

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

### ACCEO01 ACCEO SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	RF18002530	2018-02-01	RENOUV. CONTRAT SUPPORT ANNUEL 2018	A	36979	2018-04-11	22 203,64	22 203,64
201811	RFP18-000430	2018-10-31	INSTALLATION MAPAIE.NET (ADM-0000111)	A	38584	2018-12-12	4 600,87	2 911,29 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 114,93</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 114,93</b>	

### AON01 AON REED STENHOUSE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	3470000087090C	2018-02-16	ENR FACTURE ASSURANCE 2018-2019	A	36818	2018-03-14	72 621,25	72 621,25
<b>Total factures:</b>							<b>72 621,25</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>72 621,25</b>	

### ARTM01 ARTM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	9000191	2018-05-07	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 201 - PROVISOIRES	A	37263	2018-05-10	169 145,52	169 145,52
201806	90000466	2018-06-08	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AJUSTÉ EN FONCTION DES COÛTS RÉELS TRAVAIL DU RTM DE 2017	A	37504	2018-06-14	8 547,37	15 835,99
201808	90000191	2018-08-06	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES AU TRANSPORT COLLECTIF 2018- PROVISOIRES	A	37823	2018-08-09	169 145,51	169 145,51
<b>Total factures:</b>							<b>354 127,02</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>354 127,02</b>	

### AUTO12 AUTOMOBILES PAILLÉ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	18145	2018-05-11	K1500 SILVERADO DOUBLE CAB	A	37292	2018-05-11	85 276,94	42 638,47
201805	242484	2018-05-11	K1500 SIERRA DOUBLE CAB	A	37292	2018-05-11	85 276,94	42 638,47
<b>Total factures:</b>							<b>85 276,94</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>85 276,94</b>	

### BEAU01 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	2739	2018-01-30	FUTUR REGL. EMPRUNT INFRASTRUCTURE PRIMEAU (GENI-000009)	A	36826	2018-03-14	19 936,97	19 218,37 *
201803	3016	2018-02-21	ÉTUDES HYDRAULIQUE STABILISATION DES PENTES ST-ANDRÉ FUTUR REGL. EMPRUNT. (TP-00002111)	A	36992	2018-04-11	16 964,57	16 964,57 *
201804	3740	2018-04-20	AJUSTEMENT DE L'AÉRATION DANS LES ÉTANGS AÉRÉES. PROJET: 10511-07 (GENI-000007)	A	37179	2018-05-09	7 335,13	5 173,88 *
201808	4420-1	2018-06-11	ÉTUDE HYDRAULIQUE POUR STABILISATION DES BERGES (TP-00002207)	A	37911	2018-08-29	18 594,69	17 697,88 *
201810	5815	2018-09-29	AJUSTEMENT DE L'AÉRATION DANS LE RIDEAU FINANCIER PAR LA TECQ (GENI-000007)	A	38388	2018-11-14	6 323,63	6 323,63 *
201812	5364	2018-09-05	ÉTUDE HYDRAULIQUE STABILISATION DES BERGES- RÉF: OS-GC-17588 TP-207 FERMER	A	38845	2019-01-30	2 588,39	2 588,39

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

### BEAU01 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

**Total factures: 67 966,72**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 67 966,72**

### CAPI02 LA CAPITALE ASSURANCES & GESTION DU PATRIMOINE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	R-157607	2017-12-31	ASS. COLLECTIVE JANVIER 2018	A	36439	2018-01-12	23 259,73	23 259,73
201802	R-0000162335	2018-02-01	ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER 2018	A	36747	2018-02-15	23 265,83	23 265,83
201803	R-0000166788	2018-02-28	ASSURANCE COLLECTIVE MARS 2018	A	36940	2018-03-15	24 179,63	24 179,63
201804	R-0000171721	2018-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE PRIME POU R AVRIL 2018	A	37094	2018-04-12	23 580,80	23 580,80
201805	R-0000176629	2018-04-30	ASS. COLLECTIVE MAI 2018	A	37267	2018-05-10	22 913,88	22 913,88
201806	R-0000181326	2018-05-31	ASSURANCE COLLECTIVE JUIN 2018	A	37358	2018-06-07	28 265,75	28 265,75
201807	R-0000185984	2018-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE JUILLET 2018	A	37723	2018-07-12	24 649,67	24 649,67
201808	190826	2018-07-01	PRIME AOÛT 2018	A	37829	2018-08-09	23 588,60	23 588,60
201809	R-195902	2018-09-01	PRIME SEPT. 2018	A	38067	2018-09-06	22 925,86	22 925,86
201810	R-0000200989	2018-09-30	ASUURANCE COLLECTIVE OCTOBRE 2018	A	38287	2018-10-11	24 772,19	24 772,19
201811	R-0000205691	2018-10-31	ASSURANCE COLLECTIVE NOVEMBRE 2018	A	38498	2018-11-15	24 221,80	24 221,80
201812	R-211642	2018-12-01	ASSURANCE COLLECTIVE DÉC. 2018	A	38710	2018-12-13	24 827,79	24 827,79
<b>Total factures:</b>							<b>290 451,53</b>	<b>290 451,53</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>290 451,53</b>	<b>290 451,53</b>

### CHEM02 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	92362939	2018-05-03	PRODUITS ALUN LIQUIDIE (TP-00002612)	A	37584	2018-07-11	7 307,35	3 667,37 *
201806	92385970	2018-06-04	EGOUT / ALUN LIQUIDE (TP-00002679)	A	37584	2018-07-11	7 307,35	3 639,98 *
201808	92409585	2018-07-03	SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE/ ÉGOÛT (TP-00002755)	A	37919	2018-08-29	3 598,72	3 598,72 *
201808	9243162	2018-07-31	ALUMINIUM SULFATE LIQUIDE (TP-00002812)	A	38095	2018-09-12	3 650,49	3 650,49 *
201809	92465178	2018-09-04	ALUM. LIQUIDE (TP-00002855)	A	38212	2018-10-10	3 498,93	3 498,93 *
201810	92475503	2018-09-27	EGOUT (TP-00002918)	A	38396	2018-11-14	3 639,98	3 639,98 *
201811	92496190	2018-10-24	EGOUT (TP-00002992)	A	38602	2018-12-12	3 635,49	3 635,49 *
201812	92520801	2018-11-27	EGOUT / ALUM LIQUIDE SULFATE (TP-00003081)	A	38851	2019-01-30	2 715,26	2 715,26 *
<b>Total factures:</b>							<b>28 046,22</b>	<b>28 046,22</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>28 046,22</b>	<b>28 046,22</b>

### COMM09 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	2018-03	2018-01-19	QUOTE PART PROVISOIRE 2018/ ERSEMENT	1 V A	36797	2018-03-08	64 210,50	64 210,50
201807	2018-000129	2018-05-15	QUOTES-PARTS DÉFINITIVES 2018 (2E VERSEMENT)	A	37558	2018-07-05	73 372,50	73 372,50
<b>Total factures:</b>							<b>137 583,00</b>	<b>137 583,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>137 583,00</b>	<b>137 583,00</b>

### CONS20 CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.

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

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

CONS20		CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.						
201810	F-4652	2018-09-30	RÉAMÉNAGEMENT DE L'ADMINISTRAT ION # 1 REGL. 397	A	127	2018-11-15	128 911,52	26 028,73
201810	F-4669	2018-10-31	RÉAMÉNAGEMENT DE L'ADMISTRATIO N # 2/ REGL. 397	A	127	2018-11-15	128 911,52	102 882,79
201812	F-4681	2018-11-30	RÉAMÉNAGEMENT ADMINISTRATION/ RESO: 18-05-124 CERT. # 3 REGL. 397	A	131	2019-01-31	73 238,02	69 484,80
201812	F-4700	2018-12-21	REGL. 397 / RÉAMÉNAGEMENT DE L'A DM. CERTIFICAT #4	A	131	2019-01-31	73 238,02	3 753,22
<b>Total factures:</b>							<b>202 149,54</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>202 149,54</b>	

CORP03		LA CORPORATION BISTRO 4G (MAISON DES JEUNES)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	18-01-018	2018-03-12	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 1 VER SEMENT	A	36943	2018-03-15	12 500,00	12 500,00
201807	2018-07	2018-07-09	ENTENTE RELATIVE À LA CONTRIBUTI ON FINANCIÈRE DE LA VILLE AVEC CO RPORATION BISTRO 4G	A	37726	2018-07-12	12 500,00	12 500,00
201811	18-01-018-11	2018-11-06	SUBVENTION MAISON DES JEUNES / DERNIER VERSEMENT	A	38357	2018-11-08	12 500,00	12 500,00
<b>Total factures:</b>							<b>37 500,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 500,00</b>	

CWW01		CWW RÉHABILITATION (CLEAN WATER WORKS INC.)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	J0165593	2018-05-30	TRAVAUX DE RÉHABILITATION PAR C HEMISAGE DÉCOMPTE # 1 /MONTÉE M ONETTE FINANCÉE PAR LA TECQ (GE NI-000006)	A	37592	2018-07-11	180 485,46	180 485,46 *
201812	J017077	2018-12-19	EGOUT (GENI-000006)	A	38861	2019-01-30	156 052,35	156 052,35 *
<b>Total factures:</b>							<b>336 537,81</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>336 537,81</b>	

EFEL01		EFEL EXPERTS-CONSEILS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	5000929	2018-01-31	RENCONTRE REVISION PROGRAMME AIDE FINANCIÈRE PRIMEAU CONVERS ION ÉTUDE FEPT EU	A	36850	2018-03-14	5 245,46	2 845,35
201802	500937	2018-01-31	REMPLACEMENT PONCEAU ÉDOUARD VII (TP-00001412)	A	36850	2018-03-14	5 245,46	2 400,11 *
201803	500951	2018-02-28	INFRASTRUCTURE VERTE ACCOMPA GNEMENT CONVERSION ÉTUDE FEPT EU FUTUR REGL.	A	37010	2018-04-11	2 252,08	2 252,08
201805	501001	2018-04-30	DOSSIER PROGRAMME D'AIDE FINAN CIÈRE PRIMEAU / ACCOMPAGNEMENT	A	37413	2018-06-13	20 606,97	5 085,34
201805	501015	2018-04-30	DOSSIER CONSTRUCTION D'UNE VOIE DE CONTOURNEMENT DU NOYAU VILL AGEOIS (GENI-000011)	A	37413	2018-06-13	20 606,97	15 521,63 *
201806	501024	2018-05-31	ACCOMPAGNEMENT - PROGRAMME D' AIDE FINANCIÈRE PRIMEAU	A	37598	2018-07-11	3 841,61	3 496,68
201807	501103	2018-06-29	ÉTUDE IMPACTS / MODIF. STATION PO MPAGE ST-MATHIEU ET AJOUT STATI ON SUR RANG ST-ANDRÉ (GENI-00003 0)	A	37935	2018-08-29	13 797,01	2 874,38 *
201808	501093	2018-06-29	CONSTRUCTION D'UNE VOIE DE CONT OURNEMENT DU NOYAU VILLAGEOIS ( GENI-000011)	A	37935	2018-08-29	13 797,01	5 173,88 *
201808	501122	2018-07-31		A	37935	2018-08-29	13 797,01	5 748,75

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

EFEL01		EFEL EXPERTS-CONSEILS						
			DOSSIER FL-527-18 / ÉTUDE IMPACTS MODIF. STATION POMPAGE ST-MATHIEU ET AJOUT STATION POMPAGE RANG ST-ANDRÉ / FINANCÉ PAR LA TECQ VOIR 3.3.5.B					
201808	501141	2018-07-31	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES - AJOUT RUE MARTIN, FINANCÉ PAR LA TECQ (GENI-000036)	A	38103	2018-09-12	10 922,63	10 922,63 *
201809	501148	2018-08-31	ACCOMPAGNEMENT AIDE FINANCIÈRE PRIMEAU / FL-256-15-2	A	38230	2018-10-10	17 498,21	3 763,71
201809	501172	2018-08-31	ÉTUDE IMPACT MODIFICATION STATION POMPAGE ST-MATHIEU ET AJOUT 1 NOUVELLE STATION / FINANCER TECQ (GENI-000030)	A	38230	2018-10-10	17 498,21	4 024,13 *
201809	501176	2018-08-31	TRAVAUX FONDATIONS ET PAVAGE SUR PLUSIEURS TRONÇONS - TECQ (GENI-000036)	A	38230	2018-10-10	17 498,21	6 553,58 *
201809	501178	2018-08-31	REVISION DES PLANS- CONSTRUCTION DES RUES AVEC PROJET INTÉGRÉ/ FL-539-18	A	38230	2018-10-10	17 498,21	2 007,04
201810	501215	2018-09-28	TRAVAUX DE FONDATION ET DE PAVAGE SUR PLUSIEURS TRONÇONS FL-536-18 FINANCER PAR LA TECQ (GENI-000036)	A	38414	2018-11-14	18 480,81	4 369,05 *
201810	501225	2018-09-28	PROLONGEMENT DE L'AQUEDUC SUR LA RUE MARTIN FACTURE FINALE FL-572-18 FINANCER PAR LA TECQ	A	38414	2018-11-14	18 480,81	9 772,88
201811	501250	2018-10-31	145 RANG ST-MARC/ FINANCER PAR LA TECQ (TP-00001755)	A	38618	2018-12-12	7 034,33	2 529,45 *
201812	501309	2018-11-30	ACCOMPAGNEMENT - DIVERS DOSSIERS SERVICE DU GÉNIE	A	38872	2019-01-30	12 221,28	8 197,15
201812	501316	2018-12-20	PROJET RUE CHENIER - VÉRIFICATION DU DRAINAGE - FACTURE FINALE. (GENI-000110)	A	38872	2019-01-30	12 221,28	4 024,13 *
							<b>Total factures:</b>	<b>101 561,95</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>101 561,95</b>

EXCA19		EXCAVATION CHANTIER						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	642	2018-10-05	DÉMOLITION C. COMMUNAUTAIRE 00 ÉDOUARD VII (GENI-000052)	A	38423	2018-11-14	33 917,63	33 917,63 *
							<b>Total factures:</b>	<b>33 917,63</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>33 917,63</b>

GBI01		GBI EXPERTS-CONSEILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	5009	2018-07-25	PROJET 11647-000 / ACCOMPAGNEMENT EN INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE ET CIVIL POUR LE PARC RUE BENOIT	A	37950	2018-08-29	11 882,16	9 997,08
201808	5058	2018-08-08	MISE À JOUR DE L'ESTIMATION DES COÛTS DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA ROUTE ÉDOUARD-VII	A	38107	2018-09-12	6 009,48	3 034,49
201808	5060	2018-08-08	ÉTUDE PLANS DE GESTION DES DÉBORDEMENTS POUR MESURES COMPENSATOIRES (GENI-000033) FINANCÉ PAR LA TECQ	A	38107	2018-09-12	6 009,48	2 974,99 *
201809	5306	2018-08-29	ÉTUDE DES VÉTUSTÉ GARAGE MUNICIPAL/ FINANCER PAR LA TECQ	A	38238	2018-10-10	8 154,75	8 154,75
201810	00005838	2018-09-30	ÉTUDE DE VÉTUSTÉ GARAGE- FINANCÉE PAR LA TECQ	A	38430	2018-11-14	32 793,03	4 588,77
201810	5484	2018-09-17	MISE A JOUR RÉFECTION ÉDOUARD V II	A	38430	2018-11-14	32 793,03	7 080,46
201810	5602	2018-09-21		A	38430	2018-11-14	32 793,03	9 916,60

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

GBI01		GBI EXPERTS-CONSEILS INC.						
			PLAN DE GESTION DÉBORDEMENT M ESURE COMPENSATOIRE (PHASE 2) FINANCER PAR LA TECQ (GENI-000033 )					*
201810	5675	2018-09-25	PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE É DOUARD VII ENTRE PAUL-CHARTRAN D ET SANGUINET / RGEL. 390	A	38430	2018-11-14	32 793,03	5 113,52
201810	5813	2018-08-30	MISE À JOUR RÉFECTION ÉDOUARD V II PROJET 10785-03	A	38430	2018-11-14	32 793,03	9 266,99
201810	6116	2018-10-25	PLAM DE GESTION DÉBORDEMENT P OUR MESURECOMPENSATOIRE (PHA SE 2) FINANCER PAR LA TECQ (GENI- 000033)	A	38430	2018-11-14	32 793,03	6 941,63 *
201811	5866	2018-10-09	HONORAIRES POUR LA DISCIPLINE D E GÉNIE CIVIL. ÉTUDE MISE À NIVEAU COLLECTEURS D'EAUX USÉES. PROJ ET 10785-05	A	38635	2018-12-12	14 371,88	10 778,91
201811	6248	2018-11-06	HONORAIRES POUR LA DISCIPLINE D E GÉNIE CIVIL. ÉTUDE CAPACITÉ MIS E À NIVEAU COLLECTEURS D'EAUX U SÉES. PROJET 10785-05	A	38635	2018-12-12	14 371,88	3 592,97
201812	5364	2018-09-05	ETUDE HYDRAULIQUE POUR LA STABI LISATION DES PENTES -ROUTE ÉDOU ARD VII/ FINANÇÉ SÉCURITÉ CIVILE					2 588,39
<b>Total factures:</b>							<b>84 029,55</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>84 029,55</b>	

GOUD01		GOUDREAU POIRIER INC.COMPTABLES AGRÉÉS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	1712129	2017-12-29	PRÉPARATION DES PRÉVISIONS BUD GÉTAIRES 2018	A	36863	2018-03-14	9 198,01	2 874,38
201802	1801089	2018-01-31	PRÉPARATION ET FINALISATION PRÉ VISION BUDGÉTAIRE 2018	A	36863	2018-03-14	9 198,01	3 449,25
201807	1807152	2018-07-23	FRAIS D'AUDIT POUR L'EXERCICE TER MINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017.	A	37953	2018-08-29	33 342,77	20 120,63
201807	1807155	2018-07-23	DIVERS TRAVAUX COMPTABLES EFFE CTUÉS AU COURS DE L'AUDIT. (ENTR EVUES, CONSULTATIONS ET VACATIO NS DIVERSES).	A	37953	2018-08-29	33 342,77	12 072,38
201812	200420-2018	2018-12-18	AUDIT INTÉRIMAIRE ÉTATS FINANCIE R POUR EXERCISE AU 31 DÉC. 2018	A	38891	2019-01-30	2 874,38	2 874,38
<b>Total factures:</b>							<b>41 391,02</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>41 391,02</b>	

HYDR01		HYDRO QUEBEC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	691 001 955 939	2018-01-22	2225 ÉDOUARD-VII/299 000 992 907	A	36611	2018-02-01	11 275,91	4 972,60
201802	627 101 798 660	2018-01-31	ÉCLAIRAGE DE RUE/ 299 000 992 949	A	36632	2018-02-08	13 226,57	2 434,72
201802	639 701 764 001 -	2018-02-01	300 RUE JEAN / ÉGOUT/ 299 089 292 53 4/ 2018	A	36632	2018-02-08	13 226,57	2 651,70
201802	667 601 696 542	2018-01-31	175 CH. SANGUINET # 201/ 299 078 268 370	A	36632	2018-02-08	13 226,57	2 592,69
201802	679 301 669 405-1	2018-02-15	2750 ÉDOUARD VII/ ÉGLISE/ 299 075 4 06 189 ANNÉE 2018	A	36784	2018-02-28	7 150,09	2 394,86
201802	690 101 591 843-1	2018-02-14	1100 ÉDOUARD VII CONDO 100/ 299 08 5 057 196/ ANNÉE 2018	A	36784	2018-02-28	7 150,09	2 399,01
201803	630 701 803 286	2018-02-28	LAMPADAIRE DE RUE / 299 000 992 949	A	36945	2018-03-15	4 180,03	2 199,09
201803	664 001 995 850	2018-02-21	2225 ÉDOUARD VII C.COMM ET BIBLIO/ 299 000 992 907	A	36805	2018-03-08	14 241,22	6 631,01
201803	675 701 686 772	2018-02-20	300 RUE JEAN/ ÉGOUT/ 299 089 292 53 4	A	36805	2018-03-08	14 241,22	5 487,56
201804	637 002 035 338	2018-03-29		A	37102	2018-04-12	3 428,44	2 887,91

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

HYDR01		HYDRO QUEBEC						
			68 MONTÉE MONETTE/ 299 000 993 03					
			8					
201804	646 901 778 480	2018-03-21	300 RUE JEAN/ ÉGOÛT / 299 089 292 53	A	37087	2018-04-05	11 206,64	4 767,81
			4					
201804	668 501 999 042	2018-03-21	2225 ÉDOUARD VII / BIBLIO 1/4 ET C.C	A	37087	2018-04-05	11 206,64	4 842,36
			COMMUNATAIRE 3/4 / 299 000 992 907					
201804	675 701 703 843	2018-04-03	LUMINAIRE/ 299 000 992 949	A	37117	2018-04-19	9 031,84	2 434,72
201805	619 901 848 370	2018-04-23	2225 ÉDOUARD-VII 1/4 BILBIO 3/4 C.CO	A	37162	2018-05-03	16 524,79	4 910,06
			MMUNATAIRE / 299 000 992 907					
201805	637 901 815 303	2018-04-30	ÉCLAIRAGE DE RUE / 299 000 992 949	A	37277	2018-05-10	4 043,43	2 368,70
201805	667 601 727 026	2018-04-16	1100 ÉDOUARD-VII CONDO 100 / 299 0	A	37162	2018-05-03	16 524,79	2 585,34
			85 057 196					
201805	687 401 650 296	2018-04-23	300 RUE JEAN / ÉGOUT / 299 089 292 5	A	37162	2018-05-03	16 524,79	5 191,24
			34					
201806	614 502 057 673	2018-05-22	2225 ÉDOUARD-VII	A	37367	2018-06-07	8 977,66	3 231,35
201806	619 901 865 240	2018-05-31	ÉCLAIRAGE DE RUE / 299 000 992 949	A	37523	2018-06-14	8 650,10	2 447,66
201806	642 401 813 526	2018-05-22	300 RUE JEAN	A	37367	2018-06-07	8 977,66	5 028,33
201807	611 801 950 340	2018-06-21	2225 ÉDOUARD-VII / 299 000 992 907	A	37562	2018-07-05	9 329,27	3 314,07
201807	616 301 883 823	2018-06-21	300 RUE JEAN / 299 089 292 534	A	37562	2018-07-05	9 329,27	5 657,10
201807	684 701 694 362	2018-07-02	ÉCLAIRAGE DE RUE / 299 000 992 949	A	37732	2018-07-12	3 555,92	2 368,70
201808	621 701 865 481	2018-07-31	ÉCLAIRAGE DE RUE	A	37867	2018-08-16	7 496,67	2 447,66
201808	621 701 888 685	2018-07-23	2225 ROUTE ÉDOUARD-VII	A	37814	2018-08-02	9 182,00	3 417,24
201808	626 201 897 012	2018-08-21	2225 ÉDOUARD-VII / 299 000 992 907	A	38051	2018-08-30	10 249,29	3 497,41
201808	636 101 857 170	2018-07-23	300 RUE JEAN / 299 089 292 534	A	37814	2018-08-02	9 182,00	5 380,62
201808	680 201 753 508	2018-08-21	300 RUE JEAN / 299 089 292 534	A	38051	2018-08-30	10 249,29	5 179,02
201809	625 301 907 177	2018-08-31	299 000 992 949/ ÉCLAIRAGE DE RUE	A	38136	2018-09-20	3 647,11	2 447,66
201810	622 601 929 356	2018-09-21	2225 ÉDOUARD VII/ C. COMM. ET BIBLI	A	38190	2018-10-04	8 691,86	3 414,79
			O/ 299 000 992 907					
201810	654 101 859 045	2018-10-01	ÉCLAIRAGE DE RUE	A	38294	2018-10-11	5 728,75	2 371,60
201810	669 401 817 632	2018-09-21	300 RUE JEAN/ ÉGOUT/ 299 089 292 53	A	38190	2018-10-04	8 691,86	5 277,07
			4					
201811	620 801 951 803	2018-10-31	ÉCLAIRAGE DE RUE / 299 000 992 949	A	38366	2018-11-08	11 310,78	2 447,66
201811	627 101 933 187	2018-10-22	300 RUE JEAN / ÉGOUT / 299 089 292 5	A	38366	2018-11-08	11 310,78	5 198,03
			34					
201811	632 502 146 428	2018-10-22	2225 ÉDOUARD-VII / C. COMM ET BIBLI	A	38366	2018-11-08	11 310,78	3 665,09
			O/ 299 000 992 907					
201811	638 801 924 182	2018-11-21	2225 ÉDOUARD-VI / C. COMM & BIBLIO	A	38543	2018-11-29	11 494,93	4 935,49
			/ 299 000 992 907					
201811	687 401 755 406	2018-11-21	300 RUE JEAN / EGOUT / 299 089 292 5	A	38543	2018-11-29	11 494,93	5 222,26
			34					
201812	626 201 958 789	2018-12-21	2225 ÉDOUARD VII/ 299 000 992 907	A	38759	2019-01-04	16 150,13	6 395,45
201812	647 801 905 453	2018-12-21	300 RUE JEAN/ 299 089 292 534	A	38759	2019-01-04	16 150,13	5 137,54
201812	653 201 892 464	2018-12-03	175 SANGUINET BUREAU 201 / 299 078	A	38719	2018-12-13	7 320,31	2 016,40
			268 370					
201812	667 601 843 185	2018-11-30	ÉCLAIRAGE DE RUE/ 299 000 992 949	A	38719	2018-12-13	7 320,31	2 368,70
201812	695 502 109 816	2018-12-17	1100 ÉDOUARD VII LOCAL 100 / 299 08	A	38759	2019-01-04	16 150,13	2 411,93
			5 057 196					
<b>Total factures:</b>							<b>157 030,21</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>157 030,21</b>	

#### IMME01 LES IMMEUBLES HFMA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2018-02	2018-01-01	LOYER FÉVRIER 2018 - HÔTEL DE VILL	A	36612	2018-02-01	11 264,16	9 290,56
			E					
201801	IMME01	2018-01-01	LOYER JANVIER 2018 - HÔTEL DE VILL	A	36405	2018-01-01	11 264,16	9 290,56
			E					
201803	2018-03	2018-03-01	LOYER MARS 2018 HOTEL DE VILLE L	A	36790	2018-03-01	11 264,16	9 290,56
			OCAL 201					
201803	AVRIL 2018	2018-04-01	LOYER AVRIL HOTEL DE VILLE LOCAL	A	36977	2018-04-01	11 264,16	9 290,56
			201					
201805	2018-05-01	2018-05-01	LOYER MAI 2018 175 CHEMEIN SANG	A	37142	2018-05-01	11 264,16	9 290,56
			UINET BUREAU 201					
201806	2018-06	2018-06-01		A	37350	2018-06-01	11 264,16	9 290,56

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

**IMME01 LES IMMEUBLES HFMA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			LOYER JUIN 2018 HOTEL DE VILLE LO CAL 201					
201807	2018-01-1	2018-07-01	LOYER JUILLET 2018 HÔTEL DE VILLE	A	37547	2018-07-01	11 264,16	9 290,56
201808	2018-08-1	2018-08-01	LOYER HÔTEL DE VILLE	A	37815	2018-08-02	11 264,16	9 290,56
201809	2018-09-01	2018-09-01	LOYER SEPTEMBRE 2018, HÔTEL DE VILLE	A	38062	2018-09-01	11 264,16	9 290,56
201810	2018-10	2018-10-01	LOYER HOTEL DE VILLE OCTOBRE 2018 BUREAU 201	A	38177	2018-10-01	11 264,16	9 290,56
201811	2017	2018-11-28	FRAIS COMMUN 2017	A	38544	2018-11-29	3 660,57	3 314,42
201811	2018-11-01	2018-11-01	LOYER NOVEMBRE 2018 HOTEL DE VILLE BUREAU 201	A	38342	2018-11-01	11 264,16	9 290,56
201812	2018-12-01	2018-12-01	LOYER DÉCEMBRE 2018 BUREAU 201	A	38561	2018-12-01	11 264,16	9 290,56
<b>Total factures:</b>							<b>114 801,14</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>114 801,14</b>	

**IT2G01 IT2GO SOLUTIONS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	58263	2018-10-15	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE FINANCIÉ PAR LE FDR. (INF-0000062)	A	38438	2018-11-14	12 115,09	3 287,92 *
201810	58299	2018-10-22	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE/ SERVEUR FINANCIÉ PAR LE FDR. (INF-0000064)	A	38438	2018-11-14	12 115,09	8 827,17 *
201811	58387	2018-11-02	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (INF-0000062)	A	38644	2018-12-12	14 978,14	5 045,54 *
201811	58468	2018-11-19	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (INF-0000062)	A	38644	2018-12-12	14 978,14	9 766,02 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 926,65</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 926,65</b>	

**LAHE01 L.A. HEBERT LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	13653	2018-10-22	STABILISATION & CONTROLE DE TALUS FACE AU 145 ST-MARC/ FINANCIER PAR LA TECQ (TP-00002915)	A	38646	2018-12-12	104 571,59	104 571,59 *
<b>Total factures:</b>							<b>104 571,59</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>104 571,59</b>	

**MARIO2 MARIEVILLE CONSTRUCTION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	RET 1	2018-01-12	PAIEMENT # 2 RÉFECTION ENVELOPPE BIBLIOTHÈQUER REGL 397	A	117	2018-02-15	9 262,57	9 262,57
201809	RET-2	2018-03-31	RETENUE 1% POUR LA RETENUE DE PLANCHER / REGL. 397	A	126	2018-10-11	54 500,42	27 250,13
201809	RET-3	2018-09-30	RETENUE 1 % REGL. 397	A	126	2018-10-11	54 500,42	27 250,29
<b>Total factures:</b>							<b>63 762,99</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>63 762,99</b>	

**MRCR01 MRC DE ROUSSILLON**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	2018-000009	2018-01-29	QUOTE PART DÉCHET ET COLLECTE SÉLECTIVE/ JANVIER 2018	A	36769	2018-02-22	198 267,55	40 717,27
201802	2018-000021	2018-01-29	QUOTE PART ADM 2018	A	36769	2018-02-22	198 267,55	119 104,00
201802	2018-000025	2018-01-31	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL	A	36769	2018-02-22	198 267,55	17 186,45
201802	2018-000035	2018-02-06		A	36787	2018-02-28	40 717,27	40 717,27

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

MRCR01		MRC DE ROUSSILLON						
			QUOTE-PART FÉVRIER 2018 DÉCHTES DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE					
201803	2018-000048	2018-03-07	QUOTE PART DÉCHETS DOMESTIQUE S ET COLLECTIVE MARS 2018	A	36973	2018-03-29	40 717,27	40 717,27
201805	2018-000076	2018-04-10	QUOTE PART DÉCHETS DOMESTIQUE S ET COLLECTIVE AVRIL 2018	A	37166	2018-05-03	41 018,60	40 717,27
201805	2018-000139	2018-05-02	QUOTE-PART MAI 2018	A	37323	2018-05-24	41 362,31	40 717,27
201807	2018-000157	2018-06-07	QUOTES-PARTS DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE JUIN 2018	A	37564	2018-07-05	40 856,87	40 717,27
201807	2018-000183	2018-07-03	QUOTE-PART JUILLET 2018 / DÉCHETS DOMESTIQUES	A	37802	2018-07-26	43 911,00	40 717,27
201807	2018-000194	2018-07-04	COLLECTE SPÉCIALE DE RÉSIDUS VERTS	A	37802	2018-07-26	43 911,00	3 193,73
201809	2018-000263	2018-09-04	QUOTE PART SEPTEMBRE 2018	A	38167	2018-09-27	83 877,95	41 531,74
201809	2018-00215	2018-08-01	QUOTE PART AOUT 2018	A	38167	2018-09-27	83 877,95	42 346,21
201810	2018-000198	2018-07-05	MISE À JOUR ÉVALUATION FONCIÈRE / JANVIER À JUIN 2018	A	38317	2018-10-18	21 324,25	21 324,25
201810	2018-000280	2018-10-02	QUOTE-PART OCTOBRE 2018	A	38332	2018-10-25	41 805,10	41 531,74
201811	2018-000304	2018-11-05	QUOTE-PART NOVEMBRE 2018	A	38548	2018-11-29	41 772,91	41 531,74
201812	2018-000331	2018-12-03	QUOTE-PART DÉCEMBRE 2018	A	38722	2018-12-13	41 981,80	41 531,74
201812	2018-000355	2018-12-20	COLLECTE ET TRAITEMENT DE RÉSIDUS AUTOMNE 2018 (COÛT NET)	A	38779	2019-01-10	5 745,80	5 485,53
							<b>Total factures:</b>	<b>659 788,02</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>659 788,02</b>

OLIV01		OLIVIER FORD INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	80016	2018-02-20	REMB. DÉPOT DE GARANTIE NO DE C HÉQUE 80016	A	36771	2018-02-22	104 838,07	9 038,50
201802	H1931	2018-01-18	ÉQUIPEMENT (TP-00001627)	A	36771	2018-02-22	104 838,07	95 428,10 *
							<b>Total factures:</b>	<b>104 466,60</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>104 466,60</b>

PARE03		PARÉ+ ASSOCIÉS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	18-923	2018-02-19	ANALYSE LOT 2713717-RUE CHENIER	A	37046	2018-04-11	9 295,73	2 816,89
201803	18-935	2018-02-23	VISION MUNICIPALE	A	37046	2018-04-11	9 295,73	3 018,09
201805	18-967	2018-04-30	DOSSIER 18-895 OBJET PU & REGLEMENT	A	37462	2018-06-13	9 830,37	8 795,59
201806	18-987	2018-06-15	FUTUR REGL. D'EMPRUNT / TERRAIN SITE DES ÉTANGS	A	37707	2018-07-12	3 592,97	3 592,97
201806	18-995	2018-06-18	DOSSIER #18-895 PROJET PU & RÈGLEMENT	A	37641	2018-07-11	8 795,59	8 795,59
201808	18-1016	2018-07-31	DOSSIER #18-895, OBJET: PU & REGLEMENT	A	37984	2018-08-29	8 795,59	8 795,59
201810	18-1044	2018-09-30	PU & RÈGLEMENT DOSSIER 18-895 RÉSO-18-04-095 (URB-0000012)	A	38461	2018-11-14	12 388,56	8 795,59 *
201810	18-1045	2018-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - FUTUR RÈGLEMENT - TERRAIN SITE LES ÉTANGS.	A	38461	2018-11-14	12 388,56	3 592,97
201812	18-1025	2018-12-01	DOSSIER 18-938, ANALYSE FISCALE - DOSSIER VENTE DES TERRAINS DES ÉTANGS	A	38925	2019-01-30	34 712,43	16 383,01
201812	18-1033	2018-08-30	PU & RÈGLEMENT/ DOSSIER 18-895 (URB-0000012)	A	38925	2019-01-30	34 712,43	8 795,59 *
201812	18-1077	2018-11-13	PU & RÈGLEMENT. MONTANT MENSUEL OCTOBRE 2018	A	38925	2019-01-30	34 712,43	8 795,59
							<b>Total factures:</b>	<b>82 177,47</b>



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

### PARE03 PARÉ+ ASSOCIÉS INC.

**Total dépense (Solde commande + facturé): 82 177,47**

### REGI02 REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	2018-000007	2018-01-01	QUOTE-PART 1 VERSEMENT 2018	A	36456	2018-01-15	237 492,91	237 492,91
201803	2018-000014	2018-02-13	QUOTE PART 2 VERSEMENT 2018	A	36807	2018-03-08	237 492,90	237 492,90
201805	2018-000021	2018-05-02	3IÈME VERSEMENT QUOTE PART 2018	A	37324	2018-05-24	237 492,90	237 492,90
201806	2018-000157	2018-05-29	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES JANVIER À AVRIL 2018	A	37529	2018-06-14	3 352,99	3 352,99
201808	2018-000028	2018-08-02	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2018	A	37869	2018-08-16	237 492,90	237 492,90
201809	2018-000035	2018-09-01	5 VERSEMENT QUOTE-PART 2018	A	38144	2018-09-20	237 492,90	237 492,90
201810	2018-000253	2018-09-17	CONTRIBUTIONSMUNICIPALES- CONT RÔLE D'ANIMAUX MAI-JUIN-JUILLET-A OÛT 2018	A	38298	2018-10-11	5 679,77	5 679,77

**Total factures: 1 196 497,27**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 1 196 497,27**

### REGI03 RÉGIS CÔTÉ ASSOCIÉS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	M11135	2018-05-24	FUTUR REGL. D'EMPRUNT SECTEUR CENTRAL	A	37657	2018-07-11	4 599,00	4 599,00
201806	M11159	2018-06-20	FUTUR REGL. D'EMPRUNT SECTEUR CENTRAL	A	37711	2018-07-12	10 635,19	10 635,19
201808	M11206	2018-07-20	FUTUR REGL. EMPRUNT SECTEUR CENTRAL DOSSIER 4155	A	38115	2018-09-12	4 024,13	4 024,13
201809	M11231	2018-08-27	ÉTUDE VÉTUSTÉ GARAGE / FINANCER PAR LA TECQ	A	38268	2018-10-10	7 473,38	7 473,38
201810	M11258	2018-09-24	CONCEPT DÉVELOPPEMENTS LOTS 2 714 063-065, 3 965 894, 5 352 503	A	38472	2018-11-14	4 886,44	4 886,44

**Total factures: 31 618,14**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 31 618,14**

### REVO01 REVOLUTION ENVIRONNEMENTAL SOLUTIONS LP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	210696929	2018-05-23	VIDANDE ET DISPOSITION DES BUE S DES ÉTANGS 1,2 ET 4 DE LA STATION D'ÉPURATION (GENI-000003, GENI-000022)	A	37658	2018-07-11	98 131,72	98 131,72 *

**Total factures: 98 131,72**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 98 131,72**

### SOLM01 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	301825-1	2017-12-31	FUTUR REGL. STABILISATION DES BERGES RANG ST- ANDRÉ (TP-00002212)	A	36920	2018-03-14	10 060,31	10 060,31 *
201804	301887	2018-03-30	DEMANDE CERT. AUTORISATION (ARTICLE 22) GLISSEMENT DE TERRAIN 17 5 RANG ST-ANDRÉ (TP-00001703)	A	37251	2018-05-09	2 299,50	2 299,50 *
201805	301921	2018-04-30	FACTURE FINALE STABILISATION DE PENTE RANG ST-ANDRÉ/ FUTUR REGL. EMPRUNT (TP-00002212)	A	37489	2018-06-13	10 060,31	10 060,31 *
201807	302017	2018-06-29	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DES SOLS / CONSTRUCTION DE 10 HABITATIONS DE 8 LOGEMENTS AU COIN FOUCREAULT ET ROUTE ÉDOUARD-VII	A	38012	2018-08-29	15 007,40	15 007,40

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

SOLM01		SOLMATECH INC.						
201810	302105-1	2018-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS - DOCUMENT D'APPEL D'OFFRE (TP-00001413)	A	38482	2018-11-14	3 161,81	2 012,06 *
201811	302141	2018-10-16	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE/ CONSTRUCTION DE 10 HABITATIONS DE 10 LOGEMENTS RUE FOUCREAULT ET ÉDOUARD VII	A	38692	2018-12-12	5 573,42	5 573,42
201812	110240	2018-11-30	TRAVAUX DE FONDATIONS GRANULAIRES ET DE PAVAGE - DIVERSES RUES, ST-PHILIPPE/ FINANÇÉ PAR LA TECQ					5 439,47
201812	202451	2018-11-30	ANALYSE DE SOL LONGEANT VOIE FERRÉE (GENI-000055)	A	38957	2019-01-30	20 257,38	13 842,88 *
201812	302213	2018-11-30	TRONÇON FACE 3580 ÉDOUARD VII DOCUMENT APPEL D'OFFRE - FINANÇÉ SÉCURITÉ CIVILE (TP-00001413)	A	38957	2019-01-30	20 257,38	2 012,06 *
201812	302235	2018-11-30	SURVEILLANCE TRAVAUX BERGES ÉDOUARD VII	A	38957	2019-01-30	20 257,38	2 447,64 *
<b>Total factures:</b>							<b>68 755,05</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>68 755,05</b>	

SOLU09		SOLUTIONS DE BUREAU ROUSSEAU ET FILS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	1489	2018-03-07	TOILE SOLAIRE LOCAL 102	A	37068	2018-04-11	24 935,79	6 841,02
201803	1496	2018-03-21	CHAISES ET FAUTEUILS GÉNIE FINANCIÉ PAR LE FDR	A	37068	2018-04-11	24 935,79	2 460,47
201803	1497	2018-03-20	RESO-18-01-020 MOBILIER GÉNIE LOCAL 102 FINANCER PAR LE FDR	A	37068	2018-04-11	24 935,79	15 634,30
201811	1575	2018-11-14	LOISIRS (LOIS-000614)	A	38693	2018-12-12	12 354,07	12 354,07 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 289,86</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 289,86</b>	

SONI01		SONIC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	2018-02-09	2018-02-09	PMT ESSENCE	M	349	2018-03-08	3 631,49	3 631,49
201804	2018-03-09	2018-03-09	ESSENCE	M	358	2018-04-05	2 745,39	2 745,39
201805	2018-04-10	2018-04-10	ESSENCE MARS AVRIL 2018	M	365	2018-05-03	2 947,48	2 947,48
201805	2018-05-09	2018-05-09	ACHAT ESSENCE DU 11 AVRIL AU 9 MAI 2018	M	375	2018-05-31	3 593,40	3 593,40
201806	2018-06-11	2018-06-11	ESSENCE	M	384	2018-06-26	4 751,52	4 751,52
201807	2018-07-11	2018-07-11	ESSENCE	M	393	2018-07-26	5 019,86	5 019,86
201808	2018-08-09	2018-08-09	ESSENCE DIVERS	M	402	2018-08-30	3 818,66	3 818,66
201809	12-09-2018	2018-09-12	ESSENCE DIVERS	M	410	2018-09-27	4 256,56	4 256,56
201811	09-11-2018	2018-11-09	ESSENCE	M	429	2018-11-29	3 774,78	3 774,78
201811	10-10-2018	2018-10-10	ESSENCE DIVERS	M	422	2018-11-08	3 258,27	3 258,27
201812	11-12-2018	2018-12-11	ESSENCE	M	437	2018-12-20	3 448,51	3 448,51
<b>Total factures:</b>							<b>41 245,92</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>41 245,92</b>	

SPOR01		SPORT COLLETTE RIVE-SUD INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	21990	2018-07-12	VTT ARGO MODÈLE AVENGER 2018 AVEC REMORQUE (SSI-0000602)	A	38194	2018-10-04	47 934,24	45 646,23 *
201810	F0338683	2018-09-05	ACHAT CIVIÈRE ARGO (SSI-0000624)	A	38194	2018-10-04	47 934,24	2 184,53 *
<b>Total factures:</b>							<b>47 830,76</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>47 830,76</b>	

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

#### TECH12 TECHNOLOGIE DE DÉGIVRAGE CARGILL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	2903844373	2018-01-04	SEL (TP-00002358)	A	36924	2018-03-14	27 592,78	4 068,88 *
201802	2903889487	2018-01-22	SEL (TP-00002358)	A	36924	2018-03-14	27 592,78	5 480,37 *
201802	2903902304	2018-01-26	SEL (TP-00002358)	A	36924	2018-03-14	27 592,78	3 859,72 *
201802	2903930255	2018-02-07	SEL (TP-00002358)	A	36924	2018-03-14	27 592,78	5 249,37 *
201802	2903941493	2018-02-12	SEL (TP-00002358)	A	36924	2018-03-14	27 592,78	5 249,35 *
201803	2903990225	2018-03-06	SEL (TP-00002358)	A	37071	2018-04-11	3 128,51	3 128,51 *
201804	2904007296	2018-04-13	SEL FINAL (TP-00002358)	A	37253	2018-05-09	2 966,63	2 966,63 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 002,83</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 002,83</b>	

#### TERR02 TERRASSEMENT LIMOGES & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	10457	2018-12-21	TRAVAUX DE STABILISATION DES TRONÇONS DE TALUS FACE AU 3580 ROUTE ÉDOUARD-VIIFINANCÉ SÉCURITÉ CIVILE					126 949,15
<b>Total factures:</b>							<b>126 949,15</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>126 949,15</b>	

#### TESS01 TESSIER RECREO-PARC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	28751	2018-08-31	MODULE DE JEUX ANATOLE-LUSSIER OPTION # 2 FINANCER PAR LA TECQ (TP-00002125)	A	38279	2018-10-10	24 132,10	24 132,10 *
201812	6478	2018-11-28	RÉPARATION MODULE DE JEUX PARC SIMA (GENI-000092)	A	38965	2019-01-30	3 538,93	3 538,93 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 671,03</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 671,03</b>	

#### TRIL01 TRILOGIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	1714-816	2018-01-18	MSP-0001 OPTION 1	A	36732	2018-02-14	3 036,51	2 130,49
201802	1715-881	2018-02-05	GESTION DE SITE - MSP-0001 AN 1 OPTION - DU 21-01- AU 03-02-2018	A	36929	2018-03-14	4 339,15	2 599,58
201803	1717-1002	2018-03-03	SOUTIEN TECHNIQUE LOGICIEL (ADM-0000103)	A	37073	2018-04-11	20 881,77	2 501,86 *
201803	1718-1064	2018-03-17	SOUTIEN TECHNIQUE LOGICIEL MSP-0001 (ADM-0000103)	A	37073	2018-04-11	20 881,77	2 286,85 *
201803	1718-1086	2017-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (INF-0000040)	A	37073	2018-04-11	20 881,77	15 745,83 *
201805	1722-1291	2018-05-18	SOUTIEN TECHNIQUE LOGICIEL (ADM-0000103)	A	37498	2018-06-13	3 655,05	3 615,96 *
201806	1723-1340	2018-05-28	SOUTIEN TECHNIQUE LOGICIEL (ADM-0000103)	A	37677	2018-07-11	6 398,93	3 342,32 *
201806	1724-1390	2018-06-11	GESTION DE SITE MSP-0001	A	37677	2018-07-11	6 398,93	2 619,13
201806	1725-1448	2018-06-26	GESTION DE SITE MSP-0001	A	37716	2018-07-12	2 658,22	2 658,22
201807	1726-1510	2018-07-09	GESTION DE SITE MSP-0001 OPTION 1 (ADM-0000103)	A	38021	2018-08-29	7 388,30	2 032,76 *
201807	1801-1558	2018-07-23	GESTION DE SITE MSP-0001 (ADM-0000103)	A	38021	2018-08-29	7 388,30	2 814,59 *
201809	1804-1721	2018-09-01	SOUTIEN TECHNIQUE LOGICIEL ADM-103 (ADM-0000103)	A	38280	2018-10-10	2 580,04	2 580,04 *
201810	1806-1829	2018-09-18	SOUTIEN TECHNIQUE LOGICIEL (ADM-0000103)	A	38487	2018-11-14	7 212,39	3 049,14 *
201810	1807-1886	2018-10-13		A	38487	2018-11-14	7 212,39	2 228,22 *

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

TRIL01		TRILOGIE						
			SOUTIEN TECHNIQUE LOGICIEL DÛ 3 0 SEPT. AU 13 OCT. 2018 (ADM-000010 3)					
201811	1721-1239	2018-04-28	SOUTIEN TECHNIQUE LOGICIEL (ADM- 0000103)	A	38699	2018-12-12	7 974,67	2 775,50 *
201811	1808-1941	2018-10-29	SOUTIEN TECHNIQUE LOGICIEL GESTI N DE SITE MSP-0001 (ADM-0000103)	A	38699	2018-12-12	7 974,67	2 755,95 *
201811	1809-1997	2018-11-18	SOUTIEN TECHNIQUE LOGICIEL DU 18 OCT. AU 18 NOV. (ADM-0000103)	A	38699	2018-12-12	7 974,67	2 443,22 *
201812	1810-2055	2018-11-26	GESTION DE SITE MSP-0001 AN 1 OPTI ON (ADM-0000103)	A	38967	2019-01-30	10 907,52	3 264,14 *
201812	1812-2180	2018-12-22	MSP-0001 2018	A	38967	2019-01-30	10 907,52	2 572,08
							<b>Total factures:</b>	<b>64 015,88</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>64 015,88</b>
UNIV01		UNIVERT PAYSAGEMENT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	8173	2018-01-25	DÉNEIGEMENT (TP-00002366, TP-0000 2369)	A	36932	2018-03-14	10 691,83	8 017,79 *
201806	8409	2018-06-15	AGRANDISSEMENT STATIONNEMENT PARC LAFRAMBOISE (GENI-000024)	A	37717	2018-07-12	18 991,00	18 991,00 *
201808	8451	2018-06-20	TRAVAUX EXCAVATION AU 426 ET 436 RUE LUCIEN / INSTALLATION DE 2 PO NCEAUX (TP-00002754)	A	38022	2018-08-29	2 101,17	2 101,17 *
201808	8452	2018-06-20	TRAVAUX D'EXCAVATION AU STATIO NNEMENT TERRAIN DE BALLE FINAN CER PAR LA TECQ (GENI-000024)	A	38120	2018-09-12	9 790,28	3 028,16 *
201808	8488	2018-08-17	RÉPARATION DU MURET DE PROTECT ION EN PIERRE (GENI-000021) PONCE AU MARÉCHAL / FINANÉ PAR LA TEC Q	A	38120	2018-09-12	9 790,28	7 789,71 *
201809	8508	2018-09-12	INSTALLATION RÉSERVOIR 7600L AU 2235 EDOUARD-VII #7 - TECQ	A	38282	2018-10-10	2 791,59	2 391,48
201810	8511	2018-09-12	LOCATION (TP-00002910)	A	38490	2018-11-14	5 301,91	2 638,68 *
201811	8466	2018-08-07	RÉPARATION MURET EN PIERRE PON CEAU MARÉCHAL / FINANCER PAR LA TECQ	A	38700	2018-12-12	199 647,51	8 731,15 *
201811	8581	2018-11-12	TRAVAUX DE FONDATION GRANULAIR E ET PAVAGES / RUE ROGER (GENI-00 0069)/ FINANECER PAR LA TECQ	A	38700	2018-12-12	199 647,51	5 852,23 *
201811	8638	2018-11-20	TRAVAUX FONDATION GRANULAIRE E T PAVAGE/ RUE MARTIN (GENI-000069) / FINANECER PAR LA TECQ,	A	38700	2018-12-12	199 647,51	3 858,43 *
201811	8641	2018-11-19	TRAVAUX FONDATION GRANULAIRE E T PAVAGE (GENI-000069) / FINANECER PAR LA TECQ.	A	38700	2018-12-12	199 647,51	172 467,15 *
201812	8577	2018-12-11	PROFILAGE DE FOSSÉ RANG ST-CLAU DE/ FINANÉ MTQ (TP-00003069)	A	38969	2019-01-30	260 153,86	7 280,80 *
201812	8622	2018-11-16	TRAVAUX STATIONNEMENT 1100 ÉDO UARD VII (GENI-000099)	A	38969	2019-01-30	260 153,86	6 329,37 *
201812	8704	2018-12-11	LOCATION BOITE DE TRANCHÉE ET P OSE D'ASPHALTE, LOCATION PELLE ( TP-00002970, TP-00003080)	A	38969	2019-01-30	260 153,86	3 383,71 *
201812	8708-1	2018-12-18	TRAVAUX DE FONDATIONS GRANULA RES ET PAVAGE SUR DIVERSES RUE S - RUE MARTIN - TECQ (GENI-000069)	A	38969	2019-01-30	260 153,86	31 839,46 *
201812	8709-1	2018-12-18	PAVAGE DE DIVERSES RUES (GENI-0 00069) FINANECER PAR LA TECQ	A	38969	2019-01-30	260 153,86	211 320,52 *
201812	8715	2018-12-22	SERVICES PROFESSIONNELS (TP-000 03185)					2 049,43 *
201812	8716	2018-12-22	ASPHALTE (TP-00003184)					5 633,78 *
							<b>Total factures:</b>	<b>503 704,02</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>503 704,02</b>

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

VILL02 VILLE DE LA PRAIRIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	2018-000033	2018-03-14	ENTENTE DE GESTION (SSI-0000513)	A	37112	2018-04-12	177 833,66	177 833,66 *
201809	2018-000181	2018-08-23	FORMATION MESURE D'URGENCE (SS I-0000614)	A	38147	2018-09-20	3 790,34	2 896,00 *
201809	2018-000183	2018-09-04	ENTENTE DE GESTION (SSI-0000514)	A	38175	2018-09-27	177 833,66	177 833,66 *
201811	2018-000228	2018-10-22	MULTI-CASERNE JOUR SUR SEMAINE, INTERVENTION D'UNE HEURE ET MOINS (SSI-0000644)	A	38513	2018-11-15	2 364,45	2 364,45 *
<b>Total factures:</b>							<b>360 927,77</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>360 927,77</b>	
VILL06 VILLE DE DELSON								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	14659	2018-11-14	LOISIRS (LOIS-000652)	A	38971	2019-01-30	94 330,04	94 330,04 *
<b>Total factures:</b>							<b>94 330,04</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>94 330,04</b>	
VILL08 VILLE DE CANDIAC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	8FD000015	2018-01-10	ENTENTE INTERMUNICIPALE (SSI-0000472)	A	36620	2018-02-01	21 705,71	9 498,00 *
201804	8FD000113	2018-02-13	ENTENTE FÉVRIER 2018 (SSI-0000506)	A	37090	2018-04-05	5 552,33	9 498,00 *
201804	8FD000126	2018-02-26	VENTE D'EAU JANVIER 2018	A	37090	2018-04-05	5 552,33	13 241,33
201804	8FD000159	2018-03-19	ENTENTE MARS 2018 (SSI-0000525)	A	37090	2018-04-05	5 552,33	9 498,00 *
201804	8FD000199	2018-04-04	VENTE EAU FÉVRIER 2018	A	37141	2018-04-26	11 796,69	11 796,69
201805	8FD000211	2018-04-09	ENTENTE EXPLOITATION RADIOCOMMUNICATIONS ET FRÉQUENCES DES INCENDIES (SSI-0000494)	A	37168	2018-05-03	12 619,63	3 121,63 *
201805	8FD000214	2018-04-09	ENTENTE INTERMUNICIPALE MATIÈRE PRÉVENTION (SSI-0000549)	A	37168	2018-05-03	12 619,63	9 498,00 *
201805	8FD000245	2018-04-16	VENTE EAU MARS 2018	A	37288	2018-05-10	11 374,13	11 374,13
201805	8FD000307	2018-05-07	ENTENTE INTERMUNICIPALE MAI 2018 / PRÉVENTION INCENDIES (SSI-0000550)	A	37349	2018-05-31	10 546,88	9 498,00 *
201806	8FD000362	2018-06-08	ENTENTE INTERMUNICIPALE / PRÉVENTION INCENDIE JUIN 2018 (SSI-0000556)	A	37546	2018-06-26	9 498,00	9 498,00 *
201807	8FD000415	2018-07-04	VENTE D'EAU AVRIL ET MAI 2018	A	37799	2018-07-26	27 092,74	27 092,74
201808	8FD000426	2018-07-13	ENTENTE INTERMUNICIPALE / MATIÈRE PRÉVENTION INCENDIES JUILLET 2018 (SSI-0000557)	A	37821	2018-08-02	9 498,00	9 498,00 *
201808	8FD000435	2018-07-31	VENTE D'EAU JUIN 2018	A	37873	2018-08-16	16 302,71	16 302,71
201808	8FD000477	2018-08-10	ENTENTE INTERMUNICIPALE - MATIÈRE PRÉVENTION INCENDIES / AOÛT 2018 (SSI-0000558)	A	38060	2018-08-30	9 764,22	9 498,00 *
201809	8FD000515	2018-08-27	ACHAT CAMION-CITERNE STERLING S C8000 NO. SERIE: 1FVAAEBVQ2DJ63500	A	38149	2018-09-20	34 492,50	34 492,50
201809	8FD000523	2018-09-04	VENTE D'EAU JUILLET 2018	A	38176	2018-09-27	18 177,47	18 177,47
201810	8FD000527	2018-09-13	ENTENTE INTERMUNICIPALE SEPTEMBRE 2018 (SSI-0000560)	A	38304	2018-10-11	9 498,00	9 498,00 *
201810	8FD000595	2018-10-01	VENTE D'EAU AOÛT 2018	A	38341	2018-10-25	18 673,30	17 286,78
201811	8FD000683	2018-10-23	VENTE D'EAU SEPTEMBRE 2018	A	38514	2018-11-15	13 810,37	13 810,37
201811	8FD000615	2018-10-15	ENTENTE INTERMUNICIPALE, PRÉVENTION INCENDIE, OCTOBRE 2018 (SSI-0000561)	A	38377	2018-11-08	9 498,00	9 498,00 *
201811	8FD000745	2018-11-21	VENTE D'EAU OCTOBRE 2018	A	38556	2018-11-29	12 866,22	12 866,22
201812	8FD000619	2018-10-15	MULTI-CASERNE DU 1 JUILLET AU 30 SEPT. 2018 (SSI-0000676)	A	38583	2018-12-06	11 684,92	2 186,92 *

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

VILL08	VILLE DE CANDIAC							
201812	8FD000698	2018-11-12	ENTENTE INTERMUNICIPALE -MATIÈRE PRÉVENTION INCENDIE NOV. 2018 ( SSI-0000562)	A	38583	2018-12-06	11 684,92	9 498,00 *
201812	8FD000777	2018-12-07	ENTENTE INTERMUNICIPALE - PRÉVENTION INCENDIES - DÉCEMBRE 2018 ( SSI-0000563)	A	38753	2018-12-20	21 494,04	9 498,00 *
201812	8FD000793	2018-12-11	VENTE EAU NOVEMBRE 2018	A	38753	2018-12-20	21 494,04	11 996,04
							<b>Total factures:</b>	<b>307 721,53</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>307 721,53</b>

Nombre total de fournisseurs imprimés : 38

Grand total des factures: 7 565 522,79

Filtres du rapport:

Période de 201801 à 201812

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00