

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 0010 LES ACIERS RICHELIEU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	37634	2017-05-19	REGARD - REFECTION PASSERELLE (7C7897)	A	58170	2017-12-21	56 050,31	56 050,31 *
<b>Total factures:</b>							<b>56 050,31</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>56 050,31</b>	

#### 0016 AREO-FEU LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	263448	2016-08-12	INCENDIES - CAMERA (6C4857)	A	52150	2016-11-03	6 904,05	6 904,05 *
201612	266247	2016-10-25	INCENDIES - HABITS DE COMBAT (6S0056)	A	52986	2016-12-16	52 440,10	52 440,10 *
201612	267146	2016-11-16	INCENDIES - HABITS DE COMBAT (6S0056)	A	53545	2017-02-02	5 438,68	5 541,23 *
201612	267171	2016-11-17	INCENDIES - BOTTES DE CUIR (6C5982)	A	52994	2016-12-22	16 465,57	16 465,57 *
201705	273719	2017-04-28	INCENDIES - INSPECTION ANNUELLE APPAREIL RESPIRATOIRE (7C2480)	A	55005	2017-05-24	4 181,91	2 224,05 *
201711	280928	2017-11-27	INCENDIES - HABITS DE COMBAT (7S0052)	A	58012	2017-12-14	32 302,22	33 199,03 *
201712	281455	2017-12-05	INCENDIES - HABITS DE COMBAT (7C7485)	A	58187	2018-01-10	20 206,45	10 706,47 *
201712	281571	2017-12-12	INCENDIES - BOTTES DE CUIR COSMAS (7C7996)	A	58187	2018-01-10	20 206,45	8 531,15 *
201712	282615	2018-01-10	INCENDIES - HABIT DE COMBAT - STE EVE GROLEAU - REF. CREDIT 282617	A	58392	2018-01-24	23 894,19	2 699,61
201712	282617	2018-01-10	INCENDIES - HABIT DE COMBAT - STE EVE GROLEAU - REF. FACTURE 282615	A	58392	2018-01-24	23 894,19	(2 699,61)
201712	282618	2017-12-28	INCENDIES - HABIT DE COMBAT - STE EVE GROLEAU (7C8001)	A	58392	2018-01-24	23 894,19	2 699,61 *
201712	282735	2017-12-28	RH - APPAREIL DE FIT TEST SST (7C8200)	A	58392	2018-01-24	23 894,19	16 349,45 *
201712	282896	2017-12-28	INCENDIES - PIECES ET M-O POUR PARTIES FACIALES ET SCIE A CHAINE (7C7912)	A	58392	2018-01-24	23 894,19	4 845,13 *
<b>Total factures:</b>							<b>159 905,84</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>159 905,84</b>	

#### 0031 DEUX RIVES CHRYSLER DODGE JEEP RAM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	20170410	2017-04-10	REMB. DEPOT AO201701-01 JOURNEY	A	54531	2017-04-20	2 385,20	2 385,20
201705	38319850	2017-04-10	RES.2017-01-013 V1706 - DODGE JOURNEY (7S0009)	A	54730	2017-05-11	26 673,83	27 423,83 *
201706	38536466	2017-05-25	RES.2017-02-102 - V1708 - DODGE RAM 1500 (7S0016)	A	56207	2017-08-16	5 245,52	*
201708	P19491	2017-07-12	V1201 - PIECES (7C4210)	A	55504	2017-06-15	35 289,63	35 280,08 *
201709	20170905	2017-09-05	REMB. DEPOT APPEL D'OFFRES 201701-07	A	56207	2017-08-16	5 245,52	3 441,89 *
				A	56595	2017-09-07	3 065,80	3 065,80
<b>Total factures:</b>							<b>71 596,80</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>71 596,80</b>	

#### 0048 MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	5300330347	2017-11-10	RES.13-04-158 - ENLEVEMENT NEIGE - SEL VOIRIE (7S0038)		S10324	2017-12-07	18 143,54	18 143,54 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

0048		MINES SELEINE					
201712	5300334421	2017-11-29	RES.13-04-158 - ENLEVEMENT NEIGE - SEL VOIRIE (7S0038)	S10348	2017-12-14	48 914,95	15 535,43 *
201712	5300336765	2017-12-11	RES.13-04-158 - ENLEVEMENT NEIGE - SEL VOIRIE (7S0038)	S10348	2017-12-14	48 914,95	33 379,52 *
201712	5300338911	2017-12-15	RES.13-04-158 - ENLEVEMENT NEIGE - SEL VOIRIE (7S0038)	S10410	2018-01-10	16 904,34	7 625,90 *
201712	5300339600	2017-12-18	RES.13-04-158 - ENLEVEMENT NEIGE - SEL VOIRIE (7S0038)	S10410	2018-01-10	16 904,34	9 278,44 *
201712	5300340441	2017-12-19	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)	S10465	2018-01-24	52 093,71	3 009,02 *
201712	5300341212	2017-12-20	RES.13-04-158 - ENLEVEMENT NEIGE - SEL VOIRIE (7S0038)	S10465	2018-01-24	52 093,71	11 313,09 *
201712	5300341213	2017-12-20	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)	S10465	2018-01-24	52 093,71	3 128,23 *
201712	5300341989	2017-12-21	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)	S10465	2018-01-24	52 093,71	6 319,78 *
201712	5300343335	2017-12-27	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)	S10465	2018-01-24	52 093,71	5 852,27 *
201712	5300344283	2017-12-29	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)	S10465	2018-01-24	52 093,71	7 149,62 *
201712	5300344489	2017-12-29	RES. 13-04-158 SEL DE VOIRIE 2017-2018 - UMQ (7S0038)	S10465	2018-01-24	52 093,71	6 089,75 *
<b>Total factures:</b>						<b>126 824,59</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>126 824,59</b>	

0060		VITRERIE H.G. COTE LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	011963	2016-12-15	CURLING - PIECES ET M-O POUR PORTES D'ENTREE (7C0164)	A	53695	2017-02-16	14 012,56	13 094,79 *
201612	011987	2016-12-23	3025 BOUL. TRACY - PIECES ET M-O POUR PELLICULES SOLAIRES (6C6782)	A	53548	2017-02-02	6 425,95	6 425,95 *
201703	012073	2017-02-01	GARAGE ANTAYA - PIECES ET M-O POUR REFECTION SALLE DE PAUSE (7C1130)	A	54354	2017-04-12	5 981,85	5 981,85 *
201712	012926	2017-12-22	COLISEE - PIECES ET M-O POUR INSTALLER FENETRE (7C8050)		S10466	2018-01-24	3 982,99	3 982,99 *
<b>Total factures:</b>						<b>29 485,58</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>29 485,58</b>		

0076		GROUPE CIRTECH INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	4747	2016-11-07	RES.15-07-504 COLISEE - REFECTION TOITURE - RETENUE (6S0011)	A	52849	2016-12-15	21 436,38	21 436,38 *
201706	4892	2017-05-31	RES.2016-12-871 COLISEE - REFECTION TOITURE PHASE II - DEC. #1 (6S0098)	A	55821	2017-06-28	356 231,64	356 231,64 *
201707	4907	2017-06-22	RES.2016-12-871 COLISEE - REFECTION TOITURE PHASE II - DEC. #2 (6S0098)	A	56011	2017-07-26	103 610,87	79 408,63 *
201707	4909	2017-06-28	RES.2016-12-871 COLISEE - REFECTION TOITURE PHASE II - DEC. #3	A	56011	2017-07-26	103 610,87	24 202,24
<b>Total factures:</b>						<b>481 278,89</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>481 278,89</b>		

0078		COMPTOIR RICHELIEU INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	771853-1	2016-08-23	REGARD - ACCESSOIRES HORTICULTURE (6C4914)	A	51970	2016-10-26	7 957,26	4 211,25 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

0078 COMPTOIR RICHELIEU INC.								
201612	776541-1	2016-11-03	RES.2016-10-766 - PLANTATION D'ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE (6S0088)	A	52998	2016-12-22	58 449,78	52 601,06 *
201612	777300-1	2016-11-10	ESPACES VERTS - ESSOUCHEMENT (6C6435)	A	52998	2016-12-22	58 449,78	5 745,30 *
201612	780224-1	2016-12-05	RES.2016-08-578 PLACE DU MARCHÉ-SAINT-LAURENT - BOULES DE NOËL (6C6778)	A	53549	2017-02-02	5 110,64	3 851,66 *
201707	816665-1	2017-06-13	ESPACES VERTS - HERBICIDE ET ENGRAIS (7C3459)	A	56012	2017-07-26	5 877,01	3 185,59 *
201707	817429-1	2017-06-15	VOIRIE - TOURBE (7C4560)	A	56210	2017-08-16	6 929,11	3 006,60 *
201708	20170801	2017-08-01	REMB. DEPOT DE SOUMISSION AO201609-62	A	56167	2017-08-03	4 575,00	4 575,00
201709	817708-1	2017-06-15	PLANTATION ARBRES - TERRASSE FOUGASSE ET TROTTOIR PALAIS JUSTICE (7C5597)	A	56609	2017-09-14	38 960,62	3 018,09 *
201709	822039-1	2017-06-28	RES.2017-06-408 QUAI #2 - PLANTATION ARBRES (7S0043)	A	56609	2017-09-14	38 960,62	35 119,11 *
201710	824561-1	2017-07-06	VOIRIE - TOURBE REF. FACTURE 817429-1	A	57466	2017-11-15	4 621,40	(2 593,15)
201710	830747-1	2017-08-11	QUAI #2 - FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES (7C6521)	A	57180	2017-10-19	24 957,85	24 957,85 *
201710	835885-1	2017-09-20	REGARD - VEGETAUX (7C3511)	A	57466	2017-11-15	4 621,40	2 170,73 *
201712	106000599-1	2017-11-03	RES.2017-10-735 - PARCS - DECORATION DE NOËL (7C7450)	A	58394	2018-01-24	2 707,67	2 167,28 *
<b>Total factures:</b>							<b>142 016,37</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>142 016,37</b>	

0082 RIAL ELECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	025222	2016-07-21	PARC DORIMENE - TRAVAUX ELECT. SUIVE DOMMAGES LORS EXCAVATION POUR JEUX D'EAU (6C4797)	A	51818	2016-10-13	5 901,19	2 459,11 *
201610	025225	2016-08-08	PARC DORIMENE - TRAVAUX ELECTRIQUES JEUX D'EAU (6C4798)	A	51818	2016-10-13	5 901,19	2 117,28 *
201611	025351	2016-08-29	3025 BOUL. TRACY - M-O POUR AMELIORATION DE L'ECLAIRAGE (6C5042)	A	52151	2016-11-03	11 227,33	11 227,33 *
201612	025791	2016-12-21	ECLAIRAGE DE RUES - MONTAGE DE LUMINAIRES	A	53319	2017-01-26	12 933,96	2 714,33
201612	025792	2016-12-21	ECLAIRAGE DE RUES - ACHAT DE LUMINAIRES ET POTENCES	A	53319	2017-01-26	12 933,96	8 031,00
201612	025793	2016-12-21	RUE DU VERSANT - INSTALLATION D'UN LUMINAIRE	A	53319	2017-01-26	12 933,96	2 188,63
201612	025796	2016-12-22	3025 BOUL. TRACY - PROJET PTI « AMELIORATION ECLAIRAGE EXT. 2016 (6C6856)	A	53550	2017-02-02	5 484,67	5 484,67 *
201704	026065	2017-02-01	RAMPE DE MISE A L'EAU BORD-DE-L'EAU - SALLE TOILETTE (7C1724)	A	54355	2017-04-12	8 348,33	8 348,33 *
201710	026718	2017-09-30	ECLAIRAGE RUES - TRAVAUX ELECTRIQUES MARINA REGARD (7C6729)	A	57199	2017-10-24	12 872,17	10 934,64 *
201712	027050	2017-12-11	RES.2017-07-539 PARC DORIMENE - TRAVAUX ECLAIRAGE (7S0045)	A	58189	2018-01-10	60 790,73	54 219,91 *
201712	027089	2017-12-19	ECLAIRAGE DU RUES - FOURNITURE DE LUMINAIRES ET DE POTENCES (7C7992)	A	58189	2018-01-10	60 790,73	6 570,82 *
<b>Total factures:</b>							<b>114 296,05</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>114 296,05</b>	

0088 DANIS CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	48884	2016-08-31		A	51819	2016-10-13	8 660,22	8 660,22 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

0088		DANIS CONSTRUCTION INC.						
			EGOUTS - PIECES ET M-O POUR 40 ET 50 RUE MORGAN (6C4891)					
201611	48771	2016-08-15	RES.2016-08-573 & 2016-09-708 BOUL. POLIQUIN - STATIONNEMENT - RICHA RDSON	A	52241 2016-11-03	75 982,66	75 982,66	
201611	49022	2016-09-27	VOIRIE, EGOUT - ASPHALTE POUR TR AVAUX (6C5149)	A	52307 2016-11-17	25 944,96	2 863,91 *	
201611	49023	2016-09-27	VOIRIE, AQUEDUC, EGOUT - ASPHALT E SUITE AUX TRAVAUX (6C5150)	A	52307 2016-11-17	25 944,96	4 071,96 *	
201611	49035	2016-09-30	RES.2016-08-628 - REPARATION NID D E POULE (6C5484)	A	52307 2016-11-17	25 944,96	11 453,72 *	
201611	49080	2016-09-30	VOIRIE, AQUEDUC, EGOUT - ASPHALT E SUITE AUX TRAVAUX (6C5153)	A	52307 2016-11-17	25 944,96	4 504,50 *	
201612	20151214-FINALE	2015-12-21	RES.15-04-225 - ACC. FINALE - REFECT ION MAJEURE DE TROTTOIRS 2015	A	52527 2016-12-01	11 843,06	11 843,06	
201612	48828	2016-08-31	ENTREPOT LOISIRS - PAVAGE CLUB D E CROQUET (6C6795)	A	53320 2017-01-26	16 574,81	10 060,31 *	
201612	49294	2016-10-31	AQUEDUC/EGOUT - ASPHALTE SUITE AUX TRAVAUX (6C6074)	A	52656 2016-12-08	11 217,59	2 468,51 *	
201612	49382	2016-11-18	EGOUT, VOIRIE, AQUEDUC - ASPHALT E (7C0026)	A	53000 2016-12-22	6 865,43	2 057,82 *	
201612	49495	2016-12-04	AQUEDUC - M-O SUITE AUX TRAVAUX BRIS RUE DES SAULES (7C0024)	A	53320 2017-01-26	16 574,81	4 711,68 *	
201612	49575	2016-12-16	MAISON JEUNES TRACY - PAVAGE SU RFACE PATINOIRE - ACCEPT. PROV.	A	54121 2017-03-17	101 914,79	20 204,84	
201612	49577	2016-12-21	RES.2016-06-426 & 2017-02-111 -PARC NAUTIQUE REGARD-FLEUVE ENTREE EGOUT SANITAIRE	A	54121 2017-03-17	101 914,79	28 819,50	
201612	49587	2016-12-30	QUAI RICHELIEU - MACHINERIE, M-O E T PIECES POUR ENTREE ELECTRIQUE (6C6905)	A	53551 2017-02-02	29 216,23	17 735,55 *	
201612	49594	2016-12-30	EGOUT - PIECES ET M-O TRAVAUX AU 4325 CHEMIN ST-ROCH (6C6883)	A	53551 2017-02-02	29 216,23	11 419,68 *	
201612	49619	2017-01-17	GENIE-FOURNITURE DE TERRE VEGETALE - DIVERS PROJETS 2016	A	54024 2017-03-16	0,00	2 174,13	
				A	54121 2017-03-17	101 914,79		
201612	49635-R	2016-12-30	RES.2016-05-315,2016-05-315-REFECT. MAJEUR TROTTOIRS ACC.PROV	A	54179 2017-03-30	64 610,96	4 754,72	
201612	49698	2017-03-20	VOIRIE - CONCASSAGE DE REBUTS	A	54356 2017-04-12	33 191,90	23 748,09	
201612	49699	2017-03-20	VOIRIE - TAMISAGE DE MATIERES PR EMIERES	A	54356 2017-04-12	33 191,90	3 259,54	
201612	49700	2017-03-20	VOIRIE - LOCATION D'EQUIPEMENT AVEC OPERATEUR	A	54356 2017-04-12	33 191,90	5 737,25	
201612	49752	2017-03-31	RES.15-11-740,741 - PISTES CYCLABLES 2015 - CHEMIN ST-ROCH ET RTE M-V ICTORIN - EST. PROG. #PROVISOIRE	A	54546 2017-04-27	7 754,51	7 612,35	
201701	49580	2016-12-21	RES.2016-07-513 - ACC. PROV. STATI ON. CARREFOUR NAISSANCE FAMILLE ( 6S0070)	A	53975 2017-03-09	156 232,34	74 047,98 *	
201702	49638	2017-01-31	AQUEDUC - M-O SUITE TRAVAUX RUE PARADIS (7C0701)	A	54179 2017-03-30	64 610,96	4 383,71 *	
201702	49639	2017-01-31	AQUEDUC - M-O SUITE TRAVAUX BOUL. FISET (7C0700)	A	54179 2017-03-30	64 610,96	2 690,41 *	
201702	FINALE-20160225	2016-02-25	RES.15-06-388,389 & 2016-05-407 - PARCS NAUTIQUES - AMENAG. STATION. - ACCEPT. FINALE	A	53696 2017-02-16	17 571,42	6 178,60	
201702	FINALE-20160226	2016-02-26	RES.15-08-615 ACCEPT. FIN. RAMPE MISE A L'EAU RUE BORD-DE-L'EAU	A	53696 2017-02-16	17 571,42	3 689,76	
201702	FINALE-20160229	2016-02-29	RES.14-11-711 ACCEPTATION FINALE - RUE JOSEE	A	53696 2017-02-16	17 571,42	6 078,46	
201703	49580-R	2016-12-21	RES.2016-07-513 - ACC. FINALE STATI ON. CARREFOUR NAISSANCE FAMILLE (6S0070)	A	54024 2017-03-16	0,00	3 897,26 *	
				A	54121 2017-03-17	101 914,79		*
201703	49622	2016-12-16	RES.2016-10-764,765, 2017-02-062 ACC. PROV. RANG SAINTE-THERESE - PONCEAU (6S0090)	A	54024 2017-03-16	0,00	43 467,85 *	
				A	54121 2017-03-17	101 914,79		*

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

0088		DANIS CONSTRUCTION INC.						
201703	49622-R	2016-12-23	RES.2016-10-764,765, 2017-02-062 ACC . FINALE -RANG SAINTE-THERESE - P ONCEAU (6S0090)	A	54024	2017-03-16	0,00	2 287,79 *
				A	54121	2017-03-17	101 914,79	*
201703	49635	2016-12-30	RES.2016-05-315,2016-05-315 - REFECT . MAJEURE TROTTOIRS ACC.PROV. (6 S0052)	A	54179	2017-03-30	64 610,96	51 940,24 *
201703	49654	2017-01-09	RES.2016-10-724 - ACC.PROV. 1030, R ANG NORD - PONCEAU (6S0085)	A	53975	2017-03-09	156 232,34	82 184,36 *
201703	FINALE-20160309	2016-03-09	RES.15-05-317 ACCEPT. FINALE - REH ABILITATION CHAUSSEES 2015	A	53865	2017-03-03	31 725,76	31 725,76
201704	49739	2017-03-31	AQUEDUC - M-O SUITE TRAVAUX RUE HOTEL-DIEU (7C2073)	A	54734	2017-05-11	43 604,38	2 612,35 *
201705	49713	2017-02-28	RES.2017-04-279 PARC DORIMENE - E NTREE EAU ET EGOUT (7C2280)	A	54734	2017-05-11	43 604,38	37 950,51 *
201705	49782	2017-04-24	RES.2017-03-182 - VOIRIE - NID POULE 2017	A	55010	2017-05-24	72 663,10	66 087,15 *
201705	49844	2017-04-28	VOIRIE - TAMISAGE DE MATIERES PR EMIERES (7C2628)	A	55010	2017-05-24	72 663,10	5 354,97 *
201705	49845	2017-04-28	VOIRIE - LOCATION EQUIPEMENT AVE C OPERATEUR (7C2698)	A	55296	2017-05-31	33 891,76	8 617,38 *
201705	49846	2017-04-28	VOIRIE - LOCATION EQUIPEMENT AVE C OPERATEUR (7C2699)	A	55296	2017-05-31	33 891,76	11 304,92 *
201705	49847	2017-04-28	VOIRIE - CONCASSAGE DE REBUTS (7 C2700)	A	55296	2017-05-31	33 891,76	13 969,46 *
201707	20170119	2017-01-19	RES.2016-05-315,2016-05-315 - REFECT . MAJEURE TROTTOIRS ACC. FINALE	A	55868	2017-07-13	153 182,86	9 947,76
201707	50029	2017-05-31	RES.2017-03-182 VOIRIE - REPARATIO N NIDS-DE-POULE 2017 (7S0020)	A	55868	2017-07-13	153 182,86	117 787,30 *
201707	50033	2017-06-13	CENTRE S.-COEUR - DALLE DE BETON POUR CLIMATISATION (7C4619)	A	56211	2017-08-16	138 776,82	2 069,55 *
201707	FINALE-20160630	2016-06-30	RES.15-08-619 - BOUL. POLIQUIN REA M. TRAVERSE PISTE CYCLABLE - ACC EPT.FINALE	A	55868	2017-07-13	153 182,86	25 447,80
201708	50031	2017-06-12	RES.2017-03-182 VOIRIE - REPARATIO N NIDS-DE-POULE 2017 (7S0020)	A	56211	2017-08-16	138 776,82	7 750,05 *
201708	50229	2017-07-11	RES.2017-05-311 RUE BERNARD - TRA VAUX AQUEDUC ET VOIRIE - REF. CRE DIT 50427	A	56467	2017-08-30	8 271,26	55 366,60
201708	50247	2017-06-29	RES.2017-04-271 RUE AUBER - TRAVA UX DE PAVAGE - ACC. PROV. (7S0029)	A	56211	2017-08-16	138 776,82	45 379,61 *
201708	50301	2017-07-20	RES.2017-05-311 RUE BERNARD - TRA VAUX AQUEDUC ET VOIRIE - EST. PRO G. #1 (7S0035)	A	56211	2017-08-16	138 776,82	79 445,81 *
201708	50344	2017-07-20	AQUEDUC - EGOUT - ASPHALTE (7C35 02)	A	56467	2017-08-30	8 271,26	2 186,71 *
201708	50388	2017-07-21	AQUEDUC - EGOUT - ASPHALTE (7C53 26)	A	56610	2017-09-14	194 288,71	3 728,99 *
201708	50419	2017-07-31	AQUEDUC - M-O POUR BRIS RUE ST-A NDRE (7C4743)	A	56467	2017-08-30	8 271,26	3 450,40 *
201708	50427	2017-07-11	RES.2017-05-311 RUE BERNARD - TRA VAUX AQUEDUC ET VOIRIE - REF. FAC TURE 50229	A	56467	2017-08-30	8 271,26	(55 366,60)
201709	50250	2017-07-18	RES.2017-08-594 EGOUT - REPARATO N URGENCE RUE MAJOR-BEAUDET (7 C5611)	A	56610	2017-09-14	194 288,71	40 956,71 *
201709	50299	2017-07-20	RES.2017-06-404 RUE DESSERRES - A QUEDUC ET VOIRIE - EST. PROG. 1 (7 S0041)	A	56610	2017-09-14	194 288,71	44 435,35 *
201709	50509	2017-08-29	VOIRIE - ENTRETIEN RUES EN GRAVIE R (7C4666)	A	56817	2017-09-28	10 117,71	3 345,02 *
201709	50574	2017-08-31	RES.2016-09-704 PISTE CYCLABLE RA NG STE-THERESE - VOIRIE ET PAVAG E (6S0084)	A	56610	2017-09-14	194 288,71	100 792,51 *
201710	49435	2016-11-24	SPDU - PAVAGE BOUL ST-LOUIS	A	56979	2017-10-12	228 275,84	3 521,09
201710	49571	2016-11-30	SPDU - PAVAGE BOULEVARD ST-LOUI S - CREDIT REF. FACT. 49435	A	56979	2017-10-12	228 275,84	(3 521,09)
201710	50360	2017-07-31		A	56979	2017-10-12	228 275,84	194 365,70 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

0088		DANIS CONSTRUCTION INC.							
			RES.2017-06-406 QUAI #2 CHEMIN ACC ES - VOIRIE, AQUEDUC ET EGOUT - ES T.PROG. #1 (7S0049)						
201710	50626	2017-08-31	RES.2017-07-501 BOUL. M-VICTORIN - REHABILITATION CHAUSSEE (7S0046)	A	57173	2017-10-13	602 318,17	602 318,17	*
201710	50674	2017-09-20	RES.2017-07-575 RUE MARTIN - VOIRIE , PAVAGE ET AQUEDUC (7S0051)	A	57358	2017-10-25	491 074,20	126 122,17	*
201710	50690	2017-08-31	RES.2017-05-311 RUE BERNARD - TRA VAUX AQUEDUC ET VOIRIE - EST. PRO G. #2 (7S0035)	A	57358	2017-10-25	491 074,20	44 715,29	*
201710	50693	2017-09-14	RES.2017-06-404 RUE DESSERRES - A QUEDUC ET VOIRIE - FINALE (7S0041)	A	56979	2017-10-12	228 275,84	33 910,14	*
201710	50877	2017-10-16	QUAI #2 - AMENAGEMENT DESCENTE DE BATEAU (7C6730)	A	57358	2017-10-25	491 074,20	23 126,07	*
201710	50879	2017-10-16	RES.2017-06-406 QUAI #2 CHEMIN ACC ES - VOIRIE, AQUEDUC ET EGOUT - ES T.PROG. #2 (7S0049)	A	57358	2017-10-25	491 074,20	169 787,50	*
201710	50882	2017-10-01	RES.2017-07-577 RUE GUEVREMONT - VOIRIE, PAVAGE ET AQUEDUC EST. P ROG. #1 (7S0048)	A	57358	2017-10-25	491 074,20	119 020,12	*
201711	50878	2017-10-16	QUAI #2 - RESURFACAGE ZONE HELIP ORT (7C6900)	A	57467	2017-11-15	193 891,79	24 719,62	*
201711	50900	2017-10-16	AQUEDUC/EGOUT - ASPHALTE (7C595 2)	A	57753	2017-11-30	41 658,57	2 858,45	*
201711	50901	2017-10-16	VOIRIE/AQUEDUC/EGOUT - PIERRE (7 C5960)	A	57753	2017-11-30	41 658,57	2 696,83	*
201711	50916	2017-10-17	RES.2017-09-648 BOUL. SAINT-LOUIS - REMPACEMENT PUISARDS (7S0058)	A	57467	2017-11-15	193 891,79	111 552,18	*
201711	51015	2017-10-31	RES.2017-07-577 RUE GUEVREMONT - VOIRIE, PAVAGE ET AQUEDUC EST. P ROG. #2 (7S0048)	A	57467	2017-11-15	193 891,79	57 619,99	*
201711	51019	2017-10-30	RES.2017-06-425 ALLEE CIRCULATION ET AIRE ATTENTE - PAVAGE (7S0040)	A	57468	2017-11-15	160 496,55	160 496,55	*
201711	51050	2017-10-31	EGOUT/AQUEDUC - PIERRE (7C6681)	A	57753	2017-11-30	41 658,57	2 568,21	*
201711	51053	2017-10-31	QUAI #2 - REFECTION DALLE BETON - PARTIE NORD-OUEST (7C7337)	A	57753	2017-11-30	41 658,57	24 949,57	*
201712	51077	2017-11-20	RES.2017-07-501 BOUL. M-VICTORIN - REHABILITATION CHAUSSEE - EST. PR OG. #2 (7S0046)	A	58165	2017-12-15	1 179 919,34	523 147,58	*
201712	51125	2017-11-27	PARC BATEAUX BLANCS - M-O ET DAL LE DE BETON POUR OEUVRES D'ART ( 7C7917)	A	58396	2018-01-24	210 050,75	24 969,12	*
201712	51175	2017-11-17	EGOUT - AQUEDUC - PIERRE (7C6691)	A	58190	2018-01-10	13 136,20	3 086,78	*
201712	51237	2017-12-04	RES.2017-10-738 PARC MAISONNA - S ENTIERS PEDESTRES - ACC. PROV. (7 S0060)	A	58013	2017-12-14	102 963,69	100 975,85	*
201712	51284	2017-12-01	RES.2017-09-646 REHAB. CHAUSSEE P HASE II (7S0063)	A	58165	2017-12-15	1 179 919,34	656 771,76	*
201712	51356	2018-01-18	RES.2017-09-646 REHAB. CHAUSSEE P HASE II - EST. PROG. 2 (7S0063)					61 954,54	*
201712	51359	2017-12-29	EGOUT - PIECES ET M-O POUR FUITE 1173 CHEMIN DES PATRIOTES (7C8213 )	A	58396	2018-01-24	210 050,75	6 206,35	*
201712	51360	2017-12-29	AQUEDUC - M-O POUR FUITE RUE RA MEZAY (7C8237)	A	58396	2018-01-24	210 050,75	5 417,62	*
201712	51361	2017-12-31	AQUEDUC - M-O POUR FUITE RUE VIC TORIA (FREDDY) (7C8239)	A	58396	2018-01-24	210 050,75	4 513,35	*
201712	51362	2017-12-31	AQUEDUC - M-O POUR FUITE RUE MAI SONNEUVE (7C8211)	A	58396	2018-01-24	210 050,75	5 571,69	*
201712	51364	2017-12-22	RES.2017-07-501 BOUL. M-VICTORIN - REHABILITATION CHAUSSEE - ACCEP T. PROV. (7S0046)	A	58396	2018-01-24	210 050,75	108 603,51	*
201712	51367	2017-12-29	AQUEDUC - M-O POUR FUITE RUE EV ANGELINE (7C8238)	A	58396	2018-01-24	210 050,75	2 016,66	*
201712	51368	2017-12-29	AQUEDUC - M-O POUR FUITE BL. FISE T COIN STE-THERESE (7C8212)	A	58396	2018-01-24	210 050,75	3 695,88	*
201712	51393	2018-01-10	RES.2017-04-269 EGOUTS - RUE DES B ERGES - ACC. PROV. (7S0030)	A	58396	2018-01-24	210 050,75	34 513,15	*

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

**0088 DANIS CONSTRUCTION INC.**

**Total factures: 4 451 606,89**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 4 451 606,89**

**0125 LES ENTREPRISES RICHARD SAMSON INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	0226	2016-11-04	DOME MAT. PREMIERES - PIECES ET M-O POUR CHAUFFAGE (6C5958)	A	52853	2016-12-15	14 117,64	14 117,64 *
201612	0289	2016-12-14	CENTRE DES AINES - M-O POUR SYST EME DE CHAUFFAGE (6C6764)	A	53321	2017-01-26	7 551,14	7 551,14 *
201703	0386	2017-01-20	GARAGE MUN. - INST. AEROTHERME ENTREPOT DE SIGNALISATION (7C1170)	A	54180	2017-03-30	3 829,38	3 829,38 *
							<b>Total factures:</b>	<b>25 498,16</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>25 498,16</b>

**0179 CENTRE COMMUNAUTAIRE NOTRE-DAME**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	3935	2016-10-01	RES.2016-05-412 & 2016-08-606 VERS. 5/12 LOC. SALLE H C-LAVALLEE - OCT OBRE 2016 (6C4369)	A	51821	2016-10-13	2 748,46	2 694,57 *
201611	3980	2016-11-01	RES.2016-05-412 & 2016-08-606 VERS. 5/12 LOC. SALLE H C-LAVALLEE - NOV EMBRE 2016 (6C4369)	A	52153	2016-11-03	2 694,57	2 694,57 *
201612	4018	2016-12-01	RES.2016-05-412 & 2016-08-606 VERS. 7/12 LOC. SALLE H C-LAVALLEE - DEC EMBRE 2016 (6C4369)	A	52528	2016-12-01	2 694,57	2 694,57 *
201701	4054	2017-01-01	RES.2016-05-412 & 2016-08-606 VERS. 8/12 LOC. SALLE H C-LAVALLEE - JANV IER 2016 (7C0199)	A	53325	2017-01-26	2 694,57	2 694,57 *
201702	4083	2017-02-01	RES.2016-05-412 & 2016-08-606 VERS. 9/12 LOC. SALLE H C-LAVALLEE - FEV RIER 2017 (7C0199)	A	53554	2017-02-02	2 694,57	2 694,57 *
201703	4119	2017-03-01	RES.2016-05-412 & 2016-08-606 VERS. 9/12 LOC. SALLE H C-LAVALLEE - MAR S 2017 (7C0199)	A	54025	2017-03-16	2 694,57	2 694,57 *
201704	4160	2017-04-01	RES.2016-05-412 & 2016-08-606 VERS. 9/12 LOC. SALLE H C-LAVALLEE - AVRI L 2017 (7C0199)	A	54358	2017-04-12	2 694,57	2 694,57 *
201705	4210	2017-05-01	RES.2016-05-412 & 2016-08-606 VERS. 12/12 LOC. SALLE H C-LAVALLEE - MAI 2017 (7C0199)	A	54695	2017-05-01	2 694,57	2 694,57 *
201706	4240	2017-06-01	RES.2017-03-199 VERS. 1/12 LOC. SALL E H C-LAVALLEE - JUIN 2017 (7C2499)	A	55463	2017-06-01	2 713,43	2 713,43 *
201707	4274	2017-07-01	RES.2017-03-199 VERS. 2/12 LOC. SALL E H C-LAVALLEE - JUILLET 2017 (7C2499)	A	55838	2017-07-06	2 713,43	2 713,43 *
201708	4299	2017-08-01	RES.2017-03-199 VERS. 3/12 LOC. SALL E H C-LAVALLEE - AOUT 2017 (7C2499)	A	56161	2017-08-01	2 713,43	2 713,43 *
201709	4322	2017-09-01	RES.2017-03-199 VERS. 4/12 LOC. SALL E H C-LAVALLEE - SEPT. 2017 (7C2499)	A	56613	2017-09-14	2 713,43	2 713,43 *
201710	4349	2017-10-01	RES.2017-03-199 VERS. 5/12 LOC. SALL E H C-LAVALLEE - OCT. 2017 (7C2499)	A	56983	2017-10-12	2 713,43	2 713,43 *
201711	4383	2017-11-01	RES.2017-03-199 VERS. 6/12 LOC. SALL E H C-LAVALLEE - NOV. 2017 (7C2499)	A	57360	2017-11-02	2 713,43	2 713,43 *
201711	4414	2017-12-01	RES.2017-03-199 VERS. 7/12 LOC. SALL E H C-LAVALLEE - DEC 2017 (7C2499)		S10326	2017-12-07	2 713,43	2 713,43 *
							<b>Total factures:</b>	<b>40 550,57</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>40 550,57</b>

**0229 GAZ METROPOLITAIN**

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

0229 GAZ METROPOLITAIN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	720001356579	2017-04-26	QC INCENDIES - 0200 4929 002 - SERVICE DU 2017-03-28 AU 04-26	M	1293	2017-05-31	2 250,37	2 250,37
201705	780000976224	2017-04-26	3025 BL. TRACY/ CENTRE CULTUREL/ CURLING/ PISCINE MENARD - SERVICE DU 2017-03-28 AU 04-26	M	1297	2017-05-31	7 543,59	7 543,59
201705	780000976226	2017-04-26	CTE - 0532 2500 009 - SERVICE DU 2017-03-28 AU 04-26	M	1299	2017-05-31	5 152,43	5 152,43
201705	790000940274	2017-04-26	ALTIGYM - 0536 1780 017 - SERVICE DU 2017-03-28 AU 04-26	M	1292	2017-05-31	2 269,65	2 269,65
201705	790000940276	2017-04-26	COLISEE - 0536 4000 009 - SERVICE DU 2017-03-28 AU 04-26	M	1291	2017-05-31	2 666,77	2 666,77
201706	715000914668	2017-05-26	3025 - CURLING - PISCINE - CENTRE CULTUREL 2017-04-27 AU 05-26	M	1337	2017-06-30	3 397,29	3 397,29
201706	715000914670	2017-05-26	CENTRALE EAU 2017-04-27 AU 05-26	M	1339	2017-06-30	3 188,17	3 188,17
201710	720001468186	2017-09-26	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 4000 009 PERIODE 20170826 AU 0926	M	1527	2017-10-25	3 291,56	3 291,56
201711	770001131687	2017-10-27	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 4000 009 PERIODE 20170927 AU 1026	M	1624	2017-11-21	2 547,64	2 547,64
201712	700001952224	2017-12-27	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 0200 4929 002 PERIODE 20171128 AU 1227	M	1727	2018-01-18	2 302,30	2 302,30
201712	720001525788	2017-12-27	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSUEL 2202 5965 009 PERIODE 20171128 AU 1227	M	1738	2018-01-18	2 131,30	2 131,30
201712	720001525965	2017-12-27	MARCHE RICHELIEU - SERVICE MENSUEL 4201 9819 509 PERIODE 20171128 AU 1227	M	1726	2018-01-18	2 599,29	2 599,29
201712	740001396505	2017-12-27	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20171128 AU 1227	M	1732	2018-01-18	7 391,58	7 391,58
201712	740001396506	2017-12-27	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 1780 017 PERIODE 20171128 AU 1227	M	1733	2018-01-18	4 092,45	4 092,45
201712	740001396507	2017-12-27	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0536 3850 008 PERIODE 20171128 AU 1227	M	1734	2018-01-18	2 552,70	2 552,70
201712	740001396508	2017-12-27	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 4000 009 PERIODE 20171128 AU 1227	M	1735	2018-01-18	4 916,40	4 916,40
201712	750001306143	2017-11-27	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20171027 AU 1127	M	1667	2017-12-22	7 338,07	7 338,07
201712	750001306144	2017-11-27	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 009 PERIODE 20171027 AU 1127	M	1668	2017-12-22	5 196,62	5 196,62
201712	750001323726	2017-12-27	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 009 (CTE) PERIODE 20171128 AU 1227	M	1728	2018-01-18	6 712,38	6 712,38
201712	760001205039	2017-12-27	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20171128 AU 1227	M	1742	2018-01-18	12 186,26	12 186,26
201712	770001151812	2017-11-27	MARCHE RICHELIEU - SERVICE MENSUEL 4201 9819 509 PERIODE 20171027 AU 1127	M	1746	2017-12-14	2 051,69	2 051,69
201712	790001054308	2017-11-27	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20171027 AU 1127	M	1674	2017-12-22	4 027,65	4 027,65
201712	790001054309	2017-11-27	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 1780 017 PERIODE 20171027 AU 1127	M	1675	2017-12-22	3 016,23	3 016,23
201712	790001054311	2017-11-27	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 4000 009 PERIODE 20171027 AU 1127	M	1677	2017-12-22	4 272,46	4 272,46
<b>Total factures:</b>							<b>103 094,85</b>	<b>103 094,85</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>103 094,85</b>	<b>103 094,85</b>

0235 IMPRIMERIE EMOND & PELLETIER INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	56434	2016-11-30		A	53698	2017-02-16	2 104,04	2 104,04 *



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

0235 IMPRIMERIE EMOND & PELLETIER INC.								
201612	56443	2016-12-09	COMM. & LOISIRS - BULLETIN MUNICIPAL HIVER 2016 (6C6943)	A	53330	2017-01-26	12 450,64	12 450,64 *
201703	56587	2017-02-11	RES.2016-02-071 COMM. & LOISIRS BULL. MUN. & TEMPS LIBRE HIVER 2016 (6S0018)	A	54363	2017-04-12	3 343,76	3 343,76 *
201704	56681	2017-03-06	SEM. DU LOISIR -CONCEPTION BROCHURES (7C1253)	A	54552	2017-04-27	3 305,53	2 104,04 *
201705	56922	2017-05-15	COMM & LOISIRS - BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2017 (7C1429)	A	55512	2017-06-15	2 104,04	2 104,04 *
201707	56951	2017-05-29	COMM & LOISIRS - BULLETIN MUNICIPAL ETE 2017 (7C1429)	A	55871	2017-07-13	3 541,23	3 477,99 *
201709	57152	2017-08-21	MAIS. GOUV. - IMPRESSION PANNEAU X PHOTO SUR PVC (7C3849)	A	S10061	2017-09-14	2 104,04	2 104,04 *
201711	57417	2017-10-25	COMM & LOISIRS - BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE 2017 (7C1429)	A	S10203	2017-11-15	5 299,95	4 026,37 *
201712	57529	2017-11-30	ELECTIONS - BULLETINS DE VOTE (7C6946)	A	S10350	2017-12-14	2 104,04	2 104,04 *
							<b>Total factures:</b>	<b>33 818,96</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>33 818,96</b>

0241 VOIR 3717 MEDIAS TRANSCONTINENTAL SENC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	RS-70547	2016-09-09	COMM. ET ADM. LOISIRS - REGARD AU TOMNE 2016 (6C4860)	A	51982	2016-10-26	7 053,82	2 532,22 *
201610	VX003464	2016-10-01	GREFFE - AVIS PUBLIC (6C4966)	A	51982	2016-10-26	7 053,82	2 773,21 *
201612	DR007559	2016-11-19	SPDU - PROMO ET DEV. - PROT. ENV. - PUBLICITE (6C6125)	A	53008	2016-12-22	5 681,56	3 446,98 *
201612	RS-72501	2016-12-21	COMM. ET ADM. LOISIRS - TEMPS LIBRE ET REGARD (6C6946)	A	53699	2017-02-16	3 471,22	3 471,22 *
201702	CD030806	2017-02-11	GREFFE ET PARCS ET TJ - AVIS PUBLIC ET APPELS D'OFFRE (7C0746, 7C0834)	A	54186	2017-03-30	6 906,00	2 581,74 *
201705	RS-73732	2017-03-29	COMM. ET ADM. LOISIRS - TEMPS LIBRE ET REGARD (7C1741)	A	55022	2017-05-24	7 301,11	2 454,51 *
201709	RS-75034	2017-06-08	COMM. - MISE EN SAC BULLETIN MUNICIPAL ETE 2017 (7C6098)	A	56948	2017-09-28	7 486,64	3 493,55 *
201709	RS-76327	2017-09-04	COMM. - LOISIRS - ENSACHAGE BULLETIN MUNICIPAL ET TEMPS LIBRE (7C5914)	A	56821	2017-09-28	0,00	2 452,35 *
201710	DR010551	2017-10-14	INCENDIES - RH - PUBLICITE ET OFFRES D'EMPLOIS (7C6663, 7C6712)	A	56948	2017-09-28	7 486,64	*
201712	RS-78070	2017-12-25	COMM ET ADM. LOISIRS. - MISE EN SAC BULLETIN MUNICIPAL HIVER 2017 (7C8175)	A	57475	2017-11-15	6 811,42	2 496,11 *
201712	RS-78070	2017-12-25	COMM ET ADM. LOISIRS. - MISE EN SAC BULLETIN MUNICIPAL HIVER 2017 (7C8175)	A	58195	2018-01-10	4 551,44	4 551,44 *
							<b>Total factures:</b>	<b>30 253,33</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>30 253,33</b>

0297 SINTRA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	23-4258-D1	2016-08-25	RES.2016-06-485 RUE BRIAND - AQUEDUC, VOIRIE, PAVAGE (6S0066)	A	52252	2016-11-03	219 440,54	219 440,54 *
201612	23-1700-D1	2016-10-28	RES.2016-05-401 REHABILITATION DE CHAUSSE - EST.PROG. #1 (6S0062)	A	52985	2016-12-15	593 259,72	441 394,28 *
201612	23-1700-D2	2016-12-02	RES.2016-05-401 REHABILITATION DE CHAUSSE - EST.PROG. #2 (6S0062)	A	52985	2016-12-15	593 259,72	25 414,32 *
201612	23-1709-D1	2016-11-28	RES.2016-07-517 VOIRIE - PAVAGE - EST.PROG.#1 (6S0089)	A	52985	2016-12-15	593 259,72	79 590,43 *
201612	23-4258-D2	2016-11-24		A	52985	2016-12-15	593 259,72	46 860,69 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

0297		SINTRA INC.						
			RES.2016-06-485 & 2016-11-857 RUE B RIAND - AQUEDUC, VOIRIE, PAVAGE E ST.PROG. #2 (6S0066)					
201703	23-1709-D2	2017-01-10	RES.2016-07-517 - RUE LARIVIERE -VOIRIE - ACC. FINALE	A	54125	2017-03-23	4 188,97	4 188,97
201708	23-4277-D1	2017-07-31	RES.2017-06-466 - RUES LAROCQUE, D ES ERABLES ET L.-HEMON - EST. PROG. #1 (7S0042)		S10038	2017-08-30	188 457,10	188 457,10 *
201710	23-1743-D1	2017-09-25	RES.2017-05-352 REHAB. CHAUSSEE - VOIRIE ET PAVAGE - EST. PROG. #1 (7S0033)	A	57359	2017-10-25	1 057 256,26	1 057 256,26 *
201710	23-4277-D2	2017-09-15	RES.2017-06-466 - RUES LAROCQUE, D ES ERABLES ET L.-HEMON - EST. PROG. #2 (7S0042)		S10164	2017-10-24	456 985,36	456 985,36 *
201711	23-1743-D2	2017-10-24	RES.2017-05-352 REHAB. CHAUSSEE - VOIRIE ET PAVAGE - FINALE		S10205	2017-11-15	55 645,06	55 645,06
201711	23-4277-D3	2017-10-26	RES.2017-06-466 - RUES LAROCQUE, D ES ERABLES ET L.-HEMON - EST. PROG. #3 (7S0042)		S10271	2017-11-24	107 876,20	107 876,20 *
201711	23-4277-D4	2017-10-31	RES.2017-06-466 - RUES LAROCQUE, D ES ERABLES ET L.-HEMON - FINALE		S10278	2017-11-29	39 648,34	39 648,34
201712	23-1700-D3	2017-11-30	RES.2016-05-401 REHABILITATION DE CHAUSSE - EST.PROG. #3 - FINALE (6S0062)		S10406	2017-12-15	65 988,02	65 988,02 *
							<b>Total factures:</b>	<b>2 788 745,57</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>2 788 745,57</b>

0311		CONSTRUCTION BEAULIEU & BERGERON INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	2288	2016-09-12	CURLING - PIECES ET MO POUR SECT ION BAR (6C4925)	A	51991	2016-10-26	4 245,52	2 496,75 *
201611	2297	2016-09-22	CENTRE ALTIGYM - TRAVAUX OBTURATION DES FENETRES (6C4951)	A	52158	2016-11-03	14 716,80	14 716,80 *
201611	2300	2016-10-04	CENTRE ALTIGYM - CHANGER PORTE SOUS-SOL - DECONTAMINATION FON GIQUE (6C5217)	A	52501	2016-11-30	2 015,05	2 015,05 *
201612	2305	2016-11-01	CARREFOUR NAIS-FAMILLE - M-O PRO BL. MOISSURE ET MULOTS (6C5866)	A	52867	2016-12-15	3 092,07	3 092,07 *
201612	2327	2016-12-21	GARAGE ANTAYA - REFECTION DE LA SALLE DE PAUSE (6C6557)	A	53343	2017-01-26	13 232,55	13 232,55 *
201701	2330	2017-01-12	INFRA - TRAVAUX DE REFECTION DE LA SALLE DE PAUSE (6C6866)	A	54029	2017-03-16	2 619,60	2 619,60 *
201703	2338	2017-02-01	CENTRE SACRE-COEUR - NOUVEAU P LAFOND 18.6 X 31 PIEDS (7C1135)	A	54377	2017-04-12	2 784,69	2 784,69 *
201705	2357	2017-05-02	CARREFOUR NAIS.-FAMILLE - REFAIT PORTION MURET ARRIERE (7C2674)	A	55309	2017-05-31	6 830,66	6 830,66 *
201706	2360	2017-05-08	PARC MAISONNA - INSTALLATION 2 P ORTES POUR SALLE DE BAIN (7C2968)	A	55523	2017-06-15	3 894,20	3 894,20 *
201707	2356	2017-04-26	CENTRE AINES - PIECES ET M-O POU R SALLE D'EAU (7C2308)	A	56223	2017-08-16	6 840,13	2 173,66 *
201708	2371	2017-06-08	QUAI RICHELIEU - DEMOLITION TOIT B ATIMENT (7C4632)	A	56223	2017-08-16	6 840,13	3 851,66 *
201708	2380	2017-06-27	PARC DES TREMBLES - DALLE DE BET ON BANCS DES JOUEURS (7C5356)	A	56477	2017-08-30	4 113,81	4 113,81 *
201709	2401	2017-08-29	MAIS. GOUV. - PIECES ET M-O POUR B ALCON ET RAMPE (7C5508)	A	56626	2017-09-14	13 866,03	13 866,03 *
201711	2413	2017-10-18	RES.2017-09-661 - PARC MGR NADEAU - REFECTION DES PREAUX (7C7246)		S10280	2017-11-29	17 821,13	17 821,13 *
							<b>Total factures:</b>	<b>93 508,66</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>93 508,66</b>

0339		DESMARAIS PROTECTION ELECTRONIQUE						
------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 0339 DESMARAIS PROTECTION ELECTRONIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	059436	2016-09-30	CENTRE ALTIGYM - DECONTAMINATION FONGIQUE (6C5903)	A	52678	2016-12-08	3 228,64	2 899,37 *
201612	060109	2016-11-30	INFORMATIQUE - LICENCES MILSTONE - MISE A NIVEAU (6C6172)	A	53705	2017-02-16	9 418,42	7 775,90 *
201612	060296	2016-12-28	ECOMONDE - BRANCHEMENT DU PANNEAU INCENDIE A LA CENTRAL (6C6888)	A	53567	2017-02-02	3 487,11	3 487,11 *
201702	060569	2017-02-08	COLISE CARDIN - PIECES ET M-O BRANCHEMENT PANNEAU INCENDIE (7C0885)	A	54392	2017-04-12	8 812,49	4 455,56 *
201703	060648	2017-02-14	3025 BL TRACY - BRANCH. PANNEAU INCENDIE ET BOUTON PANIQUE (7C1007)	A	54392	2017-04-12	8 812,49	4 092,49 *
201704	060807	2017-03-08	QG INCENDIES - PIECES ET M-O BRANCHEMENT DU PANNEAU (7C1652)	A	54756	2017-05-11	2 575,11	2 483,13 *
201705	061180	2017-04-13	BATIMENT QUAI NO 2 - SYSTEME D'ALARME 125 RUE DU TRAVERSIER (7C252)	A	55314	2017-05-31	6 321,96	6 321,96 *
201706	061453	2017-05-31	ALTIGYM - DECONTAMINATION FONGIQUE (7C3346)	A	55727	2017-06-28	4 082,23	3 898,27 *
201707	061452	2017-05-31	QUAI #2 - CABLAGE RESEAU ET INSTALLATION FIBRE OPTIQUE (7C2251)	A	56031	2017-07-26	14 065,01	10 610,83 *
201707	061705	2017-06-07	PARCS ET TJ- CABLAGE RESEAU (7C2790)	A	56031	2017-07-26	14 065,01	3 454,18 *
201711	062386	2017-09-30	INFRA - PIECES ET M-O POUR INSTALLATION SYSTEME D'ALARME (7C6504)		S10215	2017-11-15	3 089,45	2 198,39 *
<b>Total factures:</b>							<b>51 677,19</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>51 677,19</b>	

#### 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
201703	20170130-1/3	2017-03-15	RES.2017-02-063 - 1/3 VERS. QUOTE-PART 2017 (7C1063)	A	54120	2017-03-16	327 817,00	327 817,00 *
201705	20170130-2/3	2017-05-30	RES.2017-02-063 - 2/3 VERS. QUOTE-PART 2017 (7C1063)	A	55462	2017-06-01	327 817,00	327 817,00 *
201708	20170130-3/3	2017-08-30	RES.2017-02-063 - 3/3 VERS. QUOTE-PART 2017 (7C1063)	A	56590	2017-08-31	327 817,00	327 817,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>983 451,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>983 451,00</b>	

#### 0423 CLOTURE SOREL-TRACY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	18051	2016-11-17	PARC DES TREMBLES - POTEAUX ET BARRIERE (7C0082)	A	53264	2017-01-18	12 716,24	2 483,46 *
201612	18056	2016-11-18	PARC DES TREMBLES - CLOTURE DE CHAMP (6C6706)	A	53264	2017-01-18	12 716,24	8 968,05 *
201706	18191	2017-05-05	PARC DES TREMBLES - REPARATION LIGNE 1ER BUT (7C3279)	A	55730	2017-06-28	4 277,08	3 012,35 *
201708	18421	2017-07-14	QUAI #2 - BOLLARDS EN ACIER GALVANISE (7C4556)	A	56230	2017-08-16	5 794,74	3 161,81 *
201708	18453	2017-07-21	CIRC. ET STAT. - PIECE ET M-O POUR BARRIERE RUE JOSEPH-SIMARD (7C3531)	A	56230	2017-08-16	5 794,74	2 632,93 *
201711	18640	2017-10-13	RES.2017-09-661 - PARC MGR NADEAU - REPARATION CLOTURE (7C6566)		S10284	2017-11-29	2 874,38	2 874,38 *
201712	18828	2017-12-13	GARAGE MUN. - PIECES ET M-O POUR BARRIERES ET PORTES DE SORTIE (7C7650)		S10420	2018-01-10	2 644,43	2 644,43 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 777,41</b>	

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

**0423 CLOTURE SOREL-TRACY INC.**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 25 777,41**

**0430 CMP MAYER INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	088348	2017-01-27	INCENDIES - BOYAUX (7C0756)	A	54207	2017-03-30	4 152,32	4 152,32 *
201704	088813	2017-03-07	INCENDIES - CHAPEAUX DE POMPIER (7C1931)	A	54570	2017-04-27	7 409,57	7 409,57 *
201710	090424	2017-07-18	INCENDIES - HABIT DE NIVEAU A - MATIERES DANGEREUSES (7C6652)		S10170	2017-10-24	2 393,78	2 413,61 *
201710	091062	2017-09-19	INCENDIES - HABIT DE NIVEAU A - MATIERES DANGEREUSES (7C6652)		S10170	2017-10-24	2 393,78	2 393,78 *
201710	CN005881	2017-10-16	INCENDIES - HABIT DE NIVEAU A - MATIERES DANGEREUSES REF. FACT. 090424(7C6652)		S10170	2017-10-24	2 393,78	(2 413,61) *
201711	091432	2017-10-20	INCENDIES - MOUSSE ANSULITE (7C6177)		S10217	2017-11-15	2 226,78	2 226,78 *
201712	081057	2017-12-18	INCENDIES - CHAPEAU ET GANTS (7C7908)		S10482	2018-01-24	10 290,27	4 265,58 *
201712	092242	2017-12-18	INCENDIES - LANCES TFT (7C7907)		S10482	2018-01-24	10 290,27	6 024,69 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 472,72</b>	<b>26 472,72</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 472,72</b>	<b>26 472,72</b>

**0457 A. & J.L. BOURGEOIS LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	48659	2016-08-31	3025 BOUL. TRACY - AMELIORATION ECLAIRAGE EXTERIEUR (6C4697)	A	52163	2016-11-03	3 449,25	3 449,25 *
201612	20151210-FINALE	2015-12-10	RES.15-07-502 - ACC. FINALE RUES ROULETTE ET DE LA COMTESSE - AQUEDUC-EGOUT-VOIRIE	A	52529	2016-12-01	95 994,43	95 994,43
201706	49774	2017-05-30	EGOUT - M-O AU 32 RUE JOGUES (7C3328)	A	55731	2017-06-28	2 155,72	2 155,72 *
201707	FINALE-20160719	2016-07-19	RES.15-09-636 - RUES JOGUES, LEGA RDEUR, DU PRINCE, CARIGNAN - ACC EPT. FINALE	A	55884	2017-07-13	63 865,28	63 865,28
201711	50723	2017-11-08	RES.2017-07-537 RUE GUEVREMONT - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE (7S0047)	A	57903	2017-11-30	604 001,81	604 001,81 *
201712	50971 REV	2017-12-18	RES.2017-07-537 RUE GUEVREMONT - AQUEDUC, EGOUT, PAVAGE ET VOIRIE - EST. PROG. 2 (7S0047)	A	58577	2018-01-25	392 795,94	392 795,94 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 162 262,43</b>	<b>1 162 262,43</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 162 262,43</b>	<b>1 162 262,43</b>

**0461 LES INDUSTRIES SIMEXCO INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	8110	2017-10-20	RES.2017-09-653 PARC DES TREMBLES - STRUCTURES DE JEUX (7S0057)	A	57491	2017-11-15	30 146,45	30 146,45 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 146,45</b>	<b>30 146,45</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 146,45</b>	<b>30 146,45</b>

**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
201611	049729	2016-09-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS SEPTEMBRE 2016 CONTRAT #530228 (6C1110)	A	52328	2016-11-17	20 051,86	10 715,34 *
201611	049733	2016-09-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS SEPTEMBRE 2016 CONTRAT #530259 (6C1058)	A	52328	2016-11-17	20 051,86	8 529,72 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201610 à 201712**

0476		AQUATECH SOCIETE DE GESTION, DE L'EAU INC.						
201612	050067	2016-10-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS OCTOBRE 2 016 CONTRAT #530228 (6C1110)	A	52683	2016-12-08	20 051,86	10 715,34 *
201612	050071	2016-10-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS OCTOBRE 2 016 CONTRAT #530259 (6C1058)	A	52683	2016-12-08	20 051,86	8 529,72 *
201612	050324	2016-11-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS NOVEMBRE 2016 CONTRAT #530228 (6C1110)	A	53569	2017-02-02	19 281,06	10 715,34 *
201612	050338	2016-11-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS NOVEMBRE 2016 CONTRAT #530259 (6C1058)	A	53569	2017-02-02	19 281,06	8 885,13 *
201612	050690	2016-12-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS DECEMBRE 2016 CONTRAT #530228 (6C1110)	A	53707	2017-02-16	10 715,34	10 715,34 *
201612	050962	2016-12-28	RES.09-09-410 SP-DIVERS DECEMBRE 2016 CONTRAT #530259 (6C6752)	A	53355	2017-01-26	9 691,92	8 885,13 *
201702	050980	2017-01-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS JANVIER 20 17 (7C0932)	A	53980	2017-03-09	20 467,24	10 715,34 *
201702	051260	2017-02-28	RES.09-09-410 SP-DIVERS FEVRIER 20 17 (7C0932)	A	54208	2017-03-30	30 767,20	10 715,34 *
201702	051341	2017-01-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS JANVIER 20 17 (7C0934)	A	53980	2017-03-09	20 467,24	8 529,72 *
201702	051342	2017-02-28	RES.09-09-410 SP-DIVERS FEVRIER 20 17 (7C0934)	A	54208	2017-03-30	30 767,20	8 529,72 *
201703	051554	2017-02-22	RES.09-09-410 SP-DIVERS MARS 2017 ( 7C0932)	A	54208	2017-03-30	30 767,20	10 715,34 *
201703	051558	2017-03-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS MARS 2017 ( 7C0934)	A	54572	2017-04-27	8 945,11	8 529,72 *
201705	051929	2017-04-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS AVRIL 2017 ( 7C0932)	A	55042	2017-05-24	20 051,86	10 715,34 *
201705	051934	2017-04-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS AVRIL 2017 (7C0934)	A	55042	2017-05-24	20 051,86	8 529,72 *
201707	052204	2017-05-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS MAI 2017 (7 C0932)	A	56034	2017-07-26	41 066,89	10 801,12 *
201707	052268	2017-05-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS MAI 2017 (7 C0934)	A	56034	2017-07-26	41 066,89	8 598,02 *
201707	052508	2017-06-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS JUIN 2017 (7 C0932)	A	56034	2017-07-26	41 066,89	10 801,12 *
201707	052538	2017-06-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS JUIN 2017 (7 C0934)	A	56034	2017-07-26	41 066,89	8 598,02 *
201707	052815	2017-07-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS JUILLET 201 7 (7C0932)	A	56232	2017-08-16	20 212,39	10 801,12 *
201707	052820	2017-07-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS JUILLET 201 7 (7C0934)	A	56232	2017-08-16	20 212,39	8 598,02 *
201709	053155	2017-08-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS AOUT 2017 ( 7C0932)	A	56630	2017-09-14	20 212,39	10 801,12 *
201709	053159	2017-08-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS AOUT 2017 ( 7C0934)	A	56630	2017-09-14	20 212,39	8 598,02 *
201710	053456	2017-09-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS SEPTEMBR E 2017 (7C0934)	A	56997	2017-10-12	20 212,39	8 598,02 *
201710	053460	2017-09-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS SEPTEMBR E 2017 (7C0932)	A	56997	2017-10-12	20 212,39	10 801,12 *
201711	053793	2017-10-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS OCTOBRE 2 017 (7C0932)	A	57492	2017-11-15	20 212,39	10 801,12 *
201711	053797	2017-10-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS OCTOBRE 2 017 (7C0934)	A	57492	2017-11-15	20 212,39	8 598,02 *
201711	053997	2017-11-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS NOVEMBRE 2017 (7C0932)	A	58031	2017-12-14	20 212,39	10 801,12 *
201711	054000	2017-11-30	RES.09-09-410 SP-DIVERS NOVEMBRE 2017 (7C0934)	A	58031	2017-12-14	20 212,39	8 598,02 *
201712	054426	2017-12-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS DECEMBRE 2017 (7C0932)	A	58414	2018-01-24	20 212,39	10 801,12 *
201712	054430	2017-12-31	RES.09-09-410 SP-DIVERS DECEMBRE 2017 (7C0934)	A	58414	2018-01-24	20 212,39	8 598,02 *
							<b>Total factures:</b>	<b>309 864,42</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>309 864,42</b>

**0496 LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES RELAIS 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 201610 à 201712

0496 LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES RELAIS INC								
201706	8323	2017-04-28	GARAGE MUN. - PIECES ET M-O ECLAIRAGE AU PERIMETRE (7C3728, 7C3730)	A	55822	2017-06-28	20 494,29	2 471,96 *
201706	8331	2017-05-17	PARC PELLETIER - REMP. FILAGE SOUTERRAIN (7C3729, 7C3731)	A	55822	2017-06-28	20 494,29	19 603,24 *
201710	8409	2017-08-29	GARAGE MUN. - PIECES ET M-O POUR CHANGER L'ECLAIRAGE (7C4079)	A	57208	2017-10-24	3 702,12	3 702,12 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 777,32</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 777,32</b>	

0499 AUTOBUS INTERSCO								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	2017-1	2017-08-14	RES.2017-04-228 - PLAISIRS ETE - TRANSPORT NAVETTE ETE (7S0022)	A	56633	2017-09-14	31 566,39	16 027,52 *
201709	2017-2	2017-08-14	RES.2017-04-228 - PLAISIRS ETE - TRANSPORT VOYAGES (7S0022)	A	56633	2017-09-14	31 566,39	10 847,89 *
201709	2017-3	2017-08-14	RES.2017-04-228 - PLAISIR ETE TRANSPORT SORTIES SPECIALES (7S0022)	A	56633	2017-09-14	31 566,39	4 690,98 *
<b>Total factures:</b>							<b>31 566,39</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 566,39</b>	

0546 SOCIETE HISTORIQUE PIERRE-DE-SAUREL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	2017-06-422	2017-06-06	RES.2017-06-422 - ASSISTANCE FINANCIERE (7C3185)	A	55544	2017-06-15	69 600,00	69 600,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>69 600,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>69 600,00</b>	

0553 LES POMPES J P								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	14315	2016-09-08	SP21 - PIECES ET MO (6C4763)	A	52004	2016-10-26	8 015,03	5 672,14 *
201610	14316	2016-09-08	SP16 - PIECES ET MO (6C4758)	A	52004	2016-10-26	8 015,03	2 342,89 *
201611	14329	2016-10-13	SP19 - PIECES ET M-O POUR MAINTENANCE SUR LA POMPE #2 (6C5440)	A	52518	2016-11-30	10 990,46	10 990,46 *
201612	14337	2016-10-31	SP25 - PIECE ET M-O POMPE #2 (6C5904)	A	52881	2016-12-15	2 509,90	2 509,90 *
201612	14366	2017-01-23	SP12 - PIECES ET M-O POUR POMPE #2 (6C6931)	A	53711	2017-02-16	5 201,37	4 362,79 *
201705	14384	2017-03-26	SP-6 - PIECES ET M-O (7C1837)	A	54773	2017-05-11	5 540,62	2 001,01 *
201705	14385	2017-03-26	SP-12 - PIECES ET M-O (7C1867)	A	54773	2017-05-11	5 540,62	3 539,61 *
201707	14416	2017-06-19	SP-19 - PIECES ET M-O POUR PROTECTION EN ALTERNANCE (7C3982)	A	56038	2017-07-26	4 146,00	4 146,00 *
201708	14423	2017-07-18	SP25 - PIECES ET M-O POUR POMPE 3102 (7C4835, 7C4855)	A	56240	2017-08-16	3 012,35	3 012,35 *
201709	14438	2017-08-18	SP28 - PIECES ET M-O POUR POMPE 3085-170 (7C5476)	A	56635	2017-09-14	2 530,60	2 530,60 *
201711	14455	2017-10-24	SP20 - PIECES ET M-O POUR RENOVATION DE LA POMPE (7C4407)	A	57498	2017-11-15	2 573,55	2 573,55 *
201711	14460	2017-11-16	SP08 - PIECES ET M-O POUR REPARATION DE LA POMPE (7C5710)	A	57772	2017-11-30	3 687,75	3 687,75 *
201712	14468	2017-12-05	SP21 - PIECES ET M-O POUR REPARATION POMPE (7C5713)	A	58044	2017-12-14	13 151,69	8 638,81 *
201712	14470	2017-12-11	SP20 - PIECES ET M-O POUR RECONDITIONNEMENT (7C4401)	A	58044	2017-12-14	13 151,69	2 779,35 *
201712	14481	2017-12-15	SP21 - PIECES ET M-O POUR REMISE DE PROTECTION (7C7024)	A	58420	2018-01-24	2 065,87	2 065,87 *
<b>Total factures:</b>							<b>60 853,08</b>	

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

0553 LES POMPES J P

Total dépense (Solde commande + facturé): 60 853,08

0554 LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	11638	2016-09-06	RES.2016-08-628 GARAGE MUN. - REF ECTION DE PAVAGE (6C4821)	A	52334	2016-11-17	38 659,52	7 611,35 *
201610	11673	2016-06-09	AQUEDUC - EGOUTS - ASPHALTAGE E T M-O RUE DIVERSES - REF. FACTURE 11659	A	52334	2016-11-17	38 659,52	(22 728,58)
201611	11659	2016-06-09	AQUEDUC - EGOUTS - ASPHALTAGE E T M-O RUE DIVERSES - REF. CREDIT 1 1673 (6C4795)	A	52334	2016-11-17	38 659,52	22 728,58 *
201611	11674	2016-09-09	AQUEDUC - EGOUTS - VOIRIE - ASPHA LTAGE (6C4895, 6S0034)	A	52334	2016-11-17	38 659,52	22 728,58 *
201611	11733	2016-09-28	AQUEDUC - ASPHALTE RUE LAMERE COIN ST-FRANCOIS (6C5015)	A	52334	2016-11-17	38 659,52	5 703,91 *
201611	11749	2016-10-07	AQUEDUC - ASPHALTE RUE DE GASP E SUITE AUX TRAVAUX (6C5407)	A	52519	2016-11-30	4 774,94	4 774,94 *
201612	11829	2016-11-10	AQUEDUC - EGOUTS - PREPARATION ET ASPHALTE (6C6080)	A	53032	2016-12-22	31 689,47	8 546,30 *
201612	11834	2016-11-15	AQUEDUC - EGOUTS - PREPARATION ET ASPHALTE (6C6043)	A	53032	2016-12-22	31 689,47	10 788,83 *
201612	11835	2016-11-16	VOIRIE - EGOUTS - PREPARATION ET ASPHALTE (6C6049)	A	53032	2016-12-22	31 689,47	5 538,73 *
201612	11848	2016-11-23	AQUEDUC - PREPARATION ET ASPHA LTE (6C6118)	A	53032	2016-12-22	31 689,47	6 815,61 *
201612	11856	2016-11-30	AQUEDUC - M-O ET ASPHALTE SUITE TRAVAUX COIN PATRIOTE/SAVANE (6 C6255)	A	53174	2017-01-12	3 939,73	3 939,73 *
201705	11947	2017-04-08	AQUEDUC - ASPHALTE ET M-O SUITE TRAVAUX AUT.-30 SORTIE 141 (7C1922 )	A	55046	2017-05-24	10 951,11	4 811,62 *
201705	11957	2017-04-13	AQUEDUC - ASPHALTE TRAVAUX COR MIER/RIVARD H-DIEU/PARADIS (7C212 9)	A	55046	2017-05-24	10 951,11	6 139,49 *
201707	12047	2017-06-12	VOIRIE - ASPHALTE ET M-O - 3225 RU E COURCHESNE (7C3917)	A	56039	2017-07-26	9 045,37	5 518,80 *
201707	12075	2017-06-20	RES.2017-03-181 - TRAVAUX D'ASPHAL TAGE (7S0019)	A	56241	2017-08-16	35 244,91	13 025,99 *
201707	12085	2017-06-22	RES.2017-03-181 - TRAVAUX D'ASPHAL TAGE (7S0019)	A	56039	2017-07-26	9 045,37	3 526,57 *
201708	12108	2017-07-04	PISTE CYCLABLE - ASPHALTAGE RAN G SAINTE-THERESE (7C4207)	A	56241	2017-08-16	35 244,91	17 849,87 *
201708	12138	2017-07-17	TP - ASPHALTAGE POUR ABRI VELO (7 C4958)	A	56241	2017-08-16	35 244,91	4 369,05 *
201708	12169	2017-07-18	AQUEDUC - ASPHALTAGE 3300 DURVE RNAY (7C4659)	A	56486	2017-08-30	2 701,91	2 701,91 *
201709	11947-CORR	2017-04-08	AQUEDUC - ASPHALTE ET M-O SUITE TRAVAUX AUT.-30 SORTIE 141			2017-09-25	0,00	(4 811,62)
201709	11947-CORR1	2017-04-08	RES.2017-03-181 AQUEDUC - ASPHALT E ET M-O SUITE TRAVAUX AUT.-30 SO RTIE 141 (7S0019)			2017-09-25	0,00	4 811,62 *
201709	11957-CORR	2017-04-13	AQUEDUC - ASPHALTE TRAVAUX COR MIER/RIVARD H-DIEU/PARADIS			2017-09-25	0,00	(6 139,49)
201709	11957-CORR1	2017-04-13	RES.2017-03-181 AQUEDUC - ASPHALT E TRAVAUX CORMIER/RIVARD H-DIEU/ PARADIS (7S0019)			2017-09-25	0,00	6 139,49 *
201709	12116	2017-07-05	AEROPORT - ASPHALTAGE - LOUIS FR ECHETTE (7C5105)	A	56636	2017-09-14	37 011,27	19 315,80 *
201709	12171	2017-08-11	AQUEDUC/EGOUT - M-O ET ASPHALTA GE DIVERSES RUES (7C4789)	A	56636	2017-09-14	37 011,27	17 695,47 *
201709	12261	2017-09-11	VOIRIE - ASPHALTAGE ET M-O POUR CHEMIN ST-ROCH ET TRAVEE (7C5016 )	A	56836	2017-09-28	12 162,11	11 759,70 *
201710	12160	2017-07-26	RES.2017-03-181 - TRAVAUX D'ASPHAL TAGE (7S0019)	A	57210	2017-10-24	4 539,90	4 539,90 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

0554 LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE								
201710	12217	2017-08-25	RUE ANNIE - BOUL. M-VICTORIN - REH ABILITATION CHAUSSEE (7C5780)	A	57004	2017-10-12	14 514,48	4 461,03 *
201710	12310	2017-09-27	RES.2017-03-181 - TRAVAUX D'ASPHAL TAGE (7S0019)	A	57004	2017-10-12	14 514,48	9 334,86 *
201711	12395	2017-10-27	RES.2017-03-181 - TRAVAUX D'ASPHAL TAGE (7S0019)	A	57499	2017-11-15	8 452,59	8 452,59 *
201712	12439	2017-11-23	RES.2017-03-181 - TRAVAUX D'ASPHAL TAGE (7S0019)	A	58045	2017-12-14	19 717,90	7 853,71 *
201712	12444	2017-11-27	RES.2017-03-181 - TRAVAUX D'ASPHAL TAGE (7S0019)	A	58045	2017-12-14	19 717,90	11 864,19 *
201712	12454	2017-11-21	RES.2017-10-740 RUE ANTAYA - PAVA GE - FINALE (7S0059)	A	58213	2018-01-10	82 246,33	77 272,80 *
201712	12470	2017-12-20	RES.2017-03-181 - TRAVAUX D'ASPHAL TAGE (7S0019)	A	58213	2018-01-10	82 246,33	3 593,83 *
<b>Total factures:</b>							<b>310 535,16</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>310 535,16</b>	

0570 CANADIEN NATIONAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	91253128	2016-10-03	RES.2016-02-116 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20160901 AU 0930 (6C0625)	A	51802	2016-10-06	3 878,00	3 878,00 *
201611	91260469	2016-11-01	RES.2016-02-116 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20161001 AU 1031 (6C0625)	A	52272	2016-11-10	3 878,00	3 878,00 *
201612	91268099	2016-12-01	RES.2016-02-116 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20161101 AU 1130 (6C0625)	A	52694	2016-12-08	3 878,00	3 878,00 *
201701	91275095	2017-01-02	RES.2016-02-116 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20161201 AU 1231 (6C0625)	A	53175	2017-01-12	3 878,00	3 878,00 *
201703	91281307	2017-02-01	RES.2017-03-145 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20170101 AU 0131 (7C1106)	A	54043	2017-03-16	7 756,00	3 878,00 *
201703	91287014	2017-03-01	RES.2017-03-145 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20170201 AU 0228 (7C1106)	A	54043	2017-03-16	7 756,00	3 878,00 *
201703	91294142	2017-04-03	RES.2017-03-145 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20170301 AU 0331 (7C1106)	A	54334	2017-04-05	3 878,00	3 878,00 *
201705	91300620	2017-05-01	RES.2017-03-145 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20170401 AU 0430 (7C1106)	A	54995	2017-05-18	3 878,00	3 878,00 *
201706	91307635	2017-06-01	RES.2017-03-145 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20170501 AU 0531 (7C1106)	A	55487	2017-06-08	3 878,00	3 878,00 *
201707	91314782	2017-07-03	RES.2017-03-145 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20170601 AU 0631 (7C1106)	A	55841	2017-07-06	3 878,00	3 878,00 *
201708	91321841	2017-08-01	RES.2017-03-145 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20170701 AU 0731 (7C1106)	A	56242	2017-08-16	3 472,00	3 472,00 *
201709	91328701	2017-09-01	RES.2017-03-145 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20170801 AU 0831 (7C1106) (7C1106)	A	56638	2017-09-14	3 472,00	3 472,00 *
201710	91335837	2017-10-02	RES.2017-03-145 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20170901 AU 0930 (7C1106)	A	57006	2017-10-12	3 472,00	3 472,00 *
201711	91343543	2017-11-01	RES.2017-03-145 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20171001 AU 1031 (7C1106)	A	57500	2017-11-15	3 472,00	3 472,00 *
201712	91351251	2017-12-01	RES.2017-03-145 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20171101 AU 1130 (7C1106)	A	57929	2017-12-07	3 472,00	3 472,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>56 140,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>56 140,00</b>	

0571 VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	6FD000663	2016-09-30	COLISEE - LOCATION DE GLACE - ARE NA ST-JOSEPH - 201609	A	53658	2017-02-10	38 660,37	8 407,55
201612	6FD000786	2016-10-31	COLISEE - LOCATION DE GLACE - ARE NA ST-JOSEPH - 201610	A	53658	2017-02-10	38 660,37	13 437,71
201612	6FD000920	2016-11-30	COLISEE - LOCATION DE GLACE - ARE NA ST-JOSEPH - 201611	A	53658	2017-02-10	38 660,37	7 185,94



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

0571 VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL								
201612	6FD001028	2016-12-31	COLISEE - LOCATION DE GLACE - ARENA ST-JOSEPH - 201612	A	53658	2017-02-10	38 660,37	9 629,17
201703	7FD000093	2017-01-31	RES.2017-02-114 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH - 201701 (7C1390)	A	54215	2017-03-30	6 251,78	6 251,78 *
201703	7FD000184	2017-02-28	RES.2017-02-114 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH - 201702	A	54130	2017-03-23	10 419,61	10 419,61 *
201705	7FD000281	2017-03-31	RES.2017-02-114 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH - 201703 (7C2074)	A	54776	2017-05-11	7 042,22	7 042,22 *
201706	7FD000373	2017-04-30	RES.2017-02-114 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH - 201704 (7C3281)	A	55735	2017-06-28	2 012,07	2 012,07 *
201710	7FD000500	2017-09-30	RES.2017-02-114 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH - 201709 (7C6567)	A	57501	2017-11-15	9 772,87	9 772,87 *
201711	7FD000611	2017-10-31	RES.2017-02-114 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH - 201710 (7C6572)	A	57774	2017-11-30	11 641,22	11 641,22 *
201712	7FD000736	2017-11-30	RES.2017-02-114 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH - 201711 (7C7265)	A	58047	2017-12-14	6 970,37	6 970,37 *
201712	7FD000821	2017-12-31	RES.2017-02-114 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH - 201712 (7C8013)	A	58422	2018-01-24	11 281,93	11 281,93 *
<b>Total factures:</b>							<b>104 052,44</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>104 052,44</b>	

0587 CIMCO REFRIGERATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	90540437	2016-08-30	COLISEE - PIECES ET M-O POUR LE LAVAGE DE LA TOUR D'EAU (6C4716)	A	51842	2016-10-13	11 103,14	2 178,78 *
201610	90540505	2016-08-31	COLISEE - PIECES ET M-O POUR FUITE DE SAUMURE DANS LA TRANCHEE (6C4924)	A	51842	2016-10-13	11 103,14	7 412,44 *
201611	90544985	2016-09-21	CURLING - TRAVAUX POUR AJOUTER AMMONIAQUE ET SAUMURE (RECONDITIONNEMENT DE L'EQUIPEMENT DE REFRIGERATION) (6C6036)	A	52522	2016-11-30	16 066,71	14 028,84 *
201612	90551030	2016-11-16	COLISEE - PIECES ET M-O POUR SYSTÈME DE REFRIGERATION (6C6159)	A	53034	2016-12-22	9 369,32	7 061,57 *
201612	90551911	2016-11-24	COLISEE - PIECES ET M-O POUR REPARATION DU COMPRESSEUR (6C6376)	A	53269	2017-01-18	2 364,65	2 364,65 *
201702	90558143	2017-01-18	COLISEE - M-O POUR PROBLEME HAUTE PRESSION 8 , 9 JANVIER 2017 (7C0722)	A	54216	2017-03-30	6 651,47	3 060,00 *
201703	90561279	2017-02-10	COLISEE - HUILE ET RECUP. D'HUILE USEE SYST. REFRIGERATION (7C1109)	A	54216	2017-03-30	6 651,47	2 225,58 *
<b>Total factures:</b>							<b>38 331,86</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>38 331,86</b>	

0591 COURNOYER COMMUNICATION MARKETING								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	45962	2017-03-13	RES.2017-02-060 COMM. & LOISIRS BULL. MUN. & TEMPS LIBRE MARS 2017 (7S0008)	A	54777	2017-05-11	12 561,02	12 561,02 *
201707	46395	2017-06-01	RES.2017-02-060 COMM. & LOISIRS BULL. MUN. & TEMPS LIBRE JUIN 2017 (7S0008)	A	56041	2017-07-26	12 561,02	12 561,02 *
201709	46278	2017-06-09	TOURISME - PUBLICITE POUR PLAISIRS D'ETE (7C5617)		S10067	2017-09-14	15 176,70	2 615,68 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

0591		COURNOYER COMMUNICATION MARKETING					
201709	46418	2017-08-14	RES.2017-02-060 COMM. & LOISIRS BU LL. MUN. & TEMPS LIBRE AOUT 2017 (7 S0008)	S10067	2017-09-14	15 176,70	12 561,02 *
201712	46868	2017-12-04	RES. 2017-02-060 COM. ET LOISIRS BU LL. MUN. & TEMPS LIBRE DEC.2017 (7S 0008)	S10423	2018-01-10	12 561,02	12 561,02 *
<b>Total factures:</b>						<b>52 859,76</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>52 859,76</b>	

0635		REPARATION J.L. 2012 INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	6554	2016-11-21	PORT DE PLAISANCE - PIECE ET M-O POUR RAMPE DE MISE A L'EAU (6C6138)	A	53040	2016-12-22	4 828,95	4 369,05 *
201705	7004	2017-04-24	CTE - GARDE-CORPS ET PORTES POUR FILTRES ET DECANTEURS (7C2596)	A	55323	2017-05-31	16 111,44	16 111,44 *
201706	1009	2017-05-17	CTE - FABRICATION PORTES ALUMINIUM (7C2682)	A	55551	2017-06-15	7 368,74	5 730,35 *
201712	7640	2017-12-05	INFRA - ENTREPOT - FABRICATION DE SUPPORTS (7C7461)	A	58050	2017-12-14	4 121,86	2 765,15 *
201712	7702	2017-12-14	INFRA - CHANNELS POUR PALETTES DE CHARIOT ELEVATEUR (7C7833)	A	58424	2018-01-24	5 777,50	4 139,10 *
<b>Total factures:</b>						<b>33 115,09</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>33 115,09</b>		

0668		GEOMAP GIS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	FAC2625-2016008	2016-08-15	SPDU - AUTODESK INFRASTRUCTURE ET LICENCE GEOMATIQUE (6C4762)	A	52533	2016-12-01	33 789,71	21 439,96 *
201611	FAC2680-2016093	2016-09-30	SPDU - SOUSCRIPTION ANNUELLE SIGIM FIN 20160930	A	52533	2016-12-01	33 789,71	12 349,75
201705	FAC2832-2017033	2017-03-31	SPDU - BANQUE D'HEURES POUR SERVICE PROF. ET SUPPORT TECH. (7C2374)	A	55056	2017-05-24	3 305,53	3 305,53 *
201706	FAC2867-2017050	2017-05-02	SPDU - RENOUELEMENT AUTOCAD ET AUTODESK (7C2373)	A	55742	2017-06-28	10 485,72	10 485,72 *
201707	FAC2889-2017053	2017-05-31	SPDU - SOUSCRIPTION ANNUELLE SIGIM WEB (7C3565)	A	55892	2017-07-13	4 599,00	4 599,00 *
201709	FAC2951-2017083	2017-08-31	SPDU - RENOUEV. ABONNEMENT LOGICIEL SIGIM		S10108	2017-09-27	8 586,33	8 586,33
<b>Total factures:</b>						<b>60 766,29</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>60 766,29</b>		

0672		CONSTRUCTION STAM INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	012611	2016-09-30	RES.2016-03-205 CIP - TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU SYSTEME CVAC - #5 (6S0037)	A	52343	2016-11-17	11 382,52	11 382,52 *
201612	012616	2016-10-31	RES.2016-03-205 CIP - TRAVAUX DE MISE A NIVEAU DU SYSTEME CVAC - #6 (6S0037)	A	52703	2016-12-08	9 637,62	9 637,62 *
201612	012617	2016-11-03	DOME MAT. PREMIERES - PIECES ET M-O POUR POUR STRUCTURE (6C5849)	A	52887	2016-12-15	3 045,46	3 045,46 *
201702	20170208	2017-02-16	REMB. DEPOT DE SOUMISSION 201602-19 (CAVC BIOPHARE)	A	53713	2017-02-16	23 000,00	23 000,00
201704	012654-R-FINALE	2017-03-27	RES.2016-03-205 CIP - TRAVAUX MISE NIVEAU SYST. CVAC - #8 - RETENUE FINALE	A	54578	2017-04-27	28 386,06	28 386,06

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

0672 CONSTRUCTION STAM INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	012715	2017-09-11	TP - PERGOLA - ABRI VELO (7C6313)	A	57011	2017-10-12	11 928,09	11 928,09 *
201711	012720	2017-09-30	RES.2017-09-650 REFECTION BIOPHAR E - DEC. #1 (7S0056)	A	57422	2017-11-08	11 527,40	11 527,40 *
201711	012729	2017-10-31	RES.2017-09-650 REFECTION BIOPHAR E - DEC. #2 (7S0056)	A	57509	2017-11-15	126 756,44	126 756,44 *
201712	012744	2017-11-30	RES.2017-09-650 REFECTION BIOPHAR E - DEC. #3 (7S0056)	A	58054	2017-12-14	45 214,49	45 214,49 *
201712	012754	2017-12-21	RES.2017-09-650 REFECTION BIOPHAR E - DEC. #4 (7S0056)	A	58218	2018-01-10	3 214,01	3 214,01 *
<b>Total factures:</b>							<b>274 092,09</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>274 092,09</b>	

0684 PARE+ASSOCIES INC./DEOM + PARE, EXPERTS-CONSEILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	16-400	2016-09-27	SPDU - SOREL COMP. - PROJET CANA C BOUL. POLIQUIN - HON. PROF.	A	52344	2016-11-17	2 443,22	2 443,22
201611	16-418	2016-10-31	SPDU - HON. PROF. DMS/SUIVI - MAND AT 11550\$ - DEMARRAGE 50%	A	52704	2016-12-08	6 639,81	6 639,81
201612	16-436	2016-12-19	SPDU - HON. PROF. - SOREL-SUIVI DM S-EAU	A	53714	2017-02-16	6 639,81	6 639,81
201704	17-765	2017-03-06	SPDU - HON. PROF - BIOGAZ (7C1996)	A	54579	2017-04-27	7 617,09	7 617,09 *
201711	17-852	2017-10-16	SPUD - HON. PROF. REMISE RAPPORT (50%) - SOREL-BIOGAZ (7C6743)	A	57510	2017-11-15	7 617,09	7 617,09 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 957,02</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 957,02</b>	

0748 ACCEO SOLUTIONS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	RB16107507	2016-09-27	INFORM. - VMWARE SUPPORT TECHNI QUE 1AN FIN 201709	A	52347	2016-11-17	2 181,36	2 181,36
201612	RB16136170	2016-11-30	FINANCES - COMPTES DE TAXES AVE C 4 COUPONS (6C6420)	A	53176	2017-01-12	7 970,97	5 568,28 *
201612	RB16139426	2016-12-05	FINANCES - LOGICIEL IMMOBILISATIO N (6C4993)	A	53368	2017-01-26	5 221,61	4 705,37 *
201704	RB17028792	2017-03-07	ADM LOISIRS - RUBANS D IMPRIMANT E EVOLIS (7C1617)	A	54583	2017-04-27	165 319,84	6 985,88 *
201704	RF17001953	2017-03-01	RES.2016-12-874 DIVERS SERVICES - RENOUVELLEMENT CONTRAT ANNUE L (7S0003)	A	54583	2017-04-27	165 319,84	157 811,80 *
201705	RF17001605	2017-03-15	INFORMATIQUE - GESTION DE PROJE T DE DEVELOPPEMENT (7C1611)	A	54792	2017-05-11	2 666,63	2 050,00 *
201707	RF17002774	2017-05-30	E SURVENANT - DEVELOPPEMENT RE QUETE GOP (7C0331)	A	56050	2017-07-26	4 418,73	3 610,22 *
201710	RF17005119	2017-10-13	INFORMATIQUE - CONTRAT VEEAM M AINTENANCE 20171201 AU 20201130		S10221	2017-11-15	7 921,30	5 574,68
201712	RB17145203	2017-11-30	RES.2017-02-059 ELECTIONS LISTE E LECTORALE (7S0015)		S10398	2017-12-15	33 523,25	33 523,25 *
201712	RF18000386	2017-12-31	INFORM. - BANQUE D'HEURE TECHNIQ UE (7C8259)		S10487	2018-01-24	7 124,49	6 611,06 *
<b>Total factures:</b>							<b>228 621,90</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>228 621,90</b>	

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
201610	90030053	2016-09-30	COUR-SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'I NFRACTIONS SEPT. 2016	A	52013	2016-10-26	2 349,11	2 267,20
201611	20161101	2016-11-01	RES.2016-06-430 - V1618 - TVQ PAYAB LE A LA SAAQ	A	52126	2016-11-03	4 210,55	4 210,55

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

0760 SOC. D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (S.A.A.Q)								
201701	90032668	2017-01-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS JANVIER 2017	A	53720	2017-02-16	3 133,60	2 853,28
201702	90033389	2017-02-28	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS FEVRIER 2017	A	54047	2017-03-16	282,92	2 046,08
201703	90034168	2017-03-31	COUR SAAQ AVIS D'AMENDES / AVIS D'INFRACTIONS MARS 2017	A	54535	2017-04-20	2 383,72	2 383,72
201703	C458830-6-3	2017-01-30	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE DE VEHICULE 20170401 AU 20180331	A	54134	2017-03-23	51 065,69	51 065,69
201705	90035615	2017-05-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS MAI 2017	A	55681	2017-06-21	2 721,20	2 373,20
201708	90036986	2017-07-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS JUILLET 2017	A	56412	2017-08-23	3 350,48	3 208,04
<b>Total factures:</b>							<b>70 407,76</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>70 407,76</b>	

0770 CIT SOREL-VARENNES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2016-12-878-1	2017-01-01	RES.2016-12-878 - 1/2 VERS. QUOTE-P ART 2017 (7C0014)	A	53139	2017-01-12	794 598,50	794 598,50 *
201705	2016-12-878-2	2017-05-01	RES.2016-12-878 - 2/2 VERS. QUOTE-P ART 2017 (7C0014)	A	54965	2017-05-11	794 598,50	794 598,50 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 589 197,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 589 197,00</b>	

0773 CEGEP DE SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	00057998	2016-12-15	ACT. RECREATIVES - LOCATION DES LOCAUX - 20160914 AU 1218	A	53722	2017-02-16	21 280,88	10 175,29
201612	00059324	2017-03-23	CENTRE CULTUREL ET CEGEP S-T - ACHAT MATELAS COURS KARATE	A	54407	2017-04-12	4 814,58	4 814,58
201702	00058936	2017-02-08	RES.2016-09-644 - PARTENARIAT COM MANDITE - CLUB DE HOCKEY LES REBELLES (7C0554)	A	53722	2017-02-16	21 280,88	9 198,00 *
201705	00059252	2017-03-16	ACT. RECREATIVES - PROGRAMME CEGEP-MUNICIPALITE (7C1846)	A	54795	2017-05-11	18 271,80	18 271,80 *
201707	00062177	2017-06-21	ACT. RECREATIVES - PROGRAMME CEGEP-MUNICIPALITE (7C3821)	A	56054	2017-07-26	22 169,38	10 683,37 *
201707	0062149	2017-06-14	ACT. RECREATIVES - LOCATION DES LOCAUX - 20170101 AU 0531 (7C4005)	A	56054	2017-07-26	22 169,38	11 486,01 *
201710	00063332	2017-09-19	RES.2017-08-602 - PARTENARIAT COM MANDITE - CLUB DE HOCKEY LES REBELLES (7M0080)	A	57015	2017-10-12	5 633,78	4 599,00 *
201712	00063561	2017-10-04	CENTRE ACT.RECRE - PROGRAMME CEGEP/MUNICIPALITE (7C3661)	A	58056	2017-12-14	4 366,84	4 366,84 *
201712	00065381	2017-12-18	RES.15-03-208 - UTIL. DES LOCAUX DE LA COMM. SCOL DE S-T 20170901 AU 1231 (7C8024)	A	58432	2018-01-24	9 864,86	9 864,86 *
<b>Total factures:</b>							<b>83 459,75</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>83 459,75</b>	

0774 COMMISSION SCOLAIRE DE SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	RF15	2016-12-31	RES.15-03-208 - UTIL. DES LOCAUX DE LA COMM. SCOL. DE SOREL-TRACY 201609 AU 201612	A	53839	2017-02-23	6 082,50	6 082,50
201705	RF1565	2017-03-31	RES.15-03-208 - UTIL. DES LOCAUX DE LA COMM. SCOL DE S-T 201701 AU 201703 (7C2123)	A	54796	2017-05-11	17 551,61	17 551,61 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 0774 COMMISSION SCOLAIRE DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	RF1587	2017-06-30	RES.15-03-208 - UTIL. DES LOCAUX DE LA COMM. SCOL DE S-T 20170401 AU 0630 (7C3843)	A	56055	2017-07-26	8 737,22	8 737,22 *
201712	RF1614	2017-12-07	ELECTIONS - LOCATION SALLE 29 OCT ET 5 NOV ELECT. MUNICIPALES (7C7879)	A	58057	2017-12-14	2 140,56	2 140,56 *
<b>Total factures:</b>							<b>34 511,89</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>34 511,89</b>	

#### 0788 FESTIVAL DE LA GIBELLOTTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	2016-12-884	2017-02-15	RES.2016-12-884 ASSISTANCE FINANCIERE EDITION 2017 (7C0538)	A	53723	2017-02-16	65 000,00	65 000,00 *
201702	2016-12-884-1	2017-02-15	RES.2016-12-884 REMB. PARTIE DE LA MARGE DE CREDIT (7C0538)	A	53724	2017-02-16	25 000,00	25 000,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>90 000,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>90 000,00</b>	

#### 0790 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	201611805	2016-11-07	RES.2016-11-805 - QUOTE PART BUDGET ET REVISE 2016	A	52542	2016-12-01	4 861,00	4 861,00
201612	2016-12-02	2016-12-02	RES.2016-12-937 - QUOTE PART BUDGET ET REVISE 2016	A	53047	2016-12-22	12 274,00	12 274,00
201701	20161214	2016-12-14	RES.2016-12-885 LOGEMENT SOCIAL - PROGRAMME ASSISTANCE FINANCIERE (7C0239)	A	53725	2017-02-16	4 305,00	4 305,00 *
201702	20161122	2016-11-22	RES.2017-01-036 - QUOTE PART BUDGET ET 2017 (7C0148)	A	53881	2017-03-03	77 976,00	77 976,00 *
201705	20170310	2017-03-10	RES.2017-04-252/RES.2017-05-356 - QUOTE PART BUDGET 2017 REVISE ET CONTRIBUTION PROGRAMME HABITATION A LOYER MODIQUE (7C2618)	A	55062	2017-05-24	30 564,00	30 564,00 *
201712	2017-08-627	2017-11-07	RES.2017-08-627 LOG. SOCIAL QUOTE-PART BUDGET REVISE 2017 (7C7773)	A	58058	2017-12-14	55 661,00	53 300,00 *
201712	2017-12-891	2017-11-08	RES.2017-12-891 LOG. SOCIAL QUOTE-PART BUDGET REVISE 2017 (7C7773)	A	58058	2017-12-14	55 661,00	2 361,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>185 641,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>185 641,00</b>	

#### 0828 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-133901	2016-10-17	RES.2016-12-880 - COTISATION ANNUELLE 2017 ET CARREFOUR CAPITAL HUMAN (7C0031)	A	53372	2017-01-26	33 159,02	33 159,02 *
201703	134959	2017-03-14	RES.2017-04-231 - ASS. GEN. REGROUP BECANCOUR - QUOTE-PART 2017	A	54589	2017-04-27	129 764,91	129 764,91
201712	138309	2017-12-11	RH - HON. PROF. RECRUTEMENT DIR. RH (7C8187)	A	58228	2018-01-10	45 485,76	12 236,80 *
<b>Total factures:</b>							<b>175 160,73</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>175 160,73</b>	

#### 0833 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	20161212	2016-12-12		A	52891	2016-12-15	8 710,91	8 710,91

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 0833 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	99941	2017-03-02	REMISE PRODUIT VTE POUR TAXES 2 016: LOTS: #4 668 605 & 4 668 759 RES. 2017-03-197 - 1/2 VERS. SURETE DU QUEBEC - 2017-01-01 AU 2017-12-3 1 (7C1408)	A	54694	2017-04-28	1 892 700,00	1 892 700,00 *
201709	99941-1	2017-09-01	RES. 2017-03-197 - 2/2 VERS. SURETE DU QUEBEC - 2017-01-01 AU 2017-12-3 1 (7C1408)	A	56943	2017-09-28	1 892 699,00	1 892 699,00 *
201712	20171130	2017-12-04	REMB. TROP PERCU COMPENSATION DIVERS MATRICULES	A	57936	2017-12-07	50 498,00	50 498,00
<b>Total factures:</b>							<b>3 844 607,91</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>3 844 607,91</b>	

#### 0844 SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC, LOCAL SOREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	2016-21	2016-10-04	REMISE COTISATIONS SYNDICALES D U 2016-08-28 AU 2016-09-24	A	51854	2016-10-13	3 220,28	3 220,28
201611	2016-22	2016-10-31	REMISE COTISATIONS SYNDICALES D U 2016-09-25 AU 2016-10-22	A	52277	2016-11-10	3 134,00	3 134,00
201611	P.2016-24	2016-11-30	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2016-10-23 A U 2016-11-19	A	52711	2016-12-08	3 141,95	3 141,95
201612	2016-26	2016-12-20	REMISE COTISATIONS SYNDICALES D U 2016-11-20 AU 2016-12-17	A	53051	2016-12-22	3 163,33	3 163,33
201701	2017-02	2017-01-25	REMISE COTISATIONS SYNDICALES D U 2016-12-18 AU 2017-01-14	A	53374	2017-01-26	3 165,98	3 165,98
201702	P. 2017-04	2017-02-21	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2017-01-15 A U 2017-02-11	A	53843	2017-02-23	3 187,18	3 187,18
201703	P.2017-06	2017-03-20	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2017-02-12 A U 2017-03-11	A	54140	2017-03-23	3 187,18	3 187,18
201705	P.2017-09	2017-05-02	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2017-03-12 A U 2017-04-22	A	54803	2017-05-11	4 780,77	4 780,77
201705	P.2017-11	2017-05-31	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2017-04-23 A U 2017-05-20	A	55335	2017-05-31	3 192,61	3 192,61
201706	P. 2017-13	2017-06-28	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2017-05-21 A U 2017-06-17	A	55826	2017-06-28	3 198,04	3 198,04
201707	P.2017-15	2017-07-25	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2017-06-18 A U 2017-07-15	A	56058	2017-07-26	3 468,94	3 468,94
201708	P.2017-17	2017-08-22	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2017-07-16 A U 2017/08/12.	A	56414	2017-08-23	3 468,94	3 468,94
201709	P.2017-20	2017-09-30	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 20170813 A U 0923	A	57022	2017-10-12	5 295,41	5 295,41
201710	P.2017-22	2017-10-31	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 20170924 A U 1021	A	57524	2017-11-15	3 560,94	3 560,94
201711	P.2017-24	2017-11-27	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 20171022 A U 1118	A	57785	2017-11-30	3 578,19	3 578,19
201712	P.2017-26	2017-12-19	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 20171119 A U 1216	A	58231	2018-01-10	3 601,33	3 601,33
<b>Total factures:</b>							<b>56 345,07</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>56 345,07</b>	

#### 0879 LOISIR ET SPORT MONTEREGIE

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

### 0879 LOISIR ET SPORT MONTEREGIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	2016-01-061	2017-01-25	RES.2016-01-061 - SUBVENTION R-V P ANQUEBECOIS SECONDAIRE EN SPE CTACLE) (7C1166)	A	54228	2017-03-30	30 000,00	30 000,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 000,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 000,00</b>	

### 0880 TELE-RECHARGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	20161213	2016-12-13	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	53052	2016-12-22	20 000,00	20 000,00
201705	20170510	2017-05-10	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	54804	2017-05-11	11 497,50	11 497,50
201709	20170912	2017-09-12	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	56648	2017-09-14	10 000,00	10 000,00
201711	20171130	2017-11-30	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	57938	2017-12-07	10 000,00	10 000,00
201712	20171212	2017-12-12	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE POUR COMPTE DE TAXES 2018	A	58060	2017-12-14	11 760,00	11 760,00
<b>Total factures:</b>							<b>63 257,50</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>63 257,50</b>	

### 0955 AQUA DATA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	16584	2016-08-31	RES.14-03-108 AQUEDUC - RINCAGE UNIDIRECTIONNEL (6S0030)	A	51856	2016-10-13	6 197,43	6 197,43 *
201708	17356	2017-06-30	RES.14-03-108 AQUEDUC - RINCAGE UNIDIRECTIONNEL (6S0030)	A	56495	2017-08-30	16 525,17	16 525,17 *
201709	17365	2017-07-31	RES.14-03-108 ET 15-01-015 - AQUEDUC - RINCAGE UNIDIRECTIONNEL (6S0030)	A	56649	2017-09-14	10 661,40	10 661,40 *
201710	17454	2017-08-31	RES.14-03-18 - ET 15-01-015 - RINCAGE UNIDIRECTIONNEL - LIB. RETENUE (6S0030)	A	57423	2017-11-08	6 796,64	6 796,64 *
<b>Total factures:</b>							<b>40 180,64</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>40 180,64</b>	

### 0959 INTACT ASSURANCE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	23010-027267	2016-11-02	EGOUTS - N/D 2016-029-REF- REMB. ASSUREUR SUITE REFOUL, D'EGOUT	A	52894	2016-12-15	22 000,00	22 000,00
201708	7030971605	2017-04-24	EGOUT - N/D 2017-016-REF - REMB. 50 % DOMMAGES LORS REFOULEMENT	A	56496	2017-08-30	5 000,00	5 000,00
<b>Total factures:</b>							<b>27 000,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 000,00</b>	

### 1011 GESTION AEROPORTUAIRE DE SOREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	2017-03-200	2017-03-28	RES.2017-03-200 - SUBVENTION 2017 (7C1409)	A	54231	2017-03-30	25 000,00	25 000,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 000,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 000,00</b>	

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1028 NATURE-ACTION QUEBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2202650.02-3	2016-07-28	RES.15-10-724 MAIS. GOUV. - RECHER CHE FINANCEMENT AMENAGEMENT P AYSAGER TERRAIN (6C4738)	A	52177	2016-11-03	9 342,00	8 000,00 *
201612	2201650.02-3	2016-11-15	RES.15-10-684 & 685 MAIS. GOUV. - PR OJET AMENAGEMENT - REMISE DES P LANS 25%	A	53988	2017-03-09	12 137,50	6 068,75
201612	2201650.02-4	2016-12-30	RES.15-10-684 ET 15-10-685 MAIS. GOU V. - DEPOT DEVIS CONSTRUCTION 25 %	A	53988	2017-03-09	12 137,50	6 068,75
201612	2201650.02-5	2016-11-15	RES.15-10-684 - MAIS. GOUV. - PROJE T AMENAGEMENT - SERV. SUPPL (6C6 224)	A	52718	2016-12-08	9 028,75	5 028,75 *
201612	2202650.01-2	2016-12-16	RES.15-10-723 MAIS. GOUV. AMENAG. PAYSAGER TERRAIN - VERS. 40% (6C6 870)	A	53584	2017-02-02	4 048,00	4 048,00 *
201612	2202650.02-4	2016-11-15	RES.15-10-724 MAIS. GOUV. - RECH. FI N. AMENAG. PAYSAGER TERRAIN (6C6 223)	A	52718	2016-12-08	9 028,75	4 000,00 *
201710	2202650.02-5	2016-11-15	RES.15-10-724 MAIS. GOUV. - RECH. FI N. AMENAG. PAYSAGER TERRAIN (7C3 602)	A	57029	2017-10-12	4 877,42	4 877,42 *
201712	2202650.01-3	2017-08-03	RES.15-10-723 - MAIS. GOUV. - SERVIC ES SUPPL. NON PREVUS (7C7287)		S10491	2018-01-24	6 707,00	6 707,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>44 798,67</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>44 798,67</b>	

1062 A.E.S.L. INSTRUMENTATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	21024	2017-03-27	CTE - SONDE DE NIVEAU (7C4202)	A	56065	2017-07-26	8 829,36	6 757,59 *
201708	21457	2017-07-05	CTE - ANALYSEURS DE CHLORE ET S YSTEME DE MESURE PH (7C4838)	A	56261	2017-08-16	65 661,08	23 314,63 *
201708	21458	2017-07-05	CTE - ANALYSEUR DE CHLORE ET AN ALYSEUR EN LIGNE DE % (7C4837)	A	56261	2017-08-16	65 661,08	18 322,42 *
201708	21459	2017-07-05	CTE - TURBIDIMETRES (7C4836)	A	56261	2017-08-16	65 661,08	10 117,80 *
201708	21460	2017-07-05	CTE - PIECES POUR INSTALLATION TU RBIDIMETRES (7C4836)	A	56261	2017-08-16	65 661,08	13 906,23 *
201709	21625	2017-08-10	CTE - TRANSMETTEUR (7C5483)	A	56652	2017-09-14	16 500,07	5 691,26 *
201709	21666	2017-08-21	CTE - ALARME POUR CYLINDRE (7C55 00)	A	56652	2017-09-14	16 500,07	10 244,28 *
201710	21695	2017-08-28	CTE - ISOLATEUR POUR CYLINDRE (7 C5919)	A	57032	2017-10-12	3 465,36	3 157,22 *
201711	21937	2017-10-31	CTE - SPECTROPHOTOMETRE (7C647 8)	A	57792	2017-11-30	14 205,71	7 321,14 *
201711	21938	2017-10-31	CTE - DOSETTES POUR DPD (7C4388)	A	57792	2017-11-30	14 205,71	4 170,14 *
201712	22083	2017-12-04	CTE - ANALYSEUR D'OZONE (7C7366)		S10429	2018-01-10	22 349,03	12 343,15 *
201712	22126	2017-12-13	CTE - AUTO-VALVE DE CHLORE (7C73 70)		S10429	2018-01-10	22 349,03	9 960,29 *
201712	22167	2017-12-20	CTE - POMPE PERISTALTIQUE (7C7378 )		S10492	2018-01-24	3 721,30	3 638,62 *
<b>Total factures:</b>							<b>128 944,77</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>128 944,77</b>	

1091 CORPORATION SORELOISE DU PATRIMOINE REGIONAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	4258	2017-02-01	RES.2017-02-064 - SUBVENTION ANNU ELLE 2017 - 1ER VERSEMENT (7C0589)	A	53736	2017-02-16	90 169,14	90 169,14 *
201705	4259	2017-05-06	RES.2017-02-064 - SUBVENTION ANNU ELLE 2017 - 2 VERSEMENT DE 2 (7C05 89)	A	55355	2017-05-31	90 169,14	90 169,14 *



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1091 CORPORATION SORELOISE DU PATRIMOINE REGIONAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	4498	2017-11-07	RES.2017-07-536 MAIS. GOUV. - MULTI MEDIA BALADO DECOUVERTE (7C3574 )	A	57793	2017-11-30	14 682,31	13 797,00 *
201712	4506	2017-12-18	OCTOBRE MOIS DES MOTS - HON. PR OF. HELENE DALLAIRE (7C7284)	A	58239	2018-01-10	5 776,99	5 776,99 *
201712	4508	2017-12-13	RES.2017-07-536 MAIS. GOUV. - MULTI MEDIA BALADO DECOUVERTE	A	58448	2018-01-24	9 198,00	9 198,00
<b>Total factures:</b>							<b>209 110,27</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>209 110,27</b>	
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
201612	1798	2016-12-31	RES.2016-04-233 - MAIS. GOUV. - ENT. PARTENARIAT 200160501 AU 20161231 (6C6718)	A	53585	2017-02-02	21 055,73	20 280,89 *
201711	1875	2017-11-23	RES.2017-02-113 - MAIS. GOUV. - ENTE NTE DE PARTENARIAT (7C6618)	A	58070	2017-12-14	29 020,16	28 350,25 *
<b>Total factures:</b>							<b>48 631,14</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>48 631,14</b>	
1099 GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2030-543350	2016-09-29	CURLING - VARIATEUR DE FREQUENC E (6C5200)	A	52355	2016-11-17	5 742,67	4 254,08 *
201612	2030-546458	2016-12-29	INFRA - PROJET PTI « AMELIORATION DE L'ECLAIRAGE INTERIEUR 2016 » (6 C6897)	A	53587	2017-02-02	3 905,74	2 594,25 *
201708	2030-549993	2017-06-05	QUAI #2 - FABRICATION TRANSFORMA TEURS (7C4447)	A	56499	2017-08-30	15 253,73	6 985,95 *
201708	2030-550042	2017-07-12	QUAI #2 - RECEPTACLES ET PLUG (7C 4974)	A	56499	2017-08-30	15 253,73	8 234,38 *
201711	2030-552523	2017-10-31	PARCS PELLETIER ET DORIMENE - PI ECES POUR PANNEAUX ET EXTENSIO N (7C5167)	A	57535	2017-11-15	5 183,86	2 509,84 *
201712	2030-555453	2017-11-27	COLISEE - FIXTURE ET GRADATEUR S ALLE DE REPOS (7C6992)	A	58240	2018-01-10	3 229,02	2 029,89 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 608,39</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 608,39</b>	
1101 CEVIMEC-BTF INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	21278	2016-10-01	RES. 14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - OCTOBRE 2016 (6C4980)	A	51860	2016-10-13	43 635,46	43 635,46 *
201611	21302	2016-11-01	RES. 14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - NOVEMBRE 2016 (6C4980)	A	52356	2016-11-17	43 635,46	43 635,46 *
201612	21329	2016-12-01	RES. 14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - DECEMBRE 2016 (6C4980)	A	53057	2016-12-22	43 635,46	43 635,46 *
201701	21343	2017-01-01	RES. 14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - JANVIER 2017 (7C0064)	A	53387	2017-01-26	43 635,46	43 635,46 *
201702	21361	2017-02-01	RES. 14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - FEVRIER 2017 (7C0064)	A	54057	2017-03-16	88 845,37	44 685,09 *
201703	21383	2017-03-01	RES. 14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - MARS 2017 (7C0064)	A	54057	2017-03-16	88 845,37	44 160,28 *
201705	21407	2017-04-01	RES. 14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - AVRIL 2017 (7C0064)	A	54817	2017-05-11	88 320,56	44 160,28 *
201705	21420	2017-05-01	RES. 14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - MAI 2017 (7C0064)	A	54817	2017-05-11	88 320,56	44 160,28 *
201706	21435	2017-06-01		A	55488	2017-06-08	44 160,28	44 160,28 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1101		CEVIMEC-BTF INC.						
201707	21454	2017-07-01	RES. 14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - JUIN 2017 (7C0064)	A	55904	2017-07-13	44 160,28	44 160,28 *
201708	21466	2017-08-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - JUILLET 2017 (7C0064)	A	56265	2017-08-16	44 160,28	44 160,28 *
201709	21480	2017-09-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - AOUT 2017 (7C0064)	A	56850	2017-09-28	44 160,28	44 160,28 *
201710	21489	2017-10-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - SEPTEMBRE 2017 (7C0064 )	A	57035	2017-10-12	44 160,28	44 160,28 *
201711	21514	2017-11-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - OCTOBRE 2017 (7C0064)	A	57536	2017-11-15	44 160,28	44 160,28 *
201712	21533	2017-12-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - NOVEMBRE 2017 (7C0064)	A	57941	2017-12-07	44 160,28	44 160,28 *
							<b>Total factures:</b>	<b>660 829,73</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>660 829,73</b>

1272		CONCEPT-R INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	201600130	2016-09-30	CHALET PARC PELLETIER - HON. PRO F. ING. STRUCT., MEC. ET ELECTR. (75 %)	A	52725	2016-12-08	9 394,89	8 105,74
201611	201600131	2016-09-30	INFRA - NOUVEL ENTREPOT - HON. PR OF. ING. MEC. 50%	A	52360	2016-11-17	2 578,32	2 578,32
201612	201600153	2016-11-30	QUAI #2 - HON. PROF. INGENIERIE ST RUCTURE (AVANCEMENT 25%) (6C689 2)	A	53589	2017-02-02	2 730,66	2 730,66 *
201703	201600172	2017-01-31	RESTAURANT QUAI NO 2 - HONORAIR ES AMENAGEMENT (7C1320)	A	54236	2017-03-30	7 272,17	7 272,17 *
201705	201600197	2017-04-30	BATIMENT H - HON. PROF. POUR ORD RE DE CHANGEMENT (7C2540)	A	55083	2017-05-24	6 783,53	3 449,25 *
201705	201600202	2017-04-30	BATIMENT H - HON. PROF. PLANS ET DEVIS (7C2541)	A	55083	2017-05-24	6 783,53	3 334,28 *
201706	201600213	2017-05-30	CHALET PARC PELLETIER - HON. PRO F. ING. STRUCT., MEC. ET ELECTR. (10 0%) (7C3420)	A	55751	2017-06-28	2 701,91	2 701,91 *
201712	201700282	2017-11-30	BATIMENT H - HON. PROF. PLAN ET D EVIS	A	58452	2018-01-24	3 104,33	3 104,33
201712	201800287	2017-12-31	BATIMENT H - HON. PROF. PLAN ET D EVIS - VISITE ADDITIONNELLE					2 299,50
							<b>Total factures:</b>	<b>35 576,16</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>35 576,16</b>

1288		CENTRE SPORTIF ST-ROBERT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	578	2016-11-01	COLISEE - LOCATION DE LA GLACE - C PA - 201610	A	52901	2016-12-15	5 878,20	2 939,10
201611	579	2016-11-01	COLISEE - LOCATION DE LA GLACE - H OCKEY MINEUR - 201610	A	52901	2016-12-15	5 878,20	2 939,10
201612	582	2016-12-01	COLISEE - LOCATION DE LA GLACE - C PA - 201611	A	53740	2017-02-16	8 621,36	2 743,16
201612	583	2016-12-01	COLISEE - LOCATION DE LA GLACE - H OCKEY MINEUR - 201611	A	53740	2017-02-16	8 621,36	2 351,28
201703	586	2017-02-01	COLISEE - LOCATION GLACE HOCKEY MINEUR (7C1391)	A	54424	2017-04-12	5 976,19	3 037,08 *
201703	587	2017-02-01	COLISEE - LOCATION GLACE PATINNA GE ARTISITIQUE (7C1391)	A	54424	2017-04-12	5 976,19	2 939,11 *
201705	593	2017-04-01	COLISEE - LOCATION DE LA GLACE - H OCKEY MINEUR - 201703 (7C2386)	A	55084	2017-05-24	6 172,12	2 057,37 *
201705	594	2017-04-01	COLISEE - LOCATION DE LA GLACE - C PA - 201703 (7C2386)	A	55084	2017-05-24	6 172,12	4 114,75 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1288 CENTRE SPORTIF ST-ROBERT INC.								
201711	602	2017-11-01	COLISEE - LOCATION DE LA GLACE - C PA - 201710 (7C6571)	A	57796	2017-11-30	2 400,67	2 400,67 *
201711	603	2017-11-01	COLISEE - LOCATION DE LA GLACE - H OCKEY MINEUR - 201710 (7C6571)	A	57943	2017-12-07	2 400,67	2 400,67 *
201712	606	2017-12-01	COLISEE - LOCATION DE LA GLACE - H OCKEY MINEUR - 201711 (7C7266)	A	58073	2017-12-14	4 801,34	2 400,67 *
201712	607	2017-12-01	COLISEE - LOCATION DE LA GLACE - C PA - 201711 (7C7266)	A	58073	2017-12-14	4 801,34	2 400,67 *
201712	609	2018-01-01	COLISEE - LOCATION DE LA GLACE - H OCKEY MINEUR - 201712 (7C8015)	A	58453	2018-01-24	4 801,34	2 400,67 *
201712	610	2018-01-01	COLISEE - LOCATION DE LA GLACE - C PA - 201712 (7C8015)	A	58453	2018-01-24	4 801,34	2 400,67 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 524,97</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 524,97</b>	

1317 AIR LIQUIDE CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	65546310	2016-09-14	RES.13-11-542 CTE - LOCATION RESE RVOIR GAZ PROPANE (6S0013)	A	52021	2016-10-26	2 355,53	2 355,53 *
201611	65745146	2016-10-19	RES.13-11-542 CTE - LOCATION RESE RVOIR GAZ PROPANE (6S0013)	A	52361	2016-11-17	3 485,63	2 473,15 *
201612	65877657	2016-11-10	RES.13-11-542 CTE - LOCATION RESE RVOIR GAZ PROPANE (6S0013)	A	52902	2016-12-15	2 718,97	2 718,97 *
201612	66049956	2016-12-19	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	53392	2017-01-26	2 872,86	2 872,86 *
201701	66223128	2017-01-29	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	54238	2017-03-30	2 815,65	2 183,28 *
201707	66808089	2017-05-23	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	55907	2017-07-13	4 123,70	2 858,96 *
201707	66962370	2017-06-26	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	56069	2017-07-26	3 436,08	2 803,71 *
201708	67104227	2017-07-27	RES.13-11-542-CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	56503	2017-08-30	3 606,18	2 973,81 *
201709	67237264	2017-08-29	RES.13-11-542-CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	56853	2017-09-28	3 247,93	2 615,56 *
201709	67340106	2017-09-18	RES.13-11-542-CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	57042	2017-10-12	2 958,28	2 958,28 *
201710	67441251	2017-10-05	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	57547	2017-11-15	5 189,94	2 761,45 *
201711	67506089	2017-10-30	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	57547	2017-11-15	5 189,94	2 428,49 *
201712	67643753	2017-11-29	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	58074	2017-12-14	3 152,23	2 519,86 *
201712	67764744	2017-12-27	RES.13-11-542 CTE - OXYGENE LIQUID E (6S0013)	A	58458	2018-01-24	2 303,17	2 303,17 *
<b>Total factures:</b>							<b>36 827,08</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>36 827,08</b>	

1325 SYLVAIN ALLARD BETON ET FISSURES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	20161020	2016-10-20	REMB. DEPOT GARANTIE - TROTTOIR S ET BORDURES 66-34	A	52183	2016-11-03	11 000,00	11 000,00
201612	413	2016-10-27	RES.2016-05-316 - REFLECTION DE TRO TTOIR 66-34 (6S0053)	A	53061	2016-12-22	36 727,28	36 727,28 *
201703	20170121-R	2017-01-21	RES.2016-05-316 - REFLECTION DE TRO TTOIR 66-34 - ACC. FINALE (6S0053)	A	54143	2017-03-23	8 140,31	5 636,29 *
201703	423	2016-12-01	RES.2016-05-316 - REFLECTION DE TRO TTOIR 66-34 - ACC. PROVISOIRE (6S00 53)	A	54143	2017-03-23	8 140,31	2 504,02 *
201708	451	2017-07-07	RES.2017-05-313 - REFLECTION TROTT OIR 66/34 (7S0032)	A	56274	2017-08-16	68 487,98	68 487,98 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1325 SYLVAIN ALLARD BETON ET FISSURES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	461	2017-08-31	RES.2017-05-313 - REFECTION TROTT OIR 66/34 - EST. PROG. #2 (7S0032)	A	57043	2017-10-12	20 627,90	20 627,90 *
201711	20171129	2017-11-29	REMB. DEPOT DE SOUMISSION - AO20 1703-28 TROTTOIRS 66/34 RES.2015-05-313	A	57944	2017-12-07	11 600,00	11 600,00
201711	468	2017-10-16	RES.2017-05-313 - REFECTION TROTT OIR 66/34 - EST. PROG. #3 (7S0032)	A	57548	2017-11-15	44 616,63	35 973,63 *
201711	470	2017-10-20	QUAI #2 - DALLE DE BETON (7C7109)	A	57548	2017-11-15	44 616,63	7 099,78 *
<b>Total factures:</b>							<b>199 656,88</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>199 656,88</b>	

1338 DANIEL COURNOYER, ARCHITECTE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	20161006	2016-10-06	CHALET PARC PELLETIER - HON. PRO F. (PLANS ET DEVIS) AU 20160825	A	52730	2016-12-08	6 942,60	6 942,60
201611	MARINA #10	2016-10-21	RES.12-03-123 & 15-12-910 HON. PROF . REFECTION CAPITAINERIE #10	A	52363	2016-11-17	15 074,50	15 074,50
201612	20161212	2016-12-12	CHALET PARC PELLETIER - HON. PRO F. (SURVEILLANCE DES TRAVAUX)	A	53590	2017-02-02	17 408,10	3 490,37
201612	20170109	2017-01-09	COLISEE - HON. PROF. REFECTION DE LA TOITURE PHASE 2 - PLANS DEVIS	A	53590	2017-02-02	17 408,10	13 917,73
201702	MARINA #11	2017-02-03	RES.12-03-123 - HONORAIRES CAPITAL NERIE - RETENUE FINALE (7C0579)	A	54144	2017-03-23	2 299,50	2 299,50 *
201708	20170712	2017-07-12	EDIFICE MENARD - HON. PROF. ETUDE PREL. ACCES. ET MISE AUX NORMES (7C4627)	A	56504	2017-08-30	12 342,13	4 254,08 *
201708	20170816	2017-08-16	COLISEE - HON. PROF. REFECTION DE LA TOITURE PHASE 2 - SURVEILLANCE (7C5333)	A	56504	2017-08-30	12 342,13	8 088,05 *
201711	20171012-1	2017-10-12	CHALET PARC DES TREMBLES - HON. PROF. REFECTION TOITURE (7C6616)		S10226	2017-11-15	5 905,19	4 444,48 *
201711	20171115	2017-11-15	PARC DORIMENE - HON. PROF. ETUDE PRELIMINAIRE AGRANDISSEMENT (7C7352)		S10293	2017-11-29	3 423,50	3 423,50 *
<b>Total factures:</b>							<b>61 934,81</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>61 934,81</b>	

1347 PNG PROJETS D'AMENAGEMENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	10650	2017-12-01	RES.2017-07-574 MAIS. GOUV. - JARDINS DE LA BARONNE (7S0054)	A	58180	2017-12-21	358 870,46	358 870,46 *
<b>Total factures:</b>							<b>358 870,46</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>358 870,46</b>	

1396 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	402009007	2016-08-26	RES.2016-06-487 MARIE-VICTORIN - REHAB. CONDUITES AQUEDUC (6S0067)	A	52189	2016-11-03	56 705,67	56 705,67 *
201612	402009337	2016-10-13	RES.2016-06-487 MARIE-VICTORIN - AQUEDUC - PAVAGE - DEC.#2 (6S0067)	A	52840	2016-12-08	338 950,90	338 950,90 *
201612	402009683	2016-11-18	RES.2016-06-487 MARIE-VICTORIN - AQUEDUC - PAVAGE - VOIRIE - ACC. PROV. (6S0067)	A	53069	2016-12-22	0,00	259 472,36 *
				A	53133	2016-12-22	259 472,36	*
201712	20161118-FINALE	2016-11-18	RES.2016-06-487 MARIE-VICTORIN - AQUEDUC - PAVAGE - VOIRIE - ACC. FINALE (6S0067)	A	58173	2017-12-21	34 480,47	34 480,47
<b>Total factures:</b>							<b>689 609,40</b>	

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

### 1396 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

**Total dépense (Solde commande + facturé): 689 609,40**

### 1424 JACQUES OLIVIER FORD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	20161109	2016-11-09	REMB. DEPOT GARANTIE AO201605-37	A	52471	2016-11-24	5 469,02	5 469,02
201611	H1163	2016-10-31	RES.2016-06-430 V1618 - VEHICULE PR EMIER REPENDANT FORD 2016 (6S006 5)	A	52643	2016-12-01	49 746,85	49 961,10 *
				A	53280	2017-01-18	750,00	*
<b>Total factures:</b>							<b>55 430,12</b>	<b>55 430,12</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>55 430,12</b>	<b>55 430,12</b>

### 1463 DENEIGEMENT SM LANTEIGNE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	48612	2016-12-05	RES.2016-07-522 - DEBLAIEMENT NEIG E TROTTOIRS - VERS.1 DE 4 (6S0083)	A	52911	2016-12-15	28 486,86	28 486,86 *
201612	48616	2017-02-09	RES.2016-07-522 - EPANDAGE D'ABRA SIF TRAVAIL FAIT EN 2016	A	53897	2017-03-03	5 298,05	5 298,05
201701	48613	2016-12-05	RES.2016-07-522 - DEBLAIEMENT NEIG E TROTTOIRS - VERS.2 DE 4 (6S0083)	A	53402	2017-01-26	28 486,86	28 486,86 *
201702	48614	2016-12-05	RES.2016-07-522 - DEBLAIEMENT NEIG E TROTTOIRS - VERS.3 DE 4 (6S0083)	A	53846	2017-02-23	28 486,86	28 486,86 *
201702	48617	2017-02-09	ENLEVEMENT NEIGE - EPANDAGE AB RASIF TROTTOIRS - SECT. SOREL (7C 0950)	A	54065	2017-03-16	5 298,05	5 298,05 *
201703	48615	2016-12-05	RES.2016-07-522 - DEBLAIEMENT NEIG E TROTTOIRS - VERS.4 DE 4 (6S0083)	A	54245	2017-03-30	28 486,86	28 486,86 *
201705	48619	2017-04-22	VOIRIE - BROSSAGE DES TROTTOIRS (7C2337)	A	55097	2017-05-24	4 856,54	3 164,11 *
201712	48620	2017-11-27	RES.2016-07-522 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS VERS.1/4 (6S0083 )	A	57946	2017-12-07	29 216,89	29 216,89 *
<b>Total factures:</b>							<b>156 924,54</b>	<b>156 924,54</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>156 924,54</b>	<b>156 924,54</b>

### 1468 GIMATECH ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	21004	2016-10-21	DOME MAT. PREM. - DIVERS TRAVAUX ELECTRIQUES (6C5876)	A	52740	2016-12-08	9 657,06	3 098,34 *
201612	21139	2016-11-17	ECLAIRAGE RUES - PIECES ET M-O LA MPE SOLAIRE RUE MOGE- DES VIOLE TTES (6C6882)	A	53594	2017-02-02	32 870,83	3 769,40 *
201612	21218	2016-11-29	REGARD - PIECES ET M-O LAMPE SOL AIRE (6C6885)	A	53594	2017-02-02	32 870,83	6 453,55 *
201612	21229	2016-12-09	QUAI RICHELIEU - PIECES ET M-O PO UR ENTREE ELECTRIQUE (6C6903)	A	53594	2017-02-02	32 870,83	22 359,65 *
201702	21451	2017-01-25	CENTRE ALTIGYM - TRAVAUX ELECTR IQUES (PANNÉAU...) (7C0840)	A	54246	2017-03-30	6 858,26	5 249,90 *
201706	21753	2017-04-13	ECLAIRAGE DE RUES - PIECES POUR BOUL. GAGNE	A	55579	2017-06-15	3 880,36	2 160,11 *
201708	22017	2017-07-21	PARC PELLETIER - PIECES ET M-O TE RRAIN BALLE ET SOCCER (7C3519)	S	10050	2017-08-30	8 803,22	4 559,16 *
201709	22058	2017-07-26	RES.2017-06-410 - SKATE PARK - PIEC ES ET M-O TRAVAUX D'ECLAIRAGE	S	10072	2017-09-14	5 173,71	4 679,48 *
201710	22013	2017-07-18	RES.2016-05-371 CHALET PARC DES T REMBLES - REBRANCHEMENT (7C363 9)	S	10141	2017-10-12	16 846,08	3 263,21 *
201710	22104	2017-08-11		S	10141	2017-10-12	16 846,08	3 456,50 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1468 GIMATECH ELECTRIQUE INC.							
			ECLAIRAGE RUES - PIECES ET M-O P OUR LAMPADAIRES EN FACE MDJ (7C 5936)				
201710	22187	2017-09-01	ECLAIRAGE RUES - PIECES ET M-O P OUR LAMPADAIRE RUE DECELLES (7C 5935)	S10141	2017-10-12	16 846,08	7 805,32 *
201711	22408	2017-10-05	ECLAIRAGE RUES - PIECES ET M-O P OUR REPARATION LAMPADAIRE N/D 2 017-031-ACC (7C7530)	S10299	2017-11-29	6 480,09	2 589,66 *
201712	22463	2017-11-09	ECLAIRAGE RUES - PIECES ET M-O R UES MGR NADEAU ET STE-HELENE (7 C6769)	S10400	2017-12-15	8 064,98	2 435,77 *
201712	22628	2017-12-22	RES.2016-05-371 PARC DES TREMBLE S - REMPLACEMENT LAMPADAIRES (7 C7784)	S10498	2018-01-24	30 710,54	24 097,61 *
201712	22629	2017-12-18	RES.2016-05-371 PARC DES TREMBLE S - EXCAVATION INST. LAMPADAIRES (7C7785)	S10498	2018-01-24	30 710,54	2 400,96 *
<b>Total factures:</b>						<b>98 378,62</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>98 378,62</b>	

1472 COMPUGEN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	3989245	2017-06-16	RES.2017-06-409 INFORMATIQUE - LIC ENCES MICROSOFT (7C2693)	A	56287	2017-08-16	28 360,34	28 360,34 *
201712	4066468	2017-12-19	INFORM. - RENOUVELLEMENT ASSUR ANCE 2 ANS - MICROSOFT LICENCE O PEN		S10499	2018-01-24	3 430,29	3 430,29
<b>Total factures:</b>						<b>31 790,63</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>31 790,63</b>		

1485 PRODUCTIONS O'TECH INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	92-1	2016-02-03	MAIS. GOUV. - DIM FABUL'ART 2016 - S ONORISATION - VERS. 2/2	A	52031	2016-10-26	2 345,49	2 345,49
201707	166	2017-05-08	QUAI #2 - PIECES POUR INSTALLATIO N ELECTRIQUE (7C4157)	A	56076	2017-07-26	30 531,65	11 290,56 *
201707	173	2017-05-26	MAIS. GOUV. - DIMANCHE FABUL'ART - SONORISATION (7M0007)	A	56076	2017-07-26	30 531,65	4 300,07 *
201707	174	2017-05-26	SOIREES MUSICALES - SONORISATIO N (7C3586)	A	56076	2017-07-26	30 531,65	8 991,05 *
201707	180	2017-06-26	FETE NATIONALE - SONORISATION, E CLAIRAGE ET TECHNIQUE (7C3608)	A	56076	2017-07-26	30 531,65	5 949,97 *
<b>Total factures:</b>						<b>32 877,14</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>32 877,14</b>		

1495 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	MPN1705736	2017-01-02	RES.2017-01-016 - RH - FRAIS DE GEST ION ETFONDS DE DEFENSE 2017 (7C0 256)	A	53902	2017-03-03	35 916,30	35 916,30 *
201708	AMP1705736	2017-07-04	RES.2017-08-595 - RH - AJUST. GESTIO N ET FONDS DE DEFENSE - ENL: 8601 1575 (7C4161)	A	56513	2017-08-30	3 305,55	3 305,55 *
<b>Total factures:</b>						<b>39 221,85</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>39 221,85</b>		

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1503 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	24040	2016-09-22	PARC BIBEAU - AMENAGEMENT PAYS AGER - STRUCTURE JEUX (6C5009)	A	52374	2016-11-17	23 995,51	23 995,51 *
201712	25928	2017-12-08	RES.2017-09-684 PARC BIBEAU - MODULE DE JEUX (7C6560)		S10434	2018-01-10	10 256,65	4 289,93 *
201712	25933	2017-12-08	RES.2016-05-371 - PARC DES TREMBLES - MODULES DE JEUX (7C6561)		S10434	2018-01-10	10 256,65	5 966,72 *
<b>Total factures:</b>								<b>34 252,16</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>34 252,16</b>

1513 CUBEX LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	M24520	2016-10-24	INVENTAIRE (6C5326)	A	53282	2017-01-18	2 172,92	2 172,92 *
201705	M25068	2017-03-17	RES.2017-02-057 V1703 - BALAI DE RUE FREIGHTLINER (7S0010)	A	54966	2017-05-11	325 068,82	325 068,82 *
201710	M26389	2017-10-06	INVENTAIRE (7C6374)		S10231	2017-11-15	4 797,48	4 678,19 *
201711	M26527	2017-10-30	V1404 - PIECES (7C6259)		S10301	2017-11-29	2 709,81	2 709,81 *
<b>Total factures:</b>								<b>334 629,74</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>334 629,74</b>

1552 JEAN PARE, ARCHITECTE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	16-688	2016-11-04	INFRA - NOUVEL ENTREPOT - HON. PROF. ETUDE, PLANS ET DEVIS	A	52917	2016-12-15	15 004,24	15 004,24
201612	16-693	2016-12-13	GAR. MUN.- HON. PROF. SERVICES CONSTR. REFECTION MURS DE BLOC	A	53414	2017-01-26	4 587,50	2 621,43
201612	17-695	2016-12-30	INFRA - NOUVEL ENTREPOT - HON. PROF. SERV. DURANT CONSTRUCTION	A	53755	2017-02-16	6 551,28	6 551,28
201707	17-711	2017-06-12	RES.2017-06-469 - TP - HON. PROF. POUR PLAN ABRI VELO (7C4228)	A	56082	2017-07-26	3 161,81	3 161,81 *
201708	17-716	2017-07-05	BIOPHARE - HON. PROF. POUR ETUDE REFECTION DE TOITURE (7C4862)		S10051	2017-08-30	10 232,78	10 232,78 *
201712	17-733	2017-11-30	BIOPHARE - HON. PROF. REFECTION TOITURE (7C7562)		S10370	2017-12-14	4 599,00	4 599,00 *
<b>Total factures:</b>								<b>42 170,54</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>42 170,54</b>

1584 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	9612279037	2017-01-30	SPDU - ENVELOPPES PREPAYEE XPR ESSPORT (700X) (7C0730)	A	53856	2017-02-23	7 605,70	7 605,70 *
201712	9634773298	2017-10-30	RES.2017-12-883 ELECTIONS - CARTONS INVITATION ET RAPPEL (7C7311)	A	57996	2017-12-08	45 751,02	45 751,02 *
201712	9641366232	2018-01-02	SPDU - ENVELOPPES PREPAYEE XPR ESSPORT (7C8178)	A	58379	2018-01-17	6 169,02	6 169,02 *
<b>Total factures:</b>								<b>59 525,74</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>59 525,74</b>

1590 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	91912222	2016-09-01	RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	51876	2016-10-13	5 328,24	5 328,24 *
201610	91927244	2016-09-28		A	52039	2016-10-26	5 325,24	5 325,24 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1590		CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD						
			RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)					
201612	91948766	2016-10-26	RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	52758	2016-12-08	5 317,22	5 317,22 *
201612	91960756	2016-11-10	RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	53081	2016-12-22	5 323,23	5 323,23 *
201612	91982407	2016-12-09	RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	53418	2017-01-26	5 336,59	5 336,59 *
201701	92007953	2017-01-13	RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	54446	2017-04-12	10 834,82	5 410,79 *
201704	92029999	2017-02-10	RES.12-09-450 CTE SULFATE D ALUMINIUM (6S0014)	A	54446	2017-04-12	10 834,82	5 424,03 *
201704	92048089	2017-03-06	RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	54615	2017-04-27	4 939,10	4 939,10 *
201705	92067303	2017-03-31	RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	55108	2017-05-24	4 928,92	4 928,92 *
201705	92101633	2017-05-17	RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	55584	2017-06-15	5 378,25	5 378,25 *
201706	92122272	2017-06-12	RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	55923	2017-07-13	10 412,63	5 462,00 *
201707	92081458	2017-04-21	RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	55923	2017-07-13	10 412,63	4 950,63 *
201708	92143687	2017-07-07	RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	56301	2017-08-16	5 471,84	5 471,84 *
201709	92164186	2017-08-08	RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	56689	2017-09-14	5 490,14	5 490,14 *
201709	92179574	2017-08-29	RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	56867	2017-09-28	5 491,84	5 491,84 *
201710	92197520	2017-09-22	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	57064	2017-10-12	5 463,69	5 463,69 *
201711	92219296	2017-10-23	RES.12-09-450 CTE SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	57562	2017-11-15	5 516,59	5 516,59 *
201711	92236121	2017-11-13	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	57821	2017-11-30	5 501,68	5 501,68 *
201712	92262981	2017-12-19	RES.15-08-618 - CTE - SULFATE ALUMINIUM (6S0014)	A	58479	2018-01-24	5 509,82	5 509,82 *
<b>Total factures:</b>							<b>101 569,84</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>101 569,84</b>	

1608		SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX SOREL-TRACY						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	2016-21	2016-10-04	REMISE COTISATIONS SYNDICALES D U 2016-08-28 AU 2016-09-24	A	51878	2016-10-13	3 030,32	3 030,32
201611	2016-22	2016-10-31	REMISE COTISATIONS SYNDICALES P ERIODE DU 2016-09-25 AU 2016-10-22	A	52284	2016-11-10	3 103,65	3 103,65
201611	P.2016-24	2016-11-30	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2016-10-23 A U 2016-11-19	A	52760	2016-12-08	3 099,94	3 099,94
201612	2016-26	2016-12-20	REMISE COTISATIONS SYNDICALES P ERIODE DU 2016-11-20 AU 2016-12-17	A	53083	2016-12-22	3 213,43	3 213,43
201701	2017-02	2017-01-25	REMISE COTISATIONS SYNDICALES P ERIODE DU 2016-12-18 AU 2017-01-14	A	53419	2017-01-26	3 020,23	3 020,23
201702	P. 2017-04	2017-02-21	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2017-01-15 A U 2017-02-11	A	53857	2017-02-23	3 188,41	3 188,41
201703	P.2017-06	2017-03-20	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2017-02-12 A U 2017-03-11	A	54152	2017-03-23	3 195,87	3 195,87
201705	P. 2017-11	2017-05-31	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2017-04-23 A U 2017-05-20	A	55380	2017-05-31	3 102,32	3 102,32
201705	P.2017-09	2017-05-02	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2017-03-12 A U 2017-04-22	A	54850	2017-05-11	4 672,25	4 672,25
201706	P. 2017-13	2017-06-28		A	55829	2017-06-28	3 271,43	3 271,43



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 1608 SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2017-05-21 A U 2017-06-17					
201707	P.2017-15	2017-07-25	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2017-06-18 A U 2017-07-15	A	56086	2017-07-26	3 436,54	3 436,54
201708	P.2017-17	2017-08-22	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 2017-07-16 A U 2017-08-12	A	56424	2017-08-23	3 539,65	3 539,65
201709	P.2017-20	2017-09-30	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 20170813 A U 0923	A	57066	2017-10-12	5 151,64	5 151,64
201710	P.2017-22	2017-10-31	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 20170924 A U 1021	A	57564	2017-11-15	3 423,99	3 423,99
201711	P.2017-24	2017-11-27	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 20171022 A U 1118	A	57823	2017-11-30	3 343,06	3 343,06
201712	P.2017-26	2017-12-19	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 20171119 A U 1216	A	58274	2018-01-10	3 428,91	3 428,91

**Total factures: 55 221,64**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 55 221,64**

#### 1617 FORACTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	5662	2017-11-17	RES.2017-09-685 RUE CHAMPOUX - AQ UEDUC ET VOIRIE (7S0062)	A	57824	2017-11-30	183 994,78	183 994,78 *

**Total factures: 183 994,78**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 183 994,78**

#### 1631 BISSONNETTE ET PIETTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	388	2016-11-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 7 ET 8 - VERS. 1 DE 5 (6S0095)	A	52761	2016-12-08	129 841,77	129 841,77 *
201701	389	2016-12-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 7 ET 8 - VERS. 2 DE 5 (6S0095)	A	53306	2017-01-20	129 841,77	129 841,77 *
201702	390	2017-01-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 7 ET 8 - VERS. 3 DE 5 (6S0095)	A	53603	2017-02-02	129 841,77	129 841,77 *
201703	391	2017-02-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 7 ET 8 - VERS. 4 DE 5 (6S0095)	A	53908	2017-03-03	129 841,77	129 841,77 *
201705	307160	2017-04-24	RES.2016-07-520 - DENEIGEMENT TOM BE 239 CM VERS. FINAL (6S0095)	A	54853	2017-05-11	18 368,15	18 368,15 *
201705	395	2017-04-17	ENLEVEMENT NEIGE - APRES 15 MAR S TAUX SELON LISTE APPEL D'OFFRE (7C2455)	A	55112	2017-05-24	3 624,59	3 624,59 *
201705	396	2017-04-20	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 7 ET 8 - VERS. 5 DE 5 (6S0095)	A	54721	2017-05-04	480 723,82	480 723,82 *
201712	402	2017-12-01	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT VERS .1/5 (6S0095-2)	A	57963	2017-12-07	132 440,44	131 537,08 *

**Total factures: 1 153 620,72**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 1 153 620,72**

#### 1648 ENERGIE VALERO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	4111021473	2016-09-08	INVENTAIRE (6C4578, 6C4579)	A	52384	2016-11-17	41 186,15	5 023,95 *
201611	4111021474	2016-09-08	INVENTAIRE (6C4467, 6C4577)	A	52384	2016-11-17	41 186,15	9 142,35 *
201611	4111047232	2016-09-29	INVENTAIRE (6C4971, 6C4972)	A	52384	2016-11-17	41 186,15	2 673,68 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201610 à 201712**

1648 ENERGIE VALERO INC.								
201611	4111075286	2016-10-24	INVENTAIRE (6C5392, 6C5393)	A	52384	2016-11-17	41 186,15	2 129,08 *
201611	4111075287	2016-10-24	INVENTAIRE (6C5292, 6C5391)	A	52384	2016-11-17	41 186,15	11 278,78 *
201611	9111055752	2016-09-30	INVENTAIRE (6C4876, 6C4970)	A	52384	2016-11-17	41 186,15	10 938,31 *
201612	4111102598	2016-11-07	INVENTAIRE (6C5618, 6C5643)	A	52920	2016-12-15	11 697,05	10 340,00 *
201612	4111120911	2016-11-23	INVENTAIRE (6C5886)	A	53604	2017-02-02	19 053,00	6 627,82 *
201612	4111147955	2016-12-14	INVENTAIRE (6C6397)	A	53422	2017-01-26	18 165,97	2 278,23 *
201612	4111147956	2016-12-14	INVENTAIRE (6C6319, 6C6396)	A	53422	2017-01-26	18 165,97	15 887,74 *
201612	4111169537	2016-12-29	INVENTAIRE (6C6595)	A	53604	2017-02-02	19 053,00	9 467,75 *
201701	4111178548	2017-01-06	ESSENCE INVENTAIRE (7C0042, 7C0043)	A	53909	2017-03-03	10 386,13	10 386,13 *
201701	4111192984	2017-01-16	INVENTAIRE (7C0096)	A	54075	2017-03-16	5 359,04	5 359,04 *
201702	4111210200	2017-01-26	INVENTAIRE (7C0035, 7C0329)	A	54259	2017-03-30	48 081,25	8 193,02 *
201702	4111212282	2017-02-03	INVENTAIRE (7C0198, 7C0490)	A	54259	2017-03-30	48 081,25	8 714,44 *
201702	4111227287	2017-02-14	INVENTAIRE (7C0525)	A	54259	2017-03-30	48 081,25	5 407,64 *
201702	4111234548	2017-02-22	INVENTAIRE (7C0837)	A	54259	2017-03-30	48 081,25	2 748,11 *
201702	4111234549	2017-02-22	INVENTAIRE (7C0754, 7C0835, 7C0836)	A	54259	2017-03-30	48 081,25	12 972,94 *
201702	4111243645	2017-02-27	INVENTAIRE (7C0900, 7C0929)	A	54259	2017-03-30	48 081,25	5 957,79 *
201703	4111178549	2017-01-09	INVENTAIRE (7C1223)	A	54259	2017-03-30	48 081,25	2 357,71 *
201705	4111267772	2017-03-16	INVENTAIRE (7C1162, 7C1344)	A	54855	2017-05-11	17 264,78	11 156,59 *
201705	4111273135	2017-03-21	INVENTAIRE (7C1343)	A	54855	2017-05-11	17 264,78	5 154,99 *
201705	4111293373	2017-05-05	INVENTAIRE (7C1643)	A	55113	2017-05-24	24 718,67	5 867,52 *
201705	4111310344	2017-04-21	INVENTAIRE (7C1970, 7C2101)	A	55113	2017-05-24	24 718,67	13 847,45 *
201705	4111310345	2017-04-22	INVENTAIRE (7C2102, 7C2103)	A	55113	2017-05-24	24 718,67	5 003,70 *
201706	4111331435	2017-05-08	INVENTAIRE (7C2312, 7C2479)	A	55586	2017-06-15	9 563,38	9 563,38 *
201706	4111366215	2017-06-05	INVENTAIRE (7C2945, 7C2999)	A	55924	2017-07-13	8 263,51	8 263,51 *
201706	4111370927	2017-06-07	INVENTAIRE (7C3262)	A	55769	2017-06-28	2 703,57	2 703,57 *
201707	4111356920	2017-05-23	INVENTAIRE (7C2631)	A	56088	2017-07-26	14 125,52	3 707,70 *
201707	4111394000	2017-05-23	INVENTAIRE (7C2779)	A	56088	2017-07-26	14 125,52	6 342,41 *
201707	4111394001	2017-05-20	INVENTAIRE (7C2780, 7C2781)	A	56088	2017-07-26	14 125,52	4 075,41 *
201708	4111399451	2017-06-21	INVENTAIRE (7C3385)	A	56303	2017-08-16	32 873,28	5 567,55 *
201708	4111412623	2017-07-10	INVENTAIRE (7C4311, 7C4312)	A	56303	2017-08-16	32 873,28	9 935,85 *
201708	4111412624	2017-07-11	INVENTAIRE (7C5150)	A	56303	2017-08-16	32 873,28	4 560,29 *
201708	4111426114	2017-07-25	INVENTAIRE (7C5096)	A	56303	2017-08-16	32 873,28	4 575,51 *
201708	4111434263	2017-07-27	INVENTAIRE (7C4701, 7C4702)	A	56303	2017-08-16	32 873,28	8 123,13 *
201709	4111455723	2017-08-18	INVENTAIRE (7C5250)	A	56690	2017-09-14	21 232,33	2 375,47 *
201709	4111458174	2017-08-17	INVENTAIRE (7C5250, 7C5419, 7C5420)	A	56690	2017-09-14	21 232,33	11 167,17 *
201709	4111463052	2017-08-08	INVENTAIRE (7C5230)	A	56690	2017-09-14	21 232,33	7 689,69 *
201710	4111474972	2017-08-31	INVENTAIRE (7C5616)	A	57245	2017-10-24	6 036,40	6 036,40 *
201710	4111493056	2017-09-18	INVENTAIRE (7C5816, 7C5876)	A	57068	2017-10-12	18 500,76	13 493,34 *
201710	4111493057	2017-09-18	INVENTAIRE (7C6114, 7C6116)	A	57068	2017-10-12	18 500,76	5 007,42 *
201710	4111520651	2017-10-05	INVENTAIRE (7C6401)	A	57565	2017-11-15	14 566,23	2 322,34 *
201710	4111520652	2017-10-05	INVENTAIRE (7C6234, 7C6403)	A	57565	2017-11-15	14 566,23	10 354,91 *
201711	4111532789	2017-10-18	INVENTAIRE (7C5614, 7C5615)	A	57825	2017-11-30	23 828,25	8 889,73 *
201711	4111555749	2017-11-06	INVENTAIRE (7C3433, 7C7090)	A	57825	2017-11-30	23 828,25	3 651,92 *
201711	4111555750	2017-11-06	INVENTAIRE (7C7091, 7C7092)	A	57825	2017-11-30	23 828,25	11 286,60 *
201712	4111572848	2017-11-16	INVENTAIRE (7C7355)	A	57965	2017-12-07	5 515,70	5 515,70 *
201712	4111590759	2017-12-04	INVENTAIRE (7C0656, 7C0657)	A	58091	2017-12-14	9 489,54	9 489,54 *
201712	4111597444	2017-12-06	INVENTAIRE (7C7815)	A	58483	2018-01-24	24 247,40	3 166,53 *
201712	4111604306	2017-12-13	INVENTAIRE (7C7959, 7C7960)	A	58483	2018-01-24	24 247,40	12 683,61 *
201712	4111604307	2017-12-13	INVENTAIRE (7C7961)	A	58483	2018-01-24	24 247,40	2 069,42 *
201712	4111624185	2017-12-28	INVENTAIRE (7C7958)	A	58276	2018-01-10	7 853,08	7 853,08 *
<b>Total factures:</b>								<b>379 385,94</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>379 385,94</b>

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
201612	4232657	2016-12-08	RES.2016-10-772 SERV. PROF. AUDIT RAPPORT FINANCIER 2016 1RE FACT.	A	53757	2017-02-16	3 909,15	3 909,15
201706	4384291	2017-05-22		A	55587	2017-06-15	17 936,10	17 936,10 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1664 DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.								
			RES.2016-10-722 SERV. PROF AUDIT R APPORT FINANCIER 2016 2/2 FACT (7C2 961)					
201708	4418537	2017-06-19	RES.2016-10-772 SERV. PROF AUDIT R APPORT FINANCIER 2016 FACT. FINAL E (7C3807)	A	56304	2017-08-16	6 645,55	6 645,55 *
201710	NC4490617	2017-10-04	ANNULE FACTURE 4490617	A	57566	2017-11-15	2 874,38	(7 703,33)
201711	4490617	2017-09-22	ANNULE CREDIT NC4490617	A	57566	2017-11-15	2 874,38	7 703,33
201711	4498076	2017-10-04	QUAI #2 - AUDIT POUR ENTENTE POR T DE SOREL - ANNEE 2016 (7C6917)	A	57566	2017-11-15	2 874,38	2 874,38 *
201712	4548648	2017-12-02	RES.2016-10-772 SERV. PROF. AUDIT RAPPORT FINANCIER 2017 1RE FACT. (7S0068)	A	58092	2017-12-14	4 024,12	4 024,12 *
<b>Total factures:</b>							<b>35 389,30</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>35 389,30</b>	

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
201611	6FD000015	2016-11-21	RES.15-12-918 - 4/4 VERS. QUOTE-PAR T ANNUELLE - NOVEMBRE 2016 (6C011 2)	A	52574	2016-12-01	224 669,25	224 669,25 *
201702	7FD000002	2017-02-01	RES.16-11-804 - 1/4 VERS. QUOTE-PAR T ANNUELLE FEVRIER 2017 (7C0063)	A	53999	2017-03-09	231 827,58	224 256,75 *
201703	2550154	2017-03-03	ASSURANCE GROUPE - REMB. PORTI ON RES. ENTENTE BILATERALE	A	53999	2017-03-09	231 827,58	7 570,83
201705	7FD0000005	2017-05-09	RES.16-11-804 - 2/4 VERS. QUOTE-PAR T ANNUELLE MAI 2017 (7C0063)		T10183	2017-05-12	0,00	224 256,75 *
201706	7FD000007	2017-06-01	ADM. VOIRIE - LICENCES RADIOCOMM UNICATION	A	55770	2017-06-28	224 256,75	*
201708	7FD000009	2017-08-01	RES.16-11-804 - 3/4 VERS. QUOTE-PAR T ANNUELLE AOUT 2017 (7C0063)	A	55589	2017-06-15	2 193,00	2 193,00
201711	7FD000012	2017-11-01	RES.16-11-804 - 4/4 VERS. QUOTE-PAR T ANNUELLE NOVEMBRE 2017 (7C0063 )	A	56306	2017-08-16	224 256,75	224 256,75 *
								224 256,75 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 131 460,08</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 131 460,08</b>	

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
201611	R-0000090630	2016-11-17	RES.14-03-136/14-09-560 PRIMES ASS. COLLEC. 20161001 AU 20161031	A	52576	2016-12-01	179 658,01	89 948,87
201611	R-0000090671	2016-11-17	RES.14-03-136/14-09-560 PRIMES ASS. COLLEC. 20161101 AU 20161130	A	52576	2016-12-01	179 658,01	89 709,14
201611	R-000091851	2016-11-30	RES.14-03-136/14-09-560 PRIMES ASS. COLLEC. 20161201 AU 20161231	A	52763	2016-12-08	90 198,28	90 198,28
201612	R-0000097003	2016-12-31	RES.14-03-136/14-09-560 PRIMES ASS. COLLEC. 20161201 AU 20161231	A	53286	2017-01-18	89 332,28	89 332,28
201702	R-0000101414	2017-01-31	RES.14-03-136/14-09-560 PRIMES ASS. COLLEC. 20170201 AU 20170228	A	53759	2017-02-16	91 006,97	91 006,97
201702	R-0000105893	2017-02-28	RES.14-03-136/14-09-560 PRIMES ASS. COLLEC. 20170301 AU 20170328	A	54000	2017-03-09	90 165,25	90 165,25
201703	R-0000111174	2017-03-31	RES.14-03-136/14-09-560 PRIMES ASS. COLLEC. 20170401 AU 20170430	A	54338	2017-04-05	93 419,45	93 419,45
201704	R-0000117615	2017-04-30	RES.14-03-136/14-09-560 PRIMES ASS. COLLEC. 20170501 AU 20170531	A	54860	2017-05-11	91 393,47	91 393,47
201705	R0000124858	2017-05-31	RES.14-03-136/14-09-560 PRIMES ASS. COLLEC. 20170601 AU 20170630	A	55490	2017-06-08	92 733,83	92 733,83
201706	R-0000129386	2017-06-30	RES.14-03-136/14-09-560 PRIMES ASS. COLLEC. 20170701 AU 20170731	A	55863	2017-07-06	97 931,22	97 931,22
201708	R-0000133670	2017-07-31		A	56191	2017-08-03	104 765,53	104 765,53

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 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
			RES.14-03-136/14-09-560 PRIMES ASS. COLLEC. 20170801 AU 20170831					
201709	R-0000139580	2017-08-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20170901 AU 20170930	A	56600	2017-09-07	84 218,72	84 218,72
201709	R-0000145254	2017-09-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20171001 AU 20171031	A	57072	2017-10-12	91 828,35	91 828,35
201710	R-0000150537	2017-10-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20171101 AU 20171130	A	57417	2017-11-07	92 063,89	92 063,89
201711	R-0000153473	2017-11-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20171201 AU 20171231	A	57966	2017-12-07	91 502,36	91 502,36
201712	R-0000157675	2017-12-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20180101 AU 20180131	A	58278	2018-01-10	89 886,20	89 886,20

**Total factures: 1 470 103,81**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 1 470 103,81**

#### 1717 BIBLIOMONDO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	IN0005228	2016-11-30	BIBLIO - FORM. CIRCULATION ET PERIODIQUE - 22 ET 30 NOV. 2016	A	53424	2017-01-26	2 874,38	2 874,38
201701	IN0005259	2017-01-01	BIBLIOTHEQUES - SERV.D'ENTRETIEN DU 2017-01-01 AU 2017-12-31 (7C0229)	A	53911	2017-03-03	27 438,01	27 438,01 *
201708	IN0005389	2017-06-19	LE SURVENANT - INSTALLATION DE MODULES (7C4433)		S10019	2017-08-16	6 323,63	5 748,75 *

**Total factures: 36 061,14**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 36 061,14**

#### 1721 LAMT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	022477	2016-08-16	PLACE MARCHE SAINT-LAURENT - BACS A FLEUR (6C5287)	A	52197	2016-11-03	22 261,46	22 261,46 *
201710	023385	2017-09-22	REGARD - GARDES-CORPS (7C5944)	A	57073	2017-10-12	24 656,39	24 656,39 *

**Total factures: 46 917,85**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 46 917,85**

#### 1733 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	40669856	2016-08-31	RES.12-09-450 CTE CHLORE ET CONTENANT (6S0020)	A	51881	2016-10-13	17 111,52	17 111,52 *
201610	40671034	2016-09-06	RES.12-09-450 CTE CONTENANT (CREDIT) (6S0020)	A	53086	2016-12-22	4 495,56	(12 647,25) *
201612	40695815	2016-12-14	RES.12-09-450 CTE CHLORE ET CONTENANT (6S0020)	A	53086	2016-12-22	4 495,56	17 142,81 *
201612	40695816	2016-12-14	RES.12-09-450 CTE CONTENANT (CREDIT) (6S0020)	A	56518	2017-08-30	9 095,42	(12 647,25) *
201705	40730337	2017-04-25	RES.12-09-450 CTE CONTENANT (CREDIT) (6S0020)	A	56518	2017-08-30	9 095,42	(12 647,25) *
201706	40728626	2017-04-20	RES.12-09-450 CTE CHLORE ET CONTENANT (6S0020)	A	56518	2017-08-30	9 095,42	17 153,24 *
201708	40771493	2017-08-04	RES.12-09-450 CTE CHLORE ET CONTENANT (6S0020)	A	56518	2017-08-30	9 095,42	17 236,68 *
201710	40771494	2017-08-04	RES. 15-08-618 CTE - CONTENANT (CREDIT) (6S0020)	A	58094	2017-12-14	4 622,82	(12 647,25) *
201712	40814605	2017-11-24	RES.12-09-450 CTE CHLORE ET CONTENANT (6S0020)	A	58094	2017-12-14	4 622,82	17 270,07 *

**Total factures: 35 325,32**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 35 325,32**

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 1743 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	FC-223945	2016-09-27	INVENTAIRE (6C4742)	A	52386	2016-11-17	6 200,85	2 860,33 *
201611	FC-224632	2016-10-06	INVENTAIRE (6C4944)	A	52577	2016-12-01	7 391,06	2 494,13 *
201611	FC-225006	2016-10-13	INVENTAIRE (6C5072)	A	52577	2016-12-01	7 391,06	2 862,84 *
201612	FC-226171	2016-11-04	INVENTAIRE (6C5558)	A	53087	2016-12-22	4 345,43	2 283,81 *
201612	FC-226665	2016-11-14	INVENTAIRE (6C5557)	A	52924	2016-12-15	5 582,35	3 240,34 *
201706	FC-230787	2017-05-15	INVENTAIRE (7C2394)	A	55590	2017-06-15	5 525,74	2 667,70 *
201706	FC-231568	2017-06-01	INVENTAIRE (7C2843)	A	55925	2017-07-13	10 916,39	3 949,57 *
201706	FC-231569	2017-06-01	INVENTAIRE (7C2842)	A	55925	2017-07-13	10 916,39	2 978,55 *
201706	FC-231570	2017-06-01	INVENTAIRE (7C2844)	A	55925	2017-07-13	10 916,39	2 915,20 *
201708	FC-233600	2017-07-07	INVENTAIRE (7C3725)	A	56307	2017-08-16	5 008,23	2 860,85 *
201708	FC-234810	2017-07-28	INVENTAIRE (7C2669)	A	56521	2017-08-30	8 911,83	7 392,89 *
201709	FC-235298	2017-07-31	INVENTAIRE (7C4641)	A	56692	2017-09-14	9 536,97	2 074,32 *
201709	FC-236056	2017-08-21	INVENTAIRE (7C5262)	A	56692	2017-09-14	9 536,97	2 125,62 *
201710	FC-237267	2017-09-06	INVENTAIRE (7C5558)	A	57074	2017-10-12	4 162,51	3 444,93 *
201710	FC-239533	2017-10-12	INVENTAIRE (7C6375)	A	57572	2017-11-15	5 726,97	4 895,08 *
201711	FC-239765	2017-10-16	INVENTAIRE (7C6450)	A	57572	2017-11-15	5 726,97	2 717,23 *
201711	FC-240023	2017-10-19	INVENTAIRE REF. FACTURE FC-239765 (7C6450)	A	57572	2017-11-15	5 726,97	(2 458,65) *
201711	FC-241108	2017-11-06	INVENTAIRE (7C6913)	A	57827	2017-11-30	5 819,42	2 375,51 *
201711	FC-241888	2017-11-17	INVENTAIRE (7C7350)	A	57827	2017-11-30	5 819,42	3 039,37 *
201712	FC-243091	2017-12-13	INVENTAIRE (7C7551)	A	58279	2018-01-10	7 070,09	2 259,44 *
201712	FC-243092	2017-12-13	INVENTAIRE (7C0702)	A	58279	2018-01-10	7 070,09	2 284,88 *
<b>Total factures:</b>								<b>59 263,94</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>59 263,94</b>

#### 1750 AZIMUT DIFFUSION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	0001	2016-11-14	RES.13-01-005C SALLE GEORGES-CODLING - PROJET DE RENOVATION (6C 5772)	A	52453	2016-11-17	278 744,03	278 744,03 *
201612	0002	2016-11-24	RES.13-01-005C SALLE GEORGES-CODLING - PROJET DE RENOVATION (6C 6149)	A	52925	2016-12-15	103 282,95	103 282,95 *
201612	3	2016-12-21	RES.13-01-005C SALLE GEORGES-CODLING - PROJET DE RENOVATION (6C 6779)	A	53427	2017-01-26	93 212,19	93 212,19 *
201612	4	2017-02-20	RES.13-01-005C SALLE GEORGES-CODLING - 5/12 PROJET RENOVATION	A	54322	2017-03-31	87 633,52	87 633,52
201702	SUBV2017	2017-02-15	RES.2017-02-064 - SUBVENTION ANNUELLE 2017 - 1ER VERSEMENT (7C0531)	A	53762	2017-02-16	57 700,00	57 700,00 *
201703	20170206	2017-02-07	RES. 2017-02-064 SUBVENTION ANNUELLE 2017 - 2IEME VERSEMENT (7C0531)	A	54452	2017-04-12	29 800,00	29 800,00 *
201704	5	2017-03-08	RES.13-01-005C - SALLE G.-CODLING - PROJET RENOVATION (CERT. P. #6/12)	A	54862	2017-05-11	5 143,52	5 143,52
201704	6	2017-04-13	RES.13-01-005C - SALLE G.-CODLING - PROJET RENOVATION (CERT. P. #7/12)	A	55117	2017-05-24	33 364,60	33 364,60
201705	7	2017-05-08	RES.13-01-005C - SALLE G.-CODLING - PROJET RENOVATION (CERT. P. #8/12)	A	55397	2017-05-31	81 199,23	81 199,23
201707	8	2017-06-19	RES.13-01-005C - SALLE G. CODLING PROJET RENOVATION (CERT. P #9/12)	A	56192	2017-08-03	36 114,69	36 114,69
201707	9	2017-07-19	RES.13-01-005C - SALLE G. CODLING PROJET RENOVATION (CERT. P #10/12)	A	56309	2017-08-16	185 624,19	185 624,19
201709	10	2017-09-12	RES.13-01-005C - SALLE G.-CODLING PROJET RENOVATION (CERT. P # 11/12)	A	57076	2017-10-12	207 131,50	207 131,50
201711	11	2017-10-17	RES.13-01-005C - SALLE G.-CODLING PROJET RENOVATION (CERT. P # 12/12)	A	57828	2017-11-30	100 489,33	100 489,33
201711	12	2017-11-22	RES.13-01-005C & 2017-05-306 - SALLE G.-CODLING PROJET RENOVATION (CERT. P # 13)	A	58164	2017-12-15	247 136,99	247 136,99

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1750		AZIMUT DIFFUSION						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	2017-09-711	2017-09-18	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNUELLE (7M0084)	A	57575	2017-11-15	36 963,23	36 963,23 *
201712	13	2017-12-18	RES.13-01-005C & 2017-05-306 - SALLE G.-CODLING PROJET RENOVATION (CERT. P # 14)	A	58280	2018-01-10	177 027,94	119 020,71
201712	14	2018-01-17	RES.13-01-005C & 2017-05-306 - SALLE G.-CODLING PROJET RENOVATION (CERT. P # 15)	A	58384	2018-01-22	86 768,60	86 768,60
201712	201712908	2017-12-19	RES.2017-12-951 - ASS.FIN.AZIMUT - 4 E EDITION FETE DU NOUVEL AN (7C7239)	A	58169	2017-12-20	5 000,00	5 000,00 *

**Total factures: 1 794 329,28**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 1 794 329,28**

1753		TELUUS MOBILITE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	CREDIT ACHAT C	2016-12-31	CREDIT ACTIVATION & ACHAT NOUVE AUX CELL. DES EMPLOYES			2017-11-13	0,00	(39 171,99)
201706	2339930	2017-05-11	INFORMATIQUE - CONTRAT ENTRETIEN ANNUEL 2017 - CISCO IP (7C2556)	A	56870	2017-09-28	18 034,55	16 934,24 *
201710	CREDIT ACHAT C	2017-10-18	CREDIT ACTIVATION & ACHAT NOUVE AUX CELL. DES EMPLOYES			2017-11-13	0,00	39 171,99
201711	FAA-000938	2017-10-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2017-10-07 AU 11-06 PRELEVEMENT LE 25/10/2017	M	1637	2017-11-30	4 154,75	4 154,75
201712	22501952076	2017-11-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2017-11-07 AU 12-06	M	1687	2017-12-31	4 079,43	4 079,43
201712	22501952077	2017-12-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2017-12-07 AU 2018-01-06	M	1688	2017-12-31	4 921,35	4 921,35

**Total factures: 30 089,77**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 30 089,77**

1773		GROUPE TRIFIDE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	2017-274	2017-10-20	VOIRIE - ACQUISITION IMAGES TERRESTRES (7C6761)	A	57577	2017-11-15	26 668,26	26 668,26 *

**Total factures: 26 668,26**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 26 668,26**

1826		GERSOL CONSTRUCTION INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2714	2016-11-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 3A - VERS. 1 DE 5 (6S0094)	A	52769	2016-12-08	153 412,80	10 216,54 *
201612	2715	2016-11-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 4 - VERS. 1 DE 5 (6S0094)	A	52769	2016-12-08	153 412,80	34 540,41 *
201612	2716	2016-11-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 5 - VERS. 1 DE 5 (6S0094)	A	52769	2016-12-08	153 412,80	26 690,54 *
201612	2717	2016-11-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 6A - VERS. 1 DE 5 (6S0094)	A	52769	2016-12-08	153 412,80	12 832,46 *
201612	2718	2016-11-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 6B - VERS. 1 DE 5 (6S0094)	A	52769	2016-12-08	153 412,80	19 256,94 *
201612	2719	2016-11-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 9 - VERS. 1 DE 5 (6S0094)	A	52769	2016-12-08	153 412,80	38 760,87 *
201612	2720	2016-11-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SITE NEIGE USEES - VERS. 1 DE 5 (6S0094)	A	52769	2016-12-08	153 412,80	11 115,04 *
201701	2726	2016-12-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 3A-4-5-6A-6B-9 NEIGES USEES - VERS. 2 DE 5 (6S0094)	A	53307	2017-01-20	153 412,80	153 412,80 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1826		GERSOL CONSTRUCTION INC.						
201702	2727	2017-01-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 3A-4-5-6A-6B-9 NEIGES USEES - VERS. 3 DE 5 (6S0094)	A	53610	2017-02-02	153 412,80	153 412,80 *
201703	2728	2017-02-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 3A-4-5-6A-6B-9 NEIGES USEES - VERS. 4 DE 5 (6S0094)	A	54001	2017-03-09	153 412,80	153 412,80 *
201705	2776	2017-04-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 3A-4-5-6A-6B-9 NEIGES USEES - VERS. 5 DE 5 (6S0094)	A	54967	2017-05-11	590 258,21	568 557,65 *
201705	2777	2017-05-02	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT SECT. 3A-4-5-6A-6B-9 AJUST. PRIX CARB. (6S 0094)	A	54967	2017-05-11	590 258,21	21 700,56 *
201705	2778	2017-04-01	ENLEVEMENT NEIGE - APRES 15 MAR S TAUX SELON LISTE APPEL D'OFFRE (7C2452)	A	55119	2017-05-24	3 101,46	3 101,46 *
201709	2773	2017-04-15	NEIGE - DENEIGEMENT SAISON 2016-2 017		S10333	2017-12-07	155 250,34	566 070,17
201709	2773CR	2017-04-15	NEIGE - DENEIGEMENT SAISON 2016-2 017 - CREDIT REF. FACT. 2773		S10333	2017-12-07	155 250,34	(566 070,17)
201712	2790	2017-11-16	RES. 2016-07-520 DENEIGEMENT VER S.1/5 (6S0094-2)		S10333	2017-12-07	155 250,34	155 250,34 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 362 261,21</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 362 261,21</b>	

1851		CLUB DE HOCKEY PRO SOREL-TRACY						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	7156	2017-01-25	RES.2016-09-643 - ENTENTE DE VISIBI LITE AVEC LES EPERVIERS (7C0553)	A	53766	2017-02-16	36 792,00	36 792,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>36 792,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>36 792,00</b>	

1901		TECHNOLOGIE DE DEGIVRAGE CARGILL						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2903093244	2016-11-22	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53094	2016-12-22	18 023,15	3 620,47 *
201612	2903093278	2016-11-22	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53094	2016-12-22	18 023,15	3 086,32 *
201612	2903095330	2016-11-23	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53094	2016-12-22	18 023,15	11 316,36 *
201612	2903095602	2016-11-24	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53208	2017-01-12	13 501,95	7 651,54 *
201612	2903096045	2016-11-25	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53208	2017-01-12	13 501,95	5 850,41 *
201612	2903130815	2016-12-14	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53438	2017-01-26	60 466,97	25 580,33 *
201612	2903134020	2016-12-15	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53438	2017-01-26	60 466,97	11 238,07 *
201612	2903134021	2016-12-15	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53438	2017-01-26	60 466,97	7 279,04 *
201612	2903147931	2016-12-21	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53614	2017-02-02	35 490,44	11 378,60 *
201612	2903147999	2016-12-21	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53614	2017-02-02	35 490,44	24 111,84 *
201612	2903151406	2016-12-22	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53438	2017-01-26	60 466,97	10 778,89 *
201612	2903151407	2016-12-22	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53438	2017-01-26	60 466,97	3 787,65 *
201612	2903163254	2016-12-29	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53770	2017-02-16	102 196,24	14 224,64 *
201612	2903226516	2017-01-27	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53770	2017-02-16	102 196,24	3 597,20
201612	2903306629	2017-03-10		A	54456	2017-04-12	52 341,81	(7 651,54)

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1901		TECHNOLOGIE DE DEGIVRAGE CARGILL					
			RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL REF. FACTURE 2903095602				
201612	2903306630	2017-03-10	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL REF. FACTURE 2903095602	A	54456 2017-04-12	52 341,81	5 803,85
201612	2903306632	2017-03-10	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL REF. FACTURE 2903093244	A	54456 2017-04-12	52 341,81	(3 620,47)
201612	2903306634	2017-03-10	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL REF. FACTURE 2903095602	A	54456 2017-04-12	52 341,81	2 099,07
201612	2903306637	2017-03-10	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL REF. FACTURE 2903093244	A	54456 2017-04-12	52 341,81	3 186,90
201701	2903176406	2017-01-05	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53770 2017-02-16	102 196,24	7 670,50 *
201701	2903179153	2017-01-06	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53770 2017-02-16	102 196,24	25 076,70 *
201701	2903183410	2017-01-09	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53770 2017-02-16	102 196,24	3 889,21 *
201701	2903186822	2017-01-10	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53770 2017-02-16	102 196,24	21 367,37 *
201701	2903190192	2017-01-11	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53770 2017-02-16	102 196,24	5 841,09 *
201701	2903193337	2017-01-12	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53770 2017-02-16	102 196,24	14 599,02 *
201701	2903203161	2017-01-17	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	53770 2017-02-16	102 196,24	5 930,51 *
201701	2903232523	2017-01-02	RES.13-04-158 - REGROUPE SEL (6S00 76)	A	53917 2017-03-03	5 921,19	5 921,19 *
201702	2903230335	2017-01-30	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	54269 2017-03-30	3 069,56	3 069,56 *
201702	2903280183	2017-02-23	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	54456 2017-04-12	52 341,81	2 892,61 *
201704	2903239698	2017-02-02	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	54456 2017-04-12	52 341,81	7 166,88 *
201704	2903242056	2017-03-02	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	54456 2017-04-12	52 341,81	23 955,23 *
201704	2903248465	2017-02-07	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	54456 2017-04-12	52 341,81	3 095,63 *
201704	2903263556	2017-02-14	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	54456 2017-04-12	52 341,81	2 987,60 *
201704	2903266420	2017-02-15	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	54456 2017-04-12	52 341,81	3 171,89 *
201704	2903280179	2017-02-14	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	54456 2017-04-12	52 341,81	6 305,68 *
201704	2903280181	2017-02-23	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	54456 2017-04-12	52 341,81	2 948,48 *
201705	2903245811	2017-02-06	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	55125 2017-05-24	5 312,11	3 134,74 *
201705	2903376604	2017-04-19	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	55125 2017-05-24	5 312,11	2 177,37 *
201707	2903376605	2017-04-19	RES.13-04-158 ACHAT REGROUPE SEL (6S0076)	A	55932 2017-07-13	2 143,85	2 143,85 *
201709	2903260315	2017-02-13	NEIGE - SEL DE DEGLACAGE		2017-12-07	0,00	3 349,63
201709	2903263507	2017-02-14	NEIGE - SEL DE DEGLACAGE		2017-12-07	0,00	9 591,83
201709	2903280173	2017-02-23	NEIGE - SEL DE DEGLACAGE - CREDIT FACTURE 2903260315		2017-12-07	0,00	(3 349,63)
201709	2903280174	2017-02-23	NEIGE - SEL DE DEGLACAGE - CREDIT REF FACT. 2903263507		2017-12-07	0,00	(9 591,83)
201709	2903296306	2017-03-03	NEIGE - SEL DE DEGLACAGE		2017-12-07	0,00	2 435,52
201709	2903311702	2017-03-13	NEIGE - SEL DE DEGLACAGE		2017-12-07	0,00	2 473,61
201709	2903376598	2017-04-19	NEIGE - SEL DE DEGLACAGE - CREDI T REF. FACT. 2903311702		2017-12-07	0,00	(2 473,61)
201709	2903376599	2017-04-19	NEIGE - SEL DE DEGLACAGE - CREDIT REF FACT. 2903296306		2017-12-07	0,00	(2 435,52)
						<b>Total factures:</b>	<b>296 664,28</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>296 664,28</b>



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 1911 EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIP. DE PARCS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	16168	2017-06-15	DIVERS PARCS - MOBILIER URBAIN (7 C4000)	A	56101	2017-07-26	2 772,05	2 772,05 *
201708	16188	2017-06-20	RES.2017-03-187 DIVERS PARCS - MOBILIER URBAIN (7S0024)		S10020	2017-08-16	59 177,63	59 177,63 *
201711	16668	2017-10-31	DIVERS PARCS - MOBILIER (7C5019)		S10236	2017-11-15	4 225,33	4 225,33 *
<b>Total factures:</b>							<b>66 175,01</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>66 175,01</b>	

#### 1948 ENVIRONNEMENT KMJ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	3171	2016-08-07	EGOUTS - NETTOYAGE ET POMPAGE RUES BOURGET, ALBERT ET ADELAIDE E (6C4887)	A	51886	2016-10-13	2 569,08	2 569,08 *
201611	3181	2016-08-25	CURLING - RECONDITIONNEMENT EQUIPEMENT DE REFRIGERATION (6C5564)	A	52394	2016-11-17	6 688,43	5 048,90 *
201701	3314	2017-01-04	EGOUT - NETTOYAGE RESEAU - RUES PARENTEAU ET MGR-NADEAU (7C0694)	A	53919	2017-03-03	2 493,70	2 493,70 *
201701	3315	2017-01-13	EGOUT - NETTOYAGE RESEAU - RUE MARIE-VICTORIN ET LAPERRIERE (7C0695)	A	54082	2017-03-16	4 049,73	4 049,73 *
201707	3406	2017-06-13	EGOUT - NETTOYAGE RUES ST-LAURENT ET MAJOR-BEAUDET (7C4487)	A	56102	2017-07-26	3 523,27	3 523,27 *
201709	3425	2017-07-17	EGOUT - NETTOYAGE RESEAU - COIN RUES DU COLLEGE ET DE RAMEZAY (7C5694)	A	56877	2017-09-28	3 751,65	2 306,86 *
201709	3428	2017-07-19	EGOUT - NETTOYAGE DES PUISARDS (7C4748)	A	56702	2017-09-14	6 336,95	3 339,23 *
201709	3429	2017-07-25	AQUEDUC - NETTOYAGE ET POMPAGE SUITE BRIS COIN FISET/STE-THERESE (7C4749)	A	56702	2017-09-14	6 336,95	2 997,72 *
201710	3436	2017-08-16	SP DIVERS - M-O POUR NETTOYAGE (7C4413)	A	57086	2017-10-12	4 494,76	2 175,29 *
201712	3560	2017-11-15	AQUEDUC - M-O POUR POMPAGE RUE TURCOTTE ET GERMAIN (7C7714)	A	58291	2018-01-10	2 012,50	2 012,50 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 516,28</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 516,28</b>	

#### 1994 FRANCOIS PARENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	257	2016-12-01	RES.15-05-319 - AEROPORT - DENEIGEMENT VERS. 1/4 (6S0086)	A	52780	2016-12-08	5 155,77	5 155,77 *
201701	258	2017-01-01	RES.15-05-319 - AEROPORT - DENEIGEMENT VERS. 2/4 (6S0086)	A	53136	2017-01-01	5 155,77	5 155,77 *
201702	259	2017-02-01	RES.15-05-319 - AEROPORT - DENEIGEMENT VERS. 3/4 (6S0086)	A	53616	2017-02-02	5 155,77	5 155,77 *
201703	260	2017-01-03	RES.15-05-319 - AEROPORT - DENEIGEMENT VERS. 4/4 (6S0086)	A	53921	2017-03-03	5 155,77	5 155,77 *
201712	332	2017-12-01	RES.15-05-319 - AEROPORT - DENEIGEMENT VERS. 1/4 (6S0086)	A	57970	2017-12-07	5 284,54	5 284,54 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 907,62</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 907,62</b>	

#### 2003 CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL

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

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

2003		CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL						
201611	870	2016-10-27	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - OCTOBRE 2016 (6C1434)	A	52285	2016-11-10	11 646,97	11 646,97 *
201612	930	2016-12-02	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - NOVEMBRE 2016 (6C1434)	A	52937	2016-12-15	11 646,97	11 646,97 *
201612	951	2016-12-20	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - DECEMBRE 2016 (6C1434)	A	53099	2016-12-22	11 646,97	11 646,97 *
201701	1013	2017-01-24	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - JANVIER 2017 (7C0288)	A	53650	2017-02-02	11 821,67	11 821,67 *
201702	1098	2017-02-24	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - FEVRIER 2017 (7C0288)	A	53922	2017-03-03	11 821,67	11 821,67 *
201703	1142	2017-03-21	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - MARS 2017 (7C0288)	A	54273	2017-03-30	11 821,67	11 821,67 *
201703	3	2016-12-31	PMT DES TAXES VENTE DE LICENCES CHIENS & CHATS 2016	A	54631	2017-04-27	6 400,07	6 100,07
201705	1261	2017-05-16	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - AVRIL 2017 (7C0288)	A	55130	2017-05-24	23 643,34	11 821,67 *
201705	1262	2017-05-16	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - AVRIL 2017 (7C0288)	A	55130	2017-05-24	23 643,34	11 821,67 *
201706	1404	2017-06-19	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - JUIN 2017 (7C0288)	A	55701	2017-06-21	11 821,67	11 821,67 *
201707	1492	2017-07-17	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - JUILLET 2017 (7C0288)	A	56105	2017-07-26	11 821,67	11 821,67 *
201708	1552	2017-08-14	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - AOUT 2017 (7C0288)	A	56322	2017-08-16	11 821,67	11 821,67 *
201709	1679	2017-09-28	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - SEPTEMBRE 2017 (7C0288)	A	57092	2017-10-12	12 281,57	11 821,67 *
201710	1723	2017-10-16	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - OCTOBRE 2017 (7C0288)	A	57425	2017-11-09	11 821,67	11 821,67 *
201712	1821	2017-12-01	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - NOVEMBRE 2017 (7C0288)	A	57971	2017-12-07	11 821,67	11 821,67 *
201712	1861	2017-12-15	RES.14-11-721 - SERVICES CONTROLE ANIMALIER - DECEMBRE 2017 (7C0288)	A	58177	2017-12-21	11 821,67	11 821,67 *
<b>Total factures:</b>							<b>182 901,02</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>182 901,02</b>	

2008		VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	23658	2016-12-13	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53776	2017-02-16	46 442,79	8 978,15 *
201612	23659	2016-12-14	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53776	2017-02-16	46 442,79	6 385,84 *
201612	23662	2016-12-18	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53776	2017-02-16	46 442,79	8 822,63 *
201612	23663	2016-12-19	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53776	2017-02-16	46 442,79	6 052,02 *
201612	23664	2016-12-20	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53776	2017-02-16	46 442,79	4 051,44 *
201612	23665	2016-12-30	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53776	2017-02-16	46 442,79	10 540,69 *
201701	23675	2017-01-04	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53923	2017-03-03	107 333,31	12 648,63 *
201701	23679	2017-01-05	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53923	2017-03-03	107 333,31	19 456,22 *
201701	23683	2017-01-08	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53923	2017-03-03	107 333,31	5 074,90 *
201701	23684	2017-01-09	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53923	2017-03-03	107 333,31	4 802,53 *
201701	23686	2017-01-11	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53923	2017-03-03	107 333,31	10 295,26 *
201701	23691	2017-01-25		A	53923	2017-03-03	107 333,31	16 713,54 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201610 à 201712**

2008		VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE						
			RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)					
201701	23692	2017-01-26	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53923	2017-03-03	107 333,31	10 251,87 *
201701	23693	2017-01-29	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53923	2017-03-03	107 333,31	3 709,05 *
201702	23710	2017-02-08	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53923	2017-03-03	107 333,31	15 544,80 *
201702	23711	2017-02-09	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	53923	2017-03-03	107 333,31	7 069,65 *
201702	23759	2017-02-13	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	54003	2017-03-09	70 172,27	22 285,99 *
201702	23760	2017-02-14	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	54003	2017-03-09	70 172,27	15 608,10 *
201702	23761	2017-02-16	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	54003	2017-03-09	70 172,27	17 117,64 *
201702	23762	2017-02-17	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	54003	2017-03-09	70 172,27	6 902,33 *
201702	23763	2017-02-19	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	54003	2017-03-09	70 172,27	3 946,97 *
201702	23764	2017-02-20	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	54003	2017-03-09	70 172,27	2 918,61 *
201704	23789	2017-02-13	NEIGE - LOC. CAMION POUR DIVERS S TATIONNEMENTS (7C1573)	A	54461	2017-04-12	56 955,69	2 003,45 *
201704	23790	2017-03-05	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	54461	2017-04-12	56 955,69	25 983,23 *
201704	23791	2017-03-16	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	54461	2017-04-12	56 955,69	23 339,94 *
201704	23792	2017-03-19	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	54461	2017-04-12	56 955,69	5 629,07 *
201705	23793	2017-03-17	NEIGE - LOCATION CAMION (7C1572)	A	54878	2017-05-11	2 736,40	2 736,40 *
201706	23862	2017-05-12	VOIRIE - TRANSPORT DE MATERIEL (7C3049)	A	55606	2017-06-15	9 587,18	2 634,01 *
201706	23863	2017-05-12	VOIRIE - TRANSPORT DE MATERIEL (7C3049)	A	55606	2017-06-15	9 587,18	2 106,77 *
201707	23861	2017-05-12	VOIRIE - TRANSPORT DE MATERIEL (7C3820)	A	55934	2017-07-13	2 244,47	2 244,47 *
201712	24469	2017-12-13	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58297	2018-01-10	35 568,68	13 874,93 *
201712	24470	2017-12-14	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58297	2018-01-10	35 568,68	6 011,34 *
201712	24485	2017-12-17	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58297	2018-01-10	35 568,68	2 180,39 *
201712	24486	2017-12-19	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58297	2018-01-10	35 568,68	6 715,45 *
201712	24487	2017-12-20	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58297	2018-01-10	35 568,68	6 395,65 *
201712	24489	2017-12-28	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	58501	2018-01-24	37 547,89	2 377,77 *
201712	24502	2017-12-27	RES. 2016-09-648 TRANSPORT EN VRA C SAISONS 2016-2017 A 2020-2021 (7S0004)	A	58501	2018-01-24	37 547,89	21 626,49 *
201712	24517	2017-12-28	RES. 2016-09-648 TRANSPORT EN VRA C SAISONS 2016-2017 A 2020-2021 (7S0004)	A	58501	2018-01-24	37 547,89	8 740,10 *
201712	24542	2017-12-29	RES. 2016-09-648 TRANSPORT EN VRA C SAISONS 2016-2017 A 2020-2021 (7S0004)	A	58501	2018-01-24	37 547,89	4 803,53 *

**Total factures: 358 579,85**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 358 579,85**

2014		MARINA DE SAUREL INC.						
------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	14-04-193-4/5	2017-03-20	RES.14-04-193 - PROET DE DRAGAGE BASSIN MARINA - VERS 4/5 (7C1168)	A	54123	2017-03-20	100 000,00	100 000,00 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

### 2014 MARINA DE SAUREL INC.

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

### 2026 INNOSPHERE - SOLUTIONS DURABLES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	30062016	2016-06-30	RES.2016-05-408 - HON. PROF. ACCOM PAGNEMENT DEV. DURABLE - 2016-04-01 AU 2016-06-30	A	52590	2016-12-01	43 230,60	29 525,58
201610	30092016	2016-09-30	RES.2016-05-408 - HON. PROF. ACCOM PAGNEMENT DEV. DURABLE - 2016-07-01 AU 2016-09-30	A	52590	2016-12-01	43 230,60	13 705,02
201612	21122016	2016-12-21	RES.2016-05-408 - HON. PROF. ACCOM PAGNEMENT DEV. DURABLE - 2016-10-01 AU 2016-12-31	A	53617	2017-02-02	9 381,96	9 381,96
							<b>Total factures:</b>	<b>52 612,56</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>52 612,56</b>

### 2031 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	20161018	2016-10-18	COUR-REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2016-10-18	A	52206	2016-11-03	4 581,00	4 581,00
201611	20161121	2016-11-21	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2016-11-21	A	52592	2016-12-01	7 087,00	7 087,00
201612	20161231	2016-12-31	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2016-12-31	A	53541	2017-01-26	7 838,00	7 838,00
201701	20170123	2017-01-23	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2017-01-23	A	53778	2017-02-16	2 610,00	2 610,00
201702	20170220	2017-02-20	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2017-02-20	A	53858	2017-02-23	4 346,00	4 346,00
201703	20170320	2017-03-20	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2017-03-20	A	54154	2017-03-23	5 468,00	5 468,00
201704	20170418	2017-04-18	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2017-04-18	A	54634	2017-04-27	5 679,00	5 679,00
201705	20170517	2017-05-17	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT DU 2017-05-17	A	55132	2017-05-24	6 722,00	6 722,00
201706	20170619	2017-06-19	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2017-06-19	A	55784	2017-06-28	5 702,00	5 702,00
201707	20170719	2017-07-19	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2017-07-19	A	56106	2017-07-26	4 735,00	4 735,00
201707	LBA180128-LBA	2017-07-01	BAIL MARINA LOYER 2017-07-01 AU 2018-06-30	A	56107	2017-07-26	12 781,58	12 781,58
201708	1274	2017-07-31	AGENCE SECURITE - SERVICE DE CADETS PERIODE ESTIVALE 2017 (7C4978)	A	56530	2017-08-30	5 000,00	5 000,00 *
201708	20170817	2017-08-17	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2017-08-17	A	56426	2017-08-23	4 251,00	4 251,00
201709	20170919	2017-09-19	COUR-REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2017-09-19	A	56880	2017-09-28	3 688,00	3 688,00
201710	20171018	2017-10-18	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2017-10-18	A	57254	2017-10-24	4 122,00	4 122,00
201711	20171120	2017-11-20	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2017-11-20	A	57844	2017-11-30	9 322,00	9 322,00
201712	20171231	2017-12-31	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2017-12-31	A	58502	2018-01-24	12 916,00	9 704,00
							<b>Total factures:</b>	<b>103 636,58</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>103 636,58</b>

### 2120 ME HUGO COUTURIER EN FIDEICOMMIS

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 2120 ME HUGO COUTURIER EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	2017-07-573	2017-07-31	RES.2017-07-573 AQ. LOTS 4 668 519 ET 4 668 468 - 2430, 2448 ET 2454 BOUL. FISET (7C5777)	M	1525	2017-10-05	71 000,00	71 000,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>71 000,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>71 000,00</b>	

#### 2122 CLIMATISATION CHAUFFAGE SOREL-TRACY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	37574	2017-05-29	INCENDIES - PIECES ET M-O POUR U NITE DE CLIMATISATION (7C4514)	A	56114	2017-07-26	3 610,22	3 610,22 *
201708	20170823	2017-08-23	REMB. DEPOT DE SOUMISSION - CLIM ATISATION CENTRE SACRE-COEUR	A	56533	2017-08-30	13 558,66	9 707,00
201708	37948	2017-06-29	RES. 2017-04-273 - CENTRE S.-COEUR - CLIMATISATION (7S0031)	A	56193	2017-08-03	111 606,23	111 606,23 *
201708	38268	2017-07-26	CENTRE S.-COEUR - PIECES ET M-O P OUR CLIMATISATION (7C5073)	A	56533	2017-08-30	13 558,66	3 851,66 *
201709	38075	2017-07-10	3025. BOUL. TRACY - PIECES ET M-O P OUR DORTOIR (7C4165)	A	56712	2017-09-14	6 277,64	6 277,64 *
<b>Total factures:</b>							<b>135 052,75</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>135 052,75</b>	

#### 2164 BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	A1016-121-1	2016-09-13	VOIRIE - PARC IND. J-SIMARD ET ECO-PARC - PLANS ET DEVIS - HON. PROF.	A	52244	2016-11-03	4 484,03	4 484,03
201611	A1120-1	2016-07-25	EGOUTS - HON. PROF. TELLIER, OLYM PIQUE ET RG STE-THERESE	A	52402	2016-11-17	17 332,49	14 141,93
201611	A1127-1	2016-08-15	GENIE - QUAI #2 - REAM. QUAI - HON. PROF. - 20160815 AU 20160831	A	52402	2016-11-17	17 332,49	3 190,56
201612	A1016-121-2	2016-12-05	PARC INDUS. J-SIMARD, ECO-PARC - PLANS, DEVIS - HON. PROF.	A	53219	2017-01-12	30 796,06	5 518,80
201612	A1118-1	2016-12-01	RUE TACHE - REHAB. EMIS. CONCEPT PRELIM. PLANS DEVIS - HON. PROF.	A	53219	2017-01-12	30 796,06	10 968,62
201612	A1119-1	2016-10-12	BOUL. POLIQUIN - CONDUITE 350 MM - HON. PROF.	A	53104	2016-12-22	6 312,13	6 312,13
201612	A1119-2	2016-12-01	BOUL. POLIQUIN - CONDUITE 350 MM - HON. PROF.	A	53219	2017-01-12	30 796,06	8 416,17
201612	A1120-2	2016-12-05	EGOUTS - RUES OLYMPIQUE ET TELLIER - SYST. DRAINAGE - HON. PROF.	A	53219	2017-01-12	30 796,06	5 892,47
201703	A1148-1	2017-01-09	SP18 & SP19 - HON. AUGMENTATION CAPACITE ET REHABILITATION (7C0986)	A	54087	2017-03-16	2 471,96	2 471,96 *
201705	A1118-2	2017-04-03	RUE TACHE - HON. PROF. CONCEPT P RELIMINAIRE, PLANS ET DEVIS (7C1914)	A	54885	2017-05-11	13 009,42	2 437,47 *
201705	A1119-3	2017-04-03	BOUL. POLIQUIN ET SAUVAGINE - HON. PROF. PLANS ET DEVIS (7C1915)	A	54885	2017-05-11	13 009,42	3 156,06 *
201705	A1148-2	2017-04-03	SP-18 - SP-19 - HON. PROF. PLANS ET DEVIS (7C1915)	A	54885	2017-05-11	13 009,42	7 415,89 *
201705	A1148-3	2017-04-28	SP-18 - SP-19 - HON. PROF. PLANS ET DEVIS (7C2390)	A	55142	2017-05-24	4 943,93	4 943,93 *
201706	A1148-4	2017-06-05	SP-18 - SP-19 - HON. PROF. PLANS ET DEVIS (7C3333)	A	55790	2017-06-28	7 415,89	7 415,89 *
201708	A1118-3	2017-07-28	RUE TACHE - HON. PROF. CONCEPT P RELIMINAIRE, PLANS ET DEVIS (7C4964)	A	56536	2017-08-30	5 593,53	2 437,47 *
201708	A1119-4	2017-07-28	BOUL. POLIQUIN ET SAUVAGINE - HON. PROF. PLANS ET DEVIS (7C4981)	A	56536	2017-08-30	5 593,53	3 156,06 *
201709	A1016-122-1	2017-09-05		A	57098	2017-10-12	7 927,53	6 668,55 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

**2164 BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			PARC IND. JOSEPH-SIMARD ET ECO-P ARC - HON. PROF. PLANS ET DEVIS - MODIFICATIONS (7C5844)					
201710	A1206-1	2017-09-05	SP20 - HON. PROF. - REHABILITATION POSTE DE POMPAGE (7C6852)	A	57373	2017-11-02	5 605,03	5 605,03 *
201712	A1206-2	2017-12-22	SP-20 - HON. PROF. REHABILITATION POSTE DE POMPAGE (7C8204)	A	58509	2018-01-24	15 694,09	15 694,09 *
<b>Total factures:</b>							<b>120 327,11</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>120 327,11</b>	

**2211 EBI ENVIRONNEMENT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	R21047	2016-10-31	GARAGE MUNICIPAL - POUR BALAI ET FEUILLE (6C6252)	A	53107	2016-12-22	10 252,45	9 629,32 *
201612	R21495	2016-11-30	GARAGE MUN. - TRANSPORT DECHET 20161130 (6C6503)	A	53220	2017-01-12	22 992,70	3 902,94 *
201612	R21496	2016-11-30	GARAGE MUN. - VALO RESIDUS VERT S 20161130 (6C6503)	A	53220	2017-01-12	22 992,70	17 507,01 *
201707	R23547	2017-05-31	GARAGE MUN. - TRANS.DISP. DECHET 20 VC ET 40VC SOREL-TRACY (7C3469 )	A	55940	2017-07-13	5 245,65	5 245,65 *
201708	254881	2017-05-31	RES.2017-07-511 - VOIRIE - RESIDUS B ALAI DE RUE 20170501 AU 0531 (7C419 2)	A	56334	2017-08-16	42 587,48	32 000,51 *
201708	258291	2017-07-17	FESTIVAL GIBELLOTTE - SERVICE DEC HETS - 20170716 (7C5188)	A	56334	2017-08-16	42 587,48	5 260,81 *
201708	261489	2017-07-31	RES.2017-07-51 - VOIRIE - RESIDUS BA LAI DE RUE (7C4611)	A	56538	2017-08-30	8 129,01	3 184,35 *
201709	258174	2017-06-30	VOIRIE - RESIDUS DE BALAI DE RUE (7 C4802)	A	56717	2017-09-14	9 169,76	6 715,27 *
201709	264662	2017-08-31	VOIRIE - RESIDUS DE BALAI DE RUE (7 C5012)	A	56889	2017-09-28	4 396,54	2 535,34 *
201712	R26305	2017-11-30	GARAGE MUN. - COLLECTES SUPPLE MENTAIRES 201711 (7C7729)		S10444	2018-01-10	2 082,94	2 082,94 *
<b>Total factures:</b>							<b>88 064,14</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>88 064,14</b>	

**2283 CORPORATION DES FETES DU 375E ANNIVERSAIRE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	201702115	2017-02-20	RES.2017-02-115 - SUBVENTION 2017 (7C0776)	A	54004	2017-03-09	100 000,00	100 000,00 *
201705	20170504	2017-05-04	COMMANDITE LABATT	A	54718	2017-05-04	8 048,25	8 048,25
201708	2017-08-25	2017-08-25	RES.2017-08-598 CORP. DU 375E - EN TENTE DEV. CULTUREL (PROJETS) (7 C3577)	A	56592	2017-09-05	90 160,00	53 820,00 *
201708	2017-08-25.2	2017-08-25	RES.2017-08-597 - PROJETS DE LEGS DU 375E (SCULPTURES) (7C5503)	A	56592	2017-09-05	90 160,00	31 340,00 *
201708	2017-08-599	2017-08-21	RES.2017-08-599 - CORP. 375E ASSIST ANCE FINANCIERE PREVU 2016 (7C55 05)	A	56592	2017-09-05	90 160,00	5 000,00 *
201708	201708600	2017-08-21	RES. 2017-08-600 - AVANCE DE FONDS POUR 375E	A	56434	2017-08-29	89 300,00	89 300,00
201709	20170919	2017-09-19	RES.2017-09-683 - 375E - REMISE DON S ET REMB. FRAIS QUAIAGE (7C5940)	A	56969	2017-10-05	5 704,66	5 704,66 *
201710	20171019	2017-10-19	375E - LIVRES SOREL-TRACY D'ANTAN (7C6733)	A	57604	2017-11-15	5 775,00	5 775,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>298 987,91</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>298 987,91</b>	

**2296 CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE ET FILS (9116-0093 QUEBEC INC.)**

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

2296 CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE ET FILS (9116-0093 QUEBEC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	1425	2016-10-31	RES.2016-09-649 GARAGE MUNICIPAL - REFECTION PHASE II - DEC. #1 (6S0081)	A	52793	2016-12-08	25 242,04	25 242,04 *
201612	1443	2016-11-30	RES.2016-11-798 CONST. ENTREPOT 1 215 RUE ANTAYA - DEC. #1 (6S0097)	A	52947	2016-12-15	67 642,54	30 002,78 *
201612	1445	2016-11-30	RES.2016-09-649 GARAGE MUNICIPAL - REFECTION PHASE II - DEC. #2 (6S0081)	A	52947	2016-12-15	67 642,54	37 639,76 *
201612	1453	2016-12-22	RES.2016-11-798 CONST. ENTREPOT 1 215 RUE ANTAYA - DEC. #2 (6S0097)	A	53221	2017-01-12	138 308,39	138 308,39 *
201701	1461	2017-01-27	RES.2016-11-798 CONST. ENTREPOT 1 215 RUE ANTAYA - DEC. #3 (6S0097)	A	54091	2017-03-16	161 745,82	75 941,28 *
201703	1462	2017-01-27	RES.2016-09-649, 2017-03-148 -GARAGE MUNICIPAL - REFECTION DEC. #4 PHASE II -(6S0081)	A	54122	2017-03-17	26 254,44	15 438,08 *
201703	1471	2017-02-28	RES.2016-11-798 CONST. ENTREPOT 1 215 RUE ANTAYA - DEC. #4 (6S0097)	A	54091	2017-03-16	161 745,82	85 804,54 *
201703	1472	2017-02-28	RES.2016-09-649 & 650 7 2017-03-148 GARAGE MUNICIPAL - DEC. #5 - REFECTION PHASE II (6S0081)	A	54122	2017-03-17	26 254,44	10 816,36 *
201705	1481	2017-03-31	RES.2016-11-798 CONST. ENTREPOT 1 215 RUE ANTAYA - DEC. #5 (6S0097)	A	54895	2017-05-11	47 364,24	47 364,24 *
201706	1499	2017-04-30	RES.2016-11-798 CONST. ENTREPOT 1 215 RUE ANTAYA - DEC. #6 (6S0097)	A	55619	2017-06-15	35 078,87	35 078,87 *
201706	1503	2017-05-31	RES.2016-09-649 & 650 7 2017-03-148 GARAGE MUNICIPAL - FINAL - REFECTION PHASE II	A	55796	2017-06-28	53 325,20	10 109,46
201706	1507	2017-05-31	RES.2016-11-798 CONST. ENTREPOT 1 215 RUE ANTAYA - DEC. #7 (6S0097)	A	55796	2017-06-28	53 325,20	43 215,74 *
201707	1509	2017-06-30	RES.2016-11-798 CONST. ENTREPOT 1 215 RUE ANTAYA - DEC. #8 (6S0097)	A	55942	2017-07-13	57 134,38	57 134,38 *
201712	1588	2017-12-01	RES.2016-11-798 CONST. ENTREPOT 1 215 RUE ANTAYA - DEC. #11 - FINALE (6S0097)		S10446	2018-01-10	57 293,15	57 293,15
<b>Total factures:</b>							<b>669 389,07</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>669 389,07</b>	

2338 IZIMAGE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	IZI-48155	2016-11-28	LE SURVENANT - SIGNALISATION DES LOCAUX (6C6513)	A	53294	2017-01-18	9 064,63	9 020,94 *
201612	IZI-48248	2016-12-20	MARINA SAUREL - INSTALLATION ENS EIGNE POUR LE BELVEDERE (6C6884, 6C6906)	A	53626	2017-02-02	10 146,55	6 955,99 *
201612	IZI-48267	2016-12-22	LE SURVENANT - SIGNALISATION DES LOCAUX (6C6763)	A	53626	2017-02-02	10 146,55	3 190,56 *
201708	IZI-48904	2017-06-27	PROMENADE LITTERAIRE - CONCEPT. LIVRE EN ACIER GALVANISE (7C3593)	A	56542	2017-08-30	14 066,73	14 026,95 *
201710	IZI-49025	2017-08-11	RES.2017-10-734 - AFFICHES ET PARC HEMINS POUR MONUMENT COMMEMORATIF FILLES DU ROY (7C3549)	A	57103	2017-10-12	6 984,73	6 984,73 *
<b>Total factures:</b>							<b>40 179,17</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>40 179,17</b>	

2375 CONSTRUCTION SOREL LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	020464	2016-08-19	RES.2016-05-403 MISE EN VALEUR QU AI #2 - DECOMPTE #1 (6S0077)	A	51813	2016-10-06	734 400,88	247 900,78 *
201611	020683	2016-10-20	RES.2016-05-403 MISE EN VALEUR QU AI #2 - DECOMPTE #2 (6S0077)	A	52644	2016-12-01	1 060 916,09	1 060 916,09 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201610 à 201712**

2375 CONSTRUCTION SOREL LTEE								
201611	201611855	2016-11-21	3025 BOUL. TRACY - RENOVATION - C OMPENS. COUTS SUPPL. CONTRAT	A	52951	2016-12-15	197 757,00	197 757,00
201612	020818	2016-11-17	RES.2016-05-403 MISE EN VALEUR QU AI #2 - DECOMPTE #3 (6S0077)	A	52989	2016-12-22	1 684 060,40	1 684 060,40 *
201612	021030	2016-12-21	RES.2016-05-403 MISE EN VALEUR QU AI #2 - DECOMPTE #4 (6S0077)	A	53544	2017-02-02	1 401 856,42	1 387 251,80 *
201612	021076	2016-12-23	PISCINE MENARD - EXPERTISE ET AS SIST. ENVELOPPE ET TOITURE	A	53498	2017-01-26	22 284,85	22 284,85
201612	021107	2016-12-23	RES.2016-10-773 CHALET PARC PELLE TIER - REFECTIION CHALET DEC. #1 (6 S0091)	A	53544	2017-02-02	1 401 856,42	14 604,62 *
201702	021195	2017-01-30	RES.2016-05-403 MISE EN VALEUR QU AI #2 - DECOMPTE #1 (6S0077)	A	53863	2017-03-01	775 584,82	775 584,82 *
201703	021124	2017-01-20	RES.14-08-468 & 469- DEC. #12 - REGL. FINAL REFECTIION CAPITAINERIE (7C0 283)	A	54288	2017-03-30	10 000,00	10 000,00 *
201704	021230	2017-02-20	RES.2016-05-403 MISE EN VALEUR QU AI #2 - DECOMPTE #6 (6S0077)	A	54536	2017-04-20	148 867,81	148 867,81 *
201705	021392	2017-04-13	QUAI #2 - CONDUIT FIBRE OPTIQUE (7 C2378)	A	55149	2017-05-24	21 513,17	21 513,17 *
201706	021576	2017-05-01	RES.2016-10-773 CHALET PARC PELLE TIER - REFECTIION CHALET DEC. #2 (6 S0091)	A	55620	2017-06-15	18 088,70	18 088,70 *
201707	021738	2017-06-14	RES.2016-10-773 PARC PELLETIER - C HALET DE SERVICE DEC.#3 (6S0091)	A	56162	2017-07-26	447 654,41	98 069,43 *
201707	021773	2017-06-28	RES.2016-05-403 & 404 MISE EN VALE UR QUAI #2 - DECOMPTE #7 (6S0077)	A	56162	2017-07-26	447 654,41	349 584,98 *
201707	17623R	2016-10-14	RES.14-08-468 - CAPITAINERIE - REFE CTION - ACCEPT. FINALE	A	56005	2017-07-20	108 707,27	109 637,54
201709	021938	2017-08-18	RES.2016-05-403 & 404 MISE EN VALE UR QUAI #2 - DECOMPTE #8 (6S0077)	A	56721	2017-09-14	203 335,41	144 102,67 *
201709	022106	2017-08-31	RES.2016-10-773 CHALET PARC PELLE TIER - REFECTIION CHALET DEC. #4 (6 S0091)	A	56721	2017-09-14	203 335,41	59 232,74 *
201710	21107R1	2017-09-11	RES.2016-10-773 CHALET PARC PELLE TIER - REFECTIION CHALET DEC. #5 - RETENUE	A	57608	2017-11-15	10 555,32	10 555,32
201712	022573	2017-11-09	RES.2016-05-403 & 404 MISE EN VALE UR QUAI #2 - DECOMPTE #9 (6S0077)	A	57995	2017-12-07	388 671,36	63 042,90 *
201712	022813	2017-11-17	DIVERS PARCS - M-O ET DALLE DE BE TON POUR OEUVRES D'ART (7C6514)	A	58511	2018-01-24	13 163,35	13 163,35 *
201712	20464R1	2017-11-09	RES.2016-05-403 & 404 MISE EN VALE UR QUAI #2 - 50% RETENUE (6S0077)	A	57995	2017-12-07	388 671,36	325 628,46 *
<b>Total factures:</b>								<b>6 761 847,43</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>6 761 847,43</b>

2404 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	MN00218-1	2016-11-10	RENOUV. 2016-2017 - PROGR ASS OSB L VILLES MEMBRES UMQ	A	52609	2016-12-01	14 351,55	14 351,55
201703	106690	2017-03-16	RES.2017-03-201 - ASS. DOMM. UMQ R EGROUP. BECANCOUR 2017-2018	A	54161	2017-03-23	281 966,65	172 152,42
201703	106947	2017-03-16	RES.2017-03-201 - ASS. DOMM. UMQ R EGROUP. BECANCOUR 2017-2018	A	54161	2017-03-23	281 966,65	109 814,23
201703	108332	2017-03-24	INCENDIES - ASSURANCE BATEAU 20 17-04-01 AU 2018-03-31	A	54290	2017-03-30	3 885,00	3 885,00
201704	MUN10309	2017-04-19	AQUEDUC - N/D 2016-002-BRI - REMB. MONTANT VERSE PAR ASSUREUR	A	54537	2017-04-20	25 000,00	25 000,00
<b>Total factures:</b>								<b>325 203,20</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>325 203,20</b>

2407 EXCAVATION SOREL INC.								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 2407 EXCAVATION SOREL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	3436	2016-12-09	15 A, RUE PHIPPS - DEMOLITION DE LA BÂTISSE (6C6922)	A	53785	2017-02-16	15 579,11	15 579,11 *
201709	3606	2017-08-25	RES.2017-07-542 DEMOLITIONS 155-15 7 DU PRINCE ET 65-67 LIMOGES (7S0050)		S10120	2017-09-27	81 119,46	81 119,46 *
<b>Total factures:</b>							<b>96 698,57</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>96 698,57</b>	

#### 2432 SAUVETAGE L'ARANEA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	1935	2017-05-24	INCENDIE - FORM. SAUVETAGE SUR G LACE - HIV2017 (7C3303)	A	55945	2017-07-13	17 714,20	17 714,20 *
201709	1929	2017-05-24	RES.2017-08-596 - INCENDIES - FORMATION SAUVETAGE HAUTEUR (7C3478)	A	56726	2017-09-14	32 306,83	28 749,50 *
201709	1963	2017-06-30	INCENDIES - FORM. SAUVETAGE NAUTIQUE 0617 (7C5444)	A	56726	2017-09-14	32 306,83	3 557,33 *
201710	1985	2017-09-12	INCENDIES - FORMATION SAUV. NAUTIQUE 201705/06 - C-52 (7C6202)	A	57264	2017-10-24	8 193,67	8 193,67 *
201711	1995	2017-10-17	INCENDIES - HARNAIS (7C4712)	A	57614	2017-11-15	2 922,56	2 730,66 *
201712	2033	2017-12-22	INCENDIES - FORMATION SAUV. NAUTIQUE 201705/06 - C-52 AJUSTEMENT R EF. FACTURE 1985 (7C8250)	A	58514	2018-01-24	2 569,14	2 569,14 *
<b>Total factures:</b>							<b>63 514,50</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>63 514,50</b>	

#### 2438 LES ENTREPRISES RENE BLANCHARD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	4295	2016-05-02	RES.13-01-021 / RES.15-08-557 - COUPE GAZON ESPACES VERTS 201610 (6S0029)	A	52218	2016-11-03	30 639,62	30 639,62 *
201611	4439	2016-09-26	VOIRIE - SERVICE DE DÉBROUSSAILLAGE, TRACTEUR (6C5025)	A	52416	2016-11-17	5 677,57	5 677,57 *
201612	4490	2016-10-27	PARCS ET TJ - M-O REPARATION A DIFFERENTS TERRAINS (6C5792)	A	52796	2016-12-08	5 022,56	3 245,05 *
201612	4611	2016-11-09	3025 BOUL. TRACY - PREP. TERRAIN ET ENSEMENCEMENT (6C6142)	A	53113	2016-12-22	16 383,94	4 426,54 *
201612	4642	2016-11-22	ESPACES VERTS ET PARCS - RAMASSAGE DE FEUILLES (6C6239)	A	53113	2016-12-22	16 383,94	9 703,89 *
201612	4643	2016-11-22	ESPACES VERTS - DECHIQUETTAGE DE FEUILLES (6C6106)	A	53113	2016-12-22	16 383,94	2 253,51 *
201612	4670	2016-12-19	RES.2016-06-429 - PATINOIRE EXT.- DE NEIGEMENT SECT. OUEST + STATIONNEMENT PARC DORIMENE (6C6798, 6S0063)	A	53502	2017-01-26	2 644,43	2 644,43 *
201702	4671	2017-01-01	RES.2016-06-429 - DENEIG. PATINOIRE 201702 ,STAT. DORIMENE (6S0063, 7C0346)	A	54292	2017-03-30	2 644,43	2 644,43 *
201705	4704	2017-04-01	RES.13-01-021 / RES.15-08-557 - COUPE GAZON ESPACES VERTS 201705 (6S0029-2)	A	54719	2017-05-04	30 639,62	30 639,62 *
201705	4705	2017-05-01	RES.13-01-021 / RES.15-08-557 - COUPE GAZON ESPACES VERTS 201706 (6S0029-2)	A	55418	2017-05-31	30 639,62	30 639,62 *
201706	4706	2017-06-01	RES.13-01-021 / RES.15-08-557 - COUPE GAZON ESPACES VERTS 201707 (6S0029-2)	A	55800	2017-06-28	30 639,62	30 639,62 *
201707	4707	2017-07-01	RES.13-01-021 / RES.15-08-557 - COUPE GAZON ESPACES VERTS 201708 (6S0029-2)	A	55946	2017-07-13	30 639,62	30 639,62 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

2438 LES ENTREPRISES RENE BLANCHARD INC.								
201708	4708	2017-08-01	RES.13-01-021 / RES.15-08-557 - COUP E GAZON ESPACES VERTS 201709 (6S 0029-2)	A	56548	2017-08-30	30 639,62	30 639,62 *
201709	4709	2017-09-30	RES.13-01-021 / RES.15-08-557 - COUP E GAZON ESPACES VERTS 201710 (6S 0029-2)	A	57105	2017-10-12	30 639,62	30 639,62 *
201709	4773	2017-07-24	ESPACES VERTS - DEBROUSSAILLAG E, TRACTEUR (7C4581)	A	56727	2017-09-14	5 877,52	5 877,52 *
201711	4802	2017-10-25	ESPACES VERTS - M-O POUR TERRAS SEMENT ILOT M-VICTORIN (7C6019)		S10312	2017-11-29	12 086,18	3 334,28 *
201711	4810	2017-10-31	RES.13-01-021 / RES.15-08-557 - COUP E GAZON ESPACES VERTS 201710 (6S 0029-2)		S10246	2017-11-15	2 394,13	2 394,13 *
201711	4818	2017-11-08	PLANTATION D'ARBRES 2017 (7C7160)		S10312	2017-11-29	12 086,18	6 567,37 *
201712	5027	2017-12-01	ESPACES VERTS/ PARCS DIVERS - RA MSSAGE DE FEUILLES (7C6774)		S10402	2017-12-15	14 486,85	14 486,85 *
201712	5028	2017-12-08	RES.2016-06-429 PATINOIRES EXT. DE NEIGEMENT 2017-2018 (6S0063)		S10382	2017-12-14	4 444,94	2 299,50 *
<b>Total factures:</b>							<b>280 032,41</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>280 032,41</b>	

2449 TRAVAUX RICHELIEU								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	222581	2016-08-29	PARC DORIMENE DESJARDINS - TRAV AUX ENGAZONNEMENT (6C5008)	A	52220	2016-11-03	3 470,53	3 470,53 *
201612	222595	2016-11-25	VOIRIE - PROG. 66/34 - AMENAG. PAYS AGER - 20160914 AU 1115	A	53223	2017-01-12	2 908,55	2 908,55
201707	057902	2017-06-06	VOIRIE - TERRASSEMENT ET ENGAZO NNEMENT - 20170511 AU 0524 (7C4145)	A	56122	2017-07-26	9 954,08	7 431,64 *
201708	057903	2017-06-06	QUAI #2 - REPARATION SURFACES G AZONNEES (7C4553)	A	56345	2017-08-16	8 799,50	8 799,50 *
201709	057909	2017-07-24	ESPACES VERTS - TERRASSEMENT E T ENGAZON. DU 20170612 AU 0615 (7C 5319)	A	56728	2017-09-14	19 743,63	3 810,27 *
201709	057915	2017-08-28	VOIRIE - TRAVAUX AMENAGEMENT PA YSAGER (7C5595)	A	56728	2017-09-14	19 743,63	15 933,36 *
201710	057922	2017-08-31	RUE DESSERRES - TERRASSEMENT E T ENGAZONNEMENT (7C6855)	A	57374	2017-11-02	5 223,11	5 223,11 *
201711	057921	2017-10-31	QUAI #2 - TRAVAUX TERRASSEMENT ET ENGAZONNEMENT (7C7112)	A	57616	2017-11-15	19 984,41	18 533,99 *
201711	057928	2017-10-31	VOIRIE - AMENAGEMENT PAYSAGER ( 7C7421)	A	57856	2017-11-30	7 556,30	7 556,30 *
201712	057927	2017-12-31	RUE MARTIN - REPARATION PELOUSE - COUT EXCEDENTAIRE (7C8253)	A	58516	2018-01-24	5 995,25	5 995,25 *
201712	057930	2017-11-27	REFECTION MAJEURE TROTTOIRS - A MENAGEMENT PAYSAGER (7C7951)	A	58317	2018-01-10	7 017,25	7 017,25 *
<b>Total factures:</b>							<b>86 679,75</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>86 679,75</b>	

2455 NAVADA LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	198248	2017-05-09	COLISEE - RECOND. COMPRESSEUR SYST. REFRIGERATION (7C2920)	A	55626	2017-06-15	3 061,78	2 666,27 *
201708	201145	2017-07-12	COLISEE - PIECES ET M-O POUR COM PRESSEUR #2 (7C4650)	A	56347	2017-08-16	16 968,07	14 641,14 *
201708	201197	2017-07-01	CURLING - PIECES ET M-O POUR COM PRESSEUR (7C4994)	A	56550	2017-08-30	10 190,56	7 732,39 *
201712	208105	2017-11-23	CURLING - PIECES ET M-O POUR REP ARER COMPRESSEURS (7C7760)	A	58116	2017-12-14	3 867,99	2 899,36 *
201712	208482	2017-11-23	COLISEE - AMMONIAQUE ET M-O POU R VERIFICATION SYSTEME (7C7920)	A	58319	2018-01-10	3 694,16	3 315,89 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

2455 NAVADA LTEE								
201712	209737	2017-12-21	COLISEE - M-O. VERIFICATION DU MO TEUR 100HP (7C4826)	A	58517	2018-01-24	7 890,03	6 791,43 *
<b>Total factures:</b>							<b>38 046,48</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>38 046,48</b>	

2492 COLONIE DE VACANCES DES GREVES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	201702112-1/3	2017-03-16	RES.2017-01-112 - PLAISIRS ETE LOC. BUREAU 2017- VERS 1/3 - DEPOT 50% (7C1105)	A	54097	2017-03-16	42 033,00	41 446,00 *
201705	201702117-2/3	2017-03-19	RES.2017-01-112 - PLAISIRS ETE LOC. BUREAU 2017- VERS 2/3 (7C1105)	A	55420	2017-05-31	24 868,00	24 868,00 *
201706	201702112-3/3	2017-03-19	RES.2017-01-112 - PLAISIRS ETE LOC. BUREAU 2017- VERS 3/3 (7C1105)	A	55801	2017-06-28	16 578,00	16 578,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>82 892,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>82 892,00</b>	

2522 EXCAVATION MC.B.M. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	3238	2016-08-31	RES.2016-07-515 RUES CHATELLE ET CH.SAINT-ROCH - VOIRIE - EGOUTS, A QUEDUC ET PAVAGE - DEC. #1 (6S007 3)		T10043	2016-10-13	172 815,96	172 815,96 *
201611	3268	2016-09-30	RES.2016-07-515 RUES CHATELLE ET CH.SAINT-ROCH - VOIRIE - EGOUTS, A QUEDUC ET PAVAGE - DEC. #2 (6S007 3)		T10076	2016-11-24	142 337,64	142 337,64 *
201612	3279	2016-10-31	RES.2016-07-515 & RES.2016-12-875 R UES CHATELLE ET CH.SAINT-ROCH - VOIRIE - EGOUTS, AQUEDUC ET PAVA GE - DEC. #3 (6S0073)		T10092	2016-12-16	62 222,96	43 354,14 *
201612	3283	2016-10-31	RES.2016-07-515 & RES.2016-12-875 R UES CHATELLE ET CH.SAINT-ROCH - VOIRIE - EGOUTS, AQUEDUC ET PAVA GE - FINALE (6S0073)		T10092	2016-12-16	62 222,96	18 868,82 *
201712	3399	2017-11-28	RES.2017-08-590 RUE MANDEVILLE - A QUEDUC, EGOUT ET VOIRIE (7S0053)	A	58166	2017-12-15	312 308,74	312 308,74 *
<b>Total factures:</b>							<b>689 685,30</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>689 685,30</b>	

2533 ASPHALTE EXPERT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	1023	2017-11-10	RES.2016-05-371 PARC DES TREMBLE S - ASPHALTAGE (7C6563)	A	57858	2017-11-30	28 691,95	24 383,90 *
201711	1024	2017-11-10	BOUL. MARIE-VICTORIN - REFECTION ENTREE CHARRETIERE (7C7410)	A	57858	2017-11-30	28 691,95	4 308,05 *
<b>Total factures:</b>							<b>28 691,95</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>28 691,95</b>	

2573 MRC DE PIERRE-DE SAUREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	150991	2016-10-01	RES.2016-01-018 - QUOTE-PART GESTI ON DECHETS - OCTOBRE 2016	A	51899	2016-10-13	236 177,75	185 258,84
201610	150992	2016-10-01	RES.2016-01-018 - QUOTE-PART GESTI ON ECOCENTRE - OCTOBRE 2016	A	51899	2016-10-13	236 177,75	50 918,91

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

2573		MRC DE PIERRE-DE SAUREL						
201611	151046	2016-11-01	RES.2016-01-018 - QUOTE-PART GESTION DECHETS - NOVEMBRE 2016	A	52419	2016-11-17	236 177,75	185 258,84
201611	151047	2016-11-01	RES.2016-01-018 - QUOTE-PART GESTION ECOCENTRE - NOVEMBRE 2016	A	52419	2016-11-17	236 177,75	50 918,91
201611	20161018	2016-10-18	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2016-10-18	A	52221	2016-11-03	3 895,08	3 895,08
201611	20161121	2016-11-21	COUR-REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2016-11-21	A	52802	2016-12-08	3 817,00	3 817,00
201612	151101	2016-12-01	RES.2016-01-018 - QUOTE-PART GESTION DECHETS - DECEMBRE 2016	A	52959	2016-12-15	236 177,75	185 299,76
201612	151102	2016-12-01	RES.2016-01-018 - QUOTE-PART GESTION ECOCENTRE - DECEMBRE 2016	A	52959	2016-12-15	236 177,75	50 877,99
201612	151120	2016-12-31	ETIQUETTES BACS SUPPL. ANNEE 2016 (255 X 55 \$) (255 X 30 \$) (6C6904)	A	53632	2017-02-02	20 125,00	20 125,00 *
201612	20161231	2016-12-31	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT DU 31-12-2016	A	53506	2017-01-26	3 734,93	3 734,93
201701	151151	2017-01-19	RES.2017-01-015 - QUOTE-PART MAT. RESIDUELLES 1ER SEMESTRE (7C0333)	A	54013	2017-03-10	991 052,84	926 899,40 *
201702	151164	2017-01-19	RES.2017-01-015 - PAIEMENT QUOTE-PART MRC 2017 - 1ER QUADRIMESTRE	A	53664	2017-02-16	412 002,05	410 111,13
201702	151170	2017-02-09	RES.15-08-561 - ACTE DE REPARTITION RUISSEAU DU MARAIS (7C0647)	A	54013	2017-03-10	991 052,84	59 338,76 *
201702	151171	2017-02-09	RUISSEAU RAIMBAULT - ACTE DE REPARTITION (7C0648)	A	54013	2017-03-10	991 052,84	4 814,68 *
201702	20170220	2017-02-20	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2017-02-20	A	53860	2017-02-23	2 319,50	2 319,50
201703	20170320	2017-03-20	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2017-03-20	A	54155	2017-03-23	3 636,50	3 636,50
201704	20170418	2017-04-18	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2017-04-18	A	54648	2017-04-27	4 825,08	4 825,08
201705	151165	2017-01-19	RES.2017-01-015 - PAIEMENT QUOTE-PART MRC 2017 - 2E QUADRIMESTRE	A	54968	2017-05-11	410 111,13	410 111,13
201705	20170517	2017-05-17	COUR-REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2017-05-17	A	55158	2017-05-24	4 082,15	4 082,15
201706	20170619	2017-06-19	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2017-06-19	A	55804	2017-06-28	3 215,47	3 215,47
201707	151152	2017-01-19	RES.2017-01-015 - QUOTE-PART MAT. RESIDUELLES 2E SEMESTRE (7C0333)	A	56163	2017-07-26	929 876,40	926 899,40 *
201707	20170719	2017-07-19	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2017-07-19	A	56163	2017-07-26	929 876,40	2 977,00
201708	20170817	2017-08-17	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2017-08-17	A	56427	2017-08-23	3 725,39	3 725,39
201709	151166	2017-01-19	RES.2017-01-015 - PAIEMENT QUOTE-PART MRC 2017 - 3E QUADRIMESTRE	A	56788	2017-09-18	422 538,74	422 538,74
201709	151244	2017-08-25	RES.2017-08-601 - QUOTE-PART SERVICE TAXIBUS 2017 (7C5498)	A	56731	2017-09-14	130 986,00	130 986,00 *
201709	20170919	2017-09-19	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2017-09-19	A	56898	2017-09-28	2 866,00	2 866,00
201710	20171018	2017-10-18	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2017-10-18	A	57267	2017-10-25	2 365,00	2 365,00
201711	151260	2017-11-24	ENTENTE DEV. CULTUREL - TROUSSE PEDAGOGIQUE (7C7275)	A	57979	2017-12-07	10 000,00	10 000,00 *
201711	20171120	2017-11-20	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2017-11-20	A	57863	2017-11-30	4 757,72	4 757,72
201712	151265	2017-11-29	RES.2017-12-888 - ACTE DE REPARTITION POT-AU-BEURRE - FACT. FINALE (7C0647) (7C7812)	A	58120	2017-12-14	8 457,59	8 457,59 *
201712	151289	2017-12-31	MAT. RESID. - ETIQ. BACS SUPPL. ANNEE 2017 - 1ER ET 2E TRIMESTRES	A	58520	2018-01-24	32 043,92	21 685,00
201712	20171231	2017-12-31	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2017-12-31	A	58520	2018-01-24	32 043,92	7 628,92
<b>Total factures:</b>							<b>4 114 345,82</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>4 114 345,82</b>	

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 2584 RIVE-SUD CHRYSLER DODGE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	20161012	2016-10-12	REMB. DEPOT DE SOUMISSION AO201 602-21 - CAMION RAM 5500	A	51961	2016-10-19	4 756,86	4 756,86
201611	20143	2016-10-05	RES.2016-04-224 V1617 - CAMION SIX ROUES DODGE RAM 5500 (6S0043)	A	52222	2016-11-03	46 818,61	47 568,61 *
				A	54909	2017-05-11	750,00	*
201705	20170511	2017-05-11	REMB. DEPOT DE SOUMISSION AO 20 1701-04	A	55002	2017-05-18	3 876,70	3 876,70
201705	23672	2017-04-27	RES.2017-02-055 - V1707 CAMION 6 ROUES CHASSIS CABINE (7S0012)	A	55425	2017-05-31	44 572,36	44 572,36 *
<b>Total factures:</b>							<b>100 774,53</b>	<b>100 774,53</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>100 774,53</b>	<b>100 774,53</b>

#### 2609 GARAGE DESFONDS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	38951	2016-12-05	V1617 - BENNE BASCULANTE (6C6530)	A	53511	2017-01-26	21 212,89	19 143,34 *
201612	38955	2016-12-08	V1617 - PIECE (6C6531)	A	53511	2017-01-26	21 212,89	2 069,55 *
201706	39374	2017-05-31	V1707 - BENNE BASCULANTE ET ACCE SSOIRES (7C3079)	A	55630	2017-06-15	20 839,22	20 839,22 *
<b>Total factures:</b>							<b>42 052,11</b>	<b>42 052,11</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>42 052,11</b>	<b>42 052,11</b>

#### 2637 ENTREPRISES DUTREMBLE & MONGEAU (LES)INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	0003	2016-09-01	RES.15-04-231 - VERS. 1/2 ENL. NEIGE RUELLES & STATIONNEMENTS (6C570 5)	A	52422	2016-11-17	13 020,91	13 020,91 *
201612	0230	2016-11-14	RES.2016-06-429 PMT 1/2 2016-2017 DE NEIGEMENT PATINOIRES EXT. (6S0064 )	A	52804	2016-12-08	3 880,40	3 880,40 *
201701	0006	2017-01-01	RES.15-04-231 - VERS. 2/2 ENL. NEIGE RUELLES & STATIONNEMENTS (7C013 4)	A	53512	2017-01-26	13 020,91	13 020,91 *
201701	0544	2017-01-09	DENEIGEMENT ET SEL QUAI 2 (7C0133 )	A	53936	2017-03-03	7 818,30	6 898,50 *
201702	0231	2017-01-01	RES.2016-06-429 PMT 2/2 2016-2017 DE NEIGEMENT PATINOIRES EXT. (6S0064 )	A	54100	2017-03-16	3 880,40	3 880,40 *
201711	0553	2017-09-01	RES.15-04-231 - VERS. 1/2 ENL. NEIGE RUELLES & STATIONNEMENTS (7S006 1)	S	10270	2017-11-16	13 020,91	13 020,91 *
201712	0782	2017-11-27	ENLEVEMENT NEIGE - DENEIGEMENT QUAI #2 CATHERINE LEGARDEUR 201 7-2018 (7C7687)	S	10384	2017-12-14	12 733,47	8 048,25 *
201712	0883	2017-11-07	RES.2016-06-429 PMT 1/2 2017-2018 DE NEIGEMENT PATINOIRES EXT. (6S0064 )	S	10384	2017-12-14	12 733,47	3 880,40 *
<b>Total factures:</b>							<b>65 650,68</b>	<b>65 650,68</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>65 650,68</b>	<b>65 650,68</b>

#### 2638 SOREL-TRACY NISSAN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	20170316	2017-03-16	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE AO201701-08 V1702	A	54101	2017-03-16	3 085,77	3 085,77
201704	9358	2017-03-08	V1702 - NISSAN NV 2500 TOIT SURELEVÉ (7S0014)	A	54650	2017-04-27	35 478,65	35 478,65 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

**2638 SOREL-TRACY NISSAN**

**Total factures: 38 564,42**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 38 564,42**

**2677 ERIC CHAMPAGNE, ARCHITECTE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	262	2016-06-03	CENTRE ARTS - N/D 2016-031-DOM - HON. PROF EST COUTS RECONSTR,	A	52424	2016-11-17	8 252,90	2 504,15
201611	273	2016-09-08	PORT PLAISANCE - HONOR PROF - ANALYSE COUT REFECTION HELIPORT	A	52424	2016-11-17	8 252,90	5 748,75
201611	276	2016-10-08	QUAI #2 - SERVICE DURANT CONSTRUCTION - HON. PROF.	A	52618	2016-12-01	4 943,93	4 943,93
201611	296	2016-11-08	QUAI #2 - HON. PROF. - SERVICE DURANT CONSTRUCTION	A	52961	2016-12-15	4 943,92	4 943,92
201612	283	2016-09-30	RESTAURANT QUAI #2 - HONOR. PROF . SELON CONTRAT	A	53116	2016-12-22	8 048,25	8 048,25
201612	307	2016-12-08	QUAI #2 - HON. PROF. - SERVICE DURANT CONSTRUCTION (6C6842)	A	53636	2017-02-02	4 943,93	4 943,93 *
201704	323	2017-02-28	RESTAURANT QUAI #2 - HON. PROF. POUR PLANS ET DEVIS (7C1368)	A	54652	2017-04-27	16 901,33	16 901,33 *
201707	356	2017-06-05	QUAI #2 - HON. PROF. SURVEILLANCE TRAVAUX RESTAURANT MARS, AVRIL ET MAI 2017 (7C3968)	A	56127	2017-07-26	11 313,54	11 313,54 *
201712	23	2017-11-01	RES.2017-06-470 BATIMENT H - HON. PROF. SURVEILLANCE CHANTIER - 90%	A	58523	2018-01-24	5 656,77	5 656,77
<b>Total factures:</b>							<b>65 004,57</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>65 004,57</b>	

**2719 PHILIPPE GOUGEON EN FIDEICOMMIS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	2017-03-149	2017-03-06	RES.2017-03-149 - AUT SIGN - ACQUISITION LOT 3 621 841 HQ (7C3738)	M	1381	2017-07-13	430 000,00	430 000,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>430 000,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>430 000,00</b>	

**2736 MULTI-SURFACES GIGUERE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	15964	2017-07-11	RES.2017-06-399 - PARC PELLETIER - NIVELAGE TERRAINS SPORTIFS (7C5385)	A	56735	2017-09-14	19 331,90	7 565,36 *
201709	15965	2017-07-11	RES.2017-06-399 - STADE ST-GERMAIN - NIVELAGE DES TERRAINS SPORTIFS (7C5385)	A	56735	2017-09-14	19 331,90	11 766,54 *
201711	16076	2017-10-23	RES.2017-09-652 PARC PELLETIER - REFECTION TERRAIN SOCCER (7S0055)	A	57866	2017-11-30	30 486,77	29 923,39 *
<b>Total factures:</b>							<b>49 255,29</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>49 255,29</b>	

**2823 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	127384	2016-09-14	DEVEL. ECON. - HON. PROF.-GREFFE-ZIP-PERIODE JUSQU'AU 31/08/16	A	52226	2016-11-03	24 689,98	2 594,42
201611	127813	2016-09-18	POLICE - HON. PROF.- GREFFE- E.D./DEM. DOMMAGES-JUSQU'AU 31/08/16	A	52226	2016-11-03	24 689,98	9 349,82
201611	127814	2016-09-18	POLICE - HON. PROF.- GREFFE- J. LAVOIE-PERIODE JUSQU'AU 31/08/16	A	52226	2016-11-03	24 689,98	7 958,00

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

2823 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS								
201611	127815	2016-09-18	POLICE-HON. PROF.-GREFFE- F. GAU DET-PERIODE JUSQU'AU 31/09/16	A	52226	2016-11-03	24 689,98	4 787,74
201611	128123	2016-10-12	EVAL - HON PROF-DOSSIER EDNA RU BIO-PERIODE JUSQU'AU 30/09/16	A	52808	2016-12-08	10 920,65	2 620,14
201611	128124	2016-10-12	DEVEL. ECO. - ZIP - HON PROF - PERI ODE JUSQU'A 30/09/16	A	52808	2016-12-08	10 920,65	3 280,05
201611	128364	2016-10-14	POLICE - HON PROF-E.D. DEM. DOMM AGES- PERIODE 30/09/16	A	52808	2016-12-08	10 920,65	5 020,46
201611	128365	2016-10-14	POLICE - DOSSIER JONATHAN LAVOIE - PERIODE JUSQU'AU 30-09-16	A	52962	2016-12-15	9 350,91	4 680,92
201611	128366	2016-10-14	POLICE - DOSSIER FREDERIC GAUDE T- JUSQU'AU 30-09-2016	A	52962	2016-12-15	9 350,91	4 669,99
201612	130867	2017-01-20	DEVEL. ECONO. - HON. PROF. ZONE I NDUSTRIALO-PORTUAIRE (6C6845)	A	53791	2017-02-16	4 615,00	3 252,05 *
201704	131710	2017-02-14	DEVEL. ECONO. - HON. PROF. ZONE I NDUSTRIALO-PORTUAIRE (7C1049)	A	54484	2017-04-12	5 055,30	3 650,85 *
201705	132406	2017-03-08	DEVEL. ECONO. - HON. PROF. ZONE I NDUSTRIALO-PORTUAIRE (7C2114)	A	54918	2017-05-11	4 797,13	2 441,21 *
201705	133164	2017-04-09	POLICE - E.D./DEMANDE EN DOMMAG ES - PERIODE 20170331 (7C2388)	A	55166	2017-05-24	7 477,56	3 437,34 *
201705	133359	2017-04-11	DEVEL. ECONO. - HON. PROF. ZONE I NDUSTRIALO-PORTUAIRE (7C2389)	A	55166	2017-05-24	7 477,56	3 454,72 *
201705	134169	2017-05-10	EVALUATION - HON. PROF. EDNA RUBI O - PERIODE TERM. 20170430 (7C2720)	A	55427	2017-05-31	7 075,42	3 840,43 *
201705	134333	2017-05-11	DEVEL. ECON. - HON. PROF. ZONE IND USTRIALO-PORTUAIRE (7C2721)	A	55427	2017-05-31	7 075,42	3 050,17 *
201710	137861	2017-09-12	DEVEL. ECON. - HON. PROF. ZONE IND USTRIALO-PORTUAIRE AU 31-08-2017 (7C6400)		S10182	2017-10-24	5 061,42	5 061,42 *
201712	140691	2017-12-01	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. AU 20171130 (7C8043)		S10513	2018-01-24	4 329,16	4 329,16 *
<b>Total factures:</b>							<b>77 478,89</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>77 478,89</b>	

2841 SYNDICAT EMPLOYES (ES) MUNICIPAUX VILLE SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	0513912000	2016-10-04	REMISE COTISATIONS SYNDICALES D U 28 AOUT AU 24 SEPTEMBRE 2016	A	51901	2016-10-13	6 995,35	6 995,35
201611	2016-22	2016-10-31	REMISE COTISATIONS SYNDICALES D U 25 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2016	A	52286	2016-11-10	6 931,38	6 931,38
201611	P.2016-24	2016-11-30	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 23 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2016	A	52810	2016-12-08	6 563,37	6 563,37
201612	2016-26	2016-12-20	REMISE COTISATIONS SYNDICALES D U 20 NOVEMBRE AU 17 DECEMBRE 2016	A	53120	2016-12-22	6 510,84	6 510,84
201701	2017-02	2017-01-25	REMISE COTISATIONS SYNDICALES D U 18 DECEMBRE 2016 AU 14 JANVIER 2017	A	53516	2017-01-26	6 351,15	6 351,15
201702	P. 2017-04	2017-02-21	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 15 JANVIER AU 11 FEVRIER 2017	A	53861	2017-02-23	6 586,18	6 586,18
201703	P.2017-06	2017-03-20	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 12 FEVRIER AU 11 MARS 2017	A	54156	2017-03-23	6 676,94	6 676,94
201705	P. 2017-11	2017-05-31	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 23 AVRIL AU 20 MAI 2017	A	55428	2017-05-31	7 334,88	7 334,88
201705	P.2017-09	2017-05-02	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 12 MARS AU 22 AVRIL 2017	A	54920	2017-05-11	9 912,67	9 912,67
201706	P. 2017-13	2017-06-28	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 21 MAI AU 17 JUIN 2017	A	55830	2017-06-28	7 654,74	7 654,74
201707	P.2017-15	2017-07-25	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 18 JUIN AU 15 JUILLET 2017	A	56133	2017-07-26	7 694,78	7 694,78
201708	P.2017-17	2017-08-22	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 16 JUILLET AU 12 AOUT 2017	A	56428	2017-08-23	7 735,88	7 735,88

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

2841 SYNDICAT EMPLOYES (ES) MUNICIPAUX VILLE SOREL-TRACY								
201709	P.2017-20	2017-09-30	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20170813 AU 0923	A	57113	2017-10-12	11 270,62	11 270,62
201711	P.2017-22	2017-10-31	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20170924 AU 1021	A	57632	2017-11-15	7 548,45	7 548,45
201711	P.2017-24	2017-11-27	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20171022 AU 1118	A	57869	2017-11-30	7 126,60	7 126,60
201712	P.2017-26	2017-12-19	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20171119 AU 1216	A	58330	2018-01-10	6 580,70	6 580,70
<b>Total factures:</b>							<b>119 474,53</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>119 474,53</b>	

2858 EXCAVATION G. GIRARD INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	764	2016-09-08	PARC DORIMENE DESJARDINS - TERRASSEMENT ET NIVELAGE (6C5007)	A	52227	2016-11-03	16 970,31	15 728,58 *
201612	820	2016-11-04	VOIRIE - EXCAVATION POUR FOSSE (6C6045)	A	52966	2016-12-15	5 467,06	5 467,06 *
201612	842	2016-12-08	RUE LARIVIERE - PIECES ET M-O POUR INSTALLATION PUISSARD (6C6901)	A	53639	2017-02-02	2 529,45	2 529,45 *
201702	851	2017-01-30	EGOUT - M-O SUITE AUX BRIS 140 LAPERRIERE (7C0696)	A	54302	2017-03-30	3 426,26	3 426,26 *
201708	946	2017-07-17	PARC DES TREMBLES - DEMOLITION PISCINE ET TRANCHE ELECTRIQUE (7C5393)	A	56559	2017-08-30	14 446,61	14 446,61 *
201708	953	2017-07-12	AQUEDUC, EGOUT - M-O POUR BRANCHEMENT NOUVEL ENTREPOT (7C4675)	A	56357	2017-08-17	2 816,89	2 816,89 *
201709	877	2017-04-20	PARC DU VERSANT - TRAVAUX D'EXCAVATION (7C4193)	A	56738	2017-09-14	12 382,81	12 382,81 *
<b>Total factures:</b>							<b>56 797,66</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>56 797,66</b>	

2864 MICHEL GUIMONT ENTR. ELECTRICIEN LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	64214	2016-09-02	RES.13-08-431 ECLAIRAGE DE RUES - ENTRETIEN LISTES #2016-33-34-35 (6C4594)	A	51902	2016-10-13	3 359,34	3 359,34 *
201611	64670	2016-09-19	RES.13-08-431 ECLAIRAGE DE RUES - ENTRETIEN LISTE #2016-36 & 37 (6C5253)	A	52228	2016-11-03	2 362,24	2 362,24 *
201612	65387	2016-11-25	RES.15-11-744 ECLAIRAGE DE RUES - ENTRETIEN LISTE #2016-45-46-47 (6C6128, 6C6148)	A	53229	2017-01-12	2 499,33	2 499,33 *
201612	65388	2016-11-04	RES.13-08-431 ECLAIRAGE DE RUES - ENTRETIEN LISTE #2016-44 (6C6127, 6C6147)	A	52967	2016-12-15	4 952,68	2 214,44 *
201612	65389	2016-11-01	RES.13-08-431 ECLAIRAGE DE RUES - ENTRETIEN LISTE #2016-42-43 (6C6126, 6C6146)	A	52967	2016-12-15	4 952,68	2 738,24 *
201612	65889	2016-12-21	RES.15-11-744 ECLAIRAGE DE RUES - ENTRETIEN LISTE #2016-48-49 ET FINIR 44	A	53518	2017-01-26	4 380,21	3 306,57 *
201612	66156	2017-01-09	RES.15-11-744 ECLAIRAGE DE RUES - ENTRETIEN LISTE #2016-48-49 ET FINIR 44 REF. FACTURE 65889	A	53792	2017-02-16	539,72	(2 102,81)
201612	66156-1	2017-01-09	RES.15-11-744 ECLAIRAGE DE RUES - ENTRETIEN LISTE #2016-48-49 ET FINIR 44 (7C0404, 7C0406)	A	53792	2017-02-16	539,72	2 174,29 *
201704	66763	2017-03-10	RES.15-11-744 ECLAIRAGE DE RUES - ENTRETIEN LISTE #2017-09 (7C1476)	A	54922	2017-05-11	6 793,54	4 421,41 *
201705	67454	2017-04-25	RES.15-11-744 ECLAIRAGE DE RUES - ENTRETIEN LISTE #2017-15 (7C2813)	A	55429	2017-05-31	6 913,19	3 066,36 *



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

2864 MICHEL GUIMONT ENTR. ELECTRICIEN LTEE								
201706	67452	2017-04-03	RES.15-11-744 ECLAIRAGE DE RUES - ENTRETIEN LISTE #2017-13 (7C2841)	A	55640	2017-06-15	4 791,19	4 791,19 *
201710	69296	2017-10-05	RES.15-11-744 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN LISTE 2017-40 (7C6009)	A	57634	2017-11-15	2 247,42	2 247,42 *
201711	69715	2017-10-18	RES. 15-11-744 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN LISTES 2017-41 (7C6797)	A	57871	2017-11-30	4 303,56	2 881,70 *
201712	70238	2017-11-06	RES. 15-11-744 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN LISTES 2017-44 (7C7724)	A	58332	2018-01-10	5 913,80	2 017,70 *
201712	70740	2017-12-22	RES.15-11-744 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTES 2017-49 (7C8263)	A	58531	2018-01-24	5 042,19	3 738,77 *

**Total factures: 39 716,19**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 39 716,19**

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
201610	20161013	2016-10-13	COUR-REMISES BIA- RAPPORT OCTOBRE 2016 (SEPTEMBRE)	A	51962	2016-10-19	11 515,00	11 515,00
201611	20161110	2016-11-10	COUR - REMISES BIA-RAPPORT NOVEMBRE 2016 (OCTOBRE)	A	52624	2016-12-01	11 934,00	11 934,00
201612	20161212	2016-12-12	COUR-REMISES BIA-RAPPORT NOV. 2016	A	53230	2017-01-12	11 176,00	11 176,00
201612	20161231	2016-12-31	COUR - REMISES BIA-RAPPORT DEC. 2016	A	53520	2017-01-26	12 473,00	12 473,00
201702	20170210	2017-02-10	COUR - REMISES BIA-RAPPORT FEVRIER 2017 (JANVIER)	A	53793	2017-02-16	9 166,00	9 166,00
201703	20170314	2017-03-14	COUR-REMISES BIA-RAPPORT MARS 2017 (FEVRIER)	A	54157	2017-03-23	6 066,00	6 066,00
201704	20170410	2017-04-10	COUR-REMISES BIA-RAPPORT MARS 2017	A	54538	2017-04-20	8 043,00	8 043,00
201705	20170512	2017-05-12	COUR - REMISES BIA-RAPPORT AVRIL 2017	A	55003	2017-05-18	10 697,00	10 697,00
201706	20170612	2017-06-12	COUR - REMISES BIA-RAPPORT JUIN 2017 (MAY)	A	55702	2017-06-21	18 351,00	18 351,00
201707	20170710	2017-07-10	COUR-REMISES BIA-RAPPORT JUILLET 2016 (JUIN)	A	56006	2017-07-20	12 455,00	12 455,00
201708	20170809	2017-08-09	COUR - REMISES BIA-RAPPORT AOUT 2017 (JUILLET)	A	56429	2017-08-23	9 305,00	9 305,00
201709	20170912	2017-09-12	COUR - REMISES BIA-RAPPORT SEPTEMBRE 2017 (AOUT)	A	56808	2017-09-21	10 677,00	10 677,00
201710	20171010	2017-10-10	COUR - REMISES BIA-RAPPORT OCTOBRE 2017 (SEPTEMBRE)	A	57194	2017-10-19	9 901,00	9 901,00
201711	20171110	2017-11-10	COUR - REMISES BIA-RAPPORT NOVEMBRE 2017 (OCTOBRE)	A	57872	2017-11-30	18 381,00	18 381,00
201712	20171130	2017-11-30	COUR - REMISES BIA-RAPPORT NOVEMBRE 2017	A	58382	2018-01-17	25 696,00	14 430,00
201712	20171231	2017-12-31	COUR - REMISES BIA-RAPPORT DECEMBRE 2017	A	58382	2018-01-17	25 696,00	11 266,00

**Total factures: 185 836,00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 185 836,00**

2921 MORNEAU SHEPELL LIMITEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	449855	2016-09-30	FINANCES - SERV. PROF. CONSULT. ASS. COLL. - SEPTEMBRE 2016	A	52229	2016-11-03	3 449,25	3 449,25
201612	481406	2016-12-21	RH - HON. PROF. - CONSULT.RETRAITE NOV. 2016 - CONTRAT 56339	A	53797	2017-02-16	9 853,36	6 059,18
201612	495679	2016-12-31	RH - HON. PROF. - CONSULT.RETRAITE DEC. 2016 - CONTRAT 56339	A	53797	2017-02-16	9 853,36	3 794,18
201702	512746	2017-01-31		A	54304	2017-03-30	3 621,71	3 621,71 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

2921		MORNEAU SHEPELL LIMITEE						
			RH - HON. PROF. - CONSULT.RETRAIT E JANVIER 2017 - CONTRAT 56339 (7C 0914)					
201704	526728	2017-02-28	FINANCES- CONSULTATION ASS. COL LECTIVE - CONTRAT 53433 (7C1160)	A	54664	2017-04-27	17 706,15	2 586,94 *
201704	529653	2017-02-28	RH - CONSULTATION RETRAITE - FEV RIER 2017 - CONTRAT 56339 (7C1367)	A	54664	2017-04-27	17 706,15	9 370,46 *
201704	529657	2017-02-28	FINANCES - CONSULT. REGIME RETR AITE - FEV. 2017 - CONTRAT 53886 (7C 1342)	A	54664	2017-04-27	17 706,15	5 748,75 *
201705	553255	2017-03-31	RH - HON. PROF. - CONSULT.RETRAIT E MARS 2017 - CONTRAT 56339 (7C228 4)	A	54924	2017-05-11	3 679,20	2 816,89 *
201705	560964	2017-04-27	FINANCES - CONSULT. REGIME RETR AITE - CONTRAT 53886 (7C2165)	A	55212	2017-05-24	3 449,25	3 449,25 *
201707	584930	2017-05-31	RH - HON. PROF. - CONSULT.RETRAIT E MAI 2017 - CONTRAT 56339 (7C3797)	A	56136	2017-07-26	17 993,59	17 993,59 *
201708	608119	2017-06-30	RH - HON. PROF. - CONSULT.RETRAIT E JUIN 2017 - CONTRAT 56339 (7C4313 )	A	56359	2017-08-17	3 782,68	3 782,68 *
201711	640806	2017-08-31	RH - TRAVAUX RELATIFS AU REGIME DE RETRAITE - AOUT 2017 (7C6922)	A	57419	2017-11-07	2 828,39	2 828,39 *
201712	688115	2017-11-30	RH - TRAVAUX RELATIFS AU REGIME DE RETRAITE - NOV. 2017 (7C8197)	A	58334	2018-01-10	3 161,82	2 586,94 *
<b>Total factures:</b>							<b>68 088,21</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>68 088,21</b>	

2926		EXPRO LINK						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	20170404	2017-04-04	TI-APPROV REMB. DEPOT AO2017401- 14 ASPIRATEUR	A	54339	2017-04-05	6 298,70	6 298,70
201705	6972	2017-03-29	RES.2017-02-104 - TRAVAUX PUBLICS - ASPIRATEUR MADVAC (7S0017)		T10206	2017-06-01	74 661,32	74 661,32 *
<b>Total factures:</b>							<b>80 960,02</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>80 960,02</b>	

2946		LES SERVICES EXP INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	336765	2016-09-21	QUAI #2 - SURVEILLANCE - MISE EN V ALEUR - HON. PROF.	A	52246	2016-11-03	10 934,12	9 611,91
201611	336808	2016-09-21	RES.14-04-236 - CIP - MISE A NIVEAU C HAUFF., VENTIL. ET CLIM. 2016-09-09	A	52430	2016-11-17	17 131,28	2 759,40
201611	340220	2016-10-17	COLISEE - HON. PROF. REFECTION TO ITURE (ARRETS-GLACE) 20161007	A	52430	2016-11-17	17 131,28	14 371,88
201611	341029	2016-10-19	QUAI #2 - MISE EN VALEUR - SURVEIL LANCE - HON. PROF.	A	52969	2016-12-15	8 805,66	4 805,96
201611	343815	2016-11-03	CENTRE ALTIGYM - HON. PROF. SURV EILLANCE MOISSURES	A	52969	2016-12-15	8 805,66	3 999,70
201612	348206	2016-11-24	QUAI #2 - HON. PROF. PLANS ET DEVI S - RESTAURANT (AVANCEMENT 25%) (6C6891)	A	53641	2017-02-02	24 943,83	3 880,41 *
201612	349782	2016-12-06	QUAI #2 - HON. PROF. INVENTAIRE SU BS. PREOC. - BATIMENT - REF. CREDI T 356139	A	53641	2017-02-02	24 943,83	3 414,76
201612	352863	2016-12-21	QUAI #2 - HON. PROF. CARACT. ENV. S OLS - BATIMENT (6C6894)	A	53641	2017-02-02	24 943,83	8 393,18 *
201612	353447	2016-12-23	QUAI #2 - HON. PROF. PLANS ET DEVI S - RESTAURANT (AVANCEMENT 75%) (6C6896)	A	53641	2017-02-02	24 943,83	7 760,81 *
201612	353471	2016-12-23	QUAI #2 - HON. PROF - SURVEILLANCE MECANIQUE/ELECTRIQUE	A	53940	2017-03-03	4 805,96	4 805,96
201612	356139	2017-01-20		A	53641	2017-02-02	24 943,83	(3 414,76)

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

2946		LES SERVICES EXP INC.						
			QUAI #2 - HON. PROF. INVENTAIRE SU BS. PREOC. - BATIMENT - REF. FACTU RE 349782					
201612	356141	2017-01-20	QUAI #2 - HON. PROF. INVENTAIRE SU BS. PREOC. - BATIMENT (6C6893)	A	53641	2017-02-02	24 943,83	3 529,73 *
201703	357574	2017-01-26	RESTAURANT QUAI NO 2 - HON. PROF . PLAN ET DEVIS (AVANCEMENT 100%) (7C1319)	A	54305	2017-03-30	3 880,41	3 880,41 *
201705	372370	2017-05-01	BATIMENT H - HON. PROF. POUR SUR VEILLANCE DES TRAVAUX (7C2319)	A	55216	2017-05-24	4 863,45	2 069,55 *
201707	376211	2017-05-24	CENTRE S.-COEUR - HON. PROF. CAR AT. MSCA (7C2951)	A	55957	2017-07-13	15 211,19	12 451,79 *
201707	376396	2017-05-25	CENTRE S.-COEUR - HON. PROF. CAR ACT. AMIANTE ET PLOMB (7C2886)	A	55957	2017-07-13	15 211,19	2 759,40 *
201708	384659	2017-07-18	CTE - HON. PROF. POUR ETUDE MISE AUX NORMES (7C4618)	A	56360	2017-08-17	3 376,82	2 250,06 *
201709	382482	2017-06-30	3025, BOUL. TRACY - HON. PROF. POU R ETUDE MISE AUX NORMES	A	57117	2017-10-12	1 991,95	3 376,82
201709	384649	2017-07-18	3025, BOUL. TRACY - MISE AUX NORM ES - CREDIT REF. FACT. 382482	A	57117	2017-10-12	1 991,95	(3 376,82)
201711	392881	2017-08-28	COLISEE - REFECTION DE LA TOITUR E - REF. CREDIT #406602 (7C7402)	A	57981	2017-12-07	7 450,38	2 730,66 *
201711	406602	2017-11-17	COLISEE - REFECTION DE LA TOITUR E - REF. FACTURE #392881 (7C7402)	A	57981	2017-12-07	7 450,38	(2 730,66) *
201712	405353	2017-11-13	3025 BOUL. TRACY - ETUDE DE FAISA BILITE MISE AUX NORMES DU BATIME NT (7C7671)	A	57981	2017-12-07	7 450,38	2 483,46 *
201712	405355	2017-11-13	CTE - ETUDE DE FAISABILITE MISE AU X NORMES (7C7670)	A	57981	2017-12-07	7 450,38	4 966,92 *
<b>Total factures:</b>							<b>94 780,53</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>94 780,53</b>	

2989		SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	14862	2016-09-03	RES.15-06-443 SURV. APPL. REGLEME NT 20160828 AU 0903 (6C4681)	A	51905	2016-10-13	7 964,90	3 578,27 *
201610	14956	2016-09-10	RES.15-06-443 SURV. APPL. REGLEME NT 20160904 AU 0910 (6C4682)	A	52079	2016-10-26	6 149,59	3 337,15 *
201610	14987	2016-09-17	RES.15-06-443 SURV. APPL. REGLEME NT 20160911 AU 0917 (6C4894)	A	51905	2016-10-13	7 964,90	3 819,35 *
201610	15040	2016-09-24	RES.15-06-443 SURV. APPL. REGLEME NT 20160918 AU 0924 (6C4956)	A	52079	2016-10-26	6 149,59	2 812,44 *
201611	15090	2016-10-01	RES.15-06-443 SURV. APPL. REGLEME NT 20160925 AU 1001 (6C5086)	A	52432	2016-11-17	12 696,35	3 237,91 *
201611	15208	2016-10-08	RES.15-06-443 SURV. APPL. REGLEME NT 20161002 AU 1008 (6C5214)	A	52432	2016-11-17	12 696,35	3 124,43 *
201611	15290	2016-10-15	RES.15-06-443 SURV. APPL. REGLEME NT 20161009 AU 1015 (6C5371)	A	52432	2016-11-17	12 696,35	3 507,38 *
201611	15359	2016-10-22	RES.15-06-443 SURV. APPL. REGLEME NT 20161016 AU 1022 (6C5517)	A	52432	2016-11-17	12 696,35	2 826,63 *
201611	15498	2016-10-29	RES.15-06-443 SURV. APPL. REGLEME NT 20161023 AU 1029 (6C5660)	A	52626	2016-12-01	2 585,54	2 585,54 *
201612	15559	2016-11-05	RES.15-06-443 SURV. APPL. REGLEME NT 20161030 AU 1105 (6C5806)	A	52971	2016-12-15	9 596,15	3 025,16 *
201612	15618	2016-11-12	RES.15-06-443 SURV. APPL. REGLEME NT 20161106 AU 1112 (6C5808)	A	52971	2016-12-15	9 596,15	3 252,08 *
201612	15656	2016-11-19	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20161113 AU 1119 (6C6037)	A	52971	2016-12-15	9 596,15	3 318,91 *
201612	15705	2016-11-26	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20161120 AU 1126 (6C6114)	A	53233	2017-01-12	3 280,99	3 280,99 *
201612	15871	2016-12-03	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20161127 AU 1203 (6C6309)	A	53524	2017-01-26	10 773,01	3 195,14 *
201612	15933	2016-12-10	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20161204 AU 1210 (6C6478)	A	53524	2017-01-26	10 773,01	3 195,14 *
201612	15975	2016-12-17		A	53524	2017-01-26	10 773,01	4 382,73 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

2989		SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T						
			RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20161211 AU 1217 (6C6510)					
201612	16023	2016-12-24	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20161218 AU 1224 (6C6668)	A	53642	2017-02-02	5 531,70	3 567,14 *
201701	16175	2017-01-07	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170101 AU 0107 (7S0002)	A	53802	2017-02-16	2 622,74	2 622,74 *
201701	16210	2017-01-14	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170108 AU 0114 (7S0002)	A	54107	2017-03-16	4 110,86	4 110,86 *
201701	16258	2017-01-21	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLEM ENT 20170115 AU 0121 (7S0002)	A	54306	2017-03-30	21 684,65	4 110,84 *
201701	16370	2017-01-28	RES.2016-11-801 SERV. APPL. REGLEM ENT 20170122 AU 0128 (7S0002)	A	54306	2017-03-30	21 684,65	4 325,47 *
201702	16422	2017-02-04	RES.2016-11-801 SERV. APPL. REGLEM ENT 20170129 AU 0204 (7S0002)	A	54306	2017-03-30	21 684,65	4 239,61 *
201702	16467	2017-02-11	RES.2016-11-801 SERV. APPL. REGLEM ENT 20170205 AU 0211 (7S0002)	A	54306	2017-03-30	21 684,65	4 296,85 *
201702	16493	2017-02-18	RES.2016-11-801 SERV. APPL. REGLEM ENT 20170212 AU 0218 (7S0002)	A	54306	2017-03-30	21 684,65	4 711,88 *
201704	16521	2017-02-25	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170219 AU 0225 (7S0002)	A	54665	2017-04-27	24 311,98	4 354,08 *
201704	16640	2017-03-04	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170226 AU 0304 (7S0002)	A	54665	2017-04-27	24 311,98	3 939,14 *
201704	16690	2017-03-11	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170305 AU 0311 (7S0002)	A	54665	2017-04-27	24 311,98	4 311,16 *
201704	16761	2017-03-25	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170319 AU 0325 (7S0002)	A	54665	2017-04-27	24 311,98	4 153,77 *
201704	16911	2017-04-01	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170326 AU 0401 (7S0002)	A	54665	2017-04-27	24 311,98	4 025,01 *
201704	16963	2017-04-08	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170402 AU 0408 (7S0002)	A	54665	2017-04-27	24 311,98	3 528,82 *
201705	16733	2017-03-18	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170312 AU 0318 (7C2163, 7S00 02)	A	54928	2017-05-11	4 496,16	4 496,16 *
201705	17042	2017-04-22	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170416 AU 0422 (7S0002)	A	55218	2017-05-24	6 825,28	2 475,42 *
201705	17078	2017-04-29	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170423 AU 0429 (7S0002)	A	55218	2017-05-24	6 825,28	2 518,34 *
201705	17224	2017-05-06	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170430 AU 0506 (7S0002)	A	55435	2017-05-31	4 464,34	2 375,26 *
201705	17307	2017-05-13	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170507 AU 0513 (7S0002)	A	55435	2017-05-31	4 464,34	2 089,08 *
201705	17374	2017-05-20	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170514 AU 0520 (7S0002)	A	55644	2017-06-15	5 390,38	3 133,64 *
201706	17425	2017-05-27	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170521 AU 0527 (7S0002)	A	55644	2017-06-15	5 390,38	2 256,74 *
201706	17564	2017-06-03	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170528 AU 0603 (7S0002)	A	55815	2017-06-28	2 898,10	2 898,10 *
201707	17608	2017-06-10	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170604 AU 0610 (7S0002)	A	56138	2017-07-26	3 409,76	3 409,76 *
201707	17827	2017-07-01	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170625 AU 0701 (7S0002)	A	56365	2017-08-17	21 661,27	3 610,09 *
201707	17896	2017-07-08	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170702 AU 0708 (7S0002)	A	56365	2017-08-17	21 661,27	3 967,83 *
201707	17971	2017-07-15	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170709 AU 0715 (7S0002)	A	56365	2017-08-17	21 661,27	3 810,38 *
201708	17661	2017-06-17	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170611 AU 0617 (7S0002)	A	56365	2017-08-17	21 661,27	3 881,97 *
201708	17706	2017-06-24	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170618 AU 0624 (7S0002)	A	56365	2017-08-17	21 661,27	4 525,86 *
201708	18023	2017-07-22	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170716 AU 0722 (7S0002)	A	56566	2017-08-30	11 159,37	4 339,84 *
201708	18160	2017-07-29	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170723 AU 0729 (7S0002)	A	56566	2017-08-30	11 159,37	3 996,42 *
201708	18237	2017-08-05	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170730 AU 0805 (7S0002)	A	56566	2017-08-30	11 159,37	2 765,87 *
201709	18322	2017-08-12	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 201700806 AU 0812 (7S0002)	A	56747	2017-09-14	12 432,89	3 824,73 *
201709	18371	2017-08-19		A	56747	2017-09-14	12 432,89	4 282,62 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

2989 SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T								
			RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 201700813 AU 0819 (7S0002)					
201709	18431	2017-08-26	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 201700820 AU 0826 (7S0002)	A	56747	2017-09-14	12 432,89	4 325,54 *
201709	18595	2017-09-02	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170827 AU 09-02 (7S0002)	A	56908	2017-09-28	7 620,85	3 653,01 *
201709	18652	2017-09-09	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170903 AU 0909 (7S0002)	A	56908	2017-09-28	7 620,85	3 967,84 *
201710	18703	2017-09-16	RES. 2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170910 AU 0916 (7S0002)	A	57121	2017-10-12	3 309,58	3 309,58 *
201710	18749	2017-09-23	RES. 2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170917 AU 0923 (7S0002)	A	57277	2017-10-25	7 177,24	3 409,77 *
201710	18917	2017-09-30	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20170924 AU 0930 (7S0002)	A	57277	2017-10-25	7 177,24	3 767,47 *
201710	18985	2017-10-07	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20171001 AU 1007 (7S0002)	A	57640	2017-11-15	18 179,18	4 253,93 *
201711	19021	2017-10-14	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20171008 AU 1014 (7S0002)	A	57640	2017-11-15	18 179,18	3 252,37 *
201711	19070	2017-10-21	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20171015 AU 1021 (7S0002)	A	57640	2017-11-15	18 179,18	3 581,50 *
201711	19112	2017-10-28	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20171022 AU 1028 (7S0002)	A	57640	2017-11-15	18 179,18	3 538,56 *
201711	19272	2017-11-04	RES.2016-11-801 SURV. APPL. REGLE MENT 20171029 AU 1104 (7S0002)	A	57640	2017-11-15	18 179,18	3 552,82 *
201711	19316	2017-11-11	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20171105 AU 1 111 (7S0002) (7S0002)	A	57874	2017-11-30	3 653,03	3 653,03 *
201712	19376	2017-11-18	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20171112 AU 1 118 (7S0002)	A	58133	2017-12-14	11 265,67	3 844,86 *
201712	19399	2017-11-25	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20171119 AU 1 125 (7S0002)	A	58133	2017-12-14	11 265,67	3 644,12 *
201712	19598	2017-12-02	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20171126 AU 1 202 (7S0002)	A	58133	2017-12-14	11 265,67	3 776,69 *
201712	19636	2017-12-09	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20171203 AU 1 209 (7S0002)	A	58340	2018-01-10	8 069,13	3 791,45 *
201712	19680	2017-12-16	RES. 2016-11-801 . 2017-09-654 APPL. REGLEMENT 20171210 AU 1216 (7S000 2)	A	58340	2018-01-10	8 069,13	4 277,68 *
201712	19701	2017-12-23	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20171217 AU 1 223 (7S0002)	A	58535	2018-01-24	8 530,72	3 776,78 *
201712	19736	2017-12-30	RES. 2016-11-801 RES. 2017-09-654 SU RV. APPL. REGLEMENT 20171224 AU 1 230 (7S0002)	A	58535	2018-01-24	8 530,72	2 936,85 *
<b>Total factures:</b>							<b>243 748,58</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>243 748,58</b>	

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
201703	20170316	2017-03-16	RES.15-03-136 - SUBVENTION ANNUEL LE 2017	A	54108	2017-03-16	115 000,00	115 000,00
<b>Total factures:</b>							<b>115 000,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>115 000,00</b>	

3028 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	3177	2016-11-01	DEVEL. ECON. - CONTREPARTIE SERV . FOURNIS SELON ENTENTE	A	52629	2016-12-01	147 692,00	17 246,25

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

3028 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE SOREL-TRACY								
201611	3179	2016-11-01	RES.2016-07-547 - DEVEL. ECON. - GE ST.MAINTIEN PARC + NEIGE 201612	A	52629	2016-12-01	147 692,00	130 445,75
201612	02722	2016-12-07	RES.2016-12-943 - DEVEL. ECON. - FRA IS PROJET SDE POUR 2016	A	53235	2017-01-12	34 104,87	31 027,46
201612	3186	2016-12-16	RES.2016-07-548 - SERV. PROF. BATH YMETRIE RIVIERE RICHELIEU	A	53235	2017-01-12	34 104,87	3 077,41
<b>Total factures:</b>							<b>181 796,87</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>181 796,87</b>	

3084 UNIMANIX INDUSTRIES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	20170829	2017-08-29	REMB. DEPOT DE SOUMISSION REMORQUE DE LAVAGE H-PRESSION	A	56568	2017-08-30	2 500,00	2 500,00
201709	33126	2017-08-28	RES.2017-04-275 - V1709 - REMORQUE DE LAVAGE HAUTE PRESSION (7S0028)	A	56911	2017-09-28	26 662,16	27 412,16 *
<b>Total factures:</b>							<b>29 912,16</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 912,16</b>	

3137 RETRAITE QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	2016-21	2016-10-04	REMISE POUR OCTOBRE 2016 (M1017854)	A	51812	2016-10-06	5 791,79	5 791,79
201611	2016-22	2016-10-31	REMISE POUR NOVEMBRE 2016 (M1017854)	A	52289	2016-11-10	5 791,79	5 791,79
201611	P.2016-24	2016-11-30	REMISE POUR DECEMBRE 2016 (M1017854)	A	52633	2016-12-01	5 791,79	5 791,79
201701	2017-02	2017-01-25	REMISE POUR JANVIER 2017 (M1017854)	A	53528	2017-01-26	5 438,51	5 438,51
201702	P. 2017-04	2017-02-21	REMISE POUR FEVRIER 2017 (M1017854)	A	53862	2017-02-23	5 438,51	5 438,51
201702	PRPS00001807	2017-02-15	QUOTE-PART NOUVEAU REGIME PRESTATIONS SUPPL. 2017	A	54112	2017-03-16	35 351,00	7 108,00
201702	PRPS00002002	2017-02-16	QUOTE-PART REGIME PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR 2017	A	54112	2017-03-16	35 351,00	28 243,00
201703	P.2017-06	2017-03-20	REMISE POUR MARS 2017 (M1017854)	A	54159	2017-03-23	5 426,31	5 426,31
201704	P.2017-07	2017-04-11	REMISE POUR AVRIL 2017 (M1017854)	A	54495	2017-04-12	5 438,51	5 438,51
201705	P.2017-09	2017-05-02	REMISE POUR MAI 2017 (M1017854)	A	54934	2017-05-11	5 438,51	5 438,51
201706	2017-24790	2017-06-19	DEP. REMB. - DROITS EXIGIBLES 2016 - REGIME # 24790 - 372 PART.	A	55703	2017-06-21	4 164,20	4 164,20
201706	P. 2017-13	2017-06-28	REMISE POUR JUIN 2017 (M1017854)	A	55831	2017-06-28	5 438,51	5 438,51
201707	P.2017-15	2017-07-25	REMISE POUR JUILLET 2017 (M1017854)	A	56144	2017-07-26	5 438,51	5 438,51
201708	P.2017-17	2017-08-22	REMISE POUR AOUT 2017 (M1017854)	A	56430	2017-08-23	5 438,51	5 438,51
201710	P.2017-20	2017-10-03	REMISE POUR SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2017 (M1017854)	A	56970	2017-10-05	10 877,02	10 877,02
201711	P.2017-24	2017-11-27	REMISE POUR NOVEMBRE 2017 (M1017854)	A	57880	2017-11-30	5 768,32	5 768,32
201712	P.2017-26	2017-12-19	REMISE POUR DECEMBRE 2017 (M1017854)	A	58179	2017-12-21	5 933,23	5 933,23
<b>Total factures:</b>							<b>122 965,02</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>122 965,02</b>	

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
201701	2016-11-808	2017-01-18	COURSE DE CANOTS - SUBVENTION 2017 (7C0083)	A	53529	2017-01-26	10 000,00	10 000,00 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 3162 REGR. INDEPENDANT POUR RELANCE ECONOMIQUE REGION SOREL-TRACY

201705	170405	2017-04-05	TOURISME - FORMATION (7C1806)	A	55225	2017-05-24	2 586,94	2 586,94 *
201712	201712928	2017-12-11	RES.2017-12-928 - 2E VERS. AIDE FINANCIERE SELON PROTOCOLE	A	58167	2017-12-15	800 000,00	800 000,00

**Total factures: 812 586,94**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 812 586,94**

#### 3343 ISOLATION 2 RIVES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	18141909	2016-09-27	3025 BOUL.TRACY - PIECES ET M-O POUR ISOLATION DE CONDUITS D'EAU (6C5227)	A	52438	2016-11-17	9 992,63	6 772,69 *
201611	18143009	2016-09-30	3025 BOUL.TRACY - PIECES ET M-O POUR ISOLATION DE CONDUITS D'EAU (6C5227)	A	52438	2016-11-17	9 992,63	3 219,94 *
201611	18271509	2016-09-15	CURLING - RECONDITIONNEMENT EQUIPEMENT DE REFRIGERATION (6C4949)	A	52235	2016-11-03	5 625,73	5 625,73 *
201705	19070304	2017-04-11	3025 BOUL. TRACY - ISOLATION CONDUITES EAU - DEC. #1 (7C2110)	A	54940	2017-05-11	12 060,05	5 246,62 *
201705	19071004	2017-04-19	3025 BOUL. TRACY - ISOLATION CONDUITES EAU - DEC. #2 (7C2117)	A	54940	2017-05-11	12 060,05	3 667,05 *
201705	19071804	2017-04-24	3025 BOUL. TRACY - ISOLATION CONDUITES EAU - DEC. #3 (7C2118)	A	54940	2017-05-11	12 060,05	3 146,38 *
201705	19072404	2017-05-02	3025 BOUL. TRACY - ISOLATION CONDUITES EAU - DEC. #4 (7C2294)	A	55231	2017-05-24	4 389,77	4 389,77 *
201706	19070105	2017-05-15	3025 BOUL. TRACY - ISOLATION CONDUITES EAU - DEC. #5 (7C2956)	A	55651	2017-06-15	6 924,30	6 924,30 *

**Total factures: 38 992,48**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 38 992,48**

#### 3347 EQUIPEMENT WAJAX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	U68917	2017-11-21	RES.2017-03-185 - V1710 - NACELLE AERIENNE DE MARQUE TEREX (7S0023)	A	58168	2017-12-15	339 288,56	339 722,38 *

**Total factures: 339 722,38**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 339 722,38**

#### 3351 100 LIMITES ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	5884	2016-11-10	RES.2016-08-627 EGOUTS - NETTOYAGE DE PUISARDS (6S0075)	A	52456	2016-11-22	24 968,09	24 968,09 *
201711	6181	2017-10-31	RES.2016-08-627 EGOUTS - NETTOYAGE DE PUISARDS (6S0075)	A	57650	2017-11-15	24 827,69	24 827,69 *

**Total factures: 49 795,78**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 49 795,78**

#### 3367 LES ENTREPRISES GENIAM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	505	2016-08-31	RES.2016-08-581 CENTRE ALTIGYM - DECONTAMINATION FONGIQUE - DEC. PROG. 1 (6S0078)	A	52236	2016-11-03	81 328,15	32 124,02 *
201611	510	2016-09-30	RES.2016-08-581 CENTRE ALTIGYM - DECONTAMINATION FONGIQUE - DEC. PROG. 2 (6S0078)	A	52236	2016-11-03	81 328,15	48 186,02 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

### 3367 LES ENTREPRISES GENIAM

**Total factures: 80 310,04**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 80 310,04**

### 3368 TURCOTTE ET PRUNEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	8229	2016-10-13	DOME MATIERES PREMIERES - ISOLATION (6S0079)	A	52638	2016-12-01	36 964,46	36 964,46 *
							<b>Total factures:</b>	<b>36 964,46</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>36 964,46</b>

### 3374 PAVAGES MASKA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	036850	2016-11-04	RES.2016-09-706 VOIRIE - TRAVAUX D E PAVAGE (6S0082)	A	52976	2016-12-15	123 603,61	123 603,61 *
201712	20161103	2016-11-03	RES.2016-09-706 VOIRIE - TRAVAUX D E PAVAGE - FINALE (6S0082)	A	58550	2018-01-24	6 505,45	6 505,45
							<b>Total factures:</b>	<b>130 109,06</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>130 109,06</b>

### 3407 LES ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	7407	2016-10-07	PARCS ET TJ - LOCATION DECHIQUET EUSE POUR LES PARCS (6C5785)	A	52835	2016-12-08	3 449,25	3 449,25 *
201703	20170328	2017-03-28	TI-APPROV - REMB. DEPOT AO201701-06 DECHIQUETEUR	A	54313	2017-03-30	4 391,00	4 391,00
201703	7745	2017-03-24	V1704 - DECHIQUETEUSE DE BRANCHES 2017 - BANDIT, MODELE 12XP OU 200UC (7S0011)	A	54679	2017-04-27	64 305,15	65 055,15 *
				A	55493	2017-06-08	750,00	*
201706	2016073ACC	2017-06-07	PARCS,TP - N/D 2016-073-ACC - REMB. FRAIS NON REMBOURSES PAR ASS.	A	55654	2017-06-15	8 484,41	8 484,41
							<b>Total factures:</b>	<b>81 379,81</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>81 379,81</b>

### 3423 PRONEX EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	1614-01	2017-03-03	RES.2016-10-722 - CTE MUR PALPLAN CHES DECOMPTE #1 (6S0092)	A	54321	2017-03-30	588 495,10	588 495,10 *
201704	1614-02	2017-04-05	RES.2016-10-722 - CTE MUR PALPLAN CHES DECOMPTE #2 (6S0092)	A	54722	2017-05-04	1 055 410,34	1 055 410,34 *
201705	1614-03	2017-05-05	RES.2016-10-722 - CTE MUR PALPLAN CHES DECOMPTE #3 (6S0092)	A	55234	2017-05-24	76 594,41	76 594,41 *
201710	1614-06	2017-10-12	RES.2016-10-722 - CTE MUR PALPLAN CHES DECOMPTE #4 (6S0092)		S10187	2017-10-24	494 390,87	494 390,87 *
201712	1614-07	2017-12-01	RES.2016-10-722 - CTE MUR PALPLAN CHES - ACC. PROV. (6S0092)		S10407	2017-12-15	735 928,86	735 928,86 *
201712	20171213-FINALE	2017-12-13	RES.2016-10-722 - CTE MUR PALPLAN CHES - ACC. FINALE (6S0092)		S10460	2018-01-10	155 306,29	155 306,29
							<b>Total factures:</b>	<b>3 106 125,87</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>3 106 125,87</b>

### 3424 BC2 GROUPE CONSEIL INC.



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 3424 BC2 GROUPE CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	FAC16079	2016-09-30	RUE TACHE - HON. PROF. - BATHYMETRIE PHASE 1	A	52984	2016-12-15	4 599,00	4 599,00
201612	FAC16309	2016-11-25	RUE TACHE - BATHYMETRIE - HON. PROF. AU 20160808	A	53245	2017-01-12	3 449,25	3 449,25
201706	FAC17948	2017-04-04	RUE TACHE - HON. PROF. BATHYMETRIE - PHASE 1 (7C1913)	A	55655	2017-06-15	9 646,40	9 646,40 *
201712	FAC21252	2017-12-31	SPDU - HON. PROF. - MODELISATION 3D - PPU (7C8254)		S10521	2018-01-24	8 048,25	8 048,25 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 742,90</b>	<b>25 742,90</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 742,90</b>	<b>25 742,90</b>

#### 3447 DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PENALES (DPCP)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	20170118	2016-11-21	RES.2016-11-856 ET 2017-01-017-ACQUISITION 65-67 RUE LIMOGES	A	53309	2017-01-20	50 000,00	50 000,00
<b>Total factures:</b>							<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

#### 3449 CHAISES ET TABLES INTERNATIONALES (CTI)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	3706	2017-01-20	RES.2017-01-11 - SALLE DU PAVILLON DU QUAI #2 - MOBILIER (7S0005) (7S0005)	A	54118	2017-03-16	29 968,24	14 590,33 *
201701	3709	2017-01-26	RES.2017-01-11 - SALLE DU PAVILLON DU QUAI #2 - MOBILIER (7S0005)	A	54118	2017-03-16	29 968,24	9 358,96 *
201701	3710	2017-01-26	QUAI NO 2 - TABLE, CHARRIOT ET PORTER MANTEAU POUR PAVILLON (7C0161)	A	54118	2017-03-16	29 968,24	6 018,95 *
201705	3855	2017-05-16	RES.2017-01-011 - QUAI #2 - CHAISE BANQUET POUR PAVILLON (7S0005)	A	55447	2017-05-31	3 983,88	3 983,88 *
<b>Total factures:</b>							<b>33 952,12</b>	<b>33 952,12</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>33 952,12</b>	<b>33 952,12</b>

#### 3458 ME NICOLAS ROUSSEAU, AVOCAT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	00249	2017-01-31	COUR - SEANCES 11-01-2017 (2), 25-01-2017 (2) (7C0502)	A	53949	2017-03-03	4 828,96	4 828,96 *
201704	00250	2017-02-01	COUR - SEANCES DU 08-02-2017 (2) ET 22-02-2017 (2). (7C0828)	A	54509	2017-04-12	3 104,33	3 104,33 *
201705	00252	2017-03-22	COUR - SEANCES ET ASSIGNATION ET DESSIGNATION MARS 2017 (7C1457)	A	54945	2017-05-11	6 812,27	3 104,33 *
201705	00253	2017-04-20	COUR - SEANCES ET ASSIGNATION ET DESSIGNATION AVRIL 2017	A	54945	2017-05-11	6 812,27	3 707,94 *
201706	00255	2017-05-31	RES.2016-12-870 - COUR - SEANCES ET ASSIGNATION ET DESSIGNATION MAI 2017	A	55819	2017-06-28	4 915,18	4 915,18 *
201708	00257	2017-06-28	RES.2016-12-870 - COUR - SEANCES ET ASSIGNATION ET DESSIGNATION JUIN 2017 (7C3743)	A	56384	2017-08-17	2 759,40	2 759,40 *
201709	00263	2017-09-26	RES.2016-12-870 - COUR - PROCUREUR (7C6097)		S10154	2017-10-12	3 449,25	3 449,25 *
201710	00265	2017-10-18	RES.2016-12-870 - COUR - PROCUREUR (7C6671)		S10188	2017-10-24	2 759,40	2 759,40 *
201712	00267	2017-11-29	RES.2016-12-870 - COUR - PROCUREUR (7C7561)		S10344	2017-12-07	4 527,15	4 527,15 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 3458 ME NICOLAS ROUSSEAU, AVOCAT

**Total factures:** 33 155,94  
**Total dépense (Solde commande + facturé):** 33 155,94

#### 3482 SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	1288142	2017-01-31	REHABILITATION DE CHAUSSEE 2016 - CONTROLE DE QUALITE	A	54515	2017-04-12	14 753,41	14 753,41
201612	1292344	2017-02-27	GENIE - REFECT. MAJEURE TROTTOIR 2016 - CONTROLE DES MATERIAUX	A	54319	2017-03-30	5 233,71	5 233,71
201705	1297506	2017-04-04	VOIRIE - SERVICE RENDUS - RUE LARIVIERE DU 20161011 AU 20170228 (7C2299)	A	55239	2017-05-24	10 857,14	3 158,30 *
201705	1297547	2017-04-05	VOIRIE - HON. PROF. CONTROLE QUALITE 20160606 AU 1019 (7C2299)	A	55239	2017-05-24	10 857,14	6 625,79 *
201709	1319178	2017-08-29	VOIRIE - SERVICE INGENIERIE REFECTION TROTTOIR (7C5596)	A	56763	2017-09-14	4 293,16	2 416,67 *
201711	1333221	2017-11-16	RUE BERNARD - HON. PROF. REFECTION (7C7418)	A	57886	2017-11-30	2 391,95	2 391,95 *
201712	1334986	2017-11-24	BOUL. MARIE-VICTORIN - HON. PROF. REHAB. CHAUSSEE (7C7701)	A	58147	2017-12-14	17 783,41	15 649,67 *
201712	1336474	2017-12-04	VOIRIE - HON. PROF. REFECTION TROTTOIR 67-33 (7C7700)	A	58147	2017-12-14	17 783,41	2 133,74 *
201712	1338264	2017-12-12	REHABILITATION CHAUSSEES - CONTROLE QUALITATIF (7C7949)	A	58351	2018-01-10	20 375,62	20 375,62 *

**Total factures:** 72 738,86  
**Total dépense (Solde commande + facturé):** 72 738,86

#### 3526 SELLIG PGC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	1786	2017-04-30	RES.2017-03-183 BATIMENT H - MISE A NIVEAU - DECOMPTE #1 (7S0025)	A	54958	2017-05-11	134 264,25	134 264,25 *
201706	1793	2017-05-31	RES.2017-03-183 BATIMENT H - MISE A NIVEAU - DECOMPTE #2 (7S0025)	A	55660	2017-06-15	62 213,66	62 213,66 *
201708	1794	2017-06-30	RES.2017-03-183 BATIMENT H - MISE A NIVEAU - DECOMPTE #3 (7S0025)	A	56199	2017-08-10	104 002,23	104 002,23 *
201709	1811	2017-07-31	RES.2017-03-183 BATIMENT H - MISE A NIVEAU - DECOMPTE #4 (7S0025)	S	10088	2017-09-15	176 685,30	176 685,30 *
201710	1813	2017-08-31	RES.2017-03-183 BATIMENT H - MISE A NIVEAU - DECOMPTE #5 (7S0025)	S	10155	2017-10-12	173 929,57	173 929,57 *
201710	1825	2017-09-30	RES.2017-03-183 BATIMENT H - MISE A NIVEAU - DECOMPTE #6 (7S0025)	S	10260	2017-11-15	352 358,47	352 358,47 *
201711	1828	2017-10-31	RES.2017-03-183 BATIMENT H - MISE A NIVEAU - DECOMPTE #7 (7S0025)	S	10315	2017-11-29	104 581,05	104 581,05 *
201712	1833	2017-11-30	RES.2017-03-183 BATIMENT H - MISE A NIVEAU - DECOMPTE #8 (7S0025)	S	10389	2017-12-14	63 039,50	63 039,50 *
201712	1836	2017-12-31	RES.2017-03-183 BATIMENT H - MISE A NIVEAU - DECOMPTE #9 (7S0025)	S	10524	2018-01-24	44 528,47	35 802,88 *
201712	1837	2017-12-31	QUAI#2 - INSTALLATION GOUITIERE SUR LE PAVILLON (7C8255)	S	10524	2018-01-24	44 528,47	8 725,59 *

**Total factures:** 1 215 602,50  
**Total dépense (Solde commande + facturé):** 1 215 602,50

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	2172	2017-09-20	RES.2017-04-227 CIRC. ET STAT. MARQUAGE DE CHAUSSEE (7S0026)	A	57660	2017-11-15	119 963,82	119 963,82 *
201712	2210	2017-11-15		A	58353	2018-01-10	33 244,46	33 244,46 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

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

RES.2017-12-942 VOIRIE MARQUAGE  
DE CHAUSSEE - TRAVAUX SUPPLEME  
NTAIRES (7S0026)

**Total factures: 153 208,28**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 153 208,28**

### 3540 TREMBLAY, SAVOIE, LAPIERRE, SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	17495	2017-06-08	CONSEIL - HON. PROF. ENQUETE ETHI QUE DEONTO - CMQ-66094 (7C3551)	A	56150	2017-07-26	10 051,29	10 051,29 *
201708	17555	2017-07-11	CONSEIL - HON. PROF. ENQUETE ETHI QUE DEONTOLOGIE- CMQ-66094 (7C48 97)	A	56581	2017-08-30	6 408,73	6 408,73 *
201709	17465	2017-05-09	CONSEIL - HON. PROF. ENQUETE ETHI QUE DEONTOLOGIE- CMQ-66094 (7C27 18)	A	56765	2017-09-14	2 450,40	2 450,40 *
201709	17601	2017-09-05	CONSEIL - ENQUETE ETHIQUE ET DE ONTOLOGIE - CMQ-66094 (7C5775)	A	56923	2017-09-28	8 525,98	8 525,98 *
201711	17668	2017-10-06	CONSEIL - ENQUETE ETHIQUE ET DE ONTOLOGIE - CMQ-66094 (7C6845)		S10345	2017-12-07	21 961,23	21 961,23 *
<b>Total factures:</b>							<b>49 397,63</b>	<b>49 397,63</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>49 397,63</b>	<b>49 397,63</b>

### 3553 TROIS-RIVIERES CIMENTIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	3522	2017-06-30	RES.2017-05-354 - REFECT. MAJEURE TROTTOIRS - EST.PROG.#1 (7S0034)	A	56007	2017-07-20	155 484,31	155 484,31 *
201710	3553	2017-07-31	RES.2017-05-354 - REFECT. MAJEURE TROTTOIRS - EST.PROG.#2 (7S0034)	A	57138	2017-10-12	58 284,46	58 284,46 *
201710	3579	2017-08-31	RES.2017-05-354 - REFECT. MAJEURE TROTTOIRS - EST.PROG.#3 (7S0034)	A	57284	2017-10-25	50 607,35	50 607,35 *
201711	3546	2017-07-19	RES.2017-09-684 - PARCS BIBEAU - TR VAUX DE TROTTOIR (7C6558)	A	57377	2017-11-02	11 888,42	11 888,42 *
<b>Total factures:</b>							<b>276 264,54</b>	<b>276 264,54</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>276 264,54</b>	<b>276 264,54</b>

### 3568 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	AB-52475	2017-07-05	RES.2017-04-277 - NETTOYAGE COND UITES EGOUT (7S0036)	A	56152	2017-07-26	32 173,74	32 173,74 *
201708	AB-53050	2017-07-10	RES.2017-04-277 - EGOUT - NETTOYAG E CONDUITES EGOUTS (7S0036)	A	56766	2017-09-14	13 607,12	13 607,12 *
<b>Total factures:</b>							<b>45 780,86</b>	<b>45 780,86</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>45 780,86</b>	<b>45 780,86</b>

### 3708 COMPAGNIE DE CIMETIERES DU BAS-RICHELIEU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	2017-10-793	2017-10-03	RES.2017-10-793 - ASSIST. FINANCIER E POUR CESSION CIMETIERE (7C6760)	A	57673	2017-11-15	32 000,00	32 000,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>

### 3715 BAC VERT ENVIRONNEMENT

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

#### 3715 BAC VERT ENVIRONNEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	0027	2017-10-28	PARCS - TRANSPORT RESIDUS DE FE UILLES (7C6689)	A	57677	2017-11-15	5 001,41	5 001,41 *
201711	0031	2017-11-05	PARCS - TRANSPORT RESIDUS DE FE UILLES (7C6694)		S10322	2017-11-29	10 663,94	5 030,16 *
201711	0033	2017-11-12	PARCS - TRANSPORT RESIDUS DE FE UILLES (7C7172)		S10322	2017-11-29	10 663,94	5 633,78 *
201711	0036	2017-11-19	PARCS - TRANSPORT RESIDUS DE FE UILLES (7C7187)		S10391	2017-12-14	11 325,04	6 064,93 *
201712	0038	2017-12-01	PARCS - TRANSPORT RESIDUS DE FE UILLES (7C7204)		S10391	2017-12-14	11 325,04	5 260,11 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 990,39</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 990,39</b>	

#### 3771 CONSTRUCTION DME INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	1058	2017-12-18	PARCS - N/D 2017-127-DOM - PIECES ET M-O POUR REP. CHALET PARC BATE AUX-BLANCS (7C8235)	A	58569	2018-01-24	27 226,52	10 826,36 *
201712	1060	2017-12-22	COLISEE - RENOVATION DE LA SALLE DE REPOS (7C7582)	A	58569	2018-01-24	27 226,52	16 400,16 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 226,52</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 226,52</b>	

#### 3774 TELUS COMMUNICATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	2375315	2017-12-22	RES.2017-11-813 TELEPHONIE - COMM UTATEURS RESEAU (7S0069)	A	58572	2018-01-24	31 381,07	31 381,07 *
<b>Total factures:</b>							<b>31 381,07</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 381,07</b>	

#### DIVERS 9152-9057 QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	20161021	2016-10-21	RES.2016-06-434 - PART. FIN. - DEVEL OP. DOMICILIAIRE ENTRE-RIVES	A	52123	2016-10-26	195 000,00	195 000,00
<b>Total factures:</b>							<b>195 000,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>195 000,00</b>	

#### DIVERS BENOIT BLOUIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2016-005	2016-11-16	RES.2016-09-682 - SUB. PROG. RENO B AT VALEUR PATRIMONIALE	A	52525	2016-12-01	19 404,80	19 404,80
201711	2017-014	2017-11-29	RES.2017-08-616 - 2017-09-701 - SUB. P ROGR. RENO. BAT. VALEUR PATRIM.	A	57904	2017-12-07	15 067,97	15 067,97
<b>Total factures:</b>							<b>34 472,77</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>34 472,77</b>	

#### DIVERS DESJARDINS ASSURANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	68523930	2016-08-06		A	52259	2016-11-10	25 633,22	25 633,22

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

### DIVERS DESJARDINS ASSURANCES

EGOUT - N/D 2016-026-REF - REMB. AS  
SUREUR SUITE REFOUL. D'EGOUT

**Total factures: 25 633,22**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 25 633,22**

### DIVERS OLYMBEC DEVELOPMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	2017EC000046	2017-10-26	REMBOURSEMENT BALANCE DU CRE DIT 7FS001199 - ABC No pmt : 7PT0504 45	A	57452	2017-11-15	49 741,48	49 741,48

**Total factures: 49 741,48**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 49 741,48**

### DIVERS ROBERT JOLY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	23010-027016 DY	2016-09-21	EGOUT - N/D 2016-021/022-REF - REMB . SUITE REFOUL D'EGOUT	A	51918	2016-10-13	25 000,00	25 000,00

**Total factures: 25 000,00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 25 000,00**

Nombre total de fournisseurs imprimés : 162

Grand total des factures: 58 148 131,01

*Filtres du rapport:*

*Période de 201610 à 201712*

*Montant total du fournisseur >= 25000,00*

*Montant de la transaction >= 2000,00*

*ou Montant de la transaction <= -2000,00*