

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

00064 AREO-FEU LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	F0006251	2019-01-04	Sécurité publique	A	52675	2019-04-09	7 011,24	3 035,92
201903	F0009555	2019-03-01	Sécurité publique	A	52675	2019-04-09	7 011,24	4 311,56
201904	F0011219	2019-04-30	Sécurité publique	A	52883	2019-05-07	4 934,09	2 196,21
201908	F0013864	2019-08-20	Incendie	A	53601	2019-09-10	2 502,02	2 446,83
201912	F0016106	2019-12-01	Incendie	A	54316	2020-01-14	38 599,41	38 599,41
Total factures:							50 589,93	50 589,93
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 589,93	50 589,93

02682 AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	90001450	2019-07-24	Circulation	A	53430	2019-08-07	25 493,52	25 493,52
Total factures:							25 493,52	25 493,52
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 493,52	25 493,52

02466 BERTRAND OSTIGUY INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	décompte progres	2019-07-01	décompte progressif no6 pour les travaux réalisés entre le 29 avril et 31 mai 2019	A	53345	2019-07-16	134 003,87	134 003,87
201912	055429-2	2019-11-26	Réso 2019-12-442: déc prog 7 et retenue sur travaux réalisés en 2018	A	54268	2019-12-18	121 960,68	121 960,68
Total factures:							255 964,55	255 964,55
Total dépense (Solde commande + facturé):							255 964,55	255 964,55

02603 BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	A1311-3	2019-04-01	ADM Général	A	52889	2019-05-07	13 521,06	13 521,06
201907	A1415-1	2019-07-10	Administration générale	A	53431	2019-08-07	3 449,25	3 449,25
201908	A1142-5	2019-08-01	Administration générale	A	53603	2019-09-10	8 968,05	8 968,05
201910	A1142-6	2019-09-20	Administration générale	A	53950	2019-11-12	3 535,48	3 535,48
201912	A1142B-1	2019-11-24	Administration	A	54832	2020-03-23	6 639,81	6 639,81
201912	A1432-1	2019-12-04	Administration générale	A	54321	2020-01-14	16 659,88	16 659,88
Total factures:							52 773,53	52 773,53
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 773,53	52 773,53

00063 CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	RS0001 - 31-01-20	2019-01-30	Déductions à la source du 16 au 31 janvier 2019	A	52319	2019-01-30	33 286,11	33 286,11
201901	RS0001-15-01-20	2019-01-15	Déductions à la source provinciales	A	52291	2019-01-24	18 681,42	18 681,42
201902	RS0001 - 28-02-20	2019-02-28	Déductions à la source	A	52465	2019-02-28	19 720,20	19 720,20
201902	RS0001 15-02-20	2019-02-11	Déductions à la source	A	52451	2019-02-11	20 054,02	20 054,02
201903	RS0001 - 31-03-20	2019-03-31	Déductions à la source	A	52768	2019-04-03	19 174,17	19 174,17
201903	RS0001 15-03-20	2019-03-14	Déductions à la source	A	52611	2019-03-14	22 779,63	22 779,63
201904	RS0001 15-04-20	2019-04-15	Déductions à la source	A	52837	2019-04-17	19 311,68	19 311,68
201904	RS0001 30.04.20	2019-04-30	retenues à la source	A	52846	2019-04-30	22 502,40	22 502,40
201905	RS0001 15-05-20	2019-05-15	Déductions à la source	A	52998	2019-05-16	30 241,89	30 241,89
201905	RS0001 31-05-20	2019-05-31	Déductions à la source	A	53158	2019-06-10	21 836,50	21 836,50
201906	RS0001 15-06-20	2019-06-19	Déductions à la source	A	53190	2019-06-19	21 852,98	21 852,98
201907	RS0001 15.07.20	2019-07-15	Déductions à la source	A	53348	2019-07-16	27 150,33	27 150,33
201907	RS0001 31-07-20	2019-07-30	Déductions à la source	A	53397	2019-07-30	37 485,14	37 485,14

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

00063 CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE

201907	RS0001_30.06.20	2019-06-30	Déductions à la source	A	53331	2019-07-09	23 735,15	23 735,15
201908	RS0001.15-08-20	2019-08-14	DAS - 1 au 15-8-2019	A	53534	2019-08-14	23 726,96	23 726,96
201909	RS0001 31-08-20	2019-08-31	RS0001 - 31-08-2019	A	53586	2019-09-03	23 467,55	23 467,55
201909	RS0001.30-09-20	2019-09-30	DAS 16 au 30-9-2019	A	53726	2019-10-01	19 255,11	19 255,11
201909	RS0001_15-09-20	2019-09-15	DAS - 1 au 15-9-2019	A	53698	2019-09-17	18 930,67	18 930,67
201910	RS0001_15-10-20	2019-10-15	DAS 1 au 15-10-2019	A	53894	2019-10-22	18 195,17	18 195,17
201910	RS0001_31-10-20	2019-10-31	DAS 16 au 31-10-2019	A	53927	2019-11-05	29 980,36	29 980,36
201911	RS0001_15-11-20	2019-11-15	DAS 1 au 15-11-2019	A	54072	2019-11-19	18 223,97	18 223,97
201911	RS0001_30-11-20	2019-11-30	DAS 16 au 30-11-2019	A	54109	2019-12-03	19 091,29	19 091,29
201912	RS0001_15-12-20	2019-12-15	DAS 1 au 15-12-2019	A	54261	2019-12-17	17 566,61	17 566,61
201912	RS0001_31-12-20	2019-12-30	DAS 15 au 31-12-2019	A	54284	2020-01-07	21 989,93	21 989,93

Total factures: 548 239,24
Total dépense (Solde commande + facturé): 548 239,24

00032 CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	RP0002 - 15-01-20	2019-01-15	Déductions à la source fédérales	A	52290	2019-01-24	7 384,27	7 384,27
201901	RP0002 - 31-01-20	2019-01-30	Déductions à la source du 16 au 31 janvier 2019	A	52318	2019-01-30	13 461,43	13 461,43
201902	RP0002 - 28-02-20	2019-02-28	Déductions à la source	A	52464	2019-02-28	7 717,78	7 717,78
201902	RP0002 15-02-20	2019-02-11	Déductions à la source	A	52450	2019-02-11	8 059,59	8 059,59
201903	RP0002 - 31-03-20	2019-03-31	Déductions à la source	A	52767	2019-04-03	7 268,64	7 268,64
201903	RP0002 15-03-20	2019-03-14	Déductions à la source	A	52610	2019-03-14	9 440,87	9 440,87
201904	RP0002 15-04-20	2019-04-15	Déductions à la source	A	52836	2019-04-17	7 697,28	7 697,28
201904	RP0002 30.04.20	2019-04-30	Retenue à la source	A	52845	2019-04-30	8 881,53	8 881,53
201905	RP0002 15-05-20	2019-05-15	Déductions à la source	A	52997	2019-05-16	11 958,90	11 958,90
201905	RP0002 31-05-20	2019-05-31	Déductions à la source	A	53157	2019-06-10	8 294,69	8 294,69
201906	RP0002 15-06-20	2019-06-19	Déductions à la source	A	53189	2019-06-19	8 817,64	8 817,64
201907	RP0002 15.07.20	2019-07-15	Déduction à la source	A	53347	2019-07-16	10 839,08	10 839,08
201907	RP0002 31-07-20	2019-07-30	Déductions à la source	A	53396	2019-07-30	14 754,92	14 754,92
201907	RP0002_30.06.20	2019-06-30	Déductions à la source	A	53330	2019-07-09	9 056,88	9 056,88
201908	RP0002.15-08-20	2019-08-14	DAS 1 au 15-8-2019	A	53533	2019-08-14	9 440,55	9 440,55
201909	RP0002_15-09-20	2019-09-15	DAS 1 au 15-9-2019	A	53697	2019-09-17	7 679,95	7 679,95
201909	RP0002_30-09-20	2019-09-30	DAS 16 au 30-9-2019	A	53725	2019-10-01	7 439,77	7 439,77
201909	RP0002_31-08-20	2019-08-31	Déductions à la source	A	53585	2019-09-03	9 377,96	9 377,96
201910	RP0002_15-10-20	2019-10-15	DAS 1 au 15-10-2019	A	53893	2019-10-22	7 252,79	7 252,79
201910	RP0002_31-10-20	2019-10-31	DAS 16 au 31-10-2019	A	53926	2019-11-05	12 182,41	12 182,41
201911	RP0002_15-11-20	2019-11-15	DAS 1 au 15-11-2019	A	54071	2019-11-19	7 625,81	7 625,81
201911	RP0002_30-11-20	2019-11-30	DAS 16 au 30-11-2019	A	54108	2019-12-03	7 624,75	7 624,75
201912	RP0002_15-12-20	2019-12-15	Das 1 au 15-12-2019	A	54260	2019-12-17	7 450,10	7 450,10
201912	RP0002_31-12-19	2019-12-30	Das 16 au 31-12-2019	A	54283	2020-01-07	9 330,72	9 330,72

Total factures: 219 038,31
Total dépense (Solde commande + facturé): 219 038,31

00001 CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	622601983153	2019-01-31	Éclairage de rues	A	52428	2019-02-06	3 865,48	3 136,55
201902	623502199336	2019-02-06	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	A	52463	2019-02-28	0,00	7 806,48
				A	52490	2019-02-28	16 270,25	
201902	625301976854	2019-02-04	Électricité	A	52449	2019-02-11	6 236,82	6 236,82
201902	628901985807	2019-02-28	Éclairage de rues	A	52584	2019-03-07	3 716,98	2 833,02
201903	625301991158	2019-03-06	Électricité - 1109, avenue St-Paul	A	52608	2019-03-14	15 504,78	7 809,61
201903	673002165745	2019-03-04	Électricité	A	52608	2019-03-14	15 504,78	5 093,59
201904	616302028022	2019-04-11	Hygiène du milieu	A	52859	2019-04-30	2 278,86	2 278,86
201904	631601990733	2019-04-02	Électricité	A	52842	2019-04-18	8 745,26	3 950,46
201904	644201965886	2019-04-08	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	A	52835	2019-04-17	9 034,98	7 721,33
201904	674801875188	2019-04-01	Éclairage de rues	A	52842	2019-04-18	8 745,26	3 136,55

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

00001 CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE								
201905	619002233070	2019-05-06	Hydro 1109 av st-paul	A	52986	2019-05-15	20 201,20	6 813,34
201905	625302015391	2019-05-02	hydro hotel de ville - garage municipale - r éservoir	A	52986	2019-05-15	20 201,20	4 449,67
201905	626202012285	2019-04-30	hydro / location poteau et luminaire	A	52986	2019-05-15	20 201,20	3 071,94
201906	616302050921	2019-06-06	Hydro 1109 av st-paul	A	53171	2019-06-18	6 902,90	6 465,88
201906	622602035641	2019-06-03	hydro 1111 av st-paul / 1165 rue st-miche l / 2495 av de l'union / 155 Ch St-Francois	A	53161	2019-06-12	9 780,58	5 870,82
201906	626202025643	2019-05-31	Hydro pour luminaire	A	53161	2019-06-12	9 780,58	3 173,07
201906	682002199937	2019-06-13	Hydro 159 Rg des écossais	A	53194	2019-06-26	2 974,47	2 360,35
201907	610002238959	2019-07-08	Hydro 1109 Av st-paul	A	53346	2019-07-16	7 182,41	5 851,09
201907	625302040381	2019-07-02	Hydro intersection Coderre	A	53329	2019-07-09	9 958,34	3 070,71
201907	625302040383	2019-07-02	Hydro 1111 Av st-Paul / 2495 Av de l'Unio n / 155 Ch St-Francois	A	53329	2019-07-09	9 958,34	5 521,95
201907	642402008801	2019-07-03	Électricité - 1165, rue St-Michel	A	53376	2019-07-23	7 799,74	5 679,54
201908	616302087571	2019-08-13	159, rang des Écossais	A	53548	2019-08-20	2 679,59	2 292,36
201908	619002277529	2019-08-06	1109 av St-Paul - Complexe	A	53532	2019-08-14	16 240,73	5 884,94
201908	624402060974	2019-07-31	Intersection Coderre	A	53532	2019-08-14	16 240,73	3 173,07
201908	643302024415	2019-08-02	1111 av St-Paul - Hotel de ville	A	53532	2019-08-14	16 240,73	5 955,95
201909	624402088488	2019-09-06	1109, Av St-Paul	A	53696	2019-09-17	12 910,40	5 177,07
201909	628902078520	2019-09-03	Intersection Coderre	A	53685	2019-09-11	0,00	3 187,70
				A	53692	2019-09-11	5 595,84	
201909	628902078522	2019-09-03	111, Av St-Paul	A	53685	2019-09-11	0,00	6 321,26
				A	53696	2019-09-17	12 910,40	
201910	6241340681	2019-10-11	159 rang des Écossais	A	53892	2019-10-22	3 588,35	2 240,64
201910	638802077252	2019-09-30	Intersection Coderre	A	53850	2019-10-09	4 153,11	3 084,85
201910	638802078742	2019-10-02	Hydro	A	53850	2019-10-09	4 153,11	5 864,93
201910	642402070353	2019-10-07	1109, av St-Paul	A	53877	2019-10-15	5 438,80	5 062,14
201911	618103133096	2019-11-06	1109 Av Saint-Paul	A	54055	2019-11-13	17 547,55	5 466,83
201911	628002333573	2019-11-04	111, av Saint-Paul	A	54055	2019-11-13	17 547,55	6 386,69
201911	630702103435	2019-10-31	Intersection Coderre	A	54055	2019-11-13	17 547,55	3 187,70
201912	637002343923	2019-12-11	159, rang des Écossais	A	54259	2019-12-17	2 666,12	2 507,93
201912	637002351671-20	2019-12-31	1109, Av St-Paul	A	54422	2020-01-15	0,00	5 769,40
				A	54437	2020-01-15	18 610,29	
201912	662202050447	2019-12-02	Intersection Coderre	A	54210	2019-12-11	10 513,98	3 084,85
201912	662202050449	2019-12-02	1111, av Saint Paul	A	54210	2019-12-11	10 513,98	6 703,85
201912	664002316745	2019-12-06	1109, av St-Paul	A	54230	2019-12-17	6 773,58	6 458,08
201912	683801972779	2019-12-31	Éclairage puvlic	A	54422	2020-01-15	0,00	2 307,69
				A	54437	2020-01-15	18 610,29	
201912	683801972780-20	2019-12-31	1111, av St-Paul	A	54422	2020-01-15	0,00	6 507,51
				A	54437	2020-01-15	18 610,29	
Total factures:								198 957,07
Total dépense (Solde commande + facturé):								198 957,07

02161 CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC (LA)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	r-00215338	2019-01-01	Assurance groupe - Janvier 2019	A	52147	2019-01-04	9 561,42	9 561,42
201902	R-0000221735	2019-02-01	Assurance collective - Février	A	52430	2019-02-06	9 317,93	9 317,93
201903	R-0000225705	2019-03-01	Assurance collective - mars 2019	A	52612	2019-03-14	9 439,64	9 439,64
201904	AVRIL 2019	2019-04-16	ADM Général	A	52828	2019-04-16	9 575,44	9 575,44
201905	mai 2019	2019-05-01	assurance collective pour mai 2019	A	53018	2019-05-29	8 905,29	8 905,29
201906	R-0000241848	2019-05-31	Assurance collective juin 2019	A	53172	2019-06-18	7 104,84	7 104,84
201907	R-0000247140	2019-07-01	Assurances collective	A	53332	2019-07-09	7 104,84	7 104,84
201907	R-0000252327	2019-07-31	Primes août 2019	A	53405	2019-08-07	8 136,23	8 136,23
201909	R-0000258000	2019-09-01	Primes pour le mois de septembre 2019	A	53686	2019-09-11	7 734,44	7 734,44
201910	R-0000263685	2019-10-01	Administration générale	A	53851	2019-10-09	9 014,60	9 014,60
201910	R-0000269035	2019-10-31	Primes pour la période du 1 au 30-11-2019	A	53928	2019-11-05	8 161,16	8 161,16
201911	R-000274938	2019-12-01	Adminsitration générale	A	54110	2019-12-03	8 161,16	8 161,16
201912	R-0000279840	2019-12-31	Primes janvier 2020	A	54285	2020-01-07	8 161,16	8 161,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

02161 CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC (LA)

Total factures: 110 378,15
Total dépense (Solde commande + facturé): 110 378,15

02068 CAROLINE DENOMMÉE ARCHITECTE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	2823	2019-07-31	Administration générale	A	53609	2019-09-10	2 276,51	2 276,51
201909	2862	2019-08-31	Administration générale	A	53756	2019-10-08	5 564,80	3 840,17
201910	2901	2019-09-30	Administration générale	A	53955	2019-11-12	10 732,91	9 870,60
201911	2941	2019-10-31	Administration générale	A	54131	2019-12-10	6 705,92	2 466,21
201911	2957	2019-10-31	Administration générale	A	54131	2019-12-10	6 705,92	3 449,25
201912	2973	2019-11-30	Administration générale	A	54327	2020-01-14	3 449,25	3 449,25
Total factures:							25 351,99	25 351,99
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 351,99	25 351,99

02702 CONSTRUCTIONS RDJ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	F-4845	2019-09-30	Hôtel de ville	A	53867	2019-10-09	37 645,11	37 645,11
201911	F-4866	2019-10-25	Administration générale	A	54056	2019-11-13	91 828,00	91 828,00
201912	F-4890	2019-11-25	Décompte prog 3-REV1	A	54269	2019-12-18	89 872,83	89 872,83
201912	F-4908	2019-12-20	Décompte 4-rév02: Réso 2020-02-055	A	54628	2020-02-12	95 968,78	95 968,78
Total factures:							315 314,72	315 314,72
Total dépense (Solde commande + facturé):							315 314,72	315 314,72

02584 DRUMCO ÉNERGIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	27162	2019-11-19	Complexe sportif	A	54142	2019-12-10	5 550,36	4 840,45
201912	27681	2019-12-12	Administration générale	A	54338	2020-01-14	83 844,92	83 844,92
Total factures:							88 685,37	88 685,37
Total dépense (Solde commande + facturé):							88 685,37	88 685,37

DIVERS DRUMMONDVILLE FORD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	26777	2019-04-17	Ford 2017 - F6Z 701A	A	52839	2019-04-17	56 751,60	56 751,60
Total factures:							56 751,60	56 751,60
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 751,60	56 751,60

02714 ENERGERE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	5086	2019-11-30	Contrat 2019-10-369	A	54270	2019-12-18	126 619,16	126 619,16
201912	5225	2019-12-31	Réso 2019-12-443	A	54548	2020-02-11	56 318,91	56 318,91
Total factures:							182 938,07	182 938,07
Total dépense (Solde commande + facturé):							182 938,07	182 938,07

00171 ENERGIT S.E.C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	760001449903	2019-01-23	Gaz naturel - 1109, avenue Saint-Paul	A	52432	2019-02-06	12 470,90	5 189,15

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

00171 ENERGIR S.E.C								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	730001752257	2019-02-19	Gaz naturel - 1109, avenue Saint-Paul	A	52467	2019-02-28	9 375,77	6 355,86
201903	780001385340	2019-03-18	Cpte 2201 6832 002: 19-2 au 18-3-19	A	52648	2019-03-26	8 394,98	5 841,40
201904	780001403739	2019-04-15	Complexe sportif	A	52848	2019-04-30	6 207,81	4 760,46
201905	730001812753	2019-05-16	Gaz pour le 1109 Av st-paul	A	53021	2019-05-29	3 963,09	3 327,79
201906	720001908286	2019-06-18	Gaz 1109 Av. St-Paul	A	53197	2019-06-26	2 481,61	2 355,78
201910	790001439185	2019-10-16	22016832002: 19-9 au 16-10-2019	A	53896	2019-10-22	2 542,56	2 344,76
201911	740001862149	2019-11-14	1109 av St-Paul: 17-10 au 14-11-2019	A	54076	2019-11-19	4 792,98	3 853,81
201912	Décembre 2019-2	2019-12-17	Gaz - 1109 av St-Paul	A	54289	2020-01-07	7 545,02	5 600,41
Total factures:							39 629,42	39 629,42
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 629,42	39 629,42

02648 ENGLOBE CORP.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	900288081	2019-03-20	Travaux publics	A	52700	2019-04-09	27 387,27	27 387,27
Total factures:							27 387,27	27 387,27
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 387,27	27 387,27

01956 ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	Décompte #1	2019-03-14	Stabilisation du talus - HRS Dossier : 2018-02-047A	A	52622	2019-03-14	328 239,79	328 239,79
201904	Décompte 2	2019-04-09	Décompte progressif #2 selon résolution 2 019-04-166	A	52789	2019-04-10	389 418,34	389 418,34
201907	décompte prog no	2019-07-01	Décompte progressif # 3 pour les travaux jusqu'au 30 juin 2019	A	53351	2019-07-16	273 104,85	273 104,85
Total factures:							990 762,98	990 762,98
Total dépense (Solde commande + facturé):							990 762,98	990 762,98

01862 ENVIROSERVICES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	22297	2019-03-25	Adm. générale	A	52703	2019-04-09	32 543,67	32 543,67
Total factures:							32 543,67	32 543,67
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 543,67	32 543,67

01634 FILETS NAD'S NETS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	2559	2019-06-06	Urbanisme	A	53261	2019-07-09	54 314,19	53 796,80
Total factures:							53 796,80	53 796,80
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 796,80	53 796,80

00847 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	Cap/Int reg132-10	2019-01-03	Capital et intérêts pour règlement #132-106 - POUR ÉCHÉANCE DU 21 JANVIER 2019	A	52137	2019-01-04	56 546,50	56 546,50
201901	Regl 187	2019-01-03	Règlements # 187 en date du 16 JANVIER 2019 - Capital et intérêts	A	52145	2019-01-03	90 516,18	90 516,18
Total factures:							147 062,68	147 062,68
Total dépense (Solde commande + facturé):							147 062,68	147 062,68

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

01553 FONDATION COLLEGE SANTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	R2019-01-012	2019-01-15	Participation financière 2019	A	52325	2019-01-30	70 920,00	70 920,00
Total factures:							70 920,00	70 920,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 920,00	70 920,00

02629 FORAGES L.B.M INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2874	2019-01-31	Hygiène du milieu	A	52524	2019-03-12	33 425,53	33 425,53
201903	2884	2019-02-28	Hygiène du milieu	A	52709	2019-04-09	2 673,17	2 673,17
Total factures:							36 098,70	36 098,70
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 098,70	36 098,70

DIVERS GESTION C. TREMBLAY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	JKB00811	2019-04-17	Camion Ford Transit 2018	A	52840	2019-04-17	33 495,00	33 495,00
Total factures:							33 495,00	33 495,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 495,00	33 495,00

02527 GESTION DEXSEN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	1253	2019-02-08	Hygiène du milieu	A	52528	2019-03-12	5 348,50	5 348,50
201906	1381	2019-05-22	Hygiène du milieu	A	53263	2019-07-09	5 010,49	5 010,49
201907	1494	2019-06-28	Aqueduc	A	53469	2019-08-07	42 473,88	42 473,88
201907	décompte prog no	2019-07-01	Décompte progressif no1 pour les travaux entre le 10 et 14 juin 2019	A	53353	2019-07-16	83 209,31	83 209,31
201909	Progr no 2	2019-09-03	Réso 2019-01-036: décompte progressif n o 2	A	53700	2019-09-17	4 622,74	4 622,74
201911	1732	2019-11-12	Aqueduc	A	54157	2019-12-10	10 096,78	10 096,78
Total factures:							150 761,70	150 761,70
Total dépense (Solde commande + facturé):							150 761,70	150 761,70

02691 GROUPE 132 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	3943	2019-08-23	Aréna	A	53693	2019-09-11	152 960,44	126 056,29
201909	3962	2019-08-30	Aréna	A	53693	2019-09-11	152 960,44	26 904,15
201910	3988	2019-09-12	Aréna	A	53868	2019-10-09	104 305,32	104 305,32
201911	4143	2019-10-23	Aréna	A	54057	2019-11-13	28 585,08	28 585,08
Total factures:							285 850,84	285 850,84
Total dépense (Solde commande + facturé):							285 850,84	285 850,84

01856 GROUPE ADE (LE) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	0000006407	2019-01-14	Travaux publics	A	52376	2019-02-12	9 344,60	2 039,37
201905	0000006930	2019-05-02	Hygiène du milieu	A	53092	2019-06-11	12 348,33	3 179,06
201905	0000007004	2019-05-21	Hygiène du milieu	A	53092	2019-06-11	12 348,33	3 084,21
201905	0000007019	2019-05-15	Hygiène du milieu	A	53092	2019-06-11	12 348,33	2 413,04
201906	0000007093	2019-05-28	Hygiène du milieu	A	53266	2019-07-09	13 189,08	3 334,28
201906	0000007161	2019-06-05	Hygiène du milieu	A	53266	2019-07-09	13 189,08	2 341,18

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

01856 GROUPE ADE (LE) INC								
201906	0000007234	2019-06-20	Hygiène du milieu	A	53266	2019-07-09	13 189,08	3 414,76
201906	0000007248	2019-06-18	Hygiène du milieu	A	53324	2019-07-09	2 831,27	2 831,27
201907	0000007267	2019-06-27	Hygiène du milieu	A	53471	2019-08-07	10 593,52	5 113,52
201908	0000007451	2019-07-25	Égoûts	A	53633	2019-09-10	8 110,06	2 621,43
201908	0000007452	2019-07-26	Égoûts	A	53633	2019-09-10	8 110,06	2 086,80
201909	0000007802	2019-08-29	Égoûts	A	53790	2019-10-08	32 823,96	2 242,01
201909	0000007803	2019-08-26	Égoûts	A	53790	2019-10-08	32 823,96	2 930,43
201909	0000007804	2019-08-29	Égoûts	A	53790	2019-10-08	32 823,96	3 358,70
201909	0000007805	2019-08-30	Égoûts	A	53790	2019-10-08	32 823,96	3 164,69
201909	0000007930	2019-09-06	Égoûts	A	53790	2019-10-08	32 823,96	3 314,16
201909	0000007935	2019-09-11	Égoûts	A	53790	2019-10-08	32 823,96	3 613,10
201910	0000008147	2019-10-07	Travaux publics	A	53987	2019-11-12	14 206,61	2 845,63
201910	0000008245	2019-10-28	Égoûts	A	53987	2019-11-12	14 206,61	3 992,51
201910	000008128	2019-10-02	Aqueduc / Égoûts	A	53987	2019-11-12	14 206,61	2 548,13
201911	0000008385	2019-11-06	Égoûts	A	54159	2019-12-10	6 848,23	2 231,97
201912	0000008360	2019-12-31	Égoûts	A	54736	2020-03-10	19 818,83	2 517,95
201912	0000008687	2019-12-17	Égoûts	A	54736	2020-03-10	19 818,83	3 059,77
Total factures:							68 277,97	
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 277,97	

00156 GROUPE ALLAIREGINCE INFRASTRUCTURES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	0000054540	2019-02-01	Déneigement - 2e versement	A	52434	2019-02-06	41 912,22	41 912,22
201902	0000054688	2019-02-28	Travaux publics	A	52530	2019-03-12	29 611,82	27 887,19
201904	0000054842	2019-04-12	Travaux publics	A	52926	2019-05-07	2 086,80	2 086,80
201905	0000054924	2019-05-01	contrat de déneigement 3e versement	A	52991	2019-05-15	41 912,22	41 912,22
201906	0000054320	2019-06-12	Libération de retenue	A	53175	2019-06-18	3 657,31	3 657,31
201911	0000056095	2019-12-01	Neige	A	54160	2019-12-10	45 412,67	42 331,34
201911	0000056128	2019-11-28	Neige	A	54160	2019-12-10	45 412,67	3 081,33
Total factures:							162 868,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							162 868,41	

01253 GROUPE ULTIMA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	9554	2019-01-01	Assurances générales 2019	A	52148	2019-01-04	122 813,00	120 721,00
Total factures:							120 721,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							120 721,00	

01964 IMPRIMERIE CIC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	45159	2019-01-31	Administration générale	A	52383	2019-02-12	4 192,35	3 492,19
201903	45827	2019-03-14	Loisirs	A	52720	2019-04-09	7 807,09	7 807,09
201904	46515	2019-04-25	Bibliothèque	A	52934	2019-05-07	3 591,73	3 591,73
201907	47914	2019-07-17	Journal	A	53477	2019-08-07	3 591,73	3 591,73
201908	48281	2019-08-23	Complexe	A	53638	2019-09-10	5 555,59	5 555,59
201910	49331	2019-10-24	Bulletins	A	53993	2019-11-12	3 778,08	3 093,98
Total factures:							27 132,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 132,31	

01705 J.P. CADRIN & ASS. 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

01705		J.P. CADRIN & ASS. INC.						
201902	20192913	2019-02-27	Versement du mois de mars 2019	A	52470	2019-02-28	18 964,27	18 964,27
201905	20192914.	2019-05-28	travaux d'évaluation municipale versement de juin 2019	A	53031	2019-05-29	18 964,27	18 964,27
201909	20192915	2019-09-01	Travaux d'évaluation municipale - versement de septembre 2019	A	53588	2019-09-03	18 964,27	18 964,27
201911	20192916	2019-12-01	Administration générale	A	54100	2019-12-03	18 964,27	18 964,27
Total factures:							75 857,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							75 857,08	

01199		LAFOREST NOVA AQUA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	1902-39	2019-02-20	Adm. générale	A	52724	2019-04-09	22 323,04	10 857,79
201903	1902-40	2019-02-20	Adm. générale	A	52724	2019-04-09	22 323,04	7 827,45
201903	1903-41-REV	2019-03-15	Adm. générale	A	52724	2019-04-09	22 323,04	2 077,89
201904	1904-34	2019-04-23	Adm générale	A	52938	2019-05-07	3 628,96	3 628,96
201905	1905-16	2019-05-09	Adm générale	A	53104	2019-06-11	8 806,27	4 215,37
201905	1905-57	2019-05-17	Adm générale	A	53104	2019-06-11	8 806,27	2 874,38
201907	1907-29	2019-07-18	Administration générale	A	53481	2019-08-07	5 734,39	2 119,92
201907	1907-30	2019-07-17	Administration générale	A	53481	2019-08-07	5 734,39	3 614,47
Total factures:							37 216,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 216,23	

01843		LIGNES MASKA (9254-8783 QC INC)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	3997	2019-09-10	Circulation	A	53803	2019-10-08	82 514,03	19 897,46
201909	3999	2019-09-10	Travaux publics	A	53803	2019-10-08	82 514,03	62 086,50
201910	4260	2019-10-29	Circulation	A	54003	2019-11-12	42 543,50	42 543,50
Total factures:							124 527,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							124 527,46	

00122		M.R.C. DE ROUVILLE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	CRF1900088	2019-02-12	Hygiène du milieu	A	52547	2019-03-12	7 152,60	7 152,60
201903	CRF1900055	2019-03-01	Quote part - Mars 2019	A	52652	2019-03-26	199 821,93	66 607,31
201903	CRF1900055-1	2019-03-01	Quote part - janvier 19	A	52652	2019-03-26	199 821,93	66 607,31
201903	CRF1900055-2	2019-03-01	Quote part - Février 2019	A	52652	2019-03-26	199 821,93	66 607,31
201904	CRF1900055-4	2019-04-01	Quote-part - avril 2019	A	52663	2019-04-02	66 607,31	66 607,31
201904	mai 2019	2019-01-22	Quote part	A	52851	2019-04-30	66 607,31	66 607,31
201905	CRF1900055.6.	2019-05-28	Quote part juin 2019	A	53025	2019-05-29	66 607,31	66 607,31
201906	CRF1900055-7	2019-06-26	quote part juillet 2019	A	53203	2019-06-26	66 607,31	66 607,31
201906	CRF1900161	2019-06-19	Hygiène du milieu	A	53287	2019-07-09	2 403,02	2 403,02
201907	CRF1900055-08	2019-07-30	Quote-Part	A	53389	2019-07-30	66 607,31	66 607,31
201908	20190901	2019-08-27	Quote-part septembre 2019	A	53572	2019-08-27	66 607,31	66 607,31
201909	Octobre 2019	2019-09-23	Quote-part octobre 2019	A	53712	2019-09-24	66 607,31	66 607,31
201910	QP novembre 201	2019-10-28	Quote part nov 2019	A	53917	2019-10-29	66 607,31	66 607,31
201911	Décembre 2019	2019-12-01	Quote-part décembre 2019	A	54101	2019-12-03	66 607,46	66 607,46
201912	CRF1900255	2019-12-19	Quote-part ICI 2019	A	54309	2020-01-07	3 518,86	3 238,86
201912	CRF1900275	2019-12-20	Quote-part travaux cours d'eau	A	54292	2020-01-07	0,00	65 688,96
				A	54453	2020-01-22	65 873,14	
201912	CRF1900309	2019-12-31	Incendie	A	54577	2020-02-11	5 289,33	5 289,33
Total factures:							883 060,64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							883 060,64	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

01240 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	Février 2019	2019-02-28	Remises des amendes et contributions au BIA	A	52616	2019-03-14	6 956,00	6 956,00
201902	Janvier 2019	2019-01-31	Remises des amendes et contributions au BIA	A	52472	2019-02-28	5 242,00	5 242,00
201904	MARS 2019	2019-03-31	Remises des amendes et contributions au BIA	A	52794	2019-04-10	7 761,00	7 761,00
201905	avril 2019	2019-04-30	Remises des amendes et contribution au BIA	A	52993	2019-05-15	10 367,00	10 367,00
201906	Mai 2019	2019-05-31	Remises des amendes et contribution au BIA	A	53165	2019-06-12	14 960,00	14 960,00
201907	Juin 2019	2019-06-30	Remises des amendes et contributions au BIA	A	53357	2019-07-16	17 438,00	17 438,00
201908	Juillet 2019	2019-07-31	Remise des amendes et contribution au BIA	A	53538	2019-08-14	16 860,00	16 860,00
201909	Août 2019	2019-08-31	Remise des amendes et contribution au BIA	A	53690	2019-09-11	13 022,00	13 022,00
201911	Octobre 2019	2019-10-31	Remise des amendes et contribution au BIA	A	54061	2019-11-13	13 702,00	13 702,00
201912	Déc. 2019	2019-12-31	Remise des amendes et contribution au BIA	A	54428	2020-01-15	6 876,00	6 876,00
201912	Nov. 2019	2019-11-30	Remise des amendes et contribution au BIA	A	54216	2019-12-11	11 861,00	11 861,00
Total factures:							125 045,00	125 045,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							125 045,00	125 045,00

01483 MINISTRE DES FINANCES, MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	102045	2019-03-28	Quote -part sureté du Québec	A	53337	2019-07-09	461 720,00	461 720,00
201910	102045-2	2019-10-07	Quote part Sûreté du Québec (2ième vers)	A	53856	2019-10-09	461 720,00	461 720,00
Total factures:							923 440,00	923 440,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							923 440,00	923 440,00

02468 MSA INFRASTRUCTURES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	Décompte #1	2019-03-14	Réfection d'un ponceau rue Leclair	A	52623	2019-03-14	22 573,76	22 573,76
201908	2018-06-207	2019-08-20	Décompte no 2 - Réfection ponceau rue Leclair	A	53553	2019-08-20	76 452,52	76 452,52
Total factures:							99 026,28	99 026,28
Total dépense (Solde commande + facturé):							99 026,28	99 026,28

02050 NIVEK AUTOMATISATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	3411	2019-04-16	Hygiène du milieu	A	52954	2019-05-07	4 075,46	2 474,01
201908	04006	2019-08-01	Aqueduc	A	53500	2019-08-07	5 603,02	3 544,49
201912	04202	2019-12-10	Aqueduc	A	54377	2020-01-14	13 637,36	3 219,30
201912	04225	2019-12-06	Aqueduc	A	54377	2020-01-14	13 637,36	10 418,06
201912	04262	2019-12-16	Aqueduc	A	54579	2020-02-11	7 071,90	4 345,88
201912	04264	2019-12-31	Égoûts	A	54755	2020-03-10	13 856,46	11 350,00
Total factures:							35 351,74	35 351,74
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 351,74	35 351,74

00297 OSTIGUY & ROBERT INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

00297 OSTIGUY & ROBERT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	043347	2019-02-08	Travaux publics	A	52552	2019-03-12	7 097,30	2 472,42
201902	043374	2019-02-18	Travaux publics	A	52552	2019-03-12	7 097,30	3 138,82
201902	R2017-07-282	2019-02-01	Déneigement - 2e versement	A	52436	2019-02-06	70 831,96	70 831,96
201905	R-2017-07-282	2019-05-01	Déneigement - 3e versement	A	53012	2019-05-21	70 831,96	70 831,96
201912	R2017-07-282-1	2019-12-31	Déneigement an 3 - vers déc	A	54501	2020-02-04	142 586,21	70 831,96
Total factures:							218 107,12	218 107,12
Total dépense (Solde commande + facturé):							218 107,12	218 107,12

00294 PAVAGES MASKA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	Décompte no 2	2019-12-17	Réso 2019-12-422: décompte 2 réfections des trottoirs	A	54271	2019-12-18	27 571,01	27 571,01
Total factures:							27 571,01	27 571,01
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 571,01	27 571,01

01823 PELOUSES GS (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	931	2019-05-28	Halte routière	A	53122	2019-06-11	11 050,24	5 525,12
201905	932	2019-05-28	Halte routière	A	53122	2019-06-11	11 050,24	5 525,12
201906	933	2019-06-21	Loisirs	A	53295	2019-07-09	10 124,13	2 874,38
201906	941	2019-06-21	Halte routière	A	53295	2019-07-09	10 124,13	5 525,12
201907	950	2019-07-30	Parcs	A	53506	2019-08-07	5 525,12	5 525,12
201908	951	2019-08-29	Parcs	A	53664	2019-09-10	8 399,50	5 525,12
201908	952	2019-08-29	Parcs	A	53664	2019-09-10	8 399,50	2 874,38
201909	955	2019-09-30	Parcs	A	53818	2019-10-08	6 461,61	6 461,61
201910	956	2019-10-21	Soccer	A	54018	2019-11-12	4 484,03	2 874,38
Total factures:							42 710,35	42 710,35
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 710,35	42 710,35

00697 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	CESA27112	2019-01-01	Cour municipale	A	52230	2019-01-15	47 509,57	3 857,41
201901	CESA27162	2019-01-01	Complexe sportif	A	52230	2019-01-15	47 509,57	4 785,99
201901	CESA27330	2019-01-01	Administration générale	A	52230	2019-01-15	47 509,57	21 684,29
201901	CESA27331	2019-01-01	Administration générale	A	52230	2019-01-15	47 509,57	4 863,45
201901	CESA29021	2019-01-01	Sécurité incendie	A	52230	2019-01-15	47 509,57	2 632,93
201901	CESA29461	2019-01-01	Administration générale	A	52230	2019-01-15	47 509,57	9 243,99
201906	STD36114	2019-06-18	Urbanisme	A	53297	2019-07-09	2 196,03	2 196,03
201907	STD35875	2019-05-21	Administration générale	A	53507	2019-08-07	5 748,75	5 748,75
201909	STD36789	2019-09-27	Autres	A	53819	2019-10-08	11 868,03	10 603,01
Total factures:							65 615,85	65 615,85
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 615,85	65 615,85

01164 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	FAC1795677	2019-02-18	Adm. générale	A	52561	2019-03-12	3 449,25	3 449,25
201903	FAC1804233	2019-03-07	Administration générale	A	52744	2019-04-09	3 105,33	3 105,33
201904	FAC1816363	2019-03-27	Adm. Générale	A	52962	2019-05-07	23 861,54	10 175,29
201904	FAC1828573	2019-03-30	Adm générale	A	52962	2019-05-07	23 861,54	3 348,76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

01164 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

201904	FAC1837800	2019-04-17	Adm générale	A	52962	2019-05-07	23 861,54	7 272,17
201904	FAC1848844	2019-04-26	Adm. Générale	A	52962	2019-05-07	23 861,54	3 065,32
201905	FAC1872515	2019-05-24	Adm générale	A	53132	2019-06-11	3 227,39	3 227,39
201907	FAC1896795	2019-06-28	Administration générale	A	53510	2019-08-07	6 601,44	3 820,58
201907	FAC1909964	2019-07-23	Administration générale	A	53510	2019-08-07	6 601,44	2 481,92
201912	2192555	2019-12-16	Administration générale	A	54387	2020-01-14	5 225,63	2 586,94
201912	2193190	2019-12-18	Administration générale	A	54387	2020-01-14	5 225,63	2 299,51
Total factures:							44 832,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 832,46	

00148 REGIE INTER.D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	75-01	2019-01-31	Quote-part des coûts d'exploitation - janvier 2019	A	52474	2019-02-28	64 857,34	32 428,67
201902	75-02	2019-02-27	Quote-part des coûts d'exploitation - février 2019	A	52474	2019-02-28	64 857,34	32 428,67
201903	75-03	2019-03-01	Quote-part des coûts d'exploitation	A	52593	2019-03-07	32 428,67	32 428,67
201904	75	2019-01-26	Quote-part	A	52853	2019-04-30	32 428,67	32 428,67
201904	avril 2019	2019-01-26	Quote part avril 2019	A	52799	2019-04-10	32 428,67	32 428,67
201905	75-06.	2019-05-28	Quote part juin 2019	A	53028	2019-05-29	32 428,67	32 428,67
201906	75-07	2019-06-26	Quote part juillet 2019	A	53205	2019-06-26	32 428,67	32 428,67
201907	75-08	2019-07-30	Quote-part des coûts d'exploitation - Août 2019	A	53390	2019-07-30	32 428,67	32 428,67
201908	20190901	2019-08-27	Quote-part septembre 2019	A	53575	2019-08-27	32 428,67	32 428,67
201909	Octobre 2019	2019-09-23	Réso 92-18 - Quote part octobre	A	53714	2019-09-24	32 428,67	32 428,67
201910	QP nov 2019	2019-10-28	Quote-part nov 2019	A	53918	2019-10-29	32 428,67	32 428,67
201911	QP décembre 201	2019-12-01	Quote-part décembre 2019	A	54102	2019-12-03	32 428,63	32 428,63
Total factures:							389 144,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							389 144,00	

02224 REPAR-ASPHALTE BERNIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	Caution 04-2018	2019-02-11	Dépôt de soumission - 18-04-2018	A	52454	2019-02-11	6 076,43	6 076,43
201905	1802	2019-05-07	Travaux publics	A	53135	2019-06-11	58 145,19	16 671,38
201905	1804	2019-05-08	Travaux publics	A	53135	2019-06-11	58 145,19	12 894,81
201905	1814	2019-05-16	Travaux publics	A	53135	2019-06-11	58 145,19	11 843,79
201905	1818	2019-05-24	Travaux publics	A	53135	2019-06-11	58 145,19	16 735,21
201906	1825	2019-06-04	Travaux publics	A	53305	2019-07-09	43 243,12	16 234,52
201906	1827	2019-06-05	Travaux publics	A	53305	2019-07-09	43 243,12	4 170,70
201906	1837	2019-06-13	Travaux publics	A	53305	2019-07-09	43 243,12	9 180,25
201906	1839	2019-06-18	Travaux publics	A	53305	2019-07-09	43 243,12	13 657,65
201907	1850	2019-07-02	Travaux publics	A	53513	2019-08-07	27 498,80	8 121,19
201907	2462	2019-07-10	Travaux publics	A	53513	2019-08-07	27 498,80	8 359,74
201907	2471	2019-07-17	Travaux publics	A	53513	2019-08-07	27 498,80	11 017,87
201908	2484	2019-08-02	Travaux publics	A	53669	2019-09-10	37 212,65	6 689,13
201908	2489	2019-08-19	Travaux publics	A	53669	2019-09-10	37 212,65	25 259,69
201908	2495	2019-08-21	Travaux publics	A	53669	2019-09-10	37 212,65	5 263,83
201909	1878	2019-08-30	Travaux publics	A	53827	2019-10-08	41 803,95	8 451,49
201909	1879	2019-09-03	Travaux publics	A	53827	2019-10-08	41 803,95	6 338,62
201909	1890	2019-09-19	Travaux publics	A	53827	2019-10-08	41 803,95	27 013,84
201910	2404	2019-09-30	Travaux publics	A	54025	2019-11-12	11 059,81	8 430,52
201910	2417	2019-10-03	Travaux publics	A	54025	2019-11-12	11 059,81	2 629,29
201912	2308	2019-11-26	Travaux publics	A	54390	2020-01-14	7 140,30	7 140,30
Total factures:							232 180,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							232 180,25	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

02218 SHELLEX INFRASTRUCTURES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	003332	2019-02-28	Adm. générale	A	52749	2019-04-09	35 266,28	2 900,82
201903	003334	2019-02-28	Adm. générale	A	52749	2019-04-09	35 266,28	5 748,75
201903	003338	2019-02-28	Travaux publics	A	52749	2019-04-09	35 266,28	13 797,00
201903	003350	2019-02-28	Adm. générale	A	52749	2019-04-09	35 266,28	12 819,71
201907	003541	2019-05-31	Adm générale	A	53519	2019-08-07	40 218,22	5 173,88
201907	003547	2019-05-31	Travaux publics	A	53519	2019-08-07	40 218,22	2 874,38
201907	003617	2019-06-30	Administration générale	A	53519	2019-08-07	40 218,22	3 138,77
201907	003620	2019-06-30	Administration générale	A	53519	2019-08-07	40 218,22	2 299,50
201907	003627	2019-06-30	Administration générale	A	53519	2019-08-07	40 218,22	4 599,00
201907	003644	2019-06-30	Administration générale	A	53519	2019-08-07	40 218,22	10 060,31
201907	003645	2019-06-30	Administration générale	A	53519	2019-08-07	40 218,22	12 072,38
201912	004159	2019-12-31	Administration générale	A	54597	2020-02-11	5 173,88	5 173,88
Total factures:							80 658,38	80 658,38
Total dépense (Solde commande + facturé):							80 658,38	80 658,38

02573 TETRA TECH QI INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	60633936	2019-10-16	Administration générale	A	54040	2019-11-12	3 748,17	2 299,48
201911	60638189	2019-11-14	Administration générale	A	54201	2019-12-10	15 509,96	6 311,96
201911	60639055	2019-11-19	Administration générale	A	54201	2019-12-10	15 509,96	5 748,75
201911	60639058	2019-11-19	Administration générale	A	54201	2019-12-10	15 509,96	3 449,25
201912	60641827	2019-12-06	Administration générale	A	54407	2020-01-14	18 972,32	3 058,34
201912	60643336	2019-12-16	Administration générale	A	54407	2020-01-14	18 972,32	14 314,39
201912	60645128	2019-12-30	Administration générale	A	54606	2020-02-11	2 526,57	2 526,57
Total factures:							37 708,74	37 708,74
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 708,74	37 708,74

00572 VILLE DE MARIEVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	fevrier 2019	2019-02-28	Quote part fevrier 2019	A	52800	2019-04-10	10 761,00	3 285,00
201904	janvier 2019	2019-01-31	Quote part janvier 2019	A	52800	2019-04-10	10 761,00	4 465,00
201904	mars 2019	2019-03-31	Quote part mars 2019	A	52800	2019-04-10	10 761,00	3 011,00
201907	quote part 04.2019	2019-07-01	Quote-part cour municipale du 1 au 30 avril 2019	A	53366	2019-07-16	14 135,84	5 049,52
201907	quote part 05.2019	2019-07-01	Quote-part cour municipale du 1 au 30 mai 2019	A	53366	2019-07-16	14 135,84	6 027,99
201907	quote part 06.2019	2019-07-01	Quote-part cour municipale du 1 au 30 juin 2019	A	53366	2019-07-16	14 135,84	3 058,33
201910	quote part 07-2019	2019-10-01	Quote-part cour municipale du 1 au 31 juillet 2019	A	53864	2019-10-09	11 609,66	3 169,58
201910	quote part 08-2019	2019-10-01	Quote-part cour municipale du 1 au 31 août 2019	A	53864	2019-10-09	11 609,66	4 977,58
201910	quote part 09-2019	2019-10-01	Quote-part cour municipale du 1 au 30 septembre 2019	A	53864	2019-10-09	11 609,66	3 462,50
201912	Quote-part 10-2019	2019-10-31	Quote-part cour municipale du 1 au 31-10-2019	A	54435	2020-01-15	18 452,30	6 015,76
201912	Quote-part 11-2019	2019-11-30	Quote-part cour municipale du 1 au 30-11-2019	A	54435	2020-01-15	18 452,30	5 782,24
201912	Quote-part 12-2019	2019-12-31	Quote-part cour municipale du 1 au 31-12-2019	A	54435	2020-01-15	18 452,30	6 654,30
Total factures:							54 958,80	54 958,80
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 958,80	54 958,80

00336 VITECH ELECTRIQUE INC.

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

00336 VITECH ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	026004	2019-01-25	Travaux publics	A	52422	2019-02-12	7 524,16	4 334,56
201905	026420	2019-05-22	Loisirs	A	53148	2019-06-11	5 691,76	2 046,56
201906	026442	2019-05-19	Loisirs	A	53318	2019-07-09	7 125,48	2 043,11
201909	6234000640	2019-08-22	Éclairages de rues	A	53841	2019-10-08	5 188,29	2 980,20
201910	026758	2019-09-11	Incendie	A	54045	2019-11-12	4 234,10	3 300,55
201911	026857	2019-10-25	Travaux publics	A	54203	2019-12-10	7 625,23	3 225,05
201911	026858	2019-10-18	Travaux publics	A	54203	2019-12-10	7 625,23	2 092,55
201912	027022	2019-12-20	Complexe sportif	A	54612	2020-02-11	20 737,38	19 534,25
201912	027029	2019-12-17	Travaux publics	A	54412	2020-01-14	4 349,04	2 454,72
							Total factures:	42 011,55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	42 011,55

Nombre total de fournisseurs imprimés : 47

Grand total des factures: 8 956 179,35

Filtres du rapport:

Période de 201901 à 201912

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00