

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1AQU10 AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	290604	2019-04-24	MATÉRIEL CTRE AQUATIQUE/290604,2 90719 (18L30376)		S12029	2019-05-31	66 109,14	66 109,14 *
201905	REMB.DÉPÔT	2019-05-28	REMB.DÉPÔT GARANTIE #18L018		S12165	2019-06-28	5 000,00	5 000,00
201908	296841	2019-07-25	ÉQUIPEMENT PISCINE/WIBIT 2019 (19L 30295)		S12422	2019-08-30	16 327,38	15 625,10 *
Total factures:							86 734,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							86 734,24	

1AVH01 AVH TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	049461	2019-04-09	PROJECTEUR (19M35027)	A	147212	2019-05-15	11 843,34	11 843,34 *
201909	049929	2019-08-30	PROJECTEUR/PLATEAU MICHEL-BR. (1 9M35036)		S12538	2019-09-30	21 855,60	21 855,60 *
Total factures:							33 698,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 698,94	

1BEL20 BELL CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	95345562	2019-04-20	POTEAUX RUE LAURIER	A	147516	2019-06-14	25 108,47	25 108,47
Total factures:							25 108,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 108,47	

1BRI08 BRICON (175784 CANADA INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	DÉC#1/2019-10	2019-07-15	DÉCOMPTE #1/PR#2019-10	A	148098	2019-08-30	321 653,49	321 653,49
Total factures:							321 653,49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							321 653,49	

1BUR02 BUROPRO CITATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	2308959	2019-04-25	98 LIVRES ÉTRANGERS		S12034	2019-05-31	6 584,13	3 493,67
201905	2308962	2019-04-25	104 LIVRES QUÉBÉCOIS		S12034	2019-05-31	6 584,13	2 900,99
201906	2325062	2019-05-31	175 LIVRES QUÉBÉCOIS		S12167	2019-06-28	2 423,74	2 046,71
201907	1273090	2019-06-10	TABLE (19L30093)		S12223	2019-07-15	8 151,07	2 638,68 *
201907	2325058	2019-05-31	144 LIVRES ÉTRANGERS		S12223	2019-07-15	8 151,07	5 038,53
201907	2337856	2019-06-28	91 LIVRES ÉTRANGERS		S12287	2019-07-31	4 736,11	2 849,88
201909	2376148	2019-08-30	77 LIVRES QUÉBÉCOIS		S12541	2019-09-30	7 740,10	2 010,96
201909	2376198	2019-08-30	155 LIVRES ÉTRANGERS		S12541	2019-09-30	7 740,10	5 280,81
201910	2392174	2019-09-30	116 LIVRES QUÉBÉCOIS (19B95000)		S12675	2019-11-01	8 159,32	3 053,72 *
201910	2392190	2019-09-30	132 LIVRES ÉTRANGERS (19B95000)		S12675	2019-11-01	8 159,32	4 659,98 *
201911	2406939	2019-11-01	149 LIVRES QUÉBÉCOIS (19B95000)		S12827	2019-11-29	9 536,95	4 145,09 *
201911	2406953	2019-11-01	143 LIVRES ÉTRANGERS (19B95000)		S12827	2019-11-29	9 536,95	4 905,21 *
201912	2423305	2019-11-28	148 LIVRES ÉTRANGERS (19B95000)		S12969	2019-12-20	8 251,08	5 415,75 *
201912	2423310	2019-11-28	99 LIVRES QUÉBÉCOIS (19B95000)		S12969	2019-12-20	8 251,08	2 729,16 *
201912	2441335	2019-12-19	92 LIVRES ÉTRANGERS (19B95000)		S13128	2020-01-31	5 310,59	3 349,92 *
Total factures:							54 519,06	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 519,06	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1C2E01		C2 ENTERPRISE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	1470	2019-11-12	LOGICIEL C2 ATOM/LICENCES 11 (19F4 0085)	A	148865	2019-12-15	40 241,25	40 241,25 *
Total factures:							40 241,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 241,25	

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
201901	R-215378	2018-12-31	GROUPE 4452/JANV'19	A	146596	2019-01-31	48 174,53	32 879,52
201901	R-215402	2018-12-31	GROUPE 4451/JANV'19	A	146596	2019-01-31	48 174,53	15 295,01
201902	R-221790	2019-01-31	GROUPE 4451/FÉV'19	A	146848	2019-02-28	39 716,00	11 269,93
201902	R-221792	2019-01-31	GROUPE 4452/FÉV'19	A	146848	2019-02-28	39 716,00	28 446,07
201903	R-225751	2019-02-28	GROUPE 4451/MARS 2019	A	147022	2019-03-29	45 186,44	13 046,25
201903	R-225763	2019-02-28	GROUPE 4452/MARS 2019	A	147022	2019-03-29	45 186,44	32 140,19
201904	R-231296	2019-03-31	GROUPE 4451/AVR'19	A	147181	2019-04-30	45 404,99	14 975,76
201904	R-231317	2019-03-31	GROUPE 4452/AVR'19	A	147181	2019-04-30	45 404,99	30 429,23
201905	R-236500	2019-04-30	GROUPE 4451/MAI 2019	A	147448	2019-05-31	42 182,86	12 097,98
201905	R-236544	2019-04-30	GROUPE 4452/MAI 2019	A	147448	2019-05-31	42 182,86	30 084,88
201906	R-241868	2019-05-31	GROUPE 4451 / JUIN 2019	A	147700	2019-06-28	39 767,53	12 777,97
201906	R-241896	2019-05-31	GROUPE 4452/ JUIN 2019	A	147700	2019-06-28	39 767,53	26 989,56
201907	R-247193	2019-06-30	GROUPE 4452/ JUILLET 2019	A	148048	2019-07-31	40 181,24	27 402,45
201907	R-247213	2019-06-30	GROUPE 4451/ JUILLET 2019	A	148048	2019-07-31	40 181,24	12 778,79
201908	R-252380	2019-08-27	GROUPE 4451/ AOÛT 2019	A	148180	2019-08-31	40 025,86	12 878,60
201908	R-252398	2019-08-27	GROUPE 4452/ AOÛT 2019	A	148180	2019-08-31	40 025,86	27 147,26
201909	R-258056	2019-09-09	GROUPE 4451/SEPT'19	A	148386	2019-09-30	39 120,40	13 100,66
201909	R-261266	2019-09-09	GROUPE 4452/SEPT'19	A	148386	2019-09-30	39 120,40	26 019,74
201910	R-263733	2019-10-01	GROUPE 4451/OCT'19	A	148611	2019-10-31	38 525,21	12 654,37
201910	R-263738	2019-10-01	GROUPE 4452/OCT'19	A	148611	2019-10-31	38 525,21	25 870,84
201911	R-269090	2019-10-31	GROUPE 4451 /NOV'19	A	148822	2019-11-30	38 628,24	12 575,51
201911	R-269103	2019-10-31	GROUPE 4452 /NOV'19	A	148822	2019-11-30	38 628,24	26 052,73
201912	R-274986	2019-11-30	GROUPE 4451 /DEC'19	A	149029	2019-12-31	38 280,31	12 850,00
201912	R-274998	2019-11-30	GROUPE 4452 /DEC'19	A	149029	2019-12-31	38 280,31	25 430,31
Total factures:							495 193,61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							495 193,61	

1CAR31		CARRIÈRE MONT-SAINT-HILAIRE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	37668	2019-04-06	PIERRE CONCASSÉE/SEM.FIN 6AVR'19 (19C10062, 19C10062A)		S12102	2019-06-14	5 931,20	5 243,47 *
201906	38657	2019-05-31	PIERRE CONCASSÉE/FIN.31MAI'19 (19 C10062)		S12168	2019-06-28	5 365,02	2 604,64 *
201908	38980	2019-06-15	PIERRE CONC./FIN.15JUIN'19 &REBUT S (19C10062, 19C10062B)		S12363	2019-08-15	23 086,52	20 383,41 *
201909	39226	2019-06-30	PIERRE.CONC./FIN.30AOÛT'19&REBUT (19C10062)		S12543	2019-09-30	14 117,83	6 111,70 *
201910	40294	2019-09-07	PIERRE.CONC./FIN.07SEPT'19&REBUT (19C10062)		S12678	2019-11-01	5 382,64	2 425,83 *
201912	41686	2019-11-30	PIERRE.CONC./FIN.30NOV'19&REBUT (19C10062)		S12970	2019-12-20	2 183,93	2 183,93 *
201912	41775	2019-12-07	PIERRE.CONC./FIN.07DEC'19&REBUT (19C10062)		S13052	2020-01-15	5 248,39	3 197,51 *
201912	41844	2019-12-14	PIERRE.CONC./FIN.12DEC'19&REBUT (19C10062)		S13052	2020-01-15	5 248,39	2 050,88 *
Total factures:							44 201,37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 201,37	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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
201902	A000190621	2018-10-31	LOCATION VÉH.TP/OCT'18 (18C10094)	A	146614	2019-02-05	294 192,63	81 692,72 *
201902	A000191285,1922	2018-11-30	LOCATION VÉH.TP/NOV'18 (18C10094)	A	146614	2019-02-05	294 192,63	98 395,31 *
201902	A000192040	2018-12-31	LOCATION VÉH.TP/DÉC'18 (18C10094)	A	146614	2019-02-05	294 192,63	97 165,90 *
201902	A000192041	2018-12-31	LOCATION VÉH.INCENDIE/DÉC'18 (18I20094)	A	146614	2019-02-05	294 192,63	14 620,31 *
201902	F-137505	2018-12-28	FRANCHISE VÉH#06V0485 (19T60075)	A	146628	2019-02-11	2 874,38	2 874,38 *
201904	A000192880	2019-01-31	LOCAT.VÉH.TP/JAN'19 (A192880,194090) (19C10094)	A	147107	2019-05-01	216 435,42	99 884,02 *
201904	A000193631	2019-02-28	LOCAT.VÉH.TP/FÉV'19(A193631,A194377) (19C10094)	A	147107	2019-05-01	216 435,42	101 759,40 *
201904	F-138191	2019-02-28	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18T60866)	A	147107	2019-05-01	216 435,42	12 389,99 *
201905	A000194229,1944	2019-03-31	LOC.VÉHICULES TP/MARS'19 (19C10094, 19C10094A)	A	147370	2019-05-31	215 320,50	105 892,64 *
201905	A000195014	2019-04-30	LOC.VÉHICULES TP/AVR'19 (19C10094)	A	147370	2019-05-31	215 320,50	104 895,20 *
201905	F-138888	2019-04-30	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18T60866, 19T60187)	A	147370	2019-05-31	215 320,50	2 704,30 *
201905	M-3090	2019-03-01	ENTREPOSAGE VÉH./1JAN-1AVR'19 (19A50162)	A	147217	2019-05-15	2 811,14	2 811,14 *
201906	F-138609	2019-03-29	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (18T60866, 18T60866, 19T60187)	A	147519	2019-06-14	6 610,97	5 187,40 *
201908	A000195584	2019-05-31	LOC.VÉHICULES TP/MAI'19 (19C10094)	A	147975	2019-08-15	203 254,86	89 400,20 *
201908	A000196126	2019-06-30	LOC.VÉHICULES TP/JUIN'19 (19C10094)	A	147975	2019-08-15	203 254,86	89 870,28 *
201908	F-139186	2019-05-31	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (19T60187, 19T60288)	A	147975	2019-08-15	203 254,86	22 156,02 *
201909	A000196829	2019-07-31	LOC.VÉHICULES TP/JUIL'19 (19C10094)	A	148301	2019-09-30	180 526,58	89 870,28 *
201909	A000197462	2019-08-31	LOC.VÉHICULES TP/AOÛT'19 (19C10094)	A	148301	2019-09-30	180 526,58	88 960,05 *
201910	A000198276	2019-09-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER - TP (19C10094)	A	148506	2019-11-01	91 547,67	89 174,92 *
201910	F-139187	2019-05-31	ENTRETIEN & RÉPARATION (19L30110, 19T60288)	A	148432	2019-10-15	1 510,90	2 926,73 *
201910	F-140009	2019-08-30	FRANCHISE ACCIDENT, DIVERS (18T60866, 19T60187, 19T60288)	A	148432	2019-10-15	1 510,90	7 037,93 *
201911	A000199161	2019-10-31	LOC.VÉHICULES TP/OCT'19 (19C10094)	A	148750	2019-11-29	84 002,12	88 150,12 *
201911	F-140285	2019-09-30	ENTRETIEN,RÉPARATION VÉHICULES (19T60635, 19T60775)	A	148644	2019-11-15	5 918,21	5 918,21 *
201912	A000199366	2019-11-30	LOC.VÉHICULES TP/NOV'19 (19C10094)	A	148956	2019-12-20	104 286,03	103 258,71 *
201912	A000200234	2019-12-31	LOC.VÉHICULES TP/DEC'19 (19C10094)	A	149134	2020-01-31	124 621,93	104 510,89 *
201912	F-140010	2019-08-30	Réparations mécaniques ; RÉPARATION (19T60310, 19T60895)	A	149011	2019-12-20	3 439,05	3 439,05 *
201912	F-140631	2019-10-31	ENTRETIEN & RÉPARATION (19T60635)	A	148862	2019-12-15	6 727,57	6 727,57 *
201912	F-141252	2019-12-30	ENTRETIEN & RÉPARATION (19T60871, 19T60895)	A	149134	2020-01-31	124 621,93	17 886,59 *

Total factures: 1 539 560,26

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 539 560,26

1COM14 COMMUNICATION PLUS / 2750-7789 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	142684	2019-07-03	RADIOS ÉMETTEURS/CONTREM. (18L30103)		S12366	2019-08-15	66 212,41	56 173,69 *
201908	142685	2019-07-03	RADIOS ÉMETTEURS - EXTRA (18L30103A)		S12366	2019-08-15	66 212,41	9 636,43 *
201909	REMB.DÉPÔT*	2019-07-03	REMB.GARANTIE EXEC.APPEL OFFRE #18L016		S12485	2019-09-15	3 000,00	3 000,00

Total factures: 68 810,12

Total dépense (Solde commande + facturé): 68 810,12

1CON08 CONSTRUCTION G3 INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1CON08 CONSTRUCTION G3 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	DÉC#1/2019-08*	2019-08-31	DÉCOMPTE #1/PROJET 2019-08	A	148369	2019-09-30	65 454,76	65 454,76
201911	DÉC#2/2019-08	2019-10-18	DÉCOMPTE #2 /PROJET 2019-08	A	148753	2019-11-29	116 598,64	116 598,64
Total factures:							182 053,40	182 053,40
Total dépense (Solde commande + facturé):							182 053,40	182 053,40

1CON91 CONCEPTION PAYSAGE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	5892	2019-05-31	ÉTUDE-AMÉNAG.HALTE DES VAPEURS (19G70007)	A	147617	2019-06-28	10 945,62	10 945,62 *
201910	5949	2019-09-19	AMÉNAG.HALTEVAPEURS.SERV.PROF. (19G70007)	A	148512	2019-11-01	2 736,41	2 736,41 *
201912	6001	2019-12-19	AMÉN.HALTE DES VAPEURS-SERV.PR OF. (19G70007)	A	149138	2020-01-31	16 944,44	16 944,44 *
Total factures:							30 626,47	30 626,47
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 626,47	30 626,47

1CRI01 C.R.I. ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	159273	2019-05-17	COLLECTE RDD/10MAI'19 (19C10081)		S12171	2019-06-28	3 265,46	3 265,46 *
201907	159538	2019-06-12	COLLECTE RDD/01JUIN'19 (19C10081)		S12227	2019-07-15	2 777,93	2 777,93 *
201909	160047	2019-07-31	COLL. RDD ÉCOCENTRE/12JUIL'19 (19 C10081)		S12487	2019-09-15	6 213,79	3 728,98 *
201909	160177	2019-07-31	COLL. RDD ÉCOCENTRE/26JUIL'19 (19 C10081)		S12487	2019-09-15	6 213,79	2 484,81 *
201909	160470	2019-08-30	COLL. RDD ÉCOCENTRE/23AOÛT'19 (1 9C10081)		S12549	2019-09-30	2 839,09	2 839,09 *
201911	161016	2019-10-18	COLL. RDD ÉCOCENTRE/04OCT'19 (19 C10081)		S12834	2019-11-29	3 640,57	3 640,57 *
201912	161466	2019-11-28	COLL. RDD ÉCOCENTRE/08NOV'19 (19 C10081)		S12975	2019-12-20	3 996,55	3 996,55 *
201912	161884-161988	2019-12-31	COLL. RDD ÉCOCENTRE/19DEC'19 (19 C10081)		S13134	2020-01-31	3 061,39	3 061,39 *
Total factures:							25 794,78	25 794,78
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 794,78	25 794,78

1DEC06 LE GROUPE DECAREL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	DÉC#16/1724-16	2019-01-31	DÉCOMPTE #16/PR#1724-16/C.AQUATI QUE	A	146699	2019-02-25	1 006 574,53	1 006 574,53
201902	DÉC#17/1724-16	2019-02-19	DÉCOMPTE #17/PR#1724-16/C.AQUATI QUE	A	146700	2019-02-25	483 933,04	483 933,04
201904	DÉC#18/1724-16	2019-03-31	DÉCOMPTE #18/PR#1724-16/C.AQUATI QUE	A	147112	2019-05-01	474 144,71	474 144,71
201906	DÉC#19/1724-16	2019-04-30	DÉCOMPTE #19/PR#1724-16/C.AQUATI QUE	A	147524	2019-06-14	147 727,20	147 727,20
201907	DÉC#20/1724-16	2019-05-31	DÉCOMPTE #20/PR#1724-16/C.AQUATI QUE	A	147831	2019-07-19	1 091 239,72	289 734,40
201907	DÉC#LIB/1724-16	2019-06-03	DÉCOMPTE #LIBÉRATION/PR#1724-16/ C.AQUATIQUE	A	147831	2019-07-19	1 091 239,72	801 505,32
201912	DÉC#21/1724-16	2019-08-27	EXCEL- DÉCOMPTE #21/PR#1724-16/C. AQUATIQUE	A	149017	2019-12-20	28 521,09	28 521,09
201912	DÉC#22/1724-16	2020-01-08	EXCEL- DÉCOMPTE #22/PR#1724-16/C .AQUATIQUE					8 738,10
Total factures:							3 240 878,39	3 240 878,39
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 240 878,39	3 240 878,39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1DES16 DESCHAMPS IMPRESSION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	138431	2019-02-15	BULLETIN LOISIRS CULTURE PRINTEMPS 2019 (19C10074)	A	146701	2019-02-25	7 480,37	7 612,80 *
						Escompte/Intérêt	132,43	
201904	139667	2019-03-29	BELOEIL URBAIN PRINTEMPS'19 (19C10074)	A	147030	2019-04-08	3 248,03	3 305,53 *
						Escompte/Intérêt	57,50	
201905	140533	2019-04-30	BELOEIL INFO MAI'19 (19C10074)	A	147189	2019-05-08	2 102,82	2 140,05 *
						Escompte/Intérêt	37,23	
201905	141063	2019-05-16	BULLETIN LOISIRS CULTURE ÉTÉ 2019 (19C10074)	A	147379	2019-05-31	7 612,80	7 612,80 *
201909	142955	2019-07-26	BULLETIN MUN. /AUTOMNE 2019 (19C10074)	A	148220	2019-09-15	8 312,29	8 312,29 *
201911	146218	2019-11-20	BULLETIN LOISIRS CULTURE HIV.2020 (19C10074)	A	148819	2019-11-27	8 167,70	8 312,29 *
						Escompte/Intérêt	144,59	
201912	146415	2019-11-26	IMPR. BULLETIN/CALENDRIERS 2020 (19C10074)	A	148833	2019-12-02	11 395,65	11 597,39 *
						Escompte/Intérêt	201,74	
Total factures:								48 893,15
Total dépense (Solde commande + facturé):								48 893,15

1DRU02 DRUMMOND INFORMATIQUE LTÉE - MICROAGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	IN-320344-01	2018-12-21	RENOUVELLEMENT VEEAM (19F40006)		S11582	2019-01-28	23 382,00	9 515,33 *
201902	IN-320826-01	2019-01-25	PORTABLES VILLE ET RISIVR (19F40028)		S11703	2019-02-25	3 975,84	3 975,84 *
201907	IN-323652-01	2019-06-21	MAINTENANCE 3 SERVEURS		S12296	2019-07-31	2 514,50	2 066,10
201910	IN-325226-01	2019-09-27	SERVEUR HYPER-V (19F40066)		S12687	2019-11-01	13 701,57	13 701,57 *
201910	IN-325607-02	2019-10-09	ORDINATEURS 2020 (19F40069)		S12756	2019-11-15	32 462,12	15 608,58 *
201910	IN-325614-01-02-C	2019-10-03	CHARGEUR DE BANDE (19F40072)		S12756	2019-11-15	32 462,12	13 245,35 *
201910	IN-325691-01	2019-10-10	LICENCE VEEAM/-11MARS'22 (19F40073)		S12756	2019-11-15	32 462,12	2 731,81 *
201911	IN-326108-01	2019-11-19	PORTABLES - TI (19F40077)		S12979	2019-12-20	5 058,90	3 855,11 *
201912	IN-327093-01	2019-12-10	ORDINATEURS - RISIVR (19F40093)		S13060	2020-01-15	4 163,24	4 163,24 *
Total factures:								68 862,93
Total dépense (Solde commande + facturé):								68 862,93

1ENE02 ÉNERGIE VALERO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	4112046358	2019-01-11	ESSENCE 11JANV'19 (19A50029)	A	146636	2019-02-13	14 968,59	3 240,84 *
201902	4112046359	2019-01-11	DIESEL 11JANV'19 (19A50029)	A	146636	2019-02-13	14 968,59	11 727,75 *
201902	4112057758	2019-01-23	ESSENCE 23JANV'19 (19A50047)	A	146637	2019-02-22	23 939,37	3 261,53 *
201902	4112057759	2019-01-23	DIESEL 23JANV'19 (19A50047)	A	146637	2019-02-22	23 939,37	9 146,69 *
201902	4112069247	2019-02-01	DIESEL 1FÉV'19 (19A50063)	A	146637	2019-02-22	23 939,37	11 531,15 *
201903	4112078365	2019-02-11	ESSENCE 11FÉV'19 (19A50084)	A	146834	2019-03-08	14 024,92	3 084,83 *
201903	4112078366	2019-02-11	DIESEL 11FÉV'19 (19A50084)	A	146834	2019-03-08	14 024,92	10 940,09 *
201903	4112092059	2019-02-22	ESSENCE 22FÉV'19 (19A50095)	A	146880	2019-03-22	11 619,90	2 375,92 *
201903	4112092060	2019-02-22	DIESEL 22FÉV'19 (19A50095)	A	146880	2019-03-22	11 619,90	9 243,98 *
201904	4112113626	2019-03-13	DIESEL 13MARS'19 (19A50116)	A	147016	2019-04-05	8 670,53	8 670,53 *
201904	4112126768	2019-03-26	ESSENCE 26MARS'19Caburants (19A50124)	A	147080	2019-04-24	12 508,62	5 451,70 *
201904	4112126769	2019-03-26	DIESEL 26MARS'19 (19A50124)	A	147080	2019-04-24	12 508,62	7 056,92 *
201905	4112163263	2019-04-17	DIESEL 17AVR'19 (19A50151)	A	147277	2019-05-24	12 688,11	6 096,19 *
201905	4112163264	2019-04-17	ESSENCE 17AVR'19 (19A50151)	A	147277	2019-05-24	12 688,11	6 591,92 *
201906	4112189256	2019-05-14	DIESEL 13MAI'19 (19A50203)	A	147458	2019-06-05	14 857,62	8 530,53 *
201906	4112189257	2019-05-14	ESSENCE 13MAI'19 (19A50203)	A	147458	2019-06-05	14 857,62	6 327,09 *
201907	4112212074	2019-06-05	DIESEL 05 JUIN'19 (19A50231) ; (19A50231)	A	147708	2019-07-05	9 110,53	5 642,28 *
201907	4112212075	2019-06-05	ESSENCE 05 JUIN'19 (19A50231) (19A50231)	A	147708	2019-07-05	9 110,53	3 468,25 *

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

1ENE02		ÉNERGIE VALERO INC						
201907	4112224921	2019-06-20	DIESEL/20 JUIN 2019 (19A50260)	A	147827	2019-07-19	13 655,86	7 873,12 *
201907	4112224922	2019-06-20	ESSENCE/20 JUIN 2019 (19A50260)	A	147827	2019-07-19	13 655,86	5 782,74 *
201908	4112259439	2019-07-23	DIESEL/23 JUILLET 2019 (19A50304)	A	148059	2019-08-20	13 677,56	7 771,74 *
201908	4112259440	2019-07-23	ESSENCE/23 JUILLET 2019 (19A50304)	A	148059	2019-08-20	13 677,56	5 905,82 *
201909	4112290721	2019-08-20	DIESEL/19 AOÛT 2019 (19A50334)	A	148268	2019-09-25	14 489,59	8 884,87 *
201909	4112298312	2019-08-21	ESSENCE/21 AOÛT 2019 (19A50334)	A	148268	2019-09-25	14 489,59	5 604,72 *
201910	4112329580	2019-09-23	DIESEL 23SEPT'19 (19A50369)	A	148478	2019-10-23	11 645,26	8 213,72 *
201910	4112329581	2019-09-23	ESSENCE 23SEPT'19 (19A50369)	A	148478	2019-10-23	11 645,26	3 431,54 *
201911	4112360523	2019-10-22	DIESEL/22 OCTOBRE 2019 (19A50400)	A	148714	2019-11-25	13 749,89	8 208,11 *
201911	4112360524	2019-10-22	ESSENCE /22 OCTOBRE 2019 (19A50400)	A	148714	2019-11-25	13 749,89	5 541,78 *
201912	4112381260	2019-11-12	ESSENCE /12NOV'19 (19A50437)	A	148941	2019-12-17	11 790,15	3 372,37 *
201912	4112381261	2019-11-12	DIESEL / 12NOV'19 (19A50437)	A	148941	2019-12-17	11 790,15	8 417,78 *
201912	4112390453	2019-11-07	DIESEL /07 NOVEMBRE 2019 (19T60900)	A	149038	2020-01-10	3 370,45	3 370,45 *
201912	4112392289	2019-11-21	DIESEL / 21 NOVEMBRE 2019 (19A50460)	A	148836	2019-12-20	14 159,37	10 723,96 *
201912	4112392290	2019-11-21	ESSENCE / 21 NOVEMBRE 2019 (19A50460)	A	148836	2019-12-20	14 159,37	3 435,41 *
201912	4112420949	2019-12-20	ESSENCE /20DEC'19 (19A50493)	A	149108	2020-01-19	14 988,10	5 856,10 *
201912	4112431241	2019-12-20	DIESEL /20DEC'19 (19A50493)	A	149108	2020-01-19	14 988,10	9 132,00 *
Total factures:							233 914,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							233 914,42	

1ENT06		ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	DÉC#2/2018-10	2019-02-18	DÉCOMPTE #2/PROJET 2018-10	A	146709	2019-02-25	53 240,63	53 240,63
201903	DÉC#2/2018-01A	2019-03-19	DÉCOMPTE #2/PROJET 2018-01A	A	146969	2019-03-29	273 076,07	273 076,07
201904	DÉC#3/2018-10	2019-04-01	DÉCOMPTE #3/PROJET 2018-10	A	147117	2019-05-01	61 255,51	61 255,51
201906	DÉC#4/2018-10	2019-05-27	DÉCOMPTE #4/PROJET 2018-10	A	147627	2019-06-28	7 204,70	7 204,70
201908	DÉC#3/2018-01A	2019-07-19	DÉCOMPTE #3/PROJET 2018-01A	A	147987	2019-08-15	93 713,14	75 979,39
201908	DÉC#5/2018-10	2019-07-19	DÉCOMPTE #5/PROJET 2018-10	A	147987	2019-08-15	93 713,14	17 733,75
Total factures:							488 490,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							488 490,05	

1ENT15		ENTRETIEN NETTOIE TOUT						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	938690	2019-02-01	CONCIERG.CTRE LOISIRS/JANV'19 (18 C10010-2)	A	146711	2019-02-25	3 087,08	3 087,08 *
201903	938696	2019-03-01	CONCIERG.CTRE LOISIRS/FÉV'19 (18C 10010-2)	A	146865	2019-03-13	2 426,70	2 469,66 *
201904	938699	2019-04-04	CONCIERG.CTRE LOISIRS/MARS'19 (18 C10010-2)	A	147031	2019-04-08	2 426,70	2 469,66 *
201905	366201	2019-05-01	CONCIERG.CTRE LOISIRS/AVR'19 (19C 10010-2)	A	147191	2019-05-08	2 460,60	2 504,16 *
201906	366204	2019-06-01	CONCIERG. CTRE LOISIRS/MAI'19 (19C 10010-2)	A	147464	2019-06-06	3 075,75	3 130,20 *
201907	366207	2019-07-01	CONCIERG. CTRE LOISIRS/JUIN'19 (19 C10010-2)	A	147713	2019-07-10	2 460,60	2 504,16 *
201908	366211	2019-08-01	CONCIERG. CTRE LOISIRS/JUIL'19 (19C 10010-2)	A	147944	2019-08-05	2 460,60	2 504,16 *
201909	366213	2019-09-01	CONCIERG. CTRE LOISIRS/AOÛT'19 (19 C10010-2)	S	12475	2019-09-09	3 075,75	3 130,20 *
201910	366216	2019-10-01	CONCIERG. CTRE LOISIRS/SEPT'19 (19 C10010-2)	S	12610	2019-10-02	2 714,79	2 504,16 *
201911	366219	2019-11-01	CONCIERG. CTRE LOISIRS/OCT'19 (19 C10010-2)	S	12744	2019-11-08	3 075,75	3 130,20 *
201912	366223	2019-12-01	CONCIERG. CTRE LOISIRS/NOV'19 (19 C10010-2)	S	12896	2019-12-06	2 460,60	2 504,16 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1ENT15 ENTRETIEN NETTOIE TOUT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	366225	2020-01-08	CONCIERG. CTRE LOISIRS/DEC'19 (19 C10010-2)		S13112	2020-01-15	2 460,60	2 504,16 *
							Total factures:	32 441,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 441,96
1ENT19 ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	DÉC#4/2015-22	2019-06-26	LIBÉR.RETENUUE/DÉC#4/2015-22	A	148702	2019-11-15	25 236,15	25 236,15
							Total factures:	25 236,15
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 236,15
1ENT43 ENTRETIEN J.R. VILLENEUVE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	64612	2019-11-13	LOCATION D'UN BALAI DE RUE - TP (19 T60189)	A	148869	2019-12-15	51 289,50	48 289,50 *
201912	REMB.GARANTIE	2019-12-06	REMB. GARANTIE DEM.PRIX #19V064	A	148869	2019-12-15	51 289,50	3 000,00
							Total factures:	51 289,50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	51 289,50
1EQU18 EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	48320	2019-05-10	REMORQUE AVEC BENNE CHAUFFANT E (19T60142)		S12112	2019-06-14	53 632,09	53 632,09 *
							Total factures:	53 632,09
							Total dépense (Solde commande + facturé):	53 632,09
1EQU36 EQUIPEMENT ROBERT NADEAU INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	58660-0	2019-10-11	CAISSONS D'ÉTANÇONNEMENT (19T60705)		S12762	2019-11-15	29 042,69	29 042,69 *
							Total factures:	29 042,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 042,69
1EUR02 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	DÉC#6/2018-01B	2019-06-10	DÉCOMPTE #6/PROJET 2018-01B	A	147764	2019-07-15	577 231,12	577 231,12
201908	DÉC#7/2018-01B	2019-07-31	DÉCOMPTE #7/PROJET 2018-01B	A	148115	2019-08-30	223 518,83	223 518,83
							Total factures:	800 749,95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	800 749,95
1EXC05 EXCAVATION CIVILPRO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	DÉC#1/2018-01C	2019-05-14	DÉCOMPTE #1/PROJET 2018-01C	A	147531	2019-06-14	413 273,87	413 273,87
201907	DÉC#2/2018-01C	2019-06-14	DÉCOMPTE #2/PROJET 2018-01C	A	147765	2019-07-15	1 498 539,71	1 498 539,71
201908	DÉC#3/2018-01C	2019-08-01	DÉCOMPTE #3/PROJET 2018-01C	A	148116	2019-08-30	838 916,70	838 916,70
201912	DÉC#4/2018-01C	2019-12-10	EXCEL-CONTRAT DÉCOMPTE #4/PROJ ET 2018-01C		S13040	2019-12-20	0,00	511 383,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1EXC05 EXCAVATION CIVILPRO INC

A 149018 2020-01-06 511 383,00

Total factures: 3 262 113,28**Total dépense (Solde commande + facturé): 3 262 113,28**

1EXC09 EXCAVATION C.G. 2 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	1534	2019-02-08	TRANSPORT DE NEIGE 14JAN-1FÉV'19 (19T60038, 19T60073, 19T60125)		S11793	2019-03-13	7 024,94	3 318,87 *
201903	1537	2019-03-05	TRANSPORT DE NEIGE 14-24FÉV'19 (1 9T60125)		S11793	2019-03-13	7 024,94	3 706,07 *
201908	DÉC#1/2019-05	2019-07-18	DÉCOMPTE #1/PROJET 2019-05		S12435	2019-08-30	296 976,93	296 976,93
201910	DÉC#2/2019-05	2019-09-12	DÉCOMPTE #2/PROJET 2019-05		S12623	2019-10-15	75 213,48	75 213,48
201912	DÉC#2/2019-03	2019-12-17	DÉCOMPTE #2/PROJET 2019-03		S13041	2019-12-20	6 687,82	6 687,82
							Total factures:	385 903,17
							Total dépense (Solde commande + facturé):	385 903,17

1EXC10 EXCAVATION JONDA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	DÉC#4/2018-05	2019-12-09	DÉCOMPTE #4/PROJET 2018-05	A	148873	2019-12-15	63 835,49	63 835,49
							Total factures:	63 835,49
							Total dépense (Solde commande + facturé):	63 835,49

1EXC11 EXCAVATION C.G. 2 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	DÉC#1/2019-03	2019-06-12	DÉCOMPTE #1/PROJET 2019-03	A	147766	2019-07-15	384 493,66	384 493,66
							Total factures:	384 493,66
							Total dépense (Solde commande + facturé):	384 493,66

1FER10 FERME LAITIÈRE BRODEUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	1527	2019-02-20	DÉNEIG.RUES SECT.#1/16NOV'18-14FÉV'19 (18C10054-1-2)	A	146973	2019-03-29	33 692,13	24 127,03 *
201903	1534	2019-02-20	TRANSPORT NEIGE/29NOV'18-14FÉV'19 (19T60010, 19T60035, 19T60071, 19T60129)	A	146973	2019-03-29	33 692,13	9 565,10 *
201904	1530	2019-02-20	DÉNEIG.RUES SECT#2/16NOV'18-14FÉV'19 (18C10054-1-2)	A	147121	2019-05-01	84 957,37	30 460,07 *
201904	1531	2019-02-20	DÉNEIG.TROTTOIRS SECT#2/16NOV'18-14FÉV'19 (18C10061)	A	147121	2019-05-01	84 957,37	54 497,30 *
201905	1566,1568	2019-05-17	DÉNEIG.PARCOURS 1-2/21FÉV-9AVR'19 (18C10054-1-2, 18C10061)	A	147632	2019-06-28	23 840,54	22 723,12 *
							Total factures:	141 372,62
							Total dépense (Solde commande + facturé):	141 372,62

1FNX01 FNX-INNOV INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	369785	2019-04-23	ÉTUDE CIRCUL ACCÈS C.AQUATIQUE (19G70002)	A	147390	2019-05-31	8 306,94	8 306,94 *
201911	373972	2019-10-25	2019-15 SERV. PROF. - RUE DUVERNA Y (19G70022)	A	148766	2019-11-29	15 406,65	15 406,65 *
201912	375471	2019-11-29		A	148966	2019-12-20	2 529,45	2 529,45 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1FNX01 FNX-INNOV INC

2019-15 SERV. PROF. - RUE DUVERNA
Y (19G70022)

Total factures: 26 243,04
Total dépense (Solde commande + facturé): 26 243,04

1FOR09 FORACTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	DÉC#7/2017-01	2019-10-18	DÉCOMPTE #7/PROJET 2017-01 ACC.FI NALE	A	148651	2019-11-15	94 429,19	94 429,19

Total factures: 94 429,19
Total dépense (Solde commande + facturé): 94 429,19

1GAZ06 GAZ METROPOLITAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	760001447484	2019-01-21	600-620 RICHEL/14DÉC'18-21JANV'19	A	146849	2019-02-28	19 706,71	3 702,24
201902	760001447487	2019-01-21	1000 DUPRÉ/14DÉC'18-21JANV'19	A	146849	2019-02-28	19 706,71	3 310,77
201902	760001447488	2019-01-21	799LAJEUNESSE/14DÉC'18-21JANV'19	A	146849	2019-02-28	19 706,71	8 102,23
201902	790001293586	2019-01-21	240 HERTEL/14DÉC'18-21JANV'19	A	146849	2019-02-28	19 706,71	2 460,20
201903	750001592577	2019-02-15	600-620 RICHEL/22JANV-12FÉV'19	A	147023	2019-03-29	11 616,62	2 023,99
201903	750001592580	2019-02-15	799 LAJEUNESSE/22JANV-12FÉV'19	A	147023	2019-03-29	11 616,62	4 233,09
201903	780001363308	2019-02-12	1000 DUPRÉ/22JANV-12FÉV'19	A	147023	2019-03-29	11 616,62	2 505,75
201904	720001837262	2019-03-15	600-620 RICHEL/13FÉV-12MARS'19	A	147182	2019-04-30	15 929,67	2 775,44
201904	720001837265	2019-03-15	1000 DUPRÉ/13FÉV-12MARS'19	A	147182	2019-04-30	15 929,67	2 367,74
201904	720001837266	2019-03-15	799 LAJEUNESSE/13FÉV-12MARS'19	A	147182	2019-04-30	15 929,67	7 634,55
201905	760001505268	2019-04-12	1000 DUPRÉ/13MARS-11AVR'19	A	147449	2019-05-31	13 819,78	2 988,86
201905	760001505269	2019-04-12	799 LAJEUNESSE/13MARS-11AVR'19	A	147449	2019-05-31	13 819,78	7 087,84
201906	700002341822	2019-06-06	2121 ST-J-BAP/19AVR-13MAI'19	A	147701	2019-06-28	10 342,92	2 794,78
201906	770001485720	2019-05-15	799 LAJEUNESSE/12AVR-13MAI'19	A	147701	2019-06-28	10 342,92	4 985,29
201907	700002353450	2019-06-13	2121 ST-J-BAP/14MAI-13JUIN'19	A	148049	2019-07-31	6 210,67	3 183,23
201907	730001834434	2019-06-13	799 LAJEUNESSE/11MAI-13JUIN'19	A	148049	2019-07-31	6 210,67	2 208,56
201908	760001562043	2019-07-16	2121 ST-J-BAP/14JUIN-15JUIL'19	A	148181	2019-08-31	5 100,75	2 466,10
201910	730001908544	2019-09-17	4202 5282 908	A	148612	2019-10-31	13 903,86	2 822,82
201910	750001753669	2019-10-10	0281 2790 000	A	148612	2019-10-31	13 903,86	2 727,61
201910	760001602081	2019-09-16	0281 2790 000	A	148612	2019-10-31	13 903,86	4 619,99
201910	790001438393	2019-10-11	4202 5282 908	A	148612	2019-10-31	13 903,86	2 917,42
201911	720002015976	2019-11-12	4202 5282 908	A	148823	2019-11-30	10 367,50	5 122,88
201911	770001587867	2019-11-12	0281 2790 000	A	148823	2019-11-30	10 367,50	3 048,55
201912	700002498773	2019-12-12	0281 1600 002					2 080,37
201912	720002036102	2019-12-12	0281 2740 005					2 555,98
201912	720002036103	2019-12-12	0281 2790 000					4 635,16
201912	790001475525	2019-12-12	4202 5282 908					6 113,75

Total factures: 101 475,19
Total dépense (Solde commande + facturé): 101 475,19

1GDA01 G. DAVIAULT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	047244	2019-10-22	CONST. ARRÊT-BALLE, CLÔTURES (19L30302)		S12849	2019-11-29	11 292,84	3 449,25 *
201911	047245	2019-10-22	POTEAUX SUPPL. PEINTURE CHICANE S (19L30302A)		S12849	2019-11-29	11 292,84	4 221,88 *
201911	047277	2019-10-28	CONST. ARRÊT-BALLE ET CLÔTURES (19L30302)		S12849	2019-11-29	11 292,84	3 621,71 *
201911	047292	2019-10-03	CONST. ARRÊT-BALLE, CLÔTURES (19L30302)	A	148656	2019-11-15	23 946,42	23 946,42 *
201912	047382	2019-11-18	CONST. ARRÊT-BALLE ET CLÔTURES (19L30302)		S12989	2019-12-20	86 702,65	11 394,02 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1GDA01 G. DAVIAULT LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	047441	2019-11-29	CONSTRUCTION D'UN ARRÊT-BALLE ET CLÔTURES (19L30302)		S12989	2019-12-20	86 702,65	75 308,63 *
Total factures:							121 941,91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							121 941,91	
1GRO09 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	MPN1910663	2019-01-02	FRAIS GESTION,FONDS DÉFENSE 2019	A	146629	2019-02-11	24 430,99	24 430,99
201908	AMP1910663	2019-07-23	FRAIS GESTION-AJUSTEMENTS	A	148120	2019-08-30	2 454,40	2 454,40
Total factures:							26 885,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 885,39	
1GRO44 GROUPE MEDIA ACTIVIS QUANTIK INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	INV-202814	2019-04-02	HÉBERG. WEB/1MARS-31MARS'19 (18D90080)		S11989	2019-05-15	4 468,45	2 283,92 *
201904	INV-202830	2019-04-08	HEURES/MAINTENANCE SITE WEB		S11989	2019-05-15	4 468,45	2 184,53
201905	INV-203019	2019-05-04	HÉBERG.WEB/1AVR-30AVR'19 (18D90080)		S12119	2019-06-14	4 215,82	2 003,21 *
201905	INV-203033	2019-05-10	HEURES MAINTENANCE/SITE WEB		S12119	2019-06-14	4 215,82	2 184,53
201907	INV-203390	2019-07-17	BANQUE D'HEURES		S12440	2019-08-30	2 184,53	2 184,53
201909	INV-203720	2019-09-20	HEURES MAINTENANCE/SITE WEB		S12698	2019-11-01	3 094,26	2 899,95
201910	INV-203847	2019-10-11	HEURES MAINTENANCE/SITE WEB		S12769	2019-11-15	2 184,53	2 184,53
201912	INV-204184	2019-12-19	BANQUE D'HEURES		S13147	2020-01-31	10 188,51	4 997,10
201912	INV-204187	2019-12-20	BANQUE D'HEURES SOUTIEN WEB		S13147	2020-01-31	10 188,51	4 997,10
Total factures:							25 919,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 919,40	
1GRO49 GROUPE ULTIMA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	8811	2018-10-30	ASSURANCES 2019	A	146308	2019-01-01	261 033,00	259 703,00
201904	13047	2019-04-05	AVENANT20 MARS'19/C.AQUATIQUE		S11990	2019-05-15	17 546,00	17 546,00
Total factures:							277 249,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							277 249,00	
1GRO52 GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC. (LE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	6329	2019-02-15	RELEVÉS TOPO/3DÉC'18-1FÉV'19 (18G70048)	A	146904	2019-03-20	12 417,30	12 417,30 *
201904	6379	2019-03-15	VOIRIE DIV.RUES/3FÉV-2MARS'19 (18G70048)	A	147050	2019-04-15	27 249,08	27 249,08 *
201907	6559	2019-06-14	RELEVÉS TOPO/3MAR'19-1JUIN'19 (18G70048)	A	147872	2019-07-31	4 369,05	4 369,05 *
201907	6622	2019-07-10	SERV. PROF.(2019-01) DIVERSES RUES (18G70048)	A	147995	2019-08-15	17 016,30	17 016,30 *
201909	6692	2019-08-16	VOIRIE DIV.RUES/30JUIN-3AOÛT'19 (18G70048)	A	148225	2019-09-15	11 497,50	11 497,50 *
201910	6775	2019-10-16	VOIRIE DIV.RUES/04AOÛT-18SEPT'19 (18G70048)	A	148657	2019-11-15	13 797,00	13 797,00 *
Total factures:							86 346,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							86 346,23	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1GRO75 GROUPE DR ÉLECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	21071	2019-01-25	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR/8JAN'19 (18 C10053)		S11770	2019-02-28	4 800,28	3 391,78 *
201903	21102	2019-01-28	DIV.TRAVAUX ÉLECTR/17-11JANV'19 (1 9T60107)		S11794	2019-03-13	22 150,42	2 016,44 *
201903	21127	2019-02-01	TRAV.CAFÉTÉRIA GAR.MUN/22JANV'19 (19T60117)		S11794	2019-03-13	22 150,42	2 040,83 *
201903	21206	2019-02-11	ROULOTTE ÉLECTR.V-BRILLON/1FÉ'19 (19T60115)		S11794	2019-03-13	22 150,42	3 422,75 *
201903	21209	2019-02-11	TRAV.CAFÉTÉRIA GAR./28JAN-1FÉV'19 (19T60116)		S11794	2019-03-13	22 150,42	7 428,80 *
201904	21241	2019-02-14	ENTRET.RÉSEAU ÉLECT./23JAN-7FÉV'19 (18C10053)		S11935	2019-05-01	13 223,47	3 038,79 *
201904	21294	2019-02-27	ENTRET.RÉSEAU ÉLECT./11,12FÉV'19 (18C10053A)		S11935	2019-05-01	13 223,47	2 353,79 *
201904	REMB.DÉPÔT*	2019-04-17	REMB. DÉPOT GARANTIE/15V053A		S11935	2019-05-01	13 223,47	5 000,00
201905	21293	2019-02-27	TRAV.CAFÉTÉRIA GAR.MUN/4-8FÉV (19 T60183)		S12052	2019-05-31	16 505,62	5 034,62 *
201907	21316	2019-02-28	TRAVAUX CAFÉTÉRIA (19T60183)		S12243	2019-07-15	10 525,09	3 832,83 *
201908	21935	2019-05-17	TRAVAUX POUR NOUVELLE SHIELD (1 9T60375)		S12384	2019-08-15	6 585,67	3 339,66 *
201910	22928	2019-10-23	8OCT'19/TRAV. PAT. PARC ST-MATHI. (19T60759)		S12742	2019-11-04	7 651,47	2 184,68 *
201912	23083	2019-10-31	10OCT'19/RÉP.CABANONS PATIN.EXT. (19T60823)		S12925	2019-12-16	4 004,91	2 100,43 *
201912	23338	2019-12-16	18NOV./DIVERS TRAVAUX (19T60922)		S12965	2019-12-20	7 317,56	2 197,39 *
Total factures:							47 382,79	47 382,79
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 382,79	47 382,79

1GRO88 GROUPE JLD - LAGUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	708249	2019-01-31	BRISE-GLACES - TP (18T60833)	A	146811	2019-02-28	54 854,57	54 854,57 *
201912	843797	2020-01-13	ENTRETIEN TRACTEUR (19L30441)					3 683,50 *
Total factures:							58 538,07	58 538,07
Total dépense (Solde commande + facturé):							58 538,07	58 538,07

1HYD02 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	611802053167*	2019-01-09	799LAJEUNESSE/01-01 A 08-01-19	A	146599	2019-01-31	106 166,07	2 394,60
201902	637002185496	2019-01-28	36 VERCHÈRES/21-11-18 A 25-01-19	A	146851	2019-02-28	38 112,80	3 991,00
201902	645101934297	2019-02-01	ÉCL.PUBLIC/01-01 A 31-01-19	A	146851	2019-02-28	38 112,80	11 264,66
201902	650502175388	2019-02-07	630-632 RICHEL/04-12-18 A 06-02-19	A	146851	2019-02-28	38 112,80	5 229,01
201902	673002148313	2019-01-22	2121 ST-J-BAPT/03-12-18 A 09-01-19	A	146851	2019-02-28	38 112,80	3 597,29
201902	694601564655	2019-01-14	240 HERTEL/12-12-18 A 11-01-19	A	146851	2019-02-28	38 112,80	3 900,56
201903	614502194433	2019-02-15	LAMPES RUE/12-12-18 A 14-02-19	A	147025	2019-03-29	83 822,22	2 021,19
201903	638801968956	2019-03-07	ÉCL.PUBLIC/1-02 A 28-02-19	A	147025	2019-03-29	83 822,22	10 174,54
201903	648701927653	2019-02-13	1000 DUPRÉ/08-12-18 A 12-02-19	A	147025	2019-03-29	83 822,22	2 407,26
201903	659502172459	2019-02-19	2121 ST-J-BAPT/10-01 A 07-02-19	A	147025	2019-03-29	83 822,22	2 515,90
201903	660401902949	2019-02-12	240 HERTEL/12-01 A 11-02-19	A	147025	2019-03-29	83 822,22	3 962,64
201903	672101862275	2019-02-11	360 LAURIER/10-01 A 09-02-19	A	147025	2019-03-29	83 822,22	2 790,49
201903	682002158518	2019-03-05	LAMPES RUE/05-01 A 04-03-19	A	147025	2019-03-29	83 822,22	5 621,23
201903	691002141310	2019-02-11	799 LAJEUNESSE/09-01 A 08-02-19	A	147025	2019-03-29	83 822,22	10 550,24
201903	691002141311	2019-02-11	1000 DUPRÉ/09-01 A 08-02-19	A	147025	2019-03-29	83 822,22	3 850,53
201903	691002141312	2019-02-11	600-620 RICHEL/09-01 A 08-02-19	A	147025	2019-03-29	83 822,22	5 628,20
201903	691002141313	2019-02-11	990 DUPRÉ/09-01 A 08-02-19	A	147025	2019-03-29	83 822,22	4 710,66
201903	691002141314	2019-02-11	777 LAURIER/09-01 A 08-02-19	A	147025	2019-03-29	83 822,22	4 510,55
201903	694601575497	2019-02-11	333 HERTEL/10-01 A 09-02-19	A	147025	2019-03-29	83 822,22	7 712,32
201904	620802006858	2019-03-11	799LAJEUNESSE/09-02 A 08-03-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	8 716,29

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1HYD02		HYDRO-QUEBEC						
201904	620802006859	2019-03-11	1000 DUPRÉ/09-02 A 08-03-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	2 980,05
201904	620802006860	2019-03-11	600-620 RICHEL/09-02 A 08-03-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	4 843,00
201904	620802006861	2019-03-11	990 DUPRÉ/09-02 A 08-03-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	4 056,80
201904	620802006862	2019-03-11	777 LAURIER/09-02 A 08-03-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	3 713,94
201904	623502214306	2019-03-11	360 LAURIER/10-02 A 09-03-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	2 339,08
201904	624402004851	2019-03-26	36VERCHÈRES/26-01 A 25-03-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	3 576,40
201904	659502194263	2019-04-09	799LAJEUNESSE/09-03 A 08-04-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	8 936,71
201904	659502194264	2019-04-09	1000 DUPRÉ/09-03 A 08-04-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	2 984,91
201904	659502194265	2019-04-09	600-620 RICHEL/09-03 A 08-04-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	4 473,68
201904	659502194266	2019-04-09	990 DUPRÉ/09-03 A 08-04-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	3 563,44
201904	659502194267	2019-04-09	777 LAURIER/09-03 A 08-04-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	3 434,98
201904	661301912676	2019-03-12	240 HERTEL/12-02 A 11-03-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	3 344,60
201904	674801877792	2019-04-05	630-632 RICHEL/07-02 A 04-04-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	3 780,79
201904	694601587023	2019-03-11	333 HERTEL/10-02 A 09-03-19	A	147184	2019-04-30	79 230,61	6 481,49
201905	610902091313	2019-04-10	ÉCL.PUBLIC/01-03 A 31-03-19	A	147451	2019-05-31	76 054,53	11 264,66
201905	618102033667	2019-05-03	LAMPES RUE/05-03 A 05-05-19	A	147451	2019-05-31	76 054,53	4 577,01
201905	620802033123	2019-05-09	799 LAJEUNESSE/09-04 A 08-05-19	A	147451	2019-05-31	76 054,53	3 692,14
201905	620802033124	2019-05-09	1000 DUPRÉ/09-04 A 08-05-19	A	147451	2019-05-31	76 054,53	2 467,00
201905	620802033125	2019-05-09	600-620 RICHEL./09-04 A 08-05-19	A	147451	2019-05-31	76 054,53	3 686,35
201905	620802033126	2019-05-09	990 DUPRÉ/09-04 A 08-05-19	A	147451	2019-05-31	76 054,53	2 688,64
201905	620802033127	2019-05-09	777 LAURIER/09-04 A 08-05-19	A	147451	2019-05-31	76 054,53	2 863,59
201905	628902004844	2019-04-10	333 HERTEL/10-03 A 09-04-19	A	147451	2019-05-31	76 054,53	5 643,33
201905	646002213427	2019-04-12	240 HERTEL/12-03 A 11-04-19	A	147451	2019-05-31	76 054,53	3 448,77
201905	647801960228	2019-05-01	ÉCL.PUBLIC/01-04 A 30-04-19	A	147451	2019-05-31	76 054,53	11 024,50
201905	675701892390	2019-05-10	333 HERTEL/10-04 A 09-05-19	A	147451	2019-05-31	76 054,53	4 573,11
201905	676601875821	2019-04-26	2121 ST-J-BAPT/13-03 A 12-04-19	A	147451	2019-05-31	76 054,53	2 726,03
201906	600001180514	2019-05-16	2121 ST-J-BAPTISTE	A	147703	2019-06-28	34 958,07	9 142,49
201906	635202008076	2019-05-28	36 VERCHÈRES	A	147703	2019-06-28	34 958,07	2 353,33
201906	668502203461	2019-06-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	147703	2019-06-28	34 958,07	11 391,99
201906	691002181785	2019-05-13	240 HERTEL	A	147703	2019-06-28	34 958,07	2 977,25
201907	627102044626	2019-07-10	333 HERTEL	A	148051	2019-07-31	80 881,77	4 004,19
201907	634302023700	2019-07-05	LAMPES DE RUES	A	148051	2019-07-31	80 881,77	3 886,07
201907	642402008778	2019-07-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	148051	2019-07-31	80 881,77	11 024,50
201907	646901991104	2019-06-13	2121 ST-JEAN-BAPTISTE	A	148051	2019-07-31	80 881,77	9 957,87
201907	647801977184	2019-06-10	799 LAJEUNESSE	A	148051	2019-07-31	80 881,77	3 994,95
201907	647801977185	2019-06-10	1000 DUPRÉ	A	148051	2019-07-31	80 881,77	2 048,97
201907	647801977186	2019-06-10	600 RICHELIEU	A	148051	2019-07-31	80 881,77	4 023,28
201907	647801977187	2019-06-10	990 DUPRÉ	A	148051	2019-07-31	80 881,77	2 237,76
201907	647801977188	2019-06-10	777-777A LAURIER	A	148051	2019-07-31	80 881,77	2 452,75
201907	649601987088	2019-07-09	799 LAJEUNESSE	A	148051	2019-07-31	80 881,77	3 848,29
201907	649601987089	2019-07-09	1000 DUPRÉ	A	148051	2019-07-31	80 881,77	2 028,71
201907	649601987090	2019-07-09	600 RICHELIEU	A	148051	2019-07-31	80 881,77	3 834,21
201907	649601987091	2019-07-09	990 DUPRÉ	A	148051	2019-07-31	80 881,77	2 049,60
201907	649601987092	2019-07-09	777 LAURIER	A	148051	2019-07-31	80 881,77	2 201,77
201907	662201956899	2019-06-12	240 HERTEL	A	148051	2019-07-31	80 881,77	2 734,17
201907	673901912585	2019-06-10	333 HERTEL	A	148051	2019-07-31	80 881,77	4 023,85
201908	610002252436	2019-08-01	299 000 995 850	A	148183	2019-08-31	49 647,35	11 391,99
201908	612702130782	2019-07-15	2121, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE	A	148183	2019-08-31	49 647,35	11 809,60
201908	622602072129	2019-08-09	299 000 995 298	A	148183	2019-08-31	49 647,35	3 922,08
201908	622602072130	2019-08-09	299 000 995 330	A	148183	2019-08-31	49 647,35	2 236,34
201908	622602072131	2019-08-09	299 000 995 371	A	148183	2019-08-31	49 647,35	3 936,96
201908	622602072132	2019-08-09	299 000 995 413	A	148183	2019-08-31	49 647,35	2 196,11
201908	622602072133	2019-08-09	299 000 995 454	A	148183	2019-08-31	49 647,35	2 300,03
201908	691901799664	2019-07-15	240 RUE HERTEL	A	148183	2019-08-31	49 647,35	2 878,02
201909	637902061124	2019-09-09	299 000 995 298	A	148389	2019-09-30	67 339,35	8 526,24
201909	637902061125	2019-09-09	299 000 995 330	A	148389	2019-09-30	67 339,35	2 101,02
201909	637902061126	2019-09-09	299 000 995 371	A	148389	2019-09-30	67 339,35	3 692,33
201909	637902061127	2019-09-09	299 000 995 413	A	148389	2019-09-30	67 339,35	2 112,84
201909	637902061128	2019-09-09	299 000 995 454	A	148389	2019-09-30	67 339,35	2 209,81
201909	650502278993	2019-09-04	299 000 995 850	A	148389	2019-09-30	67 339,35	11 391,99
201909	650502278994	2019-09-04	299 000 996 692	A	148389	2019-09-30	67 339,35	4 045,99
201909	654102002571	2019-08-14	299 079 128 722	A	148389	2019-09-30	67 339,35	2 968,58

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

1HYD02		HYDRO-QUEBEC						
201909	682002232408	2019-08-12	299 041 968 809	A	148389	2019-09-30	67 339,35	4 336,15
201909	684701888882	2019-08-13	299 089 291 981	A	148389	2019-09-30	67 339,35	12 590,55
201910	600001193030	2019-09-16	299 089 291 981	A	148614	2019-10-31	66 050,47	11 426,59
201910	610902190581	2019-10-10	299 041 968 809	A	148614	2019-10-31	66 050,47	4 696,85
201910	625302099643	2019-10-01	299 000 995 850	A	148614	2019-10-31	66 050,47	11 024,50
201910	628902102139	2019-10-09	299 000 995 298	A	148614	2019-10-31	66 050,47	9 312,35
201910	628902102141	2019-10-09	299 000 995 371	A	148614	2019-10-31	66 050,47	3 706,30
201910	628902102142	2019-10-09	299 000 995 413	A	148614	2019-10-31	66 050,47	2 174,53
201910	628902102143	2019-10-09	299 000 995 454	A	148614	2019-10-31	66 050,47	2 222,60
201910	655902029304	2019-09-12	299 079 128 722	A	148614	2019-10-31	66 050,47	2 698,29
201910	692801809132	2019-09-10	299 041 968 809	A	148614	2019-10-31	66 050,47	4 044,66
201911	600001197489	2019-10-16	299 089 291 981	A	148825	2019-11-30	41 296,39	10 197,57
201911	612702196164	2019-11-01	299 000 995 850	A	148825	2019-11-30	41 296,39	11 391,99
201911	627102104825	2019-10-15	299 079 128 722	A	148825	2019-11-30	41 296,39	2 682,60
201911	660402036644	2019-11-04	299 000 996 692	A	148825	2019-11-30	41 296,39	5 171,92
201912	600001199768	2019-11-15	299 089 291 981	A	149032	2019-12-31	95 011,02	9 640,62
201912	615402137866	2019-11-11	299 000 995 298	A	149032	2019-12-31	95 011,02	9 179,10
201912	615402137867	2019-11-11	299 000 995 330	A	149032	2019-12-31	95 011,02	2 404,31
201912	615402137868	2019-11-11	299 000 995 371	A	149032	2019-12-31	95 011,02	4 995,32
201912	615402137869	2019-11-11	299 000 995 413	A	149032	2019-12-31	95 011,02	2 633,12
201912	615402137870	2019-11-11	299 000 995 454	A	149032	2019-12-31	95 011,02	2 934,41
201912	619902132098	2019-11-12	299 079 128 722	A	149032	2019-12-31	95 011,02	3 119,11
201912	621702139079	2019-12-10	299 041 968 809					7 095,57
201912	624402127246	2019-11-25	299 000 996 007	A	149032	2019-12-31	95 011,02	2 557,08
201912	633402121292	2020-01-06	299 000 995 850					11 391,99
201912	649602059492	2019-11-11	299 041 968 809	A	149032	2019-12-31	95 011,02	6 264,02
201912	651402068583	2019-12-03	299 000 995 850	A	149032	2019-12-31	95 011,02	11 024,50
201912	656802053147	2019-12-09	299 000 995 298	A	149032	2019-12-31	95 011,02	9 167,81
201912	656802053148	2019-12-09	299 000 995 330	A	149032	2019-12-31	95 011,02	3 455,00
201912	656802053149	2019-12-09	299 000 995 371	A	149032	2019-12-31	95 011,02	5 335,35
201912	656802053150	2019-12-09	299 000 995 413	A	149032	2019-12-31	95 011,02	3 659,93
201912	656802053151	2019-12-09	299 000 995 454	A	149032	2019-12-31	95 011,02	3 587,47
201912	670302024243	2019-12-16	299 089 291 981					9 345,29
201912	683801966835	2019-12-12	299 079 128 722					3 702,17
							Total factures:	599 819,71
							Total dépense (Solde commande + facturé):	599 819,71

1IPL01		I.P.L. INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	RX-353458	2019-01-13	BACS ROULANTS,COUVERCLES (18A5 0497)	A	146491	2019-01-28	9 025,24	9 025,24 *
201907	RX-364332	2019-06-06	BACS ROULANT (19A50131)	A	147876	2019-07-31	10 238,38	10 238,38 *
201908	RX-367750	2019-07-23	BACS,COUV.,ROUES,TIGES,BOUCHON S (19A50207)	A	148124	2019-08-30	2 252,93	2 252,93 *
201910	RX-371443	2019-09-10	BACS ROULANT BRUN 360 LITRES (19 A50207)	A	148445	2019-10-15	8 925,76	8 925,76 *
201911	RX-375763	2019-11-07	BACS 95G SANS BAV. (19A50285)	A	148879	2019-12-15	10 238,38	10 238,38 *
							Total factures:	40 680,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	40 680,69

1JCS01		JCS CONSULTANTS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	2019-MAR31	2019-03-04	MOBILISATION AUX TP/28FÉV'19 (19F4 0039)	A	146908	2019-03-20	6 682,93	6 682,93 *
201904	2019-AVR41	2019-04-08	FORMATION A3 (19F40040)		S11993	2019-05-15	4 009,76	4 009,76 *
201904	2019-MAR34	2019-03-20	ENTREVUES & MOBILISATION TP/7,18 MARS'19 (19F40039, 19F40043)		S11938	2019-05-01	8 242,28	2 895,94 *
201904	2019-MAR38	2019-03-29			S11938	2019-05-01	8 242,28	5 346,34 *

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

1JCS01		JCS CONSULTANTS INC.						
			MOBILISATION AUX TP/28MARS'19 (19F40039)					
201905	2019-AVR43	2019-04-30	FORMATION & MOBILISATION TP/18-24 AVR'19 (19F40039, 19F40040)	S12057	2019-05-31		3 118,70	3 118,70 *
201905	2019-MAI45	2019-05-15	COACHING,FORM.MOB.TP/2-9MAI'19 (19F40039, 19F40040, 19F40044)	S12126	2019-06-14		6 905,70	6 905,70 *
201905	2019-MAI48	2019-05-21	COACHING,FORM.MOB.TP/13-16MAI'19 (19F40039, 19F40040, 19F40044)	S12187	2019-06-28		12 920,38	6 682,96 *
201906	2019-MAI50	2019-05-28	ATELIER,COACHING MOB.TP/21-24MAI (19F40040, 19F40044)	S12187	2019-06-28		12 920,38	6 237,42 *
201907	'2019-JUL64	2019-07-02	IMPL. PROCESSUS PLANIFICATION TP ; FORMATION A3 ; IMPLANTATION GPQ TP (19F40040, 19F40044, 19F40056)	S12317	2019-07-31		13 811,43	5 791,90 *
201907	'2019-JUL67	2019-07-10	IMPLANTATION GPQ TP (19F40044)	S12388	2019-08-15		16 484,58	4 455,29 *
201907	'2019-JUN56	2019-06-11	IMPL. PROCESSUS PLANIFICATION TP ; IMPLANTATION GPQ TP ; MOBILISATION AUX TP (19F40039, 19F40044, 19F40056)	S12247	2019-07-15		7 351,23	7 351,23 *
201907	'2019-JUN63	2019-06-25	IMPL. PROCESSUS PLANIFICATION TP ; IMPLANTATION GPQ TP ; MOBILISATION AUX TP (19F40039, 19F40044, 19F40056)	S12317	2019-07-31		13 811,43	8 019,53 *
201908	'2019-JUL69	2019-07-15	MOBILISATION AUX TP (19F40039)	S12388	2019-08-15		16 484,58	4 455,29 *
201908	'2019-JUN55	2019-06-04	IMPLANTATION GPQ TP (19F40044)	S12388	2019-08-15		16 484,58	7 574,00 *
201910	'2019-OCT86	2019-10-03	IMPLANTATION D'UN PROCESSUS DE PLANIFICATION TP ; IMPLANTATION GPQ TP ; MOBILISATION AUX TP (19F40039, 19F40056)	S12776	2019-11-15		2 004,88	2 004,88 *
201910	'2019-SEPT78	2019-09-09	IMPLANTATION GPQ TP (19F40044)	S12632	2019-10-15		3 564,24	3 564,24 *
201910	'2019-SEPT83	2019-09-25	IMPLANT.PROC. PLANIFICATION TP (19F40056)	S12703	2019-11-01		2 450,42	2 450,42 *
201911	'2019-NOV96	2019-11-18	IMPL. PROCESSUS PLANIFICATION TP (19F40056)	S12999	2019-12-20		3 046,86	3 046,86 *
201912	'2019-DEC103	2019-12-18	IMPLANTATION PROCESSUS GPQ TP (19F40056)	S13154	2020-01-31		3 118,72	3 118,72 *
							Total factures:	93 712,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	93 712,11

1JMV01		JMV ENVIRONNEMENT INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	28469	2019-02-19	LOCATION NIVELEUSE 6,8FÉV'19 (19T60102)	A	146870	2019-03-13	5 751,63	5 751,63 *
201904	28912	2019-03-18	DÉGLAÇAGE-LOC. NIVELEUSE2-14MARS'19(28912,29450) (19T60225)	A	147129	2019-05-01	16 234,47	14 337,38 *
201906	29225	2019-04-04	LOC.PELLE/1-4AVR'19 (19T60164)	A	147537	2019-06-14	4 886,44	2 931,86 *
201906	29952	2019-05-17	LOCATION PELLE-TRAV. GÉNIE 2019 (19T60297)	A	147639	2019-06-28	2 673,17	2 673,17 *
201907	30709	2019-06-14	LOCATION PELLE/TRAV.CTRE.AQUAT. (19T60494)	A	147996	2019-08-15	11 612,49	2 414,48 *
201908	31191	2019-07-04	LOC.PELLE DÉPÔT NEIGE & VINET (19T60390, 19T60436, 19T60493)	A	147996	2019-08-15	11 612,49	8 048,25 *
201910	33405	2019-09-27	LOC.PELLE 23-27SEPT'19/CYCLABE G. (19T60634)	A	148540	2019-11-01	4 340,31	3 449,25 *
201911	34621	2019-11-06	LOCATION PELLE 4-6 NOV'19 (19T60770)	A	148881	2019-12-15	5 145,12	2 328,24 *
201912	34721	2019-11-12	6-12NOV'19/ LOCATION PELLE (19T60794)	A	148881	2019-12-15	5 145,12	2 558,19 *
							Total factures:	44 492,45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 492,45

1JUP01		JUPITER MACHINERIE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1JUP01		JUPITER MACHINERIE						
201906	12901	2019-06-03	CISAILLE (19T60060)	A	147772	2019-07-15	25 294,50	25 294,50 *
							Total factures:	25 294,50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 294,50
1KAL01		KALITEC INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	23939	2019-03-31	AFFICHEURS DE VITESSE (19T60154)		S12128	2019-06-14	20 189,61	20 189,61 *
201907	24143	2019-05-23	PANNEAUX (19L30082)		S12248	2019-07-15	10 553,45	10 553,45 *
							Total factures:	30 743,06
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 743,06
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
201912	5300460949	2019-11-19	SEL EN VRAC/19NOV'19 (19C10092)	A	149161	2020-01-31	50 140,65	14 836,04 *
201912	5300465450	2019-12-06	SEL EN VRAC / 06DEC'19 (19C10092)	A	149161	2020-01-31	50 140,65	26 020,60 *
							Total factures:	40 856,64
							Total dépense (Solde commande + facturé):	40 856,64
1NAT07		NATURE ACTION QUEBEC INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	3115164.06-4	2019-02-12	GESTION ÉCOCENTRE 2018/VERS#4 (18U10015)		S11728	2019-02-25	20 274,00	20 274,00 *
201903	2221164-01-1	2018-09-27	PROJET PLIC 2018-2019 (19T60137)		S11823	2019-03-20	9 584,00	7 190,00 *
201903	7303164.03-2	2018-10-17	RÉDACTION DEMANDE FCM (18G70043)		S11823	2019-03-20	9 584,00	2 394,00 *
201904	2204164.05-1	2018-04-06	BASSIN RÉTENTION BOURG 2018 (18T60489)		S11943	2019-05-01	14 630,00	14 630,00 *
201907	2303164.01-1	2019-06-17	ENTRETIEN RUISSEAU DES TRENTES (19T60270)		S12324	2019-07-31	11 079,50	11 079,50 *
201908	2221164.01-2	2019-06-30	PROJET PLIC-ÎLOTS CHALEU DUVERN. (19T60533)		S12396	2019-08-15	5 800,00	5 800,00 *
201908	3115164.07-1	2019-07-19	GESTION ÉCOCENTRE MARS-JUIN'19 (19T60088)		S12448	2019-08-30	22 812,65	22 812,65 *
201910	2216164.03-1	2019-08-21	ENTRETIEN RUISSEAU DES TRENTES (19T60270)		S12638	2019-10-15	5 670,00	5 670,00 *
201912	3	2019-09-27	PROJET "BELOEIL PLIC"/ FACT.FINALE		S12930	2019-12-16	2 790,00	2 790,00
201912	3115164.07 A	2019-09-30	GESTION DE L'ÉCOCENTRE AJOUT 3E PRÉPOSÉ (19T60088)		S13085	2020-01-15	32 729,64	2 612,50 *
201912	3115164.07-2	2019-09-30	GESTION ÉCOCENTRE JUIL-AOÛT'19 (19T60088)		S13085	2020-01-15	32 729,64	11 406,32 *
201912	F000264	2019-10-31	GESTION ÉCOCENTRE SEPT.-OCT'19 (19T60088)		S13010	2019-12-20	11 406,32	11 406,32 *
201912	F000324	2019-12-17	GESTION ÉCOCENTRE /NOV-DEC'19 (19T60088)		S13085	2020-01-15	32 729,64	11 406,32 *
201912	F000363	2019-12-11	SERVICE IMPARTITION-RESS.NAQ (19T60840)		S13085	2020-01-15	32 729,64	6 037,50 *
201912	F000383	2019-12-06	ENTRETIEN BASSIN DIONIS (19T60270)		S13159	2020-01-31	23 136,50	5 670,00 *
201912	F000384	2019-12-06	ENTRETIEN RUISSEAU DES TRENTES (19T60270)		S13159	2020-01-31	23 136,50	11 079,50 *
201912	F000385	2019-12-07	PLAN D'AMÉN. GRAND BOIS 2019 (19T60534)		S13159	2020-01-31	23 136,50	6 387,00 *
							Total factures:	158 645,61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	158 645,61
1NAV01		NAVADA LTÉE						

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1NAV01		NAVADA LTÉE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	231925	2019-01-08	TUYAUTERIE S-DALLE ARÉNA/8JAN'19 (19C10014)		S11729	2019-02-25	8 995,77	4 675,51 *
201905	236612	2019-04-01	BOÎTES VAV AVEC CONTRÔLEURS (18 T60689)		S12067	2019-05-31	10 003,04	9 600,41 *
201906	237913	2019-05-01	ENTRETIEN PRÉV.ARÉNA/23-25AVR'19 (19C10014)		S12192	2019-06-28	7 651,06	2 327,03 *
201906	239581	2019-05-01	ENTRETIEN PRÉV.ARÉNA/10AVR'19 (19 C10014)		S12192	2019-06-28	7 651,06	3 316,41 *
201909	244122	2019-08-01	ENTRETIEN PRÉV.ARÉNA/30JUIL'19 (19 C10014)		S12576	2019-09-30	19 285,88	9 448,31 *
201909	244193	2019-08-06	ENTRETIEN PRÉV.ARÉNA/06AOÛT'19 (19C10014)		S12576	2019-09-30	19 285,88	3 841,23 *
201909	244195	2019-08-01	RECOND.COMPRESSEUR- ARÉNA (19T 60461)		S12513	2019-09-15	13 443,89	12 818,87 *
201910	244913	2019-09-05	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (19C1 0014)		S12639	2019-10-15	2 813,45	2 331,39 *
201910	245851	2019-09-04	ENT. PRÉVENTIF-ARÉNA/27AOÛT'19 (1 9C10014)		S12707	2019-11-01	8 300,76	3 844,35 *
201912	244057	2019-08-01	05AOÛT/FOURNIR,REPL.MOTEUR P. (19C10014)		S12931	2019-12-16	2 647,42	2 165,36 *
201912	251735	2019-12-12	12DEC'19 / REC.CYL. (19C10014)		S13160	2020-01-31	6 774,09	2 561,07 *
Total factures:							56 929,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 929,94	

1NET08		NETTOIEBEC ENR.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	1934	2019-01-31	CONCIERG.POSTE POLICE/JANV'19 (18 C10011)	A	146617	2019-02-05	5 583,14	5 681,98 *
							98,84	
201903	1954	2019-02-28	CONCIERG.POSTE POLICE/FÉV'19 (18C 10011)	A	146840	2019-03-05	4 552,78	4 633,38 *
							80,60	
201904	1968	2019-04-01	CONCIERG.POSTE POLICE/MARS'19 (1 8C10011)	A	147032	2019-04-08	5 535,22	5 633,21 *
							97,99	
201905	1976	2019-05-01	CONCIERG.POSTE POLICE/AVR'19 (18 C10011)		S11978	2019-05-08	4 840,32	4 926,01 *
201906	1986	2019-05-31	CONCIERG. POSTE POLICE/MAI'19 (18 C10011)		S12096	2019-06-06	4 984,10	5 072,33 *
201907	1990	2019-06-30	CONCIERG. POSTE POLICE/JUIN'19 (19 C10011)		S12219	2019-07-10	4 869,22	4 955,42 *
201908	2007	2019-07-31	CONCIERG. POSTE POLICE/JUIL'19 (19 C10011)		S12356	2019-08-05	4 820,53	4 905,87 *
201909	2018	2019-08-31	CONCIERG. POSTE POLICE/AOÛT'19 (1 9C10011)		S12477	2019-09-09	5 097,32	4 905,87 *
201910	2029	2019-10-01	CONCIERG. POSTE POLICE/SEPT'19 (1 9C10011)		S12612	2019-10-02	4 723,14	4 806,75 *
201911	2039	2019-11-01	CONCIERG. POSTE POLICE/OCT'19 (19 C10011)		S12745	2019-11-08	4 917,91	5 004,97 *
201912	2049	2019-11-30	CONCIERG. POSTE POLICE/NOV'19 (19 C10011)		S12898	2019-12-06	5 210,07	5 302,30 *
Total factures:							55 828,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 828,09	

1PAV01		PAVAGES VARENNES - DIV. DE BAU-VAL INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	032563	2019-05-31	MÉLANGE BITUMINEUX (19C10050A)	A	147896	2019-07-31	17 296,15	3 045,70 *
201907	032640	2019-06-08	MÉLANGE BITUMINEUX (19C10050A)	A	147896	2019-07-31	17 296,15	4 580,58 *
201907	032828	2019-06-30	MÉLANGE BITUMINEUX (19C10050A)	A	147896	2019-07-31	17 296,15	4 779,96 *
201909	032641	2019-06-08	ASPHALTE EC-10 (19C10050A)	A	148335	2019-09-30	26 933,43	2 866,79 *
201909	032709	2019-06-15	ASPHALTE EB-5 & EB-10C (19C10050A)	A	148335	2019-09-30	26 933,43	3 308,31 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1PAV01 PAVAGES VARENNES - DIV. DE BAU-VAL INC.

201909	032932	2019-07-13	MÉLANGE BITUMINEUX (19C10050A)	A	148335	2019-09-30	26 933,43	5 686,49 *
201909	033065	2019-07-31	MÉLANGE BITUMINEUX (19C10050A)	A	148335	2019-09-30	26 933,43	3 553,72 *
201909	033187	2019-08-24	MÉLANGE BITUMINEUX (19C10050A)	A	148335	2019-09-30	26 933,43	8 610,83 *
201909	033252	2019-08-31	MÉLANGE BITUMINEUX EB-5 (19C10050A)	A	148335	2019-09-30	26 933,43	2 022,44 *
201910	033413	2019-09-21	EB-5 & EB-10C (19C10050A)		S12712	2019-11-01	5 995,02	4 111,86 *
201911	033733	2019-10-26	MÉLANGE BITUMINEUX (19C10050A)		S12868	2019-11-29	4 450,49	2 376,01 *
							Total factures:	44 942,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 942,69

1PAV02 PAVAGES MASKA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	DÉC#3/2017-05	2019-01-23	DÉCOMPTE #3/PROJET 2017-05		S11630	2019-01-28	4 347,87	3 512,18
201903	DÉC#3/2017-04	2019-03-19	LIBÉR.RETENUÉ/PROJET 2017-04		S11858	2019-03-29	7 577,88	7 577,88
201904	REMB.DÉPÔT*	2019-04-16	REMB.DÉPÔT GARANTIE/#15V050		S11947	2019-05-01	5 000,00	5 000,00
201905	REMB. DÉPÔT	2019-04-26	REMB. DÉPÔT GARANTIE/#19V050		S12002	2019-05-15	5 000,00	5 000,00
201908	DÉC#1/2019-01	2019-06-28	DÉCOMPTE #1/PROJET 2019-01		S12452	2019-08-30	502 775,54	487 471,58
201908	DÉC#3/2017-02A*	2019-07-30	LIBÉR.RETENUÉ/PROJET 2017-02A		S12452	2019-08-30	502 775,54	15 303,96
201909	DÉC#3/2017-02B	2019-07-30	DÉCOMPTE #3/PROJET 2017-02B		S12516	2019-09-15	43 189,69	43 189,69
201910	DÉC#2/2019-01	2019-09-18	DÉCOMPTE #2/PROJET 2019-01		S12713	2019-11-01	774 576,12	774 576,12
							Total factures:	1 341 631,41
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 341 631,41

1PAV05 PAVAGE AXION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	DÉC#2/2016-03	2019-02-18	DÉCOMPTE #2/PROJET 2016-03	A	146747	2019-02-25	7 226,42	7 226,42
201911	7552	2019-09-30	RÉFECTION PAVAGE SUR DEMANDE ; AJUSTEMENT DE BITUME APPEL D'OF FRE #18V059 (19C10059, 19C10059A)	A	148791	2019-11-29	34 371,36	34 371,36 *
							Total factures:	41 597,78
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 597,78

1PAY02 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	35909	2018-09-17	TONTE DE GAZON FIN.15SEPT'18 (18C10030)		S11685	2019-02-11	5 190,97	5 190,97 *
201906	37283	2019-05-17	TONTE DE GAZON/SEM.12-18MAI'19 (19C10030)		S12196	2019-06-28	5 870,83	5 249,96 *
201908	37349	2019-05-28	TONTE GAZON/SEM.FIN. 25MAI'19 (19C10030)		S12401	2019-08-15	12 255,15	5 249,96 *
201908	37697	2019-07-08	TONTE GAZON/SEM.30JUIIN-06JUIL'19 (19C10030)		S12401	2019-08-15	12 255,15	5 246,07 *
201908	37831	2019-07-22	TONTE GAZON FIN.20JUIL'19/PA,SP,TE (19C10030)		S12453	2019-08-30	5 648,99	5 258,07 *
201909	37394	2019-06-01	TONTE GAZON FIN.01JUIIN/PA,SP,TE (19C10030)		S12582	2019-09-30	19 550,20	5 239,72 *
201909	37433	2019-06-10	TONTE GAZON FIN.8JUIIN'19/PA,SP,TE (19C10030)		S12517	2019-09-15	37 277,99	5 246,07 *
201909	37479	2019-06-17	TONTE GAZON FIN.15JUIIN'19/PA,SP,TE (19C10030)		S12517	2019-09-15	37 277,99	5 246,07 *
201909	37575	2019-06-22	TONTE GAZON FIN.22JUIIN'19/PA,SP,TE (19C10030)		S12517	2019-09-15	37 277,99	5 246,07 *
201909	37636	2019-06-30	TONTE GAZON FIN.29JUIIN'19/PA,SP,TE (19C10030)		S12517	2019-09-15	37 277,99	5 246,07 *
201909	37751	2019-07-15	TONTE GAZON FIN.13JUIIL'19/PA,SP,TE (19C10030)		S12517	2019-09-15	37 277,99	5 258,07 *
201909	37908	2019-07-29			S12517	2019-09-15	37 277,99	5 258,07 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1PAY02		PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE						
			TONTE GAZON FIN.27JUIL'19/PA,SP,TE (19C10030)					
201909	37952	2019-08-06	TONTE GAZON FIN.3AOÛT'19/PA,SP,TE (19C10030)	S12517	2019-09-15	37 277,99	5 260,18	*
201909	38031	2019-08-19	TONTE GAZON FIN.17AOÛT/PA,SP,TE (19C10030)	S12582	2019-09-30	19 550,20	5 253,13	*
201909	38081	2019-08-26	TONTEGAZONFIN.24AOÛT'19/PA,SP,TE (19C10030)	S12582	2019-09-30	19 550,20	5 253,13	*
201909	38169	2019-08-31	TONTE GAZON FIN.31AOÛT/PA,SP,TE (19C10030)	S12582	2019-09-30	19 550,20	2 631,47	*
201910	38210	2019-09-09	TONTE GAZON FIN.7SEPT/PA,SP,TE (19C10030)	S12641	2019-10-15	5 253,13	5 253,13	*
201910	38221	2019-09-16	TONTE GAZON FIN.14SEPT/PA,SP,TE (19C10030)	S12714	2019-11-01	11 109,88	5 253,13	*
201910	38419	2019-09-23	TONTE GAZON FIN.21SEPT/PA,SP,TE (19C10030)	S12714	2019-11-01	11 109,88	5 253,13	*
201910	38420	2019-10-08	TONTE GAZON FIN.5 OCT/PA,SP,TE (19C10030)	S12794	2019-11-15	5 253,13	5 253,13	*
201911	38477	2019-10-21	TONTE GAZON FIN.19 OCT/PA,SP,TE (19C10030)	S12869	2019-11-29	5 253,13	5 253,13	*
201911	38563	2019-11-04	TONTE GAZON FIN.02 NOV/PA,SP,TE (19C10030)	S12937	2019-12-16	7 124,35	5 253,13	*
Total factures:							112 851,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							112 851,86	

1PEL04		PELOUSE SANTÉ INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	REMB.DÉPOT	2019-02-21	REMB.GARANTIE EXÉCUTION #18L006		S11773	2019-02-28	3 000,00	3 000,00
201906	190018	2019-05-24	FERT.TERR.SPORTIFS/30AVR'19 (19L30056)		S12197	2019-06-28	11 972,74	2 211,36 *
201906	190019	2019-05-24	ENTRET.TERR.BASEBALL/7MAI'19 (19L30060)		S12197	2019-06-28	11 972,74	9 761,38 *
201907	190049	2019-06-20	ENTRETIEN TERRAINS BASEBALL (19L30060)		S12330	2019-07-31	3 012,34	2 615,68 *
201910	190180	2019-09-20	REMISE NIVEAU 2TER.BASEBALL PARC (19L30328)		S12715	2019-11-01	7 636,61	4 024,12 *
201910	190181	2019-09-20	FERTILISATION TERRAINS SPORTIF (19L30056)		S12715	2019-11-01	7 636,61	3 612,49 *
201910	190221	2019-10-08	DÉCOMP.ENSEM.TERR.SPORT./2019 (19L30056)		S12795	2019-11-15	6 275,08	6 275,08 *
201911	190019-A	2019-05-24	ENTRETIEN TERRAIN #1,2,5 /2019 (19L30060A)		S12870	2019-11-29	4 231,08	4 231,08 *
Total factures:							35 731,19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 731,19	

1PEP05		PÉPINIÈRE AUCLAIR ET FRÈRES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	14477	2019-07-02	VIVACES,FLEURONS &TERR.,EXC. (19T60479)	A	148012	2019-08-15	4 133,89	4 054,85 *
201911	14992-15081	2019-10-03	ARBRES FEUILLUS (19T60674)		S12797	2019-11-15	21 384,48	13 271,56 *
201911	14993-15082	2019-10-03	ARBRES FEUILLUS (19T60674)		S12797	2019-11-15	21 384,48	7 908,56 *
Total factures:							25 234,97	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 234,97	

1PGS02		PG SOLUTIONS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	CESA27081	2018-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2019/COUR (19F40021corr)		S11632	2019-01-28	148 003,70	20 488,55 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1PGS02		PG SOLUTIONS					
201901	CESA27236	2018-12-01	CONTRAT 2019-LOGICIEL UNICITÉ (19f 40021corr)	S11632	2019-01-28	148 003,70	37 993,50 *
201901	CESA27237	2018-12-01	CONTRAT 2019-LOGICIEL UNICITÉ (19f 40021corr)	S11632	2019-01-28	148 003,70	10 491,48 *
201901	CESA28412	2018-12-01	CONTRAT 2019-PERMISS EN LIGNE (19f 40021corr)	S11632	2019-01-28	148 003,70	3 075,59 *
201901	CESA29374	2018-12-01	CONTART 2019-SOUTIEN-APPLICATIO NS (19f40021corr)	S11632	2019-01-28	148 003,70	34 239,54 *
201901	CESA29890A	2018-11-28	CONTRAT ENTRETIEN-RISIVR	S11632	2019-01-28	148 003,70	6 007,45
201912	STD37183	2019-11-21	MIGRATION WINDOWS 2016 (19F40061)	S13016	2019-12-20	9 856,99	8 815,71 *
Total factures:						121 111,82	
Total dépense (Solde commande + facturé):						121 111,82	

1PIS01		PISCINES ET SPAS POSEIDON INC					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	147593	2019-06-07	RÉP. FISS.,PEINT.-PISCINE RÉAL-VINE T (19L30148)	S12332	2019-07-31	38 689,09	38 689,09 *
Total factures:						38 689,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):						38 689,09	

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
201901	122188	2019-01-16	TRANSPORT NEIGE /10,11,14JAN'19 (19 T60022)	S11635	2019-01-28	12 217,01	3 934,83 *
201902	122241	2019-01-21	TRANSPORT NEIGE/11,14JANV'19 (19T 60022)	S11734	2019-02-25	15 976,87	2 046,63 *
201902	122311	2019-01-29	TRANSPORT NEIGE/22,25JANV'19(1223 11,122499) (19T60067)	S11734	2019-02-25	15 976,87	2 267,90 *
201902	122312	2019-01-29	TRANSPORT NEIGE/22,25JANV'19 (19T 60067)	S11734	2019-02-25	15 976,87	4 677,15 *
201902	122313	2019-01-29	TRANSPORT NEIGE/22,25JANV'19(1223 13,122500) (19T60067)	S11734	2019-02-25	15 976,87	2 378,52 *
201903	122396	2019-01-31	TRANSPORT NEIGE/22,25,31JANV'19 (1 9T60067, 19T60144)	S11799	2019-03-13	57 296,18	3 761,38 *
201903	122457	2019-02-11	TRANSPORT NEIGE/22,31JANV'19 (19T 60067, 19T60144)	S11799	2019-03-13	57 296,18	2 544,46 *
201903	122539	2019-02-13	TRANSPORT NEIGE/6,8FÉV'19 (19T601 44)	S11799	2019-03-13	57 296,18	2 544,46 *
201903	122540	2019-02-13	TRANSPORT NEIGE/6,8FÉV'19 (19T601 44)	S11860	2019-03-29	2 768,61	2 768,61 *
201903	122592	2019-02-18	TRANSPORT NEIGE/22,25,31JANV'19 (1 9T60067, 19T60144)	S11799	2019-03-13	57 296,18	3 318,87 *
201903	122593	2019-02-18	TRANSPORT NEIGE/6,9,14,15FÉV'19 (19 T60144)	S11799	2019-03-13	57 296,18	4 148,58 *
201903	122595	2019-02-18	TRANSPORT NEIGE/14,15FÉV'19 (19T6 0144)	S11799	2019-03-13	57 296,18	3 679,37 *
201903	122677	2019-02-25	TRANSPORT NEIGE/14,15,18FÉV'19 (19 T60144)	S11799	2019-03-13	57 296,18	2 986,98 *
201903	122702	2019-02-26	TRANSPORT NEIGE/6-22FÉV'19 (19T60 144)	S11799	2019-03-13	57 296,18	7 578,09 *
201903	122793	2019-02-28	TRANSPORT NEIGE/18,22,25FÉV'19 (19 T60144)	S11799	2019-03-13	57 296,18	2 986,98 *
201903	122794	2019-02-28	TRANSPORT NEIGE/22,25,31JANV'19 (1 9T60067, 19T60144)	S11799	2019-03-13	57 296,18	3 761,38 *
201904	122632	2019-02-20	TRANSPORT DE NEIGE/8,14,15FÉV'19 (19T60224)	S11951	2019-05-01	17 479,43	2 931,68 *
Total factures:						58 315,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):						58 315,87	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1PRO01 PRODUCTIONS KATOMIX (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	MIX-1280	2019-01-17	PLAISIRS D'HIVER 2019 (19L30012)	A	146527	2019-01-28	4 104,63	4 104,63 *
201905	MIX-1356	2019-05-27	ANIMATION 24JUN'19 (19L30103)	A	147418	2019-05-31	4 024,13	4 024,13 *
201906	MIX-1359	2019-06-28	ANIMATION 19JUILL'19 (19L30104)	A	147661	2019-06-28	3 391,77	3 391,77 *
201907	MIX-1358	2019-06-15	ANIMATION FETE QUART. 02AOÛT'19 (19L30105)	A	147790	2019-07-15	2 299,50	2 299,50 *
201908	MIX-1357	2019-07-09	ANIMATION PARC LORNE-WORSELEY (19L30106)	A	148019	2019-08-15	8 738,12	8 738,12 *
201910	MIX-1532	2019-11-01	ANIMATION /01 NOV'19 (19L30387)	A	148567	2019-11-01	3 621,71	3 621,71 *
Total factures:							26 179,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 179,86	
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
201910	4056	2019-09-23	SCHELLEMENT DES FISSURES (19G70033)		S12720	2019-11-01	29 999,76	29 999,76 *
Total factures:							29 999,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 999,76	
1SAN06 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	DÉC#4/2018-04	2019-12-04	EXCEL- DÉCOMPTE #4/PROJET 2018-04		S13042	2019-12-20	45 757,46	45 757,46
Total factures:							45 757,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 757,46	
1SEL03 SEL WARWICK INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	1-182064	2019-01-10	SEL EN VRAC/4JANV'19 (18C10092)	A	146540	2019-01-28	68 713,80	20 672,00 *
201901	1-182242	2019-01-14	SEL EN VRAC/9JANN'19 (18C10092)	A	146540	2019-01-28	68 713,80	11 317,08 *
201902	1-182724	2019-01-23	SEL EN VRAC/22JANV'19 (18C10092)		S11747	2019-02-25	31 809,26	8 115,21 *
201902	1-183428	2019-01-31	SEL EN VRAC/28,29JANV'19 (18C10092)		S11747	2019-02-25	31 809,26	23 694,05 *
201902	1-184385	2019-02-14	SEL EN VRAC/6-7FÉV'19 (18C10092)		S11776	2019-02-28	47 131,06	26 964,67 *
201902	1-184428	2019-02-14	SEL EN VRAC/13FÉV'19 (18C10092)		S11776	2019-02-28	47 131,06	20 166,39 *
201903	1-185273	2019-02-26	SEL EN VRAC/21FÉV'19 (18C10092)		S11801	2019-03-13	11 987,71	11 987,71 *
201903	1-186157	2019-03-14	SEL EN VRAC/13MARS'19 (18C10092)		S11864	2019-03-29	16 223,02	16 223,02 *
Total factures:							139 140,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							139 140,13	
1SEN05 SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	DÉC#1/2019-02	2019-09-30	DÉCOMPTE #1/PROJET #2019-02	A	148577	2019-11-01	104 302,75	104 302,75
201912	DÉC#2/2019-02*	2019-12-02	DÉCOMPTE #2/PROJET #2019-02	A	148940	2019-12-15	406 108,72	406 108,72
Total factures:							510 411,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							510 411,47	
1SER26 SERVICES MATREC, UNE DIVISION DE GFL ENVIRONMENTAL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	M30015376408	2019-03-31			S11962	2019-05-01	2 848,74	2 538,31 *

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

1SER26		SERVICES MATREC, UNE DIVISION DE GFL ENVIRONMENTAL INC.							
			CONTENEURS-ÉCOCENTRE 26MARS'19 (19T60145)						
201905	M30015387341	2019-04-13	CONTENEURS ÉCOCENTRE/8,12AVR'19 (19T60145)	S12009	2019-05-15	2 959,19	2 164,59	*	
201905	M30015387954	2019-04-20	CONTENEURS ÉCOCENTRE/16,17AVR'19 (19T60145)	S12078	2019-05-31	8 437,62	3 184,34	*	
201905	M30015392909	2019-04-30	CONTENEURS ÉCOCENTRE/22,24,30AVR'19 (19T60145)	S12078	2019-05-31	8 437,62	5 028,51	*	
201907	M30015401065	2019-05-31	CONTENEURS ÉCOCENTRE/14,22,28MAY'19 (19T60145)	S12264	2019-07-15	15 612,24	15 612,24	*	
201907	M30015412425	2019-06-30	CONT.ÉCOCENTRE/JUIN'19 (19T60145)	S12339	2019-07-31	21 018,26	15 964,54	*	
201909	M30015424809	2019-07-31	CONT.ÉCOCENTRE/JUILLET'19 (19C10082B)	S12591	2019-09-30	37 265,97	16 862,01	*	
201909	M30015440286	2019-08-31	CONT.ÉCOCENTRE/AOÛT'19 (19C10082B)	S12591	2019-09-30	37 265,97	15 775,26	*	
201909	M30015445324	2019-09-12	CORRECTION DE FACTURE JUIL-AOÛT	S12649	2019-10-15	2 975,04	2 975,04		
201910	M30015447895	2019-09-30	CONT.ÉCOCENTRE/SEPT'19 (19C10082B)	S12726	2019-11-01	15 456,04	14 471,83	*	
201912	M30015460336	2019-10-31	CONT.ÉCOCENTRE/OCT'19 (19C10082B)	S12948	2019-12-16	15 952,99	15 952,99	*	
201912	M30015471810	2019-11-30	CONT.ÉCOCENTRE/NOV'19 (19C10082B)	S13024	2019-12-20	11 465,62	11 347,77	*	
201912	M30015482510	2019-12-31	CONT.ÉCOCENTRE/DEC'19 (19C10082B)	S13176	2020-01-31	7 110,71	6 078,70	*	
							Total factures:	127 956,13	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	127 956,13	

1SER63		SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201902	4700	2019-01-01	QUOTE-PART 1-31 JANVIER 2019 (19F40016)	A	146618	2019-02-05	18 443,86	9 221,93	
201902	4717	2019-02-01	QUOTE-PART 1-28 FÉVRIER 2019 (19F40016)	A	146618	2019-02-05	18 443,86	9 221,93	
201903	4728	2019-03-01	QUOTE-PART 1-31 MARS 2019 (19F40016)	A	146925	2019-03-20	9 221,93	9 221,93	
201904	4739	2019-04-01	QUOTE-PART 1-30 AVRIL 2019 (19F40016)	A	147149	2019-05-01	9 221,93	9 221,93	
201905	4750	2019-05-01	QUOTE-PART 1-31MAI'19 (19F40016)	A	147427	2019-05-31	9 221,93	9 221,93	
201906	4761	2019-06-01	QUOTE-PART 1-30 JUIN'19 (19F40016)	A	147676	2019-06-28	9 221,93	9 221,93	
201907	4773	2019-07-01	QUOTE-PART 1-31 JUIL'19 (19F40016)	A	147911	2019-07-31	9 221,93	9 221,93	
201907	4784	2019-08-01	QUOTE-PART 1-31 AOÛT'19 (19F40016)	A	148151	2019-08-30	9 221,93	9 221,93	
201909	4796	2019-09-01	QUOTE-PART/01-30 SEPT'19	A	148349	2019-09-30	9 221,93	9 221,93	
							Total factures:	82 997,37	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	82 997,37	

1SHE03		SHELLEX INFRASTRUCTURES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	003336	2019-02-28	TRAV.INFRAS &VOIRIE/1-28FÉV'19 (18G70013)		S11963	2019-05-01	2 069,55	2 069,55
201905	003403	2019-03-31	SURV.TRAV. VICTOR-DORÉ/MARS'19 (18G70047)		S12010	2019-05-15	2 736,41	2 736,41
201906	003468	2019-04-30	INFRAS & VOIRIE DIV.RUES/1MARS-30AVR'19 (18G70013)		S12146	2019-06-14	5 283,10	4 599,00
201908	003544	2019-05-31	SERVICES PROF. A/O #2 ; SERVICES P ROF. A/O #1 (18G70012, 18G70013)		S12461	2019-08-30	66 018,65	37 182,92
201908	003624	2019-06-30	SERVICES PROF. A/O #2 ; SERVICES P ROF. A/O #1 (18G70012, 18G70013)		S12461	2019-08-30	66 018,65	28 835,73
201910	003691	2019-07-31	SERVICES PROF. A/O #1 & #2 (18G70012, 18G70013)		S12650	2019-10-15	22 765,05	22 765,05
201911	003804	2019-08-31	SERVICES PROF. A/O #2 (18G70013)		S13177	2020-01-31	4 478,27	15 176,70
					S12805	2019-11-15	11 382,53	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1SHE03 SHELLEX INFRASTRUCTURES

Total factures: 113 365,36
Total dépense (Solde commande + facturé): 113 365,36

1SIM03 SIMO MANAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	049353	2019-01-30	INSPECTION BORNES D'INCENDIE (18 C10044)	A	146768	2019-02-25	21 464,27	21 464,27 *
201910	050043	2019-09-30	INSPECT.BORNES D'INCENDIE/SEPT'19 (19C10044)	A	148582	2019-11-01	20 024,05	20 024,05 *
201911	050122	2019-10-25	INSPECT.BORNES D'INCENDIE/OCT'19 (19C10044)	A	148805	2019-11-29	2 302,76	2 302,76 *
							Total factures:	43 791,08
							Total dépense (Solde commande + facturé):	43 791,08

1SOF01 SOFTCHOICE CORPORATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	5028249	2019-01-25	LICENCES OFFICE 2019 (19F40027)	A	146773	2019-02-25	3 403,93	3 403,93 *
201903	5051749	2019-02-26	PORTABLE ARCHIVISTE (19F40037)	A	146928	2019-03-20	2 086,69	2 086,69 *
201904	5062969	2019-03-11	ORDINATEUR - ENVIRONNEMENT (19F40042)	A	147069	2019-04-15	2 086,69	2 086,69 *
201907	5157119	2019-07-08	LICENCES EXCHANGE (19F40053)	A	148029	2019-08-15	18 478,72	18 478,72 *
201910	5220536	2019-09-30	100 LICENCES OFFICE 2019 (19F40070)	A	148585	2019-11-01	42 567,19	42 567,19 *
201911	5245394	2019-10-31	LICENCES MICROSOFT SERVEUR 2019 (19F40079)	A	148806	2019-11-29	4 646,82	4 086,49 *
							Total factures:	72 709,71
							Total dépense (Solde commande + facturé):	72 709,71

1SOL02 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	110292	2018-12-31	PROJET 2018-01/DÉC'18 (18G70041)		S11749	2019-02-25	10 262,38	2 779,81 *
201902	110293	2018-12-31	PROJET 2018-10/DÉC'18 (18G70049)		S11749	2019-02-25	10 262,38	5 836,13 *
201903	1000220	2019-02-28	PROJET 2018-10/FÉV'19 (18G70049)		S11865	2019-03-29	5 380,37	5 226,30 *
201907	1000695	2019-06-01	PROJET 2019-03/28AVR'19-01JUIN'19 (19G70005)		S12341	2019-07-31	24 081,97	2 922,62 *
201907	1000728	2019-06-01	PROJET 2018-01-C/28AVR'19-01JUIN'19 (19G70009)		S12341	2019-07-31	24 081,97	16 126,21 *
201907	1001001	2019-06-29	CARACTÉRIS. SOLS/CH.INDUSTRIE (19G70014)		S12341	2019-07-31	24 081,97	3 636,66 *
201908	1000717	2019-06-01	CONTRÔLE MAT. - 2018-01 B VOIRIE (18G70040)		S12462	2019-08-30	10 364,40	6 980,95 *
201908	1001074	2019-06-30	2019-01 - CONTRÔLE MATÉRIEAUX (19G70012)		S12412	2019-08-15	27 387,97	9 510,91 *
201908	1001076	2019-06-30	2018-01C - LABORATOIRE (19G70009)		S12412	2019-08-15	27 387,97	14 414,77 *
201909	1001381	2019-07-31	2018-01C/TV ÉGOÛTS,EAU,VOIRIES (19G70009)		S12527	2019-09-15	17 749,21	10 323,64 *
201909	1001395	2019-07-31	PROJET 2019-01/TRV.DIVERSES RUES (19G70012)		S12527	2019-09-15	17 749,21	7 425,57 *
201910	1001770	2019-08-31	2019-14 - SERV.PROFESSIONNEL (19G70018)		S12652	2019-10-15	9 320,20	5 005,09 *
201910	1001772	2019-08-31	2019-01-CONT.MATÉRIEAUX (19G70012)		S12652	2019-10-15	9 320,20	3 809,95 *
201911	1002586	2019-10-26	2019-02 / 29SEPT-26OCT'19 (19G70031)		S12880	2019-11-29	7 932,48	6 226,46 *
201912	1002855	2019-10-31	E2018-01-ÉVAL. ENVIRO.SITE PHASE II (19G70029)		S12949	2019-12-16	14 273,37	12 412,70 *
							Total factures:	112 637,77
							Total dépense (Solde commande + facturé):	112 637,77

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1SOL07 SOLUTIONS AUDIO-VIDÉO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	8799	2019-03-20	ÉCRAN DEL-C.AQUATIQUE/VERS#1 (19 L30090)	A	146941	2019-03-25	16 381,38	16 671,38 *
						Escompte/Intérêt	290,00	
201907	8904	2019-05-31	ÉCRAN DEL CENTER AQUAT. (19L30090)	A	147914	2019-07-31	17 335,36	17 335,36 *
201907	8908	2019-07-04	SUPPORT TV CTRE AQUATIQUE	A	148031	2019-08-15	2 086,67	2 086,67
Total factures:							36 093,41	36 093,41
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 093,41	36 093,41

1SOP02 SOPIAR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	F2019-001	2019-02-08	GESTION C.AQUATIQUE/VERS.1 JAN'19 (19C10007)	A	146774	2019-02-25	114 975,00	114 975,00 *
201903	F2019-002	2019-02-08	GESTION C.AQUATIQUE/VERS.1AVR'19 (19C10007)		S11831	2019-03-20	146 554,80	114 975,00 *
201903	F2019-005	2019-02-20	PISCINE EXTÉR.R.-VINET/VERS.1JANV'19 (19C10006)	A	146877	2019-03-13	31 579,79	31 579,79 *
201903	F2019-006	2019-02-20	PISCINE EXTÉR.R.-VINET/VERS.1AVR'19 (19C10006)		S11831	2019-03-20	146 554,80	31 579,80 *
201905	F2019-003	2019-02-08	GESTION C.AQUATIQUE/VERS.1JUILL'19 (19C10007)		S12209	2019-06-28	146 554,80	114 975,00 *
201905	F2019-004	2019-02-08	GESTION C.AQUATIQUE/VERS.1 OCT'19 (19C10007)		S12592	2019-09-30	114 975,00	114 975,00 *
201905	F2019-007	2019-02-20	PISCINE EXTÉR.R.-VINET/VERS.1JUILL'19 (19C10006)		S12209	2019-06-28	146 554,80	31 579,80 *
Total factures:							554 639,39	554 639,39
Total dépense (Solde commande + facturé):							554 639,39	554 639,39

1STA02 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	1372690	2019-04-11	CARR.GIRATOIRE-FAUBOURG RICHEL (16G70045)	A	147257	2019-05-15	7 760,47	7 760,47 *
201908	1361426	2019-03-07	IMPACT ENVIRON.05-03-2019/TALUS RIVIÈRE RICHELIEU ; ÉTUDE D'IMPACT ENVIRON. - TALUS RIVIÈRE RICHELIEU ; ÉTUDE D'IMPACT ENVIRO. STABIL. T ALUS (15G70031, 15G70031B)	A	148033	2019-08-15	29 340,04	29 340,04 *
201910	1423397	2019-09-27	CARR.GIRATOIRE-FAUBOURG RICHEL. (16G70045, 16G70045B)	A	148587	2019-11-01	6 124,13	6 124,13 *
201912	1447469	2019-12-03	CARR.GIRATOIRE-FAUBOURG RICHEL (16G70045)		S13096	2020-01-15	16 407,71	16 407,71 *
Total factures:							59 632,35	59 632,35
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 632,35	59 632,35

1STG01 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	FC-260826	2019-04-11	MATÉRIEL DIVERS (19A50135)	A	147259	2019-05-15	16 788,10	7 449,63 *
201905	FC-260827	2019-04-11	SELLETTE,TUYAU,MEMBRANE GÉOTE XT. (19A50141)	A	147259	2019-05-15	16 788,10	4 594,44 *
201905	FC-260863	2019-04-12	TUYAU,SELLETES,RACCORDS (19T60229)	A	147259	2019-05-15	16 788,10	2 787,50 *
201905	FC-261440	2019-05-01	TUYAU,MANCHONS,RACCORDS (19A50167)	A	147429	2019-05-31	8 557,04	2 398,80 *
201906	FC-262599	2019-05-28	DIVERS MATÉRIEL AQUEDUC (19A50217)	A	147680	2019-06-28	2 131,58	2 131,58 *
201907	FC-261890	2019-05-13	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (19A50197)	A	147805	2019-07-15	8 673,74	2 303,41 *
201907	FC-263376	2019-06-10	MEMBRANES / TUYAUX (19A50238)	A	147805	2019-07-15	8 673,74	4 893,47 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1STG01		ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.						
201907	FC-264107	2019-06-25	TUYAUX,MANCHONS,COUDES,ANOD... (19A50250)	A	147917	2019-07-31	5 052,85	2 466,73 *
201908	FC-265487	2019-07-17	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (19A50289)	A	148157	2019-08-30	7 429,21	2 882,91 *
201908	FC-265633	2019-07-22	DIVERS MATÉRIELS (19A50297)	A	148157	2019-08-30	7 429,21	2 574,40 *
201909	FC-267139	2019-08-21	MATÉRIEL D'INVENTAIRE DIVERS (19A 50321)	A	148355	2019-09-30	5 206,14	2 837,96 *
201909	FC-267270	2019-08-23	SOFLO MAX PONCEAU /TUYAUX (19T6 0567)	A	148355	2019-09-30	5 206,14	2 368,18 *
201910	FC-270407	2019-10-08	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (19A50373)	A	148686	2019-11-15	5 624,72	3 718,73 *
201911	FC-271359	2019-10-28	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (19A50393)	A	148808	2019-11-29	9 286,77	7 970,68 *
201911	FC-272533	2019-11-16	MANCHONS, GLANDS (19A50416)	A	148997	2019-12-20	8 870,51	2 409,68 *
201912	FC-272868	2019-11-19	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (19A50441)	A	148997	2019-12-20	8 870,51	2 379,36 *
Total factures:							56 167,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 167,46	

1TES03		TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	29,628	2019-06-11	MODULE DE JEUX - JARDIN LONGPRÉ- MARCHAND (19L30102)		S12346	2019-07-31	46 036,07	47 996,70 *
201907	REMB.DÉPÔT'19	2019-07-03	REF:TRAITE BANQUE #56058363 28 MA RS 2019		S12266	2019-07-15	6 048,58	5 000,00
Total factures:							52 996,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 996,70	

1VEO01		VEOLIA ES CANADA SERV.INDUSTRIELS INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	1109349	2019-11-15	NETT.CONDUITES ÉGOUT/21OCT'19 (19 C10056)	A	148909	2019-12-15	39 076,60	3 281,39 *
201912	1109350	2019-11-15	NETT.CONDUITES ÉGOUT/23OCT'19 (1 9C10056)	A	148909	2019-12-15	39 076,60	4 084,49 *
201912	1109352	2019-11-15	NETT.CONDUITES ÉGOUT/25OCT'19 (1 9C10056)	A	148909	2019-12-15	39 076,60	2 770,33 *
201912	1109358	2019-11-15	NETT.CONDUITES ÉGOUT/28OCT'19 (1 9C10056)	A	148909	2019-12-15	39 076,60	3 646,44 *
201912	1109360	2019-11-15	NETT.CONDUITES ÉGOUT/29OCT'19 (1 9C10056)	A	148909	2019-12-15	39 076,60	3 062,36 *
201912	1109364	2019-11-15	NETT.CONDUITES ÉGOUT/30OCT'19 (1 9C10056)	A	148909	2019-12-15	39 076,60	2 186,25 *
201912	1109368	2019-11-15	NETT.CONDUITES ÉGOUT/31OCT'19 (1 9C10056)	A	148909	2019-12-15	39 076,60	3 573,42 *
201912	1109372	2019-11-15	NETT.CONDUITES ÉGOUT/06NOV'19 (1 9C10056)	A	148909	2019-12-15	39 076,60	2 040,24 *
201912	1109373	2019-11-15	NETT.CONDUITES ÉGOUT/05NOV'19 (1 9C10056)	A	148909	2019-12-15	39 076,60	3 792,46 *
201912	1109374	2019-11-15	NETT.CONDUITES ÉGOUT/06NOV'19 (1 9C10056)	A	148909	2019-12-15	39 076,60	3 792,46 *
201912	1109503	2019-11-18	NETT.CONDUITES ÉGOUT/07NOV'19 (1 9C10056)	A	148999	2019-12-20	14 899,89	3 646,44 *
201912	1109507	2019-11-18	NETT.CONDUITES ÉGOUT/11NOV'19 (1 9C10056)	A	148999	2019-12-20	14 899,89	2 478,29 *
201912	1109510	2019-11-18	NETT.CONDUITES ÉGOUT/15NOV'19 (1 9C10056)	A	148999	2019-12-20	14 899,89	3 646,44 *
201912	1109514	2019-11-18	NETT.PUISARD,CAMION/15NOV'19 (19C 10056)	A	148999	2019-12-20	14 899,89	3 326,04 *
Total factures:							45 327,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 327,05	

1YVE01		YVES GUERTIN INC.						
--------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1YVE01 YVES GUERTIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	28296	2019-01-16	SOUFFL.DÉPÔT NEIGE/11-14JANV'19 (18C10060)		S11757	2019-02-25	7 084,76	7 084,76 *
201902	28315	2019-01-28	SOUFFL.DÉPÔT À NEIGE/22-27JAN'19 (18C10060)		S11777	2019-02-28	15 259,48	8 538,04 *
201902	28423	2019-02-16	SOUFFL.DÉPÔT À NEIGE/12-16FÉV'19 (18C10060)		S11777	2019-02-28	15 259,48	6 721,44 *
201903	28378	2019-02-11	SOUFFL.DÉPÔT À NEIGE/30JAN-8FÉ'19 (18C10060)		S11803	2019-03-13	19 346,84	11 989,59 *
201903	28456	2019-02-25	SOUFFL.DÉPÔT À NEIGE/17-2FÉV'19 (18C10060)		S11803	2019-03-13	19 346,84	7 357,25 *
201904	28530	2019-03-18	SOUFFL.DÉPÔT À NEIGE 12-15MARS'19 (18C10060)		S11970	2019-05-01	7 357,25	6 993,93 *
Total factures:							48 685,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 685,01	

2FAB05 FABRIQUE DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	F-2211	2019-01-11	FONDS RÉSERVE 2019	A	146573	2019-01-28	47 503,62	29 286,25
201901	FÉVRIER 2019	2019-01-17	LOYER FÉVRIER 2019 (19F40001)	A	146573	2019-01-28	47 503,62	15 598,15 *
201901	JANVIER 2019	2019-01-01	LOYER JANVIER 2019	A	146309	2019-01-01	15 598,15	15 598,15
201902	MARS 2019	2019-02-13	LOYER MARS 2019 (19F40001)	A	146784	2019-02-25	15 598,15	15 598,15 *
201903	AVRIL 2019	2019-03-18	LOYER AVRIL 2019 (19F40001)	A	146931	2019-03-20	15 598,15	15 598,15 *
201904	AOUT 2019	2019-04-02	LOYER AOÛT 2019 (19F40001)	A	147924	2019-07-31	27 207,12	15 598,15 *
201904	DÉCEMBRE 2019	2019-04-02	LOYER DÉCEMBRE 2019 (19F40001)	A	148814	2019-11-29	15 598,15	15 598,15 *
201904	JUILLET 2019	2019-04-02	LOYER JUILLET 2019 (19F40001)	A	147689	2019-06-28	15 598,15	15 598,15 *
201904	JUIN 2019	2019-04-02	LOYER JUIN 2019 (19F40001)	A	147434	2019-05-31	18 148,85	15 598,15 *
201904	MAI 2019	2019-04-02	LOYER MAI 2019 (19F40001)	A	147162	2019-05-01	15 598,15	15 598,15 *
201904	NOVEMBRE 2019	2019-04-02	LOYER NOVEMBRE 2019 (19F40001)	A	148597	2019-11-01	15 598,15	15 598,15 *
201904	OCTOBRE 2019	2019-04-02	LOYER OCTOBRE 2019 (19F40001)	A	148362	2019-09-30	19 694,96	15 598,15 *
201904	SEPT.2019	2019-04-02	LOYER SEPTEMBRE 2019 (19F40001)	A	148167	2019-08-30	15 598,15	15 598,15 *
201905	F-2242	2019-04-04	REMB.COÛT OCCUP./JANV-MARS'19	A	147434	2019-05-31	18 148,85	2 550,70
201907	F-2283	2019-07-02	REMB.COÛT OCCUPATION CTRE TSR	A	147924	2019-07-31	27 207,12	11 608,97
201909	ENT.PLANCH. 2019	2019-09-16	PRODUITS,ENTRETIEN PLANCHERS'19	A	148362	2019-09-30	19 694,96	4 096,81
201910	SUBVENTION 2019	2019-10-09	RESO #2019-06-349/REST.FENÊTRES	A	148470	2019-10-15	10 000,00	10 000,00
201912	F-100317	2020-01-06	REMB.COÛT OCCUPATION CTRE TSR	A	149103	2020-01-15	33 819,06	3 683,51
Total factures:							248 404,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							248 404,04	

3COM07 COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	FF-0002422	2019-04-09	LOCAUX POLYBEL/1SEPT'18-31DÉC'18	A	147273	2019-05-15	16 066,37	16 066,37
201905	FF-0002573	2019-05-07	LOCAUX POLYBEL/JANV-FÉV'19	A	147590	2019-06-14	6 510,71	6 510,71
201906	VTE TAXES 2019	2019-06-20	REMB.TAXES SCOL./VENTE TAXES'19	A	147691	2019-06-28	17 138,35	17 138,35
201907	FF-0002698	2019-05-27	LOCAUX POLYBEL/MARS-AVR'19	A	147817	2019-07-15	15 417,12	15 417,12
201907	FF-0002866	2019-06-28	LOCAUX POLYBEL/MAI'19	A	147928	2019-07-31	41 880,13	5 761,00
201907	FF-0002869	2019-06-28	ÉCOLES PRIMAIRES/1SEPT-31DÉC'18	A	147928	2019-07-31	41 880,13	14 226,21
201907	FF-0002877	2019-06-28	ÉCOLES PRIMAIRES/1JANV-30JUIN'19	A	147928	2019-07-31	41 880,13	18 577,01
201907	FF-0003054	2019-06-28	LOCAUX POLYBEL/JUIN'19	A	147928	2019-07-31	41 880,13	3 315,91
201910	FF-0003343	2019-10-16	INSTALLATION FONTAINE POLYBEL (19L30391)	A	148694	2019-11-15	8 247,36	8 247,36 *
201911	FF-0003467	2019-11-15	ÉCOLES PRIMAIRES/1SEPT-31DÉC'19	A	148917	2019-12-15	6 076,04	6 076,04
201912	FF-0003636	2019-12-17	LOCAUX POLYBEL/SEP-DEC'19	A	149187	2020-01-31	10 647,00	10 647,00
201912	FF-0003687	2020-01-09	ÉCOLES PRIMAIRES/1NOV-31DÉC'19					5 884,31
Total factures:							127 867,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							127 867,39	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

3MUN01 MUNICIPALITE DE MCMASTERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	13050	2019-02-27	MULTI-CASERNES/JUILL-DÉC'18		S11804	2019-03-13	9 380,85	9 380,85
201905	13102	2019-05-01	TERR.SYNTH.#2/1er VERS.		S12091	2019-05-31	23 253,56	8 890,84
201905	13106	2019-05-01	TERR.SYNTH.#1/1er VERS.		S12091	2019-05-31	23 253,56	13 012,72
201910	13179	2019-10-01	COÛT FRAIS FIN.TER.SOCCER/2VERS. RESO #2012-12-554		S12736	2019-11-01	26 238,25	11 298,71
201910	13183	2019-10-01	ENT.MUN.TERRAIN SYNTH./2 VERS. RE SO #2007-02-40		S12736	2019-11-01	26 238,25	14 874,04
201911	13202	2019-11-11	EAU DESSERVI MCMASTERVILLE/2019 (19F40089)		S12889	2019-11-29	16 073,15	16 038,65 *
Total factures:							73 495,81	73 495,81
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 495,81	73 495,81

4BAN16 BANQUE NATIONALE DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	RELEVÉ 17FÉV'19	2019-02-17	TRANSACTIONS 15JANV-14FÉV'19	A	146837	2019-03-08	6 012,83	6 012,83
201904	RELEVÉ 17MARS	2019-03-17	TRANSACTIONS 16FÉV-14MARS'19	A	147019	2019-04-05	5 691,43	5 691,43
201905	RELEVÉ 15AVR'19	2019-04-15	TRANSACTIONS 15MARS-12AVR'19	A	147177	2019-05-06	5 849,17	4 675,06
201906	RELEVÉ 15MAI'19	2019-05-15	TRANSACTIONS 15AVR-9MAI'19	A	147461	2019-06-05	8 775,18	7 246,90
201907	RELEVÉ 16JUN'19	2019-06-16	TRANSACTIONS 16MAI-13JUN'19	A	147711	2019-07-05	7 743,70	7 743,70
201908	RELEVÉ 15JUIL'19	2019-07-15	TRANSACTIONS 14 JUIL-14JUIL'19	A	147941	2019-08-05	5 403,10	5 403,10
201909	RELEVÉ 15 AOÛT	2019-08-15	TRANSACTIONS 15 JUIL-15 AOÛT'19	A	148178	2019-09-04	9 090,45	9 090,45
201909	RELEVÉ 15AOÛT	2019-08-15	TRANSACTIONS 15 JUIL-15 AOÛT'19			2019-09-25	0,00	8 812,72
201910	RELEVÉ 15 SEPT	2019-09-15	TRANSACTIONS 15 AOÛT-15 SEP'19	A	148619	2019-10-31	5 314,53	5 314,53
201911	RELEVÉ 15 OCT'19	2019-10-15	TRANSACTIONS 15 SEPT-15 OCT'19	A	148831	2019-11-30	5 854,91	5 613,50
201912	RELEVÉ 15 DÉC'19	2019-12-15	TRANSACTIONS 15NOV-13DEC'19					11 477,36
201912	RELEVÉ 17NOV'19	2019-11-17	TRANSACTIONS 16OCT-13NOV'19	A	149037	2019-12-31	3 647,26	3 647,26
Total factures:							80 728,84	80 728,84
Total dépense (Solde commande + facturé):							80 728,84	80 728,84

5LER01 LEROUX, BEAUDRY, PICARD & ASS. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	18-1887	2018-09-17	FRAIS INFORMATIQUES 2019		S11678	2019-01-28	12 730,19	7 559,74
201902	19-1270	2019-01-30	MAJ ROLE/MUTATIONS NOV-DÉC'18		S11762	2019-02-25	6 769,25	5 044,62
201902	19-1345	2019-02-14	M-A-J RÔLE/MUTATIONS JAN'19 (19F40038)		S11781	2019-02-28	8 439,64	8 439,64 *
201904	19-1379	2019-03-13	MAJ ROLE/MUTATIONS FÉV'19 (19F40038)		S11902	2019-04-15	9 326,33	9 326,33 *
201905	19-1463	2019-04-16	MAJ ROLE MARS'19 (19F40038)		S12095	2019-05-31	14 983,41	14 983,41 *
201905	19-1495	2019-05-13	MAJ RÔLE/MUTATIONS AVR'19 (19F40038)		S12158	2019-06-14	19 553,40	19 553,40 *
201907	19-1602	2019-06-27	MAJ RÔLE/MUTATIONS MAI'19 (19F40038)		S12354	2019-07-31	6 839,37	6 839,37 *
201909	19-1813	2019-09-16	FRAIS INFORMATIQUES EX.FIN.2020 (19F40068)		S12741	2019-11-01	7 852,17	7 852,17 *
201910	143165	2019-08-15	ÉVALUATEURS - RÔLE TRIENNAL (19F40071)		S12665	2019-10-15	100 394,78	100 394,78 *
201910	20-1022	2019-10-07	MAJ ROLE/MUTATIONS JUIN/JUIL'19 (19F40038)		S12821	2019-11-15	23 729,50	15 368,07 *
201911	20-1052	2019-10-16	MAJ ROLE/MUTATIONS AOÛT/SEPT'19 (19F40038)		S12821	2019-11-15	23 729,50	8 361,43 *
201911	20-1072	2019-11-05	ÉVALUATEURS PROP.MÉDIANE,FACTEUR COMPARATIF (19F40038)		S12963	2019-12-16	32 794,14	2 399,02 *
201912	20-1142	2019-11-15	MAJ ROLE/MUTATIONS OCT'19 (19F40038)		S12963	2019-12-16	32 794,14	30 395,12 *
201912	20-1167	2019-12-05	MISES À JOUR DU RÔLE (19F40038)		S13110	2020-01-15	7 444,09	7 444,09 *
Total factures:							243 961,19	243 961,19
Total dépense (Solde commande + facturé):							243 961,19	243 961,19

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

Nombre total de fournisseurs imprimés : 81

Grand total des factures: 20 731 081,66

Filtres du rapport:

Période de 201901 à 201912

Catégorie de fournisseur Achats

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00