

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

06294 AFCOR CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	114725	2018-11-30	TRAVAUX DE REFECTION - CENTRE M ARIE-VICTORIN - SP-18-1178 #6 (BC623 3795)	A	189305	2019-02-20	5 137,66	5 137,66 *
201904	114736	2018-12-31	TRAVAUX DE REFECTION - CENTRE M ARIE-VICTORIN - SP-18-1178 #7 (BC623 3795)	A	190097	2019-04-10	23 888,75	23 888,75 *
201908	114838	2019-06-01	TRAVAUX DE REFECTION - CENTRE M ARIE-VICTORIN - SP-18-1178 #8 ET LIB ERATION DE RETENUE (BC6233795)	A	192374	2019-08-14	19 160,67	32 160,67 *
							Total factures:	61 187,08
							Total dépense (Solde commande + facturé):	61 187,08

06981 ANTOINE OLIVIER TRAITEUR INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	8449	2019-02-04	SERV - TRAITEUR (BC6235731)	A	190736	2019-05-15	28 600,04	28 600,04 *
Total factures:							28 600,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 600,04	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

02263 AON PARIZEAU INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	3500000223192	2019-06-26	ASSURANCES BIENS - 190601 AU 2006 01	A	193949	2019-11-13	79 476,26	40 530,56
201911	3500000224184	2019-07-26	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVIL E ET MUNICIPALE - 190601 AU 200630	A	193949	2019-11-13	79 476,26	2 073,18
201911	3500000224677	2019-08-22	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVIL E ET MUNICIPALE - 190701 AU 200601	A	193949	2019-11-13	79 476,26	33 204,67
Total factures:								75 808,41
Total dépense (Solde commande + facturé):								75 808,41

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

02603 AQUA DATA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	18741	2019-01-03	LOGICIEL AQUA GEO - RENOUVELLEM ENT CONTRAT DE SERVICE - DEC 201 9 (BC6235293)		S11051	2019-01-30	12 790,97	12 790,97 *
201904	18873	2019-03-29	FORMATION		S11476	2019-05-01	2 437,47	2 437,47
201909	19142	2019-08-30	INSPECTER BORNE D INCENDIE (BC62 36232)		S12231	2019-09-25	21 707,99	21 707,99 *
201910	19188	2019-09-30	INSPECTER BORNE D INCENDIE (BC62 36232)		S12414	2019-10-23	14 666,46	14 666,46 *
201911	19270	2019-10-31	INSPECTER BORNE D INCENDIE (BC62 36232)		S12658	2019-11-27	10 060,04	10 060,04 *
Total factures:							61 662,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 662,93	

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

03309 ASSOCIATION DE SOCCER DE BROSSARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	201903-01	2019-03-01	CAMP DE SOCCER HIVER 2019 (BC623 5525)	A	190099	2019-04-10	7 080,00	7 080,00 *
201909	201909-01	2019-09-16	CAMP DE SOCCER ETE 2019 (BC62361 81)	A	193388	2019-10-09	25 920,00	25 920,00 *
Total factures:								33 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

10697 AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201906	198324	2019-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 803)	A	191174	2019-06-12	50 599,49	50 599,49	*
201908	198917	2019-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 803)	A	192461	2019-08-21	12 934,69	12 934,69	*
201909	199237	2019-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 803)	A	192828	2019-09-10	19 004,98	19 004,98	*
201910	199493	2019-08-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 803)	A	193515	2019-10-16	38 043,87	38 043,87	*
201910	199675	2019-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 803)	A	193724	2019-10-30	5 832,11	5 832,11	*
201911	199908	2019-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 803)	A	194161	2019-11-27	6 467,34	6 467,34	*
201912	200041	2019-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 803)	A	194648	2020-01-08	6 467,34	6 467,34	*
							Total factures:	139 349,82	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	139 349,82	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03381 BALAYE PRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	45063	2019-04-18	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S11597	2019-05-29	10 674,81	5 300,66 *
201905	45108	2019-04-30	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S11558	2019-05-22	12 058,23	8 412,73 *
201905	45281	2019-05-03	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S11558	2019-05-22	12 058,23	3 645,50 *
201905	45358	2019-05-10	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S11597	2019-05-29	10 674,81	5 271,98 *
201906	45501	2019-05-17	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S11664	2019-06-12	10 113,98	5 776,75 *
201906	45502	2019-05-24	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S11664	2019-06-12	10 113,98	4 337,23 *
201906	45607	2019-05-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S11698	2019-06-19	3 738,99	3 738,99 *
201906	45807	2019-06-07	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S11769	2019-07-03	5 739,36	2 673,38 *
201906	45808	2019-06-14	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S11769	2019-07-03	5 739,36	3 065,98 *
201907	46018	2019-06-28	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S11866	2019-07-24	4 898,08	2 449,04 *
201907	46076	2019-07-05	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S11866	2019-07-24	4 898,08	2 449,04 *
201907	46156	2019-07-12	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S11915	2019-08-01	3 047,28	3 047,28 *
201908	46235	2019-07-19	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S11963	2019-08-07	3 028,58	3 028,58 *
201908	46297	2019-07-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12032	2019-08-21	4 972,85	3 738,99 *
201908	46380	2019-08-09	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12073	2019-08-28	4 150,28	4 150,28 *
201909	45996	2019-06-21	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12105	2019-09-04	5 832,83	2 953,81 *
201909	46430	2019-08-16	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12105	2019-09-04	5 832,83	2 879,02 *
201909	46525	2019-08-22	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12142	2019-09-10	2 243,39	2 243,39 *
201909	46577	2019-08-30	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12185	2019-09-17	3 439,86	3 439,86 *
201910	46683	2019-09-06	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12281	2019-10-02	5 384,15	2 486,43 *
201910	46759	2019-09-13	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12281	2019-10-02	5 384,15	2 897,72 *
201910	46815	2019-09-20	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12331	2019-10-09	3 122,06	3 122,06 *
201910	46875	2019-09-30	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12415	2019-10-23	5 814,14	3 645,52 *
201910	46919	2019-10-04	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12415	2019-10-23	5 814,14	2 168,62 *
201910	46981	2019-10-11	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12485	2019-10-30	2 860,33	2 860,33 *
201910	47046	2019-10-18	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12534	2019-11-06	2 206,00	2 206,00 *
201911	47112	2019-10-25	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12613	2019-11-20	10 095,27	5 701,97 *
201911	47161	2019-10-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12613	2019-11-20	10 095,27	4 393,30 *
201911	47239	2019-11-07	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6215944)		S12660	2019-11-27	5 608,49	5 608,49 *

Total factures: 107 692,93

Total dépense (Solde commande + facturé): 107 692,93

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

00084 BAU-QUEBEC LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	10179	2018-11-30	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP 18 1238		S11153	2019-02-20	290 965,18	216 303,48
201902	10182	2018-11-30	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PARC URBAIN - SP-18-1187 - #6 (BC62339 69)		S11083	2019-02-06	486 257,30	486 257,30 *
201902	10191	2018-12-31	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP 18 1238 - #4 (BC6234687)		S11153	2019-02-20	290 965,18	36 070,54 *
201902	10205	2018-11-30	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP 18 1238 - #3 (BC6234687)		S11153	2019-02-20	290 965,18	161 485,50 *
201902	10207	2019-01-31	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP 18 1238 - #5 (BC6234687)		S11153	2019-02-20	290 965,18	93 409,14 *
201903	10200	2018-12-31	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PARC URBAIN - SP-18-1187 - #7 (BC62339 69)		S11217	2019-03-06	308 967,46	308 967,46 *
201905	10207B	2019-02-28	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP 18 1238 - #6 (BC6234687)		S11525	2019-05-15	59 675,47	59 675,47 *
201906	10231	2019-04-30	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251		S11699	2019-06-19	132 998,02	137 892,50
201906	10236	2019-04-30	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251 - #7 (BC6234687)		S11699	2019-06-19	132 998,02	132 998,02 *
201907	10241	2019-05-31	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PARC URBAIN - SP-18-1187 - #8 (BC62339 69)		S11770	2019-07-03	282 614,61	282 614,61 *
201907	10259	2019-06-30	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PARC URBAIN - SP-18-1187 - #9 (BC62339 69)		S11867	2019-07-24	346 830,63	346 830,63 *
201908	10266	2019-05-31	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251 - #9 (BC6234687)		S12001	2019-08-14	293 237,00	35 221,67 *
201908	10267	2019-06-30	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251 - #10 (BC6234687)		S12001	2019-08-14	293 237,00	258 015,33 *
201910	10310	2019-08-31	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251 - #9 (BC6234687)		S12416	2019-10-23	1 152 002,12	356 165,48 *
201910	10322	2019-09-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-109 7		S12416	2019-10-23	1 152 002,12	56 835,36
201910	10325	2019-09-30	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251 - #10 (BC6234687)		S12416	2019-10-23	1 152 002,12	739 001,28 *
201911	10328	2019-10-09	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PARC URBAIN - SP-18-1187 - #10 ET LIBERATION DE RETENUE (BC6233969)	A	194165	2019-11-27	201 657,67	228 657,67 *
201912	10376	2019-10-31	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251 - #11 (BC6234687)	A	194319	2019-12-04	784 806,57	784 806,57 *
201912	10396	2019-12-11	ENTRETIEN PAYSAGER - GRAND PARC URBAIN - SP-18-1187 (BC6233969)		S12864	2020-01-08	4 035,62	4 035,62 *
Total factures:							4 725 243,63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							4 725 243,63	

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

06897 BC2 GROUPE CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	FAC27277	2019-03-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 318 91801H (BC6236454)	A	192092	2019-08-01	32 228,93	28 131,51 *
201907	FAC27759	2019-04-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 318 91801H (BC6236454)	A	192092	2019-08-01	32 228,93	4 097,42 *
201908	FAC29716	2019-07-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1903F (BC6236434)	A	192578	2019-08-28	6 392,61	2 811,14 *
201908	FAC29717	2019-07-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1904F (BC6236434)	A	192578	2019-08-28	6 392,61	3 581,47 *
201909	FAC30257	2019-08-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1903F (BC6236434)		S12233	2019-09-25	5 380,83	5 380,83 *
201909	FAC30258	2019-08-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1904F (BC6236434)		S12282	2019-10-02	7 691,83	7 691,83 *
201910	FAC30734	2019-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1903F (BC6236434)		S12417	2019-10-23	23 864,53	2 206,14 *
201910	FAC30756	2019-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1902F (BC6236222)		S12417	2019-10-23	23 864,53	15 566,47 *
201910	FAC30825	2019-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1904F (BC6236434)		S12417	2019-10-23	23 864,53	6 091,92 *
201911	FAC29699	2019-07-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1902F		S12971	2020-01-22	29 370,37	14 187,92
Total factures:								89 746,65
Total dépense (Solde commande + facturé):								89 746,65

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

06851 BCF S E N C R L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	0000487531	2019-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 224071)	A	191175	2019-06-12	11 041,35	11 041,35 *
201910	0000490349	2019-05-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 224071)	A	193604	2019-10-23	116 613,78	38 068,39 *
201910	0000498554	2019-08-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 224071)	A	193604	2019-10-23	116 613,78	78 545,39 *
Total factures:								127 655,13
Total dépense (Solde commande + facturé):								127 655,13

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07495 B-CITI SOLUTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	407	2019-01-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - JANV 19 (BC6228342, BC6235220)	A	188780	2019-01-23	8 910,60	8 910,60 *
201902	418	2019-02-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - FEV 19 (BC6228342, BC6235220)	A	189703	2019-03-13	9 198,04	9 198,04 *
201903	438	2019-03-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - MARS 19 (BC6228342 , BC6233073, BC6235220)	A	189801	2019-03-20	9 198,04	9 198,04 *
201904	451	2019-04-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - AVRIL 19 (BC6228342, BC6235220)	A	190400	2019-04-24	9 198,00	9 198,00 *
201904	452	2019-04-07	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6228646)	A	190499	2019-05-01	6 795,26	6 795,26 *
201905	417	2019-02-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 704)	A	190829	2019-05-22	43 690,54	17 246,25 *
201905	464	2019-05-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - MAI 19 (BC6228342, BC6235220)	A	190829	2019-05-22	43 690,54	9 198,04 *
201905	478	2019-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 704)	A	190829	2019-05-22	43 690,54	17 246,25 *
201907	481	2019-06-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - JUIN 19 (BC6228342, BC6235220)	A	191702	2019-07-10	9 198,01	9 198,01 *
201907	501	2019-07-02	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - JUIL 19 (BC6228342, BC6235220)	A	191963	2019-07-24	9 198,04	9 198,04 *
201909	514	2019-08-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - AOUT 19 (BC6228342 , BC6235220)	A	192695	2019-09-04	9 198,04	9 198,04 *
201909	527	2019-09-04	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - SEPT 19 (BC6228342, BC6235220)	A	193072	2019-09-25	9 198,04	9 198,04 *
201910	480	2019-05-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 996)	A	193605	2019-10-23	24 006,79	11 497,50 *
201910	508	2019-07-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 387)	A	193605	2019-10-23	24 006,79	3 311,28 *
201910	543	2019-10-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - OCT 19 (BC6228342, BC6235220)	A	193605	2019-10-23	24 006,79	9 198,01 *
201912	557	2019-11-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - NOV 19 (BC6228342, BC6235220)	A	194320	2019-12-04	9 198,04	9 198,04 *
201912	572	2019-12-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - DEC 19 (BC6228342, BC6235220)	A	194433	2019-12-11	9 198,04	9 198,04 *

Total factures: 166 185,48
Total dépense (Solde commande + facturé): 166 185,48

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

10494 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	AB-74718	2019-08-01	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6234568)	A	192696	2019-09-04	37 886,19	37 886,19 *
201909	AB-75139	2019-08-21	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6234568)	A	193074	2019-09-25	53 844,06	53 844,06 *
							Total factures:	91 730,25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	91 730,25

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

01852 BELANGER SAUVE AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	366943	2018-08-02	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/15 (BC6223343)	A	188943	2019-01-30	12 112,46	5 199,90 *
201901	367725	2018-09-10	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/15 (BC6223343)	A	188943	2019-01-30	12 112,46	2 766,93 *
201901	369586	2018-11-14	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/15 (BC6223343)	A	188943	2019-01-30	12 112,46	2 946,26 *
201902	0000371309	2018-12-31	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	189049	2019-02-06	21 188,70	11 805,15 *
201902	0000371699	2018-12-31	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/26 (BC6233441)	A	189049	2019-02-06	21 188,70	3 052,35 *
201902	0000372078	2018-12-31	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	189049	2019-02-06	21 188,70	5 215,08 *
201904	0000372769	2019-02-18	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	190401	2019-04-24	12 485,51	10 846,14 *
201904	0000373541	2019-03-26	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	190216	2019-04-17	10 399,91	10 272,11 *
201905	0000374400	2019-04-23	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	190830	2019-05-22	9 318,03	8 312,64 *
201906	0000375205	2019-05-21	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)	A	191176	2019-06-12	12 329,64	12 094,23 *
201906	0000375609	2019-06-06	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/26 (BC6233441)	A	191423	2019-06-26	2 753,60	2 753,60 *
201907	0000376160	2019-06-25	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S11916	2019-08-01	11 370,14	10 692,65 *
201909	0000377388	2019-08-20	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S12234	2019-09-25	8 519,07	7 484,51 *
201911	0000379181	2019-10-16	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S12614	2019-11-20	14 175,76	8 737,89 *
201911	379011	2019-10-08	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/15 (BC6223343)		S12614	2019-11-20	14 175,76	4 152,45 *
201912	0000379700	2019-12-03	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S12865	2020-01-08	14 751,65	9 987,32 *
201912	379813	2019-11-12	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/14 (BC6234357)		S12865	2020-01-08	14 751,65	4 764,33 *
Total factures:								121 083,54
Total dépense (Solde commande + facturé):								121 083,54

02337	BELL CANADA
-------	-------------

[illegible]

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07091 BENNY D ANGELO TRANSPORT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	56650	2019-01-12	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)		S11122	2019-02-13	26 455,75	26 455,75 *
201902	56798	2019-02-01	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)		S11181	2019-02-27	15 972,90	15 972,90 *
				A	189534	2019-02-27	0,00	*
201903	56776	2019-01-26	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)		S11218	2019-03-06	45 843,40	45 843,40 *
201903	56944	2019-02-16	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES		S11257	2019-03-13	52 227,40	49 864,66
201903	57060	2019-02-16	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)		S11257	2019-03-13	52 227,40	50 732,72 *
201903	57080	2019-02-23	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)		S11287	2019-03-22	27 525,02	27 525,02 *
201904	57319	2019-03-16	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)		S11384	2019-04-10	16 289,09	16 289,09 *
201906	57625	2019-04-05	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)		S11628	2019-06-05	19 169,21	4 502,71 *
201906	57626	2019-04-15	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)		S11628	2019-06-05	19 169,21	11 792,12 *
201906	57627	2019-04-19	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)		S11628	2019-06-05	19 169,21	2 874,38 *
201908	58446	2019-06-28	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES		S12033	2019-08-21	3 575,72	3 575,72
201908	58725	2019-07-01	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6225423)		S12033	2019-08-21	3 575,72	3 575,72 *
201912	60103	2019-11-15	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S12776	2019-12-11	24 647,77	24 647,77 *
Total factures:								283 651,96
Total dépense (Solde commande + facturé):								283 651,96

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

10187 BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	5844	2018-12-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6232570)		S11123	2019-02-13	21 270,38	19 545,75 *
201903	5922	2019-02-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6232570)		S11288	2019-03-22	2 989,35	2 989,35 *
201911	6090	2019-06-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6232570)		S12661	2019-11-27	3 241,61	3 241,61 *
201912	6376	2019-12-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6232570)		S12973	2020-01-22	22 132,69	2 586,94 *
							Total factures:	28 363,65
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 363,65

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

00028 BIBLIOMONDO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	IN0005942	2019-05-28	SERVICES TECHNIQUES SITE INTERN ET (BC6234515)	A	191282	2019-06-19	6 898,50	6 898,50 *
201907	IN0005944	2019-06-05	SERVICES TECHNIQUES SITE INTERN ET (BC6234515)	A	191708	2019-07-10	10 347,75	10 347,75 *
201907	IN0005967	2019-07-10	SERVICES TECHNIQUES SITE INTERN ET (BC6234515)		S11917	2019-08-01	15 590,62	8 623,13 *
201907	IN0005968	2019-07-10	SERVICES TECHNIQUES SITE INTERN ET (BC6234515)		S11917	2019-08-01	15 590,62	6 967,49 *
201912	IN0006037	2019-11-18	SERVICES TECHNIQUES SITE INTERN ET (BC6235658)		S12777	2019-12-11	37 861,27	37 861,27 *
Total factures:							70 698,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 698,14	

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

07872 BORDEN LADNER GERVAIS S E N C R L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	697658988	2018-12-18	SERIVICES PROFESSIONNELS (BC623 2928)	A	188953	2019-01-30	3 876,97	3 402,69 *
201902	697684776	2019-02-21	SERIVICES PROFESSIONNELS (BC623 0802)	A	189709	2019-03-13	2 753,65	2 753,65 *
201904	697693807	2019-03-20	SERIVICES PROFESSIONNELS (BC623 5823)	A	190223	2019-04-17	5 089,93	3 527,41 *
201905	697693814	2019-03-20	SERIVICES PROFESSIONNELS (BC623 5587)	A	190834	2019-05-22	6 537,15	6 433,67 *
201907	697722703	2019-06-14	SERIVICES PROFESSIONNELS (BC623 6280)	A	192103	2019-08-01	13 032,11	10 898,14 *
201910	697728451	2019-07-03	SERIVICES PROFESSIONNELS (BC623 0802)	A	193521	2019-10-16	25 771,91	10 412,08 *
201910	697737571	2019-07-29	SERIVICES PROFESSIONNELS (BC623 0802)	A	193521	2019-10-16	25 771,91	8 845,28 *
201910	697737725	2019-07-29	SERIVICES PROFESSIONNELS (BC623 5823)	A	193397	2019-10-09	8 831,02	6 289,57 *
201910	697747447	2019-08-28	SERIVICES PROFESSIONNELS (BC623 0802)	A	193521	2019-10-16	25 771,91	4 755,43 *
201910	697747449	2019-08-28	SERIVICES PROFESSIONNELS (BC623 5823)	A	193397	2019-10-09	8 831,02	2 541,45 *
Total factures:								59 859,37
Total dépense (Solde commande + facturé):								59 859,37

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

06417 BRICON (175784 CANADA INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	T138574	2019-09-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-16-959- AGATHE		S12778	2019-12-11	636 150,68	246 243,18
201912	T138652	2019-09-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-16-959- PANAMA		S12778	2019-12-11	636 150,68	265 286,49
							Total factures:	511 529,67
							Total dépense (Solde commande + facturé):	511 529,67

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

10539 BURELLE AVOCATE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	1062	2018-12-14	SERIVICES PROFESSIONNELS (BC623 4766)	A	188789	2019-01-23	6 732,95	6 732,95 *
201902	1045	2018-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 764)	A	189441	2019-02-27	3 471,33	3 021,92 *
201904	1085	2019-02-25	SERIVICES PROFESSIONNELS (BC623 5760)	A	190228	2019-04-17	3 849,14	2 259,03 *
201905	1115	2019-04-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 760)	A	190836	2019-05-22	13 562,55	3 062,99 *
201905	1116	2019-04-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 757)	A	190836	2019-05-22	13 562,55	6 103,55 *
201909	1148	2019-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 760)	A	193256	2019-10-02	5 497,27	3 265,62 *
201909	1149	2019-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 757)	A	193256	2019-10-02	5 497,27	2 231,65 *
201910	1181	2019-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 764)	A	193733	2019-10-30	21 063,10	5 038,26 *
201910	1182	2019-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 760)	A	193733	2019-10-30	21 063,10	5 335,00 *
201910	1183	2019-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 757)	A	193733	2019-10-30	21 063,10	6 740,96 *
201912	1217	2019-11-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 944)	A	194660	2020-01-08	15 867,90	2 175,32 *
201912	1218	2019-11-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 764)	A	194660	2020-01-08	15 867,90	2 858,28 *
201912	1221	2019-11-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 760)	A	194660	2020-01-08	15 867,90	3 041,72 *
201912	191202	2019-12-02	INDEMNITE EXPROPRIATION - DOSSIE R SAI-M-271738-1802	A	194330	2019-12-04	8 000,00	8 000,00
Total factures:							59 867,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 867,25	

04201 CANADIEN NATIONAL

Total factures: 84 482.66

Total dépense (Solde commande + facturé): 84 482,66

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

05446 CANAXOR IMMOBILIER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201901	INV0000690	2019-01-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JANV 19 (B C6235245, BC6235246)	A	188623	2019-01-16	221 804,21	221 804,21	*
201902	INV0000696	2019-02-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - FEV 19 (BC 6235245, BC6235246)	A	189193	2019-02-13	216 655,27	216 655,27	*
201903	INV0000702	2019-03-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MARS 19 (BC 6235245, BC6235246)	A	189811	2019-03-20	219 229,74	219 229,74	*
201904	CREDT0000000000	2019-02-28	LOYER ADDITIONNEL COMPLEXE SPO RTIF - 2019 (BC6235246)	A	190112	2019-04-10	235 426,58	16 196,84	*
201904	INV0000707	2019-04-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AVRIL 19 (BC 6235245, BC6235246)	A	190112	2019-04-10	235 426,58	219 229,74	*
201905	INV0000714	2019-05-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MAI 19 (BC 6235245, BC6235246)	A	190611	2019-05-08	219 229,74	219 229,74	*
201906	INV0000716	2019-06-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUIN 19 (B C6235245, BC6235246)	A	191435	2019-06-26	219 229,74	219 229,74	*
201907	INV0000719	2019-07-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUIL 19 (BC 6235245, BC6235246)	A	191848	2019-07-17	219 586,47	219 229,74	*
201909	190405	2019-04-05	HEURES SUPPLEMENTAIRES COMPLE XE SPORTIF BELL - MARS 2019 (BC623 5246)	A	192705	2019-09-04	262 616,69	23 862,82	*
201909	190516	2019-05-16	HEURES SUPPLEMENTAIRES COMPLE XE SPORTIF BELL - AVRIL 2019 (BC623 5246)	A	192705	2019-09-04	262 616,69	19 524,13	*
201909	INV0000727	2019-08-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AOÛT 19 (B C6235245, BC6235246)	A	192705	2019-09-04	262 616,69	219 229,74	*
201909	INV0000734	2019-09-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - SEPT 19 (B C6235245, BC6235246)	A	192834	2019-09-10	219 229,74	219 229,74	*
201910	INV0000742	2019-10-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - OCT 19 (B C6235245, BC6235246)	A	193615	2019-10-23	219 229,74	219 229,74	*
201911	INV0000748	2019-11-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - NOV 19 (B C6235245, BC6235246)	A	193961	2019-11-13	219 229,74	219 229,74	*
201912	INV0000753	2019-12-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - DEC 19 (B C6235245, BC6235246)	A	194616	2019-12-18	209 901,67	219 229,74	*

Total factures: 2 690 340,67

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 690 340,67

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

10521 CAN-EXPLORE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	2667	2019-04-23	INSPECTER CONDUITES EGOUTS SAN ITAIRES ET PLUVIALS (BC6234672)	A	191181	2019-06-12	6 950,59	6 950,59 *
201909	2631	2019-03-29	INSPECTER CONDUITES EGOUTS SAN ITAIRES ET PLUVIALS (BC6234672)		S12284	2019-10-02	42 618,42	42 618,42 *
201910	3099	2019-10-17	INSPECTER CONDUITES EGOUTS SAN ITAIRES ET PLUVIALS (BC6234672)		S12535	2019-11-06	69 321,80	69 321,80 *
201911	3017	2019-09-24	INSPECTER CONDUITES EGOUTS SAN ITAIRES ET PLUVIALS		S12535	2019-11-06	69 321,80	71 524,43
201911	3098	2019-10-17	INSPECTER CONDUITES EGOUTS SAN ITAIRES ET PLUVIALS		S12535	2019-11-06	69 321,80	2 202,67
Total factures:								192 617,91
Total dépense (Solde commande + facturé):								192 617,91

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

10784 CAPITALE ASSUREUR DE L ADMINISTRATION PUBLIQUE INC (LA)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	R-0000240484	2019-05-14	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN 2019	A	191716	2019-07-10	113 858,78	113 858,78
201907	R-0000249885	2019-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE - JUILLET 2019	A	192289	2019-08-07	114 858,35	114 858,35
201908	R-0000255293	2019-07-31	ASSURANCE COLLECTIVE - AOÛT 2019 - GROUPES 102887 ET 102887	A	192706	2019-09-04	118 079,15	118 079,15
201909	R-0000259197	2019-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE - SEPT 2019	A	192950	2019-09-18	118 573,88	118 573,88
201910	190930 L3670230	2019-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE - OCT 2019 - GROUPES 102882 ET 102887	A	193399	2019-10-09	106 427,64	106 427,64
201911	191031 L3670230	2019-10-31	ASSURANCE COLLECTIVE - NOV 2019 - GROUPES 102882 ET 102887	A	193858	2019-11-06	117 519,70	117 519,70
201912	191216 L3670230	2019-12-16	ASSURANCE COLLECTIVE - DEC 2019 - GROUPES 102882 ET 102887	A	194787	2020-01-15	98 838,80	98 838,80
Total factures:							788 156,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							788 156,30	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

06062 CDW CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201902	QVD7181	2019-01-24	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6235162)	A	189194	2019-02-13	3 839,44	3 839,44	*
201902	RDC4487	2019-02-15	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6235518)	A	189591	2019-03-06	5 462,51	5 462,51	*
201903	RPD0972	2019-03-22	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6235646)	A	190113	2019-04-10	2 427,20	2 427,20	*
201904	RRJ8571	2019-03-29	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6235547)	A	190232	2019-04-17	8 390,42	8 390,42	*
201907	STZ5653	2019-06-25	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6236083)	A	191850	2019-07-17	8 478,80	8 478,80	*
201908	TKB4733	2019-08-07	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6236492)	A	192591	2019-08-28	22 313,06	2 802,38	*
201908	TLB3664	2019-08-09	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6236476)	A	192591	2019-08-28	22 313,06	19 510,68	*
201910	VKM7603	2019-10-18	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6236903)	A	194175	2019-11-27	4 011,79	2 811,72	*
201911	VDZ1648	2019-10-02	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6236083)	A	194175	2019-11-27	4 011,79	2 826,15	*
201912	WFQ7173	2019-12-23	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237316)	A	194788	2020-01-15	5 474,95	3 603,77	*
Total factures:								60 153,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):								60 153,07	

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

00477 CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	1023820	2019-05-17	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6235826)	A	191438	2019-06-26	19 244,66	2 797,92 *
201906	1023821	2019-05-17	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6235610)	A	191438	2019-06-26	19 244,66	15 291,68 *
201908	1023804	2019-05-16	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6235826)	A	192290	2019-08-07	3 953,19	3 953,19 *
201910	103041135	2019-09-19	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236063)	A	193618	2019-10-23	3 532,45	2 998,11 *
201912	101031336	2019-09-19	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236063)	A	194332	2019-12-04	5 614,72	5 754,29 *
Total factures:								30 795,19
Total dépense (Solde commande + facturé):								30 795,19

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

03133 CHARETTE SERVICE D AUTO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	265135	2019-01-25	REMORQUER VEHICULE (BC6234975)	A	189196	2019-02-13	17 927,50	3 958,02 *
201902	294634	2019-01-10	REMORQUER VEHICULE (BC6234975)	A	189196	2019-02-13	17 927,50	5 251,49 *
201902	294636	2019-01-21	REMORQUER VEHICULE (BC6234975)	A	189196	2019-02-13	17 927,50	4 164,97 *
201902	294637	2019-01-22	REMORQUER VEHICULE (BC6234975)	A	189196	2019-02-13	17 927,50	2 768,03 *
201902	294642	2019-02-01	REMORQUER VEHICULE (BC6234975)	A	189329	2019-02-20	3 906,28	3 906,28 *
201903	2016140521	2019-03-26	REMBOURSEMENT DEPOT DE SOUMI SSION SI-16-1040	A	189921	2019-03-27	5 173,88	5 173,88
201903	294646	2019-02-18	REMORQUER VEHICULE (BC6234975)	A	189710	2019-03-13	6 260,40	2 716,29 *
201903	294649	2019-02-18	REMORQUER VEHICULE (BC6234975)	A	189710	2019-03-13	6 260,40	3 026,72 *
201903	296601	2019-02-26	REMORQUER VEHICULE (BC6234975)	A	189814	2019-03-20	4 759,97	4 759,97 *
201904	296606	2019-03-12	REMORQUER VEHICULE (BC6234975)	A	190233	2019-04-17	4 553,01	4 553,01 *
201912	300227	2019-11-18	REMORQUER VEHICULE (BC6234975)	A	194447	2019-12-11	5 564,79	4 449,53 *
Total factures:								44 728,19
Total dépense (Solde commande + facturé):								44 728,19

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

04853 CIMA +

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	21813953	2018-11-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234598)	A	190236	2019-04-17	9 724,21	9 724,21 *
201906	21903621	2019-03-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 224642)	A	193404	2019-10-09	2 366,89	8 060,42 *
201910	21910872	2019-09-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 224642)	A	193404	2019-10-09	2 366,89	4 030,68 *
201912	21914620	2019-11-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236759)	A	194449	2019-12-11	12 647,25	12 647,25 *
							Total factures:	34 462,56
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 462,56

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

06113 CIMAISE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	16337-3-.3	2018-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 230416)	A	189197	2019-02-13	16 127,24	16 127,24 *
201902	16337-7-2	2018-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 230416)	A	189065	2019-02-06	10 532,72	10 532,72 *
Total factures:								26 659,96
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 659,96

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

03613 CLOTURES SPEC II INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201901	38803	2018-11-28	INSTALLER CLOTURE RUISSEAU DAIG NAULT - SI-18-1243 #1 (BC6234587)	A	188797	2019-01-23	33 975,07	33 975,07	*
201911	40348	2019-11-07	MATERIEL POUR CLOTURE (BC623689 8)		S12666	2019-11-27	5 391,99	5 391,99	*
							Total factures:	39 367,06	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	39 367,06	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

10579 COL SEL TRANSIT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	3470	2019-01-16	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)	A	189068	2019-02-06	22 498,31	22 498,31 *
201901	3493	2019-01-28	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)	A	189331	2019-02-20	31 021,49	2 898,60 *
201902	3471	2019-01-16	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES	A	189331	2019-02-20	31 021,49	31 021,48
201902	3492	2019-01-28	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)	A	189331	2019-02-20	31 021,49	28 122,89 *
201902	3508	2019-02-06	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)	A	189447	2019-02-27	23 174,78	25 689,28 *
201903	3571	2019-03-07	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)	A	189924	2019-03-27	27 537,48	27 537,48 *
201904	3614	2019-04-08	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)	A	190512	2019-05-01	25 861,27	25 861,27 *
201905	3648	2019-05-07	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)	A	190955	2019-05-29	26 314,57	26 314,57 *
201906	3687	2019-06-11	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)	A	191583	2019-07-03	27 545,78	27 545,78 *
201907	3720	2019-07-03	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)	A	192114	2019-08-01	31 756,47	31 756,47 *
201909	3774	2019-08-19	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)		S12144	2019-09-10	32 818,76	32 818,76 *
201909	3823	2019-09-05	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)		S12286	2019-10-02	27 009,88	27 009,88 *
201910	3863	2019-10-07	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)		S12489	2019-10-30	32 639,68	32 639,68 *
201911	3903	2019-11-07	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)		S12667	2019-11-27	27 690,95	27 690,95 *
201912	3943	2019-12-04	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)		S12869	2020-01-08	32 348,67	32 348,67 *
Total factures:								401 754,07
Total dépense (Solde commande + facturé):								401 754,07

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

04035 COMMISSION SCOLAIRE MARIE VICTORIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	0002200	2018-12-31	LOCATION LOCAUX - 180901 A 181231 (BC6233777)	A	188963	2019-01-30	335 288,36	280 800,86 *
201901	0002201	2018-12-31	ENT PISCINES - JUIN A DEC 2018 (BC6233777)	A	188963	2019-01-30	335 288,36	54 565,57 *
201908	0002643	2019-06-28	LOCATION LOCAUX - 190101 AU 190624 (BC6236446)	A	192386	2019-08-14	436 589,81	436 589,81 *
201909	0002644	2019-06-28	ENT PISCINES - JANVIER A MAI 2019 (BC6236446)	A	192716	2019-09-04	40 105,05	40 105,05 *
201910	0002773	2019-09-20	LOCATION LOCAUX - 190625 AU 190831 (BC6236446)	A	193525	2019-10-16	133 086,42	136 821,72 *
201910	2014055410-1	2019-09-27	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 8500 RUE DE LONDRES	A	193264	2019-10-02	20 750,00	20 000,00
201912	0002949	2019-10-31	ENT PISCINES - JUIN A OCTOBRE 2019 (BC6236446)	A	194338	2019-12-04	180 121,15	35 958,15 *
201912	0002952	2019-11-14	LOCATION LOCAUX - 190901 AU 191031 (BC6236446)	A	194338	2019-12-04	180 121,15	144 163,00 *
							Total factures:	1 149 004,16
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 149 004,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04206 COMPUGEN INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	4246040	2019-02-12	MATERIEL SPECIALISE - IMPRIMANTE (BC6235274)	A	189599	2019-03-06	13 533,71	13 533,71 *
201906	4288299	2019-05-29	EQUIPEMENT INFORMATIQUE (BC6236 021)	A	191296	2019-06-19	11 504,40	8 815,13 *
201906	4289932	2019-05-31	EQUIPEMENT INFORMATIQUE (BC6236 021)	A	191296	2019-06-19	11 504,40	2 689,27 *
201912	4351066	2019-11-17	EQUIPEMENT INFORMATIQUE (BC6236 971)	A	194454	2019-12-11	11 830,93	11 830,93 *
Total factures:								36 869,04
Total dépense (Solde commande + facturé):								36 869,04

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07615 CONSORTIUM HELOISE THIBODEAU ET VINCENT LECLERC + ASSOCIES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201905	HTA-VL-VDB-34	2018-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	190845	2019-05-22	91 980,00	22 995,00	*
201905	HTA-VL-VDB-35	2018-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	190845	2019-05-22	91 980,00	22 995,00	*
201905	HTA-VL-VDB-36	2019-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	190845	2019-05-22	91 980,00	22 995,00	*
201905	HTA-VL-VDB-37	2019-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	190845	2019-05-22	91 980,00	22 995,00	*
201906	HTA-VL-VDB-38	2019-03-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	191586	2019-07-03	22 995,00	22 995,00	*
201907	HTA-VL-VDB-26	2019-06-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	192389	2019-08-14	22 995,00	2 668,57	
201908	HTA-VL-VDB-40	2019-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	192389	2019-08-14	22 995,00	22 995,00	*
201908	HTA-VL-VDB-41	2019-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	192475	2019-08-21	45 990,00	22 995,00	*
201908	HTA-VL-VDB-42	2019-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	192475	2019-08-21	45 990,00	22 995,00	*
201909	HTA-VL-VDB-43	2019-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	192838	2019-09-10	23 795,57	22 995,00	*
201909	HTA-VL-VDB-47	2019-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	193266	2019-10-02	38 832,82	22 995,00	*
201909	HTA-VL-VDB-48	2019-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	193266	2019-10-02	38 832,82	15 837,82	*
201911	HTA-VL-VDB-49	2019-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	193863	2019-11-06	22 995,00	22 995,00	*
201912	HTA-VL-VDB-50	2019-12-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)	A	194670	2020-01-08	22 995,00	22 995,00	*
Total factures:								294 446,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):								294 446,39	

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

05321 CORPORATION DU THEATRE L ETOILE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	INV0000356	2019-03-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	189714	2019-03-13	88 131,11	55 081,94 *
201903	INV0000360	2019-03-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	189714	2019-03-13	88 131,11	33 049,17 *
201905	INV0000357	2019-05-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	190747	2019-05-15	88 131,11	55 081,94 *
201905	INV0000361	2019-05-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	190747	2019-05-15	88 131,11	33 049,17 *
201908	INV0000358	2019-08-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	192390	2019-08-14	88 131,11	55 081,94 *
201908	INV0000362	2019-08-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	192390	2019-08-14	88 131,11	33 049,17 *
201911	INV0000359	2019-11-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	194048	2019-11-20	88 870,18	55 081,94 *
201911	INV0000363	2019-11-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	194048	2019-11-20	88 870,18	33 049,17 *
Total factures:							352 524,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							352 524,44	

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

06500 DELOITTE S E N C R L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	8000407987	2019-02-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ET ATS FINANCIERS AU 181231 (BC62358 10)	A	190420	2019-04-24	9 772,88	9 772,88 *
201904	8000487362	2019-03-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ET ATS FINANCIERS AU 181231 (BC62358 10)	A	190250	2019-04-17	22 995,00	22 995,00 *
201911	8000613054	2019-05-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	194189	2019-11-27	10 002,83	15 906,79
201911	8000834466	2019-10-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 235810)	A	194189	2019-11-27	10 002,83	10 002,83 *
Total factures:								58 677,50
Total dépense (Solde commande + facturé):								58 677,50

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

02983 DENIS DUBOIS ARPEUTEUR GEOMETRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	20190635	2019-07-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236182)	A	192392	2019-08-14	9 324,47	2 701,91 *
201908	20190637	2019-07-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236182)	A	192392	2019-08-14	9 324,47	2 098,29 *
201908	20190743	2019-08-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 235773)	A	192606	2019-08-28	3 909,15	3 909,15 *
201911	20190931	2019-10-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236182)	A	194190	2019-11-27	18 886,60	17 384,22 *
							Total factures:	26 093,57
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 093,57

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07915 DERICHEBOURG CANADA ENVIRONNEMENT INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2980000358	2018-05-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S11058 2019-01-30	367 450,86	5 181,05 *
201901	2980000510	2018-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)		S11058 2019-01-30	367 450,86	18 262,08 *
201901	2980000511	2018-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S11058 2019-01-30	367 450,86	5 181,05 *
201901	2980000512	2018-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)		S11058 2019-01-30	367 450,86	41 089,68 *
201901	2980000513	2018-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S11058 2019-01-30	367 450,86	77 331,16 *
201901	2980000514	2018-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S11058 2019-01-30	367 450,86	26 593,95 *
201901	2980000519	2018-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)		S11058 2019-01-30	367 450,86	9 131,04 *
201901	2980000520	2018-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S11058 2019-01-30	367 450,86	5 181,05 *
201901	2980000521	2018-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S11058 2019-01-30	367 450,86	85 787,68 *
201901	2980000522	2018-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S11058 2019-01-30	367 450,86	33 242,44 *
201901	2980000523	2018-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S11058 2019-01-30	367 450,86	29 652,43 *
201901	2980000524	2018-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)		S11058 2019-01-30	367 450,86	30 817,25 *
201901	2980000540	2018-12-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S11028 2019-01-23	124 982,77	5 181,05 *
201901	2980000541	2018-12-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S11028 2019-01-23	124 982,77	69 485,83 *
201901	2980000542	2018-12-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S11028 2019-01-23	124 982,77	26 593,95 *
201901	2980000543	2018-12-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S11028 2019-01-23	124 982,77	23 721,94 *
201902	2980000515	2018-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S11224 2019-03-06	196 390,85	23 721,94 *
201902	2980000558	2019-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S11224 2019-03-06	196 390,85	5 181,05 *
201902	2980000559	2019-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S11224 2019-03-06	196 390,85	27 454,34 *
201902	2980000560	2019-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S11224 2019-03-06	196 390,85	24 549,45 *
201902	2980000561	2019-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS		S11224 2019-03-06	196 390,85	29 196,38
201902	2980000577	2019-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S11224 2019-03-06	196 390,85	85 787,68 *
201902	2980000583	2019-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT D ARBRES NATURELS DE NOEL (BC6231688)		S11224 2019-03-06	196 390,85	29 696,39 *
201903	2980000585	2019-02-28	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S11291 2019-03-22	111 661,11	5 388,56 *
201903	2980000586	2019-02-28	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S11291 2019-03-22	111 661,11	54 654,06 *
201903	2980000587	2019-02-28	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S11291 2019-03-22	111 661,11	25 912,74 *
201903	2980000588	2019-02-28	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S11291 2019-03-22	111 661,11	25 705,75 *
201904	2980000605	2019-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S11448 2019-04-24	131 237,04	5 284,80 *
201904	2980000606	2019-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S11448 2019-04-24	131 237,04	63 292,36 *
201904	2980000607	2019-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S11448 2019-04-24	131 237,04	32 309,12 *
201904	2980000608	2019-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S11448 2019-04-24	131 237,04	30 350,76 *
201905	2980000630	2019-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES		S11562 2019-05-22	160 372,72	9 131,04
201905	2980000631	2019-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S11562 2019-05-22	160 372,72	5 284,80 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07915 DERICHEBOURG CANADA ENVIRONNEMENT INC						
201905	2980000632	2019-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS EN BOIS (BC6231688)	S11562 2019-05-22	160 372,72	16 910,45 *
201905	2980000634	2019-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	S11562 2019-05-22	160 372,72	63 292,36 *
201905	2980000635	2019-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S11562 2019-05-22	160 372,72	25 847,30 *
201905	2980000636	2019-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S11562 2019-05-22	160 372,72	24 280,61 *
201905	2980000637	2019-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)	S11562 2019-05-22	160 372,72	15 545,22 *
201905	2980000658	2019-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	S11562 2019-05-22	160 372,72	9 211,98 *
201906	2980000662	2019-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	S11736 2019-06-26	306 855,82	9 211,98 *
201906	2980000663	2019-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	S11736 2019-06-26	306 855,82	6 358,28 *
201906	2980000664	2019-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS EN BOIS (BC6231688)	S11736 2019-06-26	306 855,82	16 910,45 *
201906	2980000665	2019-05-31	BACS ROULANTS BLEUS (BC6231688)	S11736 2019-06-26	306 855,82	89 680,69 *
201906	2980000666	2019-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	S11736 2019-06-26	306 855,82	97 297,82 *
201906	2980000667	2019-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S11736 2019-06-26	306 855,82	32 309,12 *
201906	2980000668	2019-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S11736 2019-06-26	306 855,82	30 350,76 *
201906	2980000669	2019-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT	S11736 2019-06-26	306 855,82	25 908,70
201906	2980000670	2019-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)	S11736 2019-06-26	306 855,82	4 009,76 *
201906	2980000697	2019-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)	S11736 2019-06-26	306 855,82	20 726,96 *
201907	2980000699	2019-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	S11925 2019-08-01	186 710,50	9 211,98 *
201907	2980000700	2019-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	S11925 2019-08-01	186 710,50	6 358,28 *
201907	2980000701	2019-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS EN BOIS	S11925 2019-08-01	186 710,50	24 334,60
201907	2980000702	2019-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	S11925 2019-08-01	186 710,50	75 950,83 *
201907	2980000703	2019-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)	S11925 2019-08-01	186 710,50	25 847,30 *
201907	2980000704	2019-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S11925 2019-08-01	186 710,50	24 280,61 *
201907	2980000705	2019-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)	S11925 2019-08-01	186 710,50	20 726,96 *
201907	2980000733	2019-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	S11925 2019-08-01	186 710,50	24 334,54 *
201908	2980000735	2019-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	S12083 2019-08-28	180 731,90	9 211,98 *
201908	2980000736	2019-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	S12083 2019-08-28	180 731,90	6 358,28 *
201908	2980000738	2019-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	S12083 2019-08-28	180 731,90	84 265,04 *
201908	2980000739	2019-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S12083 2019-08-28	180 731,90	26 683,54 *
201908	2980000740	2019-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S12083 2019-08-28	180 731,90	25 127,60 *
201908	2980000741	2019-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)	S12083 2019-08-28	180 731,90	25 908,70 *
201908	2980000742	2019-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S12083 2019-08-28	180 731,90	3 176,76 *
201909	2980000737	2019-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	S12192 2019-09-17	14 848,19	14 848,19 *
201909	2980000767	2019-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	S12288 2019-10-02	174 010,16	6 358,28 *
201909	2980000768	2019-08-31		S12288 2019-10-02	174 010,16	84 265,04 *

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

07915 DERICHEBOURG CANADA ENVIRONNEMENT INC

			CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)			
201909	2980000769	2019-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S12288 2019-10-02	174 010,16	32 309,12 *
201909	2980000770	2019-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S12288 2019-10-02	174 010,16	30 350,76 *
201909	2980000771	2019-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)	S12288 2019-10-02	174 010,16	20 726,96 *
201910	2980000793	2019-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCH ES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	S12422 2019-10-23	186 479,45	9 211,98 *
201910	2980000794	2019-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	S12422 2019-10-23	186 479,45	6 358,28 *
201910	2980000795	2019-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	S12422 2019-10-23	186 479,45	14 848,19 *
201910	2980000796	2019-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	S12422 2019-10-23	186 479,45	75 950,83 *
201910	2980000797	2019-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S12422 2019-10-23	186 479,45	25 847,30 *
201910	2980000798	2019-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S12422 2019-10-23	186 479,45	24 280,61 *
201910	2980000799	2019-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)	S12422 2019-10-23	186 479,45	25 908,70 *
201910	2980000821	2019-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S12422 2019-10-23	186 479,45	4 073,56 *
201911	2980000824	2019-10-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCH ES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	S12618 2019-11-20	208 480,15	18 423,97 *
201911	2980000825	2019-10-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)	S12618 2019-11-20	208 480,15	6 358,28 *
201911	2980000826	2019-10-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)	S12618 2019-11-20	208 480,15	97 297,82 *
201911	2980000827	2019-10-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S12618 2019-11-20	208 480,15	25 847,30 *
201911	2980000828	2019-10-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S12618 2019-11-20	208 480,15	24 280,61 *
201911	2980000829	2019-10-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)	S12618 2019-11-20	208 480,15	36 272,17 *
201912	2980000853	2019-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCH ES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	S12873 2020-01-08	102 962,29	9 211,98 *
201912	2980000856	2019-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S12873 2020-01-08	102 962,29	32 309,12 *
201912	2980000857	2019-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)	S12873 2020-01-08	102 962,29	30 350,76 *
201912	2980000858	2019-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUES VERT (BC6231688)	S12873 2020-01-08	102 962,29	31 090,43 *

Total factures: 2 541 744,53

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 541 744,53

00108	DESJARDINS-SECURITE FINANCIERE
-------	--------------------------------

[illegible]

10628 DEXSTAR COMMUNICATIONS INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201909	DEX2018-939	2019-09-05	EQUIPEMENT SPECIALISE (BC6235372)	A	193101	2019-09-25	70 617,65	70 617,65	*
							Total factures:	70 617,65	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	70 617,65	

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

04139 DUNTON RAINVILLE SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201904	334195	2019-01-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 573)	A	190423	2019-04-24	18 152,68	12 710,73	*
201904	334204	2019-01-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 459)	A	190423	2019-04-24	18 152,68	5 441,95	*
201904	335571	2019-02-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 825)	A	190257	2019-04-17	6 182,20	4 903,68	*
201905	335569	2019-02-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 828)	A	190854	2019-05-22	12 641,51	4 869,19	*
201905	335572	2019-02-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 573)	A	190854	2019-05-22	12 641,51	2 151,76	*
201905	337515	2019-03-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 828)	A	190854	2019-05-22	12 641,51	4 863,44	*
201906	337513	2019-03-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 573)	A	191067	2019-06-05	5 122,13	4 441,48	*
201907	339603	2019-04-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 459)	A	191988	2019-07-24	3 127,92	2 441,50	*
201908	343385	2019-06-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 456)	A	192482	2019-08-21	8 947,90	2 707,23	*
201908	343391	2019-06-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 047)	A	192482	2019-08-21	8 947,90	5 119,66	*
201909	344894	2019-07-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 456)	A	193280	2019-10-02	4 959,62	4 959,62	*
201911	346970	2019-08-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 986)	A	194055	2019-11-20	10 282,97	3 940,77	*
201911	349969	2019-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 456)	A	194055	2019-11-20	10 282,97	6 090,40	*
201912	341282	2019-05-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 076)	A	194679	2020-01-08	22 662,17	2 207,52	*
201912	341284	2019-05-01	REGLEMENT DE LITIGE - REG 371-16	A	194622	2019-12-18	31 626,62	31 626,62	
201912	350956	2019-10-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 270)	A	194679	2020-01-08	22 662,17	3 069,83	*
201912	350957	2019-10-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 076)	A	194679	2020-01-08	22 662,17	10 663,93	*
201912	353155	2019-11-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 270)	A	194679	2020-01-08	22 662,17	2 655,92	*
Total factures:								114 865,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):								114 865,23	

10180 EBC INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201902	100002097	2018-12-21	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #15 (BC6232536)	A	189341	2019-02-20	1 300 225,19	1 300 225,19	*
201904	100002381	2019-01-25	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #16 (BC6232536)	A	190127	2019-04-10	837 185,02	837 185,02	*
201905	100002525	2019-02-22	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #17 (BC6232536)	A	190752	2019-05-15	1 508 137,60	1 508 137,60	*
201905	100002727	2019-04-12	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158	A	190855	2019-05-22	1 301 121,43	1 301 118,32	
201905	100002884	2019-04-12	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #18 (BC6232536)	A	190855	2019-05-22	1 301 121,43	1 301 121,43	*
201906	100002858	2019-04-26	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #18 (BC6232536)	A	191069	2019-06-05	1 256 488,04	1 256 488,04	*
201906	100003055	2019-06-13	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #20 (BC6232536)	A	191457	2019-06-26	1 841 631,32	1 841 631,32	*
201907	100003221	2019-06-30	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #21 (BC6232536)	A	192130	2019-08-01	652 503,39	652 503,39	*
201909	100003449	2019-08-05	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #22 (BC6232536)	A	192729	2019-09-04	918 172,98	918 172,98	*
201910	100003617	2019-09-02	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #23 (BC6232536)	A	193281	2019-10-02	592 669,28	592 669,28	*
201911	100003802	2019-09-30	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #24	A	194057	2019-11-20	744 077,16	766 589,72	
201911	100003816	2019-09-30	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #24 (BC6232536)	A	194057	2019-11-20	744 077,16	744 077,16	*
201912	100003938	2019-11-12	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #25 (BC6232536)	A	194469	2019-12-11	1 205 594,66	1 205 594,66	*
201912	100004058	2019-12-02	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #26 (BC6232536)	A	194680	2020-01-08	1 333 151,80	1 333 151,80	*
							Total factures:	15 558 665,91	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	15 558 665,91	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

06919 ENERGIE VALERO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	4112048529	2019-01-14	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	188972	2019-01-30	8 537,56	8 537,56 *
201902	4112056308	2019-01-22	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	189077	2019-02-06	14 689,02	4 908,26 *
201902	4112056309	2019-01-22	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	189077	2019-02-06	14 689,02	9 780,76 *
201902	4112073561	2019-02-06	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	189344	2019-02-20	16 867,22	4 645,53 *
201902	4112073562	2019-02-06	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	189344	2019-02-20	16 867,22	12 221,69 *
201903	4112088087	2019-02-21	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	189610	2019-03-06	13 968,97	10 681,56 *
201903	4112088088	2019-02-21	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	189610	2019-03-06	13 968,97	3 287,41 *
201903	4112105124	2019-03-07	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	189827	2019-03-20	15 470,80	4 688,92 *
201903	4112105125	2019-03-07	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	189827	2019-03-20	15 470,80	10 781,88 *
201904	4112120249	2019-03-21	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	190129	2019-04-10	14 769,81	4 352,90 *
201904	4112120250	2019-03-21	CARBURANT - TP (BC6229192)	A	190129	2019-04-10	14 769,81	10 416,91 *
201905	4112159890	2019-04-16	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	190755	2019-05-15	19 029,71	6 397,36 *
201905	4112159891	2019-04-16	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	190755	2019-05-15	19 029,71	12 060,57 *
201905	4112179114	2019-05-08	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	190964	2019-05-29	15 825,35	6 282,00 *
201905	4112179115	2019-05-08	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	190964	2019-05-29	15 825,35	9 543,35 *
201906	4112205576	2019-06-04	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	191460	2019-06-26	16 471,01	11 743,37 *
201906	4112205577	2019-06-04	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	191460	2019-06-26	16 471,01	4 727,64 *
201907	4112220457	2019-06-19	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	191866	2019-07-17	15 899,50	8 460,08 *
201907	4112220458	2019-06-19	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	191866	2019-07-17	15 899,50	6 392,70 *
201907	4112239830	2019-07-09	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	192134	2019-08-01	13 965,52	6 580,63 *
201907	4112239831	2019-07-09	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	192134	2019-08-01	13 965,52	7 384,89 *
201908	4112267316	2019-07-29	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	192483	2019-08-21	14 080,58	8 068,90 *
201908	4112267317	2019-07-29	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	192483	2019-08-21	14 080,58	6 011,68 *
201909	4112289850	2019-08-16	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	192965	2019-09-18	15 865,15	6 018,61 *
201909	4112289851	2019-08-19	CARBURANT - TP	A	192965	2019-09-18	15 865,15	9 239,34 *
201909	4112296931	2019-08-19	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	192965	2019-09-18	15 865,15	9 846,54 *
201909	4112314721	2019-09-10	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	193282	2019-10-02	15 433,93	10 841,75 *
201909	4112314722	2019-09-10	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	193282	2019-10-02	15 433,93	4 592,18 *
201910	4112330977	2019-09-26	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	193632	2019-10-23	16 557,59	10 088,45 *
201910	4112330978	2019-09-26	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	193632	2019-10-23	16 557,59	6 469,14 *
201911	4112358686	2019-10-23	CARBURANT - TP	A	194060	2019-11-20	18 274,33	6 598,50 *
201911	4112358687	2019-10-23	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	194060	2019-11-20	18 274,33	11 563,57 *
201911	4112367434	2019-10-23	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	194060	2019-11-20	18 274,33	6 710,76 *
201912	4112382076	2019-11-12	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	194351	2019-12-04	17 618,17	5 836,31 *
201912	4112382077	2019-11-12	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	194351	2019-12-04	17 618,17	11 167,77 *
201912	4112394334	2019-11-28	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	194472	2019-12-11	19 503,79	13 938,95 *
201912	4112394335	2019-11-28	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	194472	2019-12-11	19 503,79	5 564,84 *

Total factures: 296 433,26
Total dépense (Solde commande + facturé): 296 433,26

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

10303 ENERGIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	760001449591	2019-01-23	GAZ	A	188973	2019-01-30	10 274,61	2 612,21
201901	760001449592	2019-01-23	GAZ	A	188973	2019-01-30	10 274,61	7 619,49
201901	770001403818	2019-01-14	GAZ	A	188813	2019-01-23	10 377,58	6 839,54
201901	770001403819	2019-01-14	GAZ	A	188813	2019-01-23	10 377,58	3 538,04
201902	730001751824	2019-02-19	GAZ	A	189455	2019-02-27	7 920,41	6 020,85
201902	780001359153	2019-02-06	GAZ	A	189212	2019-02-13	9 334,55	6 016,38
201902	780001359154	2019-02-06	GAZ	A	189212	2019-02-13	9 334,55	3 318,17
201903	700002275557	2019-03-06	GAZ	A	189723	2019-03-13	9 212,58	6 357,33
201903	700002275558	2019-03-06	GAZ	A	189723	2019-03-13	9 212,58	2 855,25
201903	760001488660	2019-03-19	GAZ	A	189938	2019-03-27	6 665,44	5 026,54
201904	700002306681	2019-04-17	GAZ	A	190425	2019-04-24	4 753,49	3 576,66
201904	770001460570	2019-04-05	GAZ	A	190262	2019-04-17	8 837,86	6 723,45
201904	770001460571	2019-04-05	GAZ	A	190262	2019-04-17	8 837,86	2 114,41
201905	750001648069	2019-05-06	GAZ	A	190756	2019-05-15	6 499,31	5 193,04
201906	730001824607	2019-06-05	GAZ	A	191200	2019-06-12	3 119,42	2 653,63
201911	715001390698	2019-11-05	GAZ	A	193969	2019-11-13	4 776,83	3 894,72
201911	730001949243	2019-11-18	GAZ	A	194197	2019-11-27	3 257,17	2 531,77
201912	730001969271	2019-12-16	GAZ	A	194682	2020-01-08	4 622,55	3 448,98
201912	780001532084	2019-12-04	GAZ	A	194473	2019-12-11	7 148,05	5 144,41
201912	780001532085	2019-12-04	GAZ	A	194473	2019-12-11	7 148,05	2 003,64

Total factures: 87 488,51

Total dépense (Solde commande + facturé): 87 488,51

10550 ENERGIR S E C								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	0301-103037	2019-02-14	GAZ	A	194474	2019-12-11	56 827,00	54 504,01
201912	0301-103952	2019-11-12	DEPLACEMENT DE CONDUITES DE GAZ (BC6237271)	A	194474	2019-12-11	56 827,00	56 827,00 *
Total factures:							111 331,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							111 331,01	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

10498 ENSEIGNES ACCESS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	212121	2019-01-23	INSTALLER PANNEAUX AFFICHAGE			2019-03-07	0,00	136 370,51
201905	13319	2019-04-08	FOURNIR ET INSTALLER PANNEAUX A FFICHAGE - SP-18-1224	A	190516	2019-05-01	107 669,68	107 652,30
201905	13319-2	2019-04-08	FOURNIR ET INSTALLER PANNEAUX A FFICHAGE - SP-18-1224 #1 (BC6234576)	A	190516	2019-05-01	107 669,68	108 169,68 *
201912	?13780	2019-12-05	FOURNIR ET INSTALLER PANNEAUX A FFICHAGE - SP-18-1224 #2 ET LIBERAT ION DE RETENUE (BC6234576)	A	194475	2019-12-11	11 257,34	11 257,34 *
Total factures:								363 449,83
Total dépense (Solde commande + facturé):								363 449,83

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

10455 ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	0000050880	2019-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-12 33 - #3 - 190101 AU 190131 (BC6234306)	A	188974	2019-01-30	335 300,01	260 658,71 *
201901	0000050881	2019-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-12 63 - #3 - 190101 AU 190131 (BC6234780)	A	188974	2019-01-30	335 300,01	74 641,30 *
201901	0000051103	2019-01-08	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)	A	189078	2019-02-06	3 449,29	3 449,29 *
201902	0000051105	2019-01-08	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)	A	189456	2019-02-27	4 323,11	3 863,20 *
201902	0000051291	2019-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-12 33 - #4 - 190201 AU 190228 (BC6234306)	A	189345	2019-02-20	335 300,01	260 658,71 *
201902	0000051292	2019-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-12 63 - #4 - 190201 AU 190228 (BC6234780)	A	189345	2019-02-20	335 300,01	74 641,30 *
201903	0000051726	2019-03-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-12 63 - #5 - 190301 AU 190331 (BC6234780)	A	189828	2019-03-20	335 300,01	74 641,30 *
201903	0000051727	2019-03-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-12 63 - #5 - 190301 AU 190331 (BC6234306)	A	189828	2019-03-20	335 300,01	260 658,71 *
201905	0000050651	2018-11-28	DENEIGEMENT SECTEUR 4	A	190630	2019-05-08	0,00	7 036,47
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051102	2018-12-23	DENEIGEMENT SECTEUR 4	A	190630	2019-05-08	0,00	6 668,55
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051104	2019-01-08	DENEIGEMENT SECTEUR 4	A	190630	2019-05-08	0,00	7 128,45
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051295	2019-01-23	DENEIGEMENT SECTEUR 4	A	190630	2019-05-08	0,00	6 668,55
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051873	2019-04-01	DENEIGEMENT SECTEUR 4	A	190630	2019-05-08	0,00	234 592,84
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051874	2019-04-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5	A	190630	2019-05-08	0,00	67 177,17
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051975	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 5	A	190630	2019-05-08	0,00	3 449,29
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051976	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)	A	190630	2019-05-08	0,00	3 909,19 *
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051977	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)	A	190630	2019-05-08	0,00	3 453,89 *
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051978	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)	A	190630	2019-05-08	0,00	4 001,17 *
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051979	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)	A	190630	2019-05-08	0,00	3 817,21 *
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051980	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)	A	190630	2019-05-08	0,00	3 449,29 *
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051981	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)	A	190630	2019-05-08	0,00	3 449,29 *
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051982	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)	A	190630	2019-05-08	0,00	3 449,29 *
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051983	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)	A	190630	2019-05-08	0,00	4 134,62 *
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051984	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)	A	190630	2019-05-08	0,00	4 502,54 *
				A	190818	2019-05-10	70 823,02	
						Escompte/Intérêt	1 398,85	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

10455 ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC (LES)							
201905	0000051985	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)	A	190630 2019-05-08	0,00	4 594,52 *
				A	190818 2019-05-10	70 823,02	*
					Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051986	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)	A	190630 2019-05-08	0,00	4 134,62 *
				A	190818 2019-05-10	70 823,02	*
					Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051987	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 4	A	190630 2019-05-08	0,00	4 134,62
				A	190818 2019-05-10	70 823,02	
					Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051988	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 4	A	190630 2019-05-08	0,00	4 134,62
				A	190818 2019-05-10	70 823,02	
					Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051989	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)	A	190630 2019-05-08	0,00	4 778,48 *
				A	190818 2019-05-10	70 823,02	*
					Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051990	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)	A	190630 2019-05-08	0,00	4 134,62 *
				A	190818 2019-05-10	70 823,02	*
					Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051991	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)	A	190630 2019-05-08	0,00	4 916,45 *
				A	190818 2019-05-10	70 823,02	*
					Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051992	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)	A	190630 2019-05-08	0,00	4 870,46 *
				A	190818 2019-05-10	70 823,02	*
					Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051993	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)	A	190630 2019-05-08	0,00	4 134,62 *
				A	190818 2019-05-10	70 823,02	*
					Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051994	2019-05-02	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)	A	190630 2019-05-08	0,00	4 134,62 *
				A	190818 2019-05-10	70 823,02	*
					Escompte/Intérêt	1 398,85	
201905	0000051995	2019-05-02	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-12 33 - #6 - 190401 AU 190430 (BC6234306)	A	190590 2019-05-08	830 840,78	536 438,93 *
					Escompte/Intérêt	16 225,02	
201905	0000051996	2019-05-02	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-12 63 - #6 - 190401 AU 190430 (BC6234780)	A	190590 2019-05-08	830 840,78	181 099,03 *
					Escompte/Intérêt	16 225,02	
201905	0000052022	2019-05-02	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-12 33 - #6 - 190401 AU 190430 - AJUSTEMENT DE SUPERFICIE (BC6234306)	A	190590 2019-05-08	830 840,78	45 913,45 *
					Escompte/Intérêt	16 225,02	
201905	0000052023	2019-05-02	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-12 63 - #6 - 190401 AU 190430 - AJUSTEMENT DE SUPERFICIE (BC6234780)	A	190590 2019-05-08	830 840,78	83 614,39 *
					Escompte/Intérêt	16 225,02	
201909	0000052447	2019-09-20	LIBERATION DE RETENUE - SECTEUR 4 - SP-18-1233	A	193111 2019-09-25	111 778,85	85 670,19
					Escompte/Intérêt	1 477,58	
201909	0000052448	2019-09-20	LIBERATION DE RETENUE - SECTEUR 5 - SP-18-1263	A	193111 2019-09-25	111 778,85	27 586,24
					Escompte/Intérêt	1 477,58	
201911	0000052836	2019-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-12 63 - #1 - 191101 AU 20200430 (BC6234306)	A	194061 2019-11-20	416 012,22	321 812,92 *
201911	0000052841	2019-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-12 63 - #1 - 191101 AU 20200430 (BC6234780)	A	194061 2019-11-20	416 012,22	94 199,30 *
201912	0000052837	2019-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-12 33 - #2 (BC6234306)	A	194607 2019-12-31	416 012,22	321 812,92 *
201912	0000052842	2019-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-12 63 - #2 (BC6234780)	A	194607 2019-12-31	416 012,22	94 199,30 *
						Total factures:	3 216 414,63
						Total dépense (Solde commande + facturé):	3 216 414,63

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

01859 ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	14148	2019-05-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S11705	2019-06-19	7 869,10	7 869,10 *
201907	14172	2019-06-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S11873	2019-07-24	60 639,86	24 071,63 *
201907	14173	2019-06-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S11873	2019-07-24	60 639,86	16 798,57 *
201907	14181	2019-06-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S11873	2019-07-24	60 639,86	19 769,66 *
201908	14192	2019-07-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S12039	2019-08-21	19 769,66	19 769,66 *
201909	14218	2019-08-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S12196	2019-09-17	19 769,66	19 769,66 *
201910	14242	2019-09-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S12426	2019-10-23	19 769,66	19 769,66 *
201911	14271	2019-10-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S12621	2019-11-20	33 975,71	14 206,05 *
201911	14272	2019-10-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6226181)		S12621	2019-11-20	33 975,71	19 769,66 *
Total factures:								161 793,65
Total dépense (Solde commande + facturé):								161 793,65

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

06648 ENTREPRISES MARTIN ET LEBLANC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	13814	2019-01-07	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6234964)		S11061	2019-01-30	9 692,39	9 692,39 *
201902	13864	2019-02-05	ENTRETIEN MENAGER - CENTRE COM MUNAUTAIRES (BC6234964)		S11185	2019-02-27	9 692,39	9 692,39 *
				A	189538	2019-02-27	0,00	*
201904	13945	2019-03-31	ENTRETIEN MENAGER - ECOLES (BC6 235340)		S11450	2019-04-24	3 083,07	2 123,02 *
201906	14050	2019-05-31	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S11706	2019-06-19	2 635,24	2 635,24 *
201907	14097	2019-06-30	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S11874	2019-07-24	3 391,80	3 391,80 *
201909	14155	2019-07-31	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S12240	2019-09-25	7 661,98	3 606,78 *
201909	14200	2019-08-31	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S12240	2019-09-25	7 661,98	4 055,20 *
201910	14245	2019-09-30	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S12427	2019-10-23	3 696,47	3 495,26 *
201911	14294	2019-10-31	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S12622	2019-11-20	4 135,70	4 135,70 *
201912	14349	2019-11-30	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6233825)		S12795	2019-12-11	3 729,81	3 729,81 *
							Total factures:	46 557,59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	46 557,59

03036 ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	31171	2019-08-07	LIBERATION DE RETENUE - SP-16-101 4 #7 (BC6230183)		S12241	2019-09-25	82 815,60	82 815,60 *
Total factures:								82 815,60
Total dépense (Solde commande + facturé):								82 815,60

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

03044 ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION (1962) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	026591	2019-07-23	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 - 2019 #2 (BC6234567)		S12005	2019-08-14	90 933,51	90 933,51 *
201907	026642	2019-06-17	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 - 2019 #1 (BC6234567)	A	191737	2019-07-10	116 065,35	116 065,35 *
201910	026657	2019-10-07	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 - 2019 #3		S12428	2019-10-23	121 186,30	118 708,11
201910	026657A	2019-10-07	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 - 2019 #3 (BC6234567)		S12428	2019-10-23	121 186,30	121 186,30 *
201912	026723	2019-11-21	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 - 2019 #4		S12732	2019-12-04	44 804,85	42 286,00
201912	026724	2019-11-22	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 - 2019 #5 (BC6234567)		S12732	2019-12-04	44 804,85	2 510,88 *
201912	026725	2019-11-21	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 - 2019 #4 (BC6234567)		S12732	2019-12-04	44 804,85	42 293,97 *
Total factures:							533 984,12	
Total dépense (Solde commande + facturé):							533 984,12	

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

10622 ENTRETIEN MANA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	2221	2019-02-28	ENTRETIEN MENAGER - CENTRE COM MUNAUTAIRE (BC6235329)	A	189829	2019-03-20	9 583,35	9 583,35 *
201904	2019028444	2019-04-15	REMB GARANTIE DE SOUMISSION	A	190263	2019-04-17	37 284,02	37 284,02
201904	2243	2019-03-31	ENTRETIEN MENAGER - CENTRE COM MUNAUTAIRE (BC6235329)	A	190426	2019-04-24	9 583,34	9 583,34 *
Total factures:								56 450,71
Total dépense (Solde commande + facturé):								56 450,71

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

07739 ENVIRO 5 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	31168	2019-05-27	NETTOYAGE DE CONDUITE SANITAIR E	A	191462	2019-06-26	35 130,44	42 909,75
201906	31610	2019-05-27	NETTOYAGE DE CONDUITE SANITAIR E (BC6233660)	A	191462	2019-06-26	35 130,44	48 130,44 *
							Total factures:	91 040,19
							Total dépense (Solde commande + facturé):	91 040,19

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03134 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	30770	2018-11-30	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-290 - #11 (BC6232386)		S11088 2019-02-06	202 521,12	155 398,67 *
201902	30771	2018-11-30	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - #12 (BC6232386)		S11158 2019-02-20	369 325,72	369 325,72 *
201902	30772	2018-11-30	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-376 - #4 (BC6232386)		S11088 2019-02-06	202 521,12	9 327,51 *
201902	30992	2018-12-19	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - #12 (BC6232386)		S11088 2019-02-06	202 521,12	14 682,26 *
201902	30993	2018-12-19	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-290 - #12 (BC6232386)		S11088 2019-02-06	202 521,12	23 112,68 *
201904	31562	2019-03-27	LIBERATION DE RETENUE - SP-16-1005		S11420 2019-04-17	4 446,75	4 446,75
201905	31379	2019-02-28	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-290 - #13 (BC6232386)		S11531 2019-05-15	42 935,87	24 636,91 *
201905	31380	2019-02-28	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - #14 (BC6232386)		S11567 2019-05-22	429 142,32	86 222,05 *
201905	31381	2019-02-28	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-376 - #5 (BC6232386)		S11531 2019-05-15	42 935,87	18 298,96 *
201905	31427	2019-03-05	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-964-357 - #15		S11567 2019-05-22	429 142,32	4 885,82
201905	31431	2019-03-05	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-964-376 - #6		S11567 2019-05-22	429 142,32	5 558,11
201905	31456	2019-03-12	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-290		S11567 2019-05-22	429 142,32	6 168,12
201905	31456CO	2019-05-10	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-290 - #16 (BC6232386)		S11567 2019-05-22	429 142,32	5 859,72 *
201905	31457	2019-03-12	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357		S11567 2019-05-22	429 142,32	4 217,01
201905	31457CO	2019-05-10	RETENUE ET LIBERATION DE RETENU E - SP-17-964-357 - #17 (BC6232386)		S11567 2019-05-22	429 142,32	4 006,16 *
201905	31505	2019-03-20	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-964-357 - #16		S11567 2019-05-22	429 142,32	225 720,30
201905	31507	2019-03-20	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-964-290 - #15		S11567 2019-05-22	429 142,32	94 305,77
201906	31846	2019-05-16	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - LIBERATION DE RETENUE - #18 (BC6232386)		S11670 2019-06-12	18 650,98	18 650,98 *
201907	32160	2019-06-27	LIBERATION DE RETENUE - SP-16-1027 #3		S11837 2019-07-17	9 250,37	9 250,37
201912	33258	2019-10-31	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-290 - #17 ET LIBERATION DE RETENUE (BC6232386)		S12796 2019-12-11	32 313,80	5 337,23 *
201912	33259	2019-10-31	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - LIBERATION DE RETENUE - #19 (BC6232386)		S12796 2019-12-11	32 313,80	15 610,93 *
201912	33261	2019-10-31	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17-964-357 - LIBERATION DE RETENUE - #20 (BC6232386)		S12796 2019-12-11	32 313,80	18 423,57 *

Total factures: 1 123 445,60
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 123 445,60

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

06640 ESI TECHNOLOGIES DE L INFORMATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	I0586936	2019-05-17	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6235995)	A	191077	2019-06-05	3 120,52	3 120,52 *
201905	I0586796	2019-04-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6235936)	A	190858	2019-05-22	19 994,61	19 994,61 *
201907	I0587382	2019-07-18	LICENCE INFORMATIQUE (BC6236403)		S11972	2019-08-07	3 415,33	3 415,33 *
201910	I0587781	2019-09-14	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236639)		S12341	2019-10-09	70 310,84	70 310,84 *
201910	I0587955	2019-09-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S12431	2019-10-23	11 870,80	11 870,80 *
201911	D0029121	2019-09-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S12625	2019-11-20	63 609,55	51 738,75 *
201911	I0588041	2019-10-23	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236832)		S12587	2019-11-13	2 773,20	2 773,20 *
201911	I0588138	2019-10-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S12625	2019-11-20	63 609,55	11 870,80 *
201912	I0588339	2019-11-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S12800	2019-12-11	18 730,09	11 870,80 *
201912	I0588344	2019-11-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236977)		S12800	2019-12-11	18 730,09	6 071,71 *
201912	I0588570	2019-12-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE		S12982	2020-01-22	11 870,80	11 870,80
201912	I0588578	2019-12-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE		S12982	2020-01-22	11 870,80	11 870,80
201912	I0588579	2019-12-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE		S12982	2020-01-22	11 870,80	11 870,80

Total factures: 228 649,76

Total dépense (Solde commande + facturé): 228 649,76

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

10646 EUROFINS ENVIRONEX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	462195	2019-01-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	190028	2019-04-03	6 929,55	3 262,99 *
201903	468235	2019-02-28	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	190028	2019-04-03	6 929,55	3 443,50 *
201904	473435	2019-03-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	190429	2019-04-24	2 975,56	2 910,02 *
201905	477342	2019-04-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	190859	2019-05-22	2 478,86	2 470,81 *
201906	483467	2019-05-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	191314	2019-06-19	3 981,59	3 529,73 *
201907	489838	2019-06-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	191996	2019-07-24	2 882,43	2 637,53 *
201909	500728	2019-07-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	192733	2019-09-04	2 927,27	2 919,22 *
201909	511896	2019-08-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	193116	2019-09-25	3 964,35	3 749,34 *
201910	521195	2019-09-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	193637	2019-10-23	3 995,38	2 570,84 *
201911	531166	2019-10-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	194064	2019-11-20	3 154,92	2 910,02 *
Total factures:								30 404,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								30 404,00

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

07298 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	5802473842	2019-01-23	LIBERATION DE RETENUE SP-15-890 # 5	A	189942	2019-03-27	29 092,07	29 092,07
201911	5802678468	2019-11-18	LIBERATION DE RETENU - SP-17-965	A	194203	2019-11-27	170 070,20	170 070,20
201912	5802688429	2019-11-27	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT - CH EMIN DES PRAIRIES ENTRE ORIENT ET CHEMIN DE FER - SP-19-1323	A	194484	2019-12-11	667 194,89	667 195,34
201912	5802699311	2019-12-02	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT - CH EMIN DES PRAIRIES ENTRE ORIENT ET CHEMIN DE FER - SP-19-1323 - #1 (B C6236436)	A	194484	2019-12-11	667 194,89	667 194,89 *
							Total factures:	1 533 552,50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 533 552,50

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

07310 EXCAVATION C G 2 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	1525	2018-12-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-119 6-412 - #4 (BC6234009)		S11089	2019-02-06	178 287,88	128 651,51 *
201902	1526	2018-12-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-119 6-412 - #4 (BC6234009)		S11089	2019-02-06	178 287,88	49 636,37 *
							Total factures:	178 287,88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	178 287,88

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07006 EXCAVATION CIVIL PRO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture	
201902	002490	2018-11-22	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIAN CE SOLAR UNIQARTIER LOT 3 - #3 (B C6234444)		S11160 2019-02-20	2 762 074,18	365 369,98	*
201902	002540	2018-12-17	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRAN DE-ALLEE - SP-18-1112 - #3 (BC623434 6)		S11090 2019-02-06	942 682,13	942 682,13	*
201902	002560	2018-12-21	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIAN CE SOLAR UNIQARTIER LOT 3 - #4 (B C6234444)		S11160 2019-02-20	2 762 074,18	2 396 704,20	*
201904	002611	2019-01-25	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRAN DE-ALLEE - SP-18-1112 - #4 (BC623434 6)		S11452 2019-04-24	446 582,03	415 203,51	*
201904	002658	2019-02-27	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIAN CE SOLAR UNIQARTIER LOT 3 - #5		S11452 2019-04-24	446 582,03	166 765,31	
201904	002698	2019-02-28	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIAN CE SOLAR UNIQARTIER LOT 3 - #5 (B C6234444)		S11452 2019-04-24	446 582,03	31 378,52	*
201905	002767	2019-04-24	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRAN DE-ALLEE - SP-18-1112 - #5 (BC623434 6)		S11532 2019-05-15	240 142,46	240 142,46	*
201906	002837	2019-06-05	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIAN CE SOLAR UNIQARTIER LOT 3 - #6 (B C6234444)		S11741 2019-06-26	1 106 863,35	462 099,77	*
201906	002839	2019-06-04	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRAN DE-ALLEE - SP-18-1112 - #6 (BC623434 6)		S11741 2019-06-26	1 106 863,35	644 763,58	*
201907	002853	2019-05-31	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - VOIE D ACCES - AUTOROUTE 10 OUEST - S P-19-1344 - #1 (BC6235914)		S11838 2019-07-17	1 081 844,53	302 596,10	*
201907	002869	2019-06-20	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIAN CE SOLAR UNIQARTIER LOT 3 - #7 (B C6234444)		S11838 2019-07-17	1 081 844,53	715 985,48	*
201907	002872	2019-06-25	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRAN DE-ALLEE - SP-18-1112 - #7 (BC623434 6)		S11838 2019-07-17	1 081 844,53	63 262,95	*
201908	002926	2019-07-18	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - VOIE D ACCES - AUTOROUTE 10 OUEST - S P-19-1344 - #2		S12008 2019-08-14	997 295,12	997 295,12	
201908	002928	2019-07-08	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRAN DE-ALLEE - SP-18-1112 - #8 (BC623434 6)		S12085 2019-08-28	822 385,13	822 385,13	*
201908	002932	2019-07-18	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - VOIE D ACCES - AUTOROUTE 10 OUEST - S P-19-1344 - #2 (BC6235914)		S12008 2019-08-14	997 295,12	997 295,12	*
201909	002970	2019-08-09	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIAN CE SOLAR UNIQARTIER LOT 3 - #8 (B C6234444)		S12113 2019-09-04	423 641,69	423 641,69	*
201909	002987	2019-08-19	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - VOIE D ACCES - AUTOROUTE 10 OUEST - S P-19-1344 - #3 (BC6235914)		S12244 2019-09-25	658 394,72	658 394,72	*
201909	003001	2019-08-28	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRAN DE-ALLEE - SP-18-1112 - #9 (BC623434 6)		S12291 2019-10-02	1 365 800,88	1 365 800,88	*
201910	003066	2019-09-25	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRAN DE-ALLEE - SP-18-1112 - #10 (BC62343 46)		S12495 2019-10-30	1 150 959,94	684 691,31	*
201910	003068	2019-09-30	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - VOIE D ACCES - AUTOROUTE 10 OUEST - S P-19-1344 - #4 (BC6235914)		S12342 2019-10-09	1 151 267,72	1 151 267,72	*
201910	003095	2019-10-10	TRAVAUX - BASSIN DE RETENTION - G RAND PARC URBAIN - SP-19-1352 - #1 (B C6236494)		S12495 2019-10-30	1 150 959,94	466 268,63	*
201910	003101	2019-10-16	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIAN CE SOLAR UNIQARTIER LOT 3 SP-18- 1238 - #9 (BC6234444)		S12542 2019-11-06	476 389,64	476 389,64	*
201911	003108	2019-10-21			S12627 2019-11-20	918 619,62	918 619,62	*

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

07006 EXCAVATION CIVIL PRO INC

			TRAVAUX DE CONSTRUCTION - VOIE D ACCES - AUTOROUTE 10 OUEST - S P-19-1344 - #5 (BC6235914)				
201912	003129	2019-10-16	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRAN DE-ALLEE - SP-18-1112 - #11 (BC62343 46)	S12802 2019-12-11	1 225 209,36	579 426,49	*
201912	003160	2019-11-04	TRAVAUX - BASSIN DE RETENTION - G RAND PARC URBAIN - SP-19-1352 - #2 (BC6236494)	S12802 2019-12-11	1 225 209,36	645 782,87	*

Total factures: 16 934 212,93
Total dépense (Solde commande + facturé): 16 934 212,93

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

07209 EXCAVATION E S M INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	4000	2019-07-19	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC VICT OR-HUGO #1 (BC6236076)		S11973	2019-08-07	159 816,03	159 816,03 *
201909	4091	2019-08-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC VICT OR-HUGO - SP-19-1312 #2 (BC6236076)		S12245	2019-09-25	220 120,80	220 120,80 *
201910	4152	2019-09-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC VICT OR-HUGO - SP-19-1312 #3 (BC6236076)		S12433	2019-10-23	215 001,95	215 001,95 *
201910	4175	2019-10-15	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC VICT OR-HUGO - SP-19-1312 #4 (BC6236076)		S12543	2019-11-06	4 839,69	4 839,69 *
201911	010074	2019-11-15	LIBERATION DE RETENUE - SP-19-131 2		S12673	2019-11-27	33 321,04	33 321,04
201912	010126	2019-11-29	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC VICT OR-HUGO - SP-19-1312 #6 ET LIBERATI ON DE RETENUE (BC6236076)		S12803	2019-12-11	2 905,42	2 905,42 *
							Total factures:	636 004,93
							Total dépense (Solde commande + facturé):	636 004,93

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

10493 EXCAVATION JONDA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	1365R	2019-01-25	CONSTRUCTION TROTTOIRS N-O-P-T - SP-18-226 #3 - LIBERATION DE RETEN U (BC6234565)	A	189217	2019-02-13	121 733,50	121 733,50 *
201908	001647	2019-08-06	CONSTRUCTION TROTTOIRS N-O-P-T - SP-18-226 #4 - LIBERATION DE RETEN U (BC6234565)	A	192614	2019-08-28	7 514,77	7 514,77 *
							Total factures:	129 248,27
							Total dépense (Solde commande + facturé):	129 248,27

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

10687 F D MAINTENANCE 2011 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	3048	2019-04-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)	A	190430	2019-04-24	10 300,90	10 300,90 *
201905	3064	2019-05-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S11568	2019-05-22	10 300,90	10 300,90 *
201906	3088	2019-06-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S11743	2019-06-26	10 404,38	10 300,90 *
201907	3121	2019-07-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S11877	2019-07-24	10 300,90	10 300,90 *
201908	3159	2019-08-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S12041	2019-08-21	10 300,90	10 300,90 *
201909	3172	2019-07-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE - JUIL 19 (BC6236229)		S12148	2019-09-10	19 350,30	26 967,39 *
201910	3195	2019-09-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S12343	2019-10-09	10 300,90	10 300,90 *
201910	3222	2019-10-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S12434	2019-10-23	10 300,91	10 300,91 *
201911	3255	2019-11-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S12629	2019-11-20	10 300,90	10 300,90 *
201912	3286	2019-12-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S12804	2019-12-11	11 853,06	10 300,90 *
Total factures:							119 675,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							119 675,50	

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

07174 FESTIN CULTUREL DE BROSSARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	2019-001	2019-03-11	FESTIN CULTUREL 2019 #2 (BC623259 3)	A	189834	2019-03-20	154 224,56	154 224,56 *
201907	2019-002	2019-06-28	FESTIN CULTUREL 2019 #3 (BC623259 3)	A	191598	2019-07-03	46 267,36	46 267,36 *
201909	2019-003	2019-09-11	FESTIN CULTUREL 2019 #4 (BC623259 3)	A	192969	2019-09-18	30 844,90	30 844,90 *
201911	2019-008	2019-11-18	FESTIN CULTUREL 2020 #1 (BC623259 3)	A	194065	2019-11-20	79 040,09	79 040,09 *
							Total factures:	310 376,91
							Total dépense (Solde commande + facturé):	310 376,91

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

10655 FNX-INNOV INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	364735	2018-11-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	190031	2019-04-03	48 767,86	22 031,59
201903	366893	2019-01-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	190031	2019-04-03	48 767,86	28 373,52
201903	366897	2019-01-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	190031	2019-04-03	48 767,86	10 650,03
201904	364735-REV	2018-11-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)	A	190031	2019-04-03	48 767,86	20 394,34 *
201904	366893-REV	2019-01-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)	A	190031	2019-04-03	48 767,86	28 373,52 *
201904	366897-REV	2019-01-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)	A	190432	2019-04-24	11 266,59	11 266,59 *
201906	369484	2019-05-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)	A	191204	2019-06-12	34 241,32	11 985,53 *
201906	369486	2019-05-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)	A	191204	2019-06-12	34 241,32	15 564,05 *
201906	369488	2019-05-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 521)	A	191204	2019-06-12	34 241,32	6 691,74 *
201909	370243	2019-08-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)	A	192972	2019-09-18	28 820,02	15 330,10 *
201909	371188	2019-08-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)	A	192972	2019-09-18	28 820,02	13 489,92 *
201910	372570	2019-08-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236180)	A	193290	2019-10-02	4 277,07	4 277,07 *
Total factures:								188 428,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								188 428,00

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

10334 GBI EXPERTS-CONSEILS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	00008151	2019-04-11	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229174)	A	190525	2019-05-01	2 825,98	2 825,98 *
201905	00008271	2019-04-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229348)	A	190862	2019-05-22	9 793,96	9 793,96 *
201906	00007159	2019-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234980)	A	191209	2019-06-12	4 972,68	4 137,40 *
201907	00009108	2019-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229348)	A	191876	2019-07-17	8 715,60	8 715,60 *
201909	00009544	2019-08-13	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229348)	A	192862	2019-09-10	8 207,93	8 207,93 *
201910	00010136	2019-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6229348)	A	193638	2019-10-23	3 965,40	3 965,40 *
							Total factures:	37 646,27
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 646,27

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

07128 GEOMAP GIS AMERIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	INV003590	2019-04-17	LOGICIEL INFORMATIQUE (BC6235768)		S11534	2019-05-15	80 189,31	80 189,31 *
201906	INV003655	2019-06-04	LOGICIEL INFORMATIQUE (BC6235768)		S11745	2019-06-26	25 873,97	25 873,97 *
201907	INV003591	2019-04-17	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6235768)		S11840	2019-07-17	6 208,65	6 208,65 *
201910	INV003775	2019-09-24	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6235768)		S12497	2019-10-30	35 223,74	35 223,74 *
201912	INV003851	2019-11-26	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6235768)		S12805	2019-12-11	32 779,37	32 779,37 *
							Total factures:	180 275,04
							Total dépense (Solde commande + facturé):	180 275,04

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

10643 GESTION DEXSEN INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	1519	2019-07-22	TRAVAUX D AMENAGEMENT - PARC T RAHAN - SP-19-1307 - #1 (BC6235920)	A	192402	2019-08-14	248 919,32	248 919,32 *
201910	1666	2019-10-10	TRAVAUX D AMENAGEMENT - PARC T RAHAN - SP-19-1307 - #2 (BC6235920)	A	193762	2019-10-30	775 834,51	566 442,05 *
201910	1671	2019-10-15	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DEP OT A NEIGE 2019 - #1 ET LIBERATION DE RETENUE (BC6235427)	A	193762	2019-10-30	775 834,51	209 392,46 *
							Total factures:	1 024 753,83
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 024 753,83

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

10767 GESTION EVENEMENTIELLE DESCHESNES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	10017	2019-05-15	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)	A	191475	2019-06-26	10 342,05	7 565,37 *
201906	10019	2019-05-22	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)	A	191475	2019-06-26	10 342,05	2 776,68 *
201907	10029	2019-06-16	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)	A	191745	2019-07-10	5 090,59	5 090,59 *
201909	10064	2019-08-19	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)	A	192864	2019-09-10	3 817,20	3 501,01 *
201911	10090	2019-10-21	SERVICES TECHNIQUES (BC6236883)		S12630	2019-11-20	5 544,09	5 544,09 *
201911	10095	2019-11-04	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S12675	2019-11-27	14 044,33	2 374,26 *
201911	10098	2019-11-04	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S12675	2019-11-27	14 044,33	7 162,98 *
201912	10101	2019-11-04	SERVICES TECHNIQUES (BC6236978)		S12735	2019-12-04	11 451,52	9 841,86 *
201912	10109	2019-12-04	SERVICES TECHNIQUES (BC6237067)		S12879	2020-01-08	10 670,27	5 280,80 *
201912	10111	2019-12-04	SERVICES TECHNIQUES (BC6237171)		S12879	2020-01-08	10 670,27	3 495,24 *
Total factures:								52 632,88
Total dépense (Solde commande + facturé):								52 632,88

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

01349 GESTION VINCENT ET LIMOGES INC(GVL)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	F-6907	2019-03-08	CAMP THEATRE - SEMAINE DE RELAC HE 2019 (BC6235252, BC6235253)	A	189947	2019-03-27	7 433,13	7 433,13 *
201907	F-6974	2019-07-05	CAMPS SPECIALISES 2019 (BC6233554)	A	192000	2019-07-24	21 677,02	21 677,02 *
201908	F-7000	2019-07-19	CAMPS SPECIALISES 2019 (BC6233554)	A	192308	2019-08-07	14 728,50	14 728,50 *
201909	F-7020	2019-08-22	CAMPS DE JOUR 2019 (BC6233554)	A	193123	2019-09-25	50 743,50	30 239,23 *
201909	F-7031	2019-08-23	CAMPS DE JOUR 2019 (BC6233554)	A	193123	2019-09-25	50 743,50	20 504,27 *
Total factures:								94 582,15
Total dépense (Solde commande + facturé):								94 582,15

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

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
201901	0000028912	2018-11-30	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-4 (BC6226588)	A	188821	2019-01-23	32 595,16	13 261,91 *
201901	0000028913	2018-11-30	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-2 (BC6226075)	A	188821	2019-01-23	32 595,16	3 589,85 *
201901	0000029048	2018-12-27	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-2 (BC6226075)	A	188821	2019-01-23	32 595,16	3 545,24 *
201901	0000029049	2018-12-27	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-4 (BC6226588)	A	188821	2019-01-23	32 595,16	12 198,16 *
201904	0000029141	2019-01-31	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-2 (BC6226075)	A	190276	2019-04-17	41 549,92	21 505,52 *
201904	0000029182	2019-02-28	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-2 (BC6226075)	A	190276	2019-04-17	41 549,92	18 865,66 *
201911	000030244	2019-08-30	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-4 (BC6226588)	A	194072	2019-11-20	18 437,68	6 818,87 *
201911	000030440	2019-09-30	SERVICES JURIDIQUES - DOS 130050-4 (BC6226588)	A	194072	2019-11-20	18 437,68	11 618,81 *
							Total factures:	91 404,02
							Total dépense (Solde commande + facturé):	91 404,02

10170	GLT+ INC
-------	----------

[illegible]

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

07916 GRAVEL 2 AVOCATS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	2722	2019-02-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 231030)	A	189619	2019-03-06	4 054,60	4 054,60 *
201905	2048	2018-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 231030)	A	190530	2019-05-01	18 804,08	11 398,74 *
201905	2750	2019-02-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 231030)	A	190530	2019-05-01	18 804,08	5 019,61 *
201908	3144	2019-07-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 231030)	A	192407	2019-08-14	14 827,85	3 950,64 *
201908	3145	2019-07-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 231030)	A	192407	2019-08-14	14 827,85	10 877,21 *
201912	3040	2019-06-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 231030)	A	194363	2019-12-04	24 784,29	2 558,19 *
201912	3041	2019-06-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 231030)	A	194363	2019-12-04	24 784,29	22 226,10 *
							Total factures:	60 085,09
							Total dépense (Solde commande + facturé):	60 085,09

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

07756 GROUPE ARBO-RESSOURCES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	1249	2019-09-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS		S12389	2019-10-16	14 316,69	14 396,18
201910	1258	2019-09-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236380)		S12389	2019-10-16	14 316,69	14 316,69 *
Total factures:								28 712,87
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 712,87

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

10108 GROUPE AXOR INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	AX-19-419R	2019-01-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	189225	2019-02-13	25 951,01	25 951,01 *
201904	AX-20-104	2019-03-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	190140	2019-04-10	32 610,94	32 610,94 *
201904	AX-20-149	2019-04-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	190532	2019-05-01	34 745,16	34 745,16 *
201906	AX-20-030	2019-02-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	191088	2019-06-05	57 367,94	26 492,84 *
201906	AX-20-163	2019-05-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	191088	2019-06-05	57 367,94	30 875,10 *
201907	AX-20-223	2019-06-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	191885	2019-07-17	26 976,58	26 976,58 *
201907	AX-20-275	2019-07-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	192309	2019-08-07	32 952,41	32 952,41 *
201909	AX-20-361	2019-09-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	193298	2019-10-02	31 529,59	31 529,59 *
201910	AX-20-411	2019-10-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	193764	2019-10-30	18 098,21	18 098,21 *
201911	AX-20-459	2019-11-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	194364	2019-12-04	17 642,91	17 642,91 *
Total factures:							277 874,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							277 874,75	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03580 GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	6206	2018-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234926)	A	188824	2019-01-23	11 951,65	11 951,65 *
201902	6182-A	2018-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	A	189092	2019-02-06	60 836,72	12 420,24
201902	6182-D	2018-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	189092	2019-02-06	60 836,72	6 102,30 *
201902	6182-F	2018-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	189092	2019-02-06	60 836,72	18 812,78 *
201902	6182-I	2018-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	189092	2019-02-06	60 836,72	4 679,48 *
201902	6182-J	2018-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	189226	2019-02-13	3 804,53	3 714,27 *
201902	6248-F	2019-01-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	189092	2019-02-06	60 836,72	7 645,84 *
201902	6267	2019-01-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234926)	A	189092	2019-02-06	60 836,72	4 635,79 *
201902	6276-I	2018-11-09	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	189092	2019-02-06	60 836,72	8 203,47 *
201902	6289-A	2019-01-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	189092	2019-02-06	60 836,72	10 363,85 *
201903	6288-A-REV	2019-02-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	189734	2019-03-13	12 420,25	12 420,25 *
201904	6182-I-1	2018-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190440	2019-04-24	57 426,86	4 679,48 *
201904	6248-I	2019-01-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190141	2019-04-10	46 088,87	5 901,67 *
201904	6313-A	2019-02-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190141	2019-04-10	46 088,87	19 672,22 *
201904	6313-F	2019-02-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190141	2019-04-10	46 088,87	9 874,05 *
201904	6313-I	2019-02-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190440	2019-04-24	57 426,86	9 245,14 *
201904	6313-K	2019-02-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190281	2019-04-17	14 291,40	9 083,03 *
201904	6335 REV	2019-02-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	190440	2019-04-24	57 426,86	30 583,35 *
201904	6370-A	2019-03-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190141	2019-04-10	46 088,87	2 701,91 *
201904	6370-F	2019-03-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190141	2019-04-10	46 088,87	8 170,12 *
201904	6370-J	2019-01-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190440	2019-04-24	57 426,86	5 156,63 *
201904	6370-L	2019-03-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190281	2019-04-17	14 291,40	2 009,19 *
201904	6403-J	2019-03-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190440	2019-04-24	57 426,86	3 624,59 *
201904	6418-O	2019-04-10	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190440	2019-04-24	57 426,86	3 272,48 *
201905	6102-H	2018-11-09	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190975	2019-05-29	9 089,06	4 770,31 *
201905	6335	2019-02-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	A	190975	2019-05-29	9 089,06	30 583,35
201905	6418-F	2019-04-10	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190763	2019-05-15	10 981,26	6 160,36 *
201905	6418-I	2019-04-10	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190763	2019-05-15	10 981,26	3 934,44 *
201905	6448	2019-04-10	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	A	190975	2019-05-29	9 089,06	31 829,10
201905	6487-O	2019-05-03	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	190975	2019-05-29	9 089,06	4 318,75 *
201906	5812	2018-07-05	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	A	191213	2019-06-12	55 631,23	8 519,65
201906	5993	2018-07-05	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6233562)	A	191213	2019-06-12	55 631,23	6 247,74 *
201906	6383	2019-03-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	191089	2019-06-05	27 289,32	27 289,32 *
201906	6448-REV	2019-04-10	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	191480	2019-06-26	31 829,10	31 829,10 *
201906	6487-A	2019-05-03		A	191213	2019-06-12	55 631,23	10 051,11 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03580		GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)					
			SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)				
201906	6487-F	2019-05-03	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	191213 2019-06-12	55 631,23	13 587,75 *
201906	6487-N	2019-05-03	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	191213 2019-06-12	55 631,23	7 407,84 *
201906	6487-P	2019-05-03	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	191213 2019-06-12	55 631,23	8 695,56 *
201906	6491	2019-05-03	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	A	191480 2019-06-26	31 829,10	82 436,50
201906	6510	2019-05-03	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235903)	A	191213 2019-06-12	55 631,23	7 329,66 *
201907	6548-A	2019-06-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	191886 2019-07-17	29 700,92	4 205,79 *
201907	6548-F	2019-06-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	191886 2019-07-17	29 700,92	18 568,46 *
201907	6548-N	2019-06-14	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6234092)	A	191886 2019-07-17	29 700,92	2 133,94 *
201907	6548-P	2019-06-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	191886 2019-07-17	29 700,92	2 353,54 *
201907	6584	2019-05-03	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	A	192153 2019-08-01	116 557,05	78 947,01
201907	6586	2019-07-10	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235903)	A	192153 2019-08-01	116 557,05	38 999,52 *
201907	6599-A	2019-07-10	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	A	192153 2019-08-01	116 557,05	52 914,94 *
201907	6614-A	2019-07-10	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	192153 2019-08-01	116 557,05	3 419,93 *
201907	6614-F	2019-07-10	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	192153 2019-08-01	116 557,05	14 112,03 *
201907	6614-Q	2019-07-10	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	192153 2019-08-01	116 557,05	4 741,57 *
201908	6598-A	2019-05-03	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	192409 2019-08-14	62 776,35	33 802,65 *
201908	6598-B	2019-07-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	A	192409 2019-08-14	62 776,35	37 777,34
201908	6625-A	2019-07-10	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	192409 2019-08-14	62 776,35	28 973,70 *
201909	6664-B	2019-07-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	A	193299 2019-10-02	4 466,20	37 777,34
201909	6684-F	2019-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	192985 2019-09-18	40 000,38	15 183,02 *
201909	6684-L	2019-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	192985 2019-09-18	40 000,38	2 001,71 *
201909	6684-T	2019-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	192985 2019-09-18	40 000,38	2 228,22 *
201909	6695-C	2019-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	A	193299 2019-10-02	4 466,20	17 016,30
201909	6743	2019-08-27	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235903)	A	192985 2019-09-18	40 000,38	17 649,81 *
201910	6625-B	2019-08-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	193544 2019-10-16	209 461,12	19 055,38 *
201910	6663	2019-05-03	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	193544 2019-10-16	209 461,12	78 947,01 *
201910	6684-S	2019-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	193299 2019-10-02	4 466,20	2 718,58 *
201910	6695-A	2019-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	193544 2019-10-16	209 461,12	28 552,89 *
201910	6735-A	2019-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	A	193438 2019-10-09	139 768,78	43 696,25 *
201910	6735-B	2019-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	A	193438 2019-10-09	139 768,78	14 412,12 *
201910	6803-F	2019-09-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	193438 2019-10-09	139 768,78	11 491,75 *
201910	6803-S	2019-09-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	193438 2019-10-09	139 768,78	4 262,12 *
201910	6803-T	2019-09-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	193438 2019-10-09	139 768,78	3 276,79 *
201910	6820	2019-09-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235903)	A	193438 2019-10-09	139 768,78	21 432,49 *
201910	6821-A	2019-09-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	A	193438 2019-10-09	139 768,78	37 875,06
201910	6822-B	2019-09-12		A	193544 2019-10-16	209 461,12	37 777,34 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03580		GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)					
			SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)				
201910	6826-B	2019-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	A	193643 2019-10-23	25 894,09	25 894,09
201910	6827-C	2019-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	193544 2019-10-16	209 461,12	12 381,89 *
201910	6828-C	2019-09-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	193544 2019-10-16	209 461,12	30 954,72 *
201910	6831-A	2019-09-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	A	193438 2019-10-09	139 768,78	39 677,87 *
201910	6907	2019-10-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235903)	A	193884 2019-11-06	81 938,08	17 901,61 *
201910	6909-B	2019-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	193643 2019-10-23	25 894,09	25 894,09 *
201911	6852-P	2019-10-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	193884 2019-11-06	81 938,08	7 800,48 *
201911	6852-T	2019-10-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	193884 2019-11-06	81 938,08	3 145,72 *
201911	6852-U	2019-10-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	193884 2019-11-06	81 938,08	6 899,07 *
201911	6873-A	2019-10-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	A	193884 2019-11-06	81 938,08	44 635,59 *
201912	6852-F	2019-10-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	194365 2019-12-04	43 537,19	9 611,91 *
201912	6862-C	2019-10-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	194365 2019-12-04	43 537,19	32 502,46 *
201912	6936-A	2019-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	194499 2019-12-11	74 143,92	15 787,22 *
201912	6936-L	2019-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	194499 2019-12-11	74 143,92	2 588,66 *
201912	6936-O	2019-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	194499 2019-12-11	74 143,92	4 699,60 *
201912	6936-U	2019-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	194499 2019-12-11	74 143,92	14 973,19 *
201912	6958	2019-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235903)	A	194499 2019-12-11	74 143,92	22 377,01 *
201912	6959-B	2019-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	A	194499 2019-12-11	74 143,92	10 262,09 *
201912	6987-A	2019-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	A	194964 2020-01-22	41 404,23	7 973,52
201912	7048	2019-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235903)	A	194703 2020-01-08	8 254,06	8 254,06 *
						Total factures:	1 560 433,77
						Total dépense (Solde commande + facturé):	1 560 433,77

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

10845 GROUPE ERM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	1851	2019-11-30	TRAVAUX DE CALFEUTRAGE ET MAC ONNERIE - DIVERS BATIMENTS - SP-1 9-1362 - #1 (BC6236790)	A	194500	2019-12-11	113 582,74	113 582,74 *
							Total factures:	113 582,74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	113 582,74

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

00555 GROUPE LABERGE (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	037785	2018-12-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 181201 AU 181231 (BC6215381)		S11034	2019-01-23	22 594,87	22 594,87 *
201902	037826	2019-01-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 190101 AU 190131		S11232	2019-03-06	572,33	9 909,96
201903	037828	2019-02-06	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 190101 AU 190131 (BC6215381)		S11264	2019-03-13	29 619,22	29 619,22 *
201903	037857	2019-03-06	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 190201 AU 190228 (BC6215381)		S11340	2019-03-27	25 446,97	25 446,97 *
201904	037907	2019-04-08	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 190301 AU 190331 (BC6215381)		S11483	2019-05-01	24 984,26	24 984,26 *
201907	037944	2019-04-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 190401 AU 190430 (BC6215381)	A	191607	2019-07-03	30 895,13	30 895,13 *
201907	038029	2019-06-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 190601 AU 190630 (BC6215381)	A	192154	2019-08-01	7 410,18	7 410,18 *
201909	037986	2019-05-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 190501 AU 190531 (BC6215381)		S12203	2019-09-17	15 334,80	8 185,69 *
201909	038058	2019-07-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 190701 AU 190731 (BC6215381)		S12203	2019-09-17	15 334,80	7 149,11 *
201910	038124	2019-08-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 190801 AU 190831 (BC6215381)		S12443	2019-10-23	58 249,29	32 123,34 *
201910	038172	2019-09-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 190901 AU 190930 (BC6215381)		S12443	2019-10-23	58 249,29	24 443,98 *
201912	038252	2019-11-21	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 191001 AU 191031 (BC6215381)		S12811	2019-12-11	26 599,92	24 863,34 *

Total factures: 247 626,05

Total dépense (Solde commande + facturé): 247 626,05

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

07160 GROUPE MARKETING INTERNATIONAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	8115	2019-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)	A	189735	2019-03-13	6 343,03	6 343,03 *
201903	8150	2019-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)	A	189841	2019-03-20	5 911,72	5 911,72 *
201904	8189	2019-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)	A	190441	2019-04-24	5 687,63	5 687,63 *
201906	8274	2019-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)	A	191326	2019-06-19	5 560,82	5 560,82 *
201907	8231	2019-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)	A	191749	2019-07-10	5 832,89	5 832,89 *
201907	8315	2019-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)	A	192003	2019-07-24	6 279,48	6 279,48 *
201908	8364	2019-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)	A	192497	2019-08-21	5 523,22	5 523,22 *
201909	8407	2019-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)		S12297	2019-10-02	7 020,84	7 020,84 *
201911	8444	2019-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)		S12547	2019-11-06	6 295,87	6 295,87 *
201911	8492	2019-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)		S12635	2019-11-20	4 580,11	4 580,11 *
201912	8521	2019-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)		S12812	2019-12-11	5 258,57	5 258,57 *
Total factures:								64 294,18
Total dépense (Solde commande + facturé):								64 294,18

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

10495 GROUPE MECANO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	2771	2019-01-01	ENTRETIEN ET REPARATION - EQUIPE MENT ET OUTILLAGE (BC6234571)	A	189093	2019-02-06	25 140,16	25 140,16 *
201904	2856	2019-04-23	ENTRETIEN ET REPARATION - EQUIPE MENT ET OUTILLAGE (BC6234571)	A	190764	2019-05-15	8 451,37	8 451,37 *
Total factures:								33 591,53
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 591,53

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

07579 GROUPE QUEBECO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	58719	2019-04-12	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)	A	190533	2019-05-01	14 325,15	14 325,15 *
201909	61922	2019-07-31	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)	A	192742	2019-09-04	10 156,32	10 156,32 *
201911	64202	2019-11-07	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)	A	194212	2019-11-27	10 156,32	10 156,32 *
201912	65038	2019-11-30	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)	A	194503	2019-12-11	11 101,82	11 101,82 *
							Total factures:	45 739,61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 739,61

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

03560 GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	3200299	2019-02-22	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623539 6)	A	189736	2019-03-13	5 633,78	5 633,78 *
201906	3203886	2019-05-27	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623605 6)	A	191327	2019-06-19	4 550,71	4 550,71 *
201908	3203945	2019-05-31	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623605 6)	A	192410	2019-08-14	16 123,87	4 550,71 *
201908	3205777	2019-06-26	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623605 6)	A	192410	2019-08-14	16 123,87	4 550,71 *
201908	3206476	2019-07-16	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623605 6)	A	192410	2019-08-14	16 123,87	6 826,07 *
201910	3207117	2019-08-20	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623605 6)	A	193646	2019-10-23	5 665,64	4 550,71 *
201911	3210518	2019-11-13	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623686 9)	A	194367	2019-12-04	9 954,99	9 954,99 *
							Total factures:	40 617,68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	40 617,68

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

10572 HERO DESIGN LLC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	1088	2019-05-08	DEPOT - MATERIEL SPECIALISE (BC62 36002)	A	900109	2019-05-29	15 000,00	15 000,00 *
201909	1088-1	2019-09-03	PAIEMENT FINAL - MATERIEL SPECIAL ISE (BC6236002)	A	900114	2019-09-20	12 887,00	12 887,00 *
							Total factures:	27 887,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 887,00

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

04525 HYDRO QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture		
201901	190104	29900029	2019-01-04		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1901251	2019-01-25	82 628,13	2 882,34
201901	190107	29900029	2019-01-07		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1901251	2019-01-25	82 628,13	6 382,63
201901	190108	29900029	2019-01-08		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1901251	2019-01-25	82 628,13	4 128,98
201901	190108	29900339	2019-01-08		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1902011	2019-02-01	25 022,81	2 036,39
201901	190109	29900029	2019-01-09		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1901251	2019-01-25	82 628,13	3 292,04
201901	190114	29900029	2019-01-14		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1902011	2019-02-01	25 022,81	5 365,53
201901	190115	29900029	2019-01-15		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1902011	2019-02-01	25 022,81	2 406,22
201901	190116	29900029	2019-01-16		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1902011	2019-02-01	25 022,81	3 272,44
201901	190121	29900029	2019-01-21		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1907081	2019-02-05	7 148,75	3 638,03
201902	190128	29907336	2019-01-28		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1902221	2019-02-22	80 963,86	3 461,73
201902	190129	29907936	2019-01-29		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1902221	2019-02-22	80 963,86	2 462,71
201902	190131	29900029	2019-01-31		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1902221	2019-02-22	80 963,86	2 117,92
201902	190131	29900029	2019-01-31		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	201802151	2019-02-15	8 221,84	2 773,07
201902	190201	29900029	2019-02-01		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1902221	2019-02-22	80 963,86	51 636,40
201902	190201	29900029	2019-02-01		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1902221	2019-02-22	80 963,86	2 188,61
201902	190201	29900295	2019-02-01		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1902221	2019-02-22	80 963,86	6 310,39
201902	190201	29908062	2019-02-01		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1902221	2019-02-22	80 963,86	2 086,87
201902	190204	29900002	2019-02-04		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903011	2019-02-25	25 126,61	6 538,45
201902	190206	29900029	2019-02-06		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1902221	2019-02-22	80 963,86	3 440,79
201902	190208	29900029	2019-02-08		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903011	2019-02-25	25 126,61	3 342,36
201902	190212	29900029	2019-02-12		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903011	2019-02-25	25 126,61	3 713,59
201902	190213	29900029	2019-02-13		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903011	2019-02-25	25 126,61	6 787,07
201903	190226	29900029	2019-02-26		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803151	2019-03-15	15 096,25	3 140,58
201903	190227	29900029	2019-02-27		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1803151	2019-03-15	15 096,25	6 134,74
201903	190227	29907104	2019-02-27		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903221	2019-03-22	93 401,72	2 363,04
201903	190228	29907336	2019-02-28		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903221	2019-03-22	93 401,72	3 874,98
201903	190301	29900029	2019-03-01		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903221	2019-03-22	93 401,72	43 179,02
201903	190301	29900029	2019-03-01		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903221	2019-03-22	93 401,72	5 169,47
201903	190301	29900029	2019-03-01		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903221	2019-03-22	93 401,72	2 144,36
201903	190301	29907936	2019-03-01		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903221	2019-03-22	93 401,72	2 431,00
201903	190304	29900029	2019-03-04		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903221	2019-03-22	93 401,72	2 342,27
201903	190305	29900029	2019-03-05		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903221	2019-03-22	93 401,72	5 613,91
201903	190306	29900029	2019-03-06		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903221	2019-03-22	93 401,72	3 418,49
201903	190307	29900029	2019-03-07		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903291	2019-03-26	21 581,77	5 905,70
201903	190307	29900029	2019-03-07		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903221	2019-03-22	93 401,72	2 748,09
201903	190311	29900029	2019-03-11		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1904051	2019-04-04	9 390,54	2 888,45
201903	190312	29900029	2019-03-12		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903291	2019-03-26	21 581,77	3 611,58
201903	190313	29900029	2019-03-13		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1903291	2019-03-26	21 581,77	3 292,44
201903	190319	29900029	2019-03-19		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1904051	2019-04-04	9 390,54	2 823,17
201904	190327	29907336	2019-03-27		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1904191	2019-04-19	9 179,13	2 581,62
201904	190329	29900029	2019-03-29		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1904191	2019-04-19	9 179,13	2 124,36
201904	190329	29907936	2019-03-29		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1904261	2019-04-26	77 165,62	2 023,99
201904	190401	29900029	2019-04-01		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1904261	2019-04-26	77 165,62	2 117,92
201904	190401	29900029	2019-04-01		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1904261	2019-04-26	77 165,62	47 970,59
201904	190401	29900029	2019-04-01		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1904261	2019-04-26	77 165,62	4 658,85
201904	190404	29900029	2019-04-04		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1904261	2019-04-26	77 165,62	2 438,72
201904	190408	29900029	2019-04-08		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1904261	2019-04-26	77 165,62	2 185,17
201904	190410	29900029	2019-04-10		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1905031	2019-05-03	12 318,63	6 538,45
201904	190410	29900029	2019-04-10		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1904261	2019-04-26	77 165,62	2 684,13
201904	190411	29900029	2019-04-11		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1904261	2019-04-26	77 165,62	3 637,24
201905	190426	29900029	2019-04-26		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	201905171	2019-05-17	15 665,32	2 131,93
201905	190429	29900029	2019-04-29		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	201905171	2019-05-17	15 665,32	4 582,44
201905	190429	29907336	2019-04-29		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1905241	2019-05-24	85 825,51	2 294,08
201905	190430	29900029	2019-04-30		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1905241	2019-05-24	85 825,51	2 075,21
201905	190501	29900029	2019-05-01		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1905241	2019-05-24	85 825,51	6 382,99
201905	190501	29900029	2019-05-01		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1905241	2019-05-24	85 825,51	41 310,16
201905	190501	29900029	2019-05-01		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1905241	2019-05-24	85 825,51	4 437,28
201905	190502	29900029	2019-05-02		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	201905171	2019-05-17	15 665,32	2 014,31
201905	190503	29900029	2019-05-03		CONSUMMATION ELECTRIQUE	M	1905241	2019-05-24	85 825,51	4 628,78

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04525		HYDRO QUEBEC					
201905	190506 29900029!	2019-05-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1905241 2019-05-24	85 825,51	2 952,89
201905	190508 29900029!	2019-05-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1905241 2019-05-24	85 825,51	3 375,79
201905	190513 29900029!	2019-05-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1905311 2019-05-29	5 704,38	3 192,74
201905	190517 29900029!	2019-05-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1906061 2019-06-06	4 015,51	2 231,28
201905	190521 29900029!	2019-05-21	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1906141 2019-06-14	8 361,98	4 384,26
201906	190531 29900029!	2019-05-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1906211 2019-06-21	14 468,72	2 144,36
201906	190603 29900029!	2019-06-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1906281 2019-06-28	58 740,23	6 595,75
201906	190603 29900029!	2019-06-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1906281 2019-06-28	58 740,23	33 549,69
201906	190603 29900029!	2019-06-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1906281 2019-06-28	58 740,23	2 981,39
201906	190603 29900029!	2019-06-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1906281 2019-06-28	58 740,23	3 515,15
201906	190606 29900295!	2019-06-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1906211 2019-06-21	14 468,72	2 126,14
201906	190610 29900029!	2019-06-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1906281 2019-06-28	58 740,23	2 073,28
201906	190612 29900029!	2019-06-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1906281 2019-06-28	58 740,23	2 159,92
201906	190613 29900029!	2019-06-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1906281 2019-06-28	58 740,23	3 142,61
201907	190628 29900029!	2019-06-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1907191 2019-07-18	15 516,10	3 433,84
201907	190702 29900029!	2019-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1907251 2019-07-25	68 836,51	2 075,21
201907	190702 29900029!	2019-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1907251 2019-07-25	68 836,51	32 640,28
201907	190702 29900029!	2019-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1907251 2019-07-25	68 836,51	3 202,78
201907	190702 29900029!	2019-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1907251 2019-07-25	68 836,51	5 614,48
201907	190703 29900029!	2019-07-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1907251 2019-07-25	68 836,51	6 382,99
201907	190705 29900029!	2019-07-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1907251 2019-07-25	68 836,51	3 604,25
201907	190708 29900029!	2019-07-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1907251 2019-07-25	68 836,51	2 216,83
201907	190712 29900029!	2019-07-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1908021 2019-08-02	8 654,03	2 075,31
201907	190729 29907336!	2019-07-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1908231 2019-08-23	65 476,46	2 012,12
201907	190731 29900029!	2019-07-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1908231 2019-08-23	65 476,46	2 144,36
201908	190801 29900029!	2019-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1908231 2019-08-23	65 476,46	6 595,75
201908	190801 29900029!	2019-08-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	1908231 2019-08-23	65 476,46	35 998,99
201908	190801 29900029!	2019-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1908231 2019-08-23	65 476,46	3 468,38
201908	190801 29900029!	2019-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1908231 2019-08-23	65 476,46	6 700,86
201908	190813 29900029!	2019-08-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1908301 2019-08-30	7 072,33	2 742,93
201908	190819 29900029!	2019-08-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1909061 2019-09-04	6 044,57	3 187,77
201909	190827 29907336!	2019-08-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1909191 2019-09-18	19 232,99	2 026,45
201909	190828 29900029!	2019-08-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1909121 2019-09-11	11 010,62	2 900,22
201909	190829 29900029!	2019-08-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1909121 2019-09-11	11 010,62	2 492,96
201909	190903 29900029!	2019-09-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1909261 2019-09-26	71 509,30	2 144,36
201909	190903 29900029!	2019-09-03	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	1909261 2019-09-26	71 509,30	37 289,38
201909	190903 29900029!	2019-09-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1909261 2019-09-26	71 509,30	3 517,40
201909	190903 29900029!	2019-09-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1909261 2019-09-26	71 509,30	5 771,27
201909	190904 29900029!	2019-09-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1909261 2019-09-26	71 509,30	6 595,75
201909	190904 29900029!	2019-09-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1909191 2019-09-18	19 232,99	3 700,51
201909	190905 29900029!	2019-09-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1909191 2019-09-18	19 232,99	2 203,19
201909	190911 29900029!	2019-09-11	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1909261 2019-09-26	71 509,30	2 011,45
201909	190917 29900029!	2019-09-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1910041 2019-10-04	6 614,72	2 040,19
201909	754261	2019-08-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 484)	A	192748 2019-09-04	13 953,03	13 953,03 *
201910	190930 29900029!	2019-09-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1910251 2019-10-25	62 192,94	2 075,21
201910	191001 29900029!	2019-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1910251 2019-10-25	62 192,94	6 382,99
201910	191001 29900029!	2019-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1910251 2019-10-25	62 192,94	36 510,62
201910	191001 29900029!	2019-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1910251 2019-10-25	62 192,94	4 248,28
201910	191001 29900029!	2019-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1910251 2019-10-25	62 192,94	2 685,76
201910	191003 29900029!	2019-10-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1910181 2019-10-18	9 565,85	2 155,66
201910	191007 29900029!	2019-10-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1910251 2019-10-25	62 192,94	2 142,51
201910	191009 29900029!	2019-10-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1910251 2019-10-25	62 192,94	2 180,24
201910	191011 29900029!	2019-10-11	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1911011 2019-11-01	7 037,86	3 127,90
201911	191028 29900029!	2019-10-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1911151 2019-11-13	15 257,04	2 259,12
201911	191029 29900029!	2019-10-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1911151 2019-11-13	15 257,04	4 003,75
201911	191030 29900029!	2019-10-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1911151 2019-11-13	15 257,04	2 086,69
201911	191031 29900029!	2019-10-31	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	1911211 2019-11-20	82 575,53	2 144,36
201911	191101 29900029!	2019-11-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	1911211 2019-11-20	82 575,53	6 595,75
201911	191101 29900029!	2019-11-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	1911211 2019-11-20	82 575,53	38 622,29
201911	191101 29900029!	2019-11-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	1911211 2019-11-20	82 575,53	2 933,97
201911	191101 29900029!	2011-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	1911211 2019-11-20	82 575,53	3 668,96

[illegible]

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

10757 IMPERMEABILISATION REVETEMENT QUEBEC I.R.Q. INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	1131	2019-10-08	TRAVAUX DE REFECTION DE DEUX TO ITURES - #1	A	193775	2019-10-30	66 244,76	62 719,78
201910	1140	2019-10-17	TRAVAUX DE REFECTION DE DEUX TO ITURES - #1 (BC6236258)	A	193775	2019-10-30	66 244,76	61 392,68 *
201910	1150	2019-10-23	LIBERATION DE RETENUE - SP 19-133 3	A	193775	2019-10-30	66 244,76	3 486,57
201911	1152	2019-10-29	TRAVAUX DE REFECTION DE DEUX TO ITURES - #4 (BC6236258)		S12636	2019-11-20	22 086,24	22 086,24 *
201912	1155	2019-10-31	TRAVAUX DE REFECTION DE DEUX TO ITURES - #7 (BC6236258)		S12860	2019-12-18	4 525,59	4 525,59 *
201912	1180	2019-11-21	TRAVAUX DE REFECTION DE DEUX TO ITURES - #6 (BC6236258)		S12814	2019-12-11	2 871,50	2 871,50 *
							Total factures:	157 082,36
							Total dépense (Solde commande + facturé):	157 082,36

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

07799 IMPRIMERIE F L WEB INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	003858	2018-11-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62351 82)		S10991	2019-01-16	7 377,23	7 377,23 *
201902	003924	2019-01-01	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62351 82)		S11131	2019-02-13	17 261,63	9 884,40 *
201902	003939	2019-01-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62351 82)		S11131	2019-02-13	17 261,63	7 377,23 *
201903	004000	2019-02-22	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62351 82)		S11343	2019-03-27	7 785,95	7 785,95 *
201904	004034	2019-03-15	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62355 77)		S11424	2019-04-17	20 279,29	20 279,29 *
201905	004056	2019-03-29	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62351 82)		S11539	2019-05-15	9 955,69	9 955,69 *
201906	004163	2019-04-26	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62356 63)		S11638	2019-06-05	10 488,02	10 488,02 *
201907	004296	2019-06-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62361 17)		S11939	2019-08-01	10 345,45	10 345,45 *
201908	004326	2019-07-26	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62355 77)		S12092	2019-08-28	21 204,84	21 204,84 *
201910	004409	2019-08-23	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62361 17)		S12349	2019-10-09	10 599,26	10 599,26 *
201911	004499	2019-10-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62361 17)		S12681	2019-11-27	10 672,99	10 672,99 *
201912	004592	2019-11-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES					21 498,54
							Total factures:	147 468,89
							Total dépense (Solde commande + facturé):	147 468,89

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

07969 INDUSTRIES BR METAL INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	20946	2019-11-27	EQUIPEMENT DE PARC (BC6236698)		S12816	2019-12-11	26 886,90	26 886,90 *
Total factures:								26 886,90
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 886,90

58129 INDUSTRIES MEGAMAG INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	2016115452	2019-03-11	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 7385 MARIE-VICTORIN	A	189847	2019-03-20	43 894,37	10 000,00
201903	2016115454	2019-03-11	REMB COMPTEUR D EAU - 7385 BOUL MARIE VICTORIN	A	189847	2019-03-20	43 894,37	3 144,37
201903	2016115454-1	2019-03-11	REMB DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 7385 BOUL MARIE-VICTORIN	A	189847	2019-03-20	43 894,37	30 000,00
Total factures:								43 144,37
Total dépense (Solde commande + facturé):								43 144,37

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

00613 INSIGHT CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	720909331	2018-12-31	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6235107)	A	188839	2019-01-23	5 479,41	5 479,41 *
201909	721037055	2019-09-05	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6236642)		S12253	2019-09-25	7 647,84	7 647,84 *
201910	721043225	2019-09-17	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6236665)		S12350	2019-10-09	5 116,39	5 116,39 *
201911	721076790	2019-11-20	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237107)		S12817	2019-12-11	17 734,43	13 847,01 *
							Total factures:	32 090,65
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 090,65

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04270 IPL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	533161	2018-12-21	BACS DE RECUPERATION (BC6234560)	A	188988	2019-01-30	371 384,24	369 739,18 *
201901	RX-348806	2018-11-04	BACS DE RECUPERATION (BC6234560)	A	188673	2019-01-16	137 874,59	14 978,57 *
201901	RX-348807	2018-11-04	BACS DE RECUPERATION (BC6234560)	A	188673	2019-01-16	137 874,59	32 937,30 *
201901	RX-350652	2018-11-28	BACS DE RECUPERATION (BC6234560)	A	188673	2019-01-16	137 874,59	7 304,17 *
201901	RX-350653	2018-11-28	BACS DE RECUPERATION (BC6234560)	A	188673	2019-01-16	137 874,59	6 050,44 *
201901	RX-350656	2018-11-28	BACS DE RECUPERATION (BC6234560)	A	188673	2019-01-16	137 874,59	6 050,44 *
201901	RX-351730	2018-12-12	BACS DE RECUPERATION (BC6234560)	A	188673	2019-01-16	137 874,59	4 857,92 *
201904	RX-355230	2019-02-05	BACS DE RECUPERATION (BC6234560)	A	190448	2019-04-24	30 426,57	29 949,42 *
201904	RX-357327	2019-03-07	BACS DE RECUPERATION (BC6234560)	A	190148	2019-04-10	2 281,10	2 281,10 *
201905	RX-359390	2019-04-02	BACS DE RECUPERATION	A	190651	2019-05-08	739,87	2 197,58
201905	RX-360418	2019-04-16	BACS DE RECUPERATION	A	190769	2019-05-15	2 183,56	2 183,56
201905	RX-360418B	2019-04-16	BACS DE RECUPERATION (BC6234560)	A	190769	2019-05-15	2 183,56	2 183,56 *
201911	RX-374787	2019-10-27	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194093	2019-11-20	336 842,55	45 357,09 *
201911	RX-374908	2019-10-28	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194093	2019-11-20	336 842,55	27 144,39 *
201911	RX-374909	2019-10-28	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194093	2019-11-20	336 842,55	63 604,17 *
201911	RX-375050	2019-10-29	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194093	2019-11-20	336 842,55	42 021,36 *
201911	RX-375051	2019-10-29	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194093	2019-11-20	336 842,55	33 790,89 *
201911	RX-375177	2019-10-30	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194093	2019-11-20	336 842,55	8 366,73 *
201911	RX-375178	2019-10-30	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194093	2019-11-20	336 842,55	25 820,72 *
201911	RX-375179	2019-10-30	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194093	2019-11-20	336 842,55	45 357,09 *
201911	RX-375306	2019-10-31	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194093	2019-11-20	336 842,55	45 380,11 *
201911	RX-375811	2019-11-10	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194372	2019-12-04	388 707,32	45 357,09 *
201911	RX-375812	2019-11-10	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194372	2019-12-04	388 707,32	63 604,17 *
201911	RX-375898	2019-11-11	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194372	2019-12-04	388 707,32	45 357,09 *
201911	RX-375899	2019-11-11	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194372	2019-12-04	388 707,32	61 879,54 *
201911	RX-376011	2019-11-12	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194372	2019-12-04	388 707,32	63 604,17 *
201911	RX-376012	2019-11-12	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194372	2019-12-04	388 707,32	63 604,17 *
201911	RX-376013	2019-11-12	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194372	2019-12-04	388 707,32	45 301,09 *
201912	RX-376806	2019-11-24	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194513	2019-12-11	46 744,73	26 271,79 *
201912	RX-377081	2019-11-27	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	194513	2019-12-11	46 744,73	20 044,17 *

Total factures: 1 252 579,07

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 252 579,07

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

10535 J N A LEBLANC ELECTRIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	F52997	2019-01-28	TRAVAUX ECLAIRAGE - SP-18-1214	A	189478	2019-02-27	23 480,32	23 480,31
201902	F53031	2019-01-28	TRAVAUX ECLAIRAGE - SP-18-1214 - # 2 (BC6234730)	A	189478	2019-02-27	23 480,32	23 480,32 *
201903	F53381	2019-02-28	TRAVAUX ECLAIRAGE - SP-18-1214 - # 2 (BC6234730)	A	189952	2019-03-27	29 491,09	29 491,09 *
201907	F54324	2019-06-25	TRAVAUX ECLAIRAGE - SP-18-1214 - # 4 (BC6234730)	A	191894	2019-07-17	11 361,83	11 361,83 *
Total factures:								87 813,55
Total dépense (Solde commande + facturé):								87 813,55

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

10329 KAP (KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	F1286-3114	2018-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6233603)	A	189104	2019-02-06	2 065,28	2 065,28 *
201902	F1304-3114	2019-01-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6233603)	A	189239	2019-02-13	22 718,16	22 718,16 *
201903	F1322-3114	2019-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6233603)	A	189954	2019-03-27	8 261,15	8 261,15 *
201905	F1352-3114	2019-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6233603)	A	190770	2019-05-15	8 261,15	8 261,15 *
201907	F1395-3114	2019-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6233603)	A	191621	2019-07-03	5 632,60	5 632,60 *
201909	F1449-3114	2019-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233603)		S12120	2019-09-04	4 318,33	4 318,33 *
201909	F1478-3114	2019-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6233603)		S12299	2019-10-02	10 795,82	10 795,82 *
201911	D1502-3114	2019-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6233603)		S12590	2019-11-13	10 795,82	10 795,82 *
201912	F1529-3114	2019-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6233603)		S12743	2019-12-04	10 795,82	10 795,82 *
Total factures:								83 644,13
Total dépense (Solde commande + facturé):								83 644,13

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

01244		L A HEBERT LTEE					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	13938	2018-11-27	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11036 2019-01-23	1 575 907,52	10 160,92 *
201901	13998	2018-12-11	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP18-1045-R332 - #3 (BC6234354)		S11036 2019-01-23	1 575 907,52	1 482 815,02 *
201901	14001	2018-12-11	ELARGISSEMENT BOUL GRANDE-ALLEE REG238 - SP18-1045-R238- #3 (BC6234354)		S11036 2019-01-23	1 575 907,52	59 692,26 *
201901	14065	2018-12-20	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11036 2019-01-23	1 575 907,52	7 092,52 *
201901	14079	2018-12-31	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11036 2019-01-23	1 575 907,52	14 537,15 *
201901	14100	2019-01-21	REPARER CONDUITE D AQUEDUC (BC6234526)		S11132 2019-02-13	45 263,36	10 828,35 *
201901	14101	2019-01-21	REPARER CONDUITE D AQUEDUC (BC6234526)		S11132 2019-02-13	45 263,36	3 851,66 *
201902	13999	2018-12-11	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG 388 - SP18-1045-R388 - #3 (BC6234354)		S11163 2019-02-20	718 748,43	100 928,52 *
201902	14000	2018-12-11	PONT D ETAGEMENT BOUL DU QUARTIER REG400 - SP18-1045-R400 - #3 (BC6234354)		S11096 2019-02-06	88 910,33	88 910,33 *
201902	14092	2019-01-10	LOCATION DE SALEUSES		S11132 2019-02-13	45 263,36	14 134,74
201902	14092-R	2019-01-10	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11132 2019-02-13	45 263,36	14 034,13 *
201902	14099	2019-01-21	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11132 2019-02-13	45 263,36	6 790,71 *
201902	14106	2019-01-25	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11132 2019-02-13	45 263,36	9 758,51 *
201902	14111	2019-01-28	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP18-1045-R332 - #4 (BC6234354)		S11163 2019-02-20	718 748,43	463 359,65 *
201902	14113	2019-01-28	PONT D ETAGEMENT BOUL DU QUARTIER REG400 - SP18-1045-R400 - #4 (BC6234354)		S11163 2019-02-20	718 748,43	115 993,89 *
201902	14114	2019-01-28	ELARGISSEMENT BOUL GRANDE-ALLEE REG238 - SP18-1045-R238- #4 (BC6234354)		S11163 2019-02-20	718 748,43	21 650,55 *
201902	14122	2019-01-28	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11163 2019-02-20	718 748,43	15 643,78 *
201902	14151	2019-01-31	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11192 2019-02-27	18 510,97	5 080,46 *
				A	189545 2019-02-27	0,00	*
201902	14152	2019-02-07	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11192 2019-02-27	18 510,97	13 430,51 *
				A	189545 2019-02-27	0,00	*
201902	14211	2019-02-08	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11235 2019-03-06	5 231,36	5 231,36 *
201903	14259	2019-02-25	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11302 2019-03-22	15 845,00	10 965,75 *
201903	14269	2019-02-27	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11302 2019-03-22	15 845,00	4 879,25 *
201904	14345	2019-03-15	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11392 2019-04-10	28 705,97	8 752,48 *
201904	14349	2019-03-18	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG 388 - SP18-1045-R388 - #5 (BC6234354)		S11392 2019-04-10	28 705,97	19 953,49 *
201904	14350	2019-03-18	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP18-1045-R332		S11425 2019-04-17	47 468,65	43 938,63
201904	14350-R	2019-03-18	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP18-1045-R332 - #5 (BC6234354)		S11425 2019-04-17	47 468,65	44 311,15 *
201904	14446	2019-03-29	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11425 2019-04-17	47 468,65	3 571,41 *
201904	14493	2019-04-09	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11487 2019-05-01	2 816,89	2 816,89 *
201905	14349C2	2019-03-18	POUR IMPUTER LA RETENUE DE LA F ACT 14349 AU CONTRAT SP-18-1045-R 288				19 953,49
201905	14504	2019-04-18	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG238 - SP-18-1045 - #6 (BC6234354)		S11574 2019-05-22	29 514,25	26 244,65 *
201905	14505	2019-04-18	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER SP-18-1045-R388 - #6 (BC6234354)		S11640 2019-06-05	2 321,42	2 321,42 *
201905	14506	2019-04-18	PONT D ETAGEMENT BOUL DU QUARTIER REG400 - SP18-1045-R400 - #6 (BC6234354)		S11540 2019-05-15	7 138,16	7 138,16 *
201905	14507	2019-04-18	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG238 - SP-18-1045 - #6 (BC6234354)		S11607 2019-05-29	367 774,79	367 774,79 *
201905	14537	2019-04-30	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S11574 2019-05-22	29 514,25	3 269,60 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

01244		L A HEBERT LTEE				
201906	14602	2019-05-27	CONSTRUCTION APPROCHES PONT E TAGEMENT ET REAMENAGEMENT BO UL QUARTIER - SP-18-1159	S11752 2019-06-26	1 418 780,56	734 617,08
201906	14602-R	2019-05-27	CONSTRUCTION APPROCHES PONT E TAGEMENT ET REAMENAGEMENT BO UL QUARTIER - SP-18-1159 #1 (BC6235 043)	S11752 2019-06-26	1 418 780,56	710 759,61 *
201906	14671	2019-06-17	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG238 - SP-18-1045 - #7 (BC6234354)	S11752 2019-06-26	1 418 780,56	2 009,58 *
201906	14674	2019-06-17	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP-18-1045 - #7 (BC6234354)	S11752 2019-06-26	1 418 780,56	706 011,37 *
201907	14464	2019-04-02	REPARER CONDUITE D AQUEDUC (BC 6234526)	S11844 2019-07-17	10 214,62	10 214,62 *
201907	14672	2019-06-17	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER SP-18-1045-R388 - #7 (BC6234354)	S11886 2019-07-24	216 843,91	45 739,45 *
201907	14673	2019-06-17	PONT D ETAGEMENT BOUL DU QUART IER REG400 - SP18-1045-R400 - #7 (BC 6234354)	S11886 2019-07-24	216 843,91	171 104,46 *
201908	14732	2019-06-28	CONSTRUCTION APPROCHES PONT E TAGEMENT ET REAMENAGEMENT BO UL QUARTIER - SP-18-1159 #2 (BC6235 043)	S12045 2019-08-21	2 046 966,11	2 046 966,11 *
201908	14802	2019-07-12	LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION PONCEAU DAI GNEAULT - SP-16-993 #9 (BC6229585)	S11982 2019-08-07	330 241,26	330 241,26 *
201908	14854	2019-07-26	CONSTRUCTION APPROCHES PONT E TAGEMENT ET REAMENAGEMENT BO UL QUARTIER - SP-18-1159 #3 (BC6235 043)	S12046 2019-08-21	1 953 862,29	1 953 862,29 *
201909	14603	2019-05-28	TRANSPORT ET DISPOSITION DES SO LS CONTAMINES (BC6232340)	S12206 2019-09-17	1 132 389,86	15 926,06 *
201909	14911	2019-08-15	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG238 - SP-18-1045 - #8 (BC6234354)	S12206 2019-09-17	1 132 389,86	104 748,72 *
201909	14912	2019-08-15	PONT D ETAGEMENT BOUL DU QUART IER REG400 - SP18-1045-R400 - #8 (BC 6234354)	S12255 2019-09-25	18 560,45	7 072,70 *
201909	14913	2019-08-15	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP-18-1045 - #8 (BC6234354)	S12206 2019-09-17	1 132 389,86	1 011 715,08 *
201909	14972	2019-08-31	TRANSPORT ET DISPOSITION DES SO LS CONTAMINES	S12255 2019-09-25	18 560,45	6 590,49
201909	14980	2019-08-31	TRANSPORT ET DISPOSITION DES SO LS CONTAMINES (BC6236493)	S12255 2019-09-25	18 560,45	11 487,75 *
201910	14861	2019-08-31	CONSTRUCTION APPROCHES PONT E TAGEMENT ET REAMENAGEMENT BO UL QUARTIER - SP-18-1159 #4	S12449 2019-10-23	969 299,87	1 126 375,65
201910	15006	2019-08-31	CONSTRUCTION APPROCHES PONT E TAGEMENT ET REAMENAGEMENT BO UL QUARTIER - SP-18-1159 #4	S12449 2019-10-23	969 299,87	987 008,48
201910	15040	2019-09-01	CONSTRUCTION APPROCHES PONT E TAGEMENT ET REAMENAGEMENT BO UL QUARTIER - SP-18-1159 #4 (BC6235 043)	S12449 2019-10-23	969 299,87	969 299,87 *
201910	15217	2019-10-23	CONSTRUCTION APPROCHES PONT E TAGEMENT ET REAMENAGEMENT BO UL QUARTIER - SP-18-1159 #5 (BC6235 043)	S12508 2019-10-30	948 132,06	948 132,06 *
201911	15080	2019-09-30	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG238 - SP-18-1045 - #9 (BC6234354)	S12640 2019-11-20	135 507,48	81 765,85 *
201911	15081	2019-09-30	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER SP-18-1045-R388 - #9 (BC6234354)	S12640 2019-11-20	135 507,48	2 492,81 *
201911	15082	2019-09-30	PONT D ETAGEMENT BOUL DU QUART IER REG400 - SP18-1045-R400 - #9 (BC 6234354)	S12640 2019-11-20	135 507,48	51 248,82 *
201911	15083	2019-09-30	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP-18-1045 - #9 (BC6234354)	S12550 2019-11-06	674 625,16	674 625,16 *
201911	15085	2019-09-30	LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION PONCEAU DAI GNEAULT - SP-16-993 #10 ET LIBERATI OIN DE RETENUE (BC6229585)	S12551 2019-11-06	84 164,61	84 164,61 *

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

01244		L A HEBERT LTEE					
201912	15390	2019-11-20	CONSTRUCTION APPROCHES PONT ET TAGEMENT ET REAMENAGEMENT BO UL QUARTIER - SP-18-1159 #6 (BC6235 043)	S12820 2019-12-11	1 755 746,84	1 755 746,84	*
201912	15392	2019-11-22	LOCATION DE SALEUSES	S12930 2020-01-15	1 710,26	13 883,23	
						Total factures:	17 593 626,19
						Total dépense (Solde commande + facturé):	17 593 626,19

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07797 LEMAY CO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	F1811-0318	2018-11-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)	A	188851	2019-01-23	13 175,36	9 845,97 *
201901	F1811-0319	2018-11-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)	A	188851	2019-01-23	13 175,36	2 338,59 *
201903	F1902-0039	2019-02-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)	A	189955	2019-03-27	17 172,43	17 172,43 *
201906	F1904-0040	2019-04-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)	A	191343	2019-06-19	13 274,37	4 605,95 *
201906	F1905-0061	2019-05-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)	A	191343	2019-06-19	13 274,37	2 274,49 *
201906	F1905-0288	2019-05-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)	A	191343	2019-06-19	13 274,37	3 665,97 *
201908	F1907-0125	2019-07-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)	A	192640	2019-08-28	9 829,29	9 829,29 *
201910	F1905-0231	2019-05-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)	A	193452	2019-10-09	26 637,63	4 276,07 *
201910	F1905-0286	2019-05-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)	A	193452	2019-10-09	26 637,63	22 075,21 *
201911	F1910-0034	2019-10-04	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6228 398)		S12552	2019-11-06	13 306,00	13 306,00 *
201911	F1910-0065	2019-10-04	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S12641	2019-11-20	46 138,27	46 138,27 *
201912	F1912-0072	2019-12-04	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6237 000)		S12889	2020-01-08	3 039,76	3 039,76 *

Total factures: 138 568,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 138 568,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04697 LUC CONSTRUCTION INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	3411	2019-01-15	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-1262 - #3 - 190101 AU 190130		S11069	2019-01-30	330 658,77	89 846,39
201901	3413	2019-01-15	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-1262 - #3 - 190101 AU 190130 (BC6234779)		S11069	2019-01-30	330 658,77	89 846,39 *
201901	3414	2019-01-15	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-1262 - #3 - 190101 AU 190131 (BC6234304)		S11069	2019-01-30	330 658,77	240 812,38 *
201901	3428	2019-01-02	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S11039	2019-01-23	4 156,80	2 740,91 *
201902	3440	2019-01-25	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1262		S11240	2019-03-06	9 981,23	2 559,20
201902	3441	2019-01-25	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232		S11240	2019-03-06	9 981,23	10 963,60
201902	3443	2019-01-25	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S11198	2019-02-27	12 311,79	2 740,91 *
				A	189551	2019-02-27	0,00	*
201902	3446	2019-02-15	DENEIGEMENT SECTEUR 1- SP-18-1262 - #4 - 190201 AU 190228 (BC6234779)		S11168	2019-02-20	330 658,77	89 846,39 *
201902	3448	2019-02-15	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-1232 - #4 - 190201 AU 190228 (BC6234304)		S11168	2019-02-20	330 658,77	240 812,38 *
201902	3458	2019-02-05	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S11198	2019-02-27	12 311,79	2 740,91 *
				A	189551	2019-02-27	0,00	*
201902	3459	2019-02-06	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S11198	2019-02-27	12 311,79	2 740,91 *
				A	189551	2019-02-27	0,00	*
201903	3447	2019-03-15	DENEIGEMENT SECTEUR 1- SP-18-1262 - #5 - 190301 AU 190331 (BC6234779)		S11308	2019-03-22	300 973,60	80 861,75 *
201903	3449	2019-03-15	DENEIGEMENT SECTEUR 3- SP-18-1232 - #5 - 190301 AU 190331 (BC6234304)		S11308	2019-03-22	300 973,60	216 731,14 *
201903	3460	2019-02-07	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S11240	2019-03-06	9 981,23	2 740,91 *
201903	3467	2019-02-18	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S11270	2019-03-13	3 380,71	2 740,91 *
201903	3471	2019-01-25	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S11240	2019-03-06	9 981,23	2 740,91 *
201903	3473	2019-02-25	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S11308	2019-03-22	300 973,60	2 740,91 *
201905	3447-C2	2019-03-15	Pour imputer la retenue de la fact 3447 au contrat SP-18-1262					80 861,75
201905	3449-C2	2019-03-15	POUR IMPUTER LA RETENUE DE LA F ACT 3449 AU CONTRAT SP-18-1232					216 731,14
201905	3477	2019-04-16	DENEIGEMENT SECTEUR 1- SP-18-1262 - #6 (BC6234779)		S11492	2019-05-01	644 885,01	134 769,61 *
201905	3477-C2	2019-04-16	POUR IMPUTER LA RETENUE DE LA F ACT 3477 AU CONTRAT SP-18-1262					134 769,68
201905	3478	2019-04-16	DENEIGEMENT SECTEUR 3- SP-18-1232 - #6 (BC6234304)		S11492	2019-05-01	644 885,01	361 218,58 *
201905	3478-C2	2019-04-16	POUR IMPUTER LA RETENUE DE LA F ACT 3478 AU CONTRAT SP-18-1232					361 218,57
201905	3479	2019-04-16	DENEIGEMENT SECTEUR 1- SP-18-1262 - #7 (BC6234779)		S11492	2019-05-01	644 885,01	40 458,62 *
201905	3479-C2	2019-04-16	POUR IMPUTER LA RETENUE DE LA F ACT 3479 AU CONTRAT SP-18-1262					40 458,62
201905	3480	2019-04-16	DENEIGEMENT SECTEUR 3- SP-18-1232 - #7 (BC6234304)		S11492	2019-05-01	644 885,01	108 438,20 *
201905	3480-C2	2019-04-16	POUR IMPUTER LA RETENUE DE LA F ACT 3480 AU CONTRAT SP-18-1232					108 438,20
201905	3482	2019-05-01	AJUSTEMENT DENEIGEMENT SECTEUR 1- SP-18-1262 (BC6234779)		S11579	2019-05-22	18 075,36	18 075,36 *
201905	3483	2019-05-17	DENEIGEMENT SECTEUR 1- SP-18-1262 - FINAL (BC6234779)		S11613	2019-05-29	7 050,47	7 050,47 *
201907	3504	2019-06-28	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1262		S11847	2019-07-17	105 503,09	29 237,77
201907	3505	2019-06-28	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1232		S11847	2019-07-17	105 503,09	76 265,32
201911	3561	2019-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-1232 - #1 - 191101 AU 191130 (BC6234304)		S12643	2019-11-20	340 212,85	246 705,34 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04697		LUC CONSTRUCTION INC				
201911	3562	2019-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 32 - #1 - 191101 AU 191130 (BC6234779)	S12643 2019-11-20	340 212,85	93 507,51 *
201911	3580	2019-11-21	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)	S12825 2019-12-11	4 298,27	2 796,16 *
201912	3566	2019-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-12 32 - #2 - 191201 AU 191231 (BC6234304)	S12858 2019-12-31	340 212,85	246 705,34 *
201912	3567	2019-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 62 - #2 - 191201 AU 191231 (BC6234779)	S12858 2019-12-31	340 212,85	93 507,51 *
					Total factures:	3 485 420,65
					Total dépense (Solde commande + facturé):	3 485 420,65

10530 LUMICOM INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	1373	2019-01-31	INSTALLER PANNEAU D AFFICHAGE (BC6234725)	A	190154	2019-04-10	27 594,00	27 594,00 *
Total factures:							27 594,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 594,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201901	29990	2018-11-29	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	A	188681	2019-01-16	14 270,55	2 772,46	*
201901	30092	2018-12-11	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	A	188681	2019-01-16	14 270,55	3 818,39	*
201901	30172	2018-12-20	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6227040)	A	188992	2019-01-30	6 489,69	3 150,85	*
201901	30188	2018-12-22	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6227040)	A	188992	2019-01-30	6 489,69	3 338,84	*
201902	30283	2019-01-17	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (BC6227040)	A	189111	2019-02-06	23 438,11	2 453,58	*
201902	30284	2019-01-18	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (BC6227040)	A	189111	2019-02-06	23 438,11	13 142,30	*
201902	30308	2019-01-22	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	A	189487	2019-02-27	7 721,75	2 242,51	*
201902	30310	2019-01-22	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	A	189487	2019-02-27	7 721,75	5 479,24	*
201903	30514	2019-02-15	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6227040)	A	189855	2019-03-20	11 693,03	3 274,88	*
201903	30561	2019-02-20	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6227040)	A	189855	2019-03-20	11 693,03	3 157,70	*
201903	30562	2019-02-20	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (BC6227040)	A	189746	2019-03-13	8 028,72	4 140,74	*
201903	30795	2019-03-18	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	A	190155	2019-04-10	8 370,12	5 352,42	*
201904	30823	2019-03-25	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	A	190304	2019-04-17	22 554,92	2 727,44	*
201904	30824	2019-03-25	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	A	190304	2019-04-17	22 554,92	2 053,58	*
201904	30830	2019-03-27	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	A	190304	2019-04-17	22 554,92	12 706,77	*
201904	30927	2019-04-09	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	A	190548	2019-05-01	10 389,43	5 303,80	*
201904	30928	2019-04-09	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	A	190548	2019-05-01	10 389,43	5 085,63	*
201905	31056	2019-04-26	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (BC6227040)	A	190774	2019-05-15	8 199,24	3 836,91	*
201906	30326	2019-01-23	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	A	191226	2019-06-12	12 632,10	2 956,97	*
201906	30825	2019-03-25	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	A	191226	2019-06-12	12 632,10	2 640,06	*
201906	31174	2019-05-16	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	A	191226	2019-06-12	12 632,10	5 827,74	*
201906	31254	2019-05-30	TRAVAUX ELECTRIQUE	A	191495	2019-06-26	2 619,26	3 506,28	
201906	31307	2019-06-10	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)	A	191633	2019-07-03	14 092,16	12 856,18	*
201907	31255	2019-05-30	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6232501)		S11890	2019-07-24	15 987,07	2 066,81	*
201907	31370	2019-06-26	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)		S11890	2019-07-24	15 987,07	4 013,57	*
201907	31407	2019-06-28	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (BC6227040)	A	191904	2019-07-17	7 779,94	2 162,57	*
201907	31416	2019-06-28	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (BC6227040)	A	191904	2019-07-17	7 779,94	2 006,70	*
201908	31564	2019-07-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (BC6227040)		S12050	2019-08-21	4 905,75	2 501,70	*
201909	31655	2019-08-23	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)		S12158	2019-09-10	7 946,02	3 496,31	*
201909	31658	2019-08-23	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION		S12158	2019-09-10	7 946,02	3 506,28	
201909	31683	2019-08-27	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)		S12211	2019-09-17	11 273,81	4 095,16	*
201909	31709	2019-08-30	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6236386)		S12258	2019-09-25	9 988,60	8 039,05	*
201910	31320	2019-06-11	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)		S12512	2019-10-30	4 902,10	3 506,28	*
201910	31818	2019-09-15	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (BC6227040)		S12358	2019-10-09	12 947,77	4 554,26	*
201910	31862	2019-09-23	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6232501)		S12398	2019-10-16	2 597,45	2 597,45	*
201910	31884	2019-09-28	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (BC6227040)		S12452	2019-10-23	2 942,00	2 942,00	*
201911	32027	2019-10-31			S12689	2019-11-27	20 345,89	3 876,96	*

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

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC

			ENTRETIEN ET REPARATION - EQUIPE MENT ET OUTILLAGE (BC6236362)			
201911	32051	2019-10-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	S12689 2019-11-27	20 345,89	2 636,31 *
201911	32057	2019-11-06	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	S12689 2019-11-27	20 345,89	7 154,55 *
201911	32076	2019-10-31	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)	S12689 2019-11-27	20 345,89	4 903,45 *
201912	31863	2019-09-23	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)	S12895 2020-01-08	11 781,42	4 160,00 *
201912	32052	2019-10-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	S12895 2020-01-08	11 781,42	4 394,25 *

Total factures: 184 438,93

Total dépense (Solde commande + facturé): 184 438,93

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

05930 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE SUD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	2308	2018-11-01	ENT ET REP - MARQUAGE AU SOL DIV ERSES RUES (BC6234574)	A	189114	2019-02-06	322 066,85	322 066,85 *
201911	2378	2019-09-01	ENT ET REP - MARQUAGE AU SOL DIV ERSES RUES	A	194098	2019-11-20	332 528,21	332 528,21
201911	2392	2019-09-01	ENT ET REP - MARQUAGE AU SOL DIV ERSES RUES - SP 18-1246 - #1 (BC6234 574)	A	194098	2019-11-20	332 528,21	315 901,81 *
201911	2393	2019-09-01	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-124 6 - #2	A	194098	2019-11-20	332 528,21	16 626,40
							Total factures:	987 123,27
							Total dépense (Solde commande + facturé):	987 123,27

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	134398	2019-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - TP-10-11-VP - #3 - 190101 AU 190131 (BC6223049)	A	188998	2019-01-30	248 151,18	248 151,18 *
201902	134399	2019-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - TP-10-11-VP - #4 - 190201 AU 190228 (BC6223049)	A	189377	2019-02-20	248 151,18	248 151,18 *
201902	134420	2019-01-01	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	189119	2019-02-06	2 719,07	2 719,07 *
201902	134435	2019-01-25	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	189252	2019-02-13	5 438,14	5 438,14 *
201902	134450	2019-02-05	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	189494	2019-02-27	2 719,07	2 719,07 *
201903	134419	2018-12-24	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	189751	2019-03-13	5 438,14	2 719,07 *
201903	134458	2019-02-11	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	189641	2019-03-06	5 438,14	5 438,14 *
201903	134471	2019-02-16	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	189751	2019-03-13	5 438,14	2 719,07 *
201903	134478	2019-02-25	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	189859	2019-03-20	2 719,07	2 719,07 *
201905	134519	2019-04-04	DENEIGEMENT SECTEUR 2 AU 190331 - TP-10-11-VP (BC6223049)	A	190552	2019-05-01	425 930,66	425 930,66 *
201905	134762	2019-04-30	LOCATION MACHINERIE (BC6235831)	A	190991	2019-05-29	4 089,44	9 870,68 *
201905	134903	2019-04-30	DENEIGEMENT SUPPLEMENTAIRE SECTEUR 2 - TP-10-11-VP (BC6223049)	A	190991	2019-05-29	4 089,44	61 644,89 *
201906	134548	2019-04-15	LOCATION MACHINERIE (BC6223049)	A	192515	2019-08-21	77 642,17	2 514,22 *
201907	138563	2019-07-15	LOCATION MACHINERIE (BC6235772)	A	192515	2019-08-21	77 642,17	2 880,13 *
201908	134520	2019-04-04	RETENUES - DENEIGEMENT SECTEUR 2 - TP-10-11-VP	A	192515	2019-08-21	77 642,17	110 289,40
201910	141117	2019-09-23	LOCATION MACHINERIE (BC6235772)	A	193554	2019-10-16	3 572,25	2 842,76 *
201911	142542	2019-10-30	LOCATION MACHINERIE	A	194099	2019-11-20	242 095,23	2 851,38
201911	142645	2019-10-31	LOCATION MACHINERIE (BC6235772)	A	194099	2019-11-20	242 095,23	2 805,39 *
201911	142660	2019-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - #1 - TP-10-11-VP (BC6223049)	A	194099	2019-11-20	242 095,23	239 289,84 *
201911	143000	2019-11-13	LOCATION MACHINERIE					13 825,77
201912	142662	2019-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - #2 - TP-10-11-VP (BC6223049)	A	194608	2019-12-31	239 289,84	239 289,84 *
201912	143101	2019-11-19	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	194529	2019-12-11	3 144,56	2 786,70 *
Total factures:							1 637 595,65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 637 595,65	

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

10080 MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	298281	2019-04-16	SERVICES TECHNIQUES - LICENCES E T PERMIS (BC6235821)	A	190666	2019-05-08	16 994,00	16 994,00 *
201905	299248	2019-05-10	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6236001)	A	190995	2019-05-29	5 633,78	5 633,78 *
201906	300694	2019-06-12	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6236080)	A	191639	2019-07-03	7 774,50	7 774,50 *
201906	335760	2019-05-29	SERVICES TECHNIQUES (BC6235581)	A	191351	2019-06-19	24 029,78	24 029,78 *
201907	301544	2019-07-04	MATERIEL SPECIALISE (BC6236118)	A	192025	2019-07-24	4 311,56	4 311,56 *
201907	301782	2019-07-10	SERVICES TECHNIQUES - LICENCES E T PERMIS (BC6236338)	A	192192	2019-08-01	126 941,80	126 941,80 *
201909	302681	2019-08-02	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6236468)	A	193158	2019-09-25	2 816,89	2 816,89 *
201911	304417	2019-09-23	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6236704)	A	193989	2019-11-13	3 198,95	3 198,95 *
201912	306830	2019-11-22	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6236927)	A	194533	2019-12-11	7 599,85	7 599,85 *
Total factures:							199 301,11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							199 301,11	

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

06360 MICROSOFT LICENSING GP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	987702408	2019-01-01	LICENCES MICROSOFT - 190101 AU 19 1231 (BC6233105)	A	188864	2019-01-23	209 044,69	2 033,68 *
201901	987704235	2019-01-01	LICENCES MICROSOFT - 190101 AU 19 1231 (BC6233105)	A	188864	2019-01-23	209 044,69	105 756,07 *
201901	987704237	2019-01-01	LICENCES MICROSOFT - 190101 AU 19 1231 (BC6233105)	A	188864	2019-01-23	209 044,69	101 254,94 *
201912	9878758333	2019-12-13	LICENCES MICROSOFT - 191201 AU 20 1231 (BC6233105)	A	194628	2019-12-18	18 064,96	18 064,96 *
							Total factures:	227 109,65
							Total dépense (Solde commande + facturé):	227 109,65

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

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
201901	3271031	2018-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO S 0185614.0001 (BC6223184)	A	188865	2019-01-23	64 825,96	28 803,00 *
201901	3271955	2018-12-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO S 0185614.0006 (BC6234074)	A	188865	2019-01-23	64 825,96	16 640,12 *
201901	3271956	2018-12-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO S 0185614.0007 (BC6235202)	A	188865	2019-01-23	64 825,96	6 198,88 *
201901	3271957	2018-12-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO S 0185614.0008 (BC6235210)	A	188865	2019-01-23	64 825,96	10 855,60 *
201902	3275621	2018-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO S 0185614.0001 (BC6223184)	A	189123	2019-02-06	3 386,69	2 146,90 *
201903	3293452	2019-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO S 0185614.0006 (BC6234074)	A	189645	2019-03-06	4 626,48	4 626,48 *
201904	3295588	2019-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO S 0185614.0001 (BC6223184)	A	190315	2019-04-17	10 834,14	10 834,14 *
201907	3335685	2019-05-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO S 0185614.0006 (BC6234074)	A	191771	2019-07-10	12 392,40	7 654,28 *
201907	3335695	2019-05-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO S 0185614.0008 (BC6235210)	A	191771	2019-07-10	12 392,40	3 749,56 *
201907	3335696	2019-05-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO S 0185614.0009 (BC6235208)	A	192193	2019-08-01	9 010,94	9 010,94 *
201909	3364428	2019-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	193330	2019-10-02	27 363,85	24 969,64 *
201910	3335675	2019-05-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	193794	2019-10-30	28 269,54	28 269,54 *

Total factures:

153 759,08

Total dépense (Solde commande + facturé):

153 759,08

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

03564 MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	5300459031	2019-11-13	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6236 716)	A	194379	2019-12-04	51 788,18	51 788,18 *
201911	5300460335	2019-11-18	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6236 716)	A	194536	2019-12-11	39 679,67	14 168,05 *
201912	5300460768	2019-11-19	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6236 716)	A	194536	2019-12-11	39 679,67	3 806,56 *
201912	5300461604	2019-11-20	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6236 716)	A	194536	2019-12-11	39 679,67	21 705,06 *
							Total factures:	91 467,85
							Total dépense (Solde commande + facturé):	91 467,85

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03619 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	401761820	2018-12-03	CONTRIBUTUTION FINANCIERE	A	189497	2019-02-27	392 298,00	392 298,00
201902	692244	2018-11-06	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU Q UARTIER (BC6235409)	A	189124	2019-02-06	2 730 797,09	1 532 613,69 *
201902	692260	2018-12-13	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU Q UARTIER (BC6235409)	A	189124	2019-02-06	2 730 797,09	1 198 183,40 *
201903	692259	2018-12-04	DENEIGEMENT (BC6235623)	A	189646	2019-03-06	54 330,11	54 330,11 *
201903	692262	2019-02-01	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU Q UARTIER (BC6235409)	A	189961	2019-03-27	2 000 022,09	2 000 022,09 *
201904	692264	2019-03-01	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU Q UARTIER (BC6235409)	A	190165	2019-04-10	210 602,14	210 602,14 *
201905	692272	2019-04-01	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU Q UARTIER (BC6235409)	A	190781	2019-05-15	45 630,77	45 630,77 *
201907	190724	2019-07-24	VENTE POUR TAXES 2019 - N/D004168 79	A	192195	2019-08-01	122 500,00	122 500,00
201907	190724-1	2019-07-24	VENTE POUR TAXES 2019 - N/D006739 42	A	192196	2019-08-01	2 500,00	2 500,00
201907	692275	2019-05-24	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU Q UARTIER (BC6235409)	A	191772	2019-07-10	1 951 694,70	1 951 694,70 *
201907	692276	2019-07-04	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU Q UARTIER (BC6235409)	A	192026	2019-07-24	2 274 662,95	2 274 662,95 *
201912	692278	2019-08-01	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU Q UARTIER (BC6235409)	A	194380	2019-12-04	1 876 491,61	590 961,92 *
201912	692279	2019-09-03	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU Q UARTIER (BC6235409)	A	194380	2019-12-04	1 876 491,61	1 285 529,69 *
201912	692280	2019-10-03	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU Q UARTIER (BC6235409)	A	194537	2019-12-11	619 646,82	320 759,46 *
201912	692282	2019-11-01	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU Q UARTIER (BC6235409)	A	194537	2019-12-11	619 646,82	298 887,36 *
201912	692284	2019-12-02	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6235409)	A	194726	2020-01-08	154 691,47	154 691,47 *

Total factures: 12 435 867,75
Total dépense (Solde commande + facturé): 12 435 867,75

05994 MONDO IN INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	IN0005834	2019-01-01	CONTRAT SUPPORT ANNUEL - 190101 AU 191231 (BC6235276)	A	188866	2019-01-23	33 829,81	33 829,81
Total factures:								33 829,81
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 829,81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07957 MSA INFRANSTRUCTURES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	013013	2018-10-31	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #10 (BC6232 733)	A	188868	2019-01-23	752 780,66	752 780,66 *
201901	013014	2018-10-31	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #10A (BC623 2733)	A	189005	2019-01-30	51 293,02	51 293,02 *
201902	013090	2018-12-31	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #11 (BC6232 733)	A	189498	2019-02-27	832 872,13	832 872,13 *
201904	013148	2019-02-25	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #12 (BC6232 733)	A	190318	2019-04-17	767 275,56	194 601,62 *
201904	013149	2019-02-25	LIBERATION DE RETENU - SP-17-1133	A	190318	2019-04-17	767 275,56	572 673,94
201908	013269	2019-07-12	REFECTION RUE TOULON ET AVE STR AVINSKI - SP-19-1291 - #1 (BC6236064)	A	192524	2019-08-21	380 542,07	380 542,07 *
201909	013318	2019-08-22	REFECTION RUE TOULON ET AVE STR AVINSKI - SP-19-1291 - #2 (BC6236064)	A	192885	2019-09-10	517 223,54	517 223,54 *
201909	013332	2019-08-31	REFECTION RUE TOULON ET AVE STR AVINSKI - SP-19-1291 - #3 (BC6236064)	A	193160	2019-09-25	227 660,95	227 660,95 *
201911	013359	2019-09-03	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #14 (BC6232 733)	A	194102	2019-11-20	1 391 262,81	636 237,59 *
201911	013381	2019-09-30	REFECTION RUE TOULON ET AVE STR AVINSKI - SP-19-1291 - #4 (BC6236064)	A	194102	2019-11-20	1 391 262,81	755 025,22 *
201912	013423	2019-10-31	REFECTION RUE TOULON ET AVE STR AVINSKI - SP-19-1291 - #5 (BC6236064)	A	194538	2019-12-11	424 498,76	424 498,76 *
201912	013466	2019-11-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-113 3					72 302,62
							Total factures:	5 417 712,12
							Total dépense (Solde commande + facturé):	5 417 712,12

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

04183 NATURE-ACTION QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	3102196.03-5	2019-01-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 801)		S11102	2019-02-06	6 177,46	6 177,46 *
201909	3116196.06-1	2019-08-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 053)		S12160	2019-09-10	28 758,15	28 758,15 *
201910	3116196.06-2	2019-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 053)		S12455	2019-10-23	28 758,15	28 758,15 *
Total factures:								63 693,76
Total dépense (Solde commande + facturé):								63 693,76

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

00037 NEOPOST CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	190627	2019-06-27	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBR ES	A	191642	2019-07-03	22 995,00	22 995,00
201909	190924	2019-09-24	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBR ES	A	193163	2019-09-25	17 246,25	17 246,25
Total factures:								40 241,25
Total dépense (Solde commande + facturé):								40 241,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07412 NEVE REFRIGERATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	70219	2018-12-13	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS (BC6227772)	A	188872	2019-01-23	5 469,37	2 472,35 *
201901	70220	2018-12-31	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS (BC6227772)	A	188872	2019-01-23	5 469,37	2 293,75 *
201903	70849	2019-02-28	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS (BC6227772)	A	189864	2019-03-20	12 690,88	3 032,31 *
201903	70863	2019-02-28	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS (BC6227772)	A	189864	2019-03-20	12 690,88	7 377,88 *
201904	71027	2019-03-21	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS (BC6227772)	A	190320	2019-04-17	7 946,56	3 398,38 *
201905	71666	2019-05-09	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS (BC6227772)	A	191118	2019-06-05	6 073,09	5 573,81 *
201910	73141	2019-08-23	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS (BC6227772)		S12359	2019-10-09	5 939,51	2 844,48 *
							Total factures:	26 992,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 992,96

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

10492 NEXGEN MUNICIPAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	009323	2019-07-16	CAMION (BC6234564)	A	192333	2019-08-07	187 834,56	187 834,56 *
Total factures:							187 834,56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							187 834,56	

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

04447 NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201902	58925	2019-01-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MA I A OCT 2018 (BC6234657)	A	189262	2019-02-13	3 246,61	3 246,61	*
201908	60533	2019-04-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FE V ET MARS 19 (BC6236382)	A	192528	2019-08-21	25 387,91	24 698,06	*
201910	62746	2019-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MA I ET JUIL 2019 (BC6234657)	A	193470	2019-10-09	6 795,02	6 795,02	*
							Total factures:	34 739,69	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 739,69	

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

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
201901	9090090088	2018-12-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DO S 1001002999 (BC6234336)	A	188875	2019-01-23	3 929,56	3 929,56 *
201904	9090047106	2018-06-29	SERVICES JURIDIQUES (BC6234336)	A	190557	2019-05-01	16 421,82	16 421,82 *
201906	9090121688	2019-04-30	SERVICES JURIDIQUES (BC6234336)	A	191233	2019-06-12	2 132,79	2 132,79 *
201908	9090129875	2019-06-04	SERVICES JURIDIQUES (BC6234336)	A	192529	2019-08-21	3 913,75	3 913,75 *
Total factures:								26 397,92
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 397,92

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

10241 ORANGE TRAFFIC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201906	S000300	2019-04-25	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC62 35759)	A	191237	2019-06-12	36 837,99	13 302,61	*
201906	S000314	2019-05-07	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC623 5759)	A	191237	2019-06-12	36 837,99	23 535,38	*
201909	S000355	2019-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 759)		S12261	2019-09-25	39 907,82	40 931,10	*
Total factures:								77 769,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):								77 769,09	

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

07490 ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	2019-123	2019-03-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 902)	A	190558	2019-05-01	17 246,25	17 246,25 *
201906	2019-124	2019-04-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 902)	A	191646	2019-07-03	41 391,00	41 391,00 *
							Total factures:	58 637,25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	58 637,25

07648	PAVAGE AXION INC
-------	------------------

[illegible]

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

02817 PAVAGES MASKA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	040831	2019-09-19	TRAVAUX TROTTOIRS SECTEUR C - S P-19-1327 #1 (BC6236321)	A	193473	2019-10-09	342 586,50	342 586,50 *
201912	041101	2019-10-31	TRAVAUX TROTTOIRS SECTEUR C - S P-19-1327 #2 (BC6236321)	A	194543	2019-12-11	44 781,89	24 394,07 *
201912	041119	2019-11-01	LIBERATION DE RETENUE - SP-19-132 7	A	194543	2019-12-11	44 781,89	20 387,82
201912	041288	2019-12-02	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-110 3	A	194861	2020-01-15	13 349,51	13 349,51
201912	041288-A	2019-12-02	RETENUE - 038527 - SP-17-1103	A	194861	2020-01-15	13 349,51	19 098,26
Total factures:								419 816,16
Total dépense (Solde commande + facturé):								419 816,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04894 PAVAGES ULTRA INC (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	6466-18-3	2019-04-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-104 2	A	190899	2019-05-22	5 892,59	5 892,59
201907	7032-19	2019-06-30	REFECTION PAVAGE - 2019 - SP-17-10-42 #1 (BC6232083)	A	192214	2019-08-01	135 121,13	105 598,79 *
201907	7045-19	2019-06-30	REFECTION PAVAGE - 2019 - SP-17-10-42 #2 (BC6232083)	A	192214	2019-08-01	135 121,13	29 522,34 *
201908	6634-18-3	2019-08-08	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-104 2		S12128	2019-09-04	3 743,25	3 743,25
201909	6570-18-3	2019-08-07	LIBERATION DU RETENUE - SP-17-104 2		S12307	2019-10-02	4 949,03	4 949,03
201910	7139-19	2019-09-18	REFECTION PAVAGE - 2019 - SP-17-10-42 #2 SUIITE		S12517	2019-10-30	297 643,52	284 934,92
201910	7139-19-4	2019-09-18	REFECTION PAVAGE - 2019 - SP-17-10-42 #2 SUIITE (BC6232083)		S12517	2019-10-30	297 643,52	275 808,21 *
201910	7139-19-5	2019-10-18	LIBERATION DU RETENUE - SP-17-104 2		S12517	2019-10-30	297 643,52	15 322,69
201910	7165-19	2019-09-25	REFECTION PAVAGE - 2019 - SP-17-10-42 #3 (BC6232083)		S12517	2019-10-30	297 643,52	6 512,62 *
201911	7191-19	2019-10-16	REFECTION PAVAGE - 2019 - SP-17-10-42 #4 (BC6232083)		S12696	2019-11-27	54 317,42	9 276,76 *
201911	7251-19	2019-11-04	REFECTION PAVAGE - 2019 - SP-17-10-42 #5 (BC6232083)		S12696	2019-11-27	54 317,42	43 617,63 *
201912	7251-19-2	2019-12-04	LIBERATION DU RETENUE - SP-17-104 2		S13002	2020-01-22	2 423,20	2 423,20
Total factures:							787 602,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							787 602,03	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	36280	2018-11-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S11003 2019-01-16	9 142,29	9 142,29 *
201902	36095	2018-10-09	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S11104 2019-02-06	45 189,59	5 577,14 *
201902	36179	2018-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S11104 2019-02-06	45 189,59	10 888,59 *
201902	36206	2018-10-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S11104 2019-02-06	45 189,59	9 086,61 *
201902	36216	2018-10-24	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S11104 2019-02-06	45 189,59	4 694,16 *
201902	36279	2018-11-12	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S11104 2019-02-06	45 189,59	14 943,09 *
201905	37182	2019-05-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S11648 2019-06-05	22 505,18	7 327,28 *
201905	37183	2019-05-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S11648 2019-06-05	22 505,18	9 058,08 *
201906	37166	2019-05-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S11648 2019-06-05	22 505,18	4 625,12 *
201906	37310	2019-05-23	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S11686 2019-06-12	20 568,47	8 717,58 *
201906	37311	2019-05-23	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S11686 2019-06-12	20 568,47	11 850,89 *
201906	37347	2019-05-28	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S11723 2019-06-19	48 585,68	15 070,30 *
201906	37348	2019-05-28	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S11723 2019-06-19	48 585,68	9 170,30 *
201906	37392	2019-06-03	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S11759 2019-06-26	10 298,22	4 625,12 *
201906	37395	2019-05-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S11723 2019-06-19	48 585,68	9 184,86 *
201906	37396	2019-05-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-806 (B C6226376)		S11723 2019-06-19	48 585,68	15 160,22 *
201906	37415	2019-06-06	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S11759 2019-06-26	10 298,22	3 735,06 *
201906	37440	2019-06-12	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S11790 2019-07-03	24 344,65	15 160,22 *
201906	37441	2019-06-12	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S11790 2019-07-03	24 344,65	9 184,43 *
201907	37478	2019-06-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S11818 2019-07-10	31 021,94	4 625,12 *
201907	37481	2019-06-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S11818 2019-07-10	31 021,94	9 184,43 *
201907	37484	2019-06-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-1002 (BC6229754)		S11818 2019-07-10	31 021,94	12 519,06 *
201907	37485	2019-06-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-16-1002 (BC6229754)		S11818 2019-07-10	31 021,94	3 166,41 *
201907	37562	2019-06-25	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S11851 2019-07-17	34 685,18	4 625,12 *
201907	37576	2019-06-25	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S11851 2019-07-17	34 685,18	15 160,22 *
201907	37577	2019-06-25	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S11851 2019-07-17	34 685,18	9 184,43 *
201907	37578	2019-06-25	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S11851 2019-07-17	34 685,18	3 735,06 *
201907	37641	2019-06-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S11894 2019-07-24	20 197,02	11 817,94 *
201907	37642	2019-06-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S11894 2019-07-24	20 197,02	8 379,08 *
201907	37696	2019-07-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S11947 2019-08-01	19 150,17	3 250,85 *
201907	37698	2019-07-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S11947 2019-08-01	19 150,17	7 966,31 *
201907	37699	2019-07-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)		S11947 2019-08-01	19 150,17	6 702,11 *
201908	37752	2019-07-15	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)		S11991 2019-08-07	19 939,12	11 817,94 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03034		PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE				
201908	37753	2019-07-15	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S11991 2019-08-07	19 939,12	8 121,18 *
201908	37820	2019-07-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12055 2019-08-21	50 979,99	3 985,77 *
201908	37832	2019-07-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12055 2019-08-21	50 979,99	6 702,11 *
201908	37833	2019-07-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12055 2019-08-21	50 979,99	6 092,69 *
201908	37834	2019-07-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12055 2019-08-21	50 979,99	2 822,87 *
201908	37835	2019-07-22	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12055 2019-08-21	50 979,99	3 735,06 *
201908	37869	2019-07-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S12055 2019-08-21	50 979,99	4 625,12 *
201908	37871	2019-07-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12055 2019-08-21	50 979,99	3 077,26 *
201908	37900	2019-08-05	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6226376)	S12129 2019-09-04	32 011,46	19 988,40 *
201908	37909	2019-07-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12055 2019-08-21	50 979,99	8 121,17 *
201908	37910	2019-07-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12055 2019-08-21	50 979,99	11 817,94 *
201908	37950	2019-08-06	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12129 2019-09-04	32 011,46	7 941,35 *
201908	37951	2019-08-06	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12129 2019-09-04	32 011,46	4 081,71 *
201909	38021	2019-08-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S12165 2019-09-10	17 557,42	4 625,12 *
201909	38022	2019-08-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12165 2019-09-10	17 557,42	5 242,61 *
201909	38023	2019-08-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12165 2019-09-10	17 557,42	7 689,69 *
201909	38062	2019-08-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12265 2019-09-25	19 039,28	3 735,06 *
201909	38063	2019-08-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12308 2019-10-02	50 504,53	7 941,35 *
201909	38064	2019-08-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12265 2019-09-25	19 039,28	3 510,23 *
201909	38096	2019-08-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S12265 2019-09-25	19 039,28	4 625,12 *
201909	38105	2019-08-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12308 2019-10-02	50 504,53	5 861,45 *
201909	38115	2019-08-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12308 2019-10-02	50 504,53	8 753,44 *
201909	38116	2019-08-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12265 2019-09-25	19 039,28	5 674,19 *
201909	38170	2019-08-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12308 2019-10-02	50 504,53	7 941,35 *
201909	38171	2019-08-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226376)	S12308 2019-10-02	50 504,53	3 510,23 *
201909	38208	2019-09-09	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12308 2019-10-02	50 504,53	9 316,06 *
201909	38209	2019-09-09	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12308 2019-10-02	50 504,53	5 242,61 *
201910	38217	2019-09-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S12362 2019-10-09	17 569,22	4 625,12 *
201910	38257	2019-09-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12362 2019-10-09	17 569,22	3 510,23 *
201910	38258	2019-09-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12362 2019-10-09	17 569,22	7 941,35 *
201910	38353	2019-09-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S12459 2019-10-23	31 027,09	3 183,66 *
201910	38354	2019-09-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12459 2019-10-23	31 027,09	4 579,90 *
201910	38355	2019-09-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12459 2019-10-23	31 027,09	8 648,22 *
201910	38357	2019-09-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12459 2019-10-23	31 027,09	3 735,06 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03034		PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE				
201910	38358	2019-09-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12459 2019-10-23	31 027,09	3 290,90 *
201910	38359	2019-09-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12459 2019-10-23	31 027,09	5 651,31 *
201910	38360	2019-10-07	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12518 2019-10-30	17 862,46	8 657,44 *
201910	38361	2019-10-07	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12518 2019-10-30	17 862,46	4 579,90 *
201910	38362	2019-10-07	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S12518 2019-10-30	17 862,46	4 625,12 *
201910	38466	2019-10-15	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226376)	S12562 2019-11-06	16 092,29	4 604,53 *
201910	38467	2019-10-15	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12562 2019-11-06	16 092,29	6 997,99 *
201911	38172	2019-08-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S12562 2019-11-06	16 092,29	4 489,77 *
201911	38485	2019-10-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-817 (B C6226377)	S12697 2019-11-27	9 309,78	2 332,02 *
201911	38486	2019-10-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226376)	S12599 2019-11-13	8 515,81	2 842,71 *
201911	38488	2019-10-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-15-816 (B C6226377)	S12599 2019-11-13	8 515,81	3 735,06 *
201911	38542	2019-10-28	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S12697 2019-11-27	9 309,78	2 012,93 *
201911	38543	2019-10-28	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S12697 2019-11-27	9 309,78	4 625,12 *
201912	38571	2019-11-11	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (6 236379) (BC6236379)	S12753 2019-12-04	32 956,56	19 988,40 *
201912	38690	2019-11-14	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379) (BC6236379)	S12753 2019-12-04	32 956,56	10 236,15 *
201912	38814	2019-12-09	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S12833 2019-12-11	3 469,38	3 469,38 *
					Total factures:	592 478,83
					Total dépense (Solde commande + facturé):	592 478,83

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

06925 PEGASE CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	000946	2018-11-30	ENT ET REP - PISCINES EXTERIEURES - PATAUGEOIRES - SEPT 2018 (BC6234 538)	A	188708	2019-01-16	18 166,05	18 166,05 *
201907	000961	2019-06-30	ENT ET REP - PISCINES EXTERIEURES - PATAUGEOIRES - ETE 2019 (BC62267 54)	A	192039	2019-07-24	100 061,59	100 061,59 *
201908	000962	2019-07-31	ENT ET REP - PISCINES EXTERIEURES - PATAUGEOIRES - ETE 2019 (BC62267 54)	A	192536	2019-08-21	41 466,01	34 813,28 *
201908	000967	2019-07-29	ENT ET REP - PISCINES EXTERIEURES - PATAUGEOIRES (BC6226754)	A	192536	2019-08-21	41 466,01	4 094,54 *
201908	000968	2019-07-30	ENT ET REP - PISCINES EXTERIEURES - PATAUGEOIRES -TACHE SUPPLEME NTAIRE (BC6236396)	A	192536	2019-08-21	41 466,01	2 558,19 *
201909	000963	2019-08-31	ENT ET REP - PISCINES EXTERIEURES - PATAUGEOIRES - ETE 2019 (BC62267 54)	A	193170	2019-09-25	42 401,63	34 813,28 *
201909	000970	2019-08-31	ENT ET REP - PISCINES EXTERIEURES - PATAUGEOIRES - ETE 2019 (BC62267 54)	A	193170	2019-09-25	42 401,63	7 588,35 *
201910	000964	2019-09-30	ENT ET REP - PISCINES EXTERIEURES - PATAUGEOIRES - ETE 2019 (BC62267 54)	A	193676	2019-10-23	69 626,56	69 626,56 *
Total factures:							271 721,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							271 721,84	

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

03132 PELOUSE SANTE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	190065	2019-06-28	ENT ET REP - TERRAINS (BC6228930)		S11895	2019-07-24	13 542,44	6 865,23 *
201907	190066	2019-06-28	ENT ET REP - TERRAINS (BC6234162)		S11895	2019-07-24	13 542,44	6 677,21 *
201908	190149	2019-08-09	ENT ET REP - TERRAINS (BC6234162)		S12130	2019-09-04	5 403,16	5 403,16 *
201910	190226	2019-10-08	ENT ET REP - TERRAINS (BC6234162)		S12519	2019-10-30	6 793,57	6 793,57 *
201911	190257	2019-10-30	ENT ET REP - TERRAINS (BC6228930)		S12698	2019-11-27	3 956,56	3 956,56 *
Total factures:								29 695,73
Total dépense (Solde commande + facturé):								29 695,73

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

05121 PEPINIERE ROUGEMONT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	4770	2019-06-11	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	191921	2019-07-17	35 780,22	9 175,00 *
201907	4771	2019-06-14	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	191921	2019-07-17	35 780,22	26 605,22 *
201907	4789	2019-07-02	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	192041	2019-07-24	10 186,79	10 186,79 *
201909	4838	2019-08-23	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	193020	2019-09-18	34 664,99	34 664,99 *
201911	4954	2019-10-21	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	193998	2019-11-13	16 964,57	16 964,57 *
201911	4969	2019-10-29	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	194263	2019-11-27	5 053,16	5 053,16 *
							Total factures:	102 649,73
							Total dépense (Solde commande + facturé):	102 649,73

05937		PG SOLUTIONS INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	CESA27240	2018-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 190101 AU 191231 (BC6235270)		S11041	2019-01-23	183 063,25	181 350,12 *
201901	CESA27241	2018-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 190101 AU 191231 (BC6235374)		S11105	2019-02-06	5 772,89	5 225,61 *
201901	CESA29377	2018-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 190101 AU 191231 (BC6235250)	A	188711	2019-01-16	123 753,35	109 956,35 *
201902	CESA30610	2019-01-29	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 190101 AU 191231 (BC6228912)		S11140	2019-02-13	47 745,81	40 146,14 *
201902	CESA30613	2019-01-29	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 190101 AU 191231 (BC6235470)		S11140	2019-02-13	47 745,81	7 599,67 *
201902	STD34565	2018-12-21	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6233779)		S11202	2019-02-27	21 309,19	21 309,19 *
				A	189555	2019-02-27	0,00	*
201904	CESA31151	2019-04-05	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 190101 AU 191231 (BC6234959)		S11465	2019-04-24	19 003,66	2 789,58 *
201904	CESA31196	2019-04-09	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 190401 AU 191231 (BC6232430)		S11495	2019-05-01	43 655,16	6 713,11 *
201904	STD35517	2019-04-05	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6234959)		S11465	2019-04-24	19 003,66	16 214,08 *
201904	STD35540	2019-04-09	LICENCE ET PERMIS (BC6232430)		S11495	2019-05-01	43 655,16	36 303,36 *
201905	CESA31129	2019-03-27	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 190401 AU 191231 (BC6235935)		S11549	2019-05-15	69 881,63	3 966,64 *
201905	STD35395	2019-03-27	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6235935)		S11549	2019-05-15	69 881,63	65 914,99 *
201911	STD36701	2019-09-25	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6233081)		S12700	2019-11-27	2 918,06	2 918,06 *
Total factures:							500 406,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							500 406,90	

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

06829 PRECOM TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	29198	2019-07-03	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236296)		S11896	2019-07-24	24 104,51	24 104,51 *
201908	29294	2019-07-26	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236459)		S12020	2019-08-14	5 415,32	5 415,32 *
201908	29368	2019-08-05	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236489)		S12134	2019-09-04	6 381,11	6 381,11 *
201911	30067	2019-10-23	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236932)		S12600	2019-11-13	2 000,57	2 000,57 *
							Total factures:	37 901,51
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 901,51

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

07158 QRX GROUPE DE TECHNOLOGIE ENR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	Q1025037	2018-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S11074	2019-01-30	3 113,30	3 113,30 *
201902	Q1031162	2019-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S11170	2019-02-20	5 445,85	5 445,85 *
201903	Q1035683	2019-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S11314	2019-03-22	4 943,97	4 943,97 *
201904	Q1041028	2019-03-28	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S11433	2019-04-17	5 966,41	5 560,55 *
201905	Q1045142	2019-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S11582	2019-05-22	4 632,05	4 632,05 *
201906	Q1031958	2019-02-08	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6235471)		S11688	2019-06-12	5 539,96	5 539,96 *
201906	Q1051406	2019-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S11724	2019-06-19	4 559,23	4 559,23 *
201907	Q1055128	2019-06-28	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S11852	2019-07-17	3 993,70	3 752,25 *
201908	Q1058958	2019-07-23	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6236431)		S12021	2019-08-14	10 356,41	7 176,09 *
201908	Q1059005	2019-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S12059	2019-08-21	4 211,89	3 924,45 *
201908	Q1059467	2019-07-26	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6236431)		S12021	2019-08-14	10 356,41	2 311,00 *
201909	Q1062869	2019-08-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S12268	2019-09-25	3 434,00	3 434,00 *
201910	Q1068098	2019-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S12463	2019-10-23	4 321,54	3 988,50 *
201911	Q1073925	2019-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S12704	2019-11-27	4 273,78	4 273,78 *
201912	Q1073552	2019-10-29	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6236926)		S12756	2019-12-04	9 760,04	7 458,70 *
201912	Q1073630	2019-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6236926)		S12756	2019-12-04	9 760,04	2 301,34 *
201912	Q1078072	2019-11-29	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S12836	2019-12-11	4 176,87	4 176,87 *
201912	Q1082435	2019-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226007)		S13003	2020-01-22	3 885,28	3 885,28 *

Total factures: **80 477,17**

Total dépense (Solde commande + facturé): **80 477,17**

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

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
201904	SP-15-859 LIB 1	2019-04-16	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-859 - #1	A	190344	2019-04-17	337 564,68	337 564,68
201904	SP-15-859 LIB 2	2019-04-16	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-859 - #2	A	190345	2019-04-17	0,00	337 564,68
201910	3362	2019-08-31	REFECTION HOTEL DE VILLE - SP-15-8 59 #26 (BC6227445)	A	193812	2019-10-30	28 657,25	28 657,25 *
							Total factures:	703 786,61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	703 786,61

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

10603 RACICOT CHANDONNET LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	30609	2018-12-24	SERVICES JURIDIQUES (BC6235580)	A	190468	2019-04-24	12 532,28	2 759,40 *
201904	30689	2019-01-31	SERVICES JURIDIQUES (BC6235580)	A	190468	2019-04-24	12 532,28	9 772,88 *
201905	30780	2019-02-28	SERVICES JURIDIQUES (BC6235941)	A	190912	2019-05-22	10 322,63	10 322,63 *
201907	31123	2019-05-31	SERVICES JURIDIQUES (BC6236437)		S11949	2019-08-01	5 403,83	4 254,08 *
201911	31399	2019-08-31	SERVICES JURIDIQUES (BC6236784)		S12706	2019-11-27	8 968,33	3 327,66 *
201911	31475	2019-09-30	SERVICES JURIDIQUES (BC6236784)		S12706	2019-11-27	8 968,33	5 640,67 *
Total factures:								36 077,32
Total dépense (Solde commande + facturé):								36 077,32

10307	RAYMOND JOYAL INC
-------	-------------------

[illegible]

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

10040 RCI ENVIRONNEMENT DIV WM QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	1517783	2018-12-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S11106	2019-02-06	7 730,66	6 587,46 *
201903	1535622	2019-01-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S11273	2019-03-13	10 140,69	7 355,07 *
201904	1550056	2019-02-28	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S11401	2019-04-10	10 706,24	6 450,21 *
201904	1550058	2019-02-28	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S11401	2019-04-10	10 706,24	3 003,72 *
201904	1564470	2019-03-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S11466	2019-04-24	12 984,70	7 274,81 *
201904	1564472	2019-03-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S11466	2019-04-24	12 984,70	4 426,54 *
201906	1578987	2019-04-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S11649	2019-06-05	9 026,46	7 382,43 *
201907	1578989	2019-04-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S11853	2019-07-17	7 343,04	5 296,04 *
201907	1593551	2019-05-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S11793	2019-07-03	14 331,05	7 301,60 *
201907	1593553	2019-05-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S11793	2019-07-03	14 331,05	5 691,26 *
201907	1608212	2019-06-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S11950	2019-08-01	16 053,66	6 534,37 *
201907	1608214	2019-06-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S11950	2019-08-01	16 053,66	6 323,63 *
201908	0001632235	2019-07-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6229586)		S12099	2019-08-28	2 288,06	2 288,06 *
201910	0001646708	2019-08-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6229586)		S12465	2019-10-23	2 422,02	2 209,32 *
201910	0001661126	2019-09-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6229586)		S12522	2019-10-30	26 799,39	2 840,56 *
201910	1622911	2019-07-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S12364	2019-10-09	27 018,09	7 473,60 *
201910	1622913	2019-07-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S12364	2019-10-09	27 018,09	8 694,98 *
201910	1637476	2019-08-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S12364	2019-10-09	27 018,09	7 622,04 *
201910	1637479	2019-08-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S12522	2019-10-30	26 799,39	6 955,99 *
201910	1651936	2019-09-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S12522	2019-10-30	26 799,39	6 849,06 *
201910	1651938	2019-09-30	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6231689)		S12522	2019-10-30	26 799,39	8 694,98 *
201912	0001675384	2019-10-31	LOCATION DE CONTENEUR - MATIERE S RESIDUELLES (BC6229586)		S12757	2019-12-04	2 927,35	2 927,35 *

Total factures: 130 183,08

Total dépense (Solde commande + facturé): 130 183,08

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

00823 REGULVAR INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	222179	2019-01-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6233864)	A	189276	2019-02-13	1 231,00	2 907,72 *
201905	224794	2019-03-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6233864)	A	190794	2019-05-15	5 361,87	2 907,72 *
201905	225226	2019-03-19	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6235506)	A	190697	2019-05-08	6 001,69	6 001,69 *
201906	228904	2019-06-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6236051)	A	191524	2019-06-26	3 537,38	3 537,38 *
201908	231386	2019-08-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6236051)	A	192665	2019-08-28	3 537,40	3 537,40 *
201910	234409	2019-10-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6236051)	A	193686	2019-10-23	3 537,40	3 537,40 *
201912	237725	2019-12-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6236051)	A	194876	2020-01-15	3 537,40	3 537,40 *

Total factures: 25 966,71

Total dépense (Solde commande + facturé): 25 966,71

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

06325 RESEAU CONSEIL DES SAGES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	RCS18032	2018-12-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234946)	A	189148	2019-02-06	19 206,57	19 206,57 *
201902	RCS18039	2019-02-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234946)	A	189509	2019-02-27	5 754,50	5 754,50 *
201912	RCS19011	2019-06-17	REGLEMENT DE LITIGE - REG 371-16	A	194632	2019-12-18	26 501,74	26 501,74
Total factures:								51 462,81
Total dépense (Solde commande + facturé):								51 462,81

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

00833 RESEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	2869	2019-04-12	INSTALLER ABRIBUS (BC6234793)	A	191525	2019-06-26	17 624,36	17 624,36 *
201909	2892	2019-08-30	INSTALLER ABRIBUS (BC6236757)	A	193353	2019-10-02	5 777,49	5 777,49 *
201911	2895	2019-10-10	LOCATION AUTOBUS (BC6236834)	A	193923	2019-11-06	26 811,59	26 811,59 *
Total factures:								50 213,44
Total dépense (Solde commande + facturé):								50 213,44

00020	ROGERS SANS-FIL INC
-------	---------------------

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	1965327441	2018-12-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 181225 A U 190124	A	188587	2019-01-09	5 081,18	4 909,10
201902	1976212523	2019-01-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 190124 A U 190221	A	189153	2019-02-06	5 416,70	5 244,62
201903	1987103859	2019-02-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 190225 A U 190324	A	189671	2019-03-06	5 041,39	5 041,39
201904	1997987030	2019-03-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 190324 A U 190420	A	190079	2019-04-03	5 185,90	5 013,82
201905	2009078100	2019-04-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 190425 A U 190524	A	190797	2019-05-15	5 040,60	4 868,52
201906	2020259044	2019-05-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 190524 A U 190624	A	191144	2019-06-05	5 117,50	4 945,42
201907	2031406055	2019-06-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 190625 A U 190724	A	191801	2019-07-10	6 467,50	6 295,42
201907	2052858217	2019-07-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 190725 A U 190824	A	192354	2019-08-07	6 427,57	6 255,49
201909	2063944435	2019-08-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 190824 A U 190920	A	192789	2019-09-04	4 889,85	4 889,85
201910	2075076173	2019-09-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 190925 A U 191024	A	193488	2019-10-09	5 143,07	4 970,99
201911	2086257001	2019-10-24	FRAIS DE COMMUNICATION - 191025 A U 191124	A	194008	2019-11-13	3 747,59	3 575,51
Total factures:							56 010,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 010,13	

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

04789 SANI SPORT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	VB-02-1819	2019-01-15	PRODUITS ENTRETIEN (BC6225379)	A	189280	2019-02-13	23 884,11	23 884,11 *
201905	VB-03-1819	2019-04-27	SESSIONS - AVRIL A JUIN 19 (BC6225379)	A	190915	2019-05-22	16 667,40	16 667,40 *
201909	VB-04-1819	2019-08-13	SESSIONS - 4 A 25 JUIN 2019 (BC6225379)	A	192918	2019-09-10	20 309,32	15 214,80 *
201909	VB-CJ0819	2019-08-21	CAMP DE TENNIS - ETE 19 (BC6235527)	A	192918	2019-09-10	20 309,32	5 094,52 *
201910	VB-01-1920	2019-09-23	SESSION 1 - 2019-2020 (BC6236171, BC6236304)	A	193572	2019-10-16	21 513,11	21 513,11 *
201910	VB-04-1819-2	2019-08-30	CAMP DE TENNIS - ETE 19 - 2E PARTIE (BC6225379)	A	193489	2019-10-09	14 996,53	14 996,53 *
Total factures:								97 370,47
Total dépense (Solde commande + facturé):								97 370,47

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

03902 SEL WARWICK QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	1-182131	2019-01-03	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6234 996)		S1111C	2019-02-06	104 578,07	52 836,76 *
201902	1-182230	2019-01-09	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6234 996)		S1111C	2019-02-06	104 578,07	51 741,31 *
201902	1-182513	2019-01-18	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6234 996)		S11144	2019-02-13	52 222,60	52 222,60 *
201902	1-182849	2019-01-25	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE		S11174	2019-02-20	103 895,91	55 979,76
201902	1-183434	2019-01-29	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6234 996)		S11174	2019-02-20	103 895,91	51 886,75 *
201902	1-183441	2019-02-01	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE		S11174	2019-02-20	103 895,91	3 970,60
201902	1-183443	2019-02-01	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6234 996)		S11174	2019-02-20	103 895,91	52 009,16 *
201902	1-183780	2019-02-07	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6234 996)		S11208	2019-02-27	103 952,41	52 286,42 *
				A	189561	2019-02-27	0,00	*
201902	1-183855	2019-02-07	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6234 996)		S11208	2019-02-27	103 952,41	51 665,99 *
				A	189561	2019-02-27	0,00	*
201902	1-184485	2019-02-15	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6234 996)		S11249	2019-03-06	51 963,13	51 963,13 *
201903	1-185086	2019-02-22	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6234 996)		S11277	2019-03-13	52 387,91	52 387,91 *
201903	1-185587	2019-02-28	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6234 996)		S11318	2019-03-22	52 575,20	52 575,20 *
201903	1-186085	2019-03-13	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6234 996)		S11377	2019-04-03	52 098,10	52 098,10 *
Total factures:								633 623,69
Total dépense (Solde commande + facturé):								633 623,69

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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
201901	1099	2019-01-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - D EC 2018 (BC6231381)		S11045	2019-01-23	24 182,70	24 182,70 *
201902	1124	2019-02-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JA NV 19 (BC6231381)		S11176	2019-02-20	24 248,81	24 248,81 *
201903	1146	2019-03-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - F EV 19 (BC6231381)		S11319	2019-03-22	23 481,93	23 481,93 *
201904	1171	2019-04-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - M ARS 19 (BC6231381)		S11470	2019-04-24	24 182,69	24 182,69 *
201905	1182	2019-05-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - A VR 19 (BC6231381)		S11589	2019-05-22	23 323,26	23 323,26 *
201906	1211	2019-06-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - M AI 19 (BC6231381)		S11765	2019-06-26	24 632,26	24 632,26 *
201907	1228	2019-07-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JU IN 19 (BC6231381)		S11904	2019-07-24	23 415,82	23 415,82 *
201908	1255	2019-08-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JU IL 19 (BC6231381)		S12063	2019-08-21	24 248,81	24 248,81 *
201909	1267	2019-09-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - A OUT 19 (BC6231381)		S12271	2019-09-25	24 407,47	24 407,47 *
201910	1288	2019-10-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - S EPT 19 (BC6231381)		S12469	2019-10-23	23 640,59	23 640,59 *
201911	1306	2019-11-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - O CT 19 (BC6231381)		S12648	2019-11-20	24 632,24	24 632,24 *
							Total factures:	264 396,58
							Total dépense (Solde commande + facturé):	264 396,58

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

04345 SERVICES D ARBRES R SAVARD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201906	3079	2019-05-22	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	191250	2019-06-12	18 556,97	18 556,97	*
201907	3080	2019-06-12	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	191805	2019-07-10	22 862,78	22 862,78	*
201907	3081	2019-07-02	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	192058	2019-07-24	23 224,95	23 224,95	*
201908	3082	2019-08-02	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	192669	2019-08-28	22 402,88	22 402,88	*
201910	3083	2019-09-16	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	193491	2019-10-09	14 624,82	14 624,82	*
201910	3084	2019-10-04	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	193689	2019-10-23	32 216,00	32 216,00	*
201912	3085	2019-11-05	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	194405	2019-12-04	22 793,79	22 793,79	*
							Total factures:	156 682,19	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	156 682,19	

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

04412 SERVICES PAYSAGERS DOMINIQUE FILION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	40954	2019-05-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6232082)	A	191936	2019-07-17	42 263,47	42 263,47 *
201908	41255	2019-06-30	TRAVAUX HORTICOLES (BC6232082)	A	192439	2019-08-14	113 308,18	113 308,18 *
201908	41256	2019-07-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6232082)	A	192547	2019-08-21	14 237,63	14 237,63 *
201909	41257	2019-08-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6232082)	A	193196	2019-09-25	14 237,63	14 237,63 *
201910	41258	2019-09-30	TRAVAUX HORTICOLES (BC6232082)	A	193690	2019-10-23	14 237,63	14 237,63 *
201911	41259	2019-10-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6232082)	A	194125	2019-11-20	12 680,64	12 680,64 *
201911	41260	2019-11-30	TRAVAUX HORTICOLES (BC6232082)	A	194572	2019-12-11	22 964,69	22 964,69 *
Total factures:							233 929,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							233 929,87	

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

10560 SEVIGNY PLOMBERIE (9118-7799 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	4206	2018-11-27	INSTALLATION (BC6234918)	A	188894	2019-01-23	35 090,37	5 173,88 *
201901	4216	2018-12-20	FOURNITURE ET INSTALLATION (BC62 35103)	A	188894	2019-01-23	35 090,37	12 359,81 *
201901	4228	2018-12-20	INSTALLATION (BC6234918)	A	188894	2019-01-23	35 090,37	17 246,25 *
201911	4416	2019-10-25	MATERIEL DE PLOMBERIE (BC6237017)	A	194281	2019-11-27	10 652,43	10 652,43 *
201912	4451	2019-12-17	MATERIEL DE PLOMBERIE	A	195023	2020-01-22	24 719,63	25 007,06
Total factures:								70 439,43
Total dépense (Solde commande + facturé):								70 439,43

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

10686 SGM ELECTRICITE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	11442	2019-11-30	REFECTION DU CABINET ELECTRIQUE - MATTE-ILINOIS - SP-19-1288 -#1 (BC6 235747)	A	194573	2019-12-11	77 822,01	77 822,01 *
							Total factures:	77 822,01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	77 822,01

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

10668 SHELLEX INFRASTRUCTURES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201903	003225	2018-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 645)	A	189793	2019-03-13	7 703,33	7 703,33	*
201907	003598	2019-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 645)		S11955	2019-08-01	7 358,40	7 358,40	*
201908	003577	2019-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS		S12065	2019-08-21	19 172,81	4 943,93	
201908	003726	2019-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 645)		S12065	2019-08-21	19 172,81	14 343,86	*
201908	003727	2019-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 645)		S12065	2019-08-21	19 172,81	4 828,95	*
201911	003900	2019-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 103)		S12607	2019-11-13	7 473,38	7 473,38	*
							Total factures:	46 651,85	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	46 651,85	

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

00290 SIGNAL SERVICES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	94103	2019-06-04	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC623 6115)		S11766	2019-06-26	2 598,43	2 288,00 *
201907	94959	2019-07-10	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC623 5169)		S11956	2019-08-01	31 388,18	31 388,18 *
201908	95523	2019-07-26	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC623 6425)		S12066	2019-08-21	3 842,05	3 842,05 *
201910	96784	2019-09-01	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC623 6425)		S12369	2019-10-09	5 449,71	4 295,24 *
201910	96830	2019-09-27	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC623 6726)		S12407	2019-10-16	4 501,97	4 392,05 *
201910	97115	2019-09-28	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC623 6742)		S12472	2019-10-23	2 278,34	2 278,34 *
							Total factures:	48 483,86
							Total dépense (Solde commande + facturé):	48 483,86

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

04546 SNC LAVALIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	1411893	2019-02-13	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE - SP-15-912 (BC6228677)	A	189982	2019-03-27	20 672,49	20 672,49 *
201912	1388109	2018-10-03	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6228677)	A	194407	2019-12-04	10 433,75	10 433,75 *
201912	1454319	2019-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6228677)	A	194575	2019-12-11	33 032,81	33 032,81 *
Total factures:								64 139,05
Total dépense (Solde commande + facturé):								64 139,05

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

04835 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	9676170818	2019-01-14	FRAIS DE POSTE		S11047	2019-01-23	24 980,39	24 951,64
201902	9678195040	2019-02-04	FRAIS DE POSTE		S11148	2019-02-13	5 894,61	5 570,75
201903	9680759987	2019-03-04	FRAIS DE POSTE		S11322	2019-03-22	15 544,71	5 572,74
201903	9681362198	2019-03-11	FRAIS DE POSTE		S11322	2019-03-22	15 544,71	9 971,97
201904	9683990163	2019-04-08	FRAIS DE POSTE		S11438	2019-04-17	6 345,33	6 345,33
201905	9686622902	2019-05-06	FRAIS DE POSTE		S11591	2019-05-22	7 285,32	6 356,03
201906	190527	2019-04-30	FRAIS DE POSTE	A	800684	2019-07-15	2 188,18	2 188,18
201906	9688551730	2019-05-27	FRAIS DE POSTE		S11655	2019-06-05	5 178,83	5 101,90
201907	9690466668	2019-06-17	FRAIS DE POSTE		S11823	2019-07-10	13 515,42	6 392,42
201907	9691111196	2019-06-24	FRAIS DE POSTE		S11823	2019-07-10	13 515,42	6 727,70
201908	9695014441	2019-08-06	FRAIS DE POSTE		S12028	2019-08-14	10 685,83	10 685,83
201909	9696175980	2019-08-19	FRAIS DE POSTE (BC6236359)		S12223	2019-09-17	6 404,53	6 404,53 *
201909	9696876968	2019-08-26	FRAIS DE POSTE		S12138	2019-09-04	6 784,43	6 403,21
201909	9701661189	2019-09-16	FRAIS DE POSTE (BC6236662)		S12272	2019-09-25	20 609,43	2 488,98 *
201909	9701666468	2019-09-16	FRAIS DE POSTE		S12272	2019-09-25	20 609,43	18 093,25
201911	9705804646	2019-10-28	FRAIS DE POSTE		S12570	2019-11-06	7 214,30	6 459,61
201912	9708636055	2019-11-25	FRAIS DE POSTE		S12762	2019-12-04	10 864,53	10 012,66
201912	9712200581	2019-12-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE		S12901	2020-01-08	6 660,89	6 469,35
Total factures:								146 196,08
Total dépense (Solde commande + facturé):								146 196,08

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

00138 SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	190128 31858368	2019-01-28	RENOUV IMMATRICULATIONS - 2019 (BC6235633)	A	189779	2019-03-13	60 841,54	60 841,54 *
							Total factures:	60 841,54
							Total dépense (Solde commande + facturé):	60 841,54

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

10363 SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE ET D INVESTIGATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	BBSP1812062018	2019-01-03	HON PROF AGENT DE SECURITE - 181 201 AU 181231 (BC6233780)	A	188898	2019-01-23	2 814,37	2 814,37 *
201902	BBSP1812062019	2019-01-31	HON PROF AGENT DE SECURITE - 190 101 AU 190131 (BC6233780)	A	189404	2019-02-20	3 334,36	3 334,36 *
201903	BBSP1812062019	2019-02-28	HON PROF AGENT DE SECURITE - 190 201 AU 190228 (BC6233780)	A	189887	2019-03-20	3 534,42	3 534,42 *
201904	BBSP1812062019	2019-04-07	HON PROF AGENT DE SECURITE - 190 301 AU 190331 (BC6233780)	A	190579	2019-05-01	3 954,06	3 954,06 *
201905	BBSP1812062019	2019-05-01	HON PROF AGENT DE SECURITE - 190 401 AU 190430 (BC6233780)	A	190920	2019-05-22	3 420,13	3 420,13 *
201906	BBSP18-1206-201	2019-06-03	HON PROF AGENT DE SECURITE - 190 501 ET190531 (BC6233780)	A	191537	2019-06-26	3 999,09	3 999,09 *
201907	BBSP1812062019	2019-07-01	HON PROF AGENT DE SECURITE - 190 601 AU 190630 (BC6233780)	A	192060	2019-07-24	3 543,45	3 543,45 *
201909	BBSP1812062019	2019-08-31	HON PROF AGENT DE SECURITE - 190 801 AU 190831 (BC6233780)	A	193198	2019-09-25	2 130,21	2 130,21 *
201910	BBSP1812062019	2019-09-30	HON PROF AGENT DE SECURITE - 190 901 AU 190930 (BC6233780)	A	193692	2019-10-23	3 541,71	3 541,71 *
201911	BBSP1812062019	2019-11-05	HON PROF AGENT DE SECURITE - 191 001 AU 191031 (BC6233780)	A	194128	2019-11-20	4 619,61	3 848,99 *
201912	BBSP1812062019	2019-11-30	HON PROF AGENT DE SECURITE - 191 101 AU 191130 (BC6233780)	A	194577	2019-12-11	8 231,09	3 827,55 *
201912	BBSP1812062019	2019-12-04	HON PROF AGENT DE SECURITE - 191 121 AU 191202 (BC6233780)	A	194577	2019-12-11	8 231,09	4 403,54 *
Total factures:								42 351,88
Total dépense (Solde commande + facturé):								42 351,88

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

02092		SOGEP						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	015909	2019-01-31	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEI N AIR (BC6225411)	A	189406	2019-02-20	17 868,27	18 040,73 *
201903	015930	2019-02-28	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEI N AIR (BC6225411)	A	189889	2019-03-20	18 960,53	18 040,73 *
201904	015965	2019-03-31	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEI N AIR (BC6225411)	A	190477	2019-04-24	18 213,19	18 040,73 *
Total factures:								54 122,19
Total dépense (Solde commande + facturé):								54 122,19

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

05913 SOLMATECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	202457	2018-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	189018	2019-01-30	3 360,15	3 360,15 *
201902	110359	2018-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	189160	2019-02-06	16 027,52	2 666,27 *
201902	110360	2018-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	189288	2019-02-13	6 568,52	6 568,52 *
201902	110397	2018-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	189161	2019-02-06	13 089,90	4 624,29 *
201902	110417	2018-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	189161	2019-02-06	13 089,90	8 025,26 *
201902	110418	2018-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	189161	2019-02-06	13 089,90	2 159,23 *
201902	302243	2018-12-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6234791)	A	189160	2019-02-06	16 027,52	3 874,66 *
201902	302257	2018-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6234970)	A	189160	2019-02-06	16 027,52	9 485,44 *
201904	109062	2018-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	190191	2019-04-10	5 212,97	5 626,88 *
201907	1000176	2019-03-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6234970)	A	191939	2019-07-17	9 485,44	9 485,44 *
201908	1000991	2019-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	192358	2019-08-07	6 901,95	3 903,40 *
201908	1001376	2019-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6234791)	A	192670	2019-08-28	2 224,77	2 224,77 *
201909	1000259	2019-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6236634)	A	192800	2019-09-04	4 289,15	4 289,15 *
201909	1001111	2019-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	192799	2019-09-04	12 110,31	6 102,87 *
201909	1001466	2019-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	192925	2019-09-10	6 752,48	6 033,89 *
201909	1001468	2019-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	192799	2019-09-04	12 110,31	3 041,09 *
201910	1000750	2019-06-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE	A	193496	2019-10-09	12 244,84	4 542,66
201910	1001452	2019-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6236092)		S12473	2019-10-23	3 461,61	2 734,97 *
201910	1001469	2019-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	193576	2019-10-16	4 492,07	4 492,07 *
201910	1001801	2019-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)		S12316	2019-10-02	5 416,47	3 551,58 *
201910	1002001	2019-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	193496	2019-10-09	12 244,84	4 321,91 *
201910	1002005	2019-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)	A	193496	2019-10-09	12 244,84	7 922,93 *
201911	1001282	2019-06-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6234791)		S12713	2019-11-27	17 045,04	17 045,04 *
201912	1002190	2019-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)		S12763	2019-12-04	12 617,36	5 892,47 *
201912	1002379	2019-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6236140)		S12845	2019-12-11	7 760,82	6 869,76 *
201912	109894	2019-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6233995)		S12763	2019-12-04	12 617,36	4 805,96 *

Total factures: 143 650,66
Total dépense (Solde commande + facturé): 143 650,66

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

10295 SPCA ROUSSILLON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	BROS 2018-12	2018-12-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - DEC 2018 (BC6234183)	A	188905	2019-01-23	8 818,77	8 818,77 *
201902	BROS 2019-01	2019-01-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JANV 2019 (BC6234183)	A	189407	2019-02-20	11 322,29	11 322,29 *
201903	BROS 2019-02	2019-02-28	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - FEV 2019 (BC6234183)	A	189890	2019-03-20	8 647,88	8 647,88 *
201904	BROS2019-03	2019-03-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - MARS 2019 (BC6234183)	A	190192	2019-04-10	8 961,74	8 961,74 *
201905	BROS 2019-04	2019-04-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - AVRIL 19 (BC6234183)	A	190923	2019-05-22	13 312,19	13 122,48 *
201906	BROS2019-05	2019-05-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - MAI 2019 (BC6234183)	A	191538	2019-06-26	20 800,63	17 297,62 *
201906	JAC 01-06-2019	2019-06-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES (BC6235584)	A	191538	2019-06-26	20 800,63	2 468,23 *
201907	BROS 2019-06	2019-06-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JUIN 2019 (BC6234183)		S11907	2019-07-24	18 278,64	17 284,11 *
201908	BROS 2019-07	2019-08-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JUIL 2019 (BC6234183)		S12067	2019-08-21	21 045,78	19 901,78 *
201909	BROS 2019-08	2019-08-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - AOUT 2019 (BC6234183)		S12273	2019-09-25	22 818,29	22 818,29 *
201911	BROS 2019-09	2019-10-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - SEPT 2019 (BC6234183)		S12650	2019-11-20	46 511,04	25 118,32 *
201911	BROS 2019-10	2019-10-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - OCT 2019 (BC6234183)		S12650	2019-11-20	46 511,04	19 725,58 *

Total factures: **175 487,09**

Total dépense (Solde commande + facturé): **175 487,09**

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07325 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201902	1295384	2018-07-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 147)	A	189162	2019-02-06	10 347,76	5 173,88	*
201902	1312968	2018-09-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC623 4147)	A	189162	2019-02-06	10 347,76	5 173,88	*
201902	1343343	2018-12-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	189408	2019-02-20	115 019,93	48 959,23	*
201902	1343344	2018-12-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	189520	2019-02-27	30 236,42	7 042,22	*
201902	1343360	2018-12-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	189408	2019-02-20	115 019,93	64 168,98	*
201902	1348159	2019-01-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	189520	2019-02-27	30 236,42	19 509,82	*
201902	1348160	2019-01-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	189520	2019-02-27	30 236,42	3 684,38	*
201904	1355848	2019-02-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	190478	2019-04-24	80 292,80	6 976,11	*
201904	1355879	2019-02-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	190478	2019-04-24	80 292,80	40 632,17	*
201904	1369521	2019-03-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 974)	A	190478	2019-04-24	80 292,80	31 258,83	*
201905	1356280	2019-02-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	191011	2019-05-29	96 673,03	23 489,39	*
201905	1356591	2019-02-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	191011	2019-05-29	96 673,03	12 943,32	*
201905	1370004	2019-04-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	191011	2019-05-29	96 673,03	7 361,28	*
201905	1370005	2019-04-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	191011	2019-05-29	96 673,03	5 110,64	*
201905	1370106	2019-04-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	191011	2019-05-29	96 673,03	11 581,43	*
201905	1375178	2019-04-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	191011	2019-05-29	96 673,03	9 966,33	*
201905	1376778	2019-04-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	191011	2019-05-29	96 673,03	7 617,09	*
201905	1376779	2019-04-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	191011	2019-05-29	96 673,03	10 813,40	*
201906	1355851	2019-02-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	191153	2019-06-05	36 354,53	36 354,53	*
201906	1383914	2019-05-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	191257	2019-06-12	32 071,43	17 655,85	*
201906	1383915	2019-05-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	191257	2019-06-12	32 071,43	11 376,78	*
201907	1389646	2019-06-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 974)	A	191940	2019-07-17	34 134,64	4 254,08	*
201907	1394649	2019-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	191940	2019-07-17	34 134,64	4 649,30	*
201907	1394650	2019-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	191940	2019-07-17	34 134,64	3 225,05	*
201907	1394652	2019-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	191940	2019-07-17	34 134,64	8 772,59	*
201907	1394653	2019-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	191940	2019-07-17	34 134,64	13 233,62	*
201910	1408930	2019-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	193362	2019-10-02	7 153,46	7 153,46	*
201910	1408931	2019-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS	A	193498	2019-10-09	16 035,00	3 561,36	
201910	1420662	2019-09-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	193498	2019-10-09	16 035,00	2 190,27	*
201910	1420679	2019-09-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	193498	2019-10-09	16 035,00	2 276,51	*
201910	1420680	2019-09-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	193498	2019-10-09	16 035,00	8 064,35	*
201910	1425639	2019-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	193498	2019-10-09	16 035,00	3 503,87	*
201911	1419500	2019-09-16	SERVICES PROFESSIONNELS	A	194288	2019-11-27	31 557,09	2 255,24	
201911	1421226	2019-09-16		A	194288	2019-11-27	31 557,09	2 190,27	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07325 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE

			SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 404)					
201911	1434162	2019-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 974)	A	194288	2019-11-27	31 557,09	27 912,39 *
201912	1421206	2019-09-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	194581	2019-12-11	14 521,93	11 784,37 *
201912	1449903	2019-11-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 214)	A	194891	2020-01-15	27 925,05	4 772,61 *
							Total factures:	496 648,88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	496 648,88

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

07616 STRATHMORE ENTREPRENEUR PAYSAGISTE (1997) LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201905	35688	2019-05-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 160)	A	191154	2019-06-05	59 261,71	52 765,62	*
201905	35689	2019-05-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 160)	A	191154	2019-06-05	59 261,71	6 496,09	*
201909	37673	2019-08-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	193200	2019-09-25	57 506,23	43 115,63	*
201909	37674	2019-08-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	193200	2019-09-25	57 506,23	14 390,60	*
201910	36642	2019-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 160)	A	193696	2019-10-23	43 899,55	43 899,55	*
201910	36643	2019-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 160)	A	193363	2019-10-02	14 390,60	14 390,60	*
201911	38394	2019-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	194135	2019-11-20	78 573,92	43 115,63	*
201911	38396	2019-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	194135	2019-11-20	78 573,92	21 661,29	*
201911	38397	2019-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	194135	2019-11-20	78 573,92	13 797,00	*
201911	38489	2019-11-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	194412	2019-12-04	6 496,09	6 496,09	*
Total factures:								260 128,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):								260 128,10	

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

07332 SYSTEMES URBAINS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	31840	2019-05-15	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-875 #3		S11658	2019-06-05	3 961,01	3 961,01
201909	32643	2019-09-05	LIBERATION DE RETENUE - SP-16-100 0 #4		S12274	2019-09-25	17 671,98	17 671,98
201911	33078	2019-10-21	TRAVAUX FEUX - MILAN - GRANDE-ALL EE ET GAETAN BOUCHER - SP-16-1000 #5		S12714	2019-11-27	3 391,48	3 391,48
201911	33078CO	2019-10-21	TRAVAUX FEUX - MILAN - GRANDE-ALL EE ET GAETAN BOUCHER - SP-16-1000 (BC6229723)		S12714	2019-11-27	3 391,48	3 391,48 *
							Total factures:	28 415,95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 415,95

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03647 TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	026780	2019-01-17	COMPTEURS D EAU (INV109123)	A	189163	2019-02-06	6 344,74	6 344,74 *
201903	026878	2019-02-26	COMPTEURS D EAU (INV109123)	A	189893	2019-03-20	10 398,31	6 879,24 *
201903	026880	2019-02-26	COMPTEURS D EAU (INV109123)	A	189893	2019-03-20	10 398,31	3 519,07 *
201903	026931	2019-03-14	COMPTEUR D EAU (INV109123)	A	190085	2019-04-03	23 792,75	23 792,75 *
201905	027024	2019-04-17	COMPTEUR D EAU (INV109123)	A	190709	2019-05-08	13 998,69	6 940,37 *
201905	027026	2019-04-17	COMPTEUR D EAU (INV109123)	A	190709	2019-05-08	13 998,69	6 940,37 *
201905	027050	2019-05-01	COMPTEUR D EAU (INV109123)	A	190928	2019-05-22	16 006,47	14 076,25 *
201907	027155	2019-06-17	COMPTEUR D EAU (INV109123)	A	191812	2019-07-10	3 519,07	3 519,07 *
201908	027301	2019-08-14	COMPTEUR D EAU (INV109123)	A	192804	2019-09-04	9 208,26	2 267,89 *
201908	027302	2019-08-14	COMPTEUR D EAU (INV109123)	A	192804	2019-09-04	9 208,26	6 940,37 *
201910	027409	2019-10-02	COMPTEUR D EAU (INV109123)	A	193698	2019-10-23	4 431,36	3 855,40 *
201911	027458	2019-10-25	COMPTEUR D EAU (INV109123)	A	194137	2019-11-20	6 940,37	6 940,37 *
201912	027545	2019-11-26	COMPTEURS EAU (INV109123) (INV109123)	A	194588	2019-12-11	3 077,23	2 841,32 *

Total factures: **94 857,21**

Total dépense (Solde commande + facturé): **94 857,21**

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

03710 TESSIER RECREO-PARC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	29 316	2018-12-17	MATERIEL POUR PARCS (BC6234834)		S11048	2019-01-23	19 519,31	19 519,31 *
201909	30 263	2019-09-12	TRAVAUX PARC DE PLANCHE A ROUL ETTES - SP-19-1313 - 1 (BC6236464)		S12320	2019-10-02	246 080,31	242 358,90 *
201909	30 264	2019-09-12	TRAVAUX PARC DE PLANCHE A ROUL ETTES - SP-19-1313 - 3 (BC6236464)		S12320	2019-10-02	246 080,31	2 465,92 *
201911	30 346	2019-09-26	TRAVAUX PARC DE PLANCHE A ROUL ETTES - SP-19-1313		S12715	2019-11-27	612 379,65	3 262,99
201911	30 574	2019-10-31	TRAVAUX PARC DE PLANCHE A ROUL ETTES - SP-19-1313 (BC6236464)		S12715	2019-11-27	612 379,65	2 936,70 *
201911	30 575	2019-10-31	TRAVAUX PARC DE PLANCHE A ROUL ETTES - SP-19-1313 (BC6236464)		S12715	2019-11-27	612 379,65	608 133,95 *
201912	25996-R5	2019-12-20	LIBERATION DU RETENUE - SP-19-131 3		S13010	2020-01-22	180 230,24	47 364,88
							Total factures:	926 042,65
							Total dépense (Solde commande + facturé):	926 042,65

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

10837 TRAFFIC LOGIX CORP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	SIN05647	2019-09-30	INSTALLATION AFFICHEUR (BC623669 0)	A	194301	2019-11-27	37 378,37	37 378,37 *
							Total factures:	37 378,37
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 378,37

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

03918 TRAFIC INNOVATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	00414657	2019-10-23	LOCATION MATERIEL ET EQUIPEMEN T (BC6236546)		S12653	2019-11-20	2 155,78	2 155,78 *
201911	00414720	2019-10-31	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623662 1)		S12716	2019-11-27	16 788,07	9 381,96 *
201911	00414735	2019-10-31	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623670 6)		S12716	2019-11-27	16 788,07	7 406,11 *
201911	00414757	2019-11-12	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623662 1)		S12767	2019-12-04	8 381,68	8 381,68 *
Total factures:								27 325,53
Total dépense (Solde commande + facturé):								27 325,53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

10208 TRANSELEC COMMON INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201901	0000196538	2018-11-30	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - S17-1136 #7 (BC6232724)	A	189024	2019-01-30	462 145,09	462 145,09	*
201902	0000194137	2018-09-20	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - S17-1136	A	192447	2019-08-14	15 316,22	398 162,89	
201902	0000197038	2018-12-18	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - S17-1136	A	192447	2019-08-14	15 316,22	21 595,68	
201904	0000197036	2018-12-18	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - S17-1136	A	192447	2019-08-14	15 316,22	271 919,37	
201905	0000200038	2019-04-16	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - S17-1136 #9 (BC6232724)	A	190714	2019-05-08	177 497,38	3 987,51	*
201905	D000197038	2019-02-18	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - S17-1136	A	192447	2019-08-14	15 316,22	169 364,66	
201905	DD00197038	2019-02-18	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - S17-1136 #8 (BC6232724)	A	190714	2019-05-08	177 497,38	173 509,87	*
201908	0000200324	2019-04-30	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - SP17-1136 #10 (BC6232724)	A	192447	2019-08-14	15 316,22	15 316,22	*
201910	0000203106	2019-07-31	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - SP-17-1136 #11 (BC6232724)	A	193703	2019-10-23	62 209,69	62 209,69	*
201911	0000205278	2019-10-18	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - SP-17-1136 #12 (BC6232724)	A	193936	2019-11-06	9 769,91	9 769,91	*
Total factures:								1 587 980,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 587 980,89	

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

10638 TREMBLAY MARTIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	01	2019-03-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 375)	A	190486	2019-04-24	11 073,00	11 073,00 *
201906	01-1	2019-04-15	SERVICES PROFESSIONNELS	A	191394	2019-06-19	9 103,60	3 075,00
201906	02	2019-04-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 375)	A	191394	2019-06-19	9 103,60	2 353,60 *
201906	110	2019-05-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 672)	A	191394	2019-06-19	9 103,60	3 675,00 *
201906	112	2019-05-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 672)	A	191394	2019-06-19	9 103,60	3 075,00 *
201909	108	2019-07-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 375)	A	192810	2019-09-04	2 414,48	2 414,48 *
201909	113	2019-09-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 375)	A	193212	2019-09-25	6 553,57	3 535,48 *
201909	116	2019-07-05	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 672)	A	193212	2019-09-25	6 553,57	3 018,09 *
201909	120	2019-09-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 672)	A	193378	2019-10-02	2 845,63	2 845,63 *
201911	125	2019-11-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 635)	A	194306	2019-11-27	6 122,42	5 777,49 *
Total factures:								40 842,77
Total dépense (Solde commande + facturé):								40 842,77

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	1812-2184	2018-12-27	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 81209 AU 181222 (BC6227219)		S11049	2019-01-23	5 451,81	5 134,48 *
201901	1814-2283	2019-01-21	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90106 AU 190119 (BC6227219)		S11150	2019-02-13	5 319,04	5 319,04 *
201902	1815-2335	2019-02-04	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90120 AU 190202 (BC6227219)		S11211	2019-02-27	4 986,17	4 986,17 *
				A	189564	2019-02-27	0,00	*
201902	1816-2382	2019-02-18	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90203 AU 190216 (BC6227219)		S11282	2019-03-13	4 926,23	4 926,23 *
201903	1817-2431	2019-03-04	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90217 AU 190302 (BC6227219)		S11356	2019-03-27	4 808,90	4 808,90 *
201903	1818-2481	2019-03-18	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90303 AU 190316 (BC6227219)		S11409	2019-04-10	4 920,09	4 920,09 *
201904	1819-2529	2019-04-01	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90317 AU 190330 (BC6227219)		S11473	2019-04-24	3 028,49	3 002,05 *
201904	1820-2578	2019-04-15	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90331 AU 190413 (BC6227219)		S11522	2019-05-08	4 406,88	4 406,88 *
201905	1821-2623	2019-04-29	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90414 AU 190419 (BC6227219)		S11594	2019-05-22	3 756,28	3 756,28 *
201905	1822-2666	2019-05-13	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90428 AU 190511 (BC6227219)		S11659	2019-06-05	5 039,06	5 039,06 *
201906	1823-2710	2019-05-27	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90512 AU 190525 (BC6227219)		S11730	2019-06-19	3 627,38	3 627,38 *
201906	1824-2756	2019-06-10	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90526 AU 190608 (BC6227219)		S11798	2019-07-03	4 271,84	4 271,84 *
201907	1825-2803	2019-06-25	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90609 AU 190622 (BC6227219)		S11860	2019-07-17	5 032,92	5 032,92 *
201907	1826-2847	2019-07-08	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90623 AU 190706 (BC6227219)		S11958	2019-08-01	3 931,19	3 931,19 *
201907	1901-20	2019-07-22	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90707 AU 190720 (BC6227219)		S12030	2019-08-14	5 069,74	5 069,74 *
201908	1902-54	2019-08-05	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90721 AU 190803 (BC6227219)		S12104	2019-08-28	3 400,29	3 400,29 *
201909	1903-84	2019-08-19	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90804 AU 190817 (BC6227219)		S12179	2019-09-10	5 167,95	5 167,95 *
201909	1904-119	2019-09-03	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90819 AU 190831 (BC6227219)		S12275	2019-09-25	5 143,39	5 143,39 *
201909	1905-152	2019-09-16	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90901 AU 190907 (BC6227219)		S12372	2019-10-09	4 671,31	2 062,26 *
201909	1905-153	2019-09-16	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90908 AU 190914 (BC6227219)		S12372	2019-10-09	4 671,31	2 609,05 *
201910	1906-193	2019-09-30	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90915 AU 190928 (BC6227219)		S12477	2019-10-23	4 494,49	4 494,49 *
201910	1907-233	2019-10-15	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 90929 AU 191012 (BC6227219)		S12573	2019-11-06	3 511,83	3 511,83 *
201911	1908-269	2019-10-28	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 91013 AU 191026 (BC6227219)		S12717	2019-11-27	3 399,21	3 399,21 *
201911	1909-306	2019-11-11	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 91027 AU 191119 (BC6227219)		S12768	2019-12-04	5 192,97	5 192,97 *
201912	1910-345	2019-11-25	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 1 91110 AU 191123 (BC6227219)		S12851	2019-12-11	5 267,74	5 267,74 *

Total factures: 108 481,43
Total dépense (Solde commande + facturé): 108 481,43

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

04207 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2019-141276	2018-09-21	COTISATION ANNUELLE - 190101 AU 1 91231	A	189026	2019-01-30	53 129,92	53 129,92
201908	144550	2019-07-17	ASSURANCES GENERALES	A	192365	2019-08-07	11 407,46	11 407,46
Total factures:								64 537,38
Total dépense (Solde commande + facturé):								64 537,38

04724	VIDEOTRON LTEE
-------	----------------

[illegible]

04360 VILLE DE LA PRAIRIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	2018-000356	2019-02-05	SERVICES PROFESSIONNELS D'URBANISME (BC6235514)	A	189690	2019-03-06	35 938,34	35 938,34 *
							Total factures:	35 938,34
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 938,34

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

04865 VILLE DE LONGUEUIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	201944-03010000	2019-01-09	ANALYSES EAU POTABLE (BC6235395)	A	189029	2019-01-30	19 056,90	19 056,90 *
201901	201944-03020000	2019-01-15	QUOTE-PART 2019 COMPETENCES AG GLO - 1 VERS	A	189030	2019-01-30	19 203 897,25	19 203 897,25
201902	201840-01312002	2018-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 386)	A	189177	2019-02-06	3 010,97	3 010,97 *
201902	201844-03150007	2018-12-04	FACTURES DIVERSES (BC6235413)	A	189419	2019-02-20	11 523,74	11 427,50 *
201902	201940-03010002	2019-02-18	QUOTE PART - RTL - 65+ - JUIL A DEC 2018	A	189529	2019-02-27	765 326,11	765 326,11
201905	201901-03190002	2019-03-31	QUOTE-PART SUR CONSOMMATION D EAU - JANV A MARS 2019	A	190815	2019-05-15	231 589,19	231 589,19
201905	201944-03020000	2019-01-22	QUOTE-PART 2019 COMPETENCES AG GLO - 2 VERS	A	190587	2019-05-01	19 203 897,25	19 203 897,25
201907	201944-03020000	2019-01-22	QUOTE-PART 2019 COMPETENCES AG GLO - 3 VERS	A	192267	2019-08-01	19 203 897,25	19 203 897,25
201908	201901-03190002	2019-07-26	QUOTE-PART SUR CONSOMMATION D EAU - AVRIL A JUIN 2019	A	192452	2019-08-14	222 522,63	222 522,63
201909	201940-03010005	2019-09-20	QUOTE PART - RTL - 65+ - JANV A JUIN 2019	A	193508	2019-10-09	250 266,75	250 266,75
201910	201940-03120019	2019-09-23	FRAIS POUR SERVICES POLICIERS SP ECIAUX (BC6236897)	A	193707	2019-10-23	3 092,08	3 092,08 *
201910	201944-03020000	2019-02-15	QUOTE-PART 2019 COMPETENCES AG GLO - 4 VERS	A	193834	2019-10-30	19 203 897,25	19 203 897,25
201912	201901-03190003	2019-11-15	QUOTE-PART SUR CONSOMMATION D EAU - JUILLET A SEPTEMBRE 2019	A	194598	2019-12-11	297 640,99	297 634,70
Total factures:							78 619 515,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							78 619 515,83	

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

06885 WSP CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	0832526	2019-05-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 458)		S11960	2019-08-01	10 866,87	10 866,87 *
201910	0840884	2019-06-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 458)		S12481	2019-10-23	51 227,98	41 335,53 *
201910	0850001	2019-07-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 458)		S12481	2019-10-23	51 227,98	9 892,45 *
201911	0855307	2019-08-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 458)		S12720	2019-11-27	2 409,31	2 409,31 *
							Total factures:	64 504,16
							Total dépense (Solde commande + facturé):	64 504,16

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201901 à 201912

06249	XYLEM							
-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	3558328065	2019-11-12	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623644 4)	A	194602	2019-12-11	98 234,64	98 234,64 *
Total factures:							98 234,64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							98 234,64	

Nombre total de fournisseurs imprimés :181

Grand total des factures: 227 200 348,14

Filtres du rapport:
Période de 201901 à 201912
Montant total du fournisseur > 25000,00
Montant de la transaction > 2000,00