

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

ARKE01		ARKÉOS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	3118	2019-04-26	INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE /ÉGLIS E (ADM-0000117)	A	40879	2019-11-13	43 088,67	3 357,62 *
201910	3143	2019-07-05	ÉVALUATION DU POTENTIEL ARCHEOLOGIQUE - STATIONNEMENT ANCIEN CENTRE COMMUNAUTAIRE ET ÉGLISE	A	40643	2019-10-09	56 812,70	35 420,64
201910	3169	2019-09-12	INVENTAIRE ARCHEOLOGIQUE - HONORAIRES JUSQU'AU 23 AOÛT 2019.	A	40643	2019-10-09	56 812,70	21 392,06
201910	3182	2019-10-11	INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE ÉGLIS E (ADM-0000117)	A	40879	2019-11-13	43 088,67	39 731,05 *
Total factures:							99 901,37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							99 901,37	
ARTM01		ARTM						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	90000808	2019-01-01	RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE, MÉTRO, TRAIN, AUTOBUS...	A	39486	2019-05-02	152 235,00	152 235,00
201908	90000808-1	2019-07-26	CONTRIBUTION ANNUELLE 2IÈME VERSEMENT	A	40110	2019-08-01	152 235,00	152 235,00
Total factures:							304 470,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							304 470,00	
BFLC01		BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	225621	2018-11-25	RENOUVELLEMENT 2019	A	38815	2019-01-24	22 109,56	15 446,39
201901	225716	2018-11-25	RENOUVELEMENT ASSURANCE/ RESPONSABILITÉ	A	38815	2019-01-24	22 109,56	6 663,17
201902	229352	2018-12-11	ASSURANCE ACCIDENTS CADRES ET DIRIGEANTS-POMPIERS VOONTAIRES ET BÉNÉVOLES	A	39101	2019-02-14	2 789,24	2 789,24
201908	276601	2019-07-16	NOUVELLE AFFAIRE CYBER RISQUES ET FRAIS UMQ	A	40113	2019-08-01	2 134,46	2 134,46
Total factures:							27 033,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 033,26	
CHEM02		CHEMTRADE CHEMICALS CANADA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	92655838	2019-06-04	EGOUT / ALUM SULFATE LIQ. (TP-00003672)	A	39933	2019-07-10	4 939,53	4 939,53 *
201907	92671893	2019-06-25	EGOUT SULFATE LIQ (TP-00003731)	A	40246	2019-08-28	9 949,87	5 024,71 *
201907	92689257	2019-07-18	EGOUT (TP-00003778)	A	40246	2019-08-28	9 949,87	4 925,16 *
201908	92710751	2019-08-12	ÉGOUT (TP-00003812)	A	40449	2019-09-11	4 963,14	4 963,14 *
201910	92748970	2019-10-07	EGOUT (TP-00003984)	A	40895	2019-11-13	9 961,16	5 033,43 *
201911	92730482	2019-09-10	ÉGOUT (TP-00003883)	A	40895	2019-11-13	9 961,16	4 927,73 *
201911	92771010	2019-11-07	EGOUT (TP-00004078)	A	41115	2019-12-11	5 016,51	5 016,51 *
Total factures:							34 830,21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 830,21	
CHRE01		CHRÉTIEN & ASSOCIÉS EXPERT-CONSEILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	2018-174-02	2019-06-17		A	40247	2019-08-28	15 269,72	7 902,23

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

CHRE01 CHRÉTIEN & ASSOCIÉS EXPERT-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			REGL 390 / CONTRAT #2018-174 PROLONGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE SUR ÉDOUARD-VII ENTRE PAUL-CHARTRAND ET SANGUINET.					
201907	2019-177-01	2019-06-01	CONTRAT # 2019-177. ÉTUDE DU MODE D'ÉVALUATION DES SOUMISSIONS DES SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE	A	40247	2019-08-28	15 269,72	7 367,49
201910	2018-174-03	2019-09-04	REGL 390 / CONTRAT #2018-174 PROLONGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE SUR ÉDOUARD-VII ENTRE PAUL-CHARTRAND ET SANGUINET. SERVICES DU 1ER AU 31 AOÛT 2019.	A	40656	2019-10-09	7 540,24	7 540,24
201912	2019-177-02	2019-09-04	ÉTUDE DE MODE D'ÉVALUATION DES SOUMISSIONS	A	41265	2019-12-19	3 239,77	3 239,77
Total factures:							26 049,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 049,73	

COMM09 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	2019-000047	2019-01-01	QUOTE-PART CMM 2019 / 1 VERSEMENT	A	39161	2019-03-07	69 298,00	69 298,00
201907	2019-000129	2019-04-01	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2019 OTE-PART SERVICE 211	QU	A	39907	2019-07-04	69 850,00
Total factures:							139 148,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							139 148,00	

CGPC01 COMMUNICATION GLOBALE PUB CITÉ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	27665	2019-02-21	ÉCOPHILE LOISIRS PRINTEMPS 2019	A	39204	2019-03-13	4 912,05	4 718,03
201905	28238	2019-05-03	PROGRAMME 275 ANNIVERSAIRE	A	39749	2019-06-12	4 424,98	2 168,74
201906	28376	2019-05-25	ÉCOPHILE LOISIRS ÉTÉ 2019	A	39935	2019-07-10	9 515,84	5 095,36
201906	28377	2019-05-25	ÉCOPHILE MUNICIPAL ÉTÉ 2019	A	39935	2019-07-10	9 515,84	3 504,65
201910	28840	2019-08-21	BROCHURES, CONCEPTION ET MISE EN PAGE ET ACHAT DE PHOTO	A	40659	2019-10-09	6 519,77	4 979,37
201911	29523	2019-11-21	BROCHURES 12 PAGES	A	41114	2019-12-11	8 341,60	3 274,44
201911	29524	2019-11-21	BROCHURE 24 PAGES	A	41114	2019-12-11	8 341,60	4 914,81
Total factures:							28 655,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 655,40	

CONS20 CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	F4728	2019-01-31	CERTIFICAT # 5 / RÉAMÉNAGEMENT DE L'ADMINISTRATION REGL. 397	A	133	2019-02-14	4 387,12	4 387,12
201902	F4730	2019-02-04	TRAVAUX ET PAIEMENT DE RETENUE/ REGL # 397	A	135	2019-03-14	20 735,10	20 735,10
201907	F-4769	2019-05-22	RÉAMÉNAGEMENT ADMINISTRATIOCE RTIFICAT DE PAIEMENT # 7	A	40028	2019-07-11	23 458,85	7 367,41
201907	F-4779	2019-05-30	RÉSILIATION DE CONTRAT PLANCHER GARAGE MUNICIPAL / LIVRAISON DE MATÉRIAUX AU 1100, ÉDOUARD VII	A	40028	2019-07-11	23 458,85	16 091,44
201911	F-4843	2019-09-30	CERTIFICAT # 8 / RÉAMÉNAGEMENT DE L'ADMINISTRATION REGL. 397	A	41119	2019-12-11	11 801,18	11 801,18
Total factures:							60 382,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 382,25	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

EFEL01 EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	60041	2019-04-17	ANALYSE DRAINAGE PROJET CHENIER/ 19F05-1009/ PÉRIODE MARS 2019	A	39760	2019-06-12	4 905,13	2 497,84
201907	60149	2019-07-31	VERIFICATION DE DRAINAGE - CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS SUR ÉDOUARD-VII	A	40265	2019-08-28	9 589,50	2 012,06
201907	60163	2019-07-31	PLANIFICATION TRIENNALE DE DIFFÉRENTS PROJETS D'INFRASTRUCTURE	A	40265	2019-08-28	9 589,50	5 449,82
201910	60224	2019-09-30	ÉTUDE AVANT-PROJETS PLANIFICATION RÉSEAU ÉCLAIRAGE / 19F05-1073/ TECQ 19-23 (GENI-000144)	A	40909	2019-11-13	9 335,98	6 179,91 *
201910	60229	2019-09-30	PROJET: 19F05-1096 CONCEPT INFRA POUR LE SITE TRAITEMENT DES EAUX USÉES. (ADM-0000129)	A	40909	2019-11-13	9 335,98	2 724,91 *
201911	60257	2019-10-31	CONCEPT DES INFRASTRUCTURES PROJETÉES SITE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (ADM-0000129)	A	41126	2019-12-11	12 078,12	11 072,09 *
201912	60297	2019-11-29	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-000147) -FINANCÉ PAR LA TECQ 19-23	A	41384	2020-01-22	29 416,37	9 916,59 *
201912	60299	2019-11-29	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-000148) - FINANCÉ PAR LA TECQ 19-23	A	41384	2020-01-22	29 416,37	3 173,31 *
201912	60335	2019-12-20	SERVICES PROFESSIONNELS - 85% P REPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR REMPLACEMENT DE QUATRE PONCEAUX - RG ST-ANDRE (GENI-000147) FINANCÉ PAR LA TECQ 19-23	A	41384	2020-01-22	29 416,37	6 941,62 *
201912	60340	2019-12-20	SERVICES PROFESSIONNELS PREPARATION PLAN DE 90%- RACCORDEMENT D'UN BRANCHEMENT D'EAU POTABLE - 196, MONTÉE MONETTE (GENI-000151)	A	41384	2020-01-22	29 416,37	3 311,28 *
Total factures:							53 279,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 279,43	

EQUI06 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	28474	2019-07-19	PARC - BLOC PSYCHOMOTEUR & TRAVAUX PAYSAGERS PARC GÉRARD LA FRAMBOISE FINANCER PAR LA TECQ 19-23 (GENI-000128)	A	40269	2019-08-28	72 075,53	72 075,53 *
Total factures:							72 075,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							72 075,53	

EURO01 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	5802702606	2019-12-09	VOIRIE / TRAVAUX DE FONDATION GRANULAIRES ET RESURFACAGE SUR DIVERSES RUES GENI-201-06 FINANCÉ PAR LA TECQ 19-23 (GENI-000155)	A	41391	2020-01-22	254 933,21	254 933,21 *
Total factures:							254 933,21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							254 933,21	

EXCA20 EXCAVATION E.S.M. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	3886	2019-05-27	RÉAMÉNAGEMENT PARC ANATOLE-LUSSIER REGL. 426 (GENI-000123)	A	39765	2019-06-12	51 734,78	51 734,78 *
201907	3962	2019-06-30	DÉCOMPTE # 2 / PARC ANATOLE-LUSSIER/ REGL. 426 (GENI-000123)	A	40101	2019-07-25	123 480,94	123 480,94 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

EXCA20		EXCAVATION E.S.M. INC.						
201908	4012	2019-07-23	DÉCOMPTE # 3 RÉAMÉNAGEMENT PARC ANATOLE LUSSIER / REGL 426 (GENI-000123)	A	40122	2019-08-01	93 941,93	93 941,93 *
201912	10196	2020-01-07	RÉAMÉNAGEMENT PARC ANATOLE LUSSIER DÉCOMPTE # 4 REG. 426 (GENI-000123)	A	41392	2020-01-22	64 380,03	46 825,42 *
201912	10197	2020-01-07	LIBÉRATION PROVISOIRE RETENUE 5 % PARC ANATOLE LUSSIER REG.426 (GENI-000123)	A	41392	2020-01-22	64 380,03	17 554,61 *
Total factures:							333 537,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							333 537,68	

GBI01		GBI EXPERTS-CONSEILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	7190	2019-01-18	MISE À JOUR DU NIVELLEMENT DU SITE ACTUEL DES ÉTANGS AÉRÉS RUE JEAN	A	39058	2019-02-13	7 865,75	5 277,36
201902	7487	2019-02-13	TRAVAUX VENTILATION GARAGE (GENI-000061)	A	39225	2019-03-13	28 904,71	3 299,79 *
201903	7921	2019-03-21	SERVICES PROFESSIONNELS/ PLANS DE GESTION DES DÉBORDEMENTS POUR MESURES COMPENSATOIRES PHASE 2 / FINANCER PAR LA TECQ (GENI-000033)	A	39398	2019-04-10	4 369,05	4 369,05 *
201905	8492	2019-05-08	ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE RAPPORT ÉTUDE HYDRAULIQUE RIV. ST-ANDRÉ/ OS-GC-19148	A	39774	2019-06-12	7 496,37	2 897,37
201905	8654	2019-05-22	HONORAIRE NOUVELLE FONDATION POUR LE SUPPORT DU MONTE-CHARGE HYDRAULIQUE/ OS-19224	A	39774	2019-06-12	7 496,37	4 599,00
201907	9435	2019-07-26	ÉTUDE PRÉPARATOIRE (GENI-000124)	A	40279	2019-08-28	11 727,45	11 727,45 *
201908	8345	2019-05-01	MISE À JOUR DU NIVELLEMENT DU SITE ACTUEL DES ÉTANGS AÉRÉS RUE JEAN	A	40465	2019-09-11	7 088,22	3 518,24
201910	9972	2019-09-25	ÉTUDE DE PRÉPARATION PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE (GENI-000124)	A	40920	2019-11-13	7 818,30	7 818,30 *
201911	10676	2019-11-08	PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE ROUTE ÉDOUARD VII (GENI-000124)	A	41139	2019-12-11	25 869,38	25 869,38 *
201912	11132	2019-12-05	ACCOMPAGNEMENT(SUBVENTION) RENCONTRE AVEC LA VILLE ET LE MAMH, PLANIFICATION, PRÉPARATION DES LOTS ET RÉPONSES AUX QUESTIONS. SITE DES ÉTANGS (ADM-0000134)	A	41399	2020-01-22	36 692,56	12 877,20 *
201912	11198	2019-12-12	90% ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE DU RAPPORT D'ÉTUDE HYDRAULIQUE - RIVIÈRE ST-ANDRÉ (TP-00004043) - FINANCÉ PAR LA TECQ ET LA SÉCURITÉ CIVILE	A	41399	2020-01-22	36 692,56	3 621,72 *
201912	11351	2019-12-19	MISE À JOUR DU SCHÉMA D'ÉCOULEMENT DES EAUX SANITAIRES PROJET 1 1464-02 - SITE DES ÉTANGS (GENI-000141)	A	41399	2020-01-22	36 692,56	20 193,64 *
Total factures:							106 068,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							106 068,50	

GOUD01		GOUDREAU POIRIER INC.COMPTABLES AGRÉÉS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	1902160	2019-02-22	PRÉPARATION ET FINALISATION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019	A	39400	2019-04-10	4 461,04	3 564,23
201907	1907092	2019-07-11	FRAIS D'AUDIT POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018	A	40282	2019-08-28	30 060,21	17 246,25
201907	1907094	2019-07-11		A	40282	2019-08-28	30 060,21	12 072,38

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

GOUD01 GOUDREAU POIRIER INC.COMPTABLES AGRÉÉS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	1910005	2019-10-05	DIVERS TRAVAUX COMPTABLE EFFEC TUÉS AU COURS DE L'AUDIT . ENTREV UES, CONSULTATIONS ET VACATIONS DIVERSES.	A	40924	2019-11-13	6 381,13	2 874,38
201910	1910006	2019-10-02	DIVERS TRAVAUX COMPTABLE EFFEC TUÉS AU COURS DE L'AUDIT . COÛTS DES TRAVAUX ET RAPPORT DE CERTI FICATION TECQ 2014-2018	A	40924	2019-11-13	6 381,13	2 356,99
201912	1912155	2019-12-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS REL ATIFS À LA REDDITION DE COMPTES - TECQ 2014-2018 CENTREVUES, CONS ULTATIONS ET VACATIONS DIVERSES).	A	41401	2020-01-22	3 449,25	3 449,25
							Total factures:	41 563,48
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 563,48

GROU05 GROUPE CIVITAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	20118	2019-06-28	PRÉPARATION TERRAIN POUR LOCAT ION TRANSDEV	A	40284	2019-08-28	6 061,19	2 726,91
201907	20127	2019-07-09	PLAN DE LOCALISATION / PROLONGA TION PISTE CYCLABLE ÉDOUARD VII/ GEN 2019-003-001	A	40284	2019-08-28	6 061,19	3 334,28
201910	20159	2019-08-20	COMPLÉMENT AU PLAN TOPOGRAPHI QUE (GENI-000143)	A	40927	2019-11-13	3 334,28	3 334,28 *
201911	20221	2019-11-05	CERTIFICAT LOCALISATION LOT 3 565 424 PHASE 2 SITE DES ÉTANGS (GENI-000140)	A	41144	2019-12-11	12 072,38	12 072,38 *
201912	20257	2019-11-27	AJOUT ROUTE ÉDOUARD VII - PARC LI NÉAIRE	A	41404	2020-01-22	3 909,15	3 909,15
							Total factures:	25 377,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 377,00

HYDR01 HYDRO QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	628 002 191 160	2019-01-21	2225 ÉDOUARD VII/ 299 000 992 907	A	39009	2019-02-07	14 474,45	7 250,83
201901	641 502 169 939	2019-01-03	ÉCLAIRAGE DE RUES / 299 000 992 949	A	38801	2019-01-17	4 690,26	2 462,18
201901	650 502 160 004	2019-01-03	175 CH. SANGUINET BUREAU 201 / 299 078 268 370	A	38801	2019-01-17	4 690,26	2 228,08
201901	681 101 813 553	2019-01-21	300 RUE JOSÉE/ 299 089 292 534	A	39009	2019-02-07	14 474,45	4 709,08
201902	615 401 997 688	2019-01-31	175 CHEMIN SANGUINET 201/ 299 078 268 370	A	39122	2019-02-14	2 766,44	2 766,44
201902	620 801 990 066	2019-01-31	ÉCLAIRAGE DE RUE/ 299 000 992 949	A	39114	2019-02-14	2 469,10	2 469,10
201902	637 002 191 991	2019-02-11	2700 ÉDOUARD VII/ CASERNE	A	39132	2019-02-21	8 637,48	2 351,55
201902	668 205 154 778	2019-02-06	68 MONTÉE MONETTE/ 299 000 993 03 8	A	39132	2019-02-21	8 637,48	3 260,52
201903	641 502 192 391	2019-02-21	2225 ÉDOUARD VII/ BILBIO 1/4 & C.CO MM. 3/4 / 299 000 992 907	A	39166	2019-03-07	20 677,21	8 157,51
201903	661 301 906 635	2019-02-28	LAMPADAIRE/ 299 000 992 949	A	39301	2019-03-14	4 702,68	2 230,16
201903	669 401 881 280	2019-02-21	2750 ÉDOUARD VII/ ÉGLISE/ 299 075 40 6 189	A	39166	2019-03-07	20 677,21	3 051,34
201903	675 701 862 686	2019-03-01	175 CHEMIN SANGUINET # 201 299 0 78 268 370	A	39301	2019-03-14	4 702,68	2 472,52
201903	676 401 848 461	2019-02-20	1100 ÉDOUARD VII LOCAL 100/ 299 085 057 196	A	39166	2019-03-07	20 677,21	3 582,63
201903	687 401 791 973	2019-02-21	300 RUE JEAN/ ÉGOÛT/ 299 089 292 53 4	A	39166	2019-03-07	20 677,21	4 645,62
201904	616 302 024 901	2019-04-04	68 MONTÉE MONETTE / 299 000 993 03 8	A	39460	2019-04-18	11 675,85	2 690,72

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

HYDR01		HYDRO QUEBEC							
201904	657 701 928 425	2019-04-01	LAMPADARE / 299 000 992 949	A	39460	2019-04-18	11 675,85	2 469,10	
201904	658 601 932 694	2019-04-01	175 SANGUINET #201 / 299 078 268 370	A	39460	2019-04-18	11 675,85	2 182,18	
201904	659 502 194 312	2019-04-09	2700 ROUTE ÉDOUARD-VII / CASERNE / 299 000 993 236	A	39460	2019-04-18	11 675,85	2 026,06	
201904	668 502 173 838	2019-03-21	2225 ÉDOUARD-VII / 299 000 992 907 / 1 / 4 BIBLIO 3/4 C. COMM.	A	39357	2019-04-04	13 098,49	6 384,32	
201904	674 801 871 321	2019-03-21	300 RUE JEAN / ÉGOUT / 299 089 292 5 34	A	39357	2019-04-04	13 098,49	4 579,98	
201905	610 902 096 033	2019-04-23	2225 ÉDOUARD-VII 1/4 BIBLIO & 3/4 C. COMM	A	39497	2019-05-02	16 057,10	5 589,94	
201905	622 602 021 434	2019-04-30	LAMPADAIRE/ 299 000 992 949	A	39519	2019-05-09	4 254,98	2 418,11	
201905	622 602 030 413	2019-05-21	2225 ÉDOUARD VII/ 299 000 992 907	A	39682	2019-05-31	11 509,94	4 208,70	
201905	636 101 990 049	2019-04-23	300 RUE JEAN / EGOUT / 299 089 292 5 34	A	39497	2019-05-02	16 057,10	5 285,94	
201905	653 201 951 453	2019-04-18	1100 ROUTE ÉDOUARD-VII SERVICE 1 00 / 299 085 057 196	A	39497	2019-05-02	16 057,10	2 758,66	
201905	691 901 776 272	2019-05-21	300 RUE JEAN/ ÉGOUT/ 299 089 292 53 4	A	39682	2019-05-31	11 509,94	5 580,95	
201906	664 901 931 846	2019-05-31	299 000 992 949 ÉCLAIRAGE DE RUE	A	39855	2019-06-13	5 627,47	2 498,66	
201907	608 102 056 753	2019-06-26	300 RUE JEAN/ ÉGOÛT/ 299 089 292 53 4	A	39916	2019-07-04	12 026,27	5 659,46	
201907	627 102 037 340	2019-06-26	2225 ÉDOUARD VII/ BIBLIO 1/4 ET LOI SIRS 3/4/ 299 000 992 907	A	39916	2019-07-04	12 026,27	4 006,17	
201907	684 701 862 950	2019-07-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC/ 299 000 992 949	A	40041	2019-07-11	3 642,05	2 418,11	
201908	618 102 090 581	2019-08-21	2225 ÉDOUARD VII/ 1/4 BIBLIO ET 3/4 C .COMM. / 299 000 992 907	A	40394	2019-08-29	11 235,56	3 839,61	
201908	618 102 091 278	2019-08-21	300 RUE JEAN/ ÉGOÛT/ 299 089 292 53 4	A	40394	2019-08-29	11 235,56	6 148,80	
201908	621 702 065 637	2019-05-31	18 DES ROSEAUX, ÉCLAIRAGE. 299 00 0 992 949	A	40156	2019-08-08	3 671,12	2 498,66	
201908	651 401 991 839	2019-07-22	300 RUE JEAN /299 089 292 534	A	40125	2019-08-01	10 565,67	5 890,53	
201908	682 002 217 478	2019-07-22	2225 ÉDOUARD VII/ 1/4 BIBLIO ET 3/4 C. COMMUNAUTAIRE/ 299 000 992 907	A	40125	2019-08-01	10 565,67	3 750,67	
201909	679 301 936 262	2019-09-03	18 DES ROSEAUX, ÉCLAIRAGE. 299 00 0 992 949	A	40543	2019-09-12	3 756,06	2 498,66	
201910	628 002 327 853	2019-10-21	2225 ÉDOUARD VII/ BIBLIO 1/4 ET C. C OMM. 3/4 / 299 000 992 907	A	40811	2019-10-31	12 023,42	4 650,07	
201910	630 702 087 710	2019-09-23	300 RUE JEAN- ÉGOÛT/ 299 089 292 53 4	A	40616	2019-10-03	11 431,57	6 568,29	
201910	646 002 301 267	2019-09-23	2225 ÉDOURAD VII/ 1/4 BIBLIO ET3/4 C . COMM./299 000 9921 907	A	40616	2019-10-03	11 431,57	3 860,42	
201910	653 202 040 661	2019-09-30	ÉCLAIRAGE DE RUE / 299 000 992 949	A	40753	2019-10-10	4 795,10	2 418,11	
201910	681 101 948 774	2019-10-21	300 RUE JEAN/ ÉGOUT/ 299 089 292 53 4	A	40811	2019-10-31	12 023,42	5 992,16	
201911	625 302 112 217	2019-10-31	ECLAIRAGE DE RUE	A	40850	2019-11-07	3 934,05	2 498,66	
201912	299 000 992 907-2	2019-12-23	2225 ÉDOUARD VII/ 1/4 BIBLIO ET 3/4 C . COMM. DU 21 NOV. AU 21 DÉC. 2019	A	41300	2020-01-09	15 325,92	6 968,27	
201912	299 085 057 196-1	2019-12-18	1100 ÉDOUARD VII DU19 OCT. AU 17 D ÉC. 2019	A	41300	2020-01-09	15 325,92	2 118,98	
201912	299 089 292 534-2	2019-12-23	300 RUE JEAN ÉGOUT DU 21 NOV. AU 20 DÉC. 2019	A	41300	2020-01-09	15 325,92	4 178,84	
201912	642 402 094 306	2019-12-02	175 CHEMIN SANGUINET 201 / 299 078 268 370	A	41236	2019-12-12	6 821,10	2 281,28	
201912	644 202 100 600	2020-01-03	175 CHEMIN SANGUINET 201 / 299 078 268 370	A	41330	2020-01-16	5 671,87	3 173,21	
201912	651 402 063 469	2019-11-21	2225 RTE ÉDOUARD VII/ 14 BIBLIO ET 3/4 C. COMM./ 299 000 992 907	A	41084	2019-12-05	11 576,66	6 491,07	
201912	657 702 052 918	2019-12-02	18 DES ROSEAUX/ ÉCLAIRAGE PUBLIC / 299 000 992 949	A	41236	2019-12-12	6 821,10	2 418,11	
201912	662 202 046 652	2019-11-21	300 RUE JEAN ÉGOUT/ 299 089 292 534	A	41084	2019-12-05	11 576,66	5 085,59	
201912	676 601 998 212	2020-01-03	18 DES ROSEAUX/ ÉCLAIRAGE PUBLIC / 299 000 992 949	A	41330	2020-01-16	5 671,87	2 498,66	

Total factures: 198 223,27

Total dépense (Solde commande + facturé): 198 223,27

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

CAPI02 LA CAPITALE ASSURANCES & GESTION DU PATRIMOINE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	R-215379	2018-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER 2019	A	38768	2019-01-10	24 827,79	24 827,79
201902	R-221768	2019-02-01	ASSURANCE FÉVRIER 2019	A	39106	2019-02-14	22 846,93	22 846,93
201903	R-000225739	2019-03-01	ASSURANCE COLLECTIVE MARS 2019	A	39294	2019-03-14	21 543,24	21 543,24
201904	231300	2019-04-01	PRIME ASS. COLLECTIVE AVRIL 2019	A	39344	2019-04-04	24 142,25	24 142,25
201905	R-239353	2019-05-02	ASSURANCE MAI 2019	A	39507	2019-05-09	24 253,85	24 253,85
201906	R-0000241880	2019-06-01	ASSURANCES COLLECTIVES JUIN 2019	A	39846	2019-06-13	20 552,82	20 552,82
201907	R-247157	2019-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE JUILLET 2019	A	40022	2019-07-11	21 269,84	21 269,84
201908	R-0000252372	2019-08-01	ASSURANCE COLLECTIVE AOÛT 2019	A	40144	2019-08-08	21 513,34	21 513,34
201909	R-0000258043	2019-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE SEPTEMBRE 2019	A	40522	2019-09-12	19 506,36	19 506,36
201910	R-263709	2019-10-01	ASSURANCE COLLECTIVE OCT. 2019	A	40742	2019-10-10	21 418,97	21 418,97
201911	R-269076	2019-10-31	ASSURANCE COLLECTIVE NOV. 2019	A	41002	2019-11-14	21 662,53	21 662,53
201912	R-274968	2019-11-01	ASSURANCE COLLECTIVE DÉC. 2019	A	41220	2019-12-12	21 371,72	21 371,72
Total factures:							264 909,64	264 909,64
Total dépense (Solde commande + facturé):							264 909,64	264 909,64

CORP03 LA CORPORATION BISTRO 4G (MAISON DES JEUNES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	2019-02-01	2019-02-01	SUBVENTION MAISON DES JEUNES	A	39491	2019-05-02	12 500,00	12 500,00
201907	19-01-021	2019-07-04	SUBVENTION 2019 2IÈME VERSEMENT	A	40029	2019-07-11	12 500,00	12 500,00
201911	19-01-021- 3	2019-11-11	AIDE FINANCIÈRE DERNIER VERSEMENT 2019	A	41006	2019-11-14	12 500,00	12 500,00
Total factures:							37 500,00	37 500,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 500,00	37 500,00

IMME01 LES IMMEUBLES HFMA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2019-01	2019-01-01	LOYER JANVIER 2019 HÔTEL DE VILLE	A	38755	2019-01-01	11 594,48	9 608,85
201902	2019-02	2019-02-01	LOYER FÉVRIER 2019 BUREAU 201	A	38985	2019-02-01	11 594,48	9 608,85
201903	2019-03-01	2019-03-01	LOYER MARS 2019 BUREAU 201	A	39154	2019-03-01	11 594,48	9 608,85
201904	2019-04-01-2	2019-04-01	LOYER AVRIL 2019 HÔTEL DE VILLE	A	39337	2019-04-01	11 594,48	9 608,85
201905	2019-05	2019-05-01	LOYER HOTEL DE VILLE BUREAU 201	A	39483	2019-05-01	11 594,48	9 608,85
201906	2019-06-01	2019-06-01	LOYER JUIN 2019 HOTEL DE VILLE BUREAU 201	A	39693	2019-06-01	11 594,48	9 608,85
201907	2019-07-01	2019-07-01	LOYER JUILLET 2019 BUREAU 201	A	39900	2019-07-01	13 396,14	11 410,51
201908	2019-08-01	2019-07-01	LOYER AOÛT 2019 HOTEL DE VILLE BUREAU 201	A	40126	2019-08-01	13 396,14	11 410,51
201909	2019-09-01	2019-09-01	LOYER SEPTEMBRE - BUREAU 201	A	40426	2019-09-01	13 396,14	11 410,51
201910	2019-10-01	2019-10-01	LOYER OCTOBRE 2019 HOTEL DE VILLE BUREAU 201	A	40591	2019-10-01	13 396,14	11 410,51
201911	2019-11	2019-11-01	LOYER NOVEMBRE 175 CHEMIN SANGUINET BUREAU 201	A	40827	2019-11-01	13 396,14	11 410,51
201912	2019-12-01	2019-12-01	LOYER DÉCEMBRE 2019 BUREAU 201	A	41064	2019-12-01	13 396,14	11 410,51
201912	HFMA000125	2019-11-27	AJUSTEMENT FRAIS COMMUN OCAL 2018	A	41238	2019-12-12	3 775,92	3 662,86
Total factures:							129 779,02	129 779,02
Total dépense (Solde commande + facturé):							129 779,02	129 779,02

LOCA20 LOCATION DE CAMIONS EXCELLENCE

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

LOCA20 LOCATION DE CAMIONS EXCELLENCE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	1-2900350062	2019-02-04	LOCATION EQUIPEMENTS FÉVRIER 2019 (TP-00003183)	A	39302	2019-03-14	22 995,00	11 497,50 *
201903	1-290110208	2019-01-11	LOCATION EQUIPEMENTS JANVIER 2019 (TP-00003183)	A	39302	2019-03-14	22 995,00	11 497,50 *
201905	1-290660114	2019-03-07	LOCATION EQUIPEMENTS (TP-00003183)	A	39686	2019-05-31	11 497,50	11 497,50 *
201905	1-290930045	2019-04-03	LOCATION EQUIPEMENTS FÉVRIER 2019 (TP-00003183)	A	39498	2019-05-02	11 497,50	11 497,50 *
Total factures:							45 990,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 990,00	

MARQ02 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	2343	2019-07-27	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-000130)	A	40694	2019-10-09	25 571,88	25 571,88 *
Total factures:							25 571,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 571,88	

PELA01 ME PIERRE PELADEAU EN FIDEICOMMIS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	RÉS:19-08-179	2019-11-12	ACQUISITION DE SERVITUDE CONTRE UNE PARTIE DES LOTS 2 713 717-2 713 730 & 3 332 818 -VILLAS CHÉNIER (403-111.87)	A	40874	2019-11-12	25 532,50	25 532,50
Total factures:							25 532,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 532,50	

MINE01 MINES SELEINE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	5300457715	2019-11-06	DÉNEIGEMENT (TP-00003994)	A	41435	2020-01-22	35 043,49	3 928,50 *
201912	5300459790	2019-11-14	DÉNEIGEMENT (TP-00003994)	A	41435	2020-01-22	35 043,49	3 733,01 *
201912	5300462146	2019-11-21	DÉNEIGEMENT (TP-00003994)	A	41435	2020-01-22	35 043,49	3 906,67 *
201912	5300465507	2019-12-06	DÉNEIGEMENT (TP-00003994)	A	41435	2020-01-22	35 043,49	3 789,16 *
201912	5300466690	2019-12-11	SEL (TP-00004221)	A	41435	2020-01-22	35 043,49	3 901,46 *
201912	5300469055	2019-12-18	SEL (TP-00004246)	A	41435	2020-01-22	35 043,49	4 189,49 *
201912	5300470996	2019-12-23	SEL (TP-00004251)	A	41435	2020-01-22	35 043,49	3 962,81 *
201912	5300472064	2019-12-31	SEL (TP-00004252)	A	41435	2020-01-22	35 043,49	7 632,39 *
Total factures:							35 043,49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 043,49	

MRCR01 MRC DE ROUSSILLON								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	2019-000010	2019-01-31	QUOTE-PART DÉCHÈTS DOMESTIQUE ET COLLECTE SÉLECTIVE JANVIER 2019	A	39133	2019-02-21	38 699,19	38 699,19
201902	2019-000021	2019-02-05	QUOTE PART 2019	A	39147	2019-02-28	158 978,19	120 279,00
201902	2019-000032	2019-02-06	QUOTE-PART FÉVRIER 2019	A	39147	2019-02-28	158 978,19	38 699,19
201903	2019-000047	2019-03-03	QUOTE-PART MARS 2019	A	39325	2019-03-21	59 277,56	38 699,19
201903	2019-000063	2019-03-03	ÉQUILIBRATON DU RÔLE TRIENNAL 20-2021-2022 (COÛT NET) - RÉFÉRENCE FACTURE # 19-1312 DU 11-02-19	A	39325	2019-03-21	59 277,56	20 388,58
201904	2019-000085	2019-04-05	QUOTE-PART AVRIL 2019	A	39463	2019-04-18	38 717,57	38 699,19
201905	2019-000137	2019-05-07	QUOTES-PART MAI 2019	A	39687	2019-05-31	38 699,19	38 699,19

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

MRCR01		MRC DE ROUSSILLON						
201907	2019-000156	2019-06-19	COLLECTE SÉLECTIVES ET DÉCHETS DOMESTIQUE JUIN 2019	A	40047	2019-07-11	38 699,19	38 699,19
201908	2019-000244	2019-07-11	MISA À JOUR RÔ:É ÉVALUATION	A	40129	2019-08-01	21 954,41	21 683,35
201908	2019-000265	2019-07-31	QUOTE-PART JUILLET 2019	A	40157	2019-08-08	40 999,69	38 699,19
201908	2019-000336	2019-08-01	QUOTE POART AOÛT 2019 DÉCHET D OMESTIQUE ET COLLECTE SÉLECTIV E	A	40217	2019-08-22	38 302,17	38 302,17
201910	2019-000175	2019-07-02	COLLECTES SPÉCIALES DES RÉSIDU S VERTS	A	40626	2019-10-03	42 340,78	2 847,53
201910	2019-000358	2019-09-08	QUOTE-PART/ SEPT. 2019	A	40626	2019-10-03	42 340,78	39 493,25
201912	2019-000424	2019-11-11	OCTOBRE 2019 / QUOTE-PART DÉCHÈ TS DOMESTIQUES, COLECTE SÉLECTI VE ET MATIÈRES ORGANIQUES	A	41094	2019-12-05	104 798,85	51 968,27
201912	2019-000435	2019-11-11	NOVEMBRE 2019/ QUOTE-PART DÉCH ÈTS DOMESTIQUES, COLLECTE SÉLE CTIVE ET MATIÈRES ORGANIQUES	A	41094	2019-12-05	104 798,85	51 968,27
201912	2019-000456	2019-12-04	QUOTE-PART DÉC. 2019 DÉCHETS DO MESTIQUES COLLECTE SÉLECTIVE & MATIÈRES ORGANIQUES	A	41273	2019-12-19	51 968,27	51 968,27

Total factures: 669 793,02

Total dépense (Solde commande + facturé): 669 793,02

PARE03		PARÉ+ ASSOCIÉS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	19-1115	2019-01-29	SERVICES PROFESSIONNELS DÉCEMBRE 2018 (URB-0000012)	A	39800	2019-06-12	37 794,69	8 795,59 *
201905	19-1131	2019-02-25	NOYEAU VILLAGOIS/ PPU/ 18-895	A	39800	2019-06-12	37 794,69	6 841,01
201905	19-1152	2019-04-01	NOYEAU VILLAGOIS/ PPU / 18-895	A	39800	2019-06-12	37 794,69	3 592,97
201905	19-1153	2019-04-01	ZONE COMMERCIAL/ PIAA ET PPU/ 19 -102	A	39800	2019-06-12	37 794,69	6 536,33
201905	19-1158	2019-04-01	STRATÉGIE COMMERCIAL/ 19-1007	A	39800	2019-06-12	37 794,69	4 104,61
201905	19-1163	2019-04-01	PAE ÉTANGS/ 18-934	A	39800	2019-06-12	37 794,69	7 185,94
201912	1341	2019-10-29	RÉF: 191094 / MODIFICATION PROJET PROJET PPU SECTEUR CENTRAL SUR LA MONTÉE MONETTE (URB-0000018)	A	41284	2019-12-20	6 490,34	6 490,34 *

Total factures: 43 546,79

Total dépense (Solde commande + facturé): 43 546,79

PGSO01		PG SOLUTIONS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	CESA27209	2018-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTI EN DES APPLICATION APPRO COMPT ABILITÉ MISEA À JOUR PAIE/RH PRÉP ARATION BUDGÉTAIRE	A	39018	2019-02-07	45 070,23	17 229,01
201902	CESA27210	2018-12-01	CONTRAT D'ENTRATIEN ET SOUTIEN DES APPLICATION	A	39018	2019-02-07	45 070,23	5 645,28
201902	CESA29332	2018-12-01	CONTRAT ENTRETIEN , SOUTIEN DES APPLICATIONS	A	39018	2019-02-07	45 070,23	21 603,82
201910	STD36537	2019-08-30	FORMATION (TP-00003765)	A	40705	2019-10-09	5 991,54	2 242,01 *
201910	STD36539	2019-08-30	FORMATION ET COORDINATION IMMO BILISATIONS.	A	40705	2019-10-09	5 991,54	3 303,81

Total factures: 50 023,93

Total dépense (Solde commande + facturé): 50 023,93

REGI02		REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2019-000007	2018-12-10	1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2019	A	38781	2019-01-10	237 492,91	237 492,91

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

REGI02 REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON								
201903	2019-000038	2019-02-13	QUOTE-PART / 2ÈME VERSEMENT 2019	A	39171	2019-03-07	237 492,90	237 492,90
201905	2019-000084	2019-05-03	3ÈME VERSEMENT QUOTE-PART 2019	A	39661	2019-05-23	262 922,68	262 922,68
201906	2019-000095	2019-05-15	AJUSTEMENT QUOTE-PART 2019 POUR VERSEMENT 1 & 2	A	39724	2019-06-06	50 859,55	50 859,55
201906	2019-000115	2019-04-30	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES -COÛT POUR CONTRÔLE ANIMAUX/FACTURE DE JANVIER À AVRIL 2019	A	39893	2019-06-27	5 572,41	5 572,41
201908	2019-000143	2019-08-02	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2019	A	40221	2019-08-22	262 922,68	262 922,68
201909	2019-000172	2019-09-01	5E VERSEMENT QUOTE-PART 2019	A	40569	2019-09-26	262 922,69	262 922,69
201910	2019-000215	2019-09-23	CONTRÔLE ANIMAUX MAI À AOÛT 2019	A	40777	2019-10-17	7 686,11	7 686,11
Total factures:							1 327 871,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 327 871,93	

REGI03 RÉGIS CÔTÉ GROUPE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	M11452	2019-03-19	VISION DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT MONTÉE MONETTE (ADM-0000124)	A	39616	2019-05-15	7 243,43	7 243,43 *
201907	M11486	2019-04-16	VISION DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT DE LA MONTÉE MONETTE (ADM-0000124)	A	40331	2019-08-28	14 486,86	7 243,43 *
201907	M11537	2019-05-21	VISION DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT DE LA MONTÉE MONETTE (ADM-0000124)	A	40331	2019-08-28	14 486,86	7 243,43 *
201910	M11673	2019-09-20	ADMINISTRATION (TP-00003996)	A	40967	2019-11-13	18 384,50	17 246,25 *
201911	M11711 & M11712	2019-10-29	GARAGE MUNICIPAL ET ÉCOCENTRE FUTUR (TP-00003996)	A	41186	2019-12-11	7 703,32	7 703,32 *
Total factures:							46 679,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 679,86	

SELW01 SEL WARWICK INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	1-182122	2019-01-10	SEL À GLACE (TP-00003212)	A	39083	2019-02-13	12 854,38	4 258,30 *
201901	1-182267	2019-01-14	SEL À GLACE (TP-00003226)	A	39083	2019-02-13	12 854,38	4 379,72 *
201901	1-182690	2019-01-22	SEL A GLACE EN VRAC BÉCANCOUR (TP-00003267)	A	39083	2019-02-13	12 854,38	4 216,36 *
201902	1-183026	2019-01-29	SEL (TP-00003280)	A	39272	2019-03-13	21 205,43	4 154,55 *
201902	1-183786	2019-02-07	SEL (TP-00003301)	A	39272	2019-03-13	21 205,43	4 216,36 *
201902	1-184100	2019-02-07	SEL (TP-00003334)	A	39272	2019-03-13	21 205,43	4 136,89 *
201902	1-184109	2019-02-04	SEL (TP-00003317)	A	39272	2019-03-13	21 205,43	4 381,93 *
201902	1-184373	2019-02-08	SEL (TP-00003341)	A	39272	2019-03-13	21 205,43	4 315,70 *
201903	1-185260	2019-02-22	SEL À GLACE (TP-00003394)	A	39438	2019-04-10	16 002,31	4 173,32 *
201903	1-185304	2019-03-04	SEL À GLACE (TP-00003399)	A	39438	2019-04-10	16 002,31	4 151,24 *
201903	1-186385	2019-03-28	SEL À GLACE EN VRAC (TP-00003486)	A	39438	2019-04-10	16 002,31	3 539,76 *
201903	121884-01	2019-03-12	SEL À GLACE (TP-00003442)	A	39438	2019-04-10	16 002,31	4 137,99 *
Total factures:							50 062,12	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 062,12	

SOLM01 SOLMATECH INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	1000927	2019-05-31	SURVEILLANCE DE CHANTIER - TRAVAIL AUX DE STABILISATION AU 3580 ÉDOUARD-VII ET 175 RANG SAINT-ANDRÉ (G ENI-000095)	A	40340	2019-08-28	7 581,14	4 271,67 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

SOLM01		SOLMATECH INC.						
201908	1001539	2019-07-31	RÉFECTION DE TRONCONS DES RUES FOUCREAULT, ST-JOSEPH N, RANG S T-CLAUDE, ST-GRÉGOIRE ET SENTIER PIÉTONNIER ENTRE FOUCREAULT ET LAVALLÉE (GENI-000131)	A	40503	2019-09-11	7 329,66	7 329,66 *
201910	1001463	2019-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-000118)	A	40718	2019-10-09	18 386,23	4 828,95 *
201910	1001535	2019-07-31	ACHATS DIVERS (GENI-000133)	A	40718	2019-10-09	18 386,23	8 795,59 *
201910	1001737	2019-09-12	ÉGLISE (GENI-000133)	A	40718	2019-10-09	18 386,23	3 381,30 *
201910	1001990	2019-08-31	GENI-118 / ÉTUDE PÉDOLOGIQUE -ST RUCTURE DE CHAUSSÉE, D'UNE PORTION DU RANG ST-ANDRÉ	A	40977	2019-11-13	13 478,42	4 828,95
201910	1001991	2019-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-000131)	A	40977	2019-11-13	13 478,42	7 329,66 *
201912	1002899	2019-10-31	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SOMMAIRE DES SOLS- ROUTE ÉDOUARD VII PROJET 19G01-1156 (GENI-000154)	A	41459	2020-01-22	31 735,22	8 910,56 *
201912	1003083	2019-11-23	ACHATS DIVERS (GENI-000146) - SURVEILLANCE CHANTIER RÉFECTION RUES PAVÉES - FINANCÉ PAR LA TECQ 19-23	A	41459	2020-01-22	31 735,22	13 212,75 *
201912	1003222	2019-12-14	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SOMMAIRE DES SOLS- ROUTE ÉDOUARD VII PROJET 19G01-1156 (GENI-000154)	A	41459	2020-01-22	31 735,22	8 910,56 *
Total factures:							71 799,65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							71 799,65	

SONI01		SONIC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	11-03-2019	2019-03-11	ESSENCE	M	465	2019-03-28	3 275,41	3 275,41
201903	2019-02-11	2019-02-11	ACHAT ESSENCE DU 12 JANVIER AU 10 FÉV. 2019	M	458	2019-03-07	3 422,59	3 422,59
201905	2019-04-09	2019-04-09	ESSENCE	M	474	2019-05-02	3 707,64	3 707,64
201905	2019-05-09	2019-05-09	PMT ESSENCE MARS ET AVRIL 2019	M	485	2019-06-06	3 513,02	3 513,02
201907	2019-06-11	2019-06-11	ESSENCE DU 10 MAI AU 11 JUIN 2019	M	492	2019-07-04	3 566,50	3 566,50
201907	2019-07-10	2019-07-10	ESSENCE DU 12 JUIN AU 10 JUILLET 2019	M	501	2019-07-25	3 687,65	3 687,65
201908	2019-08-09	2019-08-09	ESSENCE	M	510	2019-08-29	3 266,01	3 266,01
201910	2019-09-11	2019-09-11	ESSENCE	M	519	2019-10-03	3 161,83	3 161,83
201911	2019-10-9	2019-10-09	ESSENCE	M	529	2019-11-07	2 932,57	2 932,57
201912	2019-11-12	2019-11-12	ESSENCE	M	539	2019-12-05	3 155,85	3 155,85
201912	2019-12-10	2019-12-10	ESSENCE	M	545	2019-12-19	3 739,77	3 739,77
Total factures:							37 428,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 428,84	

TERR02		TERRASSEMENT LIMOGES & FILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	10473	2019-06-12	TRAVAUX STABILISATION DES TRONÇONS DE TALUS FACE AU 3580 ÉDOUARD VII DÉMAMDE DE PAIEMENT # 2	A	40061	2019-07-11	52 669,27	52 669,27
201910	10481	2019-08-08	TRAVAUX DE STABILISATION DES TRONÇONS DE TALUS FACE AU 3580, ÉDOUARD VII. PAIEMENT NO3	A	40723	2019-10-09	9 978,81	9 978,81
Total factures:							62 648,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							62 648,08	

TRIL01		TRILOGIE						
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

TRIL01		TRILOGIE						
201901	1814-2279	2019-01-21	MSP-0001 OPTION 2 DU 6 AU 19 JANVIER 2019	A	39094	2019-02-13	2 846,42	2 846,42
201902	1815-2332	2019-02-02	MSP-0001 OPTION 2 / 2019	A	39282	2019-03-13	4 948,16	4 948,16
201903	1816-2380	2019-02-18	MSP-001- OPTION 2 / GESTION DU SITE	A	39448	2019-04-10	8 259,92	2 388,61
201903	1817-2429	2019-03-04	MSP-0001- OPTION 2 / GESTION DU SITE	A	39448	2019-04-10	8 259,92	2 806,62
201903	1818-2479	2019-03-16	PÉRIODE 3 AU 16 MARS 2019	A	39448	2019-04-10	8 259,92	3 065,38
201905	1821-2620	2019-04-27	MSP-001-AN-2 OPTION/ PÉRIODE DU 14 AU 27 AVRIL 2019	A	39830	2019-06-12	5 433,58	2 647,37
201905	1822-2663	2019-05-11	MSP-0001 AN 2 OPTION PÉRIODE 28 AVRIL AU 11 MAI 2019	A	39830	2019-06-12	5 433,58	2 567,76
201906	1823-2707	2019-05-27	GESTION DE SITE MSP-0001 AN 2 OPTION DU 12 AU 25 MAI 2019	A	40007	2019-07-10	6 423,74	3 224,62
201906	1824-2753	2019-06-10	GESTION DE SITE MSP-0001 AN 2 OPTION DU 26 MAI AU 8 JUIN 2019	A	40007	2019-07-10	6 423,74	2 926,05
201907	1825-2800	2019-06-25	GESTION DE SITE MSP-0001 AN 2 OPTION	A	40348	2019-08-28	6 508,97	2 746,90
201907	1901-17	2019-07-22	GESTION DE SITE MSP-0001 AN 2 OPTION	A	40348	2019-08-28	6 508,97	3 762,07
201908	1902-51	2019-09-05	GESTION DE SITE MSP-0001 AN 2 OPTION	A	40506	2019-09-11	3 941,23	2 010,43
201910	1905-147	2019-09-01	GESTION DE SITE MSP-0001 AN 2 OPTION	A	40987	2019-11-13	7 198,99	3 742,16
201911	1908-265	2019-10-26	GESTION DU SITE/ MSP-0001	A	41202	2019-12-11	5 354,48	2 030,32
201911	1909-301	2019-10-19	GESTION DU SITE MSP-0001	A	41202	2019-12-11	5 354,48	3 005,67
201912	1910-341	2019-11-25	GESTION DU SITE MSP-0001	A	41469	2020-01-22	9 548,96	2 149,76
201912	1911-377	2019-12-09	GESTION DU SITE DU 1 AU 7 DÉC. 2019	A	41469	2020-01-22	9 548,96	2 071,37
201912	1912-416	2019-12-23	GESTION DU SITE DU 8 AU 21 DÉC. 2019	A	41469	2020-01-22	9 548,96	2 924,29
Total factures:							51 863,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 863,96	

UNIO01		UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	142083-2019	2018-12-19	QUOTE-PART ASSURANCE GÉNÉRALE S/ REGROUPEMENT/ 2019	A	38827	2019-01-24	20 333,79	18 664,79
201901	2019-141089	2019-01-01	COTISATION ANNUELLE & TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	A	39027	2019-02-07	15 203,62	10 748,32
201902	2019	2019-02-05	INSCRIPTION AUX ASSISES ANNUELLES DE UMQ-ANNÉE 2019	A	39027	2019-02-07	15 203,62	4 455,30
Total factures:							33 868,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 868,41	

VILL08		VILLE DE CANDIAC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	9FD000003	2019-01-21	ENTENTE JANVIER 2019 (SSI-0000693)	A	39124	2019-02-19	10 208,00	10 208,00 *
201903	9FD000117	2019-02-11	ENTENTE PRÉVENTION INCENDIE (SSI-0000694)	A	39156	2019-03-01	10 208,00	10 208,00 *
201903	9FD000127	2019-02-25	VENTE EAU JANVIER 2019	A	39311	2019-03-14	13 840,45	13 840,45
201903	9FD000151	2019-03-12	ENTENTE MARS 2019 (SSI-0000695)	A	39329	2019-03-21	10 208,00	10 208,00 *
201904	9FD000180	2019-04-03	VENTE D'EAU FÉVRIER 2019	A	39469	2019-04-18	12 256,46	12 256,46
201905	9FD000185	2019-04-08	ENTENTE INTERMUNICIPALE - PRÉVENTION INCENDIE - AVRIL 2019 (SSI-0000696)	A	39503	2019-05-02	15 977,18	10 208,00 *
201905	9FD000191	2019-04-08		A	39503	2019-05-02	15 977,18	3 174,69 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

VILL08 VILLE DE CANDIAC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ENTENTE SUR EXPLOITATION DE LICES EN RADIOCOMMUNICATION & UTILISATION DES FRÉQUENCES DE COMMUNICATION INCENDIES - ANNÉE 2019 (SSI-0000730)					
201905	9FD000239	2019-04-23	VENTE D'EAU MARS 2019	A	39503	2019-05-02	15 977,18	14 547,49
201905	9FD000245	2019-05-13	ENTENTE PRÉVENTION MAI 2019 (SSI-0000697)	A	39692	2019-05-31	10 208,00	10 208,00 *
201906	9FD000347	2019-05-29	VENTE D'EAU AVRIL 2019	A	39870	2019-06-13	14 005,26	14 005,26
201906	9FD000359	2019-06-11	ENTENTE JUIN 2019 (SSI-0000698)	A	39898	2019-06-27	10 208,00	10 208,00 *
201907	9FD000397	2019-06-26	VENTE D'EAU MAI 2019	A	40064	2019-07-11	17 719,25	17 719,25
201908	9FD000413	2019-07-15	ENTENTE INTERMUNICIPALE JUILLET 2019 (SSI-0000699)	A	40135	2019-08-01	10 208,00	10 208,00 *
201908	9FD000421	2019-07-24	VENTE EAU JUIN 2019	A	40189	2019-08-15	19 080,01	19 080,01
201909	9FD000471	2019-08-13	ENTENTE PRÉVENTION AOÛT 2019 (SSI-0000700)	A	40440	2019-09-05	11 541,40	10 208,00 *
201909	9FD000528	2019-08-27	VENTE D'EAU JUILLET 2019	A	40566	2019-09-19	22 512,99	22 512,99
201910	9FD000531	2019-09-09	ENTENTE INTERMUNICIPALE/ PRÉVENTION SEPTEMBRE 2019 (SSI-0000701)	A	40763	2019-10-10	10 208,00	10 208,00 *
201910	9FD000599	2019-10-08	VENTE EAU AOÛT 2019	A	40824	2019-10-31	13 759,01	20 721,01
201911	9FD000669	2019-11-05	VENTE D'EAU SEPTEMBRE 2019	A	41062	2019-11-28	15 616,16	15 616,16
201912	9FD000673	2019-11-11	ENTENTE PRÉVENTION INCENDIE NOVEMBRE 2019 (SSI-0000703)	A	41099	2019-12-05	10 208,00	10 208,00 *
201912	9FD000721	2019-11-19	VENTE D'EAU OCTOBRE 2019	A	41254	2019-12-12	16 067,23	15 533,87
201912	9FD000729	2019-12-09	PRÉVENTION INCENDIE DÉCEMBRE 2019 (SSI-0000918)	A	41311	2020-01-09	10 208,00	10 208,00 *
201912	9FD000772	2019-12-16	VENTE EAU NOVEMBRE 2019	A	41282	2019-12-19	13 141,57	13 141,57
Total factures:							294 437,21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							294 437,21	

VILL06 VILLE DE DELSON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	17475	2019-12-10	LOCATION GLACE HOCKEY MINEUR ET RINGUETTE (LOIS-000944)	A	41348	2020-01-16	105 940,96	105 940,96 *
Total factures:							105 940,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							105 940,96	

VILL02 VILLE DE LA PRAIRIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	2019-000075	2019-05-14	ENTENTE FOURNITURE DE SERVICES EN MATIÈRE DU SERVICE SSI (SSI-0000782)	A	39731	2019-06-06	182 279,50	182 279,50 *
201908	2019-000112	2019-07-17	MULTI-CASERNE AVRIL À JUIN 2019 (SSI-0000827)	A	40188	2019-08-15	2 404,60	2 404,60 *
201910	2019-000197	2019-09-04	ENTENTE FOURNITURE DE SERVICE / GESTION SERVICE SSI 1 AOÛT AU 31 DEC. 2019 (SSI-0000833)	A	40762	2019-10-10	183 547,92	182 279,50 *
Total factures:							366 963,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							366 963,60	

LARI03 VINCENT-LARIVIÈRE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	19168	2019-05-08	RECRUTEMENT POSTE ADJOINTE ADMINISTRATIVE	A	40042	2019-07-11	11 497,50	5 748,75
201907	19169	2019-05-09	RECRUTEMENT POSTE INSPECTEUR EN BÂTIMENTS	A	40042	2019-07-11	11 497,50	5 748,75
201907	19195	2019-07-29		A	40296	2019-08-28	8 623,13	8 623,13

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

LARI03		VINCENT-LARIVIÈRE INC.						
			MANDAT DE RECRUTEMENT POUR LE POSTE DE DIRECTEUR SERVICES TECHNIQUE					
201912	19515	2019-11-18	MANDAT RECRUTEMENT POSTE DIRECTEUR SERVICES TECHNIQUES	A	41257	2019-12-18	8 623,13	8 623,13
							Total factures:	28 743,76
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 743,76

Nombre total de fournisseurs imprimés : 38

Grand total des factures: 6 587 543,63

Filtres du rapport:

Période de 201901 à 201912

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00