

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00001 ARÉO-FEU LTÉE									
	201801	8CM26012	2018-01-24	BC	2 175,52	2 175,52		0,00	
*	201801	283122	2018-01-22	(8CM26012)			2 175,52		
	Total :				2 175,52	2 175,52	2 175,52	0,00	2 175,52
	201802	8CM26562	2018-02-15	BC	2 980,31	2 980,30		0,00	
*	201802	284067	2018-02-15	(8CM26562)			2 980,30		
	Total :				2 980,31	2 980,30	2 980,30	0,00	2 980,30
	201802	8CM26658	2018-02-23	BC8CM26658	201 744,06	201 744,05		0,00	
*	201807	F0002730	2018-07-13	(8CM26658)			201 744,05		
	Total :				201 744,06	201 744,05	201 744,05	0,00	201 744,05
	Total fournisseur :				206 899,89	206 899,87	206 899,87	0,00	206 899,87
00012 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.									
	201802	8CV50241	2018-02-12	9019148649	8 703,56	8 703,56		0,00	
*	201801	9019148649	2018-01-31	(8CV50241)			8 703,56		
	Total :				8 703,56	8 703,56	8 703,56	0,00	8 703,56
	201802	8CV50384	2018-02-27	901914398	8 195,63	8 195,63		0,00	
*	201802	9019149398	2018-02-15	(8CV50384)			8 195,63		
	Total :				8 195,63	8 195,63	8 195,63	0,00	8 195,63
	201802	8CV50387	2018-02-27	9019147789	7 834,12	7 834,12		0,00	
*	201801	9019147789	2018-01-11	(8CV50387)			7 834,12		
	Total :				7 834,12	7 834,12	7 834,12	0,00	7 834,12
	201803	8CV50465	2018-03-09	9019150287	8 287,15	8 287,15		0,00	
*	201802	9019150287	2018-02-26	(8CV50465)			8 287,15		
	Total :				8 287,15	8 287,15	8 287,15	0,00	8 287,15
	201803	8CV50574	2018-03-27	9019151411	8 232,23	8 232,23		0,00	
*	201803	9019151411	2018-03-19	(8CV50574)			8 232,23		
	Total :				8 232,23	8 232,23	8 232,23	0,00	8 232,23
	201804	8CV50720	2018-04-24	9019152563	8 529,68	8 529,68		0,00	
*	201804	9019152563	2018-04-17	(8CV50720)			8 529,68		
	Total :				8 529,68	8 529,68	8 529,68	0,00	8 529,68
	201805	8CV50801	2018-05-11	9019153861	8 030,89	8 030,89		0,00	
*	201804	9019153861	2018-04-30	(8CV50801)			8 030,89		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00012 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.									
201805	8CV50801		2018-05-11	9019153861	8 030,89	8 030,89		0,00	
				Total :	8 030,89	8 030,89	8 030,89	0,00	8 030,89
201805	8CV50810		2018-05-15	9019154116	5 035,68	5 035,68		0,00	
* 201805		9019154116	2018-05-07	(8CV50810)			5 035,68		
				Total :	5 035,68	5 035,68	5 035,68	0,00	5 035,68
201806	8CM28831		2018-06-07	9019155037	3 866,57	3 866,57		0,00	
* 201805		9019155037	2018-05-31	(8CM28831)			3 866,57		
				Total :	3 866,57	3 866,57	3 866,57	0,00	3 866,57
201806	8CV50976		2018-06-11	9019155396	4 564,37	4 564,37		0,00	
* 201806		9019155396	2018-06-06	(8CV50976)			4 564,37		
				Total :	4 564,37	4 564,37	4 564,37	0,00	4 564,37
201806	8CV51079		2018-06-27	9019156140	5 097,39	5 097,39		0,00	
* 201806		9019156140	2018-06-24	(8CV51079)			5 097,39		
				Total :	5 097,39	5 097,39	5 097,39	0,00	5 097,39
201810	8CV51871		2018-10-29	9019161978	8 791,80	8 791,80		0,00	
* 201810		9019161978	2018-10-23	(8CV51871)			8 791,80		
				Total :	8 791,80	8 791,80	8 791,80	0,00	8 791,80
201811	8CV52060		2018-11-26	90190162869	8 693,84	8 693,84		0,00	
* 201811		9019162869	2018-11-12	(8CV52060)			8 693,84		
				Total :	8 693,84	8 693,84	8 693,84	0,00	8 693,84
201811	8CV52080		2018-11-28	9019163782	9 129,75	9 129,75		0,00	
* 201811		9019163782	2018-11-29	(8CV52080)			9 129,75		
				Total :	9 129,75	9 129,75	9 129,75	0,00	9 129,75
201812	8CV52185		2018-12-14	9019164228	8 835,87	8 835,87		0,00	
* 201812		9019164228	2018-12-11	(8CV52185)			8 835,87		
				Total :	8 835,87	8 835,87	8 835,87	0,00	8 835,87
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201812		9019165132	2018-12-31	PASS-10			8 826,08		8 826,08
				Total :			8 826,08		8 826,08
				Total fournisseur :	111 828,53	111 828,53	120 654,61	0,00	120 654,61

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00054 COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN									
	201805	8CM28208	2018-05-07	BC8CM28208	11 496,93	11 496,93		0,00	
*	201804	SF-2000	2018-04-24	(8CM28208)			11 496,93		
	Total :				11 496,93	11 496,93	11 496,93	0,00	11 496,93
	201806	8CM28889	2018-06-11	BC8CM288889	3 407,57	3 407,57		0,00	
*	201806	SF-2124	2018-06-04	(8CM28889)			3 407,57		
	Total :				3 407,57	3 407,57	3 407,57	0,00	3 407,57
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201807	RP: 31072	2018-07-26	COÛT LOCATION GYMNASSE ET PISCINE DE LA POLYVALENTE DE JANVIER À JUIN 2018			12 155,62		12 155,62
	201812	RP:31091	2019-01-16	LOCATION GYMNASSE ET PISCINE À LA POLYVALENTE DE SEPT.À DÉC.2018			9 437,15		9 437,15
	Total :						21 592,77		21 592,77
	Total fournisseur :				14 904,50	14 904,50	36 497,27	0,00	36 497,27
00056 HICHAUD INC.									
	201801	8CV50042	2018-01-10	JANVIER 2018	5 840,00	5 840,00		0,00	
*	201801	JANVIER 2018	2018-01-10	(8CV50042)			5 840,00		
	Total :				5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00
	201801	8CV50105	2018-01-19	FÉVRIER	5 840,00	5 840,00		0,00	
*	201801	FÉVRIER 2018	2018-01-19	(8CV50105)			5 840,00		
	Total :				5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00
	201802	8CV50233	2018-02-12	MARS 2018	5 665,00	5 665,00		0,00	
*	201802	MARS 2018	2018-02-12	(8CV50233)			5 665,00		
	Total :				5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00
	201803	8CV50485	2018-03-12	AVRIL 2018	5 665,00	5 665,00		0,00	
*	201803	AVRIL 2018	2018-03-12	(8CV50485)			5 665,00		
	Total :				5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00
	201804	8CV50622	2018-04-09	MAI 2018	5 665,00	5 665,00		0,00	
*	201804	MAI 2018.	2018-04-09	(8CV50622)			5 665,00		
	Total :				5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00
	201805	8CV50790	2018-05-10	JUIN 2018	5 665,00	5 665,00		0,00	
*	201805	JUIN 2018	2018-05-10	(8CV50790)			5 665,00		
	Total :				5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00056	HICHAUD INC.								
201806	8CV50935		2018-06-06	JUILLET 2018	3 600,00	3 600,00		0,00	
*	201806	JUILLET 2018 - H.	2018-06-06	(8CV50935)			3 600,00		
				Total :	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
201806	8CV50937		2018-06-06	JUILLET 2018	2 350,00	2 350,00		0,00	
*	201806	JUILLET 2018 P.	2018-06-06	(8CV50937)			2 350,00		
				Total :	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00
201807	8CV51098		2018-07-03	AOÛT 2018	3 600,00	3 600,00		0,00	
*	201807	AOÛT 2018	2018-07-03	(8CV51098, 8CV51099)			5 950,00		
				Total :	3 600,00	3 600,00	5 950,00	0,00	5 950,00
201807	8CV51099		2018-07-03	AOÛT 2018	2 350,00	2 350,00		0,00	
*	201807	AOÛT 2018	2018-07-03	(8CV51098, 8CV51099)			5 950,00		
				Total :	2 350,00	2 350,00	5 950,00	0,00	5 950,00
201808	8CV51408		2018-08-20	SEPT. 2018	3 600,00	3 600,00		0,00	
*	201808	SEPT.2018 H.VILI	2018-08-20	(8CV51408)			3 600,00		
				Total :	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
201808	8CV51409		2018-08-20	SEPT. 2018	2 350,00	2 350,00		0,00	
*	201808	SEPT.2018 P.P.	2018-08-20	(8CV51409)			2 350,00		
				Total :	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00
201809	8CV51596		2018-09-19	OCT. 2018	3 600,00	3 600,00		0,00	
*	201809	OCT. 2018	2018-09-19	(8CV51596, 8CV51597)			5 950,00		
				Total :	3 600,00	3 600,00	5 950,00	0,00	5 950,00
201809	8CV51597		2018-09-19	OCTOBRE 2018	2 350,00	2 350,00		0,00	
*	201809	OCT. 2018	2018-09-19	(8CV51596, 8CV51597)			5 950,00		
				Total :	2 350,00	2 350,00	5 950,00	0,00	5 950,00
201810	8CV51748		2018-10-15	NOV. 2018	3 600,00	3 600,00		0,00	
*	201810	NOV. 2018	2018-10-15	(8CV51748, 8CV51749)			5 950,00		
				Total :	3 600,00	3 600,00	5 950,00	0,00	5 950,00
201810	8CV51749		2018-10-15	NOV. 2018	2 350,00	2 350,00		0,00	
*	201810	NOV. 2018	2018-10-15	(8CV51748, 8CV51749)			5 950,00		
				Total :	2 350,00	2 350,00	5 950,00	0,00	5 950,00
201811	8CV51952		2018-11-08	DÉC. 2018	3 600,00	3 600,00		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00056 HICHAUD INC.									
	201811	8CV51952	2018-11-08	DÉC. 2018	3 600,00	3 600,00		0,00	
*	201811		DÉC. 2018	2018-11-08 (8CV51952)			3 600,00		
	Total :				3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	201811	8CV51953	2018-11-08	DÉC. 2018	2 350,00	2 350,00		0,00	
*	201811		DÉC. 2018	2018-11-08 (8CV51953)			2 350,00		
	Total :				2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00
	Total fournisseur :				70 040,00	70 040,00	87 890,00	0,00	87 890,00
00093 DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.									
	201804	8CM27996	2018-04-24	BC8CM27996	76 843,54	76 843,54		0,00	
*	201806		121728	2018-06-05 (8CM27996)			76 843,54		
	Total :				76 843,54	76 843,54	76 843,54	0,00	76 843,54
	Total fournisseur :				76 843,54	76 843,54	76 843,54	0,00	76 843,54
00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE									
	201807	8CV51131	2018-07-05	BC	3 062,71	3 062,70		0,00	
*	201806		30081	2018-06-07 (8CV51131)			3 062,70		
	Total :				3 062,71	3 062,70	3 062,70	0,00	3 062,70
	201807	8CV51134	2018-07-05	BC	2 964,52	2 964,52		0,00	
*	201806		30085	2018-06-11 (8CV51134)			2 964,52		
	Total :				2 964,52	2 964,52	2 964,52	0,00	2 964,52
	201807	8CV51136	2018-07-05	BC	2 217,30	2 217,30		0,00	
*	201806		30086	2018-06-11 (8CV51136)			2 217,30		
	Total :				2 217,30	2 217,30	2 217,30	0,00	2 217,30
	201808	8CV51316	2018-08-07	BC	2 366,19	2 366,19		0,00	
*	201807		30156	2018-07-18 (8CV51316)			2 366,19		
	Total :				2 366,19	2 366,19	2 366,19	0,00	2 366,19
	201808	8CV51317	2018-08-07	BC	2 441,38	2 441,38		0,00	
*	201807		30134	2018-07-09 (8CV51317)			2 441,38		
	Total :				2 441,38	2 441,38	2 441,38	0,00	2 441,38
	201808	8CV51479	2018-08-29	BC	2 035,05	2 035,06		0,00	
*	201808		30202	2018-08-28 (8CV51479)			2 035,06		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE									
201808	8CV51479		2018-08-29	BC	2 035,05	2 035,06		0,00	
				Total :	2 035,05	2 035,06	2 035,06	0,00	2 035,06
201808	8CV51481		2018-08-29	BC	2 414,48	2 414,48		0,00	
* 201808		30186	2018-08-02	(8CV51481)			2 414,48		
				Total :	2 414,48	2 414,48	2 414,48	0,00	2 414,48
201809	8CM31126		2018-09-27	BC8CM31126	2 445,66	2 445,66		0,00	
* 201809		30267	2018-09-19	(8CM31126)			2 445,66		
				Total :	2 445,66	2 445,66	2 445,66	0,00	2 445,66
201809	8CV51632		2018-09-25	BC	3 580,09	3 580,09		0,00	
* 201809		30266	2018-09-19	(8CV51632)			3 580,09		
				Total :	3 580,09	3 580,09	3 580,09	0,00	3 580,09
201810	8CV51737		2018-10-11	BC	6 384,52	6 384,52		0,00	
* 201810		30273	2018-10-02	(8CV51737)			6 384,52		
				Total :	6 384,52	6 384,52	6 384,52	0,00	6 384,52
201810	8CV51815		2018-10-22	BC	2 416,69	2 416,69		0,00	
* 201810		30276	2018-10-12	(8CV51815)			2 416,69		
				Total :	2 416,69	2 416,69	2 416,69	0,00	2 416,69
201811	8CV51979		2018-11-13	30300	3 705,14	3 705,14		0,00	
* 201810		30300	2018-10-30	(8CV51979)			3 705,14		
				Total :	3 705,14	3 705,14	3 705,14	0,00	3 705,14
201811	8CV52027		2018-11-21	BC	6 351,68	6 351,68		0,00	
* 201811		30343	2018-11-13	(8CV52027)			6 351,68		
				Total :	6 351,68	6 351,68	6 351,68	0,00	6 351,68
201811	8CV52028		2018-11-21	BC	7 167,54	7 167,54		0,00	
* 201811		30333	2018-11-14	(8CV52028)			7 167,54		
				Total :	7 167,54	7 167,54	7 167,54	0,00	7 167,54
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201811	SP180106		2018-11-16	REMBOURSEMENT DÉPOT DE SOUMISSION: TUYAUX DE BÉTON			10 694,29		10 694,29
				Total :			10 694,29		10 694,29
				Total fournisseur :	49 552,95	49 552,95	60 247,24	0,00	60 247,24

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00100 EXCAVATION TRANSCO INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201806		312-01-7700-18#1	2018-06-28	RÉFECTION VOIRIE 2018: PAIEMENT #1			63 474,51		63 474,51
201807		312-01-7700-18	2018-07-27	REFECTION VOIRIE 2018: PAIEMENT #2			140 105,83		140 105,83
201808		312-01-7700-18#3	2018-08-28	REFECTION VOIRIE: PAIEMENT #3			7 751,01		7 751,01
201810		321-7523-17#1	2018-10-31	PROLONGEMENT 45E RUE NORD: PAIEMENT #1			169 522,76		169 522,76
201810		RETENUE-VOIRIE	2018-10-31	LIBÉRATION RETENUE: TRAVAUX VOIRIE 2017			9 625,52		9 625,52
201811		321-7523-17#2	2018-11-22	PROLONG. 45E RUE NORD: PAIEMENT #2			35 759,71		35 759,71
201811		322-6106-16#5	2018-11-08	LIBÉRATION DE RETENUE: RÉFECTION VOIRIE 1E AVENUE FACE CSLD			13 724,78		13 724,78
201811		322-6336-16#3	2018-11-22	PROLONG. 28E AVENUE (206E À 207E RUE): PAIEMENT #3			4 386,19		4 386,19
Total :							444 350,31		444 350,31
Total fournisseur :					0,00	0,00	444 350,31	0,00	444 350,31
00112 ÉQUIPEMENT DE BUREAU DEMERS INC.									
201802	8CM26307		2018-02-07	BC-8CM26307	11 311,25	11 311,25		0,00	
* 201803		439688	2018-03-28	(8CM26307)			3 518,24		
* 201803		439687	2018-03-28	(8CM26307)			4 297,77		
* 201804		439812	2018-04-04	(8CM26307)			3 495,24		
Total :					11 311,25	11 311,25	11 311,25	0,00	11 311,25
201803	8CM26773		2018-03-02	BC 8CM26773	3 369,46	3 369,46		0,00	
* 201802		438623	2018-02-21	(8CM26773)			3 369,46		
Total :					3 369,46	3 369,46	3 369,46	0,00	3 369,46
201803	8CM27076		2018-03-13	439151	4 187,05	4 187,05		0,00	
* 201803		439151	2018-03-08	(8CM27076)			4 187,05		
Total :					4 187,05	4 187,05	4 187,05	0,00	4 187,05
201806	8CM29211		2018-06-21	BC-8CM29211	6 927,24	6 927,24		0,00	
* 201806		442072	2018-06-15	(8CM29211)			2 109,79		
* 201805		441545	2018-05-30	(8CM29211)			4 817,45		
Total :					6 927,24	6 927,24	6 927,24	0,00	6 927,24
201810	8CM31250		2018-10-03	BC-8CM31250	3 120,42	3 120,43		0,00	
* 201811		446178-446352	2018-11-21	(8CM31250)			3 120,43		
Total :					3 120,42	3 120,43	3 120,43	0,00	3 120,43
Total fournisseur :					28 915,42	28 915,43	28 915,43	0,00	28 915,43

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00125 CENTRE DU CAMION (BEAUCE) INC.									
201801	8CM25600		2018-01-10	BC8CM25600	268 351,66	268 351,66		0,00	
*	201801	460	2018-01-09	(8CM25600)			268 351,66		
Total :					268 351,66	268 351,66	268 351,66	0,00	268 351,66
201801	8CM25730		2018-01-12	303290-302806-302824-302873-302865	2 274,98	2 274,97		0,00	
*	201801	303290	2018-01-19	(8CM25730)			702,99		
*	201801	302806	2018-01-12	(8CM25730)			500,57		
*	201801	302824	2018-01-12	(8CM25730)			333,43		
*	201801	302873	2018-01-15	(8CM25730)			542,24		
*	201801	302865	2018-01-15	(8CM25730)			195,74		
Total :					2 274,98	2 274,97	2 274,97	0,00	2 274,97
201801	8CM25846		2018-01-18	303537-303561-CM303561	2 166,12	2 166,12		0,00	
*	201801	303537	2018-01-23	(8CM25846)			420,14		
*	201801	303561	2018-01-23	(8CM25846)			2 205,88		
*	201801	CM306561	2018-01-24	(8CM25846)			(459,90)		
Total :					2 166,12	2 166,12	2 166,12	0,00	2 166,12
201805	8CM28571		2018-05-30	141432-312951-141565-313368-312632-CM312632	3 791,47	3 791,47		0,00	
*	201806	141432	2018-06-07	(8CM28571)			848,73		
*	201806	312951	2018-06-12	(8CM28571)			(69,56)		
*	201806	141565	2018-06-15	(8CM28571)			501,16		
*	201806	313368	2018-06-18	(8CM28571)			(38,58)		
*	201806	312632	2018-06-07	(8CM28571)			3 076,57		
*	201806	CM312632	2018-06-13	(8CM28571)			(526,85)		
Total :					3 791,47	3 791,47	3 791,47	0,00	3 791,47
201811	8CM32211		2018-11-16	145730 323390	2 263,42	2 263,42		0,00	
*	201811	145730	2018-11-20	(8CM32211)			2 519,76		
*	201811	323390	2018-11-21	(8CM32211)			(256,34)		
Total :					2 263,42	2 263,42	2 263,42	0,00	2 263,42
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201812		.325257	2018-12-18	8CM 32585			6 194,66		6 194,66
Total :							6 194,66		6 194,66
Total fournisseur :					278 847,65	278 847,64	285 042,30	0,00	285 042,30

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00130	GIROUX & LESSARD LTÉE								
201801	8CV50031		2018-01-09	BC	108 483,10	108 483,10		0,00	
*	201801	JANV. 18 - ZONE	2018-01-09	(8CV50031)			97 634,79		
				Total :	108 483,10	108 483,10	97 634,79	0,00	97 634,79
201801	8CV50037		2018-01-09	BC	68 447,17	68 447,17		0,00	
*	201801	JANV. 18 - ZONE	2018-01-09	(8CV50037)			61 602,45		
				Total :	68 447,17	68 447,17	61 602,45	0,00	61 602,45
201802	8CV50199		2018-02-02	BC	108 483,10	108 483,10		0,00	
*	201802	FÉV. 18 - ZONE 1	2018-02-02	(8CV50199)			97 634,79		
				Total :	108 483,10	108 483,10	97 634,79	0,00	97 634,79
201802	8CV50203		2018-02-02	BC	68 447,17	68 447,17		0,00	
*	201802	FÉV. 18 - ZONE 4	2018-02-02	(8CV50203)			61 602,45		
				Total :	68 447,17	68 447,17	61 602,45	0,00	61 602,45
201803	8CV50441		2018-03-06	BC	108 483,10	108 483,10		0,00	
*	201803	MARS 18 - ZONE	2018-03-06	(8CV50441)			97 634,79		
				Total :	108 483,10	108 483,10	97 634,79	0,00	97 634,79
201803	8CV50446		2018-03-06	BC	68 447,17	68 447,17		0,00	
*	201803	MARS 18 - ZONE	2018-03-06	(8CV50446)			61 602,45		
				Total :	68 447,17	68 447,17	61 602,45	0,00	61 602,45
201804	8CM27695		2018-04-10	Création de commande (7-CC)	14 141,93	14 141,93		0,00	
*	201805	008502	2018-05-20	(8CM27695)			14 141,93		
				Total :	14 141,93	14 141,93	14 141,93	0,00	14 141,93
201804	8CM27696		2018-04-10	BC	5 756,80	5 756,80		0,00	
*	201805	008501	2018-05-01	(8CM27696)			5 756,80		
				Total :	5 756,80	5 756,80	5 756,80	0,00	5 756,80
201804	8CV50713		2018-04-24	BC	108 483,10	108 483,10		0,00	
*	201804	MAI 18 - ZONE 1	2018-04-24	(8CV50713)			97 634,79		
				Total :	108 483,10	108 483,10	97 634,79	0,00	97 634,79
201804	8CV50718		2018-04-24	BC	68 447,17	68 447,17		0,00	
*	201804	MAI 18 - ZONE 4	2018-04-24	(8CV50718)			61 602,45		
				Total :	68 447,17	68 447,17	61 602,45	0,00	61 602,45
201806	8CM28832		2018-06-07	008521	15 879,66	15 879,66		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00130	GIROUX & LESSARD LTÉE								
	201806	8CM28832	2018-06-07	008521	15 879,66	15 879,66		0,00	
*	201805	008521	2018-05-30	(8CM28832)			15 879,66		
	Total :				15 879,66	15 879,66	15 879,66	0,00	15 879,66
	201806	8CM28833	2018-06-07	008520	13 618,79	13 618,79		0,00	
*	201805	008520	2018-05-30	(8CM28833)			13 618,79		
	Total :				13 618,79	13 618,79	13 618,79	0,00	13 618,79
	201806	8CV50978	2018-06-11	BC	5 045,85	5 045,97		0,00	
*	201805	008508	2018-05-31	(8CV50978)			5 045,97		
	Total :				5 045,85	5 045,97	5 045,97	0,00	5 045,97
	201806	8CV50984	2018-06-12	BC	9 493,62	9 493,28		0,00	
*	201806	008527	2018-06-07	(8CV50984)			9 493,28		
	Total :				9 493,62	9 493,28	9 493,28	0,00	9 493,28
	201806	8CV51017	2018-06-20	BC	1 747,86	1 747,86		0,00	
*	201806	008560	2018-06-22	(8CV51017, 8CV51181)			2 813,12		
	Total :				1 747,86	1 747,86	2 813,12	0,00	2 813,12
	201806	8CV51018	2018-06-20	BC	3 297,00	3 296,99		0,00	
*	201806	008533	2018-06-12	(8CV51018)			3 296,99		
	Total :				3 297,00	3 296,99	3 296,99	0,00	3 296,99
	201807	8CV51181	2018-07-10	BC	1 065,29	1 065,26		0,00	
*	201806	008560	2018-06-22	(8CV51017, 8CV51181)			2 813,12		
	Total :				1 065,29	1 065,26	2 813,12	0,00	2 813,12
	201808	8CV51391	2018-08-14	BC	26 416,79	26 417,53		0,00	
*	201807	008647	2018-07-31	(8CV51391)			26 417,26		
	Total :				26 416,79	26 417,53	26 417,26	0,00	26 417,26
	201808	8CV51485	2018-08-29	BC	3 593,10	3 592,74		0,00	
*	201810	00820	2018-10-25	(8CV51485, 8CV51882)			7 948,31		
	Total :				3 593,10	3 592,74	7 948,31	0,00	7 948,31
	201809	8CV51520	2018-09-07	BC	5 682,22	5 682,02		0,00	
*	201808	008703	2018-08-31	(8CV51520)			5 682,09		
	Total :				5 682,22	5 682,02	5 682,09	0,00	5 682,09
	201809	8CV51593	2018-09-18	BC	7 147,04	7 147,00		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00130	GIROUX & LESSARD LTÉE								
	201809	8CV51593	2018-09-18	BC	7 147,04	7 147,00		0,00	
*	201809	008733	2018-09-14	(8CV51593)			7 147,00		
	Total :				7 147,04	7 147,00	7 147,00	0,00	7 147,00
	201809	8CV51594	2018-09-18	BC	4 181,61	4 181,48		0,00	
*	201809	008732	2018-09-14	(8CV51594)			4 181,48		
	Total :				4 181,61	4 181,48	4 181,48	0,00	4 181,48
	201809	8CV51653	2018-09-26	BC	15 654,47	15 654,47		0,00	
*	201810	008819	2018-10-25	(8CV51653, 8CV51886)			22 522,27		
	Total :				15 654,47	15 654,47	22 522,27	0,00	22 522,27
	201810	8CV51709	2018-10-09	BC	8 957,45	8 957,57		0,00	
*	201810	008818	2018-10-25	(8CV51709)			8 957,54		
	Total :				8 957,45	8 957,57	8 957,54	0,00	8 957,54
	201810	8CV51722	2018-10-10	BC	3 548,58	3 548,53		0,00	
*	201809	008779	2018-09-30	(8CV51722)			3 548,53		
	Total :				3 548,58	3 548,53	3 548,53	0,00	3 548,53
	201810	8CV51882	2018-10-29	BC	4 355,51	4 355,54		0,00	
*	201810	00820	2018-10-25	(8CV51485, 8CV51882)			7 948,31		
	Total :				4 355,51	4 355,54	7 948,31	0,00	7 948,31
	201810	8CV51886	2018-10-30	BC	6 868,06	6 868,06		0,00	
*	201810	008819	2018-10-25	(8CV51653, 8CV51886)			22 522,27		
	Total :				6 868,06	6 868,06	22 522,27	0,00	22 522,27
	201811	8CV52019	2018-11-20	BC	112 277,92	112 277,92		0,00	
*	201811	DÉCEMBRE 2018	2018-11-20	(8CV52019)			101 050,13		
	Total :				112 277,92	112 277,92	101 050,13	0,00	101 050,13
	201811	8CV52024	2018-11-20	BC	70 868,03	70 868,03		0,00	
*	201811	DÉC.2018	2018-11-20	(8CV52024)			63 781,23		
	Total :				70 868,03	70 868,03	63 781,23	0,00	63 781,23
	201811	8CV52073	2018-11-27	BC	22 048,61	22 048,61		0,00	
*	201812	008952	2018-12-17	(8CV52073)			22 048,42		
	Total :				22 048,61	22 048,61	22 048,42	0,00	22 048,42
	201811	8CV52074	2018-11-27	BC	14 604,41	14 604,41		0,00	

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00130 GIROUX & LESSARD LTÉE									
	201811	8CV52074	2018-11-27	BC	14 604,41	14 604,41		0,00	
*	201812	008951	2018-12-17	(8CV52074)			14 604,50		
	Total :				14 604,41	14 604,41	14 604,50	0,00	14 604,50
	201812	8CV52151	2018-12-11	BC	112 277,92	112 277,92		0,00	
*	201812	JANV.2019- ZONE	2018-12-11	(8CV52151)			101 050,13		
	Total :				112 277,92	112 277,92	101 050,13	0,00	101 050,13
	201812	8CV52156	2018-12-11	BC	70 868,03	70 868,03		0,00	
*	201812	JANV.2019 - ZON	2018-12-11	(8CV52156)			63 781,23		
	Total :				70 868,03	70 868,03	63 781,23	0,00	63 781,23
	201812	8CV52181	2018-12-13	BC	22 547,00	22 547,00		0,00	
*	201811	008937	2018-11-30	(8CV52181)			22 547,47		
	Total :				22 547,00	22 547,00	22 547,47	0,00	22 547,47
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201802	321-4134-15#5	2018-02-27	LIBÉRATION RETENUE: SERVICES MUNIC. 138E RUE			11 862,20		11 862,20
	201804	321-4130-15#1	2018-04-30	RÉFECTION SERVICES 25E RUE (6E AVE. À 10E AVENUE) PAIEMENT #1			199 574,33		199 574,33
	201804	322-6091-16#1	2018-04-30	RÉFECTION SERVICES 1E AVENUE (32E À 36E RUE) PAIEMENT #1			155 585,42		155 585,42
	201805	321-4130-15#2	2018-05-30	REFECTION SERVICES 25E RUE (BOUL. DIONNE À 10E AVENUE): PAIEMENT #2			626 525,18		626 525,18
	201805	322-6091-16#2	2018-05-30	RÉFECTION SERVICES 1È AVENUE (32E RUE À 36E RUES) PAIEMENT #2			414 858,77		414 858,77
	201805	370-7568-18#1	2018-05-30	RÉFECTION PONCEAU 25E RUE ENTRE 22È ET 25E AVENUE: PAIEMENT #1			112 024,57		112 024,57
	201806	321-4130-15#3	2018-06-27	RÉFECTION SERVICES 25E RUE (BOUL. DIONNE À 10È AVE.) PAIEMENT #3			269 252,99		269 252,99
	201806	322-6091-16#3	2018-06-27	RÉFECTION SERVICES 1È AVENUE (32E À 36È RUE): PAIEMENT #3			139 561,84		139 561,84
	201806	370-7568-18#2	2018-06-27	RÉFECTION PONCEAU 25E RUE ENTRE 22E ET 25E AVE.: PAIEMENT #2			7 926,80		7 926,80
	201806	423-6590-17#5	2018-06-19	RÉFECTION AVENUE CHAUDIÈRE: LIBÉRATION RETENUE			10 416,47		10 416,47
	201806	LIB. ZONE 1 - 201	2018-06-04	LIBÉRATION DE LA RETENUE 10% - DÉNEIGEMENT			54 241,55		54 241,55
	201806	LIB. ZONE 4 - 201	2018-06-04	LIBÉRATION DE LA RETENUE 10% - DÉNEIGEMENT			34 223,60		34 223,60
	201807	321-4130-15#4	2018-07-26	REFECTION SERVICES 25E RUE: PAIEMENT #4			2 640,10		2 640,10
	201808	321-4130-15#5	2018-08-24	REFECTION SERVICES 25E RUE: PAIEMENT#5			71 430,23		71 430,23
	201808	322-6091-16#4	2018-08-27	REFECTION SERVICES 1E AVENUE (32E A 36E RUES) PAIEMENT #4			39 991,13		39 991,13
	201811	331-6477-17#4	2018-11-13	RÉFECTION PISTE AÉROPORT ET PROLONG. CHARLIE: PAIEMENT #4			53 779,25		53 779,25
	Total :						2 203 894,43		2 203 894,43

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00130 GIROUX & LESSARD LTÉE									
Total fournisseur :					1 289 664,63	1 289 664,48	3 419 441,22	0,00	3 419 441,22
00131 G.L. ÉLECTRIQUE INC.									
201801	8CM25057		2018-01-08	67323	2 272,68	2 272,68		0,00	
*	201806	67323	2018-06-14	(8CM25057)			2 272,68		
Total :					2 272,68	2 272,68	2 272,68	0,00	2 272,68
201801	8CM25359		2018-01-08	66828	2 816,89	2 816,89		0,00	
*	201805	66828	2018-05-01	(8CM25359)			2 816,89		
Total :					2 816,89	2 816,89	2 816,89	0,00	2 816,89
201803	8CM27053		2018-03-13	BC-8CM27053	4 134,02	4 134,02		0,00	
*	201812	68282	2018-09-30	(8CM27053)			4 134,02		
Total :					4 134,02	4 134,02	4 134,02	0,00	4 134,02
201803	8CM27324		2018-03-27	BC 8CM 27324	2 374,77	2 374,76		0,00	
*	201804	66696	2018-04-12	(8CM27324)			2 374,76		
Total :					2 374,77	2 374,76	2 374,76	0,00	2 374,76
201804	8CM27672		2018-04-10	66531	2 197,26	2 197,26		0,00	
*	201804	66531	2018-04-04	(8CM27672)			2 197,26		
Total :					2 197,26	2 197,26	2 197,26	0,00	2 197,26
201805	8CM28192		2018-05-03	BC 8CM 28192	4 388,02	4 388,04		0,00	
*	201804	66793	2018-04-26	(8CM28192)			4 388,04		
Total :					4 388,02	4 388,04	4 388,04	0,00	4 388,04
201805	8CM28377		2018-05-15	BC 8CM 28377	2 242,01	2 242,01		0,00	
*	201810	68640	2018-10-30	(8CM28377)			2 242,01		
Total :					2 242,01	2 242,01	2 242,01	0,00	2 242,01
201809	8CM30746		2018-09-10	BC 8CM 30746	3 617,24	3 617,24		0,00	
*	201810	68575	2018-10-23	(8CM30746)			3 617,24		
Total :					3 617,24	3 617,24	3 617,24	0,00	3 617,24
201809	8CM31134		2018-09-27	BC 8CM 31134	4 126,33	4 126,32		0,00	
*	201811	68755	2018-11-07	(8CM31134)			4 126,32		
Total :					4 126,33	4 126,32	4 126,32	0,00	4 126,32
201810	8CM31266		2018-10-04	69167	2 919,05	2 919,05		0,00	
*	201812	69167	2018-12-14	(8CM31266)			2 919,05		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00131 G.L. ÉLECTRIQUE INC.									
201810	8CM31266		2018-10-04	69167	2 919,05	2 919,05		0,00	
Total :					2 919,05	2 919,05	2 919,05	0,00	2 919,05
201810	8CM31639		2018-10-22	BC8CM31639	76 779,01	76 779,01		0,00	
* 201812		68768	2018-12-20	(8CM31639)			74 131,61		
* 201812		69265	2018-12-20	(8CM31639)			2 647,40		
Total :					76 779,01	76 779,01	76 779,01	0,00	76 779,01
Total fournisseur :					107 867,28	107 867,28	107 867,28	0,00	107 867,28
00175 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.									
201801	8CM25491		2018-01-10	18000335RI05000	8 335,22	8 335,23		0,00	
* 201801		18000335	2018-01-19	(8CM25491)			8 335,23		
Total :					8 335,22	8 335,23	8 335,23	0,00	8 335,23
201801	8CM25506		2018-01-10	18001685RI05000	8 376,51	8 376,51		0,00	
* 201804		18001685	2018-04-09	(8CM25506)			8 376,50		
Total :					8 376,51	8 376,51	8 376,50	0,00	8 376,50
201801	8CM25519		2018-01-10	18000473RI05000	2 432,48	2 432,48		0,00	
* 201801		18000473	2018-01-26	(8CM25519)			2 432,48		
Total :					2 432,48	2 432,48	2 432,48	0,00	2 432,48
201802	8CM26209		2018-02-02	18001270RI05000	2 405,15	2 405,15		0,00	
* 201803		18001270	2018-03-14	(8CM26209)			2 405,15		
Total :					2 405,15	2 405,15	2 405,15	0,00	2 405,15
201803	8CM26798		2018-03-06	18002617RI05000	8 332,64	8 332,64		0,00	
* 201805		18002617	2018-05-30	(8CM26798)			8 332,63		
Total :					8 332,64	8 332,64	8 332,63	0,00	8 332,63
201803	8CM26812		2018-03-06	18003270RI05000	6 731,10	6 731,10		0,00	
* 201807		18003270	2018-07-09	(8CM26812)			6 731,10		
Total :					6 731,10	6 731,10	6 731,10	0,00	6 731,10
201803	8CM26836		2018-03-06	18002217RI05000	2 299,56	2 299,56		0,00	
* 201805		18002217	2018-05-08	(8CM26836)			2 299,56		
Total :					2 299,56	2 299,56	2 299,56	0,00	2 299,56
201804	8CM27940		2018-04-23	18002428RI05000	2 989,35	2 989,35		0,00	
* 201805		18002428	2018-05-18	(8CM27940)			2 989,35		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00175 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.									
201804	8CM27940		2018-04-23	18002428RI05000	2 989,35	2 989,35		0,00	
Total :					2 989,35	2 989,35	2 989,35	0,00	2 989,35
201806	8CM28663		2018-06-04	18003977RI 05000	5 744,15	5 744,15		0,00	
* 201808		18003977RI05000	2018-08-15	(8CM28663)			5 744,15		
Total :					5 744,15	5 744,15	5 744,15	0,00	5 744,15
201806	8CM28681		2018-06-04	18004239RI05000	2 162,48	2 162,48		0,00	
* 201808		18004239	2018-08-30	(8CM28681)			2 162,48		
Total :					2 162,48	2 162,48	2 162,48	0,00	2 162,48
201807	8CM29966		2018-07-12	18005440RI05000	3 035,09	3 035,09		0,00	
* 201810		18005440RI05000	2018-10-26	(8CM29966)			3 035,09		
Total :					3 035,09	3 035,09	3 035,09	0,00	3 035,09
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201812		18006461RI05000	2018-12-14	RÉACTIFS DE LABORATOIRE			2 284,85		2 284,85
Total :							2 284,85		2 284,85
Total fournisseur :					52 843,73	52 843,74	55 128,57	0,00	55 128,57
00185 LIBRAIRIE SÉLECT									
201801	8CM26000		2018-01-23	BC 8CM26000	3 483,18	3 483,18		0,00	
* 201801		41031	2018-01-08	(8CM26000)			471,59		
* 201801		41032	2018-01-08	(8CM26000)			346,86		
* 201801		41108	2018-01-08	(8CM26000)			397,10		
* 201801		41109	2018-01-08	(8CM26000)			507,20		
* 201801		41122	2018-01-08	(8CM26000)			40,89		
* 201801		41124	2018-01-08	(8CM26000)			221,24		
* 201801		41131	2018-01-08	(8CM26000)			34,60		
* 201801		41132	2018-01-08	(8CM26000)			34,60		
* 201801		41150	2018-01-08	(8CM26000)			59,75		
* 201801		41199	2018-01-12	(8CM26000)			1 369,35		
Total :					3 483,18	3 483,18	3 483,18	0,00	3 483,18
201801	8CM26001		2018-01-23	BC 8CM26001	3 916,40	3 916,40		0,00	
* 201801		41201	2018-01-12	(8CM26001)			137,24		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00185	LIBRAIRIE SÉLECT								
201801	8CM26001		2018-01-23	BC 8CM26001	3 916,40	3 916,40		0,00	
*	201801	41202	2018-01-12	(8CM26001)			299,67		
*	201801	41203	2018-01-08	(8CM26001)			620,50		
*	201801	41204	2018-01-12	(8CM26001)			333,10		
*	201801	41206	2018-01-12	(8CM26001)			404,03		
*	201801	41253	2018-01-19	(8CM26001)			92,23		
*	201801	41258	2018-01-22	(8CM26001)			475,91		
*	201801	41261	2018-01-22	(8CM26001)			41,95		
*	201801	41262	2018-01-08	(8CM26001)			1 458,29		
*	201801	41263	2018-01-22	(8CM26001)			53,48		
				Total :	3 916,40	3 916,40	3 916,40	0,00	3 916,40
201802	8CM26456		2018-02-14	BC 8CM26456	6 280,49	6 280,49		0,00	
*	201802	41322	2018-02-02	(8CM26456)			257,99		
*	201802	41325	2018-02-02	(8CM26456)			481,11		
*	201802	41326	2018-02-02	(8CM26456)			171,83		
*	201802	41352	2018-02-09	(8CM26456)			907,94		
*	201802	41353	2018-02-09	(8CM26456)			774,33		
*	201802	41355	2018-02-09	(8CM26456)			394,95		
*	201802	41357	2018-02-09	(8CM26456)			532,61		
*	201802	41365	2018-02-12	(8CM26456)			591,05		
*	201802	41366	2018-02-12	(8CM26456)			734,06		
*	201802	41367	2018-02-14	(8CM26456)			512,09		
*	201802	41368	2018-02-12	(8CM26456)			922,53		
				Total :	6 280,49	6 280,49	6 280,49	0,00	6 280,49
201802	8CM26472		2018-02-14	BC 8CM26472	5 243,23	5 243,23		0,00	
*	201802	41364	2018-02-12	(8CM26472)			2 200,54		
*	201802	41373	2018-02-12	(8CM26472)			3 042,69		
				Total :	5 243,23	5 243,23	5 243,23	0,00	5 243,23
201803	8CM26749		2018-03-01	BC 8CM26749	4 984,70	4 984,70		0,00	
*	201802	41407	2018-02-16	(8CM26749)			225,28		
*	201802	41408	2018-02-16	(8CM26749)			360,57		
*	201802	41410	2018-02-16	(8CM26749)			228,27		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00185	LIBRAIRIE SÉLECT								
201803	8CM26749		2018-03-01	BC 8CM26749	4 984,70	4 984,70		0,00	
*	201802	41444	2018-02-23	(8CM26749)			369,02		
*	201802	41445	2018-02-23	(8CM26749)			165,06		
*	201802	41446	2018-02-23	(8CM26749)			579,14		
*	201802	41462	2018-02-27	(8CM26749)			244,28		
*	201802	41464	2018-02-27	(8CM26749)			869,09		
*	201802	41466	2018-02-27	(8CM26749)			173,83		
*	201803	41497	2018-03-02	(8CM26749)			386,38		
*	201803	41499	2018-03-02	(8CM26749)			457,33		
*	201803	41524	2018-03-09	(8CM26749)			565,90		
*	201803	41525	2018-03-09	(8CM26749)			360,55		
				Total :	4 984,70	4 984,70	4 984,70	0,00	4 984,70
201803	8CM27281		2018-03-27	BC 8CM27281	2 130,77	2 130,77		0,00	
*	201803	41570	2018-03-16	(8CM27281)			670,26		
*	201803	41571	2018-03-16	(8CM27281)			358,45		
*	201803	41614	2018-03-23	(8CM27281)			592,14		
*	201803	41615	2018-03-23	(8CM27281)			509,92		
				Total :	2 130,77	2 130,77	2 130,77	0,00	2 130,77
201805	8CM28611		2018-05-30	BC 8CM28611	2 967,52	2 967,52		0,00	
*	201804	41773	2018-04-16	(8CM28611)			342,51		
*	201804	41774	2018-04-16	(8CM28611)			641,92		
*	201804	41820	2018-04-23	(8CM28611)			343,61		
*	201804	41822	2018-04-23	(8CM28611)			766,61		
*	201804	41832	2018-04-24	(8CM28611)			519,70		
*	201804	41833	2018-04-24	(8CM28611)			304,97		
*	201804	41834	2018-04-24	(8CM28611)			48,20		
				Total :	2 967,52	2 967,52	2 967,52	0,00	2 967,52
201805	8CM28612		2018-05-30	BC 8CM28612	5 419,77	5 419,77		0,00	
*	201805	41927	2018-05-04	(8CM28612)			665,44		
*	201805	4192/8	2018-05-04	(8CM28612)			647,47		
*	201805	41931	2018-05-04	(8CM28612)			645,17		
*	201805	41933	2018-05-04	(8CM28612)			501,85		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00185	LIBRAIRIE SÉLECT								
201805	8CM28612		2018-05-30	BC 8CM28612	5 419,77	5 419,77		0,00	
*	201805	41967	2018-05-11	(8CM28612)			322,77		
*	201805	41969	2018-05-11	(8CM28612)			303,66		
*	201805	41970	2018-05-11	(8CM28612)			104,98		
*	201805	42004	2018-05-17	(8CM28612)			179,24		
*	201805	42005	2018-05-17	(8CM28612)			991,10		
*	201805	42044	2018-05-25	(8CM28612)			423,26		
*	201805	42047	2018-05-25	(8CM28612)			634,83		
				Total :	5 419,77	5 419,77	5 419,77	0,00	5 419,77
201805	8CM28615		2018-05-30	BC 8CM28615	2 028,62	2 028,62		0,00	
*	201804	41771	2018-04-16	(8CM28615)			344,72		
*	201804	41772	2018-04-16	(8CM28615)			362,62		
*	201804	41818	2018-04-23	(8CM28615)			129,99		
*	201804	41819	2018-04-23	(8CM28615)			461,27		
*	201804	41821	2018-04-23	(8CM28615)			317,00		
*	201804	41830	2018-04-24	(8CM28615)			128,89		
*	201804	41831	2018-04-24	(8CM28615)			252,68		
*	201804	41835	2018-04-24	(8CM28615)			31,45		
				Total :	2 028,62	2 028,62	2 028,62	0,00	2 028,62
201805	8CM28617		2018-05-30	BC 8CM28617	6 200,15	6 200,15		0,00	
*	201805	41926	2018-05-04	(8CM28617)			462,37		
*	201805	41929	2018-05-04	(8CM28617)			536,76		
*	201805	41930	2018-05-04	(8CM28617)			659,19		
*	201805	41932	2018-05-04	(8CM28617)			491,55		
*	201805	41966	2018-05-11	(8CM28617)			326,03		
*	201805	41968	2018-05-11	(8CM28617)			372,07		
*	201805	42002	2018-05-17	(8CM28617)			1 302,42		
*	201805	42003	2018-05-17	(8CM28617)			515,76		
*	201805	42045	2018-05-25	(8CM28617)			461,32		
*	201805	42046	2018-05-25	(8CM28617)			277,15		
*	201805	42048	2018-05-25	(8CM28617)			795,53		
				Total :	6 200,15	6 200,15	6 200,15	0,00	6 200,15

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00185	LIBRAIRIE SÉLECT								
201806	8CM29347		2018-06-27	BC 8CM29347	4 115,61	4 115,61		0,00	
*	201806	42196	2018-06-18	(8CM29347)			456,65		
*	201806	42198	2018-06-18	(8CM29347)			543,89		
*	201806	42202	2018-06-18	(8CM29347)			650,84		
*	201806	42203	2018-06-18	(8CM29347)			1 281,16		
*	201806	42242	2018-06-25	(8CM29347)			690,74		
*	201806	42243	2018-06-25	(8CM29347)			492,33		
				Total :	4 115,61	4 115,61	4 115,61	0,00	4 115,61
201807	8CM30107		2018-07-24	BC 8CM30107	2 520,06	2 520,06		0,00	
*	201807	42294	2018-07-02	(8CM30107)			293,11		
*	201807	42295	2018-07-02	(8CM30107)			25,15		
*	201807	42301	2018-07-06	(8CM30107)			372,95		
*	201807	42302	2018-07-06	(8CM30107)			81,74		
*	201807	42312	2018-07-11	(8CM30107)			589,89		
*	201807	42313	2018-07-11	(8CM30107)			253,63		
*	201807	42316	2018-07-13	(8CM30107)			207,01		
*	201807	42317	2018-07-13	(8CM30107)			430,61		
*	201807	42320	2018-07-13	(8CM30107)			132,93		
*	201807	42323	2018-07-13	(8CM30107)			122,59		
*	201807	42327	2018-07-17	(8CM30107)			10,45		
				Total :	2 520,06	2 520,06	2 520,06	0,00	2 520,06
201807	8CM30108		2018-07-24	BC 8CM30108	7 119,15	7 119,15		0,00	
*	201807	42293	2018-07-02	(8CM30108)			504,80		
*	201807	42296	2018-07-02	(8CM30108)			212,68		
*	201807	42300	2018-07-06	(8CM30108)			561,37		
*	201807	42303	2018-07-06	(8CM30108)			371,60		
*	201807	42314	2018-07-11	(8CM30108)			874,49		
*	201807	42315	2018-07-11	(8CM30108)			1 210,97		
*	201807	42318	2018-07-13	(8CM30108)			1 010,84		
*	201807	42319	2018-07-13	(8CM30108)			1 496,09		
*	201807	42321	2018-07-13	(8CM30108)			431,90		
*	201807	42322	2018-07-13	(8CM30108)			345,92		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00185	LIBRAIRIE SÉLECT								
201807	8CM30108		2018-07-24	BC 8CM30108	7 119,15	7 119,15		0,00	
*	201807	42326	2018-07-17	(8CM30108)			98,49		
				Total :	7 119,15	7 119,15	7 119,15	0,00	7 119,15
201807	8CM30110		2018-07-24	BC 8CM30110	2 800,70	2 800,70		0,00	
*	201807	42298	2018-07-02	(8CM30110)			49,42		
*	201807	42305	2018-07-06	(8CM30110)			2 615,67		
*	201807	42307	2018-07-06	(8CM30110)			64,36		
*	201807	42325	2018-07-13	(8CM30110)			71,25		
				Total :	2 800,70	2 800,70	2 800,70	0,00	2 800,70
201808	8CM30332		2018-08-10	BC 8CM30332	2 044,11	2 044,11		0,00	
*	201808	42354	2018-08-09	(8CM30332)			1 412,80		
*	201808	42355	2018-08-09	(8CM30332)			631,31		
				Total :	2 044,11	2 044,11	2 044,11	0,00	2 044,11
201809	8CM30769		2018-09-11	BC 8CM30769	2 499,53	2 499,53		0,00	
*	201808	42426	2018-08-31	(8CM30769)			2 499,53		
				Total :	2 499,53	2 499,53	2 499,53	0,00	2 499,53
201809	8CM30770		2018-09-11	BC 8CM30770	3 311,93	3 311,93		0,00	
*	201808	42401	2018-08-29	(8CM30770)			484,63		
*	201808	42421	2018-08-31	(8CM30770)			357,00		
*	201808	42423	2018-08-31	(8CM30770)			1 248,82		
*	201809	42442	2018-09-04	(8CM30770)			114,19		
*	201809	42465	2018-09-07	(8CM30770)			708,07		
*	201809	42468	2018-09-07	(8CM30770)			116,29		
*	201809	42469	2018-09-07	(8CM30770)			128,89		
*	201809	42470	2018-09-07	(8CM30770)			154,04		
				Total :	3 311,93	3 311,93	3 311,93	0,00	3 311,93
201809	8CM30773		2018-09-11	BC 8CM30773	4 939,28	4 939,28		0,00	
*	201808	42402	2018-08-29	(8CM30773)			898,00		
*	201808	42420	2018-08-31	(8CM30773)			240,61		
*	201808	42422	2018-08-31	(8CM30773)			759,39		
*	201808	42424	2018-08-31	(8CM30773)			475,81		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00185	LIBRAIRIE SÉLECT								
201809	8CM30773		2018-09-11	BC 8CM30773	4 939,28	4 939,28		0,00	
*	201808	42425	2018-08-31	(8CM30773)			379,24		
*	201809	42443	2018-09-04	(8CM30773)			269,38		
*	201809	42466	2018-09-07	(8CM30773)			518,36		
*	201809	42467	2018-09-07	(8CM30773)			291,47		
*	201809	42471	2018-09-07	(8CM30773)			852,34		
*	201809	42472	2018-09-07	(8CM30773)			254,68		
				Total :	4 939,28	4 939,28	4 939,28	0,00	4 939,28
201809	8CM31070		2018-09-25	BC 8CM31070	3 740,99	3 740,99		0,00	
*	201809	42505	2018-09-14	(8CM31070)			1 107,17		
*	201809	42508	2018-09-14	(8CM31070)			136,82		
*	201809	42545	2018-09-21	(8CM31070)			1 748,93		
*	201809	42547	2018-09-21	(8CM31070)			748,07		
				Total :	3 740,99	3 740,99	3 740,99	0,00	3 740,99
201810	8CM31379		2018-10-09	BC 8CM31379	2 259,92	2 259,92		0,00	
*	201809	42577	2018-09-28	(8CM31379)			404,36		
*	201809	42578	2018-09-28	(8CM31379)			1 855,56		
				Total :	2 259,92	2 259,92	2 259,92	0,00	2 259,92
201810	8CM31380		2018-10-09	BC 8CM31380	2 148,47	2 148,47		0,00	
*	201810	42628	2018-10-04	(8CM31380)			728,18		
*	201810	42629	2018-10-04	(8CM31380)			150,89		
*	201810	42632	2018-10-04	(8CM31380)			1 119,56		
*	201810	42635	2018-10-04	(8CM31380)			149,84		
				Total :	2 148,47	2 148,47	2 148,47	0,00	2 148,47
201810	8CM31382		2018-10-09	BC 8CM31382	2 093,83	2 093,83		0,00	
*	201810	42630	2018-10-04	(8CM31382)			1 152,11		
*	201810	42631	2018-10-04	(8CM31382)			442,26		
*	201810	42634	2018-10-04	(8CM31382)			172,46		
*	201810	42633	2018-10-04	(8CM31382)			327,00		
				Total :	2 093,83	2 093,83	2 093,83	0,00	2 093,83
201810	8CM31889		2018-10-30	BC 8CM31889	2 861,51	2 861,51		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00185	LIBRAIRIE SÉLECT								
201810	8CM31889		2018-10-30	BC 8CM31889	2 861,51	2 861,51		0,00	
*	201810	42737	2018-10-26	(8CM31889)			518,75		
*	201810	42738	2018-10-26	(8CM31889)			201,23		
*	201810	42742	2018-10-29	(8CM31889)			563,75		
*	201810	42744	2018-10-29	(8CM31889)			282,87		
*	201810	42748	2018-10-29	(8CM31889)			1 294,91		
				Total :	2 861,51	2 861,51	2 861,51	0,00	2 861,51
201810	8CM31890		2018-10-30	BC 8CM31890	2 117,89	2 117,89		0,00	
*	201810	42735	2018-10-26	(8CM31890)			426,62		
*	201810	42736	2018-10-26	(8CM31890)			347,96		
*	201810	42743	2018-10-29	(8CM31890)			257,88		
*	201810	42747	2018-10-29	(8CM31890)			1 085,43		
				Total :	2 117,89	2 117,89	2 117,89	0,00	2 117,89
201811	8CM32144		2018-11-13	BC 8CM32144	3 691,85	3 691,85		0,00	
*	201811	42766	2018-11-02	(8CM32144)			449,44		
*	201811	42768	2018-11-02	(8CM32144)			120,49		
*	201811	42770	2018-11-02	(8CM32144)			106,89		
*	201811	42773	2018-11-02	(8CM32144)			1 254,02		
*	201811	42774	2018-11-02	(8CM32144)			944,74		
*	201811	42812	2018-11-09	(8CM32144)			635,04		
*	201811	42814	2018-11-09	(8CM32144)			181,23		
				Total :	3 691,85	3 691,85	3 691,85	0,00	3 691,85
201811	8CM32145		2018-11-13	BC 8CM32145	2 637,52	2 637,52		0,00	
*	201811	42767	2018-11-02	(8CM32145)			57,65		
*	201811	42769	2018-11-02	(8CM32145)			104,84		
*	201811	42771	2018-11-02	(8CM32145)			876,44		
*	201811	42772	2018-11-02	(8CM32145)			633,32		
*	201811	42811	2018-11-09	(8CM32145)			554,40		
*	201811	42813	2018-11-09	(8CM32145)			410,87		
				Total :	2 637,52	2 637,52	2 637,52	0,00	2 637,52
201811	8CM32318		2018-11-23	BC 8CM32318	2 865,24	2 865,24		0,00	

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00185 LIBRAIRIE SÉLECT									
	201811	8CM32318	2018-11-23	BC 8CM32318	2 865,24	2 865,24		0,00	
*	201811	42889	2018-11-26	(8CM32318)			2 865,24		
				Total :	2 865,24	2 865,24	2 865,24	0,00	2 865,24
				Total fournisseur :	96 422,42	96 422,42	96 422,42	0,00	96 422,42
00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN									
	201807	8CM30243	2018-07-31	BC8CM30243	3 323,00	3 323,00		0,00	
*	201807	2018-110	2018-07-30	(8CM30243)			3 323,00		
				Total :	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	3 323,00
	201808	8CM30668	2018-08-30	BC-8CM30668	63 562,00	63 562,00		0,00	
*	201808	2018-117	2018-08-30	(8CM30668)			63 562,00		
				Total :	63 562,00	63 562,00	63 562,00	0,00	63 562,00
	201810	8CM31360	2018-10-09	BC8CM31360	3 462,45	3 462,45		0,00	
*	201809	2018-132	2018-09-27	(8CM31360)			3 462,45		
				Total :	3 462,45	3 462,45	3 462,45	0,00	3 462,45
	201810	8CM31814	2018-10-26	BC8CM31814	2 652,74	2 652,74		0,00	
*	201810	2018-163	2018-10-24	(8CM31814)			2 652,74		
				Total :	2 652,74	2 652,74	2 652,74	0,00	2 652,74
	201810	8CM31933	2018-10-31	BC8CM31933	63 562,00	63 562,00		0,00	
*	201810	2018-164	2018-10-31	(8CM31933)			63 562,00		
				Total :	63 562,00	63 562,00	63 562,00	0,00	63 562,00
	201811	8CM32365	2018-11-27	BC8CM32365	63 562,00			63 562,00	
				Total :	63 562,00	0,00	0,00	63 562,00	63 562,00
	201812	8CM32731	2018-12-18	BC8CM32731	63 562,00	63 562,00		0,00	
*	201812	2018-219	2018-12-21	(8CM32731)			63 562,00		
				Total :	63 562,00	63 562,00	63 562,00	0,00	63 562,00

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

201801	2018-001	2018-01-01	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2018				345 820,95		345 820,95
201801	2018-022	2018-01-31	ÉVALUATION FONCIÈRE - JANVIER				63 562,00		63 562,00
201802	2018-025	2018-02-28	ÉVALUATION FONCIÈRE - FÉVRIER				63 562,00		63 562,00
201803	201-036	2018-03-30	ÉVALUATION FONCIÈRE - MARS				63 562,00		63 562,00
201804	2018-041	2018-04-30	ÉVALUATION FONCIÈRE - AVRIL				63 562,00		63 562,00
201804	RAPPORT 4 - 201	2018-04-30	TRAITEMENT DES FOSSES SEPTIQUES - AVRIL				2 732,96		2 732,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN									
201805		2018-068	2018-05-31	ÉVALUATION FONCIÈRE - MAI			63 562,00		63 562,00
201805		RAPPORT 5 - 201	2018-05-31	TRAITEMENT DES FOSSES SEPTIQUES - MAI			3 524,56		3 524,56
201806		2018-001 - VERS.	2018-06-05	2E VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2018			345 820,96		345 820,96
201806		2018-092	2018-06-28	ÉVALUATION FONCIÈRE - JUIN			63 562,00		63 562,00
201806		RAPPORT 6	2018-06-30	TRAITEMENT BOUES JUIN			55 560,17		55 560,17
201807		2018-108	2018-07-31	ÉVALUATION FONCIÈRE - JUILLET			63 562,00		63 562,00
201807		RAPPORT 7.	2018-07-31	TRAITEMENT BOUES JUILLET			28 955,53		28 955,53
201808		RAPPORT 8 - 201	2018-08-31	TRAITEMENT DES FOSSES SEPTIQUES - AOÛT			106 205,40		106 205,40
201809		2018-136	2018-09-30	ÉVALUTATION FONCIÈRE - SEPTEMBRE / CRÉDIT DOSSIER GESTION TRI			61 138,85		61 138,85
201811		2018-198	2018-11-30	ÉVALUATION FONCIÈRE ET LOCATIVE - NOVEMBRE			63 562,00		63 562,00
201812		2018-225	2018-12-31	ENTRETIEN PISTE CYCLABLE			10 883,12		10 883,12
201812		FAA-000405	2018-12-12	TRAITEMENT DES FOSSES SEPTIQUES - OCTOBRE 2018			14 778,43		14 778,43
201812		RAPPORT 11 -20	2019-01-24	TRAITEMENT DES FOSSES SEPTIQUES - NOVEMBRE 2018			4 623,95		4 623,95
201812		RP:31236	2018-12-20	TRAITEMENT DES FOSSES SEPTIQUES - SEPTEMBRE 2018			40 368,64		40 368,64
Total :							1 528 909,52		1 528 909,52
Total fournisseur :					263 686,19	200 124,19	1 729 033,71	63 562,00	1 792 595,71
00221 PAVAGES ABÉNAKIS LTÉE									
201808	8CV51474		2018-08-28	BC	4 108,31	4 108,34		0,00	
*	201812	017073	2018-10-31	(8CV51474)			4 108,33		
Total :					4 108,31	4 108,34	4 108,33	0,00	4 108,33
201810	8CV51769		2018-10-16	BC	35 949,77	35 949,77		0,00	
*	201810	016955	2018-10-16	(8CV51769)			35 949,73		
Total :					35 949,77	35 949,77	35 949,73	0,00	35 949,73
201810	8CV51848		2018-10-23	BC	28 294,08	28 294,08		0,00	
*	201810	017012	2018-10-23	(8CV51848)			28 294,22		
Total :					28 294,08	28 294,08	28 294,22	0,00	28 294,22
Total fournisseur :					68 352,16	68 352,19	68 352,28	0,00	68 352,28
00222 PAVAGE SARTIGAN LTÉE									
201805	8CV50809		2018-05-15	BC	22 487,38	22 487,40		0,00	
*	201805	18217	2018-05-15	(8CV50809)			22 487,40		
Total :					22 487,38	22 487,40	22 487,40	0,00	22 487,40
201805	8CV50851		2018-05-23	BC	51 893,54	51 893,54		0,00	
*	201805	18213	2018-05-16	(8CV50851)			51 893,52		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00222	PAVAGE SARTIGAN LTÉE								
201805	8CV50851		2018-05-23	BC	51 893,54	51 893,54		0,00	
				Total :	51 893,54	51 893,54	51 893,52	0,00	51 893,52
201805	8CV50853		2018-05-23	BC	41 413,46	41 413,46		0,00	
* 201805		18226	2018-05-17	(8CV50853)			41 413,46		
				Total :	41 413,46	41 413,46	41 413,46	0,00	41 413,46
201805	8CV50854		2018-05-23	BC	83 289,04	83 289,04		0,00	
* 201805		18232	2018-05-18	(8CV50854)			83 289,03		
				Total :	83 289,04	83 289,04	83 289,03	0,00	83 289,03
201805	8CV50855		2018-05-23	BC	63 937,64	63 937,62		0,00	
* 201805		18243	2018-05-22	(8CV50855)			642,55		
* 201805		18242	2018-05-22	(8CV50855)			63 295,07		
				Total :	63 937,64	63 937,62	63 937,62	0,00	63 937,62
201805	8CV50865		2018-05-24	BC	21 198,78	21 198,79		0,00	
* 201805		18247	2018-05-23	(8CV50865)			21 198,79		
				Total :	21 198,78	21 198,79	21 198,79	0,00	21 198,79
201805	8CV50868		2018-05-24	BC	16 243,12	16 243,12		0,00	
* 201805		18311	2018-05-24	(8CV50868)			16 243,12		
				Total :	16 243,12	16 243,12	16 243,12	0,00	16 243,12
201805	8CV50888		2018-05-29	BC	10 444,68	10 444,68		0,00	
* 201805		18273	2018-05-25	(8CV50888)			10 444,68		
				Total :	10 444,68	10 444,68	10 444,68	0,00	10 444,68
201805	8CV50911		2018-05-31	BC	14 215,33	14 215,33		0,00	
* 201805		18302	2018-05-31	(8CV50911)			14 215,33		
				Total :	14 215,33	14 215,33	14 215,33	0,00	14 215,33
201806	8CV50958		2018-06-08	BC	15 555,95	15 555,94		0,00	
* 201806		18341	2018-06-08	(8CV50958)			15 555,94		
				Total :	15 555,95	15 555,94	15 555,94	0,00	15 555,94
201806	8CV50979		2018-06-12	18286	70 682,65	70 682,65		0,00	
* 201805		18286	2018-05-25	(8CV50979)			70 682,65		
				Total :	70 682,65	70 682,65	70 682,65	0,00	70 682,65
201806	8CV50980		2018-06-12	18252	86 523,01	86 523,01		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00222	PAVAGE SARTIGAN LTÉE								
	201806	8CV50980	2018-06-12	18252	86 523,01	86 523,01		0,00	
*	201805	18252	2018-05-24	(8CV50980)			86 523,00		
	Total :				86 523,01	86 523,01	86 523,00	0,00	86 523,00
	201806	8CV51066	2018-06-26	18354	132 453,75	132 453,75		0,00	
*	201806	18354	2018-05-30	(8CV51066)			132 453,75		
	Total :				132 453,75	132 453,75	132 453,75	0,00	132 453,75
	201806	8CV51082	2018-06-28	18437	62 805,34	62 805,34		0,00	
*	201806	18437	2018-06-22	(8CV51082)			62 805,33		
	Total :				62 805,34	62 805,34	62 805,33	0,00	62 805,33
	201806	8CV51083	2018-06-28	18436	79 518,84	79 518,84		0,00	
*	201806	18436	2018-06-21	(8CV51083)			79 518,83		
	Total :				79 518,84	79 518,84	79 518,83	0,00	79 518,83
	201806	8CV51084	2018-06-28	18438	45 929,59	45 929,59		0,00	
*	201806	18438	2018-06-26	(8CV51084)			45 929,59		
	Total :				45 929,59	45 929,59	45 929,59	0,00	45 929,59
	201807	8CV51139	2018-07-05	BC	8 901,40	8 901,40		0,00	
*	201806	18410	2018-06-22	(8CV51139)			8 901,40		
	Total :				8 901,40	8 901,40	8 901,40	0,00	8 901,40
	201807	8CV51140	2018-07-05	BC	4 891,17	4 891,18		0,00	
*	201806	18444	2018-06-27	(8CV51140)			4 891,18		
	Total :				4 891,17	4 891,18	4 891,18	0,00	4 891,18
	201807	8CV51141	2018-07-06	BC	19 397,50	19 397,50		0,00	
*	201807	18511.	2018-07-04	(8CV51141)			19 397,50		
	Total :				19 397,50	19 397,50	19 397,50	0,00	19 397,50
	201807	8CV51144	2018-07-06	BC	11 651,26	11 651,25		0,00	
*	201807	18500	2018-07-04	(8CV51144)			11 651,25		
	Total :				11 651,26	11 651,25	11 651,25	0,00	11 651,25
	201807	8CV51151	2018-07-09	BC	23 579,00	23 579,01		0,00	
*	201807	18499	2018-07-03	(8CV51151)			23 579,01		
	Total :				23 579,00	23 579,01	23 579,01	0,00	23 579,01
	201807	8CV51189	2018-07-11	BC	12 091,38	12 091,37		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00222	PAVAGE SARTIGAN LTÉE								
	201807	8CV51189	2018-07-11	BC	12 091,38	12 091,37		0,00	
*	201807	18548	2018-07-09	(8CV51189)			12 091,37		
				Total :	12 091,38	12 091,37	12 091,37	0,00	12 091,37
	201807	8CV51192	2018-07-12	BC	19 638,17	19 638,17		0,00	
*	201807	18564	2018-07-05	(8CV51192)			19 638,17		
				Total :	19 638,17	19 638,17	19 638,17	0,00	19 638,17
	201807	8CV51195	2018-07-12	BC	11 788,42	11 788,41		0,00	
*	201807	18562	2018-07-04	(8CV51195)			11 788,41		
				Total :	11 788,42	11 788,41	11 788,41	0,00	11 788,41
	201807	8CV51199	2018-07-12	BC	23 874,20	23 874,20		0,00	
*	201807	18560	2018-07-03	(8CV51199)			23 874,20		
				Total :	23 874,20	23 874,20	23 874,20	0,00	23 874,20
	201807	8CV51204	2018-07-13	BC	17 541,41	17 541,42		0,00	
*	201807	18577	2018-07-12	(8CV51204)			17 541,42		
				Total :	17 541,41	17 541,42	17 541,42	0,00	17 541,42
	201807	8CV51219	2018-07-16	BC	18 037,20	18 037,19		0,00	
*	201807	18598	2018-07-13	(8CV51219)			18 037,19		
				Total :	18 037,20	18 037,19	18 037,19	0,00	18 037,19
	201807	8CV51222	2018-07-17	18603	41 664,94	41 664,94		0,00	
*	201807	18603	2018-07-16	(8CV51222)			41 664,94		
				Total :	41 664,94	41 664,94	41 664,94	0,00	41 664,94
	201807	8CV51237	2018-07-18	BC	17 311,06	17 311,05		0,00	
*	201807	18622	2018-07-16	(8CV51237)			17 311,05		
				Total :	17 311,06	17 311,05	17 311,05	0,00	17 311,05
	201807	8CV51241	2018-07-19	BC	19 901,20	19 901,20		0,00	
*	201807	18629	2018-07-18	(8CV51241)			19 901,20		
				Total :	19 901,20	19 901,20	19 901,20	0,00	19 901,20
	201807	8CV51246	2018-07-19	18630	66 038,62	66 038,62		0,00	
*	201807	18630	2018-07-18	(8CV51246)			66 038,62		
				Total :	66 038,62	66 038,62	66 038,62	0,00	66 038,62
	201807	8CV51257	2018-07-20	18637	28 027,17	28 027,17		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00222	PAVAGE SARTIGAN LTÉE								
	201807	8CV51257	2018-07-20	18637	28 027,17	28 027,17		0,00	
*	201807	18637	2018-07-19	(8CV51257)			28 027,17		
	Total :				28 027,17	28 027,17	28 027,17	0,00	28 027,17
	201808	8CM30643	2018-08-28	BC 8CM 30643	2 425,92	2 425,92		0,00	
*	201806	18901	2018-06-21	(8CM30643)			2 425,92		
	Total :				2 425,92	2 425,92	2 425,92	0,00	2 425,92
	201808	8CV51311	2018-08-06	BC	8 777,25	8 777,26		0,00	
*	201807	18669	2018-07-24	(8CV51311)			8 777,26		
	Total :				8 777,25	8 777,26	8 777,26	0,00	8 777,26
	201808	8CV51312	2018-08-06	BC	7 022,38	7 022,38		0,00	
*	201807	18682	2018-07-25	(8CV51312)			7 022,38		
	Total :				7 022,38	7 022,38	7 022,38	0,00	7 022,38
	201808	8CV51351	2018-08-08	18718	6 036,28	6 036,28		0,00	
*	201807	18718	2018-07-20	(8CV51351)			6 036,28		
	Total :				6 036,28	6 036,28	6 036,28	0,00	6 036,28
	201808	8CV51375	2018-08-10	BC	12 743,16	12 743,16		0,00	
*	201808	18764	2018-08-09	(8CV51375)			12 743,16		
	Total :				12 743,16	12 743,16	12 743,16	0,00	12 743,16
	201808	8CV51379	2018-08-13	BC	16 450,97	16 450,97		0,00	
*	201808	18768	2018-08-10	(8CV51379)			16 450,97		
	Total :				16 450,97	16 450,97	16 450,97	0,00	16 450,97
	201808	8CV51392	2018-08-15	BC	20 100,21	20 100,20		0,00	
*	201808	18793	2018-08-14	(8CV51392)			20 100,20		
	Total :				20 100,21	20 100,20	20 100,20	0,00	20 100,20
	201808	8CV51400	2018-08-16	18814	11 921,01	11 921,00		0,00	
*	201808	18814	2018-08-15	(8CV51400)			11 921,00		
	Total :				11 921,01	11 921,00	11 921,00	0,00	11 921,00
	201808	8CV51401	2018-08-17	BC	15 771,99	15 772,00		0,00	
*	201808	18846	2018-08-16	(8CV51401)			15 772,00		
	Total :				15 771,99	15 772,00	15 772,00	0,00	15 772,00
	201808	8CV51403	2018-08-20	BC	11 885,25	11 885,23		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00222	PAVAGE SARTIGAN LTÉE								
201808	8CV51403		2018-08-20	BC	11 885,25	11 885,23		0,00	
*	201808	18847	2018-08-17	(8CV51403, 8CV51404)			13 324,67		
				Total :	11 885,25	11 885,23	13 324,67	0,00	13 324,67
201808	8CV51404		2018-08-20	BC	1 439,44	1 439,44		0,00	
*	201808	18847	2018-08-17	(8CV51403, 8CV51404)			13 324,67		
				Total :	1 439,44	1 439,44	13 324,67	0,00	13 324,67
201808	8CV51407		2018-08-20	BC	35 439,71	35 439,71		0,00	
*	201808	18845	2018-08-16	(8CV51407)			35 439,71		
				Total :	35 439,71	35 439,71	35 439,71	0,00	35 439,71
201808	8CV51414		2018-08-21	BC	10 473,79	10 473,80		0,00	
*	201808	18857	2018-08-20	(8CV51414)			10 473,80		
				Total :	10 473,79	10 473,80	10 473,80	0,00	10 473,80
201808	8CV51453		2018-08-27	18940	53 055,29	53 055,29		0,00	
*	201808	18940	2018-08-24	(8CV51453)			53 055,28		
				Total :	53 055,29	53 055,29	53 055,28	0,00	53 055,28
201808	8CV51476		2018-08-29	BC	18 387,18	18 387,18		0,00	
*	201808	18958	2018-08-28	(8CV51476, 8CV51478)			24 017,88		
				Total :	18 387,18	18 387,18	24 017,88	0,00	24 017,88
201808	8CV51478		2018-08-29	BC	5 630,72	5 630,72		0,00	
*	201808	18958	2018-08-28	(8CV51476, 8CV51478)			24 017,88		
				Total :	5 630,72	5 630,72	24 017,88	0,00	24 017,88
201809	8CV51500		2018-09-05	BC	6 725,17	6 725,17		0,00	
*	201809	19015	2018-09-04	(8CV51500)			6 725,17		
				Total :	6 725,17	6 725,17	6 725,17	0,00	6 725,17
201809	8CV51511		2018-09-06	BC	19 438,31	19 438,31		0,00	
*	201809	19038	2018-09-05	(8CV51511)			19 438,31		
				Total :	19 438,31	19 438,31	19 438,31	0,00	19 438,31
201809	8CV51519		2018-09-07	BC	15 331,06	15 331,05		0,00	
*	201809	19039	2018-09-06	(8CV51519)			15 331,05		
				Total :	15 331,06	15 331,05	15 331,05	0,00	15 331,05
201809	8CV51523		2018-09-07	BC	8 883,37	8 883,35		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00222	PAVAGE SARTIGAN LTÉE								
201809	8CV51523		2018-09-07	BC	8 883,37	8 883,35		0,00	
*	201809	19057	2018-09-07	(8CV51523)			8 883,35		
				Total :	8 883,37	8 883,35	8 883,35	0,00	8 883,35
201809	8CV51534		2018-09-11	BC	14 606,32	14 606,29		0,00	
*	201809	19084	2018-09-10	(8CV51534)			14 606,29		
				Total :	14 606,32	14 606,29	14 606,29	0,00	14 606,29
201809	8CV51537		2018-09-11	19040	2 886,27	2 886,27		0,00	
*	201809	19040	2018-09-06	(8CV51537)			2 886,27		
				Total :	2 886,27	2 886,27	2 886,27	0,00	2 886,27
201809	8CV51538		2018-09-11	18973	31 522,87	31 522,87		0,00	
*	201808	18973	2018-08-30	(8CV51538)			31 522,87		
				Total :	31 522,87	31 522,87	31 522,87	0,00	31 522,87
201809	8CV51540		2018-09-11	19053	23 514,88	23 514,86		0,00	
*	201809	19053	2018-09-06	(8CV51540)			23 514,87		
				Total :	23 514,88	23 514,86	23 514,87	0,00	23 514,87
201809	8CV51554		2018-09-13	BC	20 442,64	20 442,64		0,00	
*	201809	19093	2018-09-12	(8CV51554)			20 442,64		
				Total :	20 442,64	20 442,64	20 442,64	0,00	20 442,64
201809	8CV51577		2018-09-17	19107	3 049,62	3 049,62		0,00	
*	201809	19107	2018-09-14	(8CV51577)			3 049,62		
				Total :	3 049,62	3 049,62	3 049,62	0,00	3 049,62
201810	8CV51680		2018-10-03	BC	6 650,61	6 650,61		0,00	
*	201810	19205	2018-10-02	(8CV51680, 8CV51681)			9 557,87		
				Total :	6 650,61	6 650,61	9 557,87	0,00	9 557,87
201810	8CV51681		2018-10-03	BC	2 907,26	2 907,26		0,00	
*	201810	19205	2018-10-02	(8CV51680, 8CV51681)			9 557,87		
				Total :	2 907,26	2 907,26	9 557,87	0,00	9 557,87
201810	8CV51701		2018-10-09	BC	5 633,04	5 633,05		0,00	
*	201810	19209	2018-10-04	(8CV51701)			5 633,05		
				Total :	5 633,04	5 633,05	5 633,05	0,00	5 633,05
201810	8CV51789		2018-10-19	BC	11 591,69	11 591,69		0,00	

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00222	PAVAGE SARTIGAN LTÉE								
201810	8CV51789		2018-10-19	BC	11 591,69	11 591,69		0,00	
*	201810	19290	2018-10-18	(8CV51789)			11 591,69		
			Total :		11 591,69	11 591,69	11 591,69	0,00	11 591,69
201810	8CV51822		2018-10-22	BC	29 750,27	29 750,27		0,00	
*	201810	19282	2018-10-18	(8CV51822)			29 750,27		
			Total :		29 750,27	29 750,27	29 750,27	0,00	29 750,27
201810	8CV51855		2018-10-25	BC	3 950,22	3 950,21		0,00	
*	201810	19338	2018-10-24	(8CV51855, 8CV51856)			6 730,92		
			Total :		3 950,22	3 950,21	6 730,92	0,00	6 730,92
201810	8CV51856		2018-10-25	BC	2 780,71	2 780,71		0,00	
*	201810	19338	2018-10-24	(8CV51855, 8CV51856)			6 730,92		
			Total :		2 780,71	2 780,71	6 730,92	0,00	6 730,92
201810	8CV51877		2018-10-29	BC	5 608,27	5 608,27		0,00	
*	201810	19355	2018-10-25	(8CV51877, 8CV51880)			11 635,04		
			Total :		5 608,27	5 608,27	11 635,04	0,00	11 635,04
201810	8CV51880		2018-10-29	BC	6 026,76	6 026,77		0,00	
*	201810	19355	2018-10-25	(8CV51877, 8CV51880)			11 635,04		
			Total :		6 026,76	6 026,77	11 635,04	0,00	11 635,04
201811	8CV51947		2018-11-08	BC	1 660,10	1 660,10		0,00	
*	201811	19416	2018-11-07	(8CV51947, 8CV51949)			5 286,74		
			Total :		1 660,10	1 660,10	5 286,74	0,00	5 286,74
201811	8CV51949		2018-11-08	BC	3 626,63	3 626,64		0,00	
*	201811	19416	2018-11-07	(8CV51947, 8CV51949)			5 286,74		
			Total :		3 626,63	3 626,64	5 286,74	0,00	5 286,74
201811	8CV51964		2018-11-12	BC	3 734,09	3 734,09		0,00	
*	201811	19428	2018-11-09	(8CV51964)			3 734,09		
			Total :		3 734,09	3 734,09	3 734,09	0,00	3 734,09

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

201805	18258	2018-05-24	PAVEUSE - RATEAU			16 003,95			16 003,95
201805	18272	2018-05-25	BITUME			68 031,53			68 031,53
201805	18309	2018-05-24	PAVEUSE - RATEAU			17 438,97			17 438,97
		Total :				101 474,45			101 474,45

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00222 PAVAGE SARTIGAN LTÉE									
Total fournisseur :					1 630 806,91	1 630 806,82	1 802 834,31	0,00	1 802 834,31
00259 R.J. DUTIL & FRÈRES INC.									
201801	8CV50036		2018-01-09	BC	95 177,50	95 177,50		0,00	
*	201801	JANV. 18 - ZONE	2018-01-09	(8CV50036)			85 659,73		
Total :					95 177,50	95 177,50	85 659,73	0,00	85 659,73
201802	8CV50202		2018-02-02	BC	95 177,50	95 177,50		0,00	
*	201802	FÉV. 18 - ZONE 3	2018-02-02	(8CV50202)			85 659,73		
Total :					95 177,50	95 177,50	85 659,73	0,00	85 659,73
201803	8CV50445		2018-03-06	BC	95 177,50	95 177,50		0,00	
*	201803	MARS 18 - ZONE	2018-03-06	(8CV50445)			85 659,73		
Total :					95 177,50	95 177,50	85 659,73	0,00	85 659,73
201804	8CV50717		2018-04-24	BC	95 177,50	95 177,50		0,00	
*	201804	MAI 18 - ZONE 3	2018-04-24	(8CV50717)			85 659,73		
Total :					95 177,50	95 177,50	85 659,73	0,00	85 659,73
201807	8CM29815		2018-07-12	BC	9 456,69	9 456,69		0,00	
*	201811	5702	2018-11-08	(8CM29815)			9 456,69		
Total :					9 456,69	9 456,69	9 456,69	0,00	9 456,69
201811	8CV52023		2018-11-20	BC	97 873,15	97 873,15		0,00	
*	201811	DÉCEMBRE 2018	2018-11-20	(8CV52023)			88 085,83		
Total :					97 873,15	97 873,15	88 085,83	0,00	88 085,83
201812	8CV52160		2018-12-12	BC	98 023,29	98 023,29		0,00	
*	201812	JANV.2019 - ZON	2018-12-12	(8CV52160)			88 220,96		
Total :					98 023,29	98 023,29	88 220,96	0,00	88 220,96

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

201806	321-6066-16#5	2018-06-13	LIBÉRATION RETENUE 2.5%: RÉFECTION 126E RUE À L'EST DE 10È AVENUE				24 747,43		24 747,43
201806	LIB. ZONE 3 - 201	2018-06-04	LIBÉRATION DE LA RETENUE 10% - DÉNEIGEMENT				47 588,85		47 588,85
201806	P155/12	2018-06-07	POUR SUPPRIMER LA RETENUE DU RAPPORT QUI A ÉTÉ PAYÉE MAIS NON DÉDUITE.				27 501,43		27 501,43
201808	321-4126-15#5	2018-08-23	LIBÉRATION RETENUE: RÉFECTION 119E RUE; PAIEMENT #5				23 915,84		23 915,84
201808	321-4237-15#4	2018-08-23	REFECTION SERVICES 125E RUE: PAIEMENT #4				43 043,12		43 043,12
201808	STAE-1274-11#1	2018-08-29	REFECTION SERVICES 20E RUE: PAIEMENT #1				304 238,36		304 238,36
201808	STAE-1274-11#2	2018-08-29					356 478,16		356 478,16

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00259 R.J. DUTIL & FRÈRES INC.									
201810		321-4237-15#5.	2018-10-26	REFECTION SERVICES 20E RUE (6E À 8E AVENUE): PAIEMENT #2			19 497,97		19 497,97
201810		STAE-1274-11#3	2018-10-10	RÉFECTION 125E RUE (126E RUE À 25E AVENUE) PAIEMENT #5			41 700,40		41 700,40
201810		STAE-1274-11#4	2018-10-30	REFECTION 20E RUE 6E À 8E AVENUES PAIEMENT #3			172 462,16		172 462,16
201811		STAE-1274-11#5	2018-11-08	REFECTION SERVICES 20E RUE (6E À 8E AVENUE) PAIEMENT #4			7 101,30		7 101,30
				REFECTION SERVICES 20E RUE ENTRE 6E ET 8E AVE.: PAIEMENT #5					
				Total :			1 068 275,02		1 068 275,02
				Total fournisseur :	586 063,13	586 063,13	1 596 677,42	0,00	1 596 677,42
00267 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
201802	8CM26735		2018-02-28	BC8CM26735	17 246,25	17 246,25		0,00	
* 201802		FAC1624345	2018-02-20	(8CM26735)			17 246,25		
				Total :	17 246,25	17 246,25	17 246,25	0,00	17 246,25
201803	8CM27240		2018-03-23	BC8CM27240	2 299,50	2 299,50		0,00	
* 201803		FAC1636019	2018-03-19	(8CM27240)			2 299,50		
				Total :	2 299,50	2 299,50	2 299,50	0,00	2 299,50
201804	8CM28057		2018-04-30	BC8CM28057	5 403,83	5 403,83		0,00	
* 201804		FAC1670489	2018-04-23	(8CM28057)			5 403,83		
				Total :	5 403,83	5 403,83	5 403,83	0,00	5 403,83
201805	8CM28209		2018-05-07	BC8CM28209	10 691,53	10 691,53		0,00	
* 201804		FAC1677889	2018-04-27	(8CM28209)			10 691,53		
				Total :	10 691,53	10 691,53	10 691,53	0,00	10 691,53
201810	8CM31477		2018-10-12	BC8CM31477	5 748,75	5 748,75		0,00	
* 201809		FAC1749569	2018-09-20	(8CM31477)			5 748,75		
				Total :	5 748,75	5 748,75	5 748,75	0,00	5 748,75
201810	8CM31876		2018-10-30	BC8CM31876	8 623,13	8 623,13		0,00	
* 201810		FAC1758208	2018-10-19	(8CM31876)			8 623,13		
				Total :	8 623,13	8 623,13	8 623,13	0,00	8 623,13
201811	8CM32343		2018-11-26	BC8CM32343	3 449,25	3 449,25		0,00	
* 201811		FAC1766353	2018-11-15	(8CM32343)			3 449,25		
				Total :	3 449,25	3 449,25	3 449,25	0,00	3 449,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00267 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		FAC1615447	2018-01-26	1RE FACTURATION PROGRESSIVE SUR MANDAT D'AUDIT EN COURS			2 529,45		2 529,45
201803		FAC1638982	2018-03-23	2E FACTURATION PROGRESSIVE SUR MANDAT D'AUDIT EN COURS			13 797,00		13 797,00
201803		FAC1655694	2018-03-30	HON. PROF.: GESTION DES RISQUES ET ASSURANCE DE DOMMAGES DU 01/01 AU 30/03/18			2 874,38		2 874,38
201812		1785441	2018-12-28	MANDAT D'AUDIT EN COURS, 1RE FACTURATION			2 299,50		2 299,50
Total :							21 500,33		21 500,33
Total fournisseur :					53 462,24	53 462,24	74 962,57	0,00	74 962,57
00285 BRENNTAG CANADA INC.									
201802	8CV50239		2018-02-12	40838480	13 209,14	13 209,14		0,00	
* 201801		40838480	2018-01-31	(8CV50239)			13 209,14		
Total :					13 209,14	13 209,14	13 209,14	0,00	13 209,14
201805	8CV50748		2018-05-01	40871118	3 338,10	3 338,10		0,00	
* 201804		40871118	2018-04-26	(8CV50748)			3 338,10		
Total :					3 338,10	3 338,10	3 338,10	0,00	3 338,10
201807	8CV51177		2018-07-10	40893168	13 209,14	13 209,14		0,00	
* 201806		40893168	2018-06-21	(8CV51177)			13 209,14		
Total :					13 209,14	13 209,14	13 209,14	0,00	13 209,14
201810	8CV51694		2018-10-04	40927471	14 022,73	14 022,72		0,00	
* 201811		40949224	2018-09-21	(8CV51694)			14 022,72		
Total :					14 022,73	14 022,72	14 022,72	0,00	14 022,72
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201812		40963491	2018-12-28	CHLORE GAZEUX			14 022,72		14 022,72
Total :							14 022,72		14 022,72
Total fournisseur :					43 779,11	43 779,10	57 801,82	0,00	57 801,82
00327 LES AMANTS DE LA SCÈNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201808		SUBVENTION	2018-08-14	SUBVENTION ANNUELLE			38 400,00		38 400,00
Total :							38 400,00		38 400,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00327 LES AMANTS DE LA SCÈNE									
Total fournisseur :					0,00	0,00	38 400,00	0,00	38 400,00
00376 ASSOCIATION DES JOUEURS DE HOCKEY MINEUR DE ST-GEORGES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		RP: 30182	2017-12-16	SUBVENTION 2018 - 1ER VERSEMENT			50 000,00		50 000,00
201805		RP: 30078	2018-05-01	SUBVENTION 2018 - VERSEMENT FINAL			41 000,00		41 000,00
Total :							91 000,00		91 000,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
00386 ASSOCIATION SOCCER MINEUR SAINT-GEORGES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201806		RP: 30218	2018-06-28	SUBVENTION 2018 - 1ER VERSEMENT			25 000,00		25 000,00
201809		RP: 31107	2018-09-12	SUBVENTION 2018 - VERSEMEMENT FINAL			49 624,00		49 624,00
Total :							74 624,00		74 624,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	74 624,00	0,00	74 624,00
00389 ASSOCIATION TENNIS ET RAQUETBALL MINEUR DE ST-GEORGES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		RP: 30187	2017-12-16	SUBVENTION 2018 - 1ER VERSEMENT			20 000,00		20 000,00
201805		RP: 30076	2018-05-01	SUBVENTION 2018 - VERSEMENT FINAL			17 960,00		17 960,00
Total :							37 960,00		37 960,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	37 960,00	0,00	37 960,00
00403 TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		PR: 30491	2017-11-22	QUOTE-PART 2018 - RÉOLUTION: 17-10656			62 520,03		62 520,03
201807		RP: 30918	2018-07-03	SUBVENTION DU MINISTÈRE			199 869,00		199 869,00
201811		SUBVENTION 2E	2018-11-07	SUBVENTION DU MINISTÈRE 2E VERSEMENT REÇU 7/11			236 233,00		236 233,00
Total :							498 622,03		498 622,03
Total fournisseur :					0,00	0,00	498 622,03	0,00	498 622,03
00444 BEAUCE ART: L'INTERNATIONAL DE LA SCULPTURE									
201806	8CM29182		2018-06-20	BC8CM29182	7 054,12	7 054,12		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00444 BEAUCE ART: L'INTERNATIONAL DE LA SCULPTURE									
	201806	8CM29182	2018-06-20	BC8CM29182	7 054,12	7 054,12		0,00	
*	201806	719	2018-06-18	(8CM29182)			7 054,12		
				Total :	7 054,12	7 054,12	7 054,12	0,00	7 054,12
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201802	RP: 30317	2018-02-14	AIDE FINANCIÈRE - RÉ.S.: 18-10806			75 000,00		75 000,00
				Total :			75 000,00		75 000,00
				Total fournisseur :	7 054,12	7 054,12	82 054,12	0,00	82 054,12
00458 S.P.A. BEAUCE-ETCHEMIN									
	201801	8CV50040	2018-01-10	JANVIER	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201801	JANVIER 2018	2018-01-10	(8CV50040)			12 510,43		
				Total :	12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201802	8CV50232	2018-02-12	FÉVRIER 2018	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201802	FÉVRIER 2018	2018-02-12	(8CV50232)			12 510,43		
				Total :	12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201803	8CV50481	2018-03-12	MARS 2018	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201803	MARS 2018	2018-03-13	(8CV50481)			12 510,43		
				Total :	12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201804	8CV50623	2018-04-09	AVRIL 2018	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201804	AVRIL 2018	2018-04-09	(8CV50623)			12 510,43		
				Total :	12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201805	8CV50788	2018-05-10	MAI 2018	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201805	MAI 2018	2018-05-10	(8CV50788)			12 510,43		
				Total :	12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201806	8CV50933	2018-06-06	JUIN 2018	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201806	JUIN 2018	2018-06-06	(8CV50933)			12 510,43		
				Total :	12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201806	8CV51080	2018-07-03	JUILLET 2018	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201807	JUILLET 2018	2018-07-03	(8CV51080)			12 510,43		
				Total :	12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201808	8CV51411	2018-08-20	AOÛT 2018	12 510,43	12 510,43		0,00	

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00458 S.P.A. BEAUCE-ETCHEMIN									
	201808	8CV51411	2018-08-20	AOUT 2018	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201808		2018-08-20	AOUT 2018 (8CV51411)			12 510,43		
	Total :				12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201809	8CV51595	2018-09-19	SEPT. 2018	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201809		2018-09-19	SEPT. 2018 (8CV51595)			12 510,43		
	Total :				12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201810	8CV51750	2018-10-15	OCT. 2018	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201810		2018-10-15	OCT. 2018 (8CV51750)			12 510,43		
	Total :				12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201811	8CV51950	2018-11-08	NOV. 2018	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201811		2018-11-08	NOV. 2018 (8CV51950)			12 510,43		
	Total :				12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201812	8CV52105	2018-12-03	DÉC. 2018	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201812		2018-12-03	DÉC.2018 (8CV52105)			12 510,43		
	Total :				12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201801		2018-01-31	JANVIER 2018 - L LICENCES POUR ANIMAUX - JANVIER			2 782,40		2 782,40
	201803		2018-03-14	FÉVRIER 2018 - L LICENCES POUR ANIMAUX - FÉVRIER			2 543,25		2 543,25
	201804		2018-04-19	MARS 18 - LIC. LICENCES POUR ANIMAUX - MARS			5 201,47		5 201,47
	201805		2018-05-15	AVRIL 2018 - LIC. LICENCES POUR ANIMAUX - AVRIL			3 932,15		3 932,15
	201807		2018-07-31	JUILLET 2018-LIC LICENCES POUR ANIMAUX - JUILLET			2 915,77		2 915,77
	201807		2018-07-12	JUIN 2018 - LIC. LICENCES POUR JUIN			5 468,21		5 468,21
	Total :						22 843,25		22 843,25
	Total fournisseur :				150 125,16	150 125,16	172 968,41	0,00	172 968,41
00462 BRASSERIE LABATT LIMITÉE									
	201802	8CM26595	2018-02-16	BC 8CM 26595	3 203,32	3 203,32		0,00	
*	201802		2018-02-07	9496800 (8CM26595)			3 203,32		
	Total :				3 203,32	3 203,32	3 203,32	0,00	3 203,32
	201802	8CM26596	2018-02-16	BC 8CM 26596	4 643,03	4 643,03		0,00	
*	201802		2018-02-09	9507719 (8CM26596)			4 643,03		
	Total :				4 643,03	4 643,03	4 643,03	0,00	4 643,03
	201802	8CM26600	2018-02-16	BC 8CM 26600	10 158,81	10 158,81		0,00	

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00462 BRASSERIE LABATT LIMITÉE									
	201802	8CM26600	2018-02-16	BC 8CM 26600	10 158,81	10 158,81		0,00	
*	201802	9510142	2018-02-13	(8CM26600)			10 158,81		
	Total :				10 158,81	10 158,81	10 158,81	0,00	10 158,81
	201803	8CM27144	2018-03-16	BC 8CM 27144	2 402,49	2 402,49		0,00	
*	201803	9618457	2018-03-15	(8CM27144)			2 402,49		
	Total :				2 402,49	2 402,49	2 402,49	0,00	2 402,49
	201803	8CM27274	2018-03-27	BC 8CM 27274	5 605,80	5 605,80		0,00	
*	201803	9649942	2018-03-26	(8CM27274)			5 605,80		
	Total :				5 605,80	5 605,80	5 605,80	0,00	5 605,80
	201804	8CM27886	2018-04-17	BC 8CM 27886	4 004,15	4 004,15		0,00	
*	201804	9728982	2018-04-17	(8CM27886)			4 004,15		
	Total :				4 004,15	4 004,15	4 004,15	0,00	4 004,15
	201805	8CM28196	2018-05-04	BC 8CM 28196	3 273,56	3 273,55		0,00	
*	201804	9785579	2018-04-27	(8CM28196)			3 273,55		
	Total :				3 273,56	3 273,55	3 273,55	0,00	3 273,55
	201810	8CM31398	2018-10-10	BC 8CM 31398	4 970,54	4 970,54		0,00	
*	201810	10252943	2018-10-02	(8CM31398)			4 970,54		
	Total :				4 970,54	4 970,54	4 970,54	0,00	4 970,54
	201810	8CM31764	2018-10-25	BC 8CM 31764	6 627,38	6 627,38		0,00	
*	201810	10307904	2018-10-23	(8CM31764)			6 627,38		
	Total :				6 627,38	6 627,38	6 627,38	0,00	6 627,38
	201811	8CM32131	2018-11-13	BC 8CM 32131	4 970,54	4 970,54		0,00	
*	201811	10362137	2018-11-13	(8CM32131)			4 970,54		
	Total :				4 970,54	4 970,54	4 970,54	0,00	4 970,54
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201812	10459956	2018-12-20	ACHAT POUR BARS CSLD			4 970,54		4 970,54
	Total :						4 970,54		4 970,54
	Total fournisseur :				49 859,62	49 859,61	54 830,15	0,00	54 830,15

00477 RETRAITE QUÉBEC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00477 RETRAITE QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		JANV. 2018	2018-01-04	RETRAITE QUÉBEC - ÉLUS			4 345,21		4 345,21
201802		FÉVRIER 2018	2018-02-06	RETRAITE QUÉBEC - ÉLUS			4 345,21		4 345,21
201802		PRPS00002289	2018-02-20	QUOTE-PART AU FINANCEMENT DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS POUR 2018			13 737,00		13 737,00
201803		MARS 2018	2018-03-06	RETRAITE QUÉBEC - ÉLUS			4 345,21		4 345,21
201804		AVRIL 2018	2018-04-04	RETRAITE QUÉBEC - ÉLUS			4 534,24		4 534,24
201805		26957 - 2018	2018-05-22	DROITS EXIGIBLES 2017 POUR LE NOMBRE DE PARTICIPANTS ACTIFS, NON ACTIFS ET BÉNÉFICIAIRES DU RCR DES EMPLOYÉS DE VILLE DE SAINT-GEORGES			2 480,05		2 480,05
201805		MAI 2018.	2018-05-01	RETRAITE QUÉBEC - ÉLUS			4 392,46		4 392,46
201806		JUIN 2018	2018-06-05	RETRAITE QUÉBEC - ÉLUS			4 392,46		4 392,46
201807		JUILLET 2018	2018-07-10	RETRAITE QUÉBEC - ÉLUS			4 392,46		4 392,46
201808		AOÛT 2018	2018-08-07	RETRAITE QUÉBEC - ÉLUS			4 392,46		4 392,46
201809		SEPT. 2018	2018-09-11	REER DES ÉLUS			4 392,46		4 392,46
201810		OCT. 2018	2018-10-10	RETRAIRE QUÉBEC - DES ÉLUS			4 392,46		4 392,46
201811		NOVEMBRE	2018-11-03	RETRAIRE QUÉBEC - DES ÉLUS			4 392,46		4 392,46
201812		DÉCEMBRE	2018-12-01	RETRAIRE QUÉBEC - DES ÉLUS			4 392,46		4 392,46
Total :							68 926,60		68 926,60
Total fournisseur :					0,00	0,00	68 926,60	0,00	68 926,60
00546 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE ST-GEORGES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		RP: 30183	2017-12-16	SUBVENTION 2018 - 1ER VERSEMENT			20 000,00		20 000,00
201805		RP: 30073	2018-05-01	SUBVENTION 2018 - VERSEMENT FINAL			17 700,00		17 700,00
Total :							37 700,00		37 700,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	37 700,00	0,00	37 700,00
00680 CORP-RATE, A DIVISION OF FOSS NATIONAL LEASING									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		892277	2018-01-23	ESSENCE POUR VÉHICULES - JANVIER			4 015,65		4 015,65
201802		893704	2018-02-22	ESSENCE POUR VÉHICULES - JANVIER ET FÉVRIER			10 941,32		10 941,32
201803		895136	2018-03-22	ESSENCE POUR VÉHICULES - FÉVRIER ET MARS			9 126,33		9 126,33
201804		896560	2018-04-23	ESSENCE POUR VÉHICULES - MARS ET AVRIL			9 842,51		9 842,51
201805		897982	2018-05-23	ESSENCE POUR VÉHICULES - AVRIL ET MAI			10 759,62		10 759,62
201806		899400	2018-06-25	ESSENCE POUR VÉHICULES - MAI ET JUIN			14 819,14		14 819,14
201807		800821	2018-07-25	ESSENCE POUR VÉHICULES - JUIN ET JUILLET			13 127,61		13 127,61
201808		802241	2018-08-24	ESSENCE POUR VÉHICULES - JUILLET- AOÛT			10 865,97		10 865,97
201809		803664	2018-09-25	ESSENCE POUR VÉHICULES - AOÛT - SEPTEMBRE			11 585,10		11 585,10
201810		805081	2018-10-25				11 066,17		11 066,17

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00680 CORP-RATE, A DIVISION OF FOSS NATIONAL LEASING									
201811		FAA-000403	2018-11-26	ESSENCE POUR VÉHICULES - SEPTEMBRE - OCTOBRE			12 325,40		12 325,40
201812		807898	2018-12-24	ESSENCE POUR VÉHICULES - OCTOBRE-NOVEMBRE			10 010,76		10 010,76
				ESSENCE POUR VÉHICULES - NOVEMBRE-DÉCEMBRE					
				Total :			128 485,58		128 485,58
				Total fournisseur :	0,00	0,00	128 485,58	0,00	128 485,58
00711 EXCAVATIONS LAPOINTE ET FILS INC.									
201801	8CV50033		2018-01-09	BC	30 108,82	30 108,82		0,00	
*	201801	JANV. 18 - ZONE	2018-01-09	(8CV50033)			27 097,94		
				Total :	30 108,82	30 108,82	27 097,94	0,00	27 097,94
201802	8CV50200		2018-02-02	BC	30 108,82	30 108,82		0,00	
*	201802	FÉV. 18 - ZONE 2	2018-02-02	(8CV50200)			27 097,94		
				Total :	30 108,82	30 108,82	27 097,94	0,00	27 097,94
201803	8CV50443		2018-03-06	BC	30 108,82	30 108,82		0,00	
*	201803	MARS 18 - ZONE	2018-03-06	(8CV50443)			27 097,94		
				Total :	30 108,82	30 108,82	27 097,94	0,00	27 097,94
201804	8CV50715		2018-04-24	BC	30 108,82	30 108,82		0,00	
*	201804	MAI 18 - ZONE 2E	2018-04-24	(8CV50715)			27 097,94		
				Total :	30 108,82	30 108,82	27 097,94	0,00	27 097,94
201811	8CV52021		2018-11-20	BC	31 386,71	31 386,70		0,00	
*	201811	DÉCEMBRE 2018	2018-11-20	(8CV52021)			28 248,04		
				Total :	31 386,71	31 386,70	28 248,04	0,00	28 248,04
201812	8CV52153		2018-12-11	BC	31 386,71	31 386,70		0,00	
*	201812	JANV.2019 - ZON	2018-12-11	(8CV52153)			28 248,04		
				Total :	31 386,71	31 386,70	28 248,04	0,00	28 248,04
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201806		LIB. ZONE 2B - 2C	2018-06-04	LIBÉRATION DE LA RETENUE 10% - DÉNEIGEMENT			15 054,40		15 054,40
				Total :			15 054,40		15 054,40
				Total fournisseur :	183 208,70	183 208,68	179 942,24	0,00	179 942,24

00778 ÉNERGIR, S.E.C.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)	
00778 ÉNERGIR, S.E.C.										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
201801		JANV. 18 - CCMF	2018-01-26	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			5 816,53		5 816,53	
201801		JANV. 18 - CSLD	2018-01-26	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			16 086,31		16 086,31	
201801		JANV. 18 - GAR. I	2018-01-26	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			3 251,47		3 251,47	
201802		FÉV. 18 - CCMF	2018-02-26	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			3 772,92		3 772,92	
201802		FÉV. 18 - CSLD	2018-02-26	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			12 663,45		12 663,45	
201802		FÉV. 18 - GAR. M	2018-02-26	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			2 025,89		2 025,89	
201803		MARS 2018 - CCM	2018-03-23	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			2 589,03		2 589,03	
201803		MARS 2018 - CSL	2018-03-23	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			10 966,00		10 966,00	
201804		MARS 18 - CCMF	2018-04-26	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			2 552,20		2 552,20	
201804		MARS 18 - CSLD	2018-04-26	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			12 338,47		12 338,47	
201804		MARS 18 - GAR. I	2018-04-26	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			2 420,34		2 420,34	
201805		AVRIL 18 - CSLD	2018-05-28	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			3 280,43		3 280,43	
201809	750001501823		2018-09-27	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			3 425,50		3 425,50	
201810	780001294718		2018-10-26	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			6 670,36		6 670,36	
201811	700002203613		2018-11-27	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			3 198,35		3 198,35	
201811	770001378857		2018-11-27	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			2 134,38		2 134,38	
201811	780001315519		2018-11-27	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			11 154,48		11 154,48	
201812	715001230030		2019-01-03	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			15 485,28		15 485,28	
201812	730001716331		2019-01-03	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			5 219,91		5 219,91	
201812	790001280929		2019-01-03	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			3 373,98		3 373,98	
Total :							128 425,28		128 425,28	
Total fournisseur :						0,00	0,00	128 425,28	0,00	128 425,28

00825 GRAND PRIX CYCLISTE DE BEAUCE

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00825 GRAND PRIX CYCLISTE DE BEAUCE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		RP: 30311	2018-01-17	AIDE FINANCIÈRE - RÉ.S.: 18-10739			50 000,00		50 000,00
				Total :			50 000,00		50 000,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
00834 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		MPN1811878	2018-01-02	HON. PROF. - FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉFENSE			27 094,78		27 094,78
				Total :			27 094,78		27 094,78
				Total fournisseur :	0,00	0,00	27 094,78	0,00	27 094,78
00858 HYDRO-QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		1893401801	2018-01-15	299057 189340 - CENTRE DE SKI - ÉCLAIRAGE DES PISTES ET STATION DE POMPAGE SP-6			3 617,93		3 617,93
201801		1902641801	2018-01-16	299057 190264 - CANON À NEIGE			8 079,27		8 079,27
201801		5158491801	2018-01-15	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			4 426,40		4 426,40
201801		6612571801	2018-01-08	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			7 016,72		7 016,72
201801		7574801801	2018-01-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION COMPTEUR: 640EQ010253			34 945,30		34 945,30
201801		8910001801	2018-01-22	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			26 758,48		26 758,48
201802		1893401802	2018-02-13	299057 189340 - CENTRE DE SKI - ÉCLAIRAGE DES PISTES ET STATION DE POMPAGE SP-6			2 764,64		2 764,64
201802		1902641802	2018-02-13	299057 190264 - CANON À NEIGE			3 628,40		3 628,40
201802		4975861802	2018-02-09	299040 497586 - MOTEL INDUSTRIEL LOCAL 1812			2 726,77		2 726,77
201802		5158491802	2018-02-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			4 606,40		4 606,40
201802		6612571802	2018-02-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			7 069,86		7 069,86
201802		7574801802	2018-02-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION COMPTEUR: 640EQ010253			34 061,72		34 061,72
201802		8906061802	2018-02-12	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			28 662,53		28 662,53
201802		8907621802	2018-02-01	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			5 142,97		5 142,97
201802		8908041802	2018-02-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 753,82		4 753,82
201802		8908871802	2018-02-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			6 130,42		6 130,42
201802		8909601802	2018-02-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			5 357,28		5 357,28
201802		8910001802	2018-02-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 312,86		23 312,86
201802		8910671802	2018-02-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 071,52		4 071,52
201803		1893401803	2018-03-14	299057 189340 - CENTRE DE SKI - ÉCLAIRAGE DES PISTES ET STATION DE POMPAGE SP-6			2 043,73		2 043,73
201803		5158491803	2018-03-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 401,89		3 401,89

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00858	HYDRO-QUÉBEC								
201803		6612571803	2018-03-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 603,51		5 603,51
201803		7574801803	2018-03-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION COMPTEUR: 640EQ010253			29 921,56		29 921,56
201803		8906061803	2018-03-12	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			32 517,99		32 517,99
201803		8907621803	2018-03-01	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			4 138,50		4 138,50
201803		8908041803	2018-03-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			3 790,59		3 790,59
201803		8908871803	2018-03-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			4 534,57		4 534,57
201803		8909601803	2018-03-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 254,85		4 254,85
201803		8910001803	2018-03-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			22 189,75		22 189,75
201803		8910671803	2018-03-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 814,41		3 814,41
201804		0394741804	2018-04-05	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE			2 738,42		2 738,42
201804		5158491804	2018-04-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 774,93		3 774,93
201804		6612571804	2018-04-09	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			6 318,02		6 318,02
201804		7574801804	2018-04-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			33 360,26		33 360,26
201804		8906061804	2018-04-13	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			25 495,63		25 495,63
201804		8907621804	2018-04-03	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			4 157,26		4 157,26
201804		8908041804	2018-04-03	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 272,11		4 272,11
201804		8908871804	2018-04-03	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			4 380,11		4 380,11
201804		8909601804	2018-04-03	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 572,12		4 572,12
201804		8910001804	2018-04-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 262,45		24 262,45
201804		8910671804	2018-04-03	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 181,22		4 181,22
201804		8918361804	2018-04-13	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			26 839,46		26 839,46
201805		5158491805	2018-05-14	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 081,94		3 081,94
201805		6612571805	2018-05-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 621,65		5 621,65
201805		7574801805	2018-05-07	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			30 568,02		30 568,02
201805		8906061805	2018-05-10	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			23 242,40		23 242,40
201805		8907621805	2018-05-04	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			3 603,67		3 603,67
201805		8908041805	2018-05-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 026,10		4 026,10
201805		8908871805	2018-05-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			3 629,48		3 629,48
201805		8909601805	2018-05-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 928,05		3 928,05
201805		8910001805	2018-05-22	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			22 095,23		22 095,23
201805		8910671805	2018-05-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 326,93		4 326,93
201805		8918361805	2018-05-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			12 639,63		12 639,63
201806		5158491806	2018-06-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 023,37		2 023,37
201806		6612571806	2018-06-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 605,44		4 605,44
201806		7574801806	2018-06-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			27 060,07		27 060,07
201806		8906061806	2018-06-12	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			23 634,51		23 634,51
201806		8907621806	2018-06-01	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			2 715,75		2 715,75
201806		8908041806	2018-06-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 309,65		4 309,65
201806		8908871806	2018-06-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			2 726,74		2 726,74
201806		8909601806	2018-06-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 389,28		3 389,28
201806		8910001806	2018-06-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 021,83		23 021,83
201806		8910671806	2018-06-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 358,92		4 358,92
201806		8918361806	2018-06-06				13 060,96		13 060,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00858	HYDRO-QUÉBEC								
				299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467					
201807		6612571807	2018-07-09	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 178,11		4 178,11
201807		673002047118	2018-07-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			23 921,65		23 921,65
201807		8905311807	2018-07-02	299000 890531 - PISCINES			2 894,91		2 894,91
201807		8906061807	2018-07-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			28 208,59		28 208,59
201807		8908041807	2018-07-02	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 077,23		4 077,23
201807		8908871807	2018-07-02	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			2 540,18		2 540,18
201807		8909601807	2018-07-02	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 213,10		3 213,10
201807		8910001807	2018-07-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			21 760,98		21 760,98
201807		8910671807	2018-07-02	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 293,99		2 293,99
201807		8918361807	2018-07-03	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			12 639,63		12 639,63
201808		630701879724	2018-08-06	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			24 110,05		24 110,05
201808		646002097549	2018-08-10	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			11 476,02		11 476,02
201808		655002088656	2018-08-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 021,10		24 021,10
201808		673901771105	2018-08-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 296,12		4 296,12
201808		8905311808	2018-08-01	299000 890531 - PISCINES			2 619,44		2 619,44
201808		8908041808	2018-08-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 282,42		4 282,42
201808		8908871808	2018-08-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			3 088,18		3 088,18
201808		8909601808	2018-08-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 501,51		3 501,51
201808		8910671808	2018-08-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 223,57		2 223,57
201808		8918361808	2018-08-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			13 062,34		13 062,34
201809		6612571809	2018-09-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 552,56		4 552,56
201809		7574801809	2018-09-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			23 805,74		23 805,74
201809		8905311809	2018-09-04	299000 890531 - PISCINES			2 184,85		2 184,85
201809		8906061809	2018-09-06	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			22 133,97		22 133,97
201809		8908041809	2018-09-04	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 320,34		4 320,34
201809		8908871809	2018-09-04	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			2 964,26		2 964,26
201809		8909601809	2018-09-04	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 542,83		3 542,83
201809		8910001809	2018-09-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 342,87		24 342,87
201809		8910671809	2018-09-04	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 192,60		2 192,60
201809		8918361809	2018-09-19	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			17 607,48		17 607,48
201810		5158491810	2018-10-15	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 421,82		2 421,82
201810		614502145525	2018-10-22	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 589,22		23 589,22
201810		6612571810	2018-10-09	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 464,88		5 464,88
201810		7574801810	2018-10-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			24 149,81		24 149,81
201810		8906061810	2018-10-10	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			28 682,15		28 682,15
201810		8907621810	2018-10-05	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			2 164,76		2 164,76
201810		8908041810	2018-10-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 132,61		4 132,61
201810		8908871810	2018-10-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			2 581,48		2 581,48
201810		8909601810	2018-10-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 019,63		3 019,63
201810		8910671810	2018-10-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 180,51		2 180,51
201811		611802031373	2018-11-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 324,15		3 324,15

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)	
00858 HYDRO-QUÉBEC										
201811		617201962987	2018-11-12	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			30 092,55		30 092,55	
201811		619002154793	2018-11-02	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 524,60		3 524,60	
201811		635201920179	2018-11-01	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			2 863,01		2 863,01	
201811		635201920180	2018-11-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			3 757,71		3 757,71	
201811		635201920182	2018-11-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			3 146,69		3 146,69	
201811		635201920183	2018-11-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 528,54		3 528,54	
201811		659502134335	2018-11-19	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			34 668,87		34 668,87	
201811		663101851276	2018-11-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 990,65		4 990,65	
201811		673002117443	2018-11-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			28 900,77		28 900,77	
201811		682002114668	2018-11-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 455,12		24 455,12	
201812		600001170931	2018-12-18	299057 190264 - CANON À NEIGE			5 307,15		5 307,15	
201812		610002152718	2018-12-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 400,08		23 400,08	
201812		613602033782	2019-01-10	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			28 216,70		28 216,70	
201812		617201973432	2018-12-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			31 249,26		31 249,26	
201812		620801968330	2018-12-06	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE			2 243,51		2 243,51	
201812		629801939144	2018-12-03	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			3 949,81		3 949,81	
201812		629801939145	2018-12-03	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 104,29		4 104,29	
201812		629801939147	2018-12-03	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			4 417,53		4 417,53	
201812		629801939148	2018-12-03	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 649,69		4 649,69	
201812		629801939150	2018-12-03	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 937,14		3 937,14	
201812		630701945611	2018-12-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			6 274,39		6 274,39	
201812		635201937207	2018-12-10	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			26 882,30		26 882,30	
201812		642401930478	2019-01-07	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			34 416,95		34 416,95	
201812		669401863835	2019-01-14	299057 189340 - CENTRE DE SKI - ÉCLAIRAGE DES PISTES ET STATION DE POMPAGE SP-6			2 765,54		2 765,54	
201812		669401863836	2019-01-14	299057 190264 - CANON À NEIGE			6 475,05		6 475,05	
201812		672101849878	2019-01-14	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			4 099,71		4 099,71	
201812		684701780812	2018-12-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 842,41		3 842,41	
201812		691901721050	2019-01-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			6 563,86		6 563,86	
201812		FAA-000404	2018-12-04	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			13 738,83		13 738,83	
Total :							1 469 596,60		1 469 596,60	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	1 469 596,60	0,00	1 469 596,60

00878 CONSTRUCTION CAMAX INC.											
201809	8CM30727		2018-09-06	BC8CM30727	6 932,99	6 932,99		0,00			
*	201810	277	2018-10-08	(8CM30727)			6 932,99				
Total :							6 932,99	6 932,99	6 932,99	0,00	6 932,99

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

201812	307		2018-12-15	RÉFECTION 2 SALLES DE TOILETTES AU NIVEAU 1 DU CCMF RÉSOLUTION : 18-11083			19 151,92		19 151,92
201812	308		2018-12-20	REFECTION SALLE DE BAIN CCMF			2 904,64		2 904,64

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00878 CONSTRUCTION CAMAX INC.									
Total :							22 056,56		22 056,56
Total fournisseur :					6 932,99	6 932,99	28 989,55	0,00	28 989,55
00879 EXCAVATION J.B. FECTEAU ET FILS ENR.									
201805	8CM28600		2018-05-30	5362	3 299,79	3 299,78		0,00	
* 201807		5362	2018-07-16	(8CM28600)			3 299,78		
Total :					3 299,79	3 299,78	3 299,78	0,00	3 299,78
201805	8CM28640		2018-05-30	BC 8CM 28640	7 974,68	7 974,67		0,00	
* 201806		5348	2018-06-11	(8CM28640)			7 974,67		
Total :					7 974,68	7 974,67	7 974,67	0,00	7 974,67
201807	8CM29593		2018-07-11	BC 8CM 29593	20 028,64	20 028,65		0,00	
* 201809		5378	2018-09-04	(8CM29593)			20 028,65		
Total :					20 028,64	20 028,65	20 028,65	0,00	20 028,65
201808	8CM30366		2018-08-15	BC 8CM 30366	2 010,92	2 010,91		0,00	
* 201811		5398	2018-11-06	(8CM30366)			2 010,91		
Total :					2 010,92	2 010,91	2 010,91	0,00	2 010,91
Total fournisseur :					33 314,03	33 314,01	33 314,01	0,00	33 314,01
00885 CONSTRUCTION MARTIN ROY (9179-0725 QUÉBEC INC.)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201807		161-03829-00 # 3	2018-07-20	PROLONGEMENT 168E RUE / 18E, 20 ET 21E AVENUE			82 995,00		82 995,00
Total :							82 995,00		82 995,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	82 995,00	0,00	82 995,00
00905 CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.									
201801	8CV50032		2018-01-09	BC	27 646,99	27 646,99		0,00	
* 201801		JANV. 18 - ZONE	2018-01-09	(8CV50032)			24 882,29		
Total :					27 646,99	27 646,99	24 882,29	0,00	24 882,29
201802	8CV50198		2018-02-02	BC	27 646,99	27 646,99		0,00	
* 201802		FÉV. 18 - ZONE 2	2018-02-02	(8CV50198)			24 882,29		
Total :					27 646,99	27 646,99	24 882,29	0,00	24 882,29
201803	8CV50442		2018-03-06	BC	27 646,99	27 646,99		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00905 CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.									
	201803	8CV50442	2018-03-06	BC	27 646,99	27 646,99		0,00	
*	201803	MARS 18 - ZONE	2018-03-06	(8CV50442)			24 882,29		
	Total :				27 646,99	27 646,99	24 882,29	0,00	24 882,29
	201804	8CV50714	2018-04-24	BC	27 646,99	27 646,99		0,00	
*	201804	MAI 18 - ZONE 2A	2018-04-24	(8CV50714)			24 882,29		
	Total :				27 646,99	27 646,99	24 882,29	0,00	24 882,29
	201805	8CM28502	2018-05-28	01483	2 175,15	2 175,15		0,00	
*	201805	01483	2018-05-16	(8CM28502)			2 175,15		
	Total :				2 175,15	2 175,15	2 175,15	0,00	2 175,15
	201811	8CV52020	2018-11-20	BC	28 791,86	28 791,86		0,00	
*	201811	DÉCEMBRE 2018	2018-11-20	(8CV52020)			25 912,67		
	Total :				28 791,86	28 791,86	25 912,67	0,00	25 912,67
	201812	8CV52152	2018-12-11	BC	28 791,86	28 791,86		0,00	
*	201812	JANV.2019 - ZON	2018-12-11	(8CV52152)			25 912,67		
	Total :				28 791,86	28 791,86	25 912,67	0,00	25 912,67
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201806	LIB. ZONE 2A - 2	2018-06-04	LIBÉRATION DE LA RETENUE 10% - DÉNEIGEMENT			13 823,50		13 823,50
	Total :						13 823,50		13 823,50
	Total fournisseur :				170 346,83	170 346,83	167 353,15	0,00	167 353,15
00924 CONSTRUCTIONS ALEX LESSARD INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201806	30661	2018-06-08	AIDE FINANCIÈRE PRÉVUE - CONST. ALEX LESSARD INC. 12763, 1RE AVENUE - RÉ.S.: 18-10792			30 000,00		30 000,00
	201806	RP: 30663	2018-06-13	AIDE FINANCIÈRE PRÉVUE - CONST. ALEX LESSARD INC. 12777, 1RE AVENUE			30 000,00		30 000,00
	201806	RP: 30664	2018-06-13	AIDE FINANCIÈRE PRÉVUE - CONST. ALEX LESSARD INC. 12791, 1RE AVENUE			30 000,00		30 000,00
	201806	RP: 30665	2018-06-13	AIDE FINANCIÈRE PRÉVUE - CONST. ALEX LESSARD INC. 12805, 1RE AVENUE			30 000,00		30 000,00
	201811	PROG. AIDE RÉN	2018-11-26	PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION 12847 ET 12861, 1RE AVENUE			60 000,00		60 000,00
	201811	PROGRAMME AII	2018-11-15	PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION 12833 & 12819, 1RE AVENUE			60 000,00		60 000,00
	Total :						240 000,00		240 000,00

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00924 CONSTRUCTIONS ALEX LESSARD INC.									
Total fournisseur :					0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
00972 CARNOT REFRIGERATION									
	201804	8CM27825	2018-04-12	BC 8CM 27825	4 662,74	4 662,74		0,00	
*	201804	83998	2017-10-26	(8CM27825)			4 662,74		
Total :					4 662,74	4 662,74	4 662,74	0,00	4 662,74
	201804	8CM27827	2018-04-12	BC 8CM 27827	2 531,64	2 531,64		0,00	
*	201804	84029	2017-11-03	(8CM27827)			2 531,64		
Total :					2 531,64	2 531,64	2 531,64	0,00	2 531,64
	201804	8CM27829	2018-04-12	BC 8CM 27829	2 612,88	2 612,88		0,00	
*	201804	84000	2017-11-10	(8CM27829)			2 612,88		
Total :					2 612,88	2 612,88	2 612,88	0,00	2 612,88
	201804	8CM27832	2018-04-12	BC 8CM 27832	17 258,19	17 258,19		0,00	
*	201804	84001	2017-11-13	RETENUE DE 10000.00\$ (8CM27832)			7 258,19		
Total :					17 258,19	17 258,19	7 258,19	0,00	7 258,19
	201804	8CM27834	2018-04-12	BC 8CM 27834	3 496,85	3 496,85		0,00	
*	201802	84281	2018-02-02	(8CM27834)			3 496,85		
Total :					3 496,85	3 496,85	3 496,85	0,00	3 496,85
	201809	8CM30729	2018-09-06	BC 8CM 30729	4 369,05	4 369,05		0,00	
*	201809	84854	2018-09-10	(8CM30729)			4 369,05		
Total :					4 369,05	4 369,05	4 369,05	0,00	4 369,05
	201811	8CM32238	2018-11-20	BC 8CM 32238	54 871,82	54 871,82		0,00	
*	201810	85000	2018-10-31	(8CM32238)			54 871,82		
Total :					54 871,82	54 871,82	54 871,82	0,00	54 871,82
Total fournisseur :					89 803,17	89 803,17	79 803,17	0,00	79 803,17

00996 MINISTÈRE DU REVENU

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

201801	2017-52	2017-12-27	D.A.S. PROVINCIALES				42 022,71		42 022,71
201801	2018-01	2018-01-04	D.A.S. PROVINCIALES				64 583,14		64 583,14
201801	2018-02	2018-01-10	D.A.S. PROVINCIALES				76 172,11		76 172,11
201801	2018-03	2017-01-17	D.A.S. PROVINCIALES				58 912,21		58 912,21
201801	2018-04	2018-01-31	D.A.S. PROVINCIALES				59 522,41		59 522,41

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00996	MINISTÈRE DU REVENU								
201801		2018-05	2018-01-31	D.A.S. PROVINCIALES			66 840,68		66 840,68
201802		2018-06	2018-01-31	D.A.S. PROVINCIALES			70 484,43		70 484,43
201802		2018-07	2018-02-14	D.A.S. PROVINCIALES			59 707,15		59 707,15
201802		2018-08	2018-02-21	D.A.S. PROVINCIALES			57 488,95		57 488,95
201802		2018-09	2018-02-28	D.A.S. PROVINCIALES			64 485,34		64 485,34
201803		2018-10	2018-03-07	D.A.S. PROVINCIALES			67 617,34		67 617,34
201803		2018-11	2018-03-14	D.A.S. PROVINCIALES			58 982,55		58 982,55
201803		2018-12	2018-03-21	D.A.S. PROVINCIALES			56 173,11		56 173,11
201803		2018-13	2018-03-28	D.A.S. PROVINCIALES			63 712,16		63 712,16
201804		2018-14	2018-04-04	D.A.S. PROVINCIALES			53 720,36		53 720,36
201804		2018-15	2018-04-11	D.A.S. PROVINCIALES			62 559,15		62 559,15
201804		2018-16	2018-04-18	D.A.S. PROVINCIALES			53 261,27		53 261,27
201804		2018-17	2018-04-25	D.A.S. PROVINCIALES			52 892,11		52 892,11
201805		2018-18	2008-05-02	D.A.S. PROVINCIALES			64 182,63		64 182,63
201805		2018-19	2018-05-09	D.A.S. PROVINCIALES			68 216,49		68 216,49
201805		2018-20	2018-05-16	D.A.S. PROVINCIALES			55 672,79		55 672,79
201805		2018-21	2018-05-23	D.A.S. PROVINCIALES			54 576,81		54 576,81
201805		2018-22	2018-05-30	D.A.S. PROVINCIALES			63 223,36		63 223,36
201806		2018-23	2018-06-06	D.A.S. PROVINCIALES			66 729,87		66 729,87
201806		2018-24	2018-06-13	D.A.S. PROVINCIALES			55 531,76		55 531,76
201806		2018-25	2018-06-20	D.A.S. PROVINCIALES			54 361,42		54 361,42
201806		2018-26	2018-06-27	D.A.S. PROVINCIALES			66 167,79		66 167,79
201807		2018-27	2018-07-05	D.A.S. PROVINCIALES			65 500,86		65 500,86
201807		2018-28	2018-07-11	D.A.S. PROVINCIALES			78 763,35		78 763,35
201807		2018-29	2018-07-14	D.A.S. PROVINCIALES			63 022,89		63 022,89
201807		2018-30	2018-07-25	D.A.S. PROVINCIALES			218 816,07		218 816,07
201807		2018-31	2018-07-31	D.A.S. PROVINCIALES			72 292,22		72 292,22
201808		2018-32	2018-08-08	D.A.S. PROVINCIALES			76 106,59		76 106,59
201808		2018-33	2018-08-11	D.A.S. PROVINCIALES			64 560,47		64 560,47
201808		2018-34	2018-08-18	D.A.S. PROVINCIALES			52 164,00		52 164,00
201808		2018-35	2018-08-25	D.A.S. PROVINCIALES			57 103,67		57 103,67
201809		2018-36	2018-09-05	D.A.S. PROVINCIALES			46 352,72		46 352,72
201809		2018-37	2018-09-12	D.A.S. PROVINCIALES			58 750,46		58 750,46
201809		2018-38	2018-09-19	D.A.S. PROVINCIALES			47 193,53		47 193,53
201809		2018-39	2018-09-26	D.A.S. PROVINCIALES			52 378,75		52 378,75
201810		2018-40	2018-10-03	D.A.S. PROVINCIALES			53 834,34		53 834,34
201810		2018-41	2018-10-10	D.A.S. PROVINCIALES			55 487,55		55 487,55
201810		2018-42	2018-10-17	D.A.S. PROVINCIALES			45 370,68		45 370,68
201810		2018-43	2018-10-24	D.A.S. PROVINCIALES			45 169,13		45 169,13
201810		2018-44	2018-10-27	D.A.S. PROVINCIALES			51 677,22		51 677,22
201811		2018-45	2018-11-03	D.A.S. PROVINCIALES			65 080,37		65 080,37
201811		2018-46	2018-11-10	D.A.S. PROVINCIALES			44 524,75		44 524,75
201811		2018-47	2018-11-17	D.A.S. PROVINCIALES			42 319,36		42 319,36
201811		2018-48	2018-11-24	D.A.S. PROVINCIALES			51 190,34		51 190,34
201812		2018-49	2018-12-01	D.A.S. PROVINCIALES			105 555,18		105 555,18
201812		2018-50	2018-12-08	D.A.S. PROVINCIALES			46 166,37		46 166,37
201812		2018-51	2018-12-15	D.A.S. PROVINCIALES			47 023,06		47 023,06
201812		2018-52	2018-12-15	D.A.S. PROVINCIALES			39 290,25		39 290,25
201812		2019-01	2018-12-29	D.A.S. PROVINCIALES			65 420,05		65 420,05
Total :							3 348 914,33		3 348 914,33

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00996 MINISTÈRE DU REVENU									
Total fournisseur :					0,00	0,00	3 348 914,33	0,00	3 348 914,33
00998 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC (MDDELCC)									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201803		401674695	2018-03-26	AMÉNAGEMENT ESPACE CARPR DIEM PHASE 1 - AVIS DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE ENVOYÉ PAR RAPHAËL DEMERS.			32 466,37		32 466,37
Total :							32 466,37		32 466,37
Total fournisseur :					0,00	0,00	32 466,37	0,00	32 466,37
01004 MOLSON CANADA									
201801	8CM25971		2018-01-22	BC 8CM 25971	2 228,38	2 228,39		0,00	
* 201801		23681217.	2018-01-04	(8CM25971)			2 228,39		
Total :					2 228,38	2 228,39	2 228,39	0,00	2 228,39
201801	8CM25980		2018-01-23	BC 8CM 25980	2 304,45	2 304,45		0,00	
* 201801		23693799	2018-01-18	(8CM25980)			2 304,45		
Total :					2 304,45	2 304,45	2 304,45	0,00	2 304,45
201802	8CM26560		2018-02-15	BC 8CM 26560	3 713,97	3 713,96		0,00	
* 201802		23705046	2018-02-01	(8CM26560)			3 713,96		
Total :					3 713,97	3 713,96	3 713,96	0,00	3 713,96
201802	8CM26699		2018-02-27	BC 8CM 26699	2 999,53	2 999,53		0,00	
* 201802		23721221	2018-02-23	(8CM26699)			2 999,53		
Total :					2 999,53	2 999,53	2 999,53	0,00	2 999,53
201803	8CM26789		2018-03-05	BC 8CM 26789	2 971,18	2 971,18		0,00	
* 201803		23726895	2018-03-02	(8CM26789)			2 971,18		
Total :					2 971,18	2 971,18	2 971,18	0,00	2 971,18
201803	8CM26956		2018-03-09	BC 8CM 26956	8 170,74	8 170,75		0,00	
* 201803		23732830	2018-03-09	(8CM26956)			8 170,75		
Total :					8 170,74	8 170,75	8 170,75	0,00	8 170,75
201803	8CM27275		2018-03-27	BC 8CM 27275	2 228,38	2 228,38		0,00	
* 201803		23744174	2018-03-23	(8CM27275)			2 228,38		
Total :					2 228,38	2 228,38	2 228,38	0,00	2 228,38

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01004	MOLSON CANADA								
	201808	8CM30567	2018-08-22	BC 8CM 30567	7 839,78	7 839,79		0,00	
*	201809	23898867	2018-09-14	(8CM30567)			7 839,79		
	Total :				7 839,78	7 839,79	7 839,79	0,00	7 839,79
	201810	8CM31389	2018-10-10	BC 8CM 31389	2 003,58	2 003,58		0,00	
*	201809	23910755	2018-09-28	(8CM31389)			2 003,58		
	Total :				2 003,58	2 003,58	2 003,58	0,00	2 003,58
	201810	8CM31391	2018-10-10	BC 8 CM 31391	4 808,59	4 808,59		0,00	
*	201810	23916720	2018-10-04	(8CM31391)			4 808,59		
	Total :				4 808,59	4 808,59	4 808,59	0,00	4 808,59
	201810	8CM31602	2018-10-19	BC 8CM 31602	2 404,30	2 404,29		0,00	
*	201810	23927951	2018-10-18	(8CM31602)			2 404,29		
	Total :				2 404,30	2 404,29	2 404,29	0,00	2 404,29
	201810	8CM31648	2018-10-22	BC 8CM 31648	2 003,58	2 003,58		0,00	
*	201810	23922280	2018-10-12	(8CM31648)			2 003,58		
	Total :				2 003,58	2 003,58	2 003,58	0,00	2 003,58
	201810	8CM31869	2018-10-30	BC 8CM 31869	4 007,16	4 007,17		0,00	
*	201810	23933918	2018-10-26	(8CM31869)			4 007,17		
	Total :				4 007,16	4 007,17	4 007,17	0,00	4 007,17
	201811	8CM32023	2018-11-07	BC 8CM 32023	3 205,73	3 205,73		0,00	
*	201811	23939908	2018-11-01	(8CM32023)			3 205,73		
	Total :				3 205,73	3 205,73	3 205,73	0,00	3 205,73
	201811	8CM32189	2018-11-14	BC 8CM 32189	2 404,30	2 404,30		0,00	
*	201811	23945586	2018-11-09	(8CM32189)			2 404,30		
	Total :				2 404,30	2 404,30	2 404,30	0,00	2 404,30
	201811	8CM32344	2018-11-26	BC 8CM 32344	3 647,84	3 647,84		0,00	
*	201811	23951385	2018-11-16	(8CM32344)			3 647,84		
	Total :				3 647,84	3 647,84	3 647,84	0,00	3 647,84
	201812	8CM32611	2018-12-12	BC 8CM 32611	3 312,20	3 312,20		0,00	
*	201812	23969519	2018-12-07	(8CM32611)			3 312,20		
	Total :				3 312,20	3 312,20	3 312,20	0,00	3 312,20

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

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01004 MOLSON CANADA									
201812		23981592	2018-12-21	ACHAT POUR BARS CSLD (COORS LIGHT)			2 805,01		2 805,01
201812		23981593	2018-12-21	ACHAT POUR BARS CSLD (EXPORT, CANADIAN)			3 205,73		3 205,73
201812		23981594	2018-12-21	ACHAT POUR BARS CSLD (COORS LIGHT)			2 805,01		2 805,01
				Total :			8 815,75		8 815,75
				Total fournisseur :	60 253,69	60 253,71	69 069,46	0,00	69 069,46
01008 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.									
201807	8CV51196		2018-07-12	92428954	5 227,86	5 227,86		0,00	
* 201807		92428954	2018-07-10	(8CV51196)			5 227,86		
				Total :	5 227,86	5 227,86	5 227,86	0,00	5 227,86
201808	8CV51327		2018-08-07	92431042	5 202,66	5 202,66		0,00	
* 201807		92431042	2018-07-27	(8CV51327)			5 202,67		
				Total :	5 202,66	5 202,66	5 202,67	0,00	5 202,67
201808	8CV51393		2018-08-15	92439894	5 189,52	5 189,52		0,00	
* 201808		92439894	2018-08-10	(8CV51393)			5 189,53		
				Total :	5 189,52	5 189,52	5 189,53	0,00	5 189,53
201809	8CV51574		2018-09-17	92457261	5 234,43	5 234,43		0,00	
* 201808		92457261	2018-08-30	(8CV51574)			5 234,43		
				Total :	5 234,43	5 234,43	5 234,43	0,00	5 234,43
201809	8CV51623		2018-09-24	92476964	5 208,69	5 208,69		0,00	
* 201809		92476964	2018-09-13	(8CV51623)			5 208,69		
				Total :	5 208,69	5 208,69	5 208,69	0,00	5 208,69
201810	8CV51733		2018-10-10	92502943	5 260,16	5 260,16		0,00	
* 201810		92502943	2018-10-05	(8CV51733)			5 260,16		
				Total :	5 260,16	5 260,16	5 260,16	0,00	5 260,16
				Total fournisseur :	31 323,32	31 323,32	31 323,34	0,00	31 323,34
01040 OMH VILLE DE ST-GEORGES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		VERS. #1 - 2018	2018-01-04	1RE VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2018			20 000,00		20 000,00
201803		VERS. 2 - 2018	2018-03-28	2E VERSEMENT DE LA QUOTE-PART			20 000,00		20 000,00
201808		SUPPL.LOGEM.2	2018-08-30	PROGRAMME SUPPLÉMENT AU LOGEMENT 2017			7 610,00		7 610,00
201809		RP: 30928	2018-09-26	4E VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2018			20 000,00		20 000,00
				Total :			67 610,00		67 610,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01040 OMH VILLE DE ST-GEORGES									
Total fournisseur :					0,00	0,00	67 610,00	0,00	67 610,00
01058 ÉNERGIES SONIC INC.									
201801	8CV50006		2018-01-08	47513270	5 640,87	5 640,87		0,00	
* 201801		00047513270	2018-01-05	(8CV50006)			5 640,87		
Total :					5 640,87	5 640,87	5 640,87	0,00	5 640,87
201801	8CV50007		2018-01-08	47596181	2 051,34	2 051,34		0,00	
* 201801		00047596181	2018-01-08	(8CV50007)			2 051,34		
Total :					2 051,34	2 051,34	2 051,34	0,00	2 051,34
201801	8CV50008		2018-01-08	47596190	2 841,21	2 841,21		0,00	
* 201801		00047596190	2018-01-11	(8CV50008)			2 841,21		
Total :					2 841,21	2 841,21	2 841,21	0,00	2 841,21
201801	8CV50009		2018-01-08	47734870	6 668,52	6 668,52		0,00	
* 201801		00047734870	2018-01-15	(8CV50009)			6 668,52		
Total :					6 668,52	6 668,52	6 668,52	0,00	6 668,52
201801	8CV50016		2018-01-08	47881087	5 269,88	5 269,88		0,00	
* 201801		00047881087	2018-01-25	(8CV50016)			5 269,88		
Total :					5 269,88	5 269,88	5 269,88	0,00	5 269,88
201801	8CV50017		2018-01-08	47932941	3 581,93	3 581,93		0,00	
* 201801		00047932941	2018-01-29	(8CV50017)			3 581,93		
Total :					3 581,93	3 581,93	3 581,93	0,00	3 581,93
201801	8CV50020		2018-01-08	47932950	3 303,52	3 303,52		0,00	
* 201802		00047932950	2018-02-01	(8CV50020)			3 303,52		
Total :					3 303,52	3 303,52	3 303,52	0,00	3 303,52
201801	8CV50021		2018-01-08	48026973	4 250,42	4 250,42		0,00	
* 201802		00048026973	2018-02-05	(8CV50021)			4 250,42		
Total :					4 250,42	4 250,42	4 250,42	0,00	4 250,42
201801	8CV50022		2018-01-08	48026982	3 966,50	3 966,50		0,00	
* 201802		00048026982	2018-02-08	(8CV50022)			3 966,50		
Total :					3 966,50	3 966,50	3 966,50	0,00	3 966,50
201801	8CV50024		2018-01-08	48124233	4 412,75	4 412,75		0,00	
* 201802		00048124233	2018-02-12	(8CV50024)			4 412,75		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01058	ÉNERGIES SONIC INC.								
201801	8CV50024		2018-01-08	48124233	4 412,75	4 412,75		0,00	
				Total :	4 412,75	4 412,75	4 412,75	0,00	4 412,75
201801	8CV50025		2018-01-08	559509569	3 185,42	3 185,42		0,00	
* 201802		B0559509569	2018-02-15	(8CV50025)			3 185,42		
				Total :	3 185,42	3 185,42	3 185,42	0,00	3 185,42
201801	8CV50134		2018-01-23	47734861	4 929,71	4 929,71		0,00	
* 201801		00047734861	2018-01-19	(8CV50134)			4 929,71		
				Total :	4 929,71	4 929,71	4 929,71	0,00	4 929,71
201802	8CV50330		2018-02-20	48207162	3 533,65	3 533,65		0,00	
* 201802		00048207162	2018-02-20	(8CV50330)			3 533,65		
				Total :	3 533,65	3 533,65	3 533,65	0,00	3 533,65
201802	8CV50333		2018-02-20	48270547	7 030,22	7 030,22		0,00	
* 201803		00048270547	2018-03-01	(8CV50333)			7 030,22		
				Total :	7 030,22	7 030,22	7 030,22	0,00	7 030,22
201802	8CV50334		2018-02-20	48270556	2 537,68	2 537,68		0,00	
* 201802		00048270556	2018-02-26	(8CV50334)			2 537,68		
				Total :	2 537,68	2 537,68	2 537,68	0,00	2 537,68
201802	8CV50336		2018-02-20	48364633	3 111,38	3 111,38		0,00	
* 201803		00048364633	2018-03-09	(8CV50336)			3 111,38		
				Total :	3 111,38	3 111,38	3 111,38	0,00	3 111,38
201802	8CV50340		2018-02-20	48445743	2 187,72	2 187,72		0,00	
* 201803		00048445743	2018-03-13	(8CV50340)			2 187,72		
				Total :	2 187,72	2 187,72	2 187,72	0,00	2 187,72
201802	8CV50341		2018-02-20	48445752	2 764,98	2 764,98		0,00	
* 201803		00048445752	2018-03-15	(8CV50341)			2 764,98		
				Total :	2 764,98	2 764,98	2 764,98	0,00	2 764,98
201802	8CV50343		2018-02-20	48519003	2 003,60	2 003,60		0,00	
* 201803		00048519003	2018-03-21	(8CV50343)			2 003,60		
				Total :	2 003,60	2 003,60	2 003,60	0,00	2 003,60
201802	8CV50347		2018-02-20	48741977	3 099,32	3 099,32		0,00	
* 201804		00048741977	2018-04-10	(8CV50347)			3 099,32		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01058	ÉNERGIES SONIC INC.								
201802	8CV50347		2018-02-20	48741977	3 099,32	3 099,32		0,00	
				Total :	3 099,32	3 099,32	3 099,32	0,00	3 099,32
201804	8CV50635		2018-04-10	559509783	2 449,80	2 449,80		0,00	
* 201804		B0559509783	2018-04-17	(8CV50635)			2 449,80		
				Total :	2 449,80	2 449,80	2 449,80	0,00	2 449,80
201804	8CV50636		2018-04-10	48888658	3 520,88	3 520,88		0,00	
* 201804		00048888658	2018-04-26	(8CV50636)			3 520,88		
				Total :	3 520,88	3 520,88	3 520,88	0,00	3 520,88
201804	8CV50638		2018-04-10	48957440	4 102,47	4 102,47		0,00	
* 201805		00048957440	2018-05-04	(8CV50638)			4 102,47		
				Total :	4 102,47	4 102,47	4 102,47	0,00	4 102,47
201804	8CV50639		2018-04-10	52849701	2 571,63	2 571,63		0,00	
* 201805		00052849701	2018-05-10	(8CV50639)			2 571,63		
				Total :	2 571,63	2 571,63	2 571,63	0,00	2 571,63
201804	8CV50643		2018-04-10	52986081	3 651,66	3 651,66		0,00	
* 201805		00052986081	2018-05-24	(8CV50643)			3 651,66		
				Total :	3 651,66	3 651,66	3 651,66	0,00	3 651,66
201804	8CV50644		2018-04-10	53057840	2 861,94	2 861,94		0,00	
* 201806		00053057840	2018-06-01	(8CV50644)			2 861,94		
				Total :	2 861,94	2 861,94	2 861,94	0,00	2 861,94
201804	8CV50650		2018-04-10	196032672	4 293,50	4 293,50		0,00	
* 201806		00019602672	2018-06-15	(8CV50650)			4 293,50		
				Total :	4 293,50	4 293,50	4 293,50	0,00	4 293,50
201804	8CV50652		2018-04-10	19665685	3 318,18	3 318,18		0,00	
* 201806		00019665685	2018-06-22	(8CV50652)			3 318,18		
				Total :	3 318,18	3 318,18	3 318,18	0,00	3 318,18
201804	8CV50654		2018-04-10	19794304	2 830,53	2 830,53		0,00	
* 201807		00019794304	2018-07-03	(8CV50654)			2 830,53		
				Total :	2 830,53	2 830,53	2 830,53	0,00	2 830,53
201804	8CV50655		2018-04-10	19861099	3 444,70	3 444,69		0,00	
* 201807		1791457	2018-07-13	(8CV50655)			3 444,69		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01058	ÉNERGIES SONIC INC.								
201804	8CV50655		2018-04-10	19861099	3 444,70	3 444,69		0,00	
				Total :	3 444,70	3 444,69	3 444,69	0,00	3 444,69
201806	8CV51027		2018-06-21	19988104	3 625,75	3 625,75		0,00	
* 201807		00019988104	2018-07-27	(8CV51027)			3 625,75		
				Total :	3 625,75	3 625,75	3 625,75	0,00	3 625,75
201806	8CV51029		2018-06-21	20129683	6 174,12	6 174,12		0,00	
* 201808		00020129683	2018-08-14	(8CV51029)			6 174,12		
				Total :	6 174,12	6 174,12	6 174,12	0,00	6 174,12
201806	8CV51033		2018-06-21	20335692	3 167,43	3 167,43		0,00	
* 201808		15289	2018-08-28	(8CV51033)			3 167,43		
				Total :	3 167,43	3 167,43	3 167,43	0,00	3 167,43
201806	8CV51034		2018-06-21	20411270	2 583,92	2 583,92		0,00	
* 201809		00020411270	2018-09-05	(8CV51034)			2 583,92		
				Total :	2 583,92	2 583,92	2 583,92	0,00	2 583,92
201806	8CV51036		2018-06-21	20482764	3 225,04	3 225,04		0,00	
* 201809		00020482764	2018-09-13	(8CV51036)			3 225,04		
				Total :	3 225,04	3 225,04	3 225,04	0,00	3 225,04
201806	8CV51038		2018-06-21	20637367	3 686,56	3 686,56		0,00	
* 201809		00020637367	2018-09-25	(8CV51038)			3 686,56		
				Total :	3 686,56	3 686,56	3 686,56	0,00	3 686,56
201806	8CV51039		2018-06-21	20758315	2 919,08	2 919,08		0,00	
* 201810		00020758315	2018-10-01	(8CV51039)			2 919,08		
				Total :	2 919,08	2 919,08	2 919,08	0,00	2 919,08
201806	8CV51040		2018-06-21	20831003	3 305,19	3 305,19		0,00	
* 201810		00020831003	2018-10-10	(8CV51040)			3 305,19		
				Total :	3 305,19	3 305,19	3 305,19	0,00	3 305,19
201806	8CV51042		2018-06-21	20975465	4 197,76	4 197,76		0,00	
* 201810		00020975465	2018-10-18	(8CV51042)			4 197,76		
				Total :	4 197,76	4 197,76	4 197,76	0,00	4 197,76
201806	8CV51049		2018-06-21	21172767	6 954,44	6 954,44		0,00	
* 201810		00021172767	2018-10-18	(8CV51049)			6 954,44		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01058 ÉNERGIES SONIC INC.									
201806	8CV51049		2018-06-21	21172767	6 954,44	6 954,44		0,00	
Total :					6 954,44	6 954,44	6 954,44	0,00	6 954,44
201810	8CV51824		2018-10-23	21279698	6 606,47	6 606,47		0,00	
*	201811	16784	2018-11-11	(8CV51824)			6 606,47		
Total :					6 606,47	6 606,47	6 606,47	0,00	6 606,47
201810	8CV51825		2018-10-23	21370437	6 096,05	6 096,05		0,00	
*	201811	16909	2018-11-14	(8CV51825)			6 096,05		
Total :					6 096,05	6 096,05	6 096,05	0,00	6 096,05
201810	8CV51826		2018-10-23	21485402	4 440,36	4 440,36		0,00	
*	201811	16999	2018-11-21	(8CV51826)			4 440,36		
Total :					4 440,36	4 440,36	4 440,36	0,00	4 440,36
201810	8CV51828		2018-10-23	21625680	7 301,24	7 301,24		0,00	
*	201811	00021625680	2018-11-18	(8CV51828)			7 301,24		
Total :					7 301,24	7 301,24	7 301,24	0,00	7 301,24
201810	8CV51832		2018-10-23	21694604	3 722,28	3 722,28		0,00	
*	201812	41055	2018-12-04	(8CV51832)			3 722,28		
Total :					3 722,28	3 722,28	3 722,28	0,00	3 722,28
201810	8CV51835		2018-10-23	21816527	6 345,45	6 345,45		0,00	
*	201812	41185	2018-12-11	(8CV51835)			6 345,45		
Total :					6 345,45	6 345,45	6 345,45	0,00	6 345,45
201810	8CV51838		2018-10-23	21941295	6 567,66	6 567,66		0,00	
*	201812	17724	2018-12-18	(8CV51838)			6 567,66		
Total :					6 567,66	6 567,66	6 567,66	0,00	6 567,66
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201812		220423335	2018-12-27	DIESEL 3636			3 517,96		3 517,96
Total :							3 517,96		3 517,96
Total fournisseur :					190 334,71	190 334,70	193 852,66	0,00	193 852,66

01082 MINISTRE DES FINANCES - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

201804		100662	2018-03-27				1 878 425,00		1 878 425,00
--------	--	--------	------------	--	--	--	--------------	--	--------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01082 MINISTRE DES FINANCES - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE									
201810		100662-290731	2018-10-02	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2018 POUR LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ DU QUÉBEC			1 878 425,00		1 878 425,00
				2E VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2018 POUR LE SERVICE DE LA SÉCURITÉ DU QUÉBEC					
Total :							3 756 850,00		3 756 850,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	3 756 850,00	0,00	3 756 850,00

01144 TELUS QUÉBEC

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

201801		900 1278 - JANV.	2018-01-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - JANVIER			4 178,06		4 178,06
201801		903 3401- JANV.	2018-01-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - JANVIER			11 997,50		11 997,50
201802		900 1278 - FÉV. 1	2018-02-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - FÉVRIER			4 168,74		4 168,74
201802		903 3401 - FÉV. 1	2018-02-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - FÉVRIER			11 976,37		11 976,37
201803		900 1278 - MARS	2018-03-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - MARS			4 173,92		4 173,92
201803		903-3401 - MARS	2018-03-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - MARS			20 660,74		20 660,74
201804		900 1278 AVRIL 1	2018-04-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - AVRIL			4 173,92		4 173,92
201804		900-3401- MAI 18	2018-04-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - AVRIL			12 521,35		12 521,35
201804		903 3401 AVRIL 1	2018-04-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - AVRIL			12 542,49		12 542,49
201805		900-1278 - MAI 18	2018-05-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - MAI			4 174,05		4 174,05
201805		903-3401 MAI 18	2018-05-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - MAI			2 650,12		2 650,12
201806		900-1278 JUIN 18	2018-06-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - JUIN			4 703,96		4 703,96
201806		903-3401 JUIN 18	2018-06-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - JUIN			12 521,35		12 521,35
201807		900-1278 - JUIL 18	2018-07-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - JUILLET			4 447,91		4 447,91
201807		903-3401 - JUIL 18	2018-07-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - JUILLET			12 521,35		12 521,35
201808		900 1278 - AOÛT	2018-08-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - AOÛT			4 447,91		4 447,91
201808		903 3401 - AOÛT	2018-08-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - AOÛT			12 185,74		12 185,74
201809		900 1278 - SEPT.	2018-09-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - SEPT.			4 447,91		4 447,91
201809		903 3401 - SEPT.	2018-09-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - AOÛT			12 521,35		12 521,35
201810		900-1278 OCT.18	2018-10-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - SEPT.			4 536,87		4 536,87
201810		903-3401 OCT.18	2018-10-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - AOÛT			12 771,63		12 771,63
201811		418-900-1278 NO	2018-11-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - NOVEMBRE 2018			4 447,91		4 447,91
201811		418-903-3401 NO	2018-11-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - NOVEMBRE 2018			12 521,35		12 521,35
201812		20181225	2018-12-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - DÉCEMBRE 2018			12 521,35		12 521,35
201812		20181225.	2018-12-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - DÉCEMBRE 2018			4 650,27		4 650,27
Total :							212 464,12		212 464,12
Total fournisseur :					0,00	0,00	212 464,12	0,00	212 464,12

01158 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

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

201801		2018-01	2018-01-04	D.A.S. FÉDÉRALES			27 519,32		27 519,32
201801		2018-02	2018-01-10	D.A.S. FÉDÉRALES			31 807,48		31 807,48

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01158	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA								
201801		2018-03	2017-01-17	D.A.S. FÉDÉRALES			23 949,30		23 949,30
201801		2018-04	2018-01-24	D.A.S. FÉDÉRALES			24 010,31		24 010,31
201801		2018-05	2018-01-31	D.A.S. FÉDÉRALES			28 609,33		28 609,33
201802		2018-06	2018-02-07	D.A.S. FÉDÉRALES			28 990,08		28 990,08
201802		2018-07	2018-02-14	D.A.S. FÉDÉRALES			24 310,59		24 310,59
201802		2018-08	2018-02-21	D.A.S. FÉDÉRALES			23 432,25		23 432,25
201802		2018-09	2018-02-28	D.A.S. FÉDÉRALES			27 628,32		27 628,32
201803		2018-10	2018-03-07	D.A.S. FÉDÉRALES			27 769,41		27 769,41
201803		2018-11	2018-03-14	D.A.S. FÉDÉRALES			23 432,32		23 432,32
201803		2018-12	2018-03-21	D.A.S. FÉDÉRALES			22 948,76		22 948,76
201803		2018-13	2018-03-28	D.A.S. FÉDÉRALES			27 128,82		27 128,82
201804		2018-14	2018-04-04	D.A.S. FÉDÉRALES			21 850,23		21 850,23
201804		2018-15	2018-04-11	D.A.S. FÉDÉRALES			25 687,94		25 687,94
201804		2018-16	2018-04-18	D.A.S. FÉDÉRALES			21 630,65		21 630,65
201804		2018-17	2018-04-25	D.A.S. FÉDÉRALES			21 567,33		21 567,33
201805		2018-18	2008-05-02	D.A.S. FÉDÉRALES			28 428,62		28 428,62
201805		2018-19	2018-05-09	D.A.S. FÉDÉRALES			28 187,31		28 187,31
201805		2018-20	2018-05-16	D.A.S. FÉDÉRALES			22 682,34		22 682,34
201805		2018-21	2018-05-23	D.A.S. FÉDÉRALES			22 292,25		22 292,25
201805		2018-22	2018-05-30	D.A.S. FÉDÉRALES			27 474,03		27 474,03
201806		2018-23	2018-06-06	D.A.S. FÉDÉRALES			27 635,79		27 635,79
201806		2018-24	2018-06-06	D.A.S. FÉDÉRALES			22 986,34		22 986,34
201806		2018-25	2018-06-20	D.A.S. FÉDÉRALES			22 476,93		22 476,93
201806		2018-26	2018-06-27	D.A.S. FÉDÉRALES			28 954,08		28 954,08
201807		2018-27	2018-07-05	D.A.S. FÉDÉRALES			26 126,44		26 126,44
201807		2018-28	2018-07-11	D.A.S. FÉDÉRALES			32 032,79		32 032,79
201807		2018-29	2018-07-14	D.A.S. FÉDÉRALES			25 406,56		25 406,56
201807		2018-30	2018-07-25	D.A.S. FÉDÉRALES			142 315,41		142 315,41
201807		2018-31	2018-07-31	D.A.S. FÉDÉRALES			30 933,50		30 933,50
201808		2018-32	2018-08-08	D.A.S. FÉDÉRALES			31 755,58		31 755,58
201808		2018-33	2018-08-11	D.A.S. FÉDÉRALES			26 475,07		26 475,07
201808		2018-34	2018-08-18	D.A.S. FÉDÉRALES			22 516,89		22 516,89
201808		2018-35	2018-08-25	D.A.S. FÉDÉRALES			26 002,66		26 002,66
201809		2018-36	2018-09-05	D.A.S. FÉDÉRALES			20 535,14		20 535,14
201809		2018-37	2018-09-12	D.A.S. FÉDÉRALES			25 663,85		25 663,85
201809		2018-38	2018-09-19	D.A.S. FÉDÉRALES			20 871,82		20 871,82
201809		FAA-000389	2018-09-26	D.A.S. FÉDÉRALES			25 159,88		25 159,88
201810		2018-40	2018-10-03	D.A.S. FÉDÉRALES			25 110,84		25 110,84
201810		2018-42	2018-10-17	D.A.S. FÉDÉRALES			20 143,69		20 143,69
201810		2018-43	2018-10-24	D.A.S. FÉDÉRALES			20 131,54		20 131,54
201810		2018-44	2018-10-27	D.A.S. FÉDÉRALES			24 378,53		24 378,53
201810		FAA-000391	2018-10-10	D.A.S. FÉDÉRALES			24 412,68		24 412,68
201811		2018-45	2018-11-03	D.A.S. FÉDÉRALES			32 962,70		32 962,70
201811		2018-46	2018-11-10	D.A.S. FÉDÉRALES			20 123,64		20 123,64
201811		2018-47	2018-11-17	D.A.S. FÉDÉRALES			19 303,51		19 303,51
201811		2018-48	2018-11-24	D.A.S. FÉDÉRALES			24 648,50		24 648,50
201812		2018-49	2018-12-01	D.A.S. FÉDÉRALES			55 234,30		55 234,30
201812		2018-50	2018-12-08	D.A.S. FÉDÉRALES			21 223,09		21 223,09
201812		2018-51	2018-12-15	D.A.S. FÉDÉRALES			21 824,14		21 824,14
201812		2018-52	2018-12-15	D.A.S. FÉDÉRALES			17 991,16		17 991,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01158 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA									
201812		2019-01	2018-12-29	D.A.S. FÉDÉRALES			28 239,03		28 239,03
				Total :			1 474 913,07		1 474 913,07
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 474 913,07	0,00	1 474 913,07
01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD									
201802	8CM26323		2018-02-12	2018-01-31	3 028,75	3 028,75		0,00	
*	201801	88279	2018-01-04	(8CM26323)			422,35		
*	201801	88344	2018-01-11	(8CM26323)			748,65		
*	201801	88401	2018-01-17	(8CM26323)			592,05		
*	201802	88472	2018-01-26	(8CM26323)			853,90		
*	201801	88477	2018-01-29	(8CM26323)			184,20		
*	201801	88504	2018-01-30	(8CM26323)			227,60		
				Total :	3 028,75	3 028,75	3 028,75	0,00	3 028,75
201803	8CM26957		2018-03-09	2018/03/01	3 197,01	3 197,00		0,00	
*	201803	87750	2017-11-02	(8CM26957)			535,45		
*	201803	87824	2017-11-09	(8CM26957)			682,45		
*	201803	87883	2017-11-16	(8CM26957)			637,85		
*	201803	87966	2017-11-23	(8CM26957)			689,00		
*	201803	88017	2017-11-30	(8CM26957)			652,25		
				Total :	3 197,01	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00
201804	8CM27727		2018-04-10	2018-03-31	6 046,95	6 047,00		0,00	
*	201802	88556	2018-02-05	(8CM27727)			589,45		
*	201802	88587	2018-02-09	(8CM27727)			459,20		
*	201802	88647	2018-02-15	(8CM27727)			686,80		
*	201802	88692	2018-02-22	(8CM27727)			760,45		
*	201803	88765	2018-03-02	(ERREUR DE 10.00 SUR L'ÉTAT DE COMPTE) (8CM27727)			877,55		
*	201803	88812	2018-03-07	(8CM27727)			555,25		
*	201803	88889	2018-03-15	(8CM27727)			815,75		
*	201803	88935	2018-03-22	(8CM27727)			678,90		
*	201803	89000	2018-03-29	(8CM27727)			623,65		
				Total :	6 046,95	6 047,00	6 047,00	0,00	6 047,00
201805	8CM28145		2018-05-02	30/04/2018	2 711,66	2 711,65		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01164	RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD								
201805	8CM28145		2018-05-02	30/04/2018	2 711,66	2 711,65		0,00	
*	201804	89061	2018-04-05	(8CM28145)			639,45		
*	201804	89081	2018-04-09	(8CM28145)			43,40		
*	201804	89085	2018-04-09	(8CM28145)			61,85		
*	201804	89125	2018-04-12	(8CM28145)			586,80		
*	201804	89186	2018-04-19	(8CM28145)			663,10		
*	201804	89273	2018-04-26	(8CM28145)			717,05		
				Total :	2 711,66	2 711,65	2 711,65	0,00	2 711,65
201806	8CM28790		2018-06-05	2018-05-31	3 365,56	3 365,55		0,00	
*	201805	CRF1800372	2018-05-03	(8CM28790)			722,30		
*	201805	CRF1800414	2018-05-10	(8CM28790)			686,80		
*	201805	CRF1800455	2018-05-17	(8CM28790)			660,50		
*	201805	CRF1800514	2018-05-25	(8CM28790)			734,15		
*	201805	CRF1800567	2018-05-31	(8CM28790)			561,80		
				Total :	3 365,56	3 365,55	3 365,55	0,00	3 365,55
201807	8CM29549		2018-07-10	2018-06-30	3 182,68	3 182,69		0,00	
*	201806	CRF1800658	2018-06-08	(8CM29549)			817,05		
*	201806	CRF1800688	2018-06-13	(8CM29549)			419,70		
*	201806	CRF1800748	2018-06-22	(8CM29549)			1 327,54		
*	201806	CRF1800782	2018-06-29	(8CM29549)			618,40		
				Total :	3 182,68	3 182,69	3 182,69	0,00	3 182,69
201808	8CM30302		2018-08-08	2018/07/31	2 078,08	2 078,08		0,00	
*	201807	CRF1800993	2018-07-31	(8CM30302)			2 078,08		
				Total :	2 078,08	2 078,08	2 078,08	0,00	2 078,08
201809	8CM30779		2018-09-11	2018/08/31	2 851,39	2 851,40		0,00	
*	201808	CRF1801015	2018-08-02	(8CM30779)			518,95		
*	201808	CRF1801062	2018-08-09	(8CM30779)			577,50		
*	201808	CRF1801108	2018-08-16	(8CM30779)			550,45		
*	201808	CRF1801150	2018-08-23	(8CM30779)			577,50		
*	201808	CRF1801192	2018-08-30	(8CM30779)			627,00		
				Total :	2 851,39	2 851,40	2 851,40	0,00	2 851,40

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD									
201810	8CM31327		2018-10-04	2018/09/30	2 535,07	2 535,10		0,00	
*	201809	CRF1801258	2018-09-07	(8CM31327)			713,70		
*	201809	CRF1801295	2018-09-13	(8CM31327)			526,85		
*	201809	CRF1801329	2018-09-20	(8CM31327)			646,15		
*	201809	CRF1801373	2018-09-27	(8CM31327)			648,40		
Total :					2 535,07	2 535,10	2 535,10	0,00	2 535,10
201811	8CM32009		2018-11-06	2018-10-31	2 349,33	2 349,35		0,00	
*	201810	91396	2018-10-04	(8CM32009)			569,60		
*	201810	91490	2018-10-11	(8CM32009)			585,35		
*	201810	91571	2018-10-18	(8CM32009)			628,15		
*	201810	91674	2018-10-25	(8CM32009)			566,25		
Total :					2 349,33	2 349,35	2 349,35	0,00	2 349,35
201812	8CM32512		2018-12-04	2018/11/30	2 963,97	2 963,95		0,00	
*	201811	NOV.2018	2018-11-30	(8CM32512)			2 963,95		
Total :					2 963,97	2 963,95	2 963,95	0,00	2 963,95
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		CRF1701499	2017-12-01	1ER VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2018			527 433,71		527 433,71
201803		CRF1800161	2018-03-01	2E VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2018			527 433,71		527 433,71
201806		CRF1800572	2018-06-01	3E VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2018			527 433,71		527 433,71
201809		CRF 1801212	2018-09-01	4E VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2018			527 433,71		527 433,71
201811		CRF1801636	2018-11-29	QUOTE-PART 2019			537 944,03		537 944,03
201812		2018/12/31	2018-12-31	ENFOUISSEMENT ROLL-OFF HOPITAL			2 377,50		2 377,50
201812		CRF1801784	2018-12-31	QP2018 AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART À L'ENFOUISSEMENT 2018			81 911,23		81 911,23
201812		CRF1801799	2018-12-31	QP2018 AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART RÉCUPÉRATION 2018			11 243,62		11 243,62
Total :							2 743 211,22		2 743 211,22
Total fournisseur :					34 310,45	34 310,52	2 777 521,74	0,00	2 777 521,74

01209 S.A.A.Q.

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

201803		FCC6746-8	2018-03-01	IMMATRICULATION ANNUELLE DE LA FLOTTE DE VÉHICULES 2018 - DOSSIER 31854532 FCC6746-8			50 761,86		50 761,86
201805		MAI 2018	2018-05-09	IMMATRICULATIONS: RADAR PÉDAGOGIQUE SIGNAL RSRA 2018 ET CAMIONNETTE FORD F250 2018 #45 + TAXES DE VENTE			4 068,64		4 068,64

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01209	S.A.A.Q.								
201805		MAI 2019	2018-05-09	IMMATRICULATIONS: RADAR PÉDAGOGIQUE SIGNAL RSRA 2018 ET CAMIONNETTE FORD F250 2018 #45			4 068,64		4 068,64
				Total :			58 899,14		58 899,14
				Total fournisseur :	0,00	0,00	58 899,14	0,00	58 899,14
01223	ENTREPRISES KÉPASC - 7762763 CANADA INC.								
201801	8CV50034		2018-01-09	BC	28 832,25	28 832,25		0,00	
* 201801		JANV. 18 - ZONE	2018-01-09	(8CV50034)			25 949,01		
				Total :	28 832,25	28 832,25	25 949,01	0,00	25 949,01
201802	8CV50201		2018-02-02	BC	28 832,25	28 832,25		0,00	
* 201802		FÉV. 18 - ZONE 2	2018-02-02	(8CV50201)			25 949,01		
				Total :	28 832,25	28 832,25	25 949,01	0,00	25 949,01
201803	8CV50444		2018-03-06	BC	28 832,25	28 832,25		0,00	
* 201803		MARS 18 - ZONE	2018-03-06	(8CV50444)			25 949,01		
				Total :	28 832,25	28 832,25	25 949,01	0,00	25 949,01
201804	8CV50716		2018-04-24	BC	28 832,25	28 832,25		0,00	
* 201804		MAI 18 - ZONE 2C	2018-04-24	(8CV50716)			25 949,01		
				Total :	28 832,25	28 832,25	25 949,01	0,00	25 949,01
201805	8CM28280		2018-05-11	4563	2 874,38	2 874,38		0,00	
* 201804		4563	2018-04-24	(8CM28280)			2 874,38		
				Total :	2 874,38	2 874,38	2 874,38	0,00	2 874,38
201807	8CV51162		2018-07-09	BC 8CV51162	3 338,01	3 338,01		0,00	
* 201806		4857	2018-06-27	(8CV51162)			3 338,01		
				Total :	3 338,01	3 338,01	3 338,01	0,00	3 338,01
201809	8CV51501		2018-09-05	BC 8CV 51501	2 200,05	2 200,05		0,00	
* 201808		5029	2018-08-23	(8CV51501)			2 200,05		
				Total :	2 200,05	2 200,05	2 200,05	0,00	2 200,05
201809	8CV51522		2018-09-07	BC 8CV 51522	4 449,54	4 449,53		0,00	
* 201808		5088	2018-08-30	(8CV51522)			4 449,53		
				Total :	4 449,54	4 449,53	4 449,53	0,00	4 449,53
201810	8CM31637		2018-10-22	BC8CM31637	25 294,50	25 294,50		0,00	
* 201811		5679	2018-11-23	(8CM31637)			25 294,50		
				Total :	25 294,50	25 294,50	25 294,50	0,00	25 294,50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01223 ENTREPRISES KÉPASC - 7762763 CANADA INC.									
	201810	8CV51819	2018-10-22	BC 8CV 51819	4 221,02	4 221,02		0,00	
*	201810	5435	2018-10-18	(8CV51819)			4 221,02		
	Total :				4 221,02	4 221,02	4 221,02	0,00	4 221,02
	201811	8CV51996	2018-11-15	BC 8CV 51996	2 110,50	2 110,51		0,00	
*	201811	5598	2018-11-07	(8CV51996)			2 110,51		
	Total :				2 110,50	2 110,51	2 110,51	0,00	2 110,51
	201811	8CV52022	2018-11-20	BC	30 288,56	30 288,56		0,00	
*	201811	DÉCEMBRE 2018	2018-11-20	(8CV52022)			27 259,70		
	Total :				30 288,56	30 288,56	27 259,70	0,00	27 259,70
	201812	8CV52154	2018-12-11	BC	30 288,56	30 288,56		0,00	
*	201812	JANV.2019 - ZON	2018-12-11	(8CV52154)			27 259,70		
	Total :				30 288,56	30 288,56	27 259,70	0,00	27 259,70
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201806	LIB. ZONE 2C - 2C	2018-06-04	LIBÉRATION DE LA RETENUE 10% - DÉNEIGEMENT			14 416,20		14 416,20
	201808	5041	2018-08-28	ESSOUCHEMENT DES PARCS			4 794,46		4 794,46
	Total :						19 210,66		19 210,66
	Total fournisseur :				220 394,12	220 394,12	222 014,10	0,00	222 014,10
01254 ACCEO SOLUTIONS INC.									
	201803	8CM27239	2018-03-23	BC8CM27239	52 898,74	52 898,74		0,00	
*	201802	RB18034676	2018-02-01	(8CM27239)			52 898,74		
	Total :				52 898,74	52 898,74	52 898,74	0,00	52 898,74
	201804	8CM27367	2018-04-03	BC8CM27367	3 467,08	3 467,07		0,00	
*	201803	RF18003224	2018-03-27	(8CM27367)			3 467,07		
	Total :				3 467,08	3 467,07	3 467,07	0,00	3 467,07
	201808	8CM30285	2018-08-07	BC8CM30285	52 898,74	52 898,74		0,00	
*	201807	RBP18000753	2018-07-01	(8CM30285)			52 898,74		
	Total :				52 898,74	52 898,74	52 898,74	0,00	52 898,74
	Total fournisseur :				109 264,56	109 264,55	109 264,55	0,00	109 264,55
01289 FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)									
	201803	8CV50486	2018-03-12	4E VERS DE 4	7 168,92	7 168,93		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01289	FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)								
	201803	8CV50486	2018-03-12	4E VERS DE 4	7 168,92	7 168,93		0,00	
*	201803	172792	2017-11-30	(8CV50486, 8CV50487)			8 496,66		
	Total :				7 168,92	7 168,93	8 496,66	0,00	8 496,66
	201803	8CV50487	2018-03-12	4E VERS DE 4	1 327,73	1 327,73		0,00	
*	201803	172792	2017-11-30	(8CV50486, 8CV50487)			8 496,66		
	Total :				1 327,73	1 327,73	8 496,66	0,00	8 496,66
	201805	8CV50786	2018-05-10	1ER VERS. DE 5	6 346,40	6 346,40		0,00	
*	201805	JUIN 2018 - SECT	2018-05-10	(8CV50786)			6 346,40		
	Total :				6 346,40	6 346,40	6 346,40	0,00	6 346,40
	201806	8CV50939	2018-06-06	2018 1ERE VERS. DE 4	3 983,19	3 983,19		0,00	
*	201806	1 DE 4 - 18 - C.G.	2018-06-06	(8CV50939)			3 983,19		
	Total :				3 983,19	3 983,19	3 983,19	0,00	3 983,19
	201806	8CV50940	2018-06-06	2018 1ER VERS DE 4	22 049,43	22 049,43		0,00	
*	201806	1 DE 4 - 18 - P. E.	2018-06-06	(8CV50940)			22 049,43		
	Total :				22 049,43	22 049,43	22 049,43	0,00	22 049,43
	201806	8CV50942	2018-06-06	1ER VERS DE 5	6 346,40	6 346,40		0,00	
*	201806	1 DE 5 - 18 - EST	2018-06-06	(8CV50942)			6 346,40		
	Total :				6 346,40	6 346,40	6 346,40	0,00	6 346,40
	201807	8CM30077	2018-07-20	BC 8CM30077	4 112,66	4 112,66		0,00	
*	201807	36975	2018-07-10	(8CM30077)			4 112,66		
	Total :				4 112,66	4 112,66	4 112,66	0,00	4 112,66
	201807	8CV51102	2018-07-03	2E VERS. DE 4	3 983,19	3 983,19		0,00	
*	201807	2 DE 4 - 18 - C.G.	2018-07-03	(8CV51102)			3 983,19		
	Total :				3 983,19	3 983,19	3 983,19	0,00	3 983,19
	201807	8CV51103	2018-07-03	2E VERS DE 4	22 049,43	22 049,43		0,00	
*	201807	2 DE 4 - 18 - P.E.\	2018-07-03	(8CV51103)			22 049,43		
	Total :				22 049,43	22 049,43	22 049,43	0,00	22 049,43
	201807	8CV51105	2018-07-03	3E VERS DE 5	6 346,40	6 346,40		0,00	
*	201807	3 DE 5 - 18 - EST	2018-07-03	(8CV51105)			6 346,40		
	Total :				6 346,40	6 346,40	6 346,40	0,00	6 346,40
	201808	8CV51413	2018-08-20	AOUT 2018	6 420,84	6 420,84		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01289	FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)								
	201808	8CV51413	2018-08-20	AOUT 2018	6 420,84	6 420,84		0,00	
*	201808	AOUT 2018: EST	2018-08-20	(8CV51413)			6 420,84		
	Total :				6 420,84	6 420,84	6 420,84	0,00	6 420,84
	201809	8CV51547	2018-09-12	BC 8CV 51547	7 553,92	7 553,92		0,00	
*	201809	223740	2018-05-30	(8CV51547)			7 553,92		
	Total :				7 553,92	7 553,92	7 553,92	0,00	7 553,92
	201809	8CV51548	2018-09-12	BC 8CV 51548	7 553,92	7 553,92		0,00	
*	201806	223741	2018-06-30	(8CV51548)			7 553,92		
	Total :				7 553,92	7 553,92	7 553,92	0,00	7 553,92
	201809	8CV51551	2018-09-12	32743	15 952,78	15 952,78		0,00	
*	201807	163	2018-07-01	(8CV51551)			15 952,78		
	Total :				15 952,78	15 952,78	15 952,78	0,00	15 952,78
	201809	8CV51599	2018-09-19	5E VERS. DE 5	6 420,84	6 420,84		0,00	
*	201809	5 DE 5 2018 - EST	2018-09-19	(8CV51599)			6 420,84		
	Total :				6 420,84	6 420,84	6 420,84	0,00	6 420,84
	201809	8CV51601	2018-09-19	3E VERS DE 4	3 983,19	3 983,19		0,00	
*	201809	3 DE 4 18 - C.G.	2018-09-19	(8CV51601)			3 983,19		
	Total :				3 983,19	3 983,19	3 983,19	0,00	3 983,19
	201809	8CV51602	2018-09-19	3E VERS DE 4	22 049,43	22 049,43		0,00	
*	201809	3 DE 4 18 - P. - E.	2018-09-19	(8CV51602)			22 049,43		
	Total :				22 049,43	22 049,43	22 049,43	0,00	22 049,43
	201810	8CV51684	2018-10-03	160	12 693,24	12 693,24		0,00	
*	201809	160	2018-09-27	(8CV51684)			12 693,24		
	Total :				12 693,24	12 693,24	12 693,24	0,00	12 693,24
	201810	8CV51686	2018-10-03	161	15 469,89	15 469,89		0,00	
*	201809	161	2018-09-27	(8CV51686)			15 469,89		
	Total :				15 469,89	15 469,89	15 469,89	0,00	15 469,89
	201810	8CV51725	2018-10-10	BC 8CV 51725	7 553,92	7 553,92		0,00	
*	201808	223743	2018-08-30	(8CV51725)			7 553,92		
	Total :				7 553,92	7 553,92	7 553,92	0,00	7 553,92
	201810	8CV51726	2018-10-10	BC 8CV 51726	7 553,92	7 553,92		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01289 FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)									
	201810	8CV51726	2018-10-10	BC 8CV 51726	7 553,92	7 553,92		0,00	
*	201809	223744	2018-09-30	(8CV51726)			7 553,92		
	Total :				7 553,92	7 553,92	7 553,92	0,00	7 553,92
	201811	8CV51997	2018-11-16	32743	14 141,93	14 141,93		0,00	
*	201810	159	2018-10-25	(8CV51997)			14 141,93		
	Total :				14 141,93	14 141,93	14 141,93	0,00	14 141,93
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201811	223742	2018-10-30	TONTE PARCS ET TERRAINS SECTEUR EST			7 553,92		7 553,92
	Total :						7 553,92		7 553,92
	Total fournisseur :				211 061,57	211 061,58	227 112,16	0,00	227 112,16
01292 JARDINS DE LA PASSION INC.									
	201803	8CV50482	2018-03-12	4E VERS DE 4	2 381,26	2 381,26		0,00	
*	201803	4E VERS. DE 4 - I	2018-03-12	(8CV50482)			2 381,26		
	Total :				2 381,26	2 381,26	2 381,26	0,00	2 381,26
	201806	8CV50938	2018-06-06	2018 : 1ER VERS DE 4	5 157,18	5 157,18		0,00	
*	201806	1 DE 4 - 18 - ARB.	2018-06-06	(8CV50938)			5 157,18		
	Total :				5 157,18	5 157,18	5 157,18	0,00	5 157,18
	201806	8CV50941	2018-06-06	1ER VERS DE 4	7 283,02	7 283,02		0,00	
*	201806	2018 - PR. RED.	2018-06-06	(8CV50941)			7 283,02		
	Total :				7 283,02	7 283,02	7 283,02	0,00	7 283,02
	201807	8CV51101	2018-07-03	2E VERS DE 4	5 157,18	5 157,18		0,00	
*	201807	2 DE 4 - 18 - ARB	2018-07-03	(8CV51101)			5 157,18		
	Total :				5 157,18	5 157,18	5 157,18	0,00	5 157,18
	201807	8CV51104	2018-07-03	2E VERS DE 4	7 283,02	7 283,02		0,00	
*	201807	2 DE 4 - 18 - PR	2018-07-03	(8CV51104)			7 283,02		
	Total :				7 283,02	7 283,02	7 283,02	0,00	7 283,02
	201809	8CV51603	2018-09-19	3E VERS DE 4	7 283,02	7 283,02		0,00	
*	201809	3 DE 4 18 - P.R.	2018-09-19	(8CV51603)			7 283,02		
	Total :				7 283,02	7 283,02	7 283,02	0,00	7 283,02
	201809	8CV51604	2018-09-19	3E VERS DE 4	5 157,18	5 157,18		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01292 JARDINS DE LA PASSION INC.									
	201809	8CV51604	2018-09-19	3E VERS DE 4	5 157,18	5 157,18		0,00	
*	201809	3 DE 4 18 - ARB.	2018-09-19	(8CV51604)			5 157,18		
				Total :	5 157,18	5 157,18	5 157,18	0,00	5 157,18
	201810	8CM31929	2018-10-31	BC8CM31929	4 978,42	4 978,42		0,00	
*	201810	45645	2018-10-09	(8CM31929)			4 978,42		
				Total :	4 978,42	4 978,42	4 978,42	0,00	4 978,42
				Total fournisseur :	44 680,28	44 680,28	44 680,28	0,00	44 680,28
01298 SERVICES THOSAN INC.									
	201801	8CV50043	2018-01-10	JANVIER 2018	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201801	JANV. 18 - GAR. I	2018-01-10	(8CV50043)			2 186,43		
				Total :	2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201802	8CV50234	2018-02-12	FÉVRIER 2018	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201802	FÉVRIER	2018-02-12	(8CV50234)			2 186,43		
				Total :	2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201803	8CV50480	2018-03-12	MARS 2018	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201803	MARS 2018	2018-03-12	(8CV50480)			2 186,43		
				Total :	2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201804	8CV50621	2018-04-09	AVRIL 2018	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201804	AVRIL 2018	2018-04-09	(8CV50621)			2 186,43		
				Total :	2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201805	8CM28412	2018-05-15	BC 8CM 28412	2 443,22	2 443,22		0,00	
*	201805	18044	2018-05-22	(8CM28412)			2 443,22		
				Total :	2 443,22	2 443,22	2 443,22	0,00	2 443,22
	201805	8CV50789	2018-05-10	MAI 2018	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201805	MAI 2018 - GAR. I	2018-05-10	(8CV50789)			2 186,43		
				Total :	2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201806	8CV50934	2018-06-06	JUIN 2018	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201806	JUIN 2018	2018-06-06	(8CV50934)			2 186,43		
				Total :	2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201807	8CV51097	2018-07-03	JUILLET 2018	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201807	JUILLET 2018	2018-07-03	(8CV51097)			2 186,43		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01298 SERVICES THOSAN INC.									
201807	8CV51097		2018-07-03	JUILLET 2018	2 186,43	2 186,43		0,00	
Total :					2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
201808	8CV51410		2018-08-20	AOÛT 2018	2 186,43	2 186,43		0,00	
* 201808		AOÛT 2018 GAR/	2018-08-20	(8CV51410)			2 186,43		
Total :					2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
201809	8CV51598		2018-09-19	SEPT 2018	2 186,43	2 186,43		0,00	
* 201809		SEPT. 2018 - G. N	2018-09-19	(8CV51598)			2 186,43		
Total :					2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
201810	8CV51747		2018-10-15	OCT. 2018	2 186,43	2 186,43		0,00	
* 201810		OCT. 2018	2018-10-15	(8CV51747)			2 186,43		
Total :					2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
201811	8CV51951		2018-11-08	NOV. 2018	2 186,43	2 186,43		0,00	
* 201811		NOV. 2018	2018-11-08	(8CV51951)			2 186,43		
Total :					2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
201812	8CV52104		2018-12-03	DÉC. 2018	2 186,43	2 186,43		0,00	
* 201812		DÉC.2018	2018-12-03	(8CV52104)			2 186,43		
Total :					2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
Total fournisseur :					28 680,38	28 680,38	28 680,38	0,00	28 680,38

01311 CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES

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

201801		DÉC. 2017	2017-12-31	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 067,16		4 067,16
201802		JANVIER 2018	2018-02-06	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			5 141,60		5 141,60
201803		FÉVRIER 2018	2018-03-06	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 007,80		4 007,80
201804		MARS 2018	2018-04-04	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			3 886,95		3 886,95
201805		AVRIL 2018	2018-05-01	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			3 502,89		3 502,89
201806		MAI 2018	2018-06-05	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			5 004,41		5 004,41
201807		JUIN 2018	2018-07-10	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 708,75		4 708,75
201808		JUILLET 2018	2018-08-07	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			3 812,65		3 812,65

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01311 CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES									
201809		AOÛT 2018	2018-09-11	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 749,10		4 749,10
201810		OCT.2018.	2018-10-31	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			3 974,80		3 974,80
201810		SEPT. 2018	2018-10-10	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			3 941,30		3 941,30
201812		DÉC. 2018	2018-12-21	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			2 956,85		2 956,85
201812		NOV. 2018	2018-12-01	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			3 821,05		3 821,05
Total :							53 575,31		53 575,31
Total fournisseur :					0,00	0,00	53 575,31	0,00	53 575,31
01350 ÉQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.									
201805	8CM28333		2018-05-15	BC8CM28333	2 603,93	2 603,93		0,00	
*	201804	PP17-103-03	2018-04-20	(8CM28333)			2 603,93		
Total :					2 603,93	2 603,93	2 603,93	0,00	2 603,93
201805	8CM28642		2018-05-31	BC 8CM 28642	2 601,33	2 601,31		0,00	
*	201805	PP17-052-05	2018-02-20	(8CM28642)			2 601,31		
Total :					2 601,33	2 601,31	2 601,31	0,00	2 601,31
201809	8CM30754		2018-09-10	PP18-035-01	2 751,47	2 751,47		0,00	
*	201808	PP18-035-01	2018-08-25	(8CM30754)			2 751,47		
Total :					2 751,47	2 751,47	2 751,47	0,00	2 751,47
201810	8CM31601		2018-10-19	BC8CM31601	2 148,19	2 148,19		0,00	
*	201809	PP17-103-05	2018-09-22	(8CM31601)			2 148,19		
Total :					2 148,19	2 148,19	2 148,19	0,00	2 148,19
201811	8CM31937		2018-11-01	BC 8CM 31937	3 190,56	3 190,56		0,00	
*	201809	PP17-076-06	2018-09-22	(8CM31937)			3 190,56		
Total :					3 190,56	3 190,56	3 190,56	0,00	3 190,56
201812	8CM32650		2018-12-14	PP18-095-01	2 014,19	2 014,19		0,00	
*	201811	PP18-095-01	2018-11-30	(8CM32650)			2 014,19		
Total :					2 014,19	2 014,19	2 014,19	0,00	2 014,19
201812	8CM32776		2018-12-20	BC 8CM 32776	8 830,08	8 830,08		0,00	
*	201811	MP18-206-01	2018-11-30	(8CM32776)			8 830,08		
Total :					8 830,08	8 830,08	8 830,08	0,00	8 830,08

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01350 ÉQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201803		PP17-103-02	2018-03-31	PANNEAUX DE L'ENTRÉE DE LA VILLE - PLANS ET DEVIS - SERVICES RENDUS DU 23/12/17 AU 31/03/18			7 764,39		7 764,39
201812		MP18-206-02	2018-12-31	REPLACEMENT DE L'ECLAIRAGE DE LA PATINOIRE CSLD - CONCEPTION PLANS ET DEVIS			4 507,02		4 507,02
Total :							12 271,41		12 271,41
Total fournisseur :					24 139,75	24 139,73	36 411,14	0,00	36 411,14
01365 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		2018-137296	2017-09-26	COTISATION 2018 ET CARREFOUR CAPITAL HUMAIN			28 734,36		28 734,36
201801		ASSISES 2018	2017-11-15	INSCRIPTIONS ASSISES ANNUELLES 2018 - GATINEAU (D. G ET MAIRE ET CONSEILLERS)			5 346,36		5 346,36
201809		2019-141238	2018-09-21	RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION À L'UMQ ET AU CARREFOUR CAPITAL HUMAIN (CRM-PORION RESSOURCES HUMAINES) POUR L'ANNÉE 2019			28 757,29		28 757,29
201811		INSCRIPTION CO	2018-11-15	INSCRIPTIONS POUR COLLOQUES ET CONGRÈS			7 128,45		7 128,45
Total :							69 966,46		69 966,46
Total fournisseur :					0,00	0,00	69 966,46	0,00	69 966,46
01399 VILLE ST-GEORGES FONDS DE PENSION									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		DÉC. 2017	2018-01-08	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			82 865,30		82 865,30
201802		JANV. 2018	2018-02-06	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			105 210,70		105 210,70
201802		JANV. 2018 - DÉF	2018-02-06	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR JANVIER			9 156,00		9 156,00
201803		FÉVRIER 2018	2018-03-06	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR JANVIER			9 156,00		9 156,00
201803		FÉVRIER 2018 -	2018-03-06	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			84 339,12		84 339,12
201804		MARS - 2018	2018-04-10	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR MARS			9 156,00		9 156,00
201804		MARS - 2018.	2018-04-10	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			104 208,52		104 208,52
201804		PER 201809.	2018-04-12	À REMB. AU FONDS DE PENSION NE DEVAIT PAS ÊTRE FAIT EN MOINS AVEC LES COTISATIONS DE MARS			21 457,87		21 457,87
201805		AVRIL 2018	2018-05-08	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR MARS			9 156,00		9 156,00
201805		AVRIL 2018 .	2018-05-08	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			83 173,02		83 173,02
201806		MAI 2018	2018-06-05	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			84 695,11		84 695,11
201806		MAI 2018 -	2018-06-05	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR MAI			9 156,00		9 156,00

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01399 VILLE ST-GEORGES FONDS DE PENSION									
201807		JUIN 2018	2018-07-10	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR JUIN			9 156,00		9 156,00
201807		JUIN 2018.	2018-07-10	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			104 832,30		104 832,30
201808		JUILLET 2018	2018-08-07	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			84 068,37		84 068,37
201808		JUILLET 2018.	2018-08-07	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR JUILLET			9 156,00		9 156,00
201809		AOÛT 2018	2018-09-11	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			105 802,02		105 802,02
201809		AOÛT 2018.	2018-09-11	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR AOÛT			9 156,00		9 156,00
201810		OCT.2018	2018-10-31	COTISATIONS D'OCTOBRE			85 987,34		85 987,34
201810		SEPTEMBRE 201	2018-10-10	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR SEPTEMBRE			9 156,00		9 156,00
201810		SEPTEMBRE 201	2018-10-10	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			84 956,41		84 956,41
201811		OCTOBRE 2018	2018-11-07	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR OCTOBRE			9 156,00		9 156,00
201812		DÉC. 2018	2018-12-21	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			63 852,08		63 852,08
201812		DÉC.2018	2018-12-21	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR DÉCEMBRE			9 156,00		9 156,00
201812		NOV. 2018	2018-12-01	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			85 987,87		85 987,87
201812		NOV.2018	2018-12-01	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR NOVEMBRE			9 156,00		9 156,00
Total :							1 291 308,03		1 291 308,03
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 291 308,03	0,00	1 291 308,03
01464 COMPASS MINERALS CANADA									
201801	8CV50073		2018-01-17	BC	22 163,35	22 163,35		0,00	
*	201801	178261	2018-01-24	(8CV50073)			22 163,35		
Total :					22 163,35	22 163,35	22 163,35	0,00	22 163,35
201801	8CV50083		2018-01-17	BC	9 912,15	9 912,16		0,00	
*	201801	164628	2018-01-11	(8CV50083)			9 912,16		
Total :					9 912,15	9 912,16	9 912,16	0,00	9 912,16
201801	8CV50137		2018-01-24	BC	26 828,03	26 828,03		0,00	
*	201802	186055	2018-02-01	(8CV50137)			26 828,05		
Total :					26 828,03	26 828,03	26 828,05	0,00	26 828,05
201801	8CV50164		2018-01-30	BC	11 252,59	11 252,59		0,00	
*	201802	187840	2018-02-03	(8CV50164)			4 830,55		
*	201802	187039	2018-02-02	(8CV50164)			6 422,07		
Total :					11 252,59	11 252,59	11 252,62	0,00	11 252,62
201802	8CV50211		2018-02-05	BC	31 099,30	31 099,30		0,00	
*	201802	197262	2018-02-14	(8CV50211)			31 099,30		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01464 COMPASS MINERALS CANADA									
201802	8CV50211		2018-02-05	BC	31 099,30	31 099,30		0,00	
				Total :	31 099,30	31 099,30	31 099,30	0,00	31 099,30
201802	8CV50235		2018-02-12	BC	46 444,97	46 445,01		0,00	
*	201802	198679	2018-02-15	(8CV50235)			37 147,04		
*	201802	199919	2018-02-16	(8CV50235)			9 297,97		
				Total :	46 444,97	46 445,01	46 445,01	0,00	46 445,01
201802	8CV50317		2018-02-19	BC	13 145,58	13 145,59		0,00	
*	201802	203749	2018-02-22	(8CV50317)			13 145,59		
				Total :	13 145,58	13 145,59	13 145,59	0,00	13 145,59
201803	8CV50454		2018-03-08	BC	22 300,09	22 300,11		0,00	
*	201803	236168	2018-03-14	(8CV50454)			22 300,10		
				Total :	22 300,09	22 300,11	22 300,10	0,00	22 300,10
201803	8CV50514		2018-03-16	BC	24 302,91	24 302,91		0,00	
*	201803	239519	2018-03-21	(8CV50514)			22 110,67		
*	201803	240001	2018-03-22	(8CV50514)			2 192,24		
				Total :	24 302,91	24 302,91	24 302,91	0,00	24 302,91
201810	8CV51897		2018-10-31	BC	36 506,34	36 506,34		0,00	
*	201811	333600	2018-11-03	(8CV51897)			36 506,34		
				Total :	36 506,34	36 506,34	36 506,34	0,00	36 506,34
201811	8CV51977		2018-11-13	BC	13 652,23	13 652,25		0,00	
*	201811	342753	2018-11-16	(8CV51977)			13 652,25		
				Total :	13 652,23	13 652,25	13 652,25	0,00	13 652,25
201811	8CV51986		2018-11-14	BC	31 165,89	31 165,91		0,00	
*	201811	343644	2018-11-17	(8CV51986)			31 165,92		
				Total :	31 165,89	31 165,91	31 165,92	0,00	31 165,92
201811	8CV52041		2018-11-26	BC	33 889,41	33 889,38		0,00	
*	201811	350262	2018-11-28	(8CV52041)			33 889,39		
				Total :	33 889,41	33 889,38	33 889,39	0,00	33 889,39
201811	8CV52096		2018-11-29	BC	13 546,98	13 546,98		0,00	
*	201812	355781	2018-12-05	(8CV52096)			13 546,98		
				Total :	13 546,98	13 546,98	13 546,98	0,00	13 546,98

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01464 COMPASS MINERALS CANADA									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201812		364272-364455	2018-12-15				33 423,06		33 423,06
201812		368515	2018-12-21	8CV52208			14 535,65		14 535,65
201812		371052	2018-12-28	LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			25 614,95		25 614,95
201812		371657	2018-12-30	LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			19 792,14		19 792,14
Total :							93 365,80		93 365,80
Total fournisseur :					336 209,82	336 209,91	429 575,77	0,00	429 575,77
01484 CCC CHEMICAL DISTRIBUTION INC.									
201801	8CM25499		2018-01-10	M756644	2 448,97	2 448,97		0,00	
* 201802		M756644	2018-02-22	(8CM25499)			2 448,97		
Total :					2 448,97	2 448,97	2 448,97	0,00	2 448,97
201802	8CV50240		2018-02-12	M755557	3 145,72	3 145,72		0,00	
* 201801		M755557	2018-01-25	(8CV50240)			3 145,72		
Total :					3 145,72	3 145,72	3 145,72	0,00	3 145,72
201803	8CM26794		2018-03-06	M761882	2 448,97	2 448,97		0,00	
* 201805		M761882	2018-05-10	(8CM26794)			2 448,97		
Total :					2 448,97	2 448,97	2 448,97	0,00	2 448,97
201803	8CM26814		2018-03-06	M765715	2 448,97	2 448,97		0,00	
* 201806		M765715	2018-06-28	(8CM26814)			2 448,97		
Total :					2 448,97	2 448,97	2 448,97	0,00	2 448,97
201803	8CV50573		2018-03-27	M759292	4 010,79	4 010,79		0,00	
* 201803		M759292	2018-03-29	(8CV50573)			4 010,79		
Total :					4 010,79	4 010,79	4 010,79	0,00	4 010,79
201806	8CM28695		2018-06-04	M768606	2 448,97	2 448,97		0,00	
* 201808		M768606	2018-08-16	(8CM28695)			2 448,97		
Total :					2 448,97	2 448,97	2 448,97	0,00	2 448,97
201806	8CM28711		2018-06-04	M772078	2 448,97	2 448,97		0,00	
* 201810		M772078	2018-10-11	(8CM28711)			2 448,97		
Total :					2 448,97	2 448,97	2 448,97	0,00	2 448,97
201806	8CV51060		2018-06-26	M764205	4 010,79	4 010,79		0,00	
* 201806		M764205	2018-06-07	(8CV51060)			4 010,79		

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01484	CCC CHEMICAL DISTRIBUTION INC.								
201806	8CV51060		2018-06-26	M764205	4 010,79	4 010,79		0,00	
				Total :	4 010,79	4 010,79	4 010,79	0,00	4 010,79
201807	8CM29892		2018-07-12	M775289	2 448,97	2 448,97		0,00	
* 201812		M775289	2018-12-06	(8CM29892)			2 448,97		
				Total :	2 448,97	2 448,97	2 448,97	0,00	2 448,97
201807	8CV51197		2018-07-12	M768723	7 005,79	7 005,79		0,00	
* 201807		M768723	2018-07-09	(8CV51197)			7 005,79		
				Total :	7 005,79	7 005,79	7 005,79	0,00	7 005,79
201808	8CV51349		2018-08-08	M767748	13 999,19	13 999,19		0,00	
* 201807		M767748	2018-07-31	(8CV51349)			13 999,19		
				Total :	13 999,19	13 999,19	13 999,19	0,00	13 999,19
201808	8CV51350		2018-08-08	M767880	4 010,79	4 010,79		0,00	
* 201808		M767880	2018-08-02	(8CV51350)			4 010,79		
				Total :	4 010,79	4 010,79	4 010,79	0,00	4 010,79
201809	8CV51624		2018-09-24	M770541	14 047,27	14 047,27		0,00	
* 201809		M770541	2018-09-17	(8CV51624)			14 047,27		
				Total :	14 047,27	14 047,27	14 047,27	0,00	14 047,27
201810	8CV51784		2018-10-18	M771915	4 010,79	4 010,79		0,00	
* 201810		M771915	2018-10-11	(8CV51784)			4 010,79		
				Total :	4 010,79	4 010,79	4 010,79	0,00	4 010,79
201811	8CV51918		2018-11-06	M773315	13 993,70	13 993,70		0,00	
* 201810		M773315	2018-10-31	(8CV51918)			13 993,70		
				Total :	13 993,70	13 993,70	13 993,70	0,00	13 993,70
201812	8CV52218		2018-12-19	M775977	4 010,79	4 010,79		0,00	
* 201812		M775977	2018-12-13	(8CV52218)			4 010,79		
				Total :	4 010,79	4 010,79	4 010,79	0,00	4 010,79
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201812		M776526	2018-12-27	SOUDE CAUSTIQUE 50%			13 981,33		13 981,33
				Total :			13 981,33		13 981,33
				Total fournisseur :	86 939,44	86 939,44	100 920,77	0,00	100 920,77

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01509	ENGLOBE CORP.								
201801	8CM25806		2018-01-16	BC	22 213,17	22 213,17		0,00	
* 201803		900254080	2018-03-23	(8CM25806)			22 213,17		
				Total :	22 213,17	22 213,17	22 213,17	0,00	22 213,17
201801	8CV50178		2018-01-31	900248697	2 859,38	2 859,37		0,00	
* 201801		900248697	2018-01-17	(8CV50178)			2 859,37		
				Total :	2 859,38	2 859,37	2 859,37	0,00	2 859,37
201802	8CV50386		2018-02-27	5008532	17 404,51	17 404,51		0,00	
* 201802		5008532	2018-02-13	(8CV50386)			17 404,50		
				Total :	17 404,51	17 404,51	17 404,50	0,00	17 404,50
201803	8CV50555		2018-03-26	5008581	11 353,04	11 353,04		0,00	
* 201803		5008581	2018-03-06	(8CV50555)			11 353,04		
				Total :	11 353,04	11 353,04	11 353,04	0,00	11 353,04
201804	8CV50721		2018-04-24	5008690	10 800,01	10 800,01		0,00	
* 201804		5008690	2018-04-10	(8CV50721)			10 800,01		
				Total :	10 800,01	10 800,01	10 800,01	0,00	10 800,01
201805	8CM28147		2018-05-02	900256998	4 022,41	4 022,41		0,00	
* 201804		900256998	2018-04-30	(8CM28147)			4 022,41		
				Total :	4 022,41	4 022,41	4 022,41	0,00	4 022,41
201805	8CV50881		2018-05-28	5008785	12 560,41	12 560,41		0,00	
* 201805		8008785	2018-05-23	(8CV50881)			12 560,41		
				Total :	12 560,41	12 560,41	12 560,41	0,00	12 560,41
201805	8CV50909		2018-05-30	900259743	3 314,41	3 314,42		0,00	
* 201805		900259743	2018-05-30	(8CV50909)			3 314,42		
				Total :	3 314,41	3 314,42	3 314,42	0,00	3 314,42
201806	8CV51065		2018-06-26	900261234	3 278,32	3 278,32		0,00	
* 201806		900261234	2018-06-15	(8CV51065)			3 278,32		
				Total :	3 278,32	3 278,32	3 278,32	0,00	3 278,32
201806	8CV51078		2018-06-27	5008861	12 654,64	12 654,64		0,00	
* 201806		5008861	2018-06-12	(8CV51078)			12 654,64		
				Total :	12 654,64	12 654,64	12 654,64	0,00	12 654,64
201806	8CV51085		2018-06-28	900262063	14 508,11	14 508,10		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01509	ENGLOBE CORP.								
	201806	8CV51085	2018-06-28	900262063	14 508,11	14 508,10		0,00	
*	201806	900262063	2018-06-26	(8CV51085)			14 508,10		
				Total :	14 508,11	14 508,10	14 508,10	0,00	14 508,10
	201806	8CV51089	2018-06-28	9002621101	2 711,26	2 711,24		0,00	
*	201806	900262101	2018-06-26	(8CV51089)			2 711,24		
				Total :	2 711,26	2 711,24	2 711,24	0,00	2 711,24
	201807	8CV51282	2018-07-30	5008951	17 901,79	17 901,79		0,00	
*	201807	5008951	2018-07-12	(8CV51282)			17 901,79		
				Total :	17 901,79	17 901,79	17 901,79	0,00	17 901,79
	201808	8CM30346	2018-08-14	BC-8CM30346	3 713,78	3 713,78		0,00	
*	201808	900265683	2018-08-06	(8CM30346)			3 713,78		
				Total :	3 713,78	3 713,78	3 713,78	0,00	3 713,78
	201808	8CV51335	2018-08-07	900265688	10 680,26	10 680,25		0,00	
*	201808	900265688	2018-08-06	(8CV51335)			10 680,25		
				Total :	10 680,26	10 680,25	10 680,25	0,00	10 680,25
	201808	8CV51344	2018-08-08	900265686	3 491,05	3 491,05		0,00	
*	201808	900265686	2018-08-06	(8CV51344)			3 491,05		
				Total :	3 491,05	3 491,05	3 491,05	0,00	3 491,05
	201808	8CV51469	2018-08-28	5009020	14 704,39	14 704,39		0,00	
*	201808	5009020	2018-08-08	(8CV51469)			14 704,39		
				Total :	14 704,39	14 704,39	14 704,39	0,00	14 704,39
	201808	8CV51471	2018-08-28	900262094	2 683,51	2 683,51		0,00	
*	201806	900262094	2018-06-26	(8CV51471)			2 683,51		
				Total :	2 683,51	2 683,51	2 683,51	0,00	2 683,51
	201809	8CV51634	2018-09-25	900270579	9 162,57	9 162,58		0,00	
*	201809	900270579	2018-09-24	(8CV51634)			9 162,58		
				Total :	9 162,57	9 162,58	9 162,58	0,00	9 162,58
	201809	8CV51647	2018-09-25	9002705506	2 737,13	2 737,13		0,00	
*	201809	900270506	2018-09-24	(8CV51647)			2 737,13		
				Total :	2 737,13	2 737,13	2 737,13	0,00	2 737,13
	201809	8CV51650	2018-09-26	5009146	15 363,17	15 363,17		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01509	ENGLOBE CORP.								
	201809	8CV51650	2018-09-26	5009146	15 363,17	15 363,17		0,00	
*	201809	5009146	2018-09-18	(8CV51650)			15 363,17		
	Total :				15 363,17	15 363,17	15 363,17	0,00	15 363,17
	201810	8CM31395	2018-10-10	900272010	6 266,14	6 266,14		0,00	
*	201810	900272010	2018-10-04	(8CM31395)			6 266,14		
	Total :				6 266,14	6 266,14	6 266,14	0,00	6 266,14
	201810	8CV51782	2018-10-18	5009227	13 645,23	13 645,23		0,00	
*	201810	5009227	2018-10-09	(8CV51782)			13 645,23		
	Total :				13 645,23	13 645,23	13 645,23	0,00	13 645,23
	201811	8CM32311	2018-11-22	BC8CM32311	4 087,36	4 087,36		0,00	
*	201811	900277840	2018-11-29	(8CM32311)			4 087,36		
	Total :				4 087,36	4 087,36	4 087,36	0,00	4 087,36
	201811	8CV51931	2018-11-07	900274787	3 138,55	3 138,54		0,00	
*	201811	900274787	2018-11-01	(8CV51931)			3 138,54		
	Total :				3 138,55	3 138,54	3 138,54	0,00	3 138,54
	201811	8CV51932	2018-11-07	900274772	2 234,06	2 234,05		0,00	
*	201810	900274772	2018-10-31	(8CV51932)			2 234,05		
	Total :				2 234,06	2 234,05	2 234,05	0,00	2 234,05
	201811	8CV51933	2018-11-07	900274780	11 085,07	11 085,12		0,00	
*	201811	900274780	2018-11-01	(8CV51933)			11 085,12		
	Total :				11 085,07	11 085,12	11 085,12	0,00	11 085,12
	201811	8CV52061	2018-11-26	5009345	13 865,56	13 865,56		0,00	
*	201811	5009345	2018-11-08	(8CV52061)			13 865,56		
	Total :				13 865,56	13 865,56	13 865,56	0,00	13 865,56
	201812	8CM32634	2018-12-12	BC8CM32634	20 638,01	20 638,01		0,00	
*	201811	900277699	2018-11-30	(8CM32634)			20 638,01		
	Total :				20 638,01	20 638,01	20 638,01	0,00	20 638,01
	201812	8CM32635	2018-12-12	BC8CM32635	9 945,34	9 945,34		0,00	
*	201811	900277790	2018-11-30	(8CM32635)			9 945,34		
	Total :				9 945,34	9 945,34	9 945,34	0,00	9 945,34

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01509 ENGLOBE CORP.									
201812		5009439	2018-12-12	VALORISATION DES BOUES			16 357,30		16 357,30
201812		5009529	2018-12-31	VALORISATION DES BOUES INCLUANT LE TRANSPORT PÉRIODE DECEMBRE 2018			13 972,63		13 972,63
201812		900280877	2018-12-21	HONORAIRES LABORATOIRE QUAI PINON DECEMBRE 2018			15 767,61		15 767,61
201812		900282743	2018-12-31	HON.LABORATOIRE PROLONGEMENT 38E RUE A ET B			4 877,66		4 877,66
				Total :			50 975,20		50 975,20
				Total fournisseur :	283 022,64	283 022,64	333 997,83	0,00	333 997,83
01527 PISCICULTURE DENIS FOURNIER ENR.									
201803	8CM27031		2018-03-12	BC8CM27031	6 510,00	6 510,00		0,00	
*	201806	451122	2018-06-15	(8CM27031)			6 510,00		
				Total :	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00
201806	8CV51075		2018-06-27	BC8CV51075	20 075,00	20 075,00		0,00	
*	201806	451123	2018-06-15	(8CV51075)			20 075,00		
				Total :	20 075,00	20 075,00	20 075,00	0,00	20 075,00
				Total fournisseur :	26 585,00	26 585,00	26 585,00	0,00	26 585,00
01564 CITÉ CONSTRUCTION TM INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201806		433633	2018-06-22	RESTAURATION PASSERELLE 10È AVENUE: PAIEMENT #1			23 691,18		23 691,18
201808		433696	2018-08-15	RESTAURATION PASSERELLE 10E AVENUE: PAIEMENT #2			23 618,88		23 618,88
201812		2016-47-3	2019-01-11	LIBÉRATION 9% RETENUE PASSERELLE 10E AVENUE			4 731,00		4 731,00
				Total :			52 041,06		52 041,06
				Total fournisseur :	0,00	0,00	52 041,06	0,00	52 041,06
01670 BEAUCE AUTO (2000) INC.									
201802	8CM26235		2018-02-05	BC8CM26235	34 649,40	34 649,40		0,00	
*	201805	4936	2018-05-02	(8CM26235)			34 649,40		
				Total :	34 649,40	34 649,40	34 649,40	0,00	34 649,40
				Total fournisseur :	34 649,40	34 649,40	34 649,40	0,00	34 649,40
01674 CYBER 3D									
201802	8CM26659		2018-02-23	BC8CM26659	89 268,92	89 268,89		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01674 CYBER 3D									
	201802	8CM26659	2018-02-23	BC8CM26659	89 268,92	89 268,89		0,00	
*	201803	238730	2018-03-13	(8CM26659)			7 502,12		
*	201803	238737	2018-03-13	(8CM26659)			25 686,56		
*	201803	239130	2018-03-27	(8CM26659)			34 601,73		
*	201803	239135	2018-03-27	(8CM26659)			596,72		
*	201803	239257	2018-03-30	(8CM26659)			1 548,71		
*	201804	239283	2018-04-03	(8CM26659)			19 333,05		
				Total :	89 268,92	89 268,89	89 268,89	0,00	89 268,89
	201803	8CM27043	2018-03-13	BC-8CM27043	6 780,08	6 780,08		0,00	
*	201806	241009	2018-06-07	(8CM27043)			6 780,08		
				Total :	6 780,08	6 780,08	6 780,08	0,00	6 780,08
	201805	8CM28616	2018-05-30	BC-8CM28616	11 542,92	11 542,92		0,00	
*	201806	241393	2018-06-21	(8CM28616)			7 127,88		
*	201806	241398	2018-06-21	(8CM28616)			4 415,04		
				Total :	11 542,92	11 542,92	11 542,92	0,00	11 542,92
				Total fournisseur :	107 591,92	107 591,89	107 591,89	0,00	107 591,89
01704 LONGUS QUÉBEC (8348871 CANADA INC.)									
	201803	8CM27231	2018-03-22	BC8CM27231	161 612,31	161 612,31		0,00	
*	201807	19	2018-07-24	(8CM27231)			161 612,31		
				Total :	161 612,31	161 612,31	161 612,31	0,00	161 612,31
				Total fournisseur :	161 612,31	161 612,31	161 612,31	0,00	161 612,31
01708 PRODUITS MUNICIPAUX (QC) DIVISION DE CORIX									
	201805	8CV50749	2018-05-01	BC	13 211,92	13 211,92		0,00	
*	201804	26889	2018-04-26	(8CV50749)			13 211,92		
				Total :	13 211,92	13 211,92	13 211,92	0,00	13 211,92
	201805	8CV50751	2018-05-01	BC	5 377,57	5 377,57		0,00	
*	201804	26888	2018-04-26	(8CV50751)			5 377,57		
				Total :	5 377,57	5 377,57	5 377,57	0,00	5 377,57
	201805	8CV50858	2018-05-23	BC	5 686,11	5 686,11		0,00	
*	201805	27234	2018-05-17	(8CV50858)			5 686,11		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01708	PRODUITS MUNICIPAUX (QC) DIVISION DE CORIX								
201805	8CV50858		2018-05-23	BC	5 686,11	5 686,11		0,00	
				Total :	5 686,11	5 686,11	5 686,11	0,00	5 686,11
201805	8CV50859		2018-05-23	BC	9 194,77	9 194,77		0,00	
* 201805		27233	2018-05-17	(8CV50859)			9 194,77		
				Total :	9 194,77	9 194,77	9 194,77	0,00	9 194,77
201806	8CV50925		2018-06-05	BC	7 147,95	7 147,95		0,00	
* 201806		27418	2018-06-01	(8CV50925)			7 147,95		
				Total :	7 147,95	7 147,95	7 147,95	0,00	7 147,95
201806	8CV50971		2018-06-11	BC	4 433,87	4 433,87		0,00	
* 201806		27560	2018-06-08	(8CV50971)			4 433,87		
				Total :	4 433,87	4 433,87	4 433,87	0,00	4 433,87
201807	8CV51128		2018-07-05	BC	3 615,78	3 615,78		0,00	
* 201806		27930	2018-06-29	(8CV51128)			3 615,78		
				Total :	3 615,78	3 615,78	3 615,78	0,00	3 615,78
201807	8CV51201		2018-07-12	BC	5 807,24	5 807,24		0,00	
* 201807		28089	2018-07-10	(8CV51201)			5 807,24		
				Total :	5 807,24	5 807,24	5 807,24	0,00	5 807,24
201808	8CV51383		2018-08-14	BC	2 192,69	2 192,69		0,00	
* 201808		28412	2018-08-06	(8CV51383)			2 192,69		
				Total :	2 192,69	2 192,69	2 192,69	0,00	2 192,69
201808	8CV51384		2018-08-14	BC	2 685,14	2 685,14		0,00	
* 201808		28415	2018-08-06	(8CV51384)			2 685,14		
				Total :	2 685,14	2 685,14	2 685,14	0,00	2 685,14
201808	8CV51385		2018-08-14	BC	2 198,50	2 198,50		0,00	
* 201808		28414	2018-08-06	(8CV51385)			2 198,50		
				Total :	2 198,50	2 198,50	2 198,50	0,00	2 198,50
201809	8CV51581		2018-09-17	BC	2 702,69	2 702,81		0,00	
* 201809		29089	2018-09-11	(8CV51581)			2 702,87		
				Total :	2 702,69	2 702,81	2 702,87	0,00	2 702,87
201809	8CV51589		2018-09-18	BC	2 516,74	2 516,74		0,00	
* 201809		29170	2018-09-14	(8CV51589)			2 516,74		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01708 PRODUITS MUNICIPAUX (QC) DIVISION DE CORIX									
201809	8CV51589		2018-09-18	BC	2 516,74	2 516,74		0,00	
				Total :	2 516,74	2 516,74	2 516,74	0,00	2 516,74
201810	8CV51718		2018-10-10	BC	3 503,98	3 503,98		0,00	
*	201810	29541	2018-10-04	(8CV51718)			3 503,98		
				Total :	3 503,98	3 503,98	3 503,98	0,00	3 503,98
201810	8CV51785		2018-10-18	BC	4 466,17	4 466,15		0,00	
*	201810	29735	2018-10-17	(8CV51785)			1 620,78		
*	201810	29699	2018-10-16	(8CV51785)			2 775,94		
*	201811	30028	2018-11-05	(8CV51785)			69,43		
				Total :	4 466,17	4 466,15	4 466,15	0,00	4 466,15
201811	8CV52044		2018-11-26	BC	3 015,68	3 015,67		0,00	
*	201811	30247	2018-11-21	(8CV52044)			3 015,67		
				Total :	3 015,68	3 015,67	3 015,67	0,00	3 015,67
201812	8CV52222		2018-12-20	BC	3 199,17	3 199,17		0,00	
*	201812	30434	2018-12-11	(8CV52222)			3 199,17		
				Total :	3 199,17	3 199,17	3 199,17	0,00	3 199,17
				Total fournisseur :	80 955,97	80 956,06	80 956,12	0,00	80 956,12
01720 CAN-EXPLORE INC.									
201804	8CM28002		2018-04-24	BC8CM28002	44 357,72	44 357,72		0,00	
*	201806	2198	2018-05-31	(8CM28002)			44 357,73		
				Total :	44 357,72	44 357,72	44 357,73	0,00	44 357,73
201808	8CM30617		2018-08-28	BC-8CM30617	32 558,06	32 558,06		0,00	
*	201807	2282	2018-07-31	(8CM30617)			24 866,48		
				Total :	32 558,06	32 558,06	24 866,48	0,00	24 866,48
201812	8CM32592		2018-12-11	BC8CM32592	23 951,89	23 951,89		0,00	
*	201811	2518	2018-11-30	(8CM32592)			21 556,71		
				Total :	23 951,89	23 951,89	21 556,71	0,00	21 556,71
				Total fournisseur :	100 867,67	100 867,67	90 780,92	0,00	90 780,92
01724 HABITATIONS LAQUERRE									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01724 HABITATIONS LAQUERRE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201805		RP: 30658	2018-05-03	PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION 12390 À 12424, 1RE AVENUE			30 000,00		30 000,00
Total :							30 000,00		30 000,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
01725 DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC.									
201806	8CV50962		2018-06-11	191	16 171,37	16 171,37		0,00	
* 201806		191	2018-06-07	(8CV50962)			16 171,37		
Total :					16 171,37	16 171,37	16 171,37	0,00	16 171,37
201808	8CV51339		2018-08-08	BC	35 170,16	35 170,16		0,00	
* 201807		225	2018-07-18	(8CV51339)			35 170,16		
Total :					35 170,16	35 170,16	35 170,16	0,00	35 170,16
Total fournisseur :					51 341,53	51 341,53	51 341,53	0,00	51 341,53
01744 ENSEIGNES STE-MARIE / FLASH NÉON INC.									
201806	8CM28880		2018-06-08	BC8CM28880	83 619,02	83 619,02		0,00	
* 201810		22715	2018-10-19	(8CM28880)			75 257,12		
Total :					83 619,02	83 619,02	75 257,12	0,00	75 257,12
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201811		22954	2018-11-29	FOURNITURE ET INSTALLATION: 2 ENSEIGNES AUX ENTRÉES DE VILLE: PAIEMENT #2			80 070,89		80 070,89
Total :							80 070,89		80 070,89
Total fournisseur :					83 619,02	83 619,02	155 328,01	0,00	155 328,01
01749 ELECTRO-SYSTÈME P.L. INC.									
201806	8CM29027		2018-06-13	BC8CM29027	320 315,01	320 315,01		0,00	
* 201808		037935	2018-08-10	(8CM29027)			22 010,58		
* 201810		038101	2018-10-29	(8CM29027)			298 304,43		
Total :					320 315,01	320 315,01	320 315,01	0,00	320 315,01
Total fournisseur :					320 315,01	320 315,01	320 315,01	0,00	320 315,01
01775 SOLOTECH QUÉBEC INC.									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01775 SOLOTECH QUÉBEC INC.									
	201808	8CM30347	2018-08-15	BC-8CM30347	72 753,08	72 753,08		0,00	
*	201810	115074	2018-10-26	(8CM30347)			39 755,09		
*	201810	115235	2018-10-31	(8CM30347)			34 847,05		
*	201811	115658	2018-11-13	(8CM30347)			(1 849,05)		
				Total :	72 753,08	72 753,08	72 753,09	0,00	72 753,09
				Total fournisseur :	72 753,08	72 753,08	72 753,09	0,00	72 753,09
01843 PG SOLUTIONS INC.									
	201801	8CM25473	2018-01-09	BC8CM25473	58 597,01	58 597,01		0,00	
*	201801	CESA24185	2017-12-01	(8CM25473)			58 597,01		
				Total :	58 597,01	58 597,01	58 597,01	0,00	58 597,01
	201801	8CM25474	2018-01-09	BC8CM25474	2 155,78	2 155,79		0,00	
*	201801	CESA23980	2017-12-01	(8CM25474)			2 155,79		
				Total :	2 155,78	2 155,79	2 155,79	0,00	2 155,79
	201801	8CM25475	2018-01-09	BC8CM25475	4 093,11	4 093,11		0,00	
*	201801	CESA25302	2017-12-01	(8CM25475)			4 093,11		
				Total :	4 093,11	4 093,11	4 093,11	0,00	4 093,11
	201808	8CM30284	2018-08-07	BC8CM30284	30 669,58	30 669,58		0,00	
*	201807	STD33168	2018-07-25	(8CM30284)			30 669,58		
				Total :	30 669,58	30 669,58	30 669,58	0,00	30 669,58
	201808	8CM30484	2018-08-15	BC-8CM30484	2 069,55	2 069,55		0,00	
*	201808	STD33250	2018-08-10	(8CM30484)			2 069,55		
				Total :	2 069,55	2 069,55	2 069,55	0,00	2 069,55
				Total fournisseur :	97 585,03	97 585,04	97 585,04	0,00	97 585,04
01847 PELOUSES DE BEAUCE INC.									
	201805	8CV50821	2018-05-17	BC 8CV 50821	6 471,32	6 471,32		0,00	
*	201806	261	2018-06-01	(8CV50821)			6 471,32		
				Total :	6 471,32	6 471,32	6 471,32	0,00	6 471,32
	201805	8CV50822	2018-05-17	BC 8CV 50822	6 471,32	6 471,32		0,00	
*	201806	262	2018-06-06	(8CV50822)			6 471,32		
				Total :	6 471,32	6 471,32	6 471,32	0,00	6 471,32

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01847 PELOUSES DE BEAUCE INC.									
	201805	8CV50823	2018-05-17	BC 8CV 50823	6 471,32	6 471,32		0,00	
*	201807	263	2018-07-05	(8CV50823)			6 471,32		
	Total :				6 471,32	6 471,32	6 471,32	0,00	6 471,32
	201805	8CV50824	2018-05-17	BC 8CV 50824	6 471,32	6 471,32		0,00	
*	201808	264	2018-08-07	(8CV50824)			6 471,32		
	Total :				6 471,32	6 471,32	6 471,32	0,00	6 471,32
	201805	8CV50825	2018-05-17	BC 8CV 50825	6 471,32	6 471,32		0,00	
*	201809	265	2018-09-18	(8CV50825)			6 471,32		
	Total :				6 471,32	6 471,32	6 471,32	0,00	6 471,32
	Total fournisseur :				32 356,60	32 356,60	32 356,60	0,00	32 356,60
01865 EXCAVATIONS ET PAVAGES DE BEAUCE LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201805	17-10421	2018-05-30	LIBÉRATION DE RETENUE			11 213,70		11 213,70
	201805	370-7083-17#1	2018-05-24	REFECTION DE 3 PONCEAUX (4E RANG/ 6E AVE. SUD, 30E AVENUE): PAIEMENT #1			36 857,14		36 857,14
	201805	370-7083-17#1 6E	2018-05-24	PONCEAU 6E AVENUE SUD: PAIEMENT #1			32 580,34		32 580,34
	201805	370-7083-17#1 RC	2018-05-24	PONCEAU 4E RANG: PAIEMENT #1			48 113,67		48 113,67
	201806	G1280-11 #1-2	2018-06-07	POUR SUPPRIMER LA RETENUE DU RAPPORT QUI A ÉTÉ PAYÉE MAIS NON DÉDUITE.			4 540,54		4 540,54
	Total :						133 305,39		133 305,39
	Total fournisseur :				0,00	0,00	133 305,39	0,00	133 305,39
01894 AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.									
	201801	8CV50071	2018-01-17	054825	42 861,18	42 912,75		0,00	
*	201801	054825	2018-01-31	(8CV50071)			42 912,75		
	Total :				42 861,18	42 912,75	42 912,75	0,00	42 912,75
	201802	8CV50243	2018-02-12	055222	42 912,75	42 912,75		0,00	
*	201802	055222	2018-02-15	(8CV50243)			42 912,75		
	Total :				42 912,75	42 912,75	42 912,75	0,00	42 912,75
	201803	8CV50493	2018-03-12	055779	43 389,21	43 389,21		0,00	
*	201803	055779	2018-03-01	(8CV50493)			43 389,21		
	Total :				43 389,21	43 389,21	43 389,21	0,00	43 389,21
	201804	8CV50663	2018-04-11	BC AVRIL 2018	43 389,21	43 389,21		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01894	AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.								
	201804	8CV50663	2018-04-11	BC AVRIL 2018	43 389,21	43 389,21		0,00	
*	201804	055907	2018-04-01	(8CV50663)			43 389,21		
	Total :				43 389,21	43 389,21	43 389,21	0,00	43 389,21
	201805	8CV50877	2018-05-28	056164	43 389,21	43 389,21		0,00	
*	201805	056164	2018-05-31	(8CV50877)			43 389,21		
	Total :				43 389,21	43 389,21	43 389,21	0,00	43 389,21
	201806	8CV51061	2018-06-26	056523	43 389,21	43 389,21		0,00	
*	201806	056523	2018-06-01	(8CV51061)			43 389,21		
	Total :				43 389,21	43 389,21	43 389,21	0,00	43 389,21
	201807	8CV51273	2018-07-27	56783	43 389,21	43 389,21		0,00	
*	201807	056783	2018-07-31	(8CV51273)			43 389,21		
	Total :				43 389,21	43 389,21	43 389,21	0,00	43 389,21
	201808	8CV51331	2018-08-07	057051	3 626,22	3 626,22		0,00	
*	201807	057051	2018-07-31	(8CV51331)			3 626,22		
	Total :				3 626,22	3 626,22	3 626,22	0,00	3 626,22
	201808	8CV51332	2018-08-07	057019	3 296,56	3 296,56		0,00	
*	201807	057019	2018-07-17	(8CV51332)			3 296,56		
	Total :				3 296,56	3 296,56	3 296,56	0,00	3 296,56
	201808	8CV51441	2018-08-23	057219	43 389,21	43 389,21		0,00	
*	201808	057219	2018-08-30	(8CV51441)			43 389,21		
	Total :				43 389,21	43 389,21	43 389,21	0,00	43 389,21
	201809	8CV51625	2018-09-24	057541	43 389,21	43 389,21		0,00	
*	201809	057541	2018-09-27	(8CV51625)			43 389,21		
	Total :				43 389,21	43 389,21	43 389,21	0,00	43 389,21
	201810	8CV51867	2018-10-26	057971	43 389,21	43 389,21		0,00	
*	201810	057971	2018-10-31	(8CV51867)			43 389,21		
	Total :				43 389,21	43 389,21	43 389,21	0,00	43 389,21

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

201803	055582	2018-03-01	EXPLOITATION USINE				42 912,75		42 912,75
201804	055909	2018-04-30	EXPLOITATION DES USINES				43 389,21		43 389,21
201811	058340	2018-11-30	EXPLOITATION DES USINES FILTRATION ET ÉPURATION NOVEMBRE 2018				43 389,21		43 389,21

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01894 AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.									
201812		058651	2018-12-31	EXPLOITATION USINES ÉPURATION ET FILTRATION / DÉCEMBRE 2018			43 389,21		43 389,21
				Total :			173 080,38		173 080,38
				Total fournisseur :	439 810,39	439 861,96	612 942,34	0,00	612 942,34
01944 TOITURES DE BEAUCE (2002) INC.									
201808	8CM30279		2018-08-15	BC8CM30279	45 972,75	45 972,75		0,00	
* 201810		1213	2018-10-31	(8CM30279)			45 972,75		
				Total :	45 972,75	45 972,75	45 972,75	0,00	45 972,75
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201811		SA-180518	2018-11-26	REMB. DÉPOT REMBOURSABLE: RÉFECTION TOITURE CENTRE DE SKI			4 597,27		4 597,27
				Total :			4 597,27		4 597,27
				Total fournisseur :	45 972,75	45 972,75	50 570,02	0,00	50 570,02
01980 ÉQUIPEMENTS AGRI-BEAUCE - 9029-7250 QC INC.									
201806	8CM28853		2018-06-07	BC 8CM 28853	5 371,49	5 371,48		0,00	
* 201809		7029	2018-07-20	(8CM28853)			5 371,48		
				Total :	5 371,49	5 371,48	5 371,48	0,00	5 371,48
201806	8CM29268		2018-06-27	BC8CM29268	36 450,60	36 450,60		0,00	
* 201807		6975	2018-07-16	(8CM29268)			36 450,60		
				Total :	36 450,60	36 450,60	36 450,60	0,00	36 450,60
				Total fournisseur :	41 822,09	41 822,08	41 822,08	0,00	41 822,08
02049 OPTION AMÉNAGEMENT INC.									
201801	8CM26161		2018-01-31	BC8CM26161	24 917,39	24 917,39		0,00	
* 201801		3262	2018-01-25	(8CM26161)			2 966,36		
* 201804		3305	2018-04-18	(8CM26161)			2 966,36		
* 201805		3326	2018-05-25	(8CM26161)			5 932,71		
* 201807		3334	2018-07-25	(8CM26161)			7 712,52		
* 201809		3354	2018-09-05	(8CM26161)			5 339,44		
				Total :	24 917,39	24 917,39	24 917,39	0,00	24 917,39
201803	8CM26780		2018-03-05	BC8CM26780	6 505,19	6 505,18		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02049 OPTION AMÉNAGEMENT INC.									
	201803	8CM26780		2018-03-05	BC8CM26780	6 505,19	6 505,18	0,00	
*	201802	201732-01		2018-02-21	(8CM26780)		6 505,18		
	Total :				6 505,19	6 505,18	6 505,18	0,00	6 505,18
	201805	8CM28157		2018-05-03	BC8CM28157	14 005,98	14 005,98	0,00	
*	201804	201732-02-R1		2018-04-26	(8CM28157)		14 005,98		
	Total :				14 005,98	14 005,98	14 005,98	0,00	14 005,98
	201806	8CM29248		2018-06-26	BC8CM29248	39 029,03	39 029,00	0,00	
*	201806	201732-03		2018-06-20	(8CM29248)		39 029,00		
	Total :				39 029,03	39 029,00	39 029,00	0,00	39 029,00
	201808	8CM30276		2018-08-06	BC8CM30276	6 505,18	6 505,17	0,00	
*	201807	201732-04		2018-07-26	(8CM30276)		6 505,17		
	Total :				6 505,18	6 505,17	6 505,17	0,00	6 505,17
	201809	8CM30892		2018-09-13	BC8CM30892	72 301,62	72 301,63	0,00	
*	201809	201732-05		2018-09-06	(8CM30892)		72 301,63		
	Total :				72 301,62	72 301,63	72 301,63	0,00	72 301,63
	201810	8CM31658		2018-10-23	BC8CM31658	30 796,05	30 796,05	0,00	
*	201810	3366		2018-10-11	(8CM31658)		30 796,05		
	Total :				30 796,05	30 796,05	30 796,05	0,00	30 796,05
	201810	8CM31859		2018-10-29	BC8CM31859	3 703,11	3 703,11	0,00	
*	201810	201732-06		2018-10-23	(8CM31859)		3 703,11		
	Total :				3 703,11	3 703,11	3 703,11	0,00	3 703,11
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201812	3371		2018-12-31	SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2018		8 899,07		8 899,07
	Total :						8 899,07		8 899,07
	Total fournisseur :				197 763,55	197 763,51	206 662,58	0,00	206 662,58
02066 CLUB DE HOCKEY BEAUCE-ETCHEMINS 2016									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201801	RP: 30634		2018-01-15	SUBVENTION - RÉSOLUTION: 16-9936		30 000,00		30 000,00
	201803	20180323		2018-03-23			2 098,59		2 098,59

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02066 CLUB DE HOCKEY BEAUCE-ETCHEMINS 2016									
				RISTOURNE 75% DES PROFITS DU BAR LORS DE MATCHS DU COOL FM - REMISE DE LA COMMANDITE MOLSON					
201806		RP: 30207	2018-06-06	SUBVENTION GLACE DE JANVIER À MARS 2018			7 500,00		7 500,00
201812		GLACE SEPT.À D	2018-12-31	SUBVENTION GLACE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018			14 055,70		14 055,70
				Total :			53 654,29		53 654,29
				Total fournisseur :	0,00	0,00	53 654,29	0,00	53 654,29
02069 AVIATION CMP INC.									
201801	8CV50046		2018-01-10	BC JANVIER 2018	22 676,62	22 676,62		0,00	
*	201801	JANVIER 2018	2018-01-10	(8CV50046)			21 542,79		
				Total :	22 676,62	22 676,62	21 542,79	0,00	21 542,79
201801	8CV50181		2018-01-31	BC FEVRIER 2018	22 676,62	22 676,62		0,00	
*	201801	FÉVRIER - 2018	2018-01-31	(8CV50181)			21 542,79		
				Total :	22 676,62	22 676,62	21 542,79	0,00	21 542,79
201802	8CV50392		2018-02-27	MARS 2018	22 676,62	22 676,62		0,00	
*	201802	MARS 2018	2018-02-27	(8CV50392)			21 542,79		
				Total :	22 676,62	22 676,62	21 542,79	0,00	21 542,79
201803	8CV50557		2018-03-26	AVRIL 2018	22 676,62	22 676,62		0,00	
*	201803	AVRIL 2018	2018-03-26	(8CV50557)			21 542,79		
				Total :	22 676,62	22 676,62	21 542,79	0,00	21 542,79
201804	8CV50745		2018-04-30	BC MAI 2018	22 980,90	22 980,90		0,00	
*	201804	MAI 2018	2018-04-30	(8CV50745)			21 831,85		
				Total :	22 980,90	22 980,90	21 831,85	0,00	21 831,85
201805	8CV50878		2018-05-28	JUIN 2017	22 980,90	22 980,90		0,00	
*	201805	JUIN 2018	2018-05-28	(8CV50878)			21 831,85		
				Total :	22 980,90	22 980,90	21 831,85	0,00	21 831,85
201807	8CV51166		2018-07-10	JUILLET 2018	22 980,90	22 980,90		0,00	
*	201807	JUILLET 2018	2018-07-10	(8CV51166)			21 831,85		
				Total :	22 980,90	22 980,90	21 831,85	0,00	21 831,85
201808	8CV51352		2018-08-08	15/08/2018	22 980,90	22 980,90		0,00	
*	201808	AOÛT 2018	2018-08-08	(8CV51352)			21 831,85		
				Total :	22 980,90	22 980,90	21 831,85	0,00	21 831,85

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02069 AVIATION CMP INC.									
	201809	8CV51542	2018-09-11	BC SEPTEMBRE 2018	22 980,90	22 980,90		0,00	
*	201809		2018-09-11	(8CV51542)			21 831,85		
				Total :	22 980,90	22 980,90	21 831,85	0,00	21 831,85
	201809	8CV51619	2018-09-24	BC-OCT-18	22 980,90	22 980,90		0,00	
*	201809		2018-09-24	(8CV51619)			21 831,85		
				Total :	22 980,90	22 980,90	21 831,85	0,00	21 831,85
	201810	8CV51879	2018-10-29	BC NOVEMBRE 2018	22 980,90	22 980,90		0,00	
*	201810		2018-10-31	(8CV51879)			21 831,86		
				Total :	22 980,90	22 980,90	21 831,86	0,00	21 831,86
	201812	8CV52098	2018-12-03	DECEMBRE 2018	22 980,90	22 980,90		0,00	
*	201812		2018-12-03	(8CV52098)			21 831,85		
				Total :	22 980,90	22 980,90	21 831,85	0,00	21 831,85
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201804		2017-2018	2018-04-10	LIBÉRATION DE RETENUE CONTRACTUELLE				
					Total :		13 605,96		13 605,96
					Total fournisseur :	274 553,68	274 553,68	274 431,93	0,00
02075 GROUPE AUDAZ INC.									
	201801	8CM26122	2018-01-30	BC 8CM26122	2 334,00	2 333,99		0,00	
*	201801		2018-01-23	(8CM26122)			2 333,99		
				Total :	2 334,00	2 333,99	2 333,99	0,00	2 333,99
	201805	8CM28646	2018-05-31	BC 8CM 28646	10 991,61	10 991,61		0,00	
*	201805		2018-05-23	(8CM28646)			10 991,61		
				Total :	10 991,61	10 991,61	10 991,61	0,00	10 991,61
	201809	8CM31028	2018-09-25	BC 8CM31028	3 018,11	3 018,09		0,00	
*	201809		2018-09-14	(8CM31028)			3 018,09		
				Total :	3 018,11	3 018,09	3 018,09	0,00	3 018,09
	201811	8CM32446	2018-11-28	BC 8CM 32446	10 916,88	10 916,88		0,00	
*	201811		2018-11-19	(8CM32446)			10 916,88		
				Total :	10 916,88	10 916,88	10 916,88	0,00	10 916,88
	201811	8CM32449	2018-11-28	BC 8CM 32449	2 569,69	2 569,69		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02075 GROUPE AUDAZ INC.									
	201811	8CM32449	2018-11-28	BC 8CM 32449	2 569,69	2 569,69		0,00	
*	201811	8898	2018-11-21	(8CM32449)			2 569,69		
				Total :	2 569,69	2 569,69	2 569,69	0,00	2 569,69
	201811	8CV52094	2018-11-29	BC	3 199,75	3 199,75		0,00	
*	201812	9215	2018-12-19	(8CV52094)			3 199,75		
				Total :	3 199,75	3 199,75	3 199,75	0,00	3 199,75
				Total fournisseur :	33 030,04	33 030,01	33 030,01	0,00	33 030,01
02112 CIRCUIT CANADA PRO TOUR									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201801	RP: 30304	2017-12-14	SUBVENTION AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - RÉSOLUTION NO 17-10172			17 246,25		17 246,25
	201801	RP: 30307	2018-01-09	VERSEMENT ADDITIONNEL - ANNÉE 3 - RÉS.: 18-10738			17 246,25		17 246,25
				Total :			34 492,50		34 492,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	34 492,50	0,00	34 492,50
02181 PORTES ET FENÊTRES ABRITEK INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201808	RP: 31206	2018-08-29	REMB. TAXES EN VERTU DU RÉGL. 306-2009 - 2017= 3E ANNÉE REMBOURSABLE À 75% SUR BÂTIMENT			26 511,94		26 511,94
				Total :			26 511,94		26 511,94
				Total fournisseur :	0,00	0,00	26 511,94	0,00	26 511,94
02200 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201802	263477-268010	2018-02-05	RÉCLAMATION LOUIS BINET- MONTANT RESTANT AVANT D'ATTEINDRE LE MONTANT DE LA FRANCHISE			5 966,52		5 966,52
	201804	182697	2018-04-25	RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES 2018-2019			144 042,49		144 042,49
	201809	214319	2018-09-27	ASSURANCE 2018-2019 - TAXIBUS			2 453,59		2 453,59
				Total :			152 462,60		152 462,60
				Total fournisseur :	0,00	0,00	152 462,60	0,00	152 462,60
02296 EXCAVATION BOLDUC INC.									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)		
02296 EXCAVATION BOLDUC INC.											
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "											
201806		171-12485-00#1	2018-06-26	EGOUT SANITAIRE 15E AVENUE / 78E RUE: PAIEMENT #1			180 981,54		180 981,54		
201806		370-6080-16	2018-06-26	LIBÉRATION RETENUE PONCEAU 2È RANG ST-JEAN			2 012,33		2 012,33		
201807		322-7280-17#2	2018-07-20	EGOUT SANITAIRE 15È AVE / 78E RUE: PAIEMENT #2			23 148,88		23 148,88		
Total :							206 142,75		206 142,75		
Total fournisseur :					0,00	0,00	206 142,75	0,00	206 142,75		
02328 LEMAY CÔTÉ ARCHTECTES INC.											
201805	8CM28391		2018-05-15	BC8CM28391	299 394,91	299 394,90		0,00			
* 201803		LC-366-17	2018-03-29	(8CM28391)			34 854,67				
* 201806		LC-366-17#2	2018-06-27	(8CM28391)			104 564,01				
* 201808		LC-366-17#4	2018-08-07	(8CM28391)			159 976,22				
Total :							299 394,91	299 394,90	299 394,90	0,00	299 394,90
201808	8CM30664		2018-08-29	BC-8CM30664	3 219,30	3 219,30		0,00			
* 201806		LC-366-17#3	2018-06-27	(8CM30664)			3 219,30				
Total :							3 219,30	3 219,30	3 219,30	0,00	3 219,30
Total fournisseur :					302 614,21	302 614,20	302 614,20	0,00	302 614,20		
02391 AON HEWITT INC.											
201804	8CM27895		2018-04-19	BC8CM27895	9 772,88	9 772,86		0,00			
* 201804		M31-0147641	2018-04-15	(8CM27895)			9 772,86				
Total :							9 772,88	9 772,86	9 772,86	0,00	9 772,86
201809	8CM30932		2018-09-17	BC8CM30932	10 883,82	10 883,84		0,00			
* 201807		M31-0152376	2018-07-19	(8CM30932)			10 883,84				
Total :							10 883,82	10 883,84	10 883,84	0,00	10 883,84
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "											
201812		M31-0166491	2019-01-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS			9 198,00		9 198,00		
Total :							9 198,00		9 198,00		
Total fournisseur :					20 656,70	20 656,70	29 854,70	0,00	29 854,70		
02400 ELECAL											
201810	8CM31493		2018-10-15	4705	12 033,50	12 033,50		0,00			

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02400 ELECAL									
201810	8CM31493		2018-10-15	4705	12 033,50	12 033,50		0,00	
*	201810	4705	2018-10-30	(8CM31493)			12 033,50		
Total :					12 033,50	12 033,50	12 033,50	0,00	12 033,50
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201802		3945	2018-02-25	LIBÉRATION DE RETENUE			11 841,94		11 841,94
201802		3946	2018-02-25	LIBÉRATION DE RETENUE			39 612,76		39 612,76
Total :							51 454,70		51 454,70
Total fournisseur :					12 033,50	12 033,50	63 488,20	0,00	63 488,20
02431 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS									
201801	8CV50049		2018-01-15	BC8CV50049	3 209,35	3 209,35		0,00	
*	201804	251432798	2018-04-30	(8CV50049)			230,66		
*	201804	251432725	2018-04-30	(8CV50049)			301,38		
*	201804	251432797	2018-04-30	(8CV50049)			294,14		
*	201804	251432734	2018-04-30	(8CV50049)			300,62		
*	201804	251432286	2018-04-30	(8CV50049)			113,13		
*	201804	251432560	2018-04-30	(8CV50049)			252,24		
*	201804	251432660	2018-04-30	(8CV50049)			246,19		
*	201804	251432561	2018-04-30	(8CV50049)			72,94		
*	201804	251432743	2018-04-30	(8CV50049)			80,49		
*	201804	251432571	2018-04-30	(8CV50049)			140,51		
*	201804	251432673	2018-04-30	(8CV50049)			286,29		
*	201804	251432818	2018-04-30	(8CV50049)			154,91		
*	201804	251432677	2018-04-30	(8CV50049)			159,53		
*	201804	251432669	2018-04-30	(8CV50049)			142,07		
*	201804	251432904	2018-04-30	(8CV50049)			434,25		
Total :					3 209,35	3 209,35	3 209,35	0,00	3 209,35
201802	8CV50278		2018-02-14	BC8CV50278	3 477,51	3 477,46		0,00	
*	201801	249817301	2018-01-31	(8CV50278)			215,60		
*	201801	249817018	2018-01-31	(8CV50278)			354,54		
*	201801	249817128	2018-01-31	(8CV50278)			612,40		
*	201801	249817131	2018-01-31	(8CV50278)			133,89		

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02431	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS								
201802	8CV50278		2018-02-14	BC8CV50278	3 477,51	3 477,46		0,00	
* 201801		249816753	2018-01-31	(8CV50278)			140,71		
* 201801		249817132	2018-01-31	(8CV50278)			203,66		
* 201801		249817025	2018-01-31	(8CV50278)			190,10		
* 201801		249816936	2018-01-31	(8CV50278)			71,83		
* 201801		249817140	2018-01-31	(8CV50278)			135,37		
* 201801		249817144	2018-01-31	(8CV50278)			176,62		
* 201801		249816772	2018-01-31	(8CV50278)			470,01		
* 201801		249816870	2018-01-31	(8CV50278)			213,38		
* 201801		249816947	2018-01-31	(8CV50278)			97,73		
* 201801		249817033	2018-01-31	(8CV50278)			154,65		
* 201801		249817218	2018-01-31	(8CV50278)			306,97		
				Total :	3 477,51	3 477,46	3 477,46	0,00	3 477,46
201803	8CV50479		2018-03-12	BC8CV50479	3 091,56	3 091,55		0,00	
* 201802		250290187	2018-02-28	(8CV50479)			231,53		
* 201802		250290703	2018-02-28	(8CV50479)			367,11		
* 201802		250290704	2018-02-28	(8CV50479)			247,29		
* 201802		250290624	2018-02-28	(8CV50479)			139,30		
* 201802		250290536	2018-02-28	(8CV50479)			122,12		
* 201802		250290357	2018-02-28	(8CV50479)			227,67		
* 201802		250290358	2018-02-28	(8CV50479)			255,21		
* 201802		250290793	2018-02-28	(8CV50479)			72,75		
* 201802		250290361	2018-02-28	(8CV50479)			133,25		
* 201802		250290805	2018-02-28	(8CV50479)			141,46		
* 201802		250290637	2018-02-28	(8CV50479)			340,90		
* 201802		250290551	2018-02-28	(8CV50479)			251,96		
* 201802		250290807	2018-02-28	(8CV50479)			168,84		
* 201802		250290633	2018-02-28	(8CV50479)			161,35		
* 201802		250290801	2018-02-28	(8CV50479)			230,81		
				Total :	3 091,56	3 091,55	3 091,55	0,00	3 091,55
201804	8CV50674		2018-04-12	BC8CV50674	3 669,23	3 669,20		0,00	
* 201803		250830884	2018-03-31	(8CV50674)			241,25		

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02431 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS									
201804	8CV50674		2018-04-12	BC8CV50674	3 669,23	3 669,20		0,00	
*	201803	250831308	2018-03-31	(8CV50674)			382,25		
*	201803	250831398	2018-03-31	(8CV50674)			300,19		
*	201803	250831066	2018-03-31	(8CV50674)			152,85		
*	201803	250831158	2018-03-31	(8CV50674)			118,50		
*	201803	250831223	2018-03-31	(8CV50674)			191,34		
*	201803	250830987	2018-03-31	(8CV50674)			260,59		
*	201803	250831072	2018-03-31	(8CV50674)			73,19		
*	201803	250830992	2018-03-31	(8CV50674)			109,05		
*	201803	250831410	2018-03-31	(8CV50674)			149,23		
*	201803	250831597	2018-03-31	(8CV50674)			439,00		
*	201803	250831599	2018-03-31	(8CV50674)			362,05		
*	201803	250831172	2018-03-31	(8CV50674)			192,50		
*	201803	250831078	2018-03-31	(8CV50674)			170,57		
*	201803	250831228	2018-03-31	(8CV50674)			526,64		
				Total :	3 669,23	3 669,20	3 669,20	0,00	3 669,20
201806	8CV50955		2018-06-08	BC88CV50955	3 476,78	3 476,79		0,00	
*	201805	251969690	2018-05-31	(8CV50955)			276,18		
*	201805	251970225	2018-05-31	(8CV50955)			343,05		
*	201805	251969966	2018-05-31	(8CV50955)			306,35		
*	201805	251970115	2018-05-31	(8CV50955)			223,84		
*	201805	251969878	2018-05-31	(8CV50955)			142,56		
*	201805	251970121	2018-05-31	(8CV50955)			232,02		
*	201805	251970231	2018-05-31	(8CV50955)			199,53		
*	201805	251970123	2018-05-31	(8CV50955)			73,61		
*	201805	251970128	2018-05-31	(8CV50955)			84,64		
*	201805	251970243	2018-05-31	(8CV50955)			228,78		
*	201805	251970406	2018-05-31	(8CV50955)			699,00		
*	201805	251970049	2018-05-31	(8CV50955)			266,03		
*	201805	251970249	2018-05-31	(8CV50955)			(292,87)		
*	201805	251970038	2018-05-31	(8CV50955)			193,60		
*	201805	251970301	2018-05-31	(8CV50955)			500,47		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02431	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS								
201806	8CV50955		2018-06-08	BC88CV50955	3 476,78	3 476,79		0,00	
				Total :	3 476,78	3 476,79	3 476,79	0,00	3 476,79
201807	8CM29982		2018-07-13	BC8CM29982	4 151,99	4 152,01		0,00	
* 201806		252545318	2018-06-30	(8CM29982)			253,28		
* 201806		252545694	2018-06-30	(8CM29982)			353,41		
* 201806		252545231	2018-06-30	(8CM29982)			276,51		
* 201806		252545624	2018-06-30	(8CM29982)			151,24		
* 201806		252545230	2018-06-30	(8CM29982)			121,07		
* 201806		252545630	2018-06-30	(8CM29982)			214,86		
* 201806		252545703	2018-06-30	(8CM29982)			195,75		
* 201806		252545326	2018-06-30	(8CM29982)			72,14		
* 201806		252545520	2018-06-30	(8CM29982)			71,63		
* 201806		252545334	2018-06-30	(8CM29982)			284,66		
* 201806		252545173	2018-06-30	(8CM29982)			1 373,06		
* 201806		252545338	2018-06-30	(8CM29982)			218,07		
* 201806		252545339	2018-06-30	(8CM29982)			132,91		
* 201806		252545170	2018-06-30	(8CM29982)			186,37		
* 201806		252545705	2018-06-30	(8CM29982)			247,05		
				Total :	4 151,99	4 152,01	4 152,01	0,00	4 152,01
201808	8CM30554		2018-08-21	BC-8CM30554	2 966,61	2 966,59		0,00	
* 201808		253134165	2018-08-30	(8CM30554)			181,02		
* 201807		253134505	2018-07-31	(8CM30554)			302,08		
* 201807		253134334	2018-07-31	(8CM30554)			254,22		
* 201807		253134429	2018-07-31	(8CM30554)			119,95		
* 201807		253134172	2018-07-31	(8CM30554)			192,87		
* 201807		253134243	2018-07-31	(8CM30554)			157,71		
* 201807		253134348	2018-07-31	(8CM30554)			71,86		
* 201807		253134351	2018-07-31	(8CM30554)			71,28		
* 201807		253134440	2018-07-31	(8CM30554)			165,59		
* 201807		253134255	2018-07-31	(8CM30554)			638,61		
* 201807		253134257	2018-07-31	(8CM30554)			144,86		
* 201808		253134625	2018-08-30	(8CM30554)			207,33		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02431	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS								
201808	8CM30554		2018-08-21	BC-8CM30554	2 966,61	2 966,59		0,00	
*	201807	253134252	2018-07-31	(8CM30554)			182,69		
*	201807	253134249	2018-07-31	(8CM30554)			134,66		
*	201807	253134697	2018-07-31	(8CM30554)			141,86		
				Total :	2 966,61	2 966,59	2 966,59	0,00	2 966,59
201809	8CV51532		2018-09-11	BC8CV51532	2 639,38	2 639,41		0,00	
*	201808	253666656	2018-08-31	(8CV51532)			180,58		
*	201808	253666475	2018-08-31	(8CV51532)			261,74		
*	201808	253666901	2018-08-31	(8CV51532)			229,79		
*	201808	253666560	2018-08-31	(8CV51532)			157,32		
*	201808	253666474	2018-08-31	(8CV51532)			114,39		
*	201808	253666562	2018-08-31	(8CV51532)			167,94		
*	201808	25366814	2018-08-31	(8CV51532)			159,22		
*	201808	253666996	2018-08-31	(8CV51532)			102,50		
*	201808	253666482	2018-08-31	(8CV51532)			71,30		
*	201808	253666487	2018-08-31	(8CV51532)			219,16		
*	201808	253666489	2018-08-31	(8CV51532)			253,44		
*	201808	253666681	2018-08-31	(8CV51532)			164,31		
*	201808	253666686	2018-08-31	(8CV51532)			160,32		
*	201808	253666998	2018-08-31	(8CV51532)			167,66		
*	201808	253666567	2018-08-31	(8CV51532)			185,23		
*	201808	253667007	2018-08-31	(8CV51532)			44,51		
				Total :	2 639,38	2 639,41	2 639,41	0,00	2 639,41
201811	8CV52029		2018-11-21	BC8CV52029	2 733,37	2 733,37		0,00	
*	201810	254844459	2018-10-31	(8CV52029)			213,73		
*	201810	254844358	2018-10-31	(8CV52029)			368,69		
*	201810	254844902	2018-10-31	(8CV52029)			277,73		
*	201810	254844466	2018-10-31	(8CV52029)			146,92		
*	201810	254844818	2018-10-31	(8CV52029)			119,04		
*	201810	254844470	2018-10-31	(8CV52029)			226,99		
*	201810	254844912	2018-10-31	(8CV52029)			157,29		
*	201810	254844823	2018-10-31	(8CV52029)			74,30		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02431 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS									
201811	8CV52029		2018-11-21	BC8CV52029	2 733,37	2 733,37		0,00	
*	201810	254844368	2018-10-31	(8CV52029)			162,64		
*	201810	254844374	2018-10-31	(8CV52029)			160,72		
*	201810	254844578	2018-10-31	(8CV52029)			219,75		
*	201810	254844380	2018-10-31	(8CV52029)			177,68		
*	201810	254844668	2018-10-31	(8CV52029)			97,73		
*	201810	254844742	2018-10-31	(8CV52029)			102,12		
*	201810	254844576	2018-10-31	(8CV52029)			228,04		
Total :					2 733,37	2 733,37	2 733,37	0,00	2 733,37
201812	8CV52180		2018-12-13	BC8CV52180	3 177,58	3 177,52		0,00	
*	201811	255415551	2018-11-30	(8CV52180)			248,15		
*	201811	255415925	2018-11-30	(8CV52180)			418,01		
*	201811	255416093	2018-11-30	(8CV52180)			186,91		
*	201811	255415748	2018-11-30	(8CV52180)			132,34		
*	201811	255415648	2018-11-30	(8CV52180)			231,81		
*	201811	255415929	2018-11-30	(8CV52180)			162,62		
*	201811	255416022	2018-11-30	(8CV52180)			85,02		
*	201811	255416024	2018-11-30	(8CV52180)			159,97		
*	201811	255416029	2018-11-30	(8CV52180)			120,46		
*	201811	255415761	2018-11-30	(8CV52180)			297,70		
*	201811	255415842	2018-11-30	(8CV52180)			216,72		
*	201811	255415843	2018-11-30	(8CV52180)			97,73		
*	201811	255415758	2018-11-30	(8CV52180)			97,73		
*	201811	255415754	2018-11-30	(8CV52180)			494,34		
*	201811	255416039	2018-11-30	(8CV52180)			228,01		
Total :					3 177,58	3 177,52	3 177,52	0,00	3 177,52
Total fournisseur :					32 593,36	32 593,25	32 593,25	0,00	32 593,25
02488 CONSTRUCTIONS BINET INC.									
201805	8CM28199		2018-05-04	BC8CM28199	2 701,91	2 701,91		0,00	
*	201808	10797	2018-08-06	(8CM28199)			2 701,91		
Total :					2 701,91	2 701,91	2 701,91	0,00	2 701,91

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02488 CONSTRUCTIONS BINET INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		10337	2018-01-29	PISCINE CSLD: PAIEMENT #8			5 748,75		5 748,75
201801		9790.	2017-06-21	ESCALIER CSLD: SOLDE DU PAIEMENT			8 623,13		8 623,13
201809		318-7279-17#1	2018-09-12	AMÉNAGEMENT D'UN CANAL PISCICOLE: PAIEMENT #1			150 734,41		150 734,41
201809		BIN-18-102#2	2018-09-25	AMÉNAGEMENT CANAL PISCICOLE: PAIEMENT #2			8 924,87		8 924,87
201810		318-7279-17#3	2018-10-09	AMÉNAGEMENT CANAL PISCICOLE: PAIEMENT #3			83 464,15		83 464,15
201812		318-7279-17#4	2018-12-20	LIBÉRATION DE RETENUE			6 397,98		6 397,98
Total :							263 893,29		263 893,29
Total fournisseur :					2 701,91	2 701,91	266 595,20	0,00	266 595,20
02541 9248-9103 QUÉBEC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201802		6FS002025	2018-02-16	REMB. TAXES EN VERTU DU RÉGL. 306-2009 - 2016 = 1RE ANNÉE REMBOURSABLE À 100%			17 832,56		17 832,56
201803		7FA007212	2018-03-13	REMB. TAXES EN VERTU DU RÉGL. 306-2009 - 2017= 2E ANNÉE REMBOURSABLE À 75% SUR BÂTIMENT			13 320,62		13 320,62
201808		RP: 31203	2018-08-29	REMB. TAXES EN VERTU DU RÉGL. 306-2009 - 2017= 3E ANNÉE REMBOURSABLE À 75% SUR BÂTIMENT			13 055,78		13 055,78
Total :							44 208,96		44 208,96
Total fournisseur :					0,00	0,00	44 208,96	0,00	44 208,96
02545 SIMO MANAGEMENT INC.									
201802	8CM26657		2018-02-23	BC8CM26657	46 920,31	46 920,31		0,00	
* 201810		049021	2018-10-17	(8CM26657)			46 920,31		
Total :					46 920,31	46 920,31	46 920,31	0,00	46 920,31
Total fournisseur :					46 920,31	46 920,31	46 920,31	0,00	46 920,31
02749 CONSTRUCTION JL GROLEAU INC.									
201806	8CM28878		2018-06-08	BC8CM28878	32 236,52	32 236,52		0,00	
* 201808		007627	2018-08-27	(8CM28878)			29 012,87		
Total :					32 236,52	32 236,52	29 012,87	0,00	29 012,87
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201804		104-16#1	2018-04-04	RÉAMÉNAGEMENT RÉCEPTION HOTEL DE VILLE NIVEAU 3			29 910,02		29 910,02
201806		007573	2018-05-29	TROTTOIR CCMF: PAIEMENT #3			5 794,74		5 794,74

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)		
02749 CONSTRUCTION JL GROLEAU INC.											
201806		104-16#2	2018-06-04	REAMÉNAGEMENT NIVEAU 3 HOTEL DE VILLE: PAIEMENT#2			45 185,93		45 185,93		
201806		117	2018-06-07	POUR SUPPRIMER LA RETENUE DU RAPPORT QUI A ÉTÉ PAYÉE MAIS NON DÉDUITE.			10 029,59		10 029,59		
201807		104-16#3	2018-07-03	RÉAMÉNAGEMENT NIVEAU 3 HOTEL DE VILLE: PAIEMENT #3			9 528,68		9 528,68		
201807		2015-26-12	2018-07-17	LIBÉRATION DE RETENUE: RÉFECTION MACONNERIE CCMF			11 497,39		11 497,39		
201809		181-04189#2	2018-09-25	REEMPL. SYSTÈME CHAUFFAGE ST-JEAN: PAIEMENT #2			3 617,23		3 617,23		
201810		104-16-4	2018-10-31	REAMÉNAGEMENT RECEPTION NIVEAU 3 HOTEL DE VILLE: PAIEMENT 4			8 462,46		8 462,46		
201811		181-04189#4	2018-11-26	REMPLACEMENT CHAUFFAGE SALLE ST-JEAN: PAIEMENT 9% RETENUE			3 417,37		3 417,37		
Total :							127 443,41		127 443,41		
Total fournisseur :					32 236,52	32 236,52	156 456,28	0,00	156 456,28		
02766 ORIZON MOBILE											
201805	8CM28200		2018-05-04	BC8CM28200	3 819,89	3 819,89		0,00			
* 201804		862040	2018-04-30	(8CM28200)			3 819,89				
Total :							3 819,89	3 819,89	3 819,89	0,00	3 819,89
201805	8CM28423		2018-05-16	BC8CM28423	78 650,83	78 650,83		0,00			
* 201805		844809	2017-10-31	(8CM28423)			67 337,80				
* 201812		865238	2018-06-04	(8CM28423)			7 241,48				
* 201812		879001	2018-10-24	(8CM28423)			7 463,31				
* 201812		884479	2018-12-13	(8CM28423)			(3 391,76)				
Total :							78 650,83	78 650,83	78 650,83	0,00	78 650,83
Total fournisseur :					82 470,72	82 470,72	82 470,72	0,00	82 470,72		
02799 COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-GEORGES INC.											
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "											
201801		RP: 30314	2018-01-29	SUBVENTION ANNUELLE - RÉÉS.: 16-9863			109 226,25		109 226,25		
Total :							109 226,25		109 226,25		
Total fournisseur :					0,00	0,00	109 226,25	0,00	109 226,25		
02802 MINISTRE DES FINANCES											
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "											

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02802 MINISTRE DES FINANCES									
201803		RP: 30700	2018-03-09	CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - JANVIER ET FÉVRIER 2018			7 919,49		7 919,49
201805		RP: 30954	2018-05-15	CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - MARS 2018			9 237,95		9 237,95
201806		JUIN	2018-06-30	CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - MAI 2018			4 178,00		4 178,00
201806		PR: 30973	2018-06-18	CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - MAI 2018			4 616,00		4 616,00
201809		RP: 31168	2018-09-13	CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - JUILLET ET AOÛT 2018			8 404,00		8 404,00
201810		1/09 AU 30/09	2018-10-26	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS 1/09 AU 30/09			3 488,00		3 488,00
201812		RP:31274	2018-12-10	CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - 1 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2018			9 850,00		9 850,00
201812		RP:31403	2019-01-23	CONTRIBUTIONS POUR FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 31/12/2018			3 767,00		3 767,00
				Total :			51 460,44		51 460,44
				Total fournisseur :	0,00	0,00	51 460,44	0,00	51 460,44
02884 CUBEX LIMITED									
201803	8CM27233		2018-03-22	BC8CM27233	262 997,26	262 997,26		0,00	
* 201806		M28030	2018-06-27	(8CM27233)			262 997,26		
				Total :	262 997,26	262 997,26	262 997,26	0,00	262 997,26
				Total fournisseur :	262 997,26	262 997,26	262 997,26	0,00	262 997,26
03404 TELUS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		JANV. 18	2018-01-01	TELUS CELLULAIRES - JANVIER			2 217,86		2 217,86
201802		FÉV. 2018	2018-02-01	TELUS CELLULAIRES - FÉVRIER			3 595,89		3 595,89
201806		5410042199	2018-05-01	CELLULAIRES MAI			3 363,57		3 363,57
201806		5410042200	2018-06-01	CELLULAIRES JUIN			3 491,62		3 491,62
201807		5410042201	2018-07-01	CELLULAIRES JUILLET			3 596,25		3 596,25
201808		5410042202	2018-08-01	CELLULAIRES AOUT			3 701,06		3 701,06
201809		SEPTEMBRE 201	2018-09-01	TELUS CELLULAIRES - SEPTEMBRE			3 317,44		3 317,44
201810		OCT. 2018	2018-10-01	TELUS CELLULAIRES - OCTOBRE			3 289,82		3 289,82
201811		5410042205	2018-11-01	TELUS CELLULAIRES - NOVEMBRE			3 420,48		3 420,48
201812		5410042206	2018-12-01	TELUS CELLULAIRES - DÉCEMBRE			3 420,99		3 420,99
				Total :			33 414,98		33 414,98
				Total fournisseur :	0,00	0,00	33 414,98	0,00	33 414,98

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03411 CLUB RENDEZ-VOUS SAINT-GEORGES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201802		RP: 30196	2018-02-16	ACQUISITION D'UN VTT PAR LE CLUB RENDEZ-VOUS			10 000,00		10 000,00
				DONT VSG SUBVENTIONNE - RÉ.S.: 18-10804					
201809		RP: 31110	2018-09-18	SUBVENTION 2018 - 2019			15 000,00		15 000,00
Total :							25 000,00		25 000,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
03483 GESTIONS G.RANCOURT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201811		171-10433-00#1	2018-11-08	PROLONG.131E ET 132E RUE / 24E AVENUE:			57 133,00		57 133,00
				PAIEMENT#1					
Total :							57 133,00		57 133,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	57 133,00	0,00	57 133,00
03537 A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.									
201801	8CM25792		2018-01-12	BC 8CM 25792	2 880,14	2 880,14		0,00	
* 201801		17504	2018-01-31	(8CM25792)			2 635,81		
* 201801		17505	2018-01-31	(8CM25792)			244,33		
Total :					2 880,14	2 880,14	2 880,14	0,00	2 880,14
201801	8CM26070		2018-01-31	BC 8CM 26070	2 206,08	2 206,09		0,00	
* 201802		17507	2018-02-09	(8CM26070)			2 206,09		
Total :					2 206,08	2 206,09	2 206,09	0,00	2 206,09
201801	8CV50099		2018-01-19	BC 8CV 50099	4 897,95	4 897,94		0,00	
* 201801		17403	2018-01-11	(8CV50099)			4 897,94		
Total :					4 897,95	4 897,94	4 897,94	0,00	4 897,94
201802	8CV50191		2018-02-01	BC JANVIER 2018	29 930,28	29 930,28		0,00	
* 201802		JAN. 18 - N.USÉE	2018-02-01	(8CV50191)			28 433,75		
Total :					29 930,28	29 930,28	28 433,75	0,00	28 433,75
201802	8CV50285		2018-02-14	BC 8CV 50285	4 897,95	4 897,94		0,00	
* 201802		17491	2018-02-14	(8CV50285)			4 897,94		
Total :					4 897,95	4 897,94	4 897,94	0,00	4 897,94
201803	8CM26769		2018-03-02	BC 8CM 26769	3 794,18	3 794,18		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03537	A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.								
	201803	8CM26769	2018-03-02	BC 8CM 26769	3 794,18	3 794,18		0,00	
*	201802	17663	2018-02-28	(8CM26769)			3 794,18		
	Total :				3 794,18	3 794,18	3 794,18	0,00	3 794,18
	201803	8CM26903	2018-03-07	BC 8CM26903	3 679,20	3 679,20		0,00	
*	201807	18176	2018-07-31	(8CM26903)			3 679,20		
	Total :				3 679,20	3 679,20	3 679,20	0,00	3 679,20
	201803	8CV50411	2018-03-01	FEV. 2018	19 654,14	19 654,14		0,00	
*	201803	FÉVRIER 2018 - 1	2018-03-01	(8CV50411)			18 671,43		
	Total :				19 654,14	19 654,14	18 671,43	0,00	18 671,43
	201803	8CV50417	2018-03-02	BC 8CV 50417	4 897,95	4 897,94		0,00	
*	201802	17667	2018-02-28	(8CV50417)			4 897,94		
	Total :				4 897,95	4 897,94	4 897,94	0,00	4 897,94
	201804	8CM28040	2018-04-30	BC8CM28040	10 060,31	10 060,31		0,00	
*	201806	18050	2018-06-22	(8CM28040)			10 060,31		
	Total :				10 060,31	10 060,31	10 060,31	0,00	10 060,31
	201804	8CV50605	2018-04-05	BC 8CV 50605	4 897,95	4 897,94		0,00	
*	201804	17749	2018-04-04	(8CV50605)			4 897,94		
	Total :				4 897,95	4 897,94	4 897,94	0,00	4 897,94
	201804	8CV50661	2018-04-11	BC MARS 2018	5 549,43	5 549,43		0,00	
*	201804	MARS 18 - N.U.	2018-04-11	(8CV50661)			5 271,98		
	Total :				5 549,43	5 549,43	5 271,98	0,00	5 271,98
	201806	8CV50945	2018-06-06	MAI 2018	2 906,50	2 906,50		0,00	
*	201806	JUIN 2018	2018-06-06	MONTANT FORFAITAIRE ANNUEL POUR LE RAGRÉAGE DE LA PLATE-FORME (8CV50945)			2 906,50		
	Total :				2 906,50	2 906,50	2 906,50	0,00	2 906,50
	201808	8CV51358	2018-08-08	BC	2 951,65	2 951,64		0,00	
*	201807	18151	2018-07-19	(8CV51358)			2 951,64		
	Total :				2 951,65	2 951,64	2 951,64	0,00	2 951,64
	201809	8CM30690	2018-09-05	BC-8CM30690	233 077,32	233 077,32		0,00	
*	201808	18277	2018-08-30	(8CM30690)			209 769,59		
	Total :				233 077,32	233 077,32	209 769,59	0,00	209 769,59
	201809	8CM30839	2018-09-12	BC	2 127,04	2 127,04		0,00	

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03537	A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.								
	201809	8CM30839	2018-09-12	BC	2 127,04	2 127,04		0,00	
*	201810	18462	2018-10-10	(8CM30839)			2 127,04		
	Total :				2 127,04	2 127,04	2 127,04	0,00	2 127,04
	201810	8CM31260	2018-10-04	18809	9 914,45	9 914,45		0,00	
*	201812	18809	2018-12-06	(8CM31260)			9 914,45		
	Total :				9 914,45	9 914,45	9 914,45	0,00	9 914,45
	201810	8CV51732	2018-10-10	BC	2 794,13	2 794,12		0,00	
*	201809	18448	2018-09-28	(8CV51732)			2 794,12		
	Total :				2 794,13	2 794,12	2 794,12	0,00	2 794,12
	201811	8CM32336	2018-11-26	BC 8CM 32336	5 461,31	5 461,31		0,00	
*	201811	18705	2018-11-21	(8CM32336)			5 461,31		
	Total :				5 461,31	5 461,31	5 461,31	0,00	5 461,31
	201811	8CM32453	2018-11-28	18755	3 518,24	3 518,24		0,00	
*	201811	18755	2018-11-28	(8CM32453)			3 518,24		
	Total :				3 518,24	3 518,24	3 518,24	0,00	3 518,24
	201811	8CV52090	2018-11-28	BC	3 045,70	3 045,69		0,00	
*	201811	18753	2018-11-28	(8CV52090)			3 045,69		
	Total :				3 045,70	3 045,69	3 045,69	0,00	3 045,69
	201812	8CV52100	2018-12-03	NOVEMBRE 2018	9 293,33	9 293,33		0,00	
*	201812	NOV.2018	2018-12-03	(8CV52100)			8 828,66		
	Total :				9 293,33	9 293,33	8 828,66	0,00	8 828,66
	201812	8CV52122	2018-12-04	BC 8CV 52122	4 897,95	4 897,94		0,00	
*	201812	18776	2018-12-03	(8CV52122)			4 897,94		
	Total :				4 897,95	4 897,94	4 897,94	0,00	4 897,94

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

201805	17938	2018-05-29	RÉFECTION TROTTOIRS 2018: PAIEMENT #1			149 809,26		149 809,26
201805	420-7553-18#1	2018-05-15	AMÉNAGEMENT JARDIN COMMUNAUTAIRE: PAIEMENT #1			11 871,17		11 871,17
201806	201708#1	2018-05-31	AMÉNAGEMENT ESPACE CARPE DIEM PHASE 1: PAIEMENT #1			216 236,93		216 236,93
201806	201708#2	2018-06-30	AMÉNAGEMENT CARPE DIEM PHASE 1 PAIEMENT #2			252 996,28		252 996,28
201806	LIB. 2017-2018	2018-06-06	LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR LE SITE DES NEIGES USÉES. SAISON 2017-2018			3 767,40		3 767,40
201807	18114	2018-07-12	RÉFECTION DE TROTTOIRS : PAIEMENT #2			56 979,25		56 979,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)		
03537 A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.											
201809		18394	2018-09-25	RÉFECTION TROTTOIRS: PAIEMENT #3			51 857,62		51 857,62		
201810		18278/18564/1856	2018-10-31	ESPACE PUBLIC PHASE 1 (CARPE DIEM): PAIEMENT #4			91 070,55		91 070,55		
201811		18756	2018-11-28	ESPACE PUBLIC (CARPE-DIEM): PAIEMENT#5			7 243,43		7 243,43		
201811		370-7527-17#1	2018-11-22	COLLECTEUR PLUVIAL 175E RUE: PAIEMENT #1			169 300,69		169 300,69		
201812		18963	2018-12-20	PHASE 1 ESPACE PUBLIC: PAIEMENT #6			55 877,85		55 877,85		
201812		DÉC.2018- N. USI	2018-12-31	GESTION DES NEIGES USÉES - DÉC.2018			3 147,69		3 147,69		
Total :							1 070 158,12		1 070 158,12		
Total fournisseur :					377 333,18	377 333,11	1 420 962,14	0,00	1 420 962,14		
03547 NEOPOST POSTAGE-ON-CALL											
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "											
201801		RP: 30628	2017-12-13	TIMBRES: HÔTEL DE VILLE			23 077,09		23 077,09		
201806		RP: 30914	2018-06-13	TIMBRES: HÔTEL DE VILLE			13 797,00		13 797,00		
201812		RP:31234	2018-12-14	FRAIS DE POSTE - TIMBRES ET FRAIS MENSUEL			23 077,09		23 077,09		
Total :							59 951,18		59 951,18		
Total fournisseur :					0,00	0,00	59 951,18	0,00	59 951,18		
03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.											
201801	8CV50124		2018-01-23	BC JANVIER 2018	70 429,12	70 429,12		0,00			
* 201801		JANVIER 2018	2018-01-23	(8CV50124)			70 429,12				
Total :							70 429,12	70 429,12	70 429,12	0,00	70 429,12
201802	8CV50280		2018-02-14	BC FEVRIER 2018	55 848,04	55 848,04		0,00			
* 201802		FÉVRIER 2018	2018-02-14	(8CV50280)			55 848,04				
Total :							55 848,04	55 848,04	55 848,04	0,00	55 848,04
201803	8CV50496		2018-03-13	MARS 2018	55 841,49	55 841,49		0,00			
* 201803		MARS 2018	2018-03-13	(8CV50496)			55 841,49				
Total :							55 841,49	55 841,49	55 841,49	0,00	55 841,49
201804	8CV50662		2018-04-11	BC AVRIL 2018	55 835,28	55 835,28		0,00			
* 201804		AVRIL 2018	2018-04-11	(8CV50662)			55 835,28				
Total :							55 835,28	55 835,28	55 835,28	0,00	55 835,28
201805	8CM28429		2018-05-16	BC 8CM 28429	2 155,81	2 155,78		0,00			
* 201806		74080	2018-05-01	(8CM28429)			718,59				
* 201806		74081	2018-05-31	(8CM28429)			1 437,19				
Total :							2 155,81	2 155,78	2 155,78	0,00	2 155,78

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03636	SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.								
	201805	8CV50866	2018-05-24	MAI 2018	56 103,58	56 103,58		0,00	
*	201805	MAI 2018	2018-05-24	(8CV50866)			56 103,58		
	Total :				56 103,58	56 103,58	56 103,58	0,00	56 103,58
	201806	8CM29243	2018-06-26	74015	4 645,72	4 645,72		0,00	
*	201806	74015	2018-05-31	(8CM29243)			4 645,72		
	Total :				4 645,72	4 645,72	4 645,72	0,00	4 645,72
	201806	8CV50981	2018-06-12	BC JUIN 2018	56 085,30	56 085,30		0,00	
*	201806	JUIN 2018	2018-06-12	(8CV50981)			56 085,30		
	Total :				56 085,30	56 085,30	56 085,30	0,00	56 085,30
	201807	8CV51212	2018-07-13	BC JUILLET 2018	56 084,95	56 084,95		0,00	
*	201807	JUILLET 2018	2018-07-13	(8CV51212)			56 084,95		
	Total :				56 084,95	56 084,95	56 084,95	0,00	56 084,95
	201808	8CV51353	2018-08-08	31/08/2018	56 043,22	56 043,22		0,00	
*	201808	AOUT 2018.	2018-08-08	(8CV51353)			56 043,22		
	Total :				56 043,22	56 043,22	56 043,22	0,00	56 043,22
	201809	8CV51617	2018-09-24	BC-SEPT-18	56 058,74	56 058,74		0,00	
*	201809	SEPT. 2018	2018-09-24	(8CV51617)			56 058,74		
	Total :				56 058,74	56 058,74	56 058,74	0,00	56 058,74
	201810	8CV51691	2018-10-04	PE	20 810,48			20 810,48	
	Total :				20 810,48	0,00	0,00	20 810,48	20 810,48
	201810	8CV51775	2018-10-17	BC OCTOBRE 2018	64 693,57	64 693,57		0,00	
*	201810	OCT. 2018	2018-10-17	(8CV51775)			64 693,57		
	Total :				64 693,57	64 693,57	64 693,57	0,00	64 693,57
	201811	8CM32008	2018-11-06	77661	8 269,62	8 269,65		0,00	
*	201810	77661	2018-10-31	(8CM32008)			8 269,65		
	Total :				8 269,62	8 269,65	8 269,65	0,00	8 269,65
	201811	8CV51955	2018-11-09	BC NOVEMBRE	64 742,55	64 742,55		0,00	
*	201811	NOVEMBRE 2018	2018-11-09	(8CV51955)			64 742,55		
	Total :				64 742,55	64 742,55	64 742,55	0,00	64 742,55
	201811	8CV51980	2018-11-13	77929	21 114,01	21 114,01		0,00	
*	201810	77929	2018-10-24	(8CV51980)			21 114,01		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.									
201811	8CV51980		2018-11-13	77929	21 114,01	21 114,01		0,00	
				Total :	21 114,01	21 114,01	21 114,01	0,00	21 114,01
201812	8CM32646		2018-12-13	78622	2 113,30	2 113,31		0,00	
* 201811		78622	2018-11-08	(8CM32646)			2 113,31		
				Total :	2 113,30	2 113,31	2 113,31	0,00	2 113,31
201812	8CV52184		2018-12-14	BC DECEMBRE 2018	58 177,52	58 177,52		0,00	
* 201812		DÉC.2018	2018-12-14	(8CV52184)			58 177,52		
				Total :	58 177,52	58 177,52	58 177,52	0,00	58 177,52
				Total fournisseur :	765 052,30	744 241,83	744 241,83	20 810,48	765 052,31
03640 TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES INC.									
201805	8CM28428		2018-05-16	BC 8CM 28428	3 983,52	3 983,52		0,00	
* 201805		8073	2018-05-18	(8CM28428)			3 983,51		
				Total :	3 983,52	3 983,52	3 983,51	0,00	3 983,51
201807	8CM29991		2018-07-16	8332	3 334,28	3 334,28		0,00	
* 201807		8332	2018-07-02	(8CM29991)			3 334,28		
				Total :	3 334,28	3 334,28	3 334,28	0,00	3 334,28
201808	8CM30541		2018-08-20	7305	14 026,95	14 026,95		0,00	
* 201809		7305	2018-09-04	(8CM30541)			14 026,95		
				Total :	14 026,95	14 026,95	14 026,95	0,00	14 026,95
201809	8CM30808		2018-09-12	7306	9 124,70	9 124,70		0,00	
* 201809		7306	2018-09-11	(8CM30808)			9 124,70		
				Total :	9 124,70	9 124,70	9 124,70	0,00	9 124,70
				Total fournisseur :	30 469,45	30 469,45	30 469,44	0,00	30 469,44
03772 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801	642581		2018-01-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			39 938,46		39 938,46
201801	642674		2018-01-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 309,68		7 309,68
201802	647544		2018-02-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			40 416,74		40 416,74
201802	649452		2018-02-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 697,66		7 697,66
201803	652529		2018-03-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			41 227,12		41 227,12
201803	653090		2018-03-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 874,57		7 874,57
201804	6016245		2018-04-05				3 169,72		3 169,72

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03772 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE INC.									
ASSURANCE-VIE POMPIERS DU 01/05/18 AU 01/05/19 - POLICE 1LY70									
201804		657673	2018-04-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			40 785,44		40 785,44
201804		657924	2018-04-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			8 331,70		8 331,70
201805		662457	2018-05-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			41 076,74		41 076,74
201805		663349	2018-05-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			8 023,92		8 023,92
201806		667883	2018-06-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			40 824,85		40 824,85
201806		668642	2018-06-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			8 253,06		8 253,06
201807		672320	2018-07-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			40 239,84		40 239,84
201807		673199	2018-07-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			8 234,73		8 234,73
201808		677974	2018-08-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			8 234,71		8 234,71
201808		678408	2018-08-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			40 342,87		40 342,87
201809		682277	2018-09-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			40 689,95		40 689,95
201809		682767	2018-09-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			8 067,24		8 067,24
201810		1614906	2018-10-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			40 629,21		40 629,21
201810		1615144	2018-10-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 455,86		7 455,86
201810		686906	2018-10-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			40 056,33		40 056,33
201810		688214	2018-10-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 994,32		7 994,32
201811		1619298	2018-11-29	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			40 586,87		40 586,87
201811		1619703	2018-11-29	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 991,39		7 991,39
Total :							585 452,98		585 452,98
Total fournisseur :					0,00	0,00	585 452,98	0,00	585 452,98
03961 GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.									
201801	8CM25459		2018-01-08	BC8CM25459	14 494,90	14 494,90		0,00	
*	201801	8205	2017-12-08	(8CM25459)			14 494,90		
Total :					14 494,90	14 494,90	14 494,90	0,00	14 494,90
201801	8CM25968		2018-01-22	BC8CM25968	24 590,85	24 590,86		0,00	
*	201801	8250	2018-01-01	(8CM25968)			24 590,86		
Total :					24 590,85	24 590,86	24 590,86	0,00	24 590,86
Total fournisseur :					39 085,75	39 085,76	39 085,76	0,00	39 085,76
04211 ARCHITECTES ODETTE ROY ET ISABELLE JACQUES INC.									
201805	8CM28607		2018-05-30	BC8CM28607	24 719,63	24 719,62		0,00	
*	201809	115-18 NO 1	2018-09-04	(8CM28607)			22 247,66		
*	201809	115-18 #1	2018-09-20	(8CM28607)			2 471,96		
Total :					24 719,63	24 719,62	24 719,62	0,00	24 719,62
201810	8CM31232		2018-10-02	BC8CM31232	5 173,88	5 173,88		0,00	
*	201809	126-18 #1	2018-09-24	(8CM31232)			5 173,88		
Total :					5 173,88	5 173,88	5 173,88	0,00	5 173,88

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04211 ARCHITECTES ODETTE ROY ET ISABELLE JACQUES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201803		147-17 #1	2018-03-23	ÉTUDE PRÉPARATOIRE - CONSTRUCTION NOUVELLE CASERNE D'INCENDIE			13 337,10		13 337,10
201805		147-17 #2	2018-05-09	ÉTUDE PRÉPARATOIRE - CONSTRUCTION NOUVELLE CASERNE INCENDIE			9 708,49		9 708,49
201806		104-16#6	2018-06-08	TRAVAUX RÉCEPTION H.VILLE NIVEAU 3: 24/03 AU 08/06/2018			2 483,46		2 483,46
Total :							25 529,05		25 529,05
Total fournisseur :					29 893,51	29 893,50	55 422,55	0,00	55 422,55
04345 RUEL, FLORENT									
201805	8CV50787		2018-05-10	1ER VERS DE 5	5 399,48	5 399,48		0,00	
* 201805		JUIN 2018 - SECT	2018-05-10	(8CV50787)			5 399,48		
Total :					5 399,48	5 399,48	5 399,48	0,00	5 399,48
201806	8CV50944		2018-06-06	1ER VERS DE 5	5 399,48	5 399,48		0,00	
* 201806		1 DE 5 - 18 - OUE	2018-06-06	(8CV50944)			5 399,48		
Total :					5 399,48	5 399,48	5 399,48	0,00	5 399,48
201807	8CV51100		2018-07-03	3E VERS DE 5	4 793,61	4 793,61		0,00	
* 201807		3 DE 5 - 18 - OUE	2018-07-03	(8CV51100)			4 793,61		
Total :					4 793,61	4 793,61	4 793,61	0,00	4 793,61
201808	8CV51412		2018-08-20	AOUT 2018	5 602,94	5 602,94		0,00	
* 201808		AOUT 2018: OUE	2018-08-01	(8CV51412)			5 602,94		
Total :					5 602,94	5 602,94	5 602,94	0,00	5 602,94
201809	8CV51600		2018-09-19	5E VERS DE 5	5 602,94	5 602,94		0,00	
* 201809		5 DE 5 18 - OUES	2018-09-19	(8CV51600)			5 602,94		
Total :					5 602,94	5 602,94	5 602,94	0,00	5 602,94
Total fournisseur :					26 798,45	26 798,45	26 798,45	0,00	26 798,45
04364 PRAXAIR CANADA INC.									
201801	8CV50081		2018-01-17	80855436	2 152,33	2 152,33		0,00	
* 201801		80855436	2018-01-14	(8CV50081)			2 152,33		
Total :					2 152,33	2 152,33	2 152,33	0,00	2 152,33
201802	8CV50385		2018-02-27	81287822	2 552,30	2 552,30		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04364	PRAXAIR CANADA INC.								
	201802	8CV50385	2018-02-27	81287822	2 552,30	2 552,30		0,00	
*	201802	81287822	2018-02-05	(8CV50385)			2 552,31		
	Total :				2 552,30	2 552,30	2 552,31	0,00	2 552,31
	201802	8CV50397	2018-02-27	81577860	2 469,20	2 469,20		0,00	
*	201802	81577860	2018-02-22	(8CV50397)			2 469,20		
	Total :				2 469,20	2 469,20	2 469,20	0,00	2 469,20
	201803	8CV50558	2018-03-26	82937295	3 646,67	3 665,17		0,00	
*	201805	82937295	2018-05-11	(8CV50558)			3 655,92		
	Total :				3 646,67	3 665,17	3 655,92	0,00	3 655,92
	201803	8CV50559	2018-03-26	81876478	2 299,64	2 299,64		0,00	
*	201803	81876478	2018-03-13	(8CV50559)			2 302,26		
	Total :				2 299,64	2 299,64	2 302,26	0,00	2 302,26
	201804	8CV50724	2018-04-24	82937300	2 464,74	2 464,74		0,00	
*	201805	82937300	2018-05-11	(8CV50724)			2 467,55		
	Total :				2 464,74	2 464,74	2 467,55	0,00	2 467,55
	201804	8CV50725	2018-04-24	82937301	2 440,54	2 440,54		0,00	
*	201805	82937301	2018-05-11	(8CV50725)			2 443,32		
	Total :				2 440,54	2 440,54	2 443,32	0,00	2 443,32
	201805	8CV50828	2018-05-17	82952902	2 456,57	2 456,57		0,00	
*	201805	82952902	2018-05-14	(8CV50828)			2 459,37		
	Total :				2 456,57	2 456,57	2 459,37	0,00	2 459,37
	201806	8CV50975	2018-06-11	83230203	4 077,01	4 097,71		0,00	
*	201805	83230203	2018-05-29	(8CV50975)			4 087,36		
	Total :				4 077,01	4 097,71	4 087,36	0,00	4 087,36
	201806	8CV50998	2018-06-14	83373094	2 474,42	2 474,42		0,00	
*	201806	83373094	2018-06-04	(8CV50998)			2 477,23		
	Total :				2 474,42	2 474,42	2 477,23	0,00	2 477,23
	201807	8CV51176	2018-07-10	83524877	2 359,51	2 359,51		0,00	
*	201806	83524877	2018-06-17	(8CV51176)			2 362,20		
	Total :				2 359,51	2 359,51	2 362,20	0,00	2 362,20
	201807	8CV51186	2018-07-11	83806293	2 030,51	2 030,51		0,00	

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04364	PRAXAIR CANADA INC.								
	201807	8CV51186	2018-07-11	83806293	2 030,51	2 030,51		0,00	
*	201806	83806293	2018-06-30	(8CV51186)			2 032,83		
	Total :				2 030,51	2 030,51	2 032,83	0,00	2 032,83
	201807	8CV51284	2018-07-30	84018694	2 235,96	2 235,95		0,00	
*	201807	84018694	2018-07-15	(8CV51284)			2 235,95		
	Total :				2 235,96	2 235,95	2 235,95	0,00	2 235,95
	201808	8CV51325	2018-08-07	84519708	4 942,25	4 967,34		0,00	
*	201808	84519708	2018-08-13	(8CV51325)			4 954,79		
	Total :				4 942,25	4 967,34	4 954,79	0,00	4 954,79
	201808	8CV51364	2018-08-09	84446267	2 067,10	2 067,10		0,00	
*	201808	84446267	2018-08-06	(8CV51364)			2 069,46		
	Total :				2 067,10	2 067,10	2 069,46	0,00	2 069,46
	201810	8CV51693	2018-10-04	85454980	2 063,78	2 063,78		0,00	
*	201810	85454980	2018-10-02	(8CV51693)			2 066,12		
	Total :				2 063,78	2 063,78	2 066,12	0,00	2 066,12
	201810	8CV51731	2018-10-10	85539176	3 332,96	3 332,96		0,00	
*	201810	85539176	2018-10-10	(8CV51731)			3 341,41		
	Total :				3 332,96	3 332,96	3 341,41	0,00	3 341,41
	201811	8CV52082	2018-11-28	86089165	2 330,48	2 330,48		0,00	
*	201812	86089165	2018-12-11	(8CV52082)			2 333,13		
	Total :				2 330,48	2 330,48	2 333,13	0,00	2 333,13
	201811	8CV52085	2018-11-28	86334727	2 502,24	2 502,24		0,00	
*	201811	86334727	2018-11-27	(8CV52085)			2 505,09		
	Total :				2 502,24	2 502,24	2 505,09	0,00	2 505,09
	201812	8CV52219	2018-12-19	86571572	2 419,07	2 419,07		0,00	
*	201812	86571572	2018-12-09	(8CV52219)			2 421,83		
	Total :				2 419,07	2 419,07	2 421,83	0,00	2 421,83
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201812	86682442	2018-12-19	OXYGENE			2 350,39		2 350,39
	201812	86869321	2018-12-29	OXYGENE LIQUIDE			2 431,53		2 431,53
	Total :						4 781,92		4 781,92

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04364 PRAXAIR CANADA INC.									
Total fournisseur :					53 317,28	53 381,56	58 171,58	0,00	58 171,58
04466 GESTION IMMOBILIÈRE D.L.V. INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201811		171-06549-00#2	2018-11-15	PROLONG. 14E AVENUE / 82E RUE: PAIEMENT #2			27 250,50		27 250,50
Total :							27 250,50		27 250,50
Total fournisseur :					0,00	0,00	27 250,50	0,00	27 250,50
04565 WSP CANADA INC.									
201801	8CM25819		2018-01-17	0712841	4 971,52	4 971,52		0,00	
* 201801		0712841	2018-01-17	(8CM25819)			4 971,52		
Total :					4 971,52	4 971,52	4 971,52	0,00	4 971,52
201805	8CM28610		2018-05-30	BC8CM28610	24 144,74	24 144,75		0,00	
* 201807		0759871	2018-07-19	(8CM28610)			12 359,81		
* 201809		181-07291-00	2018-09-21	(8CM28610)			11 123,83		
* 201810		0782148	2018-10-12	(8CM28610)			661,11		
Total :					24 144,74	24 144,75	24 144,75	0,00	24 144,75
201806	8CM29238		2018-06-26	0752070	8 899,07	8 899,07		0,00	
* 201806		0752070	2018-06-21	(8CM29238)			8 899,07		
Total :					8 899,07	8 899,07	8 899,07	0,00	8 899,07
201808	8CM30580		2018-08-23	0765280	37 698,00	37 698,00		0,00	
* 201808		0765280	2018-08-15	(8CM30580)			37 698,00		
Total :					37 698,00	37 698,00	37 698,00	0,00	37 698,00
201808	8CM30583		2018-08-23	0765311	16 156,29	16 156,29		0,00	
* 201808		0765311	2018-08-15	(8CM30583)			16 156,29		
Total :					16 156,29	16 156,29	16 156,29	0,00	16 156,29
201808	8CM30584		2018-08-23	0765308	13 576,25	13 576,25		0,00	
* 201808		0765308	2018-08-15	(8CM30584)			13 576,25		
Total :					13 576,25	13 576,25	13 576,25	0,00	13 576,25
201808	8CM30675		2018-08-30	0748816	10 770,86	10 770,86		0,00	
* 201806		0748816	2018-06-11	(8CM30675)			10 770,86		
Total :					10 770,86	10 770,86	10 770,86	0,00	10 770,86

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04565 WSP CANADA INC.									
	201809	8CM30934		2018-09-17 0774073	16 970,31	16 970,31		0,00	
*	201809		0774073	2018-09-14 (8CM30934)			16 970,31		
	Total :				16 970,31	16 970,31	16 970,31	0,00	16 970,31
	201809	8CM30935		2018-09-17 0774110	16 156,29	16 156,29		0,00	
*	201809		0774110	2018-09-14 (8CM30935)			16 156,29		
	Total :				16 156,29	16 156,29	16 156,29	0,00	16 156,29
	201810	8CM31436		2018-10-10 0780610	10 770,86	10 770,86		0,00	
*	201810		0780610	2018-10-10 (8CM31436)			10 770,86		
	Total :				10 770,86	10 770,86	10 770,86	0,00	10 770,86
	201810	8CM31437		2018-10-10 0780614	15 079,20	15 079,20		0,00	
*	201810		0780614	2018-10-10 (8CM31437)			15 079,20		
	Total :				15 079,20	15 079,20	15 079,20	0,00	15 079,20
	201811	8CM32162		2018-11-14 0789696	17 233,37	17 233,37		0,00	
*	201811		0789696	2018-11-14 (8CM32162)			17 233,37		
	Total :				17 233,37	17 233,37	17 233,37	0,00	17 233,37
	201812	8CM32609		2018-12-12 0797991	5 385,43	5 385,43		0,00	
*	201812		0797991	2018-12-07 (8CM32609)			5 385,43		
	Total :				5 385,43	5 385,43	5 385,43	0,00	5 385,43
	201812	8CM32610		2018-12-12 0797994	18 849,00	18 849,00		0,00	
*	201812		0797994	2018-12-07 (8CM32610)			18 849,00		
	Total :				18 849,00	18 849,00	18 849,00	0,00	18 849,00
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201804		0737903	2018-04-26 REMPLACEMENT SYSTÈME CHAUFFAGE SALLE ST-JEAN			7 185,94		7 185,94
	201805		0746698	2018-05-31 ÉTUDE RÉFECTION SYSTÈME DE CHAUFFAGE HÔTEL DE VILLE - PROJET 181-01383-00			6 898,50		6 898,50
	201811		0794833	2018-11-29 SERVICES PROFESSIONNELS TERMINANT 24/11: CHAUFFAGE SALLE ST-JEAN			2 184,53		2 184,53
	Total :						16 268,97		16 268,97
	Total fournisseur :				216 661,19	216 661,20	232 930,17	0,00	232 930,17
04615 MINISTRE DES FINANCES									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04615 MINISTRE DES FINANCES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201803		RP: 30699	2018-03-09	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP - 01/01/18 AU 28/02/18			82 511,00		82 511,00
201805		RP: 30953	2018-05-15	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP - MARS 2018			100 748,00		100 748,00
201806		MAI/JUIN	2018-06-30	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP - MARS 2018			106 252,00		106 252,00
201809		1/09 AU 30/09	2018-09-30	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES DU 1/09 AU 30/09			56 240,82		56 240,82
201809		RP: 31169	2018-09-13	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP - JUILLET ET AOÛT 2018			103 079,82		103 079,82
201812		RP:31273	2018-12-10	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP - 1 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2018			120 712,53		120 712,53
201812		RP:31404	2019-01-23	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 01/12/2018 AU 31/12/2018 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP			39 838,00		39 838,00
Total :							609 382,17		609 382,17
Total fournisseur :					0,00	0,00	609 382,17	0,00	609 382,17
04727 SNO INNOVATION									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201803		011962	2018-03-01	TAPIS DE REMONTÉE MÉCANIQUE			228 597,55		228 597,55
Total :							228 597,55		228 597,55
Total fournisseur :					0,00	0,00	228 597,55	0,00	228 597,55
04930 SNC-LAVALIN INC.									
201806	8CM29249		2018-06-26	1368915	49 525,54	49 525,54		0,00	
* 201806		1368915	2018-06-19	(8CM29249)			49 525,54		
Total :					49 525,54	49 525,54	49 525,54	0,00	49 525,54
201807	8CM30206		2018-07-27	1375495	42 828,19	42 828,19		0,00	
* 201807		1375495	2018-07-23	(8CM30206)			42 828,19		
Total :					42 828,19	42 828,19	42 828,19	0,00	42 828,19

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04930 SNC-LAVALIN INC.									
	201809	8CM30772	2018-09-11	1382007	53 463,38	53 463,38		0,00	
*	201808	1382007	2018-08-29	(8CM30772)			53 463,38		
	Total :				53 463,38	53 463,38	53 463,38	0,00	53 463,38
	201810	8CM31278	2018-10-04	1385745	17 706,15	17 706,15		0,00	
*	201809	1385745	2018-09-24	(8CM31278)			17 706,15		
	Total :				17 706,15	17 706,15	17 706,15	0,00	17 706,15
	201810	8CM31819	2018-10-26	1391266	30 203,93	30 203,93		0,00	
*	201810	1391266	2018-10-23	(8CM31819)			30 203,93		
	Total :				30 203,93	30 203,93	30 203,93	0,00	30 203,93
	201812	8CM32508	2018-12-04	1398518	42 310,80	42 310,80		0,00	
*	201811	1398518	2018-11-28	(8CM32508)			42 310,80		
	Total :				42 310,80	42 310,80	42 310,80	0,00	42 310,80
	201812	8CM32755	2018-12-19	1401131	32 652,90	32 652,91		0,00	
*	201812	1401131	2018-12-12	(8CM32755)			32 652,91		
	Total :				32 652,90	32 652,91	32 652,91	0,00	32 652,91
	Total fournisseur :				268 690,89	268 690,90	268 690,90	0,00	268 690,90
05173 FERME DONALD VACHON ENR.									
	201801	8CV50038	2018-01-09	BC	4 744,00	4 744,00		0,00	
*	201801	JANV. 18 - ZONE	2018-01-09	(8CV50038)			4 269,61		
	Total :				4 744,00	4 744,00	4 269,61	0,00	4 269,61
	201802	8CV50204	2018-02-02	BC	4 744,00	4 744,00		0,00	
*	201802	FÉV. 18 - ZONE 5	2018-02-02	(8CV50204)			4 269,61		
	Total :				4 744,00	4 744,00	4 269,61	0,00	4 269,61
	201803	8CV50447	2018-03-06	BC	4 744,00	4 744,00		0,00	
*	201803	MARS 2018 - ZON	2018-03-06	(8CV50447)			4 269,61		
	Total :				4 744,00	4 744,00	4 269,61	0,00	4 269,61
	201804	8CV50719	2018-04-24	BC	4 744,00	4 744,00		0,00	
*	201804	MAI 18 - ZONE 5	2018-04-24	(8CV50719)			4 269,61		
	Total :				4 744,00	4 744,00	4 269,61	0,00	4 269,61
	201811	8CV52025	2018-11-20	BC	4 917,37	4 917,36		0,00	
*	201811	DÉC.2018	2018-11-20	(8CV52025)			4 425,63		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
05173 FERME DONALD VACHON ENR.									
201811	8CV52025		2018-11-20	BC	4 917,37	4 917,36		0,00	
Total :					4 917,37	4 917,36	4 425,63	0,00	4 425,63
201812	8CV52157		2018-12-11	BC	4 917,37	4 917,37		0,00	
* 201812		JANV.2019 - ZON	2018-12-11	(8CV52157)			4 425,64		
Total :					4 917,37	4 917,37	4 425,64	0,00	4 425,64
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201806		LIB. ZONE 5 - 201	2018-06-04	LIBÉRATION DE LA RETENUE 10% - DÉNEIGEMENT			2 383,71		2 383,71
Total :							2 383,71		2 383,71
Total fournisseur :					28 810,74	28 810,73	28 313,42	0,00	28 313,42
05387 TAXIBUS SAINT-GEORGES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		30636	2018-01-22	SUBVENTION 2018			200 000,00		200 000,00
201803		RP: 30736	2018-03-14	POUR REMBOURSER À TAXIBUS LA TVQ ET LA TPS QUI ONT ÉTÉ DÉPOSÉES DANS LE COMPTE DE LA VILLE			35 985,30		35 985,30
201805		RP: 30903	2018-05-10	SUBVENTION 2018 - DÉPOSÉE LE 04/05/18			78 267,00		78 267,00
201805		RP: 30907	2018-05-15	SUBVENTION 2018 - DÉPOSÉE LE 04/05/18			3 613,00		3 613,00
201806		RP: 30912	2018-06-04	SUBVENTION 2018			100 000,00		100 000,00
201809		RP: 31213	2018-09-06	POUR REMBOURSER MONTANT TPS VERSÉ LE 31/07			18 899,45		18 899,45
201809		RP: 31214	2018-09-06	POUR REMBOURSER MONTANT TPS VERSÉ LE 01/08			18 840,88		18 840,88
201810		RP: 31222	2018-10-05	SUBVENTION 2018			100 000,00		100 000,00
201811		RP: 31229	2018-11-29	SUBVENTION			15 000,00		15 000,00
201812		R.P.31396	2018-12-06	SUBVENTION REÇUE LE 29/11/18			2 785,00		2 785,00
201812		SUBVENTION	2018-12-04	SUBVENTION REÇUE LE 4/12/2018			71 225,00		71 225,00
Total :							644 615,63		644 615,63
Total fournisseur :					0,00	0,00	644 615,63	0,00	644 615,63
05389 LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC.									
201801	8CM25357		2018-01-08	2326	21 020,79	21 020,78		0,00	
* 201807		002326.	2018-03-14	(8CM25357)			21 020,78		
Total :					21 020,79	21 020,78	21 020,78	0,00	21 020,78
201801	8CM25360		2018-01-08	2333	3 358,72	3 358,75		0,00	
* 201807		002333	2018-03-20	(8CM25360)			3 358,75		
Total :					3 358,72	3 358,75	3 358,75	0,00	3 358,75
201811	8CM32243		2018-11-20	002481	10 275,24	10 275,25		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
05389 LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC.									
	201811	8CM32243	2018-11-20	002481	10 275,24	10 275,25		0,00	
*	201811	002481	2018-09-18	(8CM32243)			10 275,25		
				Total :	10 275,24	10 275,25	10 275,25	0,00	10 275,25
				Total fournisseur :	34 654,75	34 654,78	34 654,78	0,00	34 654,78
05487 PEINTURE SYLVAIN VEILLEUX INC.									
	201807	8CM29430	2018-07-04	BC8CM29430	42 655,73	42 655,73		0,00	
*	201811	289714	2018-11-17	(8CM29430)			42 655,73		
				Total :	42 655,73	42 655,73	42 655,73	0,00	42 655,73
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201811	SA-180512	2018-11-26	REMB. DÉPOT SOUMISSION: PEINTURE DE LA PASSERELLE DE L'ALLIANCE			4 265,57		4 265,57
				Total :			4 265,57		4 265,57
				Total fournisseur :	42 655,73	42 655,73	46 921,30	0,00	46 921,30
05542 ME MANON TOUSIGNANT, NOTAIRE EN FIDUCIE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201802	RP: 30323	2018-02-27	ACQUISTION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR L'AMÉNAGEMENT DU SKATEPARK (ESPACE CARPE DIEM) - RÉ.S.: 18-10841			6 600,00		6 600,00
	201803	RP: 30765	2018-03-01	ACQUISITION TERRAIN MICHEL GIGUÈRE - 120E RUE - RÉ.S.: 18-10785			160 000,00		160 000,00
	201803	RP: 30765.	2018-03-01	ACQUISITION TERRAIN LOTISSEMENTS GOU BER-ENTRÉE NORD - RÉ.S.: 18-10785			32 000,00		32 000,00
				Total :			198 600,00		198 600,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	198 600,00	0,00	198 600,00
05547 HAMEL CONSTRUCTION INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201805	433-2543-14#1	2018-05-30	RÉFECTION MUR SOUTÈNEMENT: PAIEMENT #1			914 004,88		914 004,88
	201806	433-2543-14#2	2018-06-26	REFECTION MUR DE SOUTÈNEMENT: PAIEMENT #2			1 453 784,63		1 453 784,63
	201808	2543-14#4	2018-08-29	REFECTION MUR SOUTÈNEMENT: PAIEMENT #4			2 568 398,95		2 568 398,95
	201808	433-2543-14 #3	2018-08-01	RÉFECTION MUR DE SOUTÈNEMENT PROMENADE REDMOND: PAIEMENT # 3			1 701 358,77		1 701 358,77
	201809	433-2543-14#5	2018-09-24	REFECTION MUR SOUTÈNEMENT: PAIEMENT #5			2 251 528,42		2 251 528,42

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
05547 HAMEL CONSTRUCTION INC.									
201810		433-2543-14#6	2018-10-31	MUR DE SOUTÈNEMENT: PAIEMENT #6			2 543 387,16		2 543 387,16
201811		433-2543-14#7	2018-11-28	REFECTION MUR SOUTÈNEMENT: PAIEMENT#7			2 907 510,72		2 907 510,72
201812		433-2543-14#8	2018-12-28	RÉFECTION MUR SOUTÈNEMENT: PAIEMENT #8			1 339 136,33		1 339 136,33
Total :							15 679 109,86		15 679 109,86
Total fournisseur :					0,00	0,00	15 679 109,86	0,00	15 679 109,86
05554 QUARTIER URBAIN INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201811		171-16062-00#1	2018-11-14	PROLONG. 38E RUE A ET B: PAIEMENT #1			20 518,50		20 518,50
201811		171-16062-00#2	2018-11-05	PROLONGEMENT 38E RUE A ET B: PAIEMENT#2			16 790,50		16 790,50
Total :							37 309,00		37 309,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	37 309,00	0,00	37 309,00
DIVERS CENTRE DU CAMION (BEAUCE) INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201801		2018EC000002	2018-01-16	REMB. DU DÉPÔT NO: 7DP000014 SP 170308 " FOURNITURE D'UN CAMION PTC 64000 LIVRES ÉQUIPÉ D'UNE BENNE 4 SAISONS - 2017			26 835,17		26 835,17
Total :							26 835,17		26 835,17
Total fournisseur :					0,00	0,00	26 835,17	0,00	26 835,17
DIVERS GESTION T.R.I. INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201803		2018EC000010	2018-03-06	INCENDIE BURGER KING LE 25-07-2017			8 634,72		8 634,72
201809		2018EC000071	2018-09-18	BAISSE ÉVALUATION. (RÉPONSE DE L'ÉVALUATEUR) AU 01-07-2015			43 325,77		43 325,77
Total :							51 960,49		51 960,49
Total fournisseur :					0,00	0,00	51 960,49	0,00	51 960,49
Grand total :					12 293 872,38	12 209 615,47	54 940 422,86	84 372,48	55 024 795,34

Nombre total de fournisseurs imprimés : 127

* Cette commande a fait l'objet d'un changement de fournisseur durant la facturation.

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 201801 à 201812

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
<i>Filtres du rapport:</i>									
<i>Période de 201801 à 201812</i>									
<i>Montant total du fournisseur >= 25000,00</i>									
<i>Montant de la transaction >= 2000,00</i>									