

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
10016 100 LIMITES ENVIRONNEMENT INC					
			2017-05-16	SP-17-1053	
*	201708	6081	2017-07-31	NETTOYAGE PUISARDS (BC6231682)	14 087,82
*	201709	6110	2017-08-31	NETTOYAGE PUISARDS (BC6231682)	22 217,95
*	201710	6145	2017-09-30	NETTOYAGE PUISARDS (BC6231682)	19 183,14
Total :					55 488,91
Total fournisseur :					55 488,91
55095 9224-2239 QUEBEC INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
	201708	2010326728	2017-07-31	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 9200 BOUL LEDUC	20 000,00
	201708	2010326729-1	2017-07-28	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 9090 BOUL LEDUC	20 000,00
	201708	2010326731-1	2017-07-31	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 9170 BOUL LEDUC	20 000,00
	201708	2010326732	2017-08-03	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 9130 BOUL LEDUC	13 142,39
	201708	2010326733	2017-08-04	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 9180 BOUL LEDUC	20 000,00
	201708	2010326735-1	2017-07-31	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 9160 BOUL LEDUC	20 000,00
	201708	2010326736	2017-08-04	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 9140 BOUL LEDUC	20 000,00
	201708	2010326738	2017-07-31	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 9190 BOUL LEDUC	13 163,48
	201708	2010329408-1	2017-07-28	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 9100- 9120 BOUL LEDUC	2 000,00
	201708	2014021326	2017-07-31	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 9160 BOUL LEDUC	2 000,00
	201708	2016093201	2017-07-31	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 9090-9200 LEDUC	2 000,00
Total :					152 305,87
Total fournisseur :					152 305,87
58342 9238-5814 QUEBEC INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
	201708	2010244069-1	2017-08-04	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6250 CHEVRIER	5 000,00
	201708	2010280955	2017-07-28	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6270 CHEVRIER	13 300,00
	201708	2010280955-1	2017-07-28		20 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
58342					
9238-5814 QUEBEC INC					
				REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6290 CHEVRIER	
				Total :	38 300,00
				Total fournisseur :	38 300,00
07097					
9253 5400 QUEBEC INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201701		2010374128-1	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 8085 LONDRES	3 700,00
201701		2013106389-1	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6220 LANCASTER	2 500,00
201701		2013117242-1	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6140 LANCASTER	2 500,00
201701		2013117243-1	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6130 LANCASTER	2 500,00
201701		2013117252-1	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6330 LANCASTER	2 500,00
201701		2013129302-1	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6345 A 6295 LANCASTER	2 900,00
201701		2013129310	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 3145 A 3175 LISTON	2 100,00
201701		2013129317	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6405 A 6455 LANCASTER	2 900,00
201701		2013130366	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6285 A 6335 LANCASTER	2 900,00
201701		2013130367-1	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6225 A 6275 LANCASTER	2 900,00
201701		2014001129	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6115 LANCASTER	2 500,00
201701		2014001130-1	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6125 LANCASTER	2 500,00
201701		2014001160-1	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6105 LANCASTER	2 500,00
201701		2014001976	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6120 LANCASTER	2 500,00
201701		2014002620-1	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 6145 A 6215 LANCASTER	3 700,00
201701		2014034444-1	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 8320 LONDRES	3 700,00
201701		2014115551-1	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 8310 LONDRES	3 700,00
201701		2014115554-1	2017-01-23	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 8360 LONDRES	3 700,00
201708		2013127629-1	2017-08-22	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 3180 3190 3200 3210 3220 3230 LISTON	2 900,00
201711		2014115544-1	2017-11-09	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 8300 RUE DE LONDRES	3 700,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07097 9253 5400 QUEBEC INC					
Total :					58 800,00
Total fournisseur :					58 800,00
06418 ACCEO SOLUTIONS INC					
201701 2017-01-16 Nego (Émission de commande)					
*	201701	RB17004842	2017-01-01	RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRETIEN DE LOGICIELS ET PROLOGICIELS 2017 (BC6230887)	174 237,91
Total :					174 237,91
201701 2017-01-30 Nego (Entrée réponse)					
*	201702	RB16145324	2016-12-19	SERVICES TECHNIQUES (BC6230983)	3 876,63
Total :					3 876,63
201702 2017-02-07 Nego (Émission de commande)					
*	201702	RB17007793	2017-01-01	RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRETIEN DE LOGICIELS ET PROLOGICIELS 2017 (BC6231063)	5 394,90
Total :					5 394,90
201702 2017-02-13 Nego (Émission de commande)					
*	201702	RB17017132	2017-02-09	DROIT MENSUEL LUDIK - FRAIS TRANSACTIONNELS (BC6231103)	98,02
*	201703	RB17029601	2017-03-09	DROIT MENSUEL LUDIK - FRAIS TRANSACTIONNELS (BC6231103)	63,24
*	201704	RB17042102	2017-04-09	DROIT MENSUEL LUDIK - FRAIS TRANSACTIONNELS (BC6231103)	622,88
*	201705	RB17055532	2017-05-09	DROIT MENSUEL LUDIK - FRAIS TRANSACTIONNELS (BC6231103)	519,40
*	201706	RB17069114	2017-06-09	SERVICES TECHNIQUES (BC6231103)	69,27
*	201707	RB17081900	2017-07-09	DROIT MENSUEL LUDIK - FRAIS TRANSACTIONNELS (BC6231103)	253,81
*	201708	RB17093807	2017-08-09	DROIT MENSUEL LUDIK - FRAIS TRANSACTIONNELS (BC6231103)	65,54
*	201709	RB17105914	2017-09-09	DROIT MENSUEL LUDIK - FRAIS TRANSACTIONNELS (BC6231103)	625,75
*	201710	RB17118777	2017-10-09	TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNELS - SEPT (BC6231103)	39,09
*	201710	RB17118309	2017-10-09	DROIT MENSUEL LUDIK - FRAIS TRANSACTIONNELS (BC6231103)	57,49
*	201712	RB17145427	2017-12-09	DROIT MENSUEL LUDIK - FRAIS TRANSACTIONNELS (BC6231103)	57,49
Total :					2 471,98
201710 2017-10-02 Nego (Émission de commande)					
*	201710	RF17004694	2017-09-26	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6232502)	7 492,92
Total :					7 492,92

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
06418 ACCEO SOLUTIONS INC					
201710			2017-10-27	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		RF17005703	2017-11-15	SERVICES TECHNIQUES (BC6232646)	1 310,72
* 201712		RB17132033	2017-11-09	TRANSPHERE - FRAIS TRANSACTIONNELS - OCT (BC6232646)	58,64
Total :					21 524,76
Total fournisseur :					1 369,36
 Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201702		RB17004766	2017-01-01	RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRETIEN DE LOGICIELS ET PROLOGICIELS 2017	43 181,86
201712		RB17135620	2016-12-02	SERVICES TECHNIQUES	6 887,56
Total :					50 069,42
Total fournisseur :					244 913,12
 07238 ACTION POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN (APES)					
201704			2017-05-01	Nego (Émission de commande)	
* 201705		677	2017-04-13	MARCHE PUBLIC 2017 #1 (BC6231563)	10 313,26
* 201706		744	2017-06-27	MARCHE PUBLIC 2017 #2 (BC6231563)	10 313,26
* 201709		785	2017-09-08	PAIEMENT FINAL - MARCHE PUBLIC 2017 #3 (BC6231563)	5 156,63
Total :					25 783,15
Total fournisseur :					25 783,15
 10147 ALLIA INFRASTRUCTURES LTEE					
201709			2017-09-19	SP-17-1081	
* 201711		1371	2017-10-26	TRAVAUX INFRASTRUCTURES SOLAR LOT 1 #1 (BC6232408)	275 185,79
* 201712		1376	2017-11-29	TRAVAUX INFRASTRUCTURES SOLAR LOT 1 #2 (BC6232408)	784 008,29
Total :					1 059 194,08
Total fournisseur :					1 059 194,08
 02263 AON PARIZEAU INC					
201702			2017-02-06	Nego (Entrée réponse)	
* 201702		3500000197230	2016-12-07	PRIME SUR CAUTIONNEMENT (BC6231051)	3 840,00
* 201702		3500000197231	2016-12-07	FRAIS OUVERTURE DE DOSSIER (BC6231051)	1 200,00
Total :					5 040,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
02263 AON PARIZEAU INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201701		3500000194594	2016-10-21	ASSURANCES - 161101 AU 171101	4 905,00
201706		3500000201559	2017-05-04	ASSURANCES BIENS - 170501 AU 170601	3 012,76
201706		3500000201759	2017-05-12	ASSURANCES RESP COMPLEMENTAIRES - 170501 AU 170601	2 073,18
201707		3500000202284	2017-05-29	ASSURANCES BIENS - 170601 AU 180601	37 333,59
201707		3500000202470	2017-06-01	ASSURANCES RESP COMPLEMENTAIRES - 170601 AU 180601	24 390,93
Total :					71 715,46
Total fournisseur :					76 755,46
01531 AS DU DRAIN (LES) (9135-9646 QUEBEC INC.)					
201702			2017-02-08	SP-16-1010	
* 201702		A-2079	2017-02-02	INSPECTER CONDUITE SANITAIRE (BC6231078)	17 742,94
* 201704		A-2082	2017-03-30	INSPECTER CONDUITE SANITAIRE (BC6231078)	13 917,72
Total :					31 660,66
201706			2017-06-12	ATP-17-464	
* 201707		3846	2017-06-22	INSPECTER CONDUITE SANITAIRE (BC6231843)	201,21
* 201707		3854	2017-06-27	INSPECTER CONDUITE SANITAIRE (BC6231843)	316,18
* 201707		3872	2017-07-12	INSPECTER CONDUITE SANITAIRE (BC6231843)	373,67
* 201709		3830	2017-05-25	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6231843)	373,67
* 201709		3913	2017-09-07	INSPECTER CONDUITE SANITAIRE (BC6231843)	258,69
Total :					1 523,42
201708			2017-08-21	Nego (Entrée réponse)	
* 201710		A-2090	2017-09-25	INSPECTER CONDUITE SANITAIRE (BC6232259)	4 300,07
Total :					4 300,07
201710			2017-10-02	Nego (Émission de commande)	
* 201712		2096	2017-11-08	INSPECTER CONDUITE SANITAIRE (BC6232509)	5 058,90
Total :					5 058,90
Total fournisseur :					42 543,05
03309 ASSOCIATION DE SOCCER DE BROSSARD					
201701			2017-01-20	Nego (Émission de commande)	
* 201706		170619	2017-06-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6230922)	12 500,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
03309 ASSOCIATION DE SOCCER DE BROSSARD					
201701			2017-01-20	Nego (Émission de commande)	
* 201709		201708-02	2017-09-08	CAMP DE SOCCER ETE 2017 (BC6230922)	5 590,00
Total :					18 090,00
201703			2017-03-01	Nego (Émission de commande)	
* 201703		201703-01	2017-03-04	CAMP DE SOCCER HIVER 2017 (BC6231219)	6 480,00
Total :					6 480,00
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201709		170831	2017-08-31	APPUI FINANCIER 2017	2 000,00
Total :					2 000,00
Total fournisseur :					26 570,00
07856 AUDI-C SONORISATION INC (L')					
201704			2017-04-05	Nego (Émission de commande)	
* 201707		248390	2017-05-01	PIECES ET ACCESSOIRES - MACHINERIE ET EQUIPEMENT (BC6231432)	12 085,02
Total :					12 085,02
201709			2017-09-07	Nego (Émission de commande)	
* 201711		249031	2017-10-19	MATERIEL ELECTRONIQUE (BC6232347)	9 316,42
Total :					9 316,42
201711			2017-11-20	Nego (Émission de commande)	
* 201712		249302	2017-12-20	PIECES ET ACCESSOIRES - MACHINERIE ET EQUIPEMENT (BC6232797)	7 670,26
Total :					7 670,26
201712			2017-12-07	Nego (Émission de commande)	
* 201712		249303	2017-12-20	PIECES ET ACCESSOIRES - MACHINERIE ET EQUIPEMENT (BC6232912)	12 720,83
Total :					12 720,83
Total fournisseur :					41 792,53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
00084 BAU-QUEBEC LTEE					
201709			2017-09-06	SP-17-1097	
* 201711		9968	2017-10-31	STABILISER BERGES DU RUISSEAU DAIGNEAULT - SP-14-1097 #1 (BC6232339)	175 803,36
* 201712		10012	2017-12-21	STABILISER BERGES DU RUISSEAU DAIGNEAULT - SP-17-1097 #3 (BC6232339)	137 196,78
Total :					313 000,14
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201712		9991	2017-11-27	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-869	7 465,84
Total :					7 465,84
Total fournisseur :					320 465,98
07495 B-CITI SOLUTIONS INC					
201703			2017-03-20	Nego (Émission de commande)	
* 201704		68	2017-04-03	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - AVR 17 (BC6231295)	4 024,14
* 201710		141	2017-09-30	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - JUIL - AOÛT - SEPT 2017 (BC6231295)	907,68
* 201711		143	2017-10-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - OCT 2017 (BC6231295)	4 311,56
* 201712		156	2017-11-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - OCT 2017 (BC6231295)	302,56
Total :					9 545,94
201703			2017-03-29	Nego (Émission de commande)	
* 201705		60	2017-02-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231374)	99 338,40
* 201705		75	2017-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231374)	5 414,46
* 201707		87	2017-06-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231374)	6 208,65
Total :					110 961,51
Total fournisseur :					120 507,45
07009 BEAUDOIN HURENS INC					
201703			2017-03-16	Nego (Entrée réponse)	
* 201704		17-8360	2017-04-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231283)	6 857,11
Total :					6 857,11

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07009 BEAUDOIN HURENS INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201707		17-0993	2017-05-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS	15 532,55
201712		00002215	2017-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS	24 521,29
Total :					40 053,84
Total fournisseur :					46 910,95
01852 BELANGER SAUVE AVOCATS					
201701			2017-01-09	Nego (Entrée réponse)	
* 201701				HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6230801)	
* 201704		351423	2017-02-08	SERVICES JURIDIQUES - REF21492/18 (BC6230801)	4 848,73
* 201704		352099	2017-03-07	SERVICES JURIDIQUES - REF21492/18 (BC6230801)	2 399,02
* 201706		354004	2017-05-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6230801)	2 572,06
* 201706		353018	2017-04-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6230801)	3 018,09
* 201706		354801	2017-06-08	SERVICES JURIDIQUES - REF21492/18 (BC6230801)	1 432,36
* 201707		355693	2017-07-05	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/18 (BC6230801)	830,47
* 201709		357306	2017-09-07	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/18 (BC6230801)	991,66
* 201712		358173	2017-10-06	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/18 (BC6230801)	1 322,21
Total :					17 414,60
201702			2017-02-20	Nego (Entrée réponse)	
* 201702		0000351244	2017-02-06	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/87 (BC6231151)	4 144,56
* 201704		0000352517	2017-03-24	SERVICES JURIDIQUES - REF15893/87 (BC6231151)	6 090,82
* 201706		0000353420	2017-04-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231151)	5 372,33
* 201707		0000355717	2017-07-06	SERVICES JURIDIQUES - REF15893/87 (BC6231151)	4 341,23
* 201709		0000356570	2017-08-03	SERVICES JURIDIQUES - REF15893/87 (BC6231151)	1 996,90
* 201712		0000358977	2017-11-07	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/87 (BC6231151)	3 566,09
* 201712		0000358143	2017-10-06	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/87 (BC6231151)	7 059,55
Total :					32 571,48
201703			2017-03-22	Nego (Entrée réponse)	
* 201704		352101	2017-03-07	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/19 (BC6231321)	2 379,35
* 201705		353020	2017-04-07	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/19 (BC6231321)	431,16
Total :					2 810,51
201705			2017-05-30	Nego (Entrée réponse)	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
01852 BELANGER SAUVE AVOCATS					
201705			2017-05-30	Nego (Entrée réponse)	
* 201706		0000353717	2017-05-08	SERVICES JURIDIQUES - REF15893/1 (BC6231771)	3 510,77
Total :					3 510,77
201706			2017-06-12	Nego (Entrée réponse)	
* 201707		354793	2017-06-08	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/89 (BC6231844)	7 417,61
Total :					7 417,61
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201708		* 0000355428	2017-07-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - REF 15893/1 (BC6231309)	2 059,59
Total :					2 059,59
Total fournisseur :					65 784,56
02337 BELL CANADA					
201706			2017-06-02	Nego (Émission de commande)	
* 201712		94905787-C	2017-11-20	POUR APPLIQUER LA FACTURE AU BC (BC6231803)	0,00
* 201712		94938382	2017-12-27	SERVICES PROFESSIONNELS - INFORMATIQUE (BC6231803)	9 249,74
* 201712		94934458	2017-12-20	SERVICES PROFESSIONNELS - INFORMATIQUE (BC6231803)	661,11
Total :					9 910,85
201706			2017-06-15	Nego (Entrée réponse)	
* 201710		94827478	2017-08-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231860)	1 270,47
* 201712		171028 50082792	2017-10-28	FRAIS DE RETARD SUR FACT 94827478 (BC6231860)	38,11
Total :					1 308,58
201707			2017-07-06	SI-17-1127	
* 201707		94794054	2017-07-15	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6232012)	87 298,90
Total :					87 298,90
Total fournisseur :					98 518,33
00028 BIBLIOMONDO INC					
201706			2017-06-19	Nego (Émission de commande)	
* 201712		IN0005521	2017-11-28	LICENCE INFORMATIQUE (BC6231881)	14 544,34
Total :					14 544,34

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
00028 BIBLIOMONDO INC					
201710			2017-10-24	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		IN0005547	2017-12-18	LICENCE INFORMATIQUE (BC6232622)	14 918,01
Total :					14 918,01
Total fournisseur :					29 462,35
07872 BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., S.R.L.					
201701			2017-01-09	Nego (Entrée réponse)	
* 201701		697411448	2016-12-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230802)	3 411,29
* 201701		697400298	2016-11-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230802)	1 065,29
* 201702		697422415	2016-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230802)	2 207,52
* 201704		697434196	2017-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230802)	3 151,52
* 201705		697442765	2017-03-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230802)	2 440,35
* 201707		697464043	2017-05-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230802)	6 516,15
* 201708		697478033	2017-07-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230802)	1 897,09
* 201711		697501465	2017-09-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230802)	5 415,32
* 201711		697511727	2017-10-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230802)	1 828,10
* 201712		697520314	2017-11-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230802)	241,45
Total :					28 174,08
201704			2017-04-07	Nego (Entrée réponse)	
* 201704		697442768	2017-03-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231442)	1 359,00
* 201708		697454657	2017-04-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231442)	1 862,60
* 201708		697478345	2017-07-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231442)	5 339,44
* 201712		697520315	2017-11-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231442)	365,62
Total :					8 926,66
201712			2017-12-08	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		697521461	2017-11-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232928)	1 796,49
Total :					1 796,49
Total fournisseur :					38 897,23
06417 BRICON (175784 CANADA INC)					

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

201702	T130266	2016-12-31	REFECTION RUE AGATHE - SP-16-959	622 035,59
--------	---------	------------	----------------------------------	------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
06417 BRICON (175784 CANADA INC)					
201702		T130267	2016-12-31	REFECTION RUE PANAMA - SP-16-959	460 151,72
201708		T132226	2017-07-01	ANNULATION FACTURE T129582, CRÉDIT FACTURE T132223 SP-16-959	405 128,80
Total :					1 487 316,11
Total fournisseur :					1 487 316,11
07965 BUFFET DU CHEF (LE) (9230-1647 QUEBEC INC)					
201703			2017-03-23	SI-17-1069	
* 201705		5881	2017-05-06	DENREES ALIMENTAIRES (BC6231347)	26 507,49
Total :					26 507,49
201710			2017-10-12	Nego (Émission de commande)	
* 201712		6550	2017-12-06	SERVICE DE TRAITEUR (BC6232556)	2 313,87
Total :					2 313,87
Total fournisseur :					28 821,36
07892 CAMP DE LA JEUNESSE DE MONTREAL (LE)					
201701			2017-01-12	SP-16-1039	
* 201708		001	2017-07-09	ANIMATION CAMP DE JOUR (BC6230849)	22 098,20
* 201708		002	2017-07-24	ANIMATION CAMP DE JOUR (BC6230849)	18 867,40
* 201708		004	2017-08-25	ANIMATION CAMP DE JOUR (BC6230849)	24 098,76
* 201708		003	2017-08-04	ANIMATION CAMP DE JOUR (BC6230849)	13 509,56
Total :					78 573,92
Total fournisseur :					78 573,92
04201 CANADIEN NATIONAL					
201701			2017-01-30	Nego (Émission de commande)	
* 201702		91275200	2017-01-02	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6230987)	2 417,00
Total :					2 417,00
201702			2017-02-22	Nego (Entrée réponse)	
* 201702		91281406	2017-02-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6231168)	2 417,00
Total :					2 417,00
201703			2017-03-07	Nego (Entrée réponse)	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04201 CANADIEN NATIONAL					
	201703		2017-03-07	Nego (Entrée réponse)	
*	201703	91287124	2017-03-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6231244)	2 417,00
				Total :	2 417,00
	201704		2017-04-10	Nego (Entrée réponse)	
*	201704	91294256	2017-04-03	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6231464)	2 417,00
				Total :	2 417,00
	201705		2017-05-02	Nego (Entrée réponse)	
*	201705	170321	2017-03-21	ELARGISSEMENT DU PASSAGE A NIVEAU DU BOUL ROME (BC6231573)	194 800,00
				Total :	194 800,00
	201705		2017-05-11	Nego (Émission de commande)	
*	201705	91300747	2017-05-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6231647)	2 417,00
				Total :	2 417,00
	201706		2017-06-06	Nego (Émission de commande)	
*	201706	91307743	2017-06-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6231817)	2 417,00
				Total :	2 417,00
	201707		2017-07-07	Nego (Émission de commande)	
*	201707	91314905	2017-07-04	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6232023)	2 417,00
				Total :	2 417,00
	201708		2017-08-02	Nego (Émission de commande)	
*	201708	170810	2017-08-10	PERMIS (BC6232153)	546,13
				Total :	546,13
	201708		2017-08-14	Nego (Entrée réponse)	
*	201708	91321948	2017-08-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6232211)	2 170,00
				Total :	2 170,00
	201708		2017-08-17	Nego (Entrée réponse)	
*	201712	99007746	2017-09-25	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6232244)	79 400,00
*	201712	99007745	2017-09-25	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6232244)	94 000,00
*	201712	99007982	2017-11-30	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6232244)	410 500,00
*	201712	99007983	2017-11-30	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6232244)	454 600,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04201 CANADIEN NATIONAL					
201708			2017-08-17	Nego (Entrée réponse)	
Total :					1 038 500,00
201709			2017-09-27	Nego (Émission de commande)	
* 201710		91328808	2017-09-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6232477)	2 170,00
Total :					2 170,00
201710			2017-10-06	Nego (Émission de commande)	
* 201710		91335945	2017-10-02	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6232528)	2 170,00
Total :					2 170,00
201711			2017-11-27	Nego (Entrée réponse)	
* 201711		91343649	2017-11-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6232837)	2 170,00
Total :					2 170,00
201712			2017-12-07	Nego (Émission de commande)	
* 201712		91348892	2017-11-24	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6232926)	1 345,21
* 201712		91351359	2017-12-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6232926)	2 170,00
Total :					3 515,21
201712			2017-12-08	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		91339248	2017-10-23	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6232929)	1 223,33
* 201712		91342793	2017-10-31	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6232929)	1 223,33
* 201712		91347416	2017-11-21	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIVEAU (BC6232929)	1 223,33
Total :					3 669,99
Total fournisseur :					1 266 630,33
05446 CANAXOR IMMOBILIER INC					
201701			2017-01-11	Nego (Émission de commande)	
* 201701		INV0000543	2017-01-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JANV 17 (BC6230836, BC6230872)	214 589,08
* 201702		INV0000547	2017-02-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - FEV 17 (BC6230836, BC6230872)	214 589,08
* 201703		INV0000557	2017-03-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MARS 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201704		INV0000562	2017-04-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AVRIL 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
05446	CANAXOR IMMOBILIER INC				
201701			2017-01-11	Nego (Émission de commande)	
* 201705		INV0000568	2017-05-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MAI 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201706		INV0000574	2017-06-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUIN 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201707		INV0000579	2017-07-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUILLET 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201708		INV0000589	2017-08-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AOUT 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201709		INV0000594	2017-09-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - SEPT 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201710		INV0000597	2017-10-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - OCT 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201711		INV0000602	2017-11-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - NOV 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201712		INV000611	2017-12-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - DEC 17 (BC6230836, BC6230872)	239 934,86
Total :					2 606 251,42
201701			2017-01-13	Nego (Émission de commande)	
* 201701		INV0000543	2017-01-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JANV 17 (BC6230836, BC6230872)	214 589,08
* 201702		INV0000547	2017-02-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - FEV 17 (BC6230836, BC6230872)	214 589,08
* 201703		INV0000553	2017-02-16	HEURES SUPPLEMENTAIRES COMPLEXE SPORTIF BELL (BC6230872)	19 685,23
* 201703		INV0000557	2017-03-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MARS 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201704		INV0000562	2017-04-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AVRIL 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201705		INV0000568	2017-05-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MAI 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201706		INV0000574	2017-06-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUIN 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201707		INV0000579	2017-07-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUILLET 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201708		INV0000589	2017-08-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AOUT 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201709		INV0000594	2017-09-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - SEPT 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201710		INV0000597	2017-10-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - OCT 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201711		INV0000602	2017-11-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - NOV 17 (BC6230836, BC6230872)	215 237,60
* 201712		INV000611	2017-12-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - DEC 17 (BC6230836, BC6230872)	239 934,86
Total :					2 625 936,65
201701			2017-01-13	Nego (Émission de commande)	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
05446 CANAXOR IMMOBILIER INC					
201701			2017-01-13	Nego (Émission de commande)	
* 201709		170712	2017-07-12	HEURES SUPPLEMENTAIRES COMPLEXE SPORTIF BELL - 161010 AU 170820 (BC6230873)	20 830,02
* 201709		170613	2017-06-13	HEURES SUPPLEMENTAIRES COMPLEXE SPORTIF BELL - 161010 AU 170820 (BC6230873)	21 250,83
Total :					42 080,85
Total fournisseur :					5 274 268,92
05580 CASAVANT MERCIER					
201703			2017-03-21	Nego (Entrée réponse)	
* 201704		13599	2017-02-20	SERVICES JURIDIQUES - DOS 4276-11010 (BC6231306)	539,81
* 201710		13773	2017-06-15	SERVICES JURIDIQUES - DOS 4276-11010 (BC6231306)	2 745,83
Total :					3 285,64
201707			2017-07-21	Nego (Émission de commande)	
* 201707		13792	2017-06-14	SERVICES JURIDIQUES - DOS 2071- 9872 (BC6232105)	4 711,80
Total :					4 711,80
Total fournisseur :					7 997,44
06062 CDW CANADA INC					
201701			2017-01-30	Nego (Entrée réponse)	
* 201702		GRP9017	2017-01-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6230982)	2 250,96
Total :					2 250,96
201702			2017-02-01	Nego (Émission de commande)	
* 201702		GSK5748	2017-02-01	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231004)	3 456,67
* 201702		GTW6686	2017-02-08	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231004)	372,15
Total :					3 828,82
201703			2017-03-17	Nego (Émission de commande)	
* 201703		HGH2849	2017-03-18	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231292)	354,18
* 201704		HGT3001	2017-03-21	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231292)	6 268,32
Total :					6 622,50
201705			2017-05-02	Nego (Émission de commande)	
* 201705		HST7368	2017-05-05	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231574, BC6231577)	2 735,51
Total :					2 735,51

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
06062	CDW CANADA INC				
201705			2017-05-02	Nego (Entrée réponse)	
* 201705		HST7368	2017-05-05	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231574, BC6231577)	2 735,51
				Total :	2 735,51
201705			2017-05-16	Nego (Émission de commande)	
* 201706		HWC5321	2017-05-17	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231683)	2 705,13
				Total :	2 705,13
201705			2017-05-19	Nego (Émission de commande)	
* 201705		HWX0147	2017-05-19	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231709)	2 232,91
* 201707		JCG2266	2017-06-06	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231709)	960,26
				Total :	3 193,17
201707			2017-07-17	Nego (Entrée réponse)	
* 201707		JMP9557	2017-07-17	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232071)	2 183,63
* 201707		JNM0205	2017-07-20	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232071)	594,96
				Total :	2 778,59
201709			2017-09-11	Nego (Émission de commande)	
* 201709		KFD4233	2017-09-16	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232353)	4 651,01
* 201710		KMB7129	2017-10-12	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232353)	3 524,08
				Total :	8 175,09
201709			2017-09-22	Nego (Émission de commande)	
* 201710		KJK3444	2017-09-29	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232429)	3 362,70
				Total :	3 362,70
201709			2017-09-28	Nego (Entrée réponse)	
* 201710		KJH1165	2017-09-29	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232487)	2 720,30
				Total :	2 720,30
201710			2017-10-12	Nego (Émission de commande)	
* 201710		KMC6173	2017-10-12	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232555)	2 287,50
* 201710		KNG9171	2017-10-18	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232555)	365,30
				Total :	2 652,80
201710			2017-10-24	Nego (Émission de commande)	
* 201710		KPM5590	2017-10-24	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232626)	2 161,30
				Total :	2 161,30

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
06062 CDW CANADA INC					
201710			2017-10-26	Nego (Entrée réponse)	
* 201711		KQK0788	2017-10-27	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232638)	2 598,90
Total :					2 598,90
<hr/>					
201711			2017-11-23	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		KXG1096	2017-11-27	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232821)	3 492,72
* 201712		KXB0854	2017-11-25	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232821)	2 974,81
Total :					6 467,53
<hr/>					
201711			2017-11-30	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		LBZ4598	2017-12-09	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232852)	2 193,38
* 201712		LBR0090	2017-12-07	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232852)	17 253,84
Total :					19 447,22
Total fournisseur :					74 436,03

04035 COMMISSION SCOLAIRE MARIE VICTORIN

201702			2017-02-06	Nego (Émission de commande)	
* 201707		0000562	2017-04-27	DENEIGER STATIONNEMENTS ECOLES 2015 - 2016 (BC6231036)	15 361,42
* 201707		NC-000056	2017-06-05	CREDIT SUR FACT C5-000213 (BC6231036)	(2 298,35)
* 201707		NC-000057	2017-06-05	CREDIT SUR FACT 0000562 (BC6231036)	(7 988,06)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04035 COMMISSION SCOLAIRE MARIE VICTORIN					
201702			2017-02-06	Nego (Émission de commande)	
* 201707		0000762	2017-06-30	ENT PISCINES - JANVIER A JUIN 2017 (BC6231036)	54 905,60
* 201709		0000782	2017-06-30	LOCATION LOCAUX - 170101 AU 170624 (BC6231036)	432 606,01
* 201710		0000912	2017-09-27	LOCATION LOCAUX - 170625 AU 170831 (BC6231036)	105 312,76
* 201711		NC-000098	2017-09-29	CREDIT SUR FACT 0000912 (BC6231036)	(847,64)
Total :					597 051,74
<hr/>					
201712			2017-12-19	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		0001155	2017-12-04	TRAVAUX - ELECTION 2017 (BC6232997)	2 948,47
Total :					2 948,47
Total fournisseur :					600 000,21

07323 CONSTRUCTION LAROTEK INC

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

201707	514	2017-05-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-845 - FACT 2015-78	5 182,99	
201707	515	2017-05-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-845 - FACT 2015-96	6 700,40	
201707	516	2017-05-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-845 - FACT 2015-124	6 136,45	
201707	517	2017-05-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-845 - FACT 269	11 554,20	
201707	519	2017-05-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-845 - FACT 413	6 548,09	
201712	628	2017-12-01	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-845 - FACT 269	11 554,22	
201712	629	2017-12-01	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-845 - FACT 413	6 548,11	
201712	631	2017-12-01	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-845 - FACT 599	15 420,03	
Total :					69 644,49
Total fournisseur :					69 644,49

01014 CONSTRUCTIONS PIER-JAL INC

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
01014 CONSTRUCTIONS PIER-JAL INC					
201701		5235	2017-01-24	LIBERATION DE RETENUE - SP-14-804 #8	55 107,70
Total :					55 107,70
Total fournisseur :					55 107,70
04327 CONSULTANTS S M INC (LES)					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201705		347819	2017-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	14 707,18
201705		347819-A	2017-03-13	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	12 650,11
Total :					27 357,29
Total fournisseur :					27 357,29
06142 CRITES ET RIDDELL INC					
201701			2017-01-10	FIN-16-321	
* 201703		I777427/M	2017-03-03	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6230816)	9 790,12
Total :					9 790,12
201702			2017-02-06	FIN-17-415	
* 201703		I777424/M	2017-03-03	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6231045)	1 230,69
* 201705		I780718/M	2017-03-24	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6231045)	2 461,38
* 201705		I783099/M	2017-04-06	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6231045)	3 692,08
* 201704		I783098/M	2017-04-06	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6231045)	2 461,38

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
06142 CRITES ET RIDDELL INC					
201702			2017-02-06	FIN-17-415	
* 201706		1792438/M	2017-06-01	PAPETERIE ET FOURNITURE DE BUREAU (BC6231045)	615,35
* 201710		1792437/M	2017-06-01	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6231045)	3 159,51
* 201708		1801775/M	2017-08-01	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6231045)	642,94
* 201711		1815406/M	2017-10-19	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6231045)	631,90
* 201712		1820437/M	2017-11-16	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6231045)	631,90
Total :					15 527,13
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201704		1781089/M	2017-03-27	EQUIPEMENT DE BUREAU	2 447,59
201705		1781090/M	2017-03-27	EQUIPEMENT DE BUREAU	3 671,38
Total :					6 118,97
Total fournisseur :					31 436,22
01597 DECO JARDIN DIV Y BAILLARGEON ET FILS INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201709		414918	2017-07-14	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE	234 457,02
Total :					234 457,02
Total fournisseur :					234 457,02
07915 DERICHEBOURG CANADA ENVIRONNEMENT INC					
201702			2017-02-01	SP-16-1008	
* 201706		2980000146	2017-05-31	BACS ROULANTS BLEU (INV107828)	89 680,69
Total :					89 680,69
201705			2017-05-17	SP-16-1008	
* 201706		2980000143	2017-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	51 107,54
* 201706		2980000142	2017-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	9 085,78
* 201706		2980000144	2017-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	4 702,02
* 201706		2980000145	2017-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	11 547,26
* 201706		2980000141	2017-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	30 117,38
* 201706		2980000128	2017-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	79 905,33

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07915	DERICHEBOURG CANADA ENVIRONMENT INC				
201705			2017-05-17	SP-16-1008	
* 201706		2980000140	2017-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	30 006,41
* 201706		2980000171	2017-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	25 553,77
* 201706		2980000170	2017-05-31	CREDIT SUR FACT 29800000143 (BC6231688)	(51 107,54)
* 201707		2980000158	2017-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	42 314,48
* 201707		2980000157	2017-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	37 981,71
* 201707		2980000156	2017-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	79 905,33
* 201707		2980000155	2017-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	11 547,26
* 201707		2980000154	2017-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	4 702,02
* 201707		2980000153	2017-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	9 085,78
* 201707		2980000159	2017-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	20 443,01
* 201708		2980000194	2017-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	776,08
* 201708		2980000182	2017-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUS VERTS (BC6231688)	25 553,77
* 201708		2980000181	2017-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	33 851,59
* 201709		2980000180	2017-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	30 078,61
* 201708		2980000179	2017-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DECHETS (BC6231688)	71 026,96
* 201708		2980000178	2017-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	11 547,26
* 201708		2980000177	2017-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	4 702,02
* 201708		2980000176	2017-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES(BC6231688)	9 085,78
* 201709		2980000200	2017-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUE (BC6231688)	20 443,01
* 201709		2980000199	2017-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	30 006,41
* 201709		2980000198	2017-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	33 851,59
* 201709		2980000197	2017-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DECHETS (BC6231688)	88 783,70
* 201709		2980000196	2017-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	4 702,02
* 201710		2980000228	2017-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUELLES (BC6231688)	20 443,01
* 201710		2980000227	2017-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	4 702,02

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07915 DERICHEBOURG CANADA ENVIRONNEMENT INC					
201705			2017-05-17	SP-16-1008	
* 201710		2980000222	2017-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	37 508,01
* 201710		2980000224	2017-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DECHETS (BC6231688)	71 026,96
* 201711		2980000225	2017-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	11 547,26
* 201710		2980000223	2017-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	42 314,48
* 201710		2980000226	2017-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	9 085,78
* 201712		2980000253	2017-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	33 851,59
* 201712		2980000250	2017-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	4 702,02
* 201712		2980000252	2017-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DECHETS (BC6231688)	71 026,96
* 201712		2980000255	2017-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUES VERT (BC6231688)	40 886,03
* 201712		2980000249	2017-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	9 085,78
* 201712		2980000254	2017-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	30 006,41
* 201712		2980000263	2017-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUES VERT (BC6231688)	40 886,03
* 201712		2980000259	2017-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	4 702,02
* 201712		2980000262	2017-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	30 006,41
* 201712		2980000261	2017-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	33 851,59
Total :					1 256 938,70
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201712		2980000251	2017-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DECHETS	11 547,26
Total :					11 547,26
Total fournisseur :					1 358 166,65
00108 DESJARDINS-SECURITE FINANCIERE					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201701		170105 AQ458	2017-01-05	ASS COLLECTIVE - JANV 17	111 271,41
201702		170202 AQ458	2017-02-02	ASS COLLECTIVE - FEV 17	118 496,41
201703		170302 AQ458	2017-03-02	ASS COLLECTIVE - MARS 17	117 048,90
201704		170404 AQ458	2017-04-04	ASS COLLECTIVE - AVRIL 17	116 415,93
201705		170502 AQ458	2017-05-02	ASS COLLECTIVE - MAI 17	117 180,06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
00108 DESJARDINS-SECURITE FINANCIERE					
201706		170604 AQ458	2017-06-04	ASS COLLECTIVE - JUIN 17	119 740,85
201707		170705 AQ458	2017-07-05	ASS COLLECTIVE - JUIL 17	121 003,30
201708		170802 AQ458	2017-08-02	ASS COLLECTIVE - AOUT 17	123 209,70
201709		170905 AQ458	2017-09-05	ASS COLLECTIVE - SEPT 17	120 917,14
201710		171004 AQ458	2017-10-04	ASS COLLECTIVE - OCT 17	113 406,21
201711		171031 - FQ457	2017-10-31	ASS COLLECTIVE - OCT 17	7 458,21
201711		171102 AQ458	2017-11-02	ASS COLLECTIVE - NOV 17	127 798,08
201712		171204 DQ457	2017-12-04	ASS COLLECTIVE - DEC 17	109 428,79
Total :					1 423 374,99
Total fournisseur :					1 423 374,99
04139 DUNTON RAINVILLE SENC					
201703			2017-03-01	Nego (Entrée réponse)	
* 201705		299024	2017-04-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231220)	6 410,84
Total :					6 410,84
201707			2017-07-12	Nego (Entrée réponse)	
* 201707		302041	2017-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232051)	15 595,36
* 201707		300300A	2017-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232051)	4 467,93
* 201709		303429	2017-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232051)	5 926,40
Total :					25 989,69
201709			2017-09-12	Nego (Entrée réponse)	
* 201710		300305A	2017-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232361)	4 336,85
Total :					4 336,85
Total fournisseur :					36 737,38
10180 EBC INC					
201710			2017-10-10	SP-17-1158	
* 201711		11757-01R1	2017-10-31	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONNEL - SP-17-1158 #1 (BC6232536)	452 855,83
* 201712		100000183	2017-11-30	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONNEL - SP-17-1158 #2 (BC6232536)	628 002,69
Total :					1 080 858,52
Total fournisseur :					1 080 858,52
04349 ELECTRIMAT LTEE					
201704			2017-04-07	Nego (Entrée réponse)	
* 201704		FC00066171	2016-10-12	FOURNITURES ELECTRIQUES (BC6231441)	4 547,86

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04349 ELECTRIMAT LTEE					
201704			2017-04-07	Nego (Entrée réponse)	
Total :					4 547,86
201704			2017-04-28	Nego (Émission de commande)	
* 201705		FC00094899	2017-04-12	FOURNITURES ELECTRIQUES (BC6231561)	1 366,64
* 201705		FC00094799	2017-04-12	FOURNITURES ELECTRIQUES (BC6231561)	1 006,13
Total :					2 372,77
201710	BC6232666		2017-10-31	Nego (Entrée réponse)	
* 201711		FC00131201	2017-11-17	FOURNITURES ELECTRIQUES (BC6232666)	19 143,34
Total :					19 143,34
Total fournisseur :					26 063,97
01281 ENTREPRISES BERTHIER INC (LES)					
201704			2017-04-18	SP-17-1061	
* 201710		9532	2017-09-07	AMENAGEMENT PARC BELIVEAU - SP-17-1061 #1 (BC6231502)	334 846,92
Total :					334 846,92
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "					
201708		3333	2017-07-27	LIBERATION DE RETENUE - SP-16-920 #6	49 771,35
201712		2586	2017-12-15	ENTRETIEN PARCS ET ESPACES VERTS	2 495,36
Total :					52 266,71
Total fournisseur :					387 113,63
06648 ENTREPRISES MARTIN ET LEBLANC (LES)					
201701			2017-01-27	Nego (Entrée réponse)	
* 201703		12659	2017-01-31	ENTRETIEN MENAGER - ECOLE ANTOINE BROSSARD (BC6230981)	869,21
* 201704		12750	2017-03-31	ENTRETIEN MENAGER - ECOLE ANTOINE BROSSARD (BC6230981)	1 158,95
* 201706		12802	2017-04-30	ENTRETIEN MENAGER - ECOLE ANTOINE BROSSARD (BC6230981)	64,39
* 201706		12800	2017-04-30	ENTRETIEN MENAGER - ECOLE ANTOINE BROSSARD (BC6230981)	1 448,69
* 201706		12860	2017-05-31	ENTRETIEN MENAGER - ECOLE ANTOINE BROSSARD (BC6230981)	579,47
* 201708		12952	2017-07-21	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES COMMUNAUTAIRES (BC6230981)	1 103,76
* 201709		12969	2017-08-11	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES COMMUNAUTAIRES (BC6230981)	827,82

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
06648 ENTREPRISES MARTIN ET LEBLANC (LES)					
	201701		2017-01-27	Nego (Entrée réponse)	
*	201709	13003	2017-08-17	ENTRETIEN MENAGER - ECOLES (BC6230981)	965,79
Total :					7 018,08
	201706		2017-06-21	Nego (Entrée réponse)	
*	201708	12951	2017-07-21	ENTRETIEN MENAGER - ECOLES (BC6231928)	13 980,96
*	201709	12970	2017-08-11	ENTRETIEN MENAGER - ECOLES (BC6231928)	10 485,72
Total :					24 466,68
Total fournisseur :					31 484,76
03134 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC					
	201705		2017-05-03	Nego (Entrée réponse)	
*	201706	26095	2017-02-28	LOCATION MACHINERIE ET EQUIPEMENT (BC6231593)	5 771,75
Total :					5 771,75
	201709		2017-09-14	SP-17-964	
*	201711	27883	2017-10-24	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - #1 (BC6232386)	214 692,02
*	201711	27882	2017-10-24	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-290 - #1 (BC6232386)	6 272,29
*	201712	28289	2017-12-06	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-290 - #2 (BC6232386)	164 634,30
*	201712	28289-1	2017-12-06	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - #2 (BC6232386)	330 702,68
Total :					716 301,29
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
	201706	26933	2017-06-01	LEBERATION DE RETENUE TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - A10 - #3	9 250,38
	201710	27872	2017-10-19	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964	220 964,30
Total :					230 214,68
Total fournisseur :					952 287,72
05557 EPANDAGES ROBERT (LES)					
	201702		2017-02-24	SI-16-1051	
*	201711	917279	2017-09-06	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6231186)	4 568,54
*	201711	917317	2017-09-13	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6231186)	4 568,54
*	201711	917319	2017-09-15	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6231186)	4 568,54

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
05557 EPANDAGES ROBERT (LES)					
	201702		2017-02-24	SI-16-1051	
*	201711	917339	2017-09-20	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6231186)	4 568,54
*	201711	917345	2017-09-26	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6231186)	4 568,54
*	201712	917413	2017-11-01	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6231186)	3 045,69
Total :					25 888,39
Total fournisseur :					25 888,39
06640 ESI TECHNOLOGIES DE L INFORMATION INC					
	201701		2017-01-23	Nego (Entrée réponse)	
*	201702	10581115	2017-01-31	LICENCE INFORMATIQUE (BC6230938)	3 275,60
*	201702	10581160	2017-02-11	LICENCE INFORMATIQUE (BC6230938)	6 088,43
Total :					9 364,03
	201704		2017-04-13	SP-17-1084	
*	201706	10581778	2017-05-01	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6231483)	191 241,75
*	201708	10581779	2017-05-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231483)	38 535,79
Total :					229 777,54
	201709		2017-09-29	Nego (Émission de commande)	
*	201711	10582790	2017-10-19	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232489)	18 024,10
Total :					18 024,10
	201710		2017-10-18	Nego (Émission de commande)	
*	201711	10582835	2017-10-23	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232599)	2 511,05
Total :					2 511,05
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
	201706	10581691	2017-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE	229 777,54
Total :					229 777,54
Total fournisseur :					489 454,26
07298 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC					
	201706		2017-06-09	SP-17-1067	
*	201709	5802119208	2017-07-11	REFECTION DE L AVENUE AUMONT - SP-17-1067 - #1 (BC6231840)	101 834,76
*	201710	5802139627	2017-08-16	REFECTION DE L AVENUE AUMONT - SP-17-1067 - #2 (BC6231840)	534 595,21

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07298 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC					
	201706		2017-06-09	SP-17-1067	
*	201710	5802163293	2017-09-27	REFECTION DE L AVENUE AUMONT - SP-17-1067 - #3 (BC6231840)	365 185,17
*	201711	5802185352	2017-10-26	REFECTION DE L AVENUE AUMONT - SP-17-1067 - #4 (BC6231840)	507 273,62
*	201712	5802220538	2017-11-30	REFECTION DE L AVENUE AUMONT - SP-17-1067 - #5 (BC6231840)	467 929,14
Total :					1 976 817,90
	201706		2017-06-26	SP-17-965	
*	201710	5802164444	2017-09-28	REFECTION BOUL MATTE DE ILLINOIS A TASCHEREAU - SP-17-965 #1 (BC6231939)	618 502,08
*	201710	5802178157	2017-10-05	REFECTION BOUL MATTE DE ILLINOIS A TASCHEREAU - SP-17-965 #2 (BC6231939)	914 066,42
*	201712	5802226897	2017-12-07	REFECTION BOUL MATTE DE ILLINOIS A TASCHEREAU - SP-17-965 #3 (BC6231939)	1 345 553,27
Total :					2 878 121,77
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
	201710	5802173447	2017-10-03	REFECTION BOUL MATTE DE ILLINOIS A TASCHEREAU - SP-17-965	915 286,06
Total :					915 286,06
Total fournisseur :					5 770 225,73
07209 EXCAVATION E S M INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
	201709	2746	2017-08-09	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-800 - FINALE	40 480,88
	201710	2765	2017-08-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-810 #5	25 491,90
	201710	2766	2017-08-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-16-921 #6	36 367,53
	201710	2781	2017-09-11	LIBERATION DE RETENUE FINALE - SP-16-975 #5	11 649,26
Total :					113 989,57
Total fournisseur :					113 989,57
07174 FESTIN CULTUREL DE BROSSARD					
	201710		2017-10-18	Nego (Émission de commande)	
*	201711	2017-005	2017-10-25	FESTIN CULTUREL 2018 #1 (BC6232593)	75 231,50
Total :					75 231,50
Total fournisseur :					75 231,50
03636 FILETS NAD S (9216-0498 QUEBEC INC)					

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
03636 FILETS NAD S (9216-0498 QUEBEC INC)					
201708			2017-08-04	SI-17-1132	
* 201710		1974	2017-09-23	INSTALLER FILETS (BC6232167)	10 876,64
* 201710		1980	2017-09-27	INSTALLER FILETS BALLE (BC6232167)	7 162,94
Total :					18 039,58
<hr/>					
201708			2017-08-29	Nego (Entrée réponse)	
* 201710		1975	2017-09-23	INSTALLER FILETS BALLE (BC6232298)	15 751,58
Total :					15 751,58
Total fournisseur :					33 791,16

58473 FST CANADA INC

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

201710		171004	2017-10-04	REMB DEPOT GARANTIE APPEL D OFFRES SP-17-1064	60 166,43
Total :					60 166,43
Total fournisseur :					60 166,43

04770 GAZ METROPOLITAIN

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04770 GAZ METROPOLITAIN					
201701		770000951868	2017-01-09	GAZ	6 824,72
201701		770000951869	2017-01-09	GAZ	2 527,00
201701		790000881767	2017-01-18	GAZ	5 969,20
201702		750001125060	2017-02-17	GAZ	5 109,15
201702		780000927140	2017-02-06	GAZ	5 154,00
201702		780000927141	2017-02-06	GAZ	2 254,79
201703		730001269971	2017-03-15	GAZ	4 140,11
201703		760001023295	2017-03-06	GAZ	5 638,21
201703		760001023296	2017-03-06	GAZ	2 066,77
201704		720001349491	2017-04-13	GAZ	3 822,50
201704		750001154862	2017-04-03	GAZ	5 518,81
201705		750001172920	2017-05-03	GAZ	2 861,66
201706		700001786831	2017-06-06	GAZ	2 147,40
201712		700001938337	2017-12-04	GAZ	4 482,37
201712		700001946612	2017-12-14	GAZ	3 647,73
Total :					62 164,42
Total fournisseur :					62 164,42
06613 GESTION U S D INC					
201707			2017-07-19	SP-17-1119	
* 201710		801583	2017-10-12	CREDIT SUR FACT 423611 (BC6232084)	(6 541,85)
* 201710		423611	2017-10-02	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6232084)	147 040,87
* 201712		424541	2017-11-10	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6232084)	917,50
Total :					141 416,52
Total fournisseur :					141 416,52
10170 GLT+ INC					
201709			2017-09-29	SP-17-1115	
* 201712		4357	2017-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232491)	15 050,23
Total :					15 050,23
Total fournisseur :					15 050,23
05525 GROUPE ABS INC					
201703			2017-03-16	Nego (Entrée réponse)	
* 201707		102477	2017-06-01	CTRL QUAL MATERIAUX (BC6231282)	2 213,27
Total :					2 213,27
201707			2017-07-03	Nego (Émission de commande)	
* 201707		103616	2017-07-21	CTRL QUAL MATERIAUX (BC6231978)	2 471,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
05525 GROUPE ABS INC					
201707			2017-07-03	Nego (Émission de commande)	
Total :					2 471,96
201710			2017-10-10	SP-17-1073	
* 201712		107673	2017-12-04	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-1073 (BC6232537)	1 092,26
Total :					1 092,26
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201703		100889	2017-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS	2 213,27
201705		101791	2017-04-19	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-16-0993	7 737,82
201712		108075	2017-12-18	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-964	3 308,98
Total :					13 260,07
Total fournisseur :					19 037,56
10108 GROUPE AXOR INC					
201707			2017-07-28	SP-17-1114	
* 201708		AX-18-190	2017-07-05	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232139)	26 795,21
* 201708		AX-18-249	2017-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232139)	27 546,58
* 201710		AX-18-260	2017-09-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232139)	42 042,62
* 201710		AX-18-302	2017-10-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232139)	36 671,56
* 201711		AX-18-334	2017-11-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232139)	35 744,29
* 201712		AX-18-366	2017-12-04	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232139)	41 474,07
Total :					210 274,33
Total fournisseur :					210 274,33
07959 GROUPE LML LTEE (LE)					
201703			2017-03-21	SP-17-1050	
* 201707		079138	2017-06-25	ENTRETIEN STATIONS POMPAGE - SP-17-1050 - #1 (BC6231316)	17 549,53
* 201710		079844	2017-08-25	ENTRETIEN STATIONS POMPAGE - SP-17-1050 - #2 (BC6231316)	14 859,89
* 201710		079890	2017-09-25	ENTRETIEN STATIONS POMPAGE - SP-17-1050 - #3 (BC6231316)	8 261,12
* 201712		080091	2017-10-25	ENTRETIEN STATIONS POMPAGE - SP-17-1050 - #4 (BC6231316)	14 464,86
* 201712		080391	2017-11-25	ENTRETIEN STATIONS POMPAGE - SP-17-1050 - #5 (BC6231316)	13 625,13
Total :					68 760,53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07959 GROUPE LML LTEE (LE)					
Total fournisseur :					68 760,53
07579 GROUPE QUEBECO INC					
201704			2017-04-25	Nego (Émission de commande)	
* 201705		39944	2017-05-05	REPLACER MEDIA CHIMIQUE (BC6231537)	11 380,86
Total :					11 380,86
201705			2017-05-30	SP-17-1059	
* 201708		42686	2017-07-31	ANALYSES DE CHARBON (BC6231773)	931,30
* 201711		44239	2017-10-04	REPLACER MEDIA CHIMIQUE (BC6231773)	931,30
* 201711		44422	2017-10-20	REPLACER MEDIA CHIMIQUE (BC6231773)	14 325,15
Total :					16 187,75
Total fournisseur :					27 568,61
03580 GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)					
201703			2017-03-21	SP-17-1065	
* 201704		5014	2017-04-12	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6231318)	1 310,72
* 201708		5060	2017-05-12	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6231318)	9 266,99
* 201709		5104	2017-06-12	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6231318)	8 784,09
* 201709		5170	2017-07-03	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6231318)	11 129,58
* 201709		5216	2017-08-18	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6231318)	4 392,05
* 201710		5265	2017-09-14	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6231318)	287,44
Total :					35 170,87
201709			2017-09-29	SP-17-1150	
* 201710		5348	2017-10-10	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6232488)	3 161,81
* 201712		5454	2017-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6232488)	11 957,40
Total :					15 119,21

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201701 à 201712**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
03580 GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)					
Total fournisseur :					50 290,08
10053 GS CONSULTANTS SENC					
201706			2017-06-15	SP-17-1101	
* 201710		F9187	2017-08-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231861)	15 436,26
* 201709		F9229	2017-09-11	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231861)	9 261,75
* 201710		F9255	2017-10-10	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231861)	12 349,00
* 201712		F9299	2017-10-30	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231861)	9 261,75
Total :					46 308,76
Total fournisseur :					46 308,76
04525 HYDRO QUEBEC					
201702			2017-02-02	Nego (Entrée réponse)	
* 201702		689558	2017-01-05	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6231023)	84 173,58
Total :					84 173,58
201708			2017-08-30	2015-GEN PARC LUNAN	
* 201710		700903	2017-06-07	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6232308)	32 829,07
Total :					32 829,07
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201701		170106 29900029	2017-01-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	10 123,38
201701		170127 29907336	2017-01-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 084,57
201702		170113 29900029	2017-01-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	9 526,97
201702		170127 29900029	2017-01-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	9 572,62
201702		170131 29900029	2017-01-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 094,09
201702		170201 29900029	2017-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 474,49
201702		170201 29900029	2017-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	25 389,36
201702		170201 29900029	2017-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 890,00
201702		170203 29900029	2017-02-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	10 826,08
201702		170209 29900029	2017-02-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	24 400,85
201702		170210 29900029	2017-02-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	8 582,45
201702		170217 29900029	2017-02-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 090,39
201703		170223 29907104	2017-02-23	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 394,32
201703		170228 29907336	2017-02-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 073,84
201703		170301 29900029	2017-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 847,92
201703		170301 29900029	2017-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	23 741,74
201703		170301 29900029	2017-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 286,13
201703		170303 29900029	2017-03-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	27 629,36
201703		170310 29900029	2017-03-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	16 726,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)	
04525	HYDRO QUEBEC					
201703		170310	29900029	2017-03-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	11 293,05
201703		170317	29900029	2017-03-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	7 348,79
201704		170324	29900029	2017-03-24	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 205,08
201704		170327	29907336	2017-03-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 739,70
201704		170331	29900029	2017-03-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 094,09
201704		170331	29900029	2017-03-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	7 839,33
201704		170403	29900029	2017-04-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	25 568,73
201704		170403	29900029	2017-04-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 447,05
201704		170404	29900029	2017-04-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 474,49
201704		170406	29900029	2017-04-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	22 573,87
201704		170407	29900029	2017-04-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	9 610,43
201704		170418	29900029	2017-04-18	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 899,80
201705		170421	29900029	2017-04-21	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 241,65
201705		170427	29907336	2017-04-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 098,51
201705		170428	29900029	2017-04-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	12 106,17
201705		170501	29900029	2017-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 045,57
201705		170501	29900029	2017-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	36 473,22
201705		170501	29900029	2017-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 196,65
201705		170502	29900029	2017-05-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 314,97
201705		170505	29900029	2017-05-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	13 272,00
201705		170512	29900029	2017-05-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	7 266,90
201706		170519	29900029	2017-05-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 037,01
201706		170526	29900029	2017-05-26	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 999,79
201706		170529	29907336	2017-05-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 109,64
201706		170531	29900029	2017-05-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 113,77
201706		170601	29900029	2017-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 525,48
201706		170601	29900029	2017-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	28 621,49
201706		170601	29900029	2017-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 037,91
201706		170602	29900029	2017-06-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 979,08
201706		170602	29900029	2017-06-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	7 174,91
201706		170609	29900029	2017-06-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	8 422,79
201706		639534		2015-07-07	LOYER DE BASE - 150601 AU 160531	4 231,08
201706		668552		2016-05-04	LOYER DE BASE - 160601 AU 170531	8 463,31
201706		698567		2017-05-03	LOYER DE BASE - 170601 AU 180531	12 694,39
201707		170626	29900029	2017-06-26	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 734,05
201707		170630	29900029	2017-06-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 045,57
201707		170630	29900029	2017-06-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	8 207,49
201707		170703	29900029	2017-07-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	31 303,53
201707		170703	29900029	2017-07-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 258,70
201707		170703	29900029	2017-07-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 079,22
201707		170707	29900029	2017-07-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 995,35
201707		170712	29900029	2017-07-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 901,88
201707		170714	29900029	2017-07-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 818,53
201707		170721	29900029	2017-07-21	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 725,62
201708		170728	29900029	2017-07-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 273,72
201708		170731	29900029	2017-07-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 113,77
201708		170801	29900029	2017-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	35 842,63
201708		170801	29900029	2017-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 504,35
201708		170801	29900029	2017-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	7 831,02
201708		170803	29900029	2017-08-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 095,72

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)	
04525	HYDRO QUEBEC					
201708		170804	29900029	2017-08-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 369,61
201708		170807	29900029	2017-08-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	12 832,35
201708		170811	29900029	2017-08-11	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 529,57
201708		170818	29900029	2017-08-18	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 615,02
201708		170825	29900029	2017-08-25	CONSOMMATION ELECTRIQUE	9 645,65
201709		170831	29900029	2017-08-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 126,97
201709		170901	29900029	2017-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 519,35
201709		170901	29900029	2017-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	37 732,89
201709		170901	29900029	2017-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 919,00
201709		170901	29900029	2017-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 992,14
201709		170901	29900029	2017-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	9 140,64
201709		170908	29900029	2017-09-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 118,67
201709		170915	29900029	2017-09-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 495,21
201709		702333		2017-06-21	TRAVAUX ELECTRIQUE	3 311,28
201710		170922	29900029	2017-09-22	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 981,09
201710		170929	29900029	2017-09-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 798,52
201710		171002	29900029	2017-10-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 058,36
201710		171002	29900029	2017-10-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	40 017,17
201710		171002	29900029	2017-10-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 658,81
201710		171002	29900029	2017-10-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 286,00
201710		171004	29900029	2017-10-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 309,05
201710		171006	29900029	2017-10-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	7 996,03
201710		171013	29900029	2017-10-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 429,89
201710		171020	29900029	2017-10-20	CONSOMMATION ELECTRIQUE	8 505,93
201711		171027	29900029	2017-10-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	9 590,64
201711		171031	29900029	2017-10-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 126,97
201711		171101	29900029	2017-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	40 711,60
201711		171101	29900029	2017-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 511,41
201711		171102	29900029	2017-11-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 519,35
201711		171103	29900029	2017-11-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	10 112,99
201711		171110	29900029	2017-11-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 326,11
201712		171117	29900029	2017-11-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	4 366,27
201712		171124	29900029	2017-11-24	CONSOMMATION ELECTRIQUE	7 043,62
201712		171130	29900029	2017-11-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 058,36
201712		171130	29907336	2017-11-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 252,63
201712		171201	29900029	2017-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	38 991,32
201712		171201	29900029	2017-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 852,57
201712		171201	29900029	2017-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	8 695,99
201712		171204	29900029	2017-12-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 309,05
201712		171204	29900029	2017-12-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 030,94
201712		171208	29900029	2017-12-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	8 433,84
201712		171215	29900029	2017-12-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 187,67
201712		171222	29900029	2017-12-22	CONSOMMATION ELECTRIQUE	11 439,17
201712		171227	29907336	2017-12-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	3 173,73
201712		171229	29900029	2017-12-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	11 855,38
201712		171229	29907936	2017-12-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 860,91
201712		180103	29900029	2018-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	2 126,97
201712		180103	29900029	2018-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	46 274,10
201712		180103	29900029	2018-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	5 560,13
201712		180105	29900029	2018-01-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	6 519,35

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04525 HYDRO QUEBEC					
201712		180105 29900029	2018-01-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	7 572,77
Total :					1 098 900,41
Total fournisseur :					1 215 903,06
53589 IMMO-PLUS HABITATIONS INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201706		2015028293	2017-06-06	REMB DEPOT DE RACCORDEMENTDE SERVICE - 9296 RECOLLET	5 000,00
201706		2015028293-3	2017-06-06	REMB DEPOT DE RACCORDEMENTDE SERVICE - 9290 RECOLLET	2 500,00
201706		2015058005	2017-06-06	REMB DEPOT DE RACCORDEMENTDE SERVICE - 9276 RECOLLET	2 500,00
201706		2015058005-1	2017-06-06	REMB DEPOT DE RACCORDEMENTDE SERVICE - 920 CHEMIN DES PRAIRIES	5 000,00
201706		2015058005-2	2017-06-06	REMB DEPOT DE RACCORDEMENTDE SERVICE - 9280 RECOLLET	5 000,00
201706		2015060058	2017-06-06	REMB DEPOT DE RACCORDEMENTDE SERVICE - 9270 RECOLLET	5 000,00
201712		2017133257-4	2017-12-06	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 5682 AUCLAIR	5 000,00
Total :					30 000,00
Total fournisseur :					30 000,00
05205 IMPART LITHO					
201702			2017-02-24	SP-16-970	
* 201704		19083	2017-03-23	IMPRIMER - BULLETIN MA VILLE (BC6231189)	11 834,38
* 201705		19245	2017-04-20	IMPRIMER - BULLETIN MA VILLE (BC6231189)	8 585,18
* 201706		19498	2017-05-26	IMPRIMER - BULLETIN MA VILLE (BC6231189)	6 402,96
* 201707		19632	2017-06-27	IMPRIMER - BULLETIN MA VILLE (BC6231189)	8 585,18
* 201708		19744	2017-07-27	IMPRIMER - BULLETIN MA VILLE (BC6231189)	6 402,96
* 201710		19947	2017-08-30	IMPRIMER - BULLETIN MA VILLE (BC6231189)	8 585,18
* 201710		20112	2017-09-27	IMPRIMER - BULLETIN MA VILLE (BC6231189)	8 585,18
* 201712		20287	2017-10-26	IMPRIMER - BULLETIN MA VILLE (BC6231189)	6 402,96
* 201712		20464	2017-11-29	IMPRIMER - BULLETIN MA VILLE (BC6231189)	8 665,67
Total :					74 049,65
Total fournisseur :					74 049,65
07969 INDUSTRIES BR METAL INC (LES)					

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07969 INDUSTRIES BR METAL INC (LES)					
201703			2017-03-28	SP-17-1060	
* 201707		13843	2017-07-10	EQUIPEMENT DE PARC (BC6231370)	37 157,62
* 201708		13968	2017-08-03	EQUIPEMENT DE PARC (BC6231370)	38 928,24
* 201710		14300	2017-09-12	EQUIPEMENT DE PARC (BC6231370)	37 216,84
* 201711		14579	2017-10-24	EQUIPEMENT DE PARC (BC6231370)	22 693,20
* 201711		14578	2017-10-18	EQUIPEMENT DE PARC (BC6231370)	23 600,92
Total :					159 596,82
Total fournisseur :					159 596,82
58129 INDUSTRIES MEGAMAG INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201706		PC-170614	2017-06-14	REMB TROP PERCU - UE271048	64 096,11
Total :					64 096,11
Total fournisseur :					64 096,11
00613 INSIGHT CANADA INC					
201701			2017-01-19	Nego (Émission de commande)	
* 201701		720566714	2017-01-24	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6230919)	3 831,33
Total :					3 831,33
201701			2017-01-23	Nego (Entrée réponse)	
* 201701		720568110	2017-01-26	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6230933)	14 579,17
Total :					14 579,17
201702			2017-02-02	Nego (Émission de commande)	
* 201702		720571625	2017-02-02	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231015)	6 929,53
Total :					6 929,53
201702			2017-02-27	Nego (Émission de commande)	
* 201703		720583751	2017-02-28	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231195)	2 465,09
Total :					2 465,09
201703			2017-03-21	Nego (Entrée réponse)	
* 201704		720594008	2017-03-21	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231300)	3 489,73
Total :					3 489,73

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
00613	INSIGHT CANADA INC				
201704			2017-04-07	Nego (Émission de commande)	
* 201704		720604888	2017-04-11	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231444)	2 633,25
				Total :	2 633,25
201704			2017-04-21	Nego (Émission de commande)	
* 201705		720610483	2017-04-24	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231519)	413,45
* 201705		720613423	2017-04-28	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231519)	3 381,85
				Total :	3 795,30
201705			2017-05-10	Nego (Émission de commande)	
* 201705		720621141	2017-05-15	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231639)	2 837,82
* 201707		720641534	2017-06-26	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231639)	2 837,82
				Total :	5 675,64
201705			2017-05-17	Nego (Émission de commande)	
* 201706		720622604	2017-05-17	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231686)	2 107,18
				Total :	2 107,18
201706			2017-06-20	Nego (Émission de commande)	
* 201706		720638745	2017-06-20	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6231914)	2 469,08
				Total :	2 469,08
201709			2017-09-14	Nego (Émission de commande)	
* 201710		720685055	2017-09-28	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232394)	2 282,25
				Total :	2 282,25
201709			2017-09-20	Nego (Émission de commande)	
* 201710		720680999	2017-09-20	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232420)	2 076,31
				Total :	2 076,31
201709			2017-09-27	Nego (Émission de commande)	
* 201711		720694778	2017-10-19	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232469)	2 982,45
				Total :	2 982,45
201710			2017-10-20	Nego (Émission de commande)	
* 201711		720696316	2017-10-23	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232612)	3 224,27
				Total :	3 224,27
201710			2017-10-25	Nego (Émission de commande)	
* 201712		720701661	2017-11-02	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232630)	2 980,15

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
00613 INSIGHT CANADA INC					
201710			2017-10-25	Nego (Émission de commande)	
Total :					2 980,15
201711			2017-11-14	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		720709531	2017-11-20	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232734)	567,84
* 201712		720711793	2017-11-24	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232734)	283,07
* 201712		720725402	2017-12-20	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232734, BC6232791)	2 835,95
Total :					3 686,86
201711			2017-11-16	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		720709357	2017-11-19	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232770)	9 434,04
Total :					9 434,04
201711			2017-11-20	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		720725402	2017-12-20	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232734, BC6232791)	2 835,95
Total :					2 835,95
201711			2017-11-22	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		720711790	2017-11-24	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232804)	5 659,85
* 201712		720718330	2017-12-07	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232804)	3 145,29
Total :					8 805,14
201712			2017-12-06	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		720719006	2017-12-08	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232909)	2 158,89
Total :					2 158,89
Total fournisseur :					88 441,61
57923 LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANCON EN FIDEICOMMIS					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201703		170330	2017-03-30	PRIX DE VENTE	57 000,00
Total :					57 000,00
Total fournisseur :					57 000,00
07797 LEMAY CO INC					
201701			2017-01-17	Nego (Émission de commande)	
* 201702		F1701-0201	2017-01-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230898)	1 539,23
* 201703		F1702-0090	2017-02-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230898)	9 127,29

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07797 LEMAY CO INC					
201701			2017-01-17	Nego (Émission de commande)	
* 201704		F1703-0112	2017-03-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230898)	4 165,26
* 201705		F1704-0314	2017-04-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230898)	3 089,96
* 201708		F1705-0074	2017-05-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230898)	1 112,39
Total :					19 034,13
201704			2017-04-20	Nego (Émission de commande)	
* 201706		F1705-0084	2017-05-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231513)	9 663,07
Total :					9 663,07
201705			2017-05-02	Nego (Émission de commande)	
* 201707		F1706-0083	2017-06-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231576)	3 956,29
* 201708		F1707-0231	2017-07-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231576)	2 668,00
* 201711		F1709-0138	2017-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231576)	1 479,73
* 201711		F1710-0132	2017-10-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231576)	1 421,09
Total :					9 525,11
201708			2017-08-22	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		F1709-0154	2017-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232265)	14 486,85
Total :					14 486,85
Total fournisseur :					52 709,16
04131 LIBRAIRIE PAPETERIE CITATION INC					
201701			2017-01-25		
* 201702		1838447	2017-01-23	CREDIT SUR FACT 1831806 (BIB6204683)	(29,87)
* 201702		1831806	2017-01-12	VOLUMES (BIB6204683)	851,78
* 201702		1831887	2017-01-12	VOLUMES (BIB6204683)	747,71
* 201702		1838448	2017-01-23	CREDIT SUR FACT 1831887 (BIB6204683)	(41,95)
* 201702		1831934	2017-01-12	VOLUMES (BIB6204683)	284,03
* 201702		1836104	2017-01-19	VOLUMES (BIB6204683)	86,12
* 201702		1836109	2017-01-19	VOLUMES (BIB6204683)	67,10
* 201702		1836106	2017-01-19	VOLUMES (BIB6204683)	33,55
* 201702		1836097	2017-01-19	VOLUMES (BIB6204683)	291,38
* 201702		1836093	2017-01-19	VOLUMES (BIB6204683)	464,47
* 201702		1831938	2017-01-12	VOLUMES (BIB6204683)	45,94

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04131 LIBRAIRIE PAPETERIE CITATION INC					
<hr/>					
201701			2017-01-25		
* 201702		1842271	2017-01-31	CREDIT SUR FACT 1836093 (BIB6204683)	(33,55)
Total :					2 766,71
<hr/>					
201702			2017-02-23		
* 201702		1846300	2017-02-08	VOLUMES(BIB6204721)	820,84
* 201702		1846305	2017-02-08	VOLUMES (BIB6204721)	289,33
* 201702		1846301	2017-02-08	VOLUMES (BIB6204721)	42,49
* 201702		1850530	2017-02-16	VOLUMES (BIB6204721)	696,94
* 201702		1850576	2017-02-16	VOLUMES (BIB6204721)	861,79
* 201702		1847183	2017-02-09	VOLUMES (BIB6204721)	255,68
Total :					2 967,07
<hr/>					
201703			2017-03-06		
* 201703		1857885	2017-03-02	VOLUMES (BIB6204730)	680,14
* 201703		1857618	2017-03-02	VOLUMES (BIB6204730)	228,71
* 201703		1854497	2017-02-24	VOLUMES (BIB6204730)	227,56
* 201703		1854498	2017-02-24	VOLUMES (BIB6204730)	181,55
* 201703		1857619	2017-03-02	VOLUMES (BIB6204730)	178,11
* 201703		1857892	2017-03-02	VOLUMES (BIB6204730)	426,67
* 201703		1854205	2017-02-23	VOLUMES (BIB6204730)	867,09
* 201703		1854217	2017-02-23	VOLUMES (BIB6204730)	90,20
* 201703		1854219	2017-02-23	VOLUMES (BIB6204730)	141,19
* 201703		1854216	2017-02-23	VOLUMES (BIB6204730)	636,14
* 201703		1853996	2017-02-23	VOLUMES (BIB6204730)	29,35
Total :					3 686,71
<hr/>					
201703			2017-03-17		
* 201703		1860812	2017-03-08	VOLUMES (BIB6204746)	801,99
* 201703		1860824	2017-03-08	VOLUMES (BIB6204746)	882,74
* 201703		1860802	2017-03-08	VOLUMES (BIB6204746)	754,85
* 201703		1860830	2017-03-08	VOLUMES (BIB6204746)	447,25
* 201703		1861185	2017-03-09	VOLUMES (BIB6204746)	209,58
* 201703		1861186	2017-03-09	VOLUMES (BIB6204746)	452,92
* 201703		1860775	2017-03-08	VOLUMES (BIB6204746)	997,66

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04131 LIBRAIRIE PAPETERIE CITATION INC					
<hr/>					
201703			2017-03-17		
* 201704		1865177	2017-03-17	CREDIT SUR FACT 1860830 (BIB6204746)	(31,45)
Total :					4 515,54
<hr/>					
201704			2017-04-11		
* 201704		1867989	2017-03-22	VOLUMES (BIB6204769)	397,78
* 201704		1872296	2017-03-30	VOLUMES (BIB6204769)	257,93
* 201704		1872294	2017-03-30	VOLUMES (BIB6204769)	41,90
* 201704		1875844	2017-04-06	CREDIT SUR FACT 1872296 (BIB6204769)	(36,70)
* 201704		1875830	2017-04-06	VOLUMES (BIB6204769)	667,80
* 201704		1875817	2017-04-06	VOLUMES (BIB6204769)	172,99
* 201704		1875815	2017-04-06	VOLUMES (BIB6204769)	360,52
* 201704		1875837	2017-04-06	VOLUMES (BIB6204769)	441,21
* 201704		1875858	2017-04-06	VOLUMES (BIB6204769)	196,98
* 201704		1875832	2017-04-06	VOLUMES (BIB6204769)	124,00
* 201704		1875861	2017-04-06	VOLUMES (BIB6204769)	179,29
Total :					2 803,70
<hr/>					
201704			2017-04-27		
* 201705		1878796	2017-04-12	VOLUMES (BIB6204783)	844,99
* 201705		1882678	2017-04-20	VOLUMES (BIB6204783)	135,19
* 201705		1882641	2017-04-20	VOLUMES (BIB6204783)	41,90
* 201705		1879453	2017-04-13	VOLUMES (BIB6204783)	201,13
* 201705		1879464	2017-04-13	VOLUMES (BIB6204783)	120,66
* 201705		1878899	2017-04-12	VOLUMES (BIB6204783)	196,93
* 201705		1879000	2017-04-12	VOLUMES (BIB6204783)	248,48
* 201705		1878887	2017-04-12	VOLUMES (BIB6204783)	652,16
* 201705		1879002	2017-04-12	VOLUMES (BIB6204783)	176,03
* 201705		1882637	2017-04-20	VOLUMES (BIB6204783)	401,57
* 201705		1878811	2017-04-12	VOLUMES (BIB6204783)	962,01
* 201705		1878985	2017-04-12	VOLUMES (BIB6204783)	740,36
* 201705		1888070	2017-05-01	CREDIT SUR FACT 1878985 (BIB6204783)	(32,55)
Total :					4 688,86

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04131	LIBRAIRIE PAPETERIE CITATION INC				
201705			2017-05-03		
*	201705	1878992	2017-04-12	VOLUMES (BIB6204789)	898,54
*	201705	1886080	2017-04-27	VOLUMES (BIB6204789)	339,57
*	201705	1886109	2017-04-27	VOLUMES (BIB6204789)	428,87
*	201705	1886202	2017-04-27	VOLUMES (BIB6204789)	72,35
*	201705	1886090	2017-04-27	VOLUMES (BIB6204789)	419,37
*	201705	1886094	2017-04-27	VOLUMES (BIB6204789)	769,55
*	201705	1886077	2017-04-27	VOLUMES (BIB6204789)	9,14
*	201705	1886082	2017-04-27	VOLUMES (BIB6204789)	390,46
*	201705	1878951	2017-04-12	VOLUMES (BIB6204789)	384,65
*	201705	1882640	2017-04-20	VOLUMES (BIB6204789)	88,42
*	201705	1882630	2017-04-20	VOLUMES (BIB6204789)	949,83
Total :					4 750,75
201705			2017-05-11		
*	201705	1893168	2017-05-11	CREDIT SUR FACT 1889704 (BIB6204794)	(79,70)
*	201705	1889704	2017-05-04	VOLUMES (BIB6204794)	659,51
*	201705	1891757	2017-05-08	VOLUMES (BIB6204794)	642,34
*	201705	1891765	2017-05-08	VOLUMES (BIB6204794)	574,61
*	201705	1889717	2017-05-04	VOLUMES (BIB6204794)	766,40
*	201705	1889212	2017-05-03	VOLUMES (BIB6204794)	513,56
*	201705	1889216	2017-05-03	VOLUMES (BIB6204794)	393,75
Total :					3 470,47
201705			2017-05-18		
*	201705	1893429	2017-05-11	VOLUMES (BIB6204801)	530,46
*	201705	1893423	2017-05-11	VOLUMES (BIB6204801)	209,63
*	201705	1893433	2017-05-11	VOLUMES (BIB6204801)	345,92
*	201705	1893463	2017-05-11	VOLUMES (BIB6204801)	52,83
*	201705	1891763	2017-05-08	VOLUMES (BIB6204801)	243,08
*	201705	1893179	2017-05-11	CREDIT SUR FACT 1891763 (BIB6204801)	(10,45)
*	201705	1891907	2017-05-08	VOLUMES (BIB6204801)	594,04
*	201705	1891909	2017-05-08	VOLUMES (BIB6204801)	57,43
*	201705	1893180	2017-05-11	VOLUMES (BIB6204801)	20,95

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04131 LIBRAIRIE PAPETERIE CITATION INC					
201705 2017-05-18					
*	201705	1893411	2017-05-11	VOLUMES (BIB6204801)	233,32
*	201705	1893415	2017-05-11	VOLUMES (BIB6204801)	265,45
Total :					2 542,66
201705 2017-05-31					
*	201706	1896913	2017-05-18	LIVRES (BIB6204817)	809,39
*	201706	1899610	2017-05-26	LIVRES (BIB6204817)	577,45
*	201706	1899601	2017-05-25	LIVRES (BIB6204817)	231,68
*	201706	1899596	2017-05-25	LIVRES (BIB6204817)	802,52
*	201706	1896919	2017-05-18	LIVRES (BIB6204817)	158,44
Total :					2 579,48
201709 2017-09-07					
*	201709	1952935	2017-08-25	VOLUMES (BIB6204844)	149,43
*	201709	1943634	2017-08-14	VOLUMES (BIB6204844)	33,32
*	201709	1952938	2017-08-25	VOLUMES (BIB6204844)	236,72
*	201709	1943636	2017-08-14	VOLUMES (BIB6204844)	174,69
*	201709	1952846	2017-08-25	VOLUMES (BIB6204844)	776,84
*	201709	1952913	2017-08-25	VOLUMES (BIB6204844)	305,97
*	201709	1952910	2017-08-25	VOLUMES (BIB6204844)	31,45
*	201709	1957631	2017-08-31	VOLUMES (BIB6204844)	32,14
*	201709	1957634	2017-08-31	VOLUMES (BIB6204844)	83,90
*	201709	1957838	2017-08-31	VOLUMES (BIB6204844)	337,58
*	201709	1957628	2017-08-31	VOLUMES (BIB6204844)	525,05
*	201709	1961209	2017-09-06	CREDIT SUR FACT 1952910 (BIB6204844)	(31,45)
Total :					2 655,64
201709 2017-09-14					
*	201709	1961933	2017-09-07	VOLUMES (BIB6204855)	404,46
*	201709	1961799	2017-09-07	VOLUMES (BIB6204855)	829,34
*	201709	1961940	2017-09-07	VOLUMES (BIB6204855)	52,40
*	201709	1962178	2017-09-07	VOLUMES (BIB6204855)	52,40
*	201709	1961511	2017-09-06	VOLUMES (BIB6204855)	279,41
*	201709	1961582	2017-09-06	VOLUMES (BIB6204855)	45,10

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04131	LIBRAIRIE PAPETERIE CITATION INC				
201709			2017-09-14		
* 201709		1961512	2017-09-06	VOLUMES (BIB6204855)	67,15
* 201709		1961584	2017-09-06	VOLUMES (BIB6204855)	78,59
* 201709		1961917	2017-09-07	VOLUMES (BIB6204855)	1 103,34
* 201709		1965472	2017-09-13	CREDIT SUR FACT 1961917 (BIB6204855)	(23,05)
* 201709		1965465	2017-09-13	CREDIT SUR FACT 1961933 (BIB6204855)	(19,90)
				Total :	2 869,24
201709			2017-09-20		
* 201709		1965922	2017-09-14	VOLUMES (BIB6204858)	42,49
* 201709		1965481	2017-09-13	VOLUMES (BIB6204858)	219,53
* 201709		1965493	2017-09-13	VOLUMES (BIB6204858)	21,83
* 201709		1965496	2017-09-13	VOLUMES (BIB6204858)	54,01
* 201709		1965483	2017-09-13	VOLUMES (BIB6204858)	96,52
* 201709		1966181	2017-09-14	VOLUMES (BIB6204858)	62,90
* 201709		1965477	2017-09-13	VOLUMES (BIB6204858)	52,40
* 201709		1961861	2017-09-07	VOLUMES (BIB6204858)	832,49
* 201709		1965924	2017-09-14	VOLUMES (BIB6204858)	289,43
* 201709		1966179	2017-09-14	VOLUMES (BIB6204858)	250,69
* 201709		1965930	2017-09-14	VOLUMES (BIB6204858)	947,36
* 201709		1961823	2017-09-07	VOLUMES (BIB6204858)	877,43
* 201709		1961938	2017-09-07	VOLUMES (BIB6204858)	348,08
* 201709		1961893	2017-09-07	VOLUMES (BIB6204858)	828,87
* 201709		1968210	2017-09-18	CREDIT SUR FACT 1961893 (BIB6204858)	(41,90)
				Total :	4 882,13
201709			2017-09-27		
* 201710		1961879	2017-09-07	VOLUMES (BIB6204869)	860,37
* 201710		1969556	2017-09-21	VOLUMES (BIB6204869)	48,20
* 201710		1969555	2017-09-21	VOLUMES (BIB6204869)	626,90
* 201710		1969581	2017-09-21	VOLUMES (BIB6204869)	38,80
* 201710		1969578	2017-09-21	VOLUMES (BIB6204869)	919,96
* 201710		1974206	2017-09-29	CREDIT SUR FACT 1969556 (BIB6204869)	(24,10)
				Total :	2 470,13

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04131	LIBRAIRIE PAPETERIE CITATION INC				
201710			2017-10-12		
*	201710	1977866	2017-10-06	VOLUMES (BIB6204880)	142,48
*	201710	1977552	2017-10-05	VOLUMES (BIB6204880)	293,58
*	201710	1976237	2017-10-03	VOLUMES (BIB6204880)	212,62
*	201710	1976238	2017-10-03	VOLUMES (BIB6204880)	251,65
*	201710	1977532	2017-10-05	VOLUMES (BIB6204880)	71,19
*	201710	1973507	2017-09-28	VOLUMES (BIB6204880)	36,70
*	201710	1977140	2017-10-05	CREDIT SUR FACT 1973507 (BIB6204880)	(36,70)
*	201710	1977528	2017-10-05	VOLUMES (BIB6204880)	652,16
*	201710	1979611	2017-10-09	VOLUMES (BIB6204880)	68,15
*	201710	1977444	2017-10-05	VOLUMES (BIB6204880)	167,74
*	201710	1977448	2017-10-05	VOLUMES (BIB6204880)	673,89
*	201710	1977864	2017-10-06	VOLUMES (BIB6204880)	190,79
Total :					2 724,25
201710			2017-10-18		
*	201710	1977658	2017-10-05	VOLUMES (BIB6204890)	893,34
*	201710	1977865	2017-10-06	VOLUMES (BIB6204890)	1 119,77
*	201710	1977620	2017-10-05	VOLUMES (BIB6204890)	127,45
*	201710	1977890	2017-10-06	VOLUMES (BIB6204890)	1 019,71
*	201710	1977952	2017-10-06	VOLUMES (BIB6204890)	599,29
*	201710	1981336	2017-10-12	VOLUMES (BIB6204890)	380,31
*	201710	1981338	2017-10-12	VOLUMES (BIB6204890)	59,75
*	201710	1980864	2017-10-12	VOLUMES (BIB6204890)	126,89
*	201710	1981332	2017-10-12	VOLUMES (BIB6204890)	178,24
*	201711	1984729	2017-10-18	CREDIT SUR FACT 1977890 (BIB6204890)	(48,20)
*	201711	1988150	2017-10-23	CREDIT SUR FACT 1981336 (BIB6204890)	(20,95)
Total :					4 435,60
201710			2017-10-25		
*	201710	1985349	2017-10-19	VOLUMES (BIB6204893)	212,89
*	201710	1985575	2017-10-19	VOLUMES (BIB6204893)	337,42
*	201710	1985340	2017-10-19	VOLUMES (BIB6204893)	45,94
*	201710	1985748	2017-10-19	VOLUMES (BIB6204893)	225,33

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04131 LIBRAIRIE PAPETERIE CITATION INC					
<hr/>					
201710			2017-10-25		
*	201710	1985341	2017-10-19	VOLUMES (BIB6204893)	40,90
*	201710	1985589	2017-10-19	VOLUMES (BIB6204893)	262,08
*	201710	1985578	2017-10-19	VOLUMES (BIB6204893)	529,46
*	201710	1985569	2017-10-19	VOLUMES (BIB6204893)	687,49
Total :					2 341,51
<hr/>					
201711			2017-11-02		
*	201711	1990327	2017-10-27	VOLUMES(BIB6204900)	255,83
*	201711	1989803	2017-10-26	VOLUMES(BIB6204900)	142,70
*	201711	1985346	2017-10-19	VOLUMES (BIB6204900)	805,19
*	201711	1989801	2017-10-26	VOLUMES (BIB6204900)	141,54
*	201711	1989976	2017-10-26	VOLUMES (BIB6204900)	791,28
*	201711	1989989	2017-10-26	VOLUMES (BIB6204900)	812,60
Total :					2 949,14
<hr/>					
201711			2017-11-21		
*	201711	2001803	2017-11-16	VOLUMES (BIB6204917)	379,52
*	201711	2001798	2017-11-16	VOLUMES (BIB6204917)	343,77
*	201711	2001837	2017-11-16	VOLUMES (BIB6204917)	552,62
*	201711	2001738	2017-11-16	VOLUMES (BIB6204917)	662,24
*	201711	2001817	2017-11-16	VOLUMES (BIB6204917)	644,75
*	201711	2002012	2017-11-16	VOLUMES (BIB6204917)	58,70
*	201711	2002014	2017-11-16	VOLUMES (BIB6204917)	52,40
*	201711	1997353	2017-11-09	VOLUMES (BIB6204917)	862,68
*	201711	1997632	2017-11-09	VOLUMES (BIB6204917)	576,66
Total :					4 133,34
Total fournisseur :					64 232,93
<hr/>					
01258 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY					
<hr/>					
201702			2017-02-09		
*	201702	CW20989698	2017-01-22	VOLUMES (BIB6204703)	2 424,66
*	201702	CW20978872	2017-01-16	VOLUMES (BIB6204703)	116,24
*	201702	CW20998744	2017-01-26	VOLUMES (BIB6204703)	265,91

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
01258	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY				
201702			2017-02-09		
* 201702		CW20989414	2017-01-20	VOLUMES (BIB6204703)	79,64
* 201702		CW20982586	2017-01-17	VOLUMES (BIB6204703)	191,63
* 201702		CWQ20987545	2017-01-20	VOLUMES (BIB6204703)	19,90
* 201702		CW21003599	2017-01-31	VOLUMES (BIB6204703)	18,85
* 201702		CW20983010	2017-01-17	VOLUMES (BIB6204703)	55,34
* 201702		CW20987305	2017-01-19	VOLUMES (BIB6204703)	28,19
* 201702		CW20987546	2017-01-20	VOLUMES (BIB6204703)	66,05
* 201702		CWQ20989693	2017-01-22	VOLUMES (BIB6204703)	16,70
* 201702		CWQ20982587	2017-01-17	VOLUMES (BIB6204703)	52,40
* 201702		CWQ20987306	2017-01-19	VOLUMES (BIB6204703)	17,80
* 201702		CWQ20983011	2017-01-17	VOLUMES (BIB6204703)	15,70
* 201702		CWQ20989695	2017-01-22	VOLUMES (BIB6204703)	18,85
* 201702		CW20989694	2017-01-22	VOLUMES (BIB6204703)	309,21
* 201702		CW20998091	2017-01-26	VOLUMES (BIB6204703)	57,70
* 201702		CW21003836	2017-01-31	VOLUMES (BIB6204703)	26,20
* 201702		CW21024026	2017-02-14	CREDIT SUR FACT CW20982586 (BIB6204703)	(18,85)
Total :					3 762,12
201703			2017-03-06		
* 201703		CWQ21039603	2017-02-24	VOLUMES (BIB6204735)	36,70
* 201703		CWQ21037891	2017-02-23	VOLUMES (BIB6204735)	82,74
* 201703		CW210337890	2017-02-23	VOLUMES (BIB6204735)	94,80
* 201703		CW21035406	2017-02-22	VOLUMES (BIB6204735)	736,05
* 201703		CW21029239	2017-02-17	VOLUMES (BIB6204735)	1 092,53
* 201703		CWQ21029240	2017-02-17	VOLUMES (BIB6204735)	1 081,55
* 201703		CW21025693	2017-02-15	VOLUMES (BIB6204735)	101,69
* 201703		CWQ21025694	2017-02-15	VOLUMES (BIB6204735)	381,47
* 201703		CWQ21035407	2017-02-22	VOLUMES (BIB6204735)	218,14
* 201703		CWQ21035403	2017-02-22	VOLUMES (BIB6204735)	62,84
* 201703		CWQ21035395	2017-02-22	VOLUMES (BIB6204735)	142,45
* 201703		CWQ21035400	2017-02-22	VOLUMES (BIB6204735)	183,07
Total :					4 214,03

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
01258	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY				
201703			2017-03-30		
* 201704		CWQ21066114	2017-03-19	VOLUMES (BIB6204762)	1 187,39
* 201704		CWQ21066108	2017-03-19	VOLUMES (BIB6204762)	283,99
* 201704		CWQ21075411	2017-03-24	VOLUMES (BIB6204762)	38,69
* 201704		CWQ21066116	2017-03-19	VOLUMES (BIB6204762)	26,20
* 201704		CW21066107	2017-03-19	VOLUMES (BIB6204762)	492,70
Total :					2 028,97
201704			2017-04-11		
* 201704		CWQ21077546	2017-03-27	VOLUMES (BIB6204768)	84,89
* 201704		CW21066115	2017-03-19	VOLUMES (BIB6204768)	179,29
* 201704		CWQ21064876	2017-03-17	VOLUMES (BIB6204768)	479,90
* 201704		CW21066113	2017-03-19	VOLUMES (BIB6204768)	1 881,02
* 201704		CWQ21077205	2017-03-27	VOLUMES (BIB6204768)	36,65
* 201704		CW21081998	2017-03-30	VOLUMES (BIB6204768)	18,80
* 201704		CW21083225	2017-03-30	VOLUMES (BIB6204768)	34,60
* 201704		CWQ21083226	2017-03-30	VOLUMES (BIB6204768)	17,80
* 201704		CWQ21077610	2017-03-27	VOLUMES (BIB6204768)	17,80
* 201704		CW21077609	2017-03-27	VOLUMES (BIB6204768)	17,80
* 201704		CWQ21092219	2017-04-06	VOLUMES (BIB6204768)	95,18
* 201704		CW21088365	2017-04-04	VOLUMES (BIB6204768)	24,10
* 201704		CW21088173	2017-04-04	VOLUMES (BIB6204768)	124,58
* 201704		CW21089601	2017-04-05	VOLUMES (BIB6204768)	62,95
* 201704		CWQ21093529	2017-04-07	VOLUMES (BIB6204768)	15,70
* 201704		CW21088104	2017-04-04	CREDIT SUR FACT CW21066115 (BIB6204768)	(29,35)
Total :					3 061,71
201705			2017-05-03		
* 201705		CW21116521	2017-04-26	VOLUMES (BIB6204791)	18,80
* 201705		CW21093772	2017-04-07	VOLUMES (BIB6204791)	54,39
* 201705		CW21094869	2017-04-10	VOLUMES (BIB6204791)	94,24
* 201705		CWQ21106071	2017-04-18	VOLUMES (BIB6204791)	33,50
* 201705		CW21113711	2017-04-24	VOLUMES (BIB6204791)	23,05
* 201705		CWQ21102557	2017-04-15	VOLUMES (BIB6204791)	1 714,97

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
01258	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY				
201705			2017-05-03		
* 201705		CW21102556	2017-04-15	VOLUMES (BIB6204791)	729,54
* 201705		CW21110997	2017-04-21	VOLUMES (BIB6204791)	37,70
* 201705		CWQ21102559	2017-04-15	VOLUMES (BIB6204791)	29,30
* 201705		CW21102558	2017-04-15	VOLUMES (BIB6204791)	423,45
* 201705		CW21102562	2017-04-15	VOLUMES (BIB6204791)	525,32
* 201705		CW21107349	2017-04-19	VOLUMES (BIB6204791)	35,18
* 201705		CW21102688	2017-04-17	VOLUMES (BIB6204791)	12,55
* 201705		CWQ21102689	2017-04-17	VOLUMES (BIB6204791)	20,95
* 201705		CWQ21096244	2017-04-10	VOLUMES (BIB6204791)	87,83
* 201705		CWQ21103577	2017-04-17	VOLUMES (BIB6204791)	92,03
* 201705		CWQ21116522	2017-04-26	VOLUMES (BIB6204791)	13,60
* 201705		CWQ21103144	2017-04-17	VOLUMES (BIB6204791)	41,90
* 201705		CWQ21100774	2017-04-13	VOLUMES (BIB6204791)	7,30
* 201705		CWQ21093773	2017-04-07	VOLUMES (BIB6204791)	31,40
* 201705		CWQ21109907	2017-04-20	VOLUMES (BIB6204791)	29,30
* 201705		CW21102554	2017-04-15	VOLUMES (BIB6204791)	1 955,21
* 201705		CW21107112	2017-04-19	VOLUMES (BIB6204791)	20,90
* 201705		CW21103576	2017-04-17	VOLUMES (BIB6204791)	191,42
* 201705		CW21133934	2017-05-10	CREDIT SUR FACT CW21103576 (BIB6204791)	(9,40)
Total :					6 214,43
201705			2017-05-31		
* 201706		CW21153383	2017-05-26	LIVRES (BIB6204818)	36,70
* 201706		CWQ21138654	2017-05-14	LIVRES (BIB6204818)	52,40
* 201706		CW21138653	2017-05-14	LIVRES (BIB6204818)	312,32
* 201706		CW21140921	2017-05-15	LIVRES (BIB6204818)	29,30
* 201706		CW21137049	2017-05-12	LIVRES (BIB6204818)	1 593,53
* 201706		CW21138658	2017-05-14	LIVRES (BIB6204818)	220,24
Total :					2 244,49
201709			2017-09-07		
* 201709		CW21244007	2017-08-18	VOLUMES (BIB6204848)	756,18
* 201709		CW21244005	2017-08-18	VOLUMES (BIB6204848)	1 323,20

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
01258 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY					
<hr/>					
201709			2017-09-07		
*	201709	CW21255929	2017-08-28	VOLUMES (BIB6204848)	26,20
*	201709	CWQ21255930	2017-08-28	VOLUMES (BIB6204848)	23,00
*	201709	CWQ21265933	2017-09-06	VOLUMES (BIB6204848)	16,70
*	201709	CW21265932	2017-09-06	VOLUMES (BIB6204848)	18,84
Total :					2 164,12
<hr/>					
201709			2017-09-27		
*	201710	CWQ21280993	2017-09-16	VOLUMES (BIB6204867)	36,70
*	201710	CW21280995	2017-09-16	VOLUMES (BIB6204867)	173,51
*	201710	CW21280990	2017-09-16	VOLUMES (BIB6204867)	26,20
*	201710	CW21280994	2017-09-16	VOLUMES (BIB6204867)	313,74
*	201710	CWQ21280991	2017-09-16	VOLUMES (BIB6204867)	748,65
*	201710	CW21290510	2017-09-22	VOLUMES (BIB6204867)	152,25
*	201710	CW21280992	2017-09-16	VOLUMES (BIB6204867)	1 434,04
*	201710	CWQ21315730	2017-10-12	CREDIT SUR FACT CWQ21280991 (BIB6204867)	(16,75)
Total :					2 868,34
Total fournisseur :					26 558,21
<hr/>					
04628 LOISIRS NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS					
<hr/>					
201703			2017-03-24	Nego (Émission de commande)	
*	201705	20170517	2017-05-17	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE - TERRAINS SPORTIFS 2017 - PAIEMENT #1 (BC6231357)	23 285,43
*	201706	20170601	2017-05-15	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE - TERRAINS SPORTIFS 2017 - PAIEMENT #2 (BC6231357)	11 642,72
*	201707	20170801	2017-07-01	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE - TERRAINS SPORTIFS 2017 - PAIEMENT #3 (BC6231357)	11 642,72
*	201712	20171205	2017-12-05	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE - TERRAINS SPORTIFS 2017 - PAIEMENT #4 (BC6231357)	8 567,62
Total :					55 138,49
<hr/>					
201705			2017-05-26	Nego (Émission de commande)	
*	201706	20170518	2017-05-17	QUOTE-PART - SERVICARTES - 2017 (BC6231748)	17 914,27
Total :					17 914,27
Total fournisseur :					73 052,76
<hr/>					
04697 LUC CONSTRUCTION INC					

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04697 LUC CONSTRUCTION INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
					2 555,61
201702		3045	2017-01-09	EPANDAGE ABRASIFS - SP-13-641	
201702		3046	2017-01-12	EPANDAGE ABRASIFS - SP-13-641	2 555,61
201706		3081	2017-06-06	LIBERATION DE RETENUE	114 089,56
Total :					119 200,78
Total fournisseur :					119 200,78
04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC					
201705			2017-05-10	Nego (Émission de commande)	
* 201712		27801	2017-12-06	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6231637)	6 182,06
Total :					6 182,06
201710			2017-10-02	SP-17-1149	
* 201712		27490	2017-10-14	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6232501)	19 594,96
* 201712		27498	2017-10-18	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	151,77
* 201712		27500	2017-10-18	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	540,10
* 201711		27451	2017-10-03	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	113,83
* 201711		27452	2017-10-03	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	204,09
* 201711		27453	2017-10-03	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	198,34
* 201711		27456	2017-10-03	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	163,26
* 201711		27517	2017-10-24	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	569,13
* 201712		27670	2017-11-20	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	113,83
* 201712		27679	2017-11-20	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	113,83
* 201712		27682	2017-11-20	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	117,27
* 201712		27683	2017-11-20	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	175,91
* 201712		27685	2017-11-21	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	200,69
* 201712		27692	2017-11-22	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	113,83
* 201712		27693	2017-11-22	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	151,77
* 201712		27718	2017-11-23	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	360,68
* 201712		27726	2017-11-24	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	339,72
* 201712		27729	2017-11-24	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	495,36
* 201712		27736	2017-11-24	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	790,23
* 201712		27777	2017-11-29	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	570,28

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC					
201710			2017-10-02	SP-17-1149	
*	201712	27781	2017-12-07	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	1 722,97
*	201712	27832	2017-12-08	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	190,68
*	201712	27831	2017-12-08	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	227,65
*	201712	27830	2017-12-08	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	303,53
*	201712	27829	2017-12-08	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	351,08
*	201712	27828	2017-12-08	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	189,71
*	201712	27824	2017-12-07	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	244,90
*	201712	27822	2017-12-07	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	647,79
*	201712	27821	2017-12-07	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	189,71
*	201712	27820	2017-12-07	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	75,88
*	201712	27818	2017-12-07	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6232501)	2 505,98
*	201712	27817	2017-12-07	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	204,09
*	201712	27816	2017-12-07	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	219,45
*	201712	27815	2017-12-07	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	113,83
*	201712	27811	2017-12-06	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	75,88
*	201712	27810	2017-12-06	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	113,83
*	201712	27809	2017-12-06	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	113,83
*	201712	27808	2017-12-06	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	75,88
*	201712	27807	2017-12-06	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	151,77
*	201712	27806	2017-12-06	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	113,83
*	201712	27805	2017-12-06	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	455,21
*	201712	27804	2017-12-06	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	151,77
*	201712	27803	2017-12-06	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	341,48
*	201712	27802	2017-12-06	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	982,07
*	201712	27737	2017-11-24	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	113,83
Total :					34 955,51
Total fournisseur :					41 137,57

07735 MARC-ANDRE PAYSAGISTE INC

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07735 MARC-ANDRE PAYSAGISTE INC					
201711		5244	2017-11-01	LIBERATION DE RETENUE - SP-16-947 #6	28 332,22
Total :					28 332,22
Total fournisseur :					28 332,22
02150 MARQUAGE DE CHAUSSEE PROFILCO INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201703		000297	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	16 050,52
201703		000298	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	17 810,79
201703		000299	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	14 989,31
201703		000300	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	2 934,21
201703		000301	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	15 708,50
201703		000302	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	17 560,60
201703		000303	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	11 763,67
201703		000304	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	7 268,97
201703		000305	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	8 144,77
201703		000306	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	18 264,26
201703		000307	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	14 740,47
201703		000308	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	13 287,74
201703		000309	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	7 344,97
201703		000310	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	4 413,12
201703		000312	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	13 363,39
201703		000313	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	4 175,19
201703		000315	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	3 215,70
201703		000317	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	3 112,80
201703		000319	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	2 826,58
201703		000322	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	3 120,80
201703		000323	2016-11-09	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	5 410,85
201712		000412	2017-07-17	MARQUER CHAUSSEE - DIVERSES RUES	111 766,38
Total :					317 273,59
Total fournisseur :					317 273,59
03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE					
201704			2017-04-13	Nego (Émission de commande)	
* 201705		119424	2017-05-04	LOCATION MACHINERIE (BC6231492)	8 364,45
Total :					8 364,45
201706			2017-06-29	Nego (Émission de commande)	
* 201708		123382	2017-08-17	FOURNITURES D HORTICULTURE (BC6231973)	2 423,11
* 201710		124502	2017-09-18	LOCATION MACHINERIE (BC6231973)	2 000,56
* 201712		126297	2017-11-10	LOCATION MACHINERIE (BC6231973)	2 492,09
Total :					6 915,76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE					
201710			2017-10-02	ATP-17491	
* 201711		125502	2017-10-19	FOURNITURES D HORTICULTURE (BC6232504)	2 052,32
* 201711		125803	2017-10-26	FOURNITURES D HORTICULTURE (BC6232504)	1 026,16
* 201712		125670	2017-10-24	FOURNITURES D HORTICULTURE (BC6232504)	2 889,92
* 201712		125671	2017-10-24	FOURNITURES D HORTICULTURE (BC6232504)	2 052,32
Total :					8 020,72
 Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201708		119080	2017-04-15	LIBERATION DE RETENUE - TP-13-26-VP - SECTEUR 1	101 726,24
201708		119083	2017-04-15	LIBERATION DE RETENUE - TP-13-28-VP - SECTEUR 4	107 268,71
201709		119079	2017-04-01	LIBERATION DE RETENUE - TP-10-11-VP - SECTEUR 2	105 589,22
Total :					314 584,17
Total fournisseur :					337 885,10
 10080 MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE					
201707			2017-07-06	SP-17-1121	
* 201707		275042	2017-07-14	SERVICES TECHNIQUES - LICENCES ET PERMIS (BC6232015)	97 536,97
* 201708		275348	2017-07-25	SERVICES TECHNIQUES - LICENCES ET PERMIS (BC6232015)	71 725,22
Total :					169 262,19
201711			2017-11-08	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		279384	2017-11-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232713)	2 609,65
Total :					2 609,65
Total fournisseur :					171 871,84

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
03619 MINISTRE DES FINANCES					
201702			2017-02-21	Nego (Émission de commande)	
* 201703		692140	2017-02-03	SERVICES TECHNIQUES - DENEIGEMENT (BC6231158)	57 011,19
Total :					57 011,19

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
03619 MINISTRE DES FINANCES					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201702		170206	2017-02-06	AJUSTEMENT COMPENSATION 2015 - CERTIFICAT BR1503089-1503908-1601771 - UE719329 ET UE721819	5 749,00
201708		170830	2017-08-30	TENANT LIEU DE TAXES 2016 TROP PERCU	3 773,00
Total :					9 522,00
Total fournisseur :					66 533,19
06739 MONTREAL CHRYSLER DODGE JEEP LASALLE (7265930 CANADA INC)					
201706			2017-06-01	SI-17-971	
* 201712		MLB041017B	2017-10-05	VEHICULE (BC6231786)	28 099,84
Total :					28 099,84
Total fournisseur :					28 099,84
07438 MORENCY SOCIETE D AVOCATS S E N C R L					
201703			2017-03-23	Nego (Entrée réponse)	
* 201704		0000150096	2017-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231345)	734,98
* 201709		0000148993	2017-01-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231345)	16 558,92
Total :					17 293,90
201703			2017-03-23	Nego (Entrée réponse)	
* 201704		0000150098	2017-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231346)	790,46
* 201709		0000155156	2017-08-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231346)	1 013,43
* 201709		0000148994	2017-01-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231346)	4 324,81
* 201712		0000156891	2017-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231346)	2 055,18
Total :					8 183,88
201703			2017-03-24	Nego (Entrée réponse)	
* 201704		0000150100	2017-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231348)	8 026,53
* 201706		0000152389	2017-05-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231348)	1 227,03
* 201709		0000148995	2017-01-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231348)	1 422,82
Total :					10 676,38
201707			2017-07-07	Nego (Entrée réponse)	
* 201707		0000153581	2017-06-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6232019)	3 841,60
* 201709		0000155157	2017-08-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6232019)	493,24

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07438 MORENCY SOCIETE D AVOCATS S E N C R L					
201707			2017-07-07	Nego (Entrée réponse)	
Total :					4 334,84
Total fournisseur :					40 489,00
07482 MORIN RELATIONS PUBLIQUES					
201703			2017-03-01	Nego (Entrée réponse)	
* 201703	16-10		2016-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231213)	3 621,71
Total :					3 621,71
201703			2017-03-21	Nego (Entrée réponse)	
* 201704	17-03		2017-03-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231317)	9 027,24
* 201706	17-04		2017-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231317)	15 948,03
Total :					24 975,27
201707			2017-07-20	SI-17-1130	
* 201707	17-06		2017-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6232095)	25 528,31
* 201708	17-07		2017-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6232095)	23 310,80
* 201709	17-08		2017-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6232095)	13 223,09
* 201710	17-09		2017-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6232095)	16 764,32
* 201712	17-10		2017-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6232095)	3 782,68
Total :					82 609,20
Total fournisseur :					111 206,18
04183 NATURE-ACTION QUEBEC INC					
201703			2017-03-16	Nego (Entrée réponse)	
* 201706	3116196,02-1		2017-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231284)	6 004,00
* 201706	3116196,03-01		2017-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231284)	4 888,89
* 201707	3116196,03-2		2017-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231284)	2 744,64
* 201708	3116196,03-3		2017-08-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231284)	2 058,48
* 201710	3116196-03-4		2017-09-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231284)	2 315,79
* 201710	3116196,02-1-R		2017-05-31	POUR CORRIGER IMPUTATION DU BC6231284 AU BC6231644 (BC6231284, BC6231644)	0,00
* 201711	3116196,03-5		2017-10-05	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231284)	2 315,79
* 201712	3116196,03-6		2017-11-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231284)	1 372,32
Total :					21 699,91

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04183 NATURE-ACTION QUEBEC INC					
201705			2017-05-11	Nego (Émission de commande)	
* 201707		3116196,02-2	2017-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231644)	13 407,62
* 201708		3116196,02-3	2017-08-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231644)	9 972,24
* 201710		3116196,02-4	2017-09-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231644)	20 407,67
* 201710		3116196,02-1-R	2017-05-31	POUR CORRIGER IMPUTATION DU BC6231284 AU BC6231644 (BC6231284, BC6231644)	0,00
* 201711		3116196,02-5	2017-10-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231644)	19 089,79
* 201711		3116196.02-4-C	2017-09-07	CORRECTION DU CODE PRODUIT LIGNE 3 POUR LE BC6231644 POUR LA FACT 3116196.02-C (BC6231644)	0,00
* 201712		3116196.02-06	2017-11-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6231644)	15 658,79
Total :					78 536,11
201707			2017-07-21	Nego (Émission de commande)	
* 201710		3116196,04-1	2017-09-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6232099)	2 844,32
* 201711		3116196,04-2	2017-10-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6232099)	959,00
* 201712		3116196,04-3	2017-11-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6232099)	1 099,00
* 201712		3116196,04-5	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232099)	1 825,76
Total :					6 728,08
201712			2017-12-12	Nego (Émission de commande)	
* 201712		2411196.01-1	2017-12-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6232962)	5 973,00
Total :					5 973,00
Total fournisseur :					112 937,10
07066 NEOLECT INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201702		FAC0009720	2016-12-08	LIBERATION DE RETENUE - SP-14-771 #7	53 146,77
201711		FAC0010664	2017-06-30	REPLACEMENT PREVENTIF FEUX DE CIRCULATION - SP-16-977	230 491,71
Total :					283 638,48
Total fournisseur :					283 638,48
00037 NEOPOST CANADA LTEE					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201703		170303	2017-03-03	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBRES	11 497,50
201704		170424	2017-04-24	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBRES	11 497,50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
00037 NEOPOST CANADA LTEE					
		170721	2017-07-21	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBRES	11 497,50
		170913	2017-09-13	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBRES	11 497,50
		171108	2017-11-08	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBRES	5 748,75
		171213	2017-12-13	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBRES	11 497,50
Total :					63 236,25
Total fournisseur :					63 236,25
08006 NETLIFT TRANSPORT SOCIAL INC					
			2017-05-03	Nego (Entrée réponse)	
*		39	2017-05-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231596)	45 600,00
*		40	2017-06-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231596)	45 600,00
Total :					91 200,00
Total fournisseur :					91 200,00
04447 NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC					
			2017-01-30	Nego (Entrée réponse)	
*		48850	2017-03-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230988)	19 430,78
*		49378	2017-04-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230988)	5 288,85
Total :					24 719,63
			2017-02-02	Nego (Entrée réponse)	
*		45474	2016-07-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231025)	1 695,88
*		48112	2017-01-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231025)	626,61
Total :					2 322,49
			2017-08-28	Nego (Entrée réponse)	
*		51171	2017-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - JUIL 17 (BC6232293)	5 242,86
Total :					5 242,86
			2017-11-02	Nego (Entrée réponse)	
*		51723	2017-10-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SEPT 2017 (BC6232679)	2 437,47
Total :					2 437,47
Total fournisseur :					34 722,45
06510 NOXENT INC					

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07970 PATIO DRUMMOND LTEE					
Total :					14 803,72
Total fournisseur :					28 549,67
07648 PAVAGE AXION INC					
201705			2017-05-30	SP-17-1078	
* 201712		7135	2017-11-17	AJUSTEMENT PUISARDS ET REGARDS - SP-17-1078 #1 (BC6231763)	119 327,95
* 201712		7140	2017-11-27	AJUSTEMENT PUISARDS ET REGARDS - SP-17-1078 #2 (BC6231763)	25 075,24
Total :					144 403,19
201706			2017-06-14	SP-17-1068	
* 201708		7002	2017-07-24	STATIONNEMENT PARC LAUTREC - SP-17-1068 #1 (BC6231859)	115 340,51
* 201710		7044	2017-08-30	STATIONNEMENT PARC LAUTREC - SP-17-1068 #2 (BC6231859)	93 215,61
* 201711		7114	2017-11-03	STATIONNEMENT PARC LAUTREC - SP-17-1068 #3 (BC6231859)	48 399,94
Total :					256 956,06
201708			2017-08-30	SP-17-1075	
* 201712		7128	2017-10-31	PAVAGE RIVARD ET COUCHE D USURE JAVA #1 (BC6232311)	440 322,90
Total :					440 322,90
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "					
201702		6930	2016-12-31	PROJET 2202900 - CONTRAT SP 14 712	182 796,31
201704		6965	2017-01-01	PROJET 2202900 - CONTRAT SP 14 712	75 542,83
201710		6249RET	2017-08-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-14-712	12 480,51
201712		7142	2017-11-27	LIBERATION DE RETENUE - TP-14-07-VO	15 407,99
201712		7143	2017-11-27	LIBERATION DE RETENUE - TP-14-07-VO	27 842,54
201712		7147	2017-12-11	LIBERATION DE RETENUE - SP-13-644	17 322,35
201712		7148	2017-12-12	PAVAGE RIVARD ET COUCHE D USURE JAVA #2	312 727,04
Total :					644 119,57
Total fournisseur :					1 485 801,72
07299 PAVAGES METROPOLITAIN INC (LES)					
201705			2017-05-30	SI-17-1063	
* 201706		102871	2017-05-20	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	2 503,95
* 201706		102836	2017-05-13	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 989,53
* 201707		102977	2017-06-10	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	951,99
* 201707		103025	2017-06-17	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 571,02

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07299	PAVAGES METROPOLITAIN INC (LES)				
201705			2017-05-30	SI-17-1063	
* 201707		103067	2017-06-24	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	897,38
* 201707		103109	2017-07-01	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	830,47
* 201708		103192	2017-07-15	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 607,01
* 201708		103152	2017-07-08	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	653,06
* 201708		103230	2017-07-22	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 413,73
* 201708		103271	2017-07-29	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	654,35
* 201708		103295	2017-08-05	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 329,11
* 201709		103422	2017-08-26	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 212,30
* 201709		103344	2017-08-12	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 626,90
* 201710		103550	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 138,35
* 201710		103638	2017-09-23	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	815,26
* 201710		103566	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	678,30
* 201710		103564	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	574,04
* 201710		103562	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	593,10
* 201710		103570	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	655,65
* 201710		103574	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	465,31
* 201710		103572	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	595,84
* 201710		103582	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	946,99
* 201710		103580	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	484,72
* 201710		103588	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	883,56
* 201710		103590	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	849,01
* 201710		103557	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 477,14
* 201711		103688	2017-09-30	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 107,56
* 201711		103563	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 102942 (BC6231766)	(765,39)
* 201711		103568	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 162,82
* 201711		103576	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 182,87
* 201711		103578	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 007,28
* 201711		103586	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 779,31
* 201711		103584	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 194,31
* 201711		103560	2017-09-16	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 832,41
* 201711		103565	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 102977 (BC6231766)	(951,99)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07299 PAVAGES METROPOLITAIN INC (LES)					
201705			2017-05-30	SI-17-1063	
*	201711	103561	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 102900 (BC6231766)	(832,42)
*	201711	103577	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 103230 (BC6231766)	(1 413,73)
*	201711	103579	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 103271 (BC6231766)	(654,35)
*	201711	103581	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 103295 (BC6231766)	(1 329,11)
*	201711	103583	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 103344 (BC6231766)	(1 626,90)
*	201711	103587	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 103422 (BC6231766)	(1 212,30)
*	201711	103575	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 103192 (BC6231766)	(1 607,01)
*	201711	103573	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 103152 (BC6231766)	(653,06)
*	201711	103571	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 103109 (BC6231766)	(830,47)
*	201711	103569	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 103067 (BC6231766)	(897,38)
*	201711	103567	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 103025 (BC6231766)	(1 571,02)
*	201711	103559	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 102871 (BC6231766)	(2 503,95)
*	201711	103558	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 102836 (BC6231766)	(524,83)
*	201711	103556	2017-09-16	CREDIT SUR FACT 102836 (BC6231766)	(1 464,69)
*	201711	103845	2017-10-21	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	466,61
*	201711	103801	2017-10-14	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	557,71
*	201711	103755	2017-10-07	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	1 429,72
*	201712	103888	2017-10-28	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX (BC6231766)	862,03
Total :					21 142,10
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
	201710	103381	2017-08-19	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINEUX	2 308,01
Total :					2 308,01
Total fournisseur :					23 450,11
04894 PAVAGES ULTRA INC (LES)					
201705			2017-05-30	Nego (Émission de commande)	
*	201706	6049-17	2017-05-31	REFECTION PAVAGE - STATIONNEMENT DU GOLF CHATEAUNEUF (BC6231762)	24 104,09
Total :					24 104,09
201706			2017-06-29	SP-17-1098	
*	201710	6141-17	2017-08-25	REFECTION PAVAGE - SP-17-1098 - #1 (BC6231967)	33 069,07

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04894 PAVAGES ULTRA INC (LES)					
201706			2017-06-29	SP-17-1098	
Total :					33 069,07
201707			2017-07-19	SP-17-1042	
* 201709	6181-17		2017-08-30	REFECTION PAVAGE - 2017 - SP 17 1042 (BC6232083)	145 144,56
* 201710	6242-17		2017-09-30	REFECTION PAVAGE - 2017 - SP 17 1042 #2 (BC6232083)	90 969,14
* 201711	6287-17		2017-10-31	REFECTION PAVAGE - 2017 - SP 17 1042 #3 (BC6232083)	123 486,06
* 201712	6347-17		2017-11-21	REFECTION PAVAGE - 2017 - SP 17 1042 #4 (BC6232083)	21 544,02
* 201712	6375-17		2017-12-06	REFECTION PAVAGE - 2017 - SP 17 1042 #513545.20 (BC6232083)	13 545,20
Total :					394 688,98
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201710	5784-16-3		2017-08-31	LIBERATION DE RETENUE - TP-14-08-VO	5 617,86
201710	6181-17-2		2017-09-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1042	8 075,09
201711	6242-17-2		2017-10-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1042	5 053,84
201712	5931-16-3		2017-11-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-14-711 - TP-14-08-VO	2 907,21
201712	6287-17-2		2017-11-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1042	6 860,34
Total :					28 514,34
Total fournisseur :					480 376,48
07256 PAYSAGISTE PROMOVERT INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201712	C201503-5		2017-09-26	LIBERATION DE RETENUE FINALE - AMENAGEMENT PARC LUGANO SP-15-809 #5	51 753,26
Total :					51 753,26
Total fournisseur :					51 753,26
07975 PEINTURES M.F. INC					
201704			2017-04-03	SP-16-1052	
* 201708	118071		2017-06-07	PEINTURE (BC6231397)	4 656,49
* 201708	112629		2017-05-18	PEINTURE (BC6231397)	4 656,49
* 201707	121317		2017-06-20	MATERIEL DE CONSTRUCTION (BC6231397)	4 656,49
* 201708	128218		2017-07-11	PEINTURE (BC6231397)	4 656,49
* 201708	133162		2017-07-24	PEINTURE (BC6231397)	4 656,49

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07975 PEINTURES M.F. INC					
201704			2017-04-03	SP-16-1052	
* 201708		136922	2017-08-10	PEINTURE (BC6231397)	4 656,49
* 201709		136172	2017-08-07	PEINTURE (BC6231397)	4 656,49
* 201709		145426	2017-09-12	PEINTURE (BC6231397)	2 328,24
Total :					34 923,67
Total fournisseur :					34 923,67
03468 PETRO HITECH INC					
201705			2017-05-16	SP-17-1015	
* 201709		031988	2017-07-21	ENT ET REP - EQUIPEMENT (BC6231680)	115 080,78
* 201711		032190	2017-09-27	ENT ET REP - EQUIPEMENT - SP-17-1015 (BC6231680)	37 311,69
Total :					152 392,47
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201708		031929	2017-07-21	ENT ET REP - EQUIPEMENT	121 137,66
Total :					121 137,66
Total fournisseur :					273 530,13
05937 PG SOLUTIONS INC					
201701			2017-01-09	Nego (Émission de commande)	
* 201701		CESA21393	2016-12-01	HONORAIRES SERVICES INFORMATIQUES (BC6230796)	92 991,79
Total :					92 991,79
201701			2017-01-25	Nego (Entrée réponse)	
* 201702		CESA22961	2017-02-21	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 170201 AU 171231 (BC6230954)	2 692,03
* 201702		STD29292	2017-02-21	EQUIPEMENT ET APPLICATION INFORMATIQUE (BC6230954)	20 489,68
Total :					23 181,71
201701			2017-01-30	Nego (Entrée réponse)	
* 201704		STD29548	2017-03-20	MATERIEL ET EQUIPEMENT INFORMATIQUE (BC6230990)	3 311,28
Total :					3 311,28
201702			2017-02-16	Nego (Émission de commande)	
* 201705		STD29851	2017-04-20	EQUIPEMENT ET APPLICATION INFORMATIQUE (BC6231137)	24 866,79

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
05937 PG SOLUTIONS INC					
201702			2017-02-16	Nego (Émission de commande)	
Total :					24 866,79
201703			2017-03-17	Nego (Émission de commande)	
* 201704		STD29786	2017-04-13	EQUIPEMENT ET APPLICATION INFORMATIQUE (BC6231293)	10 268,41
* 201704		CESA23080	2017-04-13	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 170401 AU 171231 (BC6231293)	862,31
Total :					11 130,72
201705			2017-05-16	Nego (Émission de commande)	
* 201705		STD29785	2017-04-12	HONORAIRES SERVICES INFORMATIQUES (BC6231684)	2 107,49
* 201707				CREDIT SUR FACT STD29785 (BC6231684)	
Total :					2 107,49
201707			2017-07-05	Nego (Émission de commande)	
* 201707		STD30401	2017-06-28	HONORAIRES SERVICES INFORMATIQUES (BC6231991)	2 755,95
Total :					2 755,95
201708			2017-08-18	Nego (Émission de commande)	
* 201708		STD30398	2017-06-28	FORMATION 170607 (BC6232252)	1 683,24
* 201708		STD30399	2017-06-28	HONORAIRES SERVICES INFORMATIQUES (BC6232252)	403,56
Total :					2 086,80
Total fournisseur :					162 432,53

57859 PROCAM CONSTRUCTION INC

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

201701	2016091851	2017-01-23	REMB D UNE PARTIE DU DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 8866 QUARTIER	8 000,00
--------	------------	------------	---	----------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
57859 PROCAM CONSTRUCTION INC					
201706		2016091482-1	2017-06-21	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 8866 BOUL DU QUARTIER	35 000,00
Total :					43 000,00
Total fournisseur :					43 000,00
07158 QRX GROUPE DE TECHNOLOGIE ENR					
201702			2017-02-27	Nego (Émission de commande)	
* 201703		Q918146	2017-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6231196)	9 141,95
Total :					9 141,95
201705			2017-05-18	Nego (Entrée réponse)	
* 201706		Q935886	2017-06-12	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6231693)	14 794,56
Total :					14 794,56
201707			2017-07-18	Nego (Émission de commande)	
* 201707		Q941692	2017-07-25	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6232077)	3 022,69
Total :					3 022,69
201707			2017-07-25	Nego (Émission de commande)	
* 201708		Q941813	2017-07-26	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6232114)	3 448,39
Total :					3 448,39
201712			2017-12-06	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		Q964664	2017-12-14	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6232900)	868,35
Total :					868,35
Total fournisseur :					31 275,94
06957 QUADRAX ET ASSOCIES EG (9200-1643 QUEBEC INC)					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201712		3270	2017-11-30	REFECTION HOTEL DE VILLE - SP-15-859 #25	187 920,86

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
06957 QUADRAX ET ASSOCIES EG (9200-1643 QUEBEC INC)					
Total :					187 920,86
Total fournisseur :					187 920,86
04683 QUEBEC LINGE					
201702			2017-02-02	ATP-16-404	
* 201702		9001880659	2017-01-30	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	369,45
* 201702		9001880658	2017-01-30	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201702		9001875329	2017-01-23	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201702		9001875330	2017-01-23	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	366,07
* 201702		9001869956	2017-01-16	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	370,37
* 201702		9001864576	2017-01-09	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	370,37
* 201702		9001864573	2017-01-09	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201702		9001869955	2017-01-16	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201702		9001886017	2017-02-06	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201702		9001886018	2017-02-06	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	366,07
* 201702		9001891179	2017-02-13	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201702		9001891182	2017-02-13	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	369,45
* 201703		9001907388	2017-03-06	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	370,34
* 201703		9001907409	2017-03-06	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201703		9001912587	2017-03-13	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201703		9001912598	2017-03-13	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	370,34
* 201704		9001896573	2017-02-20	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201704		9001896554	2017-02-20	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	366,07
* 201704		9001918091	2017-03-20	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	377,11
* 201704		9001918112	2017-03-20	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201704		9001928849	2017-04-03	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	370,34
* 201704		9001928870	2017-04-03	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201704		9001923488	2017-03-27	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	370,34
* 201704		9001923511	2017-03-27	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201704		9001934204	2017-04-10	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201704		9001934183	2017-04-10	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	373,51
* 201704		9001944227	2017-04-24	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	387,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04683	QUEBEC LINGE				
201702			2017-02-02	ATP-16-404	
* 201704		9001944228	2017-04-24	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201704		9001939228	2017-04-17	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201704		9001939227	2017-04-17	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	370,34
* 201705		9001949289	2017-05-01	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	55,13
* 201705		9001949288	2017-05-01	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	387,25
* 201705		9001953554	2017-05-08	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	48,87
* 201705		9001953553	2017-05-08	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	396,71
* 201705		9001961728	2017-05-22	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201705		9001961727	2017-05-22	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	415,66
* 201706		9001974002	2017-06-12	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	430,62
* 201706		9001974003	2017-06-12	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201706		9001969978	2017-06-05	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	421,15
* 201706		9001969979	2017-06-05	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	48,05
* 201706		9001965677	2017-05-29	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	415,66
* 201706		9001965678	2017-05-29	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201706		9001978346	2017-06-19	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	430,62
* 201706		9001978347	2017-06-19	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201707		9001957670	2017-05-15	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201707		9001957669	2017-05-15	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	400,70
* 201707		9001981983	2017-06-26	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201707		9001981982	2017-06-26	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	450,62
* 201707		9001986315	2017-07-03	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201707		9001986314	2017-07-03	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	447,08
* 201707		9001990306	2017-07-10	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201707		9001990305	2017-07-10	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	447,08
* 201707		9001994414	2017-07-17	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	447,08
* 201707		9001994415	2017-07-17	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201708		9001998325	2017-07-24	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201708		9001998324	2017-07-24	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	447,08
* 201708		9002002631	2017-07-31	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	447,08
* 201708		9002002632	2017-07-31	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04683	QUEBEC LINGE				
201702			2017-02-02	ATP-16-404	
* 201708		9002010598	2017-08-14	NETTOYAGE VETEMENTS (BC6231022)	446,82
* 201708		9002010599	2017-08-14	NETTOYAGE VETEMENTS (BC6231022)	47,22
* 201708		9002006415	2017-08-07	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	453,99
* 201708		9002006416	2017-08-07	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	48,04
* 201708		9002014451	2017-08-21	NETTOYAGE VETEMENTS (BC6231022)	453,88
* 201708		9002014452	2017-08-21	NETTOYAGE VETEMENTS (BC6231022)	47,22
* 201708		9002018556	2017-08-28	NETTOYAGE D UNIFORME (BC6231022)	47,22
* 201708		9002018555	2017-08-28	NETTOYAGE D UNIFORME (BC6231022)	446,81
* 201709		9002022641	2017-09-04	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL(BC6231022)	47,22
* 201709		9002022640	2017-09-04	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	446,82
* 201709		9002026895	2017-09-11	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201709		9002026894	2017-09-11	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	467,10
* 201709		9002031024	2017-09-18	NETTOYAGE VETEMENTS (BC6231022)	47,22
* 201709		9002031023	2017-09-18	NETTOYAGE VETEMENTS (BC6231022)	478,45
* 201710		9002035356	2017-09-25	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6231022)	47,22
* 201710		9002035355	2017-09-25	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6231022)	478,45
* 201710		9002039287	2017-10-02	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	462,63
* 201710		9002039288	2017-10-02	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201711		9002043471	2017-10-09	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201711		9002043469	2017-10-09	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	465,27
* 201711		9002052196	2017-10-23	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201711		9002052195	2017-10-23	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	462,63
* 201711		9002047640	2017-10-16	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	47,22
* 201711		9002047639	2017-10-16	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6231022)	446,82
Total :					19 127,36
201708			2017-08-15	Nego (Émission de commande)	
* 201708		9010309206	2017-06-08	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6232220)	888,53
* 201709		9010309207	2017-06-08	NETTOYAGE VETEMENTS (BC6232220)	175,92
* 201708		9010309208	2017-06-08	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6232220)	287,44
* 201712		9010313884	2017-08-30	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6232220)	2 443,22

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04683 QUEBEC LINGE					
201708			2017-08-15	Nego (Émission de commande)	
* 201712		9010316590	2017-10-23	NETTOYER VETEMENTS DE TRAVAIL (BC6232220)	781,83
Total :					4 576,94
Total fournisseur :					23 704,30
10040 RCI ENVIRONNEMENT DIV WM QUEBEC INC					
201705			2017-05-17	SP-16-1008	
* 201707		0001236976	2017-05-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	1 240,29
* 201707		0001236975	2017-05-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	6 450,95
* 201709		0001251719	2017-06-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	6 943,94
* 201709		0001251720	2017-06-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	1 531,50
* 201709		0001293893	2017-09-01	CREDIT SUR FACT 0001241719 (BC6231689)	(4,49)
* 201709		0001293894	2017-09-01	CREDIT SUR FACT 0001236976 (BC6231689)	(22,31)
* 201709		0001293892	2017-09-01	CREDIT SUR FACT 0001236975 (BC6231689)	(33,46)
* 201711		1281388	2017-08-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	80,48
* 201711		1281389	2017-08-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	1 264,73
* 201711		1281387	2017-08-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	1 766,48
* 201711		1281386	2017-08-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	7 353,11
* 201711		1296138	2017-09-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	1 264,73
* 201711		1296137	2017-09-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	1 503,07
* 201711		1296136	2017-09-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	7 155,70
* 201712		1266579	2017-07-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	6 404,57
* 201712		1266580	2017-07-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	1 512,73
* 201712		1279251	2017-08-01	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	1 106,63
* 201712		13111061	2017-10-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	7 273,32
* 201712		1311062	2017-10-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	1 756,47
* 201712		1311063	2017-10-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	1 422,82

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
10040 RCI ENVIRONNEMENT DIV WM QUEBEC INC					
	201705		2017-05-17	SP-16-1008	
*	201712	1325842	2017-11-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	6 329,26
*	201712	1325843	2017-11-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	1 461,33
*	201712	1325844	2017-11-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	1 422,82
Total :					65 184,67
Total fournisseur :					65 184,67
03787 RECEVEUR GENERAL DU CANADA					
	201702		2017-02-07	Nego (Émission de commande)	
*	201702	1800000014	2016-09-01	REDEVANCE ANNUELLE - 92-21-9 (BC6231057)	9 840,71
Total :					9 840,71
	201703		2017-03-01	Nego (Émission de commande)	
*	201703	20170006619	2017-02-04	RENOUVELLER LICENCES RADIO - 053080041767 (BC6231212)	2 924,00
*	201704	20170060890	2017-03-20	RENOUVELLER LICENCES RADIO - 053080041767 (BC6231212)	1 959,80
Total :					4 883,80
	201708		2017-08-08	Nego (Émission de commande)	
*	201708	1800000030	2017-08-01	RENOUVELLEMENT PERMIS - 92-21-9 (BC6232175)	9 840,71
Total :					9 840,71

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201701 à 201712**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
00833 RESEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL					
			2017-11-03	Nego (Entrée réponse)	
*	201712	2798	2017-08-28	INSTALLER ABRIBUS (BC6232697)	25 511,85
Total :					25 511,85
Total fournisseur :					25 511,85
07529 RETRAITE QUEBEC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
	201703	PRPS00001854	2017-02-15	QUOTE-PART DE FINANCEMENT 2017	53 545,00
Total :					53 545,00
Total fournisseur :					53 545,00
00020 ROGERS SANS-FIL INC					

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
00020 ROGERS SANS-FIL INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201701		1713555421	2016-12-24	FRAIS DE CELLULAIRE - 161225 AU 170124	4 085,42
201702		1723872683	2017-01-24	FRAIS DE CELLULAIRE - 170125 AU 170224	4 130,67
201703		1734349123	2017-02-24	FRAIS DE CELLULAIRE - 170225 AU 170324	4 097,15
201704		1744298683	2017-03-24	FRAIS DE CELLULAIRE - 170324 AU 170421	5 523,63
201705		1754654946	2017-04-24	FRAIS DE CELLULAIRE - 170425 AU 170524	5 432,30
201706		1764683712	2017-05-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 170525 AU 170624	5 602,74
201707		1775251719	2017-06-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 170625 AU 170724	5 631,50
201708		1785512677	2017-07-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 170724 AU 170822	5 417,72
201709		1795594734	2017-08-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 170524 AU 170921	5 433,66
201710		1805905872	2017-09-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 170924 AU 171022	5 485,04
201711		1816315396	2017-10-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 171025 AU 171124	5 592,39
201712		1826685324	2017-11-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 171125 AU 171224	6 030,61
Total :					62 462,83
Total fournisseur :					62 462,83
58568 SEC FPI NOBEL					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201711		PC-171116	2017-11-16	REMB TROP PERCU - UE414477	43 604,16
Total :					43 604,16
Total fournisseur :					43 604,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
06663 SERVICE D ENTRETIEN CARLOS INC					
201701			2017-01-11	SP-16-1033	
* 201703		18724	2017-01-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - 170102 AU 170127 (BC6230835)	7 767,07
* 201703		18742	2017-02-20	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - 170130 AU 170224 (BC6230835)	7 767,07
* 201703		18731	2017-01-23	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC6230835)	994,53
* 201704		18764	2017-03-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - 170227 AU 170331 (BC6230835)	9 708,84
* 201705		18783	2017-04-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - 170403 AU 170428 (BC6230835)	7 767,07
* 201706		18810	2017-05-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - 170501 AU 170526 (BC6230835)	7 767,07
* 201707		18840	2017-06-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - 170529 AU 170630 (BC6230835)	9 708,84
* 201707		18843	2017-06-27	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC6230835)	862,31
* 201709		18861	2017-07-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC6230835)	7 767,07
* 201709		18900	2017-08-18	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC6230835)	9 708,84
* 201710		18917	2017-09-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC6230835)	7 767,07
* 201711		18943	2017-10-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC6230835)	9 708,84
Total :					87 294,62
201709			2017-09-22	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		18974	2017-10-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC6232428)	643,86
* 201712		18991	2017-10-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC6232428)	1 034,78
* 201712		18992	2017-10-31	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC6232428)	2 069,55
Total :					3 748,19
Total fournisseur :					91 042,81
07971 SERVICE D ENTRETIEN LAGOA INC (9034-3476 QUEBEC INC)					
201703			2017-03-30	SP-17-1044	
* 201705		573-1	2017-04-26	ENTRETIEN MENAGER - AVRIL 17 (BC6231381)	22 186,16
* 201706		603	2017-05-02	ENTRETIEN MENAGER MAI 17 (BC6231381)	23 878,59
* 201706		604	2017-05-08	CORR FACTURE #603 (BC6231381)	423,11
* 201706		649	2017-06-15	ENTRETIEN MENAGER JUIN 17 (BC6231381)	23 957,92
* 201706		650	2017-06-15	ENTRETIEN MENAGER (BC6231381)	195,46
* 201708		673	2017-07-01	ENTRETIEN MENAGER JUIL 17 (BC6231381)	23 257,16
* 201709		701	2017-08-02	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC6231381)	24 024,04

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07971 SERVICE D ENTRETIEN LAGOA INC (9034-3476 QUEBEC INC)					
			2017-03-30	SP-17-1044	
*	201710	737	2017-09-01	ENTRETIEN MENAGER SEPT 17 (BC6231381)	23 508,37
*	201712	765	2017-10-02	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - OCT 2017 (BC6231381)	24 233,86
*	201711	773	2017-10-11	CREDIT SUR FACT 737 (BC6231381)	(218,17)
Total :					165 446,50
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
			2017-04-05	ENTRETIEN MENAGER - AVRIL 17	24 592,58
			2017-09-01	ENTRETIEN MENAGER - SEPT 2017	23 290,20
Total :					47 882,78
Total fournisseur :					213 329,28
04345 SERVICES D ARBRES R SAVARD INC					
			2017-06-19	SP-17-1056	
*	201707	2842	2017-06-02	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231902)	11 692,96
*	201709	2848	2017-08-14	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231902)	7 013,48
*	201712	3052	2017-10-15	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231902)	20 264,34
*	201712	3062	2017-12-01	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231902)	27 272,07
*	201712	3063	2017-12-04	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231902)	14 164,92
*	201712	3064	2017-12-13	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231902)	27 927,43
Total :					108 335,20
Total fournisseur :					108 335,20
04412 SERVICES PAYSAGERS DOMINIQUE FILION					
			2017-07-18	SP-17-1126	
*	201708	33944	2017-07-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6232082)	18 683,90
*	201710	34153	2017-08-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6232082)	104 107,17
*	201711	34322	2017-09-30	TRAVAUX HORTICOLES (BC6232082)	64 509,00
*	201712	34490	2017-11-01	TRAVAUX HORTICOLES (BC6232082)	16 874,05
Total :					204 174,12
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
			2017-06-01	TRAVAUX HORTICOLES	30 527,06
Total :					30 527,06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04412 SERVICES PAYSAGERS DOMINIQUE FILION					
Total fournisseur :					234 701,18
07157 SERVICES TECHNIQUES SIMON DESCHENES					
201701			2017-01-10	Nego (Émission de commande)	
* 201701		1563	2017-01-06	SERVICES TECHNIQUES (BC6230810)	3 276,79
Total :					3 276,79
201703			2017-03-07	SI-17-1066	
* 201704		1586	2017-03-19	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	551,88
* 201704		1591	2017-04-02	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	919,80
* 201704		1594	2017-04-09	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	855,42
* 201705		1604	2017-05-02	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 536,07
* 201705		1600	2017-04-25	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	441,51
* 201705		1596	2017-04-18	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	579,47
* 201705		1609	2017-05-08	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	5 925,81
* 201706		1613	2017-05-15	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	919,80
* 201706		1625	2017-06-05	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 968,37
* 201706		1626	2017-06-12	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 526,87
* 201706		1617	2017-05-28	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 812,01
* 201706		1615	2017-05-22	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	588,67
* 201707		1628	2017-06-19	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	791,03
* 201707		1633	2017-07-07	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 766,02
* 201707		1632	2017-07-03	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	4 801,34
* 201707		1630	2017-06-23	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 490,09
* 201707		1637	2017-07-17	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	2 501,86
* 201708		1638	2017-07-24	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 471,70
* 201708		1639	2017-07-31	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 453,29
* 201708		1643	2017-08-14	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	2 005,17
* 201708		1640	2017-08-06	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 968,39
* 201708		1645	2017-08-21	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 582,06
* 201709		1648	2017-08-28	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 802,81
* 201709		1651	2017-09-03	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 471,69
* 201710		1653	2017-09-11	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	680,65

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07157 SERVICES TECHNIQUES SIMON DESCHENES					
201703			2017-03-07	SI-17-1066	
* 201710		1656	2017-10-02	SERVICES TECHNIQUES - ENQUETE ACCIDENT DE TRAVAIL (BC6231243)	1 775,22
* 201712		1679	2017-11-13	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	827,82
* 201712		1668	2017-10-22	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 140,55
* 201712		1664	2017-10-16	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	2 483,46
* 201712		1686	2017-11-26	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	4 231,08
* 201712		1691	2017-12-04	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	2 649,03
* 201712		1685	2017-11-19	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 701,63
* 201712		1692	2017-12-11	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	1 333,72
Total :					57 554,29
Total fournisseur :					60 831,08
04292 SIMO MANAGEMENT INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201712		048178	2017-12-31	ENTRETIEN ET REPARATION - INFRASTRUCTURES	79 257,07
Total :					79 257,07
Total fournisseur :					79 257,07
04506 SINTRA INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201710		1442 R2	2017-09-28	LIBERATION DE RETENUE - SP-14-746	64 049,81
Total :					64 049,81
Total fournisseur :					64 049,81
07936 SISCA GESTION D AFFAIRES INC					
201702			2017-02-24	SP-16-1048	
* 201704		C190572	2017-03-20	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	25,93
* 201705		C190098	2017-03-17	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	66,69
* 201704		C190100	2017-03-17	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	31,11
* 201704		C190532	2017-03-20	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	16,10
* 201705		C190874	2017-03-22	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	66,69

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07936	SISCA GESTION D AFFAIRES INC				
201702			2017-02-24	SP-16-1048	
* 201704		C191047	2017-03-29	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	735,84
* 201705		C191077	2017-03-29	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	1 471,68
* 201704		C191080	2017-03-29	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	155,98
* 201705		C191870	2017-04-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	41,53
* 201705		C192263	2017-04-26	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	6,90
* 201705		C192406	2017-04-27	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	75,37
* 201705		C192540	2017-04-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	24,29
* 201705		C192587	2017-04-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	159,82
* 201705		C189767	2017-04-19	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	51,74
* 201705		C191247	2017-04-17	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	758,08
* 201705		C191449	2017-04-18	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	10,37
* 201705		C191823	2017-04-19	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201705		C191849	2017-04-19	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	366,54
* 201705		C191890	2017-04-20	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	25,93
* 201705		C192013	2017-04-21	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	25,93
* 201705		C192604	2017-05-05	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	87,38
* 201705		C193275	2017-05-15	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	1,05
* 201706		C192644	2017-05-12	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	0,00
* 201706		C192729	2017-05-12	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	5,19
* 201706		C192767	2017-05-12	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	491,96
* 201706		C192900	2017-05-15	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	275,94
* 201706		C192949	2017-05-12	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	72,60
* 201706		C193024	2017-05-15	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	65,54
* 201706		C192744	2017-05-12	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	69,01
* 201706		C192848	2017-05-12	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	20,74
* 201706		C192850	2017-05-12	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	49,44
* 201706		C192856	2017-05-12	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	735,84
* 201707		C193366	2017-05-23	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	66,69
* 201706		C193368	2017-05-23	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	73,58
* 201706		C193497	2017-05-24	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201706		C193500	2017-05-23	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	45,99

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07936	SISCA GESTION D AFFAIRES INC				
201702			2017-02-24	SP-16-1048	
* 201706		C193506	2017-05-24	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	43,69
* 201706		C193636	2017-05-26	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	6,90
* 201706		C193219	2017-05-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	735,84
* 201706		C193320	2017-05-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	22,36
* 201706		C193322	2017-05-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	304,68
* 201706		C193323	2017-05-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	50,59
* 201706		C193325	2017-05-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	220,75
* 201706		C193326	2017-05-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	160,97
* 201706		C193328	2017-05-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	33,54
* 201706		C193633	2017-05-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	735,84
* 201706		C193635	2017-05-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201706		C193681	2017-05-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	772,63
* 201706		C193687	2017-05-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	53,58
* 201706		C193709	2017-05-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	36,79
* 201706		C193710	2017-05-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	80,48
* 201706		C193830	2017-05-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	43,69
* 201706		C194530	2017-06-13	CREDIT SUR FACT C192767 (BC6231190)	(18,40)
* 201712		C194948	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201710		C194947	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	134,82
* 201710		C194945	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	129,64
* 201710		C194848	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	220,75
* 201710		C194841	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	36,79
* 201710		C194806	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	21,85
* 201710		C194805	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	735,84
* 201707		C194803	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	16,10
* 201707		C194796	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	165,56
* 201707		C194794	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	6,90
* 201707		C194786	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	218,45
* 201707		C194784	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	50,59
* 201707		C194779	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	110,61
* 201707		C194706	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	220,75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07936	SISCA GESTION D AFFAIRES INC				
201702			2017-02-24	SP-16-1048	
* 201707		C194630	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	108,31
* 201707		C194517	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	305,83
* 201707		C194515	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	80,48
* 201707		C194390	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	294,34
* 201707		C194383	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	96,58
* 201707		C194377	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	36,30
* 201708		C194375	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	49,44
* 201707		C194348	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	19,71
* 201707		C194335	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	141,42
* 201707		C194334	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	21,14
* 201707		C194331	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	147,17
* 201707		C194324	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	393,21
* 201707		C194253	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	43,69
* 201707		C194171	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	65,54
* 201707		C194134	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	49,44
* 201707		C194129	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	352,33
* 201707		C193990	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	147,17
* 201707		C193932	2017-06-29	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201707		C193926	2017-06-29	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	147,17
* 201707		C193922	2017-06-29	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	735,84
* 201707		C193895	2017-06-29	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	43,69
* 201707		C193893	2017-06-29	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201707		C193873	2017-06-29	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	294,34
* 201707		C194210	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	106,05
* 201708		C194126	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	3,84
* 201707		C194132	2017-06-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	8,63
* 201707		C194950	2017-07-04	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	40,24
* 201708		C196326	2017-07-31	CREDIT SUR FACT C194375 (BC6231190)	(17,25)
* 201709		C195240	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	36,30
* 201709		C195410	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	160,97
* 201709		C195411	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	588,67

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07936	SISCA GESTION D AFFAIRES INC				
201702			2017-02-24	SP-16-1048	
* 201709		C195421	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	6,90
* 201709		C195422	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	70,13
* 201709		C195423	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	902,55
* 201708		C195471	2017-07-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES(BC6231190)	289,74
* 201709		C195863	2017-07-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	16,10
* 201709		C196048	2017-07-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	103,71
* 201709		C196045	2017-07-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	72,60
* 201709		C195469	2017-07-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	73,58
* 201708		C195427	2017-07-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	150,62
* 201709		C195243	2017-07-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	34,49
* 201708		C195118	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	120,95
* 201708		C195121	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	32,19
* 201708		C195123	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	68,99
* 201708		C195241	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	103,71
* 201708		C195242	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201708		C195418	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	72,60
* 201708		C195419	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	83,93
* 201708		C195424	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	919,80
* 201708		C195425	2017-07-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	6,90
* 201708		C195682	2017-07-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	0,20
* 201708		C195824	2017-07-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	36,79
* 201708		C195867	2017-07-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	3,45
* 201708		C195927	2017-07-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	214,82
* 201708		C195955	2017-07-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	18,67
* 201708		C195956	2017-07-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	49,44
* 201708		C196130	2017-07-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	127,80
* 201709		C196791	2017-08-22	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	72,60
* 201709		C196244	2017-08-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	73,58
* 201709		C196492	2017-08-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	147,17
* 201709		C197308	2017-08-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	18,16
* 201709		C197464	2017-08-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	31,11

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07936	SISCA GESTION D AFFAIRES INC				
201702			2017-02-24	SP-16-1048	
* 201710		C196512	2017-08-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	227,65
* 201709		C196733	2017-08-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	147,17
* 201709		C196792	2017-08-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	126,47
* 201709		C197073	2017-08-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	16,10
* 201709		C197121	2017-08-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	919,80
* 201709		C197202	2017-08-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	367,92
* 201709		C197221	2017-08-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	735,84
* 201709		C197309	2017-08-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	50,59
* 201710		IN000001724	2017-08-22	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	887,61
* 201710		C197455	2017-09-13	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201710		C197465	2017-09-22	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	32,19
* 201710		C197472	2017-09-22	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	32,19
* 201710		C197498	2017-09-22	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	367,92
* 201710		C197673	2017-09-22	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201710		C197676	2017-09-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	16,10
* 201710		C197680	2017-09-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	257,54
* 201710		C197833	2017-09-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	1 407,29
* 201710		C198009	2017-09-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	16,10
* 201710		C198026	2017-09-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	248,35
* 201710		C198272	2017-09-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	126,47
* 201710		C198562	2017-09-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	316,18
* 201710		C198595	2017-09-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	114,97
* 201710		C198617	2017-09-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	26,83
* 201710		C198089	2017-09-18	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	6,90
* 201710		C198267	2017-09-22	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	4,60
* 201710		C198270	2017-09-20	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201710		C198271	2017-09-21	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	64,39
* 201710		C198357	2017-09-21	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	28,75
* 201710		C197459	2017-09-15	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	0,51
* 201710		C197463	2017-09-15	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201710		C197466	2017-09-15	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	44,84

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07936	SISCA GESTION D AFFAIRES INC				
201702			2017-02-24	SP-16-1048	
* 201710		C197469	2017-09-15	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201710		C197471	2017-09-15	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	18,16
* 201710		C197670	2017-09-15	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	155,57
* 201710		C197971	2017-09-15	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	134,82
* 201710		C198006	2017-09-18	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	134,14
* 201710		C198020	2017-09-18	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	329,89
* 201710		C198702	2017-09-27	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	16,10
* 201710		C198704	2017-09-27	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	64,39
* 201710		C198943	2017-09-29	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	48,29
* 201711		C198798	2017-10-13	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	0,36
* 201711		C198783	2017-10-13	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	23,34
* 201711		C199076	2017-10-13	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	41,39
* 201711		C199338	2017-10-16	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	32,19
* 201711		C198784	2017-10-13	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201711		C198785	2017-10-13	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	32,19
* 201711		C199030	2017-10-13	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	73,58
* 201711		C198763	2017-10-13	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201711		C198764	2017-10-13	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	32,19
* 201711		C198761	2017-10-13	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	18,16
* 201711		C199493	2017-10-20	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	80,48
* 201712		C200061	2017-10-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	45,99
* 201712		C200093	2017-10-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	137,36
* 201712		C199613	2017-10-27	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	6,81
* 201712		C199806	2017-10-27	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	201,21
* 201712		C199808	2017-10-27	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	4,60
* 201712		C199855	2017-10-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201712		C199856	2017-10-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	36,30
* 201712		C200059	2017-10-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	10,35
* 201712		C200060	2017-10-31	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	17,25
* 201712		C200665	2017-11-21	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	193,32
* 201712		C200910	2017-11-22	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	2,07

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07936 SISCA GESTION D AFFAIRES INC					
201702			2017-02-24	SP-16-1048	
* 201712		C200938	2017-11-23	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	2,85
* 201712		C200953	2017-11-23	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	1,73
* 201712		C202064	2017-12-14	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6231190)	34,49
Total :					28 733,51
Total fournisseur :					28 733,51
04546 SNC LAVALIN INC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201703		1277868	2016-12-01	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	4 289,40
201703		1281084	2016-12-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	183 709,47
Total :					187 998,87
Total fournisseur :					187 998,87
04835 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES					
201701			2017-01-13	Nego (Émission de commande)	
* 201703		9615040519	2017-03-06	FRAIS DE POSTE (BC6230871)	13 337,37
* 201708		9625418620	2017-07-10	FRAIS DE POSTE (BC6230871)	40,39
* 201708		9627080543	2017-07-31	FRAIS DE POSTE (BC6230871)	16 519,68
* 201708		9627691452	2017-08-08	FRAIS DE POSTE (BC6230871)	6,25
* 201709		9628181589-1	2017-08-14	POUR REDUIRE COMPTE TRANSITOIRE ET COMPTABILISER FACT 9628684162 (BC6230871)	0,00
* 201712		9638460576-1	2017-12-04	POUR REDUIRE COMPTE TRANSITOIRE ET COMPTABILISER FACT 9638460576 (BC6230871)	0,00
* 201712		9637557467-1	2017-11-27	POUR REDUIRE COMPTE TRANSITOIRE ET COMPTABILISER FACT 9637557467 (BC6230871)	0,00
Total :					29 903,69
201704			2017-04-10	Nego (Entrée réponse)	
* 201704		9618347551	2017-04-18	FRAIS DE POSTE (BC6231465)	3 318,62
Total :					3 318,62
201704			2017-04-13	Nego (Entrée réponse)	
* 201705		9618894300	2017-04-24	FRAIS DE POSTE (BC6231485)	2 212,41
Total :					2 212,41
201706			2017-06-28	Nego (Entrée réponse)	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
04835 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES					
201706			2017-06-28	Nego (Entrée réponse)	
* 201708		9624828704	2017-07-04	FRAIS DE POSTE (BC6231957, BC6232092)	3 303,18
Total :					3 303,18
201707			2017-07-20	Nego (Entrée réponse)	
* 201708		9624828704	2017-07-04	FRAIS DE POSTE (BC6231957, BC6232092)	3 303,18
Total :					3 303,18
201708			2017-08-18	Nego (Entrée réponse)	
* 201709		9629321447	2017-08-28	FRAIS DE POSTE (BC6232255)	2 171,24
Total :					2 171,24
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201701		9611146810	2017-01-16	FRAIS DE POSTE	25 426,38
201702		9612299352	2017-01-30	FRAIS DE POSTE	5 113,16
201703		9614475848	2017-02-27	FRAIS DE POSTE	10 811,29
201704		9616613886	2017-03-27	FRAIS DE POSTE	10 400,93
201705		9618898895	2017-04-24	FRAIS DE POSTE	5 825,16
201706		9621894047	2017-05-29	FRAIS DE POSTE	5 121,07
201706		9622485019	2017-06-05	FRAIS DE POSTE	5 121,07
201707		9624834798	2017-07-04	FRAIS DE POSTE	5 837,88
201709		9629920169	2017-09-05	FRAIS DE POSTE	5 152,89
201710		9631026778	2017-09-18	FRAIS DE POSTE	18 480,92
201710		9632229037	2017-10-02	FRAIS DE POSTE	6 414,06
201710		9633428177	2017-10-16	FRAIS DE POSTE	36 217,47
201711		9634781397	2017-10-30	FRAIS DE POSTE	5 374,27
201712		9637557467	2017-11-27	FRAIS DE POSTE	11 475,90
201712		9638438266	2017-12-04	FRAIS DE POSTE	5 922,71
201712		9640773439	2017-12-27	FRAIS DE POSTE	5 727,39
Total :					168 422,55
Total fournisseur :					212 634,87
00138 SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC					
201703			2017-03-07	Nego (Émission de commande)	
* 201703		170130 31858368	2017-01-30	RENOUV IMMATRICULATIONS - 2017 (BC6231249)	59 851,51
Total :					59 851,51
Total fournisseur :					59 851,51
07325 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE					
201704			2017-04-13	Nego (Émission de commande)	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07325	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE				
201704			2017-04-13	Nego (Émission de commande)	
* 201710		1179349	2017-06-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231491)	8 623,13
				Total :	8 623,13
201711			2017-11-01	Nego (Entrée réponse)	
* 201712		1234325	2017-12-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232678)	10 945,62
				Total :	10 945,62
				Total fournisseur :	19 568,75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
07433 TECHNOLOGIE DE DEGIVRAGE CARGILL					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201702		2903266438	2017-02-15	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE	59 735,01
Total :					59 735,01
Total fournisseur :					59 735,01
10208 TRANSELEC/COMMON INC					
201711			2017-11-10	SP-17-1136	
* 201712		0000186457	2017-12-21	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAIN - S17-1136 #1 (BC6232724)	102 067,94
Total :					102 067,94
Total fournisseur :					102 067,94
04207 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC					
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					
201701		2017-133948	2016-10-17	COTISATION ANNUELLE - 170101 AU 171231	51 943,81
Total :					51 943,81
Total fournisseur :					51 943,81
04865 VILLE DE LONGUEUIL					
201702			2017-02-06	Nego (Entrée réponse)	
* 201702		201740-03120000	2017-01-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231037)	16 426,48
Total :					16 426,48
201708			2017-08-10	Nego (Émission de commande)	
* 201708		201744-03010005	2017-07-26	ANALYSES EAU POTABLE (BC6232200)	16 748,67
Total :					16 748,67
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "					

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201701 à 201712**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant facturé (a)
06885 WSP CANADA INC					
201703			2017-03-20	Nego (Entrée réponse)	
* 201707		0645842	2017-05-05	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231297)	20 580,53
* 201707		0653799	2017-06-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231297)	1 609,65
* 201707		0654082	2017-06-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231297)	919,80
Total :					23 109,98
201706			2017-06-12	Nego (Émission de commande)	
* 201710		0678850	2017-09-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231845)	18 120,06
* 201711		0685688	2017-10-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231845)	4 530,02
Total :					22 650,08
Total fournisseur :					45 760,06

Filtres du rapport:
Période de 201701 à 201712
Montant total du fournisseur > 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00