

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

**000015 AREO-FEU LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	F0006364	2019-01-03	FACTURE # F0006364 BUNKER JNPAR ADIS (COM23340)	A	91567	2019-01-21	3 344,63	2 624,88 *
201908	F0013726	2019-08-15	SOUSSION S-00009849 RIT SYSTÈME ET SAC (COM24517)	A	92971	2019-09-03	9 213,87	5 714,26 *
201909	F0014643	2019-09-16	SOUSSION S-00009331 5 BUNKERS (COM24302)	A	93196	2019-10-07	14 254,58	13 141,64 *
201910	F0012963-1	2019-07-08	FACTURE # F0012963-1 SELON RÉOLUTION 2019-241 REMPLACEMENT APRI A (COM24896)	A	93413	2019-10-30	92 262,32	92 262,32 *
<b>Total factures:</b>							<b>113 743,10</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>113 743,10</b>	

**000048 CARRIERE L'ANGE-GARDIEN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	038864	2019-03-16	PIERRE (COM23946)	A	92252	2019-05-06	21 239,32	3 602,01 *
201904	038885	2019-03-23	PIERRE (COM23945)	A	92252	2019-05-06	21 239,32	10 661,69 *
201904	038952	2019-04-06	PIERRE CONCASSÉE CG-14 (COM23970)	A	92252	2019-05-06	21 239,32	4 010,65 *
201904	038985	2019-04-13	PIERRE CONCASSÉE CG-14 (COM23969)	A	92252	2019-05-06	21 239,32	3 210,26 *
201906	039217	2019-05-25	PIERRE CONCASSÉE (COM24245)	A	92610	2019-07-02	4 643,64	4 643,64 *
201908	039680	2019-07-20	ASPHALTE (COM24591)	A	92988	2019-09-03	4 742,72	2 630,91 *
201909	039817	2019-08-24	PIERRE ET ASPHALTE (COM24778)	A	93216	2019-10-07	21 633,63	14 218,73 *
201909	039920	2019-09-07	PIERRE CONCASSÉE / ASPHALTE (COM24776)	A	93216	2019-10-07	21 633,63	5 830,59 *
201910	040071	2019-09-30	PIERRE CONCASSÉE	A	93436	2019-11-04	10 532,01	2 941,32
201910	040146	2019-10-12	ENROBÉES - PIERRE - SABLE	A	93436	2019-11-04	10 532,01	6 821,37
201911	040310	2019-10-31	ENROBÉE, ABRASIF ET PIERRE CONCASSÉE (COM25100)	A	93637	2019-12-09	9 487,99	5 699,69 *
201912	040547	2019-12-14	PIERRE CONCASSÉE	A	93989	2020-01-20	6 782,69	5 455,69
<b>Total factures:</b>							<b>69 726,55</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>69 726,55</b>	

**000097 GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	2019-152	2019-04-11	TRAVAUX DE SURDIMENSIONNEMENT POUR L'OUVERTURE DES RUES ANGUS ET SMITH SELON RÉOLUTION 2019-152	A	92211	2019-04-11	37 231,78	37 231,78
201908	55479	2019-08-08	BORDURE DE BÉTON (COM24624)	A	93035	2019-09-03	4 541,51	4 541,51 *
201911	55667	2019-09-25	ACHAT ET INSTALLATION DE CLÔTURE POUR ABORD DU PROJET CARRÉ ST-ANDRÉ (COM25047)	A	93691	2019-12-09	14 205,16	14 205,16 *
<b>Total factures:</b>							<b>55 978,45</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>55 978,45</b>	

**000106 GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	10051768	2019-06-20	BENNE À ORDURES FREIGHTLINER M ODELE M2 ANNÉE 2019	A	92592	2019-06-26	165 313,81	165 313,81
201910	21049245	2019-10-03	PIÈCES POUR VH 172 (COM24950)	A	93476	2019-11-04	5 696,53	5 541,19 *
<b>Total factures:</b>							<b>170 855,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>170 855,00</b>	

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

#### 000109 ESTIMATEURS PROFESSIONNELS LEROUX BEAUDRY PICARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	19-1343	2019-02-12	MISE A JOUR ROLE D'EVALUATION 19-346, 19-641, 18-865, 18-1096	A	91936	2019-03-04	16 060,40	16 060,40
201904	19-1407	2019-03-26	MISE A JOUR ROLE D'EVALUATION 19-642, 19-872, 18-1097, 18-1169	A	92289	2019-05-06	18 473,77	18 473,77
201906	19-1532	2019-05-28	MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE	A	92634	2019-07-02	7 990,30	7 990,30
201908	19-1663	2019-07-22	MISE À JOUR DU RÔLE	A	93023	2019-09-03	8 231,88	8 231,88
201910	19-1828	2019-09-30	DROITS DE MUTATION	A	93461	2019-11-04	15 467,01	10 611,96
201910	20-1005	2019-10-01	DEMANDE DE RÉVISION	A	93461	2019-11-04	15 467,01	4 855,05
201912	20-1156	2019-11-19	MISE À JOUR DU RÔLE CERTIFICATS 19-4565 @ 19-1800 / 18-1230 @ 18-1236	A	93859	2019-12-16	12 118,34	12 118,34
<b>Total factures:</b>							<b>78 341,70</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>78 341,70</b>	

#### 000114 F.DESJARDINS GARDE DES VALEURS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	JANVIER 2019	2019-02-06	FONDS DE PENSION	A	91863	2019-02-07	71 995,66	71 995,66
201903	FEV. 2019	2019-03-01	FONDS DE PENSION	A	92029	2019-03-07	73 875,32	73 875,32
201903	MARS 2019	2019-04-01	FOND DE PENSION MARS 2019	A	92201	2019-04-04	55 183,32	55 183,32
201905	AVRIL 2019	2019-05-08	FOND DE PENSION POUR AVRIL 2019	A	92395	2019-05-09	68 571,83	68 571,83
201906	MAI 2019	2019-06-03	REMISE FOND DE PENSION POUR MAI 2019	A	92548	2019-06-06	56 777,57	56 777,57
201907	JUIN 2019	2019-07-02	FONDS DE PENSION	A	92734	2019-07-04	54 654,06	54 654,06
201908	JUILLET 2019	2019-08-06	FONDS DE PENSION JUILLET 2019	A	92941	2019-08-08	87 250,46	87 250,46
201909	AOÛT 2019	2019-09-04	FONDS DE PENSION AOÛT 2019	A	93146	2019-09-05	55 139,81	55 139,81
201909	SEPTEMBRE 2019	2019-09-30	FONDS DE PENSION SEPTEMBRE 2019	A	93182	2019-10-02	57 726,77	57 726,77
201911	NOVEMBRE 2019	2019-12-03	FONDS DE PENSION	A	93605	2019-12-05	57 408,45	57 408,45
201911	OCTOBRE 2019	2019-10-31	FOND DE PENSION	A	93570	2019-11-07	76 589,90	76 589,90
201912	DÉCEMBRE 2019	2019-12-23	FONDS DE PENSION	A	93949	2019-12-24	52 121,35	52 121,35
<b>Total factures:</b>							<b>767 294,50</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>767 294,50</b>	

#### 000125 ENERGIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	0721004 JANV 20	2019-02-06	GARAGE	M	57024	2019-02-14	18 156,13	5 476,20
201902	1400015 JANV 20	2019-02-06	FILTRATION	M	57024	2019-02-14	18 156,13	3 716,57
201903	0721004 FEV 201	2019-03-05	GARAGE	M	57046	2019-03-14	14 528,60	3 996,50
201903	1400015 FEV 201	2019-03-05	FILTRATION	M	57046	2019-03-14	14 528,60	3 364,21
201904	0721004 MARS 20	2019-04-03	GARAGE	M	57068	2019-04-11	12 499,97	2 783,01
201904	1400015 MARS 20	2019-04-03	FILTRATION	M	57068	2019-04-11	12 499,97	3 318,22
201905	1400015 AVRIL 20	2019-05-03	FILTRATION	M	57096	2019-05-16	9 483,46	2 811,27
201911	1400015 OCT 201	2019-11-05	FILTRATION	M	57236	2019-11-14	7 739,58	3 142,76
201912	0721004 NOV 201	2019-12-04	GARAGE	M	57256	2019-12-12	11 694,98	2 590,68
201912	1400015 DEC 201	2020-01-07	FILTRATION	M	57283	2020-01-16	13 045,00	3 490,89
201912	1400015 NOV 201	2019-12-04	FILTRATION	M	57256	2019-12-12	11 694,98	3 189,11
<b>Total factures:</b>							<b>37 879,42</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 879,42</b>	

#### 000138 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	125366 JANV 201	2019-02-01	FILTRATION	M	57019	2019-02-07	53 013,58	9 074,56
201902	943157 JANV 201	2019-02-01	ARENA	M	57019	2019-02-07	53 013,58	11 867,85

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

000138		HYDRO-QUEBEC							
201902	943199	JANV 201	2019-02-01	HDV	M	57019	2019-02-07	53 013,58	4 633,30
201902	943397	JANV 201	2019-02-01	EPURATION	M	57019	2019-02-07	53 013,58	13 861,08
201902	944064	JANV 201	2019-02-05	PUBLIC	M	57019	2019-02-07	53 013,58	8 911,44
201903	125366	FEV 2019	2019-03-01	FILTRATION	M	57041	2019-03-07	30 687,42	8 137,28
201903	943157	FEV 2019	2019-03-11	ARENA	M	57047	2019-03-14	20 979,69	11 011,44
201903	943199	FEV 2019	2019-03-01	HOTEL DE VILLE	M	57041	2019-03-07	30 687,42	3 981,66
201903	943397	FEV 2019	2019-03-01	EPURATION	M	57041	2019-03-07	30 687,42	12 095,14
201903	944064	FEV.2019	2019-03-07	ECLAIRAGE PUBLIC	M	57047	2019-03-14	20 979,69	8 049,04
201904	125366	MARS 20	2019-04-01	FILTRATION	M	57069	2019-04-11	46 419,25	8 682,26
201904	943157	MARS 20	2019-04-01	ARENA	M	57069	2019-04-11	46 419,25	11 871,11
201904	943199	MARS 20	2019-04-01	HOTEL DE VILLE	M	57069	2019-04-11	46 419,25	3 773,35
201904	943397	MARS 20	2019-04-01	EPURATION	M	57069	2019-04-11	46 419,25	12 405,86
201904	944064	MARS-20	2019-04-10	ECLAIRAGE PUBLIC	M	57075	2019-04-18	9 063,76	8 911,44
201905	125366	AVRIL 20	2019-05-01	FILTRATION	M	57088	2019-05-09	46 782,49	8 000,55
201905	943157	AVRIL 19	2019-05-01	ARENA	M	57088	2019-05-09	46 782,49	10 593,14
201905	943199	AVRIL 20	2019-05-01	HDV	M	57088	2019-05-09	46 782,49	2 714,71
201905	943397	AVRIL 20	2019-05-01	ÉPURATION	M	57088	2019-05-09	46 782,49	10 378,20
201905	944064	AVRIL 20	2019-05-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57088	2019-05-09	46 782,49	8 723,35
201906	125366	MAI 2019	2019-06-03	FILTRATION	M	57115	2019-06-12	38 043,65	7 622,29
201906	943157	MAI 2019	2019-06-07	ARENA	M	57115	2019-06-12	38 043,65	4 214,74
201906	943397	MAI 2019	2019-06-03	ÉPURATION	M	57115	2019-06-12	38 043,65	8 890,40
201906	944064	MAI-2019	2019-06-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57115	2019-06-12	38 043,65	9 014,12
201907	125366	JUIN 2019	2019-07-02	FILTRATION	M	57134	2019-07-04	27 499,77	7 174,25
201907	943157	JUIN 2019	2019-07-02	ARENA	M	57134	2019-07-04	27 499,77	3 713,44
201907	943397	JUIN 2019	2019-07-02	ÉPURATION	M	57134	2019-07-04	27 499,77	7 522,52
201907	944064	JUIN 2019	2019-07-03	ECLAIRAGE PUBLIC	M	57140	2019-07-11	12 685,79	10 160,70
201908	125366	JUILLET 2	2019-08-12	FILTRATION	M	57167	2019-08-15	24 671,67	8 203,74
201908	943157	JUILLET 2	2019-08-12	ARENA	M	57167	2019-08-15	24 671,67	4 599,33
201908	943199	JUILLET 2	2019-08-12	HOTEL DE VILLE	M	57167	2019-08-15	24 671,67	2 711,41
201908	943397	JUILLET 2	2019-08-05	ÉPURATION	M	57160	2019-08-08	17 998,94	7 403,60
201908	944064	JUILLET 2	2019-08-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57160	2019-08-08	17 998,94	9 014,12
201909	125366	AOUT 201	2019-09-03	FILTRATION	M	57190	2019-09-12	41 776,43	6 508,53
201909	943157	AOUT 201	2019-09-03	ARENA	M	57190	2019-09-12	41 776,43	8 133,89
201909	943397	AOUT 201	2019-09-03	EPURATION	M	57190	2019-09-12	41 776,43	7 472,99
201909	944064	AOUT201	2019-09-04	ECLAIRAGE PUBLIC	M	57190	2019-09-12	41 776,43	9 014,12
201910	125366	SEPT 201	2019-10-01	FILTRATION	M	57212	2019-10-10	41 085,94	7 587,34
201910	943157	SEPT 201	2019-10-01	ARENA	M	57212	2019-10-10	41 085,94	11 286,19
201910	943397	SEPT 201	2019-10-01	ÉPURATION	M	57212	2019-10-10	41 085,94	7 258,80
201910	944064	SEPT. 20	2019-10-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57212	2019-10-10	41 085,94	8 723,35
201911	125366	NOV 2019	2019-12-02	FILTRATION	M	57250	2019-12-05	39 651,08	8 037,33
201911	125366	OCTOBRI	2019-11-01	FILTRATION	M	57232	2019-11-07	48 948,91	7 929,10
201911	943157	NOV 2019	2019-12-02	ARENA	M	57250	2019-12-05	39 651,08	11 408,83
201911	943157	OCT 2019	2019-11-01	ARENA	M	57232	2019-11-07	48 948,91	12 350,40
201911	943199	NOV 2019	2019-12-02	HDV	M	57250	2019-12-05	39 651,08	3 888,36
201911	943199	OCT 2019	2019-11-01	HOTEL DE VILLE	M	57232	2019-11-07	48 948,91	2 695,90
201911	943397	NOV 2019	2019-12-02	ÉPURATION	M	57250	2019-12-05	39 651,08	10 614,97
201911	943397	OCTOBRI	2019-11-01	ÉPURATION	M	57232	2019-11-07	48 948,91	8 663,17
201911	944064	OCTOBRI	2019-11-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57232	2019-11-07	48 948,91	9 014,12
201912	125366	DEC 2019	2020-01-03	FILTRATION	M	57278	2020-01-09	44 523,15	8 191,17
201912	528370	DEC 2019	2020-01-06	GARAGE	M	57284	2020-01-16	12 560,61	2 652,59
201912	528370	NOV 2019	2019-12-06	GARAGE	M	57257	2019-12-12	13 321,82	2 605,06
201912	943157	DEC 2019	2020-01-03	ARENA	M	57278	2020-01-09	44 523,15	11 913,93
201912	943199	DEC 2019	2020-01-03	HOTEL DE VILLE	M	57278	2020-01-09	44 523,15	3 785,05
201912	943397	DEC 2019	2020-01-03	EPURATION	M	57278	2020-01-09	44 523,15	13 164,02
201912	944064	DEC 2019	2020-01-06	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57284	2020-01-16	12 560,61	9 014,12
201912	944064	NOV 2019	2019-12-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57257	2019-12-12	13 321,82	8 723,35

**Total factures: 468 558,10**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 468 558,10**

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

#### 000173 LABORATOIRES DE LA MONTEREGIE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	28266	2019-06-28	CONTRÔLE QUALITATIF POUR LES TRAVAUX SUR LE BOUL. NORMANDIE (COM24016)	A	93050	2019-09-03	12 310,95	4 126,46 *
201908	28382	2019-07-19	CONTRÔLE QUALITATIF POUR LES TRAVAUX SUR LE BOUL. NORMANDIE (COM24016)	A	93050	2019-09-03	12 310,95	8 184,49 *
201909	28539	2019-09-04	CONTRÔLE QUALITATIF POUR LES TRAVAUX SUR LE BOUL. NORMANDIE (COM24016)	A	93279	2019-10-07	2 950,26	2 950,26 *
201910	28504	2019-08-30	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR RÉFECTION DU BOULEVARD NORMANDIE	A	93382	2019-10-10	14 847,30	14 847,30
201911	28819	2019-10-31	CONTRÔLE QUALITATIF POUR LES TRAVAUX SUR LE BOUL. NORMANDIE (COM24016)	A	93712	2019-12-09	7 180,48	7 180,48 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 288,99</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 288,99</b>	

#### 000177 MRC BROME-MISSISQUOI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	2019-000011	2019-01-21	QUOTE-PART 2019 - VERSEMENT 1	A	91973	2019-03-04	178 055,50	178 055,50
201906	2019-000383	2019-06-14	QUOTE-PART 2019 VERSEMENT 2	A	92663	2019-07-02	176 344,50	176 344,50
201907	2019-000158	2019-02-28	TRAVAUX COURS D'EAU RIVIÈRE SUD-OUEST	A	92879	2019-08-05	2 597,55	2 597,55
201911	2019-000942	2019-10-02	25% MANDAT A M. O'HARA POUR ACF EM (TRAIN) (COM25048)	A	93734	2019-12-09	2 511,99	2 511,99 *
<b>Total factures:</b>							<b>359 509,54</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>359 509,54</b>	

#### 000182 MEUNIER ELECTRIQUE & FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	39528	2019-04-25	REMISE À NEUF POMPE P-4 (COM23931)	A	92491	2019-06-03	36 500,52	12 227,07 *
201905	39598	2019-04-30	FILTRATION - REMPLACEMENT VARIATEUR DE VITESSE RÉSOLUTION 2019-074 (COM23543)	A	92491	2019-06-03	36 500,52	17 515,99 *
201905	39736	2019-05-16	RÉPARATION POMPE P-303 (COM24064)	A	92491	2019-06-03	36 500,52	5 167,93 *
201908	40439	2019-08-08	RÉPARATION POMPE P-2 (COM24523)	A	93064	2019-09-03	17 601,41	6 878,20 *
201908	40441	2019-08-08	RÉPARATION POMPE ET MOTEUR POMPE NO. 1 (COM24522)	A	93064	2019-09-03	17 601,41	7 513,34 *
201912	40887	2019-10-15	MOTEUR TENCO	A	94047	2020-01-20	5 942,97	4 886,44
<b>Total factures:</b>							<b>54 188,97</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>54 188,97</b>	

#### 000202 PAVAGES MASKA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	502651	2019-08-31	PIERRE (COM24773)	A	93312	2019-10-07	3 102,99	3 102,99 *
201912	039808	2019-12-09	LIBÉRATION DES RETENUES - RÉCEPTION FINALE DES TRAVAUX PAVAGE 2018 - SELON RÉSOLUTION 2019-673	A	93827	2019-12-12	87 338,69	9 887,63
201912	039808-1	2019-12-09	LIBÉRATION DES RETENUES - RÉCEPTION FINALE DES TRAVAUX PAVAGE 2018 - SELON RÉSOLUTION 2019-673	A	93827	2019-12-12	87 338,69	6 043,28
201912	039808-3	2019-12-09		A	93827	2019-12-12	87 338,69	29 009,55

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

#### 000202 PAVAGES MASKA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	039808-4	2019-12-09	LIBÉRATION DES RETENUES - RÉCEPTION FINALE DES TRAVAUX PAVAGE 2 018 - SELON RÉOLUTION 2019-673	A	93827	2019-12-12	87 338,69	17 636,91
201912	2019-672	2019-12-09	LIBÉRATION DES RETENUES - RÉCEPTION FINALE DES TRAVAUX PAVAGE 2 018 - SELON RÉOLUTION 2019-673	A	93827	2019-12-12	87 338,69	24 706,22
							<b>Total factures:</b>	<b>90 386,58</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>90 386,58</b>

#### 000226 R.I.G.M.R.B.M. (REGIE INTERMUNICIPALE GESTION DES MATIERES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	05420191	2019-01-31	ENFOUISSEMENT 2019 (COM23522)	A	91988	2019-03-04	10 814,77	10 814,77 *
201903	05420192	2019-02-28	TRAITEMENT MATIÈRE ORGANIQUES POUR 2019 ; ENFOUISSEMENT 2019 (COM23522, COM23815)	A	92153	2019-04-01	9 305,81	9 305,81 *
201904	05420193.	2019-03-31	TRAITEMENT MATIÈRE ORGANIQUES POUR 2019 ; ENFOUISSEMENT 2019 (COM23522, COM23815)	A	92342	2019-05-06	11 481,86	11 481,86 *
201905	05420194	2019-04-30	ENFOUISSEMENT 2019 (COM23522)	A	92508	2019-06-03	35 734,63	35 734,63 *
201907	05420195	2019-05-31	ENFOUISSEMENT 2019 (COM23522)	A	92901	2019-08-05	57 623,40	36 565,59 *
201907	05420196	2019-06-30	ENFOUISSEMENT 2019 (COM23522)	A	92901	2019-08-05	57 623,40	21 057,81 *
201908	05420197	2019-07-31	ENFOUISSEMENT 2019 (COM23522)	A	93089	2019-09-03	30 227,27	30 227,27 *
201909	05420198	2019-08-31	ENFOUISSEMENT 2019 ; BOUE D'USINE (COM23522, COM24783)	A	93327	2019-10-07	21 060,88	21 060,88 *
201910	054201910	2019-10-31	TRAITEMENT MATIÈRE ORGANIQUES POUR 2019 ; ENFOUISSEMENT 2019 ; BOUE D'USINE (COM23522, COM23815, COM25069)	A	93758	2019-12-09	26 040,31	26 040,31 *
201910	05420199	2019-09-30	TRAITEMENT MATIÈRE ORGANIQUES POUR 2019 ; ENFOUISSEMENT 2019 (COM23522, COM23815)	A	93521	2019-11-04	24 711,32	24 711,32 *
201912	054201911	2019-11-30	ENFOUISSEMENT 2019 (COM23522)	A	93891	2019-12-16	16 922,34	16 922,34 *
201912	054201912	2019-12-31	ENFOUISSEMENT 2019 - DÉCEMBRE 2 019 (COM23522)	A	94066	2020-01-20	10 965,28	10 965,28 *
							<b>Total factures:</b>	<b>254 887,87</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>254 887,87</b>

#### 000232 REFRIGERATION CIMCO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	90674540	2019-06-13	MISE À NIVEAU DU 2E COMPRESSEUR - ARENA - IMO 2019 (COM23702)	A	92894	2019-08-05	18 387,39	16 725,42 *
201910	90687597	2019-09-18	TRAVAUX DIVERS A L'ARENA (COM24925)	A	93515	2019-11-04	12 746,47	10 528,99 *
201911	90696118	2019-11-12	TRAVAUX DIVERS CIMCO (COM25172)	A	93753	2019-12-09	8 077,16	3 391,76 *
201912	90684240	2019-08-22	ENTRETIEN - ARENA	A	94062	2020-01-20	11 430,42	7 782,18
							<b>Total factures:</b>	<b>38 428,35</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>38 428,35</b>

#### 000242 SANI ECO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	A51525	2019-01-31	TRAITEMENT RECYCLAGE PORTE A PORTE 2019 (COM23524)	A	91992	2019-03-04	6 585,08	6 585,08 *
201903	A52175	2019-02-28	TRAITEMENT RECYCLAGE PORTE A PORTE 2019 (COM23524)	A	92160	2019-04-01	4 014,47	4 014,47 *
201905	A53449	2019-04-30		A	92513	2019-06-03	5 702,19	5 702,19 *

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

**000242 SANI ECO INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			TRAITEMENT RECYCLAGE PORTE A PORTE 2019 (COM23524)					
201906	A54098	2019-05-31	TRAITEMENT RECYCLAGE PORTE A PORTE 2019 (COM23524)	A	92684	2019-07-02	5 587,90	5 587,90 *
201907	A52792	2019-03-31	TRAITEMENT RECYCLAGE PORTE A PORTE 2019 (COM23524)	A	92906	2019-08-05	10 244,62	4 999,57 *
201907	A54830	2019-06-30	TRAITEMENT RECYCLAGE PORTE A PORTE 2019 (COM23524)	A	92906	2019-08-05	10 244,62	5 245,05 *
201908	A55558	2019-07-31	TRAITEMENT RECYCLAGE PORTE A PORTE 2019 (COM23524)	A	93092	2019-09-03	6 652,68	6 652,68 *
201909	A56223	2019-08-31	TRAITEMENT RECYCLAGE PORTE A PORTE 2019 (COM23524)	A	93333	2019-10-07	6 064,36	6 064,36 *
201910	A56983	2019-09-30	TRAITEMENT RECYCLAGE PORTE A PORTE 2019 (COM23524)	A	93525	2019-11-04	5 014,87	5 014,87 *
201911	A57680	2019-10-31	BOIS ET ISOLANT ; TRAITEMENT RECYCLAGE PORTE A PORTE 2019 (COM23524)	A	93763	2019-12-09	5 077,65	5 077,65 *
201912	A58398	2019-11-30	TRAITEMENT RECYCLAGE PORTE A PORTE 2019 (COM23524)	A	93894	2019-12-16	4 901,38	4 901,38 *
201912	A59134	2019-12-31	TRAITEMENT RECYCLAGE PORTE A PORTE 2019 (COM23524)	A	94072	2020-01-20	5 912,24	5 912,24 *

**Total factures: 65 757,44**
**Total dépense (Solde commande + facturé): 65 757,44**
**000245 SENEY ELECTRIQUE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	26077	2019-03-11	INSTALLATION CONTROLE PARC À CHIEN (COM23891)	A	92352	2019-05-06	11 627,87	3 398,66 *
201906	0000026337	2019-06-20	INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR BORNES DE RECHARGE POUR AUTOMOBILE À L'ARÉNA MADELEINE-AUCLAIR (COM24262)	A	92686	2019-07-02	6 098,74	5 415,84 *
201907	26382	2019-07-10	LUMINAIRE POUR PROJET RUE DES GOLAIEULS (COM24471)	A	92909	2019-08-05	14 449,74	3 142,73 *
201910	26448	2019-07-16	PIÈCES POUR RÉPARATION D'UN LUMINAIRE	A	93527	2019-11-04	11 924,35	5 829,58
201910	26663	2019-09-25	BOLLARD	A	93527	2019-11-04	11 924,35	4 057,56
201912	26910	2019-12-06	TRAVAUX ÉLECTRIQUE - GÉNÉRATRICE GARAGE MUNICIPALE	A	94074	2020-01-20	25 253,00	12 322,29

**Total factures: 34 166,66**
**Total dépense (Solde commande + facturé): 34 166,66**
**000257 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	IMMATRIC. 2019	2019-01-28	IMMATRICULATION 2019	A	92036	2019-03-14	32 327,93	32 327,93

**Total factures: 32 327,93**
**Total dépense (Solde commande + facturé): 32 327,93**
**000273 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	JANVIER 2019	2019-02-06	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS COLS BLANC	A	91871	2019-02-07	4 164,47	4 164,47
201903	FEV 2019	2019-03-06	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS-BLANCS	A	92032	2019-03-07	2 803,36	2 803,36
201903	MARS 2019	2019-04-01	COTISATION SYNDICALE PERIODES 1 A 14 2019	A	92205	2019-04-04	2 949,16	2 949,16
201905	AVRIL 2019	2019-05-08	SYNDICAT COLS BLEUS ET BLANCS	A	92398	2019-05-09	3 575,27	3 575,27
201906	MAI 2019	2019-06-03		A	92553	2019-06-06	3 300,66	3 300,66

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

#### 000273 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			COTISATIONS SYNDICALES DES COLS BLEUS ET COLS BLANCS					
201907	JUIN 2019	2019-07-02	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS ET BLEUS	A	92742	2019-07-04	2 959,61	2 959,61
201908	JUILLET 2019	2019-08-06	SYNDICAT COLS BLEUS ET BLANCS	A	92944	2019-08-08	3 816,44	3 816,44
201909	AOUT 2019	2019-09-04	COTISATION SYNDICALE COLS BLEUS /BLANCS	A	93150	2019-09-05	3 009,53	3 009,53
201909	SEPT 2019	2019-09-30	COTISATIONS SYNDICALES	A	93187	2019-10-02	3 078,42	3 078,42
201911	NOVEMBRE 2019	2019-12-03	SYNDICATS BOLS BLEUS, COLS BLANCS	A	93609	2019-12-05	2 725,21	2 725,21
201911	OCTOBRE 2019	2019-10-31	COTISATION SYNDICALES	A	93577	2019-11-07	3 760,53	3 760,53
<b>Total factures:</b>							<b>36 142,66</b>	<b>36 142,66</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>36 142,66</b>	<b>36 142,66</b>

#### 000287 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	145619	2019-11-29	ASSURANCES GÉNÉRALES QUOTE-PART RESPONSABILITÉ ET BIENS.	A	93919	2019-12-19	41 885,45	41 885,45
<b>Total factures:</b>							<b>41 885,45</b>	<b>41 885,45</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>41 885,45</b>	<b>41 885,45</b>

#### 000389 SERVICES EXP INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	486179	2019-03-22	PLANS ET DEVIS - CONSTRUCTION RÉSERVOIR 2018-440 (COM22672)	A	92167	2019-04-01	5 576,29	5 576,29 *
201905	495645	2019-05-24	PLANS ET DEVIS - CONSTRUCTION RÉSERVOIR 2018-440 (COM22672)	A	92519	2019-06-03	10 060,32	3 035,34 *
201905	495663	2019-05-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA NOUVELLE RUE - QUARTIER INDUSTRIEL - CONFECTION DES PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - RÉOLUTION 2019-176 (COM24031)	A	92519	2019-06-03	10 060,32	2 816,89 *
201907	495647	2019-05-24	MISE A JOUR ET BALANCEMENT MODÈLE HYDRAULIQUE DU RESEAU D'EAU POTABLE (COM23789)	A	92915	2019-08-05	8 155,17	3 256,09 *
201908	505109	2019-07-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA NOUVELLE RUE - QUARTIER INDUSTRIEL - CONFECTION DES PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - RÉOLUTION 2019-176 (COM24031)	A	93100	2019-09-03	14 931,23	3 535,48 *
201908	510228	2019-08-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS DES OUVRAGES DE SURVERSES (COM24020)	A	93100	2019-09-03	14 931,23	4 063,22 *
201908	510230	2019-08-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA NOUVELLE RUE - QUARTIER INDUSTRIEL - CONFECTION DES PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - RÉOLUTION 2019-176 (COM24031)	A	93100	2019-09-03	14 931,23	3 521,11 *
201909	501635	2019-07-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CENTRE DE LA NATURE - TEL QUE CONVENU DANS RESOLUTION ET IMMOTO (COM24732)	A	93342	2019-10-07	31 091,54	3 210,10 *
201909	504751	2019-07-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CENTRE DE LA NATURE - TEL QUE CONVENU DANS RESOLUTION ET IMMOTO (COM24732)	A	93342	2019-10-07	31 091,54	6 898,50 *
201909	514366	2019-09-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA NOUVELLE RUE - QUARTIER INDUSTRIEL - CONFECTION DES PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - RÉOLUTION 2019-176 (COM24031)	A	93342	2019-10-07	31 091,54	6 582,32 *

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

000389 SERVICES EXP INC. (LES)								
201909	515273	2019-09-30	REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER LOCAL (RIRL) (COM22343)	A	93342	2019-10-07	31 091,54	14 400,62 *
201911	520343	2019-10-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA NOUVELLE RUE - QUARTIER INDUSTRIEL - CONFECTION DES PLANS ET DEVIS TECHNIQUES - RÉSOLUTION 2019-176 (COM24031)	A	93769	2019-12-09	57 488,95	5 487,19 *
201911	524295	2019-11-08	REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER LOCAL (RIRL) (COM22343)	A	93769	2019-12-09	57 488,95	38 023,10 *
201911	525468	2019-11-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAN DE GESTION DES DÉBOURSEMENTS DES OUVRAGES DE SURVERSES (COM24020)	A	93769	2019-12-09	57 488,95	8 126,43 *
201912	530348	2019-12-13	HONORAIRES PROFESSIONNEL ÉTUDE DESCENTE DE BATEAU POUR LA RIVIÈRE YAMASKA FACTURE 530348 (COM25268)	A	94078	2020-01-20	15 089,33	2 816,89 *
201912	530359	2019-12-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAN DE GESTION DES DÉBOURSEMENTS DES OUVRAGES DE SURVERSES (COM24020)	A	94078	2020-01-20	15 089,33	4 063,22 *
201912	530364	2019-12-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA DEMANDE D'AUTORISATION À L'ARTICLE 22 94) AU MELCC DANS LE CADRE DU PROJET DE LA NOUVELLE RUE DU QUARTIER INDUSTRIEL (COM25261)	A	94078	2020-01-20	15 089,33	5 748,75 *
<b>Total factures:</b>							<b>121 161,54</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>121 161,54</b>	

000498 REAL HUOT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	5393756	2019-03-30	TYTON STORZ BRIGADIER, BOITE DE VANNE ANTI-CHARRUE, BORNE FONTAINE (COM23775)	A	92150	2019-04-01	14 432,57	14 432,57 *
201911	5423034	2019-11-18	PIÈCE AQUEDUC	A	93752	2019-12-09	13 872,33	4 288,66
201911	5423435	2019-10-24	PIÈCES AQUEDUC	A	93752	2019-12-09	13 872,33	9 583,67
201912	5427575	2019-11-25	PIÈCE AQUEDUC	A	93887	2019-12-16	11 021,04	10 163,89
<b>Total factures:</b>							<b>38 468,79</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>38 468,79</b>	

000610 EQUIPEMENT RECREATIFS JAMBETTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	28506	2019-08-02	MODULE DE JEUX POUR PARC RAINVILLE SELON RÉSOLUTION 2019-302	A	93020	2019-09-03	29 395,06	29 395,06
<b>Total factures:</b>							<b>29 395,06</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 395,06</b>	

000613 GESTION USD INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	108126	2019-01-18	BACS VERTS ET BLEUS (COM23414)	A	91798	2019-02-04	11 849,79	7 704,46 *
201901	432933	2019-01-22	BACS BLEUS (COM23415)	A	91798	2019-02-04	11 849,79	4 145,33 *
201906	435397	2019-05-22	BACS BLEUS, BACS VERTS, BACS BRUNS (COM24172)	A	92641	2019-07-02	5 514,15	5 514,15 *
201908	437022	2019-07-30	BACS BLEUS (COM24535)	A	93033	2019-09-03	4 893,16	4 893,16 *
201909	437600	2019-08-26	BAC BLEU (COM24766)	A	93258	2019-10-07	4 272,74	4 272,74 *
201910	438372	2019-09-27	BAC VERT ET BAC BLEU (COM24958)	A	93472	2019-11-04	7 982,34	7 982,34 *
201912	439639	2019-11-25		A	94026	2020-01-20	5 766,94	2 764,96 *



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

**000613 GESTION USD INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			BACS BRUNS ET BACS VERTS (COM25246)					
201912	440026	2019-12-13	BAC BLEU	A	94026	2020-01-20	5 766,94	2 577,75
							<b>Total factures:</b>	<b>39 854,89</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>39 854,89</b>

**000824 B. FREGEAU ET FILS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	070153	2019-02-01	LOCATION CHARGEUR ET SOUFFLEUR (COM23611)	A	91901	2019-03-04	8 048,25	8 048,25 *
201903	070182	2019-02-20	CHARGEUR DE NEIGE (COM23672)	A	92056	2019-04-01	7 444,63	7 444,63 *
201908	070890	2019-07-01	COÛTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE REMPLACEMENT DE LA BORDURE PRÉVUE PAR UN TROTTOIR SUR UN CÔTÉ DE LA RUE JEANNINE-DEROME. (COM24458)	A	92975	2019-09-03	23 051,84	23 051,84 *
							<b>Total factures:</b>	<b>38 544,72</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>38 544,72</b>

**000910 RETRAITE QUÉBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	JANVIER 2019	2019-02-06	RÉGIME DE RETRAITE ELUS	M	57020	2019-02-07	3 147,58	3 147,58
201902	PRPS00002575	2019-02-06	PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE DES ELUS MUNICIPAUX POUR 2019	A	91880	2019-02-14	6 143,00	6 143,00
201903	MARS 2019	2019-04-02	RÉGIME RETRAITE DES ELUS	M	57064	2019-04-04	4 748,32	4 748,32
201905	AVRIL 2019	2019-05-08	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS	M	57091	2019-05-09	2 584,64	2 584,64
201906	MAI 2019	2019-06-05	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS	M	57110	2019-06-06	2 584,64	2 584,64
201907	JUIN 2019	2019-07-03	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS	M	57135	2019-07-04	2 584,64	2 584,64
201908	PPES7546477725	2019-08-06	RÉGIME RETRAITE DES ÉLUS	M	57161	2019-08-08	3 877,02	3 877,02
201909	AOUT 2019	2019-08-31	RÉGIME RETRAITE DES ÉLUS	M	57186	2019-09-05	2 584,64	2 584,64
201909	SEPTEMBRE 2019	2019-09-30	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS	M	57207	2019-10-02	2 584,64	2 584,64
201911	NOVEMBRE 2019	2019-11-27	RÉGIME RETRAITE DES ÉLUS	M	57251	2019-12-05	2 584,64	2 584,64
201911	PPES8587103055	2019-11-06	FONDS DE PENSION ÉLUS	M	57233	2019-11-07	2 584,64	2 584,64
201912	DÉCEMBRE 2019	2019-12-23	RÉGIME RETRAITE DES ÉLUS	M	57273	2019-12-24	2 584,51	2 584,51
							<b>Total factures:</b>	<b>38 592,91</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>38 592,91</b>

**001043 ENVIRO5 INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	27380	2019-02-12	SERVICE VACUUM, DECONTAMINATION/LAVAGE CAMION, DISPOSITION D'EAU ET SOLIDE (COM23616)	A	91933	2019-03-04	3 411,44	3 411,44 *
201906	31076	2019-05-10	NETTOYAGE PUIS D'ÉCUME ET CHAMBRE DE VANNE BON DE TRAVAIL 207 (COM24144)	A	92631	2019-07-02	3 488,06	2 759,40 *
201907	31447	2019-06-07	PAIEMENT 1 DES TRAVAUX DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES SELON LA RÉOLUTION 2019-346	A	92733	2019-07-04	24 742,62	24 742,62
201908	32077	2019-06-30	PAIEMENT #2 - VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES	A	92952	2019-08-22	34 021,10	34 021,10
201908	32544	2019-08-08	DÉBLOQUER ÉGOUT SANITAIRE (COM24565)	A	93019	2019-09-03	5 421,08	3 041,09 *
201909	32595	2019-07-31	PAIEMENT #3 - VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES SELON RÉOLUTION 2019-429	A	93145	2019-09-05	10 051,69	10 051,69
201911	34690	2019-10-30	NETTOYAGE PUIS HUMIDE (COM25029)	A	93675	2019-12-09	6 726,42	4 872,16 *

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

**001043 ENVIRO5 INC.**

**Total factures: 82 899,50**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 82 899,50**

**001171 SERVICES DE MECANIQUE MOBILE B.L.INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	CAMION 2019	2019-04-02	ACHAT D'UN NOUVEAU CAMION PORT EUR 2020 SELON RÉOLUTION 2019-040	A	92196	2019-04-02	155 696,85	155 696,85
201903	WR64014	2019-01-29	REPARATION MOTEUR CAMION 10 ROUES 2010 (VH 119) SELON RESOLUTION 2019-041	A	92035	2019-03-14	27 583,77	27 583,77
							<b>Total factures:</b>	<b>183 280,62</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>183 280,62</b>

**001279 VISA DESJARDINS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	RELEVÉ JANVIER 2019	2019-01-31	RELEVÉ VISA JANVIER 2019	M	57033	2019-02-25	12 749,14	12 749,14
201904	RELEVÉ MARS 2019	2019-03-29	VISA RELEVÉ MARS 2019	M	57073	2019-04-11	10 597,97	10 597,97
201905	RELEVÉ AVRIL 2019	2019-04-30	RELEVÉ VISA AVRIL 2019	M	57102	2019-05-23	4 895,77	4 895,77
201906	RELEVÉ MAI 2019	2019-05-31	RELEVÉ VISA MAI 2019	M	57125	2019-06-21	6 144,21	6 144,21
201909	RELEVÉ AOÛT 2019	2019-08-30	RELEVÉ VISA AOÛT 2019	M	57198	2019-09-19	2 931,98	2 888,41
201912	RELEVÉ NOV 2019	2019-11-29	RELEVÉ VISA NOVEMBRE 2019	M	57266	2019-12-19	2 549,07	2 549,07
							<b>Total factures:</b>	<b>39 824,57</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>39 824,57</b>

**001422 MULTI ROUTE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	033418	2019-06-04	EPANDAGE ABAT DE POUSSIÈRE 2019 - CHLORURE DE MAGNESIUM (COM23517)	A	92880	2019-08-05	15 262,93	15 262,93 *
201908	033424	2019-06-05	EPANDAGE ABAT DE POUSSIÈRE 2019 - CHLORURE DE MAGNESIUM (COM23517)	A	93066	2019-09-03	3 663,10	3 663,10 *
201911	034602	2019-10-29	TRAITEMENT DE SEL 2019 (COM23518)	A	93735	2019-12-09	12 237,99	12 237,99 *
							<b>Total factures:</b>	<b>31 164,02</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>31 164,02</b>

**001560 BRENNTAG CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	46028693	2019-05-16	SOUDE CAUSTIQUE - FILTRATION (COM23435)	A	92433	2019-06-03	10 457,71	10 457,71 *
201907	46053420	2019-07-08	CHLORE - FILTRATION (COM23434)	A	92795	2019-08-05	6 854,11	19 501,36 *
201908	46067972	2019-08-05	SOUDE CAUSTIQUE - FILTRATION (COM23435)	A	92981	2019-09-03	10 868,45	10 868,45 *
201911	46100519	2019-10-10	CHLORE (COM25020)	A	93634	2019-12-09	15 643,74	14 626,01 *
201911	46113374	2019-11-06	SOUDE CAUSTIQUE - FILTRATION (COM23435)	A	93634	2019-12-09	15 643,74	10 503,17 *
							<b>Total factures:</b>	<b>65 956,70</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>65 956,70</b>

**001587 MINISTRE DES FINANCES**

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

### 001587 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	101932	2019-05-06	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC PAIEMENT 1 DE 2	A	92396	2019-05-09	571 058,00	571 058,00
201909	101932 PMT 2	2019-09-30	2IÈME VERSEMENT POUR DOSSIER 4 61128	A	93184	2019-10-02	571 057,00	571 057,00
<b>Total factures:</b>							<b>1 142 115,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 142 115,00</b>	

### 001674 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	MUN12284	2019-10-24	FRANCHISE - REFOULEMENT DÉGOUT DU 24 JANVIER JEAN LALONDE ET MO NIQUE DEMERS - 1171 RUE DE L'EXPO FARNHAM	A	93414	2019-10-30	10 000,00	10 000,00
201911	303852	2019-11-25	ASSURANCES	A	93594	2019-11-28	84 722,43	84 144,73
<b>Total factures:</b>							<b>94 144,73</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>94 144,73</b>	

### 001769 HYDRA-SPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	HS19-26326	2019-10-23	INSPECTION DES BORNES FONTAINE (COM23514)	A	93700	2019-12-09	30 607,49	10 244,27 *
201911	HS19-26327	2019-10-23	RINCAGE UNIDIRECTIONNEL 2019 (CO M23513)	A	93700	2019-12-09	30 607,49	20 363,22 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 607,49</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 607,49</b>	

### 001857 ENVIRONOR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	C438	2019-05-10	ANTICORROSION (COM23443)	A	92456	2019-06-03	37 087,93	37 087,93 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 087,93</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 087,93</b>	

### 001874 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	CESA27263	2018-12-01	SYSTÈME INFORMATIQUE 2019 - SELO N RESOLUTION 2016-466	A	91548	2019-01-03	29 961,44	25 477,19
201901	CESA27264	2018-12-01	LOGICIEL D'EXPLOITATION 2019 - SEL ON RESOLUTION 2016-466	A	91548	2019-01-03	29 961,44	4 484,25
201901	CESA28600	2018-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 2 019 -ACTIVITEK (COM23344)	A	91685	2019-01-21	10 645,54	8 013,76 *
201902	CESA29402	2019-02-07	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATION SELON RESOLUTION 2019-076	A	91876	2019-02-07	19 494,02	19 494,02
<b>Total factures:</b>							<b>57 469,22</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>57 469,22</b>	

### 002030 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	9019166049	2019-01-28	COAGULANT PAX-XL-6 (COM23445)	A	91956	2019-03-04	17 331,04	8 548,90 *

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

**002030 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.**

201902	9019166760	2019-02-14	COAGULANT PAX-XL-6 (COM23445)	A	91956	2019-03-04	17 331,04	8 782,14 *
201903	9019168051	2019-03-12	COAGULANT PAX-XL-6 (COM23445)	A	92125	2019-04-01	9 524,69	9 524,69 *
201906	9019169849	2019-04-30	SULFATE D'ALUMINIUM (COM23444)	A	92651	2019-07-02	7 292,93	7 292,93 *
201907	9019171230	2019-05-31	SULFATE D'ALUMINIUM (COM23444)	A	92863	2019-08-05	7 015,39	7 015,39 *
201908	9019172506	2019-05-07	SULFATE D'ALUMINIUM (COM23444)	A	93048	2019-09-03	14 750,75	7 658,41 *
201908	9019173611	2019-07-31	SULFATE D'ALUMINIUM (COM23444)	A	93048	2019-09-03	14 750,75	7 092,34 *
201909	9019174724	2019-08-28	SULFATE D'ALUMINIUM (COM23444)	A	93276	2019-10-07	7 144,55	7 144,55 *
201910	9019176179	2019-09-30	SULFATE D'ALUMINIUM (COM23444)	A	93488	2019-11-04	7 122,56	7 122,56 *
201911	9019177125	2019-10-28	SULFATE D'ALUMINIUM (COM23444)	A	93711	2019-12-09	19 279,11	7 350,64 *
201911	9019178008	2019-11-19	COAGULANT PAX-XL-6 (COM23445)	A	93711	2019-12-09	19 279,11	11 928,47 *
201912	9019179131	2019-12-17	COAGULANT PAX-XL-6 (COM23445)	A	94041	2020-01-20	9 586,57	9 586,57 *

**Total factures: 99 047,59**
**Total dépense (Solde commande + facturé): 99 047,59**
**002037 SOGEMYR INFORMATIQUE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	DEVIS 00060	2019-01-08	CONTRAT 2019 POUR ENTRETIEN ET GESTION DU PARC INFORMATIQUE	A	91869	2019-02-07	0,00	22 410,50
201909	00378	2019-06-17	HONORAIRE INFORMATIQUE ET MATE RIELS (COM24665)	A	91877	2019-02-07	22 410,50	
201909	00402	2019-08-08	BANQUE D'HEURE POUR LE CONTRAT DE SOUTIEN (COM24694)	A	93347	2019-10-07	10 893,21	8 035,90 *
201911	00462	2019-11-20	MIGRATION DE POSTE DE TRAVAIL - WINDOWS 10 (COM25141)	A	93161	2019-09-12	16 875,46	16 875,46 *
				A	93775	2019-12-09	7 489,35	6 208,65 *

**Total factures: 53 530,51**
**Total dépense (Solde commande + facturé): 53 530,51**
**002068 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	FC-260592	2019-04-02	PIÈCES BASE G-LOCK, ÉCHELLE, PEH D	A	92359	2019-05-06	5 714,97	5 714,97
201905	FC-261738	2019-05-09	GUIDEUR CONIQUE	A	92523	2019-06-03	7 089,63	7 089,63
201907	FC-263162	2019-06-05	PIÈCES ÉGOUT	A	92921	2019-08-05	15 750,62	7 321,59
201907	FC-264025	2019-06-21	PIÈCES POUR ÉGOUT	A	92921	2019-08-05	15 750,62	8 065,31

**Total factures: 28 191,50**
**Total dépense (Solde commande + facturé): 28 191,50**
**002109 GROUPE ABS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	120715	2019-06-14	CARACTERISATION ENVIRONNEMENT ALE - LOTS 5 507 326 ET 5 582 172 (CO M23233)	A	92642	2019-07-02	15 150,84	14 084,44 *
201907	121703	2019-07-18	CARACTERISATION ENVIRONNEMENT ALE - LOTS 5 507 326 ET 5 582 172 (CO M23233)	A	92851	2019-08-05	2 874,38	2 874,38 *
201908	122417	2019-08-15	CARACTERISATION ENVIRONNEMENT ALE - LOTS 5 507 326 ET 5 582 172 (CO M23233)	A	93034	2019-09-03	11 454,58	7 042,22 *
201908	122418	2019-08-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ASSISTANCE TECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE POUR L'ANCIENNE FONDERIE SUR LE BOULEVARD INDUSTRIEL - DÉCONTAMINATION (COM24083)	A	93034	2019-09-03	11 454,58	3 695,19 *
201912	125847	2019-12-02	CARACTERISATION ENVIRONNEMENT ALE - LOTS 5 507 326 ET 5 582 172 - PHASE 2 (COM23233)	A	93866	2019-12-16	7 042,22	7 042,22 *

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

**002109 GROUPE ABS INC.**

**Total factures: 34 738,45**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 34 738,45**

**002110 EXCAVATION SAINT-PIERRE ET TREMBLAY INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	2019-170	2019-06-11	RACCORDEMENT DES SERVICES - PARC RAINVILLE (COM24174)	A	92561	2019-06-12	54 960,35	54 960,35 *
201910	2019-481	2019-10-07	PAIEMENT 1 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL VOLET REDRESSEMENT SELON RÉOLUTION 2019-481	A	93381	2019-10-10	0,00	347 780,99
201911	019130	2019-10-18	PAIEMENT 2 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL VOLET REDRESSEMENT	A	93391	2019-10-15	347 780,99	
				A	93569	2019-11-07	954 538,56	954 538,56
201912	2019-662	2019-12-10	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - PAIEMENT 3 SELON RÉOLUTION 2019-662	A	93821	2019-12-12	1 027 613,46	1 027 613,46
201912	2020-041	2020-01-22	PAIEMENT 4 - RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCALE VOLET REDRESSEMENT	A	94118	2020-01-23	287 521,69	158 080,98
201912	BASSIN PMT 1	2019-12-16	PAIEMENT 1 POUR PROJET TRAVAUX BASSIN DE RÉTENTION AU GARAGE MUNICIPAL SELON RÉOLUTION 2019-712	A	93916	2019-12-19	104 459,87	104 459,87
201912	RETENUE PMT 1	2020-01-22	LIBÉRATION DE 50% DE LA RETENUE SUR PAIEMENT 1 - TRAVAUX RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCALE	A	94118	2020-01-23	287 521,69	19 321,15
201912	RETENUE PMT 2	2020-01-22	LIBÉRATION RETENUE PMT 2 - TRAVAUX RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCALE - SELON RÉOLUTION 2020-041	A	94118	2020-01-23	287 521,69	53 029,92
201912	RETENUE PMT 3	2020-01-22	LIBÉRATION RETENUE PMT 3 - TRAVAUX RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCALE - SELON RÉOLUTION 2020-041	A	94118	2020-01-23	287 521,69	57 089,64
							<b>Total factures:</b>	<b>2 776 874,92</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>2 776 874,92</b>

**002232 GROUPE ADE INC. (LE)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	6598	2019-02-27	NETTOYAGE ET INSPECTION RUE DU TOURNANT DES ILES (COM23772)	A	92111	2019-04-01	9 433,70	2 522,27 *
201903	6599	2019-02-28	CAMÉRA ET CAMION COMBINÉ RUE DU TOURNANT DES ILES (COM23771)	A	92111	2019-04-01	9 433,70	5 980,13 *
201905	6756	2019-03-27	HYDRO-EXCAVATION POUR FOUILLE EXPLORATOIRE PROJET RÉSERVOIR DE CAPTAGE (COM23733)	A	92467	2019-06-03	4 334,56	4 334,56 *
201909	7751	2019-08-14	NETTOYAGE ET INSPECTION CAMÉRA PACP (COM24782)	A	93261	2019-10-07	16 914,46	2 988,09 *
201911	7422	2019-07-19	ARRÊT DE LIGNE ET PONCEAU RUES CASTORS ET JACQUES-CARTIER (COM25081)	A	93690	2019-12-09	17 539,44	2 690,42 *
201911	8225	2019-10-15	CREUSAGE BOULEVARD MAGENTA, RUE ST-ANDRÉ, RUE VICTORIA (COM25021)	A	93690	2019-12-09	17 539,44	3 250,92 *
201911	8234	2019-10-21	NETTOYAGE PLUVIALE ET SANITAIRE RUE YAMASKA, RUE JOHN-BOWKER ET BOULEVARD MAGENTA (COM25075)	A	93690	2019-12-09	17 539,44	2 651,61 *
201911	8235	2019-10-25	RÉCUPÉRER CONDUITE SANITAIRE RUE YAMASKA EST (COM25073)	A	93690	2019-12-09	17 539,44	2 926,11 *

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

002232 GROUPE ADE INC. (LE)								
201911	8236	2019-10-23	CREUSAGE DE BOÎTE DE SERVICE ET VANNE ARRÊT - RUE RACINE, 1330 RUE PRINCIPALE EST, ST-JOSEPH, ST-VINCENT ET BÉRARD (COM25074)	A	93690	2019-12-09	17 539,44	2 834,14 *
201912	8656	2019-12-13	HYDRO-EXCAVATION POUR BOITES D'EAU VANNE RUE RACINE	A	94030	2020-01-20	3 250,92	3 250,92
<b>Total factures:</b>							<b>33 429,17</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>33 429,17</b>	

002294 EXCAVATION LAREAU & FILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	681	2019-01-21	SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES CHEMINS PUBLICS POUR LA PERIODE HIVERNALE. VERSEMENT 3 DE 6 SELON RESOLUTION 2018-559	A	91748	2019-01-24	35 310,95	35 310,95
201902	689	2019-02-20	SURVEILLANCE ET ENTRETIEN CHEMINS PUBLICS VERSEMENT 4 DE 6 2018-2019 SELON RESOLUTION 2018-559	A	91886	2019-02-21	35 310,95	35 310,95
201903	691	2019-03-25	SURVEILLANCE ET ENTRETIEN CHEMINS PUBLICS HIVER 2018-2019 VERSEMENT 5 DE 6 SELON RESOLUTION 2018-559	A	92192	2019-03-28	35 310,95	35 310,95
201904	700	2019-04-29	VERSEMENT 6 DE 6 POUR ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DES CHEMINS PUBLICS POUR PERIODE HIVERNALE 2018-2019 SELON RESOLUTION 2018-559	A	92388	2019-05-02	35 310,95	35 310,95
201912	763	2019-11-29	SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES CHEMINS PUBLICS VERSEMENT 1 -2019 SELON RESOLUTION 2018-559	A	93820	2019-12-12	35 310,94	35 310,94
201912	776	2019-12-20	SURVEILLANCE ET ENTRETIEN CHEMINS PUBLICS VERSEMENT 2 DE 6 SELON RESOLUTION 2018-559	A	93965	2020-01-16	35 310,94	35 310,94
<b>Total factures:</b>							<b>211 865,68</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>211 865,68</b>	

002456 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	JANV 19-2	2019-01-30	REMISES PERIODE 3-4-5 2019	M	57014	2019-01-31	23 899,39	23 899,39
201901	JANVIER 19-1	2019-01-09	REMISES PÉRIODES 1 ET 2	M	57001	2019-01-10	15 934,09	15 934,09
201902	FEV 19-1	2019-02-12	REMISES PERIODES 6 ET 7	M	57027	2019-02-14	16 955,03	16 955,03
201902	FEV 19-2	2019-02-28	REMISES PERIODES 8 ET 9	M	57037	2019-02-28	16 542,33	16 542,33
201903	MARS 19-1	2019-03-12	REMISES POUR PERIODES 10 ET 11	M	57049	2019-03-14	29 536,05	29 536,05
201903	MARS 19-2	2019-03-27	REMISES MARS PERIODES 12 ET 13	M	57058	2019-03-28	15 643,27	15 643,27
201904	AVRIL 19-1	2019-04-10	REMISES FEDERAL PERIODES 14-15 AVRIL	M	57071	2019-04-11	18 117,20	18 117,20
201904	AVRIL 19-2	2019-04-24	REMISES FÉDÉRALES PÉRIODES 16 ET 17	M	57080	2019-04-25	15 092,29	15 092,29
201905	MAI 19-1	2019-05-08	REMISES FÉDÉRALES PÉRIODES 18 ET 19	M	57090	2019-05-09	15 776,08	15 776,08
201905	MAI 19-2	2019-05-28	REMISES FÉDÉRALES POUR PÉRIODES 20-21-22	M	57105	2019-05-30	26 879,57	26 879,57
201906	JUIN 19-1	2019-06-11	REMISES FÉDÉRALES POUR PÉRIODES 23-24	M	57117	2019-06-12	19 819,31	19 819,31
201906	JUIN 19-2	2019-06-26	REMISES PÉRIODE 25-26	M	57129	2019-06-27	17 881,82	17 881,82
201907	JUILLET 19-1	2019-07-09	REMISES FÉDÉRALES PÉRIODES 27-28	M	57142	2019-07-11	33 832,29	33 832,29
201907	JUILLET 19-2	2019-07-31	REMISES FEDERALES PERIODES 29-30	M	57153	2019-07-31	19 437,76	19 437,76
201908	AOUT 19-1	2019-08-15	REMISES FÉDÉRALES	M	57172	2019-08-22	27 788,45	27 788,45
201908	AOUT 19-2	2019-08-27	REMISES PERIODES 34-35	M	57178	2019-08-28	19 281,89	19 281,89
201909	SEPT 19-1	2019-09-15	REMISES PÉRIODES 37-38	M	57195	2019-09-19	16 535,79	16 535,79

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

002456 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA								
201909	SEPT 19-2	2019-09-16	REMISES FÉDÉRALES PÉRIODES 38 E T 39	M	57201	2019-09-26	15 530,78	15 530,78
201910	OCT 2019-2	2019-10-28	REMISES FÉDÉRALES PÉRIODES 42-4 3-44	M	57226	2019-10-30	27 407,56	27 407,56
201910	OCTOBRE 19-1	2019-10-09	REMISES FÉDÉRALES PÉRIODES 40-4 1	M	57214	2019-10-10	15 913,82	15 913,82
201911	NOVEMBRE 19-1	2019-11-13	REMISES PÉRIODES 45-46	M	57239	2019-11-14	15 887,72	15 887,72
201912	DÉC 19-1	2019-12-10	REMISES FÉDÉRALES PÉRIODES 49-5 0	M	57259	2019-12-12	14 783,86	14 783,86
201912	DÉC 19-2	2019-12-23	REMISES PÉRIODES 51-52	M	57272	2019-12-24	29 254,44	29 254,44
201912	JANVIER 20-1	2020-01-08	REMISES FÉDÉRALES PÉRIODES 01-0 2	M	57280	2020-01-09	18 540,75	18 540,75
<b>Total factures:</b>							<b>486 271,54</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>486 271,54</b>	

002474 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	JANV 19-2	2019-01-30	REMISES PERIODES 3-4-5 2019	M	57013	2019-01-31	60 331,74	60 331,74
201901	JANVIER 19-1	2019-01-09	REMISES PERIODES 1 ET 2	M	57000	2019-01-10	40 340,72	40 340,72
201902	FEV 19-1	2019-02-12	REMISES PERIODES 6 ET 7	M	57026	2019-02-14	42 314,63	42 314,63
201902	FEV 19-2	2019-02-28	REMISES PERIODES 8 ET 9	M	57036	2019-02-28	41 668,26	41 668,26
201903	MARS 19-1	2019-03-12	REMISES POUR PERIODES 10 ET 11	M	57048	2019-03-14	68 819,97	68 819,97
201903	MARS 19-2	2019-03-27	REMISES MARS PERIODES 12 ET 13	M	57057	2019-03-28	40 453,82	40 453,82
201904	AVRIL 19-1	2019-04-10	REMISES PROVINCIALE PERIODES 14- 15 AVRIL	M	57070	2019-04-11	43 228,92	43 228,92
201904	AVRIL 19-2	2019-04-24	REMISES PROVINCIALES PÉRIODES 1 6 ET 17	M	57079	2019-04-25	38 869,90	38 869,90
201905	MAI 19-1	2019-05-08	REMISES PROVINCIALES PÉRIODES 1 8 ET 19	M	57089	2019-05-09	40 107,91	40 107,91
201905	MAI 19-2	2019-05-28	REMISES PROVINCIALES POUR PÉRIO DE 20-21-22	M	57104	2019-05-30	68 027,25	68 027,25
201906	JUIN 19-1	2019-06-11	REMISES PROVINCIALES PÉRIODES 2 3-24	M	57116	2019-06-12	49 902,72	49 902,72
201906	JUIN 19-2	2019-06-26	REMISES PÉRIODES 25-26	M	57128	2019-06-27	46 617,33	46 617,33
201907	JUILLET 19-1	2019-07-09	REMISES PROVINCIALES PERIODES 2 7-28	M	57141	2019-07-11	80 961,56	80 961,56
201907	JUILLET 19-2	2019-07-31	REMISES PROVINCIALES PERIODES 2 9-30	M	57152	2019-07-31	50 291,59	50 291,59
201908	AOUT 19-1	2019-08-15	REMISES PROVINCIALES	M	57171	2019-08-22	72 068,03	72 068,03
201908	AOUT 19-2	2019-08-27	REMISES PROVINCIALES PÉRIODES 3 4-35	M	57177	2019-08-28	47 901,52	47 901,52
201909	SEPT 19-1	2019-09-15	REMISES PÉRIODES 37-38	M	57194	2019-09-19	40 702,73	40 702,73
201909	SEPT 19-2	2019-09-16	REMISES PROVINCIALES PÉRIODES 3 8 ET 39	M	57200	2019-09-26	38 152,36	38 152,36
201910	OCT 19-1	2019-10-09	REMISES PROVINCIALES PÉRIODES 4 0-41	M	57213	2019-10-10	37 907,93	37 907,93
201910	OCTOBRE 19-2	2019-10-28	REMISES PROVINCIALES PÉRIODES 4 2-43-44	M	57225	2019-10-30	63 328,23	63 328,23
201911	NOVEMBRE 19-1	2019-11-13	REMISES PÉRIODES 45-46	M	57238	2019-11-14	36 267,39	36 267,39
201912	DÉC 19-1	2019-12-10	REMISES PROVINCIALES PÉRIODES 4 9-50	M	57258	2019-12-12	30 908,53	30 908,53
201912	DÉC 19-2	2019-12-23	REMISES PÉRIODES 51-52	M	57271	2019-12-24	54 899,03	54 899,03
201912	JANVIER 20-1	2020-01-08	REMISES PROVINCIALES PÉRIODES 0 1-02	M	57279	2020-01-09	46 084,87	46 084,87
<b>Total factures:</b>							<b>1 180 156,94</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 180 156,94</b>	

002516 AQUASAN LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	6546	2019-02-20	POLYMERE AQ-8565 2019 (COM23433)	A	91896	2019-03-04	4 949,67	4 949,67 *

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

**002516 AQUASAN LTEE**

201904	6660	2019-04-10	POLYMERE AQ-8565 2019 (COM23433)	A	92240	2019-05-06	5 116,39	5 116,39 *
201906	6752	2019-05-21	POLYMERE AQ-8565 2019 (COM23433)	A	92601	2019-07-02	10 744,42	5 372,21 *
201906	6809	2019-06-13	POLYMERE AQ-8565 2019 (COM23433)	A	92601	2019-07-02	10 744,42	5 372,21 *
201908	6977	2019-08-14	POLYMERE AQ-8565 2019 (COM23433)	A	92970	2019-09-03	5 372,21	5 372,21 *
201910	7098	2019-10-30	POLYMERE AQ-8565 2019 (COM23433)	A	93424	2019-11-04	5 372,21	5 372,21 *
201911	7190	2019-11-04	POLYMERE AQ-8565 2019 (COM23433)	A	93624	2019-12-09	5 372,21	5 372,21 *
201912	7293	2019-12-16	POLYMERE AQ-8565 2019 (COM23433)	A	93977	2020-01-20	5 372,21	5 372,21 *
<b>Total factures:</b>							<b>42 299,32</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>42 299,32</b>	

**002521 ENERGIE VALERO INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	4112064384	2019-01-11	DIESEL	M	57034	2019-03-04	31 224,36	4 563,71
201902	4112064386	2019-01-18	DIESEL	M	57034	2019-03-04	31 224,36	5 325,76
201902	4112075057	2019-01-22	DIESEL	M	57034	2019-03-04	31 224,36	3 758,63
201902	4112075058	2019-01-25	DIESEL	M	57034	2019-03-04	31 224,36	3 291,65
201902	4112080158	2019-01-29	DIESEL	M	57034	2019-03-04	31 224,36	2 726,06
201902	4112085341	2019-02-05	DIESEL	M	57034	2019-03-04	31 224,36	2 639,53
201902	4112087786	2019-01-04	DIESEL	M	57034	2019-03-04	31 224,36	3 078,29
201903	4112112949	2019-02-26	DIESEL	M	57056	2019-04-01	10 617,26	2 795,34
201903	4112119108	2019-03-12	DIESEL	M	57056	2019-04-01	10 617,26	2 943,05
201903	4112128694	2019-03-20	DIESEL	M	57082	2019-05-06	22 269,48	3 885,20
201904	4112123531	2019-02-22	DIESEL	M	57082	2019-05-06	22 269,48	4 170,29
201904	4112123532	2019-02-19	DIESEL	M	57082	2019-05-06	22 269,48	3 018,33
201904	4112123533	2019-02-15	DIESEL	M	57082	2019-05-06	22 269,48	3 240,51
201904	4112140012	2019-04-28	DIESEL	M	57082	2019-05-06	22 269,48	5 234,24
201905	4112162666	2019-04-24	DIESEL	M	57103	2019-06-03	12 113,19	2 928,03
201905	4112164846	2019-04-12	ESSENCE	M	57103	2019-06-03	12 113,19	4 556,83
201905	4112177555	2019-05-10	DIESEL	M	57103	2019-06-03	12 113,19	3 607,23
201905	4112186577	2019-04-11	DIESEL	M	57126	2019-07-02	17 716,28	5 722,52
201905	4112186578	2019-04-25	DIESEL	M	57126	2019-07-02	17 716,28	2 823,78
201905	4112186579	2019-05-03	DIESEL	M	57126	2019-07-02	17 716,28	3 853,56
201907	4112194402	2019-05-24	DIESEL	M	57155	2019-08-05	22 529,49	2 760,95
201907	4112202544	2019-06-03	DIESEL	M	57155	2019-08-05	22 529,49	3 183,71
201907	4112207602	2019-06-07	DIESEL	M	57155	2019-08-05	22 529,49	2 611,50
201907	4112229152	2019-06-28	ESSENCE ET DIESEL	M	57155	2019-08-05	22 529,49	5 957,08
201907	4112235495	2019-07-05	DIESEL	M	57155	2019-08-05	22 529,49	3 449,63
201908	4112259060	2019-07-26	DIESEL	M	57180	2019-09-03	19 599,27	3 460,52
201908	4112267162	2019-08-01	ESSENCE	M	57180	2019-09-03	19 599,27	2 695,14
201908	4112282274	2019-08-16	ESSENCE	M	57180	2019-09-03	19 599,27	2 889,75
201908	4112282392	2019-08-16	DIESEL	M	57180	2019-09-03	19 599,27	4 516,94
201909	4112301535	2019-08-30	DIESEL	M	57209	2019-10-07	9 336,44	2 847,37
201909	4112311360	2019-09-12	DIESEL	M	57209	2019-10-07	9 336,44	2 843,66
201910	4112322339	2019-09-20	DIESEL	M	57227	2019-11-04	11 510,65	2 692,02
201910	4112337795	2019-09-27	DIESEL ET ESSENCE	M	57227	2019-11-04	11 510,65	6 025,62
201910	4112337796	2019-10-04	DIESEL	M	57227	2019-11-04	11 510,65	2 793,01
201911	4112367742	2019-11-01	DIESEL	M	57254	2019-12-09	16 692,51	2 874,33
201911	4112370563	2019-11-01	ESSENCE	M	57254	2019-12-09	16 692,51	2 522,46
201911	4112375777	2019-11-11	DIESEL	M	57254	2019-12-09	16 692,51	3 260,60
201912	4112384807	2019-11-15	DIESEL	M	57261	2019-12-16	7 222,33	2 839,72
201912	4112390462	2019-11-22	DIESEL	M	57261	2019-12-16	7 222,33	3 435,87
201912	4112416973	2019-12-13	DIESEL	M	57292	2020-02-03	7 891,40	2 638,35
201912	4112421290	2019-12-19	ESSENCE ET DIESEL	M	57292	2020-02-03	7 891,40	5 253,05
<b>Total factures:</b>							<b>145 713,82</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>145 713,82</b>	

**002544 CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.**



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

#### 002544 CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	R-0000221761	2019-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE	A	91862	2019-02-07	12 339,41	12 339,41
201903	R-0000225735	2019-02-28	ASSURANCE COLLECTIVE	A	92026	2019-03-07	12 448,50	12 448,50
201903	R-0000231290	2019-04-01	ASSURANCE COLLECTIVE	A	92199	2019-04-04	13 028,38	13 028,38
201904	R-0000236499	2019-04-30	ASSURANCES COLLECTIVES	A	92386	2019-05-02	13 035,12	13 035,12
201906	JUIN 2019	2019-05-31	ASSURANCES COLLECTIVES POUR JUIN 2019	A	92559	2019-06-12	12 334,54	12 334,54
201907	R-0000247177	2019-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE	A	92759	2019-07-18	11 856,94	11 856,94
201908	R-0000252356	2019-07-31	ASSURANCES COLLECTIVE	A	92939	2019-08-08	12 501,41	12 501,41
201909	R-0000258032	2019-08-31	ASSURANCES SEPTEMBRE 2019	A	93143	2019-09-05	12 492,36	12 492,36
201910	R-0000263696	2019-09-30	ASSURANCES SEPTEMBRE 2019	A	93377	2019-10-10	13 019,88	13 019,88
201911	R-0000269067	2019-10-31	ASSURANCES	A	93565	2019-11-07	12 655,64	12 655,64
201911	R-0000274963	2019-11-30	ASSURANCES COLLECTIVES	A	93613	2019-12-05	12 689,80	12 689,80
201912	R-0000279843	2019-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE	A	94115	2020-01-23	12 347,81	12 347,81
<b>Total factures:</b>							<b>150 749,79</b>	<b>150 749,79</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>150 749,79</b>	<b>150 749,79</b>

#### 002621 CENTRAL MAINE & QUEBEC RAILWAY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	0002266-IN	2019-01-31	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU JANVIER-FEVRIER ET MARS	A	91908	2019-03-04	7 979,40	7 979,40
201904	LOYER 2019.	2019-04-18	ENTENTE POUR LOYER 2019	A	92226	2019-04-18	15 866,55	15 866,55
201905	0002396-IN	2019-04-26	ENTRETIEN DES PASSAGE À NIVEAU - ANNUEL (COM24038)	A	92437	2019-06-03	7 979,40	7 979,40 *
201908	0002501-IN	2019-07-15	ENTRETIEN DES PASSAGE À NIVEAU - ANNUEL (COM24038)	A	92990	2019-09-03	7 979,40	7 979,40 *
201910	0002448-IN	2019-06-27	RÉPARATION DES BARRIÈRES DE PROTECTION DU PASSAGE À NIVEAU RUE JACQUES-CARTIER	A	93439	2019-11-04	20 229,82	20 229,82
201911	0002604-IN	2019-10-21	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019	A	93581	2019-11-14	10 044,30	9 437,40
<b>Total factures:</b>							<b>69 471,97</b>	<b>69 471,97</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>69 471,97</b>	<b>69 471,97</b>

#### 002656 AVIZO EXPERTS-CONSEILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	197871	2019-02-28	SURVEILLANCE CHANTIER ET RAPPORT POUR SITE CONTAMINÉ, ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSES. RUE NORMANDIE NORD LOT 6 262 477 (COM23785)	A	92054	2019-04-01	7 651,59	7 651,59 *
201912	196387	2019-07-31	ÉTUDE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES - TERRAIN DU DÉPÔT ST-GRÉGOIRE ET RÉALISATION DES CALCULS DE DRAINAGE ET CONCEPTION	A	93913	2019-12-19	1 724,62	3 449,25
201912	200160	2019-11-30	DEMANDE CERTIFICAT AUTORISATION DÉPÔT ST-GRÉGOIRE (COM25240)	A	93981	2020-01-20	3 721,74	3 721,74 *
201912	200413	2019-12-31	INSTALLATION DE PUIITS D'OBSERVATION, 1180 BOUL. INDUSTRIEL (COM23822)	A	94139	2020-02-03	12 733,48	5 748,75 *
201912	200465	2019-12-31	OUVERTURE D'UNE RUE SUR LE LOT 6 262 478 POUR LE PROJET AGROALIMENTAIRE (COM24148)	A	94139	2020-02-03	12 733,48	6 984,73 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 556,06</b>	<b>27 556,06</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 556,06</b>	<b>27 556,06</b>

#### 002722 GÉNÉRATRICE DRUMMOND

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

#### 002722 GÉNÉRATRICE DRUMMOND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	U75859	2019-02-21	GÉNÉRATRICE POUR CASERNE INCE NDIE SELON RESOLUTION 2018-382 (COM22549)	A	92106	2019-04-01	5 829,23	5 829,23 *
201910	U79199	2019-09-25	FACTURATION 1 - INSTALLATION GÉNÉRATRICE AU GARAGE SELON RÉSOLUTION 2019-246	A	93418	2019-10-30	67 761,92	67 761,92
201912	U80075	2019-11-22	MISE EN SERVICE ET FORMATION - GÉNÉRATRICE GARAGE MUNICIPAL (COM25256)	A	94024	2020-01-20	3 711,12	3 168,44 *
<b>Total factures:</b>							<b>76 759,59</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>76 759,59</b>	

#### 002807 LCL ENVIRONNEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	5744	2019-02-13	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE I I LOT 4447918 VENDU AU FDFR (COM23456)	A	91960	2019-03-04	7 139,95	7 139,95 *
201906	5901	2019-05-10	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DU LOT 4 447 918 - RUE JOHN-BOWKER - PRÉ REQUIS POUR CONCLUSION DE LA VENTE. DEMANDER PAR FOND DE DÉVELOPPEMENT. EN LIEN AVEC RÉSOLUTION 2018-534 (COM24188)	A	92653	2019-07-02	12 182,76	7 933,28 *
201906	5980	2019-06-11	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENT ALE - RUE SAINT-BRUNO - LOT 4 446 662 (COM24219)	A	92653	2019-07-02	12 182,76	4 249,48 *
201907	6054	2019-07-04	ÉTUDE ET RAPPORT GÉOTECHNIQUE POUR LE BOULEVARD INDUSTRIEL - LOT 5 409 010 (COM24403)	A	92866	2019-08-05	5 294,60	5 294,60 *
201911	6343	2019-11-01	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LES LOTS 6 319 003 ET 6 319 004 DU CADASTRE DU QUÉBEC, FARNHAM - PROJET AGRO-ALIMENTAIRE (COM25006)	A	93716	2019-12-09	5 294,60	5 294,60 *
<b>Total factures:</b>							<b>29 911,91</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 911,91</b>	

#### 002855 DAUDI PAVAGE EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	002132	2019-05-31	RAPIÉÇAGE DES CHAUSSÉES, RÉSOLUTION 2019-197 (COM23953)	A	92731	2019-07-04	34 998,16	34 998,16 *
201907	002149	2019-06-15	PAVAGE DIVERS ENDROITS DANS LA VILLE - ASPHALTE (COM24475)	A	92815	2019-08-05	8 547,24	8 547,24 *
<b>Total factures:</b>							<b>43 545,40</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>43 545,40</b>	

#### 002859 AGROBIOSOL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	1984	2019-04-01	BOUE D'USINE (COM23455)	A	92237	2019-05-06	11 880,53	11 880,53 *
201907	1999	2019-05-31	BOUE D'USINE (COM23455)	A	92778	2019-08-05	13 960,12	13 960,12 *
201909	2019	2019-08-31	BOUE D'USINE (COM23455)	A	93191	2019-10-07	14 699,92	6 130,25 *
201909	2024	2019-07-31	BOUE D'USINE (COM23455)	A	93191	2019-10-07	14 699,92	8 569,67 *
201911	2027	2019-11-20	BOUE D'USINE (COM23455)	A	93839	2019-12-16	10 111,57	10 111,57 *
201912	2164	2019-12-30	BOUE D'USINE (COM23455)	A	94135	2020-02-03	3 104,76	3 104,76 *
<b>Total factures:</b>							<b>53 756,90</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>53 756,90</b>	

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

#### 002866 TETRA TECH QI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	60610224	2019-04-18	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - BESOINS EN EAU ET CAPACITÉ DES RÉSERVES (PLAN STRATÉGIQUE) (COM23596)	A	92364	2019-05-06	5 196,88	2 874,37 *
201906	60615378	2019-05-30	HONORAIRE ASSISTANCE POUR DEMANDE SUBVENTION PRIMEAU SELON RÉOLUTION 2018-482 (COM24135)	A	92698	2019-07-02	4 815,15	2 551,58 *
201909	60629874	2019-09-16	INSPECTION DU BARRAGE EVA-DULUDE (COM24780)	A	93351	2019-10-07	15 958,32	4 541,50 *
201909	60630251	2019-09-18	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - BESOINS EN EAU ET CAPACITÉ DES RÉSERVES (PLAN STRATÉGIQUE) (COM23596)	A	93351	2019-10-07	15 958,32	4 828,96 *
201909	60630672	2019-09-19	ASSISTANCE TECHN. ET ADM. POUR DIFFÉRENTS PROJETS (COM24787)	A	93351	2019-10-07	15 958,32	3 134,29 *
201910	60632555.	2019-10-07	ASSISTANCE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME FIMEAU (COM24901)	A	93537	2019-11-04	5 727,20	4 002,58 *
201912	60640596	2019-12-02	INSPECTION ET VÉRIFICATION CLANSÉMENT DU BARRAGE ET PASSERELLE EVA-DULUDE (COM23378)	A	94090	2020-01-20	2 816,88	2 816,88 *
201912	60642231	2019-12-10	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - BESOINS EN EAU ET CAPACITÉ DES RÉSERVES (PLAN STRATÉGIQUE) (COM23596)	A	93903	2019-12-16	2 931,86	2 931,86 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 682,02</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 682,02</b>	

#### 2914 ENTREPRISES DENEXCO (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	2019-347	2019-07-02	PAIEMENT 1 DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU BOULEVARD NORMANDIE SELON RÉOLUTION 2019-347	A	92732	2019-07-04	379 761,34	379 761,34
201908	DECOMPTE #2	2019-07-17	PAIEMENT DU DÉCOMPTE #2 POUR RÉFECTION DU BOUL. NORMANDIE SUD	A	92940	2019-08-08	445 097,13	445 097,13
201910	2019-482	2019-10-07	PAIEMENT 3 - TRAVAUX DE RÉFECTION BOULEVARD NORMANDIE SELON RÉOLUTION 2019-482	A	93380	2019-10-10	143 477,15	143 477,15
<b>Total factures:</b>							<b>968 335,62</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>968 335,62</b>	

#### 2915 CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	1627	2019-01-21	PAIEMENT 2 NOUVEL ESCALIER EXTÉRIEUR HDV SELON RESOLUTION 2019-031	A	91746	2019-01-24	4 339,85	4 339,85
201911	LIBÉRATION RET	2019-11-04	LIBÉRATION DES RETENUES SELON RÉOLUTION 2019-564	A	93566	2019-11-07	24 029,77	17 246,25
201911	LIBÉRATION-2	2019-11-04	LIBÉRATION DES RETENUES SELON RÉOLUTION 2019-564	A	93566	2019-11-07	24 029,77	6 247,74
<b>Total factures:</b>							<b>27 833,84</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 833,84</b>	

#### 3045 PRODUCTIONS PIXEL D'ÉTOILE (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	00529	2019-01-29	MISE EN VALEUR DU CENTRE DE LA NATURE - ETUDE DE FAISABILITÉ SELON RÉOLUTION 2018-214 (COM22046)	A	91857	2019-01-31	17 246,25	17 246,25 *
201909	00548	2019-07-09		A	93148	2019-09-05	22 230,44	22 230,44

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

#### 3045 PRODUCTIONS PIXEL D'ÉTOILE (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			PHASE 1 MONTAGE FINANCIER, ACCOMPAGNEMENT MINISTÈRE ENVIRONNEMENT, PLANS GÉNÉRAUX POUR LES NAVETTES ET SIMULATIONS DU STATIONNEMENT SELON RÉSOLUTION 2019-128					
201912	00551	2019-10-11	PHASE 2 FINANCEMENT ET PLAN STATIONNEMENT ET NAVETTES SELON RÉSOLUTION 2019-128	A	93968	2020-01-16	22 420,13	22 420,13
201912	00557	2019-12-10	FUNAMBULIA PHASE 3 - SELON RÉSOLUTION 2019-128	A	93828	2019-12-12	29 836,01	29 836,01
<b>Total factures:</b>							<b>91 732,83</b>	<b>91 732,83</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>91 732,83</b>	<b>91 732,83</b>

#### 3139 SEL WARWICK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	1-184371	2019-02-14	ACHAT DE SEL ABRASIF POUR HIVER 2018-2019 (COM23603)	A	91993	2019-03-04	17 141,39	17 141,39 *
201903	1-185895	2019-03-05	ACHAT DE SEL ABRASIF POUR HIVER 2018-2019 (COM23603)	A	92162	2019-04-01	28 995,77	12 825,69 *
201903	1-186012	2019-03-08	ACHAT DE SEL ABRASIF POUR HIVER 2018-2019 (COM23603)	A	92162	2019-04-01	28 995,77	11 770,49 *
201903	1-186150	2019-03-12	ACHAT DE SEL ABRASIF POUR HIVER 2018-2019 (COM23603)	A	92162	2019-04-01	28 995,77	4 399,59 *
<b>Total factures:</b>							<b>46 137,16</b>	<b>46 137,16</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>46 137,16</b>	<b>46 137,16</b>

#### 3150 LIGNCO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	1576882RI	2019-07-25	TRAVAUX DE MARQUAGE DES CHAUSSEES 2019 SELON RÉSOLUTION 2019-196 (COM23957)	A	93287	2019-10-07	29 075,34	25 682,14 *
201909	1576886RI	2019-07-25	TRAVAUX DE MARQUAGE DES CHAUSSEES 2019 SELON RÉSOLUTION 2019-196 (COM23957)	A	93287	2019-10-07	29 075,34	3 393,20 *
<b>Total factures:</b>							<b>29 075,34</b>	<b>29 075,34</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 075,34</b>	<b>29 075,34</b>

#### 3167 AVANTAGE SPORT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	41452	2019-07-16	IMO 2019 - REFECTION DU REVETEMENT DE TAPIS À L'ARÉNA. PRODUIT MAXMAT - 3811 PI CARRÉ SELON RÉSOLUTION 2019-299 - FACTURATION 80% (COM24202)	A	93201	2019-10-07	58 273,93	58 273,93 *
<b>Total factures:</b>							<b>58 273,93</b>	<b>58 273,93</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>58 273,93</b>	<b>58 273,93</b>

#### 3185 SHELLEX INFRASTRUCTURES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	003589	2019-07-31	SURVEILLANCE DE TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DU BOULEVARD DE NORMANDIE SUD (COM24527)	A	93101	2019-09-03	38 861,55	14 946,75 *
201908	003622	2019-06-30	SURVEILLANCE DE TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DU BOULEVARD DE NORMANDIE SUD (COM24527)	A	93101	2019-09-03	38 861,55	23 914,80 *

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

3185 SHELLEX INFRASTRUCTURES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	003802	2019-08-31	SURVEILLANCE DE TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DU BOULEVARD DE NORMANDIE SUD SELON RÉOLUTION 2019-244 (COM24527)	A	93344	2019-10-07	4 599,00	4 599,00 *
201911	003898	2019-09-30	SURVEILLANCE DE TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DU BOULEVARD DE NORMANDIE SUD (COM24527)	A	93771	2019-12-09	2 874,38	2 874,38 *
<b>Total factures:</b>							<b>46 334,93</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>46 334,93</b>	

3211 LONGUS ESTRIE (8348871 CANADA INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	16002	2019-07-15	ACHAT CHARGEUSE SUR ROUE 2019 - 721G SELON RÉOLUTION 2019-371	A	93411	2019-10-24	261 489,94	261 489,94
<b>Total factures:</b>							<b>261 489,94</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>261 489,94</b>	

3215 MSA INFRASTRUCTURES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	013354	2019-09-03	PAIEMENT 1 - TRAVAUX DE PAVAGE	A	93572	2019-11-07	531 370,67	531 370,67
201912	013416	2019-12-10	PAIEMENT 2 - TRAVAUX DE PAVAGE 2019 SELON RÉOLUTION 2019-661	A	93826	2019-12-12	9 499,23	9 499,23
<b>Total factures:</b>							<b>540 869,90</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>540 869,90</b>	

3227 GESTIMATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	2019-660	2019-12-09	VERSEMENT 1 - TRAVAUX DE RÉFECTION DES CENTIERS CENTRE DE LA NATURE SELON RÉOLUTION 2019-660	A	93822	2019-12-12	219 537,86	219 537,86
<b>Total factures:</b>							<b>219 537,86</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>219 537,86</b>	

3230 ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	77335	2019-12-12	ACHAT ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT. BRAS DE POUSSÉE AVEC CYLINDRE DE RELEVÉ, BOYAUX HYDRAULIQUES. SELON RÉOLUTION 2019-590	A	93915	2019-12-19	45 397,88	45 397,88
<b>Total factures:</b>							<b>45 397,88</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>45 397,88</b>	

3239 EXCAVATION E.S.M INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	2020-040	2020-01-20	PAIEMENT 1 - TRAVAUX CENTRE DE LA NATURE PASSRELLE ET PLATEFORME - SELON RÉOLUTION 2020-040	A	94117	2020-01-23	111 238,31	111 238,31
<b>Total factures:</b>							<b>111 238,31</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>111 238,31</b>	

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

#### DIVERS CONSTRUCTIONS NOVARD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	2019-152	2019-04-24	PAIEMENT SELON L'ENTENTE POUR T RAVAUX DE SURDIMENSIONNEMENT POUR OUVERTURE DES RUES SMITH ET ANGUS SELON RÉOLUTION 2019-152	A	92232	2019-04-25	37 231,78	37 231,78
							<b>Total factures:</b>	<b>37 231,78</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>37 231,78</b>

#### DIVERS GESTION IMMO FARNHAM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	2018-07	2019-06-11	SUBVENTION POUR PROGRAMME RÉ NOVATION QUÉBEC DOSSIER 2018-07. PHASE DE PROGRAMMATION 2018-20 19 VOLET 2	A	92563	2019-06-12	75 000,00	75 000,00
							<b>Total factures:</b>	<b>75 000,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>75 000,00</b>

#### DIVERS GOBEIL, DANY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	2018-01 PRQ	2019-12-13	SUBVENTION PRQ - DOSSIER 2018-01 POUR TRAVAUX SITUÉS AU 121-127 S AINT-ANDRÉ NORD	A	93931	2019-12-19	60 000,00	60 000,00
							<b>Total factures:</b>	<b>60 000,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>60 000,00</b>

#### DIVERS LAGANIÈRE, MICHEL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	2018-05 SHQ	2019-12-13	SUBVENTION SHQ - DOSSIER 2018-05 POUR TRAVAUX SITUÉS AU 230-232 Y AMASKA EST	A	93935	2019-12-19	30 000,00	30 000,00
							<b>Total factures:</b>	<b>30 000,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>30 000,00</b>

#### DIVERS OFFICE D'HABITATION BROME-MISSISQUOI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	BUDGET 2019	2019-09-03	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2019 SELON RÉOLUTION 2019-230	A	93164	2019-09-12	53 418,00	53 418,00
201910	LOYER 2019	2019-10-17	PROGRAMME DE SUBVENTION AU LOYER - CONTRIBUTION MUNICIPALE POUR L'ANNÉE 2019	A	93559	2019-11-04	5 318,24	5 318,24
							<b>Total factures:</b>	<b>58 736,24</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>58 736,24</b>

Nombre total de fournisseurs imprimés :

67

Grand total des factures: 14 100 619,27

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

*Filtres du rapport:*

*Période de 201901 à 201912*

*Montant total du fournisseur > 25000,00*

*Montant de la transaction > 2500,00*