

Ville d'Alma						
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant plus de 25 000 \$						
Année 2018						
						Montant
Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	(avec taxes)
000083	ALMAMIX LTEE	Commande	RES227-13-2018	2018-05-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	140 428,20
000083	ALMAMIX LTEE	Commande	18CU-3332	2018-08-20	Création de commande (7-CC)	4 644,04
	Total ALMAMIX LTEE					145 072,24
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	01-2018	2018-01-09	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE JANVIER 2018	4 397,19
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	02-2018	2018-01-29	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE FEVRIER 2018	4 397,19
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	889	2018-02-07	CLIENT 05/ENTRETIEN ET DENEIGEMENT TERRASSE DES CASCADES 2016/2017	2 874,38
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	890	2018-02-07	CLIENT 05/ENTRETIEN ET DENEIGEMENT TERRASSE DES CASCADES SAISON 2017/2018	2 874,38
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	03-2018	2018-02-26	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE MARS 2018	4 397,19
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	04-2018	2018-03-26	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE AVRIL 2018	4 397,19
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	05-2018	2018-04-23	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE MAI 2018	4 397,19
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	06-2018	2018-05-22	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE JUIN 2018	4 397,19
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	07-2018	2018-06-20	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE JUILLET 2018	4 397,19
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	08-2018	2018-07-23	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE AOUT 2018	4 397,19
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	09-2018	2018-08-27	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE SEPTEMBRE 2018	4 397,19
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	10-2018	2018-09-24	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE OCTOBRE 2018	4 397,19
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	905	2018-10-04	CONTRIBUTION FINANCIERE ENTRETIEN CENTRE-VILLE RES218-13-2018	5 992,38
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	11-2018	2018-11-05	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE NOVEMBRE 2018	4 397,19
000240	SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC	Facture	12-2018	2018-11-26	ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DECEMBRE 2018	4 397,19
	Total SOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL-SIDAC					64 507,42
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018303	2018-01-31	VILLE D'ALMA COUR MUNICIPALE 2018, N/E 11-18-1002, 1 AU 31 JANV. 2018	5 139,39
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018363	2018-02-28	N/D 11-17-1155, SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS DU 1ER AU 28 FEV. 2018	2 125,02
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018364	2018-02-28	N/D 11-18-1002, SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS DU 1ER AU 28 FEV. 2018	2 303,53
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018414	2018-03-31	N/D 11-18-1002/COUR MUNICIPALES 2018 DU 1 AU 31 MARS 2018	3 456,73
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018463	2018-04-30	SERVICES RENDUS V/D 11-18-1002 COUR MUNICIPALE 2018	2 309,85
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018518	2018-05-31	N/D 11-18-1062 / SERICES DU 26-04-2018 AU 31-05-2018	2 095,43
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018528	2018-05-31	N/D 11-18-1002 / SERVICES DU 01-05-2018 AU 31-05-2018	2 669,15
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018578	2018-06-30	SERVICES RENDUS V/D 11-18-1002 AU 30 JUIN 2018	3 452,13
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018683	2018-07-31	RAPPEL CONSTAT 17-01376-1 STATIONNEMENT / V/D 11-18-1256	2 290,76
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018722	2018-08-31	V/D 11-18-1002 SERVICE RENDUS AOUT 2018 C.M.	2 318,48
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018761	2018-09-30	V/D 11-18-1328 DANIEL NEAULT ET RICHARD FORTIN MURET BANDE RIVERAINE	2 868,69
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018775	2018-09-30	V/D 11-18-1256 AVIS D'APPEL CONSTAT 17-01376-1 (STATIONNEMENT)	3 396,01
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018782	2018-09-30	V/D 11-18-1002/COUR MUNICIPALE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2018	3 644,79
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018819	2018-10-31	V/D 11-18-1002/COUR MUNICIPALE OCTOBRE 2018	4 623,22
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018869	2018-11-30	SERV. PROF. COUR MUNICIPALE 2018 N/D: 11-18-1002	4 607,05
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018873	2018-11-30	SERV. PROF. 2018-11-30 N/D: 11-18-1256 C. CONSTAT # 17-01376-1	3 351,19
000307	CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS	Facture	11-0000018948	2018-12-31	N/D 11-18-1002 COUR MUNICIPALE 2018	3 457,30
	Total CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS					54 108,72
000711	DUCHESNE AUTO LTEE	Commande	RES021-02-2018	2018-01-24	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	62 971,81
000711	DUCHESNE AUTO LTEE	Facture	18DP-02	2018-02-19	DEPOT DE GARANTIE SOUMISSION CAMIONNETTE CHASSIS RES021-02-2018	6 159,21
	Total DUCHESNE AUTO LTEE					69 131,02
000745	LUMEN INC.	Commande	18CM-3	2018-01-04	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 743,68
000745	LUMEN INC.	Commande	18CM-71	2018-02-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	7 387,14
000745	LUMEN INC.	Commande	18CM-133	2018-03-02	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 039,78
000745	LUMEN INC.	Commande	RES130-07-2018	2018-03-21	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	72 848,16
000745	LUMEN INC.	Commande	18CM-197	2018-03-30	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 690,98
000745	LUMEN INC.	Commande	18CM-240	2018-04-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	8 107,09
000745	LUMEN INC.	Commande	18CU-1495	2018-04-19	Création de commande (7-CC)	4 484,03
000745	LUMEN INC.	Commande	RES245-13-2018	2018-05-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	69 919,75
000745	LUMEN INC.	Commande	18CU-1966	2018-05-23	Création de commande (7-CC)	3 525,13

Ville d'Alma						
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant plus de 25 000 \$						
Année 2018						
						Montant
Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	(avec taxes)
000745	LUMEN INC.	Facture	18185301-00	2018-06-28	CREDIT TOURETS	(4 630,04)
000745	LUMEN INC.	Commande	18CU-2783	2018-07-04	Création de commande (7-CC)	2 500,71
000745	LUMEN INC.	Commande	RES367-20-2018	2018-07-04	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	11 619,37
000745	LUMEN INC.	Commande	18CM-480	2018-07-30	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 135,23
000745	LUMEN INC.	Facture	18335297-00	2018-08-14	CREDIT SUR FACTURE 18300871-00 ET 01 (18CU-3426)	(3 479,45)
000745	LUMEN INC.	Commande	18CM-531	2018-08-23	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	7 403,26
000745	LUMEN INC.	Commande	18CU-3426	2018-08-29	Création de commande (7-CC)	3 983,04
000745	LUMEN INC.	Commande	RES434-22-2018	2018-09-06	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	11 468,76
000745	LUMEN INC.	Commande	18CM-579	2018-09-13	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 733,66
000745	LUMEN INC.	Commande	18CM-588	2018-09-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 690,98
000745	LUMEN INC.	Facture	18563688-00	2018-10-05	CREDIT SUR FACTURES 18265532-00 ET 01 (18CU-3426)	(2 999,98)
000745	LUMEN INC.	Commande	18CU-4166	2018-10-10	Création de commande (7-CC)	2 975,84
000745	LUMEN INC.	Commande	18CM-636	2018-10-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 096,14
000745	LUMEN INC.	Commande	18CM-639	2018-10-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 999,68
000745	LUMEN INC.	Commande	18CM-686	2018-11-08	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 417,72
	Total LUMEN INC.					228 660,66
000760	CHAINE DE TRAVAIL ADAPTE - CTA INC.	Commande	RES069-04-2018	2018-02-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	35 470,72
000760	CHAINE DE TRAVAIL ADAPTE - CTA INC.	Commande	RES329-18-2018	2018-06-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	20 925,45
	Total CHAINE DE TRAVAIL ADAPTE - CTA INC.					56 396,17
000794	AON HEWITT	Facture	M31-0140499	2018-01-15	CLIENT 2003884 PERIODE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2017	3 038,23
000794	AON HEWITT	Facture	M31-0144429	2018-02-27	# CLIENT 2003884, POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 31 JANV. 2018	16 848,75
000794	AON HEWITT	Facture	M31-0146390	2018-03-20	CLIENT 2003884 PERIODE SE TERMINANT LE 28 FEVRIER 2018	2 836,72
000794	AON HEWITT	Facture	M31-0145006	2018-04-23	CLIENT 2003884, POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 31 MARS 2018	9 387,70
000794	AON HEWITT	Facture	M31-0147638	2018-04-23	CLIENT : 2003884 / REF: VALMAOG*PN/03 (03000609)	3 760,54
000794	AON HEWITT	Facture	M31-0150563	2018-05-15	CLIENT 2003884 POUR LA PERIODE TERMINANT LE 30 AVRIL 2018	16 108,87
000794	AON HEWITT	Facture	M31-0153184	2018-06-13	CLIENT 2003884 PERIODE TERMINANT 31 MAI 2018	8 481,73
000794	AON HEWITT	Facture	M31-0154369	2018-07-13	CLIENT 2003884 PERIODE TERMINANT LE 30 JUIN 2018	4 308,71
000794	AON HEWITT	Facture	M31-0156762	2018-08-13	CLIENT 2003884 POUR LA PERIODE TERMINANT LE 31 JUILLET 2018	13 541,50
000794	AON HEWITT	Facture	M31-0158674	2018-09-14	CLIENT 2003884 POUR AOÛT 2018	2 419,07
000794	AON HEWITT	Facture	M31-0160227	2018-10-10	CLIENT 2003884/PERIODE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2018	4 313,29
	Total AON HEWITT					85 045,11
000851	GRAVIERS DONCKIN SIMARD & FILS INC.	Commande	RES312-17-2018	2018-06-13	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	11 177,22
000851	GRAVIERS DONCKIN SIMARD & FILS INC.	Commande	18CU-2544	2018-06-19	Création de commande (7-CC)	2 357,00
000851	GRAVIERS DONCKIN SIMARD & FILS INC.	Commande	18CU-2790	2018-07-05	Création de commande (7-CC)	10 720,09
000851	GRAVIERS DONCKIN SIMARD & FILS INC.	Commande	18CU-3997	2018-09-27	Création de commande (7-CC)	7 638,73
000851	GRAVIERS DONCKIN SIMARD & FILS INC.	Commande	18CU-4144	2018-10-09	Création de commande (7-CC)	5 410,87
	Total GRAVIERS DONCKIN SIMARD & FILS INC.					37 303,91
001149	DELOITTE S.E.N.C.R.L.	Facture	8000037735	2018-03-05	CLIENT 1137116, OTP : VILC0070, PROJ. RENO. PHASE 1 ET 2 CMT	3 449,25
001149	DELOITTE S.E.N.C.R.L.	Facture	8000072999	2018-04-09	CLIENT 1137116 / NO OTP : VILC0070 AUDIT DES LIVRES EXERCICE TERMINE 31/12/2017	22 995,00
001149	DELOITTE S.E.N.C.R.L.	Facture	8000097791	2018-05-02	CLIENT 1137116 / NO OTP : VILC0070 / ETAT FINANCIER 31/12/2017	10 347,75
001149	DELOITTE S.E.N.C.R.L.	Facture	8000207941	2018-08-20	CLIENT 1117570 / NO OTP : RCR00003	6 553,58
	Total DELOITTE S.E.N.C.R.L.					43 345,58
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Facture	006254-1	2018-01-07	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION RUE MELANCON	5 252,39
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Facture	006254-2	2018-01-07	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTION RUE MELANCON	4 932,35
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Facture	006278-1	2018-04-05	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION AV. COTEAU	2 295,15
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Facture	006278-2	2018-04-05	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTION AV. COTEAU	10 149,94
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Facture	006278-3	2018-04-05	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #3 - REFECTION AV. COTEAU	3 563,67
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Commande	18CU-2041	2018-05-17	Création de commande (7-CC)	4 311,56
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Commande	RES351-19-2018	2018-06-28	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	321 146,00
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Commande	RES445-23-2018	2018-09-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	253 625,91

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
Ville d'Alma						
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant plus de 25 000 \$						
Année 2018						
						Montant
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Facture	006374-1	2018-09-20	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION RUE MELANCON OUEST	5 252,38
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Facture	006374-2	2018-09-20	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTION RUE MELANCON OUEST	4 932,36
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Facture	006411-1	2018-11-27	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION AV. COTEAU	2 295,15
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Facture	006411-2	2018-11-27	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTION AV. COTEAU	10 149,93
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Facture	006411-3	2018-11-27	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #3 - REFECTION AV. COTEAU	3 563,67
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Facture	006425-2	2018-12-11	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #2 - BORDURES ET TROTTOIRS 2018	3 161,41
001198	LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Facture	006425-3	2018-12-11	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #3 - BORDURES ET TROTTOIRS 2018	7 965,70
	Total LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.					642 597,57
001297	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC - U.M.Q.	Facture	140897	2018-09-04	CLIENT 93042 MANDAT STRUCTURE SALARIALE DES CADRES	6 225,44
001297	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC - U.M.Q.	Facture	2019-141234	2018-09-21	CLIENT 93042-COTISATION ANNUELLE PERIODE DU 1 JANV. AU 31 DEC. 2019	31 015,58
	Total UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC - U.M.Q.					37 241,02
001552	COMMISSION SCOLAIRE DU LAC ST-JEAN	Facture	722-00492	2018-03-16	CHAUFFAGE GAZ NATUREL FEVRIER 2018 CMT	7 831,69
001552	COMMISSION SCOLAIRE DU LAC ST-JEAN	Facture	722-00493	2018-03-16	CHAUFFAGE GAZ NATUREL JANVIER 2018 CMT	8 940,94
001552	COMMISSION SCOLAIRE DU LAC ST-JEAN	Facture	487-02059	2018-03-31	CLIENT 439 / DOSSIER 5183ADM17	3 483,75
001552	COMMISSION SCOLAIRE DU LAC ST-JEAN	Facture	722-00517	2018-05-02	CLIENT 439 / CHAUFFAGE GAZ NATUREL MARS 2018 CENTRE MARIO TREMBLAY	9 185,94
001552	COMMISSION SCOLAIRE DU LAC ST-JEAN	Facture	722-00556	2018-06-15	CLIENT 439 CHAUFFAGE CMT POUR MAI 2018	4 791,72
001552	COMMISSION SCOLAIRE DU LAC ST-JEAN	Facture	722-00571	2018-06-30	CHAUFFAGE GAZ NATUREL DU CMT JUIN 2018	2 923,49
001552	COMMISSION SCOLAIRE DU LAC ST-JEAN	Facture	722-00572	2018-06-30	CLIENT 439/TEMPS CONSIERGERIE ECOLE JEAN-GAUTHIER SEPTEMBRE 2017 À JUIN 2018	3 094,38
001552	COMMISSION SCOLAIRE DU LAC ST-JEAN	Facture	722-00601	2018-09-30	CHAUFFAGE AOUT 2018	4 338,25
001552	COMMISSION SCOLAIRE DU LAC ST-JEAN	Facture	722-00608	2018-09-30	CLIENT 439/CHAUFFAGE SEPTEMBRE 2018	5 733,14
001552	COMMISSION SCOLAIRE DU LAC ST-JEAN	Facture	722-00634	2018-12-31	GAZ NATUREL NOVEMBRE 2018	7 030,65
	Total COMMISSION SCOLAIRE DU LAC ST-JEAN					57 353,95
001669	3098-6145 QUEBEC INC. (COMPLEXE J.GAGNON) HOTEL UNIVERSEL	Facture	01-2018	2018-01-09	LOYER MENSUEL JANVIER 2018	5 448,62
001669	3098-6145 QUEBEC INC. (COMPLEXE J.GAGNON) HOTEL UNIVERSEL	Facture	02-2018	2018-02-01	LOYER MENSUEL FEVRIER 2018	5 563,04
001669	3098-6145 QUEBEC INC. (COMPLEXE J.GAGNON) HOTEL UNIVERSEL	Facture	03-2018	2018-02-26	LOYER MENSUEL MARS 2018	5 563,04
001669	3098-6145 QUEBEC INC. (COMPLEXE J.GAGNON) HOTEL UNIVERSEL	Facture	04-2018	2018-03-26	LOYER MENSUEL AVRIL 2018	5 563,04
001669	3098-6145 QUEBEC INC. (COMPLEXE J.GAGNON) HOTEL UNIVERSEL	Facture	05-2018	2018-04-23	LOYER MENSUEL MAI 2018	5 563,04
001669	3098-6145 QUEBEC INC. (COMPLEXE J.GAGNON) HOTEL UNIVERSEL	Facture	06-2018	2018-05-22	LOYER MENSUEL JUIN 2018	5 563,04
001669	3098-6145 QUEBEC INC. (COMPLEXE J.GAGNON) HOTEL UNIVERSEL	Facture	07-2018	2018-06-20	LOYER MENSUEL JUILLET 2018	5 563,04
001669	3098-6145 QUEBEC INC. (COMPLEXE J.GAGNON) HOTEL UNIVERSEL	Facture	08-2018	2018-07-23	LOYER MENSUEL AOUT 2018	5 563,04
001669	3098-6145 QUEBEC INC. (COMPLEXE J.GAGNON) HOTEL UNIVERSEL	Facture	09-2018	2018-08-27	LOYER MENSUEL SEPTEMBRE 2018	5 563,04
001669	3098-6145 QUEBEC INC. (COMPLEXE J.GAGNON) HOTEL UNIVERSEL	Facture	10-2018	2018-09-24	LOYER MENSUEL OCTOBRE 2018	5 563,04
001669	3098-6145 QUEBEC INC. (COMPLEXE J.GAGNON) HOTEL UNIVERSEL	Facture	11-2018	2018-11-05	LOYER MENSUEL NOVEMBRE 2018	5 563,04
001669	3098-6145 QUEBEC INC. (COMPLEXE J.GAGNON) HOTEL UNIVERSEL	Facture	12-2018	2018-11-26	LOYER MENSUEL DECEMBRE 2018	5 563,04
	Total 3098-6145 QUEBEC INC. (COMPLEXE J.GAGNON) HOTEL UNIVERSEL					66 642,06
001719	PLOMBERIE ROY ALMA LTEE	Commande	18CU-995	2018-03-13	Création de commande (7-CC)	2 081,97
001719	PLOMBERIE ROY ALMA LTEE	Commande	RES241-13-2018	2018-05-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	14 130,43
001719	PLOMBERIE ROY ALMA LTEE	Commande	18CU-2460	2018-06-13	Création de commande (7-CC)	5 081,90
001719	PLOMBERIE ROY ALMA LTEE	Commande	18CU-2871	2018-07-10	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 217,22
001719	PLOMBERIE ROY ALMA LTEE	Commande	18CU-2954	2018-07-16	Création de commande (7-CC)	3 035,34
	Total PLOMBERIE ROY ALMA LTEE					26 546,86
002071	UAP INC.	Commande	18CU-758	2018-02-27	Création de commande (7-CC)	3 546,87
002071	UAP INC.	Commande	18CU-839	2018-02-27	Création de commande (7-CC)	3 069,49
002071	UAP INC.	Commande	18CU-1045	2018-03-16	Création de commande (7-CC)	2 647,35
002071	UAP INC.	Commande	18CU-1353	2018-04-05	Création de commande (7-CC)	2 601,60
002071	UAP INC.	Commande	18CU-1520	2018-04-17	Création de commande (7-CC)	3 268,05
002071	UAP INC.	Commande	18CU-1770	2018-05-02	Création de commande (7-CC)	2 377,99
002071	UAP INC.	Commande	18CU-1815	2018-05-07	Création de commande (7-CC)	3 177,57
002071	UAP INC.	Commande	18CU-1984	2018-05-15	Création de commande (7-CC)	2 601,60
002071	UAP INC.	Commande	18CM-328	2018-05-24	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 030,17

Ville d'Alma						
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant plus de 25 000 \$						
Année 2018						
Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
002071	UAP INC.	Commande	18CU-2199	2018-05-29	Création de commande (7-CC)	3 331,83
002071	UAP INC.	Commande	18CM-508	2018-08-14	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 300,15
002071	UAP INC.	Commande	18CU-4775	2018-11-13	Création de commande (7-CC)	3 550,64
002071	UAP INC.	Commande	18CU-5240	2018-12-14	Création de commande (7-CC)	2 570,02
	Total UAP INC.					37 073,33
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-63	2018-01-30	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 555,07
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-91	2018-02-14	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 331,42
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-237	2018-04-17	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 733,72
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-307	2018-05-16	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 681,96
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-318	2018-05-22	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 111,35
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-336	2018-05-29	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 463,68
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-354	2018-06-06	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 407,45
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-383	2018-06-13	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 469,58
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-414	2018-06-29	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 405,38
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	RES374-20-2018	2018-07-04	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	14 498,35
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-456	2018-07-16	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 736,41
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-459	2018-07-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 522,32
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-505	2018-08-14	Création de commande (7-CC)	5 071,97
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-520	2018-08-20	Création de commande (7-CC)	16 949,07
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-526	2018-08-22	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 847,31
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CU-3581	2018-09-04	Création de commande (7-CC)	2 581,92
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-561	2018-09-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 782,54
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-615	2018-10-02	Création de commande (7-CC)	4 525,88
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-634	2018-10-17	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 566,39
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-683	2018-11-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 880,00
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-684	2018-11-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 218,82
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-743	2018-11-29	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 211,68
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-763	2018-12-11	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 200,65
002626	PRODUITS BCM LTEE	Commande	18CM-778	2018-12-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 454,05
	Total PRODUITS BCM LTEE					117 206,97
003426	VOLVO LAC ST-JEAN (9028-1734 QC INC.)	Commande	RES366-20-2018	2018-07-04	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	189 743,86
	Total VOLVO LAC ST-JEAN (9028-1734 QC INC.)					189 743,86
003558	MALTAIS & OUELLET INC.	Commande	RES155-09-2018	2018-04-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	70 306,06
003558	MALTAIS & OUELLET INC.	Commande	18CU-2695	2018-06-27	Création de commande (7-CC)	2 429,06
	Total MALTAIS & OUELLET INC.					72 735,12
003707	GRAPHISCAN ALMA	Commande	RES229-132018A	2018-05-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	23 553,78
003707	GRAPHISCAN ALMA	Commande	RES299-16-2018	2018-06-06	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	8 450,67
003707	GRAPHISCAN ALMA	Commande	18CU-2582	2018-06-22	Création de commande (7-CC)	2 181,06
003707	GRAPHISCAN ALMA	Commande	18CU-4600	2018-11-13	Création de commande (7-CC)	2 932,67
	Total GRAPHISCAN ALMA					37 118,18
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-14	2018-01-10	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 716,26
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-64	2018-01-30	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 417,39
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-67	2018-02-01	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	8 126,44
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-90	2018-02-14	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 320,52
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-113	2018-02-22	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 386,39
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-803	2018-02-23	Création de commande (7-CC)	2 052,30
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-134	2018-03-02	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 525,72
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-159	2018-03-14	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 818,69
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-168	2018-03-21	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 342,12
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-196	2018-03-30	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 138,52

Ville d'Alma						
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant plus de 25 000 \$						
Année 2018						
						Montant
Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	(avec taxes)
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-1260	2018-03-30	Création de commande (7-CC)	4 201,77
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-1567	2018-04-26	Création de commande (7-CC)	3 554,66
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-265	2018-05-02	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 512,37
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-1824	2018-05-07	Création de commande (7-CC)	2 471,96
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	RES230-13-2018	2018-05-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	37 021,95
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-297	2018-05-14	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 862,96
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-298	2018-05-14	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 324,96
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-364	2018-06-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 783,30
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-379	2018-06-12	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 472,43
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-2445	2018-06-12	Création de commande (7-CC)	2 759,40
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-401	2018-06-21	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 011,54
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-403	2018-06-21	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	9 208,93
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-2806	2018-07-05	Création de commande (7-CC)	2 738,49
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-451	2018-07-12	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 499,94
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-2959	2018-07-17	Création de commande (7-CC)	5 746,00
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-467	2018-07-19	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 655,53
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-513	2018-08-15	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 622,02
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-3420	2018-08-23	Création de commande (7-CC)	4 253,58
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-555	2018-09-04	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 514,50
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-562	2018-09-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 688,50
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-3525	2018-09-05	Création de commande (7-CC)	9 933,84
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-587	2018-09-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 430,96
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-611	2018-09-28	Création de commande (7-CC)	4 085,69
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-4290	2018-10-17	Création de commande (7-CC)	2 734,11
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-637	2018-10-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 709,02
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-4363	2018-10-19	Création de commande (7-CC)	2 630,17
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-4329	2018-10-22	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 451,47
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-662	2018-10-25	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 960,00
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-4525	2018-10-30	Création de commande (7-CC)	3 520,53
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-4579	2018-11-01	Création de commande (7-CC)	6 585,20
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-677	2018-11-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	7 103,33
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-4750	2018-11-13	Création de commande (7-CC)	7 523,42
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-4827	2018-11-16	Création de commande (7-CC)	3 595,27
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CU-4914	2018-11-22	Création de commande (7-CC)	2 211,98
003764	FRANKLIN EMPIRE INC.	Commande	18CM-732	2018-11-27	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 927,18
	Total FRANKLIN EMPIRE INC.					227 151,31
003772	SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.	Commande	18CU-36	2018-01-04	Création de commande (7-CC)	2 600,14
003772	SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.	Commande	18CU-447	2018-01-31	Création de commande (7-CC)	4 586,48
003772	SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.	Commande	18CU-538	2018-02-13	Création de commande (7-CC)	9 677,71
003772	SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.	Commande	18CU-637	2018-02-13	Création de commande (7-CC)	9 786,88
003772	SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.	Commande	18CU-843	2018-02-28	Création de commande (7-CC)	2 734,70
003772	SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.	Commande	18CU-1316	2018-04-04	Création de commande (7-CC)	2 577,62
003772	SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.	Commande	18CU-1312	2018-04-11	Création de commande (7-CC)	4 073,36
003772	SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.	Commande	18CU-1735	2018-05-01	Création de commande (7-CC)	2 376,64
003772	SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.	Commande	18CU-2744	2018-06-29	Création de commande (7-CC)	5 205,97
003772	SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.	Commande	18CU-3127	2018-07-30	Création de commande (7-CC)	4 666,70
003772	SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.	Commande	18CU-4035	2018-10-01	Création de commande (7-CC)	2 344,03
003772	SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.	Commande	18CU-4548	2018-10-31	Création de commande (7-CC)	2 356,13
003772	SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.	Commande	18CU-5008	2018-11-30	Création de commande (7-CC)	5 561,33
	Total SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.					58 547,69

Ville d'Alma						
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant plus de 25 000 \$						
Année 2018						
						Montant
Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	(avec taxes)
004556	POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC.	Commande	RES364-20-2018	2018-07-04	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	273 220,84
004556	POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC.	Commande	18CU-4764	2018-11-14	Création de commande (7-CC)	6 237,40
	Total POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC.					279 458,24
007120	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.	Commande	RES269-142018B	2018-05-24	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	42 277,46
	Total EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.					42 277,46
007336	MATERIAUX DALLAIRE ENR. / HOME HARDWARE	Commande	18CU-1252	2018-03-29	Création de commande (7-CC)	2 076,85
007336	MATERIAUX DALLAIRE ENR. / HOME HARDWARE	Commande	18CU-1550	2018-04-19	Création de commande (7-CC)	2 725,33
007336	MATERIAUX DALLAIRE ENR. / HOME HARDWARE	Commande	18CU-2146	2018-05-30	Création de commande (7-CC)	6 152,08
007336	MATERIAUX DALLAIRE ENR. / HOME HARDWARE	Commande	18CU-2717	2018-06-28	Création de commande (7-CC)	3 829,55
007336	MATERIAUX DALLAIRE ENR. / HOME HARDWARE	Commande	18CU-3257	2018-08-10	Création de commande (7-CC)	2 338,27
007336	MATERIAUX DALLAIRE ENR. / HOME HARDWARE	Commande	18CU-4246	2018-10-15	Création de commande (7-CC)	2 054,26
007336	MATERIAUX DALLAIRE ENR. / HOME HARDWARE	Commande	18CU-4756	2018-11-13	Création de commande (7-CC)	3 567,87
007336	MATERIAUX DALLAIRE ENR. / HOME HARDWARE	Commande	18CU-5070	2018-12-04	Création de commande (7-CC)	2 438,83
	Total MATERIAUX DALLAIRE ENR. / HOME HARDWARE					25 183,04
007542	ORIZON MOBILE	Commande	18CU-1433	2018-04-11	Création de commande (7-CC)	4 529,84
007542	ORIZON MOBILE	Commande	18CU-1905	2018-05-09	Création de commande (7-CC)	5 892,76
007542	ORIZON MOBILE	Commande	RES271-14-2018	2018-05-24	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	40 094,89
007542	ORIZON MOBILE	Commande	18CU-4962	2018-11-26	Création de commande (7-CC)	13 195,85
007542	ORIZON MOBILE	Commande	18CU-4963	2018-11-26	Création de commande (7-CC)	3 926,52
	Total ORIZON MOBILE					67 639,86
008862	LACHANCE ASPHALTE 1987 INC.	Commande	RES307-16-2018	2018-06-06	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	23 548,72
008862	LACHANCE ASPHALTE 1987 INC.	Commande	RES570-28-2018	2018-11-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	10 741,54
	Total LACHANCE ASPHALTE 1987 INC.					34 290,26
009118	COLLEGE D'ALMA	Facture	11458	2018-06-12	CLIENT 30001875/CONTRIBUTION FINANCIERE 2018 SOUTIEN EQUIPES SPORTIVES COLLEGE	25 000,00
009118	COLLEGE D'ALMA	Facture	11468	2018-06-12	CLIENT 30001875 / UTILISATION TERRAIN SYNTHETIQUE D'AVRIL À NOVEMBRE 2017	14 445,73
009118	COLLEGE D'ALMA	Facture	11610	2018-11-22	CLIENT 30001875/CAPSULE NUTRITION 13 AU 15 NOVEMBRE 2018	2 529,45
	Total COLLEGE D'ALMA					41 975,18
009514	COMPAGNIE ASPHALTE (CAL)	Commande	RES228-13-2018	2018-05-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	150 953,45
009514	COMPAGNIE ASPHALTE (CAL)	Commande	18CU-3153	2018-07-31	Création de commande (7-CC)	2 197,54
	Total COMPAGNIE ASPHALTE (CAL)					153 150,99
012146	K+S SEL WINDSOR LTEE	Commande	RES402-21-2018	2018-08-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	320 117,98
	Total K+S SEL WINDSOR LTEE					320 117,98
012427	SPORTS DRC	Commande	18CU-4069	2018-10-09	Création de commande (7-CC)	2 218,45
012427	SPORTS DRC	Commande	RES526-272018A	2018-11-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	14 481,89
012427	SPORTS DRC	Commande	RES526-272018C	2018-11-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	18 448,55
012427	SPORTS DRC	Commande	RES571-28-2018	2018-11-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	34 579,52
	Total SPORTS DRC					69 728,41
012484	EXCAVATIONS G. LAROUCHE INC.	Facture	016799-1	2018-04-27	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION RUE DES QUENOUILLES	2 565,30
012484	EXCAVATIONS G. LAROUCHE INC.	Commande	RES349-19-2018	2018-06-28	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	465 029,61
012484	EXCAVATIONS G. LAROUCHE INC.	Facture	017359-1	2018-09-28	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION DES QUENOUILLES RES359-23-2017	2 565,30
012484	EXCAVATIONS G. LAROUCHE INC.	Facture	017412-1	2018-10-11	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION AV. DES LILAS	3 428,19
012484	EXCAVATIONS G. LAROUCHE INC.	Facture	017412-2	2018-10-11	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTION AV. DES LILAS	3 088,27
012484	EXCAVATIONS G. LAROUCHE INC.	Facture	017770-1	2018-12-14	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION DES DIAMANTS ET DES ORMES	17 926,34
012484	EXCAVATIONS G. LAROUCHE INC.	Facture	017770-2	2018-12-14	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTION DES DIAMANTS ET DES ORMES	4 160,05
	Total EXCAVATIONS G. LAROUCHE INC.					498 763,06
013540	DIVISION DE BAUVAL INC. - TECH-MIX	Commande	RES501-26-2018	2018-10-16	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	27 310,29
	Total DIVISION DE BAUVAL INC. - TECH-MIX					27 310,29
014027	POMPES SAGUENAY	Commande	18CU-652	2018-02-14	Création de commande (7-CC)	2 778,26
014027	POMPES SAGUENAY	Commande	18CU-1108	2018-03-20	Création de commande (7-CC)	10 639,79
014027	POMPES SAGUENAY	Commande	18CU-2173	2018-05-28	Création de commande (7-CC)	19 313,50

Ville d'Alma							
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant plus de 25 000 \$							
Année 2018							
							Montant
Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description		(avec taxes)
014027	POMPES SAGUENAY	Commande	18CU-3540	2018-08-30	Création de commande (7-CC)		6 355,82
014027	POMPES SAGUENAY	Commande	18CU-5140	2018-12-07	Création de commande (7-CC)		3 035,81
	Total POMPES SAGUENAY						42 123,18
014134	ASSOCIATION FAUBOURG-DES-JARDINS	Facture	16-04-2018	2018-04-16	PAIEMENT ENTRETIEN DES CHEMINS SECTEUR VILLEGATURE		25 681,59
	Total ASSOCIATION FAUBOURG-DES-JARDINS						25 681,59
014514	CAMIONS AVANTAGE	Commande	18CU-584	2018-02-09	Création de commande (7-CC)		2 626,64
014514	CAMIONS AVANTAGE	Commande	RES068-04-2018	2018-02-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		312 527,35
014514	CAMIONS AVANTAGE	Commande	18CU-2549	2018-06-19	Création de commande (7-CC)		8 795,72
	Total CAMIONS AVANTAGE						323 949,71
016873	EXCAVATION LMR	Commande	RES350-19-2018	2018-06-28	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		381 571,84
016873	EXCAVATION LMR	Facture	2018-1226-1	2018-10-31	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION RUES BOIVIN, SCOTT, FALARDEAU		3 674,63
016873	EXCAVATION LMR	Facture	2018-1226-2	2018-10-31	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTION RUES BOIVIN, SCOTT ET FALARDEAU		5 228,93
016873	EXCAVATION LMR	Facture	2018-1226-3	2018-10-31	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #3 - REFECTION RUES BOIVIN, SCOTT ET FALARDEAU		10 100,36
016873	EXCAVATION LMR	Facture	2018-1282-1	2018-12-07	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION RUES BOIVIN, SCOTT ET FALARDEAU		3 674,62
016873	EXCAVATION LMR	Facture	2018-1282-2	2018-12-07	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTIONS RUES BOIVIN, SCOTT ET FALARDEAU		5 228,92
016873	EXCAVATION LMR	Facture	2018-1282-3	2018-12-07	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #3 - REFECTION RUES BOIVIN, SCOTT ET FALARDEAU		10 100,38
	Total EXCAVATION LMR						419 579,68
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00058-1	2018-01-31	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION AV. LABRECQUE		13 625,88
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00058-2	2018-01-31	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTION AV. LABRECQUE		16 070,32
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00058-3	2018-01-31	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #3 - REFECTION AV. LABRECQUE		23 394,83
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00058-4	2018-01-31	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #4 - REFECTION AV. LABRECQUE		25 213,85
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00058-5	2018-01-31	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #5 - REFECTION AV. LABRECQUE		9 362,20
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00059	2018-02-07	LIBERATION DE RETENUE #1 REFECTION AVENUE LABRECQUE (035239)		13 625,87
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00059-1	2018-02-07	LIBERATION RETENUE DE PAIEMENT #2 REFECTION AVENUE LABRECQUE (035384)		16 070,31
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00059-2	2018-02-07	LIBERATION RETENUE DE PAIEMENT #3 REFECTION AVENUE LABRECQUE (035589)		23 394,82
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00059-3	2018-02-07	LIBERATION RETENUE DE PAIEMENT #4 REFECTION AVENUE LABRECQUE (035630)		25 213,83
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00059-4	2018-02-07	LIBERATION RETENUE DE PAIEMENT #5 REFECTION AVENUE LABRECQUE (036065)		9 362,18
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Commande	RES244-13-2018	2018-05-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		480 783,78
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Commande	18CU-1962	2018-05-22	Création de commande (7-CC)		2 383,43
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Commande	RES280-14-2018	2018-05-23	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		955 592,22
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Commande	18CU-2823	2018-07-06	Création de commande (7-CC)		2 460,47
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Commande	18CU-3336	2018-08-17	Création de commande (7-CC)		5 518,80
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Commande	18CU-3625	2018-09-06	Création de commande (7-CC)		4 742,72
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00062	2018-09-13	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #7 - REFECTION AV. LABRECQUE		8 094,07
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00063-1	2018-10-01	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION RUE ST-BERNARD		10 798,87
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00063-2	2018-10-01	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTION RUE ST-BERNARD		13 139,33
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00065	2018-11-19	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION RUE ST-BERNARD		10 798,86
017053	TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR	Facture	00065-2	2018-11-19	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTION RUE ST-BERNARD		11 174,94
	Total TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN ENR						1 680 821,58
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-145	2018-01-16	Création de commande (7-CC)		5 187,02
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-531	2018-02-08	Création de commande (7-CC)		9 899,08
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-537	2018-02-09	Création de commande (7-CC)		9 298,65
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Facture	359050	2018-02-16	PROJET : 3772-0020FORMATION MICROTIK MTCRE MARC BOLDDUC SEM. DU 19 FEV. 2018		3 710,53
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	RES150-08-2018	2018-03-28	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		92 205,71
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-1361	2018-04-06	Création de commande (7-CC)		7 473,38
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-2138	2018-05-24	Création de commande (7-CC)		5 184,80
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-2142	2018-05-24	Création de commande (7-CC)		3 224,87
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-2136	2018-05-25	Création de commande (7-CC)		2 088,00
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-2311	2018-06-19	Création de commande (7-CC)		3 887,91
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-2664	2018-07-03	Création de commande (7-CC)		7 301,62

Ville d'Alma							
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant plus de 25 000 \$							
Année 2018							
							Montant
Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description		(avec taxes)
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-3208	2018-08-07	Création de commande (7-CC)		5 147,20
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-3419	2018-08-23	Création de commande (7-CC)		2 807,31
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-3860	2018-09-19	Création de commande (7-CC)		4 703,40
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-3902	2018-09-26	Création de commande (7-CC)		3 435,72
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-4815	2018-11-15	Création de commande (7-CC)		2 635,23
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-5212	2018-12-13	Création de commande (7-CC)		5 274,48
017376	BGM INFORMATIQUE INC.	Commande	18CU-5216	2018-12-13	Création de commande (7-CC)		2 334,20
	Total BGM INFORMATIQUE INC.						175 799,11
027664	GHD CONSULTANTS LTEE	Commande	RES015-01-2018	2018-02-26	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		10 341,14
027664	GHD CONSULTANTS LTEE	Commande	RES193-11-2018	2018-04-19	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		26 536,47
	Total GHD CONSULTANTS LTEE						36 877,61
029405	TRANSPORTEURS EN VRAC LAC ST-JEAN EST	Commande	17CU-5115	2018-01-04	Création de commande (7-CC)		2 493,68
029405	TRANSPORTEURS EN VRAC LAC ST-JEAN EST	Commande	18CU-298	2018-01-22	Création de commande (7-CC)		2 542,38
029405	TRANSPORTEURS EN VRAC LAC ST-JEAN EST	Commande	18CU-724	2018-02-19	Création de commande (7-CC)		2 413,38
029405	TRANSPORTEURS EN VRAC LAC ST-JEAN EST	Commande	18CU-751	2018-02-23	Création de commande (7-CC)		3 263,73
029405	TRANSPORTEURS EN VRAC LAC ST-JEAN EST	Commande	18CU-968	2018-03-12	Création de commande (7-CC)		3 277,36
029405	TRANSPORTEURS EN VRAC LAC ST-JEAN EST	Commande	18CU-1726	2018-05-01	Création de commande (7-CC)		2 275,38
029405	TRANSPORTEURS EN VRAC LAC ST-JEAN EST	Commande	18CU-4950	2018-11-26	Création de commande (7-CC)		4 379,43
029405	TRANSPORTEURS EN VRAC LAC ST-JEAN EST	Commande	18CU-4957	2018-11-26	Création de commande (7-CC)		4 518,23
029405	TRANSPORTEURS EN VRAC LAC ST-JEAN EST	Commande	18CU-5010	2018-12-10	Création de commande (7-CC)		6 938,54
029405	TRANSPORTEURS EN VRAC LAC ST-JEAN EST	Commande	18CU-5170	2018-12-10	Création de commande (7-CC)		4 328,25
029405	TRANSPORTEURS EN VRAC LAC ST-JEAN EST	Commande	18CU-5245	2018-12-17	Création de commande (7-CC)		3 229,22
	Total TRANSPORTEURS EN VRAC LAC ST-JEAN EST						39 659,58
034280	ANICET TREMBLAY & SERGE HARVEY INC.	Commande	18CU-750	2018-02-21	Création de commande (7-CC)		7 013,47
034280	ANICET TREMBLAY & SERGE HARVEY INC.	Commande	RES116-06-2018	2018-03-06	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		79 677,68
034280	ANICET TREMBLAY & SERGE HARVEY INC.	Commande	18CU-1577	2018-04-23	Création de commande (7-CC)		4 943,93
034280	ANICET TREMBLAY & SERGE HARVEY INC.	Commande	18CU-3670	2018-09-10	Création de commande (7-CC)		4 478,27
	Total ANICET TREMBLAY & SERGE HARVEY INC.						96 113,35
037144	EQUIPEMENT SMS	Commande	18CM-96	2018-02-19	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		4 423,09
037144	EQUIPEMENT SMS	Commande	18CU-730	2018-02-20	Création de commande (7-CC)		2 458,61
037144	EQUIPEMENT SMS	Commande	18CU-945	2018-03-09	Création de commande (7-CC)		4 632,26
037144	EQUIPEMENT SMS	Commande	18CU-1191	2018-03-27	Création de commande (7-CC)		4 254,08
037144	EQUIPEMENT SMS	Commande	18CU-3586	2018-09-05	Création de commande (7-CC)		2 283,23
037144	EQUIPEMENT SMS	Commande	18CM-651	2018-10-23	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		2 182,86
037144	EQUIPEMENT SMS	Commande	18CM-656	2018-10-24	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		4 797,98
	Total EQUIPEMENT SMS						25 032,11
043422	PG SOLUTIONS INC.	Commande	RES346-19-2018	2018-06-28	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		44 254,33
043422	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA27078	2018-12-01	ENTRETIEN ET SOUTIEN COUR MUNICIPALE DU 01 JANV. AU 30 JUIN 2019		4 650,74
043422	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA27217	2018-12-01	ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS COMPTES PAYABLES 01 JANV. AU 30 JUIN 2019		33 170,32
043422	PG SOLUTIONS INC.	Facture	CESA27218	2018-12-01	ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS GENERO DU 01 JANV. AU 30 JUIN 2019		4 811,71
	Total PG SOLUTIONS INC.						86 887,10
044225	CONSTRUCTION GUY BONNEAU	Commande	RES352-19-2018	2018-06-28	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		1 950 637,37
	Total CONSTRUCTION GUY BONNEAU						1 950 637,37
047552	PEPINIERE DELISLE ENR.	Commande	RES159-09-2018	2018-04-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		6 473,09
047552	PEPINIERE DELISLE ENR.	Commande	RES188-11-2018	2018-04-19	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		14 265,38
047552	PEPINIERE DELISLE ENR.	Commande	18CU-2102	2018-05-23	Création de commande (7-CC)		2 242,01
047552	PEPINIERE DELISLE ENR.	Commande	18CU-3294	2018-08-16	Création de commande (7-CC)		2 311,00
047552	PEPINIERE DELISLE ENR.	Commande	18CU-3297	2018-08-16	Création de commande (7-CC)		3 397,44
047552	PEPINIERE DELISLE ENR.	Commande	18CU-3477	2018-08-28	Création de commande (7-CC)		2 420,22
047552	PEPINIERE DELISLE ENR.	Commande	18CU-3513	2018-08-28	Création de commande (7-CC)		2 242,01

Ville d'Alma						
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant plus de 25 000 \$						
Année 2018						
Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Total PEPINIERE DELISLE ENR.					33 351,15
048145	GRANICOR INC. USINE D'ALMA	Commande	18CU-1830	2018-05-08	Création de commande (7-CC)	4 221,88
048145	GRANICOR INC. USINE D'ALMA	Commande	RES238-13-2018	2018-05-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	33 048,04
048145	GRANICOR INC. USINE D'ALMA	Commande	18CU-2750	2018-07-03	Création de commande (7-CC)	5 884,52
048145	GRANICOR INC. USINE D'ALMA	Commande	RES446-23-2018	2018-09-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	9 935,75
	Total GRANICOR INC. USINE D'ALMA					53 090,19
051096	ECOLE NATIONALE DE POMPIERS DU QUEBEC	Facture	20077743	2018-01-29	CLIENT 02-01/EXAMEN PI-SII-E 15072-15027 AJOUT CANDIDAT	2 042,67
051096	ECOLE NATIONALE DE POMPIERS DU QUEBEC	Facture	20077957	2018-02-16	VILLE ALMA 02-01/EXAMEN, E 15164-E 15165	3 832,33
051096	ECOLE NATIONALE DE POMPIERS DU QUEBEC	Facture	20078138	2018-03-14	BON COM. I 17318 / COURS MATIERES DANGEREUSES, OPERATION, MANUEL 3E EDITION	4 297,32
051096	ECOLE NATIONALE DE POMPIERS DU QUEBEC	Facture	20078988	2018-06-08	CLIENT 02-01 / EXAMEN ONU	2 890,65
051096	ECOLE NATIONALE DE POMPIERS DU QUEBEC	Facture	20079011	2018-06-09	CLIENT 02-01 / EXAMEN PI-SIV / E-15732 - 15848 - 15880	7 449,53
051096	ECOLE NATIONALE DE POMPIERS DU QUEBEC	Facture	20078992	2018-06-10	CLIENT 02-01 / EXAMEN PRATIQUE MDO - E 15715 - 15707	6 285,60
051096	ECOLE NATIONALE DE POMPIERS DU QUEBEC	Facture	20079226	2018-06-30	# CLIENT 02-01 FORMATION EN LIGNE PREVENTION IMPACTS PSYCHOLOGIQUES	5 636,07
051096	ECOLE NATIONALE DE POMPIERS DU QUEBEC	Commande	18CU-3050	2018-07-23	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 969,48
051096	ECOLE NATIONALE DE POMPIERS DU QUEBEC	Facture	20079760	2018-09-18	INSCRIPTION DESINCARCERATION, OPERATEUR AUTOPOMPE 18078 - 18086 - 18080	3 863,68
051096	ECOLE NATIONALE DE POMPIERS DU QUEBEC	Facture	20079888	2018-10-06	EXAMEN PRATIQUE DESINCARCERATION	3 047,00
051096	ECOLE NATIONALE DE POMPIERS DU QUEBEC	Facture	20079892	2018-10-14	EXAMEN PI-SIV	2 437,60
051096	ECOLE NATIONALE DE POMPIERS DU QUEBEC	Facture	20080114	2018-11-03	CLIENT 02-01 DESINCARCERATION EXAMEN PRATIQUE 16 FEV. 2018	2 742,30
051096	ECOLE NATIONALE DE POMPIERS DU QUEBEC	Facture	20080252	2018-11-22	EXAMEN PRATIQUE	5 964,35
	Total ECOLE NATIONALE DE POMPIERS DU QUEBEC					54 458,58
051380	SIGNALISATION AUDET INC.	Commande	18CU-1490	2018-04-16	Création de commande (7-CC)	5 600,66
051380	SIGNALISATION AUDET INC.	Commande	18CU-1722	2018-05-04	Création de commande (7-CC)	2 441,38
051380	SIGNALISATION AUDET INC.	Commande	RES239-13-2018	2018-05-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	43 871,39
051380	SIGNALISATION AUDET INC.	Facture	6635-1	2018-11-05	LIBERATION RETENUE PAIEMENT # 1 - MARQUAGE CHAUSSEE 2018	3 885,85
	Total SIGNALISATION AUDET INC.					55 799,28
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	05-01-2018	2018-01-05	# 299001-729548, RUE GLOBALE, CONTRAT 3000 03253	25 207,09
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	05-01-2018.1	2018-01-05	# 299002-403036, 205 AVENUE DES RECOLLETS	2 222,93
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	08-01-2018	2018-01-08	# 299001-727575, 475 RUE SAINT-BERNARD	4 128,07
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	08-01-2018.1	2018-01-08	# 299001-727807, 916 BOULEVARD AUGER EST	6 870,29
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	08-01-2018.2	2018-01-08	# 299001-735230, 401 RUE MISTOUK	9 766,51
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	08-01-2018.3	2018-01-08	# 299001-735438, 125 RUE DES PLUVIERS	2 138,50
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	09-01-2018	2018-01-09	# 299001-735339, 5791 AVENUE DU PONT NORD	3 673,82
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	09-01-2018.1	2018-01-09	# 299001-735669, 1021 CHEMIN DU PONT TACHE NORD	3 087,52
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	10-01-2018	2018-01-10	# 299001-727880, 761 BOULEVARD AUGER EST	8 431,09
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	15-01-2018.2	2018-01-15	# COMPTE 299002-251633, REMONTEE CLUB SKI MONT VILLA SAGUENAY	4 946,08
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	15-01-2018.3	2018-01-15	# 299002-582045, 3795 ROUTE DU LAC EST, CLUB SKI FOND ALMA	2 148,26
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	31-01-2018.1	2018-01-31	# 299001-727807, 916 BOULEVARD AUGER EST	8 336,68
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	01-02-2018.1	2018-02-01	# 299001-729670, 221 RUE DES BRUYERES	2 189,44
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	02-02-2018	2018-02-02	# 299001-729548, RUE GLOBALE, CONTRAT 3000 03253	25 207,09
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	06-02-2018	2018-02-06	# 299001-735230, 401 RUE MISTOUK	10 688,80
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	06-02-2018.1	2018-02-06	# 299001-735339, 5791 AVENUE DU PONT NORD	3 065,21
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	06-02-2018.2	2018-02-06	# 299001-735438, 125 RUE DES PLUVIERS	2 003,57
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	07-02-2018.1	2018-02-07	# 299001-727575, 475 RUE SAINT-BERNARD	4 464,10
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	09-02-2018.2	2018-02-09	# 299001-735669, 1021 CHEMIN DU PONT TACHE NORD	3 358,40
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	12-02-2018.1	2018-02-12	# 299001-727682, 1305 AVENUE DU PONT SUD	2 622,95
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	12-02-2018.2	2018-02-12	# 299001-727880, 761 BOULEVARD AUGER EST	10 392,35
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	15-02-2018	2018-02-15	# 299002-582045, 3795 ROUTE DU LAC EST, CLUB SKI FOND ALMA	2 067,58
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	15-02-2018.1	2018-02-15	# COMPTE 299002-251633, REMONTEE CLUB SKI MONT VILLA SAGUENAY	2 748,12
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	19-02-2018.1	2018-02-19	# 299001-736816, 575 AVENUE TREMBLAY	2 671,42
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	26-02-2018	2018-02-26	# 299001-727807, 916 BOULEVARD AUGER EST	10 429,88

Ville d'Alma							
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant plus de 25 000 \$							
Année 2018							
							Montant
Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description		(avec taxes)
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	01-03-2018.26	2018-03-01	# 299001-729548, RUE GLOBALE, CONTRAT 3000 03253		22 767,70
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	05-03-2018.1	2018-03-05	# 299002-403036, 205 AVENUE DES RECOLLETS		2 253,36
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	06-03-2018	2018-03-06	# 299001-735230, 401 RUE MISTOUK		9 504,85
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	06-03-2018.1	2018-03-06	# 299001-735339, 5791 AVENUE DU PONT NORD		2 370,08
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	07-03-2018.2	2018-03-07	# 299001-727575, 475 RUE SAINT-BERNARD		3 409,63
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	09-03-2018.1	2018-03-09	# 299001-735669, 1021 CHEMIN DU PONT TACHE NORD		2 470,74
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	12-03-2018.1	2018-03-12	# 299001-727880, 761 BOULEVARD AUGER EST		6 963,07
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	15-03-2018.1	2018-03-15	# COMPTE 299002-251633, REMONTEE CLUB SKI MONT VILLA SAGUENAY		2 027,77
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	26-03-2018.1	2018-03-26	# 299001-727807, 916 BOULEVARD AUGER EST		8 210,13
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	05-04-2018	2018-04-05	# 299001-729548, RUE GLOBALE, CONTRAT 3000 03253		25 209,32
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	06-04-2018.1	2018-04-06	# 299001-735230, 401 RUE MISTOUK		10 109,65
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	06-04-2018.2	2018-04-06	# 299001-735339, 5791 AVENUE DU PONT NORD		2 258,98
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	09-04-2018	2018-04-09	# 299001-727575, 475 RUE SAINT-BERNARD		3 214,31
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	09-04-2018.3	2018-04-09	# 299001-735669, 1021 CHEMIN DU PONT TACHE NORD		3 087,08
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	10-04-2018.1	2018-04-10	# 299001-727880, 761 BOULEVARD AUGER EST		10 895,29
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	26-04-2018	2018-04-26	# 299001-727807, 916 BOULEVARD AUGER EST		10 452,59
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	01-05-2018.3	2018-05-01	# 299001-729548, RUE GLOBALE, CONTRAT 3000 03253		24 494,57
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	07-05-2018	2018-05-07	# 299001-727575, 475 RUE SAINT-BERNARD		2 516,78
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	07-05-2018.1	2018-05-07	# 299001-735230, 401 RUE MISTOUK		6 498,78
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	09-05-2018.1	2018-05-09	# 299001-735669, 1021 CHEMIN DU PONT TACHE NORD		4 112,32
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	10-05-2018.1	2018-05-10	# 299001-727880, 761 BOULEVARD AUGER EST		17 772,86
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	2018-05-25	2018-05-25	# 299001-727807, 916 BOULEVARD AUGER EST		8 013,81
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	04-06-2018.3	2018-06-04	# 299001-729548, RUE GLOBALE, CONTRAT 3000 03253		25 325,92
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	06-06-2018.3	2018-06-06	# 299001-735230, 401 RUE MISTOUK		3 316,72
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	11-06-2018.1	2018-06-11	# 299001-727880, 761 BOULEVARD AUGER EST		14 082,98
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	11-06-2018.7	2018-06-11	# 299001-735669, 1021 CHEMIN DU PONT TACHE NORD		4 355,32
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	2018-06-26	2018-06-26	# 299001-727807, 916 BOULEVARD AUGER EST		8 922,66
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	03-07-2018	2018-07-03	# 299001-729548, RUE GLOBALE, CONTRAT 3000 03253		24 526,40
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	06-07-2018	2018-07-06	# 299001-735230, 401 RUE MISTOUK		2 897,59
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	09-07-2018	2018-07-09	# 299001-735669, 1021 CHEMIN DU PONT TACHE NORD		3 517,32
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	10-07-2018	2018-07-10	# 299002-657227, 1667 AVENUE DU PONT NORD		2 019,39
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	10-07-2018.1	2018-07-10	# 299001-727880, 761 BOULEVARD AUGER EST		11 177,95
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	24-07-2018	2018-07-24	# 299001-727807, 916 BOULEVARD AUGER EST		8 736,68
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	01-08-2018.1	2018-08-01	# 299001-729548, RUE GLOBALE, CONTRAT 3000 03253		25 343,95
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	06-08-2018.4	2018-08-06	# 299001-735230, 401 RUE MISTOUK		2 986,26
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	09-08-2018	2018-08-09	# 299001-735669, 1021 CHEMIN DU PONT TACHE NORD		4 160,27
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	10-08-2018.5	2018-08-10	# 299001-727880, 761 BOULEVARD AUGER EST		12 473,17
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	24-08-2018	2018-08-24	# 299001-727807, 916 BOULEVARD AUGER EST		9 041,20
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	30-08-2018.1	2018-08-30	# 299001-737541, 260 RUE BELLEVUE		2 191,18
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	04-09-2018.25	2018-09-04	# 299001-729548, RUE GLOBALE, CONTRAT 3000 03253		25 343,95
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	06-09-2018.2	2018-09-06	# 299001-735230, 401 RUE MISTOUK		2 986,26
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	07-09-2018.1	2018-09-07	# 299002-648226, 5012 AVENUE DU PONT NORD		2 289,50
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	10-09-2018.2	2018-09-10	# 299001-727880, 761 BOULEVARD AUGER EST		11 231,66
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	10-09-2018.5	2018-09-10	# 299001-735669, 1021 CHEMIN DU PONT TACHE NORD		4 036,70
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	24-09-2018.1	2018-09-24	# 299001-727807, 916 BOULEVARD AUGER EST		9 305,77
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	02-10-2018	2018-10-02	# 299001-729548, RUE GLOBALE, CONTRAT 3000 03253		24 562,80
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	09-10-2018.1	2018-10-09	# 299001-735230, 401 RUE MISTOUK		7 655,46
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	09-10-2018.7	2018-10-09	# 299001-735669, 1021 CHEMIN DU PONT TACHE NORD		3 603,67
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	10-10-2018.1	2018-10-10	# 299001-727880, 761 BOULEVARD AUGER EST		11 941,31
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	24-10-2018	2018-10-24	# 299001-727807, 916 BOULEVARD AUGER EST		9 020,34

Ville d'Alma							
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant plus de 25 000 \$							
Année 2018							
							Montant
Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description		(avec taxes)
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	06-11-2018	2018-11-06	# 299001-729548, RUE GLOBALE, CONTRAT 3000 03253		25 389,71
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	06-11-2018.1	2018-11-06	# 299001-735230, 401 RUE MISTOUK		10 584,39
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	06-11-2018.2	2018-11-06	# 299001-735339, 5791 AVENUE DU PONT NORD		2 001,24
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	07-11-2018	2018-11-07	# 299001-727575, 475 RUE SAINT-BERNARD		2 512,44
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	09-11-2018	2018-11-09	# 299001-735669, 1021 CHEMIN DU PONT TACHE NORD		4 136,96
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	12-11-2018	2018-11-12	# 299001-727682, 1305 AVENUE DU PONT SUD		2 341,14
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	12-11-2018.1	2018-11-12	# 299001-727880, 761 BOULEVARD AUGER EST		15 116,81
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	2018-11-26.1	2018-11-26	# 299001-727807, 916 BOULEVARD AUGER EST		9 452,50
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	2018-12-05	2018-12-05	# 299001-729548, RUE GLOBALE, CONTRAT 3000 03253		24 589,94
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	2018-12-06.1	2018-12-06	# 299001-735339, 5791 AVENUE DU PONT NORD		2 507,85
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	2018-12-06.2	2018-12-06	# 299001-735230, 401 RUE MISTOUK		10 440,47
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	2018-12-07.2	2018-12-07	# 299001-727575, 475 RUE SAINT-BERNARD		3 275,34
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	2018-12-10	2018-12-10	# 299001-727880, 761 BOULEVARD AUGER EST		10 934,79
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	2018-12-10.5	2018-12-10	# 299001-735669, 1021 CHEMIN DU PONT TACHE NORD		3 144,52
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	17-12-2018.1	2018-12-17	# COMPTE 299002-251633, REMONTEE CLUB SKI MONT VILLA SAGUENAY		3 381,40
054423	HYDRO-QUEBEC	Facture	28-12-2018	2018-12-28	# 299001-727807, 916 BOULEVARD AUGER EST		6 894,10
	Total HYDRO-QUEBEC						765 235,40
058435	CENTRE DU SPORT LAC-ST-JEAN	Commande	18CU-3117	2018-07-30	Création de commande (7-CC)		4 024,13
058435	CENTRE DU SPORT LAC-ST-JEAN	Commande	RESS26-272018B	2018-11-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		17 254,28
058435	CENTRE DU SPORT LAC-ST-JEAN	Facture	18DP-19	2018-11-20	DEPOT DE GARANTIE VTT 6X6 RESS26-27-2018		5 067,56
	Total CENTRE DU SPORT LAC-ST-JEAN						26 345,97
062193	ISOFOR ENTREPRENEUR GENERAL EN CONSTRUCTION	Facture	5041-1	2018-01-26	LIBERAITON RETENUE PAIEMENT #1 - RESTAURATION MAISON DES BATISSEURS		6 895,65
062193	ISOFOR ENTREPRENEUR GENERAL EN CONSTRUCTION	Facture	5041-2	2018-01-26	LIBERATION PAIEMENT #2 - RESTARATION MAISON DES BATISSEURS - RETENUE 5000\$		9 071,53
062193	ISOFOR ENTREPRENEUR GENERAL EN CONSTRUCTION	Facture	5041-3	2018-01-26	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #3 - RESTAURATION MAISON DES BATISSEURS		22 295,20
062193	ISOFOR ENTREPRENEUR GENERAL EN CONSTRUCTION	Facture	5041-4	2018-01-26	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #4 - RESTAURATION MAISON DES BATISSEURS		2 506,17
062193	ISOFOR ENTREPRENEUR GENERAL EN CONSTRUCTION	Facture	5041-5	2018-01-26	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #5 - RESTAURATION MAISON DES BATISSEURS		4 359,84
062193	ISOFOR ENTREPRENEUR GENERAL EN CONSTRUCTION	Commande	RES121-06-2018	2018-03-06	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		10 656,52
062193	ISOFOR ENTREPRENEUR GENERAL EN CONSTRUCTION	Commande	RES268-14-2018	2018-05-23	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		299 842,72
062193	ISOFOR ENTREPRENEUR GENERAL EN CONSTRUCTION	Facture	5208	2018-06-27	LIBERATION DE RETENUE PAIEMENT # 7 - RESTAURATION MAISON DES BATISSEURS		5 748,75
062193	ISOFOR ENTREPRENEUR GENERAL EN CONSTRUCTION	Facture	5373	2018-10-31	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #3 - FOURNITURE ET INSTALLATION DOME POUR ABRASIF		15 730,79
	Total ISOFOR ENTREPRENEUR GENERAL EN CONSTRUCTION						377 107,17
063825	SOLOTECH (SAGUENAY)	Commande	18CU-1826	2018-05-31	Création de commande (7-CC)		5 084,59
063825	SOLOTECH (SAGUENAY)	Commande	RES365-20-2018	2018-07-04	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		87 069,68
	Total SOLOTECH (SAGUENAY)						92 154,27
064444	ENTREPRISES SIDERCO INC. TRAVAUX GENIE CIVIL	Commande	RES189-11-2018	2018-04-19	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		653 779,95
064444	ENTREPRISES SIDERCO INC. TRAVAUX GENIE CIVIL	Commande	RES196-11-2018	2018-04-19	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		545 809,54
064444	ENTREPRISES SIDERCO INC. TRAVAUX GENIE CIVIL	Facture	006611-1	2018-09-20	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION RUE BERGERON		9 369,63
064444	ENTREPRISES SIDERCO INC. TRAVAUX GENIE CIVIL	Facture	006611-2	2018-09-20	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTION RUE BERGERON		16 499,95
064444	ENTREPRISES SIDERCO INC. TRAVAUX GENIE CIVIL	Facture	006629-1	2018-10-11	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION RUE BERGERON		9 369,63
064444	ENTREPRISES SIDERCO INC. TRAVAUX GENIE CIVIL	Facture	006629-2	2018-10-11	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTION RUE BERGERON		16 499,93
064444	ENTREPRISES SIDERCO INC. TRAVAUX GENIE CIVIL	Facture	006646-3	2018-10-31	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION SCOTT OUEST		3 279,10
064444	ENTREPRISES SIDERCO INC. TRAVAUX GENIE CIVIL	Facture	006646-4	2018-10-31	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTION SCOTT OUEST		17 016,57
064444	ENTREPRISES SIDERCO INC. TRAVAUX GENIE CIVIL	Facture	006646-5	2018-10-31	LIBERATION 50% RETENUE PAIEMENT #3 - REFECTION SCOTT OUEST		6 726,56
064444	ENTREPRISES SIDERCO INC. TRAVAUX GENIE CIVIL	Facture	006669-1	2018-11-21	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #1 - REFECTION RUE SCOTT OUEST		3 279,09
064444	ENTREPRISES SIDERCO INC. TRAVAUX GENIE CIVIL	Facture	006669-2	2018-11-21	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #2 - REFECTION RUE SCOTT OUEST		17 016,56
064444	ENTREPRISES SIDERCO INC. TRAVAUX GENIE CIVIL	Facture	006669-3	2018-11-21	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #3 - REFECTION RUE SCOTT OUEST		6 726,55
	Total ENTREPRISES SIDERCO INC. TRAVAUX GENIE CIVIL						1 305 373,06
065030	BUREAU EN GROS	Commande	RES229-132018B	2018-05-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		3 327,38
065030	BUREAU EN GROS	Commande	RES338-18-2018	2018-06-19	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)		27 367,70
065030	BUREAU EN GROS	Commande	18CU-4171	2018-10-10	Création de commande (7-CC)		2 800,95

Ville d'Alma						
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant plus de 25 000 \$						
Année 2018						
Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)
065030	BUREAU EN GROS	Commande	RES644-312018A	2018-12-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 596,21
	Total BUREAU EN GROS					40 092,24
065446	RODAGE M.ROUSSEAU	Commande	18CU-170	2018-01-15	Création de commande (7-CC)	13 646,03
065446	RODAGE M.ROUSSEAU	Commande	18CU-823	2018-02-27	Création de commande (7-CC)	3 159,51
065446	RODAGE M.ROUSSEAU	Commande	18CU-1354	2018-04-05	Création de commande (7-CC)	12 342,31
065446	RODAGE M.ROUSSEAU	Commande	18CU-1792	2018-05-08	Création de commande (7-CC)	7 389,28
065446	RODAGE M.ROUSSEAU	Commande	18CU-2434	2018-06-12	Création de commande (7-CC)	4 283,40
065446	RODAGE M.ROUSSEAU	Commande	18CU-3634	2018-09-07	Création de commande (7-CC)	4 315,20
065446	RODAGE M.ROUSSEAU	Commande	18CU-4508	2018-10-29	Création de commande (7-CC)	7 070,39
065446	RODAGE M.ROUSSEAU	Commande	18CU-4879	2018-11-21	Création de commande (7-CC)	3 835,00
065446	RODAGE M.ROUSSEAU	Commande	18CU-4998	2018-11-29	Création de commande (7-CC)	3 165,84
	Total RODAGE M.ROUSSEAU					59 206,96
067620	N. HARRIS COMPUTER CORPORATION INC. ADVANCED UTILITY SYSTEMS	Facture	MN00113773	2018-12-01	CLIENT ALM01A/CIS INFINITY SUPPORT 1/1/2019 TO 12/31/2019	37 509,86
	Total N. HARRIS COMPUTER CORPORATION INC. ADVANCED UTILITY SYSTEMS					37 509,86
067686	HUOT - ALMA	Commande	18CM-9	2018-01-08	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	4 645,49
067686	HUOT - ALMA	Commande	18CM-26	2018-01-15	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 670,50
067686	HUOT - ALMA	Commande	18CM-281	2018-05-08	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 171,68
067686	HUOT - ALMA	Commande	18CM-322	2018-05-23	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 358,52
067686	HUOT - ALMA	Commande	18CM-346	2018-05-31	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	8 321,90
067686	HUOT - ALMA	Commande	18CM-381	2018-06-13	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	8 084,17
067686	HUOT - ALMA	Commande	18CM-400	2018-06-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	5 062,59
067686	HUOT - ALMA	Commande	18CM-413	2018-06-29	Création de commande (7-CC)	3 524,66
067686	HUOT - ALMA	Commande	18CM-429	2018-07-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	6 355,13
067686	HUOT - ALMA	Commande	18CM-446	2018-07-11	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 726,20
067686	HUOT - ALMA	Commande	18CM-474	2018-07-25	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	2 409,87
067686	HUOT - ALMA	Commande	18CM-504	2018-08-14	Création de commande (7-CC)	5 628,03
067686	HUOT - ALMA	Commande	18CM-576	2018-09-12	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 448,47
	Total HUOT - ALMA					64 407,21
067863	PRO COMBUSTION INC.	Commande	18CU-4125	2018-10-05	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	3 874,98
067863	PRO COMBUSTION INC.	Commande	RES613-30-2018	2018-12-11	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	208 984,79
	Total PRO COMBUSTION INC.					212 859,77
067955	FERICAR	Commande	RES267-14-2018	2018-05-23	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	67 605,30
	Total FERICAR					67 605,30
070000	ACCEO SOLUTIONS INC.	Facture	RB18034679	2018-02-01	VERSEMENT 1/RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRETIEN DU 1 JANV. AU 30 JUIN 2018	42 776,25
070000	ACCEO SOLUTIONS INC.	Facture	RBP18000750	2018-07-01	# CLIENT 307941 RENVOUV. CDS 2018 2IEM VERSEMENT	42 776,25
	Total ACCEO SOLUTIONS INC.					85 552,50
070014	SANIVAC RESEAU	Commande	18CU-658	2018-02-14	Création de commande (7-CC)	3 986,76
070014	SANIVAC RESEAU	Commande	18CU-2654	2018-06-26	Création de commande (7-CC)	4 811,70
070014	SANIVAC RESEAU	Commande	RES490-25-2018	2018-10-02	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	19 545,75
070014	SANIVAC RESEAU	Commande	18CU-4928	2018-11-23	Création de commande (7-CC)	2 374,23
	Total SANIVAC RESEAU					30 718,44
070069	ICO TECHNOLOGIES	Facture	21232	2018-01-15	CLIENT: 4186695000, CONTRAT SUPPORT & MISE A JOUR MENSUELLE, FORFAIT-TELECOMMUNICATIONS 2000, JANVIER 2018	2 911,73
070069	ICO TECHNOLOGIES	Facture	21392	2018-03-05	CLIENT: 4186695000, CONTRAT SUPPORT & MISE A JOUR MENSUELLE, FEVRIER 2018	2 951,97
070069	ICO TECHNOLOGIES	Facture	21435	2018-03-19	CLIENT 4186695000, SUPPORT ET MISE A JOURS MENSUELLE, RAO, INCENDIE, SECURITE CIVILE	2 951,97
070069	ICO TECHNOLOGIES	Facture	21516	2018-04-11	CLIENT 4186695000/ RAOSUP / CONTRAT RAO	2 951,97
070069	ICO TECHNOLOGIES	Facture	21615	2018-05-25	CONTRAT SUPPORT ET MISE A JOUR MENSUELLE MAI 2018	2 951,97
070069	ICO TECHNOLOGIES	Facture	21689	2018-06-13	CLIENT 4186695000 / CONTRAT SUPPORT ET MISE JOURS MENSUELLE	2 951,97
070069	ICO TECHNOLOGIES	Facture	21795	2018-07-30	CONTRAT DE SUPPORT ET MISE A JOUR MENSUELLE	2 951,97
070069	ICO TECHNOLOGIES	Facture	21869	2018-08-21	CLIENT 4186695000 / SUPPORT ET MISE À JOURS LOGICIELLES RAO, INCENDIE, SECURITE CIVILE	2 951,97

Ville d'Alma						
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant plus de 25 000 \$						
Année 2018						
						Montant
Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	(avec taxes)
070069	ICO TECHNOLOGIES	Facture	21952	2018-09-19	CLIENT 4186695000/ITEM RAOSUP	2 951,97
070069	ICO TECHNOLOGIES	Facture	21951	2018-09-28	SERV. PROF.	7 726,32
070069	ICO TECHNOLOGIES	Facture	22043	2018-10-26	CLIENT 4186695000/SOLUTIONS LOGICIELLES RAO, INCENDIE, SECURITE CIVILE	2 951,97
070069	ICO TECHNOLOGIES	Facture	22042	2018-10-31	CLIENT 4186695000/ICO RAO-SERVICES PRO: RESTORATION CENTRALE 911	2 759,40
070069	ICO TECHNOLOGIES	Facture	22110	2018-11-19	CLIENT 4186695000/CONTRAT SUPPORT ET MISE À JOURS MENSUELLE	2 951,97
070069	ICO TECHNOLOGIES	Facture	22222	2018-12-12	CLIENT 4186695000/CONTRAT DE SUPPORT ET MISE À JOURS MENSUELLE	3 025,77
	Total ICO TECHNOLOGIES					45 942,92
070193	CEVICO INC.	Commande	RES403-21-2018	2018-08-20	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	295 082,64
070193	CEVICO INC.	Facture	2018-935	2018-10-31	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #2 - AGRANDISSEMENT ET RENO BOITE A BLEUET	3 449,25
	Total CEVICO INC.					298 531,89
070301	INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE	Commande	RES339-18-2018	2018-06-19	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	1 218 115,72
070301	INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE	Facture	73617-1	2018-11-09	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #1 - POSE BETON BITUMINEUX / RAPIECAGE DE RUES	7 670,53
070301	INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE	Facture	73617-2	2018-11-09	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #2- POSE BETON BITUMINEUX / RAPIECAGE DE RUES	22 727,03
070301	INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE	Facture	73617-3	2018-11-09	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #3 - POSE BETON BITUMINEUX / RAPIECAGE DE RUES	8 045,19
070301	INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE	Facture	73617-4	2018-11-09	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #4 - POSE BETON BITUMINEUX / RAPIECAGE DE RUES	8 118,35
070301	INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE	Facture	73617-5	2018-11-09	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #5 - POSE BETON BITUMINEUX / RAPIECAGE DE RUES	10 128,80
070301	INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE	Facture	73617-6	2018-11-09	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #6 - POSE BETON BITUMINEUX / RAPIECAGE DE RUES	9 113,74
070301	INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE	Facture	73617-7	2018-11-09	LIBERATION RETENUE PAIEMENT #7 - POSE BETON BITUMINEUX / RAPIECAGE DE RUES	34 214,69
	Total INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE					1 318 134,05
070408	PITNEY BOWES PITNEY WORKS	Facture	26-01-2018	2018-01-26	COMPTE 6100900011775282, RECHARGE TIMBREUSE	11 497,50
070408	PITNEY BOWES PITNEY WORKS	Facture	09-04-2018	2018-04-09	CHARGEMENT POSTAL	11 497,50
070408	PITNEY BOWES PITNEY WORKS	Facture	11-06-2018	2018-06-11	COMPTE 6100900011775282	11 497,50
070408	PITNEY BOWES PITNEY WORKS	Facture	20-08-2018	2018-08-20	# COMPTE 6100900011775282	11 497,50
070408	PITNEY BOWES PITNEY WORKS	Facture	17-10-2018	2018-10-17	COMPTE 6100900011775282	11 497,50
070408	PITNEY BOWES PITNEY WORKS	Facture	12-12-2018	2018-12-12	# COMPTE 6100900011775282	11 497,50
	Total PITNEY BOWES PITNEY WORKS					68 985,00
070477	GROUPE ULTIMA INC.	Facture	276536	2018-01-31	NO ASSURE : MU93042 11/POLICE POMP-03-093042, PERIODE 01/01/2018 AU 01/01/2019	2 050,00
070477	GROUPE ULTIMA INC.	Facture	10715	2018-12-14	CLIENT MU93042 11 / POLICE MMQP-03-093042	435 900,00
070477	GROUPE ULTIMA INC.	Facture	10717	2018-12-14	CLIENT MU93042 11 / POLICE PACC-100566	2 050,00
	Total GROUPE ULTIMA INC.					440 000,00
070518	CONSTRUCTION UNIBEC INC.	Facture	018840.1	2018-05-31	LIBERATION RETENUE SPECIALE (RES115-06-2016) CENTRE MULTISPORTS (CREDIT RECU)	133 899,89
	Total CONSTRUCTION UNIBEC INC.					133 899,89
070588	NORTRAX QUEBEC INC.	Commande	18CU-437	2018-02-01	Création de commande (7-CC)	5 621,00
070588	NORTRAX QUEBEC INC.	Commande	18CU-834	2018-03-02	Création de commande (7-CC)	2 628,96
070588	NORTRAX QUEBEC INC.	Commande	18CU-1072	2018-03-15	Création de commande (7-CC)	8 216,38
070588	NORTRAX QUEBEC INC.	Commande	RES128-07-2018	2018-03-21	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	36 792,00
070588	NORTRAX QUEBEC INC.	Commande	18CU-3001	2018-07-18	Création de commande (7-CC)	3 757,26
070588	NORTRAX QUEBEC INC.	Commande	18CU-3528	2018-08-29	Création de commande (7-CC)	5 767,45
	Total NORTRAX QUEBEC INC.					62 783,05
070718	LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD	Commande	18CU-261	2018-01-18	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	14 486,84
070718	LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD	Commande	18CU-2133	2018-05-23	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	7 355,39
070718	LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD	Commande	18CU-3520	2018-09-04	Création de commande (7-CC)	5 057,87
	Total LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD					26 900,10
070775	CONSTRUCTIONS JONAT INNOVATION	Commande	RES120-06-2018	2018-03-07	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	20 120,63
070775	CONSTRUCTIONS JONAT INNOVATION	Commande	RES281-14-2018	2018-05-23	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	19 315,80
	Total CONSTRUCTIONS JONAT INNOVATION					39 436,43
070800	DURAND MARQUAGE ET ASSOCIES INC.	Commande	RES240-13-2018	2018-05-09	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC)	53 849,88
	Total DURAND MARQUAGE ET ASSOCIES INC.					53 849,88
DIVERS	CÉDULE 40	Facture	050	2018-11-19	# CLIENT VILLE D'ALMA OEUVRE D'ART POLITIQUE D'INTÉGRATION DES ARTS À L'ARCHITECTURE	28 000,00

Ville d'Alma						
Liste des contrats de 2 000 \$ et plus totalisant plus de 25 000 \$						
Année 2018						
						Montant
Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	(avec taxes)
	Total CÉDULE 40					28 000,00
	Total général					14 693 916,05