

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1A0002 ACCEO SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	RB17141144	2017-11-29	Confect.&revision/Liste electorale (GR17-10007)	A	31594	2018-04-03	75 577,24	19 547,90 *
201803	RF18002260	2018-03-03	Contrat entretien logiciels&progiciels 2018 (TR18-10020)	A	31594	2018-04-03	75 577,24	54 889,49 *
201805	RF18003189-B	2018-03-22	Mise à jour/système taxation (TR18-10031, TR18-10035)	A	32065	2018-05-18	2 834,59	2 834,59 *
201805	RF18003189-C	2018-03-22	Mise à jour/système taxation (TR18-10031)	A	2773	2018-05-18	14 328,78	14 328,78 *
Total factures:							91 600,76	91 600,76
Total dépense (Solde commande + facturé):							91 600,76	91 600,76

1B0393 BFL CANADA - RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	23010-036125	2018-01-03	Hon.expert sinistre/inondation Lac-Sir-John	A	32123	2018-06-04	2 024,96	2 024,96
201803	176142	2018-03-27	Assurance des fiduciaires 01/05/18-30/04/19	A	31804	2018-04-06	2 139,67	2 139,67
201804	182338	2018-04-24	Assurance générale ville 2018-2019	A	32031	2018-05-11	75 171,85	74 625,76
201806	MUN11550	2018-06-27	Hon.expert sinistre/refoulement d'égout-SQ/M.Bujold & T.Whinfield	A	32659	2018-08-13	3 388,05	3 388,05
201807	MUN11550-A	2018-07-26	Hon.expert sinistre/refoulement d'égout-SQ/M.Bujold & T.Whinfield (GR18-10032)	A	32907	2018-09-04	2 275,00	2 275,00 *
201811	MUN11550-C	2018-11-06	Hon.expert sinistre/refoulement d'égout-SQ/M.Bujold & T.Whinfield (GR18-10109)	A	33593	2018-12-03	4 336,95	4 336,95 *
201812	231515	2018-12-19	Assurance accident 2018-19 (GR18-10159)	A	33881	2019-01-14	3 388,81	3 388,81 *
Total factures:							92 179,20	92 179,20
Total dépense (Solde commande + facturé):							92 179,20	92 179,20

1C0027 COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	147657	2017-12-21	Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-11568)	A	31221	2018-02-05	17 962,16	2 983,75 *
201801	147689	2017-12-21	Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-11568)	A	31221	2018-02-05	17 962,16	3 084,76 *
201801	158542	2018-01-05	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-10001)	A	31221	2018-02-05	17 962,16	2 970,29 *
201801	158706	2018-01-05	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-10001)	A	31221	2018-02-05	17 962,16	5 953,07 *
201801	159397	2018-01-06	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-10001)	A	31221	2018-02-05	17 962,16	2 970,29 *
201801	166866	2018-01-12	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-10027)	A	31419	2018-03-05	34 119,84	11 506,02 *
201801	177492	2018-01-23	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-10132)	A	31419	2018-03-05	34 119,84	9 500,51 *
201801	185381	2018-01-31	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-10151)	A	31419	2018-03-05	34 119,84	9 275,41 *
201802	195531	2018-02-12	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-10199)	A	31623	2018-04-03	18 159,35	6 142,57 *
201802	196789	2018-02-13	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-10199)	A	31623	2018-04-03	18 159,35	3 129,97 *
201802	207351	2018-02-27	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-10273)	A	31623	2018-04-03	18 159,35	8 886,81 *
201803	237931	2018-03-16	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-10350)	A	32126	2018-06-04	9 509,16	6 883,22 *
201803	239791	2018-03-21	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-10350)	A	32126	2018-06-04	9 509,16	2 625,94 *
201810	321839	2018-10-16	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-11256)	A	33352	2018-11-05	11 438,50	11 438,50 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1C0027 COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC								
201811	341342	2018-11-14	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-11 284)	A	33597	2018-12-03	11 187,03	11 187,03 *
201811	347045	2018-11-22	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-11 414)	A	33887	2019-01-14	34 591,90	11 713,71 *
201812	360660	2018-12-11	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-11 475)	A	33887	2019-01-14	34 591,90	9 375,71 *
201812	361801	2018-12-12	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-11 475)	A	33887	2019-01-14	34 591,90	2 343,92 *
201812	367128	2018-12-19	Sel à déglacer / Travaux publics (TP18-11 543)	A	33887	2019-01-14	34 591,90	11 158,56 *
Total factures:							133 130,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							133 130,04	

1C0052 COURSOL - MIRON ARCHITECTES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	18-119-01	2018-02-28	Plans et devis/Réfection toiture aréna KLP P (GÉ18-10004)	A	31627	2018-04-03	3 736,69	3 736,69 *
201803	18-119-02	2018-03-15	Plans et devis/Réfection toiture aréna KLP P (GÉ18-10004)	A	2759	2018-05-07	4 024,13	4 024,13 *
201806	18-119-03	2018-06-19	Surv.travaux/Réfection toiture aréna KLPP (GÉ18-10004)	A	2829	2018-08-13	4 196,59	4 196,59 *
201808	16-277-03	2018-08-16	Surv.travaux/Agrandissement rampe hand .Villa Mont-Joie (GÉ17-10102)	A	2854	2018-09-04	5 892,47	5 892,47 *
201808	18-116-01	2018-08-13	Plans et devis/décontamination & réaménagement du sous-sol/HDV (GÉ18-10062)	A	2874	2018-10-01	13 797,00	13 797,00 *
Total factures:							31 646,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 646,88	

1C0087 CONSEILLERS FORESTIERS ROY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	17026	2018-04-01	Demande de CA/insectes piqueurs (TP18-10555)	A	32130	2018-06-04	3 752,78	3 752,78 *
201806	17064	2018-06-15	1er vers./contrôle biologique des insectes piqueurs (TP18-10554)	A	32408	2018-07-03	30 146,45	30 146,45 *
201807	17083	2018-07-12	2e vers./contrôle biologique des insectes piqueurs (TP18-10554)	A	32911	2018-09-04	40 195,26	40 195,26 *
201810	17159	2018-10-04	3e vers./contrôle biologique des insectes piqueurs (TP18-10554)	A	33360	2018-11-05	30 146,45	30 146,45 *
Total factures:							104 240,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							104 240,94	

1C0092 COUVERTURES ST-LÉONARD INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	REQ.41785	2018-06-22	Cert.#1/Réfection toiture aréna KL-PP	A	2799	2018-07-03	92 400,00	140 418,97
				A	2813	2018-07-03	48 018,97	
201812	REQ.41800	2018-12-18	Cert.#2/Réfection toiture aréna KL-PP	A	2956	2019-01-14	7 801,05	7 801,05
Total factures:							148 220,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							148 220,02	

1C0766 CIMA+								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	21800381	2018-01-17	Révision étude préliminaire/Réfection rues Robert- Elizabeth-Barron (GÉ17-10132)	A	2760	2018-05-07	27 594,00	27 594,00 *
201803	21802961	2018-03-22		A	2780	2018-06-04	41 391,00	41 391,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1C0766		CIMA+						
201805	21805465	2018-05-24	Révision étude préliminaire/Réfection rues Robert- Elizabeth-Barron (GÉ17-10132)	A	2800	2018-07-03	5 748,75	5 748,75 *
201809	21809932	2018-09-06	Réfection rues Robert- Elizabeth-Barron (GÉ17-10132)	A	33110	2018-10-01	2 816,89	2 816,89 *
201809	21810582	2018-09-20	Mise à jour/Plan d'intervention/Note technique (GÉ18-10117)					
			Surveillance rues Robert- Elizabeth-Barro n (GÉ17-10132)			2019-01-14	0,00	22 075,20 *
				A	2897	2018-11-05	20 925,45	*
							Total factures:	99 625,84
							Total dépense (Solde commande + facturé):	99 625,84

1C1187		CONSULTANTS MIRTEC (2017) INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	0308-3011	2017-11-30	Plans&devis/Égouts pluvial sur ave.Lorraine (GÉ17-10109)	A	2713	2018-01-15	6 467,34	5 921,21 *
201805	0111-0805	2018-05-08	Étude faisabilité prolongement réseau/ Ch .Béthany&Félix-Touchette (GÉ18-10044)	A	32139	2018-06-04	19 315,80	19 315,80 *
201809	0114-0609	2018-09-06	Surv.travaux/Rue Boisé & Place du Marais (GÉ18-10099)	A	2876	2018-10-01	5 863,73	5 863,73 *
201811	0413-2211	2018-11-22	Surv.travaux/Colibris&Cardinal/Phase 2 (GÉ18-10110)	A	2934	2018-12-03	8 968,05	7 358,40 *
							Total factures:	38 459,14
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 459,14

1D0019		DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	8000136045	2018-05-30	Mandat d'audit 2017/Régime de retraite	M	95	2018-06-22	4 196,59	4 196,59
201806	8000098484	2018-05-03	Audit 2017 du rapport financier Ville de Lachute/ Trésorerie (TR18-10057)	A	32421	2018-07-03	28 801,24	24 144,75 *
201806	8000136039	2018-05-30	Audit 2017/Rapport coût net/Collecte sélective (TR18-10058)	A	32421	2018-07-03	28 801,24	4 311,56 *
							Total factures:	32 652,90
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 652,90

1D0093		DUROKING CONSTRUCTION						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	REQ.41469	2018-07-31	Cert.#1/Réfection rue Robert-Elizabeth-Barron	A	2832	2018-08-13	394 608,17	394 608,17
201808	REQ.44022	2018-08-28	Cert.#2/Réfection rue Robert-Elizabeth-Barron	A	2856	2018-09-04	484 503,81	484 503,81
201809	REQ.41793	2018-09-26	Cert.#3/Réfection rue Robert-Elizabeth-Barron	A	2877	2018-10-01	575 053,36	575 053,36
201810	REQ.41795	2018-10-26	Cert.#4/Réfection rue Robert-Elizabeth-Barron	A	2899	2018-11-05	1 224 529,98	1 224 529,98
201811	REQ.41796	2018-11-26	Cert.#5/Réfection rue Robert-Elizabeth-Barron	A	2935	2018-12-03	1 027 028,17	1 027 028,17
							Total factures:	3 705 723,49
							Total dépense (Solde commande + facturé):	3 705 723,49

1D0095		DEROC CONSTRUCTION INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	REQ.44027	2018-11-16	Cert.#1/Décontamination Hotel de ville	A	2936	2018-12-03	60 871,67	60 871,67
							Total factures:	60 871,67

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1D0095 DEROC CONSTRUCTION INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 60 871,67

1D0654 DHC AVOCATS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	142472	2018-02-19	Hon.prof.au 31/01/18/Litige-destitution/ P. G.	A	31656	2018-04-03	10 026,41	7 104,95
201802	142769	2018-02-20	Hon.prof.2018/Consultations téléphonique s	A	31656	2018-04-03	10 026,41	2 299,50
201803	143696	2018-03-21	Hon.prof.au 28/02/18/Litige-destitution/ P. G.	A	31904	2018-05-07	8 402,71	3 152,29
201803	143731	2018-03-21	Hon.prof./Politique gestion contractuelle	A	31904	2018-05-07	8 402,71	2 071,16
201804	144308	2018-04-13	Hon.prof.au 31/03/18/Litige-destitution/ P. G.	A	32153	2018-06-04	5 832,09	3 906,57
201805	145236	2018-05-11	Hon.prof.au 30/04/18/Litige-destitution/ P. G.	A	32428	2018-07-03	11 850,63	7 085,46
201805	145260	2018-05-11	Hon.prof.au 30/04/18/Litige-destitution/ P. D. (RH18-10026)	A	32428	2018-07-03	11 850,63	2 735,31 *
201806	145838	2018-06-10	Hon.prof.au 31/05/18/Urbanisme (UR18-10021)	A	32691	2018-08-13	40 310,34	2 112,95 *
201806	146488	2018-06-13	Hon.prof.au 31/05/18/Litige-destitution/ P. G.	A	32691	2018-08-13	40 310,34	30 106,05
201807	147390	2018-07-16	Hon.prof.au 30/06/18/Litige-destitution/ P. G. (GR18-10026)	A	32691	2018-08-13	40 310,34	5 728,28 *
201809	148111	2018-08-23	Hon.prof.au 31/07/18/Litige-destitution/ P. G. (GR18-10058)	A	33122	2018-10-01	5 945,78	3 863,79 *
201810	148943	2018-09-19	Hon.prof.au 31/08/18/Litige-destitution/ P. G. (GR18-10093)	A	33382	2018-11-05	8 034,51	6 943,24 *
201810	149485	2018-10-16	Hon.prof.au 30/09/18/Litige-destitution/ P. G. (GR18-10096)	A	33613	2018-12-03	25 209,25	18 894,67 *
201811	149413	2018-10-15	Hon.prof.au 30/09/18/Accès à l'information D.Mayer (GR18-10116)	A	33613	2018-12-03	25 209,25	2 693,93 *
201811	149745	2018-11-05	Hon.prof./Demande de révision - M.Amyot CAI (GR18-10118)	A	33613	2018-12-03	25 209,25	3 301,51 *
201811	149795	2018-11-12	Hon.prof.au 31/10/18/Accès à l'information D.Mayer (GR18-10134)	A	33907	2019-01-14	24 662,94	5 244,01 *
201811	149796	2018-11-12	Hon.prof./Demande de révision - M.Amyot CAI					18 515,01
201811	150297	2018-11-18	Hon.prof.au 31/10/18/Litige-destitution/ P. G. (GR18-10147)	A	33907	2019-01-14	24 662,94	17 069,66 *
Total factures:							142 828,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							142 828,34	

1E0002 EQUIPE LAURENCE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	18-10713	2018-02-28	Plans&devis/Surv.travaux/Pavage Alizé- Brouillet-Kenny (GÉ18-10012)	A	2751	2018-04-03	6 323,63	6 323,63 *
201803	18-10837	2018-03-30	Plans&devis/Surv.travaux/Pavage Alizé- Brouillet-Kenny (GÉ18-10012)	A	2762	2018-05-07	8 623,13	6 553,58 *
201804	18-10854	2018-04-12	Plans&devis/Surv.travaux/Pavage Alizé- Brouillet-Kenny (GÉ18-10012)	A	2762	2018-05-07	8 623,13	2 069,55 *
201807	18-11344	2018-07-30	Surveillance travaux/Pavage Alizé- Brouillet-Kenny (GÉ18-10012)	A	2833	2018-08-13	14 084,44	12 474,79 *
Total factures:							27 421,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 421,55	

1E0024 LES ENTREPRISES BOURGET INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	REQ.41466	2018-07-31		A	2834	2018-08-13	161 022,96	215 359,45

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1E0024 LES ENTREPRISES BOURGET INC.

Cert.#1/Travaux traitement surface triple/
Ch.Macdougall

A 2846 2018-08-13 54 336,49

Total factures: 215 359,45

Total dépense (Solde commande + facturé): 215 359,45

1E0425 EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	19422	2018-04-10	Loc.pelle / Travaux pub. (TP18-10467)	A	32163	2018-06-04	11 966,95	11 966,95 *
201807	19757	2018-07-31	Loc.pelle / Travaux pub. (TP18-10933)	A	32930	2018-09-04	9 436,58	3 970,95 *
201807	19805	2018-07-25	Loc.pelle / Égouts (TP18-10912)	A	32930	2018-09-04	9 436,58	5 465,63 *
201812	20111	2018-12-11	Loc.pelle / Travaux pub. (TP18-11519)	A	33916	2019-01-14	6 441,48	6 441,48 *
							Total factures:	27 845,01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 845,01

1E0800 ENVIRONOR CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	C287	2018-03-15	Séquestrant/UTE (TE18-10056)	A	31910	2018-05-07	24 803,56	24 803,56 *
201807	C344	2018-07-20	Séquestrant/UTE (TE18-10159)	A	32706	2018-08-13	24 803,56	24 803,56 *
201811	C390	2018-11-28	Séquestrant/UTE (TE18-10258)	A	33921	2019-01-14	24 803,56	24 803,56 *
							Total factures:	74 410,68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	74 410,68

1E1212 EQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	77396	2018-01-09	Camion 10 roues Western Star 4700SF 2 017&équipements (TP17-11278)	A	2737	2018-03-05	309 977,84	309 977,84 *
201802	REQ.41486	2018-02-12	Remb.dépôt de soumission/Camion 10 roues	A	2738	2018-03-05	15 500,00	15 500,00
							Total factures:	325 477,84
							Total dépense (Solde commande + facturé):	325 477,84

1G0068 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2442	2017-12-19	Audit quinquennal/eau potable/UTE (TE16-10289)	A	31047	2018-01-15	5 633,78	5 633,78 *
201804	3603	2018-04-11	Plans&devis/Réfection de pavage boul. Cr istini (GÉ18-10013)	A	2764	2018-05-07	11 066,35	11 066,35 *
201804	3752	2018-04-23	Plans&devis/réseau d'aqueduc & réservoirs (GÉ16-10102)	A	2803	2018-07-03	8 723,74	7 786,69 *
201805	4122	2018-05-17	Plans&devis/Réfection de pavage boul. Cr istini (GÉ18-10013)	A	2781	2018-06-04	11 066,35	11 066,35 *
201807	4783	2018-07-11	Travaux/stationnement&ouvrages civil/ rue Béthany (GÉ18-10073)	A	2880	2018-10-01	4 355,94	4 355,94 *
201808	5189	2018-08-22	Plans&devis/Réfection de pavage boul. Cr istini (GÉ18-10013)	A	2857	2018-09-04	22 909,41	19 028,37 *
201808	5193	2018-08-22	Travaux/stationnement&ouvrages civil/ Od acité (GÉ18-10073)	A	2857	2018-09-04	22 909,41	3 881,04 *
201810	5919	2018-10-16	Plans&devis/Réfection de pavage boul. Cr istini (GÉ18-10013)	A	2902	2018-11-05	4 052,87	4 052,87 *
							Total factures:	66 871,39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	66 871,39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1G0233 GDG ENVIRONNEMENT									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	8738	2017-11-20	3ième versement/Contôle des moustiques (TP17-11440)	A	31257	2018-02-05	30 387,16	30 387,16 *	
Total factures:							30 387,16		
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 387,16		
1G0621 GROUPE ABS INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	107367	2017-11-23	Contrôle qualité matériaux/Ch.Champêtre (GÉ17-10106)	A	2716	2018-01-15	2 242,70	3 162,50 *	
201802	109366	2018-02-08	Caractérisation des sols/Phase 1/Rues Robert-Barron-Élizabeth (GÉ17-10181)	A	2765	2018-05-07	15 751,58	3 679,20 *	
201803	109988	2018-03-05	Étude géotechnique/Réfection Route 329 (GÉ18-10022)	A	31685	2018-04-03	11 871,17	11 871,17 *	
201803	110076	2018-03-08	Caractérisation des sols/Phase 2/Rues Robert-Barron-Élizabeth (GÉ18-10016)	A	2765	2018-05-07	15 751,58	12 072,38 *	
201807	113249	2018-07-30	Contrôle qualité matériaux/rue Alizés-Brouillet&Kenny (GÉ18-10075)	A	2858	2018-09-04	7 234,81	5 676,90 *	
201808	114009	2018-08-27	Contrôle qualité matériaux/rue Macdougall (GÉ18-10083)	A	2904	2018-11-05	14 247,73	2 267,89 *	
201808	114011	2018-08-27	Contrôle qualité matériaux/boul.Cristini (GÉ18-10082)	A	2904	2018-11-05	14 247,73	8 011,46 *	
201808	114063	2018-08-28	Contrôle qualité matériaux/Rues Robert-Barron-Élizabeth (GÉ18-10079)	A	2904	2018-11-05	14 247,73	2 735,26 *	
201810	115029	2018-10-03	Étude géotechnique/Réfection Route 329 (GÉ18-10022)	A	33934	2019-01-14	3 765,43	3 765,43 *	
201810	115645	2018-10-24	Contrôle qualité matériaux/Rues Robert-Barron-Élizabeth (GÉ18-10079)	A	2939	2018-12-03	3 503,58	3 216,14 *	
Total factures:							56 458,33		
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 458,33		
1H0250 HYDRO-QUEBEC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	299000	136968/1É	2018-01-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-12-17 au 25-01-18	M	1311	2018-02-23	49 121,35	8 129,27
201802	299000	136968/1É	2018-02-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-01-18 au 25-02-18	M	1331	2018-03-23	11 005,56	7 882,41
201802	299000	137024/1É	2018-02-12	SP-8/P.E.Barbeau/10-01-18 au 09-02-18	M	1321	2018-03-09	11 538,45	3 685,82
201802	299002	137857/1É	2018-02-01	70 Hamford/01-01-2018 au 31-01-2018	M	1311	2018-02-23	49 121,35	2 845,45
201802	299002	138368/1É	2018-02-01	Hôtel de ville / 01-01-2018 au 31-01-2018	M	1311	2018-02-23	49 121,35	2 604,05
201802	299002	138822/1É	2018-02-01	Réservoir SGL/01-01-2018 au 31-01-2018	M	1311	2018-02-23	49 121,35	2 153,22
201802	299002	138921/1É	2018-02-01	1950 Thomas-Gore/01-01-18 au 31-01-18	M	1311	2018-02-23	49 121,35	2 917,79
201802	299002	146122/1É	2018-02-01	Luminaires/01-01-2018 au 31-01-2018	M	1311	2018-02-23	49 121,35	6 769,13
201802	299042	910461/1É	2018-02-13	Garage municipal/12-12-17 au 12-02-2018	M	1321	2018-03-09	11 538,45	3 005,07
201802	299062	920861/1É	2018-02-01	UTE-Puits/01-01-2018 au 31-01-2018	M	1311	2018-02-23	49 121,35	15 015,79
201802	299076	078896/1É	2018-02-20	70 Hamford/19-12-2017 au 19-02-2018	M	1324	2018-03-16	4 189,98	2 356,60
201803	299000	136968/1É	2018-03-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-02-18 au 25-03-18	M	1353	2018-04-20	16 613,35	8 398,59
201803	299000	137024/1É	2018-03-12	SP-8/P.E.Barbeau/10-02-18 au 09-03-18	M	1343	2018-04-06	3 633,38	3 633,38
201803	299002	137857/1É	2018-03-01	70 Hamford/01-02-2018 au 28-02-2018	M	1337	2018-03-30	34 042,43	2 243,92
201803	299002	138368/1É	2018-03-01	Hôtel de ville / 01-02-2018 au 28-02-2018	M	1337	2018-03-30	34 042,43	2 121,33
201803	299002	138822/1É	2018-03-01	Réservoir SGL/01-02-2018 au 28-02-2018	M	1337	2018-03-30	34 042,43	2 058,10
201803	299002	138921/1É	2018-03-01	1950 Thomas-Gore/01-02-18 au 28-02-18	M	1337	2018-03-30	34 042,43	2 443,86
201803	299002	146122/1É	2018-03-01	Luminaires/01-02-2018 au 28-02-2018	M	1337	2018-03-30	34 042,43	6 114,03
201803	299062	920861/1É	2018-03-01	UTE-Puits/01-02-2018 au 28-02-2018	M	1337	2018-03-30	34 042,43	13 391,22
201803	299065	289322/1É	2018-03-23	Église Unie/24-01-2018 au 22-03-2018	M	1353	2018-04-20	16 613,35	4 556,62
201804	299000	136810/1É	2018-04-27	RAEUCL/SP-5/29-03-2018 au 27-04-2018	M	1379	2018-05-25	42 878,22	2 193,29
201804	299000	136968/1É	2018-04-26		M	1372	2018-05-18	17 280,25	15 087,50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1H0250		HYDRO-QUEBEC							
				RAEUCL/550 Aéroport/26-03-18 au 25-04-18					
201804	299000	137024/1€	2018-04-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-03-18 au 09-04-18	M	1365	2018-05-04	7 712,45	4 303,14
201804	299002	137857/1€	2018-04-03	70 Hamford/01-03-2018 au 31-03-2018	M	1359	2018-04-27	37 860,65	2 475,77
201804	299002	138368/1€	2018-04-03	Hôtel de ville / 01-03-2018 au 31-03-2018	M	1359	2018-04-27	37 860,65	2 100,90
201804	299002	138822/1€	2018-04-03	Réservoir SGL/01-03-2018 au 31-03-2018	M	1359	2018-04-27	37 860,65	2 439,53
201804	299002	138921/1€	2018-04-03	1950 Thomas-Gore/01-03-18 au 31-03-18	M	1359	2018-04-27	37 860,65	2 297,21
201804	299002	146122/1€	2018-04-05	Luminaires/01-03-2018 au 31-03-2018	M	1359	2018-04-27	37 860,65	6 769,13
201804	299042	910461/1€	2018-04-13	Garage municipal/13-02-18 au 12-04-2018	M	1367	2018-05-11	6 565,32	2 063,23
201804	299062	920861/1€	2018-04-03	UTE-Puits/01-03-2018 au 31-03-2018	M	1359	2018-04-27	37 860,65	14 912,94
201805	299000	136968/1€	2018-05-28	RAEUCL/550 Aéroport/26-04-18 au 25-05-18	M	1397	2018-06-22	20 981,45	16 373,79
201805	299000	137024/1€	2018-05-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-04-18 au 09-05-18	M	1386	2018-06-01	4 654,66	4 654,66
201805	299002	137857/1€	2018-05-01	70 Hamford/01-04-2018 au 30-04-2018	M	1379	2018-05-25	42 878,22	2 180,21
201805	299002	138822/1€	2018-05-01	Réservoir SGL/01-04-2018 au 30-04-2018	M	1379	2018-05-25	42 878,22	2 480,63
201805	299002	138921/1€	2018-05-01	1950 Thomas-Gore/01-04-18 au 30-04-18	M	1379	2018-05-25	42 878,22	2 069,64
201805	299002	146122/1€	2018-05-01	Luminaires/01-04-2018 au 30-04-2018	M	1379	2018-05-25	42 878,22	6 584,70
201805	299062	920861/1€	2018-05-01	UTE-Puits/01-04-2018 au 30-04-2018	M	1379	2018-05-25	42 878,22	18 926,15
201806	299000	136810/1€	2018-06-05	RAEUCL/SP-5/28-04-2018 au 05-06-2018	M	1404	2018-06-29	39 426,01	2 132,23
201806	299000	136968/1€	2018-06-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-05-18 au 25-06-18	M	1419	2018-07-20	18 806,65	18 556,60
201806	299000	137024/1€	2018-06-11	SP-8/P.E.Barbeau/10-05-18 au 09-06-18	M	1407	2018-07-06	10 035,54	3 788,03
201806	299002	146122/1€	2018-06-01	Luminaires/01-05-2018 au 31-05-2018	M	1404	2018-06-29	39 426,01	6 804,21
201806	299062	920861/1€	2018-06-01	UTE-Puits/01-05-2018 au 31-05-2018	M	1404	2018-06-29	39 426,01	16 416,03
201807	299000	136968/1€	2018-07-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-06-18 au 25-07-18	M	1435	2018-08-17	20 008,60	18 328,81
201807	299000	137024/1€	2018-07-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-06-18 au 09-07-18	M	1429	2018-08-03	5 573,42	3 419,84
201807	299002	146122/1€	2018-07-03	Luminaires/01-06-2018 au 30-06-2018	M	1426	2018-07-27	34 374,68	6 584,70
201807	299062	920861/1€	2018-07-02	UTE-Puits/01-06-2018 au 30-06-2018	M	1426	2018-07-27	34 374,68	14 956,28
201808	299000	136968/1€	2018-08-27	RAEUCL/550 Aéroport/26-07-18 au 25-08-18	M	1459	2018-09-21	19 331,74	19 078,87
201808	299000	137024/1€	2018-08-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-07-18 au 09-08-18	M	1447	2018-08-31	10 020,41	3 583,29
201808	299002	138368/1€	2018-08-01	Hôtel de ville / 01-07-2018 au 31-07-2018	M	1441	2018-08-24	35 819,48	2 199,67
201808	299002	146122/1€	2018-08-01	Luminaires/01-07-2018 au 31-07-2018	M	1441	2018-08-24	35 819,48	6 804,21
201808	299045	682976/1€	2018-08-08	Piscine Ayers/08-06-2018 au 07-08-2018	M	1447	2018-08-31	10 020,41	3 496,19
201808	299062	920861/1€	2018-08-01	UTE-Puits/01-07-2018 au 31-07-2018	M	1441	2018-08-24	35 819,48	15 992,99
201809	299000	136810/1€	2018-09-17	RAEUCL/SP-5/10-07-2018 au 12-09-2018	M	1474	2018-10-12	3 817,10	3 415,60
201809	299000	136968/1€	2018-09-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-08-18 au 25-09-18	M	1480	2018-10-19	20 171,50	18 010,18
201809	299000	137024/1€	2018-09-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-08-18 au 09-09-18	M	1472	2018-10-05	3 471,36	3 471,36
201809	299002	138368/1€	2018-09-04	Hôtel de ville / 01-08-2018 au 31-08-2018	M	1464	2018-09-28	35 317,02	2 028,53
201809	299002	146122/1€	2018-09-04	Luminaires/01-08-2018 au 31-08-2018	M	1464	2018-09-28	35 317,02	6 804,21
201809	299062	920861/1€	2018-09-04	UTE-Puits/01-08-2018 au 31-08-2018	M	1464	2018-09-28	35 317,02	16 210,46
201810	299000	136968/1€	2018-10-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-09-18 au 25-10-18	M	1505	2018-11-23	48 193,21	13 101,19
201810	299000	137024/1€	2018-10-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-09-18 au 09-10-18	M	1492	2018-11-02	6 375,40	2 720,87
201810	299002	146122/1€	2018-10-18	Luminaires/01-09-2018 au 30-09-2018	M	1495	2018-11-09	14 645,08	6 584,70
201810	299062	920861/1€	2018-10-01	UTE-Puits/01-09-2018 au 30-09-2018	M	1486	2018-10-26	26 205,68	14 853,01
201811	299000	136968/1€	2018-11-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-10-18 au 25-11-18	M	1527	2018-12-21	52 321,58	9 567,44
201811	299000	137024/1€	2018-11-12	SP-8/P.E.Barbeau/10-10-18 au 09-11-18	M	1515	2018-12-07	5 194,44	3 076,82
201811	299002	146122/1€	2018-11-01	Luminaires/01-10-2018 au 31-10-2018	M	1505	2018-11-23	48 193,21	6 804,21
201811	299062	920861/1€	2018-11-01	UTE-Puits/01-10-2018 au 31-10-2018	M	1505	2018-11-23	48 193,21	14 994,71
201811	299065	289322/1€	2018-11-27	Église Unie/25-09-2018 au 26-11-2018	M	1527	2018-12-21	52 321,58	3 642,97
201812	299000	136968/1€	2018-12-27	RAEUCL/550 Aéroport/26-11-18 au 25-12-18	M	1540	2019-01-18	12 083,55	9 849,31
201812	299000	137024/1€	2018-12-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-11-18 au 09-12-18	M	1532	2019-01-11	12 296,46	3 196,27
201812	299000	137024/1€	2019-01-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-12-18 au 31-12-18	M	1547	2019-01-25	47 310,68	2 272,55
201812	299002	137857/1€	2018-12-03	70 Hamford/01-11-2018 au 30-11-2018	M	1527	2018-12-21	52 321,58	2 376,04
201812	299002	137857/1€	2019-01-03	70 Hamford/01-12-2018 au 31-12-2018	M	1547	2019-01-25	47 310,68	2 555,73
201812	299002	138368/1€	2018-12-03	Hôtel de ville / 01-11-2018 au 30-11-2018	M	1527	2018-12-21	52 321,58	2 003,36
201812	299002	138822/1€	2018-12-03	Réservoir SGL/01-11-2018 au 30-11-2018	M	1527	2018-12-21	52 321,58	2 012,03
201812	299002	138822/1€	2019-01-03	Réservoir SGL/01-12-2018 au 31-12-2018	M	1547	2019-01-25	47 310,68	2 149,20

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1H0250		HYDRO-QUEBEC							
201812	299002	138921/1€	2018-12-03	1950 Thomas-Gore/01-11-18 au 30-11-18	M	1527	2018-12-21	52 321,58	2 353,90
201812	299002	138921/1€	2019-01-03	1950 Thomas-Gore/01-12-18 au 31-12-18	M	1547	2019-01-25	47 310,68	2 761,74
201812	299002	146122/1€	2018-12-03	Luminaire/01-11-2018 au 30-11-2018	M	1527	2018-12-21	52 321,58	6 584,70
201812	299002	146122/1€	2019-01-04	Luminaire/01-12-2018 au 31-12-2018	M	1547	2019-01-25	47 310,68	6 809,93
201812	299042	910461/1€	2018-12-14	Garage municipal/16-10-18 au 13-12-2018	M	1547	2019-01-25	47 310,68	2 027,66
201812	299062	920861/1€	2018-12-03	UTE-Puits/01-11-2018 au 30-11-2018	M	1527	2018-12-21	52 321,58	14 715,32
201812	299062	920861/1€	2019-01-03	UTE-Puits/01-12-2018 au 31-12-2018	M	1547	2019-01-25	47 310,68	14 002,05
Total factures:								553 336,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):								553 336,07	

1K0008		KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201804	9019152358	2018-04-12	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10073)	A	31930	2018-05-07	6 207,75	6 207,75	*
201805	9019153749	2018-05-04	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10095)	A	32192	2018-06-04	11 022,88	5 604,94	*
201805	9019154621	2018-05-24	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10109)	A	32192	2018-06-04	11 022,88	5 417,94	*
201806	9019155449	2018-06-07	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10123)	A	32458	2018-07-03	5 730,42	5 730,42	*
201806	9019156137	2018-06-24	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10134)	A	32740	2018-08-13	15 951,19	5 609,86	*
201807	9019156752	2018-07-04	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10139)	A	32740	2018-08-13	15 951,19	4 935,69	*
201807	9019157390	2018-07-19	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10153)	A	32740	2018-08-13	15 951,19	5 405,64	*
201807	9019158256	2018-07-31	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10172)	A	32945	2018-09-04	10 808,82	5 420,40	*
201808	9019158809	2018-08-16	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10180)	A	32945	2018-09-04	10 808,82	5 388,42	*
201808	9019159736	2018-08-31	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10186)	A	33148	2018-10-01	10 875,26	5 422,87	*
201809	9019160143	2018-09-12	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10201)	A	33148	2018-10-01	10 875,26	5 452,39	*
201809	9019161049	2018-09-30	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10214)	A	33416	2018-11-05	15 700,23	5 934,64	*
201810	9019161308	2018-10-05	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10225)	A	33416	2018-11-05	15 700,23	4 896,33	*
201810	9019161857	2018-10-19	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10234)	A	33416	2018-11-05	15 700,23	4 869,26	*
201810	9019162257	2018-10-30	Sulfate férique/ Étangs (TE18-10240)	A	33641	2018-12-03	4 623,21	4 623,21	*
Total factures:								80 919,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):								80 919,76	

1L0056		LEGD INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201806	REQ.41786	2018-06-22	Cert.#1/Trav.pavage-bordures&éclairages/ rues Alizé, Brouillet&Kenny	A	2805	2018-07-03	217 757,22	217 757,22	
201807	REQ.41470	2018-07-31	Cert.#2/Trav.pavage-bordures&éclairages/ rues Alizé, Brouillet&Kenny	A	2840	2018-08-13	46 418,15	46 418,15	
201810	REQ.44025-A	2018-10-29	Cert.#3/Trav.pavage-bordures&éclairages/ rues Alizé, Brouillet&Kenny	A	2907	2018-11-05	27 168,14	12 491,74	
201810	REQ.44025-B	2018-10-29	Cert.#3/Trav.pavage-bordures&éclairages/ rues Alizé, Brouillet&Kenny	A	2907	2018-11-05	27 168,14	14 676,40	
Total factures:								291 343,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):								291 343,51	

1L0147		LACHUTE AVIATION							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	8428	2018-01-01	Gestion aéroport de Lachute déc. 2017 (T P17-10371)	A	31267	2018-02-05	10 970,95	10 970,95	*
201802	8430	2018-02-01	Gestion aéroport de Lachute janvier 2018 (TP18-10296)	A	31696	2018-04-03	21 941,90	10 970,95	*
201803	8431	2018-03-01	Gestion aéroport de Lachute février 2018 (TP18-10296)	A	31696	2018-04-03	21 941,90	10 970,95	*
201804	8433	2018-04-01	Gestion aéroport de Lachute mars 2018 (TP18-10296)	A	31932	2018-05-07	10 970,95	10 970,95	*
201805	8437	2018-05-01	Gestion aéroport de Lachute avril 2018 (TP18-10296)	A	32196	2018-06-04	10 970,95	10 970,95	*
201806	8441	2018-06-01		A	32460	2018-07-03	10 970,95	10 970,95	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1L0147		LACHUTE AVIATION						
			Gestion aéroport de Lachute mai 2018 (T P18-10296)					
201806	8452	2018-06-28	Cont./publicité magazine Aviation Qc./ Communication (CO18-10068)	A	32744	2018-08-13	13 270,45	2 299,50 *
201807	8457	2018-07-01	Gestion aéroport de Lachute juin 2018 (T P18-10296)	A	32744	2018-08-13	13 270,45	10 970,95 *
201808	8460	2018-08-01	Gestion aéroport de Lachute juillet 2018 (TP18-10296)	A	32948	2018-09-04	10 970,95	10 970,95 *
201809	8462	2018-09-01	Gestion aéroport de Lachute août 2018 (T P18-10296)	A	33418	2018-11-05	21 941,90	10 970,95 *
201810	8465	2018-10-01	Gestion aéroport de Lachute septembre 2018 (TP18-10296)	A	33418	2018-11-05	21 941,90	10 970,95 *
201811	8474	2018-11-01	Gestion aéroport de Lachute octobre 2018 (TP18-10296)	A	33646	2018-12-03	10 970,95	10 970,95 *
201812	8476	2018-12-01	Gestion aéroport de Lachute novembre 2018 (TP18-10296)	A	33943	2019-01-14	11 190,37	11 190,37 *
Total factures:							134 170,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							134 170,32	

1L0220		LACHUTE FORD						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	318010	2017-12-18	Achat F-150 2018/4X2/Travaux pub. (TP17-10778)	A	2718	2018-01-15	28 880,57	28 880,57 *
Total factures:							28 880,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 880,57	

1M0145		MACHINERIES ST-JOVITE INC.(LES)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	FU01369	2017-11-30	Syst.boite interchangeable/fourniture de bonnes (TP17-11087)	A	2720	2018-01-15	72 197,02	72 197,02 *
201803	REQ.41488	2018-03-06	Remb.dépôt de soumission/syst.boite interchangeable	A	2745	2018-03-09	3 609,85	3 609,85
Total factures:							75 806,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							75 806,87	

1M0736		MICRO LOGIC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	279049	2017-11-21	Microsoft windows 2016/Ress.mat. (IF17-10204)	A	31279	2018-02-05	2 955,32	2 955,32 *
201802	281567	2018-02-08	Licences Antivirus Serveur/entente 3 ans/Ress.Mat. (IF18-10020)	A	31719	2018-04-03	5 664,52	5 113,79 *
201806	286160	2018-06-07	Licences autocad 2019/ Ress.Mat (IF18-10099)	A	32479	2018-07-03	2 603,11	2 603,11 *
201807	287264	2018-07-06	Licence exchange 2016/Ress.mat (IF18-10114)	A	32767	2018-08-13	20 485,95	20 485,95 *
201808	288519	2018-08-15	Cont.serv.Sphere 6.0/Ress.mat. (IF18-10140)	A	32965	2018-09-04	4 094,65	4 094,65 *
Total factures:							35 252,82	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 252,82	

1P0040		PRONEX GÉNIE CIVIL-CONSTRUCTION						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	REQ.41773	2018-01-30	Cert.#1/Remplacement émissaire pluvial	A	2728	2018-02-05	54 949,14	54 949,14
201802	REQ.41775	2018-02-19	Cert.#2/Remplacement émissaire pluvial	A	2742	2018-03-05	121 399,38	121 399,38

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1P0040 PRONEX GÉNIE CIVIL-CONSTRUCTION								
201803	REQ.41778	2018-03-26	Cert.#3/Remplacement émissaire pluvial	A	2756	2018-04-03	97 034,24	97 034,24
201804	REQ.41780-A	2018-04-27	Cert.#4/Remplacement émissaire pluvial	A	2768	2018-05-07	77 021,42	61 833,48
201804	REQ.41780-B	2018-04-27	Cert.#4/Remise de retenue /Remplacement émissaire pluvial	A	2768	2018-05-07	77 021,42	15 187,94
201806	REQ.41783	2018-06-06	Cert.#5/Remise de retenue /Remplacement émissaire pluvial	A	2807	2018-07-03	2 167,86	2 167,86
201806	REQ.41784	2018-06-18	Cert.#10/Réf.infrastructures Hamford& Le gault	A	2808	2018-07-03	106 857,51	106 857,51
201810	9999-2018-08	2018-10-26	Branchement Luxor Hamford/Dist.eaux (T P18-11324)	A	33673	2018-12-03	7 676,21	7 676,21 *
201812	1815-01	2018-12-10	Vannes intersection/Edwin et Wilson (GÉ1 8-10192)	A	33976	2019-01-14	82 700,37	57 980,74 *
201812	9999-2018-09	2018-12-10	Reprise conduite sanitaire/Égouts (TP18-1 1409)	A	33976	2019-01-14	82 700,37	24 719,63 *
Total factures:							549 806,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							549 806,13	

1P0051 PAVAGES MASKA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	32-320006205	2018-06-16	Asphalte CH10C-32/Ch.urbains&Dist.eaux (TP18-10673)	A	32785	2018-08-13	20 262,76	3 063,25 *
201806	32-320006295	2018-06-23	Asphalte CH10C-32/Ch.urbains&Dist.eaux (TP18-10784)	A	32785	2018-08-13	20 262,76	6 516,09 *
201807	32-320006456	2018-07-07	Asphalte CH10C-32/Chemins urbains-dist. eaux-Égouts (TP18-10830)	A	32785	2018-08-13	20 262,76	2 037,25 *
201807	32-320006576	2018-07-14	Asphalte EB10SC-32/Chemins urbains (T P18-10873)	A	32785	2018-08-13	20 262,76	4 027,34 *
201807	32-320006742	2018-07-31	Asphalte CH10C-32/Dist.eaux (TP18-1092 4)	A	32975	2018-09-04	8 598,32	2 702,53 *
201807	32-320006743	2018-07-31	Asphalte EB10CC-32/Dist.eaux (TP18-10 960)	A	32975	2018-09-04	8 598,32	2 712,98 *
201808	32-320006887	2018-08-18	Asphalte EB10CC-32/Dist.eaux&ch.urbains (TP18-10960)	A	32975	2018-09-04	8 598,32	2 752,39 *
201808	32-320006985	2018-08-25	Asphalte EB-10SC/Dist.eaux&Égouts (TP 18-11052)	A	33188	2018-10-01	14 555,16	2 930,93 *
201809	32-320007073	2018-09-01	Asphalte EB10CC-32/Ch.urbains-ruraux& Égouts (TP18-11052)	A	33188	2018-10-01	14 555,16	3 078,27 *
201809	32-320007161	2018-09-08	Asphalte EB10SC-32/Piste cyclable (TP1 8-11102)	A	2918	2018-11-05	5 425,28	5 425,28 *
201809	32-320007230	2018-09-15	Asphalte EB10SC-32/Ch.urbains (TP18-1 1107)	A	33188	2018-10-01	14 555,16	4 069,23 *
201809	32-320007321	2018-09-22	Asphalte EB10CC-32&EB-10SC/ Ch.urbains-ruraux&RAEUCL (TP18-11137)	A	33449	2018-11-05	7 577,65	5 463,43 *
201810	32-320007791	2018-10-31	Asphalte EB-10S/Dist.eaux&Égouts (TP1 8-11358)	A	33674	2018-12-03	2 178,34	2 178,34 *
Total factures:							46 957,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 957,31	

1P0427 PETROLES GOYER LTEE (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	458789	2017-12-21	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P17-11570)	A	31300	2018-02-05	18 159,11	4 701,88 *
201801	458790	2017-12-21	Carburant diésel/Garage municipal (TP17- 11570)	A	31300	2018-02-05	18 159,11	13 457,23 *
201801	460565	2018-01-15	Carburant diésel/Garage municipal (TP18- 10028)	A	31479	2018-03-05	46 089,25	18 307,52 *
201801	460566	2018-01-15	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P18-10028)	A	31479	2018-03-05	46 089,25	4 891,91 *
201802	461673	2018-02-01	Carburant diésel/Garage municipal (TP18- 10150)	A	31479	2018-03-05	46 089,25	18 901,22 *
201802	461674	2018-02-01		A	31479	2018-03-05	46 089,25	3 988,60 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1P0427		PETROLES GOYER LTEE (LES)						
			Essence sans-plomb/Garage municipal (T P18-10150)					
201802	463017	2018-02-19	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P18-10274)	A	31736	2018-04-03	32 370,07	2 341,53 *
201802	463018	2018-02-19	Carburant diésel/Garage municipal (TP18-10274)	A	31736	2018-04-03	32 370,07	16 346,39 *
201803	463908	2018-03-15	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P18-10323)	A	31736	2018-04-03	32 370,07	5 255,33 *
201803	463909	2018-03-15	Carburant diésel/Garage municipal (TP18-10323)	A	31736	2018-04-03	32 370,07	8 426,82 *
201804	466849	2018-04-17	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P18-10408)	A	31965	2018-05-07	20 078,49	5 054,02 *
201804	466850	2018-04-17	Carburant diésel/Garage municipal (TP18-10408)	A	31965	2018-05-07	20 078,49	15 024,47 *
201805	466724	2018-05-31	Carburant diésel/Garage municipal (TP18-10635)	A	32502	2018-07-03	22 663,79	15 154,01 *
201805	466725	2018-05-31	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P18-10635)	A	32502	2018-07-03	22 663,79	7 509,78 *
201806	469007	2018-06-28	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P18-10781)	A	32787	2018-08-13	18 883,43	10 069,72 *
201806	469011	2018-06-28	Carburant diésel/Garage municipal (TP18-10781)	A	32787	2018-08-13	18 883,43	8 813,71 *
201808	471454	2018-08-02	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P18-10844)	A	32976	2018-09-04	15 868,27	8 667,23 *
201808	471455	2018-08-02	Carburant diésel/Garage municipal (TP18-10844)	A	32976	2018-09-04	15 868,27	7 201,04 *
201809	472712	2018-09-04	Carburant diésel/Garage municipal (TP18-11032)	A	33190	2018-10-01	17 959,18	8 972,71 *
201809	472713	2018-09-04	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P18-11032)	A	33190	2018-10-01	17 959,18	8 986,47 *
201810	474025	2018-10-18	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P18-11164)	A	33451	2018-11-05	21 597,84	9 148,57 *
201810	474026	2018-10-18	Carburant diésel/Garage municipal (TP18-11164)	A	33451	2018-11-05	21 597,84	12 449,27 *
201811	476541	2018-11-22	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P18-11303)	A	33677	2018-12-03	21 743,37	6 439,57 *
201811	476542	2018-11-22	Carburant diésel/Garage municipal (TP18-11303)	A	33677	2018-12-03	21 743,37	15 303,80 *
201812	478690	2018-12-20	Essence sans-plomb/Garage municipal (T P18-11473)	A	33981	2019-01-14	16 924,18	4 232,47 *
201812	478691	2018-12-20	Carburant diésel/Garage municipal (TP18-11473)	A	33981	2019-01-14	16 924,18	12 691,71 *
Total factures:							252 336,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							252 336,98	

1P0452		PG SOLUTIONS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	CESA24689	2017-12-01	Contrat d'entretien 2018/Logiciel permis (UR18-10001)	A	31480	2018-03-05	17 401,48	17 401,48 *
201806	RFP18-000121-A	2018-06-01	Formation Taxation/9-14-30&31-05-2018/ Trésorerie (TR18-10031)	A	2809	2018-07-03	18 910,89	18 910,89 *
201806	RFP18-000121-B	2018-06-01	Formation Taxation/9-14-30&31-05-2018/ Trésorerie (TR18-10031)	A	32503	2018-07-03	7 627,27	5 632,63 *
201806	RFP18-000166-A	2018-06-19	Formation Taxation/4-5-6-7-12/05/2018/ Trésorerie (TR18-10031)	A	2883	2018-10-01	3 464,38	3 007,74 *
201806	RFP18-000166-B	2018-06-19	Formation Taxation/4-5-6-7-12/05/2018/ Trésorerie (TR18-10031)	A	33191	2018-10-01	6 194,16	6 187,95 *
201806	STD32693	2018-05-09	Formation zonage/02/05/2018/Urbanisme (UR18-10017)	A	32504	2018-07-03	6 188,73	5 698,17 *
201807	RFP18-000067-B	2018-05-22	Mapaie.net&formation/14-05-2018/ Trésorerie (TR18-10046)	A	2842	2018-08-13	4 357,26	4 357,26 *
201811	STD34045	2018-11-27	Formation Taxation/05&21-11-2018/ Trésorerie (TR18-10031)	A	2962	2019-01-14	3 093,98	3 093,98 *
Total factures:							64 290,10	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1P0452 PG SOLUTIONS INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 64 290,10

1P0456 ME DANIEL PILON, NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	18DP0040	2018-03-26	Acte rétrocession/lot 2 614 719	M	1354	2018-04-27	48 390,98	48 390,98
Total factures:							48 390,98	48 390,98
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 390,98	48 390,98

1P1230 PATROUILLE CANINE ALEXANDRE ROY ENR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	REQ.41620/18-01	2018-01-31	Contrôle chiens&chats/01-01 au 31-01-18 (GR18-10001)	A	31307	2018-02-05	4 311,56	4 311,56 *
201802	REQ.41620/18-02	2018-02-28	Contrôle chiens&chats/01-02 au 28-02-18 (GR18-10001)	A	31487	2018-03-05	4 311,56	4 311,56 *
201803	REQ.41620/18-03	2018-03-31	Contrôle chiens&chats/01-03 au 31-03-18 (GR18-10001)	A	31747	2018-04-03	4 380,55	4 311,56 *
201804	REQ.41620/18-04	2018-04-30	Contrôle chiens&chats/01-04 au 30-04-18 (GR18-10001)	A	31971	2018-05-07	4 311,56	4 311,56 *
201805	REQ.41620/18-05	2018-05-31	Contrôle chiens&chats/01-05 au 31-05-18 (GR18-10001)	A	32244	2018-06-04	4 426,54	4 311,56 *
201806	REQ.41620/18-06	2018-06-30	Contrôle chiens&chats/01-06 au 30-06-18 (GR18-10001)	A	32511	2018-07-03	4 357,55	4 311,56 *
201807	REQ.41620/18-07	2018-07-31	Contrôle chiens&chats/01-07 au 31-07-18 (GR18-10001)	A	32796	2018-08-13	4 311,56	4 311,56 *
201808	REQ.41620/18-08	2018-08-31	Contrôle chiens&chats/01-08 au 31-08-18 (GR18-10001)	A	32982	2018-09-04	4 449,53	4 311,56 *
201809	REQ.41620/18-09	2018-09-30	Contrôle chiens&chats/01-09 au 30-09-18 (GR18-10001)	A	33200	2018-10-01	4 311,56	4 311,56 *
201810	REQ.41620/18-10	2018-10-31	Contrôle chiens&chats/01-10 au 31-10-18 (GR18-10001)	A	33460	2018-11-05	4 380,55	4 311,56 *
201811	REQ.41620/18-11	2018-11-30	Contrôle chiens&chats/01-11 au 30-11-18 (GR18-10001)	A	33688	2018-12-03	4 311,56	4 311,56 *
201812	REQ.41620/18-12	2018-12-31	Contrôle chiens&chats/01-12 au 31-12-18 (GR18-10001)	A	33990	2019-01-14	4 357,55	4 311,56 *
Total factures:							51 738,72	51 738,72
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 738,72	51 738,72

1R0006 RCI ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1337051	2017-11-30	Levées conteneurs nov. 2017/Écocentre (TP17-11633)	A	31309	2018-02-05	4 001,14	4 001,14 *
201801	34399	2017-12-31	Collecte déchets-recyclage/Déc. 2017 (TP 17-10192)	A	31488	2018-03-05	35 398,82	33 020,57 *
201802	34581	2018-01-31	Collecte déchets-recyclage/Janv. 2018 (T P18-10246)	A	31749	2018-04-03	67 645,77	33 404,84 *
201802	34765	2018-02-28	Collecte déchets-recyclage/Fév. 2018 (TP 18-10246)	A	31749	2018-04-03	67 645,77	33 404,84 *
201803	34949	2018-03-31	Collecte déchets-recyclage/Mars 2018 (T P18-10246)	A	31973	2018-05-07	35 073,36	33 404,84 *
201804	1409686	2018-04-30	Levées conteneurs avril 2018/Écocentre (TP18-10719)	A	32513	2018-07-03	36 763,54	2 519,01 *
201804	35142	2018-04-30	Collecte déchets-recyclage/Avril 2018 (TP 18-10246)	A	32246	2018-06-04	34 238,49	33 404,84 *
201805	1424579	2018-05-31	Levées conteneurs Mai 2018/Écocentre (TP18-10813)	A	32798	2018-08-13	40 964,31	6 717,39 *
201805	35327	2018-05-31	Collecte déchets-recyclage/Mai 2018 (TP1 8-10246)	A	32513	2018-07-03	36 763,54	33 404,84 *
201806	1439605	2018-06-30		A	32984	2018-09-04	38 083,03	4 678,19 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1R0006		RCI ENVIRONNEMENT INC.						
			Levées conteneurs Juin 2018/Écocentre (TP18-10969)					
201806	35526	2018-06-30	Collecte déchets-recyclage/Juin 2018 (TP18-10246)	A	32798	2018-08-13	40 964,31	33 404,84 *
201807	1454404	2018-07-31	Levées conteneurs Juillet 2018/Écocentre (TP18-11085)	A	33201	2018-10-01	38 684,02	4 438,27 *
201807	35737	2018-07-31	Collecte déchets-recyclage/Juillet 2018 (TP18-10246)	A	32984	2018-09-04	38 083,03	33 404,84 *
201808	1469215	2018-08-31	Levées conteneurs Août 2018/Écocentre (TP18-11222)	A	33462	2018-11-05	39 887,93	4 678,17 *
201808	35919	2018-08-31	Collecte déchets-recyclage/Août 2018 (TP18-10246)	A	33201	2018-10-01	38 684,02	33 404,84 *
201809	36121	2018-09-30	Collecte déchets-recyclage/Septembre 2018 (TP18-10246)	A	33462	2018-11-05	39 887,93	33 404,84 *
201810	1499282	2018-10-31	Levées conteneurs Octobre 2018/ Écocentre (TP18-11476)	A	33993	2019-01-14	42 770,85	4 798,15 *
201810	36308	2018-10-31	Collecte déchets-recyclage/Octobre 2018 (TP18-10246)	A	33689	2018-12-03	38 456,66	33 404,84 *
201811	1484241	2018-09-30	Levées conteneurs Septembre 2018/ Écocentre (TP18-11333)	A	33689	2018-12-03	38 456,66	4 078,43 *
201811	1514211	2018-11-30	Levées conteneurs Novembre 2018/ Écocentre (TP18-11592)	A	33993	2019-01-14	42 770,85	3 598,61 *
201811	36490	2018-11-30	Collecte déchets-recyclage/Novembre 2018 (TP18-10246)	A	33993	2019-01-14	42 770,85	33 404,84 *
Total factures:							439 981,17	
Total dépense (Solde commande + facturé):							439 981,17	

1R0101		ED RAYMOND DENEIGEMENT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	106978	2018-01-08	2e versement/Déneigement secteur sud 2 017-2018 (TP18-10075)	A	31491	2018-03-05	32 839,76	20 091,88 *
201801	106983	2018-01-15	Location souffleur/Travaux publics (TP18-10069)	A	31310	2018-02-05	5 392,33	2 414,47 *
201801	106989	2018-01-22	Location souffleur/Travaux publics (TP18-10133)	A	31491	2018-03-05	32 839,76	9 930,98 *
201801	106993	2018-01-26	Location souffleur/Travaux publics (TP18-10170)	A	31491	2018-03-05	32 839,76	2 012,07 *
201802	106995	2018-02-05	Location niveleuse/Travaux publics (TP18-10184)	A	31753	2018-04-03	35 625,03	3 541,24 *
201802	107014	2018-02-19	Location niveleuse/Travaux publics (TP18-10278)	A	31753	2018-04-03	35 625,03	2 012,06 *
201802	107015	2018-02-21	3e versement/Déneigement secteur sud 2 017-2018 (TP18-10126)	A	31753	2018-04-03	35 625,03	20 091,88 *
201802	107023	2018-02-23	Location niveleuse/Travaux publics (TP18-10319)	A	31753	2018-04-03	35 625,03	3 782,68 *
201803	107026	2018-03-05	Location niveleuse/Travaux publics (TP18-10328)	A	31753	2018-04-03	35 625,03	5 714,27 *
201805	107063	2018-05-15	Location niveleuse/Travaux publics (TP18-10410)	A	32249	2018-06-04	2 655,93	2 655,93 *
201807	REQ.41516	2018-07-17	Remb.dépôt de soum./Contrat de déneigement	A	32591	2018-07-20	3 013,78	3 013,78
201811	107108	2018-11-09	1er versement/Déneigement chemins ruraux 2018-2019 (TP18-11093)	A	33692	2018-12-03	119 132,27	118 488,41 *
Total factures:							193 749,65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							193 749,65	

1R0211		REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL/						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	31063	2018-02-01	Quote-part enfouissement 01/01/2018 au 31/01/2018 (TP18-10330)	A	31755	2018-04-03	11 804,54	11 764,87 *
201803	31068	2018-03-01		A	31979	2018-05-07	19 618,59	9 692,50 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1R0211 REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL/								
			Quote-part enfouissement 01/02/2018 au 28/02/2018 (TP18-10462)					
201804	31093	2018-04-10	Quote-part enfouissement 01/03/2018 au 31/03/2018 (TP18-10505)	A	31979	2018-05-07	19 618,59	9 926,09 *
201805	31109	2018-05-01	Quote-part enfouissement 01/04/2018 au 0/04/2018 (TP18-10616)	A	32251	2018-06-04	17 001,96	17 001,96 *
201806	31132	2018-06-11	Quote-part enfouissement 01/05/2018 au 31/05/2018 (TP18-10783)	A	32803	2018-08-13	33 928,65	18 871,03 *
201807	31155	2018-07-05	Quote-part enfouissement 01/06/2018 au 30/06/2018 (TP18-10939)	A	32803	2018-08-13	33 928,65	15 057,62 *
201808	31171	2018-08-08	Quote-part enfouissement 01/07/2018 au 31/07/2018 (TP18-11077)	A	33206	2018-10-01	17 692,09	17 692,09 *
201809	31189	2018-09-11	Quote-part enfouissement 01/08/2018 au 31/08/2018 (TP18-11240)	A	33468	2018-11-05	14 676,57	14 676,57 *
201810	31215	2018-10-12	Quote-part enfouissement 01/09/2018 au 30/09/2018 (TP18-11356)	A	33695	2018-12-03	15 163,16	15 163,16 *
201811	31230	2018-11-13	Quote-part enfouissement 01/10/2018 au 31/10/2018 (TP18-11469)	A	34001	2019-01-14	16 028,08	16 028,08 *
							Total factures:	145 873,97
							Total dépense (Solde commande + facturé):	145 873,97

1S0023 SOCIETE RAYNALD MERCILLE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	18-04	2018-04-10	Hon.prof./Serv.consultation 01-01 au 31-01-18/Trésorerie (TR18-10026)	A	31984	2018-05-07	5 401,24	2 469,59 *
201805	18-30	2018-04-30	Hon.prof./UPAQ-DGEQ-Ordre des CPA 01-04 au 30-04-18 (TR18-10041)	A	32254	2018-06-04	3 859,22	2 158,31 *
201806	18-29	2018-05-31	Hon.prof./Serv.consultation 01-04 au 31-05-18/Trésorerie (TR18-10054)	A	32519	2018-07-03	4 438,58	4 438,58 *
201808	18-49	2018-08-02	Hon.prof./Ordre des CPA 01-05 au 02-08-18 (TR18-10077)	A	32991	2018-09-04	3 691,58	2 366,85 *
201809	18-71	2018-08-31	Hon.prof./TAT/01 au 31-08-18 (TR18-10088)	A	33209	2018-10-01	4 693,51	2 754,40 *
201810	18-85	2018-09-30	Hon.prof./TAT/01 au 30-09-18 (TR18-10102)	A	33473	2018-11-05	8 687,59	8 349,64 *
201811	18-89	2018-10-31	Hon.prof./UPAQ-DGEQ-Ordre des CPA 01 au 31-10-18 (TR18-10109)	A	33701	2018-12-03	14 751,14	5 551,15 *
201811	18-90	2018-10-31	Hon.prof./TAT/01 au 31-10-18 (TR18-10109)	A	33701	2018-12-03	14 751,14	9 199,99 *
201812	18-106	2018-11-30	Hon.prof./TAT/01 au 30-11-18 (TR18-10122)	A	34007	2019-01-14	16 071,82	14 560,73 *
201812	18-115	2018-12-31	Hon.prof./TAT/01 au 31-12-18					8 921,64
							Total factures:	60 770,88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	60 770,88

1S0058 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1242845	2018-01-15	Serv.prof.plan directeur d'égouts/ Serv.génie (GÉ17-10122)	A	31498	2018-03-05	17 122,54	17 122,54 *
201805	1279504	2018-05-24	Serv.prof.plan directeur d'égouts/ Serv.génie (GÉ17-10122)	A	32523	2018-07-03	25 088,92	25 088,92 *
201807	1292960	2018-07-11	Serv.prof.plan directeur d'égouts/ Serv.génie (GÉ17-10122)	A	32811	2018-08-13	3 225,74	3 225,74 *
201808	1300350	2018-08-09	Serv.prof.plan directeur d'égouts/ Serv.génie (GÉ17-10122)	A	33212	2018-10-01	7 599,85	7 599,85 *
							Total factures:	53 037,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	53 037,05

1S0063 SJA CONSTRUCTION INC.								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1S0063 SJA CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	REQ.41460	2018-05-30	Cert.#1/Travaux salle communautaire/ Villa Mont-joie	A	2783	2018-06-04	46 492,14	46 492,14
201806	REQ.41464	2018-06-26	Cert.#2/Travaux salle communautaire/ Villa Mont-joie	A	2811	2018-07-03	46 629,86	46 629,86
201808	REQ.44020	2018-08-21	Cert.#3/Travaux salle communautaire/ Villa Mont-joie	A	2863	2018-09-04	26 653,50	26 653,50
201808	REQ.44020-A	2018-08-21	Cert.#3/Retenue/Travaux salle communautaire/Villa Mont-joie	A	2861	2018-09-04	5 173,44	5 173,44
201808	REQ.44021	2018-08-21	Remb.dépôt soumission/Villa Mont-Joie	A	2862	2018-09-04	12 263,93	12 263,93
Total factures:							137 212,87	137 212,87
Total dépense (Solde commande + facturé):							137 212,87	137 212,87

1S0658 SOCIETE D'ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	REQ.41489	2018-03-18	Immat.2018-19/Véhicules/Ville de Lachute	A	31569	2018-03-23	35 658,14	35 658,14
Total factures:							35 658,14	35 658,14
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 658,14	35 658,14

1S0747 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE ARGENTEUIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	219575	2017-12-31	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 17-11584, TP17-11642, TP17-11650)	A	31323	2018-02-05	18 070,88	2 544,38 *
201801	219576	2017-12-31	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 17-11584, TP17-11627, TP17-11651)	A	31323	2018-02-05	18 070,88	3 382,87 *
201801	219584	2018-01-13	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10065, TP18-10066)	A	31323	2018-02-05	18 070,88	2 081,76 *
201801	219586	2018-01-13	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10021, TP18-10023, TP18-10066)	A	31323	2018-02-05	18 070,88	2 891,33 *
201801	219587	2018-01-13	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10021, TP18-10023, TP18-10066)	A	31323	2018-02-05	18 070,88	2 660,04 *
201801	219588	2018-01-13	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10021, TP18-10023, TP18-10066)	A	31323	2018-02-05	18 070,88	2 775,69 *
201801	219641	2018-01-26	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10082, TP18-10094, TP18-10118)	A	31768	2018-04-03	56 029,57	4 419,18 *
201801	219642	2018-01-26	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10082, TP18-10094, TP18-10118, TP18-10120)	A	31502	2018-03-05	18 199,90	5 493,54 *
201801	219643	2018-01-26	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10082, TP18-10094, TP18-10118, TP18-10120)	A	31502	2018-03-05	18 199,90	4 973,10 *
201801	219646	2018-01-26	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10082, TP18-10094, TP18-10118, TP18-10120)	A	31768	2018-04-03	56 029,57	5 348,97 *
201801	219647	2018-01-26	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10082, TP18-10094, TP18-10118, TP18-10120)	A	31768	2018-04-03	56 029,57	4 973,10 *
201801	219648	2018-01-26	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10082, TP18-10094, TP18-10118, TP18-10120)	A	31768	2018-04-03	56 029,57	5 840,49 *
201801	219649	2018-01-26	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10094, TP18-10118)	A	31768	2018-04-03	56 029,57	2 949,16 *
201802	219666	2018-02-16	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10238, TP18-10251)	A	31768	2018-04-03	56 029,57	2 052,85 *
201802	219667	2018-02-16	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10215, TP18-10225, TP18-10238, TP18-10251)	A	31768	2018-04-03	56 029,57	4 394,82 *
201802	219668	2018-02-16		A	31768	2018-04-03	56 029,57	6 158,55 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1S0747 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE ARGENTEUIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10178, TP18-10187, TP18-10200, TP18-10215, TP18-10225, TP18-10238, TP18-10251)					
201802	219669	2018-02-16	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10178, TP18-10215, TP18-10238, TP18-10251)	A	31768	2018-04-03	56 029,57	2 486,55 *
201802	219670	2018-02-16	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10178, TP18-10225, TP18-10251)	A	31768	2018-04-03	56 029,57	2 602,21 *
201802	219671	2018-02-16	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10178, TP18-10238, TP18-10251, TP18-10271, TP18-10289, TP18-10295)	A	31768	2018-04-03	56 029,57	5 175,50 *
201802	219682	2018-02-23	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10264, TP18-10271, TP18-10289)	A	31768	2018-04-03	56 029,57	2 978,09 *
201802	219683	2018-02-23	Loc.camion 12 roues/Ramasser neige (TP 18-10264, TP18-10271, TP18-10295)	A	31768	2018-04-03	56 029,57	2 428,74 *
201810	220151	2018-10-19	Loc.camion/Transport pierre abrasive (TP 18-11196)	A	33713	2018-12-03	10 104,29	2 038,19 *
Total factures:							80 649,11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							80 649,11	

1S0839 SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1563461	2017-12-28	Ass.groupe/Janvier 2018/yes/yeur	A	30960	2018-01-05	23 829,60	23 829,60
201801	1568463	2018-01-30	Ass.groupe/Février 2018/yes/yeur	A	31362	2018-02-09	22 925,83	22 925,83
201802	1573204	2018-02-27	Ass.groupe/Mars 2018/yes/yeur	A	31390	2018-03-02	23 433,42	23 433,42
201803	1578481	2018-03-29	Ass.groupe/Avril 2018/yes/yeur	A	31810	2018-04-06	23 264,15	23 264,15
201804	1583301	2018-04-27	Ass.groupe/Mai 2018/yes/yeur	A	32043	2018-05-11	23 550,22	23 550,22
201805	1588671	2018-05-30	Ass.groupe/Juin 2018/yes/yeur	A	32312	2018-06-08	23 252,01	23 252,01
201806	1593726	2018-06-28	Ass.groupe/Juillet 2018/yes/yeur	A	32578	2018-07-13	23 792,23	23 792,23
201807	1599473	2018-07-30	Ass.groupe/Aout 2018/yes/yeur	A	32860	2018-08-17	24 053,24	24 053,24
201808	1604327	2018-08-30	Ass.groupe/Septembre 2018/yes/yeur	A	33052	2018-09-14	22 913,32	22 913,32
201809	1609137	2018-09-27	Ass.groupe/Octobre 2018/yes/yeur	A	33304	2018-10-26	23 637,44	23 637,44
201810	1614985	2018-10-30	Ass.groupe/Novembre 2018/yes/yeur	A	33530	2018-11-09	23 729,36	23 729,36
201811	1620161	2018-11-29	Ass.groupe/Décembre 2018/yes/yeur	A	33765	2018-12-07	23 776,41	23 776,41
Total factures:							282 157,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							282 157,23	

1T0043 TECHNOREM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	5490	2018-04-30	Étude préliminaire/analyse traitement de fer et de manganèse (GÉ17-10126)	A	2784	2018-06-04	39 445,05	41 260,51 *
Total factures:							41 260,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 260,51	

1U0003 UNIROC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	REQ.41454-A	2018-02-15	Cert.#4A-final/Réfection pavage rue Principale	A	2744	2018-03-05	26 264,13	25 114,38
201804	612651	2018-04-11	Pierre 0-20MM MTQ/Ch.ruraux-Dist.eaux-urbains (TP18-10484)	A	32274	2018-06-04	5 554,00	5 361,84 *
201805	REQ.41461	2018-05-30	Cert.#5 A-B final/Pavage&bordures boul.B radford	A	2785	2018-06-04	4 325,26	4 325,26
201807	REQ.41465	2018-07-31	Cert.#3 final/Réfection de pavage rue Millway	A	2843	2018-08-13	4 189,14	4 189,14
201807	REQ.41467	2018-07-31	Cert.#4 final/Réfection du chemin des Sources	A	2844	2018-08-13	52 792,97	52 792,97

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1U0003 UNIROC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	REQ.41468	2018-07-31	Cert.#1/Réfection de pavage boul.Cristini	A	2845	2018-08-13	305 402,92	305 402,92
201808	REQ.41790	2018-08-21	Cert.#2/Réfection de pavage boul.Cristini	A	2864	2018-09-04	464 041,47	464 041,47
201809	REQ.41792-A	2018-09-26	Cert.#3-A/Réfection de pavage boul.Cristini	A	2884	2018-10-01	0,00	79 136,60
				A	2888	2018-10-19	61 883,51	
				A	2889	2018-10-19	60 000,00	
201809	REQ.41792-B	2018-09-26	Cert.#3-B/Réfection de pavage boul.Cristini	A	2884	2018-10-01	0,00	42 746,91
				A	2888	2018-10-19	61 883,51	
201810	623027	2018-10-09	Pierre 0-20MM MTQ/Ch.ruraux&Dist.eaux (TP18-10954)	A	33498	2018-11-05	33 546,57	2 153,69 *
201810	623028	2018-10-09	Abrasif AB-10/Travaux pub. (TP18-11195)	A	33498	2018-11-05	33 546,57	24 209,97 *
201810	623370	2018-10-15	Pierre 0-20MM MTQ/Pistes cyclables (TP 18-11262)	A	2924	2018-11-05	8 977,81	2 175,48 *
201810	623505	2018-10-16	Pierre 0-20MM MTQ/Pistes cyclables (TP 18-11262)	A	2924	2018-11-05	8 977,81	2 446,16 *
201810	624635	2018-10-31	Pierre 0-20MM MTQ/Pistes cyclables (TP 18-11262)	A	2941	2018-12-03	12 866,86	2 305,71 *
201811	625250	2018-11-08	Pierre 0-20MM MTQ/Pistes cyclables (TP 18-11262)	A	2941	2018-12-03	12 866,86	2 103,64 *
Total factures:							1 018 506,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 018 506,14	
1U0250 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2018-137191	2017-09-26	Cot.annuelle 2018/Tarif.Carrefour capital humain	A	31333	2018-02-05	17 517,57	14 426,18
201804	138962	2018-04-17	Quote-part/Franchises collectives	A	32047	2018-05-11	49 209,05	49 209,05
201806	139235	2018-05-30	Hon.prof.Sélection Directeur RH (RH18-10031)	A	32828	2018-08-13	2 589,90	2 589,90 *
201806	139378	2018-06-12	Mutuelle prévention 2017-2018/Res.Hum. (RH18-10030)	A	32543	2018-07-03	18 627,71	18 226,66 *
Total factures:							84 451,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							84 451,79	
1W0005 WASTE MANAGEMENT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	732010041	2017-12-18	Disposition de sols contaminés/Rue Legault & Lapointe (GÉ17-10182)	A	2723	2018-01-15	18 203,69	3 858,84 *
201801	732010042	2017-12-18	Disposition de sols contaminés/Rue Legault & Lapointe (GÉ17-10182)	A	2723	2018-01-15	18 203,69	14 344,85 *
201803	732010651	2018-03-16	Disposition de sols contaminés/Rue Pavillon (GÉ18-10010)	A	2769	2018-05-07	24 758,75	24 758,75 *
Total factures:							42 962,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 962,44	
1W0006 WSP CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	151-11380-00	2018-05-24	Services professionnels/Rempl.émissaire pluvial rue du Pavillon (GÉ15-10087)	A	2812	2018-07-03	11 037,60	11 037,60 *
201805	739025	2018-05-02	Services professionnels/Rempl.émissaire pluvial rue du Pavillon (GÉ15-10087)	A	2770	2018-05-07	23 661,86	22 512,11 *
201812	798392	2018-12-11	Services professionnels/Étude de circulation (GÉ18-10150)	A	34037	2019-01-14	14 732,13	14 732,13 *
Total factures:							48 281,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 281,84	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1W0450 WOLSELEY CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	8914342	2018-02-22	Sacs asphalte froide(378)/Chemins urbains (TP18-10294)	A	31789	2018-04-03	3 694,15	3 694,15 *
201803	8939769	2018-03-07	Sacs asphalte froide(252)/Chemins urbains (TP18-10294)	A	32009	2018-05-07	6 846,91	5 476,03 *
201803	8983705	2018-03-28	Rouleaux géotextile(6)/Égouts-ch.urbains & cons.dév.économique (TP18-10446)	A	32009	2018-05-07	6 846,91	3 042,24 *
201808	9270432	2018-08-15	Boite de vanne/manchons/adapteurs/ sell ettes/Dist.eaux (TP18-10938)	A	33015	2018-09-04	6 539,87	6 539,87 *
201810	9378914	2018-10-04	Cadre guideur&ajustable/Égoûts (TP18-11215)	A	33505	2018-11-05	4 007,18	2 563,95 *
201810	9415328	2018-10-22	Membrane géotextile/Réseau cyclable (TP18-11244)	A	2942	2018-12-03	2 806,83	2 806,83 *
201810	9422056	2018-10-24	Sacs asphalte froide(252)/Chemins urbains (TP18-11314)	A	33729	2018-12-03	8 139,16	2 535,20 *
201811	9448607	2018-11-05	Manchons/ponceaux/Chemins ruraux (TP18-11286)	A	33729	2018-12-03	8 139,16	4 963,47 *
Total factures:							31 621,74	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 621,74	

1Z0005 9254-8783 QUEBEC INC. (LIGNES MASKA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	3179	2018-08-17	Contrat de marquage/Chaussée 2018 (TP18-10546)	A	33239	2018-10-01	51 106,89	51 106,89 *
Total factures:							51 106,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 106,89	

1Z0170 9156-8170 QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	4463-1/12	2018-01-31	Entretien ménager janv. 2018/Edifices municip. (GÉ18-10025)	A	31514	2018-03-05	5 774,36	5 774,36 *
201802	4463-2/12	2018-02-28	Entretien ménager février 2018/Edifices municip. (GÉ18-10025)	A	31558	2018-03-16	5 774,36	5 774,36 *
201803	4463-3/12	2018-03-31	Entretien ménager mars 2018/Edifices municip. (GÉ18-10025)	A	31794	2018-04-03	5 774,36	5 774,36 *
201804	4463-4/12	2018-04-30	Entretien ménager avril 2018/Edifices municip. (GÉ18-10025)	A	32013	2018-05-07	5 774,35	5 774,35 *
201805	4463-5/12	2018-05-31	Entretien ménager mai 2018/Edifices municip. (GÉ18-10025)	A	32287	2018-06-04	5 774,35	5 774,35 *
201806	4463-6/12	2018-06-30	Entretien ménager juin 2018/Edifices municip. (GÉ18-10025)	A	32552	2018-07-03	5 774,35	5 774,35 *
201807	4463-7/12	2018-07-31	Entretien ménager juillet 2018/Edifices municip. (GÉ18-10025)	A	32839	2018-08-13	5 774,35	5 774,35 *
201808	4463-8/12	2018-08-31	Entretien ménager août 2018/Edifices municip. (GÉ18-10025)	A	33020	2018-09-04	5 774,35	5 774,35 *
201809	4463-9/12	2018-09-30	Entretien ménager sept 2018/Edifices municip. (GÉ18-10025)	A	33243	2018-10-01	5 774,35	5 774,35 *
201810	4463-10/12	2018-10-31	Entretien ménager oct. 2018/Edifices municip. (GÉ18-10025)	A	33511	2018-11-05	5 774,35	5 774,35 *
201810	4607	2018-10-31	Grand ménage d'automne/Édifices municip. (GÉ18-10126)	A	33734	2018-12-03	9 958,58	4 184,23 *
201811	4463-11/12	2018-11-30	Entretien ménager nov. 2018/Edifices municip. (GÉ18-10025)	A	33734	2018-12-03	9 958,58	5 774,35 *
201812	4463-12/12	2018-12-31	Entretien ménager déc. 2018/Edifices municip. (GÉ18-10025)	A	34044	2019-01-14	12 321,34	5 774,35 *
201812	4606	2018-09-30	Grand ménage printemps/Édifices municip. (GÉ18-10060)	A	34044	2019-01-14	12 321,34	4 477,41 *
201812	4613	2018-12-31	Montages des salles suppl.janv.@ déc. 2018 (GÉ18-10104)	A	34044	2019-01-14	12 321,34	2 069,58 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1Z0170 9156-8170 QUEBEC INC.

Total factures: 80 023,45
Total dépense (Solde commande + facturé): 80 023,45

6C0001 CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ D'ARGENTEUIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	REQ.43230	2018-01-09	Cont.fin./Animation de la patinoire Ayers	A	31166	2018-01-15	7 000,00	7 000,00
201804	145-04-2018	2018-04-04	Cont.fin./Service d'accompagnement/ Quartier Ayers	A	31813	2018-04-06	10 000,00	10 000,00
201805	01-04-2018	2018-05-17	Services de proximate/oct. 17-fév.18/ 440 hrs (LO18-10257)	A	32571	2018-07-06	10 035,00	7 679,00 *
201810	20181001	2018-10-01	Services de proximate/Sept.à déc. 2018 (LO18-10448)	A	33560	2018-11-23	7 853,00	7 853,00 *
201812	465-12-2018	2018-12-03	Cont.fin./Animation de la patinoire Ayers (GR18-10143)	A	33775	2018-12-07	3 000,00	3 000,00 *
Total factures:							35 532,00	35 532,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 532,00	35 532,00

Nombre total de fournisseurs imprimés : 51

Grand total des factures: 12 450 190,90

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