

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

**00270 MARTECH INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	154957	2016-10-14	200 POTEAUX DE SIGNALISATION (4', 8 ' ET 10')	A	86214	2016-11-04	4 398,37	3 512,49 *
201702	157047	2017-01-30	DIVERS AFFICHES INVENTAIRE SIGNALISATION	A	87243	2017-02-10	3 830,10	3 739,27 *
201702	157253	2017-02-10	200 AFFICHES CORRIDOR SCOLAIRE	A	87588	2017-03-13	16 502,02	12 871,45 *
201702	157440	2017-02-23	RÉSEAU CYCLABLE ROUTE 132 - REMPLACEMENT AFFICHES	A	87588	2017-03-13	16 502,02	3 540,89 *
201704	158196	2017-04-17	POTEAUX DE SIGNALISATION	A	88237	2017-05-08	10 131,59	2 696,16 *
201704	158297	2017-04-20	FOURNTIURE D'ENSEIGNE DIVERSES	A	88237	2017-05-08	10 131,59	7 176,74 *
201705	158955	2017-05-17	AFFICHES DIVERSES	A	88529	2017-06-09	7 921,21	4 224,76 *
201709	162110	2017-09-13	POTEAU DE SIGNALISATION	A	89835	2017-09-25	4 511,34	2 947,67 *
201710	163139	2017-10-19	DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION	A	90207	2017-11-10	4 726,36	2 959,46 *
<b>Total factures:</b>								<b>43 668,89</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>43 668,89</b>

**00460 LOCATION D'ANGELO**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2560	2016-10-20	NIVELLEMENT TERRE EXCAV. AUT. 530 AU DÉPÔT À NEIGE	A	86533	2016-12-02	19 518,44	16 586,58 *
201611	2614	2016-11-08	ÉPANDAGE ET COMPACTION CHEMIN DÉPÔT À NEIGE	A	86533	2016-12-02	19 518,44	2 931,86 *
201612	2672	2016-12-23	2016-32 - MISE EN PILE ET SOUFFLAGE	A	86907	2017-01-16	9 609,90	6 695,28 *
201701	2690	2017-01-10	2016-32 - MISE EN PILE ET SOUFFLAGE	A	87244	2017-02-10	7 583,75	7 583,75 *
201702	2715	2017-01-31	2016-32 - MISE EN PILE ET SOUFFLAGE	A	87592	2017-03-13	25 253,12	3 471,68 *
201702	2719	2017-02-10	2016-32 - MISE EN PILE ET SOUFFLAGE	A	87592	2017-03-13	25 253,12	6 251,19 *
201702	2720	2017-02-20	2016-32 - MISE EN PILE ET SOUFFLAGE	A	87592	2017-03-13	25 253,12	15 530,25 *
201703	2735	2017-03-20	2016-32 - 2017 -MISE EN PILE ET SOUFFLAGE	A	87937	2017-04-13	19 031,81	19 031,81 *
201705	2762	2017-04-27	2016-32 - 2017 -MISE EN PILE ET SOUFFLAGE	A	88530	2017-06-09	2 735,26	2 735,26 *
201706	2882	2017-06-12	NIVELLEMENT DE LA TERRE D'EXCAVATION	A	88897	2017-06-30	2 920,36	2 920,36 *
201710	3247	2017-09-22	LOCATION D'UN TAMISEUR (40 HEURES)	A	90208	2017-11-10	3 449,25	3 449,25 *
201711	3425	2017-10-27	LOC.EQUIPEMENT AVEC OPERATEUR	A	90869	2017-12-08	2 621,43	2 621,43
<b>Total factures:</b>								<b>89 808,70</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>89 808,70</b>

**00740 ASPHALTE VERNER INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	302	2017-01-01	2017: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES. SECT. EST	A	86910	2017-01-16	66 348,62	39 351,11 *
201701	306	2017-01-01	2017: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES. SECT. NORD	A	86910	2017-01-16	66 348,62	26 997,51 *
201702	303	2017-02-01	2017: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES. SECT. EST	A	87246	2017-02-10	66 348,62	39 351,11 *
201702	307	2017-02-01	2017: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES. SECT. NORD	A	87246	2017-02-10	66 348,62	26 997,51 *
201703	304	2017-03-01	2017: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES. SECT. EST	A	87593	2017-03-13	66 348,62	39 351,11 *
201703	308	2017-03-01	2017: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES. SECT. NORD	A	87593	2017-03-13	66 348,62	26 997,51 *

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

<b>00740 ASPHALTE VERNER INC.</b>								
201704	305	2017-04-01	2017: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES P UBLIQ. SECT. EST	A	87941	2017-04-13	66 348,62	39 351,11 *
201704	309	2017-04-01	2017: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES P UBLIQ. SECT. NORD	A	87941	2017-04-13	66 348,62	26 997,51 *
201706	335	2017-06-27	2017: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES P UBLIQ. SECT. EST	A	88900	2017-06-30	123 392,39	73 223,85 *
201706	336	2017-06-27	2017: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES P UBLIQ. SECT. NORD	A	88900	2017-06-30	123 392,39	50 168,54 *
							<b>Total factures:</b>	<b>388 786,87</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>388 786,87</b>

<b>00790 BC2 GROUPE CONSEIL INC.</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	HP 100 - DCPTE 6	2017-03-27	LIBERATION RETENUE 13% SUR ITEM S 1-2-3-4	A	87942	2017-04-13	3 452,70	3 452,70
201705	HP 100 - DCPTE 7	2017-05-15	SP ARCH. RIVIÈRE ST-CHARLES 2014- 05	A	88532	2017-06-09	14 529,33	14 529,33 *
201708	FAC-19239	2017-08-08	ÉTUDE FAUNIQUE PROLONG.RUE LEC OMPTE,IMPASSE MARTI	A	89219	2017-08-14	20 516,21	10 991,61 *
201708	HP 100 - DCPTE 8	2017-07-11	SP ARCH. RIVIÈRE ST-CHARLES 2014- 05	A	89219	2017-08-14	20 516,21	4 181,09 *
201708	HP 100 - DCPTE 9	2017-07-11	LIB.RET.FINALE -#270	A	89219	2017-08-14	20 516,21	5 343,51
201709	HP 100 - DCPTE 1	2017-09-18	SP ARCH. RIVIÈRE ST-CHARLES 2014- 05	A	89837	2017-09-25	7 314,57	7 314,57 *
201711	FAC20690	2017-10-27	DEMANDE DE CA POUR PROLONGEM ENT RUE LECOMPTE	A	90872	2017-12-08	29 170,45	7 013,48 *
201712	FAC20660	2017-11-09	MISE À JOUR PLAN DIRECTEUR PARC S, ESPACES VERTS...	A	90872	2017-12-08	29 170,45	6 064,93 *
201712	FAC20878	2017-12-12	ÉTUDE DE FAISABILITÉ CONSTRUCTI ON COMPLEXE SPORTIF	A	91204	2018-01-12	6 237,39	6 237,39 *
201712	HP 100 - DCPTE 1	2017-11-21	SP ARCH. RIVIÈRE ST-CHARLES 2014- 05	A	90872	2017-12-08	29 170,45	16 092,04 *
							<b>Total factures:</b>	<b>81 220,65</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>81 220,65</b>

<b>00900 GS CONSULTANTS</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	F8560	2016-10-06	ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE I - DE LA BARRIÈRE	A	86219	2016-11-04	2 816,89	2 816,89 *
201702	F8770	2017-02-03	ÉTUDES/CARACT. INFRASTR. RUE DE L A BARRIÈRE	A	87249	2017-02-10	10 922,63	10 922,63 *
201705	F8985	2017-05-17	ÉTUDES GÉOTECHNIQUES BOUL. GÉ RARD CADIEUX	A	88534	2017-06-09	10 060,31	10 060,31 *
201708	F9103	2017-07-14	ÉTU. GÉO./CARACT.RUES ÉMARD,CAR ON,BOURGET, ROLLAND	A	89220	2017-08-14	11 899,91	11 899,91 *
201708	F9190	2017-08-22	ÉTU. GÉO. RELOC. COND. AQUED/ÉG OUT (BORD DE L'EAU)	A	89559	2017-09-11	9 290,81	8 531,97 *
201709	F9227	2017-09-11	ÉTUDE ÉVALUATION ENV. PHASE I RU E DE LA TRAVERSÉE	A	89840	2017-09-25	28 948,42	4 018,38 *
201709	HP 362 - DCPTE 1	2017-09-18	2017-06 LABO - COLLECTEUR TAILLEF ER (2016-16)	A	89840	2017-09-25	28 948,42	6 217,85 *
201709	HP 372 - DCPTE 1	2017-09-18	2017-06 RÉFECTION BOUL. GÉRARD-C ADIEUX (2017-21)	A	89840	2017-09-25	28 948,42	7 228,48 *
201709	HP 385 - DCPTE 1	2017-09-20	2017-06 LABO PÔLE INSTITUTIONNEL ( 2017-01)	A	89840	2017-09-25	28 948,42	11 049,10 *
201711	HP 396 - DCPTE 1	2017-11-24	2017-06 LABO-RELOCALISATION INFR AS. LOT 3 594 759	A	90874	2017-12-08	25 082,94	3 380,27 *
201712	HP 385 - DCPTE 2	2017-12-05	2017-06 LABO PÔLE INSTITUTIONNEL ( 2017-01)	A	90874	2017-12-08	25 082,94	16 313,80 *
201712	HP 393 -DCPTE 1	2017-11-29	2017-06 LABO RENOV. INFRAS.QUARTI ER CHAMPLAIN	A	90874	2017-12-08	25 082,94	3 065,23 *

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

00900 GS CONSULTANTS								
201712	HP 405 - DCPTE 1	2017-11-29	2017-06 PARC LINÉAIRE RIVIÈRE ST-C HARLES (2017-18)	A	90874	2017-12-08	25 082,94	2 323,64 *
							<b>Total factures:</b>	<b>97 828,46</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>97 828,46</b>

01230 ALI CONSTRUCTION INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1123	2016-09-26	2016-15 FOURNITURE DE BÉTON BITU MINEUX 2016	A	85891	2016-10-07	45 601,01	4 336,76 *
201610	1140	2016-10-03	2016-15 FOURNITURE DE BÉTON BITU MINEUX 2016	A	85891	2016-10-07	45 601,01	3 936,75 *
201610	1144	2016-10-11	2016-15 FOURNITURE DE BÉTON BITU MINEUX 2016	A	86224	2016-11-04	82 346,17	4 058,29 *
201610	1183	2016-10-17	2016-15 FOURNITURE DE BÉTON BITU MINEUX 2016	A	86224	2016-11-04	82 346,17	3 366,99 *
201610	DE 67 - DCPTE 4	2016-08-04	2015-33MUR ANTI-BRUIT SECTEUR RUE DE LA PASSERELLE	A	85891	2016-10-07	45 601,01	16 259,59 *
201610	DE 67 - DCPTE 5	2016-10-04	LIB.RET.PARTIELLE -# 302	A	86224	2016-11-04	82 346,17	72 232,86
201610	DE 88 - DCPTE 2	2016-09-01	2016-ING-12 TRAIT. SURFACE PARC CHIEN RUE VICTORIA	A	85891	2016-10-07	45 601,01	11 013,49 *
201610	DE 88 - DCPTE 3	2016-09-01	LIB.RET.PARTIELLE -#278	A	85891	2016-10-07	45 601,01	3 840,13
201611	1200	2016-10-24	2016-15 FOURNITURE DE BÉTON BITU MINEUX 2016	A	86224	2016-11-04	82 346,17	2 405,47 *
201611	1215	2016-10-31	2016-15 FOURNITURE DE BÉTON BITU MINEUX 2016	A	86538	2016-12-02	18 102,27	2 101,31 *
201611	1221	2016-11-07	2016-15 FOURNITURE DE BÉTON BITU MINEUX 2016	A	86538	2016-12-02	18 102,27	4 211,02 *
201611	1239	2016-11-14	2016-15 FOURNITURE DE BÉTON BITU MINEUX 2016	A	86538	2016-12-02	18 102,27	8 115,52 *
201611	1244	2016-11-21	2016-DP-ENV-65 DISPOSITION DES REBUTS	A	86538	2016-12-02	18 102,27	2 206,49 *
201612	1272	2017-01-09	2016-14 RÉP. PAVAGE EN BÉTON BITU MINEUX 2016	A	86919	2017-01-16	248 079,16	244 958,07 *
201702	DE 50 - DCPTE 4	2017-02-07	2014-30 RÉFECTION DE LA RUE FABRE, PHASE 1	A	87254	2017-02-10	90 303,48	38 259,85 *
201702	DE 50 - DCPTE 5	2017-02-07	LIB.RET.PARTIELLE -#270	A	87254	2017-02-10	90 303,48	49 067,89
201702	DE 89 - DCPTE 1	2017-02-02	2016-02 ASPHALTAGE DE NOUVELLES RUES 2016	A	87597	2017-03-13	471 058,56	471 058,56 *
201703	DE73- DCPTE 6	2017-03-10	2015-38 PROLONG. INFRAS. BOUL. GERARD-CADIEUX	A	87948	2017-04-13	281 234,66	174 671,32 *
201704	DE 73 - DCPTE 7	2017-01-23	2015-38 PROLONG. INFRAS. BOUL. GERARD-CADIEUX	A	87948	2017-04-13	281 234,66	105 765,59 *
201706	DE 67 - DCPTE 6	2017-06-21	LIB.RET.FINALE -MUR ANTI-BRUIT -#302	A	88905	2017-06-30	72 232,88	72 232,88
201706	DE 73 - DCPTE 8	2017-06-06	2015-38 PROLONG. INFRAS. BOUL. GERARD-CADIEUX	A	89225	2017-08-14	478 418,93	45 023,78 *
201706	DE 73 - DCPTE 9	2017-07-04	LIB.RET.PARTIELLE -#265	A	89225	2017-08-14	478 418,93	117 247,44
201706	DE 89 - DCPTE 2	2017-06-07	2016-02 ASPHALTAGE DE NOUVELLES RUES 2016	A	88540	2017-06-09	262 232,48	259 024,27 *
201708	6RE067489	2017-08-02	REMB.DEPOT RACCORDEMENT -461 DUFFERIN	A	89170	2017-08-02	5 000,00	5 000,00
201708	DE 73 - DCPTE 10	2017-07-17	2015-38 PROLONG. INFRAS. BOUL. GERARD-CADIEUX	A	89225	2017-08-14	478 418,93	315 921,78 *
							<b>Total factures:</b>	<b>2 036 316,10</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>2 036 316,10</b>

01240 LES ENTREPRISES L.M. INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	67919	2016-11-30	USINAGE DE L'ANNEAU D'USURE -UF	A	87255	2017-02-10	9 703,89	2 977,85
201612	68080	2016-12-05	REPARATION POMPE FLYGT -UF	A	87255	2017-02-10	9 703,89	6 726,04
201703	71124	2017-03-10		A	87949	2017-04-13	5 945,64	5 518,80

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

**01240 LES ENTREPRISES L.M. INC**

			REBOBINAGE MOTEUR POMPE STATI ON TRUDEAU						*
201709	77131	2017-09-08	CHANGEMENT ROTOR POMPE POSTE TRUDEAU	A	89843	2017-09-25	6 729,49	6 729,49	*
201711	79515	2017-11-20	INSTALLER POMPE POSTE TRUDEAU I NCLUANT CONTRÔLEUR	A	90877	2017-12-08	3 161,81	3 161,81	*
								<b>Total factures:</b>	<b>25 113,99</b>
								<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>25 113,99</b>

**01940 ALPG CONSULTANTS INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201610	416045	2016-08-08	PRÉPAR/SURV. COULÉE DES CONCES SION BRANCHES 1,4,6	A	85899	2016-10-07	21 093,04	21 093,04	*
201612	416068	2016-12-21	PRÉPAR/SURV. COULÉE DES CONCES SION BRANCHES 1,4,6	A	86926	2017-01-16	2 276,51	2 276,51	*
201706	417029	2017-06-13	PRÉPARATION PROJET PRÉLIMINAIRE COURS D'EAU LEROUX	A	88910	2017-06-30	9 887,85	9 887,85	*
201708	417033	2017-07-20	PRÉPAR. PRÉLI. COURS D'EAU LAPLA NTE ET BRANCHES	A	89236	2017-08-14	10 002,83	10 002,83	*
201712	417069	2017-12-13	ANALYSE/PRÉPARATION PRÉLIMI. CO URS D'EAU POIRIER	A	91216	2018-01-12	11 290,55	10 117,80	*
								<b>Total factures:</b>	<b>53 378,03</b>
								<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>53 378,03</b>

**02080 MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201610	14635	2016-09-30	HONORAIRES PROCUREURS	A	86230	2016-11-04	4 440,92	4 440,92	*
201611	147154	2016-10-31	SERVICE PROFESSIONNEL	A	86546	2016-12-02	3 276,79	3 276,79	*
201612	148088	2016-11-30	HONORAIRE PROFESSIONNEL	A	86927	2017-01-16	2 184,53	2 184,53	*
201612	148573	2016-12-22	HP SEANCE COUR -DECEMBRE	A	87260	2017-02-10	2 184,53	2 184,53	
201702	149460	2017-01-31	SERVICE PROFESSIONNEL	A	87601	2017-03-13	2 184,53	2 184,53	*
201702	150358	2017-02-28	PROCUREUR SÉANCES COUR	A	87955	2017-04-13	2 184,53	2 184,53	*
201704	151452	2017-03-31	SERVICE PROFESSIONNEL PROCURE UR	A	88251	2017-05-08	3 276,79	3 276,79	*
201705	152131	2017-04-30	SERVICE JURIDIQUE - PROCUREUR	A	88550	2017-06-09	2 184,53	2 184,53	*
201708	155135	2017-07-31	PROCUREUR - COUR MUNICIPALE	A	89572	2017-09-11	3 276,79	3 276,79	*
201710	157094	2017-10-31	VACATION COUR MUNICIPALE	A	90882	2017-12-08	2 184,53	2 184,53	*
								<b>Total factures:</b>	<b>27 378,47</b>
								<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>27 378,47</b>

**02270 EMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201610	4596	2016-09-09	SRC - ARBORICULTURE	A	85901	2016-10-07	27 628,59	2 299,50	*
201612	4680	2016-11-30	PLANTATION 32 ARBRES RUE VICTORI A -TP	A	87261	2017-02-10	32 118,32	6 496,09	
201612	4681	2016-11-30	PLANTATION ARBRES BORD DU CANA L -#238	A	87261	2017-02-10	32 118,32	11 020,36	
201712	4876	2017-09-21	ARBORICULTURE 2017_PARCS	A	90883	2017-12-08	40 190,97	3 104,32	*
201712	4929	2017-11-29	AN 2017- 2015-49 ARBORICULTURE M UNICIPALE (TP)	A	90883	2017-12-08	40 190,97	8 220,71	*
201712	4930	2017-11-29	AN 2017- 2015-49 ARBORICULTURE M UNICIPALE (TP)	A	90883	2017-12-08	40 190,97	21 730,28	*
								<b>Total factures:</b>	<b>52 871,26</b>
								<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>52 871,26</b>

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

#### 02290 SNO INNOVATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	10301	2016-12-19	GLISSADE SAUVÉ-CONTRAT ENNEIGEMENT	A	86929	2017-01-16	14 573,08	14 573,08 *
201612	10530	2017-01-31	FABRICATION NEIGE 13 AU 15 DEC -P. SAUVE	A	87262	2017-02-10	2 428,27	2 428,27
201712	11684	2017-12-23	GLISSADE SAUVÉ-CONTRAT ENNEIGEMENT	A	91219	2018-01-12	14 463,51	13 049,66 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 051,01</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 051,01</b>	

#### 02400 LE MAGASIN INDUSTRIEL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	189873	2017-02-28	2017 FOURNITURE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ	A	87957	2017-04-13	14 053,79	14 098,52 *
201712	191634	2017-12-18	2017-ENV-DP-54 FOURNITURE DE MANTEAU 5 EN 1	A	91221	2018-01-12	22 463,25	22 463,25 *
<b>Total factures:</b>							<b>36 561,77</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>36 561,77</b>	

#### 02630 AECOM CONSULTANTS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	HP 188 - DCPTE	2016-09-14	SP DESIGN URB.BAIE ST-FRANC. AMÉ. CONTIGUS 2015-11	A	85909	2016-10-07	10 347,75	10 347,75 *
201612	HP 188 - DCPTE	2016-11-23	SP DESIGN URB.BAIE ST-FRANC. AMÉ. CONTIGUS 2015-11	A	86937	2017-01-16	17 246,25	17 246,25 *
201702	HP 188 - DCPTE	2017-02-08	SP DESIGN URB.BAIE ST-FRANC. AMÉ. CONTIGUS 2015-11	A	87608	2017-03-13	6 323,63	6 323,63 *
201704	HP 188 - DCPTE	2017-03-10	SP DESIGN URB.BAIE ST-FRANC. AMÉ. CONTIGUS 2015-11	A	88254	2017-05-08	13 279,61	7 760,81 *
201705	38264867	2017-04-21	CONCEPTION SEPARATION SENTIER BOUL DU HÂVRE	A	88254	2017-05-08	13 279,61	5 518,80 *
201706	HP 188 - DCPTE	2017-06-13	SP DESIGN URB.BAIE ST-FRANC. AMÉ. CONTIGUS 2015-11	A	88919	2017-06-30	4 507,02	4 507,02 *
201711	38277947	2017-11-07	CONSULTANT POUR ÉTUDE DE DISPERSION DES ODEURS	A	90889	2017-12-08	9 206,05	5 383,13 *
201712	38279628	2017-11-28	ACCOMPAGNEMENT POUR RÉFLEXION DU PARC SALABERRY	A	90889	2017-12-08	9 206,05	3 822,92 *
<b>Total factures:</b>							<b>60 910,31</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>60 910,31</b>	

#### 02680 TRANSPORT EN VRAC BEAUHARNOIS-SALABERRY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	98176	2016-12-22	DÉCEMBRE LOCATION CAMION CHARGEMENT DE NEIGE	A	86939	2017-01-16	13 532,56	13 100,25 *
201612	98265	2016-12-30	DÉCEMBRE LOCATION CAMION CHARGEMENT DE NEIGE	A	87267	2017-02-10	21 081,89	3 199,75 *
201612	98289	2016-12-30	DÉCEMBRE LOCATION CAMION CHARGEMENT DE NEIGE	A	87267	2017-02-10	21 081,89	2 161,53 *
201701	98227	2017-01-13	JANVIER - LOCATION DE CAMION DÉNEIGEMENT	A	87267	2017-02-10	21 081,89	9 533,73 *
201702	98328	2017-01-31	JANVIER - LOCATION DE CAMION DÉNEIGEMENT	A	87267	2017-02-10	21 081,89	4 993,36 *
201702	98360	2017-01-31	FÉVRIER- LOCATION DE CAMIONS EN VRAC	A	87609	2017-03-13	56 452,16	2 485,76 *
201702	98410	2017-02-24	FÉVRIER- LOCATION DE CAMIONS EN VRAC	A	87609	2017-03-13	56 452,16	53 204,11 *
201703	98448	2017-03-31		A	87961	2017-04-13	49 134,00	49 134,00

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

**02680 TRANSPORT EN VRAC BEAUHARNOIS-SALABERRY INC.**

			FÉVRIER- LOC. CAMIONS EN VRAC, A VEC OPÉRATEURS - MARS 2017						*
201712	99312	2017-12-22	TRANSPORT DE NEIGE -TP	A	91226	2018-01-12	40 969,04	2 991,65	
201712	99341	2017-12-29	LOC.CAMIONS DE DENEIGEMENT AV EC OPERATEURS -TP	A	91226	2018-01-12	40 969,04	37 977,39	
								<b>Total factures:</b>	<b>178 781,53</b>
								<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>178 781,53</b>

**02760 LES SERVICES D'ENTRETIENS S.L.D. 2015 INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201610	645	2016-09-30	OUV-FERM PISTE CYCL, PARC ÎLES	A	85911	2016-10-07	4 794,45	2 966,35	*
201706	1005	2017-06-30	OUV/FERM PISTES CYCLABLES	A	88920	2017-06-30	5 457,86	2 697,32	*
201706	1006	2017-06-30	2017 CONCIERGERIE BÂTIM PARCS 20 17-SRC-11	A	88920	2017-06-30	5 457,86	2 193,72	*
201706	966	2017-05-31	2017 CONCIERGERIE BÂTIM PARCS 20 17-SRC-11	A	88561	2017-06-09	5 864,31	2 290,30	*
201706	967	2017-05-31	OUV/FERM PISTES CYCLABLES	A	88561	2017-06-09	5 864,31	2 651,32	*
201708	1127	2017-07-31	2017 CONCIERGERIE BÂTIM PARCS 20 17-SRC-11	A	89243	2017-08-14	5 507,81	2 028,16	*
201708	1128	2017-07-31	OUV/FERM PISTES CYCLABLES	A	89243	2017-08-14	5 507,81	2 557,04	*
201708	1171	2017-08-31	2017 CONCIERGERIE BÂTIM PARCS 20 17-SRC-11	A	89580	2017-09-11	5 899,91	2 248,91	*
201708	1172	2017-08-31	OUV/FERM PISTES CYCLABLES	A	89580	2017-09-11	5 899,91	2 363,88	*
201709	1198	2017-09-25	OUV/FERM PISTES CYCLABLES	A	89850	2017-09-25	5 165,81	2 448,96	*
201709	1199	2017-09-25	2017 CONCIERGERIE BÂTIM PARCS 20 17-SRC-11	A	89850	2017-09-25	5 165,81	2 193,72	*
201710	1345	2017-10-31	2017 CONCIERGERIE BÂTIM PARCS 20 17-SRC-11	A	90228	2017-11-10	4 873,79	2 248,91	*
201711	1346	2017-10-31	OUV/FERM PISTES CYCLABLES	A	90228	2017-11-10	4 873,79	2 161,53	*
								<b>Total factures:</b>	<b>31 050,12</b>
								<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>31 050,12</b>

**02790 SGM ELECTRICITE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201612	4787	2016-12-31	TRAVAUX ÉCLAIRAGE, RUE DU NOROÏ T 2016-DP-ING-08	A	87268	2017-02-10	30 924,84	4 886,44	*
201612	CB03710	2016-12-31	2016-ING-25 ÉCLAIRAGE PARC LARIN	A	87268	2017-02-10	30 924,84	6 676,03	*
201612	CB03710 - DCPT	2016-12-12	2016-ING-25 ÉCLAIRAGE PARC LARIN	A	87268	2017-02-10	30 924,84	19 362,37	*
201708	5757	2017-06-30	TRAVAUX ÉCLAIRAGE, RUE DU NOROÏ T 2016-DP-ING-08	A	89244	2017-08-14	6 036,19	6 036,19	*
201710	5752	2017-06-17	INSTALLATION ET MONTAGE DE LA F ONTAINE	A	90229	2017-11-10	4 216,80	3 499,36	*
								<b>Total factures:</b>	<b>40 460,39</b>
								<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>40 460,39</b>

**02810 SGM MAINTENANCE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201610	1884	2015-12-31	INSTALL.CABLES POUR AUTOMATISA TION DES POMPES -UF	A	85913	2016-10-07	24 950,98	3 824,74	
201610	2819	2016-08-31	PARC MARCIL- AMÉLIORER ÉCLAIRAG E	A	85913	2016-10-07	24 950,98	4 279,29	*
201611	2859	2016-08-31	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉC LAIRAGE PUBLIC	A	86555	2016-12-02	54 366,90	7 248,76	*
201611	3027	2016-09-30	BRIS CONDUITE ELECTRIQUE S.SOL P .STEMARIE -#305	A	86555	2016-12-02	54 366,90	2 468,47	
201611	3113	2016-10-31	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉC LAIRAGE PUBLIC	A	86555	2016-12-02	54 366,90	3 640,01	*

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

02810		SGM MAINTENANCE INC						
201611	3122	2016-10-31	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	86555	2016-12-02	54 366,90	5 652,63 *
201611	3123	2016-11-14	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	86555	2016-12-02	54 366,90	3 582,77 *
201611	3126	2016-10-31	ÉD BESNER- INST CÂBL CHAUF TOIT	A	86555	2016-12-02	54 366,90	15 568,78 *
201612	2860	2016-08-31	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	86555	2016-12-02	54 366,90	2 316,52 *
201612	3287	2016-11-30	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	86941	2017-01-16	33 104,74	2 529,87 *
201612	3288	2016-11-30	2015-36 ENTR. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE, INSTALL. DÉCO NOEL HV	A	86941	2017-01-16	33 104,74	10 549,22 *
201612	3505	2016-12-31	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	87269	2017-02-10	22 529,97	4 517,40 *
201612	3506	2016-12-31	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	87269	2017-02-10	22 529,97	2 972,17 *
201702	3556	2017-01-30	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	87269	2017-02-10	22 529,97	7 021,57 *
201702	3823	2017-02-28	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	87963	2017-04-13	43 595,24	4 291,63 *
201703	3641	2017-01-31	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	87963	2017-04-13	43 595,24	9 152,85 *
201703	3782	2017-02-28	ENTRET ÉLEC BÂTIM PARC SRC	A	87963	2017-04-13	43 595,24	3 319,36 *
201703	3899	2017-03-31	REP.ECLAIRAGE -TP	A	87963	2017-04-13	43 595,24	5 983,80
201704	3642	2017-01-31	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	87963	2017-04-13	43 595,24	5 012,23 *
201704	3931	2017-03-31	ENTRETIEN ET REMPL.ECLAIRAGE -TP	A	88257	2017-05-08	14 755,15	4 114,53
201705	3968	2017-03-31	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	88257	2017-05-08	14 755,15	3 510,31 *
201705	3982	2017-03-31	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	88257	2017-05-08	14 755,15	3 433,15 *
201705	4035	2017-04-30	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	88562	2017-06-09	33 034,35	6 453,40 *
201705	4046	2017-04-29	2015-36 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	88562	2017-06-09	33 034,35	2 333,03 *
201706	4163	2017-06-06	EXTÉR ARÉNA ST-T-ALIM LUMINAIRE	A	88562	2017-06-09	33 034,35	4 484,03 *
201707	4263	2017-06-28	INST. 7 FIXTURES COBRA PROL. BOUL. DES ÉRABLES	A	89246	2017-08-14	22 976,42	2 999,64 *
201708	4372	2017-06-30	ECLAIRAGE T.BASEBALL. P.J.ARTISAN	A	89246	2017-08-14	22 976,42	3 682,43
201708	4378	2017-06-30	REP.ALIMENTATION ECLAIRAGE T.EN NIS -P.SAUVE	A	89246	2017-08-14	22 976,42	5 279,88
201708	4409	2017-07-05	INSTALL.NOUV.PANNEAU C.NAUTIQUE	A	89246	2017-08-14	22 976,42	2 990,97
201708	4427	2017-07-22	2017 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	89582	2017-09-11	11 913,73	4 668,81 *
201708	4461	2017-07-31	2017 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	89582	2017-09-11	11 913,73	2 940,83 *
201709	4518	2017-09-04	INSTALLATION POTEAU ÉCLAIRAGE A VENUE DU LAC	A	89852	2017-09-25	25 036,21	6 553,58 *
201709	4568	2017-08-31	ENTRET ÉLECTR PLATEAUX SPORT	A	89852	2017-09-25	25 036,21	3 985,29 *
201709	4655	2017-09-20	RÉNOVATION CLUB NAUTIQUE TRAVAUX ÉLECTRIQUES	A	89852	2017-09-25	25 036,21	3 714,66 *
201710	4349	2017-06-24	ENTRET ÉLECTR PLATEAUX SPORT	A	90231	2017-11-10	54 862,22	2 217,20 *
201710	4350	2017-06-24	INSTALL.ANTENNES C-VILLE ET P.SAUVE -WIFI	A	90231	2017-11-10	54 862,22	2 462,65
201710	4575	2017-08-31	2017 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	90231	2017-11-10	54 862,22	3 720,66 *
201710	4711	2017-09-29	ENTRET ÉLEC BÂTIM PARC SRC	A	90231	2017-11-10	54 862,22	2 167,86 *
201710	4750	2017-10-10	2017 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	90231	2017-11-10	54 862,22	5 000,96 *
201711	4713	2017-09-29	SRC-TRAV ÉLECTR BÂTIM PARCS	A	90231	2017-11-10	54 862,22	3 377,68 *
201711	4906	2017-11-02	RENO CLUB NAUTIQUE -	A	90231	2017-11-10	54 862,22	3 405,76
201711	4922	2017-10-31	2017 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	90231	2017-11-10	54 862,22	5 991,81 *
201711	4923	2017-10-31	2017 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	A	90231	2017-11-10	54 862,22	4 308,81 *
201712	5042	2017-11-30	NOUVEL ECLAIRAGE PUIITS MECANIQUE CEGER -TP	A	90894	2017-12-08	17 137,50	4 078,49

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

02810 SGM MAINTENANCE INC								
201712	5071	2017-12-04	2017 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIR AGE PUBLIC	A	90894	2017-12-08	17 137,50	5 220,94 *
201712	5133	2017-12-18	TRAVAUX ECLAIRAGE + ELECTRICITE -C.NAUTIQUE	A	91229	2018-01-12	25 889,99	6 766,30
201712	5153	2017-12-20	2017 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIR AGE PUBLIC	A	91229	2018-01-12	25 889,99	6 690,86 *
							<b>Total factures:</b>	<b>220 486,59</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>220 486,59</b>

02850 GROUPE CONSEIL VCS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	624671	2016-07-25	AGENCE SÉCURITÉ 2016 - SRC	A	85914	2016-10-07	62 308,07	2 934,80 *
201610	624672	2016-07-25	AGENCE SÉCURITÉ 2016 - SRC	A	85914	2016-10-07	62 308,07	2 064,98 *
201610	624860	2016-07-30	AGENCE SÉCURITÉ 2016 - SRC	A	85914	2016-10-07	62 308,07	2 363,78 *
201610	624912	2016-07-30	AGENCE SÉCURITÉ 2016 - SRC	A	85914	2016-10-07	62 308,07	2 735,61 *
201610	624954	2016-08-19	AGENCE SÉCURITÉ 2016 - SRC	A	85914	2016-10-07	62 308,07	2 576,25 *
201610	624990	2016-08-19	AGENCE SÉCURITÉ 2016 - SRC	A	85914	2016-10-07	62 308,07	2 257,54 *
201610	625245	2016-08-26	AGENCE SÉCURITÉ 2016 - SRC	A	85914	2016-10-07	62 308,07	2 157,94 *
201610	625562	2016-09-12	AGENCE SÉCURITÉ 2016 - SRC	A	85914	2016-10-07	62 308,07	2 443,45 *
201610	625573	2016-08-30	AGENCE SÉCURITÉ 2016 - SRC	A	85914	2016-10-07	62 308,07	2 602,80 *
201610	625574	2016-08-30	AGENCE SÉCURITÉ 2016 - SRC	A	85914	2016-10-07	62 308,07	3 983,88 *
201610	625688	2016-09-16	AGENCE SÉCURITÉ 2016 - SRC	A	85914	2016-10-07	62 308,07	2 602,80 *
201706	631261	2017-06-21	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89247	2017-08-14	44 722,88	2 506,91 *
201706	631331	2017-07-12	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89247	2017-08-14	44 722,88	3 651,38 *
201708	631132	2017-06-30	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89247	2017-08-14	44 722,88	2 425,17 *
201708	631170	2017-06-30	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89247	2017-08-14	44 722,88	6 015,24 *
201708	631282	2017-06-30	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89247	2017-08-14	44 722,88	2 098,18 *
201708	631455	2017-06-30	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89247	2017-08-14	44 722,88	3 351,64 *
201708	631457	2017-07-19	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89247	2017-08-14	44 722,88	2 942,90 *
201708	631512	2017-07-25	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89247	2017-08-14	44 722,88	3 324,39 *
201708	631513	2017-07-25	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89247	2017-08-14	44 722,88	3 106,39 *
201708	631784	2017-07-31	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89583	2017-09-11	39 056,78	3 106,39 *
201708	631797	2017-07-31	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89583	2017-09-11	39 056,78	3 106,39 *
201708	631840	2017-07-31	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89583	2017-09-11	39 056,78	2 517,97 *
201708	632085	2017-08-24	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89583	2017-09-11	39 056,78	3 051,90 *
201708	632114	2017-08-25	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89583	2017-09-11	39 056,78	2 070,93 *
201708	632145	2017-08-28	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89583	2017-09-11	39 056,78	3 265,43 *
201708	632146	2017-08-28	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89583	2017-09-11	39 056,78	3 133,65 *
201708	632148	2017-08-29	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89583	2017-09-11	39 056,78	3 126,84 *
201708	632216	2017-08-31	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89583	2017-09-11	39 056,78	3 133,65 *
201708	632217	2017-08-31	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89583	2017-09-11	39 056,78	4 415,36 *
201708	632350	2017-08-16	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89583	2017-09-11	39 056,78	3 686,68 *
201709	631841	2017-08-16	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89853	2017-09-25	8 806,95	3 098,25 *
201709	632539	2017-09-14	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	89853	2017-09-25	8 806,95	3 133,65 *
201710	631796	2017-07-31	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	90232	2017-11-10	33 705,02	2 070,93 *
201710	632600	2017-08-31	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	90232	2017-11-10	33 705,02	3 014,71 *
201710	632737	2017-09-25	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	90232	2017-11-10	33 705,02	2 486,48 *
201710	632742	2017-09-25	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	90232	2017-11-10	33 705,02	2 719,66 *
201710	632745	2017-09-25	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	90232	2017-11-10	33 705,02	2 670,41 *
201710	632964	2017-09-29	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	90232	2017-11-10	33 705,02	2 166,86 *
201711	632698	2017-08-31	SÉCURITÉ-PARC ÎLES, ÉVÉNEMENTS	A	90232	2017-11-10	33 705,02	3 133,65 *
							<b>Total factures:</b>	<b>117 255,82</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>117 255,82</b>

02910 MARQUAGE, SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2071	2016-10-01		A	86244	2016-11-04	148 227,51	2 678,92 *



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

**02910 MARQUAGE, SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC**

201611	2072	2016-10-01	2016- LIGNAGE ET MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2016-12	A	86244	2016-11-04	148 227,51	127 506,58 *
201611	2073	2016-10-01	2016- LIGNAGE ET MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2016-12	A	86244	2016-11-04	148 227,51	18 042,01 *
201612	2083	2016-11-01	2016- LIGNAGE ET MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2016-12	A	86944	2017-01-16	5 664,71	5 664,71 *
201712	2211	2017-11-01	2017- LIGNAGE ET MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2016-12	A	91232	2018-01-12	163 085,38	134 505,11 *
201712	2212	2017-11-01	2017- LIGNAGE ET MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2016-12	A	91232	2018-01-12	163 085,38	28 580,27 *
							<b>Total factures:</b>	<b>316 977,60</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>316 977,60</b>

**02950 LA CIE LEDUC LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	SEP36/	2016-09-16	TAXIS ORDINAIRES -1 AU 4 SEPTEMBRE	A	85916	2016-10-07	16 778,26	4 122,55
201610	SEP39/2016	2016-09-16	TAXIS ORDINAIRES -5 AU 11 SEPTEMBRE	A	85916	2016-10-07	16 778,26	7 167,71
201610	SEP42/2016	2016-09-23	TAXIS ORDINAIRES -12 AU 18 SEPTEMBRE	A	86138	2016-10-18	26 702,98	8 316,18
201610	SEP43/2016	2016-09-23	TAXIS ADAPTES ET MINI.-12 AU 18 SEPTEMBRE	A	85916	2016-10-07	16 778,26	2 448,20
201610	SEP45/2016	2016-09-30	TAXIS ORDINAIRES -19 AU 25 SEPTEMBRE	A	86138	2016-10-18	26 702,98	7 646,56
201610	SEP48/2016	2016-10-07	TAXIS ORDINAIRES -26 AU 30 SEPTEMBRE	A	86138	2016-10-18	26 702,98	7 171,58
201611	NOV36/2016	2016-11-11	TAXIS ORDINAIRES -1 AU 6 NOVEMBRE	A	86557	2016-12-02	20 943,83	7 253,62
201611	NOV37/2016	2016-11-11	TAXIS ADAPTES ET MINI.-1 AU 6 NOVEMBRE	A	86557	2016-12-02	20 943,83	2 599,32
201611	NOV39/2016	2016-11-18	TAXIS ORDINAIRES -7 AU 13 NOVEMBRE	A	86557	2016-12-02	20 943,83	8 730,75
201611	NOV40/2016	2016-11-18	TAXIS ADAPTES ET MINI.-7 AU 13 NOVEMBRE	A	86557	2016-12-02	20 943,83	2 360,14
201611	OCT39/2016	2016-10-14	TAXIS ORDINAIRES -3 AU 9 OCTOBRE	A	86245	2016-11-04	32 352,71	8 033,30
201611	OCT40/2016	2016-10-14	TAXIS ADAPTES ET MINI.-3 AU 9 OCTOBRE	A	86245	2016-11-04	32 352,71	3 116,32
201611	OCT42-2016	2016-10-21	TAXIS ORDINAIRES -10 AU 16 OCTOBRE	A	86245	2016-11-04	32 352,71	6 964,08
201611	OCT45/2016	2016-10-28	TAXIS ORDINAIRES -17 AU 23 OCTOBRE	A	86245	2016-11-04	32 352,71	8 401,72
201611	OCT46/2016	2016-10-28	TAXIS ADAPTES ET MINI.-17 AU 23 OCTOBRE	A	86245	2016-11-04	32 352,71	2 729,70
201611	OCT48/2016	2016-11-04	TAXIS ORDINAIRES -24 AU 30 OCTOBRE	A	86453	2016-11-09	12 787,89	8 999,26
201611	OCT49/2016	2016-11-04	TAXIS ADAPTES ET MINI.-24 AU 30 OCTOBRE	A	86453	2016-11-09	12 787,89	2 107,06
201612	DEC36/2016	2016-12-09	TAXIS ORDINAIRES -1 AU 4 DECEMBRE	A	86945	2017-01-16	16 533,83	4 092,72
201612	DEC39/2016	2016-12-16	TAXIS ORDINAIRES -5 AU 11 DECEMBRE	A	86945	2017-01-16	16 533,83	8 608,84
201612	DEC40/2016	2016-12-16	TAXIS ADAPTES ET MINI.-5 AU 11 DECEMBRE	A	86945	2017-01-16	16 533,83	2 646,05
201612	DEC42/2016	2016-12-23	TAXIS ORDINAIRES -12 AU 18 DECEMBRE	A	87181	2017-01-18	23 073,97	8 673,40
201612	DEC43/2016	2016-12-23	TAXIS ADAPTES ET MINI.-12 AU 18 DECEMBRE	A	87181	2017-01-18	23 073,97	2 693,31
201612	DEC45/2016	2016-12-30	TAXIS ORDINAIRES -19 AU 25 DECEMBRE	A	87181	2017-01-18	23 073,97	6 268,96
201612	DEC46/2016	2016-12-30	TAXIS ADAPTES ET MINI.-19 AU 25 DECEMBRE	A	87181	2017-01-18	23 073,97	2 528,39

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

02950		LA CIE LEDUC LTEE						
201612	DEC48/2016	2017-01-06	TAXIS ORDINAIRES -26 AU 31 DECEMBRE	A	87181	2017-01-18	23 073,97	2 195,32
201612	NOV42/2016	2016-11-25	TAXIS ORDINAIRES -14 AU 20 NOVEMBRE	A	86799	2016-12-13	28 431,00	8 057,53
201612	NOV43/2016	2016-11-25	TAXIS ADAPTES ET MINI.-14 AU 20 NOVEMBRE	A	86799	2016-12-13	28 431,00	2 819,16
201612	NOV45/2016	2016-12-02	TAXIS ORDINAIRES -21 AU 27 NOVEMBRE	A	86799	2016-12-13	28 431,00	8 437,94
201612	NOV46/2016	2016-12-02	TAXIS ADAPTES ET MINI.-21 AU 27 NOVEMBRE	A	86799	2016-12-13	28 431,00	2 789,22
201612	NOV48/2016	2016-12-09	TAXIS ORDINAIRES -28 AU 30 NOVEMBRE	A	86799	2016-12-13	28 431,00	4 849,01
201702	FEV36/2017	2017-02-10	TAXIS ORDINAIRES -01 AU 05 FEVRIER	A	87822	2017-03-21	41 988,25	5 764,11
201702	FEV39/2017	2017-02-17	TAXIS ORDINAIRES -06 AU 12 FEVRIER	A	87822	2017-03-21	41 988,25	8 534,60
201702	FEV40/2017	2017-02-17	TAXIS ADAPTES ET MINI.-06 AU 12 FEVRIER	A	87822	2017-03-21	41 988,25	2 043,68
201702	FEV42/2017	2017-02-24	TAXIS ORDINAIRES -13 AU 19 FEVRIER	A	87822	2017-03-21	41 988,25	8 260,43
201702	FEV43/2017	2017-02-24	TAXIS ADAPTES ET MINI.-13 AU 19 FEVRIER	A	87822	2017-03-21	41 988,25	2 282,84
201702	JAN39/2017	2017-01-13	TAXIS ORDINAIRES -2 AU 8 JANVIER	A	87271	2017-02-10	11 638,04	4 836,96
201702	JAN42/2017	2017-01-20	TAXIS ORDINAIRES -9 AU 15 JANVIER	A	87492	2017-02-15	29 630,66	8 360,48
201702	JAN43/2017	2017-01-20	TAXIS ADAPTES ET MINI.-9 AU 15 JANVIER	A	87271	2017-02-10	11 638,04	2 274,03
201702	JAN45/2017	2017-01-27	TAXIS ORDINAIRES -16 AU 22 JANVIER	A	87492	2017-02-15	29 630,66	8 600,62
201702	JAN46/2017	2017-01-27	TAXIS ADAPTES ET MINI.-16 AU 22 JANVIER	A	87271	2017-02-10	11 638,04	2 679,23
201702	JAN48/2017	2017-02-03	TAXIS ORDINAIRES -23 AU 29 JANVIER	A	87492	2017-02-15	29 630,66	7 174,47
201702	JAN51/2017	2017-02-03	TAXIS ORDINAIRES -30 ET 31 JANVIER	A	87492	2017-02-15	29 630,66	2 901,33
201703	FEV45/2017	2017-03-03	TAXIS ORDINAIRES -20 AU 26 FEVRIER	A	87822	2017-03-21	41 988,25	8 163,03
201703	FEV48/2017	2017-03-03	TAXIS ORDINAIRES -27 AU 28 FEVRIER	A	87822	2017-03-21	41 988,25	2 856,20
201703	MAR36/2017	2017-03-10	TAXIS ORDINAIRES -01 AU 05 MARS	A	87965	2017-04-13	45 865,21	5 700,77
201703	MAR39/2017	2017-03-17	TAXIS ORDINAIRES -06 AU 12 MARS	A	87965	2017-04-13	45 865,21	7 152,99
201703	MAR45/2017	2017-03-31	TAXIS ORDINAIRES -20 AU 26 MARS	A	87965	2017-04-13	45 865,21	8 718,55
201703	MAR46/2017	2017-03-31	TAXIS ADAPTES ET MINI.-20 AU 26 MARS	A	87965	2017-04-13	45 865,21	2 390,91
201704	AVR39/2017	2017-04-14	TAXIS ORDINAIRES -3 AU 9 AVRIL	A	88259	2017-05-08	30 770,02	8 479,21
201704	AVR40/2017	2017-04-14	TAXIS ADAPTES ET MINI.-3 AU 9 AVRIL	A	88259	2017-05-08	30 770,02	2 252,58
201704	AVR42/2017	2017-04-21	TAXIS ORDINAIRES -10 AU 16 AVRIL	A	88259	2017-05-08	30 770,02	7 212,09
201704	AVR43/2017	2017-04-21	TAXIS ADAPTES ET MINI.-10 AU 16 AVRIL	A	88259	2017-05-08	30 770,02	2 335,08
201704	AVR45/2017	2017-04-28	TAXIS ORDINAIRES -17 AU 23 AVRIL	A	88259	2017-05-08	30 770,02	7 422,58
201704	MAR42/2017	2017-03-24	TAXIS ORDINAIRES -13 AU 19 MARS	A	87965	2017-04-13	45 865,21	7 176,63
201704	MAR43/2017	2017-03-24	TAXIS ADAPTES ET MINI.-13 AU 19 MARS	A	87965	2017-04-13	45 865,21	2 172,64
201704	MAR48/2017	2017-04-07	TAXIS ORDINAIRES -27 AU 31 MARS	A	87965	2017-04-13	45 865,21	7 138,49
201705	AVR48/2017	2017-05-10	TAXIS ORDINAIRES -24 AU 30 AVRIL 2017	A	88413	2017-05-10	11 852,62	8 443,06
201705	AVR49/2017	2017-04-28	TAXIS ADAPTES ET MINI.-24 AU 30 AVRIL 2017	A	88413	2017-05-10	11 852,62	2 589,56
201705	MAI36/2017	2017-05-12	TAXIS ORDINAIRES -1 AU 7 MAI	A	88565	2017-06-09	45 982,17	8 143,91
201705	MAI37/2017	2017-05-12	TAXIS ADAPTES ET MINI.-1 AU 7 MAI	A	88565	2017-06-09	45 982,17	2 642,16
201705	MAI39/2017	2017-05-31	TAXIS ORDINAIRES -8 AU 14 MAI	A	88565	2017-06-09	45 982,17	7 870,52
201705	MAI40/2017	2017-05-31	TAXIS ADAPTES ET MINI.-8 AU 14 MAI 2017	A	88565	2017-06-09	45 982,17	2 617,26
201705	MAI42/2017	2017-05-31	TAXIS ORDINAIRES -15 AU 21 MAI	A	88565	2017-06-09	45 982,17	8 135,72
201705	MAI43/2017	2017-05-31	TAXIS ADAPTES ET MINI.-15 AU 21 MAI 2017	A	88565	2017-06-09	45 982,17	2 305,32
201706	JUI36/2017	2017-06-12	TAXIS ORDINAIRES -1 AU 4 JUIN	A	88925	2017-06-30	15 077,53	3 569,49
201706	JUI39/2017	2017-06-20	TAXIS ORDINAIRES -5 AU 11 JUIN 2017	A	88925	2017-06-30	15 077,53	7 778,81
201706	JUI40/2017	2017-06-20	TAXIS ADAPTES ET MINI.-5 AU 11 JUIN	A	88925	2017-06-30	15 077,53	2 426,45
201706	JUI42/2017	2017-06-30	TAXIS ORDINAIRES -12 AU 18 JUIN 2017	A	89124	2017-07-11	27 634,96	7 692,07
201706	JUI43/2017	2017-06-30	TAXIS ADAPTES ET MINI.-12 AU 18 JUIN 2017	A	89124	2017-07-11	27 634,96	2 882,12
201706	JUI46/2017	2017-07-04		A	89124	2017-07-11	27 634,96	2 648,75

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

02950		LA CIE LEDUC LTEE					
			TAXIS ADAPTES ET MINI.-19 AU 25 JUI N				
201706	MAI45/2017	2017-06-06	TAXIS ORDINAIRES -22 AU 28 MAI 2017	A	88565 2017-06-09	45 982,17	7 124,34
201706	MAI48/2017	2017-06-06	TAXIS ORDINAIRES -29 AU 31 MAI 2017	A	88565 2017-06-09	45 982,17	4 313,94
201707	JUI45/2017	2017-07-04	TAXIS ORDINAIRES -19 AU 25 JUIN	A	89124 2017-07-11	27 634,96	6 462,73
201707	JUI48/2017	2017-07-10	TAXIS ORDINAIRES -26 AU 30 JUIN	A	89124 2017-07-11	27 634,96	5 035,56
201707	JUL39/2017	2017-07-17	TAXIS ORDINAIRES -3 AU 9 JUILLET	A	89249 2017-08-14	30 971,09	5 963,60
201707	JUL40/2017	2017-07-17	TAXIS ADAPTES ET MINI.-3 AU 9 JUIL ET	A	89249 2017-08-14	30 971,09	2 616,14
201707	JUL42/2017	2017-07-24	TAXIS ORDINAIRES -10 AU 16 JUILLET	A	89249 2017-08-14	30 971,09	6 192,49
201707	JUL43/2017	2017-07-24	TAXIS ADAPTES ET MINI.-10 AU 16 JUI LLET	A	89249 2017-08-14	30 971,09	2 456,87
201707	JUL45/2017	2017-07-28	TAXIS ORDINAIRES -17 AU 23 JUILLET	A	89249 2017-08-14	30 971,09	4 060,21
201707	JUL46/2017	2017-07-28	TAXIS ADAPTES ET MINI.-17 AU 23 JUI LLET	A	89249 2017-08-14	30 971,09	2 585,08
201708	AOU36/2017	2017-08-15	TAXIS ORDINAIRES -1 AU 6 AOUT	A	89586 2017-09-11	30 999,70	3 865,49
201708	JUL48/2017	2017-08-04	TAXIS ORDINAIRES -24 AU 30 JUILLET	A	89249 2017-08-14	30 971,09	4 223,13
201709	AOU39/2017	2017-08-18	TAXIS ORDINAIRES -7 AU 13 AOUT	A	89586 2017-09-11	30 999,70	6 349,64
201709	AOU40/2017	2017-08-18	TAXIS ADAPTES ET MINI.-7 AU 13 AOU T	A	89586 2017-09-11	30 999,70	2 317,41
201709	AOU42/2017	2017-08-25	TAXIS ORDINAIRES -14 AU 20 AOUT	A	89586 2017-09-11	30 999,70	6 740,14
201709	AOU43/2017	2017-08-25	TAXIS ADAPTES ET MINI.-14 AU 20 AO UT	A	89586 2017-09-11	30 999,70	2 326,86
201709	AOU45/2017	2017-09-01	TAXIS ORDINAIRES -21 AU 27 AOUT	A	89586 2017-09-11	30 999,70	7 507,77
201709	AOU46/2017	2017-09-01	TAXIS ADAPTES ET MINI.-21 AU 27 AO UT	A	89809 2017-09-20	13 535,84	2 875,77
201709	AOU48/2017	2017-09-08	TAXIS ORDINAIRES -28 AU 31 AOUT	A	89809 2017-09-20	13 535,84	5 756,78
201709	SEP36/2017	2017-09-08	TAXIS ORDINAIRES -1 AU 3 SEPTEMB RE	A	89809 2017-09-20	13 535,84	2 378,26
201710	OCT39/2017	2017-10-09	TAXIS ORDINAIRES -2 AU 8 OCTOBRE	A	90528 2017-11-14	45 710,75	8 533,09
201710	OCT40/2017	2017-10-09	TAXIS ADAPTES ET MINI.-2 AU 8 OCTO BRE 2017	A	90528 2017-11-14	45 710,75	2 678,82
201710	OCT42/2017	2017-10-23	TAXIS ORDINAIRES -9 AU 15 OCTOBRE 2017	A	90528 2017-11-14	45 710,75	7 132,79
201710	OCT43/2017	2017-10-23	TAXIS ADAPTES ET MINI.-9 AU 15 OCT OBRE 2017	A	90528 2017-11-14	45 710,75	2 562,84
201710	OCT45/2017	2017-11-06	TAXIS ORDINAIRES -16 AU 22 OCTOBR E 2017	A	90528 2017-11-14	45 710,75	8 177,17
201710	OCT46/2017	2017-06-11	TAXIS ADAPTES ET MINI.-16 AU 22 OC TOBRE 2017	A	90528 2017-11-14	45 710,75	2 204,94
201710	OCT48/2017	2017-11-06	TAXIS ORDINAIRES -23 AU 29 OCTOBR E 2017	A	90528 2017-11-14	45 710,75	7 823,96
201710	OCT49/2017	2017-11-06	TAXIS ADAPTES ET MINI.-23 AU 29 OC TOBRE 2017	A	90528 2017-11-14	45 710,75	2 430,17
201710	OCT51/2017	2017-11-06	TAXIS ORDINAIRES -30 AU 31 OCTOBR E 2017	A	90528 2017-11-14	45 710,75	3 121,28
201710	SEP39/2017	2017-09-18	TAXIS ORDINAIRES -4 AU 10 SEPTEMB RE	A	90095 2017-10-18	41 253,30	6 935,93
201710	SEP40/2017	2017-09-18	TAXIS ADAPTES ET MINI.-4 AU 10 SEP TEMBRE	A	90095 2017-10-18	41 253,30	2 201,31
201710	SEP42/2017	2017-09-25	TAXIS ORDINAIRES -11 AU 17 SEPTEM BRE	A	90095 2017-10-18	41 253,30	8 065,30
201710	SEP43/2017	2017-09-25	TAXIS ADAPTES ET MINI.-11 AU 17 SE PTEMBRE	A	90095 2017-10-18	41 253,30	2 279,88
201710	SEP45/2017	2017-10-02	TAXIS ORDINAIRES -18 AU 24 SEPTEM BRE	A	90095 2017-10-18	41 253,30	8 468,06
201710	SEP46/2017	2017-10-02	TAXIS ADAPTES ET MINI.-18 AU 24 SE PTEMBRE	A	90095 2017-10-18	41 253,30	2 663,72
201710	SEP48/2017	2017-10-10	TAXIS ORDINAIRES -25 AU 30 SEPTEM BRE	A	90095 2017-10-18	41 253,30	7 586,35
201710	SEP49/2017	2017-10-10	TAXIS ADAPTES ET MINI.-25 AU 30 SE PTEMBRE	A	90095 2017-10-18	41 253,30	2 725,89
201711	NOV36/2017	2017-11-13	TAXIS ORDINAIRES -1 AU 5 NOVEMBR E	A	90896 2017-12-08	49 321,56	5 447,24
201711	NOV39/2017	2017-11-20	TAXIS ORDINAIRES -6 AU 12 NOVEMB RE	A	90896 2017-12-08	49 321,56	8 977,40

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

02950 LA CIE LEDUC LTEE								
201711	NOV40/2017	2017-11-20	TAXIS ADAPTES ET MINI.-6 AU 12 NOV EMBRE	A	90896	2017-12-08	49 321,56	2 234,25
201711	NOV42/2017	2017-11-27	TAXIS ORDINAIRES -13 AU 19 NOVEMBRE	A	90896	2017-12-08	49 321,56	8 786,30
201711	NOV43/2017	2017-11-27	TAXIS ADAPTES ET MINI.-13 AU 19 NOVEMBRE	A	90896	2017-12-08	49 321,56	2 563,45
201712	DEC36/2017	2017-12-11	TAXIS ORDINAIRES -1 AU 3 DECEMBRE	A	91146	2017-12-18	3 037,50	2 503,08
201712	DEC39/2017	2017-12-18	TAXIS ORDINAIRES -4 AU 10 DECEMBRE	A	91233	2018-01-12	34 889,37	8 575,29
201712	DEC40/2017	2017-12-18	TAXIS ADAPTES ET MINI.-4 AU 10 DECEMBRE	A	91233	2018-01-12	34 889,37	2 356,18
201712	DEC42-2017	2017-12-25	TAXIS ORDINAIRES -11 AU 17 DECEMBRE	A	91233	2018-01-12	34 889,37	8 304,64
201712	DEC43/2017	2017-12-25	TAXIS ADAPTES ET MINI.-11 AU 17 DECEMBRE	A	91233	2018-01-12	34 889,37	2 099,03
201712	DEC45/2017	2018-01-01	TAXIS ORDINAIRES -18 AU 24 DECEMBRE	A	91233	2018-01-12	34 889,37	7 341,26
201712	DEC46/2017	2018-01-01	TAXIS ADAPTES ET MINI.-18 AU 24 DECEMBRE	A	91233	2018-01-12	34 889,37	2 212,07
201712	DEC48/2017	2018-01-08	TAXIS ORDINAIRES -25 AU 31 DECEMBRE	A	91233	2018-01-12	34 889,37	2 633,20
201712	NOV45/2017	2017-12-05	TAXIS ORDINAIRES -20 AU 26 NOVEMBRE	A	90896	2017-12-08	49 321,56	8 378,94
201712	NOV46/2017	2017-12-05	TAXIS ADAPTES ET MINI.-20 AU 26 NOVEMBRE	A	90896	2017-12-08	49 321,56	2 373,58
201712	NOV48/2017	2017-12-05	TAXIS ORDINAIRES -27 AU 30 NOVEMBRE	A	90896	2017-12-08	49 321,56	6 697,48
201712	NOV49/2017	2017-12-05	TAXIS ADAPTES ET MINI.-27 AU 30 NOVEMBRE	A	90896	2017-12-08	49 321,56	2 339,56
							<b>Total factures:</b>	<b>636 024,29</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>636 024,29</b>

03090 AON PARIZEAU INC./ AON REED STENHOUSE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	3500000197038	2016-12-06	RENOUV.RESPONSAIBILITE DIVERSES 2017	A	86947	2017-01-16	7 803,59	4 905,00
201701	3500000197298	2016-12-08	RENOUV.RESPONS.ACC.TRAVAIL -GR	A	86947	2017-01-16	7 803,59	2 180,00
201703	3500000197853	2016-12-21	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE	A	87614	2017-03-13	108 591,25	3 106,50 *
201703	3500000197854	2016-12-21	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE	A	87614	2017-03-13	108 591,25	4 430,85 *
201703	3500000197855	2016-12-21	RENOUVELLEMENT	A	87614	2017-03-13	108 591,25	5 186,22 *
201703	3500000197857	2016-12-21	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE	A	87614	2017-03-13	108 591,25	51 029,44 *
201703	3500000198215	2016-12-30	RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE	A	87614	2017-03-13	108 591,25	44 838,24 *
201704	166/2017	2017-04-01	RENOUV.ASS.AEROPORT -GR	A	87968	2017-04-13	2 999,93	2 999,93
201708	3500000204949	2017-08-30	ASSURANCE -SASV	A	89588	2017-09-11	5 984,10	5 984,10
							<b>Total factures:</b>	<b>124 660,28</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>124 660,28</b>

03120 SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	43854	2016-09-09	2016 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	85918	2016-10-07	10 940,73	2 443,22 *
201610	43856	2016-09-09	2016- CONCIERGERIE AU POSTE DE LA SQ 2016-ENV-11	A	85918	2016-10-07	10 940,73	2 929,56 *
201610	43857	2016-09-09	(2016) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE GESTION TERRITOIRE	A	85918	2016-10-07	10 940,73	2 148,60 *
201610	43998	2016-10-10	2016 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR	A	86248	2016-11-04	15 505,24	2 235,11 *
201610	43999	2016-10-10	2016- CONCIERGERIE AU POSTE DE LA SQ 2016-ENV-11	A	86248	2016-11-04	15 505,24	2 929,56 *

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

03120		SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC.						
201610	44000	2016-10-10	(2016) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE	A	86248	2016-11-04	15 505,24	2 148,60 *
201611	43997	2016-10-10	2016 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	86248	2016-11-04	15 505,24	2 443,22 *
201611	44046	2016-10-17	2016 CONCIERGE-R-BARRETTE_ST-AU G	A	86248	2016-11-04	15 505,24	2 759,40 *
201611	44111	2016-11-10	2016 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR	A	86559	2016-12-02	20 857,74	2 235,11 *
201611	44112	2016-11-10	2016- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11	A	86559	2016-12-02	20 857,74	2 929,56 *
201611	44113	2016-11-10	(2016) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE	A	86559	2016-12-02	20 857,74	2 148,60 *
201611	44114	2016-11-10	2016- 2016-ENV-26 - CONCIERGERIE H DV	A	86559	2016-12-02	20 857,74	3 562,31 *
201612	44182	2016-11-12	2016 CONCIERGE-R-BARRETTE_ST-AU G	A	86559	2016-12-02	20 857,74	3 242,30 *
201612	44244	2016-12-08	2016 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	86948	2017-01-16	17 079,14	2 443,22 *
201612	44245	2016-12-08	2016 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR	A	86948	2017-01-16	17 079,14	2 235,11 *
201612	44246	2016-12-08	2016- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11	A	86948	2017-01-16	17 079,14	2 929,56 *
201612	44247	2016-12-08	(2016) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE	A	86948	2017-01-16	17 079,14	2 148,60 *
201612	44248	2016-12-08	2016- 2016-ENV-26 - CONCIERGERIE H DV	A	86948	2017-01-16	17 079,14	3 562,31 *
201612	44299	2016-12-23	2016 CONCIERGE-R-BARRETTE_ST-AU G	A	86948	2017-01-16	17 079,14	2 621,43 *
201701	44366	2017-01-12	2017- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11	A	87273	2017-02-10	17 081,94	2 929,56 *
201701	44377	2017-01-12	2017- 2016-ENV-26 - CONCIERGERIE H DV	A	87273	2017-02-10	17 081,94	3 562,31 *
201701	44378	2017-01-12	(2017) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE	A	87273	2017-02-10	17 081,94	2 148,60 *
201702	44364	2017-01-12	2017 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	87273	2017-02-10	17 081,94	2 477,71 *
201702	44416	2017-01-16	2017 CONCIERGE-R-BARRETTE_ST-AU G	A	87273	2017-02-10	17 081,94	2 423,67 *
201702	44443	2017-02-07	2017 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	87615	2017-03-13	14 747,94	2 477,71 *
201702	44444	2017-02-07	2017 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR	A	87273	2017-02-10	17 081,94	2 235,11 *
201702	44459	2017-02-10	2017- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11	A	87615	2017-03-13	14 747,94	2 929,56 *
201702	44460	2017-02-10	(2017) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE	A	87615	2017-03-13	14 747,94	2 148,60 *
201702	44461	2017-02-10	2017- 2016-ENV-26 - CONCIERGERIE H DV	A	87615	2017-03-13	14 747,94	3 648,54 *
201702	44502	2017-02-20	2017 CONCIERGE-R-BARRETTE_ST-AU G	A	87615	2017-03-13	14 747,94	2 922,66 *
201703	44542	2017-03-10	2017 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	87969	2017-04-13	18 407,60	2 477,71 *
201703	44543	2017-03-10	2017 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR	A	87969	2017-04-13	18 407,60	2 235,11 *
201703	44544	2017-03-10	2017- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11	A	87969	2017-04-13	18 407,60	2 929,56 *
201703	44545	2017-03-10	(2017) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE	A	87969	2017-04-13	18 407,60	2 148,60 *
201703	44546	2017-03-10	2017- 2016-ENV-26 - CONCIERGERIE H DV	A	87969	2017-04-13	18 407,60	3 631,29 *
201704	44592	2017-03-25	2017 CONCIERGE-R-BARRETTE_ST-AU G	A	87969	2017-04-13	18 407,60	3 421,66 *
201704	44619	2017-04-07	2017 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR	A	88262	2017-05-08	19 222,76	2 235,11 *
201704	44620	2017-04-07	2017- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11	A	88262	2017-05-08	19 222,76	2 929,56 *
201704	44621	2017-04-07	(2017) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE	A	88262	2017-05-08	19 222,76	2 148,60 *

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

03120		SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC.						
201704	44622	2017-04-07	2017- 2016-ENV-26 - CONCIERGERIE H DV	A	88262	2017-05-08	19 222,76	3 562,31 *
201705	44365	2017-01-12	2017 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR	A	88262	2017-05-08	19 222,76	2 235,11 *
201705	44618	2017-04-17	2017 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	88262	2017-05-08	19 222,76	2 477,71 *
201705	44695	2017-04-17	2017 CONCIERGE-R-BARRETTE_ST-AU G	A	88262	2017-05-08	19 222,76	3 065,23 *
201705	44736	2017-05-12	2017 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR	A	88568	2017-06-09	16 013,82	2 235,11 *
201705	44737	2017-05-11	2017- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11	A	88568	2017-06-09	16 013,82	2 929,56 *
201705	44738	2017-05-11	(2017) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE	A	88568	2017-06-09	16 013,82	2 148,60 *
201705	44739	2017-05-11	2017- 2016-ENV-26 - CONCIERGERIE H DV	A	88568	2017-06-09	16 013,82	3 562,31 *
201706	44735	2017-05-12	2017 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	88568	2017-06-09	16 013,82	2 477,71 *
201706	44842	2017-05-29	2017 CONCIERGE-R-BARRETTE_ST-AU G	A	88568	2017-06-09	16 013,82	2 352,39 *
201706	44888	2017-06-09	2017 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	88927	2017-06-30	14 142,67	2 311,36 *
201706	44889	2017-06-09	2017 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR	A	88927	2017-06-30	14 142,67	2 235,11 *
201706	44890	2017-06-09	2017- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11	A	88927	2017-06-30	14 142,67	2 929,56 *
201706	44892	2017-06-09	2017- 2016-ENV-26 - CONCIERGERIE H DV	A	88927	2017-06-30	14 142,67	3 562,31 *
201706	44928	2017-06-19	2017 CONCIERGE-R-BARRETTE_ST-AU G	A	88927	2017-06-30	14 142,67	2 224,77 *
201707	44992	2017-07-10	2017 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR + DECAPAGE PLANCHER -INC	A	89251	2017-08-14	31 847,90	2 407,58 *
201707	44993	2017-07-10	2017- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11	A	89251	2017-08-14	31 847,90	2 929,56 *
201707	44994	2017-07-10	(2017) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE	A	89251	2017-08-14	31 847,90	2 148,60 *
201707	44995	2017-07-10	2017- 2016-ENV-26 - CONCIERGERIE H DV	A	89251	2017-08-14	31 847,90	3 562,31 *
201708	44891	2017-06-09	(2017) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE	A	89251	2017-08-14	31 847,90	2 350,95 *
201708	44988	2017-07-10	2017 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	89251	2017-08-14	31 847,90	2 477,71 *
201708	45174	2017-08-08	2017 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	89589	2017-09-11	8 378,80	2 477,71 *
201708	45175	2017-08-08	2017 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR	A	89589	2017-09-11	8 378,80	2 235,11 *
201708	45176	2017-08-08	2017- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11	A	89251	2017-08-14	31 847,90	3 028,33 *
201708	45177	2017-08-08	(2017) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE	A	89251	2017-08-14	31 847,90	2 148,60 *
201708	45178	2017-08-08	2017- 2016-ENV-26 - CONCIERGERIE H DV	A	89251	2017-08-14	31 847,90	3 562,31 *
201709	45312	2017-09-08	2017 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	89856	2017-09-25	13 630,96	2 477,71 *
201709	45313	2017-09-08	2017 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR	A	89856	2017-09-25	13 630,96	2 235,11 *
201709	45314	2017-09-08	2017- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11	A	89856	2017-09-25	13 630,96	2 929,56 *
201709	45315	2017-09-08	(2017) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE	A	89856	2017-09-25	13 630,96	2 148,60 *
201709	45316	2017-09-08	2017- 2016-ENV-26 - CONCIERGERIE H DV	A	89856	2017-09-25	13 630,96	3 562,31 *
201710	45451	2017-10-10	2017 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR	A	90237	2017-11-10	19 705,67	2 235,11 *
201710	45452	2017-10-10	2017- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11	A	90237	2017-11-10	19 705,67	2 929,56 *
201710	45453	2017-10-10	(2017) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE	A	90237	2017-11-10	19 705,67	2 148,60 *

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

03120 SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC.								
201710	45454	2017-10-10	2017- 2016-ENV-26 - CONCIERGERIE H DV	A	90237	2017-11-10	19 705,67	3 562,31 *
201710	45540	2017-10-23	2017 CONCIERGE-R-BARRETTE_ST-AUG	A	90237	2017-11-10	19 705,67	3 350,37 *
201711	45450	2017-10-10	2017 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	90237	2017-11-10	19 705,67	2 477,71 *
201711	45599	2017-11-07	2017 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR	A	90898	2017-12-08	21 270,03	2 235,11 *
201711	45600	2017-11-07	2017- CONCIERGERIE AU POSTE DE LA SQ 2016-ENV-11	A	90898	2017-12-08	21 270,03	2 929,56 *
201711	45601	2017-11-07	(2017) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE GESTION TERRITOIRE	A	90898	2017-12-08	21 270,03	2 148,60 *
201711	45602	2017-11-07	2017- 2016-ENV-26 - CONCIERGERIE H DV	A	90898	2017-12-08	21 270,03	3 562,31 *
201712	45598	2017-11-07	2017 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	90898	2017-12-08	21 270,03	2 477,71 *
201712	45694	2017-11-20	2017 CONCIERGE-R-BARRETTE_ST-AUG	A	90898	2017-12-08	21 270,03	3 564,23 *
201712	45726	2017-12-08	2017 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27	A	91236	2018-01-12	19 982,18	2 477,71 *
201712	45728	2017-12-08	2017 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR	A	91236	2018-01-12	19 982,18	2 235,11 *
201712	45729	2017-12-08	2017- CONCIERGERIE AU POSTE DE LA SQ 2016-ENV-11	A	91236	2018-01-12	19 982,18	2 929,56 *
201712	45730	2017-12-08	(2017) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE GESTION TERRITOIRE	A	91236	2018-01-12	19 982,18	2 148,60 *
201712	45731	2017-12-08	2017- 2016-ENV-26 - CONCIERGERIE H DV	A	91236	2018-01-12	19 982,18	3 562,31 *
201712	45733	2017-12-10	2017-DP-ENV-62 CONCIERGERIE AU 88 , RUE ST-LAURENT	A	91236	2018-01-12	19 982,18	2 063,80 *
201712	45760	2017-12-18	CONCIERGERIE G.ROUSSE, ED.BARR ETTE -DECEMBRE	A	91236	2018-01-12	19 982,18	3 136,52
							<b>Total factures:</b>	<b>239 322,61</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>239 322,61</b>

03330 LAVERY, DE BILLY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	1301733	2016-10-14	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	86251	2016-11-04	3 700,60	3 700,60 *
201611	1304088	2016-11-11	HONORAIRE PROFESSIONNELS ;	A	86561	2016-12-02	2 835,00	2 835,00 *
201702	1313252	2017-02-14	RESOLUTION 2016-05-261 EXPROPRIATION BUNTIN	A	87619	2017-03-13	9 322,20	5 912,24 *
201702	1313252-	2017-02-14	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	87619	2017-03-13	9 322,20	3 409,96 *
201703	1315348-	2017-03-10	RESOLUTION 2016-05-261 EXPROPRIATION BUNTIN	A	87971	2017-04-13	4 461,12	4 399,92 *
201705	1317706	2017-03-31	HONORAIRES PROF : RÉORGANISATION ADMIN ET OPINION	A	88264	2017-05-08	3 736,85	2 650,17 *
201707	1325951	2017-07-11	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	89255	2017-08-14	4 386,71	4 386,71 *
201710	1333561	2017-10-18	EXPROPRIATION QUARTIER BUNTIN	A	90241	2017-11-10	2 970,85	2 970,85 *
201711	1335847	2017-11-13	EXPROPRIATION QUARTIER BUNTIN	A	90900	2017-12-08	7 465,62	7 465,62 *
201712	1339162	2017-12-18	EXPROPRIATION QUARTIER BUNTIN	A	91239	2018-01-12	12 262,75	12 262,75 *
							<b>Total factures:</b>	<b>49 993,82</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>49 993,82</b>

03380 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	HP 239 - DCPTE	2016-08-16	ETUDE CIRCULATION ENQUETE ORIGINE-DESTI	A	86252	2016-11-04	6 594,39	6 594,39 *
201702	HP 239 - DCPTE	2017-01-25	ETUDE CIRCULATION ENQUETE ORIGINE-DESTI	A	87280	2017-02-10	11 457,86	11 457,86 *
201706	1165269	2017-04-20		A	88931	2017-06-30	19 861,94	12 002,53 *

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

**03380 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ÉTUDE FEUX CIRCUL. SALABERRY- (J. CARTIER/ACADÉMIE)					
201706	1181498	2017-06-20	ÉTUDE FEUX CIRCUL. SALABERRY- (J. CARTIER/ACADÉMIE)	A	88931	2017-06-30	19 861,94	7 859,41 *
201708	1197619	2017-08-17	ÉTUDE FEUX CIRCUL. SALABERRY- (J. CARTIER/ACADÉMIE)	A	89592	2017-09-11	14 707,85	3 992,37 *
201708	HP 239 - DCPTE	2017-05-02	ETUDE CIRCULATION ENQUETE ORIGI NE-DESTI	A	89592	2017-09-11	14 707,85	10 715,48 *
201710	HP 239 - DCPTE	2017-11-01	ETUDE CIRCULATION ENQUETE ORIGI NE-DESTI	A	90242	2017-11-10	22 918,86	22 918,86 *
<b>Total factures:</b>							<b>75 540,90</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>75 540,90</b>	

**03490 THIBAUT & ASSOCIES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	516679	2016-10-25	RÉPAR. RÉSERVOIR D'EAU VÉH. 212	A	86254	2016-11-04	7 105,43	3 895,33 *
201610	516680	2016-10-25	TEST DE POMPE ANN. ET INSP. CHAU FFRET. ETC VÉH.212	A	86254	2016-11-04	7 105,43	2 064,00 *
201612	517120	2016-12-12	VALVES ENTRÉE SUCCION 6" DÉFECT . VÉH. 311	A	86953	2017-01-16	10 267,15	8 441,76 *
201706	518528	2017-06-09	RELIEF VALVE ET LOCK VALVE VÉH. 7 11	A	88932	2017-06-30	3 772,50	2 659,33 *
201708	518885	2017-07-31	2016-36 ACQUISITION D'UNE AUTOPO MPE	A	89593	2017-09-11	580 706,21	580 178,80 *
201709	519079	2017-08-31	INSTALLER SUPPORTS DE CASQUES NOUV. 221	A	89861	2017-09-25	3 491,35	3 491,35 *
201710	519231	2017-09-30	TEST ANN.PERF.ET ÉCHELLE, POMPE, ETC VÉH. 711	A	90243	2017-11-10	10 069,92	2 447,30 *
201710	519403	2017-10-25	CHANGER POMPE À MOUSSE VÉH. 31 1	A	90243	2017-11-10	10 069,92	2 157,00 *
201712	519643	2017-11-22	TEST D'ÉLÉVATION NFPA, ENTRETIEN ÉCHELLE VÉH. 711	A	90901	2017-12-08	13 272,70	11 217,07 *
201712	519825	2017-12-07	CONTRÔLE PRIMEUR À RÉPARER VÉH . 212	A	91240	2018-01-12	9 076,95	2 506,48 *
201712	519928	2017-12-22	BOITE DE CONTROLE SUR TOURELLE D'ÉCHELLE VÉH.711	A	91240	2018-01-12	9 076,95	4 198,03 *
<b>Total factures:</b>							<b>623 256,45</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>623 256,45</b>	

**03510 TECHNOLOGIE DE DEGIVRAGE CARGILL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2903093250	2016-12-01	SEL DE DÉGLACAGE SAISON 2016-201 7	A	86563	2016-12-02	73 980,19	21 749,57 *
201611	2903095338	2016-11-23	SEL DE DÉGLACAGE SAISON 2016-201 7	A	86563	2016-12-02	73 980,19	52 230,62 *
201612	2903130820	2016-12-14	SEL DE DÉGLACAGE SAISON 2016-201 7	A	86954	2017-01-16	145 177,70	34 115,53 *
201612	2903148010	2016-12-21	SEL DE DÉGLACAGE SAISON 2016-201 7	A	86954	2017-01-16	145 177,70	2 316,06 *
201612	2903151415	2016-12-22	SEL DE DÉGLACAGE SAISON 2016-201 7	A	86954	2017-01-16	145 177,70	35 044,11 *
201701	2903176415	2017-01-05	SEL DE DÉGLACAGE SAISON 2016-201 7	A	86954	2017-01-16	145 177,70	51 138,80 *
201701	2903179158	2017-01-06	SEL DE DÉGLACAGE SAISON 2016-201 7	A	86954	2017-01-16	145 177,70	19 028,78 *
201701	2903179414	2017-01-07	SEL DE DÉGLACAGE SAISON 2016-201 7	A	86954	2017-01-16	145 177,70	3 534,42 *
201702	2903226524	2017-01-27	SEL DE DÉGLACAGE SAISON 2016-201 7	A	87281	2017-02-10	45 020,47	38 284,16 *
201702	2903230386	2017-01-30	SEL DE DÉGLACAGE SAISON 2016-201 7	A	87281	2017-02-10	45 020,47	6 736,31 *



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

03510		TECHNOLOGIE DE DEGIVRAGE CARGILL						
201702	2903269389	2017-02-16	SEL DE DÉGLACAGE SAISON 2016-2017	A	87621	2017-03-13	60 556,03	42 658,81 *
201702	2903271732	2017-02-17	SEL DE DÉGLACAGE SAISON 2016-2017	A	87621	2017-03-13	60 556,03	16 634,72 *
201712	2903791534	2017-12-11	SEL DE DEGLACAGE -TP	A	91241	2018-01-12	59 692,81	59 692,81
							<b>Total factures:</b>	<b>383 164,70</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>383 164,70</b>

03660		TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	24268	2016-09-30	EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 2016	A	85925	2016-10-07	94 063,59	68 814,81 *
201610	24271	2016-08-05	COMPTEUR D'EAU 4 POUCES - PELICAN	A	85925	2016-10-07	94 063,59	5 546,10 *
201610	24302	2016-08-31	ENT. USINE ÉPUR. AOUT 2016 1,001\$ À 5,000\$ ET MOINS	A	85925	2016-10-07	94 063,59	10 387,42 *
201610	24353	2016-10-31	EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 2016	A	86257	2016-11-04	80 115,17	68 814,80 *
201610	24386	2016-09-30	ENTRETIEN USINE ÉPURATION SEPTEMBRE 2016	A	86257	2016-11-04	80 115,17	6 229,61 *
201610	24387	2016-09-30	ENT. USINE ÉPUR. SEP 2016 1,001\$ À 5,000\$ ET MOINS	A	86257	2016-11-04	80 115,17	5 070,76 *
201611	24429	2016-11-30	EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 2016	A	86566	2016-12-02	88 875,74	68 814,80 *
201611	24440	2016-10-31	ENT. USINE ÉPUR. OCT 2016 1,001\$ À 5,000\$ ET MOINS	A	86566	2016-12-02	88 875,74	10 086,44 *
201611	24441	2016-10-31	ENTRETIEN USINE ÉPURATION OCTOBRE 2016	A	86566	2016-12-02	88 875,74	9 204,24 *
201612	24372	2016-09-30	EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 2016	A	86957	2017-01-16	104 828,57	13 166,27 *
201612	24510	2016-12-31	EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 2016	A	86957	2017-01-16	104 828,57	68 814,80 *
201612	24556	2016-11-30	ENTRETIEN USINE ÉPURATION NOVEMBRE	A	86957	2017-01-16	104 828,57	13 669,31 *
201612	24557	2016-11-30	ENTRETIEN USINE ÉPURATION NOVEMBRE	A	86957	2017-01-16	104 828,57	4 828,94 *
201612	24591	2016-12-31	TRAVAUX -DECEMBRE	A	86957	2017-01-16	104 828,57	5 104,06
201702	24608	2017-01-31	2017 - EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	A	87285	2017-02-10	81 838,60	68 814,80 *
201702	24671	2017-01-31	CAPTEUR DE DONNÉES POUR COMPTEURS D'EAU NEPTUNE	A	87285	2017-02-10	81 838,60	13 023,80 *
201702	24683	2017-02-28	2017 - EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	A	87623	2017-03-13	86 187,24	68 814,80 *
201702	24717	2017-01-31	ENT. US. ÉPURA. JANV '17, 1,001\$ À 5,000\$ ET MOINS	A	87623	2017-03-13	86 187,24	5 714,26 *
201702	24721	2017-02-13	COMPTEURS D'EAU 1 1/2"	A	87623	2017-03-13	86 187,24	2 898,82 *
201702	24785	2017-02-28	ENTRETIEN US. ÉPURA 1001\$ À 5000\$ - FÉV. 2017	A	87974	2017-04-13	106 091,74	7 867,61 *
201702	24786	2017-02-28	ENTRETIEN US. ÉPURA 1000\$ ET MOINS - FÉV. 2017	A	87974	2017-04-13	106 091,74	7 228,51 *
201703	24716-	2017-01-31	ENTRETIEN US. ÉPURA 1000\$ ET MOINS - JANV. 2017	A	87623	2017-03-13	86 187,24	7 786,40 *
201704	24742	2017-03-31	2017 - EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	A	87974	2017-04-13	106 091,74	68 814,80 *
201704	24873	2017-03-31	ENTRETIEN US. ÉPURA 1000\$ ET MOINS - MARS 2017	A	87974	2017-04-13	106 091,74	5 916,68 *
201704	24874	2017-03-31	ENTRETIEN US. ÉPURA 1001\$ À 5000\$ - MARS. 2017	A	87974	2017-04-13	106 091,74	13 480,25 *
201705	24815	2017-04-30	2017 - EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	A	88575	2017-06-09	171 420,83	69 256,29 *
201705	24907	2017-05-31	2017 - EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	A	88575	2017-06-09	171 420,83	69 256,29 *
201705	24934	2017-04-30	ENTRETIEN EAUX USÉES 1000\$ ET MOINS - AVRIL 2017	A	88575	2017-06-09	171 420,83	9 970,39 *

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

03660 TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC.								
201705	24935	2017-04-30	ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - AVRIL 2017	A	88575	2017-06-09	171 420,83	19 571,87 *
201706	24989	2017-05-23	COMPTEUR D'EAU - 15 MADEN	A	88575	2017-06-09	171 420,83	2 713,21 *
201706	24998	2017-06-30	2017 - EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	A	88933	2017-06-30	83 752,15	69 256,29 *
201706	25018	2017-05-31	ENTRETIEN US. ÉPURA 1000\$ ET MOIS - MAI 2017	A	88933	2017-06-30	83 752,15	8 241,69 *
201706	25019	2017-05-31	ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - MAI 2017	A	88933	2017-06-30	83 752,15	5 014,67 *
201706	25067	2017-07-31	2017 - EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	A	89260	2017-08-14	83 983,06	69 256,29 *
201708	24840	2017-03-17	COMPTEUR D'EAU 4" (REMPLACEMENT)	A	89596	2017-09-11	79 045,47	5 546,09 *
201708	25087	2017-06-30	ENTRETIEN US. ÉPURA 1000\$ ET MOIS - JUIN 2017	A	89260	2017-08-14	83 983,06	4 541,02 *
201708	25088	2017-06-30	ENTRETIEN US. ÉPURA 1000\$ ET MOIS - JUIN 2017	A	89260	2017-08-14	83 983,06	9 696,16 *
201708	25154	2017-08-31	2017 - EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	A	89596	2017-09-11	79 045,47	69 256,29 *
201709	25256	2017-08-24	ACHAT DE 4 COMPTEURS D'EAU 2 POUCHES	A	89862	2017-09-25	17 594,87	4 580,92 *
201709	25304	2017-09-12	ENTRETIEN US. ÉPURA 1000\$ ET MOIS - AOÛT 2017	A	89862	2017-09-25	17 594,87	12 328,91 *
201710	25323	2017-09-30	2017 - EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	A	90247	2017-11-10	190 820,98	69 256,29 *
201710	25342	2017-09-30	ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - AOÛT 2017	A	90247	2017-11-10	190 820,98	18 674,06 *
201710	25344	2017-09-30	ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - JUILLET 2017	A	90247	2017-11-10	190 820,98	18 674,06 *
201710	25388	2017-09-30	ENTRETIEN US. ÉPURA 1000\$ ET MOIS - SEPT 2017	A	90247	2017-11-10	190 820,98	7 008,27 *
201710	25389	2017-09-30	ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - SEPT 2017	A	90247	2017-11-10	190 820,98	6 238,46 *
201710	25407	2017-10-31	2017 - EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	A	90247	2017-11-10	190 820,98	69 256,29 *
201711	25475	2017-10-31	ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - OCT. 2017	A	90905	2017-12-08	102 070,66	28 708,79 *
201711	25476	2017-10-31	ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - OCT. 2017	A	90905	2017-12-08	102 070,66	9 080,40 *
201711	25498	2017-11-30	2017 - EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	A	90905	2017-12-08	102 070,66	69 256,29 *
201712	25528	2017-12-31	2017 - EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	A	91242	2018-01-12	81 230,01	69 256,29 *
201712	25540	2017-11-30	ENTRETIEN US. ÉPURA 1000\$ ET MOIS - OCTOBRE 2017	A	90905	2017-12-08	102 070,66	8 696,61 *
201712	25541	2017-11-30	ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - NOV. 2017	A	90905	2017-12-08	102 070,66	10 265,60 *
201712	25605	2017-12-20	COMPTEURS D'EAU 4" -TP	A	91242	2018-01-12	81 230,01	10 912,95
							<b>Total factures:</b>	<b>1 452 683,83</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>1 452 683,83</b>

04090 LES PAVAGES LA CITE B.M. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	9685	2016-09-30	2016-ENV-03 RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS DE BÉTON	A	86262	2016-11-04	27 074,06	27 074,06 *
201710	10111	2017-09-29	2017-ENV-05 RECONS. BORDURES/TROTTOIRS DE BÉTON	A	90252	2017-11-10	44 134,89	44 134,89 *
							<b>Total factures:</b>	<b>71 208,95</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>71 208,95</b>

04220 ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

#### 04220 ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	DE 82 - DCPTE 1	2016-12-20	2016-17 POSTE DE POMPAGE PIERRE-DANSEREAU	A	86965	2017-01-16	171 869,41	171 869,41 *
201710	DE 82 - DCPTE 3	2017-10-05	LIB.RET.PARTIELLE -#225	A	90256	2017-11-10	11 643,02	9 658,55
<b>Total factures:</b>							<b>181 527,96</b>	<b>181 527,96</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>181 527,96</b>	<b>181 527,96</b>

#### 04240 AV-TECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	272225	2016-08-31	ENTRTIEN ELECTRIQUE -AOUT	A	85932	2016-10-07	8 303,10	8 303,10
201611	273640	2016-09-30	2016-18 ENT.ÉLECTRIQUE OUVRAGES UF, US.ÉPUR	A	86266	2016-11-04	6 169,36	6 169,36 *
201611	274684	2016-10-31	ENTRETIEN OUVRAGES FILTRATION ET EPURATION -OCTOBRE	A	86574	2016-12-02	8 396,60	8 396,60
201612	276445	2016-11-30	ENTRETIEN OUV.U.FILTRATION -NOVEMBRE	A	86966	2017-01-16	4 836,54	4 836,54
201612	277914	2016-12-31	ENTRETIEN ELECTRIQUE OUVRAGES FILTRATION DECEMBRE	A	87296	2017-02-10	15 119,48	15 119,48
201701	279563	2017-01-31	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE OUVRAGES FILTRATION JANVIER	A	87628	2017-03-13	3 650,77	3 650,77
201703	280705	2017-02-28	2016-18 ENT.ÉLECTRIQUE OUVRAGES UF, US.ÉPUR	A	87982	2017-04-13	13 817,47	13 817,47 *
201705	282885	2017-04-30	ENTRETIEN USINE FILTRATION ET EPURATION	A	88584	2017-06-09	4 051,82	4 051,82
201705	382125	2017-03-31	TRAVAUX MARS -UF	A	88274	2017-05-08	3 776,14	3 776,14
201706	284239	2017-05-31	ENTRETIEN ELECTRIQUES UE ET UF -MAI	A	88938	2017-06-30	2 354,01	2 354,01
201708	286279	2017-06-30	2016-18 ENT.ÉLECTRIQUE OUVRAGES UF, US.ÉPUR	A	89269	2017-08-14	5 210,74	5 210,74 *
201708	288099	2017-07-31	ENTERTIEN JUILLET -UF	A	89599	2017-09-11	2 074,66	2 074,66
201710	289204	2017-08-31	2016-18 ENT.ÉLECTRIQUE OUVRAGES UF, US.ÉPUR	A	90257	2017-11-10	4 013,52	2 362,04 *
201712	292307	2017-10-31	2016-18 ENT.ÉLECTRIQUE OUVRAGES UF, US.ÉPUR	A	90914	2017-12-08	3 661,19	3 661,19 *
201712	293811	2017-11-30	2016-18 ENTRETIEN ÉLECTRIQUE USINE FILTRATION	A	91245	2018-01-12	4 465,69	4 465,69 *
<b>Total factures:</b>							<b>88 249,61</b>	<b>88 249,61</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>88 249,61</b>	<b>88 249,61</b>

#### 04550 CLEMENT SERRURIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	210536	2016-12-14	MUSO-CAMERA,PARC SALAB-SERRURER	A	86970	2017-01-16	9 313,48	2 872,08 *
201702	211674	2017-01-27	MUSO-CONTRÔLE ACCÈS PORTE	A	87300	2017-02-10	11 815,60	2 496,71 *
201702	211675	2017-01-27	MUSO-CONTRÔLE ACCÈS PORTE	A	87300	2017-02-10	11 815,60	2 402,96 *
201702	211898	2017-02-03	NOUV.INSTALL.CONTROLE PORTES A PUCES -TP	A	87300	2017-02-10	11 815,60	2 939,13
201702	212099	2017-02-13	SYSTÈME CAMERA/ACCÈS PORTES EXT. SERV. ANIMALIERS	A	87630	2017-03-13	24 100,45	21 712,73 *
201706	215060	2017-06-05	MUSO-SYSTÈME CAMÉRAS	A	88588	2017-06-09	13 337,48	2 906,24 *
201706	215118	2017-06-06	SYSTÈME CAMERA/ACCÈS PORTES EXT. SERV. ANIMALIERS	A	88939	2017-06-30	4 529,11	3 414,01 *
201708	216873	2017-08-03	OUVRE-PORTE MECANIQUE -C.NAUTIQUE	A	89603	2017-09-11	6 950,20	2 482,30
201708	217162	2017-08-15	INSTALLATION 3 CAMERAS CAMP BOSCO	A	89603	2017-09-11	6 950,20	3 098,66
201710	218478	2017-10-01	INSTALL.CONTROLE BUR.CONTREMAITRES -TP	A	90261	2017-11-10	12 421,76	2 578,35
201711	219572	2017-11-03	2 BARRES PANIQUES -SRC	A	90261	2017-11-10	12 421,76	2 302,84

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

04550 CLEMENT SERRURIER								
201711	219872	2017-11-15	CONVERT. ANALOG. REPOSITIONNEM . 8 CAMÉRAS 1RE PART	A	90918	2017-12-08	7 981,73	3 987,33 *
							<b>Total factures:</b>	<b>53 193,34</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>53 193,34</b>

04650 9124-4277 QUEBEC INC / NOEL ET FILS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	DE 93 - DCPTE 1	2016-12-19	2016-23 - TRAVAUX DE NETTOYAGE E T D'ENTRETIEN	A	86974	2017-01-16	47 926,02	47 926,02 *
201703	DE 93 - DCPTE2-	2017-01-18	2016-23 - TRAVAUX DE NETTOYAGE E T D'ENTRETIEN	A	87632	2017-03-13	2 201,48	2 201,48 *
201712	DE 93 - DCPTE 4	2017-12-31	LIB.RRET.FINALE	A	91249	2018-01-12	5 857,15	5 598,46
							<b>Total factures:</b>	<b>55 725,96</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>55 725,96</b>

04690 CONSORTIUM EXP / WSP								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	HP 308 - DCPTE 1	2016-11-30	2016-24 - SP ING ARCHITE - BERGES B AIE ST-FRANCOIS	A	86582	2016-12-02	136 632,93	136 632,93 *
201704	HP 308 - DCPTE 2	2017-04-03	2016-24 - SP ING ARCHITE - BERGES B AIE ST-FRANCOIS	A	87985	2017-04-13	133 433,49	118 252,05 *
201704	HP 308 - DCPTE 3	2017-04-03	LIB.RETENUVE TOTALE - `289/236	A	87985	2017-04-13	133 433,49	15 181,44
201705	HP 308 - DCPTE 4	2017-05-18	2016-24 - SP ING ARCHITE - BERGES B AIE ST-FRANCOIS	A	88589	2017-06-09	256 140,67	256 140,67 *
201708	HP 308 - DCPTE 5	2017-07-27	2016-24 - SP ING ARCHITE - BERGES B AIE ST-FRANCOIS	A	89274	2017-08-14	35 199,59	35 199,59 *
201709	HP 308 - DCPTE 6	2017-09-12	2016-24 - SP ING ARCHITE - BERGES B AIE ST-FRANCOIS	A	89871	2017-09-25	36 028,74	36 028,74 *
201712	HP 308 - DCPTE 7	2017-11-20	2016-24 - SP ING ARCHITE - BERGES B AIE ST-FRANCOIS	A	90919	2017-12-08	59 579,64	59 579,64 *
							<b>Total factures:</b>	<b>657 015,06</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>657 015,06</b>

05030 DISPOMED LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	IN036967	2017-03-27	2016-41 - FOURN CAGE, ENCLOS & EQ UIPEMENT SA	A	88281	2017-05-08	76 966,88	76 966,88 *
201705	IN038376	2017-05-02	1 CAGE ET SEPARATEUR -SASV	A	88591	2017-06-09	2 017,02	2 913,83
							<b>Total factures:</b>	<b>79 880,71</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>79 880,71</b>

05040 TESSIER RECREO PARC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	26 240	2016-11-02	PARC HARFANGS-BALANÇOIRE	A	86593	2016-12-02	25 662,27	7 637,79 *
201611	26 241	2016-11-02	PARC R-LEVERT:REMP. BALANÇOIRE	A	86593	2016-12-02	25 662,27	11 960,70 *
201611	26 307	2016-11-16	SIÈGES PR BALANÇOIRES POUR PAR CS	A	86593	2016-12-02	25 662,27	6 063,78 *
201612	5686	2016-12-15	MODULE DE JEU PARC DENAULT	A	87307	2017-02-10	19 111,14	19 111,14 *
201706	DE 98 - DCPTE 1	2017-06-05	2017-02 MODULES DE JEUX LANDRY- ST-JOSEPH ARTISAN	A	88592	2017-06-09	37 214,54	36 553,43 *
201706	DE 98 - DCPTE 2	2017-06-27	2017-02 MODULES DE JEUX LANDRY- ST-JOSEPH ARTISAN	A	88941	2017-06-30	266 188,29	266 188,29 *
201707	DE 98 - DCPTE 3	2017-07-13	2017-02 MODULES DE JEUX LANDRY- ST-JOSEPH ARTISAN	A	89276	2017-08-14	116 945,49	108 222,23 *

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

**05040 TESSIER RECREO PARC INC.**

201708	27 000	2017-07-13	MODULE DE JEU PARC DENAULT	A	89276	2017-08-14	116 945,49	4 507,60 *
201708	27 003	2017-07-13	PARC DENAULT-EXCAVATION POUR J EU	A	89276	2017-08-14	116 945,49	4 215,66 *
201708	27,295	2017-08-22	PARC LAUZON-BALANÇOIRE	A	89606	2017-09-11	26 663,71	12 288,53 *
201708	DE 98 - DCPTE 4	2017-08-17	2017-02 MODULES DE JEUX LANDRY-ST-JOSEPH ARTISAN	A	89606	2017-09-11	26 663,71	14 375,18 *
201709	DE 98 - DCPTE 5	2017-09-20	LIB.RET.PARTIELLE - #323	A	89872	2017-09-25	23 629,95	23 629,95
							<b>Total factures:</b>	<b>514 754,28</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>514 754,28</b>

**05060 LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	DE96 - DCPTE 1	2017-03-14	2016-16- RÉFECTION COLLECTEUR TA ILLEFER	A	87988	2017-04-13	68 441,21	68 441,21 *
201705	DE 96 - DCPTE 2	2017-05-03	2016-16- RÉFECTION COLLECTEUR TA ILLEFER	A	88282	2017-05-08	50 436,12	50 436,12 *
201705	DE 96 - DCPTE 3	2017-05-30	2016-16- RÉFECTION COLLECTEUR TA ILLEFER	A	88593	2017-06-09	93 692,87	93 692,87 *
201706	DE 96 - DCPTE 4	2017-06-26	2016-16- RÉFECTION COLLECTEUR TA ILLEFER	A	88942	2017-06-30	194 746,78	194 746,78 *
201708	DE 96 - DCPTE 5	2017-07-27	2016-16- RÉFECTION COLLECTEUR TA ILLEFER	A	89277	2017-08-14	2 358 126,55	2 358 126,55 *
201709	DE 96 - DCPTE 6	2017-09-13	2016-16- RÉFECTION COLLECTEUR TA ILLEFER	A	89873	2017-09-25	653 579,47	653 579,47 *
							<b>Total factures:</b>	<b>3 419 023,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>3 419 023,00</b>

**05180 GROUPE CONSEIL GENIPUR INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	HP 339 - DCPTE 1	2017-04-27	2017-04 AVANT PROJET PISTE CYCL. BL MGR LANGLOIS	A	88284	2017-05-08	14 774,29	14 774,29 *
201705	HP 339 - DCPTE 2	2017-05-29	2017-04 AVANT PROJET PISTE CYCL. BL MGR LANGLOIS	A	88597	2017-06-09	17 648,66	17 648,66 *
201707	HP 339 - DCPTE 3	2017-07-17	2017-04 AVANT PROJET PISTE CYCL. BL MGR LANGLOIS	A	89280	2017-08-14	6 668,55	6 668,55 *
201709	HP 339 - DCPTE 4	2017-09-05	2017-04 AVANT PROJET PISTE CYCL. BL MGR LANGLOIS	A	89874	2017-09-25	8 393,18	8 393,18 *
							<b>Total factures:</b>	<b>47 484,68</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>47 484,68</b>

**05230 DISTRIBUTION COBRA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	67930	2017-04-25	ESSAI DE LOGGER POUR LA DÉTECTI ON DE FUITES	A	88285	2017-05-08	2 874,38	2 874,38 *
201709	70707	2017-08-28	2017-ENV-17 RECHERCHE DE FUITES ENS RESEAU AQUA	A	89875	2017-09-25	43 412,26	42 722,41 *
							<b>Total factures:</b>	<b>45 596,79</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>45 596,79</b>

**05300 HATCH CORPORATION**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	HP 356 - DCPTE 1	2017-10-26	2017-16 SP ING. ABOLITION SIFFLET A UX PASSAGES À N	A	90270	2017-11-10	30 991,51	30 991,51 *
							<b>Total factures:</b>	<b>30 991,51</b>

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

**05300 HATCH CORPORATION**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 30 991,51**

**05600 LES SERVICES EXP INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	331022	2016-08-10	MISE À JOUR DRAINAGE PLUVIAL D 1-2	A	85942	2016-10-07	16 493,16	10 842,14 *
201610	337743	2016-09-26	MISE À JOUR DRAINAGE PLUVIAL D 1-2	A	85942	2016-10-07	16 493,16	5 421,07 *
201611	342858	2016-10-24	CONCEP./SURV.TRAVAUX P.POMPAGE PIERRE-DANSEREAU	A	86283	2016-11-04	5 897,93	5 897,93 *
201611	HP 184 - DCPTE 4	2016-11-17	INF. PARC INDUSTRIEL, PORTUAIRE PERRON 2015-12	A	86597	2016-12-02	20 337,47	4 553,01 *
201611	HP 309 - DCPTE 1	2016-11-15	2016-ING-24 - SP ING INFRAS. SECTEUR RUE MOCO	A	86597	2016-12-02	20 337,47	15 784,46 *
201612	352395	2016-12-16	2016 BARRAGE AVENUE DU CENTENAIRE	A	86982	2017-01-16	10 209,78	4 311,56 *
201612	HP 64 - DCPTE 10	2016-12-20	LIB.RET.FINALE - 165	A	86982	2017-01-16	10 209,78	2 483,46
201702	HP 309 - DCPTE 3	2017-02-17	2016-ING-24 - SP ING INFRAS. SECTEUR RUE MOCO	A	87995	2017-04-13	19 763,01	6 961,97 *
201703	358088	2017-01-30	SP EN ARCHITECTURE PAYSAGE ET DESIGN URBAIN	A	87638	2017-03-13	14 360,95	4 311,56 *
201703	366956	2017-03-17	PLANS/DEVIS/SURVEILLANCE ÉCLAIRAGE.P. ST-JOSEPH	A	87995	2017-04-13	19 763,01	3 219,30 *
201703	HP309 DCPTE 2	2017-01-25	2016-ING-24 - SP ING INFRAS. SECTEUR RUE MOCO	A	87638	2017-03-13	14 360,95	7 902,23 *
201704	340734	2016-10-18	MISE À JOUR DRAINAGE PLUVIAL D 1-2	A	87995	2017-04-13	19 763,01	5 421,07 *
201704	HP 263 - DCPTE 3	2017-03-17	2015-ING-25 SP TRAVAUX RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JAC	A	87995	2017-04-13	19 763,01	2 690,42 *
201705	365482	2017-03-20	SP EN ARCHITECTURE PAYSAGE ET DESIGN URBAIN	A	88287	2017-05-08	5 222,75	2 586,94 *
201705	372380	2017-05-01	PLANS POUR PLANCHER ATELIER - US FILTR	A	88287	2017-05-08	5 222,75	2 635,81 *
201706	HP 309 - DCPTE 4	2017-06-13	2016-ING-24 - SP ING INFRAS. SECTEUR RUE MOCO	A	88957	2017-06-30	3 200,90	3 200,90 *
201707	381036	2017-06-23	SP EN ARCHITECTURE PAYSAGE ET DESIGN URBAIN	A	89292	2017-08-14	3 276,79	2 586,94 *
201708	382121	2017-06-29	PLANS,DEVIS, SURVEILLANCE RÉPARA. ÉMISSAIRE ERPIS	A	89615	2017-09-11	17 734,89	17 734,89 *
201709	HP 371 - DCPTE	2017-09-16	2017-32 SP ING-ENTREPÔT PORT VAL LEYFIELD	A	89883	2017-09-25	87 932,88	87 093,56 *
201710	404865	2017-11-09	PLANS,DEVIS, SURVEILLANCE RÉPARA. ÉMISSAIRE ERPIS	A	90932	2017-12-08	51 925,59	2 773,78 *
201711	HP 371 - DCPTE 2	2017-10-17	2017-32 SP ING-ENTREPÔT PORT VAL LEYFIELD	A	90932	2017-12-08	51 925,59	11 210,06 *
201711	HP 371 - DCPTE 3	2017-11-10	2017-32 SP ING-ENTREPÔT PORT VAL LEYFIELD	A	90932	2017-12-08	51 925,59	37 941,75 *
201712	HP 371 - DCPTE 4	2017-12-08	2017-32 SP ING-ENTREPÔT PORT VAL LEYFIELD	A	91258	2018-01-12	7 933,28	6 323,63 *

**Total factures: 253 888,44**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 253 888,44**

**05640 DCSM HAUTE TENSION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	DHT172312	2017-10-10	REMPLACEMENT DES DIJONCTEURS BRÛLÉS ÉPURATION	A	90280	2017-11-10	2 724,91	2 724,91 *
201712	DHT172333	2017-12-15	2017-30 ACHAT ET INST DISJONCTEUR PRINCIPAL USINE	A	91260	2018-01-12	30 136,40	26 640,29 *
201712	DHT182337	2018-01-08	2017-30 ACHAT ET INST DISJONCTEUR PRINCIPAL USINE	A	91260	2018-01-12	30 136,40	2 960,04 *

**Total factures: 32 325,24**

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

### 05640 DCSM HAUTE TENSION INC.

**Total dépense (Solde commande + facturé): 32 325,24**

### 05650 AQUAPERAS INDUSTRIES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	DE 110 - DCPTE 1	2017-10-24	2017-23 TRAVAUX CONDUITE D'ÉMISSAIRE D'EAU	A	90281	2017-11-10	88 586,05	88 586,05 *
<b>Total factures:</b>							<b>88 586,05</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>88 586,05</b>	

### 05660 TOITURES LÉON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	12700	2017-10-18	2017-33 RÉNOVATION TOITURE USINE	A	90282	2017-11-10	85 712,71	85 712,71 *
<b>Total factures:</b>							<b>85 712,71</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>85 712,71</b>	

### 05700 PAUL BERGEVIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	571	2017-08-25	RECOUVREMENT ACRYLIQUE P.VIAU, LARIN,ARTH BARRETTE	A	89617	2017-09-11	22 765,05	7 588,35 *
201708	572	2017-08-25	RECOUVREMENT ACRYLIQUE P.VIAU, LARIN,ARTH BARRETTE	A	89617	2017-09-11	22 765,05	7 588,35 *
201708	573	2017-08-28	RECOUVREMENT ACRYLIQUE P.VIAU, LARIN,ARTH BARRETTE	A	89617	2017-09-11	22 765,05	7 588,35 *
201710	586	2017-09-29	RECOUVREMENT PANNEAUX ACRYLIQUES-CLUB NAUTIQUE	A	90283	2017-11-10	8 255,20	5 748,75 *
201710	587	2017-10-17	REP.ACRYLIQUE -C.NAUTIQUE	A	90283	2017-11-10	8 255,20	2 506,45
<b>Total factures:</b>							<b>31 020,25</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 020,25</b>	

### 06310 9030-5814 QUÉBEC INC. (SPECTRALITE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	39675	2017-01-24	2016-ENV-27 - FABRICATION D'ENSEIGNES NOMS DE RUE	A	87312	2017-02-10	7 712,52	7 712,52 *
201702	39868	2017-02-10	2016-ENV-27 - FABRICATION D'ENSEIGNES NOMS DE RUE	A	87640	2017-03-13	40 201,52	40 201,52 *
<b>Total factures:</b>							<b>47 914,04</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>47 914,04</b>	

### 06330 RCI ENVIRONNEMENT - DIV.DE WM QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	32337	2017-01-31	2017 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES	A	88958	2017-06-30	435 048,55	66 754,71 *
201706	32545	2017-02-28	AN 2017 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES	A	88607	2017-06-09	268 027,15	124 393,82 *
201706	32747	2017-02-28	AN 2017 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES	A	88607	2017-06-09	268 027,15	143 059,01 *
201706	32946	2017-04-30	2017 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES	A	88958	2017-06-30	435 048,55	172 557,72 *
201706	33111	2017-05-31	2017 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES	A	88958	2017-06-30	435 048,55	195 736,12 *
201707	33299	2017-06-30	2017 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES	A	89297	2017-08-14	201 620,06	201 620,06 *

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

**06330 RCI ENVIRONNEMENT - DIV.DE WM QUEBEC INC**

201709	33489	2017-07-31	2017 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES	A	89619	2017-09-11	171 386,26	171 386,26 *
201709	33659	2017-08-31	2017 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES	A	89895	2017-09-25	165 091,96	165 091,96 *
201711	33851	2017-09-30	2017 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES	A	90308	2017-11-10	180 785,75	180 785,75 *
							<b>Total factures:</b>	<b>1 421 385,41</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>1 421 385,41</b>

**08230 BELL MOBILITE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	237104	2016-10-01	ENTRETIEN OCTOBRE -INC	A	85956	2016-10-07	4 647,71	3 918,81
201610	904151	2016-10-12	20 PILES RADIO LPE-200	A	86290	2016-11-04	3 981,81	3 981,81 *
201611	1-234540	2016-11-01	ENTRETIEN NOVEMBRE	A	86606	2016-12-02	3 918,81	3 918,81
201612	1-237986	2016-12-01	ENTRETIEN MENSUEL -DECEMBRE	A	86765	2016-12-06	3 918,81	3 918,81
201701	1-238422	2017-01-01	ENTRETIEN JANVIER	A	86865	2017-01-11	3 918,81	3 918,81
201702	1-238850	2017-02-01	ENTRETIEN MENSUEL FEVRIER -INC	A	87221	2017-02-08	3 918,81	3 918,81
201703	1-239277	2017-03-01	ENTRETIEN MENSUEL MARS INC	A	87793	2017-03-15	3 918,81	3 918,81
201704	1-239702	2017-04-01	ENTRETIEN MENSUEL AVRIL	A	87880	2017-04-12	3 918,81	3 918,81
201705	1-240117	2017-05-01	ENTRETIEN MENSUEL MAI	A	88421	2017-05-10	3 918,81	3 918,81
201706	1-240527	2017-06-01	ENTRETIEN MENSUEL JUIN	A	88490	2017-06-07	4 062,44	3 918,81
201707	1-240941	2017-07-01	ENTRETIEN MENSUEL JUILLET -INC	A	89114	2017-07-11	3 918,81	3 918,81
201708	1-241354	2017-08-01	COUT MENSUEL ACCES RESEAU -INC	A	89182	2017-08-04	4 132,81	3 918,81
201708	1-241767	2017-09-01	ENTRETIEN MENSUEL -SEPTEMBRE	A	89629	2017-09-11	3 959,14	3 918,81
201710	1-242198	2017-10-01	ENTRETIEN -OCTOBRE -INC	A	90054	2017-10-11	3 918,81	3 918,81
201711	1-242626	2017-11-01	ENTRETIEN MENSUEL NOVEMBRE	A	90317	2017-11-10	4 418,95	3 918,81
201712	1-243068	2017-12-01	ENTRETIEN MENSUEL DECEMBRE -INC	A	91123	2017-12-13	3 918,81	3 918,81
							<b>Total factures:</b>	<b>62 763,96</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>62 763,96</b>

**08900 EXCAVATION LOISELLE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	DE 114 - DCPTE 1	2017-11-02	2017-41 AMÉNAGEMENT ENTREPÔT PORT VALL.	A	90319	2017-11-10	1 398 118,55	1 398 118,55 *
201712	DE 114 - DCPTE 2	2017-11-23	2017-41 AMÉNAGEMENT ENTREPÔT PORT VALL.	A	90955	2017-12-08	1 634 951,00	1 634 951,00 *
							<b>Total factures:</b>	<b>3 033 069,55</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>3 033 069,55</b>

**10700 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	25383	2016-09-30	SCELLEMENT DE FISSURES 2016	A	86295	2016-11-04	16 006,52	3 066,38 *
201610	25461	2016-10-25	SCELLEMENT DE FISSURES 2016	A	86295	2016-11-04	16 006,52	12 940,14 *
201710	28079	2017-10-31	SCELLEMENT DE FISSURES 2017-DP-ING-17	A	90962	2017-12-08	24 989,82	24 989,82 *
							<b>Total factures:</b>	<b>40 996,34</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>40 996,34</b>

**11050 LES AVOCATS RANCOURT, LEGAULT, JONCAS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	7334	2016-10-11	HP TRANSPORT ANDRE LEROUX -GR	A	86296	2016-11-04	3 750,71	3 290,86
201612	7612	2016-12-14		A	87003	2017-01-16	9 297,57	5 243,46



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

<b>11050 LES AVOCATS RANCOURT, LEGAULT, JONCAS</b>								
			HP TRANSPORT LEROUX 12/10 AU 12/12 -GR					
201612	7613	2016-12-15	AVIS D'IMPOSITION LOT 3 594 759	A	87003	2017-01-16	9 297,57	3 881,65 *
201702	7740	2017-01-31	AVIS D'IMPOSITION LOT 3 594 759	A	87652	2017-03-13	13 936,51	4 617,15 *
201702	7876	2017-02-21	HP RECLAM.EXC.LOISELLE AU 20/2/20 17-#225	A	87652	2017-03-13	13 936,51	9 319,36
201704	8005	2017-03-29	AVIS D'IMPOSITION LOT 3 594 759	A	88009	2017-04-13	7 091,68	6 452,19 *
201706	7879	2017-03-01	HP TRANSPORT A.LEROUX AU 27/1 -GR	A	88969	2017-06-30	48 506,66	2 606,43
201706	7887	2017-03-02	HP NA 30 AU 20/2 -GR	A	88969	2017-06-30	48 506,66	3 956,10
201706	8008	2017-03-30	HP EXC.LOISELLE 24/02 AU 28-03 -#225	A	88969	2017-06-30	48 506,66	3 391,32
201706	8158	2017-05-02	HP EXCAVATION LOISELLE -31/03 AU 28/04 -#225	A	88969	2017-06-30	48 506,66	10 898,08
201706	8161	2017-05-02	HP NA 30 AU 28/4 -GR	A	88969	2017-06-30	48 506,66	10 340,77
201706	8311	2017-06-07	HP NA 30 AU 02/06 -GR	A	88969	2017-06-30	48 506,66	12 180,27
201707	8479	2017-07-24	HP COMM.RELATION TRAVAIL JUIN-JUILLET -GR	A	89315	2017-08-14	9 551,19	5 150,88
201708	8481	2017-07-24	HP CIMA 1/5 AU 14/7 -#225	A	89315	2017-08-14	9 551,19	2 434,69
201710	8769	2017-10-03	COUR SUPERIEURE AVENUE JULIEN	A	90331	2017-11-10	12 691,44	6 863,63 *
201711	8996	2017-11-16	COUR SUPERIEURE AVENUE JULIEN	A	90963	2017-12-08	2 923,00	2 354,40 *
201712	9079	2017-12-14	HP J.LEROUX SERV.ANIM.11/9 AU 12-12 -GR	A	91291	2018-01-12	5 347,65	5 347,65
							<b>Total factures:</b>	<b>98 328,89</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>98 328,89</b>

<b>11250 REAL HUOT INC.</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	5318879	2016-10-25	10 MANCHONS HYMAX 10"	A	86297	2016-11-04	8 417,41	3 833,85 *
201611	5319459	2016-11-01	2015-47 - PIÈCES AQUEUDUC	A	86613	2016-12-02	14 430,05	2 434,43 *
201611	5320066	2016-11-16	2 MANCHONS DE RÉPARATION 14 POUCHES	A	86613	2016-12-02	14 430,05	3 975,84 *
201701	2015-47	2017-01-25	REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT	A	87200	2017-01-25	25 950,00	25 950,00
201702	5325971	2017-01-24	2 MANCHONS HYMAX 14"	A	87331	2017-02-10	3 975,84	3 975,84 *
201709	5346180	2017-09-15	4 MANCHONS 14"	A	89906	2017-09-25	7 916,72	7 916,72 *
							<b>Total factures:</b>	<b>48 086,68</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>48 086,68</b>

<b>11750 MOISE &amp; POIRIER CLIMATISATION CHAUFFAGE</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	54773	2017-01-20	REP.CHAUFFAGE EN URGENCE -75 ST -J-BAPTISTE	A	87335	2017-02-10	9 198,46	3 130,75
201704	53899	2017-04-11	INSTALLATION DE 4 CLIMATISEURS - CLUB NAUTIQUE	A	88307	2017-05-08	9 083,02	9 083,02 *
201709	58198	2017-09-06	RÉPARATION LIGNE GAZ/TUYAUTERIE	A	89909	2017-09-25	16 926,82	2 276,51 *
201710	53843	2017-06-15	CLIMATISA. CLUB NAUTIQUE-VIEUX C ANAL-LOCAL RÉGATES	A	90337	2017-11-10	32 036,49	13 780,04 *
201711	58420	2017-09-13	ENTRET CHAUFF, CLIMAT-SRC	A	90337	2017-11-10	32 036,49	3 193,17 *
201711	58803	2017-09-19	ENTR. UNITÉS CHAUFFAGE/VENTIL/CLIMATI. (TP)	A	90337	2017-11-10	32 036,49	3 062,86 *
201712	59490	2017-11-07	VERIF.AEROTHERME -CASERNE	A	91294	2018-01-12	5 516,74	2 602,11
201712	59497	2017-11-13	ENTR. UNITÉS CHAUFFAGE/VENTIL/CLIMATI. (TP)	A	90968	2017-12-08	8 110,67	2 236,55 *
201712	61009	2017-11-28	INSTALL.FINALE UNITE CLIN -C.NAUTIQUE	A	90968	2017-12-08	8 110,67	2 230,52
							<b>Total factures:</b>	<b>41 595,53</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>41 595,53</b>

<b>14650 LES CONSTRUCTIONS JACQUES THEORET INC.</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

14650 LES CONSTRUCTIONS JACQUES THEORET INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201610	DE 87 - DCPTE 2	2016-09-28	2016-25 CONST. BÂTIMENT SERVICES ANIMALIERS	A	85977	2016-10-07	156 123,02	156 123,02	*
201611	DE 87 - DCPTE 3	2016-10-28	2016-25 CONST. BÂTIMENT SERVICES ANIMALIERS	A	86625	2016-12-02	508 099,21	211 336,04	*
201611	DE 87 - DCPTE 4	2016-11-25	2016-25 CONST. BÂTIMENT SERVICES ANIMALIERS	A	86625	2016-12-02	508 099,21	296 763,17	*
201612	DE 87 - DCPTE 5	2016-12-23	2016-25 CONST. BÂTIMENT SERVICES ANIMALIERS	A	87022	2017-01-16	71 793,00	71 793,00	*
201702	DE 87 - DCPTE 6	2017-01-31	2016-25 CONST. BÂTIMENT SERVICES ANIMALIERS	A	87345	2017-02-10	46 803,80	46 803,80	*
201705	DE 87 - DCPTE 7	2017-04-26	2016-25 CONST. BÂTIMENT SERVICES ANIMALIERS	A	88639	2017-06-09	70 621,05	70 621,05	*
201706	DE 56 - DCPTE 8	2017-06-16	LIB.RET.FINALE P.POMPAGE LEGER	A	88982	2017-06-30	23 002,78	23 002,78	
201709	DE 87 - DCPTE 8	2017-06-22	2016-25 CONST. BÂTIMENT SERVICES ANIMALIERS	A	89918	2017-09-25	67 866,80	14 111,91	*
201709	DE 87 - DCPTE 8	2017-07-05	LIB.RET.PARTIELLE -SASV -#308	A	89918	2017-09-25	67 866,80	53 754,89	
201711	DE 108 - DCPTE 1	2017-11-07	2017-24 RELOCALI. INFRASTRUCTURES LOT 3 594 759	A	90347	2017-11-10	62 813,67	62 813,67	*
201712	DE 108 - DCPTE 2	2017-12-02	2017-24 RELOCALI. INFRASTRUCTURES LOT 3 594 759	A	90980	2017-12-08	169 536,81	169 536,81	*
<b>Total factures:</b>								<b>1 176 660,14</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>1 176 660,14</b>	

15790 CARRIERES DOLOMITE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201610	38728	2016-09-16	PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	85980	2016-10-07	22 767,42	4 841,74	*
201610	38774	2016-09-23	PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	85980	2016-10-07	22 767,42	4 017,93	*
201610	38775	2016-09-23	PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	85980	2016-10-07	22 767,42	3 403,65	*
201610	38776	2016-09-23	PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	85980	2016-10-07	22 767,42	4 838,31	*
201611	38917	2016-10-20	PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	86308	2016-11-04	5 227,58	2 003,82	*
201611	38962	2016-10-28	PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	86627	2016-12-02	36 813,08	2 671,26	*
201611	38963	2016-10-31	PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	86627	2016-12-02	36 813,08	6 564,35	*
201611	38999	2016-11-01	PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	86627	2016-12-02	36 813,08	5 258,34	*
201611	39004	2016-11-07	PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	86627	2016-12-02	36 813,08	20 283,58	*
201612	39159	2016-11-30	PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	87026	2017-01-16	55 255,46	12 916,24	*
201612	39174	2016-12-02	PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	87026	2017-01-16	55 255,46	3 227,86	*
201612	39190	2016-12-09	PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	87026	2017-01-16	55 255,46	5 316,82	*
201612	39226	2016-12-16	PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	87026	2017-01-16	55 255,46	6 652,73	*
201612	39234	2016-12-23	PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	87026	2017-01-16	55 255,46	25 305,60	*
201702	39305	2017-01-31	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	87666	2017-03-13	21 054,10	5 714,72	*
201702	39331	2017-02-10	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	87666	2017-03-13	21 054,10	2 215,69	*
201702	39342	2017-02-28	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	87666	2017-03-13	21 054,10	11 559,27	*
201703	39360	2017-03-10	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	88028	2017-04-13	31 052,63	2 500,93	*
201703	39401	2017-03-24	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	88028	2017-04-13	31 052,63	12 882,36	*
201704	39460	2017-03-31	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	88028	2017-04-13	31 052,63	13 287,30	*
201704	39497	2017-04-21	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	88318	2017-05-08	2 765,64	2 651,58	*
201705	39528	2017-04-28	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	88642	2017-06-09	41 548,91	10 345,60	*
201705	39709	2017-05-12	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	88642	2017-06-09	41 548,91	2 574,36	*
201705	39879	2017-05-31	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	88642	2017-06-09	41 548,91	2 749,51	*
201705	39900	2017-05-31	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCASSÉES 2014-51	A	88642	2017-06-09	41 548,91	25 420,23	*

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

15790 CARRIERS DOLOMITE								
201706	39971	2017-06-09	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	88985	2017-06-30	3 208,60	2 072,99 *
201707	40189	2017-07-07	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	89331	2017-08-14	8 131,63	6 503,54 *
201708	40407	2017-08-17	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	89652	2017-09-11	0,00	2 128,72 *
				A	89777	2017-09-11	16 782,14	*
201708	40454	2017-08-25	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	89652	2017-09-11	0,00	7 770,19 *
				A	89777	2017-09-11	16 782,14	*
201708	40499	2017-08-31	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	89652	2017-09-11	0,00	2 289,84 *
				A	89777	2017-09-11	16 782,14	*
201709	40308	2017-07-31	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	89652	2017-09-11	0,00	3 009,13 *
				A	89777	2017-09-11	16 782,14	*
201709	40614	2017-09-22	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	90351	2017-11-10	45 610,97	23 020,27 *
201710	40662	2017-09-27	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	90351	2017-11-10	45 610,97	8 968,86 *
201710	40884	2017-10-27	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	90351	2017-11-10	45 610,97	6 375,55 *
201710	40935	2017-10-31	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	90351	2017-11-10	45 610,97	4 907,20 *
201711	41018	2017-11-10	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	90983	2017-12-08	30 796,80	2 685,05 *
201712	41114	2017-11-24	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	90983	2017-12-08	30 796,80	21 488,29 *
201712	41149	2017-11-30	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	90983	2017-12-08	30 796,80	6 296,07 *
201712	41189	2017-12-08	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	91304	2018-01-12	25 401,89	20 538,26 *
201712	41219	2017-12-15	2017 - FOURNITURE PIERRES CONCA SSÉES 2014-51	A	91304	2018-01-12	25 401,89	4 863,63 *
							<b>Total factures:</b>	<b>322 121,37</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>322 121,37</b>

15860 PROAX TECHNOLOGIES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2157244	2016-12-20	2016-ENV-16 - ACHAT NOUVEL AUTOMATE USINE FILTRATI	A	87029	2017-01-16	36 797,75	36 797,75 *
							<b>Total factures:</b>	<b>36 797,75</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>36 797,75</b>

16160 AREO-FEU LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	271679	2017-03-07	BOTTES CAOUT.PREMIUM FIT(9) GANTS PRO-TECH(24)	A	87671	2017-03-13	6 912,64	4 356,40 *
201707	276762	2017-07-21	ACHAT HABITS DE COMBAT (10) 6000X -M ARMOR	A	89334	2017-08-14	22 509,16	22 191,67 *
							<b>Total factures:</b>	<b>26 548,07</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>26 548,07</b>

16520 FILTRUM INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	DE 22 - DCPTE 23	2016-09-30	LIB.RETENUE -#220	A	85986	2016-10-07	834 048,85	834 048,85
201705	DE 22 - DCPTE 24	2017-06-01		A	88650	2017-06-09	47 415,69	47 415,69 *

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

16520 FILTRUM INC.								
201712	18854	2017-12-05	TRAVAUX MODERNISATION STATION ÉPURATION REPROGRAMMER L'AUTOMATE POST E VICTORIA	A	91308	2018-01-12	15 176,70	15 176,70 *
							<b>Total factures:</b>	<b>896 641,24</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>896 641,24</b>

16950 P.G. ELECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	101628	2017-04-30	FOURNITURE/INST. FUTS,POTENCES, LAMPES, RUE BOURGET	A	88652	2017-06-09	11 143,38	10 298,31 *
201706	101763	2017-06-28	TRAVAUX ÉLECT. P. ST-JOSEPH ET LA NDRY	A	88991	2017-06-30	25 714,79	7 681,69 *
201706	DE 102 - DCPT	2017-06-26	2017-ING-15 ÉCLAIRAGE AU PARC SAI NT-JOSEPH-ARTISAN	A	88991	2017-06-30	25 714,79	18 033,10 *
201709	2017-ING-15	2017-09-06	REMB.DEPOT GARANTI EXECUTION	A	89516	2017-09-06	2 017,25	2 017,25
							<b>Total factures:</b>	<b>38 030,35</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>38 030,35</b>

17450 PITNEY BOWES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-01-25	2017-01-25	REHCRAGE TIMBREUSE HDV	M	1753	2017-01-25	6 898,50	6 898,50
201703	2017-03-21	2017-03-21	RECHARGE TIMBREUSE HDV	M	1877	2017-03-24	6 898,50	6 898,50
201706	2017-06-06	2017-06-06	RECHARGE TIMBREUSE -HDV	M	1995	2017-06-07	6 898,50	6 898,50
201708	2017-09-06	2017-09-06	RECHARGE TIMBREUSE -HDV	M	2121	2017-09-06	6 898,50	6 898,50
201710	2017-11-13	2017-11-13	LOCATION TIMBREUSE HDV ( SEPT A NOV ) + FRAIS RECHARGE MANQUANT E -HV	A	90552	2017-11-16	2 043,14	2 043,14
201711	2017-11-01	2017-11-01	RECHARGE TIMBREUSE -HDV	M	2206	2017-11-01	6 898,50	6 898,50
							<b>Total factures:</b>	<b>36 535,64</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>36 535,64</b>

17680 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	MN00101/2016	2016-11-17	RENOUV.ASS.OSBL -GR	A	86637	2016-12-02	39 975,72	39 975,72
201704	678954	2017-03-30	RENOUV.ASS.OSBL	A	88325	2017-05-08	32 244,33	32 244,33
201706	113997	2017-04-24	PRIMES PISTES, PARCS ROULI-ROULA NT	A	88995	2017-06-30	2 041,21	2 041,21
							<b>Total factures:</b>	<b>74 261,26</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>74 261,26</b>

18240 BELANGER, SAUVE, AVOCATS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	347103	2016-10-11	ARBITRAGE DIFFÉREND-POMPIERS (P ROCUREURE)	A	86320	2016-11-04	12 131,60	10 024,33 *
201611	347206	2016-10-06	HONORAIRES ARBITRAGE DIFFÉREND POMPIERS- ASSESSEUR	A	86642	2016-12-02	58 424,78	2 709,10 *
201611	347897	2016-11-10	HP MACCO 1/9 AU 31/10 -GR	A	86642	2016-12-02	58 424,78	42 518,79
201611	348177	2016-11-10	ARBITRAGE DIFFÉREND POMPIERS-P ROCUREURE	A	86642	2016-12-02	58 424,78	3 817,52 *
201611	348247	2016-11-10	HONORAIRES GRIEFS POMPIERS	A	86642	2016-12-02	58 424,78	5 970,60 *
201612	348869	2016-12-09	GRIEFS 2015-09 ET 2016-01-LIBÉRATIO NS SYNDICALES	A	87044	2017-01-16	33 939,11	4 911,33 *
201612	348873	2016-12-09		A	87044	2017-01-16	33 939,11	14 277,48 *

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

**18240 BELANGER, SAUVE, AVOCATS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	348900	2016-12-06	ARBITRAGE DIFFÉREND-POMPIERS(P ROCUREUR)	A	87044	2017-01-16	33 939,11	5 352,60 *
201612	349092	2016-12-09	HP BAU-VAL AU 30 NOVEMBRE -GR	A	87044	2017-01-16	33 939,11	9 253,70
201612	350859	2016-12-31	LIB.SYNDICALES GRIEF -RH	A	87362	2017-02-10	9 659,57	4 349,29
201702	351359	2017-02-07	ARBITRAGE DE DIFFÉREND-POMPIER S(ASSESEUR)	A	87362	2017-02-10	9 659,57	2 696,51 *
201702	351468	2017-02-10	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	87679	2017-03-13	10 038,70	9 590,30 *
201703	352082	2017-03-07	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	88045	2017-04-13	3 129,97	3 129,97 *
201708	355519	2017-07-07	HP GENERAL 1/5 AU 30/6 -GR	A	89344	2017-08-14	2 031,96	2 031,96
201711	358496	2017-10-18	HP BAU-VAL 12/6 AU 17/10 -HOMOLOG ATION ET DOMMAGES	A	90998	2017-12-08	16 990,12	11 069,84
201711	358963	2017-11-09	HONORAIRE PROF DROIT TRAVAIL	A	90998	2017-12-08	16 990,12	5 920,28 *
<b>Total factures:</b>							<b>137 623,60</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>137 623,60</b>	

**18270 MASSICOTTE DIGNARD TAILLEFER PATENAUE, ATELIER D'ARCHITECT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	16-103090	2016-09-30	ANALYSE D'AMIANTE BÂTIMENTS MUN ICIPAUX	A	85994	2016-10-07	16 054,43	3 679,20 *
201610	HP 262 - DCPTÉ	2016-09-30	2015-50 SERVICES ANIMALIERS DE SA L DE VALLEYFIELD	A	85994	2016-10-07	16 054,43	11 276,92 *
201611	HP 262 -103130	2016-10-31	2015-50 SERVICES ANIMALIERS DE SA L DE VALLEYFIELD	A	86643	2016-12-02	34 515,32	34 515,32 *
201612	16-103168	2016-11-28	ARCHITECTE POUR CONFORMITÉ DU BÂTIMENT DE COMPOSTA	A	87045	2017-01-16	17 417,00	2 402,98 *
201612	16-103169	2016-11-28	ARCHITECTE POUR BÂTIMENT DE CO MPOST (CONSTRUCITON)	A	87045	2017-01-16	17 417,00	4 047,12 *
201612	16-103174	2016-11-30	PRÉPARATION RAPPORT ANALYSES DÉTECTION AMIANTE BÂT	A	87045	2017-01-16	17 417,00	2 621,43 *
201612	16-103205	2016-12-20	2015-50 SERVICES ANIMALIERS DE SA L DE VALLEYFIELD	A	87045	2017-01-16	17 417,00	8 345,47 *
201702	103298	2017-02-28	2015-50 SERVICES ANIMALIERS DE SA L DE VALLEYFIELD	A	87680	2017-03-13	2 781,82	2 781,82 *
201706	103465	2017-06-30	2015-50 SERVICES ANIMALIERS DE SA L DE VALLEYFIELD	A	89345	2017-08-14	2 781,83	2 781,83 *
201710	103646	2017-10-31	INSPECTION AMIANTE BATIMENTS MU NICIPAUX	A	90369	2017-11-10	6 881,25	6 881,25 *
201712	103705	2017-11-30	INSPECTION AMIANTE BAT.MUN -	A	90999	2017-12-08	3 564,23	3 564,23
201712	103732	2017-12-20	INSPECTION AMIANTE PARC IMMOBILI ER DE LA VILLE	A	91317	2018-01-12	12 888,70	12 888,70 *
<b>Total factures:</b>							<b>95 786,27</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>95 786,27</b>	

**21330 MALLETT & LACHANCE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	8483	2017-11-15	2017-20 RÉNOVATION DE LA TOITURE- CLUB NAUTIQUE	A	91009	2017-12-08	80 856,16	80 856,16 *
<b>Total factures:</b>							<b>80 856,16</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>80 856,16</b>	

**22260 LES RENOVATIONS MONTPLAISIR INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1362	2016-09-08	REPL.REVETEMENT P.LANDRY -SRC	A	86006	2016-10-07	7 778,05	2 471,96
201610	1363	2016-09-08	REPL.REVETEMENT P.QUATRE-SAIS ONS -SRC	A	86006	2016-10-07	7 778,05	2 793,89

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

22260 LES RENOVATIONS MONTPLAISIR INC.								
201610	1364	2016-09-08	INSTALLNOUV.STRUCTURE PLANCHE R -TP	A	86006	2016-10-07	7 778,05	2 512,20
201705	1446	2017-04-28	COUPER CLOISONS STRATIFIE ET AJ OUTER PENTURES -SASV	A	88674	2017-06-09	17 191,07	2 081,05
201705	1455	2017-05-17	MODIF.& INSTALL.PORTES STAINLESS ENCLOS CHIENS -SASV	A	88674	2017-06-09	17 191,07	2 543,25
201706	1464	2017-06-05	CONST. NOUVEAUX BUREAUX CONTR EMAÎTRES TP	A	88674	2017-06-09	17 191,07	11 095,09 *
201709	3031	2017-09-08	CONSTRUIRE TABLETTE -SASV	A	89940	2017-09-25	2 063,80	2 063,80
201710	3061	2017-10-17	2017-12 PANNEAUX DE TOITURE AU M ARCHÉ PUBLIC	A	90381	2017-11-10	102 469,17	102 469,17 *
201712	3066	2017-11-22	INSTALL.2 PORTES -P.LIONEL GROUL X	A	91011	2017-12-08	3 972,39	2 828,39
<b>Total factures:</b>							<b>130 858,80</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>130 858,80</b>	

24210 FOSSE SEPTIQUE SANIBERT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	26120	2016-09-30	NETTOYAGE ANNUEL DES POSTES D E POMPAGE	A	86340	2016-11-04	14 340,57	10 877,27 *
201612	26785	2016-11-30	NETTOYAGE DES POSTES VICTO, ALP HONSE, TALBOT, LAND	A	87062	2017-01-16	6 204,63	5 773,47 *
201706	100020	2017-06-23	LOCATION TOILET 2017-ÉVÈNEMENT	A	89011	2017-06-30	10 110,70	2 505,10 *
201706	19832/100011	2017-06-16	LOCATION TOILET 2017-ÉVÈNEMENT	A	89011	2017-06-30	10 110,70	2 915,99 *
201708	101219	2017-08-17	LOCATION TOILET 2017-ÉVÈNEMENT	A	89683	2017-09-11	9 042,42	5 089,03 *
201709	101797	2017-09-09	LOCATION TOILET 2017-ÉVÈNEMENT	A	89942	2017-09-25	7 508,87	2 462,90 *
201709	101802	2017-09-09	LOCATION TOILET 2017-ÉVÈNEMENT	A	89942	2017-09-25	7 508,87	2 050,03 *
201712	28964	2017-12-27	NETTOYAGE POSTE DE POMPAGE ET REP.2017	A	91332	2018-01-12	20 153,58	20 058,82
<b>Total factures:</b>							<b>51 732,61</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>51 732,61</b>	

25080 COMEAU EXPERTS-CONSEILS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	HP 201 - DCPTE 4	2016-12-06	SP INFRAS .N-O PARC PORTUAIRE PE RRON 2015-18	A	87063	2017-01-16	10 089,06	10 089,06 *
201703	HP 201 - DCPTE 5	2017-03-06	SP INFRAS .N-O PARC PORTUAIRE PE RRON 2015-18	A	87698	2017-03-13	4 501,27	4 501,27 *
201704	HP 201 - DCPTE 6	2017-03-31	SP INFRAS .N-O PARC PORTUAIRE PE RRON 2015-18	A	88067	2017-04-13	6 301,78	6 301,78 *
201708	HP 201 - DCPTE 7	2017-09-05	SP INFRAS .N-O PARC PORTUAIRE PE RRON 2015-18	A	89685	2017-09-11	2 550,72	2 550,72 *
201710	2299	2017-10-07	SURVEILLANCE TRAVAUX INFRAS. PÔ LE INSTITUTIONNEL	A	90388	2017-11-10	7 036,47	7 036,47 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 479,30</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 479,30</b>	

25090 GROUPE A.B.S. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	67508	2016-10-12	EXPERTISE GÉO.AFFAISS. CHAUSSÉE , RUE DES MUGUETS	A	86341	2016-11-04	35 474,62	8 393,18 *
201610	67517	2016-10-12	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SECTEUR N-O PARC INDUSTRIEL	A	86341	2016-11-04	35 474,62	2 155,78 *
201610	67522	2016-10-12	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE CONST INFRA S SOUTER J. CARTIER	A	86341	2016-11-04	35 474,62	2 552,45 *
201610	HP 274 -DCPTE 3	2016-09-23	LABO CONTROLE MATÉRIAUX INFRAS T. BOUL. DU HÂVRE	A	86014	2016-10-07	34 124,50	5 602,64 *

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

25090 GROUPE A.B.S. INC.								
201610	HP 277 - DCPTE	2016-09-23	LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX - RENO. RÉSEAU AQUEDUC RUE	A	86014	2016-10-07	34 124,50	2 872,21 *
201611	HP 274 - DCPTE	2016-10-24	LABO CONTROLE MATÉRIAUX INFRAS T. BOUL. DU HÂVRE	A	86341	2016-11-04	35 474,62	11 753,19 *
201611	HP 317 - DCPTE	2016-11-01	LABO CONTROLE MATÉRIAUX PAVAG E NOUVELLES RUES 2016	A	86341	2016-11-04	35 474,62	5 602,94 *
201612	100066	2016-12-31	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE CONST INFRA S SOUTER J. CARTIER	A	87381	2017-02-10	7 641,82	5 230,21 *
201612	68617	2016-11-18	GÉOTECH/CARACT.PHASE II SECTEUR EST PARC INDUST.	A	86661	2016-12-02	28 545,92	19 775,70 *
201612	69140	2016-12-08	GÉOTECH/CARACT.PHASE II SECTEUR EST PARC INDUST.	A	87064	2017-01-16	5 354,11	4 943,93 *
201612	HP 274 - DCPTE	2016-11-22	LABO CONTROLE MATÉRIAUX INFRAS T. BOUL. DU HÂVRE	A	86661	2016-12-02	28 545,92	6 824,35 *
201703	101201	2017-03-14	CARACT.ENV. SOLS MONTCALM, ÉDOUARD, ECT.	A	88068	2017-04-13	20 531,48	18 970,88 *
201706	102528	2017-06-06	GÉOTECH/CARACT. SOLS SECT. ECOLE ELISABETH MONETTE	A	89014	2017-06-30	20 397,59	15 047,36 *
201706	HP 317 - DCPTE	2017-06-27	LABO CONTROLE MATÉRIAUX PAVAG E NOUVELLES RUES 2016	A	89014	2017-06-30	20 397,59	2 488,29 *
201707	103377	2017-07-13	GÉOTECH/CARACT. SOLS SECT. ECOLE ELISABETH MONETTE	A	89361	2017-08-14	6 232,20	5 015,79 *
201708	HP 351 - DCPTE	2017-09-07	LABO CONTR. MATÉRIAUX CHEMISAG E 2017 PTIE 2015-	A	89686	2017-09-11	7 651,67	3 797,69 *
201709	HP 370 - 105084	2017-09-15	2017-27 SP LABORATOIRE BERGES BAIE ST-FRANCOIS	A	89943	2017-09-25	105 643,97	105 643,97 *
201710	HP 370 - DCPTE	2017-11-01	2017-27 SP LABORATOIRE BERGES BAIE ST-FRANCOIS	A	91020	2017-12-08	13 704,56	12 267,37 *

**Total factures: 238 937,93**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 238 937,93**

25433 ENTRETIEN ELECTRONIQUE CONTROLAS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	3486	2016-10-18	AVENUE CENTENAIRE, MATÉRIEL ET RÉPARATION FEU	A	86344	2016-11-04	7 174,44	7 174,44 *
201612	3498	2016-12-01	REMPLACEMENT FEUX PIÉTONS DU HÂVRE/MADEN	A	87069	2017-01-16	11 721,71	4 346,06 *
201612	3503	2016-12-22	ACCIDENT CENTENAIRE / DELTA	A	87069	2017-01-16	11 721,71	5 173,88 *
201612	3504	2016-12-22	ACCIDENT NOTRE-DAME / MADEN	A	87069	2017-01-16	11 721,71	2 201,77 *
201709	3566	2017-08-30	RÉP. FEU CADIEUX / 530	A	89948	2017-09-25	5 499,83	2 885,87 *
201709	3574	2017-10-02	FEU DE CIRCULATION ACCIDENTÉ MADEN/ HAVRE	A	90395	2017-11-10	0,00	2 282,25 *
				A	90526	2017-11-10	2 857,13	*
201712	3582	2017-11-10	REP.FEU DE CIRCULATION DEFECTUEUX ALEXANDRE/HAVRE	A	91335	2018-01-12	5 432,57	2 184,53
201712	3592	2017-11-30	RÉP. CONTROLEUR VICTORIA/DES ÉRABLES	A	91024	2017-12-08	3 883,57	2 701,91 *

**Total factures: 28 950,71**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 28 950,71**

25557 MARINA VALLEYFIELD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	78220	2016-09-30	ENTRETIEN HEBDOMADAIRE DE LA FONTAINE	A	86346	2016-11-04	7 868,60	2 967,22 *
201610	78221	2016-09-30	INSTALL/DÉSINST QUAIS	A	86346	2016-11-04	7 868,60	4 901,38 *
201611	78428	2016-11-09	INSTALL/DÉSINST QUAIS	A	86665	2016-12-02	3 903,18	2 625,74 *
201702	2017	2017-02-15	REMB.TAXES INR -2017	A	87494	2017-02-15	78 312,64	78 312,64
201706	80162	2017-06-27	INSTALL/DÉSINST QUAIS	A	89018	2017-06-30	5 685,00	2 704,51 *
201710	86106	2017-10-30	INSTALL/DÉSINST QUAIS	A	90398	2017-11-10	22 414,91	5 048,42 *
201710	86107	2017-10-30	INSTALL/DÉSINST QUAIS	A	90398	2017-11-10	22 414,91	2 704,51 *

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

25557 MARINA VALLEYFIELD								
201711	86091	2017-10-03	SURVEILLANCE DESCENTES BATEAU X	A	90398	2017-11-10	22 414,91	13 187,48 *
							<b>Total factures:</b>	<b>112 451,90</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>112 451,90</b>

25630 GESTION USD INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2016-ENV-10	2017-01-25	REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT	A	87203	2017-01-25	5 762,20	5 762,20
201702	419107	2017-01-31	2017- BACS DE RECUPERATION 2015-1 5	A	87388	2017-02-10	2 476,84	2 476,84 *
201706	420648	2017-04-30	2017- BACS DE RECUPERATION 2015-1 5	A	88691	2017-06-09	2 270,44	2 270,44 *
201706	421417	2017-05-31	2017- BACS DE RECUPERATION 2015-1 5	A	89019	2017-06-30	2 476,84	2 476,84 *
201706	422043	2017-06-30	2017- BACS DE RECUPERATION 2015-1 5	A	89369	2017-08-14	4 024,86	4 024,86 *
201708	422727	2017-07-31	2017- BACS DE RECUPERATION 2015-1 5	A	89692	2017-09-11	0,00	3 818,46 *
201709	423261	2017-08-31	2017- BACS DE RECUPERATION 2015-1 5	A	90790	2017-11-23	3 752,51	*
201709	423261	2017-08-31	2017- BACS DE RECUPERATION 2015-1 5	A	89951	2017-09-25	5 882,49	5 882,49 *
201711	424306	2017-10-31	2017- BACS DE RECUPERATION 2015-1 5	A	90399	2017-11-10	2 313,17	2 167,23 *
							<b>Total factures:</b>	<b>28 879,36</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>28 879,36</b>

26500 ROGERS SANS FIL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1682266912	2016-09-24	TEL.CELL.+CARTE SIM -25/9 AU 24/10	M	1606	2016-10-17	2 684,00	2 684,00
201611	1692428634	2016-10-24	TEL.CELL. + CARTE SIM -25/10 AU 24/1 1	M	1648	2016-11-09	2 700,02	2 700,02
201612	1703516779	2016-11-24	TEL.CELL + CARTE SIM -25/11 AU 24/12	M	1693	2016-12-12	3 096,65	2 681,52
201701	737655548	2016-12-24	FRAIS TEL.CELLULAIRES 25/12 AU 24/1	M	1783	2017-01-27	3 733,51	3 342,96
201702	1723419469	2017-01-24	FRAIS CELL + CARTE SIM -25/1 AU 24/2	M	1817	2017-02-16	2 684,69	2 684,69
201702	1734341172	2017-02-24	FRAIS CELL + CARTE SIM -25/2 AU 24/3	M	1880	2017-03-24	3 107,67	2 681,74
201704	1744298638	2017-03-24	FRAIS CELL + CARTE SIM -25/3 AU 24/4	M	1920	2017-04-21	2 107,55	2 107,55
201705	1754650453	2017-04-24	TEL.CELL + CARTES SIM - 25/4 AU 24/5	M	1961	2017-05-17	2 683,08	2 683,08
201706	1764683596	2017-05-24	FRAIS TEL.CELL + CARTE SIM -25/5 AU 24/6	M	2003	2017-06-14	3 096,24	2 670,31
201707	1775245176	2017-06-24	FRAIS TEL.CELL + CARTE SIM -25/6 AU 24/7	M	2053	2017-07-20	2 671,79	2 671,79
201708	1785304568	2017-07-24	FRAIS TEL.CELL + CARTE SIM -25/7 AU 24/8	M	2075	2017-08-03	3 095,26	2 669,33
201709	1795594739	2017-08-24	FRAIS TEL.CELL + CARTES SIM -25/8 A U 24/9	M	2150	2017-09-20	2 670,60	2 670,60
201710	1805905756	2017-09-24	TEL.CELL + CARTE SIM -25/9 AU 24/10	M	2184	2017-10-11	2 674,57	2 674,57
201710	1816313375	2017-10-24	FRAIS TEL.CELL + CARTE SIM -25/10 A U 24/11	M	2226	2017-11-14	3 150,79	2 680,36
201712	1826677236	2017-11-24	TEL.CELL. + CARTE SIM -25/11 AU24/12	M	2268	2017-12-12	3 048,12	2 583,21
201712	1837133760	2017-12-24	MODEM KIT VIP WIFI	A	91171	2018-01-11	3 113,46	3 083,31
							<b>Total factures:</b>	<b>43 269,04</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>43 269,04</b>

27360 F. DUVAL EXCAVATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	24648	2016-11-14	PARC HARFANGS-AIRE DE JEU	A	86669	2016-12-02	12 086,17	10 399,49 *



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

27360		F. DUVAL EXCAVATION INC.						
201612	24919	2017-01-25	MODIF.RACCORD. SERV.COUPÉ D,EA U 508 SALABERRY-TP	A	87394	2017-02-10	3 449,25	3 449,25
201701	24919-	2017-01-25	LIBÉRATION RETENUE	A	87707	2017-03-13	4 685,23	4 685,23
201705	25197	2017-05-17	2 SURFACES EN PIERRE AUX SERVIC ES ANIMALIERS	A	88697	2017-06-09	6 898,50	6 898,50 *
201706	25525	2017-06-29	DÉMOLITION 60 ALPHONSE-DESJARDI NS ET 25, ST-ALEXIS	A	89373	2017-08-14	17 890,57	15 866,55 *
201709	25943	2017-09-07	RÉFECTION BRANCHEMENT RUE DES CASCADES	A	89953	2017-09-25	9 305,39	8 968,05 *
201712	18531	2017-10-17	PARC DES ÎLES-TRAVAUX GLISSADE	A	91027	2017-12-08	6 630,61	4 943,93 *
201712	26675	2017-12-07	TRAVAUX PLAGE P.DES ILES	A	91336	2018-01-12	2 322,50	2 322,50
<b>Total factures:</b>							<b>57 533,50</b>	<b>57 533,50</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>57 533,50</b>	<b>57 533,50</b>

27470		ENERGIE VALERO INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	4111031551	2016-09-21	FOURNITURE DIESEL ET ESSENCE 21- 09-2016	A	86024	2016-10-07	24 326,57	11 545,05 *
201610	4111049931	2016-10-05	FOURNITURE ESSENCE-DIESEL 05-10- 2016	A	86354	2016-11-04	26 322,26	11 770,23 *
201611	4111076232	2016-10-25	FOURNITURE ESSENCE ET DIESEL 26- 10-2016	A	86354	2016-11-04	26 322,26	14 552,03 *
201611	4111095790	2016-11-09	FOURNITURE ESSENCE /DIESEL 9-11- 2016	A	86670	2016-12-02	23 487,07	10 818,36 *
201611	4111112706	2016-11-23	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 23-11- 2016	A	86670	2016-12-02	23 487,07	12 668,71 *
201612	4111129630	2016-12-07	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 07-12- 2016	A	87076	2017-01-16	54 820,70	14 093,77 *
201612	4111143080	2016-12-15	FOURNITURE DIESEL	A	87076	2017-01-16	54 820,70	6 584,75 *
201612	4111153471	2016-12-22	FOURNITURE DIESEL ET ESSENCE 22- 12.2016	A	87076	2017-01-16	54 820,70	15 288,02 *
201612	4111161308	2016-12-29	LIVRAISON ESSENCE / DIESEL 29-12-2 016	A	87076	2017-01-16	54 820,70	12 492,11 *
201701	4111166806	2017-01-05	LIVRAISON DIESEL 05-01-2017	A	87076	2017-01-16	54 820,70	6 362,05 *
201701	4111184509	2017-01-18	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 18-0 1-2017	A	87395	2017-02-10	39 483,51	12 897,51 *
201702	4111196323	2017-01-26	LIVRAISON DIESEL 26-01-2017	A	87395	2017-02-10	39 483,51	6 235,23 *
201702	4111201826	2017-02-01	FOURNITURE DIESEL ET ESSENCE 01- 02-2017	A	87395	2017-02-10	39 483,51	20 350,77 *
201702	4111221786	2017-02-15	LIVRAISON 15-02-2017 DIESEL / ESSEN CE	A	87708	2017-03-13	27 642,01	17 560,51 *
201702	4111231594	2017-02-22	FOURNITURE DE DIESEL 22-02-2017	A	87708	2017-03-13	27 642,01	10 081,50 *
201703	4111249425	2017-03-09	FOURNITURE DIESEL / ESSENCE	A	88079	2017-04-13	31 691,29	17 443,47 *
201703	4111267734	2017-03-22	FOURNITURE ESSENCE-DIESEL 22-03- 2017	A	88079	2017-04-13	31 691,29	14 247,82 *
201704	4111294108	2017-04-13	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 13-0 4-2017	A	88344	2017-05-08	18 154,50	18 154,50 *
201705	4111325983	2017-05-10	LIVRAISON ESSENCE / DIESEL 10-05-2 017	A	88698	2017-06-09	30 375,79	21 580,28 *
201705	4111336476	2017-05-17	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL - 17- 05-2017	A	88698	2017-06-09	30 375,79	8 795,51 *
201706	4111361522	2017-06-07	LIVRAISON 07-06-2017 ESSENCE / DIE SEL	A	89021	2017-06-30	24 256,44	15 150,55 *
201706	4111378736	2017-06-21	LIVRAISON 21-06-2017 ESSENCE / DIE SEL	A	89021	2017-06-30	24 256,44	3 739,75 *
201706	4111378737	2017-06-21	LIVRAISON 21-06-2017 ESSENCE / DIE SEL	A	89021	2017-06-30	24 256,44	5 366,14 *
201707	4111399292	2017-07-06	LIVRAISON 6-07-2017 ESSENCE / DIES EL	A	89374	2017-08-14	35 147,27	10 177,51 *
201707	4111412597	2017-07-19	LIVRAISON 19-07-2017 ESSENCE / DIE SEL	A	89374	2017-08-14	35 147,27	14 427,24 *
201708	4111422680	2017-07-27	LIVRAISON 27-07-2017 ESSENCE / DIE SEL	A	89374	2017-08-14	35 147,27	5 978,04 *
201708	4111422681	2017-07-27		A	89374	2017-08-14	35 147,27	2 022,47 *

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

27470		ENERGIE VALERO INC						
			LIVRAISON 27-07-2017 ESSENCE / DIESEL					
201708	4111440878	2017-08-10	LIVRAISON ESSENCE ET DIESEL LE 10 AOÛT 2017	A	89695	2017-09-11	23 517,05	9 965,33 *
201708	4111455711	2017-08-23	LIVRAISON ESSENCE ET DIESEL 23/08	A	89695	2017-09-11	23 517,05	11 895,20 *
201709	4111474134	2017-09-07	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 07-09-2017	A	89954	2017-09-25	13 266,12	8 434,85 *
201709	4111474135	2017-09-07	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 07-09-2017	A	89954	2017-09-25	13 266,12	4 831,27 *
201709	4111490747	2017-09-20	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 20-09-2017	A	90403	2017-11-10	43 354,93	12 396,23 *
201710	4111508601	2017-10-05	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 05-10-2017	A	90403	2017-11-10	43 354,93	4 623,69 *
201710	4111508602	2017-10-05	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 05-10-2017	A	90403	2017-11-10	43 354,93	9 260,06 *
201710	4111532765	2017-10-25	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 25-10-2017	A	90403	2017-11-10	43 354,93	10 458,19 *
201710	4111532766	2017-10-25	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 25-10-2017	A	90403	2017-11-10	43 354,93	6 131,88 *
201712	4111563575	2017-11-16	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 16-11-2017	A	91028	2017-12-08	31 122,08	14 992,21 *
201712	4111579497	2017-11-30	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 30-11-2017	A	91028	2017-12-08	31 122,08	5 391,00 *
201712	4111579498	2017-11-30	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 30-11-2017	A	91028	2017-12-08	31 122,08	10 738,87 *
201712	4111596635	2017-12-14	FOURNITURE ESSENCE-DIESEL 14-12-2017	A	91337	2018-01-12	41 782,17	14 739,95 *
201712	4111605896	2017-12-21	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 21-12-2017	A	91337	2018-01-12	41 782,17	13 137,59 *
201712	4111616747	2017-12-28	LIVRAISON DIESEL 28-12-2017	A	91337	2018-01-12	41 782,17	13 904,63 *
							<b>Total factures:</b>	<b>471 284,83</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>471 284,83</b>

27720		CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	A000174130	2016-08-31	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S - AOUT 2016	A	86025	2016-10-07	193 480,05	184 591,58 *
201610	F-128484	2016-08-31	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S - AOUT 2016	A	86025	2016-10-07	193 480,05	7 247,44 *
201611	A000174579	2016-09-30	FLOTTE VÉHICULES/ÉQUIPEMENTS S EPT. 2016	A	86355	2016-11-04	191 188,23	183 693,00 *
201611	A000175418	2016-10-31	FLOTTE VÉHICULES/ÉQUIPEMENTS OCTOBRE 2016	A	86671	2016-12-02	188 671,35	183 499,37 *
201611	F-128796	2016-09-30	FLOTTE VÉHICULES/ÉQUIPEMENTS S EPT. 2016	A	86355	2016-11-04	191 188,23	7 495,23 *
201611	F-129106	2016-10-31	FLOTTE VÉHICULES/ÉQUIPEMENTS OCTOBRE 2016	A	86671	2016-12-02	188 671,35	5 156,90 *
201612	A000175987	2016-11-30	FLOTTE VÉHICULES/ÉQUIPEMENTS NOVEMBRE 2016	A	87078	2017-01-16	202 281,32	188 587,04 *
201612	A000176368	2016-12-31	LOC.FLOTTES VEHICULES -DECEMBRE	A	87397	2017-02-10	193 276,71	188 550,13
201612	F-129394	2016-11-30	FLOTTE VÉHICULES/ÉQUIPEMENTS NOVEMBRE 2016	A	87078	2017-01-16	202 281,32	13 694,28 *
201612	F-129820	2016-12-29	REP.VEHICULES /EQUIP.-DECEMBRE	A	87397	2017-02-10	193 276,71	4 726,58
201702	A000177089	2017-01-31	FLOTTE VÉHICULES/ÉQUIPEMENTS JANVIER 2017	A	87709	2017-03-13	198 100,29	189 847,93 *
201702	A000177564	2017-02-28	FLOTTE VÉHICULES/ÉQUIPEMENTS FÉVRIER 2017	A	88081	2017-04-13	198 817,62	189 976,92 *
201702	F-130208	2017-01-31	FLOTTE VÉHICULES/ÉQUIPEMENTS JANVIER 2017	A	87709	2017-03-13	198 100,29	8 252,36 *
201702	F-130618	2017-02-28	FLOTTE VÉHICULES/ÉQUIPEMENTS FÉVRIER 2017	A	88081	2017-04-13	198 817,62	8 840,70 *
201704	A000178449	2017-03-31	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S MARS 2017	A	88345	2017-05-08	195 883,26	188 465,86 *

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

27720 CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT								
201704	F-131041	2017-03-31	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S MARS 2017	A	88345	2017-05-08	195 883,26	7 417,40 *
201705	A000179049	2017-04-30	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT AVRIL 2017	A	88699	2017-06-09	183 082,03	183 082,03 *
201706	A000179592	2017-05-31	FLOTTE VÉHICULES/ÉQUIPEMENTS M AI 2017	A	89022	2017-06-30	200 420,46	182 471,05 *
201706	F-131590	2017-05-31	FLOTTE VÉHICULES/ÉQUIPEMENTS M AI 2017	A	89022	2017-06-30	200 420,46	17 949,41 *
201707	A000180140	2017-06-30	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S JUIN 2017	A	89375	2017-08-14	193 767,78	182 790,28 *
201707	F-131920	2017-06-29	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S JUIN 2017	A	89375	2017-08-14	193 767,78	10 938,32 *
201708	A000180687	2017-07-31	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S JUILLET 2017	A	89955	2017-09-25	203 446,82	187 785,95 *
201708	F-132203	2017-07-31	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S JUILLET 2017	A	89955	2017-09-25	203 446,82	15 660,87 *
201710	A000181246	2017-08-31	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S AOÛT 2017	A	90404	2017-11-10	394 446,91	186 931,92 *
201710	A000182120	2017-09-30	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S SEPTEMBRE 2017	A	90404	2017-11-10	394 446,91	185 228,60 *
201710	F-132506	2017-08-31	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S AOÛT 2017	A	90404	2017-11-10	394 446,91	12 952,04 *
201710	F-132797	2017-09-29	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S SEPTEMBRE 2017	A	90404	2017-11-10	394 446,91	10 059,85 *
201711	A000182707	2017-10-31	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S OCTOBRE 2017	A	91029	2017-12-08	193 333,93	193 333,93 *
201712	A000183073	2017-11-30	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S NOVEMBRE 2017	A	91338	2018-01-12	207 122,49	191 787,96 *
201712	F-133297	2017-11-30	FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S NOVEMBRE 2017	A	91338	2018-01-12	207 122,49	15 334,53 *
<b>Total factures:</b>							<b>3 136 349,46</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>3 136 349,46</b>	

28104 EVIMBEC LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	223817	2016-10-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	86029	2016-10-07	69 064,85	69 064,85 *
201610	224626	2016-11-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	86360	2016-11-04	69 064,85	69 064,85 *
201611	EV-2016-008	2016-11-11	EXPROPRIATION SERVITUDE LOT 359 4759	A	86674	2016-12-02	71 939,23	2 874,38 *
201612	225693	2016-12-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	86674	2016-12-02	71 939,23	69 064,85 *
201612	EV-2016-0017	2016-12-14	PROJET D'EXPROPRIATION QUARTIER BUNTIN	A	87081	2017-01-16	11 635,47	11 635,47 *
201701	EV-2016-0049	2017-01-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	87401	2017-02-10	138 129,70	69 064,85 *
201702	EV-2017-0035	2017-02-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	87401	2017-02-10	138 129,70	69 064,85 *
201703	300034	2017-03-30	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	88084	2017-04-13	69 064,85	69 064,85 *
201703	EV-2017-0103	2017-03-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	87714	2017-03-13	69 064,85	69 064,85 *
201705	300107	2017-05-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	88704	2017-06-09	149 489,23	69 064,85 *
201705	300141	2017-05-12	PROJET D'EXPROPRIATION QUARTIER BUNTIN	A	88704	2017-06-09	149 489,23	11 359,53 *
201706	300228	2017-06-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	88704	2017-06-09	149 489,23	69 064,85 *
201706	300250	2017-06-07	RUE GAÉTAN JUSQU'À PAUL CHATEL	A	89027	2017-06-30	5 748,75	5 748,75 *
201706	300298	2017-07-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	89379	2017-08-14	138 129,70	69 064,85 *
201708	300372	2017-08-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	89379	2017-08-14	138 129,70	69 064,85 *

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

28104 EVIMBEC LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	300452	2017-09-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	89699	2017-09-11	69 064,85	69 064,85 *
201709	300502	2017-10-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	90409	2017-11-10	138 129,70	69 064,85 *
201711	300599	2017-11-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	90409	2017-11-10	138 129,70	69 064,85 *
201712	300714	2017-12-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPAL ALE 2016-2021	A	91034	2017-12-08	69 064,85	69 064,85 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 067 590,88</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 067 590,88</b>	

28260 CONSTRUCTION J.P. ROY INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	DE 95 - DCPTE 1	2017-03-06	2016-42 PROLONG. INFRAS NORD-OU EST P.INDUS/ PERRON	A	87717	2017-03-13	310 226,28	310 226,28 *
201704	DE 95 - DCPTE 2	2017-04-12	2016-42 PROLONG. INFRAS NORD-OU EST P.INDUS/ PERRON	A	88085	2017-04-13	624 193,44	624 193,44 *
201708	DE 95 - DCPTE 3	2017-07-25	2016-42 PROLONG. INFRAS NORD-OU EST P.INDUS/ PERRON	A	89702	2017-09-11	124 955,09	124 955,09 *
201709	DE 95 - DCPTE 4	2017-08-31	LIB.RET.PARTIELLE -#296	A	89960	2017-09-25	58 854,16	58 854,16
<b>Total factures:</b>							<b>1 118 228,97</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 118 228,97</b>	

28330 LEGAULT TRUDEAU ARPEUTEUR GEOMETRE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	12821	2017-01-31	VALIDATION CADASTRE /PIQUETAGE, SECT. SALABERRY	A	87405	2017-02-10	21 902,74	20 925,45 *
201703	12963	2017-03-16	CERT. LOCALISATION 825 BOUL. DES ERABLES	A	88086	2017-04-13	3 219,30	3 219,30
201704	13048	2017-04-06	PLAN REMPL ÉCOPARC -RECHERCHE S CADASTRALES	A	88349	2017-05-08	2 472,56	2 472,56 *
201705	13291	2017-05-31	ARPEUTAGE - ÉCOLE ELISABETH MONETTE	A	88710	2017-06-09	3 190,56	2 644,43 *
201708	13582	2017-07-20	ARPEUTAGE RÉAMÉNAGEMENT, RUE JACQUES-CARTIER	A	89703	2017-09-11	2 931,86	2 931,86 *
201712	14112	2017-11-24	SP PLAN D'EMPRISE PARC AFFAIRE ARTHUR-MIRON	A	91036	2017-12-08	14 808,78	14 808,78 *
<b>Total factures:</b>							<b>47 002,38</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>47 002,38</b>	

28497 MELOCHE, DIVISION DE SINTRA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	29-001	2017-06-27	2017-11 ASPHALTAGE PARTIEL DE DIVERSES RUES	A	89029	2017-06-30	347 019,82	347 019,82 *
201708	29-008	2017-07-25	2017-11 ASPHALTAGE PARTIEL DE DIVERSES RUES	A	89705	2017-09-11	195 948,66	88 973,60 *
201708	29-023	2017-09-06	2017-11 ASPHALTAGE PARTIEL DE DIVERSES RUES	A	89705	2017-09-11	195 948,66	78 397,77 *
201708	29-024	2017-09-06	LIB.RET.PARTIELLE -`323	A	89705	2017-09-11	195 948,66	28 577,29
<b>Total factures:</b>							<b>542 968,48</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>542 968,48</b>	

28592 LES ENTREPRISES DE CUIR CHR INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

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

**28592 LES ENTREPRISES DE CUIR CHR INC.**

201611	245519	2016-11-10	UNIFORMES OFFICIERS	A	86680	2016-12-02	5 897,84	2 563,66 *
201704	252235	2017-04-21	UNIFORMES COMMANDE ANNUELLE	A	88351	2017-05-08	16 114,02	13 398,04 *
201705	253836	2017-05-24	SOULIERS 21 PERSONNES	A	88711	2017-06-09	7 006,33	2 414,48 *
201712	260703	2017-11-17	2017- BOTTES DE TRAVAIL HIVERNAL ES	A	91038	2017-12-08	14 189,54	11 366,43 *
<b>Total factures:</b>							<b>29 742,61</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 742,61</b>	

**28760 DDL EXCAVATION**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	9656	2016-10-24	RÉPARATION BRIS DE CONDUITES 20 15-17	A	86369	2016-11-04	73 830,65	4 945,07 *
201610	DE 92 - DCPTÉ 1	2016-10-03	2016-ING-21 RÉALIGNEMENT DE LA RU E PAUL-É-COMTE	A	86039	2016-10-07	44 090,16	35 122,02 *
201611	9658	2016-09-08	REPROFILAGE FOSSÉS, INST. PONCE AU DÉPÔT À NEIGE	A	86369	2016-11-04	73 830,65	2 690,42 *
201611	9659	2016-09-17	REPROFILAGE FOSSÉS, INST. PONCE AU DÉPÔT À NEIGE	A	86369	2016-11-04	73 830,65	2 540,95 *
201611	9660	2016-10-11	REPROFILAGE FOSSÉS, INST. PONCE AU DÉPÔT À NEIGE	A	86369	2016-11-04	73 830,65	2 391,48 *
201611	9661	2016-11-01	RÉPARATION BRIS DE CONDUITES 20 15-17	A	86369	2016-11-04	73 830,65	4 085,06 *
201611	9677	2016-11-02	RÉPARATION BRIS DE CONDUITES 20 15-17	A	86683	2016-12-02	11 395,18	3 655,06 *
201611	9678	2016-11-09	RÉPARATION BRIS DE CONDUITES 20 15-17	A	86683	2016-12-02	11 395,18	4 085,06 *
201611	CS05122 - DCPTÉ	2016-11-01	2016-ING-23 GESTION DE TALUS DU VI ADUC STE-MARIE	A	86369	2016-11-04	73 830,65	33 347,07 *
201611	CS05122 -DCPTÉ	2016-11-01	2016-ING-23 GESTION DE TALUS DU VI ADUC STE-MARIE	A	86369	2016-11-04	73 830,65	19 674,28 *
201611	DE 54 - DCPTÉ 4	2016-11-01	LIB.RET.FINALE -'278	A	86369	2016-11-04	73 830,65	4 156,32
201612	9716	2016-11-29	RÉPARATION BRIS DE CONDUITES 20 15-17	A	87088	2017-01-16	103 460,25	4 300,07 *
201612	9717	2016-11-22	RÉPARATION BRIS DE CONDUITES 20 15-17	A	87088	2017-01-16	103 460,25	4 085,06 *
201612	9720	2016-11-24	REPROFILAGE FOSSÉS, INST. PONCE AU DÉPÔT À NEIGE	A	87088	2017-01-16	103 460,25	2 839,88 *
201612	9721	2016-11-26	REPROFILAGE FOSSÉS, INST. PONCE AU DÉPÔT À NEIGE	A	87088	2017-01-16	103 460,25	2 989,35 *
201612	9722	2016-11-29	RÉPARATION BRIS DE CONDUITES 20 15-17	A	87088	2017-01-16	103 460,25	5 590,08 *
201612	9731	2016-11-28	RÉPARATION BRIS DE CONDUITES 20 15-17	A	87088	2017-01-16	103 460,25	4 300,07 *
201612	9732	2016-11-29	RÉPARATION BRIS DE CONDUITES 20 15-17	A	87088	2017-01-16	103 460,25	3 870,06 *
201612	9733	2016-11-30	RÉPARATION BRIS DE CONDUITES 20 15-17	A	87088	2017-01-16	103 460,25	4 085,06 *
201612	9734	2016-12-01	DEMOLITION GARAGE -P.DES ILES	A	87088	2017-01-16	103 460,25	4 730,07
201612	9735	2016-12-02	DEMOLITION GARAGE -P.DES ILES	A	87088	2017-01-16	103 460,25	4 085,06
201612	9736	2016-12-05	REPLISSAGE TERRAINE DEMOL.GAR AGE -P. DES ILES	A	87088	2017-01-16	103 460,25	2 580,04
201612	9737	2016-12-05	2016-ENV-17 - DÉMOLITION DU POSTE MARCEL	A	87088	2017-01-16	103 460,25	32 078,03 *
201612	9744	2016-11-25	REPROFILAGE FOSSÉS, INST. PONCE AU DÉPÔT À NEIGE	A	87088	2017-01-16	103 460,25	5 380,83 *
201612	9769	2016-12-17	RÉPARATION BRIS DE CONDUITES 20 15-17	A	87088	2017-01-16	103 460,25	6 880,10 *
201612	9770	2016-12-19	RÉPARATION BRIS DE CONDUITES 20 15-17	A	87088	2017-01-16	103 460,25	4 945,07 *
201612	9771	2016-12-20	RÉPARATION BRIS DE CONDUITES 20 15-17	A	87088	2017-01-16	103 460,25	3 870,06 *
201612	9772	2016-12-21	RÉPARATION BRIS DE CONDUITES 20 15-17	A	87088	2017-01-16	103 460,25	4 085,06 *
201702	9775	2017-01-13		A	87411	2017-02-10	51 365,05	5 160,08 *

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

28760		DDL EXCAVATION						
			2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17					
201702	9776	2017-01-14	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	87411 2017-02-10	51 365,05	2 193,72	*
201702	9777	2017-01-15	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	87411 2017-02-10	51 365,05	2 795,04	*
201702	9778	2017-01-16	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	87411 2017-02-10	51 365,05	3 655,06	*
201702	9779	2017-01-17	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	87411 2017-02-10	51 365,05	3 655,06	*
201702	9780	2017-01-18	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	87411 2017-02-10	51 365,05	6 880,10	*
201702	9781	2017-01-19	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	87411 2017-02-10	51 365,05	5 375,08	*
201702	9782	2017-01-20	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	87411 2017-02-10	51 365,05	3 440,05	*
201702	9820	2017-01-25	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	87411 2017-02-10	51 365,05	3 440,05	*
201702	9821	2017-01-26	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	87411 2017-02-10	51 365,05	6 665,10	*
201702	9822	2017-01-27	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	87411 2017-02-10	51 365,05	5 160,08	*
201702	9852	2017-02-13	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	87722 2017-03-13	16 985,27	3 225,05	*
201702	9854	2017-02-14	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	87722 2017-03-13	16 985,27	2 365,04	*
201702	9855	2017-02-15	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	87722 2017-03-13	16 985,27	3 655,06	*
201702	9856	2017-02-16	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	87722 2017-03-13	16 985,27	5 805,09	*
201702	CS05122 -DCPTE	2017-01-30	LIB.RETENUVE PARTIELLE -#260	A	87411 2017-02-10	51 365,05	2 945,63	
201704	CS04369 -R	2017-04-11	LIB.RETENUES	A	88089 2017-04-13	2 403,83	2 403,83	
201705	9959	2017-04-25	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	88353 2017-05-08	14 679,66	4 085,06	*
201705	9960	2017-04-26	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	88353 2017-05-08	14 679,66	4 085,06	*
201705	9961	2017-04-27	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	88353 2017-05-08	14 679,66	2 795,04	*
201705	9962	2017-04-27	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	88353 2017-05-08	14 679,66	3 714,50	*
201706	9972	2017-04-13	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	89032 2017-06-30	38 269,43	4 730,07	*
201706	9973	2017-04-20	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	89032 2017-06-30	38 269,43	5 375,08	*
201706	9974	2017-04-19	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	89032 2017-06-30	38 269,43	3 655,06	*
201706	9975	2017-04-27	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	89032 2017-06-30	38 269,43	3 403,26	*
201706	9976	2017-04-28	2017 RÉPARATION BRIS DE CONDUITE S 2015-17	A	89032 2017-06-30	38 269,43	4 515,07	*
201706	9977	2017-04-26	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	89032 2017-06-30	38 269,43	5 530,30	*
201706	9978	2017-05-01	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	89032 2017-06-30	38 269,43	7 444,63	*
201706	9979	2017-05-02	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	89032 2017-06-30	38 269,43	3 615,96	*
201710	10043	2017-06-13	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419 2017-11-10	94 651,58	4 041,37	*
201710	10314	2017-09-01	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419 2017-11-10	94 651,58	2 765,15	*
201710	10315	2017-09-01	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419 2017-11-10	94 651,58	4 254,08	*
201710	10316	2017-09-01	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419 2017-11-10	94 651,58	2 127,04	*
201710	10317	2017-09-06	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419 2017-11-10	94 651,58	4 892,19	*
201710	10318	2017-09-07	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419 2017-11-10	94 651,58	2 552,45	*

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

28760		DDL EXCAVATION						
201710	10319	2017-09-08	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419	2017-11-10	94 651,58	4 679,48 *
201710	10320	2017-09-13	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419	2017-11-10	94 651,58	4 254,08 *
201710	10321	2017-09-14	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419	2017-11-10	94 651,58	4 041,37 *
201710	10322	2017-09-01	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419	2017-11-10	94 651,58	4 679,48 *
201710	10323	2017-09-25	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419	2017-11-10	94 651,58	3 828,67 *
201710	10324	2017-09-26	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419	2017-11-10	94 651,58	3 828,67 *
201710	10325	2017-09-27	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419	2017-11-10	94 651,58	4 466,78 *
201710	10326	2017-09-28	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419	2017-11-10	94 651,58	4 041,37 *
201711	10371	2017-10-12	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419	2017-11-10	94 651,58	4 254,08 *
201711	10372	2017-10-23	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419	2017-11-10	94 651,58	2 552,45 *
201711	10378	2017-10-25	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419	2017-11-10	94 651,58	3 828,67 *
201711	10379	2017-10-26	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	90419	2017-11-10	94 651,58	3 828,67 *
201711	10419	2017-11-01	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	91039	2017-12-08	41 445,58	3 403,26 *
201711	10420	2017-11-02	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	91039	2017-12-08	41 445,58	3 190,56 *
201711	10421	2017-11-07	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	91039	2017-12-08	41 445,58	3 615,96 *
201711	10476	2017-11-09	TRAVAUX BARRAGE CASTORS COUR S D'EAU SAUVÉ	A	91039	2017-12-08	41 445,58	4 044,20 *
201711	DE 115 - DCPTE 1	2017-11-01	2017-ING-28 REMPLACEMENT REGAR D BOULV MGR-LANGLAIS	A	90419	2017-11-10	94 651,58	23 784,30 *
201712	10499	2017-11-15	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	91039	2017-12-08	41 445,58	4 254,08 *
201712	10500	2017-11-16	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	91039	2017-12-08	41 445,58	2 127,04 *
201712	10501	2017-11-27	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	91039	2017-12-08	41 445,58	4 041,37 *
201712	10502	2017-11-22	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	91039	2017-12-08	41 445,58	5 104,89 *
201712	10503	2017-11-23	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	91039	2017-12-08	41 445,58	3 403,26 *
201712	10504	2017-11-28	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	91039	2017-12-08	41 445,58	2 127,04 *
201712	10537	2017-12-07	TERRASSEMENT BOUL HÉBERT INTE RSECTION PIE XII	A	91039	2017-12-08	41 445,58	6 133,92 *
201712	10570	2017-12-20	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	91343	2018-01-12	26 800,67	6 168,41 *
201712	10571	2017-12-15	2017 RÉPARATION DE BRIS DE COND UITES 2017-08	A	91343	2018-01-12	26 800,67	5 104,89 *
201712	10572	2017-12-12	REPARATION BRIS AQUEDUC -TP	A	91343	2018-01-12	26 800,67	4 466,78
201712	10573	2017-12-06	REP.BRIS AQUEDUC -LAPOINTE/MGR LANGLOIS	A	91343	2018-01-12	26 800,67	4 679,48
201712	10575	2017-12-05	REP.BRIS AQUEDUC -8 JACQUES	A	91343	2018-01-12	26 800,67	5 104,89
<b>Total factures:</b>							<b>498 825,33</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>498 825,33</b>	

29110		CIMA +						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	21610893	2016-11-24	ÉTUDE DE CIRCULATION SECTEUR G RANDE-ILE	A	86686	2016-12-02	14 900,76	14 900,76 *
201706	HP 23 - DCPTE 9	2017-06-19	PARC INDUSTRIEL 30/530	A	89390	2017-08-14	67 815,38	64 337,05 *

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

**29110 CIMA +**

**Total factures: 79 237,81**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 79 237,81**

**29267 ALI EXCAVATION INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	DE 83 - DCPTE 3	2016-07-29	2016-01 RÉFECTION DES INFRAS. BOU L.DU HAVRE	A	86045	2016-10-07	499 018,81	487 474,15 *
201611	15698	2016-09-09	RÉPARATION CONDUITE REFOULEMENT DES ÉRABLES	A	86690	2016-12-02	10 402,94	10 402,94 *
201611	DE 83 - DCPTE 4	2016-11-02	2016-01 RÉFECTION DES INFRAS. BOU L.DU HAVRE	A	86374	2016-11-04	1 951 156,14	1 951 156,14 *
201612	16185	2017-01-20	2016-DP-ENV-74 NIVELLEMENT DES RUES	A	87421	2017-02-10	3 751,06	3 751,06 *
201701	16168	2016-12-19	2017: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. SECT. NORD-OUEST	A	87094	2017-01-16	214 190,16	99 101,93 *
201701	16169	2016-12-19	2017: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SECTEUR SUD-OUEST	A	87094	2017-01-16	214 190,16	115 088,23 *
201703	16278	2017-03-02	2017: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SECTEUR SUD-OUEST	A	87728	2017-03-13	462 468,69	113 243,65 *
201703	16279	2017-03-02	2017: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. SECT. NORD-OUEST	A	87728	2017-03-13	462 468,69	93 951,05 *
201703	16280	2017-03-02	2017: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. SECT. NORD-OUEST	A	87728	2017-03-13	462 468,69	116 946,05 *
201703	16281	2017-03-02	2017: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SECTEUR SUD-OUEST	A	87728	2017-03-13	462 468,69	138 327,94 *
201703	16334	2017-03-30	2017: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. SECT. NORD-OUEST	A	88095	2017-04-13	558 400,58	5 150,88 *
201704	16324	2017-03-22	2017: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SECTEUR SUD-OUEST	A	88095	2017-04-13	558 400,58	113 200,16 *
201704	16325	2017-03-22	2017: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. SECT. NORD-OUEST	A	88095	2017-04-13	558 400,58	93 951,05 *
201704	DE 83 - DCPTE 5	2017-03-21	2016-01 RÉFECTION DES INFRAS. BOU L.DU HAVRE	A	88095	2017-04-13	558 400,58	344 166,91 *
201705	16537	2017-06-02	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX	A	88718	2017-06-09	123 950,71	3 820,12 *
201705	16538	2017-06-02	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX	A	88718	2017-06-09	123 950,71	2 466,11 *
201705	DE 99 - DCPTE 1	2017-05-24	2017-ING-02 BRANCHEMENTS/DÉMOLI. AIRES JEUX PARCS	A	88718	2017-06-09	123 950,71	63 471,29 *
201706	16536	2017-06-02	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX	A	88718	2017-06-09	123 950,71	2 466,79 *
201706	16558/16637	2017-06-08	2017: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SECTEUR SUD-OUEST	A	89039	2017-06-30	498 931,62	69 559,66 *
201706	16559	2017-06-08	2017: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. SECT. NORD-OUEST	A	88718	2017-06-09	123 950,71	50 332,32 *
201706	16574	2017-06-13	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX	A	89039	2017-06-30	498 931,62	2 804,95 *
201706	16618	2017-06-27	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX	A	89039	2017-06-30	498 931,62	2 609,37 *
201706	16631	2017-06-27	2017-DP-ENV-31 NIVELLEMENT DES RUES EN PIERRE	A	89039	2017-06-30	498 931,62	7 226,18 *
201706	16657	2017-07-03	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX	A	89394	2017-08-14	1 189 849,79	2 309,98 *
201706	DE 105 - DCPTE 1	2017-06-28	2017-21 RÉFECTIOJN BLV GÉRARD-CADIEUX	A	89039	2017-06-30	498 931,62	91 329,24 *
201706	DE 83 - DCPTE 6	2017-06-29	2016-01 RÉFECTION DES INFRAS. BOU L.DU HAVRE	A	89039	2017-06-30	498 931,62	323 629,61 *
201707	16676	2017-07-11	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX	A	89394	2017-08-14	1 189 849,79	2 104,57 *
201707	16710	2017-07-20	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX	A	89394	2017-08-14	1 189 849,79	2 005,71 *
201707	16735	2017-07-23	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX	A	89394	2017-08-14	1 189 849,79	3 797,44 *
201708	16795	2017-08-03	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX	A	89394	2017-08-14	1 189 849,79	4 094,95 *



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

29267 ALI EXCAVATION INC								
201708	16814	2017-08-15	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITU MINEUX	A	89713	2017-09-11	4 839,87	3 251,32 *
201708	DE 101 - DCPTE 1	2017-08-02	2017-ING-04 TRAVAUX DE TERRASSE MENT PARCS	A	89394	2017-08-14	1 189 849,79	30 081,53 *
201708	DE 105 - DCPTE 2	2017-08-04	2017-21 RÉFECTIOJN BLV GÉRARD-CA DIEUX	A	89394	2017-08-14	1 189 849,79	458 052,61 *
201708	DE 109 - DCPTE 1	2017-07-28	2017-01 RÉNOVATION INFRASTRUCTURES PÔLE - PHASE I	A	89394	2017-08-14	1 189 849,79	687 403,00 *
201709	16938	2017-09-15	2017: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. S ECT. NORD-OUEST	A	89968	2017-09-25	1 598 370,19	70 956,05 *
201709	16939	2017-09-15	2017: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SE CTEUR SUD-OUEST	A	89968	2017-09-25	1 598 370,19	90 132,45 *
201709	16959	2017-09-20	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITU MINEUX	A	90424	2017-11-10	1 898 464,66	2 416,33 *
201709	16994	2017-09-26	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITU MINEUX	A	90424	2017-11-10	1 898 464,66	2 066,58 *
201709	DE 101 - DCPTE 2	2017-08-31	2017-ING-04 TRAVAUX DE TERRASSE MENT PARCS	A	89968	2017-09-25	1 598 370,19	13 777,81 *
201709	DE 101 - DCPTE 3	2017-09-19	LIB.RET.PARTIELLE -#323	A	89968	2017-09-25	1 598 370,19	2 436,63
201709	DE 109 - DCPTE 2	2017-09-20	2017-01 RÉNOVATION INFRASTRUCTURES PÔLE - PHASE I	A	89968	2017-09-25	1 598 370,19	1 408 298,01 *
201709	DE 99 - DCPTE 2	2017-08-31	2017-ING-02 BRANCHEMENTS/DÉMOLI. AIRES JEUX PARCS	A	89968	2017-09-25	1 598 370,19	5 738,86 *
201709	DE 99 - DCPTE 3	2017-09-19	LIB.RET.PARTIELLE -#323	A	89968	2017-09-25	1 598 370,19	3 845,01
201710	17011	2017-10-05	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITU MINEUX	A	90424	2017-11-10	1 898 464,66	2 535,19 *
201710	17073	2017-10-12	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITU MINEUX	A	90424	2017-11-10	1 898 464,66	3 852,03 *
201710	17147	2017-10-25	TRANCHÉE D'EXPLORATION MELOCH E/DU HÂVRE	A	90424	2017-11-10	1 898 464,66	2 874,38 *
201710	17172	2017-10-30	2017-07 FOURNITURE DE BÉTON BITU MINEUX	A	90424	2017-11-10	1 898 464,66	2 163,60 *
201710	DE 109 - DCPTE 3	2017-11-08	2017-01 RÉNOVATION INFRASTRUCTURES PÔLE - PHASE I	A	90424	2017-11-10	1 898 464,66	1 880 426,95 *
201712	17282	2017-11-21	2017-DP-ENV-44 - NIVELEMENT DES R UES	A	91043	2017-12-08	229 741,39	8 830,08 *
201712	DE 83 - DCPTE 7	2017-11-30	INFRAS BOUL.HAVRE -LIB.RET.PARTIE LLE	A	91043	2017-12-08	229 741,39	220 484,27
<b>Total factures:</b>								<b>9 219 563,12</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>9 219 563,12</b>

29490 SINTRA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	27-16144	2016-10-05	2016-34 ASPHALTAGE PARTIEL DE CERTAINES RUES 2016	A	86048	2016-10-07	160 582,39	160 582,39 *
201611	27-16144 D2	2016-11-22	2016-34 ASPHALTAGE PARTIEL DE CERTAINES RUES 2016	A	86691	2016-12-02	111 905,53	111 905,53 *
201711	DE 113 - DCPTE 1	2017-10-25	2017-29 RENOV. INFRAST. MUN. QUARTIER CHAMPLAIN	A	90426	2017-11-10	342 499,75	342 499,75 *
<b>Total factures:</b>								<b>614 987,67</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>614 987,67</b>

29805 HOTEL PLAZA VALLEYFIELD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	16-03	2016-12-22	PLAN D'ACTION 2016	A	87097	2017-01-16	36 654,89	36 654,89 *
201710	249160B	2017-10-29	LOCATION DE SALLE	A	90428	2017-11-10	5 932,06	5 046,22 *
201712	2017	2017-12-07	PROMOTION 2017 - HÔTEL PLAZA	A	91045	2017-12-08	18 040,89	18 040,89 *
201712	2017-12-31	2017-12-31	PROMOTION 2017 - HOTEL PLAZA - FINAL	A	91351	2018-01-12	5 556,93	5 349,97
<b>Total factures:</b>								<b>65 091,97</b>

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

**29805 HOTEL PLAZA VALLEYFIELD**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 65 091,97**

**29823 GROUPE LOU-TEC INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	508138-0004	2016-11-07	LOCATION PLAQUE VIBRANTE RÉSEAU	A	86694	2016-12-02	2 521,15	2 441,67 *
201702	514708-0001	2017-02-07	SCIE POUR RÉSEAU	A	87426	2017-02-10	7 776,76	5 390,03 *
201705	517771-0001	2017-05-17	PLAQUE VIBRANTE POUR ÉQUIPE AS PHALTE	A	88722	2017-06-09	9 296,23	3 161,81 *
201707	1010739-0001	2017-07-27	PLAQUE VIBRANTE RÉVERSIBLE CR5 ( PUISARD)	A	89399	2017-08-14	15 814,08	12 743,28 *
201709	1024563-0001	2017-09-22	PILLONNEUSE POUR RÉSEAU	A	90429	2017-11-10	7 829,80	3 380,21 *
<b>Total factures:</b>								<b>27 117,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>27 117,00</b>

**30188 ENGLOB CORP**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	HP 326 - DCPTE 1	2017-03-23	2016-ING-30 - SP LAB CARAC ENV. & ÉTUDE GEOTECH	A	88363	2017-05-08	61 526,86	61 526,86 *
201707	HP 326 - DCPTE 2	2017-07-19	2016-ING-30 - SP LAB CARAC ENV. & ÉTUDE GEOTECH	A	89401	2017-08-14	23 085,72	23 085,72 *
<b>Total factures:</b>								<b>84 612,58</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>84 612,58</b>

**30840 TAXI SOULANGES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	AOUT 2016	2016-08-31	TAXIS ORDINAIRES -AOUT	A	86058	2016-10-07	5 241,75	5 241,75
201610	SEPTEMBRE 2016	2016-09-30	TAXIS ORDINAIRES -SEPTEMBRE	A	86382	2016-11-04	5 089,05	5 089,05
201611	OCTOBRE 2016	2016-10-31	TAXIS ORDINAIRES -OCTOBRE	A	86699	2016-12-02	5 336,41	5 336,41
201612	DECEMBRE 2016	2016-12-31	TAXIS ORDINAIRES -DECEMBRE	A	87104	2017-01-16	9 540,75	4 253,65
201612	NOVEMBRE 2016	2016-12-02	TAXIS ORDINAIRES -NOVEMBRE	A	87104	2017-01-16	9 540,75	5 287,10
201701	JANVIER 2017	2017-01-31	TAXIS ORDINAIRES -JANVIER	A	87823	2017-03-21	5 000,51	5 000,51
201702	FEVRIER 2017	2017-02-28	TAXIS ORDINAIRES -FEVRIER	A	88103	2017-04-13	10 263,09	5 036,99
201704	MARS 2017	2017-03-31	TAXIS ORDINAIRES -MARS	A	88103	2017-04-13	10 263,09	5 226,10
201705	AVRIL 2017	2017-04-30	TAXIS ORDINAIRES -AVRIL	A	88726	2017-06-09	11 119,95	5 058,85
201705	MAI 2017	2017-05-31	TAXIS ORDINAIRES -MAI	A	88726	2017-06-09	11 119,95	6 061,10
201706	JUIN 2017	2017-06-30	TAXIS ORDINAIRES -JUIN	A	89405	2017-08-14	8 386,70	5 264,55
201708	JUILLET 2017	2017-07-31	TAXIS ORDINAIRES -JUILLET	A	89405	2017-08-14	8 386,70	3 122,15
201709	AOUT 2017	2017-08-31	TAXIS ORDINAIRES -AOUT	A	89974	2017-09-25	5 279,60	5 279,60
201710	SEPTEMBRE 2017	2017-10-16	TAXIS ORDINAIRES -SEPTEMBRE	A	90435	2017-11-10	5 642,95	5 642,95
201711	OCTOBRE 2017	2017-11-15	TAXIS ORDINAIRES -OCTOBRE	A	91050	2017-12-08	6 177,95	6 177,95
201712	DECEMBRE 2017	2017-12-31	TAXIS ORDINAIRES -DECEMBRE	A	91357	2018-01-12	11 112,08	4 847,90
201712	NOVEMBRE 2017	2017-11-30	TAXIS ORDINAIRES -NOVEMBRE	A	91357	2018-01-12	11 112,08	6 264,18
<b>Total factures:</b>								<b>88 190,79</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>88 190,79</b>

**31620 PG SOLUTIONS INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	CESA21469	2016-12-01	CONTRAT ENTRETIEN G.PERMIS -URB	A	87107	2017-01-16	132 985,89	35 906,71
201701	CESA21648	2016-12-01	CONTRAT MEGA EVAL 2017	A	87107	2017-01-16	132 985,89	97 079,18
201704	STD28524	2016-11-29	MIGRATION SERVEUR PHYSIQUE VERS VIRTUEL	A	88105	2017-04-13	3 566,52	3 566,52 *
201708	STD030842	2017-08-08		A	89725	2017-09-11	6 110,92	5 748,75 *

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

**31620 PG SOLUTIONS INC**

5 LICENCES JPMAP 6 PRO SANS GEST  
ION DE CARTE PG

**Total factures: 142 301,16**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 142 301,16**

**31650 AESL INSTRUMENTATION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	20802	2017-01-31	INSTALLATION ANALYSEUR OZONE	A	87736	2017-03-13	4 291,11	2 968,32 *
201705	21199	2017-05-12	TRANSMETTEUR POUR DÉBITMETRE FILTRE #5	A	88729	2017-06-09	5 235,11	2 857,71 *
201705	21263	2017-05-25	TRANSMETTEUR DÉBIT FILTRE #1	A	88729	2017-06-09	5 235,11	2 377,40 *
201711	21941	2017-10-31	SONDE DE NIVEAU FILTRE #7	A	91052	2017-12-08	5 901,99	2 368,40 *
201712	22178	2017-12-20	2017-46 FOUR. ET INST. DE 11 TURBIDI MÈTRES	A	91360	2018-01-12	51 960,37	50 703,98 *

**Total factures: 61 275,81**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 61 275,81**

**31750 ACCEO SOLUTIONS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	RF17000426	2017-01-31	ACHAT MODULE GESTION DES REQU ETES	A	87431	2017-02-10	6 254,36	4 708,23 *
201703	RB17006646	2017-01-01	2017-CONTRAT ENTRETIEN LOGICIEL S & PROGICIELS	A	88106	2017-04-13	160 483,46	160 189,63 *
201712	RB17142887	2017-11-30	2016-GRE-20 - SERVICES ET FOURN É LECTION 2017	A	91361	2018-01-12	58 494,00	58 494,00 *

**Total factures: 223 391,86**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 223 391,86**

**32110 GOUDREAU POIRIER INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	1703049-	2017-03-08	2017 2015-40 AUDIT DES ÉTATS FINAN CIERS	A	88107	2017-04-13	4 024,13	4 024,13 *
201706	1706020	2017-06-01	2017 2015-40 AUDIT DES ÉTATS FINAN CIERS	A	89050	2017-06-30	42 885,68	20 120,63 *
201706	1706114	2017-06-26	2017 2015-40 AUDIT DES ÉTATS FINAN CIERS	A	89050	2017-06-30	42 885,68	22 765,05 *
201712	1711022	2017-11-15	HP PROG.INFRAS QUEBEC -	A	91054	2017-12-08	4 599,00	4 599,00
201712	1712048	2017-12-21	AUDIT INTERIMAIRE EXERCICE IN 31/1 2/2017	A	91362	2018-01-12	4 254,08	4 254,08

**Total factures: 55 762,89**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 55 762,89**

**33370 9363-9888 QUEBEC INC (SANIVAC)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	410855	2016-10-07	NETTOYAGE STORMSEPTOR -TP	A	86392	2016-11-04	2 759,40	2 759,40
201611	410856	2016-10-07	NETTOYAGE ECOCENTRE	A	86709	2016-12-02	3 701,05	2 759,40 *
201702	DE 94 - DCPTE 1	2017-02-08	2016-40 INSPECTIONS D'ÉGOUT DIVER S SECTEURS VILLE	A	87437	2017-02-10	40 687,84	40 687,84 *
201702	DE 94 DCPTE 2	2017-02-28	2016-40 INSPECTIONS D'ÉGOUT DIVER S SECTEURS VILLE	A	87743	2017-03-13	24 440,58	24 440,58 *
201704	DE 94 - DCPTE 3	2017-04-12	2016-40 INSPECTIONS D'ÉGOUT DIVER S SECTEURS VILLE	A	88113	2017-04-13	13 990,47	13 990,47 *
201705	429540	2017-05-10	VIDANGE -COLLECTEUR D HUILE -TP	A	88738	2017-06-09	2 759,40	2 759,40
201705	DE 94 - DCPTE 4	2017-04-30		A	88371	2017-05-08	38 170,46	38 170,46 *

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

**33370 9363-9888 QUEBEC INC (SANIVAC)**

			2016-40 INSPECTIONS D'ÉGOUT DIVER S SECTEURS VILLE					
201712	DE 84 - DCPTE 5	2017-12-06	INSPECTION EGOUT SECT.VILLE -LIB. RET.PARTIELLE	A	91059	2017-12-08	6 516,08	6 516,08

**Total factures: 132 083,63**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 132 083,63**

**34010 WSP CANADA INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	HP 207 - DCPTE 4	2016-10-16	SP LAB.CARACTÉRISATION BAIE ST-F RA. AMÉN.CONTIGUS	A	87116	2017-01-16	48 379,76	36 036,04 *
201701	HP 207 - DCPTE 5	2017-01-11	SP LAB.CARACTÉRISATION BAIE ST-F RA. AMÉN.CONTIGUS	A	87116	2017-01-16	48 379,76	12 343,72 *
201702	603009	2016-11-14	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE DIVERS LOTS	A	87440	2017-02-10	2 759,40	2 759,40 *
201705	641017	2017-04-29	CARACTÉRISATION GÉOPHYSIQUE SE CT. PARC MARCIL	A	88373	2017-05-08	12 934,69	12 934,69 *
201706	657999	2017-06-27	INSPECTION SOUS-MARINE 2 PONCEA UX SOUS DU CENTENAI	A	89417	2017-08-14	23 495,14	23 495,14 *
201709	669413	2017-08-10	INVESTIGATIONS GÉOPHYSIQUES AV ENUE DU CENTENAIRE	A	89983	2017-09-25	9 847,96	9 847,96 *

**Total factures: 97 416,95**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 97 416,95**

**34840 RECUPERATION M. HART INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	38864	2016-08-31	TRANSPORT, DISPOSITION BOUES 20 16	A	86071	2016-10-07	36 028,30	36 028,30 *
201610	39112	2016-09-30	TRANSPORT, DISPOSITION BOUES 20 16	A	86397	2016-11-04	74 320,87	37 885,04 *
201611	39104	2016-09-30	COLLECTE CONTENEURS COMMERC AUX 2016	A	86397	2016-11-04	74 320,87	33 160,90 *
201611	39578	2016-10-31	TRANSPORT, DISPOSITION BOUES 20 16	A	86712	2016-12-02	65 681,82	29 908,70 *
201611	39595	2016-10-31	COLLECTE CONTENEURS COMMERC AUX 2016	A	86712	2016-12-02	65 681,82	32 092,71 *
201611	39598	2016-10-31	CONTAINER -P, DES ILES	A	86712	2016-12-02	65 681,82	2 298,35
201612	40048	2016-11-30	COLLECTE CONTENEURS -NOVEMBR E	A	87441	2017-02-10	40 657,82	34 900,10
201612	40204	2016-12-31	COLLECTE CONTENEURS COMMERC AUX 2016	A	87119	2017-01-16	32 032,51	30 445,85 *
201702	40570	2017-01-31	BENNE POUR RAMASSER DÉGAT DE L IQUEURS MIXTES (ÉPUR)	A	87746	2017-03-13	20 705,11	6 852,20 *
201703	40568	2017-01-31	COLLECTE CONTENEURS COMMERC AUX (1 AU 15 JANV.)	A	87746	2017-03-13	20 705,11	13 852,91 *
201704	40756	2017-03-10	2016-37 COLLECTE RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	A	88119	2017-04-13	47 127,65	15 707,74 *
201704	40757	2017-03-10	2016-37 COLLECTE RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	A	88119	2017-04-13	47 127,65	31 419,91 *
201705	40861	2017-03-31	2016-37 COLLECTE RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	A	88375	2017-05-08	36 736,81	36 621,83 *
201705	41094	2017-03-31	VIDANGE DE LA BENNE FILTRANTE PR PROJET TAILLEFER -UE	A	88745	2017-06-09	40 739,10	4 196,65
201706	41297	2017-04-30	2016-37 COLLECTE RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	A	88745	2017-06-09	40 739,10	36 062,38 *
201706	41300	2017-04-30	2017- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	A	89056	2017-06-30	46 462,15	2 850,72 *
201706	41775	2017-05-31	2017- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	A	89056	2017-06-30	46 462,15	42 724,90 *
201708	42527	2017-07-31	2017- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	A	89418	2017-08-14	45 041,65	36 818,89 *
201709	42050	2017-06-30		A	89734	2017-09-11	38 324,93	38 324,93 *

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

#### 34840 RECUPERATION M. HART INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	42896	2017-08-31	2017- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	A	89984	2017-09-25	43 600,83	40 784,54 *
201711	43175	2017-09-29	2017- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	A	90452	2017-11-10	79 896,92	35 944,88 *
201711	43648	2017-10-31	2017- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	A	90452	2017-11-10	79 896,92	38 375,65 *
201712	43947	2017-11-30	COLLECTE RESIDUS DOM.CONTENEURS LEVEE AVANT -NOVEMBRE -TP	A	91367	2018-01-12	43 822,74	42 496,14

**Total factures: 659 754,22**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 659 754,22**

#### 35160 LES CONSULTANTS S.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	HP 50 - DCPTE 7	2016-11-15	SP-RÉFECTION RANG STE-MARIE -06	A	86714	2016-12-02	41 565,39	21 360,62 *
201611	HP 50 - DCPTE 8	2016-11-15	LIB.RET.FINALE REFEC.RG.STE MARIE -#254	A	86714	2016-12-02	41 565,39	7 741,49
201612	345585	2016-12-22	ANALYSE IMPACT GESTION EAUX PLU VIALES BL DU HÂVRE	A	87121	2017-01-16	29 121,18	8 623,13 *
201612	HP 24 - DCPTE 9	2016-11-16	LIB.RET.FINALE RÉAMÉNAGE.RUE VICTORIA #226	A	87121	2017-01-16	29 121,18	16 072,88
201702	347531	2017-02-14	ANALYSE IMPACT GESTION EAUX PLU VIALES BL DU HÂVRE	A	88120	2017-04-13	2 874,38	2 874,38 *
201705	347575	2017-05-18	ÉTUDE SÉPARATION DES EAUX, RUE FABRE	A	88747	2017-06-09	7 818,30	7 818,30 *
201706	347592	2017-06-16	ÉTUDE IMPACTS SÉPAR. EAUX VICTORIA SUR ENVIRON.	A	89422	2017-08-14	9 198,01	6 415,61 *
201708	352519	2017-08-03	ÉTUDE IMPACTS SÉPAR. EAUX VICTORIA SUR ENVIRON.	A	89422	2017-08-14	9 198,01	2 782,40 *
201711	355875	2017-11-21	HP - DÉBORDEMENT SECTEUR PÔLE INSTITUTIONNEL	A	91066	2017-12-08	9 413,59	7 473,38 *

**Total factures: 81 162,19**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 81 162,19**

#### 35550 LINDE CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	55086755	2016-10-11	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	86399	2016-11-04	5 742,99	5 742,99 *
201612	55006709	2016-09-29	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	87122	2017-01-16	11 556,72	2 127,04 *
201612	55184345	2016-10-28	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	87122	2017-01-16	11 556,72	2 127,04 *
201612	55333588	2016-11-24	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	87122	2017-01-16	11 556,72	5 175,60 *
201612	55362657	2016-11-29	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	87122	2017-01-16	11 556,72	2 127,04 *
201702	55671238	2017-01-25	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	87443	2017-02-10	7 526,19	5 399,15 *
201702	55706531	2017-01-28	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	87443	2017-02-10	7 526,19	2 127,04 *
201702	55870611	2017-02-25	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	87749	2017-03-13	7 424,74	2 242,01 *
201702	55871083	2017-02-27	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	87749	2017-03-13	7 424,74	5 182,73 *
201704	56059762	2017-03-30	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	88121	2017-04-13	2 242,01	2 242,01 *
201705	56209133	2017-04-20	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	88377	2017-05-08	7 151,29	4 909,28 *
201705	56231103	2017-04-27		A	88377	2017-05-08	7 151,29	2 242,01 *

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

**35550 LINDE CANADA LTEE**

Année	N° facture	Date facture	Description	M/A	N° paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02					
201705	56306402	2017-05-01	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	88748	2017-06-09	10 830,10	4 185,35 *
201705	56355974	2017-05-17	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	88748	2017-06-09	10 830,10	3 754,34 *
201706	56127713	2017-04-07	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	89058	2017-06-30	4 185,36	4 185,36 *
201706	56469886	2017-06-01	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	88748	2017-06-09	10 830,10	2 890,41 *
201706	56610267	2017-06-29	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	89423	2017-08-14	20 107,30	2 242,01 *
201706	56654974	2017-07-03	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	89423	2017-08-14	20 107,30	5 081,16 *
201707	56528313	2017-06-13	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	89423	2017-08-14	20 107,30	4 934,71 *
201707	56737204	2017-07-18	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	89423	2017-08-14	20 107,30	5 607,41 *
201708	56420577	2017-05-30	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	89736	2017-09-11	7 330,38	2 242,01 *
201708	56782536	2017-07-28	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	89423	2017-08-14	20 107,30	2 242,01 *
201708	56850743	2017-08-03	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	89736	2017-09-11	7 330,38	4 732,47 *
201708	56918116	2017-08-16	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	89736	2017-09-11	7 330,38	4 541,25 *
201709	56970881	2017-08-30	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	89985	2017-09-25	4 745,03	2 242,01 *
201709	57061809	2017-09-11	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	89985	2017-09-25	4 745,03	2 503,02 *
201710	57146333	2017-09-28	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	90455	2017-11-10	10 741,76	2 242,01 *
201710	57190682	2017-10-01	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	90455	2017-11-10	10 741,76	3 648,10 *
201711	57024368	2017-09-01	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	91067	2017-12-08	13 865,08	4 369,37 *
201711	57258401	2017-10-16	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	91067	2017-12-08	13 865,08	2 904,82 *
201711	57329717	2017-10-28	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	90455	2017-11-10	10 741,76	2 242,01 *
201711	57332439	2017-10-26	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	90455	2017-11-10	10 741,76	2 609,64 *
201711	57415323	2017-11-07	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	91067	2017-12-08	13 865,08	4 348,88 *
201712	57516285	2017-11-29	APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02	A	91067	2017-12-08	13 865,08	2 242,01 *

**Total factures: 117 634,30**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 117 634,30**

**35830 PAYSAGEMENT DES ROCHERS**

Année	N° facture	Date facture	Description	M/A	N° paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	792911	2016-09-26	ENTRETIEN FLEURS 2016	A	86074	2016-10-07	12 944,78	5 246,05 *
201610	792912	2016-09-30	ENTRETIEN ARBUSTES 2016	A	86074	2016-10-07	12 944,78	7 698,73 *
201611	792960	2016-10-31	ENTRETIEN ARBUSTES 2016	A	86400	2016-11-04	3 407,86	3 407,86 *
201612	2015SRC03/2016	2016-12-13	REMB.2 DEPOTS CAUTIONNEMENT	A	86797	2016-12-13	8 028,00	8 028,00
201706	2017-15/2017-SR	2017-06-19	REMB.DEPOT SOUMISSION 2017-15 / 2 017-SRC-09	A	88832	2017-06-19	19 259,46	19 259,46
201706	793133	2017-06-05	ENTRETIEN ARBUSTES 2017	A	88750	2017-06-09	24 736,84	15 916,22 *
201706	793134	2017-06-05	FOURN, ENTRETIEN FLEURS 2017	A	88750	2017-06-09	24 736,84	8 820,62 *
201706	793154	2017-06-27	ENTRETIEN ARBUSTES 2017	A	89060	2017-06-30	14 554,80	6 162,29 *
201706	793155	2017-06-27	FOURN, ENTRETIEN FLEURS 2017	A	89060	2017-06-30	14 554,80	8 392,51 *
201708	793168	2017-08-08	FOURN, ENTRETIEN FLEURS 2017	A	89425	2017-08-14	25 165,46	7 555,89 *
201708	793169	2017-08-08	ENTRETIEN ARBUSTES 2017	A	89425	2017-08-14	25 165,46	12 196,55 *
201708	793170	2017-08-08	ENTRETIEN ARBUSTES 2017	A	89425	2017-08-14	25 165,46	4 761,11 *

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

<b>35830 PAYSAGEMENT DES ROCHERS</b>								
201708	793175	2017-08-08	2017 COUPE GAZON (US.ÉPURA./STAT IONS DE POMPAGE	A	89737	2017-09-11	22 860,80	6 335,13 *
201708	793198	2017-09-05	FOURN, ENTRETIEN FLEURS 2017	A	89737	2017-09-11	22 860,80	7 555,89 *
201708	793199	2017-09-05	ENTRETIEN ARBUSTES 2017	A	89737	2017-09-11	22 860,80	7 712,52 *
201709	793210	2017-09-18	ENTRETIEN ARBUSTES 2017	A	89987	2017-09-25	14 004,84	2 924,96 *
201709	793211	2017-09-18	FOURN, ENTRETIEN FLEURS 2017	A	89987	2017-09-25	14 004,84	7 555,89 *
201709	793212	2017-09-18	2017 COUPE GAZON (US.ÉPURA./STAT IONS DE POMPAGE	A	89987	2017-09-25	14 004,84	3 523,99 *
201710	7933002	2017-11-09	ENTRETIEN ARBUSTES 2017	A	90457	2017-11-10	18 813,08	14 553,25 *
201711	793202	2017-08-10	2017 COUPE GAZON (US.ÉPURA./STAT IONS DE POMPAGE	A	90457	2017-11-10	18 813,08	3 523,99 *
<b>Total factures:</b>								<b>161 130,91</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>161 130,91</b>

<b>36150 IROSOFT INC</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	5406	2016-11-29	ENTRETIEN DOCUTHEQUE 2017	A	87124	2017-01-16	44 253,88	44 253,88
201704	5466	2017-04-10	NUMERISATION DU PHOTOCOPIEUR V ERS DOCUTHEQUE -GR	A	88124	2017-04-13	6 927,24	6 927,24
<b>Total factures:</b>								<b>51 181,12</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>51 181,12</b>

<b>36960 ROBERT DAOUST &amp; FILS INC</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	134689	2016-08-31	COLLECTE DÉCHETS VLFD/ST-TIMOT HÉE	A	86080	2016-10-07	232 357,67	113 970,83 *
201610	134690	2016-08-31	COLLECTE DÉCHETS GRANDE-ILE	A	86080	2016-10-07	232 357,67	17 834,77 *
201610	135337	2016-09-01	COLLECTE DÉCHETS VLFD/ST-TIMOT HÉE	A	86080	2016-10-07	232 357,67	88 269,71 *
201610	135338	2016-09-01	COLLECTE DÉCHETS GRANDE-ILE	A	86080	2016-10-07	232 357,67	12 282,36 *
201611	135777	2016-09-30	COLLECTE DÉCHETS VLFD/ST-TIMOT HÉE	A	86404	2016-11-04	221 322,50	105 535,62 *
201611	135778	2016-09-30	COLLECTE DÉCHETS GRANDE-ILE	A	86404	2016-11-04	221 322,50	15 234,81 *
201611	135840	2016-10-01	COLLECTE DÉCHETS VLFD/ST-TIMOT HÉE	A	86404	2016-11-04	221 322,50	88 269,71 *
201611	135841	2016-10-01	COLLECTE DÉCHETS GRANDE-ILE	A	86404	2016-11-04	221 322,50	12 282,36 *
201611	136789	2016-10-31	COLLECTE DÉCHETS VLFD/ST-TIMOT HÉE	A	86717	2016-12-02	241 196,41	103 402,71 *
201611	136790	2016-10-31	COLLECTE DÉCHETS GRANDE-ILE	A	86717	2016-12-02	241 196,41	16 833,56 *
201611	137363	2016-11-01	COLLECTE DÉCHETS VLFD/ST-TIMOT HÉE	A	86717	2016-12-02	241 196,41	88 269,71 *
201611	137364	2016-11-01	COLLECTE DÉCHETS GRANDE-ILE	A	86717	2016-12-02	241 196,41	12 282,36 *
201611	38114	2016-09-30	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATI ÈRES ORGANIQUES	A	86717	2016-12-02	241 196,41	6 990,48 *
201612	136861	2016-11-17	COLLECTE DE FEUILLES 11 NOV. 2016	A	86717	2016-12-02	241 196,41	10 313,26 *
201612	137711	2016-11-30	COLLECTE DÉCHETS VLFD/ST-TIMOT HÉE	A	87447	2017-02-10	312 856,74	110 326,16 *
201612	137712	2016-11-30	COLLECTE DÉCHETS GRANDE-ILE	A	87447	2017-02-10	312 856,74	18 967,41 *
201612	138005	2016-12-01	COLLECTE DÉCHETS VLFD/ST-TIMOT HÉE	A	87447	2017-02-10	312 856,74	88 269,71 *
201612	138006	2016-12-01	COLLECTE DÉCHETS GRANDE-ILE	A	87447	2017-02-10	312 856,74	12 282,36 *
201612	138733	2016-12-31	COLLECTE DÉCHETS VLFD/ST-TIMOT HÉE	A	87447	2017-02-10	312 856,74	67 318,13 *
201702	138734	2016-12-31	COLLECTE DÉCHETS GRANDE-ILE	A	87447	2017-02-10	312 856,74	10 366,75 *
201702	138973	2017-01-23	COLLECTE D'ARBRES DE NOËL 6 JAN V. 2017	A	87447	2017-02-10	312 856,74	3 946,52 *
201702	139533	2017-01-31	COLLECTE DÉCHETS GRANDE-ILE 1E R AU 15 JANV. 2017	A	87754	2017-03-13	86 699,00	5 305,89 *
201703	139400	2017-01-01	COLLECTE DÉCHETS VLFD/ST-TIMO. D U 1 AU 15 JAN 2017	A	87754	2017-03-13	86 699,00	44 134,85 *

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

36960 ROBERT DAOUST & FILS INC								
201703	139532	2017-01-31	COLLECTE DÉCHETS VLFD/ST-TIMO. D U 1 AU 15 JAN 2017	A	87754	2017-03-13	86 699,00	36 223,48 *

**Total factures: 1 088 913,51**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 1 088 913,51**

37010 PAVAGES DUROSEAL - 9203-3398 QUEBEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	F-16114	2016-11-02	RÉPARATION PAVAGE SUR LE RANG STE-MARIE	A	86719	2016-12-02	11 731,25	4 139,10 *
201611	F-16124	2016-11-10	2016-DP-ENV-67 BORDURE D'ASPHALT E	A	86719	2016-12-02	11 731,25	7 074,76 *
201703	F-16107	2016-11-27	2016-DP-ENV-67 BORDURE D'ASPHALT E	A	87756	2017-03-13	8 459,06	4 513,81 *
201703	F-16125	2016-11-11	2016-DP-ENV-67 BORDURE D'ASPHALT E	A	87756	2017-03-13	8 459,06	3 945,25 *
201705	DE 86 - DCPTE 2	2017-05-29	2016-26 RÉFECTION DU PAVAGE BL S TE-MARIE	A	88756	2017-06-09	167 830,75	24 940,96 *
201706	DE 86 - DCPTE 3	2017-05-29	LIB.RET.FINALE	A	89065	2017-06-30	88 628,05	10 304,37
201706	F-17008	2017-05-25	2017-05 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2017	A	88756	2017-06-09	167 830,75	114 424,16 *
201706	F-17010	2017-05-31	2017-05 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2017	A	88756	2017-06-09	167 830,75	28 465,63 *
201706	F-17017	2017-06-22	2017-05 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2017	A	89065	2017-06-30	88 628,05	68 889,69 *
201706	F-17018	2017-06-26	2017-ENV-06 RÉFECTION BORDURES DE RUES BÉT. BITUMI	A	89065	2017-06-30	88 628,05	9 433,99 *
201708	F-17039	2017-07-21	2017-05 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2017	A	89431	2017-08-14	38 262,19	26 990,04 *
201708	F-17045	2017-08-01	2017-ENV-06 RÉFECTION BORDURES DE RUES BÉT. BITUMI	A	89431	2017-08-14	38 262,19	11 272,15 *
201708	F-17051	2017-08-22	2017-ENV-06 RÉFECTION BORDURES DE RUES BÉT. BITUMI	A	89746	2017-09-11	59 239,15	9 541,78 *
201708	F-17060	2017-08-31	2017-05 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2017	A	89746	2017-09-11	59 239,15	49 697,37 *
201709	F-17068	2017-09-21	2017-05 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2017	A	89991	2017-09-25	98 148,87	98 148,87 *
201710	F-17079	2017-10-04	2017-ENV-06 RÉFECTION BORDURES DE RUES BÉT. BITUMI	A	90464	2017-11-10	7 252,74	3 297,60 *
201710	F-17099	2017-10-23	2017-ENV-06 RÉFECTION BORDURES DE RUES BÉT. BITUMI	A	90464	2017-11-10	7 252,74	3 955,14 *
201710	F-17116	2017-11-10	2017-ENV-06 RÉFECTION BORDURES DE RUES BÉT. BITUMI	A	91073	2017-12-08	244 662,57	11 430,35 *
201711	F-17115	2017-11-10	PAVAGE AUTOUR NOUV.GUERITE -P.D ES ILES	A	91073	2017-12-08	244 662,57	3 449,25
201712	F-17081	2017-10-06	2017-05 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2017	A	91073	2017-12-08	244 662,57	26 670,87 *
201712	F-17105	2017-10-30	2017-05 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2017	A	91073	2017-12-08	244 662,57	91 218,07 *
201712	F-17124	2017-11-23	RÉP. BORDURE D'ASPHALTE DIFFÉRE NTES ADRESSES	A	91073	2017-12-08	244 662,57	2 521,40 *
201712	F-17125	2017-11-24	2017-05 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2017	A	91073	2017-12-08	244 662,57	107 590,52 *

**Total factures: 721 915,13**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 721 915,13**

37230 AUTO REBUTS VALLEYFIELD INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1579	2016-11-01	CONTRAT LOC 2016 SRC:TERR & BÂTI MENT	A	86408	2016-11-04	3 889,32	3 889,32 *
201611	1589	2016-12-01	CONTRAT LOC 2016 SRC:TERR & BÂTI MENT	A	86722	2016-12-02	3 889,32	3 889,32 *



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

37230 AUTO REBUTS VALLEYFIELD INC								
201701	1600	2017-01-01	CONTRAT LOC 2017 SRC:TERR & BÂTI MENT	A	87132	2017-01-16	3 889,32	3 889,32 *
201701	1608	2017-02-01	CONTRAT LOC 2017 SRC:TERR & BÂTI MENT	A	87452	2017-02-10	3 889,32	3 889,32 *
201703	1619	2017-03-01	CONTRAT LOC 2017 SRC:TERR & BÂTI MENT	A	87760	2017-03-13	7 813,72	3 906,86 *
201703	1628	2017-03-09	CONTRAT LOC 2017 SRC:TERR & BÂTI MENT	A	87760	2017-03-13	7 813,72	3 906,86 *
201703	1637	2017-03-27	CONTRAT LOC 2017 SRC:TERR & BÂTI MENT	A	88129	2017-04-13	6 085,64	3 906,86 *
201703	1644	2017-03-10	REPL.3 THERMOS CLAIRS -SRC	A	88129	2017-04-13	6 085,64	2 178,78
201705	1649	2017-06-01	CONTRAT LOC 2017 SRC:TERR & BÂTI MENT	A	88759	2017-06-09	3 906,86	3 906,86 *
201706	1650	2017-06-30	CONTRAT LOC 2017 SRC:TERR & BÂTI MENT	A	89068	2017-06-30	3 906,86	3 906,86 *
201706	1651	2017-08-01	CONTRAT LOC 2017 SRC:TERR & BÂTI MENT	A	89433	2017-08-14	3 906,85	3 906,85 *
201708	1707	2017-09-14	CONTRAT LOC 2017 SRC:TERR & BÂTI MENT	A	89994	2017-09-25	7 813,71	3 906,86 *
201709	1701	2017-09-01	CONTRAT LOC 2017 SRC:TERR & BÂTI MENT	A	89994	2017-09-25	7 813,71	3 906,85 *
201709	1714	2017-11-01	CONTRAT LOC 2017 SRC:TERR & BÂTI MENT	A	90468	2017-11-10	3 906,86	3 906,86 *
201710	1721	2017-12-01	CONTRAT LOC 2017 SRC:TERR & BÂTI MENT	A	91075	2017-12-08	3 906,86	3 906,86 *
<b>Total factures:</b>								<b>56 804,64</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>56 804,64</b>

37880 IMPRIMERIE DES EDITIONS VAUDREUIL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	128939	2017-02-13	2016-REL-22 - IMPRESSION BULLETINS MUN 2017	A	87762	2017-03-13	5 204,91	4 118,40 *
201703	129151	2017-03-31	2016-REL-22 - IMPRESSION BULLETINS MUN 2017	A	88131	2017-04-13	6 292,58	6 292,58 *
201705	129366	2017-05-19	2016-REL-22 - IMPRESSION BULLETINS MUN 2017	A	88762	2017-06-09	5 204,91	4 118,40 *
201707	129684	2017-06-30	2016-REL-22 - IMPRESSION BULLETINS MUN 2017	A	89436	2017-08-14	6 292,58	6 292,58 *
201708	13006	2017-08-25	2016-REL-22 - IMPRESSION BULLETINS MUN 2017	A	89750	2017-09-11	6 292,58	6 292,58 *
201710	130258	2017-09-29	2016-REL-22 - IMPRESSION BULLETINS MUN 2017	A	90470	2017-11-10	4 118,40	4 118,40 *
201712	130526	2017-11-24	2016-REL-22 - IMPRESSION BULLETINS MUN 2017	A	91077	2017-12-08	16 381,64	6 292,58 *
201712	130534	2017-11-30	BILAN DES RÉALISATIONS 2017-1	A	91077	2017-12-08	16 381,64	10 089,06 *
<b>Total factures:</b>								<b>47 614,58</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>47 614,58</b>

37960 GROUPE NEOTECH								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	18461	2016-12-31	PROJET WIFI RUE VICTORIA	A	87454	2017-02-10	23 013,22	23 013,22
201706	23403	2017-06-30	MISE A NIVEAU ET OPTIMISATION WIF I C/VILLE	A	89437	2017-08-14	3 104,33	3 104,33
<b>Total factures:</b>								<b>26 117,55</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>26 117,55</b>

38820 GAZON EXPERT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

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

38820 GAZON EXPERT								
201610	1496	2016-09-27	2016 COUPE GAZON GRANDE-ILE	A	86090	2016-10-07	4 242,06	4 242,06 *
201611	1559	2016-11-02	2016 COUPE GAZON GRANDE-ILE	A	86412	2016-11-04	2 545,24	2 545,24 *
201701	1589	2017-01-03	2014-34 STATIONNEMENTS.MUNICIPAL UX SECTEUR SUD	A	87137	2017-01-16	15 375,04	3 995,38 *
201701	1590	2017-01-03	DÉNEIGE STATIONNEMENT SRC SUD	A	87137	2017-01-16	15 375,04	4 455,28 *
201701	1593	2017-01-03	2014-35 DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUN. SECT. NORD	A	87137	2017-01-16	15 375,04	3 636,09 *
201702	1609	2017-01-30	2014-34 STATIONNEMENTS.MUNICIPAL UX SECTEUR SUD	A	87460	2017-02-10	19 293,76	3 995,38 *
201702	1610	2017-01-30	DÉNEIGE STATIONNEMENT SRC SUD	A	87460	2017-02-10	19 293,76	4 455,28 *
201702	1613	2017-01-30	2014-35 DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUN. SECT. NORD	A	87460	2017-02-10	19 293,76	3 636,09 *
201702	1640	2017-02-28	2014-34 STATIONNEMENTS.MUNICIPAL UX SECTEUR SUD	A	87767	2017-03-13	17 770,35	3 995,38 *
201702	1641	2017-02-28	DÉNEIGE STATIONNEMENT SRC SUD	A	87767	2017-03-13	17 770,35	4 455,28 *
201702	1644	2017-02-28	2014-35 DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUN. SECT. NORD	A	87767	2017-03-13	17 770,35	3 636,09 *
201703	1664	2017-03-28	2014-34 STATIONNEMENTS.MUNICIPAL UX SECTEUR SUD	A	88141	2017-04-13	17 482,91	3 995,38 *
201703	1665	2017-03-28	DÉNEIGE STATIONNEMENT SRC SUD	A	88141	2017-04-13	17 482,91	4 455,28 *
201703	1668	2017-03-28	2014-35 DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS MUN. SECT. NORD	A	88141	2017-04-13	17 482,91	3 636,09 *
201706	1742	2017-06-05	2017 COUPE GAZON GRANDE-ILE	A	88768	2017-06-09	4 268,79	4 268,79 *
201706	1760	2017-06-26	2017 COUPE GAZON GRANDE-ILE	A	89074	2017-06-30	2 561,27	2 561,27 *
201708	1802	2017-08-07	2017 COUPE GAZON GRANDE-ILE	A	89441	2017-08-14	5 122,55	5 122,55 *
201708	1827	2017-08-28	2017 COUPE GAZON GRANDE-ILE	A	89753	2017-09-11	2 561,27	2 561,27 *
201709	1845	2017-09-18	2017 COUPE GAZON GRANDE-ILE	A	89999	2017-09-25	2 561,27	2 561,27 *
<b>Total factures:</b>							<b>72 209,45</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>72 209,45</b>	

39130 LES PAVAGES THEORET INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	DE 90 - DCPTE 1	2016-10-24	2016-ING-18 PAVAGE DE STATIONNEMENTS MUNICIPAL	A	86413	2016-11-04	113 746,18	73 938,01 *
201610	DE 91 - DCPTE 1	2016-10-04	2016-ING-19 MISE À NIVEAU DES TENNIS, PHASE I	A	86091	2016-10-07	43 243,77	43 243,77 *
201611	DE 90 - DCPTE 2	2016-11-11	LIB.RET.PARTIELLE -PAVAGE STAT.MUN.	A	86730	2016-12-02	4 107,67	4 107,67
201611	DE 91 - DCPTE 2	2016-11-02	2016-ING-19 MISE À NIVEAU DES TENNIS, PHASE I	A	86413	2016-11-04	113 746,18	39 808,17 *
201612	DE 91 - DCPTE 3	2016-11-02	LIB.RET.PARTIELLE -MAJ TENNIS	A	87462	2017-02-10	17 195,99	4 614,00
201702	12215	2017-01-31	MODIFICATION BRANCHEMENT EXISTANT ÉGLISE PIE X	A	87462	2017-02-10	17 195,99	10 924,92 *
201708	DE 103 - DCPTE 1	2017-08-08	2017-ING-18 BRANCHEMENTS AQUEDUC -ÉGOUT MARINA	A	89442	2017-08-14	29 304,36	29 304,36 *
201708	DE 103 - DCPTE 2	2017-09-05	2017-ING-18 BRANCHEMENTS AQUEDUC -ÉGOUT MARINA	A	89754	2017-09-11	0,00	4 068,00 *
201708	DE 106 - DCPTE 1	2017-08-25	2017-18 AMÉNAGEMENT PARC LINÉAIRE RIVIÈRE ST-CHARL	A	90142	2017-11-02	76 873,38	*
201708	DE 106 - DCPTE 2	2017-09-18	2017-18 AMÉNAGEMENT PARC LINÉAIRE RIVIÈRE ST-CHARL	A	89754	2017-09-11	0,00	70 951,36 *
201709	DE 106 - DCPTE 3	2017-09-18	2017-18 AMÉNAGEMENT PARC LINÉAIRE RIVIÈRE ST-CHARL	A	90142	2017-11-02	76 873,38	*
201709	DE 106 - DCPTE 4	2017-09-18	2017-18 AMÉNAGEMENT PARC LINÉAIRE RIVIÈRE ST-CHARL	A	90000	2017-09-25	68 600,18	68 600,18 *
201711	DE 106 - DCPTE 5	2017-11-02	2017-18 AMÉNAGEMENT PARC LINÉAIRE RIVIÈRE ST-CHARL	A	90482	2017-11-10	534 500,03	534 500,03 *
201712	DE 106 - DCPTE 6	2017-11-23	2017-18 AMÉNAGEMENT PARC LINÉAIRE RIVIÈRE ST-CHARL	A	91082	2017-12-08	270 340,94	270 340,94 *
201712	DE 90 - DCPTE 3	2017-12-20	PAVAGES STAT.MUN. -LIB.RET.FINALE	A	91380	2018-01-12	404 220,56	4 107,68
<b>Total factures:</b>							<b>1 158 509,09</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 158 509,09</b>	

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

#### 40040 SGM AUTOMATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2015-ENV-15	2016-11-30	REMB.DEPOT GARANTI EXECUTION	A	86497	2016-11-30	7 956,85	7 956,85
201611	8925	2016-10-31	CABLAGE MOTOPOMPES SUR NOUVE L AUTOMATE	A	86735	2016-12-02	6 161,27	2 596,68 *
201612	8745	2016-09-30	VARIATEUR DE VITESSE POMPE BP#3	A	87141	2017-01-16	20 047,16	10 606,44 *
201612	9035	2016-11-30	LIB.RET.FINALE -MAJ AUTOMATE -UF	A	87141	2017-01-16	20 047,16	7 956,85
201708	9832	2017-06-30	NGÉNIERIE ÉLECTRIQUE POUR METT RE À JOUR VENTILATI	A	89446	2017-08-14	6 668,55	6 668,55 *
201710	10280	2017-10-15	ORDINATEUR DE CONTROLE PRINCIP ALE	A	90487	2017-11-10	4 309,59	2 018,28 *
201711	10444	2017-10-31	PROB.AUTOMATION P.ARMAND -UF	A	91087	2017-12-08	3 352,67	2 156,93
201712	10570	2017-11-30	PERMETTRE CONTRÔLE POMPE COA GULANT FILTRATION	A	91383	2018-01-12	5 894,43	3 397,51 *
201712	10571	2017-12-13	RÉPARATION DE LA CARTE DE L'AUTO MATE STEP	A	91383	2018-01-12	5 894,43	2 496,92 *
<b>Total factures:</b>							<b>45 855,01</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>45 855,01</b>	

#### 40280 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	M742707	2017-06-14	2017 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION	A	89082	2017-06-30	11 547,22	7 189,78 *
201706	M743151	2017-06-20	2017 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION	A	89082	2017-06-30	11 547,22	4 357,44 *
201708	M744062	2017-07-21	2017 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION	A	89447	2017-08-14	11 765,08	11 765,08 *
201709	M748054	2017-09-11	2017 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION	A	90004	2017-09-25	6 971,90	6 971,90 *
201710	M745860	2017-08-03	2017 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION	A	90489	2017-11-10	13 399,12	11 765,08 *
201711	M750293	2017-10-16	2017 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION	A	91088	2017-12-08	20 371,02	2 178,72 *
201711	M750534	2017-10-19	2017 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION	A	91088	2017-12-08	20 371,02	4 793,18 *
201712	M749531	2017-10-25	2017 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION	A	91088	2017-12-08	20 371,02	11 765,08 *
201712	M753376	2017-12-06	2017 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION	A	91386	2018-01-12	11 765,08	11 765,08 *
<b>Total factures:</b>							<b>72 551,34</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>72 551,34</b>	

#### 41660 LES GAZONS FAIRWAY INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	4646	2016-09-26	2016 FAUCHAGE DES TERRAINS VACA NT ET VOIES PUBLIQU	A	86105	2016-10-07	12 795,23	2 086,80 *
201610	4654	2016-10-06	2016 COUPE GAZON VALLEYF NORD	A	86105	2016-10-07	12 795,23	8 858,04 *
201611	4658	2016-10-25	2016 COUPE GAZON VALLEYF NORD	A	86421	2016-11-04	8 621,81	6 643,53 *
201611	4664	2016-11-10	COUPE DE GAZON US. ÉPURATION/ST ATIONS POMPAGE 2016	A	86743	2016-12-02	23 541,83	14 397,74 *
201612	4666	2016-11-30	2016 COUPE GAZON VALLEYF NORD	A	86743	2016-12-02	23 541,83	4 363,32 *
201612	4667	2016-11-30	DEBROUSSAILLAGE , RAMASSAGE PHR AGMITE -P.DES ILES	A	86743	2016-12-02	23 541,83	4 644,99
201702	4721	2017-02-20	2017-DP-ENV-03 DÉNEIGEMENT DES B ORNES D'INCENDIE	A	87772	2017-03-13	17 016,30	17 016,30 *
201705	4815	2017-06-03	2017 COUPE GAZON VALLEYF NORD	A	88782	2017-06-09	9 205,77	9 205,77 *
201706	4832	2017-06-22	2017 COUPE GAZON VALLEYF NORD	A	89086	2017-06-30	10 294,12	9 205,77 *
201706	4840	2017-06-30	2017 FAUCHAGE DES TERRAINS VACA NT ET VOIES PUBLIQU	A	89453	2017-08-14	49 299,27	8 048,25 *
201707	4842	2017-06-30		A	89453	2017-08-14	49 299,27	6 018,94 *

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

**41660 LES GAZONS FAIRWAY INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			2017 FAUCHAGE DES TERRAINS VACANT ET VOIES PUBLIQU					
201708	4853	2017-07-31	2017 FAUCHAGE DES TERRAINS VACANT ET VOIES PUBLIQU	A	89453	2017-08-14	49 299,27	8 048,25 *
201708	4854	2017-07-31	2017 FAUCHAGE DES TERRAINS VACANT ET VOIES PUBLIQU	A	89453	2017-08-14	49 299,27	6 703,04 *
201708	4855	2017-07-31	2017 FAUCHAGE DES TERRAINS VACANT ET VOIES PUBLIQU	A	89453	2017-08-14	49 299,27	7 116,95 *
201708	4858	2017-08-04	2017 COUPE GAZON VALLEYF NORD	A	89453	2017-08-14	49 299,27	11 507,22 *
201708	4874	2017-09-01	2017 COUPE GAZON VALLEYF NORD	A	89761	2017-09-11	21 876,02	9 205,77 *
201708	4876	2017-08-23	2017 FAUCHAGE DES TERRAINS VACANT ET VOIES PUBLIQU	A	89761	2017-09-11	21 876,02	8 048,25 *
201708	4878	2017-08-23	2017 FAUCHAGE DES TERRAINS VACANT ET VOIES PUBLIQU	A	89761	2017-09-11	21 876,02	4 196,59 *
201709	4877	2017-08-23	2017 FAUCHAGE DES TERRAINS VACANT ET VOIES PUBLIQU	A	90008	2017-09-25	11 543,57	4 639,24 *
201709	4888	2017-09-19	2017 COUPE GAZON VALLEYF NORD	A	90008	2017-09-25	11 543,57	6 904,33 *
201710	4899	2017-11-08	COUPE GAZON VLFD NORD	A	90498	2017-11-10	4 602,89	4 602,89 *
							<b>Total factures:</b>	<b>161 461,98</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>161 461,98</b>

**42150 GROUPE MELIMAX**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	65282	2016-08-31	2016-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE	A	86426	2016-11-04	90 967,04	41 392,14 *
201611	MT67370	2016-09-30	2016-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE	A	86426	2016-11-04	90 967,04	49 574,90 *
201611	MT69459	2016-10-31	2016-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE	A	86747	2016-12-02	41 536,98	41 536,98 *
201612	71529	2016-11-30	TRANSPORT DISPO.MATERIEL ECOCENTRE NOVEMBRE	A	87478	2017-02-10	85 479,76	39 485,05
201612	73251	2016-12-31	2016-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE	A	87152	2017-01-16	43 063,27	13 091,04 *
201612	MT71530	2016-11-30	2016-28 TRANSP, VALOR, DISPO BOUES ÉPURATION EAUX	A	87152	2017-01-16	43 063,27	29 972,23 *
201612	MT73252	2016-12-31	2016-28 TRANSP, VALOR, DISPO BOUES ÉPURATION EAUX	A	87478	2017-02-10	85 479,76	33 869,73 *
201702	MT174696	2017-01-31	2017-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE	A	87478	2017-02-10	85 479,76	12 124,98 *
201702	MT75055	2017-01-31	2017-TRANSP, VALOR, DISPO BOUES EAUX USÉES 2016-28	A	87778	2017-03-13	40 614,59	40 614,59 *
201702	MT76181	2017-02-28	2017-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE	A	88151	2017-04-13	30 225,40	11 935,00 *
201704	MT76180	2017-02-28	2017-TRANSP, VALOR, DISPO BOUES EAUX USÉES 2016-28	A	88152	2017-04-13	92 084,19	44 004,10 *
201704	MT78380	2017-03-31	2017-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE	A	88151	2017-04-13	30 225,40	18 290,40 *
201704	MT78381	2017-03-31	2017-TRANSP, VALOR, DISPO BOUES EAUX USÉES 2016-28	A	88152	2017-04-13	92 084,19	48 080,09 *
201705	MT80368	2017-04-30	2017-TRANSP, VALOR, DISPO BOUES EAUX USÉES 2016-28	A	88788	2017-06-09	100 665,39	42 080,14 *
201705	MT82631	2017-05-31	2017-TRANSP, VALOR, DISPO BOUES EAUX USÉES 2016-28	A	88788	2017-06-09	100 665,39	58 585,25 *
201706	MT80367	2017-04-30	2017-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE	A	89088	2017-06-30	62 448,48	62 448,48 *
201708	MT85320	2017-06-30	2017-TRANSP, VALOR, DISPO BOUES EAUX USÉES 2016-28	A	89457	2017-08-14	53 600,71	53 600,71 *
201708	MT87897	2017-07-31	2017-TRANSP, VALOR, DISPO BOUES EAUX USÉES 2016-28	A	89765	2017-09-11	49 390,82	49 390,82 *
201709	MT82630	2017-05-31	2017-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE	A	90011	2017-09-25	189 083,93	68 278,67 *
201709	MT85302	2017-06-30	2017-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE	A	90011	2017-09-25	189 083,93	58 859,69 *
201709	MT87896	2017-07-31		A	90011	2017-09-25	189 083,93	61 945,57 *

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

42150		GROUPE MELIMAX						
			2017-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE					
201709	MT91248	2017-08-31	2017-TRANSP, VALOR, DISPO BOUES EAU USÉES 2016-28	A	90012	2017-09-25	40 199,16	40 199,16 *
201711	MT91249	2017-08-31	2017-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE	A	90502	2017-11-10	54 294,84	54 374,38 *
201711	MT94552	2017-09-30	2017-TRANSP, VALOR, DISPO BOUES EAU USÉES 2016-28	A	91100	2017-12-08	86 549,10	48 694,42 *
201711	MT97853	2017-10-31	2017-TRANSP, VALOR, DISPO BOUES EAU USÉES 2016-28	A	91100	2017-12-08	86 549,10	37 854,68 *
201712	MT100532	2017-11-30	2017-TRANSP, VALOR, DISPO BOUES EAU USÉES 2016-28	A	91397	2018-01-12	33 944,66	33 944,66 *
201712	MT101239	2017-11-30	2017-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2017-35	A	91396	2018-01-12	140 032,17	32 515,85 *
201712	MT102285	2017-12-31	2017-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2017-35	A	91396	2018-01-12	140 032,17	13 942,56
201712	MT94551	2017-09-30	2017-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2015-44	A	91396	2018-01-12	140 032,17	30 028,74
201712	MT94551-2	2017-09-30	2017-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2017-35	A	91396	2018-01-12	140 032,17	19 564,92 *
201712	MT97747	2017-10-31	2017-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2017-35	A	91396	2018-01-12	140 032,17	49 145,15
<b>Total factures:</b>							<b>1 239 425,08</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 239 425,08</b>	

42180		HYDRA-SPEC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	HS16-22030	2016-10-27	RÉPARATION BORNES D'INCENDIE #5 6,208,451,821,2106	A	86427	2016-11-04	4 928,49	4 928,49 *
201701	HS17-22422	2017-01-23	RÉPARATION BORNES D'INCENDIE # 0 68 ET 415	A	87480	2017-02-10	4 858,60	4 858,60 *
201703	HS17-22512	2017-03-01	RESTAURATION MECANISME BORNE I NCENDIE	A	87779	2017-03-13	6 471,28	2 523,94
201703	HS17-22526	2017-03-17	RESTAURATION BORNE #3316	A	88153	2017-04-13	4 338,07	2 763,67
201705	HS17-22716	2017-05-10	RESTAURATION BORNE D'INCENDIE # 341	A	88789	2017-06-09	3 511,39	2 166,21 *
201712	10521	2017-11-24	PIECES - BORNES D'INCENDIE	A	91101	2017-12-08	6 316,61	2 588,38 *
201712	HS17-23645	2017-11-24	RÉPARATION BORNES D'INCENDIE	A	91101	2017-12-08	6 316,61	3 728,23 *
201712	HS17-23679	2017-12-06	RESTAURATION BORNES 56, 2101, 221 3, 3278	A	91398	2018-01-12	5 745,42	3 621,33 *
201712	HS17-23733	2017-12-14	BRIDE, MANCHON -INC	A	91398	2018-01-12	5 745,42	2 124,09
<b>Total factures:</b>							<b>29 302,94</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 302,94</b>	

42260		ZEL AGENCE DE COMMUNICATION						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2016-2512	2016-11-15	BON DÉBARRAS -ARBRES DE NOËL - DÉCORATIONS - 2	A	86749	2016-12-02	9 120,45	2 454,71 *
201612	2016-2537	2016-11-29	CONCEPTION, PUB, BANNIERES -CON TRIBUTION .ACCES VALLEYFIELD	A	86749	2016-12-02	9 120,45	3 000,86
201612	2016-2564	2016-12-09	ACCES VALLEYFIELD -IMPRESSION BI LLETS A GRATTER -DEV	A	87156	2017-01-16	15 554,50	7 743,56
201612	2016-2569	2016-12-22	BROCHURE CONCEPTION GRAPHIQU E BAT. MONTREAL COTTON	A	87156	2017-01-16	15 554,50	2 690,42 *
201612	2016-2587	2016-12-20	ENCART COLLECTE DES ORDURES M ÉNAGÈRES	A	87156	2017-01-16	15 554,50	4 457,12 *
201702	2017-2662	2017-02-28	BROCHURE CONCEPTION GRAPHIQU E BAT. MONTREAL COTTON	A	87781	2017-03-13	2 980,61	2 980,61 *
201708	2017-2817	2017-05-30	CONCEPTION ET IMPRESSION BROCH URES DESTINATION	A	89459	2017-08-14	28 063,11	16 885,23 *
201708	2017-2891	2017-06-30	BROCHURE QG IMPRESSION	A	89459	2017-08-14	28 063,11	10 453,53 *

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

**42260 ZEL AGENCE DE COMMUNICATION**

201710	2017-3019	2017-09-26	POLITIQUE ALIMENTAIRE -PROMO	A	90503	2017-11-10	13 093,11	2 070,47
201710	2017-3054	2017-10-25	MISE COMMUN, PROMO POLITIQUES	A	90503	2017-11-10	13 093,11	9 821,16 *
201712	2017-3173	2017-12-13	ARBRES DE NOËL - CORRECTIONS ET IMPRESSION	A	91399	2018-01-12	2 661,67	2 454,71 *
							<b>Total factures:</b>	<b>65 012,38</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>65 012,38</b>

**42350 SDX MECANIQUE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	7878	2016-08-15	TRAVAUX MECAN.SEMAIN 15 AOUT - UE	A	86112	2016-10-07	9 179,50	4 445,39
201610	7900	2016-08-06	SERV.MECANICIEN UE SEMAINE 6 AOUT -UE	A	86112	2016-10-07	9 179,50	4 294,32
201610	7949	2016-09-09	2016-20 TRAVAUX USINE FILTRATION / ÉPURATION	A	86430	2016-11-04	6 208,66	2 690,42 *
201611	7921	2016-08-13	RÉP. USINE ÉPURATION AOUT 2016	A	86750	2016-12-02	21 277,34	2 947,76 *
201611	7924	2016-08-27	RÉP. USINE ÉPURATION AOUT 2016	A	86750	2016-12-02	21 277,34	4 785,84 *
201611	7994	2016-09-29	2016-20 RÉP. USINE ÉPURATION JUIL ET AOUT	A	86750	2016-12-02	21 277,34	2 258,47 *
201611	7995	2016-09-29	2016-20 RÉP. USINE ÉPURATION JUIL ET AOUT	A	86750	2016-12-02	21 277,34	2 224,77 *
201611	8057	2016-10-15	CHANGER PIEDS DE POMPE (P.STE-MARIE) -UF	A	86750	2016-12-02	21 277,34	6 639,12
201612	8150	2016-11-05	CHAGEMENT HUILE ET NETTOYAGE - UF	A	87158	2017-01-16	18 071,71	3 541,23
201612	8151	2016-11-25	TRAVAUX SERV.MECANIC. -TP	A	87158	2017-01-16	18 071,71	5 048,23
201612	8152	2016-11-19	SERV.MECANICIEN -DEC. -UF	A	87483	2017-02-10	17 363,00	2 855,72
201612	8153	2016-11-30	REP.FUITE POSTE ARMAND -UF	A	87158	2017-01-16	18 071,71	3 172,20
201612	8156	2016-11-30	EQUIP.LEVAGE OCT A DEC -UF	A	87158	2017-01-16	18 071,71	4 033,55
201612	8208	2016-12-16	TRAVAUX M-O -16 DECEMBRE -UF	A	87483	2017-02-10	17 363,00	4 243,72
201612	8209	2016-12-16	TRAVAUX MECAN.-UF	A	87483	2017-02-10	17 363,00	4 794,46
201702	8263	2017-01-20	TRAVAUX USINE FILTRATION	A	87483	2017-02-10	17 363,00	3 451,28
201702	8346	2017-02-18	2016-20 ENTRETIEN MÉCANIQUE	A	88156	2017-04-13	3 595,85	2 147,16 *
201705	8421	2017-04-08	SOLIDIFIÉ PUIITS POMPAGE PYROW AVE	A	88793	2017-06-09	5 586,15	2 153,73
201705	8425	2017-04-20	TRAVAUX SEMAINE FIN 20/4 -UE	A	88793	2017-06-09	5 586,15	2 082,13
201706	8445	2017-05-12	REPARER DÉGRILLEUR P.TRUDEAU & VICTORIA	A	89092	2017-06-30	9 008,13	2 136,24
201708	8512	2017-06-10	TRAVAUX USINE EPIRATION -UE	A	89461	2017-08-14	13 324,78	2 745,97
201708	A0170	2017-09-01	REP.PIEDS DE POMPES BAYARD -UF	A	90015	2017-09-25	10 535,65	4 258,52
201708	S0104	2017-07-15	TRAVAUX USINE EPURATION -	A	89461	2017-08-14	13 324,78	4 189,69
201708	S0128	2017-08-01	TRAVAUX USINE 16 AU 22 JUILLET	A	89768	2017-09-11	8 607,03	4 544,76
201708	SO127	2017-07-08	M-O CHANGER 3 POMPES-UE	A	89768	2017-09-11	8 607,03	2 164,64
201709	S0171	2017-08-25	TRAVAUX EFFECTUE UEINE EPURATI ON AU 26 AOUT	A	90015	2017-09-25	10 535,65	2 861,21
201710	S0218	2017-09-23	2016-20 TRAVAUX USINE D'ÉPURATIO N	A	90505	2017-11-10	10 574,94	3 198,70 *
201711	S0259	2017-10-20	REP.AGITATEUR, SOUDER BARREAU BRISER -UF	A	91104	2017-12-08	9 080,72	2 419,47
201711	S0260	2017-10-20	TRAVAUX VERIF.POMPE, SYST.DRAIN AGE -13 AU 20 OCT	A	91104	2017-12-08	9 080,72	2 162,26
201712	S0317	2017-11-24	2016-20 ENTRETIEN USINE DE FILTRA TION NOV. 2017	A	91400	2018-01-12	15 079,57	5 136,51 *
							<b>Total factures:</b>	<b>103 627,47</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>103 627,47</b>

**42790 KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	9019125678	2016-09-20		A	86116	2016-10-07	15 508,13	7 437,45 *

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

**42790 KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			2015-51 ACHAT POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION BOUES					
201610	9019126257	2016-09-29	COAGULANT	A	86116	2016-10-07	15 508,13	8 070,68 *
201611	9019127357	2016-10-24	2015-51 ACHAT POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION BOUES	A	86431	2016-11-04	7 437,45	7 437,45 *
201611	9019128680	2016-11-22	2015-51 ACHAT POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION BOUES	A	86752	2016-12-02	7 437,45	7 437,45 *
201612	9019129547	2016-12-07	2015-51 ACHAT POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION BOUES	A	87161	2017-01-16	14 874,90	7 437,45 *
201701	9019130788	2017-01-06	2015-51 ACHAT POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION BOUES	A	87161	2017-01-16	14 874,90	7 437,45 *
201702	9019131596	2017-01-27	2015-51 ACHAT POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION BOUES	A	87484	2017-02-10	7 437,45	7 437,45 *
201702	9019132202	2017-02-10	2015-51 ACHAT POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION BOUES	A	87784	2017-03-13	7 605,60	7 605,60 *
201703	9019134419	2017-03-29	COAGULANT	A	88159	2017-04-13	15 605,62	8 168,17 *
201704	9019134979	2017-04-11	2015-51 ACHAT POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION BOUES	A	88159	2017-04-13	15 605,62	7 437,45 *
201706	9019135506	2017-04-25	2015-51 ACHAT POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION BOUES	A	89467	2017-08-14	22 648,65	7 605,60 *
201708	9019136734	2017-05-16	2015-51 ACHAT POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION BOUES	A	89467	2017-08-14	22 648,65	7 437,45 *
201708	9019137012	2017-05-24	2015-51 ACHAT POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION BOUES	A	89467	2017-08-14	22 648,65	7 605,60 *
							<b>Total factures:</b>	<b>98 555,25</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>98 555,25</b>

**42870 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	DE 84 - DCPTE 5	2016-11-25	2016- RÉFECTION DU RÉSEAU D'ACQU EDUC	A	86754	2016-12-02	126 418,09	65 722,73 *
201611	DE 84 - DCPTE 6	2016-11-25	LIB.RET.PARTIELLE -RENO AQUEDUC -313	A	86754	2016-12-02	126 418,09	60 695,36
201705	DE 97 - DCPTE 1	2017-05-03	2017-03 CHEMISAGE D'AQUEDUC SUR DIVERSES RUES	A	88402	2017-05-08	735 377,86	735 377,86 *
201705	DE 97 - DCPTE 2	2017-05-31	2017-03 CHEMISAGE D'AQUEDUC SUR DIVERSES RUES	A	88796	2017-06-09	103 736,19	103 736,19 *
201706	DE 97 - DCPTE 3	2017-06-21	2017-03 CHEMISAGE D'AQUEDUC SUR DIVERSES RUES	A	89094	2017-06-30	320 359,61	320 359,61 *
201707	DE 69 - DCPTE 7	2017-07-05	LIB.RET.FINALE -#298	A	89468	2017-08-14	101 215,25	101 215,25
201711	DE 97 - DCPTE 4	2017-11-22	2017-03 CHEMISAGE D'AQUEDUC SUR DIVERSES RUES	A	91106	2017-12-08	4 256,95	4 256,95 *
201712	DE 97 - DCPTE 5	2017-12-13	LIB.RET.PARTIELLE -#313	A	91403	2018-01-12	66 004,89	64 651,70
							<b>Total factures:</b>	<b>1 456 015,65</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>1 456 015,65</b>

**42920 CONSTRUCTION GHISLAIN LAVALLEE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	3823	2017-06-30	BALANÇOIRE PARC J-VILLENEUVE	A	89469	2017-08-14	10 001,23	9 598,82 *
201708	3896	2017-09-01	PARC LAUZON-RÉNO AIRES DE JEU	A	89771	2017-09-11	20 455,87	4 599,00 *
201708	DE 57 - DCPTE 4	2017-07-17	LIB.RET.FINALE -#278	A	89771	2017-09-11	20 455,87	15 856,87
201709	3900	2017-09-09	PARC LAUZON-AIRE JEU AMÉNAGEMENT	A	90018	2017-09-25	15 011,15	14 407,53 *
201710	3838	2017-07-13	PARC LEDUC-DÉSINST/INSTALL JEUX	A	90508	2017-11-10	10 708,33	5 244,71 *
201710	3839	2017-07-13	PARC LEDUC-DÉSINST/INSTALL JEUX	A	90508	2017-11-10	10 708,33	5 463,62 *
							<b>Total factures:</b>	<b>55 170,55</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>55 170,55</b>

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

43320 PAYSAGISTE ANGELO DE LUCA INC.										
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture		
201610	46A	2016-09-01	2016 (2016-08) COUPE DE GAZON 2016 -VLFD SUD	A	86118	2016-10-07	32 242,76	3 262,15	*	
201610	47	2016-09-01	2016 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	86118	2016-10-07	32 242,76	4 223,28	*	
201610	48	2016-09-08	2016 (2016-08) COUPE DE GAZON 2016 -VLFD SUD	A	86118	2016-10-07	32 242,76	6 524,31	*	
201610	49A	2016-09-08	2016 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	86118	2016-10-07	32 242,76	2 111,64	*	
201610	50	2016-09-15	2016 (2016-08) COUPE DE GAZON 2016 -VLFD SUD	A	86118	2016-10-07	32 242,76	6 524,31	*	
201610	51	2016-09-15	2016 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	86118	2016-10-07	32 242,76	4 223,28	*	
201610	52	2016-09-30	2016 (2016-08) COUPE DE GAZON 2016 -VLFD SUD	A	86118	2016-10-07	32 242,76	3 262,15	*	
201610	53	2016-09-30	2016 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	86118	2016-10-07	32 242,76	2 111,64	*	
201610	55	2016-10-17	2016 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	86433	2016-11-04	15 671,25	4 223,28	*	
201611	54A	2016-10-17	2016 (2016-08) COUPE DE GAZON 2016 -VLFD SUD	A	86433	2016-11-04	15 671,25	6 524,30	*	
201611	56	2016-10-28	2016 (2016-08) COUPE DE GAZON 2016 -VLFD SUD	A	86433	2016-11-04	15 671,25	3 262,15	*	
201611	57	2016-10-28	2016 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	86433	2016-11-04	15 671,25	2 111,64	*	
201611	58	2016-11-14	2016 (2016-08) COUPE DE GAZON 2016 -VLFD SUD	A	86756	2016-12-02	5 373,79	3 262,15	*	
201611	59	2016-11-14	2016 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	86756	2016-12-02	5 373,79	2 111,64	*	
201705	60	2017-05-16	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	88799	2017-06-09	21 384,60	3 289,96	*	
201705	61	2017-05-16	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	88799	2017-06-09	21 384,60	2 056,19	*	
201705	62	2017-05-23	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	88799	2017-06-09	21 384,60	3 289,96	*	
201705	63	2017-05-23	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	88799	2017-06-09	21 384,60	2 056,19	*	
201705	64	2017-05-29	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	88799	2017-06-09	21 384,60	3 289,96	*	
201705	65	2017-05-29	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	88799	2017-06-09	21 384,60	2 056,19	*	
201706	66	2017-06-05	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	88799	2017-06-09	21 384,60	3 289,96	*	
201706	67	2017-06-05	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	88799	2017-06-09	21 384,60	2 056,19	*	
201706	68	2017-06-12	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	89095	2017-06-30	21 384,60	3 289,96	*	
201706	69	2017-06-12	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	89095	2017-06-30	21 384,60	2 056,19	*	
201706	70	2017-06-16	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	89095	2017-06-30	21 384,60	3 289,96	*	
201706	71	2017-06-14	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	89095	2017-06-30	21 384,60	2 056,19	*	
201706	72	2017-06-26	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	89095	2017-06-30	21 384,60	3 289,96	*	
201706	73	2017-06-26	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	89095	2017-06-30	21 384,60	2 056,19	*	
201706	74	2017-06-26	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	89095	2017-06-30	21 384,60	3 289,96	*	
201706	75	2017-06-26	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	89095	2017-06-30	21 384,60	2 056,19	*	
201706	76	2017-07-10	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	89471	2017-08-14	26 730,75	3 289,96	*	
201706	77	2017-07-10	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	89471	2017-08-14	26 730,75	2 056,19	*	
201708	78	2017-07-17	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	89471	2017-08-14	26 730,75	3 289,96	*	



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

43320		PAYSAGISTE ANGELO DE LUCA INC.						
201708	79	2017-07-17	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	89471	2017-08-14	26 730,75	2 056,19 *
201708	80	2017-07-24	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	89471	2017-08-14	26 730,75	3 289,96 *
201708	81	2017-07-24	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	89471	2017-08-14	26 730,75	2 056,19 *
201708	82	2017-07-31	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	89471	2017-08-14	26 730,75	3 289,96 *
201708	83	2017-07-31	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	89471	2017-08-14	26 730,75	2 056,19 *
201708	84	2017-08-07	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	89471	2017-08-14	26 730,75	3 289,96 *
201708	85	2017-08-07	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	89471	2017-08-14	26 730,75	2 056,19 *
201708	86	2017-08-14	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	89772	2017-09-11	16 038,45	3 289,96 *
201708	87	2017-08-14	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	89772	2017-09-11	16 038,45	2 056,19 *
201708	88	2017-08-21	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	89772	2017-09-11	16 038,45	3 289,96 *
201708	89	2017-08-21	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	89772	2017-09-11	16 038,45	2 056,19 *
201708	90	2017-08-25	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	89772	2017-09-11	16 038,45	3 289,96 *
201708	91	2017-08-25	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	89772	2017-09-11	16 038,45	2 056,19 *
201709	92	2017-09-01	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	90019	2017-09-25	21 384,60	3 289,96 *
201709	93	2017-09-01	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	90019	2017-09-25	21 384,60	2 056,19 *
201709	94	2017-09-11	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	90019	2017-09-25	21 384,60	3 289,96 *
201709	95	2017-09-11	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	90019	2017-09-25	21 384,60	2 056,19 *
201709	96	2017-09-18	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	90019	2017-09-25	21 384,60	3 289,96 *
201709	97	2017-09-18	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	90019	2017-09-25	21 384,60	2 056,19 *
201709	98	2017-09-18	2017 (2016-08) COUPE DE GAZON 2017 -VLFD SUD	A	90019	2017-09-25	21 384,60	3 289,96 *
201709	99	2017-09-18	2017 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE	A	90019	2017-09-25	21 384,60	2 056,19 *
201710	103	2017-10-23	COUPE GAZON-ST-TIMOTHÉE	A	90509	2017-11-10	12 919,20	2 056,19 *
201710	105	2017-11-09	COUPE GAZON-ST-TIMOTHÉE	A	90509	2017-11-10	12 919,20	2 056,19 *
201711	102	2017-10-23	2017- (2016-08) COUPE GAZON-VALLE YFIELD SUD	A	90509	2017-11-10	12 919,20	3 289,96 *
201711	104	2017-11-09	2017- (2016-08) COUPE GAZON-VALLE YFIELD SUD	A	90509	2017-11-10	12 919,20	3 289,96 *
<b>Total factures:</b>								<b>171 353,22</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>171 353,22</b>

43640		SPECTRALITE / SIGNOPLUS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	40035	2017-02-20	ADAPTEURS ET POTEAUX POUR AFFICHES DE NOM DE RUE	A	87787	2017-03-13	13 343,36	12 641,50 *
201705	41459	2017-05-25	25 DÉLINÉATEUR FLEXIBLE T-RV-10 A VEC STABILISATEUR	A	88804	2017-06-09	42 000,66	2 551,01 *
201706	41545	2017-05-30	2017-ENV-21 FOURNITURE DE MATÉRIEL AUX SIGNALISATION	A	88804	2017-06-09	42 000,66	36 798,33 *
201706	41645	2017-06-06	80 ENSEIGNES DE NOM DE RUE VIERGE	A	88804	2017-06-09	42 000,66	2 651,32 *
201710	41544	2017-05-30	POTEAUX CARRÉ/ ANCRAGE/ ADAPTEUR	A	90514	2017-11-10	98 786,64	16 521,91 *
201710	42743	2017-07-13		A	90514	2017-11-10	98 786,64	2 572,57 *

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

43640		SPECTRALITE / SIGNOPLUS						
			2017-ENV-21 FOURNITURE DE MATÉRI AUX SIGNALISATION					
201710	44460	2017-10-02	2017-ENV-08 INSTALLATION NOMS DE RUE 2017	A	90514	2017-11-10	98 786,64	68 989,60 *
201710	44591	2017-10-02	2017-ENV-08 INSTALLATION NOMS DE RUE 2017	A	90514	2017-11-10	98 786,64	15 882,65 *
201712	45946	2017-12-06	AFFICHES DE NOM DE RUE (142)	A	91109	2017-12-08	6 336,27	5 100,29 *
201712	46147	2017-12-14	T-RV-10 DEFLEX ORANGE (DÉFLECTE UR/ STABILISATEUR)	A	91405	2018-01-12	8 456,42	2 730,66 *
201712	46233	2017-12-18	12 ATTÉNUATEURS D'IMPACT INERTIE LS	A	91405	2018-01-12	8 456,42	5 725,76 *
							<b>Total factures:</b>	<b>172 165,60</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>172 165,60</b>

43760		ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	FC-223356	2016-09-16	2015-48 FOURNITURE DE PIECE ÉGOU T	A	86120	2016-10-07	10 109,84	3 629,82 *
201610	FC-225002	2016-10-13	2015-48 PIÈCES POUR RÉP. ÉGOUT	A	86435	2016-11-04	8 852,85	5 187,10 *
201610	FC-225156	2016-10-17	2015-48 PIÈCES DE PUISARD	A	86435	2016-11-04	8 852,85	2 599,35 *
201611	FC-226734	2016-11-15	2015-48 PIÈCES D'ÉGOUT	A	86758	2016-12-02	4 647,29	4 647,29 *
201612	FC-227901	2016-12-13	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	87166	2017-01-16	19 523,15	2 109,46 *
201612	FC-227902	2016-12-13	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	87166	2017-01-16	19 523,15	3 234,24 *
201612	FC-227903	2016-12-13	2016-39 PIÈCES D'AQUEDUC	A	87166	2017-01-16	19 523,15	4 035,62 *
201612	FC-228049	2016-12-20	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	87166	2017-01-16	19 523,15	5 813,59 *
201701	FC-228204	2017-01-11	2016-39 MANCHONS DE RÉPARATION S AQUEDUC	A	87487	2017-02-10	13 365,73	2 760,09 *
201702	2015-48	2017-02-22	REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT	A	87511	2017-02-22	7 301,67	7 301,67
201702	FC-228543	2017-01-31	2016-38 PIÈCES AQUEDUC	A	87487	2017-02-10	13 365,73	4 145,81 *
201702	FC-228597	2017-02-02	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	87788	2017-03-13	25 059,10	3 677,48 *
201702	FC-228599	2017-02-02	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	87788	2017-03-13	25 059,10	4 203,49 *
201702	FC-228764	2017-02-17	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	87788	2017-03-13	25 059,10	3 264,31 *
201702	FC-228765	2017-02-17	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	87788	2017-03-13	25 059,10	5 709,20 *
201702	FC-228786	2017-02-21	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	87788	2017-03-13	25 059,10	2 501,86 *
201703	FC-228977	2017-03-07	2016-39 FOURNITURE DE PIÈCES D'AQ UEDUC	A	88164	2017-04-13	9 800,68	2 832,98 *
201703	FC-229298	2017-03-28	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	88164	2017-04-13	9 800,68	5 348,64 *
201704	FC-229455	2017-04-04	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	88405	2017-05-08	5 402,58	3 250,80 *
201705	FC-229920	2017-04-25	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	88806	2017-06-09	37 951,18	6 754,55 *
201705	FC-230012	2017-04-27	2016-38 PIÈCES ÉGOUTS (PUISARD/M ANHOLE)	A	88806	2017-06-09	37 951,18	8 288,55 *
201705	FC-230123	2017-05-01	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	88806	2017-06-09	37 951,18	2 804,09 *
201705	FC-230773	2017-05-15	2016-38 PIÈCES D'ÉGOUT (PUISARD)	A	88806	2017-06-09	37 951,18	3 221,62 *
201706	FC-231148	2017-05-23	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	88806	2017-06-09	37 951,18	3 127,32 *
201706	FC-231401	2017-05-30	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	88806	2017-06-09	37 951,18	3 127,32 *
201706	FC-232139	2017-06-12	2016-38 PIÈCES ÉGOUT	A	89100	2017-06-30	9 040,97	4 472,53 *
201706	FC-232931	2017-06-27	2016-38 PIÈCES DE PUISARDS (ÉGOU T)	A	89475	2017-08-14	13 633,53	4 082,42 *
201708	FC-234404	2017-07-19	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	89475	2017-08-14	13 633,53	2 914,98 *
201708	FC-234719	2017-07-27	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	89475	2017-08-14	13 633,53	3 127,32 *
201709	FC-237340	2017-09-11	2016-38 PIÈCES ÉGOUT	A	90022	2017-09-25	18 016,36	4 081,63 *
201709	FC-237412	2017-09-12	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	90022	2017-09-25	18 016,36	4 378,25 *
201709	FC-237413	2017-09-12	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	90022	2017-09-25	18 016,36	4 308,13 *
201709	FC-237414	2017-09-12	2016-38 PIÈCES ÉGOUT	A	90022	2017-09-25	18 016,36	2 908,87 *
201709	FC-237643	2017-09-14	2016-38 PIÈCES D'ÉGOUT (TUYAU)	A	90515	2017-11-10	53 906,97	2 692,42 *
201709	FC-237645	2017-09-14	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	90515	2017-11-10	53 906,97	7 470,62 *
201709	FC-237646	2017-09-14	2016-39 PIÈCES AQUEDUC (TUYAU)	A	90515	2017-11-10	53 906,97	3 742,50 *
201710	FC-238800	2017-09-29	2016-38 PIÈCES ÉGOUT	A	90515	2017-11-10	53 906,97	5 018,56 *
201710	FC-239025	2017-10-03	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	90515	2017-11-10	53 906,97	3 127,32 *
201710	FC-239442	2017-10-11	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	90515	2017-11-10	53 906,97	6 254,64 *
201710	FC-239444	2017-10-11	2016-38 PIÈCES D'ÉGOUT	A	90515	2017-11-10	53 906,97	2 629,94 *

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

**43760 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC**

201710	FC-240712	2017-10-27	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	9111C	2017-12-08	40 511,01	5 709,20 *
201711	FC-240183	2017-10-19	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	90515	2017-11-10	53 906,97	4 253,47 *
201711	FC-240411	2017-10-24	2016-39 PIÈCE AQUEDUC	A	90515	2017-11-10	53 906,97	2 600,18 *
201711	FC-240714	2017-10-27	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	9111C	2017-12-08	40 511,01	3 591,07 *
201711	FC-241465	2017-11-10	2016-39 - PIÈCES AQUEDUC	A	9111C	2017-12-08	40 511,01	8 887,99 *
201711	FC-2414767	2017-11-10	2016-38 - PIÈCES ÉGOUT	A	9111C	2017-12-08	40 511,01	6 370,18 *
201712	FC-241464	2017-11-10	2016-39 - PIÈCES AQUEDUC	A	9111C	2017-12-08	40 511,01	7 036,81 *
201712	FC-242039	2017-11-21	2016-39 - PIÈCES AQUEDUC	A	9111C	2017-12-08	40 511,01	2 983,96 *
201712	FC-242337	2017-11-27	2016-38 PIÈCES ÉGOUT	A	9111C	2017-12-08	40 511,01	3 173,31 *
201712	FC-242594	2017-11-30	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	91408	2018-01-12	19 800,94	6 140,15 *
201712	FC-242858	2017-12-06	2016-39 PIÈCES AQUEDUC	A	91408	2018-01-12	19 800,94	4 378,25 *
201712	FC-242861	2017-12-06	2016-39 -PIÈCES AQUEDUC	A	91408	2018-01-12	19 800,94	2 946,63 *

**Total factures: 222 857,58**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 222 857,58**

**43920 POLYCHEM**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	F164316	2016-11-23	ANALYSEUR D'OZONE RÉSIDUEL EN C ONTINU	A	87489	2017-02-10	9 330,22	9 330,22 *
201705	F174600	2017-05-04	5 GÉNÉRATEURS AUTOTEST DÉTECT EURS D'OZONE	A	88808	2017-06-09	2 213,27	2 213,27 *
201709	F174599	2017-05-04	SONDE POUR DÉTECTEUR D'OZONE	A	90023	2017-09-25	3 012,35	3 012,35 *
201710	F174860	2017-09-14	SYSTEME DE DOSAGE DE COAGULAN T	A	90517	2017-11-10	14 503,35	11 491,00 *
201710	F174880	2017-10-06	SONDE POUR DÉTECTEUR D'OZONE	A	90517	2017-11-10	14 503,35	3 012,35 *

**Total factures: 29 059,19**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 29 059,19**

**43980 INSTALLATION JEUX-TEC INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	DE 71 - DCPTE 6	2017-04-30	LIB.RETENUÉ FINALE	A	88809	2017-06-09	4 928,65	4 928,65
201708	DE 100 - DCPTE 1	2017-07-18	2017-ING-16 CONSTRUCTION CIRCUIT ENTRAINEMENT	A	89479	2017-08-14	24 709,79	24 709,79 *
201709	DE 100 - DCPTE 2	2017-07-31	2017-ING-16 CONSTRUCTION CIRCUIT ENTRAINEMENT	A	90024	2017-09-25	31 122,53	31 122,53 *
201710	3131	2017-10-20	2017-SRC-19 FOURNITURE STRUCTUR ES RÉCRÉATIVES	A	90518	2017-11-10	50 180,12	49 633,99 *
201712	DE 100 - DCPTE 3	2017-12-14	CIRCUIT ENTRAINE -LIB.RET.PARTIEL	A	91411	2018-01-12	3 101,80	3 101,80

**Total factures: 113 496,76**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 113 496,76**

Nombre total de fournisseurs imprimés : 120

Grand total des factures: 49 255 821,24

*Filtres du rapport:*  
Période de 201610 à 201712  
Catégorie de fournisseur Fournisseurs réguliers  
Montant total du fournisseur > 25000,00  
Montant de la transaction > 2000,00