

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0016 AREO-FEU LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	F0011093	2019-04-26	INCENDIES - PIECES ET M-O POUR TE ST ANNUEL BANC D'ESSAI APPAREIL RESPIRATOIRE AUTONOME (9C3000)		S12176	2019-05-15	4 045,23	3 855,52 *
201907	F0011967	2019-05-29	INCENDIES - PIECES MATERIEL INTERVENTION (9C1967)		S12465	2019-08-14	2 366,99	2 068,06 *
201911	F0016219	2019-11-06	GG201906-68 INCENDIES - HABITS DE COMBAT (9G0039)		S12901	2019-11-27	17 239,35	17 239,35 *
201912	F0016731	2019-11-26	GG201906-68 - INCENDIES - HABITS DE COMBAT (9G0039)		S13136	2020-01-22	488 480,43	20 112,58 *
201912	F0017179	2019-12-09	GG201906-68 - INCENDIES - HABITS DE COMBAT (9G0039)		S13136	2020-01-22	488 480,43	5 746,45 *
Total factures:							49 021,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 021,96	

0048 MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	5300457631	2019-11-06	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (9S0032)		S12902	2019-11-27	17 363,67	6 669,14 *
201911	5300459190	2019-11-13	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (9S0032)		S12902	2019-11-27	17 363,67	7 136,33 *
201911	5300459650	2019-11-14	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (9S0032)		S12902	2019-11-27	17 363,67	3 558,20 *
201912	5300463819	2019-11-29	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (9S0032)		S12970	2019-12-11	32 942,74	15 012,24 *
201912	5300464349	2019-12-03	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (9S0032)		S12970	2019-12-11	32 942,74	17 930,50 *
201912	5300466228	2019-12-10	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (9S0032)		S13048	2020-01-09	36 848,19	32 933,84 *
201912	5300468471	2019-12-17	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (9S0032)		S13048	2020-01-09	36 848,19	3 914,35 *
201912	5300470377	2019-12-20	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (9S0032)		S13137	2020-01-22	10 997,86	10 997,86 *
Total factures:							98 152,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							98 152,46	

0082 RIAL ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	028783	2019-01-23	CTE - PIECES ET M-O POUR REMPLACEMENT DISJONCTEUR (9C0068)		S11809	2019-02-06	4 771,46	4 771,46 *
201905	029213	2019-05-24	GG201810-66 PARC MAISOUNA - BOLLARDS (8S0042)		S12304	2019-06-12	39 121,74	39 121,74 *
201908	029461	2019-07-19	GG201810-66 PARC MAISOUNA - BOLLARDS (8S0042)		S12550	2019-09-04	24 748,23	19 785,91 *
201908	029491	2019-07-16	PARCS DORIMENE - BRANCHEMENT DU TABLEAU DE POINTAGE (9C2709)		S12550	2019-09-04	24 748,23	4 962,32 *
201910	029562	2019-08-15	MARCHE DES ARTS - ECLAIRAGE SALLE ARCELOR MITTAL (9G0031)	A	65413	2019-10-30	14 009,70	14 009,70 *
201910	029562-2	2019-08-15	MARCHE DES ARTS - ECLAIRAGE SALLE ARCELOR MITTAL (9G0031)	A	65414	2019-10-30	17 845,27	17 845,27 *
201911	029693	2019-10-21	GG201907-70 - 3025 BOUL.TRACY - GARAGE INCENDIE - REFECTION (9G0034)	A	65551	2019-11-13	33 446,23	33 446,23 *
201911	029693-1	2019-10-21	GG201907-70 - 3025 BOUL.TRACY - GARAGE INCENDIE - REFECTION (9G0034)	A	65552	2019-11-13	13 279,61	13 279,61 *
Total factures:							147 222,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							147 222,24	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0088 DANIS CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	53082	2019-01-30	INCENDIES - LOCATION PELLE INCEN DIE 92 RUE AUGUSTA 20190120 (9C141 8)	A	63004	2019-02-20	8 098,84	5 001,41 *
201902	53085	2019-01-31	EGOUT - M-O POUR FUITE RUE DU C OLLEGE ET CHEMIN DES PATRIOTES (9C1071)	A	63004	2019-02-20	8 098,84	3 097,43 *
201904	53136	2019-03-01	RES.2017-06-406 & 2019-04-196 QUAI # 2 CHEMIN ACCES - VOIRIE, AQUEDUC, EGOUT ET PAVAGE - EST.PROG. #4 (7 S0049)	A	63656	2019-04-24	213 518,61	213 518,61 *
201906	20190629-FINALE	2019-06-01	RES.2017-11-809 PISTE CYCLABLE - B OUL. POLIQUIN ET RUE AUBER - RETE NUE FINALE	A	64142	2019-06-12	12 400,86	12 400,86
201906	53293	2019-05-28	AQUEDUC/EGOUT/VOIRIE - TRAVAUX DE BRANCHEMENT (9C3859)	A	64372	2019-07-03	21 173,34	5 280,46 *
201906	53346	2019-05-31	VOIRIE - ASPHALTE (9C3110)	A	64372	2019-07-03	21 173,34	2 177,47 *
201906	53348	2019-05-31	AQUEDUC/EGOUT - PIERRE (9C3116)	A	64372	2019-07-03	21 173,34	2 399,08 *
201906	53352	2019-05-31	VOIRIE/AQUEDUC/EGOUT - ASPHALTE (9C3430)	A	64372	2019-07-03	21 173,34	2 102,36 *
201907	53520	2019-06-21	VOIRIE/GARAGE MUN. - ASPHALTE (9C 3856)	A	64830	2019-08-15	626 717,83	4 241,13 *
201907	53536	2019-06-30	VOIRIE - REPARATION NIDS-DE-POUL E SUPPL. 2019 (9C4612)	A	64830	2019-08-15	626 717,83	27 240,46 *
201907	53566	2019-06-30	RES.2018-05-318 RUE VANIER - AQUED UC, VOIRIE ET PAVAGE - EST. PROG. #2 (8S0026)	A	64830	2019-08-15	626 717,83	56 816,22 *
201907	53686	2019-06-30	RES.2017-06-406 & 2019-04-196 QUAI # 2 CHEMIN ACCES - VOIRIE - ACC.FINA LE (7S0049)	A	64831	2019-08-15	136 100,99	136 100,99 *
201907	53687	2019-06-30	RES.2019-05-343 RUE DE LA SAVANE - AQUEDUC, VOIRIE ET EGOUT - EST. P ROG #1 (9S0028)	A	64830	2019-08-15	626 717,83	410 024,59 *
201908	53693	2019-06-30	RES.2018-08-565 AVENUE MAJOR-BEA UDET - VOIRIE, PAVAGE ET EGOUT - E ST. PROG. #1 (8S0035)	A	64830	2019-08-15	626 717,83	119 007,72 *
201908	53890	2019-08-14	RES.2019-04-200 REFECTION MAJEUR E TROTTOIR 2019 - EST. PROG. #1 (9S 0019)	A	64864	2019-09-04	62 137,70	55 825,86 *
201909	53723	2019-07-15	EGOUT - REPARATION CONDUITE PLU VIALE BOULEVARD ST-LOUIS (9C5097)	A	64989	2019-09-18	24 279,55	9 102,29 *
201909	53752	2019-07-18	VOIRIE - LOCATION NIVELEUSE OPER EE POUR RUES EN GRAVIER (9C5093)	A	64989	2019-09-18	24 279,55	3 865,46 *
201909	53827	2019-07-31	EGOUT/VOIRIE - REPARATION DE CON DUITE RUE DES SABLES (9C5106)	A	64989	2019-09-18	24 279,55	2 983,80 *
201909	53828	2019-07-31	EGOUT/VOIRIE - REPARATION DE CON DUITE RUE DU VOILIER (9C5105)	A	64989	2019-09-18	24 279,55	4 371,13 *
201909	53829	2019-07-31	EGOUT/VOIRIE - REPARATION DE CON DUITE BOULEVARD GAGNE (9C5107)	A	64989	2019-09-18	24 279,55	3 956,87 *
201909	53958	2019-08-16	EGOUT - AQUEDUC - ASPHALTE (9C48 75)	A	65140	2019-10-02	161 766,94	3 193,94 *
201909	53977	2019-08-30	AQUEDUC - PIECE ET M-O POUR TRAV AUX D'AQUEDUC SORTIE 141 DE L'AU T-30 (9C5122)	A	65140	2019-10-02	161 766,94	16 884,90 *
201909	54006	2019-08-30	AQUEDUC - EGOUT - ASPHALTE (9C51 14)	A	65140	2019-10-02	161 766,94	4 373,17 *
201909	54090	2019-08-31	RES.2019-05-343 RUE DE LA SAVANE - AQUEDUC ET VOIRIE - ACC. PROV. (9S 0028)	A	64990	2019-09-18	71 808,38	71 808,38 *
201909	54137	2019-08-16	RES.2019-04-203 REFECTION TROTTOI RS ET BORDURES 66/34 (9S0023)	A	65140	2019-10-02	161 766,94	115 688,93 *
201910	54059	2019-08-31	RES.2018-08-565 AVENUE MAJOR-BEA UDET - VOIRIE ET PAVAGE - ACC. PRO V. (8S0035)	A	65140	2019-10-02	161 766,94	10 446,99 *
201910	54131	2019-09-13	VOIRIE - AQUEDUC - EGOUT - ASPHAL TE (9C5311)	A	65415	2019-10-30	41 771,93	2 561,07 *
201910	54134	2019-09-13		A	65415	2019-10-30	41 771,93	2 457,49 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0088		DANIS CONSTRUCTION INC.						
			AQUEDUC - VOIRIE - ASPHALTE (9C5569)					
201910	54250	2019-09-30	QUAI #2 - LIEN CYCLABLE AVEC LE RE GARD (9C6656)	A	65415 2019-10-30	41 771,93	21 279,08	*
201910	54267	2019-09-30	AQUEDUC - VOIRIE - EGOUT - ASPHALTE (9C5910)	A	65415 2019-10-30	41 771,93	3 175,73	*
201910	54270	2019-09-30	VOIRIE - AQUEDUC - EGOUT - ASPHALTE (9C5581)	A	65415 2019-10-30	41 771,93	3 428,41	*
201911	20191125	2019-11-25	REMB. DEPOTS GARANTIE 2017	A	65789 2019-11-27	1 041 193,31	74 676,59	
201911	20191205-RETEN	2019-11-01	RES.2018-05-320 RUE TAILLON - VOIRIE - RETENUE FINALE	A	65789 2019-11-27	1 041 193,31	12 007,15	
201911	20191210-RETEN	2019-11-01	RES.2018-06-477 CHEMIN SAINT-ROCH - PHASE III - AQUEDUC, VOIRIE ET PAVAGE - RETENUE FINALE	A	65789 2019-11-27	1 041 193,31	35 008,86	
201911	20191213-RETEN	2019-11-01	RES.2018-05-378 RUE CASGRAIN - VOIRIE - RETENUE FINALE	A	65553 2019-11-13	36 534,17	19 745,89	
201911	54312	2019-09-30	PARCS ANDRE-OSSANT - MONTMAGNY - BATEAUX BLANCS - INST. MOBILIER URBAIN (9C4012)	A	65553 2019-11-13	36 534,17	15 314,67	*
201911	54347	2019-10-18	AQUEDUC - EGOUT - ASPHALTE (9C7169)	A	65789 2019-11-27	1 041 193,31	3 945,19	*
201911	54352	2019-10-18	AQUEDUC - EGOUT - VOIRIE - REGARD - ASPHALTE (9C6065)	A	65965 2019-12-11	401 189,13	2 983,36	*
201911	54356	2019-10-18	AQUEDUC - EGOUT - PIERRE (9C6333)	A	65789 2019-11-27	1 041 193,31	3 045,56	*
201911	54458	2019-11-04	RES.2019-09-640 PATINOIRE MULTIFONCT. - AMENAGEMENT - EST. PROG. #1 (9S0043)	A	65789 2019-11-27	1 041 193,31	96 296,16	*
201911	54478	2019-10-31	AQUEDUC - EGOUT - ASPHALTE (9C6346)	A	65789 2019-11-27	1 041 193,31	4 579,19	*
201911	54484	2019-10-31	B&E - ASPHALTE POUR LA COUR (9C6747)	A	65965 2019-12-11	401 189,13	2 015,84	*
201911	54489	2019-10-30	RES.2019-06-435 RUES OLYMPIQUE ET TELLIER - VOIRIE, PAVAGE ET EGOUT - EST. PROG. #1 (9S0030)	A	65789 2019-11-27	1 041 193,31	445 156,35	*
201911	54491	2019-10-30	RES.2018-05-322 REHAB. CHAUSSEE RITE M-VICTORIN - ACC. PROV. (8S0025)	A	65789 2019-11-27	1 041 193,31	31 242,26	*
201911	54524	2019-10-31	AQUEDUC - PIERRE ET M-O POUR TRAVAUX D'AQUEDUC PLACE MILLIER (9C5622)	A	65965 2019-12-11	401 189,13	4 460,31	*
201911	54528	2019-11-08	RES.2019-09-588 RUE DES SABLES - AQUEDUC ET VOIRIE - EST. PROG. #1 (9S0039)	A	65789 2019-11-27	1 041 193,31	329 564,23	*
201912	20190108-RETEN	2019-01-08	RES.2017-09-646 REHAB. CHAUSSEE 2017 PHASE II - RETENUE FINALE (7S0063)	A	66006 2020-01-09	74 463,27	59 201,08	
201912	20191113-RETEN	2019-11-13	RES.2019-04-203 REFECTION TROTTOIRS ET BORDURES 66/34 - FINALE	A	66176 2020-01-22	24 077,40	6 505,53	
201912	54525	2019-10-31	AQUEDUC - M-O POUR TRAVAUX RUE DUMAS (9C5623)	A	65965 2019-12-11	401 189,13	5 701,61	*
201912	54590	2019-11-27	RES.2018-05-318 RUE VANIER - VOIRIE - ACC. PROV. (8S0026)	A	65965 2019-12-11	401 189,13	24 855,54	*
201912	54593	2019-11-13	RES.2018-06-479 REHABILITATION CHAUSSEE 2018 - ACC. PROV. (8S0030)	A	65965 2019-12-11	401 189,13	357 743,88	*
201912	54621	2019-11-29	AQUEDUC - ASPHALTE (9C6728)	A	66006 2020-01-09	74 463,27	2 632,77	*
201912	54714	2019-12-10	AQUEDUC - MATERIAUX ET M-O POUR SORTIE 141 AUT-30 (9C7290)	A	66006 2020-01-09	74 463,27	4 584,76	*
201912	54745	2019-12-20	AQUEDUC - EGOUT - PIERRE (9C7311)	A	66176 2020-01-22	24 077,40	2 923,44	*
201912	54794	2019-12-26	VOIRIE/AQUEDUC - REBUTS - M-O POUR TRAVAUX RUE MARQUETTE (9C7470)	A	66176 2020-01-22	24 077,40	5 873,38	*
201912	54807	2019-12-20	RES.2019-04-203 REFECTION TROTTOIRS ET BORDURES 66/34 - ACC. PROV. (9S0023)	A	66176 2020-01-22	24 077,40	7 916,15	*

Total factures: 2 892 792,04

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 892 792,04

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0142 LE GROUPE SPORTS INTER PLUS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	3200714	2019-03-13	PARCS ET TJ - ESTRADES POUR DIVE RS PLATEAUX RECREATIFS (9G0003)		S12020	2019-04-03	32 859,86	32 859,86 *
201905	3202602	2019-05-01	PARCS ET TJ - EQUIPEMENTS POUR TERRAINS SPORTIFS (9C0361)		S12178	2019-05-15	4 800,82	2 672,59 *
201912	1910762	2019-12-11	PARCS ET TJ - ARGILE (9C7786)		S13138	2020-01-22	4 546,57	4 546,57 *
Total factures:							40 079,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 079,02	

0161 MARTECH SIGNALISATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	172576	2019-01-15	INVENTAIRE (9C0834)	A	62863	2019-02-06	20 369,84	20 369,84 *
201907	175088	2019-05-31	CIRC. ET STAT. - PLAQUES ODONYMIQUES (9C2584)	A	64375	2019-07-03	15 133,59	10 363,56 *
201907	175617	2019-06-25	COMMUNICATION - M-O POUR INSTALLATION PLAQUES ODONYMIQUES (9C2584)	A	64375	2019-07-03	15 133,59	4 183,08 *
201907	176300	2019-07-23	CIRC. ET STAT. - PANNEAUX (9C3850)	A	64620	2019-08-14	2 779,47	2 246,56 *
Total factures:							37 163,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 163,04	

0179 CENTRE COMMUNAUTAIRE NOTRE-DAME

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	4817	2019-01-01	RES.2018-05-332 - VERS.8/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 201901 (8M0054)		S11658	2019-01-09	2 762,33	2 762,33 *
201901	4850	2019-01-23	RES.2018-05-332 - VERS.9/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 201902 (8M0054)		S11730	2019-01-24	2 762,33	2 762,33 *
201902	4880	2019-02-05	RES.2018-05-332 - VERS.10/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 201903 (8M0054)		S11865	2019-02-20	2 762,33	2 762,33 *
201904	4915	2019-04-01	RES.2018-05-332 - VERS.11/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 201904 (8M0054)		S12021	2019-04-03	2 762,33	2 762,33 *
201905	4957	2019-05-01	RES.2018-05-332 - VERS.12/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 201905 (8M0054)		S12134	2019-05-01	2 762,33	2 762,33 *
201906	4991	2019-06-01	RES.2019-06-442 - VERS.1/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 201906 (9M0063)	A	64297	2019-06-20	5 585,30	2 792,75 *
201906	5020	2019-06-19	RES.2019-06-442 - VERS.2/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 201907 (9M0063)	A	64297	2019-06-20	5 585,30	2 792,55 *
201907	5024	2019-07-15	RES.2019-06-442 - VERS.3/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 201908 (9M0063)		S12457	2019-07-31	2 792,55	2 792,55 *
201907	5072	2019-07-30	RES.2019-06-442 - VERS.3/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 201909 (9M0063)		S12468	2019-08-14	2 792,55	2 792,55 *
201909	5100	2019-09-17	RES.2019-06-442 - VERS.5/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 201910 (9M0063)		S12605	2019-09-18	2 792,55	2 792,55 *
201910	5110	2019-10-15	RES.2019-06-442 - VERS.6/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 201911 (9M0063)		S12728	2019-10-15	2 792,55	2 792,55 *
201911	5143	2019-11-01	RES.2019-06-442 - VERS.6/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 201912 (9M0063)		S12837	2019-11-13	2 792,55	2 792,55 *
Total factures:							33 359,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 359,70	

0229 ENERGIR S.E.C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	715001231893	2019-01-07	HELIPORT - RESTAURANT - SERVICE MENSUEL 4201 7875 602 PERIODE 20181128 AU 0107	M	2394	2019-01-29	4 143,21	4 143,21
201901	720001782553	2019-01-07		M	2395	2019-01-29	2 591,22	2 591,22

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0229		ENERGIR S.E.C						
			MARCHE DES ARTS - SERVICE MENSU EL 4201 9819 509 PERIODE 20181128 A U 0107					
201901	730001717329	2019-01-07	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20181128 AU 0107	M	2396 2019-01-29	14 774,56	14 774,56	
201901	730001717331	2019-01-07	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20181128 AU 0107	M	2398 2019-01-29	9 400,54	9 400,54	
201901	740001641147	2019-01-07	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 02 00 4929 002 PERIODE 20181128 AU 010 7	M	2402 2019-01-29	3 226,06	3 226,06	
201901	750001560988	2019-01-07	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSU EL 0536 1760 019 PERIODE 20181128 A U 0107	M	2403 2019-01-29	8 355,85	8 355,85	
201901	750001560989	2019-01-07	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20181128 AU 0107	M	2404 2019-01-29	5 824,16	5 824,16	
201901	750001560990	2019-01-07	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20181128 AU 01 07	M	2405 2019-01-29	3 607,99	3 607,99	
201901	750001560991	2019-01-07	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20181128 AU 0107	M	2406 2019-01-29	6 597,62	6 597,62	
201901	760001436053	2019-01-07	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSU EL 2202 5965 009 PERIODE 20181128 A U 0107	M	2388 2019-01-29	4 547,82	4 547,82	
201901	760001436755	2019-01-07	MARINA SAUREL - LE BELVEDERE - SE RVICE MENSUEL 4200 8452 700 PERIO DE 20181128 AU 0107	M	2387 2019-01-29	2 665,26	2 665,26	
201902	730001737954	2019-01-31	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSU EL 2202 5965 009 PERIODE 20190108 A U 0130	M	2448 2019-02-22	2 888,54	2 888,54	
201902	750001581007	2019-01-31	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 02 00 4929 002 PERIODE 20190108 AU 013 0	M	2450 2019-02-22	2 264,04	2 264,04	
201902	790001301844	2019-01-31	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20190108 AU 0130	M	2454 2019-02-22	11 274,99	11 274,99	
201902	790001301846	2019-01-31	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20190108 AU 0130	M	2456 2019-02-22	5 754,73	5 754,73	
201902	790001301850	2019-01-31	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSU EL 0536 1760 019 PERIODE 20190108 A U 0130	M	2460 2019-02-22	6 322,32	6 322,32	
201902	790001301851	2019-01-31	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20190108 AU 0130	M	2461 2019-02-22	3 954,19	3 954,19	
201902	790001301852	2019-01-31	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20190108 AU 01 30	M	2462 2019-02-22	2 978,98	2 978,98	
201902	790001301853	2019-01-31	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20190108 AU 0130	M	2463 2019-02-22	4 761,57	4 761,57	
201903	600000636375	2019-02-27	RESTAURANT LES ANNEES FOLLES - SERVICE MENSUEL 4201 7875 602 PER IODE 20190131 AU 0219	M	2498 2019-03-27	2 167,02	2 167,02	
201903	700002268057	2019-02-26	MARCHE DES ARTS - SERVICE MENSU EL 4201 9819 509 PERIODE 20190131 A U 0226	M	2504 2019-03-27	2 139,25	2 139,25	
201903	720001822639	2019-02-26	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 02 00 4929 002 PERIODE 20190131 AU 022 6	M	2505 2019-03-27	2 264,60	2 264,60	
201903	730001758751	2019-02-26	MARINA SAUREL - LE BELVEDERE - SE RVICE MENSUEL 4200 8452 700 PERIO DE 20190131 AU 0226	M	2508 2019-03-27	2 081,20	2 081,20	
201903	750001600771	2019-02-26	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSU EL 0536 1760 019 PERIODE 20190131 A U 0226	M	2510 2019-03-27	5 882,87	5 882,87	
201903	750001600772	2019-02-26	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20190131 AU 0226	M	2509 2019-03-27	3 884,86	3 884,86	
201903	750001600773	2019-02-26	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20190131 AU 02 26	M	2516 2019-03-27	2 919,49	2 919,49	
201903	750001600774	2019-02-26		M	2515 2019-03-27	4 808,12	4 808,12	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0229		ENERGIR S.E.C						
			COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20190131 AU 0226					
201903	750001600914	2019-02-26	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSU EL 2202 5965 009 PERIODE 20190131 A U 0226	M	2500 2019-03-27	3 043,02	3 043,02	
201903	790001315795	2019-02-26	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20190131 AU 0226	M	2499 2019-03-27	10 538,19	10 538,19	
201903	790001315797	2019-02-26	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20190131 AU 0226	M	2502 2019-03-27	6 383,72	6 383,72	
201904	750001621737	2019-03-27	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20190227 AU 0327	M	2563 2019-04-17	11 061,50	11 061,50	
201904	750001621739	2019-03-27	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20190227 AU 0327	M	2576 2019-04-17	6 268,82	6 268,82	
201904	760001493928	2019-03-27	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSU EL 0536 1760 019 PERIODE 20190227 A U 0327	M	2573 2019-04-17	4 656,79	4 656,79	
201904	760001493929	2019-03-27	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20190227 AU 0327	M	2571 2019-04-17	3 357,55	3 357,55	
201904	760001493930	2019-03-27	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20190227 AU 03 27	M	2572 2019-04-17	2 670,95	2 670,95	
201904	760001493931	2019-03-27	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20190227 AU 0327	M	2565 2019-04-17	4 064,83	4 064,83	
201904	780001391365	2019-03-27	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSU EL 2202 5965 009 PERIODE 20190227 A U 0327	M	2569 2019-04-17	2 584,26	2 584,26	
201905	750001641391	2019-04-26	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSU EL 0536 1760 019 PERIODE 20190328 A U 0426	M	2635 2019-05-27	2 698,33	2 698,33	
201905	750001641392	2019-04-26	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20190328 AU 0426	M	2634 2019-05-27	2 369,33	2 369,33	
201905	750001641394	2019-04-26	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20190328 AU 0426	M	2632 2019-05-27	2 995,32	2 995,32	
201905	790001351288	2019-04-26	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20190328 AU 0426	M	2623 2019-05-27	7 552,52	7 552,52	
201905	790001351290	2019-04-26	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20190328 AU 0426	M	2621 2019-05-27	5 532,26	5 532,26	
201906	740001742068	2019-05-28	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20190427 AU 0528	M	2684 2019-06-25	4 376,43	4 376,43	
201906	740001742070	2019-05-28	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20190427 AU 0528	M	2686 2019-06-25	3 946,87	3 946,87	
201907	760001552141	2019-07-03	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20190529 AU 0702	M	2752 2019-07-29	2 113,05	2 113,05	
201910	770001559283	2019-09-26	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20190828 AU 0926	M	2914 2019-10-21	2 184,75	2 184,75	
201911	700002466740	2019-10-28	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSU EL 0536 1760 019 PERIODE 20190927 A U 1028	M	2958 2019-11-25	2 392,83	2 392,83	
201911	700002466743	2019-10-28	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20190927 AU 1028	M	2962 2019-11-25	2 239,92	2 239,92	
201911	740001850187	2019-10-28	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20190927 AU 1028	M	2970 2019-11-25	3 820,02	3 820,02	
201911	740001850189	2019-10-28	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20190927 AU 1028	M	2972 2019-11-25	3 630,34	3 630,34	
201912	750001783645	2019-11-28	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20191029 AU 1128	M	3037 2020-01-10	7 090,82	7 090,82	
201912	750001783647	2019-11-28	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20191029 AU 1128	M	3021 2020-01-07	5 251,61	5 251,61	
201912	750001783651	2019-11-28	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSU EL 0536 1760 019 PERIODE 20191029 A U 1128	M	3025 2020-01-07	3 983,55	3 983,55	
201912	750001783652	2019-11-28		M	3026 2020-01-07	2 991,98	2 991,98	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0229 ENERGIR S.E.C

201912	750001783654	2019-11-28	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20191029 AU 1128 COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20191029 AU 1128	M	3028	2020-01-07	3 487,80	3 487,80
--------	--------------	------------	--	---	------	------------	----------	----------

Total factures: 255 368,42
Total dépense (Solde commande + facturé): 255 368,42

0279 EQUIPEMENTS SANITAIRES PRODEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	2423206	2019-01-29	INVENTAIRE (9C1010)		S11870	2019-02-20	4 626,69	2 060,54 *
201903	2424630	2019-03-07	INVENTAIRE (9C1609)		S11974	2019-03-20	6 742,94	3 352,56 *
201907	2429448	2019-06-28	CHALET PARC DORIMENE - TAPIS (9C4765)		S12474	2019-08-14	7 694,23	3 629,19 *
201908	2429029	2019-06-20	INVENTAIRE (9C4062)		S12474	2019-08-14	7 694,23	2 160,37 *
201910	2430943	2019-07-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - JUILLET 2019 (9C4062, 9C4385, 9C4452, 9C4500, 9C4597, 9C4620, 9C4643, 9C5981, 9C6022, 9S0037)		S12724	2019-10-09	12 732,05	12 732,05 *
201910	2432349	2019-08-30	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - AOUT 2019 (9C4643, 9S0037)		S12786	2019-10-30	6 823,06	10 227,98 *
201912	2433468	2019-09-30	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - SEPTEMBRE 2019 (9S0037)		S12974	2019-12-11	17 716,65	2 909,37 *
201912	2433471	2019-09-30	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - SEPTEMBRE 2019 (9S0037)		S13055	2020-01-09	15 163,49	7 191,00 *
201912	2434660	2019-10-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - OCTOBRE 2019 (9S0037)		S12974	2019-12-11	17 716,65	5 638,40 *
201912	2435773	2019-11-29	B&E - AUTORECUREUSE (9C7385)		S12974	2019-12-11	17 716,65	4 972,67 *
201912	2435864	2019-12-02	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - NOVEMBRE 2019 (9S0037)		S13055	2020-01-09	15 163,49	6 707,82 *
201912	2436924	2019-12-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - DECEMBRE 2019 + FONDANT ET LOT D'EQUIPEMENT (9S0037)		S13142	2020-01-22	8 645,69	8 500,76 *

Total factures: 70 082,71
Total dépense (Solde commande + facturé): 70 082,71

0297 SINTRA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	1542721	2019-06-30	RES.2019-04-197 REHABILITATION DE CHAUSSEE 2019 - EST. PROG. #1 (9S0017)		S12462	2019-08-14	1 345 565,03	810 567,67 *
201907	1543068	2019-06-30	RES.2018-09-670 RUE DES SOLEILS - AQUEDUC, EGOUTS ET VOIRIE - DEC. #2 (8S0044)		S12554	2019-09-04	311 250,95	311 250,95 *
201908	1547669	2019-06-30	RES.2018-09-668 RUE ADELAIDE - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - EST. PROG. #3 (8S0045)		S12462	2019-08-14	1 345 565,03	534 997,36 *
201910	1623622	2019-08-30	RES.2018-09-668 RUE ADELAIDE - AQUEDUC, EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - ACC. PROV. (8S0045)		S12731	2019-10-15	457 813,37	457 813,37 *
201910	1644858	2019-09-14	RES.2019-04-197 REHABILITATION DE CHAUSSEE 2019 - EST. PROG. #2 (9S0017)		S12670	2019-10-02	422 849,13	422 849,13 *
201911	1717660	2019-11-15	RES.2019-07-490 INTERSECTION AUGUSTA-FISET - VOIRIE (9S0035)		S12905	2019-11-27	390 271,09	321 747,93 *
201911	PROVISOIRE	2019-09-14			S12905	2019-11-27	390 271,09	68 523,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0297 SINTRA INC.

201912	1717533	2019-11-14	RES.2019-04-197 REHABILITATION DE CHAUSSEE 2019 - ACC. PROV.						
			RES.2018-09-670 RUE DES SOLEILS - A QUEDUC, EGOUTS ET VOIRIE - ACC. P ROV. (8S0044)	S13057	2020-01-09		74 991,02	74 991,02	*
201912	1731514	2019-11-30	RES.2019-07-490 INTERSECTION AUG USTA-FISET - VOIRIE ET PAVAGE - ES T. PROG. #2 (9S0035)	S12975	2019-12-11		66 631,89	66 157,27	*
							Total factures:	3 068 897,86	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	3 068 897,86	

0311 CONSTRUCTION BEAULIEU & BERGERON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201904	2539	2019-04-09	CHALET PARC DORIMENE - MUR DE S EPARATION (9C0174)	A	63676	2019-05-01	3 381,41	3 381,41	*
201905	2541	2019-05-01	GG201902-27 SALLE JANI-BER - REFEC TION (9G0014)	A	63812	2019-05-15	50 885,27	50 885,27	*
201905	2545	2019-05-14	RES.2018-09-666 CHALET PARC DORI MENE - REAMENAGEMENT - DEC. #5 E T RETENUE 9% (8S0037)	A	63949	2019-05-29	122 500,60	100 953,08	*
201905	2546	2019-05-15	GG201902-27 SALLE JANI-BER - REFEC TION - DEC. #2 (9G0014)	A	63949	2019-05-29	122 500,60	15 950,77	*
201905	2549	2019-05-23	RES.2018-04-222 REFECTION CHALET PARC DES TREMBLES - RETENUE FIN ALE (8S0017)	A	63949	2019-05-29	122 500,60	5 596,75	
201906	20190625	2019-06-25	APPROV-REMB_GARANTIE_AO201807-45 CHALET DORIMENE	A	64381	2019-07-03	52 455,89	52 000,00	
201906	2556	2019-06-04	PARC DES TREMBLES - REFECTION C ABANE DU MARQUEUR (9C2716)	A	64300	2019-06-20	4 938,18	4 938,18	*
201908	2575	2019-07-18	GG201905-54 COLISEE - REFECTION D ALLE DE BETON - DEC. #1 (9G0030)	A	64871	2019-09-04	33 991,82	30 772,52	*
201908	2577	2019-07-18	GG201902-27 SALLE JANI-BER - REFEC TION - RETENUE PROVISoire	A	64627	2019-08-14	8 008,75	6 683,60	
201908	2579	2019-07-19	PARCS - PIECES ET M-O POUR BASES DE BETON POUR OEUVRES D'ART (9C 5466)	A	64871	2019-09-04	33 991,82	3 219,30	*
201909	2598-REV.1	2019-09-24	GG201905-54 COLISEE - REFECTION D ALLE DE BETON - RETENUE FINALE	A	65300	2019-10-15	3 419,17	3 419,17	
201911	2559	2019-06-14	GG201903-41 PARC MAISOUNA - MOBI LIER URBAIN (9G0022)	A	65560	2019-11-13	46 748,31	43 863,84	*
201912	2638	2019-12-19	B&E - PIECES ET M-O POUR TRAVAUX DE RENOVATION (9C7899)	A	66181	2020-01-22	4 964,07	4 964,07	*
							Total factures:	326 627,96	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	326 627,96	

0369 EXCAVATION RENE SALVAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201905	018960	2019-05-03	SPDU - DEMOLITION 52 LIMOGES - SUI TE A UN JUGEMENT (9C3592)	A	64152	2019-06-12	12 658,75	11 623,97	*
201906	019051	2019-05-31	AQUEDUC/EGOUT - TERREAU ET SAB LE (9C4078)	A	64384	2019-07-03	23 799,83	3 334,28	*
201906	019088	2019-06-07	AUTRES IMMEUBLES - FRAIS DEMOLIT ION - 133, RUE AUGUSTA (9C4299)	A	64384	2019-07-03	23 799,83	20 465,55	*
201909	019238	2019-07-09	PARC MONTMAGNY - M-O POUR TRAV AUX D'EXCAVATION DU PARC (9C5303)	A	64872	2019-09-04	2 121,87	2 121,87	*
201910	019210	2019-07-18	GG201908-85 - DEMOLITION 135 AUGU STA (9G0045)	A	65273	2019-10-09	30 468,38	30 468,38	*
							Total factures:	68 014,05	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	68 014,05	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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
201903	2018-11-774-1	2019-03-01	RES.2018-11-774 - QUOTE-PART 2019 - VERS. 1/3 (9M0013)	A	63142	2019-03-06	334 292,66	334 292,66 *
201905	2018-11-774-2	2019-05-01	RES.2018-11-774 - QUOTE-PART 2019 - VERS. 2/3 (9M0013)	A	63931	2019-05-29	334 292,67	334 292,67 *
201909	2018-11-774-3	2019-09-01	RES.2018-11-774 - QUOTE-PART 2019 - VERS. 3/3 (9M0013)	A	64969	2019-09-04	334 292,67	334 292,67 *
Total factures:							1 002 878,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 002 878,00	

0457 A. & J.L. BOURGEOIS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	53451	2019-02-18	AQUEDUC - M-O POUR BRIS 9 PLACE DORION (9C1403)	A	63160	2019-03-06	6 165,06	6 165,06 *
201907	54443	2019-06-28	QUAI #2 - BASES DE CIMENT POUR QU AIS (9C4526)	A	64634	2019-08-14	2 127,04	2 127,04 *
201908	54339	2019-06-20	RES.2019-04-205 RUE VANDAL - AQUE DUC. VOIRIE ET PAVAGE - EST. PROG. #1 (9S0020)	A	64705	2019-08-14	153 643,52	153 643,52 *
201908	54478	2019-07-05	RES.2018-09-623 RUE PHIPPS - VOIRIE , EGOUT ET PAVAGE - ACC. PROV. (8S 0040)	A	64857	2019-08-28	392 725,07	392 725,07 *
201909	RETENUE	2019-08-30	RES.2019-04-205 RUE VANDAL - AQUE DUC. VOIRIE ET PAVAGE - ACC. PROV.	A	65002	2019-09-18	8 535,76	8 535,76
Total factures:							563 196,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							563 196,45	

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
201903	058989	2019-01-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - JANVIER 2 019 (9M0024)		S11980	2019-03-20	41 580,65	10 921,23 *
201903	058995	2019-01-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - JANVIER 2 019 (9M0024)		S11980	2019-03-20	41 580,65	8 693,63 *
201903	059292	2019-02-28	RES.09-09-410 SPDIVERS - FEVRIER 2 019 (9M0024)		S11980	2019-03-20	41 580,65	11 109,98 *
201903	059375	2019-02-28	RES.09-09-410 SPDIVERS - FEVRIER 2 019 (9M0024)		S11980	2019-03-20	41 580,65	8 843,86 *
201904	059655	2019-03-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - MARS 2019 (9M0024)		S12085	2019-04-17	20 790,32	11 109,98 *
201904	059660	2019-03-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - MARS 2019 (9M0024)		S12085	2019-04-17	20 790,32	8 843,86 *
201905	059964	2019-04-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - AVRIL 2019 (9M0024)		S12193	2019-05-15	20 790,32	11 109,98 *
201905	059969	2019-04-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - AVRIL 2019 (9M0024)		S12193	2019-05-15	20 790,32	8 843,86 *
201906	060263	2019-05-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - MAI 2019 (9 M0024)		S12316	2019-06-12	20 790,32	11 109,98 *
201906	060269	2019-05-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - MAI 2019 (9 M0024)		S12316	2019-06-12	20 790,32	8 843,86 *
201907	060571	2019-06-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - JUIN 2019 (9M0024)		S12484	2019-08-14	41 580,64	11 109,98 *
201907	060580	2019-06-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - JUIN 2019 (9M0024)		S12484	2019-08-14	41 580,64	8 843,86 *
201908	060854	2019-07-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - JUILLET 20 19 (9M0024)		S12484	2019-08-14	41 580,64	11 109,98 *
201908	060859	2019-07-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - JUILLET 20 19 (9M0024)		S12484	2019-08-14	41 580,64	8 843,86 *
201908	061137	2019-08-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - AOOUT 2019 (9M0024)		S12617	2019-09-18	20 790,32	11 109,98 *
201908	061142	2019-08-31			S12617	2019-09-18	20 790,32	8 843,86 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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
			RES.09-09-410 SPDIVERS - AOUT 2019 (9M0024)					
201910	061497	2019-09-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - SEPTEMBRE 2019 (9M0024)		S12738	2019-10-15	20 790,32	8 843,86 *
201910	061502	2019-09-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - SEPTEMBRE 2019 (9M0024)		S12738	2019-10-15	20 790,32	11 109,98 *
201911	061735	2019-10-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - OCTOBRE 2019 (9M0024)		S12848	2019-11-13	20 790,32	11 109,98 *
201911	061740	2019-10-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - OCTOBRE 2019 (9M0024)		S12848	2019-11-13	20 790,32	8 843,86 *
201912	062089	2019-11-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - NOVEMBRE 2019 (9M0024)		S12982	2019-12-11	20 790,32	8 843,86 *
201912	062094	2019-11-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - NOVEMBRE 2019 (9M0024)		S12982	2019-12-11	20 790,32	11 109,98 *
201912	062379	2019-12-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - DECEMBRE 2019 (9M0024)		S13146	2020-01-22	20 790,32	11 109,98 *
201912	062384	2019-12-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - DECEMBRE 2019 (9M0024)		S13146	2020-01-22	20 790,32	8 843,86 *
Total factures:							239 107,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							239 107,10	

0499 AUTOBUS INTERSCO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	2019-1	2019-08-20	CAMP DE JOUR - TRANSPORT NAVETTE ETE 2019 (9G0023)		S12793	2019-10-30	37 188,68	20 178,11 *
201910	2019-3	2019-08-01	CAMP DE JOUR - TRANSPORT SORTIE SPECIALE ETE 2019 (9G0023)		S12793	2019-10-30	37 188,68	6 444,36 *
201910	2057	2019-08-20	CAMP DE JOUR - TRANSPORT VOYAGE ETE 2019 (9G0023)		S12793	2019-10-30	37 188,68	10 002,83 *
Total factures:							36 625,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 625,30	

0546 SOCIETE HISTORIQUE PIERRE-DE-SAUREL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	20190211	2019-02-11	RES.2018-11-811 - SUBVENTION 2019 - VERS. 1/2 (9M0016)	A	63020	2019-02-20	36 000,00	36 000,00 *
201908	20190820	2019-08-20	PATRIMOINE - AIDE FINANCIERE CONCEPTION DE PLANS MISE EN VALEUR ARMOIRIES (9C5534)	A	64878	2019-09-04	2 500,00	2 500,00 *
201910	20190603	2019-06-03	RES.2018-11-811 - SUBVENTION 2019 - VERS. 2/2 (9M0016)	A	65309	2019-10-15	36 000,00	36 000,00 *
Total factures:							74 500,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							74 500,00	

0553 POMPES JP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	24	2019-05-15	SP17 - PIECES ET M-O POUR REPARATION POMPE (9C0495)	A	64097	2019-05-29	7 972,31	4 583,18 *
201905	25	2019-05-15	SP07 - PIECES ET M-O POUR REPARATION POMPE (9C0494)	A	64097	2019-05-29	7 972,31	3 389,13 *
201907	54	2019-07-08	SP05 - PIECES ET M-O POUR REPARATION DE LA POMPE (9C3795)	A	64642	2019-08-14	6 581,75	3 829,82 *
201908	64	2019-07-24	SP07 - PIECES ET M-O (9C3797)	A	64642	2019-08-14	6 581,75	2 751,93 *
201908	74	2019-08-21	SP14 - PIECES ET M-O POUR REPARATION D'UNE POMPE 3068 (9C3796)	A	64879	2019-09-04	5 248,61	2 485,76 *
201908	75-2019	2019-08-21	SP28 - PIECES ET M-O. POUR REPARATION POMPE 2 (9C3798)	A	64879	2019-09-04	5 248,61	2 762,85 *
201909	72	2019-08-21	SP20 - PIECES ET M-O (9C3809)	A	65009	2019-09-18	11 265,92	2 724,91 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0553		POMPES JP INC.						
201909	73-2019	2019-08-21	SP06 - PIECES ET M-O (9C3808)	A	65009	2019-09-18	11 265,92	2 569,12 *
201909	81	2019-09-06	SP22 - PIECES ET M-O POUR REPARATION POMPE 2 (9C5369)	A	65009	2019-09-18	11 265,92	5 971,89 *
201910	86	2019-09-19	SP15 - PIECE ET M-O. POUR RECONDITIONNEMENT DE LA POMPE (9C5384)		S12678	2019-10-02	8 295,62	6 536,50 *
201910	94	2019-10-02	SP15 - PIECES ET M-O. POUR REPARATION (9C5375)		S12795	2019-10-30	7 178,06	7 178,06 *
201911	111	2019-11-14	SP24 - PIECES ET M-O POUR REPARATION DE LA POMPE (9C5849)		S12911	2019-11-27	3 314,16	3 314,16 *
Total factures:							48 097,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 097,31	

0554		LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	13104	2019-02-20	AQUEDUC - TRAVAUX D'ASPHALTAGE BOUL. FISET (9C1411)	A	63166	2019-03-06	2 621,43	2 621,43 *
201904	13121	2019-03-19	RES.2019-03-177 - VOIRIE - REPARATION DE PAVAGE RUE MGR. NADEAU (9C2198)	A	63428	2019-04-03	24 995,57	24 995,57 *
201904	13125	2019-03-27	AQUEDUC - TRAVAUX D'ASPHALTAGE PLACE DORION, MAISONNEUVE/VANIER (9C2308)	A	63567	2019-04-17	16 228,15	16 228,15 *
201905	13136	2019-04-17	RES.2019-03-183 - PAVAGE 2019 (9S0014)	A	63822	2019-05-15	11 384,11	11 384,11 *
201906	13197	2019-05-31	RES.2019-03-183 - PAVAGE 2019 (9S0014)	A	64390	2019-07-03	11 287,92	8 285,36 *
201906	13212	2019-06-10	RES.2019-03-183 - PAVAGE 2019 (9S0014)	A	64390	2019-07-03	11 287,92	3 002,56 *
201907	13234	2019-06-07	RES.2019-04-207 PISTE CYCLABLE - RUE DU COLLEGE - VOIRIE ET PAVAGE (9S0022)	A	64643	2019-08-14	81 352,58	46 397,99 *
201907	13236	2019-06-19	VOIRIE - TRAVAUX REPARATION PAVAGE TABLIER DU PONT TURCOTTE (9C4370)	A	64643	2019-08-14	81 352,58	9 077,28 *
201907	13266	2019-07-03	VOIRIE - REPARATION NIDS-DE-POULE SUPPL. 2019 (9C4611)	A	64643	2019-08-14	81 352,58	25 877,31 *
201908	13304	2019-07-19	RES.2019-03-183 - PAVAGE 2019 (9S0014)	A	64880	2019-09-04	22 719,50	22 719,50 *
201909	13312	2019-07-24	RES.2019-03-183 - PAVAGE 2019 (9S0014)	A	65010	2019-09-18	116 889,21	20 090,16 *
201909	13319	2019-07-23	RES.2019-04-207 PISTE CYCLABLE - RUES DU COLLEGE ET CODLING - VOIRIE ET PAVAGE (9S0022)	A	65010	2019-09-18	116 889,21	78 367,89 *
201909	13353	2019-08-19	RES.2019-03-183 - PAVAGE 2019 (9S0014)	A	65010	2019-09-18	116 889,21	2 968,74 *
201909	13363	2019-08-22	RES.2019-03-183 - PAVAGE 2019 (9S0014)	A	65010	2019-09-18	116 889,21	6 176,46 *
201909	13381	2019-09-03	RES.2019-03-183 - PAVAGE 2019 (9S0014)	A	65010	2019-09-18	116 889,21	7 238,26 *
201909	13384	2019-09-06	RES.2019-03-183 - PAVAGE 2019 (9S0014)	A	65160	2019-10-02	3 333,13	3 333,13 *
201909	13387	2019-08-20	VOIRIE - TRAVAUX D'ASPHALTAGE - ENTREE CHARTIERE - 185 DE LA SAVANE (9C5828)	A	65010	2019-09-18	116 889,21	2 047,70 *
201910	13418	2019-09-25	RES.2019-03-183 - PAVAGE 2019 (9S0014)	A	65432	2019-10-30	4 819,58	4 819,58 *
201911	13489	2019-10-29	RES.2019-03-183 - PAVAGE 2019 (9S0014)	A	65706	2019-11-27	12 373,42	8 193,86 *
201911	13517	2019-11-07	RES.2019-03-183 - PAVAGE 2019 (9S0014)	A	65706	2019-11-27	12 373,42	4 179,56 *
201912	13449	2019-10-15	VOIRIE - M-O POUR PLANAGE D'ASPHALTE BOULEVARD FISET, RUE DES MUGUETS (9C7468)	A	66184	2020-01-22	4 426,54	4 426,54 *
201912	13561	2019-11-26	RES.2019-03-183 - PAVAGE 2019 (9S0014)	A	66020	2020-01-09	33 895,89	19 325,12 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0554 LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE

201912	13574	2019-12-12	AQUEDUC - M-O ET ASPHALTE POUR BOULEVARD FISET (9C7308)	A	66020	2020-01-09	33 895,89	2 540,95 *
							Total factures:	334 297,21
							Total dépense (Solde commande + facturé):	334 297,21

0570 CANADIEN NATIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	91437437	2019-02-01	RES.2019-02-082 - PASSAGE A NIVEAU PUBLIC 20190101 AU 0131 (9M0017)		S11931	2019-03-06	6 944,00	3 472,00 *
201903	91442505	2019-03-01	RES.2019-02-082 - PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20190201 AU 0228 (9M0017)		S11931	2019-03-06	6 944,00	3 472,00 *
201904	91447940	2019-04-01	RES.2019-02-082 - PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20190301 AU 0331 (9M0017)		S12087	2019-04-17	3 472,00	3 472,00 *
201905	91453488	2019-05-01	RES.2019-02-082 - PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20190401 AU 0430 (9M0017)		S12195	2019-05-15	3 472,00	3 472,00 *
201906	91459826	2019-06-03	RES.2019-02-082 - PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20190501 AU 0531 (9M0017)		S12319	2019-06-12	3 489,25	3 472,00 *
201907	91465966	2019-07-01	RES.2019-02-082 - PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20190601 AU 0630 (9M0017)		S12407	2019-07-03	3 472,00	3 472,00 *
201908	91472786	2019-08-01	RES.2019-02-082 - PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20190701 AU 0731 (9M0017)		S12459	2019-08-07	3 472,00	3 472,00 *
201909	91479062	2019-09-02	RES.2019-02-082 - PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20190801 AU 0831 (9M0017)		S12559	2019-09-04	3 472,00	3 472,00 *
201910	91485119	2019-10-01	RES.2019-02-082 - PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20190901 AU 0930 (9M0017)		S12739	2019-10-15	3 472,00	3 472,00 *
201912	91490734	2019-11-01	CIRC. ET STAT. - PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20191001 AU 1031 (9M0017)		S12983	2019-12-11	7 984,56	3 840,56 *
201912	91496082	2019-12-02	CIRC. ET STAT. - PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20191101 AU 1130 (9M0017)		S12983	2019-12-11	7 984,56	4 144,00 *
201912	91496869	2019-12-11	RES.2019-12-846 PASSAGE A NIVEAU CHEMIN DU GOLF (9G0056)		S13068	2020-01-09	73 601,23	69 457,23 *
							Total factures:	108 689,79
							Total dépense (Solde commande + facturé):	108 689,79

0571 VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	9FD000087	2019-01-31	RES.2018-09-632 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 201901 (9C0217)		S11826	2019-02-06	7 213,71	7 213,71 *
201903	9FD000172	2019-02-28	RES.2018-09-632 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 201902 (9C0222)		S11981	2019-03-20	11 294,20	11 294,20 *
201904	9FD000297	2019-03-31	RES.2018-09-632 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 201903 (9C1830)		S12142	2019-05-01	9 108,19	9 108,19 *
201910	9FD000507	2019-09-30	RES.2019-08-538 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 201909 (9C2629)		S12796	2019-10-30	11 559,86	11 559,86 *
201911	9FD000606	2019-10-31	RES.2019-08-538 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 201910 (9C6491)		S12912	2019-11-27	15 190,82	15 190,82 *
201912	9FD000690	2019-11-30	RES.2019-08-538 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 201911 (9C0180)		S12984	2019-12-11	13 412,40	13 412,40 *
201912	9FD000810	2019-12-31	RES.2019-08-538 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 201912 (9C5221)		S13148	2020-01-22	13 708,81	13 708,81 *
							Total factures:	81 487,99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	81 487,99

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0591 COURNOYER COMMUNICATION MARKETING

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	47846	2019-04-05	COMM. ET LOISIRS - IMPRESSION REGARD SUR MA VILLE/TEMPS LIBRE (9 G0009)		S12143	2019-05-01	9 186,50	9 186,50 *
201909	48105	2019-08-20	COMM. ET LOISIRS - IMPRESSION REGARD SUR MA VILLE/TEMPS LIBRE AU TOMNE 2019 (9G0009)		S12619	2019-09-18	9 186,50	9 186,50 *
201912	48290	2019-12-06	COMM./ ADM. LOISIRS - IMPRESSION BULLETIN MUNICIPAL DECEMBRE 2019 (9G0009)		S13070	2020-01-09	9 186,50	9 186,50 *
Total factures:							27 559,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 559,50	

0635 REPARATION J.L. 2012 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	10244	2019-09-13	SP18 - PIECE ET M-O. POUR REPARATION DE TENDEUR. (9C5383)		S12680	2019-10-02	4 265,58	3 058,34 *
201910	10363	2019-10-03	SALLE JANI-BER - PIECES ET M-O POUR FABRICATION ECHELLE DE SECURITE (9C4723)		S12741	2019-10-15	4 782,27	4 272,93 *
201910	10440	2019-10-21	CURLING - PIECES ET M-O POUR FAB. ET INSTAL. GARDE-CORPS (9C4724)		S12853	2019-11-13	12 142,82	2 311,00 *
201910	10456	2019-10-25	MARCHE DES ARTS - PIECES ET M-O POUR FABRIQUER GARDES AU TOIT (9C4722)		S12853	2019-11-13	12 142,82	6 812,27 *
201911	10413	2019-10-15	CURLING - REFECTION BATIMENT (9C5784)		S12853	2019-11-13	12 142,82	2 839,88 *
201911	10496	2019-11-06	HELIPORT - M-O ET MATERIAUX INSTALLATION GOUTTIERES (9C5930)		S12914	2019-11-27	5 241,71	3 641,26 *
201912	10658	2019-12-17	CENTRE CULTUREL - FABRICATION ECHELLE POUR LE TOIT (9C7240)		S13071	2020-01-09	4 692,71	3 817,17 *
Total factures:							26 752,85	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 752,85	

0668 GEOMAP GIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	INV003604	2019-02-01	SPDU - GRAND PUBLIC SIGIM 20190523 AU 20201231		S12199	2019-05-15	11 300,89	4 827,80
201905	INV003605	2019-02-01	SPDU- LICENCE NOMMEE SIGIM DU 20190813 AU 20201231		S12199	2019-05-15	11 300,89	6 473,09
201907	INV003678	2019-05-17	GENIS - FORM. DE BASE SUR AUTODESK CIVIL 3D - D. LUPIEN - OCT. 2018 (9C4273)		S12448	2019-07-17	4 311,56	4 311,56 *
201910	INV003787	2019-10-04	SPDU - BANQUE HEURES SERVICES PROF. (9C6448)		S12799	2019-10-30	2 989,35	2 989,35 *
201912	INV003866	2019-12-05	SPDU - MIGRATION ET INTEGRATION COUCHES MOBILIER URBAIN (9C7638)		S13075	2020-01-09	11 509,00	10 163,79 *
Total factures:							28 765,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 765,59	

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
201902	FBD9070-6	2019-01-28	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE DE VEHICULE 20190401 AU 20200331	A	63138	2019-02-27	54 463,66	54 463,66
201904	90050231	2019-03-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/ AVIS D'INFRACTIONS MARS 2019	A	63575	2019-04-17	3 631,38	3 072,44
201906	20190618	2019-06-18		A	64288	2019-06-18	3 382,12	3 382,12

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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
201906	20190618-2	2019-06-18	RES.2019-03-179 V1904 - TVQ - CAMIO NNETTE RAM 1500 CLASSIC	A	64287	2019-06-18	3 382,12	3 382,12
201906	90050605	2019-04-30	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS AVRIL 2019	A	64167	2019-06-12	2 983,02	2 563,36
201906	90050947	2019-05-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS MAI 2019	A	64305	2019-06-20	3 555,12	3 100,72
201908	90051663	2019-07-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES / AVIS D'INFRACTIONS JUILLET 2019	A	64835	2019-08-22	3 200,18	2 313,92
201912	90053130	2019-11-30	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS NOV. 2019	A	65978	2019-12-19	2 323,16	2 230,92

Total factures: 74 509,26
Total dépense (Solde commande + facturé): 74 509,26

0773 CEGEP DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	201806484-2	2019-01-11	RES.2018-06-484 - PARTENARIAT COM MANDITE - CLUB DE HOCKEY LES REBELLES (8M0059)	A	62884	2019-02-06	4 000,00	4 000,00 *
201904	00074063	2019-03-26	RES.2019-04-251- PROGRAMME CEGEP/MUNICIPALITE - 20180901 AU 20190207 (9C1878)	A	63687	2019-05-01	18 009,22	18 009,22 *
201906	00076256	2019-06-04	RES.2018-12-896 - ACT. RECREATIF - LOCATION GYMNASES - 20190106 AU 0509 (9C1835)	A	64169	2019-06-12	12 405,81	12 348,32 *
201906	00076345	2019-06-06	RH - FORM. PREP. A LA RETRAITE 20190430 AU 0528 - 15 PART. (9C4110)	A	64396	2019-07-03	3 397,51	3 397,51 *
201907	00076539	2019-06-26	RES.2019-04-251 - PROGRAMME CEGEP/MUNICIPALITE 20190208 AU 0607 (9C2617)	A	64651	2019-08-14	9 313,86	9 313,86 *
201910	00077337	2019-09-26	RES.2019-04-251 - PROGRAMME CEGEP/MUNICIPALITE 3/3 - 20190608 AU 0831 (9C4897)	A	65440	2019-10-30	2 403,20	2 403,20 *
201910	201907494	2019-07-11	RES.2019-07-494 - PARTENARIAT COM MANDITE - CLUB DE HOCKEY LES REBELLES (9M0066)	A	65166	2019-10-02	5 913,97	4 000,00 *
201912	00079239	2019-12-17	ACT. RECREATIF - LOCATION GYMNASES - (20190911 AU 1215) (9C7753)	A	66024	2020-01-09	10 541,78	10 081,88 *

Total factures: 63 553,99
Total dépense (Solde commande + facturé): 63 553,99

0774 COMMISSION SCOLAIRE DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	RF1705	2019-03-31	RES.2018-12-896 - PROTOCOLE ENTENTE - LOC. GYM -201901 AU 201903 (9C1829)	A	63688	2019-05-01	13 886,25	13 886,25 *
201906	RF1720	2019-06-30	RES.2018-12-896 - PROTOCOLE ENTENTE - LOC. GYM - 201904 AU 201906 (9C2618)	A	64397	2019-07-03	4 579,45	4 579,45 *
201912	RF1744	2019-12-31	RES.2018-12-896 - PROTOCOLE ENTENTE - LOC. GYM - 201909 AU 201912 (9C7752)	A	66025	2020-01-09	7 556,25	7 556,25 *

Total factures: 26 021,95
Total dépense (Solde commande + facturé): 26 021,95

0788 FESTIVAL DE LA GIBELLOTTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	2019-02-084	2019-02-12		A	63172	2019-03-06	90 000,00	90 000,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0788 FESTIVAL DE LA GIBELLOTTE

RES.2019-02-084 - ASSISTANCE FINAN
CIERE EDITION 2019 (9C0176)

Total factures: 90 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 90 000,00

0790 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	20190103	2019-01-03	RES.2016-12-885 - LOGEMENT SOCIAL - PROGRAMME ASS. FINANCIERE 2019 (9C0827)	A	63031	2019-02-20	4 389,00	4 389,00 *
201907	20190521	2019-05-21	RES.2019-07-495 LOGEMENT SOCIAL - BUDGET 2019 REDEVANCE (9C4852)	A	64652	2019-08-14	104 432,00	104 432,00 *
							Total factures: 108 821,00	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 108 821,00	

0828 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2019-141230	2018-09-21	RES.2018-11-776 - COTISATION 2019 E T CARREFOUR CAPITAL HUMAIN (9C0905)	A	62715	2019-01-24	33 320,79	33 320,79 *
201905	142788	2019-04-01	RES.2019-04-252 - ASS. GEN. REGROU P. BECANCOUR - QUOTE-PART 2019	A	63836	2019-05-15	123 258,19	123 258,19
201906	143048	2019-05-29	COMM - FORFAIT AMENAGEMENT KIOSQUE PAVILLON OVATION MUN. 20190510/09 (9C3670)	A	64172	2019-06-12	2 882,42	2 882,42 *
							Total factures: 159 461,40	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 159 461,40	

0833 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	102022	2019-03-28	RES.2019-04-216 - VERS. 1/2 - SURETE DU QUEBEC - 20190101 AU 20191231 (9M0055)	A	64286	2019-06-12	2 052 055,00	2 052 055,00 *
201910	102022-1	2019-03-28	RES.2019-04-216 - VERS. 2/2 - SURETE DU QUEBEC 20190101 AU 20191231 (9M0055)	A	65377	2019-10-15	2 052 054,00	2 052 054,00 *
201912	20191206	2019-12-06	REMISE VENTE POUR TAXES 2019	A	65815	2019-12-06	17 130,47	17 130,47
201912	20200116	2020-01-16	REMB. TROP PERCU COMPENSATION 3700-11-0085-0-000-0000	A	66192	2020-01-22	5 028,00	5 028,00
							Total factures: 4 126 267,47	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 4 126 267,47	

0844 SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC, LOCAL SOREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2019-02	2019-01-22	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES DU 20181216 AU 20190112		S11751	2019-01-24	3 890,41	3 890,41
201902	P. 2019-05	2019-02-18	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES DU 20190113 AU 0209		S11913	2019-02-20	4 053,80	4 053,80
201904	P.2019-07	2019-04-01	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES DU 20190210 AU 0323		S12036	2019-04-03	6 098,73	6 098,73
201905	P.2019-09	2019-05-01	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES DU 20190324 AU 0420		S12201	2019-05-15	4 065,82	4 065,82
201905	P.2019-11	2019-05-27	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES DU 20190421 AU 0518		S12255	2019-05-29	4 065,82	4 065,82
201906	P.2019-13	2019-06-25			S12409	2019-07-03	4 065,82	4 065,82

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

0844 SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC, LOCAL SOREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20190519 AU 0615					
201907	P.2019-15	2019-07-23	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20190616 AU 0713		S12454	2019-07-24	4 068,82	4 068,82
201908	P.2019-17	2019-08-20	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20190714 AU 0810		S12542	2019-08-22	4 071,82	4 071,82
201910	P.2019-20	2019-09-30	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20190811 AU 0921		S12683	2019-10-02	6 047,66	6 047,66
201910	P.2019-22	2019-10-30	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20190922 AU 1019		S12801	2019-10-30	4 005,74	4 005,74
201911	P.2019-24	2019-11-27	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20191020 AU 1116		S12961	2019-11-27	3 919,89	3 919,89
201912	P.2019-26	2019-12-17	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20191117 AU 1214		S13043	2019-12-19	3 832,70	3 832,70
Total factures:							52 187,03	52 187,03
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 187,03	52 187,03

0880 TELE-RECHARGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	2019-03-29	2019-03-29	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	63442	2019-04-03	11 497,50	11 497,50
201906	20190604	2019-06-04	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	64177	2019-06-12	11 497,50	11 497,50
201911	20191114	2019-11-14	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	65663	2019-11-18	11 497,50	11 497,50
201912	20191210	2019-12-10	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE POUR COMPTE DE TAXES 2020	A	65857	2019-12-11	14 325,89	14 325,89
Total factures:							48 818,39	48 818,39
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 818,39	48 818,39

0883 JARDINS DU PETIT COTEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	000136	2019-06-14	VOIRIE - AMENAGEMENT PAYSAGER POUR LE 3025 BOUL. TRACY (9C2883)	A	64401	2019-07-03	28 260,22	28 260,22 *
201909	000200	2019-08-15	PISCINE ROBIDOUX - MOBILIER URBAIN (9C4027)	A	65017	2019-09-18	3 748,19	3 748,19 *
Total factures:							32 008,41	32 008,41
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 008,41	32 008,41

0992 INDUSTRIES LAFLEUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	00007717	2019-05-31	RES.2018-08-563 INCENDIES - UNITE D'URGENCE ET AMENAGEMENT (8S0034)	A	64343	2019-07-03	411 761,11	411 761,11 *
201911	00007806	2019-11-21	B&E - PIECES ET M-O - AMENAGEMENT CAMION 1908 (9C5498)	A	65861	2019-12-11	12 452,88	12 452,88 *
201912	00007823	2019-12-17	V1907 - AMENAGEMENT INTERIEUR (9C6140)	A	66195	2020-01-22	9 762,53	9 762,53 *
Total factures:							433 976,52	433 976,52
Total dépense (Solde commande + facturé):							433 976,52	433 976,52

1011 GESTION AEROPORTUAIRE DE SOREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	201905347	2019-05-23		A	63976	2019-05-29	25 000,00	25 000,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1011 GESTION AEROPORTUAIRE DE SOREL

RES.2019-05-347 - ASSISTANCE FINAN
CIERE 2019 (9C3398)

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

1091 CORPORATION SORELOISE DU PATRIMOINE REGIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	4709	2019-02-26	RES.2019-02-115 - SUBVENTION ANNUELLE 2019 (9M0025)	A	63140	2019-02-27	90 169,14	90 169,14 *
201905	4738	2019-05-28	RES.2019-03-185 - SUBVENTION ANNUELLE 2019 - VERS 2/2 (9C0178)	A	63977	2019-05-29	90 169,14	90 169,14 *
201909	4850	2019-09-12	PROMENADE LITTERAIRE - ANIMATION A L'ETE 2019 (9C5880)	A	65175	2019-10-02	2 528,90	2 528,90 *
							Total factures:	182 867,18
							Total dépense (Solde commande + facturé):	182 867,18

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
201912	2080	2019-12-11	2019-01-048 - MAIS. GOUV. - ENTENTE DE PARTENARIAT 2019 - ART.3.02 - 3.03 - 3.04 (9C0858)	A	66034	2020-01-09	31 842,13	30 976,04 *
							Total factures:	30 976,04
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 976,04

1099 GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	2030-569306	2019-04-05	CTE - MASQUE POUR RESPIRATEUR AUTONOME (9C1701)	A	63584	2019-04-17	1 934,21	2 473,46 *
201907	2030-571283	2019-06-20	TP - ACQUISITION DE 21 BOLLARDS POUR REGARD (9G0010)	A	64479	2019-07-03	39 723,91	39 723,91 *
201909	2030-573387	2019-09-13	MARCHE DES ARTS - TRANSFORMATEUR (9C5549)	A	65176	2019-10-02	5 501,07	3 098,58 *
							Total factures:	45 295,95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 295,95

1101 CEVIMEC-BTF INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	21751	2019-01-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - JANVIER 2019 (8S0002)	A	62721	2019-01-24	45 407,46	45 407,46 *
201902	21766	2019-02-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - FEVRIER 2019 (8S0002)	A	63039	2019-02-20	45 407,46	45 407,46 *
201903	21781	2019-03-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - MARS 2019 (8S0002)	A	63183	2019-03-06	45 407,46	45 407,46 *
201904	21797	2019-04-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - AVRIL 2019 (8S0002)	A	63585	2019-04-17	45 407,46	45 407,46 *
201905	21812	2019-05-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - MAI 2019 (8S0002)	A	63842	2019-05-15	45 407,46	45 407,46 *
201906	21824	2019-06-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - JUIN 2019 (8S0002)	A	64181	2019-06-12	45 407,46	45 407,46 *
201907	21846	2019-07-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - JUILLET 2019 (8S0002)	A	64406	2019-07-03	45 407,46	45 407,46 *
201908	21861	2019-08-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - AOUT 2019 (8S0002)	A	64707	2019-08-14	45 407,46	45 407,46 *
201909	21872	2019-09-01		A	64895	2019-09-04	45 407,46	45 407,46 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1101		CEVIMEC-BTF INC.							
			RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - SEPTEMBRE 2019 (8S0002)						
201910	21894	2019-10-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - OCTOBRE 2019 (8S0002)	A	65177	2019-10-02	45 407,46	45 407,46	*
201911	21913	2019-11-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - NOVEMBRE 2019 (8S0002)	A	65578	2019-11-13	45 407,46	45 407,46	*
201912	21929	2019-12-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - DECEMBRE 2019 (8S0002)	A	65865	2019-12-11	45 407,46	45 407,46	*
							Total factures:	544 889,52	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	544 889,52	

1272		CONCEPT-R INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201905	201800515	2019-04-30	CTE - HON. PROF. PLANS ET DEVIS PR ELIMINAIRES (25%) (9G0006)	A	63983	2019-05-29	4 690,98	4 690,98	*
201906	201800534	2019-05-31	CTE - HON. PROF. PLANS ET DEVIS PR ELIMINAIRES (60%) (9G0006)	A	64311	2019-06-20	7 588,35	7 588,35	*
201908	201800562	2019-07-31	CENTRE AINES - HON. PROF. REFECTI ON TOITURE (9C0159)	A	64897	2019-09-04	3 334,28	3 334,28	*
201910	201800570	2019-08-31	CENTRE AINES - HON. PROF. REFECTI ON TOITURE (75%) (9C0164)	A	65179	2019-10-02	3 670,87	3 670,87	*
201910	201800581	2019-09-30	CTE - HON. PROF. PLANS ET DEVIS DE FINITIFS (100%) (9G0006)	A	65319	2019-10-15	4 304,66	4 304,66	*
201911	201803032	2019-10-02	CTE - HON. PROF. AUDIT TECHNIQUE (9G0006)	A	65719	2019-11-27	7 760,81	10 347,75	*
201911	NC-20200001	2019-11-06	CTE - HON. PROF. AUDIT TECHNIQUE (9G0006)	A	65719	2019-11-27	7 760,81	(2 586,94)	*
							Total factures:	31 349,95	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 349,95	

1284		SEL WARWICK (QUEBEC) INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201901	1-181973	2019-01-10	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	62901	2019-02-06	62 493,77	21 304,50	*
201901	1-182054	2019-01-10	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	62723	2019-01-24	19 023,63	11 965,15	*
201901	1-182130	2019-01-10	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	62901	2019-02-06	62 493,77	19 476,47	*
201901	1-182503	2019-01-18	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	62901	2019-02-06	62 493,77	12 240,74	*
201902	1-182515	2019-01-18	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	62901	2019-02-06	62 493,77	9 472,06	*
201902	1-183523	2019-02-05	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	63043	2019-02-20	5 462,44	5 462,44	*
201902	1-184043	2019-02-12	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	63186	2019-03-06	43 035,51	3 455,39	*
201902	1-184148	2019-02-13	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	63186	2019-03-06	43 035,51	6 958,31	*
201902	1-184411	2019-02-14	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	63186	2019-03-06	43 035,51	20 349,72	*
201902	1-184696	2019-02-19	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	63186	2019-03-06	43 035,51	12 272,09	*
201903	1-183696	2019-02-07	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	63327	2019-03-20	35 993,74	16 300,32	*
201903	1-185258	2019-02-25	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	63327	2019-03-20	35 993,74	12 421,23	*
201903	1-185618	2019-03-01	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	63327	2019-03-20	35 993,74	3 694,84	*
201903	1-185624	2019-03-01	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	63327	2019-03-20	35 993,74	3 577,35	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1284 SEL WARWICK (QUEBEC) INC.								
201904	1-186711	2019-04-10	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2019 - UMQ (8S0033)	A	63700	2019-05-01	3 215,28	3 215,28 *
							Total factures:	162 165,89
							Total dépense (Solde commande + facturé):	162 165,89

1317 AIR LIQUIDE CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	69413241	2019-01-12	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)	A	63045	2019-02-20	3 383,52	2 751,15 *
201903	69646166	2019-03-06	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)	A	63328	2019-03-20	3 110,78	2 478,41 *
201906	69994816	2019-05-31	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)	A	64188	2019-06-12	2 870,19	2 237,82 *
201907	70212683	2019-07-16	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)	A	64711	2019-08-14	3 514,05	2 881,68 *
201908	70312538	2019-08-05	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)	A	64899	2019-09-04	6 457,16	2 984,79 *
201908	70340881	2019-08-15	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)	A	64899	2019-09-04	6 457,16	2 840,00 *
201909	70390708	2019-08-30	GG201811-71 - 201810-59 - OXYGENE LIQUIDE (8S0043)	A	65025	2019-09-18	3 458,47	2 826,10 *
201910	70481454	2019-09-18	GG201811-71 - 201810-59 - OXYGENE LIQUIDE (8S0043)	A	65320	2019-10-15	3 150,26	2 517,89 *
201910	70592664	2019-10-10	GG201811-71 - 201810-59 - OXYGENE LIQUIDE (8S0043)	A	65454	2019-10-30	2 737,63	2 737,63 *
201911	70695218	2019-10-31	GG201811-71 - 201810-59 - OXYGENE LIQUIDE (8S0043)	A	65721	2019-11-27	2 597,24	2 597,24 *
201912	70778941	2019-11-28	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)	A	65869	2019-12-11	2 691,56	2 691,56 *
201912	70936456	2019-12-31	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)	A	66201	2020-01-22	2 449,16	2 449,16 *
							Total factures:	31 993,43
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 993,43

1350 FONDACTION CSN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	P.2019-02	2019-01-22	REMISE FONDACTION POUR LA PERIODE DU 20181216 AU 20190112	A	62727	2019-01-24	2 653,86	2 653,86
201902	P. 2019-05	2019-02-18	REMISE FONDACTION POUR LA PERIODE DU 20190113 AU 0209	A	63046	2019-02-20	2 653,86	2 653,86
201904	P.2019-07	2019-04-01	REMISE FONDACTION POUR LA PERIODE DU 20190210 AU 0323	A	63453	2019-04-03	3 980,79	3 980,79
201905	P.2019-09	2019-05-01	REMISE FONDACTION POUR LA PERIODE DU 20190324 AU 0420	A	63771	2019-05-08	2 653,86	2 653,86
201905	P.2019-11	2019-05-27	REMISE FONDACTION POUR LA PERIODE DU 20190421 AU 00518	A	63986	2019-05-29	2 653,86	2 653,86
201906	P.2019-13	2019-06-25	REMISE FONDACTION POUR LA PERIODE DU 20190519 AU 0615	A	64412	2019-07-03	2 961,56	2 961,56
201907	P.2019-15	2019-07-23	REMISE FONDACTION POUR LA PERIODE DU 20190616 AU 0713	A	64523	2019-07-24	2 961,56	2 961,56
201908	P.2019-17	2019-08-20	REMISE FONDACTION POUR LA PERIODE DU 20190714 AU 0810	A	64838	2019-08-22	2 961,56	2 961,56
201910	P.2019-20	2019-09-30	REMISE FONDACTION POUR LA PERIODE DU 20190811 AU 0921	A	65182	2019-10-02	4 442,34	4 442,34
201910	P.2019-22	2019-10-30	REMISE FONDACTION POUR LA PERIODE DU 20190922 AU 1019	A	65456	2019-10-30	2 961,56	2 961,56
							Total factures:	30 884,81
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 884,81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1396 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	402021654	2019-11-15	RES.2019-07-488 RUE GERVAIS - MARI NA SAUREL - AQUEDUC (9S0034)		S12923	2019-11-27	329 653,45	329 653,45 *
201912	402022044	2019-12-06	RES.2019-07-488 RUE GERVAIS - MARI NA SAUREL - AQUEDUC, VOIRIE, PAVAGE (9S0034)		S13159	2020-01-22	68 793,87	68 793,87 *
Total factures:							398 447,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							398 447,32	
1411 LES EQUIPEMENTS J.A. (KUBOTA DRUMMONDVILLE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	56246	2019-12-31	RES.2019-11-762 V2001 - PARC REGIONAL - TRACTEUR 4 X 4 (9S0047)	A	66204	2020-01-22	195 730,78	196 480,78 *
Total factures:							196 480,78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							196 480,78	
1452 CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	254393-QC	2019-04-18	INCENDIES - BATTERIES RADIOS (9C2213)		S12153	2019-05-01	2 837,62	2 578,89 *
201905	255354-QC	2019-05-27	ATELIER REPARATION - RADIOS MOBILES (9C2569)		S12329	2019-06-12	8 208,76	4 819,18 *
201906	256016-QC	2019-06-13	INCENDIES - PIECES ET M-O POUR SYSTEME DE COMMUNICATION (9C3827)		S12416	2019-07-03	6 879,72	2 523,70 *
201911	259953-QC	2019-10-25	INCENDIES - SYSTEME DE COMMUNICATION (9C5480)		S12996	2019-12-11	38 346,53	13 549,23 *
201912	260986-QC	2019-11-29	GG201910-89 - INCENDIES - MINITOR I V (9G0053)		S12996	2019-12-11	38 346,53	22 305,15 *
Total factures:							45 776,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 776,15	
1463 DENEIGEMENT SM LANTEIGNE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	48628	2018-11-25	RES.2016-07-522 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS VERS.2/4 (6S0083)	A	62548	2019-01-09	29 813,97	29 813,97 *
201901	48629	2018-11-25	RES.2016-07-522 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS VERS.3/4 (6S0083)	A	62735	2019-01-24	36 224,98	29 813,97 *
201903	48630	2018-11-25	RES.2016-07-522 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS VERS.4/4 (6S0083)	A	63332	2019-03-20	29 813,97	29 813,97 *
201904	48632	2019-03-25	NEIGE- EPANDAGE ABRASIF TROTTOIRS SECT. SOREL (9C2368)	A	63592	2019-04-17	12 509,28	12 509,28 *
201905	20190521	2019-05-21	APPROV - REMB. DEPOT AO201405-28 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS	A	63925	2019-05-22	9 427,20	9 427,20
201905	48633	2019-05-10	VOIRIE - BROSSAGE DES TROTTOIRS (9C3372)	A	63990	2019-05-29	6 137,36	4 730,07 *
201912	48636	2019-11-25	RES.2019-07-487 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS VERS.1/4 (9S0046)	A	65980	2019-12-19	34 384,31	34 384,31 *
Total factures:							150 492,77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							150 492,77	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1468 GIMATECH ELECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	24496	2019-05-01	ECLAIRAGE DE RUES - PIECE ET M-O SUITE ACCIDENT BOUL. POLIQUIN N/D 2018-016-ACC (9C4379)		S12417	2019-07-03	16 410,66	8 556,81 *
201909	24634	2019-07-17	REGARD - PIECE ET M-O POUR INSTALLATION DES BOLLARDS (9C4870)		S12629	2019-09-18	15 994,35	4 313,86 *
201909	24676	2019-07-17	ECLAIRAGE RUES - REPARATION MEF AIT LAMPADAIRES N/D2019-050-MEF (9C5255)		S12629	2019-09-18	15 994,35	7 360,68 *
201910	24772	2019-08-15	ECLAIRAGE RUES - REP. LAMPADAIRE S MEFAITS N/D 2019-100-MEF (9C5810)		S12746	2019-10-15	54 526,14	9 420,30 *
201910	24804	2019-09-27	GG201901-18 ECLAIRAGE RUE RAMEZAY - LAMPADAIRES (9G0020)		S12746	2019-10-15	54 526,14	45 016,16 *
201910	24828	2019-09-12	QUAI RICHELIEU - PIECE ET M-O POUR ECLAIRAGE (9C5579)		S12808	2019-10-30	8 415,98	2 411,69 *
201910	24902	2019-09-26	MARCHE DES ARTS - PIECES ET M-O POUR CHANGER TRANSFORMATEUR (9C6196)		S12808	2019-10-30	8 415,98	4 272,76 *
201911	24930	2019-10-01	ECLAIRAGE RUE RAMEZAY - REMPL. BASE ENDOMMAGEE (9C6850)		S12926	2019-11-27	17 435,90	3 776,57 *
201911	24932	2019-10-01	SP18 - PIECE ET M-O POUR REMPL. PANNEAU DE CONTROLE (9C5844)		S12868	2019-11-13	3 713,35	2 051,80 *
201911	24989	2019-10-22	3025 BOUL. TRACY - SYSTEME DE PURIFICATION D'AIR (9C5457)		S12926	2019-11-27	17 435,90	11 681,46 *
201912	25205	2019-11-01	ECLAIRAGE RUES - REPARATION LAMPADAIRE 2019-051-ACC (9C7676)		S13088	2020-01-09	17 835,58	4 515,88 *
201912	25224	2019-11-01	ECLAIRAGE RUES - REPARATION LAMPADAIRE 2019-002-ACC (9C7718)		S13088	2020-01-09	17 835,58	5 705,51 *
Total factures:							109 083,48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							109 083,48	
1490 TECHSPORT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	997324	2019-09-17	PISCINE ROBIDOUX - ABRIS SOLAIRES (9C4026)		S12691	2019-10-02	24 275,27	24 275,27 *
201910	997364	2019-10-07	REGARD - BANCS BERCAANTS - BUDGET DISCRET. MAHER + MONDOU (9C4013)		S12809	2019-10-30	4 459,40	4 459,40 *
Total factures:							28 734,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 734,67	
1495 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	MPN1905736	2019-01-02	RH - GESTION ET FONDS DE DEFENSE - ENL: 86011575 (9C1531)	A	63340	2019-03-20	39 023,71	26 902,08 *
201903	MPN1905736-1	2019-01-02	RH - GESTION ET FONDS DE DEFENSE - ENL: 86011575 (9C1531)	A	63340	2019-03-20	39 023,71	12 121,63 *
Total factures:							39 023,71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 023,71	
1503 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	28410	2019-07-18	RES.2019-04-213 PARC OSSANT - STRUCTURE JEUX ET AMENAGEMENT (9S0024)		S12501	2019-08-14	132 360,45	67 327,04 *
201908	28489	2019-07-23			S12501	2019-08-14	132 360,45	64 196,01 *

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

1503 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	22594	2019-10-25	RES.2019-04-213 AO201902-26 JEUX P ARC ANDRE-OSSANT & MONTMAGNY (9S0024)					
201911	22594	2019-10-25	RES.2019-04-213 PARC OSSANT - STRUCTURE JEUX ET AMENAGEMENT - REF. FACTURE #28463 (9S0024)			2019-11-18	0,00	(3 482,18) *
201911	28463	2019-07-08	RES.2019-04-213 PARC OSSANT - STRUCTURE JEUX ET AMENAGEMENT (9S0024)			2019-11-18	0,00	3 482,18 *
201911	29136	2019-10-29	PARC BATEAUX BLANCS - MODULE DE JEUX (9C4015)		S12869	2019-11-13	4 139,10	4 139,10 *
							Total factures:	135 662,15
							Total dépense (Solde commande + facturé):	135 662,15

1590 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	92570892	2019-02-05	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	63054	2019-02-20	7 987,99	7 987,99 *
201904	92604063	2019-03-20	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	63474	2019-04-03	7 985,99	7 985,99 *
201905	92618277	2019-04-11	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	63850	2019-05-15	7 223,70	7 223,70 *
201905	92640064	2019-05-13	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	64000	2019-05-29	7 311,73	7 311,73 *
201906	92658426	2019-05-06	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	64415	2019-07-03	7 884,46	7 884,46 *
201907	92678043	2019-07-04	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	64723	2019-08-14	7 927,96	7 927,96 *
201908	92696045	2019-07-26	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	64915	2019-09-04	15 054,64	7 825,93 *
201908	92715572	2019-08-21	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	64915	2019-09-04	15 054,64	7 228,71 *
201910	92738892	2019-09-20	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	65325	2019-10-15	8 110,04	8 110,04 *
201911	92761619	2019-10-24	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	65591	2019-11-13	8 022,51	8 022,51 *
201912	92782462	2019-11-25	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	65878	2019-12-11	8 015,00	8 015,00 *
201912	92804790	2019-12-30	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	66224	2020-01-22	7 332,24	7 332,24 *
							Total factures:	92 856,26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	92 856,26

1594 PG SOLUTIONS INC. (210190)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	CESA27122	2018-12-01	RES.2019-02-081 - COUR - CONTRAT ENTRETIEN 2019 (9C1486)	A	63218	2019-03-06	165 933,65	16 999,06 *
201902	CESA27168	2018-12-01	RES.2019-02-081 - ADM. LOISIRS - CONTRAT ENTRETIEN 2019 (9C1486)	A	63218	2019-03-06	165 933,65	18 194,81 *
201902	CESA27356	2018-12-01	RES.2019-02-081 - APPRO./FINANCES/RH/SPDU - CONTRAT ENT. 2019 (9C1486)	A	63218	2019-03-06	165 933,65	75 262,65 *
201902	CESA27357	2018-12-01	RES.2019-02-081 - INFORMATIQUE - CONTRAT ENTRETIEN 2019 (9C1486)	A	63218	2019-03-06	165 933,65	15 326,17 *
201902	CESA27358	2018-12-01	RES.2019-02-081 - FINANCES / SPDU - CONTRAT ENTRETIEN 2019 (9C1486)	A	63218	2019-03-06	165 933,65	41 592,22 *
201902	CESA28473	2018-12-01	RES.2019-02-081 - APPROVISIONNEMENT - CONTRAT ENTRETIEN 2019 (9C1486)	A	63218	2019-03-06	165 933,65	3 955,14 *
201902	CESA28725	2018-12-01	RES.2019-02-081 - GREFFE - CONTRAT ENTRETIEN 2019 (9C1486)	A	63218	2019-03-06	165 933,65	4 029,88 *
201902	CESA29030	2018-12-01		A	63218	2019-03-06	165 933,65	6 300,63 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1594 PG SOLUTIONS INC. (210190)								
201902	CESA30547	2019-01-25	RES.2019-02-081 - INCENDIES - CONTRAT ENTRETIEN 2019 (9C1486)	A	63218	2019-03-06	165 933,65	(15 096,22) *
201912	STD37546	2019-12-18	RES.2019-02-081 - SPDU - CONTRAT ENTRETIEN 2019 REF. FACT. CESA27358 (9C1486)					
			ADM. LOISIRS - MISE A NIVEAU LUDIKA (9C6013)		S13163	2020-01-22	173 846,80	2 470,82 *
Total factures:							169 035,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):							169 035,16	

1599 ENTRACO CONSEILLERS EN ENVIRONNEMENT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	1005-01-01	2019-09-20	VOIRIE - SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES BALAYURES DE RUES (9C5109)		S12696	2019-10-02	26 359,93	3 157,97 *
201910	1004-01-01	2019-09-20	CENTRE DES ARTS - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION ENVIRONNEMENTALE		S12696	2019-10-02	26 359,93	23 201,96
201911	1004-01-02	2019-11-06	QUAI RICHELIEU - REHAB. ENVIRONNEMENTALE		S12934	2019-11-27	10 281,41	10 281,41
201912	1004-01-03	2019-12-20	QUAI RICHELIEU - REHAB. ENVIRONNEMENTALE		S13164	2020-01-22	20 761,04	11 359,53
201912	1006-01	2019-12-20	SPDU - HON. PROF. EVAL. ENV. PHASE I - RUES PRINCE, LIMOGES ET PROVOST (9C7994)		S13164	2020-01-22	20 761,04	4 530,02 *
201912	1007-01	2019-12-20	SPDU - HON. PROF. EVAL. ENV. PHASE II RUE PRINCE (9C7994)		S13164	2020-01-22	20 761,04	4 871,49 *
Total factures:							57 402,38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 402,38	

1608 SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	P.2019-02	2019-01-22	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES POUR LA PERIODE DU 20181216 AU 20190112	A	62747	2019-01-24	3 184,84	3 184,84
201902	P. 2019-05	2019-02-18	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES POUR LA PERIODE DU 20190113 AU 0209	A	63055	2019-02-20	3 360,17	3 360,17
201904	P.2019-07	2019-04-01	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES POUR LA PERIODE DU 20190210 AU 0323	A	63476	2019-04-03	5 029,05	5 029,05
201905	P.2019-09	2019-05-01	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES POUR LA PERIODE DU 20190324 AU 0420	A	63852	2019-05-15	3 331,46	3 331,46
201905	P.2019-11	2019-05-28	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES POUR LA PERIODE DU 20190421 AU 0518	A	64002	2019-05-29	3 417,82	3 417,82
201906	P.2019-13	2019-06-25	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES POUR LA PERIODE DU 20190519 AU 0615	A	64418	2019-07-03	3 369,45	3 369,45
201907	P.2019-15	2019-07-23	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES POUR LA PERIODE DU 20190616 AU 0713	A	64527	2019-07-24	3 358,41	3 358,41
201908	P.2019-17	2019-08-20	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES POUR LA PERIODE DU 20190714 AU 0810	A	64843	2019-08-22	3 235,13	3 235,13
201910	P.2019-20	2019-09-30	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES POUR LA PERIODE DU 20190811 AU 0921	A	65204	2019-10-02	4 957,21	4 957,21
201910	P.2019-22	2019-10-30	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES POUR LA PERIODE DU 20190922 AU 1019	A	65462	2019-10-30	3 241,66	3 241,66
201911	P.2019-24	2019-11-27		A	65729	2019-11-27	3 234,09	3 234,09

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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 20191020 A U 1116					
201912	P.2019-26	2019-12-17	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES POUR LA PERIODE DU 20191117 A U 1214	A	65983	2019-12-19	3 250,54	3 250,54
							Total factures:	42 969,83
							Total dépense (Solde commande + facturé):	42 969,83

1631 BISSONNETTE ET PIETTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	428	2019-01-01	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2018- 2019 VERS.2/5 (6S0095-3)	A	62571	2019-01-09	139 949,42	134 137,98 *
201902	429	2019-02-01	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2018- 2019 VERS.3/5 (6S0095-3)	A	62920	2019-02-06	135 078,20	134 137,98 *
201903	430	2019-03-01	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2018- 2019 VERS.4/5 (6S0095-3)	A	63295	2019-03-13	135 078,20	134 137,98 *
201905	453	2019-04-16	NEIGE - SORTIE HORS SAISON 201904 08 (9C3093)	A	63929	2019-05-22	558 862,48	2 966,36 *
201905	454	2019-04-16	NEIGE - SORTIE HORS SAISON 201904 09 (9C3091)	A	63929	2019-05-22	558 862,48	11 166,95 *
201905	455	2019-04-16	NEIGE - SORTIE HORS SAISON 201904 10 (9C3092)	A	63929	2019-05-22	558 862,48	5 949,96 *
201905	457	2019-05-06	RES.2016-07-520 - DENEIGEMENT 2018 -2019 VERS.5/5 (6S0095-3, 7S0039)	A	63929	2019-05-22	558 862,48	498 516,30 *
201905	458	2019-05-06	RES.2016-07-520 - DENEIGEMENT 2018 -2019 AJUSTEMENT (6S0095-3, 7S0039)	A	63929	2019-05-22	558 862,48	40 262,91 *
201912	465	2019-11-20	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2019- 2020 SECTEURS 7 ET 8 - HORS SAISO N (6S0095-4)	A	66060	2020-01-09	189 686,11	49 173,07 *
201912	472	2019-12-09	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2019- 2020 VERS.1/5 (6S0095-4)	A	65880	2019-12-11	138 765,42	137 787,81 *
							Total factures:	1 148 237,30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 148 237,30

1648 ENERGIE VALERO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	4112043295	2019-01-03	INVENTAIRE (9C1170)	A	62921	2019-02-06	30 740,70	3 465,52 *
201902	4112050475	2019-01-11	INVENTAIRE (9C0625, 9C0854)	A	62921	2019-02-06	30 740,70	4 922,42 *
201902	4112056242	2019-01-14	INVENTAIRE (9C0414)	A	62921	2019-02-06	30 740,70	5 006,24 *
201902	4112058644	2019-01-18	INVENTAIRE (9C0855)	A	62921	2019-02-06	30 740,70	4 546,57 *
201902	4112064387	2019-01-23	INVENTAIRE (9C0974, 9C1171)	A	62921	2019-02-06	30 740,70	8 646,19 *
201902	4112064388	2019-01-23	INVENTAIRE (9C1176, 9C1177)	A	62921	2019-02-06	30 740,70	4 153,76 *
201902	4112071324	2019-01-30	INVENTAIRE (9C1172)	A	63056	2019-02-20	21 108,03	7 091,83 *
201902	4112075059	2019-02-01	INVENTAIRE (9C1131, 9C1132, 9C1173)	A	63056	2019-02-20	21 108,03	11 390,21 *
201902	4112075060	2019-02-01	INVENTAIRE (9C1174, 9C1175)	A	63056	2019-02-20	21 108,03	2 625,99 *
201903	4112086615	2019-02-11	INVENTAIRE (9C1348)	A	63219	2019-03-06	10 370,17	4 629,24 *
201903	4112090308	2019-02-15	INVENTAIRE (9C1482)	A	63219	2019-03-06	10 370,17	5 740,93 *
201903	4112100724	2019-02-25	INVENTAIRE (9C1586, 9C1587)	A	63345	2019-03-20	11 184,61	11 184,61 *
201903	4112108564	2019-03-06	INVENTAIRE (9C1751, 9C1752)	A	63477	2019-04-03	23 489,24	8 729,85 *
201903	4112112950	2019-03-08	INVENTAIRE (9C2068, 9C2069)	A	63477	2019-04-03	23 489,24	2 836,17 *
201903	4112119109	2019-03-18	INVENTAIRE (9C2168, 9C2173)	A	63477	2019-04-03	23 489,24	8 954,82 *
201903	4112124810	2019-03-20	INVENTAIRE (9C1992)	A	63477	2019-04-03	23 489,24	2 968,40 *
201905	4112132704	2019-03-27	INVENTAIRE (9C3009)	A	63853	2019-05-15	28 268,72	8 361,42 *
201905	4112143039	2019-04-08	INVENTAIRE (9C2404, 9C2459)	A	63853	2019-05-15	28 268,72	11 250,58 *
201905	4112164848	2019-04-24	INVENTAIRE (9C2846, 9C2926)	A	64012	2019-05-29	25 008,71	10 717,53 *
201905	4112169286	2019-05-01	INVENTAIRE (9C3010)	A	63853	2019-05-15	28 268,72	7 640,01 *
201905	4112172962	2019-05-03	INVENTAIRE (9C3011)	A	64012	2019-05-29	25 008,71	2 760,14 *
201905	4112179696	2019-05-09	INVENTAIRE (9C2932, 9C3201)	A	64012	2019-05-29	25 008,71	7 655,22 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1648		ENERGIE VALERO INC.					
201905	4112179697	2019-05-09	INVENTAIRE (9C3243)	A	64012 2019-05-29	25 008,71	2 513,91 *
201905	4112187347	2019-05-17	INVENTAIRE (9C3335)	A	64201 2019-06-12	4 971,52	4 971,52 *
201906	4112208856	2019-05-30	INVENTAIRE (9C3524)	A	64419 2019-07-03	29 815,50	3 936,28 *
201906	4112209277	2019-05-30	INVENTAIRE (9C3523)	A	64419 2019-07-03	29 815,50	2 842,31 *
201906	4112209278	2019-06-06	INVENTAIRE (9C3672)	A	64419 2019-07-03	29 815,50	4 976,63 *
201906	4112212826	2019-06-06	INVENTAIRE (9C3673)	A	64419 2019-07-03	29 815,50	5 722,23 *
201906	4112217925	2019-06-17	INVENTAIRE (9C3521)	A	64419 2019-07-03	29 815,50	3 292,69 *
201907	4112215871	2019-06-17	INVENTAIRE (9C4057)	A	64419 2019-07-03	29 815,50	4 445,40 *
201907	4112230858	2019-06-28	INVENTAIRE (9C4056)	A	64726 2019-08-14	36 061,23	4 495,61 *
201907	4112235069	2019-06-28	INVENTAIRE (9C2511)	A	64726 2019-08-14	36 061,23	2 009,37 *
201907	4112235070	2019-06-28	INVENTAIRE (9C4055)	A	64726 2019-08-14	36 061,23	5 278,81 *
201907	4112253160	2019-07-11	INVENTAIRE - REFERENCE FACTURE 4112245692 (9C4932)	A	64726 2019-08-14	36 061,23	(2 340,97) *
201907	4112253161	2019-07-11	INVENTAIRE (9C4843)	A	64726 2019-08-14	36 061,23	2 339,83 *
201907	4112253162	2019-07-11	INVENTAIRE - REFERENCE FACTURE 4112245693 (9C4931)	A	64726 2019-08-14	36 061,23	(4 910,13) *
201907	4112253163	2019-07-11	INVENTAIRE (9C4561)	A	64726 2019-08-14	36 061,23	4 907,75 *
201907	4112256418	2019-07-24	INVENTAIRE (9C4841)	A	64726 2019-08-14	36 061,23	5 234,73 *
201907	4112256419	2019-07-24	INVENTAIRE (9C4842)	A	64726 2019-08-14	36 061,23	2 061,49 *
201908	4112245692	2019-07-11	INVENTAIRE - REF: CREDIT 411224569 2 ERREUR DE FACTURATION (9C5434)	A	64918 2019-09-04	19 202,05	2 340,97 *
201908	4112245693	2019-07-11	INVENTAIRE - VA AVEC UN CREDIT E RREUR DE FACTURATION (9C5433)	A	64918 2019-09-04	19 202,05	4 910,13 *
201908	4112250974	2019-07-11	INVENTAIRE (9C4565)	A	64726 2019-08-14	36 061,23	4 623,09 *
201908	4112250975	2019-07-11	INVENTAIRE (9C4564)	A	64726 2019-08-14	36 061,23	3 760,56 *
201908	4112259387	2019-07-24	INVENTAIRE (9C4840)	A	64726 2019-08-14	36 061,23	4 694,14 *
201908	4112259388	2019-07-24	INVENTAIRE (9C4566)	A	64726 2019-08-14	36 061,23	3 906,95 *
201908	4112277438	2019-08-12	INVENTAIRE (9C5364)	A	64918 2019-09-04	19 202,05	50 227,33 *
201908	4112280567	2019-08-12	INVENTAIRE (9C5364)	A	64918 2019-09-04	19 202,05	(49 410,45) *
201909	4112281145	2019-08-12	INVENTAIRE (9C5057, 9C5186)	A	64918 2019-09-04	19 202,05	9 846,78 *
201909	4112308570	2019-08-30	INVENTAIRE (9C5428)	A	65205 2019-10-02	21 617,78	5 651,26 *
201909	4112313582	2019-08-30	INVENTAIRE (9C5603)	A	65205 2019-10-02	21 617,78	4 388,34 *
201909	4112316085	2019-09-12	INVENTAIRE (9C5715)	A	65205 2019-10-02	21 617,78	4 622,70 *
201909	4112318867	2019-09-12	INVENTAIRE (9C5814)	A	65205 2019-10-02	21 617,78	2 475,66 *
201909	4112318868	2019-09-12	INVENTAIRE (9C5722)	A	65205 2019-10-02	21 617,78	3 258,01 *
201910	4112324673	2019-09-23	INVENTAIRE (9C6036)	A	65326 2019-10-15	15 467,39	6 778,38 *
201910	4112324674	2019-09-23	INVENTAIRE (9C6072)	A	65326 2019-10-15	15 467,39	2 420,08 *
201910	4112328437	2019-09-23	INVENTAIRE (9C6035)	A	65326 2019-10-15	15 467,39	2 798,56 *
201910	4112328438	2019-09-23	INVENTAIRE (7C4047, 8C5231, 8C7010, 9C6073)	A	65326 2019-10-15	15 467,39	3 470,37 *
201910	4112339172	2019-10-04	INVENTAIRE (9C6226)	A	65464 2019-10-30	4 228,12	4 228,12 *
201911	4112352825	2019-10-18	INVENTAIRE (9C6523)	A	65730 2019-11-27	17 871,75	5 852,86 *
201911	4112353800	2019-10-18	INVENTAIRE (9C6521)	A	65593 2019-11-13	3 997,35	3 997,35 *
201911	4112353801	2019-10-18	INVENTAIRE (9C6520)	A	65730 2019-11-27	17 871,75	2 039,91 *
201911	4112370131	2019-11-04	INVENTAIRE (9C7046)	A	65730 2019-11-27	17 871,75	4 827,84 *
201911	4112373933	2019-11-04	INVENTAIRE (9C7067)	A	65730 2019-11-27	17 871,75	4 318,10 *
201912	4112384648	2019-11-13	INVENTAIRE (9C7021)	A	65881 2019-12-11	23 492,69	9 979,86 *
201912	4112387087	2019-11-13	INVENTAIRE (9C7024)	A	65881 2019-12-11	23 492,69	3 342,13 *
201912	4112399829	2019-11-25	INVENTAIRE (9C7403)	A	65881 2019-12-11	23 492,69	3 880,31 *
201912	4112401100	2019-11-25	INVENTAIRE (9C6839)	A	65881 2019-12-11	23 492,69	4 181,79 *
201912	4112406880	2019-12-03	INVENTAIRE (9C7402)	A	66061 2020-01-09	28 387,91	6 241,59 *
201912	4112412368	2019-12-03	INVENTAIRE (9C7401)	A	66061 2020-01-09	28 387,91	3 103,73 *
201912	4112416570	2019-12-12	INVENTAIRE (9C7767)	A	66061 2020-01-09	28 387,91	4 799,33 *
201912	4112416571	2019-12-17	INVENTAIRE (9C7632)	A	66061 2020-01-09	28 387,91	4 960,24 *
201912	4112419417	2019-12-17	INVENTAIRE (9C7633)	A	66061 2020-01-09	28 387,91	3 421,10 *
201912	4112433279	2019-12-27	INVENTAIRE (9C7951)	A	66227 2020-01-22	3 200,83	3 200,83 *
Total factures:						340 193,06	
Total dépense (Solde commande + facturé):						340 193,06	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

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
201905	8000569988	2019-05-13	RES.2016-10-772 SERV. PROF. AUDIT RAPPORT FINANCIER 2018 2E FACT. (7S0068)	A	64013	2019-05-29	22 995,00	22 995,00 *
201909	2019-09-24	2019-09-24	APPROV - REMB. DEPOT AO201609-52 AUDIT	A	65206	2019-10-02	5 000,00	5 000,00
Total factures:							27 995,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 995,00	

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
201902	9FD000005	2019-01-17	RES.2018-10-752 - QUOTE-PART ANNU ELLE 2019 VERS.1/4 (9M0012)	A	62922	2019-02-06	235 860,00	235 860,00 *
201904	2762499	2019-03-27	ASSURANCE GROUPE - REMB. PORTI ON RES. ENTENTE BILATERALE	A	63600	2019-04-17	8 770,45	8 770,45
201905	9FD000006	2019-01-18	RES.2018-10-752 - QUOTE-PART ANNU ELLE 2019 VERS.2/4 (9M0012)	A	63854	2019-05-15	235 860,00	235 860,00 *
201907	9FD000007	2019-07-25	RES.2018-10-752 - QUOTE-PART ANNU ELLE 2019 VERS.3/4 (9C4886)	A	64552	2019-07-25	235 860,00	235 860,00 *
201911	9FD000008	2019-01-20	RES.2018-10-752 - QUOTE-PART ANNU ELLE 2019 VERS.4/4 (9M0012)	A	65597	2019-11-13	235 860,00	235 860,00 *
Total factures:							952 210,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							952 210,45	

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
201901	R-0000221804	2019-01-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20190201 AU 20190228	M	2442	2019-02-18	78 682,38	78 682,38
201903	R-0000225778	2019-02-28	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20190301 AU 20190331	M	2496	2019-03-26	81 277,57	81 277,57
201904	R-0000231328	2019-03-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20190301 AU 20190331	A	63222	2019-03-06	0,00	
201904	R-0000231328	2019-03-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20190301 AU 20190331	M	2560	2019-04-16	81 582,65	81 582,65
201905	R-0000236553	2019-04-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20190501 AU 20190531	M	2618	2019-05-16	80 519,29	80 519,29
201906	R-0000241912	2019-05-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20190601 AU 20190630	M	2675	2019-06-18	73 269,46	73 269,46
201907	R-0000247215	2019-06-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20190701 AU 20190731	M	2728	2019-07-11	72 552,02	72 552,02
201908	R-0000252404	2019-07-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20190801 AU 20190831	M	2762	2019-08-19	73 279,35	73 279,35
201909	R-0000258069	2019-08-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20190901 AU 20190930	M	2846	2019-09-20	71 235,75	71 235,75
201910	R-0000263742	2019-09-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20191001 AU 20191031	M	2901	2019-10-16	72 346,57	72 346,57
201911	R-0000269109	2019-10-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20191101 AU 20191130	M	2956	2019-11-18	73 390,50	73 390,50
201912	R-0000275009	2019-11-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20191201 AU 20191231	M	3011	2019-12-17	69 714,07	69 714,07
Total factures:							827 849,61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							827 849,61	

1717 BIBLIOMONDO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	IN0005843	2019-01-01	GG201811-73 BIBLIO - MAINTENANCE PORTFOLIO ET MONDOPC 2019 (9G0001)		S11843	2019-02-06	29 709,08	29 709,08 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1717 BIBLIOMONDO INC.

Total factures: 29 709,08
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 709,08

1750 AZIMUT DIFFUSION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2017-09-711-1/2019	2019-01-07	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2019 VERS. 1/4 (7M0084)	A	62576	2019-01-09	57 179,81	55 270,00 *
201903	2017-09-711-2/2019	2019-03-30	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2019 VERS. 2/4 (7M0084)	A	63479	2019-04-03	56 209,59	56 209,59 *
201905	19	2019-05-22	RES.13-01-005C & 2019-01-011 - SALLE G.-CODLING PROJET RENOVATION (CERT. P # 18) (9C3401)	A	64017	2019-05-29	71 750,53	71 221,78 *
201906	2017-09-711-3/2019	2019-06-30	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2019 VERS. 3/4 (7M0084)	A	64423	2019-07-03	56 209,59	56 209,59 *
201906	2019-06-443	2019-06-19	RES.2019-06-443 - ASSISTANCE FINANCIERE SUITE A DES DEPENSES IMPREVUE AVEC LA SIGNATURE DU BAIL (9C4113)	A	64321	2019-06-20	66 000,00	66 000,00 *
201909	2017-09-711-4/2019	2019-09-30	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2019 VERS. 4/4 (7M0084)	A	65208	2019-10-02	56 209,59	56 209,59 *
							Total factures:	361 120,55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	361 120,55

1753 TELUS MOBILITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	22501952090	2019-01-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2019-01-07 AU 2019-02-06	M	2412	2019-01-29	3 993,96	3 993,96
201902	22501952091	2019-02-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2019-02-07 AU 2019-03-06	M	2471	2019-02-28	4 317,90	4 317,90
201903	22501952092	2019-03-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2019-03-07 AU 2019-04-06	M	2531	2019-03-29	4 262,80	4 262,80
201904	22501952093	2019-04-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2019-04-07 AU 2019-05-06	M	2588	2019-04-30	4 273,26	4 273,26
201905	22501952094	2019-05-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2019-05-07 AU 2019-06-06	M	2645	2019-05-29	4 411,16	4 411,16
201906	22501952095	2019-06-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2019-06-07 AU 2019-07-06	M	2699	2019-06-27	2 084,81	2 084,81
201907	22501952096	2019-07-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2019-07-07 AU 2019-08-06	M	2759	2019-07-30	3 834,99	3 834,99
201908	FAA-000949	2019-08-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2019-08-07 AU 2019-09-06	M	2814	2019-08-29	4 561,92	4 561,92
201909	22501952098	2019-09-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2019-09-07 AU 2019-10-06	M	2872	2019-09-30	4 321,88	4 321,88
201910	22501952099	2019-10-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2019-10-07 AU 2019-11-06	M	2927	2019-10-29	4 377,79	4 377,79
201911	22501952100	2019-11-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2019-11-07 AU 2019-12-06	M	2982	2019-11-29	4 337,27	4 337,27
201912	22501952101	2019-12-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2019-12-07 AU 2020-01-06	M	3045	2020-01-13	4 469,93	4 469,93
							Total factures:	49 247,67
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 247,67

1792 PROCONTACT INFORMATIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	356918	2019-05-02	INFORMATIQUE - SERVEUR (9G0019)	A	63857	2019-05-15	6 466,42	6 384,56 *
201905	357178	2019-05-06	INFORMATIQUE - SERVEUR (9G0019)	A	64018	2019-05-29	43 136,56	4 081,61 *
201905	357980	2019-05-13	INFORMATIQUE - SERVEUR (9G0019)	A	64018	2019-05-29	43 136,56	38 900,07 *
201906	360544	2019-06-10		A	64424	2019-07-03	13 844,14	13 844,14

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1792 PROCONTACT INFORMATIQUE								
			INFORMATIQUE - CONTRAT ANNUEL T ELEPHONIE 201907 AU 202007					
201911	373193	2019-10-28	INFORMATIQUE - STATIONS D'ACCUEIL ET MALETTES (9G0046)	A	65601	2019-11-13	31 644,61	6 140,49 *
201911	374078	2019-10-31	INFORMATIQUE - ORDINATEURS (9G0 046)	A	65601	2019-11-13	31 644,61	25 504,12 *
201911	374238	2019-11-04	INFORMATIQUE - MONITEURS (9G0046)	A	65733	2019-11-27	4 906,40	4 529,45 *
201912	376186	2019-11-22	GG201910-87 - INFORMATIQUE - ORDI NATEURS LENOVO (9G0046)	A	65886	2019-12-11	25 695,42	25 613,56 *
Total factures:							124 998,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							124 998,00	

1826 GERSOL CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	2841	2018-12-07	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2018- 2019 VERS. 2/5 (6S0094-3)		S11688	2019-01-09	161 798,38	161 798,38 *
201901	2842	2019-01-07	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2018- 2019 VERS. 3/5 (6S0094-3)		S11769	2019-01-24	165 991,75	161 798,38 *
201903	2843	2019-02-07	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2018- 2019 VERS. 4/5 (6S0094-3)		S11967	2019-03-13	161 798,38	161 798,38 *
201904	2877	2019-03-31	NEIGE - TRAVAUX DE DEGLACAGE (9C 2843)		S12158	2019-05-01	8 370,18	8 370,18 *
201905	2878	2019-04-30	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2018- 2019 VERS. 5/5 (6S0094-3)	A	63930	2019-05-22	652 576,46	598 815,18 *
201905	2879	2019-04-30	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2018- 2019 AJUSTEMENT (6S0094-3)	A	63930	2019-05-22	652 576,46	48 299,97 *
201905	2880	2019-04-30	NEIGE - VOIR CREDIT 2880-CT (9C3096)	A	63930	2019-05-22	652 576,46	6 841,01 *
201905	2880-CT	2019-04-30	NEIGE - REF. FACTURE 2880 (9C3096)	A	63930	2019-05-22	652 576,46	(6 841,01) *
201905	2886	2019-04-30	NEIGE - SORTIES HORS SAISON 20190 408 ET 09 (9C3094)	A	63930	2019-05-22	652 576,46	5 461,31 *
201911	2890	2019-11-07	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2019- 2020 VERS. 1/5 (6S0094-4)		S12936	2019-11-27	165 924,45	165 924,45 *
201912	2896	2019-11-12	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2019- 2020 - SECTEURS 3A-4-5-6A-6B-9 HOR S SAISON (6S0094-4)		S13094	2020-01-09	188 116,64	22 192,19 *
Total factures:							1 334 458,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 334 458,42	

1851 CLUB DE HOCKEY PRO SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	151	2019-01-01	RES.2018-09-633 - COLISEE - ENTENTE DE VISIBILITE (SAISON 2018-2019) (9C 0210)	A	62582	2019-01-09	36 792,00	36 792,00 *
Total factures:							36 792,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 792,00	

1934 GO-ELAN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	16734	2019-11-18	DIVERS PARCS - MODULES DE JEUX (9G0040)	A	65895	2019-12-11	78 028,70	78 028,70 *
Total factures:							78 028,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							78 028,70	

1980 CUMMINS VENTES ET SERVICES								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

1980 CUMMINS VENTES ET SERVICES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	Z8-931	2019-05-23	V1302 - PIECES ET M-O. REPARATION CAMION INCENDIES (URGENCE) (9G0024)	A	64218	2019-06-12	43 433,23	43 433,23 *
Total factures:							43 433,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 433,23	

1991 TESSIER RECREO-PARC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	29,376	2019-04-03	REGARD - TABLES (9C0020)		S12107	2019-04-17	24 542,56	24 542,56 *
201905	29,426	2019-05-01	GG201811-69 - PARC MAISOUNA - MOBILIER URBAIN (9G0004)		S12270	2019-05-29	78 302,57	77 816,23 *
201907	29,896	2019-07-17	PARC MGR NADEAU - BANCS BERCAN TS (9C0348)		S12508	2019-08-14	5 625,73	3 880,41 *
201911	30,615	2019-11-07	PARCS MGR NADEAU - BATEAUX BLANCS - ANDRE-OSSANT - BANCS BERCAN TS (9C4011)		S12937	2019-11-27	9 571,67	9 571,67 *
201911	30,669	2019-11-19	PARC BATEAUX BLANCS - MOBILIER URBAIN (9C4009)		S13004	2019-12-11	7 794,16	2 124,74 *
201912	30,670	2019-11-19	PARC MONTMAGNY - MOBILIER URBAIN (9C4008)		S13004	2019-12-11	7 794,16	5 669,42 *
201912	30,671	2019-11-19	PARC ANDRE-OSSANT- MOBILIER URBAIN (9C4007)		S13097	2020-01-09	5 956,85	3 340,02 *
201912	30,819	2019-12-17	PARC MONTMAGNY - MOBILIER URBAIN (9C4008)		S13097	2020-01-09	5 956,85	2 616,83 *
201912	30,832	2019-12-19	PARC MASOUNA - MOBILIER URBAIN ENDOMMAGE - 2019-112-VOL (9C7997)		S13167	2020-01-22	2 979,00	2 979,00 *
Total factures:							132 540,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							132 540,88	

2003 CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201903	2019-09	2019-03-13	PAIEMENT DES TAXES SUR LA VENTE DE LICENCES 2018	A	63356	2019-03-20	10 689,19	10 678,19
201904	2019-26	2019-04-01	RES.2018-12-830 SERVICES CONTROL E ANIMALIER AVRIL, MAI, JUIN 2019 (9M0056)	A	64517	2019-07-18	36 832,82	36 832,82 *
201909	2019-29	2019-09-12	RES.2018-12-830 SERVICES CONTROL E ANIMALIER JUILLET, AOUT, SEPT. 2019 (9M0056)	A	65048	2019-09-18	36 832,82	36 832,82 *
201910	2019-10-#39	2019-10-22	RES.2018-12-830 SERVICES CONTROL E ANIMALIER OCT. NOV. DEC.2019 (9M0056)	A	65611	2019-11-13	36 832,82	36 832,82 *
Total factures:							121 176,65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							121 176,65	

2008 VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	25666	2019-01-02	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62767	2019-01-24	71 698,92	14 781,48 *
201901	25668	2019-01-03	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62767	2019-01-24	71 698,92	14 726,41 *
201901	25669	2019-01-04	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62767	2019-01-24	71 698,92	4 094,54 *
201901	25670	2019-01-08	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62767	2019-01-24	71 698,92	13 306,51 *
201901	25675	2019-01-09		A	62767	2019-01-24	71 698,92	9 324,96 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2008		VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE						
			RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)					
201901	25676	2019-01-10	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62767	2019-01-24	71 698,92	12 972,93 *
201901	25686	2019-01-10	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (9C0816)	A	62767	2019-01-24	71 698,92	2 492,09 *
201901	25688	2019-01-09	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (9C0991)	A	62932	2019-02-06	69 616,32	3 615,97 *
201901	25691	2019-01-21	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62932	2019-02-06	69 616,32	20 458,21 *
201901	25692	2019-01-22	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62932	2019-02-06	69 616,32	18 071,38 *
201902	25695	2019-01-23	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62932	2019-02-06	69 616,32	10 668,70 *
201902	25696	2019-01-24	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62932	2019-02-06	69 616,32	5 017,76 *
201902	25698	2019-01-25	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62932	2019-02-06	69 616,32	4 089,59 *
201902	25700	2019-01-28	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	62932	2019-02-06	69 616,32	6 016,81 *
201902	25705	2019-01-30	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	63069	2019-02-20	55 747,83	15 459,38 *
201902	25709	2019-01-31	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	63069	2019-02-20	55 747,83	10 928,40 *
201902	25716	2019-02-05	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	63069	2019-02-20	55 747,83	2 856,76 *
201902	25717	2019-02-07	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	63069	2019-02-20	55 747,83	7 679,22 *
201902	25723	2019-02-08	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (9C1588)	A	63231	2019-03-06	76 167,45	2 052,30 *
201902	25724	2019-02-13	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (7S0004, 9C1490)	A	63069	2019-02-20	55 747,83	17 504,73 *
201902	25726	2019-02-14	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (7S0004, 9C1536)	A	63231	2019-03-06	76 167,45	26 052,37 *
201902	25727	2019-02-15	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (7S0004, 9C1537)	A	63231	2019-03-06	76 167,45	13 624,61 *
201902	25728	2019-02-17	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	63231	2019-03-06	76 167,45	6 484,54 *
201902	25732	2019-02-19	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	63231	2019-03-06	76 167,45	6 834,25 *
201902	25733	2019-02-18	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (7S0004, 9C1593)	A	63231	2019-03-06	76 167,45	7 578,73 *
201903	25738	2019-02-21	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	63231	2019-03-06	76 167,45	4 767,66 *
201903	25740	2019-02-25	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	63231	2019-03-06	76 167,45	6 336,06 *
201903	25741	2019-02-26	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (7S0004, 9C1743)	A	63357	2019-03-20	51 930,96	9 535,20 *
201903	25755	2019-03-11	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	63357	2019-03-20	51 930,96	16 483,21 *
201903	25757	2019-03-12	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	63357	2019-03-20	51 930,96	10 784,56 *
201903	25758	2019-03-08	NEIGE - TRANSPORT GLACE 20190308 (9C1958)	A	63357	2019-03-20	51 930,96	2 076,71 *
201903	25761	2019-03-13	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	63357	2019-03-20	51 930,96	3 522,77 *
201903	25762	2019-03-06	NEIGE - TRANSPORT GLACE 20190306 -03-07 (9C2016)	A	63357	2019-03-20	51 930,96	2 687,54 *
201903	25763	2019-03-07	NEIGE - TRANSPORT GLACE 20190306 -0307 (9C2017)	A	63357	2019-03-20	51 930,96	4 910,85 *
201904	25766	2019-03-13	NEIGE - TRANSPORT NEIGE ET GLACE 20190313 (9C2294)	A	63490	2019-04-03	2 003,44	2 003,44 *
201904	25786	2019-04-10		A	63721	2019-05-01	12 002,09	6 136,96 *

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

2008 VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE

201904	25787	2019-04-10	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	63721	2019-05-01	12 002,09	4 417,09 *
201905	25791	2019-04-10	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	63863	2019-05-15	3 273,89	2 540,92 *
201912	26377	2019-11-07	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (9C3056)	A	66241	2020-01-22	7 793,41	2 893,96 *
201912	26416	2019-11-13	NEIGE - TRANSPORT D'ABRASIF (9C0804)	A	65897	2019-12-11	24 629,63	5 425,25 *
201912	26423	2019-11-14	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE ET CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (7S0004, 9C7583)	A	65897	2019-12-11	24 629,63	12 421,73 *
201912	26447	2019-11-28	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (9C7584)	A	66074	2020-01-09	9 112,90	6 001,71 *
201912	26453	2019-11-28	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	65897	2019-12-11	24 629,63	2 524,30 *
201912	26454	2019-11-29	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	65897	2019-12-11	24 629,63	2 676,97 *
201912	26483	2019-12-01	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66074	2020-01-09	9 112,90	3 341,14 *

Total factures: 368 180,66
Total dépense (Solde commande + facturé): 368 180,66

2031 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	20190121	2019-01-21	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2019-01-21	A	62769	2019-01-24	2 355,00	2 355,00
201902	20190219	2019-02-19	COUR-REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2019-02-19	A	63232	2019-03-06	6 644,00	6 644,00
201903	18032019	2019-03-18	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2019-03-18	A	63358	2019-03-20	5 678,00	5 678,00
201904	20190416	2019-04-16	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2019-04-16	A	63722	2019-05-01	6 713,00	6 713,00
201905	20190523	2019-05-23	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2019-05-23	A	64025	2019-05-29	9 363,00	9 363,00
201906	20190618	2019-06-18	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2019-06-18	A	64326	2019-06-20	5 094,00	5 094,00
201906	LBA187615-LBA	2019-06-01	BAIL MARINA LOYER 2019-07-01 AU 2020-06-30	A	64219	2019-06-12	12 896,56	12 781,58
201907	20190717	2019-07-17	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2019-07-17	A	64529	2019-07-24	6 701,00	6 701,00
201908	19082019	2019-08-19	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2019-18-19	A	64845	2019-08-22	8 428,00	8 428,00
201909	20190917	2019-09-17	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2019-09-17	A	65126	2019-09-26	5 263,00	5 263,00
201910	20191016	2019-10-16	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2019-10-16	A	65388	2019-10-23	6 775,00	6 775,00
201911	20191118	2019-11-18	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2019-11-18	A	65683	2019-11-20	9 976,00	9 976,00
201912	20191231	2019-12-31	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAPPORT 2019-12-31	A	66242	2020-01-22	11 539,00	11 539,00

Total factures: 97 310,58
Total dépense (Solde commande + facturé): 97 310,58

2088 CSE INCENDIE ET SECURITE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	Q44499-1	2019-08-20	INCENDIES - CASIER MOBILE 5 SECTIONS (9C4857)		S13006	2019-12-11	3 503,33	2 385,73 *
201912	Q44841-1	2019-11-29	GG201907-75 INCENDIES - ABRI DE DECONTAMINATION (9G0037)		S13169	2020-01-22	55 047,73	55 047,73 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2088 CSE INCENDIE ET SECURITE INC.

Total factures: 57 433,46
Total dépense (Solde commande + facturé): 57 433,46

2277 CONSTRUCTION RE-CAM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	F10002	2019-07-19	RES.2019-04-209 CENTRE S.-COEUR - RAMPE HANDICAPE - DEC. #1 (9S0018)	A	64931	2019-09-04	45 348,80	45 348,80 *
201912	F10212	2019-11-01	RES.2019-04-209 CENTRE S.-COEUR - RAMPE HANDICAPE - DEC. #2 (9S0018)	A	65906	2019-12-11	47 371,54	47 371,54 *
							Total factures:	92 720,34
							Total dépense (Solde commande + facturé):	92 720,34

2375 CONSTRUCTION SOREL LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	027506	2019-11-15	RES.2019-07-492 ET 493, RES.2019-11-784 - REHABILITATION ENVIRON. ET D EMANTELEMENT QUAI RICHELIEU	A	65966	2019-12-11	363 384,23	363 384,23
							Total factures:	363 384,23
							Total dépense (Solde commande + facturé):	363 384,23

2404 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	247494	2019-03-13	RES.2019-04-217 - ASS. DOMM. UMQ R EGROU. BECANCOUR 2019-2020	A	63548	2019-04-17	344 331,00	165 610,24
201904	247564	2019-03-13	RES.2019-04-217 - ASS. RESP. UMQ R EGROU. BECANCOUR 2019-2020	A	63548	2019-04-17	344 331,00	178 720,76
201904	MUN11599-2019	2019-03-07	EGOUT - N/D 2017-090-DOM HON. PRO F. PROC. JUDICIAIRES - REFOUL. (9C1 940)	A	63504	2019-04-03	5 020,45	4 049,26 *
201905	20190426	2019-04-26	EGOUT - N/D 2017-090-DOM HON. PRO F. PROC. JUDICIAIRES - REFOUL. (9C2 930)	A	63870	2019-05-15	5 588,99	5 588,99 *
201905	266058	2019-05-29	INCENDIES - ASSURANCE BATEAU 20 19-04-01 AU 2020-03-31	A	64226	2019-06-12	3 885,00	3 885,00
201910	276612	2019-07-16	FRAIS D'ASSURANCE - NOUVELLE AFF AIRE CYBER RISQUES 2019-2020	A	65276	2019-10-09	4 595,93	4 595,93
201911	23010-045495	2019-10-28	AQUEDUC - HON. PROF. EXPERTISE A SSUREUR N/D 2019-079-DOM (9C6887)	A	65751	2019-11-27	2 557,92	2 557,92 *
201912	MUN12278	2019-10-22	AQUEDUC - REMBOURS. MONTANT VE RSE ASSUREUR N/D 2019-079-DOM	A	65908	2019-12-11	20 000,00	20 000,00
							Total factures:	385 008,10
							Total dépense (Solde commande + facturé):	385 008,10

2407 EXCAVATION SOREL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	4194	2019-03-22	INCENDIES - PELLE INCENDIE 57, RUE DU ROI 20190321 (9C2387)		S12115	2019-04-17	2 644,43	2 644,43 *
201908	4402	2019-07-19	DEMANTELEMENT DU 88 RUE DE LA R EINE		S12583	2019-09-04	59 516,81	59 516,81
201910	4427	2019-07-18	CENTRE DES ARTS - REFECTION DU T ALUS APRES LA DECONTAMINATION		S12761	2019-10-15	10 729,13	10 729,13
							Total factures:	72 890,37
							Total dépense (Solde commande + facturé):	72 890,37

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2432 SAUVETAGE L'ARANE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	2237	2019-05-06	INCENDIES - FORM. SAUVETAGE ESP ACE CLOS 20190417-23-26 ET 0501 29 PARTICIPANTS (9C3307)	A	64032	2019-05-29	6 289,13	6 289,13 *
201906	2256	2019-06-04	INCENDIES - FORMATION 20190522-05 29-0531-0603 CASERNE 20 PART. (9C3 876)	A	64229	2019-06-12	5 756,80	5 756,80 *
201907	2260	2019-06-18	INCENDIES - MISE A NIVEAU SAUVET AGE EN HAUTEUR 20190214-18-20 ET 0425 ET 0617 - CASERNE - 36 PART. (9 C4495)	A	64764	2019-08-14	12 544,23	6 260,39 *
201907	2264	2019-06-26	INCENDIES - FORMATION SAUVETAG E NAUTIQUE NORME NFPA 20190613/2 1 CASERNE - 36 PART. (9C4496)	A	64764	2019-08-14	12 544,23	5 461,31 *
201910	2294	2019-10-03	INCENDIES - FORM. SAUVETAGE ESP ACE CLOS # 2 20190919 AU 1002 CASE RNE SOREL - 36 PART. (9C6243)	A	65341	2019-10-15	6 858,26	6 858,26 *
201912	2329	2019-12-03	INCENDIES - FORMATION 20191108/29 ET 20191202 CASERNE 52 - 36 PART. (9C7588)	A	65910	2019-12-11	8 255,16	6 254,64 *
Total factures:							36 880,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 880,53	

2438 LES ENTREPRISES RENE BLANCHARD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	5342	2018-12-05	RES.2016-06-429 PATINOIRES EXT. DE NEIGEMENT 2019 (6S0063)		S11851	2019-02-06	2 299,50	2 299,50 *
201905	5382	2019-04-19	RES.2017-11-812 COUPE GAZON ESPACES VERTS 201905 (7S0067)		S12175	2019-05-10	33 515,86	33 515,86 *
201905	5383	2019-04-19	RES.2017-11-812 COUPE GAZON ESPACES VERTS 201906 (7S0067)		S12278	2019-05-29	33 515,86	33 515,86 *
201905	5428	2019-05-22	PARCS ET ESPACES VERTS - RAMASS AGE DE FEUILLES (9C3436, 9C3618)		S12347	2019-06-12	44 339,61	7 910,28 *
201906	5384	2019-04-19	RES.2017-11-812 COUPE GAZON ESPACES VERTS 201907 (7S0067)		S12347	2019-06-12	44 339,61	33 515,86 *
201907	5385	2019-04-19	RES.2017-11-812 COUPE GAZON ESPACES VERTS 201908 (7S0067)		S12447	2019-07-10	33 515,86	33 515,86 *
201908	5386	2019-04-19	RES.2017-11-812 COUPE GAZON ESPACES VERTS 201909 (7S0067)		S12584	2019-09-04	55 981,47	33 515,86 *
201908	5460	2019-08-05	MAIS. GOUV. - M-O POUR TERRASSEMENT ET TOURBE (9C5100)		S12584	2019-09-04	55 981,47	13 709,62 *
201909	5468	2019-08-22	TERRAINS SPORTIFS - M-O POUR AERATION ET FERTILISATION (9C0705)		S12584	2019-09-04	55 981,47	8 411,06 *
201910	5387	2019-04-19	RES.2017-11-812 COUPE GAZON ESPACES VERTS 201910 (7S0067)		S12762	2019-10-15	33 515,86	33 515,86 *
201911	5647	2019-11-13	PLANTATION D'ARBRES 2019 (9C7109)		S12945	2019-11-27	22 760,45	22 760,45 *
201912	5648	2019-11-14	ESPACES VERTS/ PARC MAISONNAE T ANDRE-OSSANT - M-O POUR RAMAS SAGE DE FEUILLES (9C6337)		S13106	2020-01-09	2 175,33	2 175,33 *
201912	5656	2019-11-19	GG201910-93 - PATINOIRES EXT. - DEN EIGEMENT 2019 (9G0048)		S13013	2019-12-11	9 690,10	7 427,39 *
201912	5658	2019-11-20	ESPACES VERTS - M-O POUR HERBES HAUTES - AJOUT (9C7209)		S13013	2019-12-11	9 690,10	2 262,71 *
Total factures:							268 051,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							268 051,50	

2449 TRAVAUX RICHELIEU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	354622	2019-06-18		A	64495	2019-07-03	19 746,66	19 746,66 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2449 TRAVAUX RICHELIEU								
			SPDU - TP - LOISIRS - DIVERS TRAVAUX D'AMENAGEMENT 2019-2020 (9G0011)					
201907	354623	2019-06-18	PARC DORIMENE - TRAVAUX TERRASSEMENT ET ENGAZONNEMENT (9C3997)	A	64435	2019-07-03	15 668,64	15 668,64 *
201907	354627	2019-07-06	CHALET PARC DORIMENE - TRAVAUX D'EXCAVATION (9C2345)	A	64765	2019-08-14	4 792,31	4 792,31 *
201909	354628	2019-08-01	TP - DIVERS TRAVAUX D'AMENAGEMENT 2019 (9G0011)	A	65056	2019-09-18	13 847,11	13 847,11 *
201909	354629	2019-08-05	ENTENTE CORPORATIVE - AMENAGEMENT PAYSAGER (9G0011)	A	65221	2019-10-02	2 590,66	2 590,66 *
201910	354638	2019-09-23	GG201901-19 - ENTENTE CORPORATIVE - AMENAGEMENT PAYSAGER (9G0011)	A	65342	2019-10-15	10 185,03	10 185,03 *
201912	354646	2019-11-22	ENTENTE - AMENAGEMENT PAYSAGE R (9G0011)	A	65911	2019-12-11	4 668,33	2 912,67 *
							Total factures:	69 743,08
							Total dépense (Solde commande + facturé):	69 743,08

2484 GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	7055	2019-10-11	RES.2019-03-181 V1910 - CAMION 10 ROUES AVEC BENNE ISOLEE (9S0015)		S12882	2019-11-13	222 774,05	223 524,05 *
					S13014	2019-12-11	2 047,93	*
							Total factures:	223 524,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	223 524,05

2492 COLONIE DE VACANCES DES GREVES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	2019-02-113 1/3	2019-02-26	RES.2019-02-113 - CAMP DE JOUR - LOCATION PLATEAUX - 1ER VERS. (9M0029)		S12018	2019-04-03	43 120,00	43 120,00 *
201905	2019-02-113 2/3	2019-02-26	RES.2019-02-113 - CAMP DE JOUR - LOCATION PLATEAUX - 2EME VERS. (9M0029)		S12280	2019-05-29	25 872,00	25 872,00 *
201906	2019-02-113 3/3	2019-02-26	RES.2019-02-113 - CAMP DE JOUR - LOCATION PLATEAUX - 3EME VERS. (9M0029)		S12427	2019-07-03	17 248,00	17 248,00 *
							Total factures:	86 240,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	86 240,00

2522 EXCAVATION MC.B.M. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	3597	2019-08-31	RES.2019-03-132 RUES IBERVILLE ET JOLIETTE - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - VOIR CREDIT 3605 (9C5992)		S12707	2019-10-02	557 737,83	557 737,83 *
201909	3605	2019-08-31	RES.2019-03-132 RUES IBERVILLE ET JOLIETTE - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - VOIR FACTURE 3597 (9C5992)		S12707	2019-10-02	557 737,83	(557 737,83) *
201909	3606	2019-09-01	RES.2019-03-132 RUES IBERVILLE ET JOLIETTE - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - EST. PROG. #1 (9S0010)		S12707	2019-10-02	557 737,83	557 737,83 *
201910	3612	2019-10-08	RES.2019-03-132 RUES IBERVILLE ET JOLIETTE - AQUEDUC, EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - EST. PROG. #2 (9S0010)		S12823	2019-10-30	237 821,17	237 821,17 *
201911	3642	2019-11-04	RES.2019-03-132 RUES IBERVILLE ET JOLIETTE - EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - ACC. PROV. (9S0010)		S12963	2019-11-27	126 918,31	126 918,31 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2522 EXCAVATION MC.B.M. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	3663	2019-11-22	RES.2019-03-132 RUES IBERVILLE ET J OLIETTE - EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - FINALE		S13016	2019-12-11	48 551,44	48 551,44
							Total factures:	971 028,75
							Total dépense (Solde commande + facturé):	971 028,75
2533 ASPHALTE EXPERT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	1190	2019-04-17	VOIRIE - REPARATION NIDS-DE-POULE SUPPL. 2019 (9C2043)	A	63877	2019-05-15	26 833,68	26 833,68 *
							Total factures:	26 833,68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 833,68
2573 MRC DE PIERRE-DE SAUREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	20190121	2019-01-21	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2019-01-21	A	62783	2019-01-24	3 505,50	3 505,50
201902	151508	2019-02-14	RES.2019-02-111 - PAIEMENT QUOTE-PART MRC 2019 - 1ER QUADRIMESTRE	A	63143	2019-03-06	479 949,36	479 949,36
201902	20190219	2019-02-19	COUR-REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2019-02-19	A	63251	2019-03-06	5 566,44	5 566,44
201903	151522	2019-02-14	RES.2019-02-111 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 1/9 (9M0026)	A	63404	2019-03-20	772 160,00	772 160,00 *
201903	18032019	2019-03-18	COUR - REMISES AMENDE CONSTAT RAPPORT 2019-03-18	A	63373	2019-03-20	6 381,29	6 381,29
201904	151509	2019-02-14	RES.2019-02-111 - PAIEMENT QUOTE-PART MRC 2019 - 2E QUADRIMESTRE	A	63793	2019-05-15	672 989,36	479 949,36
201904	151522-1	2019-02-14	RES.2019-02-111 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 2/9 (9M0026)	A	63624	2019-04-17	193 040,00	193 040,00 *
201904	20190416	2019-04-16	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2019-04-16	A	63733	2019-05-01	6 416,00	6 416,00
201905	151522-2	2019-02-14	RES.2019-02-111 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 3/9 (9M0026)	A	63793	2019-05-15	672 989,36	193 040,00 *
201905	20190523	2019-05-23	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2019-05-23	A	64035	2019-05-29	8 085,71	8 085,71
201906	151522-3	2019-02-14	RES.2019-02-111 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 4/9 (9M0026)	A	64236	2019-06-12	193 040,00	193 040,00 *
201906	20190618	2019-06-18	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2019-06-18	A	64330	2019-06-20	6 811,70	6 811,70
201907	151522-4	2019-02-14	RES.2019-02-111 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 5/9 (9M0026)	A	64440	2019-07-03	193 040,00	193 040,00 *
201907	151557	2019-06-30	RES.2018-02-109 - COURS D'EAU - ACTE REPARTITION - QUOTES-PARTS - RIV. POT-AU-BEURRE (9C4925)	A	64832	2019-08-15	232 543,80	29 299,98 *
201907	151566	2019-06-30	RES.2016-05-321 - COURS D'EAU - ACTE REPARTITION - QUOTES PARTS - RUISSEAU RAIMBAULT (9C4927)	A	64832	2019-08-15	232 543,80	4 719,36 *
201907	151611	2019-06-30	RES.2019-01-016 - AGENCE SECURITE - ENTENTE SERVICE DE POLICIERS CADETS (9C4909)	A	64832	2019-08-15	232 543,80	4 700,00 *
201907	20190717	2019-07-17	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2019-07-17	A	64531	2019-07-24	5 467,92	5 467,92
201908	151510	2019-02-14	RES.2019-02-111 - PAIEMENT QUOTE-PART MRC 2019 - 3E QUADRIMESTRE	A	64977	2019-09-18	687 533,28	494 493,28
201908	151522-5	2019-02-14	RES.2019-02-111 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 6/9 (9M0026)	A	64832	2019-08-15	232 543,80	193 040,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2573 MRC DE PIERRE-DE SAUREL								
201908	19082019	2019-08-19	COUR - REMISE AMENDE CONSTAT R APPOINT 2019-08-19	A	64846	2019-08-22	6 183,40	6 183,40
201909	151522-6	2019-02-14	RES.2019-02-111 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 7/9 (9M0026)	A	64977	2019-09-18	687 533,28	193 040,00 *
201909	20190917	2019-09-17	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2019-09-17	A	65127	2019-09-26	2 149,48	2 149,48
201910	151522-7	2019-02-14	RES.2019-02-111 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 8/9 (9M0026)	A	65346	2019-10-15	193 040,00	193 040,00 *
201910	151586	2019-08-31	RES.2019-09-639 - COURS D'EAU - ACTE DE REPARTITION - QUOTES-PARTS - RUISSEAU DU MARAIS (9C6157)	A	65128	2019-10-02	347 211,78	347 211,78 *
201910	20191016	2019-10-16	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2019-10-16	A	65389	2019-10-23	5 675,00	5 675,00
201911	151522-8	2019-02-14	RES.2019-02-111 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDU. VERS. 9/9 (9M0026)	A	65621	2019-11-13	193 040,00	193 040,00 *
201911	20191118	2019-11-18	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2019-11-18	A	65684	2019-11-20	8 234,79	8 234,79
201912	151664	2019-12-31	MAT. RESID. - ETIQ. BACS SUPPL. ANNEE 2019 - 1ER ET 2E TRIMESTRES (9C8010)	A	66255	2020-01-22	33 081,68	22 105,00 *
201912	20191231	2019-12-31	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2019-12-31	A	66255	2020-01-22	33 081,68	10 976,68
Total factures:							4 254 362,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							4 254 362,03	

2637 ENTREPRISES DUTREMBLE & MONGEAU (LES)INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	4	2019-01-01	RES.15-04-231 - VERS. 2/2 ENL. NEIGE RUELLES & STATIONNEMENTS (7S0061)		S11696	2019-01-09	13 020,92	13 020,92 *
201902	86	2019-01-01	RES.2016-06-429 PMT 2/2 2018-2019 DE NEIGEMENT PATINOIRES EXT. (6S0064)		S11854	2019-02-06	4 949,69	3 880,41 *
201907	10180	2019-06-12	ESPACES VERTS - HERBES HAUTES 1ERE COUPE (9C3647)		S12524	2019-08-14	8 590,93	6 889,30 *
201910	10180-2	2019-06-12	ESPACES VERTS - HERBES HAUTES 2IEME COUPE (9C3647)		S12764	2019-10-15	6 889,30	6 889,30 *
201910	818	2019-09-05	RES.2017-11-811 DENEIGEMENT QUAI CATHERINE-LEGARDEUR (8S0001)		S12708	2019-10-02	22 276,41	8 048,25 *
201910	819	2019-09-05	RES.15-04-231 - VERS. 1/2 ENL. NEIGE RUELLES & STATIONNEMENTS (7S0061)		S12708	2019-10-02	22 276,41	10 893,88 *
201910	919	2019-09-11	NEIGE - DENEIGEMENT 2019-2020 STATIONNEMENT JANI BER VERS. 1/2 (9C6092)		S12708	2019-10-02	22 276,41	2 529,45 *
201910	954	2019-10-10	NEIGE - DENEIGEMENT MARCHÉ DES ARTS DES JARDINS SAISON 2019-2020 VERS. 1/2 (9C6050)		S12824	2019-10-30	2 874,38	2 874,38 *
201911	970	2019-10-28	CARRE ROYAL/REGARD/ PARC VIEUX-SAUREL - M-O POUR RAMASSAGE DE FEUILLES (9C6737)		S12883	2019-11-13	2 601,88	2 098,29 *
Total factures:							57 124,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 124,18	

2677 ERIC CHAMPAGNE, ARCHITECTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201911	107	2019-09-11	COMPLEXE SPORTIF - ETUDE FAISABILITE 30% ET MONTAGE VIDEO (9G0033)	A	65662	2019-11-15	30 537,36	30 537,36 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2677 ERIC CHAMPAGNE, ARCHITECTE INC.

Total factures: 30 537,36
Total dépense (Solde commande + facturé): 30 537,36

2823 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	154056	2019-03-31	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. LETTRE D'ENTENTE (9C2791)		S12165	2019-05-01	3 722,43	2 015,05 *
201905	154608	2019-04-30	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. LETTRE D'ENTENTE (9C3366)		S12352	2019-06-12	8 127,60	8 127,60 *
201907	156734	2019-07-23	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. REDACT. ENTENTES CONTRACTUELLES (9C4868)		S12528	2019-08-14	24 790,57	18 828,66 *
201908	156735	2019-07-23	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. ACCOMPAGNEMENT AUTORISATIONS GOUV. (9C5006)		S12528	2019-08-14	24 790,57	5 961,91 *
201909	157393	2019-07-31	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. REDACT. ENTENTES CONTRACTUELLES (9C5409)		S12648	2019-09-18	6 610,32	6 610,32 *
201911	158137	2019-09-30	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. - CONVENTION MAITRESSE (9C6431)		S12885	2019-11-13	2 774,24	2 774,24 *
201912	160014	2019-12-02	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. - CONVENTION MAITRESSE		S13109	2020-01-09	10 964,36	10 964,36
Total factures:							55 282,14	55 282,14
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 282,14	55 282,14

2841 SYNDICAT EMPLOYES (ES) MUNICIPAUX VILLE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	P.2019-02	2019-01-22	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 201811216 AU 20190112	A	62788	2019-01-24	7 086,17	7 086,17
201902	P. 2019-05	2019-02-18	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20190113 AU 0209	A	63084	2019-02-20	7 263,69	7 263,69
201904	P.2019-07	2019-04-01	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20190210 AU 0323	A	63514	2019-04-03	11 111,47	11 111,47
201905	P.2019-09	2019-05-01	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20190324 AU 0420	A	63887	2019-05-15	7 564,54	7 564,54
201905	P.2019-11	2019-05-28	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20190421 AU 0518	A	64041	2019-05-29	7 617,36	7 617,36
201906	P.2019-13	2019-06-25	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20190519 AU 0615	A	64444	2019-07-03	8 028,92	8 028,92
201907	P.2019-15	2019-07-23	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20190616 AU 0713	A	64532	2019-07-24	8 590,62	8 590,62
201908	P.2019-17	2019-08-20	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20190714 AU 0810	A	64847	2019-08-22	8 676,76	8 676,76
201910	P. 2019-22	2019-10-30	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20190922 AU 1019	A	65481	2019-10-30	7 802,83	7 802,83
201910	P.2019-20	2019-09-30	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20190811 AU 0921	A	65228	2019-10-02	11 842,91	11 842,91
201911	P.2019-24	2019-11-27	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20191020 AU 1116	A	65759	2019-11-27	7 498,03	7 498,03
201912	P.2019-26	2019-12-17	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20191117 AU 1214	A	65986	2019-12-19	7 025,74	7 025,74
Total factures:							100 109,04	100 109,04
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 109,04	100 109,04

2855 CAMIONS FREIGHTLINER ET STERLING DRUMMONDVILLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	BC90147	2019-03-18	V1006 - PIECES ET M-O (9C1927)		S12120	2019-04-17	20 060,31	17 435,39 *
201904	BC90229	2019-03-21	V1006 - PIECES ET M-O (9C1928)		S12120	2019-04-17	20 060,31	2 624,92 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2855 CAMIONS FREIGHTLINER ET STERLING DRUMMONDVILLE INC.								
201908	BC92442	2019-07-23	V1007 - PIECES ET M-O (9C4792)		S12529	2019-08-14	3 159,16	2 140,16 *
201909	BC92602	2019-09-17	V0810 - PIECES ET M-O. (9C4804)		S12709	2019-10-02	20 580,08	19 606,21 *
Total factures:							41 806,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 806,68	

2864 MICHEL GUIMONT ENTR. ELECTRICIEN LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201902	75448	2019-01-23	RES.2018-09-673 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTES 2019-03 (9C0575)	A	63254	2019-03-06	4 832,99	2 123,46 *
201905	76205	2019-04-24	RES.2018-09-673 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2019-14 (9C0586)	A	64043	2019-05-29	12 407,99	9 521,50 *
201911	78209	2019-10-13	RES.2018-09-673 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2019-39 (9C0611)	A	65626	2019-11-13	13 792,27	6 141,04 *
201911	78210	2019-10-03	RES.2018-09-673 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2019-40 (9C0612)	A	65626	2019-11-13	13 792,27	4 841,07 *
201912	79245	2019-12-20	RES.2018-09-673 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2019-51 (9C0623)	A	66259	2020-01-22	5 003,99	5 003,99 *
Total factures:							27 631,06	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 631,06	

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
201902	20190211	2019-02-11	COUR - REMISES BIA-RAPPORT FEVRIER 2019 (JANVIER)	A	63085	2019-02-20	7 174,00	7 174,00
201903	20190311	2019-03-11	COUR - REMISES BIA-RAPPORT MARS 2019 (FEVRIER)	A	63381	2019-03-20	5 148,00	5 148,00
201904	20190409	2019-04-09	COUR - REMISES BIA-RAPPORT AVRIL 2019 (MARS)	A	63631	2019-04-17	10 636,00	10 636,00
201905	20190509	2019-05-09	COUR - REMISES BIA - RAPPORT MAI 2019 (AVRIL)	A	63889	2019-05-15	12 435,00	12 435,00
201906	20190610	2019-06-10	COUR - REMISES BIA - RAPPORT JUIN 2019 (MAI)	A	64245	2019-06-12	11 399,00	11 399,00
201907	20190710	2019-07-10	COUR - REMISES BIA - RAPPORT JUILLET 2019 (JUIN)	A	64512	2019-07-17	13 470,00	13 470,00
201908	20190809	2019-08-09	COUR - REMISES BIA - RAPPORT AOUT 2019 (JUILLET)	A	64780	2019-08-14	13 310,00	13 310,00
201909	20190909	2019-09-09	COUR-REMISES BIA-RAPPORT SEPT. 2019 (AOUT)	A	64973	2019-09-11	8 954,00	8 954,00
201910	20191009	2019-10-09	COUR - REMISES BIA - RAPPORT OCTOBRE 2019 (SEPT.)	A	65350	2019-10-15	9 170,00	9 170,00
201911	20191111	2019-11-11	COUR - REMISES BIA-RAPPORT NOV. 2019 (OCT.)	A	65627	2019-11-13	11 615,00	11 615,00
201912	20191209	2019-12-09	COUR - REMISES BIA - RAPPORT DECEMBRE 2019 (NOV.)	A	65919	2019-12-11	11 485,00	11 485,00
201912	20191231	2019-12-31	COUR - REMISES BIA - RAPPORT JANVIER 2020 (DEC. 2019)	A	66165	2020-01-15	8 782,00	8 782,00
Total factures:							123 578,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							123 578,00	

2946 LES SERVICES EXP INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	479363	2019-02-08	SPDU - SURVEILLANCE - MISE EN VAL EUR - QUAI #2 (9C2792)	A	63737	2019-05-01	2 579,86	2 579,86 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2946		LES SERVICES EXP INC.						
201905	494412	2019-05-17	SALLE JANI-BER - HON. PROF. INGENIERIE AU 20190510 (9C3392)	A	64045	2019-05-29	6 737,54	4 782,96 *
201908	506109	2019-07-31	CHALET PARC DORIMENE - HON. PROF. SURVEILLANCE DES TRAVAUX (9C4959)	A	64782	2019-08-14	3 449,25	3 449,25 *
201908	507489	2019-08-14	CENTRE AINES - HON. PROF. INGERIERIE AU 14 AOUT 2019 (9C5340)	A	64940	2019-09-04	9 129,53	2 897,37 *
201908	507736	2019-08-15	HON. PROF. POUR ANALYSE PLOMB, AMIANTE LORS DU DEMANTELEMENT DU 88, RUE REINE	A	64940	2019-09-04	9 129,53	3 541,74
201909	511790	2019-09-11	CENTRE AINES - HON. PROF. INGERIERIE AU 23 AOUT 2019 (9C5720)	A	65065	2019-09-18	7 398,64	3 219,30 *
201909	511830	2019-09-11	CTE - HON. PROF. INGERIERIE AU 23 AOUT 2019 (9C0163)	A	65065	2019-09-18	7 398,64	4 179,34 *
201910	513677	2019-09-23	COLISEE - HON. PROF. INGERIERIE AU 13 SEPTEMBRE 2019 (9C0157)	A	65484	2019-10-30	5 724,32	5 724,32 *
201911	513683	2019-09-23	CHALET PARC LEMIEUX - HON. PROF. INGENIERIE AU 13 SPETEMBRE 2019 (9C3603)	A	65628	2019-11-13	12 474,79	7 933,28 *
201911	520942	2019-11-01	CTE - HON. PROF. AU 27 SEPTEMBRE 2019 (9C5453)	A	65628	2019-11-13	12 474,79	2 701,91 *
Total factures:							41 009,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 009,33	

2989		SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	23236	2019-01-05	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20181230 AU 20190105 (7S0002)	A	62797	2019-01-24	7 735,88	2 115,90 *
201901	23275	2019-01-12	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190106 AU 0112 (7S0002)	A	62797	2019-01-24	7 735,88	5 619,98 *
201901	23302	2019-01-19	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190113 AU 0119 (7S0002)	A	62954	2019-02-06	9 441,45	4 269,23 *
201902	23336	2019-01-26	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190120 AU 0126 (7S0002)	A	62954	2019-02-06	9 441,45	5 172,22 *
201902	23498	2019-02-02	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190127 AU 0202 (7S0002)	A	63087	2019-02-20	4 496,86	4 496,86 *
201902	23536	2019-02-09	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190203 AU 0209 (7S0002)	A	63256	2019-03-06	10 294,40	3 996,05 *
201902	23569	2019-02-16	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190210 AU 0216 (7S0002)	A	63256	2019-03-06	10 294,40	3 543,77 *
201903	23601	2019-02-23	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190217 AU 0223 (7S0002)	A	63256	2019-03-06	10 294,40	2 617,99 *
201903	23751	2019-03-02	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190224 AU 0302 (7S0002)	A	63385	2019-03-20	7 877,82	4 603,13 *
201903	23770	2019-03-09	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190303 AU 0309 (7S0002)	A	63385	2019-03-20	7 877,82	3 274,69 *
201904	23802	2019-03-16	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190310 AU 0316 (7S0002)	A	63520	2019-04-03	8 098,29	4 254,02 *
201904	23831	2019-03-23	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190317 AU 0323 (7S0002)	A	63520	2019-04-03	8 098,29	3 844,27 *
201904	23967	2019-03-30	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190324 AU 0330 (7S0002)	A	63635	2019-04-17	8 020,24	4 132,65 *
201904	23992	2019-04-06		A	63635	2019-04-17	8 020,24	3 887,59 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2989		SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T						
			RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190331 AU 0406 (7S0002)					
201904	24031	2019-04-13	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190407 AU 0413 (7S0002)	A	63738	2019-05-01	7 746,58	3 912,11 *
201904	24079	2019-04-20	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190414 AU 0420 (7S0002)	A	63738	2019-05-01	7 746,58	3 834,47 *
201905	24126	2019-04-27	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190421 AU 0427 (7S0002)	A	63893	2019-05-15	6 701,68	3 403,74 *
201905	24304	2019-05-04	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190428 AU 0504 (7S0002)	A	63893	2019-05-15	6 701,68	3 297,94 *
201905	24342	2019-05-11	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190505 AU 0511 (7S0002)	A	64048	2019-05-29	8 082,24	3 942,48 *
201905	24371	2019-05-18	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190512 AU 0518 (7S0002)	A	64048	2019-05-29	8 082,24	4 139,76 *
201905	24414	2019-05-25	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190519 AU 0525 (7S0002)	A	64250	2019-06-12	7 285,91	3 669,29 *
201906	24580	2019-06-01	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 201900526 AU 0601 (7S0002)	A	64250	2019-06-12	7 285,91	3 616,62 *
201906	24622	2019-06-08	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 201900602 AU 0608 (7S0002)	A	64332	2019-06-20	4 375,45	4 375,45 *
201906	24668	2019-06-15	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 201900609 AU 0615 (7S0002)	A	64448	2019-07-03	8 909,78	4 245,98 *
201907	24704	2019-06-22	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 201900616 AU 0622 (7S0002)	A	64448	2019-07-03	8 909,78	4 663,80 *
201907	24756	2019-06-29	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 201900623 AU 0629 (7S0002)	A	64787	2019-08-14	24 945,33	3 933,12 *
201907	24891	2019-07-06	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 201900630 AU 0706 (7S0002)	A	64787	2019-08-14	24 945,33	3 902,77 *
201907	24940	2019-07-13	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 201900707 AU 0713 (7S0002)	A	64787	2019-08-14	24 945,33	4 067,91 *
201907	24976	2019-07-20	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190714 AU 0720 (7S0002)	A	64787	2019-08-14	24 945,33	4 018,35 *
201908	25014	2019-07-27	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190721 AU 0727 (7S0002)	A	64787	2019-08-14	24 945,33	4 397,76 *
201908	25159	2019-08-03	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190728 AU 0803 (7S0002)	A	64787	2019-08-14	24 945,33	4 625,42 *
201908	25211	2019-08-10	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190804 AU 0810 (7S0002)	A	64943	2019-09-04	7 726,01	4 473,63 *
201908	25228	2019-08-17	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190811 AU 0817 (7S0002)	A	64943	2019-09-04	7 726,01	3 252,38 *
201909	25288	2019-08-24	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190818 AU 0824 (7S0002)	A	65067	2019-09-18	12 008,61	4 026,35 *
201909	25456	2019-08-31	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190825 AU 0831 (7S0002)	A	65067	2019-09-18	12 008,61	3 669,76 *
201909	25506	2019-09-07	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190901 AU 0907 (7S0002)	A	65067	2019-09-18	12 008,61	4 312,50 *
201909	25539	2019-09-14		A	65234	2019-10-02	4 618,30	4 618,30 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

2989 SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T								
			RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190908 AU 0914 (7S0002)					
201910	25574	2019-09-21	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190915 AU 0921 (7S0002)	A	65353	2019-10-15	6 712,65	3 920,15 *
201910	25736	2019-09-28	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190922 AU 0928 (7S0002)	A	65353	2019-10-15	6 712,65	2 792,50 *
201910	25763	2019-10-05	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20190929 AU 1005 (7S0002)	A	65486	2019-10-30	13 119,69	4 272,79 *
201910	25809	2019-10-12	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20191006 AU 1012 (7S0002)	A	65486	2019-10-30	13 119,69	4 631,24 *
201910	25840	2019-10-19	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20191013 AU 1019 (7S0002)	A	65486	2019-10-30	13 119,69	4 215,66 *
201911	25888	2019-10-26	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20191020 AU 1026 (7S0002)	A	65630	2019-11-13	4 412,96	4 412,96 *
201911	26069	2019-11-02	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20191027 AU 1102 (7S0002)	A	65763	2019-11-27	12 534,95	4 039,37 *
201911	26129	2019-11-09	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20191103 AU 1109 (7S0002)	A	65763	2019-11-27	12 534,95	4 470,11 *
201911	26175	2019-11-16	RES.2016-11-801 ET 2017-09-654 SURV. APPL. REGLEMENT 20191110 AU 1116 (7S0002)	A	65763	2019-11-27	12 534,95	4 025,47 *
201912	26218	2019-11-23	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2019 1117 AU 1123 (7S0002)	A	65925	2019-12-11	12 940,10	3 978,68 *
201912	26370	2019-11-30	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2019 1124 AU 1130 (7S0002)	A	65925	2019-12-11	12 940,10	4 691,74 *
201912	26409	2019-12-07	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2019 1201 AU 1207 (7S0002)	A	65925	2019-12-11	12 940,10	4 269,68 *
201912	26445	2019-12-14	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2019 1208 AU 1214 (7S0002)	A	66102	2020-01-09	9 092,96	4 248,09 *
201912	26484	2019-12-21	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2019 1215 AU 1221 (7S0002)	A	66102	2020-01-09	9 092,96	3 951,09 *

Total factures: 206 147,77

Total dépense (Solde commande + facturé): 206 147,77

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
201909	2018-06-430-2019	2019-09-09	RES.2018-06-430 - SUBVENTION ANNUELLE 2019	A	65068	2019-09-18	130 000,00	130 000,00

Total factures: 130 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 130 000,00

3028 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	03080	2019-03-20	RES.2018-12-826/827 - DEVEL. ECON. - GEST. MAINTIEN INFRAS, DENEIG. ET QUALI (9C2285)	A	63523	2019-04-03	157 439,64	157 439,64 *

Total factures: 157 439,64

Total dépense (Solde commande + facturé): 157 439,64

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

3137 RETRAITE QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	P.2019-02	2019-01-23	REMISE POUR JANVIER 2019 (M1017854)	A	62803	2019-01-24	5 552,26	5 564,42
201902	P. 2019-05	2019-02-18	REMISE POUR FEVRIER 2019 (M1017854)	A	63093	2019-02-20	5 564,42	5 564,42
201902	PRPS00002517	2019-02-05	QUOTE-PART REGIME PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR 2019	A	63092	2019-02-20	34 641,00	28 933,00
201902	PRPS00002518	2019-02-05	QUOTE-PART REGIME PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 2019	A	63092	2019-02-20	34 641,00	5 708,00
201904	P.2019-07	2019-04-01	REMISE POUR MARS 2019 (M1017854)	A	63524	2019-04-03	8 346,63	8 346,63
201905	P.2019-09	2019-05-01	REMISE POUR AVRIL 2019 (M1017854)	A	63790	2019-05-08	5 564,42	5 564,42
201905	P.2019-11	2019-05-28	REMISE POUR MAI 2019 (M1017854)	A	64052	2019-05-29	5 564,42	5 564,42
201906	2019-24790	2019-06-11	RH - REMB. DROITS EXIGIBLES 2018 REGIME # 24790 (386 PART.)	A	64252	2019-06-12	4 456,50	4 456,50
201906	P. 2019-13	2019-06-25	REMISE POUR JUIN 2019 (M1017854)	A	64454	2019-07-03	5 564,42	5 564,42
201907	P.2019-15	2019-07-23	REMISE POUR JUILLET 2019 (M1017854)	A	64533	2019-07-24	5 564,42	5 564,42
201908	P.2019-17	2019-08-20	REMISE POUR AOÛT 2019 (M1017854)	A	64848	2019-08-22	5 564,42	5 564,42
201910	P. 2019-22	2019-10-30	REMISE POUR OCTOBRE 2019 (M1017854)	A	65490	2019-10-30	5 564,42	5 564,42
201910	P.2019-20	2019-09-30	REMISE POUR SEPTEMBRE 2019 (M1017854)	A	65237	2019-10-02	8 346,63	8 346,63
201911	P.2019-24	2019-11-27	REMISE POUR NOVEMBRE 2019 (M1017854)	A	65767	2019-11-27	5 564,42	5 564,42
201912	P.2019-26	2019-12-17	REMISE POUR DECEMBRE 2019 (M1017854)	A	65988	2019-12-19	5 564,42	5 564,42

Total factures: 111 434,96

Total dépense (Solde commande + facturé): 111 434,96

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
201901	2017-12-979-1/4-2	2019-01-01	RES.2017-12-929 - CONTRIB. FINANC. 2019 - PROJET STATERA - VERS 1/4 (8C0451)	A	62620	2019-01-09	75 000,00	75 000,00 *
201902	2019-01-021	2019-02-05	RES.2019-01-021 - COMMANDITE - COURSE DE CANOTS A GLACE 2019 (9C0175)	A	62956	2019-02-06	10 000,00	10 000,00 *
201902	2019-02-085	2019-02-11	RES.2019-02-085 QUAI #2 - REMISE DON VERSE PAR RICHADSON INTERNATIONAL LTEE (9C1393)	A	63097	2019-02-20	150 000,00	150 000,00 *
201903	2017-12-979-4-20	2019-03-31	RES.2017-12-929 - CONTRIB. FINANC. 2019 - PROJET STATERA - VERS 2/4 (8C0451)	A	63525	2019-04-03	75 000,00	75 000,00 *
201906	2017-12-979-3/4-2	2019-06-30	RES.2017-12-929 - CONTRIB. FINANC. 2019 - PROJET STATERA - VERS 3/4 (8C0451)	A	64455	2019-07-03	75 000,00	75 000,00 *
201906	2019-06-383	2019-06-01	RES.2019-06-383 - FETE NATIONALE - AIDE FINANCIERE POUR ORGANISATION ET PLANIFICATION 2019 (9C0179)	A	64255	2019-06-12	25 000,00	25 000,00 *
201909	2017-12-979-4/4-2	2019-09-30	RES.2017-12-929 - CONTRIB. FINANC. 2019 - PROJET STATERA - VERS 4/4 (8C0451)	A	65238	2019-10-02	75 000,00	75 000,00 *

Total factures: 485 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 485 000,00

3299 ME JEAN-PIERRE COMEAU EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	2019-12-809	2019-12-04	RES.2019-12-809 ACQUISITION DU 127 AA 127C RUE AUGUSTA	M	3012	2019-12-17	225 000,00	225 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

3299 ME JEAN-PIERRE COMEAU EN FIDEICOMMIS

Total factures: 225 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 225 000,00

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	2358	2019-09-01	RES.2017-04-227 CIRC. ET STAT. MARQUAGE DE CHAUSSEE ET RES. 2017-12-942 MARQUAGE REQUIS ANNUELLEMENT : 80 % DE LA QUANTITÉ TOTALE (7S0026)	A	65493	2019-10-30	109 745,70	109 745,70 *
							Total factures: 109 745,70	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 109 745,70	

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	85	2019-06-25	INCENDIES - FORM. HAZMAT 20190601/15 ET 20190702 CASERNE SOREL - 36 PART. (9C4558)		S12538	2019-08-14	10 922,63	10 922,63 *
201912	102	2019-12-08	INCENDIES - FORM. HAZMAT 20190908/30, 20191025/28, 20191109/11 CASERNE SOREL - 36 PART. (9C7646)		S13118	2020-01-09	22 075,20	22 075,20 *
							Total factures: 32 997,83	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 32 997,83	

3828 DONNACONA CHRYSLER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	66071	2019-06-12	RES.2019-03-179 V1905 - RAM 1500 CL ASSIC 2019 (9S0016)	A	64805	2019-08-14	69 737,10	35 618,55 *
				A	64955	2019-09-04	1 500,00	*
201907	66073	2019-06-12	RES.2019-03-179 V1904 - RAM 1500 CL ASSIC 2019 (9S0016)	A	64805	2019-08-14	69 737,10	35 618,55 *
				A	64955	2019-09-04	1 500,00	*
201910	4193	2019-08-23	RES.2019-03-179 V1908 - RAM PROMASTER FOURGON 2019 (9S0016)	A	65247	2019-10-02	120 854,83	40 290,69 *
201910	4194	2019-08-23	RES.2019-03-179 V1907 - RAM PROMASTER FOURGON 2019 (9S0016)	A	65247	2019-10-02	120 854,83	40 290,69 *
201910	4195	2019-08-28	RES.2019-03-179 V1909 - RAM PROMASTER FOURGON 2019 (9S0016)	A	65247	2019-10-02	120 854,83	40 273,45 *
							Total factures: 192 091,93	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 192 091,93	

3877 LIFTOW LIMITEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	PSI-340129	2019-05-30	GG201812-74 - V1902 - CHARIOT ELEVATEUR TOYOTA 8FDU25 (9G0005)	A	64268	2019-06-12	49 426,60	49 426,60 *
							Total factures: 49 426,60	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 49 426,60	

3881 MELMA CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	1101	2019-06-03		A	64269	2019-06-12	47 879,97	47 879,97 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

3881 MELMA CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	1107	2019-07-04	RES.2019-04-211 - CURLING - MISE AU X NORMES - DEC. #1 (9S0021)	A	64809	2019-08-14	49 536,64	49 536,64 *
201910	1131	2019-10-10	RES.2019-04-211 - CURLING - MISE AU X NORMES - DEC. #2 (9S0021)	A	65500	2019-10-30	14 877,23	14 877,23 *
							Total factures:	112 293,84
							Total dépense (Solde commande + facturé):	112 293,84

3886 AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	90001396	2019-07-09	RES.2018-11-780 - AUTOBUS 2019 - VE RS. 1/5 (9M0067)		S12463	2019-08-14	759 248,65	759 248,65 *
201909	90001396-1	2019-07-09	RES.2018-11-780 - AUTOBUS 2019 - VE RS. 2/5 (9M0067)		S12594	2019-09-04	379 624,32	379 624,32 *
201910	90001396-2	2019-07-09	RES.2018-11-780 - AUTOBUS 2019 - VE RS. 3/5 (9M0067)		S12719	2019-10-02	126 541,44	126 541,44 *
201910	90001396-3	2019-07-09	RES.2018-11-780 - AUTOBUS 2019 - VE RS. 4/5 (9M0067)		S12774	2019-10-15	126 541,44	126 541,44 *
201911	90001396-4	2019-07-09	RES.2018-11-780 - AUTOBUS 2019 - VE RS. 5/5 (9M0067)		S12893	2019-11-13	126 541,44	126 541,44 *
							Total factures:	1 518 497,29
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 518 497,29

3932 EMS INFRASTRUCTURE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201901	M18-026-02	2019-01-21	RES.2018-08-568 SP - CONDUITE - BAS SINS - HON. PROF. INGENIERIE (8S003 2)	A	62970	2019-02-06	104 454,79	104 454,79 *
201906	M18-026-03	2019-06-07	RES.2018-08-568 SP - CONDUITE - BAS SINS - HON. PROF. INGENIERIE (8S003 2)	A	64271	2019-06-12	26 099,33	26 099,33 *
							Total factures:	130 554,12
							Total dépense (Solde commande + facturé):	130 554,12

3995 MONTY & ASSOCIE ARCHITECTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201905	1374	2019-04-18	PISCINE MENARD - HON. PROF. ETUDE PREP. ET PLANS ET DEVIS 60% REFECTIION TOITURE (9C3105)	A	63912	2019-05-15	10 002,83	10 002,83 *
201905	1387	2019-05-15	PISCINE MENARD - HON. PROF. PLANS ET DEVIS 100% - REFECTIION TOITURE (9C3333)	A	64072	2019-05-29	5 633,78	5 633,78 *
201907	1408	2019-06-18	CTE - AIR, ECLAIRAGE, SECURITE HON. PROF. PLANS ET DEVIS (9C4296)	A	64815	2019-08-14	10 692,68	9 542,93 *
201912	1504	2019-12-03	CENTRE S.-COEUR - HON. PROF. ARCHITECTE - RAMPE ACCES (9C7447)	A	65944	2019-12-11	2 644,43	2 644,43 *
201912	1506	2019-12-12	PISCINE MENARD - HON. PROF. REFECTIION TOITURE (9C7764)	A	66131	2020-01-09	7 818,30	7 818,30 *
201912	1519	2020-01-07	LE SURVENANT - HON. PROF. REFECTIION (9C5455)	A	66378	2020-01-29	15 694,09	15 694,09 *
							Total factures:	51 336,36
							Total dépense (Solde commande + facturé):	51 336,36

4015 PORALU MARINE INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

4015 PORALU MARINE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	10290	2019-05-31	RES.2019-01-013 QUAIS FLOTTANTS - FOURNITURE ET INSTALLATION (9S00 08)	A	65254	2019-10-02	241 207,58	73 298,52 *
201910	10291	2019-05-31	RES.2019-01-013 QUAIS FLOTTANTS - FOURNITURE ET INSTALLATION (9S00 08)	A	65254	2019-10-02	241 207,58	42 907,18 *
201910	10292	2019-05-31	RES.2019-01-013 QUAIS FLOTTANTS - FOURNITURE ET INSTALLATION (9S00 08)	A	65254	2019-10-02	241 207,58	56 149,19 *
201910	10293	2019-05-31	RES.2019-01-013 QUAIS FLOTTANTS - FOURNITURE ET INSTALLATION (9S00 08)	A	65254	2019-10-02	241 207,58	48 041,15 *
201910	10299	2019-05-31	RES.2019-01-013 QUAIS FLOTTANTS - FOURNITURE ET INSTALLATION (9S00 08)	A	65254	2019-10-02	241 207,58	20 804,73 *
201912	10749	2019-11-28	RES.2019-01-013 QUAIS FLOTTANTS - FOURNITURE ET INSTALLATION (9S00 08)	A	65946	2019-12-11	5 777,49	5 777,49 *
Total factures:							246 978,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							246 978,26	

4052 FNX-INNOV INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	373034	2019-09-05	COLISEE - CONTROLE QUALITE AU 27 JUILLET 2019 (9G0008)		S12661	2019-09-18	2 922,26	2 922,26 *
201909	373215	2019-09-10	ENTENTE CORPORATIVE - SERVICES PROF. CONTROLE QUALITE (9G0008)		S12720	2019-10-02	4 933,94	2 295,25 *
201910	373035	2019-09-05	ENTENTE CORPORATIVE - SERVICES PROF. CONTROLE QUALITE (9G0008)		S12831	2019-10-30	5 760,75	5 760,75 *
201911	374937	2019-10-28	ENTENTE CORPORATIVE - SERVICE P ROF. CONTROLE QUALITE (9G0008)		S12958	2019-11-27	12 888,64	3 777,15 *
201911	374980	2019-10-28	ENTENTE CORPORATIVE - SERVICE P ROF. CONTROLE QUALITE (9G0008)		S12894	2019-11-13	9 776,92	2 298,70 *
201911	374982	2019-10-28	ENTENTE CORPORATIVE - SERVICE P ROF. CONTROLE QUALITE (9G0008)		S12894	2019-11-13	9 776,92	2 120,93 *
201911	375110	2019-10-28	ENTENTE CORPORATIVE - SERVICE P ROF. CONTROLE QUALITE (9G0008)		S12958	2019-11-27	12 888,64	5 430,91 *
201912	376520	2019-12-13	ENTENTE CORPORATIVE - SERVICE P ROF. CONTROLE QUALITE (9G0008)		S13123	2020-01-09	2 976,12	2 585,20 *
Total factures:							27 191,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 191,15	

4060 ENTRETIEN ROUTIER D. BOULAIS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201904	1055	2019-03-24	RES.2019-03-135 VOIRIE - REPARATIO N NIDS-DE-POULE (9S0011)		S12069	2019-04-03	19 687,24	19 687,24 *
201904	1056	2019-03-29	RES.2019-03-135 VOIRIE - REPARATIO N NIDS-DE-POULE 2019 (9S0011)		S12071	2019-04-10	60 410,16	60 410,16 *
201904	1057	2019-04-06	RES.2019-03-135 VOIRIE - REPARATIO N NIDS-DE-POULE 2019 (9S0011)		S12172	2019-05-01	70 492,93	64 739,58 *
201904	1058	2019-04-17	RES.2019-03-135 VOIRIE - REPARATIO N NIDS-DE-POULE 2019 (9S0011)		S12172	2019-05-01	70 492,93	5 753,35 *
201905	1060	2019-04-25	RES.2019-03-135 VOIRIE - REPARATIO N NIDS-DE-POULE 2019 (9S0011)		S12238	2019-05-15	13 664,21	13 664,21 *
201905	20190529	2019-05-29	REMB. DEPOT AO201901-08 - NIDS DE POULE		S12241	2019-05-29	12 510,00	12 510,00
Total factures:							176 764,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							176 764,54	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

4091 GAEVAN HINO QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	20191017	2019-10-17	RES.2019-05-289 V1911 - CAMION 6 RO UES HINO 195 (9S0026)	A	66278	2020-01-22	177 120,29	169 738,74 *
							Total factures:	169 738,74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	169 738,74
4093 LUSSIER CHEVROLET BUICK GMC LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201908	20190716	2019-07-16	GG201903-43 V1906 - VEHICULE HYBRI DE CHEVROLET VOLT 2019 (9G0025)	A	64818	2019-08-14	35 880,64	36 630,64 *
				A	65507	2019-10-30	750,00	*
							Total factures:	36 630,64
							Total dépense (Solde commande + facturé):	36 630,64
4120 PEPINIERE ROUGEMONT ENR.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201906	4766	2019-06-12	ESPACES VERTS - PLANTATION D'ARB RES 2019 (9C3119)	A	64472	2019-07-03	4 064,37	4 064,37 *
201910	4907	2019-10-09	GG201907-78 - PLANTATION D'ARBRES (9G0042)	A	65509	2019-10-30	24 564,44	15 883,81 *
201910	4934	2019-10-16	GG201907-78 - PLANTATION D'ARBRES (9G0042)	A	65509	2019-10-30	24 564,44	8 680,63 *
201910	4960	2019-10-23	GG201907-78 - PLANTATION D'ARBRES (9G0042)	A	65651	2019-11-13	9 404,96	9 404,96 *
							Total factures:	38 033,77
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 033,77
4123 TOITURES DURATEK INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	1701	2019-08-30	RES.2019-06-434 PISCINE MENARD - R EFECTION TOITURE - DEC.#1 (9S0031)	A	64978	2019-09-18	286 477,46	286 477,46 *
201912	1778	2019-10-31	RES.2019-06-434 PISCINE MENARD - R EFECTION TOITURE - DEC.#2 (9S0031)	A	65949	2019-12-11	31 996,07	31 996,07 *
							Total factures:	318 473,53
							Total dépense (Solde commande + facturé):	318 473,53
4137 ICE EATER INC. (9105-3561 QUEBEC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201910	8	2019-10-08	GG201907-73 - NEIGE - PULVERISATEU R DE GLACE (9G0035)		S12895	2019-11-13	28 742,60	28 742,60 *
							Total factures:	28 742,60
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 742,60
4190 OMNI-TECH SPORTS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	434	2019-11-26	GG201910-87 - PATINOIRES MULTIFON CT. - AMENAGEMENT (9G0047)		S13039	2019-12-11	64 224,37	64 224,37 *
							Total factures:	64 224,37
							Total dépense (Solde commande + facturé):	64 224,37

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201901 à 201912

4238 AUTOMATISATION JRT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	348099	2019-12-19	CTE - VARIATEUR DE VITESSE (9G0055)	A	66286	2020-01-22	32 422,95	32 422,95 *
							Total factures:	32 422,95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 422,95
DIVERS 9333-1650 QUEBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201912	20200108	2020-01-08	RES.2019-12-848 - ANNEES FOLLES - PROPOSITION D'ENTENTE	A	65992	2020-01-08	48 942,13	48 942,13
							Total factures:	48 942,13
							Total dépense (Solde commande + facturé):	48 942,13
DIVERS 9351-1749 QUEBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201909	2019EC000026	2019-09-04	REMB. SOLDE DES FACTURES CREDITRICES 9FS000758-759-760 - ABC No pmt : 9PT048427	A	64970	2019-09-11	128 233,44	128 233,44
							Total factures:	128 233,44
							Total dépense (Solde commande + facturé):	128 233,44
DIVERS BENOIT BLOUIN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201907	2018-012	2019-05-28	RES.2018-07-543 - SUB. PROG. RENOVALEUR PATRIMONIALE	A	64346	2019-07-03	20 000,00	20 000,00
201907	2019-004	2019-06-28	RES.2018-07-543 - SUB. PROG. RENOVALEUR PATRIMONIALE	A	64663	2019-08-14	15 234,10	15 234,10
							Total factures:	35 234,10
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 234,10
Nombre total de fournisseurs imprimés :			119	Grand total des factures:				38 418 642,14

Filtres du rapport:

Période de 201901 à 201912

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00

ou Montant de la transaction <= -2000,00