

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

30096 ABP LOCATION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154082	2016-11-02	LOCATION MATERIEL EVENEMENT POLICE :	6 825,19	6 825,19	0,00
* 201703	CM157690	2017-03-28	LOCATION DE TENTE ET DE CLOTURE POU	4 150,29	4 150,29	0,00
* 201704	CM158331	2017-04-20	LOCATION D'EQUIPEMENT CEREMONIE PO	2 321,62	2 321,62	0,00
* 201707	CM161186	2017-07-19	LOCATION CHAPITEAU BARBERI INTER TEN	5 387,40	5 387,40	0,00
* 201707	CM161724	2017-08-03	LOCATION DE MATERIEL INTER. TENNIS 201	3 384,24	3 384,24	0,00
* 201708	CM162294	2017-08-24	LOCATION D'ÉQUIPEMENT	3 142,33	3 142,33	0,00
* 201709	CM162627	2017-09-08	LOCATION CHAISES, TABLES POUR ÉLECTI	3 513,93	3 514,79	0,00
* 201710	CM164041	2017-10-25	CREDIT TRANSPORT	13 867,20	13 867,20	0,00
* 201710	CM164316	2017-11-01	LOCATION TABLES CHAISES PARTY DE NOË	10 891,29	10 891,30	0,00
Total commandes :				53 483,49	53 484,36	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						53 483,48

32591 ACCEO SOLUTIONS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154623	2016-11-22	AJOUT DE 2 COLONNES DANS UN ARPPOR	6 050,27	6 050,27	0,00
* 201611	CM154916	2016-11-30	EVALUATION REALISATION MUGRT 3528 TA	2 317,61	2 317,61	0,00
* 201612	2017-GG-020	2016-12-23	CM339-13-12-16 RENOUVELLEMENT ACCEO	133 815,14	133 815,14	0,00
* 201612	CM155752	2017-01-11	FRAIS TRANSACTIONNEL CONSTAT EXPRE!	19 519,61	19 577,72	0,00
* 201702	2017-GG-095	2017-03-01	CE 072-21-02-17 MANDAT PREP LISTE ELEC'	26 455,58	26 455,58	0,00
* 201704	CM157936	2017-04-05	DEVELOPPEMENT TAXATION	10 165,24	10 165,22	0,00
* 201706	CM160346	2017-06-21	MODIFICATION DEPOT	8 826,66	8 826,63	0,00
201712	CM166237	2018-01-23	FRAIS TRANSACTIONNEL CONSTAT EXPRE!		19 746,96	19 746,96
Total commandes :				207 150,11	226 955,13	19 746,96
Total dépense (Solde commande + facturé):						226 897,04

37063 ACCS LE GROUPE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201706	2017-CG-116	2017-06-09	CE-315-06-06-17 INSTALLATION BORNES RE	13 680,88	13 680,88	0,00
* 201707	2017-CG-135	2017-07-05	CE-345-20-06-17 BORNES	20 118,35	20 118,34	0,00
Total commandes :				33 799,23	33 799,22	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						33 799,22

36229 ADEQUATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	866	2017-01-29	EVALUATION DE POTENTIEL CADIDAT S ALEXANDRE F.BRIERE ET JEAN-FRANCOIS MICHAUD		T103208 2017-02-08	4 369,05	4 369,05
201704	864	2017-01-20	SERVICE D'EVALUATION DU POTENTIEL CANDIDATE KATRINE COUREMANC HE GULIAN		T104150 2017-04-27	4 369,06	2 184,53
201704	885	2017-04-10	SERVICE EVALUATION DU POTENTIEL MICHEL PAGE		T104150 2017-04-27	4 369,06	2 184,53
201706	878	2017-03-23	SERVICE D'EVALUATION DU POTENTIEL DE 4 CANDIDATS S. BLANCHARD D. DESCHAMPS J. PAQUIN J. ROY MCKE OWN		T104255 2017-06-07	13 383,11	6 829,52

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

36229 ADEQUATION CONSEIL ET DEVELOPPEMENT

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201706	880	2017-03-27	SERVICE EVALUATION DU POTENTIEL D' ANNIE BROCHU	T104255 2017-06-07	13 383,11	2 184,53
201706	883	2017-04-05	SERVICE EVALUATION DU POTENTIEL D'ISABELLE BENOIT	T104255 2017-06-07	13 383,11	2 184,53
201706	889	2017-04-18	SERVICE EVALUATION DU POTENTIEL DE SYLVAIN LAVIGNE	T104255 2017-06-07	13 383,11	2 184,53
201706	902	2017-05-27	SERVICE EVALUATION POTENTIEL CA NDIDATS JENNYFER GRENIER ET MICHEL RATELLE	T104709 2017-06-28	3 414,76	3 414,76
201710	922	2017-09-28	SERVICE EVALUATION DU POTENTIEL DE SONIA LACOSTE	S100269 2017-11-08	2 184,53	2 184,53
201711	936	2017-11-23	SERVICE D'ÉVALUATION DU POTENTIEL DE VÉRONIQUE MOREAU	S100475 2017-11-30	2 184,53	2 184,53
201712	942	2017-12-27	SERVICE EVALUATION POTENTIEL CA NDIDATS INCENDIE	S101114 2018-02-01	6 829,52	6 829,52

Total factures sans commande: 36 734,56
Total dépense (Solde commande + facturé): 36 734,56

36551 AECOM

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	2017-SPG-155	2017-05-08	GRÉ À GRÉ AXE VALMONT	18 120,07	18 120,06	0,00
* 201705	2017-SPG-161	2017-05-09	GRÉ À GRÉ RIVIÈRE L'ASSOMPTION	24 203,10	24 203,11	0,00
Total commandes :				42 323,17	42 323,17	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 42 323,17

19923 AGENCE DE COMMUNICATION LANAUDIERE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2017-SPG-022	2016-12-13	CE 794-06-12-16 - PROTOCOLE VENTE ESPA	6 722,71	6 722,70	0,00
* 201703	2017-GG-097	2017-03-03	CE 085-21-02-17 - MANDAT DE SUPPORT	24 995,98	24 996,00	0,00
Total commandes :				31 718,69	31 718,70	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 29 722,23

37728 AMIOT BERGERON, ARCHITECTURE + DESIGN + URBAIN

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	2017-SPI-088	2017-04-27	CE-197-18-04-17 SALLE SPECTACLE	20 132,14	50 589,00	30 456,88
Total commandes :				20 132,14	50 589,00	30 456,88

Total dépense (Solde commande + facturé): 50 589,02

35421 AON PARIZEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	3500000197018	2016-12-06	RESPONSABILITES DIVERSES - PROTECTION DE LA REPUTATION ET DE LA VIE PRIVEE DES ELUS ET HAUTS FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX PERIODE DU 31 DECEMBRE 2016 AU 31 DECEMBRE 2017	A	367250	2017-02-02	7 803,59	4 905,00
201701	3500000197214	2016-12-07		A	367250	2017-02-02	7 803,59	2 180,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

35421		AON PARIZEAU INC.						
			RESPONSABILITES DIVERSES - FRAIS JURIDIQUES ASSURANCES PROTECTION DES ELUS ET HAUTS FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX PERIODE DU 31 DECEMBRE 2016 AU 31 DECEMBRE 2017					
201703	3500000197633	2016-12-16	RENOUVELLEMENT - ASSURANCES MULTIRISQUE ACCIDENTS NO DU CONTRAT: MNL00149 RES CM 341-13-12-16 (2017-GG-033)	A	367846	2017-03-15	290 463,20	87 200,00
201703	3500000197635	2016-12-16	RENOUVELLEMENT - ASSURANCES RESPONSABILITE EXCEDENTAIRE NO DU CONTRAT:UMB00319 RES CM 341-13-12-16 (2017-GG-033)	A	367846	2017-03-15	290 463,20	16 350,00
201703	3500000197936	2016-12-22	RENOUVELLEMENT - ASSURANCES AUTOMOBILE FORMULE DES PROPRIETAIRES NO CONTRAT: MUNA111 RES CM 341-13-12-16 (2016-SP-240)	A	367846	2017-03-15	290 463,20	88 508,00
201703	3500000197944	2016-12-22	RENOUVELLEMENT - ASSURANCES BIENS NO CONTRAT: RN941 RES CM 341-13-12-16 (2016-SP-240)	A	367846	2017-03-15	290 463,20	86 228,81
201703	3500000197946	2016-12-22	RENOUVELLEMENT - ASSURANCES DELITS NO CONTRAT: 50392516 RES CM 341-13-12-16 (2016-SP-240)	A	367846	2017-03-15	290 463,20	3 815,00
201703	3500000198068	2016-12-28	RENOUVELLEMENT - ASSURANCES RESPONSABILITE DES FIDUCIAIRES - PRIVE NO CONTRAT: 120803-4 RES CM 341-13-12-16 (2016-SP-240)	A	367846	2017-03-15	290 463,20	2 180,00
201703	3500000199037	2017-02-06	AVENANT EFFECTIF LE 22 AOÛT 2016 - AJOUT BATIMENT CENTRE SPORTIF	A	367846	2017-03-15	290 463,20	3 466,20
Total factures sans commande:							294 833,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							294 833,01	

36455		APPLE CANADA INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
* 201611	CM154409	2016-11-14	I PAD PRO 9.7 " TI		7 651,59	7 651,59	0,00	
* 201611	CM154410	2016-11-14	MACBOOK PRO 15" TI		8 841,59	8 841,59	0,00	
* 201611	CM154542	2016-11-18	I PAD PRO TI		6 574,27	6 574,27	0,00	
* 201710	CM163978	2017-10-24	IPAD WI-FI, 128GO, GRIS COSMIQUE		7 588,21	7 588,21	0,00	
* 201712	CM165165	2017-12-01	IPAD PRO 10.5"		12 365,57	12 365,56	0,00	
Total commandes :					43 021,23	43 021,22	0,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						43 060,35		

20521		AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
* 201612	CM156067	2017-01-20	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL ACIER IN		2 270,78	2 270,76	0,00	
* 201701	CM156126	2017-01-24	AQUAMAT PISCINE		16 112,60	16 112,60	0,00	
* 201701	CM156179	2017-01-25	MATERIEL DE BAINADE PISCINE		2 803,19	2 747,87	0,00	
* 201702	CM156808	2017-02-16	PLAQUE DE TOUCHE OMEGA PISCINE		24 144,75	24 144,75	0,00	
* 201703	CM157757	2017-03-29	BONNET LYCRA, LUNETTE AQUAM, SUEDIN		4 620,63	4 567,07	0,00	
* 201705	CM158992	2017-05-10	MATÉRIEL SPÉCIALISÉ POUR PISCINE		3 794,62	3 843,92	0,00	
* 201707	CM160614	2017-07-05	MATERIEL DE BAIN PISCINE		2 711,13	2 711,17	0,00	
* 201712	CM165167	2017-12-01	REPARATION DE BASE DE TREMPLINS PISC		6 772,65	6 772,65	0,00	
* 201712	CM165287	2017-12-06	ROBOT GEMINI PISCINE		7 975,53	7 975,53	0,00	
Total commandes :					71 205,88	71 146,32	0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

20521 AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 71 205,63

33046 AQUAREHAB (CANADA) INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201705	2017-CP-054	2017-05-11 CM-089-11-04-17 DIVERSES RUES	474 713,45	474 713,40	0,00
Total commandes :				474 713,45	474 713,40	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 427 242,06

23609 ARAMUSIQUE (ASS DE REP. L'AVANCEMENT DE LA MUSIQUE (ARAM))

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201612	2017-GG-039	2017-01-03 CE 853-20-12-16 - PROTOCOLE D'ENTENTE	97 000,00	97 000,00	0,00
*	201707	CM161485	2017-07-26 CONCERT DE LA SINFONIA DE LANEUDIÈRE	54 789,59	54 790,19	0,00
Total commandes :				151 789,59	151 790,19	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	335	2017-05-16	20 BILLETS POUR LA SOIRÉE BÉNÉFIC E DU 28 JUIN 2017	A	374321	2017-05-24	4 000,00	4 000,00

Total factures sans commande: 4 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 155 789,59

37900 ARCAND-LAPORTE-KLIMPT, ARCHITECTES SENCRL

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201710	2017-SPI-173	2017-10-10 CE-502-03-10-17 PEV/MENUISERIE BAT	14 601,84	28 657,52	14 055,70
	201712	2018-SPG-060	2018-01-24 GRÉ À GRÉ TOITURES		24 633,40	24 633,40
Total commandes :				14 601,84	53 290,92	38 689,10

Total dépense (Solde commande + facturé): 53 290,93

14091 ARENAS REPENTIGNY LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	311016	2016-10-31	BAIL POUR LE STATIONNEMENT ARRIERE DE L'ARENA NOVEMBRE 2016	A	366068	2016-11-02	2 218,66	2 218,66
201611	7702	2016-10-31	HEURES DE GLACE OCTOBRE 2016 SECTEUR REPENTIGNY ET SECTEUR LE GARDEUR RES 140-14-05-13	A	366144	2016-11-09	267 719,23	267 719,23
201612	7792	2016-11-30	HEURES DE GLACES NOVEMBRE 2016 SECTEUR REPENTIGNY ET LE GARDEUR RES 40-14-05-13	A	366665	2016-12-14	252 758,96	234 365,14
201612	7795	2016-12-01	STATIONNEMENT DECEMBRE 2016	A	366666	2016-12-14	2 218,66	2 218,66
201612	7805	2016-11-30	LOCATION DE GLACE - INVITATION CP A 2016	A	366665	2016-12-14	252 758,96	18 393,82
201612	7855	2016-12-31	HEURES DE GLACES DECEMBRE 2016 SECTEUR REPENTIGNY ET SECTEUR LE GARDEUR RES 140-14-05-13	A	367035	2017-01-18	203 332,63	203 332,63
201701	030117	2017-01-03	BAIL POUR LE STATIONNEMENT ARRIERE DE L'ARENA JANVIER 2017	A	366926	2017-01-04	2 218,66	2 218,66
201702	140-14-05-13	2017-01-10		A	367473	2017-02-22	456 245,79	456 245,79

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

14091		ARENAS REPENTIGNY LTEE						
			PAIEMENT DU QUATRIEME VERSEMENT CONCERNANT LE RACHAT PARTIEL DE DROITS EMPHYTEOTIQUES SELON LE CONTRAT NOTARIE INTERVENU ENTRE LES PARTIES INTERETS SUR LE SOLDE AU 28 FEVRIER A 5% (829 504.50\$)					
201702	7934	2017-01-31	HEURES DE GLACES JANVIER 2017 RES 140-14-05-13	A	367471	2017-02-22	227 107,34	227 107,34
201702	7943	2017-02-01	STATIONNEMENT FEVRIER 2017	A	367363	2017-02-08	2 218,66	2 218,66
201702	7966	2017-01-31	HEURES DE GLACES JANVIER 2017 -SECTEUR LE GARDEUR TOURNOI ATOME-BANTAM CLL 2017 RES 140-14-05-13	A	367472	2017-02-22	17 974,25	17 974,25
201703	7992	2017-03-01	BAIL STATIONNEMENT ARRIERE DE L'ARENA MOIS DE MARS 2017	A	367752	2017-03-08	2 218,66	2 218,66
201703	8000	2017-02-28	HEURES DE GLACES FEVRIER 2017 SECTEUR REPENTIGNY ET SECTEUR LE GARDEUR RES 140-14-05-13	A	367895	2017-03-22	190 215,09	190 215,09
201704	8066	2017-03-31	HEURES DE GLACES MARS 2017 SECTEUR REPENTIGNY ET SECTEUR LE GARDEUR RES 140-14-05-13	A	373685	2017-04-06	220 968,04	220 968,04
201704	8069	2017-04-01	BAIL STATIONNEMENT ARRIERE DE L'ARENA MOIS DE AVRIL 2017	A	373640	2017-04-05	2 218,66	2 218,66
201705	8127	2017-05-01	BAIL STATIONNEMENT ARRIERE DE L'ARENA MOIS DE MAI 2017	A	374090	2017-05-03	2 218,66	2 218,66
201706	8122	2017-04-30	RES 140-14-05-13 HEURES DE GLACES AVRIL 2017 SECTEUR REPENTIGNY LE GARDEUR CREDIT 64 HEURES APPROBATION MAMOT AM 277380 19 NOVEMBRE 2013	A	374633	2017-06-07	96 154,68	74 443,71
201706	8174	2017-05-26	RES 140-14-05-13 HEURES DE GLACES AVRIL 2017 SECTEUR REPENTIGNY LE GARDEUR CREDIT 64 HEURES APPROBATION MAMOT AM 277380 19 NOVEMBRE 2013	A	374633	2017-06-07	96 154,68	8 716,90
201706	8184	2017-06-01	BAIL STATIONNEMENT ARRIERE DE L'ARENA MOIS DE JUIN 2017	A	374633	2017-06-07	96 154,68	2 218,66
201706	8192	2017-05-31	CPVRL LOCAUX D'ENTREPOSAGE 1ER JANVIER AU 31 JUILLET 2016	A	374633	2017-06-07	96 154,68	3 744,86
201706	8193	2017-05-31	CPVRL LOCAUX D'ENTREPOSAGE 1ER AOUT AU 31 DECEMBRE 2016	A	374633	2017-06-07	96 154,68	2 712,38
201706	8194	2017-05-31	CPVRL LOCAUX D'ENTREPOSAGE 1ER JANVIER AU 31 JUILLET 2017	A	374633	2017-06-07	96 154,68	3 797,33
201707	8243	2017-07-01	BAIL STATIONNEMENT ARRIERE DE L'ARENA MOIS DE JUILLET 2017	A	375120	2017-07-05	2 218,66	2 218,66
201707	8306	2017-08-01	LOCAUX D'ENTREPOSAGE DU 01-08-17 AU 31-12-17	A	375581	2017-08-03	2 739,51	2 739,51
201708	8305	2017-08-01	BAIL STATIONNEMENT ARRIERE DE L'ARENA MOIS D'AOUT 2017	A	375821	2017-08-09	2 218,66	2 218,66
201709	8354	2017-09-01	STATIONNEMENT DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2017	T105449	2017-09-13		2 251,94	2 251,94
201709	8369	2017-08-31	CE 140-14-05-13 HEURES DE GLACE AOUT 2017	T105461	2017-09-20		50 926,56	50 421,85
201710	8424	2017-10-02	CE 140-14-05-13 HEURES DE GLACES SEPTEMBRE 2017	T105731	2017-10-11		240 674,09	240 674,09
201710	8427	2017-10-01	STATIONNEMENT DU 1E AU 31 OCTOBRE 2017	T105712	2017-10-04		2 251,94	2 251,94
201711	8513	2017-11-01	STATIONNEMENT DU 1E AU 30 NOVEMBRE 2017	S100271	2017-11-15		256 378,78	2 251,94
201711	8518	2017-10-31	CE 140-14-05-13 LOCATION HEURES DE GLACES OCTOBRE 2017 REPENTIGNY ET LE GARDEUR	S100271	2017-11-15		256 378,78	254 126,84
201712	8570	2017-11-30	HEURES DE GLACES NOVEMBRE 2017	S100562	2017-12-13		250 704,23	250 704,23
201712	8573	2017-12-01	STATIONNEMENT DU 1E AU 31 DECEMBRE 2017	S100549	2017-12-06		2 251,94	2 251,94
201712	8632	2017-12-31	CE 140-14-05-13 LOCATION HEURES DE GLACES DECEMBRE 2017 REPENTIGNY ET LE GARDEUR	S100905	2018-01-17		218 306,83	218 306,83

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

14091 ARENAS REPENTIGNY LTEE

Total factures sans commande: **2 977 904,22**
Total dépense (Solde commande + facturé): **2 977 904,22**

10008 AREO-FEU LTÉE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2016-SP-227	2016-11-15	CM303-08-11-16 HABIT DE COMBAT INCENDI	83 479,91	269 597,60	186 117,68
* 201611	CM153966	2016-10-28	CREDIT RETOUR DE MARCHANDISE	2 746,28	2 746,27	0,00
* 201611	CM154205	2016-11-08	MA-NYL CORDE EN NYLON STATIQUE - INCE	0,01	0,00	0,00
* 201612	CM155624	2017-01-05	REPARATION TUYAU 4" INCENDIES	2 390,62	2 390,62	0,00
* 201707	CM160822	2017-07-12	CORDES ET MOUSQUETONS	3 621,89	3 621,89	0,00
* 201707	CM161106	2017-07-17	INCENDIES	4 054,23	4 054,23	0,00
* 201709	CM163076	2017-09-26	CHANGEMENT DES PILES POUR PINCES HL	14 155,72	14 155,72	0,00
Total commandes :				110 448,66	296 566,33	186 117,68
				Total dépense (Solde commande + facturé):		295 876,48

33778 ASPHALTES J. DUMONT INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	2017-SP-013	2017-03-22	RESO NO CM 062-14-03-17 RÉPARATION DE	537 170,73	505 489,55	0,00
* 201707	CM160825	2017-07-12	REPARATION DE PAVAGE CENTRE SPORTIF	13 075,94	13 075,94	0,00
* 201708	CM161920	2017-08-10	ASPHALTAGE RUE DE LA SAVANE TP	18 743,31	18 743,31	0,00
Total commandes :				568 989,98	537 308,80	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		568 989,96

34787 AUTOMOBILE SILVER STAR MONTREAL INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	2017-SP-064	2017-05-15	CM120-09-05-17 ACHAT CAMION MERCEDES	110 922,77	110 922,77	0,00
Total commandes :				110 922,77	110 922,77	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		110 922,77

34515 AVH TECHNOLOGIES INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154525	2016-11-17	PROJECTEUR EPSON TI	13 365,52	13 365,52	0,00
* 201612	2016-GG-289	2016-12-20	ÉQUIPEMENT TECHNO	5 657,69	5 657,70	0,00
* 201704	CM158438	2017-04-26	PROJECTEUR TI	3 660,57	3 659,65	0,00
* 201706	CM160564	2017-06-29	INSTALLATION PROJECTEUR SALLE CE ET I	24 147,74	24 147,74	0,00
Total commandes :				46 831,52	46 830,61	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		46 831,52

36080 AXOR EXPERTS-CONSEILS

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	2016-SPG-282	2017-03-21	CE-735-15-11-16 STEU	24 127,50	24 127,50	0,00
* 201704	2017-SPP-091	2017-04-13	CM-098-11-04-17 STEU	69 301,20	171 473,72	102 172,53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

36080 AXOR EXPERTS-CONSEILS

Total commandes : **93 428,70 195 601,22 102 172,53**

Total dépense (Solde commande + facturé): **195 601,23**

35518 B+B ARCHITECTURE + DESIGN INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2016-SPG-273	2016-12-21	GRÉ À GRÉ MÉDIALAB	8 910,56	8 910,56	0,00
* 201703	2017-SPG-058	2017-03-27	CE-023-24-01-17 BIBLIO	22 980,63	23 282,44	301,81
* 201705	2017-SPG-162	2017-05-24	CE-271-16-05-17 BIBLIO	11 210,06	11 210,06	0,00
* 201706	2017-SPG-182	2017-06-13	CE-314-06-06-17 HDV	9 859,11	17 562,43	7 703,33
* 201708	2017-SPG-222	2017-08-17	GRÉ À GRÉ STEA	11 325,04	11 325,04	0,00
* 201709	2017-SPG-243	2017-09-18	CE-442-12-09-17 BIBLIO E-ARCHAMBAULT	11 152,57	16 728,86	5 576,29
* 201712	2017-SPG-286	2017-12-04	GRÉ À GRÉ TOITURES	7 760,82	7 760,82	0,00
Total commandes :				83 198,79	96 780,21	13 581,43

Total dépense (Solde commande + facturé): **96 780,22**

35636 BC2 GROUPE CONSEIL INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2016-SPI-190	2016-12-15	CE-780-06-12-16 PARC MAURICE-RICHARD	40 925,36	40 925,35	0,00
* 201612	2016-SPI-230	2016-12-15	CE-770-06-16 TENNIS THIFAUT	50 417,12	51 738,75	1 321,64
* 201702	2017-SPG-069	2017-02-16	CE-045-07-02-17 PARC DE LA PAIX	10 692,68	10 692,68	0,00
Total commandes :				102 035,16	103 356,78	1 321,64

Total dépense (Solde commande + facturé): **103 356,80**

28039 BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	0000347822	2016-11-10	HONORAIRES DOSSIER SOCIETE D'A MENAGEMENT DE L'ILE LABEL (SAIL) 6 900 / 232		T102733 2016-12-01	15 478,83	7 790,53
201611	0000347829	2016-11-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS VILLE DE REPENTIGNY / GENERAL DOSSIER 6900 / 1		T102733 2016-12-01	15 478,83	4 200,75
201611	0000347830	2016-11-10	HONORAIRES CENTRE DE RECHERCHE-ACTION SUR LES RELATIONS RACIALES DOSSIER 6900 / 210		T102733 2016-12-01	15 478,83	2 023,56
201612	0000348787	2016-12-07	SERVICES PROFESSIONNELS VILLE DE REPENTIGNY / GENERAL DOSSIER 6900 / 1		T103016 2016-12-21	7 192,50	6 900,77
201612	0000350189	2016-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER GENERAL DECEMBRE 2016 DOSSIER 6900 / 1		T103289 2017-02-02	25 420,29	8 486,13
201612	0000350198	2016-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'ILE LABEL NOVEMBRE ET DECEMBRE 2016 DOSSIER 6900 / 232		T103289 2017-02-02	25 420,29	2 020,98
201612	0000350367	2016-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS MICHEL LEGRIS DOSSIER 6900 / 146		T103289 2017-02-02	25 420,29	7 431,13
201612	0000350600	2016-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS LA PERSONNELLE, ASSURANCES GENERALES ET DESJARDINS ASSURANCES GENERALES INC. DOSSIER 6900 / 227		T103289 2017-02-02	25 420,29	3 484,11
201702	0000351218	2017-02-06	HONORAIRES PROFESSIONNEL - DOSSIER GENERAL 6900 / 1 JANVIER 2017		T103571 2017-03-02	7 495,15	5 562,90

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201611 à 201712**

28039		BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.						
201703	0000351961	2017-03-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS VILLE DE REPENTIGNY / GENERAL N/REF 6900 / 1	A	373477	2017-03-30	10 271,79	3 611,54
201703	0000351966	2017-03-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES N/REF 6900 / 226	A	373477	2017-03-30	10 271,79	2 521,93
201703	0000352156	2017-03-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS ELECTIONS 2017 N/REF 6900 / 240	A	373477	2017-03-30	10 271,79	3 273,86
201704	0000352887	2017-04-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS REGLEMENT SUR LA PREVENTION DES INCENDIES SERVICE DU 31 MARS 2017 DOSSEIR 6900/242	T104043		2017-04-27	5 442,23	2 835,57
201705	0000352849	2017-04-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 1 AU 31 MARS 2017 SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'ILE LABEL	T104331		2017-06-01	6 055,02	4 517,12
201706	0000353549	2017-05-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS - GENERAL- SERVICES RENDUS DU 1 AU 30 AVRIL 2017 DOSSIER 6900-001-2017	T104593		2017-06-28	18 361,53	13 578,47
201706	0000354508	2017-06-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS -GENERAL PERIODE 1 AU 31 MAI 2017 DOSSIER 6900-1-2017	T104593		2017-06-28	18 361,53	4 783,06
201707	0000355475	2017-07-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES V/REF 6900 / 226	T104916		2017-08-03	8 416,68	3 247,26
201709	0000357127	2017-09-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER GENERAL SERVICE RENDU DU 1 AU 31 AOUT 2017 6900-001-2017	T105544		2017-10-02	5 080,22	3 663,44
201710	0000357943	2017-10-03	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICES RENDUS DU 01-09-17 AU 30-09-17	S100088		2017-11-02	2 872,65	2 872,65
201712	0000358708	2017-11-10	SERVICES PROFESSIONNELS - PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2017 V/DOSSIER: 6900/1	S100637		2017-12-20	19 955,26	5 574,13
201712	0000359594	2017-12-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICES RENDUS DU 1/11/2017 AU 30/11/2017 - DOSSIER 6900/1	S100637		2017-12-20	19 955,26	8 648,82
201712	0000359620	2017-12-08	SERVICES PROFESSIONNELS RECOMPTE ELECTION 2017 V/DOSSIER 6900/247	S100637		2017-12-20	19 955,26	5 732,31
201712	0000360871	2017-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 DECEMBRE 2017 DOSSIER GENERAL 6900-001-2017	S101000		2018-02-01	9 494,08	3 857,41
Total factures sans commande:							116 618,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							116 618,43	

10039		BELL CANADA					
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201701	CM156414	2017-02-02	BANQUE D'HEURES TI	2 299,50	2 299,50	0,00
*	201701	CM156415	2017-02-02	TELEPHONE MITEL TI	5 893,91	5 893,91	0,00
*	201702	CM156882	2017-02-21	CONTRAT ENTRETIEN SERVEUR MICC TI	4 759,97	4 759,97	0,00
*	201702	CM156885	2017-02-21	LICENCES MIGRATION NUPOINT VERS MIVC	6 238,01	6 238,01	0,00
*	201707	CM160629	2017-07-05	SERVEUR MITEL VIRTUEL TI	3 249,77	3 249,19	0,00
*	201709	CM162971	2017-09-22	COMMANDE	3 663,37	3 674,61	0,00
*	201710	CM163875	2017-10-23	ASSURANCE LOGOGICIEL VMCD TI	8 394,32	8 394,33	0,00
*	201710	CM164105	2017-10-27	MATERIEL NUPOINT TI	2 638,16	2 638,15	0,00
*	201710	CM164242	2017-10-31	MAIN OEUVRE	6 659,64	6 660,05	0,00
*	201710	CM164243	2017-10-31	BELL CANADA	2 299,50	2 299,50	0,00
	201712	CM165954	2018-01-11	BANQUE D'HEURES BELL		2 299,50	2 299,50
	201712	CM166282	2018-01-25	TÉLÉPHONES ET CASQUES ÉCOUTE		3 380,27	3 380,27
Total commandes :					46 096,15	51 786,99	5 679,77

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

10039 BELL CANADA

Total dépense (Solde commande + facturé): 51 775,92

36537 BELL MOBILITE INC. (DIVISION RADIO)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154670	2016-11-23	DEPLACEMENT DES ANTENNES POLICE	2 188,86	2 241,84	0,00
* 201702	2012-SP-259-17	2017-02-07	CM167-11-06-13 FRAIS FIXES P25- ANNÉE 2	228 176,41	231 223,23	0,00
* 201702	CM157074	2017-03-01	LOCATION DE RADIOS PORTATIF FETE NAT	3 161,81	3 161,81	0,00
Total commandes :				233 527,08	236 626,88	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 233 429,35

37170 BERGE-O-QUAIS SOLUTIONS (FORMARINE INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201706	CM160356	2017-06-21	FABRICATION DE SECTION DE QUAI	18 166,05	18 166,05	0,00
* 201707	CM161458	2017-07-25	REPARATION DES QUAIS INCIDENT NAVETT	10 003,97	10 003,97	0,00
* 201710	CM163292	2017-10-02	FABRICATION DE GARDE CORPS POUR NAV	12 238,12	12 238,13	0,00
* 201712	CM166130	2018-01-18	REPARATION EN URGENCE QUAI PARC ST-I	2 536,35	2 536,35	0,00
Total commandes :				42 944,49	42 944,50	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 42 944,49

35108 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	MN00096-1	2016-11-09	RENOUVELLEMENT 2016-2017 DU PRO GRAMME D'ASSURANCESPOUR LES O SBL DES VILLES MEMBRES DE L'UMQ	A	367012 2017-01-11	15 313,82	15 313,82
201709	117787	2017-05-08	CE 234-02-05-17 RENOUVELLEMENT M AI 2017 A MAI 2018 RESPONSABILITE MUNICIPALE	A	376453 2017-09-28	99 708,84	99 708,84

Total factures sans commande: 115 022,66

Total dépense (Solde commande + facturé): 115 022,66

37549 BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2016-SPP-233	2016-11-15	CM-304-08-11-16 N-PROVOST ET STANISLAS	116 621,22	153 238,72	36 617,54
Total commandes :				116 621,22	153 238,72	36 617,54

Total dépense (Solde commande + facturé): 153 238,71

37137 BLR EXCAVATION (TERRASSEMENT B.L.R. INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2016-CP-199-1	2016-11-21	CE 738-15-11-16 RÉFECTION ÉMISSAIRE PLI	38 316,76	38 316,74	0,00
* 201709	2017-CP-168	2017-09-21	CM-176-25-07-17 CRÉATION ET ARTISTES	1 201 059,96	1 362 177,37	161 117,44
Total commandes :				1 239 376,72	1 400 494,11	161 117,44

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 338 525,27

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

20574 BOIVIN & GAUVIN INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154181	2016-11-07	GANT PHOENIX - PROTECTION CONTRE LE	7 620,54	7 620,54	0,00
* 201611	CM154358	2016-11-11	ADAPTEURS ET DIVISEUR - INCENDIES	3 290,58	3 290,58	0,00
* 201611	CM154513	2016-11-17	LANCE A EAU INCENDIES	5 012,91	5 012,91	0,00
* 201611	CM154634	2016-11-22	LANCE D'INCENDIES	13 969,46	13 969,46	0,00
* 201611	CM154902	2016-11-30	REAPPR. PIECES AUTO	4 768,59	4 768,59	0,00
* 201701	CM156149	2017-01-24	LANCE STORZ AKRON INCENDIES	11 175,57	11 175,57	0,00
* 201702	CM156426	2017-02-03	LANCES AKRON INCENDIES	5 012,91	5 012,91	0,00
* 201703	CM157292	2017-03-13	PLANCHE MARSAS ET DEVIDOIR INCENDIE	3 449,25	3 449,25	0,00
* 201711	CM164655	2017-11-14	LANCE ULTRAJET STORZ INCENDIES	20 954,22	20 954,22	0,00
* 201712	CM165230	2017-12-05	AGENT ENCAPSULATEUR INCENDIES	10 520,21	10 520,21	0,00
* 201712	CM165328	2017-12-07	MATERIEL DE COMBAT INCENDIES	2 311,00	2 311,00	0,00
Total commandes :				88 085,24	88 085,24	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						88 085,24

10586 CANADIEN NATIONAL GESTION NON-MARCHANDISES

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2016-CG-294	2016-12-19	CM-336-13-12-16 CN	220 324,55	159 643,94	0,00
* 201702	2017-GG-080	2017-02-08	RESO NO. CE 127-07-03-17 FRAIS ANNUELS	31 833,00	31 860,95	0,00
* 201710	CM164170	2017-10-30	DEGAGEMENT DES ZONE DE VISIBILITE BOI	2 122,51	2 122,51	0,00
* 201712	2017-GG-307	2018-01-26	RÉFECTION D'UN PASSAGE À NIVEAU	59 112,82	59 112,82	0,00
Total commandes :				313 392,88	252 740,22	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						313 387,58

32028 CANSEL - MONTREAL

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201707	CM161177	2017-07-19	RECEPTEUR GNSS RI TRIMBLE GEOM.	2 885,88	2 885,87	0,00
* 201712	CM165237	2017-12-05	SYSTEME GPS INFRAS	24 993,27	24 993,27	0,00
Total commandes :				27 879,15	27 879,14	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						27 879,15

33344 CARGILL LTEE M2083

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201707	2017-SP-126	2017-08-01	CM 170-25-07-17 SEL DE DEGLACAGE SAISC	237 004,54	548 016,84	311 010,53
Total commandes :				237 004,54	548 016,84	311 010,53
Total dépense (Solde commande + facturé):						549 911,19

35715 CAROLE RIENDEAU DESIGN INC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154219	2016-11-08	DECORATION NOEL 2016 - CADD ET HDV	14 026,95	14 026,95	0,00
* 201711	CM164686	2017-11-15	DÉCORATION NOËL HOTEL DE VILLE	13 705,02	13 705,02	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

35715 CAROLE RIENDEAU DESIGN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
				Total commandes :	27 731,97	27 731,97	0,00		
201611	366203	2016-10-25	TOILE - OEUVRE CARTE DE NOEL	A	366472	2016-12-01	13 659,03	2 161,53	
								Total factures sans commande:	2 161,53
								Total dépense (Solde commande + facturé):	29 893,50

24469 CENTRE A NOUS

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201712	2017-GG-306	2018-01-25	CM 051-14-03-17 - PROTOCOLE ENTENTE CE	57 487,50	299 167,26	241 679,76
				Total commandes :	57 487,50	299 167,26
				Total dépense (Solde commande + facturé):	299 167,26	

33911 CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM156134	2017-01-24	COMMANDE ANNUELLE COMM. INFORMATI	9 037,08	9 037,04	0,00
* 201710	CM164068	2017-10-26	ACHAT CSPQ INCENDIE ROSEMERE	2 625,76	2 625,76	0,00
				Total commandes :	11 662,84	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201611	AM005360	2016-10-18	COMMUNICATIONS SANS FIL SEPTEMBRE 2016		T102617	2016-11-02	4 712,42	4 712,42	
201611	AM006165	2016-11-17	COMMUNICATIONS SANS FIL OCTOBRE 2016		T102643	2016-11-29	3 449,30	2 696,21	
201612	AM006942	2016-12-19	COMMUNICATIONS SANS FIL NOVEMBRE 2016		T103180	2017-01-11	5 055,52	4 302,43	
201612	AM007682	2017-01-18	COMMUNICATIONS SANS FIL DECEMBRE 2016		T103195	2017-01-25	3 814,95	3 061,86	
201702	AM008394	2017-02-17	COMMUNICATIONS SANS FIL JANVIER 2017		T103496	2017-02-28	4 044,21	3 291,12	
201703	AM0009032	2017-03-17	COMMUNICATION SANS FIL FEVRIER 2017		T103740	2017-03-28	3 692,29	2 939,20	
201705	AM009611	2017-03-31	COMMUNICATION SANS FIL MARS 2017		T104198	2017-05-03	3 909,81	3 156,72	
201705	AM009978	2017-05-17	COMMUNICATION SANS FIL AVRIL 2017		T105147	2017-08-23	9 269,52	8 516,43	
								Total factures sans commande:	32 676,39
								Total dépense (Solde commande + facturé):	44 339,23

33142 CERTIFLO INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM156731	2017-02-08	REEL HANNAY EPJ PARCS	2 008,80	2 008,80	0,00
* 201706	CM159783	2017-06-07	RÉPARATION DES SUPPORTS DE LA CITERI	21 654,39	21 654,39	0,00
* 201710	CM163265	2017-09-29	MATERIEL	2 131,65	2 131,65	0,00
				Total commandes :	25 794,84	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):	25 794,84	

10383 CIE REPENTIGNY ELECTRIQUE INC. (LA)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

10383 CIE REPENTIGNY ELECTRIQUE INC. (LA)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154163	2016-11-07	DEPENSES - RACCORDEMENT ET MODIFIC/	2 895,07	2 895,07	0,00
* 201611	CM154684	2016-11-24	REPLACER PRISES DE COURANT 600V	9 621,11	9 621,11	0,00
* 201611	CM154757	2016-11-28	ILE LABEL: VÉRIFIER ET SÉCURISER PROBI	3 135,60	3 135,60	0,00
* 201612	CM155928	2017-01-16	FOURNIR UNITE DE CHAUFFAGE MURAL	2 014,30	2 014,29	0,00
* 201612	CM156034	2017-01-19	INSTALLER DETECTEUR DE PHASE SOUFF	3 081,33	3 081,33	0,00
* 201703	CM157742	2017-03-29	RELAMPAGE DU TERRAIN SOCCER PARC J-	4 897,94	4 897,94	0,00
* 201703	CM157746	2017-03-29	RELAMPAGE FREDERIC COITEUX	4 081,61	4 081,61	0,00
* 201705	CM158995	2017-05-10	INSTALLER VENTILLATEUR SUR SOUFFLAN`	2 386,88	2 386,88	0,00
* 201705	CM159520	2017-05-29	MODIFICATION TRANSFO DE LA SOUFFLAN`	4 146,00	4 146,00	0,00
* 201705	CM159526	2017-05-29	REPARATION URGENTE SUR SOUFFLANTE	2 942,40	2 942,39	0,00
* 201705	CM159559	2017-05-30	INSTALLATION DE DISJONCTEURS STEU	6 650,15	6 650,16	0,00
* 201705	CM159577	2017-05-30	INSTALLATION DE PRISE ROULOTTE ILE LEI	3 179,06	3 179,06	0,00
* 201706	CM159692	2017-06-02	RÉPARATION DU CÂBLAGE D'ALIMENTATIOI	3 368,77	3 368,77	0,00
* 201706	CM160114	2017-06-14	MODIFICATION ALIMENTION	4 725,90	4 725,90	0,00
* 201707	CM160886	2017-07-13	ENLEVEMENT D'UN BLOC ELECTRIQUE PAR	2 117,84	2 117,84	0,00
* 201708	CM161868	2017-08-09	RACCORDEMENT MACHINE A PRESSION 11	2 142,84	2 142,84	0,00
* 201708	CM162260	2017-08-24	INSTALLER LUMINAIRE STEU	3 821,77	3 821,77	0,00
* 201709	CM162766	2017-09-18	REFECTION ALIMENTATION ELECTRIQUE P/	6 887,00	6 887,00	0,00
* 201709	CM163180	2017-09-28	REMPLACEMENT NEONS SALLE COMPRES	2 263,86	2 263,86	0,00
* 201710	CM164033	2017-10-25	REMPLACEMENT DES LUMIÈRES	4 474,83	4 474,83	0,00
* 201711	CM164507	2017-11-09	REMPLACEMENT DE L'UNTIÉ DE CHAUFFAC	2 875,52	2 875,52	0,00
* 201711	CM164512	2017-11-09	MODIFICATION ET AJOUT DE FILAGE CONF	2 777,80	2 777,80	0,00
201712	CM165527	2017-12-15	GRÉ À GRÉ MEZZANINE		8 331,09	8 331,09
Total commandes :				84 487,58	92 818,66	8 331,09
Total dépense (Solde commande + facturé):						92 818,67

37694 CIMA + CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	2017-CG-059	2017-03-29	GRÉ À GRÉ NOTRE-DAME O	8 386,27	8 386,27	0,00
* 201705	2017-SPG-133	2017-05-31	CE-262-16-06-07 ÉTHIE DE CAZENEUVE ET F	10 796,06	10 796,06	0,00
* 201711	2017-SPG-299	2017-11-27	GRÉ À GRÉ INSPECTIONS TV	24 988,09	24 988,09	0,00
Total commandes :				44 170,42	44 170,42	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						44 170,43

10622 CLA EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2016-SPP-232	2016-11-21	CE-732-15-11-16 STE-JEANNE-D'ARC	56 461,35	74 733,76	18 272,41
* 201706	2017-SPG-134	2017-06-27	HONORAIRES PROFESIONNELS	18 396,00	18 396,00	0,00
Total commandes :				74 857,35	93 129,76	18 272,41
Total dépense (Solde commande + facturé):						93 129,77

32470 CLIMATISATION R.P. (9075-9622 QUEBEC INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
---------	-----------------	---------------	------------	-----------------	------------------	----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

32470 CLIMATISATION R.P. (9075-9622 QUEBEC INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM153923	2016-10-27	ENTRETIEN CLIMATISATION SALLE ORDINA'	2 000,58	2 000,57	0,00
* 201612	CM155549	2016-12-22	VERIFIER, REPARER VENTILATION, CHAUFF	10 273,02	10 273,02	0,00
* 201701	CM156119	2017-01-20	MATERIEL ET MAIN D'OEUVRE HOTEL DE V	8 326,49	8 326,49	0,00
* 201702	CM156510	2017-02-08	APPEL DE SERVICE 130 LANDREVILLE F.04	4 275,92	4 275,92	0,00
* 201705	CM158820	2017-05-05	ÉLÉMENTS POUR HUMIDIFICATEUR PISCINI	2 167,28	2 167,28	0,00
* 201706	CM159809	2017-06-07	REPLACER MOTEUR CONDENSEUR PISCI	2 243,16	2 243,16	0,00
* 201706	CM159811	2017-06-07	APPEL DE SERVICE QG F. 043349	2 758,25	2 758,25	0,00
* 201706	CM159812	2017-06-07	APPEL DE SERVICE QG F. 043348	2 868,63	2 868,63	0,00
* 201706	CM160031	2017-06-13	REPLACER LE MINI-SPLIT 112 L'ECUYER	4 139,10	4 139,10	0,00
* 201706	CM160165	2017-06-16	SERVICES	5 058,90	5 058,90	0,00
* 201707	CM161328	2017-07-21	APPEL D SERVICE BIBLIO EA F. 043724	2 309,28	2 309,28	0,00
* 201707	CM161515	2017-07-27	UNITE DE CLIMATISATION AU 911 TP	13 107,15	13 107,15	0,00
* 201708	CM161844	2017-08-08	FILTRES DE VENTILATION EDIFICES MUNICI	2 817,15	2 817,18	0,00
* 201708	CM162150	2017-08-21	OPTIMISATION DES SYSTEMES DE VENITLL	11 295,15	11 295,15	0,00
* 201708	CM162214	2017-08-22	APPEL DE SERVICE CENTRE D'ART F. 0438!	2 762,85	2 762,85	0,00
* 201709	2017-CG-244	2017-09-18	CE-440-12-09-17 STEU	10 692,68	10 692,68	0,00
* 201710	CM163517	2017-10-10	FILTRES ET PRÉFILTRES	2 083,54	2 083,55	0,00
* 201711	CM164732	2017-11-17	ENTRETIEN VENTILATION	15 628,55	15 628,60	0,00
* 201712	CM165184	2017-12-01	APPEL DE SERVICE PISCINE MUN. F.04440€	2 049,43	2 049,43	0,00
Total commandes :				106 857,11	106 857,19	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 106 857,11

34669 CLOTURE JALBERT INC. 9239-2513 QUEBEC INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CM157218	2017-03-08	DESINSTALLTAION ET INSTALLATION CLOTI	4 943,92	4 943,93	0,00
* 201705	CM159563	2017-05-30	REPARATION DE CLOTURE DANS DIVERS P	7 237,67	7 237,68	0,00
* 201707	2017-CG-202	2017-07-06	GRÉ À GRÉ PISCINE VALMONT	4 640,30	4 640,30	0,00
* 201711	CM164370	2017-11-03	CLOTURE PARC C. BOUSQUET PROG. SPOF	4 778,98	4 778,98	0,00
* 201712	CM165194	2017-12-04	INSTALLATION FILET PROTECTION APTINOI	11 824,03	11 824,03	0,00
Total commandes :				33 424,90	33 424,92	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 33 424,90

34821 CLOTURES SUMMUM

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154859	2016-11-29	PARC FREDERIC-COITEUX - MAIN COURANT	7 864,29	7 864,29	0,00
* 201702	CM156855	2017-02-21	PARC LAVERDIÈRE REPARER CLÔTURE	4 426,54	4 426,54	0,00
* 201703	CM157155	2017-03-06	REHAUSSER CLÔTURE MITOYENNE PARC M	9 192,25	9 192,25	0,00
* 201705	CM159196	2017-05-17	ENLEVEMENT DE CLOTURE EGLISE DE LA F	2 285,13	2 285,13	0,00
* 201705	CM159200	2017-05-17	REPARATION DE L'ENCLOS A CHIEN PARC C	2 155,78	2 155,78	0,00
* 201707	CM160834	2017-07-12	REPARATION DE CLOTURE PISCINE DE LA F	4 277,07	4 277,07	0,00
* 201709	CM163144	2017-09-27	INSTALLATION DE CHICANES PARCS	5 633,78	5 633,78	0,00
* 201711	CM164683	2017-11-15	INSTALLATION DE FILET AU PARC THIFAU1	8 858,82	8 858,82	0,00
Total commandes :				44 693,66	44 693,66	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 44 693,66

37593 COMEAU EXPERTS-CONSEILS (4368894 CANADA INC.)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

37593 COMEAU EXPERTS-CONSEILS (4368894 CANADA INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2016-SPP-235	2016-12-20	CM-344-13-12-16 NOTRE-DAME EST	148 290,05	197 986,96	49 696,94
* 201707	2017-SPP-169	2017-08-03	CM 177-25-07-17 - SERV. PROF.	42 540,77	248 805,91	206 265,16
Total commandes :				190 830,82	446 792,87	255 962,10
Total dépense (Solde commande + facturé):						446 792,92

25504 COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL (LA)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201709	CM162959	2017-09-22	COÛT DE FORMATION POUR L'ATTAQUE TR	7 332,39	8 863,12	0,00
* 201710	CM163653	2017-10-16	CE 533-14-11-17 FORMATION ESPACE CLOS	35 218,61	35 745,73	0,00
Total commandes :				42 551,00	44 608,85	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	IP04739	2016-10-26	INSTRUCTEUR ENTRAINEMENT POUR ESPACE CLOS ET VERTICAL + FRAIS DE DEPLACEMENT, D'ENSEIGNEMENT ET RENCONTRE PREPARATOIRE	A	366149	2016-11-09	11 313,53	11 313,53
Total factures sans commande:								11 313,53
Total dépense (Solde commande + facturé):								53 864,53

10117 COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154351	2016-11-11	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS ZONES	6 009,24	6 009,24	0,00
* 201612	2016-GG-314	2017-01-18	CM 011-24-01-17 PROTOCOLE D'ENTENTE C	602 930,64	2 047 493,81	1 464 526,84
* 201703	CM157605	2017-03-23	INTERCONNEXION INTERNET TI	8 347,19	8 347,19	0,00
* 201711	CM165139	2017-11-30	DENEIGEMENT SELON PROTOCOLE COMM.	5 740,38	5 740,38	0,00
* 201712	CM165695	2017-12-28	LOCATION SALLE- SEMAINE SANTÉ ET SÉCI	2 092,55	2 092,55	0,00
Total commandes :				625 120,00	2 069 683,17	1 464 526,84

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	241116	2016-11-24	RECEPTION DE PAIEMENTS DESTINE S A REMBOURSER LES TAXES SCOLAI RES LORS DES PROCEDURES DE VEN TE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES F ONCIERES.	A	366304	2016-11-29	37 537,25	37 537,25
201612	C6-000109	2016-11-30	COURS DE FRANCAIS DE 30 HEURES POUR 28 PARTICIPANTS	A	366740	2016-12-21	12 115,50	3 768,31
201705	841-00076	2017-04-26	FORFAIT LOCATION DE SALLE EQUIPE MENT MAIN D'OEUVRE POUR LE SOUP ER CONFERENCE DE LA MAIRESSE 5 AVRIL 2017 DE LA CHAMBRE DE COM MERCE	A	374403	2017-06-01	4 156,79	3 426,26
201706	841-00128	2017-06-07	LOCATION GRANDE SALLE G-164 ET S ERVICES CONNEXES 18 MAI 2017 ASS ERMENTATION POLICIERS ET POMPIE RS	A	374930	2017-06-28	103 497,63	2 362,74
201706	841-00144	2017-06-14	FORMATION EXCEL AVANCE 16,30 MAI ET 6 JUIN 2017	A	374898	2017-06-27	2 637,81	2 637,81
201707	2017-018	2017-07-26	TRAVAUX AU 835 RUE FRECHETTE/OR DRE DE TRAVAIL 2017-018/REMBOURS EMENT DEPOT 7RE076963	A	375511	2017-08-01	3 000,00	3 000,00
201707	841-00199	2017-06-30		A	375565	2017-08-03	3 399,82	2 368,49

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

10117 COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	A	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
			LOCATION SALLE G-164/SOIREE DES BATISSEURS/SERVICE DE POLICE/29-06-17				
201707	841-00200	2017-06-30	LOCATION DE SALLE CFP DES RIVERAINS/SOIREE RECONNAISSANCE DES EMPLOYES LE 14-06-17	A	375417	2 322,50	2 322,50
201711	141117	2017-11-14	PAIEMENT ORDRES DE TRAVAIL: 2017-19 À 2017-023 POUR LE 835 RUE FRECHETTE	A	377234	11 000,00	11 000,00
201712	141217	2017-12-14	REMBOURSEMENT DES TAXES SCOLAIRES PAYEES PAR LES CITOYENS LORS DU PAIEMENT DES TAXES EN ARRERAGES 2016	A	377663	4 877,80	4 877,80
201712	841-00339	2017-11-29	ELECTIONS MUNICIPALES - UTILISATION DES GYMNASES - TEMPS DE CONCIERGERIE - FRAIS DE GESTION	A	377698	6 156,23	6 156,23
201712	841-00372	2017-12-13	LOCATION SALLE SOIREE DE NOEL DES EMPLOYES 1 DEC 2017	A	377855	3 788,43	3 788,43
Total factures sans commande:						83 245,82	
Total dépense (Solde commande + facturé):						2 172 892,66	

35286 COMMUNICATIONS KAPA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2016-SPG-250	2016-11-10	GRAPHISME BROCHURE LOISIRS CULTURE	14 597,23	14 599,24	0,00
* 201704	CM158340	2017-04-20	GRAPHISME POLITIQUE CULTURELLE COMI	3 949,40	3 949,39	0,00
* 201706	CM160435	2017-06-23	BROCHURE PLAN STRATÉGIQUE	2 908,87	2 908,87	0,00
201710	2017-SPG-231	2017-10-17	BROCHURE GRAPHISME LOISIR		13 848,74	13 848,74
Total commandes :				21 455,50	35 306,24	13 848,74
Total dépense (Solde commande + facturé):						35 304,24

37546 COMPLEXE SPORTIF, SCIENTIFIQUE ET EDUC DE MONTCALM

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154432	2016-11-14	LOCATION D'HEURE DE GLACE SPORTS	13 797,00	13 797,00	0,00
* 201711	CM164694	2017-11-16	LOCATION HEURES DE GLACES HIVER 2017	6 898,50	13 797,00	6 898,50
Total commandes :				20 695,50	27 594,00	6 898,50
Total dépense (Solde commande + facturé):						27 594,00

35955 COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154022	2016-11-01	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	4 986,86	4 986,87	0,00
* 201611	CM154045	2016-11-01	REAPPR. COMPTEURS	10 023,99	10 023,98	0,00
* 201611	CM154510	2016-11-17	REAPP AQUEDUC	6 636,08	6 636,09	0,00
* 201612	CM155019	2016-12-06	REAPPR. COMPTEURS	2 945,41	2 945,39	0,00
* 201701	CM156138	2017-01-24	REAPPR. COMPTEURS	2 138,76	2 138,77	0,00
* 201702	CM156857	2017-02-21	REAPPR. COMPTEURS	3 295,58	3 295,59	0,00
* 201705	CM159126	2017-05-16	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN	7 885,36	7 885,36	0,00
* 201707	CM160760	2017-07-11	REAPPR. COMPTEURS	2 970,49	2 970,49	0,00
* 201707	CM161716	2017-08-03	REAPPR. COMPTEURS	2 919,90	2 919,90	0,00
* 201708	CM162461	2017-09-05	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN	6 020,90	5 940,99	0,00
* 201710	CM163380	2017-10-04	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN.	4 370,82	4 265,28	0,00
* 201710	CM163933	2017-10-24	REAPPR. COMPTEURS	4 266,58	4 266,59	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

35955 COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)

* 201712	CM165407	2017-12-12	REAPPR. COMPTEURS			3 406,73	3 406,72	0,00
201712	CM166044	2018-01-15	REAPPR COMPTEURS				3 748,64	3 748,64
Total commandes :						61 867,46	65 430,66	3 748,64

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	47823	2017-10-31	ANNULATION DES FRAIS DE TRANSPORT/FACTURE 47559		S100463	2017-11-30	3 466,38	(6 337,54)
201711	47824	2017-10-31	CORRECTION DE LA FACTURE 47559		S100463	2017-11-30	3 466,38	6 257,63
Total factures sans commande:								(79,91)
Total dépense (Solde commande + facturé):								65 852,81

34687 CONCEPTION ET GESTION INTEGREES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	1710	2016-11-01	REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE MENSUELLE DE L'IMMOBILISATION DE S COUTS D'ACQUISITION, DE RENOVATION ET D'ADAPTATION ET DES FRAIS INHERENTS REQUIS POUR LE CENTRE RECREATIF VERSEMENT 106	A	366094	2016-11-02	62 410,49	55 788,48
201611	1734	2016-11-01	ENTRETIEN MAJEUR DU CENTRE RECREATIF DANS LE CADRE DU VOLET 2 VERSEMENT 106	A	366094	2016-11-02	62 410,49	6 622,01
201611	1813	2016-11-23	TAXES SCOLAIRES - VERSEMENT #2 - POUR LE 740 RUE PONTBRIAND # 086 8-45-6939 SELON L'ENTENTE	A	366284	2016-11-23	10 301,09	10 301,09
201611	865	2016-11-01	PLAN ANNUEL DE GESTION DES ACTIVITES VOLET III NOVEMBRE 2016 RES 452-14-12-06	A	366330	2016-11-29	48 503,12	48 503,12
201612	1711	2016-12-01	REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE MENSUELLE DE L'IMMOBILISATION DE S COUTS D'ACQUISITION, DE RENOVATION ET D'ADAPTATION ET DES FRAIS INHERENTS REQUIS POUR LE CENTRE RECREATIF VERSEMENT 107	A	366624	2016-12-07	62 410,49	55 788,48
201612	1735	2016-12-01	ENTRETIEN MAJEUR DU CENTRE RECREATIF DANS LE CADRE DU VOLET 2 VERSEMENT 107	A	366624	2016-12-07	62 410,49	6 622,01
201612	1868	2016-11-30	DEPOT DE GARANTIE PROJET IMMOBILIER CRR POUR CENTRE RECREATIF DE REPENTIGNY CM-243-06-09-16 /CE-529-1608-16	A	366815	2016-12-21	17 591,18	17 591,18
201612	1939	2016-12-31	RECEPTION DES LUMINAIRES DEL PROJET CRR ECLAIRAGE TENNIS POUR LE CENTRE RECREATIF DE REPENTIGNY	A	367231	2017-02-02	75 423,03	63 695,58
201612	1940	2016-12-31	LIVRAISON DES DESSINS D'ATELIER PROJET IMMOBILIER CRR POUR LE CENTRE RECREATIF	A	367231	2017-02-02	75 423,03	11 727,45
201612	866	2016-12-01	PLAN ANNUEL DE GESTION DES ACTIVITES VOLET III DECEMBRE 2016	A	366625	2016-12-07	48 503,12	48 503,12
201701	1832	2017-01-01	REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE MENSUELLE DE L'IMMOBILISATION DE S COUTS D'ACQUISITION, DE RENOVATION ET D'ADAPTATION ET DES FRAIS INHERENTS REQUIS POUR LE CENTRE RECREATIF VERSEMENT 108	A	366951	2017-01-04	62 410,49	55 788,48
201701	1856	2017-01-01	ENTRETIEN MAJEUR DU CENTRE RECREATIF DANS LE CADRE DU VOLET 2 VERSEMENT 108	A	366951	2017-01-04	62 410,49	6 622,01
201701	867	2017-01-01	PLAN ANNUEL DE GESTION DES ACTIVITES VOLET III JANVIER 2017	A	366952	2017-01-04	48 503,12	48 503,12
201702	1833	2017-02-01		A	367380	2017-02-08	110 913,61	55 788,48

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

34687		CONCEPTION ET GESTION INTEGREES INC.						
			REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE MENSUELLE DE L'IMMOBILISATION DE S COUTS D'ACQUISITION, DE RENOVATION ET D'ADAPTATION ET DES FRAIS INHERENTS REQUIS POUR LE CENTRE RECREATIF VERSEMENT 109					
201702	1857	2017-02-01	ENTRETIEN MAJEUR DU CENTRE RECREATIF DANS LE CADRE DU VOLET 2 VERSEMENT 109	A	367380	2017-02-08	110 913,61	6 622,01
201702	1941	2017-01-26	TAXES MUNICIPALES 2017 (1 DE 3)	A	367436	2017-02-15	48 516,19	48 516,19
201702	868	2017-02-01	PLAN ANNUEL DE GESTION DES ACTIVITES VOLET III FEVRIER 2017	A	367380	2017-02-08	110 913,61	48 503,12
201703	1834	2017-03-01	REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE MENSUELLE DE L'IMMOBILISATION DE S COUTS D'ACQUISITION, DE RENOVATION ET D'ADAPTATION ET DES FRAIS INHERENTS REQUIS POUR LE CENTRE RECREATIF VERSEMENT 110	A	367772	2017-03-08	62 410,49	55 788,48
201703	1858	2017-03-01	ENTRETIEN MAJEUR DU CENTRE RECREATIF DANS LE CADRE DU VOLET 2 VERSEMENT 110	A	367772	2017-03-08	62 410,49	6 622,01
201703	869	2017-03-01	PLAN ANNUEL DE GESTION DES ACTIVITES VOLET III MARS 2017	A	367773	2017-03-08	48 503,12	48 503,12
201704	1835	2017-04-01	REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE MENSUELLE DE L'IMMOBILISATION DE S COUTS D'ACQUISITION, DE RENOVATION ET D'ADAPTATION ET DES FRAIS INHERENTS REQUIS POUR LE CENTRE RECREATIF VERSEMENT 111	A	373664	2017-04-05	110 913,61	55 788,48
201704	1859	2017-04-01	ENTRETIEN MAJEUR DU CENTRE RECREATIF DANS LE CADRE DU VOLET 2 VERSEMENT 111	A	373664	2017-04-05	110 913,61	6 622,01
201704	870	2017-04-01	PLAN ANNUEL DE GESTION DES ACTIVITES VOLET III - AVRIL 2017	A	373664	2017-04-05	110 913,61	48 503,12
201705	1836	2017-05-01	REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE MENSUELLE DE L'IMMOBILISATION DE S COUTS D'ACQUISITION, DE RENOVATION ET D'ADAPTATION ET DES FRAIS INHERENTS REQUIS POUR LE CENTRE RECREATIF VERSEMENT 112	A	374112	2017-05-03	110 913,61	55 788,48
201705	1860	2017-05-01	ENTRETIEN MAJEUR DU CENTRE RECREATIF DANS LE CADRE DU VOLET 2 VERSEMENT 112	A	374112	2017-05-03	110 913,61	6 622,01
201705	1869	2017-05-25	PROJET IMMOBILIER POUR LE CENTRE RECREATIF DE REPENTIGNY (DERNIER 50%)	A	374483	2017-06-01	29 318,63	29 318,63
201705	1942	2017-04-25	TAXES MUNICIPALES 2017 - VERSEMENT 2 DE 3	A	374274	2017-05-17	47 485,41	47 485,41
201705	871	2017-05-01	PLAN ANNUEL DE GESTION DES ACTIVITES VOLET III - MAI 2017	A	374112	2017-05-03	110 913,61	48 503,12
201706	1837	2017-06-01	REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE MENSUELLE DE L'IMMOBILISATION DE S COUTS D'ACQUISITION, DE RENOVATION ET D'ADAPTATION ET DES FRAIS INHERENTS REQUIS POUR LE CENTRE RECREATIF VERSEMENT 113	A	374654	2017-06-07	110 913,61	55 788,48
201706	1861	2017-06-01	ENTRETIEN MAJEUR DU CENTRE RECREATIF DANS LE CADRE DU VOLET 2 VERSEMENT 113	A	374654	2017-06-07	110 913,61	6 622,01
201706	1870	2017-05-25	CE 529-16-08-16 CM 243-06-09-16 ACHAT LUMINAIRES SECTION TENNIS POUR CENTRE RECREATIF DE REPENTIGNY	A	374848	2017-06-21	25 420,74	25 420,74
201706	872	2017-06-01	PLAN ANNUEL DE GESTION DES ACTIVITES VOLET III - JUIN 2017	A	374654	2017-06-07	110 913,61	48 503,12
201707	1838	2017-07-01		A	375143	2017-07-05	55 788,48	55 788,48

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

34687		CONCEPTION ET GESTION INTEGREES INC.						
			REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE M ENSUELLE DE L'IMMOBILISATION DES COUTS D'ACQUISITION DE RENOVATI ON ET D'ADAPTATION ET FRAIS INHE RENTS POUR LE CENTRE RECREATIF VERSEMENT 114					
201707	1839	2017-08-01	REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE M ENSUELLE DE L'IMMOBILISATION DES COUTS D'ACQUISITION DE RENOVATI ON ET D'ADAPTATION ET FRAIS INHE RENTS POUR LE CENTRE RECREATIF VERSEMENT 115	A	375534	2017-08-01	62 410,49	55 788,48
201707	1862	2017-07-01	ENTRETIEN MAJEUR DU CENTRE REC REATIF DANS LE CADRE DU VOLET 2 VERSEMENT 114	A	375141	2017-07-05	6 622,01	6 622,01
201707	1863	2017-08-01	ENTRETIEN MAJEUR DU CENTRE REC REATIF DANS LE CADRE DU VOLET 2 VERSEMENT 115	A	375534	2017-08-01	62 410,49	6 622,01
201707	873	2017-07-01	PLAN ANNUEL DE GESTION DES ACTI VITES VOLET III JUILLET 2017	A	375142	2017-07-05	48 503,12	48 503,12
201708	1840	2017-09-01	REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE M ENSUELLE DE L'IMMOBILISATION DES COUTS D'ACQUISITION DE RENOVATI ON ET D'ADAPTATION ET FRAIS INHE RENTS POUR LE CENTRE RECREATIF VERSEMENT 116	A	376051	2017-09-05	104 291,60	55 788,48
201708	1943	2017-07-25	TAXES MUNICIPALES 2017 - VERSEME NT 3 DE 3	A	375882	2017-08-16	47 485,40	47 485,40
201708	874	2017-08-01	PLAN ANNUEL DE GESTION DES ACTI VITES VOLET III AOUT 2017	A	375832	2017-08-09	48 503,12	48 503,12
201708	875	2017-09-01	PLAN ANNUEL DE GESTION DES ACTI VITES VOLET III SEPTEMBRE 2017	A	376051	2017-09-05	104 291,60	48 503,12
201709	1951	2017-08-29	TAXES SCOLAIRES 1 JUILLET 2017 AU 30 JUIN 2018 VERSEMENT 1 DE 2	A	376384	2017-09-26	59 182,90	10 434,65
201709	1954	2017-09-19	CE 418-08-08-17 MODERNISAITON ECL AIRAGE TERRAIN SOCCER CENTRE R ECREATIF	A	376384	2017-09-26	59 182,90	48 748,25
201710	1841	2017-10-01	REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE M ENSUELLE DE L'IMMOBILISATION DES COUTS D'ACQUISITION DE RENOVATI ON ET D'ADAPTATION ET FRAIS INHE RENTS POUR LE CENTRE RECREATIF VERSEMENT 117	A	376613	2017-10-04	55 788,48	55 788,48
201710	1842	2017-11-01	REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE M ENSUELLE DE L'IMMOBILISATION DES COUTS D'ACQUISITION DE RENOVATI ON ET D'ADAPTATION ET FRAIS INHE RENTS POUR LE CENTRE RECREATIF VERSEMENT 118	A	376979	2017-11-02	62 410,49	55 788,48
201710	1865	2017-10-01	ENTRETIEN MAJEUR DU CENTRE REC REATIF DANS LE CADRE DU VOLET 2 VERSEMENT 117	A	376642	2017-10-04	6 622,01	6 622,01
201710	1866	2017-11-01	ENTRETIEN MAJEUR DU CENTRE REC REATIF DANS LE CADRE DU VOLET 2 VERSEMENT 118	A	376979	2017-11-02	62 410,49	6 622,01
201710	876	2017-10-01	PLAN ANNUEL DE GESTION DES ACTI VITES VOLET III OCTOBRE 2017	A	376614	2017-10-04	48 503,12	48 503,12
201712	1843	2017-12-01	REMBOURSEMENT DE LA DEPENSE M ENSUELLE DE L'IMMOBILISATION DES COUTS D'ACQUISITION DE RENOVATI ON ET D'ADAPTATION ET FRAIS INHE RENTS POUR LE CENTRE RECREATIF VERSEMENT 119	A	377532	2017-12-06	62 410,49	55 788,48
201712	1864	2017-09-01	ENTRETIEN MAJEUR DU CENTRE REC REATIF DANS LE CADRE DU VOLET 2 VERSEMENT 116	A	378095	2018-01-25	6 622,01	6 622,01
201712	1867	2017-12-01	ENTRETIEN MAJEUR DU CENTRE REC REATIF DANS LE CADRE DU VOLET 2 VERSEMENT 119	A	377532	2017-12-06	62 410,49	6 622,01
201712	1952	2017-12-01		A	378126	2018-01-30	121 881,79	10 434,65

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

34687 CONCEPTION ET GESTION INTEGREES INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
			TAXES SCOLAIRES 2017-2018 VERSEM ENT 2 DE 2			
201712	877	2017-11-01	CM 452-14-12-06 PLAN ANNUEL DE GE STION DES ACTIVITES VOLET III	A 377962	2018-01-10 98 073,32	49 036,66
201712	878	2017-12-01	CM 452-14-12-06 PLAN ANNUEL DE GE STION DES ACTIVITES VOLET III	A 377962	2018-01-10 98 073,32	49 036,66
Total factures sans commande:						1 925 016,84
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 925 016,84

36727 CONSTRUCTION AQUI INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	2017-SP-011	2017-03-23	RESO NO CM 061-14-03-17 REFECTION DE B	355 541,84	363 504,08	7 895,56
Total commandes :				355 541,84	363 504,08	7 895,56
Total dépense (Solde commande + facturé):						363 437,38

36036 CONSTRUCTION G-NESIS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201706	2017-CP-084	2017-06-08	CM-118-09-05-17 NOTRE-DAME EST	3 422 352,31	4 564 968,58	1 142 616,27
Total commandes :				3 422 352,31	4 564 968,58	1 142 616,27
Total dépense (Solde commande + facturé):						4 222 733,33

37750 CONSTRUCTION VIATEK INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	2017-CP-052	2017-05-10	CM-058-14-03-17 DIVERSES RUES	1 438 631,86	1 438 631,75	0,00
Total commandes :				1 438 631,86	1 438 631,75	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 366 700,13

34001 CONSTRUCTIONS ANOR (1992) INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	2017-CP-071	2017-05-11	CM-090-11-04-17 PARC THIFALT	523 792,26	523 792,27	0,00
* 201706	2017-CP-166	2017-06-27	CM-143-13-06-17 PASSERELLE BRIEN	610 854,57	808 370,29	197 515,71
Total commandes :				1 134 646,83	1 332 162,56	197 515,71
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 220 153,74

34084 CONSTRUCTIONS HERGE INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2016-CG-281	2016-11-21	CE 737-15-11-16 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT	19 861,93	19 861,93	0,00
* 201704	CM158229	2017-04-13	INSTALLATION PORTE SERVICE PAIE	2 167,28	2 167,28	0,00
* 201712	CM165266	2017-12-06	INSTALLATION PORTE ENTREE B	3 420,51	3 420,51	0,00
Total commandes :				25 449,72	25 449,72	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						25 449,72

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

37584 COOPERATIVE DE L'UNIVERSITE LAVAL (COOP ZONE)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2016-SP-224-1	2016-12-13	CE 775-06-12-16 ÉQUIPEMENT MÉDIALAB LC	45 710,61	45 710,61	0,00
Total commandes :				45 710,61	45 710,61	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						45 710,61

33145 CORPORATION HECTOR-CHARLAND

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM155871	2017-01-13	RESIDENCE D'ARTISTE CULTURE	5 276,20	5 276,20	0,00
* 201712	CM165629	2017-12-20	RESIDENCE D'ARTISTE CULTURE	8 992,00	8 992,00	0,00
Total commandes :				14 268,20	14 268,20	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	CE 452-12-09-07	2017-09-19	CE 452-12-09-07 SUBVENTION POUR S OUTENIR SES ACTIVITES POUR L'ANN EE 2017		T105468	2017-09-26	92 000,00	92 000,00
Total factures sans commande:							92 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):								106 268,20

34299 CREUSAGE R.L. (9083-0126 QUEBEC INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154414	2016-11-14	REPARATION D'ENTRÉE D'EAU AU 85 LACOI	3 597,79	3 597,79	0,00
* 201701	2016-SI-018-2	2017-02-01	RÉS. NO. CE 027-24-01-17 EXCAVATION PNE	37 202,69	39 337,63	2 125,34
Total commandes :				40 800,48	42 935,42	2 125,34
Total dépense (Solde commande + facturé):						42 925,82

10419 CROIX-ROUGE CANADIENNE DIVISION DU QUEBEC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM158346	2017-04-21	VOLUMES CROIX ROUGE PISCINE	2 711,94	2 713,84	0,00
* 201705	CM158993	2017-05-10	COMMANDE MATÉRIEL CROIX ROUGE.	2 677,58	2 747,35	0,00
* 201708	CM162396	2017-08-30	ENSEMBLE COURS MONITEURS PISCINE	2 205,00	2 205,00	0,00
* 201710	CM163811	2017-10-19	CROIX ROUGE	2 227,81	2 181,66	0,00
* 201712	CM165620	2017-12-20	MATERIEL POUR LE COUR MONITEUR SECL	3 111,99	3 357,27	0,00
Total commandes :				12 934,32	13 205,12	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	2017-2018 C2538:	2017-05-22	CE 257-21-04-15 ENTENTE SERVICE A UX SINISTRÉS AVRIL 2017 A MARS 201 8 SELON SOMMAIRE 2015-0218 (3E AN NÉE DU CONTRAT)	A	374308	2017-05-24	13 464,96	13 464,96
Total factures sans commande:							13 464,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 462,17

33720 CSE INCENDIE ET SECURITE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
---------	-----------------	---------------	------------	-----------------	------------------	----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

33720 CSE INCENDIE ET SECURITE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154353	2016-11-11	SCIE ROTATIVE - DEPENSE INCENDIE	13 837,25	13 739,51	0,00
* 201701	CM156152	2017-01-24	CAGOULE DE COMBAT INCENDIES	2 149,57	2 149,57	0,00
* 201703	CM157689	2017-03-28	MATERIEL D'INCENDIES	7 657,34	7 657,34	0,00
* 201710	CM164239	2017-10-31	REPARATION APRIAS INCENDIES	5 332,24	5 332,24	0,00
* 201711	CM164911	2017-11-24	REPARATION APRIAS INCENDIES	2 372,15	2 372,15	0,00
Total commandes :				31 348,55	31 250,81	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						31 384,46

34958 CUITOUT

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM156760	2017-02-15	REPAS 60 E ANNIVERSAIRE POLICE	15 026,38	15 026,40	0,00
* 201703	CM157694	2017-03-28	COCKTAIL DINATOIRE POLITIQUE CULTURE	2 241,15	2 241,15	0,00
* 201706	CM160135	2017-06-15	COQUETEL SOIRÉE HOMMAGE AUX EMPLO	3 809,96	3 809,96	0,00
* 201707	CM160618	2017-07-05	COCKTAIL JC POITRAS	15 688,47	15 688,46	0,00
* 201709	CM162842	2017-09-20	SOUPER DES JOUEURS	11 037,01	11 037,01	0,00
* 201710	2017-GG-272	2017-11-02	TRAITEUR SOIREE NOEL DES EMPLOYES	16 180,83	16 180,83	0,00
* 201710	2017-SI-240	2017-10-10	CE 510-03-10-17TRAITEUR POUR LE GALA D	48 225,59	48 225,59	0,00
* 201710	CM163418	2017-10-04	BOUCHEES 12/PERSONNE LANCEMENT POI	3 610,22	3 610,22	0,00
Total commandes :				115 819,61	115 819,62	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	4540	2016-12-16	BUFFET POUR LA SOIREE DE NOEL D ES EMPLOYES DU SERVICE DES LOISIRS DU 16-12-2016		T103095	2016-12-21	2 502,93	2 502,93
201710	5162	2017-09-29	COQUETEL DINATOIRE 14 SEPT 2017		T105737	2017-10-11	6 067,45	2 442,36
201710	5163	2017-09-29	COQUETEL DINATOIRES 22 SEPT 2017		T105737	2017-10-11	6 067,45	2 165,50
201712	5320	2017-11-28	VERNISSAGE DE L'EXPOSITION DU PHOTOGRAPHE PIERRE DURY		S100561	2017-12-06	3 092,70	3 147,45
Total factures sans commande:							10 258,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							126 077,86	

36512 DEBOUCHAGE ET NETTOYAGE ACTION INC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154009	2016-10-31	REFECTION D'ÉGOUT AU 271 IBERVILLE	3 334,28	3 334,28	0,00
* 201706	CM160560	2017-06-29	INSTALLATION ÉGOUT ÉCLATEMENT	22 569,60	22 569,60	0,00
* 201711	CM164454	2017-11-07	PIPE BURSTING.	3 250,92	3 250,92	0,00
Total commandes :				29 154,80	29 154,80	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						29 154,80

36903 DENEIGEMENT FP INC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM155656	2017-01-09	DENEIGER BORNE-FONTAINE -	5 691,26	5 691,26	0,00
* 201702	CM156678	2017-02-14	DENEIGEMENT BORNE-FONTAINE -	7 890,16	7 890,16	0,00
* 201712	CM165812	2018-01-04	DÉMEIGEMENT BORNE FONTAINE	8 227,90	8 227,90	0,00
201712	CM166027	2018-01-15	DÉNEIGEMENT BORNE FONTAINE		6 618,25	6 618,25
Total commandes :				21 809,32	28 427,57	6 618,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

36903 DENEIGEMENT FP INC
Total dépense (Solde commande + facturé): 28 427,57
28233 DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	289860	2016-10-25	SERVICES PROFESSIONNELS MICHEL LEGRIS, DOSSIER 57959 PERIODE DE SEPTEMBRE 2016	A	366394	2016-12-01	6 750,59	2 571,37
201612	291771	2016-11-25	DOSSIER GENERAL TRAVAIL # DOSSIER 23418 OCTOBRE 2016	A	366779	2016-12-21	14 916,00	2 162,68
201612	291777	2016-11-25	SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER DISCIPLINAIRE- FRATERNITE DES POLICIERS ET POLICIERES DE REPENTIGNY , DOSSIER 78797 OCTOBRE 2016	A	366779	2016-12-21	14 916,00	9 985,29
201612	292900	2016-12-09	HONORAIRES DOSSIER 72388 : MICHEL BROUSSEAU NOVEMBRE 2016	A	367184	2017-02-02	9 033,33	3 917,48
201703	296068	2017-02-16	DOSSIER MICHEL BROUSSEAU JUSQU'AU 31 JANVIER 2017 DOSSIER 72388	A	373478	2017-03-30	6 435,93	3 814,87
201704	297668	2017-03-24	DOSSIER FEDERATION DES POLICIERS ET DES POLICIERES JUSQU'AU 28 FEVRIER 2017 DOSSIER 73578	A	373916	2017-04-27	24 407,95	3 047,42
201704	297859	2017-03-30	DOSSIER MICHEL BROUSSEAU JUSQU'AU 28 FEVRIER 2017 DOSSIER 72388	A	373916	2017-04-27	24 407,95	16 577,40
201705	299152	2017-04-18	DOSSIER CONTESTATION CHRISTIAN MONETTE JUSQU'AU 31 MARS 2017 DOSSIER 80077	A	374436	2017-06-01	28 483,21	2 392,06
201705	299451	2017-04-28	DOSSIER MICHEL BROUSSEAU JUSQU'AU 31 MARS 2017 DOSSIER 72388	A	374436	2017-06-01	28 483,21	21 418,76
201707	303063	2017-06-29	DOSSIER FRANCIS LABOURSADIERE-CHRETIEN JUSQU'AU 31 MAI 2017 - 79650	A	375610	2017-08-03	18 223,04	13 952,22
201708	304184	2017-07-25	DOSSIER GENERAL TRAVAIL JUSQU'AU 30 JUIN 2017 , 23418-2017	A	376098	2017-09-07	44 109,60	2 560,21
201708	304185	2017-07-25	HONORAIRES JUSQU'AU 30 JUIN 2017 DOSSIER MICHEL BROUSSEAU 72388	A	376098	2017-09-07	44 109,60	2 959,89
201708	304187	2017-07-25	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE SECTION LOCALE 961. JUSQU'AU 30 JUIN 2017. FRANCIS LABOURSADIERE CHRETIEN - GRIEF 2015-04 #79650	A	376098	2017-09-07	44 109,60	23 113,71
201708	304193	2017-07-25	FRATERNITE DES POLICIERS ET POLICIERES DE REPENTIGNY DISCIPLINE MARIE-ANDREE GIGNAC 81575	A	376098	2017-09-07	44 109,60	2 565,09
201708	305522	2017-08-18	DOSSIER FRANCIS LABOURSADIERE-CHRETIEN JUSQU'AU 31 JUILLET 2017 - 79650	A	376098	2017-09-07	44 109,60	7 902,64
201710	306944	2017-09-19	DOSSIER GENERAL JUSQU'AU 31 AOUT 2017 23418-2017	A	376913	2017-11-02	17 857,57	4 869,34
201710	306951	2017-09-19	DOSSIER ACCUSATIONS CRIMINELES JUSQU'AU 31 AOUT 2017 82311	A	376913	2017-11-02	17 857,57	3 692,47
201710	308568	2017-10-19	DOSSIER CLP PATRICIA BALIS JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2017 DOSSIER 73113	A	376913	2017-11-02	17 857,57	3 594,70
201710	308591	2017-10-19	DOSSIER CONTESTATION TAT SUCCESSION DE FEU PATRICK CARON AU 30 SEPTEMBRE 2017 DOSSIER 82590	A	376913	2017-11-02	17 857,57	2 651,32
201711	310216	2017-11-15	DOSSIER FRANCIS LABOURSADIERE CHRETIEN AU 31 OCTOBRE 2017 # 79650	A	377343	2017-11-30	16 933,11	8 802,88
201711	310224	2017-11-15	DOSSIER CONTESTATION YVES MARTIN AU 31 OCTOBRE 2017 # 82952	A	377343	2017-11-30	16 933,11	3 127,68
201712	312558	2017-12-28	SERVICES PROFESSIONNEL RENDUS AU 30 NOVEMBRE 2017 DOSSIER ENQUETE INTERNE 83459	A	378178	2018-02-01	40 153,98	5 248,61
201712	313861	2018-01-18		A	378178	2018-02-01	40 153,98	3 939,62

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

28233 DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. AVOCATS

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
			DOSSIER FRATERNITE DES POLICIER S REQUETE INTRODUCTIVE AU 31 DE C 2017 73578					
201712	313864	2018-01-18	DOSSIER FRATERNITE DES POLICIER S MARIE-ANDREE GIGNAC AU 31 DEC 2017 83007	A	378178 2018-02-01	40 153,98		2 464,49
201712	313925	2018-01-22	SERVICES PROFESSIONNELS RENDU S AU 31 DEC 2017 DOSSIER ENQUETE INTERNE 83459	A	378178 2018-02-01	40 153,98		19 793,81
Total factures sans commande:								177 126,01
Total dépense (Solde commande + facturé):								177 126,01

37748 DUROKING CONSTRUCTION (9200-2088 QUEBEC INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201706	2017-CP-082	2017-06-06	CM-093-11-04-17 N-PROVOST/S-COITEUX	2 397 599,29	2 642 016,88	244 417,64
Total commandes :				2 397 599,29	2 642 016,88	244 417,64
Total dépense (Solde commande + facturé):						2 521 317,69

19379 EBI ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	2017-SI-006	2017-03-02	CE 080-21-02-17 DISPOSER RESIDUS DE BAI	59 980,84	59 847,66	0,00
* 201706	CM160176	2017-06-16	VOYAGE DE COMPOSTE	3 812,57	3 812,57	0,00
* 201708	CM162258	2017-08-24	DISPOSITION BOUES USEE (EGOUTS) TP	121,93	121,93	0,00
* 201708	CM162342	2017-08-29	DISPOSITION BOUES (EGOUTS, REGARD, PI	321,94	321,94	0,00
Total commandes :				64 237,28	64 104,10	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						64 237,28

17670 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
* 201710	CM164275	2017-10-31	NETTOYAGE DES ARMES A FEU POLICE	10 894,30	10 894,30	0,00	
Total commandes :				10 894,30	10 894,30	0,00	
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	FA00108191	2016-10-28	FRAIS D'INSCRIPTION - ACTUALISATION DES COMPETENCES DU PATROUILLEUR ET FRAIS DE FORMATION + CHAMBRE ET REPAS POUR DAVID HOULE		T102627 2016-11-16	3 328,71	2 046,84
201612	FA00108610	2016-11-17	2E VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE COUVRANT LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2016 RES CE 537-16-08-16		T103169 2017-01-04	56 822,50	28 411,25
201612	FA00109177	2016-11-30	FRAIS DE FORMATION + CHAMBRE ET REPAS POUR PATRICK BINET ET MARC DESROCHERS		T103177 2017-01-11	3 772,49	3 457,20
201612	FA00109947	2017-01-30	ENTREVUES DE RETROACTION DE L'APS SUITE A L'AFFICHAGE DE SERGENT / SURV. DU TERRITOIRE		T103203 2017-02-08	7 129,54	3 736,23
201612	FA00109948	2017-01-30	ENTREVUES DE RETROACTION DE L'APS SUITE A L'AFFICHAGE DE SERGENT DETECTIVE		T103203 2017-02-08	7 129,54	3 173,31
201701	FA00108610/17	2016-11-17			T103169 2017-01-04	56 822,50	28 411,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

17670 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC

			2E VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2016-2017 AU FINANCEMENT DE L'ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC RE: DU 1ER OCTOBRE 2016 AU 31 MARS 2017 DECRET # 625-2016				
201702	FA00109808	2017-01-24	FRAIS DE FORMATION - ENQUETE SUR LES CRIMES A CARACTERE SEXUEL , SUR L'ABUS PHYSIQUE ET LE DECES DE JEUNES ENFANTS - + CHAMBRE ET REPAS POUR GENEVIEVE HUPPE	T103470	2017-02-15	6 065,70	2 140,95
201702	FA00109853	2017-01-24	FRAIS DE FORMATION - ENTREVUE FILMEE D'UN SUSPECT- + CHAMBRE ET REPAS POUR SEBASTIEN COOL	T103470	2017-02-15	6 065,70	3 146,42
201704	FA00110924	2017-03-28	FRAIS FORMATION ENQUETE SUR LES CRIMES ECONOMIQUES (CRI-1022) CHAMBRE ET REPAS SEBASTIEN COOL 13 AU 24 MARS 2017	T103976	2017-04-12	3 733,37	2 585,84
201707	FA00112640	2017-05-31	APPRECIATION PAR SIMULATION -SESSION REGULIERE. LIEUTENANT DE GENDARMERIE 1E FEVRIER 2017 DOSSIER: 6 231 1701	T104763	2017-07-05	6 515,64	3 257,82
201707	FA00112641	2017-05-31	APPRECIATION PAR SIMULATION -SESSION REGULIERE. AGENT SOCIOCOMMUNAUTAIRE 17 JANVIER 2017 DOSSIER: 6 231 1702	T104763	2017-07-05	6 515,64	3 257,82
201707	FA00112924	2017-06-29	FRAIS D'INSCRIPTION ACTUALISATION DES COMPETENCES DU PATROUILLEUR 5 AU 16 JUIN 2017 - DIMITRIOS MILONAS	T104794	2017-07-19	2 071,88	2 046,84
201707	FA00113055	2017-06-29	APPRECIATION PAR SIMULATION/18-05-17/LIEUTENANT DETECTIVE	T104806	2017-07-26	3 361,82	3 257,82
201708	FA00113289	2017-06-29	CE 422-08-08-17 1E VERSEMENT CONTRIBUTION ANNUELLE 2017-2017 FINANCEMENT. PERIODE DU 01 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2017	T105138	2017-08-16	55 623,33	55 623,33
201709	FA00113557	2017-09-13	FRAIS DE FORMATION SUPERVISION DE PATROUILLE (PPU-1039) 5 AU 8 SEPT 2017 MARC DESROCHER ET CHARLES HEBERT	T105467	2017-09-26	3 938,27	3 938,27
201710	FA00114053	2017-10-17	FRAIS DE FORMATION 2 AU 13 OCTOBRE 2017 MARTIN TREMBLAY	S100013	2017-10-31	10 402,57	2 019,33
201710	FA00114156	2017-10-18	FRAIS DE FORMATION 25 SEPT AU 6 OCT 2017 JOEL LAPOINTE ET PATRICE POULIN	S100013	2017-10-31	10 402,57	4 152,67
201711	FA00111989	2017-05-17	FRAIS FORMATION ACTUALISATION DES COMPETENCES PATROUILLEUR PAGE-1006 PAULO ARRUDA ET CARL RANGER 1 AU 12 MAI 2017	S100278	2017-11-22	4 573,87	4 093,67
201711	FA00114731	2017-11-13	CE 422-08-08-17 - 2E VERSEMENT CONTRIBUTION ANNUELLE 2017-2018 FINANCEMENT ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	S100328	2017-11-30	55 623,33	55 623,33
201712	FA00115357	2017-11-28	ENTREVUE DE RETROACTION DOSSIER 6 23118-01	S100563	2017-12-13	7 454,69	2 226,10
201712	FA00115377	2017-11-29	FRAIS FORMATION ENTREVUE FILMEE D'UN SUSPECT GENEVIEVE HUPPE 20 NOV AU 1 DEC 2017	S100563	2017-12-13	7 454,69	3 551,33

Total factures sans commande: 220 157,62
Total dépense (Solde commande + facturé): 231 051,92

36602 EFEL EXPERTS-CONSEILS

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	2017-SPI-079	2017-04-11	CE-175-04-04-17 ALLÉES ARTISTES CRÉATIK	55 465,09	62 408,43	6 943,34
Total commandes :				55 465,09	62 408,43	6 943,34

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

36602 EFEL EXPERTS-CONSEILS

Total dépense (Solde commande + facturé): 62 408,43

37722 EMONDAGE MARTEL (9336-2010 QUEBEC INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201705	2017-SP-077-1	2017-05-15	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	3 340,02	3 340,03	0,00
*	201705	2017-SP-077-3	2017-05-15	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	2 512,20	2 512,20	0,00
*	201705	2017-SP-077-4	2017-05-15	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	2 991,07	2 991,08	0,00
*	201705	2017-SP-077-5	2017-05-30	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	2 443,22	2 443,23	0,00
*	201705	2017-SP-077-6	2017-05-30	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	3 193,43	3 193,44	0,00
*	201707	2017-SP-077-11	2017-07-20	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	2 977,85	2 977,86	0,00
*	201707	2017-SP-077-12	2017-07-20	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	6 363,87	6 363,87	0,00
*	201707	2017-SP-077-13	2017-07-20	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	3 817,17	3 817,17	0,00
*	201707	2017-SP-077-14	2017-08-02	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	2 687,54	2 687,54	0,00
*	201707	2017-SP-077-7	2017-07-10	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	5 788,99	5 789,00	0,00
*	201707	2017-SP-077-8	2017-07-10	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	5 193,42	5 193,43	0,00
*	201707	2017-SP-077-9	2017-07-10	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	5 123,86	5 123,88	0,00
*	201708	2017-SP-077-16	2017-08-24	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	3 064,66	3 064,68	0,00
*	201709	2017-SP-077-22	2017-09-25	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	3 351,52	3 351,52	0,00
*	201709	2017-SP-077-23	2017-09-25	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	5 070,41	5 070,41	0,00
*	201710	2017-SP-077-24	2017-10-04	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	4 193,71	4 193,72	0,00
*	201711	2017-SP-077-25	2017-11-06	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	3 851,66	3 851,67	0,00
*	201711	2017-SP-077-28	2017-11-06	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	3 391,76	3 391,77	0,00
*	201712	2017-SP-077-31	2017-12-08	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	5 515,93	5 515,94	0,00
*	201712	2017-SP-077-32	2017-12-08	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	7 162,94	7 162,96	0,00
*	201712	2017-SP-077-33	2017-12-18	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	2 895,65	2 895,65	0,00
*	201712	2017-SP-077-34	2018-01-10	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	4 794,46	4 794,46	0,00
*	201712	2017-SP-077-35	2018-01-17	CM097-11-4-17 EMONDAGE D'ARBRE PARCE	12 040,18	12 040,19	0,00
Total commandes :				101 765,52	101 765,70	0,00	
				Total dépense (Solde commande + facturé):		101 765,52	

30811 ENDRESS+HAUSER CANADA LTEE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201611	CM153943	2016-10-27	TRANSMETTEUR DE PRESSION SYSTEME C	5 677,95	5 629,81	0,00
*	201611	CM154238	2016-11-08	FOURNITURE DE 4 SONDES DE NIVEAUX	11 474,53	11 819,20	0,00
*	201612	CM155525	2016-12-21	REAPPR. AQUEDUC	2 105,19	2 105,19	0,00
*	201705	CM159436	2017-05-24	VERIFICATION ANNUELLE DES DEBITMETRE	2 070,38	2 070,38	0,00
*	201706	CM160277	2017-06-20	RÉAPPRO MAGASIN	2 105,19	2 105,19	0,00
*	201708	CM162371	2017-08-30	CAPTEUR ET CABLE TP	4 423,53	4 423,25	0,00
Total commandes :				27 856,77	28 153,02	0,00	
				Total dépense (Solde commande + facturé):		27 856,77	

37433 ENSEIGNES DECOR DESIGN

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201707	2017-SI-140	2017-07-10	CE-350-20-06-17 INSTALLATION ENSEIGNES	17 867,12	17 867,10	0,00
*	201708	CM162034	2017-08-16	"MAP PIN" POUR CAMPAGNE ESTIVALE	2 763,77	2 763,77	0,00
*	201710	2017-SI-247	2017-10-10	CE-508-03-10-17 ENSEIGNES PETIT VILLAGE	36 996,84	38 106,35	1 109,51

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

37433 ENSEIGNES DECOR DESIGN

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201710	2017-SI-248	2017-10-10	CE-507-03-10-17 ENSEIGNE ESPACE CULTUI	77 338,02	77 338,02	0,00
Total commandes :				134 965,75	136 075,24	1 109,51
Total dépense (Solde commande + facturé):						136 075,26

35613 ENTREPRISE TECHLINE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	2016-SP-015-2	2017-02-21	RESO NO CM030-14-02-17 MARQUAGE DE L	237 870,17	237 538,30	0,00
Total commandes :				237 870,17	237 538,30	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						239 065,76

25788 ENTREPRISES ANTONIO LAPORTE & FILS INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CM157385	2017-03-14	REMORQUE POUR ARROSAGE 535 GAL, EN	16 877,15	16 877,15	0,00
* 201704	2017-SI-063	2017-04-06	CE 168-04-04-17 - ACHAT D'UN TRACTEUR À	33 342,75	33 342,75	0,00
* 201705	CM159549	2017-05-29	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 025,10	2 025,08	0,00
* 201709	CM162941	2017-09-22	FACTURE BJ 06355 PIECE	2 715,69	2 715,69	0,00
Total commandes :				54 960,69	54 960,67	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						54 960,69

36849 ENTREPRISES DANIEL ET FILS INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	2017-SI-002	2017-02-13	CE 049-07-02-17 TONTE GAZON REPENTIGN	45 900,77	45 900,77	0,00
Total commandes :				45 900,77	45 900,77	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						45 900,77

37648 ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	2017-SI-004	2017-02-13	CE 052-07-02-17 - JARDINIÈRES SUSPENDUI	31 867,86	31 867,88	0,00
Total commandes :				31 867,86	31 867,88	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						31 867,86

35197 ENTREPRISES DELORME INC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2016-SP-150-1	2016-12-23	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	21 462,10	21 462,10	0,00
* 201612	2016-SP-150-2	2017-01-04	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	26 228,38	26 228,40	0,00
* 201612	2016-SP-150-3	2017-01-09	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	12 870,30	12 870,31	0,00
* 201701	2016-SP-150-6	2017-02-02	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	41 710,06	41 710,06	0,00
* 201701	2016-SP-150-7	2017-02-02	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	11 280,37	11 280,38	0,00
* 201702	2016-SP-150-11	2017-02-15	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	29 016,82	29 016,82	0,00
* 201702	2016-SP-150-13	2017-02-27	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	29 921,67	29 921,68	0,00
* 201702	2016-SP-150-14	2017-02-27	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	14 816,26	14 816,26	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

35197 ENTREPRISES DELORME INC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	2016-SP-150-16	2017-03-01	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	20 419,84	20 419,85	0,00
* 201702	2016-SP-150-9	2017-02-13	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	23 620,46	23 620,48	0,00
* 201703	2016-SP-150-26	2017-03-28	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	27 097,02	27 097,02	0,00
* 201712	2016-SP-150-29	2018-01-18	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	30 040,95	30 040,95	0,00
* 201712	2016-SP-150-30	2018-01-18	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	46 620,64	46 620,64	0,00
Total commandes :				335 104,87	335 104,95	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						335 104,86

35698 ENTREPRISES JGM LES (9127-5834 QUEBEC INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	2017-GG-049	2017-02-06	REMORQUE JGM MODÈLE MAGNUM BLANC	21 514,12	21 514,13	0,00
* 201705	CM159192	2017-05-17	EQUIPEMENT POUR LA REMORQUE DES INI	17 111,33	17 111,32	0,00
Total commandes :				38 625,45	38 625,45	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						38 625,45

37700 ENTREPRISES PRESQU'ILE (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	2017-SP-015SA	2017-03-31	CM 094-11-04-17 SABLE DE COMPACTA	40 020,21	50 589,00	10 568,84
Total commandes :				40 020,21	50 589,00	10 568,84
Total dépense (Solde commande + facturé):						50 589,05

35028 ENVIRONNEMENT RIVE-NORD INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154912	2016-11-30	DISPOSITION DE BOUES USÉES DE L'ÉCURI	3 582,84	3 582,84	0,00
* 201703	CM157654	2017-03-27	SERVICE POUR DEVERSEMENT D'HUILE	20 230,84	20 230,84	0,00
201712	CM166251	2018-01-24	CE 074-06-02-18 DÉVERSEMENT HUILE HYD		28 743,74	28 743,74
Total commandes :				23 813,68	52 557,42	28 743,74
Total dépense (Solde commande + facturé):						52 557,42

36808 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM158934	2017-05-09	JEUX URBAIN POUR PARC LUCIEN GAUTHIE	17 964,11	17 964,29	0,00
* 201712	CM165199	2017-12-04	REPLAC. COMPOSANTE INDÉP. MODULE	7 953,34	8 623,13	0,00
Total commandes :				25 917,45	26 587,42	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						25 917,45

35596 ESRI CANADA

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201707	2017-GG-209	2017-08-03	CM 169-25-07-17 - ENTRETIEN ESTRI CANAD	12 276,23	243 072,44	230 796,21
Total commandes :				12 276,23	243 072,44	230 796,21

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

35596 ESRI CANADA

Total dépense (Solde commande + facturé): 243 072,44

35135 ESTRADES DU QUEBEC INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2016-SP-150-4	2017-01-10	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	6 245,42	6 245,45	0,00
* 201612	2016-SP-150-5	2017-01-10	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	4 265,85	4 265,85	0,00
* 201702	2016-SP-150-12	2017-02-22	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	9 925,78	9 925,79	0,00
* 201703	2016-SP-150-27	2017-03-28	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	2 453,56	2 453,57	0,00
* 201712	2016-SP-150-31	2018-01-23	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	2 899,66	2 899,67	0,00
* 201712	2016-SP-150-32	2018-01-23	RESO NO CM 245-06-09-16 TRANSPORT DE I	3 959,16	3 959,17	0,00
Total commandes :				29 749,43	29 749,50	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						29 749,43

32408 EXCAVATIONS G. ALLARD INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	2016-SI-077-2	2017-02-01	RESO.NO. CE 026-24-01-17 DISPOSITION DE	20 615,05	24 719,63	4 104,61
* 201705	2017-CG-164	2017-05-17	GRÉ À GRÉ 308 DU VILLAGE	5 058,90	5 058,90	0,00
* 201705	2017-CG-165	2017-05-17	GRÉ À GRÉ PLACE BEAUJEU	11 756,34	11 756,34	0,00
* 201706	2017-CP-017	2017-06-05	CM 116-09-05-17 LEBEAU/MAZURET	1 113 161,11	1 300 875,56	187 714,48
* 201707	2017-CG-205	2017-07-10	CE-386-04-07-17 PARC RIVEST	24 995,57	24 995,57	0,00
* 201709	2017-CI-208	2017-09-28	CE-450-12-09-17 DES ARTISANS	93 467,56	93 467,56	0,00
Total commandes :				1 269 054,53	1 460 873,56	191 819,09
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 395 880,29

37491 FD MAINTENANCE 2011 INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	2017-SI-060	2017-04-21	CE 201-18-04-17 ENTRETIEN MENAGER BIBL	44 473,48	66 904,01	22 430,25
* 201707	2016-SP-179-1	2017-08-01	RESO NO CM172-25-07-17 ENT. MENAGER H	31 060,44	133 197,39	102 137,19
Total commandes :				75 533,92	200 101,40	124 567,44
Total dépense (Solde commande + facturé):						200 101,36

10188 FISHER SCIENTIFIC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154357	2016-11-11	ACIDE, NESSLER, MANVER, FERROZINE - SI	4 828,66	4 828,68	0,00
* 201611	CM154685	2016-11-24	STERILISATEUR ET INCUBATEUR	10 953,08	10 953,06	0,00
* 201612	CM155638	2017-01-05	LAMPE, BALANCE, SONDE, SOLUTIONS	6 101,15	6 101,16	0,00
* 201703	CM157494	2017-03-17	REACTIFS NESSLER, FERROZINE, IODURE F	3 229,14	3 229,10	0,00
* 201706	CM159819	2017-06-08	PRODUITS POUR STATION ÉPURATION DES	3 774,69	3 745,91	0,00
* 201708	CM162156	2017-08-21	PRODUITS DE LABARATOIRE SPE	2 775,26	2 788,45	0,00
* 201710	CM163534	2017-10-11	PRODUITS DE LABORATOIRE SPE	3 168,73	3 168,74	0,00
201712	CM166023	2018-01-15	GANTS ET CARTOUCHES		2 439,69	2 439,69
Total commandes :				34 830,71	37 254,79	2 439,69
Total dépense (Solde commande + facturé):						37 270,38

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

13018 FORTIER AUTOMOBILE (MTL) LTEE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	2017-SI-066	2017-04-07	CE 167-04-04-17 ACHAT CAMIONNETTE AVE	57 313,89	57 313,89	0,00
Total commandes :				57 313,89	57 313,89	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						57 313,89

37603 FRANKLIN EMPIRE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM155585	2017-01-03	FOURNITURE D'UN PAR-FEU	6 739,00	6 739,00	0,00
* 201709	CM163153	2017-09-27	LUMINAIRE TP	19 191,83	19 191,84	0,00
Total commandes :				25 930,83	25 930,84	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						25 930,83

37901 G. DAVIAULT LTEE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201710	2017-CP-242	2017-10-11	CE-504-03-10-17 PARC RIVEST	77 182,72	99 381,53	22 198,81
Total commandes :				77 182,72	99 381,53	22 198,81
Total dépense (Solde commande + facturé):						91 663,26

35530 G. GINGRAS EXCAVATION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM158176	2017-04-12	FOURNITURE DE TERRE MELAGE BASEBAL	11 396,32	11 396,32	0,00
* 201710	CM163865	2017-10-23	REPLACEMENT DE TOURBE PARC DE LA F	6 892,75	6 892,75	0,00
* 201711	CM164795	2017-11-22	DRAINAGE PARC DUMOULIN	9 425,94	9 425,94	0,00
Total commandes :				27 715,01	27 715,01	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						27 715,01

17373 G.R. TREMBLAY EXCAVATION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201606	2013-SP-195-5	2016-06-21	CM 167-14-06-16 DENEIGEMENT NOTRE-DAM		196 095,61	196 095,61
* 201611	CM154142	2016-11-04	COUPE D'EAU BOUL. LAROCHELLE	3 319,04	3 319,04	0,00
* 201611	CM154145	2016-11-07	LOCATION PELLE EXCAVATION D'EGOUT R	3 644,71	3 644,71	0,00
* 201611	CM154167	2016-11-07	LOCATION DE PELLE EXCAVATION ÉGOUT :	2 707,66	2 707,66	0,00
* 201612	CM155614	2017-01-04	EPANDAGE D'ABRASIF DANS LES RUES DE	3 587,22	3 587,22	0,00
* 201612	CM155685	2017-01-10	EPANDAGE D'ABRASIF DANS LES RUES DE	3 679,20	3 679,20	0,00
* 201701	CM156294	2017-01-31	EPANDAGE DE SEL DANS LES RUES DE LA '	5 403,83	5 403,83	0,00
* 201702	CM156493	2017-02-07	EPANDAGE D'ABRASIF DANS LES RUES DE	2 943,36	2 943,36	0,00
* 201702	CM156592	2017-02-13	EPANDAGE D'ABRASIF DANS LES RUES DE	2 299,50	2 299,50	0,00
* 201703	CM157419	2017-03-15	EPANDAGE D'ABRASIF DANS LES RUES DE	3 495,24	3 495,24	0,00
* 201705	CM158838	2017-05-08	AJOUT A LA COMMANDE INITIALE	3 035,34	3 035,34	0,00
* 201706	CM159804	2017-06-07	PELLE HYDRAULIQUE VALMONT/ 40 OUEST	2 348,37	2 348,37	0,00
* 201706	CM159813	2017-06-07	PELLE HYDRAULIQUE VALMONT/AUT.40 F.	2 109,79	2 109,79	0,00
* 201706	CM159835	2017-06-08	RÉPARATION	7 645,84	7 645,84	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

17373 G.R. TREMBLAY EXCAVATION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201707	CM161248	2017-07-20	TRAVAUX ECO-PARC TP	11 110,80	11 110,80	0,00
* 201709	CM162882	2017-09-21	AJOUT A ;A COMMADE	11 768,40	11 768,40	0,00
* 201710	CM163426	2017-10-04	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE TP	3 020,98	3 020,98	0,00
* 201712	CM165308	2017-12-07	LOCATION PELLE HYDRAU. PARC LOUIS FF	2 402,97	2 402,97	0,00
* 201712	CM166133	2018-01-18	EPANDEUR ABRASIF.	4 690,98	4 690,98	0,00
Total commandes :				79 213,23	275 308,84	196 095,61
Total dépense (Solde commande + facturé):						275 308,84

35959 GALBO DESIGN

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	2017-SI-001	2017-03-23	RESO NO CE 140-21-03-17 ENTRETIEN PAYS	35 352,68	35 352,50	0,00
* 201711	CM164714	2017-11-16	TRAVAUX DE PLANTATION INFRAS	4 196,59	4 196,59	0,00
* 201711	CM164798	2017-11-22	TRANSPLANTATION HAIE	6 323,63	6 323,63	0,00
Total commandes :				45 872,90	45 872,72	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						45 872,78

10206 GARAGE P. VENNE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	2017-SI-065	2017-04-21	CE 207-18-04-17 CAMION 6 ROUES AVEC BO	58 867,20	58 867,20	0,00
* 201704	2017-SI-067	2017-04-21	CE 208-18-04-17 CAMION 6 ROUES MUNI BEI	65 079,39	65 079,30	0,00
Total commandes :				123 946,59	123 946,50	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						123 946,59

37532 GASTON CHAMPOUX (1973) INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2016-CP-185	2016-10-31	CM-274-11-10-16 MÉDIALAB	509 980,30	509 980,30	0,00
Total commandes :				509 980,30	509 980,30	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						458 982,29

16616 GAZMETRO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	790000831719	2016-10-26	0787 2260 000 130 VALMONT DU 28 SE PTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2016	A	366069	2016-11-02	7 237,87	4 346,69
201612	600000482046	2017-01-04	0787 2196 014 26 NOVEMBRE AU 28 DE CEMBRE 2016	A	366993	2017-01-11	33 425,79	3 610,61
201612	700001652816	2016-11-25	0787 1317 025 45 LEBEL DU 27 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2016	A	366606	2016-12-07	14 372,47	3 111,97
201612	700001652820	2016-11-25	0787 2260 000 130 VALMONT DU 27 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2016	A	366606	2016-12-07	14 372,47	6 622,07
201612	715000826733	2016-12-29	2200 4550 004 270 RUE VALMONT DU 26 NOVEMBRE AU 28 DECEMBRE 2016	A	366993	2017-01-11	33 425,79	2 264,96
201612	715000826734	2016-12-29	2201 2208 017 223 RUE JACQUES-PLANTRE DU 26 NOVEMBRE AU 28 DECEMBRE 2016	A	366993	2017-01-11	33 425,79	2 150,90
201612	720001275362	2016-12-29	0787 1317 025 45 RUE LEBEL DU 26 NOVEMBRE AU 28 DECEMBRE 2016	A	366993	2017-01-11	33 425,79	6 175,84
201612	720001275365	2016-12-29		A	366993	2017-01-11	33 425,79	9 944,12

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

16616		GAZMETRO						
			0787 2260 000 130 VALMONT DU 26 N OVBRE AU 28 DECEMBRE 2016					
201612	720001275367	2016-12-29	0787 6051 033 115 LAROCHE DU 26 N OVBRE AU 28 DECEMBRE 2016	A	366993 2017-01-11	33 425,79	2 138,61	
201612	780000912477	2017-01-13	2204 6784 009 45 A PLACE DES ROSEA UX DU 9 DECEMBRE AU 12 JANVIER 2 017	A	367036 2017-01-18	4 408,04	3 385,08	
201702	700001695200	2017-01-27	0787 1317 025 45 RUE LEBEL DU 29 D ECEMBRE 2016 AU 26 JANVIER 2017	A	367364 2017-02-08	31 254,60	7 176,02	
201702	700001695202	2017-01-27	0787 2196 014 130 LANDREVILLE DU 29 DECEMBRE 2016 AU 26 JANVIER 2017	A	367364 2017-02-08	31 254,60	4 025,31	
201702	700001695204	2017-01-27	0787 2260 000 130 VALMONT DU 29 DE CEMBRE 2016 AU 26 JANVIER 2017	A	367364 2017-02-08	31 254,60	8 448,05	
201702	720001295157	2017-01-27	0787 6051 033 115 LAROCHE DU 29 DE CEMBRE 2016 AU 26 JANVIER 2017	A	367364 2017-02-08	31 254,60	2 564,15	
201702	750001111113	2017-01-27	2200 4550 004 270 VALMONT DU 29 DE CEMBRE 2016 AU 26 JANVIER 2017	A	367364 2017-02-08	31 254,60	2 267,08	
201702	750001111114	2017-01-27	2201 2208 017 223 JACQUES-PLANTE D U 29 DECEMBRE 2016 AU 26 JANVIER 2017	A	367364 2017-02-08	31 254,60	2 371,69	
201702	790000895340	2017-02-08	2204 6784 009 45 A PLACE DES ROSE AUX DU 13 JANVIER AU 08 FEVRIER 2 017	A	367417 2017-02-15	4 144,43	2 448,56	
201703	700001738341	2017-03-24	0787 1317 025 45 RUE LEBEL 24 FEV A U 24 MARS 2017	A	367941 2017-03-28	28 354,89	6 873,98	
201703	700001738343	2017-03-24	0787 2196 014 130 LANDREVILLE 24 FE V AU 24 MARS 2017	A	367941 2017-03-28	28 354,89	4 267,97	
201703	700001738345	2017-03-24	0787 2260 000 130 VALMONT 24 FEV A U 24 MARS 2017	A	367941 2017-03-28	28 354,89	6 894,59	
201703	700001738347	2017-03-24	0787 6051 033 115 RUE LAROCHE 24 F EV AU 24 MARS 2017	A	367941 2017-03-28	28 354,89	2 017,67	
201703	720001315506	2017-02-24	2200 4550 004 270 RUE VALMONT DU 2 7 JANVIER AU 23 FEVRIER 2017	A	367754 2017-03-08	28 783,88	2 277,72	
201703	720001315507	2017-02-24	2201 2208 017 223 JACQUES-PLANTE D U 27 JANVIER AU 23 FEVRIER 2017	A	367754 2017-03-08	28 783,88	2 195,95	
201703	740001193920	2017-02-24	0787 1317 025 45 LEBEL DU 27 JANVIE R AU 23 FEVRIER 2017	A	367754 2017-03-08	28 783,88	6 406,02	
201703	740001213069	2017-03-24	2200 4550 004 270 VALMONT 24 FEV A U 24 MARS 2017	A	367941 2017-03-28	28 354,89	2 196,41	
201703	740001213070	2017-03-24	2201 2208 017 223 JACQUES PLANTE 2 4 FEV AU 24 MARS 2017	A	367941 2017-03-28	28 354,89	2 176,70	
201703	750001138557	2017-03-08	2204 6784 009 A- 45 PLACE DES ROSE AUX DU 09 FEVRIER AU 08 MARS 2017	A	367821 2017-03-15	4 093,09	2 471,56	
201703	760001017468	2017-02-24	0787 2196 014 130 LANDREVILLE DU 27 JANVIER AU 23 FEVRIER 2017	A	367754 2017-03-08	28 783,88	4 190,67	
201703	760001017470	2017-02-24	0787 2260 000 130 RUE VALMONT DU 2 7 JANVIER AU 23 FEVRIER 2017	A	367754 2017-03-08	28 783,88	7 066,00	
201703	760001017472	2017-02-24	0787 6051 033 115 RUE LAROCHE DU 2 7 JANVIER AU 23 FEVRIER 2017	A	367754 2017-03-08	28 783,88	2 633,19	
201704	770001012546	2017-04-07	2204 6784 009 45A PL DES ROSEAUX 9 MARS AU 6 AVRIL 2017	A	373718 2017-04-12	4 015,75	2 465,78	
201705	715000896687	2017-04-27	0787 1317 025 45 LEBEL 25 MARS AU 2 6 AVRIL 2017	A	374091 2017-05-03	18 085,75	5 347,24	
201705	740001234967	2017-04-27	0787 2196 014 130 LANDREVILLE 25 MA RS AU 26 AVRIL 2017	A	374091 2017-05-03	18 085,75	2 022,88	
201705	740001234969	2017-04-27	0787 2260 000 130 VALMONT 25 MARS AU 26 AVRIL 2017	A	374091 2017-05-03	18 085,75	5 375,97	
201706	760001073705	2017-05-26	0787 2260 000 130 VALMONT 27 AVRIL AU 26 MAI 2017	A	374635 2017-06-07	8 730,67	3 700,25	
201706	780000995160	2017-05-26	0787 1317 025 45 RUE LEBEL 27 AVRIL AU 26 MAI 2017	A	374635 2017-06-07	8 730,67	2 849,31	
201707	720001430867	2017-07-26	0787 1317 025 45 RUE LEBEL/27-06-17 AU 26-07-17	A	375519 2017-08-01	4 628,61	2 093,96	
201707	720001430871	2017-07-26	0787 2260 000 130 RUE VALMONT/27-0 6-17 AU 26-07-17	A	375519 2017-08-01	4 628,61	2 018,50	
201707	770001057206	2017-06-26	0787 2260 000 130 VALMONT 27 MAI AU 26 JUIN 2017	A	375122 2017-07-05	5 900,58	3 006,78	
201707	780001005992	2017-06-26		A	375122 2017-07-05	5 900,58	2 226,47	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

16616 GAZMETRO

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
			0787 1317 025 45 RUE LABEL 27 MAI A U 26 JUIN 2017				
201708	770001091975	2017-08-25	0787 2260 000 130 VALMONT 27 JUIL A U 25 AOUT 2017	376009	2017-08-30	3 941,37	2 001,27
201710	740001338722	2017-09-26	0787 2260 000 130 VALMONT 26 AOUT AU 26 SEPTEMBRE 2017	376593	2017-10-04	4 046,93	3 074,97
201710	760001165646	2017-10-26	0787 2260 000 130 VALMONT	376819	2017-10-31	6 282,11	4 325,25
201712	700001932728	2017-11-24	0787 1317 025 45 RUE LABEL DU 27 OCT AU 24 NOV 2017	377511	2017-12-06	16 070,91	2 024,06
201712	700001952948	2017-12-28	0787 2196 014 130 LANDREVILLE	377944	2018-01-10	30 325,85	3 944,79
201712	700001952949	2017-12-28	0787 2260 000 130 VALMONT	377944	2018-01-10	30 325,85	10 370,70
201712	700001952951	2017-12-28	0787 6051 033 115 LAROCHE	377944	2018-01-10	30 325,85	2 219,55
201712	715001029023	2017-12-28	0787 1317 025 45 LABEL	377944	2018-01-10	30 325,85	5 762,24
201712	760001205702	2017-12-28	2200 4550 004 270 VALMONT	377944	2018-01-10	30 325,85	2 477,91
201712	770001170390	2017-12-28	2201 2208 017 223 JACQUEES-PLANTE	377944	2018-01-10	30 325,85	2 779,22
201712	770001178330	2018-01-10	2204 6784 009 45A PLACE DES ROSEA UX	377992	2018-01-17	9 785,12	4 023,27
201712	780001096025	2017-11-24	0787 2260 000 130 RUE VALMONT DU 27 OCT AU 24 NOV 2017	377511	2017-12-06	16 070,91	7 209,28

Total factures sans commande: 206 039,79
Total dépense (Solde commande + facturé): 206 039,79

36900 GAZON RIVE-NORD INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM155658	2017-01-09	DENEIGER BORNE-FONTAINE	4 772,61	4 772,61	0,00
* 201702	2017-SI-003	2017-02-13	CE 048-07-02-17 - TONTE GAZON LE GARDEI	62 909,80	62 909,92	0,00
* 201702	CM156677	2017-02-14	DENEIGEMENT BORNE-FONTAINE	5 626,59	5 626,59	0,00
* 201710	2015-SI-292-3	2017-10-12	RESO NO CE 461-05-07-16 DENEIGEMENT S'	6 049,14	24 196,54	18 147,38
* 201712	CM165964	2018-01-11	DÉNEIGEMENT BORNES FONTAINES	4 699,61	4 699,61	0,00
201712	CM166028	2018-01-15	DÉNEIGEMENT BORNE FORNTAINE		5 561,92	5 561,92
Total commandes :				84 057,75	107 767,19	23 709,30

Total dépense (Solde commande + facturé): 107 767,05

21465 GBI EXPERTS-CONSEILS INC. (ANCIENNEMENT BEAUDOIN HURENS)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2015-SPP-257-1	2016-12-21	CM-280-10-11-15 SPE	156 633,34	267 023,58	110 390,26
* 201612	2016-SPG-253-1	2016-12-21	CE-698-01-11-16 SPE	17 821,12	17 821,13	0,00
* 201612	CM147067-1	2016-12-20	MAINTENANCE SYSTEME DE PROCÉDÉ - SF	4 139,11	4 139,11	0,00
* 201702	2016-SPP-271	2017-02-20	CM-035-14-02-17 PISTE PASSERELLE BRIEN	91 532,68	115 894,80	24 362,12
* 201706	2017-SPG-199	2017-06-29	GRÉ À GRÉ STEA	5 807,16	9 678,60	3 871,44
* 201711	2017-SPG-293	2017-11-16	GRÉ À GRÉ POMPAGE ST-LAURENT	241,45	20 695,50	20 454,05
* 201711	2017-SPG-300	2017-11-27	GRÉ À GRÉ VOÛTE QG	3 670,44	5 748,75	2 078,31
Total commandes :				279 845,30	441 001,47	161 156,18

Total dépense (Solde commande + facturé): 441 001,47

22788 GENERATRICE DRUMMOND

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CM157586	2017-03-22	ENTRETIEN GENERATRICES G-1, G-2, G-3	5 003,15	5 003,15	0,00
* 201707	CM161452	2017-07-25	REPLACEMENT REGULATEUR DE TENSIOI	4 266,72	4 266,72	0,00
* 201708	CM161802	2017-08-07	CONTRAT D'ENTRETIEN GENERATRICE POM	7 510,90	7 510,90	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

22788 GENERATRICE DRUMMOND

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201708	CM162475	2017-09-05	REPLACEMENT DE REGULATEUR SPE	11 617,07	11 617,07	0,00
201710	CM163544	2017-10-11	REPARATION DE LA GENERATRICE STATIOI		4 057,03	4 057,03
Total commandes :				28 397,84	32 454,87	4 057,03
Total dépense (Solde commande + facturé):						32 454,87

37493 GESTION EN INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2016-SPG-261	2016-11-07	CE-700-01-11-16 ESPACE CULTUREL	23 086,99	23 086,98	0,00
* 201704	2017-SPG-125	2017-04-27	CE-198-18-04-17 NOTRE-DAME O	7 473,38	18 886,60	11 413,23
Total commandes :				30 560,37	41 973,58	11 413,23
Total dépense (Solde commande + facturé):						41 973,60

37018 GESTION NARGI (9125-9630 QUÉBEC INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM155260-1	2016-12-15	FABRICATION ET INSTALLATION CUISINE PC	16 993,31	16 993,31	0,00
* 201702	CM156499	2017-02-08	TRAVAUX DE RENOVATIONS AU LOCAL DES	8 036,75	8 036,75	0,00
* 201710	CM164279	2017-10-31	PORTES ARMOIRES COMPTOIR TRAVAUX P	2 069,55	2 069,55	0,00
Total commandes :				27 099,61	27 099,61	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						27 099,61

20449 GESTION ODETTE CARIGNAN INC. (NOTAIRE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	011117	2017-11-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVIS DE RADIATION VENTE POUR NON PEI EMENT DE TAXES	A	377329	2017-11-30	26 638,39	26 638,39
Total factures sans commande:								26 638,39
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 638,39

37155 GESTION USD INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2016-SI-276	2016-11-21	CE 740-15-11-16 - BACS 360L	36 924,58	36 925,06	0,00
* 201707	2017-SI-210	2017-07-31	CE-399-25-07-17	11 096,82	53 088,09	41 988,76
Total commandes :				48 021,40	90 013,15	41 988,76
Total dépense (Solde commande + facturé):						90 010,16

37741 GIE (8418748 CANADA INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	2017-SPI-124	2017-05-05	CE-233-02-05-17 CHAUSSÉES	44 817,26	56 889,63	12 072,38
Total commandes :				44 817,26	56 889,63	12 072,38
Total dépense (Solde commande + facturé):						56 889,64

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

31216 GLOBOCAM (ANJOU) INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM156748	2017-02-08	CREDIT APPLICABLE	3 558,91	3 558,89	0,00
* 201704	CM158103	2017-04-10	PIÈCES MEC. 320-02/220-120	2 851,25	2 851,25	0,00
* 201704	CM158280	2017-04-18	PIÈCES MEC. 330-46/330-40/320-02	3 574,60	3 574,59	0,00
* 201707	CM160933	2017-07-14	CARBURANT ET LUBRIFIANTS	3 938,53	3 938,52	0,00
* 201710	CM163659	2017-10-16	TRANSMISSION POUR UNITE 320-57	7 296,86	7 296,86	0,00
* 201710	CM163923	2017-10-23	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	1 793,27	1 793,27	0,00
* 201711	CM164876	2017-11-23	PIECES MECANIQUE	0,00	0,00	0,00
* 201711	CM164878	2017-11-23	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	0,00	0,00	0,00
* 201711	CM164972	2017-11-28	PIECE MECANIQUE	5 280,35	0,00	0,00
* 201711	CM165059	2017-11-29	CORE	2 763,67	2 763,66	0,00
Total commandes :				31 057,44	25 777,04	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						31 057,44

35019 GLOBOCAM (MONTREAL) INC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	2017-SP-068	2017-04-21	CM 121-09-05-17 ACHAT D'UN CAMION CITE	263 831,98	263 831,98	0,00
Total commandes :				263 831,98	263 831,98	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						263 831,98

34326 GOODYEAR CANADA INC. REF. NO 01354513

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154399	2016-11-11	ACHAT 8 PNEUS, ACHAT 92 PNEUS	16 664,19	16 570,44	0,00
* 201611	CM154852	2016-11-29	ACHAT DE 8 PNEUS - F-0079460193	5 148,49	5 148,49	0,00
* 201611	CM154854	2016-11-29	ACHAT DE 4 PNEUS - F-0079328086	3 299,41	3 299,41	0,00
* 201612	CM155771	2016-12-15	PNEUS 401-03, NEIGE, VOIRIE	4 174,27	4 174,27	0,00
* 201703	CM157808	2017-03-30	CHANGEMENT DE PNEUS 330-42 F.008261€	3 611,33	3 611,34	0,00
* 201704	CM158104	2017-04-10	ACHAT DE PNEUS 320-02	3 583,91	3 583,91	0,00
* 201705	CM158758	2017-05-04	PNEUS POUR LA POLICE	9 903,35	9 903,34	0,00
* 201707	CM161043	2017-07-17	PNEUS	3 294,55	3 294,55	0,00
* 201710	CM163288	2017-09-29	PNEUS	4 566,63	4 566,63	0,00
* 201710	CM164127	2017-10-27	PNEUS	6 813,83	6 813,83	0,00
* 201712	CM165378	2017-12-11	PNEUS	2 371,98	2 371,98	0,00
* 201712	CM165961	2018-01-11	PNEUS	3 978,30	3 978,30	0,00
Total commandes :				67 410,24	67 316,49	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						67 410,24

37610 GOSECURE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2016-SP-278	2016-12-22	CM 343-13-12-16 GESTION SECURITE INFOF	135 759,62	135 759,60	0,00
* 201702	CM156884	2017-02-21	FIREWALL CHECKPOINT TI	3 449,25	3 449,26	0,00
Total commandes :				139 208,87	139 208,86	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						139 208,87

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

16151 GRAYMONT (QC) INC. C/O M05724C

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2016-SP-066-14	2016-11-01	RESO NO CM 302-08-11-16 CHAUX HYDRATÉ	55 562,19	67 519,07	11 956,89
Total commandes :				55 562,19	67 519,07	11 956,89
Total dépense (Solde commande + facturé):						67 519,07

35347 GROUPE ABS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2016-SPG-249	2016-11-21	CE-729-15-11-16 PARCS CLAUDE-THIFAUT-	11 957,42	11 957,41	0,00
* 201612	2016-SPI-236	2016-12-21	CE-733-15-11-16 RUES TECQ	37 527,87	37 527,83	0,00
* 201704	2017-SPG-121	2017-04-27	CE-204-18-04-17 DIVERSES RUES	23 848,11	23 848,11	0,00
* 201705	2017-SPG-075	2017-05-30	GRÉ À GRÉ ROBERT ET BÉDARD	9 887,85	9 887,85	0,00
* 201705	2017-SPI-139	2017-05-31	CE-269-16-05-17 STE-JEANNE-D'ARC/LEBEAI	12 842,71	44 759,78	31 917,06
* 201709	2017-SPI-213	2017-09-18	CE-447-12-09-17 DIVERSES RUES	25 248,51	25 248,51	0,00
201712	2017-SPG-304	2017-12-15	GRÉ À GRÉ ÉTUDE GÉOTECHNIQUE		15 234,19	15 234,19
Total commandes :				121 312,47	168 463,68	47 151,25
Total dépense (Solde commande + facturé):						168 463,69

17788 GROUPE ENVIRONEX INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2014-SI-202-3	2016-12-22	CE 848-20-12-16 CONTRÔLE BACTÉRIOLOGI	19 181,09	22 402,35	3 198,69
* 201702	CM156656	2017-02-14	ANALYSES DE L'EAU POTABLE - SPE - 2017	6 820,72	6 801,94	0,00
201712	CM166056	2018-01-16	ANALYSES DES EAUX SPE		6 752,50	6 752,50
Total commandes :				26 001,81	35 956,79	9 951,19
Total dépense (Solde commande + facturé):						36 068,26

37747 GROUPE QUEBECO INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	2017-SI-114	2017-05-08	CE 246-02-05-17 ACHAT DE POMPE 45 HP PC	84 980,32	84 980,32	0,00
Total commandes :				84 980,32	84 980,32	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						84 980,32

36979 GROUPE TNT INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154896	2016-11-30	ASPHALTE CHAUDE PERIODE HIVERNALE	3 895,49	3 895,50	0,00
* 201612	CM156063	2017-01-20	ASPHALTE CHAUDE HIVERNALE ESG-10	18 217,16	18 631,70	362,45
* 201712	CM165567	2017-12-18	ASPHALTE CHAUDE HIVER 2017-2018	6 890,96	19 532,41	12 635,76
Total commandes :				29 003,61	42 059,61	12 998,21
Total dépense (Solde commande + facturé):						42 001,82

37801 GROUPE TVA INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

37801 GROUPE TVA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201708	CM162282	2017-08-24	CE 438-12-09-17	45 728,71	45 728,67	0,00
Total commandes :				45 728,71	45 728,67	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						45 728,71

37548 GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC. (LE)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2016-SPP-234	2016-11-15	CM-305-08-11-16 ROBERT ET BÉDARD	161 933,73	205 249,57	43 315,90
Total commandes :				161 933,73	205 249,57	43 315,90
Total dépense (Solde commande + facturé):						205 249,59

37672 G-TEK (8246408 CANADA INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	2017-CI-051	2017-03-10	CE-102-07-03-17 PARC THIFALD	38 522,10	38 522,10	0,00
Total commandes :				38 522,10	38 522,10	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						34 669,88

35537 GUY TURCOT ET ASSOCIES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	GTA-15-052	2016-10-28	CONSULTATIONS EN GESTION DE RISQUE. PROCESSUS DE RECONDUCTION - SECTIONS DES DIVERS CONTRATS D'ASSURANCE RESPONSABILITE - 2016-17 . PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES - CONTRAT D'ASSURANCE RES CE 615-04-10-16	A	366466	2016-12-01	14 141,93	14 141,93
201705	GTA-15-060	2017-04-28	SERVICE DE CONSULTATION RESPONSABILITE CIVILE DES OFFICIERS PUBLICS	A	374500	2017-06-01	4 311,56	4 311,56
201712	GTA-15-070	2017-11-15	HONORAIRE RECONDUCTION DU PORTEFEUILLE DES ASSURANCES 2017-2018	A	377786	2017-12-20	10 347,75	10 347,75
Total factures sans commande:							28 801,24	28 801,24
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 801,24	

33324 HALLE LOCATION

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM157037	2017-02-27	LOCATION VOITURE, FOURGONNETTE	4 090,56	2 380,69	0,00
* 201704	CM158127	2017-04-11	LOCATION MINI CARAVAN	3 073,52	2 206,83	0,00
* 201704	CM158144	2017-04-11	LOCATION PICK UP PARCS	7 490,95	7 963,59	0,00
* 201706	CM159785	2017-06-07	LOCATION CAMION BENNE BASCULANTE	6 798,16	6 702,21	0,00
* 201706	CM160196	2017-06-19	LOCATION CAMION POUR ÉQUIPE TECHNIC	4 745,35	4 745,35	0,00
* 201710	CM163342	2017-10-03	VEHICULES POUR ELECTIONS GREFFE	4 227,92	4 227,99	0,00
Total commandes :				30 426,46	28 226,66	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						30 426,46

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

36649 HARIEKA GROUPE CONSEIL INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2016-GG-304	2016-12-13	CE 818-06-12-16 ACC. PLAN STRATÉGIQUE	24 719,64	24 719,63	0,00
Total commandes :				24 719,64	24 719,63	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	02243	2017-03-17	ATELIER DE REFLEXION AVEC LE COMITE DE DIRECTION 10 MARS 2017		T104161	2017-04-27	21 297,70	3 094,27
201704	02258	2017-03-31	ANIMATION D'ATELIER 22 ET 23 MARS 2017		T104161	2017-04-27	21 297,70	4 771,46
201705	02280	2017-04-30	ANIMATION ATELIER INCLUANT MATERIEL.		T104477	2017-06-01	16 881,22	9 772,88
201712	02499	2017-12-21	RENCONTRE 15 ET 21 DEC 2017		S101130	2018-02-01	2 926,12	2 926,12
Total factures sans commande:							20 564,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):								45 284,37

10244 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	611 801 673 803	2016-11-18	299 051 669 115 223 JACQUES-PLANTE	A	366305	2016-11-29	18 833,56	7 514,93
201611	612 701 651 932	2016-10-20	299 001 942 133 ECLAIRAGE PUBLIC	A	366059	2016-11-02	13 731,95	2 515,24
201611	613 601 646 164	2016-10-27	299 001 942 133 ECLAIRAGE PUBLIC	A	366139	2016-11-09	54 000,48	2 878,43
201611	619 901 592 768	2016-10-31	299 001 952 454 ECLAIRAGE PUBLIC	A	366139	2016-11-09	54 000,48	4 669,88
201611	621 701 585 153	2016-10-21	299 073 839 522 11 ALLE DE LA CREATION	A	366059	2016-11-02	13 731,95	3 784,38
201611	628 901 574 347	2016-11-01	299 001 962 503 POSTE MULTIPLES SP # 26,27 ET 29	A	366228	2016-11-16	153 601,31	4 026,59
201611	628 901 574 348	2016-11-01	299 001 962 586 1 MONTEE DES ARSENAUX	A	366228	2016-11-16	153 601,31	6 173,33
201611	628 901 574 349	2016-11-01	299 001 962 693 338 SAINT-PAUL	A	366228	2016-11-16	153 601,31	3 818,29
201611	631 601 566 000	2016-10-26	299 001 942 133 ECLAIRAGE PUBLIC	A	366139	2016-11-09	54 000,48	2 768,39
201611	631 601 568 158	2016-10-31	299 001 961 786 FEUX DE CIRCULATION	A	366139	2016-11-09	54 000,48	2 310,81
201611	637 001 782 175	2016-10-21	299 001 944 717 130 LANDREVILLE	A	366059	2016-11-02	13 731,95	4 101,86
201611	637 001 794 879	2016-11-16	299 073 839 522 11 ALLEE DE LA CREATION	A	366261	2016-11-23	9 288,12	4 435,62
201611	648 701 530 056	2016-11-04	299 054 386 642 115 LAROCHE	A	366228	2016-11-16	153 601,31	2 276,20
201611	649 601 524 379	2016-11-02	299 001 952 363 LUMINAIRES A VAPEURS	A	366139	2016-11-09	54 000,48	16 537,93
201611	649 601 530 260	2016-11-15	299 001 944 717 130 LANDREVILLE	A	366261	2016-11-23	9 288,12	4 350,42
201611	664 001 765 598	2016-11-07	299 001 943 198 225 BOUL J-A-PARE	A	366228	2016-11-16	153 601,31	3 086,87
201611	673 001 753 742	2016-10-31	299 051 669 115 223 JACQUES-PLANTE	A	366139	2016-11-09	54 000,48	10 833,08
201611	682 901 431 159	2016-11-01	299 056 536 954 45A PLACE DES ROSEAUX	A	366228	2016-11-16	153 601,31	12 376,00
201611	687 401 405 460	2016-11-01	299 001 961 240 1 PLACE D'EVRY	A	366228	2016-11-16	153 601,31	5 796,60
201611	687 401 405 462	2016-11-01	299 001 961 455 STATIONS POMPAGE	A	366228	2016-11-16	153 601,31	14 511,55
201611	687 401 405 465	2016-11-01	299 001 961 893 535 DE LA TRAVERSE	A	366228	2016-11-16	153 601,31	49 027,96
201611	687 401 405 466	2016-11-01	299 001 961 984 130 VALMONT	A	366228	2016-11-16	153 601,31	8 833,05
201611	687 401 405 467	2016-11-01	299 001 962 073 PARCS	A	366228	2016-11-16	153 601,31	2 613,32
201611	687 401 405 468	2016-11-01	299 001 962 164 435 IBERVILLE	A	366228	2016-11-16	153 601,31	15 195,74
201611	687 401 405 469	2016-11-01	299 001 962 248 45 LEBEL	A	366228	2016-11-16	153 601,31	10 999,22
201611	687 401 405 470	2016-11-01	299 001 962 339 CHALET	A	366228	2016-11-16	153 601,31	3 098,24
201611	690 101 380 930	2016-11-03	299 001 942 133 ECLAIRAGE PUBLIC	A	366228	2016-11-16	153 601,31	2 382,42
201612	610 901 706 173	2017-02-02	299 001 943 784 250 DE LA PAIX	A	367353	2017-02-08	220 761,53	2 363,66
201612	610 901 706 175	2017-02-02	299 001 961 455 STATIONS POMPAGE (2016)	A	367411	2017-02-15	13 002,06	2 290,11
201612	620 801 605 988	2016-12-01	299 056 536 954 45A PLACE DES ROSEAUX	A	366663	2016-12-14	151 681,28	9 124,19
201612	620 801 619 396	2017-01-03	299 056 536 954 45A PLACE DES ROSEAUX	A	366985	2017-01-11	191 692,38	9 034,88
201612	622 601 602 363	2016-12-01		A	366663	2016-12-14	151 681,28	16 004,42

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

10244		HYDRO-QUEBEC							
				299 001 952 363	LUMINAIRES A VAPEU RS				
201612	624 401 613 094	2017-01-03	299 001 952 454	LUMINAIRES	A	366985 2017-01-11	191 692,38	4 669,88	
201612	624 401 613 096	2017-01-03	299 001 961 240	1 PLACE D'EVRY	A	366985 2017-01-11	191 692,38	8 688,95	
201612	624 401 613 098	2017-01-03	299 001 961 455	STATIONS POMPAGE	A	366985 2017-01-11	191 692,38	16 969,76	
201612	624 401 613 101	2017-01-03	299 001 961 786	FEUX CIRCULATIONS	A	366985 2017-01-11	191 692,38	2 310,81	
201612	625 301 596 815	2016-12-05	299 064 183 799 219	J-A-PARE	A	366663 2016-12-14	151 681,28	3 568,39	
201612	628 001 817 058	2016-12-19	299 001 943 115 231	BOUL J-A PARE	A	366890 2016-12-21	15 473,68	3 309,31	
201612	628 001 817 059	2016-12-19	299 001 943 198 225	BOUL J-A PARE	A	366890 2016-12-21	15 473,68	6 283,73	
201612	628 901 599 256	2016-12-27	299 001 942 133	ECLAIRAGE PUBLIC	A	366985 2017-01-11	191 692,38	3 296,53	
201612	628 901 599 258	2016-12-27	299 001 944 782 270	VALMONT	A	366985 2017-01-11	191 692,38	3 530,96	
201612	631 601 585 313	2016-12-06	299 001 962 586 1	MONTEE DES ARSE NAUX	A	366689 2016-12-16	13 535,57	6 388,86	
201612	632 501 823 905	2017-01-16	299 001 943 115 231	BOUL J.-A. PARE	A	367074 2017-01-25	16 412,45	2 900,78	
201612	632 501 823 906	2017-01-16	299 001 943 198 225	BOUL J.-A. PARE	A	367074 2017-01-25	16 412,45	5 655,17	
201612	641 501 817 507	2017-01-19	299 001 942 133	ECLAIRAGE PUBLIC	A	367105 2017-01-31	24 648,65	2 106,88	
201612	642 401 570 180	2016-12-27	299 073 839 522 11	ALLEE DE LA CREA TION	A	366985 2017-01-11	191 692,38	7 870,32	
201612	649 601 540 307	2016-12-07	299 001 961 455	STATIONS POMPAGE	A	366689 2016-12-16	13 535,57	4 477,92	
201612	653 201 534 886	2016-12-05	299 001 962 503	POSTE MULTIPLES SP # 26, 27 ET 29	A	366663 2016-12-14	151 681,28	3 023,17	
201612	655 001 789 003	2016-12-20	299 001 942 133	ECLAIRAGE PUBLIC	A	366890 2016-12-21	15 473,68	3 163,05	
201612	656 801 517 935	2016-11-30	299 001 952 454	ECLAIRAGE	A	366663 2016-12-14	151 681,28	4 519,24	
201612	658 601 539 786	2017-01-03	299 001 961 893 535	RUE DE LA TRAVE RSE	A	366985 2017-01-11	191 692,38	60 345,02	
201612	658 601 539 787	2017-01-03	299 001 961 984 130	VALMONT	A	366985 2017-01-11	191 692,38	7 239,15	
201612	658 601 539 788	2017-01-03	299 001 962 073	PARCS	A	366985 2017-01-11	191 692,38	2 600,37	
201612	658 601 539 789	2017-01-03	299 001 962 164 435	IBERVILLE	A	366985 2017-01-11	191 692,38	19 312,02	
201612	658 601 539 790	2017-01-03	299 001 962 248 45	LEBEL	A	366985 2017-01-11	191 692,38	12 284,84	
201612	658 601 539 791	2017-01-03	299 001 962 339	CHALETS PARCS	A	366985 2017-01-11	191 692,38	3 049,07	
201612	658 601 539 792	2017-01-03	299 001 962 503	POSTES MULTIPLES # 26, 27 & 29	A	366985 2017-01-11	191 692,38	4 260,82	
201612	658 601 539 793	2017-01-03	299 001 962 586 1	MONTEE DES ARSE NAUX	A	366985 2017-01-11	191 692,38	9 418,23	
201612	658 601 539 794	2017-01-03	299 001 962 693 338	SAINT-PAUL	A	366985 2017-01-11	191 692,38	8 637,00	
201612	664 001 782 766	2016-12-14	299 001 942 133	ECLAIRAGE PUBLIC	A	366719 2016-12-20	14 284,91	4 063,54	
201612	668 501 777 507	2016-12-23	299 001 942 133	ECLAIRAGE PUBLIC	A	366914 2017-01-04	32 135,65	2 674,35	
201612	668 501 777 508	2016-12-23	299 001 944 717 130	LANDREVILLE	A	366914 2017-01-04	32 135,65	9 601,62	
201612	670 301 503 272	2016-12-28	299 051 669 115 223	JACQUES-PLANTE	A	366914 2017-01-04	32 135,65	13 031,42	
201612	684 701 343 555	2016-12-01	299 001 961 455	STATIONS DE POMPA GE	A	366663 2016-12-14	151 681,28	7 954,80	
201612	684 701 434 554	2016-12-01	299 001 961 240 1	PLACE D'EVRY	A	366663 2016-12-14	151 681,28	6 042,75	
201612	684 701 434 557	2016-12-01	299 001 961 893 535	DE LA TRAVERSE	A	366663 2016-12-14	151 681,28	53 101,41	
201612	684 701 434 558	2016-12-01	299 001 961 984 130	VALMONT	A	366663 2016-12-14	151 681,28	8 036,26	
201612	684 701 434 560	2016-12-01	299 001 962 164 435	IBERVILLE	A	366663 2016-12-14	151 681,28	15 159,28	
201612	684 701 434 561	2016-12-01	299 001 962 248 45	LEBEL	A	366663 2016-12-14	151 681,28	10 969,21	
201612	684 701 434 563	2016-12-01	299 001 962 693 338	SAINT-PAUL	A	366663 2016-12-14	151 681,28	5 411,18	
201701	628 801 604 610	2017-01-23	299 001 944 717 130	LANDREVILLE	A	367105 2017-01-31	24 648,65	6 593,72	
201701	637 901 593 286	2017-01-24	299 073 839 522 11	ALLEE DE LA CREA TION	A	367105 2017-01-31	24 648,65	6 692,77	
201702	613 601 689 261	2017-02-01	299 001 952 363	LUMINIARES VAPEUR S	A	367353 2017-02-08	220 761,53	16 163,12	
201702	618 101 641 607	2017-02-07	299 061 273 197 435	NOTRE-DAME	A	367411 2017-02-15	13 002,06	3 037,18	
201702	620 801 640 158	2017-02-21	299 001 942 133	ECLAIRAGE PUBLIC	A	367507 2017-02-28	13 813,23	3 169,02	
201702	624 401 626 198	2017-02-01	299 056 536 954 45A	PLACE DES ROSE AUX	A	367353 2017-02-08	220 761,53	8 277,66	
201702	626 201 624 811	2017-02-14	299 001 942 133	ECLAIRAGE PUBLIC	A	367466 2017-02-22	24 040,46	5 296,96	
201702	628 001 841 866	2017-02-14	299 001 950 490 112	L'ECUYER	A	367466 2017-02-22	24 040,46	2 346,02	
201702	645 101 584 710	2017-02-16	299 001 943 115 231	BOUL J-A PARE	A	367466 2017-02-22	24 040,46	3 026,54	
201702	645 101 584 711	2017-02-16	299 001 943 198 225	BOUL J-A PARE	A	367507 2017-02-28	13 813,23	6 146,08	
201702	649 601 562 651	2017-01-30	299 051 669 115 223	JACQUES-PLANTE	A	367353 2017-02-08	220 761,53	10 517,20	
201702	650 501 811 374	2017-01-27	299 001 944 782 270	VALMONT	A	367353 2017-02-08	220 761,53	2 631,53	
201702	678 401 502 548	2017-02-14	299 054 386 642 115	LAROCHE	A	367466 2017-02-22	24 040,46	3 470,53	
201702	679 301 487 852	2017-01-31			A	367353 2017-02-08	220 761,53	17 281,09	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

10244		HYDRO-QUEBEC						
				299 001 952 363 LUMINAIRES VAPEUR S				
201702	679 301 487 853	2017-01-31	299 001 952 454 LUMINAIRES	A	367353 2017-02-08	220 761,53	4 669,88	
201702	686 501 787 929	2017-02-10	299 001 962 073 PARCS	A	367466 2017-02-22	24 040,46	2 222,08	
201702	691 001 778 291	2017-02-01	299 001 961 240 1 PLACE D'EVRY	A	367353 2017-02-08	220 761,53	8 679,81	
201702	691 001 778 292	2017-02-01	299 001 961 455 STATIONS POMPAGE	A	367353 2017-02-08	220 761,53	14 659,34	
201702	691 001 778 294	2017-02-01	299 001 961 893 535 DE LA TRAVERSE	A	367353 2017-02-08	220 761,53	61 101,03	
201702	691 001 778 295	2017-02-01	299 001 961 984 130 VALMONT	A	367353 2017-02-08	220 761,53	8 562,20	
201702	691 001 778 296	2017-02-01	299 001 962 073 PARCS	A	367353 2017-02-08	220 761,53	2 910,34	
201702	691 001 778 297	2017-02-01	299 001 962 164 436 IBERVILLE	A	367353 2017-02-08	220 761,53	17 957,92	
201702	691 001 778 298	2017-02-01	299 001 962 248 45 LEBEL	A	367353 2017-02-08	220 761,53	12 492,47	
201702	691 001 778 299	2017-02-01	299 001 962 339 CHALETS PARCS	A	367353 2017-02-08	220 761,53	3 601,01	
201702	691 001 778 300	2017-02-01	299 001 962 503 POSTES MULTIPLE SP # 26, 27 ET 29	A	367353 2017-02-08	220 761,53	3 770,69	
201702	691 001 778 301	2017-02-01	299 001 962 586 1 MONTEE DES ARSE NAUX	A	367353 2017-02-08	220 761,53	9 168,14	
201702	691 001 778 302	2017-02-01	299 001 962 693 338 SAINT-PAUL	A	367353 2017-02-08	220 761,53	9 209,80	
201703	612 701 711 071	2017-03-01	299 056 536 954 45 A PLACE DES ROS EAUX	A	367817 2017-03-15	176 673,06	7 286,74	
201703	620 801 643 455	2017-02-28	FEUX CIRCULATIONS	A	367817 2017-03-15	176 673,06	2 235,05	
201703	639 701 596 674	2017-02-27	299 001 942 133 ECLAIRAGE PUBLIC	A	367743 2017-03-08	41 207,03	3 433,05	
201703	653 201 570 980	2017-02-28	299 001 944 782 270 VALMONT	A	367817 2017-03-15	176 673,06	2 477,76	
201703	653 201 570 982	2017-02-28	299 001 952 454 LUMINAIRES	A	367817 2017-03-15	176 673,06	4 217,94	
201703	663 101 544 322	2017-02-28	299 051 669 115 223 JACQUES-PLANTE	A	367817 2017-03-15	176 673,06	10 457,60	
201703	668 501 803 904	2017-02-23	299 001 944 717 130 LANDREVILLE	A	367743 2017-03-08	41 207,03	6 879,75	
201703	668 501 803 905	2017-02-23	299 001 954 286 520 RTE 341	A	367743 2017-03-08	41 207,03	2 059,40	
201703	682 001 805 911	2017-03-16	299 001 942 968 225 CHAMPIGNY	A	367937 2017-03-28	13 694,25	2 066,04	
201703	682 001 805 912	2017-03-16	299 001 943 115 231 JA PARE	A	367937 2017-03-28	13 694,25	2 636,79	
201703	682 001 805 913	2017-03-16	299 001 943 198 225 BOUL JA PARE	A	367889 2017-03-22	6 404,92	5 256,99	
201703	689 201 436 452	2017-03-01	299 001 962 503 POSTES MULTIPLES S P. # 26, 27 & 29	A	367817 2017-03-15	176 673,06	3 614,00	
201703	689 201 436 453	2017-03-01	299 001 962 586 1 MONTEE DES ARSE NAUX	A	367817 2017-03-15	176 673,06	8 018,97	
201703	689 201 436 454	2017-03-01	299 001 962 693 338 RUE SAINT-PAUL	A	367817 2017-03-15	176 673,06	8 179,58	
201703	691 901 413 503	2017-03-01	299 001 952 363 LUMINAIRES A VAPEURS	A	367743 2017-03-08	41 207,03	14 598,93	
201703	691 901 413 505	2017-03-01	299 001 961 240 1 PLACE D'EVRY	A	367817 2017-03-15	176 673,06	7 672,33	
201703	691 901 413 507	2017-03-01	299 001 961 455 STATIONS POMPAGE	A	367817 2017-03-15	176 673,06	16 743,34	
201703	691 901 413 510	2017-03-01	299 001 961 893 535 RUE DE LA TRAVERSE	A	367817 2017-03-15	176 673,06	55 264,73	
201703	691 901 413 511	2017-03-01	299 001 961 984 130 VALMONT	A	367817 2017-03-15	176 673,06	8 204,78	
201703	691 901 413 513	2017-03-01	299 001 962 164 435 BOUL IBERVILLE	A	367817 2017-03-15	176 673,06	15 915,79	
201703	691 901 413 514	2017-03-01	299 001 962 248 45 RUE LEBEL	A	367817 2017-03-15	176 673,06	11 425,45	
201703	691 901 413 515	2017-03-01	299 001 962 339 CHALETS PARCS	A	367817 2017-03-15	176 673,06	2 457,68	
201703	694 601 278 398	2017-02-24	299 073 839 522 11 ALLEE DE LA CREATION	A	367743 2017-03-08	41 207,03	6 360,26	
201703	695 501 777 005	2017-02-24	299 001 942 133 ECLAIRAGE PUBLIC	A	367743 2017-03-08	41 207,03	2 837,20	
201704	613 601 719 087	2017-04-07	299 061 273 197 NOTRE-DAME	A	373756 2017-04-19	10 297,81	2 624,17	
201704	616 301 663 298	2017-03-27	299 001 944 782 270 VALMONT	A	373629 2017-04-05	31 378,43	2 223,85	
201704	622 601 654 471	2017-03-31	299 001 952 454 LUMINAIRES VAPEUR S	A	373715 2017-04-12	193 727,90	4 669,88	
201704	628 901 647 225	2017-04-13	299 001 950 490 112 L'ECUYER	A	373806 2017-04-25	15 804,13	2 134,84	
201704	648 701 589 977	2017-03-24	299 073 839 522 11 ALLEE DE LA CREATION	A	373629 2017-04-05	31 378,43	5 818,24	
201704	648 701 599 438	2017-04-18	299 001 942 133 ECLAIRAGE PUBLIC	A	373806 2017-04-25	15 804,13	3 404,81	
201704	648 701 599 439	2017-04-18	299 001 943 115 231 JA PARE	A	373806 2017-04-25	15 804,13	2 547,11	
201704	655 001 835 550	2017-04-04	299 001 952 363 LUMINAIRES A VAPEUR	A	373715 2017-04-12	193 727,90	16 163,12	
201704	666 701 551 480	2017-04-03	299 056 536 954 45A PLACE DES ROSE AUX	A	373715 2017-04-12	193 727,90	8 148,18	
201704	681 101 504 647	2017-04-13	299 054 386 642 115 LAROCHE	A	373806 2017-04-25	15 804,13	3 046,61	
201704	682 901 490 771	2017-03-23	299 001 944 717 130 LANDREVILLE	A	373629 2017-04-05	31 378,43	5 930,53	
201704	687 401 469 096	2017-04-03	299 001 961 240 1 PLACE D'EVRY	A	373715 2017-04-12	193 727,90	7 766,68	
201704	687 401 469 097	2017-04-03	299 001 961 455 STATION POMPAGE	A	373715 2017-04-12	193 727,90	20 200,22	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

10244 HYDRO-QUEBEC									
201704	687 401 469 099	2017-04-03	299 001 961 893 535	DE LA TRAVERSE	A	373715	2017-04-12	193 727,90	61 444,12
201704	687 401 469 100	2017-04-03	299 001 961 984 130	VALMONT	A	373715	2017-04-12	193 727,90	9 275,88
201704	687 401 469 101	2017-04-03	299 001 962 073	PARCS	A	373715	2017-04-12	193 727,90	2 755,76
201704	687 401 469 102	2017-04-03	299 001 962 164 435	IBERVILLE	A	373715	2017-04-12	193 727,90	17 909,05
201704	687 401 469 103	2017-04-03	299 001 962 248 45	LEBEL	A	373715	2017-04-12	193 727,90	12 533,19
201704	687 401 469 104	2017-04-03	299 001 962 339	CHALETS PARCS	A	373715	2017-04-12	193 727,90	2 386,18
201704	687 401 469 105	2017-04-03	299 001 962 503	POSTE MULTI SP 26-27-28	A	373715	2017-04-12	193 727,90	4 653,90
201704	687 401 469 106	2017-04-03	299 001 962 586	QC	A	373715	2017-04-12	193 727,90	9 033,39
201704	687 401 469 107	2017-04-03	299 001 962 693 338	ST-PAUL	A	373715	2017-04-12	193 727,90	8 682,72
201704	694 601 290 334	2017-03-28	299 051 669 115 223	JACQUES-PLANTE	A	373629	2017-04-05	31 378,43	9 447,13
201705	611 801 751 734	2017-05-16	299 001 943 115 231	JA PARE	A	374307	2017-05-24	6 817,75	2 193,74
201705	611 801 751 735	2017-05-16	299 001 943 198 255	JA PARE	A	374307	2017-05-24	6 817,75	3 961,90
201705	612 701 735 050	2017-04-26	299 001 954 286 520	RTE341	A	374080	2017-05-03	32 406,66	2 094,21
201705	618 101 673 922	2017-04-24	299 001 942 133	ECLAIRAGE PUBLIC	A	374080	2017-05-03	32 406,66	2 476,95
201705	618 101 673 924	2017-04-24	299 001 944 717 130	LANDREVILLE	A	374080	2017-05-03	32 406,66	5 199,83
201705	618 101 677 295	2017-05-01	299 001 941 226 389	PIERRE LE GARDE UR	A	374160	2017-05-10	187 811,90	2 105,42
201705	620 801 671 372	2017-05-01	299 056 536 954 45A	PLACE DES ROSE AUX	A	374160	2017-05-10	187 811,90	9 429,86
201705	627 101 654 677	2017-04-24	299 073 839 522 11	ALLEE DE LA CREATION	A	374080	2017-05-03	32 406,66	5 142,77
201705	628 901 653 864	2017-05-01	299 001 952 454		A	374160	2017-05-10	187 811,90	4 558,44
201705	628 901 653 866	2017-05-01	299 001 961 240 1	PLACE D'EVRY	A	374160	2017-05-10	187 811,90	6 080,69
201705	628 901 653 868	2017-05-01	299 001 961 455	STATION POMPAGE	A	374160	2017-05-10	187 811,90	30 011,06
201705	628 901 653 871	2017-05-01	299 001 961 786	FEUX CIRCULATION	A	374160	2017-05-10	187 811,90	2 319,13
201705	633 401 643 665	2017-05-01	299 001 961 893 535	DE LA TRAVERSE	A	374160	2017-05-10	187 811,90	52 250,05
201705	633 401 643 666	2017-05-01	299 001 961 984 130	RUE VALMONT	A	374160	2017-05-10	187 811,90	9 036,67
201705	633 401 643 667	2017-05-01	299 001 962 073	PARCS	A	374160	2017-05-10	187 811,90	2 668,13
201705	633 401 643 668	2017-05-01	299 001 962 164 435	IBERVILLE	A	374160	2017-05-10	187 811,90	13 014,01
201705	633 401 643 669	2017-05-01	299 001 962 248 45	LEBEL	A	374160	2017-05-10	187 811,90	11 116,53
201705	633 401 643 670	2017-05-01	299 001 962 339	CHALETS PARCS	A	374160	2017-05-10	187 811,90	2 454,39
201705	633 401 643 671	2017-05-01	299 001 962 503	SP # 26-27-29	A	374160	2017-05-10	187 811,90	7 216,71
201705	633 401 643 672	2017-05-01	299 001 962 586 1	MTEE DES ARSENAUX	A	374160	2017-05-10	187 811,90	5 681,82
201705	633 401 643 673	2017-05-01	299 001 962 693 338	ST-PAUL	A	374160	2017-05-10	187 811,90	4 490,28
201705	648 701 599 440	2017-04-18	299 001 943 198 255	JA PARE	A	374080	2017-05-03	32 406,66	4 749,56
201705	664 901 564 266	2017-04-27	299 075 312 411 185	JACQUES-PLANTE	A	374160	2017-05-10	187 811,90	2 015,81
201705	668 501 832 655	2017-04-28	299 051 669 115 223	JACQUES-PLANTE	A	374160	2017-05-10	187 811,90	11 598,93
201705	691 001 817 026	2017-04-28	299 001 942 133	ECLAIRAGE PUBLIC	A	374160	2017-05-10	187 811,90	2 675,63
201705	695 501 803 970	2017-04-27	299 001 942 133	ECLAIRAGE PUBLIC	A	374080	2017-05-03	32 406,66	2 255,60
201705	695 501 803 971	2017-04-27	299 001 944 717 130	LANDREVILLE	A	374080	2017-05-03	32 406,66	2 254,45
201705	695 501 803 972	2017-04-27	299 001 944 782		A	374160	2017-05-10	187 811,90	2 026,46
201706	616 301 689 016	2017-05-23	299 001 944 717 130	LANDREVILLE	A	374626	2017-06-07	52 402,09	4 561,67
201706	625 301 674 267	2017-06-01	299 001 952 363	LUMINAIRES A VAPEURS	A	374753	2017-06-14	188 322,50	16 295,11
201706	628 001 891 240	2017-06-02	299 001 961 455	STATIONS POMPAGE	A	374753	2017-06-14	188 322,50	7 980,17
201706	628 001 898 043	2017-06-16	299 001 943 115 231	JA PARE	A	374899	2017-06-27	11 148,36	2 149,79
201706	628 001 898 044	2017-06-16	299 001 943 198 225	JA PARE	A	374899	2017-06-27	11 148,36	3 577,84
201706	634 301 649 716	2017-05-24	299 073 839 522 11	ALLEE DE LA CREATION	A	374626	2017-06-07	52 402,09	4 473,39
201706	634 301 652 664	2017-05-31	299 001 952 454	LUMINAIRES	A	374753	2017-06-14	188 322,50	4 710,33
201706	673 001 848 616	2017-05-29	299 051 669 115 223	JACQUES-PLANTE	A	374626	2017-06-07	52 402,09	12 138,39
201706	674 801 553 964	2017-06-01	299 001 961 240 1	PLACE D'EVRY	A	374753	2017-06-14	188 322,50	6 013,87
201706	674 801 553 965	2017-06-01	299 001 961 455	STATIONS POMPAGE	A	374753	2017-06-14	188 322,50	14 437,96
201706	674 801 553 967	2017-06-01	299 001 961 893 535	DE LA TRAVERSE	A	374753	2017-06-14	188 322,50	57 732,57
201706	674 801 553 968	2017-06-01	299 001 961 984 130	VALMONT	A	374753	2017-06-14	188 322,50	9 548,76
201706	674 801 553 969	2017-06-01	299 001 962 073	PARCS	A	374753	2017-06-14	188 322,50	2 915,60
201706	674 801 553 970	2017-06-01	299 001 962 164 435	BOUL. IBERVILLE	A	374753	2017-06-14	188 322,50	12 557,39
201706	674 801 553 971	2017-06-01	299 001 962 248 45	LEBEL	A	374753	2017-06-14	188 322,50	11 084,78
201706	674 801 553 972	2017-06-01	299 001 962 339	CHALETS PARCS	A	374753	2017-06-14	188 322,50	2 829,83
201706	674 801 553 973	2017-06-01	299 001 962 503	POSTE MULTI SP 26-27-28	A	374753	2017-06-14	188 322,50	4 641,51

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

10244		HYDRO-QUEBEC							
201706	674 801 553 974	2017-06-01	299 001 962 586 1 MONTEE ARSENEAU X	A	374753	2017-06-14	188 322,50	5 645,27	
201706	674 801 553 975	2017-06-01	299 001 962 693 338 SAINT-PAUL	A	374753	2017-06-14	188 322,50	3 113,53	
201706	680 201 541 055	2017-06-14	115 LAROCHE	A	374829	2017-06-21	14 399,91	2 235,49	
201706	682 001 386 100	2017-05-24	299 001 952 363 LUMINAIRES A VAPEURS	A	374626	2017-06-07	52 402,09	15 769,49	
201706	682 001 840 536	2017-06-01	299 056 536 954 45A PLACE DES ROSE AUX	A	374753	2017-06-14	188 322,50	20 002,78	
201707	610 001 871 670	2017-06-28	299 051 669 115 223 JACQUES-PLANTE	A	375114	2017-07-05	36 916,34	13 344,26	
201707	611 801 771 890	2017-06-28	299 001 942 133 ECLAIRAGE PUBLIC	A	375261	2017-07-12	152 799,02	2 017,74	
201707	622 601 692 271	2017-06-26	299 001 944 717 130 LANDREVILLE	A	375114	2017-07-05	36 916,34	4 514,15	
201707	625 301 685 455	2017-06-26	299 073 839 522 11 ALLEE DE LA CREATION	A	375114	2017-07-05	36 916,34	5 237,25	
201707	628 901 690 100	2017-07-17	299 001 943 115 BIBLIO 231 J.-A.-PARE	A	375418	2017-07-26	10 032,66	2 144,14	
201707	628 901 690 101	2017-07-17	299 001 943 198 225 BOUL JA PARE	A	375418	2017-07-26	10 032,66	3 402,25	
201707	632 501 910 520	2017-07-24	299 001 944 717/130 LANDREVILLE	A	375512	2017-08-01	18 163,25	4 407,04	
201707	637 901 662 314	2017-07-03	299 001 962 164 435 IBERVILLE	A	375261	2017-07-12	152 799,02	12 799,00	
201707	637 901 662 315	2017-07-03	299 001 962 248 45 LEBEL	A	375261	2017-07-12	152 799,02	10 583,65	
201707	637 901 662 316	2017-07-03	299 001 962 339 CHALET PARCS	A	375261	2017-07-12	152 799,02	3 865,90	
201707	637 901 662 317	2017-07-03	299 001 962 503 MULTI SP 26-27-29	A	375261	2017-07-12	152 799,02	3 172,16	
201707	637 901 662 318	2017-07-03	299 001 962 586 QG	A	375261	2017-07-12	152 799,02	5 599,55	
201707	637 901 662 319	2017-07-03	299 001 962 693 338 ST-PAUL	A	375261	2017-07-12	152 799,02	2 426,94	
201707	639 701 651 871	2017-06-30	299 001 961 786 FEUX CIRCULATION	A	375261	2017-07-12	152 799,02	2 328,05	
201707	659 501 872 732	2017-06-30	299 001 952 454 LUMINAIRE VAPEUR	A	375261	2017-07-12	152 799,02	4 558,44	
201707	659 501 873 555	2017-07-03	299 001 952 363 LUMINAIRES VAPEUR	A	375261	2017-07-12	152 799,02	15 769,49	
201707	659 501 873 557	2017-07-03	299 001 961 240 1 PLACE D'EVRY	A	375261	2017-07-12	152 799,02	5 551,22	
201707	659 501 873 559	2017-07-03	299 001 961 455 STATIONS POMPAGE	A	375261	2017-07-12	152 799,02	14 059,99	
201707	659 501 873 562	2017-07-03	299 001 961 893 USINE FILTRATION	A	375261	2017-07-12	152 799,02	49 402,17	
201707	659 501 873 563	2017-07-03	299 001 961 984 PISCINE VALMONT	A	375261	2017-07-12	152 799,02	8 850,55	
201707	659 501 873 564	2017-07-03	299 001 962 073 PARCS	A	375261	2017-07-12	152 799,02	3 171,49	
201707	678 401 573 360	2017-07-24	299 061 806 251/225 CHAMPIGNY	A	375512	2017-08-01	18 163,25	2 026,59	
201707	684 701 526 091	2017-07-06	299 056 536 954 45A PLACE DES ROSE AUX	A	375334	2017-07-19	14 571,58	14 423,14	
201707	685 601 528 776	2017-07-25	299 073 839 522 11 ALLEE DE LA CREATION	A	375512	2017-08-01	18 163,25	5 407,08	
201708	611 801 800 260	2017-08-11	299 001 950 490 112 L'ECUYER	A	375918	2017-08-23	20 151,45	2 010,95	
201708	612 701 804 500	2017-08-28	299 051 669 115 223 JACQUES-PLANTE	A	376028	2017-09-05	30 169,91	13 054,55	
201708	619 001 923 565	2017-08-14	299 001 942 133 ECLAIRAGE PUBLIC	A	375918	2017-08-23	20 151,45	2 484,79	
201708	628 901 712 809	2017-08-16	299 001 943 115 BIBLIO 231 JA PARE	A	375918	2017-08-23	20 151,45	2 247,51	
201708	628 901 712 810	2017-08-16	299 001 943 198 228 BOUL JA PARE	A	375918	2017-08-23	20 151,45	3 522,98	
201708	631 601 692 161	2017-07-31	299 001 952 454 LUMINAIRES VAPEUR	A	375818	2017-08-09	0,00	4 710,33	
201708	633 401 689 261	2017-08-01	299 001 952 363 LUMINAIRES VAPEUR	A	375818	2017-08-09	0,00	16 295,11	
201708	633 401 689 262	2017-08-01	299 001 961 240 1 PLACE D'EVRY	A	375864	2017-08-16	142 420,89	5 530,43	
201708	633 401 689 263	2017-08-01	299 001 961 455 STATIONS POMPAGE	A	375864	2017-08-16	142 420,89	13 809,30	
201708	633 401 689 265	2017-08-01	299 001 961 893 535 DE LA TRAVERSE	A	375864	2017-08-16	142 420,89	49 801,27	
201708	633 401 689 266	2017-08-01	299 001 961 984 130 VALMONT	A	375864	2017-08-16	142 420,89	9 260,77	
201708	633 401 689 267	2017-08-01	299 001 962 073 PARCS	A	375864	2017-08-16	142 420,89	3 368,82	
201708	633 401 689 268	2017-08-01	299 001 962 164 435 IBERVILLE	A	375864	2017-08-16	142 420,89	13 243,12	
201708	633 401 689 269	2017-08-01	299 001 962 248 45 LEBEL	A	375864	2017-08-16	142 420,89	10 560,19	
201708	633 401 689 270	2017-08-01	299 001 962 339 CHALET PARCS	A	375864	2017-08-16	142 420,89	3 802,91	
201708	633 401 689 271	2017-08-01	299 001 962 503 MULTI POSTES	A	375864	2017-08-16	142 420,89	3 337,28	
201708	633 401 689 272	2017-08-01	299 001 962 586 1 MONTEE ARSENAUX	A	375864	2017-08-16	142 420,89	5 840,70	
201708	633 401 689 273	2017-08-01	299 001 962 693 338 ST-PAUL	A	375864	2017-08-16	142 420,89	2 439,51	
201708	656 801 637 125	2017-08-11	299 054 386 642 115 LAROCHE	A	375918	2017-08-23	20 151,45	2 334,80	
201708	657 701 634 040	2017-08-01	299 056 536 954 45A PLACE DES ROSE AUX	A	375864	2017-08-16	142 420,89	14 740,93	
201708	659 501 889 631	2017-07-28	299 051 669 115 223 JACQUES-PLANTE	A	375818	2017-08-09	0,00	13 085,99	
201708	663 101 634 567	2017-08-25	299 073 839 522 11 ALLEE DE LA CREATION	A	376028	2017-09-05	30 169,91	5 139,55	
201708	683 801 568 923	2017-08-24	299 061 806 251 225 CHAMPIGNY	A	376028	2017-09-05	30 169,91	2 143,52	
201708	690 101 499 379	2017-08-02	299 064 183 799 219 JA PARE	A	375818	2017-08-09	0,00	3 197,86	
201708	695 501 869 872	2017-08-23	299 001 944 717 130 LANDREVILLE	A	375978	2017-08-30	14 470,61	6 586,22	
201709	646 001 931 362	2017-09-01	299 056 536 954 45A DES ROSEAUX	A	376231	2017-09-13	163 866,67	14 338,57	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

10244		HYDRO-QUEBEC								
201709	658 601 671 753	2017-09-18	299 001 943 115 231 JA PARE	A	376368	2017-09-26	12 170,61	2 163,50		
201709	658 601 671 754	2017-09-18	299 001 943 198 LAURENT-VENNE	A	376368	2017-09-26	12 170,61	3 440,70		
201709	673 901 612 621	2017-08-31	299 001 952 454 LUMINAIRE VAPEUR	A	376231	2017-09-13	163 866,67	4 710,33		
201709	673 901 612 622	2017-08-31	299 001 961 786 FEUX CIRCULATION	A	376231	2017-09-13	163 866,67	2 366,19		
201709	687 401 548 237	2017-09-01	299 001 952 363 LUMINAIRES VAPEUR	A	376231	2017-09-13	163 866,67	16 295,11		
201709	687 401 548 239	2017-09-01	299 001 961 240 BIBLIO RL	A	376231	2017-09-13	163 866,67	5 696,72		
201709	687 401 548 241	2017-09-01	299 001 961 455 STATION POMPAGE	A	376231	2017-09-13	163 866,67	14 094,39		
201709	687 401 548 244	2017-09-01	299 001 961 893 USINE FILTRATION	A	376231	2017-09-13	163 866,67	48 663,14		
201709	687 401 548 245	2017-09-01	299 001 961 984 PISCINE INTERIEUR	A	376231	2017-09-13	163 866,67	9 147,62		
201709	687 401 548 246	2017-09-01	299 001 962 073 PARCS	A	376231	2017-09-13	163 866,67	4 420,07		
201709	687 401 548 247	2017-09-01	299 001 962 164 435 IBERVILLE	A	376231	2017-09-13	163 866,67	13 390,55		
201709	687 401 548 248	2017-09-01	299 001 962 248 USINE ASSAINISSEME NT	A	376231	2017-09-13	163 866,67	10 784,79		
201709	687 401 548 249	2017-09-01	299 001 962 339 CHALETS PARCS	A	376231	2017-09-13	163 866,67	3 658,78		
201709	687 401 548 250	2017-09-01	299 001 962 503 SP26,27,29	A	376231	2017-09-13	163 866,67	2 884,51		
201709	687 401 548 251	2017-09-01	299 001 962 586 41 MTEE ARSENAUX	A	376231	2017-09-13	163 866,67	5 737,84		
201709	687 401 548 252	2017-09-01	299 001 962 693 338 ST-PAUL	A	376231	2017-09-13	163 866,67	2 480,77		
201710	611 801 831 099	2017-09-25	299 073 839 522 11 ALLEE CREATION	A	376581	2017-10-04	18 753,33	4 930,38		
201710	613 601 812 694	2017-09-25	299 001 944 717 130 LANDREVILLE	A	376581	2017-10-04	18 753,33	5 163,57		
201710	619 001 962 189	2017-10-16	299 001 943 115 BILBIO 231 JA PARE	A	376771	2017-10-25	0,00	2 196,91		
201710	619 001 962 190	2017-10-16	299 001 943 198 C COMM LAURENT-VE NNE	A	376771	2017-10-25	0,00	3 470,82		
201710	619 001 965 399	2017-10-23	299 001 942 133 ECLAIRAGE PUBLIC	A	376813	2017-10-31	22 900,66	2 114,87		
201710	619 001 965 400	2017-10-23	299 001 944 717 130 LANDREVILLE	A	376813	2017-10-31	22 900,66	6 373,18		
201710	621 701 761 681	2017-10-11	299 054 386 642 115 LAROCHE	A	376725	2017-10-18	9 124,89	2 396,93		
201710	621 701 767 523	2017-10-24	299 001 942 133 ECLAIRAGE PUBLIC	A	376813	2017-10-31	22 900,66	2 738,04		
201710	624 401 757 234	2017-10-12	299 001 942 133 ECLAIRAGE PUBLIC	A	376771	2017-10-25	0,00	3 296,90		
201710	625 301 747 865	2017-09-29	299 064 183 799 219 JA PARE	A	376659	2017-10-11	172 724,72	2 814,04		
201710	642 401 721 306	2017-10-24	299 073 839 522 11 ALLEE DE LA CREA TION	A	376813	2017-10-31	22 900,66	4 567,29		
201710	655 001 936 598	2017-10-03	299 001 952 363 LUMINAIRES VAPEUR	A	376659	2017-10-11	172 724,72	15 769,49		
201710	673 001 924 637	2017-10-02	299 056 536 954 45A PLACE DES ROSE AUX	A	376659	2017-10-11	172 724,72	14 612,63		
201710	686 501 919 041	2017-10-18	299 001 942 133 ECLAIRAGE PUBLIC	A	376771	2017-10-25	0,00	2 422,28		
201710	692 801 497 629	2017-09-28	299 051 669 115 223 JACQUES-PLANTE	A	376659	2017-10-11	172 724,72	13 426,55		
201710	692 801 498 467	2017-10-02	299 001 952 454 LUMINAIRES VAPEUR	A	376659	2017-10-11	172 724,72	4 558,44		
201710	692 801 498 469	2017-10-02	299 001 961 240 1 PLACE D'EVRY	A	376659	2017-10-11	172 724,72	5 757,85		
201710	692 801 498 470	2017-10-02	299 001 961 455 STATION POMPAGE	A	376659	2017-10-11	172 724,72	12 306,98		
201710	692 801 498 472	2017-10-02	299 001 967 893 USINE FILTRATION	A	376659	2017-10-11	172 724,72	47 222,39		
201710	692 801 498 473	2017-10-02	299 001 961 984 PISCINE 130 VALMONT	A	376659	2017-10-11	172 724,72	9 274,58		
201710	692 801 498 474	2017-10-02	299 001 962 073 PARCA	A	376659	2017-10-11	172 724,72	2 322,14		
201710	692 801 498 475	2017-10-02	299 001 962 164 435 IBERVILLE	A	376659	2017-10-11	172 724,72	12 665,61		
201710	692 801 498 476	2017-10-02	299 001 962 248 USINE ASSAINISSEME NT	A	376659	2017-10-11	172 724,72	10 313,89		
201710	692 801 498 477	2017-10-02	299 001 962 339 CHALETS PARCS	A	376659	2017-10-11	172 724,72	2 526,84		
201710	692 801 498 478	2017-10-02	299 001 962 503 POSTES MULT. SP 26, 27 ET 29	A	376659	2017-10-11	172 724,72	2 426,93		
201710	692 801 498 479	2017-10-02	299 001 962 586 1 MONTEE DES ARSE NAUX	A	376659	2017-10-11	172 724,72	5 455,54		
201710	692 801 498 480	2017-10-02	299 001 962 693 338 RUE ST-PAUL	A	376659	2017-10-11	172 724,72	2 454,44		
201711	613 601 830 465	2017-11-01	299 056 536 954 45A PLACE DES ROS EAUX	A	377135	2017-11-08	158 946,45	13 248,30		
201711	616 301 780 512	2017-10-30	299 051 669 115 223 RUE JACQUES-PL ANTE	A	377135	2017-11-08	158 946,45	11 995,72		
201711	616 301 785 035	2017-11-08	299 001 952 363 LUMINAIRES A VAPEU R	A	377235	2017-11-22	19 051,19	16 295,11		
201711	625 301 760 877	2017-10-31	299 001 961 786 FEUX CIRCULATIONS	A	377135	2017-11-08	158 946,45	2 328,05		
201711	642 401 723 431	2017-10-31	299 001 952 454 LUMINAIRES VAPEUR S	A	377135	2017-11-08	158 946,45	4 710,33		
201711	647 801 706 334	2017-11-01	299 001 962 586 1 MONTEE DES ARSE NAUX	A	377135	2017-11-08	158 946,45	5 521,84		
201711	647 801 706 335	2017-11-01	299 001 962 693 338 RUE SAINT-PAUL	A	377135	2017-11-08	158 946,45	2 824,66		
201711	655 001 949 962	2017-11-01	299 001 961 240 BIBLIO REPT.	A	377135	2017-11-08	158 946,45	5 310,99		
201711	655 001 949 964	2017-11-01	299 001 961 455 STATIONS POMPAGE	A	377135	2017-11-08	158 946,45	15 136,44		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

10244		HYDRO-QUEBEC								
201711	655 001 949 967	2017-11-01	299 001 961 893	USINE FILTRATION	A	377135	2017-11-08	158 946,45	48 938,25	
201711	655 001 949 968	2017-11-01	299 001 961 984	PISCINE INTER.	A	377135	2017-11-08	158 946,45	8 827,05	
201711	655 001 949 970	2017-11-01	299 001 962 164	HOTEL DE VILLE	A	377135	2017-11-08	158 946,45	12 716,83	
201711	655 001 949 971	2017-11-01	299 001 962 248	USINE ASSAINIS.	A	377135	2017-11-08	158 946,45	10 669,91	
201711	655 001 949 973	2017-11-01	299 001 962 503	POSTES MULT. SP 26, 27 ET 29	A	377135	2017-11-08	158 946,45	2 689,56	
201711	655 001 956 453	2017-11-16	299 001 943 115 231	JA PARE	A	377274	2017-11-28	15 195,99	2 787,51	
201711	655 001 956 454	2017-11-16	299 001 943 198 225	JA PARE	A	377274	2017-11-28	15 195,99	4 002,99	
201712	610 001 973 109	2017-12-28	299 051 669 115 223	JACQUES-PLANTE	A	377938	2018-01-10	197 225,32	9 950,11	
201712	610 901 868 939	2017-12-20	299 001 954 286 520	RTE 341	A	377903	2018-01-04	28 174,29	2 138,86	
201712	611 801 859 433	2017-11-27	299 001 944 782 270	RUE VALMONT	A	377503	2017-12-06	29 301,95	2 256,05	
201712	612 701 860 735	2017-12-18	299 001 942 133	ECLAIRAGE PUBLIC	A	377903	2018-01-04	28 174,29	3 054,27	
201712	612 701 860 736	2017-12-18	299 001 943 115 231	JA PARE	A	377903	2018-01-04	28 174,29	2 904,12	
201712	612 701 860 737	2017-12-18	299 001 943 198 225	JA PARE	A	377856	2017-12-20	0,00	5 085,49	
201712	616 301 815 132	2018-01-16	299 001 943 115	BIBLIO JA PARE	A	378038	2018-01-24	15 265,70	3 401,22	
201712	616 301 815 133	2018-01-16	299 001 943 198 225,	BOULEVARD J.-A.- PARÉ	A	378038	2018-01-24	15 265,70	5 833,88	
201712	617 201 805 372	2017-12-27	299 073 839 522 11	ALLEE E LA CREATI ON	A	377903	2018-01-04	28 174,29	6 094,58	
201712	620 801 784 497	2017-11-28	299 051 669 115 223	RUE JACQUES-PL ANTE	A	377503	2017-12-06	29 301,95	11 455,10	
201712	635 201 767 637	2017-12-27	299 001 944 717 130	LANDREVILLE	A	377938	2018-01-10	197 225,32	7 193,23	
201712	635 201 767 638	2017-12-27	299 001 944 782 270	VALMONT	A	377903	2018-01-04	28 174,29	2 637,60	
201712	637 001 989 091	2017-12-12	299 001 942 133	ECLAIRAGE PUBLIC	A	377664	2017-12-19	16 368,00	4 206,99	
201712	639 701 739 311	2017-12-01	299 001 961 240	BIBLIO REPT.	A	377578	2017-12-13	179 654,47	7 009,04	
201712	639 701 739 312	2017-12-01	299 001 961 455	STATIONS POMPAGE	A	377578	2017-12-13	179 654,47	17 515,95	
201712	639 701 739 314	2017-12-01	299 001 961 893	USINE FILTRATION	A	377578	2017-12-13	179 654,47	58 502,40	
201712	639 701 739 315	2017-12-01	299 001 961 984	PISCINE INTER.	A	377578	2017-12-13	179 654,47	7 819,64	
201712	639 701 739 317	2017-12-01	299 001 962 164	HOTEL DE VILLE	A	377578	2017-12-13	179 654,47	16 067,27	
201712	639 701 739 318	2017-12-01	299 001 962 248	USINE ASSAINIS.	A	377578	2017-12-13	179 654,47	11 374,99	
201712	639 701 739 320	2017-12-01	299 001 962 503	POSTE MULT. SP #26, 27 & 29	A	377578	2017-12-13	179 654,47	3 113,52	
201712	639 701 739 321	2017-12-01	299 001 962 586 1	MONTEE DES ARSE NAUX	A	377578	2017-12-13	179 654,47	7 489,82	
201712	639 701 739 322	2017-12-01	299 001 962 693 338	RUE SAINT-PAUL	A	377578	2017-12-13	179 654,47	5 791,29	
201712	640 601 740 128	2017-12-01	299 001 941 226 389	BOUL PIERRE-LE- GARDEUR	A	377578	2017-12-13	179 654,47	2 287,95	
201712	648 701 747 090	2018-01-31	299 001 943 784 250	DE LA PAIX	A	378316	2018-02-07	27 094,70	2 111,79	
201712	650 501 965 606	2017-11-23	299 001 944 717 130	LANDREVILLE	A	377503	2017-12-06	29 301,95	6 096,19	
201712	651 401 721 824	2017-12-22	299 001 942 133	ECLAIRAGE PUBLIC	A	377938	2018-01-10	197 225,32	3 435,26	
201712	658 601 705 764	2017-12-04	299 001 952 363	LUMINAIRES VAPEUR S	A	377578	2017-12-13	179 654,47	15 769,49	
201712	663 101 692 863	2017-12-21	299 075 312 411 185	JACQUES-PLANTE	A	377903	2018-01-04	28 174,29	2 140,10	
201712	663 101 695 982	2018-01-03	299 001 952 454	LUMINAIRES VAPEUR	A	377986	2018-01-17	24 218,58	4 710,33	
201712	663 101 695 984	2018-01-03	299 001 961 240	BIBLIO RL	A	377938	2018-01-10	197 225,32	9 648,22	
201712	663 101 695 986	2018-01-03	299 001 961 455	POMPAGES	A	377938	2018-01-10	197 225,32	15 949,15	
201712	664 001 963 773	2017-12-11	299 054 386 642 115	RUE LAROCHE	A	377664	2017-12-19	16 368,00	2 213,82	
201712	669 401 684 869	2018-01-03	299 056 536 954 45A	PLACE DES ROSE AUX	A	377938	2018-01-10	197 225,32	7 666,46	
201712	677 501 950 741	2017-12-21	299 001 942 133	ECLAIRAGE PUBLIC	A	377903	2018-01-04	28 174,29	2 801,35	
201712	678 401 645 819	2017-11-30	299 001 952 454	LUMINAIRES VAPEUR S	A	377578	2017-12-13	179 654,47	4 558,44	
201712	678 401 658 695	2018-01-03	299 001 961 786	FEUX CIRC.	A	377938	2018-01-10	197 225,32	2 328,05	
201712	678 401 658 696	2018-01-03	299 001 961 893 535	LA TRAVERSE	A	377938	2018-01-10	197 225,32	64 840,69	
201712	678 401 658 697	2018-01-03	299 001 961 984	PISCINE VALMONT	A	377938	2018-01-10	197 225,32	7 184,73	
201712	678 401 658 698	2018-01-03	299 001 962 073	PARCS	A	377938	2018-01-10	197 225,32	3 150,49	
201712	678 401 658 699	2018-01-03	299 001 962 164	HDV	A	377938	2018-01-10	197 225,32	20 935,37	
201712	678 401 658 700	2018-01-03	299 001 962 248 45	LEBEL	A	377938	2018-01-10	197 225,32	12 187,10	
201712	678 401 658 701	2018-01-03	299 001 962 339	CHLETS PARCS	A	377938	2018-01-10	197 225,32	3 805,31	
201712	678 401 658 702	2018-01-03	299 001 962 503	POSTES MULT SP 26,2 7,29	A	377938	2018-01-10	197 225,32	3 049,70	
201712	678 401 658 703	2018-01-03	299 001 962 586 1	MTEE ARSENAUX	A	377938	2018-01-10	197 225,32	10 709,36	
201712	678 401 658 704	2018-01-03	299 001 962 693 338	ST-PAUL	A	377938	2018-01-10	197 225,32	9 169,69	
201712	682 901 618 528	2017-12-01			A	377578	2017-12-13	179 654,47	8 388,02	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

10244 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
			299 056 536 954 45A PLACE DES ROSE AUX				
201712	686 501 953 339	2018-01-04	299 001 952 363 LUMINAIRES VAPEUR S	377986	2018-01-17	24 218,58	16 295,11
201712	691 001 954 395	2018-01-18	299 001 942 133 ECLAIRAGE PUBLIC	378038	2018-01-24	15 265,70	2 010,43
201712	694 601 401 236	2017-11-24	299 073 839 522 11 ALLEE DE LA CREATION	377503	2017-12-06	29 301,95	5 334,99
Total factures sans commande:						3 125 049,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):						3 125 049,32	

33569 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	2016-CG-138	2017-05-02	CE 202-18-04-17 ESPACE CULTUREL	64 561,98	64 561,99	0,00
Total commandes :				64 561,98	64 561,99	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						64 561,98

33889 HYUNDAI REPENTIGNY

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201709	2017-SI-154	2017-09-20	CE 446-12-09-17 - CAMION SANTA FE	35 734,83	35 734,54	0,01
Total commandes :				35 734,83	35 734,54	0,01
Total dépense (Solde commande + facturé):						35 734,84

37457 IMPART LITHO (9049-3347 QUÉBEC INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	2017-SI-070	2017-02-24	CE056-07-02-17 IMPRESS. BROCHURE LOISI	39 034,56	53 980,17	14 945,60
Total commandes :				39 034,56	53 980,17	14 945,60
Total dépense (Solde commande + facturé):						53 980,18

26689 IMPRIMERIE JACQUES ROSS

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154675	2016-11-23	REIMPRESSION POLITIQUE FAM.	2 029,89	2 029,89	0,00
* 201612	CM156035	2017-01-19	REAPPR. AFFICHE DENEIGEMENT	2 638,68	2 638,68	0,00
* 201701	2017-SI-008	2017-01-31	CE 025-24-01-17 - IMPRESSION REGARD REI	85 898,11	85 898,09	0,00
* 201707	2016-SI-004-4	2017-07-07	CE 104-07-03-17 - CAMPAGNE ORIFLAMMES	25 394,96	25 394,96	0,00
* 201708	CM162489	2017-09-05	FORMULAIRES POUR TRAVAUX PUBLIC	2 356,99	2 356,99	0,00
201712	CM166015	2018-01-12	REAPPR. AFFICHE		2 740,03	2 740,03
Total commandes :				118 318,63	121 058,64	2 740,03
Total dépense (Solde commande + facturé):						121 058,66

36028 IMPRIMERIE LANCTOT INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM156028	2017-01-18	IMPRESSION GUIDE DE BIENVENU 2017 COI	10 209,32	10 209,32	0,00
* 201702	CM156444	2017-02-06	BROCHURE PETITS BONHEURS CULTURE	2 000,57	2 000,57	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

36028 IMPRIMERIE LANCTOT INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201711	CM165071	2017-11-29	IMPRESSION BROCHURE VIE CULTURELLE	13 626,66	13 664,94	0,00
Total commandes :				25 836,55	25 874,83	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):				25 834,42		

13686 IMPRIMERIE RIVEST INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	2016-SI-004-3	2017-03-13	CE306-03-05-16 TOILES CAMPAGNE COMMU	7 372,77	7 372,79	0,00
* 201703	CM157753	2017-03-29	FORMULAIRES F202	2 884,10	2 884,10	0,00
* 201708	CM162171	2017-08-21	IMPRIMERIE RIVEST INC.	13 473,64	13 473,64	0,00
* 201709	CM162650	2017-09-11	LIVRETS ET BULLETINS DE VOTE.	13 565,12	13 566,44	0,00
* 201711	CM164861	2017-11-23	IMPRESSION FORMULAIRE F 202 POLICE	2 790,89	2 790,89	0,00
Total commandes :				40 086,52	40 087,86	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):				40 086,52		

37866 INSTALLUME INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201708	2017-SP-010	2017-08-08	CE-310-06-06-17 - REMPLACEMENT LAMPAD	68 778,06	71 192,52	2 414,48
* 201711	CM164373	2017-11-03	REPLACEMENT LUMINAIRE	3 812,10	3 812,10	0,00
Total commandes :				72 590,16	75 004,62	2 414,48
Total dépense (Solde commande + facturé):				68 375,63		

32217 J.M.BUSSIERES & FILS LTEE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154400	2016-11-11	BUSHING, NETTOYER ET VÉRIFIER LES POI	5 965,03	5 965,03	0,00
* 201703	CM157379	2017-03-14	REPARATION DES 2 DIFFÉRENTIEL VÉH. 33	15 610,35	15 610,35	0,00
* 201707	CM161573	2017-07-27	330.01	10 598,94	10 598,94	0,00
* 201708	CM162104	2017-08-17	330-01	2 090,97	2 090,97	0,00
* 201709	CM163072	2017-09-26	LOCATION CHARGEUR POUR DÉNEIGEMEN	6 237,39	24 949,56	18 712,17
201712	CM165451	2017-12-13	LINK SYSTÈME # 330-02		6 756,18	6 756,18
* 201712	CM165965	2018-01-11	PIECES MECANIQUE	4 849,49	4 849,49	0,00
Total commandes :				45 352,17	70 820,52	25 468,35
Total dépense (Solde commande + facturé):				70 820,52		

33206 J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2014-SP-014236	2016-10-31	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	2 714,70	2 714,72	0,00
* 201611	2014-SP-014239	2016-11-02	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	2 483,46	2 483,46	0,00
* 201611	2014-SP-014240	2016-11-07	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	2 529,45	2 529,45	0,00
* 201611	2014-SP-014243	2016-11-17	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	2 292,38	2 292,49	0,00
* 201611	2014-SP-014245	2016-12-01	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	4 570,26	4 570,26	0,00
* 201611	2016-CI-180	2016-11-09	CE 706-01-11-16 INSTALLATION GROUP ÉLE	12 302,33	12 302,33	0,00
* 201612	2014-SP-014251	2016-12-23	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	2 428,37	2 428,39	0,00
* 201612	2014-SP-014253	2017-01-11	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	8 042,50	8 042,50	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

33206 J.N.A. LEBLANC ELECTRIQUE INC.

* 201612	2014-SP-014254	2017-01-11	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	7 392,89	7 392,89	0,00
* 201612	2014-SP-014255	2017-01-16	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	7 013,48	7 013,48	0,00
* 201612	2014-SP-014264	2017-01-20	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	6 890,53	6 890,53	0,00
* 201701	2014-SP-014265	2017-01-26	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	2 637,13	2 637,13	0,00
* 201701	2014-SP-014266	2017-01-26	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	12 486,29	12 486,29	0,00
* 201701	CM156324	2017-02-01	TRAVAUX ELECTRIQUE FEU ET GLACE 2017	3 820,85	3 820,85	0,00
* 201702	2014-SP-014281	2017-02-23	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	3 391,76	3 391,76	0,00
* 201703	2014-SP-014284	2017-03-08	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	5 285,40	5 285,40	0,00
* 201703	2014-SP-014285	2017-03-08	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	10 182,19	10 182,19	0,00
* 201703	2014-SP-014292	2017-03-28	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	5 724,19	5 724,19	0,00
* 201703	2014-SP-014294	2017-03-29	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	9 400,35	9 400,35	0,00
* 201704	CM158442	2017-04-26	REPARATION DE FILLAGE LAMPADAIRE LYC	5 093,39	5 093,39	0,00
* 201705	2014-SP-014306	2017-05-01	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	2 029,31	2 029,31	0,00
* 201705	2014-SP-014307	2017-05-08	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	11 008,86	11 008,86	0,00
* 201707	2014-SP-014324	2017-07-05	INSTALLATION LAMPADAIRES	2 012,06	2 012,06	0,00
* 201707	2017-SI-128	2017-08-01	CE273-16-05-17 AJOUT D'ECLAIRAGE TERRA	22 707,56	22 707,56	0,00
* 201707	CM160662	2017-07-06	CHANGEMENT DE FILLAGE ELECTRIQUE PA	15 636,60	15 636,61	0,00
* 201707	CM160788	2017-07-11	INSTALLATION CASQUETTES LAMPADAIRES	5 570,54	5 570,54	0,00
* 201708	2014-SP-014357	2017-08-28	RESO.NO 272-09-09-14 TRAVAUX ELECTRICI	2 432,08	2 437,10	0,00
* 201708	2017-CG-250	2017-09-06	GRÉ À GRÉ ALLÉE CRÉATION	9 657,90	9 657,90	0,00
* 201708	CM162208	2017-08-22	AJOUT DE VISIERES POUR LUMINAIRE PARC	3 351,52	3 351,52	0,00
* 201708	CM162308	2017-08-25	INSTALLATION LAMPADAIRE SUR BOURGNE	2 391,48	2 391,48	0,00
* 201708	CM162339	2017-08-28	REPARATION LAMPADAIRE ACCIDENTÉ RUI	2 816,89	2 816,89	0,00
* 201708	CM162487	2017-09-05	LAMPADAIRE BRISE AU 243 BRIEN TP	2 500,71	2 500,71	0,00
* 201708	CM162490	2017-09-05	ECLAIRAGE A ROBERT LUSSIER TP	7 588,35	7 588,35	0,00
* 201709	2017-CG-254	2017-09-20	GRÉ À GRÉ ALLÉE DE LA CRÉATION	7 588,35	7 588,35	0,00
* 201710	CM163866	2017-10-23	ECLAIRAGE SENTIER PARC LAROCHELLE	11 669,96	11 669,96	0,00
* 201710	CM164196	2017-10-30	INSTALLATION BOITIER CAMLOCK 223 JACC	2 236,26	2 236,26	0,00
* 201710	CM164347	2017-11-02	ECLAIRAGE TEMPORAIRE PATINOIRE THIFF	13 980,96	13 980,96	0,00
* 201711	CM164380	2017-11-03	TRAVAUX 253 LAROCHELLE	5 505,25	5 505,25	0,00
201711	CM164463	2017-11-08	REPLACEMENT CAISSON SECURITÉ		2 155,78	2 155,78
201711	CM164731	2017-11-17	INSTALLATION RADAR DE FEUX DE CIRC. IN		17 381,18	17 381,18
* 201711	CM164833	2017-11-23	RELAMPAGE PARC LOUIS FRECHETTE	4 581,75	4 581,75	0,00
201711	CM164835	2017-11-23	PONT PIERRE LE GARDEUR		5 001,41	5 001,41
201711	CM165026	2017-11-29	REPLACEMENT DE LANTERNE PARC DESI		2 724,91	2 724,91
201712	CM166091	2018-01-17	REPLACEMENT LAMPADAIRE		7 985,02	7 985,02
Total commandes :				251 948,29	287 201,77	35 248,30

Total dépense (Solde commande + facturé): 285 966,35

33757 JARDINS DE BABYLONE INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM153989	2016-10-31	PLANTATION ARBRES 70MM	2 334,90	2 334,90	0,00
* 201708	CM161956	2017-08-14	MISE A JOUR DES OUTILS INFORMATIQUE Z	16 401,18	16 401,18	0,00
* 201711	CM164597	2017-11-13	FONTAINE DANSANTE PARCS	16 392,40	16 392,40	0,00
Total commandes :				35 128,48	35 128,48	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 35 128,48

32127 JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC. (LES)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

32127 JARDINS W.G. CHARLEBOIS INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201702	2017-SI-005	2017-02-06 RESO NO CE 024-24-01-17 FLEURS ANNUELI	26 047,70	26 047,81	0,00
Total commandes :				26 047,70	26 047,81	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						26 047,71

34785 JOE JOHNSON EQUIPMENT INC. (GROUPE GEMEC)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201702	CM156633	2017-02-02 PIÈCES MECANQUES 320-25	11 661,14	11 661,16	0,00
*	201703	CM157413	2017-03-15 PRÉPARATION SAISONNIERE 320-25	3 277,02	3 277,02	0,00
*	201703	CM157745	2017-03-29 PIÈCES MEC. 320-25/320-27	2 362,49	2 362,50	0,00
*	201704	CM158113	2017-04-11 PRÉPARATION SAISONNIÈRE 320-23	3 252,96	3 252,94	0,00
*	201704	CM158282	2017-04-18 PREPARATION SAISONNIERE 320-25	2 968,84	2 968,83	0,00
*	201705	CM158698	2017-05-03 PIÈCES MEC. 320-25 / 320-27	207,92	207,92	0,00
*	201705	CM158881	2017-05-08 PIÈCES MECANIQUE 320-25	2 426,13	2 426,15	0,00
*	201706	CM159683	2017-06-01 PIÈCES DE BALAI 320-25	3 165,17	3 165,17	0,00
*	201709	CM162937	2017-09-22 POUR RECEVOIR PLUSIEURS FACTURES	3 533,39	3 533,38	0,00
Total commandes :				32 855,06	32 855,07	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						32 647,14

37658 JOLIETTE MITSUBISHI (9212-8107 QUEBEC INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201702	2017-SP-025	2017-02-20 RESO NO CM 036-14-02-17 ACHAT DE MITSL	107 999,97	108 000,00	0,00
Total commandes :				107 999,97	108 000,00	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						107 999,97

33615 KALITEC SIGNALISATION

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201705	CM159219	2017-05-17 SILHOUETTE DE SIGNALISATION KALITEC T	6 821,47	6 821,47	0,00
*	201708	CM162576	2017-09-06 AFFICHEURS DE VITESSE RADAR	24 353,43	24 353,43	0,00
	201711	CM164548	2017-11-10 AFFICHEURS DE VITESSE TP		23 853,30	23 853,30
*	201712	CM165236	2017-12-05 AFFICHEURS DE VITESSE POLICE	22 914,52	22 914,52	0,00
Total commandes :				54 089,42	77 942,72	23 853,30
Total dépense (Solde commande + facturé):						77 942,72

35317 KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201611	2016-SPG-272	2016-11-10 CE 702-01-11-16 SP PARC LAFOREST PHASE	22 908,79	23 052,49	143,72
*	201611	2016-SPI-191	2016-11-21 CE-736-15-11-16 PARC CLAUDEL	79 677,69	80 252,55	574,88
*	201704	2017-SPG-130	2017-04-07 GRÉ À GRÉ ESPACE CULTUREL	7 473,38	7 473,38	0,00
*	201705	CM159061	2017-05-15 ARCHITECTURE DU PAYSAGE DE LA RUE D	3 558,48	3 558,48	0,00
Total commandes :				113 618,34	114 336,90	718,60

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

35317 KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	F853-3070	2016-12-31	SIMULATION VISUELLE DE LA PASSERELLE BRIEN	A	367249	2017-02-02	40 718,40	2 230,52
Total factures sans commande:								2 230,52
Total dépense (Solde commande + facturé):								116 567,45

33976 L. & M. UNIFORME INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201710	2017-SI-245	2017-10-06	CE 505-03-10-17 MANTEAUX 3 DANS 1- POLI	52 080,52	52 080,53	0,00
Total commandes :				52 080,52	52 080,53	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						52 080,52

37316 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	R-0000088653	2016-10-31	FACTURE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2016 # GROUPE 100670		T102621	2016-11-02	189 745,05	35 279,58
201611	R-0000088673	2016-10-31	FACTURE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2016 # GROUPE 100670		T102621	2016-11-02	189 745,05	56 405,96
201611	R-0000088689	2016-10-31	FACTURE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2016 # GROUPE 100670		T102621	2016-11-02	189 745,05	61 787,83
201611	R-0000088712	2016-10-31	FACTURE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2016 # GROUPE 100670		T102621	2016-11-02	189 745,05	36 271,68
201612	R-0000093103	2016-11-30	FACTURE DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2016 # GROUPE 100670		T102934	2016-12-07	188 381,45	34 388,10
201612	R-0000093121	2016-11-30	FACTURE DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2016 # GROUPE 100670		T102934	2016-12-07	188 381,45	54 544,36
201612	R-0000093141	2016-11-30	FACTURE DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2016 # GROUPE 100670		T102934	2016-12-07	188 381,45	62 621,73
201612	R-0000093155	2016-11-30	FACTURE DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2016 # GROUPE 100670		T102934	2016-12-07	188 381,45	36 827,26
201701	R-0000098461	2016-12-31	FACTURE DU 1ER AU 31 JANVIER 2017 GROUPE # 100670		T103175	2017-01-04	182 120,99	34 374,23
201701	R-0000098490	2016-12-31	FACTURE DU 1ER AU 31 JANVIER 2017 GROUPE # 100670		T103175	2017-01-04	182 120,99	53 172,21
201701	R-0000098520	2016-12-31	FACTURE DU 1ER AU 31 JANVIER 2017 GROUPE # 100670		T103175	2017-01-04	182 120,99	58 956,63
201701	R-0000098546	2016-12-31	FACTURE DU 1ER AU 31 JANVIER 2017 GROUPE # 100670		T103175	2017-01-04	182 120,99	35 617,92
201702	210217	2017-02-21	DOSSIER JEAN-CHARLES ROCH IDENTIFICATION #020-854-023 GROUPE 100670 C		T103484	2017-02-22	26 363,09	26 363,09
201702	R-0000102795	2017-01-31	FACTURE DU 1ER AU 28 FEVRIER 2017 GROUPE # 100670		T103209	2017-02-08	194 426,98	36 886,19
201702	R-0000102837	2017-01-31	FACTURE DU 1ER AU 28 FEVRIER 2017 GROUPE # 100670		T103209	2017-02-08	194 426,98	56 240,26
201702	R-0000102870	2017-01-31	FACTURE DU 1ER AU 28 FEVRIER 2017 GROUPE # 100670		T103209	2017-02-08	194 426,98	64 916,26
201702	R-0000102895	2017-01-31	FACTURE DU 1ER AU 28 FEVRIER 2017 GROUPE # 100670		T103209	2017-02-08	194 426,98	36 384,27
201703	R-0000107205	2017-02-28	REMISE PERIODE DE MARS 2017 GROUPE 100670		T103506	2017-03-08	186 380,15	35 289,76
201703	R-0000107238	2017-02-28	REMISE PERIODE DE MARS 2017 GROUPE 100670		T103506	2017-03-08	186 380,15	55 130,21
201703	R-0000107266	2017-02-28	REMISE PERIODE DE MARS 2017 GROUPE 100670		T103506	2017-03-08	186 380,15	60 080,71
201703	R-0000107289	2017-02-28	REMISE PERIODE DE MARS 2017 GROUPE 100670		T103506	2017-03-08	186 380,15	35 879,47
201704	R-0000112495	2017-03-31	REMISE PERIODE DU 1E AU 30 AVRIL 2017 #GROUPE 100670		T103753	2017-04-05	191 370,58	37 079,50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

37316		LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.					
201704	R-0000112521	2017-03-31	REMISE PERIODE DU 1E AU 30 AVRIL 2017 #GROUPE 100670	T103753	2017-04-05	191 370,58	54 724,01
201704	R-0000112543	2017-03-31	REMISE PERIODE DU 1E AU 30 AVRIL 2017 #GROUPE 100670	T103753	2017-04-05	191 370,58	63 026,07
201704	R-0000112577	2017-03-31	REMISE PERIODE DU 1E AU 30 AVRIL 2017 #GROUPE 100670	T103753	2017-04-05	191 370,58	36 541,00
201705	R-0000118924	2017-04-30	REMISE PERIODE DU 19 MARS AU 15 AVRIL 2017 #GROUPE 100670	T104203	2017-05-03	180 969,55	37 924,18
201705	R-0000118953	2017-04-30	REMISE PERIODE DU 1E AU 31 MAI 2017 #GROUPE 100670	T104203	2017-05-03	180 969,55	46 957,09
201705	R-0000118985	2017-04-30	REMISE PERIODE DU 1E AU 31 MAI 2017 #GROUPE 100670	T104203	2017-05-03	180 969,55	64 427,13
201705	R-0000119008	2017-04-30	REMISE PERIODE DU 1E AU 31 MAI 2017 #GROUPE 100670	T104203	2017-05-03	180 969,55	31 661,15
201706	R-0000123968	2017-05-31	REMISE PERIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2017 #GROUPE 100670	T104257	2017-06-07	193 173,15	34 277,96
201706	R-0000123995	2017-05-31	REMISE PERIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2017 #GROUPE 100670	T104257	2017-06-07	193 173,15	58 458,72
201706	R-0000124020	2017-05-31	REMISE PERIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2017 #GROUPE 100670	T104257	2017-06-07	193 173,15	64 436,83
201706	R-0000124057	2017-05-31	REMISE PERIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2017 #GROUPE 100670	T104257	2017-06-07	193 173,15	35 999,64
201707	040717	2017-07-04	REMISE DU 1 AU 31 JUILLET 2017 GROUPE #100670 RELEVES: R-0000128576 R-0000128609 R-0000128632 R-0000128657	T104778	2017-07-05	188 231,29	188 231,29
201707	130717	2017-07-13	DOSSIER MARTIN PIQUETTE ID #00208 53850 GROUPE 100670 - EMPLOYEUR 001 (18 JUIN AU 3 JUILLET 2017 PAYE EN TROP)	T104803	2017-07-19	2 430,17	2 430,17
201707	R-0000134978	2017-07-31	FACTURE DU 1ER AU 31 AOUT 2017/GROUPE 100670	T104825	2017-08-01	206 357,93	37 428,57
201707	R-0000134997	2017-07-31	FACTURE DU 1ER AU 31 AOUT 2017/GROUPE 100670	T104825	2017-08-01	206 357,93	68 832,35
201707	R-0000135020	2017-07-31	FACTURE DU 1ER AU 31 AOUT 2017/GROUPE 100670	T104825	2017-08-01	206 357,93	63 031,64
201707	R-0000135036	2017-07-31	FACTURE DU 1ER AU 31 AOUT 2017/GROUPE 100670	T104825	2017-08-01	206 357,93	37 065,37
201708	R-0000140833	2017-08-31	REMISE PERIODE DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2017 GROUPE 100670	T105174	2017-09-05	192 340,48	37 335,19
201708	R-0000140858	2017-08-31	REMISE PERIODE DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2017 GROUPE 100670	T105174	2017-09-05	192 340,48	56 113,25
201708	R-0000140891	2017-08-31	REMISE PERIODE DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2017 GROUPE 100670	T105174	2017-09-05	192 340,48	62 825,46
201708	R-0000140914	2017-08-31	REMISE PERIODE DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2017 GROUPE 100670	T105174	2017-09-05	192 340,48	36 066,58
201710	R-00001240833	2017-09-30	GROUPE 100670 FACTURE DU 1 AU 31 OCTOBRE 2017	T105730	2017-10-04	186 407,31	37 335,19
201710	R-0000146638	2017-09-30	GROUPE 100670 FACTURE DU 1 AU 31 OCTOBRE 2017	T105730	2017-10-04	186 407,31	50 629,79
201710	R-0000146663	2017-09-30	GROUPE 100670 FACTURE DU 1 AU 31 OCTOBRE 2017	T105730	2017-10-04	186 407,31	62 934,54
201710	R-0000146688	2017-09-30	GROUPE 100670 FACTURE DU 1 AU 31 OCTOBRE 2017	T105730	2017-10-04	186 407,31	34 886,96
201711	R-0000149493	2017-10-31	REMISE DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2017 #GROUPE 100670	T105765	2017-11-08	192 654,76	36 632,89
201711	R-0000149510	2017-10-31	REMISE DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2017 #GROUPE 100670	T105765	2017-11-08	192 654,76	57 502,56
201711	R-0000149531	2017-10-31	REMISE DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2017 #GROUPE 100670	T105765	2017-11-08	192 654,76	62 525,39
201711	R-0000149555	2017-10-31	REMISE DU 1 AU 30 NOVEMBRE 2017 #GROUPE 100670	T105765	2017-11-08	192 654,76	35 993,92
201712	R-0000154589	2017-11-30	FACTURE DU 1 AU 31 DECEMBRE 2017 GROUPE #100670	A 377547	2017-12-06	194 669,62	37 541,72
201712	R-0000154607	2017-11-30	FACTURE DU 1 AU 31 DECEMBRE 2017 GROUPE #100670	A 377547	2017-12-06	194 669,62	56 238,47
201712	R-0000154627	2017-11-30	FACTURE DU 1 AU 31 DECEMBRE 2017 GROUPE #100670	A 377547	2017-12-06	194 669,62	63 711,13

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

37316 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.

201712	R-0000154646	2017-11-30	FACTURE DU 1 AU 31 DECEMBRE 2017 A GROUPE #100670	377547	2017-12-06	194 669,62	36 449,37
--------	--------------	------------	---	--------	------------	------------	-----------

Total factures sans commande: 2 694 672,79
Total dépense (Solde commande + facturé): 2 694 672,79

34311 L'AIR EN FETE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	2016-SP-245	2017-02-20	CM 033-14-02-17 CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉ	128 111,00	255 157,00	127 046,00

Total commandes : 128 111,00 255 157,00 127 046,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 255 157,00

37686 LAURIER-STATION CHEVROLET BUICK GMC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	2017-SP-087-1	2017-03-24	RESO NO CE 142-21-03-17 VEHICULE CHEV	36 572,30	36 572,30	0,00

Total commandes : 36 572,30 36 572,30 0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 36 572,30

34373 LAVALLEE & FRERES (1959) LTEE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	2017-CP-056	2017-05-11	CM-060-14-03-17 PARC CLAUDEL	731 306,27	731 306,27	0,00

Total commandes : 731 306,27 731 306,27 0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 694 740,94

34912 LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154039	2016-11-01	GUIRLANDE LED BLANCHE, VERTE, BRIEN/	2 569,78	2 569,76	0,00
* 201611	CM154770	2016-11-28	REPARATION DE DECORATION LUMINEUSE	6 825,57	6 825,57	0,00
* 201611	CM154825	2016-11-29	DÉCORATIONS LUMINEUSES - PARCS	2 771,52	2 771,52	0,00
* 201612	CM155672	2017-01-09	ENSEIGNE LUMINEUSE - FESTIVAL FEU ET (2 419,42	2 419,43	0,00
* 201701	CM156261	2017-01-30	REPARATION DECORATIONS LUMINEUSES	2 174,17	2 174,17	0,00
* 201707	CM160865	2017-07-13	DECORATIONS LUMINEUSE DE NOEL	24 080,36	24 080,36	0,00
* 201708	CM162307	2017-08-25	GUIRLANDES SCINTILLANTE PARCS	2 374,27	2 374,26	0,00
* 201711	CM164756	2017-11-20	AMPOULE LED	3 116,45	3 116,45	0,00
* 201711	CM164780	2017-11-21	FIXATION DE DECORATION DE NOEL SAPIN	7 236,52	7 236,52	0,00

Total commandes : 53 568,06 53 568,04 0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 53 568,06

11037 LEROUX BEAUDRY PICARD & ASS. INC. ESTIMATEURS PROFESSIONNELS

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	2016-SPP-065	2017-03-23	CM 277-11-10-16 - SP EN ÉVALUATION FONC	349 343,23	2 792 365,36	2 443 022,13

Total commandes : 349 343,23 2 792 365,36 2 443 022,13

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

11037 LEROUX BEAUDRY PICARD & ASS. INC. ESTIMATEURS PROFESSIONNELS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	17-1057	2016-10-26	INVENTAIRE DU MILIEU RESIDENTIEL ET PERMIS PERIODE DU 10 AU 15 OCTOBRE 2016 ET 17 AU 22 OCTOBRE 2016	A	366359	2016-12-01	20 863,40	6 093,84
201611	17-1115	2016-11-15	MISE A JOUR FONCIERE DU ROLE D'EVALUATION PERMIS RESIDENTIEL DE VISITE ET PERMIS RESIDENTIEL NON TERMINE A REVOIR	A	366359	2016-12-01	20 863,40	4 676,72
201611	17-1116	2016-11-15	INVENTAIRE DU MILIEU RESIDENTIEL ET PERMIS PERIODE DU 24 AU 29 OCTOBRE 2016 ET 31 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2016	A	366359	2016-12-01	20 863,40	10 092,84
201612	17-1164	2016-12-01	INVENTAIRE DU MILIEU ET PERMIS PERIODE DU 7 AU 26 NOVEMBRE 2016	A	366750	2016-12-21	13 979,01	13 979,01
201612	17-1243	2016-12-22	INVENTAIRE DU MILIEU RESIDENTIEL ET PERMIS PERIODE DU 12 AU 17 NOVEMBRE 2016, 28 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE 2016 ET DU 5 DECEMBRE AU 10 DECEMBRE 2016 RES CM242-14-08-12 ET CM343-09-12-14	A	367155	2017-02-02	25 859,24	14 918,64
201612	17-1252	2016-12-22	MISE A JOUR FONCIERE DU ROLE D'EVALUATION RES CM242-14-08-12 ET CM343-09-12-14	A	367155	2017-02-02	25 859,24	6 066,49
201612	17-1287	2017-01-18	INVENTAIRE DU MILIEU RESIDENTIEL ET PERMIS PERIODE DU 19 AU 24 DECEMBRE 2016 RES CM242-14-08-12 ET CM343-09-12-14	A	367155	2017-02-02	25 859,24	4 874,11
201705	17-1182	2016-12-08	MISE A JOUR FONCIERE DU ROLE D'EVALUATION MANDAT 2012-SPP-018 RES CM 242-14-08-12 CM 343-09-12-14	A	374162	2017-05-10	61 633,92	40 928,37
201705	17-1183	2016-12-08	DEMANDE REVISION ET REQUETES T AQ ANNEE 2016 DOSSIER 128176	A	374162	2017-05-10	61 633,92	20 705,55
Total factures sans commande:								122 335,57
Total dépense (Solde commande + facturé):								2 914 700,94

36010 LES ENTREPRISES BERTHIER INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201706	2017-CP-152	2017-06-21 CM-142-13-06-17 PARC LAFOREST	304 783,31	321 412,90	16 629,60
Total commandes :				304 783,31	321 412,90	16 629,60
Total dépense (Solde commande + facturé):						290 934,57

25744 LETRART INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201611	CM154403	2016-11-11 WRAP DE VÉHICULE COMPLET BLEU INCLU	2 586,94	2 586,94	0,00
*	201611	CM154477	2016-11-16 IMPRESSION DE BANNIERES COMM.	2 972,10	2 972,10	0,00
*	201611	CM154745	2016-11-28 LETTRAGE VEHICULE POLICE 210-36 ET 21C	2 529,46	2 908,26	0,00
*	201702	CM156749	2017-01-31 LETTRAGE EN ROUGE REFLECTIF POUR CA	2 816,89	3 238,72	0,00
*	201705	CM158529	2017-04-28 LETTRAGE DE VEHICULE POLICE TP	3 794,19	3 794,19	0,00
*	201705	CM158642	2017-05-02 PANNEAUX POUR TRAVAUX	2 069,55	2 069,55	0,00
*	201705	CM159588	2017-05-30 HABILLAGE DE REMORQUE COMM.	2 586,94	2 586,94	0,00
*	201706	CM160125	2017-06-15 BANNIERES NUMÉRIQUE COMM.	2 972,10	2 972,10	0,00
*	201707	CM160624	2017-07-05 IMPRESSION NUMÉRIQUE LAMINEE JC POIT	3 822,92	3 822,92	0,00
*	201710	CM164273	2017-10-31 BANNIERES POUR EDIFICES MUNICIPAUX C	2 058,05	2 058,05	0,00
Total commandes :				28 209,14	29 009,77	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

25744 LETRART INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 28 209,14

35876 LEVEILLE (1993) INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154077	2016-11-02	CURER CONDUITE DU DECANTEUR	3 094,56	3 094,56	0,00
* 201703	2017-SI-035	2017-03-13	RESO NO CE 101-07-03-17 VIDANGE FOSSE	15 627,40	67 024,70	51 397,30
* 201705	CM159452	2017-05-24	VIDANGER PUIT DESSABLEUR STEU	2 253,97	2 253,97	0,00
* 201706	CM160323	2017-06-21	DÉCANTEUR	2 069,55	2 069,55	0,00
Total commandes :				23 045,48	74 442,78	51 397,30

Total dépense (Solde commande + facturé): 74 442,78

28611 LOCATION D'AUTO ET CAMION DISCOUNT

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM155749	2017-01-11	LOCATION CAMION NACELLE	2 261,71	2 261,71	0,00
* 201612	CM156074	2017-01-20	LOCATION CAMION A BENNE BASCULANTE	10 534,66	10 927,63	0,00
* 201701	CM156329	2017-02-01	LOCATION VÉHICULES ENQUÊTES	8 707,74	9 048,54	0,00
* 201706	CM159924	2017-06-12	LOCATION NACELLE POUR GARAGE MUNIC	2 323,78	2 323,74	0,00
* 201708	CM161992	2017-08-15	LOCATION DE VÉHICULES	6 160,87	6 162,06	0,00
* 201711	CM164374	2017-11-03	LOCATION DE NACELLE TP	2 513,88	2 513,88	0,00
Total commandes :				32 502,64	33 237,56	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 32 502,64

34774 LOCATION HEWITT INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM158027	2017-04-07	LOCATION POMPE DU 5 AUJ 24 MAI 2017	10 469,51	10 469,50	0,00
* 201705	CM158629	2017-05-02	LOCATION D'UNE POMPE 10 POUCES TP	23 822,36	23 822,36	0,00
* 201705	CM159017	2017-05-11	LOCATION POMPE DE 6" POMPAGES	2 368,56	2 368,56	0,00
Total commandes :				36 660,43	36 660,42	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 36 660,43

37723 LSM AMBIOCREATEURS MONTREAL

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM158226	2017-04-13	AJOUT D'UNE ARCHE POUR LA ST-JEAN EVI	20 432,49	20 432,49	0,00
* 201707	CM160697	2017-07-07	LOCATION DE SON MON FESTIVAL	2 040,81	2 040,81	0,00
* 201710	CM163506	2017-10-06	LOCATION DE MATERIEL AUDIO-VISUEL EVI	19 754,34	19 754,34	0,00
Total commandes :				42 227,64	42 227,64	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 42 227,64

32685 LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM155669	2017-01-09	PIECES PANNEAU DE CONTROLE STATION	2 394,80	2 394,82	0,00
* 201612	CM155887	2017-01-13	CARTE COMPACT LOGIX	2 727,83	2 727,82	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

32685 LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM156398	2017-02-02	LOGICIEL DE SUPERVISION DES STATIONS	10 705,29	10 705,29	0,00
* 201702	CM156719	2017-02-14	CACHE BASE ET PORTE D'ACCÈS POUR LAI	2 045,73	2 045,74	0,00
* 201703	CM157254	2017-03-10	FORMATION FACTORYTALK LUMEN	6 323,62	6 323,63	0,00
* 201703	CM157515	2017-03-20	PERFORATEUR METALLIQUE - KNOCK OUT	7 621,64	7 621,64	0,00
* 201703	CM157698	2017-03-28	SUPPORT TECHNIQUE TECHCONNECT	8 281,65	8 281,65	0,00
* 201705	CM159570	2017-05-30	CYLINDRE 4 GAZ INCENDIES	4 553,02	4 553,01	0,00
201711	CM164547	2017-11-10	LUMINAIRE PHILIPS BOUL. IBERVILLE TP		13 955,67	13 955,67
201712	CM165262	2017-12-06	STATION BEAUCHESNE		6 908,43	6 908,43
201712	CM165419	2017-12-12	LICENCE LOGICIEL KEPSERVER		2 213,27	2 213,27
201712	CM165979	2018-01-11	PIECES ÉLECTRIQUES		2 137,59	2 137,59
Total commandes :				44 653,58	69 868,56	25 214,96
				Total dépense (Solde commande + facturé):		69 868,52

37685 LUPIEN MATTEAU INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	2017-GG-123	2017-03-23	CE 151-21-03-17 EXPOSITION JEAN-CLAUDE	33 342,76	33 342,76	0,00
Total commandes :				33 342,76	33 342,76	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		33 342,76

37831 MACOGEP INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201707	2017-SPG-207	2017-07-07	CE-384-04-07-17 SALLE SPECTACLE	17 936,10	17 936,10	0,00
* 201709	CM162635	2017-09-11	ANALYSE ET ESTIMATION PÔLE NAUTIQUE	24 604,66	24 604,65	0,00
Total commandes :				42 540,76	42 540,75	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		42 540,76

37752 MAINS VERTES DU PAYSAGE INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	2017-CP-009	2017-05-11	CM-057-14-03-17 PARC MAURICE-RICHARD	317 308,90	317 308,91	0,00
* 201705	2017-CP-120	2017-05-12	CM-119-09-05-17 PARC LAROCHELLE	203 363,86	203 363,85	0,00
Total commandes :				520 672,76	520 672,76	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		494 639,10

37645 MANUFACTURIERS MAADI INC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM156526	2017-02-08	FOURNIR ET LIVRER PARC ST-LAURENT	25 150,78	25 150,78	0,00
Total commandes :				25 150,78	25 150,78	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		25 150,78

19083 MARTECH SIGNALISATION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
---------	-----------------	---------------	------------	-----------------	------------------	----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

19083 MARTECH SIGNALISATION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM158620	2017-05-02	REAPPR. SIGNALISATION	2 727,33	2 727,32	0,00
* 201705	CM159128	2017-05-16	REAPPORVISIONNEMENT MAGASIN	7 671,61	7 671,53	0,00
* 201706	CM159967	2017-06-13	RÉAPPOR MAGASIN	2 426,55	2 426,55	0,00
* 201706	CM160132	2017-06-15	RÉAPPRO MAGASIN	8 813,30	8 813,31	0,00
* 201707	CM161157	2017-07-19	REAPPR. SIGNALISATION	8 277,92	8 277,91	0,00
* 201707	CM161505	2017-07-26	SIGNALISATION TP	3 204,24	3 204,25	0,00
* 201707	CM161653	2017-08-01	REAPPR. SIGNALISATION	6 050,85	6 050,84	0,00
* 201710	CM163656	2017-10-16	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN.	7 341,04	7 341,03	0,00
* 201711	CM164690	2017-11-16	REAPPR. SIGNALISATION	3 457,88	3 457,88	0,00
* 201711	CM165112	2017-11-30	PANNEAUX PROTECTION VOISINAGE POLIC	2 446,67	2 446,67	0,00
Total commandes :				52 417,39	52 417,29	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 52 469,13

32373 MARTIN & LEVESQUE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2016-SP-260-I1	2016-12-05	CM 034-14-02-17 VETEMENTS ANNUEL INCE	53 547,78	57 233,35	4 352,75
* 201612	2016-SP-260-P1	2016-12-05	CM034-14-02-17 VETEMENTS ANNUEL POLIC	29 711,74	29 711,52	0,00
Total commandes :				83 259,52	86 944,87	4 352,75

Total dépense (Solde commande + facturé): 87 776,59

10081 MASKIMO CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	2016-SP-067-2	2017-02-20	CM 031-14-02-17 BETON BITUMINEUX	115 068,74	113 974,49	(1 092,59)
* 201704	2017-SP-015PI	2017-03-31	CM 094-11-04-17 PIERRE ET REBUT E	134 393,72	188 323,86	55 073,88
* 201706	CM159931	2017-06-12	POUSSIÈRE ROCHE ILE LABEL INNONDATIC	5 782,55	5 782,49	0,00
* 201706	CM159934	2017-06-12	POUSSIÈRE ROCHE PARC FRECHETTE	2 048,90	2 048,87	0,00
* 201707	CM161381	2017-07-24	ASPHALTE POUR PIERRE LEGARDEUR TP	10 049,09	10 049,08	0,00
* 201709	CM162833	2017-09-20	POUSSIÈRE DE ROCHE	3 060,64	4 325,99	0,00
Total commandes :				270 403,64	324 504,78	53 981,29

Total dépense (Solde commande + facturé): 324 795,49

31461 MATCO LTEE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM155712	2017-01-10	REPLACER MOTEUR DE MODULATION -ST	2 203,53	2 203,53	0,00
* 201704	CM158181	2017-04-12	VALVE DE BIOGAZ STEU	8 076,99	8 076,99	0,00
* 201705	CM159374	2017-05-23	APPEL EN URGENCE.	3 249,13	3 249,13	0,00
* 201705	CM159474	2017-05-25	VANNE MAXON STEU	16 153,99	16 153,99	0,00
* 201706	CM160459	2017-06-27	MATERIEL DE CONTROLE STEU	9 585,08	9 585,08	0,00
* 201707	CM161586	2017-07-28	ENTRETIEN ANNUEL DES CHAUDIERES STE	8 559,89	8 559,89	0,00
Total commandes :				47 828,61	47 828,61	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 47 828,61

25617 MAURICE PERREAULT & FILS INC. (CARSTAR REPENTIGNY)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

25617 MAURICE PERREAULT & FILS INC. (CARSTAR REPENTIGNY)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM155411	2016-12-19	RÉPARATION DE VÉHICULE, F-27125	14 826,40	14 826,40	0,00
* 201702	CM156818	2017-02-16	REPARATION VEHICULES 210-34/220-145/78	4 219,02	4 219,03	0,00
* 201702	CM157030	2017-02-09	REPARER ET REPEINDRE PANNEAU LATER,	2 567,39	2 567,39	0,00
* 201707	CM161038	2017-07-17	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	3 207,15	3 207,16	0,00
* 201707	CM161425	2017-07-24	210-36	2 725,41	2 725,41	0,00
* 201711	CM164476	2017-11-08	PEINTURE	9 678,02	9 678,00	0,00
Total commandes :				37 223,39	37 223,39	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 37 223,39

10025 MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM153945	2016-10-27	DISTRIBUTION BROCHURE AUTOMNE 2016	7 403,47	7 403,47	0,00
* 201703	CM157640	2017-03-24	DISTRIBUTION DE LA BROCHURE PRINTEMI	5 296,23	5 296,23	0,00
* 201704	CM158474	2017-04-26	PUBLICITÉS	5 413,92	5 413,95	0,00
* 201705	CM158982	2017-05-10	PUBLICITÉ DIVERSES	2 695,23	2 695,25	0,00
* 201705	CM159243	2017-05-17	PUBLICITES COMM.	2 220,84	2 220,86	0,00
* 201707	CM161183	2017-07-19	PUBLICITE COMM.	3 420,73	3 420,73	0,00
* 201707	CM161686	2017-08-02	PUBLICITE COMM.	2 460,23	2 460,23	0,00
* 201708	CM161990	2017-08-15	PUBLICITÉ DÉFI BONNE CONDUITE	3 421,42	3 421,42	0,00
* 201708	CM162531	2017-09-05	DISTRIBUTION DE LA BROCHURE LOISIRS C	7 029,79	7 029,79	0,00
* 201709	CM162752	2017-09-15	PUBLICITÉ VENTE-DÉBARRAS	3 247,81	3 247,81	0,00
* 201710	CM163507	2017-10-06	PUBLICITE COMM.	2 300,65	2 300,65	0,00
* 201710	CM163813	2017-10-19	RENDEZ-VOUS CULTUREL ANNONCE	5 518,83	5 518,83	0,00
* 201710	CM163829	2017-10-19	CHRONIQUE / PUB	2 241,79	2 241,79	0,00
* 201710	CM164062	2017-10-26	PUBLICITE COMM.	3 478,91	3 478,91	0,00
* 201711	CM164906	2017-11-24	PUBLICITE COMM.	2 201,54	2 201,54	0,00
* 201712	CM165430	2017-12-12	DISTRIBUTION BROCHURE HIVER 2018	7 019,32	7 019,32	0,00
Total commandes :				65 370,71	65 370,78	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	CF278319	2016-10-19	INSCRIPTION A LA CONFERENCE VILL ES INTELLIGENTES POUR DAVID LEG AULT, DOMINIQUE LONGPRE, ERIC CH ARTRE, PATRICE PITRE ET SYLVAIN P HARAND RES CE 591-20-09-16	A	366225	2016-11-16	2 796,77	2 796,77

Total factures sans commande: 2 796,77

Total dépense (Solde commande + facturé): 68 167,48

DIVERS MELANIE CASTONGUAY, CLAUDIE CASTONGUAY, MARTIN OUELLET

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	150317-1	2017-03-15	PAIEMENT FINAL 1 DE 3 SUBVENTION PROGRAMME ADAPTATION A DOMICIL E PAD-PAH DOSSIER P-1411966 AU NO M DE LEONIE CASTONGUAY-OUELLET RES CE 511-12-07-05	A	367875	2017-03-22	27 617,00	27 617,00

Total factures sans commande: 27 617,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 617,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

11588 MINISTRE DES FINANCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	684498	2016-10-27	CONTRAT MTMET TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PIETON/VELO AU DESSUS DE L'AUTOROUTE 40 (BRIEN) RES CE 401-23-06-15	A	366361	2016-12-01	709 177,89	413 194,46
201611	684499	2016-11-03	CONTRAT MTMET TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS DE L'AUTOROUTE 40 (BRIEN) REF: 2015-CP-016-03 RESOLUTION ENTENTE MTQ: CE 401-23-06-15	A	366361	2016-12-01	709 177,89	295 983,43
201612	684500	2016-11-28	CONTRAT MTMDDET TRAVAUX CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS DE L'AUTOROUTE 40 (BRIEN)- REMBOURSEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITE DES MATERIAUX REFERENCE 2015-CP-016 RES CE 223-05-04-16	A	366752	2016-12-21	90 895,60	3 808,21
201612	684501	2016-12-02	CONTRAT MTMDDET TRAVAUX CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS DE L'AUTOROUTE 40 (BRIEN)- REMBOURSEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS RES CE 223-05-04-16	A	366752	2016-12-21	90 895,60	75 326,19
201612	684502	2016-12-02	CONTRAT MTMDDET TRAVAUX CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS DE L'AUTOROUTE 40 (BRIEN)- REMBOURSEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS RES CE 223-05-04-16	A	366752	2016-12-21	90 895,60	11 761,20
201612	684503	2017-01-11	CONTRAT MTMDDET TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS DE L'AUTOROUTE 40 (BRIEN) RES 2015-CP-016-04 RESOLUTION ENTENTE MTQ: CE 401-23-06-15 QUOTE-PART MTQ 50/50 PONT ET AGEMENT BRIEN / A-40	A	367156	2017-02-02	335 725,19	266 125,22
201612	684504	2017-01-12	CONTRAT MTMDDET TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS DE L'AUTOROUTE 40 (BRIEN) REMBOURSEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS RES 2015-CP-016 APPROBATION BUDGET D'HONORAIRES RES. CE 223-05-04-16	A	367156	2017-02-02	335 725,19	69 599,97
201702	684507	2017-02-07	CONTRAT MTMDDET TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS DE L'AUTOROUTE 40 (BRIEN) REMBOURSEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS RES 2015-CP-016 ET RES CE 223-05-04-16	A	367572	2017-03-02	52 713,14	10 905,65
201702	684508	2017-02-15	CONTRAT MTMDDET TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS DE L'AUTOROUTE 40 (BRIEN)- REMBOURSEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS RES 2015-CP-016	A	367572	2017-03-02	52 713,14	41 807,49
201705	684510	2017-04-28	CONTRAT MTMDDET TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS DE L'AUTOROUTE 40 (BRIEN)REMBOURSEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS N/REF 2015-CP-016 RES CE 223-05-04-16	A	374411	2017-06-01	17 454,76	15 845,76
201706	684513	2017-05-29	CONTRAT MTMDDET TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS DE L'AUTOROUTE 40 (BRIEN)QUOTE-PART MTQ 50/50 N/REF 2015-CP-016-05 RES CE 401-23-06-15	A	374935	2017-06-28	71 098,10	41 605,00
201706	684514	2017-05-30		A	374935	2017-06-28	71 098,10	11 251,45

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

11588 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
			CONTRAT MTMDT TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS DE L'AUTOROUTE 40 (BRIEN)REMBOURSEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS N/REF 2015-CP-016 RES CE 223-05-04-16						
201706	684515	2017-05-30	CONTRAT MTMDT TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS DE L'AUTOROUTE 40 (BRIEN)REMBOURSEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS N/REF 2015-CP-016 RES CE 223-05-04-16	A	374935	2017-06-28	71 098,10		9 202,05
201706	684516	2017-05-30	CONTRAT MTMDT TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS DE L'AUTOROUTE 40 (BRIEN)REMBOURSEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS N/REF 2015-CP-016 RES CE 223-05-04-16	A	374935	2017-06-28	71 098,10		9 039,60
201708	696247	2017-07-27	CE 401-23-06-15 CONTRAT MTMDT TRAVAUX CONSTRUCTION PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS AUTOROUTE 40 (BRIEN) REFERENCE 2015-CP-016-07	A	376071	2017-09-07	820 082,83		318 462,41
201708	696248	2017-08-08	CE 401-23-06-15 CONTRAT MTMDT TRAVAUX CONSTRUCTION PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS AUTOROUTE 40 (BRIEN) REFERENCE 2015-CP-016-06	A	376071	2017-09-07	820 082,83		500 276,38
201711	13620	2017-10-28	HONORAIRES CONCILIAEUR COMMIS SAIRE A LA DEONTOLOGIE POLICIERE DOSSIER 2016-1362	A	377194	2017-11-15	8 003,69		3 409,46
201711	684519	2017-11-02	CE 223-05-04-16 CONTRAT MTMDT TRAVAUX CONSTRUCTION PASSERELLE PIETON/VELO AU-DESSUS AUTOROUTE 40 (BRIEN) REFERENCE 2015-CP-016	A	377308	2017-11-30	3 787,92		3 787,92
201712	696259	2018-02-02	CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE/2015-CP-016-08/RES. CE 401-23-06-15						149 111,68
201712	696260	2018-02-02	CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE/2015-CP-016/RES. CE 223-05-04-16						155 320,44
Total factures sans commande:							2 405 823,97		
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 405 823,97		

36034 MONTREAL CHRYSLER DODGE JEEP (LASALLE)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201702	2017-GG-029	2017-02-27	DODGE GRAND RARAVAN SE CVP - 2016			24 859,03	24 859,04	0,00
*	201702	2017-SP-030	2017-02-20	RESO NO CM 037-14-02-17 ACHAT DODGE C			100 021,35	100 021,35	0,00
*	201709	2017-SI-227	2017-09-15	CE 451-12-09-17 DODGE CHARGER 2018 POI			33 668,13	33 668,13	0,00
Total commandes :							158 548,51	158 548,52	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							158 548,51		

31197 MORNEAU SHEPELL LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	450446	2016-09-30	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RR POLICIERS ET VILLE SEPTEMBRE 2016	A	366400	2016-12-01	28 404,57	28 404,57
201612	465399	2016-10-31	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RR POLICIERS ET VILLE	A	366781	2016-12-21	9 726,89	9 726,89
201612	495154	2017-01-09	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RR POLICIERS ET VILLE NOVEMBRE 2016	A	367187	2017-02-02	52 532,08	35 964,18

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

31197 MORNEAU SHEPELL LTEE								
201612	495548	2016-12-31	HONORAIRES RR POLICIERS ET VILLE DECEMBRE 2016	A	367187	2017-02-02	52 532,08	16 130,99
201703	525969	2017-01-31	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RR POLICIERS ET VILLE POUR LE MOIS DE JANVIER 2017	A	373485	2017-03-30	31 083,49	14 895,01
201703	529761	2017-02-28	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RR POLICIERS ET VILLE POUR LE MOIS DE FEVRIER 2017	A	373485	2017-03-30	31 083,49	16 188,48
201704	553310	2017-03-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS RR POLICIER ET VILLE POUR LE MOIS DE MARS 2017.	A	373921	2017-04-27	0,00	26 438,50
201704	553325	2017-03-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS RR POLICIERS ET VILLE POUR LES MOIS DE FEVRIER ET MARS 2017	A	373921	2017-04-27	0,00	3 879,72
201706	570007	2017-04-30	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RR POLICIER / EMPLOYES ET VILLE AVRIL 2017	A	374969	2017-06-28	27 898,68	27 898,68
201707	584756	2017-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS RR POLICIERS ET VILLE MAI 2017	A	375619	2017-08-03	45 900,73	17 510,69
201707	607970	2017-06-30	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS CONSULTATION GENERALE POUR LE MOIS DE JUIN 2017	A	375619	2017-08-03	45 900,73	26 237,30
201707	610109	2017-06-30	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RR POLICIERS ET VILLE POUR LE MOIS DE JUIN 2017	A	375619	2017-08-03	45 900,73	2 152,74
201708	625657	2017-07-31	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RR POLICIERS ET VILLE POUR LE MOIS DE JUILLET 2017	A	376100	2017-09-07	10 796,15	10 796,15
201710	642243	2017-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS RR POLICIERS ET VILLE POUR LE MOIS D' AOUT 2017	A	376922	2017-11-02	74 699,26	74 699,26
201711	656459	2017-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS RR POLICIERS ET VILLE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2017	A	377350	2017-11-30	126 541,49	39 436,43
201711	682547	2017-11-30	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RR POLICIERS POUR OCTOBRE 2017	A	377350	2017-11-30	126 541,49	87 105,06
201712	688853	2017-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS RR POLICIERS ET VILLE POUR NOVEMBRE 2017	A	378189	2018-02-01	47 979,07	29 123,17
201712	704768	2017-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS RR POLICIERS ET VILLE POUR DECEMBRE 2017	A	378189	2018-02-01	47 979,07	18 855,90
Total factures sans commande:							485 443,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							485 443,72	

36555 MOTOROLA SOLUTIONS CANADA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM155264	2016-12-13	RADIOS MOBILE APX2500 POLICE	8 413,44	8 413,43	0,00
* 201706	CM160495	2017-06-28	MATERIEL DE RECHANGE POUR RADIO POF	16 177,82	16 177,29	0,00
* 201710	CM163701	2017-10-16	BATTERY PACK #PMNN4448	3 194,29	3 194,29	0,00
* 201710	CM164348	2017-11-02	ACCESSOIRES POUR RADIOS MOTOROLAS	16 282,86	16 282,86	0,00
Total commandes :				44 068,41	44 067,87	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						44 068,41

37117 MULTI PRESSION L.C. INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154808	2016-11-28	MAIN D'OEUVRE, FOURNITURE, DÉTECTEUR	2 365,06	2 365,05	0,00
* 201611	CM154809	2016-11-28	MAIN D'OEUVRE, REGUL. RESSORT	2 056,12	2 056,13	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

37117 MULTI PRESSION L.C. INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201706	CM160053	2017-06-13	SALLE DE LAVAGE130 LANDREVILLE.	19 296,26	19 296,23	0,00
* 201707	CM161637	2017-08-01	MACHINE A PRESSION POUR GARAGE 115 L	10 137,92	10 137,90	0,00
* 201710	CM163924	2017-10-23	SERVICES	2 356,19	2 356,17	0,00
* 201712	CM165778	2018-01-03	MATERIEL	2 985,96	2 985,97	0,00
Total commandes :				39 197,51	39 197,45	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						39 197,51

32616 MULTI-SURFACES- F.GIGUERE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM158348	2017-04-21	REFECTION TERRAIN DE BASEBALL DU MOI	5 863,73	5 863,73	0,00
* 201705	CM158840	2017-05-08	POTEAUX DE BASKETBALL PARCS DES MOI	12 502,18	12 502,18	0,00
* 201709	CM162777	2017-09-18	REPLACEMENT DE TOURBE TERRAIN DE :	10 032,16	10 032,16	0,00
Total commandes :				28 398,07	28 398,07	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						28 398,07

34402 NEOPOST CANADA LTEE POSTAGE ON CALL DIGITAL DPOC #203129

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	110117	2017-01-11	TELECHARGEMENT POUR APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT NEOPOST	A	367055	2017-01-18	22 995,00	22 995,00
201704	030417	2017-04-03	TELECHARGEMENT POUR APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT NEOPOST	A	373662	2017-04-05	22 995,00	22 995,00
201707	060717	2017-07-06	TELECHARGEMENT POUR APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT NEOPOST	A	375283	2017-07-12	22 995,00	22 995,00
201710	021017	2017-10-02	TELECHARGEMENT APPAREIL D'AFFRANCHISSEMENT NOEPOST	A	376612	2017-10-04	22 995,00	22 995,00
Total factures sans commande:							91 980,00	91 980,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							91 980,00	

35228 NI CORPORATION (CORPORATION NORME INTERNATIONALE INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154299	2016-11-09	ILOTS PUBLIC 2 COMPARTIMENTS GALV. NC	21 347,41	20 933,50	0,00
* 201707	CM161322	2017-07-21	ILOTS PUBLIC 2 COMPARTIMENTS GALV. NC	23 673,35	23 673,35	0,00
Total commandes :				45 020,76	44 606,85	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						45 020,76

37687 NISSAN TROIS-RIVIERES

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	2017-SP-087-2	2017-03-24	RESO NO CE 142-21-03-17 VEHICULE NISSAI	33 796,20	33 796,19	0,00
Total commandes :				33 796,20	33 796,19	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						33 796,20

35592 NORDIKEAU INC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154164	2016-11-07	SPE - VERIFICATION ET CALIBRATION DE DI	3 840,17	3 840,17	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

35592 NORDIKEAU INC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	2017-SI-007	2017-03-03	REO NO CE 081-21-02-17 RINÇAGE RÉSEAU	62 668,57	65 008,19	2 339,63
* 201710	CM163853	2017-10-20	VALIDATION DES DÉBITMÈTRE	5 771,75	5 771,75	0,00
Total commandes :				72 280,49	74 620,11	2 339,63
Total dépense (Solde commande + facturé):						74 620,12

34135 OMNISON ET LUMIERES (9021-9395 QUEBEC INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154197	2016-11-07	ACHAT DE PROJECTEURS - CADD	9 335,74	9 335,75	0,00
* 201612	CM155140	2016-12-08	RIDEAU D'ECLAIRAGE SOIREE NOEL EMPLC	2 506,46	2 506,46	0,00
* 201701	CM156178	2017-01-25	ACHAT SYSTÈME DE SONORISATION	19 559,09	19 559,09	0,00
* 201708	CM162237	2017-08-22	HAUT-PARLEUR SALLE DU CONSEIL	4 425,29	4 425,29	0,00
* 201708	CM162372	2017-08-30	LOCATION D'EQUIPEMENT SCENIQUE POLI	1 897,09	2 181,17	0,00
* 201709	CM163231	2017-09-28	GALA RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES	5 116,39	5 116,39	0,00
* 201710	CM164101	2017-10-27	HAUT PARLEUR MONITEUR EVENEMENTS	3 236,00	3 236,00	0,00
* 201711	CM164661	2017-11-14	MATERIEL DE SCENE EQUIPE TECHNIQUE	2 693,00	2 693,00	0,00
Total commandes :				48 769,06	49 053,15	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						48 769,06

13198 P.N. LAMOUREUX LTEE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154891	2016-11-30	ENDUIT PROTECTEUR SUR PLANCHER ROL	2 926,11	2 926,11	0,00
* 201701	CM156173	2017-01-25	REPARER CARROSSERIE DODGE SPRINTEF	10 123,54	10 123,55	0,00
* 201703	CM157380	2017-03-14	SABLAGE AU JET VÉH. 320-06/320-25	4 012,26	4 012,26	0,00
* 201704	CM158129	2017-04-11	DÉBOSELAGE & PEINTURE F.9502 330-34	3 218,63	3 218,61	0,00
* 201705	CM158788	2017-05-05	SABLAGE AU JET PORTE DE BALAI 320-23	2 987,58	2 987,57	0,00
* 201707	CM160785	2017-07-11	REPARATION UNITE 415-09	4 541,52	4 541,51	0,00
* 201707	CM160820	2017-07-12	REPARATION DE L'UNITE 320-02	4 058,04	4 058,05	0,00
* 201710	CM163357	2017-10-03	SERVICES PEINTURE	4 537,04	4 537,03	0,00
* 201710	CM163358	2017-10-03	SERVICES PEINTURE	3 715,31	3 715,31	0,00
* 201711	CM164741	2017-11-17	RÉPARATION UNITÉ #220-150	3 499,55	3 499,54	0,00
* 201712	CM165666	2017-12-21	PEINTURE DU CAISSON D'ENTRAINEMENT I	3 622,64	3 622,63	0,00
Total commandes :				47 242,22	47 242,17	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						47 242,22

20520 PAPETIER LE LIBRAIRE (LE)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM155402	2016-12-19	BUREAU POUR J LAROSE COMM.	2 024,99	2 025,00	0,00
* 201702	CM156840	2017-02-20	MOBILIER A LALANDE COMM.	4 702,48	4 702,49	0,00
* 201706	CM159885	2017-06-09	LE PAPETIER	1 067,43	1 067,43	0,00
* 201711	CM164600	2017-11-13	CHAISE ET FAUTEUIL POLICE	2 190,27	2 190,28	0,00
* 201711	CM164664	2017-11-14	TABLES RONDE EVENEMENTS	2 299,39	2 299,39	0,00
* 201712	CM165161	2017-12-01	PRODUITS DE PAPETERIE	4 825,50	4 825,50	0,00
Total commandes :				17 110,06	17 110,09	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

20520 PAPETIER LE LIBRAIRE (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201701	703259	2017-01-11	DPL2017-01-04		T103257 2017-02-02	29 334,36	2 142,05	
201710	761505	2017-10-27	DPN2017-10-17		S100066 2017-11-02	45 012,33	2 467,16	
201710	761522	2017-10-27	DPN2017-10-18		S100066 2017-11-02	45 012,33	2 334,97	
201711	763993	2017-11-10	DPN2017-11-21		S100345 2017-11-30	35 268,18	2 045,36	
201711	764803	2017-11-15	DPN2017-11-22		S100345 2017-11-30	35 268,18	2 205,83	
201712	767325	2017-11-29	DPN2017-12-24		S100618 2017-12-20	16 198,07	2 491,13	
201712	770435	2017-12-14	DPN2017-12-30		S100982 2018-02-01	45 362,26	2 494,39	
201712	770575	2017-12-15	DPN2017-12-27		S100829 2017-12-20	7 840,59	2 448,00	
201712	770582	2017-12-18	DPN2017-12-28		S100829 2017-12-20	7 840,59	2 496,39	
201712	771177	2017-12-18	DPN2017-12-26		S100829 2017-12-20	7 840,59	2 118,83	
Total factures sans commande:							23 244,11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 252,08	

37060 PAVAGE CHARLES LAVALLEE INC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201707	2017-CG-203	2017-07-06	GRÉ À GRÉ PSICINE VALMONT	9 251,47	9 251,47	0,00
* 201709	CM162902	2017-09-21	REPARATION DE TERRAIN ILE LABEL PARC	24 432,19	24 432,19	0,00
Total commandes :				33 683,66	33 683,66	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						33 683,66

33617 PAVAGE DES MOULINS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201708	2017-CP-085	2017-08-21	CM-175-25-07-17 PISTES	471 041,54	471 041,53	0,00
* 201710	2017-CG-253	2017-10-20	GRÉ À GRÉ CHARBONNEAU	17 530,24	17 530,24	0,00
* 201710	2017-CG-262	2017-10-19	GRÉ À GRÉ ÉCOLE VALMONT SUR PARC	5 748,75	5 748,75	0,00
Total commandes :				494 320,53	494 320,52	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						447 389,08

37326 PAVAGES CHARTRAND INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM158525	2017-04-28	NETTOYAGE SURFACE PARC MOISSON ET	24 939,23	24 939,23	0,00
* 201709	2017-SI-229	2017-09-14	PAVAGE REFRECTIONS	84 831,74	84 831,75	0,00
Total commandes :				109 770,97	109 770,98	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						109 770,96

37330 PAVE ETERNEL

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201707	2017-CG-204	2017-07-10	CE-385-04-07-17 PARC RIVEST	24 765,62	24 765,61	0,00
* 201708	2017-CG-226	2017-08-18	GRÉ À GRÉ PARC RIVEST	9 991,33	9 991,33	0,00
* 201708	CM161915	2017-08-10	REFAIRE PAVE AU ROND POINT LP GOULET	12 877,20	12 877,21	0,00
* 201708	CM162185	2017-08-22	INSTALLATION PAVE UNI RUE PETIT VILLAG	7 783,81	7 783,81	0,00
Total commandes :				55 417,96	55 417,96	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						55 417,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

36925 PC COURT LTEE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CM157769	2017-03-30	AJOUT FERMETURE DES COURT DE TENNIS	14 627,13	14 627,12	0,00
* 201705	CM159578	2017-05-30	RETEMENT ET LIGNAGE COURT DE TENNIS	22 322,40	22 322,40	0,00
Total commandes :				36 949,53	36 949,52	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						36 949,53

33652 PELOUSE SANTE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	2017-SI-034	2017-02-13	CE 050-07-02-17	41 005,90	43 528,41	0,00
* 201708	CM162121	2017-08-18	CONTROLE CHIMIQUE DE LA VEGETATION I	2 713,41	2 713,41	0,00
* 201709	CM162776	2017-09-18	TOURBE PARC FREDERIC COITEUX	6 303,51	6 303,51	0,00
Total commandes :				50 022,82	52 545,33	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						50 022,81

37312 PETROLES GOYER LTEE (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM153988	2016-10-31	REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	13 937,73	13 937,73	0,00
* 201611	CM154153	2016-11-07	REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	11 234,29	11 234,29	0,00
* 201611	CM154306	2016-11-09	REAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	8 601,64	8 601,64	0,00
* 201611	CM154526	2016-11-17	REAPP. CARBURANT	11 718,40	11 718,40	0,00
* 201611	CM154712	2016-11-25	REAPPR. CARBURANT	7 447,66	7 447,66	0,00
* 201612	CM154981	2016-12-05	REAPPR. CARBURANT	10 191,15	10 191,15	0,00
* 201612	CM155202	2016-12-12	REAPPR. CARBURANT	10 648,45	10 648,45	0,00
* 201612	CM155383	2016-12-16	REAPPR. CARBURANT	16 928,38	16 928,38	0,00
* 201612	CM155515	2016-12-21	REAPPR. CARBURANT	11 178,73	11 178,73	0,00
* 201612	CM155574	2017-01-03	REAPPR. CARBURANT	32 290,87	32 290,87	0,00
* 201612	CM155601	2017-01-04	REAPPR. CARBURANT	7 608,18	7 608,18	0,00
* 201612	CM155738	2017-01-11	REAPPR. CARBURANT	14 055,65	14 055,65	0,00
* 201612	CM156050	2017-01-19	REAPPR. CARBURANT	14 765,18	14 765,18	0,00
* 201701	CM156122	2017-01-24	REAPPR. CARBURANT	7 747,34	7 747,34	0,00
* 201701	CM156159	2017-01-25	REAPPR. CARBURANT	18 426,55	18 426,55	0,00
* 201701	CM156312	2017-02-01	REAPPR. CARBURANT	9 064,63	9 064,63	0,00
* 201701	CM156374	2017-02-02	REAPPR. CARBURANT	15 368,13	15 368,13	0,00
* 201702	CM156517	2017-02-08	REAPPR. CARBURANT	13 058,27	13 058,27	0,00
* 201702	CM156792	2017-02-16	REAPP. CARBURANT	13 711,99	13 711,99	0,00
* 201702	CM156880	2017-02-21	REAPPR. CARBURANT	21 029,00	21 029,00	0,00
* 201702	CM156947	2017-02-23	REAPPR. CARBURANT	5 218,88	5 218,88	0,00
* 201702	CM157095	2017-03-01	REAPPR. CARBURANT	14 046,07	14 046,07	0,00
* 201703	CM157192	2017-03-07	REAPPR. CARBURANT	6 046,45	6 046,45	0,00
* 201703	CM157220	2017-03-08	REAPP. CARBURANT	4 854,69	4 854,69	0,00
* 201703	CM157467	2017-03-16	REAPPR. CARBURANT	13 283,57	13 283,57	0,00
* 201703	CM157556	2017-03-21	REAPPR. CARBURANT	9 794,19	9 794,19	0,00
* 201703	CM157792	2017-03-30	REAPPR. CARBURANT	15 849,29	15 849,29	0,00
* 201704	CM157974	2017-04-06	REAPPR. CARBURANT	12 845,11	12 845,11	0,00
* 201704	CM158150	2017-04-11	REAPPR. CARBURANT	6 537,54	6 537,54	0,00
* 201704	CM158272	2017-04-18	REAPP. CARBURANT	11 007,17	11 007,17	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

37312 PETROLES GOYER LTEE (LES)

* 201704	CM158470	2017-04-26	REAPPR. CARBURANT	8 018,95	8 018,95	0,00
* 201705	CM158713	2017-05-03	REAPPR. CARBURANT	15 932,13	15 932,13	0,00
* 201705	CM158994	2017-05-10	REAPPR. CARBURANT	15 972,07	15 972,07	0,00
* 201705	CM159213	2017-05-17	RÉAPPRO CARBURANT	14 506,24	14 506,24	0,00
* 201705	CM159558	2017-05-30	REAPPR. CARBURANT	16 698,20	16 698,20	0,00
* 201706	CM159992	2017-06-13	PETROLE	10 560,83	10 560,83	0,00
* 201706	CM159993	2017-06-13	PETROLE	10 001,56	10 001,56	0,00
* 201706	CM160154	2017-06-15	PETROLE	11 181,89	11 181,89	0,00
* 201707	CM160574	2017-06-30	REAPPR. CARBURANT	11 538,85	11 538,85	0,00
* 201707	CM160657	2017-07-06	REAPPR. CARBURANT	19 642,67	19 642,67	0,00
* 201707	CM160826	2017-07-12	COMMANDE ESSENCES	14 038,41	14 038,41	0,00
* 201707	CM161164	2017-07-19	REAPPR. CARBURANT	10 078,02	10 078,02	0,00
* 201707	CM161479	2017-07-26	REAPPR. CARBURANT	12 039,68	12 039,68	0,00
* 201707	CM161652	2017-08-01	REAPPR. CARBURANT	13 243,47	13 243,47	0,00
* 201708	CM161855	2017-08-08	RÉAPPOR ESSENCE	9 538,26	9 538,26	0,00
* 201708	CM162092	2017-08-17	RÉAPPRO ESSENCE	11 578,57	11 593,06	0,00
* 201708	CM162251	2017-08-23	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN	19 154,10	19 154,10	0,00
* 201708	CM162492	2017-09-05	RÉAPPROVISIONNEMENT PÉTROLE	10 063,60	10 063,60	0,00
* 201708	CM162575	2017-09-06	RÉAPPROVISIONNEMENT ESSENCES	15 112,05	15 112,05	0,00
* 201709	CM162735	2017-09-14	RÉAPPROVISIONNEMENT ESSENCE.	15 278,74	15 278,74	0,00
* 201709	CM163013	2017-09-25	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN.	12 343,75	12 343,75	0,00
* 201710	CM163528	2017-10-10	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN	12 384,57	12 384,57	0,00
* 201710	CM163529	2017-10-10	RÉAPPROVISIONNEMENT ESSENCE	20 267,84	20 267,84	0,00
* 201710	CM163878	2017-10-23	REAPPR. CARBURANT	6 662,14	6 662,14	0,00
* 201710	CM163879	2017-10-23	REAPPR. CARBURANT	13 496,52	13 496,52	0,00
* 201710	CM164029	2017-10-25	REAPPR. CARBURANT	13 278,86	13 278,86	0,00
* 201710	CM164286	2017-11-01	REAPPR. CARBURANT	11 515,15	11 515,15	0,00
* 201711	CM164441	2017-11-07	REAPPR. CARBURANT	10 710,40	10 710,40	0,00
* 201711	CM164708	2017-11-16	REAPPR. CARBURANT	12 025,68	12 025,68	0,00
* 201711	CM164853	2017-11-23	REAPPR. CARBURANT	13 899,93	13 899,93	0,00
* 201711	CM165125	2017-11-30	REAPPR. CARBURANT	12 008,56	12 025,78	0,00
* 201712	CM165282	2017-12-06	REAPPR. CARBURANT	11 685,70	11 685,70	0,00
* 201712	CM165518	2017-12-15	REAPPR. CARBURANT	11 512,04	11 512,04	0,00
* 201712	CM165540	2017-12-18	REAPPR. CARBURANT SEMAINE DU 18 DEC	21 740,85	21 740,85	0,00
* 201712	CM165541	2017-12-18	REAPPR. CARBURANT SEMAINE DU 25 DEC	31 313,13	31 313,13	0,00
201712	CM165886	2018-01-09	REAPPR. CARBURANT		19 113,09	19 113,09
201712	CM166242	2018-01-24	REAPPR. CARBURANT		25 718,26	25 718,26
Total commandes :				847 518,59	892 381,65	44 831,35

Total dépense (Solde commande + facturé): 892 350,11

32049 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2017-GG-019	2016-12-23	CM338-13-12-16 RENOUV. CONTRAT PG SO	208 248,48	208 248,48	0,00
* 201705	CM159445	2017-05-24	CONTRAT DE SERVICE LOGICIEL GESTION I	0,00	0,00	0,00
* 201706	CM160461	2017-06-27	INTÉGRATION DES INFO VEHICULAIRE PREI	3 096,28	3 096,28	0,00
* 201707	CM160741	2017-07-10	PERMIS EN LIGNE TI	4 953,11	4 953,12	0,00
* 201712	CM165682	2017-12-22	LICENCE DE MOBILITÉ POUR ACT	8 887,57	8 887,57	0,00
Total commandes :				225 185,44	225 185,45	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

32049 PG SOLUTIONS INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 236 473,13

19237 POMPACTION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM157968	2017-04-06	LOCATION D'UNE POMPE 6PO	13 590,04	13 590,04	0,00
* 201707	CM160833	2017-07-12	POMPE SUBMERSIBLE SPE	12 788,67	12 788,67	0,00
Total commandes :				26 378,71	26 378,71	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						26 378,71

36745 PRACTICA INC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2016-SI-177	2016-10-27	RESO NO CE 688-18-10-16 ENT.MÉNAGER C	42 599,70	75 201,27	32 667,87
* 201703	2017-SI-014	2017-03-03	RESO NO CE 082-21-02-17 ENTRE. MENAGEI	10 896,21	16 827,76	5 931,58
* 201708	2017-SI-157	2017-08-17	CE-414-08-08-17 - ENTRETIEN MÉNAGER	23 986,08	75 148,85	51 162,76
* 201712	2015-SI-273-2	2017-12-07	RESO CE-532-14-11-17	2 593,84	17 989,00	15 395,16
Total commandes :				80 075,83	185 166,88	105 157,37
Total dépense (Solde commande + facturé):						186 443,89

35419 PROCONTACT INFORMATIQUE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM153990	2016-10-31	SERVEUR LENOVO TI	15 896,28	15 895,02	0,00
* 201611	CM154541	2016-11-18	ORDINATEUR PORTABLE TI	18 357,26	18 357,26	0,00
* 201611	CM154566	2016-11-21	ORDINATEUR PORTABLE TI	2 880,24	2 880,25	0,00
* 201611	CM154699	2016-11-25	CONTRAT DE SERVICE COMVAULT 2017 T	6 915,75	6 915,75	0,00
* 201611	CM154945	2016-12-01	CONTRAT DE SERVICE TI	5 326,79	5 326,78	0,00
* 201612	2016-GG-288	2016-12-16	MÉDIALAB - MATÉRIEL TECHNOLOGIQUE	6 412,27	6 412,25	0,00
* 201612	CM154977	2016-12-02	CONTRAT 2017 LICENCE ANTIVIRUS TI	11 928,66	11 928,66	0,00
* 201701	2016-SI-280	2017-02-01	CE038-24-01-17 CONTROLEUR DE BORNE W	54 610,82	54 610,84	0,00
* 201701	CM156412	2017-02-02	MISE A JOUR CONTROLEUR WI-FI TI	3 700,76	3 700,76	0,00
* 201702	CM156494	2017-02-07	ORDINATEURS TI	24 120,85	24 120,83	0,00
* 201702	CM156597	2017-02-13	TABLETTE ROBUSTE TI	9 243,76	9 243,76	0,00
* 201702	CM156707	2017-02-14	INTERRUPTEUR CISCO TI	9 108,23	9 108,23	0,00
* 201702	CM156965	2017-02-23	SWITCH CISCO 48 PORTS TI	9 108,23	9 108,23	0,00
* 201703	CM157250	2017-03-09	MONITEUR THINKVISION TI	2 765,15	2 765,15	0,00
* 201703	CM157469	2017-03-16	PORTABLES TI	11 710,55	11 710,56	0,00
* 201703	CM157778	2017-03-30	LICENCE CREATIVE I CLOUD TI	6 898,50	6 898,50	0,00
* 201704	CM157965	2017-04-06	RENOUVELLEMENT DE LICENCES ADOBE T	5 099,14	5 099,13	0,00
* 201704	CM158072	2017-04-10	ORDINATEUR LENOVO TI	2 619,36	2 619,37	0,00
* 201704	CM158244	2017-04-18	JETON INFORMATIQUE TI	2 270,76	2 270,76	0,00
* 201705	CM158973	2017-05-10	PORTABLE LENOVO TI	4 847,12	4 847,12	0,00
* 201705	CM159305	2017-05-19	LECTEUR DE BARRE CODE TI	2 713,41	2 713,42	0,00
* 201706	CM159817	2017-06-08	PROCONTACT INFORMATIQUE	23 271,86	23 271,87	0,00
* 201707	CM160794	2017-07-11	SATA DRIVE TI	2 368,49	2 368,49	0,00
* 201707	CM161346	2017-07-24	CE-425-08-08-17 LENOVO THINKCENTER CS	28 099,90	28 099,91	0,00
* 201707	CM161489	2017-07-26	CONTRAT DE SERVICE SUR SERVEUR TI	2 384,58	2 384,58	0,00
* 201710	CM164049	2017-10-25	PORTABLETHINKPAD T570	2 920,26	2 920,26	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

35419 PROCONTACT INFORMATIQUE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201711	2017-GG-283	2017-11-10	LOGICIEL COMVAULT 2018		7 620,54	7 620,54
201712	CM165205	2017-12-04	TABLETTE PANASONIC		12 072,04	12 072,04
201712	CM165357	2017-12-08	IMPRIMANTE VEHICULAIRE TI		24 463,06	24 463,06
* 201712	CM165665	2017-12-21	IMPRIMANTE PAGEWIDE PRO MFP 777Z	6 035,32	6 035,32	0,00
Total commandes :				281 614,30	325 768,70	44 155,64
Total dépense (Solde commande + facturé):						325 769,94

33069 PRODAIR CANADA LTEE (AIR PRODUCTS CANADA LTD)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2016-SP-173	2016-12-13	NO CM 340-13-12-16 OXYGENE LIQUIDE-LOI	80 056,40	572 547,93	492 464,22
Total commandes :				80 056,40	572 547,93	492 464,22
Total dépense (Solde commande + facturé):						572 520,86

18052 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM158793	2017-05-05	POLYMERE ZETAG STEU	6 243,14	6 243,14	0,00
* 201705	CM159592	2017-05-30	POLYMERE STEU	9 364,72	9 364,71	0,00
* 201706	CM160497	2017-06-28	POLYMERE STEU	12 486,28	12 486,29	0,00
* 201708	CM162482	2017-09-05	POLYMERE ZETAG STEU	11 237,66	11 237,66	0,00
Total commandes :				39 331,80	39 331,80	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						39 366,29

34572 PROULX COMMUNICATIONS

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM155084	2016-12-07	LOGO DU SERVICE DE POLICE COMM.	4 277,07	4 277,07	0,00
* 201702	CM157106	2017-03-01	MANDAT COMMUNICATION SOUPER CONFÉ	17 983,52	17 983,52	0,00
* 201704	CM158342	2017-04-20	CE200-18-04-17 CAMPAGNE L'ETE EST POIT	13 819,28	13 819,28	0,00
* 201705	2017-SPG-147	2017-05-15	CE224-02-05-17 REALISATION CAMPAGNE S	70 303,83	70 303,83	0,00
* 201705	2017-SPG-159	2017-05-15	MODIFICATION ACCESSOIRE 2017-SPG-159	35 867,18	35 867,18	0,00
* 201707	CM160701	2017-07-07	REDACTION DEPLIANTS JC POITRAS	2 866,04	2 866,04	0,00
* 201708	CM162142	2017-08-21	MONTAGE MONOLITHE POUR GALERIES	3 138,82	3 138,82	0,00
* 201709	CM162750	2017-09-15	PROGRAMMATION WEB	2 623,73	2 623,73	0,00
Total commandes :				150 879,47	150 879,47	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						151 966,71

37740 RAYMOND BOUCHARD EXCAVATION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	2016-CP-058	2017-05-04	CM-032-14-02-17 AMÉDÉE-MARSAN	863 682,20	1 046 975,02	183 292,88
Total commandes :				863 682,20	1 046 975,02	183 292,88
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 003 790,91

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

36552 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON (S.E.N.C.R.L.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	FAC1427121	2016-12-22	ACQUISITION COMPLEXE SPORTIF ET EMPHYTEOSE		T103735	2017-03-20	46 287,79	6 093,68
201612	FAC1427122	2016-12-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS -TPS /TVQ - ILE LABEL		T103735	2017-03-20	46 287,79	6 806,52
201612	FAC1427125	2016-12-22	VOIE RESERVEE AMT ET TRAVAUX		T103433	2017-02-02	0,00	7 013,48
201612	FAC1427126	2016-12-22	RENDEZ-VOUS ESTIVAL APPLICATION TPS/TVQ		T103433	2017-02-02	0,00	8 393,18
201612	FAC1427127	2016-12-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRE PARATION FORMATION 2017		T103433	2017-02-02	0,00	5 001,41
201612	FAC1427128	2016-12-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOS SIER ARTISTES TPS/TVQ		T103433	2017-02-02	0,00	3 851,66
201612	FAC1427129	2016-12-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS TER RAIN SOCCER TPS/TVQ		T103735	2017-03-20	46 287,79	4 304,66
201702	FAC1438900	2017-01-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TA XES A LA CONSOMMATION - ENTENTE VILLE ET ASTRAL MEDIA AFFICHAGE		T103702	2017-03-02	0,00	3 736,69
201703	1455383	2017-03-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TA XES A LA CONSOMMATION - SALLE DE SPECTACLES		T103946	2017-03-30	2 356,99	2 356,99
201706	FAC1522318	2017-05-26	CONSULTATION EN TPS-TVQ EXPOSIT ION JEAN-CLAUDE POITRAS		T104720	2017-06-28	3 248,04	3 248,04
201707	FAC1545311	2017-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TA XES A LA CONSOMMATION		T105079	2017-08-03	2 943,36	2 943,36
201711	FAC1583058	2017-10-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS TAX ES A LA CONSOMMATION LA CORPOR ATION DU THEATRE HECTOR-CHARLA ND		S100486	2017-11-30	4 599,01	2 874,38
201712	FAC1593771	2017-11-24	HONORAIRES POUR SERVICES REND US EN MATIERE DE TAXES À LA CONS OMMATION TPS-TVQ		S100746	2017-12-20	2 299,50	2 299,50
Total factures sans commande:								58 923,55
Total dépense (Solde commande + facturé):								58 923,55

24518 RELIURES CARON & LETOURNEAU LTEE (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201701	2015-SP-048-3	2017-02-02 CE 199-08-04-15 RELIURE DE DOCUMENTS E	31 389,20	31 476,71	87,46
Total commandes :				31 389,20	31 476,71	87,46
Total dépense (Solde commande + facturé):						31 476,67

36776 ROC-SOL INC. (9301-3845 QUEBEC INC)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201706	2017-CP-081	2017-06-06 CM-092-11-04-17 STE-JEANNE-D'ARC	943 997,27	1 049 603,11	105 605,83
*	201706	2017-CP-083	2017-06-07 CM-117-09-05-17 ROBERT ET BÉDARD	1 307 060,49	2 324 668,54	1 017 608,13
Total commandes :				2 251 057,76	3 374 271,65	1 123 213,96
Total dépense (Solde commande + facturé):						3 179 006,86

37264 ROGERS SANS-FIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	1754648079	2017-04-24	FRAIS POUR LA PERIODE DU 25 AVRIL AU 24 MAI 2017 COMPTE 7-3765-8104	A	374283	2017-05-17	5 564,85	5 564,85
201706	1764683573	2017-05-24	FRAIS DE TELEPHONE POUR 25 MAI A U 24 JUIN 2017	A	374659	2017-06-07	3 728,17	3 728,17
201707	1775245145	2017-06-24		A	375301	2017-07-12	3 777,02	3 777,02

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201611 à 201712**

37264 ROGERS SANS-FIL

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
			FRAIS PERIODE 25 JUIN AU 24 JUILLET 2017						
201708	1785304542	2017-07-24	FRAIS PERIODE 25 JUILLET AU 24 AOUT 2017	A	375835	2017-08-09	3 767,01		3 767,01
201709	1795594715	2017-08-24	FRAIS PERIODE 25 AOUT AU 24 SEPTEMBRE 2017 COMPTE 7-3765-8104	A	376262	2017-09-13	4 120,04		4 120,04
201710	1805905746	2017-09-24	FRAIS PERIODE 25 SEPT AU 24 OCTOBRE 2017 COMPTE 7-3765-8104	A	376688	2017-10-11	3 924,96		3 924,96
201711	1816313358	2017-10-24	FRAIS PERIODE 25 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2017 COMPTE 7-3765-8104	A	377162	2017-11-08	3 894,88		3 894,88
201712	1826677221	2017-11-24	FRAIS PERIODE 24 NOVEMBRE AU 22 DECEMBRE 2017 COMPTE 7-3765-8104	A	377546	2017-12-06	3 893,05		3 893,05

Total factures sans commande: 32 669,98
Total dépense (Solde commande + facturé): 32 669,98

33695 SERVICE NEIGE OPTIMUM INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	2013-SP-181-5	2016-10-27	RÉSO NO 329-10-12-13 DISPOSITION NEIGE	74 329,04	185 822,60	111 493,56
Total commandes :				74 329,04	185 822,60	111 493,56

Total dépense (Solde commande + facturé): 185 822,60

34420 SERVICES DE CARTES DESJARDINS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	311016	2016-10-31	REMBOURSEMENT DEPENSES DIVERSES OCTOBRE 2016	A	366241	2016-11-16	2 743,00	2 743,00
201612	301116	2016-11-30	REMBOURSEMENT DEPENSES DIVERSES NOVEMBRE 2016	A	366697	2016-12-16	8 600,80	8 600,80
201612	301216	2016-12-30	REMBOURSEMENT DEPENSES DIVERSES DECEMBRE 2016	A	367056	2017-01-18	8 691,48	8 691,48
201702	310117	2017-01-31	REMBOURSEMENT DEPENSES JANVIER 2017	A	367434	2017-02-15	8 948,26	8 948,26
201703	280217	2017-02-28	REMBOURSEMENT DEPENSES FEVRIER 2017	A	367840	2017-03-15	11 621,02	11 621,02
201704	310317	2017-03-31	PAIEMENT MARS 2017	A	373786	2017-04-20	4 780,82	4 780,82
201705	280417	2017-04-28	REMBOURSEMENT DEPENSES AVRIL 2017	A	374183	2017-05-10	8 328,43	8 328,43
201706	310517	2017-05-31	REMBOURSEMENT DEPENSES MAI 2017	A	374847	2017-06-21	9 263,14	9 263,14
201707	300617	2017-06-30	REMBOURSEMENT DEPENSES JUIN 2017	A	375284	2017-07-12	2 536,28	2 536,28
201708	310717	2017-07-31	REMBOURSEMENT DEPENSES JUILLET 2017	A	375898	2017-08-21	5 030,20	5 030,20
201709	310817	2017-08-31	REMBOURSEMENT DEPENSE AOUT 2017	A	376317	2017-09-20	2 118,40	2 118,40
201710	290917	2017-09-29	REMBOURSEMENT DEPENSES SEPTEMBRE 2017	A	376742	2017-10-18	3 705,90	3 705,90
201711	311017	2017-10-31	REMBOURSEMENT DEPENSES OCTOBRE 2017	A	377211	2017-11-15	4 477,88	4 477,88
201712	291217	2017-12-29	REMBOURSEMENT DPENSE DECEMBRE 2017	A	378008	2018-01-17	7 344,25	3 676,55
201712	301117	2017-11-30	REMBOURSEMENT DEPENSES NOVEMBRE 2017	A	377595	2017-12-13	11 373,61	11 373,61

Total factures sans commande: 95 895,77
Total dépense (Solde commande + facturé): 95 895,77

36434 SERVICES EXP INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
---------	-----------------	---------------	------------	-----------------	------------------	----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

36434 SERVICES EXP INC. (LES)

* Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2016-SPG-215	2017-01-03	CE 851-20-12-16 SP ÉTUDE CIRCULATION BC	18 367,26	18 367,26	0,00
* 201705	2017-SPG-143	2017-05-05	CE-229-02-05-17 GALERIES RIVE-NORD	22 142,46	22 142,47	0,00
* 201705	2017-SPG-167	2017-05-17	GRÉ À GRÉ PARC LAROCHELLE	2 887,60	2 887,60	0,00
* 201712	CM165264	2017-12-06	EXPERTISE DE PROBLEME DE DEGRADATIC	7 565,36	7 565,36	0,00
Total commandes :				50 962,68	50 962,69	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						50 962,68

10610 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

* Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154215	2016-11-08	REGARD NOVEMBRE 2016	4 447,70	4 447,70	0,00
* 201612	CM155203	2016-12-12	REGARD REPENTIGNY DÉCEMBRE	4 446,32	4 446,32	0,00
* 201612	CM155577	2017-01-03	DISTRIBUTION BROCHURE LOISIR CULTURE	5 099,00	5 099,00	0,00
* 201701	CM156162	2017-01-25	REGARD FEV 2017	4 495,59	4 495,59	0,00
* 201701	CM156166	2017-01-25	FRAIS DE POSTE COMPTE DE TAXES 2017	27 740,64	27 740,64	0,00
* 201702	CM156811	2017-02-16	ENVELOPPES XPRESS POSTE COUR MUN.	9 055,43	9 055,43	0,00
* 201702	CM156925	2017-02-22	REGARD MARS	4 494,08	4 494,08	0,00
* 201704	CM157942	2017-04-05	REGARD REPENTIGNY AVRIL 2017	4 496,10	4 496,10	0,00
* 201705	CM159098	2017-05-15	DISTRIBUTION REGARD MAI 2017	4 494,96	4 494,96	0,00
* 201706	CM159737	2017-06-06	DISTRIBUTION ENCARTS 13 JUIN	4 784,96	4 784,96	0,00
* 201706	CM159738	2017-06-06	DISTRIBUTION REGARD JUIN 2017	4 494,20	4 494,20	0,00
* 201708	CM161951	2017-08-14	DISTRIBUTION REGARD AOUT 2017	4 496,98	4 496,98	0,00
* 201708	CM162224	2017-08-22	DISTRIBUTION BROCHURE VIE CULTURELLI	5 110,35	5 110,35	0,00
* 201708	CM162311	2017-08-25	DISTRIBUTION GUIDE ÉLECTEUR 2017	4 702,29	4 702,29	0,00
* 201709	CM162625	2017-09-08	MISE À LA POSTE 2E RAPPEL COMPTEUR D	2 430,94	2 430,94	0,00
* 201709	CM162803	2017-09-19	DISTRIBUTION REGARD OCTOBRE 2017	4 500,65	4 500,65	0,00
* 201710	CM163772	2017-10-18	POSTE CERTIFIE COUR MUNICIPALE	5 479,52	5 479,57	0,00
* 201711	2017-GG-294	2017-11-19	ENVOI DES CARTES DE L'ÉLECTEUR - ÉLEC	61 623,91	61 623,91	0,00
* 201711	CM164503	2017-11-09	DISTRIBUTION DECEMBRE	8 978,91	8 978,91	0,00
* 201712	CM165566	2017-12-18	COURRIER DE QUARTIER HAUT DE GAMME	4 599,43	4 599,43	0,00
Total commandes :				179 971,96	179 972,01	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	9621887495	2017-05-29	FRAIS DE POSTE COMPTEUR D'EAU	A	374754	2017-06-14	22 532,77	22 268,17
201710	9632220534	2017-10-02	FRAIS DE POSTE	A	376726	2017-10-18	38 510,06	33 807,69
Total factures sans commande:							56 075,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							236 047,87	

13666 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC - S.A.A.Q.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	90030044	2016-09-30	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ SEPTEMBRE 2016	A	366063	2016-11-02	5 793,05	5 532,12
201611	90030565	2016-10-31	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ OCTOBRE 2016	A	366311	2016-11-29	4 637,64	3 944,84
201612	90031282	2016-11-30	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ PERIODE DU MOIS DE NOVEMBRE 2016	A	366922	2017-01-04	6 462,68	5 856,68
201612	90031898	2016-12-31	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ DECEMBRE 2016	A	367080	2017-01-25	3 046,17	2 624,80
201702	220217	2017-02-22	IMMATRICULATION DE L'UNITE 320-33	A	367470	2017-02-22	2 954,06	2 954,06
201702	90032650	2017-01-31		A	367513	2017-02-28	8 593,44	13 070,64

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

13666 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC - S.A.A.Q.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	A	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201702	96000784	2017-02-10	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ PERIODE DU MOIS DE JANVIER 2017				
			CREDIT EN REFERENCE DE LA FACTURE 90032650	A	367513	2017-02-28	8 593,44 (5 805,00)
201703	31855455 FA8728	2017-01-30	IMMATRICULATION ANNUELLE DIVERS VEHICULE 2017	A	367820	2017-03-15	119 243,26 119 243,26
201703	90033371	2017-02-28	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ PERIODE DU MOIS DE FEVRIER 2017	A	367893	2017-03-22	6 699,68 6 217,52
201704	90034150	2017-03-31	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ MARS 2017	A	373759	2017-04-19	6 924,20 6 551,72
201705	90034784	2017-04-30	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ AVRIL 2017	A	374258	2017-05-17	4 208,84 3 726,32
201706	90035597	2017-05-31	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ MAI 2017	A	374904	2017-06-27	8 443,20 7 929,48
201707	90036295	2017-06-30	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ JUIN 2017	A	375425	2017-07-26	5 333,06 5 384,40
201708	90036968	2017-07-31	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ JUILLET 2017	A	375921	2017-08-23	5 823,24 5 473,92
201709	90037630	2017-08-31	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ AOUT 2017	A	376301	2017-09-20	4 693,88 3 968,84
201710	90038254	2017-09-30	ECHANGE ELECTRONIQUE SEPTEMBRE 2017	A	376728	2017-10-18	5 759,76 5 065,32
201711	90038928	2017-10-31	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ MOIS OCTOBRE 2017	A	377243	2017-11-22	5 328,36 4 756,20
201712	90039685	2017-11-30	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ PERIODE NOVEMBRE 2017	A	377861	2017-12-20	5 962,00 5 648,32
201712	90040312	2017-12-31	ECHANGE ELECTRONIQUE EDI-SAAQ DECEMBRE 2017	A	378048	2018-01-24	5 333,56 4 535,08

Total factures sans commande: 206 678,52
Total dépense (Solde commande + facturé): 206 678,52

37666 SOCIETE EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	2017-GG-092	2017-03-01	SERVICE DE TRANSPORTS DES VALEURS - (7 219,79	7 436,78	0,00
* 201706	CM160432	2017-06-23	TRAITEMENT NUMÉRAIRE	8 387,34	11 448,44	3 061,12
* 201706	CM160434	2017-06-23	CUEILLETTE DES DEPOTS COUR MUNICIPAL	4 706,38	6 612,78	1 911,37

Total commandes : 20 313,51 25 498,00 4 972,49

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 006,46

29981 SOLMATECH INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	2016-SPG-244	2016-12-15	GRÉ À GRÉ 308 DU VILLAGE	8 680,62	8 680,61	0,00
* 201701	2017-SPG-041	2017-01-31	CE-017-24-01-17 MTÉE LEBEAU	13 222,12	13 222,13	0,00
* 201704	2017-SPG-118	2017-04-27	CE-203-18-04-17 PARCS	19 316,49	19 316,46	0,00
* 201704	2017-SPG-127	2017-04-27	CE-205-18-04-17 AMÉDÉE-MARSAN	7 306,01	7 306,01	0,00
* 201705	2017-SPI-138	2017-05-31	CE-270-16-05-17 N-PROVOST ET S-COITEUX	22 017,71	32 825,36	10 807,65
* 201705	CM159528	2017-05-29	CARATÉRISSATION ENVIRONNEMENTALE DE	4 484,03	4 484,03	0,00
* 201706	2017-SPI-136	2017-06-13	CE-313-06-06-17 NOTRE-DAME O	31 011,63	50 376,30	19 364,67
* 201706	2017-SPI-137	2017-06-13	CE-311-06-06-17 ROBERT ET BÉDARD	33 716,45	49 094,33	15 377,91
* 201708	2017-SPG-201	2017-08-14	CE-394-25-07-17 PASSERELLE BRIEN	17 473,35	17 473,34	0,00
* 201708	2017-SPG-234	2017-08-17	GRÉ À GRÉ PARC LAFOREST	4 539,22	4 539,22	0,00
* 201708	2017-SPG-239	2017-08-17	GRÉ À GRÉ PISTES CYCLABLES	5 711,95	5 711,96	0,00
* 201712	2017-SPG-195	2017-12-04	GRÉ À GRÉ ÉTUDE GÉO	7 300,91	14 601,83	7 300,91
201712	2018-SPG-056	2018-01-22	GRÉ À GRÉ MURETS PISCINE		11 440,01	11 440,01

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

29981 SOLMATECH INC.

Total commandes : 174 780,49 239 071,59 64 291,15

Total dépense (Solde commande + facturé): 239 071,65

25460 SOLS CHAMPLAIN INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	2017-SP-015TE	2017-03-31	CM 094-11-04-17 TERREAU ENGAZONNÉ	11 480,72	22 822,54	11 341,89
* 201706	CM159691	2017-06-02	AJOUT A LA COMMANDE INITIALE	3 574,14	3 574,15	0,00
* 201707	CM160929	2017-07-14	BRIQUE DE TERRAIN DE BASEBALL PARC L	8 546,09	8 546,10	0,00
* 201708	CM162065	2017-08-17	VOYAGE DE WASHINGTON BALL MIX PARC	2 654,40	2 654,40	0,00
* 201709	CM162779	2017-09-18	TERRE A BASEBALL USGA	18 192,88	18 160,73	0,00
Total commandes :				44 448,23	55 757,92	11 341,89
Total dépense (Solde commande + facturé):						55 790,12

33809 SOLUTIONS CONSORTECH INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154465	2016-11-15	LICENCE ADDITIONNELLE FME GEOM.	5 173,88	5 173,88	0,00
* 201611	CM154739	2016-11-28	ENTRETIEN LICENCE GEOM.	2 069,55	2 069,55	0,00
* 201703	CM157165	2017-03-06	LICENCE AUTOCAD ET MAINTENANCE GEOI	4 599,00	4 599,00	0,00
* 201707	2017-GG-225	2017-07-31	ACQUISITION LICENCE FME	20 340,12	20 340,11	0,00
Total commandes :				32 182,55	32 182,54	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						32 182,55

10190 SOLUTIONS D'EAU XYLEM

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154842	2016-11-29	POMPE FLYGT BD-2840 - 600V - 8.9HP	8 967,69	8 968,08	0,00
* 201612	CM155797	2017-01-12	SONDE DE NIVEAU POUR AUTOMATE	3 543,38	3 543,53	0,00
* 201612	CM156092	2017-01-23	POMPE PUISARD 2610 FLYGT - POMPAGE	6 033,89	6 033,89	0,00
* 201701	CM156266	2017-01-30	REAPPR. POMPAGES	4 273,43	4 273,62	0,00
* 201702	CM156866	2017-02-21	REAPPR. STATION POMPAGES	4 653,99	4 654,19	0,00
* 201706	CM160544	2017-06-29	LOCATION DE POMPES	16 160,66	16 161,37	0,00
* 201706	CM160545	2017-06-29	LOCATION DE POMPES	16 160,66	16 161,37	0,00
* 201706	CM160561	2017-06-29	REAPPR. POMPAGES	5 075,93	5 076,15	0,00
* 201707	CM160744	2017-07-10	POMPES SUBMERSIBLE POUR STATIONS.	24 390,48	24 391,53	0,00
* 201707	CM160841	2017-07-12	LOCATION DE POMPE SUBMERSIBLE TP	16 542,36	16 543,09	0,00
* 201708	CM161911	2017-08-10	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN	5 415,09	5 415,32	0,00
* 201709	CM162689	2017-09-13	POMPE SUBMERSIBLE ETANGS	3 652,72	3 652,88	0,00
Total commandes :				114 870,28	114 875,02	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						114 870,28

31393 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC L'ASSOMPTION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM156687	2017-02-14	LOCATION CAMION 12 ROUES TRANSP. DE	3 705,16	3 705,19	0,00
* 201702	CM156693	2017-02-14	LOCATION CAMION 12 ROUES - TRANSP. NE	8 248,72	8 248,76	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

31393 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC L'ASSOMPTION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM156708	2017-02-14	LOCATION CAMION 12 ROUES - TRANSP. NE	11 115,49	11 115,53	0,00
* 201702	CM156711	2017-02-14	LOCATION CAMION 12 ROUES - TRANSP. NE	5 192,64	5 192,64	0,00
* 201702	CM156909	2017-02-22	LOCATION CAMION 12 ROUES - TRANSP. NE	3 894,50	3 894,50	0,00
* 201704	CM157901	2017-04-04	LOCATION CAMION 12 ROUES - TRANSP. NE	2 596,32	2 596,32	0,00
* 201704	CM158069	2017-04-10	LOCATION CAMION 12 ROUES - TRANSP. NE	5 733,58	5 733,58	0,00
* 201704	CM158506	2017-04-27	LOCATION CAMION 12 ROUES - TRANSP. NE	22 014,72	22 014,66	0,00
* 201712	2018-GG-008	2018-01-25	CE 011-23-01-18 TRANSPORT DE NEIGE SAI	32 354,09	32 354,11	0,00
Total commandes :				94 855,22	94 855,29	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 101 400,14

33963 STAGELINE - DIVISION LOCATION

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM155776	2017-01-11	LOCATION DE SCENE FETE NATIONALE 201	21 839,52	21 839,50	0,00
* 201703	CM157451	2017-03-16	LOCATION DE SCENE GRANDS CONCERTS	11 382,53	11 382,53	0,00
* 201703	CM157535	2017-03-21	LOCATION DE SCENE SOCIO COMM.	3 334,28	3 334,28	0,00
Total commandes :				36 556,33	36 556,31	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 36 556,33

33587 STAGELINE SCENE MOBILE INC. (ACHAT)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	2017-SP-076	2017-04-13	CM 096-11-04-17 ACHAT DE SCENE MOBILE	195 566,73	195 566,73	0,00
Total commandes :				195 566,73	195 566,73	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 195 566,73

23274 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154093	2016-11-03	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	4 792,54	4 792,59	0,00
* 201611	CM154366	2016-11-11	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	3 157,67	3 157,67	0,00
* 201611	CM154502	2016-11-17	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	3 695,88	3 695,88	0,00
* 201611	CM154615	2016-11-22	RÉAPPROVISIONNEMENT INVENTAIRE	4 324,85	4 324,84	0,00
* 201611	CM154756	2016-11-28	REAPPR. EGOUTS	11 522,58	11 522,58	0,00
* 201611	CM154834	2016-11-29	REAPPR. AQUEDUC	3 256,62	3 256,62	0,00
* 201612	CM155960	2017-01-17	REAPPR. EGOUTS	3 766,65	3 766,65	0,00
* 201702	CM156471	2017-02-07	REAPPR. AQUEDUC	2 745,16	2 745,16	0,00
* 201702	CM157073	2017-03-01	REAPPR. AQUEDUC	3 815,51	3 815,51	0,00
* 201702	CM157109	2017-03-02	REAPPR. AQUEDUC	4 913,06	4 913,06	0,00
* 201703	CM157248	2017-03-09	REAPPR. AQUEDUC	5 598,36	5 598,36	0,00
* 201704	CM158085	2017-04-10	REAPPR. AQUEDUC	3 317,10	3 317,10	0,00
* 201704	CM158211	2017-04-13	REAPPR AQUEDUC	10 721,03	10 721,03	0,00
* 201705	CM158625	2017-05-02	REAPPR. AQUEDUC	4 356,31	4 356,31	0,00
* 201705	CM158837	2017-05-08	REAPPR. AQUEDUC	2 722,34	2 722,34	0,00
* 201705	CM159127	2017-05-16	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN	10 555,43	10 555,43	0,00
* 201705	CM159344	2017-05-23	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN	4 130,01	4 130,01	0,00
* 201705	CM159527	2017-05-29	REAPPR. EGOUTS	3 708,77	3 708,76	0,00
* 201705	CM159641	2017-06-01	RÉAPPRO.MAGASIN	3 832,41	3 832,41	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

23274 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201706	CM159788	2017-06-07	RÉAPPRO MAGASIN	7 182,40	7 182,40	0,00
*	201706	CM160285	2017-06-20	RÉAPPRO MAGASIN	4 201,56	4 201,56	0,00
*	201706	CM160371	2017-06-22	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN	9 598,46	9 598,47	0,00
*	201707	CM160775	2017-07-11	REAPPR. EGOUTS	3 234,62	3 235,65	0,00
*	201707	CM160861	2017-07-13	REAPPR. EGOUTS	8 539,21	8 539,21	0,00
*	201707	CM161117	2017-07-18	CADRE DE PUISARD	12 244,84	12 244,84	0,00
*	201707	CM161231	2017-07-20	REAPPR. EGOUTS	5 068,92	5 068,92	0,00
*	201707	CM161611	2017-07-31	REAPPR. EGOUTS	8 513,90	8 513,90	0,00
*	201708	CM161912	2017-08-10	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN	3 379,09	3 379,09	0,00
*	201708	CM162192	2017-08-22	RÉAPPRO MAGASIN	2 712,94	2 712,96	0,00
*	201708	CM162358	2017-08-29	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN	9 352,61	9 412,46	0,00
*	201708	CM162363	2017-08-29	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN	6 438,60	6 438,60	0,00
*	201708	CM162397	2017-08-30	REAPPR. EGOUTS	3 702,20	3 702,20	0,00
*	201709	CM162717	2017-09-14	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN.	3 341,94	3 341,94	0,00
*	201709	CM162926	2017-09-22	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN	2 530,79	2 530,79	0,00
*	201710	CM163384	2017-10-04	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN.	4 751,07	4 751,08	0,00
*	201710	CM163593	2017-10-12	RÉAPPROVISIONNEMENT MAGASIN,	9 250,54	9 250,54	0,00
*	201710	CM163949	2017-10-24	REAPPR. EGOUTS AQUEDUC	2 390,73	2 360,78	0,00
*	201710	CM164231	2017-10-31	REAPPR. AQUEDUC EGOUTS	2 390,26	2 390,26	0,00
*	201711	CM164635	2017-11-14	REAPPR. AQUEDUC	6 005,87	6 005,88	0,00
*	201711	CM164739	2017-11-17	COMMANDE POUR TRAVAUX RÉPARATION	2 936,66	2 936,73	0,00
*	201711	CM164777	2017-11-21	REAPPR. AQUEDUC	2 947,56	2 947,56	0,00
*	201712	CM165510	2017-12-15	REAPPR. AQUEDUC	2 238,18	3 533,14	1 294,97
	201712	CM165754	2018-01-03	REAPPR. PIECES AQUEDUC		2 242,08	2 242,08
Total commandes :				217 885,23	221 453,35	3 537,05	

Total dépense (Solde commande + facturé): 221 780,90

37225 STINGRAY AFFAIRES INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201612	2017-GG-038	2016-12-22	CE 835-20-12-16 PROG ET CRÉATION CONTI	24 144,73	24 144,75	0,00
*	201612	CM155621	2017-01-05	FRAIS GESTION DE RESSEAU CULTURE 201	2 207,56	2 207,52	0,00
Total commandes :				26 352,29	26 352,27	0,00	

Total dépense (Solde commande + facturé): 26 367,73

37600 STUDIO MUXMO S.E.N.C. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201612	CM155479	2016-12-20	CREATION VIDEO PROMO QUARTIER NUME	24 998,99	24 998,99	0,00
*	201612	CM156040	2017-01-19	PRODUCTION VIDEO PROMO COMMUNAUTI	10 780,22	10 780,22	0,00
Total commandes :				35 779,21	35 779,21	0,00	

Total dépense (Solde commande + facturé): 35 779,21

37041 SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201611	CM154423	2016-11-14	INSTALLATION ANTENNE TI	2 175,00	2 174,98	0,00
*	201701	CM156254	2017-01-27	INSTALLER SYSTEME D'URGENCE POLICE -	5 335,97	5 335,97	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

37041 SYSTEMES CYBERKAR INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM156264	2017-01-30	INSTALLER SIGNALISATION ELECTRO. - CAF	3 617,18	3 617,18	0,00
* 201701	CM156265	2017-01-30	INSTALLER EQUIPEMENT SIGNALISATION H	3 492,98	3 492,98	0,00
* 201702	16-SP-111-16-4	2017-02-06	CM 250-06-09-16 DODGE CHARGER 2016 21C	20 397,94	20 397,92	0,00
* 201702	16-SP-111-16-5	2017-02-06	CM 250-06-09-16 DODGE CHARGER 2017 21C	20 397,94	20 397,92	0,00
* 201702	16-SP-111-16-6	2017-02-06	CM 250-06-09-16 DODGE CHARGER 2017 21C	20 397,94	20 397,92	0,00
* 201702	CM156817	2017-02-16	FOURNIR ET INSTALLER EQUIP. D'URGENCE	16 965,48	16 965,48	0,00
* 201703	CM157583	2017-03-22	INSTALLATION DE QUINCAILLERIE BANALIS	5 828,94	5 828,94	0,00
* 201705	2017-SP-087-1A	2017-05-01	RESO NO CE 142-21-03-17 QUINCAILLERIE C	5 867,13	5 867,13	0,00
* 201708	CM162390	2017-08-30	REMPLACEMENT AMPLIFICATEUR CELLULA	3 394,66	3 394,66	0,00
* 201710	2017-SI-154-2	2017-09-29	MISE EN PLACE SYSTEME D'URGENCE SUR	8 286,66	8 286,66	0,00
Total commandes :				116 157,82	116 157,74	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 116 157,82

34782 TECHNIFAB INDUSTRIES

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154189	2016-11-07	FOURNIR ET INSTALLER RADIO CONTROL L	19 951,61	19 776,47	0,00
* 201611	CM154233	2016-11-08	INSTALLER UNE POUTRE SOUS POUTRELLÉ	11 928,66	11 928,66	0,00
* 201611	CM154784	2016-11-28	TRANSFERT ETINSTALLER GRUE SUR CAMI	12 543,81	12 543,81	0,00
* 201704	CM157950	2017-04-05	APPEL DE SERVICE & PROGRAMMATION 32	3 305,26	3 305,26	0,00
* 201709	CM162998	2017-09-23	PIÈCES MÉCANIQUES	2 843,81	2 843,81	0,00
Total commandes :				50 573,15	50 398,01	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 50 573,15

22120 TECHNO FEU INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154395	2016-11-11	BULB MINI AMPOULE, STROBE TUBE REFLE	4 180,86	4 180,86	0,00
* 201611	CM154860	2016-11-29	220-119, F-43419	2 895,83	2 895,83	0,00
* 201612	CM155331	2016-12-14	KNOB FOR PEGGY BACK HANDLE, F-43559	5 251,89	5 251,89	0,00
* 201612	CM155560	2016-12-23	ASSUJETISSEMENT EQUIP. VEHICULE INCE	5 748,75	5 748,75	0,00
* 201612	CM155819	2016-12-01	TESTS ET PADDLEWHEEL 220-120 F-43715	2 194,49	2 194,49	0,00
* 201612	CM155942	2016-11-23	PIECES ET MAIN D'OEUVRE , ESSENCE/TES	2 235,62	2 235,62	0,00
* 201703	CM157546	2017-03-21	REAPPR. FILTRES	2 787,65	2 517,30	0,00
* 201703	CM157796	2017-03-30	PIÈCES MÉC. F. 44612/44613/44614/44637	10 889,39	10 888,54	0,00
* 201710	CM163370	2017-10-03	MATERIEL	2 669,15	2 669,15	0,00
* 201711	CM164495	2017-11-08	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	3 066,50	3 066,50	0,00
* 201712	CM165401	2017-12-11	REPARATION	9 392,00	9 392,00	0,00
* 201712	CM165421	2017-12-12	REPARATION	3 494,17	3 494,17	0,00
* 201712	CM165422	2017-12-12	REPARTION	2 344,96	2 344,96	0,00
* 201712	CM165435	2017-12-12	REPARATION	3 068,06	3 068,06	0,00
* 201712	CM165450	2017-12-13	REPARATION	2 911,09	2 911,09	0,00
Total commandes :				63 130,41	62 859,21	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 63 130,41

36522 TECHNO PROTECTION QUEBEC INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
---------	-----------------	---------------	------------	-----------------	------------------	----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

36522 TECHNO PROTECTION QUEBEC INC.

* Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154220	2016-11-08	ANODES DE PROTECTION, CARTOUCHES	2 986,49	2 986,49	0,00
* 201612	CM155746	2017-01-11	ANODES DE PROTECTION, CARTOUCHES	3 267,02	3 267,03	0,00
* 201705	CM158770	2017-05-04	CONDUCTIVITÉ ET PRÉ-INGÉNIERIE MASSOI	4 196,59	4 196,59	0,00
* 201705	CM159483	2017-05-25	ANODES TP	2 736,41	2 736,41	0,00
* 201707	CM160872	2017-07-13	MESURE DU CONDUCTIVITE TP	5 001,41	5 001,41	0,00
* 201708	2017-SP-012	2017-08-10	CE-412-08-08-17 PROTECTION CATHODIQUE	63 811,13	63 811,14	0,00
* 201710	CM163317	2017-10-03	INSTALLATION DE 12 ANODES TP	19 545,75	22 075,20	2 529,45
* 201710	CM164285	2017-11-01	ANODES + CARTOUCHE	2 811,14	2 811,14	0,00
* 201712	CM165521	2017-12-15	ANODES ET CARTOUCHES	2 811,14	2 811,14	0,00

Total commandes : 107 167,08 109 696,55 2 529,45

Total dépense (Solde commande + facturé): 104 522,65

36057 TECHSPORT INC.

* Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	2017-CI-117	2017-05-05	CE-231-02-05-17 PARC LAROCHELLE	63 281,09	63 281,09	0,00
* 201707	CM161591	2017-07-28	MOBILIER JEUX PARCS	2 034,92	2 034,92	0,00
* 201707	CM161758	2017-08-04	EQUIPEMENT DE JEUX PARCS	10 042,61	10 042,61	0,00
* 201711	CM164514	2017-11-09	BANC À DOSSIER	2 301,82	2 301,82	0,00

Total commandes : 77 660,44 77 660,44 0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 77 660,44

34152 TELUS (UTILISER 37943)

* Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	17495298090	2016-11-13	FRAIS PERIODE DU 14 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 2016 # CLIENT 17495298	A	366328	2016-11-29	2 189,15	2 189,15
201612	25882137044	2016-12-06	FRAIS PERIODE DU 07 DECEMBRE AU 06 JANVIER 2017 / 25882137	A	366725	2016-12-20	3 108,57	3 108,57
201701	25882137045	2017-01-06	FRAIS PERIODE DU 07 JANVIER AU 06 FEVRIER 2017 / 25882137	A	367053	2017-01-18	5 543,72	2 489,94
201702	25882137046	2017-02-06	FRAIS PERIODE DU 07 FEVRIER AU 06 MARS 2017 / 25882137	A	367485	2017-02-22	5 329,52	2 480,28
201703	25882137047	2017-03-06	FRAIS PERIODE DU 07 MARS AU 06 AVRIL 2017 / 25882137	A	373434	2017-03-29	3 846,79	3 846,79
201704	25882137048	2017-04-06	FRAIS PERIODE DU 7 AVRIL AU 6 MAI 2017	A	373772	2017-04-19	7 922,58	3 484,56
201704	29320294020	2017-04-01	FRAIS PERIODE DU 2 AVRIL AU 1 MAI 2017	A	373772	2017-04-19	7 922,58	2 200,54
201705	25882137049	2017-05-06	FRAIS PERIODE DU 07 MAI AU 06 JUIN 2017 / 25882137	A	374327	2017-05-24	0,00	2 514,48
201706	25882137050	2017-06-06	FRAIS PERIODE DU 07 JUIN AU 06 JUILLET 2017 / 25882137	A	374844	2017-06-21	4 305,41	2 789,69
201706	29320294022	2017-06-01	FRAIS PERIODE DU 2 JUIN AU 1 JUILLET 2017 / 29320294	A	374770	2017-06-14	2 609,18	2 374,73
201707	25882137051	2017-07-06	FRAIS PERIODE DU 07 JUILLET AU 06 AOÛT 2017 / 25882137	A	375351	2017-07-19	4 252,83	2 671,59
201707	29320294023	2017-07-01	FRAIS PERIODE DU 02 JUILLET AU 01 AOÛT 2017 / 29320294	A	375281	2017-07-12	3 209,62	2 727,90
201708	15410977111	2017-08-07	FRAIS PERIODE DU 8 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2017 / 15410977	A	375989	2017-08-30	6 758,45	2 103,26
201708	17495298099	2017-08-13	FRAIS PERIODE DU 14 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2017 / 17495298	A	375989	2017-08-30	6 758,45	2 787,46
201708	29320294024	2017-08-01	FRAIS PERIODE DU 02 AOÛT AU 01 SEPTEMBRE 2017 / 29320294	A	375881	2017-08-16	2 939,89	2 310,45
201709	25882137053	2017-09-06		A	376316	2017-09-20	4 863,25	2 893,46

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

34152 TELUS (UTILISER 37943)

		PAIEMENT PERIODE 7 SEPT AU 6 OCT 2017 / 25882137						
201710	25882137054	2017-10-06	FRAIS PERIODE 7 OCT AU 6 NOV 2017 / 25882137	A	376784	2017-10-25	7 358,90	4 097,65
						Total factures sans commande:		47 070,50
						Total dépense (Solde commande + facturé):		47 070,50

15939 TERRASSEMENT & DENEIGEMENT R. HAMELIN INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
* 201702	CM156453	2017-02-06	INSTALLATION D'UN DRAIN PERFORÉ PARC	3 611,65	3 611,65	0,00	
* 201704	CM157979	2017-04-06	INSTALLER PAVE-UNI ET DALLE DE BETON I	20 347,12	20 347,12	0,00	
* 201704	CM158182	2017-04-12	AMENAGEMENT EXTERIEUR PARC COLBER	11 353,78	11 353,78	0,00	
* 201705	CM158742	2017-05-04	PAILLIS	5 777,49	5 777,49	0,00	
* 201705	CM158952	2017-05-09	FABRICATION D'UN PUIT SEC PARC LAVERI	13 532,56	13 532,56	0,00	
* 201705	CM159484	2017-05-25	PAILLIS NATUREL	6 329,37	6 329,37	0,00	
* 201705	CM159562	2017-05-30	FOSSE DE PLANTATION PARC DES PINS	4 559,33	4 559,34	0,00	
* 201707	CM160863	2017-07-13	FIBRE DE PARCS	2 989,35	2 989,35	0,00	
* 201707	CM160976	2017-07-17	MARGELLE HDV TP	8 456,41	8 456,41	0,00	
* 201707	CM160979	2017-07-17	BORDURE UNIVERSELLE 2' X 70' HOTEL DE	2 529,45	2 529,45	0,00	
* 201707	CM160980	2017-07-17	TRANCHEE AVEC DRAIN FRANCAIS HOTEL I	7 605,60	7 605,60	0,00	
* 201708	CM161852	2017-08-08	PAILLIS FORESTIER POUR PARCS	3 476,84	3 476,84	0,00	
* 201709	CM163069	2017-09-26	FIBRE DE BOIS RECYCLE POUR PARC LARC	2 276,51	2 276,50	0,00	
201712	CM165995	2018-01-11	DÉNEIGEMENT POSTE POLICE		3 621,71	3 621,71	
Total commandes :				92 845,46	96 467,17	3 621,71	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	96 467,18

37094 TERRASSEMENT BARIL

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
* 201706	2017-CP-141	2017-06-14	CE-312-06-06-07 PARC DE LA PAIX	79 374,67	79 374,64	0,00	
Total commandes :				79 374,67	79 374,64	0,00	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	75 405,93

35082 TERRASSEMENT FLEURMAX INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
* 201707	CM160871	2017-07-13	POSE DE GAZON EN PLAQUE ECOLE J DUC	2 121,29	2 069,55	0,00	
* 201708	CM161954	2017-08-14	ENLEVEMENT DE GAZON PARC LAVERDIER	6 193,14	6 193,13	0,00	
* 201709	CM162778	2017-09-18	REPARATION DE GAZON PARC TOURTEREL	6 553,58	6 553,58	0,00	
* 201709	CM162903	2017-09-21	REPARATION DE TERRAIN PARC LAROCHEI	4 882,99	4 882,99	0,00	
* 201710	CM164201	2017-10-30	REFECTION DU GAZON RUE JUSTIN MERCL	17 563,58	17 563,58	0,00	
Total commandes :				37 314,58	37 262,83	0,00	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	37 314,58

20706 TESSIER RECREO-PARC INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM158350	2017-04-21	TABLE A PIQUE-NIQUE POUR PARC ILE LEE	17 238,20	16 749,56	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

20706 TESSIER RECREO-PARC INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM158406	2017-04-24	MOBILIER URBAIN PARCS	20 482,81	19 430,77	0,00
* 201707	CM161453	2017-07-25	MOBILIER URBAIN PARCS	10 816,85	10 816,86	0,00
* 201709	2017-SP-215	2017-09-20	CE 444-12-09-17 MODULES DE JEUX PARC C	93 380,81	93 380,82	0,00
* 201712	CM165195	2017-12-04	REPLACEMENT MOBILIERS URBAINS DÉSI	17 717,65	17 717,65	0,00
Total commandes :				159 636,32	158 095,66	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						159 636,31

33620 TOITURES LEON INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154182	2016-11-07	RÉPARATION DE TOITURE (115 LAROCHE)	3 007,81	3 007,81	0,00
* 201705	2017-CP-078	2017-05-08	CM-091-11-04-17 TOITURE BIBLIO	109 126,57	109 126,56	0,00
* 201708	CM161772	2017-08-04	QUINCAILLERIE	2 189,98	2 189,98	0,00
* 201709	CM162794	2017-09-19	REFECTION DE TOITURE AU 115 LAROCHE	24 949,58	24 949,58	0,00
Total commandes :				139 273,94	139 273,93	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						128 361,28

35932 TROTTOIR JOLIETTE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201710	2017-SI-228	2017-10-10	CE-497-03-10-17 REFECTION BORDURES TR	92 190,87	92 190,87	0,00
Total commandes :				92 190,87	92 190,87	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						92 190,86

37798 TYR TACTICAL CANADA

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201706	2017-SI-096	2017-06-21	CE-325-06-06-17 - VESTES TACTIQUES	31 537,41	31 537,41	0,00
Total commandes :				31 537,41	31 537,41	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						28 801,29

10696 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-133929	2016-10-17	ADHESION DE LA VILLE DE REPENTIGNY POUR 2017 + ADHESION AU CARR EFOUR DU CAPITAL HUMAIN RES CE 762-06-12-16	A	366919 2017-01-04	66 929,88	66 929,88
Total factures sans commande:						66 929,88	66 929,88
Total dépense (Solde commande + facturé):						66 929,88	

37739 UNIROC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	2017-CP-053	2017-05-10	CM-059-14-03-17 DIVERSES RUES	405 174,26	405 174,26	0,00
Total commandes :				405 174,26	405 174,26	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

37739 UNIROC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	202045	2017-10-23	2017-CP-053 LIBERATION DE RETENU		S100533	2017-11-30	21 155,87	20 258,72
Total factures sans commande:								20 258,72
Total dépense (Solde commande + facturé):								384 915,53

33604 USI-POMPES INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM154682	2016-11-24	REPERATION DE LA POMPE B2125	4 242,58	4 242,58	0,00
* 201701	CM156326	2017-02-01	RECONDITIONNER PORTANET FLYGT	2 670,87	2 670,87	0,00
* 201703	CM157516	2017-03-20	RECONDITIONNER POMPE -0-1	7 153,75	7 153,74	0,00
* 201704	CM157845	2017-03-31	REPARATION DE POMPE A SABLE TOYO	8 225,31	8 225,31	0,00
* 201706	CM160279	2017-06-20	RÉPARATION POMPE 9ST-LAURENT)	11 483,70	11 483,70	0,00
* 201707	CM160828	2017-07-12	REPARATION DE POMPE PEABODY SPE	11 147,98	11 147,98	0,00
* 201707	CM161313	2017-07-21	POMPAGES	6 995,08	6 995,08	0,00
* 201708	CM162587	2017-09-07	RECONDITIONNER POMPE HAUTE PRESSIC	4 212,68	4 212,68	0,00
* 201710	CM163649	2017-10-16	AJOUT SUR COMMANDE	5 340,59	5 340,59	0,00
* 201710	CM164289	2017-11-01	RÉPARATION DE LA POMPE FLYGT MODÈLE	5 040,50	5 040,50	0,00
* 201711	CM164654	2017-11-14	REPARATION POMPE RESEAU R-5 SPE	13 920,02	13 920,02	0,00
* 201712	CM165685	2017-12-22	RÉPARATION DU MOTEUR DE LA POMPE R-	4 625,45	4 625,44	0,00
Total commandes :				85 058,51	85 058,49	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						85 058,51

35117 V SPEC TECHNO INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM155075	2016-12-07	COFFRE POUR ARME A FEU DURANGO POL	3 290,58	3 290,58	0,00
* 201703	CM157596	2017-03-22	INSTALLER FLECHE SIGNALISATION, ALIME	7 570,59	7 570,59	0,00
* 201706	CM160509	2017-06-28	FABRICATION/INSTALLATION SUPPORT IPAI	3 318,76	3 318,76	0,00
* 201710	CM163797	2017-10-19	REMORQUE 220-153 POUR INCENDIES	4 561,06	4 561,06	0,00
201712	CM165228	2017-12-05	FINITION INTÉRIEURE VÉHICULE #314-11		23 867,67	23 867,67
Total commandes :				18 740,99	42 608,66	23 867,67
Total dépense (Solde commande + facturé):						42 608,66

36286 VIDEOTRON S.E.N.C.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201709	2017-CG-263	2017-09-27	GRÉ À GRÉ PASSERELLE BRIEN	5 474,88	5 474,88	0,00
Total commandes :				5 474,88	5 474,88	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	1961478	2016-09-15	FRAIS PERIODE DU 15 SEPTEMBRE A U 14 OCTOBRE 2016 # COMPTE 0009-0 021-8800	A	366111	2016-11-02	302,82	2 971,23
201611	1970467	2016-10-15	FRAIS PERIODE DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2016 # COMPTE 0009-0 021-8800	A	366111	2016-11-02	302,82	2 971,38
201611	1979306	2016-11-15	FRAIS PERIODE DU 15 NOVEMBRE AU 14 DECEMBRE 2016 # COMPTE 0009-0 021-8800	A	366289	2016-11-23	3 050,57	3 050,57

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

36286 VIDEOTRON S.E.N.C.								
201612	1988269	2016-12-15	FRAIS PERIODE DU 15 DECEMBRE AU 14 JANVIER 2017 # COMPTE 0009-0021-8800	A	366965	2017-01-04	2 994,35	2 994,35
201702	1997346	2017-01-15	FRAIS PERIODE DU 15 JANVIER AU 14 FEVRIER 2017 # COMPTE 0009-0021-8800	A	367385	2017-02-08	2 999,83	2 999,83
201702	2006230	2017-02-15	FRAIS PERIODE DU 15 FEVRIER AU 14 MARS 2017 # COMPTE 0009-0021-8800	A	367544	2017-02-28	2 989,00	2 989,00
201703	2015349	2017-03-15	FRAIS PERIODE DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2017 # COMPTE 0009-0021-8800	A	367955	2017-03-28	3 174,59	3 174,59
201704	2024501	2017-04-15	FRAIS PERIODE DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2017 # COMPTE 0009-0021-8800	A	373824	2017-04-25	3 004,22	3 004,22
201705	2033145	2017-05-15	FRAIS PERIODE DU 15 MAI AU 14 JUIN 2017 # COMPTE 0009-0021-8800	A	374330	2017-05-24	3 409,16	3 409,16
201706	2042430	2017-06-15	FRAIS PERIODE DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2017 # COMPTE 0009-0021-8800	A	374917	2017-06-27	3 005,20	3 005,20
201707	2051974	2017-07-15	FRAIS PERIODE DU 15 JUIL. AU 14 AOÛT 2017 # COMPTE 0009-0021-8800	A	375437	2017-07-26	3 004,52	3 004,52
201708	2060833	2017-08-15	FRAIS PERIODE DU 15 AOÛT AU 14 SEPT 2017 # COMPTE 0009-0021-8800	A	375994	2017-08-30	2 994,28	2 994,28
201709	2070360	2017-09-15	FRAIS PERIODE DU 15 SEPT AU 14 OCT 2017 # COMPTE 0009-0021-8800	A	376392	2017-09-26	3 000,95	3 000,95
201711	2080116	2017-10-15	FRAIS PERIODE DU 15 OCT AU 14 NOV 2017 # COMPTE 0009-0021-8800	A	377260	2017-11-22	9 232,79	3 115,92
201711	2089032	2017-11-15	FRAIS PERIODE DU 15 NOV AU 14 DEC 2017 # COMPTE 0009-0021-8800	A	377260	2017-11-22	9 232,79	6 116,87
201712	2089032-CR	2017-10-15	FRAIS PERIODE 15 NOV AU 14 DEC 2017 # COMPTE 0009-0021-8800 (CORRECTION DE PAIEMENT)	A	378075	2018-01-24	2 886,03	(3 115,92)
201712	2098411	2017-12-15	FRAIS PERIODE DU 15 DEC 2017 AU 14 JAN 2018 # COMPTE 0009-0021-8800	A	378075	2018-01-24	2 886,03	3 000,95
Total factures sans commande:							48 687,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 161,98	

35335 VOXTEL TECHNOLOGIES INTERACTIVE/RNIS TELECOMMUNICATIONS INC								
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201611	2016-GG-284	2016-11-22	CE 744-15-11-16 - SYSTÈME INSCRIPTION L	27 823,96	27 823,95	0,00	
*	201710	CM164133	2017-10-30	GESTION FILE D'ATTENTE TELEPHONIQUE I	2 242,01	2 242,01	0,00	
Total commandes :					30 065,97	30 065,96	0,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 065,97	

21422 W. COTE & FILS LTEE								
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201702	CM156745	2017-02-06	PROTECTEUR LATERAL, LAMES CARBURES	4 226,83	4 226,83	0,00	
*	201702	CM156771	2017-02-15	CHASSE ENEIGE REVERSIBLE CÔTÉ AVEC I	21 978,81	21 978,80	0,00	
*	201703	CM157328	2017-03-13	OPT ROULEMENT ULTRA DOUX DISTRIBUTE	2 303,09	2 303,09	0,00	
*	201707	CM161025	2017-07-17	PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE	2 180,75	2 180,74	0,00	
*	201707	CM161169	2017-07-19	PIÈCES MEC. 330-04 F. 024556	3 935,30	3 935,31	0,00	
Total commandes :					34 624,78	34 624,77	0,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 624,78	

34612 WSP CANADA INC.								
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201710	2017-SPG-270	2017-10-19	GRÉ À GRÉ LACOMBE	7 990,76	24 128,09	16 137,32	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201611 à 201712**

34612 WSP CANADA INC.

201712 2017-SPG-302 2017-12-06 GRÉ À GRÉ ÉTUDE CIRCULATION 20 465,55 20 465,55

Total commandes : 7 990,76 44 593,64 36 602,87

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	0599354	2016-10-27	MANDAT SP-10-132 POUR EFFECTUER UNE ETUDE SUR LE PORTIQUE EN BE TON ARME SOUS LA ROUTE 138 . RES CE 506-13-07-10		T102822	2016-12-01	25 844,54	25 294,50

**Total factures sans commande: 25 294,50
Total dépense (Solde commande + facturé): 69 888,13**

10474 XEROX CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	L19131101	2016-11-18	LOCATION DIVERS PHOTOCOPIEURS		T102661	2016-12-01	24 807,98	7 792,36
201611	P49816185	2016-10-21	FRAIS POUR COPIES PERIODE JUILLE T AU 26 SEPTEMBRE 2016 ET FRAIS D E LOCATION DE OCTOBRE A DECEMB RE 2016		T102661	2016-12-01	24 807,98	6 139,27
201612	P50089519	2016-12-12	FRAIS DE COPIES PHOTOCOPIEURS D IVERS 26 SEPTEMBRE AU 6 DECEMBR E 2016		T102955	2016-12-21	8 105,73	2 943,10
201701	L18148812	2016-12-16	LOCATION PHOTOCOPIEUR XPN39604 2 VERSEMENT 18 DE 20 ET XYY327627 VERSEMENT 18 DE 20		T103224	2017-02-02	11 800,54	2 162,20
201702	L20185806	2017-02-17	LOCATION PHOTOCOPIEUR BG095970 4, XKK408954, XKK412350, XKK422628, XKP542392, XKP542468, XKP542470, X KP542477, XKP543973 ET XKP559865		T103519	2017-03-02	10 176,54	7 792,36
201703	L19204068	2017-03-17	LOCATION PHOTOCOPIEUR VERSEME NT 19 DE 20 XPN396042.XYY327627		T103766	2017-03-30	21 247,03	2 162,20
201703	P50637505	2017-03-28	LOCATION ET ENTRETIEN PHOTOCOP IEUR 1 JANVIER AU 31 MARS 2017		T103766	2017-03-30	21 247,03	14 276,96
201707	L20258275	2017-06-16	PAIEMENT FINALE XPN396042 / XYY32 7627		T104756	2017-07-05	2 162,20	2 162,20
201708	P51080334	2017-07-12	LOCATION ET ENTRETIEN PHOTOCOP IEUR 1 AVRIL AU 30 JUIN 2017		T105129	2017-08-09	14 956,83	14 956,83
201708	S42350212	2017-06-13	VOIR CREDIT #S42350212-CR		T105191	2017-09-07	2 919,19	4 386,30
201708	S42350212-CR	2017-08-21	RÉF. FACTURE S42350212		T105191	2017-09-07	2 919,19	(4 386,30)
201711	P51523905	2017-10-23	LOCATION ET ENTRETIEN PHOTOCOP IEUR JUIL A SEPT 2017	A	377236	2017-11-22	23 064,94	23 064,94
201712	P51933900	2018-01-15	LOCATION ET ENTRETIEN PHOTOCOP IEUR OCTOBRE A DECEMBRE 2017		S100946	2018-02-01	34 365,90	32 130,58

**Total factures sans commande: 115 583,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 115 583,00**

36374 ZAP COOP DE SOLIDARITE (ILE SANS FIL)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201707	2017-GG-219	2017-07-27	SERVICE WI-FI PARCS LAVERDIÈRE ET RIVÉ	30 054,24	47 197,47	17 143,23

Total commandes : 30 054,24 47 197,47 17 143,23

Total dépense (Solde commande + facturé): 47 197,47

**Grand total solde de commande: 10 817 997,23
Grand total des factures avec commande: 36 418 035,64
Grand total des factures sans commandes: 16 149 759,21
Grand total dépense (Solde commande + facturé): 63 385 792,08**

Nombre total de fournisseurs imprimés : 228

* Cette commande a fait l'objet d'un changement de fournisseur durant la facturation.

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 201611 à 201712

Filtres du rapport:

Période de 201611 à 201712

Catégorie de fournisseur ELECTRICITE, GAZ NATUREL ET

CARBURANT et autres

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction < -2000,00

ou Montant de la transaction > 2000,00