

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
201901	9CM35868		2019-01-17	BC9CM35868	23 685,69	23 685,67		0,00	
*	201908	CR001026	2019-08-15	(9CM35868)			(51,51)		
*	201907	F0013435	2019-07-25	(9CM35868)			23 264,91		
*	201907	F0013436	2019-07-25	(9CM35868)			472,27		
				Total :	23 685,69	23 685,67	23 685,67	0,00	23 685,67
201904	9CM37466		2019-04-03	BC	2 509,33	2 509,33		0,00	
*	201904	F0010441	2019-04-03	(9CM37466)			2 509,33		
				Total :	2 509,33	2 509,33	2 509,33	0,00	2 509,33
				Total fournisseur :	26 195,02	26 195,00	26 195,00	0,00	26 195,00
00012 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.									
201901	9CV60119		2019-01-23	9019165502	8 777,10	8 777,10		0,00	
*	201901	9019165502	2019-01-15	(9CV60119)			8 777,10		
				Total :	8 777,10	8 777,10	8 777,10	0,00	8 777,10
201902	9CV60207		2019-02-06	9019166288	8 796,69	8 796,69		0,00	
*	201901	9019166288	2019-01-31	(9CV60207)			8 796,69		
				Total :	8 796,69	8 796,69	8 796,69	0,00	8 796,69
201902	9CV60372		2019-02-27	9019167071	8 791,80	8 791,80		0,00	
*	201902	9019167071	2019-02-25	(9CV60372)			8 791,80		
				Total :	8 791,80	8 791,80	8 791,80	0,00	8 791,80
201903	9CV60614		2019-03-26	9019168170	8 801,59	8 801,59		0,00	
*	201903	9019168170	2019-03-25	(9CV60614)			8 801,59		
				Total :	8 801,59	8 801,59	8 801,59	0,00	8 801,59
201904	9CV60676		2019-04-09	9019168953	8 747,71	8 747,71		0,00	
*	201904	9019168953	2019-04-12	(9CV60676)			8 747,71		
				Total :	8 747,71	8 747,71	8 747,71	0,00	8 747,71
201905	9CV60742		2019-05-01	9019169384	8 845,67	8 845,67		0,00	
*	201904	9019169384	2019-04-24	(9CV60742)			8 845,67		
				Total :	8 845,67	8 845,67	8 845,67	0,00	8 845,67
201905	9CV60785		2019-05-10	9019170466	8 821,18	8 821,18		0,00	
*	201905	9019170466	2019-05-15	(9CV60785)			8 821,18		
				Total :	8 821,18	8 821,18	8 821,18	0,00	8 821,18

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.									
201910	9CV61835		2019-10-28	9019177073	10 696,44	10 696,44		0,00	
*	201910	9019177073	2019-10-25	(9CV61835)			10 696,44		
Total :					10 696,44	10 696,44	10 696,44	0,00	10 696,44
201910	9CV61838		2019-10-28	9019177116	10 118,74	10 118,74		0,00	
*	201910	9019177116	2019-10-28	(9CV61838)			10 118,74		
Total :					10 118,74	10 118,74	10 118,74	0,00	10 118,74
201911	9CV61924		2019-11-08	9019177667	10 720,27	10 720,27		0,00	
*	201911	9019177667	2019-11-11	(9CV61924)			10 720,27		
Total :					10 720,27	10 720,27	10 720,27	0,00	10 720,27
201911	9CV62056		2019-11-22	9019178062	10 708,36	10 708,36		0,00	
*	201911	9019178062	2019-11-20	(9CV62056)			10 708,36		
Total :					10 708,36	10 708,36	10 708,36	0,00	10 708,36
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201905		9019170274	2019-05-14	PASS-10 COAGULANT			6 935,48		6 935,48
201912		9019179738	2019-12-31	PRODUITS CHIMIQUES			10 863,21		10 863,21
201912		9019179750	2019-12-31	PRODUITS CHIMIQUES USINE FILTRATION			10 744,10		10 744,10
Total :							28 542,79		28 542,79
Total fournisseur :					103 825,55	103 825,55	132 368,34	0,00	132 368,34
00020 ALARME PRO-TECH (9034-4532 QUÉBEC INC.)									
201901	9CM35208		2019-01-03	85323	3 833,43	3 833,50		0,00	
*	201902	85323	2019-02-18	(9CM35208)			3 833,50		
Total :					3 833,43	3 833,50	3 833,50	0,00	3 833,50
201901	9CM36166		2019-01-31	BC9CM36166	38 707,47	38 707,47		0,00	
*	201901	85067	2019-01-28	(9CM36166)			38 707,47		
Total :					38 707,47	38 707,47	38 707,47	0,00	38 707,47
201903	9CM37109		2019-03-19	BC 9CM 37109	2 121,31	2 121,29		0,00	
*	201906	87121	2019-06-18	(9CM37109)			2 121,29		
Total :					2 121,31	2 121,29	2 121,29	0,00	2 121,29
201903	9CM37239		2019-03-25	BC 9CM 37239	2 643,83	2 643,82		0,00	
*	201907	87313	2019-06-26	(9CM37239)			413,86		
*	201907	87307	2019-06-26	(9CM37239)			114,98		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
00020 ALARME PRO-TECH (9034-4532 QUÉBEC INC.)									
	201903	9CM37239	2019-03-25	BC 9CM 37239	2 643,83	2 643,82		0,00	
*	201907	87304	2019-06-26	(9CM37239)			114,98		
*	201907	87305	2019-06-26	(9CM37239)			114,98		
*	201907	87306	2019-06-26	(9CM37239)			140,27		
*	201907	87308	2019-06-26	(9CM37239)			422,54		
*	201907	87309	2019-06-26	(9CM37239)			229,95		
*	201907	87311	2019-06-26	(9CM37239)			1 092,26		
				Total :	2 643,83	2 643,82	2 643,82	0,00	2 643,82
	201903	9CM37245	2019-03-25	BC 9CM 37245	2 100,56	2 100,59		0,00	
*	201902	85470	2019-02-28	(9CM37245)			2 100,59		
				Total :	2 100,56	2 100,59	2 100,59	0,00	2 100,59
	201907	9CM40123	2019-07-16	87446 87564	2 723,79	2 723,76		0,00	
*	201907	87446	2019-07-03	(9CM40123)			2 781,25		
*	201907	87564	2019-07-19	(9CM40123)			(57,49)		
				Total :	2 723,79	2 723,76	2 723,76	0,00	2 723,76
				Total fournisseur :	52 130,39	52 130,43	52 130,43	0,00	52 130,43
00056 HICHAUD INC.									
	201901	9CV60031	2019-01-04	JANV. 2019	3 600,00	3 600,00		0,00	
*	201901	JANV.2019 - H.VII	2019-01-04	(9CV60031)			3 600,00		
				Total :	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	201901	9CV60032	2019-01-04	JANV, 2019	2 350,00	2 350,00		0,00	
*	201901	JANV.2019- P.P.	2019-01-04	(9CV60032)			2 350,00		
				Total :	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00
	201901	9CV60123	2019-01-23	FÉVRIER	3 600,00	3 600,00		0,00	
*	201901	FÉV.2019 H.DE VI	2019-01-23	(9CV60123)			3 600,00		
				Total :	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	201901	9CV60124	2019-01-23	FÉVRIER	2 350,00	2 350,00		0,00	
*	201901	FÉV.2019- P.POLI	2019-01-23	(9CV60124)			2 350,00		
				Total :	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00
	201902	9CV60268	2019-02-18	MAARS 2019	3 600,00	3 600,00		0,00	
*	201902	ENT. MARS H.DE	2019-02-18	(9CV60268)			3 600,00		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.									
	201902	9CV60268	2019-02-18	MAARS 2019	3 600,00	3 600,00		0,00	
	Total :				3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	201902	9CV60269	2019-02-18	MARS 2019	2 350,00	2 350,00		0,00	
*	201902	ENT.MARS 1500,	2019-02-18	(9CV60269)			2 350,00		
	Total :				2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00
	201903	9CV60445	2019-03-11	AVRIL 2019	3 600,00	3 600,00		0,00	
*	201903	AVRIL 2019- H.V.	2019-03-11	(9CV60445)			3 600,00		
	Total :				3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	201903	9CV60446	2019-03-11	AVRIL 2019	2 350,00	2 350,00		0,00	
*	201903	AVRIL 2019 - P.P.	2019-03-11	(9CV60446)			2 350,00		
	Total :				2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00
	201904	9CV60631	2019-04-02	MAI 2019	3 600,00	3 600,00		0,00	
*	201904	MAI 2019	2019-04-02	(9CV60631, 9CV60632)			5 950,00		
	Total :				3 600,00	3 600,00	5 950,00	0,00	5 950,00
	201904	9CV60632	2019-04-02	MAI 2019	2 350,00	2 350,00		0,00	
*	201904	MAI 2019	2019-04-02	(9CV60631, 9CV60632)			5 950,00		
	Total :				2 350,00	2 350,00	5 950,00	0,00	5 950,00
	201905	9CV60761	2019-05-03	JUIN 2019	3 600,00	3 600,00		0,00	
*	201905	JUIN 2019	2019-05-03	(9CV60761, 9CV60762)			5 950,00		
	Total :				3 600,00	3 600,00	5 950,00	0,00	5 950,00
	201905	9CV60762	2019-05-03	JUIN 2019	2 350,00	2 350,00		0,00	
*	201905	JUIN 2019	2019-05-03	(9CV60761, 9CV60762)			5 950,00		
	Total :				2 350,00	2 350,00	5 950,00	0,00	5 950,00
	201906	9CV60957	2019-06-06	JUILLET 2019	5 950,00	5 950,00		0,00	
*	201906	JUILLET 2019 - H.	2019-06-07	(9CV60957)			3 600,00		
*	201906	JUILLET 2019 - P.	2019-06-07	(9CV60957)			2 350,00		
	Total :				5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00
	201906	9CV61028	2019-06-17	AOÛT 2019	6 841,01	6 841,01		0,00	
*	201906	AOÛT 2019 - P.P.	2019-06-17	(9CV61028)			2 701,91		
*	201906	AOÛT 2019 - H.V.	2019-06-17	9CV61028 (9CV61028)			4 139,10		
	Total :				6 841,01	6 841,01	6 841,01	0,00	6 841,01

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
00056 HICHAUD INC.									
201908	9CV61309		2019-08-05	SEPT. 2019	5 950,00	5 950,00		0,00	
*	201908	SEPT. 2019 - H.V.	2019-08-05	(9CV61309)			3 060,90		
*	201908	SEPT. 2019 - P.P.	2019-08-05	(9CV61309)			2 350,00		
Total :					5 950,00	5 950,00	5 410,90	0,00	5 410,90
201909 9CV61496 2019-09-09 OCTOBRE									
*	201909	OCT. 2019 - P.P.	2019-09-09	(9CV61496)			1 998,09		
*	201909	OCT. 2019 - H.V.	2019-09-09	(9CV61496)			3 600,00		
Total :					5 950,00	5 950,00	5 598,09	0,00	5 598,09
201910 9CV61690 2019-10-07 NOV. 2019									
*	201910	NOV 2019 - H.V.	2019-10-07	(9CV61690)			3 600,00		
*	201910	NOV 2019 - P.P.	2019-10-07	(9CV61690)			2 350,00		
Total :					5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00
201911 9CV61891 2019-11-05 DÉC. 2019									
*	201911	DÉC 2019 - H.V.	2019-11-05	(9CV61891)			3 600,00		
*	201911	DÉC 2019 - P.P.	2019-11-05	(9CV61891)			2 350,00		
Total :					5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00
Total fournisseur :					72 291,01	72 291,01	83 300,00	0,00	83 300,00
00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE									
201905 9CV60843 2019-05-15 BC									
*	201904	30393	2019-04-15	(9CV60843)	2 322,50	2 322,50		0,00	
Total :					2 322,50	2 322,50	2 322,50	0,00	2 322,50
201906 9CV60937 2019-06-05 BC									
*	201905	30360	2019-05-21	9CV60937 (9CV60937)	4 345,18	4 345,18		0,00	
Total :					4 345,18	4 345,18	4 345,18	0,00	4 345,18
201906 9CV60940 2019-06-05 BC									
*	201905	30361	2019-05-21	9CV60940 (9CV60940)	2 277,20	2 277,19		0,00	
Total :					2 277,20	2 277,19	2 277,19	0,00	2 277,19
201907 9CV61152 2019-07-11 BC									
*	201906	30416	2019-06-10	(9CV61152)	2 655,93	2 655,92		0,00	
Total :					2 655,93	2 655,92	2 655,92	0,00	2 655,92

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montan facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE									
	201908	9CV61318		2019-08-08	BC	3 026,24	3 026,23	0,00	
*	201907	30433		2019-07-02	(9CV61318)		3 026,23		
	Total :				3 026,24	3 026,23	3 026,23	0,00	3 026,23
	201908	9CV61319		2019-08-08	BC	5 107,73	5 107,74	0,00	
*	201907	30463		2019-07-11	(9CV61319)		5 107,74		
	Total :				5 107,73	5 107,74	5 107,74	0,00	5 107,74
	201908	9CV61321		2019-08-08	BC	2 651,18	2 651,18	0,00	
*	201907	30459		2019-07-09	(9CV61321)		2 651,18		
	Total :				2 651,18	2 651,18	2 651,18	0,00	2 651,18
	201908	9CV61325		2019-08-08	BC	2 756,41	2 756,41	0,00	
*	201907	30432		2019-07-02	(9CV61325)		2 756,41		
	Total :				2 756,41	2 756,41	2 756,41	0,00	2 756,41
	201909	9CV61474		2019-09-05	BC	6 640,72	6 640,73	0,00	
*	201908	30517		2019-08-30	(9CV61474)		6 640,73		
	Total :				6 640,72	6 640,73	6 640,73	0,00	6 640,73
	201909	9CV61475		2019-09-05	BC	4 996,58	4 996,58	0,00	
*	201908	30504		2019-08-22	(9CV61475)		4 996,58		
	Total :				4 996,58	4 996,58	4 996,58	0,00	4 996,58
	201909	9CV61476		2019-09-05	BC	2 046,28	2 046,28	0,00	
*	201908	30516		2019-08-30	(9CV61476)		2 046,28		
	Total :				2 046,28	2 046,28	2 046,28	0,00	2 046,28
	201909	9CV61639		2019-10-01	BC	2 471,97	2 471,96	0,00	
*	201909	30535		2019-09-13	(9CV61639)		2 471,96		
	Total :				2 471,97	2 471,96	2 471,96	0,00	2 471,96
	201911	9CV61921		2019-11-08	BC	2 414,48	2 414,48	0,00	
*	201910	30599		2019-10-28	(9CV61921)		2 414,48		
	Total :				2 414,48	2 414,48	2 414,48	0,00	2 414,48
	201912	9CV62179		2019-12-11	BC	9 423,58	9 423,58	0,00	
*	201911	30627		2019-11-22	(9CV62179)		9 423,58		
	Total :				9 423,58	9 423,58	9 423,58	0,00	9 423,58

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201912		30649	2019-12-23	BUSE, TUYAU, TETE, ALLONGE...			3 155,67		3 155,67
				Total :			3 155,67		3 155,67
				Total fournisseur :	53 135,98	53 135,96	56 291,63	0,00	56 291,63
00100 EXCAVATION TRANSCO INC.									
201906	9CM39445		2019-08-21	BC	2 796,80	2 796,77		0,00	
* 201908		45584	2019-08-06	(9CM39445)			2 796,77		
				Total :	2 796,80	2 796,77	2 796,77	0,00	2 796,77
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201909		312-01-7700-18#4	2019-09-10	RÉFECTION VOIRIE 2018: LIBÉRATION DE RETENUE ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX			5 418,76		5 418,76
201909		370-11150-19#1	2019-09-30	EGOUT PLUVIAL SERVITUDE 15020, 1E AVENUE: PAIEMENT #1			95 664,48		95 664,48
201910		321-12175-19#1	2019-10-29	AMÉNAGEMENT BANDE PIETONNE 8E AVENUE: PAIEMENT #1			46 813,08		46 813,08
201910		370-11150-19#2	2019-10-09	EGOUT PLUVIAL SERVITUDE 15020, 1E AVENUE: PAIEMENT #2			32 052,51		32 052,51
201911		321-12175-19#2	2019-11-21	AMÉNAGEMENT BANDE PIÉTONNE 8È AVENUE: PAIEMENT #2			7 645,84		7 645,84
201911		321-7523-17#3	2019-11-26	PROLONGEMENT RÉSEAU 45E RUE NORD: PAIEMENT #3			7 504,24		7 504,24
				Total :			195 098,91		195 098,91
				Total fournisseur :	2 796,80	2 796,77	197 895,68	0,00	197 895,68
00102 EXCAVATIONS R. BEAUDOIN & FILS INC.									
201901	9CM35713		2019-01-10	BC	13 420,27	13 420,27		0,00	
* 201901		23549	2019-01-31	(9CM35713)			13 420,26		
				Total :	13 420,27	13 420,27	13 420,26	0,00	13 420,26
201906	9CV61011		2019-06-12	BC	3 296,11	3 296,11		0,00	
* 201905		23684	2019-05-31	9CV61011 (9CV61011)			3 296,11		
				Total :	3 296,11	3 296,11	3 296,11	0,00	3 296,11
201907	9CV61229		2019-07-17	BC	17 774,35	17 774,27		0,00	
* 201908		23770-23843	2019-06-30	(9CV61229, 9CV61283)			18 694,32		
				Total :	17 774,35	17 774,27	18 694,32	0,00	18 694,32

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
00102	EXCAVATIONS R. BEAUDOIN & FILS INC.								
	201907	9CV61283	2019-07-29	23770	920,07	920,07		0,00	
*	201908	23770-23843	2019-06-30	(9CV61229, 9CV61283)			18 694,32		
				Total :	920,07	920,07	18 694,32	0,00	18 694,32
	201908	9CV61375	2019-08-13	BC	4 201,28	4 201,28		0,00	
*	201907	23929	2019-07-31	(9CV61375, 9CV61377, 9CV61421)			6 325,38		
				Total :	4 201,28	4 201,28	6 325,38	0,00	6 325,38
	201908	9CV61377	2019-08-14	23929	1 707,63	1 707,63		0,00	
*	201907	23929	2019-07-31	(9CV61375, 9CV61377, 9CV61421)			6 325,38		
				Total :	1 707,63	1 707,63	6 325,38	0,00	6 325,38
	201908	9CV61421	2019-08-23	BC 9CV 61421	416,35	416,35		0,00	
*	201907	23929	2019-07-31	(9CV61375, 9CV61377, 9CV61421)			6 325,38		
				Total :	416,35	416,35	6 325,38	0,00	6 325,38
	201909	9CV61514	2019-09-11	BC	338,30	338,30		0,00	
*	201908	24006	2019-08-31	(9CV61514, 9CV61532)			7 244,43		
				Total :	338,30	338,30	7 244,43	0,00	7 244,43
	201909	9CV61522	2019-09-11	BC	2 395,04	2 395,04		0,00	
*	201908	24008	2019-08-31	(9CV61522)			2 394,93		
				Total :	2 395,04	2 395,04	2 394,93	0,00	2 394,93
	201909	9CV61529	2019-09-11	BC	4 029,07	4 029,07		0,00	
*	201908	24007	2019-08-31	(9CV61529)			4 028,92		
				Total :	4 029,07	4 029,07	4 028,92	0,00	4 028,92
	201909	9CV61532	2019-09-12	BC 9CV 61532	6 906,14	6 906,14		0,00	
*	201908	24006	2019-08-31	(9CV61514, 9CV61532)			7 244,43		
				Total :	6 906,14	6 906,14	7 244,43	0,00	7 244,43
	201910	9CV61765	2019-10-17	BC	5 016,79	5 016,79		0,00	
*	201909	24119	2019-09-30	(9CV61765)			5 016,55		
				Total :	5 016,79	5 016,79	5 016,55	0,00	5 016,55
	201910	9CV61773	2019-10-17	BC	3 929,95	3 929,95		0,00	
*	201909	24118	2019-09-30	(9CV61773)			3 930,44		
				Total :	3 929,95	3 929,95	3 930,44	0,00	3 930,44
	201910	9CV61799	2019-10-22	BC	65 498,18	65 498,18		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00102 EXCAVATIONS R. BEAUDOIN & FILS INC.									
	201910	9CV61799	2019-10-22	BC	65 498,18	65 498,18		0,00	
*	201911	24242	2019-11-30	(9CV61799)			65 498,27		
	Total :				65 498,18	65 498,18	65 498,27	0,00	65 498,27
	201910	9CV61801	2019-10-22	BC	15 086,35	15 086,31		0,00	
*	201910	24211	2019-10-31	(9CV61801)			15 086,29		
	Total :				15 086,35	15 086,31	15 086,29	0,00	15 086,29
	201910	9CV61812	2019-10-24	BC	260,43	260,43		0,00	
*	201910	24117	2019-09-30	(9CV61812, 9CV61846)			2 637,95		
	Total :				260,43	260,43	2 637,95	0,00	2 637,95
	201910	9CV61846	2019-10-29	BC 9CV 61846	2 377,50	2 377,51		0,00	
*	201910	24117	2019-09-30	(9CV61812, 9CV61846)			2 637,95		
	Total :				2 377,50	2 377,51	2 637,95	0,00	2 637,95
	201911	9CV62003	2019-11-20	BC	710,41	710,41		0,00	
*	201910	24210	2019-10-31	(9CV62003, 9CV62104)			6 202,40		
	Total :				710,41	710,41	6 202,40	0,00	6 202,40
	201911	9CV62004	2019-11-20	BC	11 790,49	11 790,49		0,00	
*	201910	24212	2019-10-31	(9CV62004)			11 790,31		
	Total :				11 790,49	11 790,49	11 790,31	0,00	11 790,31
	201911	9CV62006	2019-11-21	BC	2 881,56	2 881,55		0,00	
*	201911	24241	2019-11-30	(9CV62006)			2 881,39		
	Total :				2 881,56	2 881,55	2 881,39	0,00	2 881,39
	201911	9CV62104	2019-11-28	BC 9CV 62104	5 491,93	5 492,00		0,00	
*	201910	24210	2019-10-31	(9CV62003, 9CV62104)			6 202,40		
	Total :				5 491,93	5 492,00	6 202,40	0,00	6 202,40
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201911	24240	2019-11-30	GRAVIER			2 616,23		2 616,23
	Total :						2 616,23		2 616,23
	Total fournisseur :				168 448,20	168 448,15	218 494,04	0,00	218 494,04
00129 SIGNALISATION KALITEC INC.									
	201903	9CM36881	2019-03-11	BC9CM36881	19 713,61	19 713,61		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
00129 SIGNALISATION KALITEC INC.									
	201903	9CM36881	2019-03-11	BC9CM36881	19 713,61	19 713,61		0,00	
*	201903	23465	2018-11-27	(9CM36881)			19 713,61		
	Total :				19 713,61	19 713,61	19 713,61	0,00	19 713,61
	201905	9CM37949	2019-05-01	24372/24373	15 067,60	15 067,60		0,00	
*	201907	24372	2019-07-08	(9CM37949)			6 033,78		
*	201907	24373	2019-07-08	(9CM37949)			9 033,82		
	Total :				15 067,60	15 067,60	15 067,60	0,00	15 067,60
	201909	9CM40934	2019-09-17	24697	2 571,20	2 571,19		0,00	
*	201909	24697	2019-09-12	(9CM40934)			2 571,19		
	Total :				2 571,20	2 571,19	2 571,19	0,00	2 571,19
	Total fournisseur :				37 352,41	37 352,40	37 352,40	0,00	37 352,40
00130 GIROUX & LESSARD LTÉE									
	201901	9CV60121	2019-01-23	BC	112 277,92	112 277,91		0,00	
*	201901	FÉV.2019 - ZONE	2019-01-23	(9CV60121)			101 050,12		
	Total :				112 277,92	112 277,91	101 050,12	0,00	101 050,12
	201901	9CV60130	2019-01-23	BC	70 868,03	70 868,03		0,00	
*	201901	FÉV.2019 (ZONE	2019-01-23	(9CV60130)			63 781,23		
	Total :				70 868,03	70 868,03	63 781,23	0,00	63 781,23
	201902	9CV60287	2019-02-20	BC	112 277,92	112 277,92		0,00	
*	201902	MARS 2019 (ZON	2019-02-20	(9CV60287)			101 050,12		
	Total :				112 277,92	112 277,92	101 050,12	0,00	101 050,12
	201902	9CV60293	2019-02-20	BC	70 868,03	70 868,03		0,00	
*	201902	MARS 2019 (ZON	2019-02-20	(9CV60293)			63 781,23		
	Total :				70 868,03	70 868,03	63 781,23	0,00	63 781,23
	201904	9CV60732	2019-04-30	BC	112 277,92	112 277,92		0,00	
*	201904	AVRIL 2019- ZON	2019-04-30	(9CV60732)			101 050,12		
	Total :				112 277,92	112 277,92	101 050,12	0,00	101 050,12
	201904	9CV60736	2019-04-30	BC	70 868,03	70 868,03		0,00	
*	201904	AVRIL 2019 - ZON	2019-04-30	(9CV60736)			63 781,23		
	Total :				70 868,03	70 868,03	63 781,23	0,00	63 781,23

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
	201905	9CM38227	2019-05-14	BC	10 822,88	10 822,88		0,00	
*	201905	009058	2019-05-14	(9CM38227)			10 937,57		
*	201905	009060	2019-05-15	(9CM38227)			(114,69)		
	Total :				10 822,88	10 822,88	10 822,88	0,00	10 822,88
	201909	9CM41267	2019-10-02	009296	5 630,92	5 630,91		0,00	
*	201909	009296	2019-09-20	(9CM41267)			5 630,91		
	Total :				5 630,92	5 630,91	5 630,91	0,00	5 630,91
	201912	9CV62121	2019-12-04	BC	116 180,06	116 180,06		0,00	
*	201912	DÉCEMBRE 2019	2019-12-04	(9CV62121)			104 562,06		
	Total :				116 180,06	116 180,06	104 562,06	0,00	104 562,06
	201912	9CV62124	2019-12-04	BC	72 911,36	72 911,36		0,00	
*	201912	DÉCEMBRE 2019	2019-12-04	(9CV62124)			65 620,22		
	Total :				72 911,36	72 911,36	65 620,22	0,00	65 620,22

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

201904	421-10930-19#1	2019-04-30	BRANCHEMENT AQUEDUC & ÉGOUT: PARC POULIN, FUTURS JEUX D'EAU: PAIEMENT #1				135 945,78		135 945,78
201905	321-10833-19#1	2019-05-28	RÉFECTION 139E RUE: PAIEMENT #1				110 699,44		110 699,44
201905	321-6081-16#1	2019-05-13	RÉFECTION SERVICES 30E RUE: PAIEMENT #1				116 551,25		116 551,25
201905	321-6081-16#2	2019-05-28	RÉFECTION SERVICES 30E RUE: PAIEMENT #2				319 521,74		319 521,74
201905	321-6095-16#1	2019-05-10	RÉFECTION SERVICES 128E RUE: PAIEMENT #1				394 024,43		394 024,43
201905	321-6095-16#2	2019-05-29	RÉFECTION 128E RUE: PAIEMENT #2				173 221,31		173 221,31
201905	421-10930-19#2	2019-05-14	TRAVAUX RACCORDEMENT AU PARC POULIN POUR JEUX D'EAU: PAIEMENT #2				16 175,06		16 175,06
201906	321-10833-19#2	2019-06-26	REFECTION SERVICES 139E RUE: PAIEMENT #2				298 808,99		298 808,99
201906	321-6081-16#3	2019-06-26	RÉFECTION SERVICES 30E RUE : PAIEMENT #3				232 662,33		232 662,33
201906	321-6095-16#3	2019-06-26	REFECTION SERVICES 128E RUE : PAIEMENT #3				149 918,26		149 918,26
201906	370-7568-18#3	2019-06-18	REFECTION PONCEAU 25E RUE (ENTRE 22E ET 25E AVENUE) PAIEMENT #3				3 090,69		3 090,69
201906	LIB. ZONE 1- 2019	2019-06-04	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10% (ZONE 1)				56 138,97		56 138,97
201906	LIB. ZONE 4 - 2019	2019-06-04	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10% (ZONE 4)				35 434,00		35 434,00
201907	321-10833-19#3	2019-07-30	RÉFECTION SERVICES 139E RUE: PAIEMENT #3				97 013,46		97 013,46
201907	321-4130-15#6	2019-07-30	RÉFECTION SERVICES 25E RUE (BOUL.DIONNE À 10E AVENUE) : PAIEMENT #6				39 104,98		39 104,98
201907	321-6081-16#4	2019-07-30	RÉFECTION SERVICES 30E RUE: PAIEMENT #4				65 246,55		65 246,55
201907	322-6091-16#5	2019-07-30	RÉFECTION SERVICES 1RE AVENUE, 32E À 36E RUES : PAIEMENT #5				24 060,28		24 060,28
201908	314-7678-18#1	2019-08-22	RÉAMÉNAGEMENT PLACE DE L'ÉGLISE : PAIEMENT #1				346 355,37		346 355,37
201908	321-10833-19#4	2019-08-22	RÉFECTION SERVICES 139E RUE: PAIEMENT #4				26 708,53		26 708,53

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

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									
201908		321-6081-16#5	2019-08-22	RÉFECTION SERVICES 30E RUE : PAIEMENT #5			36 527,89		36 527,89
201908		321-6095-16#4	2019-08-22	RÉFECTION SERVICES 128E RUE : PAIEMENT#4			32 835,99		32 835,99
201910		314-7678-18#2	2019-10-02	RÉAMÉNAGEMENT PLACE DE L'ÉGLISE: PAIEMENT #2			408 687,12		408 687,12
201910		660-11870-19#1	2019-10-02	STABILISATION DES BERGES RIVIÈRE CHAUDIÈRE: PAIEMENT #1			115 822,50		115 822,50
201910		660-11870-19#2	2019-10-02	STABILISATION DES BERGES RIVIERE CHAUDIÈRE: PAIEMENT #2			100 978,38		100 978,38
201912		314-7678-18#3	2020-01-08	RÉAMÉNAGEMENT PLACE DE L'ÉGLISE: PAIEMENT #3			426 733,36		426 733,36
201912		425-11930-19#1	2020-01-06	ECLAIRAGE TERRAIN SOCCER AU 20/12/2019: PAIEMENT #1			568 275,47		568 275,47
				Total :			4 330 542,13		4 330 542,13
				Total fournisseur :	754 983,07	754 983,05	5 011 672,25	0,00	5 011 672,25
00131 G.L. ÉLECTRIQUE INC.									
201901	9CM35115		2019-01-03	72748	6 142,52	6 142,52		0,00	
*	201911	72748	2019-11-20	(9CM35115)			6 142,52		
				Total :	6 142,52	6 142,52	6 142,52	0,00	6 142,52
201901	9CM35446		2019-01-07	71639	2 732,08	2 732,09		0,00	
*	201908	71639	2019-06-12	(9CM35446)			2 732,09		
				Total :	2 732,08	2 732,09	2 732,09	0,00	2 732,09
201901	9CM35687		2019-01-08	BC 9CM 35687	2 232,85	2 232,85		0,00	
*	201904	70450	2019-04-01	(9CM35687)			2 232,85		
				Total :	2 232,85	2 232,85	2 232,85	0,00	2 232,85
201902	9CM36480		2019-02-13	BC 9CM 36480	2 309,84	2 309,84		0,00	
*	201909	70387	2019-04-03	(9CM36480)			2 309,84		
				Total :	2 309,84	2 309,84	2 309,84	0,00	2 309,84
201905	9CM38307		2019-05-14	BC 9CM 38307	5 777,49	5 777,49		0,00	
*	201905	69510	2019-05-17	(9CM38307)			5 777,49		
				Total :	5 777,49	5 777,49	5 777,49	0,00	5 777,49
201905	9CM38422		2019-05-17	BC 9CM 38422	4 205,77	4 205,79		0,00	
*	201906	71098	2019-06-11	9CM38422 (9CM38422)			4 205,79		
				Total :	4 205,77	4 205,79	4 205,79	0,00	4 205,79
201907	9CM39751		2019-07-03	BC 9CM 39751	2 474,72	2 474,71		0,00	
*	201909	72077	2019-09-24	(9CM39751)			2 474,71		
				Total :	2 474,72	2 474,71	2 474,71	0,00	2 474,71

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.									
	201908	9CM40467		2019-08-20 BC 9CM 40467	2 845,63	2 845,63		0,00	
*	201911	72797		2019-11-26 (9CM40467)			2 845,63		
	Total :				2 845,63	2 845,63	2 845,63	0,00	2 845,63
	201909	9CM40788		2019-09-10 BC 9CM 40788	2 441,97	2 441,98		0,00	
*	201911	72913		2019-11-27 (9CM40788)			2 441,98		
	Total :				2 441,97	2 441,98	2 441,98	0,00	2 441,98
	201909	9CM41215		2019-09-27 763009	2 436,05	2 436,05		0,00	
*	201912	73009		2019-12-07 (9CM41215)			2 436,05		
	Total :				2 436,05	2 436,05	2 436,05	0,00	2 436,05
	201910	9CM41978		2019-10-30 BC 9CM 41978	5 589,22	5 589,22		0,00	
*	201911	72880		2019-11-30 (9CM41978)			5 589,22		
	Total :				5 589,22	5 589,22	5 589,22	0,00	5 589,22
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201912	73282		2019-12-20 LUM FLUO 4 X F54T5, PARC 3E PASSERELLE			2 867,83		2 867,83
	Total :						2 867,83		2 867,83
	Total fournisseur :				39 188,14	39 188,17	42 056,00	0,00	42 056,00
00175 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.									
	201901	9CM35433		2019-01-07 19000881RI05000	2 102,34	2 102,34		0,00	
*	201902	19000881 RI 0500		2019-02-22 (9CM35433)			2 102,34		
	Total :				2 102,34	2 102,34	2 102,34	0,00	2 102,34
	201902	9CM36461		2019-02-12 19001790RI05000	2 300,35	2 300,35		0,00	
*	201904	19001790		2019-04-19 (9CM36461)			2 300,35		
	Total :				2 300,35	2 300,35	2 300,35	0,00	2 300,35
	201904	9CM37537		2019-04-08 19002474 RI05000	2 451,57	2 451,58		0,00	
*	201906	19002474 RI 0500		2019-06-03 9CM37537 (9CM37537)			2 451,58		
	Total :				2 451,57	2 451,58	2 451,58	0,00	2 451,58
	201904	9CM37544		2019-04-08 19002587RI05000	2 364,07	2 364,07		0,00	
*	201906	19002587 RI 0500		2019-06-10 (9CM37544)			2 364,07		
	Total :				2 364,07	2 364,07	2 364,07	0,00	2 364,07
	201906	9CM39072		2019-06-11 19003022RI05000	2 885,17	2 885,17		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.									
	201906	9CM39072	2019-06-11	19003022RI05000	2 885,17	2 885,17		0,00	
*	201907	19003022 RI 0500	2019-07-04	(9CM39072)			2 885,17		
	Total :				2 885,17	2 885,17	2 885,17	0,00	2 885,17
	201907	9CM40077	2019-07-12	19004332RI05000	2 309,99	2 309,99		0,00	
*	201909	19004332	2019-09-24	(9CM40077)			2 309,99		
	Total :				2 309,99	2 309,99	2 309,99	0,00	2 309,99
	201907	9CM40083	2019-07-12	19004278RI05000	4 728,14	4 728,14		0,00	
*	201909	19004278	2019-09-19	(9CM40083)			4 728,14		
	Total :				4 728,14	4 728,14	4 728,14	0,00	4 728,14
	201907	9CM40084	2019-07-12	19005872RI05000	2 460,78	2 460,79		0,00	
*	201912	19005872	2019-12-12	(9CM40084)			2 460,79		
	Total :				2 460,78	2 460,79	2 460,79	0,00	2 460,79
	201909	9CM41130	2019-09-26	19005232RI05000	12 653,00	12 653,00		0,00	
*	201911	19005232	2019-11-11	(9CM41130)			12 653,00		
	Total :				12 653,00	12 653,00	12 653,00	0,00	12 653,00
	201909	9CM41143	2019-09-26	19005643RI05000	2 443,51	2 443,52		0,00	
*	201911	19005643RI05000	2019-11-29	(9CM41143)			2 443,52		
	Total :				2 443,51	2 443,52	2 443,52	0,00	2 443,52
	Total fournisseur :				36 698,92	36 698,95	36 698,95	0,00	36 698,95
00177 KENNEBEC DODGE CHRYSLER INC.									
	201903	9CM37205	2019-03-22	BC9CM37205	29 031,19	29 031,19		0,00	
*	201904	1872	2019-04-11	(9CM37205)			29 031,19		
	Total :				29 031,19	29 031,19	29 031,19	0,00	29 031,19
	Total fournisseur :				29 031,19	29 031,19	29 031,19	0,00	29 031,19
00185 LIBRAIRIE SÉLECT									
	201901	9CM35987	2019-01-22	BC 9CM35987	3 802,27	3 802,27		0,00	
*	201901	42898	2019-01-14	(9CM35987)			792,02		
*	201901	42900	2019-01-14	(9CM35987)			286,07		
*	201901	42929	2019-01-14	(9CM35987)			78,59		
*	201901	42954	2019-01-14	(9CM35987)			66,05		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
201901	9CM35987		2019-01-22	BC 9CM35987	3 802,27	3 802,27		0,00	
*	201901	42956	2019-01-14	(9CM35987)			167,58		
*	201901	43000	2019-01-14	(9CM35987)			57,65		
*	201901	43002	2019-01-14	(9CM35987)			120,44		
*	201901	43050	2019-01-14	(9CM35987)			235,83		
*	201901	43093	2019-01-14	(9CM35987)			1 162,35		
*	201901	43098	2019-01-14	(9CM35987)			171,83		
*	201901	43099	2019-01-14	(9CM35987)			35,64		
*	201901	43125	2019-01-18	(9CM35987)			341,36		
*	201901	43128	2019-01-18	(9CM35987)			286,86		
Total :					3 802,27	3 802,27	3 802,27	0,00	3 802,27
201901	9CM35993		2019-01-22	BC 9CM35993	3 534,55	3 534,55		0,00	
*	201901	42928	2019-01-14	(9CM35993)			356,46		
*	201901	42955	2019-01-14	(9CM35993)			409,95		
*	201901	42957	2019-01-14	(9CM35993)			545,95		
*	201901	43001	2019-01-14	(9CM35993)			338,47		
*	201901	43003	2019-01-14	(9CM35993)			124,78		
*	201901	43048	2019-01-14	(9CM35993)			72,29		
*	201901	43049	2019-01-14	(9CM35993)			36,70		
*	201901	43097	2019-01-14	(9CM35993)			252,68		
*	201901	43100	2019-01-14	(9CM35993)			255,62		
*	201901	43126	2019-01-18	(9CM35993)			501,83		
*	201901	43127	2019-01-18	(9CM35993)			639,82		
Total :					3 534,55	3 534,55	3 534,55	0,00	3 534,55
201902	9CM36412		2019-02-12	BC 9CM36412	2 029,22	2 029,22		0,00	
*	201901	43202	2019-01-31	(9CM36412)			114,29		
*	201901	43203	2019-01-31	(9CM36412)			51,92		
*	201901	43204	2019-01-31	(9CM36412)			311,27		
*	201901	43205	2019-01-31	(9CM36412)			622,48		
*	201902	43235	2019-02-04	(9CM36412)			521,54		
*	201902	43237	2019-02-04	(9CM36412)			99,54		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
201902	9CM36412		2019-02-12	BC 9CM36412	2 029,22	2 029,22		0,00	
*	201902	43272	2019-02-08	(9CM36412)			308,18		
Total :					2 029,22	2 029,22	2 029,22	0,00	2 029,22
201902	9CM36470		2019-02-12	BC 9CM36470	4 539,70	4 539,70		0,00	
*	201901	43206	2019-01-31	(9CM36470)			866,09		
*	201901	43207	2019-01-31	(9CM36470)			321,93		
*	201901	43208	2019-01-31	(9CM36470)			1 090,48		
*	201901	43209	2019-01-31	(9CM36470)			605,12		
*	201902	43236	2019-02-04	(9CM36470)			428,56		
*	201902	43238	2019-02-04	(9CM36470)			269,26		
*	201902	43271	2019-02-08	(9CM36470)			268,12		
*	201902	43273	2019-02-08	(9CM36470)			690,14		
Total :					4 539,70	4 539,70	4 539,70	0,00	4 539,70
201904	9CM37624		2019-04-09	BC 9CM37624	3 768,72	3 768,72		0,00	
*	201903	43469	2019-03-15	(9CM37624)			128,93		
*	201903	43471	2019-03-15	(9CM37624)			685,47		
*	201903	43512	2019-03-25	(9CM37624)			383,51		
*	201903	43515	2019-03-25	(9CM37624)			684,01		
*	201903	43564	2019-03-29	(9CM37624)			257,72		
*	201903	43563	2019-03-29	(9CM37624)			356,11		
*	201904	43609	2019-04-05	(9CM37624)			376,16		
*	201904	43611	2019-04-05	(9CM37624)			31,45		
*	201904	43620	2019-04-08	(9CM37624)			641,03		
*	201904	43621	2019-04-08	(9CM37624)			224,33		
Total :					3 768,72	3 768,72	3 768,72	0,00	3 768,72
201904	9CM37626		2019-04-09	BC 9CM37626	3 665,52	3 665,52		0,00	
*	201903	43470	2019-03-15	(9CM37626)			156,08		
*	201903	43472	2019-03-15	(9CM37626)			360,42		
*	201903	43513	2019-03-25	(9CM37626)			314,48		
*	201903	43514	2019-03-25	(9CM37626)			1 084,26		
*	201903	43557	2019-03-29	(9CM37626)			13,60		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
201904	9CM37626		2019-04-09	BC 9CM37626	3 665,52	3 665,52		0,00	
*	201903	43562	2019-03-29	(9CM37626)			359,51		
*	201903	43565	2019-03-29	(9CM37626)			202,28		
*	201904	43610	2019-04-05	(9CM37626)			417,12		
*	201904	43618	2019-04-08	(9CM37626)			646,63		
*	201904	43622	2019-04-08	(9CM37626)			111,14		
Total :					3 665,52	3 665,52	3 665,52	0,00	3 665,52
201904	9CM37759		2019-04-24	BC 9CM37759	3 286,24	3 286,24		0,00	
*	201904	43649	2019-04-12	(9CM37759)			134,09		
*	201904	43689	2019-04-18	(9CM37759)			208,53		
*	201904	43691	2019-04-18	(9CM37759)			484,94		
*	201904	43694	2019-04-18	(9CM37759)			670,53		
*	201904	43696	2019-04-18	(9CM37759)			112,14		
*	201904	43698	2019-04-18	(9CM37759)			122,59		
*	201904	43699	2019-04-18	(9CM37759)			510,25		
*	201904	43700	2019-04-18	(9CM37759)			187,58		
*	201904	43704	2019-04-18	(9CM37759)			855,59		
Total :					3 286,24	3 286,24	3 286,24	0,00	3 286,24
201904	9CM37806		2019-04-24	BC 9CM37806	5 553,29	5 553,29		0,00	
*	201904	43648	2019-04-12	(9CM37806)			407,60		
*	201904	43688	2019-04-18	(9CM37806)			1 512,89		
*	201904	43690	2019-04-18	(9CM37806)			254,73		
*	201904	43692	2019-04-18	(9CM37806)			964,43		
*	201904	43693	2019-04-18	(9CM37806)			644,81		
*	201904	43695	2019-04-18	(9CM37806)			144,11		
*	201904	43697	2019-04-18	(9CM37806)			300,93		
*	201904	43701	2019-04-18	(9CM37806)			315,46		
*	201904	43703	2019-04-18	(9CM37806)			1 008,33		
Total :					5 553,29	5 553,29	5 553,29	0,00	5 553,29
201907	9CM40156		2019-07-17	BC 9CM40156	2 106,20	2 106,20		0,00	
*	201907	44230	2019-07-05	(9CM40156)			2 106,20		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
201907	9CM40156		2019-07-17	BC 9CM40156	2 106,20	2 106,20		0,00	
				Total :	2 106,20	2 106,20	2 106,20	0,00	2 106,20
201907	9CM40272		2019-07-29	BC 9CM40272	2 682,75	2 682,75		0,00	
* 201907		44249	2019-07-15	(9CM40272)			2 682,75		
				Total :	2 682,75	2 682,75	2 682,75	0,00	2 682,75
201909	9CM40857		2019-09-12	BC 9CM40857	2 148,46	2 148,46		0,00	
* 201909		44417	2019-09-06	(9CM40857)			2 148,46		
				Total :	2 148,46	2 148,46	2 148,46	0,00	2 148,46
201910	9CM41960		2019-10-29	BC 9CM41960	2 141,31	2 141,31		0,00	
* 201910		44646	2019-10-21	(9CM41960)			2 141,31		
				Total :	2 141,31	2 141,31	2 141,31	0,00	2 141,31
201911	9CM42471		2019-11-26	BC 9CM42471	2 167,15	2 167,15		0,00	
* 201911		44817	2019-11-24	(9CM42471)			2 167,15		
				Total :	2 167,15	2 167,15	2 167,15	0,00	2 167,15
201912	9CM42747		2019-12-10	BC 9CM42747	2 782,92	2 782,92		0,00	
* 201912		44896	2019-12-03	(9CM42747)			2 782,92		
				Total :	2 782,92	2 782,92	2 782,92	0,00	2 782,92
				Total fournisseur :	44 208,30	44 208,30	44 208,30	0,00	44 208,30
00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN									
201901	9CM36150		2019-01-30	BC9CM36150	65 151,00	65 151,00		0,00	
* 201901		2019-026	2019-01-31	(9CM36150)			65 151,00		
				Total :	65 151,00	65 151,00	65 151,00	0,00	65 151,00
201902	9CM36705		2019-02-28	BC9CM36705	65 151,00	65 151,00		0,00	
* 201902		2019-044	2019-02-28	(9CM36705)			65 151,00		
				Total :	65 151,00	65 151,00	65 151,00	0,00	65 151,00
201904	9CM37328		2019-04-01	BC9CM37328	65 151,00	65 151,00		0,00	
* 201903		2019-057	2019-03-29	(9CM37328)			65 151,00		
				Total :	65 151,00	65 151,00	65 151,00	0,00	65 151,00
201904	9CM37932		2019-04-30	BC9CM37932	65 151,00	65 151,00		0,00	
* 201904		2019-072	2019-04-29	(9CM37932)			65 151,00		
				Total :	65 151,00	65 151,00	65 151,00	0,00	65 151,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
	201906	9CM38791		2019-06-03	BC9CM38791	65 151,00	65 151,00	0,00	
*	201905		2019-101	2019-05-30	(9CM38791)		65 151,00		
	Total :				65 151,00	65 151,00	65 151,00	0,00	65 151,00
	201907	9CM39776		2019-07-03	BC9CM39776	65 151,00	65 151,00	0,00	
*	201906		2019-121	2019-06-30	(9CM39776)		65 151,00		
	Total :				65 151,00	65 151,00	65 151,00	0,00	65 151,00
	201907	9CM40290		2019-07-29	BC9CM40290	54 535,96	54 535,96	0,00	
*	201907		RAPPORT 6 - 201	2019-06-30	(9CM40290)		54 535,96		
	Total :				54 535,96	54 535,96	54 535,96	0,00	54 535,96
	201907	9CM40306		2019-07-30	BC9CM40306	65 151,00	65 151,00	0,00	
*	201907		2019-149	2019-07-31	(9CM40306)		65 151,00		
	Total :				65 151,00	65 151,00	65 151,00	0,00	65 151,00
	201908	9CM40513		2019-08-26	BC9CM40513	3 564,90	3 564,90	0,00	
*	201907		2019-148	2019-07-29	(9CM40513)		3 564,90		
	Total :				3 564,90	3 564,90	3 564,90	0,00	3 564,90
	201908	9CM40633		2019-08-29	BC9CM40633	65 151,00	65 151,00	0,00	
*	201908		2019-159	2019-08-30	(9CM40633)		65 151,00		
	Total :				65 151,00	65 151,00	65 151,00	0,00	65 151,00
	201908	9CM40671		2019-09-03	BC9CM40671	4 953,88	4 953,88	0,00	
*	201908		RAPPORT 5- 201	2019-05-31	(9CM40671)		4 953,88		
	Total :				4 953,88	4 953,88	4 953,88	0,00	4 953,88
	201908	9CM40672		2019-09-03	BC9CM40672	29 454,04	29 454,04	0,00	
*	201907		RAPPORT 7 -201	2019-07-31	(9CM40672)		29 454,04		
	Total :				29 454,04	29 454,04	29 454,04	0,00	29 454,04
	201909	9CM41252		2019-10-01	BC9CM41252	65 151,00	65 151,00	0,00	
*	201909		2019-199	2019-09-30	(9CM41252)		65 151,00		
	Total :				65 151,00	65 151,00	65 151,00	0,00	65 151,00
	201910	9CM41576		2019-10-09	BC9CM41576	88 663,81	88 663,81	0,00	
*	201908		RAPPORT 8 - 201	2019-08-31	(9CM41576)		88 663,81		
	Total :				88 663,81	88 663,81	88 663,81	0,00	88 663,81
	201910	9CM41931		2019-10-28	BC9CM41931	43 646,24	43 646,24	0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
	201910	9CM41931	2019-10-28	BC9CM41931	43 646,24	43 646,24		0,00	
*	201910	RAPPORT 9 - 201	2019-09-30	(9CM41931)			43 646,24		
	Total :				43 646,24	43 646,24	43 646,24	0,00	43 646,24
	201911	9CM42391	2019-11-25	BC9CM42391	24 665,36	24 665,36		0,00	
*	201910	RAPPORT 10 - 20	2019-10-31	(9CM42391)			24 665,36		
	Total :				24 665,36	24 665,36	24 665,36	0,00	24 665,36
	201911	9CM42519	2019-11-28	BC9CM42519	65 151,00	65 151,00		0,00	
*	201911	2019-261	2019-11-28	(9CM42519)			65 151,00		
	Total :				65 151,00	65 151,00	65 151,00	0,00	65 151,00
	201911	9CM42528	2019-11-28	BC9CM42528	65 151,00	65 151,00		0,00	
*	201910	2019-223	2019-10-31	(9CM42528)			65 151,00		
	Total :				65 151,00	65 151,00	65 151,00	0,00	65 151,00
	201912	9CM42858	2019-12-16	BC9CM42858	5 256,80	5 256,80		0,00	
*	201911	RAPPORT 11 - 20	2019-11-30	(9CM42858)			5 256,80		
	Total :				5 256,80	5 256,80	5 256,80	0,00	5 256,80
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201901	1ER VERSEMENT	2019-01-31	QUOTE-PART: 1ER VERSEMENT			354 180,66		354 180,66
	201906	2E VERSEMENT	2019-06-06	QUOTE-PART : 2E VERSEMENT			354 180,67		354 180,67
	201910	2019-224	2019-10-31	FORMATION ÉCOLE NATIONALE DES POMPIERS - 7			2 169,30		2 169,30
	201912	2019-365	2019-12-31	EXAMENS PRATIQUES OPÉRATEUR AUTOPOMPE			65 151,00		65 151,00
	201912	2019-375	2019-12-31	ÉVALUATION FONCIÈRE ET LOCATIVE DÉCEMBRE 2019			8 414,25		8 414,25
				ENTRETIEN DE LA PISTE CYCLABLE					
	Total :						784 095,88		784 095,88
	Total fournisseur :				971 401,99	971 401,99	1 755 497,87	0,00	1 755 497,87
00205 XYLEM CANADA COMPANY									
	201904	9CM37502	2019-04-08	3558319546	24 803,20	24 803,20		0,00	
*	201907	3558319546	2019-06-11	(9CM37502)			24 803,20		
	Total :				24 803,20	24 803,20	24 803,20	0,00	24 803,20
	201907	9CM40034	2019-07-12	3558326973	25 128,36	25 128,37		0,00	
*	201910	3558326973	2019-10-23	(9CM40034)			25 128,37		
	Total :				25 128,36	25 128,37	25 128,37	0,00	25 128,37

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00205 XYLEM CANADA COMPANY									
	201909	9CM40939		2019-09-17 BC	4 903,08	4 903,07		0,00	
*	201910	3558327408		2019-10-30 (9CM40939)			4 903,07		
				Total :	4 903,08	4 903,07	4 903,07	0,00	4 903,07
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201911	3558329095		2019-11-27 RÉPARATION À L'USINE DÉPURATION			3 755,59		3 755,59
				Total :			3 755,59		3 755,59
				Total fournisseur :	54 834,64	54 834,64	58 590,23	0,00	58 590,23
00221 PAVAGES ABÉNAKIS LTÉE									
	201909	9CV61636		2019-09-30 BC	10 459,16	10 459,12		0,00	
*	201911	018577		2019-11-12 (9CV61636)			10 459,11		
				Total :	10 459,16	10 459,12	10 459,11	0,00	10 459,11
	201910	9CV61745		2019-10-16 BC	2 061,14	2 061,16		0,00	
*	201910	018394		2019-10-16 (9CV61745)			2 061,16		
				Total :	2 061,14	2 061,16	2 061,16	0,00	2 061,16
	201910	9CV61847		2019-10-29 BC	19 369,63	19 369,63		0,00	
*	201910	018491		2019-10-28 (9CV61847)			19 369,69		
				Total :	19 369,63	19 369,63	19 369,69	0,00	19 369,69
	201911	9CV61885		2019-11-05 BC	4 718,75	4 718,73		0,00	
*	201910	018521		2019-10-31 (9CV61885)			4 718,74		
				Total :	4 718,75	4 718,73	4 718,74	0,00	4 718,74
	201911	9CV61943		2019-11-11 BC	35 713,55	35 713,55		0,00	
*	201911	018556		2019-11-11 (9CV61943)			35 713,68		
				Total :	35 713,55	35 713,55	35 713,68	0,00	35 713,68
				Total fournisseur :	72 322,23	72 322,19	72 322,38	0,00	72 322,38
00222 PAVAGE SARTIGAN LTÉE									
	201906	9CM38905		2019-06-06 19617	19 083,30	19 083,30		0,00	
*	201906	19617		2019-06-03 (9CM38905)			19 083,30		
				Total :	19 083,30	19 083,30	19 083,30	0,00	19 083,30
	201906	9CM38931		2019-06-06 19580	141 586,71	141 586,71		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
	201906	9CM38931	2019-06-06	19580	141 586,71	141 586,71		0,00	
*	201905	19580	2019-05-29	(9CM38931)			141 586,71		
	Total :				141 586,71	141 586,71	141 586,71	0,00	141 586,71
	201906	9CM38945	2019-06-06	19579	380 612,43	380 612,43		0,00	
*	201905	19579	2019-05-29	(9CM38945)			380 612,44		
	Total :				380 612,43	380 612,43	380 612,44	0,00	380 612,44
	201906	9CV60949	2019-06-06	19592	48 863,78	48 863,78		0,00	
*	201905	19592	2019-05-31	(9CV60949)			48 863,78		
	Total :				48 863,78	48 863,78	48 863,78	0,00	48 863,78
	201906	9CV60950	2019-06-06	19591	51 485,26	51 485,26		0,00	
*	201905	19591	2019-05-30	(9CV60950)			51 485,25		
	Total :				51 485,26	51 485,26	51 485,25	0,00	51 485,25
	201907	9CM40097	2019-07-12	19914/19916/19915	161 855,37	161 855,34		0,00	
*	201907	19914	2019-07-08	(9CM40097)			118 520,52		
*	201907	19916	2019-07-08	(9CM40097)			(3 105,52)		
*	201907	19918	2019-07-09	(9CM40097)			14 781,68		
*	201907	19915	2019-07-09	(9CM40097)			31 658,68		
	Total :				161 855,37	161 855,34	161 855,36	0,00	161 855,36
	201907	9CM40124	2019-07-16	19927	6 540,17	6 540,17		0,00	
*	201907	19927	2019-07-11	(9CM40124)			6 540,17		
	Total :				6 540,17	6 540,17	6 540,17	0,00	6 540,17
	201907	9CM40292	2019-07-29	20012	4 764,03	4 764,03		0,00	
*	201907	20012	2019-07-22	(9CM40292)			4 764,03		
	Total :				4 764,03	4 764,03	4 764,03	0,00	4 764,03
	201907	9CV61187	2019-07-12	19913/19916/19919/19921	274 790,99	274 790,99		0,00	
*	201907	19913	2019-07-08	(9CV61187)			35 972,17		
*	201907	19919	2019-07-09	(9CV61187)			82 059,39		
*	201907	19921	2019-07-10	(9CV61187)			156 759,44		
	Total :				274 790,99	274 790,99	274 791,00	0,00	274 791,00
	201907	9CV61239	2019-07-18	19972	5 228,55	5 228,55		0,00	
*	201907	19972	2019-07-15	(9CV61239)			5 228,55		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
201907	9CV61239		2019-07-18	19972	5 228,55	5 228,55		0,00	
Total :					5 228,55	5 228,55	5 228,55	0,00	5 228,55
201907	9CV61284		2019-07-29	20012	3 008,70	3 008,70		0,00	
*	201907	20011	2019-07-22	(9CV61284)			3 008,70		
Total :					3 008,70	3 008,70	3 008,70	0,00	3 008,70
201908	9CM40422		2019-08-20	20136	22 554,05	22 554,05		0,00	
*	201908	20136	2019-08-15	(9CM40422)			22 554,05		
Total :					22 554,05	22 554,05	22 554,05	0,00	22 554,05
201908	9CM40423		2019-08-20	20156	4 403,01	4 403,01		0,00	
*	201908	20156	2019-08-19	(9CM40423)			4 403,01		
Total :					4 403,01	4 403,01	4 403,01	0,00	4 403,01
201909	9CV61530		2019-09-11	20370	19 257,69	19 257,69		0,00	
*	201909	20370	2019-09-10	(9CV61530)			19 257,69		
Total :					19 257,69	19 257,69	19 257,69	0,00	19 257,69
201910	9CM41920		2019-10-28	20716	38 716,33	38 716,33		0,00	
*	201910	20716	2019-10-22	(9CM41920)			38 716,34		
Total :					38 716,33	38 716,33	38 716,34	0,00	38 716,34
201911	9CV61956		2019-11-13	20808	14 061,44	14 061,44		0,00	
*	201911	20808	2019-11-07	(9CV61956)			14 061,44		
Total :					14 061,44	14 061,44	14 061,44	0,00	14 061,44
Total fournisseur :					1 196 811,81	1 196 811,78	1 196 811,82	0,00	1 196 811,82
00259 R.J. DUTIL & FRÈRES INC.									
201901	9CM35335		2019-01-10	BC	2 283,59	2 283,59		0,00	
*	201902	5735	2019-02-25	(9CM35335)			2 283,59		
Total :					2 283,59	2 283,59	2 283,59	0,00	2 283,59
201901	9CV60129		2019-01-23	BC	98 023,29	98 023,29		0,00	
*	201901	FÉV. 2019 (ZONE	2019-01-23	(9CV60129)			88 220,96		
Total :					98 023,29	98 023,29	88 220,96	0,00	88 220,96
201902	9CV60292		2019-02-20	BC	98 023,29	98 023,29		0,00	
*	201902	MARS 2019 (ZON	2019-02-20	(9CV60292)			88 220,96		
Total :					98 023,29	98 023,29	88 220,96	0,00	88 220,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.									
	201904	9CV60738	2019-04-30	BC	98 023,29	98 023,29		0,00	
*	201904	AVRIL 2019 - ZON	2019-04-30	(9CV60738)			88 220,96		
	Total :				98 023,29	98 023,29	88 220,96	0,00	88 220,96
	201912	9CV62132	2019-12-04	BC	104 685,94	104 685,94		0,00	
*	201912	DÉCEMBRE 2019	2019-12-04	(9CV62132)			94 217,34		
	Total :				104 685,94	104 685,94	94 217,34	0,00	94 217,34
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201905	321-10794-19#1	2019-05-29	RÉFECTION SERVICES 17E RUE (BOUL. DIONNE À AVENUE BERNIER): PAIEMENT #1			307 025,76		307 025,76
	201905	STAE-1274-11#6	2019-05-29	RÉFECTION SERVICES 20E RUE (6E À 8È AVENUE): PAIEMENT #6			32 632,07		32 632,07
	201906	321-10794-19#2	2019-06-26	RÉFECTION SERVICES 17E RUE (BOUL. DIONNE À AVENUE BERNIER): PAIEMENT #2			127 067,79		127 067,79
	201906	LIB. ZONE 3 - 201	2019-06-04	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10% (ZONE 3)			48 996,64		48 996,64
	201906	ST-AE-1274-11#7	2019-06-25	RÉFECTION SERVICES 20E RUE (6E À 8È AVENUE) PAIEMENT #7			5 703,64		5 703,64
	201909	322-7752-18#1	2019-09-11	RÉFECTION 1E AVENUE EST: PAIEMENT #1			404 277,01		404 277,01
	201910	322-7752-18#3	2019-10-16	RÉFECTION 1E AVENUE EST: PAIEMENT #3			33 295,57		33 295,57
	201910	322-7752-18-1	2019-10-02	RÉFECTION 1E AVENUE EST: PAIEMENT #1			196 145,29		196 145,29
	201910	STAE-1274-11#8	2019-10-10	RÉFECTION SERVICES 20E RUE (6E À 8È AVENUE) PAIEMENT #8			23 597,84		23 597,84
	Total :						1 178 741,61		1 178 741,61
	Total fournisseur :				401 039,40	401 039,40	1 539 905,42	0,00	1 539 905,42
00267 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
	201904	9CM37451	2019-04-02	BC9CM37451	17 246,25	17 246,25		0,00	
*	201903	FAC1818562	2019-03-25	(9CM37451)			17 246,25		
	Total :				17 246,25	17 246,25	17 246,25	0,00	17 246,25
	201905	9CM38112	2019-05-08	BC9CM38112	8 621,98	8 621,98		0,00	
*	201904	FAC1853225	2019-04-26	(9CM38112)			8 621,98		
	Total :				8 621,98	8 621,98	8 621,98	0,00	8 621,98
	201907	9CM40205	2019-07-19	BC9CM40205	3 794,18	3 794,18		0,00	
*	201907	1904424	2019-07-16	(9CM40205)			3 794,18		
	Total :				3 794,18	3 794,18	3 794,18	0,00	3 794,18
	201907	9CM40206	2019-07-19	BC9CM	2 414,48	2 414,48		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
00267 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
	201907	9CM40206		2019-07-19	BC9CM	2 414,48	2 414,48		0,00
*	201907		1904423	2019-07-16	(9CM40206)			2 414,48	
	Total :				2 414,48	2 414,48	2 414,48	0,00	2 414,48
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201903		FAC1827508	2019-03-29	HON. PROF. RENDUS EN GESTION DES RISQUES ET ASSURANCE DE DOMMAGES DU 01/01 AU 29/03/19			3 334,28	3 334,28
	Total :						3 334,28		3 334,28
	Total fournisseur :				32 076,89	32 076,89	35 411,17	0,00	35 411,17
00285 BRENNTAG CANADA INC.									
	201904	9CM37907		2019-04-29	46035589	2 448,97	2 448,97		0,00
*	201906		46035589	2019-06-04	9CM37907 (9CM37907)			2 448,97	
	Total :				2 448,97	2 448,97	2 448,97	0,00	2 448,97
	201905	9CV60783		2019-05-10	46021699	4 537,29	4 537,29		0,00
*	201904		46021699460217C	2019-04-30	(9CV60783)			4 537,28	
	Total :				4 537,29	4 537,29	4 537,28	0,00	4 537,28
	201906	9CM38996		2019-06-06	46057307	2 448,97	2 448,97		0,00
*	201907		46057307	2019-07-15	(9CM38996)			2 448,97	
	Total :				2 448,97	2 448,97	2 448,97	0,00	2 448,97
	201907	9CM40023		2019-07-12	46077659	2 448,97	2 448,97		0,00
*	201908		46077659	2019-08-24	(9CM40023)			2 448,97	
	Total :				2 448,97	2 448,97	2 448,97	0,00	2 448,97
	201907	9CM40040		2019-07-12	46103982	2 448,97	2 448,97		0,00
*	201910		46103982	2019-10-18	(9CM40040)			2 448,97	
	Total :				2 448,97	2 448,97	2 448,97	0,00	2 448,97
	201907	9CM40048		2019-07-12	46121344	2 448,97	2 448,97		0,00
*	201911		46121344	2019-11-24	(9CM40048)			2 448,97	
	Total :				2 448,97	2 448,97	2 448,97	0,00	2 448,97
	201908	9CM40408		2019-08-13	46061339	13 323,43	13 323,43		0,00
*	201908		46061339	2019-05-30	(9CM40408)			13 323,44	
	Total :				13 323,43	13 323,43	13 323,44	0,00	13 323,44
	201909	9CV61516		2019-09-11	46074066	15 383,91	15 383,91		0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00285 BRENNTAG CANADA INC.									
	201909	9CV61516	2019-09-11	46074066	15 383,91	15 383,91		0,00	
*	201910	46108699	2019-08-16	(9CV61516)			15 383,91		
				Total :	15 383,91	15 383,91	15 383,91	0,00	15 383,91
	201910	9CV61853	2019-10-29	46108697	15 383,91	15 383,91		0,00	
*	201910	46108697	2019-10-24	(9CV61853)			15 383,91		
				Total :	15 383,91	15 383,91	15 383,91	0,00	15 383,91
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201910	46074066	2019-08-16	PRODUITS CHIMIQUES POUR L'USINE DE FILTRATION			14 212,97		14 212,97
	201910	46106806	2019-10-24	PRODUITS CHIMIQUES POUR L'USINE DE FILTRATION			14 212,97		14 212,97
				Total :			28 425,94		28 425,94
				Total fournisseur :	60 873,39	60 873,39	89 299,33	0,00	89 299,33
00290 TECH-MIX, DIVISION DE BAUVAL INC.									
	201902	9CV60295	2019-02-20	BC	4 650,55	4 650,55		0,00	
*	201902	1025633	2019-02-15	(9CV60295)			4 650,55		
				Total :	4 650,55	4 650,55	4 650,55	0,00	4 650,55
	201903	9CV60416	2019-03-06	BC	5 103,62	5 103,63		0,00	
*	201903	1025948	2019-03-04	(9CV60416)			5 103,63		
				Total :	5 103,62	5 103,63	5 103,63	0,00	5 103,63
	201903	9CV60610	2019-03-25	BC	4 594,40	4 594,40		0,00	
*	201903	1026438	2019-03-22	(9CV60610)			4 594,40		
				Total :	4 594,40	4 594,40	4 594,40	0,00	4 594,40
	201908	9CV61336	2019-08-09	BC	6 099,66	6 099,65		0,00	
*	201907	1029089	2019-07-19	(9CV61336)			6 099,65		
				Total :	6 099,66	6 099,65	6 099,65	0,00	6 099,65
	201911	9CV61983	2019-11-15	BC	5 852,17	5 852,17		0,00	
*	201911	1030409	2019-11-15	(9CV61983)			5 852,17		
				Total :	5 852,17	5 852,17	5 852,17	0,00	5 852,17
				Total fournisseur :	26 300,40	26 300,40	26 300,40	0,00	26 300,40
00327 LES AMANTS DE LA SCÈNE									
	201906	9CM39684	2019-06-27	BC 9CM39684	5 467,07	5 467,06		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
00327 LES AMANTS DE LA SCÈNE									
	201906	9CM39684	2019-06-27	BC 9CM39684	5 467,07	5 467,06		0,00	
*	201910	6204	2019-10-01	(9CM39684)			5 467,06		
				Total :	5 467,07	5 467,06	5 467,06	0,00	5 467,06
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201908		SUBVENTION 201	2019-08-21	SUBVENTION ANNUELLE 2019		38 400,00		38 400,00
					Total :		38 400,00		38 400,00
				Total fournisseur :	5 467,07	5 467,06	43 867,06	0,00	43 867,06
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 " * "									
	201901	RP:31122	2018-12-18	SUBVENTION 2019 - 1ER VERSEMENT			50 000,00		50 000,00
	201905	RP: 31454	2019-05-01	SUBVENTION 2019 - VERSEMENT FINAL			37 715,00		37 715,00
				Total :			87 715,00		87 715,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87 715,00	0,00	87 715,00
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 " * "									
	201906	1ER VERS.2019	2019-06-14	1ER VERSEMENT 2019			25 000,00		25 000,00
	201909	VERS.FINAL 2019	2019-09-11	VERSEMENT FINAL SUBVENTION 2019			56 404,00		56 404,00
				Total :			81 404,00		81 404,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	81 404,00	0,00	81 404,00
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 " * "									
	201901	RP:31121	2018-12-18	SUBVENTION 2019 - VERSEMENT FINAL			33 655,00		33 655,00
				Total :			33 655,00		33 655,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	33 655,00	0,00	33 655,00
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 " * "									
	201901	RP:31238	2019-01-07	QUOTE-PART 2019 - RÉOLUTION: 18-11226			63 903,45		63 903,45
	201903	RP: 31471	2019-03-21				2 268,00		2 268,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00403 TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS									
				MONTANT ORIGINALEMENT VERSÉ À TAXIBUS - TAXIBUS NOUS REMBOURSE					
201905		RP: 31732	2019-05-21	1ER VERSEMENT 2019 / DÉPOSÉ LE 09/05/19			218 051,00		218 051,00
201911		RP: 32250	2019-11-29	DÉPÔT 12/11			226 406,00		226 406,00
				Total :			510 628,45		510 628,45
				Total fournisseur :	0,00	0,00	510 628,45	0,00	510 628,45
00444 BEAUCE ART: L'INTERNATIONAL DE LA SCULPTURE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201902		RP:31325	2019-02-12	VERSEMENT D'UNE AIDE FINANCIÈRE À BEAUCE-ART L'INTERNATIONAL DE SCULPTURE- RÉS.19-11289			33 950,00		33 950,00
				Total :			33 950,00		33 950,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	33 950,00	0,00	33 950,00
00458 S.P.A. BEAUCE-ETCHEMIN									
201901	9CV60126		2019-01-23	JANV. 2019	12 510,43	12 510,43		0,00	
* 201901		JANV.2019	2019-01-23	(9CV60126)			12 510,43		
				Total :	12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
201902	9CV60265		2019-02-18	FÉVRIER 2019	12 510,43	12 510,43		0,00	
* 201902		CONTROL ANIMA	2019-02-18	(9CV60265)			12 510,43		
				Total :	12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
201903	9CV60444		2019-03-11	MARS 2019	12 510,43	12 510,43		0,00	
* 201903		MARS 2019	2019-03-11	(9CV60444)			12 510,43		
				Total :	12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
201904	9CV60634		2019-04-02	AVRIL 2019	12 510,43	12 510,43		0,00	
* 201904		AVRIL 2019	2019-04-02	(9CV60634)			12 510,43		
				Total :	12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
201905	9CV60759		2019-05-03	MAI 2019	12 510,43	12 510,43		0,00	
* 201905		MAI 2019	2019-05-03	(9CV60759)			12 510,43		
				Total :	12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
201905	9CV60912		2019-05-31	SERV. RENDUS JUIN	12 510,43	12 510,43		0,00	
* 201906		JUIN 2019	2019-06-04	SERVICE DU CONTRÔLE ANIMALIER (9CV60912)			12 510,43		
				Total :	12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
201906	9CV61027		2019-06-17	JUILLET 2019	12 510,43	12 510,43		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
	201906	9CV61027	2019-06-17	JUILLET 2019	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201906		SERV. AUX. JUIL. 2019-06-17	9CV61027 (9CV61027)			12 510,43		
Total :					12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201908	9CV61307	2019-08-05	AOÛT 2019	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201908		SERV. AUX. AOÛT 2019-08-05	(9CV61307)			12 510,43		
Total :					12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201909	9CV61498	2019-09-09	SEPTEMBRE	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201909		SERV. AUX. SEPTEMBRE 2019-09-09	(9CV61498)			12 510,43		
Total :					12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201910	9CV61692	2019-10-07	OCTOBRE 2019	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201910		SERV. AUX. OCT 2019-10-07	(9CV61692)			12 510,43		
Total :					12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201911	9CV61889	2019-11-05	NOV. 2019	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201911		SERV. AUX. NOV 2019-11-05	(9CV61889)			12 510,43		
Total :					12 510,43	12 510,43	12 510,43	0,00	12 510,43
	201911	9CV61998	2019-11-20	DÉCEMBRE 2019	12 510,43	12 510,43		0,00	
*	201911		SERV. AUX. DÉC 2019-11-20	(9CV61998)			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 " * "									
	201902		FÉVRIER 2019	2019-03-25	LICENCES POUR ANIMAUX - FÉVRIER 2019		3 743,59		3 743,59
	201904		MARS 2019 - LIC.	2019-04-15	LICENCES POUR ANIMAUX - MARS		3 771,18		3 771,18
	201905		AVRIL 2019 - LIC.	2019-05-15	LICENCES POUR ANIMAUX - AVRIL		4 323,06		4 323,06
	201905		MAI 2019 - LIC.	2019-06-12	LICENCES POUR ANIMAUX - MAI		4 217,28		4 217,28
	201906		JUIN 2019 - LIC.	2019-07-17	LICENCES POUR ANIMAUX - JUIN 2019		4 157,50		4 157,50
Total :							20 212,61		20 212,61
Total fournisseur :					150 125,16	150 125,16	170 337,77	0,00	170 337,77
00462 BRASSERIE LABATT LIMITÉE									
	201902	9CM36218	2019-02-05	BC 9CM 36218	14 911,61	14 911,61		0,00	
*	201902		10569117	2019-02-05	(9CM36218)		14 911,61		
Total :					14 911,61	14 911,61	14 911,61	0,00	14 911,61
	201903	9CM36713	2019-03-01	BC 9CM 36713	3 313,69	3 313,69		0,00	
*	201903		10676044	2019-03-19	(9CM36713)		3 313,69		

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

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									
201903	9CM36713		2019-03-01	BC 9CM 36713	3 313,69	3 313,69		0,00	
				Total :	3 313,69	3 313,69	3 313,69	0,00	3 313,69
201903	9CM36716		2019-03-01	BC 9CM 36716	6 627,38	6 627,38		0,00	
* 201904		10734549	2019-04-09	(9CM36716)			6 627,38		
				Total :	6 627,38	6 627,38	6 627,38	0,00	6 627,38
201906	9CM38811		2019-06-04	BC 9CM 38811	2 429,93	2 429,93		0,00	
* 201905		10807447	2019-05-03	(9CM38811)			2 429,93		
				Total :	2 429,93	2 429,93	2 429,93	0,00	2 429,93
201909	9CM40986		2019-09-19	BC 9CM 40986	5 136,10	5 136,10		0,00	
* 201909		11189020	2019-09-18	(9CM40986)			3 424,07		
* 201909		11201018	2019-09-19	(9CM40986)			1 712,03		
				Total :	5 136,10	5 136,10	5 136,10	0,00	5 136,10
201911	9CM42064		2019-11-06	BC 9CM 42064	2 568,05	2 568,05		0,00	
* 201911		11316306	2019-11-06	(9CM42064)			2 568,05		
				Total :	2 568,05	2 568,05	2 568,05	0,00	2 568,05
201911	9CM42515		2019-11-27	BC 9CM 42515	2 568,05	2 568,05		0,00	
* 201911		11368272	2019-11-27	(9CM42515)			2 568,05		
				Total :	2 568,05	2 568,05	2 568,05	0,00	2 568,05
				Total fournisseur :	37 554,81	37 554,81	37 554,81	0,00	37 554,81

00477 RETRAITE QUÉBEC

201902	9CM36532		2019-02-14	BC9CM36532	13 433,00	13 433,00		0,00	
* 201902		PRPS00002397	2019-02-05	(9CM36532)			13 433,00		
				Total :	13 433,00	13 433,00	13 433,00	0,00	13 433,00

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

201901	JANV.2019	2019-01-14	RETRAITE QUÉBEC - DES ÉLUS			4 923,52		4 923,52
201902	FAA-000417	2019-02-02	REER DES ÉLUS			4 923,52		4 923,52
201903	MARS 2019	2019-03-13	RETRAITE QUÉBEC - DES ÉLUS			4 913,57		4 913,57
201904	AVRIL 2019	2019-04-11	RETRAITE QUÉBEC - DES ÉLUS			4 923,52		4 923,52
201905	MAI - 2019	2019-05-07	RETRAITE QUÉBEC - DES ÉLUS			4 923,52		4 923,52
201906	JUIN 2019	2019-06-05	RETRAITE QUÉBEC - DES ÉLUS			4 923,52		4 923,52
201907	JUILLET 2019	2019-07-10	REER DES ÉLUS			4 923,52		4 923,52
201908	AOÛT 2019	2019-08-07	REER DES ÉLUS			4 923,52		4 923,52
201909	SEPTEMBRE 2019	2019-09-11	REER DES ÉLUS			4 913,57		4 913,57

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
201910		OCTOBRE 2019	2019-10-09	REER DES ÉLUS			4 913,57		4 913,57
201911		2071	2019-11-06	REER DES ÉLUS			4 943,42		4 943,42
201912		DECEMBRE 2019	2019-12-04	REER DES ÉLUS			4 923,52		4 923,52
Total :							59 072,29		59 072,29
Total fournisseur :					13 433,00	13 433,00	72 505,29	0,00	72 505,29
00496 CÉGEP BEAUCE-APPALACHES									
201902	9CM36577		2019-02-20	BC9CM36577	36 792,00	36 792,00		0,00	
* 201902		FORMATION 01-0	2019-02-20	(9CM36577)			8 186,22		
* 201906		FORMATION 04-0	2019-06-10	(9CM36577) (9CM36577)			8 186,22		
* 201909		FORMATION 07-0	2019-07-01	FORMATION M3I : 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2019; RÉFÉRENCE FACTURE 00124557 (9CM36577)			4 093,11		
* 201910		00124557	2019-10-01	(9CM36577)			12 279,33		
* 201912		00124557 DERNIE	2019-12-10	(9CM36577)			4 047,12		
Total :					36 792,00	36 792,00	36 792,00	0,00	36 792,00
201908	9CM40504		2019-08-22	BC 9CM 40504	6 827,25	6 827,25		0,00	
* 201908		00128272	2019-06-03	(9CM40504)			6 827,25		
Total :					6 827,25	6 827,25	6 827,25	0,00	6 827,25
201912	9CM42871		2019-12-18	BC 9CM 42871	14 849,02	14 849,05		0,00	
* 201912		00134100	2019-12-05	(9CM42871)			14 849,05		
Total :					14 849,02	14 849,05	14 849,05	0,00	14 849,05
Total fournisseur :					58 468,27	58 468,30	58 468,30	0,00	58 468,30
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 " * "									
201901		RP:31123	2018-12-18	SUBVENTION 2019 - 1ER VERSEMENT			20 000,00		20 000,00
201904		RP: 31450	2019-04-11	SUBVENTION 2019			21 075,00		21 075,00
Total :							41 075,00		41 075,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	41 075,00	0,00	41 075,00
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 " * "									
201901		809302	2019-01-25	ESSENCE POUR VÉHICULES - DÉCEMBRE/JANVIER			10 244,79		10 244,79
201902		810705	2019-02-22	ESSENCE POUR VÉHICULES - JANVIER/FÉVRIER 2019 #FACTURE : 810705			10 007,69		10 007,69

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

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									
201902		812105	2019-03-25	ESSENCE POUR VÉHICULES - FÉVRIER/MARS 2019 #FACTURE : 812105			10 647,43		10 647,43
201904		813503	2019-04-24	ESSENCE POUR VÉHICULES - MARS ET AVRIL			10 097,89		10 097,89
201905		814884	2019-05-24	ESSENCE POUR VÉHICULES - AVRIL ET MAI			11 910,37		11 910,37
201906		816254	2019-06-25	ESSENCE POUR VÉHICULES - MAI-JUIN 2019			13 997,42		13 997,42
201907		817610	2019-07-25	ESSENCE POUR VÉHICULES - JUIN- JUILLET 2019			12 030,99		12 030,99
201908		818965	2019-08-27	ESSENCE POUR VÉHICULES - JUILLET-AOÛT 2019			11 407,84		11 407,84
201909		820313	2019-09-25	ESSENCE POUR VÉHICULES - AOÛT- SEPTEMBRE 2019			10 664,20		10 664,20
201910		821655	2019-10-28	FACTURES D'ESSENCE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019			11 135,58		11 135,58
201911		822997	2019-11-25	ESSENCE OCTOBRE ET NOVEMBRE 2019			13 144,68		13 144,68
201912		824329	2019-12-23	ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-NOVEMBRE À MI-DÉCEMBRE 2019			11 577,35		11 577,35
				Total :			136 866,23		136 866,23
				Total fournisseur :	0,00	0,00	136 866,23	0,00	136 866,23
00711 EXCAVATIONS LAPOINTE ET FILS INC.									
201901	9CV60127		2019-01-23	BC	31 386,71	31 386,72		0,00	
*	201901	FÉV.2019 (ZONE	2019-01-23	(9CV60127)			28 248,04		
				Total :	31 386,71	31 386,72	28 248,04	0,00	28 248,04
201902	9CV60289		2019-02-20	BC	31 386,71	31 386,71		0,00	
*	201902	MARS 2019 (ZON	2019-02-20	(9CV60289)			28 248,03		
				Total :	31 386,71	31 386,71	28 248,03	0,00	28 248,03
201904	9CV60734		2019-04-30	BC	31 386,71	31 386,71		0,00	
*	201904	AVRIL 2019 -ZON	2019-04-30	(9CV60734)			28 248,03		
				Total :	31 386,71	31 386,71	28 248,03	0,00	28 248,03
201906	9CM38965		2019-06-06	BC	3 065,52	3 065,52		0,00	
*	201906	23655	2019-06-05	(9CM38965)			3 065,52		
				Total :	3 065,52	3 065,52	3 065,52	0,00	3 065,52
201906	9CM39461		2019-08-21	BC	4 239,71	4 239,71		0,00	
*	201909	24136	2019-09-26	(9CM39461)			4 239,71		
				Total :	4 239,71	4 239,71	4 239,71	0,00	4 239,71
201912	9CV62128		2019-12-04	BC	32 304,54	32 304,54		0,00	
*	201912	DÉCEMBRE 2019	2019-12-04	(9CV62128)			29 074,08		
				Total :	32 304,54	32 304,54	29 074,08	0,00	29 074,08

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00711 EXCAVATIONS LAPOINTE ET FILS INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201906		LIB. ZONE 2B - 2C	2019-06-04	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10% (ZONE 2B)			15 693,36		15 693,36
				Total :			15 693,36		15 693,36
				Total fournisseur :	133 769,90	133 769,91	136 816,77	0,00	136 816,77
00727 FIDUCIE DESJARDINS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201908		2019-33 À 37	2019-09-07	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR AOÛT 2019			5 074,00		5 074,00
201908		2019-33 À 37.	2019-09-07	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE - AOÛT 2019			114 680,77		114 680,77
201910		2019-38 À 41	2019-10-09	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAITE			96 331,74		96 331,74
201911		OCTOBRE 2019	2019-11-06	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			92 487,31		92 487,31
201911		OCTOBRE 2019-1	2019-11-06	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR OCTOBRE 2019			5 074,00		5 074,00
201912		NOVEMBRE 2019	2019-12-04	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			92 813,45		92 813,45
201912		NOVEMBRE 2019	2019-12-04	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR OCTOBRE 2019			5 074,00		5 074,00
				Total :			411 535,27		411 535,27
				Total fournisseur :	0,00	0,00	411 535,27	0,00	411 535,27
00778 ÉNERGIR, S.E.C.									
201905	9CM38526		2019-05-27	BC9CM38526	2 342,73	2 342,73		0,00	
* 201905		7736	2019-05-14	(9CM38526)			2 342,73		
				Total :	2 342,73	2 342,73	2 342,73	0,00	2 342,73
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201901		720001825049	2019-02-27	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			4 285,84		4 285,84
201901		740001660953	2019-01-30	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			4 578,24		4 578,24
201901		750001580753	2019-01-30	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			3 008,60		3 008,60
201901		750001602801	2019-02-27	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			12 247,20		12 247,20
201901		760001475433	2019-02-27	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			3 063,63		3 063,63
201901		770001416854	2019-01-30	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			12 291,25		12 291,25
201903		715001274941	2019-03-27	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			11 046,16		11 046,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.											
201903		750001621912	2019-03-27	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			2 617,67		2 617,67		
201903		750001622206	2019-03-27	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			3 483,53		3 483,53		
201904		750001640652	2019-04-25	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			2 784,17		2 784,17		
201904		780001409074	2019-04-25	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			8 294,75		8 294,75		
201905		770001492014	2019-05-24	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			3 333,62		3 333,62		
201909		740001829615	2019-09-25	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			2 703,41		2 703,41		
201909		770001558737	2019-09-25	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			3 102,84		3 102,84		
201910		760001630138	2019-10-25	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			6 446,51		6 446,51		
201910		770001578466	2019-10-25	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			2 751,71		2 751,71		
201911		720002025585	2019-11-27	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			4 004,77		4 004,77		
201911		760001650568	2019-11-27	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			11 033,44		11 033,44		
201912		700002507008	2019-12-20	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			3 043,97		3 043,97		
201912		740001888940	2019-12-20	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			8 769,18		8 769,18		
Total :							112 890,49		112 890,49		
Total fournisseur :					2 342,73	2 342,73	115 233,22	0,00	115 233,22		
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 " * "											
201901		RP:31317	2019-01-25	SUBVENTION TELLE QUE PRÉVUE AU BUDGET POUR L'ORGANISATION DES DIVERSES COURSES PRÉVUES AU CALENDRIER 2019			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.											
201901	9CM35384		2019-01-07	BC9CM35384	7 808,41	7 808,41		0,00			
* 201901		MPN1911878A	2019-01-02	(9CM35384)			7 808,41				
Total :							7 808,41	7 808,41	7 808,41	0,00	7 808,41
201901	9CM35385		2019-01-07	BC9CM35385	22 565,57	22 565,57		0,00			
* 201901		MPN1911878	2019-01-02	(9CM35385)			22 565,57				

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00834 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.									
201901	9CM35385		2019-01-07	BC9CM35385	22 565,57	22 565,57		0,00	
Total :					22 565,57	22 565,57	22 565,57	0,00	22 565,57
201909	9CM40910		2019-09-16	BC9CM40910	2 369,42	2 369,42		0,00	
* 201908		AMP1911878	2019-08-09	(9CM40910)			2 369,42		
Total :					2 369,42	2 369,42	2 369,42	0,00	2 369,42
Total fournisseur :					32 743,40	32 743,40	32 743,40	0,00	32 743,40
00841 DÉNEIGEMENT EXPRESS									
201902	9CM36697		2019-02-28	BC 9CM 36697	9 198,00	9 198,00		0,00	
* 201902		4914	2019-02-02	(9CM36697)			9 198,00		
Total :					9 198,00	9 198,00	9 198,00	0,00	9 198,00
201902	9CM36698		2019-02-28	BC 9CM 36698	6 898,50	6 898,50		0,00	
* 201902		4916	2019-02-02	(9CM36698)			6 898,50		
Total :					6 898,50	6 898,50	6 898,50	0,00	6 898,50
201904	9CM37448		2019-04-02	BC 9CM 37448	2 690,42	2 690,41		0,00	
* 201903		4935	2019-03-26	(9CM37448)			2 690,41		
Total :					2 690,42	2 690,41	2 690,41	0,00	2 690,41
201904	9CM37650		2019-04-10	BC 9CM 37650	4 713,98	4 713,97		0,00	
* 201904		4915	2019-04-01	(9CM37650)			4 713,97		
Total :					4 713,98	4 713,97	4 713,97	0,00	4 713,97
201904	9CM37651		2019-04-10	BC 9CM 37651	4 254,08	4 254,07		0,00	
* 201904		4917	2019-04-01	(9CM37651)			4 254,07		
Total :					4 254,08	4 254,07	4 254,07	0,00	4 254,07
Total fournisseur :					27 754,98	27 754,95	27 754,95	0,00	27 754,95

00858 HYDRO-QUÉBEC

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

201901	610002174928	2019-02-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			4 574,66		4 574,66
201901	611802057641	2019-01-21	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			25 407,32		25 407,32
201901	614502192066	2019-02-11	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			35 876,19		35 876,19
201901	623502184899	2019-01-04	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 195,60		14 195,60
201901	635201958577	2019-02-01	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			5 256,10		5 256,10
201901	635201958578	2019-02-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 389,37		4 389,37
201901	635201958580	2019-02-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			5 856,17		5 856,17

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
00858	HYDRO-QUÉBEC								
201901		635201958581	2019-02-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			5 431,41		5 431,41
201901		635201958583	2019-02-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 324,02		4 324,02
201901		637901955388	2019-02-11	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE			2 992,71		2 992,71
201901		639701948077	2019-02-14	299057 190264 - CANON À NEIGE			2 337,65		2 337,65
201901		646901918429	2019-01-03	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			4 643,39		4 643,39
201901		646901918430	2019-01-03	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 647,13		4 647,13
201901		646901918432	2019-01-03	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			5 272,85		5 272,85
201901		646901918433	2019-01-03	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 834,23		4 834,23
201901		646901918435	2019-01-03	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 320,53		4 320,53
201901		650502174187	2019-02-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			36 284,13		36 284,13
201901		660401903478	2019-02-13	299057 189340 - CENTRE DE SKI - ÉCLAIRAGE DES PISTES ET STATION DE POMPAGE SP-6			2 255,78		2 255,78
201901		664901883080	2019-02-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			6 669,11		6 669,11
201901		682002150451	2019-02-15	299000 892339 - MOTEL INDUDTRIEL - LOCAL 1800			3 314,62		3 314,62
201901		690101756443	2019-02-15	299040 497586 - MOTEL INDUSTRIEL LOCAL 1812			2 583,73		2 583,73
201901		695502133611	2019-02-18	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 195,60		14 195,60
201902		619901997723	2019-02-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 919,01		23 919,01
201902		644201948544	2019-03-01	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			4 501,60		4 501,60
201902		644201948545	2019-03-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			3 923,32		3 923,32
201902		644201948547	2019-03-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			4 932,12		4 932,12
201902		644201948548	2019-03-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 873,18		4 873,18
201902		644201948550	2019-03-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 811,09		3 811,09
201902		644201948557	2019-03-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			12 821,85		12 821,85
201902		651401929987	2019-03-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			31 893,68		31 893,68
201902		655002183243	2019-03-11	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			27 263,93		27 263,93
201902		662201914900	2019-03-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			6 001,51		6 001,51
201903		5158491903	2019-03-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			4 001,23		4 001,23
201903		656801923546	2019-03-27	299061 242275 - SALLE MUNICIPALE, BUREAU POSTE, LOCAL ÂGE D'OR			2 964,00		2 964,00
201903		659502185032	2019-03-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			21 758,03		21 758,03
201904		611802096244	2019-04-15	299000 892339 - MOTEL INDUDTRIEL - LOCAL 1800			2 501,87		2 501,87
201904		614502219690	2019-04-11	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 195,60		14 195,60
201904		617202026616	2019-04-09	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE			2 707,09		2 707,09
201904		632502217429	2019-04-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			35 262,15		35 262,15
201904		634301989575	2019-04-15	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 727,81		3 727,81
201904		661301920911	2019-04-01	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			4 326,68		4 326,68
201904		661301920912	2019-04-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 423,63		4 423,63
201904		661301920914	2019-04-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			4 718,75		4 718,75
201904		661301920915	2019-04-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			5 234,58		5 234,58
201904		661301920917	2019-04-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 126,19		4 126,19
201904		664002194245	2019-04-10	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			31 995,84		31 995,84
201904		664002198735	2019-04-23	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 989,49		23 989,49
201904		694601597334	2019-04-08	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 732,83		5 732,83
201905		611802118879	2019-06-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 698,51		4 698,51
201905		612702110533	2019-06-03	299000 890531 - PISCINES			2 101,57		2 101,57
201905		612702110537	2019-06-03	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			3 685,85		3 685,85
201905		612702110539	2019-06-03	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			2 813,30		2 813,30
201905		612702110540	2019-06-03	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 832,85		3 832,85
201905		612702110542	2019-06-03	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 207,53		4 207,53
201905		612702110544	2019-06-03				14 420,89		14 420,89

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
00858 HYDRO-QUÉBEC									
				299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467					
201905		624402022752	2019-05-08	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 139,46		5 139,46
201905		641502231201	2019-05-21	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 561,60		23 561,60
201905		641502238167	2019-06-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			28 788,77		28 788,77
201905		641502240761	2019-06-11	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE R5			2 062,01		2 062,01
201905		643301997173	2019-06-10	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			21 481,00		21 481,00
201905		644201975222	2019-05-01	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			3 485,95		3 485,95
201905		644201975223	2019-05-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 142,06		4 142,06
201905		644201975225	2019-05-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			3 419,44		3 419,44
201905		644201975226	2019-05-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 403,07		4 403,07
201905		644201975228	2019-05-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 917,98		3 917,98
201905		644201975234	2019-05-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			13 927,80		13 927,80
201905		644201977532	2019-05-06	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			31 591,38		31 591,38
201905		648701981442	2019-06-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 270,59		2 270,59
201905		664002206812	2019-05-10	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			37 620,70		37 620,70
201905		672101902113	2019-05-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 167,64		3 167,64
201906		613602108462	2019-07-02	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 245,74		4 245,74
201906		613602108464	2019-07-02	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			2 551,71		2 551,71
201906		613602108465	2019-07-02	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 708,20		3 708,20
201906		613602108467	2019-07-02	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 748,23		2 748,23
201906		618102055353	2019-06-25	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 881,47		23 881,47
201906		626202042895	2019-07-08	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 041,93		14 041,93
201906		647801989222	2019-07-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			24 123,36		24 123,36
201906		650502241442	2019-07-08	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 611,42		4 611,42
201907		613602108458	2019-07-02	299000 890531 - PISCINES			2 986,57		2 986,57
201907		617202083396	2019-08-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 802,60		4 802,60
201907		623502277953	2019-08-01	299000 890531 - PISCINES			2 670,16		2 670,16
201907		623502277956	2019-08-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 604,99		4 604,99
201907		623502277958	2019-08-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			3 038,94		3 038,94
201907		623502277959	2019-08-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 147,44		4 147,44
201907		623502277961	2019-08-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 404,71		2 404,71
201907		623502277963	2019-08-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			14 521,10		14 521,10
201907		632502295168	2019-09-04	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 543,96		14 543,96
201907		642402021912	2019-07-29	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			16 585,44		16 585,44
201907		646002264921	2019-08-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			25 096,00		25 096,00
201907		664002238265	2019-07-22	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			22 697,84		22 697,84
201908		613602155029	2019-09-10	299000 890531 - PISCINES			2 349,70		2 349,70
201908		613602155033	2019-09-10	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 558,11		4 558,11
201908		613602155034	2019-09-10	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			2 905,65		2 905,65
201908		613602155035	2019-09-10	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 995,86		3 995,86
201908		617202104065	2019-09-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			24 003,87		24 003,87
201908		622602093309	2019-09-09	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 258,97		2 258,97
201908		639702038803	2019-08-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 198,53		23 198,53
201908		650502275648	2019-08-29	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			17 555,37		17 555,37
201908		655002281780	2019-09-16	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 885,89		4 885,89
201908		682002257905	2019-09-16	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 025,90		2 025,90
201909		617202116234	2019-09-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 435,25		24 435,25

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

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									
201909		628902097573	2019-09-30	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			25 226,75		25 226,75
201910		610002300760	2019-10-15	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 531,88		2 531,88
201910		620802113601	2019-10-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			3 965,03		3 965,03
201910		620802113603	2019-10-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			3 018,12		3 018,12
201910		620802113604	2019-10-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 017,33		4 017,33
201910		620802113606	2019-10-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 213,96		2 213,96
201910		620802113608	2019-10-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 068,11		14 068,11
201910		621702112511	2019-10-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 819,61		4 819,61
201910		623502331637	2019-10-29	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			24 264,91		24 264,91
201910		639702069831	2019-10-07	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			24 073,75		24 073,75
201910		FAA-000434	2019-10-21	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 449,16		23 449,16
201911		625302116129	2019-11-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 104,30		5 104,30
201911		632502328057	2019-11-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			27 550,64		27 550,64
201911		632502336456	2019-11-25	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			17 641,71		17 641,71
201911		636102100064	2019-11-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			25 359,97		25 359,97
201911		649602067666	2019-11-29	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			35 669,20		35 669,20
201911		667602011786	2019-11-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 385,65		3 385,65
201911		691002274398	2019-11-01	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			3 102,33		3 102,33
201911		691002274399	2019-11-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			3 540,29		3 540,29
201911		691002274401	2019-11-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			3 132,63		3 132,63
201911		691002274402	2019-11-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 150,50		4 150,50
201911		691002274404	2019-11-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 098,11		3 098,11
201911		691002274410	2019-11-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 545,40		14 545,40
201912		613602206115	2019-12-30	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			28 877,91		28 877,91
201912		620802143173	2019-12-09	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 215,19		5 215,19
201912		624402131022	2019-12-03	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			14 076,19		14 076,19
201912		634302112622	2019-12-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 789,42		3 789,42
201912		637902102059	2019-12-02	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			4 015,53		4 015,53
201912		637902102060	2019-12-02	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 003,12		4 003,12
201912		637902102062	2019-12-02	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			3 902,81		3 902,81
201912		637902102063	2019-12-02	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 465,76		4 465,76
201912		637902102065	2019-12-02	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 656,29		3 656,29
201912		652302086757	2019-12-31	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 315,33		4 315,33
201912		652302086761	2019-12-31	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 566,41		14 566,41
201912		663102048486	2019-12-31	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			4 662,06		4 662,06
201912		663102048487	2019-12-31	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 272,29		4 272,29
201912		663102048489	2019-12-31	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			4 571,78		4 571,78
201912		663102048490	2019-12-31	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 379,52		4 379,52
201912		667602025109	2019-12-13	299057 190264 - CANON À NEIGE			4 695,42		4 695,42
201912		691002296932	2019-12-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 965,89		24 965,89
Total :							1 446 554,48		1 446 554,48
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 446 554,48	0,00	1 446 554,48
00878 CONSTRUCTION CAMAX INC.									
201903	9CM37197		2019-03-22	BC9CM37197	32 999,99	32 999,99			0,00

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a) (b)	Dépense total (a+b)
00878 CONSTRUCTION CAMAX INC.								
	201903	9CM37197	2019-03-22	BC9CM37197	32 999,99	32 999,99	0,00	
*	201906	341	2019-06-28	9CM37197, RÉOLUTION : 19-11346, MONTANT FORFAITAIRE POUR LA RÉFECTION DES 2 SALLES DE TOILETTES AU NIVEAU 2 DU CCMF (9CM37197)			32 999,99	
				Total :	32 999,99	32 999,99	32 999,99	0,00 32 999,99
	201906	9CM38794	2019-06-03	BC9CM38794	5 995,00	5 995,00	0,00	
*	201906	337	2019-06-11	(9CM38794)			5 995,00	
				Total :	5 995,00	5 995,00	5 995,00	0,00 5 995,00
	201907	9CM40226	2019-07-24	BC9CM40226	30 106,27	30 106,27	0,00	
*	201912	DEMANDE #1	2019-09-27	(9CM40226)			30 106,27	
				Total :	30 106,27	30 106,27	30 106,27	0,00 30 106,27
				Total fournisseur :	69 101,26	69 101,26	69 101,26	0,00 69 101,26
00880 J.U. HOULE LTÉE								
	201905	9CV60904	2019-05-29	BC	29 589,50	29 589,55	0,00	
*	201905	FC00227491	2019-05-24	(9CV60904)			1 585,55	
*	201905	FC00227944	2019-05-28	(9CV60904)			4 651,24	
*	201905	FC00227604	2019-05-27	(9CV60904)			3 800,78	
*	201905	FC00228568	2019-05-31	9CV60904 (9CV60904)			689,85	
*	201905	FC00228230	2019-05-29	9CV60904 (9CV60904)			985,97	
*	201905	FC00228430	2019-05-30	9CV60904 (9CV60904)			261,57	
*	201906	FC00230340	2019-06-13	(9CV60904)			7 535,63	
*	201908	FC00226597	2019-05-16	(9CV60904)			8 940,65	
*	201908	FC00226775	2019-05-17	(9CV60904)			1 138,61	
				Total :	29 589,50	29 589,55	29 589,85	0,00 29 589,85
	201905	9CV60907	2019-05-29	BC	4 148,51	4 148,51	0,00	
*	201905	FC227943	2019-05-28	(9CV60907)			4 148,51	
				Total :	4 148,51	4 148,51	4 148,51	0,00 4 148,51
	201905	9CV60914	2019-05-31	BC	8 061,97	7 276,04	785,93	
*	201906	FC00230010	2019-06-11	9CC60914 (9CV60914)			278,87	
*	201906	FC00229557	2019-06-07	9CV60914 (9CV60914)			1 042,64	
*	201906	FC00228678	2019-06-03	9CV60914 (9CV60914)			5 954,53	
				Total :	8 061,97	7 276,04	7 276,04 785,93	8 061,97

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00880 J.U. HOULE LTÉE									
	201907	9CV61142		2019-07-10 BC	9 782,51	9 782,52		0,00	
*	201906	FC00232148		2019-06-27 (9CV61142)			9 782,52		
	Total :				9 782,51	9 782,52	9 782,52	0,00	9 782,52
	201907	9CV61234		2019-07-18 BC	3 835,99	3 835,99		0,00	
*	201907	FC00234115		2019-07-15 (9CV61234)			3 835,99		
	Total :				3 835,99	3 835,99	3 835,99	0,00	3 835,99
	201908	9CV61329		2019-08-09 BC	2 770,09	2 770,10		0,00	
*	201908	FC00235493		2019-08-06 (9CV61329)			2 770,10		
	Total :				2 770,09	2 770,10	2 770,10	0,00	2 770,10
	201910	9CV61704		2019-10-07 BC	11 302,02	11 302,05		0,00	
*	201910	FC00244407		2019-10-04 (9CV61704)			11 302,05		
	Total :				11 302,02	11 302,05	11 302,05	0,00	11 302,05
	201910	9CV61728		2019-10-10 BC	8 154,30	8 154,29		0,00	
*	201910	FC00244963		2019-10-09 (9CV61728)			8 154,29		
	Total :				8 154,30	8 154,29	8 154,29	0,00	8 154,29
	Total fournisseur :				77 644,89	76 859,05	76 859,35	785,93	77 645,28
00905 CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.									
	201901	9CV60122		2019-01-23 BC	28 791,86	28 791,86		0,00	
*	201901	FÉV.2019 (ZONE		2019-01-23 (9CV60122)			25 912,67		
	Total :				28 791,86	28 791,86	25 912,67	0,00	25 912,67
	201902	9CV60288		2019-02-20 BC	28 791,86	28 791,86		0,00	
*	201902	MARS 2019 (ZON		2019-02-20 (9CV60288)			25 912,67		
	Total :				28 791,86	28 791,86	25 912,67	0,00	25 912,67
	201904	9CV60733		2019-04-30 BC	28 791,86	28 791,86		0,00	
*	201904	AVRIL 2019 ZON		2019-04-30 (9CV60733)			25 912,67		
	Total :				28 791,86	28 791,86	25 912,67	0,00	25 912,67
	201905	9CV60865		2019-05-23 BC	191 742,31	191 742,31		0,00	
*	201905	02035		2019-05-31 (9CV60865)			191 742,24		
	Total :				191 742,31	191 742,31	191 742,24	0,00	191 742,24
	201907	9CV61211		2019-07-16 BC	80 566,55	80 566,52		0,00	

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

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.									
	201907	9CV61211	2019-07-16	BC	80 566,55	80 566,52		0,00	
*	201906	02036	2019-06-07	(9CV61211)			80 566,52		
	Total :				80 566,55	80 566,52	80 566,52	0,00	80 566,52
	201908	9CV61359	2019-08-12	BC	66 877,54	66 877,54		0,00	
*	201908	02116	2019-06-26	(9CV61359)			66 877,54		
	Total :				66 877,54	66 877,54	66 877,54	0,00	66 877,54
	201908	9CV61462	2019-08-29	BC	45 725,23	45 725,19		0,00	
*	201908	02210	2019-08-30	(9CV61462)			45 725,19		
	Total :				45 725,23	45 725,19	45 725,19	0,00	45 725,19
	201909	9CV61491	2019-09-06	BC	36 605,74	36 605,75		0,00	
*	201909	02213	2019-09-18	(9CV61491)			36 605,75		
	Total :				36 605,74	36 605,75	36 605,75	0,00	36 605,75
	201910	9CV61695	2019-10-07	BC	68 105,30	68 105,33		0,00	
*	201910	02282	2019-10-21	(9CV61695)			68 105,33		
	Total :				68 105,30	68 105,33	68 105,33	0,00	68 105,33
	201911	9CV62062	2019-11-22	BC	34 862,01	34 861,97		0,00	
*	201911	02302	2019-11-21	(9CV62062)			34 861,97		
	Total :				34 862,01	34 861,97	34 861,97	0,00	34 861,97
	201912	9CV62127	2019-12-04	BC	29 753,23	29 753,23		0,00	
*	201912	DÉCEMBRE 2019	2019-12-04	(9CV62127)			26 777,91		
	Total :				29 753,23	29 753,23	26 777,91	0,00	26 777,91
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201906	LIB. ZONE 2A - 2C	2019-06-04	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10% (ZONE 2A)			14 395,95		14 395,95
	201907	* 02146	2019-07-31	(9CV61449)			283 302,86		283 302,86
	201910	312-10995-19#1	2019-10-02	TRAVAUX VOIRIE 69E RUE: PAIEMENT #1			107 205,47		107 205,47
	201910	312-10995-19#1.	2019-10-02	TRAVAUX VOIRIE 60E AVENUE: PAIEMENT #1			149 171,66		149 171,66
	201911	60E AVENUE #2	2019-11-14	TRAVAUX VOIRIE 60E AVENUE: PAIEMENT #2			22 898,20		22 898,20
	201911	69E RUE #2	2019-11-14	TRAVAUX VOIRIE 69E RUE: PAIEMENT #2			97 465,31		97 465,31
	Total :						674 439,45		674 439,45
	Total fournisseur :				640 613,49	640 613,42	1 303 439,91	0,00	1 303 439,91

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00920 LAURENT VERREAULT INC.									
	201905	9CM38110	2019-05-07	014628	2 644,11	2 644,12		0,00	
*	201904	014628	2019-04-30	(9CM38110)			2 644,12		
				Total :	2 644,11	2 644,12	2 644,12	0,00	2 644,12
	201910	9CM41647	2019-10-11	BC 9CM 41647	4 394,97	4 394,98		0,00	
*	201909	014861	2019-09-13	(9CM41647)			4 394,98		
				Total :	4 394,97	4 394,98	4 394,98	0,00	4 394,98
	201911	9CM42191	2019-11-13	015033	3 367,90	3 367,90		0,00	
*	201911	015033	2019-11-22	(9CM42191)			3 367,90		
				Total :	3 367,90	3 367,90	3 367,90	0,00	3 367,90
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201906	014704	2019-06-30	RÉFECTION DE LA TOITURE MOTEL INDUSTRIEL - RÉSOLUTION 19-11372 - PROJET 2018-66			65 108,04		65 108,04
				Total :			65 108,04		65 108,04
				Total fournisseur :	10 406,98	10 407,00	75 515,04	0,00	75 515,04
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 " * "									
	201907	RP: 31382	2019-07-11	PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION 12945, 1RE AVENUE - AUTORISÉ PAR LA RÉSOLUTION 18-11171			30 000,00		30 000,00
	201907	RP: 31384	2019-07-18	PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION 12959, 12987, 12973 1RE AVENUE; RÉSOLUTION : 18-11171			90 000,00		90 000,00
	201910	RP: 31390	2019-10-21	PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION 12800 1ÈRE AVENUE - RÉSOLUTION NO 19-11526			29 643,43		29 643,43
				Total :			149 643,43		149 643,43
				Total fournisseur :	0,00	0,00	149 643,43	0,00	149 643,43
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 " * "									
	201901	2019-02	2019-01-05	D.A.S. PROVINCIALES			86 021,17		86 021,17
	201901	2019-03	2019-01-12	D.A.S. PROVINCIALES			60 007,60		60 007,60
	201901	2019-04	2019-01-19	D.A.S. PROVINCIALES			58 000,25		58 000,25
	201901	2019-05	2019-01-26	D.A.S. PROVINCIALES			71 845,14		71 845,14
	201902	2019-06	2019-02-02	D.A.S. PROVINCIALES			78 167,09		78 167,09
	201902	2019-07	2019-02-09	D.A.S. PROVINCIALES			59 775,17		59 775,17
	201902	2019-08	2019-02-16	D.A.S. PROVINCIALES			58 315,36		58 315,36

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
201902		2019-09	2019-02-23	D.A.S. PROVINCIALES			67 096,45		67 096,45
201902		2019-10	2019-03-02	D.A.S. PROVINCIALES			68 237,13		68 237,13
201903		2019-11	2019-03-13	D.A.S. PROVINCIALES			62 864,99		62 864,99
201903		2019-12	2019-03-16	D.A.S. PROVINCIALES			57 343,06		57 343,06
201903		2019-13	2019-03-23	D.A.S. PROVINCIALES			55 511,45		55 511,45
201904		2019-14	2019-04-03	D.A.S. PROVINCIALES			64 479,61		64 479,61
201904		2019-15	2019-04-10	D.A.S. PROVINCIALES			67 295,58		67 295,58
201904		2019-16	2019-04-13	D.A.S. PROVINCIALES			56 352,96		56 352,96
201904		2019-17	2019-04-24	D.A.S. PROVINCIALES			55 691,71		55 691,71
201905		2019-18	2019-05-01	D.A.S. PROVINCIALES			64 158,20		64 158,20
201905		2019-19	2019-05-07	D.A.S. PROVINCIALES			72 172,55		72 172,55
201905		2019-20	2019-05-14	D.A.S. PROVINCIALES			57 886,07		57 886,07
201905		2019-21	2019-05-22	D.A.S. PROVINCIALES			59 120,36		59 120,36
201905		2019-22	2019-05-29	D.A.S. PROVINCIALES			65 213,43		65 213,43
201905		2019-23	2019-06-01	D.A.S. PROVINCIALES			73 150,18		73 150,18
201906		2019-24	2019-06-08	D.A.S. PROVINCIALES			59 278,96		59 278,96
201906		2019-25	2019-06-15	D.A.S. PROVINCIALES			57 396,36		57 396,36
201906		2019-26	2019-06-22	D.A.S. PROVINCIALES			61 196,78		61 196,78
201906		2019-27	2019-06-26	D.A.S. PROVINCIALES			74 929,61		74 929,61
201907		2019-28	2019-07-06	D.A.S. PROVINCIALES			79 564,55		79 564,55
201907		2019-29	2019-07-13	D.A.S. PROVINCIALES			70 148,08		70 148,08
201907		2019-30	2019-07-20	D.A.S. PROVINCIALES			66 775,39		66 775,39
201907		2019-31	2019-07-27	D.A.S. PROVINCIALES			75 286,70		75 286,70
201908		2019-32	2019-08-03	D.A.S. PROVINCIALES			76 557,86		76 557,86
201908		2019-33	2019-08-10	D.A.S. PROVINCIALES			66 937,93		66 937,93
201908		2019-34	2019-08-17	D.A.S. PROVINCIALES			60 395,39		60 395,39
201908		2019-35	2019-08-24	D.A.S. PROVINCIALES			57 628,48		57 628,48
201908		2019-36	2019-08-31	D.A.S. PROVINCIALES			50 179,83		50 179,83
201909		2019-37	2019-09-07	D.A.S. PROVINCIALES			60 253,62		60 253,62
201909		2019-38	2019-09-14	D.A.S. PROVINCIALES			50 599,10		50 599,10
201909		2019-39	2019-09-21	D.A.S. PROVINCIALES			49 764,86		49 764,86
201909		2019-40	2019-09-28	D.A.S. PROVINCIALES			52 583,80		52 583,80
201910		2019-41	2019-10-09	D.A.S. PROVINCIALES			56 895,06		56 895,06
201910		2019-42	2019-10-16	D.A.S. PROVINCIALES			49 800,33		49 800,33
201910		2019-43	2019-10-23	D.A.S. PROVINCIALES			48 465,60		48 465,60
201910		2019-44	2019-10-30	D.A.S. PROVINCIALES			53 027,86		53 027,86
201911		2019-45	2019-11-06	D.A.S. PROVINCIALES			62 121,36		62 121,36
201911		2019-46	2019-11-13	D.A.S. PROVINCIALES			48 422,73		48 422,73
201911		2019-47	2019-11-20	D.A.S. PROVINCIALES			46 232,36		46 232,36
201911		2019-48	2019-11-27	D.A.S. PROVINCIALES			49 135,28		49 135,28
201912		2019-49	2019-12-04	D.A.S. PROVINCIALES			115 031,91		115 031,91
201912		2019-51	2019-12-18	D.A.S. PROVINCIALES			42 697,07		42 697,07
201912		2019-52	2019-12-23	D.A.S. PROVINCIALES			43 620,20		43 620,20
201912		FAA-000435	2019-12-11	D.A.S. PROVINCIALES			55 099,12		55 099,12
Total :							3 158 731,69		3 158 731,69
Total fournisseur :					0,00	0,00	3 158 731,69	0,00	3 158 731,69

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00997 MINISTRE DES FINANCES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201901		401775430	2019-01-28	TRAVAUX DE STABILISATION DES BERGES DE L'ILE POZER			12 468,00		12 468,00
201907		401830083	2019-07-12	COMPENSATION FINANCIÈRE TRAVAUX STABILISATION DES BERGES DE RIVIÈRE CHAUDIÈRE			20 468,30		20 468,30
Total :							32 936,30		32 936,30
Total fournisseur :					0,00	0,00	32 936,30	0,00	32 936,30
01004 MOLSON CANADA									
201901	9CM35800		2019-01-14	BC 9CM 35800	11 045,51	11 045,52		0,00	
* 201901		23994440	2019-01-11	(9CM35800)			11 045,52		
Total :					11 045,51	11 045,52	11 045,52	0,00	11 045,52
201901	9CM36152		2019-01-30	BC 9CM 36152	4 808,59	4 808,59		0,00	
* 201901		24005185	2019-01-25	(9CM36152)			4 808,59		
Total :					4 808,59	4 808,59	4 808,59	0,00	4 808,59
201902	9CM36559		2019-02-19	BC 9CM 36559	2 404,30	2 404,30		0,00	
* 201902		24021314	2019-02-15	(9CM36559)			2 404,30		
Total :					2 404,30	2 404,30	2 404,30	0,00	2 404,30
201902	9CM36606		2019-02-20	BC 9CM 36606	4 007,16	4 007,16		0,00	
* 201902		24015922	2019-02-07	(9CM36606)			4 007,16		
Total :					4 007,16	4 007,16	4 007,16	0,00	4 007,16
201903	9CM36708		2019-03-01	BC 9CM 36708	2 404,30	2 404,30		0,00	
* 201903		24032431	2019-03-01	(9CM36708)			2 404,30		
Total :					2 404,30	2 404,30	2 404,30	0,00	2 404,30
201903	9CM36712		2019-03-01	BC 9CM 36712	3 606,44	3 606,45		0,00	
* 201903		24043747	2019-03-15	(9CM36712)			3 606,45		
Total :					3 606,44	3 606,45	3 606,45	0,00	3 606,45
201903	9CM36714		2019-03-01	Création de commande (7-CC)	4 808,59	4 808,59		0,00	
* 201903		24049345	2019-03-22	(9CM36714)			4 808,59		
Total :					4 808,59	4 808,59	4 808,59	0,00	4 808,59
201903	9CM36717		2019-03-01	BC 9CM 36717	4 007,16	4 007,16		0,00	
* 201904		24064104	2019-04-09	(9CM36717)			4 007,16		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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								
201903	9CM36717		2019-03-01	BC 9CM 36717	4 007,16	4 007,16		0,00	
				Total :	4 007,16	4 007,16	4 007,16	0,00	4 007,16
201904	9CM37454		2019-04-02	BC 9CM 37454	2 404,30	2 404,29		0,00	
* 201904		902504866	2018-12-14	(9CM37454)			2 404,29		
				Total :	2 404,30	2 404,29	2 404,29	0,00	2 404,29
201906	9CM39348		2019-11-13	BC 9CM 39348	3 316,10	3 316,11		0,00	
* 201911		24249643	2019-11-12	(9CM39348)			3 316,11		
				Total :	3 316,10	3 316,11	3 316,11	0,00	3 316,11
201906	9CM39353		2019-12-11	BC 9CM 39353	5 281,10	5 281,10		0,00	
* 201912		24272972	2019-12-10	(9CM39353)			5 281,10		
				Total :	5 281,10	5 281,10	5 281,10	0,00	5 281,10
201909	9CM41270		2019-10-02	BC 9CM 41270	2 646,61	2 646,61		0,00	
* 201910		24215936	2019-10-01	(9CM41270)			2 646,61		
				Total :	2 646,61	2 646,61	2 646,61	0,00	2 646,61
201910	9CM41706		2019-10-17	BC 9CM 41706	2 487,08	2 487,08		0,00	
* 201910		24221524	2019-10-08	(9CM41706)			2 487,08		
				Total :	2 487,08	2 487,08	2 487,08	0,00	2 487,08
201910	9CM41707		2019-10-17	BC 9CM 41707	3 316,10	3 316,11		0,00	
* 201910		24226118	2019-10-15	(9CM41707)			3 316,11		
				Total :	3 316,10	3 316,11	3 316,11	0,00	3 316,11
201910	9CM41984		2019-10-30	BC 9CM 41984	4 477,46	4 477,47		0,00	
* 201910		24238073	2019-10-29	(9CM41984)			4 477,47		
				Total :	4 477,46	4 477,47	4 477,47	0,00	4 477,47
201911	9CM42061		2019-11-06	BC 9CM 42061	2 656,24	2 656,23		0,00	
* 201911		24243915	2019-11-05	(9CM42061)			2 656,23		
				Total :	2 656,24	2 656,23	2 656,23	0,00	2 656,23
201911	9CM42338		2019-11-21	BC 9CM 42338	3 648,44	3 648,43		0,00	
* 201911		24255483	2019-11-19	(9CM42338)			3 648,43		
				Total :	3 648,44	3 648,43	3 648,43	0,00	3 648,43
201911	9CM42489		2019-11-27	BC 9CM 42489	3 316,10	3 316,10		0,00	
* 201911		24261123	2019-11-26	(9CM42489)			3 316,10		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
201911	9CM42489		2019-11-27	BC 9CM 42489	3 316,10	3 316,10		0,00	
Total :					3 316,10	3 316,10	3 316,10	0,00	3 316,10
201912	9CM42632		2019-12-04	BC 9CM 42632	4 477,46	4 477,46		0,00	
*	201912	24267215	2019-12-03	(9CM42632)			4 477,46		
Total :					4 477,46	4 477,46	4 477,46	0,00	4 477,46
201912	9CM42905		2019-12-19	BC 9CM 42905	2 461,69	2 461,69		0,00	
*	201912	24278934	2019-12-17	(9CM42905)			2 461,69		
Total :					2 461,69	2 461,69	2 461,69	0,00	2 461,69
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201912		24288233	2019-12-30	BIÈRES			2 487,07		2 487,07
Total :							2 487,07		2 487,07
Total fournisseur :					77 580,73	77 580,75	80 067,82	0,00	80 067,82
01008 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.									
201906	9CV60968		2019-06-07	92654492	5 247,02	5 247,02		0,00	
*	201905	92654492	2019-05-31	9CV60968 (9CV60968)			5 247,02		
Total :					5 247,02	5 247,02	5 247,02	0,00	5 247,02
201906	9CV60970		2019-06-07	92655435	5 221,91	5 221,91		0,00	
*	201906	92655435	2019-06-01	9CV60970 (9CV60970)			5 221,91		
Total :					5 221,91	5 221,91	5 221,91	0,00	5 221,91
201906	9CV60974		2019-06-10	92654493	2 127,17	2 127,17		0,00	
*	201905	92654493	2019-05-17	9CV60974 (9CV60974)			2 127,17		
Total :					2 127,17	2 127,17	2 127,17	0,00	2 127,17
201907	9CV61169		2019-07-11	92675466	5 272,76	5 272,76		0,00	
*	201906	92675466	2019-06-20	(9CV61169)			5 272,76		
Total :					5 272,76	5 272,76	5 272,76	0,00	5 272,76
201907	9CV61296		2019-07-30	92693014	5 631,29	5 631,29		0,00	
*	201907	92693014	2019-07-10	(9CV61296)			5 631,29		
Total :					5 631,29	5 631,29	5 631,29	0,00	5 631,29
201908	9CV61371		2019-08-13	92697645	5 617,26	5 617,26		0,00	
*	201907	92697645	2019-07-25	(9CV61371)			5 617,26		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01008 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.									
201908	9CV61371		2019-08-13	92697645	5 617,26	5 617,26		0,00	
Total :					5 617,26	5 617,26	5 617,27	0,00	5 617,27
201909	9CV61517		2019-09-11	92723991	5 603,84	5 603,84		0,00	
* 201908		92723991	2019-08-08	(9CV61517)			5 603,84		
Total :					5 603,84	5 603,84	5 603,84	0,00	5 603,84
201909	9CV61521		2019-09-11	92723783	5 535,50	5 535,50		0,00	
* 201908		92723783	2019-08-27	(9CV61521)			5 535,50		
Total :					5 535,50	5 535,50	5 535,50	0,00	5 535,50
201909	9CV61569		2019-09-19	92742172	5 562,95	5 562,95		0,00	
* 201909		92742172	2019-09-10	(9CV61569)			5 562,95		
Total :					5 562,95	5 562,95	5 562,95	0,00	5 562,95
201909	9CV61676		2019-10-02	92742173	5 617,26	5 617,26		0,00	
* 201909		92742173	2019-09-24	(9CV61676)			5 617,27		
Total :					5 617,26	5 617,26	5 617,27	0,00	5 617,27
Total fournisseur :					51 436,96	51 436,96	51 436,98	0,00	51 436,98
01015 QUÉBEC ARBRE									
201905	9CV60858		2019-05-22	1709	2 069,55	2 069,55		0,00	
* 201905		1709	2019-05-19	(9CV60858)			2 069,55		
Total :					2 069,55	2 069,55	2 069,55	0,00	2 069,55
201905	9CV60869		2019-05-24	BC 9CV60869	3 578,60	3 578,60		0,00	
* 201905		1693	2019-05-05	(9CV60869)			3 578,60		
Total :					3 578,60	3 578,60	3 578,60	0,00	3 578,60
201907	9CV61245		2019-07-18	BC 9CV 61245	2 759,40	2 759,40		0,00	
* 201907		1755	2019-07-02	(9CV61245)			2 759,40		
Total :					2 759,40	2 759,40	2 759,40	0,00	2 759,40
201907	9CV61250		2019-07-19	BC 9CV 61250	9 571,67	9 571,67		0,00	
* 201906		1736	2019-06-23	(9CV61250)			9 571,67		
Total :					9 571,67	9 571,67	9 571,67	0,00	9 571,67
201908	9CV61367		2019-08-13	1769	6 294,88	6 294,88		0,00	
* 201907		1782	2019-07-25	(9CV61367)			6 294,88		
Total :					6 294,88	6 294,88	6 294,88	0,00	6 294,88

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
01015 QUÉBEC ARBRE									
	201908	9CV61388	2019-08-19	BC 9CV 61388	4 627,52	4 627,51		0,00	
*	201908	1783	2019-08-16	(9CV61388)			4 627,51		
	Total :				4 627,52	4 627,51	4 627,51	0,00	4 627,51
	201908	9CV61389	2019-08-20	BC 9CV 61389	2 414,47	2 414,48		0,00	
*	201908	1785	2019-08-16	(9CV61389)			2 414,48		
	Total :				2 414,47	2 414,48	2 414,48	0,00	2 414,48
	201911	9CV62016	2019-11-21	BC	3 890,75	3 890,75		0,00	
*	201910	1897	2019-10-25	(9CV62016)			3 890,75		
	Total :				3 890,75	3 890,75	3 890,75	0,00	3 890,75
	201912	9CM42576	2019-12-03	BC 9CM 42576	19 670,79	19 670,79		0,00	
*	201912	1913	2019-12-09	(9CM42576)			19 670,79		
	Total :				19 670,79	19 670,79	19 670,79	0,00	19 670,79
	201912	9CV62164	2019-12-10	BC9CV62164	10 433,98	10 433,98		0,00	
*	201911	1910	2019-11-29	(9CV62164)			10 433,98		
	Total :				10 433,98	10 433,98	10 433,98	0,00	10 433,98
	201912	9CV62174	2019-12-11	9CV62174	68 967,75	68 967,75		0,00	
*	201911	1906	2019-11-23	(9CV62174)			68 967,75		
	Total :				68 967,75	68 967,75	68 967,75	0,00	68 967,75
	Total fournisseur :				134 279,36	134 279,36	134 279,36	0,00	134 279,36

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 " * "

201901	RP:31464	2019-01-01	QUOTE-PART 2018 - 3E VERSEMENT				20 000,00		20 000,00
201901	RP:31465	2019-01-01	VERSEMENT QUOTE-PART 2019 - 1ER VERSEMENT				20 000,00		20 000,00
201903	2E VERSEMENT-:	2019-03-28	2E VERSEMENT QUOTE-PART				20 000,00		20 000,00
201904	RP: 3173	2019-04-10	2E VERSEMENT DE LA QUOTE-PART 2019				20 000,00		20 000,00
201910	RP: 31502	2019-10-23	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2019				20 000,00		20 000,00
	Total :						100 000,00		100 000,00
	Total fournisseur :				0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

01058 ÉNERGIES SONIC INC.

	201901	9CV60002	2019-01-03	222365163	3 384,12	3 384,12		0,00	
*	201901	00022235163	2019-01-07	(9CV60002)			3 384,12		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.								
201901	9CV60002		2019-01-03	222365163	3 384,12	3 384,12		0,00	
				Total :	3 384,12	3 384,12	3 384,12	0,00	3 384,12
201901	9CV60003		2019-01-03	22235172	4 373,42	4 373,42		0,00	
* 201901		00022235172	2019-01-10	(9CV60003)			4 373,42		
				Total :	4 373,42	4 373,42	4 373,42	0,00	4 373,42
201901	9CV60004		2019-01-03	22129652	5 314,21	5 314,21		0,00	
* 201901		00022129652	2019-01-02	(9CV60004)			5 314,21		
				Total :	5 314,21	5 314,21	5 314,21	0,00	5 314,21
201901	9CV60006		2019-01-03	22324806	5 386,59	5 386,59		0,00	
* 201901		00022324806	2019-01-16	(9CV60006)			5 386,59		
				Total :	5 386,59	5 386,59	5 386,59	0,00	5 386,59
201901	9CV60008		2019-01-03	22324799	2 383,34	2 383,34		0,00	
* 201901		00022324799	2019-01-18	(9CV60008)			2 383,34		
				Total :	2 383,34	2 383,34	2 383,34	0,00	2 383,34
201901	9CV60009		2019-01-03	22458948	3 683,93	3 683,93		0,00	
* 201901		00022458948	2019-01-21	(9CV60009)			3 683,93		
				Total :	3 683,93	3 683,93	3 683,93	0,00	3 683,93
201901	9CV60010		2019-01-03	22458939	5 078,48	5 078,48		0,00	
* 201901		00022458939	2019-01-24	(9CV60010)			5 078,48		
				Total :	5 078,48	5 078,48	5 078,48	0,00	5 078,48
201901	9CV60012		2019-01-03	22525867	5 679,31	5 679,31		0,00	
* 201901		00022525867	2019-01-29	(9CV60012)			5 679,31		
				Total :	5 679,31	5 679,31	5 679,31	0,00	5 679,31
201901	9CV60013		2019-01-03	22525858	3 115,87	3 115,87		0,00	
* 201901		00022525858	2019-01-31	(9CV60013)			3 115,87		
				Total :	3 115,87	3 115,87	3 115,87	0,00	3 115,87
201901	9CV60015		2019-01-03	22666740	3 889,06	3 889,06		0,00	
* 201902		00022666740	2019-02-04	(9CV60015)			3 889,06		
				Total :	3 889,06	3 889,06	3 889,06	0,00	3 889,06
201901	9CV60016		2019-01-03	22666759	3 410,79	3 410,79		0,00	
* 201902		00022666759	2019-02-07	(9CV60016)			3 410,79		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.								
201901	9CV60016		2019-01-03	22666759	3 410,79	3 410,79		0,00	
				Total :	3 410,79	3 410,79	3 410,79	0,00	3 410,79
201901	9CV60018		2019-01-03	22799679	3 698,50	3 698,50		0,00	
* 201902		00022799679	2019-02-11	(9CV60018)			3 698,50		
				Total :	3 698,50	3 698,50	3 698,50	0,00	3 698,50
201901	9CV60019		2019-01-03	22799697	3 536,02	3 536,02		0,00	
* 201902		00022799697	2019-02-14	(9CV60019)			3 536,02		
				Total :	3 536,02	3 536,02	3 536,02	0,00	3 536,02
201901	9CV60021		2019-01-03	22899375	3 962,01	3 962,01		0,00	
* 201902		00022899375	2019-02-19	(9CV60021)			3 962,01		
				Total :	3 962,01	3 962,01	3 962,01	0,00	3 962,01
201901	9CV60022		2019-01-03	33980013	2 827,26	2 827,26		0,00	
* 201902		B0559511335	2019-02-21	(9CV60022)			2 827,26		
				Total :	2 827,26	2 827,26	2 827,26	0,00	2 827,26
201901	9CV60024		2019-01-03	23004213	3 944,57	3 944,57		0,00	
* 201902		00023004213	2019-02-26	(9CV60024)			3 944,57		
				Total :	3 944,57	3 944,57	3 944,57	0,00	3 944,57
201902	9CV60321		2019-02-22	23004222	3 154,03	3 154,03		0,00	
* 201902		00023004222	2019-02-28	(9CV60321)			3 154,03		
				Total :	3 154,03	3 154,03	3 154,03	0,00	3 154,03
201902	9CV60323		2019-02-22	23213979	5 839,91	5 839,91		0,00	
* 201903		00023213979	2019-03-12	(9CV60323)			5 839,91		
				Total :	5 839,91	5 839,91	5 839,91	0,00	5 839,91
201902	9CV60326		2019-02-22	23304256	2 108,51	2 108,51		0,00	
* 201903		00023304256	2019-03-20	(9CV60326)			2 108,51		
				Total :	2 108,51	2 108,51	2 108,51	0,00	2 108,51
201902	9CV60328		2019-02-22	23378042	4 479,58	4 479,58		0,00	
* 201903		00023378042	2019-03-27	(9CV60328)			4 479,58		
				Total :	4 479,58	4 479,58	4 479,58	0,00	4 479,58
201902	9CV60333		2019-02-22	23477934	2 828,66	2 828,66		0,00	
* 201904		00023477934	2019-04-04	(9CV60333)			2 828,66		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.								
201902	9CV60333		2019-02-22	23477934	2 828,66	2 828,66		0,00	
				Total :	2 828,66	2 828,66	2 828,66	0,00	2 828,66
201902	9CV60335		2019-02-22	23568284	3 675,03	3 675,03		0,00	
* 201904		00023568284	2019-04-10	(9CV60335)			3 675,03		
				Total :	3 675,03	3 675,03	3 675,03	0,00	3 675,03
201902	9CV60337		2019-02-22	23726951	2 121,29	2 121,29		0,00	
* 201904		00023726951	2019-04-23	(9CV60337)			2 121,29		
				Total :	2 121,29	2 121,29	2 121,29	0,00	2 121,29
201902	9CV60339		2019-02-22	23821517	2 994,86	2 994,86		0,00	
* 201905		00023821517	2019-05-02	(9CV60339)			2 994,86		
				Total :	2 994,86	2 994,86	2 994,86	0,00	2 994,86
201902	9CV60342		2019-02-22	23895634	3 006,24	3 006,24		0,00	
* 201905		00023895634	2019-05-09	(9CV60342)			3 006,24		
				Total :	3 006,24	3 006,24	3 006,24	0,00	3 006,24
201905	9CV60805		2019-05-14	23989953	3 381,67	3 381,67		0,00	
* 201905		00023989953	2019-05-17	(9CV60805)			3 381,67		
				Total :	3 381,67	3 381,67	3 381,67	0,00	3 381,67
201905	9CV60806		2019-05-14	24054835	2 626,63	2 626,63		0,00	
* 201905		00024054835	2019-05-23	(9CV60806)			2 626,63		
				Total :	2 626,63	2 626,63	2 626,63	0,00	2 626,63
201905	9CV60807		2019-05-14	24143142	2 994,10	2 994,10		0,00	
* 201905		00024143142	2019-05-31	(9CV60807)			2 994,10		
				Total :	2 994,10	2 994,10	2 994,10	0,00	2 994,10
201905	9CV60808		2019-05-14	24225848	2 654,20	2 654,20		0,00	
* 201906		00024225848	2019-06-06	9CV60808 (9CV60808)			2 654,20		
				Total :	2 654,20	2 654,20	2 654,20	0,00	2 654,20
201905	9CV60811		2019-05-14	24384417	2 510,91	2 510,91		0,00	
* 201906		00024384417	2019-06-18	(9CV60811)			2 510,91		
				Total :	2 510,91	2 510,91	2 510,91	0,00	2 510,91
201905	9CV60812		2019-05-14	24452307	3 165,29	3 165,29		0,00	
* 201907		00024452307	2019-07-03	(9CV60812)			3 165,29		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.								
201905	9CV60812		2019-05-14	24452307	3 165,29	3 165,29		0,00	
				Total :	3 165,29	3 165,29	3 165,29	0,00	3 165,29
201905	9CV60813		2019-05-14	24613893	3 651,37	3 651,37		0,00	
* 201907		00024613893	2019-07-09	(9CV60813)			3 651,37		
				Total :	3 651,37	3 651,37	3 651,37	0,00	3 651,37
201905	9CV60814		2019-05-14	24681792	2 205,31	2 205,31		0,00	
* 201907		00024681792	2019-07-15	(9CV60814)			2 205,31		
				Total :	2 205,31	2 205,31	2 205,31	0,00	2 205,31
201905	9CV60821		2019-05-14	24890904	4 913,62	4 913,62		0,00	
* 201908		00024890904	2019-08-08	(9CV60821)			4 913,62		
				Total :	4 913,62	4 913,62	4 913,62	0,00	4 913,62
201905	9CV60827		2019-05-14	60140737	2 339,72	2 339,72		0,00	
* 201908		00060140737	2019-08-27	(9CV60827)			2 339,72		
				Total :	2 339,72	2 339,72	2 339,72	0,00	2 339,72
201905	9CV60829		2019-05-14	60226574	4 524,46	4 524,46		0,00	
* 201909		00060226574	2019-09-06	(9CV60829)			4 524,46		
				Total :	4 524,46	4 524,46	4 524,46	0,00	4 524,46
201906	9CV60985		2019-06-11	60323264	2 148,67	2 148,67		0,00	
* 201909		00060323264	2019-09-12	(9CV60985)			2 148,67		
				Total :	2 148,67	2 148,67	2 148,67	0,00	2 148,67
201906	9CV60986		2019-06-11	60451222	2 102,36	2 102,36		0,00	
* 201909		00060451222	2019-09-18	(9CV60986)			2 102,36		
				Total :	2 102,36	2 102,36	2 102,36	0,00	2 102,36
201906	9CV60988		2019-06-11	60718187	4 880,44	4 880,44		0,00	
* 201910		00060718187	2019-10-02	(9CV60988)			4 880,44		
				Total :	4 880,44	4 880,44	4 880,44	0,00	4 880,44
201906	9CV60990		2019-06-11	61012678	5 945,96	5 945,96		0,00	
* 201910		00061012678	2019-10-15	(9CV60990)			5 945,96		
				Total :	5 945,96	5 945,96	5 945,96	0,00	5 945,96
201906	9CV60992		2019-06-11	61145302	3 340,08	3 340,08		0,00	
* 201910		00061145302	2019-10-23	(9CV60992)			3 340,08		

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
01058 ÉNERGIES SONIC INC.									
201906	9CV60992		2019-06-11	61145302	3 340,08	3 340,08		0,00	
				Total :	3 340,08	3 340,08	3 340,08	0,00	3 340,08
201906	9CV61004		2019-06-11	61421593	5 842,84	5 842,84		0,00	
* 201911		00061421593	2019-11-08	(9CV61004)			5 842,84		
				Total :	5 842,84	5 842,84	5 842,84	0,00	5 842,84
201906	9CV61008		2019-06-11	61590703	5 531,66	5 531,66		0,00	
* 201911		00061590703	2019-11-15	(9CV61008)			5 531,66		
				Total :	5 531,66	5 531,66	5 531,66	0,00	5 531,66
201906	9CV61009		2019-06-11	32201686	5 629,00	5 531,27		97,73	
* 201911		B0032201686	2019-11-21	(9CV61009)			5 531,27		
				Total :	5 629,00	5 531,27	5 531,27	97,73	5 629,00
201911	9CM42106		2019-11-08	80559512699	3 960,20	3 960,20		0,00	
* 201911		B0559512699	2019-11-02	(9CM42106)			3 960,21		
				Total :	3 960,20	3 960,20	3 960,21	0,00	3 960,21
201911	9CV62026		2019-11-21	61898196	4 882,19	4 882,19		0,00	
* 201911		00061898196	2019-11-29	(9CV62026)			4 882,19		
				Total :	4 882,19	4 882,19	4 882,19	0,00	4 882,19
201911	9CV62027		2019-11-21	550814135	4 709,35	4 709,35		0,00	
* 201912		B0550814135	2019-12-04	(9CV62027)			4 709,35		
				Total :	4 709,35	4 709,35	4 709,35	0,00	4 709,35
201911	9CV62035		2019-11-21	62244060	4 727,58	4 727,58		0,00	
* 201912		00062244060	2019-12-13	(9CV62035)			4 727,58		
				Total :	4 727,58	4 727,58	4 727,58	0,00	4 727,58
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201912		00062350523	2019-12-19				6 321,87		6 321,87
201912		00062459471	2019-12-23				2 313,07		2 313,07
201912		00062459480	2019-12-31				3 302,51		3 302,51
				Total :			11 937,45		11 937,45
				Total fournisseur :	182 543,20	182 445,47	194 382,93	97,73	194 480,66
01082 MINISTRE DES FINANCES - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE									
201904	9CM37465		2019-04-03	BC9CM37465	3 873 078,00	3 873 078,00		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
	201904	9CM37465	2019-04-03	BC9CM37465	3 873 078,00	3 873 078,00		0,00	
*	201903	101702	2019-03-28	(9CM37465)			1 936 539,00		
*	201910	101702 - 2E VER	2019-10-16	(9CM37465)			1 936 539,00		
Total :					3 873 078,00	3 873 078,00	3 873 078,00	0,00	3 873 078,00
Total fournisseur :					3 873 078,00	3 873 078,00	3 873 078,00	0,00	3 873 078,00
01144 TELUS QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201901	900-1278 JANV.20	2019-01-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - JANVIER 2019			4 539,89		4 539,89
	201901	903-3401 JANV.20	2019-01-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - JANVIER 2019			12 525,82		12 525,82
	201902	900-1278- FÉV.20	2019-02-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - FÉVRIER 2019			4 632,90		4 632,90
	201902	903-3401- FÉV.20	2019-02-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - FÉVRIER 2019			12 771,78		12 771,78
	201903	900-1278 MARS 1	2019-03-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - MARS 2019			4 445,04		4 445,04
	201903	903-3401 MARS 1	2019-03-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - MARS 2019			12 270,95		12 270,95
	201904	900-1278 AVRIL 1	2019-04-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - AVRIL 2019			4 448,35		4 448,35
	201904	903-3401 AVRIL 1	2019-04-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - AVRIL 2019			12 270,88		12 270,88
	201905	900-1278 - MAI 20	2019-05-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - AVRIL 2019			4 539,46		4 539,46
	201905	903-3401- MAI 20	2019-05-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - MAI 2019			12 534,63		12 534,63
	201906	900-1278 JUIN 20	2019-06-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES 418-900-1278 JUIN 2019			4 539,43		4 539,43
	201906	903-3401 JUIN 20	2019-06-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES 418-903-3401 JUIN 2019			12 525,69		12 525,69
	201907	900-1278 JUIL. 20	2019-07-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - JUILLET 2019			4 630,22		4 630,22
	201907	903-3401 JUIL. 20	2019-07-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - JUILLET 2019			12 771,91		12 771,91
	201908	900-1278 AOÛT 2	2019-08-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - AOÛT 2019			4 461,96		4 461,96
	201908	903-3401 AOÛT 2	2019-08-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - AOÛT 2019			12 270,53		12 270,53
	201909	900-1278 SEPT 2	2019-09-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - SEPTEMBRE 2019			4 479,82		4 479,82
	201909	903-3401 SEPT 2	2019-09-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - SEPTEMBRE 2019			12 498,62		12 498,62
	201910	900-1278 OCT 20	2019-10-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - SEPTEMBRE 2019			4 510,81		4 510,81
	201910	903-3401 OCT 20	2019-10-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - SEPTEMBRE 2019			12 521,22		12 521,22
	201911	900-1278 NOV 20	2019-11-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - NOVEMBRE 2019			4 486,73		4 486,73
	201911	903-3401 NOV 20	2019-11-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - NOVEMBRE 2019			12 521,22		12 521,22
	201912	900-1278 DEC 20	2019-12-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - DÉCEMBRE 2019			4 494,01		4 494,01
	201912	903-3401 DEC 20	2019-12-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - DÉCEMBRE 2019			14 727,61		14 727,61
Total :							206 419,48		206 419,48
Total fournisseur :					0,00	0,00	206 419,48	0,00	206 419,48

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
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 " * "									
201901		2019-02	2019-01-05	D.A.S. FÉDÉRALES			36 114,36		36 114,36
201901		2019-03	2019-01-12	D.A.S. FÉDÉRALES			23 987,25		23 987,25
201901		2019-04	2019-01-19	D.A.S. FÉDÉRALES			23 063,10		23 063,10
201901		2019-05	2019-01-26	D.A.S. FÉDÉRALES			31 361,35		31 361,35
201902		2019-06	2019-02-02	D.A.S. FÉDÉRALES			32 351,30		32 351,30
201902		2019-07	2019-02-09	D.A.S. FÉDÉRALES			24 066,68		24 066,68
201902		2019-08	2019-02-16	D.A.S. FÉDÉRALES			23 431,66		23 431,66
201902		2019-09	2019-02-23	D.A.S. FÉDÉRALES			29 008,77		29 008,77
201902		2019-10	2019-03-02	D.A.S. FÉDÉRALES			27 820,62		27 820,62
201903		2019-11	2019-03-13	D.A.S. FÉDÉRALES			24 691,83		24 691,83
201903		2019-12	2019-03-16	D.A.S. FÉDÉRALES			23 051,32		23 051,32
201903		2019-13	2019-03-23	D.A.S. FÉDÉRALES			22 141,53		22 141,53
201904		2019-14	2019-04-03	D.A.S. FÉDÉRALES			28 425,59		28 425,59
201904		2019-15	2019-04-10	D.A.S. FÉDÉRALES			27 613,98		27 613,98
201904		2019-16	2019-04-13	D.A.S. FÉDÉRALES			22 700,91		22 700,91
201904		2019-17	2019-04-24	D.A.S. FÉDÉRALES			22 272,88		22 272,88
201905		2019-18	2019-05-01	D.A.S. FÉDÉRALES			28 558,71		28 558,71
201905		2019-19	2019-05-07	D.A.S. FÉDÉRALES			30 468,02		30 468,02
201905		2019-20	2019-05-14	D.A.S. FÉDÉRALES			23 448,28		23 448,28
201905		2019-21	2019-05-22	D.A.S. FÉDÉRALES			24 082,95		24 082,95
201905		2019-22	2019-05-29	D.A.S. FÉDÉRALES			29 096,17		29 096,17
201905		2019-23	2019-06-01	D.A.S. FÉDÉRALES			30 286,45		30 286,45
201906		2019-24	2019-06-08	D.A.S. FÉDÉRALES			24 211,09		24 211,09
201906		2019-25	2019-06-15	D.A.S. FÉDÉRALES			23 306,76		23 306,76
201906		2019-26	2019-06-22	D.A.S. FÉDÉRALES			24 611,93		24 611,93
201906		2019-27	2019-06-26	D.A.S. FÉDÉRALES			32 303,30		32 303,30
201907		2019-28	2019-07-06	D.A.S. FÉDÉRALES			31 772,37		31 772,37
201907		2019-29	2019-07-13	D.A.S. FÉDÉRALES			28 215,54		28 215,54
201907		2019-30	2019-07-20	D.A.S. FÉDÉRALES			26 732,22		26 732,22
201907		2019-31	2019-07-27	D.A.S. FÉDÉRALES			33 048,26		33 048,26
201908		2019-32	2019-08-03	D.A.S. FÉDÉRALES			31 378,85		31 378,85
201908		2019-33	2019-08-10	D.A.S. FÉDÉRALES			27 520,44		27 520,44
201908		2019-34	2019-08-17	D.A.S. FÉDÉRALES			25 918,09		25 918,09
201908		2019-35	2019-08-24	D.A.S. FÉDÉRALES			26 008,23		26 008,23
201908		2019-36	2019-08-31	D.A.S. FÉDÉRALES			21 724,08		21 724,08
201909		2019-37	2019-09-07	D.A.S. FÉDÉRALES			26 152,86		26 152,86
201909		2019-38	2019-09-14	D.A.S. FÉDÉRALES			22 218,94		22 218,94
201909		2019-39	2019-09-21	D.A.S. FÉDÉRALES			21 851,88		21 851,88
201909		2019-40	2019-09-28	D.A.S. FÉDÉRALES			24 261,62		24 261,62
201910		2019-41	2019-10-09	D.A.S. FÉDÉRALES			24 891,44		24 891,44
201910		2019-42	2019-10-16	D.A.S. FÉDÉRALES			21 976,14		21 976,14
201910		2019-43	2019-10-23	D.A.S. FÉDÉRALES			21 306,12		21 306,12
201910		2019-44	2019-10-30	D.A.S. FÉDÉRALES			24 713,21		24 713,21
201911		2019-45	2019-11-06	D.A.S. FÉDÉRALES			30 682,66		30 682,66
201911		2019-46	2019-11-13	D.A.S. FÉDÉRALES			22 113,37		22 113,37
201911		2019-47	2019-11-20	D.A.S. FÉDÉRALES			21 090,66		21 090,66
201911		2019-48	2019-11-27	D.A.S. FÉDÉRALES			23 480,34		23 480,34

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

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									
201912		2019-49	2019-12-04	D.A.S. FÉDÉRALES			58 583,97		58 583,97
201912		2019-51	2019-12-18	D.A.S. FÉDÉRALES			19 939,29		19 939,29
201912		2019-52	2019-12-23	D.A.S. FÉDÉRALES			20 089,82		20 089,82
201912		2020-01	2019-12-28	D.A.S. FÉDÉRALES			25 640,83		25 640,83
201912		FAA-000436	2019-12-11	D.A.S. FÉDÉRALES			25 568,56		25 568,56
				Total :			1 379 356,58		1 379 356,58
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 379 356,58	0,00	1 379 356,58
01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD									
201903	9CM36894		2019-03-11	2019-02-28	2 449,10	2 449,10		0,00	
*	201902	FÉV.2019	2019-02-28	(9CM36894)			2 449,10		
				Total :	2 449,10	2 449,10	2 449,10	0,00	2 449,10
201904	9CM37584		2019-04-08	2019/03/31	2 286,27	2 286,30		0,00	
*	201903	92896	2019-03-07	(9CM37584)			519,00		
*	201903	92963	2019-03-14	(9CM37584)			551,80		
*	201903	93020	2019-03-21	(9CM37584)			578,90		
*	201903	93103	2019-03-28	(9CM37584)			636,60		
				Total :	2 286,27	2 286,30	2 286,30	0,00	2 286,30
201904	9CM37662		2019-04-11	2019/03/31	3 006,53	3 006,55		0,00	
*	201901	92377	2019-01-10	(9CM37662)			615,10		
*	201901	92456	2019-01-17	(9CM37662)			599,25		
*	201901	92508	2019-01-24	(9CM37662)			642,25		
*	201901	92582	2019-01-31	(9CM37662)			633,20		
*	201901	92306	2019-01-03	(9CM37662)			516,75		
				Total :	3 006,53	3 006,55	3 006,55	0,00	3 006,55
201905	9CM37983		2019-05-01	2019/04/30	2 398,23	2 398,25		0,00	
*	201904	93173	2019-04-04	(9CM37983)			583,45		
*	201904	93250	2019-04-11	(9CM37983)			611,70		
*	201904	93332	2019-04-18	(9CM37983)			621,90		
*	201904	93429	2019-04-25	(9CM37983)			581,20		
				Total :	2 398,23	2 398,25	2 398,25	0,00	2 398,25
201906	9CM38872		2019-06-05	BC9CM38872	537 944,03	537 944,03		0,00	
*	201906	CRF1900617	2019-06-04	(9CM38872)			537 944,03		
				Total :	537 944,03	537 944,03	537 944,03	0,00	537 944,03

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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								
201907	9CM40003		2019-07-11	2019/06/30	2 350,74	2 350,70		0,00	
*	201906	93979	2019-06-06	(9CM40003)			558,55		
*	201906	94083	2019-06-13	(9CM40003)			611,70		
*	201906	94185	2019-06-20	(9CM40003)			619,60		
*	201906	94278	2019-06-27	(9CM40003)			560,85		
				Total :	2 350,74	2 350,70	2 350,70	0,00	2 350,70
201907	9CM40159		2019-07-17	2015-05-31	3 225,91	3 225,95		0,00	
*	201907	93524	2019-05-02	(9CM40159)			601,55		
*	201907	93672	2019-05-09	(9CM40159)			636,60		
*	201907	93777	2019-05-16	(9CM40159)			604,95		
*	201907	93789	2019-05-23	(9CM40159)			643,35		
*	201907	93877	2019-05-31	(9CM40159)			739,50		
				Total :	3 225,91	3 225,95	3 225,95	0,00	3 225,95
201908	9CM40407		2019-08-12	2019/08/01	2 533,92	2 533,90		0,00	
*	201907	94381	2019-07-04	(9CM40407)			537,10		
*	201907	94499	2019-07-11	(9CM40407)			538,20		
*	201907	94607	2019-07-18	(9CM40407)			465,85		
*	201907	94720	2019-07-25	(9CM40407)			526,90		
*	201907	94807	2019-07-31	(9CM40407)			465,85		
				Total :	2 533,92	2 533,90	2 533,90	0,00	2 533,90
201909	9CM40716		2019-09-05	BC9CM40716	537 944,03	537 944,03		0,00	
*	201909	CRF1901377	2019-09-04	(9CM40716)			537 944,03		
				Total :	537 944,03	537 944,03	537 944,03	0,00	537 944,03
201909	9CM40783		2019-09-10	2018/08/31	2 363,18	2 363,13		0,00	
*	201908	94897	2019-08-07	(9CM40783)			525,75		
*	201908	94758	2019-08-08	(9CM40783)			66,70		
*	201908	94969	2019-08-12	(9CM40783)			31,25		
*	201908	95027	2019-08-15	(9CM40783)			629,80		
*	201908	95138	2019-08-22	(9CM40783)			547,25		
*	201908	95262	2019-08-29	(9CM40783)			563,10		
				Total :	2 363,18	2 363,13	2 363,85	0,00	2 363,85

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD									
201911	9CM42093		2019-11-07	30/09/2019	2 113,29	2 113,25		0,00	
*	201911	CRF1901409	2019-09-05	(9CM42093)			559,70		
*	201911	CRF1901472	2019-09-12	(9CM42093)			575,50		
*	201911	CRF1901515	2019-09-19	(9CM42093)			542,75		
*	201911	CRF1901554	2019-09-25	(9CM42093)			435,30		
Total :					2 113,29	2 113,25	2 113,25	0,00	2 113,25
201911	9CM42101		2019-11-08	31/10/2019	3 063,09	3 063,05		0,00	
*	201910	CRF1901625	2019-10-03	(9CM42101)			680,70		
*	201910	CRF1901684	2019-10-10	(9CM42101)			597,00		
*	201910	CRF1901731	2019-10-17	(9CM42101)			568,75		
*	201910	CRF1901780	2019-10-23	(9CM42101)			514,45		
*	201910	CRF1901825	2019-10-31	(9CM42101)			702,15		
Total :					3 063,09	3 063,05	3 063,05	0,00	3 063,05
201912	9CM42633		2019-12-04	30/11/2019	2 398,23	2 398,20		0,00	
*	201911	CRF1901863	2019-11-07	(9CM42633)			626,40		
*	201911	CRF1901903	2019-11-14	(9CM42633)			560,85		
*	201911	CRF1901948	2019-11-22	(9CM42633)			696,50		
*	201911	CRF1901970	2019-11-28	(9CM42633)			514,45		
Total :					2 398,23	2 398,20	2 398,20	0,00	2 398,20
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201903		CRF1900184	2019-03-01	QUOTE-PART 2019 - 2E VERSEMENT (RP:31468)			537 944,03		537 944,03
Total :							537 944,03		537 944,03
Total fournisseur :					1 104 076,55	1 104 076,44	1 642 021,19	0,00	1 642 021,19
01209 SAAQ									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201901		31854532-ANNÉE	2019-01-28	IMMATRICULATION ANNUELLE DE LA FLOTTE DE VÉHICULES POUR 2019 - DOSSIER 31854532, FCC6746-8			50 084,22		50 084,22
Total :							50 084,22		50 084,22
Total fournisseur :					0,00	0,00	50 084,22	0,00	50 084,22

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.									
	201901	9CV60128	2019-01-23	BC	30 288,56	30 288,56		0,00	
*	201901		FÉV.2019 (ZONE : 2019-01-23)	(9CV60128)			27 259,70		
	Total :				30 288,56	30 288,56	27 259,70	0,00	27 259,70
	201902	9CV60290	2019-02-20	BC	30 288,56	30 288,56		0,00	
*	201902		MARS 2019 (ZON 2019-02-20)	(9CV60290)			27 259,70		
	Total :				30 288,56	30 288,56	27 259,70	0,00	27 259,70
	201904	9CV60735	2019-04-30	BC	30 288,56	30 288,56		0,00	
*	201904		AVRIL 2019 - ZON 2019-04-30	(9CV60735)			27 259,70		
	Total :				30 288,56	30 288,56	27 259,70	0,00	27 259,70
	201912	9CV62129	2019-12-04	BC	31 178,13	31 178,13		0,00	
*	201912		DÉCEMBRE 2019 2019-12-04	(9CV62129)			28 060,31		
	Total :				31 178,13	31 178,13	28 060,31	0,00	28 060,31
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201906		LIB. ZONE 2C - 2C 2019-06-04	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10% (ZONE 2C)			15 144,30		15 144,30
	Total :						15 144,30		15 144,30
	Total fournisseur :				122 043,81	122 043,81	124 983,71	0,00	124 983,71
01289 FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)									
	201901	9CM35245	2019-01-03	284427	2 169,01	2 169,01		0,00	
*	201905		284427	2019-05-15 (9CM35245)			2 169,01		
	Total :				2 169,01	2 169,01	2 169,01	0,00	2 169,01
	201903	9CM36826	2019-03-06	BC9CM36826	3 790,84	3 790,85		0,00	
*	201905		265636	2019-05-01 (9CM36826)			2 345,15		
*	201905		265642	2019-05-01 (9CM36826)			1 445,70		
	Total :				3 790,84	3 790,85	3 790,85	0,00	3 790,85
	201903	9CV60451	2019-03-11	4E VERS. DE 4	7 349,81	7 349,81		0,00	
*	201903		4 DE 4 18 - P.-E.V 2019-03-11	(9CV60451)			7 349,81		
	Total :				7 349,81	7 349,81	7 349,81	0,00	7 349,81
	201905	9CV60860	2019-05-22	1ER VERS. DE 5	6 490,82	6 490,82		0,00	
*	201905		1 DE 5 - 2019	2019-05-22 (9CV60860)			6 490,82		
	Total :				6 490,82	6 490,82	6 490,82	0,00	6 490,82

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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)								
	201905	9CV60915	2019-05-31	2E VERS. DE 5	6 490,82	6 490,82		0,00	
*	201906		2019-06-04	2E VERS. DE 5 TONTE DES PELOUSES POUR LE SECTEUR EST DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES POUR 2018-2019 ET 2020 (9CV60915)			6 490,82		
				Total :	6 490,82	6 490,82	6 490,82	0,00	6 490,82
	201905	9CV60917	2019-05-31	1ER VERS DE 4	3 983,19	3 983,19		0,00	
*	201906		2019-06-04	1ER VERS DE 4 ENTRETIEN DU CARREFOUR GIRATOIRE (9CV60917)			3 983,19		
				Total :	3 983,19	3 983,19	3 983,19	0,00	3 983,19
	201905	9CV60918	2019-05-31	1ER VERS DE 4	25 657,62	25 657,62		0,00	
*	201906		2019-06-04	1ER VERS. DE 4 ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES VERTS (9CV60918)			25 657,62		
				Total :	25 657,62	25 657,62	25 657,62	0,00	25 657,62
	201906	9CM39628	2019-06-25	BC9CM39628	7 112,35	7 112,35		0,00	
*	201906		2019-06-20	300 (9CM39628)			4 584,05		
*	201906		2019-06-20	297 (9CM39628)			2 528,30		
				Total :	7 112,35	7 112,35	7 112,35	0,00	7 112,35
	201906	9CV60927	2019-06-04	BC 9CV 60927	7 943,61	7 943,61		0,00	
*	201906		2019-06-06	SECT. EST - 1E V 9CV60927, TONTE PELOUSE SECTEUR EST- 1ER VERSEMENT (9CV60927)			7 943,61		
				Total :	7 943,61	7 943,61	7 943,61	0,00	7 943,61
	201906	9CV60958	2019-06-06	BC 9CV 60958	7 943,61	7 943,61		0,00	
*	201906		2019-06-06	SECT. EST- 2E V 9CV60958 (9CV60958)			7 943,61		
				Total :	7 943,61	7 943,61	7 943,61	0,00	7 943,61
	201906	9CV60959	2019-06-06	BC 9CV 60959	7 943,61	7 943,61		0,00	
*	201906		2019-06-06	SECT. EST - 3E V 9CV60959 (9CV60959)			7 943,61		
				Total :	7 943,61	7 943,61	7 943,61	0,00	7 943,61
	201906	9CV60960	2019-06-06	BC 9CV 60960	7 943,61	7 943,61		0,00	
*	201908		2019-06-06	4E VERS. AUTRE 9CV60960 TONTE PELOUSES PARCS ET TERRAINS SECTEUR EST - 4E VERSEMENT (9CV60960)			7 943,61		
				Total :	7 943,61	7 943,61	7 943,61	0,00	7 943,61
	201906	9CV60962	2019-06-06	BC 9CV 60962	7 943,61	7 943,61		0,00	
*	201909		2019-06-06	SECT. EST- 5E V 9CV60962 TONTE PELOUSE PARCS ET TERRAINS SECTEUR EST; 5E VERSEMENT (9CV60962)			7 943,61		
				Total :	7 943,61	7 943,61	7 943,61	0,00	7 943,61
	201906	9CV61030	2019-06-17	VERS. 3 DE 5	6 490,82	6 490,82		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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)								
	201906	9CV61030	2019-06-17	VERS. 3 DE 5	6 490,82	6 490,82		0,00	
*	201906		2019-06-17	VERS. 3 DE 5 - E. 9CV61030 (9CV61030)			6 490,82		
	Total :				6 490,82	6 490,82	6 490,82	0,00	6 490,82
	201906	9CV61062	2019-06-20	274	8 329,94	8 329,94		0,00	
*	201906		2019-06-19	274 (9CV61062)			8 329,94		
	Total :				8 329,94	8 329,94	8 329,94	0,00	8 329,94
	201906	9CV61064	2019-06-20	287	2 143,13	2 143,13		0,00	
*	201905		2019-05-28	287 (9CV61064)			2 143,13		
	Total :				2 143,13	2 143,13	2 143,13	0,00	2 143,13
	201907	9CM40004	2019-07-11	BC 9CM 40004	2 379,98	2 379,98		0,00	
*	201907		2019-07-15	299 (9CM40004)			2 379,98		
	Total :				2 379,98	2 379,98	2 379,98	0,00	2 379,98
	201907	9CM40223	2019-07-23	BC 9CM 40223	3 173,31	3 173,31		0,00	
*	201906		2019-06-25	267 (9CM40223)			3 173,31		
	Total :				3 173,31	3 173,31	3 173,31	0,00	3 173,31
	201907	9CM40224	2019-07-23	BC 9CM 40224	3 173,31	3 173,31		0,00	
*	201906		2019-06-26	270 (9CM40224)			3 173,31		
	Total :				3 173,31	3 173,31	3 173,31	0,00	3 173,31
	201907	9CV61254	2019-07-19	273	7 139,95	7 139,95		0,00	
*	201907		2019-07-23	273 PLANTATION D'ARBRES; 19-009-426-02-HC 7.2-2019; SITE HC-7.2 (9CV61254)			7 139,95		
	Total :				7 139,95	7 139,95	7 139,95	0,00	7 139,95
	201908	9CV61312	2019-08-05	2E VERS DE 4	3 983,19	3 983,19		0,00	
*	201908		2019-08-05	2E VERS. DE 4 C. ENTRETIEN ESPACE VERT : CARREFOUR GIRATOIRE (9CV61312)			3 983,19		
	Total :				3 983,19	3 983,19	3 983,19	0,00	3 983,19
	201908	9CV61313	2019-08-05	2E VERS DE 4	25 657,62	25 657,62		0,00	
*	201908		2019-08-05	2E VERS. DE 4 P. (9CV61313)			25 657,62		
	Total :				25 657,62	25 657,62	25 657,62	0,00	25 657,62
	201908	9CV61314	2019-08-05	4E VERS DE 5	6 569,95	6 569,95		0,00	
*	201908		2019-08-05	4E VERS. DE 5 - F (9CV61314)			6 569,95		
	Total :				6 569,95	6 569,95	6 569,95	0,00	6 569,95
	201909	9CV61500	2019-09-09	5E VERS DE 5	6 820,68	6 820,68		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
01289 FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)									
	201909	9CV61500	2019-09-09	5E VERS DE 5	6 820,68	6 820,68		0,00	
*	201909		2019-09-10	5E VERS. DE 5 - F (9CV61500)			6 820,68		
				Total :	6 820,68	6 820,68	6 820,68	0,00	6 820,68
	201909	9CV61588	2019-09-24	366	16 263,21	16 263,21		0,00	
*	201909		2019-09-25	366 (9CV61588)			16 263,21		
				Total :	16 263,21	16 263,21	16 263,21	0,00	16 263,21
	201910	9CM41693	2019-10-17	392	16 302,31	16 302,31		0,00	
*	201910		2019-10-10	392 (9CM41693)			16 302,31		
				Total :	16 302,31	16 302,31	16 302,31	0,00	16 302,31
	201910	9CV61687	2019-10-07	3E VERS DE 4	3 983,19	3 983,19		0,00	
*	201910		2019-10-07	3E VERS DE 4 - C (9CV61687)			3 983,19		
				Total :	3 983,19	3 983,19	3 983,19	0,00	3 983,19
	201910	9CV61688	2019-10-07	3E VERS DE 4	25 657,62	25 657,62		0,00	
*	201910		2019-10-07	3E VERS DE 4 - P (9CV61688)			25 657,62		
				Total :	25 657,62	25 657,62	25 657,62	0,00	25 657,62
	201911	9CV61880	2019-11-04	363 399	20 626,52	20 626,52		0,00	
*	201910		2019-10-16	363 (9CV61880)			21 023,18		
*	201910		2019-10-30	399 (9CV61880)			(396,66)		
				Total :	20 626,52	20 626,52	20 626,52	0,00	20 626,52
				Total fournisseur :	261 457,24	261 457,25	261 457,25	0,00	261 457,25
01292 JARDINS DE LA PASSION INC.									
	201903	9CV60452	2019-03-11	4E VERS DE 4	2 427,67	2 427,67		0,00	
*	201903		2019-03-11	4 DE 4 2018 - P.R (9CV60452)			2 427,67		
				Total :	2 427,67	2 427,67	2 427,67	0,00	2 427,67
	201905	9CV60916	2019-05-31	1ER VERS. DE 4	5 157,18	5 157,18		0,00	
*	201906		2019-06-04	1ER VERS. DE 4 / ENTRETIEN DE L'ARBORETUM (9CV60916)			5 157,18		
				Total :	5 157,18	5 157,18	5 157,18	0,00	5 157,18
	201905	9CV60921	2019-05-31	1ER VERS DE 4	7 283,02	7 283,02		0,00	
*	201906		2019-06-04	1ER VERS. DE 4 / ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DE LA PROMENADE REDMOND (9CV60921)			7 283,02		
				Total :	7 283,02	7 283,02	7 283,02	0,00	7 283,02

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
01292 JARDINS DE LA PASSION INC.									
	201908	9CM40662	2019-11-13	BC9CM40662	3 506,74	3 506,74		0,00	
*	201910	58093	2019-10-04	(9CM40662)			4 484,03		
*	201911	58873	2019-11-07	(9CM40662)			(977,29)		
	Total :				3 506,74	3 506,74	3 506,74	0,00	3 506,74
	201908	9CV61310	2019-08-05	2E VERS. DE 4	7 283,02	7 283,02		0,00	
*	201908	2E VERS. DE 4 - F	2019-08-05	(9CV61310)			7 283,02		
	Total :				7 283,02	7 283,02	7 283,02	0,00	7 283,02
	201908	9CV61311	2019-08-05	2E VERS DE 4	5 157,18	5 157,18		0,00	
*	201908	2E VERS. DE 4 - /	2019-08-05	(9CV61311)			5 157,18		
	Total :				5 157,18	5 157,18	5 157,18	0,00	5 157,18
	201910	9CV61686	2019-10-07	VERS 3 DE 4	7 283,02	7 283,02		0,00	
*	201910	3E VERS DE 4 - P	2019-10-07	(9CV61686)			7 283,02		
	Total :				7 283,02	7 283,02	7 283,02	0,00	7 283,02
	201910	9CV61689	2019-10-07	3E VERS. DE 4	5 157,18	5 157,18		0,00	
*	201910	3E VERS DE 4 - A	2019-10-07	(9CV61689)			5 157,18		
	Total :				5 157,18	5 157,18	5 157,18	0,00	5 157,18
	Total fournisseur :				43 255,01	43 255,01	43 255,01	0,00	43 255,01
01298 SERVICES THOSAN INC.									
	201901	9CV60125	2019-01-23	JANVIER	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201901	JANV.2019	2019-01-23	(9CV60125)			2 186,43		
	Total :				2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201902	9CV60267	2019-02-18	FÉVRIER 2019	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201902	ENT.FÉV.GARAG	2019-02-18	(9CV60267)			2 186,43		
	Total :				2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201903	9CV60448	2019-03-11	MARS 2019	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201903	MARS 2019	2019-03-11	(9CV60448)			2 186,43		
	Total :				2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201904	9CV60633	2019-04-02	AVRIL 2019	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201904	AVRIL 2019 G.M.	2019-04-02	(9CV60633)			2 186,43		
	Total :				2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.									
	201905	9CM38410	2019-05-16	BC 9CM 38410	2 443,22	2 443,22		0,00	
*	201905	19069	2019-05-23	(9CM38410)			2 443,22		
	Total :				2 443,22	2 443,22	2 443,22	0,00	2 443,22
	201905	9CV60760	2019-05-03	MAI 2019	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201905	MAI 2019 - G. M.	2019-05-03	(9CV60760)			2 186,43		
	Total :				2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201906	9CV60956	2019-06-06	JUIN 2019	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201906	JUIN 2019 - G.M.	2019-06-07	(9CV60956)			2 186,43		
	Total :				2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201906	9CV61029	2019-06-17	JUILLET 2019	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201906	JUILLET 2019 - G.	2019-06-17	9CV61029 (9CV61029)			2 186,43		
	Total :				2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201908	9CV61308	2019-08-05	AOÛT 2019	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201908	AOÛT 2019 - G.M.	2019-08-05	(9CV61308)			2 186,43		
	Total :				2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201909	9CV61497	2019-09-09	SEPTEMBRE	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201909	SEPT. 2019 - G.M	2019-09-09	(9CV61497)			2 186,43		
	Total :				2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201910	9CV61691	2019-10-07	OCTOBRE 2019	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201910	OCT 2019 - G.M.	2019-10-07	(9CV61691)			2 186,43		
	Total :				2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201911	9CV61890	2019-11-05	NOV. 2019	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201911	NOV 2019 - G.M.	2019-11-05	(9CV61890)			2 186,43		
	Total :				2 186,43	2 186,43	2 186,43	0,00	2 186,43
	201911	9CV61997	2019-11-20	DÉCEMBRE 2019	2 186,43	2 186,43		0,00	
*	201911	DEC 2019 - G.M.	2019-11-20	(9CV61997)			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 " * "

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
01311 CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES									
201902		2019- 02	2019-02-28	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 240,70		4 240,70
201902		FAA-000418	2019-02-02	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			5 932,60		5 932,60
201904		MARS 2019	2019-04-09	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			5 024,90		5 024,90
201905		AVRIL 2019	2019-05-07	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 011,00		4 011,00
201905		MAI 2019	2019-06-05	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 369,38		4 369,38
201906		JUIN 2019	2019-07-10	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			5 394,96		5 394,96
201907		JUILLET 2019	2019-08-07	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 748,69		4 748,69
201908		AOÛT 2019 - B.L.	2019-09-11	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			5 677,27		5 677,27
201910		SEPT 2019 - B.L.	2019-10-09	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 559,18		4 559,18
201911		OCTOBRE 2019 -	2019-11-06	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 657,35		4 657,35
201912		DÉC 2019	2019-12-23	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			3 554,53		3 554,53
201912		NOVEMBRE 2019	2019-12-04	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 679,23		4 679,23
Total :							56 849,79		56 849,79
Total fournisseur :					0,00	0,00	56 849,79	0,00	56 849,79
01347 S-SPACE SIGNALÉTIQUE INC.									
201901	9CM35249		2019-01-03	25320	6 846,76	6 846,76		0,00	
*	201905	25320	2019-05-22	9CM35249 (9CM35249)			6 846,76		
Total :					6 846,76	6 846,76	6 846,76	0,00	6 846,76
201902	9CV60296		2019-02-20	24763	5 857,98	5 857,98		0,00	
*	201902	24763	2019-02-14	(9CV60296)			5 857,98		
Total :					5 857,98	5 857,98	5 857,98	0,00	5 857,98
201905	9CV60851		2019-05-17	25303	2 573,72	2 573,72		0,00	
*	201905	25303	2019-05-15	(9CV60851)			2 573,72		
Total :					2 573,72	2 573,72	2 573,72	0,00	2 573,72
201907	9CV61220		2019-07-16	25622	5 484,31	5 484,31		0,00	
*	201906	25622	2019-06-27	(9CV61220)			5 484,31		
Total :					5 484,31	5 484,31	5 484,31	0,00	5 484,31
201907	9CV61264		2019-07-22	25751	2 253,51	2 253,51		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01347 S-PACE SIGNALÉTIQUE INC.									
	201907	9CV61264	2019-07-22	25751	2 253,51	2 253,51		0,00	
*	201907	25751	2019-07-18	(9CV61264)			2 253,51		
	Total :				2 253,51	2 253,51	2 253,51	0,00	2 253,51
	201908	9CV61446	2019-08-26	25823	2 548,43	2 548,43		0,00	
*	201908	25823	2019-08-22	(9CV61446)			2 548,43		
	Total :				2 548,43	2 548,43	2 548,43	0,00	2 548,43
	201909	9CV61652	2019-10-01	26190	2 300,59	2 300,59		0,00	
*	201909	26190	2019-09-25	(9CV61652)			2 300,59		
	Total :				2 300,59	2 300,59	2 300,59	0,00	2 300,59
	201910	9CV61734	2019-10-10	26341	5 484,31	5 484,31		0,00	
*	201910	26341	2019-10-09	(9CV61734)			5 484,31		
	Total :				5 484,31	5 484,31	5 484,31	0,00	5 484,31
	Total fournisseur :				33 349,61	33 349,61	33 349,61	0,00	33 349,61
01350 ÉQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.									
	201904	9CM37478	2019-04-04	BC-9CM37478	10 980,13	10 980,11		0,00	
*	201907	PP19-040-01	2019-07-31	(9CM37478)			5 806,24		
*	201908	PP19-040-02	2019-08-31	(9CM37478)			862,31		
*	201910	PP19-040-03	2019-10-17	(9CM37478)			4 311,56		
	Total :				10 980,13	10 980,11	10 980,11	0,00	10 980,11
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201907	MP18-206-04	2019-07-31	REMPLACEMENT ÉCLAIRAGE PATINOIRE GLACE CANAM			2 701,91		2 701,91
	201907	MP19-094-01	2019-06-30	AJOUT D'UN DISPOSITIF DE SECTIONNEMENT POUR L'ÉLECTRICITÉ SUR L'ILE POZER			3 449,25		3 449,25
	201910	PP19-090-01	2019-10-17	HONORAIRES PROLONGEMENT 27E RUE: PHASE 4			7 818,30		7 818,30
	201910	PP19-090-02	2019-10-31	HONORAIRES SURVEILLANCE PROLONGEMENT 27E RUE PHASE 4			9 772,88		9 772,88
	201912	PP19-056-01	2019-12-18	CERTIFICATION PLATE-FORME DE SECOURS - INCENDIE: SERVICE AU 30/11			2 048,34		2 048,34
	Total :						25 790,68		25 790,68
	Total fournisseur :				10 980,13	10 980,11	36 770,79	0,00	36 770,79
01365 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)	
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 " * "										
201910		145094	2019-10-23	RENOUVELLEMENT COTISATION ANNUELLE UMQ ET CARREFOUR CAPITAL HUMAIN POUR 2020 RÉSOLUTION NO 19-11650			29 531,65		29 531,65	
					Total :		29 531,65		29 531,65	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	29 531,65	0,00	29 531,65
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 " * "										
201901		2019-01	2019-01-01	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			20 146,51		20 146,51	
201901		2019-02 À 06	2019-01-31	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			111 793,29		111 793,29	
201901		JANV.2019	2019-02-13	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR JANVIER			5 074,00		5 074,00	
201902		2019-07 À 10	2019-02-28	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			89 217,76		89 217,76	
201902		RP:31470	2019-03-05	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR FÉVRIER			5 074,00		5 074,00	
201904		201911 - 201915	2019-04-09	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			111 895,87		111 895,87	
201904		MARS 2019	2019-04-09	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR FÉVRIER			5 074,00		5 074,00	
201905		2019-20 À 23	2019-06-05	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			92 126,16		92 126,16	
201905		AVRIL 2019	2019-05-14	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR FÉVRIER			5 074,00		5 074,00	
201905		AVRIL 2019.	2019-05-14	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			89 581,15		89 581,15	
201905		MAI 2019	2019-06-05	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR MAI 2019			5 074,00		5 074,00	
201906		2019-24 À 28	2019-07-10	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			113 124,83		113 124,83	
201906		JUIN 2019	2019-07-10	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR JUIN 2019			5 074,00		5 074,00	
201907		2019-29 À 32	2019-08-07	VILLE ST-GEORGES - FONDS DE PENSION			91 984,05		91 984,05	
201907		RP: 31492	2019-08-07	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR JUILLET 2019			5 074,00		5 074,00	
					Total :		755 387,62		755 387,62	
					Total fournisseur :	0,00	0,00	755 387,62	0,00	755 387,62
01408 ST-GEORGES FORD										
201904	9CM37744		2019-04-23	BC-9CM37744	47 444,93	47 444,92		0,00		
* 201907		11911	2019-07-18	(9CM37744)			47 444,92			
					Total :	47 444,93	47 444,92	47 444,92	0,00	47 444,92
201905	9CM38076		2019-05-07	BC-9CM38076	43 300,00	43 300,00		0,00		
* 201908		12177	2019-08-19	ACHAT : FORD 2019 SUPER DUTY F-550 DRW; 10 CYL.; # SÉRIE : 1FDUF5GY9KEF73764 (9CM38076)			43 300,00			

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01408 ST-GEORGES FORD									
201905	9CM38076		2019-05-07	BC-9CM38076	43 300,00	43 300,00		0,00	
Total :					43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00
Total fournisseur :					90 744,93	90 744,92	90 744,92	0,00	90 744,92
01464 COMPASS MINERALS CANADA									
201901	9CV60034		2019-01-07	BC	14 299,80	14 299,81		0,00	
*	201901	393736	2019-01-30	(9CV60034)			3 464,36		
*	201901	390760	2019-01-26	(9CV60034)			10 835,45		
Total :					14 299,80	14 299,81	14 299,81	0,00	14 299,81
201901	9CV60132		2019-01-23	BC	26 095,95	26 095,93		0,00	
*	201901	390752	2019-01-26	(9CV60132)			14 231,84		
*	201901	391004	2019-01-27	(9CV60132)			3 598,94		
*	201901	393706	2019-01-30	(9CV60132)			8 265,15		
Total :					26 095,95	26 095,93	26 095,93	0,00	26 095,93
201901	9CV60135		2019-01-24	BC	32 747,51	32 747,51		0,00	
*	201901	377172	2019-01-09	(9CV60135)			32 747,51		
Total :					32 747,51	32 747,51	32 747,51	0,00	32 747,51
201901	9CV60144		2019-01-25	BC	40 004,02	40 004,05		0,00	
*	201901	393912	2019-01-30	(9CV60144)			36 538,35		
*	201901	394669	2019-01-31	(9CV60144)			3 465,70		
Total :					40 004,02	40 004,05	40 004,05	0,00	40 004,05
201902	9CV60183		2019-02-05	BC	40 942,05	40 942,06		0,00	
*	201902	402432	2019-02-09	(9CV60183)			8 522,31		
*	201902	403151	2019-02-10	(9CV60183)			32 419,76		
Total :					40 942,05	40 942,06	40 942,07	0,00	40 942,07
201902	9CV60214		2019-02-07	BC	11 132,58	11 132,58		0,00	
*	201902	403162	2019-02-10	(9CV60214)			7 016,66		
*	201902	403406	2019-02-11	(9CV60214)			4 115,92		
Total :					11 132,58	11 132,58	11 132,58	0,00	11 132,58
201902	9CV60273		2019-02-18	BC	21 942,72	21 942,70		0,00	
*	201902	412640	2019-02-21	(9CV60273)			21 942,70		
Total :					21 942,72	21 942,70	21 942,70	0,00	21 942,70

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a) (b)	Dépense total (a+b)
01464 COMPASS MINERALS CANADA								
	201903	9CV60415	2019-03-06	BC	19 235,18	19 235,19	0,00	
*	201903	424094	2019-03-09	(9CV60415)			19 235,19	
	Total :				19 235,18	19 235,19	19 235,19	0,00 19 235,19
	201903	9CV60471	2019-03-14	BC	19 371,09	19 371,09	0,00	
*	201903	427362	2019-03-16	(9CV60471)			19 371,09	
	Total :				19 371,09	19 371,09	19 371,09	0,00 19 371,09
	201904	9CV60686	2019-04-11	BC	10 788,81	10 788,81	0,00	
*	201904	439210	2019-04-16	(9CV60686)			10 788,81	
	Total :				10 788,81	10 788,81	10 788,81	0,00 10 788,81
Total fournisseur :					236 559,71	236 559,73	236 559,74	0,00 236 559,74
01484 CCC CHEMICAL DISTRIBUTION INC.								
	201901	9CM35511	2019-01-07	M777356	2 448,97	2 448,97	0,00	
*	201901	M777356	2019-01-17	(9CM35511)			2 448,97	
	Total :				2 448,97	2 448,97	2 448,97	0,00 2 448,97
	201901	9CM35528	2019-01-07	M780976	2 448,97	2 448,97	0,00	
*	201903	M780976	2019-03-21	(9CM35528)			2 448,97	
	Total :				2 448,97	2 448,97	2 448,97	0,00 2 448,97
	201902	9CV60373	2019-02-27	M779539	4 010,79	4 010,79	0,00	
*	201902	M779539	2019-02-21	(9CV60373)			4 010,79	
	Total :				4 010,79	4 010,79	4 010,79	0,00 4 010,79
	201903	9CV60427	2019-03-08	M779366	14 022,55	14 022,55	0,00	
*	201902	M779366	2019-02-21	(9CV60427)			14 022,55	
	Total :				14 022,55	14 022,55	14 022,55	0,00 14 022,55
	201903	9CV60468	2019-03-13	M780124	3 173,32	3 173,32	0,00	
*	201903	M780124	2019-03-07	(9CV60468)			3 173,32	
	Total :				3 173,32	3 173,32	3 173,32	0,00 3 173,32
	201904	9CV60675	2019-04-09	M782142	11 864,07	11 864,07	0,00	
*	201904	M782142	2019-04-05	(9CV60675)			11 864,07	
	Total :				11 864,07	11 864,07	11 864,07	0,00 11 864,07
Total fournisseur :					37 968,67	37 968,67	37 968,67	0,00 37 968,67

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a) (b)	Dépense total (a+b)
01500 TECHSPORT INC.								
	201906	9CM39665	2019-06-27	BC9CM39665	73 214,65	73 214,65	0,00	
*	201905	997012	2019-05-09	(9CM39665)			73 214,65	
				Total :	73 214,65	73 214,65	73 214,65	0,00 73 214,65
				Total fournisseur :	73 214,65	73 214,65	73 214,65	0,00 73 214,65
01509 ENGLOBE CORP.								
	201902	9CV60354	2019-02-25	5009590	17 062,52	17 062,52	0,00	
*	201902	5009590	2019-02-06	(9CV60354)			17 062,52	
				Total :	17 062,52	17 062,52	17 062,52	0,00 17 062,52
	201903	9CV60615	2019-03-26	5009687	14 416,81	14 416,81	0,00	
*	201903	5009687	2019-03-14	(9CV60615)			14 416,81	
				Total :	14 416,81	14 416,81	14 416,81	0,00 14 416,81
	201904	9CM37386	2019-04-02	BC-9CM37386	9 945,34	9 945,34	0,00	
*	201903	900288302	2019-03-25	(9CM37386)			9 945,34	
				Total :	9 945,34	9 945,34	9 945,34	0,00 9 945,34
	201904	9CM37387	2019-04-02	BC-9CM37387	3 488,24	3 488,24	0,00	
*	201903	900288416	2019-03-25	(9CM37387)			3 488,24	
				Total :	3 488,24	3 488,24	3 488,24	0,00 3 488,24
	201904	9CV60674	2019-04-09	5009741	11 200,40	11 200,40	0,00	
*	201904	5009741	2019-04-03	(9CV60674)			11 200,40	
				Total :	11 200,40	11 200,40	11 200,40	0,00 11 200,40
	201905	9CV60859	2019-05-22	5009839	4 556,08	4 556,08	0,00	
*	201905	5009839	2019-05-10	(9CV60859)			4 556,08	
				Total :	4 556,08	4 556,08	4 556,08	0,00 4 556,08
	201906	9CV61083	2019-06-25	5009928	17 088,19	17 088,19	0,00	
*	201906	5009928	2019-06-12	(9CV61083)			17 088,19	
				Total :	17 088,19	17 088,19	17 088,19	0,00 17 088,19
	201907	9CV61156	2019-07-11	900295842	2 138,60	2 138,60	0,00	
*	201906	900295842	2019-06-28	(9CV61156)			2 138,60	
				Total :	2 138,60	2 138,60	2 138,60	0,00 2 138,60
	201907	9CV61160	2019-07-11	900295880	6 348,91	6 348,90	0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.								
	201907	9CV61160	2019-07-11	900295880	6 348,91	6 348,90		0,00	
*	201906	900295880	2019-06-28	(9CV61160)			6 348,90		
	Total :				6 348,91	6 348,90	6 348,90	0,00	6 348,90
	201907	9CV61285	2019-07-29	5010008	17 719,27	17 719,27		0,00	
*	201907	5010008	2019-07-08	(9CV61285)			17 719,27		
	Total :				17 719,27	17 719,27	17 719,27	0,00	17 719,27
	201907	9CV61289	2019-07-29	900295867	2 156,76	2 156,75		0,00	
*	201907	900295867	2019-06-28	(9CV61289)			2 156,75		
	Total :				2 156,76	2 156,75	2 156,75	0,00	2 156,75
	201907	9CV61303	2019-07-31	900298289	9 315,91	9 315,91		0,00	
*	201907	900298289	2019-07-30	(9CV61303)			9 315,91		
	Total :				9 315,91	9 315,91	9 315,91	0,00	9 315,91
	201908	9CV61364	2019-08-13	900298324	2 126,91	2 126,90		0,00	
*	201907	900298324	2019-07-30	(9CV61364)			2 126,90		
	Total :				2 126,91	2 126,90	2 126,90	0,00	2 126,90
	201908	9CV61382	2019-08-15	5010088	22 930,94	22 930,94		0,00	
*	201908	5010088	2019-08-05	(9CV61382)			22 930,94		
	Total :				22 930,94	22 930,94	22 930,94	0,00	22 930,94
	201909	9CM40727	2019-09-06	900300732	2 293,75	2 293,75		0,00	
*	201908	900300732	2019-08-29	(9CM40727)			2 293,75		
	Total :				2 293,75	2 293,75	2 293,75	0,00	2 293,75
	201909	9CV61531	2019-09-11	5010201	12 998,04	12 998,04		0,00	
*	201909	5010201	2019-09-06	(9CV61531)			12 998,04		
	Total :				12 998,04	12 998,04	12 998,04	0,00	12 998,04
	201909	9CV61621	2019-09-30	501028	2 911,15	2 911,15		0,00	
*	201909	5010208	2019-09-11	(9CV61621)			2 911,15		
	Total :				2 911,15	2 911,15	2 911,15	0,00	2 911,15
	201909	9CV61663	2019-10-02	900304373	2 830,15	2 830,15		0,00	
*	201910	900304373	2019-10-01	(9CV61663)			2 830,15		
	Total :				2 830,15	2 830,15	2 830,15	0,00	2 830,15
	201910	9CV61724	2019-10-09	5010238	3 690,17	3 690,17		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.									
	201910	9CV61724		2019-10-09	5010238	3 690,17	3 690,17	0,00	
*	201909		5010238	2019-09-20	(9CV61724)		3 690,17		
	Total :				3 690,17	3 690,17	3 690,17	0,00	3 690,17
	201910	9CV61831		2019-10-28	900306701	2 286,70	2 286,69	0,00	
*	201910		900306701	2019-10-25	(9CV61831)		2 286,69		
	Total :				2 286,70	2 286,69	2 286,69	0,00	2 286,69
	201910	9CV61832		2019-10-28	900306670	3 001,06	3 001,04	0,00	
*	201910		900306670	2019-10-25	(9CV61832)		3 001,04		
	Total :				3 001,06	3 001,04	3 001,04	0,00	3 001,04
	201911	9CV61948		2019-11-12	5010338	16 118,69	16 118,69	0,00	
*	201910		5010338	2019-10-23	(9CV61948)		16 118,69		
	Total :				16 118,69	16 118,69	16 118,69	0,00	16 118,69
	201911	9CV62088		2019-11-27	5010451/5010429	16 779,51	16 779,51	0,00	
*	201911		5010429	2019-11-18	(9CV62088)		14 042,53		
*	201911		5010451	2019-11-25	(9CV62088)		2 736,98		
	Total :				16 779,51	16 779,51	16 779,51	0,00	16 779,51
	201912	9CM42751		2019-12-12	9CM42751	17 262,93	17 262,93	0,00	
*	201912		900311942	2019-12-09	(9CM42751)		17 262,93		
	Total :				17 262,93	17 262,93	17 262,93	0,00	17 262,93
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201912		5010525	2019-12-17	VALORISATION DES BOUES		18 388,77		18 388,77
	201912		900314628	2019-12-31	HONORAIRES PROF. LABORATOIRE PROMENADE REDMOND		3 214,42		3 214,42
	Total :						21 603,19		21 603,19
	Total fournisseur :				220 667,03	220 666,97	242 270,16	0,00	242 270,16
01527 PISCICULTURE DENIS FOURNIER ENR.									
	201903	9CM36844		2019-03-08	BC9CM36844	6 990,00	6 990,00	0,00	
*	201906		097210	2019-06-12	(9CM36844)		6 990,00		
	Total :				6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00
	201906	9CV61091		2019-06-26	BC9CV61091	20 490,00	20 490,00	0,00	
*	201906		097209	2019-06-12	(9CV61091)		20 490,00		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
01527 PISCICULTURE DENIS FOURNIER ENR.									
201906	9CV61091		2019-06-26	BC9CV61091	20 490,00	20 490,00		0,00	
Total :					20 490,00	20 490,00	20 490,00	0,00	20 490,00
Total fournisseur :					27 480,00	27 480,00	27 480,00	0,00	27 480,00
01543 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE									
201902	9CM36301		2019-02-08	BC9CM36301	18 396,00	18 396,00		0,00	
* 201901		1349720	2019-01-24	(9CM36301)			18 396,00		
Total :					18 396,00	18 396,00	18 396,00	0,00	18 396,00
201903	9CM37194		2019-03-22	BC9CM37194	20 714,02	20 714,02		0,00	
* 201905		1385075	2019-05-28	(9CM37194)			3 277,94		
* 201907		1401054	2019-07-18	(9CM37194)			15 994,63		
* 201909		1422570	2019-09-24	(9CM37194)			1 441,45		
Total :					20 714,02	20 714,02	20 714,02	0,00	20 714,02
201904	9CM37578		2019-04-08	BC-9CM37578	4 593,25	4 593,25		0,00	
* 201903		1369220	2019-03-28	(9CM37578)			4 593,25		
Total :					4 593,25	4 593,25	4 593,25	0,00	4 593,25
201905	9CM38192		2019-05-10	9CM38192	4 593,26	4 593,26		0,00	
* 201910		1426054	2019-10-02	(9CM38192)			1 724,63		
* 201910		1432558	2019-10-22	(9CM38192)			2 868,63		
Total :					4 593,26	4 593,26	4 593,26	0,00	4 593,26
201907	9CM40314		2019-07-31	BC9CM40314	3 304,10	3 304,10		0,00	
* 201907		1401508	2019-07-18	(9CM40314)			3 304,10		
Total :					3 304,10	3 304,10	3 304,10	0,00	3 304,10
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201905		1378285	2019-05-02	HON. PROF. SURVEILLANCE DES TRAVAUX POSTES DE POMPAGE SP-1 ET SP-4			2 283,40		2 283,40
201908		1411628	2019-08-22	MISE À NIVEAU STATIONS POMPAGE 1 ET 4			3 304,10		3 304,10
Total :							5 587,50		5 587,50
Total fournisseur :					51 600,63	51 600,63	57 188,13	0,00	57 188,13

01564 CITÉ CONSTRUCTION TM INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
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 " * "									
201907		361-10132-18#1	2019-07-29	MISE EN CONFORMITÉ DES POSTES DE POMPAGE SP-1 ET SP-4 : PAIEMENT #1			442 076,59		442 076,59
201908		434124	2019-08-22	JEUX D'EAU PARC POULIN			290 068,13		290 068,13
201910		361-10132-18#2	2019-10-03	MISE EN CONFORMITÉ DES POSTES DE POMPAGE 1 ET 4: PAIEMENT #2			69 212,74		69 212,74
Total :							801 357,46		801 357,46
Total fournisseur :					0,00	0,00	801 357,46	0,00	801 357,46
01577 M2 BOARD SHOP									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201904		PROGRAMME RÉ	2019-04-11	PROGRAMME D'AIDE A LA RÉNOVATION 11305, 1È 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
01626 BEAUVAIS TRUCHON AVOCATS S.E.N.C.R.L.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201903		0000107022	2019-03-14	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU MANDAT DONNÉ CONCERNANT LE GRIEF PATRONAL			4 792,16		4 792,16
201906		0000108012	2019-06-20	GRIEF PATRONAL - FACTURATION POUR SERVICES RENDUS AU 30 AVRIL 2019 - DOSSIER : 18-2086, RP: 31609			16 328,83		16 328,83
201907		0000108481	2019-07-23	HONORAIRES POUR RÉVISION JUDICIAIRE GRIEF PATRONAL; RP: 31810			3 236,33		3 236,33
201907		0000108482	2019-07-23	HONORAIRES POUR SERVICES RENDUS; DOSSIER EMPLOYÉE DE LA VILLE; RP: 31811			3 187,36		3 187,36
201909		0000109085	2019-09-30	HONORAIRES RÉVISION JUDICIAIRE - GRIEF PATRONAL			2 065,02		2 065,02
201910		109502	2019-10-31	HONORAIRES RÉVISION JUDICIAIRE POUR LE GRIEF PATRONAL			5 780,38		5 780,38
Total :							35 390,08		35 390,08
Total fournisseur :					0,00	0,00	35 390,08	0,00	35 390,08
01670 BEAUCE AUTO (2000) INC.									
201905	9CM38529		2019-05-27	BC9CM38529	42 401,63	42 401,63		0,00	
* 201908		8018	2019-08-21	ACHAT : FORD 2019 TRANSIT FOURGON UTILITAIRE; # SÉRIE : 1FTYR2XMXXKB37158 (9CM38529)			42 401,63		
Total :					42 401,63	42 401,63	42 401,63	0,00	42 401,63

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01670 BEAUCE AUTO (2000) INC.									
Total fournisseur :					42 401,63	42 401,63	42 401,63	0,00	42 401,63
01674 CYBER 3D									
201903	9CM36915		2019-03-12	BC9CM36915	83 693,78	83 693,76		0,00	
* 201904		248602	2019-04-17	(9CM36915)			5 403,83		
* 201904		248290.	2019-04-04	(9CM36915)			21 638,30		
* 201904		248778	2019-04-25	(9CM36915)			37 514,04		
* 201905		248885	2019-05-01	(9CM36915)			19 137,59		
Total :					83 693,78	83 693,76	83 693,76	0,00	83 693,76
201907	9CM40233		2019-07-25	BC9CM40233	66 295,35	66 295,34		0,00	
* 201908		251133	2019-08-20	(9CM40233)			66 295,34		
Total :					66 295,35	66 295,34	66 295,34	0,00	66 295,34
Total fournisseur :					149 989,13	149 989,10	149 989,10	0,00	149 989,10
01679 MANAC INC.									
201909	9CM41097		2019-09-25	BC9CM41097	90 087,51	90 087,52		0,00	
* 201912		1179728	2019-12-18	(9CM41097)			90 115,11		
Total :					90 087,51	90 087,52	90 115,11	0,00	90 115,11
Total fournisseur :					90 087,51	90 087,52	90 115,11	0,00	90 115,11
01720 CAN-EXPLORE INC.									
201905	9CM38203		2019-05-13	BC-9CM38203	18 198,30	18 198,30		0,00	
* 201904		2684	2019-04-30	(9CM38203)			16 378,48		
Total :					18 198,30	18 198,30	16 378,48	0,00	16 378,48
201906	9CM39145		2019-06-11	BC9CM39145	31 674,76	31 674,76		0,00	
* 201905		2726	2019-05-31	(9CM39145)			28 507,28		
Total :					31 674,76	31 674,76	28 507,28	0,00	28 507,28
201906	9CM39520		2019-06-21	BC9CM39520	31 128,88	31 128,88		0,00	
* 201907		2901	2019-07-31	(9CM39520)			28 016,00		
Total :					31 128,88	31 128,88	28 016,00	0,00	28 016,00
201907	9CM40117		2019-07-15	BC9CM40117	4 402,85	4 402,85		0,00	
* 201906		2826	2019-06-28	(9CM40117)			3 962,57		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01720 CAN-EXPLORE INC.									
201907	9CM40117		2019-07-15	BC9CM40117	4 402,85	4 402,85		0,00	
Total :					4 402,85	4 402,85	3 962,57	0,00	3 962,57
201910	9CM41680		2019-10-15	BC9CM41680	16 102,94	16 102,94		0,00	
* 201909		3061	2019-09-30	(9CM41680)			14 492,64		
Total :					16 102,94	16 102,94	14 492,64	0,00	14 492,64
201911	9CM42459		2019-11-26	9CM42459	11 622,13	11 622,13		0,00	
* 201911		3215	2019-11-22	(9CM42459)			10 459,92		
Total :					11 622,13	11 622,13	10 459,92	0,00	10 459,92
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201902		RETENUE TECQ	2019-02-12	NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITES: LIBÉRATION DE RETENUE			10 086,76		10 086,76
201908		RP: 31906	2019-08-27	LIBÉRATION DE LA RETENUE DE 10% POUR LE PROJET SP-190430, RECHERCHE DE RACCORDEMENTS FAUTIFS OU INVERSÉS SUR LE RÉSEAU D'ÉGOUT SANITAIRE.			3 112,88		3 112,88
Total :							13 199,64		13 199,64
Total fournisseur :					113 129,86	113 129,86	115 016,53	0,00	115 016,53
01725 DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC.									
201906	9CV60948		2019-06-06	347	27 910,53	27 910,53		0,00	
* 201905		347	2019-05-31	9CV60948 (9CV60948)			27 910,53		
Total :					27 910,53	27 910,53	27 910,53	0,00	27 910,53
201907	9CV61221		2019-07-16	409	18 321,91	18 321,91		0,00	
* 201907		409	2019-07-12	(9CV61221)			18 321,91		
Total :					18 321,91	18 321,91	18 321,91	0,00	18 321,91
201909	9CV61637		2019-10-01	493	37 144,97	37 144,97		0,00	
* 201909		493	2019-09-30	(9CV61637)			37 144,97		
Total :					37 144,97	37 144,97	37 144,97	0,00	37 144,97
Total fournisseur :					83 377,41	83 377,41	83 377,41	0,00	83 377,41
01726 AXCHEM CANADA LTD.									
201902	9CV60248		2019-02-12	003864	4 987,62	4 987,62		0,00	
* 201902		003864	2019-02-07	(9CV60248)			4 987,62		
Total :					4 987,62	4 987,62	4 987,62	0,00	4 987,62

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
01726 AXCHEM CANADA LTD.									
	201904	9CV60704	2019-04-18	004200	4 987,62	4 987,62		0,00	
*	201904	004200	2019-04-05	(9CV60704)			4 987,62		
	Total :				4 987,62	4 987,62	4 987,62	0,00	4 987,62
	201906	9CV61017	2019-06-12	004592	4 987,62	4 987,62		0,00	
*	201906	004592	2019-06-07	9CV61017 (9CV61017)			4 987,62		
	Total :				4 987,62	4 987,62	4 987,62	0,00	4 987,62
	201907	9CV61297	2019-07-30	004843	4 987,62	4 987,62		0,00	
*	201907	004843	2019-07-17	(9CV61297)			4 987,62		
	Total :				4 987,62	4 987,62	4 987,62	0,00	4 987,62
	201909	9CV61527	2019-09-11	005096	5 592,38	5 592,38		0,00	
*	201908	005096	2019-08-28	(9CV61527)			5 592,38		
	Total :				5 592,38	5 592,38	5 592,38	0,00	5 592,38
	201911	9CV61922	2019-11-08	005459	5 298,05	5 298,05		0,00	
*	201910	005459	2019-10-24	(9CV61922)			5 298,05		
	Total :				5 298,05	5 298,05	5 298,05	0,00	5 298,05
	201912	9CV62148	2019-12-06	005648	5 298,05	5 298,05		0,00	
*	201911	005648	2019-11-25	(9CV62148)			5 298,05		
	Total :				5 298,05	5 298,05	5 298,05	0,00	5 298,05
	Total fournisseur :				36 138,96	36 138,96	36 138,96	0,00	36 138,96
01744 ENSEIGNES STE-MARIE / FLASH NÉON INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201910	24117	2019-07-22	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ENSEIGNES AUX ENTÉES DE LA VILLE: PAIEMENT #3			54 334,66		54 334,66
	Total :						54 334,66		54 334,66
	Total fournisseur :				0,00	0,00	54 334,66	0,00	54 334,66
01843 PG SOLUTIONS INC.									
	201901	9CM35491	2019-01-07	BC9CM35491	11 428,52	11 428,52		0,00	
*	201901	CESA27116	2018-12-01	(9CM35491)			11 428,52		
	Total :				11 428,52	11 428,52	11 428,52	0,00	11 428,52
	201901	9CM35492	2019-01-07	BC9CM35492	12 997,92	12 997,92		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01843	PG SOLUTIONS INC.								
201901	9CM35492		2019-01-07	BC9CM35492	12 997,92	12 997,92		0,00	
*	201901	CESA27339	2018-12-01	(9CM35492)			12 997,92		
				Total :	12 997,92	12 997,92	12 997,92	0,00	12 997,92
201901	9CM35495		2019-01-07	BC9CM35495	2 219,02	2 219,02		0,00	
*	201901	CESA28036	2018-12-01	(9CM35495)			2 219,02		
				Total :	2 219,02	2 219,02	2 219,02	0,00	2 219,02
201901	9CM35496		2019-01-07	BC9CM35496	4 213,83	4 213,83		0,00	
*	201901	CESA29025	2018-12-01	(9CM35496)			4 213,83		
				Total :	4 213,83	4 213,83	4 213,83	0,00	4 213,83
201901	9CM35497		2019-01-07	BC9CM35497	3 742,44	3 742,44		0,00	
*	201901	CESA27340	2018-12-01	(9CM35497)			3 742,44		
				Total :	3 742,44	3 742,44	3 742,44	0,00	3 742,44
201901	9CM36034		2019-01-23	BC9CM36034	80 804,43	80 804,45		0,00	
*	201901	CESA27338	2018-12-01	(9CM36034)			80 804,45		
				Total :	80 804,43	80 804,45	80 804,45	0,00	80 804,45
201901	9CM36035		2019-01-23	BC9CM36035	58 597,01	58 597,01		0,00	
*	201901	CESA28245	2018-12-01	(9CM36035)			58 597,01		
				Total :	58 597,01	58 597,01	58 597,01	0,00	58 597,01
201902	9CM36364		2019-02-11	BC9CM36364	22 412,33	22 412,32		0,00	
*	201902	STD34956	2019-02-08	(9CM36364)			22 412,32		
				Total :	22 412,33	22 412,32	22 412,32	0,00	22 412,32
201903	9CM37298		2019-03-28	BC9CM37298	2 190,27	2 190,27		0,00	
*	201903	CESA31127	2019-03-27	(9CM37298)			2 190,27		
				Total :	2 190,27	2 190,27	2 190,27	0,00	2 190,27
201903	9CM37300		2019-03-29	BC9CM37300	12 520,78	12 520,78		0,00	
*	201903	STD35387	2019-03-27	(9CM37300)			12 520,78		
				Total :	12 520,78	12 520,78	12 520,78	0,00	12 520,78
201905	9CM38524		2019-05-27	BC9CM38524	89 649,23	89 649,23		0,00	
*	201905	STD35795	2019-05-08	(9CM38524)			89 649,23		
				Total :	89 649,23	89 649,23	89 649,23	0,00	89 649,23
201911	9CM42392		2019-11-25	BC9CM42392	5 863,73	5 863,73		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01843 PG SOLUTIONS INC.									
	201911	9CM42392	2019-11-25	BC9CM42392	5 863,73	5 863,73		0,00	
*	201911	STD37196	2019-11-21	(9CM42392)			5 863,73		
	Total :				5 863,73	5 863,73	5 863,73	0,00	5 863,73
	201912	9CM42900	2019-12-19	BC9CM42900	2 414,48	2 414,48		0,00	
*	201912	STD37615	2019-12-19	(9CM42900)			2 414,48		
	Total :				2 414,48	2 414,48	2 414,48	0,00	2 414,48
Total fournisseur :					309 053,99	309 054,00	309 054,00	0,00	309 054,00
01847 PELOUSES DE BEAUCE INC.									
	201903	9CV60564	2019-05-01	BC 9CV 60564	6 541,86	6 541,85		0,00	
*	201905	420	2019-05-14	(9CV60564)			6 541,85		
	Total :				6 541,86	6 541,85	6 541,85	0,00	6 541,85
	201903	9CV60570	2019-05-06	BC 9CV 60570	6 541,86	6 541,85		0,00	
*	201906	421	2019-06-10	9CV60570 (9CV60570)			6 541,85		
	Total :				6 541,86	6 541,85	6 541,85	0,00	6 541,85
	201903	9CV60571	2019-05-06	BC 9CV 60571	6 541,86	6 541,85		0,00	
*	201906	422	2019-06-17	9CV60571, # FACTURE : 422 (9CV60571)			6 541,85		
	Total :				6 541,86	6 541,85	6 541,85	0,00	6 541,85
	201903	9CV60572	2019-05-06	BC 9CV 60572	6 541,86	6 541,85		0,00	
*	201908	423	2019-08-20	(9CV60572)			6 541,85		
	Total :				6 541,86	6 541,85	6 541,85	0,00	6 541,85
	201903	9CV60573	2019-05-06	BC 9CV 60573	6 541,86	6 541,85		0,00	
*	201909	424	2019-09-17	TONTE DE PELOUSE - PARCS ET TERRAINS SECTEUR OUEST (9CV60573)			6 541,85		
	Total :				6 541,86	6 541,85	6 541,85	0,00	6 541,85
Total fournisseur :					32 709,30	32 709,25	32 709,25	0,00	32 709,25
01848 RENAULD BOURQUE ÉLECTRIQUE INC.									
	201905	9CM38311	2019-05-14	BC9CM38311	6 349,53	6 349,53		0,00	
*	201907	41376	2019-07-05	(9CM38311)			6 349,53		
	Total :				6 349,53	6 349,53	6 349,53	0,00	6 349,53
	201905	9CM38755	2019-05-29	BC 9CM 38755	2 949,80	2 949,80		0,00	
*	201907	41467	2019-07-18	(9CM38755)			2 949,80		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01848 RENAULD BOURQUE ÉLECTRIQUE INC.									
201905	9CM38755		2019-05-29	BC 9CM 38755	2 949,80	2 949,80		0,00	
Total :					2 949,80	2 949,80	2 949,80	0,00	2 949,80
201907	9CM40234		2019-07-25	BC9CM40234	34 239,56	34 239,56		0,00	
* 201910		42206	2019-10-21	(9CM40234)			34 239,56		
Total :					34 239,56	34 239,56	34 239,56	0,00	34 239,56
201910	9CM41391		2019-10-04	BC 9CM 41391	8 615,63	8 615,64		0,00	
* 201911		42273	2019-11-20	(9CM41391)			8 615,64		
Total :					8 615,63	8 615,64	8 615,64	0,00	8 615,64
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201912		42435	2019-12-09	30 OCT- INSTALL. ORIFLAMMES PUIS 7 NOV AU 2 DÉC. ENLEVER ORIFLAMMES & INSTALLER DECOS NOËL			5 784,13		5 784,13
201912		42543	2019-12-18	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN PANNEAU ÉLECTRIQUE POUR ILE POZER			22 920,27		22 920,27
201912		42554	2019-12-06	AJOUTER 2 AÉROTHERMES DE PLAFOND À L'ENTREPÔT AUBERT GALLION			2 063,80		2 063,80
201912		42555	2019-12-04	MODIFICATION DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE			3 213,55		3 213,55
Total :							33 981,75		33 981,75
Total fournisseur :					52 154,52	52 154,53	86 136,28	0,00	86 136,28
01887 MÉCANIQUE J. CLAIR INC.									
201904	9CM37751		2019-04-23	BC-9CM37751	465 495,83	465 495,83		0,00	
* 201911		039177	2019-11-13	(9CM37751)			465 495,83		
Total :					465 495,83	465 495,83	465 495,83	0,00	465 495,83
Total fournisseur :					465 495,83	465 495,83	465 495,83	0,00	465 495,83
01894 AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.									
201902	9CV60208		2019-02-06	058999	43 389,21	43 389,21		0,00	
* 201901		058999	2019-01-31	(9CV60208)			43 389,21		
Total :					43 389,21	43 389,21	43 389,21	0,00	43 389,21
201902	9CV60245		2019-02-12	BC FEVRIER 2019	43 389,21	43 389,21		0,00	
* 201902		FÉV.2019	2019-02-12	(9CV60245)			43 389,21		
Total :					43 389,21	43 389,21	43 389,21	0,00	43 389,21
201903	9CV60620		2019-03-27	MARS 2019	43 695,53	43 695,53		0,00	
* 201903		MARS 2019	2019-03-27	(9CV60620)			43 695,53		

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

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.								
201903	9CV60620		2019-03-27	MARS 2019	43 695,53	43 695,53		0,00	
				Total :	43 695,53	43 695,53	43 695,53	0,00	43 695,53
201904	9CV60696		2019-04-16	BC AVRIL 2019	43 695,53	43 695,53		0,00	
* 201904		AVRIL 2019	2019-04-16	(9CV60696)			43 695,53		
				Total :	43 695,53	43 695,53	43 695,53	0,00	43 695,53
201905	9CV60789		2019-05-13	BC MAI 2019	43 695,53	43 695,53		0,00	
* 201905		MAI 2019	2019-05-13	(9CV60789)			43 695,53		
				Total :	43 695,53	43 695,53	43 695,53	0,00	43 695,53
201906	9CV60975		2019-06-10	BC JUIN 2019	43 695,53	43 695,53		0,00	
* 201906		20190610	2019-06-10	9CV60975 (9CV60975)			43 695,53		
				Total :	43 695,53	43 695,53	43 695,53	0,00	43 695,53
201907	9CV61178		2019-07-11	BC JUILLET 2019	43 695,53	43 695,53		0,00	
* 201907		JUILLET 2019	2019-07-11	(9CV61178)			43 695,53		
				Total :	43 695,53	43 695,53	43 695,53	0,00	43 695,53
201908	9CV61379		2019-08-15	061079	3 652,53	3 652,53		0,00	
* 201907		061079	2019-07-31	(9CV61379)			3 652,53		
				Total :	3 652,53	3 652,53	3 652,53	0,00	3 652,53
201908	9CV61394		2019-08-20	061160	43 695,53	43 695,53		0,00	
* 201908		061160	2019-08-22	(9CV61394)			43 695,53		
				Total :	43 695,53	43 695,53	43 695,53	0,00	43 695,53
201909	9CV61528		2019-09-11	BC SEPTEMBRE 2019	43 695,53	43 695,53		0,00	
* 201909		SEPTEMBRE 2019	2019-09-11	(9CV61528)			43 695,53		
				Total :	43 695,53	43 695,53	43 695,53	0,00	43 695,53
201910	9CV61747		2019-10-16	BC OCTOBRE 2019	43 695,53	43 695,53		0,00	
* 201910		OCTOBRE 2019	2019-10-16	(9CV61747)			43 695,53		
				Total :	43 695,53	43 695,53	43 695,53	0,00	43 695,53
201911	9CV61935		2019-11-11	NOVEMBRE 2019	43 695,53	43 695,53		0,00	
* 201911		NOVEMBRE 2019	2019-11-11	(9CV61935)			43 695,53		
				Total :	43 695,53	43 695,53	43 695,53	0,00	43 695,53
201911	9CV62084		2019-11-26	BC DECEMBRE 2019	43 695,53	43 695,53		0,00	
* 201911		DECEMBRE 2019	2019-11-26	(9CV62084)			43 695,53		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.									
201911	9CV62084		2019-11-26	BC DECEMBRE 2019	43 695,53	43 695,53		0,00	
Total :					43 695,53	43 695,53	43 695,53	0,00	43 695,53
Total fournisseur :					527 386,25	527 386,25	527 386,25	0,00	527 386,25
01910 ÉQUIFAB INC.									
201906	9CM39053		2019-06-10	BC9CM39053	31 066,25	31 066,25		0,00	
* 201911		130950	2019-11-14	(9CM39053)			31 066,25		
Total :					31 066,25	31 066,25	31 066,25	0,00	31 066,25
Total fournisseur :					31 066,25	31 066,25	31 066,25	0,00	31 066,25
01911 PRODUITS CHIMIQUES SODROX									
201907	9CV61286		2019-07-29	R129533	12 092,10	12 092,10		0,00	
* 201907		R129533	2019-07-15	(9CV61286)			12 092,10		
Total :					12 092,10	12 092,10	12 092,10	0,00	12 092,10
201909	9CV61519		2019-09-11	R130487	11 563,45	11 563,45		0,00	
* 201908		R130487	2019-08-20	(9CV61519)			11 563,45		
Total :					11 563,45	11 563,45	11 563,45	0,00	11 563,45
201909	9CV61624		2019-09-30	131027	2 573,83	2 573,83		0,00	
* 201909		131027	2019-09-06	(9CV61624)			2 573,83		
Total :					2 573,83	2 573,83	2 573,83	0,00	2 573,83
201910	9CV61739		2019-10-15	R131593	11 478,38	11 478,38		0,00	
* 201910		R131593	2019-10-01	(9CV61739)			11 478,38		
Total :					11 478,38	11 478,38	11 478,38	0,00	11 478,38
201912	9CV62139		2019-12-04	132873	11 138,10	11 138,10		0,00	
* 201911		132873	2019-11-21	(9CV62139)			11 138,10		
Total :					11 138,10	11 138,10	11 138,10	0,00	11 138,10
Total fournisseur :					48 845,86	48 845,86	48 845,86	0,00	48 845,86
01929 SABLE MARCO INC.									
201909	9CV61492		2019-09-06	BC	15 815,82	15 815,82		0,00	
* 201909		105435	2019-09-10	(9CV61492)			15 815,82		
Total :					15 815,82	15 815,82	15 815,82	0,00	15 815,82

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01929	SABLE MARCO INC.								
201911	9CV61936		2019-11-11	BC	25 881,69	25 881,69		0,00	
*	201911	107522	2019-11-22	(9CV61936)			5 463,15		
*	201911	107532	2019-11-22	(9CV61936)			5 034,30		
*	201911	107523	2019-11-22	(9CV61936)			5 407,16		
*	201911	107531	2019-11-22	(9CV61936)			5 266,48		
*	201911	107513	2019-11-22	(9CV61936)			4 710,60		
				Total :	25 881,69	25 881,69	25 881,69	0,00	25 881,69
201911	9CV61964		2019-11-14	BC	22 006,93	22 006,93		0,00	
*	201911	107571	2019-11-22	(9CV61964)			5 506,85		
*	201911	107567	2019-11-22	(9CV61964)			5 553,29		
*	201911	107573	2019-11-22	(9CV61964)			5 379,84		
*	201911	107570	2019-11-22	(9CV61964)			5 566,95		
				Total :	22 006,93	22 006,93	22 006,93	0,00	22 006,93
201911	9CV62107		2019-11-28	BC	32 490,73	32 490,73		0,00	
*	201911	108249	2019-11-28	(9CV62107)			5 478,18		
*	201911	108250	2019-11-28	(9CV62107)			5 362,09		
*	201911	108251	2019-11-28	(9CV62107)			5 509,59		
*	201911	108247	2019-11-28	(9CV62107)			5 342,95		
*	201911	108197	2019-11-27	(9CV62107)			5 674,74		
*	201911	108196	2019-11-27	(9CV62107)			5 744,07		
*	201912	108326	2019-12-02	(9CV62107)			(308,56)		
*	201912	108325	2019-12-02	(9CV62107)			(312,33)		
				Total :	32 490,73	32 490,73	32 490,73	0,00	32 490,73
201912	9CV62156		2019-12-09	BC	10 628,55	10 628,55		0,00	
*	201911	107575	2019-11-22	(9CV62156)			5 285,60		
*	201911	107582	2019-11-22	(9CV62156)			5 342,95		
				Total :	10 628,55	10 628,55	10 628,55	0,00	10 628,55
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201912	108716	2019-12-13	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE				5 352,52		5 352,52
201912	108722	2019-12-13	SEL A DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE				5 461,78		5 461,78
201912	108729	2019-12-13	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE				5 568,32		5 568,32
201912	109031	2019-12-20	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE				5 390,76		5 390,76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
01929 SABLE MARCO INC.									
201912		109069	2019-12-24	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			5 513,69		5 513,69
201912		109070	2019-12-24	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			5 418,08		5 418,08
201912		109071	2019-12-24	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			5 276,04		5 276,04
201912		109073	2019-12-24	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			5 321,11		5 321,11
201912		109089	2019-12-30	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			16 430,43		16 430,43
201912		109114	2019-12-30	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			5 240,53		5 240,53
201912		109150	2019-12-31	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			5 367,55		5 367,55
201912		109166	2019-12-31	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			5 442,66		5 442,66
201912		109167	2019-12-31	SEL À DÉGLACER LIVRÉ AU 3636, 16E AVENUE			5 475,44		5 475,44
Total :							81 258,91		81 258,91
Total fournisseur :					106 823,72	106 823,72	188 082,63	0,00	188 082,63
01940 CONSTRUCTIONS JOËL CHAMPAGNE INC.									
201905	9CM38525		2019-05-27	BC-9CM38525	56 062,11	94 222,02		0,00	
*	201905	1029	2019-05-15	(9CM38525)			42 399,90		
*	201907	1041	2019-07-03	(9CM38525)			33 919,92		
*	201908	1048	2019-08-09	(9CM38525)			16 959,96		
Total :					56 062,11	94 222,02	93 279,78	0,00	93 279,78
201908	9CM40661		2019-09-18	BC9CM40661	4 484,03	4 484,03		0,00	
*	201909	1051	2019-09-16	(9CM40661)			4 484,03		
Total :					4 484,03	4 484,03	4 484,03	0,00	4 484,03
Total fournisseur :					60 546,14	98 706,05	97 763,81	0,00	97 763,81
01978 TENSIONS D.L. LTÉE.									
201907	9CM40225		2019-07-23	BC9CM40225	204 281,33	204 281,33		0,00	
*	201907	2067	2019-07-17	(9CM40225)			183 853,21		
Total :					204 281,33	204 281,33	183 853,21	0,00	183 853,21
Total fournisseur :					204 281,33	204 281,33	183 853,21	0,00	183 853,21
01985 MAXI-MÉTAL INC.									
201907	9CM40231		2019-07-25	BC9CM40231	701 232,53	701 232,53		0,00	
*	201907	53164	2019-07-10	CAMION AUTOPOMPE-CITERNE; MARQUE MAXI; MODÈLE AC1500; ANNÉE 2019; #SÉRIE : INC2155-1-1; RÉSOLUTION : 18-11054 (9CM40231)			689 735,03		
Total :					701 232,53	701 232,53	689 735,03	0,00	689 735,03
Total fournisseur :					701 232,53	701 232,53	689 735,03	0,00	689 735,03

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02025 HYDRO-QUEBEC									
	201906	9CM39043	2019-06-10	750154	3 035,34	3 035,34		0,00	
*	201905	750154	2019-05-28	(9CM39043)			3 035,34		
	Total :				3 035,34	3 035,34	3 035,34	0,00	3 035,34
	201906	9CM39044	2019-06-10	750153	3 035,34	3 035,34		0,00	
*	201905	750153	2019-05-28	(9CM39044)			3 035,34		
	Total :				3 035,34	3 035,34	3 035,34	0,00	3 035,34
	201906	9CM39047	2019-06-10	750008	2 023,56	2 023,56		0,00	
*	201905	750008	2019-05-27	(9CM39047)			2 023,56		
	Total :				2 023,56	2 023,56	2 023,56	0,00	2 023,56
	201907	9CM40197	2019-07-19	752005	18 533,97	18 533,97		0,00	
*	201906	752005	2019-06-28	(9CM40197)			18 533,97		
	Total :				18 533,97	18 533,97	18 533,97	0,00	18 533,97
	201907	9CM40280	2019-07-29	750893	4 047,12	4 047,12		0,00	
*	201907	750893	2019-06-10	(9CM40280)			4 047,12		
	Total :				4 047,12	4 047,12	4 047,12	0,00	4 047,12
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201902	744587	2019-02-08	DOMMAGES CAUSÉS AUX INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES, ENTENTE ENTRE LES PARTIES SUR LE MONTANT DU RÈGLEMENT DU DOSSIER			3 937,00		3 937,00
	201912	761907	2019-12-18	COÛT DES TRAVAUX DANS LA 131E RUE ENTRE LA 24E AVENUE ET LA 132E RUE			2 023,56		2 023,56
	Total :						5 960,56		5 960,56
	Total fournisseur :				30 675,33	30 675,33	36 635,89	0,00	36 635,89
02049 OPTION AMÉNAGEMENT INC.									
	201903	9CM36954	2019-03-13	BC9CM36954	14 796,45	14 796,45		0,00	
*	201903	201732-07	2019-03-07	(9CM36954)			14 796,45		
	Total :				14 796,45	14 796,45	14 796,45	0,00	14 796,45
	201909	9CM41015	2019-09-23	BC9CM41015	2 746,14	2 746,14		0,00	
*	201908	201732-08	2019-08-27	(9CM41015)			2 746,14		
	Total :				2 746,14	2 746,14	2 746,14	0,00	2 746,14
	201910	9CM41663	2019-10-15	BC9CM41663	8 899,07	8 899,07		0,00	
*	201909	3376	2019-09-30	(9CM41663)			8 899,07		

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
02049 OPTION AMÉNAGEMENT INC.									
201910	9CM41663		2019-10-15	BC9CM41663	8 899,07	8 899,07		0,00	
				Total :	8 899,07	8 899,07	8 899,07	0,00	8 899,07
201911	9CM42517		2019-11-28	9CM42517	10 678,88	10 678,88		0,00	
* 201911		201708-01	2019-11-18	(9CM42517)			10 678,88		
				Total :	10 678,88	10 678,88	10 678,88	0,00	10 678,88
201912	9CM42752		2019-12-12	9CM42752	7 214,22	7 214,22		0,00	
* 201912		201732-09	2019-12-09	(9CM42752)			7 214,22		
				Total :	7 214,22	7 214,22	7 214,22	0,00	7 214,22
				Total fournisseur :	44 334,76	44 334,76	44 334,76	0,00	44 334,76
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 " * "									
201901		RP:31310	2018-12-03	SUBVENTION AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES - PROTOCOLE D'ENTENTE SIGNÉ LE 09/08/16, ACCEPTÉ PAR LA RÉ.16-9936, SELON ADDENDA ACCEPTÉ PAR RÉ.17-10514 - DERNIER VERSEMENT			30 000,00		30 000,00
201903		20190316	2019-03-16	RISTOURNE 75% DES PROFITS DU BAR LORS DE MATCHS DU COOL FM - REMISE DE LA COMMANDITE MOLSON			2 790,63		2 790,63
201904		20190406	2019-04-06	RISTOURNE 75% DES PROFITS DU BAR LORS DE MATCHS DU COOL FM - REMISE DE LA COMMANDITE MOLSON			2 056,71		2 056,71
201905		RP: 31459	2019-05-15	SUBV. DES HEURES DE GLACE DE JANVIER ;À AVRIL 2019 SELON LE PROTOCOLE D'ENTENTE			8 100,00		8 100,00
201911		RP: 11 NOV 2019	2019-11-11	RISTOURNE 75% PROFITS DU BAR LORS DE MATCHS DU COOL FM - REMISE COMMANDITE MOLSON - DÉDUCTION AGENTS DE SÉCURITÉ À LA CHARGE DU COOL FM.			4 697,93		4 697,93
201912		RP: 7 JANV 2020	2019-12-31	RISTOURNE 75% DES PROFITS DU BAR LORS DES MATCHS COOL FM ET REMISE COMMANDITE MOLSON			4 831,72		4 831,72
201912		RP: 9 DÉC 2019	2019-12-09	RISTOURNE 75% DES PROFITS DU BAR LORS DE MATCHS DU COOL FM, REMISE COMMANDITE MOLSON ET DÉDUCTION AGENTS SÉCURITÉ			3 138,50		3 138,50
				Total :			55 615,49		55 615,49
				Total fournisseur :	0,00	0,00	55 615,49	0,00	55 615,49
02069 AVIATION CMP INC.									
201901	9CV60040		2019-01-08	BC JANVIER 2019	22 980,90	22 980,90		0,00	
* 201901		JANV.2019	2019-01-08	(9CV60040)			21 831,85		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.								
201901	9CV60040		2019-01-08	BC JANVIER 2019	22 980,90	22 980,90		0,00	
				Total :	22 980,90	22 980,90	21 831,85	0,00	21 831,85
201901	9CV60162		2019-01-29	BC FEVRIER	22 980,90	22 980,90		0,00	
* 201901		FÉVRIER 2019	2019-01-29	(9CV60162)			21 831,85		
				Total :	22 980,90	22 980,90	21 831,85	0,00	21 831,85
201902	9CV60383		2019-02-28	BC MARS 2019	22 980,90	22 980,90		0,00	
* 201902		MARS 2019	2019-02-28	(9CV60383)			21 831,84		
				Total :	22 980,90	22 980,90	21 831,84	0,00	21 831,84
201903	9CV60619		2019-03-27	AVRIL 2019	22 980,90	22 980,90		0,00	
* 201903		AVRIL 2019	2019-03-27	(9CV60619)			21 831,84		
				Total :	22 980,90	22 980,90	21 831,84	0,00	21 831,84
201905	9CV60748		2019-05-02	BC MAI 2020	23 249,38	23 249,38		0,00	
* 201905		MAI 2019	2019-05-02	(9CV60748)			22 086,91		
				Total :	23 249,38	23 249,38	22 086,91	0,00	22 086,91
201905	9CV60896		2019-05-28	BC JUIN 2019	23 249,38	23 249,38		0,00	
* 201905		JUIN 2019	2019-05-28	(9CV60896)			22 086,91		
				Total :	23 249,38	23 249,38	22 086,91	0,00	22 086,91
201907	9CV61101		2019-07-02	BC JUILLET 2019	23 249,38	23 249,38		0,00	
* 201907		JUILLET 2019	2019-07-02	(9CV61101)			22 086,93		
				Total :	23 249,38	23 249,38	22 086,93	0,00	22 086,93
201907	9CV61177		2019-07-11	BC AOUT 2019	23 249,38	23 249,38		0,00	
* 201907		AOUT 2019	2019-07-11	(9CV61177)			22 086,93		
				Total :	23 249,38	23 249,38	22 086,93	0,00	22 086,93
201908	9CV61397		2019-08-20	BC SEPTEMBRE 2019	23 249,38	23 249,38		0,00	
* 201908		SEPT.2019	2019-08-20	(9CV61397)			22 086,92		
				Total :	23 249,38	23 249,38	22 086,92	0,00	22 086,92
201909	9CV61649		2019-10-01	BC OCTOBRE 2019	23 249,38	23 249,38		0,00	
* 201910		OCTOBRE 2019	2019-10-01	(9CV61649)			22 086,92		
				Total :	23 249,38	23 249,38	22 086,92	0,00	22 086,92
201910	9CV61755		2019-10-16	BC NOVEMBRE 2019	23 249,38	23 249,38		0,00	
* 201910		NOVEMBRE 2019	2019-10-16	(9CV61755)			22 086,92		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
02069 AVIATION CMP INC.									
201910	9CV61755		2019-10-16	BC NOVEMBRE 2019	23 249,38	23 249,38		0,00	
Total :					23 249,38	23 249,38	22 086,92	0,00	22 086,92
201911	9CV62083		2019-11-26	BC DECEMBRE 2019	23 249,38	23 249,38		0,00	
* 201911		DECEMBRE 2019	2019-11-26	(9CV62083)			22 086,92		
Total :					23 249,38	23 249,38	22 086,92	0,00	22 086,92
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201904		LIBÉRATION RET	2019-04-08	LIBÉRATION DE RETENUE CONTRACTUELLE			13 788,59		13 788,59
Total :							13 788,59		13 788,59
Total fournisseur :					277 918,64	277 918,64	277 811,33	0,00	277 811,33
02075 GROUPE AUDAZ INC.									
201901	9CM36131		2019-01-29	BC 9CM36131	3 127,32	3 127,32		0,00	
* 201901		9381	2019-01-25	(9CM36131)			3 127,32		
Total :					3 127,32	3 127,32	3 127,32	0,00	3 127,32
201903	9CM37186		2019-03-21	9CM37186	13 586,60	13 586,60		0,00	
* 201905		10260	2019-05-17	(9CM37186)			13 586,60		
Total :					13 586,60	13 586,60	13 586,60	0,00	13 586,60
201906	9CM39486		2019-06-20	BC 9CM39486	3 196,31	3 196,31		0,00	
* 201909		11001	2019-09-18	(9CM39486)			3 196,31		
Total :					3 196,31	3 196,31	3 196,31	0,00	3 196,31
201911	9CM42107		2019-11-08	BC 9CM 42107	12 049,38	12 049,38		0,00	
* 201911		11434	2019-11-13	(9CM42107)			12 049,38		
Total :					12 049,38	12 049,38	12 049,38	0,00	12 049,38
201912	9CV62141		2019-12-05	9CV62141	3 045,68	3 045,69		0,00	
* 201912		11723	2019-12-13	(9CV62141)			3 045,69		
Total :					3 045,68	3 045,69	3 045,69	0,00	3 045,69
Total fournisseur :					35 005,29	35 005,30	35 005,30	0,00	35 005,30

02082 MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS

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

201902		0000170140	2019-02-12				10 944,35		10 944,35
--------	--	------------	------------	--	--	--	-----------	--	-----------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
02082 MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS									
				SERVICES JURIDIQUES - REPRÉSENTATION DEVANT LA COUR MUNICIPALE DE VILLE DE SAINT-GEORGES POUR LES SÉANCES DE JANVIER 2019 (HONORAIRES DE NOV.2018 À JANVIER 2019)					
201903		0000172222	2019-03-31	REPRÉSENTATION DE LA VSG DEVANT LA COUR MUNICIPALE			18 758,45		18 758,45
201905		0000173532	2019-05-31	HONORAIRES MARS 2019 À MAI 2019 POUR REPRÉSENTATION DE LA VILLE DEVANT LA COUR MUNICIPALE DE SAINT-GEORGES			7 861,78		7 861,78
201912		0000179934	2019-12-31	HONORAIRES POUR REPRÉSENTATION DE LA VILLE DE SAINT-GEORGES ET DPCP DEVANT LA COUR MUNICIPALE. OCTOBRE À DÉCEMBRE 2019			12 978,70		12 978,70
Total :							50 543,28		50 543,28
Total fournisseur :					0,00	0,00	50 543,28	0,00	50 543,28
02194 JUDO BEAUCE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201901		RP:31126	2018-12-18	SUBVENTION 2019 - 1ER VERSEMENT			10 000,00		10 000,00
201905		RP: 31460	2019-05-16	SUBVENTION 2019 - VERSEMENT FINAL			20 210,00		20 210,00
Total :							30 210,00		30 210,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	30 210,00	0,00	30 210,00
02200 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.									
201905	9CM38127		2019-05-08	BC9CM38127	157 342,67	157 342,67		0,00	
* 201905		260043	2019-05-03	(9CM38127)			157 342,67		
Total :					157 342,67	157 342,67	157 342,67	0,00	157 342,67
201909	9CM41246		2019-09-30	BC9CM41246	2 725,00	2 725,00		0,00	
* 201909		291623	2019-09-27	(9CM41246)			2 725,00		
Total :					2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	2 725,00
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201907		RP: 31805	2019-04-30	RÉCLAMATION - MARCEL VEILLEUX; DOMMAGES À LA RÉSIDENCE SUITE À DU DYNAMITAGE; DOSSIER : MUN10882			4 483,00		4 483,00
Total :							4 483,00		4 483,00
Total fournisseur :					160 067,67	160 067,67	164 550,67	0,00	164 550,67
02390 9166-2486 QUÉBEC INC.									

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
02390 9166-2486 QUÉBEC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201911		RP: 32056	2019-11-27	PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION 12004 À 12010, 1ÈRE AVENUE (RÉS 19-11507)			28 720,50		28 720,50
				Total :			28 720,50		28 720,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	28 720,50	0,00	28 720,50
02400 ELECAL									
201901	9CM35480		2019-01-07	5653	3 334,28	3 334,28		0,00	
* 201912		5653	2019-12-01	(9CM35480)			3 334,28		
				Total :	3 334,28	3 334,28	3 334,28	0,00	3 334,28
201912	9CM42826		2019-12-13	5597	2 882,42	2 882,42		0,00	
* 201912		5597	2019-12-03	(9CM42826)			2 882,42		
				Total :	2 882,42	2 882,42	2 882,42	0,00	2 882,42
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201908		19-052-421/10839	2019-08-01	ÉCLAIRAGE DU SENTIER PARC VEILLEUX : PAIEMENT #1;			40 479,25		40 479,25
201909		421-10839-19#2	2019-09-11	PROJET : 19-052-DOSSIER 421/10839-19 (SP-190230) ECLAIRAGE PARC VEILLEUX: PAIEMENT#2			138 987,68		138 987,68
				Total :			179 466,93		179 466,93
				Total fournisseur :	6 216,70	6 216,70	185 683,63	0,00	185 683,63
02431 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS									
201902	9CV60380		2019-02-27	BC9CV60380	2 597,22	2 597,18		0,00	
* 201901		256596724	2019-01-31	(9CV60380)			203,97		
* 201901		256596725	2019-01-31	(9CV60380)			339,23		
* 201901		256596289	2019-01-31	(9CV60380)			256,34		
* 201901		256596640	2019-01-31	(9CV60380)			145,83		
* 201901		256596999	2019-01-31	(9CV60380)			121,64		
* 201901		256597093	2019-01-31	(9CV60380)			216,33		
* 201901		256596825	2019-01-31	(9CV60380)			158,68		
* 201901		256596576	2019-01-31	(9CV60380)			72,11		
* 201901		256596919	2019-01-31	(9CV60380)			181,56		
* 201901		256596376	2019-01-31	(9CV60380)			123,23		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montan facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02431	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS								
201902	9CV60380		2019-02-27	BC9CV60380	2 597,22	2 597,18		0,00	
*	201901	256597014	2019-01-31	(9CV60380)			237,27		
*	201901	256596830	2019-01-31	(9CV60380)			223,25		
*	201901	256597101	2019-01-31	(9CV60380)			27,17		
*	201901	256596464	2019-01-31	(9CV60380)			102,82		
*	201901	256596580	2019-01-31	(9CV60380)			187,75		
				Total :	2 597,22	2 597,18	2 597,18	0,00	2 597,18
201903	9CV60436		2019-03-11	BC9CV60436	3 374,44	3 374,39		0,00	
*	201902	257107162	2019-02-28	(9CV60436)			228,14		
*	201902	257107073	2019-02-28	(9CV60436)			421,78		
*	201902	257107242	2019-02-28	(9CV60436)			293,32		
*	201902	257107529	2019-02-28	(9CV60436)			150,70		
*	201902	257107526	2019-02-28	(9CV60436)			128,51		
*	201902	257106984	2019-02-28	(9CV60436)			260,69		
*	201902	257107250	2019-02-28	(9CV60436)			288,25		
*	201902	257107532	2019-02-28	(9CV60436)			148,41		
*	201902	257107356	2019-02-28	(9CV60436)			153,38		
*	201902	257107173	2019-02-28	(9CV60436)			364,26		
*	201902	257107357	2019-02-28	(9CV60436)			409,39		
*	201902	257107544	2019-02-28	(9CV60436)			107,10		
*	201902	257107354	2019-02-28	(9CV60436)			120,37		
*	201902	257107534	2019-02-28	(9CV60436)			228,14		
*	201902	257107168	2019-02-28	(9CV60436)			71,95		
				Total :	3 374,44	3 374,39	3 374,39	0,00	3 374,39
201904	9CV60649		2019-04-08	BC-9CV60649	3 786,33	3 786,33		0,00	
*	201903	257778261	2019-03-31	(9CV60649)			423,37		
*	201903	257778414	2019-03-31	(9CV60649)			254,27		
*	201903	257777886	2019-03-31	(9CV60649)			277,66		
*	201903	257778170	2019-03-31	(9CV60649)			126,52		
*	201903	257778171	2019-03-31	(9CV60649)			200,11		
*	201903	257778175	2019-03-31	(9CV60649)			414,25		

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
02431 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS									
201904	9CV60649		2019-04-08	BC-9CV60649	3 786,33	3 786,33		0,00	
*	201903	257778177	2019-03-31	(9CV60649)				199,58	
*	201903	257778262	2019-03-31	(9CV60649)				350,55	
*	201903	257778271	2019-03-31	(9CV60649)				155,40	
*	201903	257778408	2019-03-31	(9CV60649)				193,39	
*	201903	257778506	2019-03-31	(9CV60649)				345,27	
*	201903	257778598	2019-03-31	(9CV60649)				267,99	
*	201903	257778601	2019-03-31	(9CV60649)				72,28	
*	201903	257778603	2019-03-31	(9CV60649)				148,02	
*	201903	257778609	2019-03-31	(9CV60649)				207,87	
*	201903	257778173	2019-03-31	(9CV60649)				143,79	
				Total :	3 786,33	3 786,33	3 780,32	0,00	3 780,32
201905	9CV60771		2019-05-09	BC-9CV60771	3 241,34	3 241,34		0,00	
*	201904	258407928	2019-04-30	(9CV60771)				213,83	
*	201904	258407379	2019-04-30	(9CV60771)				291,06	
*	201904	258407285	2019-04-30	(9CV60771)				458,13	
*	201904	258407380	2019-04-30	(9CV60771)				189,45	
*	201904	258407845	2019-04-30	(9CV60771)				137,96	
*	201904	258407994	2019-04-30	(9CV60771)				75,65	
*	201904	258407492	2019-04-30	(9CV60771)				104,00	
*	201905	258407938	2019-04-30	(9CV60771)				140,87	
*	201904	258407756	2019-04-30	(9CV60771)				219,66	
*	201904	258407760	2019-04-30	(9CV60771)				248,39	
*	201904	258407754	2019-04-30	(9CV60771)				149,00	
*	201904	258407666	2019-04-30	(9CV60771)				486,13	
*	201904	258407993	2019-04-30	(9CV60771)				192,07	
*	201904	258407846.	2019-04-30	(9CV60771)				177,85	
*	201904	258407669.	2019-04-30	(9CV60771)				153,46	
				Total :	3 241,34	3 241,34	3 237,51	0,00	3 237,51
201906	9CV60984		2019-06-11	BC9CV60984	3 666,91	3 666,90		0,00	
*	201905	259015473	2019-05-31	9CV60884 (9CV60984)				222,80	

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montan facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02431	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS								
201906	9CV60984		2019-06-11	BC9CV60984	3 666,91	3 666,90		0,00	
*	201905	259015811	2019-05-31	9CV60984 (9CV60984)			305,42		
*	201905	259015807	2019-05-31	9CV60984 (9CV60984)			356,30		
*	201905	259015545	2019-05-31	9CV60984 (9CV60984)			276,07		
*	201905	259015721	2019-05-31	9CV60984 (9CV60984)			132,49		
*	201905	259016004	2019-05-31	9CV60984 (9CV60984)			203,47		
*	201905	259015742	2019-05-31	9CV60984 (9CV60984)			237,23		
*	201905	259015927	2019-05-31	9CV60984 (9CV60984)			77,22		
*	201905	259015626	2019-05-31	9CV60984 (9CV60984)			88,90		
*	201905	259016200	2019-05-31	9CV60984 (9CV60984)			233,36		
*	201905	259016113	2019-05-31	9CV60984 (9CV60984)			355,98		
*	201905	259016117	2019-05-31	9CV60984 (9CV60984)			513,49		
*	201905	2590162013	2019-05-31	9CV60984 (9CV60984)			136,74		
*	201905	259015835	2019-05-31	9CV60984 (9CV60984)			129,72		
*	201905	259015932	2019-05-31	9CV60984 (9CV60984)			393,17		
				Total :	3 666,91	3 666,90	3 662,36	0,00	3 662,36
201907	9CV61175		2019-07-11	BC9CV61175	4 028,24	4 028,22		0,00	
*	201906	259602308	2019-06-30	(9CV61175)			237,60		
*	201906	259602594	2019-06-30	(9CV61175)			282,72		
*	201906	259602593	2019-06-30	(9CV61175)			342,09		
*	201906	259602226	2019-06-30	(9CV61175)			185,95		
*	201906	259602408	2019-06-30	(9CV61175)			139,89		
*	201906	259602502	2019-06-30	(9CV61175)			208,87		
*	201906	259601784	2019-06-30	(9CV61175)			181,38		
*	201906	259602601	2019-06-30	(9CV61175)			72,46		
*	201906	259601969	2019-06-30	(9CV61175)			71,28		
*	201906	259601786	2019-06-30	(9CV61175)			476,66		
*	201906	259602054	2019-06-30	(9CV61175)			968,85		
*	201906	259602055	2019-06-30	(9CV61175)			317,11		
*	201906	259602510	2019-06-30	(9CV61175)			165,80		
*	201906	259602137	2019-06-30	(9CV61175)			152,80		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
02431 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS									
201907	9CV61175		2019-07-11	BC9CV61175	4 028,24	4 028,22		0,00	
*	201906	259602604	2019-06-30	(9CV61175)			224,76		
Total :					4 028,24	4 028,22	4 028,22	0,00	4 028,22
201908	9CV61360		2019-08-12	BC9CV61360	3 178,73	3 178,72		0,00	
*	201907	260239154	2019-07-31	(9CV61360)			196,23		
*	201907	260238964	2019-07-31	(9CV61360)			300,22		
*	201907	260239700	2019-07-31	(9CV61360)			297,45		
*	201907	260239342	2019-07-31	(9CV61360)			166,43		
*	201907	260239701	2019-07-31	(9CV61360)			118,78		
*	201907	260239054	2019-07-31	(9CV61360)			164,33		
*	201907	260239704	2019-07-31	(9CV61360)			167,57		
*	201907	260239437	2019-07-31	(9CV61360)			80,95		
*	201907	260239516	2019-07-31	(9CV61360)			71,51		
*	201907	260239517	2019-07-31	(9CV61360)			129,40		
*	201907	260239273	2019-07-31	(9CV61360)			459,69		
*	201907	260239520	2019-07-31	(9CV61360)			260,69		
*	201907	260239620	2019-07-31	(9CV61360)			157,16		
*	201907	260239163	2019-07-31	(9CV61360)			166,60		
*	201907	260238783	2019-07-31	(9CV61360)			188,50		
*	201907	260239445	2019-07-31	(9CV61360)			253,21		
Total :					3 178,73	3 178,72	3 178,72	0,00	3 178,72
201909	9CV61534		2019-09-12	BC9CV61535	2 351,55	2 351,51		0,00	
*	201908	260830812	2019-08-31	(9CV61534)			182,07		
*	201908	260830813	2019-08-31	(9CV61534)			262,59		
*	201908	260830454	2019-08-31	(9CV61534)			268,47		
*	201908	260830728	2019-08-31	(9CV61534)			161,46		
*	201908	260830923	2019-08-31	(9CV61534)			112,47		
*	201908	260831103	2019-08-31	(9CV61534)			176,25		
*	201908	260830815	2019-08-31	(9CV61534)			175,72		
*	201908	260830659	2019-08-31	(9CV61534)			71,77		
*	201908	260831108	2019-08-31	(9CV61534)			71,29		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montan facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02431 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS									
201909	9CV61534		2019-09-12	BC9CV61535	2 351,55	2 351,51		0,00	
*	201908	260830662	2019-08-31	(9CV61534)			203,86		
*	201908	260830462	2019-08-31	(9CV61534)			202,93		
*	201908	260830935	2019-08-31	(9CV61534)			224,72		
*	201908	260831013	2019-08-31	(9CV61534)			172,05		
*	201908	260830928	2019-08-31	(9CV61534)			(165,54)		
*	201908	260830555	2019-08-31	(9CV61534)			231,40		
Total :					2 351,55	2 351,51	2 351,51	0,00	2 351,51
201910	9CV61727		2019-10-10	BC9CV61727	2 971,48	2 971,45		0,00	
*	201909	261411016	2019-09-30	(9CV61727)			220,93		
*	201909	261411017	2019-09-30	(9CV61727)			301,34		
*	201909	261410675	2019-09-30	(9CV61727)			281,05		
*	201909	261411308	2019-09-30	(9CV61727)			206,17		
*	201909	261410575	2019-09-30	(9CV61727)			170,28		
*	201909	261411023	2019-09-30	(9CV61727)			196,42		
*	201909	261411120	2019-09-30	(9CV61727)			199,78		
*	201909	261411025	2019-09-30	(9CV61727)			73,60		
*	201909	261410935	2019-09-30	(9CV61727)			82,16		
*	201909	261411403	2019-09-30	(9CV61727)			177,93		
*	201909	261410845	2019-09-30	(9CV61727)			173,79		
*	201909	261410846	2019-09-30	(9CV61727)			208,20		
*	201909	261411029	2019-09-30	(9CV61727)			146,74		
*	201909	261411124	2019-09-30	(9CV61727)			97,73		
*	201909	261411027	2019-09-30	(9CV61727)			202,15		
*	201909	261410849	2019-09-30	(9CV61727)			233,18		
Total :					2 971,48	2 971,45	2 971,45	0,00	2 971,45
201911	9CV61991		2019-11-18	9CV61991	3 386,08	3 386,08		0,00	
*	201910	262091753	2019-10-31	(9CV61991)			240,31		
*	201910	262092003	2019-10-31	(9CV61991)			411,61		
*	201910	262091752	2019-10-31	(9CV61991)			311,58		
*	201910	262091756	2019-10-31	(9CV61991)			240,80		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montan facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02431 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS									
201911	9CV61991		2019-11-18	9CV61991	3 386,08	3 386,08		0,00	
*	201910	262091823	2019-10-31	(9CV61991)			125,47		
*	201910	262091758	2019-10-31	(9CV61991)			320,10		
*	201910	262091374	2019-10-31	(9CV61991)			181,31		
*	201910	262091761	2019-10-31	(9CV61991)			71,91		
*	201910	262091912	2019-10-31	(9CV61991)			132,75		
*	201910	262091468	2019-10-31	(9CV61991)			133,52		
*	201910	262091469	2019-10-31	(9CV61991)			159,91		
*	201910	262091771	2019-10-31	(9CV61991)			188,69		
*	201910	262091472	2019-10-31	(9CV61991)			163,45		
*	201910	262091664	2019-10-31	(9CV61991)			206,96		
*	201910	262091380	2019-10-31	(9CV61991)			232,00		
*	201910	262091473	2019-10-31	(9CV61991)			265,71		
Total :					3 386,08	3 386,08	3 386,08	0,00	3 386,08
201912	9CV62163		2019-12-10	9CV62163	3 141,87	3 141,85		0,00	
*	201911	262672796	2019-11-30	(9CV62163)			209,36		
*	201911	262672742	2019-11-30	(9CV62163)			363,93		
*	201911	262672544	2019-11-30	(9CV62163)			314,18		
*	201911	262672068	2019-11-30	(9CV62163)			328,60		
*	201911	262672797	2019-11-30	(9CV62163)			137,85		
*	201911	262672800	2019-11-30	(9CV62163)			251,50		
*	201911	262672141	2019-11-30	(9CV62163)			220,52		
*	201911	262671987	2019-11-30	(9CV62163)			73,45		
*	201911	262672802	2019-11-30	(9CV62163)			170,31		
*	201911	2626672804	2019-11-30	(9CV62163)			123,22		
*	201911	262672465	2019-11-30	(9CV62163)			194,75		
*	201911	262672369	2019-11-30	(9CV62163)			214,30		
*	201911	262672370	2019-11-30	(9CV62163)			154,71		
*	201911	262672367	2019-11-30	(9CV62163)			154,71		
*	201911	262672751	2019-11-30	(9CV62163)			230,46		
Total :					3 141,87	3 141,85	3 141,85	0,00	3 141,85

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
Total fournisseur :					35 724,19	35 723,97	35 709,59	0,00	35 709,59
02582 POMPES M. C. INC.									
	201904	9CM37802	2019-04-24	BC 9CM 37802	4 658,39	4 658,36		0,00	
*	201905	077665	2019-05-21	9CM37802 (9CM37802)			4 658,36		
Total :					4 658,39	4 658,36	4 658,36	0,00	4 658,36
	201905	9CM38560	2019-05-27	BC9CM38560	25 200,27	25 200,27		0,00	
*	201911	080558	2019-11-01	(9CM38560)			19 262,34		
*	201911	080559	2019-11-01	(9CM38560)			3 417,90		
Total :					25 200,27	25 200,27	22 680,24	0,00	22 680,24
	201911	9CM42271	2019-11-15	081180	2 551,83	2 551,83		0,00	
*	201912	081180	2019-12-12	(9CM42271)			2 551,83		
Total :					2 551,83	2 551,83	2 551,83	0,00	2 551,83
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201912	081383	2019-12-23	POMPES EGOUT BARNES, OUVRAGE			8 005,38		8 005,38
Total :							8 005,38		8 005,38
Total fournisseur :					32 410,49	32 410,46	37 895,81	0,00	37 895,81
02745 ÉQUIPEMENTS C.M. (CUSSON-MENARD) INC.									
	201904	9CM37318	2019-04-01	CM12097	2 766,56	2 766,56		0,00	
*	201904	CM12097	2019-04-12	(9CM37318)			2 766,56		
Total :					2 766,56	2 766,56	2 766,56	0,00	2 766,56
	201904	9CM37577	2019-04-08	CM12175 CM 12174	2 986,21	2 986,18		0,00	
*	201905	CM12175	2019-05-01	(9CM37577)			627,34		
*	201905	CM12174	2019-05-02	(9CM37577)			2 358,84		
Total :					2 986,21	2 986,18	2 986,18	0,00	2 986,18
	201904	9CM37687	2019-04-15	CM12126	24 176,94	24 176,94		0,00	
*	201904	CM12126	2019-04-15	(9CM37687)			24 176,94		
Total :					24 176,94	24 176,94	24 176,94	0,00	24 176,94
	201905	9CM38396	2019-05-16	CM 12255	2 098,29	2 098,29		0,00	
*	201905	CM12255	2019-05-09	(9CM38396)			2 098,29		
Total :					2 098,29	2 098,29	2 098,29	0,00	2 098,29

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montan facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
02745 ÉQUIPEMENTS C.M. (CUSSON-MENARD) INC.									
	201906	9CM38828	2019-06-04	CM12354 CM12352	3 056,21	3 056,22		0,00	
*	201906	CM12354	2019-06-07	9CM38828 (9CM38828)			1 882,63		
*	201906	CM12352	2019-06-07	9CM38828 (9CM38828)			1 173,59		
				Total :	3 056,21	3 056,22	3 056,22	0,00	3 056,22
	201908	9CM40397	2019-08-12	CM 12795	2 705,50	2 705,50		0,00	
*	201908	CM12795	2019-08-21	(9CM40397)			2 705,50		
				Total :	2 705,50	2 705,50	2 705,50	0,00	2 705,50
				Total fournisseur :	37 789,71	37 789,69	37 789,69	0,00	37 789,69
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 " * "									
	201901	RP:31318	2019-01-25	SUBVENTION ANNUELLE TELLE QUE PRÉVUE AU BUDGET - COMITÉ DES FÊTES			148 317,75		148 317,75
				Total :			148 317,75		148 317,75
				Total fournisseur :	0,00	0,00	148 317,75	0,00	148 317,75
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 " * "									
	201901	RP:31410	2019-02-15	CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - 1 AU 31 JANVIER 2019			3 741,00		3 741,00
	201902	RP:31414	2019-02-28	CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - 1 AU 28 FÉVRIER 2019			3 938,00		3 938,00
	201904	RP: 31424	2019-04-10	CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - MARS			4 839,00		4 839,00
	201905	RP: 31703	2019-05-09	CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - AVRIL			4 508,00		4 508,00
	201906	RP: 31750	2019-06-20	CONTRIBUTION À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 31 MAI 2019			5 076,00		5 076,00
	201906	RP: 31764	2019-07-16	CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - JUIN 2019			4 883,83		4 883,83
	201907	RP: 31772	2019-08-20	CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - JUILLET 2019			3 992,00		3 992,00
	201908	RP: 31791	2019-09-13	CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS - AOÛT 2019			4 047,00		4 047,00
	201910	RP: 32038	2019-10-24	CONTRIBUTIONS FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET FONDS CONSOLIDÉ - SEPTEMBRE 2019			9 902,00		9 902,00
	201911	RP: 32152	2019-11-14				15 882,00		15 882,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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									
201912		RP: 32158	2019-12-16	FONDS D'AIDE VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE D'OCTOBRE 2019 CONTRIBUTIONS AUX FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET FONDS CONSOLIDÉS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2019			22 726,00		22 726,00
Total :							83 534,83		83 534,83
Total fournisseur :					0,00	0,00	83 534,83	0,00	83 534,83
02869 MINISTRE DES FINANCES									
201911	9CM42013		2019-11-04	BC9CM42013	35 000,00	35 000,00		0,00	
* 201910		697271	2019-10-30	(9CM42013)			35 000,00		
Total :					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
Total fournisseur :					35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
03059 CLUB DE GOLF ST-GEORGES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201905		RP:31343	2019-05-11	SUBVENTION SPÉCIALE POUR TRAVAUX DE RÉNOVATION AU CLUB DE GOLF SAINT-GEORGES; CG DU 27 MAI 2019 - ITEM 3.2			130 000,00		130 000,00
Total :							130 000,00		130 000,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
03288 STYLE MUSIQUE 3098-1740 QUÉBEC INC.									
201904	9CM37743		2019-04-23	BC-9CM37743	19 179,99	19 179,99		0,00	
* 201906		89638	2019-06-25	(9CM37743)			13 499,20		
* 201906		89637	2019-06-25	(9CM37743)			2 840,17		
* 201906		89636	2019-06-25	(9CM37743)			2 840,62		
Total :					19 179,99	19 179,99	19 179,99	0,00	19 179,99
201908	9CM40630		2019-08-29	BC 9CM40630	2 586,94	2 586,94		0,00	
* 201908		90732	2019-08-23	(9CM40630)			2 586,94		
Total :					2 586,94	2 586,94	2 586,94	0,00	2 586,94
201908	9CM40664		2019-10-24	BC9CM40664	5 052,97	5 052,97		0,00	
* 201910		91955	2019-10-22	(9CM40664)			5 052,97		
Total :					5 052,97	5 052,97	5 052,97	0,00	5 052,97

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
03288 STYLE MUSIQUE 3098-1740 QUÉBEC INC.									
	201909	9CM40985	2019-09-19	BC 9CM 40985	5 429,12	5 429,12		0,00	
*	201909	91277	2019-09-19	(9CM40985)			5 429,12		
Total :					5 429,12	5 429,12	5 429,12	0,00	5 429,12
	201909	9CM41224	2019-09-30	BC9CM41224	3 057,95	3 057,95		0,00	
*	201909	91429	2019-09-26	(9CM41224)			3 057,95		
Total :					3 057,95	3 057,95	3 057,95	0,00	3 057,95
Total fournisseur :					35 306,97	35 306,97	35 306,97	0,00	35 306,97
03404 TELUS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201901	5410042207	2019-01-01	TELUS CELLULAIRES - JANVIER			3 589,51		3 589,51
	201902	5410042208	2019-02-01	TELUS CELLULAIRES - FÉVRIER			3 285,68		3 285,68
	201903	5410042209	2019-03-01	TELUS CELLULAIRES - MARS			3 404,04		3 404,04
	201904	5410042210	2019-04-01	TELUS CELLULAIRES - AVRIL			3 450,18		3 450,18
	201905	MAI 2019	2019-05-01	TELUS CELLULAIRES - MAI			3 422,58		3 422,58
	201906	5410042212	2019-06-01	TELUS CELLULAIRES - JUIN 2019			3 410,02		3 410,02
	201907	5410042213	2019-07-01	TELUS CELLULAIRES - JUILLET 2019			3 654,62		3 654,62
	201908	5410042214	2019-08-01	TELUS CELLULAIRES - AOÛT 2019			3 699,95		3 699,95
	201909	5410042215	2019-09-01	TELUS CELLULAIRES - SEPTEMBRE 2019			3 371,51		3 371,51
	201910	5410042216	2019-10-01	TELUS CELLULAIRES - OCTOBRE 2019			3 382,28		3 382,28
	201911	5410042217	2019-11-01	TELUS CELLULAIRES - OCTOBRE 2019			3 465,48		3 465,48
	201912	5410042218	2019-12-01	TELUS CELLULAIRES - NOVEMBRE 2019			3 483,39		3 483,39
Total :							41 619,24		41 619,24
Total fournisseur :					0,00	0,00	41 619,24	0,00	41 619,24
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 " * "									
	201909	171-10433-00#5	2019-09-10	PROLONG. 131E ET 132E RUE / 24È AVENUE: PAIEMENT #5			58 033,00		58 033,00
Total :							58 033,00		58 033,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	58 033,00	0,00	58 033,00
03537 A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.									
	201901	9CM35776	2019-01-10	BC 9CM 35776	4 837,58	4 837,58		0,00	
*	201901	19083	2019-01-31	(9CM35776)			4 837,58		
Total :					4 837,58	4 837,58	4 837,58	0,00	4 837,58

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.								
	201901	9CM35898	2019-01-22	BC 9CM 35898	2 591,26	2 591,25		0,00	
*	201902	19134	2019-02-14	(9CM35898)			2 591,25		
	Total :				2 591,26	2 591,25	2 591,25	0,00	2 591,25
	201901	9CV60088	2019-01-16	BC 9CV 60088	4 897,95	4 897,94		0,00	
*	201901	18973	2019-01-15	(9CV60088)			4 897,94		
	Total :				4 897,95	4 897,94	4 897,94	0,00	4 897,94
	201902	9CM36486	2019-02-13	BC 9CM 36486	4 301,50	4 301,50		0,00	
*	201903	19269	2019-03-01	(9CM36486)			4 301,50		
	Total :				4 301,50	4 301,50	4 301,50	0,00	4 301,50
	201902	9CM36687	2019-02-27	BC 9CM 36687	5 461,31	5 461,31		0,00	
*	201902	19247	2019-02-22	(9CM36687)			5 461,31		
	Total :				5 461,31	5 461,31	5 461,31	0,00	5 461,31
	201902	9CV60216	2019-02-08	BC JANVIER 2019	44 806,94	44 806,94		0,00	
*	201902	JANV.2019	2019-02-08	(9CV60216)			44 806,94		
	Total :				44 806,94	44 806,94	44 806,94	0,00	44 806,94
	201902	9CV60277	2019-02-19	BC 9CV 60277	4 897,95	4 897,94		0,00	
*	201902	19145	2019-02-14	(9CV60277)			4 897,94		
	Total :				4 897,95	4 897,94	4 897,94	0,00	4 897,94
	201902	9CV60376	2019-02-27	BC 9CV 60376	4 897,95	4 897,94		0,00	
*	201902	19252	2019-02-22	(9CV60376)			4 897,94		
	Total :				4 897,95	4 897,94	4 897,94	0,00	4 897,94
	201903	9CV60458	2019-03-12	BC FEVRIER 2019	29 460,78	29 460,78		0,00	
*	201902	FÉVRIER 2019	2019-03-12	(9CV60458)			25 747,38		
	Total :				29 460,78	29 460,78	25 747,38	0,00	25 747,38
	201904	9CV60647	2019-04-08	MARS 2019	9 290,58	9 290,58		0,00	
*	201904	AVRIL 19 - N.U.	2019-04-08	(9CV60647)			8 826,05		
	Total :				9 290,58	9 290,58	8 826,05	0,00	8 826,05
	201904	9CV60692	2019-04-15	BC 9CV 60692	4 897,95	4 897,94		0,00	
*	201904	19395	2019-04-12	(9CV60692)			4 897,94		
	Total :				4 897,95	4 897,94	4 897,94	0,00	4 897,94
	201905	9CM38248	2019-05-14	BC	6 279,24	6 279,24		0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
03537	A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.								
	201905	9CM38248	2019-05-14	BC	6 279,24	6 279,24		0,00	
*	201905	19576	2019-05-31	(9CM38248)			6 279,24		
	Total :				6 279,24	6 279,24	6 279,24	0,00	6 279,24
	201905	9CM38249	2019-05-14	BC	8 542,76	8 542,76		0,00	
*	201905	19577	2019-05-31	(9CM38249)			8 542,76		
	Total :				8 542,76	8 542,76	8 542,76	0,00	8 542,76
	201905	9CV60749	2019-05-02	BC AVRIL 2019	5 507,09	5 507,09		0,00	
*	201905	MAI 2019	2019-05-02	(9CV60749)			5 231,74		
	Total :				5 507,09	5 507,09	5 231,74	0,00	5 231,74
	201908	9CV61337	2019-08-09	BC	3 774,64	3 774,63		0,00	
*	201907	19748	2019-07-31	(9CV61337)			3 774,63		
	Total :				3 774,64	3 774,63	3 774,63	0,00	3 774,63
	201908	9CV61339	2019-08-09	BC	4 042,06	4 042,06		0,00	
*	201907	19746	2019-07-31	(9CV61339)			4 042,06		
	Total :				4 042,06	4 042,06	4 042,06	0,00	4 042,06
	201910	9CV61743	2019-10-16	BC	3 978,59	3 978,59		0,00	
*	201910	20043	2019-10-10	(9CV61743)			3 978,59		
	Total :				3 978,59	3 978,59	3 978,59	0,00	3 978,59
	201910	9CV61744	2019-10-16	BC	7 531,22	7 531,21		0,00	
*	201909	20013	2019-09-30	(9CV61744)			7 531,21		
	Total :				7 531,22	7 531,21	7 531,21	0,00	7 531,21
	201910	9CV61750	2019-10-16	BC	2 970,74	2 970,74		0,00	
*	201910	ANNÉE 2019	2019-10-16	(9CV61750)			2 970,74		
	Total :				2 970,74	2 970,74	2 970,74	0,00	2 970,74
	201910	9CV61784	2019-10-18	BC	6 523,91	6 523,91		0,00	
*	201909	20011	2019-09-30	(9CV61784)			6 523,91		
	Total :				6 523,91	6 523,91	6 523,91	0,00	6 523,91
	201911	9CM42164	2019-11-12	BC 9CM 42164	5 576,29	5 576,29		0,00	
*	201911	20221	2019-11-11	(9CM42164)			5 576,29		
	Total :				5 576,29	5 576,29	5 576,29	0,00	5 576,29
	201911	9CM42382	2019-11-22	20277	4 886,44	4 886,44		0,00	

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

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.									
201911	9CM42382		2019-11-22	20277	4 886,44	4 886,44		0,00	
*	201911	20277	2019-11-15	(9CM42382)			4 886,44		
				Total :	4 886,44	4 886,44	4 886,44	0,00	4 886,44
201911	9CV62001		2019-11-20	BC 9CV 62001	5 507,31	5 507,31		0,00	
*	201911	DÉCEMBRE 2019	2019-11-20	(9CV62001)			5 507,31		
				Total :	5 507,31	5 507,31	5 507,31	0,00	5 507,31
201911	9CV62082		2019-11-26	BC NOVEMBRE	14 499,10	14 499,10		0,00	
*	201911	NOVEMBRE 2019	2019-11-26	(9CV62082)			13 774,14		
				Total :	14 499,10	14 499,10	13 774,14	0,00	13 774,14
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201901		RETENUE 130E/2	2019-01-15	LIBÉRATION DE RETENUE: 130E RUE / 24E AVENUE			6 500,00		6 500,00
201902		370-7527-17#2	2019-02-20	LIBÉRATION RETENUE COLLECTEUR PLUVIAL 175E RUE			4 455,28		4 455,28
201904		201708	2019-04-30	LIBÉRATION 50% DE LA RETENUE			46 288,60		46 288,60
201906		19650	2019-06-26	REFECTION TROTTOIRS 2019: PAIEMENT #1			77 739,60		77 739,60
201908		19829	2019-08-20	TROTTOIRS ET BORDURES 2019 : PAIEMENT #1			98 483,30		98 483,30
201908		370-7527-17#3	2019-08-22	COLLECTEUR PLUVIAL 175E RUE : PAIEMENT #3			14 348,88		14 348,88
201908		LIB.TROT. 2018#4	2019-08-23	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE/RÉFECTION DES TROTTOIRS 2018 : PAIEMENT #4			13 612,98		13 612,98
201909		20041	2019-09-30	ESPACE PUBLIC PHASE 1 (CARPE DIEM) PAIEMENT #8			304 823,15		304 823,15
201909		APPR.TROTTOIR	2019-09-18	APPROPRIATION RETENUE, DÉJÀ PAYÉ 29/08			13 612,96		13 612,96
201910		20130/20131	2019-10-31	ESPACE PUBLIC PHASE 1: PAIEMENT #9			156 127,91		156 127,91
201910		421-10732-18#1	2019-10-02	STABILISATION BERGES ILE POZER: PAIEMENT #1			131 639,48		131 639,48
201910		RP: OCTOBRE 20	2019-10-16	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE			5 083,62		5 083,62
201911		20311	2019-11-26	REFECTION TROTTOIRS 2019: PAIEMENT #3			8 691,68		8 691,68
201911		20321	2019-11-26	LOC. PELLE + MATÉRIEL POUR ENROCHEMENT DU RUISSEAU DANS LA 98E RUE PRÈS D'ABRITEK			2 144,28		2 144,28
201911		421-10732-18#2	2019-11-12	STABILISATION DES BERGES ILE POZER: PAIEMENT #2			4 035,91		4 035,91
201912		DÉC 2019	2019-12-31	GESTION DU SITE DES NEIGES USÉES POUR DÉCEMBRE 2019			2 931,24		2 931,24
				Total :			890 518,87		890 518,87
				Total fournisseur :	199 961,14	199 961,07	1 085 301,70	0,00	1 085 301,70
03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.									
201901	9CV60041		2019-01-08	BC JANVIER 2019	73 303,93	73 303,93		0,00	
*	201901	JANVIER 2019	2019-01-08	(9CV60041)			73 303,93		
				Total :	73 303,93	73 303,93	73 303,93	0,00	73 303,93

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.								
	201902	9CV60244	2019-02-12	BC FEVRIER 2019	59 055,02	59 055,02		0,00	
*	201902		FÉV. 2019	2019-02-12 (9CV60244)			59 055,02		
	Total :				59 055,02	59 055,02	59 055,02	0,00	59 055,02
	201903	9CV60459	2019-03-12	BC MARS 2019	58 583,67	58 583,67		0,00	
*	201903		MARS 2019	2019-03-12 (9CV60459)			58 583,67		
	Total :				58 583,67	58 583,67	58 583,67	0,00	58 583,67
	201904	9CV60666	2019-04-08	BC AVRIL 2019	58 604,72	58 604,72		0,00	
*	201904		AVRIL 2019	2019-04-08 (9CV60666)			58 604,72		
	Total :				58 604,72	58 604,72	58 604,72	0,00	58 604,72
	201905	9CV60788	2019-05-13	BC MAI 2019	58 891,79	58 891,79		0,00	
*	201905		MAI 2019	2019-05-13 (9CV60788)			58 891,79		
	Total :				58 891,79	58 891,79	58 891,79	0,00	58 891,79
	201906	9CV61038	2019-06-18	BC JUIN 2019	59 333,47	59 333,47		0,00	
*	201906		JUIN 2019	2019-06-18 9CV61038 (9CV61038)			59 333,47		
	Total :				59 333,47	59 333,47	59 333,47	0,00	59 333,47
	201907	9CV61190	2019-07-15	BC JUILLET 2019	58 852,12	58 852,12		0,00	
*	201907		JUILLET 2019	2019-07-15 (9CV61190)			58 852,12		
	Total :				58 852,12	58 852,12	58 852,12	0,00	58 852,12
	201907	9CV61282	2019-07-29	83390	2 249,40	2 249,40		0,00	
*	201907		83390	2019-07-01 (9CV61282)			2 249,40		
	Total :				2 249,40	2 249,40	2 249,40	0,00	2 249,40
	201908	9CV61396	2019-08-20	BC AOÛT 2019	58 822,46	58 822,46		0,00	
*	201908		AOÛT 2019	2019-08-20 (9CV61396)			58 822,46		
	Total :				58 822,46	58 822,46	58 822,46	0,00	58 822,46
	201909	9CV61558	2019-09-18	BC SEPTEMBRE 2019	58 847,98	58 847,98		0,00	
*	201909		SEPTEMBRE 2019	2019-09-18 (9CV61558)			58 847,98		
	Total :				58 847,98	58 847,98	58 847,98	0,00	58 847,98
	201910	9CV61748	2019-10-16	BC OCTOBRE 2019	67 821,30	67 821,30		0,00	
*	201910		OCTOBRE 2019	2019-10-16 (9CV61748)			67 821,30		
	Total :				67 821,30	67 821,30	67 821,30	0,00	67 821,30
	201911	9CV62069	2019-11-25	NOVEMBRE 2019	67 843,72	67 843,72		0,00	

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

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.									
201911	9CV62069		2019-11-25	NOVEMBRE 2019	67 843,72	67 843,72		0,00	
*	201911	NOVEMBRE 2019	2019-11-25	(9CV62069)			67 843,72		
Total :					67 843,72	67 843,72	67 843,72	0,00	67 843,72
201912	9CV62120		2019-12-03	DECEMBRE 2019	67 819,23	67 819,23		0,00	
*	201912	DÉCEMBRE 2019	2019-12-03	(9CV62120)			67 819,23		
Total :					67 819,23	67 819,23	67 819,23	0,00	67 819,23
Total fournisseur :					750 028,81	750 028,81	750 028,81	0,00	750 028,81
03772 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE INC.									
201902	9CM36272		2019-02-08	BC 9CM36272	3 455,30	3 455,30		0,00	
*	201904	6018536	2019-04-25	(9CM36272)			3 455,30		
Total :					3 455,30	3 455,30	3 455,30	0,00	3 455,30
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201901	1630005		2019-01-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 620,78		7 620,78
201901	701791		2019-01-09	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			38 373,34		38 373,34
201901	704509		2019-01-09	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 624,57		7 624,57
201902	706716		2019-02-12	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			38 661,63		38 661,63
201903	1634136		2019-03-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			37 463,88		37 463,88
201903	1634603		2019-03-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 630,14		7 630,14
201904	716138		2019-04-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			38 224,08		38 224,08
201904	716457		2019-04-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 627,96		7 627,96
201905	1648638		2019-05-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			38 381,96		38 381,96
201905	1649369		2019-05-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 396,48		7 396,48
201905	721213		2019-05-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 386,55		7 386,55
201905	721341		2019-05-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			40 542,04		40 542,04
201907	1653601		2019-06-27	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281, RP:31801			38 842,69		38 842,69
201907	1653863		2019-06-27	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953, RP: 31802			7 812,81		7 812,81
201908	1658280		2019-07-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			38 822,34		38 822,34
201908	1660109		2019-07-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			8 102,20		8 102,20
201909	1663396		2019-08-29	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 560,88		7 560,88
201909	1663530		2019-08-29	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			38 746,20		38 746,20
201910	1672787		2019-10-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			38 690,85		38 690,85
201910	1674198		2019-10-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 859,00		7 859,00
201910	32051		2019-10-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 859,00		7 859,00
201910	32052		2019-10-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			38 849,47		38 849,47
201912	1677645		2019-12-04	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			38 961,10		38 961,10
201912	1678812		2019-12-04	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 893,52		7 893,52
Total :							556 933,47		556 933,47
Total fournisseur :					3 455,30	3 455,30	560 388,77	0,00	560 388,77

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
03961 GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.									
	201904	9CM37707	2019-04-16	BC-9CM37707	25 608,38	25 608,40		0,00	
*	201901	9049	2019-01-01	(9CM37707)			25 608,40		
				Total :	25 608,38	25 608,40	25 608,40	0,00	25 608,40
	201905	9CM38559	2019-05-27	BC9CM38559	2 385,73	2 385,71		0,00	
*	201905	9049.	2019-01-01	(9CM38559)			2 385,71		
				Total :	2 385,73	2 385,71	2 385,71	0,00	2 385,71
				Total fournisseur :	27 994,11	27 994,11	27 994,11	0,00	27 994,11
04345 RUEL, FLORENT									
	201905	9CV60861	2019-05-22	1ER VERS DE 5	5 754,66	5 754,66		0,00	
*	201905	1 DE 5 - 2019	2019-05-22	(9CV60861)			5 754,66		
				Total :	5 754,66	5 754,66	5 754,66	0,00	5 754,66
	201905	9CV60913	2019-05-31	2E VERS DE 5	5 785,20	5 785,20		0,00	
*	201906	2E VERS. DE 5	2019-06-04	TONTE DE PELOUSE, SECTEUR OUEST ET SAINT-JEAN-DE-LA-LANDE (9CV60913)			5 785,20		
				Total :	5 785,20	5 785,20	5 785,20	0,00	5 785,20
	201906	9CV61031	2019-06-17	VERS. 3 DE 5	5 785,20	5 785,20		0,00	
*	201906	VERS. 3 DE 5 - E.	2019-06-17	9CV61031 (9CV61031)			5 785,20		
				Total :	5 785,20	5 785,20	5 785,20	0,00	5 785,20
	201908	9CV61315	2019-08-05	4E VERS DE 5	5 785,20	5 785,20		0,00	
*	201908	4E VERS. DE 5 - E.	2019-08-05	(9CV61315)			5 785,20		
				Total :	5 785,20	5 785,20	5 785,20	0,00	5 785,20
	201909	9CV61499	2019-09-09	VERS. 5 DE 5	5 785,20	5 785,20		0,00	
*	201909	5 VERS. DE 5 - E.	2019-09-09	(9CV61499)			5 785,20		
				Total :	5 785,20	5 785,20	5 785,20	0,00	5 785,20
				Total fournisseur :	28 895,46	28 895,46	28 895,46	0,00	28 895,46
04364 PRAXAIR CANADA INC.									
	201901	9CV60117	2019-01-23	87061769	4 736,13	4 736,13		0,00	
*	201901	87061769	2019-01-10	(9CV60117)			4 748,16		
				Total :	4 736,13	4 736,13	4 748,16	0,00	4 748,16
	201901	9CV60157	2019-01-28	87121974	2 045,93	2 045,93		0,00	
*	201901	87121974	2019-01-16	(9CV60157)			2 048,27		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
04364 PRAXAIR CANADA INC.									
201901	9CV60157		2019-01-28	87121974	2 045,93	2 045,93		0,00	
				Total :	2 045,93	2 045,93	2 048,27	0,00	2 048,27
201902	9CV60247		2019-02-12	87369239	2 508,28	2 508,28		0,00	
* 201901		87369239	2019-01-28	(9CV60247)			2 511,13		
				Total :	2 508,28	2 508,28	2 511,13	0,00	2 511,13
201902	9CV60355		2019-02-25	87596132	2 038,07	2 038,07		0,00	
* 201902		87596132	2019-02-11	(9CV60355)			2 040,39		
				Total :	2 038,07	2 038,07	2 040,39	0,00	2 040,39
201903	9CV60426		2019-03-08	87700584	2 413,33	2 413,33		0,00	
* 201902		87700584	2019-02-19	(9CV60426)			2 416,08		
				Total :	2 413,33	2 413,33	2 416,08	0,00	2 416,08
201903	9CV60470		2019-03-13	88097984	2 599,58	2 599,58		0,00	
* 201903		88097984	2019-03-06	(9CV60470)			2 599,58		
				Total :	2 599,58	2 599,58	2 599,58	0,00	2 599,58
201903	9CV60609		2019-03-25	88230631	2 561,04	2 561,04		0,00	
* 201903		88230631	2019-03-17	(9CV60609)			2 561,05		
				Total :	2 561,04	2 561,04	2 561,05	0,00	2 561,05
201904	9CV60700		2019-04-18	88650620	3 798,77	3 817,86		0,00	
* 201904		88650620	2019-04-02	(9CV60700)			3 808,32		
				Total :	3 798,77	3 817,86	3 808,32	0,00	3 808,32
201904	9CV60701		2019-04-18	88509457	2 141,75	2 141,75		0,00	
* 201903		88509457	2019-03-30	(9CV60701)			2 141,75		
				Total :	2 141,75	2 141,75	2 141,75	0,00	2 141,75
201905	9CV60752		2019-05-03	88885571	2 173,55	2 173,55		0,00	
* 201904		88885571	2019-04-22	(9CV60752)			2 173,56		
				Total :	2 173,55	2 173,55	2 173,56	0,00	2 173,56
201905	9CV60841		2019-05-15	89283407	2 344,53	2 344,53		0,00	
* 201905		89283407	2019-05-05	(9CV60841)			2 344,52		
				Total :	2 344,53	2 344,53	2 344,52	0,00	2 344,52
201905	9CV60895		2019-05-28	89444382	2 454,31	2 454,31		0,00	
* 201905		89444382	2019-05-17	(9CV60895)			2 454,31		

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

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.									
201905	9CV60895		2019-05-28	89444382	2 454,31	2 454,31		0,00	
				Total :	2 454,31	2 454,31	2 454,31	0,00	2 454,31
201906	9CV60967		2019-06-07	89650307	2 169,28	2 169,28		0,00	
* 201905		89650307	2019-05-28	9CV60967 (9CV60967)			2 169,28		
				Total :	2 169,28	2 169,28	2 169,28	0,00	2 169,28
201906	9CV61043		2019-06-18	89942979	2 454,31	2 454,31		0,00	
* 201906		89942979	2019-06-10	(9CV61043)			2 454,31		
				Total :	2 454,31	2 454,31	2 454,31	0,00	2 454,31
201907	9CV61171		2019-07-11	90211586	2 413,03	2 413,03		0,00	
* 201906		90211586	2019-06-23	(9CV61171)			2 413,03		
				Total :	2 413,03	2 413,03	2 413,03	0,00	2 413,03
201907	9CV61287		2019-07-29	90504043	4 458,40	4 458,40		0,00	
* 201907		90504043	2019-07-08	(9CV61287)			4 469,61		
				Total :	4 458,40	4 458,40	4 469,61	0,00	4 469,61
201907	9CV61288		2019-07-29	90501361	2 008,11	2 008,11		0,00	
* 201907		90501361	2019-07-06	(9CV61288)			2 008,11		
				Total :	2 008,11	2 008,11	2 008,11	0,00	2 008,11
201907	9CV61299		2019-07-30	90673642	2 287,63	2 287,63		0,00	
* 201907		90673642	2019-07-21	(9CV61299)			2 287,63		
				Total :	2 287,63	2 287,63	2 287,63	0,00	2 287,63
201908	9CV61376		2019-08-13	91073013	2 436,88	2 436,88		0,00	
* 201908		91073013	2019-08-05	(9CV61376)			2 436,88		
				Total :	2 436,88	2 436,88	2 436,88	0,00	2 436,88
201909	9CV61566		2019-09-19	91573349	2 396,52	2 396,52		0,00	
* 201908		91573349	2019-08-31	(9CV61566)			2 396,52		
				Total :	2 396,52	2 396,52	2 396,52	0,00	2 396,52
201909	9CV61571		2019-09-19	91808381	2 321,28	2 321,28		0,00	
* 201909		91808381	2019-09-16	(9CV61571)			2 321,28		
				Total :	2 321,28	2 321,28	2 321,28	0,00	2 321,28
201910	9CV61723		2019-10-09	92028605	2 313,17	2 313,17		0,00	
* 201909		92028605	2019-09-25	(9CV61723)			2 318,99		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	MontanSolde commande facturé (a)	(b)	Dépense total (a+b)
04364 PRAXAIR CANADA INC.									
201910	9CV61723		2019-10-09	92028605	2 313,17	2 313,17		0,00	
Total :					2 313,17	2 313,17	2 318,99	0,00	2 318,99
201910	9CV61827		2019-10-28	92300927	2 445,75	2 445,75		0,00	
* 201910		92300927	2019-10-03	(9CV61827)			2 445,75		
Total :					2 445,75	2 445,75	2 445,75	0,00	2 445,75
201910	9CV61836		2019-10-28	92498271	2 078,75	2 078,75		0,00	
* 201910		92498271	2019-10-18	(9CV61836)			2 078,75		
Total :					2 078,75	2 078,75	2 078,75	0,00	2 078,75
201911	9CV62055		2019-11-22	93033118	3 015,59	3 015,59		0,00	
* 201911		93033118	2019-11-11	(9CV62055)			3 023,16		
Total :					3 015,59	3 015,59	3 023,16	0,00	3 023,16
201911	9CV62061		2019-11-22	93082984	2 202,00	2 202,00		0,00	
* 201911		93082984	2019-11-14	(9CV62061)			2 202,00		
Total :					2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00
Total fournisseur :					66 815,97	66 835,06	66 872,42	0,00	66 872,42
04565 WSP CANADA INC.									
201901	9CM35874		2019-01-18	BC9CM35874	8 189,09	8 189,09		0,00	
* 201905		0831800	2019-05-02	(9CM35874)			1 401,26		
* 201904		0823724	2019-03-27	(9CM35874)			807,70		
* 201906		0846221	2019-06-27	(9CM35874)			5 980,13		
Total :					8 189,09	8 189,09	8 189,09	0,00	8 189,09
201902	9CM36643		2019-02-25	08142229	14 306,34	14 306,34		0,00	
* 201902		0814229	2019-02-20	(9CM36643)			14 306,34		
Total :					14 306,34	14 306,34	14 306,34	0,00	14 306,34
201903	9CM36842		2019-03-07	0816405	3 009,48	3 009,48		0,00	
* 201902		0816405	2019-02-27	(9CM36842)			3 009,48		
Total :					3 009,48	3 009,48	3 009,48	0,00	3 009,48
201904	9CM37551		2019-04-08	0823706	2 049,43	2 049,43		0,00	
* 201903		0823706	2019-03-27	(9CM37551)			2 049,43		
Total :					2 049,43	2 049,43	2 049,43	0,00	2 049,43

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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.								
	201905	9CM38195	2019-05-10	0831795	2 259,26	2 259,26		0,00	
*	201905	0831795	2019-05-02	(9CM38195)			2 259,26		
	Total :				2 259,26	2 259,26	2 259,26	0,00	2 259,26
	201906	9CM39008	2019-06-07	0840200	15 510,12	15 510,12		0,00	
*	201906	0840200	2019-06-06	(9CM39008)			15 510,12		
	Total :				15 510,12	15 510,12	15 510,12	0,00	15 510,12
	201906	9CM39147	2019-06-11	BC9CM39147	42 387,83	42 387,83		0,00	
*	201905	0838811	2019-05-28	9CM39147 (9CM39147)			42 387,83		
	Total :				42 387,83	42 387,83	42 387,83	0,00	42 387,83
	201906	9CM39635	2019-06-26	BC9CM39635	7 933,28	7 933,28		0,00	
*	201909	0866497	2019-09-19	(9CM39635)			6 783,53		
*	201911	0882849	2019-11-20	(9CM39635)			1 149,75		
	Total :				7 933,28	7 933,28	7 933,28	0,00	7 933,28
	201909	9CM40784	2019-09-10	0859794	33 118,55	33 118,55		0,00	
*	201908	0859794	2019-08-23	(9CM40784)			33 118,55		
	Total :				33 118,55	33 118,55	33 118,55	0,00	33 118,55
	201909	9CM40802	2019-09-11	0863561	19 557,27	19 557,26		0,00	
*	201909	0863561	2019-09-06	(9CM40802)			19 557,26		
	Total :				19 557,27	19 557,26	19 557,26	0,00	19 557,26
	201909	9CM41173	2019-09-26	0866046	2 692,71	2 692,71		0,00	
*	201909	0866046	2019-09-13	(9CM41173)			2 692,71		
	Total :				2 692,71	2 692,71	2 692,71	0,00	2 692,71
	201910	9CM41923	2019-10-28	0874804	5 173,88	5 173,88		0,00	
*	201910	0874804	2019-10-18	(9CM41923)			5 173,88		
	Total :				5 173,88	5 173,88	5 173,88	0,00	5 173,88
	201912	9CM42638	2019-12-04	0885141	38 884,55	38 884,55		0,00	
*	201911	0885141	2019-11-27	(9CM42638)			38 884,55		
	Total :				38 884,55	38 884,55	38 884,55	0,00	38 884,55
	201912	9CM42755	2019-12-12	0887123	2 692,71	2 692,71		0,00	
*	201912	0887123	2019-12-05	(9CM42755)			2 692,71		
	Total :				2 692,71	2 692,71	2 692,71	0,00	2 692,71

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montan facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04565 WSP CANADA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
201901		0810030	2019-01-30	SERVICES PROFESSIONNELS : PROJET MODIFICATION DE LA SALLE DE ST-JEAN (191-00221-000)			2 161,53		2 161,53
201912		0895261	2019-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE STRUCTURE/MÉCANIQUE-ÉLECTRICITÉ			3 018,09		3 018,09
Total :							5 179,62		5 179,62
Total fournisseur :					197 764,50	197 764,49	202 944,11	0,00	202 944,11
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 " * "									
201901		RP:31409	2019-02-15	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP - 1 AU 31 JANVIER 2019			44 431,00		44 431,00
201903		RP: 31415	2019-03-11	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP - FÉVRIER 2019			45 593,00		45 593,00
201904		RP: 31425	2019-04-10	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP - MARS			52 641,00		52 641,00
201906		RP: 31747	2019-06-20	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 01/04/2019 AU 31/05/2019 EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP.			134 166,50		134 166,50
201906		RP: 31765	2019-07-16	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP - JUIN 2019			53 502,50		53 502,50
201907		RP: 31771	2019-08-20	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP - JUILLET 2019			60 206,50		60 206,50
201908		RP: 31792	2019-09-13	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES EN VERTU DE L'ENTENTE CONCLUE AVEC LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET LE DPCP - AOÛT 2019			60 102,54		60 102,54
201910		RP: 32037	2019-10-24	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2019			67 645,79		67 645,79
201911		RP: 32151	2019-11-14	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2019			73 108,00		73 108,00
201912		RP: 32159	2019-12-16	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2019			58 944,00		58 944,00
Total :							650 340,83		650 340,83
Total fournisseur :					0,00	0,00	650 340,83	0,00	650 340,83
04925 CONSTRUCTION AQUABEC INC.									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04925 CONSTRUCTION AQUABEC INC.									
	201909	9CM40808		2019-09-11	BC9CM40808	62 623,43	62 623,43	0,00	
*	201911	J000696		2019-11-19	(9CM40808)			56 361,08	
	Total :				62 623,43	62 623,43	56 361,08	0,00	56 361,08
	Total fournisseur :				62 623,43	62 623,43	56 361,08	0,00	56 361,08
04930 SNC-LAVALIN INC.									
	201903	9CM36841		2019-03-07	1414371	12 072,38	12 072,38	0,00	
*	201902	1414371		2019-02-26	(9CM36841)			12 072,38	
	Total :				12 072,38	12 072,38	12 072,38	0,00	12 072,38
	201904	9CM37550		2019-04-08	1420136	3 679,20	3 679,20	0,00	
*	201903	1420136		2019-03-29	(9CM37550)			3 679,20	
	Total :				3 679,20	3 679,20	3 679,20	0,00	3 679,20
	201904	9CM37927		2019-04-29	1422508	4 369,05	4 369,05	0,00	
*	201904	1422508		2019-04-17	(9CM37927)			4 369,05	
	Total :				4 369,05	4 369,05	4 369,05	0,00	4 369,05
	201907	9CM39999		2019-07-11	1434195	22 448,87	22 448,87	0,00	
*	201906	1434195		2019-06-28	(9CM39999)			22 448,87	
	Total :				22 448,87	22 448,87	22 448,87	0,00	22 448,87
	201907	9CM40282		2019-07-29	1437415	19 844,69	19 844,69	0,00	
*	201907	1437415		2019-05-25	(9CM40282)			19 844,69	
	Total :				19 844,69	19 844,69	19 844,69	0,00	19 844,69
	201909	9CM40782		2019-09-10	1443787	24 124,05	24 124,06	0,00	
*	201909	1443787		2019-09-03	(9CM40782)			24 124,06	
	Total :				24 124,05	24 124,06	24 124,06	0,00	24 124,06
	201909	9CM41221		2019-09-30	1446805	4 254,08	4 254,08	0,00	
*	201909	1446805		2019-09-23	(9CM41221)			4 254,08	
	Total :				4 254,08	4 254,08	4 254,08	0,00	4 254,08
	201911	9CM42092		2019-11-07	1453475	2 529,45	2 529,45	0,00	
*	201910	1453475		2019-10-29	(9CM42092)			2 529,45	
	Total :				2 529,45	2 529,45	2 529,45	0,00	2 529,45
	201912	9CM42757		2019-12-12	1458151	6 898,50	6 898,50	0,00	

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

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.									
201912	9CM42757		2019-12-12	1458151	6 898,50	6 898,50		0,00	
*	201911	1458151	2019-11-25	(9CM42757)			6 898,50		
Total :					6 898,50	6 898,50	6 898,50	0,00	6 898,50
201912	9CM42908		2019-12-20	1464432	3 679,20	3 679,20		0,00	
*	201912	1464432	2019-12-17	(9CM42908)			3 679,20		
Total :					3 679,20	3 679,20	3 679,20	0,00	3 679,20
Total fournisseur :					103 899,47	103 899,48	103 899,48	0,00	103 899,48
05052 MAHEUX-MERCIER									
201901	9CM35821		2019-01-16	BC-9CM35821	53 187,44	53 187,44		0,00	
*	201906	2019005	2019-06-14	(9CM35821)			2 299,50		
*	201907	2019006	2019-07-10	(9CM35821)			15 671,09		
*	201909	2019009	2019-09-09	(9CM35821)			17 901,61		
*	201910	2019011	2019-10-11	(9CM35821)			17 315,24		
Total :					53 187,44	53 187,44	53 187,44	0,00	53 187,44
Total fournisseur :					53 187,44	53 187,44	53 187,44	0,00	53 187,44
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 " * "									
201901	RP:31239		2019-01-11	SUBVENTION 2019			200 000,00		200 000,00
201902	RP:31586		2019-02-19	SUBVENTION REÇUE			2 784,00		2 784,00
201902	RP:31587		2019-02-22	POUR REMBOURSER MONTANT TPS VERSÉ LE 11/02			20 315,13		20 315,13
201902	RP:31611		2019-02-27	POUR REMBOURSER MONTANT TVQ VERSÉ LE 12/02			20 246,38		20 246,38
201905	RP: 31729		2019-05-08	SUBVENTION - MONTANT REÇU DE LA BANQUE NATIONALE			2 785,00		2 785,00
201905	RP: 31729.		2019-05-08	SUBVENTION - MONTANT REÇU DE LA BANQUE NATIONAL			2 785,00		2 785,00
201905	RP: 31730		2019-05-13	SUBVENTION 2019 - 2E VERS.			195 000,00		195 000,00
201905	RP: 31731		2019-05-21	SUBVENTION REÇUE LE 09/05/19			78 267,00		78 267,00
201908	TPS - TVQ		2019-08-08	REMB. TPS - TVQ			41 068,95		41 068,95
201911	RP: 32104		2019-11-12	AVANCE SUR LA SUBVENTION 2020. RÉOLUTION NO 19-11654			100 000,00		100 000,00
201912	RP: 32254		2019-12-13	OPTIMISATION TRANSPORT EN COMMUN 2018 (DERNIER VERSEMENT REÇU LE 12/12/2019)			28 339,00		28 339,00
Total :							691 590,46		691 590,46
Total fournisseur :					0,00	0,00	691 590,46	0,00	691 590,46

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
05451 LOGICIELS SPORT-PLUS INC.									
	201902	9CM36675	2019-02-26	BC9CM36675	15 361,35	15 361,35		0,00	
*	201901	12833	2018-12-01	(9CM36675)			15 361,35		
				Total :	15 361,35	15 361,35	15 361,35	0,00	15 361,35
	201912	9CM42655	2019-12-05	BC9CM42655	15 622,49	15 622,49		0,00	
*	201912	14133	2019-12-01	(9CM42655)			15 622,49		
				Total :	15 622,49	15 622,49	15 622,49	0,00	15 622,49
				Total fournisseur :	30 983,84	30 983,84	30 983,84	0,00	30 983,84
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 " * "									
	201903	RP: 31034	2019-03-11	ACHAT TERRAIN GUY ANTIL - LOT #2 554 211 - 1695, AVENUE BERNIER - RÉGL.: 19-11308 + AJUST. TAXES FONCIÈRES			170 348,60		170 348,60
				Total :			170 348,60		170 348,60
				Total fournisseur :	0,00	0,00	170 348,60	0,00	170 348,60
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 " * "									
	201901	433-2543-14#9	2019-01-30	MUR DE SOUTÈNEMENT: PAIEMENT #9			78 009,69		78 009,69
	201903	433-2543-14#10	2019-03-26	MUR DE SOUTÈNEMENT PAIEMENT #10			1 183 576,42		1 183 576,42
	201905	433-2543-14#11	2019-05-28	RÉFECTION MUR SOUTÈNEMENT PROMENADE REDMOND: PAIEMENT #11			265 959,86		265 959,86
	201906	433-2543-14#12	2019-06-26	MUR DE SOUTÈNEMENT: PAIEMENT #12			781 930,06		781 930,06
	201907	433-2543-14#13	2019-07-31	RÉFECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT PROMENADE REDMOND : PAIEMENT #13			1 664 770,31		1 664 770,31
	201911	433-2543-14#14	2019-11-27	MUR DE SOUTÈNEMENT: PAIEMENT 14			339 327,46		339 327,46
				Total :			4 313 573,80		4 313 573,80
				Total fournisseur :	0,00	0,00	4 313 573,80	0,00	4 313 573,80
05572 DG3A INC.									
	201902	9CM36529	2019-02-13	BC9CM36529	209 226,90	209 226,92		0,00	
*	201903	4679	2019-03-31	(9CM36529)			8 966,67		
*	201904	4719	2019-04-30	(9CM36529)			5 977,78		
*	201906	4741	2019-06-26	(9CM36529)			33 625,88		
*	201907	4759	2019-07-14	(9CM36529)			67 251,75		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
05572 DG3A INC.									
	201902	9CM36529	2019-02-13	BC9CM36529	209 226,90	209 226,92		0,00	
*	201908	4801	2019-08-31	(9CM36529)			42 592,78		
*	201909	4816	2019-09-30	(9CM36529)			43 339,83		
*	201911	4865	2019-11-21	(9CM36529)			7 472,23		
Total :					209 226,90	209 226,92	209 226,92	0,00	209 226,92
Total fournisseur :					209 226,90	209 226,92	209 226,92	0,00	209 226,92
05583 BONEY, LUDOVIC									
	201906	9CM39181	2019-06-12	BC9CM39181	124 818,34	124 818,34		0,00	
*	201906	365	2019-06-11	(9CM39181)			37 779,00		
*	201908	386	2019-08-22	2E VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ÉTAPE 1; PROMENADE REDMOND (9CM39181)			75 557,99		
*	201909	394	2019-09-16	(9CM39181)			11 481,35		
Total :					124 818,34	124 818,34	124 818,34	0,00	124 818,34
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	201903	337	2019-03-20	MAQUETTE OEUVRE PROMENADE REDMOND			4 500,00		4 500,00
Total :							4 500,00		4 500,00
Total fournisseur :					124 818,34	124 818,34	129 318,34	0,00	129 318,34
Grand total :					17 801 192,95	17 838 487,70	43 765 366,69	883,66	43 766 250,35

Nombre total de fournisseurs imprimés : 131

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

Filtres du rapport:

Période de 201901 à 201912

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00