

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0031 DEUX RIVES CHRYSLER DODGE JEEP RAM INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	20180517	2018-05-17	APPROV - REMB. DEPOT AO201801-07 MULTISEGMENT	A	60021	2018-05-17	2 974,40	2 974,40
201805	41193732	2018-05-11	RES.2018-02-126 V1811 - VEHICULE M ULTISEGMENT (8S0010)	A	60041	2018-05-30	34 198,16	34 198,16 *
Total factures:								37 172,56
Total dépense (Solde commande + facturé):								37 172,56

0048 MINES SELEINE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	5300348700	2018-01-10	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10465	2018-01-24	52 093,71	3 109,60 *
201801	5300349376	2018-01-11	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10465	2018-01-24	52 093,71	6 122,35 *
201802	5300345926	2018-01-04	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10617	2018-02-28	90 289,83	26 511,38 *
201802	5300346073	2018-01-04	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10617	2018-02-28	90 289,83	3 074,21 *
201802	5300346461	2018-01-05	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10617	2018-02-28	90 289,83	6 071,82 *
201802	5300351129	2018-01-16	RES.13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10560	2018-02-08	15 079,23	8 719,74 *
201802	5300351130	2018-01-16	RES.13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10560	2018-02-08	15 079,23	3 006,23 *
201802	5300354929	2018-01-25	RES.13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10560	2018-02-08	15 079,23	3 353,26 *
201802	5300355335	2018-01-26	RES.13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10579	2018-02-14	9 330,54	6 352,25 *
201802	5300355469	2018-01-26	RES.13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10579	2018-02-14	9 330,54	2 978,29 *
201802	5300356797	2018-01-31	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10673	2018-03-14	19 119,34	2 939,17 *
201802	5300358112	2018-02-05	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10673	2018-03-14	19 119,34	7 032,96 *
201802	5300359139	2018-02-06	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10673	2018-03-14	19 119,34	6 249,94 *
201802	5300361123	2018-02-09	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10673	2018-03-14	19 119,34	2 897,27 *
201802	5300362308	2018-02-13	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10617	2018-02-28	90 289,83	10 811,12 *
201802	5300362369	2018-02-13	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10617	2018-02-28	90 289,83	34 993,53 *
201802	5300362554	2018-02-13	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10617	2018-02-28	90 289,83	8 827,77 *
201803	5300367772	2018-03-01	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10716	2018-03-15	2 995,98	2 995,98 *
201803	5300368707	2018-03-07	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)		S10728	2018-03-27	3 655,08	3 655,08 *
201804	5300358424	2018-02-05	TP - SEL (6 FACT. DE CORRECTION) (8 C2595)			2018-05-07	0,00	3 180,38 *
201804	5300372995	2018-03-01	TP - SEL (6 FACT. DE CORRECTION) (8 C2595)			2018-05-07	0,00	3 180,38 *
201804	5300372996	2018-04-10	TP - SEL (6 FACT. DE CORRECTION) R EF. FACTURE 5300373847 (8C2595)			2018-05-07	0,00	(3 180,38) *
201804	5300373161	2018-04-04	TP - SEL (6 FACT. DE CORRECTION) (8 C2595)			2018-05-07	0,00	3 180,38 *
201804	5300373721	2018-04-04	TP - SEL (6 FACT. DE CORRECTION) R EF. FACTURE 5300358424 (8C2595)			2018-05-07	0,00	(3 180,38) *
201804	5300373847	2018-04-10	TP - SEL (6 FACT. DE CORRECTION) (8 C2595)			2018-05-07	0,00	3 180,38 *
201804	5300373864	2018-04-10	TP - SEL (6 FACT. DE CORRECTION) R EF. FACTURE 5300373161 (8C2595)			2018-05-07	0,00	(3 180,38) *
201804	530067672	2018-03-01				2018-05-07	0,00	(3 180,38) *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0048 MINES SELEINE

TP - SEL (6 FACT. DE CORRECTION) R
EF. FACTURE 5300372995 (8C2595)

Total factures: 149 701,95
Total dépense (Solde commande + facturé): 149 701,95

0082 RIAL ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	027778	2018-05-31	CTE - M-O. POUR ALIMENTER EN ELEC . 2 UNITES POUR COMPRESSEURS (8 C3378)	A	60494	2018-06-27	5 002,05	3 736,69 *
201807	027997	2018-07-05	QUAI #2 - INSTALLATION 2 PRISES ET REPARATION CONDUIT PVC (8C4207)	A	60909	2018-08-15	23 651,96	3 466,28 *
201808	028035	2018-07-18	INCENDIES - BATIMENT FIBRE DE VERRE - TRAVAUX ELECTRIQUES (8C3016)	A	60909	2018-08-15	23 651,96	4 041,67 *
201808	028036	2018-07-18	MARCHE DES ARTS - TRAVAUX ELECTRIQUES (8C3013)	A	60909	2018-08-15	23 651,96	16 833,86 *
201810	028037	2018-07-18	LE BELVEDERE - PIECES ET M-O POUR ECLAIRAGE D'URGENCE (8C6398)	A	61651	2018-10-17	3 571,44	3 571,44 *
201812	028692	2018-12-19	CTE - PIECE ET M-O POUR INSTALLER 2 AEROTHERMES ELECTRIQUES (8C3026)		S11727	2019-01-24	9 909,11	9 447,50 *
							Total factures: 41 097,44	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 41 097,44	

0088 DANIS CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	20170120	2017-01-20	RES.2016-10-724 - ACC.FINALE. 1030, RANG NORD - PONCEAU - (6S0085)	A	58190	2018-01-10	13 136,20	4 325,50
201801	51363	2018-01-08	AQUEDUC - M-O POUR TRAVAUX SUITE AUX FUITES BLV FISET ET ST-FRANCOIS (8C0395)	A	58684	2018-02-01	69 519,52	6 348,92 *
201801	51392	2017-12-22	RES.2017-06-425 ALLEE CIRCULATION ET AIRE ATTENTE - PAVAGE - ACC. PROV. (7S0040)	A	58396	2018-01-24	210 050,75	8 916,48
201802	51401	2018-01-24	EGOUT - M-O POUR REPARATION RUE MARQUETTE (8C0831)	A	58889	2018-02-28	32 681,04	2 981,89 *
201802	51406	2018-01-25	AQUEDUC - M-O POUR TRAVAUX BOUL. GAGNE ET RUE HEBERT (8C0834)	A	58889	2018-02-28	32 681,04	16 983,54 *
201802	51407	2018-01-25	AQUEDUC - M-O POUR FUITE RUE JOSEEE (8C0832)	A	58889	2018-02-28	32 681,04	5 432,00 *
201802	51408	2018-01-25	AQUEDUC - M-O POUR FUITE BOUL. FISET PRES DU EGGSQUIS (8C0833)	A	58889	2018-02-28	32 681,04	3 204,93 *
201805	20180503	2018-05-03	REMB - GARANTIE AO201609-59, 201603-26 ET 201608-51	A	59881	2018-05-16	16 721,78	16 721,78
201805	51534	2018-03-30	AQUEDUC - M-O POUR BRIS CH. ST-ROCH/RUE ANTAYA (8C2559)	A	59653	2018-05-02	20 269,78	9 849,34 *
201805	51535	2018-03-30	AQUEDUC - M-O POUR BRIS RUE MAISONNEUVE/BOUL. DES ÉRABLES (8C2558)	A	59653	2018-05-02	20 269,78	6 486,32 *
201806	49752-R-FINALE	2017-01-23	RES.15-11-740,741 - PISTES CYCLABLES 2015 - CHEMIN ST-ROCH ET RTE M-VICTORIN - EST. FINALE	A	60495	2018-06-27	7 612,35	7 612,35
201807	20180714-RETEN	2018-07-14	RES.2017-04-271 RUE AUBER - TRAVAUX DE PAVAGE - RETENUE FINALE (7S0029)	A	60910	2018-08-15	0,00	2 388,40
201807	51969	2018-06-22	AQUEDUC/EGOUT - ASPHALTE (8C3592)	A	61105	2018-08-16	364 122,35	
201807	51980	2018-06-29	VOIRIE - PIERRE ET M-O POUR ENTRETIEN RUES EN GRAVIER (8C3794)	A	60910	2018-08-15	0,00	2 366,93 *
201807	51980	2018-06-29	VOIRIE - PIERRE ET M-O POUR ENTRETIEN RUES EN GRAVIER (8C3794)	A	60910	2018-08-15	0,00	5 903,20 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0088		DANIS CONSTRUCTION INC.							
				A	61105 2018-08-16	364 122,35			*
201807	52094	2018-06-29	RES.2017-11-809 PISTE CYCLABLE - B OUL. POLIQUIN ET RUE AUBER - ACC. PROV. (7S0070)	A	60910 2018-08-15	0,00	235 616,27		*
				A	61105 2018-08-16	364 122,35			*
201808	20180830-RETEN	2018-08-30	RES.2017-05-311 RUE BERNARD - TRAVAUX AQUEDUC ET VOIRIE - RETENU E FINALE (7S0035)	A	61281 2018-09-12	59 941,96	6 534,79		
201808	51690	2018-05-16	HELIPORT - CHARGEMENT, TRANSPORT ET DISPOSITION DE REBUTS (8C2578)	A	60910 2018-08-15	0,00	8 266,08		*
				A	61105 2018-08-16	364 122,35			*
201808	52056	2018-06-30	RES.2018-08-569 BOUL. ST-LOUIS - REP. URGENCE CONDUITE EGOUT - RACCORD. 2 PUISARDS (8C4812)	A	61144 2018-08-29	172 208,67	24 162,74		*
201808	52171	2018-07-19	EGOUT - ASPHALTE (8C4618)	A	61144 2018-08-29	172 208,67	4 137,49		*
201808	52230	2018-07-31	RES.2018-05-378 RUE CASGRAIN - AQUEDUC, VOIRIE ET EGOUT - EST. PROG. #1 (8S0027)	A	61103 2018-08-16	301 573,00	301 573,00		*
201808	52232	2018-07-31	RES.2018-05-320 RUE TAILLON - AQUEDUC ET VOIRIE - EST. PROG. #1 (8S0022)	A	60910 2018-08-15	0,00	97 668,48		*
				A	61105 2018-08-16	364 122,35			*
201808	52239	2018-07-31	RES.2017-06-406 QUAI #2 CHEMIN ACCES - VOIRIE, AQUEDUC, EGOUT ET PAVAGE - EST.PROG. #3 (7S0049)	A	61144 2018-08-29	172 208,67	138 379,12		*
201809	52287	2018-08-17	AQUEDUC/EGOUT/VOIRIE - ASPHALTE (8C5256)	A	61625 2018-10-03	428 904,61	4 550,37		*
201809	52291	2018-08-17	AQUEDUC/EGOUT - PIERRE (8C5271)	A	61625 2018-10-03	428 904,61	2 394,47		*
201809	52355	2018-08-27	RES.2018-05-320 RUE TAILLON - VOIRIE ET PAVAGE - EST. PROG. #2 (8S0022)	A	61625 2018-10-03	428 904,61	99 430,81		*
201809	52406	2018-08-31	VOIRIE/AQUEDUC/EGOUT - ASPHALTE (8C5348)	A	61625 2018-10-03	428 904,61	2 879,20		*
201809	52408	2018-08-31	VOIRIE/AQUEDUC/EGOUT - ASPHALTE (8C5525)	A	61625 2018-10-03	428 904,61	3 469,03		*
201809	52432	2018-09-05	RES.2018-05-378 RUE CASGRAIN - VOIRIE ET PAVAGE - EST. PROG. #2 (8S0027)	A	61281 2018-09-12	59 941,96	53 407,17		*
201809	52440	2018-09-01	RES.2018-06-477 CHEMIN SAINT-ROCH - PHASE III - AQUEDUC ET VOIRIE (8S0031)	A	61625 2018-10-03	428 904,61	308 833,78		*
201810	20181017-FINALE	2018-10-17	RES.2017-09-648 BOUL. SAINT-LOUIS - REMPLACEMENT PUISARDS - RETENU E FINALE (7S0058)	A	61652 2018-10-17	231 042,78	5 871,17		
201810	20181031-RETEN	2018-10-31	RES.2017-07-577 RUE GUEVREMONT - VOIRIE, PAVAGE ET AQUEDUC RETENU E FINALE (7S0048)	A	61919 2018-10-31	279 330,44	9 296,85		
201810	52598	2018-09-30	VOIRIE/AQUEDUC/EGOUT - ASPHALTE (8C6085)	A	61652 2018-10-17	231 042,78	5 716,38		*
201810	52600	2018-09-30	VOIRIE/AQUEDUC/EGOUT - ASPHALTE (8C6254)	A	61652 2018-10-17	231 042,78	2 476,16		*
201810	52601	2018-09-30	AQUEDUC/EGOUT - PIERRE (8C6256)	A	61652 2018-10-17	231 042,78	2 233,62		*
201810	52618	2018-09-30	AQUEDUC - M-O ET MACHINERIE RUE S MAISONNEUVE ET VANIER (8C6580)	A	61652 2018-10-17	231 042,78	3 605,74		*
201810	52619	2018-09-30	AQUEDUC - M-O ET MACHINERIE RUE LETENDRE (8C6579)	A	61652 2018-10-17	231 042,78	3 484,89		*
201810	52640	2018-09-28	RES.2018-06-477 CHEMIN SAINT-ROCH - PHASE III - AQUEDUC, VOIRIE ET PAVAGE - EST. PROG. #2 (8S0031)	A	61652 2018-10-17	231 042,78	200 062,03		*
201810	52714	2018-10-16	RES.2017-09-646 REHAB. CHAUSSEE 2017 PHASE II - EST. PROG. 3 (7S0063)	A	61919 2018-10-31	279 330,44	269 217,27		*
201811	20180626-FINALE	2018-06-26	RES.2017-10-738 PARC MAISONNEUVE - SENTIERS PEDESTRES - FINALE	A	62202 2018-11-28	0,00	5 314,52		
				A	62203 2018-11-28	587 676,33			
201811	52707	2018-10-17	AQUEDUC - ASPHALTE (8C6270)	A	62202 2018-11-28	0,00	4 067,59		*
				A	62203 2018-11-28	587 676,33			*
201811	52712	2018-10-17	AQUEDUC/EGOUT - PIERRE (8C6575)	A	62202 2018-11-28	0,00	2 611,10		*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0088		DANIS CONSTRUCTION INC.					
				A	62203 2018-11-28	587 676,33	*
201811	52717	2018-10-12	RES.2018-05-322 REHAB. CHAUSSEE R TE M-VICTORIN - EST. PROG. #1 (8S00 25)	A	62202 2018-11-28	0,00	558 833,92 *
				A	62203 2018-11-28	587 676,33	*
201811	52833	2018-10-31	AQUEDUC/EGOUT - ASPHALTE (8C659 7)	A	62202 2018-11-28	0,00	4 281,67 *
				A	62203 2018-11-28	587 676,33	*
201811	52837	2018-10-31	AQUEDUC/EGOUT - ASPHALTE (8C674 6)	A	62202 2018-11-28	0,00	3 048,50 *
				A	62203 2018-11-28	587 676,33	*
201812	20181204-FINALE	2018-12-04	RES.2017-06-425 ALLEE CIRCULATION ET AIRE ATTENTE - PAVAGE - ACC. FI NALE (7S0040)	A	62208 2018-12-05	8 916,48	8 916,48
201812	20181221-FINALE	2018-12-12	RES.2017-07-501 BOUL. M-VICTORIN - REHABILITATION CHAUSSEE - ACCEP T. FINALE (7S0046)	A	62305 2018-12-12	85 142,73	64 951,01
201812	52927	2018-11-30	AQUEDUC/EGOUT - PIERRE (8C7164)	A	62645 2019-01-09	846 351,37	2 750,68 *
201812	52979	2018-11-30	RES.2018-05-378 RUE CASGRAIN - VOI RIE - ACC. PROV. (8S0027)	A	62305 2018-12-12	85 142,73	20 191,72 *
201812	52995	2018-11-30	AQUEDUC - M-O ET MACHINERIE RUE MAISONNEUVE (8C7892)	A	62678 2019-01-24	6 505,25	3 088,21 *
201812	53004	2018-12-11	RES.2018-05-318 RUE VANIER - AQUED UC ET VOIRIE - EST. PROG. #1 (8S0026)	A	62645 2019-01-09	846 351,37	63 222,68 *
201812	53006	2018-12-05	RES.2018-05-320 RUE TAILLON - VOIRI E - ACC. PROV. (8S0022)	A	62507 2019-01-09	31 036,60	31 036,60 *
201812	53010	2018-12-11	RES.2018-06-479 REHABILITATION CH AUSSEE 2018 - EST. PROG. #1 (8S0030)	A	62645 2019-01-09	846 351,37	773 848,35 *
201812	53013	2018-12-10	RES.2018-06-477 CHEMIN SAINT-ROCH - PHASE III - AQUEDUC, VOIRIE ET PA VAGE - ACC. PROV. (8S0031)	A	62506 2019-01-09	156 272,56	156 272,56 *
201812	53063	2019-01-08	RES.2017-09-646 REHAB. CHAUSSEE 2 017 PHASE II - ACC. PROV. (7S0063)	A	62679 2019-01-24	136 876,92	136 876,92 *
Total factures:						3 732 101,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						3 732 101,00	

0179		CENTRE COMMUNAUTAIRE NOTRE-DAME					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	4473	2018-01-01	RES.2017-03-199 VERS.8/12 LOC. SALL E H C-LAVALLEE - JAN. 2018 (7C2499)		S10411 2018-01-10	2 713,43	2 713,43 *
201802	4482	2018-02-01	RES.2017-03-199 VERS.9/12 LOC. SALL E H C-LAVALLEE - FEV. 2018 (7C2499)		S10557 2018-02-01	2 713,43	2 713,43 *
201802	4497	2018-02-28	RES.2017-03-199 VERS.9/12 LOC. SALL E H C-LAVALLEE - MARS 2018 (7C2499)		S10619 2018-02-28	2 713,43	2 713,43 *
201803	4539	2018-03-30	RES.2017-03-199 VERS.9/12 LOC. SALL E H C-LAVALLEE - AVRIL 2018 (7C2499)		S10776 2018-04-11	2 713,43	2 713,43 *
201805	4566	2018-05-01	RES.2017-03-199 VERS.10/12 LOC. SAL LE H-C-LAVALLEE - MAI (7C2499)		S10893 2018-05-16	5 475,76	2 713,43 *
201805	4607	2018-05-15	RES.2018-05-332 - VERS.1/12 LOC. SAL LE H-C-LAVALLEE - 201806 (8M0054)		S10893 2018-05-16	5 475,76	2 762,33 *
201806	4640	2018-06-12	RES.2018-05-332 - VERS.1/12 LOC. SAL LE H-C-LAVALLEE - 201807 (8M0054)		S11054 2018-06-27	2 762,33	2 762,33 *
201808	4671	2018-08-01	RES.2018-05-332 - VERS.3/12 LOC. SAL LE H-C-LAVALLEE - 201808 (8M0054)		S11160 2018-08-15	2 762,33	2 762,33 *
201808	4697	2018-08-27	RES.2018-05-332 - VERS.4/12 LOC. SAL LE H-C-LAVALLEE - 201809 (8M0054)		S11235 2018-08-29	2 762,33	2 762,33 *
201809	2018-09-658	2018-09-13	RES.2018-09-658 - ASS. FIN. ETUDE MI SE AUX NORMES BATIMENT (8C6151)		S11310 2018-09-26	68 850,00	68 850,00 *
201809	4720	2018-09-07	RES.2018-05-332 - VERS.5/12 LOC. SAL LE H-C-LAVALLEE - 201810 (8M0054)		S11270 2018-09-12	2 762,33	2 762,33 *
201810	4749	2018-10-16	RES.2018-05-332 - VERS.6/12 LOC. SAL LE H-C-LAVALLEE - 201811 (8M0054)		S11368 2018-10-17	2 762,33	2 762,33 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0179 CENTRE COMMUNAUTAIRE NOTRE-DAME							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	4784	2018-11-13	RES.2018-05-332 - VERS.7/12 LOC. SAL LE H-C-LAVALLEE - 201812 (8M0054)		S11521 2018-11-28	2 762,33	2 762,33 *
Total factures:						101 753,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):						101 753,46	
0181 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	127742	2018-05-16	ESPACES VERTS - TERREAU (8C2568)		S10955 2018-05-30	6 038,70	6 038,70 *
201806	128403	2018-05-29	ESPACES VERTS - TERREAU (8C3568)		S11004 2018-06-13	15 519,56	7 997,00 *
201806	128684	2018-05-31	ESPACES VERTS - TERREAU (8C3578)		S11004 2018-06-13	15 519,56	7 522,56 *
201807	129739	2018-06-28	ESPACES VERTS - TERREAU (8C4417)		S11161 2018-08-15	6 123,74	3 065,44 *
201807	130459	2018-07-19	ESPACES VERTS - TERREAU (8C4607)		S11161 2018-08-15	6 123,74	3 058,30 *
201808	131342	2018-08-22	ESPACES VERTS - TERREAU (8C5349)		S11271 2018-09-12	3 053,54	3 053,54 *
Total factures:						30 735,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):						30 735,54	
0229 ENERGIR S.E.C							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	720001547188	2018-01-29	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 02 00 4929 002 PERIODE 20171228 AU 20180129	M	1784 2018-03-07	3 268,84	3 268,84
201803	720001568458	2018-02-26	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20180130 AU 0226	M	1847 2018-03-28	5 101,99	5 101,99
201803	720001568459	2018-02-26	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 1780 017 PERIODE 20180130 AU 0226	M	1831 2018-03-28	3 495,67	3 495,67
201803	720001568460	2018-02-26	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0536 3850 008 PERIODE 20180130 AU 0226	M	1832 2018-03-28	2 141,49	2 141,49
201803	720001568461	2018-02-26	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 4000 009 PERIODE 20180130 AU 0226	M	1833 2018-03-28	4 367,08	4 367,08
201803	750001344564	2018-01-29	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSUEL 2202 5965 009 PERIODE 20171228 AU 20180129	M	1786 2018-03-07	2 688,28	2 688,28
201803	760001225798	2018-01-29	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20171228 AU 20180129	M	1787 2018-03-07	15 494,55	15 494,55
201803	760001225800	2018-01-29	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 009 (CTE) PERIODE 20171228 AU 20180129	M	1789 2018-03-07	7 855,44	7 855,44
201803	760001226244	2018-01-29	MARCHE RICHELIEU - SERVICE MENSUEL 4201 9819 509 PERIODE 20171228 AU 20180129	M	1776 2018-03-07	3 115,36	3 115,36
201803	760001245084	2018-02-26	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSUEL 2202 5965 009 PERIODE 20180130 AU 0226	M	1839 2018-03-28	2 271,35	2 271,35
201803	770001190119	2018-01-29	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20171228 AU 20180129	M	1793 2018-03-07	9 321,09	9 321,09
201803	770001190120	2018-01-29	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 1780 017 PERIODE 20171228 AU 20180129	M	1777 2018-03-07	5 065,13	5 065,13
201803	770001190121	2018-01-29	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0536 3850 008 PERIODE 20171228 AU 20180129	M	1778 2018-03-07	3 709,21	3 709,21
201803	770001190122	2018-01-29	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 4000 009 PERIODE 20171228 AU 20180129	M	1779 2018-03-07	6 168,10	6 168,10
201803	770001209003	2018-02-26	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 02 00 4929 002 PERIODE 20180130 AU 0226	M	1840 2018-03-28	2 089,94	2 089,94
201803	780001153422	2018-02-26		M	1843 2018-03-28	10 948,75	10 948,75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0229		ENERGIR S.E.C						
			CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20180130 AU 0226					
201803	780001153424	2018-02-26	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20180130 AU 0226	M	1845 2018-03-28	6 144,92	6 144,92	
201804	700002017040	2018-03-27	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20180227 AU 0327	M	1901 2018-04-19	3 882,42	3 882,42	
201804	700002017041	2018-03-27	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 1780 017 PERIODE 20180227 AU 0327	M	1885 2018-04-19	2 908,41	2 908,41	
201804	700002017043	2018-03-27	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 4000 009 PERIODE 20180227 AU 0327	M	1887 2018-04-19	3 822,47	3 822,47	
201804	740001455776	2018-03-27	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 0200 4929 002 PERIODE 20180227 AU 0327	M	1895 2018-04-19	2 561,05	2 561,05	
201804	780001172477	2018-03-27	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20180227 AU 0327	M	1896 2018-04-19	8 953,20	8 953,20	
201804	780001172479	2018-03-27	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20180227 AU 0327	M	1898 2018-04-19	5 716,58	5 716,58	
201805	700002035852	2018-04-25	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 4000 009 PERIODE 20180328 AU 0425	M	1947 2018-05-29	2 954,69	2 954,69	
201805	770001246339	2018-04-25	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20180328 AU 0425	M	1952 2018-05-29	7 054,60	7 054,60	
201805	770001246341	2018-04-25	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20180328 AU 0425	M	1937 2018-05-29	5 108,96	5 108,96	
201805	770001246345	2018-04-25	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20180328 AU 0425	M	1936 2018-05-29	2 576,80	2 576,80	
201805	770001246346	2018-04-25	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 1780 017 PERIODE 20180328 AU 0425	M	1950 2018-05-29	2 348,72	2 348,72	
201805	780001190417	2018-04-25	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 0200 4929 002 PERIODE 20180328 AU 0425	M	1951 2018-05-29	2 594,04	2 594,04	
201806	750001422471	2018-05-29	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20180426 AU 0529	M	1997 2018-06-20	3 585,84	3 585,84	
201806	750001422473	2018-05-29	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20180426 AU 0529	M	1999 2018-06-20	2 476,39	2 476,39	
201809	780001256161	2018-08-28	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 4000 009 PERIODE 20180731 AU 0828	M	2173 2018-09-25	2 826,25	2 826,25	
201810	700002161477	2018-10-01	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 4000 009 PERIODE 20180829 AU 1001	M	2213 2018-10-23	2 921,24	2 921,24	
201810	730001659554	2018-10-01	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20180829 AU 1001	M	2228 2018-10-23	2 017,98	2 017,98	
201811	760001396845	2018-10-30	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20181002 AU 1030	M	2285 2018-11-27	4 011,85	4 011,85	
201811	760001396847	2018-10-30	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20181002 AU 1030	M	2287 2018-11-27	3 989,25	3 989,25	
201811	760001396851	2018-10-30	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20181002 AU 1030	M	2278 2018-11-26	2 370,35	2 370,35	
201811	790001242932	2018-10-30	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 4000 009 PERIODE 20181002 AU 1030	M	2286 2018-11-27	2 264,74	2 264,74	
201812	700002203834	2018-11-27	HELIPORT - RESTAURANT - SERVICE MENSUEL 4201 7875 602 PERIODE 20181031 AU 1127	M	2319 2018-12-19	2 225,10	2 225,10	
201812	720001761134	2018-11-27	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 4000 009 PERIODE 20181031 AU 1127	M	2308 2018-12-19	3 636,43	3 636,43	
201812	780001315126	2018-11-27	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20181031 AU 1127	M	2317 2018-12-19	7 596,12	7 596,12	
201812	780001315128	2018-11-27	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20181031 AU 1127	M	2315 2018-12-19	5 410,23	5 410,23	
201812	780001315132	2018-11-27		M	2311 2018-12-19	3 975,05	3 975,05	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0229 ENERGIR S.E.C

		CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSU EL 0536 1760 019 PERIODE 20181031 A U 1127						
201812	780001315133	2018-11-27	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20181031 AU 1127	M	2310	2018-12-19	3 179,41	3 179,41
							Total factures:	196 215,36
							Total dépense (Solde commande + facturé):	196 215,36

0297 SINTRA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	23-4296-D1	2018-10-25	RES.2018-09-668 RUE ADELAIDE - AQU EDUC, EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - E ST. PROG. #1 (8S0045)		S11577	2018-12-13	925 350,72	193 533,72 *
201812	23-4296-D2	2018-11-27	RES.2018-09-668 RUE ADELAIDE - AQU EDUC, EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - E ST. PROG. #2 (8S0045)		S11577	2018-12-13	925 350,72	449 865,73 *
201812	23-4297-D1	2018-11-22	RES.2018-09-670 RUE DES SOLEILS - A QUEDUC, EGOUTS ET VOIRIE - DEC. # 1 (8S0044)		S11577	2018-12-13	925 350,72	281 951,27 *
							Total factures:	925 350,72
							Total dépense (Solde commande + facturé):	925 350,72

0311 CONSTRUCTION BEAULIEU & BERGERON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	2446	2018-03-20	HDV - M-O ET MATERIAUX POUR REFE CTION DES PLAFONDS (8C2386)		S10782	2018-04-11	12 857,65	12 857,65 *
201805	2459	2018-05-07	RES.2018-04-222 REFECTION CHALET PARC DES TREMBLES (8S0017)	A	60052	2018-05-30	51 210,48	51 210,48 *
201806	2471	2018-06-18	RES.2018-04-222 REFECTION CHALET PARC DES TREMBLES - DEC. #2 (8S00 17)	A	60659	2018-07-11	55 127,89	55 127,89 *
201808	2018-08-28	2018-08-28	APPROV - REMB. DEPOT SOUMISSION AO201802-20 CHALET DES TREMBLES	A	61153	2018-08-29	9 330,50	9 330,50
201810	2508	2018-10-01	RES.2018-09-666 CHALET PARC DORI MENE - REAMENAGEMENT - DEC. #1 (8 S0037)	A	61666	2018-10-17	43 228,68	43 228,68 *
201811	2513	2018-11-08	RES.2018-09-666 CHALET PARC DORI MENE - REAMENAGEMENT - DEC. #2 (8 S0037)	A	62108	2018-11-28	188 094,73	188 094,73 *
201812	2521	2018-11-30	RES.2018-09-666 CHALET PARC DORI MENE - REAMENAGEMENT - DEC. #3 (8 S0037)	A	62310	2018-12-12	160 375,03	160 375,03 *
201812	2525	2018-12-21	RES.2018-09-666 CHALET PARC DORI MENE - REAMENAGEMENT - DEC. #4 (8 S0037)	A	62687	2019-01-24	92 358,00	91 215,99 *
							Total factures:	611 440,95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	611 440,95

0369 EXCAVATION RENE SALVAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	018150	2018-01-26	AQUEDUC/EGOUT - SABLE POUR TRA VAUX RUE VICTORIA (8C0557)	A	58901	2018-02-28	9 259,81	4 254,08 *
201802	018151	2018-01-16	AQUEDUC - SABLE ET M-O POUR TRA VAUX BOULEVARD GAGNE (8C1278)	A	58901	2018-02-28	9 259,81	4 223,90 *
201803	018191	2018-03-08	AQUEDUC - EGOUT - SABLE POUR RE SERVE (8C1614)	A	59279	2018-03-28	2 069,55	2 069,55 *
201805	018247	2018-05-03	AQUEDUC - EGOUT - SABLE (8C2929)	A	60055	2018-05-30	2 759,40	2 759,40 *
201808	018416	2018-06-20		A	60922	2018-08-15	11 161,55	9 772,88 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0369 EXCAVATION RENE SALVAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			SPDU - DEMOLITION DU 209 LIMOGES - SUITE A UN JUGEMENT DE LA COUR (8C5465)					
201811	018713	2018-10-19	SPDU - DEMOLITION DU 158 RUE DU PRINCE SUITE A UN JUGEMENT (8C7519)	A	62111	2018-11-28	17 821,13	17 821,13 *
201812	018839	2018-12-07	RES.2018-07-553 - DEMOLITION LOT 4 482 126 - 131 AUGUSTA (8C7991)	A	62690	2019-01-24	16 279,31	11 784,94 *
201812	018845	2018-12-19	EGOUT - AQUEDUC - SABLE POUR LA RESERVE (8C8173)	A	62690	2019-01-24	16 279,31	4 494,37 *
Total factures:							57 180,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 180,25	

0373 REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX, RICHELIEU/ST-LAURENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	2017-12-887-1	2018-03-01	RES.2017-12-887 - 1/3 VERS. - QUOTE-PART 2018 (8C0062)	A	58880	2018-03-01	335 043,00	335 043,00 *
201806	2017-12-887-2	2018-06-01	RES.2017-12-887 - 2/3 VERS. - QUOTE-PART 2018 (8C0062)	A	60196	2018-06-06	335 042,00	335 042,00 *
201809	2017-12-887-3	2018-09-01	RES.2017-12-887 - 3/3 VERS. - QUOTE-PART 2018 (8C0062)	A	61403	2018-09-12	335 042,00	335 042,00 *
Total factures:							1 005 127,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 005 127,00	

0423 CLOTURE SOREL-TRACY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	19139	2018-08-15	RUE GUEVREMONT - CLOTURE FROST SUITE A DES TRAVAUX DE VOIRIE (8C6128)		S11281	2018-09-12	3 851,66	3 851,66 *
201810	19219	2018-09-12	RES.2018-06-482 - MAIS. GOUV. - CLOTURE ORNEMENTALE (8C3353)		S11380	2018-10-17	21 132,41	18 189,05 *
201810	19268	2018-10-04	CENTRE CULTUREL - INSTALLATION CLOTURE ET BARRIERE (8C5130)		S11380	2018-10-17	21 132,41	2 069,55 *
201810	19295	2018-10-12	VOIRIE - BOLLARDS (8C6840)		S11417	2018-10-31	2 954,86	2 500,71 *
201812	19343	2018-11-09	RES.2018-10-708 PARC PELLETIER -CLOTURE TERRAIN BASEBALL (8C5627)		S11564	2018-12-05	17 459,44	24 107,39 *
201812	19364	2018-11-09	RES.2018-10-708 PARC PELLETIER -CLOTURE TERRAIN BASEBALL - REF. FACTURE 19343 (8C5627)		S11564	2018-12-05	17 459,44	(24 107,39) *
201812	19365	2018-11-09	RES.2018-10-708 PARC PELLETIER -CLOTURE TERRAIN BASEBALL (8C5627)		S11564	2018-12-05	17 459,44	17 459,44 *
Total factures:							44 070,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 070,41	

0457 A. & J.L. BOURGEOIS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	51775	2018-06-18	RES.2017-07-537 RUE GUEVREMONT - VOIRIE - EST. PROG. 3 (7S0047)	A	60665	2018-07-11	27 568,38	27 568,38 *
201807	52098	2018-07-20	RES.2017-07-537 RUE GUEVREMONT - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - EST. PROG. 4 (7S0047)	A	61104	2018-08-16	453 720,46	453 720,46 *
201809	52331	2018-08-31	RES.2017-07-537 RUE GUEVREMONT - PAVAGE ET VOIRIE - EST. PROG. 5 (7S0047)	A	61477	2018-10-03	129 544,28	129 544,28 *
201811	20181106-FINALE	2018-11-06	RES.2017-07-537 RUE GUEVREMONT - AQUEDUC, EGOUT, PAVAGE ET VOIRIE - RETENUE FINALE	A	62114	2018-11-28	93 757,59	93 757,59
201811	52638	2018-10-12		A	61959	2018-11-14	173 763,38	173 763,38 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0457		A. & J.L. BOURGEOIS LTEE						
			RES.2017-07-537 RUE GUEVREMONT - AQUEDUC, EGOUT, PAVAGE ET VOIRI E - ACC. PROV. (7S0047)					
201811	52834	2018-11-02	RES.2018-09-623 RUE PHIPPS - VOIRIE , AQUEDUC ET EGOUT - DEC #1 (8S004 0)	A	62067	2018-11-14	430 063,20	430 063,20 *
201812	53048	2018-11-29	AQUEDUC - M-O POUR BRIS BOUL. FIS ET COIN AUBER (8C7642)	A	62316	2018-12-12	6 843,73	6 843,73 *
201812	53165	2018-12-18	RES.2018-09-623 RUE PHIPPS - VOIRIE , AQUEDUC, EGOUT ET PAVAGE - DEC #2 (8S0040)	A	62646	2019-01-09	819 107,99	819 107,99 *
							Total factures:	2 134 369,01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	2 134 369,01

0476		AQUATECH SOCIETE DE GESTION, DE L'EAU INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	054796	2018-01-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS - JANVIER 20 18 (8M0034)	A	58902	2018-02-28	20 035,08	10 801,12 *
201802	054803	2018-01-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS JANVIER 20 18 (8M0035)	A	58902	2018-02-28	20 035,08	8 598,02 *
201802	055196	2018-02-28	RES.09-09-410 SP-DIVERS FEVRIER 20 18 (8M0034)	A	59133	2018-03-15	20 437,15	10 921,23 *
201802	055203	2018-02-28	RES.09-09-410 SP-DIVERS FEVRIER 20 18 (8M0035)	A	59133	2018-03-15	20 437,15	8 693,63 *
201803	055555	2018-03-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS MARS 2018 (8M0034)	A	59435	2018-04-11	20 437,15	10 921,23 *
201803	055562	2018-03-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS MARS 2018 (8M0035)	A	59435	2018-04-11	20 437,15	8 693,63 *
201804	055882	2018-04-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS AVRIL 2018 (8M0034)	A	59890	2018-05-16	20 437,15	10 921,23 *
201804	055888	2018-04-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS AVRIL 2018 (8M0035)	A	59890	2018-05-16	20 437,15	8 693,63 *
201805	056191	2018-05-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS MAI 2018 (8 M0034)	A	60337	2018-06-13	20 437,15	10 921,23 *
201805	056193	2018-05-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS MAI 2018 (8 M0035)	A	60337	2018-06-13	20 437,15	8 693,63 *
201806	056503	2018-06-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS JUIN 2018 (8 M0035)	A	60666	2018-07-11	9 515,92	8 693,63 *
201807	056757	2018-07-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS JUILLET 201 8 (8M0034)	A	60926	2018-08-15	31 358,38	10 921,23 *
201807	056763	2018-07-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS JUILLET 201 8 (8M0035)	A	60926	2018-08-15	31 358,38	8 693,63 *
201808	056497	2018-06-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS JUIN 2018 (8 M0034)	A	60926	2018-08-15	31 358,38	10 921,23 *
201808	057166	2018-07-31	SPDIVERS - RAPPORT SOMAEU ET SU IVI DES SURVERSES (8C5812)	A	61157	2018-08-29	5 619,98	5 619,98 *
201808	057193	2018-08-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS AOUT 2018 (8M0034)	A	61293	2018-09-12	20 437,15	10 921,23 *
201808	057198	2018-08-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS AOUT 2018 (8M0035)	A	61293	2018-09-12	20 437,15	8 693,63 *
201809	057516	2018-09-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS SEPTEMBR E 2018 (8M0034)		S11381	2018-10-17	20 437,15	10 921,23 *
201809	057521	2018-09-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS SEPTEMBR E 2018 (8M0035)		S11381	2018-10-17	20 437,15	8 693,63 *
201810	057945	2018-10-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS OCTOBRE 2 018 (8M0034)		S11481	2018-11-14	20 437,15	10 921,23 *
201810	057950	2018-10-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS OCTOBRE 2 018 (8M0035)		S11481	2018-11-14	20 437,15	8 693,63 *
201811	058316	2018-11-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS NOVEMBRE 2018 (8M0034)		S11598	2018-12-12	20 437,15	10 921,23 *
201811	058320	2018-11-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS NOVEMBRE 2018 (8M0035)		S11598	2018-12-12	20 437,15	8 693,63 *
201812	058635	2018-12-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS DECEMBRE 2018 (8M0034)		S11742	2019-01-24	20 437,15	10 921,23 *
201812	058640	2018-12-31			S11742	2019-01-24	20 437,15	8 693,63 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0476 AQUATECH SOCIETE DE GESTION, DE L'EAU INC.

RES.09-09-410 SP-DIVERS DECEMBRE
2018 (8M0035)

Total factures: 240 782,58
Total dépense (Solde commande + facturé): 240 782,58

0499 AUTOBUS INTERSCO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	2018-1	2018-08-20	RES.2018-04-271 - PLAISIRS ETE - TRANSPORT NAVETTE ETE 2018 (8S0019)		S11382	2018-10-17	34 765,62	19 775,70 *
201810	2018-2	2018-08-20	RES.2018-04-271 - PLAISIRS ETE - TRANSPORT VOYAGES ETE 2018 (8S0019)		S11382	2018-10-17	34 765,62	9 816,00 *
201810	2018-3	2018-08-20	RES.2018-04-271 - PLAISIRS ETE - TRANSPORT SORTIES SPECIALES ETE 2018 (8S0019)		S11382	2018-10-17	34 765,62	5 173,92 *
							Total factures: 34 765,62	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 34 765,62	

0546 SOCIETE HISTORIQUE PIERRE-DE-SAUREL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	20180427	2018-04-27	RES.2018-04-276 - SUBVENTION 2018 V ERS.1/2 (8M0045)	A	59669	2018-05-02	36 600,00	35 000,00 *
201804	20180527	2018-04-27	RES.2018-04-276 - SUBVENTION 2018 V ERS.2/2 (8M0045)	A	60061	2018-05-30	35 000,00	35 000,00 *
201807	2018-07-515	2018-07-16	RES.2018-07-515 / RES.2018-05-330 - SUBV.UTILISATION CARRE ROYAL POUR FETE SAUREL EN HISTOIRE (8C4781)	A	60782	2018-07-19	35 000,00	35 000,00 *
							Total factures: 105 000,00	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 105 000,00	

0553 LES POMPES J P

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	14491	2018-02-26	SP21 - PIECES ET M-O POUR REPARATION PO#2 (8C0115)	A	59137	2018-03-15	15 524,07	6 841,17 *
201803	14492	2018-02-26	SP22 - PIECES ET M-O POUR REPARATION PO#1 (8C0116)	A	59137	2018-03-15	15 524,07	8 682,90 *
201806	14530	2018-06-12	SP08 - PIECES ET M-O. (8C1157)	A	60508	2018-06-27	8 764,88	2 982,05 *
201806	14531	2018-06-12	SP22 - PIECES ET M-O (8C1158)	A	60508	2018-06-27	8 764,88	5 782,83 *
201808	14552	2018-07-20	SP17 - PIECES ET M-O. POUR RECONDITIONNEMENT DE LA POMPE (8C4146)	A	60935	2018-08-15	3 885,01	3 885,01 *
201809	14565	2018-09-11	SP20 - PIECES ET M-O. POUR ENTRETIEN (8C1156)	A	61482	2018-10-03	2 480,01	2 480,01 *
201812	14602	2018-12-03	SP22 - PIECE ET M-O. POUR REPARATION POMPE (8C6202)	A	62522	2019-01-09	4 859,99	4 859,99 *
							Total factures: 35 513,96	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 35 513,96	

0554 LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	12458	2017-12-04	RES.2017-03-181 - TRAVAUX D'ASPHALTAGE (7S0019)	A	59138	2018-03-15	17 083,22	17 083,22 *
201802	12541	2018-01-25	AQUEDUC - TRAVAUX D'ASPHALTAGE POUR BRIS ET CONDUITE GELEE (8C0522)	A	58788	2018-02-14	15 349,39	15 349,39 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0554		LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE						
201802	12559	2018-02-14	RES.2017-03-181 - TRAVAUX D'ASPHAL TAGE (8C1267)	A	58908	2018-02-28	17 984,52	10 135,63 *
201802	12560	2018-02-14	AQUEDUC - ASPHALTE ET M-O POUR TRAVAUX D'ASPHALTAGE (8C1266)	A	58908	2018-02-28	17 984,52	5 687,35 *
201804	12574	2018-03-30	RES.2018-03-161 REP. NIDS-DE-POUL E (8S0011)	A	59470	2018-04-11	19 909,25	19 909,25 *
201804	12575	2018-04-06	RES.2018-03-161 REP. NIDS-DE-POUL E (8S0011)	A	59670	2018-05-02	33 272,75	4 637,40 *
201804	12584	2018-04-20	RES.2018-04-270 - TRAVAUX D'ASPHAL TAGE (8S0018)	A	59670	2018-05-02	33 272,75	9 406,93 *
201805	12576	2018-04-09	VOIRIE - TRAVAUX D,ASPHALTAGE ELI ZABETH/PROVOST + RUE VICTORIA + ERABLES/MAISONNEUVE + MARQUET TE + ST-ROCH (8C2580)	A	59670	2018-05-02	33 272,75	19 228,42 *
201805	12578	2018-04-13	RES. 2018-03-161 REP. NIDS-DE-POUL E (8S0011)	A	59895	2018-05-16	71 973,29	29 623,13 *
201805	12586	2018-04-27	RES.2018-03-161 REP. NIDS-DE-POUL E (8S0011)	A	59895	2018-05-16	71 973,29	29 561,51 *
201805	12590	2018-04-30	RES. 2018-04-270 PAVAGE 2018 (8S001 8)	A	59895	2018-05-16	71 973,29	7 195,11 *
201805	12592	2018-05-02	RES. 2018-04-270 PAVAGE 2018 (8S001 8)	A	59895	2018-05-16	71 973,29	5 593,54 *
201805	12594	2018-05-02	VOIRIE - TRAVAUX D'ASPHALTAGE (8C 2980)	A	59895	2018-05-16	71 973,29	3 814,30 *
201805	12595	2018-05-04	RES.2018-03-161 VOIRIE - REPARATIO N NIDS-DE-POULE (8S0011)	A	60063	2018-05-30	0,00	8 724,02 *
				A	60194	2018-05-30	64 054,57	*
201805	12599	2018-05-02	VOIRIE - TRAVAUX D'ASPHALTAGE RE F. FACTURE 12594 (8C2980)	A	59895	2018-05-16	71 973,29	(3 814,30) *
201805	12605	2018-05-11	RES.2018-03-161 VOIRIE - REPARATIO N NIDS-DE-POULE (8S0011)	A	60063	2018-05-30	0,00	17 825,49 *
				A	60194	2018-05-30	64 054,57	*
201805	12609	2018-05-16	RES.2018-04-270 - PAVAGE 2018 (8S00 18)	A	60063	2018-05-30	0,00	10 585,79 *
				A	60194	2018-05-30	64 054,57	*
201805	12614	2018-05-18	RES.2018-03-161 VOIRIE - REPARATIO N NIDS-DE-POULE (8S0011)	A	60063	2018-05-30	0,00	26 919,27 *
				A	60194	2018-05-30	64 054,57	*
201805	20180529	2018-05-29	APPROV - REMB. DEPOT SOUMISSION AO201801-10 NIDS-POULE	A	60063	2018-05-30	0,00	13 400,00
				A	60195	2018-05-30	13 400,00	
201806	12620	2018-05-25	RES.2018-03-161 VOIRIE - REPARATIO N NIDS-DE-POULE (8S0011)	A	60509	2018-06-27	15 220,82	7 903,61 *
201806	12673	2018-06-13	RES.2018-04-270 - PAVAGE 2018 (8S00 18)	A	60509	2018-06-27	15 220,82	7 317,21 *
201807	12687	2018-06-20	VOIRIE - TRAVAUX D'ASPHALTAGE AU 1006 BOULEVARD FISET (8C4598)	A	60936	2018-08-15	18 962,19	3 679,20 *
201807	12697	2018-06-21	VOIRIE - TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUI TE TRAVAUX RUE DU ROI (8C4597)	A	60936	2018-08-15	18 962,19	7 438,88 *
201808	12758	2018-07-23	RES.2018-04-270 VOIRIE - PAVAGE 201 8 (8S0018)	A	60936	2018-08-15	18 962,19	7 844,11 *
201808	12772	2018-08-07	RES. 2018-04-270 PAVAGE 2018 (8C569 3)	A	61164	2018-08-29	11 312,28	6 459,88 *
201808	12773	2018-08-07	RES. 2018-04-270 PAVAGE 2018 REF F ACTURE 12772 (8C5693)	A	61164	2018-08-29	11 312,28	(6 459,88) *
201808	12774	2018-08-07	RES.2018-04-270 - PAVAGE 2018 (8S00 18)	A	61164	2018-08-29	11 312,28	5 052,58 *
201808	12775	2018-08-08	RES.2018-04-270 - PAVAGE 2018 (8S00 18)	A	61164	2018-08-29	11 312,28	3 781,99 *
201808	12780	2018-08-09	AQUEDUC - TRAVAUX D'ASPHALTAGE AU 3 RUE NICOLAS (8C3579)	A	61164	2018-08-29	11 312,28	2 477,71 *
201808	12836	2018-08-23	RES.2018-04-270 - PAVAGE 2018 (8S00 18)	A	61298	2018-09-12	13 186,55	4 822,57 *
201808	12839	2018-08-24	RES.2018-04-270 - PAVAGE 2018 (8S00 18)	A	61298	2018-09-12	13 186,55	7 099,25 *
201809	12854	2018-08-30	RES.2018-04-270 PAVAGE 2018 (8S001 8)	A	61483	2018-10-03	18 039,85	10 218,21 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0554 LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE									
201809	12860	2018-09-07	RES.2018-04-270 PAVAGE 2018/EGOUT - TRAVAUX D'ASPHALTAGE AU 3 RUE CAISSE (8C6421, 8S0018)	A	61483	2018-10-03	18 039,85	7 821,64 *	
201811	12995	2018-11-07	RES.2018-04-270 - PAVAGE 2018 (8S0018)	A	62118	2018-11-28	7 829,23	7 829,23 *	
201811	13010	2018-11-09	VOIRIE - TRAVAUX D'ASPHALTAGE CO IN FISET ET AUBER (8C7588)	A	62219	2018-12-05	3 995,38	3 995,38 *	
201812	13054	2018-12-12	AQUEDUC - EGOUT - TRAVAUX D'ASPHALTAGE - DIVERSES RUES (8C8231)	A	62699	2019-01-24	17 660,94	17 660,94 *	
Total factures:							355 807,96		
Total dépense (Solde commande + facturé):							355 807,96		

0570 CANADIEN NATIONAL									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	91358208	2018-01-01	RES.2017-03-145 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20171201 AU 1231 (7C1106)		S10422	2018-01-10	3 472,00	3 472,00 *	
201802	91363841	2018-02-01	RES.2018-02-133 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20180101 AU 0131 (8M0046)		S10631	2018-02-28	3 472,00	3 472,00 *	
201803	91369322	2018-03-01	RES.2018-02-133 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20180201 AU 0228 (8M0046)		S10684	2018-03-14	3 472,00	3 472,00 *	
201804	91375349	2018-04-02	RES.2018-02-133 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20180301 AU 0331 (8M0046)		S10792	2018-04-11	3 472,00	3 472,00 *	
201805	91381757	2018-05-01	RES.2018-02-133 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20180401 AU 0430 (8M0046)		S10892	2018-05-10	3 472,00	3 472,00 *	
201806	91388677	2018-06-01	RES.2018-02-133 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20180501 AU 0531 (8M0046)	A	60198	2018-06-06	3 472,00	3 472,00 *	
201807	91394793	2018-07-02	RES.2018-02-133 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20180601 AU 0631 (8M0046)		S11120	2018-07-11	3 472,00	3 472,00 *	
201808	91401462	2018-08-01	RES.2018-02-133 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20180701 AU 0731 (8M0046)		S11156	2018-08-08	3 472,00	3 472,00 *	
201809	91407741	2018-09-03	RES.2018-02-133 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20180801 AU 0831 (8M0046)	A	61258	2018-09-06	3 472,00	3 472,00 *	
201810	91413758	2018-10-01	RES.2018-02-133 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20180901 AU 0930 (8M0046)		S11326	2018-10-03	4 768,92	3 472,00 *	
201811	91420427	2018-11-01	RES.2018-02-133 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20181001 AU 1031 (8M0046)		S11482	2018-11-14	3 506,49	3 472,00 *	
201812	91426567	2018-12-03	RES.2018-02-133 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20181101 AU 1130 (8M0046)		S11565	2018-12-05	3 472,00	3 472,00 *	
201812	91431913	2019-01-01	RES.2018-02-133 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20181201 AU 1231 (8M0046)		S11673	2019-01-09	3 472,00	3 472,00 *	
Total factures:							45 136,00		
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 136,00		

0571 VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	8FD000092	2018-01-31	RES.2017-06-419 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH - 201801 (8C0296)	A	58789	2018-02-14	5 676,90	5 676,90 *
201803	8FD000182	2018-02-28	RES.2017-06-419 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 201802 (8C1013)	A	59288	2018-03-28	10 419,61	10 419,61 *
201804	8FD000277	2018-04-04	RES.2017-06-419 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 201803 (8C2159)	A	59671	2018-05-02	7 293,72	7 293,72 *
201810	8FD000479	2018-10-01	RES.2018-09-632 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 201809 (8C2731)	A	61676	2018-10-17	10 055,49	10 055,49 *
201811	8FD000586	2018-11-01	RES.2018-09-632 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 201810 (8C5574)		S11483	2018-11-14	11 221,30	11 221,30 *
201812	8FD000684	2018-11-30			S11711	2019-01-09	8 816,75	8 816,75 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0571 VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	8FD000774	2018-12-31	RES.2018-09-632 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 201811 (8C4855)		S11744	2019-01-24	11 439,92	11 439,92 *
			RES.2018-09-632 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 201812 (8C5642)					
							Total factures:	64 923,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	64 923,69

0591 COURNOYER COMMUNICATION MARKETING

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	47010	2018-03-12	RES.2017-02-060 COM. ET LOISIRS BULL. MUN. & TEMPS LIBRE MARS 2018 (7S0008-2)		S10741	2018-03-27	12 561,02	12 561,02 *
201805	47256	2018-05-22	RES.2017-02-060 COM. ET LOISIRS BULL. MUN. & TEMPS LIBRE MAI 2018 (7S0008-2)		S11018	2018-06-13	12 561,02	12 561,02 *
201808	47468	2018-08-20	RES.2017-02-060 COM. ET LOISIRS BULL. MUN. & TEMPS LIBRE SEPTEMBRE 2018 (7S0008-2)		S11282	2018-09-12	12 561,02	12 561,02 *
201812	47717	2018-12-11	RES.2017-02-060 COM. ET LOISIRS BULL. MUN. & TEMPS LIBRE DECEMBRE 2018 (7S0008-2)		S11674	2019-01-09	12 561,02	12 561,02 *
							Total factures:	50 244,08
							Total dépense (Solde commande + facturé):	50 244,08

0668 GEOMAP GIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	FAC3185-201803	2018-03-30	RES.2018-02-131 SPDU - SOLUTION SIGIM INFRA (20%) (8C1518)		S10851	2018-05-02	9 977,24	9 977,24 *
201806	FAC-3239-201805	2018-05-17	SPDU - SOUSCRIPTION ANNUELLE GRAND PUBLIC SIGIM WEB 1 AN		S11068	2018-06-27	2 960,61	2 960,61
201806	FAC3253-201806	2018-06-01	SPDU - LICENCE ANNUELLE AUTODESK (8C2955)		S11019	2018-06-13	9 864,86	9 864,86 *
201807	FAC3164-201803	2018-03-13	RES.2018-02-131 SPDU - SOLUTION SIGIM INFRA - ABONNEMENT LICENCE (8C1518)		S11175	2018-08-15	11 784,94	11 784,94 *
201809	INV003356	2018-09-25	SPDU - RENOUVEL. ABONNEMENT SIGIM 20181001 AU 20191231		S11385	2018-10-17	11 054,85	11 054,85
201811	INV003401	2018-10-31	RES.2018-02-131 SPDU - SOLUTION SIGIM INFRA ET FORMATION (8C1518)		S11567	2018-12-05	33 411,45	33 411,45 *
							Total factures:	79 053,95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	79 053,95

0672 CONSTRUCTION STAM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	20171221	2017-12-21	RES.2017-09-650 REFECTION BIOPHAR E - DEC. #5 - FINALE (7S0056)	A	58219	2018-01-10	20 745,81	20 745,81
201802	012779	2018-02-16	RES.2017-09-650 REFECTION BIOPHAR E - TRAVAUX SUPPL. (7S0056)	A	58916	2018-02-28	6 743,21	6 743,21 *
201807	012844	2018-07-12	RES.2017-09-650 REFECTION BIOPHAR E AJOUT AUX GARDE-CORPS (7S0056)	A	60945	2018-08-15	8 358,65	6 633,16 *
201809	012859	2018-08-30	PISCINE MENARD - PIECES ET M-O POUR INSTALLER MEMBRANE AU PLAFOOND (8C5997)	A	61304	2018-09-12	4 730,07	4 730,07 *
							Total factures:	38 852,25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 852,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0708 PEPINIERE CRAMER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	176651	2018-10-04	RES.2018-09-672 PLANTATION D'ARBR ES (8S0036)	A	61809	2018-10-31	35 750,07	15 198,84 *
201810	176651B1	2018-10-17	RES.2018-09-672 PLANTATION D'ARBR ES (8S0036)	A	61809	2018-10-31	35 750,07	20 551,23 *
201811	176651B2	2018-10-25	RES.2018-09-672 PLANTATION D'ARBR ES (8S0036)	A	61969	2018-11-14	4 991,06	4 991,06 *
Total factures:							40 741,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 741,13	

0748 ACCEO SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	RF18002129	2018-02-01	RES. 2017-12-885 - DIVERS SERVICES - ENTRETIEN LOGICIELS 2018 (8S0003)		S10686	2018-03-14	162 851,23	162 493,65 *
Total factures:							162 493,65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							162 493,65	

0760 SOC. D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (S.A.A.Q)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	C458830-6-4	2018-01-26	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE DE VEHICULE 20180401 AU 20190331	A	59098	2018-03-08	52 048,59	52 048,59
201804	90041857	2018-03-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS MARS 2018	A	59679	2018-05-02	2 607,66	2 407,48
201805	58253	2018-05-07	RES.2018-03-157 V1809 - VEHICULE DE TYPE FOURGON RAM PROMASTER - T VQ	A	59854	2018-05-14	3 392,03	3 392,03
201805	90043040	2018-04-30	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS AVRIL 2018	A	60071	2018-05-30	2 584,77	2 199,52
201806	90043873	2018-05-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS MAI 2018	A	60461	2018-06-20	2 657,62	2 505,60
201809	90045821	2018-08-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS AOÛT 2018	A	61426	2018-09-20	2 559,11	2 303,68
Total factures:							64 856,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							64 856,90	

0773 CEGEP DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	00065756	2018-01-31	RES.2017-08-602 - PARTENARIAT COM MANDITE - CLUB DE HOCKEY LES REBELLES (7M0080)	A	58794	2018-02-14	4 599,00	4 599,00 *
201805	00066440	2018-03-21	RES.2018-05-331 - PROGRAMME CEGE P/MUNICIPALITE - 20170901 20180207 (8C0987)	A	60072	2018-05-30	17 304,81	17 304,81 *
201806	00069451	2018-05-17	ACT. RECRET. - LOCATION DE GYMNASES - SESSION HIVER 2018 (8C0288)	A	60518	2018-06-27	11 198,56	11 198,56 *
201807	00070058	2018-06-18	RES.2018-05-331 - PROGRAMME CEGE P/MUNICIPALITE - 20180208 AU 20180607 (8C4069)	A	60951	2018-08-15	10 481,25	9 929,37 *
201810	00071193	2018-10-17	RES.2018-05-331 - PROGRAMME CEGE P/MUNICIPALITE - 20180608 AU 0831 (8C5093)	A	61812	2018-10-31	3 341,80	3 341,80 *
201810	201806484	2018-08-01	RES.2018-06-484 - PARTENARIAT COM MANDITE - CLUB DE HOCKEY LES REBELLES VERS.1/2 (8M0059)	A	61490	2018-10-03	4 000,00	4 000,00 *
201812	00072836	2018-12-17	ACT. RECRET. - LOCATION DE GYMNASES - (SEPT. A DEC.) (8C5591)	A	62709	2019-01-24	10 164,87	9 864,86 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0773 CEGEP DE SOREL-TRACY

Total factures: 60 238,40
Total dépense (Solde commande + facturé): 60 238,40

0774 COMMISSION SCOLAIRE DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	RF1624	2017-12-31	RES.15-03-208 - UTIL. DES LOCAUX DE LA COMM. SCOL DE S-T 20170901 AU 1 231 (8C0282)	A	58700	2018-02-08	8 929,25	8 929,25 *
201805	RF	2018-03-31	RES.2017-12-949 - LOC. GYMNAS E DU 20180101 AU 0331 (8C2161)	A	59902	2018-05-16	15 289,75	15 289,75 *
201807	RF16	2018-06-30	RES.2017-12-949 - LOCATION GYMNAS E DU 20180401 AU 0630 (8C2722)	A	60952	2018-08-15	6 272,44	6 272,44 *
201812	EA5188	2018-12-31	RH - TEST D'EMBAUCHE 2018-12-13 (5 CANDIDATS) - ELECTROMECC. CTE (8C8239)	A	62710	2019-01-24	11 289,29	2 201,79 *
201812	RF1683	2018-12-31	RES.2017-12-949 - PROTOCOLE ENTENTE - LOC. GYM - 201810 A 201812 (8C5078)	A	62710	2019-01-24	11 289,29	9 087,50 *
Total factures:							41 780,73	41 780,73
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 780,73	41 780,73

0788 FESTIVAL DE LA GIBELLOTTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	2018-03-166	2018-03-14	RES.2018-03-166 ASSISTANCE FINANCIERE EDITION 2018 (8C1970)	A	59144	2018-03-15	90 000,00	90 000,00 *
Total factures:							90 000,00	90 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							90 000,00	90 000,00

0790 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	20171214	2017-12-14	RES.2016-12-885 - LOGEMENT SOCIAL - PROGRAMME ASS. FINANCIERE 2018 (8C0065)	A	58224	2018-01-10	4 347,00	4 347,00 *
201811	2018-08-610	2018-09-20	RES.2018-08-610 LOGEMENT SOCIAL - BUDGET 2018 REDEVANCE (8C7351)	A	61971	2018-11-14	121 592,00	121 592,00 *
Total factures:							125 939,00	125 939,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							125 939,00	125 939,00

0828 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2018-137288	2017-09-26	RES.2017-11-820 - COTISATION ANNUELLE 2017 ET CARREFOUR CAPITAL HUMANAIN (8C0007)	A	58228	2018-01-10	45 485,76	33 248,96 *
201805	139013	2018-04-20	RES.2018-05-327 - ASS. GEN. REGROUP BECANCOUR - QUOTE-PART 2018	A	59833	2018-05-10	123 943,89	123 943,89
Total factures:							157 192,85	157 192,85
Total dépense (Solde commande + facturé):							157 192,85	157 192,85

0833 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	100982	2018-03-27		A	60193	2018-05-30	1 990 435,00	1 990 435,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

0833 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RES.2018-04-232 - 1/2 VERS. SURETE DU QUEBEC - 2018-01-01 AU 2018-12-31 (8C2498)					
201810	100982-1	2018-03-27	RES.2018-04-232 - 2/2 VERS. SURETE DU QUEBEC - 2018-01-01 AU 2018-12-31 (8C2498)	A	61624	2018-10-03	1 990 434,00	1 990 434,00 *
							Total factures:	3 980 869,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	3 980 869,00
0880 TELE-RECHARGE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	2018-03-27	2018-03-27	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	59299	2018-03-28	11 497,50	11 497,50
201805	2018-05-08	2018-05-08	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	59835	2018-05-10	11 497,50	11 497,50
201810	20181002	2018-10-02	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	61498	2018-10-03	11 497,50	11 497,50
201812	20181210	2018-12-10	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	62335	2018-12-12	20 752,99	5 748,75
201812	20181211	2018-12-11	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE POUR COMPTE DE TAXES 2019	A	62335	2018-12-12	20 752,99	15 004,24
							Total factures:	55 245,49
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 245,49
0955 AQUA DATA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	18242	2018-07-31	RES.14-03-108 ET 15-01-015 - AQUEDUC - RINCAGE UNIDIRECTIONNEL (6S0030)	A	61175	2018-08-29	9 414,66	9 414,66 *
201809	18304	2018-08-31	RES.14-03-108 ET 15-01-015 - AQUEDUC - RINCAGE UNIDIRECTIONNEL (6S0030)	A	61499	2018-10-03	18 180,03	18 180,03 *
201811	18469	2018-10-31	RES.14-03-108 ET 15-01-015 - AQUEDUC - RINCAGE UNIDIRECTIONNEL- FACTURE FINALE (6S0030)	A	62130	2018-11-28	6 898,68	6 898,68 *
							Total factures:	34 493,37
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 493,37
1011 GESTION AEROPORTUAIRE DE SOREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	2018-02-136	2018-02-19	RES.2018-02-136 - ASSISTANCE FINANCIERE 2018 (8C1511)	A	58933	2018-02-28	25 000,00	25 000,00 *
							Total factures:	25 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 000,00
1050 LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	193757	2018-07-30	RES.2018-05-324 INCENDIES - COMPRESEUR AIR RESPIRABLE (8S0024)	A	60965	2018-08-15	81 632,25	81 632,25 *
201811	2018-11-20	2018-11-20	REMB. DEPOT GARANTIE AO201803-26 COMPRESSEUR D'AIR	A	62133	2018-11-28	8 231,39	8 231,39
							Total factures:	89 863,64
							Total dépense (Solde commande + facturé):	89 863,64

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1062 A.E.S.L. INSTRUMENTATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	22465	2018-03-15	CTE - POMPES PERISTALTIQUES (8C1092)		S10800	2018-04-11	8 326,12	3 699,20 *
201805	22644	2018-04-30	CTE - ANALYSEUR DE CHLORE (8C2478)		S10976	2018-05-30	7 026,34	3 541,24 *
201806	22770	2018-05-24	CTE - TURBIDIMETRE (8C2485)		S11071	2018-06-27	28 078,84	14 805,42 *
201806	22771	2018-05-24	CTE - AFFICHEUR DIGITAL ET ADAPTEUR (8C2855)		S11022	2018-06-13	5 315,09	2 678,92 *
201806	22782	2018-05-28	CTE - PIECES ET M-O POUR INSTALLATION MODULE EAGLE (8C3379)		S11022	2018-06-13	5 315,09	2 577,52 *
201806	22815	2018-06-01	CTE - MONITEUR DE MESURE DE L'OZONE DANS L'EAU (8C1687)		S11071	2018-06-27	28 078,84	12 727,73 *
201810	23268	2018-09-18	CTE - PIECES DE REMPLACEMENT POUR CHLORATEUR (8C5841)		S11328	2018-10-03	6 272,06	3 200,77 *
201810	23380	2018-10-15	CTE - REACTIF DE CHLORE ET DESSICANT (8C6399)		S11426	2018-10-31	4 750,86	4 285,21 *
201811	23366	2018-10-11	CTE - ANALYSEUR D'OZONE MODELE 465H TELEDYNE API (8C6405)		S11486	2018-11-14	14 229,31	14 164,92 *
Total factures:							61 680,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 680,93	
1091 CORPORATION SORELOISE DU PATRIMOINE REGIONAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	4519	2018-02-19	RES.2018-02-092 - SUBVENTION ANNUELLE 2018 VERS. 1/2 (8M0041)	A	58937	2018-02-28	91 318,89	90 169,14 *
201802	4520	2018-05-01	RES.2018-02-092 - SUBVENTION ANNUELLE 2018 VERS. 2/2 (8M0041)	A	60082	2018-05-30	90 169,14	90 169,14 *
201811	4691	2018-11-08	PROMENADE LITTERAIRE - ANIMATION ETE 2018 (8C2026)	A	62135	2018-11-28	2 510,86	2 510,86 *
Total factures:							182 849,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							182 849,14	
1095 OFFICE DE TOURISME DE LA REGION SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	1976	2018-11-22	RES.2018-01-061 - MAIS. GOUV. - ENTEENTE DE PARTENARIAT 2018 -ART.3.02 - 3.03 - 3.04 (8C6521)	A	62342	2018-12-12	29 048,48	28 541,21 *
Total factures:							28 541,21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 541,21	
1101 CEVIMEC-BTF INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	21551	2018-01-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EVALUATION - JANVIER 2018 (8S0002)	A	58450	2018-01-24	44 517,13	44 517,13 *
201802	21570	2018-02-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EVALUATION - FEVRIER 2018 (8S0002)	A	58804	2018-02-14	44 517,13	44 517,13 *
201803	21590	2018-03-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EVALUATION - MARS 2018 (8S0002)	A	59152	2018-03-15	44 517,13	44 517,13 *
201804	21600	2018-04-01	RES. 14-10-632 EVALUATION FONCIERE (8S0002)	A	59494	2018-04-11	44 517,13	44 517,13 *
201805	21617	2018-05-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EVALUATION - MAI 2018 (8S0002)	A	59913	2018-05-16	44 517,13	44 517,13 *
201806	21632	2018-06-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EVALUATION - JUIN 2018 (8S0002)	A	60354	2018-06-13	44 517,13	44 517,13 *
201807	21648	2018-07-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EVALUATION - JUILLET 2018 (8S0002)	A	60682	2018-07-11	44 517,13	44 517,13 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1101 CEVIMEC-BTF INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	21663	2018-08-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - AOUT 2018 (8S0002)	A	60968	2018-08-15	44 517,13	44 517,13 *
201809	21686	2018-09-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - SEPTEMBRE 2018 (8S0002)	A	61313	2018-09-12	44 517,13	44 517,13 *
201810	21697	2018-10-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - OCTOBRE 2018 (8S0002)	A	61692	2018-10-17	44 517,13	44 517,13 *
201811	21711	2018-11-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - NOVEMBRE 2018 (8S0002)	A	61985	2018-11-14	44 517,13	44 517,13 *
201812	21734	2018-12-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - DECEMBRE 2018 (8S0002)	A	62227	2018-12-05	44 517,13	44 517,13 *

Total factures: 534 205,56
Total dépense (Solde commande + facturé): 534 205,56

1146 ME PIERRE PEPIN NOTAIRE EN FIDEICOMMIS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	201804273	2018-05-09	RES.2018-04-273 - ACHAT IMMEUBLE D U 38-40, BOULEVARD FISET	M	1989	2018-06-12	110 000,00	110 000,00

Total factures: 110 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 110 000,00

1284 SEL WARWICK (QUEBEC) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	1-179129	2018-11-15	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2018 - UMQ (8S0033)	A	62229	2018-12-05	17 087,98	17 087,98 *
201811	1-179285	2018-11-19	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2018 - UMQ (8S0033)	A	62345	2018-12-12	83 515,23	21 048,01 *
201812	0000000427	2018-11-29	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2018 - UMQ (8S0033)	A	62345	2018-12-12	83 515,23	32 376,48 *
201812	1-179469	2018-11-22	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE - UM Q (8C7678, 8S0033)	A	62345	2018-12-12	83 515,23	8 419,16 *
201812	1-179908	2018-11-28	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE - UM Q (8S0033)	A	62345	2018-12-12	83 515,23	16 202,82 *
201812	1-180048	2018-11-28	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE - UM Q (8S0033)	A	62345	2018-12-12	83 515,23	6 901,81 *
201812	1-181129	2018-12-17	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2018 - UMQ (8S0033)	A	62537	2019-01-09	29 663,43	6 980,73 *
201812	1-181138	2018-12-18	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2018 - UMQ (8S0033)	A	62537	2019-01-09	29 663,43	12 138,07 *
201812	1-181184	2018-12-19	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2018 - UMQ (8S0033)	A	62537	2019-01-09	29 663,43	10 544,63 *
201812	1-181509	2018-12-27	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2018 - UMQ (8S0033)	A	62723	2019-01-24	19 023,63	7 058,48 *

Total factures: 138 758,17
Total dépense (Solde commande + facturé): 138 758,17

1297 HOMEWOOD SANTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	M215845	2018-01-01	RH - PROG. AIDE AUX EMPLOYES DU 2 0180101 AU 20180630 (8C0430)	A	58455	2018-01-24	6 051,36	6 051,36 *
201801	M216435	2018-01-02	RH - V/D: L0817396 - MEDIATION 20171 1 (8C0791)	A	58613	2018-02-01	4 016,31	4 016,31 *
201805	18751	2017-12-31	RH - PROG. AIDE AUX EMPLOYES - AJ USTEMENT 20170101 AU 1231 (8C3116)	A	59706	2018-05-02	4 467,93	4 467,93 *
201807	M233349	2018-07-01	RH - PAE JUILLET 2018 A DECEMBRE 2 018 (8C4804)	A	60976	2018-08-15	10 837,20	6 051,36 *
201807	M235936	2018-06-30	RH - VSOR - V/D: L0986255 HON. PROF. GESTION DE CRISE (8C4964)	A	60976	2018-08-15	10 837,20	4 785,84 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1297 HOMEWOOD SANTE INC.								
201810	M245980	2018-09-30	RH - CLIENT VSOR - V/D L1001908 - CO NFLIT TIERCE PARTIE (8C6818)	A	61825	2018-10-31	9 275,05	7 334,84 *
							Total factures:	32 707,64
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 707,64

1317 AIR LIQUIDE CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	67900522	2018-01-31	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	58946	2018-02-28	3 613,06	2 348,32 *
201804	68153346	2018-03-30	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	59498	2018-04-11	3 301,80	2 669,43 *
201805	68365666	2018-05-11	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	60091	2018-05-30	2 569,76	2 569,76 *
201806	68483790	2018-06-06	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	60533	2018-06-27	3 557,48	2 925,11 *
201807	68620049	2018-07-09	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	60977	2018-08-15	5 672,85	2 338,77 *
201807	68632375	2018-07-12	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	60977	2018-08-15	5 672,85	2 701,71 *
201808	68678363	2018-07-29	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	61183	2018-08-29	2 852,48	2 220,11 *
201810	68777216	2018-08-19	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	61693	2018-10-17	9 175,02	2 892,64 *
201810	68812585	2018-08-30	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	61693	2018-10-17	9 175,02	2 601,24 *
201810	68908818	2018-09-19	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	61693	2018-10-17	9 175,02	3 048,77 *
201811	69081162	2018-10-31	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	61987	2018-11-14	4 454,08	2 781,87 *
201812	69287262	2018-12-10	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGENE LIQUIDE (8S0043)	A	62539	2019-01-09	2 901,63	2 269,26 *
							Total factures:	31 366,99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 366,99

1325 SYLVAIN ALLARD BETON ET FISSURES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	508	2018-06-17	RES.2018-04-224 - REFECTION TROTTOIRS ET BORDURES 66/34 (2018) - EST . PROG. #1 (8S0015)	A	60689	2018-07-11	44 972,25	44 972,25 *
201808	515	2018-07-26	RES.2018-04-224 - REFECTION TROTTOIRS ET BORDURES 66/34 (2018) - EST . PROG. #2 (8S0015)	A	60978	2018-08-15	29 221,56	29 221,56 *
201810	20181002-RETEN	2018-10-02	RES.2017-05-313 - REFECTION TROTTOIR 66/34 - RETENUE FINALE (7S0032)	A	61510	2018-10-03	6 583,66	6 583,66
201811	2018-11-27	2018-11-27	REMB. DEPOT AO201802-15 TROTTOIR S-BORDURES 66/34	A	62140	2018-11-28	11 900,00	11 900,00
201811	530	2018-10-03	RES.2018-04-224 - REFECTION TROTTOIRS ET BORDURES 66/34 (2018) - EST . PROG. #3 (8S0015)	A	62141	2018-11-28	42 407,37	42 407,37 *
201812	533	2018-11-05	RES.2018-04-224 - REFECTION TROTTOIRS ET BORDURES 66/34 (2018) - ACC. PROV. (8S0015)	A	62726	2019-01-24	16 566,49	16 566,49 *
							Total factures:	151 651,33
							Total dépense (Solde commande + facturé):	151 651,33

1338 DANIEL COURNOYER, ARCHITECTE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	20180403	2018-04-03			S10802	2018-04-11	5 377,88	4 104,61 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1338		DANIEL COURNOYER, ARCHITECTE							
			CHALET BERNARD-GARIEPY - HON. P ROF. RENOVATION INT. ET EXT. (8C24 56)						
201804	20180425	2018-04-25	INFRA - HONORAIRES PROFESSION NELS ARCHITECTE - SALLE JANI-BER (8C2972)	S10914	2018-05-16	2 759,40	2 759,40	*	
201805	20180511	2018-05-11	EDIFICE MENARD - HON. PROF. ARCHITECTE POUR RAMPE D'ACCES ET MISE AUX NORMES (8C3422)	S10979	2018-05-30	2 196,02	2 196,02	*	
201806	D-17-815	2018-06-13	CHALET PARC DES TREMBLES - HON. PROF. ARCHITECTE (8C4092)	S11073	2018-06-27	3 752,30	3 063,24	*	
201809	D-17-828	2018-08-16	CHALET PARC DORIMENE - HON. PROF. PLANS ET DEVIS (8C5819)	S11289	2018-09-12	13 478,34	12 846,16	*	
201810	D-18-857	2018-10-09	CENTRE S.-COEUR - HON. PROF. RAMPE ACCES (8C6861)	S11428	2018-10-31	2 730,66	2 730,66	*	
201812	D-17-828-1	2019-01-15	CHALET PARC DORIMENE - HON. PROF. SURVEILLANCE (8C4201)				3 440,63	*	
Total factures:							31 140,72		
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 140,72		

1347		PNG PROJETS D'AMENAGEMENT INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201807	10694	2018-06-29	RES.2017-07-574 MAIS. GOUV. - JARDINS DE LA BARONNE (7S0054)	A	60690	2018-07-11	28 455,25	28 455,25	
201809	10709	2018-08-06	RES.2017-07-574 MAIS. GOUV. - JARDINS DE LA BARONNE (7S0054)	A	61319	2018-09-12	2 542,25	2 542,25	
201811	10723	2018-10-26	RES.2017-07-574 MAIS. GOUV. - JARDINS DE LA BARONNE - DEC #4 (7S0054)	A	61988	2018-11-14	2 542,25	2 542,25	
201812	10730	2018-11-30	RES.2017-07-574 MAIS. GOUV. - JARDINS DE LA BARONNE - DEC #5 ET RETENUE FINALE (7S0054, 8C2027)	A	62348	2018-12-12	23 329,21	23 329,21	
Total factures:							56 868,96		
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 868,96		

1452		CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201803	242197-QC	2018-02-23	ATELIER REPARATION - RADIOS MOBILES ET ACCESSOIRES POUR VEHICULES TP (8C0443)		S10691	2018-03-14	78 453,48	5 432,28	
201803	242266-QC	2018-02-27	INCENDIES - BATIMENT FIBRE DE VERRE POUR TELECOMMUNICATION (8S0005)		S10691	2018-03-14	78 453,48	72 830,34	
201807	246390-QC	2018-07-19	INCENDIES - BATIMENT FIBRE DE VERRE (8S0005)		S11183	2018-08-15	16 962,96	13 333,08	
201809	2019-09-17	2018-09-17	REMBOURSEMENT DEPOT AO201712-63 BATIMENT FIBRE	A	61428	2018-09-20	11 000,00	11 000,00	
201809	247768-QC	2018-09-11	INCENDIES - PIECES ET M-O POUR MOBILE VHF MARINE (8C2544)		S11334	2018-10-03	5 285,41	4 362,73	
201810	248693-QC	2018-10-04	ADM. VOIRIE - RADIOS MOBILES (8C6157)		S11432	2018-10-31	2 835,80	2 732,32	
Total factures:							109 690,75		
Total dépense (Solde commande + facturé):							109 690,75		

1463		DENEIGEMENT SM LANTEIGNE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	48621	2017-11-27	RES.2016-07-522 DENEIGEMENT TROIS TOIRS ET SENTIERS VERS.2/4	A	58251	2018-01-10	29 216,89	29 216,89
201802	48622	2017-11-27		A	58616	2018-02-01	29 216,89	29 216,89

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1463 DENEIGEMENT SM LANTEIGNE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	48624	2018-03-11	RES.2016-07-522 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS VERS.3/4 (6S0083)	A	59315	2018-03-28	6 829,52	6 829,52 *
201804	48623	2017-11-27	ENLEVEMENT NEIGE- EPANDAGE ABRASIF TROTTOIRS SECT. SOREL (8C2049)	A	59524	2018-04-11	29 216,89	29 216,89 *
201805	48626	2018-04-29	RES.2016-07-522 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS VERS.4/4 (6S0083)	A	59926	2018-05-16	3 604,47	3 604,47 *
201812	48627	2018-11-25	VOIRIE - BROSSAGE DES TROTTOIRS (8C2935)	A	62234	2018-12-05	29 813,97	29 813,97 *
201812	48631	2018-12-31	RES.2016-07-522 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS VERS.1/4 (6S0083)	A	62735	2019-01-24	36 224,98	6 411,01 *
							Total factures:	134 309,64
							Total dépense (Solde commande + facturé):	134 309,64

1468 GIMATECH ELECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	22871	2018-01-31	ECLAIRAGE RUES - LAMPADAIRES DE RUE POUR INVENTAIRE (8C1257)		S10641	2018-02-28	5 608,62	3 988,21 *
201804	22872	2018-02-21	CHALET PARC DES TREMBLES - INST ALLATION PANNEAU ELECTRIQUE (8C0168)		S10806	2018-04-11	2 284,97	2 284,97 *
201806	23135	2018-04-24	MARINA SAUREL - INFRA - PIECES ET M-O POUR BRIS CABLE ELECTRIQUE (8C2788)		S11026	2018-06-13	22 506,95	22 506,95 *
201807	23319	2018-06-01	SP19 - PIECES ET M-O. POUR TUYAUTERIE MODE ELEC. EED (8C4148)		S11184	2018-08-15	11 779,56	2 987,60 *
201810	23673	2018-09-19	PARC DORIMENE - PIECE ET M-O POUR ECLAIRAGE (8C6252)		S11434	2018-10-31	10 654,63	2 641,06 *
201812	23829	2018-11-01	RES.2018-02-090 ECLAIRAGE DE RUES - ACCES DU QUAI #2 (8C7655)		S11571	2018-12-05	24 924,28	24 924,28 *
201812	23944	2018-12-14	CENTRE CULTUREL - LAMPADAIRE COUR ARRIERE (8C5066)		S11759	2019-01-24	8 901,53	3 098,58 *
							Total factures:	62 431,65
							Total dépense (Solde commande + facturé):	62 431,65

1495 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	MPN1805736	2018-01-02	RES.2018-02-108 - RH -GESTION ET FONDS DE DEFENSE - ENL: 86011575 (8C1298)	A	58876	2018-02-22	42 381,39	42 381,39 *
201807	MPN1805736-1	2018-07-16	RH -GESTION ET FONDS DE DEFENSE - ENL: 86011575					(15 580,72)
201808	AMP1805736	2018-07-31	RH -GESTION ET FONDS DE DEFENSE - ENL: 86011575 (8C5758)					3 945,85 *
201808	MPN1805736-2	2018-07-16	RH -GESTION ET FONDS DE DEFENSE - ENL: 86011575 (8C5758)					(15 580,72) *
201808	MPN1805736B	2018-07-23	RH -GESTION ET FONDS DE DEFENSE - ENL: 86011575 (8C5758)					11 595,00 *
							Total factures:	26 760,80
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 760,80

1552 JEAN PARE, ARCHITECTE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	18-745	2018-04-13			S10921	2018-05-16	11 210,06	11 210,06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1552 JEAN PARE, ARCHITECTE									
			TP - HON. PROF. REAMENAGEMENT ET INSTALLATION GENERATRICE (8C0459)					*	
201806	18-751	2018-05-30	CURLING - HON. PROF. PLANS ET DEVIS (8C0465)	S11028	2018-06-13	5 173,88	5 173,88	*	
201807	18-752	2018-06-28	MAISON DES JEUNES - HON. PROF. PLANS ET DEVIS (8C4555)	S11129	2018-07-11	2 184,53	2 184,53	*	
201809	18-755	2018-07-20	DIVERS BATIMENTS - HON. PROF. ARCHITECTE (8C6039)	S11338	2018-10-03	6 409,86	5 978,70	*	
201812	18-771	2018-12-20	TP - HON. PROF. REAMENAGEMENT ET INSTALLATION GENERATRICE (8C7669)	S11762	2019-01-24	6 233,28	5 313,48	*	
Total factures:							29 860,65		
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 860,65		

1590 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201801	92283178	2018-01-17	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	58623	2018-02-01	5 860,30	5 860,30 *	
201802	92306615	2018-02-16	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	58969	2018-02-28	5 761,79	5 761,79 *	
201804	92329609	2018-03-19	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	59531	2018-04-11	5 368,08	5 368,08 *	
201805	92348616	2018-04-13	RES. 15-09-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	59722	2018-05-02	5 265,22	5 265,22 *	
201805	92368037	2018-05-10	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	60108	2018-05-30	5 796,93	5 796,93 *	
201806	92385990	2018-06-04	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	60550	2018-06-27	5 640,82	5 640,82 *	
201807	92407218	2018-06-29	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	60997	2018-08-15	12 116,85	6 349,99 *	
201808	92422645	2018-07-20	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	60997	2018-08-15	12 116,85	5 766,86 *	
201809	92446901	2018-08-14	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	61330	2018-09-12	5 793,29	5 793,29 *	
201809	92465196	2018-09-05	RES.15-08-618 SULFATE UMQ (6S0014)	A	61541	2018-10-03	5 803,80	5 803,80 *	
201810	92485472	2018-10-04	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	61852	2018-10-31	5 782,79	5 782,79 *	
201811	92503719	2018-11-02	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	62152	2018-11-28	5 687,89	5 687,89 *	
201812	92520821	2018-11-27	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	62568	2019-01-09	5 800,54	5 800,54 *	
201812	92545215	2018-12-28	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	62745	2019-01-24	5 823,35	5 823,35 *	
Total factures:							80 501,65		
Total dépense (Solde commande + facturé):							80 501,65		

1617 FORACTION INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201803	5709	2018-03-01	RES.2017-09-685 RUE CHAMPOUX - AQUEDUC ET VOIRIE - ACC. PROV. (7S0062)	A	59173	2018-03-15	135 655,73	135 655,73 *	
201804	20180328-RETEN	2018-03-28	RES.2017-09-685 RUE CHAMPOUX - AQUEDUC ET VOIRIE - RETENUE FINALE (7S0062)	A	59534	2018-04-11	16 823,71	16 823,71	
Total factures:							152 479,44		
Total dépense (Solde commande + facturé):							152 479,44		

1631 BISSONNETTE ET PIETTE INC.								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1631 BISSONNETTE ET PIETTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	403	2018-01-01	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT VERS .2/5	A	58275	2018-01-10	132 440,44	131 537,08
201802	404	2018-02-01	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT VERS .3/5 (6S0095-2)	A	58625	2018-02-01	132 440,44	131 537,08 *
201803	405	2018-03-01	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT VERS .4/5 (6S0095-2)	A	59093	2018-03-01	132 440,44	131 537,08 *
201805	420	2018-04-28	RES.2016-07-520 AJUSTEMENT PRIX C ARBURANT (6S0095-2)	A	59725	2018-05-02	43 585,10	32 610,40 *
201805	421	2018-04-28	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT VERS .5/5 (6S0095-2)	A	59827	2018-05-03	436 374,52	436 374,52 *
201805	423	2018-04-28	ENLEVEMENT NEIGE - SORTIE HORS SAISON DU 20180404 ET 0416 (8C3064)	A	59725	2018-05-02	43 585,10	8 565,74 *
201805	425	2018-04-28	RES.2017-06-468 - DENEIGEMENT SEC TEUR 10 VERS. 5/5 (7S0039)	A	59725	2018-05-02	43 585,10	2 408,96 *
201812	427	2018-12-01	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2018-2019 VERS.1/5 (6S0095-3)	A	62250	2018-12-05	134 137,98	134 137,98 *
201812	439	2018-12-11	ENLEVEMENT NEIGE - SORTIE HORS SAISON DU 20181113 (8C8024)	A	62571	2019-01-09	139 949,42	3 931,00 *
Total factures:							1 012 639,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 012 639,84	

1648 ENERGIE VALERO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	4111635980	2018-01-04	INVENTAIRE (8C0208)	A	58483	2018-01-24	24 247,40	6 327,84 *
201801	4111639823	2018-01-12	INVENTAIRE (8C0873)	A	58731	2018-02-08	3 404,48	3 404,48 *
201801	411639822	2018-01-11	INVENTAIRE (8C0223, 8C0450)	A	58626	2018-02-01	13 369,65	13 369,65 *
201802	4111660144	2018-01-22	INVENTAIRE (8C0432)	A	58974	2018-02-28	28 674,76	5 731,80 *
201802	4111667488	2018-01-29	INVENTAIRE (8C0732)	A	58974	2018-02-28	28 674,76	2 029,97 *
201802	4111667489	2018-01-29	INVENTAIRE (8C0802, 8C0803)	A	58974	2018-02-28	28 674,76	14 066,38 *
201802	4111674877	2018-02-09	INVENTAIRE (8C1218)	A	58974	2018-02-28	28 674,76	6 846,61 *
201803	4111682487	2018-02-16	INVENTAIRE (8C1379)	A	59326	2018-03-28	10 311,97	6 615,78 *
201803	4111693928	2018-02-26	INVENTAIRE (8C1574, 8C1584, 8C1585)	A	59174	2018-03-15	12 980,10	12 980,10 *
201803	4111698717	2018-02-28	INVENTAIRE (8C1790)	A	59326	2018-03-28	10 311,97	3 696,19 *
201804	4111714928	2018-03-13	INVENTAIRE (8C1967)	A	59535	2018-04-11	24 124,15	10 041,16 *
201804	4111728634	2018-03-28	INVENTAIRE (8C2450, 8C2451)	A	59535	2018-04-11	24 124,15	5 814,05 *
201804	4111728635	2018-03-27	INVENTAIRE (8C2231, 8C2449)	A	59535	2018-04-11	24 124,15	8 268,94 *
201805	4111748000	2018-04-13	INVENTAIRE (8C2652)	A	59938	2018-05-16	6 151,84	6 151,84 *
201805	4111770423	2018-05-04	INVENTAIRE (8C3222, 8C3223)	A	60117	2018-05-30	20 067,60	6 298,56 *
201805	4111770424	2018-05-04	INVENTAIRE (8C3199, 8C3535)	A	60117	2018-05-30	20 067,60	13 769,04 *
201807	4111789565	2018-05-23	INVENTAIRE (8C3610)	A	60999	2018-08-15	59 379,86	2 293,52 *
201807	4111789566	2018-05-23	INVENTAIRE (8C3541)	A	60999	2018-08-15	59 379,86	8 727,25 *
201807	4111806345	2018-06-01	INVENTAIRE (8C3735, 8C3830)	A	60721	2018-07-11	27 981,20	10 734,15 *
201807	4111806346	2018-06-01	INVENTAIRE (8C3831, 8C3832)	A	60721	2018-07-11	27 981,20	4 323,40 *
201807	4111814801	2018-06-15	INVENTAIRE (8C4065, 8C4305)	A	60721	2018-07-11	27 981,20	9 978,70 *
201807	4111826418	2018-06-20	INVENTAIRE (8C4306)	A	60721	2018-07-11	27 981,20	2 944,95 *
201807	4111832579	2018-06-29	INVENTAIRE (8C4700)	A	60999	2018-08-15	59 379,86	5 889,30 *
201807	4111839036	2018-07-04	INVENTAIRE (8C4673)	A	60999	2018-08-15	59 379,86	7 859,40 *
201807	4111842200	2018-07-05	INVENTAIRE (8C4698, 8C4699)	A	60999	2018-08-15	59 379,86	5 061,48 *
201808	4111858541	2018-07-20	INVENTAIRE (8C5035)	A	60999	2018-08-15	59 379,86	4 115,03 *
201808	4111858542	2018-07-20	INVENTAIRE (8C4966, 8C4979)	A	60999	2018-08-15	59 379,86	16 888,33 *
201808	4111863259	2018-07-26	INVENTAIRE (8C5199, 8C5223)	A	60999	2018-08-15	59 379,86	6 178,90 *
201808	4111863260	2018-07-26	INVENTAIRE (8C5363)	A	60999	2018-08-15	59 379,86	2 366,65 *
201809	4111915970	2018-09-11	INVENTAIRE (8C6142)	A	61545	2018-10-03	8 101,69	8 101,69 *
201810	4111886631	2018-08-09	INVENTAIRE (8C6144)	A	61855	2018-10-31	24 314,62	3 500,67 *
201810	4111886632	2018-08-09	INVENTAIRE (8C6143)	A	61855	2018-10-31	24 314,62	4 934,99 *
201810	4111906776	2018-08-27	INVENTAIRE (8C5452, 8C5760)	A	61855	2018-10-31	24 314,62	13 761,69 *
201810	4111906777	2018-09-29	INVENTAIRE (8C6132)	A	61855	2018-10-31	24 314,62	2 117,27 *
201810	4111928905	2018-09-24	INVENTAIRE (8C6424, 8C6425)	A	61702	2018-10-17	17 819,03	6 335,41 *
201810	4111928906	2018-09-24	INVENTAIRE (8C6324, 8C6361)	A	61702	2018-10-17	17 819,03	11 483,62 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1648 ENERGIE VALERO INC.								
201811	4111946120	2018-10-12	INVENTAIRE (8C6638, 8C7104)	A	61998	2018-11-14	17 515,51	12 766,45 *
201811	4111946121	2018-10-12	INVENTAIRE (8C5509, 8C6558)	A	61998	2018-11-14	17 515,51	4 749,06 *
201811	4111969811	2018-10-30	INVENTAIRE (8C7004, 8C7128)	A	62156	2018-11-28	12 923,97	9 544,45 *
201811	4111969812	2018-10-30	INVENTAIRE (8C7129)	A	62156	2018-11-28	12 923,97	3 379,52 *
201812	4111978519	2018-11-08	INVENTAIRE (8C8103)	A	62749	2019-01-24	15 074,13	6 489,32 *
201812	4111989171	2018-11-20	INVENTAIRE (8C7183)	A	62364	2018-12-12	6 339,97	6 339,97 *
201812	4111999775	2018-11-28	INVENTAIRE (8C7795, 8C7796)	A	62572	2019-01-09	23 156,20	5 414,57 *
201812	4112020723	2018-12-13	INVENTAIRE (8C7859, 8C8102)	A	62572	2019-01-09	23 156,20	10 659,00 *
201812	4112041244	2018-12-27	INVENTAIRE (8C8100, 8C8161)	A	62749	2019-01-24	15 074,13	8 584,81 *
201812	411999774	2018-11-28	INVENTAIRE (8C7597, 8C7794)	A	62572	2019-01-09	23 156,20	7 082,63 *

Total factures: 338 018,57

Total dépense (Solde commande + facturé): 338 018,57

1664 DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	8000109181	2018-05-10	RES.2016-10-772 SERV. PROF. AUDIT RAPPORT FINANCIER 2017 2E FACT. (7S0068)	A	60118	2018-05-30	16 671,38	16 671,38 *
201806	8000129250	2018-05-25	RES.2016-10-772 SERV. PROF. AUDIT RAPPORT FINANCIER 2017 FINAL (7S0068)	A	60375	2018-06-13	8 508,15	8 508,15 *
201808	8000201724	2018-08-13	QUAI #2 - SERV. PROF. AUDIT POUR ENTENTE PORT DE SOREL - ANNEE 2017 (8C5570)	A	61190	2018-08-29	8 048,26	2 299,50 *
201808	8000201739	2018-08-13	FINANCES - SERV. PROF. AUDIT PROG . FEPTEU VOLET 1 - 2015092 (8C5571)	A	61190	2018-08-29	8 048,26	2 874,38 *
201808	8000201744	2018-08-13	FINANCES - SERV. PROF. AUDIT PROG . FEPTEU VOLET 1 - 2015070 (8C5734)	A	61190	2018-08-29	8 048,26	2 874,38 *
201811	8000290482	2018-11-08	FINANCES - SERV. PROF. AUDIT PROG . FEPTEU VOLET 2 - 2016094 FACTURATION FINALE (8C7557)	A	62157	2018-11-28	8 623,13	2 874,38 *
201811	8000290483	2018-11-08	RES.2016-10-772 SERV. PROF. AUDIT RAPPORT FINANCIER 2018 1RE FACT. (7S0068)	A	62157	2018-11-28	8 623,13	5 748,75 *

Total factures: 41 850,92

Total dépense (Solde commande + facturé): 41 850,92

1683 LABO S.M. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	361394	2018-06-21	FISET ET LA SAUVAGINE - HON. PROF. ETUDE GEOTECHNIQUE (8C4798)	A	61001	2018-08-15	23 426,17	13 983,84 *
201808	362341	2018-07-23	FISET ET LA SAUVAGINE - HON. PROF. ETUDE GEOTECHNIQUE (PHASE II) (8C5322)	A	61001	2018-08-15	23 426,17	5 993,08 *
201808	362342	2018-07-23	FISET ET LA SAUVAGINE - HON. PROF. ETUDE GEOTECHNIQUE (PHASE I) (8C5322)	A	61001	2018-08-15	23 426,17	3 449,25 *
201809	361393	2018-06-20	RUE TACHE - ETUDE GEOTECHNIQUE - EMISSAIRE (8C4470)	A	61331	2018-09-12	41 000,09	41 000,09 *
201810	364515	2018-10-19	VOIRIE - CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX (8C7012)	A	61856	2018-10-31	3 653,39	3 156,12 *
201811	363855	2018-09-18	RUE TAILLON - CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX AU 20180831 (8C7126)	A	61999	2018-11-14	3 836,75	3 836,75 *
201811	365517	2018-11-14	VOIRIE - CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX AU 20181031 (8C7496)	A	62251	2018-12-05	4 063,05	4 063,05 *
201812	365835	2018-11-19	RES.2018-08-567 RUE TACHE - ETUDE GEOTECHNIQUE - EMISSAIRE (8C7835)	A	62367	2018-12-12	8 105,74	8 105,74 *

Total factures: 83 587,92

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1683 LABO S.M. INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 83 587,92

1699 REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU TRACY, ST-JOSEPH, ST-ROCH

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	8FD000002	2018-02-01	RES.17-11-819 - QUOTE-PART ANNUEL LE VERS.1/4 (8C1235)	A	58818	2018-02-14	231 758,25	231 758,25 *
201805	8FD000005	2018-05-01	RES.17-11-819 - QUOTE-PART ANNUEL LE VERS.2/4 (8C1235)	A	59939	2018-05-16	231 758,25	231 758,25 *
201808	8FD000008	2018-08-01	RES.17-11-819 - QUOTE-PART ANNUEL LE VERS.3/4 (8C1235)	A	61002	2018-08-15	231 758,25	231 758,25 *
201811	8FD000010	2018-08-02	RES.17-11-819 - QUOTE-PART ANNUEL LE VERS.4/4 (8C1235)	A	62001	2018-11-14	231 758,25	231 758,25 *

Total factures: 927 033,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 927 033,00

1711 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	R-0000162372	2018-01-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20180201 AU 20180228	A	58733	2018-02-08	93 309,74	93 309,74
201803	R-0000166828	2018-02-28	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20180301 AU 20180331	A	59177	2018-03-15	91 227,18	91 227,18
201804	20180405	2018-04-05	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20180401 AU 20180431	A	59418	2018-04-05	91 692,68	91 692,68
201805	R-0000176660	2018-04-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20180501 AU 20180531	A	59729	2018-05-02	92 482,22	92 482,22
201806	R-0000181342	2018-05-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20180601 AU 20180530	A	60217	2018-06-06	83 475,18	83 475,18
201807	R-0000186027	2018-06-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20180701 AU 20180731	A	60638	2018-07-05	81 820,23	81 820,23
201808	R-0000190851	2018-07-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20180801 AU 20180830	M	2099	2018-08-17	82 307,97	82 307,97
201809	R-0000195941	2018-08-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIME ASS. C OLLEC. 2180901 AU 20180930	M	2154	2018-09-21	81 724,97	81 724,97
201810	R-0000201027	2018-09-30	RES.14-03-136/14-09-560 PRIMES ASS. COLLEC. 20181001 AU 20181031	M	2183	2018-10-16	80 356,52	80 356,52
201811	R-0000205718	2018-10-31	RES.14-03-136/14-09-560 PRIMES ASS. COLLEC. 20181101 AU 20181130	M	2264	2018-11-16	81 434,11	81 434,11
201812	R-0000211703	2018-11-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20181201 AU 20181231	M	2297	2018-12-17	81 176,81	81 176,81
201812	R-0000215409	2018-12-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20190101 AU 20190131	M	2385	2019-01-25	79 275,33	79 275,33

Total factures: 1 020 282,94

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 020 282,94

1717 BIBLIOMONDO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	IN0005561	2018-01-22	RES.2017-10-742 - BIBLIOTHEQUES - S ERV.D'ENTRETIEN DU 2018-01-01 AU 2018-12-31 (8S0004)		S10570	2018-02-08	29 342,30	29 342,30 *

Total factures: 29 342,30

Total dépense (Solde commande + facturé): 29 342,30

1743 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	FC-243563	2018-01-11	INVENTAIRE (8C0360)	A	58488	2018-01-24	7 209,41	2 178,33 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1743		ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.						
201805	FC-245791	2018-04-27	INVENTAIRE (8C2890)	A	59940	2018-05-16	5 459,71	2 052,48 *
201805	FC-246048	2018-05-03	INVENTAIRE (8C3115)	A	59940	2018-05-16	5 459,71	3 407,23 *
201805	FC-246346	2018-05-10	INVENTAIRE (8C3215)	A	60121	2018-05-30	3 623,86	3 160,46 *
201807	FC-248767	2018-06-21	INVENTAIRE (8C4135)	A	61005	2018-08-15	9 784,82	3 923,76 *
201807	FC-250250	2018-07-17	INVENTAIRE (8C4857)	A	61005	2018-08-15	9 784,82	2 460,46 *
201809	FC-252609	2018-08-29	INVENTAIRE (8C5807)	A	61548	2018-10-03	7 519,26	4 559,23 *
201810	FC-254418	2018-09-25	INVENTAIRE (8C6328)	A	61706	2018-10-17	4 128,74	3 997,49 *
201811	FC-256055	2018-10-22	INTENTAIRE (8C6613)	A	62002	2018-11-14	7 084,56	2 481,17 *
201811	FC-256266	2018-10-25	INVENTAIRE (8C6838)	A	62002	2018-11-14	7 084,56	2 117,03 *
201812	FC-258730	2018-12-17	INVENTAIRE (8C7604)	A	62753	2019-01-24	4 137,45	3 984,92 *

Total factures: 34 322,56

Total dépense (Solde commande + facturé): 34 322,56

1750		AZIMUT DIFFUSION						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2017-09-711-1/201	2018-01-01	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2018 VERS. 1/4 (7M0084)	A	58280	2018-01-10	177 027,94	55 270,00 *
201803	2017-09-711-2/201	2018-03-15	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2018 VERS. 2/4 (7M0084)	A	59331	2018-03-28	55 270,00	55 270,00 *
201806	2017-09-711-3/201	2018-06-15	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2018 VERS. 3/4 (7M0084)	A	60560	2018-06-27	55 545,94	55 270,00 *
201808	17	2018-08-27	RES.13-01-005C & 2017-05-306 - SALLE G.-CODLING PROJET RENOVATION - R ETENUE PARTIELLE	A	61335	2018-09-12	117 884,19	117 884,19
201809	2017-09-711-4/201	2018-09-15	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2018 VERS. 4/4 (7M0084)	A	61550	2018-10-03	55 270,00	55 270,00 *
201811	2018-10-713	2018-11-09	RES.2018-10-713 - SUBVENTION AVEN TURE T (8C6967)	A	62004	2018-11-14	6 870,00	6 870,00 *
201812	15	2018-04-26	RES.13-01-005C & 2017-05-306 & 2019-0 1-011 - SALLE G.-CODLING PROJET RE NOVATION (CERT. P # 16) (8C8247)	A	62661	2019-01-17	153 500,44	63 693,03 *
201812	16	2018-08-27	RES.13-01-005C & 2017-05-306 & 2019-0 1-011 - SALLE G.-CODLING PROJET RE NOVATION (CERT. P # 17) (8C8247)	A	62661	2019-01-17	153 500,44	34 048,85 *
201812	18	2019-01-15	RES.13-01-005C & 2017-05-306 & 2019-0 1-011 - SALLE G.-CODLING PROJET RE NOVATION (8C8247)	A	62661	2019-01-17	153 500,44	55 758,56 *

Total factures: 499 334,63

Total dépense (Solde commande + facturé): 499 334,63

1753		TELUS MOBILITE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	22501952078	2018-01-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2018-01-07 AU 2018-02-06	M	1748	2018-02-02	4 246,96	4 246,96
201803	22501952079	2018-02-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2018-02-07 AU 2018-03-06	M	1795	2018-03-09	4 172,41	4 172,41
201803	22501952080	2018-03-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2018-03-07 AU 2018-04-06	M	1850	2018-03-29	4 254,71	4 254,71
201804	22501952081	2018-04-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2018-04-07 AU 2018-05-06	M	1906	2018-04-26	4 270,22	4 270,22
201805	22501952082	2018-05-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2018-05-07 AU 2018-06-06	M	1963	2018-05-31	4 304,89	4 304,89
201806	22501952083	2018-06-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2018-06-07 AU 2018-07-06	M	2015	2018-06-28	4 419,56	4 419,56
201807	22501952084	2018-07-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2018-07-07 AU 2018-08-06	M	2070	2018-07-26	4 499,23	4 499,23
201808	22501952085	2018-08-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2018-08-07 AU 2018-09-06	M	2127	2018-08-31	4 465,10	4 465,10
201809	22501952086	2018-09-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2018-09-07 AU 2018-10-06	M	2181	2018-09-27	4 305,57	4 305,57

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1753 TELUS MOBILITE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	22501952087	2018-10-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2018-10-07 AU 2018-11-06	M	2234	2018-10-30	4 271,97	4 271,97
201811	22501952088	2018-11-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2018-11-07 AU 2018-12-06	M	2290	2018-11-30	4 286,79	4 286,79
201812	22501952089	2018-12-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2018-12-07 AU 2019-01-06	M	2355	2019-01-11	4 271,83	4 271,83
Total factures:							51 769,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 769,24	
1792 PROCONTACT INFORMATIQUE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	337784	2018-10-23	INFORMATIQUE - ORDINATEURS LENO VO (8C6848)	A	62006	2018-11-14	31 204,79	31 204,79 *
Total factures:							31 204,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 204,79	
1826 GERSOL CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2791	2018-01-10	RES. 2016-07-520 DENEIGEMENT VER S.2/5		S10461	2018-01-11	155 250,34	155 250,34
201802	2792	2018-02-01	RES.2016-07-522 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS VERS.3/4 (6S0094-2)		S10559	2018-02-01	155 250,34	155 250,34 *
201803	2793	2018-02-15	RES.2016-07-522 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS VERS.4/5 (6S0094-2)		S10669	2018-03-01	155 250,34	155 250,34 *
201804	2831	2018-04-04	ENLEVEMENT NEIGE - SORTIE HORS SAISON DU 20180404 (8C2340)		S10863	2018-05-02	12 151,25	7 082,39 *
201804	2832	2018-04-18	RES. 2016-07-520 AJUSTEMENT CARBURANT - FIN DE CONTRAT 2017-2018 (6S0094-2)		S10835	2018-04-25	554 247,01	38 512,75 *
201804	2833	2018-04-18	RES. 2016-07-520 DENEIGEMENT VER S. 5/5 (6S0094-2)		S10835	2018-04-25	554 247,01	515 734,26 *
201805	2834	2018-04-16	ENLEVEMENT NEIGE - SORTIE HORS SAISON DU 20180416 (8C2552)		S10863	2018-05-02	12 151,25	3 913,06 *
201811	2840	2018-11-07	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2018-2019 VERS. 1/5 (6S0094-3)		S11543	2018-11-28	161 798,38	161 798,38 *
201812	2850	2018-12-01	NEIGE - SORTIE HORS SAISON DU 20181113 (8C8175)		S11769	2019-01-24	165 991,75	4 193,37 *
Total factures:							1 196 985,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 196 985,23	
1851 CLUB DE HOCKEY PRO SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	8002	2018-01-01	RES.2017-10-750 - ENTENTE DE VISIBILITE AVEC LES EPERVIERS (8C0295)	A	58737	2018-02-08	36 792,00	36 792,00 *
Total factures:							36 792,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 792,00	
1892 SOCIETE DES TRAVERSIERS DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	2018-000685	2018-12-28	RES.2018-12-891 REMPLACEMENT CONDUITE EGOUT PLUVIAL (8C8251)	A	62761	2019-01-24	79 413,23	79 413,23 *
Total factures:							79 413,23	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1892 SOCIETE DES TRAVERSIERS DU QUEBEC

Total dépense (Solde commande + facturé): 79 413,23

1911 EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIP. DE PARCS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	16852	2018-02-01	TP - SUPPORT A VELOS 7 PLACES (8C0507)		S10647	2018-02-28	5 628,02	4 995,66 *
201803	16873	2018-03-01	PARCS (TP) - BANCS (8C0042)		S10759	2018-03-27	42 270,56	24 068,87 *
201803	16874	2018-03-01	PARCS (TP) - PANIERS A REBUTS (8C0043)		S10759	2018-03-27	42 270,56	18 201,69 *
201804	16904	2018-03-16	RES.2016-05-371 PARC DES TREMBLES - MOBILIER (8C0322)		S10811	2018-04-11	12 112,62	12 112,62 *
201805	16954	2018-04-12	PARC DES TREMBLES - STRUCTURE POUR POUBELLES (8C2168)		S10927	2018-05-16	4 423,09	4 423,09 *
Total factures:							63 801,93	63 801,93
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 801,93	63 801,93

1948 ENVIRONNEMENT KMJ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	3593	2018-01-22	EGOUT - NETTOYAGE CONDUITE COIN ELISABETH ET RUE LATRAVERSE (8C0552)	A	58827	2018-02-14	4 055,03	2 793,47 *
201805	3686	2018-04-12	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE CHEMIN DES PATRIOTES (8C2555)	A	59742	2018-05-02	3 265,79	3 265,79 *
201805	3718	2018-04-28	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE DE PUISARD ET CHAMBRE DE VALVE RUE ST-JACQUES (8C3244)	A	60385	2018-06-13	2 892,89	2 892,89 *
201807	3752	2018-06-20	SP DIVERS - M-O POUR NETTOYAGE (8C1159)	A	61016	2018-08-15	21 286,92	3 023,44 *
201807	3753	2018-07-04	SP DIVERS - M-O POUR NETTOYAGE (8C4150)	A	61016	2018-08-15	21 286,92	3 556,01 *
201808	3768	2018-07-11	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE DE CONDUITE SANITAIRE SECTEUR TRAVERSIER ET PARC DE LA MARINE (8C4829)	A	61016	2018-08-15	21 286,92	6 103,47 *
201808	3770	2018-07-17	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE DE CONDUITE SANITAIRE DESCENTE À BATEAU TRACY, RUE ANTAYA (8C4830)	A	61016	2018-08-15	21 286,92	4 430,88 *
201808	3771	2018-07-19	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE DE CONDUITE SANITAIRE DESCENTE DE BATEAU TRACY, RUE ANTAYA + PONCEAU À COTE DE LA CENTRALE THERMIQUE (8C4831)	A	61016	2018-08-15	21 286,92	4 173,12 *
201812	3877	2018-12-07	EGOUT - NETTOYAGE CONDUITE SANITAIRE RUES TURCOTTE ET DAUPLAISE (8C8098)	A	62763	2019-01-24	24 089,52	4 003,96 *
201812	3878	2018-12-10	EGOUT - NETTOYAGE CONDUITE SANITAIRE (8C8097)	A	62763	2019-01-24	24 089,52	4 168,81 *
201812	3879	2018-12-12	EGOUT - NETTOYAGE CONDUITE SANITAIRE RUE DES MARINIERS (8C8096)	A	62763	2019-01-24	24 089,52	2 754,41 *
201812	3889	2018-12-18	EGOUT - NETTOYAGE DE CONDUITE SANITAIRE (8C8263)	A	62763	2019-01-24	24 089,52	2 300,86 *
Total factures:							43 467,11	43 467,11
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 467,11	43 467,11

1991 TESSIER RECREEO-PARC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	28,026	2018-04-17	REGARD - BANCS (8C0018)		S10865	2018-05-02	24 984,07	24 984,07 *
201807	28,361	2018-06-27			S11192	2018-08-15	14 362,68	14 362,68 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

1991 TESSIER RECREO-PARC INC.

RES.2016-06-427 - PARC DORIMENE- R
ECHANGES SUPPL. (MODULE JEUX) (8
C4843)

Total factures: 39 346,75
Total dépense (Solde commande + facturé): 39 346,75

2003 CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1938	2018-01-17	RES.14-11-721 RES.201712933 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - JANVIER 2018 (8M0012)	A	58383	2018-01-18	12 072,38	12 072,38 *
201802	1939	2018-02-01	RES.14-11-721 RES.201712933 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - FEVRIER 2018 (8M0012)	A	58631	2018-02-01	12 072,38	12 072,38 *
201802	1940	2018-02-28	RES.14-11-721 RES.201712933 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - MARS 2018 (8M0012)	A	58992	2018-02-28	14 272,38	12 072,38 *
201802	20180221	2018-02-21	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2018-02-21	A	58992	2018-02-28	14 272,38	2 200,00
201803	1941	2018-03-30	RES.14-11-721 RES.201712933 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - AVRIL 2018 (8M0012)	A	59613	2018-04-25	12 072,38	12 072,38 *
201803	2018	2018-03-01	TAXES A REMETTRE POUR LES VENTES DE LICENCES 2017	A	59191	2018-03-15	7 695,00	7 695,00
201805	1942	2018-05-01	RES.14-11-721 RES.201712933 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - MAI 2018 (8M0012)	A	59744	2018-05-02	12 294,38	12 072,38 *
201805	1943	2018-05-15	RES.14-11-721 RES.201712933 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - JUIN 2018 (8M0012)	A	59954	2018-05-16	12 072,38	12 072,38 *
201806	1944	2018-06-27	RES.14-11-721 RES.201712933 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - JUILLET 2018 (8M0012)	A	60574	2018-06-27	12 298,38	12 072,38 *
201806	1945	2018-06-30	RES.14-11-721 RES.201712933 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - AOUT 2018 (8M0012)	A	60733	2018-07-11	12 072,38	12 072,38 *
201808	1946	2018-08-28	RES.14-11-721 RES.201712933 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - SEPTEMBRE 2018 (8M0012)	A	61202	2018-08-29	48 289,52	12 072,38 *
201808	1947	2018-08-28	RES.14-11-721 RES.201712933 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - OCTOBRE 2018 (8M0012)	A	61202	2018-08-29	48 289,52	12 072,38 *
201808	1948	2018-08-28	RES.14-11-721 RES.201712933 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - NOVEMBRE 2018 (8M0012)	A	61202	2018-08-29	48 289,52	12 072,38 *
201808	1949	2018-08-28	RES.14-11-721 RES.201712933 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - DECEMBRE 2018 (8M0012)	A	61202	2018-08-29	48 289,52	12 072,38 *
201812	2018-12-830	2018-12-04	RES.14-11-721 RES.2017-12-933 RES. 2018-12-830 SERVICES CONTROLE ANIMALIER JANVIER, FEVRIER, MARS 2019	A	62204	2018-12-04	36 832,83	36 832,83

Total factures: 191 596,39
Total dépense (Solde commande + facturé): 191 596,39

2008 VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	24543	2018-01-08	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58632	2018-02-01	116 733,92	8 510,17 *
201801	24544	2018-01-09	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58632	2018-02-01	116 733,92	15 871,69 *
201801	24545	2018-01-10	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58632	2018-02-01	116 733,92	6 899,40 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201801 à 201812**

2008 VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE								
201801	24546	2018-01-11	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58632	2018-02-01	116 733,92	3 761,87 *
201801	24547	2018-01-14	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58632	2018-02-01	116 733,92	13 910,10 *
201801	24548	2018-01-15	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58632	2018-02-01	116 733,92	17 077,72 *
201801	24549	2018-01-16	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58632	2018-02-01	116 733,92	8 142,31 *
201801	24550	2018-01-17	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58632	2018-02-01	116 733,92	4 332,38 *
201801	24579	2018-01-03	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58632	2018-02-01	116 733,92	4 649,98 *
201801	24580	2018-01-17	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58632	2018-02-01	116 733,92	5 291,35 *
201801	24586	2018-01-23	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58743	2018-02-08	10 137,52	10 137,52 *
201801	24587	2018-01-24	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58632	2018-02-01	116 733,92	19 688,51 *
201801	24588	2018-01-25	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58632	2018-02-01	116 733,92	6 946,13 *
201802	24570	2018-01-16	ENLEVEMENT NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (8C1286)	A	58993	2018-02-28	70 735,15	3 742,45 *
201802	24571	2018-01-18	ENLEVEMENT NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (8C1288)	A	59192	2018-03-15	6 609,71	2 443,22 *
201802	24626	2018-02-05	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58993	2018-02-28	70 735,15	14 838,20 *
201802	24627	2018-02-06	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58993	2018-02-28	70 735,15	6 064,44 *
201802	24632	2018-02-08	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58993	2018-02-28	70 735,15	7 647,47 *
201802	24634	2018-02-11	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58993	2018-02-28	70 735,15	9 266,24 *
201802	24681	2018-02-12	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58993	2018-02-28	70 735,15	13 783,92 *
201802	24685	2018-02-13	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58993	2018-02-28	70 735,15	6 486,76 *
201802	24686	2018-02-14	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58993	2018-02-28	70 735,15	3 488,84 *
201802	24702	2018-02-21	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	59192	2018-03-15	6 609,71	2 045,94 *
201803	24704	2018-02-22	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (8C1775)	A	59192	2018-03-15	6 609,71	2 052,30 *
201803	24711	2018-03-15	RES. 2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	59343	2018-03-28	3 510,61	3 510,61 *
201812	25518	2018-11-19	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62385	2018-12-12	27 119,90	2 780,88 *
201812	25528	2018-11-20	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62385	2018-12-12	27 119,90	2 582,22 *
201812	25534	2018-11-21	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62385	2018-12-12	27 119,90	3 813,75 *
201812	25536	2018-11-22	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62385	2018-12-12	27 119,90	2 971,06 *
201812	25552	2018-11-28	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62385	2018-12-12	27 119,90	10 498,47 *
201812	25560	2018-11-29	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62385	2018-12-12	27 119,90	4 473,52 *
Total factures:								227 709,42
Total dépense (Solde commande + facturé):								227 709,42

2014 MARINA DE SAUREL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	14-04-193-5/5	2018-02-12	RES.14-04-193 - PROET DE DRAGAGE BASSIN MARINA - VERS 5/5 (7C1168)	A	58830	2018-02-14	100 000,00	100 000,00 *
Total factures:								100 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2014 MARINA DE SAUREL INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 100 000,00

2031 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	20180122	2018-01-22	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 2018-01-22	A	58502	2018-01-24	12 916,00	3 212,00
201802	20180221	2018-02-21	COUR - REMISES AVEC (VICTIME) RAP PORT 2018-02-21	A	58994	2018-02-28	4 586,00	4 586,00
201803	20180320	2018-03-20	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 2018-03-20	A	59344	2018-03-28	5 155,10	5 155,10
201804	20180418	2018-04-18	COUR- AIDE AUX VITIMES AVAC RAPP ORT 2018-04-18	A	59745	2018-05-02	5 228,00	5 228,00
201805	20180516	2018-05-16	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 2018-05-16	A	60137	2018-05-30	6 500,00	6 500,00
201805	LBA183728-LBA	2018-05-15	BAIL MARINA LOYER 2018-07-01 AU 20 19-06-30	A	59957	2018-05-16	12 781,58	12 781,58
201806	20180619	2018-06-19	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 2018-06-19	A	60576	2018-06-27	8 041,00	8 041,00
201807	20180718	2018-07-18	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 2018-06-18	A	60815	2018-07-25	6 962,00	6 962,00
201808	20180820	2018-08-20	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 2018-08-20	A	61128	2018-08-22	6 963,00	6 963,00
201809	20180919	2018-09-19	COUR-REMISES AVAC (VICTIME), RAP PORT 2018-09-19	A	61439	2018-09-26	5 261,00	5 261,00
201810	20181017	2018-10-17	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 2018-10-17	A	61869	2018-10-31	6 799,00	6 799,00
201811	20181120	2018-11-20	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 20-11-2018	A	62167	2018-11-28	8 064,00	8 064,00
201812	20181231	2018-12-31	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 2018-12-31	A	62664	2019-01-17	9 271,00	9 271,00
Total factures:							88 823,68	88 823,68
Total dépense (Solde commande + facturé):							88 823,68	88 823,68

2164 BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	A1233-1	2018-01-31	SP24 - HON. PROF. REHABILITATON - PLANS ET DEVIS - 70% (8C1535)		S10648	2018-02-28	21 730,28	10 865,14 *
201802	A1234-1	2018-01-31	SP25 - HON. PROF. REHABILITATON - PLANS ET DEVIS - 70% (8C1535)		S10648	2018-02-28	21 730,28	10 865,14 *
201802	A1249-1	2018-01-31	FISET ET LA SAUVAGINE - HON. PROF. PLANS ET DEVIS - 25% (8C1216)		S10602	2018-02-14	5 806,24	5 806,24 *
201804	A1249-2	2018-04-04	FISET ET LA SAUVAGINE - HON. PROF. PLANS ET DEVIS - 50% (8C2644)		S10867	2018-05-02	5 806,24	5 806,24 *
201806	A1249-3	2018-05-28	FISET ET LA SAUVAGINE - HON. PROF. PLANS ET DEVIS - 90% (8C3853)		S11032	2018-06-13	9 289,98	9 289,98 *
201808	A-1071-3	2018-07-24	AQUEDUC - HON. PROF. REMPL. SORT IES 450 MM SUR TERRAIN CTE (8C5320)		S11195	2018-08-15	11 779,19	2 466,21 *
201808	A1233-2	2018-07-24	SP24 - HON. PROF. REHABILITATON - PLANS ET DEVIS - 100% (8C5321)		S11195	2018-08-15	11 779,19	4 656,49 *
201808	A1234-2	2018-07-24	SP25 - HON. PROF. REHABILITATON - PLANS ET DEVIS - 100% (8C5321)		S11195	2018-08-15	11 779,19	4 656,49 *
201809	A1148-5	2018-09-17	SP18 - SP19 - HON. PROF. PLANS ET DEVIS (8C6373)		S11346	2018-10-03	3 592,97	2 471,96 *
Total factures:							56 883,89	56 883,89
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 883,89	56 883,89

2248 REGULVAR INC.

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2248		REGULVAR INC.						
201803	207802	2018-02-21	COLISEE - INSTALLER HORODATEUR (8C0144)	A	59201	2018-03-15	11 428,52	5 714,26 *
201803	207805	2018-02-21	ENTREPOT LOISIRS - AJOUT CONTROLE ACCES (8C0141)	A	59201	2018-03-15	11 428,52	5 714,26 *
201804	209181	2018-03-20	QUAI #2 - AJOUT DE CONTROLES D'ACCES (8C0146)	A	59555	2018-04-11	22 650,08	13 797,00 *
201804	209232	2018-03-21	QUAI #2 - AJOUT DE CONTROLES D'ACCES (8C0146)	A	59555	2018-04-11	22 650,08	8 853,08 *
201804	210599	2018-04-23	MARCHE DES ARTS - AJOUT LECTEURS DE CARTES (8C0958)	A	59962	2018-05-16	26 047,59	15 832,06 *
201805	210600	2018-04-23	HDV - PIECES POUR 1 LECTEUR DE CARTE A PUCE (8C2207)	A	59962	2018-05-16	26 047,59	2 150,03 *
201805	210604	2018-04-23	QUAI #2 - AJOUT CONTROLES D'ACCES (8C2277)	A	59962	2018-05-16	26 047,59	4 219,58 *
201805	211171	2018-04-30	DIVERS SERVICES - PIECES ET M-O POUR ENTRETIEN CONTROLEURS (8C3273)	A	59962	2018-05-16	26 047,59	2 182,22 *
201807	213489	2018-06-27	AUTOMATE PROGRAMMABLE (8C3321)	A	60739	2018-07-11	17 246,25	17 246,25 *
201807	214851	2018-07-20	AUTOMATE PROGRAMMABLE - FACT.# 2 (8C3321)	A	61026	2018-08-15	4 024,13	2 299,50 *
201812	222890	2019-01-24	AUTOMATE PROGRAMMABLE - FACT.# 4 (8C3321)					2 158,08 *
Total factures:							80 166,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							80 166,32	

2375		CONSTRUCTION SOREL LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	023680	2018-05-25	RES.2018-04-266 CHALET BERNARD-G ARIEPY - REFECTION (8S0020)	A	60398	2018-06-13	17 035,13	17 035,13 *
201806	20464R2-RETENU	2017-12-07	RES.2016-05-403 & 404 MISE EN VALEUR QUAI #2 - 50% RETENUE FINALE (6S0077)	A	60631	2018-06-27	325 628,46	325 628,46
201807	023824	2018-07-05	RES.13-08-380 - PISCINE MENARD - EN TENTE FINALE ENVELOPPE	A	61029	2018-08-15	76 029,70	38 717,83
201808	023953	2018-07-04	RES.2018-04-266 CHALET BERNARD-G ARIEPY - REFECTION - DEC #2 (8S0020)	A	61029	2018-08-15	76 029,70	37 311,87 *
201808	21107R2	2018-08-07	RES.2016-10-773 CHALET PARC PELLE TIER - REFECTION CHALET - RETENU E FINALE	A	61209	2018-08-29	10 555,30	10 555,30
201812	23680R	2018-11-27	RES.2018-04-266 CHALET BERNARD-G ARIEPY - REFECTION - RETENUE PARTIE 1	A	62395	2018-12-12	5 434,69	5 434,69
Total factures:							434 683,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							434 683,28	

2404		BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	172048	2018-03-06	RES.2018-04-231 - ASS. DOMM. UMQ REGROUP. BECANCOUR 2018-2019	A	59596	2018-04-12	301 359,93	186 206,88
201804	172150	2018-03-06	RES.2018-04-231 - ASS. RESP. UMQ REGROUP. BECANCOUR 2018-2019	A	59596	2018-04-12	301 359,93	115 153,05
201804	180771	2018-04-18	INCENDIES - ASSURANCE BATEAU 2017-04-01 AU 2018-03-31	A	59760	2018-05-02	5 258,64	3 885,00
201805	TAM90570	2018-05-02	AQUEDUC - N/D 2015-03-177-DE - HONOR. PROF. PROC. JUDICIAIRES (8C3148)	A	59967	2018-05-16	7 780,99	7 780,99 *
201808	MUN11599	2018-07-04	EGOUT - N/D 2017-090-177-DOM - HONOR. PROF. PROC. JUDICIAIRES	A	60857	2018-08-08	6 751,76	6 751,76
Total factures:							319 777,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							319 777,68	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2407 EXCAVATION SOREL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	3869	2018-06-01	RES. 2018-05-326 TRANSPORT ET DEC ONTAMINATION DU SITE 1215 RUE AN TAYA (8S0023)		S11138	2018-07-11	34 188,97	34 188,97 *
201808	3911	2018-07-15	38-40 BOUL. FISET - DEMOLITION (8C5 045)		S11202	2018-08-15	18 007,38	17 384,22 *
201809	3963	2018-09-04	AQUEDUC/EGOUT - SABLE (8C5546)		S11352	2018-10-03	2 299,50	2 299,50 *
Total factures:							53 872,69	53 872,69
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 872,69	53 872,69

2432 SAUVETAGE L'ARANEA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	2199	2018-12-17	INCENDIES - FORMATION ESPACE CL OS OCT-NOV. 2018 (8C8257)	A	62779	2019-01-24	46 306,18	46 306,18 *
Total factures:							46 306,18	46 306,18
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 306,18	46 306,18

2438 LES ENTREPRISES RENE BLANCHARD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	5029	2018-01-01	RES.2016-06-429 PATINOIRES EXT. DE NEIGEMENT 2017-2018 + STAT. DORI MENE (6S0063, 8C0326)		S10704	2018-03-14	2 644,43	2 644,43 *
201804	5062	2018-04-26	RES. 2017-11-812 COUPE GAZON ESP ACES VERTS 201805 (7S0067)		S10887	2018-05-10	33 397,05	33 397,05 *
201805	5063	2018-04-26	RES. 2017-11-812 COUPE GAZON ESP ACES VERTS 201806 (7S0067)		S10993	2018-05-30	35 144,67	33 397,05 *
201806	5064	2018-04-26	RES. 2017-11-812 COUPE GAZON ESP ACES VERTS 201807 (7S0067)		S11091	2018-06-27	33 397,05	33 397,05 *
201806	5065	2018-04-26	RES. 2017-11-812 COUPE GAZON ESP ACES VERTS 201808 (7S0067)		S11092	2018-06-27	33 397,05	33 397,05 *
201807	5123	2018-07-13	ESPACES VERTS - M-O POUR HERBES HAUTES 1ERE COUPE (8C1637)		S11203	2018-08-15	39 260,78	5 863,73 *
201808	5066	2018-04-26	RES. 2017-11-812 COUPE GAZON ESP ACES VERTS 201809 (7S0067)		S11203	2018-08-15	39 260,78	33 397,05 *
201810	5067	2018-04-26	RES. 2017-11-812 COUPE GAZON ESP ACES VERTS 201811 (7S0067)		S11353	2018-10-03	33 397,05	33 397,05 *
201810	5132	2018-08-30	CENTRE CULTUREL - DESINSTALLATI ON CLOTURE (8C5126)		S11400	2018-10-17	4 507,02	4 093,11 *
201810	5142	2018-10-10	VOIRIE - M-O POUR HERBES HAUTES - 2E COUPE (8C6585)		S11444	2018-10-31	6 438,60	5 334,84 *
201811	5313	2018-11-19	PARCS - RAMASSAGE DE FEUILLES (8 C7338)		S11627	2018-12-12	80 503,14	4 553,01 *
201811	5314	2018-11-19	ESPACES VERTS - DESSOUCHAGE ET DECHIQUETAGE (8C7339)		S11627	2018-12-12	80 503,14	2 017,81 *
201812	5315	2018-11-19	PLANTATION D'ARBRES 2018 (8C7624)		S11627	2018-12-12	80 503,14	21 284,17 *
201812	5319	2018-11-20	GG201809-58 - PARC PELLETIER - REF ECTION TERRAIN (8C6858)		S11627	2018-12-12	80 503,14	49 244,89 *
201812	5328	2018-12-05	RES.2016-06-429 PATINOIRES EXT. DE NEIGEMENT 2018 (6S0063)		S11627	2018-12-12	80 503,14	2 299,50 *
Total factures:							297 717,79	297 717,79
Total dépense (Solde commande + facturé):							297 717,79	297 717,79

2449 TRAVAUX RICHELIEU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	057941	2018-06-23	QUAI #2 - TRAVAUX DE TERRASSEME NT (8C4940)	A	61035	2018-08-15	7 928,04	7 928,04 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2449 TRAVAUX RICHELIEU								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	354608	2018-09-28	VOIRIE - AMEN. PAYSAG - PROGR. 66/34 (8C6708)	A	61722	2018-10-17	22 690,81	2 646,52 *
201810	354610	2018-09-28	VOIRIE - AMEN. PAYSAG - PROGR. 66/34 (8C6708)	A	61722	2018-10-17	22 690,81	11 027,49 *
201810	354611	2018-09-28	VOIRIE - AMEN. PAYSAG - PROGR. 66/34 (8C6708)	A	61722	2018-10-17	22 690,81	9 016,80 *
201812	354620	2018-11-30	VOIRIE - AMEN. PAYSAG - PROGR. 66/34 (8C8115)	A	62600	2019-01-09	4 399,29	4 399,29 *
Total factures:							35 018,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 018,14	

2455 NAVADA LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	210907	2018-01-19	CURLING - PIECES ET M-O POUR TECHNICIEN FRIGORISTE (8C1336)	A	59012	2018-02-28	6 958,05	2 183,98 *
201804	211874	2018-01-18	COLISEE - PIECES ET M-O POUR REPARER MOTEUR 100 HP (8C2646)	A	59765	2018-05-02	6 462,86	5 058,44 *
201805	216650	2018-05-15	COLISEE - M-O POUR RECONDITIONNER LES COMPRESSEURS (8C0742)	A	60143	2018-05-30	4 753,06	2 666,27 *
201806	217106	2018-05-22	CURLING - PIECES ET M-O POUR RECONDITIONNER COMPRESSEUR (8C4063)	A	60581	2018-06-27	16 231,40	13 957,51 *
201808	220847	2018-07-03	COLISEE - PIECES ET M-O POUR REPARER TUYAU GLYCOL (8C3648)	A	61036	2018-08-15	5 748,69	2 575,55 *
201810	223112	2018-09-04	COLISEE - PIECES ET M-O POUR RECONDITIONNER LE COMPRESSEUR (8C4514)	A	61578	2018-10-03	21 493,04	18 316,25 *
201811	226253	2018-10-25	COLISEE - M-O POUR FUITE D'AMMONIAC (8C5727)	A	62174	2018-11-28	7 950,40	2 963,51 *
201811	226643	2018-10-26	COLISEE - CYLINDRE ET CONTROLEUR DE PRESSION (8C5726)	A	62174	2018-11-28	7 950,40	4 986,89 *
201812	227215	2018-11-08	CURLING - PIECES ET M-O POUR REPARER SYSTEME (8C5731)	A	62267	2018-12-05	5 764,46	2 081,55 *
201812	228559	2018-11-27	COLISEE - M-O POUR POMPE A SAUMURE (8C8007)	A	62780	2019-01-24	5 181,48	4 858,23 *
Total factures:							59 648,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 648,18	

2492 COLONIE DE VACANCES DES GREVES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	2018-06-431	2018-07-16	RES.2018-06-431 - CAMP DE JOUR - LOCATION PLATEAUX 2018 (8C2022)		S11152	2018-08-01	84 549,00	84 549,00 *
Total factures:							84 549,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							84 549,00	

2522 EXCAVATION MC.B.M. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	3459	2018-06-29	RES.2017-08-590 RUES MANDEVILLE ET MARIE-ROLLET - EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - EST. PROG. #2 (7S0053)	A	61039	2018-08-15	156 680,55	107 607,87 *
201808	3473	2018-07-01	RES.2017-08-590 RUES MANDEVILLE ET MARIE-ROLLET - VOIRIE ET PAVAGE - ACC. PROV. (7S0053)	A	61039	2018-08-15	156 680,55	49 072,68 *
201809	20180816-FINALE	2018-08-16	RES.2017-08-590 RUES MANDEVILLE ET MARIE-ROLLET - VOIRIE ET PAVAGE - FINALE (7S0053)	A	61359	2018-09-12	24 683,65	24 683,65
Total factures:							181 364,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							181 364,20	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2573 MRC DE PIERRE-DE SAUREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	20180122	2018-01-22	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2018-01-22	A	58520	2018-01-24	32 043,92	2 680,00
201802	151293	2018-01-18	RES.2016-05-321 & 15-08-561 COURS D'EAU - ACTE REPARTITION - QUOTE PART - RUISS. DU MARAIS (8C1167)	A	58752	2018-02-08	73 209,21	43 408,19 *
201802	151295	2018-01-18	COURS D'EAU - ACTE REPARTITION - COTE PART - RIV. POT-AU-BEURRE (8C1162)	A	58752	2018-02-08	73 209,21	4 086,22 *
201802	151298	2018-01-18	RES.2016-05-321 & 15-08-561 COURS D'EAU - FACTURE FINALE- QUOTE PART . RUISS. DU MARAIS (8C1167)	A	58752	2018-02-08	73 209,21	22 185,66 *
201802	151310	2018-01-18	RES.2016-05-321 & 15-08-561 COURS D'EAU - ACTE REPARTITION - QUOTE PART - RUISS. RAIMBAULT (8C1167)	A	58752	2018-02-08	73 209,21	3 529,14 *
201802	151341	2018-01-22	RES.2018-02-132 - PAIEMENT QUOTE-PART MRC 2018 - 1ER QUADRIMESTRE	A	58878	2018-02-22	418 469,70	418 469,70
201802	151351-1	2018-01-22	RES.2018-02-132 PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 1/11 (8C1517)	A	58881	2018-02-22	364 333,46	364 333,46 *
201802	151357-2	2018-01-22	RES.2018-02-132 PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 2/11 (8C1517)	A	58877	2018-02-22	182 166,75	182 166,75 *
201802	20180221	2018-02-21	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2018-02-21	A	59018	2018-02-28	3 216,50	3 216,50
201803	151357-3	2018-01-22	RES.2018-02-132 PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 3/11 (8C1517)	A	59246	2018-03-15	182 166,75	182 166,75 *
201803	151377-1/3	2018-03-08	RES. 2018-03-165 - QUOTE-PART SERVICE DE TAXIBUS - VERS. 1/3 (8C1849)	A	59104	2018-03-08	95 124,81	95 124,81 *
201803	20180320	2018-03-20	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2018-03-20	A	59362	2018-03-28	3 936,62	3 936,62
201804	151358-4	2018-01-22	RES.2018-02-132 PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 4/11 (8C1517)	A	59563	2018-04-11	182 166,75	182 166,75 *
201804	20180418	2018-04-18	COUR-REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2018-04-18	A	59769	2018-05-02	3 502,18	3 502,18
201805	151342	2018-01-22	RES.2018-02-132 - PAIEMENT QUOTE-PART MRC 2018 - 2E QUADRIMESTRE	A	60019	2018-05-16	600 636,45	418 469,70
201805	151358-5	2018-01-22	RES.2018-02-132 PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 5/11 (8C1517)	A	60019	2018-05-16	600 636,45	182 166,75 *
201805	20180516	2018-05-16	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2018-05-16	A	60147	2018-05-30	6 088,48	6 088,48
201806	151358-6	2018-01-22	RES.2018-02-132 PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 6/11 (8C1517)	A	60405	2018-06-13	182 166,75	182 166,75 *
201806	151358-7	2018-01-22	RES.2018-02-132 PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 7/11 (8C1517)	A	60747	2018-07-11	182 166,75	182 166,75 *
201806	20180619	2018-06-19	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2018-06-19	A	60584	2018-06-27	6 421,80	6 421,80
201807	20180718	2018-07-18	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2018-06-18	A	60817	2018-07-25	4 859,05	4 859,05
201808	151359-8	2018-01-22	RES.2018-02-132 PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 8/11 (8C1517)	A	61042	2018-08-15	182 166,75	182 166,75 *
201808	20180820	2018-08-20	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2018-08-20	A	61130	2018-08-22	5 427,00	5 427,00
201809	151343	2018-01-22	RES.2018-02-132 - PAIEMENT QUOTE-PART MRC 2018 - 3E QUADRIMESTRE	A	61404	2018-09-12	613 317,35	431 150,60
201809	151359-9	2018-01-22	RES.2018-02-132 PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 9/11 (8C1517)	A	61404	2018-09-12	613 317,35	182 166,75 *
201810	151359-10	2018-01-22	RES.2018-02-132 PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 10/11 (8C1517)	A	61725	2018-10-17	182 166,75	182 166,75 *
201810	151377-2/3	2018-02-14		A	61632	2018-10-11	193 132,19	95 124,81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2573 MRC DE PIERRE-DE SAUREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RES.2018-03-165 - QUOTE-PART SERVICE DE TAXIBUS - VERS. 2/3 (8C1849)					*
201810	151377-3/3	2018-02-14	RES.2018-03-165 - QUOTE-PART SERVICE DE TAXIBUS - VERS. 3/3 (8C1849)	A	61632	2018-10-11	193 132,19	98 007,38 *
201810	151444	2018-09-30	RES.2018-10-753 - AGENCE SECURITE - ENTENTE SERVICE DE POLICIERS C ADETS (8C6909)	A	61879	2018-10-31	9 612,80	4 700,00 *
201810	20180919	2018-09-19	COUR-REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2018-09-19	A	61582	2018-10-03	4 648,30	4 648,30
201810	20181017	2018-10-17	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2018-10-17	A	61879	2018-10-31	9 612,80	4 912,80
201811	151359-11	2018-01-22	RES.2018-02-132 PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 11/11 (8C1517)	A	62026	2018-11-14	182 166,75	182 166,75 *
201811	20181120	2018-11-20	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2018-11-20	A	62177	2018-11-28	5 707,05	5 707,05
201812	151464	2018-12-31	MAT. RESID. - ETIQ. BACS SUPPL. ANNEE 2018 - 1ER ET 2E TRIMESTRES					23 260,00
201812	20181231	2018-12-31	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 31-12-2018	A	62665	2019-01-17	5 492,50	5 492,50
Total factures:							3 900 409,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 900 409,45	

2584 VOIR 2406 -- RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	36703	2018-09-13	RES.2018-03-159 - V1813 - CAMION CHASSIS-CABINE 6 ROUES (8S0012)	A	61583	2018-10-03	44 926,12	45 676,12 *
				A	61726	2018-10-17	5 317,61	*
201810	20181004	2018-10-04	REMB-DEPOT AO201802-21 DODGE 5500	A	61726	2018-10-17	5 317,61	4 567,61
Total factures:							50 243,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 243,73	

2609 GARAGE DESFONDS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	40900	2018-12-20	V1813 - INSTALLATION BOITE DOMPEUSE (8C8063)	A	62607	2019-01-09	26 783,43	23 138,72 *
201812	40901	2018-12-20	V1104 - PIECES (8C7483)	A	62607	2019-01-09	26 783,43	3 644,71 *
Total factures:							26 783,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 783,43	

2637 ENTREPRISES DUTREMBLE & MONGEAU (LES)INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	0555	2018-01-01	RES.15-04-231 - VERS. 2/2 ENL. NEIGE RUELLES & STATIONNEMENTS (7S0061)		S10510	2018-01-24	13 848,72	13 020,91 *
201803	0884	2018-01-03	RES.2016-06-429 PMT 2/2 2017-2018 DE NEIGEMENT PATINOIRES EXT. (6S0064)		S10707	2018-03-14	4 857,68	3 880,40 *
201811	293	2018-10-29	NEIGE - DENEIGEMENT 2018-2019 STATIONNEMENT JANIBER (8C7324)		S11548	2018-11-28	4 549,56	2 299,50 *
201811	3	2018-08-17	RES.15-04-231 - VERS. 1/2 ENL. NEIGE RUELLES & STATIONNEMENTS (7S0061)		S11506	2018-11-14	25 095,60	13 020,92 *
201811	45	2018-08-21	RES.2017-11-811 DENEIGEMENT QUAI CATHERINE-LEGARDEUR (8S0001)		S11506	2018-11-14	25 095,60	8 048,25 *
201812	85	2018-08-23			S11575	2018-12-05	4 455,29	3 880,41 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2637 ENTREPRISES DUTREMBLE & MONGEAU (LES)INC

RES.2016-06-429 PMT 1/2 2018-2019 DE
NEIGEMENT PATINOIRES EXT. (6S0064
)

Total factures: 44 150,39
Total dépense (Solde commande + facturé): 44 150,39

2638 SOREL-TRACY NISSAN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	11569	2018-02-28	RES.2018-02-124 V1801 - FOURGON UTILITAIRE NISSAN NV200 (8S0007)	A	59208	2018-03-15	29 893,81	28 191,81 *
				A	60407	2018-06-13	750,00	*
201803	20180306	2018-03-06	REMB. GARANTIE SOUMISSION AO201801-04	A	59208	2018-03-15	29 893,81	2 452,00
201804	11589	2018-03-12	RES.2018-02-128 V1807 - VEHICULE SOUS-COMPACT NISSAN MICRA (8S0008)	A	59564	2018-04-11	80 353,36	18 480,95 *
201804	11720	2018-03-12	RES.2018-02-128 V1806 - VEHICULE SOUS-COMPACT NISSAN MICRA (8S0008)	A	59564	2018-04-11	80 353,36	18 480,95 *
201804	11721	2018-03-12	RES.2018-02-128 V1804 - VEHICULE SOUS-COMPACT NISSAN MICRA (8S0008)	A	59564	2018-04-11	80 353,36	18 480,95 *
201804	11722	2018-03-12	RES.2018-02-128 V1805 - VEHICULE SOUS-COMPACT NISSAN MICRA (8S0008)	A	59564	2018-04-11	80 353,36	18 480,95 *
201804	20180409	2018-04-09	REMB. DEPOT GARANTIE AO201801-06	A	59564	2018-04-11	80 353,36	6 429,56
Total factures:							110 997,17	110 997,17
Total dépense (Solde commande + facturé):							110 997,17	110 997,17

2719 PHILIPPE GOUGEON EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	2017-09-716	2018-02-14	RES. 2017-09-716 - ACQUISITION TERRAIN HQ - COMPLEXE PORTUAIRE	M	1853	2018-04-13	1 900 000,00	1 900 000,00
201811	2018-11-802	2018-11-12	RES.2018-11-802 - ACQUISITION LOTS 3 467 994, 3 585 417 ET 4 784 170	M	2288	2018-11-29	54 000,00	54 000,00
Total factures:							1 954 000,00	1 954 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 954 000,00	1 954 000,00

2887 MINISTRE DES FINANCES, BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	20180212	2018-02-12	COUR - REMISES BIA-RAPPORT FEVRIER 2018 (JANVIER)	A	58847	2018-02-14	9 956,00	9 956,00
201803	20180309	2018-03-09	COUR - REMISES BIA-RAPPORT FEVRIER 2018	A	59214	2018-03-15	5 389,00	5 389,00
201804	20180409	2018-04-09	COUR - REMISES BIA-RAPPORT AVRIL 2018 (MARS)	A	59571	2018-04-11	8 215,00	8 215,00
201805	2018-05-09	2018-05-09	COUR - REMISES BIA-RAPPORT MAI 2018 (AVRIL)	A	59848	2018-05-10	8 314,00	8 314,00
201806	20180611	2018-06-11	COUR - REMISES BIA-RAPPORT JUIN 2018 (MAI)	A	60416	2018-06-13	8 385,00	8 385,00
201807	20180709	2018-07-16	COUR - REMISES BIA-RAPPORT JUIN 2018	A	60789	2018-07-19	8 383,00	8 383,00
201808	20180809	2018-08-09	COUR-REMISES BIA-RAPPORT AOÛT 2018 (JUILLET)	A	61052	2018-08-15	9 430,00	9 430,00
201809	2018-09-10	2018-09-10	COUR - REMISES BIA-RAPPORT SEPT. 2018 (AOÛT)	A	61361	2018-09-12	6 830,00	6 830,00
201810	20181009	2018-10-09	COUR-REMISES BIA-RAPPORT OCTOBRE 2018 (SEPTEMBRE)	A	61732	2018-10-17	5 395,00	5 395,00
201811	20181112	2018-11-12	COUR - REMISES BIA- RAPPORT NOV. 2018 (OCTOBRE)	A	62032	2018-11-14	9 386,00	9 386,00
201812	20181210	2018-12-10	COUR-REMISES BIA-RAPPORT DECEMBRE 2018 (NOV.)	A	62410	2018-12-12	6 819,00	6 819,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2887 MINISTRE DES FINANCES, BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	20181231	2018-12-31	COUR-REMISES BIA-RAPPORT JANVIE R 2019 (DECEMBRE)	A	62666	2019-01-17	9 670,00	9 670,00
							Total factures:	96 172,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	96 172,00

2946 LES SERVICES EXP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	446289	2018-07-23	CHALET PARC DORIMENE - HON. PRO F. PLANS ET DEVIS (8C5426)	A	61054	2018-08-15	7 369,90	7 369,90 *
201809	453743	2018-09-10	CHALET PARC DORIMENE - HON. PRO F. PLANS ET DEVIS (8C6139)	A	61366	2018-09-12	9 761,38	9 761,38 *
201810	458558	2018-10-10	CHALET PARC DORIMENE - HON. PRO F. INGENIERIE AU 20180928 (8C5763)	A	61733	2018-10-17	2 742,15	2 742,15 *
201811	462868	2018-10-29	CHALET PARC DORIMENE - HON. PRO F. SURVEILLANCE DES TRAVAUX (8C7013)	A	62034	2018-11-14	2 874,38	2 874,38 *
201812	422298	2018-02-19	QUAI #2 - SURVEILLANCE DE CHANTIE R - REF. CREDIT #453151	A	62412	2018-12-12	1 149,75	12 359,81
201812	453151	2018-09-06	QUAI #2 - SURVEILLANCE DE CHANTIE R - REF. FACTURE #422298	A	62412	2018-12-12	1 149,75	(12 359,81)
201812	473701	2018-12-21	CENTRE S.-COEUR - HON. PROF. INGENIERIE AU 20181221 (8C3022)	A	62792	2019-01-24	19 775,71	7 243,43 *
201812	473708	2018-12-21	SALLE JANI-BER - HON. PROF. INGENIERIE (8C3020)	A	62792	2019-01-24	19 775,71	12 532,28 *
							Total factures:	42 523,52
							Total dépense (Solde commande + facturé):	42 523,52

2989 SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	19931	2018-01-13	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20180107 AU 0113 (7S0002)	A	58649	2018-02-01	4 204,03	4 204,03 *
201801	19955	2018-01-20	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20180114 AU 0120 (7S0002)	A	58756	2018-02-08	4 572,41	4 572,41 *
201802	20008	2018-01-27	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20180121 AU 0127 (7S0002)	A	58848	2018-02-14	8 260,71	4 130,37 *
201802	20162	2018-02-03	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20180128 AU 0203 (7S0002)	A	58848	2018-02-14	8 260,71	4 130,34 *
201802	20200	2018-02-10	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20180204 AU 0210 (7S0002)	A	59029	2018-02-28	4 027,24	4 027,24 *
201802	20235	2018-02-17	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20180211 AU 0217 (7S0002)	A	59218	2018-03-15	8 157,56	4 189,31 *
201802	20277	2018-02-24	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20180218 AU 0224 (7S0002)	A	59218	2018-03-15	8 157,56	3 968,25 *
201803	20416	2018-03-03	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20180225 AU 0303 (7S0002)	A	59374	2018-03-28	7 553,39	3 953,49 *
201803	20476	2018-03-10	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20180304 AU 0310 (7S0002)	A	59374	2018-03-28	7 553,39	3 599,90 *
201803	20530	2018-03-17	RES.2016-11-801 RES.2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20180311 AU 0317 (7S0002)	A	59574	2018-04-11	7 818,64	4 100,86 *
201804	20558	2018-03-24	RES.2016-11-801 RES.2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20180318 AU 0324 (7S0002)	A	59574	2018-04-11	7 818,64	3 717,78 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2989		SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T						
201804	20710	2018-03-31	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL REGLEMENT 20180325 AU 0331 (7S0002)	A	59785	2018-05-02	7 607,63	3 334,73 *
201804	20771	2018-04-14	RES. 2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV .APPL REGLEMENT 20180408 AU 0414 (7S0002)	A	59785	2018-05-02	7 607,63	2 475,33 *
201805	20808	2018-04-21	RES. 2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV .APPL REGLEMENT 20180415 AU 0421 (7S0002)	A	59980	2018-05-16	10 225,10	3 378,90 *
201805	20959	2018-04-28	RES. 2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV .APPL REGLEMENT 20180422 AU 0428 (7S0002)	A	59980	2018-05-16	10 225,10	3 614,64 *
201805	21003	2018-05-05	RES. 2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV .APPL REGLEMENT 20180429 AU 0505 (7S0002)	A	59980	2018-05-16	10 225,10	3 231,56 *
201805	21035	2018-05-12	RES. 2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV .APPL REGLEMENT 20180506 AU 0512 (7S0002)	A	60157	2018-05-30	7 288,25	3 762,02 *
201805	21077	2018-05-19	RES. 2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV .APPL REGLEMENT 20180513 AU 0519 (7S0002)	A	60157	2018-05-30	7 288,25	3 526,23 *
201806	21109	2018-05-26	RES. 2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV .APPL REGLEMENT 20180520 AU 0526 (7S0002)	A	60419	2018-06-13	7 700,90	3 703,11 *
201806	21258	2018-06-02	RES. 2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV .APPL REGLEMENT 20180527 AU 0602 (7S0002)	A	60419	2018-06-13	7 700,90	3 997,79 *
201806	21296	2018-06-09	RES. 2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV .APPL REGLEMENT 20180603 AU 0609 (7S0002)	A	60595	2018-06-27	3 676,31	3 676,31 *
201806	21328	2018-06-16	RES. 2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV .APPL REGLEMENT 20180616 AU 0616 (7S0002)	A	60753	2018-07-11	4 056,68	4 056,68 *
201807	21390	2018-06-23	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20180617 AU 0623 (7S0002)	A	61061	2018-08-15	24 598,03	4 579,76 *
201807	21546	2018-06-30	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20180624 AU 0630 (7S0002)	A	61061	2018-08-15	24 598,03	3 673,60 *
201807	21571	2018-07-07	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20180701 AU 0707 (7S0002)	A	61061	2018-08-15	24 598,03	4 130,39 *
201807	21614	2018-07-14	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20180708 AU 0714 (7S0002)	A	61061	2018-08-15	24 598,03	4 336,66 *
201807	21657	2018-07-21	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20180715 AU 0721 (7S0002)	A	61061	2018-08-15	24 598,03	4 248,21 *
201808	21693	2018-07-28	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20180722 AU 0728 (7S0002)	A	61061	2018-08-15	24 598,03	3 629,41 *
201808	21840	2018-08-04	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20180729 AU 0804 (7S0002)	A	61219	2018-08-29	11 295,98	3 762,04 *
201808	21873	2018-08-11	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 2018005 AU 0811 (7S0002)	A	61219	2018-08-29	11 295,98	3 123,63 *
201808	21902	2018-08-18	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 2018012 AU 0818 (7S0002)	A	61219	2018-08-29	11 295,98	4 410,31 *
201808	21944	2018-08-25	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20180819 AU 0825 (7S0002)	A	61369	2018-09-12	7 951,32	3 820,96 *
201809	22104	2018-09-01	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20180826 AU 0901 (7S0002)	A	61369	2018-09-12	7 951,32	4 130,36 *
201809	22141	2018-09-08	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20180902 AU 0908 (7S0002)	A	61592	2018-10-03	12 155,35	3 703,08 *
201809	22187	2018-09-15		A	61592	2018-10-03	12 155,35	4 498,70

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

2989 SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T								
			RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20180909 AU 0915 (7S0002)					*
201809	22228	2018-09-22	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20180916 AU 0922 (7S0002)	A	61592	2018-10-03	12 155,35	3 953,57 *
201810	22277	2018-09-29	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20180923 AU 0929 (7S0002)	A	61736	2018-10-17	7 774,51	3 820,94 *
201810	22418	2018-10-06	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20180930 AU 1006 (7S0002)	A	61736	2018-10-17	7 774,51	3 953,57 *
201810	22473	2018-10-13	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20181007 AU 1013 (7S0002)	A	61888	2018-10-31	7 068,46	3 453,82 *
201810	22492	2018-10-20	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20181014 AU 1020 (7S0002)	A	61888	2018-10-31	7 068,46	3 614,64 *
201811	22520	2018-10-27	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20181021 AU 1027 (7S0002)	A	62036	2018-11-14	7 538,73	4 012,48 *
201811	22674	2018-11-03	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20181028 AU 1103 (7S0002)	A	62036	2018-11-14	7 538,73	3 526,25 *
201811	22711	2018-11-10	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20181104 AU 1110 (7S0002)	A	62184	2018-11-28	4 041,96	4 041,96 *
201812	22743	2018-11-17	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20181111 AU 1117 (7S0002)	A	62272	2018-12-05	4 970,74	4 694,80 *
201812	22780	2018-11-24	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20181118 AU 1124 (7S0002)	A	62416	2018-12-12	9 115,20	4 701,76 *
201812	22840	2018-12-01	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20181125 AU 1201 (7S0002)	A	62416	2018-12-12	9 115,20	4 413,44 *
201812	22997	2018-12-08	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20181202 AU 1208 (7S0002)	A	62616	2019-01-09	13 513,85	4 299,60 *
201812	23039	2018-12-15	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20181209 AU 1215 (7S0002)	A	62616	2019-01-09	13 513,85	3 874,63 *
201812	23068	2018-12-22	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20181216 AU 1222 (7S0002)	A	62616	2019-01-09	13 513,85	4 238,85 *
Total factures:							191 998,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							191 998,70	

3003 COOPERATIVE DE SOLIDARITE DU PARC REGIONAL DES GREVES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	2018-02-134	2018-02-19	RES.2018-02-134 - SUBVENTION ANNUELLE 2018 - VERS 1 (8C1505)	A	59031	2018-02-28	28 750,00	28 750,00 *
201806	2018-06-430	2018-06-12	RES.2018-06-430 - SUBVENTION ANNUELLE 2018 - VERS 2	A	60421	2018-06-13	101 250,00	101 250,00
Total factures:							130 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							130 000,00	

3028 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	02899	2018-02-15	RES.2016-07-547 - DEVEL. ECON. - GE ST. MAINTIEN INFRAS, DENEIG. ET QU AI	A	59033	2018-02-28	156 060,75	156 060,75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

3028 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE SOREL-TRACY

Total factures: 156 060,75
Total dépense (Solde commande + facturé): 156 060,75

3137 RETRAITE QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	P.2018-02	2018-01-23	REMISE POUR JANVIER 2018 (M1017854)	A	58542	2018-01-24	6 078,17	6 078,17
201802	P.2018-04	2018-02-20	REMISE POUR FEVRIER 2018 (M1017854)	A	59041	2018-02-28	6 067,48	6 078,17
201802	PRPS00002111	2018-02-12	QUOTE-PART REGIME PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 2018	A	59040	2018-02-28	36 038,00	6 450,00
201802	PRPS00002113	2018-02-12	QUOTE-PART REGIME PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR 2018.	A	59040	2018-02-28	36 038,00	29 588,00
201804	P.2018-05	2018-03-30	REMISE POUR MARS 2018 (M1017854)	A	59404	2018-04-04	12 156,34	6 078,17
201804	P.2018-07	2018-04-04	REMISE POUR AVRIL 2018 (M1017854)	A	59404	2018-04-04	12 156,34	6 078,17
201805	P.2018-09	2018-05-01	REMISE POUR MAI 2018 (M1017854)	A	59790	2018-05-02	6 078,17	6 078,17
201806	2018-24790	2018-06-12	RH - REMB. DROITS EXIGIBLES 2017 REGIME # 24790 - 394 PART.	A	60469	2018-06-20	4 420,30	4 420,30
201806	P.2018-13	2018-06-27	REMISE POUR JUIN 2018 (M1017854)	A	60600	2018-06-27	6 078,17	6 078,17
201807	P.2018-15	2018-07-24	REMISE POUR JUILLET 2018 (M1017854)	A	60821	2018-07-25	6 078,17	6 078,17
201808	2018-17	2018-08-22	REMISE POUR AOUT 2018 (M1017854)	A	61132	2018-08-22	6 078,17	6 078,17
201809	2018-18	2018-09-17	REMISE POUR SEPTEMBRE 2018 (M1017854)	A	61434	2018-09-20	6 078,17	6 078,17
201810	P.2018-20	2018-10-02	REMISE POUR OCTOBRE 2018 (M1017854)	A	61596	2018-10-03	6 078,17	6 078,17
201811	P.2018-47	2018-11-26	REMISE POUR NOVEMBRE 2018 (M1017854)	A	62187	2018-11-28	6 078,17	6 078,17
201812	P.2018-26	2018-12-17	REMISE POUR DECEMBRE 2018 (M1017854)	A	62485	2018-12-20	6 078,17	6 078,17

Total factures: 113 396,34
Total dépense (Solde commande + facturé): 113 396,34

3162 REGR. INDEPENDANT POUR RELANCE ECONOMIQUE REGION SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2017-12-929-1/4	2018-01-01	RES.2017-12-29 - CONTRIB. FINANC. 2018 - PROJET STATERA - VERS 1/4 (8C0451)	A	58545	2018-01-24	75 000,00	75 000,00 *
201802	2017-12-892	2017-12-04	RES.2017-12-892 - COURSE CANOTS - SUBVENTION FINANCIERE (8C1022)	A	58850	2018-02-14	12 500,00	12 500,00 *
201803	2017-12-929-2/4	2018-03-15	QUAI NO 2 - RES. 2017-12-29 - CONTRIB. FINANC. 2018 A 2020 - PROJET STATERA (8C0451)	A	59380	2018-03-28	75 000,00	75 000,00 *
201806	2017-12-979-3/4	2018-06-15	RES.2017-12-29 - CONTRIB. FINANC. 2018 - PROJET STATERA - VERS 3/4 (8C0451)	A	60602	2018-06-27	75 000,00	75 000,00 *
201809	2017-12-979-4/4	2018-09-15	RES.2017-12-29 - CONTRIB. FINANC. 2018 - PROJET STATERA - VERS 4/4 (8C0451)	A	61598	2018-10-03	75 000,00	75 000,00 *
201811	180262	2018-10-26	RES.2018-02-107 - CONTRIBUTION OEUVRE D'ART QUAI C-L (STATERA) (8C7107)	A	62041	2018-11-14	50 000,00	50 000,00 *
201812	180263	2018-10-26	QUAI #2 - M-O POUR ECLAIRAGE OEUVRE D'ART (8C7112)	A	62424	2018-12-12	4 434,59	4 434,59 *
201812	2018-12-903	2018-12-19	RES.2018-12-903 - ASSISTANCE FINANCIERE FETE NOUVEL AN 2019 (8C8110)	A	62487	2018-12-20	10 000,00	10 000,00 *

Total factures: 376 934,59
Total dépense (Solde commande + facturé): 376 934,59

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

3299 ME JEAN-PIERRE COMEAU EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	2018-09-629	2018-09-13	RES.2018-09-629 - ACQUISITION IMMEUBLE 76-80 RUE PLANTE ET LOTS 4 29 1 446 ET 4 291 461	M	2178	2018-09-27	600 000,00	600 000,00
Total factures:							600 000,00	600 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							600 000,00	600 000,00

3351 100 LIMITES ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	2018-11-22	2018-11-22	REMB. DEPOT AO201601-01 PUISARDS	A	62190	2018-11-28	27 916,88	2 068,20
201811	6429	2018-11-05	RES.2016-08-627 EGOUTS - NETTOYAGE DE PUISARDS (6S0075)	A	62190	2018-11-28	27 916,88	25 848,68 *
Total factures:							27 916,88	27 916,88
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 916,88	27 916,88

3365 PAILLE CHEVROLET BUICK GMC SOREL-TRACY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	20180529	2018-05-29	APPROV - REMB. DEPOT SOUMISSION AO201801-05 CAMION	A	60164	2018-05-30	3 272,19	3 272,19
201806	20180523	2018-05-23	RES.2018-02-122 V1812 - GMC SIERRA (8S0009)	A	60434	2018-06-13	37 622,06	37 622,06 *
Total factures:							40 894,25	40 894,25
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 894,25	40 894,25

3424 BC2 GROUPE CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	FAC21671	2018-02-23	RES.2018-01-059 - PLAN CONCEPT D'AMENAGEMENT TERRAIN SPORTIF (8C0313)		S10821	2018-04-11	12 072,38	12 072,38 *
201806	FAC22712	2018-05-08	VOIRIE - HON. PROF. - REAM. INTERSECTION FISET-AUGUSTA (8C3700)		S11046	2018-06-13	2 414,48	2 414,48 *
201807	FAC23042	2018-05-25	SPDU - HON. PROF. - REAM. INTERSECTION FISET - AUGUSTA (8C4363)		S11142	2018-07-11	5 748,75	5 748,75 *
201807	FAC23591	2018-07-12	PISCINE MENARD - HON. PROF. ETUDE DE FAISABILITE COMPLEXE AQUATIQUE ET RECREATIF REGIONAL (8C3015)		S11212	2018-08-15	6 208,65	6 208,65 *
201810	FAC24969	2018-09-30	RES.2018-05-306 PISCINE MENARD - HON. PROF. ETUDE DE FAISABILITE COMPLEXE AQUATIQUE ET RECREATIF REGIONAL (8C5953)		S11456	2018-10-31	13 659,03	13 659,03 *
Total factures:							40 103,29	40 103,29
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 103,29	40 103,29

3448 PROFESSIONNELS EN REGLEMENT DES DIFFERENDS S.A.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	3055	2018-01-31	RH - HON. PROF. - ENQUETE D1167-03 (8C1562)	A	59053	2018-02-28	6 398,11	6 398,11 *
201805	03170	2018-04-23	RH - HON. PROF. - ENQUETE D1167-03 (8C3118)	A	59994	2018-05-16	14 300,02	14 300,02 *
201805	03235	2018-05-11	RH - HON. PROF. V/D: D1167-03 - ENQUETE (8C3415)	A	60168	2018-05-30	3 244,76	3 244,76 *
201807	3084	2018-02-28	RH - HON. PROF. V/D: D1167-03 - ENQUETE (8C4473)	A	60757	2018-07-11	7 494,39	7 494,39 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

3448 PROFESSIONNELS EN REGLEMENT DES DIFFERENDS S.A.

Total factures: 31 437,28
Total dépense (Solde commande + facturé): 31 437,28

3458 ME NICOLAS ROUSSEAU, AVOCAT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	00269	2018-01-31	RES.2016-12-870 - COUR - SEANCES ET ASSIGNATION JANVIER 2018 (8C0899)		S10573	2018-02-08	3 239,43	3 239,43 *
201803	00271	2018-02-27	COUR GREFFE - FRAIS JUSTICE - PLU SIEURS ADRESSES - RECOURS TAXES (8C1800)		S10711	2018-03-14	2 883,43	2 883,43 *
201803	00273	2018-03-28	RES.2016-12-870 - COUR - PROCUREUR SEANCES DU 2018-03-14 ET 2018-03-28 (8C2307)		S10823	2018-04-11	3 196,31	3 196,31 *
201805	00274	2018-04-25	RES-2016-12-870 - COUR - PROCUREUR SEANCE DU 20180411 ET 20180425 (8C2959)		S10947	2018-05-16	3 578,61	3 578,61 *
201806	00275	2018-05-30	RES.2016-12-870 - COUR-PROCUREUR SEANCES 02-05-18 (1), 14-05-2018 (2), 23-05-2018 (2), 30-05-2018 (2) (8C3725)		S11048	2018-06-13	5 216,99	5 216,99 *
201806	00276	2018-06-20	RES-2016-12-870 - COUR - PROCUREUR SEANCE DU 20180606 ET 20180620 (8C4307)		S11100	2018-06-27	2 759,40	2 759,40 *
201807	00278	2018-07-19	COUR - HON. PROF - DOSSIER BARRIERE COTE - COUR D'APPEL (8C4963)		S11213	2018-08-15	3 121,59	2 604,20 *
201809	00282	2018-09-26	RES.2016-12-870 - COUR - PROCUREUR SEANCES 20180912, 13, 26 - CONGRES APCMQ (8C6420)		S11360	2018-10-03	4 342,30	4 342,30 *
201810	00284	2018-10-24	RES.2016-12-870 - COUR - PROCUREUR SEANCES 20181012, 24 (8C6912)		S11459	2018-10-31	2 974,98	2 974,98 *
201811	00286	2018-11-21	RES.2016-12-870 - COUR - PROCUREUR SEANCES 20181107 ET 20181121(8C7523)		S11553	2018-11-28	3 363,02	3 363,02 *
201812	00288	2018-12-19	RES.2016-12-870 - COUR - PROCUREUR SEANCES 20181205 ET 20181219 (8C8112)		S11702	2019-01-09	4 125,20	2 759,40 *
Total factures:							36 918,07	36 918,07
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 918,07	36 918,07

3482 SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1345249	2018-01-23	CTE - HON. PROF. CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX (8C0877)	A	58760	2018-02-08	2 387,12	2 387,12 *
201803	1353468	2018-03-13	RUE GUEVREMONT - FRAIS DE LABORATOIRE AU 20180131 (8C2030)	A	59386	2018-03-28	5 290,33	5 290,33 *
201807	1370374	2018-06-22	RUES MANDEVILLE ET MARIE-ROLLET - CONT. QUALITATIF (8C4335)	A	60758	2018-07-11	3 402,45	3 402,45 *
201808	1377505	2018-08-03	VOIRIE - FRAIS DE LABORATOIRE PRO G.66/34 (8C5388)	A	61079	2018-08-15	3 290,72	3 290,72 *
201808	1377972	2018-08-08	VOIRIE - FRAIS LABORATOIRE - REFECTION TROTTOIRS 2018 (8C5460)	A	61236	2018-08-29	3 670,61	3 670,61 *
201809	1380579	2018-08-22	RUE GUEVREMONT - FRAIS DE LABORATOIRE AU 20180731 (8C6026)	A	61381	2018-09-12	5 201,17	3 388,29 *
201810	1387443	2018-09-26	RUE CASGRAIN - CONTROLE QUALITATIF AOUT 2018 (8C6460)	A	61746	2018-10-17	2 001,37	2 001,37 *
201810	1390194	2018-10-17	RUE GUEVREMONT - HON. PROF. AU 20180930 (8C6841)	A	61898	2018-10-31	3 090,32	3 090,32 *
201811	1394413	2018-11-09	CHEMIN SAINT-ROCH - PHASE III - FRAIS DE LABORATOIRE (8C7348)	A	62192	2018-11-28	3 325,94	3 325,94 *
Total factures:							29 847,15	29 847,15
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 847,15	29 847,15

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

3526 SELLIG PGC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	1841	2018-01-31	RES.2017-03-183 BATIMENT H - MISE A NIVEAU - DECOMPTE #10 (7S0025)		S10713	2018-03-14	14 280,10	14 280,10 *
201803	1844	2018-02-28	RES.2017-03-183 BATIMENT H - MISE A NIVEAU - DECOMPTE #11 (7S0025)		S10773	2018-03-27	20 572,98	20 572,98 *
201805	1852	2018-04-30	RES.2017-03-183 BATIMENT H - MISE A NIVEAU - RETENUE FINALE	A	59997	2018-05-16	137 970,00	137 970,00
Total factures:							172 823,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							172 823,08	

3527 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	2300	2018-10-15	RES.2017-04-227 CIRC. ET STAT. MARQUAGE DE CHAUSSEE (7S0026)	A	62193	2018-11-28	136 432,46	136 432,46 *
Total factures:							136 432,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							136 432,46	

3553 TROIS-RIVIERES CIMENTIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	3679	2018-05-31	RES.2018-04-268 REFECTION MAJEUR E TROTTOIRS 2018 - EST. PROG. #1 (8 S0021)	A	60468	2018-06-20	137 524,81	137 524,81 *
201809	20180920-RETEN	2018-09-20	RES.2017-05-354 - REFECTION MAJEUR E TROTTOIRS - RETENUE FINALE (7S0034)	A	61602	2018-10-03	13 914,53	13 914,53
201811	3811	2018-06-12	RES.2018-04-268 REFECTION MAJEUR E TROTTOIRS 2018 - ACC. PROV. (8S0021)	A	62194	2018-11-28	9 457,57	9 457,57 *
Total factures:							160 896,91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							160 896,91	

3568 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	AB-66258	2018-09-28	RES.2018-04-225 - EGOUT - NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS (8S0016)		S11461	2018-10-31	41 155,35	40 344,78 *
Total factures:							40 344,78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 344,78	

3626 TETRA TECH QI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	60564835	2018-04-12	TP - HON. PROF. REAMENAGEMENT ET INSTALLATION GENERATRICE (8C0458)		S10952	2018-05-16	14 774,27	14 774,27 *
201806	60570161	2018-05-25	TP - HON. PROF. REAMENAGEMENT ET INSTALLATION GENERATRICE (8C3895)		S11050	2018-06-13	3 909,14	3 909,14 *
201807	60575744	2018-07-18	EGOUT - PLAN DE MESURE DE COMPENSATION (8C5218)		S11228	2018-08-15	2 574,47	2 574,47 *
201811	60588335	2018-10-26	EGOUT - PLAN MESURES COMPENSATION (8C7146)		S11518	2018-11-14	7 296,39	5 425,15 *
Total factures:							26 683,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 683,03	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

3681 ABTECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	49213	2018-04-24	RES.2018-03-198 GENIE - STATION TO TALE ROBOTISE (8S0014)	A	60439	2018-06-13	54 653,37	54 653,37 *
Total factures:							54 653,37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 653,37	

3716 FORMARISK FORMATION EN SECURITE INCENDIE, S.E.N.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	44	2017-12-14	INCENDIES - FORM. MELANGES EXPL OSIFS 2018 - SOREL - 44 PART. (8C0454)		S10529	2018-01-24	14 923,76	7 450,38 *
201808	59	2018-08-14	INCENDIES - FORM. HAZ MAT SOREL 2 0180405/10 ET 20180618 - 40 PART. (8C5689)		S11266	2018-08-29	5 058,90	5 058,90 *
201812	74	2018-11-23	INCENDIES - FORMATION ATTAQUE T RANSITOIRE 20181123 ET 1208 (66) (8C7914)		S11642	2018-12-12	12 900,20	12 900,20 *
201812	77	2018-12-12	INCENDIES - FORM. HAZMAT SOREL 2 0181126/ ET 1210 - 35 PART. (8C8015)		S11705	2019-01-09	4 828,95	4 828,95 *
201812	78	2018-12-28	INCENDIES - FORM. HAZMAT 20181213 - CASERNE SOREL - 4 PARTICIPANTS (8C8176)		S11796	2019-01-24	3 989,63	3 989,63 *
Total factures:							34 228,06	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 228,06	

3774 TELUS COMMUNICATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	2389515	2018-03-29	INFORMATIQUE - COMMUTATEURS RE SEAU (8C3117)	A	60005	2018-05-16	14 921,87	14 921,87 *
201806	2397767	2018-05-23	INFORMATIQUE - ENTRETIEN SYST. T ELEPHONIQUE 201807 AU 201906	A	60444	2018-06-13	17 485,69	17 485,69
Total factures:							32 407,56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 407,56	

3816 BETONS PREFABRIQUES DU LAC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	G-1682	2018-03-31	RES.2018-02-130 QUAI #2 - BASES DE BETON PREFABRIQUE (8S0006)	A	59590	2018-04-11	50 772,39	50 772,39 *
201805	GX1695	2018-04-30	QUAI #2 - SCHELLEMENT BASES DE BETON (8C3420)	A	60007	2018-05-16	3 219,30	3 219,30 *
Total factures:							53 991,69	
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 991,69	

3817 9309-6824 QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	20180301	2018-03-01	QUARTIER DU LOUVRE - CONT. FINANCIERE PHASE 1A (8C1482)	A	59095	2018-03-05	79 907,63	79 907,63 *
Total factures:							79 907,63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							79 907,63	

3828 DONNACONA CHRYSLER

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

3828 DONNACONA CHRYSLER								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	57477	2018-04-10	RES.2018-03-157 V1808 - VEHICULE DE TYPE FOURGON RAM PROMASTER (8 S0013)	A	59813	2018-05-02	38 364,80	39 114,80 *
				A	60219	2018-06-06	1 500,00	*
201804	57479	2018-04-10	RES.2018-03-157 V1809 - VEHICULE DE TYPE FOURGON RAM PROMASTER (8 S0013)	A	60008	2018-05-16	38 364,80	39 114,80 *
				A	60219	2018-06-06	1 500,00	*
201805	20180529	2018-05-29	APPROV - REMB. DEPOT SOUMISSION AO201801-03	A	60182	2018-05-30	11 715,38	11 715,38
201805	58253	2018-05-09	RES.2018-03-157 V1810 - FOURGON UT ILITAIRE A TOIT SURELEVE (8S0013)	A	60183	2018-05-30	35 722,77	35 722,77 *
Total factures:							125 667,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							125 667,75	

3877 LIFTOW LIMITEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	2018-10-30	2018-10-30	REMB. DEPOT GARANTIE AO201803-29 CHARIOT ELEVATEUR (LIFT)	A	61911	2018-10-31	4 000,00	4 000,00
201811	PSI-253735	2018-10-29	RES.2018-05-380 V1814 - CHARIOT ELE VATEUR (8C7224, 8S0028)	A	62055	2018-11-14	41 153,00	41 153,00 *
Total factures:							45 153,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 153,00	

3881 MELMA CONSTRUCTION INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	1067	2018-08-20	RES.2018-05-382 TP - GENERATRICE E T REAMENAGEMENT - DEC. #1 (8S0029)	A	61394	2018-09-12	59 777,92	59 777,92 *
201810	1070	2018-09-29	RES.2018-05-382 TP - GENERATRICE E T REAMENAGEMENT - DEC. #2 (8S0029)	A	61756	2018-10-17	43 719,24	43 719,24 *
201811	1075	2018-10-31	RES.2018-05-382 TP - GENERATRICE E T REAMENAGEMENT - DEC. #3 (8S0029)	A	62056	2018-11-14	200 367,37	200 367,37 *
201812	1089	2018-12-21	RES.2018-05-382 TP - GENERATRICE E T REAMENAGEMENT - DEC. #4 ET RET ENUE FINALE (8S0029)	A	62818	2019-01-24	47 143,24	47 143,24 *
Total factures:							351 007,77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							351 007,77	

3886 AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	90000503	2018-06-08	RES.2018-07-552 - CONTRIBUTION MU N. 2017 ET AJUSTEMENT COUTS REEL S 2017 (8C4931)		S11149	2018-07-19	816 454,33	912 692,40 *
201807	90000543	2018-06-15	RES.2018-07-552 - CONTRIBUTION MU N. 2017 ET AJUSTEMENT COUTS REEL S 2017 REF. FACTURE 90000503 (8C4931)		S11149	2018-07-19	816 454,33	(96 238,07) *
201807	90000559	2018-06-18	RES. 2018-07-513 - AUTOBUS 2018 (8C 5036)		S11150	2018-07-25	832 783,63	832 783,63 *
201807	90000559-1	2018-06-18	RES. 2018-07-513 - AUTOBUS 2018 (8C 5036)		S11157	2018-08-08	118 969,09	118 969,09 *
201808	90000559-2	2018-06-18	RES. 2018-07-513 - AUTOBUS 2018 (8C 5036)		S11268	2018-08-29	118 969,09	118 969,09 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

3886 AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	90000559-3	2018-06-18	RES. 2018-07-513 - AUTOBUS 2018 (8C 5036)		S11364	2018-10-03	118 969,09	118 969,09 *
201810	90000559-4	2018-06-18	RES. 2018-07-513 - AUTOBUS 2018 (8C 5036)		S11462	2018-10-31	118 969,09	118 969,09 *
201811	90000559-5	2018-06-18	RES. 2018-07-513 - AUTOBUS 2018 (8C 5036)		S11557	2018-11-28	118 969,01	118 969,01 *
Total factures:							2 244 083,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 244 083,33	

3906 OCTOBRE LE MOIS DES MOTS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	2018-07-514	2018-07-05	RES.2018-07-514 - ASS. FINANCIERE - OCTOBRE LE MOIS DES MOTS (8C204 3)	A	60639	2018-07-05	25 000,00	25 000,00 *
Total factures:							25 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 000,00	

3929 ME TESSY MORISSEAU EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	2018-07-553	2018-08-15	RES.2018-07-553 - ACQUISITION LOTS 4 482 126, 4 482 127 ET 4 482 128	M	2123	2018-08-28	337 000,00	337 000,00
Total factures:							337 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							337 000,00	

DIVERS PROMUTUEL VERCHERES - LES FORGES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	23010-31500	2018-06-27	AQUEDUC - N/D 2018-003-BRI - REMB. MONTANT FRANCHISE	A	60643	2018-07-11	25 000,00	25 000,00
Total factures:							25 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 000,00	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 123

Grand total des factures: 39 528 025,70

Filtres du rapport:

Période de 201801 à 201812

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00

ou Montant de la transaction <= -2000,00