

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

10016 100 LIMITES ENVIRONNEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	6366	2018-06-01	NETTOYAGE PUISARDS (BC6231682)	A	184893	2018-06-20	2 974,87	2 974,87 *
201807	6369	2018-07-22	NETTOYAGE PUISARDS (BC6231682)	A	186010	2018-08-15	12 749,47	12 749,47 *
201809	6397	2018-09-01	NETTOYAGE PUISARDS (BC6231682)	A	186782	2018-09-26	16 999,29	16 999,29 *
201811	6401	2018-09-26	NETTOYAGE PUISARDS (BC6231682)	A	188060	2018-11-28	16 608,77	16 608,77 *
Total factures:								49 332,40
Total dépense (Solde commande + facturé):								49 332,40

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

10032 8418748 CANADA INC (GIE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	14916	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231760)	A	182249	2018-02-14	8 623,14	5 173,88 *
201804	14913	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231760)	A	183585	2018-04-18	55 758,06	2 265,01 *
201804	14914	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231760)	A	183585	2018-04-18	55 758,06	4 139,10 *
201804	14915	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231760)	A	183585	2018-04-18	55 758,06	22 765,05 *
201804	14917	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231760)	A	183585	2018-04-18	55 758,06	10 347,75 *
201804	14918	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231760)	A	183585	2018-04-18	55 758,06	10 640,94 *
201804	14919	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231760)	A	183585	2018-04-18	55 758,06	13 452,08 *
201805	14922	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231760)	A	183962	2018-05-02	5 691,27	6 829,52 *
201805	14995	2018-04-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231760)	A	184183	2018-05-16	7 243,43	4 139,10 *
201805	14996	2018-04-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231760)	A	184183	2018-05-16	7 243,43	3 104,33 *
Total factures:								82 856,76
Total dépense (Solde commande + facturé):								82 856,76

58341 9253-5400 QUEBEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	2013128152	2018-06-05	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 2100 A 2170 DE LYNE	A	184724	2018-06-14	24 500,00	3 700,00
201806	2013128154-1	2018-06-05	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 2180 A 2230 DE LYNE	A	184724	2018-06-14	24 500,00	2 900,00
201806	2013128155	2018-06-05	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 2040-2090 DE LYNE	A	184724	2018-06-14	24 500,00	2 900,00
201806	2016029464-2	2018-06-05	REMB COMPLET DEPOT DIVERS - 7255 A 7275 DE LUNAN	A	184724	2018-06-14	24 500,00	15 000,00
201809	2014001131-1	2018-08-20	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 4140 A 4170 DE LEA	A	186448	2018-09-12	3 600,00	2 100,00
201809	2014001968-1	2018-09-11	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 4185-4235 RUE DE LEA	A	186635	2018-09-19	2 900,00	2 900,00
Total factures:							29 500,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 500,00	

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

57478 9301-7275 QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	180406	2018-04-06	REMB FRAIS DE PARC	A	183392	2018-04-11	21 491,90	21 491,90
201811	2016027933	2018-10-31	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 5550 RUE ANTHONY	A	187613	2018-11-07	12 500,00	5 000,00
201811	2016091468	2018-10-31	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 5802 RUE ALEXANDRE	A	187613	2018-11-07	12 500,00	5 000,00
201811	2016092356	2018-10-31	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 5800 RUE ALEXANDRE	A	187613	2018-11-07	12 500,00	2 500,00
							Total factures:	33 991,90
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 991,90

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

58127 9338-5888 QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2017113604	2017-12-06	REMB COMPLET DU DEPOT DE GARANTIE FINANCIERE - 9010-9200 BOUL LEDUC	A	181514	2018-01-17	22 000,00	20 000,00
201802	2016067349	2018-01-29	REMB COMPLET DEPOT DIVERS - 9150 BOUL LEDUC	A	182078	2018-02-07	15 000,00	15 000,00
201810	2016141679-1	2018-10-31	REMB DEPOT DE GARANTIE FINANCIERE - 9150 BOUL LEDUC	A	187614	2018-11-07	85 000,00	50 000,00
201811	2016141679	2018-10-31	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 9150 BOUL LEDUC	A	187614	2018-11-07	85 000,00	35 000,00
							Total factures:	120 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	120 000,00

59249	9362-0565 QUEBEC INC
-------	----------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	PC-180914	2018-09-14	REMB TROP PERCU - UE726394	A	186785	2018-09-26	36 096,51	36 096,51
Total factures:							36 096,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 096,51	

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

06418 ACCEO SOLUTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	RB17147218	2017-12-02	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6228407)	A	181515	2018-01-24	7 755,42	6 887,56 *
201802	RF18000963	2017-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 646)		S10021	2018-02-14	20 272,72	20 272,72 *
201803	RB18034983	2018-02-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6228912)		S10035	2018-03-28	44 322,64	38 731,64 *
201803	RB18034984	2018-02-01	RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRE TIEN DE LOGICIELS (BC6233574)		S10035	2018-03-28	44 322,64	5 529,78 *
201803	RF18001903	2018-02-01	RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRE TIEN DE LOGICIELS ET PROLOGICIELS 2018 (BC6233038)		S10027	2018-03-07	181 142,93	181 142,93 *
201803	RF18001904	2018-02-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE		S10035	2018-03-28	44 322,64	44 261,41
201807	RB17147246	2017-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE					3 146,15

Total factures: 299 972,19
Total dépense (Solde commande + facturé): 299 972,19

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 201801 à 201812

07238 ACTION POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN (APES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	1137	2018-04-18	MARCHE PUBLIC 2018 #1 (BC6233932)	A	184077	2018-05-16	4 024,13	4 024,13 *
201805	1182	2018-05-18	MARCHE PUBLIC 2018 #2 (BC6233932)	A	184445	2018-06-06	6 652,91	6 652,91 *
201806	1183	2018-05-18	SERVICES TECHNIQUES (BC6233932)	A	185035	2018-07-04	10 677,04	10 677,04 *
201810	1184	2018-05-18	PAIEMENT FINAL MARCHE PUBLIC 2018 (BC6233932)	A	186932	2018-10-10	5 338,52	5 338,52 *
							Total factures:	26 692,60
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 692,60

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

06294 AFCOR CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	114592	2018-06-30	TRAVAUX DE REFECTION - CENTRE M ARIE-VICTORIN - SP-18-1178 #1 (BC623 3795)	A	185894	2018-08-15	18 731,57	18 731,57 *
201809	114622	2018-07-31	TRAVAUX DE REFECTION - CENTRE M ARIE-VICTORIN - SP-18-1178 #2 (BC623 3795)	A	186451	2018-09-19	102 467,35	94 140,17 *
201809	114628	2018-08-28	REPARATION STATION MARIE-VICTOR IN (BC6234011)	A	186451	2018-09-19	102 467,35	8 327,18 *
201810	114637	2018-08-31	TRAVAUX DE REFECTION - CENTRE M ARIE-VICTORIN - SP-18-1178 #3 (BC623 3795)	A	186933	2018-10-10	302 084,47	302 084,47 *
201811	114684	2018-09-30	TRAVAUX DE REFECTION - CENTRE M ARIE-VICTORIN - SP-18-1178 #4 (BC623 3795)	A	187757	2018-11-21	100 152,27	100 152,27 *
201812	114706	2018-10-31	TRAVAUX DE REFECTION - CENTRE M ARIE-VICTORIN - SP-18-1178 #5 (BC623 3795)	A	188193	2018-12-12	25 153,76	25 153,76 *

Total factures: 548 589,42
Total dépense (Solde commande + facturé): 548 589,42

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

10147 ALLIA INFRASTRUCTURES LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201802	1381	2018-01-11	TRAVAUX INFRASTRUCTURES SOLAR LOT 1 #3 (BC6232408)	A	181927	2018-02-07	1 278 180,93	1 278 180,93	*
201802	1385	2018-01-26	TRAVAUX INFRASTRUCTURES SOLAR LOT 1 #4 (BC6232408)	A	182084	2018-02-14	548 339,33	548 339,33	*
201804	1401	2018-03-23	TRAVAUX INFRASTRUCTURES SOLAR LOT 1 #5 (BC6232408)	A	183265	2018-04-11	784 181,62	784 181,62	*
201805	1405	2018-05-02	TRAVAUX INFRASTRUCTURES SOLAR LOT 1	A	184187	2018-05-23	1 141 954,50	1 145 172,30	
201805	1407	2018-05-02	TRAVAUX INFRASTRUCTURES SOLAR LOT 1 #6 (BC6232408)	A	184187	2018-05-23	1 141 954,50	1 141 954,50	*
201806	1409	2018-05-29	TRAVAUX INFRASTRUCTURES SOLAR LOT 1 #7 (BC6232408)		S10201	2018-06-20	675 375,47	675 375,47	*
201807	1414	2018-07-05	TRAVAUX INFRASTRUCTURES SOLAR LOT 1 #8 (BC6232408)		S10354	2018-07-25	312 070,42	312 070,42	*
201809	1415	2018-07-20	TRAVAUX INFRASTRUCTURES SOLAR LOT 1 #9 (BC6232408)		S10533	2018-09-11	256 154,61	256 154,61	*
201811	1427	2018-09-01	TRAVAUX INFRASTRUCTURES SOLAR LOT 1 #10 (BC6232408)		S10748	2018-11-07	813 201,34	813 201,34	*
Total factures:								6 954 630,52	
Total dépense (Solde commande + facturé):								6 954 630,52	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201801 à 201812**07387 ANDRE LASSONDE NOTAIRE EN FIDEICOMMIS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	181005	2018-10-05	TRANSACTION IMMOBILIERE - LOT 080 1-03-2016-05-4	A	186935	2018-10-10	260 042,09	260 042,09
							Total factures:	260 042,09
							Total dépense (Solde commande + facturé):	260 042,09

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

02263 AON PARIZEAU INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	3500000206098	2017-10-25	ASSURANCES - HONORAIRES PROFE SSIONNELS (BC6233322)	A	183266	2018-04-11	4 905,00	4 905,00 *
201807	3500000212416	2018-05-11	ASSURANCES BIENS - 180601 AU 1906 01	A	186260	2018-09-05	62 972,57	35 014,07
201807	3500000212600	2018-05-23	ASSURANCES RESP COMPLEMENTAI RES - 180601 AU 190601	A	186260	2018-09-05	62 972,57	24 390,93
201812	3500000216511	2018-10-29	ASSURANCES RESP DIVERSES - 1811 01 AU 191101 (BC6234947)	A	188196	2018-12-12	4 757,85	4 757,85 *
							Total factures:	69 067,85
							Total dépense (Solde commande + facturé):	69 067,85

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 201801 à 201812

02603		AQUA DATA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	17884	2018-01-16	LOGICIEL AQUA GEO - RENOUVELLEM ENT CONTRAT DE SERVICE - DEC 201 8 (BC6233283)	A	182259	2018-02-21	12 790,97	12 790,97 *
201806	18119	2018-05-31	INSPECTER BORNE D INCENDIE (BC62 24513)		S10242	2018-06-27	18 492,31	18 492,31 *
201807	18176	2018-06-29	INSPECTER BORNE D INCENDIE (BC62 24513)		S10355	2018-07-25	7 033,25	7 033,25 *
201809	18243	2018-07-31	INSPECTER BORNE D INCENDIE (BC62 24513)		S10534	2018-09-11	18 065,18	18 065,18 *
201811	18370	2018-09-28	INSPECTER BORNE D INCENDIE (BC62 24513)		S10785	2018-11-14	4 516,30	4 516,30 *
Total factures:								60 898,01
Total dépense (Solde commande + facturé):								60 898,01

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

03309 ASSOCIATION DE SOCCER DE BROSSARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	201803-01	2018-03-13	CAMP DE SOCCER HIVER 2018 (BC623 3532)	A	183136	2018-04-04	6 705,00	6 705,00 *
201808	201808_01	2018-08-06	CAMP DE SOCCER ETE 2018 (BC62344 20)	A	186131	2018-08-29	25 515,00	25 515,00 *
Total factures:								32 220,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								32 220,00

03381	BALAYE PRO INC
-------	----------------

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	42808	2018-04-20	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10050	2018-05-09		4 603,70	4 603,70 *
201805	42883	2018-04-30	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10089	2018-05-23		6 969,73	6 969,73 *
201805	43063	2018-05-04	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10119	2018-05-30		7 299,89	3 851,70 *
201806	43384	2018-05-18	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10175	2018-06-13		5 410,74	2 971,32
201806	43385	2018-05-25	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10175	2018-06-13		5 410,74	2 439,42 *
201806	43406	2018-05-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10202	2018-06-20		2 329,36	2 329,36 *
201806	43546	2018-06-08	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10243	2018-06-27		3 393,15	3 393,15 *
201807	43673	2018-06-15	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10326	2018-07-18		5 924,27	2 916,27 *
201807	43674	2018-06-22	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10326	2018-07-18		5 924,27	3 008,00 *
201807	43730	2018-06-29	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10357	2018-07-25		3 906,71	2 054,23 *
201807	43862	2018-07-13	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10388	2018-08-01		2 842,92	2 842,92 *
201807	43927	2018-07-20	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10410	2018-08-08		2 952,96	2 952,96 *
201808	44007	2018-07-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10451	2018-08-22		3 209,74	3 209,74 *
201808	44095	2018-08-09	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10479	2018-08-29		3 833,35	3 833,35 *
201808	44175	2018-08-17	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10507	2018-09-05		3 649,93	2 402,71 *
201809	44260	2018-08-24	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10537	2018-09-11		2 787,91	2 787,91 *
201809	44337	2018-08-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10559	2018-09-19		2 806,22	2 806,22 *
201809	44349	2018-09-07	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10593	2018-09-26		2 366,05	2 366,05 *
201809	44404	2018-09-14	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10614	2018-10-03		2 806,23	2 806,23 *
201810	44486	2018-09-21	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10638	2018-10-10		2 604,48	2 604,48 *
201810	44520	2018-09-28	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10672	2018-10-17		2 586,16	2 586,16 *
201810	44643	2018-10-05	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10699	2018-10-24		2 916,28	2 916,28 *
201810	44677	2018-10-12	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10733	2018-10-31		2 311,04	2 311,04 *
201811	44735	2018-10-19	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10750	2018-11-07		3 044,68	3 044,68 *
201811	44814	2018-10-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10851	2018-11-28		12 472,16	6 456,17 *
201811	44879	2018-11-09	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10851	2018-11-28		12 472,16	6 015,99 *
201811	44901	2018-11-13	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)	S10881	2018-12-05		2 274,35	2 274,35 *
Total factures:								88 754,12
Total dépense (Solde commande + facturé):								88 754,12

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

00084 BAU-QUEBEC LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	10001	2017-11-30	STABILISER BERGES DU RUISSEAU D AIGNEAULT - SP-17-1097 #2 (BC6232339)	A	181525	2018-01-24	383 286,02	227 048,87 *
201801	10010	2017-12-21	STABILISER BERGES DU RUISSEAU D AIGNEAULT - SP-17-1097	A	181525	2018-01-24	383 286,02	147 753,81
201801	9990	2017-11-27	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - S P-15-869 (BC6227142)	A	181525	2018-01-24	383 286,02	11 574,53 *
201803	10031	2018-02-28	STABILISER BERGES DU RUISSEAU D AIGNEAULT - SP-17-1097 #4 (BC6232339)	A	183028	2018-03-28	128 496,35	128 496,35 *
201806	10052	2018-05-31	STABILISER BERGES DU RUISSEAU D AIGNEAULT - SP-17-1097 #5 (BC6232339)	A	184736	2018-06-20	239 077,88	239 077,88 *
201807	10073	2018-06-30	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PARC URBAIN - SP-18-1187 - #1 (BC6233969)	A	185599	2018-08-01	16 226,31	16 226,31 *
201809	10077	2018-07-31	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PARC URBAIN - SP-18-1187 - #2 (BC6233969)		S10560	2018-09-19	276 311,70	104 063,10 *
201809	10086	2018-07-31	LIBERATION DE RETENUE ET STABILISER BERGES DU RUISSEAU DAIGNEAULT - SP-17-1097 #6 (BC6232339)		S10560	2018-09-19	276 311,70	172 248,60 *
201810	10105	2018-08-31	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PARC URBAIN - SP-18-1187 - #3 (BC6233969)		S10639	2018-10-10	440 946,10	440 946,10 *
201811	10133	2018-09-30	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PARC URBAIN - SP-18-1187 - #4 (BC6233969)		S10819	2018-11-21	573 327,53	550 373,63 *
201811	10138	2018-09-30	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP 18 1238 - #1 (BC6234687)		S10819	2018-11-21	573 327,53	22 953,90 *
201811	10155	2018-10-31	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PARC URBAIN - SP-18-1187 - #5 (BC6233969)		S10882	2018-12-05	803 870,52	231 330,62 *
201812	10156	2018-10-31	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE #2 - SP-18-1251		S10882	2018-12-05	803 870,52	586 468,55
201812	10168	2018-10-31	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP 18 1238 - #2 (BC6234687)		S10882	2018-12-05	803 870,52	572 539,90 *
Total factures:							3 451 102,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 451 102,15	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

07495 B-CITI SOLUTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	176	2017-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231 374)	A	181225	2018-01-11	13 912,00	9 312,98 *
201801	182	2018-01-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 342, BC6231295)	A	181766	2018-01-31	4 599,02	4 599,02 *
201801	194	2018-01-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 197)	A	182095	2018-02-14	4 997,50	4 997,50 *
201802	175	2017-12-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231 374)	A	182271	2018-02-21	42 425,80	37 251,90 *
201802	199	2018-02-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - FEV 2018 (BC622834 2, BC6233073)	A	182271	2018-02-21	42 425,80	5 173,90 *
201803	220	2018-03-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - MARS 18 (BC6228342 , BC6233073)	A	182838	2018-03-21	5 476,46	5 173,90 *
201804	239	2018-04-02	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - AVR 18 (BC6228342, BC6233073)	A	183599	2018-04-25	5 476,46	5 173,90 *
201805	201	2018-02-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 594)	A	184083	2018-05-16	11 497,50	11 497,50 *
201805	256	2018-05-02	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - MAI 18 (BC6228342, BC6233073)	A	184192	2018-05-23	6 580,22	5 173,90 *
201806	275	2018-06-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - JUIN 18 (BC6228342, BC6233073)	A	184737	2018-06-20	5 476,46	5 476,46 *
201807	287	2018-07-10	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - JUILLET 18 (BC62283 42, BC6233073)	A	185600	2018-08-01	5 476,46	5 476,46 *
201808	303	2018-08-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - AOUT 18 (BC6228342 , BC6233073)	A	186018	2018-08-22	6 913,65	6 913,65 *
201808	315	2018-08-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 646)	A	186270	2018-09-05	4 966,92	4 966,92 *
201809	321	2018-09-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - SEPT 18 (BC6233073)	A	186651	2018-09-26	7 200,91	7 200,91 *
201811	320	2018-08-21	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6234704)	A	187466	2018-11-07	39 490,00	34 492,50 *
201811	352	2018-09-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6233197)	A	187466	2018-11-07	39 490,00	4 997,50 *
201812	337	2018-09-12	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6231374)					19 488,26 *
201812	341	2018-10-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - OCT 18 (BC6228342, BC6233073)	A	188203	2018-12-12	33 400,35	7 760,85 *
201812	356	2018-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS					12 106,87
201812	359	2018-11-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - NOV 18 (BC6228342, BC6233073)	A	188203	2018-12-12	33 400,35	7 760,85 *
201812	371	2018-12-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - DEC 18 (BC6228342, BC6233073)	A	188203	2018-12-12	33 400,35	8 623,16 *
201812	394	2018-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231 374)	A	188203	2018-12-12	33 400,35	7 760,81 *

Total factures: 221 379,70

Total dépense (Solde commande + facturé): 221 379,70

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

10494 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201811	AB-67180	2018-10-29	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6234568)	A	188070	2018-12-05	30 931,74	30 931,74	*
201812	AB-68571	2018-11-22	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6234568)	A	188204	2018-12-12	30 959,78	30 959,78	*
							Total factures:	61 891,52	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	61 891,52	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

01852 BELANGER SAUVE AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	0000359270	2017-11-21	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6226388)	A	181527	2018-01-24	17 596,89	7 375,93 *
201801	0000360595	2017-12-20	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/87 (BC6231151)	A	181935	2018-02-07	8 282,82	3 063,41 *
201801	359977	2017-12-07	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/15 (BC6223343)	A	181527	2018-01-24	17 596,89	3 210,64 *
201802	0000360199	2017-12-13	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/1 (BC6231309)	A	181935	2018-02-07	8 282,82	2 461,90 *
201802	0000360911	2017-12-29	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6226388)	A	182272	2018-02-21	10 995,52	7 584,56 *
201802	0000361782	2017-12-31	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6226388)	A	182272	2018-02-21	10 995,52	3 410,96 *
201803	0000362357	2018-02-14	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/83 (BC6226659)	A	182557	2018-03-07	3 757,57	3 757,57 *
201803	0000362465	2018-02-19	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	183139	2018-04-04	9 120,17	8 098,13 *
201804	0000363258	2018-03-16	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/93 (BC6233636)	A	183402	2018-04-18	16 334,29	2 638,22 *
201804	0000363286	2018-03-20	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	183402	2018-04-18	16 334,29	6 910,01 *
201804	0000363619	2018-04-04	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/86 (BC6230297)	A	183799	2018-05-02	13 846,38	2 055,18 *
201804	362875	2018-03-06	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/10 (BC6223340)	A	183402	2018-04-18	16 334,29	3 116,57 *
201804	363826	2018-04-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/10 (BC6223340)	A	183799	2018-05-02	13 846,38	8 686,42 *
201805	0000364645	2018-05-08	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/95 (BC6233916)	A	184457	2018-06-06	28 690,51	2 156,83 *
201806	0000364709	2018-05-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	184457	2018-06-06	28 690,51	5 825,87 *
201806	0000364947	2018-05-22	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	184600	2018-06-14	6 812,43	6 812,43 *
201806	364670	2018-05-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/15 (BC6223343)	A	184457	2018-06-06	28 690,51	3 494,55 *
201806	364724	2018-05-10	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/13 (BC6233917)	A	184457	2018-06-06	28 690,51	11 548,14 *
201807	0000365815	2018-06-19	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	185174	2018-07-11	7 510,33	7 510,33 *
201807	362374	2018-02-14	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)	A	185043	2018-07-04	12 285,99	3 059,99 *
201807	362872	2018-03-06	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)	A	185043	2018-07-04	12 285,99	4 346,32 *
201807	363831	2018-04-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)	A	185043	2018-07-04	12 285,99	4 879,68 *
201808	0000366513	2018-07-11	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/85 (BC6234338)	A	185784	2018-08-08	9 922,28	4 270,47 *
201808	0000366599	2018-07-16	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	185904	2018-08-15	5 627,80	2 530,28 *
201809	0000367185	2018-08-20	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	186373	2018-09-12	5 898,97	5 898,97 *
201811	0000367889	2018-09-18	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	187767	2018-11-21	12 796,61	3 450,05 *
201811	0000368696	2018-10-15	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	187767	2018-11-21	12 796,61	8 134,62 *
201812	0000369660	2018-11-19	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)					10 225,55 *
201812	366944	2018-08-02	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)					3 420,28 *
201812	369585	2018-11-14	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)					2 307,26 *

Total factures: 152 241,12
Total dépense (Solde commande + facturé): 152 241,12

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

02337 BELL CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	180210 53139026	2018-02-10	FRAIS ETHERNET (BC6232892)	A	182429	2018-02-28	4 669,28	2 989,36 *
201808	180728 50058133	2018-07-28	AJUSTEMENT 2 PUIITS D ACCES BOUL MATTE (BC6231860)	A	185906	2018-08-15	10 762,81	10 762,81 *
201808	180810 50086656	2018-08-10	DEPLACER RESEAU BELL (BC6231725)	A	186021	2018-08-22	152 133,16	152 133,16 *
201811	181030 40388727	2018-10-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE - FACT 95195906 (BC6234873)	A	187939	2018-11-28	62 110,82	62 110,82 *
Total factures:							227 996,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							227 996,15	

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

07091 BENNY D ANGELO TRANSPORT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	052601	2017-12-15	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)	A	181530	2018-01-24	45 182,31	21 382,48	*
201801	052602	2017-12-28	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)	A	181530	2018-01-24	45 182,31	23 799,83	*
201802	052664	2018-01-11	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)	A	182098	2018-02-14	37 309,39	37 309,39	*
201803	052928	2018-02-19	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)	A	182714	2018-03-14	33 564,08	33 564,08	*
201803	053157	2018-02-28	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)	A	183032	2018-03-28	56 955,75	56 955,75	*
201805	053522	2018-03-16	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)		S10051	2018-05-09	9 198,01	6 323,63	*
201805	053523	2018-04-10	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)		S10051	2018-05-09	9 198,01	2 874,38	*
							Total factures:	182 209,54	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	182 209,54	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

10187 BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	5467	2018-03-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6232570)	A	183274	2018-04-11	17 246,25	17 246,25 *
201805	5542	2018-05-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6232570)	A	184195	2018-05-23	33 256,52	33 256,52 *
201807	5580	2018-06-25	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6232570)		S10327	2018-07-18	12 647,25	12 647,25 *
Total factures:								63 150,02
Total dépense (Solde commande + facturé):								63 150,02

59346 BIOVET INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201810	181023	2018-10-23	REMB DEPOT SOUMISSION - SP-18-12 71	A	187235	2018-10-24	27 452,47	27 452,47	
								Total factures:	27 452,47
								Total dépense (Solde commande + facturé):	27 452,47

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

06417 BRICON (175784 CANADA INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	T134552	2018-03-31	REFECTION RUE AGATHE SP-16-959 # 6 (BC6229976)					85 367,96 *
201805	T134553	2018-03-31	REFECTION RUE PANAMA SP-16-959 # 6 (BC6229976)					39 253,05 *
							Total factures:	124 621,01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	124 621,01

55532	BROSSARD ROBERT
-------	-----------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	180823-1	2018-08-23	INDEMNITE EXPROPRIATION (LOT 4 22 3 090) - DOS 0801-07-02	A	186141	2018-08-29	37 800,00	37 800,00
							Total factures:	37 800,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 800,00

07965	BUFFET DU CHEF (LE) (9230-1647 QUEBEC INC)
-------	--

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	6982	2018-03-15	SERVICE DE TRAITEUR (BC6233164)	A	183280	2018-04-11	4 918,05	4 918,05 *
201805	7178	2018-05-05	SERVICE DE TRAITEUR (BC6233666)	A	184320	2018-05-30	27 507,77	27 507,77 *
Total factures:							32 425,82	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 425,82	

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

04201 CANADIEN NATIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	91358312	2018-01-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6233350)	A	182282	2018-02-21	14 802,73	2 170,00 *
201802	91360959	2018-01-24	ELARGISSEMENT DU PASSAGE A NIV EAU - BOUL ROME (BC6232929)	A	182282	2018-02-21	14 802,73	4 599,00 *
201802	91360960	2018-01-24	FRAIS - PENALITE (BC6232929)	A	182282	2018-02-21	14 802,73	5 748,75 *
201802	91363938	2018-02-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6233342)	A	182282	2018-02-21	14 802,73	2 170,00 *
201803	91369427	2018-03-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6233497)	A	182849	2018-03-21	2 170,00	2 170,00 *
201804	91373521	2018-03-28	TRAVAUX PASSAGE A NIVEAU (BC623 3429)	A	183412	2018-04-18	5 978,70	5 978,70 *
201804	91375459	2018-04-02	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6233715)	A	183613	2018-04-25	2 404,30	2 170,00 *
201805	91381882	2018-05-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6233955)	A	184322	2018-05-30	2 284,98	2 170,00 *
201805	91382493	2018-05-04	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6233429)	A	184199	2018-05-23	12 976,08	12 976,08 *
201806	91388781	2018-06-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6234095)	A	184746	2018-06-20	2 170,00	2 170,00 *
201807	91383302	2018-05-10	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6233429)	A	185467	2018-07-25	48 383,05	21 399,15 *
201807	91389258	2018-06-06	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6233429)	A	185467	2018-07-25	48 383,05	24 813,90 *
201807	91394908	2018-07-02	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6234249)	A	185467	2018-07-25	48 383,05	2 170,00 *
201808	91380801	2018-04-27	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU	A	185912	2018-08-15	52 359,68	13 203,75
201808	91395147	2018-07-04	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6233429)	A	185912	2018-08-15	52 359,68	52 359,68 *
201809	91401564	2018-08-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6234572)	A	186477	2018-09-19	6 579,78	2 170,00 *
201809	91407843	2018-09-03	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6234558)	A	186663	2018-09-26	2 170,00	2 170,00 *
201810	91413861	2018-10-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6234722)	A	187237	2018-10-24	2 539,68	2 170,00 *
201811	91410114	2018-09-19	TRAVAUX PASSAGE A NIVEAU (BC623 3429)	A	187952	2018-11-28	88 455,16	31 188,17 *
201811	91414850	2018-10-09	TRAVAUX PASSAGE A NIVEAU (BC623 3429)	A	187952	2018-11-28	88 455,16	51 676,74 *
201811	91415161	2018-10-11	TRAVAUX PASSAGE A NIVEAU (BC623 3429)	A	187952	2018-11-28	88 455,16	5 590,25 *
201811	91420532	2018-11-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6234909)	A	187776	2018-11-21	2 170,00	2 170,00 *
201812	91421185	2018-11-07	TRAVAUX PASSAGE A NIVEAU (BC623 3429)	A	188209	2018-12-12	18 396,00	18 396,00 *
201812	91426673	2018-12-03	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6235120)					2 170,00 *

Total factures: 273 970,17

Total dépense (Solde commande + facturé): 273 970,17

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

05446 CANAXOR IMMOBILIER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	INV0000618	2018-01-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JANV 18 (B C6233047, BC6233054)	A	181348	2018-01-17	217 481,37	217 481,37	*
201802	INV0000622	2018-02-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - FEV 18 (BC 6233047, BC6233054)	A	182104	2018-02-14	221 549,74	221 549,74	*
201803	INV0000627	2018-02-13	LOYER ADDITIONNEL COMPLEXE SPO RTIF - 2018 (BC6233047)	A	182850	2018-03-21	236 210,38	16 694,82	*
201803	INV0000633	2018-03-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MAR 18 (B C6233047, BC6233054)	A	182850	2018-03-21	236 210,38	219 515,56	*
201804	INV0000637	2018-04-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AVR 18 (BC 6233047, BC6233054)	A	183413	2018-04-18	219 515,56	219 515,56	*
201805	180517	2018-05-17	HEURES SUPPLEMENTAIRES COMPLE XE SPORTIF BELL - MARS 2018 (BC623 3776)	A	184200	2018-05-23	41 958,03	22 642,27	*
201805	180517-1	2018-05-17	HEURES SUPPLEMENTAIRES COMPLE XE SPORTIF BELL - AVRIL 2018 (BC623 3776)	A	184200	2018-05-23	41 958,03	19 315,76	*
201805	INV0000644	2018-05-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MAI 18 (BC 6233047, BC6233054)	A	184089	2018-05-16	219 515,56	219 515,56	*
201806	INV0000649	2018-06-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUIN 18 (B C6233047, BC6233054)	A	184467	2018-06-06	219 515,56	219 515,56	*
201807	INV0000656	2018-07-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUIL 18 (BC 6233047, BC6233054)	A	185183	2018-07-11	219 515,56	219 515,56	*
201808	INV0000663	2018-08-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AOUT 18 (B C6233047, BC6233054)	A	185789	2018-08-08	219 515,56	219 515,56	*
201809	INV0000668	2018-09-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - SEPT 18 (B C6233047, BC6233054)	A	186274	2018-09-05	219 515,56	219 515,56	*
201810	INV0000671	2018-10-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - OCT 18 (B C6233047, BC6233054)	A	186948	2018-10-10	219 515,56	219 515,56	*
201811	INV0000679	2018-11-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - NOV 18 (B C6233047, BC6233054)	A	187636	2018-11-14	219 515,56	219 515,56	*

Total factures: 2 473 324,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 473 324,00

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

05580 CASAVANT MERCIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	13853	2017-07-31	SERVICES JURIDIQUES - DOS 4276-11 010 (BC6231306)	A	181539	2018-01-24	49 251,51	10 523,55 *
201801	13854	2017-08-01	SERVICES JURIDIQUES - DOS 4276-10 937 (BC6230221)	A	181539	2018-01-24	49 251,51	20 043,20 *
201801	13911	2017-09-13	SERVICES JURIDIQUES - DOS 4276-11 010 (BC6231306)	A	181539	2018-01-24	49 251,51	12 583,09 *
201801	14019	2017-11-23	SERVICES JURIDIQUES - DOS 4276-10 937 (BC6230221)	A	181539	2018-01-24	49 251,51	5 612,39 *
							Total factures:	48 762,23
							Total dépense (Solde commande + facturé):	48 762,23

06062	CDW CANADA INC
-------	----------------

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	MBQ2587	2018-03-15	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6233506)	A	183147	2018-04-04	6 466,86	2 793,09 *
201803	MBW7100	2018-03-15	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6233516)	A	183147	2018-04-04	6 466,86	3 673,77 *
201803	MDN5990	2018-03-23	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6233409)	A	183281	2018-04-11	4 307,14	4 307,14 *
201804	LNx4486	2018-01-31	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6233217)	A	183616	2018-04-25	25 601,35	5 586,20 *
201804	LQD3431	2018-02-05	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6233243)	A	183616	2018-04-25	25 601,35	6 489,56 *
201804	LWF3821	2018-02-28	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6233389)	A	183616	2018-04-25	25 601,35	2 811,72 *
201804	LWV6982	2018-03-02	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6233430)	A	183616	2018-04-25	25 601,35	8 876,99 *
201805	MPW1767	2018-05-04	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6233843)	A	184201	2018-05-23	4 054,49	2 811,72 *
201808	NWF4319	2018-08-22	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234454)	A	186378	2018-09-12	5 391,70	5 391,70 *
201810	PNL7053	2018-10-10	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234711)	A	187361	2018-10-31	4 085,52	2 311,46 *
201811	PHL8049	2018-09-21	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234454)	A	188212	2018-12-12	10 442,45	5 377,48 *
201811	QDN1399	2018-11-28	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234897)	A	188212	2018-12-12	10 442,45	5 566,68 *
201812	QBN8782	2018-11-16	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234897)	A	188212	2018-12-12	10 442,45	3 340,01 *
201812	QDM2563	2018-11-27	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234993)					2 249,37 *
201812	QGC8951	2018-12-04	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6235012)					2 220,24 *
Total factures:							63 807,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 807,13	

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

00477 CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	101002787	2018-04-24	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6233457)	A	184324	2018-05-30	25 896,54	6 117,82 *
201805	1022093	2018-04-27	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6233631)	A	184324	2018-05-30	25 896,54	5 518,80 *
201805	1022095	2018-04-27	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6233631)	A	184324	2018-05-30	25 896,54	2 759,40 *
201805	1022100	2018-04-30	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6233631)	A	184324	2018-05-30	25 896,54	7 491,77 *
201805	1022151	2018-05-09	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6233631)	A	184324	2018-05-30	25 896,54	2 339,74 *
201805	1022275	2018-05-18	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6233666)	A	184470	2018-06-06	12 213,64	11 807,93 *
							Total factures:	36 035,46
							Total dépense (Solde commande + facturé):	36 035,46

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

03133 CHARETTE SERVICE D AUTO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	289010	2018-01-18	REMORQUER VEHICULE (BC6230743)	A	181948	2018-02-07	9 047,97	4 604,75 *
201802	289012	2017-12-28	REMORQUER VEHICULE (BC6230743)	A	181948	2018-02-07	9 047,97	4 009,76 *
201802	289015	2018-01-15	REMORQUER VEHICULE (BC6230743)	A	182108	2018-02-14	11 456,11	3 311,28 *
201802	289016	2018-01-15	REMORQUER VEHICULE (BC6230743)	A	182108	2018-02-14	11 456,11	2 173,03 *
201802	289018	2018-01-16	REMORQUER VEHICULE (BC6230743)	A	182108	2018-02-14	11 456,11	2 949,11 *
201802	289024	2018-02-06	REMORQUER VEHICULE (BC6230743)	A	182435	2018-02-28	5 349,78	4 485,17 *
201803	290576	2018-02-09	REMORQUER VEHICULE (BC6230743)	A	183037	2018-03-28	2 418,50	3 647,59 *
Total factures:								25 180,69
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 180,69

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201801 à 201812**10321 CHARRON BOISSE LEVESQUE HUISSIERS DE JUSTICE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	180319	2018-03-19	REG DOS - RECREGESTION / VILLE DE BROSSARD	A	182853	2018-03-21	126 897,58	126 897,58
Total factures:								126 897,58
Total dépense (Solde commande + facturé):								126 897,58

04853	CIMA +
-------	--------

[illegible]

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

07630 COMEAU EXPERTS-CONSEILS (4368894 CANADA INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	002553	2018-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6232645)	A	184209	2018-05-23	17 269,26	6 783,53 *
201805	002602	2018-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6232645)	A	184209	2018-05-23	17 269,26	8 623,13 *
201806	002701	2018-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6232645)	A	184929	2018-06-27	101 821,86	33 101,30 *
201806	002702	2018-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6232645)	A	184929	2018-06-27	101 821,86	68 720,56 *
201808	002793	2018-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6232645)	A	185918	2018-08-15	44 230,88	44 230,88 *
201809	002852	2018-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6234103)	A	186380	2018-09-12	8 623,13	8 623,13 *
201809	002861	2018-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6232645)	A	186279	2018-09-05	30 445,38	30 445,38 *
201810	002914	2018-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6232645)	A	187367	2018-10-31	30 370,65	30 370,65 *
201811	002952	2018-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6232645)	A	187480	2018-11-07	20 235,60	20 235,60 *
201812	003090	2018-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6232645)	A	188222	2018-12-12	7 387,14	7 387,14 *
							Total factures:	258 521,30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	258 521,30

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

03999 COMMISSION ADMINISTRATIVE DES REGIMES DE RETRAITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2-JANV18-M	2018-01-24	DEDUCTION A LA SOURCE	A	181951	2018-02-07	7 988,28	7 988,28
201803	2-FEV19-M	2018-02-21	DEDUCTION A LA SOURCE	A	182575	2018-03-07	7 339,86	7 339,86
201804	2-MARS18-M	2018-03-29	DEDUCTION A LA SOURCE	A	183152	2018-04-04	7 339,86	7 339,86
201805	2-AVRIL18-M	2018-05-08	DEDUCTION A LA SOURCE	A	183973	2018-05-09	7 339,82	7 339,82
201806	2-MAI18-M	2018-05-30	DEDUCTION A LA SOURCE	A	184613	2018-06-14	8 668,76	8 668,76
201807	2-JUIN18-M	2018-06-27	DEDUCTION A LA SOURCE	A	185193	2018-07-11	7 636,71	7 636,71
Total factures:								46 313,29
Total dépense (Solde commande + facturé):								46 313,29

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

04035 COMMISSION SCOLAIRE MARIE VICTORIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201802	0001245	2017-12-29	ENT PISCINES - MAI 17 A JANV 2018 (B C6231036)	A	181952	2018-02-07	42 444,81	42 444,81	*
201802	0001287	2018-01-26	LOCATION LOCAUX - 170901 AU 17123 1 (BC6231036)	A	182114	2018-02-14	256 014,91	256 014,91	*
201807	0001732	2018-06-29	LOCATION LOCAUX - 180101 A 180625 (BC6233777)	A	185330	2018-07-18	468 595,78	428 490,77	*
201807	0001733	2018-06-29	ENT PISCINES - JANV A MAI 2018 (BC6 233777)	A	185330	2018-07-18	468 595,78	40 105,01	*
201810	0001867	2018-09-25	LOCATION LOCAUX - 180626 A 180831 (BC6233777)	A	187095	2018-10-17	126 145,41	126 145,41	*
201810	2016092359-1	2018-10-10	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE- 7600 RUE TUNISIE	A	187094	2018-10-17	15 750,00	5 000,00	
201810	2016092359-2	2018-10-10	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE- 7600 RUE TUNISIE	A	187094	2018-10-17	15 750,00	10 000,00	
201810	2016114578	2018-10-31	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 8535 AVENUE SAGUENAY	A	187481	2018-11-07	40 750,00	5 000,00	
201811	2016118074-1	2018-10-31	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 4405 RUE DE CHATEAUNEUF	A	187481	2018-11-07	40 750,00	35 000,00	
Total factures:								948 200,91	
Total dépense (Solde commande + facturé):								948 200,91	

04061	COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MTL
-------	----------------------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	180119	2018-01-19	QUOTE-PART 2018 - 1E VERSEMENT	A	182291	2018-02-21	1 046 007,50	1 046 007,50
201806	2018-000094	2018-05-15	QUOTE-PART 2018 - 2E VERSEMENT	A	184930	2018-06-27	1 080 177,50	1 080 177,50
Total factures:							2 126 185,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 126 185,00	

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

04200 COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	48548	2018-02-09	COMPTEUR D EAU (INV108637)	A	182439	2018-02-28	7 170,65	7 170,65 *
201803	48547	2018-02-09	COMPTEUR D EAU (BC6232888)	A	182718	2018-03-14	8 657,90	8 657,90 *
201804	48988	2018-04-04	COMPTEUR D EAU (BC6233362, INV108 910)	A	183624	2018-04-25	17 276,74	23 882,34 *
201805	49072	2018-04-16	COMPTEUR D EAU (BC6232888)	A	183974	2018-05-09	9 273,61	9 273,61 *
201805	49217	2018-04-30	COMPTEUR D EAU (BC6233540)	A	184210	2018-05-23	9 041,21	9 041,21 *
Total factures:								58 025,71
Total dépense (Solde commande + facturé):								58 025,71

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

07615 CONSORTIUM HELOISE THIBODEAU ET VINCENT LECLERC + ASSOCIES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	HTA-VL-VDB-19	2017-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	181557	2018-01-24	3 363,02	3 363,02	*
201802	HTA-VL-VDB-20	2017-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	181955	2018-02-07	22 995,00	22 995,00	*
201802	HTA-VL-VDB-21	2018-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	182440	2018-02-28	22 995,00	22 995,00	*
201804	HTA-VL-VDB-22	2018-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	183155	2018-04-04	22 995,00	22 995,00	*
201804	HTA-VL-VDB-23	2018-03-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	183625	2018-04-25	22 995,00	22 995,00	*
201805	HTA-VL-VDB-24	2018-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	184478	2018-06-06	22 995,00	22 995,00	*
201807	HTA-VL-VDB-25	2018-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	185194	2018-07-11	22 995,00	22 995,00	*
201807	HTA-VL-VDB-28	2018-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	185475	2018-07-25	22 995,00	22 995,00	*
201808	HTA-VL-VDB-27	2018-06-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	185920	2018-08-15	2 504,97	2 504,97	*
201808	HTA-VL-VDB-29	2018-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	186036	2018-08-22	22 995,00	22 995,00	*
201811	HTA-VL-VDB-30	2018-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	187962	2018-11-28	68 985,00	22 995,00	*
201811	HTA-VL-VDB-31	2018-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	187962	2018-11-28	68 985,00	22 995,00	*
201811	HTA-VL-VDB-32	2018-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC 6229121)	A	187962	2018-11-28	68 985,00	22 995,00	*
							Total factures:	258 812,99	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	258 812,99	

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

04327 CONSULTANTS S M INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	357519	2018-01-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6232313)	A	182116	2018-02-14	11 497,50	11 497,50 *
201804	356455	2017-12-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6230586)	A	183826	2018-05-02	11 727,45	3 449,25 *
201804	357855	2018-02-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6230586)	A	183826	2018-05-02	11 727,45	8 278,20 *
201807	361015	2018-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6230586)	A	185476	2018-07-25	8 508,15	8 508,15 *
201810	359290	2018-03-26	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	A	187484	2018-11-07	4 463,91	8 864,57
201811	364405	2018-10-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6230586)	A	187484	2018-11-07	4 463,91	4 463,91 *
201812	364705	2018-10-30	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234311)	A	188226	2018-12-12	15 995,13	15 995,13 *
							Total factures:	61 056,71
							Total dépense (Solde commande + facturé):	61 056,71

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

05321 CORPORATION DU THEATRE L ETOILE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201802	27400	2018-02-15	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	182294	2018-02-21	86 403,05	32 401,14	*
201802	27404	2018-02-15	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	182294	2018-02-21	86 403,05	54 001,91	*
201805	27401	2018-05-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	184212	2018-05-23	86 403,05	32 401,14	*
201805	27405	2018-05-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	184212	2018-05-23	86 403,05	54 001,91	*
201808	27402	2018-08-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	186037	2018-08-22	86 403,05	32 401,14	*
201808	27406	2018-08-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	186037	2018-08-22	86 403,05	54 001,91	*
201811	27403	2018-11-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	187790	2018-11-21	86 403,05	32 401,14	*
201811	27407	2018-11-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	187790	2018-11-21	86 403,05	54 001,91	*
							Total factures:	345 612,20	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	345 612,20	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

06500 DELOITTE S E N C R L								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	4548510	2017-12-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ET ATS FINANCIERS AU 171231 (BC62283 23)	A	182723	2018-03-14	9 772,88	9 772,88 *
201804	8000079988	2018-04-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ET ATS FINANCIERS AU 171231 - #2 (BC62 28323)	A	183979	2018-05-09	25 294,50	25 294,50 *
201806	8000129251	2018-05-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ET ATS FINANCIERS AU 171231 (BC62283 23)	A	184622	2018-06-14	3 794,18	3 794,18 *
Total factures:								38 861,56
Total dépense (Solde commande + facturé):								38 861,56

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

07915 DERICHEBOURG CANADA ENVIRONNEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2980000258	2017-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	A	181369	2018-01-17	107 082,42	9 085,78 *
201801	2980000260	2017-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	181369	2018-01-17	107 082,42	88 910,86 *
201801	2980000275	2017-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	A	181369	2018-01-17	107 082,42	9 085,78 *
201801	2980000276	2017-12-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	181563	2018-01-24	42 210,03	4 702,02 *
201801	2980000277	2017-12-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	181795	2018-01-31	113 341,44	71 026,96 *
201801	2980000278	2017-12-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	181795	2018-01-31	113 341,44	42 314,48 *
201801	2980000279	2017-12-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	181563	2018-01-24	42 210,03	37 508,01 *
201803	2980000297	2018-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	182725	2018-03-14	177 134,41	4 702,02 *
201803	2980000298	2018-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	182725	2018-03-14	177 134,41	79 905,33 *
201803	2980000299	2018-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	182725	2018-03-14	177 134,41	33 851,59 *
201803	2980000300	2018-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	182725	2018-03-14	177 134,41	30 006,41 *
201803	2980000301	2018-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT D ARBR ES NATUREL DE NOEL (BC6231688)	A	182725	2018-03-14	177 134,41	28 669,06 *
201803	2980000310	2018-02-28	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	182868	2018-03-21	141 870,90	73 632,36 *
201803	2980000311	2018-02-28	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	182868	2018-03-21	141 870,90	5 660,08 *
201803	2980000312	2018-02-28	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	182868	2018-03-21	141 870,90	32 476,85 *
201803	2980000313	2018-02-28	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	182868	2018-03-21	141 870,90	29 574,29 *
201804	2980000318	2018-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	183635	2018-04-25	145 564,56	77 428,95 *
201804	2980000319	2018-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	183635	2018-04-25	145 564,56	5 181,05 *
201804	2980000320	2018-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	183635	2018-04-25	145 564,56	33 164,22 *
201804	2980000321	2018-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	183635	2018-04-25	145 564,56	29 790,34 *
201805	2980000335	2018-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	A	184219	2018-05-23	104 434,93	9 131,04 *
201805	2980000336	2018-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	184219	2018-05-23	104 434,93	5 181,05 *
201805	2980000337	2018-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	184219	2018-05-23	104 434,93	11 759,65 *
201805	2980000338	2018-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	184219	2018-05-23	104 434,93	33 164,22 *
201805	2980000339	2018-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	184337	2018-05-30	77 428,95	77 428,95 *
201805	2980000340	2018-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	184219	2018-05-23	104 434,93	29 790,34 *
201805	2980000341	2018-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	184219	2018-05-23	104 434,93	15 408,63 *
201808	2980000424	2018-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	A	186153	2018-08-29	162 559,45	9 131,04 *
201808	2980000425	2018-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	186153	2018-08-29	162 559,45	5 181,05 *
201808	2980000427	2018-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	186153	2018-08-29	162 559,45	68 874,62 *
201808	2980000428	2018-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	186153	2018-08-29	162 559,45	28 314,73 *
201808	2980000429	2018-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	186153	2018-08-29	162 559,45	25 376,96 *
201808	2980000430	2018-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	186153	2018-08-29	162 559,45	25 681,05 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

07915		DERICHEBOURG CANADA ENVIRONNEMENT INC						
201809	2980000432	2018-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	186492	2018-09-19	124 514,17	5 181,05 *
201809	2980000435	2018-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	186492	2018-09-19	124 514,17	29 652,43 *
201809	2980000436	2018-08-31	BACS ROULANTS BLEU (INV107828)	A	186492	2018-09-19	124 514,17	89 680,69 *
201810	2980000357	2018-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	9 131,04 *
201810	2980000359	2018-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	21 491,78 *
201810	2980000360	2018-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	86 398,88 *
201810	2980000361	2018-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	26 593,95 *
201810	2980000362	2018-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	23 721,94 *
201810	2980000363	2018-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	25 681,05 *
201810	2980000397	2018-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	5 181,05 *
201810	2980000398	2018-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	9 131,04 *
201810	2980000399	2018-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	16 625,71 *
201810	2980000400	2018-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	68 874,62 *
201810	2980000401	2018-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	27 454,34 *
201810	2980000402	2018-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	24 549,45 *
201810	2980000403	2018-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	20 544,84 *
201810	2980000426	2018-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	A	187377	2018-10-31	33 251,42	16 625,71 *
201810	2980000477	2018-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	9 131,04 *
201810	2980000478	2018-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	5 181,05 *
201810	2980000479	2018-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	A	187377	2018-10-31	33 251,42	16 625,71 *
201810	2980000480	2018-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	68 874,62 *
201810	2980000481	2018-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	27 884,54 *
201810	2980000482	2018-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	24 549,45 *
201810	2980000483	2018-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)	A	187255	2018-10-24	521 545,23	20 544,84 *
201811	2980000433	2018-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	A	187795	2018-11-21	119 641,32	86 398,88 *
201811	2980000434	2018-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	A	187795	2018-11-21	119 641,32	33 242,44 *

Total factures: 1 870 051,91

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 870 051,91

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

00108 DESJARDINS-SECURITE FINANCIERE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	180104 AQ458	2018-01-04	ASS COLLECTIVE - JANV 18	A	181564	2018-01-24	118 596,03	118 596,03
201803	180204 AQ458	2018-02-04	ASS COLLECTIVE - FEV 18	A	182869	2018-03-21	240 383,04	120 731,51
201803	180304 AQ458	2018-03-04	ASS COLLECTIVE - MAR 18	A	182869	2018-03-21	240 383,04	119 651,53
201804	180404 AQ458	2018-04-04	ASS COLLECTIVE - AVR 18	A	183425	2018-04-18	120 330,03	120 330,03
201805	180502 AQ458	2018-05-02	ASS COLLECTIVE - MAI 18	A	184096	2018-05-16	127 746,48	127 746,48
201806	180604 AQ458	2018-06-04	ASS COLLECTIVE - JUIN 18	A	184625	2018-06-14	130 154,37	130 154,37
201807	180704 AQ458	2018-07-04	ASS COLLECTIVE - JUIL 18	A	185198	2018-07-11	123 698,20	123 698,20
201808	180802 AQ458	2018-08-02	ASS COLLECTIVE - AOÛT 18	A	185799	2018-08-08	126 214,49	126 214,49
201809	180905 AQ458	2018-09-05	ASS COLLECTIVE - SEPT 18	A	186384	2018-09-12	125 616,59	125 616,59
201810	181002 AQ457	2018-10-02	ASS COLLECTIVE - OCT 18	A	186965	2018-10-10	125 631,54	125 631,54
201811	181104 AQ458	2018-11-04	ASS COLLECTIVE - NOV 18	A	187967	2018-11-28	123 589,41	123 589,41
201812	181204 AQ457	2018-12-04	ASS COLLECTIVE - DEC 18	A	188231	2018-12-12	122 528,65	122 528,65

Total factures: 1 484 488,83

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 484 488,83

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

04139 DUNTON RAINVILLE SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	308474	2017-10-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 890)	A	181799	2018-01-31	6 654,69	5 410,66 *
201803	314042	2018-01-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 503)	A	183051	2018-03-28	4 436,60	2 021,55 *
201803	315106	2018-02-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 503)	A	183051	2018-03-28	4 436,60	2 143,71 *
201805	317149	2018-03-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 503)	A	184342	2018-05-30	4 147,72	4 147,72 *
201806	320116	2018-05-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 076)	A	184628	2018-06-14	8 228,70	6 950,17 *
201807	322409	2018-06-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 503)	A	185341	2018-07-18	5 828,52	5 455,42 *
201808	322411	2018-06-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 076)	A	185801	2018-08-08	7 290,58	5 526,85 *
201808	323935	2018-07-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 270)	A	185924	2018-08-15	3 127,32	3 127,32 *
201809	325333	2018-08-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 076)	A	186496	2018-09-19	2 853,68	2 304,10 *
201809	325335	2018-08-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 270)	A	186680	2018-09-26	10 810,88	8 817,43 *
201810	323977	2018-07-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 459)	A	187107	2018-10-17	7 883,43	2 122,44 *
201810	325341	2018-08-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 459)	A	187107	2018-10-17	7 883,43	2 592,25 *
201811	328406	2018-10-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 503)	A	187969	2018-11-28	3 355,56	2 136,82 *
201812	328412	2018-10-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 004)	A	188234	2018-12-12	2 475,99	2 475,99 *
201812	330305	2018-11-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 004)					5 671,15 *
201812	330308	2018-11-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 459)					2 934,74 *

Total factures: 63 838,32

Total dépense (Solde commande + facturé): 63 838,32

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

10180 EBC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	100000288	2017-12-31	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #3 (BC6232536)	A	182125	2018-02-14	1 565 868,43	1 565 868,43 *
201802	100000395	2018-01-27	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #4 (BC6232536)	A	182302	2018-02-21	718 751,00	718 751,00 *
201803	100000519	2018-02-23	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #5 (BC6232536)	A	182728	2018-03-14	901 600,42	901 600,42 *
201804	100000688	2018-03-30	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #6 (BC6232536)	A	183647	2018-04-25	1 315 100,53	1 315 100,53 *
201805	100000805	2018-04-27	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #7 (BC6232536)	A	184100	2018-05-16	1 564 995,95	1 564 995,95 *
201806	100001001	2018-05-25	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #8 (BC6232536)	A	184939	2018-06-27	1 510 849,18	1 510 849,18 *
201807	100001154	2018-06-29	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #9 (BC6232536)	A	185487	2018-07-25	791 271,98	791 271,98 *
201808	100001234	2018-07-23	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #10 (BC6232536)	A	185926	2018-08-15	1 245 013,40	1 245 013,40 *
201809	100001421	2018-08-31	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #11 (BC6232536)	A	186681	2018-09-26	1 207 925,59	1 207 925,59 *
201810	100001607	2018-09-28	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #12 (BC6232536)	A	187380	2018-10-31	1 120 823,18	1 120 823,18 *
201812	100001817	2018-10-31	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #13 (BC6232536)	A	188095	2018-12-05	2 310 078,17	2 310 078,17 *
201812	100001999	2018-11-30	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #14 (BC6232536)					2 322 382,74 *
Total factures:							16 574 660,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							16 574 660,57	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

06919 ENERGIE VALERO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	4111599706	2017-12-14	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	181801	2018-01-31	5 751,57	4 603,01 *
201801	4111606748	2017-12-21	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	181378	2018-01-17	7 818,38	7 139,86 *
201802	4111632282	2018-01-12	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	181968	2018-02-07	17 960,39	5 728,88 *
201802	4111632283	2018-01-12	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	181968	2018-02-07	17 960,39	12 231,51 *
201802	4111647434	2018-01-25	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	182127	2018-02-14	11 762,62	11 762,62 *
201802	4111661720	2018-02-06	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	182450	2018-02-28	18 925,86	6 102,84 *
201802	4111661721	2018-02-06	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	182450	2018-02-28	18 925,86	12 823,02 *
201803	4111682449	2018-02-23	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	182730	2018-03-14	17 876,39	13 162,43 *
201803	4111682450	2018-02-23	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	182730	2018-03-14	17 876,39	4 713,96 *
201804	4111709908	2018-03-20	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	183295	2018-04-11	18 908,10	5 941,89 *
201804	4111709909	2018-03-20	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	183295	2018-04-11	18 908,10	12 966,21 *
201805	4111741956	2018-04-18	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	183986	2018-05-09	19 256,59	5 613,68 *
201805	4111741957	2018-04-18	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	183986	2018-05-09	19 256,59	13 642,91 *
201805	4111768518	2018-05-11	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	184346	2018-05-30	16 708,10	10 209,51 *
201805	4111768519	2018-05-11	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	184346	2018-05-30	16 708,10	6 498,59 *
201806	4111809963	2018-06-15	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	185069	2018-07-04	14 838,06	4 370,04 *
201806	4111809964	2018-06-15	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	185069	2018-07-04	14 838,06	10 468,02 *
201807	4111785898	2018-05-30	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	185205	2018-07-11	16 829,54	5 222,20 *
201807	4111785899	2018-05-30	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	185205	2018-07-11	16 829,54	11 607,34 *
201808	4111834476	2018-07-06	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	185804	2018-08-08	30 244,59	4 599,89 *
201808	4111834477	2018-07-06	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	185804	2018-08-08	30 244,59	7 740,62 *
201808	4111855162	2018-07-26	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	185804	2018-08-08	30 244,59	7 282,55 *
201808	4111855163	2018-07-26	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	185804	2018-08-08	30 244,59	9 938,02 *
201808	4111880860	2018-08-17	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	186159	2018-08-29	14 974,18	5 319,32 *
201808	4111880861	2018-08-17	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	186159	2018-08-29	14 974,18	9 654,86 *
201809	4111901157	2018-09-06	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	186685	2018-09-26	13 196,15	3 926,52 *
201809	4111901158	2018-09-06	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	186685	2018-09-26	13 196,15	8 827,27 *
201810	4111915101	2018-09-19	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	186969	2018-10-10	3 899,53	3 899,53 *
201810	4111915102	2018-09-19	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	186831	2018-10-03	10 111,95	10 111,95 *
201810	4111940164	2018-10-11	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	187259	2018-10-24	11 866,82	4 461,93 *
201810	4111940165	2018-10-11	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	187259	2018-10-24	11 866,82	7 404,89 *
201811	4111957752	2018-10-26	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	187804	2018-11-21	5 980,56	5 980,56 *
201812	4111957751	2018-10-26	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	188237	2018-12-12	37 048,41	6 412,71 *
201812	4111969547	2018-11-06	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	188237	2018-12-12	37 048,41	5 297,56 *
201812	4111969548	2018-11-06	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	188237	2018-12-12	37 048,41	9 710,96 *
201812	4111991498	2018-11-26	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	188237	2018-12-12	37 048,41	4 527,55 *
201812	4111991499	2018-11-26	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	188237	2018-12-12	37 048,41	11 099,63 *
201812	4112014556	2018-12-12	CARBURANT - TP (BC6229192)					3 825,77 *
201812	4112014557	2018-12-12	CARBURANT - TP (BC6229192)					9 138,54 *

Total factures: 303 969,15
Total dépense (Solde commande + facturé): 303 969,15

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

10303 ENERGIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	740001430216	2018-02-16	GAZ	A	182451	2018-02-28	7 421,98	5 621,91
201802	780001139209	2018-02-05	GAZ	A	182128	2018-02-14	7 316,39	4 640,06
201802	780001139210	2018-02-05	GAZ	A	182128	2018-02-14	7 316,39	2 676,33
201803	715001066053	2018-03-05	GAZ	A	182731	2018-03-14	5 573,80	4 222,82
201803	780001165284	2018-03-15	GAZ	A	182876	2018-03-21	5 236,84	3 658,06
201804	715001093562	2018-04-18	GAZ	A	183650	2018-04-25	5 786,58	3 904,64
201804	750001388617	2018-04-05	GAZ	A	183296	2018-04-11	5 330,02	4 635,73
201805	770001252744	2018-05-03	GAZ	A	183987	2018-05-09	4 744,30	2 555,83
201808	750001468582	2018-08-07	GAZ	A	185927	2018-08-15	11 534,33	11 485,94
201811	700002186954	2018-11-06	GAZ	A	187654	2018-11-14	5 385,41	3 965,10
201811	790001257149	2018-11-19	GAZ	A	187970	2018-11-28	4 382,72	3 233,66
201812	715001216155	2018-12-05	GAZ	A	188238	2018-12-12	7 101,85	4 790,44
201812	715001216156	2018-12-05	GAZ	A	188238	2018-12-12	7 101,85	2 311,41
Total factures:								57 701,93
Total dépense (Solde commande + facturé):								57 701,93

10550	ENERGIR S E C
-------	---------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	181203	2018-12-03	REGLEMENT DOSSIER - 505-22-026295 -172	A	188098	2018-12-05	40 971,66	40 971,66
							Total factures:	40 971,66
							Total dépense (Solde commande + facturé):	40 971,66

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

01281 ENTREPRISES BERTHIER INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	3626	2017-11-24	AMENAGEMENT PARC BELIVEAU - SP- 17-1061 #2 (BC6231502)	A	181379	2018-01-17	38 929,00	45 929,00 *
201801	9874	2017-12-11	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-106 1 #3	A	181570	2018-01-24	21 154,22	21 154,22
201803	6565	2018-02-12	LIBERATION DE RETENUE FINALE - SP -16-920	A	182586	2018-03-07	49 771,34	49 771,34
201809	2018-3333	2018-09-12	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-106 1 #4 (BC6231502)	A	186832	2018-10-03	25 641,12	25 641,12 *
							Total factures:	142 495,68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	142 495,68

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

10455 ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201811	0000050284	2018-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-12 33 - #1 - 181101 AU 181130 (BC6234306)	A	187805	2018-11-21	335 300,01	260 658,71	*
201811	0000050286	2018-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-12 63 - #1 - 181101 AU 181130 (BC6234780)	A	187805	2018-11-21	335 300,01	74 641,30	*
201812	0000050285	2018-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-12 33 - #2 - 181201 AU 181231 (BC6234306)	A	188355	2018-12-31	335 300,01	260 658,71	*
201812	0000050287	2018-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-12 63 - #2 - 181201 AU 181231 (BC6234780)	A	188355	2018-12-31	335 300,01	74 641,30	*
201812	0000050652	2018-11-28	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1263 - SECTEUR 5 (BC6234780)	A	188239	2018-12-12	3 725,23	3 725,23	*
Total factures:								674 325,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):								674 325,25	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

01859 ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	13545	2017-10-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)	A	181380	2018-01-17	14 206,05	14 206,05 *
201806	13795	2018-05-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S10252	2018-06-27	7 894,21	7 894,21 *
201807	13808	2018-06-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S10364	2018-07-25	76 278,20	39 709,97 *
201807	13809	2018-06-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S10364	2018-07-25	76 278,20	16 798,57 *
201807	13810	2018-06-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S10364	2018-07-25	76 278,20	19 769,66 *
201808	13837	2018-07-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S10456	2018-08-22	19 769,66	19 769,66 *
201809	13838	2018-08-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S10566	2018-09-19	19 769,66	19 769,66 *
201810	13839	2018-09-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S10707	2018-10-24	19 769,66	19 769,66 *
201811	13840	2018-10-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S10829	2018-11-21	33 975,71	19 769,66 *
201811	13909	2018-10-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S10829	2018-11-21	33 975,71	14 206,05 *
							Total factures:	191 663,15
							Total dépense (Solde commande + facturé):	191 663,15

10477 ENTREPRISES DELORME (LES) (9151-3010 QUEBEC INC)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	11357	2018-08-22	CONDUITE ALIMENTATION - GRAND P ARC URBAIN - SP-18-1137 - #1 (BC6234 446)	A	187113	2018-10-17	121 512,38	121 512,38 *
							Total factures:	121 512,38
							Total dépense (Solde commande + facturé):	121 512,38

10141 ENTREPRISES ELECTRIQUES ANGERS INC (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	11111	2017-12-05	ECLAIRAGE SENTIERS PIETONNIERS - SP-17-1125 #1 (BC6232312)	A	181381	2018-01-17	0,00	56 066,78
201801	11117	2017-12-14	ECLAIRAGE SENTIERS PIETONNIERS - SP-17-1125 #2 (BC6232312)	A	182308	2018-02-21	70 807,15	14 740,37
				A	181381	2018-01-17	0,00	
201804	11265	2018-03-23	ECLAIRAGE SENTIERS PIETONNIERS - SP-17-1125 #3 (BC6232312)	A	182308	2018-02-21	70 807,15	46 897,86
201807	11695	2018-05-31	LIBERATION DE RETENUE - #4	A	183297	2018-04-11	46 897,86	
					185207	2018-07-11	5 045,98	6 539,17
Total factures:								124 244,18
Total dépense (Solde commande + facturé):								124 244,18

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

06648 ENTREPRISES MARTIN ET LEBLANC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	13113	2017-10-31	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6222103)	A	181382	2018-01-17	2 740,53	2 740,53 *
201805	2018028870	2017-05-23	REMB GARANTIE DE SOUMISSION		S10123	2018-05-30	11 809,98	10 575,00
201806	13452	2018-05-31	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S10210	2018-06-20	2 898,33	2 800,20 *
201807	13503	2018-06-30	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S10365	2018-07-25	3 495,24	3 495,24 *
201808	13547	2018-07-20	ENTRETIEN MENAGER - ECOLES (BC6 234174)		S10457	2018-08-22	16 483,98	12 877,20 *
201808	13553	2018-07-31	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S10457	2018-08-22	16 483,98	3 606,78 *
201808	13597	2018-08-17	ENTRETIEN MENAGER - ECOLES ET C ENTRE COMMUNAUTAIRES (BC623417 4)		S10515	2018-09-05	11 899,89	11 899,89 *
201809	13605	2018-08-31	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S10567	2018-09-19	5 555,05	5 555,05 *
Total factures:								53 549,89
Total dépense (Solde commande + facturé):								53 549,89

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

03036 ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	29746	2018-07-10	PAVAGE (BC6232840)	A	185633	2018-08-01	19 764,88	19 764,88 *
201808	29690	2018-06-29	TRAVAUX DE BOUCLAGE ENTRE LES SECTEURS C ET L - SP-16-1014 #6 (BC 6230183)	A	185805	2018-08-08	114 642,84	114 642,84 *
							Total factures:	134 407,72
							Total dépense (Solde commande + facturé):	134 407,72

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

03044 ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION (1962) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	026340	2018-08-14	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - ATP-18-574 (BC6234085)	A	186284	2018-09-05	22 321,25	22 321,25 *
201811	026476	2018-10-31	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 - #1 (BC6234567)	A	187971	2018-11-28	220 109,89	220 109,89 *
201812	026476R	2018-12-03	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162					18 089,73
201812	026490	2018-11-16	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 - #2 (BC6234567)	A	188241	2018-12-12	123 594,43	123 594,43 *
							Total factures:	384 115,30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	384 115,30

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

07739 ENVIRO 5 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	21403	2018-05-14	NETTOYAGE DE CONDUITE SANITAIR E	A	186389	2018-09-12	116 942,17	110 444,58
201807	22101	2018-05-14	INSPECTION TELEVISEE DE CONDUIT E SANITAIRE	A	186389	2018-09-12	116 942,17	116 942,17
201809	22314	2018-06-15	NETTOYAGE DE CONDUITE SANITAIR E (BC6233660)	A	186389	2018-09-12	116 942,17	116 942,17 *
201811	22982	2018-07-09	NETTOYAGE DE CONDUITE SANITAIR E	A	187973	2018-11-28	17 405,20	24 282,99
201811	24289	2018-07-09	NETTOYAGE DE CONDUITE SANITAIR E	A	187973	2018-11-28	17 405,20	17 468,73
201811	24925	2018-07-09	NETTOYAGE DE CONDUITE SANITAIR E	A	187973	2018-11-28	17 405,20	15 380,26
201811	24949	2018-07-09	NETTOYAGE DE CONDUITE SANITAIR E (BC6233660)	A	187973	2018-11-28	17 405,20	17 405,20 *
Total factures:								418 866,10
Total dépense (Solde commande + facturé):								418 866,10

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

03134 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201803	28558	2018-01-11	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-290 - #3 (BC6232386)	A	182589	2018-03-07	1 064 397,44	259 781,24	*
201803	28560	2018-01-11	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - #3 (BC6232386)	A	182589	2018-03-07	1 064 397,44	800 546,31	*
201803	28793	2018-02-21	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964 (BC6232386)	A	182733	2018-03-14	2 308,07	2 308,07	*
201804	28559	2018-01-11	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964	A	183841	2018-05-02	90 991,98	101 102,20	
201804	28559CO	2018-04-01	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-290 (BC6232386)	A	183841	2018-05-02	90 991,98	90 991,98	*
201805	29213	2018-05-09	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - #4 (BC6232386)		S10124	2018-05-30	537 017,93	537 017,93	*
201808	29748	2018-07-30	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-290 - #7 (BC6232386)		S10458	2018-08-22	1 089 727,04	405 887,79	*
201808	29749	2018-07-30	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - #7 (BC6232386)		S10458	2018-08-22	1 089 727,04	599 866,83	*
201808	29750	2018-07-30	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-376 - #1 (BC6232386)		S10458	2018-08-22	1 089 727,04	83 972,42	*
201811	30100	2018-09-12	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-376 - #7 (BC6232386)		S10757	2018-11-07	1 794 301,52	3 338,18	*
201811	30101	2018-09-12	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-290 - #7 (BC6232386)		S10757	2018-11-07	1 794 301,52	553 551,13	*
201811	30102	2018-09-12	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - #7 (BC6232386)		S10757	2018-11-07	1 794 301,52	44 847,97	*
201811	30151	2018-09-18	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - #8 #9 #10 #11 #12 #14 (BC6232386)		S10757	2018-11-07	1 794 301,52	23 191,54	*
201811	30152	2018-09-18	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-290 - #13 #16 #22 (BC6232386)		S10757	2018-11-07	1 794 301,52	19 371,40	*
201811	30153	2018-09-18	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-376 - #15 (BC6232386)		S10757	2018-11-07	1 794 301,52	3 407,83	*
201811	30233	2018-09-28	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-290 - #8 (BC6232386)		S10757	2018-11-07	1 794 301,52	18 501,78	*
201811	30234	2018-09-28	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - #8 (BC6232386)		S10757	2018-11-07	1 794 301,52	855 133,41	*
201811	30256	2018-09-28	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - #9 (BC6232386)		S10757	2018-11-07	1 794 301,52	272 958,28	*

Total factures: 4 675 776,29
Total dépense (Solde commande + facturé): 4 675 776,29

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

10173 EQUIPEMENT JOE JOHNSON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	U00711	2018-11-12	CAMION ECUREUR (BC6232505)	A	188101	2018-12-05	597 036,07	596 051,10 *
							Total factures:	596 051,10
							Total dépense (Solde commande + facturé):	596 051,10

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

06640 ESI TECHNOLOGIES DE L INFORMATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	I0584173	2018-05-04	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6233749)	A	184228	2018-05-23	40 093,46	40 093,46 *
201806	I0584426	2018-06-14	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6233709)	A	185074	2018-07-04	13 966,40	13 966,40 *
201807	I0584522	2018-06-30	EQUIPEMENT SPECIALISE ET LOGICIEL INFORMATIQUE (BC6234132)	A	185495	2018-07-25	150 959,85	150 959,85 *
201808	D0027507	2018-07-24	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6234132)	A	186047	2018-08-22	14 371,88	14 371,88 *
201808	I0584823	2018-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6234132)	A	186165	2018-08-29	74 087,73	74 087,73 *
201812	I0585661	2018-12-10	MISE A JOUR INFRASTRUCTURE (BC6234854)					18 394,15 *
							Total factures:	311 873,47
							Total dépense (Solde commande + facturé):	311 873,47

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

07298 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	5802255894	2018-02-15	REFECTION DE L AVENUE AUMONT - SP-17-1067 - #6 (BC6231840)	A	182595	2018-03-07	40 269,49	40 269,49 *
201803	5802256619	2018-02-19	REFECTION BOUL MATTE DE ILLINOIS A TASCHEREAU - SP-17-965 #4 (BC623 1939)	A	182734	2018-03-14	165 153,24	165 153,24 *
201806	5802313539	2018-05-31	REFECTION BOUL MATTE DE ILLINOIS A TASCHEREAU - SP-17-965 #5 (BC623 1939)	A	184777	2018-06-20	12 451,00	12 451,00 *
201806	5802319281	2018-06-12	REFECTION DE L AVENUE AUMONT - SP-17-1067 - #7 (BC6231840)	A	185075	2018-07-04	119 791,14	119 791,14 *
201808	5802342712	2018-07-16	REFECTION BOUL MATTE DE ILLINOIS A TASCHEREAU - SP-17-965 #6 (BC623 1939)	A	185930	2018-08-15	175 607,84	5 537,64 *
201808	5802342716	2018-07-16	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-965 #7	A	185930	2018-08-15	175 607,84	170 070,20
201811	5802422713	2018-11-05	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-106 7 #8 (BC6231840)	A	187976	2018-11-28	30 558,06	30 558,06 *
Total factures:								543 830,77
Total dépense (Solde commande + facturé):								543 830,77

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

07310 EXCAVATION C G 2 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	1467	2018-06-29	ENT ET REP - AQUEDUC EGOUT		S10483	2018-08-29	886 279,93	266 021,88
201808	1468	2018-07-20	ENT ET REP - AQUEDUC EGOUT		S10483	2018-08-29	886 279,93	620 717,77
201808	1471	2018-06-29	REFECTION RUE BRETAGNE - SP-18-11 96-413 #1 (BC6234009)		S10483	2018-08-29	886 279,93	422 212,39 *
201808	1472	2018-06-29	REFECTION RUE ARBOUR - SP-18-119 6-412 - #1 (BC6234009)		S10483	2018-08-29	886 279,93	464 067,54 *
201809	1484	2018-08-15	REFECTION RUE ARBOUR - SP-18-119 6-412 - #2 (BC6234009)		S10568	2018-09-19	594 414,77	370 312,60 *
201809	1485	2018-08-15	REFECTION RUE BRETAGNE - SP-18-11 96-413 #2 (BC6234009)		S10568	2018-09-19	594 414,77	224 102,17 *
201811	1503	2018-10-30	REFECTION RUE BRETAGNE - SP-18-11 96-413 #3 (BC6234009)		S10855	2018-11-28	414 702,11	259 158,62 *
201811	1504	2018-10-30	REFECTION RUE ARBOUR - SP-18-119 6-412 - #3 (BC6234009)		S10855	2018-11-28	414 702,11	145 250,56 *
201811	1506	2018-11-07	LIBERATION DE RETENUE PROLONGE MENT AQUEDUC GRANDE-ALLEE - SP- 15-866 #2		S10855	2018-11-28	414 702,11	10 292,93

Total factures: 2 782 136,46
Total dépense (Solde commande + facturé): 2 782 136,46

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

07006 EXCAVATION CIVIL PRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	002416	2018-09-30	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIAN CE SOLAR UNIQARTIER LOT 3 - #1 (B C6234444)	A	187815	2018-11-21	349 322,43	139 084,15 *
201811	002423	2018-10-18	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIAN CE SOLAR UNIQARTIER LOT 3 - #2 (B C6234444)	A	187977	2018-11-28	197 489,54	197 489,54 *
201811	002424	2018-10-19	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRAN DE-ALLEE - SP-18-1112 - #1 (BC623434 6)	A	187815	2018-11-21	349 322,43	210 238,28 *
201812	002469	2018-11-13	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRAN DE-ALLEE - SP-18-1112 - #2 (BC623434 6)	A	188243	2018-12-12	1 011 807,89	1 011 807,89 *

Total factures: 1 558 619,86
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 558 619,86

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

10493 EXCAVATION JONDA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	001232	2018-10-31	CONSTRUCTION TROTTOIRS N-O-P-T - SP-18-226 #1 (BC6234565)	A	187816	2018-11-21	758 004,40	758 004,40 *
201812	1320RS	2018-11-30	CONSTRUCTION TROTTOIRS N-O-P-T - SP-18-226 #2 (BC6234565)	A	188244	2018-12-12	187 169,72	187 169,72 *
							Total factures:	945 174,12
							Total dépense (Solde commande + facturé):	945 174,12

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

07174 FESTIN CULTUREL DE BROSSARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	2018-001	2018-01-16	FESTIN CULTUREL 2018 #2 (BC623259 3)	A	182882	2018-03-21	150 463,00	150 463,00 *
201807	2018-002	2018-01-16	FESTIN CULTUREL 2018 #3 (BC623259 3)	A	185351	2018-07-18	45 138,90	45 138,90 *
201809	2018-003	2018-01-16	FESTIN CULTUREL 2018 #4 (BC623259 3)	A	186504	2018-09-19	30 092,60	30 092,60 *
201812	2018-005	2018-12-01	FESTIN CULTUREL 2019 #1 (BC623259 3)	A	188247	2018-12-12	77 112,29	77 112,29 *
							Total factures:	302 806,79
							Total dépense (Solde commande + facturé):	302 806,79

58677	FONDATION AGA KHAN CANADA
-------	---------------------------

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	PC-180202	2018-02-02	REMB UE421851 - SUITE A L EXEMPTI ON AU 150915	A	182139	2018-02-14	92 266,22	92 266,22
Total factures:							92 266,22	
Total dépense (Solde commande + facturé):							92 266,22	

59445 FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	181122	2018-11-16	ACQUISITION TERRAIN - DOS 0801 03 2015 01 5A	A	187824	2018-11-21	163 737,00	163 737,00
							Total factures:	163 737,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	163 737,00

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 201801 à 201812

03870 FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	2-JANV18-M	2018-01-24	DEDUCTION A LA SOURCE	A	181972	2018-02-07	2 502,52	2 502,52
201803	2-FEV18-M	2018-02-21	DEDUCTION A LA SOURCE	A	182599	2018-03-07	2 502,52	2 502,52
201804	2-MARS18-M	2018-03-29	DEDUCTION A LA SOURCE	A	183180	2018-04-04	3 808,95	3 808,95
201805	2-AVRIL18-M	2018-05-03	DEDUCTION A LA SOURCE	A	183993	2018-05-09	2 974,86	2 974,86
201806	2-MAI18-M	2018-05-30	DEDUCTION A LA SOURCE	A	184636	2018-06-14	3 790,52	3 790,52
201807	2-JUIL18-M	2018-07-25	DEDUCTION A LA SOURCE	A	185810	2018-08-08	3 262,56	3 262,56
201807	2-JUIN18-M	2018-06-27	DEDUCTION A LA SOURCE	A	185214	2018-07-11	3 022,56	3 022,56
201809	AOUT18-M	2018-09-06	DEDUCTION A LA SOURCE	A	186359	2018-09-06	4 078,20	4 078,20
201810	OCT18-M	2018-10-29	DEDUCTION A LA SOURCE	A	187503	2018-11-07	3 422,56	3 422,56
201810	SEPT18-M	2018-09-26	DEDUCTION A LA SOURCE	A	186977	2018-10-10	3 342,56	3 342,56
201812	NOV18-M	2018-12-03	DEDUCTION A LA SOURCE	A	188251	2018-12-12	4 438,20	4 438,20
Total factures:								37 146,01
Total dépense (Solde commande + facturé):								37 146,01

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

10334 GBI EXPERTS-CONSEILS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	00003386	2018-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6230572)	A	184113	2018-05-16	41 226,73	6 339,16 *
201805	00003512	2018-03-28	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229348)	A	183852	2018-05-02	6 374,29	6 374,29 *
201805	00003861	2018-04-26	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229174)	A	184113	2018-05-16	41 226,73	25 433,74 *
201805	00003862	2018-04-26	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229174)	A	184113	2018-05-16	41 226,73	9 453,83 *
201805	00003865	2018-04-26	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229174)	A	184353	2018-05-30	15 438,85	6 700,75 *
201805	00003867	2018-04-28	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229174)	A	184353	2018-05-30	15 438,85	8 738,10 *
201805	00003911	2018-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229174)	A	184235	2018-05-23	12 375,06	12 375,06 *
201806	00004265	2018-05-29	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229348)	A	184784	2018-06-20	2 595,36	2 595,36 *
201807	00004634	2018-06-28	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229174)	A	185356	2018-07-18	8 473,92	3 701,92 *
201807	00004649	2018-06-28	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229174)	A	185356	2018-07-18	8 473,92	2 965,79 *
201808	00004874	2018-07-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229348)	A	185936	2018-08-15	6 269,89	6 269,89 *
201809	00005096	2018-08-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229174)	A	186396	2018-09-12	3 939,05	2 402,98 *
201809	00005151	2018-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229174)	A	186509	2018-09-19	2 845,64	2 845,64 *
201811	00005676	2018-09-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229348)	A	187982	2018-11-28	6 150,42	6 150,42 *
201811	00006117	2018-10-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229174)	A	187661	2018-11-14	3 794,18	3 794,18 *
201812	00006197	2018-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229348)					2 163,86 *
201812	00006505	2018-11-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229348)					9 633,05 *
							Total factures:	117 938,02
							Total dépense (Solde commande + facturé):	117 938,02

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

10154 GESTION DES PROGRAMMES SHQ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	2018-01	2018-01-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 232404)	A	182462	2018-02-28	12 302,33	12 302,33 *
201804	2018-02	2018-04-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 232404)	A	183996	2018-05-09	6 036,19	6 036,19 *
201810	2018-03	2018-09-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 232404)	A	187122	2018-10-17	13 682,03	13 682,03 *
Total factures:								32 020,55
Total dépense (Solde commande + facturé):								32 020,55

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

01349 GESTION VINCENT ET LIMOGES INC(GVL)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	F-6695	2018-03-09	CAMP THEATRE - SEMAINE DE RELAC HE 2018 (BC6233111, BC6233136)	A	183059	2018-03-28	7 358,40	7 358,40 *
201807	F-6802	2018-07-06	CAMPS SPECIALISES 2018 (BC6233554)	A	185498	2018-07-25	21 404,90	21 404,90 *
201808	F-6811	2018-07-20	CAMPS SPECIALISES 2018 (BC6233554)	A	185815	2018-08-08	11 888,42	11 888,42 *
201808	F-6817	2018-08-10	CAMPS SPECIALISES 2018 (BC6233554)	A	186171	2018-08-29	27 606,65	27 606,65 *
201809	F-6838	2018-08-24	CAMPS SPECIALISES 2018 (BC6233554)	A	186512	2018-09-19	18 881,19	18 881,19 *
Total factures:								87 139,56
Total dépense (Solde commande + facturé):								87 139,56

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

07164 GILBERT SIMARD TREMBLAY AVOCATS S E N C R L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	0000026106	2017-05-11	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-1 (BC6233008)	A	181397	2018-01-17	4 543,00	3 751,00 *
201801	0000026957	2017-11-20	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-4 (BC6226588)	A	181586	2018-01-24	22 805,59	6 823,18 *
201801	0000027148	2017-12-11	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-4 (BC6226588)	A	181586	2018-01-24	22 805,59	14 007,38 *
201802	0000027228	2017-12-31	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-4 (BC6226588)	A	182147	2018-02-14	6 652,41	5 614,65 *
201803	0000027433	2018-01-31	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-2 (BC6226075)	A	182607	2018-03-07	3 756,97	3 756,97 *
201803	0000027434	2018-01-31	SERVICES JURIDIQUES - DOS130050-4 (BC6226588)	A	182741	2018-03-14	7 339,53	7 339,53 *
201804	0000027517	2018-02-28	SERVICES JURIDIQUES - DOS130050-2 (BC6226075)	A	183184	2018-04-04	14 820,28	2 168,05 *
201804	0000027518	2018-02-28	SERVICES JURIDIQUES - DOS130050-4 (BC6226588)	A	183184	2018-04-04	14 820,28	12 652,23 *
201806	0000027739	2018-04-30	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-2 (BC6226075)	A	184498	2018-06-06	3 157,64	3 157,64 *
201807	0000027678	2018-03-31	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-4 (BC6226588)	A	185499	2018-07-25	51 513,57	16 260,92 *
201807	0000027740	2018-04-30	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-4(BC6226588)	A	185499	2018-07-25	51 513,57	33 854,45 *
201810	0000027985	2018-05-31	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-2 (BC6226075)	A	187123	2018-10-17	8 175,63	3 882,54 *
201810	0000028093	2018-07-12	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-2 (BC6226075)	A	187123	2018-10-17	8 175,63	3 412,52 *
201811	0000028304	2018-08-31	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-4 (BC6226588)	A	188112	2018-12-05	24 626,57	3 319,08 *
201811	0000028461	2018-09-30	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-2 (BC6226075)	A	187663	2018-11-14	2 437,16	2 437,16 *
201811	0000028524	2018-09-30	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-4 (BC6226588)	A	188112	2018-12-05	24 626,57	13 503,70 *
201811	0000028632	2018-10-31	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-4 (BC6226588)	A	188112	2018-12-05	24 626,57	5 054,18 *
201811	0000028633	2018-10-31	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-2 (BC6226075)	A	188112	2018-12-05	24 626,57	2 068,87 *

Total factures: 143 064,05

Total dépense (Solde commande + facturé): 143 064,05

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

03081 GLOBAL ELECTRO-MECANIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	4445	2018-04-09	REPARATION D UNE POMPE (BC62337 28)	A	183855	2018-05-02	2 075,30	2 075,30 *
201806	4468	2018-05-31	REPARATION D UNE POMPE (BC62338 42)	A	184955	2018-06-27	12 804,78	12 804,78 *
201812	4562	2018-12-12	REPARER POMPE (BC6235057)					13 821,18 *
							Total factures:	28 701,26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 701,26

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

10170		GLT+ INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	4341	2017-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)	A	181587	2018-01-24	16 613,89	5 668,27 *
201801	4373	2017-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)	A	181587	2018-01-24	16 613,89	10 945,62 *
201802	4386	2018-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)	A	182323	2018-02-21	12 704,74	12 704,74 *
201803	4397	2018-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)	A	182894	2018-03-21	13 682,03	13 682,03 *
201804	4415	2018-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)	A	183664	2018-04-25	14 072,94	14 072,94 *
201805	4431	2018-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S10098	2018-05-23	13 682,03	13 682,03 *
201806	4443	2018-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S10215	2018-06-20	26 547,73	15 050,23 *
201806	5160	2018-06-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 980)		S10215	2018-06-20	26 547,73	11 497,50 *
201807	4462	2018-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S10366	2018-07-25	13 682,04	13 682,04 *
201808	4472	2018-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S10460	2018-08-22	8 893,32	8 893,32 *
201809	4487	2018-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S10570	2018-09-19	15 734,33	15 734,33 *
201810	4502	2018-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S10709	2018-10-24	12 997,92	12 997,92 *
201811	4514	2018-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S10831	2018-11-21	15 050,23	15 050,23 *
201811	4515	2018-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 591)		S10857	2018-11-28	13 006,55	13 006,55 *
201812	4528	2018-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)	A	188256	2018-12-12	14 366,13	14 366,13 *
Total factures:							191 033,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							191 033,88	

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

07619 GOWLING WLG (CANADA) S E N C R L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	18795244	2017-11-22	HON PROF - SERVICES JURIDIQUES - DOS L121180018/188569 (BC6225509)	A	181588	2018-01-24	18 371,44	11 524,68 *
201801	18795245	2017-11-22	HON PROF - SERVICES JURIDIQUES - DOS L121180021/188569 (BC6222384)	A	181588	2018-01-24	18 371,44	6 846,76 *
201801	18843455	2017-12-31	HON PROF - SERVICES JURIDIQUES - DOS L121180021/188569 (BC6222384)	A	181977	2018-02-07	4 726,99	3 887,32 *
201802	18843283	2017-12-31	HON PROF - SERVICES JURIDIQUES - DOS L148710002/224760 (BC6233256)	A	182149	2018-02-14	20 632,27	20 574,78 *
201806	18901577	2018-04-27	HON PROF - SERVICES JURIDIQUES - DOS L139530002/211721 (BC6227051)	A	184499	2018-06-06	2 340,32	2 340,32 *
Total factures:								45 173,86
Total dépense (Solde commande + facturé):								45 173,86

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

07916 GRAVEL 2 AVOCATS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	1993	2017-12-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 231030)	A	181398	2018-01-17	2 213,27	2 213,27	*
201808	2152	2018-03-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 231030)	A	186173	2018-08-29	48 606,07	48 174,91	*
							Total factures:	50 388,18	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	50 388,18	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

07420 GROUPE A ET A INC (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	352309	2018-01-31	MATERIEL ELECTRONIQUE (BC623321 5)	A	182469	2018-02-28	32 651,75	32 651,75 *
201811	1381	2018-11-21	RENOUVELLEMENT LICENCES LASER FICHE - 181210 AU 191209 (BC6234858)	A	188259	2018-12-12	8 042,50	8 042,50 *
							Total factures:	40 694,25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	40 694,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

05525 GROUPE ABS INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	107661	2017-12-04	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-16-0908 (BC6229208)	A	181400	2018-01-17	9 860,26	3 640,11	*
201801	107664	2017-12-04	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-16-0908 (BC6229208)	A	181400	2018-01-17	9 860,26	4 364,45	*
201802	107987	2017-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS	A	182470	2018-02-28	13 997,64	18 108,56	
201802	108076	2017-12-18	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-16-908 (BC6229208)	A	182152	2018-02-14	11 036,73	2 600,73	*
201802	108078	2017-12-18	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-16-908 (BC6229208)	A	182152	2018-02-14	11 036,73	3 403,26	*
201802	108079	2017-12-18	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-16-908 (BC6229208)	A	182152	2018-02-14	11 036,73	3 039,94	*
201802	108457	2018-01-04	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-16-908(B C6229208)	A	182152	2018-02-14	11 036,73	2 992,80	*
201802	109253	2018-02-05	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-16-908 (BC6229208)	A	182470	2018-02-28	13 997,64	13 928,65	*
201803	109475	2018-02-13	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-1073	A	182609	2018-03-07	7 985,70	12 350,61	
201803	109476	2018-02-13	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-1073 (BC6232537)	A	182609	2018-03-07	7 985,70	7 985,70	*
201803	109737	2018-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230386)	A	182745	2018-03-14	11 296,29	11 296,29	*
201803	109846	2018-02-27	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-1073 (BC6232537)	A	182897	2018-03-21	10 087,33	2 786,42	*
201803	109847	2018-02-27	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-16-908 (BC6229208)	A	182897	2018-03-21	10 087,33	7 300,91	*
201804	109849	2018-02-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6229208)	A	183189	2018-04-04	5 403,84	3 794,18	*
201804	110326	2018-03-15	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-1073 (BC6232537)	A	183667	2018-04-25	6 581,17	5 560,19	*
201804	110328	2018-03-15	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-16-908 (BC6229208)	A	183858	2018-05-02	2 552,45	2 552,45	*
201805	109679	2018-02-19	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-1073 (BC6232537)	A	184240	2018-05-23	12 373,61	12 373,61	*
201805	110938	2018-04-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233423)		S10057	2018-05-09	4 024,13	4 024,13	*
201805	110971	2018-04-23	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-16-908 (BC6229208)		S10127	2018-05-30	9 997,66	9 997,66	*
201806	111450	2018-05-18	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-1073 (BC6232537)		S10285	2018-07-04	8 147,69	2 747,90	*
201806	111454	2018-05-18	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-1073 (BC6232537)		S10285	2018-07-04	8 147,69	5 499,25	*
201806	111610	2018-05-24	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-16-0908 (BC6229208)		S10256	2018-06-27	7 897,63	4 770,31	*
201806	111611	2018-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233790)		S10216	2018-06-20	8 009,16	6 193,99	*
201806	112283	2018-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS		S10256	2018-06-27	7 897,63	9 019,79	
201807	112167	2018-06-20	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-1073 (BC6232537)		S10333	2018-07-18	7 168,69	7 168,69	*
201809	112083	2018-06-19	SERVICES PROFESSIONNELS		S10571	2018-09-19	31 893,78	9 019,79	
201809	112147	2018-06-19	SERVICES PROFESSIONNELS		S10571	2018-09-19	31 893,78	7 496,37	
201809	112168	2018-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS		S10571	2018-09-19	31 893,78	14 972,33	
201809	112209	2018-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS		S10571	2018-09-19	31 893,78	4 649,30	
201809	112284	2018-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS		S10571	2018-09-19	31 893,78	3 627,46	
201809	112476	2018-07-03	SERVICES PROFESSIONNELS		S10571	2018-09-19	31 893,78	3 387,45	
201809	113988	2018-08-27	CTRL QUAL MATERIAUX - GEN-18-011 (BC6233790)		S10571	2018-09-19	31 893,78	14 940,72	*
201809	113992	2018-08-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233762)		S10571	2018-09-19	31 893,78	16 953,06	*
201809	114257	2018-09-06	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-1073 (BC6232537)		S10598	2018-09-26	7 876,65	7 496,37	*
201810	114570	2018-09-19	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-1073 (BC6232537)		S10647	2018-10-10	16 209,18	4 019,81	*
201810	114571	2018-09-19	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-1073 (BC6232537)		S10647	2018-10-10	16 209,18	5 518,52	*
201810	114572	2018-09-19	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-1073 (BC6232537)		S10647	2018-10-10	16 209,18	6 072,98	*

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201801 à 201812

05525		GROUPE ABS INC					
201811	115818	2018-10-29	CTRL QUAL MATERIAUX - SP-17-1073 (BC6232537)	S10832	2018-11-21	3 879,54	3 879,54 *
						Total factures:	269 534,28
						Total dépense (Solde commande + facturé):	269 534,28

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

10108 GROUPE AXOR INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	AX-18-388	2018-01-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	181982	2018-02-07	40 456,26	40 456,26 *
201802	AX-19-008	2018-02-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	182471	2018-02-28	42 397,32	42 397,32 *
201803	AX-19-050	2018-03-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	183062	2018-03-28	50 331,74	50 331,74 *
201804	AX-19-091	2018-04-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	183860	2018-05-02	44 674,69	44 674,69 *
201805	AX-19-133	2018-05-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	184357	2018-05-30	41 950,64	41 950,64 *
201806	AX-19-176	2018-06-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	184958	2018-06-27	54 176,50	54 176,50 *
201807	AX-19-207	2018-07-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	185502	2018-07-25	39 672,99	39 672,99 *
201808	AX-19-227	2018-08-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	186176	2018-08-29	32 928,84	32 928,84 *
201809	455	2018-09-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	186698	2018-09-26	44 497,34	44 497,34 *
201810	AX-19-306	2018-10-05	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	187273	2018-10-24	40 397,62	40 397,62 *
201811	AX-19-344	2018-11-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	187987	2018-11-28	48 769,81	48 769,81 *
201812	AX-19-387	2018-12-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)					36 115,95 *
Total factures:							516 369,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							516 369,70	

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

07894 GROUPE DOMISA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	20925	2018-07-17	CAMP DE JOUR - ETE 2018	A	186518	2018-09-19	16 961,11	17 154,29
201809	20952	2018-08-28	CAMP DE JOUR - ETE 2018 (BC6233556)	A	186518	2018-09-19	16 961,11	16 961,11 *
Total factures:								34 115,40
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 115,40

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

00555 GROUPE LABERGE (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	037354	2017-10-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 171001 AU 171031 (BC6215381)	A	181403	2018-01-17	47 252,49	23 648,92 *
201801	037378	2017-11-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 171101 AU 171130 (BC6215381)	A	181403	2018-01-17	47 252,49	23 603,57 *
201801	037384	2017-12-12	AJUSTEMENT DE PRIX SUR FACT #037 319 (BC6215381)	A	181983	2018-02-07	25 079,70	3 132,39 *
201801	037398	2017-12-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 171201 AU 171231 (BC6215381)	A	181983	2018-02-07	25 079,70	21 947,31 *
201802	037412	2018-01-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 180101 AU 180131 (BC6215381)	A	182473	2018-02-28	28 822,02	28 745,96 *
201803	037444	2018-02-28	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 180201 AU 180228 (BC6215381)	A	183063	2018-03-28	25 215,79	25 215,79 *
201805	037463	2018-03-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 180301 AU 180331 (BC6215381)	A	183863	2018-05-02	25 287,07	25 287,07 *
201805	037488	2018-04-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 180401 AU 180430 (BC6215381)	A	184358	2018-05-30	17 639,52	17 639,52 *
201806	037510	2018-05-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 180501 AU 180531 (BC6215381)		S10218	2018-06-20	8 221,01	8 221,01 *
201807	037539	2018-06-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 180601 AU 180630 (BC6215381)		S10370	2018-07-25	7 841,92	7 841,92 *
201808	037566	2018-07-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 180701 AU 180731 (BC6215381)		S10462	2018-08-22	7 246,40	7 246,40 *
201810	037663	2018-09-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 180901 AU 180930 (BC6215381)		S10713	2018-10-24	24 820,82	24 820,82 *
201811	037626	2018-09-06	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 180801 AU 180831 (BC6215381)		S10759	2018-11-07	31 194,24	31 194,24 *
201812	037715	2018-11-04	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 181001 AU 181031 (BC6215381)		S10920	2018-12-12	25 817,60	25 817,60 *
201812	037758	2018-12-03	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 181101 AU 181130 (BC6215381)					23 139,27 *
							Total factures:	297 501,79
							Total dépense (Solde commande + facturé):	297 501,79

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

07160 GROUPE MARKETING INTERNATIONAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	7515	2017-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6226 026)	A	181597	2018-01-24	5 060,77	5 060,77	*
201802	7565	2018-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6226 026)	A	182328	2018-02-21	4 484,03	4 484,03	*
201803	7615	2018-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6226 026)	A	182901	2018-03-21	4 484,03	4 484,03	*
201804	7655	2018-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6226 026)	A	183669	2018-04-25	5 530,19	5 530,19	*
201805	7690	2018-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6226 026)	A	184241	2018-05-23	6 135,32	6 135,32	*
201806	7736	2018-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6226 026)	A	184791	2018-06-20	6 384,54	6 384,54	*
201807	7765	2018-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)	A	185503	2018-07-25	6 054,73	6 054,73	*
201808	7798	2018-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)	A	186052	2018-08-22	4 484,03	4 484,03	*
201809	7825	2018-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)	A	186520	2018-09-19	4 484,03	4 484,03	*
201810	7871	2018-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)	A	187274	2018-10-24	5 053,55	5 053,55	*
201811	7977	2018-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)	A	187838	2018-11-21	4 484,03	4 484,03	*
201812	8011	2018-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)					4 484,03	*
Total factures:								61 123,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):								61 123,28	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

07579 GROUPE QUEBECO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	52971	2018-09-06	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)	A	186700	2018-09-26	10 156,32	10 156,32 *
201810	53621	2018-09-18	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)	A	186987	2018-10-10	3 331,98	3 331,98 *
201811	55158	2018-11-20	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)	A	188264	2018-12-12	15 270,66	15 270,66 *
Total factures:								28 758,96
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 758,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

03580 GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	5402	2017-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6232488)	A	181823	2018-01-31	8 910,56	8 910,56 *
201803	5513	2018-01-19	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6232488)	A	183065	2018-03-28	29 830,28	10 770,29 *
201803	5544	2018-02-09	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6232488)	A	183065	2018-03-28	29 830,28	19 059,99 *
201805	5680	2018-04-10	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233562)	A	184117	2018-05-16	2 097,14	2 097,14 *
201807	5735	2018-05-10	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233562)	A	185363	2018-07-18	15 510,13	8 039,05 *
201807	5778	2018-06-12	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233562)	A	185363	2018-07-18	15 510,13	7 471,08 *
201810	5905-B	2018-08-14	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6234092)	A	187130	2018-10-17	20 796,68	8 475,96 *
201810	5905-E	2018-08-14	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6234092)	A	187402	2018-10-31	13 262,37	13 262,37 *
201810	5971-B	2018-09-12	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6234092)	A	187130	2018-10-17	20 796,68	5 417,62 *
201810	5971-E	2018-09-12	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6234092)	A	187277	2018-10-24	15 649,25	15 649,25 *
201810	5971-F	2018-09-12	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6234092)	A	187130	2018-10-17	20 796,68	6 204,05 *
201811	5905-A	2018-08-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	187515	2018-11-07	23 932,10	4 157,66 *
201811	5971-A	2018-09-12	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	187515	2018-11-07	23 932,10	6 929,43 *
201811	6040-A	2018-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	187841	2018-11-21	24 000,37	9 759,57 *
201811	6040-B	2018-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	187515	2018-11-07	23 932,10	3 975,84 *
201811	6040-E	2018-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	187841	2018-11-21	24 000,37	14 240,80 *
201811	6040-F	2018-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	187515	2018-11-07	23 932,10	8 869,17 *
201812	5994-B	2018-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	188118	2018-12-05	5 764,85	2 271,91 *
201812	6102-A	2018-11-09	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	188265	2018-12-12	26 785,15	8 269,58 *
201812	6102-D	2018-11-09	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	188265	2018-12-12	26 785,15	6 219,57 *
201812	6102-E	2018-11-09	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	188118	2018-12-05	5 764,85	3 492,94 *
201812	6102-F	2018-11-09	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	188265	2018-12-12	26 785,15	6 600,71 *
201812	6102-G	2018-11-09	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	188265	2018-12-12	26 785,15	5 564,22 *

Total factures: 185 708,76

Total dépense (Solde commande + facturé): 185 708,76

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

10053 GS CONSULTANTS SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	F9358	2017-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6231861)	A	182157	2018-02-14	9 261,76	25 094,16 *
							Total factures:	25 094,16
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 094,16

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

00237 HEBDO LITHO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	50300	2018-03-02	IMPRIMER LOISARD	A	183066	2018-03-28	22 243,15	22 258,09
201803	50329	2018-03-02	IMPRIMER LOISARD (BC6225929)	A	183066	2018-03-28	22 243,15	22 243,15 *
201808	51333	2018-07-23	IMPRIMER LOISARD (BC6225929)	A	185944	2018-08-15	15 842,33	15 842,33 *
201812	52108	2018-11-22	IMPRIMER LOISARD					13 359,59
201812	52156	2018-11-22	IMPRIMER LOISARD (BC6225929)					12 889,80 *
							Total factures:	86 592,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	86 592,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

04525 HYDRO QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	180112	29900029	2018-01-12	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802021	2018-02-02	10 874,63	10 253,01
201801	180119	29900029	2018-01-19	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802091	2018-02-09	12 867,81	8 043,84
201801	180129	29907336	2018-01-29	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802231	2018-02-21	82 949,01	3 797,23
201801	180129	29907936	2018-01-29	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802231	2018-02-21	82 949,01	2 464,29
201801	180130	29900029	2018-01-30	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802161	2018-02-16	11 593,21	3 052,50
201801	180131	29900029	2018-01-31	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802231	2018-02-21	82 949,01	2 126,97
201802	180124	29900029	2018-01-24	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802091	2018-02-09	12 867,81	2 687,87
201802	180125	29900029	2018-01-25	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802091	2018-02-09	12 867,81	2 088,48
201802	180126	29900029	2018-01-26	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802161	2018-02-16	11 593,21	4 825,37
201802	180201	29900029	2018-02-01	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802231	2018-02-21	82 949,01	48 947,78
201802	180201	29900029	2018-02-01	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802231	2018-02-21	82 949,01	6 225,72
201802	180201	29908062	2018-02-01	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802231	2018-02-21	82 949,01	2 081,81
201802	180202	29900029	2018-02-02	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802231	2018-02-21	82 949,01	2 769,14
201802	180206	29900029	2018-02-06	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803021	2018-03-02	13 315,82	6 519,35
201802	180206	29900029	2018-02-06	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802231	2018-02-21	82 949,01	3 500,20
201802	180207	29900029	2018-02-07	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1802231	2018-02-21	82 949,01	4 861,96
201802	180212	29900029	2018-02-12	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803091	2018-03-09	16 056,67	2 721,14
201802	180213	29900029	2018-02-13	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803021	2018-03-02	13 315,82	2 278,00
201803	180220	29900029	2018-02-20	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803091	2018-03-09	16 056,67	2 987,28
201803	180221	29900029	2018-02-21	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803091	2018-03-09	16 056,67	5 691,97
201803	180221	29907104	2018-02-21	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	201803161	2018-03-16	29 614,54	2 613,76
201803	180222	29907848	2018-02-22	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	201803161	2018-03-16	29 614,54	2 235,96
201803	180223	29900029	2018-02-23	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	201803161	2018-03-16	29 614,54	2 288,08
201803	180226	29900029	2018-02-26	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	201803161	2018-03-16	29 614,54	2 220,58
201803	180227	29900029	2018-02-27	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	201803161	2018-03-16	29 614,54	4 188,71
201803	180227	29907336	2018-02-27	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803231	2018-03-23	81 730,42	3 462,95
201803	180228	29900029	2018-02-28	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	201803161	2018-03-16	29 614,54	4 632,28
201803	180301	29900029	2018-03-01	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803231	2018-03-23	81 730,42	43 737,66
201803	180301	29900029	2018-03-01	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803231	2018-03-23	81 730,42	4 817,63
201803	180301	29900029	2018-03-01	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803231	2018-03-23	81 730,42	3 439,36
201803	180305	29900029	2018-03-05	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803301	2018-03-30	12 053,04	5 888,45
201803	180305	29900029	2018-03-05	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803231	2018-03-23	81 730,42	2 471,61
201803	180306	29900029	2018-03-06	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803231	2018-03-23	81 730,42	3 710,70
201803	180307	29900029	2018-03-07	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803231	2018-03-23	81 730,42	2 287,35
201803	180312	29900029	2018-03-12	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803301	2018-03-30	12 053,04	2 868,48
201803	180313	29900029	2018-03-13	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803301	2018-03-30	12 053,04	2 365,68
201803	180323	29900029	2018-03-23	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1804131	2018-04-13	9 354,08	2 238,48
201804	180327	29907336	2018-03-27	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1804201	2018-04-20	8 870,29	2 459,68
201804	180329	29900029	2018-03-29	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1804131	2018-04-13	9 354,08	2 575,98
201804	180403	29900029	2018-04-03	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1804271	2018-04-27	72 006,89	2 126,97
201804	180403	29900029	2018-04-03	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1804271	2018-04-27	72 006,89	45 827,27
201804	180403	29900029	2018-04-03	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1804271	2018-04-27	72 006,89	4 675,43
201804	180404	29900029	2018-04-04	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1804201	2018-04-20	8 870,29	2 338,40
201804	180405	29900029	2018-04-05	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1804271	2018-04-27	72 006,89	6 519,35
201804	180406	29900029	2018-04-06	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1804271	2018-04-27	72 006,89	2 637,28
201804	180409	29900029	2018-04-09	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1804271	2018-04-27	72 006,89	3 685,50
201804	180420	29900029	2018-04-20	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1805111	2018-05-11	15 398,99	2 221,72
201804	180423	29900029	2018-04-23	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1805111	2018-05-11	15 398,99	4 631,80
201804	721356		2018-03-06	DEPLACEMENT LIGNE SOUTERRAINE (BC6232310)	A	183307	2018-04-11	43 095,27	43 095,27 *
201805	180427	29900029	2018-04-27	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1805181	2018-05-17	24 990,60	4 273,78
201805	180430	29900029	2018-04-30	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1805251	2018-05-22	67 309,05	2 070,01
201805	180430	29900029	2018-04-30	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1805181	2018-05-17	24 990,60	2 878,33
201805	180501	29900029	2018-05-01	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1805251	2018-05-22	67 309,05	34 474,97
201805	180501	29900029	2018-05-01	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1805251	2018-05-22	67 309,05	4 398,69
201805	180501	29900029	2018-05-01	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1805181	2018-05-17	24 990,60	2 661,02
201805	180502	29900029	2018-05-02	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1805251	2018-05-22	67 309,05	2 868,67
201805	180503	29900029	2018-05-03	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1805251	2018-05-22	67 309,05	6 327,55
201805	180503	29900029	2018-05-03	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1805181	2018-05-17	24 990,60	2 218,48
201805	180504	29900029	2018-05-04	CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1805251	2018-05-22	67 309,05	3 957,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

04525		HYDRO QUEBEC					
201805	180511 29900029!	2018-05-11	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1806011 2018-06-01	6 233,66	2 575,03
201805	299073360875	2018-04-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1805181 2018-05-17	24 990,60	2 352,62
201805	724916	2018-04-30	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6233714)	A	184508 2018-06-06	8 142,53	7 727,47 *
201806	180531 29900029!	2018-05-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1806211 2018-06-18	56 767,83	2 139,01
201806	180531 29900029!	2018-05-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1806151 2018-06-15	7 791,77	2 233,13
201806	180601 29900029!	2018-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1806211 2018-06-18	56 767,83	33 728,38
201806	180601 29900029!	2018-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1806211 2018-06-18	56 767,83	2 418,97
201806	180601 29900029!	2018-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1806211 2018-06-18	56 767,83	3 264,70
201806	180604 29900029!	2018-06-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1806291 2018-06-29	10 368,44	6 538,45
201806	180607 29900029!	2018-06-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1806211 2018-06-18	56 767,83	2 841,62
201807	180622 29900029!	2018-06-22	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1807131 2018-07-10	13 722,16	3 471,22
201807	180627 29907336!	2018-06-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1807191 2018-07-17	18 175,52	2 089,27
201807	180629 29900029!	2018-06-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1807191 2018-07-17	18 175,52	2 901,79
201807	180702 29900029!	2018-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1807271 2018-07-27	60 092,09	2 070,01
201807	180702 29900029!	2018-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1807271 2018-07-27	60 092,09	32 284,31
201807	180702 29900029!	2018-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1807271 2018-07-27	60 092,09	2 630,40
201807	180702 29900029!	2018-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1807271 2018-07-27	60 092,09	5 363,88
201807	180702 29900029!	2018-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1807191 2018-07-17	18 175,52	2 573,39
201807	180703 29900029!	2018-07-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1807271 2018-07-27	60 092,09	6 327,55
201807	180705 29900029!	2018-07-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1807191 2018-07-17	18 175,52	2 031,71
201807	180712 29900029!	2018-07-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1807271 2018-07-27	60 092,09	2 040,29
201808	180727 29907336!	2018-07-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1808171 2018-08-15	8 858,37	2 096,83
201808	180731 29900029!	2018-07-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1808243 2018-08-24	64 615,63	2 139,01
201808	180801 29900029!	2018-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1808243 2018-08-24	64 615,63	6 538,45
201808	180801 29900029!	2018-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1808243 2018-08-24	64 615,63	35 894,05
201808	180801 29900029!	2018-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1808243 2018-08-24	64 615,63	2 823,61
201808	180801 29900029!	2018-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1808243 2018-08-24	64 615,63	7 418,12
201808	180807 29900029!	2018-08-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1808243 2018-08-24	64 615,63	2 437,15
201808	180814 29900029!	2018-08-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1808311 2018-08-31	5 379,13	3 204,72
201808	180822 29900029!	2018-08-22	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1809071 2018-09-07	4 305,47	2 222,02
201809	180824 29900029!	2018-08-24	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1809141 2018-09-14	17 704,92	3 209,54
201809	180827 29900029!	2018-08-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1809141 2018-09-14	17 704,92	2 420,61
201809	180827 29907336!	2018-08-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1809211 2018-09-21	21 510,13	2 099,60
201809	180829 29900029!	2018-08-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1809141 2018-09-14	17 704,92	2 099,34
201809	180830 29900029!	2018-08-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1809141 2018-09-14	17 704,92	2 920,56
201809	180831 29900029!	2018-08-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1809211 2018-09-21	21 510,13	2 139,01
201809	180831 29900029!	2018-08-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1809211 2018-09-21	21 510,13	2 453,98
201809	180904 29900029!	2018-09-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1809281 2018-09-28	62 284,75	24 084,56
201809	180904 29900029!	2018-09-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1809281 2018-09-28	62 284,75	6 253,65
201809	180905 29900029!	2018-09-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1809281 2018-09-28	62 284,75	12 396,68
201809	180905 29900029!	2018-09-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1809281 2018-09-28	62 284,75	2 110,63
201809	180907 29900029!	2018-09-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1809281 2018-09-28	62 284,75	6 538,45
201809	180910 29900029!	2018-09-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1810051 2018-10-05	6 614,49	3 466,09
201809	180913 29900029!	2018-09-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1809281 2018-09-28	62 284,75	2 537,21
201810	180927 29907336!	2018-09-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1810191 2018-10-19	10 451,69	2 047,96
201810	181001 29900029!	2018-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	201810261 2018-10-26	59 501,55	2 070,01
201810	181001 29900029!	2018-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	201810261 2018-10-26	59 501,55	36 898,89
201810	181001 29900029!	2018-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	201810261 2018-10-26	59 501,55	2 741,56
201810	181001 29900029!	2018-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	201810261 2018-10-26	59 501,55	2 986,97
201810	181001 29900029!	2018-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1810191 2018-10-19	10 451,69	2 149,33
201810	181002 29900029!	2018-10-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	201810261 2018-10-26	59 501,55	6 327,55
201810	181003 29900029!	2018-10-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1810191 2018-10-19	10 451,69	2 167,82
201810	181005 29900029!	2018-10-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	201810261 2018-10-26	59 501,55	2 034,47
201810	181009 29900029!	2018-10-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	201810261 2018-10-26	59 501,55	3 065,67
201810	181023 29900029!	2018-10-23	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	201811091 2018-11-09	9 944,61	2 275,53
201811	181024 29900029!	2018-10-24	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	201811091 2018-11-09	9 944,61	4 135,61
201811	181026 29900029!	2018-10-26	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	201811161 2018-11-16	21 487,27	2 075,67
201811	181029 29900029!	2018-10-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	201811161 2018-11-16	21 487,27	2 294,30
201811	181029 29907336!	2018-10-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1811231 2018-11-23	76 360,23	2 055,51
201811	181030 29900029!	2018-10-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	201811161 2018-11-16	21 487,27	2 212,30
201811	181031 29900029!	2018-10-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	201811161 2018-11-16	21 487,27	4 725,61
201811	181031 29900294!	2018-10-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1811231 2018-11-23	76 360,23	2 139,01

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

04525		HYDRO QUEBEC					
201811	181101 29900029	2018-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1811231 2018-11-23	76 360,23	6 538,45
201811	181101 29900029	2018-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1811231 2018-11-23	76 360,23	38 368,80
201811	181101 29900029	2018-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1811231 2018-11-23	76 360,23	2 439,59
201811	181101 29900029	2018-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1811231 2018-11-23	76 360,23	3 825,67
201811	181101 29900029	2018-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	201811161 2018-11-16	21 487,27	2 624,37
201811	181102 29900029	2018-11-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1811231 2018-11-23	76 360,23	2 855,21
201811	181102 29900029	2018-11-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1811231 2018-11-23	76 360,23	2 241,31
201811	181107 29900029	2018-11-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1811231 2018-11-23	76 360,23	2 662,13
201811	181109 29900029	2018-11-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1811291 2018-11-29	9 534,73	2 062,15
201811	181114 29900029	2018-11-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1811291 2018-11-29	9 534,73	2 978,44
201811	181127 29900029	2018-11-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1812141 2018-12-13	8 672,78	2 387,56
201812	181127 29907336	2018-11-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1812211 2018-12-21	18 308,76	2 600,22
201812	181129 29907936	2018-11-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1812211 2018-12-21	18 308,76	2 253,30
201812	181130 29900029	2018-11-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1812211 2018-12-21	18 308,76	2 070,01
201812	181203 29900029	2018-12-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE				45 882,07
201812	181203 29900029	2018-12-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE				4 563,12
201812	181203 29900029	2018-12-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1812211 2018-12-21	18 308,76	2 977,58
201812	181205 29900029	2018-12-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1812211 2018-12-21	18 308,76	2 722,32
201812	181207 29900029	2018-12-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE				3 157,49
201812	181207 29900029	2018-12-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE				6 327,55
201812	181210 29900029	2018-12-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE				4 372,30
						Total factures:	911 735,51
						Total dépense (Solde commande + facturé):	911 735,51

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

53589 IMMO-PLUS HABITATIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	2016027415	2018-10-31	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 990 CHEMIN DES PRAIRIES	A	187523	2018-11-07	15 000,00	5 000,00
201810	2016115461	2018-10-17	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 635 RICHELIEU	A	187280	2018-10-24	22 500,00	5 000,00
201810	2016115461-1	2018-10-17	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 585 RE ROBERT	A	187280	2018-10-24	22 500,00	5 000,00
201810	2017027625	2018-10-17	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 915 RICHELIEU	A	187280	2018-10-24	22 500,00	5 000,00
201810	2017027627	2018-10-17	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 935 RUE RICHELIEU	A	187280	2018-10-24	22 500,00	2 500,00
201810	2017062940	2018-10-17	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 900 RUE RICHELIEU	A	187280	2018-10-24	22 500,00	5 000,00
201810	2018064922-1	2018-10-31	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 1070 CHEMIN DES PRAIRIE S	A	187523	2018-11-07	15 000,00	10 000,00

Total factures: 37 500,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 37 500,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

07799 IMPRIMERIE F L WEB INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	003363	2018-03-23	IMPRIMES ET FORMULAIRES	A	183464	2018-04-18	6 707,64	6 790,42
201804	003378	2018-03-23	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62334 03)	A	183464	2018-04-18	6 707,64	6 707,64 *
201805	003430	2018-04-27	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62334 03)		S10131	2018-05-30	9 277,11	9 277,11 *
201806	003489	2018-05-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62334 03)		S10219	2018-06-20	9 051,46	9 051,46 *
201806	049238	2018-05-21	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62341 21)		S10259	2018-06-27	16 270,11	16 270,11 *
201807	003568	2018-06-22	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62334 03)		S10372	2018-07-25	9 277,11	9 277,11 *
201808	003597	2018-07-27	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62334 03)		S10486	2018-08-29	9 277,11	9 277,11 *
201809	003631	2018-08-24	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62334 03)		S10574	2018-09-19	9 277,11	9 277,11 *
201811	003731	2018-09-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62334 03)		S10761	2018-11-07	7 063,00	7 063,00 *
201812	003772	2018-10-26	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62334 03)					7 063,00 *
							Total factures:	90 054,07
							Total dépense (Solde commande + facturé):	90 054,07

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

05215 INNOVISION + INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	18031	2017-07-06	SERVICES TECHNIQUES - ELECTION (BC6232055)	A	181602	2018-01-24	20 271,89	20 271,89 *
201802	18091	2017-09-01	SERVICES TECHNIQUES - ELECTION (BC6232055)	A	181991	2018-02-07	48 878,54	27 029,19 *
201802	18196	2017-11-24	SERVICES TECHNIQUES - ELECTION (BC6232055)	A	181991	2018-02-07	48 878,54	21 849,35 *
Total factures:								69 150,43
Total dépense (Solde commande + facturé):								69 150,43

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

00613 INSIGHT CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	720720661	2017-12-12	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232959)	A	181413	2018-01-17	9 558,46	3 338,71	*
201801	720723855	2017-12-18	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232791)	A	181413	2018-01-17	9 558,46	2 835,95	*
201801	720725401	2017-12-20	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6232909)	A	181992	2018-02-07	2 636,09	2 732,91	*
201803	720745752	2018-02-05	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6233247)	A	182612	2018-03-07	4 285,04	2 077,08	*
201804	720782893	2018-04-13	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6233712)	A	183868	2018-05-02	4 552,03	4 046,27	*
201805	720793182	2018-05-03	MATERIEL INFORMATIQUE	A	184248	2018-05-23	259,44	2 519,67	
201808	720846250	2018-08-22	LICENCE INFORMATIQUE - 180807 AU 190807 (BC6234413)	A	186402	2018-09-12	19 841,81	19 841,81	*
201810	720863818	2018-09-27	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234600)	A	187139	2018-10-17	5 104,89	5 104,89	*
201810	720865591	2018-09-29	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234619)	A	187281	2018-10-24	2 125,89	2 125,89	*
201810	720869025	2018-10-09	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234610)	A	187407	2018-10-31	3 181,44	2 223,33	*
201811	720885867	2018-11-09	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234896)	A	187991	2018-11-28	3 690,01	3 690,01	*
201812	720898917	2018-12-06	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234974)					9 569,05	*
Total factures:								60 105,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):								60 105,57	

10535	J N A LEBLANC ELECTRIQUE INC
-------	------------------------------

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	F52258	2018-10-31	TRAVAUX ECLAIRAGE - SP-18-1214 - # 1 (BC6234730)	A	187994	2018-11-28	36 887,14	36 887,14 *
Total factures:							36 887,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 887,14	

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

10223 JMC GROUPE CONSEIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	VBGR181217	2017-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 832)	A	181606	2018-01-24	2 810,16	2 810,16 *
201801	VBGR31118	2018-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 832)	A	182335	2018-02-21	3 188,31	3 188,31 *
201801	VBOL-141117	2017-11-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 938)	A	181416	2018-01-17	4 675,32	4 675,32 *
201801	VBOL-15118	2018-01-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 938)	A	181995	2018-02-07	2 482,97	2 482,97 *
201804	VBGR30318	2018-03-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 832)	A	183473	2018-04-18	2 450,69	2 450,69 *
201805	VBGR-80518	2018-05-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 832)	A	184368	2018-05-30	2 057,77	2 057,77 *
201808	VBOC-31718	2018-07-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC623 4430)	A	186056	2018-08-22	17 546,85	5 381,19 *
201808	VBTP-26718	2018-07-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 050)	A	186056	2018-08-22	17 546,85	12 165,66 *
201810	VBTP-B2-25918	2018-09-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 050)	A	187140	2018-10-17	7 326,35	7 326,35 *
Total factures:								42 538,42
Total dépense (Solde commande + facturé):								42 538,42

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

10329 KAP (KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	F1149-3114	2018-05-09	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233603)	A	184651	2018-06-14	8 191,97	8 191,97 *
201806	F1168-3114	2018-06-07	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233603)	A	184968	2018-06-27	5 173,88	5 173,88 *
201807	F1190-3114	2018-07-05	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233603)	A	185515	2018-07-25	11 210,06	11 210,06 *
201808	F1206-3114	2018-08-09	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233603)	A	186186	2018-08-29	6 122,42	6 122,42 *
201811	F1245-3114	2018-10-04	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6233603)	A	187531	2018-11-07	8 013,76	8 013,76 *
Total factures:								38 712,09
Total dépense (Solde commande + facturé):								38 712,09

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

01244 L A HEBERT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	12357	2017-11-23	LOCATION DE SALEUSES (BC6232753)	A	181420	2018-01-17	2 213,27	2 213,27 *
201801	12538	2017-12-01	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)	A	181833	2018-01-31	50 351,87	4 778,65 *
201801	12539	2017-12-20	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)	A	181833	2018-01-31	50 351,87	17 957,66 *
201801	12569	2017-12-28	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)	A	181833	2018-01-31	50 351,87	13 480,82 *
201801	12591	2017-12-31	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)	A	181833	2018-01-31	50 351,87	14 134,74 *
201802	12628	2018-01-10	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)	A	182165	2018-02-14	37 122,56	15 694,09 *
201802	12629	2018-01-17	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)	A	182165	2018-02-14	37 122,56	13 983,84 *
201802	12657	2018-01-26	LOCATION DE SALEUSES	A	182165	2018-02-14	37 122,56	7 645,84
201802	12657-R	2018-01-26	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)	A	182165	2018-02-14	37 122,56	7 444,63 *
201802	12676	2018-01-31	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)	A	182337	2018-02-21	182 525,34	5 834,98 *
201802	12679	2018-01-31	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION PON CEAU DAIGNEAULT - SP-16-993 #8 (BC 6229585)	A	182337	2018-02-21	182 525,34	176 690,36 *
201803	12715	2018-02-06	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)	A	182618	2018-03-07	12 474,79	12 474,79 *
201803	12737	2018-02-12	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)	A	182917	2018-03-21	9 406,39	9 406,39 *
201803	12779	2018-02-26	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)	A	183072	2018-03-28	15 492,90	6 539,21 *
201803	12780	2018-02-26	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)	A	183072	2018-03-28	15 492,90	5 633,78 *
201804	12871	2018-03-14	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)	A	183684	2018-04-25	12 676,02	4 074,43 *
201804	12903	2018-03-15	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)	A	183684	2018-04-25	12 676,02	2 867,19 *
201805	13018	2018-04-15	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S10101	2018-05-23	4 627,74	4 627,74 *
201810	13508	2018-09-20	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP18-1045-R332 - #1		S10736	2018-10-31	1 755 130,08	1 755 130,07
201810	13621	2018-09-20	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP18-1045-R332 - #1 (BC6234 354)		S10736	2018-10-31	1 755 130,08	1 646 914,69 *
201810	13622	2018-09-20	PONT D ETAGEMENT BOUL DU QUART IER REG400 - SP18-1045-R400 - #1 (BC 6234354)		S10736	2018-10-31	1 755 130,08	35 382,26 *
201810	13623	2018-09-20	ELARGISSEMENT BOUL GRANDE-ALLE E REG238 - SP18-1045-R238- #1 (BC62 34354)		S10736	2018-10-31	1 755 130,08	72 833,13 *
201810	13652	2018-10-19	TRANSPORT ET DISPOSTION - DEBLAI S D EXCAVATION (BC6232340)		S10762	2018-11-07	18 180,20	18 180,20 *
201811	13813	2018-11-08	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP18-1045-R332 - #2 (BC6234 354)		S10859	2018-11-28	1 175 244,73	969 567,18 *
201811	13814	2018-11-08	PONT D ETAGEMENT BOUL DU QUART IER REG400 - SP18-1045-R400 - #2 (BC 6234354)		S10859	2018-11-28	1 175 244,73	76 716,07 *
201811	13815	2018-11-08	ELARGISSEMENT BOUL GRANDE-ALLE E REG238 - SP18-1045-R238- #2 (BC62 34354)		S10859	2018-11-28	1 175 244,73	114 259,10 *
201811	13817	2018-11-08	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG 388 - SP18-1045-R388 - #2 (BC623 4354)		S10859	2018-11-28	1 175 244,73	14 702,38 *
201812	13890	2018-11-20	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S10922	2018-12-12	15 995,90	3 621,71 *
201812	13906	2018-11-23	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S10922	2018-12-12	15 995,90	2 414,48 *
201812	13939	2018-11-28	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S10922	2018-12-12	15 995,90	9 959,71 *

Total factures: 5 045 163,39

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 045 163,39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

07797 LEMAY CO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	F1710-0235	2017-10-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)	A	181428	2018-01-17	6 483,74	4 469,66 *
201801	F1711-0133	2017-11-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231 576)	A	181428	2018-01-17	6 483,74	2 014,08 *
201801	F1712-0016	2017-12-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)	A	181610	2018-01-24	13 546,92	13 546,92 *
201801	F1712-0118	2017-12-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231 576)	A	181998	2018-02-07	4 553,01	4 553,01 *
201802	F1801-0003	2018-01-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 898)	A	182169	2018-02-14	9 026,18	5 685,51 *
201802	F1801-0026	2018-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)	A	182169	2018-02-14	9 026,18	3 340,67 *
201802	F1801-0163	2018-01-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)	A	182339	2018-02-21	57 296,35	48 931,49 *
201802	F1801-0165	2018-01-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)	A	182339	2018-02-21	57 296,35	3 041,89 *
201802	F1801-0260	2018-01-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231 576)	A	182339	2018-02-21	57 296,35	3 807,97 *
201803	F1712-0007	2017-12-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)	A	182622	2018-03-07	16 096,50	14 486,85 *
201803	F1802-0087	2018-02-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)	A	183073	2018-03-28	34 237,19	32 620,99 *
201804	F1802-0057	2018-02-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 911)	A	183689	2018-04-25	16 934,42	5 554,99 *
201804	F1802-0084	2018-02-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)	A	183317	2018-04-11	7 312,41	7 312,41 *
201804	F1803-0141	2018-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)	A	183689	2018-04-25	16 934,42	11 379,43 *
201805	F1804-0257	2018-04-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)	A	184252	2018-05-23	6 784,34	3 978,17 *
201805	F1804-0288	2018-04-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)	A	184252	2018-05-23	6 784,34	2 806,17 *
201806	F-1804-0118	2018-04-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 911)	A	184802	2018-06-20	3 030,01	3 030,01 *
201806	F1804-0259	2018-04-28	SERVICES PROFESSIONNELS	A	184973	2018-06-27	5 689,71	3 512,16
201806	F1805-0344	2018-05-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)	A	184973	2018-06-27	5 689,71	5 689,71 *
201806	F1805-0345	2018-05-26	SERVICES PROFESSIONNELS	A	184973	2018-06-27	5 689,71	5 879,58
201808	F1807-0055	2018-07-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)	A	186060	2018-08-22	27 846,54	7 424,51 *
201808	F1807-0056	2018-07-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)	A	186190	2018-08-29	8 529,35	8 529,35 *
201808	F1807-0060	2018-07-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)	A	186060	2018-08-22	27 846,54	20 422,03 *
201809	F1809-0018	2018-09-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)	A	186859	2018-10-03	9 845,98	9 845,98 *
201812	F1809-0380	2018-09-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)					9 845,97 *
201812	F1810-0294	2018-10-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)					9 845,98 *

Total factures: 251 555,49

Total dépense (Solde commande + facturé): 251 555,49

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

04628 LOISIRS NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	180227	2018-02-27	AJUSTEMENT DES HEURES - SURVEIL LANCE - TERRAINS SPORTIFS 2017 (B C6231357)	A	182759	2018-03-14	2 292,99	2 292,99 *
201805	180501	2018-05-01	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE - TERR AINS SPORTIFS 2018 - PAIEMENT #1 (B C6233775)	A	183884	2018-05-02	18 637,45	18 637,45 *
201805	180514	2018-05-14	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE - TERR AINS SPORTIFS 2018 - PAIEMENT #2 (B C6233775)	A	184373	2018-05-30	9 318,72	9 318,72 *
201807	180716	2018-07-16	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE - TERR AINS SPORTIFS 2018 - PAIEMENT #3 (B C6233775)	A	185682	2018-08-01	9 318,72	9 318,72 *
201812	181210	2018-12-10	QUOTE-PART 2018	A	188279	2018-12-12	19 584,00	19 584,00
Total factures:								59 151,88
Total dépense (Solde commande + facturé):								59 151,88

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

04697 LUC CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	3160	2018-01-01	DENEIGEMENT - TP-13-27-VP - #3 - 180 101 AU 180131 (BC6222757)	A	181618	2018-01-24	219 426,77	219 426,77 *
201801	3176	2017-12-20	EPANDAGE ABRASIFS - SP-13-641 - 17 1220 (BC6222757)	A	181841	2018-01-31	4 025,97	2 571,53 *
201802	3161	2018-02-01	DENEIGEMENT - TP-13-27-VP - #4 - 180 201 AU 180228 (BC6222757)	A	182345	2018-02-21	219 426,77	219 426,77 *
201802	3182	2018-01-23	EPANDAGE ABRASIFS - SP-13-641 (BC 6222757)	A	182174	2018-02-14	5 143,06	2 571,53 *
201802	3183	2018-01-24	EPANDAGE ABRASIFS - SP-13-641 (BC 6222757)	A	182174	2018-02-14	5 143,06	2 571,53 *
201802	3190	2018-02-12	EPANDAGE ABRASIFS - SP-13-641 (BC 6222757)	A	182626	2018-03-07	2 571,53	2 571,53 *
201803	3162	2017-03-01	DENEIGEMENT - TP-13-27-VP - 170301 AU 170331	A	182626	2018-03-07	2 571,53	197 484,08
201803	3165	2018-03-05	DENEIGEMENT - TP-13-27-VP - #5 - 180 301 AU 180331 (BC6222757)	A	182925	2018-03-21	197 484,08	197 484,08 *
201804	3200	2018-04-16	EPANDAGE ABRASIFS - SP-13-641	A	184017	2018-05-09	5 143,06	5 143,06
201804	3203	2018-04-16	EPANDAGE ABRASIFS - SP-13-641 (BC 6222757)	A	184017	2018-05-09	5 143,06	5 143,06 *
201805	3201	2018-04-18	DENEIGEMENT - TP-13-27-VP - #6 (BC6 222757)	A	183886	2018-05-02	329 140,06	329 140,06 *
201805	3204	2018-04-18	DENEIGEMENT - TP-13-27-VP - #7 (BC6 222757)	A	184374	2018-05-30	317 685,44	317 685,44 *
201807	3239	2018-06-20	LIBERATION DE RETENUE	A	185521	2018-07-25	90 617,59	93 812,19
201811	3366	2018-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 62 - #1 - 181101 AU 181130 (BC6234779)		S10841	2018-11-21	330 658,77	89 846,39 *
201811	3367	2018-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-12 32 - #1 - 181101 AU 181130 (BC6234304)		S10841	2018-11-21	330 658,77	240 812,38 *
201812	3368	2018-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 62 - #2 - 181201 AU 181231 (BC6234779)		S10942	2018-12-19	330 658,77	89 846,39 *
201812	3369	2018-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-12 62 - #2 - 181201 AU 181231 (BC6234304)		S10942	2018-12-19	330 658,77	240 812,38 *
201812	3404	2018-11-26	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S10924	2018-12-12	3 380,71	2 740,91 *

Total factures: 2 259 090,08

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 259 090,08

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

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	27730	2017-11-24	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	A	181620	2018-01-24	8 535,90	5 517,80 *
201801	27930	2017-12-20	TRAVAUX ELECTRIQUE	A	182175	2018-02-14	3 705,64	12 654,98
201803	28428	2018-02-28	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)	A	183079	2018-03-28	6 824,48	5 321,49 *
201804	28429	2018-02-28	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	A	183493	2018-04-18	7 073,52	7 073,52 *
201805	28509	2018-03-07	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6 232501)	A	184134	2018-05-16	10 356,18	4 313,57 *
201805	28724	2018-04-12	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)	A	184134	2018-05-16	10 356,18	5 283,77 *
201806	28941	2018-05-29	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES(B C6227040)	A	184976	2018-06-27	25 309,25	2 210,36 *
201806	28989	2018-06-04	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)	A	184976	2018-06-27	25 309,25	17 644,46 *
201806	29003	2018-06-05	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	A	184976	2018-06-27	25 309,25	4 299,61 *
201807	29078	2018-06-20	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	A	185380	2018-07-18	7 116,27	3 552,06 *
201807	29084	2018-06-22	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	A	185683	2018-08-01	6 727,89	2 120,23 *
201807	29100	2018-06-27	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	A	185683	2018-08-01	6 727,89	3 226,99 *
201808	29193	2018-07-16	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	A	186195	2018-08-29	3 247,23	2 584,35 *
201809	29333	2018-08-28	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES(B C6227040)	A	186543	2018-09-19	6 228,57	5 902,05 *
201809	29390	2018-09-07	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	A	186720	2018-09-26	3 100,69	2 324,60 *
201810	29400	2018-09-10	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)	A	187004	2018-10-10	24 609,92	5 937,07 *
201810	29455	2018-09-19	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	A	187004	2018-10-10	24 609,92	6 940,45 *
201810	29464	2018-09-19	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	A	187004	2018-10-10	24 609,92	5 036,36 *
201810	29465	2018-09-19	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)	A	187004	2018-10-10	24 609,92	3 177,77 *
201811	29548	2018-10-01	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	A	187685	2018-11-14	5 444,14	3 211,25 *
201811	29792	2018-11-05	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	A	188129	2018-12-05	6 222,12	3 033,10 *
201812	29827	2018-11-09	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6232501)	A	188280	2018-12-12	18 799,77	6 231,13 *
201812	29873	2018-11-16	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)	A	188280	2018-12-12	18 799,77	2 756,05 *
201812	29937	2018-11-23	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)					6 722,49 *
Total factures:							127 075,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							127 075,51	

58689 MACONNERIE DESROCHERS INC ET QUADRAX ET ASSOCIES EG									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201802	180221	2018-02-21	DOS 0603-05-260 505-17-001378-182 - S P-15-859	A	182346	2018-02-21	0,00	70 030,02	
				A	182417	2018-02-22	70 030,02		
							Total factures:	70 030,02	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	70 030,02	

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

06644 MALLETT ACTUAIRES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	F2-00005882	2017-11-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	183083	2018-03-28	7 473,38	8 968,05
201803	F2-00006044	2018-01-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 222104)	A	183083	2018-03-28	7 473,38	7 473,38 *
201810	F2-00008366	2018-08-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC 6234010)	A	187151	2018-10-17	8 623,12	17 246,25 *
201811	F2-00008785	2018-10-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234862)	A	187863	2018-11-21	4 596,13	4 596,13 *
Total factures:								38 283,81
Total dépense (Solde commande + facturé):								38 283,81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	126761	2018-01-15	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - TP-13-28-VP - #3 (BC6223048)	A	181624	2018-01-24	654 995,43	195 389,44	*
201801	126766	2018-01-15	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - TP-10-11-VP - #3 (BC6223049)	A	181624	2018-01-24	654 995,43	243 285,47	*
201801	126768	2018-01-15	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - TP-13-28-VP - #3 (BC6223047)	A	181624	2018-01-24	654 995,43	213 224,03	*
201801	126967	2017-12-20	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	181851	2018-01-31	2 665,76	2 665,76	*
201802	126762	2018-02-15	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - TP-13-28-VP - #4 (BC6223048)	A	182351	2018-02-21	651 898,93	195 389,43	*
201802	126769	2018-02-15	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - TP-13-28-VP - #4 (BC6223047)	A	182351	2018-02-21	651 898,93	213 224,03	*
201802	126771	2018-02-15	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - TP-10-11-VP - #4 (BC6223049)	A	182351	2018-02-21	651 898,93	243 285,47	*
201803	126764	2018-03-15	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - TP-13-28-VP - #5 (BC6223048)	A	182931	2018-03-21	408 613,47	195 389,44	*
201803	126770	2018-03-15	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - TP-13-28-VP - #5 (BC6223047)	A	182931	2018-03-21	408 613,47	213 224,03	*
201803	126987	2018-01-23	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	182634	2018-03-07	17 286,75	2 665,76	*
201803	127006	2018-01-24	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	182634	2018-03-07	17 286,75	2 665,76	*
201803	127009	2018-02-12	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	182634	2018-03-07	17 286,75	2 665,76	*
201804	127032	2018-03-19	AJUSTEMENT - CORRECTION DES MESURES - SECTEUR 4 (BC6223047)	A	183328	2018-04-11	58 545,85	58 545,85	*
201804	127045	2018-03-31	DENEIGEMENT SECT 2 - VERS SUPP (BC6223049)	A	183499	2018-04-18	594 330,41	594 330,41	*
201804	127060	2018-04-17	EPANDAGE ABRASIF - SECT 1 (BC6223048)	A	184027	2018-05-09	11 524,50	3 089,54	*
201804	127061	2018-04-17	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	184027	2018-05-09	11 524,50	5 331,51	*
201804	127062	2018-04-17	EPANDAGE ABRASIF - SECT 4 (BC6223047)	A	184027	2018-05-09	11 524,50	3 103,45	*
201804	127096	2018-04-01	LIBERATION DE RETENUE - TP-10-11-VP	A	183702	2018-04-25	66 036,71	66 036,71	
201805	127063	2018-04-18	DENEIGEMENT SECT 1 - VERS SUPP - TP-13-26-VP (BC6223048)	A	184378	2018-05-30	956 413,39	282 885,15	*
201805	127064	2018-04-18	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - TP-13-26-VP (BC6223048)	A	183894	2018-05-02	293 084,50	293 084,50	*
201805	127065	2018-04-18	DENEIGEMENT SECT 4 - VERS SUPP - TP-13-28-VP (BC6223047)	A	184378	2018-05-30	956 413,39	337 399,78	*
201805	127066	2018-04-18	DENEIGEMENT SECT4 - VERS SUPP - TP13-28-VP (BC6223047)	A	184378	2018-05-30	956 413,39	325 658,26	*
201805	127345	2018-05-07	LOCATION MACHINERIE (BC6233659)	A	184378	2018-05-30	956 413,39	8 623,11	*
201806	128053	2018-05-24	LOCATION MACHINERIE (BC6233659)	A	184663	2018-06-14	5 728,62	4 311,55	*
201808	127095	2018-04-23	LIBERATION DE RETENUE - TP-10-11-VP	A	186069	2018-08-22	163 958,99	108 126,86	
201808	128408	2018-05-30	LIBERATION DE RETENUE - TP-13-26-VP	A	186069	2018-08-22	163 958,99	63 996,63	
201809	128407	2018-05-30	LIBERATION DE RETENUE - TP-13-28-VP	A	186320	2018-09-05	73 673,12	73 673,12	
201809	131187	2018-08-16	ENT - PARCS ET TERRAINS DE JEUX (BC6234368)	A	186550	2018-09-19	5 209,41	5 209,41	*
201811	133800	2018-11-06	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - TP-10-11-VP - #1 - 181101 AU 181130 (BC6223049)	A	187874	2018-11-21	249 151,46	248 151,18	*
201812	133803	2018-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - TP-10-11-VP - #2 - 181201 AU 181231 (BC6223049)	A	188356	2018-12-31	248 151,18	248 151,18	*
201812	134247	2018-11-26	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	188287	2018-12-12	2 719,07	2 719,07	*

Total factures: 4 455 501,65
Total dépense (Solde commande + facturé): 4 455 501,65

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

10080 MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	287262	2018-07-06	SERVICES TECHNIQUES - LICENCES E T PERMIS (BC6234034)	A	185527	2018-07-25	54 701,42	36 361,72 *
201807	287263	2018-07-06	SERVICES TECHNIQUES - LICENCES E T PERMIS (BC6234034)	A	185527	2018-07-25	54 701,42	18 339,70 *
201807	287319	2018-07-09	SERVICES TECHNIQUES - LICENCES E T PERMIS (BC6234034)	A	185690	2018-08-01	89 642,99	89 642,99 *
201811	290781	2018-10-18	SERVICES TECHNIQUES - LICENCES E T PERMIS (BC6234703)	A	187546	2018-11-07	12 987,61	12 987,61 *
Total factures:								157 332,02
Total dépense (Solde commande + facturé):								157 332,02

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

06360 MICROSOFT LICENSING GP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	9876566474	2018-01-15	LICENCES MICROSOFT - 180101 AU 18 1231 (BC6233105)	A	182013	2018-02-07	207 011,01	105 756,07	*
201801	9876566475	2018-01-15	LICENCES MICROSOFT - 180101 AU 18 1231 (BC6233105)	A	182013	2018-02-07	207 011,01	101 254,94	*
201811	9877581229	2018-11-21	LICENCES MICROSOFT - DEC 2018 A D EC 2020 (BC6233105)	A	188291	2018-12-12	18 030,15	18 030,15	*
Total factures:								225 041,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):								225 041,16	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

06803 MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	3130498	2017-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS S 0185614.0001 (BC6223184)	DO A	181855	2018-01-31	10 273,02	10 273,02 *
201804	3164640	2018-03-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS S 0185614.0001 (BC6223184)	DO A	183898	2018-05-02	3 648,74	3 648,74 *
201806	3155445	2018-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS S 0185614.0001 (BC6223184)	DO A	184527	2018-06-06	32 565,26	2 354,12 *
201806	3177237	2018-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS S 0185614.0004 (BC6230218)	DO A	184822	2018-06-20	2 820,34	2 583,49 *
201806	3177326	2018-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS S 0185614.0001 (BC6223184)	DO A	184527	2018-06-06	32 565,26	30 211,14 *
201807	3188305	2018-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS S (BC6234075)	DO A	185102	2018-07-04	2 958,31	2 958,31 *
201808	3188945	2018-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS S 0185614.0001 (BC6223184)	DO A	185963	2018-08-15	18 532,50	4 635,22 *
201808	3207240	2018-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS S 0185614.0001 (BC6223184)	DO A	185963	2018-08-15	18 532,50	13 340,53 *
201809	3200058	2018-06-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS S 0185614.0006 (BC6234074)	DO A	186870	2018-10-03	9 657,90	9 657,90 *
201811	3237758	2018-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS S 0185614.0001 (BC6223184)	DO A	187699	2018-11-14	4 504,72	4 504,72 *
Total factures:								84 167,19
Total dépense (Solde commande + facturé):								84 167,19

10594 MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L. EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	181205	2018-12-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO S 505-06-000019-138	A	188292	2018-12-12	26 000,00	26 000,00
Total factures:							26 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 000,00	

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

03619 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	692195	2017-12-01	DENEIGEMENT (BC6233055)	A	181628	2018-01-24	53 558,55	53 558,55 *
201802	180202	2018-02-02	BONIFICATION 2014-2015	A	182014	2018-02-07	138 359,00	138 359,00
201805	180522	2018-05-22	DEPOT TRANSFERE DE PROPRIETE - N/D 0801-07-03	A	184258	2018-05-23	5 000,00	5 000,00
201807	180711	2018-07-11	FRAIS ACOMPTE ACQUISITION TERRA IN AU MTMDET POUR AMENAGEMENT VOIE D ACCES	A	185390	2018-07-18	152 922,00	152 922,00
201808	180830	2018-08-14	REMB TENANT LIEU DE TAXES - DEMA NDE 2018 G 1 MUNICIPALITE 58007	A	186324	2018-09-05	102 024,00	102 024,00
201811	692235	2018-08-08	ACQUISITION TERRAIN AU MTMDET P OUR AMENAGEMENT VOIE D ACCES	A	188003	2018-11-28	1 376 298,00	1 376 298,00
Total factures:							1 828 161,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 828 161,55	

05994 MONDO IN INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	IN0005572	2018-01-22	CONTRAT SUPPORT ANNUEL - 180101 AU 181231 (BC6228456)	A	183501	2018-04-18	33 661,49	33 661,49 *
							Total factures:	33 661,49
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 661,49

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

07957 MSA INFRANSTRUCTURES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	012729	2018-01-26	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #1 (BC62327 33)	A	182639	2018-03-07	23 379,26	23 379,26 *
201803	012761	2018-03-03	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #2 (BC62327 33)	A	183088	2018-03-28	91 039,39	91 039,39 *
201805	012781	2018-03-31	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #3 (BC62327 33)	A	184033	2018-05-09	271 533,18	271 533,18 *
201806	012795	2018-04-27	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #4 (BC62327 33)	A	184529	2018-06-06	786 117,89	786 117,89 *
201807	012827	2018-05-31	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #5 (BC62327 33)	A	185242	2018-07-11	1 948 590,10	1 948 590,10 *
201808	012866	2018-06-30	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #6 (BC62327 33)	A	186077	2018-08-22	2 089 328,89	2 089 328,89 *
201808	012875	2018-07-27	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #7 (BC62327 33)	A	186205	2018-08-29	665 524,75	665 524,75 *
201810	012923	2018-08-31	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #8 (BC62327 33)	A	186873	2018-10-03	1 632 003,00	1 632 003,00 *
201811	012959	2018-09-28	LIBERATION DE RETENU - SP-15-823	A	187549	2018-11-07	18 627,83	18 627,83
201811	012973	2018-09-30	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #9 (BC62327 33)	A	187885	2018-11-21	1 421 797,09	1 421 797,09 *

Total factures: 8 947 941,38

Total dépense (Solde commande + facturé): 8 947 941,38

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

04183 NATURE-ACTION QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	3116196.02-8	2017-12-04	SERVICES PROFESSIONNELS (BC623 1644)	A	181630	2018-01-24	5 458,44	3 527,16 *
201801	3116196.02-9	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231 644)	A	181860	2018-01-31	22 942,47	3 959,04 *
201801	3116196.03-7	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231 284)	A	181860	2018-01-31	22 942,47	2 249,87 *
201801	3116196.02-07	2017-12-04	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231 644)	A	181860	2018-01-31	22 942,47	7 870,91 *
201801	3116196.02-10	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6231 644)	A	181860	2018-01-31	22 942,47	7 036,89 *
201803	2415196.02-1	2018-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 323)	A	182939	2018-03-21	7 397,19	4 830,17 *
201805	2415196.02-2	2018-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 323)		S10139	2018-05-30	57 332,44	4 830,17 *
201805	3102196.03-1	2018-05-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 801)		S10139	2018-05-30	57 332,44	24 697,46 *
201805	3102196.03-2	2018-05-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 801)		S10139	2018-05-30	57 332,44	27 804,81 *
201811	3102196.03-3	2018-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 801)		S10803	2018-11-14	24 697,46	24 697,46 *
201811	3102196.03-4	2018-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 801)		S10864	2018-11-28	27 804,81	27 804,81 *
Total factures:								139 308,75
Total dépense (Solde commande + facturé):								139 308,75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

07066		NEOLECT INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201802	FAC0011356	2017-10-31	TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU RES EAU D ALIMENTATION ELECTRIQUE S P-17-1089	A	182186	2018-02-14	55 268,06	67 845,52	
201802	FAC0011842	2018-01-01	TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU RES EAU D ALIMENTATION ELECTRIQUE S P-17-1089 #1 (BC6232530)	A	182186	2018-02-14	55 268,06	55 268,06	*
201807	FAC0012139	2018-04-01	TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU RES EAU D ALIMENTATION ELECTRIQUE S P-17-1089	A	185966	2018-08-15	238 061,38	348 345,61	
201808	FAC0012542	2018-07-01	TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU RES EAU D ALIMENTATION ELECTRIQUE S P-17-1089 #2 (BC6232530)	A	185966	2018-08-15	238 061,38	238 061,38	*
201811	FAC0012920	2018-10-17	TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU RES EAU D ALIMENTATION ELECTRIQUE S P-17-1089 #3	A	188006	2018-11-28	22 123,68	22 123,68	
Total factures:								731 644,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):								731 644,25	

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

00037 NEOPOST CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	180131	2018-01-31	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBR ES	A	181862	2018-01-31	11 497,50	11 497,50
201804	180425	2018-04-25	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBR ES	A	183710	2018-04-25	11 497,50	11 497,50
201807	180717	2018-07-17	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBR ES	A	185393	2018-07-18	11 497,50	11 497,50
201809	180911	2018-09-11	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBR ES	A	186566	2018-09-19	11 497,50	11 497,50
201812	181213	2018-12-12	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBR ES	A	188297	2018-12-12	24 000,00	24 000,00
Total factures:								69 990,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								69 990,00

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

07412 NEVE REFRIGERATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	65333	2017-12-15	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS (BC6227772)	A	181632	2018-01-24	9 565,52	3 351,52 *
201803	65859	2018-02-05	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS (BC6227772)	A	182941	2018-03-21	24 302,19	5 715,36 *
201803	65860	2018-02-05	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS	A	182941	2018-03-21	24 302,19	10 547,29
201803	65950	2018-02-09	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS (BC6227772)	A	182941	2018-03-21	24 302,19	9 630,31 *
201804	66229	2018-02-28	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS (BC6227772)	A	183337	2018-04-11	2 496,53	2 496,53 *
Total factures:								31 741,01
Total dépense (Solde commande + facturé):								31 741,01

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

04447 NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	53461	2018-02-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - JA NV 18 (BC6232679)	A	183339	2018-04-11	6 246,02	6 246,02 *
201805	53892	2018-03-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FE V 18 (BC6233850)	A	184036	2018-05-09	3 733,82	3 733,82 *
201807	55127	2018-05-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - AV RIL 18 (BC6233850)	A	185535	2018-07-25	20 987,25	20 987,25 *
201810	56672	2018-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - JUI N ET JUILLET 2018 (BC6234657)	A	186877	2018-10-03	3 594,40	3 594,40 *
							Total factures:	34 561,49
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 561,49

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

10442 NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	9090021005	2018-03-14	SERVICES JURIDIQUES (BC6234336)	A	185969	2018-08-15	10 176,82	5 112,07 *
201808	9090050142	2018-07-12	SERVICES JURIDIQUES (BC6234336)	A	185969	2018-08-15	10 176,82	5 064,75 *
201809	9090056555	2018-08-02	SERVICES JURIDIQUES (BC6234336)	A	186878	2018-10-03	6 082,76	6 082,76 *
201811	9090074285	2018-10-18	SERVICES JURIDIQUES (BC6234336)	A	188141	2018-12-05	40 610,58	31 742,42 *
201811	9090078480	2018-11-02	SERVICES JURIDIQUES (BC6234336)	A	188141	2018-12-05	40 610,58	8 868,16 *
Total factures:								56 870,16
Total dépense (Solde commande + facturé):								56 870,16

07490 ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	2018-153	2018-03-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 550)	A	183342	2018-04-11	17 246,25	17 246,25 *
201807	2018-189	2018-07-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 550)	A	185034	2018-07-03	40 241,25	40 241,25 *
Total factures:							57 487,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 487,50	

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

01995 PAROISSE LA RESURRECTION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1217-B	2017-12-19	LOC LOCAUX EGLISE NDSC - SEPT A DEC 17 (BC6230876)	A	181645	2018-01-24	14 276,43	7 519,05 *
201801	171211	2017-12-11	LOC LOCAUX EGLISE CCR - CAMP DE JOUR DU 26 JUIN AU 11 AOUT 2017 (B C6232961)	A	181645	2018-01-24	14 276,43	6 757,38 *
201808	180711	2018-07-11	LOC LOCAUX EGLISE CCR - 26 JUIN A U 10 AOUT 2018 (BC6233742)	A	185842	2018-08-08	14 338,80	7 255,50 *
201808	618-A	2018-07-11	LOC LOCAUX EGLISE CCR - JANV A JU IN 2018 (BC6233053)	A	185842	2018-08-08	14 338,80	7 083,30 *
201808	618-B	2018-08-16	LOC LOCAUX EGLISE NDSC - JANV A D EC 18 (BC6233195)	A	186325	2018-09-05	8 256,84	8 256,84 *
Total factures:								36 872,07
Total dépense (Solde commande + facturé):								36 872,07

07648 PAVAGE AXION INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	7168	2017-12-14	PAVAGE RIVARD ET COUCHE D USUR E JAVA #2 (BC6232311)	A	181872	2018-01-31	312 801,55	312 801,55 *
201802	7146	2017-12-07	STATIONNEMENT PARC LAUTREC - SP -17-1068 #4 (BC6231859)	A	182194	2018-02-14	12 455,19	3 329,04
201802	7191	2017-12-31	ENTRETIEN PARCS ET ESPACES VER TS (BC6224808)	A	182194	2018-02-14	12 455,19	9 126,15 *
201803	7195-RET	2018-02-09	LIBERATION DE RETENUE - SP -17-1068	A	183094	2018-03-28	14 460,30	14 460,30
201804	7223	2018-04-26	LIBERATION DE RETENUE - SP -17-1078	A	184148	2018-05-16	8 022,41	8 022,41
201807	7233	2018-06-07	AJUSTEMENT PUISARDS ET REGARD S - SP-17-1078 (BC6231763)	A	185399	2018-07-18	160 117,92	160 117,92 *
201808	7260	2018-07-31	TRAVAUX DE REFECTION AVENUES BI ENVENUE ET STRAVINSKI - #1 (BC6234256)	A	186213	2018-08-29	488 536,87	488 536,87 *
201810	7294	2018-09-14	TRAVAUX DE REFECTION AVENUES BI ENVENUE ET STRAVINSKI - #2 (BC6234256)	A	187017	2018-10-10	869 419,22	746 978,91 *
201810	7301	2018-09-15	AJUSTEMENT PUISARDS ET REGARD S - SP-17-1078 #3 (BC6231763)	A	187017	2018-10-10	869 419,22	122 440,31 *
201811	7224	2018-04-26	PAVAGE RIVARD ET COUCHE D USUR E JAVA	A	187899	2018-11-21	73 285,68	24 462,39
201811	7336	2018-10-31	AJUSTEMENT PUISARDS ET REGARD S - SP-17-1078 (BC6231763)	A	187899	2018-11-21	73 285,68	73 285,68 *
201812	7328	2018-10-29	TRAVAUX DE PLANAGE ET PAVAGE B OUL PELLETIER - SP-18-1221 #1 (BC6234463)					349 374,39 *
201812	7341	2018-11-21	TRAVAUX DE REFECTION AVENUES BI ENVENUE ET STRAVINSKI - SP-18-1207 #3 (BC6234256)	A	188305	2018-12-12	644 500,31	646 500,31 *
201812	7343	2018-11-27	TRAVAUX DE PLANAGE ET PAVAGE B OUL PELLETIER - SP-18-1221 #2 (BC6234463)					143 238,09 *
201812	7343RET	2018-10-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1221 #3					27 353,57
Total factures:							3 130 027,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 130 027,89	

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

07652 PAVAGES DANCAR (2009) INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201807	6383	2018-06-06	REFECTION PISTES CYCLABLES ET D E SENTIERS (BC6233788)	A	185253	2018-07-11	51 006,59	51 006,59	*
201807	6415	2018-07-10	REFECTION PISTES CYCLABLES ET D E SENTIERS (BC6233788)	A	185709	2018-08-01	20 788,40	20 788,40	*
							Total factures:	71 794,99	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	71 794,99	

02817 PAVAGES MASKA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	038527	2017-11-22	PAVAGE - BORDURES ET TROTTOIR - SP-17-1103 - #1 ET LIBERATION RETENUE (BC6232309)	A	181646	2018-01-24	247 891,91	247 891,91
							Total factures:	247 891,91
							Total dépense (Solde commande + facturé):	247 891,91

04894 PAVAGES ULTRA INC (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	6466-18	2018-04-30	REFECTION PAVAGE - 2017 - SP 17 10 42 #6 (BC6232083)	A	184267	2018-05-23	106 066,51	106 066,51 *
201807	6549-18	2018-06-26	REFECTION PAVAGE - 2017 - SP 17 10 42 #7	A	185539	2018-07-25	209 519,12	140 997,20
201807	6549-18-4	2018-06-26	REFECTION PAVAGE - 2018 - SP 17 10 42 #7 (#2) (BC6232083)	A	185539	2018-07-25	209 519,12	120 436,63 *
201807	6570-18	2018-07-07	REFECTION PAVAGE - 2018 - SP 17 10 42 #8 (#3) (BC6232083)	A	185539	2018-07-25	209 519,12	89 082,49 *
201808	6466-18-2	2018-05-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-104 2	A	185843	2018-08-08	5 892,59	5 892,59
201809	6181-17-3	2018-08-30	REFECTION PAVAGE - 2018 - SP 17 10 42	A	186742	2018-09-26	8 052,09	8 075,09
201809	6181-17-5	2018-09-01	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-104 2	A	186742	2018-09-26	8 052,09	8 052,09
201809	6549-18-2	2018-07-26	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-104 2	A	186327	2018-09-05	11 639,95	6 690,92
201809	6570-18-2	2018-08-07	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-104 2	A	186327	2018-09-05	11 639,95	4 949,03
201809	6634-18	2018-08-08	REFECTION PAVAGE - 2018 - SP 17 10 42 #9 (#4) (BC6232083)	A	186420	2018-09-12	67 378,34	67 378,34 *
201810	6242-17-3	2018-09-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-104 2	A	187302	2018-10-24	5 053,84	5 053,84
201810	6634-18-2	2018-09-07	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-104 2	A	187020	2018-10-10	45 134,25	3 743,25
201810	6667-18	2018-08-31	REFECTION PAVAGE - 2018 - SP 17 10 42	A	187302	2018-10-24	5 053,84	58 309,57
201810	6667-18-2	2018-09-30	REFECTION PAVAGE - 2018 - SP 17 10 42	A	187559	2018-11-07	12 096,52	3 239,43
201810	6667-18-5	2018-09-01	REFECTION PAVAGE - 2018 - SP 17 10 42 #5 (BC6232083)	A	187020	2018-10-10	45 134,25	41 391,00 *
201810	6724-18	2018-10-15	REFECTION PAVAGE - 2018 - SP 17 10 42 #11 (BC6232083)	A	187559	2018-11-07	12 096,52	12 096,52 *
201811	6287-17-3	2018-10-31	LIBERATION DU RETENUE - SP-17-104 2	A	188008	2018-11-28	23 198,20	6 860,34
201811	6667-18-7	2018-09-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-104 2	A	187708	2018-11-14	2 299,50	2 299,50
201811	6772-18	2018-10-31	REFECTION PAVAGE - 2018 - SP 17 10 42 #12 (BC6232083)	A	188008	2018-11-28	23 198,20	16 337,86 *
Total factures:							706 952,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							706 952,20	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	33688	2017-07-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	3 675,77 *
201801	33689	2017-07-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	10 613,92 *
201801	33738	2017-07-18	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	3 311,28 *
201801	34185	2017-10-05	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	2 856,02 *
201801	34331	2017-10-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6226376)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	2 309,62 *
201801	34332	2017-10-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	2 520,42 *
201801	34350	2017-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	5 598,87 *
201801	34351	2017-11-06	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	7 276,52 *
201801	34352	2017-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	7 924,30 *
201801	34353	2017-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	3 386,57 *
201801	34364	2017-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-1002 (BC6229754)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	16 121,94 *
201801	34405	2017-11-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	2 822,87 *
201801	34406	2017-11-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	3 735,06 *
201801	34422	2017-11-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	5 636,30 *
201801	34423	2017-11-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	A	181648	2018-01-24	97 503,49	7 168,77 *
201802	34661	2018-01-25	LOCATION VEHICULE ET DENEIGEMENT - SP-16-927 (BC6229186)	A	182361	2018-02-21	16 746,06	4 551,62 *
201802	34664	2018-01-25	LOCATION VEHICULE ET DENEIGEMENT - SP-16-927 (BC6229186)	A	182361	2018-02-21	16 746,06	4 843,70 *
201802	34665	2018-01-25	LOCATION VEHICULE ET DENEIGEMENT - SP-16-927 (BC6229186)	A	182361	2018-02-21	16 746,06	2 068,92 *
201802	34707	2018-01-29	LOCATION VEHICULE ET DENEIGEMENT - SP-16-927 (BC6229186)	A	182361	2018-02-21	16 746,06	5 281,82 *
201803	34767	2018-02-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)	A	182948	2018-03-21	3 152,61	2 338,59 *
201805	35080	2018-05-14	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S10164	2018-06-06	24 025,48	13 910,11 *
201805	35081	2018-05-14	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S10164	2018-06-06	24 025,48	8 038,88 *
201805	35132	2018-05-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226376)		S10193	2018-06-13	33 949,79	2 822,87 *
201805	35133	2018-05-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S10193	2018-06-13	33 949,79	3 735,06 *
201805	35134	2018-05-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S10193	2018-06-13	33 949,79	8 852,34 *
201805	35135	2018-05-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S10193	2018-06-13	33 949,79	14 519,66 *
201805	35137	2018-05-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-978 (B C6229379)		S10193	2018-06-13	33 949,79	3 668,18 *
201806	35185	2018-05-28	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S10227	2018-06-20	28 245,45	9 142,29 *
201806	35186	2018-05-28	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S10227	2018-06-20	28 245,45	14 711,43 *
201806	35198	2018-05-28	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-978 (B C6229379)		S10227	2018-06-20	28 245,45	3 668,18 *
201806	35226	2018-06-04	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S10265	2018-06-27	23 841,94	9 130,51 *
201806	35227	2018-06-04	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226376)		S10265	2018-06-27	23 841,94	14 711,43 *
201806	35243	2018-06-11	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)		S10291	2018-07-04	34 274,16	3 668,18 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

03034		PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE				
201806	35250	2018-06-11	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)	S10291 2018-07-04	34 274,16	3 797,62 *
201806	35279	2018-06-11	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10291 2018-07-04	34 274,16	5 914,50 *
201806	35280	2018-06-11	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10291 2018-07-04	34 274,16	10 667,75 *
201806	35281	2018-06-11	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10291 2018-07-04	34 274,16	3 735,06 *
201806	35282	2018-06-11	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10291 2018-07-04	34 274,16	2 822,87 *
201806	35291	2018-06-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)	S10291 2018-07-04	34 274,16	3 668,18 *
201806	35322	2018-06-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10313 2018-07-11	19 626,25	7 815,73 *
201806	35323	2018-06-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10313 2018-07-11	19 626,25	11 810,52 *
201807	35335	2018-06-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-1002 (BC6229754)	S10344 2018-07-18	55 719,36	19 778,00 *
201807	35362	2018-06-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)	S10344 2018-07-18	55 719,36	3 668,18 *
201807	35365	2018-06-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10344 2018-07-18	55 719,36	2 506,31 *
201807	35366	2018-06-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10344 2018-07-18	55 719,36	2 818,03 *
201807	35397	2018-06-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10344 2018-07-18	55 719,36	3 735,06 *
201807	35398	2018-06-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10344 2018-07-18	55 719,36	2 822,87 *
201807	35399	2018-06-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10344 2018-07-18	55 719,36	12 435,30 *
201807	35400	2018-06-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10344 2018-07-18	55 719,36	7 955,61 *
201807	35419	2018-06-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)	S10379 2018-07-25	4 504,91	3 668,18 *
201808	35525	2018-07-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10430 2018-08-08	7 333,65	5 089,14 *
201808	35527	2018-07-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10430 2018-08-08	7 333,65	2 010,05 *
201808	35592	2018-08-06	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-1002 (BC6229754)	S10494 2018-08-29	11 151,43	11 151,43 *
201808	35593	2018-07-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)	S10468 2018-08-22	64 277,77	3 668,18 *
201808	35623	2018-07-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10468 2018-08-22	64 277,77	2 256,65 *
201808	35624	2018-07-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10468 2018-08-22	64 277,77	4 952,90 *
201808	35625	2018-07-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10468 2018-08-22	64 277,77	10 888,59 *
201808	35626	2018-07-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10468 2018-08-22	64 277,77	3 686,85 *
201808	35628	2018-07-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10468 2018-08-22	64 277,77	12 748,60 *
201808	35635	2018-08-03	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10468 2018-08-22	64 277,77	14 883,80 *
201808	35636	2018-08-03	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10468 2018-08-22	64 277,77	9 142,29 *
201808	35708	2018-08-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)	S10524 2018-09-05	18 047,93	3 668,18 *
201808	35732	2018-08-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10524 2018-09-05	18 047,93	2 105,44 *
201808	35733	2018-08-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10524 2018-09-05	18 047,93	2 822,87 *
201808	35734	2018-08-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10524 2018-09-05	18 047,93	3 735,06 *
201808	35735	2018-08-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10524 2018-09-05	18 047,93	5 716,38 *
201808	35788	2018-08-20	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10548 2018-09-11	19 678,28	7 258,66 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

03034		PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE				
201808	35789	2018-08-20	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10548 2018-09-11	19 678,28	12 419,62 *
201809	35822	2018-08-27	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10581 2018-09-19	37 850,24	3 864,08 *
201809	35823	2018-08-27	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10581 2018-09-19	37 850,24	9 799,34 *
201809	35831	2018-08-27	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)	S10581 2018-09-19	37 850,24	3 668,18 *
201809	35854	2018-09-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)	S10628 2018-10-03	29 092,44	3 668,18 *
201809	35883	2018-08-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10581 2018-09-19	37 850,24	3 164,12 *
201809	35884	2018-09-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10628 2018-10-03	29 092,44	2 198,78 *
201809	35885	2018-09-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10628 2018-10-03	29 092,44	3 735,06 *
201809	35886	2018-09-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10628 2018-10-03	29 092,44	8 555,32 *
201809	35887	2018-09-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10628 2018-10-03	29 092,44	5 409,40 *
201809	35913	2018-08-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6229754)	S10581 2018-09-19	37 850,24	3 145,27 *
201809	35914	2018-08-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226377)	S10581 2018-09-19	37 850,24	4 286,17 *
201809	35916	2018-08-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10581 2018-09-19	37 850,24	2 632,05 *
201809	35919	2018-08-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226377)	S10581 2018-09-19	37 850,24	2 989,35 *
201810	35856	2018-09-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-1002 (BC6229754)	S10628 2018-10-03	29 092,44	5 525,70 *
201810	35960	2018-09-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10656 2018-10-10	14 298,40	6 095,27 *
201810	35961	2018-09-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10656 2018-10-10	14 298,40	3 732,90 *
201810	35970	2018-09-18	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-1002 (BC6229754)	S10656 2018-10-10	14 298,40	4 470,23 *
201810	35991	2018-09-24	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)	S10688 2018-10-17	21 938,14	3 668,18 *
201810	36011	2018-09-24	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10688 2018-10-17	21 938,14	7 210,91 *
201810	36012	2018-09-24	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10688 2018-10-17	21 938,14	11 059,05 *
201810	36062	2018-09-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10720 2018-10-24	11 923,66	9 365,95 *
201810	36063	2018-09-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10720 2018-10-24	11 923,66	2 557,71 *
201810	36167	2018-10-15	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10768 2018-11-07	11 551,76	9 365,95 *
201810	36168	2018-10-15	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10768 2018-11-07	11 551,76	2 185,81 *
201810	36201	2018-10-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10804 2018-11-14	31 891,56	5 655,70 *
201810	36202	2018-10-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10804 2018-11-14	31 891,56	6 956,48 *
201811	36096	2018-10-09	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10804 2018-11-14	31 891,56	6 812,27 *
201811	36120	2018-10-09	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)	S10804 2018-11-14	31 891,56	3 668,18 *
201811	36207	2018-10-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10845 2018-11-21	5 853,99	2 185,81 *
201811	36217	2018-10-24	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S10804 2018-11-14	31 891,56	3 866,25 *
201811	36218	2018-10-24	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S10804 2018-11-14	31 891,56	2 198,04 *
201811	36233	2018-10-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)	S10845 2018-11-21	5 853,99	3 668,18 *
201812	36178	2018-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-1002 (BC6229754)			13 390,13 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201801 à 201812

03034		PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE			
201812	36281	2018-11-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-978 (B C6229379)		3 668,18 *
				Total factures:	616 868,64
				Total dépense (Solde commande + facturé):	616 868,64

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

06925 PEGASE CONSTRUCTION INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	000915	2017-10-31	ENT ET REP - PISCINES EXTERIEURES - PATAUGEOIRES - PROLONGATION E TE 2017 (BC6226754)	A	181649	2018-01-24	6 463,43	6 463,43 *
201802	000905	2017-09-30	ENT ET REP - PISCINES EXTERIEURES - PATAUGEOIRES - SEPT 2017 (BC6226 754)	A	182195	2018-02-14	77 286,20	77 286,20 *
201807	000933	2018-06-30	ENT ET REP - PISCINES EXTERIEURES - PATAUGEOIRES - ETE 2018 (BC62267 54)	A	185541	2018-07-25	80 912,50	100 061,59 *
201808	00934	2018-07-31	ENT ET REP - PISCINES EXTERIEURES - PATAUGEOIRES - ETE 2018 (BC62267 54)	A	186214	2018-08-29	34 813,28	34 813,28 *
201810	000940	2018-09-26	ENT ET REP - PISCINES EXTERIEURES - PATAUGEOIRES - ETE 2018 (BC62267 54)	A	187169	2018-10-17	34 813,28	34 813,28 *
201810	000941	2018-10-15	ENT ET REP - PISCINES EXTERIEURES - PATAUGEOIRES - ETE 2018 (BC62267 54)	A	187562	2018-11-07	69 626,56	69 626,56 *
Total factures:								323 064,34
Total dépense (Solde commande + facturé):								323 064,34

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

07975 PEINTURES M F INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	208945	2018-05-07	PEINTURE (BC6231397)	A	184391	2018-05-30	4 656,49	4 656,49 *
201806	217176	2018-05-31	PEINTURE (BC6231397)	A	184842	2018-06-20	4 656,49	4 656,49 *
201806	221157	2018-06-13	PEINTURE (BC6231397)	A	185113	2018-07-04	4 656,49	4 656,49 *
201807	226137	2018-06-29	PEINTURE (BC6231397)	A	185401	2018-07-18	4 656,49	4 656,49 *
201807	232721	2018-07-19	PEINTURE (BC6231397)	A	185845	2018-08-08	4 656,49	4 656,49 *
201808	235889	2018-08-06	PEINTURE (BC6231397)	A	186329	2018-09-05	10 430,53	5 774,04 *
201808	236549	2018-08-10	PEINTURE (BC6231397)	A	186329	2018-09-05	10 430,53	8 473,66 *
Total factures:								37 530,15
Total dépense (Solde commande + facturé):								37 530,15

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

03152 PEPINIERE ABBOTSFORD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	F-1050666	2017-10-12	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	181651	2018-01-24	44 552,81	14 233,90 *
201801	F-1050688	2017-10-13	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	181651	2018-01-24	44 552,81	3 920,65 *
201801	F-1050706	2017-10-17	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	181651	2018-01-24	44 552,81	8 473,66 *
201801	F-1050721	2017-10-18	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	181651	2018-01-24	44 552,81	4 047,12 *
201801	F-1050747	2017-10-23	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	181651	2018-01-24	44 552,81	13 877,48 *
201805	F-1051414	2018-05-02	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	184392	2018-05-30	7 484,87	2 655,92 *
201805	F-1051468	2018-05-03	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	184392	2018-05-30	7 484,87	4 828,95 *
201806	F-1052631	2018-05-22	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	184673	2018-06-14	22 201,67	12 607,01 *
201806	F-1052633	2018-05-22	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	184673	2018-06-14	22 201,67	4 679,48 *
201806	F-1052634	2018-05-22	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	184673	2018-06-14	22 201,67	4 501,27 *
201806	F-1053065	2018-05-29	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	184843	2018-06-20	13 331,36	4 254,08 *
201806	F-1053129	2018-05-30	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	184843	2018-06-20	13 331,36	3 087,08 *
201806	F-1053300	2018-05-31	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	184843	2018-06-20	13 331,36	5 990,20 *
201806	F-1053410	2018-06-05	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	184994	2018-06-27	20 436,80	5 553,29 *
201806	F-1053457	2018-06-05	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	184994	2018-06-27	20 436,80	14 883,51 *
201806	F-1053700	2018-06-12	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	185114	2018-07-04	10 502,97	5 467,06 *
201806	F-1053701	2018-06-12	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	185114	2018-07-04	10 502,97	5 035,91 *
201806	F-1054145	2018-06-18	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	185254	2018-07-11	3 794,18	3 794,18 *
201808	F-1054275	2018-06-20	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	186215	2018-08-29	4 834,70	4 834,70 *
201810	F-1058109	2018-10-18	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	187563	2018-11-07	4 748,47	4 748,47 *
201811	F-1057961	2018-09-28	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	188009	2018-11-28	15 629,70	9 893,60 *
201811	F-1058032	2018-10-09	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	188009	2018-11-28	15 629,70	5 736,10 *
201811	F-1058151	2018-10-25	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	187709	2018-11-14	12 083,87	12 083,87 *
201811	F-1058217	2018-10-31	VIVACES ET ARBUSTES (BC6228918)	A	187902	2018-11-21	10 117,80	10 117,80 *

Total factures: 169 305,29

Total dépense (Solde commande + facturé): 169 305,29

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

03468 PETRO HITECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	032368	2017-10-31	ENT ET REP - EQUIPEMENT - SP-17-10 15 #3 (BC6231680)	A	181873	2018-01-31	40 828,77	40 828,77	*
201802	032698	2017-12-01	ENT ET REP - EQUIPEMENT (BC62274 33)	A	182197	2018-02-14	2 299,50	2 299,50	*
201803	032389	2017-11-15	ENT ET REP - EQUIPEMENT - SP-17-10 15 - #4 (BC6231680)	A	182646	2018-03-07	20 971,44	20 971,44	*
201803	032541	2017-12-05	LIBERATION DE RETENUE	A	182950	2018-03-21	11 273,30	11 273,30	
							Total factures:	75 373,01	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	75 373,01	

05937 PG SOLUTIONS INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	CESA25654	2017-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 180201 AU 181231 (BC6233061)	A	181473	2018-01-17	100 948,05	100 948,05	*
201802	CESA26225	2018-01-31	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 180201 AU 181231 (BC6231137)	A	182363	2018-02-21	5 319,23	5 319,23	*
201802	STD31947	2018-01-23	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6232258)	A	182198	2018-02-14	4 599,00	4 599,00	*
201806	RFP18-000102	2018-05-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6233549)	A	184847	2018-06-20	10 376,38	2 382,17	*
201806	RFP18-000104	2018-05-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6234169)	A	184996	2018-06-27	3 905,43	4 183,08	*
201806	RFP18-000113	2018-05-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6233885)	A	184847	2018-06-20	10 376,38	7 450,38	*
201808	RBP18000599	2018-06-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE	A	186085	2018-08-22	3 280,52	38 731,64	
201808	RBP18000600	2018-06-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE	A	186085	2018-08-22	3 280,52	5 529,73	
201808	RFP18-000117	2018-05-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6234462)	A	186085	2018-08-22	3 280,52	3 280,52	*
201809	RFP18-000261	2018-08-07	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6234251)		S10629	2018-10-03	16 959,79	6 788,25	*
201809	RFP18-000262	2018-08-07	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6234250)		S10629	2018-10-03	16 959,79	9 445,46	*
Total factures:								188 657,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):								188 657,51	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

06829 PRECOM TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	23715	2017-12-12	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6232314)	A	181303	2018-01-11	7 939,02	7 939,02 *
201804	24879	2018-04-18	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6233657)	A	184049	2018-05-09	11 882,67	11 882,67 *
201808	25885	2018-07-27	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6234355)	A	186089	2018-08-22	12 687,49	12 687,49 *
Total factures:								32 509,18
Total dépense (Solde commande + facturé):								32 509,18

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

06355 PRIVAL ODC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	I0003852	2018-03-26	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6233572)	A	183526	2018-04-18	4 056,01	3 306,85 *
201807	I0004075	2018-07-24	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234168)		S10445	2018-08-15	12 007,40	12 007,40 *
201808	I0004073	2018-07-23	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234347)		S10469	2018-08-22	10 046,33	4 024,13 *
201808	I0004086	2018-07-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234356)		S10469	2018-08-22	10 046,33	6 022,20 *
201811	I0004244	2018-10-22	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6234768)		S10806	2018-11-14	3 851,06	3 851,06 *
							Total factures:	29 211,64
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 211,64

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

07158 QRX GROUPE DE TECHNOLOGIE ENR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	Q961578	2017-11-28	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6232836)	A	181675	2018-01-24	11 267,77	3 043,97 *
201801	Q962419	2017-11-29	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)	A	181675	2018-01-24	11 267,77	6 239,05 *
201801	Q966024	2017-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)	A	181884	2018-01-31	3 522,46	3 522,46 *
201802	Q970987	2018-01-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)	A	182370	2018-02-21	4 554,05	4 554,05 *
201803	Q971161	2018-02-01	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6233186)	A	182654	2018-03-07	14 336,08	9 986,10 *
201803	Q972242	2018-02-06	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6233186)	A	182654	2018-03-07	14 336,08	2 939,24 *
201803	Q975725	2018-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)	A	182961	2018-03-21	5 111,89	5 111,89 *
201804	Q980154	2018-03-29	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)	A	183528	2018-04-18	5 173,10	5 117,91 *
201805	Q985235	2018-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6233868)		S10108	2018-05-23	12 747,28	7 874,92 *
201805	Q985510	2018-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S10108	2018-05-23	12 747,28	4 872,36 *
201806	Q989737	2018-05-29	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6233957)		S10228	2018-06-20	9 678,62	2 874,95 *
201806	Q990530	2018-06-01	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6233957)		S10228	2018-06-20	9 678,62	2 218,15 *
201806	Q990679	2018-05-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S10228	2018-06-20	9 678,62	4 585,52 *
201807	Q995547	2018-06-29	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S10345	2018-07-18	5 083,32	5 083,32 *
201808	Q999113	2018-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S10470	2018-08-22	4 109,93	4 109,93 *
201809	Q1004387	2018-08-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S10582	2018-09-19	4 221,37	4 221,37 *
201811	Q1009143	2018-09-28	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S10769	2018-11-07	4 945,39	4 945,39 *
201811	Q1015330	2018-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S10847	2018-11-21	6 272,32	5 398,23 *
201812	Q1021503	2018-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)					4 602,20 *
Total factures:							91 301,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							91 301,01	

06957 QUADRAX ET ASSOCIES EG (9200-1643 QUEBEC INC)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	3272-3273	2017-12-01	REFECTION HOTEL DE VILLE - SP-15-8 59 #25 (BC6227445)	A	181885	2018-01-31	0,00	185 159,16 *
							Total factures:	185 159,16
							Total dépense (Solde commande + facturé):	185 159,16

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

10040 RCI ENVIRONNEMENT DIV WM QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1340771	2017-12-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)	A	181681	2018-01-24	29 425,90	7 021,06 *
201803	1355483	2018-01-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)	A	182966	2018-03-21	10 538,95	7 230,89 *
201804	1369938	2018-02-28	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)	A	183357	2018-04-11	9 192,48	6 467,57 *
201805	1384532	2018-03-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)	A	183920	2018-05-02	11 813,63	7 196,86 *
201806	1399068	2018-04-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S10229	2018-06-20	9 383,34	6 462,05 *
201807	1413854	2018-05-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S10314	2018-07-11	8 757,88	7 335,06 *
201808	1428763	2018-06-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S10402	2018-08-01	9 929,29	7 299,65 *
201808	1443891	2018-07-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S10496	2018-08-29	10 164,63	7 476,36 *
201810	1458691	2018-08-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S10657	2018-10-10	16 422,27	7 320,57 *
201811	1473667	2018-09-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S10771	2018-11-07	10 260,86	6 532,99 *
Total factures:								70 343,06
Total dépense (Solde commande + facturé):								70 343,06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

00823 REGULVAR INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	211891	2018-05-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6233864)	A	185008	2018-06-27	2 908,87	2 908,87 *
201808	214001	2018-07-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6233864)	A	186095	2018-08-22	2 907,71	2 907,71 *
201810	216293	2018-09-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6233864)	A	187183	2018-10-17	2 907,72	2 907,72 *
201811	217258	2018-09-24	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6234326)	A	187722	2018-11-14	16 767,95	16 767,95 *
201811	219618	2018-11-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6233864)	A	188161	2018-12-05	2 907,72	2 907,72 *
Total factures:								28 399,97
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 399,97

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

00833 RESEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	2838	2018-09-05	LOCATION AUTOBUS (BC6234578)	A	186756	2018-09-26	30 692,95	30 692,95 *
Total factures:								30 692,95
Total dépense (Solde commande + facturé):								30 692,95

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

05993 REVETEMENTS SCELL-TECH (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	FAC0027091	2018-05-01	ENT ET REP - PARCS ET TERRAINS DE JEUX (BC6233613)	A	184695	2018-06-14	4 415,04	2 207,52 *
201806	FAC0027092	2018-05-05	ENT ET REP - PARCS ET TERRAINS DE JEUX (BC6233613)	A	184695	2018-06-14	4 415,04	2 207,52 *
201807	FAC0027093	2018-05-17	ENT ET REP - PARCS ET TERRAINS DE JEUX	A	185558	2018-07-25	2 207,52	2 667,42
201807	FAC0027452	2018-06-30	ENT ET REP - PARCS ET TERRAINS DE JEUX (BC6233613)	A	185558	2018-07-25	2 207,52	2 207,52 *
201807	FAC0027532	2018-05-30	ENT ET REP - PARCS ET TERRAINS DE JEUX (BC6233613)	A	185727	2018-08-01	2 207,52	2 207,52 *
201809	FAC0027534	2018-06-30	ENT ET REP - PARCS ET TERRAINS DE JEUX (BC6233613)	A	186432	2018-09-12	9 652,15	8 134,48 *
201809	FAC0027879	2018-08-24	ENT ET REP - PARCS ET TERRAINS DE JEUX (BC6233613)	A	186432	2018-09-12	9 652,15	2 207,52 *
201810	FAC0027680	2018-07-20	ENT ET REP - PARCS ET TERRAINS DE JEUX (BC6233613)	A	187438	2018-10-31	2 207,52	2 207,52 *
201810	FAC0028110	2018-09-28	ENT ET REP - PARCS ET TERRAINS DE JEUX (BC6233613)	A	187187	2018-10-17	2 207,52	2 207,52 *

Total factures:	26 254,54
Total dépense (Solde commande + facturé):	26 254,54

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

00020 ROGERS SANS-FIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1837133778	2017-12-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 171225 A U 180124	A	181310	2018-01-11	7 042,89	5 919,81
201802	1847657235	2018-01-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 180125 A U 180224	A	182042	2018-02-07	5 889,08	5 717,00
201803	1858200537	2018-02-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 180225 A U 180324	A	182665	2018-03-07	5 685,96	5 513,88
201804	1869079620	2018-03-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 180325 A U 180424	A	183242	2018-04-04	5 398,32	5 398,32
201805	1879638542	2018-04-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 180425 A U 180524	A	183926	2018-05-02	5 340,31	5 340,31
201806	1890144339	2018-05-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 180525 A U 180624	A	184554	2018-06-06	5 130,77	5 130,77
201807	1900761240	2018-06-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 180625 A U 180724	A	185274	2018-07-11	5 251,77	5 079,69
201808	1911396258	2018-07-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 180725 A U 180824	A	185867	2018-08-08	5 421,25	5 249,17
201809	1922088774	2018-08-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 180824 A U 180921	A	186342	2018-09-05	5 304,64	5 304,64
201810	1932840770	2018-09-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 180925 A U 181024	A	187037	2018-10-10	5 404,85	5 232,77
201811	1943642956	2018-10-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 181025 A U 181124	A	187726	2018-11-14	5 395,42	5 223,34
201811	1954441367	2018-11-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 181125 A U 181224	A	188164	2018-12-05	5 547,18	5 375,10

Total factures: **64 484,80**

Total dépense (Solde commande + facturé): **64 484,80**

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

04789 SANI SPORT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	VB-02-1618	2018-01-22	SESSIONS - 6 JANV AU 7 AVRIL 2018 (BC6225379)	A	182209	2018-02-14	24 500,76	24 500,76 *
201805	VB-03-1718	2018-04-26	SESSIONS TENNIS - AVRIL 18 (BC6225379)	A	184161	2018-05-16	15 388,16	15 388,16 *
201808	VB-04-1718	2018-07-24	SESSIONS - JUIN AU AOUT 2018 (BC6225379)	A	185985	2018-08-15	11 728,51	11 728,51 *
201809	VB-05-17-18-1	2018-08-01	LOCATION DE BATIMENTS (BC6225379)	A	186601	2018-09-19	9 432,55	4 863,73 *
201809	VB-C-01-0818	2018-08-27	CAMP DE TENNIS - ETE 18 (BC6225379)	A	186601	2018-09-19	9 432,55	4 568,82 *
201811	VB-01-1819	2018-10-05	SESSIONS - SEPT A DECEMBRE 2018 (BC6225379)	A	187729	2018-11-14	41 389,21	28 366,22 *
201811	VB-05-17-18-2	2018-08-31	SESSIONS - JUIN A AOUT 2018 (BC6225379)	A	187729	2018-11-14	41 389,21	13 022,99 *
							Total factures:	102 439,19
							Total dépense (Solde commande + facturé):	102 439,19

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

06807 SECURMAX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	20327	2017-11-15	RENOUVELLEMENT ADVANTAGE - 201 8-2019 (BC6232621)	A	181489	2018-01-17	3 423,12	3 423,12 *
201803	20596	2018-01-24	CAMERA DE SURVEILLANCE	A	184162	2018-05-16	13 253,80	16 471,23
201805	21033	2018-04-25	CAMERA DE SURVEILLANCE (BC62332 10)	A	184162	2018-05-16	13 253,80	13 253,80 *
Total factures:								33 148,15
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 148,15

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

06663 SERVICE D ENTRETIEN CARLOS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	19010	2017-11-30	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6232428)	A	181694	2018-01-24	2 069,55	2 069,55 *
201802	18986	2017-11-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6230835)	A	182048	2018-02-07	17 086,30	7 767,07 *
201802	19008	2017-12-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6230835)	A	182048	2018-02-07	17 086,30	7 767,07 *
201803	19058	2018-01-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6230835)	A	182671	2018-03-07	9 708,84	9 708,84 *
201803	19092	2018-02-16	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6230835)	A	182978	2018-03-21	7 767,07	7 767,07 *
201804	19127	2018-03-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6230835)	A	183549	2018-04-18	7 767,07	7 767,07 *
201805	19170	2018-04-18	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6230835)		S10083	2018-05-16	7 767,07	7 767,07 *
201805	19204	2018-05-16	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6230835)		S10169	2018-06-06	9 708,84	9 708,84 *
201806	19118	2018-02-28	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6232428)	A	184557	2018-06-06	8 278,20	2 069,55 *
201806	19150	2018-03-31	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6232428)	A	184557	2018-06-06	8 278,20	2 586,94 *
201806	19192	2018-04-30	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6232428)	A	184557	2018-06-06	8 278,20	2 069,55 *
201806	19214	2018-05-30	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6232428)		S10234	2018-06-20	2 069,55	2 069,55 *
201807	19247	2018-06-21	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JU IN 18 (BC6230835)		S10318	2018-07-11	7 767,07	7 767,07 *
201807	19262	2018-06-30	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6232428)		S10383	2018-07-25	2 586,94	2 586,94 *
201808	19280	2018-07-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6230835)		S10474	2018-08-22	7 767,07	7 767,07 *
201808	19314	2018-08-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6230835)		S10527	2018-09-05	9 708,84	9 708,84 *
201810	19347	2018-09-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6230835)		S10661	2018-10-10	7 767,07	7 767,07 *
201810	19383	2018-10-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6230835)		S10777	2018-11-07	11 318,49	9 708,84 *

Total factures: 114 424,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 114 424,00

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

07971 SERVICE D ENTRETIEN LAGOA INC (9034-3476 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	841	2018-01-03	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - N OV 2017 (BC6231381)	A	182049	2018-02-07	24 830,59	24 592,59 *
201802	845	2018-01-22	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - D EC 2017 (BC6231381)	A	182211	2018-02-14	22 661,80	22 661,80 *
201803	863	2018-02-05	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JA N 18 (BC6231381)	A	182672	2018-03-07	23 508,03	23 508,03 *
201803	889	2018-03-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - F EV 18 (BC6231381)	A	182979	2018-03-21	23 587,70	23 508,37 *
201804	911	2018-04-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - M ARS 18 (BC6231381)	A	183750	2018-04-25	24 407,48	24 407,48 *
201805	927	2018-05-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - A VRIL 18 (BC6231381)		S10111	2018-05-23	23 865,37	23 865,37 *
201806	951	2018-06-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - M AI 18 (BC6231381)		S10235	2018-06-20	24 248,81	24 248,81 *
201807	979	2018-07-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER (BC 6231381)		S10384	2018-07-25	23 971,15	23 971,15 *
201809	1006	2018-08-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JU ILLET 2018 (BC6231381)		S10587	2018-09-19	24 420,70	24 420,70 *
201809	1032	2018-09-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - A OUT 2018 (BC6231381)		S10608	2018-09-26	24 632,26	24 632,26 *
201810	1049	2018-10-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - S EPT 2018 (BC6231381)		S10724	2018-10-24	23 799,26	23 799,26 *
201811	1069	2018-11-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - O CT 2018 (BC6231381)		S10870	2018-11-28	24 632,26	24 632,26 *
201812	1081	2018-12-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - N OV 2018 (BC6231381)					24 182,70 *
							Total factures:	312 430,78
							Total dépense (Solde commande + facturé):	312 430,78

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

04345 SERVICES D ARBRES R SAVARD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201803	3055	2017-11-27	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	182673	2018-03-07	3 058,34	3 058,34	*
201805	3065	2018-04-17	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	184063	2018-05-09	12 865,70	12 865,70	*
201806	3066	2018-06-04	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	185014	2018-06-27	23 127,22	23 127,22	*
201808	3067	2018-07-12	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	185870	2018-08-08	29 709,54	22 247,66	*
201808	3068	2018-07-12	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	185870	2018-08-08	29 709,54	7 461,88	*
201810	3070	2018-09-21	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	187196	2018-10-17	33 348,50	33 348,50	*
201810	3071	2018-10-01	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	187321	2018-10-24	14 619,07	14 619,07	*
201811	3072	2018-10-29	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	187911	2018-11-21	22 287,90	22 287,90	*
Total factures:								139 016,27	
Total dépense (Solde commande + facturé):								139 016,27	

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

06148 SERVICES EXP INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	419563	2018-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 231962)	A	182522	2018-02-28	6 898,50	6 898,50 *
201803	421134	2018-02-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 228090)	A	182675	2018-03-07	2 293,75	2 293,75 *
201808	448307	2018-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234192)	A	186099	2018-08-22	13 797,00	13 797,00 *
201810	455525	2018-09-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234192)	A	187040	2018-10-10	17 246,25	17 246,25 *
201811	460776	2018-10-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234312)	A	188027	2018-11-28	4 231,08	4 231,08 *
							Total factures:	44 466,58
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 466,58

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

00496 SERVICES MATREC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	0000217472	2017-09-30	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES (BC 6231922)	A	181894	2018-01-31	20 072,29	2 752,50 *
201801	0000219433	2017-10-31	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES (BC 6231922)	A	181697	2018-01-24	2 819,32	2 844,25 *
201801	0001682665	2017-12-01	COLLECTE RESIDUS ALIMENTAIRES (BC6232359)	A	181894	2018-01-31	20 072,29	3 667,24 *
201801	0001682669	2017-12-01	COLLECTE RESIDUS ALIMENTAIRES (BC6232359)	A	181894	2018-01-31	20 072,29	2 834,25 *
201801	0001682750	2018-01-01	COLLECTE RESIDUS ALIMENTAIRES (BC6232359)	A	181894	2018-01-31	20 072,29	3 779,00 *
201803	0001682909	2018-02-01	COLLECTE RESIDUS ALIMENTAIRES (BC6232359)	A	182796	2018-03-14	2 937,79	4 723,75 *
201805	0001683203	2018-03-31	COLLECTE RESIDUS ALIMENTAIRES (BC6232359)	A	183932	2018-05-02	5 033,25	3 779,00 *
201805	0001683348	2018-04-15	COLLECTE RESIDUS ALIMENTAIRES (BC6232359)	A	184064	2018-05-09	4 864,31	3 779,00 *
201806	0001683569	2018-05-31	COLLECTE RESIDUS ALIMENTAIRES (BC6232359)		S10236	2018-06-20	5 070,43	3 779,00 *
201807	0001683772	2018-06-20	COLLECTE RESIDUS ALIMENTAIRES (BC6232359)		S10321	2018-07-11	6 307,34	4 723,75 *
201807	0001683894	2018-07-11	COLLECTE RESIDUS ALIMENTAIRES (BC6232359)		S10405	2018-08-01	4 980,86	3 779,00 *
201808	0001684073	2018-07-31	COLLECTE RESIDUS ALIMENTAIRES (BC6232359)		S10500	2018-08-29	4 928,47	3 779,00 *
201810	0001684314	2018-09-30	COLLECTE RESIDUS ALIMENTAIRES (BC6232359)		S10725	2018-10-24	6 367,21	4 723,75 *
201811	0001684474	2018-10-18	COLLECTE RESIDUS ALIMENTAIRES (BC6232359)		S10810	2018-11-14	5 052,50	3 779,00 *
201811	0001684652	2018-11-12	COLLECTE RESIDUS ALIMENTAIRES (BC6232359)		S10905	2018-12-05	6 180,00	4 723,75 *
Total factures:								57 446,24
Total dépense (Solde commande + facturé):								57 446,24

04412 SERVICES PAYSAGERS DOMINIQUE FILION

[illegible]

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

07157 SERVICES TECHNIQUES SIMON DESCHENES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1703	2018-01-18	SERVICES TECHNIQUES (BC6233056)	A	182052	2018-02-07	6 836,43	4 886,44 *
201803	1711	2018-02-13	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	A	182676	2018-03-07	6 061,47	6 061,47 *
201803	1728	2018-03-19	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	A	183368	2018-04-11	4 885,29	2 354,70 *
201803	1730	2018-03-19	SERVICES TECHNIQUES (BC6231243)	A	183368	2018-04-11	4 885,29	2 501,85 *
201804	1735	2018-04-03	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)	A	183752	2018-04-25	2 012,07	2 012,07 *
201805	1751	2018-05-22	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)	A	184701	2018-06-14	2 102,61	2 102,61 *
201805	1752	2018-05-14	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)	A	184559	2018-06-06	6 488,96	6 488,96 *
201807	1765	2018-07-11	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)	A	185735	2018-08-01	2 676,08	2 676,08 *
201807	1768	2018-07-03	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)	A	185565	2018-07-25	5 610,01	2 032,21 *
201807	1771	2018-07-03	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)	A	185565	2018-07-25	5 610,01	3 577,80 *
201808	1780	2018-07-23	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)	A	185988	2018-08-15	6 791,03	2 505,03 *
201808	1781	2018-07-23	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)	A	185988	2018-08-15	6 791,03	2 877,54 *
201810	1807	2018-10-09	SERVICES TECHNIQUES (BC6234713)	A	187585	2018-11-07	5 317,59	5 317,59 *
201810	1811	2018-10-11	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)	A	187444	2018-10-31	2 474,84	2 474,84 *
201811	1815	2018-10-24	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)	A	187731	2018-11-14	6 631,20	5 653,91 *
201812	1831	2018-11-26	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)					3 088,55 *
201812	1832	2018-11-30	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)					2 152,92 *
201812	1840	2018-12-10	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)					2 152,93 *

Total factures: 60 917,50

Total dépense (Solde commande + facturé): 60 917,50

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

00290 SIGNAL SERVICES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	85082	2017-12-07	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC623 2465)	A	182055	2018-02-07	46 909,80	46 909,80 *
201807	86577	2018-03-28	MATERIEL DE SIGNALISATION		S10322	2018-07-11	1 507,90	54 116,43
201807	88087	2018-05-01	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC623 2465)		S10294	2018-07-04	44 840,25	44 840,25 *
201807	88257	2018-06-28	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC623 4193)		S10349	2018-07-18	4 081,61	4 081,61 *
201808	89134	2018-08-09	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC623 3990)		S10501	2018-08-29	6 761,68	5 280,80 *
							Total factures:	155 228,89
							Total dépense (Solde commande + facturé):	155 228,89

04292 SIMO MANAGEMENT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	048184	2017-12-31	ENTRETIEN ET REPARATION - INFRAS TRUCTURES (BC6232372)	A	183113	2018-03-28	80 499,41	80 499,41
Total factures:							80 499,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							80 499,41	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

04546 SNC LAVALIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	1348097	2018-02-07	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6228677)	A	182678	2018-03-07	202 503,85	202 503,85 *
201803	1350110	2018-02-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6232796)	A	182799	2018-03-14	9 143,62	9 143,62 *
201805	1362147	2018-05-04	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6228677)	A	184283	2018-05-23	42 487,78	42 487,78 *
201811	1388108	2018-10-03	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6228677)	A	187913	2018-11-21	21 982,73	21 982,73 *
							Total factures:	276 117,98
							Total dépense (Solde commande + facturé):	276 117,98

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

04835 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	9642565023	2018-01-15	FRAIS DE POSTE	A	181703	2018-01-24	37 168,44	34 894,29
201801	9643192502	2018-01-22	FRAIS DE POSTE (BC6233039)	A	181703	2018-01-24	37 168,44	2 274,15 *
201802	9643916002	2018-01-29	FRAIS DE POSTE	A	182058	2018-02-07	5 958,21	5 958,21
201803	9646445591	2018-02-26	FRAIS DE POSTE	A	182679	2018-03-07	5 371,24	5 242,26
201803	9647738748	2018-03-12	FRAIS DE POSTE (BC6233048)	A	182983	2018-03-21	13 580,64	13 560,33 *
201804	9648956993	2018-03-26	FRAIS DE POSTE	A	183371	2018-04-11	7 655,03	6 357,57
201805	9652263161	2018-04-30	FRAIS DE POSTE	A	184285	2018-05-23	6 757,85	6 620,24
201805	9654209122	2018-05-22	FRAIS DE POSTE	A	184420	2018-05-30	6 294,78	6 270,59
201806	9655498491	2018-06-04	FRAIS DE POSTE	A	184704	2018-06-14	6 292,84	6 270,59
201807	9657425557	2018-06-25	FRAIS DE POSTE	A	185284	2018-07-11	7 439,81	6 724,40
201808	9660691062	2018-07-30	FRAIS DE POSTE (BC6233048)	A	185873	2018-08-08	19 096,34	18 425,00 *
201808	9661847455	2018-08-13	FRAIS DE POSTE (BC6234393)	A	186102	2018-08-22	2 482,05	2 482,05 *
201808	9662460995	2018-08-20	FRAIS DE POSTE	A	186233	2018-08-29	3 942,35	3 942,35
201809	9663776027	2018-09-04	FRAIS DE POSTE		S10590	2018-09-19	7 363,47	7 320,41
201809	9664959671	2018-09-17	FRAIS DE POSTE		S10610	2018-09-26	17 606,60	17 597,63
201810	9666291849	2018-10-01	FRAIS DE POSTE	A	187044	2018-10-10	5 536,80	5 536,80
201811	9668890072	2018-10-29	FRAIS DE POSTE		S10812	2018-11-14	6 105,34	6 085,79
201811	9671476989	2018-11-26	FRAIS DE POSTE	A	188171	2018-12-05	15 771,48	15 771,48
201812	9673697110	2018-12-17	FRAIS DE POSTE (BC6235074)					2 482,05 *
Total factures:							173 816,19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							173 816,19	

00138 SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201803	180126 31858368	2018-01-26	RENOUV IMMATRICULATIONS - 2018 (BC6233488)	A	182802	2018-03-14	58 609,06	58 609,06	*
							Total factures:	58 609,06	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	58 609,06	

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

02092 SOGEP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	015446	2018-01-23	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEI N AIR (BC6225411)	A	182985	2018-03-21	37 001,26	18 040,73 *
201803	015476	2018-02-23	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEI N AIR (BC6225411)	A	182985	2018-03-21	37 001,26	18 040,73 *
201804	015514	2018-03-23	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEI N AIR (BC6225411)	A	183559	2018-04-18	18 040,73	18 040,73 *
201805	015593	2018-03-31	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEI N AIR (BC6225411)	A	183940	2018-05-02	21 847,05	20 927,25 *
							Total factures:	75 049,44
							Total dépense (Solde commande + facturé):	75 049,44

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

05913 SOLMATECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	202026	2018-03-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233583)	A	184171	2018-05-16	17 165,77	17 165,77 *
201807	202098	2018-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233583)	A	185427	2018-07-18	5 033,60	4 909,43 *
201808	108688	2018-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	185992	2018-08-15	6 944,49	6 944,49 *
201811	109061	2018-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	188035	2018-11-28	17 040,45	2 693,86 *
201811	109791	2018-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	188035	2018-11-28	17 040,45	8 177,60 *
201811	109795	2018-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	187914	2018-11-21	3 773,47	3 934,44 *
201811	109801	2018-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	188035	2018-11-28	17 040,45	2 550,72 *
201812	109056	2018-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	188333	2018-12-12	48 502,21	15 089,32 *
201812	109788	2018-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	188333	2018-12-12	48 502,21	8 278,20 *
201812	109789	2018-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	188333	2018-12-12	48 502,21	10 957,12 *
201812	109790	2018-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	188333	2018-12-12	48 502,21	6 314,43 *
201812	109892	2018-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	188173	2018-12-05	3 008,90	3 008,90 *
201812	109893	2018-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	188333	2018-12-12	48 502,21	5 930,41 *

Total factures: 95 954,69

Total dépense (Solde commande + facturé): 95 954,69

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

10294 SP LEGAL INC EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	180201	2018-02-01	PAIEMENT PARTIEL SENTENCE ARBIT RALE - ND 0603-05-220	A	181925	2018-02-02	53 688,03	53 688,03
201803	180319	2018-03-19	REG DOS - RECREGESTION / VILLE DE BROSSARD	A	182988	2018-03-21	3 102,42	3 102,42
							Total factures:	56 790,45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	56 790,45

10295 SPCA ROUSSILLON								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	BROS 2018-01	2018-01-02	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JANV 18 (BC6228909)	A	182394	2018-02-21	5 973,64	5 973,64 *
201803	BROS2018-02	2018-02-28	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - FEV 18 (BC6228909)	A	182989	2018-03-21	6 211,75	6 211,75
201805	BROS 2018-05/1	2018-05-15	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - MAI 18 - 180501 AU 180515 (BC6233533)	A	184566	2018-06-06	14 307,03	6 106,38 *
201805	BROS2018-04-1	2018-04-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - AVRIL 18 - 1 (BC6233533)	A	184287	2018-05-23	13 779,77	6 424,32 *
201805	BROS2018-04-2	2018-04-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - AVRIL 18 - 2 (BC6233533)	A	184287	2018-05-23	13 779,77	7 355,45 *
201806	BROS2018-03	2018-03-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - MARS 18 (BC6228909)	A	184566	2018-06-06	14 307,03	8 200,65 *
201807	BROS2018-06/2	2018-06-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JUIN 18 - 180613 AU 180630 (BC6234183)	A	185572	2018-07-25	8 637,16	8 637,16 *
201808	BROS2018-07	2018-07-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JUILLET 18 - 180630 AU 180731 (BC6234183)	A	186107	2018-08-22	16 417,14	16 417,14 *
201809	BROS 2018-05/2	2018-05-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - MAI 18 - 180516 AU 180531 (BC6233533)	A	186438	2018-09-12	40 045,45	8 303,17 *
201809	BROS2018-06/1	2018-06-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JUIN 18 - 180601 AU 180612 (BC6233533)	A	186438	2018-09-12	40 045,45	5 937,60 *
201809	BROS2018-08	2018-08-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - AOUT 18 - 180801 AU 180831 (BC6234183)	A	186438	2018-09-12	40 045,45	25 804,68 *
201810	BROS 2018-09	2018-09-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - SEPT 18 - 180901 AU 180930 (BC6234183)	A	187328	2018-10-24	20 260,52	20 260,52 *
201811	BROS 2018-10	2018-10-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - 181001 AU 181031 (BC6234183)	A	187916	2018-11-21	16 066,27	16 066,27 *
201812	BROS 2018-11	2018-11-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - 181101 AU 181130 (BC6234183)	A	188334	2018-12-12	13 737,86	13 737,86 *
Total factures:							155 436,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							155 436,59	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

07325 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	1237862	2017-12-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 678)	A	182061	2018-02-07	5 472,81	5 472,81	*
201802	1218656	2017-10-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	182229	2018-02-14	78 375,02	3 384,86	*
201802	1238606	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	182229	2018-02-14	78 375,02	11 737,80	*
201802	1238793	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	182229	2018-02-14	78 375,02	25 145,03	*
201802	1238823	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	182229	2018-02-14	78 375,02	4 442,63	*
201802	1238935	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	182229	2018-02-14	78 375,02	13 056,56	*
201802	1239206	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	182229	2018-02-14	78 375,02	9 990,18	*
201802	1239209	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	182229	2018-02-14	78 375,02	2 522,55	*
201802	1239230	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	182229	2018-02-14	78 375,02	4 138,53	*
201802	1239231	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	182229	2018-02-14	78 375,02	3 459,03	*
201803	1238926	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	183117	2018-03-28	17 358,93	7 335,41	*
201803	1239193	2017-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	182684	2018-03-07	53 721,50	52 288,33	*
201803	1252113	2018-02-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	183117	2018-03-28	17 358,93	5 437,17	*
201805	1218670	2017-10-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC623 0206)	A	183943	2018-05-02	16 195,39	16 022,92	*
201805	1252118	2018-02-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	184068	2018-05-09	9 314,71	7 672,28	*
201806	1258061	2018-03-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 974)	A	185144	2018-07-04	49 299,58	39 080,00	*
201806	1278973	2018-05-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	185144	2018-07-04	49 299,58	7 005,43	*
201806	1278976	2018-05-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	184868	2018-06-20	60 341,76	57 111,53	*
201806	1278978	2018-05-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	184868	2018-06-20	60 341,76	3 193,44	*
201808	1293711	2018-07-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	185993	2018-08-15	11 684,34	4 217,28	*
201808	1293719	2018-07-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	185993	2018-08-15	11 684,34	3 482,59	*
201809	1293721	2018-07-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206, BC6234214)	A	186439	2018-09-12	38 191,25	34 323,49	*
201809	1293723	2018-07-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	186439	2018-09-12	38 191,25	3 867,76	*
201809	1297999	2018-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 974)	A	186613	2018-09-19	32 483,32	32 483,32	*
201810	1308668	2018-09-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	187449	2018-10-31	46 613,74	22 489,11	*
201810	1308710	2018-09-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	187449	2018-10-31	46 613,74	17 825,72	*
201810	1308711	2018-09-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	187329	2018-10-24	24 205,70	12 251,74	*
201810	1308727	2018-09-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	187329	2018-10-24	24 205,70	10 593,23	*
201810	1309412	2018-09-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	187449	2018-10-31	46 613,74	6 298,91	*
201811	1308708	2018-09-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	188038	2018-11-28	65 815,14	62 743,01	*
201811	1309409	2018-09-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	188038	2018-11-28	65 815,14	2 808,84	*
201812	1330986	2018-11-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)					2 161,53	*
201812	1330991	2018-11-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)					2 299,50	*

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201801 à 201812

07325		STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE			
201812	1330993	2018-11-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	38 965,03	*
201812	1330994	2018-11-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	8 507,00	*
201812	1330998	2018-11-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	26 563,82	*
201812	1331009	2018-11-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	24 578,79	*
				Total factures:	594 957,16
				Total dépense (Solde commande + facturé):	594 957,16

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

03184 STELEM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	075714	2017-12-15	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (B C6232822)	A	181714	2018-01-24	9 542,64	5 691,26	*
201801	075887	2018-01-16	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV108668)	A	182062	2018-02-07	3 076,73	2 588,09	*
201802	075974	2018-01-25	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (B C6233100)	A	182395	2018-02-21	2 963,14	2 173,03	*
201804	076434	2018-03-27	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV108876)	A	183561	2018-04-18	4 177,91	2 919,22	*
201806	077267	2018-06-11	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV109081)		S10295	2018-07-04	2 727,21	2 727,21	*
201807	077679	2018-07-17	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV109186)		S10437	2018-08-08	5 935,01	2 242,01	*
201807	077695	2018-07-18	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV109194)		S10437	2018-08-08	5 935,01	3 693,00	*
201808	077894	2018-08-06	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV109229)		S10503	2018-08-29	11 381,39	5 264,71	*
201808	077898	2018-08-07	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (INV109197)		S10503	2018-08-29	11 381,39	4 507,02	*

Total factures: 31 805,55
Total dépense (Solde commande + facturé): 31 805,55

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

03131 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	FC-242296	2017-11-27	PIECES PUISARDS (INV107054)	A	181715	2018-01-24	4 055,06	3 638,39 *
201804	FC-245023	2018-03-29	PIECES PUISARDS (INV108883)	A	183562	2018-04-18	11 512,11	11 389,43 *
201804	FC-245119	2018-04-04	PIECES PUISARDS (INV108883)	A	183764	2018-04-25	2 851,38	2 851,38 *
201806	FC-248195	2018-06-13	PIECES PUISARDS (INV109058)	A	185146	2018-07-04	7 789,79	7 702,41 *
201808	FC-251620	2018-08-14	PIECES PUISARDS (INV109220)	A	186347	2018-09-05	2 404,66	2 016,61 *
201810	FC-254359	2018-09-25	PIECES PUISARDS (INV108883)	A	187202	2018-10-17	3 602,75	3 421,66 *
201810	FC-254930	2018-10-02	PIECES PUISARDS (INV108883)	A	187330	2018-10-24	5 614,23	5 614,23 *
201811	FC-256003	2018-10-22	PIECES PUISARDS (INV108883)	A	187737	2018-11-14	5 932,71	5 932,71 *
Total factures:								42 566,82
Total dépense (Solde commande + facturé):								42 566,82

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

07616 STRATHMORE ENTREPRENEUR PAYSAGISTE (1997) LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	33186	2018-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 160)	A	186615	2018-09-19	58 290,15	14 390,60 *
201809	33187	2018-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 160)	A	186615	2018-09-19	58 290,15	43 899,55 *
201811	33991	2018-09-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 160)	A	187739	2018-11-14	57 506,69	43 115,63 *
201811	34034	2018-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 160)	A	187739	2018-11-14	57 506,69	14 391,06 *
201812	34353	2018-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)					21 661,29 *
							Total factures:	137 458,13
							Total dépense (Solde commande + facturé):	137 458,13

59047 SYLVESTRE ET ASSOCIES EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	180717	2018-07-17	INDEMNITE PROVISIONNELLE D EXPR OPRIATION - DOS 0801-07-04	A	185574	2018-07-25	255 500,00	255 500,00
							Total factures:	255 500,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	255 500,00

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

07433 TECHNOLOGIE DE DEGIVRAGE CARGILL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	2903791554	2017-12-11	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	181720	2018-01-24	76 615,57	40 130,83	*
201801	2903803601	2017-12-15	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	181720	2018-01-24	76 615,57	36 484,74	*
201801	2903817554	2017-12-21	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	181904	2018-01-31	62 266,42	62 266,42	*
201802	2903825951	2017-12-27	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	182067	2018-02-07	95 634,04	95 634,04	*
201802	2903859995	2018-01-10	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	182399	2018-02-21	140 623,94	5 491,95	*
201802	2903870620	2018-01-15	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	182399	2018-02-21	140 623,94	38 097,12	*
201802	2903874577	2018-01-16	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	182399	2018-02-21	140 623,94	33 365,77	*
201802	2903878189	2018-01-17	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	182399	2018-02-21	140 623,94	12 061,87	*
201802	2903896109	2018-01-24	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	182399	2018-02-21	140 623,94	43 043,73	*
201802	2903916477	2018-02-01	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	182399	2018-02-21	140 623,94	6 748,66	*
201803	2903919227	2018-02-02	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE	A	182809	2018-03-14	80 978,48	38 706,35	
201803	2903936966	2018-02-09	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	182809	2018-03-14	80 978,48	45 799,70	*
201803	2903960863	2018-02-20	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	182809	2018-03-14	80 978,48	35 178,78	*
201803	2903965727	2018-02-02	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	182994	2018-03-21	81 224,80	36 227,58	*
201803	2903976188	2018-02-27	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	182994	2018-03-21	81 224,80	44 997,22	*
201803	2903976188-1	2018-02-27	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE	A	182994	2018-03-21	81 224,80	44 997,22	
201804	2903984341	2018-03-05	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	183566	2018-04-18	556,31	42 044,22	*
201805	2904012076	2018-03-16	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	183946	2018-05-02	72 611,98	37 026,43	*
201805	2904018426	2018-03-20	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)	A	183946	2018-05-02	72 611,98	35 585,55	*
201805	2904091955	2018-04-30	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6232 860)		S10114	2018-05-23	47 556,22	47 556,22	*
Total factures:								781 444,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):								781 444,40	

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

03647 TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	026358	2018-08-06	COMPTEURS EAU (INV109123)	A	186243	2018-08-29	8 771,48	8 771,48 *
201809	026396	2018-08-17	COMPTEURS EAU (INV109123)	A	186616	2018-09-19	21 309,74	21 309,74 *
201809	026463	2018-09-12	COMPTEUR D EAU (INV109123)	A	186919	2018-10-03	8 857,95	8 412,51 *
201810	026561	2018-10-15	COMPTEURS D EAU (INV109123)	A	187595	2018-11-07	6 543,12	2 671,91 *
201810	026573	2018-10-15	COMPTEURS D EAU (INV109123)	A	187595	2018-11-07	6 543,12	3 871,21 *
201810	026590	2018-10-29	COMPTEURS D EAU (INV109123)	A	187919	2018-11-21	4 275,04	4 275,04 *
Total factures:								49 311,89
Total dépense (Solde commande + facturé):								49 311,89

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

06299 TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	9954	2018-07-12	TRAVAUX AMENAGEMENT - BOUL MAT TE - SP-18-1198 #1 (BC6233782)	A	185996	2018-08-15	162 365,76	162 365,76 *
201809	9994	2018-08-14	TRAVAUX AMENAGEMENT - BOUL MAT TE - SP-18-1198 #2	A	186617	2018-09-19	9 020,31	9 020,31
201812	10032	2018-09-26	TRAVAUX AMENAGEMENT - BOUL MAT TE - SP-18-1198	A	188337	2018-12-12	18 197,10	17 239,36
201812	10198	2018-09-26	TRAVAUX AMENAGEMENT - BOUL MAT TE - SP-18-1198 #3 (BC6233782)	A	188337	2018-12-12	18 197,10	18 197,10 *
							Total factures:	206 822,53
							Total dépense (Solde commande + facturé):	206 822,53

10436	TOYOTA DRUMMONDVILLE (9122-4568 QUEBEC INC)
-------	---

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	12105	2018-07-03	ACHAT VEHICULE (BC6234208)	A	185578	2018-07-25	61 425,80	30 502,87 *
201807	12108	2018-07-03	ACHAT VEHICULE (BC6234208)	A	185578	2018-07-25	61 425,80	30 502,87 *
Total factures:								61 005,74
Total dépense (Solde commande + facturé):								61 005,74

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

10208 TRANSELEC COMMON INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	0000187337	2018-01-30	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - S17-1136 #2 (BC6232724)	A	182405	2018-02-21	134 917,15	134 917,15 *
201809	0000193081	2018-07-31	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - S17-1136 #3 (BC6232724)	A	186445	2018-09-12	33 442,32	33 442,32 *
201811	0000194136	2018-09-20	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - S17-1136 #4 (BC6232724)	A	187747	2018-11-14	244 988,75	244 988,75 *
201812	0000195093	2018-10-22	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - S17-1136 #5 (BC6232724)	A	188182	2018-12-05	539 107,63	398 026,52 *
201812	0000195094	2018-10-22	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - S17-1136 #6 (BC6232724)	A	188182	2018-12-05	539 107,63	141 081,11 *
							Total factures:	952 455,85
							Total dépense (Solde commande + facturé):	952 455,85

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	1714-820	2018-01-22	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80107 AU 180120 (BC6227219)	A	182239	2018-02-14	5 862,94	5 811,20 *
201802	1715-885	2018-02-05	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80121 AU 180203 (BC6227219)	A	182533	2018-02-28	5 969,87	5 969,87 *
201803	1716-944	2018-02-19	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80204 AU 180217 (BC6227219)	A	182812	2018-03-14	5 732,51	5 732,51 *
201803	1717-1005	2018-03-05	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80218 AU 180303 (BC6227219)	A	183123	2018-03-28	5 993,88	5 993,88 *
201803	1718-1068	2018-03-19	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80304 AU 180317 (BC6227219)	A	183382	2018-04-11	5 190,38	5 190,38 *
201804	1719-1133	2018-04-03	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80318 AU 180331 (BC6227219)	A	183773	2018-04-25	5 107,73	5 107,73 *
201804	1720-1183	2018-04-16	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80401 AU 180414 (BC6227219)		S10069	2018-05-09	5 186,73	5 186,73 *
201805	1721-1242	2018-04-30	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80415 AU 180428 (BC6227219)		S10115	2018-05-23	5 600,80	5 600,80 *
201805	1722-1294	2018-05-14	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80418 AU 180518 (BC6227219)		S10171	2018-06-06	5 732,70	5 732,70 *
201806	1723-1343	2018-05-28	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80513 AU 180526 (BC6227219)		S10239	2018-06-20	5 487,25	5 487,25 *
201806	1724-1394	2018-06-11	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80527 AU 180609 (BC6227219)		S10297	2018-07-04	4 742,64	4 742,64 *
201807	1725-1452	2018-06-26	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80610 AU 180623 (BC6227219)		S10351	2018-07-18	5 484,57	5 484,57 *
201807	1726-1514	2018-07-09	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80624 AU 180707 (BC6227219)		S10408	2018-08-01	3 921,85	3 921,85 *
201808	1801-1562	2018-07-23	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80708 AU 180721 (BC6227219)		S10449	2018-08-15	3 274,78	3 041,95 *
201808	1802-1621	2018-08-06	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80722 AU 180804 (BC6227219)		S10504	2018-08-29	3 466,08	3 466,08 *
201808	1803-1671	2018-08-20	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80805 AU 180818 (BC6227219)		S10556	2018-09-11	5 135,31	4 799,00 *
201809	1804-1725	2018-09-04	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80819 AU 180901 (BC6227219)		S10611	2018-09-26	5 120,56	4 968,21 *
201810	1805-1780	2018-09-17	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80902 AU 180907 (BC6227219)		S10666	2018-10-10	5 163,67	2 052,14 *
201810	1805-1781	2018-09-17	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80908 AU 180918 (BC6227219)		S10666	2018-10-10	5 163,67	3 111,53 *
201810	1806-1834	2018-10-01	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80916 AU 180929 (BC6227219)		S10730	2018-10-24	5 259,35	5 259,35 *
201811	1807-1890	2018-10-15	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 80930 AU 181013 (BC6227219)		S10782	2018-11-07	4 649,44	4 649,44 *
201811	1808-1945	2018-10-29	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 81014 AU 181027 (BC6227219)		S10874	2018-11-28	5 404,80	5 365,13 *
201811	1809-2001	2018-11-11	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 81018 AU 181118 (BC6227219)		S10909	2018-12-05	4 996,55	4 943,66 *
201812	1810-2059	2018-11-26	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 81118 AU 181124 (BC6227219)		S10938	2018-12-12	5 067,05	5 067,05 *
201812	1811-2120	2018-12-10	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 81125 AU 181218 (BC6227219)					5 250,94 *

Total factures: 121 936,59
Total dépense (Solde commande + facturé): 121 936,59

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

04207 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2018-137334	2017-09-26	COTISATION ANNUELLE - 180101 AU 1 81231	A	181910	2018-01-31	52 644,62	52 644,62
201803	180319	2018-03-19	INSCRIPTIONS ASSISES 2018 - FACT 0 1501-01502-00831-00909-01470	A	183003	2018-03-21	4 455,28	4 455,28
201805	180325	2018-03-25	INSCRIPTIONS ASSISES 2018 - FACT 0 1770 - 01616 - 00835	A	184178	2018-05-16	2 673,17	2 673,17
Total factures:								59 773,07
Total dépense (Solde commande + facturé):								59 773,07

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

04724 VIDEOTRON LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201802	9902729137	2018-01-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 224288)	A	182410	2018-02-21	5 686,66	5 686,66	*
201803	9902758998	2018-02-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 224288)	A	183005	2018-03-21	5 686,66	5 686,66	*
201804	9902785828	2018-03-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 224288)	A	183385	2018-04-11	5 686,68	5 686,68	*
201804	9902813895	2018-04-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 224288)	A	183779	2018-04-25	5 686,68	5 686,68	*
201805	9902843294	2018-05-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 224288)	A	184299	2018-05-23	5 686,68	5 686,68	*
201807	9902871411	2018-06-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 224288)	A	185152	2018-07-04	5 686,68	5 686,68	*
201807	9902899465	2018-07-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 224288)	A	185582	2018-07-25	5 686,66	5 686,66	*
201808	9902938991	2018-08-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 224288)	A	186250	2018-08-29	5 686,68	5 686,68	*
201809	9902974401	2018-09-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 224288)	A	186777	2018-09-26	5 686,68	5 686,68	*
201811	9902974487	2018-09-14	DEPLACEMENT RESEAU (BC6233356)	A	187605	2018-11-07	14 237,12	14 237,12	*
201811	9903007887	2018-10-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 224288)	A	187604	2018-11-07	5 959,06	5 686,68	*
201811	9903039050	2018-11-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 224288)	A	188051	2018-11-28	5 686,68	5 686,68	*

Total factures: 76 790,54
Total dépense (Solde commande + facturé): 76 790,54

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

10322 VINCENT-LARIVIERE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	18038	2018-03-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 581)	A	183577	2018-04-18	11 899,91	11 899,91 *
201805	18051	2018-05-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 581)	A	184436	2018-05-30	11 899,91	11 899,91 *
201808	18065	2018-06-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 581)	A	185890	2018-08-08	11 899,91	11 899,91 *
							Total factures:	35 699,73
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 699,73