

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0059 ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR ILE PERROT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	SUBVENTION 20	2019/01/15	. (9LSC-000038)	A	89720	2019/01/24	67 200.00	67 200.00 *
Total factures:							67 200.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							67 200.00	
0216 B.E.M. FEUX D ARTIFICE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	FEUX 2019	2019/07/11	. (9SUPI-00440)	A	91019	2019/08/10	65 000.00	65 000.00 *
Total factures:							65 000.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 000.00	
0270 DENIS BOURBONNAIS & FILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	40623	2019/02/20	. (9EPU-000029)	A	90058	2019/03/12	9 399.21	3 366.47 *
201903	40624	2019/02/20	. (9EPU-000034)	A	90058	2019/03/12	9 399.21	5 096.84 *
201906	41491	2019/05/31	. (9TP-0000600)	A	90856	2019/06/27	4 277.08	3 679.20 *
201907	41448	2019/05/31	7TP-1615	A	90966	2019/07/10	18 968.13	14 946.75
201907	41538	2019/06/13	. (9TP-0000269)	A	90966	2019/07/10	18 968.13	2 632.93 *
Total factures:							29 722.19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 722.19	
0288 ROLAND BOURBONNAIS LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	130187	2019/04/30	. (9TP-0000436)	A	90606	2019/05/28	9 799.69	3 199.25 *
201905	130230	2019/04/30	. (9TP-0000376)	A	90606	2019/05/28	9 799.69	6 372.83 *
201907	131650	2019/06/28	8TP-1308	A	91099	2019/07/23	6 931.94	6 517.30
201910	133611	2019/09/23	.	A	91750	2019/10/23	9 916.46	2 239.01
201910	133613	2019/09/23	.	A	91750	2019/10/23	9 916.46	3 554.33
201910	133615	2019/09/23	7EPU-245	A	91750	2019/10/23	9 916.46	9 108.13
Total factures:							30 990.85	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 990.85	
0378 COMMISSION ADM. DES REGIMES DE RETRAITE ET D'ASS.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	JANV. 2019	2019/01/29	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /01 AU 31/01/2019 (ÉLUS)	M	81580	2019/01/31	2 937.93	2 937.93
201902	FÉV. 2019	2019/02/25	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /02 AU 28/02/2019 (ÉLUS)	M	81628	2019/02/28	2 709.65	2 709.65
201902	QUOTE-PART 20	2019/02/08	QUOTE-PART 2019	M	81595	2019/02/18	6 631.00	6 631.00
201904	AVRIL 2019	2019/04/23	COTISATION POUR LE MOIS AVRIL 2019 (ÉLUS)	M	81714	2019/05/10	2 823.66	2 823.66
201904	MARS 2019	2019/04/03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /03 AU 31/03/2019	A	90499	2019/05/10	0.00	
201904	MARS 2019	2019/04/03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /03 AU 31/03/2019	M	81674	2019/04/05	2 823.66	2 823.66
201905	MAI 2019	2019/05/29	COTISATION POUR LE MOIS DE MAI 2019 (ÉLUS)	M	81768	2019/05/31	2 823.66	2 823.66
201907	JUIN 2019	2019/07/03	COTISATION POUR LE MOIS JUIN 2019 (ÉLUS)	M	81841	2019/07/08	2 823.66	2 823.66
201908	JUILLET 2019	2019/07/30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 -07 AU 31-07-2019 (ÉLUS)	M	81899	2019/08/02	2 823.66	2 823.66
201909	AOÛT 2019	2019/09/04	COTISATION POUR LE MOIS AOÛT 2019 (ÉLUS)	M	81945	2019/09/06	2 823.66	2 823.66

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0378 COMMISSION ADM. DES REGIMES DE RETRAITE ET D'ASS.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	OCT. 2019	2019/10/29	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/10 A U 31/10/2019 (ÉLUS)	M	82036	2019/10/30	2 823.66	2 823.66
201910	SEPT. 2019	2019/10/01	COTISATION POUR LE MOIS SEPTEMBRE 2019 (ÉLUS)	M	81988	2019/10/04	2 823.66	2 823.66
201912	DÉC. 2019	2019/12/19	COTISATION POUR LE MOIS DÉC. 2019 (ÉLUS)	M	82139	2019/12/20	9 277.95	9 277.95
201912	NOV. 2019	2019/12/03	COTISATION POUR LE MOIS NOVEMBRE 2019 (ÉLUS)	M	82102	2019/12/09	2 823.66	2 823.66
Total factures:							46 969.47	46 969.47
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 969.47	46 969.47

0503 EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	100578	2019/09/25	. (9SUPI-00637)	A	91751	2019/10/23	6 937.31	2 130.78 *
201910	100694	2019/10/03	. (9SUPI-00637)	A	91751	2019/10/23	6 937.31	4 806.53 *
201911	100938	2019/10/23	. (9SUPI-00702)	A	91959	2019/11/18	2 297.20	2 297.20 *
201912	101426	2019/11/28	. (9SUPI-00787)	A	92270	2019/12/18	3 466.50	3 466.50 *
201912	101694	2019/12/11	. (9SUPI-00815)	A	80463	2020/01/17	24 719.58	24 719.58 *
Total factures:							37 420.59	37 420.59
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 420.59	37 420.59

0823 MICHEL DE BELLEFEUILLE EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	3647	2019/03/21	. (9INFRA-0006)	A	80373	2019/04/12	24 978.32	24 978.32 *
201905	3654	2019/04/26	. (9TP-0000489)	A	80388	2019/05/27	83 625.16	83 625.16 *
201906	3655	2019/05/29	. (9INFRA-0015)	A	80394	2019/06/19	15 828.23	15 828.23 *
201908	3697	2019/07/19	. (9TP-0000775)	A	91243	2019/08/15	2 069.55	2 069.55 *
201911	3720	2019/10/31	. (9TP-0001079)	A	92052	2019/11/27	10 313.27	7 073.84 *
201911	3726	2019/11/07	. (9TP-0001109)	A	92052	2019/11/27	10 313.27	3 239.43 *
201912	3731	2019/11/26	7TP-1608	A	92235	2019/12/12	2 328.24	2 328.24
201912	3732	2019/11/29	7TP-1614	A	92485	2020/01/23	2 155.78	2 155.78
Total factures:							141 298.55	141 298.55
Total dépense (Solde commande + facturé):							141 298.55	141 298.55

1039 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	619002181685	2019/01/09	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-09/12 AU 08/01/2019	A	89653	2019/01/16	14 845.33	6 215.97
201901	659502154764	2019/01/10	799384-ÉLECT-GARAGE-03/11 AU 09/01/19	A	89730	2019/01/25	9 632.22	3 564.73
201901	659502154765	2019/01/10	799830-ÉLECT-USINE SP-2-03/11 AU 09/01/2019	A	89730	2019/01/25	9 632.22	3 483.52
201902	613602042644	2019/01/31	805587-ÉLECT-LUMINAIRES A VAPEUR -01/01/19 AU 31/01/19	A	89840	2019/02/11	34 912.83	5 908.15
201902	617202000180	2019/02/11	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-09/01 AU 08/02/19	A	89939	2019/02/21	12 645.98	7 338.56
201902	617202000181	2019/02/11	799673-ÉLECT-HÔTEL DE VILLE-09/01/ AU 08/02/19	A	89939	2019/02/21	12 645.98	2 300.68
201902	638801952930	2019/02/01	799574-ÉLECT-USINE ÉPURATION-01/01/19 AU 31/01/19	A	89840	2019/02/11	34 912.83	20 925.40
201902	638801952931	2019/02/01	799921-ÉLECT-CASERNE-28/11/18 AU 31/01/19	A	89840	2019/02/11	34 912.83	2 864.02
201903	613602059974	2019/03/11	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-09/02 AU 08/03/19	A	90177	2019/03/21	10 807.29	5 921.68
201903	625301988280	2019/02/28	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -FÉV. 2019	A	90047	2019/03/08	28 756.47	5 336.39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039		HYDRO-QUEBEC						
201903	641502199943	2019/03/08	799384-ÉLECT-GARAGE-10/01 AU 07/03 /19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	3 465.15
201903	641502199944	2019/03/08	799830-ÉLECT-USINE SP-2-10/01 AU 07 /03/19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	3 321.11
201903	674801862200	2019/03/01	799574-ÉLECT-USINE-FÉV. 2019	A	90047	2019/03/08	28 756.47	18 304.95
201903	674801862201	2019/03/01	799756-ÉLECT-USINE SP-4-29/12 AU 28 /02/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	2 406.58
201904	666701902244	2019/04/01	799921-ÉLECT-CASERNE-01/02 AU 29/0 3/19	A	90282	2019/04/11	29 154.82	2 192.52
201904	666701902245	2019/04/01	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -MARS 2019	A	90282	2019/04/11	29 154.82	5 908.15
201904	66670190243	2019/04/01	799574-ÉLECT-USINE-MARS 2019	A	90282	2019/04/11	29 154.82	20 388.24
201904	677502175219	2019/04/09	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-09/03 AU 08/04/19	A	90324	2019/04/17	9 370.65	4 879.47
201905	627102012856	2019/04/30	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -AVRIL 2019	A	90492	2019/05/08	27 944.73	5 781.50
201905	630702008042	2019/05/08	799384-ÉLECT-GARAGE-08/03 AU 07/05 /19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	2 598.93
201905	630702008043	2019/05/08	799830-ÉLECT-USINE SP-2-08/03 AU 07 /05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	3 865.45
201905	669401910847	2019/05/01	799574-ÉLECT-USINE-AVRIL 2019	A	90492	2019/05/08	27 944.73	17 321.49
201905	669401910848	2019/05/01	799756-ÉLECT-USINE SP-4-01/03 AU 30 /04/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	2 777.95
201905	695502169352	2019/05/09	799202-ÉLECT-USINE SP-1-09/04 AU 08 /05/2019	A	90563	2019/05/16	18 290.80	2 017.63
201905	695502169353	2019/05/09	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-09/04 AU 08/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	4 154.63
201906	652301975446	2019/06/03	799574-ÉLECT-USINE-MAI 2019	A	90738	2019/06/11	22 955.66	15 421.28
201906	652301975448	2019/06/03	805-587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -MAI 2019	A	90738	2019/06/11	22 955.66	5 795.01
201906	686502197707	2019/06/10	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-09/05 AU 08/16/19	A	90833	2019/06/19	8 791.75	3 763.45
201907	619902058167	2019/07/09	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-09/06 AU 08/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	3 636.68
201907	637002253323	2019/07/02	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -JUIN. 2019	A	91006	2019/07/11	23 758.15	5 781.50
201907	664002229005	2019/07/03	799756-ÉLECT-USINE SP-4--01/05 AU 0 2/07/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	2 234.34
201907	665801949349	2019/07/02	799574-ÉLECT-USINE-JUIN 2019	A	91006	2019/07/11	23 758.15	14 017.22
201908	619002280684	2019/08/09	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-09/07 AU 08/08/19	A	91245	2019/08/15	8 188.58	3 784.28
201908	661301978015	2019/08/01	799574-ÉLECT-USINE-JUILLET 2019	A	91187	2019/08/07	25 153.09	14 415.58
201908	661301978017	2019/08/01	978017-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -JUILLET 2019	A	91187	2019/08/07	25 153.09	5 795.01
201909	634302065403	2019/09/09	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-09/08 AU 08/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	3 617.72
201909	650502275539	2019/08/28	607502-ÉLECT-PISCINE-28/06 AU 27/08/ 19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	3 741.67
201909	679301936295	2019/09/03	799574-ÉLECT-USINE-AOÛT 2019	A	91438	2019/09/10	26 862.32	14 825.41
201909	682002248334	2019/09/04	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -AOÛT 2019	A	91438	2019/09/10	26 862.32	5 795.01
201910	638802077983	2019/10/01	799574-ÉLECT-USINE-SEPT.2019	A	91688	2019/10/10	20 736.12	13 782.03
201910	650502301215	2019/10/09	799293-ÉLECT-LOISIRS-09/09 AU 08/10/ 19	A	91798	2019/10/24	5 395.20	3 574.21
201910	685601911112	2019/09/30	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -SEPT. 2019	A	91688	2019/10/10	20 736.12	5 781.50
201911	618102134926	2019/11/11	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-09/10 AU 08/11/19	A	92025	2019/11/21	10 284.23	5 295.46
201911	661302032929	2019/11/01	799574-ÉLECT-USINE OCT. 2019	A	91891	2019/11/07	26 760.56	17 242.25
201911	664902017884	2019/11/01	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -OCT. 2019	A	91891	2019/11/07	26 760.56	5 795.01
201912	632502350932	2020/01/03	799574-ÉLECT-USINE-DÉC. 2019	A	92361	2020/01/10	23 700.08	20 894.78
201912	667602019014	2019/12/02	799574-ÉLECT-USINE-NOV. 2019	A	92236	2019/12/12	27 166.18	20 014.24
201912	667602019015	2019/12/02	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -NOV. 2019	A	92236	2019/12/12	27 166.18	5 781.50
201912	677502299748	2019/12/09	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-09/11 AU 08/12/19	A	92330	2019/12/20	10 264.87	6 449.89

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039 HYDRO-QUEBEC

Total factures: 370 477.88
Total dépense (Solde commande + facturé): 370 477.88

1242 LEROUX, BEAUDRY, PICARD ET ASSOCIES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	19-1284	2019/02/04	M.A.J. 01-2019	A	89855	2019/02/13	15 358.09	15 358.09
201905	19-1528	2019/05/21	M.A.J. 05-2019	A	90639	2019/05/28	5 848.03	5 848.03
201909	19-1782	2019/09/09	M.A.J. 09/19	A	91569	2019/09/25	18 915.52	10 677.06
201909	19-1821	2019/09/16	FRAIS INFORMATIQUES ANNUELS 2020	A	91569	2019/09/25	18 915.52	8 238.46
201910	20-1011	2019/10/01	GESTION DEMANDES DE REVISION 2019-2020-2021	A	91705	2019/10/16	3 429.99	3 429.99
201911	20-1082	2019/11/05	CALCUL PROPORTION MÉDIANE EXERCICE 2020	A	92026	2019/11/21	2 032.02	2 032.02
201911	20-1145	2019/11/18	MAJ 11-2019	A	92113	2019/11/28	6 264.57	6 264.57
Total factures:							51 848.22	51 848.22
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 848.22	51 848.22

1453 MINES SELEINE UNE DIVISION DE K+S SEL WINDSOR LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	5300457878	2019/11/07	. (9TP-0000646)	A	92054	2019/11/27	13 912.80	8 545.33 *
201911	5300458139	2019/11/09	. (9TP-0000646)	A	92054	2019/11/27	13 912.80	5 367.47 *
201912	5300465036	2019/12/05	. (9TP-0001177)	A	92272	2019/12/18	14 309.78	14 309.78 *
201912	5300468862	2019/12/18	. (9TP-0001221)	A	92447	2020/01/22	14 011.53	14 011.53 *
Total factures:							42 234.11	42 234.11
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 234.11	42 234.11

1462 MUNICIPALITE NOTRE-DAME DE L'ILE PERROT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	REMB. 2018	2019/06/19	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES EXERCICE 2018	A	90834	2019/06/19	37 422.00	37 422.00
Total factures:							37 422.00	37 422.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 422.00	37 422.00

1491 M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	2019-000010	2019/02/02	QUOTE-PART 2019	A	89900	2019/02/20	329 406.00	329 406.00
201905	2019-000087	2019/05/04	QUOTE-PART 2019	A	90564	2019/05/16	329 406.00	329 406.00
201908	2019-000164	2019/08/04	QUOTE-PART 2019	A	91347	2019/08/22	329 406.00	329 406.00
Total factures:							988 218.00	988 218.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							988 218.00	988 218.00

1500 WSP CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	0825865	2019/04/05	6EPU-283	A	90416	2019/05/02	11 300.89	11 300.89
201908	0851578	2019/07/22	. (9AT-0000012)	A	91247	2019/08/15	9 830.36	9 830.36 *
201910	0860845	2019/08/28	. (9EPU-000170)	A	91578	2019/10/02	16 836.06	7 910.48 *
201910	0860845-A	2019/08/28	7EPU-250	A	91578	2019/10/02	16 836.06	8 925.58
201910	0873553	2019/10/16	. (9AT-0000012)	A	91939	2019/11/15	23 707.85	22 937.51 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1500 WSP CANADA INC.

Total factures: 60 904.82
Total dépense (Solde commande + facturé): 60 904.82

1652 LES PAVAGES LA CITE B.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	10967-A	2019/08/15	9TP-765	A	80432	2019/09/25	11 675.71	11 675.71
201910	11046	2019/09/26	8TP-1298	A	91757	2019/10/23	11 936.15	11 936.15
201912	11127	2019/11/06	8TP-1298	A	92239	2019/12/12	2 874.38	2 874.38
Total factures:								26 486.24
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 486.24

1675 PETROLE LEGER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	146241	2019/01/19	. (9TP-0000031)	A	89998	2019/02/28	27 953.14	3 087.80 *
201902	150789	2019/01/30	. (9TP-0000083)	A	89998	2019/02/28	27 953.14	5 366.39 *
201902	152205	2019/02/12	. (9TP-0000130)	A	89998	2019/02/28	27 953.14	5 078.13 *
201902	CL4204	2019/01/31	ESSENCE JANVIER 2019	A	89998	2019/02/28	27 953.14	14 142.68
201903	13945	2019/02/22	. (9TP-0000175)	A	90193	2019/03/28	23 855.40	5 445.01 *
201903	14066	2019/03/19	. (9TP-0000208)	A	90193	2019/03/28	23 855.40	3 424.26 *
201903	CL4279	2019/02/28	ESSENCE FÉV. 2019	A	90193	2019/03/28	23 855.40	14 997.69
201904	14345	2019/03/20	. (9TP-0000247)	A	90418	2019/05/02	15 511.39	2 874.97 *
201904	CL4351	2019/03/31	ESSENCE MARS 2019	A	90418	2019/05/02	15 511.39	10 953.65
201905	CL4424	2019/04/30	ESSENCE AVRIL 2019	A	90640	2019/05/28	14 761.50	13 111.98
201907	14961	2019/05/30	. (9TP-0000518)	A	90950	2019/07/04	19 049.05	3 121.74 *
201907	15310	2019/06/27	. (9TP-0000665)	A	91144	2019/08/01	14 449.06	3 600.31 *
201907	CL4494	2019/05/31	ESSENCE MAI 2019	A	90950	2019/07/04	19 049.05	15 849.30
201907	CL4567	2019/07/30	ESSENCE JUIN 2019	A	91144	2019/08/01	14 449.06	10 677.73
201908	169845	2019/07/24	. (9TP-0000756)	A	91348	2019/08/22	17 463.20	2 640.64 *
201908	CL4638	2019/07/31	ESSENCE JUILLET 2019	A	91348	2019/08/22	17 463.20	14 232.90
201909	172067	2019/08/21	. (9TP-0000848)	A	91570	2019/09/25	14 743.77	2 047.69 *
201909	CL4712	2019/08/31	ESSENCE AOÛT 2019	A	91570	2019/09/25	14 743.77	12 407.19
201910	174635	2019/09/19	. (9TP-0000929)	A	91801	2019/10/24	13 590.79	2 085.16 *
201910	CL4780	2019/09/30	ESSENCE SEPT. 2019	A	91801	2019/10/24	13 590.79	11 316.78
201911	178073	2019/10/06	. (9TP-0001023)	A	92114	2019/11/28	14 901.77	3 158.99 *
201911	CL-4851	2019/10/31	ESSENCE OCTOBRE 2019	A	92114	2019/11/28	14 901.77	11 496.73
201912	182459	2019/11/21	. (9TP-0001127)	A	92363	2020/01/10	16 587.03	5 050.36 *
201912	CL4930	2019/11/30	ESSENCE NOV. 2019	A	92363	2020/01/10	16 587.03	11 536.67
Total factures:								187 704.75
Total dépense (Solde commande + facturé):								187 704.75

1737 REGIE DE L'EAU DE L'ILE PERROT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2019-349	2018/10/25	PREMIER VERSEMENT QUOTE-PART ANNÉE 2019	A	89585	2019/01/11	328 306.75	328 306.75
201903	2019-349 2IÈME	2018/10/25	2IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS ANNÉE 2019	A	90179	2019/03/21	328 306.75	328 306.75
201906	2019-349/03	2018/10/25	3IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2019	A	90739	2019/06/11	328 306.75	328 306.75
201909	2019-349/10/19	2018/10/25	4IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2019	A	91516	2019/09/19	328 306.75	328 306.75
Total factures:								1 313 227.00
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 313 227.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1745 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	12080.73	2019/01/22	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 13/01 AU 19/01/2019 (PP.2019-03)	M	81571	2019/01/25	12 080.73	12 080.73
201901	PP.2019-01	2019/01/08	PAIEMENT POUR RETENUE DU 30/12/2018 AU 05/01/2019 (PP.2019-01)	M	81562	2019/01/14	13 127.32	13 127.32
201901	PP.2019-02	2019/01/15	PAIEMENT POUR RETENU DU 06/01 AU 12/01/2019 (PP.2019-02)	M	81566	2019/01/18	20 001.38	20 001.38
201901	PP.2019-04	2019/01/29	PAIEMENT POUR RETENUE D 20/01 AU 26/01/2019 (PP.2019-04)	M	81581	2019/01/31	13 116.74	13 116.74
201902	2019004596	2019/02/08	. (9SUPI-00103)	A	89952	2019/02/27	4 304.00	2 309.00 *
201902	PP.2019-05	2019/02/04	PAIEMENT POUR RETENUE DU 27/01 AU 03/03/2019 (PP.2019-05)	M	81598	2019/02/18	12 127.18	12 127.18
201902	PP.2019-06	2019/02/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/02 AU 09/02/2019 (PP.2019-06)	M	81597	2019/02/18	16 648.12	16 648.12
201902	PP.2019-07	2019/02/19	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/02 AU 16/02/2019 (PP.2019-07)	M	81618	2019/02/22	18 123.42	18 123.42
201902	PP.2019-08	2019/02/25	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/02 AU 23/02/2019 (PP.2019-08)	M	81629	2019/02/28	11 656.17	11 656.17
201903	PP. 2019-09	2019/03/06	PAIEMENT POUR RETENUE DU 24/02 AU 02/03/2018 (PP.2019-09)	M	81637	2019/03/11	12 300.73	12 300.73
201903	PP. 2019-11	2019/03/19	PAIEMENT POUR RETENU POUR LA PÉRIODE DU 10-03 AU 16-03-2019 (PP. 2019-11)	M	81661	2019/03/29	17 357.04	17 357.04
201903	PP. 2019-12	2019/03/26	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 17 MARS AU 23 MARS 2019. (PP. 2019-03)	M	81675	2019/04/05	22 246.57	11 392.21
201903	PP.2019-10	2019/03/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/03 AU 09/03/2019 (PP.2019-10)	M	81642	2019/03/18	12 334.34	12 334.34
201904	PP.2019-13	2019/04/03	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 24 MARS AU 30 MARS 2019. (PP. 2019-13)	M	81675	2019/04/05	22 246.57	10 854.36
201904	PP.2019-14	2019/04/08	PAIEMENT POUR RETENUE DU 31/03 AU 06/04/2019 (PP.2019-14)	M	81688	2019/04/12	11 076.43	11 076.43
201904	PP.2019-15	2019/04/15	PAIEMENT POUR RETENUE DU 07/04 AU 13/04/2019 (PP.2019-15)	M	81697	2019/04/18	16 210.75	16 210.75
201904	PP.2019-16	2019/04/24	PAIEMENT POUR RETENUE DU 14/04 AU 20/04/2019 (PP.2019-16)	M	81710	2019/04/25	12 364.31	12 364.31
201904	PP.2019-17	2019/04/30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 21/04 AU 27/04/2019 (PP.2019-17)	M	81715	2019/05/10	12 876.54	12 876.54
				A	90500	2019/05/10	0.00	
201905	PP. 2019-21	2019/05/29	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 19 MAI AU 25 MAI 2019. (PP. 2019-21)	M	81769	2019/05/31	12 856.12	12 856.12
201905	PP.2019-18	2019/05/07	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/04 AU 04/05/2019 (PP.2019-18)	M	81716	2019/05/10	13 334.49	13 334.49
				A	90501	2019/05/10	0.00	
201905	PP.2019-19	2019/05/14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 05/05 AU 11/05/2019 (PP.2019-19)	M	81744	2019/05/21	23 910.01	23 910.01
201905	PP.2019-20	2019/05/21	PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/05 AU 18/05/2019 (PP.2019-20)	M	81754	2019/05/24	12 395.34	12 395.34
201906	PP. 2019-22	2019/06/05	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 05-26 AU 2019-06-01.	M	81783	2019/06/07	13 217.36	13 217.36
201906	PP. 2019-23	2019/06/12	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 2019-06-02 AU 2019-06-08	M	81806	2019/06/14	12 632.12	12 632.12
201906	PP.2019-24	2019/06/18	PAIEMENT POUR RETENUE DU 09/06 AU 15/06/2019 (PP.2019-24)	M	81821	2019/06/21	23 975.51	23 975.51
201907	PP. 2019-28	2019/07/17	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 2019-07-07 AU 2019-07-13 . (PP. 2019-28)	M	81882	2019/07/19	22 654.50	22 654.50
201907	PP. 2019-29	2019/07/24	PAIEMENT POUR RETENU POUR LA PÉRIODE DU 14 JUILLET AU 20 JUILLET 2019. (PP. 2019-29)	M	81886	2019/07/25	15 799.74	15 799.74
201907	PP.2019-25	2019/06/25	PAIEMENT POUR RETENUE DU 16/06 AU 22/06/2019 (PP.2019-25)	M	81843	2019/07/08	12 349.46	12 349.46
201907	PP.2019-26	2019/07/03	PAIEMENT POUR RETENUE DU 23/06 AU 29/06/2019 (PP.2019-26)	M	81844	2019/07/08	14 587.08	14 587.08
201907	PP.2019-27	2019/07/02		M	81867	2019/07/16	15 669.14	15 669.14

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

1745 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
			PAIEMENT POUR RETENUE DU 30/06 A U 06/07/2019 (PP.2019-27)					
201908	PP.2019-30	2019/07/30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 21/07 A U 27/07/2019 (PP.2019-30)	M	81900	2019/08/02	15 766.88	15 766.88
201908	PP.2019-31	2019/08/06	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/07 A U 03/08/2019 (PP.2019-31)	M	81906	2019/08/09	15 503.88	15 503.88
201908	PP.2019-32	2019/08/16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 04/08 A U 10/08/2019 (PP.2019-32)	M	81911	2019/08/16	24 668.23	24 668.23
201909	PP. 2019-33	2019/08/21	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 11 AOUT AU 17 AOUT 201 9. (PP. 2019-33)	M	81946	2019/09/06	13 893.08	13 893.08
201909	PP.2019-34	2019/08/27	PAIEMENT POUR RETENUE DU 18/08 A U 24/08/2019 (PP.2019+34)	M	81947	2019/09/06	12 224.84	12 224.84
201909	PP.2019-35	2019/09/10	PAIEMENT POUR RETENUE DU 25/08 A U 31/08/2019 (PP.2019-35)	M	81956	2019/09/11	11 957.45	11 957.45
201909	PP.2019-36	2019/09/10	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/09 A U 07/09/2019 (PP.2019-36)	M	81960	2019/09/12	12 144.87	12 144.87
201909	PP.2019-37	2019/09/17	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 2019-09-08 AU 2019-09-14 . (PP. 2019-37)	M	81973	2019/09/20	19 540.38	19 540.38
201909	PP.2019-38	2019/09/23	PAIEMENT POUR RETENUE DU 15/09 A U 21/09/2019 (PP.2019-38)	M	81984	2019/09/27	11 651.94	11 651.94
201910	PP.2019-39	2019/09/30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/09 A U 28/09/2019 (PP.2019-39)	M	81989	2019/10/04	11 514.86	11 514.86
201910	PP.2019-40	2019/10/07	PAIEMENT POUR RETENUE DU 29/09 A U 05/10/2019 (PP.2019-40)	M	82007	2019/10/10	11 495.16	11 495.16
201910	PP.2019-41	2019/10/15	PAIEMENT POUR RETENUE DU 06/10 A U 12/10/2019 (PP.2019-41)	M	82018	2019/10/21	18 034.01	18 034.01
201910	PP.2019-42	2019/10/22	PAIEMENT POUR RETENUE DU 13/10 A U 19/10/2019 (PP.2019-42)	M	82034	2019/10/25	11 683.47	11 683.47
201910	PP.2019-43	2019/10/29	PAIEMENT POUR RETENUE DU 20/10 A U 26/10/2019 (PP.2019-43)	M	82037	2019/10/30	10 916.41	10 916.41
201911	PP.2019-44	2019/11/05	PAIEMENT POUR RETENUE DU 27/10 A U 02/11/2019 (PP.2019-44)	M	82054	2019/11/11	11 136.44	11 136.44
201911	PP.2019-45	2019/11/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/11 A U 09/11/2019 (PP.2019-45)	M	82063	2019/11/19	10 370.07	10 370.07
201911	PP.2019-46	2019/11/19	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/11 A U 16/11/2019 (PP.2019-46)	M	82077	2019/11/25	18 344.42	18 344.42
201911	PP.2019-47	2019/11/26	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/11 A U 23/11/2019 (PP.2019-47)	M	82103	2019/12/09	9 606.33	9 606.33
201912	PP.2019-48	2019/12/03	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 24/1 1 AU 30/11/2019 (PP.2019-48)	M	82104	2019/12/09	10 357.41	10 357.41
201912	PP.2019-49	2019/12/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/12 A U 07/12/2019 (PP.2019-49)	M	82116	2019/12/16	8 888.34	8 888.34
201912	PP.2019-50	2019/12/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/12 A U 14/12/2019 (PP.2019-50)	M	82115	2019/12/16	22 682.87	22 682.87
201912	PP.2019-51	2019/12/13	PAIEMENT POUR RETENUE DU 15/12 A U 21/12/2019 (PP.2019-51)	M	82142	2019/12/20	8 855.64	8 855.64
201912	PP.2019-52	2019/12/18	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/12 A U 31/12/2019 (PP.2019-52)	M	82141	2019/12/20	10 471.62	10 471.62
Total factures:							741 046.24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							741 046.24	

1820 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	2019	2019/03/14	, (9AT-0000009, 9DG-0000020, 9EPU-000015, 9INFRA-0002, 9LSC-000087, 9SUP I-00119, 9TP-0000184)	A	90137	2019/03/14	34 796.79	34 796.79 *
Total factures:							34 796.79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 796.79	

1828 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1828 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	502143A	2019/01/17	. (9TP-0000049)	A	89858	2019/02/13	3 892.86	2 260.50 *
201907	518809	2019/06/12	. (9EPU-000106)	A	90972	2019/07/10	2 748.37	2 748.37 *
201908	523648	2019/07/09	. (9TP-0000311)	A	91189	2019/08/07	4 361.71	2 604.18 *
201908	525569	2019/07/26	. (9EPU-000143)	A	91309	2019/08/21	4 409.25	2 102.15 *
201909	528719	2019/08/08	. (9SUPI-00561)	A	91528	2019/09/24	6 886.39	4 357.55 *
201909	532521	2019/08/30	8TP-1305	A	91476	2019/09/17	5 136.33	2 074.36
201910	535280	2019/09/13	8TP-1305	A	91758	2019/10/23	8 379.81	3 637.40
201910	537646	2019/09/27	. (9TP-0000954)	A	91758	2019/10/23	8 379.81	2 381.95 *
201911	543910	2019/10/31	4CM-2575	A	91940	2019/11/15	6 428.28	3 060.35
201912	550925	2019/12/17	. (9TP-0001200)	A	92387	2020/01/15	3 807.93	2 079.86 *
Total factures:							27 306.67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 306.67	

1879 LES SERRES GABRIEL ET FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2725	2019/01/01	. (9TP-0000003)	A	89768	2019/01/31	3 644.71	3 644.71 *
201902	2726	2019/02/01	. (9TP-0000086)	A	89903	2019/02/20	3 644.71	3 644.71 *
201902	2739	2019/01/31	. (9TP-0000042)	A	89859	2019/02/13	3 150.33	2 788.15 *
201903	2727	2019/03/01	. (9TP-0000162)	A	90093	2019/03/13	3 644.71	3 644.71 *
201905	2728	2019/05/01	. (9TP-0000192)	A	90460	2019/05/07	3 644.71	3 644.71 *
201905	2740	2019/04/30	. (9TP-0000339)	A	90575	2019/05/22	2 788.15	2 788.15 *
201910	9	2019/07/31	. (9TP-0000621)	A	91581	2019/10/02	9 633.25	9 633.25 *
Total factures:							29 788.39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 788.39	

1927 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE PINCOURT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	JANVIER 2019	2019/01/29	COTISATION POUR LE MOIS JANVIER 2019	A	89769	2019/01/31	2 965.17	2 965.17
201902	FÉV. 2019	2019/02/26	COTISATION POUR LE MOIS FÉV. 2019	A	89953	2019/02/27	3 107.36	3 107.36
201904	MARS 2019	2019/04/03	COTISATION POUR LE MOIS DE MARS 2019	A	90246	2019/04/04	3 838.98	3 838.98
201905	AVRIL 2019	2019/05/01	COTISATION POUR LE MOIS AVRIL 2019	A	90420	2019/05/02	2 994.78	2 994.78
201905	MAI 2019	2019/05/30	COTISATION POUR LE MOIS DE MAI 2019	A	90652	2019/06/04	3 732.73	3 732.73
201907	JUILLET 2019	2019/07/30	COTISATION POUR LE MOIS JUILLET 2019	A	91176	2019/08/01	3 680.39	3 680.39
201907	JUIN 2019	2019/07/03	COTISATION POUR LE MOIS JUIN 2019	A	90905	2019/07/03	4 713.78	4 713.78
201909	AOÛT 2019	2019/09/04	COTISATION POUR LE MOIS AOÛT 2019	A	91444	2019/09/10	4 617.42	4 617.42
201910	OCT. 2019	2019/10/29	COTISATION POUR LE MOIS OCTOBRE 2019	A	91813	2019/10/30	3 445.93	3 445.93
201910	SEPT. 2019	2019/10/01	COTISATION POUR LE MOIS SEPTEMBRE 2019	A	91582	2019/10/02	3 472.19	3 472.19
201912	DÉC. 2019	2019/12/19	COTISATION POUR LE MOIS DÉC. 2019	A	92311	2019/12/19	2 950.32	2 950.32
201912	NOV. 2019	2019/12/03	COTISATION POUR LE MOIS NOVEMBRE 2019	A	92162	2019/12/05	3 850.21	3 850.21
Total factures:							43 369.26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 369.26	

2061 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2061 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2019-141102	2018/09/21	. (9RH-0000002)	A	89770	2019/01/31	16 070.44	16 070.44 *
201904	UMQ 2019	2019/03/18	. (9DG-0000033)	M	81676	2019/04/05	3 115.83	3 115.83 *
201912	145559	2019/11/20	ASSURANCES GÉNÉRALES 01/11/19 A U 01/11/20	A	92331	2019/12/20	21 675.23	21 675.23
Total factures:							40 861.50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 861.50	
2481 DUNTON, RAINVILLE, TOUPIN, PERRAULT, AVOCATS, 43E ETAGE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	335820	2019/03/01	HONORAIRES 31/01/2019 DOSSIER 88324	A	90247	2019/04/04	8 291.51	7 456.79
201904	337402	2019/03/28	HONORAIRES 02--03-19 DOSSIER 88180	A	90329	2019/04/17	15 695.61	3 804.07
201904	337403	2019/03/28	HONORAIRES 02-03-19 DOSSIER 88324	A	90329	2019/04/17	15 695.61	11 891.54
201905	338622	2019/04/16	HONORAIRES 31-03-19 DOSSIER 88324	A	90493	2019/05/08	7 904.21	6 929.71
201907	343143	2019/06/30	HONORAIRES 31-04-19 DOSSIER 88324	A	91057	2019/07/18	8 966.27	5 254.52
201907	343145	2019/06/30	HONORAIRES 31-05-19 DOSSIER 90107	A	91057	2019/07/18	8 966.27	3 104.33
201910	347209	2019/08/31	HONORAIRES 31-07-19 DOSSIER 84490	A	91632	2019/10/03	6 097.14	2 184.53
201910	347213	2019/08/31	HONORAIRES 31-07-2019. DOSSIER 91191	A	91711	2019/10/16	7 777.49	7 502.12
201910	348999	2019/09/25	HONORAIRES 31-08-2019. DOSSIER 75411	A	91744	2019/10/21	19 006.53	2 527.15
201910	349002	2019/09/25	HONORAIRES 31-08-2019. DOSSIER 84490	A	91744	2019/10/21	19 006.53	8 828.36
201910	349006	2019/09/25	HONORAIRES 31-08-2019. DOSSIER 88324	A	91744	2019/10/21	19 006.53	7 651.02
201911	350865	2019/10/30	HONORAIRES 30/09/19 DOSSIER 88180	A	92164	2019/12/05	11 794.26	3 778.31
201911	350867	2019/10/30	HONORAIRES 30/09/19 DOSSIER 91192	A	92164	2019/12/05	11 794.26	2 084.39
201911	350936	2019/10/30	HONORAIRES 30/09/19 DOSSIER 88324	A	92164	2019/12/05	11 794.26	5 587.79
201912	350863M	2019/09/30	HONORAIRES 30/09/19 DOSSIER 84490	A	92487	2020/01/23	21 707.31	17 033.67
201912	352762	2019/11/28	HONORAIRES 28/11/19 DOSSIER 88180	A	92364	2020/01/10	9 200.05	2 778.20
201912	352763	2019/11/28	HONORAIRES 31/10/19 DOSSIER 352763	A	92364	2020/01/10	9 200.05	3 725.19
201912	354285	2019/12/17	HONORAIRES 30/11/19 DOSSIER 75411	A	92487	2020/01/23	21 707.31	2 276.51
201912	354380	2019/12/19	HONORAIRES 30/11/19 DOSSIER 84490	A	92487	2020/01/23	21 707.31	6 210.38
Total factures:							110 608.58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							110 608.58	
2548 MINISTRE DES FINANCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	102144	2019/03/28	1ER VERSEMENT SURETÉ DU QUÉBEC C 2019	M	81836	2019/06/28	1 137 274.00	1 137 274.00
201907	7470-16-01-09117	2019/06/25	. (9GRE-000022)	A	91028	2019/07/17	2 500.00	2 500.00 *
201910	102144-A	2019/03/28	2IÈME VERSEMENT FACTURATION SQ 2019	M	82035	2019/10/29	1 137 273.00	1 137 273.00
Total factures:							2 277 047.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 277 047.00	
2780 MINISTERE DU REVENU								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	PP.2019-01	2019/01/08	PAIEMENT POUR RETENUE DU 30/12/2018 AU 05/01/2019 (PP.2019-01)	M	81563	2019/01/14	32 934.54	32 934.54
201901	PP.2019-02	2019/01/15	PAIEMENT POUR RETENUE DU 06/01 A U 12/01/2019 (PP.2019-02)	A M	81567	2019/01/18	44 715.36	44 715.36
201901	PP.2019-03	2019/01/22	PAIEMENT POUR RETENUE DU 13/01 A U 19/01/2019 (PP.2019-03)	M	81572	2019/01/25	29 830.98	29 830.98

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2780		MINISTERE DU REVENU						
201901	PP.2019-04	2019/01/29	PAIEMENT POUR RETENUE DU 20/01 A U 26/01/2019 (PP.2019-04)	M	81582	2019/01/31	31 183.43	31 183.43
201902	PP.2019-05	2019/02/04	PAIEMENT POUR RETENUE DU 27/01 A U 02/02/2019 (PP.2019-05)	M	81602	2019/02/18	29 809.58	29 809.58
201902	PP.2019-06	2019/02/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/02 A U 09/02/2019 (PP.2019-06)	M	81603	2019/02/18	39 410.90	39 410.90
201902	PP.2019-07	2019/02/19	PAIEMENT POUR COTISATION DU 10/02 AU 16/02/2019 (PP.2019-02)	M	81622	2019/02/22	41 568.51	41 568.51
201902	PP.2019-08	2019/02/25	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/02 A U 23/02/2018 (PP.2019-08)	M	81630	2019/02/28	28 237.58	28 237.58
201903	PP. 2019-09	2019/03/06	PAIEMENT POUR RETENUE DU 24/02 A U 02/03/2018 (PP.2019-09)	M	81638	2019/03/11	29 541.65	29 541.65
201903	PP. 2019-11	2019/03/19	REMISE HEBDOMADAIRE POUR PÉRIODE DU 03-10 AU 16-03-2019. (PP. 2019-11)	M	81662	2019/03/29	40 505.14	40 505.14
201903	PP. 2019-12	2019/03/26	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 17 MARS AU 23 MARS 2019. (PP. 2019-12)	M	81677	2019/04/05	54 838.04	28 064.07
201903	PP.2019-10	2019/03/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/03 A U 09/03/2019 (PP.2019-10)	M	81646	2019/03/18	30 110.71	30 110.71
201904	PP. 2019-13	2019/04/03	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 24 MARS AU 30 MARS 2019. (PP. 2019-13)	M	81677	2019/04/05	54 838.04	26 773.97
201904	PP.2019-14	2019/04/08	PAIEMENT POUR RETENUE DU 31/03 A U 06/04/2019 (PP.2019-14)	M	81689	2019/04/12	27 191.81	27 191.81
201904	PP.2019-15	2019/04/15	PAIEMENT POUR RETENUE DU 07/04 A U 13/04/2019 (PP.2019-15)	M	81699	2019/04/18	37 343.25	37 343.25
201904	PP.2019-16	2019/04/24	PAIEMENT POUR RETENUE DU 14/04 A U 20/04/2019 (PP.2019-16)	M	81711	2019/04/25	29 999.22	29 999.22
201904	PP.2019-17	2019/04/30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 21/04 A U 27/04/2019 (PP.2019-17)	M	81720	2019/05/10	30 883.24	30 883.24
				A	90505	2019/05/10	0.00	
201905	PP. 2019-21	2019/05/29	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 19 MAI AU 25 MAI 2019. (PP. 2019-21)	M	81770	2019/05/31	32 029.90	32 029.90
201905	PP.2019-18	2019/05/07	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/04 A U 04/05/2019 (PP.2019-18)	M	81721	2019/05/10	32 382.08	32 382.08
				A	90506	2019/05/10	0.00	
201905	PP.2019-19	2019/05/14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 05/05 A U 11/05/2019 (PP.2019-19)	M	81745	2019/05/21	56 013.37	56 013.37
201905	PP.2019-20	2019/05/21	PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/05 A U 18/05/2019 (PP.2019-20)	M	81758	2019/05/24	30 898.08	30 898.08
201906	PP. 2019-22	2019/06/05	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 05-06 AU 2019-06-01.	M	81784	2019/06/07	33 223.87	33 223.87
201906	PP. 2019-23	2019/06/12	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 2019-06-02 AU 2019-06-08	M	81807	2019/06/14	31 705.33	31 705.33
201906	PP.2019-64	2019/06/18	PAIEMENT POUR RETENUE DU 09/06 AU 15/06/2019 (PP.2019-24)	M	81822	2019/06/21	55 508.93	55 508.93
201907	PP. 2019-28	2019/07/17	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 2019-07-07 AU 2019-07-13. (PP. 2019-28)	M	81883	2019/07/19	52 906.01	52 906.01
201907	PP. 2019-29	2019/07/24	PAIEMENT POUR RETENU POUR LA PÉRIODE DU 14 JUILLET AU 20 JUILLET 2019. (PP. 2019-29)	M	81888	2019/07/25	38 549.18	38 549.18
201907	PP.2019-25	2019/06/25	PAIEMENT POUR RETENUE DU 16/06 A U 22/06/2019 (PP.2019-25)	M	81849	2019/07/08	30 524.57	30 524.57
201907	PP.2019-26	2019/07/03	PAIEMENT POUR RETENUE DU 23/06 A U 29/06/2019 (PP.2019-26)	M	81850	2019/07/08	35 808.54	35 808.54
201907	PP.2019-27	2019/07/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 30/06 A U 06/07/2019 (PP.2019-27)	M	81868	2019/07/16	37 995.94	37 995.94
201908	PP.2019-30	2019/07/30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 21/07 A U 27/07/2019 (PP.2019-30)	M	81901	2019/08/02	38 291.46	38 291.46
201908	PP.2019-31	2019/08/06	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/07 A U 03/08/2019 (PP.2019-31)	M	81908	2019/08/09	37 746.02	37 746.02
201908	PP.2019-32	2019/08/13	PAIEMENT POUR RETENUE DU 04/08 A U 10/08/2019 (PP.2019-32)	M	81912	2019/08/16	57 505.84	57 505.84
201909	PP. 2019-33	2019/08/21		M	81948	2019/09/06	33 676.54	33 676.54

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2780 MINISTERE DU REVENU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 11 AOUT AU 17 AOUT 2019. (PP. 2019-33)					
201909	PP. 2019-37	2019/09/17	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 2019-09-08 AU 2019-09-14 . (PP2019-37)	M	81974	2019/09/20	44 326.18	44 326.18
201909	PP.2019-34	2019/08/27	PAIEMENT POUR RETENUE DU 18/08 A U 24/08/2019 (PP.2019-34)	M	81949	2019/09/06	29 082.40	29 082.40
201909	PP.2019-35	2019/09/03	PAIEMENT POUR RETENUE DU 25/08 A U 31/08/2019	M	81950	2019/09/06	28 405.92	28 405.92
201909	PP.2019-36	2019/09/10	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/09 A U 07/09/2019 (PP.2019-36)	M	81962	2019/09/12	28 711.07	28 711.07
201909	PP.2019-38	2019/09/23	PAIEMENT POUR RETENUE DU 15/09 A U 21/09/2019 (PP.2019-38)	M	81985	2019/09/27	27 409.22	27 409.22
201910	PP.2019-39	2019/09/30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/09 A U 28/09/2019 (PP.2019-39)	M	81990	2019/10/04	26 869.09	26 869.09
201910	PP.2019-40	2019/10/07	PAIEMENT POUR RETENUE DU 29/09 A U 05/10/2019 (PP.2019-40)	M	82009	2019/10/10	26 483.79	26 483.79
201910	PP.2019-41	2019/10/15	PAIEMENT POUR RETENUE DU 06/10 A U 12/10/2019 (PP.2019-41)	M	82019	2019/10/21	40 615.52	40 615.52
201910	PP.2019-42	2019/10/22	PAIEMENT POUR RETENUE DU 13/10 A U 19/10/2019 (PP.2019-42)	M	82023	2019/10/25	26 651.73	26 651.73
201910	PP.2019-43	2019/10/29	PAIEMENT POUR RETENUE DU 20/10 A U 26/10/2019 (PP.2019-43)	M	82038	2019/10/30	24 854.83	24 854.83
201911	PP.2019-44	2019/11/05	PAIEMENT POUR RETENUE DU 27/10 A U 02/11/2019 (PP.2019-44)	M	82055	2019/11/11	25 191.53	25 191.53
201911	PP.2019-45	2019/11/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/11 A U 09/11/2019 (PP.2019-45)	M	82065	2019/11/19	23 760.35	23 760.35
201911	PP.2019-46	2019/11/19	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/11 A U 16/11/2019 (PP.2019-46)	M	82079	2019/11/25	40 655.28	40 655.28
201911	PP.2019-47	2019/11/26	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/11 A U 23/11/2019 (PP.2019-47)	M	82106	2019/12/09	21 547.25	21 547.25
201912	PP.2019-48	2019/12/03	PAIEMENT POUR LA PERIODE DU 24/11 AU 30/11/2019 (PP.2019-48)	M	82105	2019/12/09	22 311.98	22 311.98
201912	PP.2019-49	2019/12/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/12 A U 07/12/2019 (PP.2019-49)	M	82117	2019/12/16	19 276.12	19 276.12
201912	PP.2019-50	2019/12/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/12 A U 14/012/2019 (PP.2019-50)	M	82118	2019/12/16	45 751.23	45 751.23
201912	PP.2019-51	2019/12/13	PAIEMENT POUR RETENUE DU 15/12 A U 21/12/2019 (PP.2019-51)	M	82146	2019/12/20	19 054.93	19 054.93
201912	PP.2019-52	2019/12/18	PAIEMENT POUR RETENUE DU (22/12 AU 31/12/2019) PP.2019-52	M	82145	2019/12/20	22 580.04	22 580.04

Total factures: 1 736 408.06

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 736 408.06

2796 ARENA CITE DES JEUNES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	002190	2019/01/01	. (9LSC-000037)	A	89722	2019/01/24	14 770.59	14 770.59 *
201903	002214	2019/02/01	. (9LSC-000043)	A	90013	2019/03/07	14 971.10	14 971.10 *
201903	002233	2019/03/01	. (9LSC-000098)	A	90063	2019/03/12	17 444.01	17 444.01 *
201909	002291	2019/09/01	. (9LSC-000367)	A	91488	2019/09/18	15 740.01	14 269.45 *
201910	002308	2019/10/01	. (9LSC-000374)	A	91763	2019/10/23	16 174.94	14 895.91 *
201911	002334	2019/11/01	. (9LSC-000409)	A	91909	2019/11/12	16 564.31	14 965.52 *
201912	02351	2019/12/01	. (9LSC-000500)	A	92279	2019/12/18	18 165.50	16 886.47 *

Total factures: 108 203.05

Total dépense (Solde commande + facturé): 108 203.05

3261 MUNICIPALITE TERRASSE-VAUDREUIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	REMB. 2018	2019/06/19	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES EXERCICE 2018	A	90837	2019/06/19	48 797.00	48 797.00

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

3261 MUNICIPALITE TERRASSE-VAUDREUIL

201909	CRF1900067	2019/07/17	. (9LSC-000358)	A	91489	2019/09/18	2 250.00	2 250.00	*
							Total factures:	51 047.00	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	51 047.00	

3705 PROMOTIONS PROMKO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201903	6405	2019/01/10	8SUPI-00835	A	90143	2019/03/14	18 392.58	4 002.86	
201903	6406	2019/01/10	. (8SUPI-00798)	A	90143	2019/03/14	18 392.58	7 070.39	*
201903	6407	2019/01/10	. (8SUPI-00798)	A	90143	2019/03/14	18 392.58	5 262.41	*
201909	6818	2019/08/26	. (9TP-0000734)	A	91536	2019/09/24	2 009.48	2 009.48	*
201912	7016	2019/11/21	. (9SUPI-00775)	A	92195	2019/12/11	4 134.79	2 338.02	*
201912	7090	2019/12/20	. (9SUPI-00840)	A	92453	2020/01/22	12 607.01	2 880.12	*
201912	7102	2019/12/20	. (9SUPI-00839)	A	92453	2020/01/22	12 607.01	9 726.89	*
							Total factures:	33 290.17	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 290.17	

3796 LAGACE ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201903	32417	2019/02/15	. (9SUPI-00115)	A	90065	2019/03/12	9 788.63	5 658.42	*
201903	32417-A	2019/02/15	8SUPI-00827	A	90065	2019/03/12	9 788.63	3 800.00	
201904	32548	2019/03/21	LOCATION GÉNÉRATRICE ET TRANSP ORT	A	90334	2019/04/17	8 134.77	8 134.48	
201904	32569	2019/04/02	. (9TP-0000288)	A	90334	2019/04/17	8 134.77	5 149.73	*
201904	32570	2019/04/02	. (9TP-0000288)	A	90334	2019/04/17	8 134.77	2 985.04	*
201907	32694	2019/05/03	. (9TP-0000662)	A	90916	2019/07/03	4 328.82	2 586.94	*
201907	32937	2019/06/17	. (9SUPI-00427)	A	90977	2019/07/10	5 216.39	5 216.39	*
201910	33351	2019/09/12	. (9SUPI-00583)	A	91651	2019/10/09	17 411.24	9 533.14	*
201910	33368-A	2019/09/16	8TP-1305	A	91651	2019/10/09	17 411.24	2 333.07	
201910	33417	2019/09/24	. (9EPU-000162)	A	91651	2019/10/09	17 411.24	4 943.93	*
							Total factures:	50 341.14	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	50 341.14	

3871 THERMOCYR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201907	?21766	2019/06/28	. (9LSC-000150)	A	80408	2019/07/23	65 297.75	65 297.75	*
							Total factures:	65 297.75	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	65 297.75	

3968 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201903	2019-000062	2019/01/01	QUOTE-PART 2019	A	90050	2019/03/08	132 101.00	132 101.00	
201907	2019-000144	2019/04/01	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2019	A	90951	2019/07/04	132 315.00	132 315.00	
							Total factures:	264 416.00	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	264 416.00	

4115 BOVIN GAUVIN INC. EQUIPEMENT CONTRE L'INCENDIE....

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201907	155871	2019/04/15	. (9SUPI-00437)	A	91030	2019/07/17	15 274.09	6 117.57	*
201907	155872	2019/04/15	. (9SUPI-00405)	A	91030	2019/07/17	15 274.09	9 156.52	*

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

4115 BOIVIN GAUVIN INC. EQUIPEMENT CONTRE L'INCENDIE....

201910	FC20001119	2019/09/12	. (9SUPI-00582)	A	91653	2019/10/09	11 589.48	10 479.97 *
							Total factures:	25 754.06
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 754.06

4201 GROUPE ABS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	121991	2019/07/25	. (9INFRA-0023)	A	80413	2019/08/19	3 138.83	3 138.83 *
201909	122359	2019/08/13	. (9INFRA-0026)	A	80428	2019/09/25	4 576.00	4 576.00 *
201910	123552	2019/09/23	. (9INFRA-0033)	A	80434	2019/10/10	4 932.42	4 932.42 *
201911	124777	2019/10/31	. (9INFRA-0037)	A	80452	2019/11/25	5 524.55	5 524.55 *
201912	125036	2019/11/13	. (9INFRA-0043)	A	80456	2019/12/17	8 473.65	8 473.65 *
							Total factures:	26 645.45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 645.45

4285 BFL CANADA RISQUES & ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	276482	2019/07/15	NOUVELLE AFFAIRE CYBER RISQUE 2 019-2020	A	91375	2019/08/27	2 736.95	2 736.95
201910	295428	2019/10/16	RENOUVELLEMENT 2019-2020	A	91822	2019/10/30	121 696.87	65 731.36
201910	295732	2019/10/16	RENOUVELLEMENT 2019-2020 RESPO NSABILITÉ	A	91822	2019/10/30	121 696.87	55 814.54
							Total factures:	124 282.85
							Total dépense (Solde commande + facturé):	124 282.85

4286 SERVICES MATREC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	N60001685235	2019/01/31	COLL. & TRANSPORT MAT. ORGANIQUES JANV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	17 493.60
201903	N60001685425	2019/02/28	COLL. & TRANSPORT DÉCHETS DOMESTIQUES JANV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	18 419.82
201903	N60001685426	2019/02/28	COLLECTE VOLUMINEUX JANV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	4 026.70
201903	N60001685446	2019/02/28	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUES JANV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	18 809.77
201903	N60001685461	2019/02/28	COLL. & TRANSPORT MAT. ORGANIQUES FÉV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	17 835.39
201903	N60001685462	2019/02/28	COLL. & TRANSPORT DÉCHETS DOMESTIQUES FÉV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	18 419.82
201903	N60001685463	2019/02/28	COLLECTE VOLUMINEUX FÉV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	4 026.70
201903	N60001685471	2019/02/28	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUES FÉV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	16 623.60
201904	N60001685533	2019/03/13	COLLECTE & TRANSPORT MAT. ORGANIQUES MARS 2019	A	90249	2019/04/04	42 789.08	17 835.39
201904	N60001685534	2019/03/13	COLL. & TRANSPORT DÉCHETS DOMESTIQUES MARS 2019	A	90249	2019/04/04	42 789.08	18 419.82
201904	N60001685535	2019/03/13	COLLECTE VOLUMINEUX MARS 2019	A	90249	2019/04/04	42 789.08	4 026.70
201904	N60001685639	2019/03/31	DISPOSITION DÉCHETS MARS 2019	A	90433	2019/05/02	24 162.02	18 770.29
201904	N60001685640	2019/03/31	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX MARS 2019	A	90433	2019/05/02	24 162.02	2 143.64
201905	N60000165687	2019/04/01	COLLECTE & TRANSPORT MAT. ORGANIQUES AVRIL 2019	A	90642	2019/05/28	85 433.89	17 835.39
201905	N600001685688	2019/04/01	COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS AVRIL 2019	A	90642	2019/05/28	85 433.89	18 419.82
201905	N600001685689	2019/04/01	COLLECTE VOLUMINEUX AVRIL 2019	A	90642	2019/05/28	85 433.89	4 026.70
201905	N600001685841	2019/04/30	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUES AVRIL 2019	A	90642	2019/05/28	85 433.89	38 681.75
201905	N600001685842	2019/04/30	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX AVRIL 2019	A	90642	2019/05/28	85 433.89	3 374.94

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

4286		SERVICES MATREC						
201907	N60001682028	2019/05/31	DISPOSITION DÉCHETS MAI 2019	A	90956 2019/07/05	92 360.97	42 026.32	
201907	N60001685903	2019/05/31	COLLECTE ET TRANSPORT MAT. ORG ANIQUES MAI 2019	A	90956 2019/07/05	92 360.97	17 835.39	
201907	N60001685904	2019/05/09	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS MAI 2019	A	90956 2019/07/05	92 360.97	18 419.82	
201907	N60001685905	2019/05/31	COLLECTE VOLUMINEUX MAI 2019	A	90956 2019/07/05	92 360.97	4 026.70	
201907	N60001686029	2019/05/31	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX MAI 2019	A	90956 2019/07/05	92 360.97	5 365.69	
201907	N60001686046	2019/06/01	FOURNITURE DE BACS MAI 2019	A	91156 2019/08/01	89 232.12	2 736.41	
201907	N60001686075	2019/06/01	COLLECTE & TRANSPORT MAT. ORG ANIQUES JUIN 2019	A	91156 2019/08/01	89 232.12	17 835.39	
201907	N60001686076	2019/06/01	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS JUIN 2019	A	91156 2019/08/01	89 232.12	18 419.82	
201907	N60001686077	2019/06/01	COLLECTE VOLUMINEUX JUIN 2019	A	91156 2019/08/01	89 232.12	4 026.70	
201907	N60001686306	2019/06/30	DISPOSITION DÉCHETS JUIN 2019	A	91156 2019/08/01	89 232.12	37 737.02	
201907	N60001686307	2019/06/30	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX JUIN 2019	A	91156 2019/08/01	89 232.12	3 702.01	
201908	N60001685685	2019/07/31	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUE S JUIL. 2019	A	91353 2019/08/22	92 470.57	44 489.95	
201908	N60001686361	2019/07/01	COLLECTE & TRANSPORT ORGANIQUE JUIL. 2019	A	91353 2019/08/22	92 470.57	17 835.39	
201908	N60001686362	2019/07/01	COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS DOMESTIQUES JUIL. 2019	A	91353 2019/08/22	92 470.57	18 419.82	
201908	N60001686363	2019/07/01	COLLECTE VOLUMINEUX JUIL. 2019	A	91353 2019/08/22	92 470.57	4 026.70	
201908	N60001686486	2019/07/31	COLL. & TRANSPORT RÉSIDUS VERTS JUIL. 2019	A	91353 2019/08/22	92 470.57	2 159.13	
201908	N60001686586	2019/07/31	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX JUILLET 2019	A	91353 2019/08/22	92 470.57	2 306.66	
201909	N60001686636	2019/08/06	COLLECTE & TRANSPORT MATIÈRES ORGANIQUES AOÛT 2019	A	91520 2019/09/19	81 834.28	17 835.39	
201909	N60001686637	2019/08/06	COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS AOÛT 2019	A	91520 2019/09/19	81 834.28	18 419.82	
201909	N60001686638	2019/08/06	COLLECTE VOLUMINEUX AOÛT 2019	A	91520 2019/09/19	81 834.28	4 026.70	
201909	N60001686856	2019/08/31	DISPOSITION DÉCHETS AOÛT 2019	A	91520 2019/09/19	81 834.28	32 110.08	
201909	N60001686857	2019/08/31	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX AOÛT 2019	A	91520 2019/09/19	81 834.28	3 107.62	
201910	N60001686929	2019/09/01	COLL. & TRANSPORT MAT. ORGANIQUES SEPT. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	17 835.39	
201910	N60001686930	2019/09/01	COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS SEPT. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	18 419.82	
201910	N60001686931	2019/09/01	COLLECTE VOLUMINEUX SEPT. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	4 026.70	
201910	N60001687054	2019/09/30	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX SETP. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	3 163.32	
201910	N60001687094	2019/09/30	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUE S SEPT. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	38 374.94	
201911	N60001687168	2019/10/04	COLLECTE & TPT DE MATIÈRE ORGANIQUE OCTOBRE 2019	A	91946 2019/11/15	77 726.48	17 835.39	
201911	N60001687169	2019/10/04	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS OCTOBRE 2019	A	91946 2019/11/15	77 726.48	18 419.82	
201911	N60001687170	2019/10/04	COLLECTE ET TRANSPORT D'ENCOMBRANTS OCTOBRE 2019	A	91946 2019/11/15	77 726.48	4 026.70	
201911	N60001687299	2019/10/23	FOURNITURES DE BACS MATIÈRES ORGANIQUES, PHASE 2.	A	92263 2019/12/13	88 829.09	15 345.71	
201911	N60001687391	2019/10/31	DISPOSITION DE DÉCHETS DOMESTIQUES D'OCTOBRE 2019	A	91946 2019/11/15	77 726.48	31 794.16	
201911	N60001687392	2019/10/31	DISPOSITION DES VOLUMINEUX D'OCTOBRE 2019	A	91946 2019/11/15	77 726.48	3 132.94	
201912	N60001687447	2019/11/05	COLLECTE & TRANSPORT MAT. ORGANIQUES NOV. 2019	A	92243 2019/12/12	0.00	18 253.67	
201912	N60001687448	2019/11/05	COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS NOV., 2019	A	92243 2019/12/13	88 829.09	18 419.82	
201912	N60001687449	2019/11/05	COLLECTE VOLUMINEUX NOV. 2019	A	92243 2019/12/12	0.00	4 026.70	
201912	N60001687599	2019/11/30		A	92263 2019/12/13	88 829.09	29 202.95	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

4286 SERVICES MATREC

DISPOSITION DES DÉCHETS NOV. 201
9

A 92263 2019/12/13 88 829.09

Total factures: 838 336.40

Total dépense (Solde commande + facturé): 838 336.40

4409 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	CESA27297	2018/12/01	. (9INFO-00005)	A	89659	2019/01/16	46 743.08	24 110.25 *
201901	CESA27298	2018/12/01	. (9INFO-00006)	A	89659	2019/01/16	46 743.08	5 783.25 *
201901	CESA27299	2018/12/01	. (9INFO-00004)	A	89659	2019/01/16	46 743.08	2 983.60 *
201901	CESA28015	2018/12/01	. (9INFO-00002)	A	89659	2019/01/16	46 743.08	8 801.34 *
201901	CESA29010	2018/12/01	. (9SUPI-00007)	A	89659	2019/01/16	46 743.08	5 777.49 *
201905	STD035721	2019/04/26	. (9INFO-00034)	A	90536	2019/05/15	4 367.14	2 474.27 *
							Total factures:	49 930.20
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 930.20

4488 GLOBOCAM (MONTREAL) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	18515	2019/04/17	. (9TP-0000357)	A	80378	2019/04/24	99 570.65	99 570.65 *
							Total factures:	99 570.65
							Total dépense (Solde commande + facturé):	99 570.65

4632 PRODUITS SANITAIRES FRECHETTE ET BERTRAND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	4846	2019/01/31	. (9LSC-000048)	A	89964	2019/02/27	5 324.96	5 324.96 *
201904	5226	2019/03/12	. (9LSC-000095)	A	90299	2019/04/11	2 621.61	2 621.61 *
201906	5807	2019/05/15	. (9LSC-000182)	A	90763	2019/06/11	4 893.44	4 893.44 *
201907	6197	2019/06/28	. (9LSC-000240)	A	91078	2019/07/22	4 091.72	4 091.72 *
201909	6503	2019/08/07	. (9LSC-000303)	A	91453	2019/09/10	10 140.03	10 140.03 *
201910	6943	2019/08/30	. (9LSC-000394)	A	91772	2019/10/23	3 416.11	3 416.11 *
							Total factures:	30 487.87
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 487.87

4724 LES INDUSTRIES MJR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	120828	2019/02/25	. (8EPU-000272)	A	90146	2019/03/14	8 910.56	8 910.56 *
201905	120963	2019/04/19	. (9EPU-000049)	A	90540	2019/05/15	9 921.42	8 601.28 *
201911	121613	2019/10/16	. (9EPU-000173)	A	92090	2019/11/27	8 295.61	8 215.13 *
							Total factures:	25 726.97
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 726.97

4769 CARDIO CHOC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	4376	2019/03/29	. (9SUPI-00234)	A	90438	2019/05/02	9 272.82	9 007.13 *
201904	4377	2019/03/29	. (9SUPI-00211)	A	90385	2019/04/24	8 965.75	8 965.75 *
201904	4378	2019/03/29	. (9SUPI-00202)	A	90341	2019/04/17	6 752.48	5 661.37 *
201912	5899	2019/11/15	. (9SUPI-00749)	A	92123	2019/12/04	4 587.50	4 587.50 *
							Total factures:	28 221.75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

4769 CARDIO CHOC

Total dépense (Solde commande + facturé): 28 221.75

4773 EXCAVATION M. MONTPETIT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	2719	2019/02/19	. (9TP-0000180)	A	90116	2019/03/13	5 346.34	5 346.34 *
201903	2721	2019/02/28	. (9TP-0000190)	A	90203	2019/03/28	2 779.52	2 779.52 *
201904	2764	2019/03/13	. (9TP-0000224)	A	90342	2019/04/17	10 548.96	6 338.00 *
201904	2768	2019/03/26	8TP-1303	A	90342	2019/04/17	10 548.96	4 210.96
201905	2823	2019/05/06	. (9TP-0000398)	A	90622	2019/05/28	3 535.48	2 931.86 *
201905	2839	2019/05/06	. (9TP-0000399)	A	80384	2019/05/15	7 528.86	6 442.35 *
201906	2847	2019/05/07	. (9TP-0000381)	A	90691	2019/06/05	2 523.70	2 523.70 *
201911	3186	2019/09/30	. (9SUP1-00658)	A	80444	2019/11/06	4 428.86	4 428.86 *
201912	3282	2019/11/12	6INFRA-51 & 7TP-1608	A	92245	2019/12/12	8 632.93	7 037.65
Total factures:							42 039.24	42 039.24
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 039.24	

4781 SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	8291	2019/05/06	. (9AT-0000014)	A	90541	2019/05/15	9 894.75	9 894.75 *
201907	8292	2019/07/01	. (9AT-0000014)	A	90982	2019/07/10	9 894.75	9 894.75 *
201908	8293	2019/08/05	. (9AT-0000014)	A	91321	2019/08/21	8 299.70	4 947.37 *
201908	8356	2019/08/05	. (9TP-0000807)	A	91321	2019/08/21	8 299.70	3 352.33 *
201910	8358	2019/09/04	. (9AT-0000020)	A	91601	2019/10/02	6 566.85	6 566.85 *
201910	8362	2019/09/30	. (9AT-0000020)	A	91826	2019/10/30	8 740.59	2 807.65 *
201910	8383	2019/09/25	7INFRA-41	A	91826	2019/10/30	8 740.59	5 415.55
Total factures:							42 879.25	42 879.25
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 879.25	

5010 9219-4463 QUEBEC INC. A1 LIGNES JAUNES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	2467	2019/05/20	. (9TP-0000521)	A	90767	2019/06/11	82 236.18	81 718.79 *
Total factures:							81 718.79	81 718.79
Total dépense (Solde commande + facturé):							81 718.79	

5041 LES SERVICES EXP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	489963	2019/04/19	7 INFRA-41	A	90626	2019/05/28	17 073.79	17 073.79
201906	495032	2019/05/22	7INFRA-41	A	90846	2019/06/20	5 691.26	5 691.26
201912	525493	2019/11/25	7INFRA-41	A	92293	2019/12/18	2 285.13	2 285.13
Total factures:							25 050.18	25 050.18
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 050.18	

5066 CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	F-4886	2019/11/15	PP-1 CONSTRUCTION CHALET DE LA PISCINE MUNICIPALE	A	80457	2019/12/17	98 885.17	98 885.17
201912	F-4906	2019/12/15	PP-2 CONSTRUCTION DU CHALET DE LA PISCINE OLYMPIQUE	A	80464	2020/01/17	301 603.46	277 491.03
201912	F-4916	2019/12/15	PP-1 CONDITION D'HIVER	A	80464	2020/01/17	301 603.46	24 112.43

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

5066 CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.

Total factures: 400 488.63
Total dépense (Solde commande + facturé): 400 488.63

5087 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE EPARGNE-RETRAITE COLL.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	G-900663/ JANV.	2019/01/29	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 30 /12/2018 AU 26/01/2019	M	81584	2019/01/31	26 146.69	26 146.69
201902	G-900663- FÉV. 2	2019/02/26	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27 /01 AU 23/02/2019	M	81632	2019/02/28	27 196.53	27 196.53
201904	G-900663/MARS2	2019/04/03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 24 /02 AU 30/03/2019	M	81680	2019/04/05	33 871.47	33 871.47
201904	G900663-AVRIL 2	2019/04/30	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 31/03 A U 27/04/2019	M	81731	2019/05/10	26 368.86	26 368.86
				A	90516	2019/05/10	0.00	
201905	G900663-0001/M/	2019/05/29	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 28 AVRIL AU 25 MAI 2019.	M	81773	2019/05/31	28 544.64	28 544.64
201907	G900663-0001 -Jl	2019/07/03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 26 /05 AU 29/06/2019	M	81855	2019/07/08	35 897.73	35 897.73
201908	G900663-0001 -Jl	2019/07/30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 30 /06 AU 27/07/2019	M	81903	2019/08/02	27 850.37	27 850.37
201909	G 900663-0001/ A	2019/09/04	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 28 /07 AU 31/08/2019	M	81954	2019/09/06	34 957.73	34 957.73
201910	G 900663-OCT. 2l	2019/10/29	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 29/09/2 019 AU 26/10/2019	M	82040	2019/10/30	27 225.10	27 225.10
201910	G-900663-001/SE	2019/10/01	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /09 AU 28/09/2019	M	81995	2019/10/04	27 664.06	27 664.06
201912	G-900663 /DEC.2l	2019/12/19	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/12/2 019 AU 28/12/2019	M	82157	2019/12/20	25 150.75	25 150.75
201912	G-900663/NOV,2C	2019/12/03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27 /10 AU 30/11/2019	M	82109	2019/12/09	32 082.51	32 082.51

Total factures: 352 956.44
Total dépense (Solde commande + facturé): 352 956.44

5177 SHOW DEVANT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	19364	2019/08/15	. (9SUPI-00533)	A	91325	2019/08/21	30 583.35	23 857.31 *
201908	19365	2019/08/15	. (9SUPI-00534)	A	91325	2019/08/21	30 583.35	6 726.04 *

Total factures: 30 583.35
Total dépense (Solde commande + facturé): 30 583.35

5269 COOPERATIVE DE SOLIDARITE DU BEL AGE DE PINCOURT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	ACL-00565	2019/02/20	CONTRIBUTION DU MILIEU MUNICIPAL	A	89924	2019/02/20	1 490 400.00	1 490 400.00

Total factures: 1 490 400.00
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 490 400.00

5347 MECANIQUE FRANCOIS LOISELLE (9192-7210 QUEBEC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	1020824	2019/01/11	. (9SUPI-00013)	A	89881	2019/02/13	4 511.02	2 061.29 *
201905	DÉPÔT B/T 2729C	2019/02/28	. (9SUPI-00293)	A	90482	2019/05/07	8 025.68	8 025.68 *
201906	1030251	2019/05/14	. (9SUPI-00330)	A	90771	2019/06/11	2 566.71	2 346.42 *
201907	1030469	2019/06/18	. (9SUPI-00293)	A	91043	2019/07/17	9 246.47	9 246.47 *
201910	1031031	2019/10/09	. (9SUPI-00653)	A	91836	2019/10/30	4 918.85	2 323.16 *
201911	1031101	2019/10/24	. (9SUPI-00704)	A	91978	2019/11/18	9 131.51	3 068.22 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

5347 MECANIQUE FRANCOIS LOISELLE (9192-7210 QUEBEC INC.)

201911	1031121	2019/10/28	(9SUPI-00712)	A	91978	2019/11/18	9 131.51	5 139.71 *
Total factures:							32 210.95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 210.95	

5388 GS CONSULTANTS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	F10950	2019/03/15	7INFRA-40	A	90270	2019/04/08	8 042.50	8 042.50
201907	F11163	2019/06/18	(9INFRA-0017)	A	80404	2019/07/17	3 077.88	3 077.88 *
201909	F11370	2019/08/20	(9INFRA-0028)	A	80429	2019/09/25	2 150.03	2 150.03 *
201910	F11425	2019/09/06	(9INFRA-0032)	A	80435	2019/10/10	4 087.25	2 109.79 *
201911	F11596	2019/10/09	(9INFRA-0039)	A	80453	2019/11/25	10 958.27	6 704.19 *
201911	F11607	2019/10/15	(9INFRA-0039)	A	80453	2019/11/25	10 958.27	4 254.08 *
201912	F11676	2019/11/12	(9INFRA-0042)	A	80458	2019/12/17	11 106.30	5 830.38 *
201912	F11755	2019/12/04	(9INFRA-0041)	A	80458	2019/12/17	11 106.30	5 275.92 *
Total factures:							37 444.77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 444.77	

5392 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	R-0000216168	2018/12/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT JA NV. 2019	A	89589	2019/01/11	27 637.78	12 090.45
201901	R-0000216177	2018/12/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN JANV. 2019	A	89589	2019/01/11	27 637.78	15 547.33
201902	R-0000222581	2019/01/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT FÉ V 2019	A	89845	2019/02/11	28 115.91	12 305.06
201902	R-0000222590	2019/01/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN FÉV 2019	A	89845	2019/02/11	28 115.91	15 810.85
201903	R-0000226495	2019/02/28	ASS. COLLECTIVES SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN MARS. 2019	A	90053	2019/03/08	28 369.89	16 118.16
201903	R-000026485	2019/02/28	ASS. COLLECTIVE VILLE DE PINCOURT MARS. 2019	A	90053	2019/03/08	28 369.89	12 251.73
201904	R-0000232053	2019/03/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT AVRIL 2019	A	90256	2019/04/04	28 302.86	12 225.55
201904	R-0000232062	2019/03/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN AVRIL 2019	A	90256	2019/04/04	28 302.86	16 077.31
201904	R-0000237270	2019/04/30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT MAI 2019	A	90602	2019/05/24	27 810.19	15 860.26
201905	30042019	2019/04/30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN MAI 2019	A	90602	2019/05/24	27 810.19	11 949.93
201906	R-0000242583	2019/05/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT JUIN 2019	A	90714	2019/06/06	26 001.59	12 160.56
201906	R-0000242590	2019/05/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN JUIN 2019	A	90714	2019/06/06	26 001.59	13 841.03
201907	R-0000247903	2019/06/30	ASS-GROUPE VILLE PINCOURT JUILLET 2019	A	90954	2019/07/04	25 902.70	12 160.56
201907	R-0000247911	2019/06/30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS JUILLET 2019	A	90954	2019/07/04	25 902.70	13 742.14
201908	R-0000254337	2019/07/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT AOÛT 2019	A	91280	2019/08/15	26 193.32	12 160.56
201908	R-0000254343	2019/07/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN AOÛT 2019	A	91280	2019/08/15	26 193.32	14 032.76
201909	R-0000259668	2019/08/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT SEPT. 2019	A	91464	2019/09/10	26 125.22	12 160.56
201909	R-0000259673	2019/08/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS SEPT. 2019	A	91464	2019/09/10	26 125.22	13 964.66
201910	R-0000264439	2019/09/30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT-OCT. 2019	A	91636	2019/10/03	26 141.32	12 160.56
201910	R-0000264446	2019/09/30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN OCT. 2019	A	91636	2019/10/03	26 141.32	13 980.76
201910	REMBOURSEMEI	2019/10/10		A	91691	2019/10/10	4 709.00	4 709.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

5392 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			DOSSIER 100624 020-520-723 NATALY-ANNE MARTEL. REMBOURSEMENT PR ESTATION INVALIDITÉ					
201911	R-0000269770	2019/10/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT NO V. 2019	A	91898	2019/11/07	25 873.19	15 576.42
201911	R-0000269776	2019/10/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN NOV. 2019	A	91898	2019/11/07	25 873.19	10 296.77
201911	R-0000276646	2019/11/30	ASS-GROUPE-VILLE DE PINCOURT-NO V. 2019	A	92169	2019/12/05	25 571.63	12 283.09
201911	R-0000276651	2019/11/30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS-NOV. 2019	A	92169	2019/12/05	25 571.63	13 288.54

Total factures: 326 754.60

Total dépense (Solde commande + facturé): 326 754.60

5527 MDA ARCHITECTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	96232	2019/05/21	. (9INFRA-0030)	A	80430	2019/09/25	36 383.84	33 222.03 *
201909	96279	2019/08/20	. (9INFRA-0029)	A	80430	2019/09/25	36 383.84	3 161.81 *

Total factures: 36 383.84

Total dépense (Solde commande + facturé): 36 383.84

5562 PELOUSE SANTÉ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	190249	2019/10/28	. (9TP-0000784)	A	91899	2019/11/07	25 639.42	25 639.42 *

Total factures: 25 639.42

Total dépense (Solde commande + facturé): 25 639.42

5594 CONSTRUCTION J.P. ROY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	71191	2019/07/30	LIBÉRATION RETENUE FINALE MOINS RETENUE SPÉCIALE (3000.00 \$)	A	80417	2019/08/19	91 044.54	91 044.54

Total factures: 91 044.54

Total dépense (Solde commande + facturé): 91 044.54

5673 LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	50683	2018/12/01	. (9TP-0000001)	A	89567	2019/01/09	29 966.64	29 966.64 *
201901	50897	2019/01/01	. (9TP-0000081)	A	89785	2019/01/31	29 966.64	29 966.64 *
201902	51294	2019/02/01	. (9TP-0000161)	A	89974	2019/02/27	29 966.64	29 966.64 *
201903	51729	2019/03/01	. (9TP-0000234)	A	90207	2019/03/28	29 966.64	29 966.64 *
201905	51956	2019/04/30	. (9TP-0000414)	A	90593	2019/05/22	29 966.64	29 966.64 *
201908	52374	2019/07/31	. (9TP-0000842)	A	91355	2019/08/22	19 977.73	19 977.73 *
201912	52909	2019/11/01	. (9TP-0001086)	A	92251	2019/12/12	30 223.54	30 223.54 *

Total factures: 200 034.47

Total dépense (Solde commande + facturé): 200 034.47

5691 GROUPE DIRECT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	0269953	2019/07/25	. (9TP-0000760)	A	91282	2019/08/15	2 701.91	2 701.91 *
201912	0273714	2019/11/29	GÉNÉRATRICE	A	92219	2019/12/11	17 246.25	16 096.50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

5691 GROUPE DIRECT								
201912	0273714-02	2019/11/29	. (9TP-0001178)	A	92219	2019/12/11	17 246.25	17 246.25 *
Total factures:							36 044.66	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 044.66	

5845 SERVICES MATREC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	M300015354460	2019/01/31	. (8EPU-000246)	A	90187	2019/03/21	15 011.75	15 011.75 *
201904	M300015365461	2019/02/28	. (8EPU-000246)	A	90272	2019/04/08	12 294.63	12 294.63 *
201904	M300015376358	2019/03/31	. (8EPU-000246)	A	90449	2019/05/02	12 290.10	12 290.10 *
201906	M300015392854	2019/04/30	. (8EPU-000246, 9EPU-000085)	A	90695	2019/06/05	11 031.01	11 031.01 *
201907	M300015412369	2019/06/30	. (9EPU-000125)	A	91166	2019/08/01	10 679.94	10 679.94 *
201907	M30015401005	2019/05/31	. (9EPU-000105)	A	90939	2019/07/03	9 560.77	9 560.77 *
201908	M300015424761	2019/07/31	. (9EPU-000155)	A	91356	2019/08/22	12 228.75	12 228.75 *
201910	M300015440239	2019/08/31	. (9EPU-000178)	A	91616	2019/10/02	12 846.08	12 846.08 *
201910	M30015447847	2019/09/30	. (9EPU-000192)	A	91837	2019/10/30	12 824.42	12 396.42 *
201912	M300015460288	2019/10/31	. (9EPU-000232)	A	92141	2019/12/04	13 021.18	13 021.18 *
201912	M300015471752	2019/11/30	. (9EPU-000248)	A	92417	2020/01/15	12 846.98	12 846.98 *
Total factures:							134 207.61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							134 207.61	

5847 AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	90000833/01/19	2018/12/20	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF JANVIER 2019	A	89591	2019/01/11	76 503.09	76 503.09
201902	90000833	2018/12/20	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF FEV. 2019	A	89847	2019/02/11	76 503.09	76 503.09
201903	90000833/03/19	2018/12/20	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF MARS 2019	A	90054	2019/03/08	76 503.09	76 503.09
201904	90000833/04/19	2018/12/20	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF AVRIL 2019	A	90314	2019/04/11	76 503.09	76 503.09
201905	90000833/06/19	2018/12/20	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF JUIN 2019	A	90643	2019/05/28	0.00	76 503.09
				A	90646	2019/05/30	0.00	
				A	90649	2019/05/30	0.00	
				A	90650	2019/05/30	76 503.09	
201905	9000833/05/19	2018/12/20	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF MAI 2019	A	90497	2019/05/08	76 503.09	76 503.09
201907	90000833/07/19	2019/07/11	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF JUILLET 2019	A	91015	2019/07/11	76 503.09	76 503.09
201908	9000833/08/19	2018/12/20	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF AOÛT 2019	A	91227	2019/08/07	76 503.09	76 503.09
201909	90000833/09/19	2018/12/20	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF SEPT. 2019	A	91466	2019/09/10	76 503.09	76 503.09
201910	90000833/10/19	2018/12/20	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF OCT. 2019	A	91692	2019/10/10	76 503.09	76 503.09
201911	90000833/11/19	2018/12/20	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF NOV. 2019	A	91901	2019/11/07	76 503.09	76 503.09
201911	9000833/12/19	2018/12/20	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF DÉC. 2019	A	92170	2019/12/05	76 503.01	76 503.01
Total factures:							918 037.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							918 037.00	

5880 SEL WARWICK INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	118622-01	2019/01/10	. (9TP-0000007)	A	89832	2019/02/07	24 962.64	24 962.64 *
201903	1-183796	2019/02/07	. (9TP-0000079)	A	90085	2019/03/12	65 298.45	24 044.31 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

5880 SEL WARWICK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	1-184389	2019/02/14	. (9TP-0000120)	A	90085	2019/03/12	65 298.45	20 558.64 *
201903	1-185317	2019/02/27	. (9TP-0000177)	A	90085	2019/03/12	65 298.45	20 695.50 *
Total factures:							90 261.09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							90 261.09	

5918 MANYAN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	IN027318	2019/04/18	. (9SUPI-00238)	A	90553	2019/05/15	4 886.44	4 886.44 *
201906	IN027383	2019/05/01	. (9SUPI-00354)	A	90676	2019/06/04	20 839.22	20 839.22 *
Total factures:							25 725.66	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 725.66	

5920 GÉRALD THÉORÉT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	16024	2019/03/27	. (9INFRA-0007)	A	80376	2019/04/16	235 978.02	29 548.58 *
201904	16029	2019/03/28	PP-4 CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE RUE ET D'UNE PISTE CYCLABLE	A	80376	2019/04/16	235 978.02	206 429.44
201905	16048	2019/04/19	PP-5 CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE RUE ET RÉFECTION D'UNE PISTE CYCLABLE	A	80389	2019/05/27	249 156.34	249 156.34
201907	16105	2019/06/26	PP-6 CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE RUE ET RÉFECTION PISTE CYCLABLE	A	80401	2019/07/15	318 646.67	318 646.67
201909	16127	2019/08/14	PP-7 CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE RUE ET RÉFECTION D'UNE PISTE CYCLABLE	A	80425	2019/09/17	40 205.64	40 205.64
201910	16144 CORR	2019/09/16	PP-8 CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE RUE ET RÉFECTION D'UNE PISTE CYCLABLE	A	80436	2019/10/10	678 534.80	21 228.25
201910	16146	2019/09/18	PP-1 RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL PHASE 4	A	80436	2019/10/10	678 534.80	657 306.55
201911	16157	2019/10/21	PP - 2 - RÉFECTION DU CHEMIN DUHAMEL, PHASE 4	A	80448	2019/11/15	1 219 094.61	1 219 094.61
201911	16172	2019/11/30	PP-9 & LIBÉRATION RETENUE 5%	A	80459	2019/12/17	1 031 370.90	12 603.81
201912	16166	2019/11/19	PP-3 RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL PHASE 4	A	80459	2019/12/17	1 031 370.90	917 267.88
201912	16172-RET	2019/11/30	LIBÉRATION RETENUE - RETENUE SPECIALE 15000.00	A	80459	2019/12/17	1 031 370.90	120 040.54
201912	16193	2019/12/18	PP-4 RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL PHASE 4	A	80465	2020/01/17	547 528.33	547 528.33
Total factures:							4 339 056.64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							4 339 056.64	

6015 SGM ÉLECTRICITÉ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	9945	2019/01/31	PP-1 REMPLACEMENT DE L'INTERRUPTEUR DE TRANSFERT PRINCIPAL DE L'USINE	A	89983	2019/02/27	78 457.45	78 457.45
201909	10837	2019/07/26	PP-2, 7EPU-245	A	91481	2019/09/17	71 176.40	71 176.40
201912	10862	2019/08/22	LIBÉRATION RETENUE 5%	A	92324	2019/12/19	8 373.07	8 373.07
Total factures:							158 006.92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							158 006.92	

6076 DESJARDINS ASSURANCES

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

6076 DESJARDINS ASSURANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	G-005958/ JANV.	2019/01/29	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 30 /12/2018 AU 26/01/2019	M	81585	2019/01/31	15 938.05	15 938.05
201902	G005958/FÉV.201	2019/02/26	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27/ 01 AU 23/02/2019	M	81634	2019/02/28	15 872.82	15 872.82
201904	G005958- AVRIL :	2019/04/30	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 31/03 A U 27/04/2019	M	81738	2019/05/10	16 084.76	16 084.76
				A	90523	2019/05/10	0.00	
201904	G005958/MARS 2	2019/04/03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 24 /02 AU 30/03/2019	M	81684	2019/04/05	19 864.35	19 864.35
201905	G005958	2019/05/29	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 28 A VRIL AU 25 MAI 2019.	M	81778	2019/05/31	17 128.80	17 128.80
201907	G-005958-JUIN 20	2019/07/03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 26 /05 AU 29/06/2019	M	81862	2019/07/08	21 919.66	21 919.66
201908	G-005958	2019/07/30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 30 /06 AU 27/07/2019	M	81904	2019/08/02	17 414.58	17 414.58
201909	G-005958/AOÛT 2	2019/09/04	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 28 /07/2019 AU 31/08/2019	M	81955	2019/09/06	22 412.99	22 412.99
201910	G-005958 /OCT. 2	2019/10/29	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 29 /09 AU 26/10/2019.	M	82041	2019/10/30	18 637.25	18 637.25
201910	G005958-SEPT. 2	2019/10/01	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /09/2019 AU 28/09/2019	M	82002	2019/10/04	17 941.40	17 941.40
201912	G-005958 / NOV. :	2019/12/03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27 /10 AU 30/11/2019	M	82113	2019/12/09	22 101.39	22 101.39
201912	G-005958/ DÉC. 2	2019/12/19	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/12 A U 28/12/2016 .	M	82163	2019/12/20	18 315.86	18 315.86
Total factures:							223 631.91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							223 631.91	

6092 EXCAVATION GRICON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	006847	2019/07/19	PP-1 RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL P HASE 3	A	80418	2019/08/19	468 405.91	468 405.91
201909	006872	2019/08/19	PP-2 RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL P HASE 3	A	80426	2019/09/17	634 396.87	634 396.87
201910	006890	2019/09/17	PP-3 RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL P HASE 3	A	80437	2019/10/10	624 923.52	624 923.52
201911	006932	2019/10/17	PP-4 - RÉFECTION DU CHEMIN DUHAM EL, PHASE 3.	A	80449	2019/11/15	845 450.74	845 450.74
201912	006961	2019/11/18	PP-5 RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL P HASE 3	A	80460	2019/12/17	688 132.03	688 132.03
201912	006996	2019/12/16	PP-6 RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL P HASE 3	A	80466	2020/01/17	832 705.43	832 705.43
Total factures:							4 094 014.50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							4 094 014.50	

6112 LONGUS RIVE-SUD/RENÉ RIENDEAU (1986) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	FCA0025734	2019/02/25	. (9TP-0000243)	A	90210	2019/03/28	2 630.22	2 630.22 *
201910	15159	2019/10/11	. (9TP-0000632)	A	91839	2019/10/30	8 939.31	8 939.31 *
201911	15424	2019/10/10	. (9TP-0001005)	A	92104	2019/11/27	36 447.08	36 447.08 *
Total factures:							48 016.61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 016.61	

6158 CONSTRUCTION LAVALLÉE.COM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

6158 CONSTRUCTION LAVALLÉE.COM

201910	4850	2019/09/12	. (9DG-0000107)	A	80441	2019/10/24	26 423.05	26 423.05 *
							Total factures:	26 423.05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 423.05

6185 GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	9000014311	2019/04/28	. (9LSC-000089)	A	90697	2019/06/05	5 349.76	4 642.66 *
201907	1518723	2019/06/13	. (9SUPI-00358)	A	91050	2019/07/17	2 770.26	2 700.59 *
201907	1519696	2019/06/20	. (9SUPI-00358)	A	91124	2019/07/23	11 852.13	2 979.57 *
201907	1520530	2019/06/27	. (9SUPI-00358)	A	91124	2019/07/23	11 852.13	2 961.35 *
201907	1521756	2019/07/05	. (9SUPI-00358)	A	91124	2019/07/23	11 852.13	2 825.22 *
201907	1522954	2019/07/11	. (9SUPI-00358)	A	91124	2019/07/23	11 852.13	2 802.23 *
201907	1523866	2019/07/22	. (9SUPI-00358)	A	91171	2019/08/01	3 570.65	2 842.47 *
201908	1524645	2019/07/26	. (9SUPI-00358)	A	91293	2019/08/15	5 690.70	2 842.47 *
201908	1525490	2019/08/01	. (9SUPI-00358)	A	91293	2019/08/15	5 690.70	2 848.23 *
201908	1526502	2019/08/09	. (9SUPI-00358)	A	91335	2019/08/21	5 750.13	2 848.22 *
201908	1527584	2019/08/19	. (9SUPI-00358)	A	91335	2019/08/21	5 750.13	2 901.91 *
201909	1528550	2019/08/26	. (9SUPI-00358)	A	91507	2019/09/18	23 808.04	2 848.22 *
201909	1529558	2019/08/30	. (9SUPI-00358)	A	91559	2019/09/24	2 612.52	2 612.52 *
201909	20041571	2019/08/19	. (9SUPI-00559)	A	91507	2019/09/18	23 808.04	18 689.61 *
201910	1531341	2019/09/10	. (9SUPI-00358)	A	91621	2019/10/02	2 547.21	2 071.67 *
201910	1532203	2019/09/17	. (9SUPI-00358)	A	91791	2019/10/23	4 934.32	2 848.22 *
201911	9000024976	2019/09/29	. (9TP-0000793)	A	91884	2019/11/06	2 962.79	2 843.91 *
201912	9000030275	2019/11/17	. (9LSC-000388)	A	92224	2019/12/11	4 768.01	4 768.01 *
							Total factures:	69 877.08
							Total dépense (Solde commande + facturé):	69 877.08

6187 SOUCY AQUATIK

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	P101369	2019/05/31	PP-4 RÉFECTION BASSIN DE LA PISCINE MUNICIPALE	A	80402	2019/07/15	78 479.41	78 479.41
201908	P101483	2019/06/30	PP-5 RÉFECTION DU BASSIN DE LA PISCINE MUNICIPALE	A	80419	2019/08/19	287 289.55	287 289.55
201909	P101508	2019/07/31	PP-6 RÉFECTION DU BASSIN DE LA PISCINE MUNICIPALE	A	80427	2019/09/17	20 333.33	20 333.33
201910	P101652	2019/08/31	PP-7-RÉFECTION DU BASSIN DE LA PISCINE MUNICIPALE	A	80438	2019/10/10	23 781.64	23 781.64
201911	P101727	2019/09/30	PP 8 - RÉFECTION DU BASSIN DE LA PISCINE MUNICIPALE.	A	80450	2019/11/15	46 834.07	46 834.07
201912	101792	2019/10/31	PP-9 LIBÉRATION RETENUE 5% RÉFECTION DU BASSIN DE LA PISCINE MUNICIPALE	A	80467	2020/01/17	41 027.40	41 027.40
							Total factures:	497 745.40
							Total dépense (Solde commande + facturé):	497 745.40

6191 DES SOURCES DODGE CHRYSLER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	CARAVANE 2019	2019/02/21	. (9SUPI-00108)	A	80367	2019/02/26	30 555.14	30 555.14 *
							Total factures:	30 555.14
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 555.14

6228 BOÎTES DE CAMIONS DYNAMIC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

6228 BOÎTES DE CAMIONS DYNAMIC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	2771-A	2019/03/18	. (9TP-0000326)	A	80377	2019/04/18	136 540.00	136 540.00 *
201910	2771-RETENUE	2019/03/18	. (9TP-0000326)	A	80442	2019/10/24	6 379.70	5 000.00 *
Total factures:							141 540.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							141 540.00	

6229 JEAN-FRANÇOIS LAVOIE ARCHITECTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	18052-1	2019/02/05	PP-1 HONORAIRES AU 31-01-2019	A	89991	2019/02/27	9 747.58	9 747.58
201903	18052-2	2019/03/04	PP-2 HONORAIRES 28-02-2019 PROJET CHALET PISCINE	A	90155	2019/03/18	12 794.70	12 794.70
201904	18052-3-FA	2019/04/04	7INFRA-40	A	90399	2019/04/24	9 454.92	9 454.92
201904	18052-3-FDI	2019/04/04	. (9INFRA-0009)	A	80380	2019/04/24	13 815.45	13 815.45 *
201906	18052-4	2019/05/14	. (9INFRA-0013)	A	80396	2019/06/19	2 612.23	2 612.23 *
201908	18052-6	2019/07/15	. (9INFRA-0025)	A	80420	2019/08/19	3 207.23	3 207.23 *
201912	18052-7	2019/12/01	. (9INFRA-0045)	A	80461	2019/12/17	6 368.47	6 368.47 *
Total factures:							58 000.58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							58 000.58	

6232 AW PRODUCTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	DÉPÔT	2019/02/28	. (9SUPI-00120)	A	90001	2019/02/28	5 173.88	5 173.88 *
201903	DÉPÔT SUPERNO	2019/03/12	. (9SUPI-00123)	A	90087	2019/03/12	14 371.88	14 371.88 *
201903	DÉPÔT-WATERS	2019/03/12	. (9SUPI-00122)	A	90088	2019/03/12	5 173.88	5 173.88 *
201907	2IÈME VERS.	2019/07/10	. (9SUPI-00122)	A	90996	2019/07/10	5 173.88	5 173.88 *
201907	2IÈME VERS. NO	2019/07/10	. (9SUPI-00123)	A	90998	2019/07/10	14 371.87	14 371.87 *
201907	2IÈME VERS. VEI	2019/07/10	. (9SUPI-00120)	A	90997	2019/07/10	5 173.88	5 173.88 *
201908	#F10AUG2019	2019/07/15	. (9SUPI-00473)	A	91234	2019/08/07	5 748.75	5 748.75 *
Total factures:							55 188.02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 188.02	

6246 SHELLEX INFRASTRUCTURES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	003378	2019/03/31	. (9INFRA-0010)	A	80390	2019/05/27	8 623.13	8 623.13 *
201906	003434	2019/04/30	. (9INFRA-0016)	A	80397	2019/06/19	9 291.42	9 291.42 *
201907	003518	2019/05/31	. (9INFRA-0020)	A	80406	2019/07/17	7 516.49	7 516.49 *
201908	003597	2019/06/30	. (9INFRA-0024)	A	80421	2019/08/19	9 054.28	9 054.28 *
201909	003714	2019/07/31	. (9INFRA-0027)	A	80431	2019/09/25	13 581.42	13 581.42 *
201910	003777	2019/08/31	. (9INFRA-0034)	A	80439	2019/10/10	17 811.06	17 811.06 *
201911	003867	2019/09/30	. (9INFRA-0038)	A	80454	2019/11/25	28 190.43	28 190.43 *
201912	003940	2019/10/31	. (9INFRA-0044)	A	80462	2019/12/17	34 988.33	34 988.33 *
Total factures:							129 056.56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							129 056.56	

6273 SIFA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	45970	2019/05/05	. (9SUPI-00320)	A	90634	2019/05/28	2 660.41	2 660.41 *
201908	46048	2019/07/10	. (9SUPI-00454)	A	91235	2019/08/07	8 103.44	8 103.44 *
201909	46047	2019/07/10	. (9SUPI-00479)	A	91430	2019/09/03	8 103.44	8 103.44 *
201910	46117	2019/10/07	. (9SUPI-00651)	A	91840	2019/10/30	7 402.96	7 402.96 *
Total factures:							26 270.25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 270.25	

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

6305 GESTION ROCKETHAMMER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	1168	2019/06/10	. (9INFRA-0012)	A	80403	2019/07/15	97 366.42	83 019.09 *
201907	1172	2019/06/11	. (9INFRA-0012)	A	80403	2019/07/15	97 366.42	14 347.33 *
Total factures:								97 366.42
Total dépense (Solde commande + facturé):								97 366.42

6333 EMI-9339-9335 QC INC./DENIS BOURBONNAIS & FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	1244	2019/07/31	. (9TP-0000826)	A	91431	2019/09/03	3 363.02	3 363.02 *
201909	1493	2019/08/30	. (9TP-0000776)	A	91561	2019/09/24	5 468.39	2 161.19 *
201910	1641	2019/09/18	. (9TP-0000851)	A	80443	2019/10/24	3 909.15	3 909.15 *
201911	1790	2019/09/27	. (9TP-0000953)	A	80445	2019/11/06	3 620.85	3 620.85 *
201911	2155	2019/10/30	8TP-1300	A	91955	2019/11/15	6 813.42	6 813.42
201911	2197	2019/10/31	. (9TP-0000936)	A	92106	2019/11/27	5 076.28	2 027.70 *
201911	2281	2019/10/31	9EPU-231	A	92106	2019/11/27	5 076.28	2 091.98
201912	2443	2019/11/20	. (9TP-0000943)	A	92227	2019/12/11	6 019.40	4 282.82 *
201912	2822	2019/12/18	8TP-1300	A	92494	2020/01/23	18 543.53	5 290.58
201912	3038	2019/12/30	8TP-1300	A	92494	2020/01/23	18 543.53	7 786.97
201912	8TP-1300	2019/12/30	8TP-1300	A	92494	2020/01/23	18 543.53	2 035.34
Total factures:								43 383.02
Total dépense (Solde commande + facturé):								43 383.02

6354 SERVICES FOURGONS MONTRÉAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	1192	2019/07/31	MODIFICATION DE LA BOÎTE SPÉCIALI SÉE POUR LE CAMION ÉGOUTS-AQUE DUC	A	80423	2019/09/10	27 206.25	27 206.25
Total factures:								27 206.25
Total dépense (Solde commande + facturé):								27 206.25

6400 HYUNDAI VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	CAMION F150	2019/11/15	. (9TP-0001105)	A	80451	2019/11/15	45 984.25	45 984.25 *
Total factures:								45 984.25
Total dépense (Solde commande + facturé):								45 984.25

Nombre total de fournisseurs imprimés : 78

Grand total des factures: 26 311 424.38

Filtres du rapport:
Période de 201901 à 201912
Montant total du fournisseur >= 25000.00
Montant de la transaction > 2000.00