

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0047 AREO-FEU LIMITEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	F000/8135	2019/01/14	. (8SUPI-00777)	A	89899	2019/02/20	1 493.16	1 493.16 *
201902	F0008197	2019/01/15	. (9SUPI-00075)	A	89850	2019/02/13	487.95	487.95 *
201904	F0009615	2019/03/05	. (9SUPI-00151)	A	90259	2019/04/08	10 951.83	3 225.05 *
201904	F0010083	2019/03/21	8SUPI-826	A	90259	2019/04/08	10 951.83	7 726.78
201905	F0010608	2019/04/08	. (9SUPI-00216)	A	90411	2019/05/02	1 315.89	1 315.89 *
201907	F00121117	2019/06/05	8SUPI-795 & 8SUPI-826	A	90901	2019/07/03	2 480.71	2 429.40
201907	F00121117-A	2019/06/05	. (9SUPI-00376)	A	90901	2019/07/03	2 480.71	51.31 *
201907	F0012887	2019/07/04	. (9SUPI-00436)	A	91061	2019/07/22	1 171.59	1 171.59 *
201910	F0014488	2019/09/10	. (9SUPI-00589)	A	91640	2019/10/09	1 509.06	1 169.88 *
201910	F0014714	2019/09/18	. (9SUPI-00604)	A	91640	2019/10/09	1 509.06	339.18 *
201911	F0015619	2019/10/17	. (9SUPI-00688)	A	91957	2019/11/18	1 788.93	536.94 *
201911	F0015736	2019/10/22	. (9SUPI-00694)	A	91957	2019/11/18	1 788.93	1 251.99 *
201912	29112019	2019/11/29	. (9SUPI-00789)	A	92267	2019/12/18	994.53	994.53 *
201912	CR001362	2020/01/09	RETOUR	A	92379	2020/01/15	3 138.57	(1 223.25)
201912	F0017155	2019/12/09	. (9SUPI-00805)	A	92379	2020/01/15	3 138.57	2 492.47 *
201912	F0017387	2019/12/16	. (9SUPI-00832)	A	92379	2020/01/15	3 138.57	1 869.35 *
Total factures:								25 332.22
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 332.22

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 *
201912	SUBVENTION	2019/12/13	. (9LSC-000527)	A	92268	2019/12/18	2 000.00	2 000.00 *
Total factures:								69 200.00
Total dépense (Solde commande + facturé):								69 200.00

0084 CENTRE DE LOCATION ANDRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	148061	2019/01/09	. (9EPU-000010)	A	89803	2019/02/07	43.00	43.00 *
201902	5549	2019/02/04	. (9TP-000090)	A	89948	2019/02/27	60.86	60.86 *
201903	148623	2019/02/05	. (9TP-0000209)	A	90157	2019/03/20	79.83	79.83 *
201904	149898	2019/03/28	. (9SUPI-00184)	A	90361	2019/04/24	1 896.97	326.14 *
201904	149898A	2019/03/28	7SUPI-780	A	90361	2019/04/24	1 896.97	1 433.55
201904	149899	2019/03/28	. (9SUPI-00184)	A	90361	2019/04/24	1 896.97	137.28 *
201905	150183	2019/04/05	. (9SUPI-00218)	A	90412	2019/05/02	532.33	532.33 *
201905	150637	2019/04/18	. (9SUPI-00232)	A	90529	2019/05/15	7 046.13	1 576.32 *
201905	150742	2019/04/20	. (9SUPI-00232)	A	90529	2019/05/15	7 046.13	2 467.13 *
201905	150758	2019/04/20	. (9SUPI-00232)	A	90529	2019/05/15	7 046.13	2 009.76 *
201905	150759	2019/04/20	. (9SUPI-00232)	A	90529	2019/05/15	7 046.13	992.92 *
201905	151097	2019/04/27	. (9SUPI-00273)	A	90603	2019/05/28	3 309.45	1 464.21 *
201905	151109	2019/04/27	. (9SUPI-00273)	A	90603	2019/05/28	3 309.45	1 845.24 *
201906	151250	2019/04/30	. (9SUPI-00379)	A	90787	2019/06/18	7 658.48	641.56 *
201906	151476	2019/04/30	. (9SUPI-00379)	A	90787	2019/06/18	7 658.48	5 368.18 *
201906	153362	2019/05/29	. (9SUPI-00373)	A	90852	2019/06/27	1 667.58	1 011.73 *
201906	153408	2019/05/30	. (9SUPI-00373)	A	90852	2019/06/27	1 667.58	655.85 *
201906	153511	2019/05/31	. (9SUPI-00379)	A	90787	2019/06/18	7 658.48	1 648.74 *
201907	156352	2019/07/12	. (9SUPI-00478)	A	91135	2019/08/01	3 005.45	3 005.45 *
201908	04072019	2019/07/04	. (9TP-0000684)	A	91181	2019/08/07	273.18	273.18 *
201908	157086	2019/07/23	. (9SUPI-00481)	A	91241	2019/08/15	218.21	218.21 *
201908	157279	2019/07/28	. (9SUPI-00496)	A	91359	2019/08/27	45.94	45.94 *
201909	158699	2019/08/08	. (9SUPI-00554)	A	91482	2019/09/18	1 780.03	1 780.03 *
201910	159840	2019/09/11	. (9SUPI-00585)	A	91641	2019/10/09	90.55	90.55 *
201910	160314	2019/09/20	8TP-1297	A	91749	2019/10/23	142.92	142.92
201912	163821	2019/11/19	. (9SUPI-00781)	A	92177	2019/12/11	53.11	50.57 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0084 CENTRE DE LOCATION ANDRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	164140	2019/11/28	. (9SUPI-00781)	A	92177	2019/12/11	53.11	2.54 *
201912	164655	2019/12/12	. (9TP-0001208)	A	92380	2020/01/15	254.40	254.40 *
Total factures:							28 158.42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 158.42	

0216 B.E.M. FEUX D ARTIFICE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	056381	2019/03/01	. (9SUPI-00173)	A	90217	2019/04/02	862.31	862.31 *
201907	FEUX 2019	2019/07/11	. (9SUPI-00440)	A	91019	2019/08/10	65 000.00	65 000.00 *
Total factures:							65 862.31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 862.31	

0270 DENIS BOURBONNAIS & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	40279	2019/01/16	. (9EPU-000008)	A	89852	2019/02/13	201.21	201.21 *
201903	40505	2019/01/31	. (9TP-0000043)	A	90058	2019/03/12	9 399.21	206.96 *
201903	40536	2019/02/14	. (9TP-0000131)	A	90058	2019/03/12	9 399.21	677.20 *
201903	40622	2019/02/08	. (9TP-0000144)	A	90058	2019/03/12	9 399.21	51.74 *
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 *
201904	40693	2019/02/28	. (9TP-0000168)	A	90218	2019/04/02	2 004.89	339.18 *
201904	40728	2019/02/28	. (9TP-0000168)	A	90218	2019/04/02	2 004.89	155.22 *
201904	40762	2019/03/11	. (9TP-0000200)	A	90218	2019/04/02	2 004.89	238.58 *
201904	40803	2019/03/15	. (9TP-0000225)	A	90218	2019/04/02	2 004.89	339.18 *
201904	40817	2019/03/19	. (9EPU-000052)	A	90218	2019/04/02	2 004.89	794.76 *
201904	40818	2019/02/27	. (9EPU-000052)	A	90218	2019/04/02	2 004.89	137.97 *
201904	40899	2019/03/26	. (9TP-0000262)	A	90362	2019/04/24	431.17	192.59 *
201904	40957	2019/03/29	. (9EPU-000056)	A	90362	2019/04/24	431.17	238.58 *
201905	40995	2019/04/08	. (9TP-0000239)	A	90530	2019/05/15	2 692.43	188.27 *
201905	41039	2019/04/12	. (9EPU-000038)	A	90530	2019/05/15	2 692.43	1 407.87 *
201905	41040	2019/04/12	. (9TP-0000315)	A	90530	2019/05/15	2 692.43	857.71 *
201905	41066	2019/04/18	. (9EPU-000069)	A	90530	2019/05/15	2 692.43	238.58 *
201905	41110	2019/04/29	. (9TP-0000255)	A	90605	2019/05/28	3 402.17	206.96 *
201905	41111	2019/04/29	. (9TP-0000200)	A	90605	2019/05/28	3 402.17	258.69 *
201905	41112	2019/04/29	. (9TP-0000225)	A	90605	2019/05/28	3 402.17	155.22 *
201905	41113	2019/04/29	. (9TP-0000270)	A	90605	2019/05/28	3 402.17	1 086.51 *
201905	41143	2019/04/30	7TP-1615	A	90605	2019/05/28	3 402.17	1 181.37 *
201905	41178	2019/04/30	. (9EPU-000077)	A	90605	2019/05/28	3 402.17	513.42 *
201906	41296	2019/05/21	. (9TP-0000459)	A	90856	2019/06/27	4 277.08	241.45 *
201906	41464	2019/05/31	. (9EPU-000089)	A	90856	2019/06/27	4 277.08	356.43 *
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 *
201907	41610	2019/06/19	. (9TP-0000509)	A	90966	2019/07/10	18 968.13	965.91 *
201907	41629	2019/06/20	. (9TP-0000519)	A	90966	2019/07/10	18 968.13	422.54 *
201907	41703	2019/06/30	. (9TP-0000641)	A	91138	2019/08/01	558.21	558.21 *
201907	41715	2019/06/30	. (9TP-0000589)	A	91062	2019/07/22	342.17	342.17 *
201909	1279	2019/07/31	. (9EPU-000158)	A	91397	2019/09/03	399.54	399.54 *
Total factures:							42 676.21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 676.21	

0288 ROLAND BOURBONNAIS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	128036	2019/01/21	. (9TP-0000037)	A	89853	2019/02/13	308.13	308.13 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0288 ROLAND BOURBONNAIS LTEE								
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 *
201905	130300	2019/04/30	. (9TP-0000483)	A	90606	2019/05/28	9 799.69	104.31 *
201905	130325	2019/04/30	. (9TP-0000295)	A	90606	2019/05/28	9 799.69	84.02 *
201905	130326	2019/04/30	. (9TP-0000303)	A	90606	2019/05/28	9 799.69	39.28 *
201907	131066	2019/05/31	. (9EPU-000090)	A	91021	2019/07/17	1 009.36	746.35 *
201907	131359	2019/06/20	. (9TP-0000583)	A	91021	2019/07/17	1 009.36	263.01 *
201907	131650	2019/06/28	8TP-1308	A	91099	2019/07/23	6 931.94	6 517.30
201907	131690	2019/06/28	. (9LSC-000297)	A	91139	2019/08/01	711.93	711.93 *
201907	131741	2019/07/09	8TP-1308	A	91099	2019/07/23	6 931.94	414.64
201908	131711	2019/07/04	. (9TP-0000743)	A	91184	2019/08/07	312.73	312.73 *
201909	132399	2019/08/14	. (9TP-0000803)	A	91398	2019/09/03	99.28	99.28 *
201909	132789	2019/08/29	8TP-1305	A	91471	2019/09/17	1 246.04	238.58
201909	132872	2019/08/31	8TP-1305	A	91471	2019/09/17	1 246.04	540.38
201909	132943	2019/08/31	8TP-1305	A	91471	2019/09/17	1 246.04	467.08
201910	133142	2019/08/31	8TP-1305	A	91577	2019/10/02	141.42	141.42
201910	133597	2019/09/23	. (9TP-0000934)	A	91750	2019/10/23	9 916.46	242.58 *
201910	133608	2019/09/25	7EPU-248	A	91750	2019/10/23	9 916.46	565.75
201910	133609	2019/09/23	.	A	91750	2019/10/23	9 916.46	1 836.11
201910	133610	2019/09/30	NOTE DE CRÉDIT RÉF. 133609	A	91750	2019/10/23	9 916.46	(1 836.11)
201910	133611	2019/09/23	.	A	91750	2019/10/23	9 916.46	2 239.01
201910	133612	2019/09/23	NOTE DE CRÉDIT RÉF. 133611	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
201910	133700	2019/10/02	NOTE DE CRÉDIT RÉF. 133613	A	91750	2019/10/23	9 916.46	(3 554.33)
201911	134284	2019/10/24	. (9TP-0001040)	A	91958	2019/11/18	139.94	49.49 *
201911	134287	2019/10/23	. (9TP-0001040)	A	91958	2019/11/18	139.94	90.45 *
201911	134427	2019/10/31	. (9TP-0001061)	A	92050	2019/11/27	293.35	293.35 *
201912	134869	2019/11/14	. (9TP-0001100)	A	92178	2019/12/11	263.95	263.95 *
201912	135053	2019/11/08	. (9TP-0001085)	A	92269	2019/12/18	1 028.84	1 028.84 *
Total factures:								32 203.06
Total dépense (Solde commande + facturé):								32 203.06

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	M	90499	2019/05/10	0.00	
201905	MAI 2019	2019/05/29	COTISATION POUR LE MOIS DE MAI 2019 (ÉLUS)	M	81674	2019/04/05	2 823.66	2 823.66
201907	JUIN 2019	2019/07/03	COTISATION POUR LE MOIS JUIN 2019 (ÉLUS)	M	81768	2019/05/31	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	81841	2019/07/08	2 823.66	2 823.66
201909	AOÛT 2019	2019/09/04	COTISATION POUR LE MOIS AOÛT 2019 (ÉLUS)	M	81899	2019/08/02	2 823.66	2 823.66
201910	OCT. 2019	2019/10/29	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/10 AU 31/10/2019 (ÉLUS)	M	81945	2019/09/06	2 823.66	2 823.66
201910	SEPT. 2019	2019/10/01	COTISATION POUR LE MOIS SEPTEMBRE 2019 (ÉLUS)	M	82036	2019/10/30	2 823.66	2 823.66
201912	DÉC. 2019	2019/12/19	COTISATION POUR LE MOIS DÉC. 2019 (ÉLUS)	M	81988	2019/10/04	2 823.66	2 823.66
201912	NOV. 2019	2019/12/03	COTISATION POUR LE MOIS NOVEMBRE 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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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

Total factures: 46 969.47
Total dépense (Solde commande + facturé): 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
201902	097225	2019/01/10	. (9SUPI-00019)	A	89804	2019/02/07	372.80	372.80 *
201907	099224	2019/06/12	. (9SUPI-00412)	A	90967	2019/07/10	1 058.63	1 058.63 *
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 *
201912	101695	2019/12/11	. (9SUPI-00816)	A	92384	2020/01/15	486.11	486.11 *

Total factures: 39 338.13
Total dépense (Solde commande + facturé): 39 338.13

0575 CENTRE DE RENOVATION ILE PERROT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	16631/1	2019/01/03	. (9TP-0000004)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	4.88 *
201903	16632/1	2019/01/03	. (9TP-0000004)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	4.88 *
201903	16638/1	2019/01/04	. (9TP-0000004)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	5.77 *
201903	16652/1	2019/01/07	. (9EPU-0000009)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	343.78 *
201903	16654/1	2019/01/08	. (9TP-0000021)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	20.06 *
201903	16658/1	2019/01/08	. (9TP-0000021)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	14.06 *
201903	16662/1	2019/01/08	. (9EPU-0000009)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	29.99 *
201903	16667/1	2019/01/09	. (9EPU-0000009)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	54.83 *
201903	16671/1	2019/01/10	. (9TP-0000021)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	272.03 *
201903	16676/1	2019/01/10	. (9SUPI-00021)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	15.82 *
201903	16701/1	2019/01/14	. (9TP-0000034)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	66.21 *
201903	16711/1	2019/01/15	. (9TP-0000034)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	8.05 *
201903	16718/1	2019/01/15	. (9TP-0000034)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	9.78 *
201903	16726/1	2019/01/15	. (9TP-0000034)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	19.24 *
201903	16728/1	2019/01/16	. (9TP-0000034)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	91.01 *
201903	16745/1	2019/01/17	. (9SUPI-00036)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	38.26 *
201903	16747/1	2019/01/17	. (9LSC-000022)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	38.98 *
201903	16748/1	2019/01/17	. (9TP-0000055)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	20.68 *
201903	16756/1	2019/01/18	. (9TP-0000055)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	69.79 *
201903	16759/1	2019/01/18	. (9TP-0000055)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	79.66 *
201903	16787/1	2019/01/24	. (9SUPI-00056)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	119.06 *
201903	16804/1	2019/01/28	. (9TP-0000066)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	40.11 *
201903	16832/1	2019/01/30	. (9TP-0000076)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	9.78 *
201903	16839/1	2019/01/31	. (9SUPI-00073)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	44.99 *
201903	16841/1	2019/01/31	. (9LSC-000022)	A	90003	2019/03/06	1 445.24	23.54 *
201904	16815/1	2019/01/29	. (9SUPI-00104)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	292.22 *
201904	16850/1	2019/02/01	. (9EPU-000022)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	27.85 *
201904	16857/1	2019/02/04	. (9TP-0000099)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	24.92 *
201904	16859/1	2019/02/04	. (9TP-0000105)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	1 120.09 *
201904	16861/1	2019/02/04	. (9SUPI-00082)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	15.80 *
201904	16869/1	2019/02/05	. (9TP-0000099)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	147.92 *
201904	16874/1	2019/02/05	. (9SUPI-00082)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	198.64 *
201904	16878/1	2019/02/06	. (9TP-0000099)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	3.91 *
201904	16901/1	2019/02/07	. (9SUPI-00086)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	217.30 *
201904	16904/1	2019/02/08	. (9TP-0000121)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	539.91 *
201904	16920/1	2019/02/11	. (9SUPI-00104)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	3.61 *
201904	16928/1	2019/02/11	. (9SUPI-00104)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	21.70 *
201904	16937/1	2019/02/12	. (9TP-0000121)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	489.64 *

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

0575		CENTRE DE RENOVATION ILE PERROT INC.						
201904	16942/1	2019/02/12	. (9TP-0000121)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	344.72 *
201904	16952/1	2019/02/13	. (9TP-0000121)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	39.24 *
201904	16956/1	2019/02/14	. (9SUPI-00104)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	62.08 *
201904	16961/1	2019/02/14	NOTE DE CRÉDIT RÉF. 16815/1	A	90260	2019/04/08	4 872.67	(70.81)
201904	16962/1	2019/02/14	. (9SUPI-00104)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	36.42 *
201904	16965/1	2019/02/14	. (9LSC-000022)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	439.43 *
201904	16966/1	2019/02/15	. (9TP-0000151)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	3.31 *
201904	16967/1	2019/02/15	. (9SUPI-00104)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	12.56 *
201904	16988/1	2019/02/18	. (9TP-0000151)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	21.60 *
201904	16990/1	2019/02/18	. (9TP-0000152)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	467.47 *
201904	17012/1	2019/02/21	. (9TP-0000151)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	41.88 *
201904	17020/1	2019/02/21	. (9TP-0000152)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	60.71 *
201904	17038/1	2019/02/21	. (9TP-0000189)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	24.79 *
201904	17053/1	2019/02/25	. (9TP-0000178)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	23.78 *
201904	17060/1	2019/02/25	. (9TP-0000178)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	13.69 *
201904	17065/1	2019/02/26	. (9TP-0000178)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	57.94 *
201904	17084/1	2019/02/27	. (9SUPI-00133)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	54.78 *
201904	17094/1	2019/02/27	. (9TP-0000178)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	38.68 *
201904	17098/1	2019/02/28	. (9TP-0000195)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	61.17 *
201904	17106/1	2019/02/28	. (9TP-0000195)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	13.01 *
201904	17113/1	2019/03/01	. (9TP-0000178)	A	90260	2019/04/08	4 872.67	22.71 *
201904	17127/1	2019/03/04	. (9TP-0000222)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	13.61 *
201904	17155/1	2019/03/07	. (9TP-0000222)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	46.65 *
201904	17163/1	2019/03/07	. (9LSC-000022)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	67.22 *
201904	17172/1	2019/03/08	. (9TP-0000222)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	48.62 *
201904	17198/1	2019/03/12	. (9SUPI-00166)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	22.01 *
201904	17211/1	2019/03/13	. (9TP-0000222)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	20.98 *
201904	17214/1	2019/03/13	. (9TP-0000222)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	23.78 *
201904	17225/1	2019/03/14	. (9TP-0000222)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	10.53 *
201904	17276/1	2019/03/19	. (9TP-0000242)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	41.37 *
201904	17296/1	2019/03/21	. (9SUPI-00176)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	11.98 *
201904	17306/1	2019/03/21	. (9SUPI-00176)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	8.78 *
201904	17309/1	2019/03/21	. (9SUPI-00176)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	33.07 *
201904	17311/1	2019/03/21	. (9TP-0000242)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	8.66 *
201904	17343/1	2019/03/25	. (9TP-0000256)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	132.43 *
201904	17347/1	2019/03/25	. (9SUPI-00197)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	95.66 *
201904	17349/1	2019/03/26	. (9TP-0000256)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	69.42 *
201904	17354/1	2019/03/26	. (9SUPI-00197)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	16.51 *
201904	17362/1	2019/03/27	. (9TP-0000256)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	85.22 *
201904	17373/1	2019/03/27	. (9TP-0000256)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	14.26 *
201904	17380/1	2019/03/27	. (9TP-0000256)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	5.99 *
201904	17387/1	2019/03/28	. (9TP-0000256)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	13.13 *
201904	17396/1	2019/03/29	. (9TP-0000256)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	58.65 *
201904	17414/1	2019/04/01	. (9LSC-000102)	A	90405	2019/04/30	1 025.59	177.06 *
201906	17400/1	2019/03/29	. (9TP-0000273)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	17.05 *
201906	17413/1	2019/04/01	. (9TP-0000273)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	24.78 *
201906	17417/1	2019/04/01	. (9TP-0000273)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	23.77 *
201906	17435/1	2019/04/02	. (9TP-0000273)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	5.47 *
201906	17441/1	2019/04/03	. (9TP-0000273)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	68.27 *
201906	17455/1	2019/04/04	. (9TP-0000273)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	20.65 *
201906	17512/1	2019/04/11	. (9TP-0000306)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	43.53 *
201906	17523/1	2019/04/11	. (9TP-0000306)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	121.85 *
201906	17524/1	2019/04/11	. (9TP-0000306)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	28.96 *
201906	17596/1	2019/04/17	. (9SUPI-00226)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	25.41 *
201906	17601/1	2019/04/18	. (9SUPI-00226)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	687.97 *
201906	17603/1	2019/04/18	. (9TP-0000358)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	52.95 *
201906	17609/1	2019/04/18	. (9TP-0000358)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	35.31 *
201906	17613/1	2019/04/18	. (9TP-0000358)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	35.18 *
201906	17615/1	2019/04/19	. (9SUPI-00226)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	16.37 *
201906	17632/1	2019/04/20	. (9SUPI-00226)	A	90785	2019/06/11	1 257.12	49.60 *
201906	17657/1	2019/04/24	. (9TP-0000369)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	41.58 *
201906	17662/1	2019/04/24	. (9TP-0000369)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	24.69 *

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

0575		CENTRE DE RENOVATION ILE PERROT INC.						
201906	17666/1	2019/04/24	. (9TP-0000369)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	85.06 *
201906	17680/1	2019/04/25	. (9SUPI-00272)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	43.98 *
201906	17692/1	2019/04/26	. (9TP-0000369)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	11.99 *
201906	17702/1	2019/04/26	. (9TP-0000386)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	246.28 *
201906	17703/1	2019/04/26	. (9TP-0000386)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	285.05 *
201906	17713/1	2019/04/27	. (9SUPI-00272)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	111.61 *
201906	17714/1	2019/04/27	. (9TP-0000386)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	224.16 *
201906	17716/1	2019/04/28	. (9TP-0000386)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	149.98 *
201906	17720/1	2019/04/29	. (9TP-0000393)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	30.40 *
201906	17730/1	2019/04/29	. (9TP-0000397)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	10.74 *
201906	17737/1	2019/04/30	. (9TP-0000393)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	35.66 *
201906	17745/1	2019/04/30	. (9TP-0000393)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	18.79 *
201906	17760/1	2019/05/01	. (9TP-0000393)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	126.53 *
201906	17774/1	2019/05/02	. (9TP-0000393)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	10.75 *
201906	17786/1	2019/05/03	. (9TP-0000393)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	82.91 *
201906	17792/1	2019/05/03	. (9TP-0000393)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	129.28 *
201906	17794/1	2019/05/03	. (9TP-0000393)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	18.52 *
201906	17815/1	2019/05/06	. (9SUPI-00311)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	19.92 *
201906	17818/1	2019/05/06	. (9TP-0000420)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	101.59 *
201906	17821/1	2019/05/07	. (9TP-0000420)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	30.65 *
201906	17824/1	2019/05/07	. (9TP-0000420)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	15.51 *
201906	17831/1	2019/05/08	. (9TP-0000420)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	10.29 *
201906	17836/1	2019/05/08	. (9TP-0000420)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	20.05 *
201906	17847/1	2019/05/09	. (9TP-0000420)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	23.57 *
201906	17852/1	2019/05/09	. (9TP-0000449)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	27.58 *
201906	17857/1	2019/05/09	. (9DG-0000057)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	30.87 *
201906	17868/1	2019/05/10	. (9TP-0000449)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	14.45 *
201906	17875/1	2019/05/10	. (9TP-0000449)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	99.37 *
201906	17878/1	2019/05/10	. (9TP-0000449)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	57.03 *
201906	17958/1	2019/05/16	. (9SUPI-00344)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	20.68 *
201906	18169/1	2019/05/31	. (9TP-0000512)	A	90853	2019/06/27	6 824.65	4 665.13 *
201907	17889/1	2019/05/13	. (9TP-0000445)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	19.99 *
201907	17903/1	2019/05/14	. (9TP-0000445)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	14.31 *
201907	17907/1	2019/05/14	. (9TP-0000445)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	70.35 *
201907	17910/1	2019/05/14	. (9TP-0000445)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	102.52 *
201907	17968/1	2019/05/17	. (9TP-0000445)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	19.99 *
201907	17998/1	2019/05/21	. (9TP-0000501)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	89.67 *
201907	18000/1	2019/05/21	. (9TP-0000501)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	38.27 *
201907	18001/1	2019/05/21	. (9TP-0000501)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	20.47 *
201907	18005/1	2019/05/21	. (9TP-0000501)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	24.82 *
201907	18009/1	2019/05/22	. (9TP-0000501)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	2.47 *
201907	18011/1	2019/05/22	. (9TP-0000501)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	41.35 *
201907	18013/1	2019/05/22	. (9TP-0000501)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	14.78 *
201907	18043/1	2019/05/24	. (9TP-0000500)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	99.20 *
201907	18046/1	2019/05/24	. (9TP-0000500)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	11.26 *
201907	18061/1	2019/05/27	. (9SUPI-00363)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	55.81 *
201907	18067/1	2019/05/27	. (9TP-0000500)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	86.84 *
201907	18079/1	2019/05/28	. (9TP-0000500)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	21.51 *
201907	18080/1	2019/05/28	. (9TP-0000500)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	16.99 *
201907	18082/1	2019/05/25	. (9TP-0000500)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	16.28 *
201907	18083/1	2019/05/26	. (9SUPI-00383)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	147.72 *
201907	18089/1	2019/05/28	. (9TP-0000500)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	29.95 *
201907	18090/1	2019/05/28	. (9TP-0000500)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	38.03 *
201907	18112/1	2019/05/29	. (9TP-0000517)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	97.79 *
201907	18133/1	2019/05/30	. (9TP-0000517)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	85.95 *
201907	18137/1	2019/05/30	. (9TP-0000517)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	85.73 *
201907	18145/1	2019/05/31	. (9TP-0000517)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	125.86 *
201907	18157/1	2019/05/31	. (9SUPI-00382)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	34.12 *
201907	18160/1	2019/05/31	. (9TP-0000517)	A	90958	2019/07/09	1 424.21	12.18 *
201907	18177-1	2019/06/03	. (9TP-0000536)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	98.31 *
201907	18180-1	2019/06/03	. (9TP-0000536)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	55.00 *
201907	18212-1	2019/05/06	. (9TP-0000536)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	4.96 *

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

0575		CENTRE DE RENOVATION ILE PERROT INC.						
201907	18213-1	2019/05/06	. (9TP-0000536)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	44.36 *
201907	18220-1	2019/05/06	. (9TP-0000536)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	5.37 *
201907	18223-1	2019/05/06	. (9TP-0000536)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	88.51 *
201907	18227-1	2019/06/06	. (9TP-0000536)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	296.04 *
201907	18230-1	2019/06/06	. (9TP-0000536)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	57.19 *
201907	18282-1	2019/06/11	. (9TP-0000594)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	137.23 *
201907	18299-1	2019/06/11	. (9TP-0000594)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	81.15 *
201907	18305-1	2019/06/12	. (9TP-0000594)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	17.56 *
201907	18326-1	2019/06/13	. (9TP-0000633)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	16.03 *
201907	18327-1	2019/06/13	. (9TP-0000633)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	90.12 *
201907	18328-1	2019/06/13	. (9TP-0000633)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	443.54 *
201907	18337-1	2019/06/13	. (9TP-0000633)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	41.35 *
201907	18380-1	2019/06/17	. (9TP-0000633)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	44.46 *
201907	18381-1	2019/06/17	. (9SUPI-00407)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	5.98 *
201907	18391-1	2019/06/18	. (9TP-0000633)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	371.95 *
201907	18395-1	2019/06/18	. (9TP-0000633)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	40.77 *
201907	18397/1	2019/06/18	. (9EPU-000111)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	217.52 *
201907	18425-1	2019/06/19	. (9TP-0000633)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	50.73 *
201907	18434	2019/06/19	. (9TP-0000649)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	67.11 *
201907	18465-1	2019/06/20	. (9TP-0000649)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	7.02 *
201907	18473-1	2019/06/21	. (9TP-0000649)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	388.97 *
201907	18496-1	2019/06/25	. (9TP-0000649)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	110.42 *
201907	18512-1	2019/06/25	. (9TP-0000649)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	24.91 *
201907	18524-1	2019/06/26	. (9TP-0000649)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	21.60 *
201907	18528-1	2019/06/26	. (9TP-0000676)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	9.09 *
201907	18564-1	2019/06/28	. (9TP-0000676)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	85.89 *
201907	18565-1	2019/06/28	. (9TP-0000676)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	56.90 *
201907	18579-1	2019/07/02	. (9TP-0000679)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	471.04 *
201907	18585-1	2019/07/03	. (9TP-0000679)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	31.03 *
201907	18586-1	2019/07/03	. (9TP-0000676)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	12.38 *
201907	18591-1	2019/07/03	. (9TP-0000679)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	55.64 *
201907	18592-1	2019/07/03	. (9TP-0000679)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	60.35 *
201907	18594-1	2019/07/03	. (9TP-0000679)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	25.81 *
201907	18597-1	2019/07/03	. (9TP-0000679)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	10.95 *
201907	18618-1	2019/07/05	. (9SUPI-00447)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	51.07 *
201907	18669-1	2019/07/09	. (9SUPI-00447)	A	91063	2019/07/22	3 804.61	106.30 *
201908	18364-1	2019/06/14	. (9LSC-000102)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	241.82 *
201908	18607-1	2019/07/04	. (9TP-0000679)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	2.99 *
201908	18614-1	2019/07/05	. (9TP-0000679)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	259.10 *
201908	18615-1	2019/07/05	. (9TP-0000679)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	18.18 *
201908	18617-1	2019/07/05	. (9TP-0000679)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	27.46 *
201908	18620-1	2019/05/07	. (9TP-0000679)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	1.84 *
201908	18646-1	2019/07/08	. (9TP-0000695)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	246.01 *
201908	18654-1	2019/07/08	. (9TP-0000695)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	5.47 *
201908	18662-1	2019/07/09	. (9TP-0000695)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	22.71 *
201908	18684-1	2019/07/11	. (9TP-0000695)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	97.18 *
201908	18685-1	2019/07/11	. (9TP-0000695)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	57.90 *
201908	18698-1	2019/07/11	. (9TP-0000695)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	66.46 *
201908	18702-1	2019/07/12	. (9TP-0000695)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	67.32 *
201908	18705-1	2019/07/12	. (9TP-0000695)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	20.48 *
201908	18735-1	2019/07/16	. (9TP-0000717)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	37.22 *
201908	18767-1	2019/07/18	. (9TP-0000717)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	188.17 *
201908	18782-1	2019/07/19	. (9TP-0000717)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	76.28 *
201908	18792-1	2019/07/22	. (9TP-0000717)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	134.22 *
201908	18801-1	2019/07/22	. (9TP-0000717)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	11.96 *
201908	18814-1	2019/07/24	. (9TP-0000739)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	35.24 *
201908	18821-1	2019/07/24	. (9SUPI-00508)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	81.63 *
201908	18823-1	2019/07/24	. (9TP-0000739)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	28.95 *
201908	18833-1	2019/07/26	. (9TP-0000739)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	39.03 *
201908	18838-1	2019/07/26	. (9TP-0000739)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	130.36 *
201908	18839-1	2019/07/26	. (9TP-0000739)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	29.29 *
201908	18846-1	2019/07/29	. (9TP-0000766)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	201.21 *

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

0575		CENTRE DE RENOVATION ILE PERROT INC.						
201908	18847-1	2019/07/29	. (9TP-0000766)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	8.76 *
201908	18848-1	2019/07/29	. (9TP-0000766)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	54.36 *
201908	18856-1	2019/07/29	. (9TP-0000766)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	139.77 *
201908	18867-1	2019/07/30	. (9TP-0000766)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	27.56 *
201908	18883-1	2019/07/30	. (9TP-0000766)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	121.04 *
201908	18904-1	2019/07/31	. (9TP-0000766)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	35.30 *
201908	18940-1	2019/08/05	. (9SUPI-00493)	A	91342	2019/08/21	2 551.44	36.17 *
201908	B69638	2019/08/06	. (9LSC-000346)	M	81915	2019/08/30	60.90	60.90 *
201909	18906/1	2019/07/31	. (9TP-0000792)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	80.70 *
201909	18908/1	2019/08/01	. (9TP-0000792)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	234.90 *
201909	18914/1	2019/08/01	. (9TP-0000792)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	18.07 *
201909	18922/1	2019/08/02	. (9TP-0000792)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	115.87 *
201909	18926/1	2019/08/02	. (9TP-0000794)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	51.73 *
201909	18935/1	2019/08/05	. (9TP-0000794)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	94.78 *
201909	18936/1	2019/08/05	. (9SUPI-00519)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	49.65 *
201909	18944/1	2019/08/06	. (9TP-0000794)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	310.02 *
201909	18947/1	2019/08/06	. (9TP-0000792)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	5.16 *
201909	18957/1	2019/08/07	. (9TP-0000839)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	111.61 *
201909	18961/1	2019/08/07	. (9TP-0000794)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	99.55 *
201909	18967/1	2019/08/08	. (9TP-0000792)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	112.72 *
201909	18970/1	2019/08/08	. (9TP-0000794)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	22.37 *
201909	18975/1	2019/08/08	. (9SUPI-00537)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	98.24 *
201909	18976/1	2019/08/08	. (9SUPI-00519)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	58.94 *
201909	18988/1	2019/08/09	. (9TP-0000794)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	44.48 *
201909	18994/1	2019/08/09	. (9SUPI-00519)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	503.13 *
201909	18996/1	2019/08/10	. (9SUPI-00519)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	83.66 *
201909	19001/1	2019/08/12	. (9TP-0000812)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	47.54 *
201909	19023/1	2019/08/14	. (9TP-0000812)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	104.16 *
201909	19029/1	2019/08/14	. (9TP-0000812)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	74.72 *
201909	19041/1	2019/08/16	. (9TP-0000812)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	21.07 *
201909	19080/1	2019/08/19	. (9TP-0000839)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	62.08 *
201909	19119/1	2019/08/22	. (9TP-0000839)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	30.54 *
201909	19130/1	2019/08/23	. (9TP-0000839)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	93.38 *
201909	19139/1	2019/08/23	. (9SUPI-00557)	A	91472	2019/09/17	2 572.26	43.19 *
201910	18511/1	2019/06/25	. (9SUPI-00621)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	50.27 *
201910	18878/1	2019/07/30	. (9TP-0000980)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	61.04 *
201910	18880/1	2019/07/30	. (9TP-0000980)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	66.03 *
201910	18984/1	2019/08/08	. (9LSC-000102)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	10.01 *
201910	19231/1	2019/09/03	. (9TP-0000884)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	47.57 *
201910	19233/1	2019/09/03	. (9TP-0000884)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	272.49 *
201910	19238/1	2019/09/03	. (9SUPI-00591)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	1.57 *
201910	19246/1	2019/09/04	. (9TP-0000884)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	20.67 *
201910	19248/1	2019/09/04	. (9TP-0000884)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	5.47 *
201910	19253/1	2019/09/05	. (9TP-0000884)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	17.87 *
201910	19267/1	2019/09/06	. (9EPU-000177)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	219.33 *
201910	19288/1	2019/09/10	. (9TP-0000900)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	114.91 *
201910	19303/1	2019/09/11	. (9EPU-000180)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	105.62 *
201910	19304/1	2019/09/11	. (9TP-0000900)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	129.70 *
201910	19324/1	2019/09/12	. (9TP-0000900)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	27.92 *
201910	19354/1	2019/09/17	. (9TP-0000920)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	17.16 *
201910	19364/1	2019/09/17	. (9TP-0000920)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	68.24 *
201910	19373/1	2019/09/18	. (9TP-0000920)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	36.40 *
201910	19390/1	2019/09/20	. (9TP-0000920)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	28.94 *
201910	19400/1	2019/09/20	. (9TP-0000920)	A	91642	2019/10/09	1 331.20	29.99 *
201911	19411/1	2019/09/23	. (9TP-0000938)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	21.62 *
201911	19429/1	2019/09/24	. (9TP-0000938)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	8.49 *
201911	19444/1	2019/09/25	. (9TP-0000938)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	84.34 *
201911	19458/1	2019/09/25	. (9TP-0000938)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	179.88 *
201911	19462/1	2019/09/26	. (9TP-0000968)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	16.04 *
201911	19477/1	2019/09/26	. (9TP-0000968)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	84.85 *
201911	19483/1	2019/09/27	. (9TP-0000968)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	68.25 *
201911	19486/1	2019/09/27	. (9TP-0000968)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	33.10 *

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

0575		CENTRE DE RENOVATION ILE PERROT INC.						
201911	19503/1	2019/09/30	. (9TP-0000968)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	67.45 *
201911	19508/1	2019/10/01	. (9TP-0000968)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	10.39 *
201911	19514/1	2019/10/01	. (9TP-0000968)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	5.37 *
201911	19529/1	2019/10/02	. (9TP-0000968)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	54.64 *
201911	19543/1	2019/10/03	. (9TP-0000990)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	18.94 *
201911	19544/1	2019/10/03	. (9TP-0000990)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	76.55 *
201911	19571/1	2019/10/04	. (9TP-0000990)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	18.40 *
201911	19583/1	2019/10/07	. (9SUPI-00652)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	256.41 *
201911	19598/1	2019/10/08	. (9TP-0000990)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	9.47 *
201911	19618/1	2019/10/09	. (9TP-0000990)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	79.64 *
201911	19620/1	2019/10/09	. (9TP-0000990)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	43.85 *
201911	19627/1	2019/10/10	. (9TP-0000990)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	3.99 *
201911	19646/1	2019/10/11	. (9TP-0001017)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	49.34 *
201911	19672/1	2019/10/15	. (9TP-0001017)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	74.23 *
201911	19673/1	2019/10/15	. (9TP-0001017)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	15.20 *
201911	19682/1	2019/10/15	. (9SUPI-00679)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	22.08 *
201911	19684/1	2019/10/15	. (9SUPI-00679)	A	91844	2019/11/01	1 170.65	6.90 *
201911	19688/1	2019/10/16	. (9TP-0001017)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	61.40 *
201911	19705/1	2019/10/17	. (9TP-0001017)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	53.28 *
201911	19708/1	2019/10/17	. (9TP-0001017)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	30.59 *
201911	19741/1	2019/10/21	. (9TP-0001034)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	78.17 *
201911	19762/1	2019/10/22	. (9TP-0001034)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	34.08 *
201911	19766/1	2019/10/23	. (9TP-0001034)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	10.52 *
201911	19773/1	2019/10/23	. (9TP-0001034)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	34.72 *
201911	19779/1	2019/10/24	. (9TP-0001034)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	28.70 *
201911	19797/1	2019/10/24	. (9TP-0001034)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	17.06 *
201911	19814/1	2019/10/25	. (9TP-0001034)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	89.97 *
201911	19821/1	2019/10/28	. (9TP-0001050)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	72.41 *
201911	19834/1	2019/10/29	. (9TP-0001050)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	13.34 *
201911	19850/1	2019/10/29	. (9TP-0001050)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	100.15 *
201911	19853/1	2019/10/29	. (9TP-0001050)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	258.26 *
201911	19854/1	2019/10/29	. (9LSC-000102)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	41.30 *
201911	19858/1	2019/10/29	7TP-1616	A	91990	2019/11/20	1 861.88	596.70
201911	19860/1	2019/10/30	. (9TP-0001050)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	7.74 *
201911	19861/1	2019/10/30	. (9TP-0001050)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	53.61 *
201911	19862/1	2019/10/30	. (9SUPI-00716)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	16.01 *
201911	19867/1	2019/10/30	. (9TP-0001050)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	67.63 *
201911	19872/1	2019/10/30	. (9TP-0001050)	A	91990	2019/11/20	1 861.88	57.47 *
201912	19869-1	2019/10/30	ACHAT POST MIX GR.	A	92259	2019/12/13	1 452.57	8.89
201912	19871/1	2019/10/30	RETOUR FACTURE REF. 19869/1	A	92259	2019/12/13	1 452.57	(8.89)
201912	19879/1	2019/10/31	. (9TP-0001071)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	15.21 *
201912	19893/1	2019/10/31	. (9TP-0001071)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	63.11 *
201912	19901/1	2019/11/01	. (9LSC-000483)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	93.52 *
201912	19902/1	2019/11/01	. (9LSC-000483)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	214.85 *
201912	19903/1	2019/11/01	. (9TP-0001071)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	8.97 *
201912	19916/1	2019/11/04	. (9TP-0001071)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	10.30 *
201912	19922/1	2019/11/05	. (9TP-0001071)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	19.44 *
201912	19932/1	2019/11/05	. (9SUPI-00731)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	37.24 *
201912	19939/1	2019/11/06	. (9SUPI-00731)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	9.70 *
201912	19949/1	2019/11/07	. (9LSC-000483)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	(14.48) *
201912	19950/1	2019/11/07	. (9LSC-000483)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	29.47 *
201912	19990/1	2019/11/13	. (9TP-0001087)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	23.45 *
201912	20045/1	2019/11/15	. (9SUPI-00774)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	19.30 *
201912	20051/1	2019/11/18	. (9TP-0001087)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	21.12 *
201912	20052/1	2019/11/18	. (9TP-0001087)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	90.03 *
201912	20057/1	2019/11/18	. (9TP-0001087)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	29.99 *
201912	20085/1	2019/11/19	. (9TP-0001111)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	14.45 *
201912	20095/1	2019/11/20	. (9TP-0001111)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	15.95 *
201912	20100/1	2019/11/21	. (9SUPI-00774)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	7.42 *
201912	20130/1	2019/11/22	. (9TP-0001111)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	159.59 *
201912	20143/1	2019/11/25	. (9TP-0001032)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	39.30 *
201912	20159/1	2019/11/26	. (9TP-0001032)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	39.42 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0575 CENTRE DE RENOVATION ILE PERROT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	20173/1	2019/11/27	. (9TP-0001032)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	16.96 *
201912	20176/1	2019/11/27	. (9TP-0001032)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	4.28 *
201912	20181/1	2019/11/27	. (9TP-0001032)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	37.21 *
201912	20263/1	2019/12/03	. (9LSC-000483)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	291.66 *
201912	20269/1	2019/12/04	. (9LSC-000483)	A	92259	2019/12/13	1 452.57	155.11 *
201912	7483768436	2019/12/16	. (9SUPI-00824)	M	82140	2019/12/20	77.15	77.15 *
201912	98176	2019/11/29	. (9LSC-000490)	M	82114	2019/12/16	27.45	27.45 *
Total factures:							31 759.59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 759.59	

0823 MICHEL DE BELLEFEUILLE EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	3639	2019/02/08	. (9TP-0000129)	A	90010	2019/03/07	1 718.88	1 718.88 *
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 *
201906	3671	2019/05/21	. (9TP-0000628)	A	90886	2019/06/27	1 011.78	1 011.78 *
201907	3688	2019/06/17	. (9TP-0000755)	A	91140	2019/08/01	505.89	505.89 *
201908	3697	2019/07/19	. (9TP-0000775)	A	91243	2019/08/15	2 069.55	2 069.55 *
201909	3704	2019/08/15	. (9TP-0000856)	A	91399	2019/09/03	1 471.68	1 471.68 *
201909	3707	2019/08/30	. (9TP-0000876)	A	91524	2019/09/24	1 638.39	1 638.39 *
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:							147 645.17	
Total dépense (Solde commande + facturé):							147 645.17	

1039 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	610002162185	2019/01/16	827101-ÉLECT-DES ORIOLES-10/11 AU 15/01/19	A	89730	2019/01/25	9 632.22	391.80
201901	611802052606	2019/01/08	206628-ÉLECT-DES FRÈNES-01/11 AU 07/01/19	A	89653	2019/01/16	14 845.33	77.70
201901	611802060182	2019/01/25	798790-ÉLECT-MGR-LANGLAIS-17/11 AU 23/01/19	A	89762	2019/01/31	3 253.15	32.14
201901	615401985346	2019/01/04	797677-ÉLECT-BOUL. OLYMPIQUE-30/10 AU 03-01-2019	A	89653	2019/01/16	14 845.33	110.64
201901	615401990326	2019/01/15	798253-ÉLECT-201 FOREST-09/11 AU 14/01/19	A	89730	2019/01/25	9 632.22	293.57
201901	617201989006	2019/01/15	830490-ÉLECT-109A RACINE-09/11 AU 14/01/19	A	89730	2019/01/25	9 632.22	68.77
201901	618101985592	2019/01/15	855409-ÉLECT-205A FOREST-09/11 AU 14/01/19	A	89730	2019/01/25	9 632.22	50.73
201901	618101988806	2019/01/23	798618-ÉLECT-EDGEWATER-16/11 AU 22/01/19	A	89762	2019/01/31	3 253.15	61.80
201901	618101988807	2019/01/23	798709-ÉLECT-CARD-LÉGER-16/11 AU 22/01/19	A	89762	2019/01/31	3 253.15	719.81
201901	619002181684	2019/01/09	799202-ÉLECT-USINE SP-1-09/12 AU 08/01/19	A	89653	2019/01/16	14 845.33	1 698.66
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	619002181686	2019/01/09	799673-ÉLECT-HÔTEL DE VILLE-09/12 AU 08/01/19	A	89653	2019/01/16	14 845.33	1 887.92
201901	619002181687	2019/01/09	805678-ÉLECT-BOUL. DE L'ILE-02/11 AU 08/01/19	A	89653	2019/01/16	14 845.33	357.55
201901	619002185030	2019/01/16	805769-ÉLECT-DES CHARDONNETS -10/11 AU 15/01/19	A	89730	2019/01/25	9 632.22	513.17
201901	622601981076	2019/01/25		A	89762	2019/01/31	3 253.15	32.14

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039		HYDRO-QUEBEC						
			730814-ÉLECT-259A BELLEVUE-17/11 A U 23/01/19					
201901	628901962782	2019/01/08	482245-ÉLECT-DU SUROIT-01/11 AU 07 /01/19	A	89653	2019/01/16	14 845.33	660.89
201901	630701957949	2019/01/10	194229-ÉLECT-107A CARD. LÉGER-03/ 11 AU 09/01/19	A	89730	2019/01/25	9 632.22	143.92
201901	630701958718	2019/01/11	923387-ÉLECT-233 CH. DUHAMEL-03/11 AU 09/01/19	A	89730	2019/01/25	9 632.22	32.14
201901	632502180146	2019/01/11	798105-ÉLECT-BOISÉ DU PARC-06/11 A U 10/01/19	A	89730	2019/01/25	9 632.22	413.52
201901	634301944945	2019/01/07	797495-ÉLECT-225A BOUL. PINCOURT- 07/12 AU 06/01/19	A	89653	2019/01/16	14 845.33	43.94
201901	643301929499	2019/01/08	786635-ÉLECT-DES MERISIERS-01/11/1 8 AU 07/01/19	A	89653	2019/01/16	14 845.33	380.89
201901	659502154762	2019/01/10	797925-ÉLECT-357 OLYMPIQUE-02/11 AU 08/01/19	A	89730	2019/01/25	9 632.22	239.21
201901	659502154763	2019/01/10	798014-ÉLECT-BOISÉ DU PARC-03/11 A U 09/01/19	A	89730	2019/01/25	9 632.22	170.86
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
201901	661301886719	2019/01/15	949845-ÉLECT-109B RACINE-09/11 AU 14/01/19	A	89730	2019/01/25	9 632.22	146.89
201901	668502140860	2019/01/04	159159-ÉLECT-191ÈME AVENUE-30/10 AU 03/01/19	A	89653	2019/01/16	14 845.33	39.65
201901	668502146522	2019/01/18	798428-ÉLECT-215 FRONTENAC-13/11 AU 17.01/19	A	89762	2019/01/31	3 253.15	1 013.60
201901	672101853762	2019/01/23	098141-ÉLECT-TRAVERSIER-16/11 AU 22/01/19	A	89762	2019/01/31	3 253.15	1 331.26
201901	685601783183	2019/01/11	201487-ÉLECT-201 DE L'ILE-06/11 AU 1 0/01/19	A	89730	2019/01/25	9 632.22	119.39
201901	686502131312	2019/01/08	638508-ÉLECT-DES MARRONNIERS-01/ 11 AU 07/01/19	A	89653	2019/01/16	14 845.33	701.54
201901	686502131313	2019/01/08	805321-ÉLECT-474A BOUL. DE L'ILE-01/ 11 AU 07/01/19	A	89653	2019/01/16	14 845.33	911.23
201901	689201750091	2019/01/08	156967-ÉLECT-DES POMMETIERS-01/1 1 AU 07/01/19	A	89653	2019/01/16	14 845.33	512.58
201901	695502116346	2019/01/09	797586-ÉLECT-DES FRÊNES-01/11 AU 07/01/19	A	89653	2019/01/16	14 845.33	497.59
201901	695502116347	2019/01/08	798170-ÉLECT-BOISÉ-DES-CHÊNES-01 /11 AU 07/01/19	A	89653	2019/01/16	14 845.33	748.58
201901	695502121103	2019/01/21	798501-ÉLECT-SHAMROCK-14/11 AU 18 /01/19	A	89762	2019/01/31	3 253.15	31.20
201901	695502121104	2019/01/21	798592-ÉLECT-212 SHAMROCK-14/11 A U 18/01/19	A	89762	2019/01/31	3 253.15	31.20
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	615401996085	2019/01/29	799475-ÉLECT-750 BOUL OLYMPIQUE- 23/11/2018 AU 27/01/2019	A	89840	2019/02/11	34 912.83	1 320.73
201902	615401996086	2019/01/29	805017-ÉLECT-143 5E AVE-23/11/2018 AU 27/01/2019	A	89840	2019/02/11	34 912.83	510.34
201902	617202000179	2019/02/11	799202-ÉLECT-USINE SP-1-09/01 AU 08 /02/19	A	89939	2019/02/21	12 645.98	1 625.30
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	619002189620	2019/01/28	798899-ÉLECT-259 BELLEVUE-21/11/18 AU 25/01/2019	A	89840	2019/02/11	34 912.83	104.29
201902	619002189621	2019/01/28	798980-ÉLECT-BELLEVUE-21/11/2018 A U 25/01/2019	A	89840	2019/02/11	34 912.83	31.20
201902	619002189622	2019/01/28	799079-ÉLECT-62 MGR-LANGLOIS-21/1 1/2018 AU 25/01/2019	A	89840	2019/02/11	34 912.83	1 326.25
201902	619002189623	2019/01/28	799137-ÉLECT-49 9E AVE.-21/11/2018 A U 25/01/2019	A	89840	2019/02/11	34 912.83	31.20
201902	621701984357	2019/01/30	805231-ÉLECT-AVE DE LA PROMENAD E-24/11/2018 AU 29/01/2019	A	89840	2019/02/11	34 912.83	142.05

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039		HYDRO-QUEBEC						
201902	621701984358	2019/01/30	805330-ÉLECT-3 CH DUHAMEL-24/11/18 AU 29/01/19	A	89840	2019/02/11	34 912.83	229.67
201902	621701984359	2019/01/30	805496-ÉLECT-DE LA PLAINE-24/11/18 AU 29/01/19	A	89840	2019/02/11	34 912.83	1 216.93
201902	633401960954	2019/02/07	797354-ÉLECT-USINE SP-7-04/12 AU 06 /02/19	A	89939	2019/02/21	12 645.98	241.18
201902	633401960955	2019/02/07	797495-ÉLECT-225A BOUL. PINCOURT-07/01 AU 06/02/19	A	89939	2019/02/21	12 645.98	45.32
201902	633401960956	2019/02/07	805108-ÉLECT-USINE SP-6-04/12 AU 06 /02/19	A	89939	2019/02/21	12 645.98	321.04
201902	638801952929	2019/02/01	798352-ÉLECT-POMPAGE 5-28/11/18 A U 31/01/19	A	89840	2019/02/11	34 912.83	131.55
201902	638801952930	2019/02/01	799574-ÉLECT-USINE ÉPURATION-01/0 1/19 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 3 1/01/19	A	89840	2019/02/11	34 912.83	2 864.02
201902	650502176011	2019/02/08	805199-ÉLECT-USINE SP-3-05/12 AU 07 /02/19	A	89939	2019/02/21	12 645.98	681.75
201902	654101915154	2019/02/11	414892-ÉLECT-62A MGR-LANGLOIS-05/ 12 AU 07/02/19	A	89939	2019/02/21	12 645.98	92.15
201902	672101855815	2019/01/28	239610-ÉLECT-BELLEVUE-21/11/2018 A U 25/01/2019	A	89840	2019/02/11	34 912.83	171.05
201903	610002186880	2019/03/11	923387-ÉLECT-CH. DUHAMEL-10/01 AU 07/03/19	A	90177	2019/03/21	10 807.29	26.94
201903	611802078578	2019/03/06	797586-ÉLECT-100A DES FRÈNES-08/0 1 AU 05/03/19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	374.79
201903	611802078579	2019/03/06	798170-ÉLECT-BOISÉ-DES-CHENES-08 /01 AU 05/03/19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	568.90
201903	611802081951	2019/03/13	798253-ÉLECT-201 FOREST-15/01 AU 1 1/03/19	A	90177	2019/03/21	10 807.29	219.79
201903	611802084401	2019/03/20	798501-ÉLECT-SHAMROCK-19/01 AU 18 /03/19	A	90190	2019/03/28	2 512.04	27.88
201903	611802084402	2019/03/20	798592-ÉLECT-212 SHAMROCK-19/01 A U 18/03/19	A	90190	2019/03/28	2 512.04	27.88
201903	613602059972	2019/03/11	798105-ÉLECT-BOISÉ-DU-PARC-11/01 AU 08/03/19	A	90177	2019/03/21	10 807.29	315.50
201903	613602059973	2019/03/11	799202-ÉLECT-USINE SP-1 09/02 AU 08 /03/19	A	90177	2019/03/21	10 807.29	1 447.93
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	613602059975	2019/03/11	799673-ÉLECT-HÔTEL DE VILLE-09/02 AU 08/03/19	A	90177	2019/03/21	10 807.29	1 867.25
201903	621702004897	2019/03/18	798428-ÉLECT-FRONTENAC-18/01 AU 1 5/03/19	A	90190	2019/03/28	2 512.04	990.95
201903	622601998615	2019/03/06	638508-ÉLECT-DES MARRONNIERS-08/ 01 AU 05/03/19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	544.98
201903	622601998616	2019/03/06	805321-ÉLECT-474A DE L'ILE-08/01 AU 05/03/19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	682.15
201903	623502212184	2019/03/06	786635-ÉLECT-DES MERISIERS-08/01 A U 05/03/19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	277.68
201903	623502215964	2019/03/15	805769-ÉLECT-CHARDONNERS-16/0 1 AU 14/03/19	A	90177	2019/03/21	10 807.29	329.91
201903	624401999607	2019/03/13	85540-ÉLECT-205A FOREST-15/01 AU 1 2/03/19	A	90177	2019/03/21	10 807.29	45.09
201903	625301988280	2019/02/28	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -FÉV. 2019	A	90047	2019/03/08	28 756.47	5 336.39
201903	625301991163	2019/03/06	206625-ÉLECT-DES FRÈNES-08/01 AU 05/03/19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	61.57
201903	627101989799	2019/03/06	482245-ÉLECT-DU SUROIT-08/01 AU 05 /03/19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	508.92
201903	629801979516	2019/03/06	156967-ÉLECT-DES POMMETTIERS-08/ 01 AU 05/03/19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	391.79
201903	635201971490	2019/02/28	821220-ÉLECT 364 OLYMPIQUE-22/12 A U 26/02/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	137.77
201903	637002203266	2019/03/07	797495-ÉLECT-225A BOUL. PINCOURT-07/02 AU 06/03/19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	39.70
201903	637002203267	2019/03/07	805678-ÉLECT-BOUL. DE L'ILE-09/01 A U 06/03/19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	263.20

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039		HYDRO-QUEBEC						
201903	637002206784	2019/03/15	827101-ÉLECT-DES ORIOLES-16/01 AU 14/03/19	A	90177	2019/03/21	10 807.29	302.06
201903	641502199941	2019/03/08	797925-ÉLECT-357 BOUL. OLYMPIQUE-09/01 AU 06/03/19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	536.75
201903	641502199942	2019/03/08	798014-ÉLECT-BOISÉ DU PARC-10/01 AU 07/03/19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	113.46
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	646002195656	2019/03/04	797677-ÉLECT-BOUL. OLYMPIQUE-04/01 AU 01/03/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	88.32
201903	648701935307	2019/03/01	640058-ÉLECT-J-LAFLÈCHE-02/01 AU 01/03/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	30.88
201903	650502191043	2019/03/13	949845-ÉLECT-109B RACINE-15/01 AU 12/03/19	A	90177	2019/03/21	10 807.29	113.72
201903	650502194463	2019/03/21	098141-ÉLECT-TRAVERSIER-23/01 AU 20/03/19	A	90190	2019/03/28	2 512.04	980.12
201903	656801917785	2019/03/13	830490-ÉLECT-109A RACINE-15/01 AU 12/03/19	A	90177	2019/03/21	10 807.29	59.98
201903	661301907427	2019/03/01	742854-ÉLECT-5IÈME-CARD.-02/01 AU 01/03/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	30.48
201903	661301907428	2019/03/01	743100-ÉLECT-DE L'ILE-02/01 AU 01/03/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	27.28
201903	666701889710	2019/03/01	563090-ÉLECT-232A CARD. LÉGER-02/01 AU 01/03/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	20.05
201903	666701889711	2019/03/01	566689-ÉLECT-382A CARD. LÉGER-02/01 AU 01/03/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	20.05
201903	666701889712	2019/03/01	577314-ÉLECT-266A SHAMROCK-02/01 AU 01/03/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	20.05
201903	667601885572	2019/03/11	201467-ÉLECT-201 DE L'ILE-11/01 AU 08/03/19	A	90177	2019/03/21	10 807.29	157.44
201903	674801862195	2019/03/01	796976-ÉLECT-CARDINAL-02/01 AU 01/03/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	320.84
201903	674801862196	2019/03/01	797065-ÉLECT-CARD. LÉGER-02/01 AU 01/03/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	100.26
201903	674801862197	2019/03/01	797149-ÉLECT-1101 DUHAMEL-29/12 AU 28/02/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	771.46
201903	674801862198	2019/03/01	797222-ÉLECT-265, 5IÈME-29/12 AU 28/02/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	478.23
201903	674801862199	2019/03/01	797404-ÉLECT-BOUL. PINCOURT-29/12 AU 28/02/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	494.99
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
201903	682901829601	2019/03/08	194229-ÉLECT-107A CARD. LÉGER-10/01 AU 07/03/19	A	90135	2019/03/14	11 281.98	131.83
201903	689201773126	2019/03/04	159159-ÉLECT-19IÈME AV.-04/01 AU 01/03/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	34.38
201903	695502138139	2019/02/27	805843-ÉLECT-18A HUTO-22/12 AU 26/02/19	A	90047	2019/03/08	28 756.47	133.51
201903	695502148175	2019/03/21	798618-ÉLECT-EDGEWATER-23/01 AU 20/03/19	A	90190	2019/03/28	2 512.04	49.38
201903	695502148176	2019/03/21	798709-ÉLECT-CARD-LÉGER-23/01 AU 20/03/2019	A	90190	2019/03/28	2 512.04	435.83
201904	619002215757	2019/03/25	730814-ÉLECT-259A BELLEVUE-24/01 AU 21/03/19	A	90245	2019/04/04	4 105.50	26.94
201904	622602008057	2019/03/28	805231-ÉLECT-DE LA PROMENADE-30/01 AU 27/03/19	A	90245	2019/04/04	4 105.50	102.96
201904	622602008058	2019/03/28	805330-ÉLECT-3 DUHAMEL-30/01 AU 27/03/19	A	90245	2019/04/04	4 105.50	165.66
201904	622602008059	2019/03/28	805496-ÉLECT-DE LA PLAINE-30/01 AU 27/03/19	A	90245	2019/04/04	4 105.50	820.06
201904	637002210536	2019/03/25	798790-ÉLECT-MGR LANGLOIS-24/01 AU 21/03/19	A	90245	2019/04/04	4 105.50	26.94
201904	637002211256	2019/03/26	798899-ÉLECT-259 BELLEVUE-26/01 AU 25/03/19	A	90245	2019/04/04	4 105.50	87.10
201904	637002211257	2019/03/26		A	90245	2019/04/04	4 105.50	1 158.39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039		HYDRO-QUEBEC						
			799079-ÉLECT-62 MGR LANGLOIS-26/01 AU 25/03/19					
201904	650502197025	2019/03/27	798980-ÉLECT-BELLEVUE-26/01 AU 25/03/19	A	90245	2019/04/04	4 105.50	27.88
201904	650502197026	2019/03/27	799137-ÉLECT-49, 9IÈME-26/01 AU 25/03/19	A	90245	2019/04/04	4 105.50	27.88
201904	650502197027	2019/03/27	799475-ÉLECT-750 OLYMPIQUE-28/01 AU 26/03/19	A	90245	2019/04/04	4 105.50	1 155.88
201904	650502197028	2019/03/27	805017-ÉLECT-143 5IÈME-28/01 AU 26/03/19	A	90245	2019/04/04	4 105.50	370.77
201904	660401924241	2019/04/01	798352-ÉLECT-USINE SP-5-01/02 AU 29/03/19	A	90282	2019/04/11	29 154.82	119.31
201904	664002192936	2019/04/05	797354-ÉLECT-USINE SP-7-07/02 AU 04/04/19	A	90282	2019/04/11	29 154.82	209.32
201904	664002192937	2019/04/05	805108-ÉLECT-USINE SP-6-07/02 AU 31/03/19	A	90282	2019/04/11	29 154.82	337.28
201904	664901903578	2019/03/26	239610-ÉLECT-BELLEVUE-26/01 AU 25/03/19	A	90245	2019/04/04	4 105.50	135.04
201904	665801914308	2019/04/09	414892-ÉLECT-62A MGR. LANGLOIS-08/02 AU 31/03/19	A	90324	2019/04/17	9 370.65	80.81
201904	666701902244	2019/04/01	799921-ÉLECT-CASERNE-01/02 AU 29/03/19	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	666701902243	2019/04/01	799574-ÉLECT-USINE-MARS 2019	A	90282	2019/04/11	29 154.82	20 388.24
201904	677502175218	2019/04/09	466202-ÉLEC-USINE SP-1-09/03 AU 08/04/19	A	90324	2019/04/17	9 370.65	1 991.19
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
201904	677502175220	2019/04/09	799673-ÉLECT-HÔTEL DE VILLE-09/03 AU 08/04/19	A	90324	2019/04/17	9 370.65	1 646.85
201904	686502171240	2019/04/08	797495-ÉLECT-225A BOUL. PINCOURT-07/03 AU 06/04/19	A	90324	2019/04/17	9 370.65	43.95
201904	686502171241	2019/04/08	805199-ÉLECT-USINE SP-3-08/02 AU 05/04/19	A	90324	2019/04/17	9 370.65	728.38
201905	612702099651	2019/05/06	797586-ÉLECT-100A DES FRÊNES-06/03 AU 03/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	316.84
201905	612702099652	2019/05/06	798170-ÉLECT-BOISÉ-DES-CHÊNES-06/03 AU 03/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	488.81
201905	614502233267	2019/05/14	855409-ÉLECT-205A FOREST-13/03 AU 13/05/19	A	90597	2019/05/23	1 492.39	42.91
201905	614502233900	2019/05/15	827101-ÉLECT-DES ORIOLES-15/03 AU 14/05/19	A	90597	2019/05/23	1 492.39	268.56
201905	615402042241	2019/05/16	798428-ÉLECT-215 FRONTENAC-16/03 AU 15/05/19	A	90597	2019/05/23	1 492.39	501.18
201905	617202039437	2019/05/08	194229-ÉLECT-107A CARD-LÉGER-08/03 AU 07/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	150.91
201905	619002233077	2019/05/06	206628-ÉLECT-DES FRÊNES-06/03 AU 03/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	57.35
201905	619002236632	2019/05/14	949845-ÉLECT-109B RACINE-13/03 AU 13/05/19	A	90597	2019/05/23	1 492.39	104.40
201905	619902036604	2019/05/22	798618-ÉLECT-EDGEWATER-21/03 AU 21/05/19	A	90638	2019/05/28	1 302.31	49.86
201905	619902036605	2019/05/22	798709-ÉLECT-CARD.-LÉGER-21/03 AU 21/05/19	A	90638	2019/05/28	1 302.31	333.43
201905	620802033252	2019/05/10	798105-ÉLECT-BOISÉ DU PARC-09/03 AU 09/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	274.41
201905	621702026808	2019/05/06	786635-ÉLECT-DES MERISIERS-06/03 AU 03/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	240.95
201905	622602026976	2019/05/10	201487-ÉLECT-201 DE L'ILE-09/03 AU 09/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	133.75
201905	623502235679	2019/05/01	563090-ÉLECT-02/03/ AU 01/05/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	20.84
201905	623502235680	2019/05/01	566689-ÉLECT-382A CARD.LÉGER-02/03 AU 01/05/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	20.84
201905	623502235681	2019/05/01	577314-ÉLECT-266A SHAMROCK-02/03 AU 01/05/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	20.84
201905	624402026679	2019/05/17	798592-ÉLECT-212 SHAMROCK-19/03 AU 16/05/19	A	90638	2019/05/28	1 302.31	38.24

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039		HYDRO-QUEBEC						
201905	627102012856	2019/04/30	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -AVRIL 2019	A	90492	2019/05/08	27 944.73	5 781.50
201905	630702005803	2019/05/02	797677-ÉLECT-BOUL. OLYMPIQUE-02/03 AU 01/05/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	76.12
201905	630702008039	2019/05/08	797495-ÉLECT-225A BOUL. PINCOURT-07/04 AU 06/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	537.19
201905	630702008040	2019/05/08	797925-ÉLECT-OLYMPIQUE-07/03 AU 06/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	74.57
201905	630702008041	2019/05/08	798014-ÉLECT-BOISÉ DU PARC-08/03 AU 07/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	100.75
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	630702008044	2019/05/08	805678-ÉLECT-BOUL. DE L'ILE-07/03 AU 06/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	220.49
201905	632502226698	2019/04/29	821220-ÉLECT-364 OLYMPIQUE-27/02 AU 31/03/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	74.03
201905	633402002782	2019/05/15	805769-ÉLECT-CHARDONNERS-15/03 AU 14/05/19	A	90597	2019/05/23	1 492.39	308.52
201905	638801991158	2019/04/29	805843-ÉLECT-18A HUOT-27/02 AU 26/04/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	94.52
201905	643301797950	2019/05/01	743100-ÉLECT-BOUL. ILE-02/03 AU 01/05/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	28.33
201905	643301979948	2019/05/01	640058-ÉLECT-JOSEPH-LAFLÈCHE-02/03 AU 01/05/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	32.09
201905	643301979949	2019/05/01	742854-ÉLECT-CARD-LÉGER-02/03 AU 01/05/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	31.67
201905	644201977545	2019/05/06	638508-ÉLECT-DES MARRONNIERS-06/03 AU 03/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	467.40
201905	644201977546	2019/05/06	805321-ÉLECT-474A DE L'ILE-06/03 AU 03/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	576.41
201905	656801947557	2019/05/22	098141-ÉLECT-BOUL. DU TRAVERSIER-21/03 AU 21/05/19	A	90638	2019/05/28	1 302.31	852.90
201905	660401943205	2019/05/14	830490-ÉLECT-109A RACINE-13/03 AU 13/05/19	A	90597	2019/05/23	1 492.39	57.66
201905	664901921179	2019/05/06	156967-ÉLECT-DES POMMETIERS-06/03 AU 03/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	332.40
201905	669401910842	2019/05/01	796976-ÉLECT-CARDINAL & DUHAMEL-02/03 AU 01/05/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	333.32
201905	669401910843	2019/05/01	797065-ÉLECT-CARD. LÉGER-02/03 AU 01/05/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	104.16
201905	669401910845	2019/05/01	797222-ÉLECT-SIÈME AVENUE-01/03 AU 30/04/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	382.57
201905	669401910846	2019/05/01	797404-ÉLECT-BOUL. PINCOURT-01/03 AU 30/04/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	401.67
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	669401910944	2019/05/01	797149-ÉLECT-1101 CH. DUHAMEL-01/03 AU 30/04/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	398.40
201905	682002187087	2019/05/14	798253-ÉLECT-201 FOREST-12/03 AU 13/05/19	A	90597	2019/05/23	1 492.39	209.16
201905	682002189528	2019/05/21	798501-ÉLECT-SHAMROCK-19/03 AU 16/05/19	A	90638	2019/05/28	1 302.31	27.88
201905	682901855282	2019/05/09	923387-ÉLECT-233 CH. DUHAMEL-08/03 AU 07/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	28.82
201905	687401822783	2019/05/06	482245-ÉLECT-DU SUROIT-06/03 AU 03/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	435.83
201905	692801742005	2019/05/02	159159-ÉLECT-19IÈME AVENUE-02/03 AU 01/05/19	A	90492	2019/05/08	27 944.73	44.39
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
201905	695502169354	2019/05/09	799673-ÉLECT-HÔTEL DE VILLE-09/04 AU 08/05/19	A	90563	2019/05/16	18 290.80	1 217.28
201906	610902109767	2019/05/27		A	90705	2019/06/06	3 460.15	29.76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039		HYDRO-QUEBEC						
			798790-ÉLECT-MGR-LANGLOIS-22/03 A U 23/05/19					
201906	612702113387	2019/06/07	797495-ÉLECT-225A BOUL. PINCOURT- 07/05 AU 06/06/19	A	90833	2019/06/19	8 791.75	1 094.80
201906	612702113388	2019/06/07	805108-ÉLECT-USINE SP-6-05/04 AU 06 /06/19	A	90833	2019/06/19	8 791.75	444.67
201906	612702113686	2019/06/07	797354-ÉLECT-USINE SP-7-05/04 AU 06 /06/19	A	90833	2019/06/19	8 791.75	198.46
201906	621702035330	2019/05/29	798980-ÉLECT-BELLEVUE-26/03 AU 27/ 05/19	A	90705	2019/06/06	3 460.15	29.76
201906	621702035331	2019/05/29	799475-ÉLECT-GARAGE-27/03 AU 27/05 /19	A	90705	2019/06/06	3 460.15	672.36
201906	621702035332	2019/05/29	805017-ÉLECT-143, 5IÈME-27/03 AU 27/ 05/19	A	90705	2019/06/06	3 460.15	329.33
201906	626202023843	2019/05/28	798899-ÉLECT-BELLEVUE-26/03 AU 27/ 05/19	A	90705	2019/06/06	3 460.15	298.00
201906	626202023844	2019/05/28	799079-ÉLECT-62 MGR-LANGLOIS26/03 AU 27/05/19	A	90705	2019/06/06	3 460.15	663.32
201906	626202023845	2019/05/28	799137-ÉLECT-49 9IÈME-26/03 AU 27/0 5/19	A	90705	2019/06/06	3 460.15	41.83
201906	652301975445	2019/06/03	798352-ÉLECT-USINE SP-5-30/03 AU 31 /05/19	A	90738	2019/06/11	22 955.66	125.57
201906	652301975446	2019/06/03	799574-ÉLECT-USINE-MAI 2019	A	90738	2019/06/11	22 955.66	15 421.28
201906	652301975447	2019/06/03	799921-ÉLECT-CASERNE-30/03 AU 31/0 5/19	A	90738	2019/06/11	22 955.66	1 613.80
201906	652301975448	2019/06/03	805-587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEU R-MAI 2019	A	90738	2019/06/11	22 955.66	5 795.01
201906	656801951171	2019/05/31	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -AVRIL 2019	A	90705	2019/06/06	3 460.15	179.20
201906	661301951699	2019/06/10	414892-ÉLECT-62A MGR-LANGLOIS06/0 4 AU 07/06/19	A	90833	2019/06/19	8 791.75	89.31
201906	673002201880	2019/05/28	239610-ÉLECT-BELLEVUE-26/03 AU 27/ 05/19	A	90705	2019/06/06	3 460.15	121.77
201906	677502194199	2019/05/27	730814-ÉLECT-259A BELLEVUE-22/03 A U 23/05/19	A	90705	2019/06/06	3 460.15	29.76
201906	686502197706	2019/06/10	799202-ÉLECT-USINE SP-1-09/05 AU 08 /06/19	A	90833	2019/06/19	8 791.75	1 319.08
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
201906	686502197708	2019/06/10	799673-ÉLECT-HÔTEL DE VILLE-09/05 AU 08/16/19	A	90833	2019/06/19	8 791.75	1 083.43
201906	686502197709	2019/06/10	805199-ÉLECT-USINE SP-3-04/06 AU 07 /06/19	A	90833	2019/06/19	8 791.75	798.55
201906	695502177319	2019/05/30	805231-ÉLECT-DE LA PROMENADE-28/ 03 AU 29/05/19	A	90705	2019/06/06	3 460.15	95.82
201906	695502177320	2019/05/30	805330-ÉLECT-3 CH. DUHAMEL-28/03 A U 29/05/19	A	90705	2019/06/06	3 460.15	145.23
201906	695502177321	2019/05/30	805496-ÉLECT-DE LA PLAINE-28/03 AU 29/05/19	A	90705	2019/06/06	3 460.15	824.01
201907	610002238964	2019/07/08	206628-ÉLECT-DES FRÈNES-04/05 AU 05/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	55.04
201907	610902134893	2019/07/18	798501-ÉLECT-SHAMROCK-17/05 AU 17 /07/19	A	91130	2019/07/24	1 877.55	41.36
201907	610902134894	2019/07/18	798592-ÉLECT-212 SHAMROCK017/05 AU 17/07/19	A	91130	2019/07/24	1 877.55	181.47
201907	611802128605	2019/07/02	186387-ÉLECT-CARD-LÉGER-02/05 AU 01/07/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	31.81
201907	611802128606	2019/07/02	128606-ÉLECT-VOIE DE SERVICE-02/05 AU 01/07/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	28.47
201907	611802130868	2019/07/04	797677-ÉLECT-BOUL. OLYMPIQUE-02/0 5 AU 03/07/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	61.34
201907	611802134391	2019/07/11	798105-ÉLECT-BOISÉ DU PARC-10/05 A U 10/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	276.10
201907	612702128279	2019/07/09	821220-ÉLECT-364 OLYMPIQUE-FIN DE L'ABONNEMENT	A	91054	2019/07/18	13 235.66	6.62
201907	615402060727	2019/06/28	821220-ÉLECT-364 OLYMPIQUE-27/04 AU 27/06/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	117.55
201907	616302069878	2019/07/17	798428-ÉLECT-16/05 AU 16/07/19	A	91130	2019/07/24	1 877.55	187.86

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039		HYDRO-QUEBEC						
201907	617202069031	2019/07/16	827101-ÉLECT-DES ORIOLES-15/05 AU 15/07/19	A	91130	2019/07/24	1 877.55	237.03
201907	619902058165	2019/07/09	797925-ÉLECT-357 OLYMPIQUE-07/05 AU 08/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	383.30
201907	619902058166	2019/07/09	799202-ÉLECT-USINE SP-1-09/06 AU 08/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	1 093.24
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	619902058168	2019/07/09	799673-ÉLECT-HÔTEL DE VILLE-09/06 AU 08/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	1 087.73
201907	619902058169	2019/07/09	805678-ÉLECT-BOUL. DE L'ILE-07/05 AU 08/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	182.72
201907	621702053589	2019/07/08	482245-ÉLECT-DU SURÔÎT-04/05 AU 05/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	368.65
201907	628002264444	2019/07/08	638508-ÉLECT-MARONNIERS-04/05 AU 05/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	396.51
201907	628002265655	2019/07/10	798014-ÉLECT-BOISÉ DU PARC-08/05 AU 09/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	85.05
201907	628002265656	2019/07/10	799384-ÉLECT-GARAGE-08/05 AU 09/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	1 238.59
201907	628002265657	2019/07/10	799830-ÉLECT-USINE SP-2-08/05 AU 09/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	1 491.28
201907	630702038095	2019/07/15	798253-ÉLECT-201 FOREST-14/05 AU 12/07/19	A	91130	2019/07/24	1 877.55	179.97
201907	637002253323	2019/07/02	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -JUIN. 2019	A	91006	2019/07/11	23 758.15	5 781.50
201907	638002270059	2019/07/18	607502-ÉLECT-PISCINE-12/06 AU 27/06/19	A	91130	2019/07/24	1 877.55	598.87
201907	639702011296	2019/07/08	156967-ÉLECT-DES POMMETIERS-04/05 AU 05/05/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	281.59
201907	640602009566	2019/07/04	159159-ÉLECT-19IÈME AVENUE-02/05 AU 03/07/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	46.49
201907	641502252856	2019/07/08	805321-ÉLECT-474A DE L'ILE-04/05 AU 05/05/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	501.59
201907	642402007403	2019/06/28	805843-ÉLECT-18A RUE HUOT-27/04 AU 27/06/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	74.71
201907	644202008246	2019/07/12	923387-ÉLECT-233 DUHAMEL-08/05 AU 09/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	29.76
201907	645102005479	2019/07/15	855409-ÉLECT-205A FOREST-15/05 AU 12/07/19	A	91130	2019/07/24	1 877.55	37.00
201907	647801991564	2019/07/10	194229-ÉLECT-107A CARD-LÉGER-08/05 AU 09/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	180.93
201907	653201981747	2019/07/02	563090-ÉLECT-232A CARD. LÉGER-02/05 AU 01/07/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	20.93
201907	653201981748	2019/07/02	566689-ÉLECT-382A CARD-LÉGER-02/05 AU 01/07/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	20.93
201907	653201981749	2019/07/02	981749-ÉLECT-266A SHAMROCK-02/05 AU 01/07/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	20.93
201907	655901986347	2019/07/11	201487-ÉLECT-201 DE L'ILE-10/05 AU 10/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	186.49
201907	657701974539	2019/07/15	830490-ÉLECT-109A RACINE- 14/05 AU 12/07/19	A	91130	2019/07/24	1 877.55	54.88
201907	657701974540	2019/07/15	949845-ÉLECT-109B RACINE-14/05 AU 12/07/19	A	91130	2019/07/24	1 877.55	91.01
201907	664002229002	2019/07/03	797149-ÉLECT-1101 DUHAMEL-01/05 AU 02/07/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	183.08
201907	664002229003	2019/07/03	797222-ÉLECT-265, 5IÈME-01/05 AU 02/07/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	311.83
201907	664002229004	2019/07/03	797404-ÉLECT-BOUL. PINCOURT-01/05 AU 02/07/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	335.30
201907	664002229005	2019/07/03	799756-ÉLECT-USINE SP-4--01/05 AU 02/07/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	2 234.34
201907	665801949347	2019/07/02	796976-ÉLECT-CARDINAL-DUHAMEL-02/05 AU 01/07/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	334.85
201907	665801949348	2019/07/02	797065-ÉLECT-CARD. LÉGER-02/05 AU 01/07/19	A	91006	2019/07/11	23 758.15	104.64
201907	665801949349	2019/07/02	799574-ÉLECT-USINE-JUIN 2019	A	91006	2019/07/11	23 758.15	14 017.22
201907	673002216833	2019/07/02		A	91006	2019/07/11	23 758.15	32.23

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039		HYDRO-QUEBEC						
			640058-ÉLECT-JOSEPH LAFLÈCHE-02/ 05 AU 01/07/19					
201907	681101885794	2019/07/08	786635-ÉLECT-DES MERISIERS-04/05 A U 05/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	206.54
201907	691002209990	2019/07/16	805769-ÉLECT-CHARDONNERS-15/05 AU 15/07/19	A	91130	2019/07/24	1 877.55	268.10
201907	695502194805	2019/07/08	797495-ÉLECT-225A PINCOURT-07/06 A U 06/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	858.67
201907	695502194806	2019/07/08	797586-ÉLECT-100A DES FRÈNES-04/0 5 AU 05/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	261.21
201907	695502194807	2019/07/08	798170-ÉLECT-BOISÉ-DES-CHÊENS-04 /05 AU 05/07/19	A	91054	2019/07/18	13 235.66	427.37
201908	617202084015	2019/08/08	805199-ÉLECT-USINE SP-3-08/06 AU 07 /08/19	A	91245	2019/08/15	8 188.58	374.39
201908	619002280683	2019/08/09	799202-ÉLECT-USINE SP-1-09/07 AU 08 /08/19	A	91245	2019/08/15	8 188.58	1 194.63
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	619002280685	2019/08/09	799673-ÉLECT-HÔTEL DE VILLE-09/07 AU 08/08/19	A	91245	2019/08/15	8 188.58	1 138.94
201908	620805066813	2019/07/24	730814-ÉLECT-259A BELLEVUE-24/05 A U 22/07/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	28.35
201908	621702059955	2019/07/22	798709-ÉLECT-CARD-LÉGER-22/05/19 AU 19/07/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	258.12
201908	621702064563	2019/07/30	805231-ÉLECT-DE LA PROMENADE-30/ 05 AU 29/07/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	77.67
201908	621702064564	2019/07/30	805330-ÉLECT-3 CH. DUHAMEL-30/05 A U 29/07/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	120.90
201908	621702064565	2019/07/30	805496-ÉLECT-DE LA PLAINE-30/05 AU 29/07/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	620.94
201908	625302054397	2019/07/29	805017-ÉLECT-143, 5IÈME-28/05 AU 25/ 07/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	280.99
201908	633402033379	2019/07/22	098141-ÉLECT-TRAVERSIER-22/05 AU 19/07/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	675.89
201908	635202044293	2019/08/07	797354-ÉLECT-USINE SP-7-07/06 AU 06 /08/19	A	91245	2019/08/15	8 188.58	170.20
201908	635202044294	2019/08/07	797495-ÉLECT-225A BOUL. PINCOURT- 07/07 AU 06/08/19	A	91245	2019/08/15	8 188.58	1 117.85
201908	645102014681	2019/07/31	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -JUILLET 2019	A	91187	2019/08/07	25 153.09	179.20
201908	651401994919	2019/07/29	798980-ÉLECT-BELLEVUE-28/05 AU 25/ 07/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	27.88
201908	651401994920	2019/07/29	799475-ÉLECT-GARAGE-28/05 AU 26/07 /2019	A	91187	2019/08/07	25 153.09	131.94
201908	655002246793	2019/07/31	798618-ÉLECT-EDGEWATER-22/05 AU 19/07/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	42.00
201908	661301978014	2019/08/01	798352-ÉLECT-USINE SP--5-01/06 AU 3 1/07/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	113.85
201908	661301978015	2019/08/01	799574-ÉLECT-USINE-JUILLET 2019	A	91187	2019/08/07	25 153.09	14 415.58
201908	661301978016	2019/08/01	799921-ÉLECT-CASERNE-01/06 AU 31/0 7/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	1 285.45
201908	661301978017	2019/08/01	978017-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -JUILLET 2019	A	91187	2019/08/07	25 153.09	5 795.01
201908	664002249756	2019/08/07	805108-ÉLECT-145, 5E-07/06 AU 06/08/1 9	A	91245	2019/08/15	8 188.58	321.82
201908	671201942470	2019/07/26	239610-ÉLECT-BELLEVUE-28/05 AU 25/ 07/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	98.68
201908	673002227652	2019/07/23	798790-ÉLECT-MGR-LANGLOIS-24/05 A U 22/07/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	28.81
201908	675701937324	2019/08/09	414892-ÉLECT-62A MGR-LANGLOIS-08/ 06 AU 07/08/19	A	91245	2019/08/15	8 188.58	86.47
201908	677502222266	2019/07/26	799079-ÉLECT-62 MGR-LANBLOIS-28/0 5 AU 25/07/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	272.26
201908	677502222267	2019/07/26	799137-ÉLECT-49, 9IÈME-28/05 AU 25/0 7/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	130.67
201908	677502322265	2019/07/26	798899-ÉLECT-259 BELLEVUE-28/05 AU 25/07/19	A	91187	2019/08/07	25 153.09	568.90
201909	610002284513	2019/09/13		A	91568	2019/09/25	1 960.10	168.91

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039		HYDRO-QUEBEC						
			827101-ÉLECT-ORIOLES-16/07 AU 12/09/19					
201909	611802168582	2019/09/03	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -AOÛT 2019	A	91438	2019/09/10	26 862.32	179.20
201909	612702172295	2019/09/13	805769-ÉLECT-CHARDONNERS-16/07 AU 12/09/19	A	91568	2019/09/25	1 960.10	305.73
201909	616302102339	2019/09/03	566689-ÉLECT-382A CARD-LÉGER-02/07 AU 01/09/19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	21.28
201909	616302102340	2019/09/03	577314-ÉLECT-266A SHAMROCK-02/07 AU 01/09/19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	21.28
201909	616302114191	2019/09/18	798501-ÉLECT-SHAMROCK-18/07 AU 16/09/19	A	91568	2019/09/25	1 960.10	32.13
201909	617202102165	2019/09/03	563090-ÉLECT-232A CARD-LÉGER-02/07 AU 01/09/19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	21.28
201909	617202104079	2019/09/05	638508-ÉLECT-MARRONNIERS-06/07 AU 04/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	419.24
201909	617202104080	2019/09/05	805321-ÉLECT-BOUL. DE L'ILE-06/07 AU 04/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	522.68
201909	618102100793	2019/09/05	206628-ÉLECT-DES FRÊNES-06/07 AU 04/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	57.05
201909	619902104350	2019/09/16	798428-ÉLEC-TFRONTENAC-17/07 AU 13/09/19	A	91568	2019/09/25	1 960.10	138.52
201909	620802105309	2019/09/17	798592-ÉLECT-212 SHAMROCK-18/07 AU 16/09/19	A	91568	2019/09/25	1 960.10	166.67
201909	622002102245	2019/09/19	798709-ÉLECT-108 CARD-LÉGER-20/07 AU 18/09/19	A	91568	2019/09/25	1 960.10	316.96
201909	626202085992	2019/09/10	201487-ÉLECT-BOUL. DE L'ILE11/07 AU 09/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	160.64
201909	626202093255	2019/09/19	098141-ÉLECT-DU TRAVERSIER-20/07 AU 18/09/19	A	91568	2019/09/25	1 960.10	831.18
201909	630702075207	2019/09/06	797925-ÉLECT-OLYMPIQUE-09/07 AU 05/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	390.98
201909	630702075208	2019/09/06	805678-ÉLECT-BOUL. DE L'ILE-09/07 AU 05/19/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	192.01
201909	631602067559	2019/08/30	797149-ÉLECT-1101 DUHAMEL-03/07 AU 29/08/19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	87.51
201909	631602067560	2019/08/30	797222-ÉLECT-265, 5IÈME-03/07 AU 29/08/19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	306.12
201909	631602067561	2019/08/30	797404-ÉLECT-BOUL. PINCOURT-03/07 AU 29/08/19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	344.24
201909	631602067562	2019/08/30	799756-ÉLECT-USINE SP-4-03/07 AU 29/08/2019	A	91438	2019/09/10	26 862.32	773.87
201909	634302065400	2019/09/09	797495-ÉLECT-225A BOUL. PINCOURT-07/08 AU 06/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	1 239.49
201909	634302065401	2019/09/09	798014-ÉLECT-BOISÉ DU PARC-10/07 AU 06/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	89.93
201909	634302065402	2019/09/09	799202-ÉLECT-USINE SP-1-09/08 AU 08/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	868.34
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	634302065404	2019/09/09	799384-ÉLECT-GARAGE-10/07 AU 06/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	1 216.22
201909	634302065405	2019/09/09	799673-ÉLECT-HÔTEL DE VILLE-09/08 AU 08/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	1 111.18
201909	634302065406	2019/09/09	799830-ÉLECT-USINE SP-2--10/07 AU 06/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	1 052.31
201909	638802066443	2019/09/12	798253-ÉLECT-201 FOREST-13/07 AU 11/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	198.88
201909	641502294686	2019/09/09	194229-ÉLECT-107A CARD-LÉGER-10/07 AU 06/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	169.14
201909	650502274617	2019/08/28	805843-ÉLECT-18A HUOT-28/06 AY 27/08/19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	100.65
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	650502285843	2019/09/12	855409-ÉLECT-205A FOREST-13/07 AU 11/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	36.45
201909	658602011516	2019/09/03	640058-ÉLECT-JOSEPH-LAFLÈCHE-02/07 AU 01/09/19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	32.75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039		HYDRO-QUEBEC						
201909	664901984979	2019/09/03	742854-ÉLECT-CARD-LÉGER-02/07 AU 01/09/19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	32.33
201909	664901984980	2019/09/03	743100-ÉLECT-BOUL. DE L'ILE-02/07 AU 01/09/19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	28.93
201909	667601976109	2019/09/05	482245-ÉLECT-DU SUROIT-06/07 AU 04/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	388.32
201909	674801961532	2019/09/12	949845-ÉLECT-109B RACINE-13/07 AU 11/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	101.71
201909	675701955943	2019/09/05	156967-ÉLECT-DES POMMETIERS-06/07 AU 04/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	297.79
201909	677502252468	2019/09/05	797586-ÉLECT-100A DES FRÈNES-06/07 AU 04/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	277.18
201909	677502252469	2019/09/05	798170-ÉLECT-BOISÉ-DES-CHÊNES-06/07 AU 04/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	461.82
201909	679301936292	2019/09/03	796976-ÉLECT-CH. DUHAMEL-02/07 AU 01/09/19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	340.34
201909	679301936293	2019/09/03	797065-ÉLECT-CARD-LÉGER-02/07 AU 01/09/19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	106.36
201909	679301936294	2019/09/03	797677-ÉLECT-BOUL. OLYMPIQUE-04/07 AU 30/08/19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	60.40
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
201909	683801919787	2019/09/05	786635-ÉLECT-DES MERIISERS-06/07 AU 04/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	217.09
201909	684701907658	2019/09/09	923387-ÉLECT-233 DUHAMEL-10/07 AU 06/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	34.25
201909	684701910459	2019/09/12	830490-ÉLECT-109A RACINE-13/07 AU 11/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	57.05
201909	690101850255	2019/09/03	159159-ÉLECT-19IÈME-04/07 AU 30/08/19	A	91438	2019/09/10	26 862.32	43.69
201909	695502237536	2019/09/10	798105-ÉLECT-BOISÉ DU PARC-11/07 AU 09/09/19	A	91515	2019/09/19	13 479.08	301.61
201910	612702180426	2019/09/25	799475-ÉLECT-750 OLYMPIQUE-27/07 AU 24/09/19	A	91631	2019/10/03	3 318.80	178.95
201910	612702180427	2019/09/25	805017-ÉLECT-143, 5IÈME-27/07 AU 24/09/19	A	91631	2019/10/03	3 318.80	339.71
201910	616302119347	2019/09/26	805231-ÉLECT-DE LA PROMENADE-30/07 AU 25/09/19	A	91631	2019/10/03	3 318.80	90.29
201910	616302119348	2019/09/26	805330-ÉLECT-3 CH. DUHAMEL-30/07 AU 25/09/19	A	91631	2019/10/03	3 318.80	144.24
201910	616302119349	2019/09/26	805496-ÉLECT-DE LA PLEINE-30/07 AU 25/09/19	A	91631	2019/10/03	3 318.80	725.04
201910	625302096808	2019/09/24	302458-ÉLECT-CHEMIN DES TOURS-24/07 AU 19/09/19	A	91631	2019/10/03	3 318.80	467.07
201910	637095072723	2019/09/24	799079-ÉLECT-62 MGR-LANGLOIS-26/07 AU 23/09/19	A	91631	2019/10/03	3 318.80	175.76
201910	637902072721	2019/09/24	798899-ÉLECT-259 BELLEVUE-26/07 AU 23/09/19	A	91631	2019/10/03	3 318.80	661.11
201910	637902072722	2019/09/24	798980-ÉLECT-BELLEVUE-26/07 AU 23/09/19	A	91631	2019/10/03	3 318.80	32.56
201910	637902072724	2019/09/24	799137-ÉLECT-49, 9IÈME-26/07 AU 23/09/19	A	91631	2019/10/03	3 318.80	267.50
201910	638802077983	2019/10/01	799574-ÉLECT-USINE-SEPT.2019	A	91688	2019/10/10	20 736.12	13 782.03
201910	641502305555	2019/09/24	239610-ÉLECT-BELLEVUE-26/07 AU 23/09/19	A	91631	2019/10/03	3 318.80	121.01
201910	650502301214	2019/10/09	799202-ÉLECT-USINE SP-1-09/09 AU 08/10/19	A	91798	2019/10/24	5 395.20	751.76
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	650502301216	2019/10/09	799673-ÉLECT-HÔTEL DE VILLE-09/09 AU 08/10/19	A	91798	2019/10/24	5 395.20	1 069.23
201910	655002292709	2019/10/04	797354-ÉLECT-263 5E AVE (SP-7)-07/08 AU 03/10/2019	A	91704	2019/10/16	1 816.20	158.19
201910	655002292710	2019/10/04	805108-ELECT-145 5E AVE-07/08 AU 03/10/2019	A	91704	2019/10/16	1 816.20	257.46
201910	656802018861	2019/09/20	018861-ÉLECT-EDGEWATER-20/07 AU 18/09/19	A	91631	2019/10/03	3 318.80	31.90

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039		HYDRO-QUEBEC						
201910	656802018862	2019/09/20	798790-ÉLECT-MGR-LANGLOIS-23/07 A U 19/09/19	A	91631	2019/10/03	3 318.80	43.14
201910	685601907710	2019/09/20	730814-ÉLECT-259A BELLEVUE-23/07 A U 19/09/19	A	91631	2019/10/03	3 318.80	40.52
201910	685601911110	2019/09/30	798352-ÉLECT-USINE SP-5-01/08 AU 27 /09/19	A	91688	2019/10/10	20 736.12	107.09
201910	685601911111	2019/09/30	799921-ÉLECT-CASERNE-01/08 AU 27/0 9/19	A	91688	2019/10/10	20 736.12	1 065.50
201910	685601911112	2019/09/30	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -SEPT. 2019	A	91688	2019/10/10	20 736.12	5 781.50
201910	691002264481	2019/10/07	797495-ÉLECT-225A BOUL. PINCOURT- 07/09 AU 06/10/2019	A	91704	2019/10/16	1 816.20	995.14
201910	691002264482	2019/10/07	805199-ÉLECT-49 5E AVE (SP-3)-08/08 AU 04/10/2019	A	91704	2019/10/16	1 816.20	316.53
201910	691901852293	2019/10/07	414892-ÉLECT-62A MGR.-LANGLOIS-08 /08 AU 04/10/2019	A	91704	2019/10/16	1 816.20	88.88
201911	610002313545	2019/11/13	827101-ÉLECT-ORIOLES-13/09 AU 12/1 1/19	A	92025	2019/11/21	10 284.23	329.32
201911	610902202853	2019/11/08	798105-ÉLECT-12 BOISÉ DU PARC- 10/ 09 AU 07/11/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	354.60
201911	612702198648	2019/11/06	797925-ÉLECT-357 OLYMPIQUE-06/09 AU 05/11/19	A	92025	2019/11/21	10 284.23	147.55
201911	612702198649	2019/11/06	805678-ÉLECT-BOUL. DE L'ILE-06/09 A U 05/11/19	A	92025	2019/11/21	10 284.23	269.79
201911	614502233226	2019/11/18	798501-ÉLECT-SHAMROCK-17/09 AU 15 /11/19	A	92112	2019/11/28	1 727.16	28.35
201911	614502333227	2019/11/18	798592-ÉLECT-212 SHAMROCK-17/09 A U 15/11/19	A	92112	2019/11/28	1 727.16	51.91
201911	617202133908	2019/10/31	797149-ÉLECT-TAILLON-30/08 AU 31/10 /19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	187.74
201911	617202133909	2019/10/31	797222-ÉLECT-265, 5IÈME-30/08 AU 30/ 10/19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	438.70
201911	617202133911	2019/10/31	799756-ÉLECT-USINE 2P-4 30/08 AU 30/ 10/19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	1 106.43
201911	617302133910	2019/10/31	797404-ÉLECT-BOUL. PINCOURT-30/08 AU 31/10/19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	469.79
201911	618102134925	2019/11/11	799202-ÉLECT-USINE SP-1-09/10 AU 08 /11/19	A	92025	2019/11/21	10 284.23	1 737.92
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	618102134927	2019/11/11	799673-ÉLECT-HÔTEL DE VILLE-09/10 AU 08/11/19	A	92025	2019/11/21	10 284.23	1 447.48
201911	619002331774	2019/11/05	206628-ÉLECT-PAR DES FRÈNES-05/09 AU 04/11/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	63.88
201911	620802124486	2019/10/29	805843-ÉLECT-18A HUOT-28/08 AU 28/1 0/19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	101.00
201911	620802137138	2019/11/26	799475-ÉLECT-GARAGE-25/09 AU 25/11 /19	A	92161	2019/12/05	5 192.29	889.25
201911	620802137139	2019/11/26	805017-ÉLECT-5IÈME-25/09 AU 25/11/1 9	A	92161	2019/12/05	5 192.29	451.44
201911	621702132014	2019/11/25	239610-ÉLECT-BELLEVUE-24/09 AU 22/ 11/19	A	92161	2019/12/05	5 192.29	142.75
201911	624402125466	2019/11/20	798618-ÉLECT-EDGEWATER-19/09 AU 19/11/19	A	92112	2019/11/28	1 727.16	59.57
201911	624402125467	2019/11/20	798709-ÉLECT-CARD-LÉGER-19-09 AU 19/11/19	A	92112	2019/11/28	1 727.16	442.27
201911	627102113982	2019/11/05	482245-ÉLECT-DU SUROIT-05/09 AU 04 /11/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	522.19
201911	628002335561	2019/11/07	797495-ÉLECT-225A BOUL PINCOURT- 07/10 AU 06/11/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	892.37
201911	628002335562	2019/11/07	798014-ÉLECT-SERV GÉNÉRAL ÉCLAI RAGE PUBLIC-07/09 AU 06/11/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	120.67
201911	628002335563	2019/11/07	799384-ÉLECT-750 OLYMPIQUE-07/09 AU 06/11/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	1 514.24
201911	628002335564	2019/11/07	799830-ÉLECT-600 DUHAMEL SP-2-. 07- 09 AU 6/11/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	1 271.80
201911	628092120559	2019/11/21	302458-ÉLECT-CH. DES TOURS-20-09- AU 20/11/19	A	92112	2019/11/28	1 727.16	35.14

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039	HYDRO-QUEBEC							
201911	630702103339	2019/10/30	607502-ÉLECT-PISCINE-28/08 AU 28/10/19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	107.05
201911	630702115694	2019/11/27	805231-ÉLECT-DE LA PROMENADE-26/09 AU 26/11/19	A	92161	2019/12/05	5 192.29	121.97
201911	630702115695	2019/11/27	805330-ÉLECT-3 DUHAMEL-26/09 AU 26/11/19	A	92161	2019/12/05	5 192.29	192.01
201911	630702115696	2019/11/27	805496-ÉLECT-DE LA PLAINE-26/09 AU 26/11/19	A	92161	2019/12/05	5 192.29	992.69
201911	631602100469	2019/10/31	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -OCT. 2019	A	91891	2019/11/07	26 760.56	179.20
201911	632502328069	2019/11/05	638508-ÉLECT-DES MARRONNIERS-05/09 AU 04/11/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	548.89
201911	632502328070	2019/11/05	805321-ÉLECT-474A DE L'ILE-05/09 AU 04/11/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	695.04
201911	637002327579	2019/11/05	797586-ÉLECT-100A DES FRÊNES-05/09 AU 04/11/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	366.52
201911	637002327580	2019/11/05	798170-ÉLECT-BOISÉ DES CHÊNES-05/09 AU 04/11/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	589.31
201911	644202076665	2019/11/05	786635-ÉLECT-609 DES MERISIERS-05/09 AU 04/11/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	276.85
201911	644202078824	2019/11/08	201487-ÉLECT-201 DE L'ILE. 10/09 AU 07/11/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	156.16
201911	648702060971	2019/11/01	640058-ÉLECT-JOSEPH-LAFLÈCHE-02/09 AU 01/11/19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	32.23
201911	648702060972	2019/11/01	742854-ÉLECT-CARD-LÉGER & 5IÈME-02/19 AU 01/11/19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	31.81
201911	648702060973	2019/11/01	743100-ÉLECT-BOUL. DE L'ILE-02/09 AU 01/11/19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	28.47
201911	650502319987	2019/11/25	798899-ÉLECT-259 BELLEVUE-24/09 AU 22/11/19	A	92161	2019/12/05	5 192.29	343.99
201911	650502319988	2019/11/25	798980-ÉLECT-BELLEVUE-24/09 AU 22/11/19	A	92161	2019/12/05	5 192.29	28.35
201911	650502319989	2019/11/25	799079-ÉLECT-62 MGR-LANGLOIS-24/09 AU 22/11/19	A	92161	2019/12/05	5 192.29	541.14
201911	650502319990	2019/11/25	799137-ÉLECT-49, 9IÈME-24/09 AU 22/11/19	A	92161	2019/12/05	5 192.29	71.04
201911	653202063041	2019/11/20	098141-ÉLECT-TRAVERSIER-19/09 AU 19/11/19	A	92112	2019/11/28	1 727.16	1 045.64
201911	654102060783	2019/11/29	798352-ÉLECT-USINE SP-5-28/09 AU 28/11/19	A	92161	2019/12/05	5 192.29	122.63
201911	654102060784	2019/11/29	799921-ÉLECT-CASERNE-28/09 AU 28/11/19	A	92161	2019/12/05	5 192.29	1 295.03
201911	659502306925	2019/11/12	855409-ÉLECT-205A FOREST-12/09 AU 11/11/19	A	92025	2019/11/21	10 284.23	40.09
201911	661302032926	2019/11/01	796976-ÉLECT-CARDINAL & DUHAMEL-02/09 AU 01/11/19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	334.85
201911	661302032927	2019/11/01	797065-ÉLECT-CARD-LÉGER-02/09 AU 01/11/19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	104.64
201911	661302032928	2019/11/01	797677-ÉLECT-BOUL. OLYMPIQUE-31/08 AU 31/10/19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	86.00
201911	661302032929	2019/11/01	799574-ÉLECT-USINE OCT. 2019	A	91891	2019/11/07	26 760.56	17 242.25
201911	661302033716	2019/11/01	234650-ÉLECT-TRAVERSE PIÉTON-04/10 AU 01/11/19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	452.60
201911	664002310222	2019/11/22	798790-ÉLECT-MGR. LANGLOIS-20/09 AU 20/11/19	A	92112	2019/11/28	1 727.16	34.99
201911	664902017884	2019/11/01	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR -OCT. 2019	A	91891	2019/11/07	26 760.56	5 795.01
201911	674801986126	2019/11/04	159159-ÉLECT-19E AVENUE-31/08 AU 31/10/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	63.21
201911	674801994910	2019/11/22	730814-ÉLECT-259A BELLEVUE-20/09 AU 20/11/19	A	92112	2019/11/28	1 727.16	29.29
201911	676601978870	2019/11/12	830490-ÉLECT-109A RACINE-12/09 AU 11/11/19	A	92025	2019/11/21	10 284.23	61.16
201911	676601978871	2019/11/12	949845-ÉLECT-109B RACINE-12/09 AU 11/11/19	A	92025	2019/11/21	10 284.23	129.12
201911	677502283396	2019/11/01	563090-ÉLECT-232A CARD-LÉGER-02/09 AU 01/11/19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	20.93
201911	677502283397	2019/11/01		A	91891	2019/11/07	26 760.56	20.93

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1039		HYDRO-QUEBEC						
			566689-ÉLECT-382A CARD.-LÉGER-02/09 AU 01/11/19					
201911	677502283398	2019/11/01	577314-ÉLECT-266A SHAMROCK-02/09 AU 01/11/19	A	91891	2019/11/07	26 760.56	20.93
201911	678401978684	2019/11/08	923387-ÉLECT-233 DUHAMEL. 07/09 AU 06/11/19	A	91937	2019/11/15	8 000.47	28.82
201911	682002285850	2019/11/15	798428-ÉLECT-215 FRONTENAC-14/09 AU 14/11/19	A	92025	2019/11/21	10 284.23	200.82
201911	686502284154	2019/11/12	798253-ÉLECT-FOREST-12/09 AU 11/11/19	A	92025	2019/11/21	10 284.23	244.86
201911	694601694432	2019/11/05	156967-ÉLECT-1701 DES POMMETIERS -05/09 AU 04/11/2019	A	91937	2019/11/15	8 000.47	397.36
201911	695502267463	2019/11/07	194229-ÉLECT-107A CARDINAL-LÉGER -07/09 AU 06/11	A	91937	2019/11/15	8 000.47	138.56
201911	695502269744	2019/11/13	805769-ÉLECT-CHARDONNERS-13/09 AU 12/11/19	A	92025	2019/11/21	10 284.23	380.66
201912	299063577314	2020/01/03	577314-ÉLECT-266A SHAMROCK-02/11 AU 01/01/20	A	92361	2020/01/10	23 700.08	20.93
201912	617202159430	2019/12/30	607502-ÉLECT-PISCINE-29/10 AU 27/12/19	A	92361	2020/01/10	23 700.08	1 898.02
201912	618102154025	2019/12/30	805843-ÉLECT-18A HUOT-29/10 AU 27/12/19	A	92361	2020/01/10	23 700.08	112.36
201912	619002344958	2019/12/05	797354-ÉLECT-USINE SP-7-04/10 AU 03/12/19	A	92236	2019/12/12	27 166.18	207.99
201912	619002344959	2019/12/05	805108-ÉLECT-USINE SP-6-04/10 AU 03/12/19	A	92236	2019/12/12	27 166.18	392.04
201912	631602118066	2019/12/09	414892-ÉLECT-62A MGR.-LANGLOIS-05/10 AU 05/12/19	A	92330	2019/12/20	10 264.87	87.90
201912	632502350930	2020/01/03	796976-ÉLECT-CH. DUHAMEL-02/11 AU 01/01/20	A	92361	2020/01/10	23 700.08	334.85
201912	632502350931	2020/01/03	797065-ÉLECT-CARD-LÉGER-02/11 AU 01/01/20	A	92361	2020/01/10	23 700.08	104.64
201912	632502350932	2020/01/03	799574-ÉLECT-USINE-DÉC. 2019	A	92361	2020/01/10	23 700.08	20 894.78
201912	633402120562	2020/01/03	742854-ÉLECT-CARD-LÉGER-02/11 AU 01/01/20	A	92361	2020/01/10	23 700.08	31.81
201912	633402120563	2020/01/03	743100-ÉLECT-BOUL. DE L'ILE-02/11 AU 01/01/20	A	92361	2020/01/10	23 700.08	28.47
201912	635202121085	2020/01/03	563090-ÉLECT-232A CARD-LÉGER-02/11 AU 01/01/20	A	92361	2020/01/10	23 700.08	20.93
201912	635202121086	2020/01/03	566689-ÉLECT-382A CARD-LÉGER-02/11 AU 01/01/20	A	92361	2020/01/10	23 700.08	20.93
201912	640602104981	2020/01/03	640058-ÉLECT-JOSEPH-LAFLÈCHE-02/11 AU 01/01/20	A	92361	2020/01/10	23 700.08	32.23
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	673002304779	2019/12/06	805199-ÉLECT-USINE SP-E-05/10 AU 05/12/19	A	92236	2019/12/12	27 166.18	770.41
201912	676601998682	2020/01/03	234650-ÉLECT-TRAVERSE-02/11 AU 01/01/20	A	92361	2020/01/10	23 700.08	20.93
201912	677502299746	2019/12/09	797495-ÉLECT-225A BOUL. PINCOURT-07/11 AU 06/12/19	A	92330	2019/12/20	10 264.87	420.16
201912	677502299747	2019/12/09	799202-ÉLECT-USINE SP-1-09/11 AU 08/12/19	A	92330	2019/12/20	10 264.87	1 509.84
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
201912	677502299749	2019/12/09	799673-ÉLECT-HÔTEL DE VILLE-09/11 AU 08/12/19	A	92330	2019/12/20	10 264.87	1 797.08
201912	688301933818	2020/01/03	805587-LUMINAIRES À VAPEUR-DÉC. 2019	A	92361	2020/01/10	23 700.08	179.20
Total factures:							514 392.74	
Total dépense (Solde commande + facturé):							514 392.74	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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
201903	19-1347	2019/02/18	M.A.J. 02/2019	A	90136	2019/03/14	419.95	419.95
201903	19-1403	2019/03/18	M.A.J. 03/19	A	90191	2019/03/28	501.99	501.99
201904	19-1431	2019/04/11	MAJ 04-2019	A	90325	2019/04/17	373.25	373.25
201905	19-1528	2019/05/21	M.A.J. 05-2019	A	90639	2019/05/28	5 848.03	5 848.03
201906	19-1593	2019/06/17	M.A.J. 06-2019	A	90876	2019/06/27	1 301.97	1 301.97
201907	19-1662	2019/07/22	M.A.J. 07/2019	A	91143	2019/08/01	1 102.74	1 102.74
201909	19-1733	2019/08/19	M.A.J. 08/2019	A	91439	2019/09/10	779.90	779.90
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
201910	20-1049	2019/10/15	M.A.J. 10/2019	A	91799	2019/10/24	517.17	517.17
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:							56 845.19	56 845.19
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 845.19	56 845.19

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
201903	2019-000034	2019/02/21	. (9TP-0000186)	A	90060	2019/03/12	92.18	92.18 *
201905	2019-000087	2019/05/04	QUOTE-PART 2019	A	90564	2019/05/16	329 406.00	329 406.00
201907	2019-000120	2019/06/26	. (9TP-0000690)	A	91102	2019/07/23	92.18	92.18 *
201908	2019-000138	2019/07/17	. (9TP-0000759)	A	91246	2019/08/15	92.18	92.18 *
201908	2019-000164	2019/08/04	QUOTE-PART 2019	A	91347	2019/08/22	329 406.00	329 406.00
201910	2019-000220	2019/09/23	. (9TP-0000967)	A	91706	2019/10/16	92.18	92.18 *
201911	2019-000239	2019/10/10	. (9TP-0000290)	A	91851	2019/11/06	276.54	276.54 *
Total factures:							988 863.26	988 863.26
Total dépense (Solde commande + facturé):							988 863.26	988 863.26

1500 WSP CANADA INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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 *
201910	0873553-A	2019/10/16	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES	A	91939	2019/11/15	23 707.85	770.34
Total factures:								61 675.16
Total dépense (Solde commande + facturé):								61 675.16
1562 PIECES D'AUTOS PINCOURT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	1-120396	2019/01/04	NOTE DE CRÉDIT RÉF. 1-1207320	A	90005	2019/03/06	3 404.75	(23.45)
201903	1-1207230	2019/01/03	. (9TP-0000016)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	135.10 *
201903	1-1207298	2019/01/03	. (9TP-0000016)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	43.92 *
201903	1-1207318	2019/01/04	. (9TP-0000016)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	186.71 *
201903	1-1207320	2019/01/04	. (9TP-0000016)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	23.45 *
201903	1-1207369	2019/01/04	. (9TP-0000016)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	68.93 *
201903	1-1207397	2019/01/04	. (9TP-0000016)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	79.83 *
201903	1-1207768	2019/01/09	. (9TP-0000014)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	225.56 *
201903	1-1207827	2019/01/09	. (9TP-0000054)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	75.51 *
201903	1-1207830	2019/01/09	. (9TP-0000014)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	137.13 *
201903	1-1207879	2019/01/10	. (9SUPI-00018)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	12.71 *
201903	1-1208160	2019/01/14	. (9TP-0000216)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	44.83 *
201903	1-1208161	2019/01/14	. (9TP-0000216)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	16.81 *
201903	1-1208167	2019/01/14	. (9SUPI-00028)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	117.88 *
201903	1-1208417	2019/01/16	NOTE DE CRÉDIT RÉF. 1-1207830	A	90005	2019/03/06	3 404.75	(11.50)
201903	1-1208423	2019/01/16	. (9TP-0000216)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	46.46 *
201903	1-1208464	2019/01/16	. (9TP-0000216)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	54.16 *
201903	1-1208500	2019/01/16	. (9TP-0000216)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	64.91 *
201903	1-1208627	2019/01/17	. (9TP-0000216)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	39.54 *
201903	1-1208629	2019/01/17	. (9TP-0000054)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	75.71 *
201903	1-1208668	2019/01/18	. (9TP-0000054)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	34.27 *
201903	1-1208708	2019/01/18	.. (9TP-0000054)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	14.26 *
201903	1-1208963	2019/01/22	. (9TP-0000053)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	76.60 *
201903	1-1209116	2019/01/23	. (9TP-0000059)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	14.07 *
201903	1-1209190	2019/01/23	. (9TP-0000053)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	18.29 *
201903	1-1209215	2019/01/24	. (9TP-0000053)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	302.82 *
201903	1-1209311	2019/01/24	. (9TP-0000059)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	110.90 *
201903	1-1209840	2019/01/30	. (9TP-0000059)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	186.71 *
201903	1-1210234	2019/02/05	. (9TP-0000106)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	105.32 *
201903	1-1210776	2019/02/11	. (9TP-0000123)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	16.16 *
201903	1-1210931	2019/02/12	. (9SUPI-00094)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	31.44 *
201903	1-1211030	2019/02/13	. (9TP-0000123)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	137.97 *
201903	1-1211101	2019/02/14	. (9SUPI-00094)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	13.95 *
201903	1-1211240	2019/02/15	. (9TP-0000123)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	23.05 *
201903	1-1211293	2019/02/15	. (9TP-0000123)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	55.79 *
201903	2-2884609	2019/01/21	. (9TP-0000053)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	385.11 *
201903	2-2885127	2019/01/24	. (9SUPI-00054)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	413.86 *
201903	2-2885162	2019/01/24	. (9SUPI-00061)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	883.09 *
201903	2-2885184	2019/01/24	NOTE DE CRÉDIT RÉF. 2-2880468	A	90005	2019/03/06	3 404.75	(171.71)
201903	2-2885185	2019/01/24	. (9SUPI-00061)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	193.52 *
201903	2-2885247	2019/01/24	. (9SUPI-00054)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	194.38 *
201903	2-2885393	2019/01/25	. (9SUPI-00054)	A	90005	2019/03/06	3 404.75	14.95 *
201903	2-2886090	2019/01/31	NOTE DE CRÉDIT RÉF. 2-2885127	A	90005	2019/03/06	3 404.75	(413.86)
201903	2-2886283	2019/02/01	. (9SUPI-00080)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	235.25 *
201903	2-2886652	2019/02/05	. (9TP-0000106)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	289.63 *
201903	2-2886956	2019/02/06	. (9SUPI-00085)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	193.76 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1562		PIECES D'AUTOS PINCOURT						
201903	2-2887722	2019/02/12	. (9SUPI-00099)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	19.49 *
201903	2-2888005	2019/02/15	. (9TP-0000123)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	88.90 *
201903	2-2888018	2019/02/15	. (9TP-0000123)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	459.44 *
201903	2-2888082	2019/02/15	. (9SUPI-00114)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	575.48 *
201903	2-2888088	2019/02/15	. (9SUPI-00114)	A	90160	2019/03/20	2 520.19	7.85 *
201904	1-1211708	2019/02/20	. (9TP-0000176)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	201.80 *
201904	1-1211879	2019/02/22	. (9SUPI-00125)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	6.75 *
201904	1-1212025	2019/02/25	. (9TP-0000176)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	81.45 *
201904	1-1212030	2019/02/25	. (9TP-0000176)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	29.61 *
201904	1-1212209	2019/02/26	. (9TP-0000176)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	271.19 *
201904	1-1212515	2019/02/28	. (9TP-0000202)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	8.05 *
201904	1-1212531	2019/03/01	. (9TP-0000202)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	104.40 *
201904	1-1212822	2019/03/05	. (9TP-0000202)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	88.73 *
201904	1-1212897	2019/03/05	. (9TP-0000202)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	2.80 *
201904	1-1212952	2019/03/06	. (9TP-0000202)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	74.99 *
201904	1-1213422	2019/03/12	. (9SUPI-00161)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	9.58 *
201904	1-1213469	2019/03/12	. (9TP-0000221)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	4.99 *
201904	1-1213717	2019/03/14	. (9TP-0000221)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	16.93 *
201904	1-1213782	2019/03/15	. (9TP-0000221)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	54.27 *
201904	1-1213931	2019/03/18	. (9SUPI-00170)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	7.50 *
201904	1-1214036	2019/03/19	. (9SUPI-00170)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	1.38 *
201904	1-1214039	2019/03/19	. (9SUPI-00170)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	9.05 *
201904	1-1214106	2019/03/19	. (9TP-0000241)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	128.86 *
201904	1-1214118	2019/03/19	. (9SUPI-00170)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	2.44 *
201904	1-1214212	2019/03/20	. (9TP-0000241)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	21.28 *
201904	1-1214347	2019/03/21	. (9TP-0000241)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	1.59 *
201904	1-1214354	2019/03/21	. (9SUPI-00170)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	24.83 *
201904	1-1214749	2019/03/26	. (9SUPI-00193)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	12.58 *
201904	1-1214801	2019/03/26	. (9TP-0000265)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	61.69 *
201904	1-1214802	2019/03/26	. (9TP-0000278)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	61.09 *
201904	1-1214882	2019/03/27	. (9TP-0000265)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	21.59 *
201904	1-1215091	2019/03/28	. (9SUPI-00193)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	90.87 *
201904	1-1215160	2019/03/29	. (9SUPI-00193)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	6.14 *
201904	1-1215175	2019/03/29	. (9TP-0000278)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	75.19 *
201904	1-1215179	2019/03/29	. (9TP-0000278)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	75.19 *
201904	1-1215475	2019/04/02	. (9TP-0000278)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	7.25 *
201904	1-1215524	2019/04/02	. (9TP-0000278)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	78.50 *
201904	1-1215827	2019/04/04	. (9TP-0000321)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	10.27 *
201904	1-1215885	2019/04/04	. (9TP-0000321)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	42.99 *
201904	1-1216142	2019/04/08	. (9TP-0000308)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	56.27 *
201904	1-1216147	2019/04/08	. (9TP-0000308)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	204.23 *
201904	1-1216149	2019/04/08	. (9TP-0000308)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	249.56 *
201904	1-1216300	2019/04/09	. (9TP-0000321)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	12.63 *
201904	1-1216366	2019/04/09	. (9TP-0000308)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	7.26 *
201904	1-1216373	2019/04/09	. (9TP-0000308)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	25.15 *
201904	1-1216447	2019/04/10	. (9TP-0000321)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	111.47 *
201904	1-1217121	2019/04/16	. (9EPU-000068)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	191.69 *
201904	1-1217259	2019/04/18	. (9SUPI-00225)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	13.52 *
201904	1-1217313	2019/04/17	. (9SUPI-00225)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	6.75 *
201904	1-1218211	2019/04/25	. (9SUPI-00225)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	7.36 *
201904	2-2888722	2019/02/20	. (9TP-0000176)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	36.22 *
201904	2-2888966	2019/02/22	. (9SUPI-00125)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	155.80 *
201904	2-2889042	2019/02/22	. (9TP-0000176)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	262.35 *
201904	2-2889378	2019/02/26	. (9TP-0000176)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	79.33 *
201904	2-2889725	2019/02/28	. (9SUPI-00143)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	124.12 *
201904	2-2890297	2019/03/05	. (9SUPI-00143)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	192.57 *
201904	2-2890516	2019/03/06	. (9SUPI-00143)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	56.66 *
201904	2-2890578	2019/03/06	. (9SUPI-00143)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	195.40 *
201904	2-2890655	2019/03/07	. (9SUPI-00143)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	655.54 *
201904	2-2890704	2019/03/07	. (9SUPI-00161)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	460.05 *
201904	2-2890773	2019/03/07	. (9TP-0000202)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	31.39 *
201904	2-2891604	2019/03/14	. (9TP-0000221)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	333.22 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1562		PIECES D'AUTOS PINCOURT						
201904	2-2891620	2019/03/14	. (9TP-0000221)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	270.42 *
201904	2-2891665	2019/03/14	. (9SUPI-00161)	A	90262	2019/04/08	3 162.81	34.03 *
201904	2-2891870	2019/03/15	. (9TP-0000221)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	83.46 *
201904	2-2891871	2019/03/15	. (9TP-0000221)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	25.61 *
201904	2-2892370	2019/03/19	. (9TP-0000241)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	349.60 *
201904	2-2892628	2019/03/21	. (9SUPI-00170)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	539.62 *
201904	2-2892706	2019/03/21	NOTE DE CRÉDIT RÉF. 2-2892628	A	90407	2019/04/30	5 659.01	(24.83)
201904	2-2892927	2019/03/22	. (9TP-0000265)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	2 491.05 *
201904	2-2893256	2019/03/26	. (9TP-0000265)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	70.08 *
201904	2-2893582	2019/03/27	. (9SUPI-00193)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	132.11 *
201904	2-2893726	2019/03/28	. (9SUPI-00193)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	21.20 *
201904	2-2893790	2019/03/28	. (9SUPI-00193)	A	90407	2019/04/30	5 659.01	901.48 *
201904	2-2893874	2019/03/29	. (9TP-0000278)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	357.29 *
201904	2-2895144	2019/04/05	. (9TP-0000321)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	42.45 *
201904	2-2895200	2019/04/05	. (9TP-0000321)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	183.08 *
201904	2-2895637	2019/04/09	. (9TP-0000308)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	139.24 *
201904	2-2895959	2019/04/11	. (9SUPI-00225)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	79.54 *
201904	2-2897056	2019/04/17	. (9SUPI-00225)	A	90572	2019/05/22	2 161.83	123.86 *
201906	1-1217468	2019/04/18	. (9TP-0000334)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	41.19 *
201906	1-1217544	2019/04/18	. (9TP-0000325)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	3.77 *
201906	1-1217561	2019/04/18	. (9TP-0000334)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	4.72 *
201906	1-1217572	2019/04/29	. (9TP-0000390)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	187.41 *
201906	1-1217913	2019/04/23	. (9TP-0000334)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	41.16 *
201906	1-1217961	2019/04/23	. (9TP-0000334)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	74.00 *
201906	11217962	2019/04/23	. (9TP-0000334)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	38.63 *
201906	1-1218340	2019/04/23	. (9SUPI-00258)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	25.39 *
201906	1-1218529	2019/04/27	. (9SUPI-00258)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	38.36 *
201906	1-1218557	2019/04/29	. (9SUPI-00258)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	4.00 *
201906	1-1218570	2019/04/29	. (9TP-0000390)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	13.89 *
201906	1-1218604	2019/04/29	. (9TP-0000390)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	11.73 *
201906	1-1218606	2019/04/29	. (9TP-0000390)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	11.73 *
201906	1-1218680	2019/04/29	. (9TP-0000390)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	794.48 *
201906	1-1218713	2019/04/30	. (9TP-0000390)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	57.99 *
201906	1-1218737	2019/04/30	. (9TP-0000390)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	8.33 *
201906	1-1218816	2019/04/30	RETOUR PIÈCES	A	90844	2019/06/19	2 105.69	(600.57)
201906	1-1218817	2019/04/30	. (9TP-0000390)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	27.94 *
201906	1-1219095	2019/05/02	. (9SUPI-00294)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	72.51 *
201906	1--1219147	2019/05/02	. (9SUPI-00294)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	13.33 *
201906	1-1219155	2019/05/02	NOTE DE CRÉDIT RÉF. 1-1219147	A	90844	2019/06/19	2 105.69	(13.33)
201906	1-1219157	2019/05/02	. (9SUPI-00294)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	52.41 *
201906	1-1219300	2019/05/03	. (9SUPI-00294)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	15.90 *
201906	1-1220152	2019/05/09	. (9SUPI-00316)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	13.00 *
201906	1-1220546	2019/05/13	. (9SUPI-00316)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	48.06 *
201906	2-2895180	2019/04/05	. (9TP-0000334)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	21.45 *
201906	2-2898286	2019/04/25	. (9SUPI-00258)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	91.78 *
201906	2-2898340	2019/04/25	. (9SUPI-00258)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	77.56 *
201906	2-2898526	2019/04/25	. (9SUPI-00258)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	504.51 *
201906	2-2898740	2019/04/26	. (9SUPI-00258)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	261.96 *
201906	2-2898756	2019/04/26	. (9TP-0000390)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	20.70 *
201906	2-2901249	2019/05/09	. (9SUPI-00316)	A	90844	2019/06/19	2 105.69	141.70 *
201907	1-1217592	2019/04/18	9TP-364	A	90960	2019/07/09	5 140.91	12.94
201907	1-1219225	2019/05/03	RETOUR	A	90960	2019/07/09	5 140.91	(268.64)
201907	1-1219227	2019/05/03	. (9TP-0000411)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	388.92 *
201907	1-1219303	2019/05/03	. (9TP-0000411)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	10.42 *
201907	1-1219377	2019/05/03	. (9TP-0000411)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	13.02 *
201907	1-1219730	2019/05/07	. (9TP-0000411)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	210.09 *
201907	1-1219746	2019/05/07	. (9TP-0000411)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	19.69 *
201907	1-1219796	2019/05/07	. (9TP-0000411)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	105.33 *
201907	1-1219987	2019/05/08	. (9TP-0000426)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	465.73 *
201907	1-1220096	2019/05/09	. (9TP-0000411)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	45.63 *
201907	1-1220145	2019/05/09	. (9TP-0000426)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	75.83 *
201907	1-1220219	2019/05/10	. (9TP-0000426)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	18.66 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1562		PIECES D'AUTOS PINCOURT						
201907	1-1220276	2019/05/10	. (9TP-0000426)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	86.56 *
201907	1-1220488	2019/05/13	. (9TP-0000444)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	45.33 *
201907	1-1220789	2019/05/15	. (9TP-0000444)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	6.50 *
201907	1-1221463	2019/05/21	. (9TP-0000503)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	108.08 *
201907	1-1221543	2019/05/22	. (9TP-0000503)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	51.23 *
201907	1-1221545	2019/05/22	. (9TP-0000503)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	75.19 *
201907	1-1222101	2019/05/27	. (9TP-0000499)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	449.30 *
201907	1-1222210	2019/05/27	. (9TP-0000528)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	50.84 *
201907	1-1222521	2019/05/29	. (9TP-0000528)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	163.49 *
201907	1-1222524	2019/05/29	. (9TP-0000528)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	231.58 *
201907	1-1222608	2019/05/29	RETOUR	A	90960	2019/07/09	5 140.91	(92.63)
201907	1-1222772	2019/05/30	. (9SUPI-00375)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	3.62 *
201907	1-1222946	2019/05/31	. (9TP-0000528)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	20.86 *
201907	1-1222987	2019/05/31	. (9TP-0000528)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	6.92 *
201907	1-1223534	2019/06/05	. (9TP-0000528)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	61.23 *
201907	1-1223559	2019/06/05	. (9TP-0000528)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	27.48 *
201907	1-1223989	2019/06/10	. (9TP-0000592)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	87.65 *
201907	1-1224113	2019/06/10	. (9TP-0000592)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	18.02 *
201907	1-1224335	2019/06/12	. (9SUPI-00387)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	52.15 *
201907	1-1224336	2019/06/12	. (9SUPI-00387)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	52.15 *
201907	1-1224347	2019/06/12	. (9TP-0000592)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	27.23 *
201907	1-1224357	2019/06/12	CREDIT SUR FACTURE 1-1224336	A	91066	2019/07/22	2 303.92	(52.15)
201907	1-1224358	2019/06/12	CREDIT SUR FACTURE 1-1224335	A	91066	2019/07/22	2 303.92	(52.15)
201907	1-1224359	2019/06/12	. (9SUPI-00387)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	24.83 *
201907	1-1224408	2019/06/12	. (9SUPI-00387)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	97.73 *
201907	1-1224581	2019/06/13	. (9TP-0000275)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	0.86 *
201907	1-1224705	2019/06/14	CREDIT SU FACTURE 1-1224347	A	91066	2019/07/22	2 303.92	(27.23)
201907	1-1224708	2019/06/14	. (9TP-0000275)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	115.91 *
201907	1-1224757	2019/06/14	. (9TP-0000275)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	56.89 *
201907	1-1225293	2019/06/19	. (9TP-0000421)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	172.12 *
201907	1-1225296	2019/06/19	. (9TP-0000421)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	54.04 *
201907	1-1225299	2019/06/19	. (9TP-0000421)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	20.55 *
201907	1-1225370	2019/06/19	. (9TP-0000421)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	43.87 *
201907	1-1225433	2019/06/20	. (9TP-0000421)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	39.78 *
201907	1-1225473	2019/06/20	. (9TP-0000421)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	46.87 *
201907	1-1226236	2019/06/27	. (9SUPI-00420)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	76.34 *
201907	1-1226238	2019/06/27	. (9SUPI-00420)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	106.93 *
201907	1-1226608	2019/07/02	. (9EPU-000124)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	92.08 *
201907	1-1227737	2019/07/11	. (9SUPI-00449)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	23.34 *
201907	2-2898369	2019/04/25	9TP-364	A	90960	2019/07/09	5 140.91	34.49
201907	2-2900609	2019/05/07	. (9TP-0000411)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	255.96 *
201907	2-290069	2019/05/03	RETOUR	A	90960	2019/07/09	5 140.91	(161.31)
201907	2-2901144	2019/05/09	. (9TP-0000426)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	207.90 *
201907	2-2901184	2019/05/09	. (9TP-0000503)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	261.71 *
201907	2-2901294	2019/05/09	. (9TP-0000426)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	266.56 *
201907	2-2902500	2019/05/15	. (9SUPI-00339)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	360.19 *
201907	2-2902514	2019/05/15	. (9SUPI-00347)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	240.79 *
201907	2-2903297	2019/05/21	. (9TP-0000503)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	21.55 *
201907	2-2903781	2019/05/23	. (9TP-0000499)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	13.80 *
201907	2-2903847	2019/05/23	. (9SUPI-00359)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	337.74 *
201907	2-2904956	2019/05/30	. (9SUPI-00375)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	148.02 *
201907	2-2905102	2019/05/30	. (9SUPI-00375)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	294.71 *
201907	2-2905914	2019/06/04	. (9SUPI-00377)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	687.64 *
201907	2-2906254	2019/06/05	. (9TP-0000528)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	405.63 *
201907	2-29064686	2019/06/06	. (9SUPI-00387)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	277.88 *
201907	2-2906501	2019/06/06	CREDIT SUR FACTURE 2-2906486	A	91066	2019/07/22	2 303.92	(189.42)
201907	2-2906605	2019/06/07	. (9TP-0000592)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	209.97 *
201907	2-2906665	2019/06/07	. (9SUPI-00387)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	32.28 *
201907	2-2907115	2019/06/11	. (9SUPI-00387)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	62.19 *
201907	2-2907295	2019/06/11	. (9TP-0000592)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	49.66 *
201907	2-2907638	2019/06/13	. (9TP-0000275)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	8.00 *
201907	2-2908771	2019/06/20	. (9SUPI-00441)	A	91066	2019/07/22	2 303.92	87.91 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1562		PIECES D'AUTOS PINCOURT						
201907	5-5207325	2019/05/15	. (9TP-0000444)	A	90960	2019/07/09	5 140.91	59.97 *
201908	1228120	2019/07/15	. (9SUPI-00463)	A	91343	2019/08/21	638.41	21.99 *
201908	1228284	2019/07/16	. (9EPU-000137)	A	91343	2019/08/21	638.41	14.56 *
201908	1229127	2019/07/23	. (9TP-0000748)	A	91343	2019/08/21	638.41	90.47 *
201908	1229128	2019/07/23	. (9TP-0000748)	A	91343	2019/08/21	638.41	64.62 *
201908	1229358	2019/07/25	. (9TP-0000748)	A	91343	2019/08/21	638.41	138.96 *
201908	2912193	2019/07/11	. (9SUPI-00463)	A	91343	2019/08/21	638.41	104.39 *
201908	2913356	2019/07/18	. (9SUPI-00463)	A	91343	2019/08/21	638.41	203.42 *
201908	2914401	2019/07/24	. (9TP-0000748)	A	91343	2019/08/21	638.41	462.94 *
201908	2915439	2019/07/31	CREDIT FACTURE 2914401 - TONNEAU COVERT	A	91343	2019/08/21	638.41	(462.94)
201909	1-1229872	2019/07/30	. (9TP-0000772)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	19.81 *
201909	1-1229900	2019/07/30	.. (9TP-0000772)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	451.35 *
201909	1-1229901	2019/07/30	. (9TP-0000772)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	23.00 *
201909	1-1230035	2019/07/31	. (9TP-0000772)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	125.45 *
201909	1-1230093	2019/08/01	. (9SUPI-00498)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	29.94 *
201909	1-1230097	2019/08/01	. (9TP-0000772)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	46.62 *
201909	1-1230099	2019/08/01	. (9TP-0000772)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	12.15 *
201909	1-1230216	2019/08/02	. (9SUPI-00498)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	34.12 *
201909	1-1230413	2019/08/05	. (9SUPI-00528)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	75.29 *
201909	1-1230423	2019/08/05	. (9TP-0000795)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	45.60 *
201909	1-1230429	2019/08/05	. (9SUPI-00498)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	113.18 *
201909	1-1230451	2019/08/05	. (9TP-0000795)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	117.27 *
201909	1-1230592	2019/08/06	. (9SUPI-00510)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	153.54 *
201909	1-1230809	2019/08/08	. (9SUPI-00528)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	28.91 *
201909	1-1230830	2019/08/08	. (9TP-0000814)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	428.30 *
201909	1-1230874	2019/08/08	. (9TP-0000795)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	360.92 *
201909	1-1230876	2019/08/08	. (9TP-0000795)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	93.29 *
201909	1-1230946	2019/08/09	. (9TP-0000795)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	75.14 *
201909	1-1231124	2019/08/12	. (9TP-0000814)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	274.01 *
201909	1-1231510	2019/08/15	. (9TP-0000814)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	187.81 *
201909	2-2914383	2019/07/24	. (9TP-0000795)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	791.61 *
201909	2-2914539	2019/07/25	. (9SUPI-00498)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	797.04 *
201909	2-2914650	2019/07/25	. (9SUPI-00498)	A	91475	2019/09/17	4 345.70	61.35 *
201910	1-1231511	2019/08/15	. (9TP-0000836)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	38.38 *
201910	1-1231660	2019/08/16	., (9TP-0000836)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	32.06 *
201910	1-1231785	2019/08/19	. (9TP-0000836)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	143.66 *
201910	1-1231797	2019/08/19	. (9TP-0000836)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	118.62 *
201910	1-1231810	2019/08/19	. (9TP-0000836)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	11.04 *
201910	1-1231925	2019/08/20	. (9TP-0000836)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	114.66 *
201910	1-1231942	2019/08/20	. (9TP-0000836)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	11.21 *
201910	1-1232047	2019/08/21	. (9TP-0000858)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	181.89 *
201910	1-1232115	2019/08/21	. (9TP-0000858)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	10.34 *
201910	1-1232138	2019/08/21	. (9TP-0000858)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	16.89 *
201910	1-1232256	2019/08/22	. (9TP-0000858)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	24.56 *
201910	1-1232485	2019/08/26	. (9TP-0000862)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	8.06 *
201910	1-1232796	2019/08/28	MEULE	A	91846	2019/11/01	3 911.31	56.92
201910	1-1232836	2019/08/28	. (9TP-0000862)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	56.92 *
201910	1-1232837	2019/08/28	RETOUR	A	91846	2019/11/01	3 911.31	(56.92)
201910	1-1232843	2019/08/28	. (9TP-0000862)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	20.86 *
201910	1-1233033	2019/08/29	. (9TP-0000880)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	195.46 *
201910	1-1233176	2019/08/30	. (9TP-0000862)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	73.35 *
201910	1-1233549	2019/09/04	. (9TP-0000880)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	34.24 *
201910	1-1233550	2019/09/04	. (9TP-0000880)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	68.48 *
201910	1-1233639	2019/09/05	. (9TP-0000880)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	150.37 *
201910	2-2918225	2019/08/20	. (9SUPI-00556)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	86.76 *
201910	2-2918234	2019/08/20	. (9TP-0000836)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	125.78 *
201910	2-2918235	2019/08/20	. (9TP-0000858)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	691.93 *
201910	2-2918298	2019/08/20	. (9SUPI-00556)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	24.37 *
201910	2-2918804	2019/08/22	. (9TP-0000858)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	127.97 *
201910	2-2918947	2019/08/23	. (9SUPI-00556)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	287.89 *
201910	2-2919848	2019/08/29	. (9TP-0000862)	A	91645	2019/10/09	3 089.02	433.27 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1562		PIECES D'AUTOS PINCOURT						
201910	2-2920713	2019/09/05	RETOUR	A	91846	2019/11/01	3 911.31	(503.94)
201911	1-1231110	2019/08/12	NOTE DE CRÉDIT RETOUR	A	91846	2019/11/01	3 911.31	(428.30)
201911	1-1233040	2019/08/29	. (9SUPI-00568)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	14.61 *
201911	1-1233702	2019/09/05	. (9SUPI-00568)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	19.70 *
201911	1-1233769	2019/09/06	. (9SUPI-00593)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	24.99 *
201911	1-1234113	2019/09/10	. (9TP-0000898)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	53.53 *
201911	1-1234180	2019/09/10	. (9SUPI-00593)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	21.70 *
201911	1-1234316	2019/09/11	. (9TP-0000898)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	6.90 *
201911	1-1234865	2019/09/16	. (9SUPI-00597)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	26.30 *
201911	1-1235040	2019/09/17	RETOUR	A	91846	2019/11/01	3 911.31	(17.48)
201911	1-1235461	2019/09/20	. (9TP-0000940)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	38.96 *
201911	1-1235617	2019/09/23	.. (9TP-0000940)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	109.06 *
201911	1-1235619	2019/09/23	. (9TP-0000940)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	119.34 *
201911	1-1235703	2019/09/24	. (9TP-0000940)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	12.87 *
201911	1-1235861	2019/09/25	. (9SUPI-00622)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	5.67 *
201911	1-1235932	2019/09/25	. (9TP-0000935)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	683.87 *
201911	1-1236017	2019/09/26	. (9TP-0000935)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	36.56 *
201911	1-1236152	2019/09/27	. (9TP-0000935)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	6.68 *
201911	1-1236351	2019/09/30	. (9SUPI-00622)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	26.88 *
201911	1-1236512	2019/10/01	RETOUR	A	91993	2019/11/20	12 108.35	(17.67)
201911	1-1236532	2019/10/01	. (9TP-0000962)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	97.86 *
201911	1-1236534	2019/10/01	. (9TP-0000962)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	47.95 *
201911	1-1236691	2019/10/02	. (9TP-0000962)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	49.90 *
201911	1-1236742	2019/10/03	. (9TP-0000962)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	37.38 *
201911	1-1236873	2019/10/04	. (9TP-0000962)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	622.22 *
201911	1-1237060	2019/10/07	. (9SUPI-00649)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	30.79 *
201911	1-1237062	2019/10/07	. (9SUPI-00692)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	17.21 *
201911	1-1237063	2019/10/07	. (9TP-0000888)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	25.97 *
201911	1-1237114	2019/10/07	. (9TP-0000888)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	19.80 *
201911	1-1237116	2019/10/07	. (9TP-0000888)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	19.80 *
201911	1-1237187	2019/10/08	RETOUR	A	91993	2019/11/20	12 108.35	(622.22)
201911	1-1237188	2019/10/08	. (9TP-0000888)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	114.92 *
201911	1-1237190	2019/10/08	. (9TP-0000888)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	67.16 *
201911	1-1237284	2019/10/08	. (9TP-0000888)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	19.55 *
201911	1-1237348	2019/10/09	. (9TP-0000888)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	109.97 *
201911	1-1237508	2019/10/10	. (9TP-0001015)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	30.84 *
201911	1-1237867	2019/10/15	RETOUR	A	91993	2019/11/20	12 108.35	(25.70)
201911	1-1237875	2019/10/15	. (9TP-0001015)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	62.36 *
201911	1-1237881	2019/10/15	RETOUR	A	91993	2019/11/20	12 108.35	(50.40)
201911	1-1237904	2019/10/15	. (9TP-0001015)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	37.73 *
201911	1-1237906	2019/10/15	. (9TP-0001015)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	42.50 *
201911	1-1238014	2019/10/16	. (9TP-0001015)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	42.50 *
201911	1-1238440	2019/10/21	. (9SUPI-00692)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	20.84 *
201911	1-1238747	2019/10/23	. (9TP-0001039)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	59.01 *
201911	1-1238750	2019/10/23	. (9SUPI-00701)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	8.45 *
201911	1-1239794	2019/10/31	. (9TP-0001039)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	62.08 *
201911	1-1239892	2019/10/31	. (9TP-0001039)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	61.24 *
201911	1240753	2019/11/07	RETOUR REF. FACTURE 1237188	A	92261	2019/12/13	4 113.90	(114.92)
201911	2-2920802	2019/09/05	. (9SUPI-00568)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	332.64 *
201911	2-2921449	2019/09/10	. (9TP-0000898)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	112.72 *
201911	2-2922058	2019/09/13	. (9SUPI-00597)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	1 221.53 *
201911	2-2922897	2019/09/19	. (9TP-0000940)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	379.08 *
201911	2-2923052	2019/09/19	. (9SUPI-00608)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	276.95 *
201911	2-2924001	2019/09/26	. (9SUPI-00622)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	43.16 *
201911	2-2924021	2019/09/26	. (9TP-0000935)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	28.74 *
201911	2-2924039	2019/09/26	. (9TP-0000962)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	978.31 *
201911	2-2924162	2019/09/26	. (9TP-0000935)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	1 004.83 *
201911	2-2924286	2019/09/27	. (9TP-0000935)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	201.15 *
201911	2-2925137	2019/10/02	. (9SUPI-00622)	A	91846	2019/11/01	3 911.31	52.61 *
201911	2-2925837	2019/10/08	. (9SUPI-00649)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	469.98 *
201911	2-2925998	2019/10/08	. (9TP-0000888)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	43.69 *
201911	2-2925999	2019/10/08	. (9TP-0001015)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	35.64 *

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

1562 PIECES D'AUTOS PINCOURT								
201911	2-2926238	2019/10/09	. (9SUPI-00677)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	6 308.08 *
201911	2-2926776	2019/10/15	. (9SUPI-00683)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	1 368.06 *
201911	2-2927344	2019/10/17	. (9SUPI-00692)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	774.84 *
201911	2-2927362	2019/10/17	. (9SUPI-00683)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	142.37 *
201911	2-2927375	2019/10/18	. (9TP-0001015)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	35.35 *
201911	2-2927383	2019/10/18	. (9SUPI-00683)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	37.37 *
201911	2-2927811	2019/10/21	RETOUR	A	91993	2019/11/20	12 108.35	(774.84)
201911	2-2927832	2019/10/21	. (9SUPI-00692)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	774.84 *
201911	2-2929138	2019/10/29	. (9SUPI-00714)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	597.30 *
201911	2-2929235	2019/10/29	. (9SUPI-00714)	A	91993	2019/11/20	12 108.35	325.32 *
201912	1-1240456	2019/11/06	. (9TP-0001073)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	45.32 *
201912	1240388	2019/11/05	. (9TP-0001073)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	81.82 *
201912	1240389	2019/11/05	. (9TP-0001073)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	26.76 *
201912	1240454	2019/11/06	. (9TP-0001073)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	49.40 *
201912	1240455	2019/11/06	. (9TP-0001073)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	105.35 *
201912	1240563	2019/11/06	. (9TP-0001073)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	22.14 *
201912	1240629	2019/11/06	. (9SUPI-00725)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	34.15 *
201912	1240915	2019/11/08	. (9SUPI-00757)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	15.83 *
201912	1241057	2019/11/11	. (9TP-0001088)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	39.65 *
201912	1241129	2019/11/11	. (9TP-0001088)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	146.49 *
201912	1241277	2019/11/12	. (9TP-0001088)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	71.54 *
201912	1241467	2019/11/14	. (9TP-0001088)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	12.54 *
201912	1241501	2019/11/14	RETOUR MATERIEL - REF. FACTURE 1 241129	A	92261	2019/12/13	4 113.90	(146.49)
201912	1241815	2019/11/18	. (9TP-0001112)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	31.55 *
201912	1241820	2019/11/18	. (9TP-0001112)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	72.36 *
201912	1241821	2019/11/18	. (9TP-0001112)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	27.53 *
201912	1241835	2019/11/18	. (9TP-0001112)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	45.89 *
201912	1241868	2019/11/18	RETOUR REF. FACTURE 1241821	A	92261	2019/12/13	4 113.90	(0.43)
201912	1241899	2019/11/18	. (9TP-0001112)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	91.98 *
201912	1242353	2019/11/21	. (9TP-0001112)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	34.72 *
201912	1242431	2019/11/22	. (9TP-0001112)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	7.21 *
201912	1242433	2019/11/22	. (9TP-0001112)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	14.42 *
201912	1242523	2019/11/22	. (9TP-0001142)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	14.61 *
201912	1242935	2019/11/27	. (9TP-0001142)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	60.19 *
201912	1242936	2019/11/27	. (9TP-0001142)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	25.97 *
201912	1242937	2019/11/27	. (9SUPI-00779)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	20.75 *
201912	2929285	2019/10/29	. (9SUPI-00725)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	574.33 *
201912	2929769	2019/10/31	. (9SUPI-00725)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	96.62 *
201912	2930234	2019/11/05	. (9SUPI-00725)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	379.36 *
201912	2930885	2019/11/07	. (9TP-0001073)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	126.00 *
201912	2931042	2019/11/08	. (9SUPI-00757)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	77.09 *
201912	2931785	2019/11/12	. (9SUPI-00757)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	37.32 *
201912	2931988	2019/11/13	. (9SUPI-00757)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	50.11 *
201912	2932859	2019/11/19	. (9TP-0001112)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	574.82 *
201912	2932915	2019/11/19	. (9SUPI-00769)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	98.23 *
201912	2934194	2019/11/26	. (9SUPI-00779)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	182.34 *
201912	2934549	2019/11/28	. (9TP-0001142)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	127.97 *
201912	2934655	2019/11/29	. (9SUPI-00786)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	242.56 *
201912	2935215	2019/12/03	. (9SUPI-00786)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	573.77 *
201912	930890	2019/11/07	. (9TP-0001088)	A	92261	2019/12/13	4 113.90	137.05 *
Total factures:								54 665.80
Total dépense (Solde commande + facturé):								54 665.80

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

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

1652 LES PAVAGES LA CITE B.M. INC.

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	149459	2019/01/21	ESSENCE 4 COINS	A	89998	2019/02/28	27 953.14	115.43
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	18012019	2019/01/18	ESSENCE 4 COINS	A	89998	2019/02/28	27 953.14	162.71
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	156268	2019/02/28	NOTE DE CRÉDIT MAUVAIS PRIX	A	90193	2019/03/28	23 855.40	(73.81)
201903	156269	2019/02/28	NOTE DE CRÉDIT MAUVAIS PRIX	A	90193	2019/03/28	23 855.40	(45.19)
201903	156529	2019/03/01	ESSENCE 4 COINS	A	90193	2019/03/28	23 855.40	107.44
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	14567	2019/04/12	. (9TP-0000329)	A	90418	2019/05/02	15 511.39	1 536.77 *
201904	160810	2019/04/11	ESSENCE 4 COINS	A	90418	2019/05/02	15 511.39	146.00
201904	CL4351	2019/03/31	ESSENCE MARS 2019	A	90418	2019/05/02	15 511.39	10 953.65
201905	160272	2019/04/05	ESSENCE 4 COINS	A	90640	2019/05/28	14 761.50	108.93
201905	161420	2019/04/18	ESSENCE 4 COINS	A	90640	2019/05/28	14 761.50	222.14
201905	162175	2019/04/29	. (9TP-0000396)	A	90640	2019/05/28	14 761.50	878.17 *
201905	162286	2019/04/26	ESSENCE 4 COINS	A	90640	2019/05/28	14 761.50	17.00
201905	162289	2019/04/27	ESSENCE 4 COINS	A	90640	2019/05/28	14 761.50	423.28
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	165396	2019/05/31	ESSENCE 4 COINS	A	90950	2019/07/04	19 049.05	78.01
201907	167107	2019/06/18	ESSENCE 4 COINS	A	91144	2019/08/01	14 449.06	171.02
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	168549	2019/07/02	ESSENCE 4 COINS	A	91348	2019/08/22	17 463.20	131.66
201908	169845	2019/07/24	. (9TP-0000756)	A	91348	2019/08/22	17 463.20	2 640.64 *
201908	170001	2019/07/18	ESSENCE 4 COINS	A	91348	2019/08/22	17 463.20	213.00
201908	171434	2019/08/06	ESSENCE 4 COINS	A	91348	2019/08/22	17 463.20	245.00
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	172944	2019/08/21	ESSENCE 4 COINS	A	91570	2019/09/25	14 743.77	149.89
201909	173819	2019/08/29	ESSENCE 4 COINS	A	91570	2019/09/25	14 743.77	139.00
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	176574	2019/09/25	ESSENCE 4 COINS	A	91801	2019/10/24	13 590.79	117.75
201910	176582	2019/09/26	ESSENCE 4 COINS	A	91801	2019/10/24	13 590.79	71.10
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	180430	2019/10/29	ESSENCE 4 COINS	A	92114	2019/11/28	14 901.77	246.05
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: 192 866.10
Total dépense (Solde commande + facturé): 192 866.10

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
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1737 REGIE DE L'EAU DE L'ILE PERROT								
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 2 019	A	90739	2019/06/11	328 306.75	328 306.75
201909	2019-349/10/19	2018/10/25	4IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2 019	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	

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	20190040140	2019/02/08	. (9SUPI-00103)	A	89952	2019/02/27	4 304.00	287.00 *
201902	2019004596	2019/02/08	. (9SUPI-00103)	A	89952	2019/02/27	4 304.00	2 309.00 *
201902	20190046644	2019/02/09	. (9SUPI-00103)	A	89952	2019/02/27	4 304.00	1 421.00 *
201902	2019044606	2019/02/09	. (9SUPI-00103)	A	89952	2019/02/27	4 304.00	287.00 *
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		M	81754	2019/05/24	12 395.34	12 395.34

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1745		RECEVEUR GENERAL DU CANADA						
			PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/05 A U 18/05/2019 (PP.2019-20)					
201906	PP. 2019-22	2019/06/05	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 05-2 6 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 A U 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 P ÉRIODE 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 A U 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 A U 29/06/2019 (PP.2019-26)	M	81844	2019/07/08	14 587.08	14 587.08
201907	PP.2019-27	2019/07/02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 30/06 A U 06/07/2019 (PP.2019-27)	M	81867	2019/07/16	15 669.14	15 669.14
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 10/082019 (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

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

1745 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Total factures: 743 041.24
Total dépense (Solde commande + facturé): 743 041.24

1820 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	295128	2019/01/24	. (9SUPI-00012)	A	89721	2019/01/24	68.40	68.40 *
201901	VIGNETTES-2019	2019/01/31	. (9TP-0000062)	A	89766	2019/01/31	79.80	79.80 *
201902	1176164	2019/01/24	. (9RH-0000007)	A	89902	2019/02/20	22.25	22.25 *
201903	16600907925506€	2019/03/19	FRAIS POUR CHANGEMENT	A	90194	2019/03/28	9.05	9.05 *
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 *
201904	16600907925506€	2019/04/02	FRAIS ANNULATION	A	90283	2019/04/11	9.05	9.05 *
201907	DEMANDE 12027	2019/07/02	. (9RH-0000037)	A	91024	2019/07/17	27.65	27.65 *
201910	DEMANDE 11989	2019/06/04	VALIDATION DE PERMIS DE CONDUIRE	A	91743	2019/10/21	27.65	27.65 *
201912	12600907925506€	2019/11/01	. (9TP-0001151)	A	92119	2019/12/04	292.17	292.17 *

Total factures: 35 332.81
Total dépense (Solde commande + facturé): 35 332.81

1828 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	499310	2018/12/17	. (9TP-0000036)	A	89767	2019/01/31	229.95	229.95 *
201902	502143	2019/01/17	. (9TP-0000041)	A	89858	2019/02/13	3 892.86	1 632.36 *
201902	502143A	2019/01/17	. (9TP-0000049)	A	89858	2019/02/13	3 892.86	2 260.50 *
201903	503610	2019/02/05	. (9TP-0000119)	A	90062	2019/03/12	1 824.94	757.85 *
201903	504439	2019/02/11	. (9TP-0000148)	A	90062	2019/03/12	1 824.94	195.46 *
201903	505549	2019/02/27	. (9TP-0000187)	A	90062	2019/03/12	1 824.94	871.63 *
201903	505989-A	2019/03/04	8TP-1305	A	90138	2019/03/14	972.83	972.83 *
201904	506766	2019/03/11	. (9TP-0000191)	A	90284	2019/04/11	0.00	195.46 *
				A	90318	2019/04/12	264.86	*
201904	507036	2019/03/13	8TP-1305	A	90263	2019/04/08	1 433.51	1 433.51 *
201904	507221	2019/03/18	. (9TP-0000191)	A	90318	2019/04/12	264.86	69.40 *
201905	510408	2019/04/05	6INFRA-0051	A	90459	2019/05/07	2 261.79	828.28 *
201905	510561	2019/04/12	8TP-1305	A	90459	2019/05/07	2 261.79	1 433.51 *
201905	511651	2019/04/20	. (9SUPI-00270)	A	90574	2019/05/22	471.40	471.40 *
201906	514641	2019/05/16	. (9SUPI-00345)	A	90740	2019/06/11	57.49	57.49 *
201907	516909	2019/05/31	. (9LSC-000209)	A	90903	2019/07/03	1 164.82	206.96 *
201907	517208	2019/06/03	. (9TP-0000522)	A	90903	2019/07/03	1 164.82	957.86 *
201907	518809	2019/06/12	. (9EPU-000106)	A	90972	2019/07/10	2 748.37	2 748.37 *
201907	521446	2019/06/26	. (9TP-0000312)	A	91104	2019/07/23	287.44	287.44 *
201908	512868	2019/05/01	. (9TP-0000821)	A	91309	2019/08/21	4 409.25	344.93 *
201908	523462	2019/07/09	. (9TP-0000699)	A	91189	2019/08/07	4 361.71	1 757.53 *
201908	523648	2019/07/09	. (9TP-0000311)	A	91189	2019/08/07	4 361.71	2 604.18 *
201908	525535	2019/07/22	. (9TP-0000741)	A	91309	2019/08/21	4 409.25	1 525.26 *
201908	525569	2019/07/26	. (9EPU-000143)	A	91309	2019/08/21	4 409.25	2 102.15 *
201908	526726	2019/07/24	. (9TP-0000808)	A	91309	2019/08/21	4 409.25	287.44 *
201908	526746	2019/07/26	. (9LSC-000209)	A	91309	2019/08/21	4 409.25	149.47 *
201909	528719	2019/08/08	. (9SUPI-00561)	A	91528	2019/09/24	6 886.39	4 357.55 *
201909	528804	2019/08/11	. (9SUPI-00561)	A	91528	2019/09/24	6 886.39	57.49 *
201909	530914	2019/08/21	. (9TP-0000154)	A	91528	2019/09/24	6 886.39	287.44 *
201909	531308	2019/08/23	. (9LSC-000209)	A	91528	2019/09/24	6 886.39	149.47 *
201909	531524	2019/08/26	. (9TP-0000097)	A	91528	2019/09/24	6 886.39	1 950.26 *
201909	531701	2019/08/27	. (9LSC-000209)	A	91528	2019/09/24	6 886.39	84.18 *
201909	531990	2019/08/28	8TP-1305	A	91476	2019/09/17	5 136.33	1 525.26 *
201909	532521	2019/08/30	8TP-1305	A	91476	2019/09/17	5 136.33	2 074.36 *
201909	533184	2019/09/06	8TP-1305	A	91476	2019/09/17	5 136.33	1 536.71 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1828 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)								
201910	0000535805	2019/09/18	. (9TP-0000624)	A	91708	2019/10/16	287.44	287.44 *
201910	535280	2019/09/13	8TP-1305	A	91758	2019/10/23	8 379.81	3 637.40
201910	535431	2019/09/20	8TP-1305	A	91758	2019/10/23	8 379.81	912.67
201910	536615	2019/09/24	. (9EPU-000184)	A	91758	2019/10/23	8 379.81	1 447.79 *
201910	537646	2019/09/27	. (9TP-0000954)	A	91758	2019/10/23	8 379.81	2 381.95 *
201911	537730	2019/09/30	. (9TP-0000984)	A	91853	2019/11/06	1 716.21	190.95 *
201911	538140	2019/10/04	. (9TP-0000994)	A	91853	2019/11/06	1 716.21	1 525.26 *
201911	540408	2019/10/12	. (9SUPI-00697)	A	91940	2019/11/15	6 428.28	350.67 *
201911	541787	2019/10/17	4CM-2575	A	91940	2019/11/15	6 428.28	1 197.44
201911	542030	2019/10/24	4CM-2575	A	91940	2019/11/15	6 428.28	998.90
201911	543910	2019/10/31	4CM-2575	A	91940	2019/11/15	6 428.28	3 060.35
201911	543944	2019/10/27	4CM-2575	A	91940	2019/11/15	6 428.28	820.92
201911	544021	2019/11/01	. (9EPU-000230)	A	92057	2019/11/27	1 315.27	1 315.27 *
201912	546839	2019/11/21	6INFRA-54	A	92240	2019/12/12	3 415.72	1 496.28
201912	547535	2019/11/26	7TP-1609	A	92240	2019/12/12	3 415.72	1 919.44
201912	550185	2019/12/09	. (9TP-0001198)	A	92387	2020/01/15	3 807.93	1 728.07 *
201912	550925	2019/12/17	. (9TP-0001200)	A	92387	2020/01/15	3 807.93	2 079.86 *
Total factures:							61 754.60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 754.60	

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 *
201902	2742	2019/01/21	. (9TP-0000067)	A	89859	2019/02/13	3 150.33	362.18 *
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 *
201912	20	2019/10/18	. (9TP-0001031)	A	92276	2019/12/18	256.41	136.83 *
201912	21	2019/11/04	. (9TP-0001072)	A	92276	2019/12/18	256.41	119.58 *
Total factures:							30 406.98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 406.98	

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1927 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE PINCOURT

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
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 *
201905	FHX00180	2019/05/09	. (9DG-0000061)	M	81756	2019/05/24	891.06	891.06 *
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
201912	145801	2019/12/19	. (9RH-0000071)	A	92449	2020/01/22	459.90	229.95 *
201912	145807	2019/12/19	. (9RH-0000071)	A	92449	2020/01/22	459.90	229.95 *
Total factures:							42 212.46	42 212.46
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 212.46	42 212.46

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	335817	2019/03/01	HONORAIRES 31/01/19 DOSSIER 75411	A	90247	2019/04/04	8 291.51	620.87
201904	335819	2019/03/01	HONORAIRES 31/01/2019 DOSSIER 844 90	A	90247	2019/04/04	8 291.51	213.85
201904	335820	2019/03/01	HONORAIRES 31/01/2019 DOSSIER 883 24	A	90247	2019/04/04	8 291.51	7 456.79
201904	337402	2019/03/28	HONORAIRES 02--03-19 DOSSIER 8818 0	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	338620	2019/04/16	HONORAIRES 16-04-19 DOSSIER 84490	A	90493	2019/05/08	7 904.21	67.17
201905	338621	2019/04/16	HONORAIRES 31-03-19 DOSSIER 88180	A	90493	2019/05/08	7 904.21	907.33
201905	338622	2019/04/16	HONORAIRES 31-03-19 DOSSIER 88324	A	90493	2019/05/08	7 904.21	6 929.71
201906	341063	2019/05/28	HONORAIRES 30/04/19 DOSSIER 84490	A	90745	2019/06/11	3 007.05	285.14
201906	341064	2019/05/28	HONORAIRES 30/04/19 DOSSIER 88180	A	90745	2019/06/11	3 007.05	546.59
201906	341065	2019/05/28	HONORAIRES 30/04/19 DOSSIER 88324	A	90745	2019/06/11	3 007.05	1 176.19
201906	341067	2019/05/28	DOSSIER 30/04/19 DOSSIER 89764	A	90745	2019/06/11	3 007.05	999.13
201907	343142	2019/06/30	HONORAIRES 31/05/19 DOSSIER 88180	A	91057	2019/07/18	8 966.27	607.42
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
201908	344589	2019/07/17	HONORAIRES 30-06-19 DOSSIER 75411	A	91349	2019/08/22	5 790.15	1 862.60
201908	344590	2019/07/17	HONORAIRES 30-06-19 DOSSIER 84490	A	91349	2019/08/22	5 790.15	133.37
201908	344591	2019/07/17	HONORAIRES 30-06-19 DOSSIER 88180	A	91349	2019/08/22	5 790.15	873.24
201908	344592	2019/07/17	HONORAIRES 30-06-19 DOSSIER 88324	A	91349	2019/08/22	5 790.15	1 034.78
201908	344593	2019/07/17	HONORAIRES 30-06-19 DOSSIER 89764	A	91349	2019/08/22	5 790.15	269.62
201908	344598	2019/07/17	HONORAIRES 30-06-19 DOSSIER 90883	A	91349	2019/08/22	5 790.15	808.27
201908	344599	2019/07/17	HONORAIRES 30-06-19 DOSSIER 90884	A	91349	2019/08/22	5 790.15	808.27
201910	347208	2019/08/31	HONORAIRES 31-07-19 DOSSIER 69032	A	91632	2019/10/03	6 097.14	192.59
201910	347209	2019/08/31	HONORAIRES 31-07-19 DOSSIER 84490	A	91632	2019/10/03	6 097.14	2 184.53
201910	347211	2019/08/31	HONORAIRES 31-07-19 DOSSIER 90883	A	91632	2019/10/03	6 097.14	1 878.69
201910	347212	2019/08/31	HONORAIRES 31-07-19 DOSSIER 90884	A	91632	2019/10/03	6 097.14	1 047.42
201910	347213	2019/08/31	HONORAIRES 31-07-2019. DOSSIER 91 191	A	91711	2019/10/16	7 777.49	7 502.12
201910	347214	2019/08/31	HONORAIRES 31-07-19 DOSSIER 91192	A	91632	2019/10/03	6 097.14	793.91
201910	347215	2019/08/31	HONORAIRES 31/07/2019. DOSSIER 9 1295	A	91711	2019/10/16	7 777.49	275.37
201910	348999	2019/09/25	HONORAIRES 31-08-2019. DOSSIER 75 411	A	91744	2019/10/21	19 006.53	2 527.15
201910	349002	2019/09/25	HONORAIRES 31-08-2019. DOSSIER 84 490	A	91744	2019/10/21	19 006.53	8 828.36
201910	349004	2019/09/25	HONORAIRES 31-08-19 DOSSIER 85947	A	91815	2019/10/30	539.24	192.59
201910	349005	2019/09/25	HONORAIRES 31-08-19 DOSSIER 88180	A	91815	2019/10/30	539.24	346.65
201910	349006	2019/09/25		A	91744	2019/10/21	19 006.53	7 651.02

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

2481 DUNTON, RAINVILLE, TOUPIN, PERRAULT, AVOCATS, 43E ETAGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			HONORAIRES 31-08-2019. DOSSIER 88324					
201911	350860	2019/10/30	HONORAIRES 30/09/19 DOSSIER 69032	A	92164	2019/12/05	11 794.26	77.03
201911	350861	2019/10/30	HONORAIRES 30/09/19 DOSSIER 75411	A	92164	2019/12/05	11 794.26	266.74
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	352758	2019/11/28	HONORAIRES 31/10/19 DOSSIER 69032	A	92364	2020/01/10	9 200.05	231.10
201912	352759	2019/11/28	HONORAIRES 31/10/19 DOSSIER 75411	A	92364	2020/01/10	9 200.05	815.75
201912	352760	2019/11/28	HONORAIRES 31/10/19 DOSSIER 84490	A	92364	2020/01/10	9 200.05	756.25
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	352765	2019/11/28	HONORAIRES 31/10/19 DOSSIER 91192	A	92364	2020/01/10	9 200.05	356.42
201912	352767	2019/11/28	HONORAIRES 31/10/19 DOSSIER 92583	A	92364	2020/01/10	9 200.05	282.94
201912	352768	2019/11/28	HONORAIRES 31/10/19 DOSSIER 92584	A	92364	2020/01/10	9 200.05	254.20
201912	354284	2019/12/17	HONORAIRES 30/11/19 DOSSIER 68420	A	92487	2020/01/23	21 707.31	539.23
201912	354285	2019/12/17	HONORAIRES 30/11/19 DOSSIER 75411	A	92487	2020/01/23	21 707.31	2 276.51
201912	354286	2019/12/17	HONORAIRES 30/11/19 DOSSIER 88180	A	92487	2020/01/23	21 707.31	269.62
201912	354288	2019/12/17	HONORAIRES 30/11/19 DOSSIER 88324	A	92487	2020/01/23	21 707.31	620.87
201912	354292	2019/12/17	HONORAIRES 30/11/19 DOSSIER 92583	A	92487	2020/01/23	21 707.31	108.43
201912	354293	2019/12/17	HONORAIRES 30/11/19 DOSSIER 92584	A	92487	2020/01/23	21 707.31	139.81
201912	354294	2019/12/17	HONORAIRES 30/11/19 DOSSIER 92761	A	92487	2020/01/23	21 707.31	257.54
201912	354380	2019/12/19	HONORAIRES 30/11/19 DOSSIER 84490	A	92487	2020/01/23	21 707.31	6 210.38
201912	356545NC	2020/01/16	NOTE DE CRÉDIT DOSSIER 84490	A	92487	2020/01/23	21 707.31	(5 748.75)
Total factures:							125 776.82	
Total dépense (Solde commande + facturé):							125 776.82	

2548 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	PERMIS REUNIO	2019/01/31	. (9LSC-000052)	A	89841	2019/02/11	276.00	276.00 *
201903	PERMIS RBQ	2019/03/21	. (9EPU-000051)	A	90180	2019/03/21	414.92	414.92 *
201906	102144	2019/03/28	1ER VERSEMENT SURETÉ DU QUÉBE C 2019	M	81836	2019/06/28	1 137 274.00	1 137 274.00
201907	010376	2019/06/21	. (9SUPI-00422)	M	81846	2019/07/08	350.00	350.00 *
201907	011999	2019/06/21	. (9SUPI-00421)	M	81845	2019/07/08	350.00	350.00 *
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
201910	PERMIS 30/09/19	2019/09/30	. (9LSC-000392)	M	82008	2019/10/10	94.00	94.00 *
201911	79336767	2019/10/05	. (9TP-0000861)	M	82042	2019/11/04	137.00	137.00 *
Total factures:							2 278 668.92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 278 668.92	

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)	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
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		M	81603	2019/02/18	39 410.90	39 410.90

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2780		MINISTERE DU REVENU						
			PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/02 A U 09/02/2019 (PP.2019-06)					
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 05-26 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	PAIEMENT POUR RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 11 AOUT AU 17 AOUT 2019. (PP. 2019-33)	M	81948	2019/09/06	33 676.54	33 676.54
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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2780 MINISTERE DU REVENU								
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 24/1 1 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	002290	2019/09/01	. (9LSC-000367)	A	91488	2019/09/18	15 740.01	1 470.56 *
201909	002291	2019/09/01	. (9LSC-000367)	A	91488	2019/09/18	15 740.01	14 269.45 *
201910	002307	2019/10/01	. (9LSC-000374)	A	91763	2019/10/23	16 174.94	1 279.03 *
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 *
201911	002335	2019/11/01	. (9LSC-000409)	A	91909	2019/11/12	16 564.31	1 598.79 *
201912	002350	2019/12/01	. (9LSC-000500)	A	92279	2019/12/18	18 165.50	1 279.03 *
201912	02351	2019/12/01	. (9LSC-000500)	A	92279	2019/12/18	18 165.50	16 886.47 *
Total factures:							113 830.46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							113 830.46	

3261 MUNICIPALITE TERRASSE-VAUDREUIL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	CRF1900024	2019/02/28	. (9SUPI-00152)	A	90100	2019/03/13	1 196.97	1 196.97 *
201906	REMB. 2018	2019/06/19	ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES E XERCICE 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 *
201909	CRF1900073	2019/08/30	. (9SUPI-00573)	A	91533	2019/09/24	3 857.75	1 203.89 *
201909	CRF1900074	2019/08/30	. (9SUPI-00573)	A	91533	2019/09/24	3 857.75	909.98 *
201909	CRF1900075	2019/08/30	. (9SUPI-00573)	A	91533	2019/09/24	3 857.75	875.40 *
201909	CRF1900076	2019/08/30	. (9SUPI-00573)	A	91533	2019/09/24	3 857.75	868.48 *
201910	CRF1900077	2019/09/20	. (9SUPI-00615)	A	91712	2019/10/16	1 605.58	764.75 *
201910	CRF1900078	2019/09/20	. (9SUPI-00615)	A	91712	2019/10/16	1 605.58	840.83 *
201911	CRF1900109	2019/11/08	. (9SUPI-00742)	A	92068	2019/11/27	1 266.13	1 266.13 *
201912	CRF1900115	2019/11/29	. (9SUPI-00793)	A	92281	2019/12/18	1 127.82	1 127.82 *
201912	CRF1900123	2019/12/06	. (9SUPI-00803)	A	92393	2020/01/15	1 750.80	979.13 *
201912	CRF1900124	2019/12/06	. (9SUPI-00803)	A	92393	2020/01/15	1 750.80	771.67 *
Total factures:								61 852.05
Total dépense (Solde commande + facturé):								61 852.05

3544 BELL MOBILITE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	501875599-01/19	2019/01/01	FRAIS JANVIER 2019-UTILISATION DÉ C. 2018	A	89775	2019/01/31	1 838.27	1 838.27
201902	501875599/01/19	2019/02/01	CELLULAIRE FRAIS FÉV. 2019 UTILISA TION JANV. 2019	A	89999	2019/02/28	1 852.63	1 852.63
201903	501875599/03/19	2019/03/01	CELLULAIRE FRAIS MARS 2019 ET UTI LISATION FÉV. 2019	A	90182	2019/03/21	1 760.43	1 760.43
201904	501875599/04/19	2019/04/01	CELLULAIRE FRAIS AVRIL UTILISATIO N MARS 2019	A	90376	2019/04/24	1 867.75	1 867.75
201905	501875599/05/19	2019/05/01	CELLULAIRE FRAIS MAI 2019 UTILISAT ION AVRIL 2019	A	90599	2019/05/23	1 790.22	1 790.22
201906	501875599/07/19	2019/06/01	CELLULAIRE UTILISATION MAI 2019 FR AIS JUIN 2019	A	90900	2019/06/27	4 974.89	4 974.89
201907	501875599/08/19	2019/07/01	CELLULAIRE UTILISATION JUIN FRAIS JUILLET 2019	A	91132	2019/07/24	1 725.28	1 725.28
201908	501875599/09/19	2019/08/01	CELLULAIRE UTILISATION JUILLET FR AIS AOÛT 2019	A	91352	2019/08/22	2 003.50	2 003.50
201909	501875599/10/19	2019/09/01	CELLULAIRE FRAIS SEPT. 2019 UTILIS ATION AOÛT 2019	A	91573	2019/09/25	1 957.05	1 957.05
201910	501875599/11/19	2019/10/01	CELLULAIRE UTILISATION SEPT 2019 FRAIS OCT 2019	A	91745	2019/10/21	2 279.68	2 279.68
201911	501875599/11-19	2019/11/01	CELLULAIRE FRAIS NOV. 2019 UTILISA TION OCT. 2019	A	92115	2019/11/28	2 043.69	2 043.69
201912	501875599/12/19	2019/12/01	CELLULAIRE FRAIS DÉC. 2019 UTILISA TION NOV. 2019	A	92317	2019/12/19	1 994.09	1 994.09
Total factures:								26 087.48
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 087.48

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 *
201903	6414	2019/01/15	8SUPI-00835	A	90143	2019/03/14	18 392.58	1 302.10
201903	6442	2019/02/06	. (9COMM-00013)	A	90016	2019/03/07	496.98	496.98 *
201903	6465	2019/02/27	. (9SUPI-00128)	A	90143	2019/03/14	18 392.58	754.82 *
201904	6538	2019/04/01	. (9RH-0000015)	A	90427	2019/05/02	277.95	277.95 *
201905	6601	2019/04/29	. (9SUPI-00275)	A	90615	2019/05/28	811.15	811.15 *
201907	6710	2019/06/17	. (9SUPI-00406)	A	90976	2019/07/10	1 402.13	1 402.13 *
201908	6763	2019/07/18	. (9SUPI-00465)	A	91197	2019/08/07	1 007.18	1 007.18 *
201908	6778	2019/08/07	. (9SUPI-00517)	A	91369	2019/08/27	1 161.26	693.88 *
201908	6779	2019/08/07	. (9SUPI-00517)	A	91369	2019/08/27	1 161.26	467.38 *
201909	6818	2019/08/26	. (9TP-0000734)	A	91536	2019/09/24	2 009.48	2 009.48 *
201911	6859	2019/09/17	. (9TP-0001003)	A	92072	2019/11/27	1 302.67	1 302.67 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

3705 PROMOTIONS PROMKO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	7010	2019/11/21	. (9SUPI-00775)	A	92195	2019/12/11	4 134.79	1 796.77 *
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:							43 603.18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 603.18	
3796 LAGACE ELECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	32247	2019/01/21	. (9LSC-000049)	A	89776	2019/01/31	1 818.04	329.11 *
201901	32255	2019/01/21	. (8LSC-000535)	A	89776	2019/01/31	1 818.04	1 488.93 *
201902	32297	2019/01/28	. (9TP-0000094)	A	89958	2019/02/27	557.91	346.13 *
201902	32298	2019/01/28	. (9TP-0000094)	A	89958	2019/02/27	557.91	211.78 *
201903	32407	2019/02/13	. (9SUPI-00102)	A	90065	2019/03/12	9 788.63	330.21 *
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 TRANSPORT	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 *
201904	32571	2019/04/02	NOTE DE CRÉDIT RÉF. FACTURE 32548	A	90334	2019/04/17	8 134.77	(8 134.48)
201905	32644	2019/04/23	. (9TP-0000279)	A	90582	2019/05/22	1 931.58	1 931.58 *
201906	32691	2019/05/03	. (9SUPI-00317)	A	90655	2019/06/04	1 198.22	86.23 *
201906	32692	2019/05/03	. (9TP-0000284)	A	90655	2019/06/04	1 198.22	170.28 *
201906	32693	2019/05/03	. (9LSC-000165)	A	90655	2019/06/04	1 198.22	329.52 *
201906	32695	2019/05/03	. (9TP-0000298)	A	90655	2019/06/04	1 198.22	206.96 *
201906	32731	2019/05/07	. (9TP-0000283)	A	90655	2019/06/04	1 198.22	405.23 *
201907	32694	2019/05/03	. (9TP-0000662)	A	90916	2019/07/03	4 328.82	2 586.94 *
201907	32708	2019/05/06	. (9TP-0000662)	A	90916	2019/07/03	4 328.82	206.96 *
201907	32709	2019/05/06	. (9TP-0000662)	A	90916	2019/07/03	4 328.82	293.19 *
201907	32710	2019/05/06	. (9TP-0000662)	A	90916	2019/07/03	4 328.82	241.45 *
201907	32711	2019/05/06	. (9TP-0000662)	A	90916	2019/07/03	4 328.82	413.91 *
201907	32712	2019/05/06	. (9TP-0000662)	A	90916	2019/07/03	4 328.82	586.37 *
201907	32937	2019/06/17	. (9SUPI-00427)	A	90977	2019/07/10	5 216.39	5 216.39 *
201907	32979	2019/06/21	. (9LSC-000262)	A	91073	2019/07/22	1 615.40	170.16 *
201907	32988	2019/06/21	. (9TP-0000419)	A	91073	2019/07/22	1 615.40	1 171.60 *
201907	33010	2019/06/27	. (9LSC-000281)	A	91073	2019/07/22	1 615.40	273.64 *
201908	32938	2019/06/17	. (9SUPI-00536)	A	91312	2019/08/21	1 828.10	1 828.10 *
201908	33045	2019/07/10	. (9TP-0000705)	A	91198	2019/08/07	1 110.15	137.97 *
201908	33100	2019/07/16	. (9TP-0000705)	A	91198	2019/08/07	1 110.15	353.55 *
201908	33101	2019/07/16	. (9TP-0000705)	A	91198	2019/08/07	1 110.15	353.55 *
201908	33144	2019/07/17	. (9TP-0000754)	A	91198	2019/08/07	1 110.15	265.08 *
201909	33249	2019/08/23	. (9TP-0000726)	A	91448	2019/09/10	402.41	402.41 *
201909	33278	2019/08/28	. (9TP-0000063)	A	91537	2019/09/24	391.49	391.49 *
201910	33342	2019/09/12	. (9TP-0000609)	A	91651	2019/10/09	17 411.24	473.70 *
201910	33351	2019/09/12	. (9SUPI-00583)	A	91651	2019/10/09	17 411.24	9 533.14 *
201910	33368	2019/09/16	. (9TP-0000965)	A	91651	2019/10/09	17 411.24	127.40 *
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 *
201911	33608	2019/10/29	. (9LSC-000425)	A	91997	2019/11/20	479.16	306.70 *
201911	33611	2019/10/29	8TP-1296	A	91945	2019/11/15	169.01	169.01 *
201911	33624	2019/10/29	. (9LSC-000425)	A	91997	2019/11/20	479.16	172.46 *
201911	33672	2019/11/07	. (9TP-0001124)	A	92073	2019/11/27	1 904.80	1 904.80 *
201912	33732	2019/11/25	8TP-1296	A	92488	2020/01/23	970.74	970.74 *
201912	33733	2019/11/25	. (9LSC-000393)	A	92336	2020/01/08	469.10	469.10 *
201912	33864	2019/12/19	. (9LSC-000533)	A	92454	2020/01/22	679.50	424.26 *
201912	33865	2019/12/19	. (9LSC-000533)	A	92454	2020/01/22	679.50	255.24 *
Total factures:							60 405.46	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

3796 LAGACE ELECTRIQUE INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 60 405.46

3871 THERMOCYR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	027616	2019/01/29	. (9TP-0000080)	A	89959	2019/02/27	436.90	310.43 *
201902	027652	2019/02/04	. (9TP-0000117)	A	89959	2019/02/27	436.90	126.47 *
201904	027810	2019/03/26	. (9TP-0000268)	A	90379	2019/04/24	656.51	419.66 *
201904	027812	2019/03/25	. (9TP-0000268)	A	90379	2019/04/24	656.51	236.85 *
201907	?21766	2019/06/28	. (9LSC-000150)	A	80408	2019/07/23	65 297.75	65 297.75 *
201908	028359	2019/07/18	. (9TP-0000811)	A	91370	2019/08/27	349.52	349.52 *
201910	028669	2019/10/09	8TP-1296	A	91764	2019/10/23	434.61	434.61
201911	028689	2019/10/10	. (9LSC-000404)	A	91911	2019/11/12	569.13	189.71 *
201911	028712	2019/10/10	. (9SUPI-00696)	A	91911	2019/11/12	569.13	379.42 *
201912	028670	2019/10/09	. (9TP-0001179)	A	92197	2019/12/11	242.60	242.60 *
Total factures:							67 987.02	67 987.02
Total dépense (Solde commande + facturé):							67 987.02	67 987.02

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	264 416.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							264 416.00	264 416.00

4082 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	FC-259915	2019/02/20	8TP-1304	A	90144	2019/03/14	1 770.37	1 770.37
201904	FC-260001	2019/03/11	8TP-1304	A	90267	2019/04/08	5 238.99	1 380.99
201904	FC-260233	2019/03/19	8TP-1304	A	90267	2019/04/08	5 238.99	2 639.72
201904	FC-260234	2019/03/18	8TP-1304	A	90267	2019/04/08	5 238.99	1 874.43
201904	FC-260262	2019/03/21	CRÉDIT	A	90267	2019/04/08	5 238.99	(656.15)
201904	FC-260376	2019/03/22	. (9TP-0000251)	A	90336	2019/04/17	6 968.00	6 968.00 *
201905	FC-261322	2019/04/29	8TP-1304	A	90585	2019/05/22	4 539.17	961.15
201905	FC-261463	2019/05/01	8TP-1304	A	90585	2019/05/22	4 539.17	2 355.33
201905	FC-261464	2019/05/01	8TP-1304	A	90585	2019/05/22	4 539.17	1 222.69
201906	FC-261699	2019/05/06	. (9TP-0000422)	A	90658	2019/06/04	848.61	848.61 *
201906	FC-262147	2019/05/17	8TP-1304	A	90758	2019/06/11	2 677.86	2 677.86
201906	FC-262198	2019/05/21	.	A	90801	2019/06/18	404.55	404.55
201908	FC-265334	2019/07/11	8TP-1304	A	91258	2019/08/15	806.41	806.41
201908	FC-265750	2019/07/23	. (9TP-0000745)	A	91315	2019/08/21	793.70	793.70 *
201910	FC-269208	2019/09/19	8TP-1304	A	91767	2019/10/23	565.75	565.75
201911	FC-270960	2019/10/21	. (9TP-0001033)	A	92078	2019/11/27	7 062.62	4 528.93 *
201911	FC-271108	2019/10/23	. (9TP-0001038)	A	92078	2019/11/27	7 062.62	153.06 *
201911	FC271166	2019/10/23	. (9TP-0001038)	A	92078	2019/11/27	7 062.62	2 380.63 *
201912	FC-273068	2019/11/25	. (9TP-0001137)	A	92283	2019/12/18	812.37	812.37 *
201912	FC-273361	2019/12/03	. (9TP-0001176)	A	92457	2020/01/22	2 499.97	924.06 *
201912	FC-273434	2019/12/03	. (9TP-0001176)	A	92457	2020/01/22	2 499.97	489.08 *
201912	FC-273607	2019/12/09	. (9TP-0001197)	A	92457	2020/01/22	2 499.97	1 086.83 *
Total factures:							34 988.37	34 988.37
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 988.37	34 988.37

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	155269	2019/02/22	. (9SUPI-00130)	A	90108	2019/03/13	1 350.73	1 350.73 *
201905	155692	2019/04/12	. (9TP-0000340)	A	90467	2019/05/07	282.83	282.83 *
201907	155707	2019/04/12	. (9SUPI-00414)	A	90921	2019/07/03	914.77	914.77 *
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 *
201908	FC20000744	2019/07/15	. (9SUPI-00475)	A	91201	2019/08/07	748.49	748.49 *
201909	BV20000736	2019/08/14	. (9SUPI-00542)	A	91408	2019/09/03	316.18	316.18 *
201910	FC20001118	2019/09/12	. (9SUPI-00582)	A	91653	2019/10/09	11 589.48	1 109.51 *
201910	FC20001119	2019/09/12	. (9SUPI-00582)	A	91653	2019/10/09	11 589.48	10 479.97 *
201912	FC20001614	2019/11/14	9SUPI-763	A	92199	2019/12/11	951.99	395.51
201912	FC20001638	2019/11/19	9SUPI-763	A	92199	2019/12/11	951.99	556.48
201912	FC20001822	2019/12/06	. (9SUPI-00808)	A	92398	2020/01/15	1 791.91	1 791.91 *
Total factures:							33 220.47	33 220.47
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 220.47	33 220.47

4168 EXCAVATIONS PIERRE DAOUST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	10958	2019/01/24	. (9TP-0000231)	A	90225	2019/04/02	1 956.88	1 163.55 *
201904	10959	2019/01/25	. (9TP-0000231)	A	90225	2019/04/02	1 956.88	793.33 *
201905	0013	2019/04/17	. (9TP-0000378)	A	80383	2019/05/15	10 213.83	6 442.67 *
201905	0018	2019/04/18	. (9TP-0000378)	A	80383	2019/05/15	10 213.83	586.37 *
201905	0019	2019/04/18	. (9TP-0000379)	A	90535	2019/05/15	4 545.56	3 648.02 *
201905	0024	2019/04/22	. (9TP-0000378)	A	80383	2019/05/15	10 213.83	2 805.60 *
201905	0128	2019/04/25	. (9TP-0000378)	A	80383	2019/05/15	10 213.83	379.19 *
201905	0135	2019/04/26	. (9TP-0000379)	A	90535	2019/05/15	4 545.56	897.54 *
201906	0171	2019/05/09	. (9TP-0000438)	A	90864	2019/06/27	1 799.36	672.60 *
201906	0178	2019/05/21	. (9TP-0000480)	A	80392	2019/06/06	823.77	823.77 *
201906	0180	2019/05/21	. (9TP-0000505)	A	90864	2019/06/27	1 799.36	643.86 *
201906	0365	2019/05/27	. (9TP-0000497)	A	90864	2019/06/27	1 799.36	482.90 *
201907	0449	2019/06/03	. (9TP-0000531)	A	90980	2019/07/10	1 448.70	482.90 *
201907	0464	2019/06/05	. (9TP-0000531)	A	90980	2019/07/10	1 448.70	482.90 *
201907	0576	2019/06/19	. (9TP-0000642)	A	90980	2019/07/10	1 448.70	482.90 *
201907	0598	2019/06/28	. (9TP-0000674)	A	91109	2019/07/23	1 931.58	1 931.58 *
201909	0773	2019/08/19	9TP-834	A	80433	2019/09/25	1 448.69	482.90
201909	802	2019/08/20	9TP-834	A	80433	2019/09/25	1 448.69	965.79
201910	0896	2019/09/19	. (9TP-0000931)	A	91821	2019/10/30	3 380.29	482.90 *
201910	0951	2019/09/26	. (9TP-0000949)	A	91821	2019/10/30	3 380.29	482.90 *
201910	0955	2019/09/27	. (9TP-0000949)	A	91821	2019/10/30	3 380.29	482.90 *
201910	0966	2019/09/30	. (9TP-0000949)	A	91821	2019/10/30	3 380.29	965.79 *
201910	0969	2019/09/30	. (9TP-0000949)	A	91821	2019/10/30	3 380.29	482.90 *
201910	0970	2019/09/30	. (9TP-0000949)	A	91821	2019/10/30	3 380.29	482.90 *
201911	1079	2019/10/22	. (9TP-0001037)	A	91964	2019/11/18	482.90	482.90 *
Total factures:							28 031.56	28 031.56
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 031.56	28 031.56

4201 GROUPE ABS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	118995	2019/02/25	. (9INFRA-0003)	A	80371	2019/03/18	360.45	360.45 *
201908	121797	2019/07/19	. (9INFRA-0022)	A	91202	2019/08/07	905.90	905.90 *
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 *

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

4201 GROUPE ABS INC.

Total factures: 27 911.80
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 911.80

4236 LOB INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	52969	2018/12/03	. (9INFO-00001)	A	89778	2019/01/31	632.36	632.36 *
201902	53115	2019/01/02	. (9INFO-00008)	A	89812	2019/02/07	746.19	632.36 *
201902	53149	2019/01/02	. (9INFO-00007)	A	89812	2019/02/07	746.19	113.83 *
201903	53291	2019/02/01	. (9INFO-00017)	A	90022	2019/03/07	750.22	113.83 *
201903	53351	2019/02/08	. (9INFO-00018)	A	90022	2019/03/07	750.22	636.39 *
201903	53448	2019/02/28	. (9INFO-00022)	A	90199	2019/03/28	3 628.90	2 868.63 *
201903	53508	2019/03/01	. (9INFO-00023)	A	90199	2019/03/28	3 628.90	622.30 *
201903	53509	2019/03/07	. (9INFO-00025)	A	90199	2019/03/28	3 628.90	137.97 *
201904	53525	2019/03/08	. (9INFO-00020)	A	90226	2019/04/02	2 995.10	779.53 *
201904	53545	2019/03/01	. (9INFO-00026)	A	90226	2019/04/02	2 995.10	113.83 *
201904	53585	2019/03/15	. (9INFO-00024)	A	90226	2019/04/02	2 995.10	2 101.74 *
201904	53627	2019/03/21	. (9INFO-00028)	A	90381	2019/04/24	113.83	113.83 *
201905	53784	2019/04/01	. (9INFO-00032)	A	90469	2019/05/07	628.34	628.34 *
201906	53990	2019/05/06	. (9INFO-00037)	A	90759	2019/06/11	762.29	648.46 *
201906	54015	2019/05/06	. (9INFO-00038)	A	90759	2019/06/11	762.29	113.83 *
201906	54105	2019/05/30	. (9INFO-00040)	A	90881	2019/06/27	460.94	460.94 *
201907	54173	2019/06/03	. (9INFO-00049)	A	90923	2019/07/03	766.32	652.49 *
201907	54219	2019/06/03	. (9INFO-00050)	A	90923	2019/07/03	766.32	113.83 *
201907	54247	2019/06/19	. (9INFO-00045)	A	91031	2019/07/17	1 424.77	1 424.77 *
201907	54341	2019/07/10	. (9INFO-00051)	A	91154	2019/08/01	4 600.15	3 822.92 *
201907	54355	2019/07/02	. (9INFO-00056)	A	91154	2019/08/01	4 600.15	656.51 *
201907	54391	2019/07/02	. (9INFO-00055)	A	91154	2019/08/01	4 600.15	120.72 *
201909	54522	2019/08/01	. (9INFO-00059)	A	91410	2019/09/03	630.35	630.35 *
201909	54599	2019/08/12	. (9INFO-00068)	A	91493	2019/09/18	150.90	150.90 *
201910	54694	2019/09/02	. (9INFO-00067)	A	91597	2019/10/02	775.21	624.31 *
201910	54723	2019/09/02	. (9INFO-00065)	A	91597	2019/10/02	775.21	150.90 *
201910	54780	2019/09/20	. (9INFO-00071)	A	91718	2019/10/16	447.25	447.25 *
201911	54867	2019/09/30	. (9INFO-00060)	A	91866	2019/11/06	7 894.88	6 848.60 *
201911	54921	2019/10/01	. (9INFO-00074)	A	91866	2019/11/06	7 894.88	656.51 *
201911	54983	2019/10/15	. (9INFO-00073)	A	91866	2019/11/06	7 894.88	389.77 *
201911	55123	2019/10/28	. (9INFO-00077)	A	91999	2019/11/20	150.90	150.90 *
201911	55149	2019/11/01	. (9INFO-00078)	A	92080	2019/11/27	668.58	668.58 *
201912	55238	2019/11/07	. (9INFO-00080)	A	92201	2019/12/11	191.14	40.24 *
201912	55284	2019/11/15	. (9INFO-00082)	A	92201	2019/12/11	191.14	150.90 *
201912	55443	2019/12/13	. (9INFO-00085)	A	92458	2020/01/22	7 796.74	150.90 *
201912	55453	2019/12/23	. (9INFO-00086)	A	92458	2020/01/22	7 796.74	7 645.84 *

Total factures: 36 215.36
Total dépense (Solde commande + facturé): 36 215.36

4285 BFL CANADA RISQUES & ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	256430	2019/04/25	ASS. ROULI-ROULANT	A	90432	2019/05/02	796.91	796.91
201907	278162	2019/07/23	ASSURANCE ABRIBUS	A	91155	2019/08/01	70.85	70.85
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
201910	296427	2019/10/21	AVENANT ASS. AUTO	A	91822	2019/10/30	121 696.87	150.97

Total factures: 125 301.58
Total dépense (Solde commande + facturé): 125 301.58

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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	N60001685261	2019/01/31	. (9EPU-000004)	A	90184	2019/03/21	120 610.47	234.55 *
201903	N60001685320	2019/02/15	. (9EPU-000004)	A	90184	2019/03/21	120 610.47	234.55 *
201903	N60001685424	2019/02/28	COLL. & TRANSPORT MAT. ORGANIQUES CORR. JANVIER	A	90184	2019/03/21	120 610.47	341.79
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	N60001685427	2019/02/28	COLLECTE DÉCHETS CONTENEURS JANV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	114.25
201903	N60001685446	2019/02/28	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUES JANV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	18 809.77
201903	N60001685447	2019/02/28	DISPOSITION VOLUMINEUX JANV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	790.83
201903	N60001685448	2019/02/28	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS JANV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	789.82
201903	N60001685450	2019/02/28	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS (MOLOKS) JANV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	94.18
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	N60001685464	2019/02/28	COLLECTE DÉCHETS CONTENEURS FÉV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	114.25
201903	N60001685471	2019/02/28	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUES FÉV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	16 623.60
201903	N60001685472	2019/02/28	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX FÉV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	1 384.21
201903	N60001685489	2019/02/28	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS FÉV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	743.23
201903	N60001685491	2019/02/28	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEUR (MOLOKS) FÉV. 2019	A	90184	2019/03/21	120 610.47	113.41
201904	N50001685537	2019/03/13	COLL. CONTENEURS SEMI-ENFOUIS MARS 2019	A	90249	2019/04/04	42 789.08	797.64
201904	N60001685428	2019/02/28	COLL. CONTENEURS SEMI-ENFOUIS JANV. 2019	A	90249	2019/04/04	42 789.08	797.64
201904	N60001685449	2019/02/28	FOURNITURE DE BACS JANV. 2019	A	90433	2019/05/02	24 162.02	684.10
201904	N60001685465	2019/02/28	COLL. CONTENEURS SEMI-ENFOUIS FÉV. 2019	A	90249	2019/04/04	42 789.08	797.64
201904	N60001685490	2019/02/28	FOURNITURE DE BACS FÉV. 2019	A	90433	2019/05/02	24 162.02	293.19
201904	N60001685492	2019/02/28	RÉPARATION BAC FÉV. 2019	A	90433	2019/05/02	24 162.02	51.74
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	N60001685536	2019/03/13	COLLECTE DÉCHETS CONTENEURS MARS 2019	A	90249	2019/04/04	42 789.08	114.25
201904	N60001685601	2019/03/31	. (9EPU-000004)	A	90433	2019/05/02	24 162.02	293.19 *
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
201904	N60001685641	2019/03/31	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS MARS 2019	A	90433	2019/05/02	24 162.02	1 085.50
201904	N60001685642	2019/03/31	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEUR (MOLOKS) MARS 2019	A	90433	2019/05/02	24 162.02	162.02
201904	N60001685715	2019/04/01	FOURNITURE DE BACS MARS 2019	A	90433	2019/05/02	24 162.02	488.64
201904	N60001685716	2019/04/01	RÉPARATION BACS MARS 2019	A	90433	2019/05/02	24 162.02	189.71
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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

4286		SERVICES MATREC						
201905	N600001685690	2019/04/01	COLLECTE DÉCHETS CONTENEURS A VRIL 2019	A	90642	2019/05/28	85 433.89	114.25
201905	N600001685691	2019/04/01	COLLECTE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS AVRIL 2019	A	90642	2019/05/28	85 433.89	797.64
201905	N600001685759	2019/04/15	. (9EPU-000004)	A	90642	2019/05/28	85 433.89	234.55 *
201905	N600001685841	2019/04/30	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUE S 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
201905	N600001685843	2019/04/30	FOURNITURE DE BACS AVRIL 2019	A	90642	2019/05/28	85 433.89	684.10
201905	N600001685844	2019/04/30	RÉPARATION BAC ROULANT AVRIL 2019	A	90642	2019/05/28	85 433.89	17.25
201905	N600001685868	2019/05/01	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS AVRIL 2019	A	90642	2019/05/28	85 433.89	1 096.63
201905	N600001685869	2019/05/01	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS (MOLOKS) AVRIL 2019	A	90642	2019/05/28	85 433.89	150.87
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. ORGANIQUES 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	N60001685906	2019/05/31	COLLECTE DÉCHETS CONTENEURS MAI 2019	A	90956	2019/07/05	92 360.97	114.25
201907	N60001685907	2019/05/31	COLLECTE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS MAI 2019	A	90956	2019/07/05	92 360.97	797.64
201907	N60001686007	2019/05/31	. (9EPU-000004)	A	90956	2019/07/05	92 360.97	293.19 *
201907	N60001686029	2019/05/31	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX MAI 2019	A	90956	2019/07/05	92 360.97	5 365.69
201907	N60001686030	2019/05/31	COLL. & TRANSPORT RÉSIDUS VERT MAI 2019	A	90956	2019/07/05	92 360.97	1 439.42
201907	N60001686046	2019/06/01	FOURNITURE DE BACS MAI 2019	A	91156	2019/08/01	89 232.12	2 736.41
201907	N60001686047	2019/06/01	RÉPARATION BACS ROULANTS MAI 2019	A	90956	2019/07/05	92 360.97	86.23
201907	N60001686075	2019/06/01	COLLECTE & TRANSPORT MAT. ORGANIQUES 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	N60001686078	2019/06/01	COLLECTE DÉCHETS CONTENEURS JUIN 2019	A	91156	2019/08/01	89 232.12	114.25
201907	N60001686079	2019/06/01	COLLECTE SEMI-ENFOUIS JUIN 2019	A	91156	2019/08/01	89 232.12	797.64
201907	N60001686118	2019/06/01	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS MAI 2019	A	90956	2019/07/05	92 360.97	1 765.95
201907	N60001686119	2019/06/01	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEUR (MOLOKS) MAI 2019	A	90956	2019/07/05	92 360.97	190.37
201907	N60001686133	2019/06/10	COLLECTE & TRANSPORT RÉSIDUS VERT JUIN 2019	A	91156	2019/08/01	89 232.12	1 439.42
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
201907	N60001686308	2019/06/30	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS JUIN 2019	A	91156	2019/08/01	89 232.12	947.79
201907	N60001686309	2019/06/30	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEUR (MOLOKS) JUIN 2019	A	91156	2019/08/01	89 232.12	216.69
201907	N60001686331	2019/06/30	FOURNITURE DE BACS JUIN 2019	A	91156	2019/08/01	89 232.12	1 172.75
201907	N60001686332	2019/06/30	RÉPARATION BAC ROULANT	A	91156	2019/08/01	89 232.12	86.23
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 ORGANIQUES 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	N60001686364	2019/07/01	COLLECTE DÉCHETS DOMESTIQUES JUIL. 2019	A	91353	2019/08/22	92 470.57	114.25
201908	N60001686365	2019/07/01		A	91353	2019/08/22	92 470.57	797.64

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

4286		SERVICES MATREC						
			COLL. CONTENEURS SEMIS-ENFOUIS JUIL. 2019					
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	
201908	N60001686587	2019/07/31	FOURNITURE BACS JUILLET 2019	A	91353 2019/08/22	92 470.57	781.83	
201908	N60001686588	2019/07/31	RÉPARATIONS BAC ROULANT JUIL. 20 19	A	91353 2019/08/22	92 470.57	34.49	
201908	N60001686665	2019/08/06	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS JUIL. 2019	A	91353 2019/08/22	92 470.57	1 276.87	
201908	N60001686666	2019/08/06	DISPOSITION DÉCHET CONTENEUR (MOLOKS) JUIL. 2019	A	91353 2019/08/22	92 470.57	227.84	
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 DÉCHÈTS A OÛT 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	N60001686639	2019/08/06	COLLECTE DÉCHÈTS CONTENEURS A OÛT 2019	A	91520 2019/09/19	81 834.28	114.25	
201909	N60001686640	2019/08/06	COLLECTE CONTENEURS SEMIS-ENF OÛS AOÛT 2019	A	91520 2019/09/19	81 834.28	797.64	
201909	N60001686743	2019/08/22	. (9EPU-000004)	A	91520 2019/09/19	81 834.28	234.55	*
201909	N60001686744	2019/08/22	. (9EPU-000004)	A	91520 2019/09/19	81 834.28	234.55	*
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	
201909	N60001686858	2019/08/31	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS AOÛT 2019	A	91520 2019/09/19	81 834.28	1 074.35	
201909	N60001686859	2019/08/31	COLLECTE & TRANSPORT RÉSIDUS V ERTS AOÛT 2019	A	91520 2019/09/19	81 834.28	1 439.42	
201909	N60001686860	2019/08/31	. (9EPU-000004)	A	91520 2019/09/19	81 834.28	293.19	*
201909	N60001686861	2019/08/31	DISPOSITION CÉCHETS CONTENEURS MOLOKS AOÛT 2019	A	91520 2019/09/19	81 834.28	151.90	
201909	N60001686972	2019/09/10	FOURNITURE DE BACS AOÛT 2019	A	91520 2019/09/19	81 834.28	1 856.85	
201909	N60001686973	2019/09/10	RÉPARATION BACS AOÛT 2019	A	91520 2019/09/19	81 834.28	137.97	
201910	N60001680932	2019/09/01	COLLECTE DÉCHETS CONTENEURS S EPT. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	114.25	
201910	N60001686929	2019/09/01	COLL. & TRANSPORT MAT. ORGANIQU ES SEPT. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	17 835.39	
201910	N60001686930	2019/09/01	COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS S EPT. 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	N60001686933	2019/09/01	COLLECTE CONTENEURS SEMIS-ENF OÛS SEPT. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	797.64	
201910	N60001687054	2019/09/30	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX SETP. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	3 163.32	
201910	N60001687055	2019/09/30	COLL. & TRANSPORT RÉSIDUS VERTS SEPT. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	1 439.42	
201910	N60001687056	2019/09/30	. (9EPU-000004)	A	91805 2019/10/24	87 600.39	234.55	*
201910	N60001687094	2019/09/30	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUE S SEPT. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	38 374.94	
201910	N60001687131	2019/10/04	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS SEPT. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	1 473.31	
201910	N60001687132	2019/10/04	FOURNITURE BACS SEPT. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	684.10	
201910	N60001687133	2019/10/04	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS SEPT. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	177.20	
201910	N60001687134	2019/10/04	RÉPARATION BACS SEPT. 2019	A	91805 2019/10/24	87 600.39	34.49	
201910	N60001687221	2019/10/08	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUE S SEPT. AJUSTEMENT FACTURE 1687 094	A	91805 2019/10/24	87 600.39	825.26	
201911	N60001687168	2019/10/04	COLLECTE & TPT DE MATIÈRE ORGAN IQUE 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'ENCOM BRANTS OCTOBRE 2019	A	91946 2019/11/15	77 726.48	4 026.70	

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

4286		SERVICES MATREC						
201911	N60001687171	2019/10/04	COLLECTE DE DÉCHETS PAR CONTEN EURS OCTOBRE 2019	A	91946	2019/11/15	77 726.48	114.25
201911	N60001687172	2019/10/04	COLL TRT DE DÉCHET PAR CONT. S-E NFOUIS D'OCT 2019	A	91946	2019/11/15	77 726.48	797.64
201911	N60001687299	2019/10/23	FOURNITURES DE BACS MATIÈRES O RGANIQUES, PHASE 2.	A	92263	2019/12/13	88 829.09	15 345.71
201911	N60001687391	2019/10/31	DISPOSITION DE DÉCHETS DOMESTIQ UES D'OCTOBRE 2019	A	91946	2019/11/15	77 726.48	31 794.16
201911	N60001687392	2019/10/31	DISPOSITION DES VOLUMINEUX D'OC TOBRE 2019	A	91946	2019/11/15	77 726.48	3 132.94
201911	N60001687393	2019/10/31	. (9EPU-000004)	A	91946	2019/11/15	77 726.48	234.55 *
201911	N60001687410	2019/10/31	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS D'OCTOBRE 2019	A	91946	2019/11/15	77 726.48	1 220.16
201911	N60001687411	2019/10/31	DISPOSITION DÉCHETS CONTENEURS D'OCTOBRE 2019	A	91946	2019/11/15	77 726.48	150.87
201912	N60001687305	2019/10/24	AJUST. FACTURE OCT. 2019 COLLECT E MATIÈRES ORGANIQUES	A	92243	2019/12/12	0.00	337.33
				A	92263	2019/12/13	88 829.09	
201912	N60001687447	2019/11/05	COLLECTE & TRANSPORT MAT. ORGA NIQUES NOV. 2019	A	92243	2019/12/12	0.00	18 253.67
				A	92263	2019/12/13	88 829.09	
201912	N60001687448	2019/11/05	COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS NOV., 2019	A	92243	2019/12/12	0.00	18 419.82
				A	92263	2019/12/13	88 829.09	
201912	N60001687449	2019/11/05	COLLECTE VOLUMINEUX NOV. 2019	A	92243	2019/12/12	0.00	4 026.70
				A	92263	2019/12/13	88 829.09	
201912	N60001687450	2019/11/05	COLLECTE DÉCHETS CONTENEURS N OV. 2019	A	92243	2019/12/12	0.00	114.25
				A	92263	2019/12/13	88 829.09	
201912	N60001687451	2019/11/05	COLLECTE SEMIS-ENFOUIS NOV. 2019	A	92243	2019/12/12	0.00	797.64
				A	92263	2019/12/13	88 829.09	
201912	N60001687540	2019/11/20	FOURNITURE BACS OCT. 2019	A	92243	2019/12/12	0.00	586.37
				A	92263	2019/12/13	88 829.09	
201912	N60001687541	2019/11/20	RÉPARATION BACS OC.T 2019	A	92243	2019/12/12	0.00	17.25
				A	92263	2019/12/13	88 829.09	
201912	N60001687599	2019/11/30	DISPOSITION DES DÉCHETS NOV. 201 9	A	92243	2019/12/12	0.00	29 202.95
				A	92263	2019/12/13	88 829.09	
201912	N60001687600	2019/11/30	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX NOV. 2019	A	92243	2019/12/12	0.00	1 515.84
				A	92263	2019/12/13	88 829.09	
201912	N60001687699	2019/12/02	. (9EPU-000004)	A	92243	2019/12/12	0.00	293.19 *
				A	92263	2019/12/13	88 829.09	*
201912	N60001687710	2019/12/09	NOTE DE CRÉDIT, 1 BAC FACTURÉ EN TROP & ASSEMBLAGE	A	92263	2019/12/13	88 829.09	(81.63)
Total factures:								883 049.36
Total dépense (Solde commande + facturé):								883 049.36

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 *
201901	CESA29439	2018/12/01	. (9INFO-00003)	A	89659	2019/01/16	46 743.08	1 552.16 *
201901	CESA29797	2018/12/03	NOTE DE CRÉDIT RÉF. FACTURE CES A29010	A	89659	2019/01/16	46 743.08	(2 265.01)
201905	CESA31364	2019/04/26	. (9INFO-00033)	A	90536	2019/05/15	4 367.14	279.77 *
201905	STD035721	2019/04/26	. (9INFO-00034)	A	90536	2019/05/15	4 367.14	2 474.27 *
201905	STD35722	2019/04/26	. (9INFO-00035)	A	90536	2019/05/15	4 367.14	1 613.10 *

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

4409 PG SOLUTIONS INC.

Total factures: 51 110.22
Total dépense (Solde commande + facturé): 51 110.22

4423 MECAMOBILE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	V755105	2019/01/08	. (9TP-0000020)	A	89871	2019/02/13	572.60	143.15 *
201902	V755261	2019/01/17	. (9TP-0000047)	A	89871	2019/02/13	572.60	143.15 *
201902	V755272	2019/01/18	. (9TP-0000050)	A	89871	2019/02/13	572.60	143.15 *
201902	V755290	2019/01/21	. (9TP-0000052)	A	89871	2019/02/13	572.60	143.15 *
201902	V755708	2019/01/31	. (9TP-0000109)	A	89962	2019/02/27	952.23	952.23 *
201903	V755961	2019/02/19	. (9TP-0000134)	A	90110	2019/03/13	505.31	160.40 *
201903	V755962	2019/02/19	. (9TP-0000134)	A	90110	2019/03/13	505.31	160.40 *
201903	V755966	2019/02/19	. (9TP-0000157)	A	90110	2019/03/13	505.31	184.51 *
201903	V756121	2019/02/26	. (9TP-0000126)	A	90200	2019/03/28	1 294.42	395.94 *
201903	V756373	2019/02/28	. (9TP-0000185)	A	90200	2019/03/28	1 294.42	898.48 *
201905	V754219	2018/11/26	. (9TP-0000344)	A	90470	2019/05/07	429.45	143.15 *
201905	V755757	2019/02/07	. (9TP-0000344)	A	90470	2019/05/07	429.45	143.15 *
201905	V755758	2019/02/07	. (9TP-0000344)	A	90470	2019/05/07	429.45	143.15 *
201905	V757581	2019/04/25	. (9TP-0000313)	A	90621	2019/05/28	2 473.90	242.61 *
201905	V757814	2019/05/02	. (9TP-0000413)	A	90621	2019/05/28	2 473.90	160.40 *
201905	V757815	2019/04/30	. (9TP-0000413)	A	90621	2019/05/28	2 473.90	160.40 *
201905	V758056	2019/04/30	. (9TP-0000313)	A	90621	2019/05/28	2 473.90	809.85 *
201905	V758057	2019/04/30	. (9TP-0000360)	A	90621	2019/05/28	2 473.90	1 100.64 *
201906	V758668	2019/05/31	. (9TP-0000427)	A	90884	2019/06/27	2 274.22	367.89 *
201906	V758669	2019/05/31	. (9TP-0000455)	A	90884	2019/06/27	2 274.22	219.33 *
201906	V758763	2019/05/31	. (9TP-0000455)	A	90884	2019/06/27	2 274.22	1 026.20 *
201906	V758764	2019/05/31	. (9TP-0000455)	A	90884	2019/06/27	2 274.22	369.16 *
201906	V758797	2019/05/31	. (9TP-0000455)	A	90884	2019/06/27	2 274.22	291.64 *
201907	V759579	2019/06/30	. (9TP-0000708)	A	91076	2019/07/22	1 545.93	1 545.93 *
201908	V760048	2019/07/24	. (9TP-0000731)	A	91260	2019/08/15	1 531.15	1 370.75 *
201908	V760193	2019/07/30	. (9TP-0000744)	A	91377	2019/08/27	4 652.05	3 095.57 *
201908	V760230	2019/07/30	. (9TP-0000719)	A	91377	2019/08/27	4 652.05	532.13 *
201908	V760283	2019/07/31	. (9TP-0000783)	A	91377	2019/08/27	4 652.05	1 024.35 *
201908	V78698	2019/05/15	. (9TP-0000602)	A	91260	2019/08/15	1 531.15	160.40 *
201909	V760726	2019/08/21	. (9TP-0000854)	A	91541	2019/09/24	2 638.39	160.40 *
201909	V760727	2019/08/21	. (9TP-0000854)	A	91541	2019/09/24	2 638.39	160.40 *
201909	V760728	2019/08/21	. (9TP-0000854)	A	91541	2019/09/24	2 638.39	160.40 *
201909	V760729	2019/08/21	. (9TP-0000854)	A	91541	2019/09/24	2 638.39	160.40 *
201909	V760760	2019/08/21	. (9TP-0000854)	A	91541	2019/09/24	2 638.39	160.40 *
201909	V760908	2019/08/28	. (9TP-0000713)	A	91541	2019/09/24	2 638.39	215.21 *
201909	V760961	2019/08/28	. (9TP-0000838)	A	91541	2019/09/24	2 638.39	1 454.16 *
201909	V760962	2019/08/28	. (9TP-0000838)	A	91541	2019/09/24	2 638.39	167.02 *
201910	S132387	2019/09/27	. (9TP-0000961)	A	91770	2019/10/23	12 353.72	12 353.72 *
201911	V762150	2019/10/20	. (9TP-0001021)	A	91965	2019/11/18	641.60	160.40 *
201911	V762193	2019/10/22	. (9TP-0000866)	A	91965	2019/11/18	641.60	160.40 *
201911	V762194	2019/10/17	. (9TP-0000866)	A	91965	2019/11/18	641.60	160.40 *
201911	V762195	2019/10/15	. (9TP-0000866)	A	91965	2019/11/18	641.60	160.40 *
201911	V762376	2019/10/30	. (9TP-0000666)	A	92082	2019/11/27	2 115.98	2 115.98 *
201912	V762840	2019/11/21	. (9TP-0001129)	A	92203	2019/12/11	933.81	160.40 *
201912	V762862	2019/11/22	. (9TP-0001129)	A	92203	2019/12/11	933.81	160.40 *
201912	V762892	2019/11/22	. (9TP-0001129)	A	92203	2019/12/11	933.81	160.40 *
201912	V762901	2019/11/24	. (9TP-0001099)	A	92203	2019/12/11	933.81	292.21 *
201912	V762918	2019/11/25	. (9TP-0001138)	A	92203	2019/12/11	933.81	160.40 *
201912	V762952	2019/11/27	. (9TP-0001138)	A	92286	2019/12/18	697.80	160.40 *
201912	V763003	2019/11/28	. (9TP-0001138)	A	92286	2019/12/18	697.80	56.20 *
201912	V763014	2019/11/29	. (9TP-0001126)	A	92286	2019/12/18	697.80	160.40 *
201912	V763015	2019/11/29	. (9TP-0001126)	A	92286	2019/12/18	697.80	160.40 *
201912	V763996	2019/11/28	. (9TP-0001126)	A	92286	2019/12/18	697.80	160.40 *

Total factures: 35 612.56

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

4423 MECAMOBILE INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 35 612.56

4488 GLOBOCAM (MONTREAL) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	1290274	2019/03/21	. (9TP-0000248)	A	90337	2019/04/17	2 132.26	234.63 *
201904	18515	2019/04/17	. (9TP-0000357)	A	80378	2019/04/24	99 570.65	99 570.65 *
201904	518600	2019/03/22	. (9TP-0000249)	A	90337	2019/04/17	2 132.26	1 415.91 *
201904	518634	2019/03/21	. (9TP-0000249)	A	90337	2019/04/17	2 132.26	481.72 *
201905	129878	2019/04/15	. (9TP-0000335)	A	90537	2019/05/15	167.04	167.04 *
201906	1305983	2019/05/31	. (9TP-0000474)	A	90867	2019/06/27	188.92	147.04 *
201906	1306583	2019/06/04	. (9TP-0000542)	A	90867	2019/06/27	188.92	41.88 *
201909	1323946	2019/08/26	. (9TP-0000139)	A	91542	2019/09/24	1 166.52	817.47 *
201909	1324089	2019/08/27	. (9TP-0000865)	A	91542	2019/09/24	1 166.52	349.05 *
201910	1331122	2019/09/30	. (9TP-0000964)	A	91824	2019/10/30	1 911.31	1 911.31 *
201911	1339838	2019/11/11	. (9TP-0001089)	A	92083	2019/11/27	2 215.33	304.02 *
201911	1341028	2019/11/15	. (9TP-0001090)	A	92083	2019/11/27	2 215.33	1 911.31 *
201912	1346828	2019/12/11	. (9TP-0001205)	A	92460	2020/01/22	1 623.12	204.96 *
201912	524985	2019/12/13	. (9TP-0001225)	A	92460	2020/01/22	1 623.12	1 418.16 *

Total factures: 108 975.15

Total dépense (Solde commande + facturé): 108 975.15

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 *
201911	7377	2019/11/15	. (9LSC-000436)	A	92086	2019/11/27	818.85	818.85 *
201912	7651	2019/12/16	. (9LSC-000524)	A	92402	2020/01/15	607.42	607.42 *

Total factures: 31 914.14

Total dépense (Solde commande + facturé): 31 914.14

4724 LES INDUSTRIES MJR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	120827	2019/02/25	. (9EPU-000045)	A	90202	2019/03/28	715.14	715.14 *
201903	120828	2019/02/25	. (8EPU-000272)	A	90146	2019/03/14	8 910.56	8 910.56 *
201905	120959	2019/04/19	. (9EPU-000049)	A	90540	2019/05/15	9 921.42	1 320.14 *
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 *
201911	121657	2019/10/31	. (9EPU-000237)	A	92090	2019/11/27	8 295.61	80.48 *

Total factures: 27 842.73

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 842.73

4769 CARDIO CHOC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	4317	2019/03/20	. (9SUPI-00175)	A	90341	2019/04/17	6 752.48	792.17 *
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 *
201904	4379	2019/03/29	. (9SUPI-00202)	A	90341	2019/04/17	6 752.48	298.94 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

4769 CARDIO CHOC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	4448	2019/04/10	. (9SUPI-00234)	A	90438	2019/05/02	9 272.82	265.69 *
201908	5003	2019/07/15	. (9SUPI-00476)	A	91207	2019/08/07	328.82	328.82 *
201908	5113	2019/08/05	. (9SUPI-00494)	A	91380	2019/08/27	333.43	333.43 *
201910	5545	2019/10/08	. (9SUPI-00655)	A	91825	2019/10/30	533.43	533.43 *
201912	5899	2019/11/15	. (9SUPI-00749)	A	92123	2019/12/04	4 587.50	4 587.50 *
Total factures:							30 774.23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 774.23	

4773 EXCAVATION M. MONTPETIT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	2709	2019/02/06	. (9TP-0000118)	A	90026	2019/03/07	1 759.12	1 759.12 *
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	2810	2019/04/10	. (9TP-0000324)	A	80384	2019/05/15	7 528.86	1 086.51 *
201905	2823	2019/05/06	. (9TP-0000398)	A	90622	2019/05/28	3 535.48	2 931.86 *
201905	2826	2019/04/30	. (9TP-0000392)	A	90622	2019/05/28	3 535.48	603.62 *
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 *
201906	2873	2019/05/22	. (9TP-0000529)	A	90863	2019/06/27	603.62	603.62 *
201907	2908	2019/05/31	. (9TP-0000603)	A	90926	2019/07/03	1 063.52	1 063.52 *
201909	3066	2019/08/12	. (9SUPI-00540)	A	91415	2019/09/03	1 276.23	1 276.23 *
201909	3079	2019/08/19	. (9SUPI-00560)	A	91495	2019/09/18	931.30	931.30 *
201911	3186	2019/09/30	. (9SUPI-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
201912	3304	2019/11/18	7TP-1605	A	92245	2019/12/12	8 632.93	1 595.28
201912	3320	2019/11/25	. (9TP-0001103)	A	92340	2020/01/08	1 190.00	1 190.00 *
Total factures:							52 148.44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 148.44	

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 *
201906	8313	2019/05/15	. (9TP-0000467)	A	90808	2019/06/18	543.26	543.26 *
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
201910	8389	2019/10/02	. (9AT-0000020)	A	91826	2019/10/30	8 740.59	517.39 *
201912	8363	2019/11/01	. (9AT-0000020)	A	92291	2019/12/18	4 516.74	1 588.23 *
201912	8364	2019/12/04	. (9AT-0000020)	A	92291	2019/12/18	4 516.74	1 946.34 *
201912	8400	2019/11/18	. (9TP-0001186)	A	92291	2019/12/18	4 516.74	982.17 *
201912	8411	2019/12/20	. (9AT-0000020)	A	92489	2020/01/23	1 779.83	1 779.83 *
Total factures:							50 236.47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 236.47	

4977 LE BOTTIER DU CINQ / LES ENT. DU CUIR CHR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	279218	2019/01/09	. (9SUPI-00020)	A	89820	2019/02/07	135.67	135.67 *
201902	279677	2019/01/17	. (9SUPI-00055)	A	89877	2019/02/13	72.43	72.43 *
201902	280048	2019/01/25	. (9SUPI-00066)	A	89919	2019/02/20	1 205.57	183.96 *

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

4977 LE BOTTIER DU CINQ / LES ENT. DU CUIR CHR INC.								
201902	280261	2019/01/30	.(9SUPI-00066)	A	89919	2019/02/20	1 205.57	452.69 *
201902	280310	2019/01/30	.(9SUPI-00071)	A	89919	2019/02/20	1 205.57	568.92 *
201902	280588	2019/02/05	.(9SUPI-00087)	A	89970	2019/02/27	1 722.09	1 278.29 *
201902	280695	2019/02/07	.(9SUPI-00087)	A	89970	2019/02/27	1 722.09	75.88 *
201902	280912	2019/02/12	.(9SUPI-00095)	A	89970	2019/02/27	1 722.09	367.92 *
201903	279536	2019/01/15	.(9SUPI-00029)	A	90028	2019/03/07	1 426.61	206.96 *
201903	280974	2019/02/13	.(9TP-0000132)	A	90028	2019/03/07	1 426.61	215.92 *
201903	281134	2019/02/16	.(9SUPI-00116)	A	90028	2019/03/07	1 426.61	911.75 *
201903	281136	2019/02/16	.(9SUPI-00116)	A	90028	2019/03/07	1 426.61	91.98 *
201903	281306	2019/02/21	8SUPI-008335	A	90147	2019/03/14	1 833.56	1 263.29
201903	281326	2019/02/21	.(9SUPI-00127)	A	90147	2019/03/14	1 833.56	37.94 *
201903	281516	2019/02/26	.(9SUPI-00127)	A	90147	2019/03/14	1 833.56	532.33 *
201904	281819	2019/03/05	.(9SUPI-00145)	A	90347	2019/04/17	2 052.24	72.43 *
201904	282568	2019/03/22	.(9SUPI-00192)	A	90347	2019/04/17	2 052.24	74.73 *
201904	282590	2019/03/22	.(9SUPI-00192)	A	90347	2019/04/17	2 052.24	183.96 *
201904	282592	2019/03/29	.(9SUPI-00192)	A	90347	2019/04/17	2 052.24	497.27 *
201904	282746	2019/03/27	.(9SUPI-00192)	A	90347	2019/04/17	2 052.24	297.15 *
201904	282851	2019/03/28	.(9SUPI-00192)	A	90347	2019/04/17	2 052.24	477.15 *
201904	282853	2019/03/28	.(9SUPI-00192)	A	90347	2019/04/17	2 052.24	149.47 *
201904	282893	2019/03/29	.(9SUPI-00192)	A	90347	2019/04/17	2 052.24	300.08 *
201905	283103	2019/04/03	.(9SUPI-00212)	A	90478	2019/05/07	681.23	492.67 *
201905	283430	2019/04/10	.(9SUPI-00237)	A	90478	2019/05/07	681.23	149.47 *
201905	283555	2019/04/11	.(9SUPI-00237)	A	90478	2019/05/07	681.23	39.09 *
201905	283763	2019/04/17	.(9TP-0000368)	A	90590	2019/05/22	132.35	132.35 *
201906	284494	2019/05/02	.(9SUPI-00303)	A	90668	2019/06/04	1 055.59	74.73 *
201906	284558	2019/05/03	.(9TP-0000343)	A	90668	2019/06/04	1 055.59	676.05 *
201906	284674	2019/05/06	.(9SUPI-00323)	A	90668	2019/06/04	1 055.59	97.73 *
201906	285107	2019/05/13	.(9TP-0000464)	A	90668	2019/06/04	1 055.59	132.35 *
201906	285582	2019/05/22	.(9SUPI-00362)	A	90668	2019/06/04	1 055.59	74.73 *
201906	286052	2019/05/30	.(9SUPI-00381)	A	90875	2019/06/27	929.14	214.31 *
201906	286334	2019/06/04	.(9SUPI-00381)	A	90875	2019/06/27	929.14	367.92 *
201906	286650	2019/06/10	.(9EPU-000101)	A	90875	2019/06/27	929.14	346.91 *
201907	286947	2019/06/14	.(9TP-0000561)	A	90984	2019/07/10	1 249.67	274.23 *
201907	286948	2019/06/14	.(9TP-0000559)	A	90984	2019/07/10	1 249.67	381.84 *
201907	287007	2019/06/15	.(9TP-0000552)	A	90984	2019/07/10	1 249.67	409.64 *
201907	287339	2019/06/22	.(9TP-0000546)	A	91112	2019/07/23	429.84	429.84 *
201907	287385	2019/06/25	.(9TP-0000657)	A	90984	2019/07/10	1 249.67	183.96 *
201908	287939	2019/07/09	.(9TP-0000538)	A	91211	2019/08/07	555.33	555.33 *
201908	288615	2019/07/26	.(9SUPI-00507)	A	91382	2019/08/27	1 160.42	195.46 *
201908	288878	2019/08/05	.(9SUPI-00514)	A	91382	2019/08/27	1 160.42	287.44 *
201908	288879	2019/08/05	.(9SUPI-00514)	A	91382	2019/08/27	1 160.42	551.88 *
201908	288950	2019/08/07	.(9TP-0000567)	A	91382	2019/08/27	1 160.42	125.64 *
201909	289144	2019/08/12	.(9SUPI-00546)	A	91457	2019/09/10	370.59	149.47 *
201909	289601	2019/08/23	.(9TP-0000576)	A	91457	2019/09/10	370.59	221.12 *
201910	290030	2019/09/04	.(9SUPI-00569)	A	91662	2019/10/09	477.15	477.15 *
201910	290629	2019/09/18	.(9SUPI-00605)	A	91725	2019/10/16	2 398.23	1 016.38 *
201910	290631	2019/09/18	.(9SUPI-00605)	A	91725	2019/10/16	2 398.23	477.15 *
201910	290737	2019/09/19	.(9SUPI-00605)	A	91725	2019/10/16	2 398.23	477.15 *
201910	290816	2019/09/21	.(9EPU-000098)	A	91725	2019/10/16	2 398.23	427.55 *
201910	290969	2019/09/25	.(9SUPI-00631)	A	91828	2019/10/30	3 085.95	477.15 *
201910	290991	2019/09/25	.(9SUPI-00631)	A	91828	2019/10/30	3 085.95	497.27 *
201910	291032	2019/09/26	.(9SUPI-00631)	A	91828	2019/10/30	3 085.95	486.92 *
201910	291059	2019/09/26	.(9SUPI-00631)	A	91828	2019/10/30	3 085.95	477.15 *
201910	291207	2019/09/28	.(9SUPI-00631)	A	91828	2019/10/30	3 085.95	477.15 *
201910	291244	2019/09/30	.(9SUPI-00631)	A	91828	2019/10/30	3 085.95	183.96 *
201910	291245	2019/09/30	.(9SUPI-00631)	A	91828	2019/10/30	3 085.95	183.96 *
201910	291246	2019/09/30	.(9SUPI-00631)	A	91828	2019/10/30	3 085.95	5.75 *
201910	291363	2019/10/02	.(9TP-0000926)	A	91828	2019/10/30	3 085.95	296.64 *
201911	291530	2019/10/04	.(9EPU-000099)	A	91921	2019/11/12	1 736.26	429.55 *
201911	291635	2019/10/05	.(9SUPI-00668)	A	91921	2019/11/12	1 736.26	492.67 *
201911	291686	2019/10/07	.(9SUPI-00668)	A	91921	2019/11/12	1 736.26	9.78 *
201911	291753	2019/10/08	.(9SUPI-00668)	A	91921	2019/11/12	1 736.26	477.15 *

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

4977 LE BOTTIER DU CINQ / LES ENT. DU CUIR CHR INC.								
201911	291863	2019/10/10	. (9SUPI-00668)	A	91921	2019/11/12	1 736.26	327.11 *
201911	292027	2019/10/15	. (9SUPI-00685)	A	91972	2019/11/18	2 340.37	250.65 *
201911	292249	2019/10/17	. (9TP-0000064)	A	91972	2019/11/18	2 340.37	1 590.73 *
201911	292461	2019/10/19	. (9SUPI-00695)	A	91972	2019/11/18	2 340.37	74.73 *
201911	292609	2019/10/23	. (9SUPI-00709)	A	91972	2019/11/18	2 340.37	79.33 *
201911	292654	2019/10/24	. (9SUPI-00709)	A	91972	2019/11/18	2 340.37	195.46 *
201911	292655	2019/10/24	. (9SUPI-00709)	A	91972	2019/11/18	2 340.37	149.47 *
201912	293272	2019/11/04	CRÉDIT FACTURE 290629	A	92125	2019/12/04	316.64	(609.37)
201912	293463	2019/11/07	. (9SUPI-00758)	A	92125	2019/12/04	316.64	158.67 *
201912	293466	2019/11/07	. (9SUPI-00758)	A	92125	2019/12/04	316.64	97.73 *
201912	293491	2019/11/07	. (9SUPI-00758)	A	92125	2019/12/04	316.64	74.73 *
201912	293586	2019/11/08	. (9TP-0001076)	A	92125	2019/12/04	316.64	244.27 *
201912	293811	2019/11/11	. (9SUPI-00758)	A	92125	2019/12/04	316.64	74.73 *
201912	293922	2019/11/13	. (9SUPI-00758)	A	92125	2019/12/04	316.64	218.45 *
201912	294000	2019/11/13	. (9SUPI-00758)	A	92125	2019/12/04	316.64	57.43 *
201912	294423	2019/11/18	. (9SUPI-00765)	A	92211	2019/12/11	408.15	183.96 *
201912	294424	2019/11/18	. (9SUPI-00765)	A	92211	2019/12/11	408.15	74.73 *
201912	294943	2019/11/25	. (9SUPI-00772)	A	92211	2019/12/11	408.15	74.73 *
201912	294944	2019/11/25	. (9SUPI-00772)	A	92211	2019/12/11	408.15	74.73 *
201912	295367	2019/12/02	. (9SUPI-00794)	A	92407	2020/01/15	1 060.65	1 060.65 *
201912	296278	2019/12/18	. (9SUPI-00835)	A	92466	2020/01/22	367.92	367.92 *
Total factures:								27 203.65
Total dépense (Solde commande + facturé):								27 203.65

5009 CONTENEURS EXPERTS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	0004471-02	2019/01/07	. (9TP-0000027)	A	89821	2019/02/07	896.81	896.81 *
201902	0004471-03	2019/02/06	. (9TP-0000112)	A	89971	2019/02/27	896.81	896.81 *
201902	0004502-01	2019/01/29	. (9TP-0000095)	A	89920	2019/02/20	218.46	109.23 *
201902	0004503-01	2019/01/29	. (9TP-0000095)	A	89920	2019/02/20	218.46	109.23 *
201903	DÉPÔT	2019/03/01	. (9SUPI-00121)	A	90076	2019/03/12	2 517.95	2 517.95 *
201904	0004471-04	2019/03/05	. (9TP-0000075)	A	90230	2019/04/02	726.65	896.81 *
201904	0004471-CR	2019/03/20	NOTE DE CRÉDIT RÉF. FACTURE 0044 71-04	A	90230	2019/04/02	726.65	(388.62)
201904	0004502-02	2019/03/01	. (9TP-0000075)	A	90230	2019/04/02	726.65	109.23 *
201904	0004502-03	2019/03/28	. (9TP-0000252)	A	90387	2019/04/24	218.46	109.23 *
201904	0004503-02	2019/03/05	. (9TP-0000075)	A	90230	2019/04/02	726.65	109.23 *
201904	0004503-03	2019/03/28	. (9TP-0000252)	A	90387	2019/04/24	218.46	109.23 *
201905	0004502-04	2019/04/29	. (9TP-0000387)	A	90623	2019/05/28	218.46	109.23 *
201905	0004503-04	2019/04/29	. (9TP-0000387)	A	90623	2019/05/28	218.46	109.23 *
201906	0004502-05	2019/05/27	. (9TP-0000481)	A	90812	2019/06/18	218.46	109.23 *
201906	0004503-05	2019/05/27	. (9TP-0000481)	A	90812	2019/06/18	218.46	109.23 *
201906	0004561-01	2019/05/02	. (9TP-0000287)	A	90669	2019/06/04	471.40	471.40 *
201907	0004502-06	2019/06/21	. (9TP-0000651)	A	90931	2019/07/03	350.68	109.23 *
201907	0004561-02	2019/06/05	. (9TP-0000287)	A	90931	2019/07/03	350.68	132.22 *
201907	0004621-01	2019/06/21	. (9TP-0000310)	A	91113	2019/07/23	2 523.70	1 529.17 *
201907	0004622-01	2019/06/21	. (9TP-0000410)	A	91113	2019/07/23	2 523.70	994.53 *
201907	2IÈME VERSEME	2019/07/11	. (9SUPI-00121)	A	91010	2019/07/11	8 232.21	8 232.21 *
201907	4503-06	2019/06/21	. (9TP-0000651)	A	90931	2019/07/03	350.68	109.23 *
201908	0004502-07	2019/07/25	. (9TP-0000769)	A	91268	2019/08/15	4 236.84	109.23 *
201908	0004503-07	2019/07/29	. (9TP-0000769)	A	91268	2019/08/15	4 236.84	109.23 *
201908	0004561-03	2019/07/05	. (9TP-0000753)	A	91212	2019/08/07	132.22	132.22 *
201908	00045614-04	2019/08/07	. (9TP-0000809)	A	91383	2019/08/27	132.22	132.22 *
201908	0004621-02	2019/07/25	. (9TP-0000771)	A	91268	2019/08/15	4 236.84	1 126.76 *
201908	0004622-02	2019/07/25	. (9TP-0000770)	A	91268	2019/08/15	4 236.84	592.12 *
201908	0051110-00	2019/07/30	. (9SUPI-00486)	A	91268	2019/08/15	4 236.84	2 299.50 *
201909	0004502-08	2019/08/26	. (9TP-0000864)	A	91550	2019/09/24	2 069.56	109.23 *
201909	0004503-08	2019/08/26	. (9TP-0000864)	A	91550	2019/09/24	2 069.56	109.23 *
201909	0004561-05	2019/08/29	. (9TP-0000061)	A	91550	2019/09/24	2 069.56	132.22 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

5009 CONTENEURS EXPERTS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	0004621-03	2019/08/26	. (9TP-0000061)	A	91550	2019/09/24	2 069.56	1 126.76 *
201909	0004622-03	2019/08/26	. (9TP-0000061)	A	91550	2019/09/24	2 069.56	592.12 *
201910	0004502-09	2019/09/26	. (9TP-0000960)	A	91776	2019/10/23	1 477.44	109.23 *
201910	0004503-09	2019/09/26	. (9TP-0000960)	A	91776	2019/10/23	1 477.44	109.23 *
201910	0004561-06	2019/09/30	. (9TP-0000972)	A	91776	2019/10/23	1 477.44	132.22 *
201910	0004621-04	2019/09/26	. (9TP-0000960)	A	91776	2019/10/23	1 477.44	1 126.76 *
201910	0004622-04	2019/09/23	LOCATION	A	91776	2019/10/23	1 477.44	592.12
201910	0004622-CR	2019/09/26	NOTE DE CRÉDIT	A	91776	2019/10/23	1 477.44	(592.12)
201911	0004502-10	2019/10/23	. (9TP-0000827)	A	91973	2019/11/18	1 252.67	109.23 *
201911	0004503-10	2019/10/23	. (9TP-0000827)	A	91973	2019/11/18	1 252.67	109.23 *
201911	0004621-05	2019/10/23	. (9TP-0000827)	A	91973	2019/11/18	1 252.67	1 126.76 *
201911	004561-CR	2019/10/09	CREDIT TERRAIN DE BASEBALL DU 09 /10 AU 29/10/19	A	91973	2019/11/18	1 252.67	(92.55)
201911	0060271	2019/11/15	. (9TP-0000433)	A	92094	2019/11/27	2 575.54	2 575.54 *
Total factures:							29 366.54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 366.54	

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 *
201906	2483	2019/05/16	. (9TP-0000521)	A	90767	2019/06/11	82 236.18	517.39 *
Total factures:							82 236.18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							82 236.18	

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
201908	503346	2019/07/17	7 INFRA-41	A	80414	2019/08/19	0.00	1 602.47
				A	91305	2019/08/20	1 602.47	
201912	525493	2019/11/25	7INFRA-41	A	92293	2019/12/18	2 285.13	2 285.13
Total factures:							26 652.65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 652.65	

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
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

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

5087 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE EPARGNE-RETRAITE COLL.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
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. 2i	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.2i	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	1020796	2019/01/08	. (9SUPI-00003)	A	89881	2019/02/13	4 511.02	94.94 *
201902	1020800	2019/01/09	. (9SUPI-00003)	A	89881	2019/02/13	4 511.02	94.94 *
201902	1020824	2019/01/11	. (9SUPI-00013)	A	89881	2019/02/13	4 511.02	2 061.29 *
201902	1020834	2019/01/15	. (9SUPI-00026)	A	89881	2019/02/13	4 511.02	970.42 *
201902	1020868	2019/01/21	. (9SUPI-00059)	A	89881	2019/02/13	4 511.02	1 289.43 *
201903	1020967	2019/02/05	. (9SUPI-00079)	A	90123	2019/03/13	76.39	207.55 *
201903	1021048	2019/02/14	NOTE DE CRÉDIT RÉF. 1020868	A	90123	2019/03/13	76.39	(226.10)
201903	1021152	2019/03/04	. (9SUPI-00148)	A	90123	2019/03/13	76.39	94.94 *
201904	1021210	2019/03/16	. (9SUPI-00162)	A	90445	2019/05/02	1 226.95	94.94 *
201904	1030012	2019/04/02	. (9SUPI-00195)	A	90445	2019/05/02	1 226.95	113.43 *
201904	1030013	2019/04/02	. (9SUPI-00195)	A	90445	2019/05/02	1 226.95	97.91 *
201904	1030045	2019/04/05	. (9SUPI-00204)	A	90445	2019/05/02	1 226.95	354.45 *
201904	1030046	2019/04/05	. (9SUPI-00204)	A	90445	2019/05/02	1 226.95	443.84 *
201904	1030140	2019/04/24	. (9SUPI-00233)	A	90445	2019/05/02	1 226.95	122.38 *
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 *
201906	1030278	2019/05/15	. (9SUPI-00334)	A	90771	2019/06/11	2 566.71	97.91 *
201906	1030279	2019/05/15	. (9SUPI-00334)	A	90771	2019/06/11	2 566.71	122.38 *
201907	1030469	2019/06/18	. (9SUPI-00293)	A	91043	2019/07/17	9 246.47	9 246.47 *

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

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	1030540	2019/06/28	. (9SUPI-00446)	A	91086	2019/07/22	105.74	105.74 *
201908	1030632	2019/07/11	. (9SUPI-00450)	A	91218	2019/08/07	1 419.82	483.72 *
201908	1030638	2019/07/11	. (9SUPI-00472)	A	91218	2019/08/07	1 419.82	222.20 *
201908	1030645	2019/07/12	. (9SUPI-00472)	A	91218	2019/08/07	1 419.82	395.70 *
201908	1030648	2019/07/12	. (9SUPI-00472)	A	91218	2019/08/07	1 419.82	97.91 *
201908	1030649	2019/07/12	. (9SUPI-00472)	A	91218	2019/08/07	1 419.82	97.91 *
201908	1030666	2019/07/16	. (9SUPI-00472)	A	91218	2019/08/07	1 419.82	122.38 *
201910	1030689	2019/09/16	. (9SUPI-00596)	A	91667	2019/10/09	1 434.97	97.91 *
201910	1030855	2019/09/06	. (9SUPI-00586)	A	91667	2019/10/09	1 434.97	97.91 *
201910	1030856	2019/09/06	. (9SUPI-00586)	A	91667	2019/10/09	1 434.97	1 033.54 *
201910	1030879	2019/09/12	. (9SUPI-00586)	A	91667	2019/10/09	1 434.97	97.91 *
201910	1030888	2019/09/16	. (9SUPI-00596)	A	91667	2019/10/09	1 434.97	107.70 *
201910	1030989	2019/10/03	. (9SUPI-00624)	A	91836	2019/10/30	4 918.85	67.41 *
201910	1030991	2019/10/03	. (9SUPI-00624)	A	91836	2019/10/30	4 918.85	208.61 *
201910	1030992	2019/10/03	. (9SUPI-00624)	A	91836	2019/10/30	4 918.85	82.25 *
201910	1030993	2019/10/03	. (9SUPI-00624)	A	91836	2019/10/30	4 918.85	339.80 *
201910	1031004	2019/10/07	. (9SUPI-00640)	A	91836	2019/10/30	4 918.85	97.91 *
201910	1031005	2019/10/07	. (9SUPI-00640)	A	91836	2019/10/30	4 918.85	143.44 *
201910	1031008	2019/10/07	. (9SUPI-00653)	A	91836	2019/10/30	4 918.85	1 656.27 *
201910	1031031	2019/10/09	. (9SUPI-00653)	A	91836	2019/10/30	4 918.85	2 323.16 *
201911	1031056	2019/10/16	. (9SUPI-00687)	A	91978	2019/11/18	9 131.51	560.18 *
201911	1031072	2019/10/18	. (9SUPI-00687)	A	91978	2019/11/18	9 131.51	201.75 *
201911	1031098	2019/10/24	. (9SUPI-00704)	A	91978	2019/11/18	9 131.51	407.88 *
201911	1031101	2019/10/24	. (9SUPI-00704)	A	91978	2019/11/18	9 131.51	3 068.22 *
201911	1031105	2019/10/24	CREDIT EN RÉF. FACTURE # 1031098	A	91978	2019/11/18	9 131.51	(56.52)
201911	1031106	2019/10/24	CREDIT EN REFERENCE FACTURE # 1031008	A	91978	2019/11/18	9 131.51	(189.71)
201911	1031121	2019/10/28	. (9SUPI-00712)	A	91978	2019/11/18	9 131.51	5 139.71 *
201912	1031183	2019/11/07	. (9SUPI-00732)	A	92135	2019/12/04	1 044.00	100.77 *
201912	1031184	2019/11/07	. (9SUPI-00732)	A	92135	2019/12/04	1 044.00	104.77 *
201912	1031187	2019/11/07	. (9SUPI-00732)	A	92135	2019/12/04	1 044.00	86.17 *
201912	1031195	2019/11/08	NOTE DE CRÉDIT RFÉ. 1031101	A	92135	2019/12/04	1 044.00	(132.00)
201912	1031198	2019/11/11	. (9SUPI-00753)	A	92135	2019/12/04	1 044.00	200.28 *
201912	1031247	2019/11/15	. (9SUPI-00764)	A	92135	2019/12/04	1 044.00	491.13 *
201912	1031264	2019/11/19	. (9SUPI-00764)	A	92135	2019/12/04	1 044.00	192.88 *

Total factures: 43 708.11

Total dépense (Solde commande + facturé): 43 708.11

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
201906	F11064	2019/05/09	. (9INFRA-0014)	A	80395	2019/06/19	689.85	689.85 *
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 *
201910	F11452	2019/09/11	. (9INFRA-0032)	A	80435	2019/10/10	4 087.25	1 977.46 *
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: 40 112.08

Total dépense (Solde commande + facturé): 40 112.08

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

5392 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE								
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 FÉV 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	DOSSIER 100624 020-520-723 NATALY-ANNE MARTEL. REMBOURSEMENT PRESTATION INVALIDITÉ	A	91691	2019/10/10	4 709.00	4 709.00
201911	R-0000269770	2019/10/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT NOV. 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-NOV. 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	96190	2019/01/21	. (8DG-0000116)	A	80422	2019/09/07	1 972.11	1 972.11 *
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:							38 355.95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 355.95	

5562 PELOUSE SANTÉ INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

5562 PELOUSE SANTÉ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	190013	2019/05/24	. (9TP-0000272)	A	90889	2019/06/27	615.12	615.12 *
201908	190099	2019/07/15	. (9TP-0000746)	A	91219	2019/08/07	615.12	615.12 *
201911	190249	2019/10/28	. (9TP-0000784)	A	91899	2019/11/07	25 639.42	25 639.42 *
201911	190259	2019/10/30	. (9TP-0000644)	A	92100	2019/11/27	615.12	615.12 *
Total factures:							27 484.78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 484.78	

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 *
201907	52066	2019/04/30	. (9TP-0000687)	A	91014	2019/07/11	1 922.04	1 922.04 *
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:							201 956.51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							201 956.51	

5691 GROUPE DIRECT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	0267341	2019/04/18	. (9SUPI-00296)	A	90550	2019/05/15	4 305.82	855.13 *
201905	0267346	2019/04/18	. (9SUPI-00296)	A	90550	2019/05/15	4 305.82	711.41 *
201905	0267347	2019/04/18	. (9SUPI-00296)	A	90550	2019/05/15	4 305.82	856.56 *
201905	0267348	2019/04/18	. (9SUPI-00296)	A	90550	2019/05/15	4 305.82	675.48 *
201905	0267349	2019/04/18	. (9SUPI-00296)	A	90550	2019/05/15	4 305.82	675.48 *
201905	267343	2019/04/18	. (9SUPI-00296)	A	90550	2019/05/15	4 305.82	531.76 *
201908	0269953	2019/07/25	. (9TP-0000760)	A	91282	2019/08/15	2 701.91	2 701.91 *
201910	0271274	2019/09/17	. (9TP-0000912)	A	91734	2019/10/16	583.50	583.50 *
201911	0272697	2019/10/12	. (9SUPI-00730)	A	92009	2019/11/20	620.87	620.87 *
201912	0273714	2019/11/29	GÉNÉRATRICE	A	92219	2019/12/11	17 246.25	16 096.50
201912	0273714-01	2019/11/29	ANNULATION FACTURE 0273714	A	92219	2019/12/11	17 246.25	(16 096.50)
201912	0273714-02	2019/11/29	. (9TP-0001178)	A	92219	2019/12/11	17 246.25	17 246.25 *
Total factures:							25 458.35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 458.35	

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 *

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

5845 SERVICES MATREC INC.								
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 *
201910	M30015452763	2019/10/04	CORRECTION DE FACTURE ERREUR DISPO EN DECHET AU LIEU DE BOUE	A	91837	2019/10/30	12 824.42	(589.19)
201910	M30015452764	2019/10/04	. (9EPU-000192)	A	91837	2019/10/30	12 824.42	1 017.19 *
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:								134 635.61
Total dépense (Solde commande + facturé):								134 635.61

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 *
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.								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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-PÉNALITÉ	2019/11/30	PÉNALITÉS	A	80459	2019/12/17	1 031 370.90	(18 541.33)
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:							4 320 515.31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							4 320 515.31	

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
201907	10610	2019/06/17	7EPU-250	A	91123	2019/07/23	1 081.34	1 081.34
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:							159 088.26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							159 088.26	

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		M	81738	2019/05/10	16 084.76	16 084.76

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
			REMISE POUR LA PÉRIODE DU 31/03 A U 27/04/2019	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 AVRIL AU 25 MAI 2019.	M	81778	2019/05/31	17 128.80	17 128.80
201907	G-005958-JUIN 2	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	FCA0025646	2019/02/07	. (9TP-0000115)	A	90037	2019/03/07	1 799.50	1 799.50 *
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 *
201910	FCH0001867	2019/09/03	. (9TP-0000881)	A	91619	2019/10/02	1 256.62	1 256.62 *
201911	15424	2019/10/10	. (9TP-0001005)	A	92104	2019/11/27	36 447.08	36 447.08 *
Total factures:							51 072.73	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 072.73	

6158 CONSTRUCTION LAVALLÉE.COM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	4850	2019/09/12	. (9DG-0000107)	A	80441	2019/10/24	26 423.05	26 423.05 *
201911	4882	2019/09/10	. (9DG-0000113)	A	91931	2019/11/12	1 379.70	1 379.70 *
Total factures:							27 802.75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 802.75	

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

6185 GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	1500797	2019/01/30	8SUPI-794	A	89934	2019/02/20	502.61	313.54
201902	1500798	2019/01/30	8SUPI-794	A	89934	2019/02/20	502.61	189.07
201903	1502854	2019/02/14	8SUPI-00794	A	90152	2019/03/14	645.02	145.45
201903	1503754	2019/02/21	8SUPI-00794	A	90152	2019/03/14	645.02	383.22
201903	1504529	2019/02/28	8SUPI-00794	A	90152	2019/03/14	645.02	116.35
201904	1505657	2019/03/08	8SUPI-794	A	90275	2019/04/08	1 684.04	735.84
201904	1505657-A	2019/03/08	. (9SUPI-00169)	A	90275	2019/04/08	1 684.04	831.85 *
201904	1505658	2019/03/08	8SUPI-794	A	90275	2019/04/08	1 684.04	116.35
201905	1513974	2019/05/09	. (9SUPI-00331)	A	90632	2019/05/28	581.77	581.77 *
201906	1515840	2019/05/23	. (9SUPI-00358)	A	90780	2019/06/11	835.76	360.22 *
201906	1515841	2019/05/23	. (9SUPI-00358)	A	90825	2019/06/18	3 120.31	407.24 *
201906	1517063	2019/05/31	PATROUILLE	A	90825	2019/06/18	3 120.31	1 475.41
201906	1517064	2019/05/31	PATROUILLE	A	90825	2019/06/18	3 120.31	326.93
201906	1517749	2019/06/05	NOTE DE CRÉDIT RÉF. 1517063	A	90825	2019/06/18	3 120.31	(1 475.41)
201906	1517750	2019/06/05	. (9SUPI-00358)	A	90825	2019/06/18	3 120.31	1 326.81 *
201906	1517751	2019/06/05	NOTE DE CRÉDIT RÉF. 1517064	A	90825	2019/06/18	3 120.31	(326.93)
201906	1517752	2019/06/05	. (9LSC-000212)	A	90780	2019/06/11	835.76	475.54 *
201906	1517843	2019/06/06	. (9SUPI-00358)	A	90825	2019/06/18	3 120.31	1 386.26 *
201906	9000014311	2019/04/28	. (9LSC-000089)	A	90697	2019/06/05	5 349.76	4 642.66 *
201906	9000014312	2019/04/27	. (9LSC-000144)	A	90697	2019/06/05	5 349.76	707.10 *
201907	1509343	2019/04/04	. (9SUPI-00358)	A	91050	2019/07/17	2 770.26	69.67 *
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	1520531	2019/06/27	. (9SUPI-00471)	A	91171	2019/08/01	3 570.65	668.73 *
201907	1521756	2019/07/05	. (9SUPI-00358)	A	91124	2019/07/23	11 852.13	2 825.22 *
201907	1521757	2019/07/05	. (9SUPI-00358)	A	91124	2019/07/23	11 852.13	141.88 *
201907	1522954	2019/07/11	. (9SUPI-00358)	A	91124	2019/07/23	11 852.13	2 802.23 *
201907	1522955	2019/07/11	. (9SUPI-00358)	A	91124	2019/07/23	11 852.13	141.88 *
201907	1523866	2019/07/22	. (9SUPI-00358)	A	91171	2019/08/01	3 570.65	2 842.47 *
201907	1523867	2019/07/22	. (9SUPI-00358)	A	91171	2019/08/01	3 570.65	59.45 *
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	1527585	2019/08/19	. (9SUPI-00548)	A	91507	2019/09/18	23 808.04	1 131.79 *
201909	1528550	2019/08/26	. (9SUPI-00358)	A	91507	2019/09/18	23 808.04	2 848.22 *
201909	1528551	2019/08/26	. (9SUPI-00558)	A	91507	2019/09/18	23 808.04	70.94 *
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 *
201909	20041635	2019/08/23	. (9SUPI-00574)	A	91507	2019/09/18	23 808.04	1 067.48 *
201910	1531341	2019/09/10	. (9SUPI-00358)	A	91621	2019/10/02	2 547.21	2 071.67 *
201910	1531342	2019/08/10	. (9SUPI-00599)	A	91621	2019/10/02	2 547.21	356.66 *
201910	1531343	2019/09/10	. (9SUPI-00358)	A	91621	2019/10/02	2 547.21	118.88 *
201910	1532203	2019/09/17	. (9SUPI-00358)	A	91791	2019/10/23	4 934.32	2 848.22 *
201910	1532347	2019/09/20	. (9SUPI-00358)	A	91791	2019/10/23	4 934.32	1 610.57 *
201910	1532348	2019/09/20	. (9SUPI-00628)	A	91791	2019/10/23	4 934.32	356.65 *
201910	1533987	2019/10/04	. (9SUPI-00659)	A	91791	2019/10/23	4 934.32	118.88 *
201911	1535191	2019/10/11	. (9SUPI-00358)	A	91932	2019/11/12	4 831.71	1 610.57 *
201911	1535192	2019/10/11	. (9SUPI-00676)	A	91884	2019/11/06	2 962.79	118.88 *
201911	1536285	2019/10/17	. (9SUPI-00358)	A	91932	2019/11/12	4 831.71	1 610.57 *
201911	1537375	2019/10/24	. (9SUPI-00358)	A	91932	2019/11/12	4 831.71	1 610.57 *
201911	9000024976	2019/09/29	. (9TP-0000793)	A	91884	2019/11/06	2 962.79	2 843.91 *
201912	1538337	2019/11/01	. (9SUPI-00358)	A	92150	2019/12/04	4 578.54	1 610.57 *
201912	1538338	2019/11/01	. (9SUPI-00726)	A	92150	2019/12/04	4 578.54	481.18 *
201912	1539399	2019/11/07	. (9SUPI-00358)	A	92150	2019/12/04	4 578.54	1 610.57 *
201912	1540543	2019/11/15	. (9SUPI-00358)	A	92150	2019/12/04	4 578.54	876.22 *
201912	9000030275	2019/11/17	. (9LSC-000388)	A	92224	2019/12/11	4 768.01	4 768.01 *

Total factures: 93 396.28

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

6185 GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC

Total dépense (Solde commande + facturé): 93 396.28

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 *
201902	CARAVANE 2019	2019/02/21	. (9SUPI-00109)	A	89947	2019/02/26	215.58	215.58 *
201904	BC02013	2019/03/07	. (9TP-0000188)	A	90240	2019/04/02	144.81	144.81 *

Total factures: 30 915.53

Total dépense (Solde commande + facturé): 30 915.53

6228 BOÎTES DE CAMIONS DYNAMIC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	2695	2019/02/19	. (9TP-0000164)	A	90132	2019/03/13	380.10	380.10 *
201904	2771-A	2019/03/18	. (9TP-0000326)	A	80377	2019/04/18	136 540.00	136 540.00 *
201904	2772	2019/03/19	. (9TP-0000327)	A	90319	2019/04/12	380.10	380.10 *
201910	2771-RETENUE	2019/03/18	. (9TP-0000326)	A	80442	2019/10/24	6 379.70	5 000.00 *
201910	3360	2019/09/16	. (9TP-0000432)	A	80442	2019/10/24	6 379.70	1 379.70 *

Total factures: 143 679.90

Total dépense (Solde commande + facturé): 143 679.90

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 *
201907	18052-5	2019/06/17	. (9INFRA-0019)	A	80405	2019/07/17	1 267.02	1 267.02 *
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: 59 267.60

Total dépense (Solde commande + facturé): 59 267.60

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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 *
201908	46049	2019/07/10	. (9SUPI-00509)	A	91337	2019/08/21	2 011.44	459.90 *
201908	46061	2019/07/28	. (9SUPI-00509)	A	91337	2019/08/21	2 011.44	1 551.54 *
201908	46064	2019/05/01	. (9SUPI-00506)	A	91297	2019/08/15	1 767.00	1 767.00 *
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 *
201912	46085	2019/08/26	. (9SUPI-00827)	A	92355	2020/01/08	378.96	378.96 *
201912	46138	2019/11/11	. (9SUPI-00756)	A	92152	2019/12/04	549.58	549.58 *
201912	46170	2019/12/23	. (9SUPI-00849)	A	92477	2020/01/22	781.78	781.78 *
Total factures:							31 759.01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 759.01	

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
201908	1048	2019/07/19	. (9TP-0000669)	A	91300	2019/08/15	868.08	204.09 *
201908	1104	2019/07/23	. (9TP-0000685)	A	91300	2019/08/15	868.08	663.99 *

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

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	1242	2019/07/31	. (9TP-0000829)	A	91508	2019/09/18	2 716.29	853.69 *
201909	1243	2019/07/31	. (9TP-0000830)	A	91508	2019/09/18	2 716.29	1 862.60 *
201909	1244	2019/07/31	. (9TP-0000826)	A	91431	2019/09/03	3 363.02	3 363.02 *
201909	1385	2019/08/27	. (9TP-0000707)	A	91561	2019/09/24	5 468.39	401.49 *
201909	1492	2019/07/30	. (9TP-0000886)	A	91561	2019/09/24	5 468.39	1 836.15 *
201909	1493	2019/08/30	. (9TP-0000776)	A	91561	2019/09/24	5 468.39	2 161.19 *
201909	1494	2019/08/23	. (9TP-0000857)	A	91561	2019/09/24	5 468.39	463.06 *
201909	1542	2019/08/30	. (9TP-0000873)	A	91561	2019/09/24	5 468.39	606.50 *
201910	1641	2019/09/18	. (9TP-0000851)	A	80443	2019/10/24	3 909.15	3 909.15 *
201910	1642	2019/09/18	. (9TP-0000855)	A	91684	2019/10/09	963.61	663.99 *
201910	1643	2019/09/18	. (9TP-0000877)	A	91684	2019/10/09	963.61	299.62 *
201910	1792	2019/09/27	. (9TP-0000903)	A	91841	2019/10/30	163.85	60.37 *
201910	1869	2019/09/30	. (9TP-0000993)	A	91841	2019/10/30	163.85	103.48 *
201911	1790	2019/09/27	. (9TP-0000953)	A	80445	2019/11/06	3 620.85	3 620.85 *
201911	2092	2019/10/28	. (9TP-0001011)	A	91988	2019/11/18	241.45	241.45 *
201911	2155	2019/10/30	8TP-1300	A	91955	2019/11/15	6 813.42	6 813.42 *
201911	2196	2019/10/31	9EPU-212	A	92106	2019/11/27	5 076.28	514.52
201911	2197	2019/10/31	. (9TP-0000936)	A	92106	2019/11/27	5 076.28	2 027.70 *
201911	2265	2019/10/31	9EPU-231	A	92106	2019/11/27	5 076.28	442.08
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	2516	2019/11/22	. (9TP-0000981)	A	92227	2019/12/11	6 019.40	1 501.52 *
201912	2517	2019/11/22	. (9TP-0001130)	A	92227	2019/12/11	6 019.40	235.06 *
201912	2618	2019/11/30	. (9TP-0001187)	A	92304	2019/12/18	221.86	221.86 *
201912	2669	2019/11/30	. (9TP-0001094)	A	92356	2020/01/08	578.91	331.13 *
201912	2670	2019/11/30	. (9TP-0001101)	A	92356	2020/01/08	578.91	247.78 *
201912	2806	2019/12/17	. (9TP-0001035)	A	92494	2020/01/23	18 543.53	752.29 *
201912	2822	2019/12/18	8TP-1300	A	92494	2020/01/23	18 543.53	5 290.58
201912	2911	2019/12/26	8TP-1301	A	92494	2020/01/23	18 543.53	421.39
201912	2958	2019/12/30	8TP-1300	A	92494	2020/01/23	18 543.53	1 998.27
201912	3038	2019/12/30	8TP-1300	A	92494	2020/01/23	18 543.53	7 786.97
201912	3040	2019/12/18	8TP-1300	A	92494	2020/01/23	18 543.53	258.69
201912	8TP-1300	2019/12/30	8TP-1300	A	92494	2020/01/23	18 543.53	2 035.34

Total factures: 58 568.09

Total dépense (Solde commande + facturé): 58 568.09

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 *
201911	DÉPÔT	2019/10/28	. (9TP-0000762)	M	82062	2019/11/11	250.00	250.00 *
201912	PLAQUES	2019/11/19	. (9TP-0001157)	M	82101	2019/12/02	13.04	13.04 *

Total factures: 46 247.29

Total dépense (Solde commande + facturé): 46 247.29

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

Grand total des factures: 28 180 292.72

Filtres du rapport:

Période de 201901 à 201912

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction <> 0.00