

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

11079 ABATTAGE LARIVEE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	129-2020	2020-09-22	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	199788	2020-10-08	52 375,71	44 221,68 *
202010	103-2020	2020-08-11	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	199788	2020-10-08	52 375,71	6 829,52 *
202010	136-2020	2020-10-07	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	200070	2020-10-28	58 132,51	7 358,40 *
202010	139-2020	2020-10-12	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	200070	2020-10-28	58 132,51	25 077,20 *
202010	140-2020	2020-10-12	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	200070	2020-10-28	58 132,51	25 696,91 *
202011	151-2020	2020-11-02	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	201050	2020-12-02	36 498,81	4 547,26 *
202011	152-2020	2020-11-02	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	201050	2020-12-02	36 498,81	31 951,55 *
202012	166-2020	2020-12-01	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	201322	2020-12-16	14 670,81	14 670,81 *
202012	170-2020	2020-12-08	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	201514	2021-01-06	32 555,17	2 575,44 *
202012	175-2020	2020-12-16	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	201514	2021-01-06	32 555,17	29 979,73 *
Total factures:								192 908,50
Total dépense (Solde commande + facturé):								192 908,50

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10653 AGREGATS RIVE-SUD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	3735	2019-12-10	FOURNITURE DE PIERRE (BC6236722)	A	194771	2020-01-15	4 554,03	2 731,51 *
202001	3802	2019-12-23	FOURNITURE DE PIERRE (BC6236722)	A	195058	2020-01-29	4 548,57	4 548,57 *
202002	3819	2020-01-06	FOURNITURE DE PIERRE (BC6236722)	A	195334	2020-02-12	20 147,19	3 576,68 *
202002	3821	2020-01-07	FOURNITURE DE PIERRE (BC6236722)	A	195334	2020-02-12	20 147,19	3 706,35 *
202002	3838	2020-01-09	FOURNITURE DE PIERRE (BC6236722)	A	195334	2020-02-12	20 147,19	4 034,69 *
202002	3897	2020-01-20	FOURNITURE DE PIERRE (BC6236722)	A	195334	2020-02-12	20 147,19	6 288,19 *
202003	3926	2020-01-30	FOURNITURE DE PIERRE (BC6236722)	A	195994	2020-03-25	8 161,28	7 023,68 *
Total factures:								31 909,67
Total dépense (Solde commande + facturé):								31 909,67

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10147 ALLIA INFRASTRUCTURES LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	1515	2020-07-01	TRAVAUX INFRASTRUCTURES SOLAR SP-17-1081 - LOT 1 #11 (BC6232408)		S14348	2020-09-08	202 420,45	202 420,45 *
202009	1517	2020-07-18	TRAVAUX INFRASTRUCTURES SOLAR SP-17-1081 - LOT 1 #12 (BC6232408)		S14427	2020-09-22	183 550,03	183 550,03 *
							Total factures:	385 970,48
							Total dépense (Solde commande + facturé):	385 970,48

02263 AON PARIZEAU INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	3500000226782	2019-12-05	ASSURANCES RESP DIVERSES - 191101 AU 201101	A	194644	2020-01-08	5 246,49	4 757,85
202008	3500000229048	2020-02-12	ASSURANCE POLLUTION	A	199236	2020-08-11	53 753,35	4 360,00
202008	3500000231678	2020-07-02	ASSURANCES BRIS DES MACHINES - 200601 AU 210601	A	199236	2020-08-11	53 753,35	3 036,74
202008	3500000231832	2020-07-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE ET MUNICIPALE - 200601 AU 210601	A	199236	2020-08-11	53 753,35	44 198,41
202008	3500000232342	2020-07-29	ASSURANCES DELITS - 200601 AU 210601	A	199236	2020-08-11	53 753,35	2 158,20
202009	3500000233209	2020-09-08	ASSURANCES BIENS - 200601 AU 200630	A	199629	2020-09-22	8 382,10	3 219,86
202009	3500000233302	2020-09-18	ASSURANCES BIENS - 200630 AU 200730	A	199629	2020-09-22	8 382,10	3 219,86
202011	3500000234387	2020-11-05	ASSURANCES BIENS - 200807 AU 210601	A	200728	2020-11-17	51 951,58	51 951,58
202012	3500000234298	2020-11-03	RENOUVELLEMENT ASSURANCES BIENS - 200807 AU 210601	A	201518	2021-01-06	36 130,23	29 404,93
202012	3500000234299	2020-11-03	ASS BIENS EXCEDENTAIRES - 200807 AU 210601	A	201518	2021-01-06	36 130,23	3 454,21
202012	3500000234301	2020-11-03	ASS BIENS EXCEDENTAIRES - 200807 AU 210601	A	201518	2021-01-06	36 130,23	2 490,65
Total factures:							152 252,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							152 252,29	

02603	AQUA DATA
-------	-----------

[illegible]

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

02837 AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	315744	2020-07-02	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623715 4)		S13983	2020-07-15	24 516,42	24 516,42 *
202008	318531	2020-08-03	MATERIEL SPECIALISE SPORTIF (BC6 237563)		S14144	2020-08-05	91 243,38	67 644,76 *
202008	318534	2020-08-03	MATERIEL SPECIALISE SPORTIF (BC6 237563)		S14144	2020-08-05	91 243,38	23 598,62 *
202010	320475	2020-09-04	MATERIEL SPECIALISE SPORTIF (BC62 37563)		S14597	2020-10-14	29 911,89	30 486,77 *
202010	323703	2020-10-07	MATERIEL SPECIALISE SPORTIF (BC62 38459)		S14675	2020-10-27	50 112,06	50 112,06 *
202011	325276	2020-10-29	MATERIEL SPECIALISE SPORTIF (BC62 38701)		S14805	2020-11-17	3 845,91	3 845,91 *
							Total factures:	200 204,54
							Total dépense (Solde commande + facturé):	200 204,54

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10712 ARMECO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	117159	2019-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS		S13904	2020-06-30	260 772,72	274 191,23
202006	118501	2020-04-09	SERVICES PROFESSIONNELS		S13904	2020-06-30	260 772,72	7 105,46
202006	119221	2020-06-23	FRAIS D ENTREPOSAGE (BC6235919)		S13904	2020-06-30	260 772,72	7 798,98 *
202006	119222	2020-06-23	AJUSTEMENT TAUX DE CHANGE (BC6235919)		S13904	2020-06-30	260 772,72	10 763,96 *
202006	119224	2020-06-25	MATERIEL SPECIALISE (BC6235919)		S13904	2020-06-30	260 772,72	242 209,78 *
202012	120904	2020-10-15	MATERIEL SPECIALISE (BC6235919)		S14952	2020-12-09	30 455,73	30 455,73 *
Total factures:								572 525,14
Total dépense (Solde commande + facturé):								572 525,14

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10464 ASI EXPERT AQUATIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	53228	2019-12-19	RESERVOIR (BC6237267)		S13015	2020-01-29	10 741,93	10 741,93 *
202011	54882	2020-10-29	PRODUITS AQUATIQUE (BC6238651)		S14806	2020-11-17	16 044,65	16 044,65 *
202011	54894	2020-11-03	PRODUITS AQUATIQUE (BC6238650)		S14872	2020-12-02	17 608,42	16 142,49 *
Total factures:								42 929,07
Total dépense (Solde commande + facturé):								42 929,07

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03381 BALAYE PRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	47392	2020-04-17	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S13545	2020-04-28	6 441,49	6 441,49 *
202005	47469	2020-04-24	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S13583	2020-05-07	5 949,96	5 949,96 *
202005	47530	2020-04-30	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S13663	2020-05-27	6 286,27	6 286,27 *
202005	47648	2020-05-08	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S13699	2020-05-26	14 279,91	10 089,07 *
202005	47723	2020-05-15	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S13699	2020-05-26	14 279,91	4 190,84 *
202006	47774	2020-05-22	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S13738	2020-06-03	3 388,89	3 388,89 *
202006	47842	2020-05-29	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S13765	2020-06-10	4 009,76	4 009,76 *
202006	47925	2020-06-05	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S13851	2020-06-24	4 009,78	4 009,78 *
202007	48123	2020-06-26	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S13988	2020-07-15	10 916,88	7 553,86 *
202007	48254	2020-07-10	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14147	2020-08-05	8 174,74	3 983,90 *
202007	48255	2020-07-17	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14147	2020-08-05	8 174,74	4 190,84 *
202008	48038	2020-06-12	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14311	2020-09-01	20 669,66	3 880,42 *
202008	48359	2020-07-24	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14311	2020-09-01	20 669,66	4 320,19 *
202008	48382	2020-07-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14311	2020-09-01	20 669,66	4 294,32 *
202008	48420	2020-08-07	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14311	2020-09-01	20 669,66	3 958,02 *
202008	48494	2020-08-14	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14311	2020-09-01	20 669,66	4 216,71 *
202009	48549	2020-08-21	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14351	2020-09-08	4 242,58	4 242,58 *
202009	48600	2020-08-28	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14390	2020-09-16	4 087,38	4 087,38 *
202009	48687	2020-09-04	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14499	2020-10-01	7 631,47	3 440,63 *
202009	48735	2020-09-11	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14499	2020-10-01	7 631,47	3 466,50 *
202009	48768	2020-09-18	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14537	2020-10-06	4 139,11	4 139,11 *
202010	48907	2020-09-30	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14652	2020-10-21	6 855,40	6 855,40 *
202011	48980	2020-10-16	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14758	2020-11-10	9 545,81	9 545,81 *
202011	49024	2020-10-24	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14808	2020-11-17	7 010,61	7 010,61 *
202011	49096	2020-10-30	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14858	2020-11-25	8 873,20	8 873,20 *
202011	49162	2020-11-06	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14874	2020-12-02	10 942,76	6 726,04 *
202011	49201	2020-11-13	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14874	2020-12-02	10 942,76	4 216,72 *
202011	49222	2020-11-20	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S14983	2020-12-16	3 000,86	3 000,86 *
Total factures:								146 369,16
Total dépense (Solde commande + facturé):								146 369,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

00084 BAU-QUEBEC LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	10414	2019-11-30	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251 - #12 (BC6234687)		S13073	2020-02-05	380 609,80	380 609,80 *
202003	10435	2020-02-29	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251 - #13		S13332	2020-03-18	191 229,21	191 229,21
202003	10437	2020-01-20	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251 - #13 (BC6234687)		S13332	2020-03-18	191 229,21	191 229,21 *
202005	10451	2020-04-10	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251 - #14 (BC6234687)		S13660	2020-05-21	78 062,82	78 062,82 *
202006	10461	2020-05-08	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251 - #15 (BC6234687)		S13852	2020-06-24	72 951,64	72 951,64 *
202007	10474	2020-06-15	LIBERATION RETENUE ET TRAVAUX D E CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251 - #16 (BC623 4687)		S13989	2020-07-15	208 299,00	208 299,00 *
202009	10470	2020-06-30	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PA RC URBAIN - SP-18-1187 - #12 (BC6233 969)		S14391	2020-09-16	21 187,02	21 187,02 *
202011	10504	2020-08-31	ENTRETIEN PAYSAGER - GRAND PAR C URBAIN - SP-18-1187 (BC6233969)		S14875	2020-12-02	17 487,70	17 487,70 *
202011	10538	2020-09-15	TRAVAUX DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251 - #24		S14809	2020-11-17	169 619,96	171 328,87
202011	10540	2020-09-15	LIBERATION DE RETENUE ET TRAVAU X DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLA CE DE LA GARE - SP-18-1251 - #24 (BC 6234687)		S14809	2020-11-17	169 619,96	169 619,96 *
202012	10582	2020-12-16	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PA RC URBAIN - SP-18-1187 - #14 (BC6233 969)		S15089	2021-01-06	28 249,36	28 249,36 *

Total factures: 1 530 254,59

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 530 254,59

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

06897 BC2 GROUPE CONSEIL INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	FAC32270	2019-12-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1903F (BC6236434)		S12971	2020-01-22	29 370,37	8 712,81 *
202001	FAC32596	2019-12-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1904F (BC6236434)		S12971	2020-01-22	29 370,37	20 657,56 *
202002	FAC32505	2019-12-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1906F (BC6237289)		S13074	2020-02-05	14 556,99	6 323,63 *
202002	FAC32597	2019-12-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1905F (BC6237442)		S13074	2020-02-05	14 556,99	8 233,36 *
202002	FAC32789	2020-02-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1903F (BC6236434)		S13194	2020-02-26	5 808,54	5 808,54 *
202002	FAC32790	2020-02-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1903F (BC6236434)		S13245	2020-03-04	13 771,71	13 771,71 *
202003	FAC33459	2020-03-05	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1905F (BC6237442)		S13375	2020-03-26	4 241,43	4 241,43 *
202003	FAC33477	2020-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1906F (BC6237289)		S13427	2020-03-31	35 814,71	35 814,71 *
202004	FAC33799	2020-03-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1903F (BC6236434)		S13546	2020-04-28	16 901,33	5 541,80 *
202004	FAC33800	2020-03-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1904F (BC6236434)		S13546	2020-04-28	16 901,33	11 359,53 *
202004	FAC33801	2020-03-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1905F (BC6237442)		S13517	2020-04-22	6 829,52	6 829,52 *
202004	FAC33954	2020-03-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1906F (BC6237289)		S13584	2020-05-07	8 186,22	8 186,22 *
202006	FAC34305	2020-04-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1906F (BC6237289)		S13905	2020-06-30	7 162,94	3 069,83 *
202006	FAC34687	2020-05-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1906F (BC6237289)		S13905	2020-06-30	7 162,94	4 093,11 *
202007	FAC35033	2020-06-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1904F (BC6236434)		S13940	2020-07-08	3 742,44	2 161,53 *
202009	FAC35799	2020-08-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1906F (BC6237289)		S14500	2020-10-01	25 764,64	4 093,11 *
202009	FAC35855	2020-08-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1904F (BC6236434)		S14352	2020-09-08	2 305,25	2 305,25 *
202009	FAC35984	2020-08-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2001F (BC6236434)		S14431	2020-09-22	10 448,36	10 448,36 *
202009	FAC36052	2020-08-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1905F (BC6237442)		S14500	2020-10-01	25 764,64	21 671,53 *
202010	FAC35999	2020-08-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2002F (BC6236434)		S14602	2020-10-14	44 249,86	17 644,64 *
202010	FAC36422	2020-09-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 19061F (BC6237289)		S14602	2020-10-14	44 249,86	26 605,22 *
202010	FAC36512	2020-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1905F (BC6237442)		S14653	2020-10-21	2 446,67	2 446,67 *
202010	FAC36513	2020-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2001F (BC6236434)		S14678	2020-10-27	10 204,03	10 204,03 *
202010	FAC36516	2020-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2004F (BC6236434)		S14736	2020-11-04	4 150,98	4 150,98 *
202011	FAC36507	2020-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1903F (BC6236434)		S14759	2020-11-10	10 087,33	8 631,75 *
202011	FAC36690	2020-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1904F (BC6236434)		S14877	2020-12-02	44 668,27	15 284,78 *
202011	FAC36843	2020-10-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1903F (BC6236434)		S14877	2020-12-02	44 668,27	6 905,40 *
202011	FAC36844	2020-10-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1904F (BC6236434)		S14877	2020-12-02	44 668,27	17 195,38 *
202011	FAC37033	2020-10-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2004F (BC6236434)		S14877	2020-12-02	44 668,27	4 121,46 *
202012	FAC36979	2020-11-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1906F (BC6237289)		S14985	2020-12-16	64 181,41	20 465,55 *
202012	FAC37301	2020-11-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 1904F (BC6236434)		S15090	2021-01-06	10 596,10	3 821,20 *
202012	FAC37302	2020-11-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2001F (BC6236434)		S14985	2020-12-16	64 181,41	25 428,45 *
202012	FAC37319	2020-11-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2002F (BC6236434)		S15090	2021-01-06	10 596,10	4 027,00 *

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

06897		BC2 GROUPE CONSEIL INC					
202012	FAC37320	2020-11-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2002F (BC6236434)	S15090	2021-01-06	10 596,10	2 747,90 *
202012	FAC37390	2020-11-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2003F (BC6236434)	S14985	2020-12-16	64 181,41	17 424,23 *
						Total factures:	370 428,18
						Total dépense (Solde commande + facturé):	370 428,18

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

07495 B-CITI SOLUTIONS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	590	2020-01-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - JAN 20 (BC6228342, BC6237399)	A	194919	2020-01-22	9 198,04	9 198,04 *
202002	604	2020-02-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - FEV 20 (BC6228342, BC6237399)	A	195539	2020-02-26	9 772,92	9 772,92 *
202003	617	2020-03-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - MARS 20 (BC6228342 , BC6237399)	A	195998	2020-03-25	9 772,92	9 772,92 *
202004	635	2020-04-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - AVRIL 20 (BC6228342 , BC6237399)		S13483	2020-04-14	9 772,89	9 772,89 *
202005	650	2020-05-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - MAI 20 (BC6228342, BC6237399)		S13664	2020-05-27	9 772,92	9 772,92 *
202008	665	2020-06-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - JUIN 20 (BC6228342, BC6237399)		S14148	2020-08-05	21 854,88	12 516,91 *
202008	678	2020-07-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - JUIL 20 (BC6228342, BC6237399)		S14148	2020-08-05	21 854,88	9 337,97 *
202008	690	2020-07-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 179)		S14190	2020-08-11	36 648,28	36 648,28 *
202009	692	2020-08-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - AOUT 20 (BC6228342, BC6237399)		S14312	2020-09-01	10 491,05	10 491,05 *
202009	705	2020-09-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - SEPT 20 (BC6228342, BC6237399)		S14430	2020-09-22	9 957,34	9 957,34 *
202011	723	2020-10-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - OCT 20 (BC6228342, BC6237399)		S14810	2020-11-17	9 772,92	9 772,92 *
202011	740	2020-11-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - NOV 20 (BC6228342, BC6237399)		S14876	2020-12-02	9 827,77	9 772,92 *
202012	759	2020-12-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - DEC 20 (BC6228342, BC6237399, BC6237847)		S14984	2020-12-16	9 876,63	9 772,92 *
Total factures:							156 560,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							156 560,00	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10494 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	AB-86425	2020-09-03	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6234568)	A	199633	2020-09-22	48 840,27	48 077,99 *
202010	AB-87133	2020-10-07	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6234568)	A	200077	2020-10-28	45 473,73	45 473,73 *
							Total factures:	93 551,72
							Total dépense (Solde commande + facturé):	93 551,72

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

01852 BELANGER SAUVE AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	0000380858	2019-12-16	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S12910	2020-01-15	15 375,22	8 998,06 *
202001	379815	2019-11-12	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/15 (BC6223343)		S12910	2020-01-15	15 375,22	4 225,96 *
202002	0000381435	2019-12-31	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S13120	2020-02-12	6 091,67	6 091,67 *
202002	0000382860	2020-02-10	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S13246	2020-03-04	18 460,78	11 565,92 *
202002	382940	2020-02-10	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)		S13246	2020-03-04	18 460,78	4 802,19 *
202004	0000384946	2020-04-23	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S13585	2020-05-07	13 107,20	10 254,86 *
202004	383309	2020-03-05	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)		S13484	2020-04-14	3 133,46	2 311,78 *
202004	385013	2020-04-23	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S13585	2020-05-07	13 107,20	2 852,34 *
202006	385988	2020-06-08	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)		S13853	2020-06-24	5 728,07	2 215,00 *
202006	385990	2020-06-08	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/10 (BC6223340)		S13853	2020-06-24	5 728,07	2 984,18 *
202007	0000387066	2020-07-20	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S14149	2020-08-05	3 952,27	3 952,27 *
202007	386634	2020-07-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)		S14089	2020-07-27	2 850,52	2 850,52 *
202007	386637	2020-07-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492-17 (BC6238257)		S14037	2020-07-21	2 685,07	2 084,90 *
202010	0000388331	2020-09-17	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S14654	2020-10-21	2 237,20	2 237,20 *
202010	0000389370	2020-10-23	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S14760	2020-11-10	10 248,29	10 248,29 *
202012	0000390166	2020-11-23	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S14986	2020-12-16	8 943,38	8 943,38 *
202012	390638	2020-12-16	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/30 (BC6238068)		S15161	2021-01-13	4 100,63	3 236,02 *

Total factures: 89 854,54
Total dépense (Solde commande + facturé): 89 854,54

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

02337 BELL CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202004	200110 50091386	2020-01-10	TRAVAUX (BC6237902)	A	196241	2020-04-08	3 619,37	3 619,37	*
202006	200528 60064081	2020-05-28	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238052)	A	198659	2020-06-10	5 748,75	5 748,75	*
202008	200325 50091832	2020-03-25	DEPLACEMENT RESEAU (BC6226503)	A	199240	2020-08-11	125 472,41	125 472,41	*
202012	201120 50092696	2020-11-20	DEPLACEMENT RESEAU (BC6238981)	A	201525	2021-01-06	2 666,90	2 666,90	*
202012	95683364	2020-12-30	MIS A NIVEAU EQUIPEMENT (BC623883 3)	A	201616	2021-01-13	49 669,20	49 669,20	*
							Total factures:	187 176,63	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	187 176,63	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

10901 BELMON CONSTRUCTION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2847	2019-12-03	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS (BC6237083)	A	195065	2020-01-29	16 728,17	16 728,17 *
202001	2868	2019-12-18	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS - ARENA M NORMANDIN (BC62373 10)	A	194781	2020-01-15	6 662,80	6 662,80 *
202002	2862	2019-12-16	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIME NTS - TP (BC6237295)	A	195409	2020-02-19	9 014,04	9 014,04 *
Total factures:								32 405,01
Total dépense (Solde commande + facturé):								32 405,01

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

07091 BENNY D ANGELO TRANSPORT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	60556	2020-01-03	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13017	2020-01-29	31 017,39	31 017,39 *
202002	60597	2019-12-13	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13075	2020-02-05	3 204,93	3 204,93 *
202002	60609	2020-01-13	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES		S13195	2020-02-26	8 139,78	4 448,10
202002	60884	2020-01-24	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES		S13195	2020-02-26	8 139,78	3 733,82
202002	60887	2020-01-28	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13195	2020-02-26	8 139,78	2 816,89 *
202002	60892	2020-01-24	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES		S13195	2020-02-26	8 139,78	2 127,04
202002	60894	2020-01-13	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13195	2020-02-26	8 139,78	3 874,20 *
202003	60882	2020-01-20	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13292	2020-03-11	62 971,81	33 201,91 *
202003	61079	2020-02-09	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13247	2020-03-04	36 376,65	30 731,38 *
202003	61086	2020-02-25	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13333	2020-03-18	64 161,81	23 383,05 *
202003	61168	2020-01-21	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13292	2020-03-11	62 971,81	24 912,21 *
202003	61169	2020-01-22	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13292	2020-03-11	62 971,81	4 857,69 *
202003	61178	2020-02-22	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13333	2020-03-18	64 161,81	29 603,19 *
202003	61277	2020-02-28	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13333	2020-03-18	64 161,81	11 175,57 *
202003	61338	2020-03-07	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13376	2020-03-26	11 761,94	11 761,94 *
202004	61083	2020-02-10	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13547	2020-04-28	56 129,37	14 262,65 *
202004	61084	2020-02-11	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13547	2020-04-28	56 129,37	22 803,86 *
202004	61085	2020-02-12	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S13547	2020-04-28	56 129,37	19 062,86 *
							Total factures:	276 978,68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	276 978,68

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10187 BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	6377	2019-12-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6232570)		S12973	2020-01-22	22 132,69	19 545,75 *
202004	6456	2020-02-29	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6232570)		S13548	2020-04-28	2 931,86	2 931,86 *
202010	6419	2020-01-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6232570)		S14603	2020-10-14	3 161,81	3 161,81 *
202012	6758	2020-11-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6232570)		S14987	2020-12-16	8 565,64	8 565,64 *
							Total factures:	34 205,06
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 205,06

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

05405 BFL CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	345308	2020-06-16	RENOUVELLEMENT ASS BMX ET ROUL I-ROULANT 2020-2021		S13854	2020-06-24	3 125,17	3 125,17
202007	353238	2020-06-30	RENOUVELLEMENT ASSURANCES AU TO 2020-2021		S14038	2020-07-21	26 515,34	26 515,34
Total factures:								29 640,51
Total dépense (Solde commande + facturé):								29 640,51

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

00028 BIBLIOMONDO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	IN0006194	2020-06-18	SERVICES TECHNIQUES SITE INTERN ET (BC6234515)		S14150	2020-08-05	19 458,95	12 422,48 *
202007	IN0006206	2020-07-14	SERVICES TECHNIQUES SITE INTERN ET (BC6234515)		S14150	2020-08-05	19 458,95	7 036,47 *
202010	IN0006262	2020-10-26	SERVICES TECHNIQUES SITE INTERN ET		S14812	2020-11-17	9 692,39	9 692,39
202011	IN0006263	2020-10-26	SERVICES TECHNIQUES SITE INTERN ET (BC6235658)		S14812	2020-11-17	9 692,39	9 692,39 *
							Total factures:	38 843,73
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 843,73

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

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
202002	697807008	2020-01-23	SERIVICES PROFESSIONNELS (BC62 37605)	A	195342	2020-02-12	4 406,35	4 406,35 *
202003	697814576	2020-02-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6233 095)	A	195899	2020-03-18	3 760,83	3 760,83 *
202007	697857756	2020-06-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 070)	A	199169	2020-08-05	7 782,48	7 782,48 *
202011	697899914	2020-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 070)	A	201067	2020-12-02	21 549,32	4 048,85 *
202011	697902614	2020-11-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 775)	A	201067	2020-12-02	21 549,32	6 885,28 *
202011	697902615	2020-11-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 775)	A	201067	2020-12-02	21 549,32	2 571,99 *
202011	697904099	2020-11-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 775)	A	201067	2020-12-02	21 549,32	3 227,35 *
							Total factures:	32 683,13
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 683,13

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04201 CANADIEN NATIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	91500668	2020-01-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6235309)	A	195182	2020-02-05	2 551,00	2 551,00 *
202002	91505652	2020-02-03	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6237750)	A	195683	2020-03-04	2 551,00	2 551,00 *
202003	91510544	2020-03-02	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6237750)	A	196010	2020-03-25	2 608,49	2 551,00 *
202004	91515407	2020-04-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6237750)		S13550	2020-04-28	2 551,00	2 551,00 *
202005	91519956	2020-05-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6237750)		S13624	2020-05-12	2 551,00	2 551,00 *
202006	91524278	2020-06-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6237750)		S13804	2020-06-17	2 551,00	2 551,00 *
202007	91520516	2020-05-08	TRAVAUX AQUEDUC (BC6235367)		S13991	2020-07-15	6 722,50	4 171,50 *
202007	91528401	2020-07-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6237750)		S13991	2020-07-15	6 722,50	2 551,00 *
202008	91532534	2020-08-03	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6237750)		S14192	2020-08-11	2 551,00	2 551,00 *
202009	91520909	2020-05-14	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6233429)		S14354	2020-09-08	12 303,63	12 303,63 *
202009	91529312	2020-07-16	TRAVAUX DE PASSAGE A NIVEAU (BC6 237771)		S14437	2020-09-22	10 418,15	7 432,63 *
202009	91536940	2020-09-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6237750)		S14437	2020-09-22	10 418,15	2 551,00 *
202010	91538932	2020-09-25	TRAVAUX PASSAGE A NIVEAU (BC6237 771)		S14538	2020-10-06	46 949,06	46 949,06 *
202010	91541472	2020-10-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6237750)		S14655	2020-10-21	2 551,00	2 551,00 *
202011	91546067	2020-11-02	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6237750)		S14882	2020-12-02	2 551,00	2 551,00 *
202012	91551487	2020-12-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6237750)		S14993	2020-12-16	2 551,00	2 551,00 *

Total factures: 101 468,82

Total dépense (Solde commande + facturé): 101 468,82

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

05446 CANAXOR IMMOBILIER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	INV0000760	2020-01-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JANV 20 (B C6237366, BC6237439)	A	194930	2020-01-22	220 786,83	220 786,83	*
202002	INV0000761	2020-02-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - FEV 20 (BC 6237366, BC6237439)	A	195346	2020-02-12	226 006,16	226 006,16	*
202003	INV0000770	2020-03-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MARS 20 (B C6237366, BC6237439)	A	195902	2020-03-18	223 396,50	223 396,50	*
202004	INV0000773	2020-02-29	LOYER ADDITIONNEL COMPLEXE SPO RTIF - 2020 (BC6237439)	A	196245	2020-04-08	239 402,05	16 005,55	*
202004	INV0000776	2020-04-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AVRIL 20 (B C6237366, BC6237439)	A	196245	2020-04-08	239 402,05	223 396,50	*
202005	INV0000779	2020-05-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MAI 20 (BC 6237366, BC6237439)		S13587	2020-05-07	223 396,50	223 396,50	*
202006	200528	2020-05-28	LOCATION COMPLEXE SPORTIF BELL - 200222 AU 200309 (BC6237439)		S13805	2020-06-17	17 354,97	17 354,97	*
202006	INV0000784	2020-06-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUIN 20 (B C6237366, BC6237439)		S13742	2020-06-03	223 396,50	223 396,50	*
202007	INV0000789	2020-07-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUIL 20 (BC 6237366, BC6237439)		S14039	2020-07-21	223 396,50	223 396,50	*
202009	INV0000795	2020-08-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AOUT 20 (B C6237366, BC6237439)		S14355	2020-09-08	223 396,50	223 396,50	*
202009	INV0000807	2020-09-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - SEPT 20 (B C6237366, BC6237439)		S14393	2020-09-16	223 396,50	223 396,50	*
202010	INV0000808	2020-10-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - OCT 20 (BC 6237366, BC6237439)		S14539	2020-10-06	223 396,50	223 396,50	*
202011	INV0000809	2020-11-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - NOV 20 (BC 6237366, BC6237439)		S14761	2020-11-10	223 396,50	223 396,50	*
202012	INV0000816	2020-12-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - NOV 20 (BC 6237366, BC6237439)		S15093	2021-01-06	196 928,87	223 396,50	*
							Total factures:	2 714 118,51	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	2 714 118,51	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

10521 CAN-EXPLORE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	3336	2019-12-31	INSPECTER CONDUITES EGOUTS SAN ITAIRES ET PLUVIALS	A	197513	2020-05-06	18 862,92	25 148,60
202004	3336RO	2019-12-31	INSPECTER CONDUITES EGOUTS SAN ITAIRES ET PLUVIALS	A	197513	2020-05-06	18 862,92	7 357,17
202004	3401	2020-02-28	INSPECTER CONDUITES EGOUTS SAN ITAIRES ET PLUVIALS (BC6234672)	A	197513	2020-05-06	18 862,92	18 862,92 *
202006	3414	2020-03-26	INSPECTER CONDUITES EGOUTS SAN ITAIRES ET PLUVIALS (BC6234672)	A	198593	2020-06-04	23 730,84	23 730,84 *
Total factures:								75 099,53
Total dépense (Solde commande + facturé):								75 099,53

Registre cumulatif des achats **Détaillé pour la période 202001 à 202012**

11059 CAN-INSPEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	1524	2020-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS - SCIEN TIFIQUES ET GENIE (BC6238115)	A	200088	2020-10-28	143 824,87	143 824,87 *
							Total factures:	143 824,87
							Total dépense (Solde commande + facturé):	143 824,87

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

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	
202002	191231 L3670230	2019-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE - JANV 20 - GROUPES 102882 ET 102887	A	195413	2020-02-19	111 677,37	111 677,37	
202002	200131 L3670230	2020-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE - FEV 20 - GROUPES 102882 ET 102887	A	195548	2020-02-26	111 145,20	111 145,20	
202003	200301 L3670230	2020-03-01	ASSURANCE COLLECTIVE - MARS 20 - GROUPES 102882 ET 102887	A	195684	2020-03-04	112 489,71	112 489,71	
202004	200401 L3670230	2020-04-01	ASSURANCE COLLECTIVE - AVRIL 20 - GROUPES 102882 ET 102887	A	196246	2020-04-08	111 362,08	111 362,08	
202005	200505 L3670230	2020-05-05	ASSURANCE COLLECTIVE - MAI 20 - GROUPES 102882 ET 102887	A	197515	2020-05-06	102 039,43	102 039,43	
202006	200602 L3670230	2020-06-02	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN 20 - GROUPES 102882 ET 102887	A	198594	2020-06-04	114 239,82	114 239,82	
202007	200707 L3670230	2020-07-07	ASSURANCE COLLECTIVE - AOUT 20 - GROUPES 102882 ET 102887	A	198861	2020-07-08	124 967,86	124 967,86	
202008	200805 L3670230	2020-08-05	ASSURANCE COLLECTIVE - AOUT 20 - GROUPES 102882 ET 102887	A	199243	2020-08-11	128 941,20	128 941,20	
202009	200831 L3670230	2020-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE - SEPT 20 - GROUPES 102882 ET 102887	A	199579	2020-09-16	123 924,02	123 924,02	
202010	201001 L3670230	2020-10-01	ASSURANCE COLLECTIVE - OCT 20 - GROUPES 102882 ET 102887	A	200022	2020-10-21	126 350,01	126 350,01	
202011	201031 L3670230	2020-10-31	ASSURANCE COLLECTIVE - NOV 20 - GROUPES 102882 ET 102887	A	200209	2020-11-04	125 727,27	125 727,27	
202012	201215 L3670232	2020-12-15	ASSURANCE COLLECTIVE - DEC 20 - GROUPES 102882 ET 102887	A	201348	2020-12-16	119 024,87	119 024,87	
202012	201231 L3670230	2020-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE - DEC 20 - GROUPES 102882 ET 102887						117 687,68
Total factures:								1 529 576,52	
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 529 576,52	

04530 CENTRAIDE DU GRAND MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	200604	2020-06-04	SOUTIEN FINANCIER - MESURES D'URGENTES 2020	A	198595	2020-06-04	90 000,00	90 000,00
							Total factures:	90 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	90 000,00

00477 CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202011	101049571	2020-09-24	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236063)	A	201072	2020-12-02	26 997,39	26 746,75	*
Total factures:								26 746,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 746,75	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03133 CHARETTE SERVICE D AUTO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	300231	2020-01-06	REMORQUER VEHICULE (BC6234975)	A	195348	2020-02-12	11 977,54	5 872,35 *
202002	300238	2020-01-22	REMORQUER VEHICULE (BC6234975)	A	195348	2020-02-12	11 977,54	3 233,68 *
202002	300245	2020-02-10	REMORQUER VEHICULES (BC6234975)	A	195686	2020-03-04	6 182,79	3 363,02 *
202002	300246	2020-02-12	REMORQUER VEHICULES (BC6234975)	A	195686	2020-03-04	6 182,79	2 819,77 *
202004	300248	2020-02-13	REMORQUER VEHICULES (BC6234975)	A	196480	2020-04-22	5 122,14	2 276,51 *
202004	300249	2020-02-14	REMORQUER VEHICULES (BC6234975)	A	196480	2020-04-22	5 122,14	2 845,63 *
202012	2018131763	2020-12-17	REMB GARANTIE DE SOUMISSION	A	201493	2020-12-23	5 173,87	5 173,87
Total factures:								25 584,83
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 584,83

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

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	21915487	2019-12-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 224642)	A	194935	2020-01-22	35 798,52	11 315,00 *
202001	21915523	2019-12-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236759)	A	194935	2020-01-22	35 798,52	25 869,38 *
202003	22002762	2020-02-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 224642)	A	195822	2020-03-11	3 650,16	3 650,16 *
202006	22007637	2020-06-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236759)	A	198772	2020-06-24	20 551,78	20 551,78 *
202007	22007367	2020-06-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 224642)	A	199178	2020-08-05	4 393,13	2 947,85 *
202007	22009886	2020-07-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236759)	A	199177	2020-08-05	7 502,12	7 502,12 *
202012	22016138	2020-11-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 224642)	A	201350	2020-12-16	3 647,29	3 204,86 *
202012	22016155	2020-11-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236759)	A	201349	2020-12-16	23 454,90	23 454,90 *
Total factures:							98 496,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							98 496,05	

06113	CIMAISE
-------	---------

[illegible]

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

00251 CIMCO REFRIGERATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	90735472	2020-09-11	ENT ET REP BATIMENT - ARENA (BC62 38387)	A	199945	2020-10-14	13 756,22	13 756,22 *
202011	90740669	2020-10-15	ENT ET REP BATIMENT - ARENA (BC62 38387)	A	200925	2020-11-25	25 547,25	25 547,25 *
							Total factures:	39 303,47
							Total dépense (Solde commande + facturé):	39 303,47

10579	COL SEL TRANSIT INC
-------	---------------------

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	3984	2020-01-15	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)		S13079	2020-02-05	25 729,83	25 729,83 *
202002	3985	2020-01-15	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES		S13153	2020-02-19	60 327,38	33 788,28
202002	4025	2020-01-29	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)		S13153	2020-02-19	60 327,38	26 812,17 *
202002	4027	2020-01-29	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)		S13153	2020-02-19	60 327,38	33 515,21 *
202002	4043	2020-02-11	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)		S13252	2020-03-04	54 385,08	27 572,91 *
202002	4044	2020-02-11	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)		S13252	2020-03-04	54 385,08	26 812,17 *
202003	4099	2020-03-05	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)		S13522	2020-04-22	54 329,81	25 357,31 *
202003	4101	2020-03-05	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)		S13522	2020-04-22	54 329,81	27 200,39 *
202003	4103	2020-03-05	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)		S13522	2020-04-22	54 329,81	32 482,56 *
202003	4105	2020-03-05	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)		S13522	2020-04-22	54 329,81	25 986,05 *
202004	4097	2020-03-05	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)		S13522	2020-04-22	54 329,81	30 947,57 *
202004	4106	2020-03-05	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)		S13522	2020-04-22	54 329,81	25 986,05 *
202006	4165	2020-04-06	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)		S13807	2020-06-17	112 320,63	25 773,15 *
202006	4166	2020-04-06	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)		S13807	2020-06-17	112 320,63	32 482,56 *
202006	4222	2020-05-05	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)		S13807	2020-06-17	112 320,63	28 078,87 *
202006	4223	2020-05-05	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)		S13807	2020-06-17	112 320,63	25 986,05 *
202007	4277	2020-06-03	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)		S13943	2020-07-08	52 783,50	26 797,45 *
202007	4278	2020-06-03	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)		S13943	2020-07-08	52 783,50	25 986,05 *
202007	4324	2020-07-06	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)		S14093	2020-07-27	60 665,21	28 182,65 *
202007	4325	2020-07-06	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)		S14093	2020-07-27	60 665,21	32 482,56 *
Total factures:							567 959,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							567 959,84	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04035 COMMISSION SCOLAIRE MARIE VICTORIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	0003080	2019-12-31	LOCATION LOCAUX - 191101 AU 19123 1 (BC6236446)	A	195076	2020-01-29	140 879,63	140 879,63 *
202004	0003171	2020-03-24	LOCATION LOCAUX - 200101 AU 20022 9 (BC6237946)	A	196696	2020-04-29	172 857,27	148 794,24 *
202004	0003172	2020-03-24	ENT PISCINES - NOV 2019 A JANV 2020 (BC6237946)	A	196696	2020-04-29	172 857,27	24 063,03 *
202006	0003305	2020-04-30	LOCATION LOCAUX - 200301 AU 20043 0 (BC6237946)	A	198664	2020-06-10	36 973,06	36 973,06 *
202007	0003342	2020-05-31	ENT PISCINES - FEV ET MARS 2020 (B C6237946)	A	198989	2020-07-21	9 083,92	9 083,92 *
202011	0003490	2020-08-31	LOCATION LOCAUX - 200624 AU 20083 1 (BC6237946)	A	200737	2020-11-17	30 440,47	30 440,47 *
202011	0003605	2020-10-31	LOCATION LOCAUX - 200901 AU 20103 1 (BC6237946)	A	201077	2020-12-02	19 278,75	18 450,93 *
							Total factures:	408 685,28
							Total dépense (Solde commande + facturé):	408 685,28

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07615 **CONSORTIUM HELOISE THIBODEAU ET VINCENT LECLERC + ASSOCIES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	HTA-VL-VDB-51	2020-01-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)		S13668	2020-05-27	68 985,00	22 995,00 *
202005	HTA-VL-VDB-52	2020-02-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)		S13668	2020-05-27	68 985,00	22 995,00 *
202005	HTA-VL-VDB-53	2020-03-06	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)		S13668	2020-05-27	68 985,00	22 995,00 *
							Total factures:	68 985,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	68 985,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

05321 CORPORATION DU THEATRE L ETOILE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	INV0000634	2020-03-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	195693	2020-03-04	90 070,01	56 293,75 *
202003	INV0000638	2020-03-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	195693	2020-03-04	90 070,01	33 776,26 *
202008	INV0000635	2020-05-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	199181	2020-08-05	180 140,02	56 293,75 *
202008	INV0000636	2020-08-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	199181	2020-08-05	180 140,02	56 293,75 *
202008	INV0000639	2020-05-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	199181	2020-08-05	180 140,02	33 776,26 *
202008	INV0000640	2020-08-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	199181	2020-08-05	180 140,02	33 776,26 *
202010	INV0000641	2020-11-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	200212	2020-11-04	90 070,01	33 776,26 *
202011	INV0000637	2020-11-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	200212	2020-11-04	90 070,01	56 293,75 *
Total factures:								360 280,04
Total dépense (Solde commande + facturé):								360 280,04

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

06500 DELOITTE S E N R L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	8000837143	2019-10-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 235810)	A	195422	2020-02-19	15 906,79	15 906,79 *
202006	8001079014	2020-03-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 235810)	A	198777	2020-06-24	25 639,43	25 639,43 *
202010	8001277088	2020-07-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ET ATS FINANCIERS AU 191231 (BC623581 0)	A	200213	2020-11-04	2 471,96	2 471,96 *
202011	8001277380	2020-07-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 238420)	A	200744	2020-11-17	4 369,05	4 369,05 *
202012	8001418988	2020-10-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ET ATS FINANCIERS AU 201231 (BC623581 0)	A	201539	2021-01-06	10 347,75	10 347,75 *
							Total factures:	58 734,98
							Total dépense (Solde commande + facturé):	58 734,98

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

07915 DERICHEBOURG CANADA ENVIRONNEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2980000854	2019-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S12917	2020-01-15	82 309,11	6 358,28 *
202001	2980000855	2019-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DECH ETS (BC6231688)		S12917	2020-01-15	82 309,11	75 950,83 *
202001	2980000882	2019-12-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S12978	2020-01-22	142 026,01	6 358,28 *
202001	2980000883	2019-12-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DECH ETS (BC6231688)		S12978	2020-01-22	142 026,01	75 950,83 *
202001	2980000884	2019-12-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S12978	2020-01-22	142 026,01	30 636,65 *
202001	2980000885	2019-12-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S12978	2020-01-22	142 026,01	29 080,25 *
202002	2980000905	2020-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DECH ETS (BC6231688)		S13201	2020-02-26	183 081,56	75 950,83 *
202002	2980000906	2020-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S13201	2020-02-26	183 081,56	6 358,28 *
202002	2980000907	2020-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S13201	2020-02-26	183 081,56	36 490,31 *
202002	2980000908	2020-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S13201	2020-02-26	183 081,56	34 585,75 *
202002	2980000909	2020-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT D ARBRE S NATURELS DE NOEL (BC6231688)		S13201	2020-02-26	183 081,56	29 696,39 *
202003	2980000936	2020-02-28	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S13338	2020-03-18	162 158,58	5 524,32 *
202003	2980000937	2020-02-29	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DECH ETS (BC6231688)		S13338	2020-03-18	162 158,58	96 851,63 *
202003	2980000938	2020-02-29	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S13384	2020-03-26	14 809,36	14 809,36 *
202003	2980000939	2020-02-29	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES		S13338	2020-03-18	162 158,58	38 995,84
202003	2980000940	2020-02-29	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES		S13338	2020-03-18	162 158,58	34 788,57
202003	2980000961	2020-02-29	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S13338	2020-03-18	162 158,58	31 447,23 *
202003	2980000964	2020-02-29	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S13338	2020-03-18	162 158,58	27 851,13 *
202004	2980000967	2020-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S13487	2020-04-14	150 286,71	5 941,30 *
202004	2980000968	2020-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DECH ETS (BC6231688)		S13487	2020-04-14	150 286,71	86 401,23 *
202004	2980000969	2020-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S13487	2020-04-14	150 286,71	30 194,46 *
202004	2980000970	2020-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S13487	2020-04-14	150 286,71	27 749,72 *
202005	2980000996	2020-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCH ES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)		S13670	2020-05-27	285 333,03	9 270,12 *
202005	2980000997	2020-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S13670	2020-05-27	285 333,03	5 941,30 *
202005	2980000998	2020-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S13670	2020-05-27	285 333,03	89 680,69 *
202005	2980000999	2020-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DECH ETS		S13670	2020-05-27	285 333,03	97 201,39
202005	2980001000	2020-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S13670	2020-05-27	285 333,03	29 329,51 *
202005	2980001001	2020-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S13670	2020-05-27	285 333,03	27 466,56 *
202005	2980001002	2020-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUS VERTS (BC6231688)		S13670	2020-05-27	285 333,03	15 643,31 *
202005	2980001028	2020-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DECH ETS (BC6231688)		S13670	2020-05-27	285 333,03	108 001,54 *
202006	2980001034	2020-05-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCH ES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)		S13809	2020-06-17	215 363,17	14 484,55 *
202006	2980001035	2020-05-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S13809	2020-06-17	215 363,17	5 941,30 *
202006	2980001036	2020-05-30			S13809	2020-06-17	215 363,17	15 090,33 *

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07915 DERICHEBOURG CANADA ENVIRONNEMENT INC

			CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS EN BOIS (BC6231688)			
202006	2980001037	2020-05-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS (BC6231688)	S13809 2020-06-17	215 363,17	86 401,23 *
202006	2980001038	2020-05-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	S13809 2020-06-17	215 363,17	33 418,35 *
202006	2980001039	2020-05-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	S13809 2020-06-17	215 363,17	28 740,78 *
202006	2980001040	2020-05-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUS VERTS (BC6231688)	S13809 2020-06-17	215 363,17	31 286,63 *
202007	2980001069	2020-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	S14096 2020-07-27	53 592,84	14 484,55 *
202007	2980001070	2020-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	S13998 2020-07-15	157 386,70	5 941,30 *
202007	2980001071	2020-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	S13998 2020-07-15	157 386,70	15 090,33 *
202007	2980001072	2020-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS (BC6231688)	S13998 2020-07-15	157 386,70	86 401,23 *
202007	2980001073	2020-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	S13998 2020-07-15	157 386,70	26 734,68 *
202007	2980001074	2020-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	S13998 2020-07-15	157 386,70	23 219,16 *
202007	2980001075	2020-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUELLES (BC6231688)	S14096 2020-07-27	53 592,84	39 108,29 *
202008	2980001100	2020-07-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	S14197 2020-08-11	236 963,48	14 484,55 *
202008	2980001101	2020-07-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	S14197 2020-08-11	236 963,48	5 941,30 *
202008	2980001102	2020-07-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS EN BOIS (BC6231688)	S14197 2020-08-11	236 963,48	15 090,33 *
202008	2980001103	2020-07-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS (BC6231688)	S14197 2020-08-11	236 963,48	108 001,54 *
202008	2980001104	2020-07-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	S14197 2020-08-11	236 963,48	33 418,35 *
202008	2980001105	2020-07-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	S14197 2020-08-11	236 963,48	28 740,78 *
202008	2980001106	2020-07-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUS VERTS (BC6231688)	S14197 2020-08-11	236 963,48	31 286,63 *
202009	2980001133	2020-08-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	S14445 2020-09-22	157 386,70	5 941,30 *
202009	2980001134	2020-08-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	S14445 2020-09-22	157 386,70	15 090,33 *
202009	2980001135	2020-08-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS (BC6231688)	S14445 2020-09-22	157 386,70	86 401,23 *
202009	2980001136	2020-08-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	S14445 2020-09-22	157 386,70	26 734,68 *
202009	2980001137	2020-08-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	S14445 2020-09-22	157 386,70	23 219,16 *
202010	2980001132	2020-08-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	S14659 2020-10-21	68 990,34	14 484,55 *
202010	2980001161	2020-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	S14688 2020-10-27	62 250,86	14 484,55 *
202010	2980001162	2020-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	S14688 2020-10-27	62 250,86	5 941,30 *
202010	2980001163	2020-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	S14688 2020-10-27	62 250,86	15 090,33 *
202010	2980001165	2020-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	S14688 2020-10-27	62 250,86	26 734,68 *
202010	2980001166	2020-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUELLES (BC6231688)	S14659 2020-10-21	68 990,34	23 219,16 *
202010	2980001167	2020-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUS VERTS (BC6231688)	S14659 2020-10-21	68 990,34	31 286,63 *
202011	2980001138	2020-08-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUS VERTS (BC6231688)	S14765 2020-11-10	136 309,68	39 108,29 *
202011	2980001164	2020-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS (BC6231688)	S14765 2020-11-10	136 309,68	97 201,39 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

07915		DERICHEBOURG CANADA ENVIRONNEMENT INC				
202011	2980001191	2020-10-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	S14815 2020-11-17	234 537,97	14 484,55 *
202011	2980001192	2020-10-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	S14815 2020-11-17	234 537,97	5 941,30 *
202011	2980001193	2020-10-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DECHETS (BC6231688)	S14815 2020-11-17	234 537,97	97 201,39 *
202011	2980001194	2020-10-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	S14815 2020-11-17	234 537,97	33 418,35 *
202011	2980001195	2020-10-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	S14815 2020-11-17	234 537,97	28 740,78 *
202011	2980001196	2020-10-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUS VERTS (BC6231688)	S14815 2020-11-17	234 537,97	54 751,60 *
202012	2980001224	2020-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCHES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)	S15000 2020-12-16	219 354,18	14 484,55 *
202012	2980001225	2020-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHETS ENCOMBRANTS (BC6231688)	S15000 2020-12-16	219 354,18	5 941,30 *
202012	2980001226	2020-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DECHETS (BC6231688)	S15000 2020-12-16	219 354,18	86 401,23 *
202012	2980001227	2020-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	S15000 2020-12-16	219 354,18	26 734,68 *
202012	2980001228	2020-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES (BC6231688)	S15000 2020-12-16	219 354,18	23 219,16 *
202012	2980001229	2020-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERES RESIDUS VERTS (BC6231688)	S15000 2020-12-16	219 354,18	62 573,26 *
					Total factures:	2 732 641,81
					Total dépense (Solde commande + facturé):	2 732 641,81

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04139 DUNTON RAINVILLE SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	353154	2019-11-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 566)	A	194948	2020-01-22	8 120,43	6 729,23 *
202004	360703	2020-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 573)	A	196492	2020-04-22	2 846,21	2 245,46 *
202005	353600	2019-11-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 076)	A	198606	2020-06-04	23 006,86	23 006,86 *
202009	353814	2019-12-06	SERVICES PROFESSIONNELS	A	199525	2020-09-08	5 955,71	5 955,71
202009	368032	2020-08-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 047)	A	199525	2020-09-08	5 955,71	5 955,71 *
Total factures:								43 892,97
Total dépense (Solde commande + facturé):								43 892,97

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10180 EBC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	100004248	2020-01-21	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #27 (BC6232536)	A	195359	2020-02-12	1 128 324,73	1 128 324,73 *
202003	100004465	2020-01-25	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #28 (BC6232536)	A	195919	2020-03-18	803 462,59	803 462,59 *
202004	100004623	2020-03-13	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #29 (BC6232536)	A	196493	2020-04-22	741 629,63	741 629,63 *
202006	100004752	2020-03-27	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #30 (BC6232536)		S13811	2020-06-17	461 897,52	461 897,52 *
202007	100005180	2020-06-01	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #31 (BC6232536)		S13947	2020-07-08	211 745,87	211 745,87 *
202008	100005434	2020-07-31	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #32 (BC6232536)	A	199316	2020-08-19	966 081,97	966 081,97 *
202009	100005600	2020-08-03	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #33 (BC6232536)		S14446	2020-09-22	411 307,15	411 307,15 *
202009	100005809	2020-08-31	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #34 (BC6232536)		S14510	2020-10-01	609 342,12	609 342,12 *
202011	100006056	2020-09-30	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #35 (BC6232536)		S14818	2020-11-17	360 105,24	360 105,24 *
202012	100006224	2020-11-13	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #36 (BC6232536)		S14956	2020-12-09	105 157,55	105 157,55 *

Total factures: 5 799 054,37

Total dépense (Solde commande + facturé): 5 799 054,37

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

06919 ENERGIE VALERO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	4112418330	2019-12-18	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	194811	2020-01-15	12 521,87	8 990,16 *
202001	4112418331	2019-12-18	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	194811	2020-01-15	12 521,87	3 531,71 *
202001	4112443119	2020-01-08	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	195088	2020-01-29	16 604,39	11 033,10 *
202001	4112443120	2020-01-08	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	195088	2020-01-29	16 604,39	4 009,67 *
202002	4112454129	2020-01-21	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	195429	2020-02-19	18 976,56	14 403,88 *
202002	4112454130	2020-01-21	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	195429	2020-02-19	18 976,56	4 572,68 *
202002	4112471727	2020-02-06	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	195572	2020-02-26	14 068,51	8 665,56 *
202002	4112471729	2020-02-06	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	195572	2020-02-26	14 068,51	5 152,13 *
202002	4112482797	2020-02-19	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	195702	2020-03-04	15 688,30	12 005,58 *
202002	4112482798	2020-02-19	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	195702	2020-03-04	15 688,30	3 374,59 *
202003	4112509645	2020-03-11	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	196026	2020-03-25	14 832,00	10 081,41 *
202003	4112509646	2020-03-11	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	196026	2020-03-25	14 832,00	4 750,59 *
202004	4112528674	2020-04-02	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	196497	2020-04-22	9 165,71	5 588,63 *
202004	4112528675	2020-04-02	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	196497	2020-04-22	9 165,71	3 577,08 *
202006	4112545905	2020-04-27	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	198780	2020-06-24	8 053,34	4 083,57 *
202006	4112545906	2020-04-27	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	198780	2020-06-24	8 053,34	3 969,77 *
202006	4112565839	2020-05-25	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	198667	2020-06-10	14 005,09	7 430,30 *
202006	4112565840	2020-05-25	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	198667	2020-06-10	14 005,09	6 574,79 *
202007	4112588186	2020-06-16	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	198865	2020-07-08	12 178,04	6 544,88 *
202007	4112588187	2020-06-16	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	198865	2020-07-08	12 178,04	5 633,16 *
202008	4112608827	2020-07-06	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	199398	2020-08-25	23 356,08	6 037,80 *
202008	4112608828	2020-07-06	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	199398	2020-08-25	23 356,08	6 063,23 *
202008	4112618812	2020-07-22	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	199398	2020-08-25	23 356,08	6 347,99 *
202008	4112618813	2020-07-22	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	199398	2020-08-25	23 356,08	4 907,06 *
202008	4112638353	2020-08-07	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	199467	2020-09-01	11 182,86	6 254,71 *
202008	4112638354	2020-08-07	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	199467	2020-09-01	11 182,86	4 928,15 *
202009	4112652357	2020-08-26	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	199652	2020-09-22	4 653,08	4 653,08 *
202010	4112673203	2020-09-14	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	199833	2020-10-08	10 049,12	6 317,95 *
202010	4112673204	2020-09-14	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	199833	2020-10-08	10 049,12	3 731,17 *
202010	4112684024	2020-09-24	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	200033	2020-10-21	9 481,04	3 775,36 *
202010	4112684025	2020-09-24	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	200033	2020-10-21	9 481,04	5 705,68 *
202010	4112691667	2020-10-07	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	200104	2020-10-28	7 330,83	7 224,55 *
202010	4112691668	2020-10-07	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	200104	2020-10-28	7 330,83	4 221,86 *
202010	4112693349	2020-10-07	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	200215	2020-11-04	4 815,39	4 815,39 *
202011	4112704162	2020-10-22	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	200368	2020-11-10	10 090,44	4 969,22 *
202011	4112704163	2020-10-22	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	200368	2020-11-10	10 090,44	5 121,22 *
202012	4112733826	2020-11-06	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	201368	2020-12-16	26 471,60	5 008,73 *
202012	4112733827	2020-11-06	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	201368	2020-12-16	26 471,60	7 301,51 *
202012	4112734996	2020-11-24	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	201368	2020-12-16	26 471,60	8 391,95 *
202012	4112734997	2020-11-24	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	201368	2020-12-16	26 471,60	5 769,41 *
202012	4112748269	2020-12-10	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	201632	2021-01-13	19 288,92	4 271,55 *
202012	4112748270	2020-12-10	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	201632	2021-01-13	19 288,92	5 544,80 *
202012	4112756299	2020-12-21	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	201632	2021-01-13	19 288,92	3 431,30 *
202012	4112757100	2020-12-21	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	201632	2021-01-13	19 288,92	6 041,27 *

Total factures: 264 808,18

Total dépense (Solde commande + facturé): 264 808,18

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

10303 ENERGIR								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	715001430001	2020-01-09	GAZ	A	194812	2020-01-15	8 141,92	5 628,72
202001	715001430002	2020-01-09	GAZ	A	194812	2020-01-15	8 141,92	2 513,20
202001	715001437358	2020-01-20	GAZ	A	195089	2020-01-29	6 063,91	4 561,73
202002	730002003282	2020-02-05	GAZ	A	195362	2020-02-12	6 758,13	4 571,81
202002	730002003283	2020-02-05	GAZ	A	195362	2020-02-12	6 758,13	2 186,32
202002	760001704512	2020-02-19	GAZ	A	195573	2020-02-26	5 808,61	4 707,38
202003	790001522213	2020-03-04	GAZ	A	195832	2020-03-11	6 853,25	4 884,58
202003	790001530814	2020-03-19	GAZ	A	196140	2020-03-31	4 246,27	3 191,44
202004	730002058112	2020-04-20	GAZ	A	196735	2020-04-29	2 992,73	2 494,05
202004	790001541625	2020-04-06	GAZ	A	196498	2020-04-22	6 483,13	4 785,73
202005	770001701105	2020-05-05	GAZ	A	198066	2020-05-13	5 117,34	3 942,94
202011	750002007321	2020-11-04	GAZ	A	200747	2020-11-17	4 677,14	3 466,20
202011	760001879769	2020-11-19	GAZ	A	201090	2020-12-02	6 100,10	6 100,10
202012	740002141483	2020-12-15	GAZ	A	201497	2020-12-23	14 115,83	9 912,41
202012	760001887520	2020-12-03	GAZ	A	201369	2020-12-16	5 006,90	3 555,53
202012	780001753309	2020-12-15	GAZ	A	201497	2020-12-23	14 115,83	3 028,90
Total factures:								69 531,04
Total dépense (Solde commande + facturé):								69 531,04

Registre cumulatif des achats **Détaillé pour la période 202001 à 202012**

10890 ENSEIGNES CMD INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	27996	2020-07-07	MATERIEL CONSTRUCTION (BC623798 6)	A	199010	2020-07-21	9 198,00	9 198,00 *
202012	28564	2020-12-14	MATERIEL CONSTRUCTION (BC623824 2)	A	201543	2021-01-06	25 087,55	25 087,55 *
Total factures:								34 285,55
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 285,55

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10455 ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	0000052838	2020-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-123 3 - #3 (BC6234306)	A	194950	2020-01-22	416 012,22	321 812,92 *
202001	0000052843	2020-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-126 3 - #3 (BC6234780)	A	194950	2020-01-22	416 012,22	94 199,30 *
202001	0000053535	2019-12-30	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)	A	195210	2020-02-05	26 811,32	7 552,01 *
202001	0000053536	2019-12-30	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)	A	195210	2020-02-05	26 811,32	3 817,21 *
202001	0000053537	2019-12-30	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)	A	195210	2020-02-05	26 811,32	10 038,23 *
202001	0000053538	2019-12-30	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)	A	195210	2020-02-05	26 811,32	5 081,94 *
202001	0000053673	2020-01-28	EPANDAGE - SECTEUR 4	A	195210	2020-02-05	26 811,32	2 057,59
202002	0000052839	2020-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-123 3 - #4 (BC6234306)	A	195431	2020-02-19	0,00	321 812,92 *
				A	195527	2020-02-24	0,00	*
				A	195528	2020-02-24	428 920,52	*
					Escompte/Intérêt		7 593,19	
202002	0000052844	2020-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-126 3 - #4 (BC6234780)	A	195431	2020-02-19	0,00	94 199,30 *
				A	195527	2020-02-24	0,00	*
				A	195528	2020-02-24	428 920,52	*
					Escompte/Intérêt		7 593,19	
202002	0000053672	2020-01-28	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)	A	195431	2020-02-19	0,00	13 602,90 *
				A	195527	2020-02-24	0,00	*
				A	195528	2020-02-24	428 920,52	*
					Escompte/Intérêt		7 593,19	
202002	0000053674	2020-01-28	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)	A	195431	2020-02-19	0,00	6 898,59 *
				A	195527	2020-02-24	0,00	*
				A	195528	2020-02-24	428 920,52	*
					Escompte/Intérêt		7 593,19	
202003	0000052840	2020-03-01	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-123 3 - #5 (BC6234306)	A	195921	2020-03-18	384 661,74	289 631,63 *
202003	0000052845	2020-03-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-126 3 - #5 (BC6234780)	A	195921	2020-03-18	384 661,74	84 779,37 *
202003	0000053981	2020-02-19	EPANDAGE - SECTEUR 5 (BC6234780)	A	195921	2020-03-18	384 661,74	3 449,29 *
202003	0000053982	2020-02-19	EPANDAGE - SECTEUR 4 (BC6234306)	A	195921	2020-03-18	384 661,74	6 801,45 *
202004	0000054093	2020-04-22	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-123 3 - #6 (BC6234306)		S13543	2020-04-29	606 772,56	508 870,57 *
202004	0000054094	2020-04-22	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-126 3 - #6 (BC6234780)		S13543	2020-04-29	606 772,56	153 111,56 *
202007	0000054295	2020-07-24	LIBERATION DE RETENUE - SECTEUR 5 - SP-18-1263		S14100	2020-07-27	83 732,97	26 432,34
202007	54294-54297	2020-07-24	LIBERATION DE RETENUE- SECTEUR 4 - SP-18-1233		S14100	2020-07-27	83 732,97	58 782,95
202011	0000054733	2020-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-123 3 - #1 (BC6234306)	A	200808	2020-11-17	392 255,22	306 816,12 *
					Escompte/Intérêt		6 944,10	
202011	0000054734	2020-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 4 - SP-18-123 3 - #2 (BC6234306)	A	201498	2020-12-23	392 255,22	306 816,12 *
					Escompte/Intérêt		6 944,10	
202011	0000054735	2020-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-126 3 - #1 (BC6234780)	A	200808	2020-11-17	392 255,22	92 383,20 *
					Escompte/Intérêt		6 944,10	
202011	0000054736	2020-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 5 - SP-18-126 3 - #2 (BC6234780)	A	201498	2020-12-23	392 255,22	92 383,20 *
					Escompte/Intérêt		6 944,10	
Total factures:							2 811 330,71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 811 330,71	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

01859 ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	14504-REV	2020-07-17	TRAVAUX AMENAGEMENT - SP-20-143 0 - #1 (BC6238124)		S14101	2020-07-27	145 836,53	145 836,53 *
202009	F14517-REV	2020-07-31	TRAVAUX AMENAGEMENT - SP-20-143 0 - #2 (BC6238124)		S14398	2020-09-16	124 027,62	124 027,62 *
202012	F14504-17-39-76-	2020-12-08	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-1430		S15107	2021-01-06	31 707,89	22 193,55
202012	F14576	2020-10-31	TRAVAUX AMENAGEMENT - SP-20-143 0 - #4 (BC6238124)		S14957	2020-12-09	119 101,57	119 101,57 *
202012	F14613	2020-11-30	TRAVAUX AMENAGEMENT - SP-20-143 0 - #5 (BC6238124)		S15107	2021-01-06	31 707,89	9 514,34 *
Total factures:								420 673,61
Total dépense (Solde commande + facturé):								420 673,61

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04942 ENTREPRISES MPSR ENR (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	224	2020-07-07	TAMISER - DESINFECTER - AIRES DE J EUX PARC (BC6233828)	A	199114	2020-07-27	15 096,39	15 096,39 *
202008	217	2020-06-08	TAMISER - DESINFECTER - AIRES DE J EUX PARC (BC6233828)	A	199399	2020-08-25	6 412,80	6 412,80 *
202011	2020-231	2020-09-29	TAMISER - DESINFECTER - AIRES DE J EUX PARC (BC6233828)	A	201092	2020-12-02	6 412,80	6 412,80 *

Total factures: 27 921,99

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 921,99

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03041 ENTREPRISES MYRROY INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	7839	2020-06-02	BALAYAGE PISTE CYCLABLE ET SENTIERS PIETONNIERS (BC6237974)		S14201	2020-08-11	11 409,41	5 566,09 *
202008	8021	2020-07-14	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6237974)		S14201	2020-08-11	11 409,41	2 921,66 *
202008	8065	2020-07-27	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6237974)		S14201	2020-08-11	11 409,41	2 921,66 *
202008	8135	2020-08-11	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6237974)		S14319	2020-09-01	2 921,66	2 921,66 *
202008	8190	2020-08-25	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6237974)		S14359	2020-09-08	2 921,66	2 921,66 *
202009	8334	2020-09-22	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6237974)		S14549	2020-10-06	2 921,66	2 921,66 *
202010	8395	2020-10-06	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6237974)		S14692	2020-10-27	5 843,32	2 921,66 *
202010	8433	2020-10-13	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6237974)		S14692	2020-10-27	5 843,32	2 921,66 *
202011	8482	2020-10-26	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6237974)		S14820	2020-11-17	2 921,66	2 921,66 *
202011	8544	2020-11-10	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6237974)		S14897	2020-12-02	2 921,66	2 921,66 *
202011	8606	2020-11-24	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6237974)		S15007	2020-12-16	2 921,66	2 921,66 *
Total factures:								34 782,69
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 782,69

Registre cumulatif des achats **Détaillé pour la période 202001 à 202012**

03044 ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION (1962) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	026984	2020-07-17	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162		S14103	2020-07-27	48 416,55	50 964,78
202007	026985	2020-07-17	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 (BC6234567)		S14103	2020-07-27	48 416,55	48 416,55 *
202011	0206476R1	2019-10-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1162		S14860	2020-11-25	18 089,71	11 584,73
202011	026490R	2019-11-16	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1162		S14860	2020-11-25	18 089,71	6 504,98
202012	00399	2020-09-01	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162		S15008	2020-12-16	19 631,04	189 046,90
202012	00790	2020-11-25	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1162		S15008	2020-12-16	19 631,04	6 108,70
202012	00791	2020-11-25	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1162		S15008	2020-12-16	19 631,04	4 785,97
202012	00792	2020-11-25	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1162		S15008	2020-12-16	19 631,04	6 378,22
202012	00793	2020-11-25	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1162		S15008	2020-12-16	19 631,04	2 225,99
202012	00807	2020-11-01	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162		S15168	2021-01-13	402 601,24	189 592,90
202012	00810	2020-11-19	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 (BC6234567)		S15168	2021-01-13	402 601,24	202 104,34 *
202012	00815	2020-11-01	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 (BC6234567)		S15168	2021-01-13	402 601,24	180 113,26 *
202012	00827	2020-12-15	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 (BC6234567)		S15168	2021-01-13	402 601,24	20 383,64 *
Total factures:								918 210,96
Total dépense (Solde commande + facturé):								918 210,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

11054 ENTREPRISES PRESQU ILE INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	21744	2020-08-03	DISPOSITION ET TRANSPORT DES SO LS CONTAMINES (BC6238100)	A	200035	2020-10-21	49 626,50	28 753,57 *
202010	21748	2020-08-04	DISPOSITION ET TRANSPORT DES SO LS CONTAMINES (BC6238100)	A	200035	2020-10-21	49 626,50	20 872,93 *
202012	22848	2020-11-16	DISPOSITION ET TRANSPORT DES SO LS CONTAMINES (BC6238100)	A	201370	2020-12-16	12 568,49	2 206,50 *
202012	22872	2020-11-17	DISPOSITION ET TRANSPORT DES SO LS CONTAMINES (BC6238100)	A	201370	2020-12-16	12 568,49	2 268,31 *
202012	22886	2020-11-18	DISPOSITION ET TRANSPORT DES SO LS CONTAMINES (BC6238100)	A	201370	2020-12-16	12 568,49	2 823,15 *
Total factures:								56 924,46
Total dépense (Solde commande + facturé):								56 924,46

11041 ENTREPRISES R BERGERON (LES) (9142-5025 QUEBEC INC)

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	0779	2020-05-08	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	198417	2020-05-27	6 262,76	6 262,76 *
202005	0783	2020-05-18	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	198608	2020-06-04	10 126,87	10 126,87 *
202005	0790	2020-05-25	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	198669	2020-06-10	13 053,67	13 053,67 *
202006	0791	2020-06-01	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	198726	2020-06-17	14 232,72	14 232,72 *
202006	0798	2020-06-09	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	198782	2020-06-24	11 321,14	11 321,14 *
202006	0803	2020-06-15	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	198828	2020-06-30	9 775,69	9 775,69 *
202006	0830	2020-06-22	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	198866	2020-07-08	11 385,48	11 385,48 *
202007	0835	2020-06-26	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	198913	2020-07-15	17 045,36	5 659,88 *
202007	0836	2020-07-03	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	198913	2020-07-15	17 045,36	11 385,48 *
202007	0842	2020-07-10	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	199011	2020-07-21	4 480,82	4 480,82 *
202007	0896	2020-07-17	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	199115	2020-07-27	13 118,00	13 118,00 *
202007	0897	2020-07-27	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	199256	2020-08-11	6 691,94	6 691,94 *
202008	0902	2020-08-03	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	199319	2020-08-19	13 118,00	13 118,00 *
202008	0903	2020-08-10	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	199400	2020-08-25	13 118,00	13 118,00 *
202008	0908	2020-08-17	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	199470	2020-09-01	13 142,08	13 142,08 *
202009	0936	2020-08-24	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	199593	2020-09-16	7 100,77	7 100,77 *
202009	0942	2020-09-06	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	199740	2020-10-01	21 470,89	5 921,71 *
202009	0969	2020-09-13	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	199740	2020-10-01	21 470,89	7 774,59 *
202009	0996	2020-09-21	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	199835	2020-10-08	5 921,72	5 921,72 *
202009	1001	2020-08-31	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	199740	2020-10-01	21 470,89	7 774,59 *
202009	1002	2020-09-28	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	199956	2020-10-14	8 953,65	8 953,65 *
202010	1003	2020-10-02	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	200106	2020-10-28	19 618,01	5 921,71 *
202010	1006	2020-10-12	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	200106	2020-10-28	19 618,01	7 774,59 *
202010	1007	2020-10-19	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	200106	2020-10-28	19 618,01	5 921,71 *
202011	1057	2020-10-26	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	200748	2020-11-17	7 774,59	7 774,59 *
202011	1069	2020-11-01	ENTR ESPACES VERTS SECTEUR 1 - S P-20-1418 (BC6237983)	A	201093	2020-12-02	7 100,77	7 100,77 *
Total factures:							234 812,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							234 812,93	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03134 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	34016	2020-02-10	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT ET LIBE RATION DE RETENUE - SP-17-964-376 - #8 (BC6232386)		S13257	2020-03-04	8 759,95	8 759,95 *
202003	34138	2020-02-26	TRAVAUX D ENFOUISSEMENT - SP-17- 964-357 - LIBERATION DE RETENUE - # 21 (BC6232386)		S13340	2020-03-18	71 416,44	71 416,44 *
							Total factures:	80 176,39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	80 176,39

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

06640 ESI TECHNOLOGIES DE L INFORMATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	I0588483	2019-12-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S12982	2020-01-22	11 870,80	11 870,80 *
202002	I0588857	2020-01-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S13160	2020-02-19	11 870,80	11 870,80 *
202003	D0029438	2020-02-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S13342	2020-03-18	14 888,91	3 018,11 *
202003	I0589026	2020-02-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S13342	2020-03-18	14 888,91	11 870,80 *
202004	I0589133	2020-03-26	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6237885)		S13463	2020-04-08	4 184,61	4 184,61 *
202004	I0589141	2020-03-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6237737)		S13559	2020-04-28	120 607,80	120 607,80 *
202004	I0589182	2020-03-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6237872)		S13526	2020-04-22	24 991,84	24 991,84 *
202005	i0589257	2020-03-29	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S13675	2020-05-27	23 741,60	11 870,80 *
202005	i0589427	2020-04-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S13675	2020-05-27	23 741,60	11 870,80 *
202006	I0589368	2020-04-29	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6237737)		S13914	2020-06-30	7 110,29	7 110,29 *
202006	I0589612	2020-05-29	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S13814	2020-06-17	11 870,80	11 870,80 *
202007	I0589790	2020-06-29	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S14004	2020-07-15	11 870,80	11 870,80 *
202008	I0589658	2020-06-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6238079)		S14157	2020-08-05	99 012,24	99 012,24 *
202008	I0589923	2020-07-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6238079)		S14202	2020-08-11	30 190,43	30 190,43 *
202008	I0590000	2020-07-29	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S14282	2020-08-25	11 870,80	11 870,80 *
202009	DC0029582	2020-03-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6238453)		S14399	2020-09-16	2 293,75	2 293,75 *
202009	I0590201	2020-08-29	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S14449	2020-09-22	12 086,38	11 870,80 *
202010	I0590336	2020-09-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6238544)		S14611	2020-10-14	14 644,00	2 773,20 *
202010	I0590384	2020-09-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S14611	2020-10-14	14 644,00	11 870,80 *
202011	I0590623	2020-10-29	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S14821	2020-11-17	11 870,80	11 870,80 *
202012	DC0030444	2020-11-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S15011	2020-12-16	78 191,17	17 102,53 *
202012	I0590472	2020-10-26	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6238489)		S14958	2020-12-09	37 828,59	37 828,59 *
202012	I0590716	2020-11-23	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE		S15011	2020-12-16	78 191,17	39 037,52
202012	I0590769	2020-11-29	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S15011	2020-12-16	78 191,17	11 988,21 *
202012	I0590770	2020-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S15011	2020-12-16	78 191,17	11 909,94 *
202012	I0590818	2020-11-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6238489)		S15011	2020-12-16	78 191,17	37 190,49 *
Total factures:							579 818,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							579 818,35	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10646 EUROFINS ENVIRONEX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	541166	2019-11-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	195214	2020-02-05	6 275,34	3 176,76 *
202001	549393	2019-12-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	195214	2020-02-05	6 275,34	3 090,53 *
202002	555636	2020-01-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	195434	2020-02-19	2 918,07	2 910,02 *
202003	563139	2020-02-29	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	196029	2020-03-25	2 324,80	2 117,84 *
202004	569847	2020-03-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	197562	2020-05-06	3 184,81	3 176,76 *
202005	574623	2020-04-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	198067	2020-05-13	3 184,82	3 176,76 *
202006	579152	2020-05-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	198728	2020-06-17	4 459,89	3 176,76 *
202007	586359	2020-06-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	199013	2020-07-21	2 745,61	2 737,56 *
202008	597129	2020-07-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	199323	2020-08-19	3 386,02	2 643,28 *
202009	604239	2020-08-29	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	199657	2020-09-22	3 282,55	2 823,79 *
202010	614418	2020-09-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	199959	2020-10-14	2 831,84	2 823,79 *
202012	630855	2020-11-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	201377	2020-12-16	3 430,65	3 149,29 *
202012	638151	2020-12-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)					3 423,04 *
							Total factures:	38 426,18
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 426,18

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07298 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	5802732603	2020-02-14	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-106 7	A	195711	2020-03-04	114 075,61	114 075,61
202011	CA04.0.00180009:	2020-09-14	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT - CHE MIN DES PRAIRIES ENTRE ORIENT ET CHEMIN DE FER - SP-19-1323 (BC62364 36)	A	200752	2020-11-17	18 354,62	42 354,62 *
202012	CA04.0.00180015:	2020-10-31	LIBEATION DE RETENUE - SP-19-1323	A	201378	2020-12-16	39 419,40	39 419,40
							Total factures:	195 849,63
							Total dépense (Solde commande + facturé):	195 849,63

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07310 EXCAVATION C G 2 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	1734	2020-11-10	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1196 -413 - #5		S14902	2020-12-02	108 599,54	54 427,61
202011	1735	2020-11-10	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1196 -412 - #5		S14902	2020-12-02	108 599,54	54 171,93
							Total factures:	108 599,54
							Total dépense (Solde commande + facturé):	108 599,54

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

07006 EXCAVATION CIVIL PRO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	003183	2019-11-14	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRANDE-ALLEE - SP-18-1112 - #12 (BC6234346)		S13082 2020-02-05	1 449 343,62	576 233,66	*
202001	003187	2019-11-25	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - VOIE D ACCES - AUTOROUTE 10 OUEST - SP-19-1344 - #6 (BC6235914)		S12878 2020-01-08	659 179,69	659 179,69	*
202001	003249	2019-12-20	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIANCE SOLAR UNIQUARTIER LOT 3 SP-18-1238 - #10 (BC6234444)		S13028 2020-01-29	311 805,64	311 805,64	*
202002	003175	2019-11-18	TRAVAUX - BASSIN DE RETENTION - GRAND PARC URBAIN - SP-19-1352 - #3 (BC6236494)		S13082 2020-02-05	1 449 343,62	355 408,16	*
202002	003227	2019-11-15	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRANDE-ALLEE - SP-18-1112 - #13 (BC6234346)		S13082 2020-02-05	1 449 343,62	522 701,80	*
202002	R03320	2020-02-13	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - VOIE D ACCES - AUTOROUTE 10 OUEST - SP-19-1344		S13258 2020-03-04	309 651,28	170 006,00	
202003	003302	2020-01-31	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRANDE-ALLEE - SP-18-1112 - #14 (BC6234346)		S13258 2020-03-04	309 651,28	309 651,28	*
202003	003341	2020-02-20	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRANDE-ALLEE - SP-18-1112 - #15 (BC6234346)		S13301 2020-03-11	172 463,93	172 463,93	*
202003	003380	2020-03-13	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIANCE SOLAR UNIQUARTIER LOT 3 SP-18-1238 - #11 (BC6234444)		S13431 2020-03-31	30 077,70	30 077,70	*
202004	003277	2020-01-20	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - VOIE D ACCES - AUTOROUTE 10 OUEST - SP-19-1344 - #7 (BC6235914)		S13489 2020-04-14	74 627,56	74 627,56	*
202004	003399	2020-03-26	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRANDE-ALLEE - SP-18-1112 - #16 - LIBERATION DE RETENUE (BC6234346)		S13527 2020-04-22	598 969,58	598 969,58	*
202004	003406	2020-04-06	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIANCE SOLAR UNIQUARTIER LOT 3 SP-18-1238 - #12 - LIBERATION DE RETENUE (BC6234444)		S13560 2020-04-28	229 146,55	229 146,55	*
202006	003385	2020-03-17	LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX - BASSIN DE RETENTION - GRAND PARC URBAIN - SP-19-1352 - #34 (BC6236494)		S13745 2020-06-03	116 418,32	116 418,32	*
202006	003425	2020-05-01	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRANDE-ALLEE - SP-18-1112 - #17 (BC6234346)		S13815 2020-06-17	184 156,58	184 156,58	*
202006	003496	2020-06-22	TRAVAUX - BASSIN DE RETENTION - GRAND PARC URBAIN - SP-19-1352 - #5		S13950 2020-07-08	34 558,37	336 747,54	
202007	003487	2020-06-15	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIANCE SOLAR UNIQUARTIER LOT 3 SP-18-1238 - #13 (BC6234444)		S13950 2020-07-08	34 558,37	34 558,37	*
202007	003491	2020-06-15	TRAVAUX - BASSIN DE RETENTION - GRAND PARC URBAIN - SP-19-1352 - #5 (BC6236494)		S14049 2020-07-21	336 747,54	336 747,54	*
202008	003519	2020-06-30	TRAVAUX - BASSIN DE RETENTION - GRAND PARC URBAIN - SP-19-1352 - #6 (BC6236494)		S14283 2020-08-25	782 149,43	782 149,43	*
202009	003542	2020-07-16	TRAVAUX DE CONSTRUCTION - VOIE D ACCES - AUTOROUTE 10 OUEST - SP-19-1344 - #8 (BC6235914)		S14361 2020-09-08	351 579,18	351 579,18	*
202009	003591	2020-08-25	FOURNITURES AMENAGEMENT PAYSAGER		S14400 2020-09-16	517,39	2 586,94	
202010	003619	2020-09-02	TRAVAUX - BASSIN DE RETENTION - GRAND PARC URBAIN - SP-19-1352 - #7 (BC6236494)		S14612 2020-10-14	274 235,59	274 235,59	*
202011	003768	2020-11-06	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIANCE SOLAR UNIQUARTIER LOT 3 SP-18-1238 - #14 (BC6234444)		S14903 2020-12-02	57 735,26	57 735,26	*
202012	003579	2020-08-13	TRAVAUX - BASSIN DE RETENTION - GRAND PARC URBAIN - SP-19-1352				782 149,59	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202001 à 202012

07006	EXCAVATION CIVIL PRO INC
-------	--------------------------

Total factures:	7 269 335,89
Total dépense (Solde commande + facturé):	7 269 335,89

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07209 EXCAVATION E S M INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202010	010790	2020-08-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC ANGERS - SP-20-1434 #1 (BC6238279)		S14552	2020-10-06	211 795,36	121 881,34	*
202010	010791	2020-08-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC BRIAND - SP-20-1435 #1 (BC6238277)		S14552	2020-10-06	211 795,36	89 914,02	*
202010	010835	2020-10-05	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC VICTOR-HUGO - SP-19-1312 #7 (BC6236076)		S14695	2020-10-27	39 912,55	5 794,74	*
202010	010847	2020-09-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC BRIAND - SP-20-1435 #2 (BC6238277)		S14739	2020-11-04	404 297,19	287 548,83	*
202010	010848	2020-09-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC ANGERS - SP-20-1434 #2 (BC6238279)		S14739	2020-11-04	404 297,19	116 748,36	*
202010	1083R	2020-10-06	LIBERATION DE RETENUE FINALE - SP-19-1312 #8		S14695	2020-10-27	39 912,55	34 117,81	
202011	010978	2020-10-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC BRIAND - SP-20-1435 #3 (BC6238277)		S14904	2020-12-02	314 465,01	213 022,42	*
202011	010979	2020-10-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC ANGERS - SP-20-1434 #3 (BC6238279)		S14904	2020-12-02	314 465,01	101 442,59	*
202012	011114	2020-11-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC ANGERS - SP-20-1434 #4 (BC6238279)		S15112	2021-01-06	60 583,32	29 168,48	*
202012	011115	2020-11-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC BRIAND - SP-20-1435 #4 (BC6238277)		S15112	2021-01-06	60 583,32	31 414,84	*
Total factures:								1 031 053,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 031 053,43	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10729 EXCAVATION GUILLAUME FONTAINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	1046	2019-11-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 091)	A	198671	2020-06-10	4 011,91	3 116,94 *
202008	1103	2020-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC623 6091)	A	199259	2020-08-11	0,00	7 369,35 *
				A	199658	2020-09-22	14 738,70	*
202008	1104	2020-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC623 6091)	A	199259	2020-08-11	0,00	7 369,35 *
				A	199658	2020-09-22	14 738,70	*
202011	1277	2020-11-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 091)	A	201098	2020-12-02	7 369,35	7 369,35 *
							Total factures:	25 224,99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 224,99

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

10687 F D MAINTENANCE 2011 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	3318	2020-01-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S13205	2020-02-26	20 601,81	10 300,90 *
202002	3346	2020-02-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S13205	2020-02-26	20 601,81	10 300,91 *
202004	3373	2020-03-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S13528	2020-04-22	13 474,21	10 300,90 *
202004	3392	2020-03-18	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S13528	2020-04-22	13 474,21	2 816,89 *
202005	3417	2020-04-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE		S13775	2020-06-10	9 568,18	10 300,90
202005	3450	2020-05-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S13635	2020-05-12	7 484,01	10 300,90 *
202006	3451	2020-04-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S13775	2020-06-10	9 568,18	6 197,15 *
202006	3464	2020-04-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S13775	2020-06-10	9 568,18	3 371,03 *
202006	3488	2020-06-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S13867	2020-06-24	6 197,15	6 197,15 *
202007	3532	2020-07-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S14006	2020-07-15	10 300,90	10 300,90 *
202009	3489	2020-06-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S14451	2020-09-22	27 024,71	3 371,03 *
202009	3533	2020-07-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S14451	2020-09-22	27 024,71	6 197,15 *
202009	3584	2020-08-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S14451	2020-09-22	27 024,71	10 300,90 *
202009	3585	2020-08-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S14451	2020-09-22	27 024,71	5 915,46 *
202010	3639	2020-09-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S14553	2020-10-06	17 061,43	10 300,90 *
202010	3640	2020-09-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S14553	2020-10-06	17 061,43	6 760,53 *
202011	3727	2020-11-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S14905	2020-12-02	5 915,46	5 915,46 *
							Total factures:	129 149,06
							Total dépense (Solde commande + facturé):	129 149,06

04050 FERTILEC LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	67076	2020-07-14	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6238217)		S14106	2020-07-27	6 898,50	6 898,50 *
202008	67516	2020-08-03	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6238311)		S14241	2020-08-19	2 454,72	2 454,72 *
202009	67339	2020-07-28	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6238303)		S14513	2020-10-01	5 881,90	4 742,72 *
202011	68453	2020-10-27	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6238671)		S14822	2020-11-17	11 761,94	11 761,94 *
Total factures:							25 857,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 857,88	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10655 FNX-INNOV INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	375426	2019-11-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)	A	194820	2020-01-15	55 837,86	16 733,06	*
202001	375427	2019-11-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)	A	194820	2020-01-15	55 837,86	26 022,15	*
202001	375475	2019-12-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)	A	194820	2020-01-15	55 837,86	13 082,65	*
202001	376501	2020-01-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)	A	195368	2020-02-12	47 683,12	9 257,18	*
202001	376502	2020-01-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)	A	195368	2020-02-12	47 683,12	20 183,00	*
202002	376503	2020-01-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)	A	195368	2020-02-12	47 683,12	18 242,94	*
202002	376504	2020-01-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)	A	195438	2020-02-19	121 160,55	76 644,92	*
202002	376505	2020-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)	A	195438	2020-02-19	121 160,55	31 616,57	*
202002	376507	2020-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)	A	195438	2020-02-19	121 160,55	12 899,06	*
202002	376509	2020-02-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)	A	195577	2020-02-26	11 063,04	4 628,61	*
202002	377308	2020-02-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)	A	195577	2020-02-26	11 063,04	6 434,43	*
202003	377664	2020-02-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 237534)	A	195929	2020-03-18	5 317,59	5 317,59	*
202004	377873	2020-03-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)		S13529	2020-04-22	3 793,39	2 426,98	*
202004	377899	2020-03-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)		S13490	2020-04-14	12 691,67	7 652,88	*
202004	378144	2020-03-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)		S13561	2020-04-28	42 710,28	17 623,35	*
202004	378145	2020-03-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)		S13561	2020-04-28	42 710,28	15 504,38	*
202004	378146	2020-03-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)		S13561	2020-04-28	42 710,28	9 582,55	*
202004	397891	2020-03-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 237534)		S13490	2020-04-14	12 691,67	4 800,21	*
202006	378403	2020-05-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)		S13868	2020-06-24	14 776,42	13 166,77	*
202008	383790	2020-07-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 238103)		S14242	2020-08-19	9 542,93	9 542,93	*
202009	378529	2020-07-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)		S14401	2020-09-16	14 058,58	5 527,43	*
202009	378809	2020-08-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 237534)		S14401	2020-09-16	14 058,58	8 531,15	*
202010	378826	2020-08-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)		S14554	2020-10-06	5 794,74	5 794,74	*
202011	378845	2020-09-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 237534)		S14861	2020-11-25	2 931,86	2 931,86	*
202012	379344	2020-10-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)		S15014	2020-12-16	6 528,10	3 783,62	*
202012	379353	2020-11-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)		S15014	2020-12-16	6 528,10	2 413,35	*
Total factures:								350 344,36	
Total dépense (Solde commande + facturé):								350 344,36	

60789 FONDATION DE LA FAUNE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	201117	2020-11-17	CONTRIBUTION DE LA VILLE DE BRO SSARD	A	200935	2020-11-25	31 454,00	31 454,00
							Total factures:	31 454,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 454,00

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03977 FORTIER AUTO (MONTREAL) LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	S0040	2020-04-29	VEHICULE (BC6236414)	A	198070	2020-05-13	103 555,68	53 705,97 *
202005	S0098	2020-04-29	VEHICULE (BC6236414)	A	198070	2020-05-13	103 555,68	49 849,71 *
Total factures:							103 555,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							103 555,68	

Registre cumulatif des achats **Détaillé pour la période 202001 à 202012**

11050 GENINOVATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	741	2020-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238030)	A	200040	2020-10-21	3 909,15	3 909,15 *
202011	722	2020-09-03	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238030)	A	200378	2020-11-10	45 530,10	45 530,10 *
202012	716	2020-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238030)	A	201388	2020-12-16	9 657,90	9 657,90 *
202012	800	2020-12-11	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238030)	A	201638	2021-01-13	7 921,78	7 921,78 *
202012	801	2020-12-11	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238030)	A	201552	2021-01-06	3 253,79	3 253,79 *
							Total factures:	70 272,72
							Total dépense (Solde commande + facturé):	70 272,72

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07128 GEOMAP GIS AMERIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	INV003931	2020-02-19	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6235768)		S13818	2020-06-17	15 521,62	13 969,46 *
202009	INV003974	2020-05-14	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6235768)		S14402	2020-09-16	108 990,55	13 917,72 *
202009	INV003975	2020-05-14	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6235768)		S14402	2020-09-16	108 990,55	95 072,83 *
Total factures:								122 960,01
Total dépense (Solde commande + facturé):								122 960,01

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10643 GESTION DEXSEN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	1692	2019-10-28	TRAVAUX D AMENAGEMENT - PARC T RAHAN - SP-19-1307 - #3	A	199596	2020-09-16	94 011,98	22 802,55
202009	1983	2020-06-01	TRAVAUX D AMENAGEMENT - PARC T RAHAN - SP-19-1307 - #3 (BC6235920)	A	199596	2020-09-16	94 011,98	46 150,22 *
202009	1985	2020-07-15	LIBERATION DE RETENUE - PARC TRA HAN - SP-19-1307 - #4	A	199596	2020-09-16	94 011,98	47 861,76
202011	2155	2020-10-23	LIBERATION DE RETENUE FINALE - PA RC TRAHAN - SP-19-1307 - #6	A	200759	2020-11-17	65 108,01	47 861,76
202011	2156	2020-10-01	TRAVAUX D AMENAGEMENT - PARC T RAHAN - SP-19-1307 - #5 (BC6235920)	A	200759	2020-11-17	65 108,01	17 246,25 *
Total factures:								181 922,54
Total dépense (Solde commande + facturé):								181 922,54

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10767 GESTION EVENEMENTIELLE DESCHESNES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	10121	2019-12-17	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S12922	2020-01-15	14 356,18	4 527,18 *
202001	10122	2019-12-17	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S12922	2020-01-15	14 356,18	5 513,10 *
202001	10123	2019-12-17	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S12922	2020-01-15	14 356,18	3 400,41 *
202002	10132	2020-01-22	SERVICES TECHNIQUES (BC6237482)		S13206	2020-02-26	6 122,42	6 122,42 *
202003	10139	2020-02-13	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S13259	2020-03-04	6 438,64	5 955,74 *
202003	10143	2020-02-20	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S13302	2020-03-11	4 751,39	4 406,46 *
202008	10180	2020-08-18	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S14321	2020-09-01	3 927,58	3 228,45 *
202010	10186	2020-09-30	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S14696	2020-10-27	8 218,99	5 994,22 *
202011	10182	2020-11-02	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S14907	2020-12-02	14 887,63	2 776,04 *
202011	10195	2020-11-02	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S14907	2020-12-02	14 887,63	5 794,51 *
202011	10197	2020-10-19	SERVICES TECHNIQUES (BC6238680)		S14823	2020-11-17	4 880,54	2 351,24 *
202011	10200	2020-11-09	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S14907	2020-12-02	14 887,63	3 886,49 *
202011	10208	2020-11-23	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S15018	2020-12-16	7 549,76	4 400,55 *
202012	10214	2020-12-15	SERVICES TECHNIQUES (BC6238620)		S15113	2021-01-06	15 823,09	11 688,36 *
202012	10218	2020-12-14	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S15113	2021-01-06	15 823,09	3 536,86 *
Total factures:								73 582,03
Total dépense (Solde commande + facturé):								73 582,03

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

10170 GLT+ INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	4772	2019-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S13032	2020-01-29	36 295,31	24 981,77 *
202001	4773	2019-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S13032	2020-01-29	36 295,31	11 313,54 *
202002	4799	2020-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S13207	2020-02-26	29 176,06	7 542,36 *
202002	4800	2020-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S13207	2020-02-26	29 176,06	21 633,70 *
202003	4806	2020-02-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S13392	2020-03-26	22 213,17	22 213,17 *
202006	24004	2020-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S13777	2020-06-10	69 214,35	33 526,11 *
202006	24093	2020-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S13777	2020-06-10	69 214,35	35 688,24 *
202006	24354	2020-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S13820	2020-06-17	35 688,24	35 688,24 *
202009	24606	2020-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S14403	2020-09-16	67 062,90	36 442,48 *
202009	24676	2020-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S14403	2020-09-16	67 062,90	21 412,94 *
202009	24810	2020-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S14454	2020-09-22	32 579,32	32 579,32 *
202009	FAC10588	2020-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6237 123)		S14403	2020-09-16	67 062,90	9 207,48 *
202009	FAC10958	2020-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS		S14662	2020-10-21	39 965,02	11 466,17
202010	24966	2020-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S14662	2020-10-21	39 965,02	28 541,39 *
202010	FAC10997	2020-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6237 123)		S14662	2020-10-21	39 965,02	11 423,63 *
202010	FAC11046	2020-10-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6237 123)		S14699	2020-10-27	15 032,70	15 032,70 *
202011	25137	2020-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S14910	2020-12-02	18 476,48	17 191,06 *
							Total factures:	375 884,30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	375 884,30

07916 GRAVEL 2 AVOCATS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	3889	2020-06-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 231030)	A	200939	2020-11-25	33 131,83	33 131,83 *
							Total factures:	33 131,83
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 131,83

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10167 GRAVITE MEDIA (10320633 CANADA INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	50701	2019-12-01	PUBLICATION		S13208	2020-02-26	2 254,47	2 060,35
202004	57181	2020-04-18	PUBLICATION - 200415 (BC6237953)		S13592	2020-05-07	2 178,78	2 178,78 *
202007	60331	2020-07-11	PUBLICATION (BC6238256)		S14109	2020-07-27	3 395,21	3 395,21 *
202010	63381	2020-09-26	PUBLICATION (BC6238591)		S14613	2020-10-14	10 533,77	9 809,66 *
202010	64019	2020-10-10	PUBLICATION		S14700	2020-10-27	4 784,69	4 125,30
202011	64703	2020-10-24	PUBLICATION		S14824	2020-11-17	4 125,30	4 125,30
202011	65364	2020-11-07	PUBLICATION		S14911	2020-12-02	6 393,16	4 125,30
202011	65954	2020-11-21	PUBLICATION		S15020	2020-12-16	6 245,26	4 125,30
202012	66649	2020-12-05	PUBLICATION		S15115	2021-01-06	11 212,36	9 809,66
202012	67215	2020-12-19	PUBLICATION					4 125,30
							Total factures:	47 880,16
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 880,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

10108 GROUPE AXOR INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	AX-20-500	2019-12-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	195227	2020-02-05	22 651,22	22 651,22 *
202001	AX-20-553	2020-01-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	195102	2020-01-29	13 033,00	13 033,00 *
202002	AX-21-025	2020-02-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	195589	2020-02-26	17 529,09	17 529,09 *
202003	AX-21-097	2020-03-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	196159	2020-03-31	18 951,91	18 951,91 *
202004	AX-21-110	2020-04-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	196506	2020-04-22	17 358,36	17 358,36 *
202008	AX-21-156	2020-05-04	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	199476	2020-09-01	50 709,16	16 106,28 *
202008	AX-21-207	2020-06-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	199476	2020-09-01	50 709,16	17 756,74 *
202008	AX-21-241	2020-07-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	199476	2020-09-01	50 709,16	16 846,14 *
202010	AX-21-258	2020-08-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	199963	2020-10-14	25 326,12	12 236,22 *
202010	AX-21-303	2020-09-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 139)	A	199963	2020-10-14	25 326,12	13 089,90 *
Total factures:							165 558,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							165 558,86	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

03580 GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	6948-C	2019-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	195228	2020-02-05	198 160,37	37 145,66 *
202001	6959-A	2019-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	A	195103	2020-01-29	53 336,91	54 744,20 *
202001	7030-A	2019-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	A	194964	2020-01-22	41 404,23	8 183,35 *
202001	7044-A	2019-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	195228	2020-02-05	198 160,37	3 449,25 *
202001	7044-B	2019-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	195228	2020-02-05	198 160,37	26 003,32 *
202001	7044-C	2019-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	195228	2020-02-05	198 160,37	7 738,68 *
202001	7049-A	2019-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	A	195228	2020-02-05	198 160,37	38 482,13 *
202001	7068-A	2019-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	A	194964	2020-01-22	41 404,23	12 286,23 *
202001	7068-B	2019-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	A	194964	2020-01-22	41 404,23	13 406,09 *
202001	7068-D	2019-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	A	194964	2020-01-22	41 404,23	5 645,27 *
202001	7128	2020-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235903)	A	195228	2020-02-05	198 160,37	3 261,84 *
202001	7129-A	2020-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	A	195228	2020-02-05	198 160,37	24 135,55 *
202001	7129-B	2020-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	A	195228	2020-02-05	198 160,37	12 474,21 *
202001	7148-A	2020-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	A	195228	2020-02-05	198 160,37	7 528,56 *
202001	7148-B	2020-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	A	195228	2020-02-05	198 160,37	16 792,10 *
202001	7148-D	2020-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	A	195228	2020-02-05	198 160,37	10 853,64 *
202001	7148-F	2020-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	A	195228	2020-02-05	198 160,37	2 898,52
202002	6830-B	2019-10-15	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	A	195448	2020-02-19	31 539,94	21 847,55 *
202002	7119-A	2020-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	195448	2020-02-19	31 539,94	9 692,39 *
202002	7119-V	2020-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	195228	2020-02-05	198 160,37	2 763,42 *
202002	7176-F	2020-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	A	195228	2020-02-05	198 160,37	3 215,85 *
202003	7126-A	2020-01-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)		S13433	2020-03-31	6 898,50	6 898,50 *
202003	7187-A	2020-02-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6234092)	A	195724	2020-03-04	14 212,51	3 450,28 *
202003	7197	2020-02-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235903)	A	195846	2020-03-11	3 361,87	3 361,87 *
202003	7198-A	2020-02-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	A	195934	2020-03-18	23 912,21	23 650,64 *
202003	7207-B	2020-02-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	A	195724	2020-03-04	14 212,51	8 769,14 *
202004	6987-E	2019-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)		S13465	2020-04-08	17 615,32	3 273,34 *
202004	7195-A	2020-02-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)		S13493	2020-04-14	35 461,74	7 847,04 *
202004	7207-A	2020-02-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S13465	2020-04-08	17 615,32	13 721,12 *
202004	7301-A	2020-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S13493	2020-04-14	35 461,74	11 927,51 *
202004	7301-I	2020-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S13493	2020-04-14	35 461,74	4 495,52 *
202004	7301-J	2020-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S13493	2020-04-14	35 461,74	5 445,79 *
202005	7254-A	2020-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)		S13711	2020-05-26	35 242,13	21 465,83 *
202005	7301-B	2020-03-20			S13638	2020-05-12	10 946,77	3 573,42 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

03580		GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)				
			SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)			
202005	7311-A	2020-04-17	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6235983)	S13711 2020-05-26	35 242,13	13 601,54 *
202005	7330-F	2020-04-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S13638 2020-05-12	10 946,77	2 167,28 *
202005	7330-J	2020-04-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S13638 2020-05-12	10 946,77	4 016,65 *
202006	7330-A	2020-04-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S13823 2020-06-17	14 459,83	12 442,02 *
202006	7398-D	2020-05-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S13916 2020-06-30	30 422,96	4 419,64 *
202006	7398-F	2020-05-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S13916 2020-06-30	30 422,96	4 874,94 *
202006	7398-J	2020-05-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S13916 2020-06-30	30 422,96	6 516,78 *
202006	7398-N	2020-05-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S13916 2020-06-30	30 422,96	7 817,15 *
202006	7398-O	2020-05-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S13916 2020-06-30	30 422,96	2 569,69 *
202007	7329-A	2020-04-17	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	S13955 2020-07-08	26 659,25	4 377,67 *
202007	7330-B	2020-04-17	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14160 2020-08-05	7 899,93	7 899,93 *
202007	7412-A	2020-05-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S13955 2020-07-08	26 659,25	21 531,37 *
202007	7488-A	2020-06-25	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14111 2020-07-27	30 712,13	11 221,56 *
202007	7488-J	2020-06-25	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14111 2020-07-27	30 712,13	6 404,11 *
202007	7488-N	2020-06-25	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14111 2020-07-27	30 712,13	2 559,34 *
202007	7488-O	2020-06-25	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14111 2020-07-27	30 712,13	4 558,76 *
202007	7488-U	2020-06-25	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14111 2020-07-27	30 712,13	3 523,98 *
202007	7522-A	2020-06-25	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6235983)	S14010 2020-07-15	11 542,34	11 443,46 *
202008	7398-A	2020-05-22	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14209 2020-08-11	15 757,90	14 098,81 *
202008	7599	2020-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6235903)	S14286 2020-08-25	37 619,81	2 335,14 *
202008	7614-R	2020-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6234092)	S14286 2020-08-25	37 619,81	3 382,56 *
202008	7617-A	2020-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14286 2020-08-25	37 619,81	11 254,90 *
202008	7617-J	2020-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14286 2020-08-25	37 619,81	4 262,12 *
202008	7617-M	2020-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14286 2020-08-25	37 619,81	5 388,88 *
202008	7917-W	2020-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14286 2020-08-25	37 619,81	2 406,43 *
202009	7647-S	2020-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	S14614 2020-10-14	68 187,92	4 317,60
202009	7650-F	2020-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	S14614 2020-10-14	68 187,92	4 010,33
202009	7650-J	2020-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	S14614 2020-10-14	68 187,92	12 662,07
202009	7800-A	2020-09-23	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	S14614 2020-10-14	68 187,92	5 070,40
202010	7600-A	2020-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6235983)	S14663 2020-10-21	11 431,38	7 705,62 *
202010	7647-S-REV	2020-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6234092)	S14614 2020-10-14	68 187,92	4 436,60 *
202010	7650-A	2020-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14614 2020-10-14	68 187,92	10 335,68 *
202010	7650-E	2020-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14614 2020-10-14	68 187,92	3 318,18 *
202010	7650-J-REV	2020-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14614 2020-10-14	68 187,92	12 663,92 *
202010	7650-K	2020-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14614 2020-10-14	68 187,92	4 139,10 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

03580		GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)				
202010	7650-L	2020-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14614 2020-10-14	68 187,92	7 936,72 *
202010	7650-M	2020-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14701 2020-10-27	28 988,65	28 988,65 *
202010	7650-REV-F	2020-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14614 2020-10-14	68 187,92	4 539,21 *
202010	7650-T	2020-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14614 2020-10-14	68 187,92	12 013,74 *
202010	7711-A	2020-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6235983)	S14663 2020-10-21	11 431,38	3 725,76 *
202010	7813-A	2020-09-23	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6234092)	S14614 2020-10-14	68 187,92	5 406,12 *
202011	7808-A	2020-09-23	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6235983)	S14826 2020-11-17	14 304,04	14 304,04 *
202011	7861-F	2020-10-23	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14914 2020-12-02	27 302,54	4 125,88 *
202011	7861-J	2020-10-23	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236803)	S14914 2020-12-02	27 302,54	7 453,25 *
202011	7872-A	2020-10-23	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6235983)	S14914 2020-12-02	27 302,54	6 150,59 *
202011	7906-A	2020-10-23	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6235163)	S14914 2020-12-02	27 302,54	7 579,73 *
202012	7779-A	2020-09-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S15172 2021-01-13	46 742,51	11 475,65 *
202012	7861-A	2020-10-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S15172 2021-01-13	46 742,51	7 308,96 *
202012	7861-D	2020-10-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S15172 2021-01-13	46 742,51	13 275,31 *
202012	7941-A	2020-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S15172 2021-01-13	46 742,51	7 488,32 *
202012	7941-D	2020-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S15023 2020-12-16	11 666,51	3 812,57 *
202012	7941-F	2020-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S15023 2020-12-16	11 666,51	6 732,94 *
202012	7941-J	2020-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S15117 2021-01-06	17 949,32	6 434,86 *
202012	7941-N	2020-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S15117 2021-01-06	17 949,32	2 253,51 *
202012	8027-A	2020-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S15117 2021-01-06	17 949,32	5 885,57 *
					Total factures:	851 053,40
					Total dépense (Solde commande + facturé):	851 053,40

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10845 GROUPE ERM INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1862	2019-12-22	TRAVAUX DE CALFEUTRAGE ET MACONNERIE - DIVERS BATIMENTS - SP-19-1362 - #2 (BC6236790)	A	195230	2020-02-05	19 909,21	19 909,21 *
202003	1874	2020-02-26	TRAVAUX DE CALFEUTRAGE ET MACONNERIE - DIVERS BATIMENTS - SP-19-1362 - #3 (BC6236790)		S13495	2020-04-14	42 045,01	42 045,01 *
202011	1922	2020-07-16	LIBERATION DE RETENUE ET TRAVAU X DE CALFEUTRAGE ET MACONNERIE - DIVERS BATIMENTS - SP-19-1362 - #4 (BC6236790)	A	195935	2020-03-18	0,00	*
					S14828	2020-11-17	67 721,99	67 721,99 *
Total factures:							129 676,21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							129 676,21	

00555 GROUPE LABERGE (LE)							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	038304	2019-12-31	ENT MENAGER - ECOLE ANTOINE BROSSARD - DIMANCHES - DECEMBRE 19 (BC6236649)		S12986 2020-01-22	2 170,73	2 170,73 *
202002	038294	2019-11-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 191101 AU 191130 (BC6215381)		S13087 2020-02-05	50 122,14	25 768,44 *
202002	038336	2019-12-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 191201 AU 191231 (BC6215381)		S13087 2020-02-05	50 122,14	24 353,70 *
202003	038399	2020-03-09	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 200201 AU 200229 (BC6215381)		S13396 2020-03-26	28 718,95	28 718,95 *
202004	038366	2020-02-11	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 200101 AU 200131 (BC6215381)		S13532 2020-04-22	51 489,08	31 298,91 *
202004	038410	2020-03-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 200301 AU 200331 (BC6215381)		S13532 2020-04-22	51 489,08	19 321,88 *
202004	038436	2020-04-28	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 200401 AU 200430 (BC6215381)		S13639 2020-05-12	7 275,10	7 275,10 *
202006	038461	2020-05-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 200501 AU 200531 (BC6215381)		S13824 2020-06-17	3 558,65	3 558,65 *
202007	038520	2020-06-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 200601 AU 200630 (BC6215381)		S14011 2020-07-15	4 226,42	4 226,42 *
202008	038658	2020-07-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 200701 AU 200731 (BC6215381)		S14323 2020-09-01	8 235,24	8 197,30 *
202009	038588	2020-07-31	ENT MENAGER SUPPLEMENTAIRES - CCV ET CCMV (BC6238165)		S14518 2020-10-01	16 246,95	15 413,95 *
202009	038709	2020-08-31	ENT MENAGER - GRANDS MENAGES - FIN DE SAISON ESTIVALE (BC6238165)		S14458 2020-09-22	10 772,94	10 772,94 *
202011	038777	2020-09-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 200901 AU 200931 (BC6215381)		S14863 2020-11-25	31 526,53	31 526,53 *
202012	038776	2020-09-01	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 200801 AU 200831 (BC6215381)		S14960 2020-12-09	11 157,03	11 157,03 *
202012	038986	2020-10-31	GESTION ET ENTRETIEN - ARENA (BC6215381)		S15173 2021-01-13	13 288,62	13 004,88 *
202012	039089	2020-12-22	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 201101 AU 201130 (BC6215381)				14 797,93 *
202012	039126	2020-12-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 201201 AU 201231 (BC6215381)				18 589,28 *
						Total factures:	270 152,62
						Total dépense (Solde commande + facturé):	270 152,62

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07160 GROUPE MARKETING INTERNATIONAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	8552	2019-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6226026)		S13035	2020-01-29	6 220,34	6 220,34 *
202002	8582	2020-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6237694)		S13211	2020-02-26	6 327,02	6 327,02 *
202003	8611	2020-02-29	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6237694)		S13397	2020-03-26	4 993,73	4 993,73 *
202004	8637	2020-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6237694)		S13496	2020-04-14	4 484,03	4 484,03 *
202005	8663	2020-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S13678	2020-05-27	7 335,41	7 335,41 *
202006	8690	2020-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S13873	2020-06-24	7 335,41	7 335,41 *
202007	8706	2020-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S14112	2020-07-27	8 329,63	8 329,63 *
202008	8723	2020-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S14324	2020-09-01	9 106,12	9 106,12 *
202009	8750	2020-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S14459	2020-09-22	7 335,41	7 335,41 *
202010	8767	2020-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S14616	2020-10-14	18 361,78	7 985,29 *
202010	8772	2020-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238283)		S14616	2020-10-14	18 361,78	10 376,49 *
202011	8799	2020-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S14917	2020-12-02	7 335,41	7 335,41 *

Total factures: 87 164,29

Total dépense (Solde commande + facturé): 87 164,29

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07579 GROUPE QUEBECO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	65981	2019-12-31	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)	A	194966	2020-01-22	3 331,98	3 331,98 *
202002	66641	2020-01-31	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)	A	195593	2020-02-26	18 493,98	18 493,98 *
202010	71462	2020-09-25	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)	A	199846	2020-10-08	15 549,13	14 600,14 *
202011	72974	2020-11-13	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)		S14918	2020-12-02	4 861,35	4 861,35 *
202012	73903	2020-12-04	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)		S15026	2020-12-16	13 217,50	11 319,51 *
Total factures:								52 606,96
Total dépense (Solde commande + facturé):								52 606,96

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03560 GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	3211892	2020-01-15	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623689 4)	A	195375	2020-02-12	14 400,62	14 400,62 *
202007	3303856	2020-07-27	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623605 6)	A	199264	2020-08-11	4 550,71	4 550,71 *
202009	3304596	2020-08-26	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623605 6)	A	199669	2020-09-22	4 482,45	4 550,71 *
202010	3305636	2020-09-21	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623605 6)	A	200045	2020-10-21	4 550,71	4 550,71 *
202011	3307134	2020-11-09	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623874 6)	A	201114	2020-12-02	2 916,35	2 916,35 *
							Total factures:	30 969,10
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 969,10

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04525 HYDRO QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	200106 29900029!	2020-01-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2001311	2020-01-31	30 850,40	2 793,47
202001	200106 29900029!	2020-01-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2001243	2020-01-24	86 430,58	2 480,06
202001	200107 29900029!	2020-01-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2001243	2020-01-24	86 430,58	2 911,79
202001	200108 29900029!	2020-01-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2001243	2020-01-24	86 430,58	7 018,55
202001	200109 29900029!	2020-01-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2001243	2020-01-24	86 430,58	4 487,14
202001	200110 29900029!	2020-01-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2001311	2020-01-31	30 850,40	3 086,99
202001	200113 29900029!	2020-01-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2001311	2020-01-31	30 850,40	2 239,12
202001	200115 29900029!	2020-01-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2001311	2020-01-31	30 850,40	5 051,48
202001	200116 29900029!	2020-01-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2001311	2020-01-31	30 850,40	2 361,46
202001	200117 29900029!	2020-01-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2002071	2020-02-07	8 729,07	2 025,40
202001	200121 29900029!	2020-01-21	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2002071	2020-02-07	8 729,07	2 010,43
202001	200122 29900029!	2020-01-22	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2002071	2020-02-07	8 729,07	2 678,05
202001	200122 29908502!	2020-01-22	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2002131	2020-02-13	17 850,69	14 144,93
202001	200127 29907336!	2020-01-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2002201	2020-02-20	19 262,90	3 299,15
202001	200131 29900029!	2020-01-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2002201	2020-02-20	19 262,90	2 144,36
202002	200203 29900029!	2020-02-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2002281	2020-02-28	78 522,20	6 595,75
202002	200203 29900029!	2020-02-03	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2002281	2020-02-28	78 522,20	46 978,60
202002	200203 29900029!	2020-02-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2002281	2020-02-28	78 522,20	2 668,93
202002	200203 29900029!	2020-02-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2002201	2020-02-20	19 262,90	2 807,75
202002	200204 29900029!	2020-02-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2002201	2020-02-20	19 262,90	2 231,61
202002	200206 29900029!	2020-02-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2002281	2020-02-28	78 522,20	3 012,64
202002	200207 29900029!	2020-02-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2002281	2020-02-28	78 522,20	4 082,96
202002	200211 29900029!	2020-02-20	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2002281	2020-02-28	78 522,20	3 146,50
202002	200213 29900029!	2020-02-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2002281	2020-02-28	78 522,20	4 921,90
202003	200214 29900029!	2020-02-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2003051	2020-03-05	10 740,68	4 708,57
202003	200225 29900029!	2020-02-25	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2003201	2020-03-20	29 934,28	2 006,98
202003	200227 29900029!	2020-02-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2003201	2020-03-20	29 934,28	3 053,60
202003	200228 29900029!	2020-02-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2003201	2020-03-20	29 934,28	5 430,86
202003	200302 29900029!	2020-03-02	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2003271	2020-03-27	48 286,77	23 320,64
202003	200302 29900029!	2020-03-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2003271	2020-03-27	48 286,77	5 037,48
202003	200303 29900029!	2020-03-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2003271	2020-03-27	48 286,77	2 832,45
202003	200303 29900029!	2020-03-03	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	M	2003201	2020-03-20	29 934,28	2 086,30
202003	200304 29900029!	2020-03-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2003201	2020-03-20	29 934,28	2 340,16
202003	200305 29900029!	2020-03-05	CONCOMMATION ELECTRIQUE	M	2003201	2020-03-20	29 934,28	5 841,54
202003	200306 29900029!	2020-03-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2003271	2020-03-27	48 286,77	3 721,70
202003	763097	2020-01-22	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6229172)	A	195941	2020-03-18	39 440,60	35 275,65 *
202003	764219	2020-02-12	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6237811)	A	195941	2020-03-18	39 440,60	4 164,95 *
202003	764784	2020-02-21	TRAVAUX ELECTRIQUES (BC6236227)	A	196041	2020-03-25	75 268,73	75 268,73 *
202004	200327 29907336!	2020-03-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2004174	2020-04-17	17 131,28	3 351,88
202004	200327 29908502!	2020-03-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2004174	2020-04-17	17 131,28	6 702,28
202004	200331 29900029!	2020-03-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2004241	2020-04-24	71 600,38	2 144,36
202004	200401 29900029!	2020-04-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2004241	2020-04-24	71 600,38	44 303,16
202004	200401 29900029!	2020-04-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2004241	2020-04-24	71 600,38	4 132,58
202004	200401 29900029!	2020-04-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2004174	2020-04-17	17 131,28	2 263,97
202004	200402 29900029!	2020-04-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2004241	2020-04-24	71 600,38	6 595,75
202004	200407 29900029!	2020-04-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2004241	2020-04-24	71 600,38	2 567,68
202004	200409 29900029!	2020-04-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2004241	2020-04-24	71 600,38	2 686,84
202004	200414 29900029!	2020-04-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2004281	2020-04-28	5 900,95	2 132,33
202004	200415 29900029!	2020-04-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2004281	2020-04-28	5 900,95	2 556,92
202005	200416 29900029!	2020-04-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2005061	2020-05-08	9 396,04	3 470,59
202005	200416 29908502!	2020-04-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2005061	2020-05-08	9 396,04	2 261,47
202005	200429 29900029!	2020-04-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2005151	2020-05-15	9 582,05	2 262,44
202005	200430 29900029!	2020-04-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2005211	2020-05-22	39 191,64	2 075,21
202005	200430 29900029!	2020-04-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2005151	2020-05-15	9 582,05	4 686,53
202005	200501 29900029!	2020-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2005211	2020-05-22	39 191,64	6 382,99
202005	200501 29900029!	2020-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2005211	2020-05-22	39 191,64	2 521,62
202005	200505 29900029!	2020-05-05	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2005291	2020-05-29	51 340,91	26 509,22
202005	200505 29907336!	2020-05-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2005291	2020-05-29	51 340,91	3 179,76
202005	200506 29900029!	2020-05-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2005291	2020-05-29	51 340,91	5 484,98
202005	200506 29900029!	2020-05-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2005211	2020-05-22	39 191,64	4 622,44

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04525		HYDRO QUEBEC					
202005	200507 29900029!	2020-05-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2005211 2020-05-22	39 191,64	3 113,39
202005	200513 29900029!	2020-05-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2005291 2020-05-29	51 340,91	3 331,39
202005	20505 299000295!	2020-05-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2005211 2020-05-22	39 191,64	2 099,08
202006	200520 29900029!	2020-05-20	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2006041 2020-06-05	6 340,27	2 749,29
202006	200527 29907336!	2020-05-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2006191 2020-06-19	9 223,99	2 246,44
202006	200601 29900029!	2020-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2006261 2020-06-26	52 263,93	2 144,36
202006	200601 29900029!	2020-06-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2006261 2020-06-26	52 263,93	30 416,38
202006	200601 29900029!	2020-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2006261 2020-06-26	52 263,93	2 380,52
202006	200602 29900029!	2020-06-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2006261 2020-06-26	52 263,93	6 595,75
202006	200612 29900029!	2020-06-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2007031 2020-07-03	6 036,39	2 396,29
202006	200616 29908502!	2020-06-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2007101 2020-07-10	4 793,76	2 489,22
202007	200629 29907336!	2020-06-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2007231 2020-07-23	64 507,27	2 045,60
202007	200630 29900029!	2020-06-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2007231 2020-07-23	64 507,27	2 075,21
202007	200630 29900029!	2020-06-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2007171 2020-07-17	8 869,14	3 009,86
202007	200702 29900029!	2020-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2007231 2020-07-23	64 507,27	6 382,99
202007	200702 29900029!	2020-07-02	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2007231 2020-07-23	64 507,27	31 845,98
202007	200702 29900029!	2020-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2007231 2020-07-23	64 507,27	4 244,10
202007	200707 29900029!	2020-07-07	CONCOMMATION ELECTRIQUE	M	2007231 2020-07-23	64 507,27	3 445,73
202007	200708 29900029!	2020-07-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2007231 2020-07-23	64 507,27	2 312,72
202008	200717 29908502!	2020-07-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2008061 2020-08-07	10 232,00	4 735,27
202008	200731 29900029!	2020-07-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2008201 2020-08-21	12 558,43	2 144,36
202008	200803 29900029!	2020-08-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2008271 2020-08-27	59 228,30	6 595,75
202008	200803 29900029!	2020-08-03	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2008271 2020-08-27	59 228,30	33 439,83
202008	200803 29900029!	2020-08-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2008271 2020-08-27	59 228,30	2 795,23
202008	200803 29900029!	2020-08-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2008271 2020-08-27	59 228,30	7 441,77
202008	200813 29900029!	2020-08-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2008271 2020-08-27	59 228,30	2 702,46
202008	200819 29900029!	2020-08-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2009031 2020-09-03	5 258,46	2 749,48
202009	200827 29908502!	2020-08-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2009171 2020-09-18	30 447,60	20 660,32
202009	200828 29900029!	2020-08-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2010011 2020-10-02	8 916,18	3 120,16
202009	200831 29900029!	2020-08-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2009251 2020-09-25	73 265,14	2 144,36
202009	200831 29907848!	2020-08-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2009251 2020-09-25	73 265,14	2 247,48
202009	200901 29900029!	2020-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2009251 2020-09-25	73 265,14	6 595,75
202009	200901 29900029!	2020-09-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2009251 2020-09-25	73 265,14	26 094,36
202009	200901 29900029!	2020-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2009251 2020-09-25	73 265,14	3 075,89
202009	200901 29900029!	2020-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2009251 2020-09-25	73 265,14	6 303,11
202009	200902 29900029!	2020-09-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2009251 2020-09-25	73 265,14	6 162,99
202009	200903 29900029!	2020-09-03	CONCOMMATION ELECTRIQUE	M	2009251 2020-09-25	73 265,14	3 518,14
202009	200904 29900029!	2020-09-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2009251 2020-09-25	73 265,14	2 375,26
202009	200918 29900029!	2020-09-18	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2010081 2020-10-08	5 652,41	2 147,29
202009	200928 29908502!	2020-09-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2010221 2020-10-23	81 580,29	20 413,45
202010	200930 29900029!	2020-09-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2010221 2020-10-23	81 580,29	2 075,21
202010	201001 29900029!	2020-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2010221 2020-10-23	81 580,29	6 382,99
202010	201001 29900029!	2020-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2010221 2020-10-23	81 580,29	34 185,83
202010	201001 29900029!	2020-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2010221 2020-10-23	81 580,29	2 090,66
202010	201001 29900029!	2020-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2010221 2020-10-23	81 580,29	2 129,96
202010	201006 29900029!	2020-10-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2010221 2020-10-23	81 580,29	2 269,02
202010	201008 29900029!	2020-10-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2010221 2020-10-23	81 580,29	2 276,27
202010	201013 29900029!	2020-10-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2010301 2020-10-30	7 892,00	2 328,99
202010	201014 29900029!	2020-10-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2010301 2020-10-30	7 892,00	3 054,97
202010	201019 29908502!	2020-10-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012111 2020-11-10	32 172,18	22 948,75
202011	201027 29907336!	2020-10-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2011201 2020-11-20	26 905,30	2 177,36
202011	201028 29900095!	2020-10-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012111 2020-11-10	32 172,18	2 350,71
202011	201029 29900029!	2020-10-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012111 2020-11-10	32 172,18	4 300,69
202011	201030 29900029!	2020-10-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2011201 2020-11-20	26 905,30	2 406,35
202011	201102 29900029!	2020-11-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2011251 2020-11-27	68 666,87	2 144,36
202011	201102 29900029!	2020-11-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2011251 2020-11-27	68 666,87	36 732,97
202011	201102 29900029!	2020-11-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2011251 2020-11-27	68 666,87	3 399,64
202011	201103 29900029!	2020-11-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2011251 2020-11-27	68 666,87	6 595,75
202011	201103 29900029!	2020-11-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2011201 2020-11-20	26 905,30	2 336,24
202011	201104 29900029!	2020-11-04	CONCOMMATION ELECTRIQUE	M	2011201 2020-11-20	26 905,30	5 343,17
202011	201105 29900029!	2020-11-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2011201 2020-11-20	26 905,30	2 837,75
202011	201106 29900029!	2020-11-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2011251 2020-11-27	68 666,87	2 128,44

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04525		HYDRO QUEBEC					
202011	201111 29900029!	2020-11-11	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2011251 2020-11-27	68 666,87	2 863,69
202011	201113 29900029!	2020-11-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012041 2020-12-04	7 931,22	2 090,93
202011	201117 29900029!	2020-11-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012041 2020-12-04	7 931,22	2 770,59
202012	201125 29908502!	2020-11-25	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012181 2020-12-18	38 402,48	26 144,08
202012	201127 29907336!	2020-11-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012181 2020-12-18	38 402,48	3 139,84
202012	201130 29900029!	2020-11-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012251 2020-12-31	73 282,05	2 075,21
202012	201130 29900029!	2020-11-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012181 2020-12-18	38 402,48	2 380,99
202012	201201 29900029!	2020-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012251 2020-12-31	73 282,05	6 382,99
202012	201201 29900029!	2020-12-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2012251 2020-12-31	73 282,05	37 563,46
202012	201201 29900029!	2020-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012251 2020-12-31	73 282,05	3 066,73
202012	201204 29900029!	2020-12-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012251 2020-12-31	73 282,05	2 759,70
202012	201208 29900029!	2020-12-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012251 2020-12-31	73 282,05	2 851,71
202012	201210 29900029!	2020-12-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012251 2020-12-31	73 282,05	2 511,50
202012	201211 29900029!	2020-12-11	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2012251 2020-12-31	73 282,05	3 896,40
202012	201229 29900029!	2020-12-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2101151 2021-01-15	9 832,80	2 952,72
202012	201229 29907936!	2020-12-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE				2 121,58
202012	201230 29900029!	2020-12-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2101151 2021-01-15	9 832,80	5 470,55
						Total factures:	999 489,39
						Total dépense (Solde commande + facturé):	999 489,39

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

11170 HYUNDAI BROSSARD (9050-8391 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	60979	2020-11-25	VEHICULE (BC6238749)	A	201239	2020-12-09	89 566,68	29 855,56 *
202012	63508	2020-12-01	VEHICULE (BC6238749)	A	201239	2020-12-09	89 566,68	29 855,56 *
202012	63509	2020-12-01	VEHICULE (BC6238749)	A	201239	2020-12-09	89 566,68	29 855,56 *
Total factures:							89 566,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							89 566,68	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

06565 ICO TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	23052	2019-12-16	SERVICES TECHNIQUES (BC6236228)		S12926	2020-01-15	28 743,75	28 743,75 *
202002	23053	2019-12-16	FORMATION		S13128	2020-02-12	5 748,76	5 748,76
202004	23542	2020-04-17	LICENCE ET CONTRAT D ENTRETIEN - 200401 AU 210331 (BC6237968)		S13595	2020-05-07	3 398,38	2 880,99 *
202012	23056	2019-12-16	SERVICES TECHNIQUES (BC6236228)		S15121	2021-01-06	5 748,75	5 748,75 *
							Total factures:	43 122,25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	43 122,25

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07799 IMPRIMERIE F L WEB INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	004658	2019-12-23	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62361 17)		S12928	2020-01-15	10 614,49	10 614,49 *
202002	004624	2019-11-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62355 77)		S13214	2020-02-26	16 107,73	16 107,73 *
202003	004748	2020-02-21	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62361 17)		S13401	2020-03-26	10 799,54	10 799,54 *
202004	004756	2020-03-04	IMPRIMES ET FORMULAIRES		S13596	2020-05-07	22 265,55	22 663,64
202004	004799	2020-03-04	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62375 30)		S13596	2020-05-07	22 265,55	22 265,55 *
202007	004904	2020-07-03	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62361 17)		S14054	2020-07-21	8 076,99	8 076,99 *
202009	004951	2020-08-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62361 17)		S14409	2020-09-16	10 753,55	10 753,55 *
202011	005031	2020-10-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62361 17)		S14830	2020-11-17	10 753,55	10 753,55 *
							Total factures:	112 035,04
							Total dépense (Solde commande + facturé):	112 035,04

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07969 INDUSTRIES BR METAL INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	23647	2020-11-25	EQUIPEMENT DE PARC (BC6238512)		S15175	2021-01-13	28 973,70	28 973,70 *
Total factures:								28 973,70
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 973,70

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

00613 INSIGHT CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	721087962	2019-12-10	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237244)		S12929	2020-01-15	3 925,67	2 056,50 *
202001	721107083	2020-01-13	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237405)		S13088	2020-02-05	7 119,08	6 327,75 *
202002	721124345	2020-02-04	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237527)		S13215	2020-02-26	3 410,85	3 410,85 *
202005	721187576	2020-05-06	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238002)		S13714	2020-05-26	6 455,93	2 818,31 *
202006	721209969	2020-06-15	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238011)		S13919	2020-06-30	5 633,27	5 417,64 *
202007	721195772	2020-05-21	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238048)		S14055	2020-07-21	7 446,37	3 131,46 *
202009	721263263	2020-09-05	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238427)		S14462	2020-09-22	7 873,63	7 850,53 *
202011	721322185	2020-11-14	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238787)		S15032	2020-12-16	3 224,35	2 536,03 *
							Total factures:	33 549,07
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 549,07

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04270 IPL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	RX-378916	2019-12-29	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	195248	2020-02-05	79 951,81	79 222,37 *
202006	RX-384659	2020-03-30	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	198736	2020-06-17	3 355,28	3 397,68 *
202007	RX-390415	2020-06-30	BACS DE RECUPERATION (BC6235939)	A	198929	2020-07-15	3 310,82	3 310,82 *
202011	RX-398811	2020-10-31	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201122	2020-12-02	584 196,96	51 640,28 *
202011	RX-398812	2020-10-31	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201122	2020-12-02	584 196,96	50 283,45 *
202011	RX-398813	2020-10-31	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201122	2020-12-02	584 196,96	36 141,58 *
202011	RX-398919	2020-11-02	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201122	2020-12-02	584 196,96	50 283,45 *
202011	RX-399043	2020-11-03	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201122	2020-12-02	584 196,96	45 757,99 *
202011	RX-399044	2020-11-03	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201122	2020-12-02	584 196,96	54 718,90 *
202011	RX-399301	2020-11-08	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201122	2020-12-02	584 196,96	51 759,74 *
202011	RX-399302	2020-11-08	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201122	2020-12-02	584 196,96	44 907,66 *
202011	RX-399404	2020-11-09	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201122	2020-12-02	584 196,96	50 283,45 *
202011	RX-399405	2020-11-09	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201122	2020-12-02	584 196,96	29 685,00 *
202011	RX-399406	2020-11-09	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201122	2020-12-02	584 196,96	26 173,87 *
202011	RX-399450	2020-11-10	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201122	2020-12-02	584 196,96	50 283,45 *
202011	RX-399560	2020-11-11	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201122	2020-12-02	584 196,96	42 278,14 *
202011	RX-400016	2020-11-18	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201396	2020-12-16	665 645,12	61 661,86 *
202011	RX-400017	2020-11-18	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201396	2020-12-16	665 645,12	50 283,45 *
202011	RX-400105	2020-11-19	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201396	2020-12-16	665 645,12	50 564,28 *
202011	RX-400106	2020-11-19	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201396	2020-12-16	665 645,12	50 469,91 *
202011	RX-400228	2020-11-22	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201396	2020-12-16	665 645,12	48 496,09 *
202011	RX-400229	2020-11-22	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201396	2020-12-16	665 645,12	43 762,87 *
202012	RX-398918	2020-11-02	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201396	2020-12-16	665 645,12	54 718,90 *
202012	RX-399403	2020-11-09	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201396	2020-12-16	665 645,12	51 759,73 *
202012	RX-400104	2020-11-19	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201396	2020-12-16	665 645,12	36 788,42 *
202012	RX-400339	2020-11-23	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201396	2020-12-16	665 645,12	61 051,73 *
202012	RX-400340	2020-11-23	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201396	2020-12-16	665 645,12	53 259,74 *
202012	RX-400416	2020-11-24	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201396	2020-12-16	665 645,12	55 904,48 *
202012	RX-400621	2020-11-26	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	201396	2020-12-16	665 645,12	46 923,66 *

Total factures: 1 335 772,95

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 335 772,95

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10795 J DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	AR19-5004	2019-12-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 416)	A	195249	2020-02-05	8 048,25	8 048,25 *
202005	AR20-5102	2020-02-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 416)	A	198620	2020-06-04	19 200,83	5 288,85 *
202005	AR20-5266	2020-03-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 416)	A	198620	2020-06-04	19 200,83	13 911,98 *
202012	AR20-5603	2020-11-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 416)	A	201562	2021-01-06	6 159,37	6 159,37 *
Total factures:								33 408,45
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 408,45

01244	L A HEBERT LTEE
-------	-----------------

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	15491	2019-12-09	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S13091	2020-02-05	394 970,51	12 273,58 *
202001	15495	2019-11-22	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S13091	2020-02-05	394 970,51	12 726,30 *
202001	15557	2019-12-23	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S12990	2020-01-22	10 513,03	10 513,03 *
202001	15559	2019-12-19	PONT D ETAGEMENT BOUL DU QUARTIER REG400 - SP-18-1045-R400 - #10 (BC6234354)		S13091	2020-02-05	394 970,51	29 621,51 *
202001	15560	2019-12-19	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG238 - SP-18-1045 - #10 (BC6234354)		S13042	2020-01-29	8 330,02	8 330,02 *
202001	15561	2019-12-19	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP-18-1045 - #10 (BC6234354)		S13091	2020-02-05	394 970,51	330 001,07 *
202001	15588	2019-12-31	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S13091	2020-02-05	394 970,51	10 311,82 *
202001	15647	2020-01-22	CONSTRUCTION APPROCHES PONT ETAGEMENT ET REAMENAGEMENT BOUL QUARTIER - SP-18-1159 #7 (BC6235043)		S13130	2020-02-12	867 037,32	867 037,32 *
202002	15597	2020-01-07	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S13168	2020-02-19	32 293,60	9 003,98 *
202002	15618	2020-01-08	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S13168	2020-02-19	32 293,60	3 822,92 *
202002	15634	2020-01-17	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S13168	2020-02-19	32 293,60	19 466,70 *
202002	15653	2020-01-27	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S13218	2020-02-26	21 881,20	10 362,13 *
202002	15672	2020-01-29	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S13218	2020-02-26	21 881,20	5 633,78 *
202002	15705	2020-02-07	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S13218	2020-02-26	21 881,20	4 275,64 *
202003	15723	2020-02-14	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S13267	2020-03-04	10 311,82	10 311,82 *
202004	15743	2020-02-20	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S13565	2020-04-28	486 597,33	10 060,31 *
202004	15787	2020-02-29	LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX DE RECONSTRUCTION PONCEAU DAIGNEAULT - SP-16-993 #11 ET LIBERATION DE RETENUE (BC6229585)		S13535	2020-04-22	95 904,51	95 904,51 *
202004	15789	2020-02-28	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S13565	2020-04-28	486 597,33	6 338,00 *
202004	15807	2020-03-06	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S13565	2020-04-28	486 597,33	3 319,91 *
202004	15898	2020-03-31	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP-18-1045 - #11 (BC6234354)		S13565	2020-04-28	486 597,33	35 547,03 *
202004	15899	2020-03-30	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP-18-1045 - #11 (BC6234354)		S13565	2020-04-28	486 597,33	429 571,53 *
202005	15896	2020-03-30	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP-18-1045-R388 - #11 (BC6234354)		S13661	2020-05-21	106 859,66	10 782,56 *
202005	15897	2020-03-30	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP-18-1045-R400 - #11 (BC6234354)		S13661	2020-05-21	106 859,66	96 077,10 *
202007	16121	2020-06-09	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG400 - SP-18-1045 - #12 - LIBERATION DE RETENUE (BC6234354)		S13960	2020-07-08	30 369,45	30 369,45 *
202008	16120	2020-06-09	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG238 - SP-18-1045 - #12 (BC6234354)		S14164	2020-08-05	137 969,25	191 250,77 *
202009	16533	2020-09-17	CONSTRUCTION APPROCHES PONT ETAGEMENT ET REAMENAGEMENT BOUL QUARTIER - SP-18-1159 #8 - LIBERATION DE RETENUE (BC6235043)		S14465	2020-09-22	698 038,53	698 038,53 *
202012	16955	2020-11-30	LOCATION MACHINERIE - EQUIPEMENT ET OUTILLAGE (BC6238774)		S15037	2020-12-16	7 049,46	7 185,94 *
							Total factures:	2 958 137,26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	2 958 137,26

11006	LCM AVOCATS INC
-------	-----------------

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	11073	2020-03-31	SERVICES JURIDIQUES - DOS 70939 (B C6237768)	A	196401	2020-04-15	2 598,44	2 598,44 *
202004	11265	2020-04-24	SERVICES JURIDIQUES - DOS 70939 (B C6237768)	A	197604	2020-05-06	3 956,48	3 956,48 *
202006	11432	2020-05-21	SERVICES JURIDIQUES - DOS 70939-1 (BC6237768)	A	198737	2020-06-17	4 236,85	4 236,85 *
202007	11705	2020-06-30	SERVICES JURIDIQUES - DOS 70939-1 (BC6237768)	A	199128	2020-07-27	7 280,05	7 280,05 *
202009	12042	2020-08-27	SERVICES JURIDIQUES - DOS 70939-1 (BC6237768)	A	199545	2020-09-08	2 026,44	2 026,44 *
202010	12254	2020-09-21	SERVICES JURIDIQUES - DOS 70939-1 (BC6237768)	A	200051	2020-10-21	5 346,34	5 346,34 *
202012	11863	2020-07-30	SERVICES JURIDIQUES - DOS 70939-1 (BC6237768)	A	201650	2021-01-13	5 520,14	2 938,95 *
202012	12576	2020-10-28	SERVICES JURIDIQUES - DOS 70939-1 (BC6237768)	A	201243	2020-12-09	8 340,61	8 340,61 *
202012	13028	2020-12-14	SERVICES JURIDIQUES - DOS 70939-1 (BC6237768)	A	201650	2021-01-13	5 520,14	2 581,19 *
Total factures:							39 305,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 305,35	

07797 LEMAY CO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	F1912-0278	2019-12-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S12991	2020-01-22	27 364,05	22 937,51 *
202001	F1912-0280	2019-12-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S12991	2020-01-22	27 364,05	2 759,40 *
202002	F2001-0080	2020-01-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6237 000)		S13092	2020-02-05	24 150,34	20 990,01 *
202006	F2005-0239	2020-05-28	SERVICES PROFESSIONNELS		S13922	2020-06-30	13 714,20	12 627,47
202006	F2006-0195	2020-06-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC623 2072)		S13922	2020-06-30	13 714,20	2 599,00 *
202006	F2006-0196	2020-06-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S13922	2020-06-30	13 714,20	11 115,20 *
202010	F00000190	2020-09-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S14621	2020-10-14	11 087,62	11 087,62 *
202010	F00000295	2020-10-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S14778	2020-11-10	20 038,42	4 238,10 *
202011	F00000188	2020-09-25	SERVICES PROFESSIONNELS		S14778	2020-11-10	20 038,42	5 732,95
202011	F00000189	2020-09-25	SERVICES PROFESSIONNELS		S14778	2020-11-10	20 038,42	16 156,29
202011	F00000191	2020-09-25	SERVICES PROFESSIONNELS		S14778	2020-11-10	20 038,42	14 371,88
202011	F00000194	2020-09-25	SERVICES PROFESSIONNELS		S14778	2020-11-10	20 038,42	10 069,23
202011	F00000273	2020-10-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S14778	2020-11-10	20 038,42	7 502,12 *
202011	F00000278	2020-10-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S14832	2020-11-17	42 142,92	42 142,92 *
202011	F00000293	2020-10-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S14778	2020-11-10	20 038,42	7 502,12 *
202012	F00000541	2020-11-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S15038	2020-12-16	15 401,37	2 825,40 *
202012	F00000542	2020-11-26	SERVICES PROFESSIONNELS		S15124	2021-01-06	37 194,42	41 505,98
202012	F00000543	2020-11-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S15038	2020-12-16	15 401,37	12 575,97 *
202012	f00000610	2020-12-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S15124	2021-01-06	37 194,42	37 194,42 *
							Total factures:	285 933,59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	285 933,59

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

11029 LORANGER MARCOUX S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	68160	2020-04-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6237 971)	A	198424	2020-05-27	8 841,44	8 841,44 *
202005	69073	2020-05-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC623 7971)	A	198625	2020-06-04	8 206,35	4 981,30 *
202008	69075	2020-05-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 288)	A	199340	2020-08-19	17 723,69	2 414,48 *
202008	69578	2020-06-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 288)	A	199340	2020-08-19	17 723,69	6 967,77 *
202008	69581	2020-06-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 246)	A	199269	2020-08-11	15 505,55	6 210,68 *
202008	70105	2020-07-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 288)	A	199340	2020-08-19	17 723,69	7 134,20 *
202008	70107	2020-07-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 246)	A	199269	2020-08-11	15 505,55	9 294,87 *
202009	69074	2020-05-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 316)	A	199605	2020-09-16	7 828,89	7 180,14 *
202009	69580	2020-06-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6237 971)	A	199677	2020-09-22	3 727,79	3 480,36 *
202009	70595	2020-08-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 288)	A	199755	2020-10-01	38 619,11	30 404,15 *
202009	70596	2020-08-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 445)	A	199755	2020-10-01	38 619,11	8 214,96 *
202010	67364	2020-03-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 538)	A	199867	2020-10-08	30 527,38	2 828,39 *
202010	68155	2020-04-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 316)	A	199867	2020-10-08	30 527,38	3 742,44 *
202010	69579	2020-06-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 538)	A	199867	2020-10-08	30 527,38	15 366,77 *
202010	70593	2020-08-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 538)	A	199867	2020-10-08	30 527,38	6 565,07 *
202010	71723	2020-10-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 445)	A	200392	2020-11-10	12 264,98	4 919,58 *
202010	71728	2020-10-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 538)	A	200392	2020-11-10	12 264,98	3 100,96 *
202011	72234	2020-11-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 445)	A	201408	2020-12-16	11 499,81	4 938,46 *
202012	67362	2020-03-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 316)	A	201249	2020-12-09	11 695,54	9 712,22 *
202012	72236	2020-11-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 883)	A	201408	2020-12-16	11 499,81	4 194,30 *

Total factures: **150 492,54**

Total dépense (Solde commande + facturé): **150 492,54**

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04697 LUC CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	3568	2020-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-123 2 - #3 - 200101 AU 200131 (BC6234304)		S12993	2020-01-22	340 212,85	246 705,34 *
202001	3569	2020-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-126 2 - #3 - 200101 AU 200131 (BC6234779)		S12993	2020-01-22	340 212,85	93 507,51 *
202001	3606	2020-01-06	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S13096	2020-02-05	9 577,87	2 796,16 *
202001	3623	2020-01-29	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232		S13172	2020-02-19	345 471,75	5 592,32
202002	3570	2020-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-123 2 - #4 - 200201 AU 200229 (BC6234304)		S13172	2020-02-19	345 471,75	246 705,34 *
202002	3571	2020-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-126 2 - #4 - 200201 AU 200229 (BC6234779)		S13172	2020-02-19	345 471,75	93 507,51 *
202002	3611	2020-01-13	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S13096	2020-02-05	9 577,87	2 796,16 *
202002	3626	2020-01-29	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S13172	2020-02-19	345 471,75	2 796,16 *
202002	3628	2020-02-19	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S13314	2020-03-11	3 435,96	2 796,16 *
202003	3572	2020-03-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-123 2 - #5 - 200201 AU 200229		S13356	2020-03-18	306 191,57	246 705,34
202003	3573	2020-03-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-126 2 - #5 - 200201 AU 200229		S13356	2020-03-18	306 191,57	93 507,51
202003	3576	2020-03-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-123 2 - #5 - 200301 AU 200331 (BC6234304)		S13356	2020-03-18	306 191,57	222 034,81 *
202003	3577	2020-03-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-126 2 - #5 - 200301 AU 200331 (BC6234779)		S13356	2020-03-18	306 191,57	84 156,76 *
202005	3653	2020-04-22	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-126 2 - #6 (BC6234779)		S13647	2020-05-12	550 946,62	151 987,08 *
202005	3655	2020-04-22	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-123 2 - #6 (BC6234304)		S13647	2020-05-12	550 946,62	400 310,99 *
202006	3671	2020-06-29	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1262		S13965	2020-07-08	95 387,74	26 238,21
202006	3672	2020-06-29	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1232		S13965	2020-07-08	95 387,74	69 149,53
202011	3784	2020-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-126 2 - #1 - 201101 AU 201130 (BC6234779)		S14928	2020-12-02	333 546,19	91 633,99 *
202011	3785	2020-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-126 2 - #2 - 201201 AU 201231 (BC6234779)	A	201506	2020-12-23	333 546,19	91 633,99 *
202011	3786	2020-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-123 2 - #1 - 201101 AU 201130 (BC6234304)		S14928	2020-12-02	333 546,19	241 912,20 *
202011	3787	2020-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-123 2 - #2 - 201201 AU 201231 (BC6234304)	A	201506	2020-12-23	333 546,19	241 912,20 *

Total factures: 2 658 385,27

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 658 385,27

Registre cumulatif des achats **Détaillé pour la période 202001 à 202012**

11020 LUMINARIE CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	VB001	2020-03-17	PRODUITS ENTRETIEN (BC6237871)	A	195950	2020-03-18	6 323,63	6 323,63 *
202006	VB100	2020-05-05	PRODUITS ENTRETIEN (BC6238093)	A	198681	2020-06-10	24 575,91	24 575,91 *
202007	VB101	2020-06-19	PRODUITS ENTRETIEN (BC6238160)	A	199130	2020-07-27	4 688,10	3 463,62 *
Total factures:								34 363,16
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 363,16

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	32283	2019-11-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S13098	2020-02-05	19 167,25	3 086,88	*
202001	32339	2019-12-18	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S12995	2020-01-22	24 618,48	2 487,58	*
202001	32343	2019-12-18	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S12995	2020-01-22	24 618,48	4 799,75	*
202001	32368	2019-12-19	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S12995	2020-01-22	24 618,48	2 766,27	*
202001	32384	2019-12-20	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S12995	2020-01-22	24 618,48	2 353,34	*
202001	32442	2019-12-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S13098	2020-02-05	19 167,25	2 630,49	*
202001	32455	2019-12-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S13098	2020-02-05	19 167,25	7 354,80	*
202002	32308	2019-12-17	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S13222	2020-02-26	2 413,59	2 413,59	*
202004	32929	2020-03-16	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S13502	2020-04-14	28 780,78	5 419,76	*
202004	32974	2020-03-19	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S13502	2020-04-14	28 780,78	2 140,12	*
202004	32988	2020-03-26	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S13502	2020-04-14	28 780,78	4 757,75	*
202004	33069	2020-04-07	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6232501)		S13568	2020-04-28	2 650,98	2 650,98	*
202005	32777	2020-03-02	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S13684	2020-05-27	29 118,81	5 104,33	*
202005	32978	2020-03-20	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S13719	2020-05-26	14 430,58	7 143,37	*
202005	33270	2020-04-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S13684	2020-05-27	29 118,81	4 150,59	*
202005	33278	2020-04-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S13684	2020-05-27	29 118,81	7 219,55	*
202005	33318	2020-04-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S13719	2020-05-26	14 430,58	2 330,67	*
202005	33334	2020-04-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S13684	2020-05-27	29 118,81	5 080,75	*
202006	32940	2020-03-17	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6227040)		S13926	2020-06-30	37 065,94	4 607,52	*
202006	32998	2020-03-27	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S13926	2020-06-30	37 065,94	6 436,84	*
202006	33220	2020-04-24	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S13966	2020-07-08	9 952,81	5 717,61	*
202006	33290	2020-04-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S13966	2020-07-08	9 952,81	2 021,02	*
202006	33333	2020-04-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S13784	2020-06-10	16 735,92	16 735,92	*
202006	33459	2020-05-22	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S13926	2020-06-30	37 065,94	4 796,12	*
202006	33473	2020-05-25	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S13926	2020-06-30	37 065,94	2 545,91	*
202006	33566	2020-05-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S13926	2020-06-30	37 065,94	2 972,83	*
202006	33567	2020-05-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S13926	2020-06-30	37 065,94	2 490,72	*
202007	33250	2020-04-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S14018	2020-07-15	15 470,28	4 796,11	*
202007	33258	2020-04-30	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6227040)		S14121	2020-07-27	11 065,67	5 967,47	*
202007	33268	2020-04-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S14018	2020-07-15	15 470,28	4 663,63	*
202007	33315	2020-04-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC6 232501)		S14018	2020-07-15	15 470,28	2 955,90	*
202007	33438	2020-05-22	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6227040)		S14121	2020-07-27	11 065,67	2 640,43	*
202007	33440	2020-05-22	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S14018	2020-07-15	15 470,28	2 072,51	*
202008	33219	2020-04-24	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)		S14256	2020-08-19	6 408,31	3 181,75	*
202008	33246	2020-04-30			S14256	2020-08-19	6 408,31	2 047,52	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC

			ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (BC6227040)				
202008	33592	2020-06-09	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6227040)	S14329	2020-09-01	12 472,66	12 472,66 *
202009	33916	2020-08-25	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)	S14470	2020-09-22	7 129,64	2 549,75 *
202010	33766	2020-08-14	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)	S14628	2020-10-14	7 733,28	4 172,68 *
202012	34150	2020-09-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238067)	S15044	2020-12-16	19 675,66	7 205,11 *
202012	34248	2020-10-15	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)	S14965	2020-12-09	4 062,11	3 145,43 *
202012	34441	2020-11-12	ECLAIRAGE ET FEUX DE CIRCULATION (BC6237136)	S15182	2021-01-13	24 628,97	24 395,22 *
202012	34678	2020-12-14	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)	S15130	2021-01-06	12 033,69	6 319,35 *
						Total factures:	210 800,58
						Total dépense (Solde commande + facturé):	210 800,58

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

05930 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE SUD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	2510	2020-11-21	ENT ET REP - MARQUAGE AU SOL DIV ERSES RUES (BC6238097)	A	201413	2020-12-16	464 165,83	87 987,42 *
202012	2511	2020-11-20	ENT ET REP - MARQUAGE AU SOL DIV ERSES RUES (BC6238097)	A	201413	2020-12-16	464 165,83	376 178,41 *
							Total factures:	464 165,83
							Total dépense (Solde commande + facturé):	464 165,83

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	142661	2020-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - #3 - TP-10 -11-VP (BC6223049)	A	194983	2020-01-22	239 289,84	239 289,84	*
202001	143403	2020-01-01	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	195265	2020-02-05	5 573,40	2 786,70	*
202001	143416	2020-01-13	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	195265	2020-02-05	5 573,40	2 786,70	*
202002	142663	2020-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - #4 - TP-10 -11-VP (BC6223049)	A	195475	2020-02-19	239 289,84	239 289,84	*
202002	143424	2020-02-03	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	195614	2020-02-26	2 786,70	2 786,70	*
202003	143436	2020-02-23	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223 049)	A	195952	2020-03-18	2 786,70	2 786,70	*
202004	143468	2020-03-31	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - #5 - TP-10 -11-VP (BC6223049)	A	196549	2020-04-22	380 098,62	380 098,62	*
202005	144138	2020-05-08	LOCATION MACHINERIE (BC6237940)	A	198388	2020-05-20	9 748,51	9 748,51	*
202006	145099	2020-06-02	LOCATION MACHINERIE (BC6237940)	A	198740	2020-06-17	11 874,49	7 622,90	*
202006	145571	2020-06-01	LOCATION MACHINERIE (BC6237955)	A	198740	2020-06-17	11 874,49	2 770,90	*
202007	143489	2020-04-14	LIBERATION DE RETENUE - TP-10-11-V P - SECT 2	A	198880	2020-07-08	106 351,04	106 351,04	
202008	148441	2020-07-27	FOURNITURES HORTICOLES (BC62383 93)	A	199418	2020-08-25	3 098,08	2 357,73	*
202010	151832	2020-10-08	LOCATION MACHINERIE (BC6237955)	A	200131	2020-10-28	5 006,40	2 690,42	*
202011	153310	2020-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - #2 - TP-10 -11-VP (BC6223049)	A	201508	2020-12-23	241 000,72	241 000,72	*
202011	153311	2020-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - #1 - TP-10 -11-VP (BC6223049)	A	200946	2020-11-25	241 000,72	241 000,72	*
Total factures:								1 483 368,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 483 368,04	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

10080 MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	308447	2020-01-16	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237433)	A	195270	2020-02-05	3 699,33	3 699,33 *
202003	310080	2020-03-02	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237766)	A	196053	2020-03-25	3 613,09	3 613,09 *
202006	312949	2020-06-04	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238072)	A	198836	2020-06-30	19 252,33	19 252,33 *
202006	313126	2020-06-10	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238110)	A	198882	2020-07-08	9 014,96	9 014,96 *
202007	312074	2020-05-04	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237973)	A	199049	2020-07-21	42 739,92	42 739,92 *
202007	313621	2020-06-23	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238142)	A	198934	2020-07-15	6 562,00	6 562,00 *
202007	314339	2020-07-15	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238234)	A	199134	2020-07-27	143 966,23	134 021,46 *
202007	314399	2020-07-16	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238250)	A	199134	2020-07-27	143 966,23	9 944,77 *
202007	314654	2020-07-27	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238273)	A	199272	2020-08-11	18 014,28	15 024,93 *
202007	314718	2020-07-29	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238273)	A	199272	2020-08-11	18 014,28	2 989,35 *
202008	314816	2020-08-03	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238308)	A	199346	2020-08-19	19 541,73	19 541,73 *
202009	FA411108	2020-09-18	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238469)	A	199760	2020-10-01	3 345,20	3 345,20 *
202010	FA411629	2020-10-05	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238562)	A	200134	2020-10-28	2 874,38	2 874,38 *
Total factures:								272 623,45
Total dépense (Solde commande + facturé):								272 623,45

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

06948 MICROMATT CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	11062	2020-07-24	SERVICES TECHNIQUES (BC6237739)	A	199347	2020-08-19	11 239,85	11 239,85 *
202010	11085	2020-10-15	SERVICES TECHNIQUES (BC6237739)	A	200135	2020-10-28	3 557,44	3 557,44 *
202012	11104	2020-12-14	SERVICES TECHNIQUES (BC6238475)		S15133	2021-01-06	14 849,56	14 849,56 *
Total factures:								29 646,85
Total dépense (Solde commande + facturé):								29 646,85

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

06360 MICROSOFT LICENSING GP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	9878804887	2020-01-01	LICENCES MICROSOFT - 200101 AU 20 1231 (BC6233105)	A	195116	2020-01-29	209 044,69	2 033,68 *
202001	9878805928	2020-01-01	LICENCES MICROSOFT - 200101 AU 20 1231 (BC6233105)	A	195116	2020-01-29	209 044,69	105 756,07 *
202001	9878808046	2020-01-01	LICENCES MICROSOFT - 200101 AU 20 1231 (BC6233105)	A	195116	2020-01-29	209 044,69	101 254,94 *
							Total factures:	209 044,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	209 044,69

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

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
202001	3385445	2019-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	194853	2020-01-15	74 498,09	16 828,77 *
202001	3405744	2019-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 235207)	A	194853	2020-01-15	74 498,09	5 457,59 *
202001	3418638	2019-12-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	194853	2020-01-15	74 498,09	4 866,38 *
202001	3419283	2019-12-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 235208)	A	194853	2020-01-15	74 498,09	4 910,58 *
202001	3421734	2019-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	194853	2020-01-15	74 498,09	12 763,37 *
202001	3421735	2019-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	194853	2020-01-15	74 498,09	24 833,35 *
202001	3422419	2019-12-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	194986	2020-01-22	11 472,97	9 223,53 *
202004	3459885	2020-03-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 237440)	A	196554	2020-04-22	5 447,52	5 447,52 *
202005	3471775	2020-05-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 235207)	A	198427	2020-05-27	22 535,96	2 911,96 *
202005	3471781	2020-05-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234074)	A	198427	2020-05-27	22 535,96	16 538,06 *
202006	3483497	2020-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234074)	A	198797	2020-06-24	4 739,52	4 021,72 *
202007	3497025	2020-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234074)	A	199135	2020-07-27	4 545,09	3 426,26 *
202007	3507607	2020-07-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234074)	A	199208	2020-08-05	6 080,33	4 600,02 *
202011	3544265	2020-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	201152	2020-12-02	6 460,22	4 343,53 *
202012	3561588	2020-12-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	201657	2021-01-13	23 410,19	7 203,76 *
202012	3561589	2020-12-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234074)	A	201657	2021-01-13	23 410,19	2 821,04 *
202012	3562272	2020-12-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234074)	A	201657	2021-01-13	23 410,19	10 663,93 *
Total factures:							140 861,37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							140 861,37	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03564 MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	5300465659	2019-12-09	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	194987	2020-01-22	171 329,32	39 110,49 *
202001	5300468694	2019-12-18	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	194987	2020-01-22	171 329,32	97 433,32 *
202001	5300470719	2019-12-23	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	194987	2020-01-22	171 329,32	34 785,51 *
202001	5300473076	2020-01-06	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	195117	2020-01-29	118 613,84	35 753,37 *
202001	5300474047	2020-01-07	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	195117	2020-01-29	118 613,84	24 112,56 *
202001	5300475155	2020-01-09	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	195117	2020-01-29	118 613,84	29 492,66 *
202001	5300475680	2020-01-10	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	195117	2020-01-29	118 613,84	29 255,25 *
202001	5300477259	2020-01-15	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	195271	2020-02-05	37 938,70	37 938,70 *
202002	5300478774	2020-01-20	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	195481	2020-02-19	143 218,45	58 834,14 *
202002	5300481781	2020-01-29	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	195481	2020-02-19	143 218,45	65 787,81 *
202002	5300486170	2020-02-13	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	195746	2020-03-04	48 119,60	48 119,60 *
202002	6300479180	2020-01-21	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	195481	2020-02-19	143 218,45	18 596,50 *
202003	5300488931	2020-02-25	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	195954	2020-03-18	62 252,13	43 769,26 *
202003	5300489230	2020-02-26	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	195954	2020-03-18	62 252,13	18 482,87 *
202004	5300482144	2020-01-30	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	196899	2020-04-29	14 726,04	14 726,04 *
202004	5300487003	2020-02-17	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62367 16)	A	196270	2020-04-08	11 731,12	11 731,12 *

Total factures: 607 929,20

Total dépense (Solde commande + facturé): 607 929,20

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03619 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	692285	2019-12-10	SERVICES TECHNIQUES - DENEIGEMENT (BC6237373)	A	194988	2020-01-22	54 341,75	54 341,75 *
202001	692286	2020-01-03	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU QUARTIER (BC6235409)	A	195119	2020-01-29	74 343,45	74 343,45 *
202003	698914	2020-02-03	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU QUARTIER (BC6235409)	A	195857	2020-03-11	59 891,64	59 891,64 *
202003	698917	2020-03-02	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU QUARTIER (BC6235409)	A	195955	2020-03-18	19 627,69	19 627,69 *
202009	698933	2020-07-29	TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU QUARTIER (BC6235409)	A	199762	2020-10-01	71 546,15	71 546,15 *
202011	698958	2020-11-16	SURVEILLANCE TRAVAUX DE CONSTRUCTION PONT D ETAGEMENT P-19403 SUR BOUL DU QUARTIER (BC6235409)	A	201153	2020-12-02	8 168,25	8 168,25 *

Total factures: 287 918,93

Total dépense (Solde commande + facturé): 287 918,93

05994 MONDO IN INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	IN0006068	2020-01-01	CONTRAT SUPPORT ANNUEL - 200101 AU 201231 (BC6235276)	A	194989	2020-01-22	33 998,95	33 998,95 *
Total factures:							33 998,95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 998,95	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07482 MORIN RELATIONS PUBLIQUES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	1008	2020-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 237349)	A	195623	2020-02-26	7 378,53	7 378,53 *
202003	1067	2020-02-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 237349)	A	196054	2020-03-25	23 101,36	23 101,36 *
202005	1118	2020-03-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 237349)		S13721	2020-05-26	7 467,63	7 467,63 *
202005	1169	2020-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 237349)		S13685	2020-05-27	3 587,22	3 587,22 *
							Total factures:	41 534,74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 534,74

07957 MSA INFRASTRUCTURES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	013450	2019-11-30	REFECTION DES RUES DU SECTEUR B ROSSEAU - SP-17-1133 - #15 (BC6232733)	A	194731	2020-01-08	92 512,81	92 512,81 *
202001	013462	2019-11-30	REFECTION RUE TOULON ET AVE STR AVINSKI - SP-19-1291 - #6 (BC6236064)	A	195121	2020-01-29	715 118,60	642 815,98 *
202004	013524	2020-03-17	REFECTION RUE TOULON ET AVE STR AVINSKI - SP-19-1291 - #7 (BC6236064)	A	196556	2020-04-22	169 494,38	5 428,02 *
202004	013525	2020-03-17	REFECTION RUE TOULON ET AVE STR AVINSKI - SP-19-1291 - #8 - LIBERATION DE RETENUE	A	196556	2020-04-22	169 494,38	164 066,36
202008	013589	2020-07-14	REFECTION RUE TOULON ET AVE STR AVINSKI - SP-19-1291 - #9 (BC6236064)	A	199419	2020-08-25	72 400,20	72 400,20 *
202008	013593	2020-07-22	REFECTION RUE BAILLARGEON - SP-20-1383 - #1 (BC6238114)	A	199349	2020-08-19	922 636,23	214 867,62 *
202008	013595	2020-07-24	REFECTION RUE BAILLARGEON - SP-20-1383 - #2 (BC6238114)	A	199349	2020-08-19	922 636,23	707 768,61 *
202010	013661	2020-09-15	REFECTION RUE BAILLARGEON - SP-20-1383 - #3 (BC6238114)	A	199878	2020-10-08	540 514,97	540 514,97 *
202010	013686	2020-10-15	REFECTION RUE BAILLARGEON - SP-20-1383 - #4 (BC6238114)	A	200402	2020-11-10	673 267,78	673 267,78 *
202011	013731	2020-10-30	REFECTION RUE BAILLARGEON - SP-20-1383 - #5 (BC6238114)	A	200947	2020-11-25	110 175,82	110 175,82 *
202012	013780	2020-11-30	REFECTION RUE BAILLARGEON - SP-20-1383 - #6 (BC6238114)	A	201573	2021-01-06	128 313,83	3 318,64 *
202012	013780-81	2020-11-30	REFECTION RUE BAILLARGEON - SP-20-1383 - #6	A	201573	2021-01-06	128 313,83	128 313,82
202012	013781	2020-11-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-1383	A	201573	2021-01-06	128 313,83	124 995,19
							Total factures:	3 480 445,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	3 480 445,82

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04183 NATURE-ACTION QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2203196.02-1	2019-12-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 982)		S13048	2020-01-29	15 110,00	15 110,00 *
202001	3116196.06-3	2019-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 053)		S12997	2020-01-22	6 390,70	6 390,70 *
202005	F000567	2020-04-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6237 913)		S13722	2020-05-26	2 500,00	2 500,00 *
202009	F000667	2020-08-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 239)		S14471	2020-09-22	25 812,00	25 812,00 *
							Total factures:	49 812,70
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 812,70

07066 NEOLECT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	FAC0014694	2019-10-28	TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU RESEAU D ALIMENTATION ELECTRIQUE SP-17-1089 #3 (BC6232530)		S13224	2020-02-26	20 836,67	20 836,67 *
202005	FAC0015143	2020-02-11	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-871 #6		S13723	2020-05-26	6 227,09	6 227,09
Total factures:							27 063,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 063,76	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

00037 NEOPOST CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	200604	2020-06-04	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBR ES	A	198687	2020-06-10	17 246,25	17 246,25
202008	200814	2020-08-14	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBR ES	A	199351	2020-08-19	22 995,00	22 995,00
202009	200921	2020-09-21	FRAIS OPERATION RECHARGE TIMBR ES	A	199685	2020-09-22	17 246,25	17 246,25
Total factures:								57 487,50
Total dépense (Solde commande + facturé):								57 487,50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

04447 NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	64595	2019-12-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - NO V 19 (BC6234657)	A	195384	2020-02-12	7 490,62	4 972,67 *
202002	64961	2020-01-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DE C 19 (BC6237640)	A	195384	2020-02-12	7 490,62	2 517,95 *
202005	66321	2020-04-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FE V ET MARS 20 (BC6237962)		S13725	2020-05-26	24 696,63	24 696,63 *
202010	68537	2020-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 237920)		S14713	2020-10-27	10 451,24	8 295,46 *
202010	69304	2020-09-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 237920)		S14713	2020-10-27	10 451,24	2 155,78 *
202011	66082	2020-03-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 237920)		S14787	2020-11-10	3 575,72	3 575,72 *
202012	70169	2020-11-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - OC T 20 (BC6237920)		S15134	2021-01-06	8 099,99	8 099,99 *
							Total factures:	54 314,20
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 314,20

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10467 OPA TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202003	202003-VBR	2020-03-05	SERVICES TECHNIQUES (BC6237746)		S13505	2020-04-14	7 631,12	7 631,12	*
					S13411	2020-03-26	0,00		*
202004	202004-VBR-01	2020-04-14	LICENCE (BC6237746)		S13571	2020-04-28	29 202,96	29 202,96	*
202006	202004-VBR-02	2020-06-11	LICENCE (BC6237746)		S13884	2020-06-24	16 907,99	16 907,99	*
202009	202004-VBR-03	2020-09-21	LICENCE (BC6237746)		S14570	2020-10-06	11 446,68	11 446,68	*
202012	202004-VBR-04	2020-12-11	LOGICIEL (BC6237746)		S15136	2021-01-06	7 631,12	7 631,12	*
Total factures:								72 819,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):								72 819,87	

07648 PAVAGE AXION INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202008	7726	2020-08-12	AJUSTEMENT PUISARDS ET REGARDS - SP-17-1078 - #1 - 2020 (BC6231763)	A	199491	2020-09-01	160 544,72	160 544,72	*
202009	7387	2018-12-31	TRAVAUX DE PLANAGE ET PAVAGE B OUL PELLETIER - SP-18-1221 #3 (BC6234463)	A	199550	2020-09-08	11 082,44	11 082,44	*
202009	7471RET	2020-08-21	LIBERATION DE RETENUE FINALE - SP-17-1075 #4	A	199609	2020-09-16	41 910,35	41 910,35	
202009	7488RET	2020-09-02	LIBERATION DE RETENUE FINALE - SP-18-1207 #6	A	199692	2020-09-22	107 633,33	107 633,33	
202011	7784	2020-11-18	TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE - SP-20-1403 #1 (BC6238098)	A	201429	2020-12-16	323 610,62	303 841,51	*
202012	7336RET2	2020-11-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1078	A	201429	2020-12-16	323 610,62	19 769,11	
202012	7813	2020-12-07	TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE - SP-20-1403 #2 (BC6238098)	A	201578	2021-01-06	175 979,68	12 776,34	*
202012	7813RET	2020-12-07	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-1403	A	201660	2021-01-13	17 589,88	17 589,88	
202012	7822	2020-12-11	AJUSTEMENT PUISARDS ET REGARDS - SP-17-1078 - #2 - 2020 (BC6231763)	A	201578	2021-01-06	175 979,68	163 203,34	*
Total factures:								838 351,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):								838 351,02	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07652 PAVAGES DANCAR (2009) INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	8261	2019-12-01	REFECTION PISTES CYCLABLES ET D E SENTIERS - SP-18-1166 (BC6233788)	A	195279	2020-02-05	28 915,66	28 915,66 *
202011	8299	2019-12-01	REFECTION PISTES CYCLABLES ET D E SENTIERS - SP-18-1166	A	200781	2020-11-17	11 497,50	13 797,00
							Total factures:	42 712,66
							Total dépense (Solde commande + facturé):	42 712,66

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04894 PAVAGES ULTRA INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	2019-6667-18-6	2019-09-01	LIBERATION DU RETENUE - SP-17-1042		S13572	2020-04-28	2 299,50	2 299,50
202009	7139-19-6	2020-09-18	LIBERATION DU RETENUE - SP-17-1042		S14573	2020-10-06	15 322,69	15 322,69
202011	7251-19-3	2020-11-04	LIBERATION DU RETENUE - SP-17-1042		S14935	2020-12-02	2 423,20	2 423,20
202012	7738-20	2020-10-08	REECTION PISTE CYCLABLE ILLINOIS - SP-20-1294 - #1 (BC6238167)		S15189	2021-01-13	83 975,41	83 975,41 *
							Total factures:	104 020,80
							Total dépense (Solde commande + facturé):	104 020,80

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	39346	2020-05-11	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S13727	2020-05-26	12 463,38	4 625,12 *
202005	39356	2020-05-11	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)		S13727	2020-05-26	12 463,38	7 146,11 *
202005	39422	2020-05-25	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S13790	2020-06-10	40 412,15	4 625,12 *
202005	39443	2020-05-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)		S13790	2020-06-10	40 412,15	11 925,88 *
202005	39977	2020-05-15	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)		S13754	2020-06-03	9 232,70	8 750,67 *
202006	39394	2020-05-28	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (B C6236379)		S13790	2020-06-10	40 412,15	14 991,31 *
202006	39481	2020-05-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S13840	2020-06-17	4 625,12	4 625,12 *
202006	39487	2020-05-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-20 1419 (B C6237982)		S13790	2020-06-10	40 412,15	8 869,84 *
202006	39536	2020-06-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S13886	2020-06-24	13 739,48	4 625,12 *
202006	39539	2020-06-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-20 1419 (B C6237982)		S13886	2020-06-24	13 739,48	8 921,20 *
202006	39573	2020-06-15	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S13929	2020-06-30	12 923,41	4 625,12 *
202006	39584	2020-06-15	ENTR ESPACES VERTS - SP-20 1419 (B C6237982)		S13929	2020-06-30	12 923,41	8 298,29 *
202007	39605	2020-06-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-20 1419 (B C6237982)		S13970	2020-07-08	14 438,54	12 125,99 *
202007	39606	2020-06-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S13970	2020-07-08	14 438,54	2 312,55 *
202007	39646	2020-06-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S14022	2020-07-15	10 088,51	4 625,12 *
202007	39647	2020-06-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)		S14022	2020-07-15	10 088,51	5 463,39 *
202007	39704	2020-07-06	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)		S14070	2020-07-21	11 852,53	6 389,14 *
202007	39713	2020-07-09	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)		S14070	2020-07-21	11 852,53	5 463,39 *
202007	39735	2020-07-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S14125	2020-07-27	7 416,43	2 791,31 *
202007	39742	2020-07-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S14125	2020-07-27	7 416,43	4 625,12 *
202007	39781	2020-07-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)		S14171	2020-08-05	9 751,01	3 361,87 *
202007	39794	2020-07-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)		S14171	2020-08-05	9 751,01	6 389,14 *
202007	39842	2020-07-27	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)		S14218	2020-08-11	32 872,26	5 463,39 *
202008	39820	2020-08-03	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)		S14218	2020-08-11	32 872,26	19 988,40 *
202008	39880	2020-07-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)		S14218	2020-08-11	32 872,26	6 389,14 *
202008	39923	2020-08-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S14297	2020-08-25	10 088,51	4 625,12 *
202008	39927	2020-08-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)		S14297	2020-08-25	10 088,51	5 463,39 *
202009	39557	2020-06-12	ENGazonnement - PISTE CYCLABLE		S14420	2020-09-16	26 048,75	12 417,30
202009	39964	2020-08-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)		S14420	2020-09-16	26 048,75	3 694,44 *
202009	39985	2020-08-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)		S14420	2020-09-16	26 048,75	6 389,14 *
202009	40047	2020-08-24	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S14420	2020-09-16	26 048,75	4 625,12 *
202009	40050	2020-08-24	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (B C6236379)		S14420	2020-09-16	26 048,75	4 363,30 *
202009	40056	2020-08-24	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1419 (B C6237982)		S14420	2020-09-16	26 048,75	5 463,39 *
202009	40080	2020-08-31			S14476	2020-09-22	27 956,31	11 175,57 *

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE

			ENGAZONNEMENT - PISTE CYCLABLE (BC6238088)				
202009	40099	2020-08-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)	S14476	2020-09-22	27 956,31	6 389,14 *
202009	40122	2020-09-04	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)	S14476	2020-09-22	27 956,31	5 573,32 *
202009	40139	2020-09-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S14476	2020-09-22	27 956,31	4 625,12 *
202009	40161	2020-09-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)	S14525	2020-10-01	6 389,14	6 389,14 *
202009	40222	2020-09-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S14574	2020-10-06	10 700,33	4 625,12 *
202009	40235	2020-09-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S14574	2020-10-06	10 700,33	5 573,34 *
202010	39838	2020-07-27	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S14668	2020-10-21	4 625,12	4 625,12 *
202010	40284	2020-09-28	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)	S14634	2020-10-14	6 389,14	6 389,14 *
202010	40321	2020-10-05	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S14716	2020-10-27	20 793,09	4 625,12 *
202010	40331	2020-10-05	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (B C6237982)	S14716	2020-10-27	20 793,09	5 573,32 *
202010	40383	2020-10-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-20 1419 (B C6237982)	S14716	2020-10-27	20 793,09	3 694,44 *
202010	40392	2020-10-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-20 1419 (B C6237982)	S14716	2020-10-27	20 793,09	6 389,14 *
202011	40427	2020-10-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-20 1419 (B C6237982)	S14793	2020-11-10	5 573,32	5 573,32 *
202011	40514	2020-10-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S14936	2020-12-02	6 673,97	4 625,12 *
202011	40515	2020-10-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S14936	2020-12-02	6 673,97	2 048,85 *
202011	40576	2020-11-23	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (B C6236379)	S15054	2020-12-16	15 465,75	2 115,54 *
202012	40478	2020-10-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-20 1419 (B C6237982)	S15054	2020-12-16	15 465,75	6 389,14 *
202012	40492	2020-11-09	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (B C6236379)	S15139	2021-01-06	31 282,62	29 167,08 *
202012	40505	2020-10-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-20 1419 (B C6237982)	S15054	2020-12-16	15 465,75	5 573,32 *
202012	40689	2020-12-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (B C6236379)	S15139	2021-01-06	31 282,62	2 115,54 *

Total factures: 357 712,99

Total dépense (Solde commande + facturé): 357 712,99

Registre cumulatif des achats **Détaillé pour la période 202001 à 202012**

03132 PELOUSE SANTE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	200007	2020-05-22	ENT ET REP - TERRAINS (BC6228930)		S13755	2020-06-03	23 969,73	7 418,06 *
202005	200008	2020-05-21	ENT ET REP - TERRAINS (BC6234162)		S13755	2020-06-03	23 969,73	15 574,38 *
202007	200075	2020-06-29	ENT ET REP - TERRAINS (BC6234162)		S14023	2020-07-15	6 726,77	6 726,77 *
202010	200220	2020-09-29	ENT ET REP - TERRAINS (BC6234162)		S14635	2020-10-14	6 793,57	6 793,57 *
202011	200277	2020-10-29	ENT ET REP - TERRAINS (BC6228930)		S14844	2020-11-17	15 177,53	15 177,53 *
Total factures:								51 690,31
Total dépense (Solde commande + facturé):								51 690,31

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

05121 PEPINIERE ROUGEMONT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202007	5063	2020-06-09	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	199212	2020-08-05	18 533,99	18 533,99	*
202007	5090	2020-07-03	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	199139	2020-07-27	46 013,06	16 912,84	*
202007	8099	2020-07-15	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	199139	2020-07-27	46 013,06	29 100,22	*
202008	5108	2020-07-31	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	199280	2020-08-11	17 832,66	17 832,66	*
202010	5141	2020-09-29	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	200057	2020-10-21	8 427,67	8 427,67	*
202011	5143	2020-10-01	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	200782	2020-11-17	73 295,43	17 792,38	*
202011	5155	2020-10-06	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	200782	2020-11-17	73 295,43	6 846,77	*
202011	5184	2020-10-15	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	200782	2020-11-17	73 295,43	7 714,83	*
202011	5192	2020-10-19	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	200782	2020-11-17	73 295,43	15 366,42	*
202011	5214	2020-10-22	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	200406	2020-11-10	17 177,27	8 732,35	*
202011	5222	2020-10-23	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	200406	2020-11-10	17 177,27	8 444,92	*
202011	5238	2020-10-28	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	200782	2020-11-17	73 295,43	17 294,53	*
202011	5242	2020-10-29	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	200782	2020-11-17	73 295,43	8 280,50	*
202011	5263	2020-11-05	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6236059)	A	201167	2020-12-02	18 390,26	18 390,26	*
Total factures:								199 670,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):								199 670,34	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

05937 PG SOLUTIONS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	CESA33663	2019-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 200101 AU 201231 (BC6237365)		S13052	2020-01-29	373 612,19	113 250,38 *
202001	CESA34100	2019-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 200101 AU 201231 (BC6237365)		S13052	2020-01-29	373 612,19	9 221,00 *
202001	CESA34884	2019-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 200101 AU 201231 (BC6228912)		S13052	2020-01-29	373 612,19	52 951,75 *
202001	CESA34973	2019-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 200101 AU 201231 (BC6237367)		S13052	2020-01-29	373 612,19	192 238,24 *
202001	CESA34974	2019-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 200101 AU 201231 (BC6237367)		S13052	2020-01-29	373 612,19	5 380,83 *
202001	STD37668	2019-12-20	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6236703)		S12942	2020-01-15	5 070,40	3 276,79 *
202004	CESA36732	2020-04-09	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DE S APPLICATIONS - 200401 AU 201231 (BC6237964)		S13573	2020-04-28	2 752,22	2 694,73 *
202005	STD38732	2020-04-09	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6236727)		S13652	2020-05-12	13 032,41	13 032,41 *
202007	STD39158	2020-05-18	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6238007)		S14024	2020-07-15	31 043,25	10 347,75 *
202007	STD39160	2020-05-18	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6237961)		S14024	2020-07-15	31 043,25	20 695,50 *
202010	STD40376	2020-09-25	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6236727)		S14636	2020-10-14	5 743,00	5 743,00 *
202011	STD40612	2020-10-14	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE (BC6238677)		S14794	2020-11-10	2 566,24	2 566,24 *
Total factures:							431 398,62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							431 398,62	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

11046 PISCINES ET SPAS POSEIDON INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	154306	2020-06-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	12 394,32 *
202008	154395	2020-06-02	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	10 060,31 *
202008	155203	2020-06-08	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	5 300,35 *
202008	155205	2020-06-08	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	8 145,99 *
202008	155206	2020-06-10	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	5 254,36 *
202008	155208	2020-06-30	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	2 124,90 *
202008	155213	2020-06-13	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	3 409,01 *
202008	155214	2020-06-29	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	8 977,26 *
202008	155220	2020-06-30	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	4 079,33 *
202008	155222	2020-06-30	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	7 041,99 *
202008	155225	2020-06-30	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	33 957,18 *
202008	155616	2020-07-14	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	7 670,72 *
202008	155617	2020-07-14	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	7 572,86 *
202008	155619	2020-07-14	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	7 572,86 *
202008	155620	2020-07-14	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	7 624,70 *
202008	155621	2020-07-14	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199281	2020-08-11	138 759,00	7 572,86 *
202008	155675	2020-07-09	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199357	2020-08-19	2 598,44	2 598,44 *
202008	156221	2020-08-10	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199425	2020-08-25	85 069,01	10 097,15 *
202008	156222	2020-08-10	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199425	2020-08-25	85 069,01	10 097,15 *
202008	156223	2020-08-10	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199425	2020-08-25	85 069,01	10 166,27 *
202008	156224	2020-08-10	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199425	2020-08-25	85 069,01	10 097,15 *
202008	156225	2020-08-10	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199425	2020-08-25	85 069,01	10 097,15 *
202008	156226	2020-08-10	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199425	2020-08-25	85 069,01	10 227,62 *
202008	156228	2020-08-10	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199425	2020-08-25	85 069,01	17 835,54 *
202008	156243	2020-08-10	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	199425	2020-08-25	85 069,01	2 793,90 *
202010	157404	2020-09-30	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238458)	A	200148	2020-10-28	66 747,34	26 929,54 *
202010	157551	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	200148	2020-10-28	66 747,34	7 670,72 *
202010	157552	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	200148	2020-10-28	66 747,34	7 572,86 *
202010	157553	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	200148	2020-10-28	66 747,34	7 572,86 *
202010	157555	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	200148	2020-10-28	66 747,34	7 572,86 *
202010	157556	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	200148	2020-10-28	66 747,34	7 572,86 *
202012	157565	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	201582	2021-01-06	26 302,89	4 616,26 *
202012	157566	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	201582	2021-01-06	26 302,89	5 536,06 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

11046		PISCINES ET SPAS POSEIDON INC						
202012	157567	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	201582	2021-01-06	26 302,89	5 058,91 *
202012	157568	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	201582	2021-01-06	26 302,89	5 932,72 *
202012	157569	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	201582	2021-01-06	26 302,89	5 158,94 *
							Total factures:	313 963,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	313 963,96

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

06829 PRECICOM TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	31011	2020-01-24	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6237518)		S13179	2020-02-19	5 823,48	5 823,48 *
202004	31955	2020-04-08	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6237919)		S13540	2020-04-22	24 673,64	24 673,64 *
202006	32706	2020-06-24	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6238147)		S13972	2020-07-08	29 279,52	20 448,30 *
202007	32693	2020-06-19	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6238140)		S13972	2020-07-08	29 279,52	8 831,22 *
202008	32968	2020-07-10	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6238227)		S14299	2020-08-25	6 855,97	6 855,97 *
							Total factures:	66 632,61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	66 632,61

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04437 PRODUITS SANITAIRES INDUSTRIELS DAMI INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	8446	2020-03-16	PRODUITS ENTRETIEN (BC6237848)		S13415	2020-03-26	15 106,05	14 244,25 *
202003	8647	2020-03-24	PRODUITS ENTRETIEN (BC6237907)		S13474	2020-04-08	5 363,48	3 679,20 *
202006	9500	2020-06-01	PRODUITS ENTRETIEN (BC6238084)		S13841	2020-06-17	6 928,17	4 651,89 *
202006	9574	2020-06-05	PRODUITS ENTRETIEN (BC6238102)		S13841	2020-06-17	6 928,17	2 010,91 *
202008	10065	2020-07-20	PRODUITS ENTRETIEN (BC6238270)		S14174	2020-08-05	2 200,63	2 200,63 *
							Total factures:	26 786,88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 786,88

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

07158 QRX GROUPE DE TECHNOLOGIE ENR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202002	Q1088729	2020-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6237374)		S13230	2020-02-26	4 667,46	4 667,46	*
202003	Q1093722	2020-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6237374)		S13445	2020-03-31	3 946,43	3 946,43	*
202005	Q1099153	2020-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6237374)		S13732	2020-05-26	3 175,78	3 440,49	*
202006	Q2000518	2020-06-18	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238081)		S13930	2020-06-30	2 401,84	2 401,84	*
202008	Q2005573	2020-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238233)		S14301	2020-08-25	9 071,73	7 864,49	*
202009	Q2000509	2020-06-18	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238038)		S14334	2020-09-01	2 222,90	2 222,90	*
202010	Q2014062	2020-10-21	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238435)		S14721	2020-10-27	11 370,27	9 243,23	*
202010	Q2014143	2020-10-21	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238435)		S14721	2020-10-27	11 370,27	2 127,04	*
202011	Q2015607	2020-10-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238648)		S14848	2020-11-17	2 919,34	2 919,34	*
202012	Q2018606	2020-11-25	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238844)		S15056	2020-12-16	8 050,40	8 050,40	*

Total factures: **46 883,62**

Total dépense (Solde commande + facturé): **46 883,62**

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

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
202007	200721	2020-07-21	LIBERATION PARTIELLE CONTRAT SP-14-687	A	199094	2020-07-23	100 000,00	100 000,00
202012	201215	2020-12-15	LIBERATION PARTIELLE CONTRAT SP-14-687	A	201438	2020-12-16	63 310,98	63 310,98
							Total factures:	163 310,98
							Total dépense (Solde commande + facturé):	163 310,98

Registre cumulatif des achats **Détaillé pour la période 202001 à 202012**

05117 R MAILLOUX INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1081	2019-12-31	TRAVAUX - MISE A JOUR D ECLAIRAG E - LEBOURG ET PLACE MARTIN - SI-19 -1334 - #2 (BC6236657)	A	195133	2020-01-29	41 704,73	41 704,73 *
202001	1083	2020-01-22	TRAVAUX - MISE A JOUR D ECLAIRAG E - LEBOURG ET PLACE MARTIN - SI-19 -1334	A	195133	2020-01-29	41 704,73	5 908,27
202002	1084	2020-01-22	LIBERATION DE RETENUE - SI-19-1334 #3	A	195501	2020-02-19	2 954,13	2 954,13
202011	1139	2020-10-27	TRAVAUX - MISE A JOUR D ECLAIRAG E - LEBOURG ET PLACE MARTIN - SI-19 -1334 - #4 (BC6236657)	A	200795	2020-11-17	2 173,59	2 173,59 *
							Total factures:	52 740,72
							Total dépense (Solde commande + facturé):	52 740,72

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10603 RACICOT CHANDONNET LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	31322	2019-07-31	SERVICES JURIDIQUES (BC6235941)		S12900	2020-01-08	8 697,87	4 325,94 *
202001	31586	2019-10-31	SERVICES JURIDIQUES (BC6235941)		S12900	2020-01-08	8 697,87	2 529,45 *
202001	31588	2019-10-31	SERVICES JURIDIQUES (BC6236784)		S12948	2020-01-15	5 863,73	2 414,48 *
202001	31680	2019-11-30	SERVICES JURIDIQUES (BC6236784)		S12948	2020-01-15	5 863,73	3 449,25 *
202001	31686	2019-11-30	SERVICES JURIDIQUES (BC6235941)		S13004	2020-01-22	15 419,59	12 072,38 *
202001	31692	2019-12-20	SERVICES JURIDIQUES (BC6235941)		S13004	2020-01-22	15 419,59	3 347,21 *
202004	31945	2020-03-18	SERVICES JURIDIQUES (BC6236784)		S13508	2020-04-14	8 370,18	8 370,18 *
202009	32371	2020-08-31	SERVICES JURIDIQUES (BC6238490)		S14576	2020-10-06	8 214,05	8 214,05 *
202012	32713	2020-11-30	SERVICES JURIDIQUES (BC6238947)		S15058	2020-12-16	3 109,78	3 109,78 *
Total factures:								47 832,72
Total dépense (Solde commande + facturé):								47 832,72

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

06883 RHINO FEROCÉ (7843992 CANADA INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	70470	2019-12-23	MATERIEL SPECIALISE (BC6237314)	A	194880	2020-01-15	5 185,68	5 185,68 *
202009	70719	2020-08-12	MATERIEL SPECIALISE (BC6238071)	A	199703	2020-09-22	26 585,48	4 654,00 *
202009	70738	2020-09-09	MATERIEL SPECIALISE (BC6238356)	A	199703	2020-09-22	26 585,48	21 931,48 *
Total factures:								31 771,16
Total dépense (Solde commande + facturé):								31 771,16

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03902 SEL WARWICK QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	1-201606	2020-11-10	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62386 68)		S14970	2020-12-09	44 482,44	44 482,44 *
202012	1-203022	2020-12-18	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6238 668)		S15194	2021-01-13	47 816,73	47 816,73 *
202012	1-203242	2020-12-23	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62386 68)					53 316,33 *
							Total factures:	145 615,50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	145 615,50

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

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
202001	1322	2019-12-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - N OV 19 (BC6231381)		S12954	2020-01-15	24 076,93	24 024,04 *
202001	1345	2020-01-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - DE C 19 (BC6231381)		S13006	2020-01-22	24 420,71	24 024,04 *
202002	1363	2020-02-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JA NV 20 (BC6231381)		S13234	2020-02-26	24 536,25	24 248,81 *
202007	1410	2020-04-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - M ARS 20 (BC6231381)		S13976	2020-07-08	69 987,97	24 592,59 *
202007	1427	2020-05-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - A VRIL 2020 (BC6237918)		S13976	2020-07-08	69 987,97	11 467,92 *
202007	1429	2020-05-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - A VRIL 2020 (BC6237918)		S13976	2020-07-08	69 987,97	16 963,73 *
202007	1444	2020-06-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - M AI 2020 (BC6237918)		S13976	2020-07-08	69 987,97	16 963,73 *
202007	1471	2020-07-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JU IN 2020 (BC6237918)		S14130	2020-07-27	17 678,18	17 678,18 *
202008	1493	2020-08-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JU IL 2020 (BC6237918)		S14339	2020-09-01	25 234,92	18 172,80 *
202008	1494	2020-08-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER -SU PPLEMENTAIRES (BC6237918)		S14339	2020-09-01	25 234,92	7 062,12 *
202009	1381	2020-03-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - FE V 20 (BC6231381)		S14484	2020-09-22	52 923,66	24 592,59 *
202009	1409	2020-04-06	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - M ARS 20 (BC6231381)		S14484	2020-09-22	52 923,66	4 442,63 *
202009	1519	2020-09-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER -SU PPLEMENTAIRES (BC6237918)		S14484	2020-09-22	52 923,66	5 550,76 *
202009	1520	2020-09-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - A OUT 2020 (BC6237918)		S14484	2020-09-22	52 923,66	18 337,68 *
202010	1539	2020-10-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SU PLEMENTAIRE - SEPT 2020 (BC6237918)		S14639	2020-10-14	6 924,72	6 924,72 *
202011	1382	2020-03-12	AJUSTEMENTS HEURES - SP-17-1044 - 2017 AU 2020		S14945	2020-12-02	29 274,32	21 598,34
202011	1547	2020-11-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - O CT 20 (BC6237918)		S14945	2020-12-02	29 274,32	21 909,95 *
202011	1548	2020-11-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SU PLEMENTAIRE - SEPT ET OCT 20 (BC 6237918)		S14945	2020-12-02	29 274,32	7 364,37 *
202012	1527	2020-10-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - SE PT 20 (BC6237918)		S14971	2020-12-09	21 909,95	21 909,95 *
202012	1584	2020-12-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - N OV 20 (BC6237918)		S15064	2020-12-16	31 527,60	21 909,95 *
202012	1585	2020-12-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SU PLEMENTAIRE - OCT NOV 2020 (BC62 37918)		S15064	2020-12-16	31 527,60	9 617,65 *
202012	1599	2020-12-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - DE C 20 (BC6237918)		S15145	2021-01-06	30 978,02	21 909,95 *
202012	1600	2020-12-15	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER -SU PPLEMENTAIRES (BC6237918)		S15145	2021-01-06	30 978,02	9 068,07 *

Total factures: **380 334,57**

Total dépense (Solde commande + facturé): **380 334,57**

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

11028 SERVICE D ENTRETIEN PROMAID

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202006	704	2020-06-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - MAI 2020 (BC6237916)	A	198809	2020-06-24	2 965,71	2 965,71	*
202007	706	2020-06-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER (B C6237916)	A	199147	2020-07-27	9 287,90	3 572,27	*
202007	707	2020-06-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER (B C6237916)	A	199147	2020-07-27	9 287,90	5 495,80	*
202007	726	2020-07-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - J UIN 2020 (BC6237916)	A	198949	2020-07-15	12 329,27	2 931,22	*
202007	728	2020-07-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - J UIN 2020 (BC6237916)	A	198949	2020-07-15	12 329,27	9 398,05	*
202010	755	2020-08-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - J UIL 20 (BC6237916)	A	200164	2020-10-28	26 380,22	2 931,22	*
202010	756	2020-08-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - J UIL 20 (BC6237916)	A	200164	2020-10-28	26 380,22	6 594,96	*
202010	774	2020-09-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - A OUT 20 (BC6237916)	A	200164	2020-10-28	26 380,22	2 931,22	*
202010	775	2020-09-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - A OUT 20 (BC6237916)	A	200164	2020-10-28	26 380,22	5 495,80	*
202010	804	2020-10-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - S EPT 20 (BC6237916)	A	200164	2020-10-28	26 380,22	2 931,22	*
202010	805	2020-10-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - S EPT 20 (BC6237916)	A	200164	2020-10-28	26 380,22	5 495,80	*
202011	674	2020-05-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - A VRIL 20 (BC6237916)	A	200955	2020-11-25	2 931,22	2 931,22	*
202011	827	2020-11-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - OCT 20 (BC6237916)	A	201191	2020-12-02	9 933,19	2 931,22	*
202011	828	2020-11-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - OCT 20 (BC6237916)	A	201191	2020-12-02	9 933,19	6 594,96	*
202012	851	2020-12-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - N OV 20 (BC6238853)	A	201448	2020-12-16	7 818,02	7 716,26	*
202012	856	2020-12-16	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - D EC 20 (BC6238853)	A	201592	2021-01-06	30 058,95	25 459,95	*
202012	857	2020-12-16	LOCATION REMORQUE POUR ENTREP OSAGE EQUIPEMENT (BC6238853)	A	201592	2021-01-06	30 058,95	4 599,00	*
Total factures:								100 975,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):								100 975,88	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04345 SERVICES D ARBRES R SAVARD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	3086	2019-12-13	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	194887	2020-01-15	20 442,56	9 175,01 *
202001	3087	2019-12-13	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	194887	2020-01-15	20 442,56	11 267,55 *
202007	3089	2020-06-09	TRAVAUX D'ARBORICULTURE	A	199220	2020-08-05	2 414,48	2 414,48
202007	3090	2020-05-15	TRAVAUX D'ARBORICULTURE (BC6231 902)	A	199220	2020-08-05	2 414,48	2 414,48 *
							Total factures:	25 271,52
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 271,52

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04412 SERVICES PAYSAGERS DOMINIQUE FILION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	A40388	2020-04-30	TRAVAUX HORTICOLES (BC6232082)	A	198093	2020-05-13	6 227,97	6 227,97 *
202007	A41026	2020-05-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6232082)	A	199071	2020-07-21	93 121,01	93 121,01 *
202010	A41530	2020-09-30	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	200062	2020-10-21	55 568,53	55 568,53 *
202010	A41722	2020-06-30	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	200166	2020-10-28	15 569,91	15 569,91 *
202011	A41531	2020-10-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	201195	2020-12-02	55 568,53	55 568,53 *
202012	A41529	2020-08-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	201451	2020-12-16	55 568,53	55 568,53 *
Total factures:								281 624,48
Total dépense (Solde commande + facturé):								281 624,48

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

11111 SERVICES RICOVA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	301398	2020-08-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)	A	199707	2020-09-22	53 382,51	27 178,01 *
202009	301410	2020-08-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)	A	199707	2020-09-22	53 382,51	26 204,50 *
202009	302076-1	2020-08-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)	A	200167	2020-10-28	40 908,10	27 178,01 *
202010	302103	2020-09-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)	A	200167	2020-10-28	40 908,10	34 356,97 *
202010	302104	2020-09-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)	A	200167	2020-10-28	40 908,10	32 755,63 *
202011	302247	2020-10-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)	A	200957	2020-11-25	26 204,50	26 204,50 *
202012	302076-2	2020-08-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)	A	201271	2020-12-09	53 186,46	26 204,50 *
202012	302246	2020-10-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)	A	201271	2020-12-09	53 186,46	26 981,96 *
202012	302288	2020-11-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6235028)	A	201678	2021-01-13	26 671,96	26 671,96 *
202012	302389	2020-11-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6237059)	A	201593	2021-01-06	26 204,50	26 204,50 *

Total factures:

279 940,54

Total dépense (Solde commande + facturé):

279 940,54

10686 SGM ELECTRICITE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	15834	2020-07-22	REFECTION DU CABINET ELECTRIQUE - MATTE-ILINOIS - SP-19-1288 -#2	A	199999	2020-10-14	20 942,82	23 198,36
202010	16387	2020-09-01	REFECTION DU CABINET ELECTRIQUE - MATTE-ILINOIS - SP-19-1288 -#2 (BC62 35747)	A	199999	2020-10-14	20 942,82	20 942,82 *
Total factures:							44 141,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 141,18	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

00290 SIGNAL SERVICES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	98768	2019-12-19	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC6237 318)		S13007	2020-01-22	18 619,06	5 380,84 *
202001	98810	2019-12-18	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC6237 106)		S13007	2020-01-22	18 619,06	13 107,15 *
202002	98822	2019-12-23	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC6237 303)		S13109	2020-02-05	10 294,17	9 774,02 *
202010	103482	2020-09-24	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC6238 335)		S14727	2020-10-27	11 170,40	11 170,40 *
202012	105468	2020-12-10	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC6238 832)		S15147	2021-01-06	3 785,56	3 785,56 *
							Total factures:	43 217,97
							Total dépense (Solde commande + facturé):	43 217,97

Registre cumulatif des achats **Détaillé pour la période 202001 à 202012**

04546 SNC LAVALIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1454321	2019-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6228677)	A	194753	2020-01-08	14 045,64	14 045,64 *
202009	1497933	2020-07-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6228677)	A	199616	2020-09-16	20 810,30	20 810,30 *
							Total factures:	34 855,94
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 855,94

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04835 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	9714213199	2020-01-13	FRAIS DE POSTE		S13008	2020-01-22	25 426,15	25 418,06
202002	9715701965	2020-01-27	FRAIS DE POSTE (BC6237492)		S13110	2020-02-05	5 243,59	5 243,59 *
202002	9716407483	2020-02-03	FRAIS DE POSTE		S13144	2020-02-12	5 019,76	4 998,23
202003	9718597438	2020-02-24	FRAIS DE POSTE		S13285	2020-03-04	6 575,74	6 575,74
202003	9719957415	2020-03-09	FRAIS DE POSTE		S13368	2020-03-18	11 578,84	11 578,84
202004	9722778033	2020-04-06	FRAIS DE POSTE (BC6237944)		S13510	2020-04-14	5 014,89	5 014,89 *
202007	9735137046	2020-07-06	FRAIS DE POSTE		S14028	2020-07-15	5 868,87	5 827,78
202007	9736030231	2020-07-13	FRAIS DE POSTE		S14078	2020-07-21	5 738,22	5 354,77
202007	9736871922	2020-07-20	FRAIS DE POSTE		S14133	2020-07-27	5 321,43	5 314,36
202009	9742061909	2020-08-31	FRAIS DE POSTE		S14385	2020-09-08	18 322,70	17 221,90
202009	9743637073	2020-09-14	FRAIS DE POSTE		S14487	2020-09-22	2 945,42	2 933,89
202010	9746382708	2020-10-05	FRAIS DE POSTE		S14641	2020-10-14	18 833,12	18 819,00
202011	9750024816	2020-11-02	FRAIS DE POSTE		S14799	2020-11-10	9 137,78	2 457,94
202011	9750047742	2020-11-02	FRAIS DE POSTE		S14799	2020-11-10	9 137,78	6 672,09
202012	9759632133	2020-12-29	FRAIS DE POSTE		S15196	2021-01-13	6 698,83	6 697,74
							Total factures:	130 128,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	130 128,82

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

00138 SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	200124 31858368	2020-01-24	RENOUV IMMATRICULATIONS - 2020 (B C6237772)	A	195779	2020-03-04	62 869,63	62 869,63 *
							Total factures:	62 869,63
							Total dépense (Solde commande + facturé):	62 869,63

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

02092		SOGEP						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	016137	2020-01-31	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEIN AIR (BC6237146)	A	196963	2020-04-29	46 495,83	18 248,83 *
202004	016146	2020-02-29	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEIN AIR (BC6237146)	A	196963	2020-04-29	46 495,83	28 074,54 *
202005	016163	2020-03-24	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEIN AIR (BC6237146)	A	197648	2020-05-06	20 246,18	20 246,18 *
Total factures:								66 569,55
Total dépense (Solde commande + facturé):								66 569,55

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

05913 SOLMATECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1002674	2019-10-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233995)		S12902	2020-01-08	11 944,75	4 088,51 *
202001	1002679	2019-10-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233995)		S12902	2020-01-08	11 944,75	2 480,01 *
202001	1002738	2019-10-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233995)		S12902	2020-01-08	11 944,75	4 467,93 *
202001	1003061	2019-11-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6233995)		S13111	2020-02-05	5 746,45	5 746,45 *
202001	1003080	2019-11-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233995)		S13009	2020-01-22	6 003,99	2 511,05 *
202001	1003141	2019-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236140)		S12958	2020-01-15	6 381,11	6 381,11 *
202004	1002194	2019-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233995)		S13512	2020-04-14	4 870,34	4 440,33 *
202005	1001255	2019-06-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6236140)		S13759	2020-06-03	10 162,68	6 869,76 *
202006	1004055	2020-03-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233995)		S13759	2020-06-03	10 162,68	3 292,92 *
202007	1003841	2020-02-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6234791)		S14135	2020-07-27	2 809,65	2 266,39 *
202010	1005870	2020-09-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238023)		S14673	2020-10-21	7 867,27	6 309,26 *
202011	1005264	2020-08-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238628)		S14800	2020-11-10	21 190,88	3 610,62 *
202011	1005340	2020-08-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238200)		S14800	2020-11-10	21 190,88	9 801,62 *
202011	1005690	2020-09-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238200)		S14800	2020-11-10	21 190,88	7 778,64 *
202011	1006076	2020-10-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238200)		S14948	2020-12-02	10 431,11	2 670,30 *
202011	1006142	2020-10-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238200)		S14948	2020-12-02	10 431,11	6 900,80 *
202011	1006362	2020-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238023)		S14866	2020-11-25	9 544,66	6 309,26 *
202011	1006394	2020-10-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238023)		S14866	2020-11-25	9 544,66	3 235,40 *
202012	1006136	2020-10-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238200)		S15072	2020-12-16	6 464,48	2 270,76 *
202012	1007166	2020-12-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238200)		S15148	2021-01-06	2 055,75	2 055,75 *

Total factures: 93 486,87

Total dépense (Solde commande + facturé): 93 486,87

06578 SOLUTIONS ZOOM INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	16021	2020-10-09	MOBILIER DE BUREAU (BC6237331)	A	200171	2020-10-28	88 210,92	88 210,92 *
Total factures:							88 210,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							88 210,92	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

10295 SPCA ROUSSILLON								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	BROS 2019-12	2019-12-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - DEC 2019 (BC6234183)		S13063	2020-01-29	23 210,49	9 120,36 *
202001	BROS2019-11	2019-11-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - NOV 2019 (BC6234183)		S13063	2020-01-29	23 210,49	13 515,25 *
202003	BROS 2020-01	2020-01-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JANV 2020 (BC6237422)		S13286	2020-03-04	6 090,41	6 090,41 *
202003	BROS 2020-02	2020-02-28	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - FEV 2020 (BC6237422)		S13370	2020-03-18	7 135,83	7 135,83 *
202004	BROS 2020-03	2020-03-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - MARS 2020 (BC6237422)		S13513	2020-04-14	6 914,43	6 914,43 *
202005	BROS 2020-04	2020-04-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - AVRIL 2020 (BC6237909)		S13656	2020-05-12	24 754,77	24 754,77 *
202006	BROS 2020-05	2020-05-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - MAI 2020 (BC6237909)		S13795	2020-06-10	24 754,77	24 754,77 *
202007	BROS 2020-06	2020-06-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JUIN 2020 (BC6237909)		S14030	2020-07-15	24 754,77	24 754,77 *
202008	BROS 2020-07	2020-07-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JUIL 2020 (BC6237909)		S14181	2020-08-05	24 754,77	24 754,77 *
202009	BROS 2020-08	2020-08-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - AOUT 2020 (BC6237909)		S14489	2020-09-22	24 754,77	24 754,77 *
202010	BROS 2020-09	2020-09-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - SEPT 2020 (BC6237909)		S14643	2020-10-14	24 754,77	24 754,77 *
202011	BROS 2020-10	2020-10-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - OCT 2020 (BC6237909)		S14801	2020-11-10	24 754,77	24 754,77 *
202012	BROS 2020-11	2020-11-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - NOV 2020 (BC6237909)		S15074	2020-12-16	24 754,77	24 754,77 *
Total factures:							240 814,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							240 814,44	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07325 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1445085	2019-11-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 974)	A	194891	2020-01-15	27 925,05	13 956,19 *
202001	1453088	2019-12-17	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)	A	194891	2020-01-15	27 925,05	7 385,39 *
202003	1473426	2020-02-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6230 206)		S13450	2020-03-31	12 277,03	10 218,98 *
202006	1501591	2020-06-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 974)		S13900	2020-06-24	18 608,27	18 608,27 *
202008	1508638	2020-06-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 148)		S14182	2020-08-05	2 259,26	2 259,26 *
202009	1524265	2020-08-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 974)		S14584	2020-10-06	13 105,54	12 772,11 *
202012	1544031	2020-10-29	SERVICES PROFESSIONNELS					2 434,60
202012	1544032	2020-10-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 974)		S15075	2020-12-16	3 721,63	3 721,63 *
							Total factures:	71 356,43
							Total dépense (Solde commande + facturé):	71 356,43

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03131 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	FC-274230	2020-01-23	PIECES PUISARDS (INV108883)	A	195391	2020-02-12	5 015,79	4 759,97 *
202006	FC-277561	2020-06-12	PIECES PUISARDS (INV110851)	A	198848	2020-06-30	8 062,63	8 062,63 *
202007	FC-278213	2020-06-29	PIECES PUISARDS (INV110851)	A	198950	2020-07-15	3 288,29	3 288,29 *
202008	FC-280312	2020-08-07	PIECES PUISARDS (INV110851)	A	199367	2020-08-19	7 489,48	7 489,48 *
202009	FC-281619	2020-08-28	PIECES PUISARDS (INV110851)	A	199618	2020-09-16	8 462,20	6 205,20 *
202012	FC-287440	2020-12-14	PIECES PUISARDS (INV110851)	A	201682	2021-01-13	7 295,16	6 828,36 *
Total factures:								36 633,93
Total dépense (Solde commande + facturé):								36 633,93

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07616 STRATHMORE ENTREPRENEUR PAYSAGISTE (1997) LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	40046	2020-05-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (B C6234160)	A	198697	2020-06-10	141 505,42	44 840,25 *
202006	40047	2020-05-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (B C6234160)	A	198697	2020-06-10	141 505,42	52 765,62 *
202006	40048	2020-05-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (B C6234160)	A	198697	2020-06-10	141 505,42	43 899,55 *
202006	40049	2020-05-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202	A	198756	2020-06-17	14 390,62	14 390,62
202006	40049--A	2020-05-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (B C6234160)	A	198756	2020-06-17	14 390,62	14 390,62 *
202008	41408	2020-07-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (B C6234160)	A	199436	2020-08-25	12 326,14	12 326,14 *
202011	40999	2020-06-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (B C6234160)	A	200423	2020-11-10	42 578,23	14 390,62 *
202011	42020	2020-08-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (B C6234160)	A	200423	2020-11-10	42 578,23	14 390,60 *
202011	42354	2020-09-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (B C6234160)	A	200423	2020-11-10	42 578,23	13 797,01 *

Total factures: 225 191,03

Total dépense (Solde commande + facturé): 225 191,03

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

07332 SYSTEMES URBAINS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	35956	2020-11-30	INSTRALLER FEUX CIRCULATION BOU L ROME - SARTE - TREPANIER - SP-20- 1471 #1 (BC6238434)		S15077	2020-12-16	144 705,94	144 705,94 *
							Total factures:	144 705,94
							Total dépense (Solde commande + facturé):	144 705,94

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03647 TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	027637	2020-01-08	COMPTEURS EAU (INV109123)	A	195145	2020-01-29	6 940,37	6 940,37 *
202002	027690	2020-01-30	COMPTEURS EAU (INV109123)	A	195516	2020-02-19	5 347,63	5 111,72 *
202004	027825	2020-03-31	COMPTEURS EAU (INV109123)	A	196436	2020-04-15	4 758,55	4 758,55 *
202007	028048	2020-07-21	COMPTEURS EAU (INV109123)	A	199225	2020-08-05	8 587,58	8 587,58 *
202008	080266	2020-07-28	COMPTEURS EAU (INV109123)	A	199288	2020-08-11	8 376,36	7 930,92 *
202009	028139	2020-09-14	COMPTEURS EAU (INV109123)	A	199777	2020-10-01	2 227,19	2 227,19 *
202011	028278	2020-11-16	COMPTEURS D EAU (INV109123)	A	201464	2020-12-16	19 741,03	6 940,37 *
202011	028280	2020-11-18	COMPTEURS D EAU	A	201464	2020-12-16	19 741,03	2 014,36
202011	028285	2020-11-24	COMPTEURS D EAU (INV109123)	A	201464	2020-12-16	19 741,03	2 382,28 *
202012	028298	2020-11-27	COMPTEURS D EAU (INV109123)	A	201464	2020-12-16	19 741,03	6 940,37 *
202012	028299	2020-11-27	COMPTEURS D EAU (INV109123)	A	201464	2020-12-16	19 741,03	3 236,42 *
Total factures:								57 070,13
Total dépense (Solde commande + facturé):								57 070,13

03681		TELUS							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	32540841035	2020-01-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 200117 AU 200216	A	195146	2020-01-29	2 772,75	2 772,75	
202002	32540841036	2020-02-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 200217 AU 200316	A	195785	2020-03-04	2 985,41	2 985,41	
202003	32540841037	2020-03-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 200317 AU 200416	A	196290	2020-04-08	3 967,26	3 967,26	
202005	32540841038	2020-04-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 200417 AU 200516	A	197654	2020-05-06	3 586,23	3 586,23	
202005	32540841039	2020-05-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 200517 AU 200616	A	198645	2020-06-04	3 603,12	3 603,12	
202007	32540841040	2020-06-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 200617 AU 200716	A	198894	2020-07-08	4 185,30	4 185,30	
202007	32540841041	2020-07-15	FRAIS DE CELLULAIRE - 200717 AU 200816	A	199151	2020-07-27	4 075,44	4 075,44	
202008	32540841042	2020-08-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 200817 AU 200916	A	199439	2020-08-25	4 269,05	4 269,05	
202009	32510841043	2020-09-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 200917 AU 201016	A	199778	2020-10-01	4 018,93	4 018,93	
202010	32540841044	2020-10-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 201017 AU 201116	A	200176	2020-10-28	4 571,73	4 571,73	
202011	32540841045	2020-11-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 201117 AU 201216	A	201204	2020-12-02	4 381,31	4 381,31	
202012	32540841	2020-12-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 201217 AU 201316	A	201597	2021-01-06	4 434,10	4 434,10	
Total factures:							46 850,63		
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 850,63		

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

06299 TERRASSEMENT TECHNIQUE SYLVAIN LABRECQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	11731	2020-02-27	LIBERATION DE RETENUE - SP-16-1022	A	195983	2020-03-18	12 747,86	12 747,86
202004	11730	2020-02-27	AMENAGEMENT PAYSAGER (BC62301 97)	A	196584	2020-04-22	23 915,27	23 915,27 *
202011	11891	2020-09-23	AMENAGEMENT PAYSAGER (BC623378 2)	A	200425	2020-11-10	40 959,85	24 575,91 *
202011	11892	2020-09-23	AMENAGEMENT PAYSAGER (BC623378 2)	A	200425	2020-11-10	40 959,85	16 383,94 *
Total factures:								77 622,98
Total dépense (Solde commande + facturé):								77 622,98

05982 TERRASSEMENT TECNICK INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	11714	2020-02-27	RETENUE 10% - SP-16-1022		2020-05-21	0,00	12 747,86
202003	11715	2020-02-27	RETENUE		2020-05-21	0,00	23 915,27
202009	11068	2019-12-17	TRAVAUX AMENAGEMENT PAYSAGER				24 575,91
Total factures:							61 239,04
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 239,04

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03710 TESSIER RECREO-PARC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	30849-30839	2019-12-20	TRAVAUX PARC DE PLANCHE A ROUL ETTES - SP-19-1313 (BC6236464)		S13010	2020-01-22	180 230,24	132 865,36 *
202009	30849-30839C2	2020-09-22	Pour enlever imputation retenue du contrat SP-1312 et imputer le SP-19-1313					132 865,36
202009	31 331	2020-08-05	TRAVAUX PARC DE PLANCHE A ROUL ETTES - SP-19-1313 ET LIBERATION DE RETENUE (BC6236464)		S14532	2020-10-01	66 521,72	66 521,72 *
202012	7261	2020-10-16	RETENUE SUR FACT 31331					3 501,15
							Total factures:	335 753,59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	335 753,59

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

03918 TRAFIC INNOVATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	00414894	2019-12-12	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623654 6)		S13114	2020-02-05	6 927,24	6 467,34 *
202012	00416024	2020-11-19	MATERIEL ET EQUIPEMENT		S15151	2021-01-06	19 413,53	7 933,28
202012	00416085	2020-11-30	MATERIEL ET EQUIPEMENT		S15151	2021-01-06	19 413,53	2 880,12
202012	00416101	2020-11-30	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623836 9)		S15199	2021-01-13	10 813,40	10 813,40 *
202012	00416132	2020-12-10	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623878 5)		S15151	2021-01-06	19 413,53	7 824,05 *
202012	00416133	2020-12-10	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623878 5)		S15151	2021-01-06	19 413,53	11 589,48 *
Total factures:								47 507,67
Total dépense (Solde commande + facturé):								47 507,67

06895 TRAME VERTE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	20-1119	2020-12-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 419)	A	201599	2021-01-06	36 217,13	36 217,13 *
Total factures:							36 217,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 217,13	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

10208 TRANSELEC COMMON INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202003	0000208926	2020-01-31	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - SP-17-1136 #13-14 (BC6232724)	A	195984	2020-03-18	1 029 510,08	1 029 510,08	*
202008	0000212004	2020-07-07	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - SP-17-1136 #15 (BC6232724)	A	199228	2020-08-05	546 028,34	546 028,34	*
202012	0000215952	2020-11-24	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - SP-17-1136 #16 (BC6232724)	A	201470	2020-12-16	27 871,10	27 871,10	*

Total factures: 1 603 409,52

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 603 409,52

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1911-381	2019-12-09	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 19 1124 AU 191207 (BC6227219)		S12905	2020-01-08	5 163,78	5 042,19 *
202001	1912-421	2019-12-23	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 19 1208 AU 191221 (BC6227219)		S12962	2020-01-15	5 533,76	5 371,65 *
202002	1914-483	2020-01-20	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0105 AU 200118 (BC6227219)		S13186	2020-02-19	10 490,30	5 225,09 *
202002	1915-514	2020-01-19	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0119 AU 200220 (BC6227219)		S13186	2020-02-19	10 490,30	5 265,21 *
202002	1916-551	2020-02-17	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0202 AU 200215 (BC6227219)		S13325	2020-03-11	5 249,78	5 249,78 *
202003	1917-586	2020-03-02	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0216 AU 200229 (BC6227219)		S13419	2020-03-26	5 225,09	5 225,09 *
202003	1918-616	2020-03-16	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0301 AU 200314 (BC6227219)		S13453	2020-03-31	5 265,21	5 265,21 *
202004	1919-652	2020-03-30	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0315 AU 200328 (BC6227219)		S13514	2020-04-14	5 283,74	5 283,74 *
202004	1920-688	2020-04-14	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0329 AU 200411 (BC6227219)		S13579	2020-04-28	4 487,56	4 487,56 *
202005	1921-719	2020-04-27	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0412 AU 200425 (BC6227219)		S13736	2020-05-26	10 007,93	4 696,41 *
202005	1922-752	2020-05-11	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0426 AU 200509 (BC6227219)		S13736	2020-05-26	10 007,93	5 311,52 *
202006	1923-781	2020-05-25	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0510 AU 200523 (BC6227219)		S13937	2020-06-30	4 681,33	4 681,33 *
202006	1924-812	2020-06-08	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0524 AU 200606 (BC6227219)		S13903	2020-06-24	5 274,46	5 274,46 *
202006	1925-849	2020-06-22	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0607 AU 200620 (BC6227219)		S13978	2020-07-08	5 139,39	5 139,39 *
202007	1926-888	2020-07-06	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0621 AU 200704 (BC6227219)		S14084	2020-07-21	4 207,84	4 207,84 *
202007	2001-20	2020-07-20	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0705 AU 200718 (BC6227219)		S14185	2020-08-05	5 274,46	5 274,46 *
202008	2003-88	2020-08-17	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0802 AU 200815 (BC6227219, BC6238301)		S14345	2020-09-01	4 367,93	4 367,93 *
202009	2004-125	2020-08-31	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0816 AU 200829 (BC6238301)		S14493	2020-09-22	4 374,20	4 374,20 *
202009	2005-162	2020-09-14	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0830 AU 200912 (BC6238301)		S14533	2020-10-01	2 629,54	2 629,54 *
202010	2006-203	2020-09-28	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0913 AU 200926 (BC6238301)		S14646	2020-10-14	4 292,60	4 292,60 *
202010	2006-280	2020-10-26	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 1011 AU 201024 (BC6238301)		S14856	2020-11-17	3 889,91	3 889,91 *
202010	2007-240	2020-10-13	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 0927 AU 201010 (BC6238301)		S14733	2020-10-27	4 315,61	4 315,61 *
202011	2010-357	2020-11-23	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 1108 AU 201121 (BC6238301)		S15079	2020-12-16	4 209,66	4 209,66 *
202012	2011-393	2020-12-07	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 1122 AU 201205 (BC6238301)		S15152	2021-01-06	4 173,71	4 173,71 *
202012	2012-427	2020-12-21	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 20 1206 AU 201219 (BC6238301)					4 315,61 *

Total factures: 117 569,70
Total dépense (Solde commande + facturé): 117 569,70

Registre cumulatif des achats **Détaillé pour la période 202001 à 202012**

04207 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	145319	2019-11-11	COTISATION ANNUELLE - 2020		S13616	2020-05-07	54 459,43	54 459,43
202009	147418	2020-08-04	ASSURANCES - FONDS DE GARANTIE		S14534	2020-10-01	11 333,29	11 000,06
Total factures:								65 459,49
Total dépense (Solde commande + facturé):								65 459,49

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 202001 à 202012**

04724 VIDEOTRON LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	9903594992	2019-12-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235880, BC6235897, BC6236638)	A	194764	2020-01-08	5 016,37	5 016,37	*
202001	9903645683	2020-01-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	195151	2020-01-29	5 016,37	5 016,37	*
202002	9903694496	2020-02-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	195665	2020-02-26	5 016,37	5 016,37	*
202003	9903736060	2020-03-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	196090	2020-03-25	5 016,37	5 016,37	*
202004	9903787380	2020-04-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	197008	2020-04-29	5 095,69	5 095,69	*
202005	200515 99038403	2020-05-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	198649	2020-06-04	5 168,08	5 095,70	*
202006	9903894413	2020-06-15	FRAIS DE CABLE DIFFUSION (BC62358 97, BC6236638)	A	198853	2020-06-30	5 095,69	5 095,69	*
202008	9903955937	2020-07-15	FRAIS DE CABLE DIFFUSION (BC62358 97, BC6236638)	A	199230	2020-08-05	5 095,69	5 095,69	*
202008	9904012314	2020-08-15	FRAIS DE CABLE DIFFUSION (BC62358 97, BC6236638)	A	199442	2020-08-25	5 095,70	5 095,70	*
202009	9904074101	2020-09-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	199785	2020-10-01	5 095,70	5 095,70	*
202010	9904039581	2020-08-28	TRAVAUX DE CABLE DIFFUSION (BC62 34629)	A	200183	2020-10-28	41 887,72	41 887,72	*
202010	9904133178	2020-10-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	200233	2020-11-04	5 095,70	5 095,70	*
202011	9904188223	2020-11-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	201208	2020-12-02	5 095,69	5 095,69	*
202012	9904260017	2020-12-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	201688	2021-01-13	5 095,69	5 095,69	*

Total factures: 107 814,45

Total dépense (Solde commande + facturé): 107 814,45

Registre cumulatif des achats **Détaillé pour la période 202001 à 202012**

04427 VILLE DE MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	55866213-20-20-0	2020-08-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6237 822)	A	199232	2020-08-05	189 218,39	189 218,39 *
							Total factures:	189 218,39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	189 218,39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

10956 WM QUEBEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	0012046-0733-5	2019-12-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6229586)	A	195320	2020-02-05	52 299,11	2 093,18 *
202001	0026178-0733-0	2020-01-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6229586)	A	195320	2020-02-05	52 299,11	2 010,97 *
202001	1666363	2019-10-31	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	195320	2020-02-05	52 299,11	7 658,37 *
202001	1666365	2019-10-31	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	195320	2020-02-05	52 299,11	6 955,99 *
202002	0011306-0733-4	2019-12-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	195320	2020-02-05	52 299,11	7 517,77 *
202002	0025474-0733-4	2020-01-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	195320	2020-02-05	52 299,11	7 466,79 *
202002	0025907-0733-3	2020-01-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	195320	2020-02-05	52 299,11	13 912,80 *
202004	38829	2020-02-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	196597	2020-04-22	57 944,42	7 896,48 *
202004	39251	2020-02-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	196597	2020-04-22	57 944,42	9 485,44 *
202004	71866	2020-03-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	196597	2020-04-22	57 944,42	6 462,63 *
202004	72267	2020-03-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	196597	2020-04-22	57 944,42	9 485,44 *
202004	87162	2020-04-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	196597	2020-04-22	57 944,42	7 717,70 *
202004	87540	2020-04-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	196597	2020-04-22	57 944,42	11 856,80 *
202005	100002	2020-05-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	198400	2020-05-20	11 024,03	6 848,95 *
202006	0112911-0733-9	2020-06-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	198760	2020-06-17	11 313,06	7 657,34 *
202006	0113565-0733-2	2020-06-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6229586)	A	198760	2020-06-17	11 313,06	2 167,36 *
202007	0126855-0733-2	2020-07-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6229586)	A	199156	2020-07-27	25 164,40	2 524,96 *
202007	126193	2020-07-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	199156	2020-07-27	25 164,40	7 864,63 *
202007	126540	2020-07-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	199156	2020-07-27	25 164,40	12 726,30 *
202007	126541	2020-07-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	199156	2020-07-27	25 164,40	2 048,51 *
202008	0142713-0733-3	2020-08-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6229586)	A	199379	2020-08-19	3 293,02	3 293,02 *
202009	142127A	2020-08-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	199915	2020-10-08	46 813,91	7 831,05 *
202009	142465A	2020-08-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	199915	2020-10-08	46 813,91	11 540,62 *
202009	155486	2020-09-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	199915	2020-10-08	46 813,91	7 168,23 *
202010	0100651-0733-5	2020-05-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6229586)	A	200185	2020-10-28	15 819,61	2 030,54 *
202010	0170187-0733-5	2020-10-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6229586)	A	200185	2020-10-28	15 819,61	2 840,58 *
202010	155813	2020-09-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	199915	2020-10-08	46 813,91	16 757,61 *
202010	169555	2020-10-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	200185	2020-10-28	15 819,61	8 149,89 *
202010	169875	2020-10-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	200235	2020-11-04	2 190,04	2 190,04 *
202011	0183959-0733-2	2020-11-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES	A	201211	2020-12-02	56 923,22	4 776,77
202011	100339	2020-05-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES	A	201211	2020-12-02	56 923,22	25 610,68
202011	100339A	2020-05-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	201211	2020-12-02	56 923,22	9 485,44 *
202011	113250	2020-06-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES	A	201211	2020-12-02	56 923,22	13 753,88

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

10956	WM QUEBEC INC						
202011	113250A	2020-06-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	201211 2020-12-02	56 923,22	9 485,44 *
202011	169874	2020-10-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	201211 2020-12-02	56 923,22	13 911,98 *
202011	183347	2020-11-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	201211 2020-12-02	56 923,22	8 144,60 *
202011	183663	2020-11-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	201211 2020-12-02	56 923,22	14 070,07 *
202012	0156130-0733-3	2020-09-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6229586)	A	201280 2020-12-09	2 977,40	2 977,40 *
202012	0197875-0733-4	2020-12-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6229586)	A	201482 2020-12-16	4 522,64	4 522,64 *
202012	197267	2020-12-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	201605 2021-01-06	26 983,25	7 688,03 *
202012	197566	2020-12-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	201605 2021-01-06	26 983,25	17 231,88 *
202012	197567	2020-12-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6231689)	A	201605 2021-01-06	26 983,25	2 063,34 *
Total factures:							337 882,14
Total dépense (Solde commande + facturé):							337 882,14

Nombre total de fournisseurs imprimés : 172

Grand total des factures: 173 840 224,28

Filtres du rapport:

Période de 202001 à 202012

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00