

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

#### 1A0015 ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR ST-BASILE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	1-AOUT19	2019-08-12	1ER VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2019	A	38783	2019-08-14	85 000.00	85 000.00
201909	1-SE19	2019-09-16	2E VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2019	A	38992	2019-09-19	13 000.00	13 000.00
201910	1-OCT19	2019-10-16	3E VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2019	A	39231	2019-10-24	2 230.00	2 230.00
<b>Total factures:</b>							<b>100 230.00</b>	<b>100 230.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>100 230.00</b>	<b>100 230.00</b>

#### 1A0041 ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR ST-BASILE-LE-GRAND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	1-MA19	2019-03-07	INSCRIPTIONS BASEBALL - SESSION PRINTEMPS 2019 - 1ER VERS. 11/2 AU 7/3	A	38096	2019-03-21	15 000.00	15 000.00
201904	1-AV19	2019-03-25	INSCRIPTIONS BASEBALL - SESSION PRINTEMPS 2019 - 2E VERS.	A	38196	2019-04-04	8 000.00	8 000.00
201905	2-MA19	2019-05-14	3E VERS. INSCRIPTIONS AU 13/5/19	A	38435	2019-05-23	7 150.00	7 150.00
<b>Total factures:</b>							<b>30 150.00</b>	<b>30 150.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 150.00</b>	<b>30 150.00</b>

#### 1A0515 ARTM (AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	90000840-JA19	2019-01-01	QUOTE-PART - JANVIER 2019		S11043	2019-02-07	318 373.34	159 186.67
201902	90000840-FE19	2019-02-07	QUOTE-PART - FÉVRIER 2019		S11043	2019-02-07	318 373.34	159 186.67
201902	90000840-MAR19	2018-12-20	QUOTE-PART - MARS 2019		S11126	2019-03-07	159 186.67	159 186.67
201903	90000840-AV19	2019-03-27	QUOTE-PART AVRIL 2019		S11212	2019-03-28	159 186.67	159 186.67 *
201904	90000840-MAI19	2019-04-24	QUOTE-PART - MAI 2019		S11303	2019-04-25	159 186.67	159 186.67 *
201905	90000840-JN19	2018-12-20	QUOTE-PART - JUIN 2019		S11402	2019-05-23	159 186.67	159 186.67 *
201907	90000840-AO19	2019-07-23	QUOTE-PART AOÛT 2019		S11636	2019-07-25	159 186.67	159 186.67 *
201907	90000840-JUIL19	2019-07-03	QUOTE-PART JUILLET 2019		S11543	2019-07-04	159 186.67	159 186.67 *
201908	90000840-SE19	2019-08-28	QUOTE-PART SEPT 2019		S11720	2019-08-29	159 186.67	159 186.67 *
201910	90000840-NO19	2019-10-23	QUOTE-PART NOV 2019		S11905	2019-10-24	159 186.67	159 186.67 *
201910	90000840-OC19	2019-10-01	QUOTE-PART OCT 2019		S11828	2019-10-03	159 186.67	159 186.67 *
201911	90000840-DE19	2019-11-27	QUOTE-PART DEC 2019		S12031	2019-11-28	159 186.67	159 186.67
<b>Total factures:</b>							<b>1 910 240.04</b>	<b>1 910 240.04</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 910 240.04</b>	<b>1 910 240.04</b>

#### 1A0535 9363-9136 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	021	2019-01-11	MAQUETTE INTÉGRATION ARTS-ARCHITECTURE - REGL #1137	A	37992	2019-02-27	3 000.00	3 000.00 *
201904	024_03	2019-04-03	OEUVRE D'ART - MAIRIE - 1ER VERS. - REG #1137	A	38222	2019-04-05	11 849.40	11 849.40 *
201907	029_03	2019-07-03	OEUVRE D'ART - MAIRIE - 2E VERS. - REG #1137	A	38717	2019-07-17	11 849.40	11 849.40 *
201910	030_24	2019-09-24	BASE BÉTON OEUVRE ART - MAIRIE - REGL #1137	A	39121	2019-10-16	5 000.00	5 000.00 *
201912	032_07	2019-11-07	OEUVRE D'ART - MAIRIE - 3E VERS. - REG #1137	A	39580	2019-12-17	15 799.20	11 849.40 *
201912	033_06	2019-11-06	OEUVRE D'ART - PAIEMENT FINAL - REG #1137	A	39580	2019-12-17	15 799.20	3 949.80 *
<b>Total factures:</b>							<b>47 498.00</b>	<b>47 498.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>47 498.00</b>	<b>47 498.00</b>

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

1B0128 BÉLANGER SAUVÉ S.E.N.C.R.L.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	1-JA19	2019-01-01	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL - JANVIER 2019		S11057	2019-02-14	4 024.12	2 012.06 *
201902	1-FE19	2019-02-01	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL - FÉVRIER 2019		S11057	2019-02-14	4 024.12	2 012.06 *
201902	1-MA19	2019-02-20	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL - MARS 2019		S11072	2019-02-21	2 012.06	2 012.06 *
201903	1-AV19	2019-03-21	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL - AVRIL 2019		S11183	2019-03-21	3 575.96	2 012.06 *
201904	1-MAI19	2019-05-01	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL - MAI 2019		S11318	2019-05-02	2 012.06	2 012.06 *
201906	0000374702	2019-05-06	19789/269 - 9098-9716 QUÉBEC INC		S11474	2019-06-13	8 178.64	8 178.64 *
201906	0000375573	2019-06-05	19789/269 - 9098-9716 QUÉBEC INC		S11509	2019-06-20	2 642.71	2 642.71 *
201906	1-JU19	2019-06-01	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL - JUIN 2019		S11446	2019-06-06	2 012.06	2 012.06 *
201907	0000376114	2019-06-18	DOSSIER 23064/1 - SERVICES RICOVA		S11545	2019-07-04	6 519.76	2 857.28 *
201907	1-AO19	2019-07-23	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL AOUT 2019		S11637	2019-07-25	2 012.06	2 012.06 *
201907	1-JUIL19	2019-07-01	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL - JUILLET 2019		S11545	2019-07-04	6 519.76	2 012.06 *
201908	1-SEPT19	2019-08-21	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL		S11687	2019-08-22	2 012.06	2 012.06 *
201909	1-OCT19	2019-09-18	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL		S11785	2019-09-19	2 012.06	2 012.06 *
201911	1-DEC19	2019-11-25	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL		S12033	2019-11-28	2 012.06	2 012.06 *
201911	1-NOV19	2019-11-01	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL		S11962	2019-11-07	2 012.06	2 012.06 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 823.35</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 823.35</b>	

1C0081 CONSTRUCTION DJL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	2019 68000318	2019-01-17	ABRASIF		S11074	2019-02-21	6 505.31	3 682.43 *
201902	2019 68000662	2019-02-19	ABRASIF		S11152	2019-03-14	10 039.90	2 455.59
201902	2019 68000769	2019-02-26	ABRASIF		S11152	2019-03-14	10 039.90	2 717.98
201903	2019 68000492	2019-02-05	ABRASIF		S11128	2019-03-07	5 936.05	2 844.65 *
201903	2019 68000572	2019-02-11	ABRASIF		S11128	2019-03-07	5 936.05	2 125.17 *
201903	2019 68000770	2019-02-26	PIERRES CONCASSÉE - RES 2017-03-063		S11152	2019-03-14	10 039.90	2 357.50 *
201904	2019 68001166	2019-03-19	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-063		S11262	2019-04-11	2 310.88	2 310.88 *
201905	2019 68002906	2019-05-06	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-063		S11405	2019-05-23	2 459.24	2 459.24 *
201906	2019 68003701	2019-05-16	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-063		S11479	2019-06-13	12 653.60	3 006.01 *
201906	2019 68003758	2019-05-17	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-063		S11479	2019-06-13	12 653.60	2 155.36 *
201908	2019 68004052	2019-07-24	ENROBÉ CHAUD - RES 2017-04-093		S11663	2019-08-14	20 462.37	5 320.56 *
201908	2019 68004066	2019-07-24	ENROBÉ CHAUD - RES 2017-04-093		S11663	2019-08-14	20 462.37	2 777.02 *
201908	2019 68010545	2019-08-19	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-063		S11756	2019-09-05	5 193.00	3 370.13 *
201910	2019 68012596	2019-09-10	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-063		S11856	2019-10-10	4 216.03	2 211.87 *
201912	2019 68007707	2019-11-15	ENROBÉ CHAUD - RES 2017-04-093		S12110	2019-12-12	15 457.03	5 658.05
201912	2019 68007708	2019-11-15	ENROBÉ CHAUD - RES 2017-04-093		S12110	2019-12-12	15 457.03	2 765.94
201912	2019 68017468	2019-11-20	ABRASIF		S12110	2019-12-12	15 457.03	2 242.45
201912	2019 68017720	2019-11-25	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-063		S12110	2019-12-12	15 457.03	2 259.95
<b>Total factures:</b>							<b>52 720.78</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>52 720.78</b>	

1C0110 COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES								
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**

<b>1C0110 COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	14152	2019-06-20	LOCATION LOCAUX CAMP DE JOUR 2018	A	38791	2019-08-14	9 425.87	9 425.87 *
201910	FF-0003087	2019-06-30	UTILISATION LOCAUX ÉCOLES PRIMAIRES - 1/9 AU 31/12/2017	A	39056	2019-10-03	104 410.50	16 272.65
201910	FF-0003088	2019-06-30	UTILISATION LOCAUX ÉCOLES PRIMAIRES - 1/1 AU 30/6/2018	A	39056	2019-10-03	104 410.50	23 898.51
201910	FF-0003089	2019-06-30	UTILISATION LOCAUX ÉCOLES PRIMAIRES - 1/9 AU 31/12/2018	A	39056	2019-10-03	104 410.50	15 937.25
201910	FF-0003090	2019-06-30	UTILISATION LOCAUX ÉCOLES PRIMAIRES - 1/1 AU 30/4/2019	A	39056	2019-10-03	104 410.50	20 209.72
201910	FF-0003091	2019-08-13	UTILISATION LOCAUX MOSAÏQUE - CAMP JOUR ÉTÉ 2019	A	39056	2019-10-03	104 410.50	12 032.65
201910	FF-0003092	2019-06-30	UTILISATION LOCAUX ÉCOLES PRIMAIRES - 1/5 AU 30/6/2019	A	39056	2019-10-03	104 410.50	4 756.15
201910	FF-0003113	2019-06-30	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - MO SAÏQUE 1/7 @ 31/12/2018	A	39056	2019-10-03	104 410.50	4 102.12
201910	FF-0003114	2019-06-30	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - MO SAÏQUE 1/1 @ 30/6/2018	A	39056	2019-10-03	104 410.50	3 599.75
201910	FF-0003115	2019-06-30	CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE - MO SAÏQUE 1/1 @ 30/6/2019	A	39056	2019-10-03	104 410.50	3 601.70
201912	FF-0003476	2019-11-18	UTILISATION LOCAUX ÉCOLES PRIMAIRES - 1/9 AU 31/10/2019	A	39485	2019-12-05	7 915.31	7 915.31
201912	FF-0003754	2020-01-20	UTILISATION LOCAUX ÉCOLES PRIMAIRES - 1/11 AU 31/12/2019	A	39685	2020-01-30	6 805.83	6 805.83
<b>Total factures:</b>							<b>128 557.51</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>128 557.51</b>	

<b>1C0365 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2019-000005	2019-01-01	QUOTE-PART 2019 - 1ER VERSEMENT		S11061	2019-02-14	155 947.00	155 947.00
201906	2019-000087	2019-04-01	QUOTE-PART 2019 - 2E VERSEMENT		S11480	2019-06-13	155 393.00	155 393.00 *
<b>Total factures:</b>							<b>311 340.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>311 340.00</b>	

<b>1C0495 CUSSON RAYMOND</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	1-JAN19	2019-01-03	LOYER 206 PRINCIPALE - JANVIER 2019		S10973	2019-01-03	4 724.87	4 724.87
201901	2-JA19	2019-01-17	LOYER 206 PRINCIPALE - FÉVRIER 2019		S11003	2019-01-17	4 724.87	4 724.87
201902	1-MA19	2019-02-28	LOYER 206 PRINCIPALE - MARS 2019		S11103	2019-02-28	4 940.62	4 940.62
201903	1-AV19	2019-03-13	LOYER 206 PRINCIPALE - AVRIL 2019		S11153	2019-03-14	4 940.62	4 940.62
201904	1-MAI19	2019-04-16	LOYER 206 PRINCIPALE - MAI 2019		S11292	2019-04-18	4 940.62	4 940.62
201905	1-JN19	2019-05-16	LOYER 206 PRINCIPALE - JUIN 2019		S11379	2019-05-16	4 940.62	4 940.62
201906	1-JUIL19	2019-06-12	LOYER 206 PRINCIPALE - JUILLET 2019		S11481	2019-06-13	4 940.62	4 940.62
201907	1-AO19	2019-07-15	LOYER 206 PRINCIPALE - AOÛT 2019		S11622	2019-07-18	4 940.62	4 940.62
201908	1-SEPT19	2019-08-13	LOYER 206 PRINCIPALE - SEPT 2019		S11695	2019-08-22	4 940.62	4 940.62
201908	20161358	2019-08-22	PROLONGATION BAIL 206 PRINCIPALE		S11727	2019-08-29	7 410.92	7 410.92
201912	20161536	2019-12-31	CONSOMMATION ÉLECTRICITÉ 2019		S12220	2020-01-23	8 919.22	5 578.58
<b>Total factures:</b>							<b>57 023.58</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>57 023.58</b>	

<b>1C0975 CLASSEMENT LUC BEAUDOIN INC.</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	14920	2019-09-27	SYSTÈME RANGEMENT VOÛTE - REGL #1137		S11974	2019-11-15	34 153.32	34 153.32 *

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

**1C0975 CLASSEMENT LUC BEAUDOIN INC.**

**Total factures: 34 153.32**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 34 153.32**

**1C1076 COL SEL TRANSIT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	3483	2019-01-17	COLLECTE ET TRI DES MATIÈRES RECYCLABLES JANVIER 2019		S11106	2019-02-28	18 321.18	18 900.52 *
201902	3523	2019-02-08	COLLECTE ET TRI DES MATIÈRES RECYCLABLES FÉVRIER 2019		S11156	2019-03-14	31 465.88	31 465.88 *
201903	3564	2019-03-07	COLLECTE ET TRI DES MATIÈRES RECYCLABLES FÉVRIER 2019		S11188	2019-03-21	26 579.27	26 579.27 *
201904	3616	2019-04-08	COLLECTE ET TRI DES MATIÈRES RECYCLABLES MARS 2019		S11307	2019-04-25	27 422.62	27 422.62 *
201905	3650	2019-05-07	COLL. RECYCLAGE AVRIL 2019		S11407	2019-05-23	31 839.38	31 839.38 *
201907	3689	2019-06-11	COLL. RECYCLAGE MAI 2019		S11554	2019-07-04	29 732.75	29 732.75 *
201907	3722	2019-07-03	COLL. RECYCLAGE JUIN 2019		S11643	2019-07-25	29 694.36	29 694.36 *
201909	3776	2019-08-19	COLL. RECYCLAGE AOÛT 2019		S11790	2019-09-19	60 117.41	31 841.97 *
201909	3825	2019-09-05	COLL. RECYCLAGE SEPT 2019		S11790	2019-09-19	60 117.41	28 275.44 *
201910	3865	2019-10-07	COLL. RECYCLAGE OCT 2019		S11889	2019-10-17	28 400.88	28 400.88 *
201912	3905	2019-11-07	COLL. RECYCLAGE NOV 2019		S12069	2019-12-05	30 580.81	30 580.81 *
201912	3946	2019-12-04	COLL. RECYCLAGE NOV 2019		S12196	2020-01-16	28 358.63	28 358.63 *
							<b>Total factures:</b>	<b>343 092.51</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>343 092.51</b>

**1C1083 CLUB IMPULSION SAINT-BASILE-LE-GRAND**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	1-MA19	2019-03-07	INSCRIPTIONS SESSION PRINTEMPS 2019 - 1ER VERS.	A	38110	2019-03-21	30 000.00	30 000.00
201904	1-AV19	2019-03-25	INSCRIPTIONS SESSION PRINTEMPS 2019 - 2E VERS.	A	38203	2019-04-04	3 400.00	3 400.00
201908	1-AOÛT19	2019-08-14	INSCRIPTIONS AUTOMNE 2019 - 1ER VERS.	A	38796	2019-08-14	50 000.00	50 000.00
201909	1-SE19	2019-09-18	INSCRIPTIONS AUTOMNE 2019 - 3E VERS.	A	39035	2019-09-26	27 000.00	27 000.00
201909	1-SEPT19	2019-08-28	INSCRIPTIONS AUTOMNE 2019 - 2E VERS.	A	38945	2019-09-05	20 000.00	20 000.00
201911	2-NOV19	2019-10-16	INSCRIPTIONS AUTOMNE 2019 - 4E VERS.	A	39384	2019-11-21	6 443.00	6 443.00
							<b>Total factures:</b>	<b>136 843.00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>136 843.00</b>

**1C1088 CIMCO RÉFRIGÉRATION**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	90668731	2019-04-30	DÉCOMPTE #1 - REGL #1145	A	38472	2019-05-24	69 847.31	77 608.13 *
201907	90673037	2019-05-31	DÉCOMPTE #2 - REGL #1145	A	38682	2019-07-10	135 814.22	150 904.69 *
201908	90676717	2019-06-28	DÉCOMPTE #3 - REGL #1145	A	38940	2019-08-28	1 258 586.49	1 398 429.43 *
201911	90680014	2019-07-24	DÉCOMPTE #4 - REGL #1145	A	39336	2019-11-15	354 587.92	152 833.68 *
201911	90685216	2019-08-29	DÉCOMPTE #5 - REGL #1145	A	39336	2019-11-15	354 587.92	241 152.88 *
201912	90689719	2019-09-27	DÉCOMPTE #6 - REGL #1145	A	39627	2020-01-15	5 173.88	5 748.75 *
							<b>Total factures:</b>	<b>2 026 677.56</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>2 026 677.56</b>

**1C1093 CAN-EXPLORE INC.**

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

1C1093 CAN-EXPLORE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	2973	2019-08-29	INSPECTION TÉLÉVISÉE - REGL #1109	A	39082	2019-10-04	37 591.66	37 591.66 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 591.66</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 591.66</b>	
1E0022 ECOLE DE DANSE DE ST-BASILE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	1-JA19	2018-12-19	INSCRIPTIONS HIVER 2019 - 1ER VERS	A	37724	2019-01-17	30 000.00	30 000.00
201901	1-MA19	2019-01-17	INSCRIPTIONS HIVER 2019 - 2E VERS.	A	38048	2019-03-07	5 220.00	5 220.00
201909	1-SE19	2019-09-18	INSCRIPTIONS SESSION AUTOMNE 2019 - 1ER VERS.	A	39036	2019-09-26	34 000.00	34 000.00
201911	1-NOV19	2019-10-16	INSCRIPTIONS SESSION AUTOMNE 2019 - 2E VERS.	A	39386	2019-11-21	2 178.00	2 178.00
<b>Total factures:</b>							<b>71 398.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>71 398.00</b>	
1E0154 ÉVIMBEC LIMITÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	301776	2019-01-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE JAN 2019 - RES 2014-12-329		S11006	2019-01-17	10 236.22	5 623.52
201901	301777	2019-01-01	ÉQUILIBRATION JAN 2019 - RES 2014-12-239		S11006	2019-01-17	10 236.22	4 612.70
201901	301878	2019-01-29	MISE À JOUR 2018-05 ET 2019-01 - RES 2014-12-329		S11064	2019-02-14	47 202.23	36 966.01
201902	301822	2019-02-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE FÉV 1019 - RES 2014-12-239		S11064	2019-02-14	47 202.23	5 623.52 *
201902	301823	2019-02-01	ÉQUILIBRATION FÉV 2019 - RES 2014-12-239		S11064	2019-02-14	47 202.23	4 612.70 *
201903	301931	2019-03-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE MARS		S11158	2019-03-14	10 236.22	5 623.52 *
201903	301932	2019-03-01	ÉQUILIBRATION MARS		S11158	2019-03-14	10 236.22	4 612.70 *
201904	302005	2019-04-01	ÉQUILIBRATION AVRIL		S11252	2019-04-04	10 236.22	4 612.70 *
201904	302006	2019-04-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE AVRIL		S11252	2019-04-04	10 236.22	5 623.52 *
201905	302067	2019-05-01	ÉQUILIBRATION - MAI 2019		S11321	2019-05-02	10 236.22	4 612.70 *
201905	302068	2019-05-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - MAI		S11321	2019-05-02	10 236.22	5 623.52 *
201906	302159	2019-06-01	ÉQUILIBRATION - JUIN 2019		S11483	2019-06-13	10 236.22	4 612.70 *
201906	302160	2019-06-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - JUIN 2019		S11483	2019-06-13	10 236.22	5 623.52 *
201906	302192	2019-06-06	MISE À JOUR AU 1ER AVRIL 2019		S11518	2019-06-20	30 879.70	30 879.70 *
201907	302215	2019-07-01	ÉQUILIBRATION - JUILLET 2019		S11596	2019-07-11	10 236.22	4 612.70 *
201907	302216	2019-07-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - JUILLET 2019		S11596	2019-07-11	10 236.22	5 623.52 *
201908	302279	2019-08-01	ÉQUILIBRATION - AOUT 2019		S11666	2019-08-14	10 236.22	4 612.70 *
201908	302280	2019-08-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - AOUT 2019		S11666	2019-08-14	10 236.22	5 623.52 *
201908	302330	2019-08-14	MISE À JOUR 2018-07 ET 2019-03 - RES 2014-12-329		S11729	2019-08-29	32 306.76	32 306.76
201909	302355	2019-09-01	ÉQUILIBRATION SEPT 2019		S11792	2019-09-19	10 236.22	4 612.70 *
201909	302356	2019-09-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE SEPT 2019		S11792	2019-09-19	10 236.22	5 623.52 *
201910	302406	2019-10-01	ÉQUILIBRATION OCT 2019		S11858	2019-10-10	10 236.22	4 612.70 *
201910	302407	2019-10-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE OCT 2019		S11858	2019-10-10	10 236.22	5 623.52 *
201911	302470	2019-11-01	ÉQUILIBRATION NOV 2019		S11980	2019-11-14	10 236.22	4 612.70 *
201911	302471	2019-11-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE NOV 2019		S11980	2019-11-14	10 236.22	5 623.52 *
201912	302544	2019-12-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE DÉCEMBRE		S12116	2019-12-12	56 021.21	5 623.52 *
201912	302545	2019-12-01	ÉQUILIBRATION DÉC 2019		S12116	2019-12-12	56 021.21	4 612.70 *
201912	302592	2019-12-03	MISE À JOUR 2018-08 ET 2019-04 - RES 2014-12-329		S12116	2019-12-12	56 021.21	28 511.00
201912	302593	2019-12-03	MISE À JOUR 2018-09 ET 2019-05 - RES 2014-12-329		S12116	2019-12-12	56 021.21	17 273.99
<b>Total factures:</b>							<b>268 772.10</b>	

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

**1E0154 ÉVIMBEC LIMITÉE**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 268 772.10**

**1E0264 ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	30668	2019-02-26	DÉCOMPTE #7 - PHASE 2 - REG #1109	A	38188	2019-03-29	181 301.53	201 446.15 *
201911	31459	2019-09-05	DÉCOMPTE #8 - PHASE 2 - REG #1109	A	39342	2019-11-15	98 571.82	109 524.25
201912	31783	2019-12-20	DÉCOMPTE #9 - PHASE 2 - REG #1109	A	39628	2020-01-15	5 312.54	5 902.82 *
<b>Total factures:</b>							<b>316 873.22</b>	<b>316 873.22</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>316 873.22</b>	

**1E0280 ÉNERGIE VALERO INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	4112065129	2019-01-23	DIESEL	A	38010	2019-02-28	11 034.39	11 034.39 *
201903	4112085067	2019-02-08	DIESEL	A	38050	2019-03-07	11 624.23	7 953.71 *
201903	4112085068	2019-02-08	ESSENCE	A	38050	2019-03-07	11 624.23	3 670.52 *
201903	4112108248	2019-03-04	DIESEL	A	38116	2019-03-21	12 781.69	10 758.59 *
201903	4112108249	2019-03-04	ESSENCE	A	38116	2019-03-21	12 781.69	2 023.10 *
201904	4112129141	2019-03-25	ESSENCE	A	38243	2019-04-11	2 101.48	2 101.48 *
201904	4112129142	2019-03-25	DIESEL	A	38284	2019-04-18	6 766.28	6 766.28 *
201906	4112194363	2019-05-21	DIESEL	A	38552	2019-06-13	12 467.23	12 467.23 *
201908	4112254259	2019-07-09	DIESEL	A	38800	2019-08-14	9 249.75	9 249.75 *
201908	4112271039	2019-08-07	ESSENCE	A	38842	2019-08-22	9 207.96	4 689.37 *
201908	4112273089	2019-08-07	DIESEL	A	38842	2019-08-22	9 207.96	4 518.59 *
201910	4112329503	2019-09-25	ESSENCE ET DIESEL	A	39239	2019-10-24	10 706.35	9 251.50 *
201912	4112391285	2019-11-25	DIESEL	A	39488	2019-12-05	7 834.30	7 834.30 *
201912	4112398988	2019-11-28	ESSENCE	A	39698	2020-01-30	6 358.01	6 358.01 *
<b>Total factures:</b>							<b>98 676.82</b>	<b>98 676.82</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>98 676.82</b>	

**1E0304 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	1-MR19	2019-01-07	RETENUE 5% - EUROVIA - REG #1123		S11238	2019-03-29	42 914.45	16 314.90
201912	5802694725	2019-11-29	LIBÉRATION RETENUE 5% - REGL #1127		S12323	2020-02-14	25 449.80	25 449.80
<b>Total factures:</b>							<b>41 764.70</b>	<b>41 764.70</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>41 764.70</b>	

**1E0310 EXCAVATION E.S.M. INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	3620	2019-01-01	DÉNEIGEMENT SECTEUR-NORD - 2E V ERS. DE 4		S11109	2019-02-28	42 513.45	17 005.38 *
201902	3621	2019-02-01	DÉNEIGEMENT SECTEUR-NORD - 3E V ERS. DE 4		S11109	2019-02-28	42 513.45	25 508.07 *
201903	3725	2019-03-11	LOCATION SOUFFLEUR, BULL DÉNEIGEMENT 7/3 ET 11/3		S11220	2019-03-28	5 510.18	3 981.01 *
201911	4231	2019-10-01	DÉNEIGEMENT SECTEUR-NORD - 4E V ERS. DE 4		S12043	2019-11-28	16 268.11	16 268.11 *
201912	010041	2019-12-01	DÉNEIGEMENT SECTEUR-NORD - 1ER VERS. DE 4		S12074	2019-12-05	17 192.44	17 192.44 *
<b>Total factures:</b>							<b>79 955.01</b>	<b>79 955.01</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>79 955.01</b>	

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

**1E0329 ÉNERGÈRE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	F4331-D727	2018-11-30	DÉCOMPTE # 2 - LUMINAIRES - REGL # 1109	A	38391	2019-05-15	314 715.44	109 921.22
201905	F4544	2019-03-31	DÉCOMPTE # 1 - LUMINAIRES - REGL # 1126	A	38391	2019-05-15	314 715.44	95 571.82 *
201905	F4546-D727	2019-03-31	DÉCOMPTE #3 - LUMINAIRES - REGL # 1109	A	38391	2019-05-15	314 715.44	219 143.62 *
201908	F4601	2019-04-30	DÉCOMPTE # 2 - LUMINAIRES - REGL # 1126	A	38941	2019-08-28	115 979.70	128 866.33 *
201912	4951	2019-10-31	DÉCOMPTE # 4 - LUMINAIRES - REGL # 1126	A	39651	2020-01-22	5 637.62	4 949.06 *
<b>Total factures:</b>							<b>558 452.05</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>558 452.05</b>	

**1F0243 FC MONT-BRUNO (CLUB DE SOCCER)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	1-MA19	2019-03-07	INSCRIPTIONS SOCCER - SESSION PR INTEMPS 2019 - 1ER VERS. 11/2 AU 7/3	A	38120	2019-03-21	31 000.00	31 000.00
201904	1-AV19	2019-03-25	INSCRIPTIONS SOCCER - SESSION PR INTEMPS 2019 - 2E VERS. 11/2 AU 25/3	A	38207	2019-04-04	30 000.00	30 000.00
201909	1-SE19	2019-09-18	INSCRIPTIONS SESSION AUTOMNE 2019 - 1ER VERS.	A	39038	2019-09-26	4 200.00	4 200.00
<b>Total factures:</b>							<b>65 200.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>65 200.00</b>	

**1F0260 F.D. MAINTENANCE 2011 INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	2971	2019-01-01	ENTRETIEN MÉNAGER - JANVIER 2019		S11082	2019-02-21	7 334.19	7 334.19 *
201902	2994	2019-02-01	ENTRETIEN MÉNAGER - FÉVRIER 2019		S11112	2019-02-28	7 300.85	7 300.85 *
201903	3019	2019-03-01	ENTRETIEN MÉNAGER MARS 2019		S11194	2019-03-21	7 300.85	7 300.85 *
201905	3037	2019-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER AVRIL		S11351	2019-05-09	8 847.26	8 847.26 *
201906	3071	2019-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER MAI 2019		S11453	2019-06-06	7 500.90	7 500.90 *
201906	3095	2019-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER JUIN 2019		S11484	2019-06-13	7 434.22	7 434.22 *
201908	3128	2019-07-01	ENTRETIEN MÉNAGER JUILLET 2019		S11669	2019-08-14	7 467.56	7 467.56 *
201908	3166	2019-08-01	ENTRETIEN MÉNAGER AOÛT 2019		S11774	2019-09-12	7 500.90	7 500.90 *
201910	3202	2019-09-01	ENTRETIEN MÉNAGER SEPT 2019		S11860	2019-10-10	7 710.17	7 434.22 *
201911	3234	2019-10-01	ENTRETIEN MÉNAGER OCT 2019		S11964	2019-11-07	8 929.26	8 469.36 *
201911	3261	2019-11-01	ENTRETIEN MÉNAGER NOV 2019		S12120	2019-12-12	9 900.81	8 187.67 *
201912	3291	2019-12-01	ENTRETIEN MÉNAGER DEC 2019		S12200	2020-01-16	15 873.75	14 810.23 *
<b>Total factures:</b>							<b>99 588.21</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>99 588.21</b>	

**1F0336 FORD ST-BASILE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	F19087	2019-03-28	F250 SUPER CAB - REG #1129	A	38223	2019-04-05	131 413.91	45 094.34 *
201904	F19089	2019-03-26	F150 SUPER CAB - REG #1129	A	38223	2019-04-05	131 413.91	43 266.23 *
201904	F19090	2019-03-28	F150 SINGLE CAB - REG #1129	A	38223	2019-04-05	131 413.91	41 656.58 *
<b>Total factures:</b>							<b>130 017.15</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>130 017.15</b>	

**1G0387 GROUPE ABS INC.**

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

#### 1G0387 GROUPE ABS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	125218	2019-11-18	FACTURATION #1 - REGL #1132		S12214	2020-01-22	74 004.83	74 004.83
<b>Total factures:</b>							<b>74 004.83</b>	<b>74 004.83</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>74 004.83</b>	<b>74 004.83</b>

#### 1G0507 GROUPE ALLIANCE REMORQUES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	19-0365	2019-08-16	ROULOTTE LOISIRS - REGL #1145	A	38963	2019-09-11	27 449.13	27 449.13 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 449.13</b>	<b>27 449.13</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 449.13</b>	<b>27 449.13</b>

#### 1G0576 GÉOMAP GIS AMÉRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	INV003512	2019-02-12	ABONNEMENT - 17/1 2019 AU 16/1/2021		S11197	2019-03-21	6 461.60	6 461.60 *
201905	INV003581	2019-05-06	RENOUV. AUTODESK CIVIL 3D		S11357	2019-05-09	3 305.53	3 305.53 *
201905	INV003594	2019-02-01	LICENCES SIGIM 2019		S11324	2019-05-02	12 555.27	12 555.27 *
201907	INV003666	2019-06-11	ABONNEMENT CIVIL 3D - 3/5/2019 AU 2 /5/2020		S11565	2019-07-04	5 444.55	3 030.07 *
201907	INV003671	2019-06-12	ABONNEMENT AUTOCAD 24/7/2019 AU 23/7/2020		S11565	2019-07-04	5 444.55	2 414.48 *
201910	INV003791	2019-10-07	RENOUV. ET TRANSFERT MAINTENANCE AUTOCAD ET AEC		S11919	2019-10-24	6 409.86	6 409.86
<b>Total factures:</b>							<b>34 176.81</b>	<b>34 176.81</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>34 176.81</b>	<b>34 176.81</b>

#### 1G0611 GESTION DEXSEN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	1553	2019-09-01	TRAVAUX RUE PRÉFONTAINE		S11864	2019-10-10	32 221.75	24 748.37 *
201910	1554	2019-09-04	ARPENTAGE RUE PRÉFONTAINE		S11864	2019-10-10	32 221.75	7 473.38 *
201911	1708	2019-10-25	RETENUE 5% - DEXSEN - REGL #1135		S12027	2019-11-27	146 010.71	145 866.99
<b>Total factures:</b>							<b>178 088.74</b>	<b>178 088.74</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>178 088.74</b>	<b>178 088.74</b>

#### 1H0004 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	616 301 989 267-2	2019-01-11	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	140	2019-01-18	7 975.91	2 506.27
201901	695 502 124 375-2	2019-01-28	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	142	2019-02-04	21 500.20	12 625.39
201902	616301998049	2019-02-04	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	143	2019-02-11	19 973.38	3 952.90
201902	637002194044-20	2019-02-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	145	2019-02-22	7 539.54	6 573.02
201902	644201935624	2019-02-01	299000 284602 - 40 RUE SAVARIA	M	143	2019-02-11	19 973.38	3 570.15
201902	644201935629	2019-02-01	299000 292704 - ECLAIRAGE PUBLIC	M	143	2019-02-11	19 973.38	3 913.08
201903	612702082280	2019-03-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	149	2019-04-03	17 582.00	13 079.62
201903	628002209135	2019-02-28	299000 292704 - ECLAIRAGE PUBLIC	M	146	2019-03-07	30 026.35	3 693.46
201903	641502206632	2019-03-25	299000 291359 - 204 PRINCIPALE	M	149	2019-04-03	17 582.00	3 603.23
201903	667601887087	2019-03-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	148	2019-03-26	8 975.03	4 936.90
201903	686502154698	2019-03-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	146	2019-03-07	30 026.35	3 400.07
201903	686502154703	2019-03-01	299000 284602 - 40 RUE SAVARIA	M	146	2019-03-07	30 026.35	2 909.83
201903	695502137491	2019-02-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	146	2019-03-07	30 026.35	15 067.85
201904	612702084773	2019-04-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	150	2019-04-09	17 415.99	3 563.43
201904	612702084778	2019-04-01	299000 284602 - 40 RUE SAVARIA	M	150	2019-04-09	17 415.99	2 514.40
201904	612702084783	2019-04-01	299000 292704 - ECLAIRAGE PUBLIC	M	150	2019-04-09	17 415.99	4 080.74



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

1H0004 HYDRO-QUEBEC								
201905	612 702 097 249	2019-05-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	153	2019-05-13	13 858.35	2 889.63
201905	612 702 097 254	2019-05-01	299000 284602 - 40 RUE SAVARIA	M	153	2019-05-13	13 858.35	2 156.66
201905	628 002 234 368	2019-04-30	299000 292704 - ECLAIRAGE PUBLIC	M	153	2019-05-13	13 858.35	3 994.10
201905	632 502 225 433	2019-04-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	152	2019-05-01	18 074.71	13 165.02
201905	638 801 998 492	2019-05-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	154	2019-05-27	7 617.55	2 705.04
201905	645 101 966 365	2019-04-15	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	152	2019-05-01	18 074.71	3 933.81
201906	623502245241	2019-05-27	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	155	2019-06-07	12 120.84	6 178.67
201906	655002217937	2019-05-31	299000 292704 - ECLAIRAGE PUBLIC	M	155	2019-06-07	12 120.84	3 156.59
201906	673002204186	2019-06-03	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	156	2019-06-12	10 812.81	2 669.84
201906	673002204187	2019-06-03	299000 284388 - 29 MONTPELLIER	M	156	2019-06-12	10 812.81	2 144.21
201907	614502251531	2019-06-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	158	2019-07-08	14 942.73	5 549.45
201907	616302061272	2019-07-02	299000 284388 - 29 MONTPELLIER	M	158	2019-07-08	14 942.73	2 723.21
201907	617202063931	2019-07-04	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	159	2019-07-16	3 753.79	2 312.91
201907	676601913965	2019-07-23	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	160	2019-07-29	10 249.46	4 272.67
201908	610902142985	2019-08-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	161	2019-08-15	19 898.31	2 202.78
201908	610902142986	2019-08-01	299000 284388 - 29 MONTPELLIER	M	161	2019-08-15	19 898.31	2 818.55
201908	615402074558	2019-07-29	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	161	2019-08-15	19 898.31	5 748.78
201909	619002298688	2019-09-04	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	163	2019-09-12	12 878.46	2 552.90
201909	640602041407	2019-08-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	162	2019-09-03	12 089.36	9 581.39
201909	686502246511	2019-09-03	299000 284388 - 29 MONTPELLIER	M	163	2019-09-12	12 878.46	2 317.92
201910	615402118741	2019-09-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	165	2019-10-04	26 337.52	12 280.93
201910	659502289135	2019-10-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	165	2019-10-04	26 337.52	2 143.25
201910	659502289136	2019-10-01	299000 284388 - 29 MONTPELLIER	M	165	2019-10-04	26 337.52	2 278.72
201911	641502321075	2019-11-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	169	2019-11-12	9 252.54	2 387.25
201911	641502321076	2019-11-01	299000 284388 - 29 MONTPELLIER	M	169	2019-11-12	9 252.54	3 435.57
201911	662202043309	2019-11-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	171	2019-11-28	8 547.31	3 333.41
201911	677502280244	2019-10-28	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	168	2019-11-08	13 146.85	10 730.63
201911	678401967781	2019-10-15	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	167	2019-11-01	2 411.69	2 267.89
201912	600001205619-DE	2020-02-04	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	180	2020-02-13	21 397.39	4 852.04
201912	616302144629	2019-11-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	172	2019-12-09	12 331.27	11 007.44
201912	628002345680	2019-12-02	299000 284388 - 29 MONTPELLIER	M	173	2019-12-13	14 406.54	2 666.28
201912	628002345684	2019-12-02	299000 284602 - 40 RUE SAVARIA	M	173	2019-12-13	14 406.54	2 634.24
201912	629802114667	2019-12-03	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	173	2019-12-13	14 406.54	3 130.97
201912	637002349425	2019-12-27	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	175	2020-01-13	12 237.59	11 363.87
201912	655002328359	2020-01-03	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	176	2020-01-20	12 251.25	3 201.91
201912	655002328364	2020-01-03	299000 284602 - 40 RUE SAVARIA	M	176	2020-01-20	12 251.25	2 644.12
201912	664902047980-DE	2020-01-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	177	2020-01-27	7 310.91	2 939.00
201912	682 002 315 002-I	2020-01-27	299000291938 - 10 BELLA-VISTA	M	179	2020-02-10	13 848.26	2 460.72
201912	693701798952	2019-12-16	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	174	2019-12-23	5 653.75	4 367.69
<b>Total factures:</b>								<b>263 190.40</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>263 190.40</b>

1J0051 J.A. LARUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	1000044905	2019-08-09	SOUFFLEUSE À NEIGE - REGL #1129	A	38883	2019-08-21	166 079.09	166 079.09 *
<b>Total factures:</b>								<b>166 079.09</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>166 079.09</b>

1L0111 LIBRAIRIE PAPETERIE CITATION INC. (BUROPRO)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	1343150	2019-09-24	MOBILIER MAIRIE - REGL #1137		S12149	2019-12-17	22 208.22	13 357.40 *
201912	1359380	2019-10-22	MOBILIER MAIRIE - REGL #1137		S12149	2019-12-17	22 208.22	3 824.11 *
201912	1359559	2019-10-23	MOBILIER MAIRIE - REGL #1137		S12149	2019-12-17	22 208.22	5 026.71 *
201912	1378120	2019-11-20	PROJET MOBILIER - ÉRIANNE VANES SA		S12082	2019-12-05	3 743.34	3 666.55 *
201912	1390988	2019-12-04	MOBILIER MAIRIE - REGL #1137		S12188	2020-01-15	20 035.32	20 035.32 *

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

### 1L0111 LIBRAIRIE PAPETERIE CITATION INC. (BUROPRO)

**Total factures: 45 910.09**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 45 910.09**

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	1-AV19	2019-04-25	AIDE FINANCIÈRE - 1ER ET 2E VERS. 2019	A	38308	2019-04-25	31 000.00	31 000.00
201907	1-JUIL19	2019-06-27	AIDE FINANCIÈRE - 3 E VERS. 2019	A	38648	2019-07-04	15 500.00	15 500.00
<b>Total factures:</b>							<b>46 500.00</b>	<b>46 500.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>46 500.00</b>	

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	3876	2019-07-23	TRAVAUX MARQUAGE DE CHAUSSÉE - RES 2016-03-063		S11650	2019-07-25	38 735.54	38 735.54 *
<b>Total factures:</b>							<b>38 735.54</b>	<b>38 735.54</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>38 735.54</b>	

### 1M0034 MINES SELEINE (SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SEL LTÉE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	5300458511	2019-11-11	SEL DÉGLAÇANT	A	39439	2019-11-28	21 518.76	9 669.50
201911	5300461795	2019-11-20	SEL DÉGLAÇANT	A	39439	2019-11-28	21 518.76	10 367.07
201912	5300467924	2019-12-16	SEL DÉGLAÇANT	A	39712	2020-01-30	9 987.05	9 987.05
<b>Total factures:</b>							<b>30 023.62</b>	<b>30 023.62</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 023.62</b>	

### 1M0042 M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	QP/01-2019	2018-12-17	QUOTE-PART 2019 - 1ER TRIMESTRE	A	37638	2019-01-03	139 763.89	139 763.89
201903	2019-66	2019-03-15	QUOTE-PART 2019 - 2E TRIMESTRE	A	38131	2019-03-21	139 763.90	139 763.90
201907	2019-149	2019-06-14	QUOTE-PART 2019 - 3E TRIMESTRE	A	38654	2019-07-04	139 823.90	139 763.90 *
201909	2019-185	2019-09-13	QUOTE-PART 2019 - 4E TRIMESTRE	A	39006	2019-09-19	139 763.90	139 763.90 *
<b>Total factures:</b>							<b>559 055.59</b>	<b>559 055.59</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>559 055.59</b>	

### 1M0109 MULTI SPORTS SAINT-BASILE-LE-GRAND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	1-JA19	2018-12-19	INSCRIPTIONS HIVER 2019 - 1ER VERS	A	37742	2019-01-17	99 000.00	99 000.00
201901	1-MA19	2019-01-17	INSCRIPTIONS HIVER 2019 - 2E VERS.	A	38058	2019-03-07	15 734.00	15 734.00
201903	2-MA19	2019-03-07	INSCRIPTIONS PRINTEMPS 2019 - 1ER VERS.	A	38133	2019-03-21	7 107.00	7 107.00
201908	1-AOUT19	2019-08-27	INSCRIPTIONS AUTOMNE 2018 - 1ER VERS.	A	38916	2019-08-29	19 500.00	19 500.00
201909	1-SE19	2019-09-12	AIDE FINANCIÈRE SUPP. - 1ER VERS - RES 2019-09-265	A	39007	2019-09-19	15 000.00	15 000.00
201909	2-SE19	2019-09-18	INSCRIPTIONS AUTOMNE 2019 - 2E VERS.	A	39042	2019-09-26	11 500.00	11 500.00
<b>Total factures:</b>							<b>167 841.00</b>	<b>167 841.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>167 841.00</b>	

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

#### 1M0438 MBBA S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	2148-13-JUIN19	2019-06-25	RAPPORTS RÉGIME DE RETRAITE AU 31/12/2018	A	38659	2019-07-04	4 196.59	2 385.73
201908	2148-12	2019-06-30	RAPPORTS FINANCIERS AU 31/12/2018	A	38810	2019-08-14	12 561.02	12 561.02
201910	2148-15	2019-09-30	HONORAIRES SHEINA (ABSENCE ODE TTE RICHARD)	A	39070	2019-10-03	6 070.68	6 070.68
201911	2148-16	2019-10-31	HONORAIRES SHEINA (ABSENCE ODE TTE RICHARD)	A	39328	2019-11-07	6 093.68	6 093.68
<b>Total factures:</b>								<b>27 111.11</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>27 111.11</b>

#### 1M0507 MICROAGE (DRUMMOND INFORMATIQUE LTÉE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	S-IN-001326	2019-01-02	SERVICES GÉRÉS M4 - 1/1AU 31/1		S11036	2019-01-31	2 044.83	2 044.83 *
201902	S-IN-001609	2019-02-01	SERVICES GÉRÉS M4 - 1/2 AU 28/2		S11052	2019-02-07	2 487.77	2 044.83
201903	S-IN-001911	2019-03-01	SERVICES GÉRÉS M4 - 1/2 AU 28/2		S11166	2019-03-14	2 044.83	2 044.83 *
201904	S-IN-002219	2019-04-01	SERVICES GÉRÉS M4 - 1/4 AU 30/4		S11257	2019-04-04	2 603.61	2 044.83
201905	S-IN-002518	2019-05-01	CONTRAT SERVICES GÉRÉS M4 PROA CTIF - MAI 2019		S11364	2019-05-09	2 044.83	2 044.83 *
201906	S-IN-002868	2019-06-02	SERVICES GÉRÉS M4 - 1/5 AU 30/6		S11497	2019-06-13	2 044.83	2 044.83 *
201907	S-IN-003163	2019-07-02	SERVICES GÉRÉS M4 - 1/7 AU 31/7		S11630	2019-07-18	2 044.83	2 044.83
201912	IN-327377-01	2019-12-27	ACHAT 30 ORDINATEURS		S12234	2020-01-23	25 467.10	23 829.47 *
<b>Total factures:</b>								<b>38 143.28</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>38 143.28</b>

#### 1M0594 MARIEVILLE CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	004884	2019-01-31	DÉCOMPTE #5 - REG #1137	A	38193	2019-03-29	192 330.91	213 701.02
201905	004897	2019-02-28	DÉCOMPTE #6 - REG #1137	A	38393	2019-05-15	394 579.19	209 936.97 *
201905	004902	2019-03-31	DÉCOMPTE #7 - REG #1137	A	38393	2019-05-15	394 579.19	228 484.34 *
201907	004914	2019-04-30	DÉCOMPTE #8 - REGL #1137	A	38684	2019-07-10	223 365.42	248 183.80 *
201907	004925	2019-05-31	DÉCOMPTE #9 - REGL #1137	A	38774	2019-07-24	233 752.42	259 724.90 *
201907	004933	2019-06-30	DÉCOMPTE #10 - REGL #1137	A	38775	2019-07-31	400 929.95	445 477.72 *
201908	004952	2019-08-21	DÉCOMPTE #11 - REGL #1137	A	38942	2019-08-28	161 826.78	179 807.53 *
201910	4957	2019-08-31	DÉCOMPTE #12 - REGL #1137	A	39264	2019-10-23	233 093.91	258 993.23 *
201911	4971	2019-09-30	DÉCOMPTE #13 - REGL #1137	A	39339	2019-11-15	493 315.31	548 128.12 *
201912	004996	2019-11-01	DÉCOMPTE #14 - REGL #1137	A	39513	2019-12-13	423 161.30	470 179.22 *
201912	004997	2019-11-30	DÉCOMPTE #15 - REGL #1137	A	39653	2020-01-22	0.00	138 927.86
				A	39654	2020-01-22	138 927.86	
<b>Total factures:</b>								<b>3 201 544.71</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>3 201 544.71</b>

#### 1M0616 MULTI-SPORTS & CLUB IMPULSION ST-BASILE-LE-GRAND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	1-JU19	2019-06-19	AIDE FINANCIÈRE - 1ER VERS. - RES 2 019-05-132	A	38609	2019-06-20	37 500.00	37 500.00
201910	1-OCT19	2019-10-01	AIDE FINANCIÈRE - 2E VERS. - RES 20 19-09-266	A	39071	2019-10-03	12 500.00	12 500.00
<b>Total factures:</b>								<b>50 000.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>50 000.00</b>

#### 1O0035 OSTIGUY FORD INC.

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

**1O0035 OSTIGUY FORD INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	119432	2019-12-04	FORD TRANSIT - TP - REGL #1149		S12099	2019-12-11	52 966.68	52 966.68
							<b>Total factures:</b>	<b>52 966.68</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>52 966.68</b>

**1P0489 PG SOLUTIONS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	CESA27327	2018-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2019 - APPROVISIONNEMENT, FOURNISSEURS, CONTRÔLE BUDG, TAXATION/PERCEPTION		S10996	2019-01-10	74 751.02	33 078.32
201901	CESA27328	2018-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 1/1 AU 31/12 2019 - LICENCES		S10996	2019-01-10	74 751.02	7 565.36
201901	CESA28028	2018-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2019 - SOUTIEN PAIE		S10996	2019-01-10	74 751.02	5 409.57
201901	CESA28463	2018-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2019 - DEMANDES EN LIGNE, HÉBERGEMENT, REQUÊTES		S10996	2019-01-10	74 751.02	7 559.61
201901	CESA29458	2018-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2019 - DOSSIER CENTRAL, PERMIS, FOSSES SEPTIQUES, QUALITÉ SERVICES		S10996	2019-01-10	74 751.02	21 138.16
							<b>Total factures:</b>	<b>74 751.02</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>74 751.02</b>

**1P0746 PAGER FRANCINE, NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	1-SE19	2019-09-09	ACHAT TERRAIN CSP - RES 2016-07-21 5 (LOI 208)	A	38982	2019-09-12	39 393.93	39 393.93
							<b>Total factures:</b>	<b>39 393.93</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>39 393.93</b>

**1R0004 REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	QP19-005	2018-12-17	QUOTE-PART 2019 - 1ER TRIMESTRE		S10980	2019-01-03	224 621.23	224 621.23
201903	QP-19-013	2019-03-15	QUOTE-PART 2019 - 2E TRIMESTRE		S11206	2019-03-21	224 621.23	224 621.23
201906	QP19-021	2019-06-17	QUOTE-PART 2019 - 3E TRIMESTRE		S11529	2019-06-20	224 621.23	224 621.23 *
201909	QP19-029	2019-09-16	QUOTE-PART 2019 - 4E TRIMESTRE		S11802	2019-09-19	224 621.23	224 621.23 *
							<b>Total factures:</b>	<b>898 484.92</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>898 484.92</b>

**1R0081 RÉGULVAR**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	223601	2019-02-03	CONTRAT D'ENTRETIEN 2019 CCBG	A	38141	2019-03-21	10 577.12	4 925.53 *
201903	224240	2019-02-25	REPLACER MOTEUR TP #8 - ARÉNA	A	38141	2019-03-21	10 577.12	4 042.39 *
201905	225296	2019-03-19	TÉLÉMÉTRIE BASSIN - REGL #1109		S11370	2019-05-15	5 748.75	5 748.75 *
201907	229817	2019-06-27	AJOUT CONTRÔLE ACCÈS - REGL #1137		S11614	2019-07-17	12 072.38	10 347.75 *
201910	231134	2019-07-17	AJOUT CONTRÔLE ACCÈS - REGL #1137		S11850	2019-10-04	10 347.75	5 748.75 *
201910	232580	2019-08-28	AJOUT CONTRÔLE ACCÈS - REGL #1137		S11850	2019-10-04	10 347.75	3 449.25 *
201912	234996	2019-10-21	AJOUT CONTRÔLES ACCÈS - REGL #1137		S12190	2020-01-15	7 841.30	3 104.33 *
201912	234997	2019-10-21			S12190	2020-01-15	7 841.30	2 494.96 *

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

1R0081		RÉGULVAR					
			INSTALLATION SYST. ALARME - REGL #1137				
201912	238425	2019-12-19	TÉLÉMÉTRIE BASSIN - DEC 2019 - REG L #1109	S12190	2020-01-15	7 841.30	2 242.01
						<b>Total factures:</b>	<b>42 103.72</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>42 103.72</b>

1R0120		REGIE INTERMUNICIPALE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	1-MA19	2019-03-07	QUOTE-PART JANVIER À AVRIL 2019		S11145	2019-03-07	139 758.70	77 329.84
201903	2-MA19	2019-03-07	FRAIS D'IMMOBILISATION - 31/01 AU 02 /04/2019		S11145	2019-03-07	139 758.70	62 428.86
201905	1-MAI19	2019-05-06	FRAIS D'EXPLOITATION MAI 2019		S11365	2019-05-09	19 332.46	19 332.46 *
201906	1-JUIN19	2019-06-01	QUOTE-PART JUIN 2019		S11464	2019-06-06	23 604.59	19 332.46 *
201906	2-JUIN19	2019-06-01	FRAIS D'IMMOBILISATION - 30 JUIN		S11464	2019-06-06	23 604.59	4 272.13 *
201907	1-AO19	2019-07-23	QUOTE-PART AOÛT 2019		S11654	2019-07-25	19 332.46	19 332.46 *
201907	1-JUIL19	2019-07-01	QUOTE-PART JUILLET 2019		S11577	2019-07-04	22 436.00	19 332.46 *
201907	2-JUIL19	2019-07-01	FRAIS D'IMMOBILISATION - 2/8 AU 16/9		S11577	2019-07-04	22 436.00	3 103.54 *
201909	1-OC19	2019-09-16	QUOTE-PART OCTOBRE 2019		S11803	2019-09-19	19 332.46	19 332.46 *
201909	1-SE19	2019-09-04	QUOTE-PART SEPT 2019		S11766	2019-09-05	28 493.97	19 332.46 *
201909	2-OC-19	2019-09-04	FRAIS D'IMMOBILISATION - 1/10 AU 30/12		S11766	2019-09-05	28 493.97	9 161.51 *
201911	1-NO19	2019-11-06	QUOTE-PART NOVEMBRE 2019		S11973	2019-11-07	19 332.46	19 332.46 *
201912	1-DE19	2019-12-04	QUOTE-PART DÉCEMBRE 2019		S12091	2019-12-05	19 332.46	19 332.46 *
						<b>Total factures:</b>	<b>310 955.56</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>310 955.56</b>	

1R0147		REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	1-FE19	2019-02-01	QUOTE-PART 2019 - 1ER VERS DE 4	A	37849	2019-02-07	670 197.25	670 197.25
201903	1-MA19	2019-03-13	QUOTE-PART 2019 - 2E VERS DE 4	A	38083	2019-03-14	670 197.25	670 197.25 *
201906	1-JU19	2019-06-12	QUOTE-PART 2019 - 3E VERS DE 4		S11501	2019-06-13	670 197.25	670 197.25 *
201909	1-OCT19	2019-09-16	QUOTE-PART 2019 - 4E VERS DE 4		S11804	2019-09-19	670 197.25	670 197.25 *
						<b>Total factures:</b>	<b>2 680 789.00</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>2 680 789.00</b>	

1R0469		RÉGIE INTERMUN. SÉCURITÉ INCENDIE VALLÉE RICHELIEU (RISIVR)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	1-JAN19	2019-01-01	QUOTE-PART RISIVR - 1ER VERS - RES 2018-12-373		S10998	2019-01-10	480 580.96	480 580.96
201901	2-JAN19	2019-01-01	LISSAGE JANVIER - RES 2019-01-008		S11146	2019-03-07	491 696.96	5 558.00
201903	1-AV19	2019-03-06	QUOTE-PART RISIVR - 2E VERS - RES 2018-12-373		S11146	2019-03-07	491 696.96	480 580.96 *
201903	2-AV19	2019-03-06	LISSAGE AVRIL - RES 2019-01-008		S11146	2019-03-07	491 696.96	5 558.00
201906	1-JU19	2019-06-12	QUOTE-PART RISIVR - 3E VERS - RES 2018-12-373		S11502	2019-06-13	480 580.96	480 580.96 *
201906	1-JUIL19	2019-06-17	LISSAGE JUILLET - RES 2019-01-008		S11530	2019-06-20	5 558.00	5 558.00
201909	1-OCT19	2019-09-16	QUOTE-PART RISIVR - 4E VERS - RES 2018-12-373		S11805	2019-09-19	486 138.96	480 580.96 *
201909	2-OCT19	2019-09-16	LISSAGE OCTOBRE - RES 2019-01-008		S11805	2019-09-19	486 138.96	5 558.00
201912	1-DEC19	2019-12-19	PARTAGE FINAL IMMO - RES 2019-11-37		S12150	2019-12-19	124 731.86	124 731.86
						<b>Total factures:</b>	<b>2 069 287.70</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>2 069 287.70</b>	

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

#### 1R0477 REVÊTEMENTS BELLE ENTRÉE (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	2019-077	2019-10-08	RÉPARATION ASPHALTE	A	39309	2019-10-31	22 024.04	22 024.04 *
201911	2019-084	2019-10-23	ABAISSMENT ENTRÉE PDP - REGL #1 109	A	39337	2019-11-15	9 140.51	9 140.51 *
<b>Total factures:</b>							<b>31 164.55</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 164.55</b>	

#### 1S0325 SEL WARWICK

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	1-182115	2019-01-10	SEL À GLACE		S11147	2019-03-07	37 530.05	12 602.73 *
201903	1-182502	2019-01-18	SEL À GLACE		S11147	2019-03-07	37 530.05	12 425.03 *
201903	1-183025	2019-01-29	SEL À GLACE		S11147	2019-03-07	37 530.05	12 502.29 *
201903	1-183824	2019-02-07	SEL À GLACE		S11175	2019-03-14	24 841.23	12 412.89 *
201903	1-184338	2019-02-14	SEL À GLACE		S11175	2019-03-14	24 841.23	12 428.34 *
<b>Total factures:</b>							<b>62 371.28</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>62 371.28</b>	

#### 1S0470 SERVICES PAYSAGERS MARTIN GAGNÉ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	25637	2019-01-10	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS ET ABRIBUS - 2E VERS. DE 4		S11120	2019-02-28	6 162.10	6 162.10 *
201903	25638	2019-02-11	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS ET ABRIBUS - 3E VERS. DE 4		S11176	2019-03-14	9 243.15	9 243.15 *
201905	26756	2019-05-13	Déneigement stat.- abribus/ 4e de 4		S11423	2019-05-23	5 706.10	5 706.10 *
201906	26920	2019-06-10	CONTRAT GAZON 2019 - 1ER VERSEM ENT		S11533	2019-06-20	7 496.15	5 288.63 *
201907	26968	2019-06-27	FAUCHAGE ET TONTE CHAMP DE TIR		S11579	2019-07-04	5 491.21	3 283.69 *
201907	27007	2019-07-05	CONTRAT GAZON 2019 - 2E VERSEM NT		S11656	2019-07-25	7 741.85	7 741.85 *
201908	27104	2019-08-06	CONTRAT GAZON 2019 - 3E VERSEM NT		S11717	2019-08-22	11 159.23	9 917.50 *
201909	27205	2019-09-11	CONTRAT GAZON 2019 - 3E VERSEM NT		S11807	2019-09-19	9 228.24	7 986.51 *
201910	27965	2019-10-09	CONTRAT GAZON 2019 - 5E VERSEM NT		S11926	2019-10-24	8 340.70	8 340.70 *
201911	29732	2019-11-21	CONTRAT GAZON 2019 - 6E VERSEM NT		S12060	2019-11-28	7 511.60	7 511.60 *
201912	29789	2019-11-30	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS ET ABRIBUS - 1ER VERS. DE 4		S12146	2019-12-12	6 473.74	6 473.74 *
<b>Total factures:</b>							<b>77 655.57</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>77 655.57</b>	

#### 1S0483 SYSTÈMES ÉNERGIE TST INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	7042	2019-03-31	INGÉNIERIE BÂTIMENT - REG #1145	A	38394	2019-05-15	5 748.75	5 748.75 *
201906	7122	2019-05-31	DEVIS SYST. REFRIG. ARENA - RES 20 18-07-232	A	38620	2019-06-21	5 748.75	5 748.75 *
201909	7185	2019-06-30	INGÉNIERIE BÂTIMENT - REG #1145	A	39025	2019-09-25	5 748.75	5 748.75 *
201910	7255	2019-08-31	INGÉNIERIE BÂTIMENT - REGL #1145	A	39084	2019-10-04	8 623.13	8 623.13 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 869.38</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 869.38</b>	

#### 1S0555 SERVICES MATREC INC.

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

**1S0555 SERVICES MATREC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	N60001685255	2019-01-31	COLLECTE DÉCHETS ET RÉSIDUS VERTS JANVIER 2019		S11121	2019-02-28	40 289.52	40 035.72 *
201903	N60001685257	2019-01-31	COLL. MATIERES ORGANIQUES JANVIER 2019		S11209	2019-03-21	77 116.88	21 289.08 *
201903	N60001685417	2019-02-28	COLLECTE DÉCHETS ET RÉSIDUS VERTS FÉVRIER 2019 ; MATIÈRES RÉSIDUELLES		S11209	2019-03-21	77 116.88	39 666.11 *
201903	N60001685419	2019-02-28	COLL. MATIERES ORGANIQUES FÉVRIER 2019		S11209	2019-03-21	77 116.88	14 447.24 *
201904	N60001685647	2019-03-31	COLLECTE DÉCHETS MARS 2019 ; MATIÈRES RÉSIDUELLES		S11314	2019-04-25	87 230.34	40 773.84 *
201904	N60001685649	2019-03-31	COLLECTE MAT. COMPOSTABLES - MARS 2019		S11314	2019-04-25	87 230.34	14 436.90 *
201905	M30015398972	2019-05-11	LOC. ROLL-OFF MAT. SECS - MAI 2019		S11442	2019-05-30	3 861.48	3 842.32 *
201905	N60001685861	2019-05-01	COLLECTE DÉCHETS AVRIL 2019		S11424	2019-05-23	69 773.13	52 777.07 *
201905	N60001685863	2019-05-01	COLL. MAT. ORGANIQUES AVRIL 2019		S11424	2019-05-23	69 773.13	14 467.94 *
201906	M30015401047	2019-05-31	ROLL-OFF GYPSE ET MAT. SECS - MAI		S11534	2019-06-20	121 693.84	6 375.99 *
201906	N60001686034	2019-05-31	COLLECTE DÉCHETS MAI 2019		S11534	2019-06-20	121 693.84	79 875.80 *
201906	N60001686035	2019-05-31	COLL. MAT. ORGANIQUES MAI 2019		S11534	2019-06-20	121 693.84	34 972.77 *
201907	M30015417518	2019-06-30	ROLL-OFF DÉCHETS ET MAT. SECS - JUIN		S11633	2019-07-18	70 917.12	17 327.64 *
201907	N6000168316	2019-06-30	COLL. MAT. ORGANIQUES JUIN 2019		S11657	2019-07-25	29 238.55	28 182.66 *
201907	N60001686314	2019-06-30	COLLECTE DÉCHETS JUIN 2019		S11633	2019-07-18	70 917.12	53 570.32 *
201908	M30015424790	2019-07-31	ROLL-OFF DÉCHETS ET MAT. SECS - JUILLET		S11749	2019-08-29	18 378.39	18 359.23 *
201908	N60001686593	2019-07-31	COLLECTE DÉCHETS JUILLET 2019		S11683	2019-08-14	79 836.93	49 435.53 *
201908	N60001686594	2019-07-31	COLL. ÉLECTRO AVEC HALOCARBURE S - JUILLET 2019		S11683	2019-08-14	79 836.93	2 229.09 *
201908	N60001686595	2019-07-31	COLL. MAT. ORGANIQUES JUILLET 2019		S11683	2019-08-14	79 836.93	28 172.31 *
201909	M30015440271	2019-08-31	ROLL-OFF BÉTON - MÉTAL - AOÛT		S11825	2019-09-26	6 449.95	6 440.71 *
201909	N60001686869	2019-08-31	COLLECTE DÉCHETS AOÛT 2019		S11782	2019-09-12	82 847.66	46 936.32 *
201909	N60001686871	2019-08-31	COLL. MAT. ORGANIQUES AOÛT 2019		S11782	2019-09-12	82 847.66	34 972.77 *
201910	M30015447877	2019-09-30	ROLL-OFF BÉTON - MÉTAL - MAT. SECS - SEPT		S11900	2019-10-17	85 909.84	9 493.95
201910	N60001687096	2019-09-30	COLLECTE DÉCHETS SEPT 2019		S11900	2019-10-17	85 909.84	47 540.83 *
201910	N60001687098	2019-09-30	COLL. MAT. ORGANIQUES SEPT 2019		S11900	2019-10-17	85 909.84	28 171.14 *
201911	N60001687399	2019-10-31	COLLECTE DÉCHETS OCT 2019		S11997	2019-11-14	109 875.81	73 265.34 *
201911	N60001687401	2019-10-31	COLL. MAT. ORGANIQUES OCT 2019		S11997	2019-11-14	109 875.81	35 077.35 *
201912	M30015460318	2019-10-31	ROLL-OFF BÉTON - MÉTAL - MAT. SECS - OCT		S12147	2019-12-12	93 354.94	9 026.16
201912	M30015471789	2019-11-30	ROLL-OFF BÉTON - MÉTAL - MAT. SECS - NOV		S12147	2019-12-12	93 354.94	3 273.59
201912	N60001687614	2019-11-30	COLLECTE DÉCHETS NOV 2019		S12147	2019-12-12	93 354.94	44 838.70 *
201912	N60001687615	2019-11-30	COLL. RÉSIDUS VERTS NOV 2019		S12147	2019-12-12	93 354.94	20 850.28 *
201912	N60001687617	2019-11-30	COLL. MAT. ORGANIQUES NOV 2019		S12147	2019-12-12	93 354.94	14 544.97 *
201912	N60001687880	2019-12-31	COLLECTE DÉCHETS DEC 2019		S12241	2020-01-23	54 464.44	38 848.06 *
201912	N60001687882	2019-12-31	COLL. MAT. ORGANIQUES DEC 2019		S12241	2020-01-23	54 464.44	15 010.62 *
<b>Total factures:</b>								<b>988 528.35</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>988 528.35</b>

**1S0612 SHELLEX INFRASTRUCTURES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	002409	2017-11-30	PLAN & DEVIS - BANDES CYCLABLES - REGL #1136		S11342	2019-05-08	4 886.44	4 886.44
201905	003280	2019-01-31	INGÉNIERIE BÂTIMENT - REG #1137		S11371	2019-05-15	12 977.80	9 140.51 *
201905	003327	2019-02-28	INGÉNIERIE BÂTIMENT - REG #1137		S11371	2019-05-15	12 977.80	3 837.29 *
201911	003490	2019-04-30	INGÉNIERIE BÂTIMENT - REG #1137		S11959	2019-11-01	25 832.01	24 969.70 *
<b>Total factures:</b>								<b>42 833.94</b>

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

**1S0612 SHELLEX INFRASTRUCTURES**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 42 833.94**

**1U0002 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2019-141065	2018-09-21	COTISATION UMQ 2019 - RES 2019-01-020	A	37827	2019-01-31	10 349.05	10 349.05
201902	142078	2018-12-19	FDS ASSURANCE UMQ - 1/12/18 AU 30/11/19	A	38029	2019-02-28	33 668.55	33 668.55

**Total factures: 44 017.60  
Total dépense (Solde commande + facturé): 44 017.60**

**1U0034 USD GLOBAL INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	435411	2019-05-24	BACS BLEUS - FDS ROULEMENT - RES 2019-04-078		S11470	2019-06-10	38 448.33	38 448.33 *

**Total factures: 38 448.33  
Total dépense (Solde commande + facturé): 38 448.33**

**1X0002 XEROX CANADA LTÉE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	L0263890	2019-06-21	CONTRAT CRÉDIT-BAIL ALTALINK C80 55F/FI - 2 DE 5		S11584	2019-07-04	4 457.03	4 457.03
201909	L03658529	2019-08-16	CRÉDIT-BAIL B8055/BI, B8055/DG, C805 5/ST, C8055/DG		S11768	2019-09-05	17 179.07	17 179.07
201909	L03667339	2019-09-06	CONTRAT CRÉDIT-BAIL B8055F/FI - 3 D E 5		S11826	2019-09-26	3 710.45	3 710.45 *
201910	L05679744	2019-10-04	CRÉDIT-BAIL WC3655/DG, WC4265/IN, WC4250/COM, WC7835/ST - 5 DE 5		S11928	2019-10-24	5 958.79	5 958.79

**Total factures: 31 305.34  
Total dépense (Solde commande + facturé): 31 305.34**

Nombre total de fournisseurs imprimés : 57

**Grand total des factures: 20 927 780.95**

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