

MUNICIPALITE DE POINTE-DES-CASCADES

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
ADFAUT50	ADF AUTO			
	Achat d'un camion RA	2019-06-05	202232-0000096	25 002.60
Total des factures du groupe :				25 002.60
COMM50	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL			
	Quote-part provisoi	2019-01-01	2019-000059	12 869.00
	Quote définitive	2019-04-01	2019-000141	13 772.00
Total des factures du groupe :				26 641.00
CONST50	CONSTRUCTION N. LAPOINTE			
	Travaux excédentaire	2019-02-01	101 M	3 940.03
	Remise du dépôt de g	2019-02-28	55680948	4 704.77
	Inspection par Plomb	2019-06-10	132	442.65
	NOUVEAU BÂTIMENT D'A	2019-07-05	139	68 582.52
	TRAVAUX DE BARRICADE	2019-08-27	147	532.31
	NOUVEAU BÂTIMENT D'A	2019-10-24	162	77 635.70
Total des factures du groupe :				155 837.98
DENE050	LES ENTREPRISES DENEXCO INC			
	Construction d'un ré	2019-11-26	003587	407 125.46
	Construction d'un ré	2019-12-30	2019-006-TP	317 543.84
Total des factures du groupe :				724 669.30
DIFFA050	DIFFUSAIR INC.			
	Travaux climatisatio	2019-02-25	8803	25 202.52
Total des factures du groupe :				25 202.52
ENVCO50	ENVIRO CONNEXIONS			
	Redevances et déchet	2019-01-12	220-0000049812	284.63
	Redevances et déchet	2019-01-19	220-0000049822	1 759.29
	Déchets et redevance	2019-01-31	7220-000049832	936.96
	Déchets et redevance	2019-02-16	220-0000049875	1 015.26
	Redevance et déchet	2019-02-28	220-0000049912	1 180.49
	Déchets et redevance	2019-03-16	220-0000049962	1 273.15
	Dechets & redevances	2019-03-31	220-0000049986	1 276.95
	Déchets & redevances	2019-04-13	220-0000050027	1 295.12
	Redevances mai 2019	2019-04-30	200-0001354712	264.95
	Déchets et redevance	2019-04-30	220-0000050060	1 928.00
	Déchets et redevance	2019-05-04	220-0000050088	806.10
	Déchets et redevance	2019-05-11	220-0000050094	1 309.44
	Déchets & redevances	2019-05-18	220-0000050123	1 001.88
	Déchets et redevance	2019-05-25	220-0000050132	2 152.80
	Déchets et redevance	2019-05-31	220-0000050142	1 262.64
	Redevances Mai 2019	2019-05-31	220-0001362012	453.34
	Déchets et redevance	2019-06-08	220-0000050180	1 055.38
	Déchets et redevance	2019-06-15	220-0000050191	1 157.58
	Déchets et redevance	2019-06-22	220-0000050221	1 042.97
	DÉCHETS ET REDEVANCE	2019-06-30	220-0000050233	975.15
	disposition d'un bat	2019-07-06	220-0000050273	64.95
	DÉCHETS ET REDEVANCE	2019-07-06	7220-000050273	833.80
	DÉCETS ET REDEVANCES	2019-07-13	220-0000050281	1 157.58
	DÉCHETS ET REDEVANCE	2019-07-20	220-0000050305	1 083.08
	Déchets et redevance	2019-07-31	220-0000050316	941.72
	Déchets et redevance	2019-08-10	220-0000050351	1 842.38

MUNICIPALITE DE POINTE-DES-CASCADES

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ENVCO50	ENVIRO CONNEXIONS			
	Déchets et redevance	2019-08-24	220-0000050379	1 911.15
	Déchets et redevance	2019-08-31	220-0000050391	970.38
	Redevances et déche	2019-09-07	220-0000050424	1 021.00
	Collectes 12, 19 et	2019-09-30	220-0000050470	2 565.41
	Déchets et redevance	2019-10-12	220-0000050508	1 840.47
	Déchets et redevance	2019-10-31	220-0000050545	3 561.57
	Déchets et redevance	2019-11-09	220-0000050577	1 095.49
	Déchets et redevance	2019-12-04	220-0000050610	1 400.19
	Déchets et redevance	2019-12-07	220-0000050654	1 101.23
Total des factures du groupe :				43 822.48
FID050	FIDUCIE DESJARDINS			
	PS000	2019-02-28	DARCY2017	858.52
	PS000 Contribution J	2019-02-28	JAN-FÉV2019	1 914.54
	PS000 - Contribution	2019-02-28	JUIN-DEC2018	6 709.42
	Cotisations REER col	2019-04-01	ANNÉE2016	2 407.72
	Cotisation régimes c	2019-04-01	MARS2019	1 010.40
	Remise des cotisatio	2019-05-17	AVRIL2019	2 010.40
	Remise des cotisatio	2019-06-03	MAI2019	1 479.08
	Régime collectif Jui	2019-07-04	JUIN2019	1 339.20
	PS000 - COTITIONS RE	2019-08-07	JUILLET2019	1 299.20
	Remises des cotisati	2019-09-04	AOÛT 2019	1 882.60
	Régime collectifs -	2019-11-07	SEPT-OCT 2019	3 676.60
	PS0001 - Régimes col	2019-12-10	IOVEMBRE2019	1 320.92
	Cotisations régimes	2019-12-19	DÉC2019	1 991.10
Total des factures du groupe :				27 899.70
GRO066	GROUPE ULTIMA INC.			
	Crédit assurances	2019-02-13	12001	-4 670.00
	Crédit assurances	2019-02-13	12002	-3 770.00
	Avenant pour le quai	2019-09-19	15931	29.00
	Prime sur assurance	2019-10-17	16627	69 222.00
	Prime - accident bén	2019-10-17	16628	274.00
	Prime - accident cad	2019-10-17	16629	218.00
	Prime - accident pom	2019-10-17	16630	627.00
	ANNULATION FACTURE	2019-10-17	16627	-69 222.00
	ANNULATION FACTURE	2019-10-17	16628	-274.00
	ANNULATION FACTURE	2019-10-17	16629	-218.00
	ANNULATION FACTURE	2019-10-17	16630	-627.00
	Prime pour l'automob	2019-10-17	16627.1	69 222.00
	Prime pour les accid	2019-10-17	16628.1	274.00
	Prime pour cadre & d	2019-10-17	16629.1	218.00
	Prime accident pompi	2019-10-17	16630.01	627.00
Total des factures du groupe :				61 930.00
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	Rue Globale	2019-01-03	380 201 814 615	2 309.62
	2, chemin du Fleuve	2019-01-10	310 002 159 697	29.37
	93, chemin de l'Aque	2019-01-14	321 701 977 154	3 138.68
	3, rue des Ateliers	2019-01-14	335 201 950 495	261.57
	Place Clément	2019-01-15	341 502 175 723	61.44
	S.P. - 23, rue Chamb	2019-01-29	611 802 061 621	89.60

MUNICIPALITE DE POINTE-DES-CASCADES

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	Rue Global	2019-01-31	369 401 871 337	2 314.17
	2, chemin du Canal	2019-02-12	336 101 959 816	1 643.09
	rRue Chéribourg	2019-02-20	646901940913	335.69
	11, boul, Soulanges	2019-02-20	371 201 872 762	1 614.15
	Parc - 66, chemin du	2019-02-22	350 502 182 258	811.11
	76, chemin du Fleuve	2019-02-22	359 502 173 821	195.40
	80, chemin du Fleuve	2019-02-25	610002179434	742.20
	85, chemin du Fleuve	2019-02-25	652301933329	177.92
	105, chemin du Fleuv	2019-02-25	310 002 179 435	328.27
	52, chemin du Fleuve	2019-02-25	310 002 179 436	897.41
	62, chemin du Fleuve	2019-02-25	310 002 179 437	1 570.77
	Rue globale	2019-02-28	369 401 883 945	2 086.11
	2, chemin du Fleuve	2019-03-07	358 601 921 852	31.33
	3, rue des Ateliers	2019-03-12	375 701 867 347	131.18
	93, chemin de l'Aque	2019-03-13	368 502 170 554	3 001.19
	Place Clément	2019-03-13	368 502 170 555	46.32
	23, rue Chamberry	2019-03-27	355 002 190 368	78.97
	Rue Globale	2019-04-01	353 201 942 412	2 309.62
	2, chemin du Canal	2019-04-10	316 302 027 612	2 232.83
	11, boul. Soulanges	2019-04-18	671201899249	1 018.05
	Rue Chéribourg	2019-04-18	391 002 172 306	208.16
	76, chemin du Canal	2019-04-23	373 002 187 234	174.08
	66, chemin du Fleuve	2019-04-24	373 002 187 788	506.62
	85, chemin du Fleuve	2019-04-25	627 102 011 308	132.21
	80, chemin du Fleuve	2019-04-25	382 002 178 842	620.96
	015, chemin du Fleuv	2019-04-25	382 002 178 843	317.68
	Centre communautaire	2019-04-25	382 002 178 844	623.50
	Caserne	2019-04-25	382 002 178 845	1 260.24
	Éclairage Public	2019-04-30	372 101 895 949	2 260.81
	2, chemin du Fleuve	2019-05-08	392 801 744 497	29.48
	93, chemin de l'Aque	2019-05-13	319 902 032 822	1 751.56
	3, rue des Ateliers	2019-05-13	325 302 019 771	121.29
	Place Clément	2019-05-14	333 402 002 140	63.82
	Rue globale	2019-05-17	375 701 900 706	2 345.07
	23, rue Chamberry	2019-05-29	337 002 238 522	101.51
	Égout, 2 chemin du C	2019-06-12	299 000 942 100	2 766.97
	93, chemin de l'Aque	2019-06-13	337 002 245 809	1 642.40
	Éclairage public	2019-06-20	371 201 929 507	2 254.43
	Parc - 66, chemin du	2019-06-25	332 502 250 393	104.09
	Garage municipal	2019-06-25	348 701 985 664	239.90
	Égout -rue Chéribour	2019-06-25	379 301 894 760	172.17
	Église	2019-06-26	320 802 052 934	119.38
	Parc - 76, chemin du	2019-06-26	382 002 205 037	162.48
	Kiosque postal	2019-06-26	382 002 205 038	238.06
	Bureau municipal	2019-06-26	382 002 205 039	328.44
	Centre communautaire	2019-06-26	382 002 205 040	383.08
	Caserne	2019-06-26	382 002 205 041	539.27
	2, chemin du Fleuve	2019-07-09	360 401 968 039	29.39
	3, rue des Ateliers	2019-07-12	299 065 756 700	120.47

MUNICIPALITE DE POINTE-DES-CASCADES

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	93, chemin de l'Aque	2019-07-15	299 000 942 142	1 735.09
	S.P. place Clément	2019-07-15	299 000 942 381	46.11
	23, rue Chamberry	2019-07-29	299 000 942 035	66.60
	Éclairage public	2019-07-31	299 000 941 953	2 329.58
	Égout - 2, chemin du	2019-08-12	615402085519	1 626.34
	93, chemin de l'Aque	2019-08-13	355 002 256 788	1 791.51
	2, chemin du Canal -	2019-08-13	688301865319	453.51
	Garage - 11, Boul. S	2019-08-20	379 301 928 309	168.72
	Égout - rue Chéribou	2019-08-20	386 502 238 620	131.50
	Parc - 76, chemin du	2019-08-21	318 102 090 551	61.94
	Parc - 66, chemin du	2019-08-23	377 502 243 084	66.06
	Kiosque postal - 80,	2019-08-26	332 502 288 482	41.54
	Bureau mun. - 105, c	2019-08-26	332 502 288 483	398.16
	C. comm. - 52, chemi	2019-08-26	332 502 288 484	770.70
	Caserne - 62, chemin	2019-08-26	332 502 288 485	268.73
	Église - 85, chemin	2019-08-26	375 701 948 556	110.30
	Éclairage public	2019-09-03	316 302 101 513	2 329.58
	2, chemin du Fleuve	2019-09-06	344 202 045 919	27.88
	3, rue des Ateliers	2019-09-11	343 302 053 966	126.27
	S.P. Place Clément	2019-09-12	310 902 174 223	42.99
	93, rue Aqueduc	2019-09-13	352 302 036 889	1 937.33
	23, rue Chamberry	2019-09-25	347 802 043 865	62.96
	Éclairage Public	2019-09-30	373 901 980 109	2 254.43
	Égout - 2, chemin du	2019-10-09	620 802 117 636	1 897.32
	Bâtiment accueil - 2	2019-10-10	378 401 966 759	44.26
	93, chemin de l'Aque	2019-10-15	358 602 036 266	1 625.94
	Rue Chéribourg	2019-10-21	335 202 091 158	203.21
	11, boul. Soulanges	2019-10-21	341 502 316 345	221.06
	Parc, 76 chemin du C	2019-10-22	348 702 056 568	64.35
	Parc- 66, chemin du	2019-10-23	378 401 970 986	126.25
	Kiosque postal	2019-10-25	349 602 052 060	170.33
	Bureau municipal	2019-10-25	349 602 052 061	357.11
	Centre communautaire	2019-10-25	349 602 052 062	459.33
	Caserne incendie	2019-10-25	349 602 052 063	248.63
	Église	2019-10-25	693 701 778 114	122.98
	Éclairage public	2019-10-31	318 102 130 266	2 329.58
	2, chemin du Fleuve	2019-11-06	330 701 106 596	29.29
	Égout - 3, rue des A	2019-11-11	381 101 957 863	134.76
	Égout - Place Clémen	2019-11-12	346 002 322 486	52.38
	93, chemin de l'Aque	2019-11-13	324 402 122 865	1 874.51
	Égout - 23, rue Cham	2019-11-26	318 102 141 395	94.06
	Éclairage public	2019-12-02	380 201 976 785	2 254.43
	rue globale	2019-12-02	380 201 979 785	2 254.43
	ANNULATION FACTURE	2019-12-02	380 201 979 785	-2 254.43
	Égout - 2, chemin du	2019-12-10	324 402 134 295	2 253.90
	2, chemin du Canal,	2019-12-11	382 002 298 087	146.42
	93, chemin de l'Aque	2019-12-13	391 002 293 824	1 393.74
	Parc	2019-12-20	359 502 324 352	320.97
	Parc	2019-12-20	391 002 296 991	328.37

MUNICIPALITE DE POINTE-DES-CASCADES

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	Kiosque postal	2019-12-23	313 602 204 728	514.79
	Bureau municipal	2019-12-23	313 602 204 729	336.20
	Centre communautaire	2019-12-23	313 602 204 730	556.34
	Caserne	2019-12-23	313 602 204 731	942.20
	Église	2019-12-23	346 902 094 421	136.33
Total des factures du groupe :				83 160.45
MATREC50	SERVICES MATREC INC.			
	Collecte et Transpor	2019-01-31	N60001685242	2 235.19
	Collecte & Transport	2019-02-28	N60001685478	2 235.19
	Collecte et transpor	2019-03-13	N60001685551	2 235.19
	Collecte & transport	2019-04-01	N60001685706	2 235.19
	Collecte matière org	2019-05-09	N60001685919	2 458.36
	COLLECTE MATIÈRES OR	2019-05-11	N60001687468.1	2 290.04
	Collecte résidus ver	2019-05-31	N60001686039	191.78
	Collecte matière org	2019-06-01	N60001686092	2 279.82
	Collecte résidus ver	2019-06-11	N60001686138	191.78
	COLLECTE MATIÈRES OR	2019-07-01	N60001686381	2 279.82
	RÉSIDUS VERTS - COLL	2019-07-31	N60001686501	287.67
	COLLECTE MATIÈRES OR	2019-08-06	N60001686656	2 279.82
	RÉSIDUS VERTS - COLL	2019-08-31	N60001686876	191.78
	COLLECTE MATIÈRES OR	2019-09-01	N60001686949	2 279.82
	RÉSIDUS VERTS - COLL	2019-09-30	N60001687072	191.78
	COLLECTE MATIÈRES OR	2019-10-04	N60001687190	2 279.82
	achat 14 bacs bruns	2019-10-23	N60001687302	1 733.25
	COLLECTE MATIÈRES OR	2019-10-24	N600014687308	42.54
	COLLECTE MATIÈRES OR	2019-11-05	N60001687468	42.54
	COLLECTE MATIÈRES OR	2019-12-04	N60001687695	2 332.58
Total des factures du groupe :				30 293.96
MENUI050	MENUISERIES LAURENT PROULX ET FILS INC.			
	Construction nouvell	2019-08-15	727	14 874.90
	Construction nouvell	2019-08-16	725	974.76
	Construction nouvell	2019-08-25	730	14 041.90
	Construction nouvell	2019-09-19	733	22 264.74
	Construction nouvell	2019-10-22	742	6 818.65
	Construction nouvell	2019-11-22	750	15 556.30
Total des factures du groupe :				74 531.25
MINI25	MINISTRE DU REVENU			
	01-12-18 au 31-12-18	2019-01-15	20181231P	19 204.32
	01-01-19 au 31-01-19	2019-02-14	20190131P	12 549.21
	01-02-19 au 28-02-19	2019-03-14	20190228P	13 374.31
	01-03-19 au 31-03-19	2019-04-02	20190331P	8 811.54
	01-04-19 au 30-04-19	2019-05-06	20190430P	9 475.71
	01-05-19 au 30-05-19	2019-05-28	20190530P	13 294.62
	01-06-19 au 30-06-19	2019-07-02	20190630P	10 533.87
	01-07-19 au 31-07-19	2019-08-07	20190731P	10 962.31
	01-08-19 au 31-08-19	2019-09-03	20190831P	14 557.91
	01-09-19 au 30-09-19	2019-10-15	20190930P	14 484.97
	01-10-19 au 31-10-19	2019-10-29	20191031P	13 618.30

MUNICIPALITE DE POINTE-DES-CASCADES

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI25	MINISTRE DU REVENU			
	01-11-19 au 30-11-19	2019-12-09	20191130P	12 097.74
Total des factures du groupe :				152 964.81
MINI75	MINISTRE DES FINANCES			
	Service de la sûreté	2019-03-28	102141	55 616.00
	Service de la Sûreté	2019-10-17	102141.1	55 616.00
Total des factures du groupe :				111 232.00
MRCD50	M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES			
	Paiement quote-part	2019-02-02	2019-000011	43 030.00
	Bacs collecte sélect	2019-04-26	2019-000066	184.36
	Quote-part	2019-05-04	2019-000088	43 030.00
	bacs collecte sélect	2019-06-26	2019-000121	276.54
	bacs collecte sélect	2019-07-17	2019-000139	92.18
	Quote part 2019	2019-08-04	2019-000165	43 030.00
	bacs collecte sélect	2019-08-23	2019-000193	184.36
	Bacs collecte sélect	2019-09-23	2019-000221	92.18
	Bacs collecte sélect	2019-10-10	2019-000240	368.72
	Bacs collecte sélect	2019-11-21	2019-000267	184.36
	bacs collecte sélect	2019-12-20	2019-000291	92.18
Total des factures du groupe :				130 564.88
MUNI040	MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE			
	Salaires mars - dire	2019-04-17	661	27 350.46
	Salaires avril 2019	2019-05-22	682	41 166.68
	Annulation facture #	2019-05-22	683	-27 350.46
	Annulation facture #	2019-05-22	684	-41 166.68
	Salaire mars et avri	2019-05-22	685	17 152.78
	Salaires mai 2019	2019-06-12	702	10 305.47
	Salaires - Juin 2019	2019-07-18	718	10 291.67
	Salaires - Juillet 2	2019-08-08	730	10 291.67
	Location machine à b	2019-08-16	735	240.00
	Salaire août 2019	2019-09-25	743	10 291.67
	Salaires de sept 201	2019-10-17	757	10 330.16
	Salaires octobre 201	2019-11-19	787	10 576.06
	Salaires et dépenses	2019-12-11	790	12 027.77
Total des factures du groupe :				91 507.25
MUNI33	MUNICIPALITE LES CEDRES			
	Entraide: 58, rue du	2019-01-30	2019000008	859.53
	Entraide , 75, chemi	2019-04-02	2019-000009	724.80
	ENTENTE INTERMUNICIP	2019-08-07	2019-000049	40 775.73
	Formation 7 pompiers	2019-09-19	2019-000068	966.00
Total des factures du groupe :				43 326.06
POI50	POIRIER ET ASSOCIÉS INC.			
	Audit, Taux global e	2019-01-02	51010	8 968.05
	Préparation feuille	2019-01-02	51011	4 484.03
	2018 - Préparation d	2019-12-18	53642	5 518.80
	2018 - Audit, prépar	2019-12-18	53643	9 083.03
Total des factures du groupe :				28 053.91
PROD50	PÉTROLE LÉGER INC.			
	11, boul. Soulanges	2019-01-03	JANVIER2019	2 550.77

MUNICIPALITE DE POINTE-DES-CASCADES

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
PROD50	PÉTROLE LÉGER INC.			
	11, boul. Soulanges	2019-01-09	146242	302.21
	85, chemin du Fleuve	2019-01-10	146946	888.20
	52, chemin du Fleuve	2019-01-24	149565	1 890.81
	85, chemin du Fleuve	2019-01-31	151010	2 245.81
	85,chemin du Fleuve	2019-02-02	152247	456.17
	11, boul. Soulanges	2019-02-06	152060	2 986.45
	11boul. Soulanges	2019-02-07	152060.1	785.04
	85, chemin du Fleuve	2019-02-14	153260	285.92
	105, chemin du Fleuv	2019-02-14	153480	779.57
	52, chemin du Fleuve	2019-02-14	153481	831.12
	Entretien fournaise	2019-02-24	154897	275.83
	85, chemin du Fleuve	2019-02-28	155647	634.97
	85, chemin du Fleuve	2019-03-07	156757	413.43
	52, chemin du Fleuve	2019-03-15	157927	979.38
	11, boul. Soulanges	2019-03-18	158026	2 728.26
	85, chemin du Fleuve	2019-03-25	158433	901.23
	11, boul. Soulanges	2019-04-25	161264	1 142.01
	85, chemin du Fleuve	2019-05-07	162633	789.51
	11, boul. Soulanges	2019-05-29	161668	1 087.79
	11, boul. Soulanges	2019-07-22	170130	1 276.13
	DÉPENSES D'HUILE POU	2019-08-28	172636	2 544.23
	DÉPENSES D'HUILE POU	2019-10-02	176357	1 247.19
	DÉPENSES D'HUILE POU	2019-10-24	178771	958.56
	diesel coloré pour g	2019-11-01	180344	443.65
	diesel coloré pour g	2019-11-04	180344-1	20.20
	DÉPENSES D'HUILE POU	2019-11-07	180108	1 617.36
	Chauffage église et	2019-11-15	179422	1 931.11
	Chauffage - bureau m	2019-12-07	184170	705.45
	Chauffage - église	2019-12-07	184171	1 615.08
	Chauffage église et	2019-12-12	185080	1 358.39
	Diesel garage	2019-12-18	185808	1 438.30
Total des factures du groupe :				38 110.13
PUITBE50	GROUPE PUITBEC			
	Matériel - Sécurisat	2019-06-28	99029	43 863.37
	Matériel - Sécurisat	2019-07-03	99030	16 330.76
	Crédit de la facture	2019-07-03	99033	-16 330.76
	Matériel - Sécurisat	2019-07-03	99034	16 330.76
	Forage 2 puits d'obs	2019-07-18	99171	12 354.06
	Matériel - Sécurisat	2019-08-30	99513	128 089.05
	Matériel - Sécurisat	2019-10-18	99858	39 729.61
Total des factures du groupe :				240 366.85
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL			
	01-12-18 au 31-12-18	2019-01-15	20181231F	10 258.35
	01-01-19 au 31-01-19	2019-02-14	20190131F	5 433.34
	01-02-19 au 28-02-19	2019-03-14	20190228F	6 042.60
	01-03-19 au 31-03-19	2019-04-02	20190331F	3 703.66
	01-04-19 au 30-04-19	2019-05-06	20190430F	3 624.76
	01-05-19 au 30-05-19	2019-05-28	20190530F	5 194.08
	01-06-19 au 30-06-19	2019-07-02	20190630F	4 190.24

MUNICIPALITE DE POINTE-DES-CASCADES

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL			
	01-07-19 au 31-07-19	2019-08-07	20190731F	4 419.12
	01-08-19 au 31-08-19	2019-09-03	20190831F	5 901.92
	01-09-19 au 30-09-19	2019-10-15	20190930F	6 398.09
	01-10-19 au 31-10-19	2019-10-29	20191031F	5 489.85
	01-11-19 au 30-11-19	2019-12-09	20191130F	4 803.77
Total des factures du groupe :				65 459.78
ROBE67	ROBERT DAOUST ET FILS INC.			
	Service de cueillet	2019-01-01	167092	1 464.78
	Service de cueillet	2019-01-08	167396	431.16
	Service de cueillet	2019-02-01	168397	1 464.78
	Service de cueillet	2019-03-01	169021	1 464.78
	Service de cueillet	2019-04-24	170163	1 464.78
	Service de conteneur	2019-04-30	171399	747.34
	Service de cueillet	2019-05-01	172705	3 661.39
	COLLECTE ORDURES - R	2019-05-01	172705-1	.56
	Service de conteneur	2019-05-17	171787	747.34
	Service de conteneur	2019-05-20	172000	747.34
	COLLECTE ORDURES - R	2019-06-20	175707	732.39
	COLLECTE ORDURES - R	2019-06-27	174418	2 929.56
	COLLECTE ORDURES - R	2019-07-01	175561	2 929.56
	COLLECTE ORDURES - R	2019-08-01	176497	3 661.95
	COLLECTE ORDURES - R	2019-09-10	178125	2 929.56
	COLLECTE ORDURES - R	2019-10-01	180415	3 661.95
	COLLECTE ORDURES - R	2019-11-01	181037	2 929.56
	disposition d'encomb	2019-11-14	181725	229.00
	Collecte ordures , r	2019-11-30	182524	-1 464.78
	COLLECTE ORDURES - R	2019-12-01	182986	1 464.78
	Collecte de feuilles	2019-12-24	183641	431.16
Total des factures du groupe :				32 628.94
SHPDC050	SOCIÉTÉ HISTORIQUE POINTE-DES-CASCADES			
	Avance de contributi	2019-02-08	RES2019-02-11	4 000.00
	Aide financière SRHP	2019-09-23	2019-08-017	3 530.00
	Mise à niveau de la	2019-10-17	2019-10-021	9 678.64
	CONTRIBUTION AU FRAI	2019-11-13	2019-07-020	2 000.00
	Aide financière - SR	2019-12-10	2019-12-019	6 558.80
Total des factures du groupe :				25 767.44
TECHN050	TECHNOREM INC.			
	Services professionn	2019-07-26	5902	23 825.93
	Services professionn	2019-10-04	5956	11 070.37
	VISITE INGÉNIEUR BRI	2019-10-18	5957	1 224.48
	Soutien logistique -	2019-11-20	6035	4 541.51
	Demande de certifica	2019-11-22	6038	5 490.06
	Participation une as	2019-11-22	6039	1 408.44
	Honoraires professio	2019-11-22	6040	3 225.05
	Services professionn	2019-11-22	6037	17 111.16
Total des factures du groupe :				67 897.00
Total des factures :				2 306 870.29