

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1ACC05 ACCEO SOLUTIONS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	RF18002251	2018-02-01	CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS 2018 (18F40026)		S10749	2018-03-26	68 309,25	66 958,05 *
							Total factures:	66 958,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	66 958,05
1ARR03 ARRI CONSTRUCTION INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	005784	2018-01-31	RÉAMÉNAG.SALLES DOUCHE INCENDIE (17T60699)	A	143927	2018-03-26	40 468,33	42 598,24 *
201809	006190	2018-07-31	PLANCHER DE BÉTON - ARÉNA (18T60369)	A	145372	2018-09-24	16 067,76	16 067,76 *
							Total factures:	58 666,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	58 666,00
1BEA12 BEAULIEU, PATRICK								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	MAQUETTE	2018-04-06	MAQUETTE CENTRE AQUATIQUE	A	144149	2018-04-23	3 500,00	3 500,00
201806	OEUVRE D'ART	2018-06-01	OEUVRE D'ART C.AQUATIQUE/VERS#1 (18L30196)	A	144624	2018-06-18	31 149,30	31 149,30 *
201809	138	2018-08-09	OEUVRE-CENTRE AQUATIQUE (18L30196)	A	145340	2018-09-18	31 149,30	31 149,30 *
201812	142	2018-12-01	OEUVRE-CENTRE AQUATIQUE (18L30196)	A	146427	2019-01-28	40 149,54	31 149,30 *
201812	143	2018-12-12	INSTALL.4 ALCOVES(OEUVRE D'ART) (18L30374)	A	146427	2019-01-28	40 149,54	9 000,24 *
							Total factures:	105 948,14
							Total dépense (Solde commande + facturé):	105 948,14
1BIB03 BIBLIOTHECA CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	SI0003739-CA	2018-05-30	GUICHETS LIBRE-SERVICE - BIBLIO (18T60225)	A	144685	2018-06-26	40 654,32	44 516,48 *
							Total factures:	44 516,48
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 516,48
1BOU09 BOUTIQUE DU PLONGEUR LTÉE / A.C.R. CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	192981	2018-06-21	ENTRETIEN COMPRESSEUR (18I20139)		S11116	2018-08-27	2 018,01	2 018,01 *
201810	194722	2018-09-28	STATION REMPLISS.12 CYLINDRES-IN CENDIE (18I20111)		S11292	2018-10-22	31 384,22	30 518,75 *
							Total factures:	32 536,76
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 536,76
1CAP01 CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC(LA)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	R-157638	2017-12-31	GROUPE 4451/JANVIER 2018	A	143626	2018-01-31	55 911,18	15 485,87
201801	R-157650	2017-12-31	GROUPE 4452/JANVIER 2018	A	143626	2018-01-31	55 911,18	40 425,31
201802	R-162352	2018-01-31	GROUPE 4451/FÉV'18	A	143887	2018-02-28	57 998,00	15 880,32
201802	R-162359	2018-01-31	GROUPE 4452/FÉV'18	A	143887	2018-02-28	57 998,00	42 117,68

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

1CAP01 CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC(LA)								
201803	R-166804	2018-02-28	GROUPE 4451/MARS'18	A	144112	2018-03-30	56 287,38	15 836,44
201803	R-166817	2018-02-28	GROUPE 4452/MARS'18	A	144112	2018-03-30	56 287,38	40 450,94
201804	R-171724	2018-03-31	GROUPE 4452/AVRIL'18	A	144324	2018-04-30	57 367,77	41 379,44
201804	R-171730	2018-03-31	GROUPE 4451/AVRIL'18	A	144324	2018-04-30	57 367,77	15 988,33
201805	R-176637	2018-04-30	GROUPE 4451/MAI 2018	A	144591	2018-05-31	56 703,58	16 301,91
201805	R-176653	2018-04-30	GROUPE 4452/MAI 2018	A	144591	2018-05-31	56 703,58	40 401,67
201806	R-181305	2018-05-31	GROUPE 4451/JUIN 2018	A	144995	2018-06-29	47 039,95	15 945,07
201806	R-181338	2018-05-31	GROUPE 4452/JUIN 2018	A	144995	2018-06-29	47 039,95	31 094,88
201807	R-185966	2018-06-30	GROUPE 4451/JUILL'18	A	145290	2018-07-31	47 706,12	15 983,51
201807	R-186011	2018-06-30	GROUPE 4452/JUILL'18	A	145290	2018-07-31	47 706,12	31 722,61
201808	R-190834	2018-07-31	GROUPE 4452/AOUT'18	A	145310	2018-08-31	47 543,14	31 474,96
201808	R-190840	2018-07-31	GROUPE 4451/AOUT'18	A	145310	2018-08-31	47 543,14	16 068,18
201809	R-195919	2018-08-31	GROUPE 4451/SEPT'18	A	145545	2018-09-28	47 095,25	16 027,25
201809	R-195926	2018-08-31	GROUPE 4452/SEPT'18	A	145545	2018-09-28	47 095,25	31 068,00
201810	R-201006	2018-09-30	GROUPE 4451/OCT'18	A	145886	2018-10-31	47 560,39	16 185,86
201810	R-201009	2018-09-30	GROUPE 4452/OCT'18	A	145886	2018-10-31	47 560,39	31 374,53
201811	R-205675	2018-10-31	GROUPE 4451/NOV'18	A	146279	2018-11-30	47 265,11	15 857,71
201811	R-205715	2018-10-31	GROUPE 4452/NOV'18	A	146279	2018-11-30	47 265,11	31 407,40
201812	R-211681	2018-11-30	GROUPE 4452/DÉC'18	A	146329	2018-12-31	47 219,68	31 909,46
201812	R-211699	2018-11-30	GROUPE 4451/DÉC'18	A	146329	2018-12-31	47 219,68	15 310,22
Total factures:								615 697,55
Total dépense (Solde commande + facturé):								615 697,55

1CAR31 CARRIÈRE MONT-SAINT-HILAIRE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	33381	2018-03-10	RET.ASPH,14-20MM,MG-20B/7-8MAR'18 (202290) (17C10062)		S10896	2018-05-28	17 375,43	2 660,50 *
201805	33494	2018-04-07	MG-20B,RET.BETON/3-5AVR'18 (18C10062, 18C10062B)		S10896	2018-05-28	17 375,43	2 738,72 *
201805	33625	2018-04-21	17-20AVR'18MG-20B,RET.BETON/ (18C10062, 18C10062B)		S10896	2018-05-28	17 375,43	2 753,16 *
201805	33699	2018-04-28	MG-20B,MG-56B/24-27AVR'18 (18C10062)		S10896	2018-05-28	17 375,43	2 500,07 *
201806	34450	2018-06-09	MG-20B,RET.ASPH./4-7JUIN'18 (18C10062)		S10987	2018-06-26	4 367,99	2 625,99 *
201808	34559	2018-06-16	MG-20B,MG-56B,RET.ASPH/1114JUIN'16 (18C10062, 18C10062B)		S11118	2018-08-27	11 431,24	3 081,41 *
201808	34990	2018-07-14	MG-20B,MG-56B,RET.ASPH/9-13JUILL'18 (18C10062)		S11118	2018-08-27	11 431,24	2 604,81 *
201808	35138	2018-07-21	MG-20B,RET.ASPH/16-20JUILL'18 (18C10062)		S11118	2018-08-27	11 431,24	2 657,54 *
201811	35750	2018-08-31	PIERRE CONCASSÉE/SEM.FIN 31AOUT'18 (18C10062)		S11391	2018-11-26	22 646,04	6 259,78 *
201811	35968	2018-09-15	PIERRE CONCASSÉE/SEM.FIN 15SEPT'18 (18C10062)		S11391	2018-11-26	22 646,04	2 654,45 *
201811	36075	2018-09-22	PIERRE CONCASSÉE/SEM.FIN 22SEPT'18 (18C10062, 18C10062A)		S11391	2018-11-26	22 646,04	3 429,03 *
201811	36287	2018-10-06	PIERRE CONCASSÉE/SEM.FIN 6OCT'18 (18C10062)		S11391	2018-11-26	22 646,04	2 114,32 *
201811	36697	2018-10-31	PIERRE CONCASSÉE/SEM.FIN 31OCT'18 (18C10062, 18C10062B)		S11391	2018-11-26	22 646,04	3 181,16 *
201812	36600	2018-10-27	PIERRE CONCASSÉE/SEM.FIN.27OCT'18 (18C10062)		S11490	2018-12-10	5 671,22	4 589,85 *
201812	37036	2018-11-24	PIERRE CONCASSÉE/SEM.FIN 24NOV'18 (18C10062C)		S11566	2019-01-28	12 999,52	9 934,61 *
201812	37099	2018-11-30	PIERRE CONCASSÉE/SEM.FIN 30NOV'18 (18C10062)		S11566	2019-01-28	12 999,52	2 294,50 *
Total factures:								56 079,90
Total dépense (Solde commande + facturé):								56 079,90

1CDW01 CDW CANADA INC							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1CDW01 CDW CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	LJZ9084	2018-01-12	CAPTEUR PRGT (18F40003)	A	143704	2018-02-26	5 319,16	4 657,59 *
201803	MBM1989	2018-03-14	PORTABLE/COMM. (18F40023)	A	144160	2018-04-23	5 956,43	2 342,85 *
201804	MDG2624	2018-03-22	PORTABLE/DIR.TP	A	144160	2018-04-23	5 956,43	2 187,13
201805	MNQ0924	2018-04-30	LOGICIEL INVENTAIRE	A	144403	2018-05-28	3 741,16	2 482,63
201806	MWD4756	2018-05-29	PORTABLE- É. TRINQUE (18F40031)	A	144691	2018-06-26	1 414,36	2 274,90 *
201811	PNJ1933	2018-10-09	SERVEUR DE SAUVEGARDE (18F40047)	A	145986	2018-11-26	19 263,01	6 470,91 *
201811	PNJ8705	2018-10-09	SERVEUR DE SAUVEGARDE (18F40047)	A	145986	2018-11-26	19 263,01	7 045,85 *
201811	PPK9130	2018-10-12	SERVEUR DE SAUVEGARDE (18F40047)	A	145986	2018-11-26	19 263,01	2 512,42 *
Total factures:								29 974,28
Total dépense (Solde commande + facturé):								29 974,28

1CEN28 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT DU QUÉBEC (CGER)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	A000183815A	2017-12-31	LOCATION VÉH.T.P/DÉC'17 (17C10094)	A	143705	2018-02-26	226 455,26	8 712,05 *
201802	A000184716	2018-01-31	LOCATION VÉH.T.P./JANV'18 (18C10094)	A	143705	2018-02-26	226 455,26	90 512,25 *
201802	A000184717	2018-01-31	LOCATION VÉH.INCENDIE/JANV'18 (18I20094)	A	143705	2018-02-26	226 455,26	14 620,31 *
201803	A000185172	2018-02-28	LOCATION VÉHICULES T.P./FÉV'18 (18C10094)	A	143937	2018-03-26	108 654,94	90 512,25 *
201803	A000185173	2018-02-28	LOCATION VÉH.INCENDIE/FÉV'18 (18I20094)	A	143937	2018-03-26	108 654,94	14 620,31 *
201803	F-134441	2018-02-28	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (17T60833, 18T60087)	A	144163	2018-04-23	10 502,22	7 427,76 *
201803	F-134442	2018-02-28	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18I20029, 18T60087)	A	143937	2018-03-26	108 654,94	2 682,96 *
201804	A000186194	2018-03-31	LOCATION VÉH.INCENDIE/MARS'18 (18I20094)	A	144404	2018-05-28	231 292,62	14 620,31 *
201804	F-134850	2018-03-29	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18T60141)	A	144404	2018-05-28	231 292,62	34 553,17 *
201804	M-000002881	2018-03-12	ENTREPOS.VÉH.CGER/1JAN-1AVR'18 (18A50104)	A	144163	2018-04-23	10 502,22	2 811,14 *
201805	A000186264	2018-03-31	LOCATION VÉH.T.P/MARS'18 (18C10094)	A	144404	2018-05-28	231 292,62	90 512,25 *
201805	A000186912	2018-04-30	LOCATION VÉH.TP/AVR'18 (18C10094)	A	144404	2018-05-28	231 292,62	89 120,61 *
201806	A000186913	2018-04-30	LOCATION VÉH. INCENDIE/AVR'18 (18I20094)	A	144897	2018-07-09	114 191,43	14 620,31 *
201806	A000187246	2018-05-31	LOCATION VÉH.TP/MAI'18 (18C10094)	A	144897	2018-07-09	114 191,43	75 478,02 *
201806	A000187247	2018-05-31	LOCATION VÉH. INCENDIE/MAI'18 (18I20094)	A	144897	2018-07-09	114 191,43	14 620,31 *
201806	F-135142	2018-04-30	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18T60217)	A	144897	2018-07-09	114 191,43	6 042,91 *
201808	A000187990	2018-06-30	LOCATION VÉH.TP/JUIN'18 (18C10094)	A	145120	2018-08-27	92 947,36	77 792,44 *
201808	A000187991	2018-06-30	LOCATION VÉH.INCENDIE/JUIN'18 (18I20094)	A	145120	2018-08-27	92 947,36	14 620,31 *
201809	A000188709	2018-07-31	LOCATION VÉH.TP/JUILL'18 (18C10094)	A	145387	2018-09-24	217 558,37	77 792,44 *
201809	A000188710	2018-07-31	LOCATION VÉH.INCENDIE/JUILL'18 (18I20094)	A	145387	2018-09-24	217 558,37	14 620,31 *
201809	A000189295	2018-08-31	LOCATION VÉH.TP/AOUT'18 (18C10094)	A	145387	2018-09-24	217 558,37	77 792,44 *
201809	A000189296	2018-08-31	LOCATION VÉH.INCENDIE/AOUT'18 (18I20094)	A	145387	2018-09-24	217 558,37	14 620,31 *
201809	F-135973	2018-07-31	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18I20142, 18T60446, 18T60500)	A	145387	2018-09-24	217 558,37	4 058,96 *
201809	F-135974	2018-07-31	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18T60446, 18T60500)	A	145387	2018-09-24	217 558,37	18 316,06 *
201809	F-135975	2018-07-31	ENTRETIEN CAMION 204 (18I20142)	A	145387	2018-09-24	217 558,37	2 608,34 *
201809	F-136349	2018-08-31	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18T60141, 18T60446)	A	145387	2018-09-24	217 558,37	2 299,52 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1CEN28 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT DU QUÉBEC (CGER)								
201809	F-136350	2018-08-31	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18I20141, 18T60446)	A	145387	2018-09-24	217 558,37	3 621,63 *
201810	A000190147	2018-09-30	LOCATION VÉH.T.P/SEPT'18 (18C10094)	A	145714	2018-10-22	107 920,21	77 792,44 *
201810	A000190148	2018-09-30	LOCATION VÉH.INCENDIE/SEPT'18 (18I20094)	A	145714	2018-10-22	107 920,21	14 620,31 *
201810	F-136598	2018-09-28	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18T60542)	A	145714	2018-10-22	107 920,21	14 335,26 *
201811	A000190622	2018-10-31	LOCATION VÉH.INCENDIE/OCT'18 (18I20094)	A	146196	2018-12-10	20 864,44	14 620,31 *
201811	F-136599	2018-09-28	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18I20190, 18T60542)	A	145988	2018-11-26	5 604,88	5 604,88 *
201811	F-136895	2018-10-31	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18I20118, 18T60666, 18T60686)	A	146196	2018-12-10	20 864,44	2 278,51 *
201811	F-136896	2018-10-31	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18T60666, 18T60686)	A	146196	2018-12-10	20 864,44	3 965,62 *
201812	A000191286	2018-11-30	LOCAT.VÉH.INCENDIE/NOV'18 (18I20094)	A	146437	2019-01-28	19 902,65	14 620,31 *
201812	F-137259	2018-11-30	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18T60686, 18T60760)	A	146437	2019-01-28	19 902,65	3 876,77 *
Total factures:							1 031 324,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 031 324,09	

1COM19 COMEAU EXPERTS-CONSEILS / 4368894 CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	002560	2018-02-28	TRAV.PARCS-PISTES CYCL/ÉTUDE (18G70016)		S10901	2018-05-28	30 698,33	2 299,50 *
201804	002562	2018-02-28	TRAV.INFRAS & VOIRIE-DIV.RUES (18G70012, 18G70013, 18G70014)	A	144169	2018-04-23	3 506,74	3 506,74 *
201805	002595	2018-03-31	TRAV.PARCS-PISTES CYCL./PLANS (18G70016)		S10901	2018-05-28	30 698,33	3 449,25 *
201805	002598	2018-03-31	TRAV.INFRAS VOIRIE-DIV.RUES (18G70012, 18G70013, 18G70014)		S10901	2018-05-28	30 698,33	24 949,58 *
201806	002659	2018-04-30	INFRAS VOIRIE DIV.RUES/1-30AVR'18 (18G70012, 18G70013, 18G70014)		S10988	2018-06-26	26 271,79	26 271,79 *
201806	002712	2018-05-31	TRAV.PARCS,PISTES CYCL/PLANS (18G70016)		S11068	2018-07-09	4 599,00	4 599,00 *
201808	002804	2018-05-30	INFRAS VOIRIE DIV.RUES/MAI'18 (18G70012A, 18G70014)		S11122	2018-08-27	50 246,39	9 257,79 *
201808	002805	2018-06-30	TRAV.INFRAS VOIRIE/DIV.RUES (18G70012, 18G70013, 18G70014)		S11122	2018-08-27	50 246,39	32 250,49 *
201808	002843	2018-07-31	TRAV.INFRAS VOIRIE/DIV.RUES (18G70012, 18G70013)		S11122	2018-08-27	50 246,39	7 013,48 *
201811	002976	2018-09-30	TRAV.PARCS,PISTES CYCL/1-30SEP'18 (18G70016)		S11392	2018-11-26	25 087,55	6 116,67 *
201811	002977	2018-09-30	INFRAS & VOIRIE DIV.RUES/1-30SEP'18 (18G70012)		S11392	2018-11-26	25 087,55	18 970,88 *
201812	003069	2018-10-31	INFRAS & VOIRIE DIV.RUES/1-31OCT'18 (18G70012)		S11491	2018-12-10	19 545,75	19 545,75 *
201812	003139	2018-11-30	INFRAS & VOIRIE/1-30NOV'18 (18G70012, 18G70014)		S11572	2019-01-28	27 933,18	20 166,62 *
201812	003146	2018-11-30	SURV.TRAV.PROLONG.V-DORÉ/NOV18 (18G70047)		S11572	2019-01-28	27 933,18	6 156,91 *
Total factures:							184 554,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							184 554,45	

1CON08 CONSTRUCTION G3 INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	DÉC#4/2015-08	2018-06-05	DÉCOMPTE#4/PROJET 2015-08	A	144698	2018-06-26	11 532,63	11 532,63
201808	DÉC#1/2018-18	2018-08-03	DÉCOMPTE #1/PROJET 2018-18	A	145126	2018-08-27	46 632,96	46 632,96
201811	DÉC#2/2018-08	2018-09-30	DÉCOMPTE #2/PROJET 2018-08	A	146001	2018-11-26	34 941,66	34 941,66

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1CON08 CONSTRUCTION G3 INC.

201812	DÉC#3/2018-08	2018-12-06	DÉCOMPTE #3/PROJET 2018-08	A	146199	2018-12-10	47 334,75	47 334,75
							Total factures:	140 442,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	140 442,00

1CRI01 C.R.I. ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	153929	2017-12-29	COLLECTE RDD 21 DÉC'17 (17C10081B)		S10668	2018-02-26	7 284,71	7 680,64 *
201806	155141	2018-05-15	COLLECTE RDD 4MAI'18 (18C10081)		S10990	2018-06-26	3 267,96	3 267,96 *
201808	155730	2018-06-29	COLLECTE RDD 15JUIN'18 (18C10081)		S11125	2018-08-27	3 368,35	3 368,35 *
201809	156064	2018-07-31	COLLECTE RDD/20JUILL'18(156064,156 576) (18C10081)		S11220	2018-09-24	4 641,53	3 364,22 *
201810	156795	2018-09-25	COLLECTE RDD/14SEPT'18 (18C10081)		S11298	2018-10-22	2 918,60	2 918,60 *
201811	157204	2018-10-31	COLLECTE RDD/26OCT'18 (18C10081)		S11395	2018-11-26	2 859,84	2 859,84 *
201812	157983	2018-12-31	COLLECTE RDD/20DÉC'18 (18C10081)		S11576	2019-01-28	5 907,74	5 643,40 *
							Total factures:	29 103,01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 103,01

1DEC06 LE GROUPE DECAREL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	DÉC#4*/1724-16	2018-01-31	DÉCOMPTE #4/PROJ.1724-16G/C.AQUA TIQUE	A	143720	2018-02-26	401 565,12	401 565,12
201803	DÉC#5/1724-16	2018-02-28	DÉCOMPTE #5/PROJ.1724-16G/C.AQUA TIQUE	A	143947	2018-03-26	1 303 297,61	1 303 297,61
201804	DÉC#6/1724-16	2018-04-11	DÉCOMPTE #6/PROJ.1724-16G/C.AQUA TIQUE	A	144179	2018-04-23	687 800,38	687 800,38
201805	DÉC#7/1724-16	2018-04-30	DÉCOMPTE #7/PROJ.1724-16G/C.AQUA TIQUE	A	144416	2018-05-28	756 357,45	756 357,45
201806	DÉC#8/1724-16	2018-05-31	DÉCOMPTE#8/PROJ.1724-16G/C.AQUA TIQUE	A	144710	2018-06-26	921 122,66	921 122,66
201807	DÉC#9/1724-16	2018-06-30	DÉCOMPTE# 9/PROJET 1724-16G/C.AQUA TIQUE	A	144991	2018-07-09	1 173 986,43	1 173 986,43
201808	DÉC#10/1724-16	2018-07-31	DÉCOMPTE #10/PROJET 1724-16G/C.AQUA TIQUE	A	145132	2018-08-27	568 983,32	568 983,32
201809	DÉC#11/1724-16	2018-09-17	DÉCOMPTE #11/PROJET 1724-16/C.AQUA TIQUE	A	145395	2018-09-24	661 065,91	661 065,91
201810	DÉC#12/1724-16	2018-10-15	DÉCOMPTE #12/PROJET 1724-16/C.AQUA TIQUE	A	145723	2018-10-22	1 495 752,50	1 495 752,50
201811	DÉC#13/1724-16	2018-11-12	DÉCOMPTE #13/PROJET 1724-16/C.AQUA TIQUE	A	146005	2018-11-26	1 727 387,61	1 727 387,61
201812	DÉC#14/1724-16	2018-11-30	DÉCOMPTE #14/PROJET 1724-16/C.AQUA TIQUE	A	146201	2018-12-10	1 187 255,59	1 187 255,59
201812	DÉC#15/1724-16	2018-12-31	DÉCOMPTE #15/PROJET 1724-16/C.CAQUA TIQUE	A	146456	2019-01-28	1 701 596,88	1 701 596,88
							Total factures:	12 586 171,46
							Total dépense (Solde commande + facturé):	12 586 171,46

1DES16 DESCHAMPS IMPRESSION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	101394	2018-02-16	BULLETIN MUNIC.#24/FÉV'18 (18C10074)	A	143723	2018-02-26	8 693,03	7 415,89 *
							Escompte/Intérêt	129,00
201804	128548	2018-03-14	BELOEIL URBAIN (18C10074)	A	144182	2018-04-23	3 436,60	3 436,60 *
201806	130476	2018-05-11	BELOEIL INFO/MAI'18 (130476,003888) (18C10074)	A	144713	2018-06-26	2 084,50	2 084,50 *
201806	131076	2018-05-31	BELOEIL ET CULTURE/JUIN'18 (18C10074)	A	144618	2018-06-11	7 362,58	7 492,92 *
							Escompte/Intérêt	130,34
201808	132935	2018-08-06		A	145134	2018-08-27	7 612,49	7 612,49 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1DES16		DESCHAMPS IMPRESSION INC.						
			BULLETIN "LOISIRS CULTURE" (18C10074)					
201811	136166	2018-11-18	BULLETIN LOISIRS CULTURE HIV.2019 (18C10074)	A	146203	2018-12-10	17 417,97	7 492,92 *
201812	136398	2018-11-27	CALENDRIER MUNICIPAL 2019 (18C10074)	A	146203	2018-12-10	17 417,97	9 925,05 *
201812	137144	2018-12-19	CALENDRIERS 2019 (18D90144)	A	146460	2019-01-28	2 745,60	2 745,60 *
Total factures:							48 205,97	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 205,97	

1DRU02		DRUMMOND INFORMATIQUE LTÉE - MICROAGE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	IN-308350-01,2,3,	2018-03-13	SYSTÈME SAUVEGARDE(308350-01À05) (18F40022)		S10909	2018-05-28	28 574,35	22 640,18 *
201805	IN-312233-01	2018-05-17	ORDINATEURS (18F40030)		S10909	2018-05-28	28 574,35	5 934,17 *
201806	IN-313959-01	2018-06-20	GARANTIE SERVEUR (18F40037)		S10995	2018-06-26	2 514,50	2 066,10 *
201812	IN-320453-01	2019-01-07	ORDINATEUR PORTABLE (18F40056)		S11582	2019-01-28	23 382,00	13 866,67 *
Total factures:							44 507,12	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 507,12	

1EMO04		ÉMONDEXPERT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	280	2018-02-14	ABATTAGE-ÉLAGAGE ARBRES/5-16FÉ V (17T60617)		S10765	2018-03-26	2 086,80	2 086,80 *
201805	284	2018-03-09	ABATT.-ÉLAGAGE ARBRES/26FÉ-9MAR'18 (17T60617)		S10915	2018-05-28	20 844,97	2 181,65 *
201805	286	2018-04-06	ABATT.-ÉLAGAGE ARBRES/19MAR-6AVR'18 (17T60617)		S10915	2018-05-28	20 844,97	2 957,73 *
201805	299	2018-04-27	ABATT.-ÉLAGAGE-ESSOUC. ARBRES/16-27AVR'18 (17T60617, 17T60617A)		S10915	2018-05-28	20 844,97	11 396,90 *
201805	304	2018-05-11	ABATT.-ÉLAGAGE-ESSOUC. ARBRES/30AV-11MAI'18 (17T60617, 17T60617A)		S10915	2018-05-28	20 844,97	4 308,69 *
201806	326	2018-05-26	ABATT.ÉLAGAGE,ESSOUC.ARBRES/21-25MAI'18 (17T60617, 17T60617A)		S11000	2018-06-26	7 438,31	3 017,52 *
201806	329	2018-06-07	ABATT.ÉLAGAGE ARBRES/28MA-8JUIN (17T60617)		S11000	2018-06-26	7 438,31	4 420,79 *
201806	334	2018-06-23	ABATT.ÉLAGAGE ARBRES/11-22JUIN (17T60617)		S11072	2018-07-09	2 814,01	2 814,01 *
201808	336	2018-07-06	ABATT.-ÉLAGAGE ARBRES/25JUIN-6JUIL (17T60617)		S11133	2018-08-27	10 709,92	4 676,61 *
201808	344	2018-08-03	ABATT. ÉLAGAGE ARBRES/23JUIL-3AOUT (17T60617, 17T60617A)		S11133	2018-08-27	10 709,92	6 033,31 *
201809	338	2018-07-20	ABATT.- ÉLAGAGE D'ARBRES/20JUIL (17T60617, 17T60617A)		S11225	2018-09-24	5 383,70	5 383,70 *
201811	375	2018-08-17	ABATT.-ÉLAGAGE,ESSOUC./6-17AOUT '18 (17T60617, 17T60617B)		S11403	2018-11-26	6 280,51	6 280,51 *
201812	REMB.DÉPOT	2018-12-31	GARANTIE EXÉCUTION 17PA35B		S11586	2019-01-28	2 500,00	2 500,00
Total factures:							58 058,22	
Total dépense (Solde commande + facturé):							58 058,22	

1ENE02		ÉNERGIE VALERO INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	4111629050	2018-01-10	DIESEL 10JANV'18 (18A50028)	A	143644	2018-02-09	27 126,25	11 764,64 *
201802	4111629051	2018-01-10	ESSENCE 10JANV'18 (18A50028)	A	143644	2018-02-09	27 126,25	3 486,32 *
201802	4111637454	2018-01-17	DIESEL 17JANV'18 (18A50051)	A	143644	2018-02-09	27 126,25	11 875,29 *
201802	4111654974	2018-02-01	ESSENCE 1FÉV'18 (18A50074)	A	143654	2018-02-23	15 273,05	6 053,20 *
201802	4111654975	2018-02-01	DIESEL 1FÉV'18 (18A50074)	A	143654	2018-02-23	15 273,05	9 219,85 *

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

1ENE02 ÉNERGIE VALERO INC								
201803	4111678382	2018-02-20	DIESEL 20FÉV'18 (18A50109)	A	143905	2018-03-23	13 655,54	10 218,99 *
201803	4111678383	2018-02-20	ESSENCE 20FÉV'18 (18A50109)	A	143905	2018-03-23	13 655,54	3 436,55 *
201805	4111736152	2018-04-12	ESSENCE 12AVR'18 (18A50178)	A	144359	2018-05-24	19 005,55	11 544,07 *
201805	4111736153	2018-04-12	DIESEL 12AVR'18 (18A50178)	A	144359	2018-05-24	19 005,55	7 461,48 *
201805	4111766221	2018-05-09	ESSENCE 9MAI'18 (18A50224)	A	144571	2018-05-28	14 531,82	3 837,14 *
201805	4111766222	2018-05-09	DIESEL 9MAI'18 (18A50224)	A	144571	2018-05-28	14 531,82	10 694,68 *
201806	4111793431	2018-06-01	ESSENCE 1JUIN'18 (18A50273)	A	144632	2018-06-22	12 808,53	5 233,53 *
201806	4111793432	2018-06-01	DIESEL 1JUIN'18 (18A50273)	A	144632	2018-06-22	12 808,53	7 575,00 *
201808	4111826390	2018-06-29	DIESEL 29JUIN'18 (18A50326)	A	145040	2018-08-24	27 705,87	6 367,46 *
201808	4111826391	2018-06-29	ESSENCE 29JUIN'18 (18A50326)	A	145040	2018-08-24	27 705,87	9 061,25 *
201808	4111850018	2018-07-20	ESSENCE 20JUILL'18 (18A50363)	A	145040	2018-08-24	27 705,87	3 751,58 *
201808	4111850019	2018-07-20	DIESEL 20JUILL'18 (18A50363)	A	145040	2018-08-24	27 705,87	8 525,58 *
201809	4111877009	2018-08-15	DIESEL 15AOUT'18 (18A50400)	A	145305	2018-09-21	14 719,19	8 647,62 *
201809	4111877010	2018-08-15	ESSENCE 15AOUT'18 (18A50400)	A	145305	2018-09-21	14 719,19	6 071,57 *
201810	4111907726	2018-09-11	ESSENCE 11 SEPT'18 (18A50435)	A	145539	2018-10-09	18 821,88	8 465,92 *
201810	4111907727	2018-09-11	DIESEL 11SEPT'18 (18A50435)	A	145539	2018-10-09	18 821,88	10 355,96 *
201811	4111944630	2018-10-16	ESSENCE 16OCT'18 (18A50482)	A	145895	2018-11-15	12 920,52	3 717,20 *
201811	4111944631	2018-10-16	DIESEL 16OCT'18 (18A50482)	A	145895	2018-11-15	12 920,52	9 203,32 *
201812	4111972457	2018-11-09	ESSENCE 9NOV'18 (18A50513)	A	146159	2018-12-07	14 292,85	5 751,81 *
201812	4111972458	2018-11-09	DIESEL 9 NOV'18 (18A50513)	A	146159	2018-12-07	14 292,85	8 541,04 *
201812	4111994464	2018-11-29	DIESEL 29NOV'18 (18A50539)	A	146303	2018-12-20	11 754,92	8 545,26 *
201812	4111994465	2018-11-29	ESSENCE 29NOV'18 (18A50539)	A	146303	2018-12-20	11 754,92	3 209,66 *
201812	4112019258	2018-12-18	DIESEL 18DÉC'18 (18A50567)	A	146352	2019-01-24	14 567,39	9 035,02 *
201812	4112019259	2018-12-18	ESSENCE 18DÉC'18 (18A50567)	A	146352	2019-01-24	14 567,39	5 532,37 *
Total factures:								217 183,36
Total dépense (Solde commande + facturé):								217 183,36

1ENT06 ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	DÉC#3/2015-05C,	2018-09-18	DÉC#3/2015-05C,D,2016-04,2016-05	A	145403	2018-09-24	7 873,34	7 873,34
201812	DÉC#1/2018-01A	2018-12-06	DÉCOMPTE #1/PROJET 2018-01A	A	146206	2018-12-10	798 453,93	798 453,93
201812	DÉC#1/2018-10	2019-01-16	DÉCOMPTE #1/PROJET 2018-10	A	146467	2019-01-28	557 776,53	557 776,53
Total factures:								1 364 103,80
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 364 103,80

1ENT15 ENTRETIEN NETTOIE TOUT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	713933	2018-02-01	CONCIERG.CENTRE LOISIRS/JANV'18 (17C10017)	A	143638	2018-02-06	3 012,36	3 065,69 *
						Escompte/Intérêt	53,33	
201803	713935	2018-03-01	CONCIERG.CTRE LOISIRS/FÉV'18 (17C10017)	A	143879	2018-03-12	3 012,36	3 065,69 *
						Escompte/Intérêt	53,33	
201804	713937	2018-03-31	CONCIERG.CTRE LOISIRS/MARS'18 (17C10017)	A	144127	2018-04-10	3 765,46	3 832,12 *
						Escompte/Intérêt	66,66	
201805	713938	2018-05-01	CONCIERG.CTRE LOISIRS/AVR'18 (18C10010-2)	A	144335	2018-05-08	2 426,70	2 469,66 *
						Escompte/Intérêt	42,96	
201806	713939	2018-06-01	CONCIERG.CTRE LOISIRS/MAI'18 (18C10010-2)	A	144620	2018-06-11	3 033,38	3 087,08 *
						Escompte/Intérêt	53,70	
201807	713940	2018-07-01	ENTRETIEN MÉNAGER AU CENTRE DE S LOISIRS (18C10010-2) (18C10010-2)	A	145005	2018-07-10	2 527,82	2 572,57 *
						Escompte/Intérêt	44,75	
201808	713944	2018-08-01	ENTRETIEN MÉNAGER AU CENTRE DE S LOISIRS_JUILLET'18 (18C10010-2) (18C10010-2)	A	145027	2018-08-07	2 426,70	2 469,66 *
						Escompte/Intérêt	42,96	
201809	713945	2018-09-01	CONCIERG.CTRE LOISIRS/AOUT'18 (18C10010-2)	A	145300	2018-09-10	3 033,38	3 087,08 *
						Escompte/Intérêt	53,70	
201810	713950	2018-10-01	CONCIERG.CTRE LOISIRS/SEPT'18 (18C10010-2)	A	145564	2018-10-09	2 426,70	2 469,66 *
						Escompte/Intérêt	42,96	
201811	938682	2018-11-01	CONCIERG.CENTRE LOISIRS/OCT'18 (18C10010-2)	A	145902	2018-11-12	2 426,70	2 469,66 *
						Escompte/Intérêt	42,96	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1ENT15 ENTRETIEN NETTOIE TOUT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	938685	2018-12-01	CONCIERG.LOISIRS/NOV'18 (18C10010-2)	A	146275	2018-12-11	3 033,38	3 087,08 *
							Escompte/Intérêt 53,70	
201812	938686	2018-12-31	CONCIERG.CTRE DES LOISIRS/DÉC'18 (18C10010-2)	A	146342	2019-01-14	2 426,70	2 469,66 *
							Escompte/Intérêt 42,96	
Total factures:							34 145,61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 145,61	

1ENT19 ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	DÉC#2/2015-22	2018-07-04	DÉCOMPTE #2/PROJET 2015-22	A	144992	2018-07-09	105 621,13	105 621,13
201810	DÉC#3/2015-22	2018-10-16	LIBÉR.RETENUE/DÉC#3/2015-22	A	145732	2018-10-22	25 236,16	25 236,16
Total factures:							130 857,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							130 857,29	

1ENT33 ENTREPRISES YANNICK HALDE INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	05132	2018-01-06	DÉNEIG.RUES SECT#3/3-6JANV'18 (17C10054-3)	A	143732	2018-02-26	19 028,13	3 417,60 *
201801	05140	2018-01-13	DÉNEIG.RUES SECT#3/8-13JANV'18(5140,5141) (17C10054-3)	A	143732	2018-02-26	19 028,13	5 736,71 *
201802	05160	2018-02-10	DÉNEIG.RUES SECT#3/4-8FÉV'18 (17C10054-3)	A	143732	2018-02-26	19 028,13	5 309,50 *
201811	REMB. DÉPÔT	2018-11-27	REMB.DÉPÔT APPEL OFFRES #16V054	A	146207	2018-12-10	12 739,20	12 739,20
Total factures:							27 203,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 203,01	

1ENV03 ENVIRO 5 INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	19423	2018-03-12	NETTOYAGE CONDUITES D'ÉGOUT (18G70011)	A	144187	2018-04-23	3 721,74	3 721,74 *
201806	21510	2018-06-04	INSPECTION CONDUITES D'ÉGOUT (18G70017)	A	144726	2018-06-26	23 280,15	23 280,15 *
201808	REMB. DÉPÔT	2018-07-12	REMB.GARANTIE SOUMISSION 2018-02	A	145144	2018-08-27	3 000,00	3 000,00
Total factures:							30 001,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 001,89	

1EUR02 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	DÉC#1/2018-01B	2018-09-18	DÉCOMPTE #1/PROJET 2018-01B	A	145410	2018-09-24	95 272,41	95 272,41
201810	DÉC#2/2018-01B	2018-10-16	DÉCOMPTE #2/PROJET 2018-01B	A	145737	2018-10-22	664 028,68	664 028,68
201811	DÉC#3/2018-01B	2018-11-21	DÉCOMPTE #3/PROJET 2018-01B	A	146023	2018-11-26	1 463 151,22	1 463 151,22
201812	DÉC#4/2018-01B	2018-12-06	DÉCOMPTE #4/PROJET 2018-01B	A	146208	2018-12-10	891 322,74	891 322,74
201812	DÉC#5/2018-01B	2019-01-18	DÉCOMPTE #5/PROJET 2018-01B	A	146472	2019-01-28	277 461,64	277 461,64
Total factures:							3 391 236,69	
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 391 236,69	

1EXC10 EXCAVATION JONDA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	DÉC#1/2018-05	2018-10-16	DÉCOMPTE #1/PROJET 2018-05	A	145739	2018-10-22	128 208,64	128 208,64
201811	DÉC#2/2018-05	2018-10-31	DÉCOMPTE #2/PROJET 2018-05	A	146024	2018-11-26	111 412,16	111 412,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1EXC10 EXCAVATION JONDA INC

201812	DÉC#3/2018-05	2018-12-06	DÉCOMPTE #3/PROJET 2018-05	A	146209	2018-12-10	34 813,97	34 813,97
							Total factures:	274 434,77
							Total dépense (Solde commande + facturé):	274 434,77

1EXP10 SERVICES EXP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	420508	2018-02-07	HONOR.2FÉV'18/C.AQUATIQUE (16L30412)	A	143737	2018-02-26	4 771,46	4 771,46 *
201803	425041	2018-03-07	HONOR.2MARS'18/C.AQUATIQUE (16L30412)	A	143961	2018-03-26	2 213,27	2 213,27 *
201804	429961	2018-04-06	HONOR.30MARS'18/C.AQUATIQUE (16L30412)	A	144194	2018-04-23	2 816,89	2 816,89 *
201805	434621	2018-05-09	HONOR.27AVR'18/C. AQUATIQUE (16L30412)	A	144438	2018-05-28	4 369,06	2 644,43 *
201806	439171	2018-06-06	HONOR.25MAI'18/C.AQUATIQUE (16L30412)	A	144731	2018-06-26	2 644,43	2 644,43 *
201808	443475	2018-07-06	HONOR.29JUN'18/C. AQUATIQUE (16L30412)	A	145149	2018-08-27	6 237,39	6 237,39 *
201809	449996	2018-08-17	HONOR.10AOUT'18/C. AQUATIQUE (16L30412)	A	145412	2018-09-24	5 576,29	3 334,28 *
201809	453332	2018-09-06	HONOR.31AOUT'18/C. AQUATIQUE (16L30412)	A	145412	2018-09-24	5 576,29	2 242,01 *
201812	470890	2018-12-12	HONORAIRES 30NOV'18/C.AQUATIQUE (16L30412)	A	146474	2019-01-28	2 529,45	2 529,45 *
							Total factures:	29 433,61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 433,61

1FER10 FERME LAITIÈRE BRODEUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	1400	2018-02-12	TRANSPORT DE NEIGE/4-17JAN'18 (18T60004, 18T60029, 18T60079)	A	143739	2018-02-26	42 832,09	6 639,81 *
201803	1396	2018-02-12	DÉNEIG.RUES SECT#1-2/JANV'18 (17C10054-1-2)	A	143962	2018-03-26	37 334,66	10 427,06 *
201803	1398	2018-02-12	DÉNEIG.TROTTOIRS SECT#2/JANV'18 (17C10061)	A	143962	2018-03-26	37 334,66	26 907,60 *
201806	1421	2018-05-28	DÉNEIG.RUES SECT#-2/1FÉV-14MARS'18 (17C10054-1-2)	A	144733	2018-06-26	57 768,04	9 789,25 *
201806	1423	2018-06-04	DÉNEIG.TROTT.SECT# 2/1FÉV-16MAR'18 (17C10061)	A	144733	2018-06-26	57 768,04	20 528,65 *
201806	1424	2018-05-28	TRANSPORT NEIGE/9FÉV-16MARS'18 (18T60081, 18T60122, 18T60190)	A	144733	2018-06-26	57 768,04	3 233,68 *
201806	1428	2018-06-07	DÉNEIG.RUES SECT#2/3JAN-23JAN'18 (17C10054-1-2)	A	144733	2018-06-26	57 768,04	15 266,57 *
201806	1430	2018-06-12	DÉNEIG.RUES SECT#1/1FÉV-9MARS'18 (17C10054-1-2, 18T60422)	A	144733	2018-06-26	57 768,04	8 949,89 *
							Total factures:	101 742,51
							Total dépense (Solde commande + facturé):	101 742,51

1FOR09 FORACTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	DÉC#5/2017-01	2018-02-21	DÉCOMPTE #5/PROJET 2017-01	A	143741	2018-02-26	262 454,44	262 454,44
201808	DÉC#6/2017-01	2018-07-09	DÉCOMPTE #6/PROJET 2017-01	A	145150	2018-08-27	94 429,19	94 429,19
							Total factures:	356 883,63
							Total dépense (Solde commande + facturé):	356 883,63

1GAZ06 GAZ METROPOLITAIN

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1GAZ06 GAZ METROPOLITAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	715001040724	2018-01-15	240HERTEL/12DÉC'17-15JANV'18	A	143888	2018-02-28	17 934,87	3 046,15
201802	720001537946	2018-01-15	600-620RICHEL/12DÉC'17-15JANV'18	A	143888	2018-02-28	17 934,87	3 788,16
201802	720001537949	2018-01-15	1000 DUPRÉ/12DÉC'17-15JANV'18	A	143888	2018-02-28	17 934,87	2 666,06
201802	720001537950	2018-01-15	799LAJEUNESSE/12DÉC'17-15JANV'18	A	143888	2018-02-28	17 934,87	6 370,48
201803	750001354959	2018-02-13	600-620RICHEL/16JAN-13FÉV'18	A	144113	2018-03-30	21 072,67	2 245,92
201803	750001354962	2018-02-13	1000 DUPRÉ/16JAN-13FÉV'18	A	144113	2018-03-30	21 072,67	2 007,50
201803	750001354963	2018-02-13	799LAJEUNESSE/16JAN-13FÉV'18	A	144113	2018-03-30	21 072,67	4 717,77
201803	760001253927	2018-03-12	799LAJEUNESSE/14FÉV-12MARS'18	A	144113	2018-03-30	21 072,67	3 732,23
201805	760001274466	2018-04-16	799LAJEUNESSE/13MARS-16AVR'18	A	144592	2018-05-31	12 263,61	4 508,75
201812	790001254021	2018-11-14	777LAJEUNESSE/17OCT-14NOV'18	A	146330	2018-12-31	6 443,90	3 851,42
Total factures:								36 934,44
Total dépense (Solde commande + facturé):								36 934,44

1GDA01 G. DAVIAULT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	DÉC#DÉC#1/2018	2018-08-17	DÉCOMPTE #1/PROJET 2018-14	A	145157	2018-08-27	27 218,69	24 218,69
201808	REBOURSEME	2018-08-16	DÉPOT GARANTIE EXÉCUTION 2018-14	A	145157	2018-08-27	27 218,69	3 000,00
Total factures:								27 218,69
Total dépense (Solde commande + facturé):								27 218,69

1GLO01 GLOBAL PAYMENTS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	AVR'18/COUR	2018-05-31	COUR/AVRIL'18	A	23	2018-05-31	2 036,09	2 036,09
201805	AVR'18/LOISIRS	2018-05-31	LOISIRS/AVRIL'18	A	12	2018-05-31	5 291,50	5 291,50
201806	LOISIRS/MAI'18	2018-06-29	LOISIRS/MAI'18	A	13	2018-06-29	3 191,10	3 191,10
201806	MAI'18/COUR	2018-06-29	COUR/MAI'18	A	25	2018-06-29	2 288,60	2 288,60
201807	JUIN'18/COUR	2018-07-31	COUR/JUIN'18	A	27	2018-07-31	2 188,49	2 188,49
201807	LOISIRS/JUIN'18	2018-07-31	LOISIRS/JUIN'18	A	14	2018-07-31	3 224,11	3 224,11
201808	JUILL'18/COUR	2018-08-31	COUR/JUILL'18	A	29	2018-08-31	2 028,90	2 028,90
201809	AOUT'18/COUR	2018-09-28	COUR/AOUT'18	A	31	2018-09-28	2 013,41	2 013,41
201810	SEPT'18/COUR	2018-10-31	COUR/SEPT'18	A	33	2018-10-31	2 268,10	2 268,10
201811	OCT'18/COUR	2018-11-30	COUR/OCT'18	A	35	2018-11-30	2 589,90	2 589,90
201812	NOV'18/COUR	2018-12-31	COUR/NOV'18	A	37	2018-12-31	2 924,11	2 924,11
Total factures:								30 044,31
Total dépense (Solde commande + facturé):								30 044,31

1GRO38 GROUPE ABS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	110256	2018-03-14	CONTRÔLE QUALITATIF-C. AQUATIQU E (17L30327)		S10846	2018-04-23	3 276,79	3 276,79 *
201806	110778	2018-04-13	CONTRÔLE QUALITATIF-C. AQUATIQU E (17L30327, 17L30327A)		S11013	2018-06-26	7 680,33	6 622,56 *
201808	112166	2018-06-20	CONTRÔLE QUALITATIF -C.AQUATIQU E (17L30327, 17L30327B)		S11145	2018-08-27	5 352,09	2 989,35 *
201808	112745	2018-07-18	CONTRÔLE QUALIT.C.AQUATIQUE (17L 30327, 17L30327B)		S11145	2018-08-27	5 352,09	2 362,74 *
201809	113858	2018-08-21	CONTRÔLE QUALIT.C.AQUATIQUE (17L 30327, 17L30327B)		S11233	2018-09-24	4 090,24	4 090,24 *
201810	114741	2018-09-26	CONTRÔLE QUALIT.C. AQUATIQUE (17 L30327, 17L30327B)		S11318	2018-10-22	5 076,15	5 076,15 *
201811	115706	2018-10-24	CONTRÔLE QUALIT.C.AQUATIQUE/2-29 SEPT'18 (17L30327, 17L30327B)		S11417	2018-11-26	4 087,36	4 087,36 *
201812	117226	2018-12-12			S11599	2019-01-28	2 035,06	2 035,06 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1GRO38 GROUPE ABS INC.

CONTRÔLE QUALIT.C.AQUATIQUE/280
C-1DÉC'18 (17L30327, 17L30327D)

Total factures: 30 540,25
Total dépense (Solde commande + facturé): 30 540,25

1GRO44 GROUPE MEDIA ACTIVIS QUANTIK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	INV-201227	2018-07-16	MAINTENANCE SITE WEB		S11146	2018-08-27	8 351,29	2 299,50
201808	INV-20133	2018-08-01	OPTIMISATION DU SITE WEB (18D9008 0)		S11146	2018-08-27	8 351,29	4 396,36 *
201809	INV-201514	2018-09-07	OPTIMISATION DU SITE WEB (18D9008 0)		S11234	2018-09-24	10 857,44	10 813,40 *
201810	INV-201675	2018-10-03	OPTIMISATION DU SITE WEB (18D9008 0)		S11319	2018-10-22	6 580,48	6 536,10 *
201811	INV-201888	2018-11-06	OPTIMISATION DU SITE WEB (18D9008 0)		S11418	2018-11-26	3 768,60	2 386,60 *
201812	INV-202069	2018-12-03	OPTIMISATION DU SITE WEB (18D9008 0)		S11505	2018-12-10	3 724,79	3 667,82 *
Total factures:							30 099,78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 099,78	

1GRO49 GROUPE ULTIMA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	MU57040/2018	2017-12-31	ASSURANCES 2018	A	143362	2018-01-01	252 791,00	252 965,00
Total factures:							252 965,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							252 965,00	

1GRO50 GROUPE CIRTECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	5141	2018-06-26	RÉFECTION TOITURE - MAIRIE (18T602 70)	A	145163	2018-08-27	74 616,34	74 616,34 *
201810	5183	2018-08-13	RÉFECTION TOITURE MAIRIE (18T602 70)	A	145748	2018-10-22	4 145,34	8 290,68 *
Total factures:							82 907,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							82 907,02	

1GRO75 GROUPE DR ÉLECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	18877	2018-02-15	TRAV.URBANISME/30JANV'18 (18T6010 7)		S10777	2018-03-26	14 002,46	2 388,03 *
201803	18880	2018-02-15	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./7FÉV'18 (17 C10053)		S10777	2018-03-26	14 002,46	3 002,84 *
201803	18881	2018-02-15	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./31JAN'18 (1 7C10053)		S10777	2018-03-26	14 002,46	2 947,05 *
201803	18893	2018-02-16	DIV.TRAVAUX/29JANV'18 (18T60113)		S10777	2018-03-26	14 002,46	2 229,60 *
201804	19135	2018-03-08	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./26FÉV'18 (1 7C10053, 18C10053)		S10848	2018-04-23	21 312,67	3 193,48 *
201804	19136	2018-03-08	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./5MARS'18 (18C10053)		S10848	2018-04-23	21 312,67	2 736,66 *
201804	19171	2018-03-29	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./19MARS'18 (18C10053)		S10848	2018-04-23	21 312,67	3 903,11 *
201805	19304	2018-04-26	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./11AVR'18 (1 8C10053)		S10926	2018-05-28	11 740,24	3 481,40 *
201806	19412	2018-05-24	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./20AVR'18 (1 8C10053)		S11015	2018-06-26	20 329,03	2 428,73 *

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

1GR075		GROUPE DR ÉLECTRIQUE INC.					
201806	19413	2018-05-24	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./30AVR'18 (1 8C10053)		S11015 2018-06-26	20 329,03	2 960,98 *
201806	19580	2018-06-15	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./15MAI'18 (1 8C10053)		S11015 2018-06-26	20 329,03	2 557,21 *
201806	19697	2018-06-27	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./7JUN (18C1 0053)	A	144872 2018-07-03 Escompte/Intérêt	7 208,27 127,62	3 726,64 *
201808	19657	2018-06-27	RÉPAR.ÉCLAIRAGE PARCS/1JUN'18 (18T60465)		S11147 2018-08-27	17 519,57	3 433,78 *
201808	19765	2018-07-11	TRAV.BUREAU INCENDIE/11-15JUN'18 (18T60490)		S11147 2018-08-27	17 519,57	4 742,64 *
201808	19871	2018-07-18	DIVERS TRAVAUX/3JUIL'18 (18T60515)		S11147 2018-08-27	17 519,57	2 139,15 *
201810	20260	2018-09-27	TRAV.SERV.INCENDIE/17SEPT'18 (18T6 0674)	A	145524 2018-10-02 Escompte/Intérêt	5 837,57 103,34	4 863,42 *
201811	19926	2018-08-14	ENTRET.RÉSEAU ÉLECT./JUN-JUIL'18 (18C10053)		S11420 2018-11-26	33 566,38	2 826,38 *
201811	19981	2018-08-21	BRANCH. 2 LAMPADAIRES/7AOUT'18 (1 8T60468)		S11420 2018-11-26	33 566,38	3 492,81 *
201811	20052	2018-08-29	ENTRET.RÉSEAU ÉLECT./6AOUT'18 (18 C10053)		S11420 2018-11-26	33 566,38	3 230,15 *
201811	20209	2018-09-20	ENTRET.RÉSEAU ÉLECT./10SEPT'18 (1 8C10053)		S11420 2018-11-26	33 566,38	2 108,58 *
201811	20211	2018-09-20	ENTRET.RÉSEAU ÉLECT./13AOUT'18 (1 8C10053)		S11420 2018-11-26	33 566,38	3 005,84 *
201811	20212	2018-09-20	ENTRET.RÉSEAU ÉLECT./27AOUT'18 (1 8C10053)		S11420 2018-11-26	33 566,38	2 018,85 *
201811	20355	2018-10-16	ENTRET.RÉSEAU ÉLECT./17SEPT'18 (1 8C10053)		S11420 2018-11-26	33 566,38	2 153,44 *
201811	20356	2018-10-16	ENTRET.RÉSEAU ÉLECT./24-28SEPT'18 (18C10053)		S11420 2018-11-26	33 566,38	4 127,42 *
201811	20445	2018-10-31	INST.BORNE RECHARGE/17OCT'18 (18 T60779)		S11420 2018-11-26	33 566,38	4 594,03 *
201811	20587	2018-11-08	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./1 OCT'18 (1 8C10053)	A	145909 2018-11-19 Escompte/Intérêt	7 885,63 139,60	2 787,50 *
201811	20590	2018-11-08	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./24OCT'18 (1 8C10053)	A	145909 2018-11-19 Escompte/Intérêt	7 885,63 139,60	3 191,27 *
Total factures:							84 270,99
Total dépense (Solde commande + facturé):							84 270,99

1HYD02		HYDRO-QUEBEC					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	639701754042*	2018-01-10	333 HERTEL/01-01 A 09-01-2018	A	143629 2018-01-31	98 417,66	2 139,64
201801	673001967859*	2018-01-09	ARENA/01-01 A 08-01-2018	A	143629 2018-01-31	98 417,66	2 274,86
201802	610901880529	2018-01-19	36VERCHÈRES/18-11-17 A 18-01-18	A	143890 2018-02-28	41 856,45	3 593,21
201802	616301822587	2018-02-01	ÉCL.PUBLIC/01-01 A 31-01-18	A	143890 2018-02-28	41 856,45	11 181,77
201802	634301772530	2018-01-12	240 HERTEL/12-12-17 A 11-01-18	A	143890 2018-02-28	41 856,45	3 688,22
201802	634301780858	2018-01-31	630-632 RICHEL/30-11-17 A 30-01-18	A	143890 2018-02-28	41 856,45	4 937,82
201802	654101737362	2018-02-07	1000 DUPRÉ/06-12-17 A 06-02-18	A	143890 2018-02-28	41 856,45	2 219,75
201802	654101737363	2018-02-07	111 BOURGEOIS/06-12-17 A 06-02-18	A	143890 2018-02-28	41 856,45	2 187,14
201803	611801894191	2018-02-12	360 LAURIER/10-01 A 09-02-18	A	144115 2018-03-30	70 699,23	2 496,56
201803	646901760666	2018-02-12	240 HERTEL/12-01 A 11-02-18	A	144115 2018-03-30	70 699,23	3 841,22
201803	650502001469	2018-02-09	ARENA/09-01 A 08-02-18	A	144115 2018-03-30	70 699,23	9 526,51
201803	650502001470	2018-02-09	1000 DUPRÉ/09-01 A 08-02-18	A	144115 2018-03-30	70 699,23	3 198,95
201803	650502001471	2018-02-09	600-620RICHEL/09-01 A 08-02-18	A	144115 2018-03-30	70 699,23	5 708,75
201803	650502001472	2018-02-09	990 DUPRÉ/09-01 A 08-02-18	A	144115 2018-03-30	70 699,23	4 419,56
201803	650502001473	2018-02-09	777 LAURIER/09-01 A 08-02-18	A	144115 2018-03-30	70 699,23	4 217,26
201803	650502009019	2018-02-27	LAMPES DE RUE/28-12-17 A 26-02-18	A	144115 2018-03-30	70 699,23	5 826,96
201803	654101739466	2018-02-12	333 HERTEL/10-01 A 09-02-18	A	144115 2018-03-30	70 699,23	6 775,01
201803	657701741201	2018-03-01	ÉCL.PUBLIC/01-02 A 28-02-18	A	144115 2018-03-30	70 699,23	10 099,64
201804	630701809185	2018-03-12	333 HERTEL/10-02 A 09-03-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	4 993,21
201804	632502041113	2018-04-09	ARENA/09-03 A 08-04-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	8 099,33
201804	632502041114	2018-04-09	1000 DUPRÉ/07-02 A 08-04-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	4 850,70
201804	632502041115	2018-04-09	600-620RICHEL/09-03 A 08-04-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	4 958,82

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1HYD02		HYDRO-QUEBEC						
201804	632502041116	2018-04-09	990 DUPRÉ/09-03 A 08-04-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	3 416,14	
201804	632502041117	2018-04-09	777 LAURIER/09-03 A 08-04-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	3 420,59	
201804	646002031487	2018-04-04	ÉCL.PUBLIC/01-03 A 31-03-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	11 181,77	
201804	675701703824	2018-04-03	630-632RICHEL/31-01 A 29-03-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	3 350,49	
201804	676601684676	2018-03-12	240 HERTEL/12-02 A 11-03-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	3 314,57	
201804	677501985564	2018-03-09	ARENA/09-02 A 08-03-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	7 597,32	
201804	677501985565	2018-03-09	1000 DUPRÉ/09-02 A 08-03-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	2 428,55	
201804	677501985566	2018-03-09	600-620RICHEL/09-02 A 08-03-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	4 766,15	
201804	677501985567	2018-03-09	990 DUPRÉ/09-02 A 08-03-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	3 303,24	
201804	677501985568	2018-03-09	777 LAURIER/09-02 A 08-03-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	3 332,58	
201804	682001988199	2018-03-20	36 VERCHERES/19-01 A 19-03-18	A	144326 2018-04-30	87 038,18	3 241,27	
201805	610901922686	2018-04-27	LAMPES DE RUE/27-02 A 26-04-18	A	144594 2018-05-31	59 280,09	4 607,72	
201805	611801920333	2018-04-12	240 HERTEL/12-03 A 11-04-18	A	144594 2018-05-31	59 280,09	3 487,19	
201805	647801790372	2018-05-10	333 HERTEL/10-04 A 09-05-18	A	144594 2018-05-31	59 280,09	4 158,88	
201805	648701786155	2018-05-01	ÉCL.PUBLIC/01-04 A 30-04-18	A	144594 2018-05-31	59 280,09	10 873,00	
201805	667601724750	2018-04-10	333 HERTEL/10-03 A 09-04-18	A	144594 2018-05-31	59 280,09	5 273,71	
201805	691002005297	2018-05-09	799LAJEUNESSE/09-04 A 08-05-18	A	144594 2018-05-31	59 280,09	3 711,44	
201805	691002005298	2018-05-09	1000 DUPRÉ/09-04 A 08-05-18	A	144594 2018-05-31	59 280,09	2 281,19	
201805	691002005299	2018-05-09	600-620RICHEL/09-04 A 08-05-18	A	144594 2018-05-31	59 280,09	4 952,69	
201805	691002005300	2018-05-09	990 DUPRÉ/09-04 A 08-05-18	A	144594 2018-05-31	59 280,09	2 747,89	
201805	691002005301	2018-05-09	777 LAURIER/09-04 A 08-05-18	A	144594 2018-05-31	59 280,09	2 915,03	
201806	622601854266	2018-05-14	240 HERTEL/12-04 A 11-05-18	A	144997 2018-06-29	28 859,73	2 549,71	
201806	628901850323	2018-06-01	ÉCL.PUBLIC/01-05 A 31-05-18	A	144997 2018-06-29	28 859,73	11 235,43	
201806	677502017108	2018-05-18	36 VERCHERES/20-03 A 17-05-18	A	144997 2018-06-29	28 859,73	2 341,41	
201807	614502066670	2018-06-11	799LAJEUNESSE/09-05 A 08-06-18	A	145293 2018-07-31	66 943,05	3 607,96	
201807	614502066672	2018-06-11	600-620RICHEL/09-05 A 08-06-18	A	145293 2018-07-31	66 943,05	4 502,02	
201807	614502066673	2018-06-11	990DUPRÉ/09-05 A 08-06-18	A	145293 2018-07-31	66 943,05	2 205,59	
201807	614502066674	2018-06-11	777LAURIER//09-05 A 08-06-18	A	145293 2018-07-31	66 943,05	2 210,77	
201807	621701868225	2018-06-11	333HERTEL/10-05 A 09-06-18	A	145293 2018-07-31	66 943,05	3 907,14	
201807	623502088424	2018-07-03	ÉCL.PUBL/01-06 A 30-06-18	A	145293 2018-07-31	66 943,05	10 873,00	
201807	627101858643	2018-06-12	240HERTEL/12-05 A 11-06-18	A	145293 2018-07-31	66 943,05	3 337,40	
201807	637002081265	2018-07-09	ARENA/09-06 A 08-07-18	A	145293 2018-07-31	66 943,05	3 442,94	
201807	637002081267	2018-07-09	600-620RICHEL/09-06 A 08-07-18	A	145293 2018-07-31	66 943,05	4 419,63	
201807	637002081268	2018-07-09	990DUPRÉ/09-06 A 08-07-18	A	145293 2018-07-31	66 943,05	2 159,54	
201807	637002081269	2018-07-09	777LAURIER/09-06 A 08-07-18	A	145293 2018-07-31	66 943,05	2 175,45	
201807	650502062582	2018-06-29	LAMPES RUE/27-04 A 28-06-18	A	145293 2018-07-31	66 943,05	3 861,13	
201807	688301677379	2018-07-10	333HERTEL/10-06 A 09-07-18	A	145293 2018-07-31	66 943,05	3 931,67	
201808	617201912305	2018-08-10	333 HERTEL/10-07 A 09-08-18	A	145313 2018-08-31	45 148,70	4 196,29	
201808	628002111475	2018-08-10	ARENA/09-07 A 08-08-18	A	145313 2018-08-31	45 148,70	3 566,67	
201808	634301864994	2018-08-01	ÉCL.PUBL/01-07 A 31-07-18	A	145313 2018-08-31	45 148,70	11 254,29	
201808	637002102640	2018-08-09	1000 DUPRÉ/09-07 A 08-08-18	A	145313 2018-08-31	45 148,70	2 015,40	
201808	637002102641	2018-08-09	600-620RICHEL/09-07 A 08-08-18	A	145313 2018-08-31	45 148,70	4 075,45	
201808	637002102642	2018-08-09	990DUPRÉ/09-07 A 08-08-18	A	145313 2018-08-31	45 148,70	2 253,78	
201808	637002102643	2018-08-09	777 LAURIER/09-07 A 08-08-18	A	145313 2018-08-31	45 148,70	2 289,96	
201808	684701701511	2018-07-13	240 HERTEL/12-06 A 11-07-18	A	145313 2018-08-31	45 148,70	2 907,51	
201809	652301852966	2018-09-04	ÉCL.PUBL/01-08 A 31-08-18	A	145548 2018-09-28	28 859,91	11 264,66	
201809	653201833905	2018-08-13	240HERTEL/12-07 A 11-08-18	A	145548 2018-09-28	28 859,91	3 124,68	
201809	660401828051	2018-08-31	1060ST-JOSEPH/30-06 A 30-08-18	A	145548 2018-09-28	28 859,91	2 089,98	
201809	667601797354	2018-08-30	LAMPES DE RUE/29-06 A 29-08-18	A	145548 2018-09-28	28 859,91	3 928,43	
201810	618101945759	2018-10-09	799LAJEUNESSE/09-09 08-10-18	A	145889 2018-10-31	74 483,63	9 191,64	
201810	618101945760	2018-10-09	1000 DUPRÉ/07-08 A 08-10-18	A	145889 2018-10-31	74 483,63	2 215,30	
201810	618101945761	2018-10-09	600-620RICH/09-09 A 08-10-18	A	145889 2018-10-31	74 483,63	3 620,77	
201810	618101945762	2018-10-09	990 DUPRÉ/09-09 A 08-10-18	A	145889 2018-10-31	74 483,63	2 269,69	
201810	618101945763	2018-10-09	777 LAURIER/09-09 A 08-10-18	A	145889 2018-10-31	74 483,63	2 202,10	
201810	632502126080	2018-09-11	333 HERTEL/10-08 A 09-09-18	A	145889 2018-10-31	74 483,63	4 072,37	
201810	640601878315	2018-09-10	799LAJEUNESSE/09-08 A 08-09-18	A	145889 2018-10-31	74 483,63	7 889,87	
201810	640601878317	2018-09-10	600-620 RICHEL/09-08 A 08-09-18	A	145889 2018-10-31	74 483,63	3 863,75	
201810	640601878318	2018-09-10	990 DUPRÉ/09-08 A 08-09-18	A	145889 2018-10-31	74 483,63	2 198,72	
201810	640601878319	2018-09-10	777 LAURIER/09-08 A 08-09-18	A	145889 2018-10-31	74 483,63	2 241,76	
201810	659502102920	2018-09-12	240 HERTEL/12-08 A 11-09-18	A	145889 2018-10-31	74 483,63	2 877,02	
201810	662201852220	2018-10-10	333 HERTEL/10-09 A 09-10-18	A	145889 2018-10-31	74 483,63	4 141,09	
201810	695502076897	2018-10-02	ÉCL.PUBL/01-09 A 30-09-18	A	145889 2018-10-31	74 483,63	10 901,29	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1HYD02		HYDRO-QUEBEC						
201811	614502142072	2018-10-12	240 HERTEL/12-09 A 11-10-18	A	146282	2018-11-30	50 972,18	2 779,76
201811	624401943093	2018-10-31	LAMPES RUE/30-08 A 30-10-18	A	146282	2018-11-30	50 972,18	5 254,89
201811	630701933254	2018-11-09	799LAJEUNESSE/09-10 A 08-11-18	A	146282	2018-11-30	50 972,18	9 258,64
201811	630701933255	2018-11-09	1000 DUPRÉ/09-10 A 08-11-18	A	146282	2018-11-30	50 972,18	2 396,99
201811	630701933256	2018-11-09	600-620RICHEL/09-10 A 08-11-18	A	146282	2018-11-30	50 972,18	5 056,86
201811	630701933257	2018-11-09	990 DUPRÉ/09-10 A 08-11-18	A	146282	2018-11-30	50 972,18	2 825,21
201811	630701933258	2018-11-09	777 LAURIER/09-10 A 08-11-18	A	146282	2018-11-30	50 972,18	2 687,37
201811	638801915376	2018-11-01	ÉCL.PUBLIC/01-10 A 31-10-18	A	146282	2018-11-30	50 972,18	11 264,66
201812	612702033467	2018-12-03	ÉCL.PUBL/01-11 A 30-11-18	A	146332	2018-12-31	38 446,34	10 901,29
201812	619002168398	2018-12-04	630-632RICHEL/02-10 A 03-12-18	A	146332	2018-12-31	38 446,34	2 590,84
201812	623502164415	2018-11-12	333 HERTEL/10-10 A 09-11-18	A	146332	2018-12-31	38 446,34	5 255,88
201812	638801924121	2018-11-21	36 VERCHERES/20-09 A 20-11-18	A	146332	2018-12-31	38 446,34	2 041,70
201812	677502113161	2018-11-13	240 HERTEL/12-10 A 11-11-18	A	146332	2018-12-31	38 446,34	3 286,24
Total factures:							448 609,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							448 609,89	

1HYD07		HYDRO-QUEBEC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	730726	2018-07-26	ÉCL.PISTE CYCLABLE/S-PEPIN	A	145169	2018-08-27	12 681,74	12 681,74
201809	731548	2018-08-06	REEMPL.POTEAUX-RUE LAURIER	A	145331	2018-09-19	70 064,43	70 064,43
201809	732501	2018-08-21	AJUST.2017-2018/PUISSANCE 240HERTEL	A	145301	2018-09-10	3 122,93	3 122,93
201812	742351	2018-12-19	LIGNE ÉLECTR./2121 ST-J-BAPTISTE	A	146322	2019-01-09	21 928,74	21 928,74
Total factures:							107 797,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							107 797,84	

1JFS01		J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	18G03-02405	2018-03-31	ÉLABORATION- PLAN DÉBORDEMENT S (17G70047)	A	144209	2018-04-23	2 556,76	2 556,76 *
201805	18G04-02409	2018-04-30	ÉLABORATION-PLAN DÉBORDEMENTS (17G70047)	A	144458	2018-05-28	3 802,80	3 802,80 *
201806	18G05-02410	2018-05-31	ÉLABORATION-PLAN DÉBORDEMENTS (17G70047)	A	144926	2018-07-09	4 009,75	4 009,75 *
201808	18G06-02407	2018-06-30	ÉLABORATION-PLAN DÉBORDEMENTS (17G70047)	A	145172	2018-08-27	7 962,02	6 179,91 *
201810	18G08-02406	2018-08-31	ÉLABORATION-PLAN DÉBORDEMENTS (17G70047)	A	145751	2018-10-22	5 355,74	5 355,74 *
201812	18G10-02407	2018-10-31	ÉLABORATION-PLAN DÉBORDEMENTS (17G70047)	A	146215	2018-12-10	3 219,30	3 219,30 *
Total factures:							25 124,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 124,26	

1LAF01		LAFRANCE, PIERRE, CONSULTANT EN ENTREPRISE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	098	2018-03-09	ÉVALUAT.SERV.TR.PUBL. (18D90007)	A	143980	2018-03-26	17 401,47	16 251,72 *
201805	099	2018-05-01	RECOMMANDATIONS/SERV.TR.PUBL	A	144461	2018-05-28	13 617,35	13 617,35
Total factures:							29 869,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 869,07	

1LEC05		LECLERC & LACOURSIÈRE INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	18-001	2018-01-18			S10695	2018-02-26	13 710,77	13 710,77 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1LEC05 LECLERC & LACOURSIÈRE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			TRANSFORM.CTRE CULTUR/VERS#1 (1 8D90003)					
201808	18-004	2018-07-16	TRANSFORM.CTRE CULTUR/VERS#2 (1 8D90003)		S11153	2018-08-27	15 995,90	15 995,90 *
201812	18-007	2018-12-04	TRANSFORM.CTRE CULTUR/VERS#3 (1 8D90003)		S11515	2018-12-10	15 995,90	15 995,90 *
Total factures:							45 702,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 702,57	

1MEL01 MÉLIMAX TRANSPORT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	MT-0000124344	2018-09-30	CONTENEURS ÉCOCENTRE/SEPT'18 (1 8C10082)		S11435	2018-11-26	53 339,36	8 293,32 *
201811	MT-0000111098	2018-04-30	CONTENEURS ÉCOCENTRE/AVR'18 (18 C10082)		S11435	2018-11-26	53 339,36	4 986,36 *
201811	MT-0000114382	2018-05-31	CONTENEURS ÉCOCENTRE/MAI'18 (18 C10082)		S11435	2018-11-26	53 339,36	10 681,81 *
201811	MT-0000117187	2018-06-30	CONTENEURS ÉCOCENTRE/JUIN'18 (1 8C10082)		S11435	2018-11-26	53 339,36	8 534,90 *
201811	MT-0000118625	2018-07-31	CONTENEURS ÉCOCENTRE/JUILL'18 (1 8C10082, 18T60526)		S11435	2018-11-26	53 339,36	10 660,55 *
201811	MT-0000121571	2018-08-31	CONTENEURS ÉCOCENTRE/AOUT'18 (1 8C10082)		S11435	2018-11-26	53 339,36	8 559,73 *
201811	MT-0000126480	2018-10-30	CONTENEURS ÉCOCENTRE/OCT'18 (18 C10082)		S11517	2018-12-10	8 740,86	8 740,86 *
201812	MT-0000128449	2018-11-30	CONTENEURS ÉCOCENTRE/NOV'18 (1 8C10082)		S11622	2019-01-28	9 705,95	5 692,60 *
201812	MT-0000131180	2018-12-31	CONTENEURS ÉCOCENTRE/DÉC'18 (18 C10082)		S11622	2019-01-28	9 705,95	2 489,32 *
Total factures:							68 639,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 639,45	

1MIN01 MINES SELEINE/DIVISION DE K + S SEL WINDSOR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	5300349808	2018-01-12	SEL EN VRAC/12JANV'18 (17C10092)	A	143777	2018-02-26	10 385,07	10 385,07 *
201803	5300352372	2018-01-18	SEL EN VRAC/18JANV'18 (17C10092)	A	143997	2018-03-26	66 688,97	5 525,49 *
201803	5300352963	2018-01-19	SEL EN VRAC/19JANV'18 (17C10092)	A	143997	2018-03-26	66 688,97	6 429,91 *
201803	5300354968	2018-01-25	SEL EN VRAC/25JANV'18 (17C10092)	A	143997	2018-03-26	66 688,97	2 464,65 *
201803	5300355383	2018-01-26	SEL EN VRAC/25-26JANV'18 (17C10092)	A	143997	2018-03-26	66 688,97	13 145,80 *
201803	5300358224	2018-02-05	SEL EN VRAC/2,5FÉV'18 (17C10092)	A	143997	2018-03-26	66 688,97	9 529,16 *
201803	5300362389	2018-02-13	SEL EN VRAC/13FÉV'18 (17C10092)	A	143997	2018-03-26	66 688,97	18 397,44 *
201803	5300363641	2018-02-14	SEL EN VRAC/14FÉV'18 (17C10092)	A	143997	2018-03-26	66 688,97	2 014,97 *
201803	5300369908	2018-03-13	SEL EN VRAC/13MARS'18 (17C10092)	A	143997	2018-03-26	66 688,97	9 181,55 *
201804	5300372754	2018-03-29	SEL EN VRAC/29MARS'18 (17C10092)	A	144228	2018-04-23	29 689,95	29 689,95 *
Total factures:							106 763,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							106 763,99	

1NAT07 NATURE ACTION QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	2218164.02-2	2018-02-13	PROJET-AMÉNAG.HALTE VAPEURS (17 G70045)		S10707	2018-02-26	17 493,80	7 447,00 *
201802	3115164.05-5	2018-01-16	GESTION ÉCOCENTRE/VERS#5 (17U10 007)		S10707	2018-02-26	17 493,80	10 046,80 *
201803	2218164.02-3	2018-03-12	PROJET-AMÉNAG.HALTE VAPEURS (17 G70045)		S10789	2018-03-26	2 234,00	2 234,00 *
201806	3115164.06-1	2018-05-11	GESTION ÉCOCENTRE 2018/VERS#1 (1 8U10015)		S11027	2018-06-26	10 137,00	10 137,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1NAT07 NATURE ACTION QUEBEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	3115164.06-2	2018-07-12	GESTION ÉCOCENTRE 2018/VERS#2 (18U10015)		S11163	2018-08-27	10 137,00	10 137,00 *
201809	7303164.03-1	2018-09-04	RÉDACTION DEMANDE FCM (18G70043)		S11250	2018-09-24	3 591,00	3 591,00 *
201810	3115164.06-3	2018-10-23	GESTION ÉCOCENTRE 2018/VERS#3 (18U10015)		S11438	2018-11-26	10 137,00	10 137,00 *
201812	2206164.06-1	2018-12-18	ENTRETIEN RUISSEAU DES TRENTÉ (18T60489)		S11625	2019-01-28	18 982,70	16 500,00 *
Total factures:							70 229,80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 229,80	

1NAV01 NAVADA LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	220948	2018-07-09	ENTRETIEN PRÉV. ARÉNA/4-9JUILL'18 (18C10014)		S11251	2018-09-24	2 912,48	2 684,83 *
201809	220949	2018-07-04	ENTRETIEN PRÉV. ARÉNA/4JUILL'18 (18C10014)		S11333	2018-10-22	34 331,32	3 694,87 *
201809	222316	2018-08-08	ENTRETIEN PRÉV. ARÉNA/7AOUT'18 (18C10014)		S11333	2018-10-22	34 331,32	4 300,07 *
201809	223116	2018-09-05	ENTRETIEN PRÉV. ARÉNA/CONDENSEUR (18C10014)		S11333	2018-10-22	34 331,32	2 281,19 *
201810	222381	2018-08-30	AJUST.FACT.MÉCANICIEN DE MACHINERIE (18C10014)		S11333	2018-10-22	34 331,32	14 417,87 *
201812	222164	2018-08-14	ISOLATION TUYAUTERIE((222164,222164CR) (18C10014)		S11626	2019-01-28	13 026,74	4 164,74 *
201812	228560	2018-11-27	ENTRET.PRÉV. ARÉNA/27NOV'18 (18C10014)		S11626	2019-01-28	13 026,74	2 167,58 *
Total factures:							33 711,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 711,15	

1NET08 NETTOIEBEC ENR.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	1791	2018-01-31	CONCIERG.POSTE POLICE/JANV'18 (17C10011)	A	143639	2018-02-06	4 982,20	5 070,40 *
							Escompte/Intérêt 88,20	
201803	1811	2018-02-28	CONCIERG.POSTE POLICE/FÉVRIER'18 (17C10011)	A	143869	2018-03-05	4 721,23	4 804,81 *
							Escompte/Intérêt 83,58	
201804	1821	2018-04-01	CONCIERG.POSTE DE POLICE/MARS'18 (17C10011)	A	144102	2018-04-04	5 053,37	5 142,83 *
							Escompte/Intérêt 89,46	
201805	1840	2018-04-30	CONCIERG.POSTE POLICE/AVR'18 (17C10011)	A	144336	2018-05-08	4 792,40	4 877,24 *
							Escompte/Intérêt 84,84	
201806	1856	2018-05-31	CONCIERG. POSTE POLICE/MAI'18 (17C10011)	A	144604	2018-06-05	4 816,12	4 901,38 *
							Escompte/Intérêt 85,26	
201806	1866	2018-07-01	CONCIERG.POSTE POLICE/JUIN'18 (18C10011)	A	144873	2018-07-03	5 426,60	4 804,08 *
							Escompte/Intérêt 96,07	
201808	1875*	2018-08-16	CONCIERG.POSTE POLICE/JUIL'18 (18C10011)	A	145031	2018-08-16	5 607,73	4 608,99 *
							Escompte/Intérêt 99,27	
201809	1882	2018-09-01	CONCIERG.POSTE POLICE/AOUT'18 (18C10011)	A	145303	2018-09-10	5 216,06	4 877,24 *
							Escompte/Intérêt 92,34	
201810	1886	2018-09-30	CONCIERG. POSTE POLICE/SEPT'18 (18C10011)	A	145527	2018-10-02	4 744,48	4 828,47 *
							Escompte/Intérêt 83,99	
201811	1905	2018-11-01	CONCIERG.POSTE POLICE/OCT'18 (18C10011)	A	145879	2018-11-05	5 032,03	5 121,11 *
							Escompte/Intérêt 89,08	
201812	1913	2018-12-03	CONCIERG.POSTE POLICE/NOV'18 (18C10011)	A	146276	2018-12-11	4 840,32	4 926,01 *
							Escompte/Intérêt 85,69	
201812	1926	2018-12-31	CONCIERG.POSTE POLICE/DÉC'18 (18C10011)	A	146323	2019-01-09	5 055,98	5 145,49 *
							Escompte/Intérêt 89,51	
Total factures:							59 108,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 108,05	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1PAV02 PAVAGES MASKA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	DÉC#3/2017-02A	2018-02-13	DÉCOMPTE #3/PROJ.2017-02A	A	143786	2018-02-26	15 303,97	15 303,97
201805	DÉC#2/2017-04	2018-05-17	DÉCOMPTE #2/PROJET 2017-04	A	144498	2018-05-28	7 577,87	7 577,87
201805	DÉC#4/2016-01	2018-05-17	DÉCOMPTE #4/PROJET 2016-01	A	144497	2018-05-28	17 403,77	17 403,77
201806	DÉC#4/2016-08	2018-06-18	LIBÉR.RETENUUE/DÉC#4/2016-08		S11030	2018-06-26	9 195,31	8 666,02
201808	039025	2018-05-12	EB-10C/SEM.12MAI'18 (18C10050)		S11167	2018-08-27	18 441,57	3 422,73 *
201808	039028	2018-06-02	EB-5,EB-10C/SEM.2JUIN'18 (18C10050)		S11167	2018-08-27	18 441,57	3 826,95 *
201808	039111	2018-06-16	EB-5,EB-10C/SEM.16JUIN'18 (18C10050)		S11167	2018-08-27	18 441,57	2 274,36 *
201808	039113	2018-06-30	EB-5,EB-10C/SEM.30JUIN'18 (18C10050)		S11167	2018-08-27	18 441,57	2 600,54 *
201808	039162	2018-07-07	EB-5,EB-10C/SEM.7JUILL'18 (18C10050)		S11167	2018-08-27	18 441,57	2 216,49 *
201809	039112	2018-06-23	EB-5,EB-10C/SEM.23JUIN'18 (18C10050)		S11253	2018-09-24	20 300,98	3 302,66 *
201809	039354	2018-08-01	EB-5,EB-10C/8-31JUILL'18 (18C10050)		S11253	2018-09-24	20 300,98	10 182,86 *
201809	039355	2018-08-04	EB-5,EB-10C/1-4 AOUT'18 (18C10050)		S11253	2018-09-24	20 300,98	2 181,20 *
201809	039356	2018-08-11	EB-5,EB-10C/5-11 AOUT'18 (18C10050)		S11253	2018-09-24	20 300,98	3 302,15 *
201809	039370	2018-08-25	EB-10C/19-25AOUT'18 (18C10050)		S11336	2018-10-22	5 538,33	4 871,58 *
201810	039358	2018-08-31	EB-5,EB-10C/SEM.26-31AOUT'18 (18C10050)		S11443	2018-11-26	24 167,55	4 634,64 *
201810	039419	2018-09-08	EB-5,EB-10C/SEM.2-8SEPT'18 (18C10050)		S11443	2018-11-26	24 167,55	4 993,94 *
201810	039420	2018-09-15	EB-5,EB-10C/SEM.9-15SEPT'18 (18C10050)		S11443	2018-11-26	24 167,55	3 017,52 *
201810	039456	2018-09-22	EB-5,EB-10C/SEM.16-22SEPT'18 (18C10050)		S11443	2018-11-26	24 167,55	2 550,43 *
201811	039563	2018-10-20	EB-5,EB-10C/14-20OCT'18 (18C10050)		S11443	2018-11-26	24 167,55	2 995,57 *
201811	039589	2018-10-27	EB-5,EB-10C/21-27OCT'18 (18C10050)		S11443	2018-11-26	24 167,55	2 702,49 *
Total factures:							108 027,74	
Total dépense (Solde commande + facturé):							108 027,74	

1PAV05 PAVAGE AXION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	7293	2018-09-17	RÉFECT.PAVAGE SUR DEMANDE (18C10059)	A	145785	2018-10-22	86 678,28	86 678,28 *
Total factures:							86 678,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							86 678,28	

1PAV12 PAVAGES P. BRODEUR (1994) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	13127	2018-09-04	PAVAGE SENTIER-JARDINS LONGPRÉ-MARCH. (18T60557)	A	145786	2018-10-22	4 962,90	4 962,90 *
201812	13314	2018-11-08	PAVAGE PATINOIRE EXTÉR.RUE LAJE UNESSE (18G70042)	A	146234	2018-12-10	33 558,06	30 558,06 *
201812	REMB.DÉPOT	2018-12-04	REMB.DÉPOT GARANTIE/2018-17	A	146234	2018-12-10	33 558,06	3 000,00
Total factures:							38 520,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 520,96	

1PAY02 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	33489	2017-06-22	TONTE DE GAZON FIN.24JUIN'17 (17C10030A)		S10712	2018-02-26	5 087,17	5 087,17 *
201805	35079	2018-05-14	TONTE DE GAZON 7-11MAI'18 (18C10030)		S10948	2018-05-28	5 190,97	5 190,97 *
201806	35136	2018-05-22	TONTE DE GAZON 14-18MAI'18 (18C10030)		S11031	2018-06-26	20 763,88	5 190,97 *
201806	35187	2018-05-28	TONTE DE GAZON FIN.16MAI'18 (18C10030)		S11031	2018-06-26	20 763,88	5 190,97 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1PAY02		PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE					
201806	35228	2018-06-04	TONTE DE GAZON FIN.2JUIN'18 (18C10030)	S11031	2018-06-26	20 763,88	5 190,97 *
201806	35299	2018-06-19	FAUCH.LONG BORDURES RUES/12-15J UIN (18T60395)	S11084	2018-07-09	12 709,03	2 327,09 *
201806	35321	2018-06-19	TONTE DE GAZON FIN.16JUIN'18 (18C10030)	S11031	2018-06-26	20 763,88	5 190,97 *
201806	35368	2018-06-26	TONTE DE GAZON 17-23JUIN'18 (18C10030)	S11084	2018-07-09	12 709,03	5 190,97 *
201806	35394	2018-06-29	TONTE DE GAZON FIN.30JUIN'18 (18C10030)	S11084	2018-07-09	12 709,03	5 190,97 *
201808	35395	2018-07-03	FAUCH.LONG BORD.TROTTOIRS/JUIN (18T60395)	S11168	2018-08-27	23 268,34	3 237,70 *
201808	35396	2018-07-04	TONTE DE GAZON FIN.7JUIL'18 (18C10030)	S11168	2018-08-27	23 268,34	5 190,97 *
201808	35443	2018-07-09	FAUCH.LONG BORD.TROTTOIRS/3-6JUIL (18T60395)	S11168	2018-08-27	23 268,34	4 502,42 *
201808	35513	2018-07-19	FAUCH.LONG BORD.TROTTOIRS/5-13JUIL(35513,35571) (18T60395)	S11168	2018-08-27	23 268,34	4 047,12 *
201808	35534	2018-07-23	TONTE DE GAZON FIN.21JUIL'18 (18C10030)	S11168	2018-08-27	23 268,34	5 190,97 *
201809	35278	2018-06-11	TONTE DE GAZON FIN.9JUIN'18 (18C10030)	S11337	2018-10-22	15 572,91	5 190,97 *
201809	35637	2018-08-03	TONTE DE GAZON FIN.4AOUT'18 (18C10030)	S11254	2018-09-24	17 927,60	2 354,69 *
201809	35696	2018-08-13	TONTE DE GAZON FIN.11AOUT'18 (18C10030)	S11254	2018-09-24	17 927,60	5 190,97 *
201809	35786	2018-08-20	TONTE DE GAZON FIN.18AOUT'18 (18C10030)	S11254	2018-09-24	17 927,60	5 190,97 *
201809	35881	2018-09-10	TONTE DE GAZON FIN.1SEPT'18 (18C10030)	S11254	2018-09-24	17 927,60	5 190,97 *
201809	36010	2018-09-24	TONTE DE GAZON FIN.22SEPT'18 (18C10030)	S11337	2018-10-22	15 572,91	5 190,97 *
201810	36061	2018-09-30	TONTE DE GAZON FIN.29SEPT'18 (18C10030)	S11337	2018-10-22	15 572,91	5 190,97 *
201810	36080	2018-10-04	TONTE DE GAZON FIN.6OCT'18 (18C10030)	S11444	2018-11-26	14 024,35	5 190,97 *
201810	36200	2018-10-22	TONTE DE GAZON FIN.20OCT'18 (18C10030)	S11444	2018-11-26	14 024,35	5 190,97 *
201811	35361	2018-06-26	FAUCH.LONG BORD.TROTTOIRS JUIN (18T60395)	S11444	2018-11-26	14 024,35	3 642,41 *
201812	35816	2018-08-27	TONTE DE GAZON FIN.25AOUT'18 (18C10030)	S11631	2019-01-28	5 986,60	5 190,97 *
Total factures:						118 636,06	
Total dépense (Solde commande + facturé):						118 636,06	

1PGS02		PG SOLUTIONS					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	CESA24481	2017-12-01	RENOUVELLEMENT PG 2018(24481,25745) (18F40016)		S10654 2018-01-30	35 747,17	32 763,57 *
201801	CESA24842	2017-12-01	CONTRAT PERMIS EN LIGNE 2018 (18F40016)		S10654 2018-01-30	35 747,17	2 983,60 *
201806	STD32916	2018-06-13	BANQUE D'HEURES - GÉOMATIQUE (18F40038)		S11032 2018-06-26	2 069,55	2 069,55 *
201812	STD34212	2018-12-06	LOGICIEL RISIVR		S11632 2019-01-28	148 003,70	22 926,01
201812	STD34650	2018-12-31	LOGICIEL RISIVR		S11632 2019-01-28	148 003,70	7 000,82
201812	STD34741	2019-01-16	FRAIS DÉPLACEMENT-RISIVR		S11632 2019-01-28	148 003,70	3 715,99
Total factures:						71 459,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):						71 459,54	

1POS04		POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture

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

1POS04 POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.								
201802	112159	2018-01-31	TRANSPORT DE NEIGE/27DÉ-18JAN'18 (17T60894, 18T60003, 18t60028, 18T60034)	A	143794	2018-02-26	62 167,43	12 470,25 *
201802	112163	2018-01-31	TRANSPORT NEIGE/14DÉC'17-29JAN'18 (17T60879, 17T60894, 18T60003, 18t60028, 18T60034, 18T60093)	A	143794	2018-02-26	62 167,43	14 612,72 *
201802	112165	2018-01-31	TRANSPORT NEIGE/4-17JANV'18 (18T60003, 18t60028, 18T60034)	A	143794	2018-02-26	62 167,43	8 633,23 *
201802	112166	2018-01-31	TRANSPORT DE NEIGE/4-17JANV'18 (18T60003, 18t60028, 18T60034)	A	143794	2018-02-26	62 167,43	8 844,54 *
201802	112169	2018-01-31	TRANSPORT DE NEIGE/4-18JANV'18 (18T60003, 18t60028, 18T60034)	A	143794	2018-02-26	62 167,43	11 783,57 *
201802	112337	2018-01-31	TRANSPORT NEIGE/12-29JANV'18 ; (18T60028, 18T60034, 18T60093)	A	143794	2018-02-26	62 167,43	4 120,13 *
201803	112916	2018-02-28	TRANSPORT NEIGE/9-14FÉV'18 (18T60093, 18T60121)	A	144018	2018-03-26	31 159,23	3 735,58 *
201803	112917	2018-02-28	TRANSPORT NEIGE/9-14FÉV'18 (18T60093, 18T60121)	A	144018	2018-03-26	31 159,23	3 625,71 *
201803	112918	2018-02-28	TRANSPORT NEIGE/4-29JANV'18 (18T60093)	A	144018	2018-03-26	31 159,23	12 223,05 *
201803	112920	2018-02-28	TRANSPORT NEIGE/9-14FÉV'18 (18T60093, 18T60121)	A	144018	2018-03-26	31 159,23	3 653,18 *
201803	112921	2018-02-28	TRANSPORT NEIGE/9-14FÉV'18 (18T60093, 18T60121)	A	144018	2018-03-26	31 159,23	3 252,24 *
201803	112922	2018-02-28	TRANSPORT NEIGE/9,13FÉV'18 (18T60093, 18T60121)	A	144018	2018-03-26	31 159,23	2 527,01 *
201804	113193	2018-03-31	TRANSPORT DE NEIGE/16MARS'18 (18T60189)	A	144243	2018-04-23	5 585,84	2 509,47 *
201806	114523	2018-05-31	TRANSPORT NEIGE/13,14FÉV'18 (18T60121)	A	144802	2018-06-26	2 527,01	2 527,01 *
							Total factures:	94 517,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	94 517,69

1QUE03 9254-8783 QUÉBEC INC. (LIGNES MASKA,GESTION PAVEX)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	2952	2018-06-12	MARQUAGE CHAUSSÉE 2018 (18C10051, 18C10051A)	A	145221	2018-08-27	90 099,15	90 099,15 *
201810	3504	2018-10-11	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE - EXTRA (18C10051B)		S11451	2018-11-26	27 302,07	5 064,65 *
201810	3505	2018-10-11	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE (18C10051, 18C10051B)		S11451	2018-11-26	27 302,07	4 142,93 *
201811	3595	2018-10-29	SCELLEMENT DE FISSURES (18C10022)		S11451	2018-11-26	27 302,07	18 094,49 *
201812	3681	2018-11-19	FLÈCHES PUISARD (18C10051)		S11638	2019-01-28	5 226,19	3 048,60 *
							Total factures:	120 449,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	120 449,82

1QUE15 9116-0093 QUÉBEC INC. / CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	1631	2018-05-01	RÉAMÉN.COMPTOIR ACCUEIL BIBLIO (18T60112)	A	144517	2018-05-28	46 756,31	51 951,46 *
201808	1638	2018-06-30	RÉAMÉN.COMPTOIR ACCUEIL-BIBLIO (18T60112)	A	145223	2018-08-27	60 653,34	67 392,60 *
201809	1643	2018-06-30	RÉAMÉN.COMPTOIR ACCUEIL- BIBLIO (18T60112)	A	145474	2018-09-24	3 673,45	4 081,61 *
							Total factures:	123 425,67
							Total dépense (Solde commande + facturé):	123 425,67

1RAY01 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1RAY01 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	FAC1624643	2018-02-23	MANDAT FISCAL./CTRE AQUATIQUE		S10865	2018-04-23	17 775,14	6 277,64
201804	FAC1646934	2018-03-30	AUDIT ÉTATS FINANCIERS 31DÉC'17 (18C10070)		S10865	2018-04-23	17 775,14	11 497,50 *
201805	FAC1673265	2018-04-26	AUDIT ÉTATS FINANC.31DÉC'17 (18C10070)		S10951	2018-05-28	4 599,00	4 599,00 *
201806	FAC1695519	2018-05-25	AUDIT ÉTATS FINANC.31DÉC'17 (18C10070)		S11037	2018-06-26	9 437,39	4 573,94 *
201806	FAC1697746	2018-05-25	MANDAT GESTION PISCINE-TAXES		S11037	2018-06-26	9 437,39	3 886,16
201812	FAC1775873	2018-12-21	AUDITEUR INDÉPENDANT- FINANCES (19C10070)		S11639	2019-01-28	2 299,50	2 299,50 *
Total factures:							33 133,74	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 133,74	

1RES15 RESEAU SÉLECTION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	REMB.DÉPOT	2018-11-15	REMB.PARTIEL DÉPÔT GARANTIE	A	146092	2018-11-26	106 000,00	106 000,00
Total factures:							106 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							106 000,00	

1RIN01 RINGUETTE VALLÉE DU RICHELIEU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	TR.REVENUS	2018-08-09	REVENUS INSCR.2018-19	A	145227	2018-08-27	32 567,05	32 567,05
201810	REVENUS AOUT-	2018-10-01	REVENUS INSCR.1AOUT-30SEPT'18		S11346	2018-10-22	12 607,50	12 607,50
Total factures:							45 174,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 174,55	

1SAN06 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	DÉC#1/2018-04	2018-09-18	DÉCOMPTE #1/PROJET 2018-04	A	145479	2018-09-24	318 162,27	318 162,27
201811	DÉC#2/2018-04	2018-11-02	DÉCOMPTE #2/PROJET 2018-04	A	146097	2018-11-26	505 472,07	505 472,07
201812	DÉC#3/2018-04	2018-12-06	DÉCOMPTE #3/PROJET 2018-04	A	146245	2018-12-10	45 757,46	45 757,46
Total factures:							869 391,80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							869 391,80	

1SER63 SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	29-12-2017	2017-12-29	SERV.ANIMALIERS/1JAN-30JUIN'18 (18F40005)	A	143556	2018-01-22	53 548,46	53 548,46 *
201805	30-04-2018	2018-04-30	SERV.ANIMALIERS/1JUILL-31DÉC'18 (18F40005)	A	144532	2018-05-28	53 548,46	53 548,46 *
Total factures:							107 096,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							107 096,92	

1SOC10 SOCIETE QUEBECOISE ASSAINISS.EAUX/MINISTRE FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	218353-1	2018-03-08	DS-01/ÉCHÉANCE 01-06-2018	A	144572	2018-05-28	142 362,61	8 440,89
201805	218415-2	2018-03-23	DV-01/ÉCHÉANCE 01-06-2018	A	144572	2018-05-28	142 362,61	7 273,07
201805	218498-7	2018-03-23	FK-01/ÉCHÉANCE 01-06-2018	A	144572	2018-05-28	142 362,61	114 737,83

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1SOC10 SOCIETE QUEBECOISE ASSAINISS.EAUX/MINISTRE FINANCES

Année	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	218507-9	2018-03-26	FL-01/ÉCHÉANCE 01-06-2018	A	144572	2018-05-28	142 362,61	4 455,46
201805	218555-3	2018-04-09	DU-01/ÉCHÉANCE 01-06-2018	A	144572	2018-05-28	142 362,61	2 449,11
201805	218621-8	2018-04-09	DT-01/ÉCHÉANCE 01-06-2018	A	144572	2018-05-28	142 362,61	5 006,25
201811	218836-1	2018-08-22	FL-01/ÉCHÉANCE 01-12-2018	A	146153	2018-11-27	133 921,73	4 455,47
201811	218874-3	2018-08-22	FK-01/ÉCHÉANCE 01-12-2018	A	146153	2018-11-27	133 921,73	114 737,83
201811	218949-5	2018-08-30	DU-01/ÉCHÉANCE 01-12-2018	A	146153	2018-11-27	133 921,73	2 449,11
201811	219013-6	2018-08-30	DT-01/ÉCHÉANCE 01-12-2018	A	146153	2018-11-27	133 921,73	5 006,25
201811	219052-1	2018-08-30	DV-01/ÉCHÉANCE 01-12-2018	A	146153	2018-11-27	133 921,73	7 273,07

Total factures: 276 284,34

Total dépense (Solde commande + facturé): 276 284,34

1SOF01 SOFTCHOICE CORPORATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	4742069	2018-01-31	ANTIVIRUS (18F40017)	A	143821	2018-02-26	2 752,22	2 752,22 *
201804	4799913	2018-04-06	ORDINATEURS ET ÉQUIPEMENTS (18F40028)	A	144260	2018-04-23	34 837,77	11 520,93 *
201804	4801915	2018-04-09	LICENCES WINDOWS 2016	A	144260	2018-04-23	34 837,77	23 316,84
201810	4941577	2018-10-01	ORDINATEURS (18F40048)	A	145816	2018-10-22	5 080,34	4 664,70 *

Total factures: 42 254,69

Total dépense (Solde commande + facturé): 42 254,69

1SOL02 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	201963	2018-01-31	ÉTUDE ÉCOQUARTIER/1NOV'17-31JAN'18 (17G70024)		S10802	2018-03-26	6 881,25	5 008,31 *
201805	202017	2018-03-30	ÉTUDE ÉCOQUARTIER/FINAL (17G70024)		S10960	2018-05-28	4 309,27	2 299,50 *
201806	108664	2018-05-31	PROJET 2018-03/MAI'18 (18G70026)		S11093	2018-07-09	23 470,43	18 904,77 *
201806	108668	2018-05-31	PROJET 2018-08/MAI'18 (18G70025)		S11093	2018-07-09	23 470,43	2 120,14 *
201806	108671	2018-05-31	PROJET 2015-22/MAI'18 (18G70027)		S11093	2018-07-09	23 470,43	2 445,52 *
201808	109040	2018-06-30	PROJET 2018-03/JUIN'18 (18G70026)		S11178	2018-08-27	36 083,76	6 708,79 *
201808	202160	2018-06-29	ÉVALUAT.ENVIRONN.TERR.CASERNE (18G70023)		S11178	2018-08-27	36 083,76	2 184,53 *
201808	301998	2018-05-31	ÉTUDE GÉOTECHN.SOLS DIV.RUES (18G70030)		S11178	2018-08-27	36 083,76	27 190,44 *
201809	109095	2018-07-31	PROJET 2018-03/JUILL'18 (17g70005)		S11267	2018-09-24	28 637,40	3 679,78 *
201809	302077	2018-07-31	ÉTUDE GÉOTECHN.SOL DIV.RUES (18G70030)		S11267	2018-09-24	28 637,40	24 957,62 *
201810	109447	2018-08-31	PROJET 2018-03/AOUT'18 (17g70005)		S11353	2018-10-22	7 788,40	6 884,70 *
201811	109682	2018-09-30	PROJET 2018-05/SEPT'18 (18G70038)		S11461	2018-11-26	12 359,49	2 571,38 *
201811	109684	2018-09-30	PROJET 2018-01B/SEPT'18 (18G70040)		S11461	2018-11-26	12 359,49	3 117,26 *
201811	202341	2018-10-15	ÉVAL.MÉTAUX DES SOLS (18G70037)		S11461	2018-11-26	12 359,49	6 670,85 *
201812	109980	2018-10-31	PROJET 2018-01 B/OCT'18 (18G70040)		S11654	2019-01-28	49 102,09	18 351,74 *
201812	110177	2018-11-30	PROJET 2018-05/NOV'18 (18G70038)		S11654	2019-01-28	49 102,09	3 135,65 *
201812	110183	2018-11-30	PROJET 2018-01A/NOV'18 (18G70041)		S11654	2019-01-28	49 102,09	2 885,59 *
201812	110185	2018-11-30	PROJET 2018-01B/NOV'18 (18G70040)		S11654	2019-01-28	49 102,09	14 957,10 *
201812	302183	2018-10-31	ANALYSE SOLS DIV.RUES (18G70044)		S11529	2018-12-10	4 288,57	4 288,57 *
201812	302249	2018-12-31	ANALYSE SOLS DIV.RUES (18G70044)		S11654	2019-01-28	49 102,09	7 266,42 *

Total factures: 165 628,66

Total dépense (Solde commande + facturé): 165 628,66

1STA02 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	1263905	2018-03-27	CARR.GIRATOIRE-FAUBOURG RICHELIEU (16G70045)	A	144264	2018-04-23	2 962,30	2 962,30 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1STA02		STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE						
201810	1306051	2018-08-29	IMPACT ENVIRONN.TALUS RICH/29JUI N°18 (15G70031B)	A	145820	2018-10-22	19 968,21	19 968,21 *
201811	1321942	2018-10-23	CARR.GIRATOIRE FAUBOURG RICHEL./20JUIL'18 (16G70045A)	A	146108	2018-11-26	16 198,04	5 125,07 *
201811	1321943	2018-10-23	CARR.GIRATOIRE FAUBOURG RICHEL./19OCT'18 (16G70045B)	A	146108	2018-11-26	16 198,04	11 072,97 *
Total factures:							39 128,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 128,55	

1STG01		ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	FC-243992	2018-02-07	BORNES INCENDIE.&PIÈCES (18A50075)	A	143826	2018-02-26	10 602,13	5 557,13 *
201803	FC-244659	2018-03-14	EXTENSIONS BORNE INCENDIE (18T60062)	A	144058	2018-03-26	6 053,01	2 716,75 *
201805	FC-246052	2018-05-04	BTES SERV.,BORNES INCENDIE (18A50172)	A	144542	2018-05-28	9 529,74	5 455,21 *
201806	FC-248429	2018-06-18	TUYAU,TIGES,MANCHONS (18A50287)	A	144971	2018-07-09	5 719,51	2 097,86 *
201808	FC-248985	2018-06-27	MANCHONS,COUVERCLES (18A50315)	A	145247	2018-08-27	20 288,60	2 031,63 *
201808	FC-249600	2018-07-09	SELLETES,TUYAU (18T60476)	A	145247	2018-08-27	20 288,60	2 340,38 *
201808	FC-251035	2018-08-02	TUYAU (18T60527)	A	145247	2018-08-27	20 288,60	5 638,14 *
201809	FC-250194	2018-07-17	BOITES SERV.,COUVERCLES,TUYAU (18A50357)	A	145488	2018-09-24	7 826,19	2 061,73 *
201811	FC-252534	2018-08-29	TUYAU (18t60527)	A	146110	2018-11-26	14 583,72	5 883,82 *
201811	FC-256134	2018-10-24	TUYAU,SELLETES,BOUCHONS (18A50492)	A	146110	2018-11-26	14 583,72	5 430,00 *
201811	FC-256871	2018-11-05	GRILLES (18A50498)	A	146110	2018-11-26	14 583,72	2 126,81 *
201811	FC-257347	2018-11-15	TUYAU PEHD (18T60790)	A	146252	2018-12-10	6 871,95	4 121,85 *
Total factures:							45 461,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 461,31	

1STU04		STUDIO PINK						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	01771	2018-04-17	KIOSQUE ÉVÈNEMENTIEL (18D90014)		S10963	2018-05-28	14 313,41	6 642,12 *
201805	01784	2018-05-09	DÉPLIANTS CARTE TOURISTIQUE (18D90025)		S10963	2018-05-28	14 313,41	6 032,90 *
201806	01780	2018-05-22	KIOSQUE ÉVÈNEMENTIEL/VERS#2 (18D90014)		S11051	2018-06-26	15 286,11	6 642,12 *
201806	01785	2018-04-17	DÉPLIANTS ENVIRONNEMENT (18D90016)		S11051	2018-06-26	15 286,11	2 127,04 *
201806	01793	2018-05-21	CARTE TOURISTIQUE/VERS#2 (18D90025)		S11051	2018-06-26	15 286,11	3 248,49 *
201811	01867	2018-11-26	PANNEAUX (18D90132)		S11530	2018-12-10	5 789,01	4 300,07 *
Total factures:							28 992,74	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 992,74	

1VEN02		VENTILATION BELLE-RIVE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	15544	2018-08-29	CLIMATISATION CENTRE DES LOISIRS (18G70028)		S11357	2018-10-22	60 455,39	67 172,66 *
201812	15773	2018-09-25	CLIMATISATION C.LOISIRS/DÉC#2 (18G70028, 18G70028A)		S11545	2018-12-19	102 496,47	80 013,33 *
201812	16009	2018-10-24	CLIMATISATION AU CENTRE DES LOISIRS (18G70028, 18G70028A)		S11545	2018-12-19	102 496,47	33 871,63 *
Total factures:							181 057,62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							181 057,62	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1VEO01 VEOLIA ES CANADA SERV.INDUSTRIELS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	1062448	2018-09-05	NETT.CONDUITES ÉGOUT/27AOUT'18 (18C10056)	A	145825	2018-10-22	25 066,11	3 244,29 *
201810	1062462	2018-09-05	NETT.CONDUITES ÉGOUT/28AOUT'18 (18C10056)	A	145825	2018-10-22	25 066,11	6 488,55 *
201810	1062485	2018-09-05	NETT.CONDUITES ÉGOUT/29AOUT'18 (18C10056)	A	145825	2018-10-22	25 066,11	4 966,09 *
201810	1062496	2018-09-05	NETT.CONDUITES ÉGOUT/30AOUT'18 (18C10056)	A	145825	2018-10-22	25 066,11	4 966,09 *
201810	1062500	2018-09-05	NETT.CONDUITES ÉGOUT/31AOUT'18 (18C10056)	A	145825	2018-10-22	25 066,11	2 591,80 *
201810	1065305	2018-09-25	NETT.CONDUITES ÉGOUT/24SEPT'18 (18C10056)	A	145825	2018-10-22	25 066,11	2 809,29 *
201810	1067367	2018-10-12	NETT.CONDUITES ÉGOUT/11OCT'18 (18C10056)	A	146116	2018-11-26	11 019,67	3 171,78 *
201811	1069743	2018-10-30	NETT.CONDUITES ÉGOUT/29OCT'18 (18C10056)	A	146116	2018-11-26	11 019,67	2 591,80 *
201811	1069767	2018-10-31	NETT.CONDUITES ÉGOUT/30OCT'18 (18C10056)	A	146116	2018-11-26	11 019,67	2 881,79 *
201811	1069956	2018-11-01	NETT.CONDUITES ÉGOUT/31OCT'18 (18C10056)	A	146116	2018-11-26	11 019,67	2 374,30 *
201812	1070214	2018-11-05	NETT.CONDUITES ÉGOUT/1NOV'18 (18C10056)	A	146562	2019-01-28	13 232,66	2 881,79 *
201812	1071185	2018-11-14	NETT.CONDUITES ÉGOUT/8NOV'18 (18C10056)	A	146562	2019-01-28	13 232,66	3 171,78 *
201812	1071388	2018-11-15	NETT.CONDUITES ÉGOUT/12NOV'18 (18T60715)	A	146562	2019-01-28	13 232,66	3 862,31 *
201812	1073049	2018-11-27	NETT.CONDUITES ÉGOUT/26NOV'18 (18C10056)	A	146562	2019-01-28	13 232,66	3 316,78 *
Total factures:							49 318,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 318,44	

1YVE01 YVES GUERTIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	27021	2018-01-08	SOUFFL.DÉPÔT À NEIGE/4-JANV'18 (17C10060)		S10736	2018-02-26	25 159,98	3 633,21 *
201801	27079	2018-01-15	SOUFFL.DÉPÔT À NEIGE/9-12JANV'18 (17C10060)		S10736	2018-02-26	25 159,98	9 809,67 *
201802	27145	2018-01-23	SOUFFL.DÉPÔT NEIGE/ (17C10060)		S10736	2018-02-26	25 159,98	11 717,10 *
201803	27252	2018-02-14	SOUFFL.DÉPÔT À NEIGE/6,8,9FÉV'18 (17C10060)		S10877	2018-04-23	5 994,80	3 542,38 *
201803	27265	2018-02-20	SOUFFL.DÉPÔT À NEIGE/12-16FÉV'18 (17C10060)		S10809	2018-03-26	9 764,84	5 903,97 *
201803	27348	2018-03-19	SOUFFL.DÉPÔT À NEIGE/16MARS'18 (17C10060)		S10877	2018-04-23	5 994,80	2 179,93 *
Total factures:							36 786,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 786,26	

2FAB05 FABRIQUE DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	FÉVRIER 2018	2018-01-22	LOYER FÉVRIER 2018 (18F40001)	A	143610	2018-01-23	15 322,35	15 322,35 *
201801	FONDS RÉSERV.	2018-01-29	FONDS RÉSERVÉ - BAIL 2018 (18F40001 4)	A	143620	2018-01-30	28 683,88	28 683,88 *
201801	JANVIER 2018	2018-01-01	LOYER JANVIER 2018	A	143363	2018-01-01	15 066,23	15 066,23
201802	MARS 2018	2018-02-20	LOYER MARS 2018 (18F40001)	A	143840	2018-02-26	15 322,35	15 322,35 *
201803	AVRIL 2018	2018-03-20	LOYER AVRIL'18 (18F40001)	A	144071	2018-03-26	15 322,35	15 322,35 *
201804	F-2056	2018-04-03	COÛT OCCUP.CTRE TSR/JAN-MAR'18	A	144279	2018-04-23	12 880,06	12 880,06
201804	MAI 2018	2018-04-23	LOYER MAI 2018 (18F40001)	A	144297	2018-04-24	15 322,35	15 322,35 *
201805	JUIN 2018	2018-05-22	LOYER JUIN 2018 (18F40001)	A	144560	2018-05-28	15 322,35	15 322,35 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2FAB05 FABRIQUE DE LA PAROISSE TRINITE-SUR-RICHELIEU								
201806	JUILLET 2018	2018-06-15	LOYER JUILLET 2018 (18F40001)	A	144845	2018-06-26	15 322,35	15 322,35 *
201807	AOÛT 2018	2018-06-15	LOYER AOÛT 2018 (18F40001) (18F40001)	A	145009	2018-07-17	15 322,35	15 322,35 *
201808	F-2112	2018-07-04	REMB.COÛT OCCUPATION CTRE TSR	A	145259	2018-08-27	19 183,95	3 861,60
201808	SEPT. 2018	2018-08-17	LOYER SEPTEMBRE 2018 (18F40001)	A	145259	2018-08-27	19 183,95	15 322,35 *
201809	OCTOBRE 2018	2018-09-13	LOYER OCTOBRE 2018 (18F40001)	A	145498	2018-09-24	19 419,16	15 322,35 *
201809	REMB.FRAIS	2018-08-27	FRAIS NETTOYAGE PLANCHERS	A	145498	2018-09-24	19 419,16	4 096,81
201810	F-2167	2018-10-18	REMB.COÛT OCCUPAT./JUILL-SEPT'18	A	146124	2018-11-26	17 368,95	2 046,60
201810	NOVEMBRE 2018	2018-10-11	LOYER NOVEMBRE 2018 (18F40001)	A	145831	2018-10-22	15 322,35	15 322,35 *
201811	DÉCEMBRE 2018	2018-11-01	LOYER DÉCEMBRE 2018 (18F40001)	A	146124	2018-11-26	17 368,95	15 322,35 *
201812	F-2210	2019-01-10	REMB.COÛT OCCUPAT./OCT-DÉC'18	A	146573	2019-01-28	47 503,62	2 619,22

Total factures: 237 800,25

Total dépense (Solde commande + facturé): 237 800,25

3COM07 COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	VTE TAXES 2018	2018-06-20	REMB.TAXES SCOL./VENTE TAXES'18	A	144850	2018-06-26	27 453,61	27 453,61
201809	FF-0001848	2018-06-29	ÉCOLES PRIMAIRES/1JUILL-31DÉC'17	A	145501	2018-09-24	33 012,70	13 893,93
201809	FF-0001849	2018-06-29	ÉCOLES PRIMAIRES/1JANV-30JUI'18	A	145501	2018-09-24	33 012,70	19 118,77
201810	FF-0001890	2018-09-12	ÉCOLE POLYBEL/1SEPT-31DÉC'17	A	145834	2018-10-22	45 966,28	15 464,61
201810	FF-001891	2018-09-12	ÉCOLE POLYBEL/1JANV-30JUI'18	A	145834	2018-10-22	45 966,28	30 501,67

Total factures: 106 432,59

Total dépense (Solde commande + facturé): 106 432,59

3MUN01 MUNICIPALITE DE MCMASTERVILLE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	12742	2018-02-13	MULTI-CASERNES/JUIL-DÉC'17		S10812	2018-03-26	11 196,97	11 196,97
201805	12783	2018-05-01	TERR.SYNTH.#1/1erVERSEMENT		S10973	2018-05-28	23 084,94	9 187,00
201805	12787	2018-05-01	TERR.SYNTH.#2/1erVERSEMENT		S10973	2018-05-28	23 084,94	13 897,94
201810	12899	2018-09-17	MULTI-CASERNES/JANV-JUI'18		S11477	2018-11-26	20 689,65	7 263,22
201810	12930	2018-10-11	TERR.SYNTH.#2/2eVERSEMENT		S11370	2018-10-22	20 722,20	8 594,68
201810	12934	2018-10-11	TERR.SYNTH.#1/2eVERSEMENT		S11370	2018-10-22	20 722,20	12 127,52
201811	12980	2018-11-14	RÉSEAU DISTRIB.EAU 2018		S11477	2018-11-26	20 689,65	13 348,85

Total factures: 75 616,18

Total dépense (Solde commande + facturé): 75 616,18

3SOC01 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	9643912292	2018-01-29	FRAIS POSTAUX/COMPTES TAXES'18	A	143643	2018-02-06	8 264,71	7 862,77
201808	9658160315	2018-07-03	DISTR."LOISIRS CULTURE ÉTÉ 2018"	A	145036	2018-08-16	7 718,26	2 372,08
201808	9658203628	2018-07-03	XPRESSPOST 1-30JUI'18/COUR	A	145036	2018-08-16	7 718,26	2 653,95
201808	9660731128	2018-07-30	XPRESSPOST 1-31JUILL'18/COUR	A	145036	2018-08-16	7 718,26	2 692,23
201809	9663133070	2018-08-27	BROCHURES LOISIRS AUTOMNE'18	A	145286	2018-09-04	4 091,87	2 166,76
201810	9665037848	2018-09-18	ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST (18A50192)		S11281	2018-10-02	6 205,12	6 205,12 *
201812	9671473897	2018-11-26	ENVOI-BULLETINS LOISIR CULTURE		S11484	2018-12-03	3 113,51	2 271,46
201812	9674936560	2018-12-31	ENVOI CALENDRIERS 2018		S11549	2019-01-07	3 480,11	2 663,67

Total factures: 28 888,04

Total dépense (Solde commande + facturé): 28 888,04

3VIL12 VILLE DE MONT-ST-HILAIRE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

3VIL12 VILLE DE MONT-ST-HILAIRE								
201801	JANVIER 2018	2018-01-18	REMB.27 CONSTATS	A	143611	2018-01-23	5 134,00	5 134,00
201803	FÉVRIER 2018*	2018-03-01	REMB. 21 CONSTATS	A	143873	2018-03-05	2 657,00	2 657,00
201804	8FD000007	2018-02-05	MULTI-CASERNE/1JUIL'17-31DÉC'17	A	144106	2018-04-04	24 876,89	24 876,89
201804	8FD000085	2018-03-27	FORMATION "GESTION CHANGEMENT" (18F40029)	A	144289	2018-04-23	14 697,78	5 709,03 *
201804	8FD000111	2018-04-04	TERRAIN SYNTH.2018/1erVERS.	A	144289	2018-04-23	14 697,78	8 988,75
201805	7 MAI 2018	2018-05-07	REMB. 24 CONSTATS	A	144347	2018-05-14	3 703,00	3 703,00
201806	29 MAI 2018	2018-05-29	REMB. 13 CONSTATS	A	144613	2018-06-05	2 243,00	2 243,00
201808	11 JUILLET 2018	2018-07-11	REMB. 24 CONSTATS	A	145038	2018-08-16	4 875,00	4 875,00
201809	12 SEPT.2018	2018-09-12	REMB. 14 CONSTATS	A	145337	2018-09-19	2 911,00	2 911,00
201810	17 OCT.2018	2018-10-17	REMB. 11 CONSTATS	A	145846	2018-10-23	2 963,00	2 963,00
201810	8FD000199	2018-07-17	MULTI CASERNE 1JANV-30JUIN'18	A	145536	2018-10-02	16 589,69	16 589,69
201811	8FD000341	2018-11-06	TERRAIN SYNTH.2018/2eVERS.	A	146135	2018-11-26	8 445,26	8 089,64
201811	8FD000349	2018-11-12	TERRAIN SYNTH.2018/2eVERS.	A	146135	2018-11-26	8 445,26	8 251,76
201812	8FD000369	2018-11-19	LOC.RÉCUREUR 30OCT,19NOV'18 (18T 60826)	A	146584	2019-01-28	20 089,99	2 254,75 *
201812	9FD000011	2019-01-11	MULTI CASERNE/1JUIL'18-31DÉC'18	A	146584	2019-01-28	20 089,99	17 835,24
Total factures:							117 081,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							117 081,75	

4BAN16 BANQUE NATIONALE DU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	RELEVÉ 15FÉV'18	2018-02-15	TRANSACTIONS 22JANV-15FÉV'18	A	143863	2018-03-08	4 245,13	4 245,13
201803	RELEVÉ 15MARS	2018-03-15	TRANSACTIONS 15FÉV-14MARS'18	A	144093	2018-03-29	4 586,45	4 586,45
201805	RELEVÉ 15AVR'18	2018-04-15	TRANSACTIONS 15MARS-12AVR'18	A	144321	2018-05-07	2 863,84	2 863,84
201805	RELEVÉ 15MAI'18	2018-05-15	TRANSACTIONS 13AVR-15MAI'18	A	144573	2018-05-28	3 454,13	3 454,13
201807	RELEVÉ 15JUILLET	2018-07-15	TRANSACTIONS 15JUIN - 14JUILLET'18	A	145017	2018-08-01	3 585,94	3 585,94
201807	RELEVÉ 17JUIN'18	2018-06-17	TRANSACTIONS 22 MAI-14JUIN'18	A	144868	2018-07-06	2 552,34	2 552,34
201808	RELEVÉ 15AOUT'	2018-08-15	TRANSACTIONS 13JUILL-13AOUT'18	A	145044	2018-08-24	6 957,42	6 957,42
201811	RELEVÉ 15NOV'18	2018-11-15	TRANSACTIONS 17OCT-14NOV'18	A	146154	2018-11-27	5 058,82	5 058,82
201812	RELEVÉ 16DÉC'18	2018-12-16	TRANSACTIONS 13-14DÉC'18	A	146314	2019-01-07	2 089,92	2 089,92
Total factures:							35 393,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 393,99	

5BEL01 BELANGER, SAUVE, AVOCATS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	0000360727	2017-12-21	DROIT TRAVAIL-54038/16002		S10743	2018-02-26	4 269,27	4 132,73
201803	0000362786	2018-03-05	DOSSIER 54038/16002		S10813	2018-03-26	10 536,01	10 536,01
201805	0000363762	2018-04-09	DOSSIER 54038/16002		S10974	2018-05-28	2 133,60	2 133,60
201808	0000366036	2018-07-06	DOSSIER 1691/1		S11193	2018-08-27	14 211,25	2 939,16
201808	0000366136	2018-07-04	DOSSIER 1691/1		S11193	2018-08-27	14 211,25	4 188,82
201808	366344	2018-07-06	DOSSIER 54038/123 (18F40040)		S11193	2018-08-27	14 211,25	5 285,08 *
201809	367625	2018-09-10	DOSSIER 54038/13		S11278	2018-09-24	5 018,57	5 018,57
201810	368404	2018-10-09	DOSSIER 54038/123		S11371	2018-10-22	8 134,19	8 134,19
201811	369325	2018-11-07	DOSSIER 54038/123 (18I20090)		S11479	2018-11-26	18 507,29	14 946,96 *
201812	370133	2018-12-06	DOSSIER 54038/123 (18I20090)		S11676	2019-01-28	21 174,56	4 783,33 *
201812	370564	2018-12-12	DOSSIER 54038/122		S11676	2019-01-28	21 174,56	8 634,58
201812	371768	2018-12-31	DOSSIER 54038/123		S11676	2019-01-28	21 174,56	5 060,30
Total factures:							75 793,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							75 793,33	

5CHR01 CHRISTINE RICHER, NOTAIRE "IN TRUST"								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	DOSSIER M.MIGN	2018-09-04	ACQUISITION LOT 5 952 948	A	145280	2018-09-04	49 667,11	49 667,11

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

5CHR01 CHRISTINE RICHER, NOTAIRE "IN TRUST"

Total factures: 49 667,11
Total dépense (Solde commande + facturé): 49 667,11

5LER01 LEROUX, BEAUDRY, PICARD & ASS. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	17-1830	2017-09-21	FRAIS INFORMATIQUES 2018		S10652	2018-01-22	63 237,89	7 328,12
201802	18-1262	2018-01-15	MAJ ROLE/MUTATIONS DÉC'17		S10745	2018-02-26	23 538,41	13 312,53
201803	18-1398	2018-02-21	DEMANDES DE REVISION 2017		S10815	2018-03-26	9 762,24	9 762,24
201804	18-1410	2018-02-22	MAJ ROLE/MUTATIONS JANV'18		S10883	2018-04-23	18 099,31	15 337,84
201804	18-1466	2018-03-14	MAJ ROLE/MUTATIONS FÉV'18		S10883	2018-04-23	18 099,31	2 761,47
201805	18-1531	2018-04-19	MAJ ROLE/MUTATIONS MARS'18		S10976	2018-05-28	11 451,23	9 931,03
201806	18-1676	2018-06-20	MAJ ROLE/MUTATIONS MAI'18		S11103	2018-07-09	2 766,42	2 766,42
201808	18-1699	2018-07-10	RAPPORTS DE VALEUR (18F40035)		S11195	2018-08-27	20 599,28	5 518,80 *
201808	18-1703	2018-07-11	MAJ ROLE MUTATIONS JUIN'18		S11195	2018-08-27	20 599,28	15 080,48
201809	18-1827	2018-08-27	MAJ ROLE MUTATIONS JUILL'18		S11280	2018-09-24	2 349,72	2 349,72
201810	18-1941	2018-09-27	MAJ ROLE/MUTATIONS AOUT'18		S11481	2018-11-26	18 344,95	14 073,98
201811	19-1066	2018-11-01	PROPORTION MÉDIANE 2019		S11481	2018-11-26	18 344,95	2 357,73
201812	19-1099	2018-11-13	MAJ ROLE/MUTATIONS OCT'18		S11538	2018-12-10	35 502,53	35 502,53
201812	19-1178	2018-12-10	MAJ ROLE/MUTATIONS NOV'18		S11678	2019-01-28	12 730,19	5 170,45
Total factures:							141 253,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							141 253,34	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 76

Grand total des factures: 28 130 702,06

Filtres du rapport:

Période de 201801 à 201812

Catégorie de fournisseur Achats

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00