

## Registre cumulatif des achats

## Détailé pour la période 2017/12 à 2018/12

<b>1A0426 ACCEO MUNICIPAL, DIV. PG SOLUTIONS</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	RB18035447	2018-02-01	CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2018	S10257	2018-04-12	39 451.78	39 451.78
						<b>Total factures:</b>	<b>39 451.78</b>

<b>1A0411 ALISSA EL-ACHEM, NOTAIRE "EN FIDÉICOMMIS"</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	1-1	2018-07-16	SERVITUDE 12, OLIER - REG #1109	36501	2018-07-16	33 586.76	33 586.76
201807	1-JUIL18	2018-07-16	SERVITUDE 11 ST-JEAN - REG #1109	36493	2018-07-16	22 800.00	22 800.00
201809	1-SEPT18	2018-09-06	ACQUISITION LOT 6040818 - 20 TAILLON - REG #1109	36873	2018-09-21	3 200.00	3 200.00
						<b>Total factures:</b>	<b>59 586.76</b>

<b>1A0515 ARTM (AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN)</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	90000242	2017-12-15	QUOTE-PART 2018 - TRAIN-AUTOBUS-TRANSPORT ADAPTÉ - 1ER DE 12	S10078	2018-01-04	152 234.66	152 234.66
201802	90000242-FÉV1	2017-12-15	QUOTE-PART 2018 - TRAIN-AUTOBUS-TRANSPORT ADAPTÉ - 2E DE 12	S10125	2018-02-01	152 234.66	152 234.66
201803	90000242-MR18	2017-12-15	QUOTE-PART 2018 - MARS	S10184	2018-03-08	152 234.66	152 234.66 *
201804	90000242-AV	2017-12-15	QUOTE-PART AVRIL 2018	S10258	2018-04-12	152 234.66	152 234.66 *
201805	90000242-JN18	2017-12-15	QUOTE-PART - JUIN 2018	S10325	2018-05-17	152 234.66	152 234.66 *
201805	90000242-MAI	2017-12-15	QUOTE-PART - MAI 2018	S10301	2018-05-03	152 234.66	152 234.66 *
201807	90000242-JUIL1	2017-12-15	QUOTE-PART JUILLET 2018	S10501	2018-07-19	152 234.66	152 234.66 *
201807	90000317	2018-04-23	LIGNE MONT-SAINT-HILAIRE JUIN 2017	S10407	2018-07-05	62 377.34	119 455.00
201808	90000242-AOUI1	2018-08-06	QUOTE-PART - AOUT 2018	S10557	2018-08-09	152 234.66	152 234.66 *
201809	90000242-SEPT	2018-09-05	QUOTE-PART - SEPT 2018	S10615	2018-09-06	152 234.66	152 234.66 *
201810	90000242-OCT1	2018-10-03	QUOTE-PART - OCT 2018	S10682	2018-10-04	152 234.66	152 234.66 *
201811	90000242-NOV1	2018-11-07	QUOTE-PART NOV 2018	S10801	2018-11-08	152 234.66	152 234.66 *
201812	90000242-DEC1	2018-12-05	QUOTE-PART DEC 2018	S10900	2018-12-06	152 234.66	152 234.66 *
						<b>Total factures:</b>	<b>1 946 270.92</b>

<b>1A0015 ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR ST-BASILE</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	1-AOUT18	2018-08-13	1ER VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2018	36674	2018-08-16	88 000.00	88 000.00
201810	1-OCT18	2018-09-14	2E VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2018	36940	2018-10-04	15 960.00	15 960.00
						<b>Total factures:</b>	<b>103 960.00</b>

<b>1A0041 ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR ST-BASILE-LE-GRAND</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	1-MR18	2018-03-12	INSCRIPTIONS BASEBALL - PRINTEMPS 2018 - 1ER VERS. 12/2 AU 12/3	35876	2018-03-29	17 000.00	17 000.00
201804	2-AV18	2018-04-11	INSCRIPTIONS BASEBALL - PRINTEMPS 2018 - 2E VERS 12/2 AU 11/4	36115	2018-04-26	8 000.00	8 000.00
201805	1-MA18	2018-05-02	INSCRIPTIONS BASEBALL - PRINTEMPS 2018 - 3E VERS. 12/2 AU 2/5	36191	2018-05-10	4 980.00	4 980.00
						<b>Total factures:</b>	<b>29 980.00</b>

**Registre cumulatif des achats**  
**Détaillé pour la période 2017/12 à 2018/12**

<b>1B0128 BÉLANGER SAUVÉ S.E.N.C.R.L.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	1-FE18	2018-02-01	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL	S10153	2018-02-22	4 024.12	2 012.06 *
201802	1-JA18	2018-01-01	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL	S10153	2018-02-22	4 024.12	2 012.06 *
201803	1-MR18	2018-03-01	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL	S10185	2018-03-08	2 012.06	2 012.06 *
201804	1-AV18	2018-04-01	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL	S10259	2018-04-12	2 012.06	2 012.06 *
201805	363799	2018-04-09	7854/2 DROIT DU TRAVAIL	S10335	2018-06-04	3 634.59	3 634.59 *
201805	1-MA18	2018-05-01	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL	S10302	2018-05-03	2 012.06	2 012.06 *
201806	1-JN18	2018-06-01	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL	S10371	2018-06-07	2 012.06	2 012.06 *
201807	1-JU18	2018-07-01	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL JUILLET 2018	S10408	2018-07-05	2 012.06	2 012.06 *
201808	366005	2018-07-06	19789/258 -SECTEUR SUD-OUEST	S10581	2018-08-23	4 849.70	2 678.97 *
201808	366006	2018-07-06	19789/161 - RES 2017-07-202	S10581	2018-08-23	4 849.70	2 170.73 *
201808	1-AOUT18	2018-08-01	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL AOUT2018	S10558	2018-08-09	2 012.06	2 012.06 *
201809	1-SEPT18	2018-09-01	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL SEPT 2018	S10616	2018-09-06	2 012.06	2 012.06 *
201810	367419	2018-09-07	19789/161 - LOT 3 077 848 - DEMANDE CPTAQ	S10709	2018-10-11	5 426.41	3 781.40 *
201810	1-OCT18	2018-10-01	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL OCT 2018	S10683	2018-10-04	2 012.06	2 012.06 *
201811	368447	2018-10-09	DOSSIER 7854/2 - DROIT DU TRAVAIL	S10802	2018-11-08	2 057.55	2 057.55 *
201811	1-NOV18	2018-11-01	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL NOV 2018	S10834	2018-11-15	3 214.28	2 012.06 *
201812	1-DEC18	2018-12-01	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL NOV 2018	S10902	2018-12-06	2 012.06	2 012.06 *
						<b>Total factures:</b>	<b>38 467.96</b>

<b>1B0208 BELANGER, MARCEL</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	1-NOV18	2018-10-31	FOSSE SEPTIQUE - REGL #1139	37388	2018-11-21	28 754.49	28 754.49
						<b>Total factures:</b>	<b>28 754.49</b>

<b>1B0461 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCE INC.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	152902	2017-11-20	RENOUV. ASSUR. POMPIERS VOL. ET BÉNÉVOLES 1/12/17 AU 30/11/18	35448	2018-01-18	3 943.55	3 943.55
201812	225613	2018-11-25	ASSURANCES DE DOMMAGES - 1/12/18 AU 30/11/19	37491	2018-12-06	44 614.79	24 545.71
201812	225714	2018-11-25	ASSURANCES DE DOMMAGES - 1/12/18 AU 30/11/19	37491	2018-12-06	44 614.79	20 069.08
						<b>Total factures:</b>	<b>48 558.34</b>

<b>1B0881 BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	A1203-3	2018-01-22	INGÉNIERIE - RÉFECTION AVE. MONT-BRUNO	35808	2018-03-20	34 723.78	34 723.78
201810	A1203-4	2018-02-27	APPEL D'OFFRES - REGL. #1132	36925	2018-10-03	8 623.13	3 564.23 *
201810	A1203-5	2018-05-07	APPEL D'OFFRES - REGL. #1132	36925	2018-10-03	8 623.13	5 058.90 *
						<b>Total factures:</b>	<b>43 346.91</b>

<b>1B0723 BRICON (175784 CANADA INC.)</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	T135685	2018-08-31	DÉCOMPTE #5 - REGL. #1109	36922	2018-10-02	212 386.93	110 162.13 *
201810	T135685-2	2018-08-31	RETENUE 5% - BRICON - REGL. #1109	36922	2018-10-02	212 386.93	113 241.02
201812	T136262	2018-11-30	DÉCOMPTE #6 - REGL. #1109	37616	2018-12-14	133 088.86	8 831.63 *
201812	T136262-2	2018-11-30	RETENUE 5% - BRICON - REGL #1109	37616	2018-12-14	133 088.86	125 140.40
						<b>Total factures:</b>	<b>357 375.18</b>

**Registre cumulatif des achats**  
**Détailé pour la période 2017/12 à 2018/12**

<b>1C0006 CMP MAYER INC.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	94104	2018-05-04	Chapeaux et gants de pompier	S10389	2018-07-03	2 719.75	2 719.75 *
201811	95790	2018-09-27	13 HABITS DE COMBAT POMPIERS - RES. 2018-06-199	S10854	2018-11-21	25 783.14	25 783.14 *
<b>Total factures:</b>						<b>28 502.89</b>	

<b>1C0927 COMEAU EXPERTS-CONSEILS (4368894 CANADA INC.)</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	2503	2018-01-31	RÉFECTION RANG DES VINGT	35809	2018-03-20	20 695.50	20 695.50
201808	2337	2017-09-30	RÉFECTION RG DES VINGT - RES 2017-09-244	36611	2018-08-02	47 341.62	5 748.75 *
201808	2427	2017-11-30	RÉFECTION RG DES VINGT - RES 2017-09-244	36611	2018-08-02	47 341.62	13 079.07 *
201808	2552	2018-02-28	RÉFECTION RG DES VINGT - RES 2017-09-244	36611	2018-08-02	47 341.62	21 615.30 *
201808	2590	2018-03-31	RÉFECTION RG DES VINGT - RES 2017-09-244	36611	2018-08-02	47 341.62	4 599.00 *
201808	2653	2018-04-30	RÉFECTION RG DES VINGT - RES 2017-09-244	36682	2018-08-16	8 105.74	8 105.74 *
201808	2789	2018-06-30	RÉFECTION RG DES VINGT - RES 2017-09-244	36611	2018-08-02	47 341.62	2 299.50 *
201809	2832	2018-07-31	AGRANDISSEMENT MAIRIE - RES 2018-01-016	36813	2018-09-13	38 632.75	38 632.75 *
<b>Total factures:</b>						<b>114 775.61</b>	

<b>1C0086 COMITÉ D'EXPRESSION CULTURELLE</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1-JA18	2018-01-08	INSCRIPTIONS HIVER 2018	35451	2018-01-18	14 751.80	14 751.80
201803	1-MR18	2018-03-12	INSCRIPTIONS SESSION PRINTEMPS 2018 - 1ER VERS.	35895	2018-03-29	2 900.00	2 900.00
201810	1-OCT18	2018-09-14	1ER VERS. INSCRIPTIONS ACTIVITÉS -AUTOMNE 2018	36946	2018-10-04	15 000.00	15 000.00
<b>Total factures:</b>						<b>32 651.80</b>	

<b>1C0365 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	QP2018	2018-01-19	QUOTE-PART 2018 - 1ER VERS.	35653	2018-02-22	156 468.50	156 468.50 *
201806	2018-000087	2018-05-15	QUOTE-PART 2018 - 2E VERS.	36362	2018-06-14	155 619.50	155 619.50 *
<b>Total factures:</b>						<b>312 088.00</b>	

**Registre cumulatif des achats**  
**Détaillé pour la période 2017/12 à 2018/12**

<b>1C0081 CONSTRUCTION DJL INC.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	2018 68000019	2018-01-09	Adhésion plus	S10198	2018-03-20	17 104.88	3 411.46 *
201803	2018 68000049	2018-01-11	Adhésion plus	S10198	2018-03-20	17 104.88	2 581.64 *
201803	2018 68000195	2018-01-24	Adhésion plus	S10198	2018-03-20	17 104.88	2 679.08 *
201803	2018 68000310	2018-01-30	Adhésion plus	S10198	2018-03-20	17 104.88	2 582.86 *
201803	2018 68000392	2018-02-05	Asphalte froide + Abrasif	S10220	2018-04-03	7 635.18	3 148.24 *
201806	2018 68004211	2018-05-24	Pierre concassée 2018	S10423	2018-07-05	2 148.34	2 148.34 *
201807	2018 68003830	2018-05-18	Pierre concassée 2018	S10448	2018-07-12	4 985.78	2 218.46 *
201809	2018 68004393	2018-08-13	Asphalte chaude 2018 - RES 2017-04-093	S10662	2018-09-27	9 084.63	3 530.23 *
201809	2018 68009461	2018-07-31	Pierre concassée	S10618	2018-09-06	7 545.41	2 100.54 *
201810	2018 68013830	2018-09-26	PIERRE CONCASSÉE 2018 - RES 2017-03-063	S10759	2018-10-25	3 679.35	2 604.32 *
201810	2018 68014252	2018-10-01	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-063	S10789	2018-11-01	5 335.57	2 608.64
201811	2018 68006155	2018-10-05	ENROBÉ CHAUD - RES 2017-04-093	S10807	2018-11-08	10 091.04	2 518.78
201811	2018 68015320	2018-10-16	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-063	S10837	2018-11-15	4 175.57	2 244.20
201812	2018 68007477	2018-11-21	ENROBÉ CHAUD - RES 2017-04-093	S10939	2018-12-13	5 970.74	3 323.39
201812	2018 68017564	2018-11-13	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-063	S10907	2018-12-06	3 809.00	2 114.41
201812	2018 68018323	2018-11-28	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-063	S10972	2019-01-03	4 674.92	2 596.74
						<b>Total factures:</b>	<b>42 411.33</b>

<b>1C0495 CUSSON RAYMOND</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1-JA18	2018-01-04	LOYER 206 PRINCIPALE - JANVIER 2018	S10076	2018-01-04	4 724.87	4 724.87
201801	2-JA18	2018-01-17	LOYER 206 PRINCIPALE - FÉVRIER 2018	S10101	2018-01-18	4 724.87	4 724.87
201802	2-MR17	2018-02-21	LOYER 206 PRINCIPALE - MARS 2018	S10155	2018-02-22	4 724.87	4 724.87
201803	1-AV18	2018-03-14	LOYER 206 PRINCIPALE - AVRIL 2018	S10189	2018-03-15	4 724.87	4 724.87
201804	1-MA18	2018-04-18	LOYER 206 PRINCIPALE - MAI 2018	S10270	2018-04-18	4 724.87	4 724.87 *
201805	1-JN18	2018-05-16	LOYER 206 PRINCIPALE - JUIN 2018	S10327	2018-05-17	4 724.87	4 724.87 *
201806	1-JL18	2018-06-14	LOYER 206 PRINCIPALE - JUILLET 2018	S10376	2018-06-14	4 724.87	4 724.87 *
201807	1-AOUT18	2018-07-19	LOYER 206 PRINCIPALE - AOÛT	S10506	2018-07-19	4 724.87	4 724.87
201808	1-SEPT18	2018-08-15	LOYER 206 PRINCIPALE - SEPTEMBRE	S10568	2018-08-16	4 724.87	4 724.87
201809	1-OCT18	2018-09-19	LOYER 206 PRINCIPALE - OCTOBRE	S10645	2018-09-20	4 724.87	4 724.87
201810	1-NOV18	2018-10-18	LOYER 206 PRINCIPALE - NOVEMBRE 2018	S10733	2018-10-18	4 724.87	4 724.87
201811	1-DEC18	2018-11-21	LOYER 206 PRINCIPALE - DÉCEMBRE 2018	S10865	2018-11-22	4 724.87	4 724.87 *
						<b>Total factures:</b>	<b>56 698.44</b>

<b>1E0022 ECOLE DE DANSE DE ST-BASILE</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1-JA18	2018-01-08	INSCRIPTIONS HIVER 2018 - 1ER VERS	35456	2018-01-18	41 500.00	41 500.00
201802	1-FE18	2018-02-05	INSCRIPTIONS HIVER 2018 - 2E VERS.	35661	2018-02-22	3 830.00	3 830.00
201810	1-OCT18	2018-09-14	1ER VERS. INSCRIPTIONS ACTIVITÉS - AUTOMNE 2018	36954	2018-10-04	30 000.00	30 000.00
201811	1-NOV18	2018-10-10	2E VERS. INSCRIPTIONS ACTIVITÉS - AUTOMNE 2018	37235	2018-11-01	4 640.00	4 640.00
						<b>Total factures:</b>	<b>79 970.00</b>

<b>1E0329 ÉNERGÈRE INC.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	F3801-0727	2018-05-31	DÉCOMPTE #1 - LUMINAIRES - REG #1109	36876	2018-09-21	48 835.07	48 835.07 *
						<b>Total factures:</b>	<b>48 835.07</b>

## Registre cumulatif des achats

## Détailé pour la période 2017/12 à 2018/12

1E0280 ÉNERGIE VALERO INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro Date		Montant paiement	Montant facture
				paiement	paiement		
201802	4111632843	2018-01-11	ESSENCE	35729	2018-03-01	23 955.98	3 612.78 *
201802	4111632844	2018-01-11	DIESEL CLAIR	35729	2018-03-01	23 955.98	7 637.11 *
201802	4111655400	2018-01-29	DIESEL CLAIR	35729	2018-03-01	23 955.98	10 646.26 *
201803	4111668776	2018-02-08	DIESEL	35857	2018-04-03	16 495.35	3 467.59 *
201803	4111670261	2018-02-08	DIESEL	35857	2018-04-03	16 495.35	6 373.84 *
201803	4111682562	2018-02-20	DIESEL	35857	2018-04-03	16 495.35	5 931.60 *
201804	4111723024	2018-03-29	DIESEL	36148	2018-05-07	13 888.75	6 780.61 *
201804	4111723025	2018-03-29	ESSENCE	36148	2018-05-07	13 888.75	6 289.20 *
201806	4111800504	2018-05-30	Essence et diesel 2018	36452	2018-07-05	13 063.85	6 623.16 *
201806	4111800505	2018-05-30	Essence et diesel 2018	36452	2018-07-05	13 063.85	6 404.46 *
201809	4111842151	2018-07-09	Essence et diesel 2018	36853	2018-09-20	14 678.18	5 830.44 *
201809	4111842152	2018-07-09	Essence et diesel 2018	36853	2018-09-20	14 678.18	5 175.12 *
201809	4111868742	2018-08-06	Essence et diesel 2018	36816	2018-09-13	7 308.58	7 308.58 *
201809	4111868743	2018-08-06	Essence et diesel 2018	36853	2018-09-20	14 678.18	3 672.62 *
201809	4111923713	2018-09-18	DIESEL	37185	2018-10-25	11 869.52	4 683.14 *
201810	4111923712	2018-09-18	ESSENCE	37185	2018-10-25	11 869.52	7 186.38
201811	4111972143	2018-10-30	DIESEL	37460	2018-11-29	12 637.43	6 953.37
201811	4111972144	2018-10-30	ESSENCE	37460	2018-11-29	12 637.43	5 684.06
<b>Total factures:</b>						<b>110 260.32</b>	

1E0264 ENTREPRISES MICHAUVILLE INC. (LES)							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro Date		Montant paiement	Montant facture
				paiement	paiement		
201807	29588	2018-06-06	DÉCOMPTE #1 - PHASE 2 - REG #1109	36495	2018-07-16	239 983.36	266 648.18 *
201808	29762	2018-07-11	DÉCOMPTE #2 - PHASE 2 - REG #1109	36638	2018-08-07	880 750.23	978 611.38 *
201811	29864	2018-08-14	DÉCOMPTE #3 - PHASE 2 - REG #1109	37313	2018-11-12	1 217 270.94	1 352 523.26 *
201811	30001	2018-09-14	DÉCOMPTE #4 - PHASE 2 - REG #1109	37317	2018-11-13	1 380 852.13	1 534 280.14 *
201811	30141	2018-10-18	DÉCOMPTE #5 - PHASE 2 - REG #1109	37480	2018-11-30	671 576.40	746 196.01 *
201812	30337	2018-11-27	DÉCOMPTE #6 - PHASE 2 - REG #1109	37553	2018-12-07	951 288.55	1 056 987.30 *
<b>Total factures:</b>						<b>5 935 246.27</b>	

1E0304 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro Date		Montant paiement	Montant facture
				paiement	paiement		
201811	5802382671	2018-09-18	DÉCOMPTE #1 - REGL. #1127	S10825	2018-11-12	454 684.02	505 204.48 *
201811	5802425398	2018-11-07	DÉCOMPTE #2 - REGL. #1127	S10897	2018-11-30	3 412.50	3 791.68 *
201812	5802425392	2018-11-07	DÉCOMPTE #1 - REGL. #1123	S10929	2018-12-07	293 668.16	326 297.95 *
<b>Total factures:</b>						<b>835 294.11</b>	

**Registre cumulatif des achats**  
**Détailé pour la période 2017/12 à 2018/12**

<b>1E0154 ÉVIMBEC LIMITÉE</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro Date		Montant	Montant facture
				paiement	paiement	paiement	
201802	300785	2018-01-01	ÉQUILIBRATION - JANVIER 2018	35530	2018-02-01	10 236.22	4 612.70 *
201802	300786	2018-01-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - JANVIER	35530	2018-02-01	10 236.22	5 623.52 *
201802	300850	2018-02-01	ÉQUILIBRATION - FÉVRIER 2018	35663	2018-02-22	10 236.22	4 612.70 *
201802	300851	2018-02-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - FÉVRIER 2018	35663	2018-02-22	10 236.22	5 623.52 *
201803	300969	2018-03-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - MARS 2018	35748	2018-03-08	10 236.22	5 623.52 *
201803	300970	2018-03-01	ÉQUILIBRATION - MARS 2018	35748	2018-03-08	10 236.22	4 612.70 *
201803	301008	2018-03-20	MISE À JOUR 2018-01	S10242	2018-03-29	32 977.21	32 977.21
201803	301037	2018-04-01	ÉQUILIBRATION - AVRIL 2018	S10261	2018-04-12	10 236.22	4 612.70 *
201803	301038	2018-04-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - AVRIL 2018	S10261	2018-04-12	10 236.22	5 623.52 *
201805	301113	2018-05-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - MAI 2018	S10303	2018-05-03	10 236.22	5 623.52 *
201805	301114	2018-05-01	ÉQUILIBRATION - MAI 2018	S10303	2018-05-03	10 236.22	4 612.70 *
201806	301204	2018-06-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - JUIN 2018	S10372	2018-06-07	10 236.22	5 623.52 *
201806	301205	2018-06-01	ÉQUILIBRATION - JUIN 2018	S10372	2018-06-07	10 236.22	4 612.70 *
201807	301266	2018-07-01	ÉQUILIBRATION JUILLET	S10410	2018-07-05	10 236.22	4 612.70 *
201807	301267	2018-07-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE JUILLET 2018	S10410	2018-07-05	10 236.22	5 623.52 *
201808	301352	2018-08-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE AOUT 2018	S10572	2018-08-16	10 236.22	5 623.52 *
201808	301353	2018-08-01	ÉQUILIBRATION AOUT 2018	S10572	2018-08-16	10 236.22	4 612.70 *
201809	301430	2018-09-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE SEPT 2018	S10620	2018-09-06	10 236.22	5 623.52 *
201809	301431	2018-09-01	ÉQUILIBRATION SEPT 2018	S10620	2018-09-06	10 236.22	4 612.70 *
201810	301497	2018-10-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE OCT 2018	S10692	2018-10-04	10 236.22	5 623.52 *
201810	301498	2018-10-01	ÉQUILIBRATION OCT 2018	S10692	2018-10-04	10 236.22	4 612.70 *
201810	301527	2018-09-27	MISE À JOUR 2018-02	S10715	2018-10-11	28 798.04	28 798.04
201811	301566	2018-11-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE NOV 2018	S10808	2018-11-08	10 236.22	5 623.52 *
201811	301567	2018-11-01	ÉQUILIBRATION NOVEMBRE 2018	S10808	2018-11-08	10 236.22	4 612.70 *
201811	301609	2018-11-01	MISE À JOUR 2018-03	S10841	2018-11-15	26 000.43	25 760.79
201812	301710	2018-12-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE DEC 2018	S10944	2018-12-13	10 236.22	5 623.52 *
201812	301711	2018-12-01	ÉQUILIBRATION DEC 2018	S10944	2018-12-13	10 236.22	4 612.70 *
<b>Total factures:</b>						<b>210 370.68</b>	

<b>1E0319 EXCAVATION CIVILPRO INC.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro Date		Montant	Montant facture
				paiement	paiement	paiement	
201802	1992	2018-01-15	DÉCOMPTE #4 - CIVILPRO - RÉGL. 1109	35557	2018-02-08	968 768.31	1 082 128.60 *
201804	2110	2018-03-13	ANNULÉE PAR CRÉDIT #2139	35957	2018-04-09	277 794.70	598 988.86
201804	2140	2018-03-27	DÉCOMPTE #5 - RÉGL. #1109	35957	2018-04-09	277 794.70	308 660.80 *
201806	2195	2018-04-20	DÉCOMPTE #6 - RÉGL. #1109	36356	2018-06-07	616 779.37	697 541.83 *
201807	2224	2018-05-31	DÉCOMPTE #7 - REG #1109	36496	2018-07-16	155 470.81	172 745.34 *
201807	2280	2018-06-29	DÉCOMPTE #8 - REG #1109	36502	2018-07-16	248 074.72	275 638.59 *
201809	2360	2018-08-31	DÉCOMPTE #9 - REG #1109	36928	2018-10-03	479 742.44	459 284.32 *
201810	002360-1	2018-08-31	RETENUE 5% - CIVILPRO - REGI. # 1109	36928	2018-10-03	479 742.44	165 671.21
201810	2361	2018-08-31	DÉCOMPTE# 9 - REGL. #1109	36923	2018-10-02	68 443.01	68 443.01 *
<b>Total factures:</b>						<b>3 829 102.56</b>	

## Registre cumulatif des achats

## Détailé pour la période 2017/12 à 2018/12

1E0310 EXCAVATION E.S.M. INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	2980	2018-01-11	SOUFFLEUR DOMPE À NEIGE 10/1	35665	2018-02-22	34 667.36	3 026.72
201802	2981	2018-01-11	CHARGEMENT NEIGE SECTEUR NORD10/1	35665	2018-02-22	34 667.36	13 357.23
201802	3003	2018-01-01	DÉNEIGEMENT 2017/2018 - 2E VERS. DE 4	35665	2018-02-22	34 667.36	16 820.35
201803	3002	2018-01-19	SOUFFLEUR À NEIGE - 15-16 JANVIER	S10187	2018-03-08	3 769.74	3 250.92
201803	3004	2018-02-01	DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD 2017/2018 - 3E DE	S10190	2018-03-15	25 230.53	25 230.53
201805	3132	2018-04-01	DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD - 4E VERS. DE 4	S10306	2018-05-10	64 354.68	64 354.68 *
201812	3494	2018-12-01	DÉNEIGEMENT SECTEUR-NORD - 1ER VERS. DE 4	S10975	2019-01-03	17 005.38	17 005.38
<b>Total factures:</b>						<b>143 045.81</b>	

1E0327 EXO							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	1800005343	2018-06-20	REMBOURSEMENT TROP PERÇU RTM-SURPLUS 2017	36426	2018-07-05	306 467.00	306 467.00
<b>Total factures:</b>						<b>306 467.00</b>	

1F0260 F.D. MAINTENANCE 2011 INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	2729	2018-01-01	ENTRETIEN MÉNAGER - JANVIER 2018	S10158	2018-02-22	8 150.90	8 150.90 *
201803	2748	2018-02-01	ENTRETIEN MÉNAGER - FÉVRIER 2018	S10191	2018-03-15	8 604.09	8 604.09 *
201804	2761	2018-03-01	ENTRETIEN MÉNAGER - MARS 2018	S10263	2018-04-12	8 643.56	8 643.56 *
201804	2777	2018-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER - AVRIL 2018	S10280	2018-04-26	13 582.59	13 582.59 *
201807	2797	2018-05-01	ENTRETIEN MENAGER MAI 2018	S10508	2018-07-19	18 416.18	9 208.09 *
201807	2816	2018-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER JUIN 2018	S10508	2018-07-19	18 416.18	9 208.09 *
201808	2843	2018-07-01	ENTRETIEN MÉNAGER - JUILLET	S10588	2018-08-23	9 346.06	9 208.09 *
201808	2864	2018-08-01	Contrat de ménage 2018	S10611	2018-08-30	9 241.43	9 241.43 *
201809	2879	2018-09-01	entretien ménager SEPT 2018	S10621	2018-09-06	9 174.75	9 174.75 *
201810	2900	2018-10-01	ENTRETIEN MÉNAGER OCTOBRE 2018	S10764	2018-10-25	9 241.44	9 241.44 *
201811	2918	2018-11-01	ENTRETIEN MÉNAGER NOVEMBRE 2018	S10867	2018-11-22	13 629.57	13 629.57 *
201812	2945	2018-12-01	ENTRETIEN MÉNAGER DÉCEMBRE 2018	S10976	2019-01-03	7 434.22	7 434.22 *
<b>Total factures:</b>						<b>115 326.82</b>	

1F0243 FC MONT-BRUNO (CLUB DE SOCCER)							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	1-MR18	2018-03-12	INSCRIPTIONS SOCCER - SESSION PRINTEMPS 2018 - 1ER VERS. 12/2 AU 12/3	35907	2018-03-29	40 000.00	40 000.00
201804	1-AV18	2018-04-11	INSCRIPTIONS SOCCER - PRINTEMPS 2018 - 2E VERS. JUSQU'AU 11/04/2018	36118	2018-04-26	25 000.00	25 000.00
201805	1-MA18	2018-05-02	INSCRIPTIONS SOCCER - PRINTEMPS 2018 - 3E VERS. JUSQU'AU 12 MAI	36203	2018-05-10	9 810.00	9 810.00
<b>Total factures:</b>						<b>74 810.00</b>	

1G0611 GESTION DEXSEN INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	1118	2018-10-04	DÉCOMPTE #1 - REGL #1135	37314	2018-11-12	604 220.00	671 355.56 *
201812	1162	2018-11-01	DÉCOMPTE #2 - REGL #1135	37554	2018-12-07	1 195 647.50	1 328 497.21 *
201812	1194	2018-12-05	DÉCOMPTE #3 - REGL #1135	37620	2018-12-14	971 892.51	917 486.75 *
201812	1194-2	2018-12-05	RETENUE 5% - DEXSEN - REGL #1135	37620	2018-12-14	971 892.51	145 866.99
<b>Total factures:</b>						<b>3 063 206.51</b>	

**Registre cumulatif des achats**  
**Détailé pour la période 2017/12 à 2018/12**

<b>1G0524 GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE &amp; DESIGN INC.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	6669.03-100082	2018-04-23	PLAN & DEVIS AMÉNAGEMENT PAYSAGER - RES 2017-10-277	S10528	2018-07-26	6 898.51	2 069.55 *
201807	6669.03-100088	2018-05-22	PLAN & DEVIS AMÉNAGEMENT PAYSAGER - RES 2017-10-277	S10528	2018-07-26	6 898.51	3 104.33 *
201809	6669-1000763	2018-03-28	CONCEPTION - AGR. MAIRIE - REG #1137	S10657	2018-09-21	42 835.85	6 898.50 *
201809	6669-1000819	2018-04-23	CONCEPTION - AGR. MAIRIE - REG #1137	S10657	2018-09-21	42 835.85	11 497.50 *
201809	6669-1000880	2018-05-22	CONCEPTION - AGR. MAIRIE - REG #1137	S10657	2018-09-21	42 835.85	11 497.50 *
201809	6669-1000944	2018-06-26	CONCEPTION - AGR. MAIRIE - REG #1137	S10657	2018-09-21	42 835.85	4 599.00 *
201809	6669-1001012	2018-07-19	CONCEPTION - AGR. MAIRIE - REG #1137	S10657	2018-09-21	42 835.85	8 343.35 *
201812	6669.02-100082	2018-04-23	MODIFICATION PLAN - REGL #1137	S10963	2018-12-14	10 778.90	5 737.25
201812	6669.02-100088	2018-05-22	MODIFICATION PLAN - REGL #1137	S10963	2018-12-14	10 778.90	5 041.65
<b>Total factures:</b>							<b>58 788.63</b>

<b>1H0004 HYDRO-QUEBEC</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	637 002 007 92C	2018-01-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	115	2018-01-30	32 116.24	12 384.54
201801	691 901 563 452	2018-01-15	299068 210101 - 39 SAVARIA	115	2018-01-30	32 116.24	2 376.08
201802	628 002 018 02f	2018-02-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	116	2018-02-16	19 312.89	3 824.67
201802	628 002 018 03C	2018-02-01	299000 284602 - 40 SAVARIA	116	2018-02-16	19 312.89	3 442.36
201802	637 002 009 735	2018-01-31	299000 292704 - ÉCLAIRAGE PUBLIC	116	2018-02-16	19 312.89	4 250.06
201803	611 801 902 697	2018-03-02	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	117	2018-03-06	37 050.29	3 221.61
201803	612 701 893 995	2018-03-01	299000 284602 - 40 SAVARIA	117	2018-03-06	37 050.29	2 642.95
201803	615 401 833 86f	2018-02-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	117	2018-03-06	37 050.29	15 607.14
201803	643 301 783 60z	2018-03-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	118	2018-03-26	15 238.35	3 940.01
201803	646 002 016 32C	2018-02-28	299000 292704 - ÉCLAIRAGE PUBLIC	117	2018-03-06	37 050.29	3 838.86
201803	655 002 005 72z	2018-03-05	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	118	2018-03-26	15 238.35	2 357.85
201803	677 501 974 16z	2018-02-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	117	2018-03-06	37 050.29	5 661.88
201804	611 801 915 281	2018-04-03	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	119	2018-04-11	30 643.30	2 970.77
201804	611 801 915 28f	2018-04-03	299000 284602 - 40 SAVARIA	119	2018-04-11	30 643.30	2 629.77
201804	640 601 793 53z	2018-04-03	299000 292704 - ÉCLAIRAGE PUBLIC	119	2018-04-11	30 643.30	4 250.06
201804	677 501 992 027	2018-03-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	119	2018-04-11	30 643.30	13 193.82
201805	617 201 858 014	2018-04-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	120	2018-05-03	23 623.38	13 504.44
201805	619 901 845 305	2018-04-16	299068 210101 - 39 SAVARIA	120	2018-05-03	23 623.38	4 015.17
201805	653 201 785 001	2018-05-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	121	2018-05-18	16 179.01	2 462.97
201805	686 502 004 58z	2018-04-30	299000 292704 - ÉCLAIRAGE PUBLIC	120	2018-05-03	23 623.38	4 132.65
201805	691 002 000 945	2018-05-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	121	2018-05-18	16 179.01	2 640.68
201805	691 002 000 95z	2018-05-01	299000 284602 - 40 SAVARIA	121	2018-05-18	16 179.01	2 426.09
201806	623 502 071 95z	2018-05-28	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	122	2018-06-06	27 430.39	6 996.72
201806	646 002 057 734	2018-05-31	299000 292704 - ÉCLAIRAGE PUBLIC	122	2018-06-06	27 430.39	4 270.30
201806	655 002 044 15z	2018-06-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	122	2018-06-06	27 430.39	2 323.12
201806	655 002 044 154	2018-06-01	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	122	2018-06-06	27 430.39	2 328.23
201807	617201886502	2018-07-02	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	124	2018-07-11	21 943.92	2 176.96
201807	617201886503	2018-07-02	299000 284388 - 29 MONTPELLIER	124	2018-07-11	21 943.92	2 306.08
201807	617201886514	2018-07-02	299000 292704 - ECLAIRAGE PUBLIC	124	2018-07-11	21 943.92	4 132.65
201807	677502032382	2018-06-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	124	2018-07-11	21 943.92	5 972.46
201808	610002075835	2018-07-31	299000 292704 - ÉCLAIRAGE PUBLIC	127	2018-08-16	14 646.02	4 270.30
201808	611801972948	2018-08-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	127	2018-08-16	14 646.02	2 211.43
201808	611801972949	2018-08-01	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	127	2018-08-16	14 646.02	2 352.47
201808	611801972953	2018-08-01	299000 284669 - 50R BELLA-VISTA	127	2018-08-16	14 646.02	2 100.51
201808	633401863098	2018-07-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	126	2018-08-03	11 163.13	9 286.06
201809	616301929527	2018-09-05	299000 284669 - 50R BELLA VISTA	129	2018-09-20	15 228.28	2 337.21
201809	637002118659	2018-09-04	299000 2841339 - 200 BELLA VISTA	129	2018-09-20	15 228.28	2 073.73



**Registre cumulatif des achats**

**Détaillé pour la période 2017/12 à 2018/12**

201809	637002118660	2018-09-04	299000 284388 - 29 MONTPELLIER	129	2018-09-20	15 228.28	2 409.26
201809	641502112510	2018-08-31	299000 292704 - ECLAIRAGE PUBLIC	129	2018-09-20	15 228.28	4 270.30
201809	646002107788	2018-08-27	299000 291938 - 10 BELLA VISTA	128	2018-09-10	15 492.32	12 391.05
201810	613601999073	2018-10-15	299068 210101 - 39 SAVARIA	133	2018-10-29	3 204.41	2 106.25
201810	615401946298	2018-10-01	299000 284339 - 200 BELLA VISTA	131	2018-10-04	25 872.88	2 121.88
201810	615401946299	2018-10-01	299000 284388 - 29 MONTPELLIER	131	2018-10-04	25 872.88	2 456.33
201810	628002143698	2018-09-26	299000 291938 - 10 BELLA VISTA	131	2018-10-04	25 872.88	12 991.35
201811	614502150306	2018-11-01	299000 284388 - 29 MONTPELLIER	134	2018-11-12	33 211.90	2 906.44
201811	614502150309	2018-11-01	299000 284602 - 40 SAVARIA	134	2018-11-12	33 211.90	2 372.74
201811	619002153249	2018-10-31	299000 292704 - ECLAIRAGE PUBLIC	134	2018-11-12	33 211.90	4 274.41
201811	623502160870	2018-11-02	299000 2841339 - 200 BELLA VISTA	134	2018-11-12	33 211.90	2 671.09
201811	628002156884	2018-10-26	299000 291938 - 10 BELLA VISTA	134	2018-11-12	33 211.90	12 625.81
201811	632502149996	2018-10-30	299000 292704 - ECLAIRAGE PUBLIC	134	2018-11-12	33 211.90	3 881.51
201811	673002121809	2018-11-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	135	2018-11-26	9 252.09	3 574.85
201812	614502160849	2018-11-26	299000 291938 - 10 BELLA VISTA	136	2018-12-07	33 177.47	14 496.53
201812	616 301 984 124	2019-01-03	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	139	2019-01-14	32 882.50	3 183.21
201812	616 301 984 125	2019-01-03	299000 284602 - 40 RUE SAVARIA	139	2019-01-14	32 882.50	2 757.01
201812	616 301 984 133	2019-01-03	299000 292704 - ECLAIRAGE PUBLIC	139	2019-01-14	32 882.50	4 274.41
201812	650 502 158 252	2018-12-27	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	139	2019-01-14	32 882.50	14 696.97
201812	655002143098	2018-12-03	299000 2841339 - 200 BELLA VISTA	136	2018-12-07	33 177.47	3 002.78
201812	655002143103	2018-12-03	299000 284602 - 40 SAVARIA	136	2018-12-07	33 177.47	2 545.33
201812	672101839639	2018-12-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	138	2018-12-27	5 678.50	5 373.72
201812	677502120430	2018-11-30	299000 292704 - ÉCLAIRAGE PUBLIC	136	2018-12-07	33 177.47	4 136.63
						<b>Total factures:</b>	<b>296 432.52</b>

**1I0098 INSTALLATIONS JEUX-TEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	3386	2018-10-01	DÉCOMPTE #1 - PARC DUFRESNE (18-07-245)	37315	2018-11-12	161 873.83	130 052.23
201811	3414	2018-10-24	DÉCOMPTE #2 - PARC DUFRESNE (18-07-245)	37315	2018-11-12	161 873.83	33 068.57
201811	3414-1	2018-10-24	DÉCOMPTE #2 - PARC DUFRESNE (18-07-245)	37315	2018-11-12	161 873.83	7 272.71
						<b>Total factures:</b>	<b>170 393.51</b>

**1L0217 LA BUTTE (MAISON DES JEUNES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1-JA18	2018-01-04	AIDE FINANCIÈRE - 1ER VERS DE 3	35350	2018-01-04	15 500.00	15 500.00
201803	1-MR18	2018-03-29	AIDE FINANCIÈRE - 2E DE 3 VERS. 2018	35916	2018-03-29	15 500.00	15 500.00
201807	1-JUIL18	2018-07-19	AIDE FINANCIERE 2018 DERNIER VERSEMENT	36556	2018-07-19	15 500.00	15 500.00
201811	20181024-01	2018-10-24	Animation Halloween 2018	37242	2018-11-01	3 000.00	3 000.00 *
						<b>Total factures:</b>	<b>49 500.00</b>

**1L0778 LIGNES MASKA (9254-8783 QUÉBEC INC)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	3242	2018-09-04	TRAVAUX MARQUAGE DE CHAUSSÉE - RES 2016-03-063	S10749	2018-10-18	36 939.31	36 939.31
						<b>Total factures:</b>	<b>36 939.31</b>

## Registre cumulatif des achats

## Détailé pour la période 2017/12 à 2018/12

1M0042 M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
<b>Période</b>			<b>Annotation</b>				
201801	QP-01/2018	2017-12-14	QUOTE-PART 2018 - 1ER TRIMESTRE	35351	2018-01-04	126 580.08	126 580.08
201803	QP/02-2018	2018-03-15	QUOTE-PART 2018 - 2E TRIMESTRE	35921	2018-03-29	126 580.08	126 580.08
201806	CE18-005	2018-05-25	NETTOYAGE COURS D'EAU BERNARD	36370	2018-06-14	3 263.01	3 263.01
201807	QP/03-2018	2018-06-15	QUOTE-PART 2018- 3E TRIMESTRE	36431	2018-07-05	126 580.08	126 580.08
201809	QP/04-2018	2018-09-15	QUOTE-PART 2018- 4E TRIMESTRE	36906	2018-09-27	126 580.08	126 580.08
<b>Total factures:</b>						<b>509 583.33</b>	

1M0594 MARIEVILLE CONSTRUCTION INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	4837	2018-09-30	DÉCOMPTE #1 - REGL #1137	37316	2018-11-12	106 243.39	118 048.22 *
201812	4849	2018-10-31	DÉCOMPTE # 2 - REGL #1137	37621	2018-12-14	175 582.40	195 091.55 *
<b>Total factures:</b>						<b>313 139.77</b>	

1M0034 MINES SELEINE (SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SEL LTÉE)							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	5300347138	2018-01-08	SEL DÉGLAÇAGE	35816	2018-03-20	34 124.37	5 881.41
201803	5300349246	2018-01-11	SEL DÉGLAÇAGE	35816	2018-03-20	34 124.37	9 990.04
201803	5300353566	2018-01-22	SEL DÉGLAÇAGE	35816	2018-03-20	34 124.37	8 512.40
201803	5300355733	2018-01-29	SEL DÉGLAÇAGE	35816	2018-03-20	34 124.37	4 956.18
201803	5300358971	2018-02-06	SEL DÉGLAÇAGE	35870	2018-04-03	17 704.39	5 012.48
201803	5300359678	2018-02-07	SEL DÉGLAÇAGE	35870	2018-04-03	17 704.39	5 310.55
201803	5300361687	2018-02-12	SEL DÉGLAÇAGE	35870	2018-04-03	17 704.39	5 905.67
201805	5300369201	2018-03-09	SEL DÉGLAÇAGE	36211	2018-05-10	4 710.56	4 710.56
<b>Total factures:</b>						<b>50 279.29</b>	

1M0109 MULTI SPORTS SAINT-BASILE-LE-GRAND							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1-JA18	2018-01-08	REMBOURS. ACTIVITÉS HIVER 2018 - 1ER VERS.	35470	2018-01-18	175 000.00	175 000.00
201802	1-FE18	2018-02-05	ACTIVITÉS HIVER 2018 - 2E VERS.	35680	2018-02-22	32 461.00	18 711.00
201802	2-FE18	2018-02-21	AIDE FINANCIÈRE - MARS 2018	35680	2018-02-22	32 461.00	13 750.00
201803	1-MR18	2018-03-12	REMBOURSEMENT ACTIVITÉS PRINTEMPS 2018 - 1ER VERS.	35923	2018-03-29	11 500.00	11 500.00
201805	1-MAI18	2018-05-24	AIDE FINANCIÈRE - JUIN 2018	36262	2018-05-24	13 750.00	13 750.00
201807	1-JUIL18	2018-07-26	AIDE FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE	36590	2018-07-26	50 000.00	50 000.00
201808	1-AOUT18	2018-08-13	INSCRIPTIONS AUTOMNE 2018 - 1ER VERS.	36686	2018-08-16	50 000.00	50 000.00
201810	1-OCT18	2018-09-14	2E VERS. - INSCRIPTIONS ACTIVITÉS - AUTOMNE 2018	36970	2018-10-04	90 000.00	90 000.00
201811	1-NOV18	2018-10-10	3E VERS. INSCRIPTIONS ACTIVITÉS - AUTOMNE 2018	37248	2018-11-01	14 000.00	14 000.00
201811	2-NOV18	2018-11-14	4E ET DERNIER VERS. INSCRIPTIONS ACTIVITÉS - AUTOMNE 2018	37412	2018-11-22	3 541.00	3 541.00
<b>Total factures:</b>						<b>440 252.00</b>	

## Registre cumulatif des achats

## Détailé pour la période 2017/12 à 2018/12

<b>1P0489 PG SOLUTIONS INC.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	CESA23972	2017-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2018 - PAIE	35426	2018-01-11	32 743.47	5 254.36
201801	CESA24563	2017-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN 2018 - PERMIS FOSSES SEPTIQUES, REQUÊTES, ÉVALUATION	35426	2018-01-11	32 743.47	20 153.70
201801	CESA24887	2017-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN 2018 - DEMANDE EN LIGNE, HÉBERGEMENT, REQUÊTE	35426	2018-01-11	32 743.47	7 335.41
<b>Total factures:</b>							<b>32 743.47</b>

<b>1P0674 PLURITEC LTEE</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	18940-07	2018-01-31	SURVEILLANCE - RÉGL. #1109	35958	2018-04-09	55 456.35	55 456.35
<b>Total factures:</b>							<b>55 456.35</b>

<b>1R0120 REGIE INTERMUNICIPALE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1-JA18	2018-01-11	FRAIS D'EXPLOITATION - JANVIER 2018	35431	2018-01-11	15 792.27	15 792.27
201802	1-FE18	2018-02-01	FRAIS D'IMMOBILISATION DU 31/1 AU 5/2	35541	2018-02-01	81 067.52	65 275.25
201802	2-FE18	2018-02-01	FRAIS D'EXPLOITATION - FÉVRIER 2018	35541	2018-02-01	81 067.52	15 792.27
201803	1-MR18	2018-03-14	FRAIS D'IMMOBILISATION - 25/3 AU 2/4/2018	S10194	2018-03-15	20 565.18	4 772.91 *
201803	2-MR18	2018-03-14	FRAIS D'EXPLOITATION - MARS 2018	S10194	2018-03-15	20 565.18	15 792.27
201804	1-AV18	2018-04-12	FRAIS D'EXPLOITATION - AVRIL 2018	S10267	2018-04-12	15 792.27	15 792.27
201805	1-MA18	2018-05-03	QUOTE-PART - MAI 2018	S10305	2018-05-03	15 792.27	15 792.27
201805	2-MA18	2018-05-31	FRAIS D'EXPLOITATION - JUIN 2018	S10370	2018-05-31	15 792.27	15 792.27
201806	1-JN18	2018-06-14	FRAIS D'IMMOBILISATION DU 30 JUIN 2018	S10380	2018-06-14	4 211.68	4 211.68 *
201807	1-AOUT18	2018-07-19	QUOTE-PART AOUT 2018	S10515	2018-07-19	19 534.33	15 792.27 *
201807	1-JUIL18	2018-07-12	FRAIS D'EXPLOITATION JUILLET	S10460	2018-07-12	15 792.27	15 792.27 *
201807	2-AOUT18	2018-07-19	FRAIS IMMOBILISATION JUILLET & AOUT	S10515	2018-07-19	19 534.33	3 742.06 *
201809	1-SEPT18	2018-09-05	QUOTE-PART SEPT 2018	S10628	2018-09-06	15 792.27	15 792.27 *
201809	2-SEPT18	2018-09-18	FRAIS D'IMMOBILISATION - 25/9 AU 2/10/2018	S10653	2018-09-20	15 765.56	15 765.56 *
201810	1-OCT18	2018-10-03	QUOTE-PART OCT 2018	S10701	2018-10-04	15 792.27	15 792.27 *
201811	1-NOV18	2018-11-01	QUOTE-PART NOV 2018	S10800	2018-11-01	15 792.27	15 792.27 *
201812	1-DEC18	2018-12-05	QUOTE-PART DEC 2018	S10924	2018-12-06	15 913.37	15 792.27 *
<b>Total factures:</b>							<b>283 274.70</b>

<b>1R0004 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	QP18-005	2017-12-18	QUOTE-PART 2018 - 1ER TRIMESTRE	S10077	2018-01-04	221 791.38	221 791.38
201803	QP18-013	2018-03-15	QUOTE-PART 2018 - 2E TRIMESTRE	S10193	2018-03-15	221 791.38	221 791.38
201807	QP18-021	2018-06-15	QUOTE-PART 2018 - 3E TRIMESTRE	S10414	2018-07-05	221 791.38	221 791.38
201809	QP18-029	2018-09-17	QUOTE-PART 2018 - 4E TRIMESTRE	S10652	2018-09-20	221 791.38	221 791.38
<b>Total factures:</b>							<b>887 165.52</b>

<b>1R0147 REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1-JA18	2018-01-22	QUOTE-PART 2018 - 1ER VERS. DE 4	35497	2018-01-22	656 995.25	656 995.25
201803	1-AV18	2018-03-14	QUOTE-PART 2018 - 2E VERS DE 4	35791	2018-03-15	656 995.25	656 995.25 *
201803	2-JA18	2018-03-14	SERVICE 911 - JANVIER 2018	35938	2018-03-29	8 243.05	8 243.05
201806	1-JL18	2018-06-06	3E VERS. QUOTE-PART 2018	36353	2018-06-07	656 995.25	656 995.25 *
201809	1-SEPT18	2018-09-05	4E VERS. QUOTE-PART 2018	36799	2018-09-06	656 995.25	656 995.25 *
<b>Total factures:</b>							<b>2 636 224.05</b>

## Registre cumulatif des achats

## Détailé pour la période 2017/12 à 2018/12

1S0555 SERVICES MATREC INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	N6 0001682955	2018-02-01	COLLECTE ORDURES - JANVIER 2018	35798	2018-03-15	57 733.83	43 069.15 *
201803	N6 0001682957	2018-02-01	COLLECTE MAT. COMPOSTABLES - JANVIER	35798	2018-03-15	57 733.83	13 103.97 *
201806	C11635	2018-04-30	CONTENEUR FERMÉ DEC À AVRIL	S10406	2018-06-21	76 022.25	3 651.70 *
201806	N6 0001683231	2018-03-31	COLLECTE DÉCHETS FÉVRIER	S10406	2018-06-21	76 022.25	40 114.53 *
201806	N6 0001683233	2018-03-31	COLL. MATIERES ORGANIQUES 1/2 au15/2	S10406	2018-06-21	76 022.25	12 002.97 *
201806	N6 0001683386	2018-04-15	COLL. MATIERES ORGANIQUES MARS	S10406	2018-06-21	76 022.25	18 757.45 *
201807	C12729	2018-05-31	JOURNÉES GROS REBUTS MAI 2018	S10417	2018-07-05	115 780.79	8 962.47 *
201807	C13658	2018-06-30	COLL. MATIERES ORGANIQUES JUIN 2018	S10540	2018-07-26	8 657.41	8 657.41 *
201807	N6 0001683384	2018-04-15	COLLECTE DÉCHETS MARS 2018	S10417	2018-07-05	115 780.79	34 647.31 *
201807	N6 0001683615	2018-05-31	COLLECTE DÉCHETS ET RÉSIDUS VERTS AVRIL 2018	S10417	2018-07-05	115 780.79	51 990.63 *
201807	N6 0001683617	2018-05-31	COLL. MATIERES ORGANIQUES AVRIL2018	S10417	2018-07-05	115 780.79	13 842.48 *
201807	N6 0001683641	2018-05-31	AJUSTEMENT DE LA FACTURE 1683384 COLLECTE MARS 2018	S10417	2018-07-05	115 780.79	5 303.12 *
201807	N6 0001683807	2018-06-20	COLLECTE DÉCHETS ET RÉSIDUS VERTS MAI 2018	S10518	2018-07-19	112 069.93	77 594.87 *
201807	N6 0001683809	2018-06-20	COLL. MATIERES ORGANIQUES MAI 2018	S10518	2018-07-19	112 069.93	31 515.81 *
201808	N6 0001683983	2018-07-12	COLLECTE DÉCHETS ET RÉSIDUS VERTS JUIN	S10602	2018-08-23	147 913.30	49 867.42 *
201808	N6 0001683984	2018-07-12	COLL. MATIERES ORGANIQUES JUIN 2018	S10602	2018-08-23	147 913.30	24 738.24 *
201808	N6 0001684096	2018-07-31	COLLECTE DÉCHETS ET RÉSIDUS VERTS JUILLET 2018	S10602	2018-08-23	147 913.30	45 281.11 *
201808	N6 0001684098	2018-07-31	COLL. MATIERES ORGANIQUES JUILLET 2018	S10602	2018-08-23	147 913.30	25 152.15 *
201810	C14393	2018-07-31	JOURNÉES GROS REBUTS JUILLET 2018	S10781	2018-10-25	108 826.38	11 221.84 *
201810	C15203	2018-08-31	JOURNÉES GROS REBUTS AOUT 2018	S10781	2018-10-25	108 826.38	10 636.75 *
201810	C16036	2018-09-30	JOURNÉES GROS REBUTS SEPTEMBRE 2018	S10781	2018-10-25	108 826.38	9 402.40 *
201810	N6 0001684355	2018-09-30	COLL. MATIERES ORGANIQUES AOUT 2018	S10781	2018-10-25	108 826.38	30 946.68 *
201810	N6 0001684398	2018-10-01	COLLECTE DÉCHETS ET RÉSIDUS VERTS AOUT 2018	S10781	2018-10-25	108 826.38	46 618.71 *
201811	C16868	2018-10-31	JOURNÉES GROS REBUTS OCTOBRE 2018	S10926	2018-12-06	81 666.61	6 351.27
201811	N6 0001684509	2018-10-18	COLLECTE DÉCHETS ET RÉSIDUS VERTS SEPTEMBRE 2018	S10875	2018-11-22	70 233.01	44 507.13 *
201811	N6 0001684511	2018-10-18	COLL. MATIERES ORGANIQUES SEPTEMBRE 2018	S10875	2018-11-22	70 233.01	25 265.98 *
201812	C17298	2018-11-17	JOURNÉES GROS REBUTS NOVEMBRE 2018	S10982	2019-01-03	2 894.11	2 894.11
201812	N6 0001684692	2018-11-12	COLLECTE DÉCHETS ET RÉSIDUS VERTS OCTOBRE 2018	S10926	2018-12-06	81 666.61	55 253.31 *
201812	N6 0001684694	2018-11-12	COLL. MATIERES ORGANIQUES OCTOBRE 2018	S10926	2018-12-06	81 666.61	18 778.14 *
						<b>Total factures:</b>	<b>770 129.11</b>

**Registre cumulatif des achats**  
**Détailé pour la période 2017/12 à 2018/12**

<b>1S0470 SERVICES PAYSAGERS MARTIN GAGNÉ INC.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	21515	2018-01-10	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS ET ABRIBUS 2018 - 2E DE 4	S10163	2018-02-22	15 867.10	6 346.84
201802	21516	2018-02-07	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS ET ABRIBUS 2018 - 3E DE 4	S10163	2018-02-22	15 867.10	9 520.26
201805	22526	2018-05-01	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS ET ABRIBUS - 4E VERS. DE 4	S10320	2018-05-10	24 282.99	24 282.99
201808	22842	2018-06-05	Contrat gazon 2018 - 1/6 VERSEMENTS - RES 2016-03-064	S10550	2018-08-02	8 399.77	6 192.25 *
201808	22905	2018-07-05	Contrat gazon 2018 - 2/6 VERSEMENTS - RES 2016-03-064	S10598	2018-08-23	8 200.73	8 200.73 *
201809	23153	2018-08-03	Contrat gazon 2018 - 3E VERSEMENT	S10641	2018-09-13	8 060.56	8 060.56 *
201810	23235	2018-09-06	Contrat gazon 2018 - 4E VERSEMENT - RES 2016-03-064	S10752	2018-10-18	7 109.77	7 109.77 *
201810	23304	2018-10-04	CONTRAT GAZON 2018 - 5E VERSEMENT	S10894	2018-11-29	8 640.53	7 886.86 *
201812	24945	2018-11-05	CONTRAT GAZON 2018 - 6E VERSEMENT	S10925	2018-12-06	10 097.08	6 785.80 *
201812	25636	2018-12-10	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS ET ABRIBUS - 1ER VERS. DE 4	S10959	2018-12-13	6 162.10	6 162.10
<b>Total factures:</b>							<b>90 548.16</b>

<b>1S0550 SERVICES RICOVA INC.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	197106	2017-11-30	COLLECTE RECYCLAGE NOVEMBRE 2017	S10250	2018-03-29	17 820.38	17 820.38
201804	199383	2017-12-31	COLLECTE RECYCLAGE - DÉCEMBRE 2017	S10268	2018-04-12	52 787.00	17 588.37
201804	200134	2018-01-31	COLLECTE RECYCLAGE - JANVIER 2018	S10268	2018-04-12	52 787.00	17 887.89
201804	201351	2018-02-28	COLLECTE RECYCLAGE - FÉVRIER 2018	S10268	2018-04-12	52 787.00	17 686.81 *
201804	201612	2018-03-31	COLLECTE RECYCLAGE - MARS 2018	S10276	2018-04-18	17 782.83	17 782.83 *
201807	203332	2018-04-30	COLLECTE RECYCLAGE AVRIL 2018	S10463	2018-07-12	35 800.75	17 801.32 *
201807	204135	2018-05-31	COLLECTE RECYCLAGE MAI 2018	S10463	2018-07-12	35 800.75	17 999.43 *
201807	204983	2018-06-30	COLLECTE RECYCLAGE JUIN 2018	S10517	2018-07-19	23 809.65	23 809.65 *
201808	206440	2018-07-31	COLLECTE RECYCLAGE JUILLET 2018	S10601	2018-08-23	17 819.91	17 819.91 *
201811	207368	2018-08-31	COLLECTE RECYCLAGE AOÛT 2018	S10874	2018-11-22	53 426.64	17 807.31 *
201811	208206	2018-09-30	COLLECTE RECYCLAGE SEPTEMBRE 2018	S10874	2018-11-22	53 426.64	17 848.97 *
201811	209073	2018-10-31	COLLECTE RECYCLAGE OCTOBRE 2018	S10874	2018-11-22	53 426.64	17 770.36 *
201812	210274	2018-11-30	COLLECTE RECYCLAGE NOVEMBRE 2018	S10961	2018-12-13	17 910.85	17 910.85 *
<b>Total factures:</b>							<b>237 534.08</b>

<b>1S0348 SOFTCHOICE CORPORATION</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	4808413	2018-04-17	RENOUV. SUPPORT TECHNIQUE	36236	2018-05-10	6 234.36	5 040.32 *
201806	4831519	2018-05-14	Licence	36467	2018-07-05	17 232.82	13 079.36 *
201806	4842679	2018-05-28	Équipement informatique	36467	2018-07-05	17 232.82	3 976.42 *
201807	4875740	2018-07-05	Licences 2018	36601	2018-07-26	7 799.67	7 799.67 *
201808	4904958	2018-08-15	DÉMÉNAGEMENT SERVEURS	36832	2018-09-13	6 103.11	4 057.70 *
201808	4915942	2018-08-29	DÉMÉNAGEMENT SERVEURS	36918	2018-09-27	4 057.70	4 057.70 *
201809	4900644	2018-08-09	Équipement informatique	36832	2018-09-13	6 103.11	2 045.41 *
<b>Total factures:</b>							<b>40 056.58</b>

<b>1S0583 SOLENO SERVICE INC.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	JFP00418	2018-06-22	NETT. ET INSPECTION TÉLÉVISÉE - RES 2017-12-346 - DÉCOMPTE #2	36696	2018-08-16	66 721.04	66 721.04
<b>Total factures:</b>							<b>66 721.04</b>

## Registre cumulatif des achats

## Détailé pour la période 2017/12 à 2018/12

<b>1S0027 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	FC-248102	2018-06-11	Pièces diverses aqueduc/égout	36629	2018-08-02	2 685.40	2 625.55 *
201810	FC-250666	2018-07-24	PIÈCES ÉGOUT	36980	2018-10-04	7 920.77	3 455.65
201811	FC-246640	2018-05-15	SELLETTE CONDUITE SANITAIRE - REGL #1109	37330	2018-11-14	23 650.62	3 008.79 *
201811	FC-248246	2018-06-13	RÉGULATEUR DÉBIT - REGL #1109	37330	2018-11-14	23 650.62	20 880.61
201811	FC-250633	2018-07-23	RÉGULATEUR DÉBIT - REGL #1109	37330	2018-11-14	23 650.62	15 126.11
201811	FC-254216	2018-09-20	PIÈCES AQUEDUC	37380	2018-11-15	2 097.25	2 131.74 *
						<b>Total factures:</b>	<b>47 228.45</b>

<b>1S0483 SYSTÈMES ÉNERGIE TST INC.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	6468	2018-03-31	mise à jour faisabilité aréna - RES 2018-07-232	36602	2018-07-26	4 311.56	4 311.56 *
201809	6652	2018-07-20	MANDAT VOLET 1 - 5/7 AU 18/7 - RES 2018-07-232	36866	2018-09-20	4 599.00	4 599.00 *
201810	6690	2018-08-31	DEVIS SYST. REFRIG. ARENA - RES 2018-07-232	36932	2018-10-03	14 371.88	14 371.88 *
201811	6754	2018-10-23	DEVIS SYST. REFRIG. ARENA - RES 2018-07-232	37420	2018-11-22	3 449.25	3 449.25 *
201812	6839	2018-11-30	DEVIS SYST. REFRIG. ARENA - RES 2018-07-232	37607	2018-12-13	4 254.08	4 254.08
						<b>Total factures:</b>	<b>30 985.77</b>

<b>1T0372 TOROMONT CAT (QUÉBEC)</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	9100570509	2018-07-25	RÉPARATION - 04-525	S10725	2018-10-11	9 717.12	13 420.75 *
201810	9100570520	2018-07-25	FUITE ANTIGEL, ALTERNATEUR ETC. -04-525	S10725	2018-10-11	9 717.12	4 663.82 *
201810	9100580422	2018-08-30	RÉPARATION CAT 450f SÉRIE # HJR00392	S10705	2018-10-04	9 043.31	9 043.31 *
201810	9100583532	2018-09-12	RÉPARATION - 04-525	S10754	2018-10-18	2 595.30	2 693.88 *
201811	9100590652	2018-10-04	REMP. POMPE À FUEL - 04-525	S10853	2018-11-15	5 983.89	4 563.18 *
201812	9100607493	2018-11-27	REMP. BEARINGS - 15-532	S11000	2019-01-10	10 471.61	3 107.77
201812	9100607789	2018-11-28	RÉPARER FUITE HUILE - 15-532	S11000	2019-01-10	10 471.61	6 486.56
						<b>Total factures:</b>	<b>43 979.27</b>

<b>1V0024 VILLE DE BELOEIL</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	8FD000031	2018-01-01	QUOTE-PART 2018 - TRIMESTRE 1- NOUVELLE RÉGIE INCENDIE	S10208	2018-03-20	33 314.98	18 036.42
201803	8FD000043	2018-02-13	Formation pompier 2 - Patrick Moore - Début 15 janvier	S10254	2018-03-29	2 205.00	2 205.00 *
201804	8FD000073	2018-04-01	QUOTE-PART 2018 - 2E TRIMESTRE - RÉGIE INCENDIE	S10269	2018-04-12	18 036.42	18 036.42
201805	8FD000092	2018-03-27	Plan soutien formation (unifié) jan à juin incl.	S10324	2018-05-10	7 262.50	7 262.50 *
201807	8FD000502	2018-07-01	QUOTE-PART 2018 - TRIMESTRE 3	S10541	2018-07-26	18 036.42	18 036.42
201808	8FD000464	2018-06-14	DÉNEIGEMENT RG DES TRENTÉ 2017-18	S10552	2018-08-02	8 710.54	5 515.41
201808	8FD000511	2018-07-13	Déploiement multicaserne semestre 1	S10605	2018-08-23	16 282.45	6 555.70 *
201808	8FD000521	2018-07-13	Plan de soutien en formation	S10605	2018-08-23	16 282.45	7 087.50 *
201810	8FD000588	2018-10-01	QUOTE-PART 2018 - TRIMESTRE 4	S10755	2018-10-18	18 036.42	18 036.42
						<b>Total factures:</b>	<b>100 771.79</b>

**Registre cumulatif des achats**  
**Détaillé pour la période 2017/12 à 2018/12**

1X0002 XEROX CANADA LTÉE							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	L01474647	2018-07-27	CONTRAT CRÉDIT-BAIL ALTALINK C8055F/FI - 1 DE 5	S10565	2018-08-09	4 457.03	4 457.03
201808	L02486745	2018-08-17	CRÉDIT-BAIL B8055/BI, B8055/DG, C8055/ST, C8055/DG	S10656	2018-09-20	17 179.07	17 179.07
201809	LO2496038	2018-09-07	CONTRAT CRÉDIT-BAIL B8055F/FI - 2 DE 5	S10677	2018-09-27	3 710.45	3 710.45
201810	L04510062	2018-10-05	CRÉDIT-BAIL WC3655/DG, WC4265/IN, WC4250/COM, WC7835/ST - 4 DE 5	S10783	2018-10-25	5 958.79	5 958.79
<b>Total factures:</b>							<b>31 305.34</b>

Nombre total de fournisseurs imprimés :

52

Grand total des factures:

25 314 247.60

Filtres du rapport:  
 Période de 201801 à 201812  
 Montant total du fournisseur > 25000.00  
 Montant de la transaction > 2000.00