

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

07444 9292-5551 QUÉBEC INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM019461	2017-04-20	LEVÉE DE FOSSÉS SECTEUR OUEST 2017	40 129,99	40 129,99	0,00
Total commandes :				40 129,99	40 129,99	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						40 129,99

06887 AC AUTOMATES ENR.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM018487	2017-02-06	2017 TRAVAUX ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔL	7 728,15	7 728,17	0,00
* 201702	CM018582	2017-02-13	PROGRAMMAT. ENTRETIEN AUTOMATES - É	9 864,80	9 887,85	23,04
* 201702	CO000268	2017-02-27	REPL. POSITIONNEUR POUR VANNE DE BC	2 006,89	2 006,89	0,00
* 201703	CM018854	2017-03-01	RÉCUPÉRATION DONNÉES SERVEUR - BIOM	2 277,46	2 277,46	0,00
* 201704	CM019281	2017-04-04	F&I SYST. HAUT-PARLEURS AGRAND. BIOMÉ	2 248,91	2 248,91	0,00
* 201704	CM019301	2017-04-05	REPLACER ET AJUSTER SONDE-USINE ÉP	2 550,04	2 550,04	0,00
* 201711	CM022073	2017-12-01	ENTRETIEN ET RÉPARATION D'ÉQUIPEMEN'	4 310,21	4 310,21	0,00
* 201712	CM022159	2017-12-07	ENTRETIEN ET RÉPARATION D'ÉQUIPEMEN'	2 626,45	2 626,49	0,00
Total commandes :				33 612,91	33 636,02	23,04

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	420	2017-11-13	INSTALLATION, PROGRAMMATION ET PIÈCES D'AUTOMATE POUR SÉCURISER L'AUTOMATE DU SECTEUR 500 USINE D'ÉPURATION	A	146409	2018-01-11	7 278,01	5 617,67
Total factures sans commande:								5 617,67
Total dépense (Solde commande + facturé):								39 253,62

02085 ACCEO SOLUTIONS INC. A/S DÉPARTEMENT DES COMPTES À RECEVOIR

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018230	2017-01-11	DROITS PASSERELLES LUDIK LOISIRS ET C.	10 776,52	10 432,67	0,00
* 201701	CM018277	2017-01-17	RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRETIEN A	163 189,51	163 189,51	0,00
* 201703	CM018828	2017-03-01	PERSONNALISATION TAXATION	5 015,79	5 748,75	0,00
* 201703	CM018906	2017-03-03	ACQUISITION MODULE PROGRAMME AIDE A	2 644,43	2 644,43	0,00
* 201706	CM020171	2017-06-09	PERSONNALISATION TAXATION ÉPURATION	16 949,61	16 949,61	0,00
* 201710	CM021643	2017-10-24	PERSONNALISATION TAXATION ÉPURATION	6 080,73	6 080,74	0,00
201712	CM022238	2017-12-14	PERSONN. LUDIK - EMISSION DES CARTES_		10 524,81	10 524,81
Total commandes :				204 656,59	215 570,52	10 524,81

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	RF17005598	2017-11-01	J.DION ET L.BLANCHARD_ FORMATION PERCEPTION ET TAXATION	A	145300	2017-11-16	5 968,39	3 666,57
201713	RF17006494	2017-12-01	ASSISTANCE À LA TAXATION - NOVEMBRE 2017	A	147071	2018-02-28	186 480,35	18 005,15
201713	RF17006592	2017-12-12	PERSONNALISATION TAXATION - APPLIQUER ARRERAGES NÉGATIFS SUR VERSEMENT - CM018828 - ERREUR FACTURATION	A	214487	2018-02-28	14 070,11	5 749,91
201713	RG17000334	2017-12-01	CRÉDIT FACTURE RF17006566 - PERSONNALISATION TAXATION - APPLIQUER ARRERAGES NÉGATIFS SUR VERSEMENT - CM018828 -	A	214487	2018-02-28	14 070,11	(5 015,79)
Total factures sans commande:								22 405,84

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

02085 ACCEO SOLUTIONS INC. A/S DÉPARTEMENT DES COMPTES À RECEVOIR

Total dépense (Solde commande + facturé): 237 587,24

06744 ACTION CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201707	CM020731	2017-07-26	DÉPLACEMENTS FARDIER-TRAVAUX PLANA	38 763,29	38 763,31	0,00
Total commandes :				38 763,29	38 763,31	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	10767	2017-10-31	TRAVAUX PLANAGE - DÉP. VOIRIE	A	146405	2018-01-11	7 072,16	7 072,16
Total factures sans commande:								7 072,16
Total dépense (Solde commande + facturé):								45 835,45

00018 AESL INSTRUMENTATION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM019531	2017-04-25	RÉPARER RÉSEAU MODULE SERVEUR COM	2 178,79	2 178,79	0,00
* 201705	CM019819	2017-05-16	LOGICIEL CONTROLE CHLORE PISC. N-DAM	15 887,24	15 887,25	0,00
* 201710	CM021727	2017-10-31	MODULES SERVEURS COMMUNICATION PIS	3 299,79	3 299,79	0,00
* 201711	CM021998	2017-11-21	REPL. CONTRÔLEUR MICROPROCESSEUR	7 949,37	7 949,39	0,00
Total commandes :				29 315,19	29 315,22	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 29 315,19

06050 AIR LIQUIDE CANADA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018332	2017-01-23	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES	114 644,69	115 076,09	0,00
* 201705	CM019787	2017-05-12	BOUEILLES HÉLIUM ET MÉLANGE PURIFIC,	2 230,38	2 230,38	0,00
Total commandes :				116 875,07	117 306,47	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 116 875,06

01603 ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017700	2016-11-15	VETEMENTS ET BOTTES DE SÉCURITÉ - EM	3 242,41	3 242,41	0,00
* 201701	CO000171	2017-01-17	VÊTEMENTS ET BOTTES DE SÉCURITÉ	2 595,00	2 595,02	0,00
* 201702	CM018753	2017-02-23	VÊTEMENTS ET BOTTES DE SÉCURITÉ - T. F	15 621,48	15 642,86	0,00
* 201703	CM018863	2017-03-02	VÊTEMENTS ET BOTTES DE SÉCURITÉ - FIL	2 716,45	2 721,41	0,00
* 201703	CM018876	2017-03-02	VÊTEMENTS ET BOTTES DE SÉCURITÉ _ SE	16 575,77	16 575,78	0,00
* 201704	CM019307	2017-04-06	VETEMENTS DE TRAVAIL INCENDIE	2 931,30	2 931,32	0,00
Total commandes :				43 682,41	43 708,80	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 43 108,59

04721 AON PARIZEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	3500000197340	2016-12-09		A	141262	2017-01-12	2 409,95	2 180,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

04721 AON PARIZEAU INC.

		RENOUVELLEMENT ASSURANCE LOI-C21				
201709	201564	2017-05-04	BIENS- MAI 2017	T100783 2017-09-13	178 485,32	7 314,99
201709	201761	2017-05-12	RESP.COMPLÉMENTAIRE - MAI 2017	T100783 2017-09-13	178 485,32	2 597,47
201709	202262	2017-05-26	DÉLITS - JUIN 2017 À MAI 2018	T100783 2017-09-13	178 485,32	2 904,85
201709	202280	2017-05-29	BIENS - JUIN 2017 À MAI 2018	T100783 2017-09-13	178 485,32	113 484,26
201709	202403	2017-05-31	RESP. EXCÉDENTAIRE - JUIN 2017 À MAI 2018	T100783 2017-09-13	178 485,32	8 175,00
201709	202404	2017-05-31	RESP. COMMERCIAL - JUIN 2017 A MAI 2018	T100783 2017-09-13	178 485,32	2 180,00
201709	202405	2017-05-31	RESPONSABILITÉ - JUIN 2017 A MAI 2018	T100783 2017-09-13	178 485,32	30 555,97
201709	202493	2017-06-02	MULTIRISQUE - JUIN 2017 A MAI 2018	T100783 2017-09-13	178 485,32	2 180,00
201709	202880	2017-06-15	BRIS MACHINES - JUIN 2017 A MAI 2018	T100783 2017-09-13	178 485,32	7 291,01
Total factures sans commande:					178 863,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):					178 863,55	

00094 AQUA DATA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017624	2016-11-07	INTÉGRATION DE DONNÉES CCTV-DEMAND	4 590,38	4 590,37	0,00
* 201612	CM018118	2016-12-15	SP PLAN INTERVENTION ANALYSE SECTION	23 420,42	23 454,90	34,49
* 201701	CM018208	2017-01-06	RENOUVELLEMENT CONTRAT SERVICE LOC	10 655,88	10 655,88	0,00
* 201702	CM018673	2017-02-16	SP PLAN INTERVENTION CONDUITES, CHAU	17 461,83	21 281,87	3 820,05
* 201707	CM020717	2017-07-25	SP ANALYSES & RAPP. CONDUITES AQUEDI	9 772,88	9 772,88	0,00
* 201711	CM022041	2017-11-27	INTÉGRATION DES DONNÉES D'AUSCULTAT	9 910,85	9 910,85	0,00
* 201711	CM022042	2017-11-27	MODIF BASE DE DONNÉES LOCIGIEL AQUAC	3 449,25	4 828,95	1 379,70
Total commandes :				79 261,49	84 495,70	5 234,24
Total dépense (Solde commande + facturé):						84 495,73

00088 AQUAM INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017871	2016-11-24	SERPENTS AQUATIQUES - CAD	23 174,65	23 176,37	0,00
* 201612	CM018035	2016-12-08	F&I RAMPE D'ACCES CONFORMITE RBQ - C/	10 352,93	10 352,92	0,00
Total commandes :				33 527,58	33 529,29	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						33 527,58

07320 AQUATECK INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017710	2016-11-16	PIECES SPECIALISEES POMPE NETZSCH	7 346,87	7 323,90	0,00
* 201611	CM017956	2016-12-01	PIÈCES POUR RÉPARATION POMPE NETZSCH	3 568,82	3 568,82	0,00
* 201702	CM018512	2017-02-07	POMPE BASSIN MATIERE ORGANIQUES BIO	15 981,53	15 981,53	0,00
* 201702	CM018818	2017-02-28	PIÈCES POUR RÉPARATION POMPE À BOUE	3 878,14	3 878,14	0,00
* 201702	CM018820	2017-02-28	F&L POMPE DE VIDANGE DE LACTOSE BION	14 136,18	14 136,18	0,00
Total commandes :				44 911,54	44 888,57	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						44 911,54

00118 ARRI CONSTRUCTION INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

00118 ARRI CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017669	2016-11-11	F&I REMPLACER PORTE - CAD	4 012,63	4 012,63	0,00
* 201611	CM017806	2016-11-22	CONSTRUCTION REMISE NON ISOLÉE LOISI	17 763,64	17 763,64	0,00
* 201705	CM019974	2017-05-29	PAREMENT MÉTALLIQUE-PARC LOISIRS PR	2 408,73	2 408,73	0,00
* 201705	CM020026	2017-05-31	TRAVAUX DE RÉFRIGÉRATION AU MARCHÉ	21 828,01	21 828,01	0,00
* 201710	CM021518	2017-10-12	MATÉRIAUX-BÂTIMENT PISCINE ASSOMPTIC	3 368,78	3 368,78	0,00
Total commandes :				49 381,79	49 381,79	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						49 381,77

07586 ARTM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	90000061	2017-11-01	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2017 - SECTEURS RTM	A	146436	2018-01-11	208 091,00	208 091,00
Total factures sans commande:								208 091,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								208 091,00

00125 ASCENSEUR ACTUEL INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201706	CM020202	2017-06-13	ENLEVER ÉQUIPEMENT PORTE ASCENSEUR	4 139,10	4 139,10	0,00
* 201710	CM021677	2017-10-26	TRAVAUX MISE AUX NORMES ASCENSEUR I	62 425,69	62 425,68	0,00
Total commandes :				66 564,79	66 564,78	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						66 564,79

07492 ATELIER DU CHEF QUÉBEC INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201706	CM020229	2017-06-14	ARTICLES DE CUISINE - CENTRE DE CONGR	82 803,35	84 677,09	1 873,75
Total commandes :				82 803,35	84 677,09	1 873,75
Total dépense (Solde commande + facturé):						84 677,10

DIVERS ATELIER DU CHEF QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	2017EC000135	2017-06-12	REMBOURSEMENT DU DEPOT NO: 7DT 000045	A	143523	2017-06-13	34 663,62	34 663,62
Total factures sans commande:								34 663,62
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 663,62

02808 AVENSYS SOLUTIONS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande		
201712	CM022105	2017-12-04	FOURNITURE DÉBORDEMÈTRES - AQUEDUC		47 415,70	47 415,70		
Total commandes :				0,00	47 415,70	47 415,70		
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

02808 AVENSYS SOLUTIONS INC.

201613	056026	2016-12-16	ACHAT DE SONDAS POUR SUIVI DES R EJETS	A	141184	2017-01-12	2 393,78	2 393,78
--------	--------	------------	---	---	--------	------------	----------	----------

Total factures sans commande: 2 393,78
Total dépense (Solde commande + facturé): 49 809,48

06419 AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017889	2016-11-24	SP VÉRIFICATION DEBITMETRES EXIGENCE		2 208,67	2 208,67	0,00
* 201701	CM018253	2017-01-17	2017 SP SUIVI ENVIRO SITE DEPOT NEIGE U		5 135,04	5 135,06	0,00
* 201702	CM018517	2017-02-07	HP POUR ANALYSE DU DIGESTAT		4 381,70	4 381,70	0,00
* 201704	CM019567	2017-04-27	SP MESURES DÉBITS PARASITAIRES INFILT		211 880,66	211 816,25	0,00
* 201706	CM020116	2017-06-07	SP VÉRIFICATION DÉBITMÈTRE VALIDATION		5 625,73	5 625,73	0,00
* 201709	CM021288	2017-09-19	SP VÉRIFICATION DE DÉBITMÈTRES D'EAU I		2 475,99	2 475,99	0,00
* 201711	CM021830	2017-11-07	MESURE DE DÉBIT POSTE POMPAGE DOMA		5 687,81	5 685,80	0,00
Total commandes :					237 395,60	237 329,20	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	P190258	2016-06-23	SUIVI ENVIRONNEMENT DE SITES	A	141497	2017-02-02	3 341,00	3 341,00
Total factures sans commande: 3 341,00								3 341,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								240 737,44

02457 BANQUE NATIONALE DU CANADA MASTER CARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	69000000164-2016	2016-10-25	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	A	140367	2016-11-10	2 424,24	2 424,24
201613	69000000164-2016	2016-12-23	ACHATS DIVERS - CARTE D'ACHAT	A	141353	2017-01-26	4 471,83	4 471,83
201702	690000164-20170	2017-02-24	ACHATS DIVERS - CARTES D'ACHATS	A	142224	2017-03-16	11 696,19	11 696,19
201703	690000164-20170	2017-03-24	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	A	142656	2017-04-10	3 720,52	3 720,52
201704	690000164-20170	2017-04-25	ACHATS DIVERS CARTES D'ACHAT	A	142996	2017-05-03	2 878,85	2 878,85
201705	690000164-20170	2017-05-25	ACHATS DIVERS - CARTES D'ACHATS	A	143501	2017-06-05	3 551,34	3 551,34
201708	690000164-20170	2017-07-25	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	A	144319	2017-08-14	2 714,90	2 714,90
201710	69000000164-201	2017-10-25	ACHAT DIVERS	A	145117	2017-11-07	4 383,06	4 383,06
201712	69000000164-201	2017-11-24	ACHAT DIVERS	A	145977	2017-12-13	2 248,87	2 248,87
201713	69000000164-201	2017-12-22	ACHAT DIVERS CARTES D'ACHAT	A	146448	2018-01-15	2 290,03	2 290,03
Total factures sans commande: 40 379,83								40 379,83
Total dépense (Solde commande + facturé):								40 379,83

07108 BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTÉE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201708	CM020894	2017-08-18	CONTRAT NETTOYAGE PUISARDS 2017		31 472,11	31 472,11	0,00
Total commandes :					31 472,11	31 472,11	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 472,11

04904 BELL CANADA C/O SPECIAL BILLING

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201712	CM022182	2017-12-11	BELL - DÉPLACEMENT DE RÉSEAU- BASSIN		2 680,16	2 680,16	0,00
Total commandes :					2 680,16	2 680,16	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

04904 BELL CANADA C/O SPECIAL BILLING

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	50075808-201612	2016-12-10	DÉPLACEMENT RÉSEAU - CENTRE DE S COMGRÈS	A	213699	2017-02-02	113 374,22	113 374,22
Total factures sans commande:							113 374,22	
Total dépense (Solde commande + facturé):							116 054,38	

00284 BELL GAZ LTÉE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM018108	2016-12-15	F&I TORCHERE ET LIGNE DE GAZ POUR CH/	4 494,22	4 494,22	0,00
* 201702	CO000235	2017-02-13	GAZ PROPANE - CVMO ET ÉPURATION	8 727,80	9 360,03	631,75
* 201704	CM019300	2017-04-05	GAZ PROPANE DÉMARRAGE CHAUDIÈRES E	2 678,35	2 678,35	0,00
* 201705	CM019890	2017-05-24	GAZ PROPANE - CVMO ET ÉPURATION ; GA	5 108,15	5 108,13	3,45
* 201705	CM019990	2017-05-29	GAZ PROPANE - CVMO ET ÉPURA	6 790,13	8 275,03	1 484,89
Total commandes :				27 798,65	29 915,76	2 120,09
Total dépense (Solde commande + facturé):						29 918,74

01539 BERTRAND MATHIEU LTÉE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CM019246	2017-03-30	REPLACEMENT POTEAUX D'INCENDIE	36 723,02	36 723,02	0,00
* 201706	CM020173	2017-06-12	2017 LOCATION ÉQUIPE AQUEDUC ET ÉGOL	99 817,13	99 817,21	0,00
* 201707	CM020719	2017-07-25	REPL. CONDUITE MAITRESSE AQUEDUC -	1 864 385,02	1 864 664,85	0,00
* 201708	CM020830	2017-08-15	LOCATION ÉQUIPEMENT PRÉPARATION BÉI	9 942,47	9 942,47	0,00
* 201709	CM021049	2017-09-01	LOCATION CAMION FUITE AQUEDUC RUE DI	2 167,28	2 167,28	0,00
* 201709	CM021056	2017-09-05	CONSTRUCTION STATION POMPAGE RUE C	250 611,20	250 611,19	0,00
* 201709	CM021113	2017-09-11	LOCATION ÉQUIPEMENTS 3D STATIONNEME	9 953,97	17 936,10	7 918,91
* 201709	CM021211	2017-09-14	LOCATION PELLE HYDRAULIQUE-STATIONN	21 408,35	24 029,78	2 621,43
* 201710	CM021576	2017-10-18	PIERRE M620 TRAVAUX CONDUITES AVENU	8 601,40	8 601,28	0,00
* 201710	CM021591	2017-10-19	FOURNIR ET TRANSPORT MEMBRANE PLAF	3 124,77	3 124,77	0,00
* 201710	CM021616	2017-10-20	TUYAUX BÉTON-STATIONNEMENT SALINES	9 705,13	9 705,13	0,00
* 201712	CM022235	2017-12-14	RÉFECTION INFRASTRUCTURES RUE DANIE	25 678,52	25 678,53	0,00
Total commandes :				2 342 118,26	2 353 001,61	10 540,34

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	7788	2016-11-15	TRANSPORT DIGESTAT	A	141415	2017-02-02	4 978,42	4 978,42
201703	7883 DÉCOMPTE	2017-02-27		A	213742	2017-03-10	22 995,00	22 995,00
201713	8344	2017-10-19	INSTALLATION D'AQUEDUC 8" AU CEN TRE DES CONGRÈS		T300156	2018-01-11	54 549,15	24 006,04
201713	8484	2017-12-27	LOCATION PELLE CATERPILLAR - STA TIONNEMENT SALINES		T300169	2018-02-01	110 058,12	3 964,92
201713	8524	2017-12-13	CONCASSAGE DE BÉTON ET ASPHALT E - DÉP. VOIRIE		T300169	2018-02-01	110 058,12	96 139,23
Total factures sans commande:							152 083,61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 398 992,37	

02675 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. CABINET DE SERVICES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	MN00114	2016-11-22	RENOUVELLEMENT DES ASSURANCE S DES OSBL	A	140697	2016-12-02	57 575,10	57 575,10

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

02675 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. CABINET DE SERVICES

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	M/A	Numéro	Date	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201708	118683	2017-05-11	RENOUVELLEMENT 2017-2018 / ASSURANCE AUTO	A	144554	2017-09-05	25 246,58	23 572,34	
201710	107133	2017-03-17	CLUB AVENTURE PLEIN AIR ST-HYACINTHE_RENOUVELLEMENT 2017-2018	A	145330	2017-11-16	7 013,45	2 975,00	
201710	147373	2017-10-23	ASSURANCE ACCIDENT 01/11/2017 À 01/11/2018	A	145330	2017-11-16	7 013,45	3 597,00	
201713	134636	2017-08-04	RENOUVELLEMENT ASSURANCE PONTON - 29/07/2017 AU 29/07/2018	A	146907	2018-02-15	5 300,00	5 300,00	
Total factures sans commande:									93 019,44
Total dépense (Solde commande + facturé):									93 019,44

06395 BF-TECH INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM019576	2017-04-27	2017 AJUSTEMENT NIVEAU POTEAUX D'INCINERATION	22 994,50	22 994,43	0,00
* 201708	CM020821	2017-08-11	PIÈCES BORNES INCENDIES RUE SICOTTE/	3 097,91	3 097,92	0,00
Total commandes :				26 092,41	26 092,35	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						26 092,41

05951 BRAULT MAXTECH INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017668	2016-11-11	PIECES ENTRETIEN POMPES BOERGER USINE	21 293,57	21 534,81	0,00
* 201705	CM019788	2017-05-12	PIÈCES MODIFICATION POMPE BOERGER P.	9 546,37	9 546,38	0,00
* 201707	CM020705	2017-07-21	MEMBRANES BASSINS D'AÉRATION USINE É	24 998,09	24 998,09	0,00
* 201710	CM021537	2017-10-18	PIÈCES BRIS POMPE D'ALIMENTATION DES	9 759,43	9 759,44	0,00
Total commandes :				65 597,46	65 838,72	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						65 597,46

02133 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018335	2017-01-23	2017 CHLORE GAZEUX USINE FILTRATION	50 568,68	51 461,51	0,00
Total commandes :				50 568,68	51 461,51	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						50 568,67

06721 BROYAGE RM INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
* 201710	CM021615	2017-10-20	TRAVAUX BROYAGE - DÉP. HORTICULTURE	22 213,19	22 213,18	0,00	
Total commandes :				22 213,19	22 213,18	0,00	
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	991	2016-12-06	BROYAGE DE BOIS	A	141505 2017-02-02	18 522,47	18 522,47
Total factures sans commande:							18 522,47
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 735,66

00907 BUOPRO CITATION INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

00907 BUOPRO CITATION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM018043	2016-12-09	IMPRESSION DIVERS PROJETS	4 490,35	4 490,36	0,00
* 201701	CM018261	2017-01-17	PHOTOCOPIEUR NEUFS URBANISME ET CAI	13 222,12	13 222,12	0,00
* 201702	CM018749	2017-02-23	OUTILS PROMOTIONNELS-DÉVELOPPEMEN	6 475,69	6 475,68	0,00
* 201703	CM019228	2017-03-30	2017 CONTRAT ENTRETIEN COPIEUR CASEF	2 375,91	2 375,91	0,00
* 201704	CM019310	2017-04-06	2017 CONTRAT ENTRETIEN COPIEUR KONIC	5 386,15	5 386,14	0,00
* 201705	CM019650	2017-05-03	PRÉSENTOIRS POUR LE BULLETIN MUNICIP	3 587,22	3 587,22	0,00
* 201705	CM019697	2017-05-05	AJOUT DOUBLURE TENTE PROMOTIONNELL	431,16	431,16	0,00
* 201706	CM020351	2017-06-26	MOBILIER CHAISES TABLES CTRE CULTURE	8 899,06	8 899,06	0,00
* 201706	CM020386	2017-06-29	2017 ENTRETIEN COPIEUR COMPTABILITÉ E	2 156,77	2 156,81	0,00
* 201711	CM021794	2017-11-02	TABLEAUX ET CHEVALETS TÉLESCOPIQUE	5 211,30	5 211,30	0,00
201712	CM022290	2017-12-21	CHAISES - MÉDIATHÈQUE MASKOUTAINE		12 374,19	12 374,19
Total commandes :				52 235,73	64 609,95	12 374,19
Total dépense (Solde commande + facturé):						64 609,96

00408 C M P MAYER INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM018507	2017-02-07	MOUSSE SYL-VEX PLUS DE CLASSE «A» PO	3 311,28	3 311,28	0,00
* 201702	CM018734	2017-02-21	DIVERSES PIECES POUR VEHICULES INCEN	459,90	459,90	0,00
* 201702	CM018770	2017-02-24	DIVISEUR SIAMOIS 2 X 4 POUCES STORTZ À	2 752,79	2 715,71	0,00
* 201703	CM018942	2017-03-07	LANCES TRANSFORMABLES TFT JETS DIFFI	2 802,23	2 782,40	0,00
* 201703	CM019115	2017-03-22	VÊTEMENTS DE COMBAT JAUNE, MODÈLE II	11 210,06	11 210,06	0,00
* 201704	CM019533	2017-04-25	TUYAUX, GANTS DE COMBAT SELON ACHAT	8 183,92	8 183,92	0,00
* 201704	CM019579	2017-04-28	UMQ CHAPEAUX BULLARD - POMPIERS	4 742,72	4 742,72	0,00
* 201708	CM020891	2017-08-18	UMQ VÊTEMENT DE COMBAT POMPIER V. G	2 520,53	2 500,70	0,00
* 201711	CM021951	2017-11-20	MOUSSE A, GAFFE DE TOIT ET CAGOULE PC	2 039,65	2 039,65	0,00
Total commandes :				38 023,08	37 946,34	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						38 023,08

05693 CALE SYSTEMS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018232	2017-01-11	CONTRAT MAINTENANCE LOGICIEL CONST/	6 885,85	6 885,85	0,00
* 201701	CM018346	2017-01-23	FRAIS COMMUNICATION HORODATEURS CE	32 775,78	32 798,78	0,00
* 201701	CM018373	2017-01-25	FRAIS DE TRANSPORT ; PIÉDESTAL, CELLU	3 741,27	3 741,27	0,00
201711	CM021808	2017-11-03	REPLACER HORODATEUR-ACCIDENT RUE		10 046,70	10 046,70
Total commandes :				43 402,90	53 472,60	10 046,70

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	44491	2017-07-27	ANNULE FACTURE 44968		T100771 2017-08-31	8 926,41	(6 874,39)
201708	44968	2017-08-24	ANNULER LE CRÉDIT 44491		T100771 2017-08-31	8 926,41	6 874,39
201708	44974	2017-08-24	REMBOURSEMENT FACTURES PAIEM ENTS TÉLÉPHONES 2016-2017		T100771 2017-08-31	8 926,41	(5 347,74)
Total factures sans commande:							(5 347,74)
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 101,86

07178 CAMIONS B.L DIVISION: SERVICES DE MÉCANIQUE MOBILE B.L. INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

07178 CAMIONS B.L DIVISION: SERVICES DE MÉCANIQUE MOBILE B.L. INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201712	CM022170	2017-12-08	CAMION 6 ROUES AVEC ÉQUIPEMENT DÉNE		302 956,75	302 956,75
Total commandes :				0,00	302 956,75	302 956,75
Total dépense (Solde commande + facturé):						302 956,75

00409 CANADIEN NATIONAL

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017718	2016-11-17	SP ÉTAGEMENT FERROVIAIRE BOUL. CASA	247 816,50	247 816,43	0,00
* 201702	CM018449	2017-02-01	2017 ENTRETIEN PASSAGES À NIVEAUX SAI	18 900,00	18 900,00	0,00
* 201702	CM018450	2017-02-01	2017 ENTRETIEN PASSAGES À NIVEAUX AVI	10 611,00	10 611,00	0,00
Total commandes :				277 327,50	277 327,43	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	AVANCE 2017102	2017-10-23	AVANCE DE DÉMARRAGE ETAGEMENT T FERROVIAIRE CASAVANT OUEST - R ÉSO 17-511	A	214195	2017-10-23	1 300 000,00	1 300 000,00
Total factures sans commande:							1 300 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 577 327,50

03435 CARGILL (SALT DIVISION)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018394	2017-01-26	SEL DE DÉGLAÇAGE - 2017 ;	490 710,88	490 710,88	0,00
Total commandes :				490 710,88	490 710,88	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	2903115945	2016-12-07	SEL DE DÉGLAÇAGE	A	141456	2017-02-02	172 221,63	3 356,37
201613	2903118692	2016-12-08	SEL DE DÉGLAÇAGE	A	141456	2017-02-02	172 221,63	9 673,80
201613	2903127802	2016-12-13	SEL DE DÉGLAÇAGE	A	141456	2017-02-02	172 221,63	28 701,98
201613	2903134019	2016-12-15	SEL DE DÉGLAÇAGE	A	141456	2017-02-02	172 221,63	2 002,65
201613	2903136565	2016-12-16	SEL DE DÉGLAÇAGE	A	141456	2017-02-02	172 221,63	25 377,49
201613	2903140835	2016-12-19	SEL DE DÉGLAÇAGE	A	141456	2017-02-02	172 221,63	3 318,44
201613	2903147998	2016-12-21	SEL DE DÉGLAÇAGE	A	141456	2017-02-02	172 221,63	19 341,62
201613	2903163327	2016-12-29	SEL	A	141456	2017-02-02	172 221,63	18 622,80
201613	2903165659	2016-12-30	SEL	A	141456	2017-02-02	172 221,63	11 570,62
Total factures sans commande:							121 965,77	
Total dépense (Solde commande + facturé):								612 676,76

00459 CARRIERES ST-DOMINIQUE LTÉE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM018473	2017-02-02	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSEE	11 434,37	11 434,39	0,00
* 201704	CM019513	2017-04-25	2017 PIERRES -DÉP. VOIRIE	160 266,04	160 265,92	0,00
* 201705	CM019843	2017-05-18	2017 FOURNITURE DE BÉTON EN VRAC	95 779,91	95 779,90	0,00
* 201709	CM021083	2017-09-06	FOURNITURE PIERRE - STATIONNEMENT SA	94 507,06	168 277,59	73 770,40
Total commandes :				361 987,38	435 757,80	73 770,40

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

00459 CARRIERES ST-DOMINIQUE LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	252997	2016-12-03	PIERRE	A	141386	2017-02-02	12 774,19	3 142,65
201613	253645	2016-12-24	PIERRE	A	141386	2017-02-02	12 774,19	5 991,61
201713	271035	2017-10-28	PIERRE - DÉP. VOIRIE	A	146233	2018-01-11	33 293,01	5 315,96
201713	271046	2017-10-28	PIERRE - DÉP. AQUEDUC	A	146233	2018-01-11	33 293,01	3 518,17
201713	271353	2017-11-04	BÉTON - DÉP. VOIRIE	A	146233	2018-01-11	33 293,01	4 353,04
201713	271517	2017-11-04	PIERRE - DÉP. VOIRIE	A	146233	2018-01-11	33 293,01	4 833,19
201713	271518	2017-11-04	PIERRE - DÉP. VOIRIE	A	146233	2018-01-11	33 293,01	2 480,67
201713	272417	2017-11-18	PIERRE - DÉP. VOIRIE ET AQUEDUC	A	146233	2018-01-11	33 293,01	2 211,21
201713	272536	2017-11-25	BÉTON - DÉP. VOIRIE	A	146233	2018-01-11	33 293,01	2 025,59
201713	274248	2017-12-23	PIERRE ET SABLE POUR ABRASIF - DÉP. VOIRIE	A	146539	2018-02-01	3 857,46	2 238,23

Total factures sans commande: 36 110,32
Total dépense (Solde commande + facturé): 505 392,09

00466 CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	09136977	2017-03-31	CONTRIBUTION FINANCIÈRE ENTENTE UTILISATION CONJOINTE DE SERVICE S (129 216,98 \$) IPC RÉGION MTL MARS 2016 (1 033,73 \$)	A	142683	2017-04-13	149 755,75	149 755,75
201703	9136745	2017-03-23	TESTS D'ÉVALUATION_SECRÉTAIRE GÉNIE ET TECHNICIENNE EN COMPTABILITÉ	A	142682	2017-04-13	2 426,89	2 426,89
201706	20170620	2017-06-20	REMB. TRAVAUX TERRAIN FOOTBALL/ SOCCER SYNTHÉTIQUE AU CÉGEP	A	213930	2017-06-29	4 559,41	4 559,41
201710	9154723	2017-09-26	TESTS D'ÉVALUATION	A	145209	2017-11-16	2 242,01	2 242,01

Total factures sans commande: 158 984,06
Total dépense (Solde commande + facturé): 158 984,06

07047 CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201710	CM021674	2017-10-26	VÉHICULE UTILITAIRE MULTISEGMENT JOHI	27 607,80	27 607,80	0,00
Total commandes :				27 607,80	27 607,80	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 607,80

DIVERS CENTRES D'ACHATS BEAUWARD LTEE (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2016EC000324	2016-11-11	REMBOURSEMENT TAXES 2016 (CERT 16-03047)	A	140377	2016-11-16	12 092,04	7 596,40
201611	2016EC000326	2016-11-11	REMBOURSEMENT TAXES 2016 (CERT 16-03048)	A	140377	2016-11-16	12 092,04	4 305,64
201701	2017EC000007	2017-01-25	REMBOURSEMENT DU DEPOT NO: 6DT 000068	A	141364	2017-01-31	37 500,00	37 500,00
201702	2017EC000032	2017-02-23	annulation fact 6FE000717 - erreur consommation No pmt : 7PT019137	A	141982	2017-02-24	2 147,16	2 147,16
201703	2017EC000035	2017-03-03	REMBOURSEMENT TAXES 2017 (CERT 17-00359)	A	142186	2017-03-06	12 896,81	4 830,23
201703	2017EC000041	2017-03-03	REMBOURSEMENT TAXES 2016 (CERT 17-00359)	A	142186	2017-03-06	12 896,81	8 066,58

Total factures sans commande: 64 446,01
Total dépense (Solde commande + facturé): 64 446,01

07417 CHÂÎNES & ÉLINGUES ST-PIERRE CANADA LTÉE

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

07417 CHÂÎNES & ÉLINGUES ST-PIERRE CANADA LTÉE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CM019073	2017-03-17	RÉP. PALANS ÉLECTRIQUES - CONFORME C	11 250,30	11 250,30	0,00
* 201704	CM019388	2017-04-12	FABRICATION PINCE ET CROCHETS - GARAI	2 382,73	2 382,73	0,00
* 201705	CM020014	2017-05-31	REPLACEMENT CHAINES - CORRECTIFS C	5 712,03	5 712,03	0,00
* 201706	CM020239	2017-06-15	PALANS ÉLECTRIQUES PONTS ROULANTS -	7 773,97	7 773,99	0,00
* 201712	CM022099	2017-12-04	PALAN ÉLECTRIQUE POUR L'USINE D'ÉPUR/	3 704,89	7 321,95	4 088,17
Total commandes :				30 823,92	34 441,00	4 088,17

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	FM-0367034	2016-12-08	FABRICATION D'ÉLINGUE	A	141528	2017-02-02	7 602,84	2 028,65
201613	FM-0367684	2016-12-28	FACRICATION D'ÉLINGUE	A	141528	2017-02-02	7 602,84	2 155,78
Total factures sans commande:								4 184,43
Total dépense (Solde commande + facturé):								39 096,52

00506 CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE LES MASKOUTAINS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	20161102	2016-11-02	REBOURSEMENT DON PERÇU DE BI LBOQUET MICROBRASSERIE INC. POUR LA CAMPAGNE "IMAGE DE MARQUE"	A	140153	2016-11-03	2 500,00	2 500,00
201611	RONA INC. DON	2016-11-24	REBOURSEMENT DU DON PERÇU RONA INC. POUR LA CAMPAGNE "IMAGE DE MARQUE"	A	140622	2016-12-02	3 334,00	3 334,00
201613	53258	2016-09-01	3E ANNÉE DE L'ENTENTE 2014-2017 ENTRE LA VILLE ET LA CHAMBRE DE COMMERCE-RÉSOLUTION #14-488	A	141136	2017-01-12	15 834,00	7 500,00
201613	THERRIEN COUT	2016-12-15	REMB. DON PERÇU DE TEHRIEN COUTURE POUR LA CAMPAGNE "IMAGE DE MARQUE"	A	141136	2017-01-12	15 834,00	8 334,00
201701	20161209	2016-12-09	COMMANDITE GALA CONSTELLATION PRIX DE LA TECHNOPOLE-CP17-20	A	141599	2017-02-02	3 500,00	3 500,00
201703	022033	2017-03-29	REMB. DU DON PERÇU DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE ST-HYACINTHE - IMAGE DE MARQUE	A	142685	2017-04-13	16 666,00	16 666,00
201703	12575	2017-01-09	REMB. DU DON PERÇU DE SALON DE L'AGRICULTURE. - IMAGE DE MARQUE	A	142465	2017-03-30	20 000,34	8 333,00
201703	34643	2016-12-07	REMB. DU DON PERÇU DE GESTION JACQUES SYLVESTRE & ASS. - IMAGE DE MARQUE	A	142465	2017-03-30	20 000,34	2 500,00
201703	35781	2016-12-31	REMB. DU DON PERÇU DE LAGACÉ TRANSPORT INC. - IMAGE DE MARQUE	A	142465	2017-03-30	20 000,34	3 334,00
201703	61448	2017-03-13	REMB. DU DON PERÇU DERAYMOND CHABOT GRANT THORNTON - IMAGE DE MARQUE	A	142465	2017-03-30	20 000,34	3 334,00
201706	20160608	2017-06-08	REMB. DES TAXES SUR LE VERS. ANNUEL DE 2014 A 2017 POUR ENTENTE IMAGE DE MARQUE	A	143560	2017-06-15	72 979,12	32 530,23
201706	2017-06-08	2017-06-08	REMB. DE LA PARTIE TAXABLE IMAGE DE MARQUE / 2014-2017	A	143560	2017-06-15	72 979,12	40 448,89
201711	2017PT063843	2017-10-16	REBOURSEMENT DU DON PERÇU DE L'ASSOCIATION DES MARCHANDS POUR LA CAMPAGNE "IMAGE DE MARQUE"	A	146013	2017-12-14	10 667,02	3 333,34
201711	60473	2017-09-01	PARTENAIRE OR-ENTENTE DE PARTENARIAT 1-09-2017 AU 31-08-2020	A	146014	2017-12-14	8 000,00	8 000,00
201712	2017PT068854	2017-12-07	REBOURSEMENT DE DON PERÇU DE DELOITTE POUR LA CAMPAGNE "IMAGE DE MARQUE"	A	146013	2017-12-14	10 667,02	6 667,00
Total factures sans commande:								150 314,46
Total dépense (Solde commande + facturé):								150 314,46

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

00524 CHEM ACTION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM018804	2017-02-27	POMPES DOSEUSES D'ALUN	9 267,73	9 267,73	0,00
* 201704	CM019467	2017-04-20	REPL. POMPE DOSEUSE PROMINENT PRO	7 146,85	7 147,54	0,00
* 201710	CM021507	2017-10-11	POMPES DOSEUSES POUR PRODUITS CHIM	15 382,74	15 382,74	0,00
Total commandes :				31 797,32	31 798,01	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						31 797,32

01848 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018329	2017-01-20	2017 UMQ PRODUITS CHIMIQUES (ALUN) FIL	228 163,15	228 163,11	0,00
Total commandes :				228 163,15	228 163,11	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						228 163,15

07539 CHOC DÉMOLITION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201710	CM021489	2017-10-10	DÉMOLITION D'IMMEUBLES M-BOURGEOYS	267 521,53	267 521,53	0,00
* 201712	CM022146	2017-12-06	DÉSAMIANTAGE & DÉMOLITION IMM. BRODE	51 094,89	94 796,89	43 702,00
Total commandes :				318 616,42	362 318,42	43 702,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						362 318,42

07090 CIRCUIT FORD LINCOLN LTÉE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201710	CM021673	2017-10-26	CAMION LÉGER 6 ROUES F-450 AU GNC CAF	77 563,28	77 563,28	0,00
Total commandes :				77 563,28	77 563,28	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						77 563,28

00625 CIT VALLÉE DU RICHELIEU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	15326	2016-10-01	QUOTE-PART - TRAIN-BUS - CIRCUIT 2 00-300 - 3 DE 4	A	140158	2016-11-03	338 462,39	226 654,25
201611	15395	2016-08-31	TRANSPORT URBAIN AOUT 2016	A	140158	2016-11-03	338 462,39	111 808,14
201611	15401	2016-10-27	RÉPARATION, LICENCES CAL (7) ET SE RVEUR INFORMATIQUE PROJET OPUS	A	140627	2016-12-02	113 275,43	9 341,57
201611	15417	2016-09-30	TRANSPORT URBAIN SEPTEMBRE 2016	A	140627	2016-12-02	113 275,43	102 464,04
201612	15479	2016-10-31	TRANSPORT URBAIN OCTOBRE 2016	A	140912	2016-12-15	93 761,37	93 761,37
201613	15636	2016-05-31	CONTRIBUTION PASSE ÉCOLO DE TRANSPORT 2015-2020 CEGEP SESSION HIVER 2016	A	141392	2017-02-02	191 286,83	(7 025,00)
201613	15637	2016-11-30	CONTRIBUTION PASSE ÉCOLO DE TRANSPORT 2015-2020 CEGEP SESSION AUTOMNE 2016	A	141392	2017-02-02	191 286,83	(7 610,00)
201613	15642	2016-11-30	TRANSPORT URBAIN NOVEMBRE 2016	A	141392	2017-02-02	191 286,83	104 123,44
201613	15643	2016-12-31	TRANSPORT URBAIN NOVEMBRE 2016	A	141392	2017-02-02	191 286,83	101 798,39
201701	15487	2017-01-01	CIRCUITS 200, 300, TRAINBUS QUOTE-PART	A	141247	2017-01-12	442 339,00	234 247,50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

00625 CIT VALLÉE DU RICHELIEU

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	15495	2017-01-01	QOTE-PART TRAIN DE BANLIEU CONT RIBUTION FINANCIÈRE SEMI-ANNUELLE 2017	A	141247 2017-01-12	442 339,00		208 091,50
201703	15714	2016-12-13	FRAIS DE SERVICES - CENTRE DE SERVICES TEMPORAIRE - GALERIE JUILLET À DÉCEMBRE 2016	A	142263 2017-03-16	3 892,90		2 812,58
201703	15720	2016-12-31	ÉQUIPEMENT TPV - CONSOLE, MODULE RADIO ET VALIDEUR	A	213745 2017-03-16	55 165,12		55 165,12
201704	15760	2017-04-01	QUOTE-PART - TRAIN-BUS - CIRCUIT 2 00-300 - 2 DE 4	A	142690 2017-04-13	156 165,00		156 165,00
201704	15828	2017-01-31	TRANSPORT URBAIN JANVIER 2017	A	142821 2017-04-24	96 186,79		96 186,79
201704	15859	2017-02-28	TRANSPORT URBAIN FÉVRIER 2017	A	142986 2017-05-01	41 333,21		91 766,77
201705	15744	2016-12-31	REMB. TX SUR CARBURANT + AJUST. PRIX CARBURANT JUILLET À DÉC. - TRANSPORT URBAIN	A	142986 2017-05-01	41 333,21		(24 950,60)
201705	15745	2016-12-31	REMB.TAXE SUR CARBURANT JANV.À JUIN 2016 + AJUST.PRIX CARBURANT POUR TRANSPORT URBAIN	A	142986 2017-05-01	41 333,21		(25 482,96)
201705	15917	2017-03-31	TRANSPORT URBAIN MARS 2017	A	143241 2017-05-26	107 433,74		107 433,74

Total factures sans commande: 1 636 751,64
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 636 751,64

07473 CLERMONT LTÉE/141517 CANADA LTÉE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201711	CM022007	2017-11-22	REVÊTEMENTS PLAFOND MÉTALLIQUES-CE	397 499,11	397 499,11	0,00
Total commandes :				397 499,11	397 499,11	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	027081	2017-11-23	CONTRAT REVÊTEMENTS PLAFOND MÉTALLIQUES-CENTRE DE CONGRÈS	A	214398 2018-01-15	124 399,91	119 517,43
201713	027149	2017-11-24	EXTRA CONTRAT REVÊTEMENTS PLAFOND MÉTALLIQUES-CENTRE DE CONGRÈS	A	214398 2018-01-15	124 399,91	4 184,98
201713	027417	2017-12-22	CORRECTION AJOUT MEMBRANE PLAFOND MÉTALLIQUE-CENTRE DE CONGRÈS	A	214442 2018-02-01	74 214,22	74 214,22
Total factures sans commande:						197 916,63	197 916,63
Total dépense (Solde commande + facturé):						595 415,74	595 415,74

07094 COFFRAGE ALLIANCE LTÉE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201712	CM022286	2017-12-20	SP MISE AUX NORMES USINE DE FILTRATIO	1 067 851,07	14 241 953,25	13 174 102,20
Total commandes :				1 067 851,07	14 241 953,25	13 174 102,20

Total dépense (Solde commande + facturé): 14 135 168,16

00596 COMMISSION SCOLAIRE SAINT-HYACINTHE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018272	2017-01-17	2017 RENOUVEL CONTRAT ENTRETIEN FIBR	17 192,30	17 192,30	0,00
* 201707	CM020724	2017-07-25	TOILES POUR FENÊTRES GYMNASSE CFM	3 131,54	3 131,50	0,00
Total commandes :				20 323,84	20 323,80	0,00

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

00596 COMMISSION SCOLAIRE SAINT-HYACINTHE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	86200987	2016-11-16	PARTICIPATION AUX FRAIS RELIÉS À L'UTILISATION DES SERVICES DE L'ÉCOLE SAINT-THOMAS-D'AQUIN, SELON L'ARTICLE 2.10 DE L'ENTENTE.	A	140625	2016-12-02	18 019,15	2 356,99
201611	86200988	2016-11-16	FRAIS RELATIFS À LA COMPENSATION DES SERVICES POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 SELON L'ARTICLE 2.17 DE L'ENTENTE - FRAIS RELATIFS AUX COÛTS RATTACHÉS AU MÉNAGE GÉNÉRAL SELON L'ARTICLE 2.10	A	140625	2016-12-02	18 019,15	15 662,16
201702	86201057	2017-02-17	CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIPEMENT TELEPHONIQUE ET RESEAU SOIT 269 TN A 82\$ + TXS	A	142262	2017-03-16	25 361,19	25 361,19

Total factures sans commande: 43 380,34
Total dépense (Solde commande + facturé): 63 704,18

06959 COMPLEXE SPORTIFS ST-HYACINTHE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	312558	2017-01-05	CONTRAT DE GLACE SAISON HIVER 2017	A	141274	2017-01-12	537 048,23	537 048,23
201708	317782	2017-08-05	CONTRAT LOCATION GLACE SAISON 2017-2018 PAIEMENT AOÛT À DÉCEMBRE	A	144526	2017-08-31	537 048,22	537 048,22

Total factures sans commande: 1 074 096,45
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 074 096,45

06062 COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM019908	2017-05-25	2017 CONTRAT D'ENTRETIEN COMPTEURS I	44 533,03	53 095,74	8 562,73
Total commandes :				44 533,03	53 095,74	8 562,73

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	17581-FA	2018-02-01	INSTALLATION ET REMPLACEMENT RÉFÉRENCE CM019908	A	147128	2018-02-28	6 478,85	5 490,06

Total factures sans commande: 5 490,06
Total dépense (Solde commande + facturé): 52 894,56

07288 CONCEPTION PAYSAGE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017679	2016-11-14	SP AMÉNAGEMENT PAYSAGER FACADE PIS	6 032,53	6 032,54	0,00
* 201706	CM020368	2017-06-28	SP ARCHITECTURE DE PAYSAGE STATIONN	14 316,43	14 316,43	0,00
* 201710	CM021557	2017-10-18	SP ARCHITECTURE PAYSAGE PISCINE LAUF	4 029,87	4 029,88	0,00
Total commandes :				24 378,83	24 378,85	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	5630	2017-07-06	HONO. PROF. ARCHITECTURE PAYSAGE AMÉNAGEMENT STATIONNEMENT SALINES	A	214438	2018-02-01	19 971,16	19 971,16

Total factures sans commande: 19 971,16
Total dépense (Solde commande + facturé): 44 349,99

06761 CONSTRUCTION LESSARD & ASSOCIÉS INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

06761 CONSTRUCTION LESSARD & ASSOCIÉS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201706	CM020164	2017-06-09	TRAVAUX CABANE DU MARQUEUR LOISIRS	31 045,19	31 045,19	0,00
* 201707	CM020580	2017-07-17	RÉPARATION BASSIN EN CIMENT - PISCINE	5 817,13	5 817,12	0,00
Total commandes :				36 862,32	36 862,31	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	2462	2017-12-22	TRAVAUX PLANCHER - HDV SERVICE DES FINANCES	A	146698	2018-02-01	27 527,86	27 527,86
201713	2487	2018-01-24	TRAVAUX RÉNOVATIONS CASERNE ST -HYACINTHE (DÉC. 2017)	A	146969	2018-02-15	19 184,14	19 184,14
Total factures sans commande:							46 712,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							83 574,32	

02912 CONSUMAJ INC. EXPERTS-CONSEILS

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201612	CM018038	2016-12-09	SP PROJET DESSERTTE EN AQUEDUC ET EN		21 839,50	21 839,50
* 201612	CM018071	2016-12-12	SP INGENIERIE PLAN PROLONGEMENT BOU	48 289,50	169 013,25	120 723,75
* 201702	CM018662	2017-02-16	SP ING SURVEILLANCE DESSERTTE AQUEDU	77 033,25	77 033,25	0,00
* 201704	CM019316	2017-04-06	HONO. PROF. BASSIN PLAN ÉGOUTS PROV	2 874,38	2 874,38	0,00
* 201704	CM019342	2017-04-10	SP TRAVAUX GÉNIE CIVIL M-BOURGEOYS H	8 623,13	8 623,13	0,00
* 201704	CM019593	2017-04-28	SP GESTION EAUX PLUVIALES BASSIN DÉVE	9 772,88	18 970,88	9 198,01
* 201706	CM020277	2017-06-16	SP INGÉNIERIE DISPERSION CONTAMINANT	2 112,67	2 112,67	0,00
* 201709	CM021247	2017-09-15	SP RPTB SUR M-BOURGEOIS, HÔTEL-DIEU,	2 127,04	2 127,04	0,00
* 201710	CM021753	2017-10-31	SURV PROL. ÉGOÛTS PETIT RANG ET RANG	5 748,75	5 748,75	0,00
* 201711	CM021971	2017-11-20	SP CONSULTATION GESTION ENVIRONNEM	4 001,33	4 001,31	0,00
Total commandes :				160 582,93	312 344,16	151 761,26

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	14741	2016-10-31	ÉGOUT DOMAINE LALIBERTÉ	A	213692	2017-02-02	38 510,88	11 497,50
201613	14794	2016-11-30	ÉGOUT DOMAINE LALIBERTÉ	A	213692	2017-02-02	38 510,88	6 898,50
201713	15564	2017-11-30	FRAIS D'HONORAIRES SUPPLÉMENTAI RES - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DESSERTTE EN SERVICES MUNICIPAUX DU DOMAINE LALIBERTÉ	A	214417	2018-02-01	31 744,59	31 744,59
Total factures sans commande:							50 140,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							359 610,40	

05323 CPTECH - DIV. ATELIER D'USINAGE DE LA CAPITALE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018402	2017-01-27	RÉPARATION POMPE FAIRBANKS STATION I	16 090,75	16 090,75	0,00
201707	CM020498	2017-07-11	MISE À NIVEAU POMPES # 2 ET 3 STATION F		32 181,50	32 181,50
Total commandes :				16 090,75	48 272,25	32 181,50
Total dépense (Solde commande + facturé):						48 272,25

07546 CWA - ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201712	CM022106	2017-12-06	INSTALLATION PRESSE À VIS POUR DÉSHYI	213 644,02	218 004,10	4 360,08

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

07546 CWA - ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC

Total commandes : 213 644,02 218 004,10 4 360,08

Total dépense (Solde commande + facturé): 196 639,70

00767 D.M. SECURITE ET ALARMAXIMUM

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CO000193	2017-01-25	INSPECTION ET RÉPARATION SYST. D'ALAR	11 757,82	11 757,83	0,00
* 201702	CO000263	2017-02-22	INSPECTION ET RÉPARATION SYST. ALARM	9 225,60	9 225,63	0,00
* 201703	CO000279	2017-03-14	INSPECTION ET RÉPARATION SYST ALARME	9 618,27	9 618,28	0,00
* 201707	CO000299	2017-07-12	INSPECTION ET RÉPARATION ALARME BÂTI	4 539,71	4 539,70	0,00
* 201710	CM021622	2017-10-20	DÉPLACER ET INSTALLER CAMÉRAS - CAD	2 451,27	2 451,27	0,00
Total commandes :				37 592,67	37 592,71	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro M/A	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	43924	2017-10-20	TRAVAUX CENTRE DES CONGRES		2018-02-01	0,00	31 700,91
201713	44173	2017-11-01	TRAVAUX CENTRED DES CONGRES		2018-02-01	0,00	(31 700,91)
Total factures sans commande:							0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 592,67

02405 DANIEL MORIER PAYSAGISTE ENR.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM019665	2017-05-04	ENTRETIEN SURFACES ENGAZONNÉES 201	193 340,54	193 340,52	0,00
Total commandes :				193 340,54	193 340,52	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						193 340,49

07458 DAOUST LESTAGE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM019654	2017-05-03	SP ARCHT. PAYSAGEMENT ET DESIGN PRO	235 847,74	386 007,89	150 160,16
* 201705	CM019907	2017-05-25	SP CONSULTATION REVITALISATION PROMI	9 916,59	9 916,59	0,00
* 201711	CM021973	2017-11-20	SP ARCHITECT. PAYSAGE RÉAMÉNAGEM. P	21 887,76	34 036,64	12 148,87
Total commandes :				267 652,09	429 961,12	162 309,03
Total dépense (Solde commande + facturé):						429 961,11

07542 DÉCOROME INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201710	CM021589	2017-10-19	F&L PAVÉS PERMÉABLES - STATIONNEMEN	62 596,58	62 596,66	0,00
Total commandes :				62 596,58	62 596,66	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						62 596,55

07038 DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN EXCELLENCE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018190	2017-01-04	2017 CONTRAT DÉNEIGEMENT RANG ST-SIM	6 898,52	6 898,50	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

07038 DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN EXCELLENCE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201709	CM021087	2017-09-06	DÉNEIGEMENT SECTEUR LA PROVIDENCE I	8 201,56	8 201,56	0,00
* 201711	CM021803	2017-11-03	2017-2018 DÉNEIGEMENT USINE ÉPURATIO	3 564,23	3 564,23	0,00
* 201711	CM021824	2017-11-07	2017-2018 DÉNEIGEMENT RANG ST-SIMON	3 794,18	3 794,18	0,00
* 201712	CM022223	2017-12-13	DÉNEIGEMENT SECTEURS BOIS-JOLI ET SA	11 114,22	11 114,22	0,00
Total commandes :				33 572,71	33 572,69	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						33 572,71

05271 DÉNEIGEMENT PATRICK GUILMAIN INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM018632	2017-02-15	LOCAT. TRACTEUR DÉNEIGEMENT SECTEU	13 030,53	13 030,52	0,00
* 201702	CM018633	2017-02-15	LOCAT. TRACTEUR DÉNEIGEMENT ASSOMP	9 198,12	9 198,00	0,00
* 201702	CM018805	2017-02-27	DÉNEIGEMENT DIVERS STATIONNEMENTS	3 276,79	3 276,79	0,00
* 201703	CM019159	2017-03-23	DÉNEIGEMENT POTREAUX D'INCENDIE	5 208,08	5 208,09	0,00
* 201711	CM021804	2017-11-03	2017-2018 DÉNEIGEMENT-STATS.ASSOMPTI	6 132,01	6 132,01	0,00
* 201711	CM022013	2017-11-22	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS SITE EXF	9 420,77	9 420,76	0,00
Total commandes :				46 266,30	46 266,17	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	DÉC2016	2016-10-05	DÉNEIGEMENT ET SOUFFLAGE DIVER SES COURS/DÉP.VOIRIE	A	141775 2017-02-09	4 110,36	3 276,79
201713	2017-2018/10	2017-12-31	DÉNEIGEMENT ÉDIFICES PUBLICS CE NTRE-VILLE DÉC. 2017	A	146669 2018-02-01	37 248,54	14 032,70
201713	2017-2018/11	2017-12-31	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PU BLICS - CENTRE -VILLE DÉC. 2017	A	146669 2018-02-01	37 248,54	8 697,86
201713	2017-2018/12	2017-12-31	DÉNEIGEMENT BORNES- FONTAINES ET PATINOIRE PARC DESSAULLES	A	146669 2018-02-01	37 248,54	2 040,81
Total factures sans commande:						28 048,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):						74 314,29	

06190 DGL CONCEPT INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017728	2016-11-18	FABRICATION CAPTEUR / DESTRUCTEUR DI	16 613,89	16 613,89	0,00
* 201611	CM017905	2016-11-29	CHARBON ACTIVÉ POUR CAPTEUR DE CHL(C	2 055,18	2 055,18	0,00
* 201707	CM020470	2017-07-10	SACS CHARBON TRAITEMENT ODEURS STA	5 529,15	5 529,15	0,00
* 201709	CM021418	2017-09-28	F&L CHARBON ACTIVÉ EN GRANULE - ÉMAN	2 086,80	2 086,80	0,00
Total commandes :				26 285,02	26 285,02	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						26 285,02

DIVERS DOLBEC MARCEL, SAVARIA MADELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	4256-97-8023-4	2017-08-29	REMBOURSEMENT PAIEMENT COMPT ANT - RÉGL. 458	A	214052 2017-08-29	36 144,04	36 144,04
Total factures sans commande:						36 144,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):						36 144,04	

05083 DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

05083 DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CM019221	2017-03-30	SP AVOCATS CONSULTATIONS GÉNÉRALES	4 794,44	4 794,44	0,00
* 201705	CM020009	2017-05-30	SP AVOCATS CONSULTATIONS GÉNÉRALES	3 525,13	3 525,13	0,00
* 201709	CM021044	2017-09-01	SP PROJET LOI PRIVÉ PROGRAMME INCITA`	3 085,93	3 085,93	0,00
* 201709	CM021388	2017-09-26	SP_RELATIONS DE TRAVAIL	3 306,62	3 306,62	0,00
* 201710	CM021671	2017-10-26	SP RELATION ET DROIT DU TRAVAIL SEPT. :	2 749,87	2 749,87	0,00
* 201711	CM022001	2017-11-22	SP PROJET LOI PRIVÉ PROGRAMME INCITA`	2 135,68	2 135,68	0,00
* 201712	CM022180	2017-12-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS_RELATION	5 229,58	5 229,58	0,00
* 201712	CM022278	2017-12-19	SP PROJET LOI PRIVÉ (PROG. INCITATIF RE:	2 609,08	2 609,08	0,00
Total commandes :				27 436,33	27 436,33	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 436,33

01536 ÉLECTRIMAT LTÉE - ST-HYACINTHE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017790	2016-11-21	BOÎTIER ENTRÉE ÉLECTRIQUE-PARC LA PR	3 081,33	3 081,33	0,00
* 201701	CO000174	2017-01-17	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLA	8 966,12	8 966,08	0,00
* 201702	CO000203	2017-02-01	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLA	9 663,25	9 663,25	0,00
* 201704	CO000288	2017-04-26	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLA	9 274,48	9 274,48	0,00
* 201705	CO000295	2017-05-26	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENT ET ÉCLAIF	9 948,24	9 948,28	0,00
* 201707	CM020436	2017-07-05	PIÈCES ÉLECTRIQUES - MARCHÉ PUBLIC	2 091,74	2 091,74	0,00
* 201707	CM020608	2017-07-18	LAMPADAIRES - PARC CHRIST-ROI	8 692,11	8 692,11	0,00
* 201707	CO000301	2017-07-18	PIÈCES ÉLECTRIQUES BÂTIMENTS ET ÉCLA	9 902,62	9 902,61	0,00
* 201708	CM020863	2017-08-17	POTEAUX LUMINAIRES EXTÉRIEURS PATINC	21 786,71	21 787,76	0,00
* 201709	CM021285	2017-09-19	AMÉLIORATION ÉCLAIRAGE USINE D'ÉPURA	5 452,11	5 452,11	0,00
* 201710	CO000304	2017-10-03	PIÈCES ÉLECTRIQUES PR BÂTIMENTS ET ÉC	12 681,03	12 681,05	0,00
* 201711	CM021785	2017-11-02	FIXTURES - PATINOIRE STE-ROSALIE	10 816,85	10 816,85	0,00
201711	CM022081	2017-12-01	BOITIERS FIBRE DE VERRE POUR CADENAS		2 667,42	2 667,42
* 201711	CO000309	2017-11-30	PIÈCES ÉLECTRIQUES PR BÂTIMENTS ET ÉC	4 439,77	4 439,77	0,00
Total commandes :				116 796,36	119 464,84	2 667,42

Total dépense (Solde commande + facturé): 122 278,61

01286 EMCO CORPORATION

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CO000189	2017-01-23	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	9 293,37	9 293,36	0,00
* 201702	CM018795	2017-02-27	PIÈCES PLOMBERIE-ÉDIFICE G.-BRUNEAU -	3 837,02	3 837,02	0,00
* 201702	CO000237	2017-02-13	PIÈCES DE PLOMBERIE - ÉPURATION ET CV	5 960,58	6 898,50	937,92
* 201702	CO000255	2017-02-15	PIÈCES DE PLOMBERIE ÉQUIPEMENTS ET B	4 373,30	4 373,27	0,00
* 201705	CO000290	2017-05-04	PIÈCES DE PLOMBERIE - BÂTIMENTS	10 093,17	10 093,18	0,00
* 201707	CO000296	2017-07-05	PIÈCE DE PLOMBERIE-CENTRE DES ARTS ;	10 386,77	10 386,79	0,00
* 201710	CM021581	2017-10-19	POTEAUX D'INCENDIE D670 DE 7 PIEDS	3 363,02	3 363,02	0,00
* 201710	CM021720	2017-10-31	ABREUVOIRS - C.C. ASSOMPTION ET ST-TH	3 104,32	3 104,32	0,00
* 201710	CO000308	2017-10-26	PIECES DE PLOMBERIE BÂTIMENTS	5 730,58	5 730,56	0,00
* 201712	CM022207	2017-12-12	PIÈCES DE PLOMBERIE - NOUV. SYST.DE PC	5 941,27	5 941,27	0,00
Total commandes :				62 083,40	63 021,29	937,92

Total dépense (Solde commande + facturé): 64 039,14

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

06924 ÉNERGIE VALERO INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018380	2017-01-25	UMQ CARBURANT EN VRAC - BÂTIMENTS	16 879,54	16 879,61	0,00
* 201701	CO000170	2017-01-12	APPRO CARBURANT VRAC	457 083,61	710 958,51	253 873,70
Total commandes :				473 963,15	727 838,12	253 873,70

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	4111136939	2016-12-05	MAZOUT LÉGER		T100452 2017-02-02	4 191,48	2 021,58
Total factures sans commande:							2 021,58
Total dépense (Solde commande + facturé):							729 858,62

01062 ÉNERGIR, S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	02004556003-2016	2016-11-14	GAZ NATUREL-900 RUE LEMIRE DU 15-10-2016 AU 11-11-2016	A	140581 2016-11-28	31 075,33	2 011,90
201611	42007067400-2016	2016-11-14	GAZ NATUREL-CVMO DU 15-10-2016 AU 11-11-2016	A	140581 2016-11-28	31 075,33	3 957,12
201611	99952201038-2016	2016-11-14	GAZ NATUREL-USINE FILTRATION DU 15-10-2016 AU 11-11-2016	A	140581 2016-11-28	31 075,33	4 370,78
201611	99952741009-2016	2016-11-14	GAZ NATUREL-EDIFICE G.BRUNEAU DU 15-10-2016 AU 11-11-2016	A	140581 2016-11-28	31 075,33	3 919,46
201611	99952900001-2016	2016-11-14	GAZ NATUREL-CAD DU 15-10-2016 AU 11-11-2016	A	140581 2016-11-28	31 075,33	6 223,49
201613	700001666192	2016-12-15	GAZ NATUREL-GARAGE MUNICIPAL DU 12-11-2016 AU 15-12-2016	A	141093 2017-01-05	57 092,36	3 235,87
201613	700001666655	2016-12-15	GAZ NATUREL-CENTRE MULTISPORTS DU 12-11-2016 AU 15-12-2016	A	141093 2017-01-05	57 092,36	3 211,34
201613	715000821831	2016-12-16	GAZ NATUREL-CVMO DU 12-11-2016 AU 13-12-2016	A	141093 2017-01-05	57 092,36	6 694,32
201613	730001211049	2016-12-16	GAZ NATUREL-CAD DU 12-11-2016 AU 13-12-2016	A	141093 2017-01-05	57 092,36	9 938,99
201613	750001087236	2016-12-16	GAZ NATUREL-HÔTEL DE VILLE DU 12-11-2016 AU 15-12-2016	A	141093 2017-01-05	57 092,36	2 484,50
201613	770000941370	2016-12-15	GAZ NATUREL-USINE FILTRATION DU 12-11-2016 AU 15-12-2016	A	141093 2017-01-05	57 092,36	9 883,78
201613	770000941398	2016-12-15	GAZ NATUREL-EDIFICE G.BRUNEAU DU 12-11-2016 AU 15-12-2016	A	141093 2017-01-05	57 092,36	6 764,71
201613	790000863967	2016-12-15	GAZ NATUREL-CENTRE DES ARTS DU 12-11-2016 AU 15-12-2016	A	141093 2017-01-05	57 092,36	3 046,02
201701	02004556003-2017	2017-01-16	GAZ NATUREL- GARAGE MUNICIPAL DU 16-12-2016 AU 16-01-2017	A	141345 2017-01-25	88 938,68	3 813,30
201701	20941071001-2017	2017-01-17	GAZ NATUREL- HÔTEL DE VILLE DU 16-12-2016 AU 16-01-2017	A	141345 2017-01-25	88 938,68	3 197,55
201701	20941095026-2017	2017-01-16	GAZ NATUREL- ÉCOLE CHRIST-ROI DU 16-12-2016 AU 16-01-2017	A	141345 2017-01-25	88 938,68	2 348,86
201701	20941703009-2017	2017-01-16	GAZ NATUREL- POSTE DE POLICE DU 16-12-2016 AU 16-01-2017	A	141345 2017-01-25	88 938,68	6 271,51
201701	22000188007-2017	2017-01-16	GAZ NATUREL- CENTRE DES ARTS DU 16-12-2016 AU 16-01-2017	A	141345 2017-01-25	88 938,68	3 417,85
201701	22034136006-2017	2017-01-16	GAZ NATUREL- CHALET SALINES DU 16-12-2016 AU 16-01-2017	A	141345 2017-01-25	88 938,68	2 012,66
201701	42007067400-2017	2017-01-16	GAZ NATUREL- CVMO DU 16-12-2016 AU 16-01-2017	A	141345 2017-01-25	88 938,68	8 700,34
201701	42007069000-2017	2017-01-16	GAZ NATUREL- CENTRE MULTISPORTS DU 16-12-2016 AU 16-01-2017	A	141345 2017-01-25	88 938,68	4 752,63
201701	99952196022-2017	2017-01-16	GAZ NATUREL- STADE L.P. GAUCHER DU 16-12-2016 AU 16-01-2017	A	141345 2017-01-25	88 938,68	13 291,69
201701	99952201038-2017	2017-01-16	GAZ NATUREL- USINE DE FILTRATION DU 16-12-2016 AU 16-01-2017	A	141345 2017-01-25	88 938,68	11 739,42
201701	99952741009-2017	2017-01-16	GAZ NATUREL- ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 16-12-2016 AU 16-01-2017	A	141345 2017-01-25	88 938,68	10 529,66
201701	99952900001-2017	2017-01-16		A	141345 2017-01-25	88 938,68	10 885,09

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01062		ÉNERGIR, S.E.C.						
			GAZ NATUREL- CAD DU 16-12-2016 AU 16-01-2017					
201702	02004556003-201	2017-02-14	GAZ NATUREL-900 LEMIRE ENTREPÔT CAMIONS DU 17-01-2017 AU 13-02-2017	A	141989	2017-02-24	78 504,43	3 174,78
201702	20941071001-201	2017-02-14	GAZ NATUREL-HÔTEL DE VILLE DU 17-01-2017 AU 13-02-2017	A	141989	2017-02-24	78 504,43	2 968,27
201702	20941095026-201	2017-02-14	GAZ NATUREL-EX ÉCOLE CHRIST-ROI DU 17-01-2017 AU 13-02-2017	A	141989	2017-02-24	78 504,43	2 008,07
201702	20941703009-201	2017-02-14	GAZ NATUREL-POSTE DE POLICE DU 17-01-2017 AU 13-02-2017	A	141989	2017-02-24	78 504,43	5 467,50
201702	22000188007-201	2017-02-14	GAZ NATUREL-CENTRE DES ARTS DU 17-01-2017 AU 13-02-2017	A	141989	2017-02-24	78 504,43	2 745,13
201702	42007067400-201	2017-02-14	GAZ NATUREL-CVMO DU 17-01-2017 AU 13-02-2017	A	141989	2017-02-24	78 504,43	8 392,34
201702	42007069000-201	2017-02-14	GAZ NATUREL-CENTRE MULTISPORTS DU 17-01-2017 AU 13-02-2017	A	141989	2017-02-24	78 504,43	3 935,45
201702	99952196022-201	2017-02-14	GAZ NATUREL-ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 17-01-2017 AU 13-02-2017	A	141989	2017-02-24	78 504,43	12 609,94
201702	99952201038-201	2017-02-14	GAZ NATUREL-USINE DE FILTRATION DU 17-01-2017 AU 13-02-2017	A	141989	2017-02-24	78 504,43	9 799,91
201702	99952741009-201	2017-02-14	GAZ NATUREL-ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 17-01-2017 AU 13-02-2017	A	141989	2017-02-24	78 504,43	9 636,37
201702	99952900001-201	2017-02-14	GAZ NATUREL-CAD DU 17-01-2017 AU 13-04-2017	A	141989	2017-02-24	78 504,43	9 626,04
201703	02004556003-201	2017-03-13	GAZ NATUREL-900 RUE LEMIRE DU 14-02-2017 AU 13-03-2017	A	142424	2017-03-22	73 431,19	2 717,56
201703	0301-102340	2017-02-09	AVENUE CENTRALE ET CONCORDE	A	213768	2017-03-30	17 633,88	17 633,88
201703	20941071001-201	2017-03-13	GAZ NATUREL-HÔTEL DE VILLE DU 14-02-2017 AU 13-03-2017	A	142424	2017-03-22	73 431,19	2 866,10
201703	20941703009-201	2017-03-13	GAZ NATUREL-POSTE DE POLICE DU 14-02-2017 AU 13-03-2017	A	142424	2017-03-22	73 431,19	5 177,08
201703	22000188007-201	2017-03-13	GAZ NATUREL-CENTRE DES ARTS DU 14-02-2017 AU 13-03-2017	A	142424	2017-03-22	73 431,19	3 933,61
201703	42007067400-201	2017-03-13	GAZ NATUREL-CVMO DU 14-02-2017 AU 13-03-2017	A	142424	2017-03-22	73 431,19	7 135,59
201703	42007069000-201	2017-03-13	GAZ NATUREL-CENTRE MULTISPORTS DU 14-02-2017 AU 13-03-2017	A	142424	2017-03-22	73 431,19	3 337,70
201703	99952196022-201	2017-03-13	GAZ NATUREL-ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 14-02-2017 AU 13-03-2017	A	142424	2017-03-22	73 431,19	11 998,39
201703	99952201038-201	2017-03-13	GAZ NATUREL-USINE FILTRATION DU 14-02-2017 AU 13-03-2017	A	142424	2017-03-22	73 431,19	8 821,40
201703	99952741009-201	2017-03-13	GAZ NATUREL-ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 14-02-2017 AU 13-03-2017	A	142424	2017-03-22	73 431,19	7 925,56
201703	99952900001-201	2017-03-13	GAZ NATUREL-CAD DU 14-02-2017 AU 13-03-2017	A	142424	2017-03-22	73 431,19	10 744,14
201704	02004556003-201	2017-04-11	GAZ NATUREL-900 LEMIRE DU 14-03-2017 AU 11-04-2017	A	142822	2017-04-24	65 684,55	2 917,40
201704	20941071001-201	2017-04-11	GAZ NATUREL - HÔTEL DE VILLE DU 14-03-2017 AU 11-04-2017	A	142822	2017-04-24	65 684,55	2 302,96
201704	20941703009-201	2017-04-11	GAZ NATUREL-POSTE DE POLICE DU 14-03-2017 AU 11-04-2017	A	142822	2017-04-24	65 684,55	3 882,26
201704	22000188007-201	2017-04-11	GAZ NATUREL-CENTRE DES ARTS DU 14-03-2017 AU 11-04-2017	A	142822	2017-04-24	65 684,55	2 520,68
201704	42007067400-201	2017-04-11	GAZ NATUREL - CVMO DU 14-03-2017 AU 11-04-2017	A	142822	2017-04-24	65 684,55	6 268,05
201704	42007069000-201	2017-04-11	GAZ NATUREL-CENTRE MULTISPORTS DU 14-03-2017 AU 11-04-2017	A	142822	2017-04-24	65 684,55	2 902,65
201704	99952196022-201	2017-04-11	GAZ NATUREL-ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 14-03-2017 AU 11-04-2017	A	142822	2017-04-24	65 684,55	11 392,84
201704	99952201038-201	2017-04-11	GAZ NATUREL-USINE FILTRATION DU 14-03-2017 AU 11-04-2017	A	142822	2017-04-24	65 684,55	9 798,13
201704	99952741009-201	2017-04-11	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU DU 14-03-2017 AU 11-04-2017	A	142822	2017-04-24	65 684,55	6 681,99
201704	99952900001-201	2017-04-11	GAZ NATUREL-CAD DU 14-03-2017 AU 11-04-2017	A	142822	2017-04-24	65 684,55	8 947,80
201705	20941703009-201	2017-05-11	GAZ NATUREL-POSTE DE POLICE DU 14-04-2017 AU 11-05-2017	A	143242	2017-05-26	38 421,34	2 415,41

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201611 à 201713**

01062		ÉNERGIR, S.E.C.							
201705	42007067400-201	2017-05-11	GAZ NATUREL - CVMO DU 12-04-2017 A U 11-05-2017	A	143242	2017-05-26	38 421,34	3 270,27	
201705	99952196022-201	2017-05-11	GAZ NATUREL-ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 12-04-2017 AU 11-05-2017	A	143242	2017-05-26	38 421,34	7 944,27	
201705	99952201038-201	2017-05-11	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 12-04-2017 AU 11 MAI 2017	A	143242	2017-05-26	38 421,34	6 135,35	
201705	99952741009-201	2017-05-11	GAZ NATUREL-ÉDIFICE G.-BRUNEAU D U 12-04-2017 AU 11-05-2017	A	143242	2017-05-26	38 421,34	2 747,25	
201705	99952900001-201	2017-05-11	GAZ NATUREL - CAD DU 12-04-2017 AU 11-05-2017	A	143242	2017-05-26	38 421,34	6 658,16	
201706	99952196022-201	2017-06-14	GAZ NATUREL - STADE L.P. GAUCHER - DU 12-05-2017 AU 14-06-2017	A	143758	2017-06-27	16 755,26	3 393,67	
201706	99952900001-201	2017-06-14	GAZ NATUREL - CAD - DU 12-05-2017 A U 14-06-2017	A	143758	2017-06-27	16 755,26	5 805,92	
201707	99952900001-201	2017-07-13	GAZ NATUREL - CAD DU 14-06-2017 AU 13-07-2017	A	143979	2017-07-24	6 168,15	3 657,74	
201709	99952196022-201	2017-09-14	GAZ NATUREL - ARÉNA L.-P. GAUCHE R DU 12-08-2017 AU 14-09-2017	A	144771	2017-09-27	13 016,21	4 544,42	
201709	99952900001-201	2017-09-14	GAZ NATUREL - CAD DU 12-08-2017 AU 14-09-2017	A	144771	2017-09-27	13 016,21	4 383,74	
201710	99952196022-201	2017-10-13	GAZ NATUREL - L.-P. GAUCHER DU 15-09-2017 AU 13-10-2017	A	145114	2017-11-07	12 135,52	4 776,55	
201710	99952900001-201	2017-10-13	GAZ NATUREL-CAD DU 15-09-2017 AU 13-10-2017	A	145114	2017-11-07	12 135,52	3 808,21	
201711	20941703009-201	2017-11-14	GAZ NATUREL-POSTE DE POLICE DU 1 4-10-2017 AU 14-11-2017	A	145777	2017-11-24	32 916,69	2 295,69	
201711	99952196022-201	2017-11-14	GAZ NATUREL-ARÉNA L.-P. GAUCHER DU 14-10-2017 AU 14-11-2017	A	145777	2017-11-24	32 916,69	7 271,54	
201711	99952201038-201	2017-11-14	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION DU 14-10-2017 AU 14-11-2017	A	145777	2017-11-24	32 916,69	3 966,14	
201711	99952741009-201	2017-11-14	GAZ NATUREL-ÉDIFICE G.-BRUNEAU D U 14-10-2017 AU 14-11-2017	A	145777	2017-11-24	32 916,69	3 641,92	
201711	99952900001-201	2017-11-14	GAZ NATUREL-CAD DU 14-10-2017 AU 14-11-2017	A	145777	2017-11-24	32 916,69	5 101,50	
201712	02004556003-201	2017-12-14	GAZ NATUREL - GARAGE MUNICIPAL - DU 15-11-2017 AU 14-12-2017	A	146184	2017-12-21	47 803,18	2 307,23	
201712	20941703009-201	2017-12-14	GAZ NATUREL - POSTE DE POLICE - D U 15-11-2017 AU 14-12-2017	A	146184	2017-12-21	47 803,18	4 199,51	
201712	22000188007-201	2017-12-14	GAZ NATUREL - CENTRE DES ARTS - DU 15-11-2017 AU 13-12-2017	A	146197	2018-01-04	14 579,10	2 876,74	
201712	42007067400-201	2017-12-14	GAZ NATUREL - CVMO - DU 15-11-2017 AU 14-12-2017	A	146184	2017-12-21	47 803,18	7 631,37	
201712	42007069000-201	2017-12-14	GAZ NATUREL - CENTRE MULTISPORT S - DU 15-11-2017 AU 14-12-2017	A	146184	2017-12-21	47 803,18	2 854,31	
201712	99952196022-201	2017-12-14	GAZ NATUREL - STADE LP GAUCHER - DU 15-11-2017 AU 14-12-2017	A	146184	2017-12-21	47 803,18	11 138,17	
201712	99952201038-201	2017-12-14	GAZ NATUREL - USINE FILTRATION - D U 15-11-2017 AU 14-12-2017	A	146197	2018-01-04	14 579,10	8 891,53	
201712	99952741009-201	2017-12-14	GAZ NATUREL - ÉDIFICE G.-BRUNEAU - DU 15-11-2017 AU 14-12-2017	A	146184	2017-12-21	47 803,18	7 565,27	
201712	99952900001-201	2017-12-14	GAZ NATUREL - CAD - DU 15-11-2017 A U 14-12-2017	A	146184	2017-12-21	47 803,18	6 789,23	

Total factures sans commande: 493 043,52
Total dépense (Solde commande + facturé): 493 043,52

03778		ENGLOBE CORP							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande		
*	201708	CM020899	2017-08-21	DISPOSITION RÉSIDUS DE BACS BRUNS BR	25 492,72	25 492,72	0,00		
*	201710	CM021474	2017-10-06	RÉCEPTION VALORISATION MATIÈRES COLI	97 125,35	91 980,00	0,00		
Total commandes :					122 618,07	117 472,72	0,00		
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

03778 ENGLOBE CORP

201713	5008343	2017-12-06	FACTURE CRÉDITER VOIR 6000300	A	147096	2018-02-28	41 541,39	41 541,39
201713	6000300	2018-02-26	CRÉDIT RÉFÉRENCE FACTURE 500834 3	A	147096	2018-02-28	41 541,39	(41 541,39)

Total factures sans commande: 0,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 122 618,08

07308 ENTREPRISE SANITAIRE F.A. LIMITÉE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM018083	2016-12-13	RECEPT MATIÈRES ORGANIQUES BAC BRUI		23 881,86	23 881,86	0,00
* 201612	CM018084	2016-12-13	RECEPT MATIÈRES ORGANIQUES BAC BRUI		21 121,78	21 121,78	0,00
* 201612	CM018085	2016-12-13	RECEPT MATIÈRES ORGANIQUES BAC BRUI		4 403,15	4 403,15	0,00
Total commandes :					49 406,79	49 406,79	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 49 406,77

00849 ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CM019188	2017-03-27	DESSERTER AQUEDUC, ÉGOUT DOMAINE LAI		2 569 326,20	2 569 326,21	0,00
Total commandes :					2 569 326,20	2 569 326,21	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	012676 - D#2 LIB	2017-08-17	CONSTRUCTION STATION POMPAGE A V CORDEAU - CM019175 - LIB. RETENU E	A	214189	2017-10-17	187 086,10	21 545,82
201713	013000 - D#5-A	2017-11-30	DESSERTER EN AQUEDUC ET ÉGOUT S ANITAIRE DU DOMAINE - EN COMPLÈMENT À LA CM019188 POUR DÉPASSEMENT DE COÛTS	A	214400	2018-01-18	375 880,56	113 210,12

Total factures sans commande: 134 755,94
Total dépense (Solde commande + facturé): 2 435 828,52

03351 ENTREPRISES ELECTRIQUES A & R LTÉE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017689	2016-11-14	INSTALLER LAMPADAIRES-CENTRE MULTISI		6 085,11	6 085,11	0,00
* 201611	CM017741	2016-11-18	TRAVAUX DEPLACEMENT LAMPADAIRES		2 820,53	2 820,52	0,00
* 201702	CM018661	2017-02-16	TRAVAUX TAUX HORAIRE ENTREPRENEUR		84 493,32	84 493,27	0,00
* 201702	CM018728	2017-02-20	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - FILTRATION		4 067,00	4 066,98	0,00
* 201703	CM018957	2017-03-08	TRAVAUX TAUX HORAIRE ÉLECTRICIEN DI'		9 116,00	9 116,00	0,00
* 201704	CM019442	2017-04-18	FOURNIR ET INSTALLER 5 LAMPADAIRES - S		35 469,79	35 469,79	0,00
* 201710	CM021746	2017-10-31	TRAVAUX ÉCLAIRAGE ET MATÉRIAUX - SKA		18 472,37	18 472,37	0,00
* 201710	CM021747	2017-10-31	TRAVAUX EXCAVATION ET LOC. ÉQUIPEMEI		14 300,63	14 300,64	0,00
* 201711	CM021823	2017-11-07	TRAVAUX ÉLECTRIQUES DIVERS ENDROITS		6 961,74	6 961,74	0,00
* 201711	CM021901	2017-11-14	TRAVAUX TAUX HORAIRE ÉLECTRICITÉ BÂT		13 480,82	13 571,90	91,08
Total commandes :					195 267,31	195 358,32	91,08

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	66981	2017-03-28	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	A	143138	2017-05-11	754,71	2 218,61
201704	67252	2017-04-01	MARCHANDISES RETOURNÉES	A	143138	2017-05-11	754,71	(2 218,61)

Total factures sans commande: 0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

03351 ENTREPRISES ELECTRIQUES A & R LTÉE

Total dépense (Solde commande + facturé): 188 057,53

DIVERS ENTREPRISES SRM LEBLANC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	4256-56-1298-5	2017-08-29	REMBOURSEMENT PAIEMENT COMPT ANT - RÉGL. 458	A	214054	2017-08-29	37 436,31	20 153,72
201708	4257-45-9460-4	2017-08-29	REMBOURSEMENT PAIEMENT COMPT ANT - RÉGL. 458	A	214054	2017-08-29	37 436,31	17 282,59
Total factures sans commande:								37 436,31
Total dépense (Solde commande + facturé):								37 436,31

01670 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	26922 - LIB. FINAL	2017-05-29	DEPLACEMENT SERVICES PUBLIQUES - CENTRE CONGRES - LIBERATION RE TENUE FINALE	A	214137	2017-09-26	75 143,62	75 143,62
Total factures sans commande:								75 143,62
Total dépense (Solde commande + facturé):								75 143,62

00893 ÉQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARCS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM019827	2017-05-17	MOBILIER URBAIN 2017 ; MOBILIER URBAIN	56 275,67	56 275,69	0,00
Total commandes :				56 275,67	56 275,69	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						56 275,67

02841 ÉQUIPEMENT NATIONAL ÉNERGIE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	40317090-00	2016-12-19	RÉSERVOIR 60 000 LITRES BIOMÉTHANISATION	A	213750	2017-03-16	34 998,39	34 998,39
Total factures sans commande:								34 998,39
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 998,39

07451 ÉQUIPEMENT ROBERT

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM019664	2017-05-04	ACHAT D'UN CHARGEUR SUR ROUES AVEC	125 776,90	125 776,91	0,00
Total commandes :				125 776,90	125 776,91	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	37462	2017-12-19	ATTACHE O-13	A	146725	2018-02-01	5 116,39	5 116,39
Total factures sans commande:								5 116,39
Total dépense (Solde commande + facturé):								130 893,29

02735 ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM019261	2017-04-03	F&I GLISSOIRES PARCS F-CADORETTE ET T	10 267,27	10 267,27	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

02735 ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201710	CM021756	2017-10-31	MODULES DE JEUX LOISIRS PARC NOTRE-D		24 103,32	24 103,32
* 201710	CM021757	2017-10-31	MODULES DE JEUX PARC LOISIRS ST-JOSEI	2 235,12	2 235,12	0,00
Total commandes :				12 502,39	36 605,71	24 103,32
Total dépense (Solde commande + facturé):						36 605,71

05157 ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018218	2017-01-09	CONTRAT SERVICE ÉQUIPEMENTS NETAPP	15 512,16	15 512,16	0,00
* 201710	CM021646	2017-10-24	AJOUT DISQUES SSD NETAPP U. FILTRATIO	14 577,25	14 577,25	0,00
Total commandes :				30 089,41	30 089,41	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						30 089,41

01604 ÉTUDE DES NOTAIRES ALLARD & CORBEIL INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201706	CM020391	2017-06-29	SP ECHANGE VISIO INTERS CENTRALE/CON	2 121,73	2 121,73	0,00
Total commandes :				2 121,73	2 121,73	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	100-110 CONCOR	2017-06-12	LOTS 1 439 408 ET 1 594 721 (100-110 C ONCORDE NORD ET 1090 BIBEAU) VE NTE PAR 9347-8964 QUEBEC INC.		T300039	2017-06-12	288 243,00	288 243,00
Total factures sans commande:								288 243,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								290 364,73

02513 ÉTUDE DES NOTAIRES ST-PIERRE ET DAVID

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	20161129	2016-11-29	SERVITUDE BOUL. LAFRAMBOISE		T100323	2016-11-29	2 980,00	2 980,00
201706	86-88 BRODEUR	2017-06-22	ACHAT DU 86-88 BRODEUR RÉS: 17-2 86		T300052	2017-06-27	277 003,66	277 003,66
201711	2200 GIROUARD	2017-10-02	ÉGLISE NOTRE-DAME - 2200 GIROUARD OUEST LOTS 3969 737 & 3969 738 - R ÉS. 17-560		T300133	2017-11-30	25 000,00	25 000,00
201713	1377	2017-12-19	HP - ACQUISITION 2200 RUE GIROUARD OUEST	A	214370	2018-01-11	2 103,01	2 103,01
Total factures sans commande:								307 086,67
Total dépense (Solde commande + facturé):								307 086,67

07092 EXCA-VAC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM019313	2017-04-06	CREUSAGE PNEUMATIQUE 2017	27 340,50	27 340,48	0,00
Total commandes :				27 340,50	27 340,48	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						27 340,50

04419 EXCAVATION DENIS CORRIVEAU ENR.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

04419 EXCAVATION DENIS CORRIVEAU ENR.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM019573	2017-04-27	INSTALLATION MOBILIER URBAIN ET SPORT	20 427,63	20 427,62	0,00
* 201707	CM020522	2017-07-12	TRAVAUX AMÉNAGEMENT TERRAIN PÉTANQ	5 892,47	5 892,47	0,00
* 201707	CM020553	2017-07-12	PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES BO	7 482,57	7 482,57	0,00
* 201708	CM020941	2017-08-28	INSTALLER 3 BASES LUMINAIRES-PARC CHI	2 526,58	2 526,58	0,00
Total commandes :				36 329,25	36 329,24	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						36 329,25

06381 EXCAVATION MC. B. M. INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM019902	2017-05-24	RENOUVELLEMENT SERVICES MUNICIPAUX	479 066,45	479 066,46	0,00
Total commandes :				479 066,45	479 066,46	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	3397 - D#7 LIB	2017-11-20	PROLONGEMENT SANITAIRE PETIT RA NG CM017222		T300140 2017-12-04	107 641,97	86 930,30
Total factures sans commande:						86 930,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							542 043,43

07307 EXCAVATIONS TOURIGNY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	10725	2016-12-15	RÉFECTION AQUEDUC RUE PICARD	A	213710 2017-02-02	13 784,63	13 784,63
201707	11077	2017-07-31	LIBÉRATION RETENUE - CM015504	A	214033 2017-08-03	66 809,49	66 809,49
201713	11255 - D#2 LIB	2017-11-30	RÉFECTION AQUEDUC RUE CASTELN EAU DÉCOMPTE # 2 LIB.RETENUE FIN AL CM016515	A	214353 2018-01-11	11 047,68	14 765,75
201713	11255-D#2 LIB FIN	2017-11-30	RÉFECTION AQUEDUC RUE CASTELN EAU D#2 CREDIT CM016515	A	214353 2018-01-11	11 047,68	(3 718,07)
Total factures sans commande:						91 641,80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							91 641,80

02455 FERME DU RAPIDE S.N.C.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM018634	2017-02-15	LOCATION TRACTEUR DÉNEIGEMENT ST-TH	7 281,84	7 281,78	0,00
* 201702	CM018635	2017-02-15	LOCATION TRACTEUR DÉNEIGEMENT ST-SA	5 748,76	5 748,76	0,00
* 201702	CM018640	2017-02-15	DÉNEIGEMENT CVMO	3 679,20	3 679,20	0,00
* 201702	CM018802	2017-02-27	DÉNEIGEMENT - PARC DES SALINES	3 473,43	3 473,48	0,00
* 201711	CM021796	2017-11-02	2017-2018 DÉNEIGEMENT STAT. ST-THOMAS	6 515,30	6 515,30	0,00
* 201711	CM021805	2017-11-03	2017-2018 DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT	3 309,38	3 309,38	0,00
Total commandes :				30 007,91	30 007,90	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						30 007,71

00964 FILETS NAD'S (9216-0498 QUÉBEC INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM018814	2017-02-28	F&L ET INST. FILETS TERRAIN BASEBALL PI	4 018,38	4 018,38	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

00964 FILETS NAD'S (9216-0498 QUÉBEC INC.)

* Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201702	CO000228	2017-02-10	INSTALLATION FILET PROTECTEUR MANQU.	7 990,76	7 990,76	0,00
201703	CM019105	2017-03-22	F&INSTALLER FILET PROTECTEUR LOISIRS	5 283,10	5 283,10	0,00
201703	CM019106	2017-03-22	INSTALLER ET ENLEVER FILETS TERRAINS :	10 922,62	10 922,63	0,00
201708	CM020864	2017-08-17	F&I FILETS DE PROTECTION SOCCER PARC	4 363,30	4 363,30	0,00
201709	CM021309	2017-09-21	F&I FILET PROTECTEUR SOCCER PARC LA F	7 185,94	7 185,94	0,00
Total commandes :				39 764,10	39 764,11	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 39 764,10

03157 FRANCOIS MALO

* Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	CM017836	2016-11-23	SP ARPENTAGE STATION POMPAGE DE L'ÉC	2 027,06	2 027,06	0,00
201707	CM020455	2017-07-06	SP ARPENTEUR GÉOMÈTRE CERTIFICATS -	3 966,64	3 966,64	0,00
201709	CM021025	2017-09-01	SERVICE D'ARPENTAGE-PISCINE LAURIER	2 167,28	2 167,28	0,00
201709	CM021248	2017-09-15	SP DESCRIPTION TECHNIQUE PLAN D'IMPLA	3 334,28	3 334,28	0,00
201709	CM021396	2017-09-27	SERVICE D'ARPENTAGE - PATINOIRE PERM/	2 050,81	2 050,81	0,00
201709	CM021397	2017-09-27	SERVICE D'ARPENTAGE-PARC DESSAULLE	3 075,58	3 075,58	0,00
201709	CM021413	2017-09-28	SP CERTIFICAT DE PIQUETAGE- RPTB 2017	2 385,74	2 385,74	0,00
Total commandes :				19 007,39	19 007,39	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	6081	2016-12-09	H.P. = PARC LES SALINES	A	213693	2017-02-02	9 721,14	9 146,26
201713	6444	2017-12-04	SERVICE D'ARPENTAGE - PISCINE LAU RIER	A	214419	2018-02-01	2 213,27	2 213,27

Total factures sans commande: 11 359,53

Total dépense (Solde commande + facturé): 30 366,92

07491 G. DOYON CUISINE INC.

* Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201706	CM020231	2017-06-15	ARTICLES SERVICE DE TABLE ET CUISINE C	285 708,56	285 708,55	0,00
201706	CM020416	2017-07-03	TABLES DE TRAVAIL - CENTRE DE CONGRÈS	4 553,01	4 553,01	0,00
201711	CM021896	2017-11-13	GRILLOIR - CENTRE DE CONGRÈS	5 432,57	5 432,57	0,00
Total commandes :				295 694,14	295 694,13	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	1351918	2017-11-10	ARTICLES SERVICE DE TABLE - CENTRE DE CONGRÈS	A	214443	2018-02-01	285 631,30	2 828,39

Total factures sans commande: 2 828,39

Total dépense (Solde commande + facturé): 298 522,53

DIVERS GÉLINEAU SYLVAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	4256-77-4312-7	2017-08-29	REMBOURSEMENT PAIEMENT COMPTANT - RÉGL. 458	A	214056	2017-08-29	93 832,78	71 699,59
201708	4256-87-1715-3	2017-08-29	REMBOURSEMENT PAIEMENT COMPTANT - RÉGL. 458	A	214056	2017-08-29	93 832,78	22 133,19

Total factures sans commande: 93 832,78

Total dépense (Solde commande + facturé): 93 832,78

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

06069 GÉOMAP GIS AMERIQUE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM017964	2016-12-05	DÉVELOPPEMENT GÉOMATIQUE- SIGIM WE	4 083,05	4 083,05	0,00
* 201701	CM018209	2017-01-06	RENOUVELLEMENT PLAN ENTRETIEN AUTO	11 095,09	11 095,09	0,00
* 201709	CM021066	2017-09-05	RENOUVELLEMENT MAINTENANCE GEOMAF	12 771,42	12 771,42	0,00
Total commandes :				27 949,56	27 949,56	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						27 949,56

07215 GNR CORBUS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CO000278	2017-03-13	ENTRETIEN SYST RÉFRIGÉRATION INDUSTF	7 299,66	7 299,65	0,00
Total commandes :				7 299,66	7 299,65	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	139531	2016-11-16	RÉPARATION COMPRESSEUR	A	141520	2017-02-02	11 241,75	7 520,58
201613	21612	2016-12-30	REPLACEMENT - SECTION DE CHEMINÉE	A	141520	2017-02-02	11 241,75	3 721,17
201713	25492	2018-01-15	RÉPARER COMPRESSEUR # 2 ARÉNA L.-P. GAUCHER	A	146716	2018-02-01	11 863,47	11 863,47
Total factures sans commande:								23 105,22
Total dépense (Solde commande + facturé):								30 404,88

05744 GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	50762-1 - DÉCOM	2016-11-03	CONDUITE D'EAU SECTEUR DOUVILLE SAINT-HYACINTHE - LIBÉRATION RETE NUE		T100301	2016-11-17	286 581,77	286 581,77
Total factures sans commande:								286 581,77
Total dépense (Solde commande + facturé):								286 581,77

07552 GROUPE ARTEA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201711	CM021898	2017-11-14	GUIRLANDES LUMINEUSES ARBRES - PARC	24 966,76	24 966,76	0,00
Total commandes :				24 966,76	24 966,76	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	949	2018-01-08	GUIRLANDES DE NOËL-STATIONNEMENT PARC SALINES	A	214447	2018-02-01	5 121,46	5 121,46
Total factures sans commande:								5 121,46
Total dépense (Solde commande + facturé):								30 088,22

07522 GROUPE CONTANT INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201708	CM020993	2017-08-29	F&L SOUFFLEUR À NEIGE DÉTACHABLE AVE	143 027,75	143 027,75	0,00
Total commandes :				143 027,75	143 027,75	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						143 027,75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

02712 GROUPE DE SECURITE GARDA SENC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM018476	2017-02-02	SURVEILLANCE DÉPOTS À NEIGE LEMIRE - (35 527,59	35 527,59	0,00
Total commandes :				35 527,59	35 527,59	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						35 527,59

02476 GROUPE FBE BERNARD EXPERTS

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017838	2016-11-23	SP BOUCLAGE AQUEDUC ET PISTE CYCLAB	6 898,50	6 898,50	0,00
* 201612	CM018158	2016-12-21	SP DEM MDELCC STATION POMPAGE PLU'	6 540,93	6 540,93	0,00
* 201708	CM020840	2017-08-16	SP INGÉNIERIE RECONST. STATIONNEMENT	47 199,69	49 956,64	2 756,96
* 201710	CM021592	2017-10-19	SP PLANS DEVIS PROL. BALUSTRADE TERR	24 719,62	24 719,63	0,00
Total commandes :				85 358,74	88 115,70	2 756,96

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	17382-09-16	2016-10-07	SURVEILLANCE TRAVAUX -BASSIN DE LA CONCORDE	A	213720	2017-02-16	12 647,26	6 323,63
201613	17490-11-16	2016-12-09	SURVEILLANCE TRAVAUX-BASSIN DE LA CONCORDE	A	213720	2017-02-16	12 647,26	6 323,63
201613	17496-11-16	2016-12-09	BOUCLAGE AQUEDUC DEJARDINIERS ET DOMAINE DES ARPTENTS VERTS	A	213691	2017-02-02	5 783,25	2 299,50
201613	17514-12-16	2017-01-09	STATION POMPAGE ST-THOMAS	A	213691	2017-02-02	5 783,25	2 046,56
201713	17581-01-17	2017-02-06	RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX D U BASSIN DE LA CONCORDE	A	214369	2018-01-11	47 292,79	9 104,87
201713	17581C-11-17	2017-12-06	RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX D U BASSIN DE LA CONCORDE	A	214369	2018-01-11	47 292,79	(9 104,87)
201713	18147-11-17	2017-12-15	SP PROJET DE DESSERTTE EN ÉGOUT S SANITAIRES DE LA RUE SAINT-PIERRE OUEST RÉSO 17-612 - ÉTAPE 1 RÉVISION DES PLANS ET DEVIS (AVANCEMENT DES TRAVAUX À 20 %)	A	214369	2018-01-11	47 292,79	10 784,66
Total factures sans commande:							27 777,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							115 893,68	

01139 GROUPE MASKA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017766	2016-11-21	RÉP. FUITE BOYAU REFRIGÉRISEUR TRANS	2 503,45	2 503,45	0,00
* 201612	CM018028	2016-12-08	PRESSE HYDRAULIQUE ET CABINET DE SAE	6 896,29	6 896,29	0,00
* 201701	CM018294	2017-01-18	CHANDELLES AJUSTABLES - GARAGE MUNI	3 151,23	3 151,25	0,00
* 201702	CO000229	2017-02-10	PIÈCES D'ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS T. PUE	8 787,13	8 787,08	0,00
* 201704	CM019417	2017-04-13	PIÈCES ENTRETIEN GÉNÉRATRICES STATIC	6 230,05	6 230,07	0,00
* 201704	CO000283	2017-04-03	PIÈCES ET ACCESSOIRES - FILTRATION	2 183,38	2 183,39	0,00
* 201706	CM020074	2017-06-05	COMPRESSEUR D'AIR ET JOINTS V-51	2 563,32	2 563,32	0,00
* 201706	CM020084	2017-06-05	LUBRIFIANTS ET HUILES HYDRAULIQUES S1	2 371,07	2 371,07	0,00
* 201706	CM020107	2017-06-07	MAGASIN MECANIQUE	3 969,24	3 969,24	0,00
Total commandes :				38 655,16	38 655,16	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	1295305	2016-12-16	SHIP-PRESSE	A	141407	2017-02-02	14 460,06	4 052,87
201613	1303341	2016-12-22	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE	A	141407	2017-02-02	14 460,06	7 578,87
Total factures sans commande:							11 631,74	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01139 GROUPE MASKA INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 50 286,87

06815 GROUPE MÉCANO INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CM019000	2017-03-13	RÉP. TAMIS ROTATIF A L'ENTRÉE DE L'USIN	2 475,51	2 475,51	0,00
201712	CM022164	2017-12-07	FOURNITURE ET INSTAL. ACTUATEURS U FI		84 161,70	84 161,70
Total commandes :				2 475,51	86 637,21	84 161,70
				Total dépense (Solde commande + facturé):		86 637,21

01157 GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018302	2017-01-19	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	4 690,98	4 690,98	0,00
* 201701	CM018435	2017-02-01	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	3 851,66	3 851,66	0,00
* 201701	CO000176	2017-01-18	PIÈCES ÉLEC. BÂTIMENTS ET ÉCLAIRAGE D	9 866,35	9 866,40	0,00
* 201702	CM018644	2017-02-15	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	2 356,99	2 356,99	0,00
* 201702	CM018726	2017-02-21	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	2 173,03	2 173,03	0,00
* 201703	CM018933	2017-03-07	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	4 911,16	4 911,16	0,00
* 201703	CM019093	2017-03-21	AVERTISSEURS DE FUMÉE PROJET PRÉVEN	2 414,48	2 414,48	0,00
* 201703	CM019219	2017-03-30	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	2 552,45	2 552,45	0,00
* 201704	CM019260	2017-04-03	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	2 460,47	2 460,47	0,00
* 201704	CM019284	2017-04-05	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	10 120,10	10 120,10	0,00
* 201705	CM019641	2017-05-02	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	7 381,40	7 381,40	0,00
* 201706	CM020328	2017-06-21	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	15 045,63	15 045,63	0,00
* 201710	CM021462	2017-10-05	MAGASIN MATERIEL ELECTRIQUE	2 851,38	2 851,38	0,00
* 201710	CM021511	2017-10-11	FOURNITURE LAMPADAIRES-STATIONNEME	64 845,90	64 845,91	0,00
201710	CM021722	2017-10-31	ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR USIN		4 082,50	4 082,50
* 201711	CM021895	2017-11-13	MATERIEL ELECTRIQUE CENTRE DE CONGF	1 345,21	6 036,19	4 690,99
Total commandes :				136 867,19	145 640,73	8 773,49

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	2012-499195	2017-12-20	PIÈCES ÉLECTRIQUE USINE FILTRATI ON	A	214407	2018-02-01	8 259,82	2 623,57
201713	2012-499200	2017-11-21	BARRES 6 PRISES - CENTRE DE CONG RÈS	A	214407	2018-02-01	8 259,82	2 428,27
201713	2012-500226	2017-12-19	PIÈCES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE D ES RUES	A	146577	2018-02-01	11 966,15	2 843,33
Total factures sans commande:							7 895,17	
Total dépense (Solde commande + facturé):								153 535,85

01742 HORTI VRAC INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM020016	2017-05-31	FOURNIR ENTREPOSER MATÉRIAUX ORGAI	163 078,53	163 078,16	0,00
* 201709	CM021052	2017-09-01	TERREAU POUR ENGAZONNEMENT- PROJE	2 179,72	2 179,72	0,00
* 201712	CM022147	2017-12-06	PAILLIS DE CÉDRE - PARC LES SALINES ; TI	18 319,20	18 319,20	0,00
Total commandes :				183 577,45	183 577,08	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01742 HORTI VRAC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	4545	2017-11-30	TERRE D'ENGAZONNEMENT - DIVERS ENDROITS - DÉP. HORTICULTURE	A	146288	2018-01-11	11 146,61	10 822,91
201713	4566	2017-12-12	TERRE ENGAZONNEMENT - STATIONNEMENT SALINES	A	214364	2018-01-11	2 697,43	2 154,49
Total factures sans commande:								12 977,40
Total dépense (Solde commande + facturé):								196 661,80

06359 HYDRA-SPEC INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM019592	2017-04-28	INSPECTION POTEAUX D'INCENDIE 2017	38 521,61	38 521,61	0,00
Total commandes :				38 521,61	38 521,61	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						38 521,61

02539 HYDRO QUÉBEC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201706	CM020269	2017-06-16	TRAVAUX ENFOUISSEMENT-721 RUE DES C	139 277,68	139 277,67	0,00
* 201707	CM020612	2017-07-18	BRANCHEMENT AÉRIEN ET SOUTERRAIN U	1 121,33	8 609,33	0,00
* 201709	CM021390	2017-09-27	TRAVAUX DÉPLACEMENT LIGNE AÉRIENNE	10 910,36	10 910,36	0,00
* 201710	CM021505	2017-10-11	MODIFICATION LIGNE AÉRIENNE DOMAINE I	41 149,17	41 149,17	0,00
* 201711	CM022020	2017-11-23	INTERVENTION ÉCLAIRAGE ÉMILIEEN-LETAR'	3 642,41	3 642,41	0,00
* 201712	CM022205	2017-12-12	TRAV.DE BRANCHEMENT HYDRO.-STATION	11 232,29	11 232,29	0,00
Total commandes :				207 333,24	214 821,23	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	715659	2017-12-15	ENLÈVEMENT POTEAU ET TRANSFO. RUE JOHNSON	A	214415	2018-02-01	6 781,23	6 781,23
Total factures sans commande:								6 781,23
Total dépense (Solde commande + facturé):								214 114,47

01195 HYDRO QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	02385-201610.	2016-10-31	414-09 - CVMO	A	140362	2016-11-10	233 521,28	5 445,87
201611	10757-201611	2016-11-21	702-69 - Pavillon culturel	A	140582	2016-11-28	21 867,03	2 207,80
201611	25966-201611	2016-11-01	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	140362	2016-11-10	233 521,28	2 341,43
201611	35551-201611	2016-11-03	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	140385	2016-11-16	13 884,35	3 793,78
201611	35617-201611	2016-11-01	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	140362	2016-11-10	233 521,28	3 830,07
201611	53721-201611	2016-11-01	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	A	140362	2016-11-10	233 521,28	3 804,05
201611	53740-201611	2016-11-01	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	140362	2016-11-10	233 521,28	12 291,07
201611	53747-201611	2016-11-07	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	140555	2016-11-22	34 289,38	18 428,64
201611	53835-201611	2016-11-01	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	A	140362	2016-11-10	233 521,28	16 697,32
201611	53842-201611	2016-11-01	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	140362	2016-11-10	233 521,28	40 195,33
201611	53847-201611	2016-11-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	A	140362	2016-11-10	233 521,28	3 283,20
201611	53862-201611	2016-11-01	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	A	140362	2016-11-10	233 521,28	2 255,75
201611	53926-201611	2016-11-01	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	140362	2016-11-10	233 521,28	7 158,15
201611	55348-201611	2016-11-01		A	140362	2016-11-10	233 521,28	32 913,43

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01195		HYDRO QUÉBEC					
			412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville				
201611	61842-201611	2016-11-01	701-99(740) CAD	A	140362 2016-11-10	233 521,28	22 941,03
201611	64242-201611	2016-11-01	701-29(704) - CC LaProvidence	A	140362 2016-11-10	233 521,28	2 204,23
201611	64245-201611	2016-11-01	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	A	140362 2016-11-10	233 521,28	4 399,33
201611	64250-201611	2016-11-01	631-09(631) - 1555 MARCHÉ PUBLIC	A	140362 2016-11-10	233 521,28	6 185,57
201611	64267-201611	2016-11-17	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	140582 2016-11-28	21 867,03	2 751,37
201611	88371-201610	2016-10-28	701-29(702) - CC Douville	A	140362 2016-11-10	233 521,28	2 372,85
201611	957652-201611	2016-11-01	355 - Feux de circulation - clignotants	A	140362 2016-11-10	233 521,28	3 847,71
201611	957744-201610.31	2016-10-31	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	140362 2016-11-10	233 521,28	8 560,66
201611	957744-201611.01	2016-11-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	140362 2016-11-10	233 521,28	3 196,28
201611	957744-201611.02	2016-11-02	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	140385 2016-11-16	13 884,35	2 224,26
201611	957744-201611.03	2016-11-03	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	140385 2016-11-16	13 884,35	2 153,67
201611	957744-201611.04	2016-11-04	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	140555 2016-11-22	34 289,38	3 521,60
201611	957744-201611.08	2016-11-08	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	140555 2016-11-22	34 289,38	2 571,44
201611	957744-20161117	2016-11-17	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	140582 2016-11-28	21 867,03	2 138,42
201611	957744-20161121	2016-11-21	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	140582 2016-11-28	21 867,03	2 260,16
201611	957744-20161122	2016-11-22	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	140582 2016-11-28	21 867,03	4 287,71
201611	957942-201610.	2016-10-31	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	140362 2016-11-10	233 521,28	10 320,11
201611	957942-201611	2016-11-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	140362 2016-11-10	233 521,28	17 889,00
201612	02385-201611	2016-11-30	414-09 - CVMO	A	140815 2016-12-07	19 317,82	3 506,23
201612	25966-201612	2016-12-01	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	140846 2016-12-12	193 977,37	2 436,36
201612	33877-201611	2016-11-23	702-79(791) - Centre des Arts	A	140800 2016-12-06	16 672,15	6 559,61
201612	35551-201612	2016-12-07	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	141085 2016-12-21	34 667,61	4 632,82
201612	35617-201612	2016-12-01	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	140846 2016-12-12	193 977,37	3 907,78
201612	38701-201611	2016-11-30	320-09(307) - Garage Municipal St-Thomas	A	140815 2016-12-07	19 317,82	2 377,29
201612	53721-201612	2016-12-01	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	A	140846 2016-12-12	193 977,37	3 520,17
201612	53740-201612	2016-12-01	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	140846 2016-12-12	193 977,37	11 995,16
201612	53747-201612	2016-12-07	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	141085 2016-12-21	34 667,61	22 096,44
201612	53835-201612	2016-12-01	41501(411) - Station Pompape Pratte-girouard-605 Girouard E.	A	140846 2016-12-12	193 977,37	16 086,28
201612	53842-201612	2016-12-01	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	140846 2016-12-12	193 977,37	44 574,30
201612	53847-20161201	2016-12-01	415-01(412) Station Pompape Casavant-Girouard	A	140846 2016-12-12	193 977,37	3 274,05
201612	53862-201612	2016-12-01	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	A	140846 2016-12-12	193 977,37	2 428,69
201612	53926-201612	2016-12-01	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	140846 2016-12-12	193 977,37	6 477,92
201612	55348-201612	2016-12-01	412-00 USINE DE FILTRATION + RÉSERVOIR DOUVILLE	A	140846 2016-12-12	193 977,37	36 225,42
201612	61842-201612	2016-12-01	701-99(740) CAD	A	140846 2016-12-12	193 977,37	21 657,11
201612	64242-201612	2016-12-01	701-29(704) - CC LaProvidence	A	140846 2016-12-12	193 977,37	2 432,42
201612	64245-201612	2016-12-01	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	A	140846 2016-12-12	193 977,37	4 567,39
201612	64250-201612	2016-12-01	631-09(631) - 1555 Marché public	A	140846 2016-12-12	193 977,37	6 385,17
201612	88371-201611	2016-11-28	701-29(702) - CC Douville	A	140800 2016-12-06	16 672,15	2 573,24
201612	957744-20161124	2016-11-24	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	140800 2016-12-06	16 672,15	2 128,38
201612	957744-20161214	2016-12-14	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141085 2016-12-21	34 667,61	2 134,33
201612	957942-20161130	2016-11-30	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	140815 2016-12-07	19 317,82	9 988,59
201612	957942-201612	2016-12-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	140846 2016-12-12	193 977,37	17 311,95
201613	02385-201701	2017-01-09	414-09 - CVMO	A	141297 2017-01-19	293 203,44	3 194,76
201613	05794-201701	2017-01-03	701-79(719) - Pavillon Parc les Salines	A	141297 2017-01-19	293 203,44	3 285,46
201613	10757-201612	2016-12-21	702-69 - Pavillon culturel	A	141096 2017-01-06	50 612,01	2 465,23
201613	25966-201701	2017-01-03	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	141297 2017-01-19	293 203,44	3 424,20
201613	30203-201612	2016-12-19	220-09(222) Incendie + bibliothèque SteRosalie	A	141096 2017-01-06	50 612,01	2 429,04
201613	33877-201612	2016-12-23	702-79(791) - Centre des Arts	A	141096 2017-01-06	50 612,01	7 318,64
201613	35551-201701	2017-01-05	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	141297 2017-01-19	293 203,44	2 837,65
201613	35617-201701	2017-01-03	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	141297 2017-01-19	293 203,44	4 218,42
201613	38535-201701	2017-01-04	320-09(302) - 840 Lemire	A	141297 2017-01-19	293 203,44	2 069,08
201613	38701-201612	2016-12-30	320-09(307) - GARAGE MUNICIPAL ST-THOMAS	A	141297 2017-01-19	293 203,44	3 416,83

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01195		HYDRO QUÉBEC						
201613	41296-201612	2016-12-23	701-29(709) - CC Christ-Roi	A	141096 2017-01-06	50 612,01	2 053,57	
201613	53721-201701	2017-01-03	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	A	141297 2017-01-19	293 203,44	2 986,33	
201613	53740-201701	2017-01-03	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	141297 2017-01-19	293 203,44	12 899,09	
201613	53747-201701	2017-01-05	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	141297 2017-01-19	293 203,44	16 269,47	
201613	53835-201701	2017-01-03	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	A	141297 2017-01-19	293 203,44	17 459,77	
201613	53842-201701	2017-01-03	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	141297 2017-01-19	293 203,44	50 057,96	
201613	53847-201701	2017-01-03	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	A	141297 2017-01-19	293 203,44	3 388,63	
201613	53862-201701	2017-01-03	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	A	141297 2017-01-19	293 203,44	3 465,04	
201613	53926-201701	2017-01-03	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	141297 2017-01-19	293 203,44	8 027,39	
201613	55332-201701	2017-01-05	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141297 2017-01-19	293 203,44	17 889,00	
201613	55348-201701	2017-01-03	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	A	141297 2017-01-19	293 203,44	40 358,80	
201613	61842-201701	2017-01-03	701-99(740) CAD	A	141297 2017-01-19	293 203,44	23 816,75	
201613	64242-201701	2017-01-03	701-29(704) - CC LaProvidence	A	141297 2017-01-19	293 203,44	3 696,22	
201613	64245-201701	2017-01-03	320-09(301) - GARAGE MUNICIPAL RUE LEMIRE	A	141297 2017-01-19	293 203,44	5 463,23	
201613	64250-201701	2017-01-03	631-09(631) - 1555 Marché public	A	141297 2017-01-19	293 203,44	8 291,34	
201613	64267-201612	2016-12-19	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	141096 2017-01-06	50 612,01	3 818,72	
201613	68047-201701	2017-01-16	701-29(705) - Pavillon St-Joseph	A	141351 2017-01-26	6 747,69	2 126,19	
201613	88371-201612	2016-12-28	701-29(702) - CC Douville	A	141096 2017-01-06	50 612,01	2 793,70	
201613	957652-20170103	2017-01-03	355 - Feux de circulation - clignotants	A	141297 2017-01-19	293 203,44	3 847,71	
201613	957744-20161227	2016-12-27	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141096 2017-01-06	50 612,01	2 125,83	
201613	957744-20161229	2016-12-29	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141096 2017-01-06	50 612,01	8 812,13	
201613	957744-20170103	2017-01-03	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141297 2017-01-19	293 203,44	4 106,45	
201613	957744-20170104	2017-01-04	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141297 2017-01-19	293 203,44	2 692,36	
201613	957744-20170105	2017-01-05	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141297 2017-01-19	293 203,44	4 307,56	
201613	957744-20170109	2017-01-09	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141297 2017-01-19	293 203,44	3 035,19	
201613	957744-20170110	2017-01-10	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141297 2017-01-19	293 203,44	2 003,03	
201613	957744-20170130	2017-01-30	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141723 2017-02-02	5 313,31	4 929,46	
201613	957744-20171230	2016-12-30	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141297 2017-01-19	293 203,44	3 128,16	
201613	957942-20170103	2017-01-03	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141297 2017-01-19	293 203,44	10 320,11	
201701	02385-20170131	2017-01-31	414-09 - CVMO	A	141756 2017-02-08	224 970,03	3 605,12	
201701	10757-201701	2017-01-23	702-69 - Pavillon culturel	A	141367 2017-01-31	30 755,31	2 552,06	
201701	30203-201701	2017-01-17	220-09(222) Incendie + bibliothèque SteRosalie	A	141346 2017-01-25	10 481,01	2 716,59	
201701	30352-201701	2017-01-20	610-09 - (610) URBANISME	A	141367 2017-01-31	30 755,31	3 753,62	
201701	33877-201701	2017-01-23	702-79(791) - Centre des Arts	A	141367 2017-01-31	30 755,31	7 804,91	
201701	37633-201701	2017-01-30	701-29(718) - CC Aquinois	A	141751 2017-02-02	10 395,14	2 166,68	
201701	38701-201701	2017-01-30	320-09(307) - Garage Municipal St-Thomas	A	141751 2017-02-02	10 395,14	3 576,12	
201701	41296-201701	2017-01-23	701-29(709) - CC Christ-Roi	A	141367 2017-01-31	30 755,31	2 057,10	
201701	64267-201701	2017-01-18	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	141346 2017-01-25	10 481,01	4 305,81	
201701	88371-201701	2017-01-30	701-29(702) - CC Douville	A	141751 2017-02-02	10 395,14	3 947,75	
201701	957744-20170119	2017-01-19	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141356 2017-01-27	2 664,46	2 664,46	
201701	957744-20170123	2017-01-23	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141367 2017-01-31	30 755,31	2 792,89	
201701	957744-20170124	2017-01-24	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141367 2017-01-31	30 755,31	4 813,59	
201701	957942-20170131	2017-01-31	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	141756 2017-02-08	224 970,03	10 320,11	
201702	05794-201702	2017-02-02	701-79(719) - Pavillon Parc les Salines	A	141756 2017-02-08	224 970,03	3 433,39	
201702	10757-201702	2017-02-21	702-69 - Pavillon culturel	A	142198 2017-03-06	54 684,19	2 555,24	
201702	24418-201702	2017-02-21	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	142198 2017-03-06	54 684,19	2 164,57	
201702	25966-201702	2017-02-01	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	141756 2017-02-08	224 970,03	3 091,77	
201702	30203-201702	2017-02-17	220-09(222) Incendie + bibliothèque SteRosalie	A	141990 2017-02-24	15 169,97	2 766,38	
201702	33877-201702	2017-02-23	702-79(791) - Centre des Arts	A	142198 2017-03-06	54 684,19	7 903,25	
201702	35617-201702	2017-02-01	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	141756 2017-02-08	224 970,03	4 254,22	
201702	41296-201702	2017-02-23	701-29(709) - CC Christ-Roi	A	142198 2017-03-06	54 684,19	2 257,56	
201702	53721-201702	2017-02-01	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	A	141756 2017-02-08	224 970,03	3 619,51	
201702	53740-201702	2017-02-01	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	141756 2017-02-08	224 970,03	13 481,89	
201702	53747-201702	2017-02-02	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	141756 2017-02-08	224 970,03	2 316,37	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01195		HYDRO QUÉBEC						
201702	53835-201702	2017-02-01	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	A	141756 2017-02-08	224 970,03	15 788,31	
201702	53842-201702	2017-02-01	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	141756 2017-02-08	224 970,03	53 650,49	
201702	53847-201702	2017-02-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	A	141756 2017-02-08	224 970,03	3 317,09	
201702	53862-201702	2017-02-01	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	A	141756 2017-02-08	224 970,03	3 613,29	
201702	53926-201702	2017-02-01	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	141756 2017-02-08	224 970,03	8 120,84	
201702	55348-201702	2017-02-01	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	A	141756 2017-02-08	224 970,03	41 152,33	
201702	61842-201702	2017-02-01	701-99(740) CAD	A	141756 2017-02-08	224 970,03	22 551,44	
201702	64242-201702	2017-02-01	701-29(704) - CC LaProvidence	A	141756 2017-02-08	224 970,03	3 837,70	
201702	64245-201702	2017-02-01	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	A	141756 2017-02-08	224 970,03	5 821,32	
201702	64250-201702	2017-02-01	631-09(631) - 1555 Marché public	A	141756 2017-02-08	224 970,03	7 996,48	
201702	64267-201702	2017-02-17	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	141990 2017-02-24	15 169,97	4 064,19	
201702	88371-201702	2017-02-28	701-29(702) - CC Douville	A	142198 2017-03-06	54 684,19	4 109,62	
201702	957 744.201702	2017-02-27	355-01 - STATIONNEMENT	A	142198 2017-03-06	54 684,19	2 287,01	
201702	957 942.201702	2017-02-28	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	142198 2017-03-06	54 684,19	9 322,06	
201703	02385-201703	2017-03-01	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	142417 2017-03-20	269 808,25	3 889,29	
201703	02385-201703	2017-03-30	414-09 - CVMO	A	142659 2017-04-11	244 569,07	3 883,52	
201703	05794-201703	2017-03-01	701-79(719) - Pavillon Parc les Salines	A	142417 2017-03-20	269 808,25	2 161,23	
201703	10757-201703	2017-03-29	702-69 - Pavillon culturel	A	142645 2017-04-07	36 445,73	2 355,15	
201703	25966-201703	2017-03-01	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	142417 2017-03-20	269 808,25	2 605,11	
201703	30203-201703	2017-03-17	220-09(222) Incendie + bibliothèque SteRosalie	A	142428 2017-03-24	13 712,91	2 575,00	
201703	30352-201703	2017-03-21	610-09 - (610) URBANISME	A	142645 2017-04-07	36 445,73	3 888,62	
201703	33877-201703	2017-03-23	702-79(791) - Centre des Arts	A	142645 2017-04-07	36 445,73	6 870,63	
201703	35617-201703	2017-03-01	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	142417 2017-03-20	269 808,25	3 833,55	
201703	37633-201703	2017-03-01	701-29(718) - CC Aquinois	A	142417 2017-03-20	269 808,25	2 045,00	
201703	38535-201703	2017-03-06	320-09(302) - 840 Lemire	A	142417 2017-03-20	269 808,25	2 286,37	
201703	38701-201703	2017-03-01	320-09(307) - Garage Municipal St-Thomas	A	142417 2017-03-20	269 808,25	3 376,18	
201703	38701-201703	2017-03-30	320-09(307) - Garage Municipal St-Thomas	A	142659 2017-04-11	244 569,07	3 585,40	
201703	41296-201703	2017-03-24	701-29(709) - CC Christ-Roi	A	142645 2017-04-07	36 445,73	2 091,86	
201703	53721-201703	2017-03-01	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	A	142417 2017-03-20	269 808,25	3 368,98	
201703	53740-201703	2017-03-01	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	142417 2017-03-20	269 808,25	11 897,83	
201703	53747-201703	2017-03-02	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	142417 2017-03-20	269 808,25	2 055,21	
201703	53835-201703	2017-03-01	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	A	142417 2017-03-20	269 808,25	13 853,82	
201703	53842-201703	2017-03-01	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	142417 2017-03-20	269 808,25	45 499,06	
201703	53847-201703	2017-03-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	A	142417 2017-03-20	269 808,25	3 112,06	
201703	53862-201703	2017-03-01	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	A	142417 2017-03-20	269 808,25	3 083,42	
201703	53926-201703	2017-03-01	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	142417 2017-03-20	269 808,25	7 119,23	
201703	55332-201703	2017-03-02	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	142417 2017-03-20	269 808,25	34 046,81	
201703	55348-201703	2017-03-01	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	A	142417 2017-03-20	269 808,25	36 731,65	
201703	61842-201703	2017-03-03	701-99(740) CAD	A	142417 2017-03-20	269 808,25	20 880,84	
201703	64242-201703	2017-03-01	701-29(704) - CC LaProvidence	A	142417 2017-03-20	269 808,25	3 032,58	
201703	64245-201703	2017-03-01	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	A	142417 2017-03-20	269 808,25	5 185,54	
201703	64250-201703	2017-03-01	631-09(631) - 1555 Marché public	A	142417 2017-03-20	269 808,25	6 531,71	
201703	64267-201703	2017-03-17	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	142428 2017-03-24	13 712,91	3 510,80	
201703	68047-201703	2017-03-17	701-29(705) - Pavillon St-Joseph	A	142428 2017-03-24	13 712,91	2 177,60	
201703	88371-201703	2017-03-28	701-29(702) - CC Douville	A	142645 2017-04-07	36 445,73	3 539,40	
201703	957 652-201703	2017-03-01	355 - Feux de circulation - clignotants	A	142417 2017-03-20	269 808,25	3 721,57	
201703	957 744-201703	2017-03-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	142417 2017-03-20	269 808,25	9 827,68	
201703	957 744-201703	2017-03-02	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	142417 2017-03-20	269 808,25	3 106,63	
201703	957942-201703	2017-03-31	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	142659 2017-04-11	244 569,07	10 320,11	
201704	10757-201704	2017-04-21	702-69 - Pavillon culturel	A	142993 2017-05-02	33 497,22	2 361,37	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01195		HYDRO QUÉBEC						
201704	25966-201704	2017-04-03	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	142659 2017-04-11	244 569,07	2 797,27	
201704	30203-201704	2017-04-18	220-09(222) Incendie + bibliothèque SteRosalie	A	142993 2017-05-02	33 497,22	2 235,58	
201704	33877-201704	2017-04-24	702-79(791) - Centre des Arts	A	142993 2017-05-02	33 497,22	6 787,27	
201704	35617-201704	2017-04-03	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	142659 2017-04-11	244 569,07	4 387,64	
201704	53721-201704	2017-04-03	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	A	142659 2017-04-11	244 569,07	3 735,44	
201704	53740-201704	2017-04-03	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	142659 2017-04-11	244 569,07	12 980,83	
201704	53747-201704	2017-04-03	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	142659 2017-04-11	244 569,07	2 275,40	
201704	53835-201704	2017-04-03	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	A	142659 2017-04-11	244 569,07	15 547,42	
201704	53842-201704	2017-04-03	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	142659 2017-04-11	244 569,07	52 172,15	
201704	53847-201704	2017-04-03	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	A	142659 2017-04-11	244 569,07	3 447,96	
201704	53862-201704	2017-04-03	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	A	142659 2017-04-11	244 569,07	3 422,42	
201704	53926-201704	2017-04-03	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	142659 2017-04-11	244 569,07	7 592,56	
201704	55332-201704	2017-04-03	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	142659 2017-04-11	244 569,07	17 889,00	
201704	55348-201704	2017-04-03	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	A	142659 2017-04-11	244 569,07	40 483,22	
201704	61842-201704	2017-04-03	701-99(740) CAD	A	142659 2017-04-11	244 569,07	21 579,11	
201704	64242-201704	2017-04-03	701-29(704) - CC LaProvidence	A	142659 2017-04-11	244 569,07	3 476,31	
201704	64245-201704	2017-04-03	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	A	142659 2017-04-11	244 569,07	5 709,88	
201704	64250-201704	2017-04-03	631-09(631) - 1555 Marché public	A	142659 2017-04-11	244 569,07	7 170,09	
201704	64267-201704	2017-04-18	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	142993 2017-05-02	33 497,22	3 249,41	
201704	88371-201704	2017-04-28	701-29(702) - CC Douville	A	143217 2017-05-15	11 691,71	3 119,13	
201705	02385-201705	2017-05-01	414-09 - CVMO	A	143222 2017-05-16	241 354,67	3 927,08	
201705	02385-201705	2017-05-30	414-09 - CVMO	A	143519 2017-06-09	224 532,82	7 148,82	
201705	10757-201705	2017-05-23	702-69 - Pavillon culturel	A	143488 2017-06-05	33 003,27	2 368,44	
201705	25966-201705	2017-05-01	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	143222 2017-05-16	241 354,67	2 257,62	
201705	33877-201705	2017-05-23	702-79(791) - Centre des Arts	A	143488 2017-06-05	33 003,27	7 877,11	
201705	35617-201705	2017-05-01	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	143222 2017-05-16	241 354,67	4 423,12	
201705	53721-201705	2017-05-01	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	A	143222 2017-05-16	241 354,67	3 949,48	
201705	53740-201705	2017-05-01	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	143222 2017-05-16	241 354,67	10 675,48	
201705	53747-201705	2017-05-02	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	143222 2017-05-16	241 354,67	2 202,00	
201705	53835-201705	2017-05-01	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	A	143222 2017-05-16	241 354,67	20 456,48	
201705	53842-201705	2017-05-01	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	143222 2017-05-16	241 354,67	44 448,51	
201705	53847-201705	2017-05-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	A	143222 2017-05-16	241 354,67	3 627,41	
201705	53862-201705	2017-05-01	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	A	143222 2017-05-16	241 354,67	2 253,86	
201705	53926-201705	2017-05-01	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	143222 2017-05-16	241 354,67	6 863,93	
201705	55332-201705	2017-05-02	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	143222 2017-05-16	241 354,67	17 473,60	
201705	55348--201705	2017-05-01	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	A	143222 2017-05-16	241 354,67	36 375,89	
201705	61842-201705	2017-05-01	701-99(740) CAD	A	143222 2017-05-16	241 354,67	23 323,20	
201705	64242-201705	2017-05-01	701-29(704) - CC LaProvidence	A	143222 2017-05-16	241 354,67	2 505,15	
201705	64245-201705	2017-05-01	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	A	143222 2017-05-16	241 354,67	4 517,87	
201705	64250-201705	2017-05-01	631-09(631) - 1555 Marché public	A	143222 2017-05-16	241 354,67	4 997,35	
201705	64267-201705	2017-05-17	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	143488 2017-06-05	33 003,27	2 388,67	
201705	88371-201705	2017-05-29	701-29(702) - CC Douville	A	143519 2017-06-09	224 532,82	2 964,36	
201705	957 942-201705	2017-05-31	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	143519 2017-06-09	224 532,82	10 409,22	
201705	957652-201705	2017-05-01	355-01 - STATIONNEMENT	A	143222 2017-05-16	241 354,67	3 893,72	
201705	957942-201705	2017-05-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	143011 2017-05-09	10 072,94	10 072,94	
201706	02385-201706	2017-06-30	414-09 - CVMO	A	143931 2017-07-10	229 975,02	7 611,32	
201706	10757-201706	2017-06-21	702-69 - Pavillon culturel	A	143807 2017-06-29	7 602,81	2 610,93	
201706	259966-201706	2017-06-01	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	143519 2017-06-09	224 532,82	2 561,23	
201706	33877-201706	2017-06-26	702-79(791) - Centre des Arts	A	143931 2017-07-10	229 975,02	8 539,13	
201706	35617-201706	2017-06-01	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	143519 2017-06-09	224 532,82	4 405,81	
201706	53721-201706	2017-06-01		A	143519 2017-06-09	224 532,82	4 304,67	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01195		HYDRO QUÉBEC					
			701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN				
201706	53740-201706	2017-06-01	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	143519 2017-06-09	224 532,82	6 255,65
201706	53747-201706	2017-06-02	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	143519 2017-06-09	224 532,82	3 048,18
201706	53835-201706	2017-06-01	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	A	143519 2017-06-09	224 532,82	16 337,88
201706	53842-201706	2017-06-01	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	143519 2017-06-09	224 532,82	45 973,34
201706	53847-201706	2017-06-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	A	143519 2017-06-09	224 532,82	2 818,36
201706	53862-201706	2017-06-01	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	A	143519 2017-06-09	224 532,82	2 444,63
201706	53902-201706	2017-06-02	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	143519 2017-06-09	224 532,82	2 670,40
201706	53926-201706	2017-06-01	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	143519 2017-06-09	224 532,82	7 515,59
201706	55332-201706	2017-06-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	143519 2017-06-09	224 532,82	18 056,08
201706	55348-201706	2017-06-01	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	A	143519 2017-06-09	224 532,82	35 005,64
201706	61842-201706	2017-06-01	701-99(740) CAD	A	143519 2017-06-09	224 532,82	24 109,50
201706	64242-201706	2017-06-01	701-29(704) - CC LaProvidence	A	143519 2017-06-09	224 532,82	2 077,80
201706	64245-201706	2017-06-01	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	A	143519 2017-06-09	224 532,82	5 062,43
201706	64250-201706	2017-06-01	631-09(631) - 1555 Marché public	A	143519 2017-06-09	224 532,82	5 535,58
201706	64267-201706	2017-06-19	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	143759 2017-06-27	9 415,73	2 430,14
201706	88371-201706	2017-06-28	701-29(702) - CC Douville	A	143931 2017-07-10	229 975,02	3 521,26
201706	957 942-201706	2017-06-30	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	143963 2017-07-14	20 849,48	10 072,94
201707	10757-201707	2017-07-21	702-69 - Pavillon culturel	A	144009 2017-07-31	21 250,19	2 284,82
201707	25966-201707	2017-07-03	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	143931 2017-07-10	229 975,02	2 968,68
201707	33877-201707	2017-07-24	702-79(791) - Centre des Arts	A	144009 2017-07-31	21 250,19	7 257,18
201707	35617-201707	2017-07-03	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	143931 2017-07-10	229 975,02	4 589,19
201707	53721-201707	2017-07-03	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	A	143931 2017-07-10	229 975,02	4 029,12
201707	53740-201707	2017-07-03	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	143931 2017-07-10	229 975,02	4 504,78
201707	53747-201707	2017-07-03	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	143931 2017-07-10	229 975,02	2 533,97
201707	53835-201707	2017-07-03	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	A	143931 2017-07-10	229 975,02	14 151,14
201707	53842-201707	2017-07-03	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	143931 2017-07-10	229 975,02	37 510,72
201707	53847-201707	2017-07-03	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	A	143931 2017-07-10	229 975,02	2 554,69
201707	53862-201707	2017-07-03	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	A	143931 2017-07-10	229 975,02	2 619,94
201707	53926-201707	2017-07-03	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	143931 2017-07-10	229 975,02	7 338,61
201707	55332-201707	2017-07-03	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	143931 2017-07-10	229 975,02	17 473,60
201707	55348-201707	2017-07-03	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	A	143931 2017-07-10	229 975,02	35 163,44
201707	61842-201707	2017-07-03	701-99(740) CAD	A	143931 2017-07-10	229 975,02	22 584,20
201707	64242-201707	2017-07-03	701-29(704) - CC LaProvidence	A	143931 2017-07-10	229 975,02	2 253,64
201707	64245-201707	2017-07-03	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	A	143931 2017-07-10	229 975,02	4 793,94
201707	64250-201707	2017-07-03	631-09(631) - 1555 Marché public	A	143931 2017-07-10	229 975,02	5 614,49
201707	64254-2017007	2017-07-03	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	A	143931 2017-07-10	229 975,02	2 399,38
201707	64267-201707	2017-07-17	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	143980 2017-07-24	15 177,78	2 725,79
201707	957652-201707	2017-07-03	355-01 - STATIONNEMENT	A	143931 2017-07-10	229 975,02	3 876,35
201708	02385-201707	2017-07-31	414-09 - CVMO	A	144330 2017-08-16	211 994,68	7 340,42
201708	10757-201708	2017-08-21	702-69 - Pavillon culturel	A	144364 2017-08-29	19 546,01	2 636,65
201708	25966-201708	2017-08-01	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	144330 2017-08-16	211 994,68	3 104,67
201708	33877-201708	2017-08-23	702-79(791) - Centre des Arts	A	144364 2017-08-29	19 546,01	7 414,50
201708	35617-201708	2017-08-01	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	144330 2017-08-16	211 994,68	4 686,96
201708	53704-201708	2017-08-17	701-49(746) - Pavillon piscine extérieure Notre-Dame	A	144363 2017-08-25	8 072,77	2 165,79
201708	53721-201708	2017-08-01	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	A	144330 2017-08-16	211 994,68	4 400,67
201708	53740-201708	2017-08-01	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	144330 2017-08-16	211 994,68	7 721,38
201708	53747-201708	2017-08-02	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	144330 2017-08-16	211 994,68	4 518,62
201708	53835-201808	2017-08-01		A	144330 2017-08-16	211 994,68	15 048,37

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01195		HYDRO QUÉBEC					
			41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.				
201708	53842-201708	2017-08-01	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	144330 2017-08-16	211 994,68	39 284,49
201708	53847-201708	2017-08-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	A	144330 2017-08-16	211 994,68	2 703,51
201708	53862-2017-08	2017-08-01	701-39(731) - STADE L.P. GAUCHER	A	144330 2017-08-16	211 994,68	2 820,07
201708	53926-201708	2017-08-01	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	144330 2017-08-16	211 994,68	7 579,00
201708	55332-201708	2017-08-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	144330 2017-08-16	211 994,68	18 056,08
201708	55348-201708	2017-08-01	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	A	144330 2017-08-16	211 994,68	36 020,35
201708	61842-201708	2017-08-01	701-99(740) CAD	A	144330 2017-08-16	211 994,68	21 032,28
201708	64242-201708	2017-08-01	701-29(704) - CC LaProvidence	A	144330 2017-08-16	211 994,68	2 516,65
201708	64245-201708	2017-08-01	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	A	144330 2017-08-16	211 994,68	4 981,84
201708	64247-201708	2017-08-01	701-49(741) - Centre Culturel	A	144330 2017-08-16	211 994,68	3 267,57
201708	64250-201708	2017-08-01	631-09(631) - 1555 Marché public	A	144330 2017-08-16	211 994,68	5 617,86
201708	64267-201708	2017-08-17	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	144363 2017-08-25	8 072,77	2 794,35
201708	88371-201707	2017-07-28	701-29(702) - CC Douville	A	144330 2017-08-16	211 994,68	3 452,13
201708	88371-201708	2017-07-28	701-29(702) - CC Douville	A	144551 2017-09-05	15 180,25	3 640,20
201708	957 972-201707	2017-07-31	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	144317 2017-08-14	10 409,22	10 409,22
201708	957744-201708	2017-08-29	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	144551 2017-09-05	15 180,25	5 623,82
201709	10757-201709	2017-09-21	702-69 - Pavillon culturel	A	144772 2017-09-27	18 163,84	2 784,08
201709	2385-201708	2017-08-30	414-09 - CVMO	A	144572 2017-09-11	228 313,22	6 977,13
201709	25966-201709	2017-09-01	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	144572 2017-09-11	228 313,22	3 128,67
201709	35617-201709	2017-09-01	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	144572 2017-09-11	228 313,22	4 618,38
201709	53721-201709	2017-09-01	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	A	144572 2017-09-11	228 313,22	4 345,81
201709	53740-201709	2017-09-01	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	144572 2017-09-11	228 313,22	12 900,26
201709	53835-201709	2017-09-01	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	A	144572 2017-09-11	228 313,22	14 631,74
201709	53842-201709	2017-09-01	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	144572 2017-09-11	228 313,22	43 262,18
201709	53847-201709	2017-09-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	A	144572 2017-09-11	228 313,22	3 018,96
201709	53862-201709	2017-09-01	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	A	144572 2017-09-11	228 313,22	2 821,77
201709	53926-201709	2017-09-01	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	144572 2017-09-11	228 313,22	8 153,30
201709	54737-201709	2017-09-06	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	144586 2017-09-13	15 664,97	7 658,54
201709	55348-201709	2017-09-01	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	A	144572 2017-09-11	228 313,22	35 013,32
201709	61842-201709	2017-09-01	701-99(740) CAD	A	144572 2017-09-11	228 313,22	21 036,52
201709	64242-201709	2017-09-01	701-29(704) - CC LaProvidence	A	144572 2017-09-11	228 313,22	2 365,79
201709	64245-201709	2017-09-01	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	A	144572 2017-09-11	228 313,22	5 101,86
201709	64247-201709	2017-09-01	701-49(741) - Centre Culturel	A	144572 2017-09-11	228 313,22	2 914,41
201709	64250-201709	2017-09-01	631-09(631) - 1555 Marché public	A	144572 2017-09-11	228 313,22	5 521,86
201709	64267-201709	2017-09-18	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	144772 2017-09-27	18 163,84	2 516,63
201709	957652-201709	2017-09-01	355-01 - STATIONNEMENT	A	144572 2017-09-11	228 313,22	3 939,97
201709	957744-201709	2017-09-05	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	144586 2017-09-13	15 664,97	2 663,59
201709	957942-201708	2017-08-31	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	144572 2017-09-11	228 313,22	10 409,22
201709	957942-201709	2017-09-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	144572 2017-09-11	228 313,22	18 056,08
201710	02385-201710	2017-10-02	414-09 - CVMO	A	145001 2017-10-11	193 689,99	8 540,48
201710	10757-201710	2017-10-23	702-69 - Pavillon culturel	A	145101 2017-11-02	34 935,12	2 372,08
201710	25966-201710	2017-10-02	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	145001 2017-10-11	193 689,99	2 643,86
201710	33877-201709	2017-09-25	702-79(791) - Centre des Arts	A	144985 2017-10-05	16 258,88	7 987,11
201710	33877-201710	2017-10-23	702-79(791) - Centre des Arts	A	145101 2017-11-02	34 935,12	7 957,86
201710	35617-201710	2017-10-02	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	145001 2017-10-11	193 689,99	4 684,10
201710	53721-201710	2017-10-02	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	A	145001 2017-10-11	193 689,99	4 363,25
201710	53740-201710	2017-10-02	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	145001 2017-10-11	193 689,99	12 180,93
201710	53747-201710	2017-10-02	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	145001 2017-10-11	193 689,99	2 202,00
201710	53835-201710	2017-10-02	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	A	145001 2017-10-11	193 689,99	14 138,25
201710	53842-201710	2017-10-02	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	145001 2017-10-11	193 689,99	40 319,73

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01195		HYDRO QUÉBEC							
201710	53847-201710	2017-10-02	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	A	145001	2017-10-11	193 689,99	2 328,51	
201710	53862-201710	2017-10-02	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	A	145001	2017-10-11	193 689,99	2 654,44	
201710	53926-201710	2017-10-02	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	145001	2017-10-11	193 689,99	7 924,92	
201710	55332-201710	2017-10-10	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145040	2017-10-20	29 129,78	17 529,37	
201710	55348-201710	2017-10-02	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	A	145001	2017-10-11	193 689,99	34 054,11	
201710	617201779823	2017-10-30	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145134	2017-11-09	78 845,32	3 236,15	
201710	61842-201710	2017-10-02	701-99(740) CAD	A	145001	2017-10-11	193 689,99	23 702,29	
201710	64242-201710	2017-10-02	701-29(704) - CC LaProvidence	A	145001	2017-10-11	193 689,99	2 047,92	
201710	64245-201710	2017-10-02	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	A	145001	2017-10-11	193 689,99	4 813,18	
201710	64250-201710	2017-10-02	631-09(631) - 1555 Marché public	A	145001	2017-10-11	193 689,99	5 408,78	
201710	64267-201710	2017-10-17	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	145078	2017-10-26	6 713,74	2 501,82	
201710	653201697370	2017-10-31	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145134	2017-11-09	78 845,32	2 280,50	
201710	653201697372	2017-10-31	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145134	2017-11-09	78 845,32	10 409,22	
201710	88371-201709	2017-09-28	701-29(702) - CC Douville	A	144985	2017-10-05	16 258,88	2 972,68	
201710	88371-201710	2017-10-30	701-29(702) - CC Douville	A	145134	2017-11-09	78 845,32	2 847,25	
201710	957942-201710	2017-10-02	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145001	2017-10-11	193 689,99	10 072,94	
201711	02385-201711	2017-11-01	414-09 - CVMO	A	145134	2017-11-09	78 845,32	7 912,45	
201711	10757-201711	2017-11-21	702-69 - Pavillon culturel	A	145943	2017-12-05	21 027,21	2 393,21	
201711	25966-201711	2017-11-01	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	145159	2017-11-14	140 423,28	2 017,78	
201711	299000957652-20	2017-11-01	355-01 - STATIONNEMENT	A	145159	2017-11-14	140 423,28	3 876,35	
201711	299000957744-20	2017-11-02	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145159	2017-11-14	140 423,28	3 573,31	
201711	30203-201711	2017-11-17	220-09(222) Incendie + bibliothèque SteRosalie	A	145778	2017-11-24	12 002,01	2 170,31	
201711	33877-201711	2017-11-23	702-79(791) - Centre des Arts	A	145943	2017-12-05	21 027,21	6 925,89	
201711	35617-201711	2017-11-01	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	145134	2017-11-09	78 845,32	4 723,11	
201711	38701-201711	2017-11-30	320-09(307) - GARAGE MUNICIPAL ST-TOMAS	A	145959	2017-12-11	205 738,30	2 412,64	
201711	53721-201711	2017-11-01	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	A	145134	2017-11-09	78 845,32	4 182,97	
201711	53740-201711	2017-11-01	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	145134	2017-11-09	78 845,32	11 914,50	
201711	53747-201711	2017-11-02	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	145159	2017-11-14	140 423,28	2 275,40	
201711	53835-201711	2017-11-01	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	A	145159	2017-11-14	140 423,28	14 897,89	
201711	53842-201711	2017-11-01	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	145159	2017-11-14	140 423,28	41 908,86	
201711	53847-201711	2017-11-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	A	145159	2017-11-14	140 423,28	3 041,24	
201711	53862-201711	2017-11-01	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	A	145134	2017-11-09	78 845,32	2 405,21	
201711	53926-201711	2017-11-01	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	145134	2017-11-09	78 845,32	8 021,29	
201711	55332-201711	2017-11-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145159	2017-11-14	140 423,28	18 178,71	
201711	55348-201711	2017-11-01	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	A	145159	2017-11-14	140 423,28	32 220,45	
201711	61842-201711	2017-11-10	701-99(740) CAD	A	145766	2017-11-21	31 914,72	22 527,27	
201711	627101761751-20	2017-11-06	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145159	2017-11-14	140 423,28	2 484,44	
201711	64242-201711	2017-11-01	701-29(704) - CC LaProvidence	A	145159	2017-11-14	140 423,28	2 091,52	
201711	64245-201711	2017-11-01	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	A	145134	2017-11-09	78 845,32	4 796,70	
201711	64250-201711	2017-11-01	631-09(631) - 1555 Marché public	A	145134	2017-11-09	78 845,32	5 343,58	
201711	64267-201711	2017-11-17	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	145778	2017-11-24	12 002,01	2 508,06	
201711	88371-201711	2017-11-28	701-29(702) - CC Douville	A	145943	2017-12-05	21 027,21	3 685,82	
201711	957744-1-201711	2017-11-20	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145778	2017-11-24	12 002,01	2 126,66	
201711	957744-201711121	2017-11-21	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145943	2017-12-05	21 027,21	2 541,10	
201711	957744-2-201711	2017-11-17	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145778	2017-11-24	12 002,01	3 054,67	
201711	957744-3-201711	2017-11-22	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145791	2017-11-30	9 836,52	4 384,74	
201711	957744-4-201711	2017-11-24	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145791	2017-11-30	9 836,52	2 786,71	
201711	957942-201711	2017-11-30	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145959	2017-12-11	205 738,30	10 048,57	
201712	02385-201712	2017-12-01	414-09 - CVMO	A	145959	2017-12-11	205 738,30	6 730,34	
201712	10757-201712	2017-12-21	702-69 - Pavillon culturel	A	146198	2018-01-04	41 403,68	2 626,90	
201712	25966-201712	2017-12-01	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	145959	2017-12-11	205 738,30	2 408,56	
201712	30203-201712	2017-12-18		A	146198	2018-01-04	41 403,68	2 829,25	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01195		HYDRO QUÉBEC					
			220-09(222) Incendie + bibliothèque SteRosalie				
201712	33877-201712	2017-12-27	702-79(791) - Centre des Arts	A	146198 2018-01-04	41 403,68	7 236,66
201712	35617-201712	2017-12-01	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	145959 2017-12-11	205 738,30	4 603,87
201712	41296-201712	2017-12-27	701-29(709) - CC Christ-Roi	A	146198 2018-01-04	41 403,68	2 268,45
201712	53721-201712	2017-12-01	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	A	145959 2017-12-11	205 738,30	3 597,76
201712	53740-201712	2017-12-01	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	145959 2017-12-11	205 738,30	12 340,33
201712	53747-201712	2017-12-04	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	145959 2017-12-11	205 738,30	2 202,00
201712	53835-201712	2017-12-01	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	A	145959 2017-12-11	205 738,30	13 590,33
201712	53842-201712	2017-12-01	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	145959 2017-12-11	205 738,30	50 242,59
201712	53847-201712	2017-12-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	A	145959 2017-12-11	205 738,30	3 295,61
201712	53862-201712	2017-12-01	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	A	145959 2017-12-11	205 738,30	2 625,03
201712	53926-201712	2017-12-01	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	145959 2017-12-11	205 738,30	8 098,14
201712	55332-201712	2017-12-01	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	145959 2017-12-11	205 738,30	17 548,25
201712	55348-201712	2017-12-01	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	A	145959 2017-12-11	205 738,30	34 757,19
201712	61842-201712	2017-12-12	701-99(740) CAD	A	146186 2017-12-21	32 509,53	22 477,16
201712	64242-201712	2017-12-01	701-29(704) - CC LaProvidence	A	145959 2017-12-11	205 738,30	2 714,96
201712	64245-201712	2017-12-01	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	A	145959 2017-12-11	205 738,30	5 477,78
201712	64250-201712	2017-12-01	631-09(631) - 1555 Marché public	A	145959 2017-12-11	205 738,30	5 641,91
201712	64267-201712	2017-12-18	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	146198 2018-01-04	41 403,68	3 304,01
201712	957744-20171219	2017-12-19	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	146198 2018-01-04	41 403,68	2 352,36
201713	02385-201801	2018-01-03	414-09 - CVMO	A	146207 2018-01-09	251 418,82	6 810,37
201713	05794-201801	2018-01-03	701-79(719) - Pavillon Parc les Salines	A	146446 2018-01-15	43 510,29	3 671,57
201713	25966-201801	2018-01-03	701-29(713) - CC Bourg-Joli	A	146446 2018-01-15	43 510,29	3 195,51
201713	30203-201801	2018-01-17	220-09(222) Incendie + bibliothèque SteRosalie	A	146491 2018-01-29	23 748,26	3 558,41
201713	35617-201801	2018-01-03	210-09(211) - POSTE DE POLICE	A	146446 2018-01-15	43 510,29	4 983,73
201713	38535-201801	2018-01-04	320-09(307) - Garage Municipal St-Thomas	A	146446 2018-01-15	43 510,29	2 151,63
201713	38701-201801	2018-01-03	320-09(307) - Garage Municipal St-Thomas	A	146207 2018-01-09	251 418,82	3 363,98
201713	51062-201712	2017-12-28	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	146207 2018-01-09	251 418,82	2 601,35
201713	53721-201801	2018-01-03	701-59 - CENTRE MULTI-SPORTS C.A. GAUVIN	A	146207 2018-01-09	251 418,82	3 461,23
201713	53740-201801	2018-01-03	701-39(731) - Stade L.P. Gaucher	A	146207 2018-01-09	251 418,82	12 709,95
201713	53835-201801	2018-01-03	41501(411) - Station Pompage Pratte-girouard-605 Girouard E.	A	146207 2018-01-09	251 418,82	13 143,29
201713	53842-201801	2018-01-03	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	146207 2018-01-09	251 418,82	58 418,24
201713	53847-201801	2018-01-01	415-01(412) Station Pompage Casavant-Girouard	A	146207 2018-01-09	251 418,82	2 804,65
201713	53862-201801	2018-01-03	702-39(781) - Biblio T.A. St-Germain	A	146207 2018-01-09	251 418,82	3 977,25
201713	53926-201801	2018-01-03	190-09(101) - HÔTEL DE VILLE ST-HYACINTHE	A	146207 2018-01-09	251 418,82	8 636,75
201713	55332-201801	2018-01-04	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	146446 2018-01-15	43 510,29	18 133,21
201713	55348-201801	2018-01-03	412-00 Usine de filtration + Réservoir Douville	A	146207 2018-01-09	251 418,82	40 812,23
201713	61793-201801	2018-01-10	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	146467 2018-01-22	65 560,17	51 196,00
201713	61793-20180130	2018-01-30	414-00(402) - Usine d'Épuration	A	146755 2018-02-09	169 217,54	45 435,80
201713	61842-201801	2018-01-03	701-99(740) CAD	A	146207 2018-01-09	251 418,82	24 687,39
201713	64242-201801	2018-01-03	701-29(704) - CC LaProvidence	A	146207 2018-01-09	251 418,82	3 826,40
201713	64245-201801	2018-01-03	320-09(301) - Garage Municipal rue Lemire	A	146207 2018-01-09	251 418,82	6 528,17
201713	64249-201801	2018-01-03	415-01(413) - Station Pompage Bibeau	A	146207 2018-01-09	251 418,82	2 067,58
201713	64250-201801	2018-01-03	631-09(631) - 1555 Marché public	A	146207 2018-01-09	251 418,82	8 676,22
201713	64267-201801	2018-01-17	701-29(716) - CC Rosalie-Papineau	A	146491 2018-01-29	23 748,26	4 576,41
201713	68047-201801	2018-01-16	701-29(705) - Pavillon St-Joseph	A	146491 2018-01-29	23 748,26	2 973,48
201713	88371-201712	2017-12-28	701-29(702) - CC Douville	A	146207 2018-01-09	251 418,82	3 894,40
201713	957652-20180103	2018-01-03	355-01 - STATIONNEMENT	A	146207 2018-01-09	251 418,82	3 876,35
201713	957744-20171229	2017-12-29	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	146207 2018-01-09	251 418,82	3 033,77

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01195 HYDRO QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	957744-20180103	2018-01-03	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	146207	2018-01-09	251 418,82	2 735,11
201713	957744-20180104	2018-01-04	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	146446	2018-01-15	43 510,29	2 952,32
201713	957744-20180105	2018-01-05	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	146446	2018-01-15	43 510,29	4 416,14
201713	957744-20180109	2018-01-09	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	146467	2018-01-22	65 560,17	3 362,03
201713	957744-20180110	2018-01-10	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	146467	2018-01-22	65 560,17	2 028,53
201713	957744-20180118	2018-01-18	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	146491	2018-01-29	23 748,26	4 299,05
201713	957744-20180122	2018-01-22	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	146491	2018-01-29	23 748,26	2 684,83
201713	957744-20180123	2018-01-23	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	146737	2018-02-05	41 671,61	5 057,24
201713	957744-20180129	2018-01-29	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	146737	2018-02-05	41 671,61	3 556,30
201713	957942-201801	2018-01-03	340 ÉCLAIRAGE DE RUES	A	146207	2018-01-09	251 418,82	10 409,22

Total factures sans commande: 3 803 154,58
Total dépense (Solde commande + facturé): 3 803 154,58

07474 HYDRO QUÉBEC - CONTRIBUTION AUX COÛTS DES TRAVAUX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	0022080465	2017-05-16	TRAVAUX 1895 RUE GIROUARD EST - BIOMÉTHANISATION		T300023	2017-05-18	7 488,00	7 488,00
201709	DCL-22127259	2017-09-18	RÉFÉRENCE : DCL-22127259 COÛT ES TIMÉ DES TRAVAUX		T300110	2017-09-29	22 271,12	22 271,12

Total factures sans commande: 29 759,12
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 759,12

05831 IDM ENTREPÔTS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM019702	2017-05-05	LOC MINI-PELLE TRAVAUX EXCAVATION DIV	37 758,32	37 758,42	0,00
* 201712	CM022171	2017-12-08	LOCATION MINI PELLE KX121-3 TRAVA	2 170,15	2 170,15	0,00
Total commandes :				39 928,47	39 928,57	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 40 215,91

07141 IMPRIMERIE NORECOB INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018269	2017-01-17	IMPRESSIO BULLETIN AU COEUR DU MASKC	13 204,88	13 204,88	0,00
* 201704	CM019571	2017-04-27	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL MAI (11 118,08	11 118,08	0,00
* 201707	CM020626	2017-07-18	IMP. BULLETIN AU RYTHME DE ST-HYACINTI	17 050,79	16 999,05	0,00
* 201709	CM021373	2017-09-26	IMP. BULLETIN AU RYTHME DE ST-HYACINTI	3 092,83	3 075,58	0,00
Total commandes :				44 466,58	44 397,59	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 44 466,58

06165 INDUSCO ISOLATION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017859	2016-11-24	TRAVAUX DÉSAMIANTAGE-60-66 STE-MARIE	61 051,72	61 051,72	0,00
* 201611	CM017927	2016-11-30	PRISE ÉCHANTILLONS AMIANTE RUE STE-M	4 307,49	4 307,49	0,00
* 201707	CM020610	2017-07-18	PRISE ÉCHANTILLON AMIANTE ÉDIFICES M-	9 772,88	9 772,88	0,00
* 201709	CM021017	2017-09-01	CARACTÉRISATION D'IMMEUBLES	9 772,88	9 772,88	0,00
* 201710	CM021614	2017-10-20	CARACTÉRISATION MATÉRIAUX ÉDIF. BROC	7 818,30	7 818,30	0,00
* 201711	CM021978	2017-11-21	CARACTÉRISATION MATÉRIAUX-16595 AV S.	4 369,05	4 369,05	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

06165 INDUSCO ISOLATION INC.

Total commandes :								
97 092,32 97 092,32 0,00								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	15449	2016-11-28	ENLEVEMENT DE CRÉPIT CIMENTAIRE ET PANNEAUX D'AMIANTE	A	213703	2017-02-02	15 406,65	8 623,13
201613	15559	2016-12-23	TRAVAUX D'ENLEVEMENT D'AMIANTE	A	213703	2017-02-02	15 406,65	6 783,52
Total factures sans commande:								15 406,65
Total dépense (Solde commande + facturé):								112 498,97

05983 INNOVISION + INC.

Total commandes :									
40 714,09 40 714,08 0,00									
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation				Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201709	CM021111	2017-09-11	SERVICE GESTION ÉLECTRONIQUE PROCE				40 714,09	40 714,08	0,00
Total factures sans commande:								4 071,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):								44 785,50	

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	17037	2017-03-28	ÉLECTION 5 NOVEMBRE 2017 - SERVICE GESTION ÉLECTRONIQUE DU PROC ESSUS ÉLECTORAL (10%) - RÉSOLUTION 17-138	A	142570	2017-03-30	4 071,41	4 071,41
Total factures sans commande:								4 071,41
Total dépense (Solde commande + facturé):								44 785,50

DIVERS INTACT ASSURANCE

Total commandes :								
37 250,00 37 250,00 0,00								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	201646	2017-01-09	RECLAMATION - BENOIT BIENVENUE & 9228-5410 QUÉBEC INC. (INTACT ASSURANCE) - N/D: 2016-46	A	141238	2017-01-12	16 250,00	16 250,00
201701	2016-54	2017-01-17	RÉCLAMATION - STUDIO 57 SENC - JACINTE PARADIS & CHRISTOPHE MARAIS (INTACT ASS.) - N/D: 2016-54	A	141575	2017-02-02	21 000,00	21 000,00
Total factures sans commande:								37 250,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								37 250,00

07543 JMV ENVIRONNEMENT INC.

Total commandes :									
100 863,44 100 863,43 0,00									
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation				Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201712	CM022198	2017-12-12	2017-2018 DÉNEIGEMENT-SECT. INDUSTRIE				54 902,18	54 902,17	0,00
* 201712	CM022199	2017-12-12	2017-2018 DÉNEIGEMENT SECTEUR ST-THO				45 961,26	45 961,26	0,00
Total factures sans commande:								100 863,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):								100 863,44	

05002 JOËL LANGLOIS 9024-2587 QUÉBEC INC.

Total commandes :									
173 014,38 173 014,38 0,00									
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation				Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018186	2017-01-04	CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD				173 014,38	173 014,38	0,00
Total factures sans commande:								173 014,38	
Total dépense (Solde commande + facturé):								173 014,38	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01302 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018333	2017-01-23	UMQ PRODUITS CHIMIQUES PASS 10 - FILTF	77 501,89	77 501,89	0,00
* 201702	CM018514	2017-02-07	PRODUITS CHIMIQUES POUR L'USINE D'ÉPL	109 091,46	108 974,69	0,00
* 201702	CM018515	2017-02-07	UMQ F&L PRODUITS CHIMIQUES - POLYMÈR	307 811,07	307 811,07	0,00
Total commandes :				494 404,42	494 287,65	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	9019128642	2016-11-21	SULFATE FERIQUE	A	141410	2017-02-02	23 595,35	7 026,44
201613	9019129759	2016-12-14	SULFATE FERIQUE	A	141410	2017-02-02	23 595,35	7 048,98
201613	9019130159	2016-12-23	POLYMERE	A	141410	2017-02-02	23 595,35	9 519,93
201713	9019146470	2017-12-07	SULFATE - ÉPURATION		T101033	2018-02-28	100 599,38	7 007,08
201713	9019147039	2017-12-19	SUPERFLOC C-446- 4 SACS - 3 000 KG À 3.68 \$/KG		T100970	2018-02-01	12 693,24	12 693,24
Total factures sans commande:							43 295,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):								537 698,77

06974 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	R89606	2016-11-07	PRIMES D'ASSURANCES COLLECTIVE S_OCTOBRE 2016	A	140538	2016-11-17	128 143,66	59 029,02
201611	R89632	2016-11-07	PRIMES ASSURANCES COLLECTIVES_ NOVEMBRE 2016	A	140538	2016-11-17	128 143,66	59 564,66
201611	R91840	2016-11-30	PRIMES DÉCEMBRE 2016	A	140809	2016-12-06	63 872,11	59 523,28
201611	R91880	2016-11-30	PRIMES_LOISIRS DÉCEMBRE 2016	A	140809	2016-12-06	63 872,11	4 348,83
201701	R-0000096975	2016-12-31	PRIMES_JANVIER 2017	A	141276	2017-01-12	63 851,02	59 504,71
201701	R-0000097039	2016-12-31	LOISIRS_PRIMES_JANVIER 2017	A	141276	2017-01-12	63 851,02	4 346,31
201701	R101384	2017-01-31	ASSURANCES COLLECTIVES_JANVIER 2017	A	141764	2017-02-08	63 713,38	59 264,23
201701	R101466	2017-01-31	CORPORATIONS DE LOISIRS_PRIMES JANVIER 2017	A	141764	2017-02-08	63 713,38	4 449,15
201702	R-105890	2017-02-28	ASSURANCES_PRIME_FÉVRIER 2017	A	142209	2017-03-06	63 753,97	59 478,05
201702	R-105901	2017-02-28	ASSURANCES_PRIME_LOISIRS_FÉVRI ER 2017	A	142209	2017-03-06	63 753,97	4 275,92
201703	R-0000111177	2017-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE_PRIMES_A VRIL 2017	A	142653	2017-04-07	64 638,37	60 356,45
201703	R-0000111212	2017-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE_PRIME_LOI SIRS_AVRIL 2017	A	142653	2017-04-07	64 638,37	4 281,92
201704	R117610	2017-04-30	PRIMES_MAI 2017	A	143023	2017-05-09	65 134,83	60 839,85
201704	R117648	2017-04-30	CORPORATIONS DE LOISIRS_MAI 2017	A	143023	2017-05-09	65 134,83	4 294,98
201705	R124832	2017-05-31	ASSURANCES COLLECTIVES_PRIMES _JUN 2017	A	143508	2017-06-05	76 589,03	71 280,19
201705	R124917	2017-05-31	ASSURANCES COLLECTIVES_PRIME_J UIN 2017	A	143508	2017-06-05	76 589,03	5 308,84
201706	R-128166	2017-06-30	PRIMES_ASSURANCES COLLECTIVES _JUILLET 2017	A	143959	2017-07-13	76 430,85	71 119,54
201706	R-128305	2017-06-30	PRIMES_ASSURANCES COLLECTIVES _CORPORATIONS DE LOISIRS	A	143959	2017-07-13	76 430,85	5 311,31
201707	R-133660	2017-07-31	PRIMES_ASSURANCES COLLECTIVES _AOÛT 2017	A	144264	2017-08-03	76 725,72	71 093,84
201707	R-133671	2017-07-31	PRIMES ASSURANCES COLLECTIVES_ AOÛT 2017	A	144264	2017-08-03	76 725,72	5 631,88
201709	R-139572	2017-08-31	PRIME_ASSURANCES COLLECTIVES_ SEPTEMBRE 2017	A	144736	2017-09-14	76 352,25	70 802,15
201709	R-139598	2017-08-31	PRIME_CORPORATIONS DE LOISIRS_S EPTÈMBRE 2017	A	144736	2017-09-14	76 352,25	5 470,56
201710	R-145228	2017-09-30	PRIMES_ASSURANCES COLLECTIVES _OCTOBRE 2017	A	145044	2017-10-20	77 041,66	70 939,44
201710	R-145249	2017-09-30	PRIME ASSURANCES COLLECTIVES_C ORPORATIONS DE LOISIRS_OCTOBRE 2017	A	145044	2017-10-20	77 041,66	6 102,22

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

06974 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	M/A	Numéro	Date	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201711	R-0000150539	2017-10-31	PRIMES_ASSURANCES COLLECTIVE S_NOVEMBRE 2017	A	145447	2017-11-16	77 394,71	77 394,71	71 699,64
201711	R-0000150569	2017-10-31	PRIME_ASSURANCES COLLECTIVE_CORPORATIONS DE LOISIRS	A	145447	2017-11-16	77 394,71	77 394,71	5 695,07
201712	R-0000153433	2017-11-30	PRIMES_ASSURANCES COLLECTIVES _DÉCEMBRE 2017	A	146140	2017-12-14	76 844,38	76 844,38	71 855,34
201712	R-0000153444	2017-11-30	PRIME_ASSURANCES COLLECTIVES_CORPORATIONS DE LOISIRS_DÉCEMBRE 2017	A	146140	2017-12-14	76 844,38	76 844,38	4 410,65

Total factures sans commande: 1 040 278,03
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 040 278,03

00588 LA COOP COMAX

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CO000173	2017-01-17	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX - BÂTIMENT:	9 034,54	9 034,56	0,00
* 201705	CO000293	2017-05-10	QUINCAILLERIE EST MATÉRIAUX BÂTIMENT:	8 910,20	8 910,09	0,00
* 201709	CO000303	2017-09-12	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX BÂTIMENTS	8 677,89	8 703,54	0,00

Total commandes : 26 622,63 26 648,19 0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 26 622,63

07262 LABO SM INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201706	CM020243	2017-06-15	SURVEILLANCE TRAVAUX TOITURE - CENTR	25 606,78	25 606,77	0,00

Total commandes : 25 606,78 25 606,77 0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro	Date	Montant paiement	Montant facture
201713	356087	2017-12-04	HONO. PROF. CONTRÔLE TRAVAUX TOITURE CENTRE DE CONGRÈS DU 01 AU 30 NOV. 2017	A	214437	2018-02-01	2 260,69	2 260,69

Total factures sans commande: 2 260,69
Total dépense (Solde commande + facturé): 28 525,87

03646 LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017711	2016-11-16	SP TERRAIN ANALYSE CHIMIQUE RAPPORT	9 427,95	9 427,95	0,00
* 201611	CM017835	2016-11-23	SP LABO MUR SOUTÈNEMENT TERRASSE LI	4 576,01	4 576,01	0,00
* 201611	CM017852	2016-11-24	SP LABO GEOTECH STATION DE POMPAGE	13 654,43	19 403,18	5 748,75
* 201612	CM018089	2016-12-13	SP LABO -REPL SERVICES MUNICIPAUX SI	21 546,32	21 546,32	0,00
* 201702	CM018563	2017-02-10	SP CONTRÔLE MATÉRIAUX STATION POMP	3 069,83	3 069,83	0,00
* 201702	CM018674	2017-02-16	SP LABO MATÉRIAUX DESSERTE AQUEDUC	6 616,81	14 944,45	8 327,64
* 201703	CM019176	2017-03-27	SP LABORATOIRE MATÉRIAUX-CENTRE DE	44 249,27	44 249,28	0,00
* 201705	CM019896	2017-05-24	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX AQUEDUC	4 512,77	4 512,77	0,00
* 201705	CM019897	2017-05-24	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX RPTB 2017	21 779,72	22 243,06	463,35
* 201705	CM019898	2017-05-24	SP LABO CONTRÔLE MATÉRIAUX TRAVAUX	5 454,41	5 454,41	0,00
* 201708	CM020806	2017-08-07	RECHERCHES, INSPECTION, RAPPORT PRO	5 058,91	5 058,91	0,00
* 201708	CM020807	2017-08-07	CONTRÔLE DE MATÉRIAUX	2 375,98	2 375,97	0,00
* 201709	CM021132	2017-09-12	SP CONTRÔLE MATÉRIAUX-STATIONNEMEN	6 974,38	6 974,38	0,00
* 201709	CM021315	2017-09-21	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE-PISCINE LAURIER	8 105,74	8 105,74	0,00
* 201709	CM021316	2017-09-21	SP CONTRÔLE MATÉRIAUX-PATINOIRES PR	5 531,46	5 531,45	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

03646 LABORATOIRES DE LA MONTÉRÉGIE INC.

* 201710	CM021758	2017-10-31	CARACTERISAT. ENVIRONNEMENT RUISSE/	9 887,85	9 887,85	0,00
201711	CM022085	2017-12-01	HP ÉTUDE PÉDOLOGIQUE POUR RÉALISATI		5 633,78	5 633,78
Total commandes :				172 821,84	192 995,34	20 173,52

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	24505	2016-11-17	H.P. - CENTRE DES CONGRÈS	A	213696	2017-02-02	26 035,57	9 978,11
201613	24734	2017-01-17	H.P. - 1555 MARCHÉ PUBLIC	A	213696	2017-02-02	26 035,57	2 440,93
201613	24735	2017-01-17	H.P. - SKATE PLAZA	A	213696	2017-02-02	26 035,57	9 582,02
201613	24741	2017-01-17	ANALYSE DE LABORATOIRE	A	213696	2017-02-02	26 035,57	3 248,06
Total factures sans commande:								25 249,12
Total dépense (Solde commande + facturé):								218 244,65

06583 LAFONTAINE, L'HEUREUX, LECOURE EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	MARGUERITE-BC	2016-12-08	IMMEUBLES (3) MARGUERITE-BOURG EOYS LOTS 1 439 532, 533 & 534 RÉSO 16-657 & 16-658		T100348	2016-12-08	845 000,00	845 000,00
201708	201708	2017-08-23	ACOMPTE ACHAT PROPRIÉTÉ		T300083	2017-08-23	200 000,00	200 000,00
201709	17L21590096	2017-09-29	AJUST.TX ACQUISITION LOTS 1439 525 , 1439 527 & 1439 531 (MONDOR & ST-A NTOINE)		T300107	2017-09-29	4 824,86	2 556,46
201711	2175 GIR.O	2017-11-16	ACHAT LOTS 1968 646, 1439 986 ET 1 4 39 987 (2175 GIROUARD OUEST) - RÉ.S. 17-561 REG 539		T300121	2017-11-16	7 880 777,56	7 880 777,56
Total factures sans commande:								8 928 334,02
Total dépense (Solde commande + facturé):								8 928 334,02

06205 LAMBERT & GRENIER INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201710	CM021441	2017-10-03	CONST. BORDURES STATIONNEMENT PARC	78 642,90	78 642,90	0,00
* 201711	CM021972	2017-11-20	CONSTRUCTION BORDURE DE BÉTON SALII	786,43	786,43	0,00
Total commandes :				79 429,33	79 429,33	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						79 429,33

07078 LAVO INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM018516	2017-02-07	UMQ CHLORE LIQUIDE USINE EPURATION	19 233,97	19 311,32	77,34
* 201705	CM019884	2017-05-24	UMQ CHLORE PISCINES EXTÉRIEURS (CAM)	13 440,79	13 440,74	0,00
Total commandes :				32 674,76	32 752,06	77,34
Total dépense (Solde commande + facturé):						32 752,10

07193 LE GROUPE CONSEIL GÉNIPUR INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201708	CM020890	2017-08-18	RECONSTRUCTION INFRASTRUCTURES SOU	58 110,95	181 438,74	117 278,67
* 201710	CM021586	2017-10-19	SP VALIDATION ET INSPECTION FAUBOURG	3 929,27	6 286,26	1 638,39
Total commandes :				62 040,22	187 725,00	118 917,06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

07193 LE GROUPE CONSEIL GÉNIPUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	5444-A	2017-12-14	PLANS ET DEVIS POUR AJOUT DE TRAVAUX AU PROJET - RACCORDEMENT MPASSE VADEBONCOEUR ET ANCIENNE CHAUFFERIE AUX INFRASTRUCTURES RUE DELORME (COURRIEL DU 6 OCTOBRE 2017)	A	214390	2018-01-11	16 692,07	3 584,92
Total factures sans commande:								3 584,92
Total dépense (Solde commande + facturé):								184 542,49

01149 LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM018731	2017-02-21	POUSSIÈRE DE MARBRE LIGNAGE TERRAIN	2 559,99	2 559,99	0,00
* 201705	CM019659	2017-05-04	ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - ANNÉE 2017	31 325,51	31 332,15	0,00
Total commandes :				33 885,50	33 892,14	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						33 885,53

01932 LE PROHON INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM019693	2017-05-04	F&I 5 UNITÉS CLIMATISATION CARREFOUR (16 941,57	16 941,57	0,00
201712	CM022277	2017-12-19	REPL. CLIMATISATION ET VENTILATION US		37 194,41	37 194,41
Total commandes :				16 941,57	54 135,98	37 194,41
Total dépense (Solde commande + facturé):						54 135,98

06651 LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017644	2016-11-08	ENTRETIEN DÉCORATIONS HIVERNALES LU	12 270,69	12 274,53	0,00
* 201704	CM019355	2017-04-10	REPARATION DECORATIONS DE NOEL	9 090,82	9 090,58	0,00
* 201711	CM021897	2017-11-13	DÉCORS LAMPADAIRES-PARC SALINES	2 708,55	2 708,55	0,00
Total commandes :				24 070,06	24 073,66	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	001612	2016-12-01	DÉCORATIN	A	141503	2017-02-02	19 364,95	18 857,74
Total factures sans commande:								18 857,74
Total dépense (Solde commande + facturé):								42 927,80

DIVERS LEBLANC STÉPHANE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	4256-46-5190-1	2017-08-29	REMBOURSEMENT PAIEMENT COMPTANT - RÉGL. 458	A	214058	2017-08-29	25 408,53	25 408,53
Total factures sans commande:								25 408,53
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 408,53

01426 LEROUX BEAUDRY PICARD ET ASSOCIÉS INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01426 LEROUX BEAUDRY PICARD ET ASSOCIÉS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201703	CM018966	2017-03-08	SP ÉVALUATION FONCIÈRE 2017 SERVICES	255 985,40	330 867,33	74 881,93
Total commandes :				255 985,40	330 867,33	74 881,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):						330 867,32	

07459 LES CÉRAMIQUES BONAMIGO INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201705	CM020005	2017-05-30	FOURNITURE TUILES DE CÉRAMIQUE-CENT	232 822,67	232 822,69	0,00
Total commandes :				232 822,67	232 822,69	0,00	

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	2697	2017-12-31	INSTALLATION MARCHES ESCALIER M ONUMENTAL-CENTRE DE CONGRÈS	A	214441	2018-02-01	39 399,55	21 675,00
201713	2699	2017-12-31	MAIN D'OEUVRE CÉRAMIQUE - CENTR E DE CONGRÈS	A	214441	2018-02-01	39 399,55	17 724,55
Total factures sans commande:							39 399,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							272 222,22	

06259 LES CIMENTIERIS MORISSETTE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201708	CM020992	2017-08-29	DÉMOLITION RECONSTRUCTION BORDURE	6 661,19	6 661,19	0,00
Total commandes :				6 661,19	6 661,19	0,00	

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	2520	2017-11-24	RÉFECTION TROTTOIR ET BORDURE - DÉP. VOIRIE	A	146390	2018-01-11	20 245,26	20 245,26
Total factures sans commande:							20 245,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 906,45	

07460 LES CUISINES ÉQUINOXE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201705	CM020008	2017-05-30	ÉQUIPEMENTS SERVICES ALIMENTAIRES-C	1 197 686,53	1 307 274,95	109 588,42
Total commandes :				1 197 686,53	1 307 274,95	109 588,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 307 274,95	

05546 LES ENTREPRISES ARGUY INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201701	CM018191	2017-01-04	2017 CONTRAT DÉNEIG SECTEUR INDUSTRI	103 324,33	103 324,35	0,00
*	201701	CM018192	2017-01-04	2017 CONTRAT DÉNEIGEMENT ST-THOMAS	91 922,52	91 922,51	0,00
Total commandes :				195 246,85	195 246,86	0,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						117 753,61	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

07234 LES ENTREPRISES M.S.T.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017687	2016-11-14	NETTOYAGE CONDUITS, DIFFUSEURS ET GI	6 726,04	6 726,03	0,00
* 201701	CM018312	2017-01-19	ENTRETIEN SYST. CHAUFFAGE CLIM. VENTI	399 722,26	400 031,19	215,58
* 201702	CM018505	2017-02-07	REPLACEMENT 3 COMPRESSEURS RÉFRI	23 109,98	23 109,99	0,00
* 201709	CM021291	2017-09-19	MODIFIER CONDUITS DE VENTILATION - CEI	14 026,95	14 026,95	0,00
Total commandes :				443 585,23	443 894,16	215,58

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	19810	2016-11-04	TRAVAUX SUR SEPENTIN	A	141523	2017-02-02	48 113,67	2 166,76
201613	19973	2016-11-25	ENTRETIEN PRÉVENTIF	A	141523	2017-02-02	48 113,67	2 332,80
201613	20051	2016-12-02	ENTRETIEN PRÉVENTIF	A	141523	2017-02-02	48 113,67	2 312,90
201613	20066	2016-12-09	ENTRETIEN PRÉVENTIF	A	141523	2017-02-02	48 113,67	2 439,52
201613	20129	2016-12-14	INSTALLER SERPENTIN ÉLECTRIQUE	A	141523	2017-02-02	48 113,67	4 489,77
201613	20130	2016-12-13	SERVICE PRÉVENTIF	A	141523	2017-02-02	48 113,67	4 526,82
201613	20171	2016-12-21	REPLACEMENT MOTEUR	A	141523	2017-02-02	48 113,67	2 121,29
201613	20203	2017-01-01	APPEL DE SERVICE	A	141523	2017-02-02	48 113,67	2 826,86
201713	23364	2017-10-26	TRAVAUX SUR SYSTÈME DRY-O-TRON - CAD		T100955	2018-01-11	27 450,75	2 400,68
201713	23372	2017-10-26	INSTALLER CONTRÔLE D'HUMIDITÉ - C AD		T100955	2018-01-11	27 450,75	3 802,09
201713	23437	2017-11-02	REPLACER UN COMPRESSEUR - POSTE DE POLICE		T100955	2018-01-11	27 450,75	2 268,27
201713	23532	2017-11-08	TRAVAUX SUR SYSTÈME DRY-O-TRON - CAD		T100955	2018-01-11	27 450,75	4 520,82
201713	23722	2017-11-29	RÉPARER CHAUFFE-EAU - CAD		T100996	2018-02-01	35 446,00	2 819,96
201713	23733	2017-12-01	RÉPARATION CHAUFFE-EAU - CAD		T100996	2018-02-01	35 446,00	3 665,54
201713	23736	2017-12-07	INSTALLER NOUVEAUX FILTRES AU CHARBON - USINE ÉPURATION		T100996	2018-02-01	35 446,00	5 470,51
201713	24048	2017-12-21	REPLACER VALVE À GAZ DE LA BOUILLOIRE - CAD		T101025	2018-02-15	18 507,78	3 183,66
201713	24049	2017-12-14	RÉPARER BOUILLOIRE - CAD		T101025	2018-02-15	18 507,78	3 537,78
Total factures sans commande:								54 886,03
Total dépense (Solde commande + facturé):								498 686,83

00871 LES ENTREPRISES MASYNA

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018306	2017-01-19	2017 LOCAT. TRACTEUR DENEIGEMENT B-JU	9 337,28	9 337,25	0,00
* 201701	CM018307	2017-01-19	2017 LOCAT TRACTEUR DENEIGEMENT SEC	7 865,92	7 866,02	0,00
* 201702	CM018561	2017-02-10	LOCATION TRACTEUR DÉGLAÇAGE DES RU	4 371,00	4 371,00	0,00
* 201702	CM018641	2017-02-15	DÉNEIGEMENT - SITE EXPOSITION	22 060,04	22 060,02	0,00
* 201702	CM018642	2017-02-15	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS	22 449,57	22 449,56	0,00
* 201702	CM018643	2017-02-15	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS ÉDIFICES	15 457,92	15 457,96	0,00
* 201703	CM019244	2017-03-30	ENTRETIEN HERBES HAUTES TERRAINS VA	23 673,88	23 673,88	0,00
* 201703	CM019245	2017-03-30	LEVÉE DE FOSSÉS SECTEUR EST 2017	43 313,93	43 313,93	0,00
Total commandes :				148 529,54	148 529,62	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	19909	2016-12-31	DÉNEIGEMENT - ÉDIFICES MUNICIPAUX	A	141339	2017-01-20	19 833,29	4 010,03
201613	19910	2016-12-31	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT	A	141339	2017-01-20	19 833,29	6 529,24
201613	19911	2016-12-31	DÉNEIGEMENT - ARENA	A	141339	2017-01-20	19 833,29	7 914,18
Total factures sans commande:								18 453,45
Total dépense (Solde commande + facturé):								166 982,86

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

04380 LES ENTREPRISES MYRROY INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CM018892	2017-03-02	LOCAT MACHINERIE BOUCHER NIDS DE POI	3 679,20	3 679,20	0,00
* 201707	CM020659	2017-07-18	LOCATION BALAI MÉCANIQUE M6000 TRAVA	4 820,34	4 820,34	0,00
* 201709	CM021053	2017-09-05	LOCATION BALAIS MÉCANIQUES-NETTOYAC	16 978,94	16 978,94	0,00
Total commandes :				25 478,48	25 478,48	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						25 478,48

05272 LES EXPERTS DE L'ENTRETIEN

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017648	2016-11-09	ENT. MÉNAGER ERR, EGB,CAS. ST-THOMAS	14 307,48	14 307,50	0,00
* 201701	CM018259	2017-01-17	ENTRETIEN MÉNAGER CASERNE ST-THOMAS	7 153,74	7 153,75	0,00
* 201702	CO000207	2017-02-02	ENTRET. MÉNAGER LOT 1 EDG, ERR, CASEF	7 153,74	7 153,75	0,00
* 201703	CM018965	2017-03-08	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉDIFICE G.-BRUNEAU	67 210,60	67 210,61	0,00
* 201703	CM019021	2017-03-14	ENTRETIEN MÉNAGER CASERNE ST-THOMAS	1 241,73	1 241,73	0,00
Total commandes :				97 067,29	97 067,34	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	17246	2017-11-17	MÉNAGE - CENTRE DE CONGRÈS 13-14-15-16 NOVEMBRE 2017	A	214428	2018-02-01	5 087,64	5 087,64
Total factures sans commande:								5 087,64
Total dépense (Solde commande + facturé):								102 154,93

DIVERS LES IMMEUBLES G.F. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	14-IV-01	2016-11-14	PROG. SUBV. RESTAURATION FAÇADE S COMMERCIALES-VOLET IV LES IMMEUBLES G.F. INC. 400-404 SAINT-SIMON	A	140403	2016-11-17	100 000,00	100 000,00
Total factures sans commande:								100 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								100 000,00

05298 LES PEINTRES J. BERNIER INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201706	CM020311	2017-06-20	TRAVAUX A TAUX HORAIRE PEINTURE-C.C.	9 318,72	9 318,72	0,00
* 201709	CM021206	2017-09-13	TRAVAUX TAUX HORAIRE ENTREPRENEUR	9 347,50	9 347,50	0,00
* 201711	CM022032	2017-11-27	TRAVAUX DE PEINTURE	4 482,88	6 474,24	1 991,37
Total commandes :				23 149,10	25 140,46	1 991,37

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	3139	2017-12-19	TRAVAUX PEINTURE - HÔTEL DE VILLE	A	146672	2018-02-01	13 702,44	9 219,56
Total factures sans commande:								9 219,56
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 360,03

06470 LES SERVICES EXP INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM018063	2016-12-12	SP AVIS TECHNIQUE BÂTIMENT CLUB CROC	3 308,41	3 308,41	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

06470 LES SERVICES EXP INC.

* Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	CM018185	2017-01-04	SP INGENIERIE MISE AUX NORMES USINE F				313 318,38	605 337,63
201704	CM019420	2017-04-14	SP ÉTUDE STRUCTURE DU 2175 GIROUARD				6 708,79	6 708,79
201705	CM019792	2017-05-15	SP ETUDE REMPL. POSTE DISTRIBUTION UF					8 048,25
201706	CM020422	2017-07-04	SP LABO SERV. MUNICIPALUX GÉOTECH. DI				32 591,98	32 591,94
201707	CM020481	2017-07-11	SP ÉTUDE INSTALLATION MONTE-CHARGE I				8 623,13	8 623,13
201707	CM020703	2017-07-21	APPAREILS D'ENREGISTREMENT LOGICIEL I				2 989,35	2 989,35
201707	CM020742	2017-07-27	S. PROF. ANCIENNE STATION-SERVICE 109C				3 512,20	3 512,20
201709	CM021089	2017-09-06	SP ARCHITECTURE PAYSAGE PARC SURVIV					24 748,37
201711	CM022044	2017-11-27	SURVEILLANCE TRAVAUX OUVERTURE AVE				10 710,09	14 280,10
201712	CM022177	2017-12-11	SP PLANS ET DEVIS MONTE CHARGE USINE					21 270,38
201712	CM022213	2017-12-12	HONO.PROF. AMÉNAGEMENT JEUX D'EAU C				8 887,57	8 887,57
201712	CM022249	2017-12-15	SP- SHÉMA UNIFILAIRE-FILTRATION					9 600,41
201712	CM022252	2017-12-15	SP. MÉCANIQUE ET ÉLECT. STRUCTURE PIE				24 541,43	24 541,43
Total commandes :							415 191,33	774 447,96
								359 256,68

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	338069	2016-09-29	PLANS ET DEVIS SKATEPLAZA		T100450	2017-02-02	31 885,45	19 824,57
201613	353067	2016-12-21	BÂTIMENT POUR MATIÈRES ORGANIQUES LIQUIDES		T100450	2017-02-02	31 885,45	3 276,79
201613	353070	2016-12-21	ÉTUDE CAILLEBOTIS - USINE ÉPURATION		T100450	2017-02-02	31 885,45	6 513,33
201713	415480	2018-01-10	HONO. PROF QUALITÉ EAU SOUTERRAINE 1090 CASCADES ANCIENNE STATION-SERVICE		T100990	2018-02-01	2 355,84	2 355,84
Total factures sans commande:								31 970,53
Total dépense (Solde commande + facturé):								806 418,52

07523 LIEBERMAN TRANCHEMONTAGNE INC.

* Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201708	CM020963	2017-08-29	F&L LINGERIE DE TABLE-CENTRE DES CON	114 550,57	114 553,10	0,00
Total commandes :				114 550,57	114 553,10	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						114 550,57

06639 LIGNES MASKA

* Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	CM017818	2016-11-22	2016 LIGNAGE ET MARQUAGE CHAUSSÉE G	11 840,88	11 840,88	0,00
201706	CM020249	2017-06-15	LIGNAGE ET MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE	190 378,56	190 378,56	0,00
201706	CM020267	2017-06-16	TRAVAUX SCELLEMENT DE FISSURES 2017	15 452,64	15 452,64	0,00
201712	CM022121	2017-12-05	MARQUAGE CASES DE STATIONNEMENT - F	3 094,60	3 094,62	0,00
Total commandes :				220 766,68	220 766,70	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	2828	2017-11-29	TRAVAUX DE LIGNAGE DES RUES	A	146402	2018-01-11	10 284,28	10 284,28
Total factures sans commande:								10 284,28
Total dépense (Solde commande + facturé):								231 051,15

DIVERS M R C DES MASKOUTAINS (LA)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

DIVERS M R C DES MASKOUTAINS (LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	2017EC000068	2017-03-17	REMBOURSEMENT TAXES 2017 (CERT 17T0080)	A	142416	2017-03-20	51 787,55	4 415,93
201703	2017EC000069	2017-03-17	REMBOURSEMENT TAXES 2016 (CERT 17T0078)	A	142416	2017-03-20	51 787,55	9 119,16
201703	2017EC000070	2017-03-17	REMBOURSEMENT TAXES 2015 (CERT 17T0079)	A	142416	2017-03-20	51 787,55	12 801,25
201703	2017EC000071	2017-03-17	REMBOURSEMENT TAXES 2015 (CERT 17T0077)	A	142416	2017-03-20	51 787,55	9 163,70
201703	2017EC000072	2017-03-17	REMBOURSEMENT TAXES 2017 (CERT 17T0078)	A	142416	2017-03-20	51 787,55	3 039,72
201703	2017EC000073	2017-03-17	REMBOURSEMENT TAXES 2016 (CERT 17T0080)	A	142416	2017-03-20	51 787,55	13 247,79
Total factures sans commande:								51 787,55
Total dépense (Solde commande + facturé):								51 787,55

05144 MABAREX INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CM019069	2017-03-17	PIÈCES POUR HYBAG - BIOMÉTHANISATION	2 437,47	2 437,47	0,00
* 201708	CM020888	2017-08-18	FOURNIR PIÈCES BROYEURS-SÉPARATEUR	53 031,07	53 031,07	0,00
* 201710	CM021476	2017-10-06	SP POUR AGRANDISSEMENT PORTE DE G.	9 107,31	24 489,68	15 379,52
Total commandes :				64 575,85	79 958,22	15 379,52

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	12765	2017-05-15	ANNULATION FACTURE 12764			2017-08-31	0,00	(53 031,07)
Total factures sans commande:								(53 031,07)
Total dépense (Solde commande + facturé):								79 955,37

01529 MAROBI INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017736	2016-11-18	LOCATION ÉPANDÉUR À PIERRE ET ROULE/	4 150,60	4 150,60	0,00
* 201611	CM017737	2016-11-18	LOCAT. BALAI TASSEUR POINTE DU JOUR E	1 319,34	1 319,34	0,00
* 201612	CM018036	2016-12-08	RECONSTRUCTION DU MUR DE SOUTÈNEM	401 035,06	401 035,06	0,00
* 201612	CM018104	2016-12-15	LOCAT. REMORQUE TRANSPORT DIGESTAT	9 144,83	9 144,83	0,00
* 201701	CM018187	2017-01-04	CONTRAT DENEIGEMENT SECTEUR DOUVIL	195 429,90	195 429,88	0,00
* 201701	CM018189	2017-01-04	DÈNEIGEMENT RÉSEAU ROUTIERASSOMPT	140 827,45	140 827,44	0,00
* 201702	CO000250	2017-02-14	TRANSPORT REMPLISSAGE DIESEL CAMION	10 715,67	10 715,72	0,00
* 201707	CM020676	2017-07-20	TRAVAUX PELLE MÉCANIQUE RUES BLANCH	2 339,74	2 339,74	0,00
* 201710	CM021587	2017-10-19	DÈNEIGEMENT SECTEURS STE-ROSALIE/AS	67 937,78	67 937,78	0,00
Total commandes :				832 900,37	832 900,39	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	79132 - LIB FINAL	2017-08-07	DEPLACEMENT INFRASTRUCTURES S OUTERRAINES - CENTRE CONGRES - LIBERATION FINALE RETENUE - RÉ.S. 1 6-305		T300101	2017-09-28	100 354,49	100 354,49
201711	79386 - LIB FIN	2017-11-22	RECONSTRUCTION MUR DE SOUTENE MENT BOUL. LAURIER EST CM018036 - LIBERATION FINALE		T300141	2017-12-13	20 051,76	20 051,76
Total factures sans commande:								120 406,25
Total dépense (Solde commande + facturé):								933 898,71

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01530 MARTECH INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM018744	2017-02-22	FOURNIR ET LIVRER PANNEAUX DE SIGNAL	31 334,83	31 334,93	0,00
* 201705	CM019878	2017-05-23	FOURNIR ET LIVRER MATÉRIEL DE SIGNALIS	17 048,55	17 048,62	0,00
* 201708	CM020862	2017-08-17	FOURNIR ET LIVRER MATÉRIEL SIGNALISAT	16 127,54	16 127,57	0,00
Total commandes :				64 510,92	64 511,12	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						64 510,92

06186 MENAGERIE S. COURCHESNE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017675	2016-11-14	ENT. MENAGER POLICE ET EPURATION SEP	21 391,11	21 391,12	0,00
* 201611	CM017676	2016-11-14	ENT. MENAGER HDVILLE ET LOISIRS SEPT A	20 320,41	20 320,37	0,00
* 201702	CM018789	2017-02-27	ENTRETIEN MÉNAGER/HDV,CAD, POLICE, ÉI	13 903,84	13 903,84	0,00
* 201703	CM018964	2017-03-08	ENTRETIEN MÉNAGER-ÉDIFICE R.-RICHER,L	37 251,90	41 391,00	4 139,10
* 201703	CM019123	2017-03-22	ENTRETIEN MÉNAGER-HDV, CAD, POLICE, É	13 903,84	13 903,84	0,00
* 201704	CM019258	2017-04-03	ENTRETIEN MÉNAGER - HÔTEL DE VILLE	37 175,27	41 822,19	4 646,91
* 201704	CM019386	2017-04-12	2017 ENTRET. MÉNAGER POSTE POLICE CA	50 588,97	56 912,63	6 323,62
* 201704	CM019584	2017-04-28	ENTRETIEN MÉNAGER POLICE ET HDV MAR	9 541,02	9 541,02	0,00
Total commandes :				204 076,36	219 186,01	15 109,63

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	10904	2016-11-30	CONTRAT D'ENTRETIEN	A	141355	2017-01-26	13 903,84	13 903,84
Total factures sans commande:								13 903,84
Total dépense (Solde commande + facturé):								233 089,83

DIVERS MÉNARD ROBERT, SUCCESSION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	4256-46-7409-3	2017-08-29	REMBOURSEMENT PAIEMENT COMPT ANT - RÉGL. 458	A	214063	2017-08-29	35 918,16	35 918,16
Total factures sans commande:								35 918,16
Total dépense (Solde commande + facturé):								35 918,16

01569 MICROAGE DRUMMOND INFORMATIQUE LTÉE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201709	CM021110	2017-09-11	F&L ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 2017	28 674,30	28 674,30	0,00
* 201710	CM021496	2017-10-11	NOUVEAU SERVEUR DELL POWEREDGE R4:	7 744,84	7 743,57	0,00
Total commandes :				36 419,14	36 417,87	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						36 419,14

01581 MINES SELEINE DIVISION SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SEL LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	5300338418	2017-12-14	SEL DE DÉGLAÇAGE - DÉP. VOIRIE	A	146586	2018-02-01	387 162,69	3 179,29
201713	5300338981	2017-12-15	SEL DE DÉGLAÇAGE - DÉP. VOIRIE	A	146586	2018-02-01	387 162,69	28 467,19
201713	5300339663	2017-12-18	SEL DE DÉGLAÇAGE - DÉP. VOIRIE	A	146586	2018-02-01	387 162,69	9 613,62
201713	5300340303	2017-12-19	SEL DE DÉGLAÇAGE - DÉP. VOIRIE	A	146586	2018-02-01	387 162,69	25 065,71

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01581 MINES SELEINE DIVISION SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SEL LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	5300341033	2017-12-20	SEL DE DÉGLAÇAGE - DÉP. VOIRIE	A	146586	2018-02-01	387 162,69	27 176,49
201713	5300341817	2017-12-21	SEL DE DÉGLAÇAGE - DÉP. VOIRIE	A	146586	2018-02-01	387 162,69	14 009,89
201713	5300341818	2017-12-21	SEL DE DÉGLAÇAGE - DÉP. VOIRIE	A	146586	2018-02-01	387 162,69	14 233,09
201713	5300342427	2017-12-22	SEL DE DÉGLAÇAGE - DÉP. VOIRIE	A	146586	2018-02-01	387 162,69	5 568,81
201713	5300343817	2017-12-28	SEL DE DÉGLAÇAGE - DÉP. VOIRIE	A	146586	2018-02-01	387 162,69	5 141,60
201713	5300343818	2017-12-28	SEL DE DÉGLAÇAGE - DÉP. VOIRIE	A	146586	2018-02-01	387 162,69	15 543,99
201713	5300344347	2017-12-29	SEL DE DÉGLAÇAGE - DÉP. VOIRIE	A	146586	2018-02-01	387 162,69	10 707,39
201713	5300344628	2017-12-31	SEL DE DÉGLAÇAGE - DÉP. VOIRIE	A	146586	2018-02-01	387 162,69	2 012,81

Total factures sans commande: 160 719,88
Total dépense (Solde commande + facturé): 160 719,88

01582 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2014-2015	2016-12-06	REMB. DE LA BONIFICATION DES TENANT LIEU DE TAXES POUR LES MODIFICATIONS AUX RÔLES DE 2014 ET 2015	A	140937	2016-12-15	45 243,00	45 243,00
201701	20170117	2017-01-17	VERS.CONTRIB.VICTIMES ACTES CRIM . 01/10/2016 - 31/12/2016	A	141321	2017-01-20	49 755,00	49 755,00
201704	201704	2017-04-01	CONTRIBUTION VICTMES D'ACTES CRIMINELS - 01-01-2017 AU 31-03-2017	A	142616	2017-04-04	47 387,00	47 387,00
201706	750-63-001035-16	2017-05-18	AVIS DE JUGEMENT / DOSSIER #750-63-001035-169 001 / LOI SUR LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL	A	143818	2017-06-29	2 097,00	2 097,00
201706	99950-540481	2017-06-15	SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC - 1 DE 2	A	143608	2017-06-15	4 472 803,00	4 472 803,00
201707	AVRIL-JUIN 2017	2017-07-25	CONTRIBUTION VICTMES D'ACTES CRIMINELS - 01-04-2017 AU 30-06-2017	A	143988	2017-07-26	53 539,00	53 539,00
201709	99950-540481-2	2017-09-28	SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC - 2 DE 2	A	144845	2017-09-29	4 472 803,00	4 472 803,00
201710	20171010	2017-10-10	VERSEMENT CONTRIBUTION - VICTIMES D'ACTES CRIMINELS PÉRIODE DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2017	A	145002	2017-10-11	43 327,00	43 327,00

Total factures sans commande: 9 186 954,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 9 186 954,00

07337 MIRONOR - 142975 CANADA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM018081	2016-12-13	RÉCEPTION MATIERES ORGANIQUES BACS	14 846,72	14 846,72	0,00
* 201612	CM018082	2016-12-13	RÉCEPTION MATIERES ORGANIQUES BACS	14 846,95	14 846,95	0,00
* 201612	CM018086	2016-12-13	RECEPTION MATIÈRES ORGANIQUES BAC E	15 054,60	15 054,60	0,00
* 201612	CM018087	2016-12-13	RECEPTION MATIÈRES ORGANIQUES BAC E	15 054,60	15 054,60	0,00

Total commandes : 59 802,87 59 802,87 0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 59 803,09

04335 MOBILIERS H. MOQUIN 2955-3039 QUÉBEC INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201707	CM020476	2017-07-11	MOBILIER DE BUREAU - COMPTABILITÉ	2 382,57	2 382,57	0,00
* 201707	CM020706	2017-07-21	AMEUBLEMENT CENTRE DE CONGRÈS - LO	23 920,96	23 920,96	0,00

Total commandes : 26 303,53 26 303,53 0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 26 303,53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

02625 MUNICIPALITÉ DE LA PRESENTATION

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018317	2017-01-19	CONTRAT DENEIGEMENT RANG STE-ROSE	8 441,85	8 441,85	0,00
* 201708	CM020801	2017-08-04	TRAVAUX CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGI	14 956,24	14 956,24	0,00
Total commandes :				23 398,09	23 398,09	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	CRF1700022	2017-01-11	CONSOMMATION EAU RANG DES PETI TS-ÉTANGS 2016	A	141447	2017-02-02	2 682,70	2 682,70
201701	2016-12 (06)	2017-01-17	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01/10/2016 AU 31/12/2016	A	141328	2017-01-20	4 020,00	4 020,00
201704	201704	2017-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01-01-2017 AU 31-03-2017	A	142624	2017-04-04	3 490,00	3 490,00
201707	2017-06	2017-07-25	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01-04-2017 AU 30-06-2017	A	143994	2017-07-26	3 960,00	3 960,00
201708	CRF1700197	2017-07-20	COMPENS DÉPENSES IMMO ART.4 DE L'ENTENTE - FRAIS EXPLOITATION TR AITEMENT EAUX USÉES (44)	A	144466	2017-08-31	12 700,00	12 700,00
201710	20170930	2017-10-10	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01/07/2017 AU 30/09/2017	A	145027	2017-10-17	4 525,00	4 525,00
201713	CRF1800036	2018-01-16	EAU CONSOMMÉE RANG DES PETITS- ÉTANGS 2017	A	146628	2018-02-01	17 082,00	4 496,08
Total factures sans commande:							35 873,78	
Total dépense (Solde commande + facturé):								59 271,87

00664 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2016-12 (02)	2017-01-17	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01/10/2016 AU 31/12/2016	A	141318	2017-01-20	10 525,00	10 525,00
201704	201704	2017-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01-01-2017 AU 31-03-2017	A	142614	2017-04-04	9 035,00	9 035,00
201707	2017-06	2017-07-25	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01-04-2017 AU 30-06-2017	A	143985	2017-07-26	9 015,00	9 015,00
201710	20170930	2017-10-10	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01/07/2017 AU 30/09/2017	A	145020	2017-10-17	5 910,00	5 910,00
Total factures sans commande:							34 485,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 485,00

01635 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LES MASKOUTAINS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	CRF1600972	2016-12-05	NETTOYAGE COURS D'EAU	A	140939	2016-12-15	3 394,44	3 394,44
201613	CRF1601014	2016-12-22	ENTRETIEN COURS D'EAU	A	141419	2017-02-02	46 437,99	46 314,53
201701	2016-12 (17)	2017-01-17	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01/10/2016 AU 31/12/2016	A	141324	2017-01-20	40 500,00	40 500,00
201701	CRF1700030	2017-01-03	LICENCE MOBILE ET PORTABLE INVEN TAIRE DES LICENCES RADIOS AU 1ER JANVIER 2017	A	141625	2017-02-02	4 510,00	4 510,00
201702	CRF1700006	2017-01-03	QUOTE PART ANNUELLE 2017 1 DE 2	A	141993	2017-03-01	649 902,00	649 902,00
201704	201704	2017-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01-01-2017 AU 31-03-2017	A	142619	2017-04-04	18 000,00	18 000,00
201705	CRF1700091	2017-05-01	QUOTE PART - VERS. 2 DE 2	A	143095	2017-05-11	649 896,00	649 896,00
201705	CRF1700115	2017-02-01	NETTOYAGE COURS D'EAU	A	143340	2017-06-01	3 748,83	3 748,83
201707	2017-06	2017-07-25	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01-04-2017 AU 30-06-2017	A	143991	2017-07-26	5 500,00	5 500,00
201710	CRF1700744	2017-09-30	NETTOYAGE COURS D'EAU	A	145271	2017-11-16	6 084,53	4 403,70
201713	CRF1700980	2017-12-08	NETTOYAGE COURS D'EAU	A	146284	2018-01-11	40 447,41	32 559,68
201713	CRF1700984	2017-12-08	NETTOYAGE COURS D'EAU	A	146284	2018-01-11	40 447,41	6 103,53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01635 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ LES MASKOUTAINS

Total factures sans commande: 1 464 832,71
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 464 832,71

06456 NEOPOST CANADA

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM019454	2017-04-20	LOCATION PLIEUSE-INSÉREUSE HDVILLE	2 511,00	2 510,36	0,00
Total commandes :				2 511,00	2 510,36	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2080193-201611	2016-11-21	RECHARGE DU COMPTEUR POSTAL	A	140751	2016-12-02	11 497,50	11 497,50
201702	2080193-201702	2017-02-22	RECHARGE COMPTEUR POSTAL		T100494	2017-02-22	22 995,00	22 995,00
201704	2080193-201704	2017-04-01	RECHARGE COMPTEUR POSTAL		T100596	2017-04-18	22 995,00	22 995,00
201707	2080193-201707	2017-07-07	RECHARGE COMPTEUR POSTAL		T100715	2017-07-07	22 995,00	22 995,00
Total factures sans commande:								80 482,50
Total dépense (Solde commande + facturé):								82 993,50

05994 NIVEX

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM019367	2017-04-11	F&L PIÈCES DE REGARDS ET PUISARDS	39 317,08	39 317,12	0,00
* 201704	CM019406	2017-04-13	F&L PIÈCES DE PUISARD - SECTION 2	25 405,43	25 405,45	0,00
* 201705	CM019906	2017-05-24	FOURNITURE MATÉRIEL AQUEDUC ET ÉGO	3 737,27	3 737,27	0,00
Total commandes :				68 459,78	68 459,84	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	8470	2016-12-14	PIÈCES	A	213702	2017-02-02	12 111,08	12 111,08
Total factures sans commande:								12 111,08
Total dépense (Solde commande + facturé):								80 570,86

03890 NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017618	2016-11-07	SP CAISSE DE RETRAITE SEPTEMBRE 2016	31 327,24	31 327,24	0,00
* 201612	CM018013	2016-12-06	SP_CAISSSE DE RETRAITE OCTOBRE 2016	9 353,22	9 353,22	0,00
* 201703	CM018867	2017-03-02	SP CAISSE DE RETRAITE JANVIER 2017	14 199,41	14 199,41	0,00
* 201703	CM019114	2017-03-22	SP CAISSE DE RETRAITE FÉVRIER 2017	8 197,72	8 197,72	0,00
* 201705	CM019661	2017-05-04	SP CAISSE DE RETRAITE TRAVAUX GENERA/	7 266,42	7 266,42	0,00
* 201705	CM019662	2017-05-04	SP CAISSE DE RETRAITE CONSULTATION G	10 525,96	10 525,96	0,00
* 201705	CM019959	2017-05-26	SP_CAISSSE DE RETRAITE AVRIL 2017 CONS	9 307,23	9 307,23	0,00
* 201706	CM020414	2017-07-03	SP_CONSULTATION GÉNÉRALE_CAISSSE DE	9 939,59	9 939,59	0,00
* 201707	CM020741	2017-07-26	SP CAISSE DE RETRAITE JUIN	9 399,21	9 399,21	0,00
* 201709	CM021070	2017-09-05	SP_CAISSSE DE RETRAITE_JUILLET 2017	28 709,26	28 709,26	0,00
* 201709	CM021071	2017-09-05	SP_CAISSSE DE RETRAITE_AVRIL_MAI 2017	9 243,99	9 243,99	0,00
* 201710	CM021498	2017-10-11	SP_CAISSSE DE RETRAITE_AOUT 2017	26 881,50	26 881,50	0,00
* 201711	CM021939	2017-11-20	SP_CAISSSE DE RETRAITE SEPTEMBRE 2017	40 729,89	40 729,89	0,00
* 201712	CM022172	2017-12-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS_CAISSSE D	3 110,07	4 558,76	1 448,69
Total commandes :				218 190,71	219 639,40	1 448,69

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

03890 NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	47608	2016-12-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS_NOVEMBRE 2016_CAISSSE DE RETRAITE	A	141940	2017-02-16	5 691,26	2 897,37
201613	47618	2016-12-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS_CAISSSE DE RETRAITE_NOVEMBRE 2016	A	141192	2017-01-12	45 461,12	45 461,12
201613	48071	2017-01-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS_CAISSSE DE RETRAITE_DÉCEMBRE 2016	A	141940	2017-02-16	5 691,26	2 793,89
201713	52650	2017-12-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS_CAISSSE DE RETRAITE_NOVEMBRE 2017	A	146646	2018-02-01	2 138,54	2 138,54
201713	52834	2017-12-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS_CAISSSE DE RETRAITE_NOVEMBRE 2017_CONSULTATION GÉNÉRALE	A	146348	2018-01-11	17 464,70	12 905,94
201713	53083	2018-01-01	CAISSE DE RETRAITE_CONSULTATION GÉNÉRALE_DÉCEMBRE 2017	A	146922	2018-02-15	10 721,42	10 721,42
Total factures sans commande:								76 918,28
Total dépense (Solde commande + facturé):								296 557,68

01673 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2016 SUBVENTIO	2016-11-04	SUBVENTION 2016	A	140453	2016-11-17	23 100,00	23 100,00
201701	20170101	2017-01-01	SUBVENTION 2017 - 1 DE 4	A	141279	2017-01-16	70 830,00	70 830,00
201702	20170301	2017-02-16	SUBVENTION 2017 - 2 DE 4	A	141834	2017-02-16	70 830,00	70 830,00
201704	20170406	2017-04-06	CONTRIBUTION DE LA VILLE DE ST-HYACINTHE À LA CONSTRUCTION DES 25 LOGEMENTS SUR LA RUE PAPINEAU	A	142716	2017-04-13	1 400 000,00	1 400 000,00
201706	201706	2017-06-01	SUBVENTION 2017 - 3 DE 4	A	143257	2017-06-01	70 830,00	70 830,00
201709	1673-201709	2017-09-01	SUBVENTION 2017 - 4 DE 4	A	144552	2017-09-05	141 660,00	141 660,00
Total factures sans commande:								1 777 250,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 777 250,00

02917 OTIS CANADA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018241	2017-01-12	REEMPL. VALVES ASCENSEURS BIBLIO ST-GI	12 417,37	12 417,31	0,00
* 201701	CM018406	2017-01-30	ENTRETIEN DES ASCENSEURS 2017 (RAM)	12 280,62	12 280,51	0,00
* 201702	CM018788	2017-02-27	ENTRETIEN ASCENSEUR SOEURS PRÉCIEU	3 700,15	3 700,15	0,00
* 201703	CM019059	2017-03-16	RÉP. INFILTRATION D'EAU ASCENSEUR M-P	9 999,36	9 999,38	0,00
Total commandes :				38 397,50	38 397,35	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						38 397,50

01720 PAVAGES MASKA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM018489	2017-02-06	LOCAT. NIVELEUSE HYDRAULIQUE DÉNEIGE	46 062,62	46 062,61	0,00
* 201705	CM019899	2017-05-24	RÉFECTION RPTB 2017 ET TRONÇONS PIST	2 626 974,79	2 734 577,63	107 602,84
* 201706	CM020078	2017-06-05	MÉLANGES BITUMINEUX ÉTÉ 2017	1 018 005,57	1 018 005,51	0,00
* 201708	CM020944	2017-08-28	FOURNIR MÉLANGE BITUMINEUX BOUL LAF	219 012,61	219 012,61	0,00
* 201708	CM020945	2017-08-28	LOCATION ÉPANDEUR À PIERRE ROULEAU	9 537,18	9 537,18	0,00
* 201709	CM021107	2017-09-08	PRÉPARATION ET MISE EN FORME STATION	24 560,94	24 560,94	0,00
* 201709	CM021327	2017-09-21	MÉLANGE BITUMINEUX-STATIONNEMENT P	53 685,33	88 835,42	35 150,10
* 201710	CM021443	2017-10-03	RECONSTRUCTION BORDURES-VERTEFEUI	62 252,96	69 169,96	6 916,99
* 201711	CM022064	2017-11-29	NOUVEAUX PAVAGES ET BORDURES - NPTE	298 239,04	298 239,04	0,00
201712	CM022098	2017-12-04	RÉFECTION STATIONNEMENT GROUPE MAÉ		14 192,63	14 192,63

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01720 PAVAGES MASKA INC.

Total commandes :								4 358 331,04	4 522 193,53	163 862,56
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture		
201613	013690	2016-12-03	MÉLANGE BITUMINEUX		T100441	2017-02-02	12 471,92	7 959,86		
201613	037093	2016-12-15	DÉNEIGEMENT		T100441	2017-02-02	12 471,92	4 512,06		
201704	037218	2017-02-28	LIBÉRATION DE RETENUE - CM015666		T300008	2017-04-10	57 287,12	57 287,12		
201706	036899-LIB	2016-11-11	LIBÉRATION FINALE RETENUE CM0121 75 - PISTE MULTI FONCTIONNELLE BL ANCHET ET SACRÉ-COEUR OUEST		T300040	2017-06-15	44 249,25	19 836,46		
201706	036900-LIB	2016-11-11	LIBÉRATION RETENUE CM013537 - RP TB 2015		T300040	2017-06-15	44 249,25	24 412,79		
201707	036997 - LIB FIN	2016-11-29	RÉFECTION RUE LAFLAMME ENTRE S T-PAUL ET DES SEIGNEURS OUEST (R PTB 2015) - (CM011932) - LIBÉRATION RETENUE FINALE		T300064	2017-07-20	38 515,75	38 515,75		
201712	038435 - LIB FIN	2017-11-08	RPTB 2016 PISTES CYCLABLES CM015 666 - LIBERATION FINALE		T300143	2017-12-14	970 011,68	57 287,11		
201713	038597	2017-11-30	TRAVAUX TROTTOIRS, BORDURES ET PAVAGE BOUL. LAFRAMBOISE (TIM HORTON 7DA000244)		T100933	2018-01-11	142 582,29	7 865,19		
201713	500505	2017-11-04	ASPHALTE - DÉP. VOIRIE		T100933	2018-01-11	142 582,29	71 268,23		
201713	500522	2017-11-11	ASPHALTE - DÉP. VOIRIE		T100933	2018-01-11	142 582,29	33 205,74		
201713	500549	2017-11-18	ASPHALTE - DÉP. VOIRIE		T100933	2018-01-11	142 582,29	2 660,73		
201713	500610	2017-12-02	ASPHALTE - DÉP. VOIRIE		T100933	2018-01-11	142 582,29	7 617,74		
201713	500621-FA	2017-12-08	ASPHALTE - DÉP. VOIRIE		T100933	2018-01-11	142 582,29	19 964,66		
201713	500621-FI	2017-12-08	ASPHALTE - DÉP. VOIRIE		T300157	2018-01-11	2 936,91	2 936,91		
201713	500633	2017-11-25	ASPHALTE - DÉP. VOIRIE		T100975	2018-02-01	3 163,28	3 163,28		
Total factures sans commande:								358 493,63		
Total dépense (Solde commande + facturé):								4 588 165,74		

05938 PAYSAGISTE PROLAND

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201703	CM019243	2017-03-30	TRAVAUX D'ÉLAGAGE	25 415,25	25 415,23	0,00
*	201707	CM020617	2017-07-18	ENLEVER ARBRES NETTOYAGE RIVIÈRE (B/	3 449,24	3 449,25	0,00
Total commandes :				28 864,49	28 864,48	0,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						28 864,48	

01737 PÉPINIÈRE CRAMER INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201703	CM018963	2017-03-08	ARBRES, ARBUSTES JOURNÉE HORTICOLE	20 508,67	20 508,67	0,00
*	201704	CM019280	2017-04-04	ARBRES, ARBUSTES-JOURNÉE DE L'ARBRE	7 799,62	7 799,62	0,00
Total commandes :				28 308,29	28 308,29	0,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						28 308,29	

06086 PÉPINIÈRE ROUGEMONT ENR.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201703	CM018961	2017-03-08	ARBRES, ARBUSTES - JOURNÉE HORTICOLE :	9 772,88	9 772,88	0,00
*	201704	CM019457	2017-04-20	ARBRES, ARBUSTES ET VIVACES 2017	32 189,61	32 189,61	0,00
*	201704	CM019460	2017-04-20	VÉGÉTAUX - SKATE PLAZA	5 384,01	5 384,01	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

06086 PÉPINIÈRE ROUGEMONT ENR.

Total commandes : **47 346,50 47 346,50 0,00**

Total dépense (Solde commande + facturé): **47 346,50**

04509 PG SOLUTIONS INC C/O 210190

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018276	2017-01-17	RENOUVELLEMENT CONTRAT D'ENTRETIEN	120 685,81	120 685,81	0,00
* 201703	CM018829	2017-03-01	BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS - PG	8 697,86	8 697,86	0,00
* 201705	CM019651	2017-05-03	PERSONNALISATION PREMIÈRE LIGNE	12 086,74	12 086,76	0,00
Total commandes :				141 470,41	141 470,43	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): **141 470,41**

05284 PIKA DESIGN

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017643	2016-11-08	CONCEP GRAPHIQUE IDENTITE VISUELLE C	3 880,40	6 461,60	2 581,19
* 201705	CM019929	2017-05-25	DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL-CONCEPTI	7 617,09	7 617,09	0,00
* 201712	CM022212	2017-12-12	BULLETIN AU RYTHME DE SAINT-HYACINTH	2 880,13	2 880,13	0,00
Total commandes :				14 377,62	16 958,82	2 581,19

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	15993	2017-12-18	REFONTE DU SITE WEB	A	214386	2018-01-11	16 004,52	16 004,52

Total factures sans commande: **16 004,52**

Total dépense (Solde commande + facturé): **32 963,33**

01800 PLOMBERIE RÉJEAN LEMELIN INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017812	2016-11-22	RÉP. PLOMBERIE NOUVELLE VALVE TRIPLE	3 393,13	3 393,16	0,00
* 201702	CM018683	2017-02-17	PIÈCES ET TRAVAUX DE PLOMBERIE - BÂTI	4 086,93	4 086,94	0,00
* 201703	CM019045	2017-03-14	TRAVAUX ET PIÈCES DE PLOMBERIE USINE	3 654,30	3 654,28	0,00
* 201706	CM020211	2017-06-13	TRAVAUX PLOMBERIE-CASERNE ST-HYACIN	5 985,69	5 985,68	0,00
* 201710	CM021710	2017-10-27	TRAVAUX TAUX HORAIRE ENTREPRENEUR	13 217,01	13 217,10	0,00
* 201712	CM022097	2017-12-04	TAUX HORAIRE PLOMBIER ET PIÈCES - USIN	4 195,59	590,80	0,00
Total commandes :				34 532,65	30 927,96	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	34059	2016-06-09	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE	A	141424	2017-02-02	2 076,83	2 076,83
201713	36101	2017-06-21	TRAVAUX TUYAUTERIE NOUVEAUX RE FROIDISSEURS - MARCHÉ PUBLIC	A	214412	2018-02-01	13 023,87	2 639,17
201713	36103	2017-06-22	TRAVAUX TUYAUTERIE NOUVEAUX RE FROIDISSEURS - MARCHÉ PUBLIC	A	214412	2018-02-01	13 023,87	4 034,54
201713	36939	2017-11-13	TRAVAUX TUYAUTERIE GAZ NATUREL - ÉDIFICE RENÉ-RICHER	A	146290	2018-01-11	7 477,01	2 389,38

Total factures sans commande: **11 139,92**

Total dépense (Solde commande + facturé): **45 672,56**

01814 POMPACTION INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01814 POMPACTION INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM019846	2017-05-18	F&L POMPES DOSEUSES - SULFATE FERRIC	15 732,03	15 732,03	0,00
* 201706	CM020044	2017-06-05	POMPE DIAPHRAGME RÉSIDU DE BROYAGE	10 182,94	10 182,94	0,00
* 201706	CM020230	2017-06-14	PANNEAUX DE CONTROLE DOSAGE PRODU	10 600,70	10 600,70	0,00
* 201709	CM021423	2017-09-28	PIÈCES ÉQUIPEMENT POMPE INJECTION DC	6 737,31	6 737,31	0,00
Total commandes :				43 252,98	43 252,98	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						43 252,98

01821 POMPEX INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017808	2016-11-22	MELANGEUR SUBMERSIBLE STATION PRAT	29 226,46	29 226,46	0,00
* 201705	CM019718	2017-05-09	POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE FLYGT	4 672,58	4 672,59	0,00
* 201706	CM020042	2017-06-02	REPL. POMPE FLYGT STATION POMPAGE	13 333,25	13 333,25	0,00
* 201709	CM021236	2017-09-15	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT STATION POM	7 231,93	7 231,93	0,00
* 201710	CM021453	2017-10-04	RÉP. MÉLANGEUR SUBMERSIBLE	2 823,33	2 823,33	0,00
* 201710	CM021700	2017-10-27	RÉP. POMPE STATION DE POMPAGE SANSC	2 553,06	2 553,06	0,00
201711	CM021782	2017-11-02	RÉPARATION POMPE FLYGT STATION POMF		6 998,97	6 998,97
201712	CM022294	2017-12-21	POMPES DE PUISARD POUR L'USINE D'ÉPUI		17 747,54	17 747,54
Total commandes :				59 840,61	84 587,13	24 746,51
Total dépense (Solde commande + facturé):						84 587,12

03333 POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 6 INC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM019931	2017-05-25	TRANSPORT DE TERRE ET MATÉRIAUX GRA	2 834,15	2 834,15	0,00
* 201706	CM020179	2017-06-12	LOCATION CAMION 12 ROUES - PARC LES S	6 547,84	6 547,84	0,00
* 201706	CM020180	2017-06-12	TRANSPORT TERRE ET MATÉRIAUX GRANU	82 989,00	82 989,00	0,00
* 201706	CM020235	2017-06-15	TRANSPORT TERRE ET MATÉRIAUX GRANU	179 301,05	179 301,01	0,00
Total commandes :				271 672,04	271 672,00	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	108529	2017-10-12	TRANSPORT TERRE ET MATÉRIAUX G RANULAIRES EN VRAC - BILLET 18991 8/189919/223401	A	146338	2018-01-11	63 910,32	3 736,69
201713	109490	2017-10-31	TRANSPORT TERRE ET MATÉRIAUX G RANULAIRES EN VRAC - BILLET 10847 4/108475/224051	A	146338	2018-01-11	63 910,32	2 471,96
201713	109492	2017-10-31	TRANSPORT TERRE ET MATÉRIAUX G RANULAIRES EN VRAC - BILLET 21357 4/213575/213602/424798	A	146338	2018-01-11	63 910,32	4 915,18
201713	109493	2017-10-31	TRANSPORT TERRE ET MATÉRIAUX G RANULAIRES EN VRAC - BILLET 24271 5/242716/242717/242718	A	146338	2018-01-11	63 910,32	4 254,08
201713	109494	2017-10-31	TRANSPORT TERRE ET MATÉRIAUX G RANULAIRES EN VRAC - BILLET 22340 2/223403/223404/223405	A	146338	2018-01-11	63 910,32	5 173,88
201713	109497	2017-10-31	TRANSPORT TERRE ET MATÉRIAUX G RANULAIRES EN VRAC - BILLET 25063 9/250640/250641/250642/250643/250644/ 250645/250649	A	146338	2018-01-11	63 910,32	9 859,11
201713	110596	2017-11-30		A	146338	2018-01-11	63 910,32	7 099,71

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

03333 POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 6 INC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande
			TRANSPORT TERRE ET MATÉRIAUX G RANULAIRES EN VRAC - BILLET 2234066/2234067/223408/223409/223410/223411				
201713	110597	2017-11-30	TRANSPORT TERRE ET MATÉRIAUX G RANULAIRES EN VRAC - BILLET 250650/250676/250677/250679	A	146338 2018-01-11	63 910,32	4 196,59
201713	110710	2017-11-30	TRANSPORT AU CVMO - SR 3 ESSIEU X / BILLETS 223412/223413/223414/223415	A	146635 2018-02-01	35 077,44	4 196,59
201713	110711	2017-11-30	TRANSPORT AU CVMO - SR 3 ESSIEU X / BILLETS 250680/250681/250682/250685//250687	A	146635 2018-02-01	35 077,44	4 340,31
201713	110712	2017-11-30	TRANSPORT AU CVMO - SR 3 ESSIEU X / BILLETS 222091/222092/222095/222096	A	146635 2018-02-01	35 077,44	3 135,95
201713	110713	2017-11-30	TRANSPORT AU CVMO - SR 3 ESSIEU X / BILLETS 224052/224053/224054/224078	A	146635 2018-02-01	35 077,44	3 276,79
201713	110714	2017-11-30	TRANSPORT AU CVMO - SR 3 ESSIEU X / BILLETS 213607/213608/213609	A	146635 2018-02-01	35 077,44	3 046,84
201713	110717	2017-11-30	TRANSPORT AU CVMO - SR 3 ESSIEU X / BILLETS 222784/222785/222786/222787/222788	A	146635 2018-02-01	35 077,44	5 087,64
201713	110726	2017-11-30	LOCATION CAMION 12 ROUES - DÉP. VOIRIE	A	146338 2018-01-11	63 910,32	2 321,06
201713	110729	2017-11-30	LOCATION CAMION 12 ROUES - DÉP. VOIRIE	A	146338 2018-01-11	63 910,32	2 101,17
201713	110730	2017-11-30	LOCATION CAMION 12 ROUES - STATI ONNEMENT SALINES	A	214420 2018-02-01	16 298,86	2 565,38
201713	110731	2017-11-30	LOCATION CAMION 12 ROUES - SATI ONNEMENT SALINES	A	214420 2018-02-01	16 298,86	4 324,49
201713	110734-FI	2017-11-30	LOCATION CAMION 12 ROUES DÉP. VOIRIE	A	214420 2018-02-01	16 298,86	3 542,68
201713	110735	2017-11-30	LOCATION CAMION 12 ROUES - STATI ONNEMENT SALINES	A	214420 2018-02-01	16 298,86	2 272,19
201713	111265	2017-12-15	LOCATION CAMION 12 ROUES - DÉP. VOIRIE	A	146635 2018-02-01	35 077,44	2 076,73
Total factures sans commande:						83 995,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):						355 667,06	

01843 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTÉE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201701	CM018334	2017-01-23	2017 PROD. CHIMIQUES (CHARBON ACTIVÉ)		28 027,24	27 539,56	0,00
Total commandes :					28 027,24	27 539,56	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						28 027,22	

07085 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON SENCRL

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM019773	2017-05-11	AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 2016 CAISSE		41 391,01	41 391,01	0,00
Total commandes :					41 391,01	41 391,01	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						41 391,01	

04237 RCI ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation		Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM018531	2017-02-10	ELIMINATION DES DECHETS PRETRAITEMEI		112 974,64	113 825,25	850,61

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

04237 RCI ENVIRONNEMENT INC.

Total commandes : 112 974,64 113 825,25 850,61

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	0001335955	2017-11-30	ELIMINATION DES DECHETS PRETRAI TEMENT- USINE D'ÉPURATION		T100940	2018-01-11	12 487,08	12 487,08
201713	0001350719	2017-12-31	TRANSPORT ET DISPOSITION		T101019	2018-02-15	14 716,24	14 716,24
Total factures sans commande:								27 203,32
Total dépense (Solde commande + facturé):								141 028,46

01900 RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	16-926	2016-11-10	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUE S	A	140458	2016-11-17	349 398,53	74 152,10
201611	16-951	2016-11-10	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUE S	A	140458	2016-11-17	349 398,53	80 394,11
201611	16-976	2016-11-10	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUE S	A	140458	2016-11-17	349 398,53	194 852,32
201612	PRVIS-16-087	2016-11-04	VIDANGE INSTALLATIONS SEPTIQUES	A	140948	2016-12-15	12 911,92	13 189,96
201613	16-1001	2016-12-08	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUE S	A	141428	2017-02-02	324 828,32	194 127,53
201613	16-1026	2016-12-08	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABL ES	A	141428	2017-02-02	324 828,32	74 152,10
201613	16-1051	2016-12-08	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUE S	A	141428	2017-02-02	324 828,32	43 448,58
201613	16-1072	2016-12-31	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUE S - AJUSTEMENTS ANNEE 2016	A	141428	2017-02-02	324 828,32	7 709,02
201613	16-1089	2016-12-31	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABL ES - AJUSTEMENTS 2016	A	141428	2017-02-02	324 828,32	3 329,75
201701	17-011	2017-01-01	QUOTE-PART - PREMIER VERSEMENT	A	141633	2017-02-02	386 747,87	97 458,50
201701	17063	2017-01-13	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUE S	A	141633	2017-02-02	386 747,87	192 622,10
201701	17088	2017-01-13	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUE S	A	141633	2017-02-02	386 747,87	17 699,21
201701	17113	2017-01-13	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABL ES	A	141633	2017-02-02	386 747,87	74 714,06
201701	PRVIS-17-038	2017-01-01	PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 1 DE 2	A	141633	2017-02-02	386 747,87	4 254,00
201702	17138	2017-02-10	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUE S	A	142073	2017-03-02	287 549,17	193 509,47
201702	17164	2017-02-10	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABL ES	A	142073	2017-03-02	287 549,17	74 714,06
201702	17189	2017-02-10	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUE S	A	142073	2017-03-02	287 549,17	19 100,86
201703	17214	2017-03-06	ECOCENTRE - FACTURATION 2017	A	142509	2017-03-30	394 465,04	112 169,00
201703	17239	2017-03-09	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUE S	A	142509	2017-03-30	394 465,04	189 483,50
201703	17264	2017-03-09	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUE S	A	142509	2017-03-30	394 465,04	17 873,70
201703	17289	2017-03-09	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABL ES	A	142509	2017-03-30	394 465,04	74 714,06
201704	17-314	2017-04-01	QUOTE-PART - DEUXIEME VERSEMEN T	A	142882	2017-04-27	430 879,21	97 458,50
201704	17-339	2017-04-01	PROGR. REGIONAL DE VIDANGE DES I NSTALLATIONS SEPTIQUES - FRAIS D E GESTION - 2E VERSEMENT	A	142882	2017-04-27	430 879,21	4 254,00
201704	17364	2017-04-12	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUE S	A	142882	2017-04-27	430 879,21	194 402,64
201704	17389	2017-04-12	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABL ES	A	142882	2017-04-27	430 879,21	74 714,06
201704	17414	2017-04-12	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUE S	A	142882	2017-04-27	430 879,21	59 825,23
201705	17440	2017-05-10		A	143352	2017-06-01	350 135,28	74 714,06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01900 RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS							
			ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABLES				
201705	17465	2017-05-10	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUES	A	143352 2017-06-01	350 135,28	78 920,39
201705	17490	2017-05-10	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUES	A	143352 2017-06-01	350 135,28	195 756,93
201706	17516	2017-06-08	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUES	A	144117 2017-08-03	494 396,81	89 194,62
201706	17541	2017-06-08	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABLES	A	144117 2017-08-03	494 396,81	74 714,06
201706	17566	2017-06-08	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUES	A	144117 2017-08-03	494 396,81	208 246,01
201706	PRVIS-17-042	2017-06-20	PROGRAMME VIDANGE INSTALLATIONS SEPTIQUES	A	144117 2017-08-03	494 396,81	122 242,12
201708	17-590	2017-07-04	FACTURATION - BACS	A	144436 2017-08-31	480 942,44	24 647,00
201708	17614	2017-07-04	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABLES	A	144436 2017-08-31	480 942,44	74 714,06
201708	17-639	2017-07-04	QUOTE-PART - TROISIEME VERSEMENT	A	144436 2017-08-31	480 942,44	97 458,50
201708	17664	2017-07-13	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUES	A	144436 2017-08-31	480 942,44	85 895,09
201708	17689	2017-07-13	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUES	A	144436 2017-08-31	480 942,44	198 089,75
201709	17715	2017-08-08	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABLES	A	144860 2017-09-29	358 405,46	74 714,06
201709	17740	2017-08-08	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUES	A	144860 2017-09-29	358 405,46	200 178,01
201709	17765	2017-08-08	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUES	A	144860 2017-09-29	358 405,46	83 548,39
201710	17-786	2017-09-07	FACTURATION BACS	A	145290 2017-11-16	822 167,51	10 788,00
201710	17808	2017-09-07	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABLES	A	145290 2017-11-16	822 167,51	74 714,06
201710	17833	2017-09-07	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUES	A	145290 2017-11-16	822 167,51	86 463,74
201710	17858	2017-09-07	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUES	A	145290 2017-11-16	822 167,51	197 476,42
201710	17859	2017-10-11	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABLES	A	145290 2017-11-16	822 167,51	74 714,06
201710	17-884	2017-10-11	QUOTE-PART 4E VERSEMENT	A	145290 2017-11-16	822 167,51	97 458,50
201710	17909	2017-10-11	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUES	A	145290 2017-11-16	822 167,51	198 111,44
201710	17934	2017-10-11	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUES	A	145290 2017-11-16	822 167,51	79 983,73
201711	171010	2017-11-10	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABLES	A	146053 2017-12-14	361 049,58	74 714,06
201711	17960	2017-11-10	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUES	A	146053 2017-12-14	361 049,58	196 819,04
201711	17985	2017-11-10	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUES	A	146053 2017-12-14	361 049,58	85 709,60
201711	PRVIS-17-104	2017-11-07	PROGRAMME DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES	A	146053 2017-12-14	361 049,58	3 114,72
201713	171036	2017-12-08	ENLEVEMENT MATIERES RECYCLABLES	A	146297 2018-01-11	312 891,46	79 411,49
201713	171061	2017-12-08	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUES	A	146297 2018-01-11	312 891,46	195 071,14
201713	171086	2017-12-08	ENLEVEMENT MATIERES ORGANIQUES	A	146297 2018-01-11	312 891,46	36 972,77
201713	17-1108	2017-12-31	ENLEVEMENT RESIDUS DOMESTIQUES	A	146597 2018-02-01	393 532,58	4 131,77
Total factures sans commande:						5 363 010,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):						5 363 010,01	

01937 RÉGULVAR INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017840	2016-11-23	RÉP. SYST. VENTILATION ET REMPL. CONTF	5 511,57	5 511,57	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01937 RÉGULVAR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
* 201702	CM018579	2017-02-13	RÉPARATION SYST. VENTILATION DRYOTRC				4 373,31	4 373,31	
* 201703	CO000273	2017-03-08	ENTRETIEN SYST. CHAUFFAGE - BÂTIMENT:				3 756,27	3 756,24	
* 201704	CM019407	2017-04-13	ENTRETIEN SYSTÈME VENTILATION DRY-O-				3 945,03	3 945,04	
* 201707	CM020495	2017-07-11	RÉPARER SYSTÈME DE VENTILATON -CAD				2 491,51	2 491,52	
* 201707	CM020634	2017-07-18	RÉPARER PIÈCES SYST CONTROLE CTRE C				2 779,07	2 779,06	
* 201708	CM020900	2017-08-21	RÉPARER SYST. VENTILATION - CENTRE DE				2 028,86	2 028,85	
Total commandes :							24 885,62	24 885,59	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201713	206214	2018-01-15	RÉPARER SYSTÈME CHAUFFAGE - CA D	A	146599	2018-02-01	8 745,03	3 883,41
Total factures sans commande:								3 883,41
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 769,03

07017 RELIGIEUSES ADORATRICES DU PRÉCIEUX-SANG

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	201711	2017-09-27	ACHAT 2500/2520 GIROUARD 4 DE 4	A	144954	2017-09-29	100 000,00	100 000,00
Total factures sans commande:								100 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								100 000,00

07480 RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (RTM)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	15963	2017-04-30	TRANSPORT URBAIN AVRIL 2017		T100670	2017-06-09	87 307,59	87 307,59
201706	16039	2017-05-31	TRANSPORT URBAIN MAI 2017		T100714	2017-06-29	102 913,68	102 913,68
Total factures sans commande:								190 221,27
Total dépense (Solde commande + facturé):								190 221,27

02006 S G DESIGN 9005-0196 QUÉBEC INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017627	2016-11-08	AUTOCOLLANTS IDENTIF RESTO LAUVERGM	2 040,81	2 040,81	0,00
* 201705	CM020012	2017-05-30	IDENTIFIER RÉSERVOIRS GAZ NATUREL AU	3 558,48	3 558,48	0,00
* 201707	CM020714	2017-07-24	ENSEIGNES IDENTIFICATIONS PARCS	7 116,95	7 116,96	0,00
* 201709	CM021034	2017-09-01	IMPRESSION AUTRES SUPPORTS SECTION	9 155,18	9 155,22	0,00
201711	CM021940	2017-11-20	SIGNALISATION DIRECTIONNELLE-CENTRE		12 520,78	12 520,78
* 201712	CM022144	2017-12-06	ACCESSOIRES POUR TABLE DE GESTION D'	2 633,78	2 435,41	0,00
Total commandes :				24 505,20	36 827,66	12 520,78
Total dépense (Solde commande + facturé):						37 025,94

02412 SDC CENTRE-VILLE DE SAINT-HYACINTHE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	20161130	2016-11-30	COTISATIONS PERCUES AU 30 NOVEM BRE 2016	A	140692	2016-12-02	21 134,08	21 134,08
201613	2016.	2016-12-31	SIDAC - COTISATIONS PERCUES POU R DECEMBRE 2016	A	141180	2017-01-12	4 213,46	4 213,46
201703	201702	2017-03-13	COTISATION SDC 2017 (AVANCE 50 %)	A	142339	2017-03-16	162 999,44	162 999,44
201705	15517	2017-05-15		A	143225	2017-05-16	2 800,00	2 800,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

02412 SDC CENTRE-VILLE DE SAINT-HYACINTHE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	M/A	Numéro	Date	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
			SOIRÉE DES JUBILAIRES-CERTIFICAT S-CADEAUX=8 EMPLOYÉS DE 25 ANS DE SERVICE, 2 EMPLOYÉS DE 35 ANS ET 3 EMPLOYÉS DE 40 ANS						
201706	2017-06	2017-06-01	AVACNE COTISATION SDC CENTRE-VILLE - VERSEENT JUIN	A	143258	2017-06-01	97 799,66		97 799,66
201706	2017-06-09	2017-06-12	COMMANDITE CAMPAGNE PUBLICITAIRE VENTRE TROTTOIR 2017 - PRÉVUE AU BUDGET	A	143643	2017-06-15	46 000,00		6 000,00
201706	2017-06-12	2017-04-24	COMMANDITE - RENDEZ-VOUS URBAINS 2017 - PRÉVUE AU BUDGET	A	143643	2017-06-15	46 000,00		40 000,00
201712	20171215	2017-12-15	COTISATIONS S.D.C. 2017	A	146188	2017-12-21	52 579,33		52 579,33
Total factures sans commande:									387 525,97
Total dépense (Solde commande + facturé):									387 525,97

06303 SERVICES ENVIRONNEMENTAUX RICHELIEU INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	M/A	Numéro	Date	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201612	CM018128	2016-12-16	COLLECTE TRANSPORT DISPOSITION DECH			13 913,41	13 913,37	0,00
*	201704	CM019393	2017-04-12	TRANSB TRANSPORT ET VALORI MO COLLE			334 379,46	338 486,40	4 106,95
*	201704	CM019394	2017-04-12	CLLECTE DÉCHETS CVMO			5 068,44	5 068,45	0,00
Total commandes :							353 361,31	357 468,22	4 106,95
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro	Date	Montant facturé	Montant paiement	Montant facture
201613	17644	2016-12-31	TRANSPORT ET DISPOSITION	A	141495	2017-02-02	14 859,13		2 967,68
201613	17668	2016-12-31	TRANSPORT ET DISPOSITION MO - DÉCEMBRE 2016	A	141495	2017-02-02	14 859,13		10 792,43
201704	17635	2016-11-30	VALORISATION DES BOUES	A	142782	2017-04-13	138 060,14		138 060,14
201713	17767	2017-05-31	KM DU TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES - MAI 2017 - CONTRAT 16-332	A	146688	2018-02-01	101 980,16		5 683,49
201713	17803	2017-06-30	TRANSBORDEMENT, VALORISATION ET TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES - JUIN 2017 - CONTRAT 16-332	A	146688	2018-02-01	101 980,16		90 096,62
201713	17804	2017-06-30	KM DU TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES - JUIN 2017 - CONTRAT 16-332	A	146688	2018-02-01	101 980,16		6 200,05
Total factures sans commande:									253 800,41
Total dépense (Solde commande + facturé):									611 268,67

07109 SINTRA INC.(RÉGION MONTÉRÉGIE-RIVE-SUD)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	M/A	Numéro	Date	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201706	CM020234	2017-06-15	PLANAGE CHAUSSÉES LAFRMABOISE PONC			26 359,20	26 359,20	0,00
Total commandes :							26 359,20	26 359,20	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):									26 359,20

02098 SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	M/A	Numéro	Date	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
*	201703	CM018982	2017-03-09	IMMATRICULATIONS 2017 - VÉHICULES MUN			83 415,05	83 415,05	0,00
Total commandes :							83 415,05	83 415,05	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):									83 415,05

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

02420 SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	C152107125	2017-01-06	FRAIS DE POSTE	A	141114	2017-01-10	14 401,77	14 401,77
201711	9634778234	2017-10-30	ENVOI CARTE RAPPEL	A	145780	2017-11-24	26 946,03	27 302,22
Total factures sans commande:								41 703,99
Total dépense (Solde commande + facturé):								41 703,99

07415 SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	54048 4754-72-91	2016-09-02	REMB.TENANT LIEU DE TAXES MUNICI PALES DIMINUTION ÉVALUATION PALAIS DE JUSTICE	A	141095	2017-01-05	19 052,38	19 052,38
201710	20171011	2017-10-11	REMBOURSEMENT TROP-PERÇU TENANT LIEU DE TAXES	A	145466	2017-11-16	49 427,00	49 427,00
Total factures sans commande:								68 479,38
Total dépense (Solde commande + facturé):								68 479,38

07433 SODROX CHEMICALS LTD

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CM019124	2017-03-22	UMQ 2017 PRODUITS CHIMIQUES SOUDE C/	114 475,21	115 316,70	0,00
Total commandes :				114 475,21	115 316,70	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):				114 475,21		

05464 SOFTCHOICE CORPORATION

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM019374	2017-04-11	LICENCES MS SQL SERVER STANDARD NOL	3 389,40	3 389,40	0,00
* 201705	CM019647	2017-05-03	2017 RENOUVELLEMENT BACKUP EXEC	5 533,35	5 533,39	0,00
* 201705	CM019648	2017-05-03	2017 RENOUVELLEMENT CONTRAT MAINTEN	9 871,96	9 871,95	0,00
* 201707	CM020627	2017-07-18	LICENCE TERMINAL SERVER - ACCÈS BARR	2 275,36	2 275,36	0,00
* 201712	CM022256	2017-12-18	RENOUVEL. ASSURANCE PRODUITS MICRO	13 244,26	13 244,27	0,00
Total commandes :				34 314,33	34 314,37	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):				34 314,33		

07325 SOLUTION 3R (9023-4998 QUÉBEC INC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM019395	2017-04-12	GESTION VALORISATION AGRICOLE DIGEST	159 306,00	159 305,94	0,00
* 201705	CM019868	2017-05-19	GESTION VALORISATION AGRICOLE DIGEST	76 781,96	97 477,46	20 695,50
* 201707	CM020468	2017-07-10	SP AGRONOME GESTION DIGESTAT - CVMC	7 392,89	7 392,90	0,00
201712	CM022160	2017-12-07	SP ÉCHANTILLONNAGE DIGESTAT DE L'USIN		3 564,23	3 564,23
Total commandes :				243 480,85	267 740,53	24 259,73
Total dépense (Solde commande + facturé):				267 740,60		

03875 SON-ARTS PRODUCTIONS 9058-6074 QUÉBEC INC.

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

03875 SON-ARTS PRODUCTIONS 9058-6074 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
* 201611	CM017571	2016-11-01	PANNEAUX LED POUR TV - HÔTEL DE VILLE				2 851,36	2 851,36	
* 201706	CM020264	2017-06-16	LOCAT MATÉRIEL ET SERV TECH - LES BEAI				20 964,54	20 964,54	
Total commandes :							23 815,90	23 815,90	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	01-3008-0	2016-12-08	PANNEAU LED	A	141462	2017-02-02	4 277,04	4 277,04
Total factures sans commande:								4 277,04
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 092,94

00881 SOUCY AQUATIK INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017587	2016-11-01	CONSTRUCTION SKATEPLAZA	475 915,17	475 915,16	0,00
201710	CM021512	2017-10-11	ÉQUIPEM. DE FILTRATION JEUX D'EAU PISC		730 317,25	730 317,25
Total commandes :				475 915,17	1 206 232,41	730 317,25

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	98963 -LIB.RETEN	2017-06-30	CONSTRUCTION SKATE PLAZA - CM01 7587 - LIB. RETENUE	A	214190	2017-10-17	23 795,76	23 795,76
Total factures sans commande:								23 795,76
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 182 436,67

02113 SOUDURE M COUTURE & FILS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201704	CM019356	2017-04-10	RÉP. PIÈCES SYST D'ASPIRATION CAMION F	7 170,99	7 171,00	0,00
* 201704	CM019427	2017-04-14	INSTALLER PANNEAUX LEXAN - CAD	2 221,32	2 221,32	0,00
* 201709	CM021119	2017-09-12	F&I MARGELLES-STATIONNEMENT PARC SA	24 846,10	24 846,10	0,00
* 201710	CM021670	2017-10-26	F&I MAIN COURANTE EN ACIER INOX CAD -	8 685,21	8 685,22	0,00
Total commandes :				42 923,62	42 923,64	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 42 923,62

06465 SPAD DE DRUMMOND

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CM019048	2017-03-14	CONTRAT CONTRÔLE DES ANIMAUX - 2017	79 398,66	79 398,59	0,00
* 201709	CM021411	2017-09-27	CONTRÔLE DES ANIMAUX 2017 - PROLONG/	26 466,22	26 466,19	0,00
Total commandes :				105 864,88	105 864,78	0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 105 864,88

02126 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017729	2016-11-18	TUYAU DE PONCEAU AVEC CLOCHE ET GAF	3 082,73	3 082,73	0,00
* 201704	CM019464	2017-04-20	MATÉRIAUX REMPLACER POTEAUX D'INCEM	33 732,54	33 732,53	0,00
* 201704	CM019487	2017-05-25	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	3 533,72	3 533,72	0,00
* 201704	CM019527	2017-05-02	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	3 788,65	3 788,65	0,00
* 201704	CM019528	2017-05-02	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	2 997,40	2 997,41	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

02126 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201705	CM019808	2017-05-15	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	3 269,20	3 269,20	0,00
*	201706	CM020034	2017-06-01	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	6 159,79	6 159,79	0,00
*	201706	CM020037	2017-06-02	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	3 472,25	3 472,25	0,00
*	201706	CM020041	2017-06-02	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	2 096,01	2 096,01	0,00
*	201706	CM020326	2017-06-21	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	4 791,46	4 791,46	0,00
*	201708	CM020834	2017-08-16	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	3 569,18	3 569,18	0,00
*	201708	CM020933	2017-08-25	REPLACEMENT POTEAUX D'INCENDIE	7 645,84	7 645,84	0,00
*	201709	CM021080	2017-09-06	MATÉRIEL ÉGOUTS PLUVIAUX STAT. PARC	37 852,61	37 852,63	0,00
*	201709	CM021081	2017-09-06	MATÉRIEL ÉGOUTS PLUVIAUX STAT. PARC	48 727,98	48 727,99	0,00
*	201709	CM021116	2017-09-12	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	3 957,44	3 957,44	0,00
*	201709	CM021120	2017-09-12	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	2 527,15	2 527,15	0,00
*	201709	CM021212	2017-09-14	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	2 713,18	2 713,18	0,00
*	201709	CM021425	2017-09-29	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	2 131,08	2 131,08	0,00
*	201710	CM021585	2017-10-19	MAGASIN MATERIEL AQUEDUC	2 258,17	2 258,17	0,00
*	201710	CM021754	2017-10-31	PIÈCES D'AQUEDUC PATINOIRE PERMANEN	5 482,01	5 482,01	0,00
Total commandes :				183 788,39	183 788,42	0,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						183 871,16	

00390 ST-HYACINTHE CHRYSLER INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201704	CM019416	2017-04-13	ACHAT 3 VÉHICULES DODGE CARAVAN 2011	80 377,59	80 377,59	0,00
*	201705	CM019889	2017-05-24	IMMATRICULATION -NOUVEAU VÉHICULE C-	257,77	257,77	0,00
Total commandes :				80 635,36	80 635,36	0,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						80 635,36	

02159 SYLVESTRE & ASSOCIES, AVOCATS S.E.N.C.,R,L

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201611	CM017601	2016-11-03	SP CONTRAT BAIL COMMERCIAL MICHEL DC	5 717,99	5 717,99	0,00
*	201611	CM017602	2016-11-03	SP INJONCTION MAGIL CONSTRUCTION CEI	5 621,07	5 621,07	0,00
*	201611	CM017649	2016-11-09	SP JP BOILEAU ISABELLE LEVESQUE DORIC	6 618,95	6 618,95	0,00
*	201612	CM018148	2016-12-20	SP OBJECTIF PAYSAGE 24 AVRIL - 16 DEC	2 839,97	2 839,97	0,00
*	201612	CM018150	2016-12-20	SP CAD POMERLEAU ACDF PROCEDURE JU	6 096,57	6 096,57	0,00
*	201702	CM018466	2017-02-02	SP AVOCATS - CONTESTATION ÉVALUATION	2 919,03	2 919,03	0,00
*	201702	CM018686	2017-02-17	SP FRAIS D'AVOCATS OBJECTIF PAYSAGE -	16 179,76	16 179,76	0,00
*	201703	CM019220	2017-03-30	SP AVOCATS STATIONNEMENT PARC SALIN	4 526,09	4 526,09	0,00
*	201703	CM019247	2017-03-30	SP AVOCATS CAD - POMERLEAU, ACDF, TL	4 993,32	4 993,32	0,00
*	201705	CM020007	2017-05-30	SP AVOCATS CONTESTATION ÉVALUATION	3 183,39	3 183,39	0,00
*	201706	CM020357	2017-06-27	SP AVOCATS PROCÉDURES JUDICIAIRES - (4 508,26	4 508,26	0,00
*	201711	CM021775	2017-11-01	SP SÉANCES DE COUR MUNICIPALE PROCU	3 449,25	3 449,25	0,00
*	201711	CM021937	2017-11-20	SP J-P BOILEAU - ISABELLE LÉVESQUE DOR	2 424,23	2 424,23	0,00
*	201712	CM022135	2017-12-05	SP CAD - PROCÉDURES JUDICIAIRES - POM	4 673,02	4 673,02	0,00
*	201712	CM022216	2017-12-12	SP MARYSE DUBÉ - MARQUE OFFICIELLE - (2 385,87	2 385,87	0,00
*	201712	CM022283	2017-12-20	SP CAD - POMERLEAU, ACDF, TLA - PROCÉ	2 721,06	2 721,06	0,00
Total commandes :				78 857,83	78 857,83	0,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						78 857,83	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

06978 SYNAIR TECH

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201702	CM018809	2017-02-27	F&I REMPLACEMENT VENTILATEUR D'URGE	4 018,38	4 018,38	0,00
* 201704	CM019376	2017-04-12	REPL. UNITÉ DE VENTILATION 4 TONNES -	22 362,64	22 362,64	0,00
* 201708	CM020854	2017-08-16	F&I THERMOPOMPE CLIMATISATION BUREA	3 443,50	3 443,50	0,00
Total commandes :				29 824,52	29 824,52	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						29 824,52

07445 SYSTÈMES URBAINS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201712	CM022218	2017-12-12	FOUR & INST. FEUX CIRCULATION VÉTÉRIN	75 000,87	75 000,87	0,00
Total commandes :				75 000,87	75 000,87	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						67 500,79

07457 TERRASSEMENT TECHNICK INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201705	CM019660	2017-05-04	PLANTATION ARBRES EN PANIERS OU CON'	24 575,91	24 575,92	0,00
* 201710	CM021613	2017-10-20	FRAIS DE DÉPLACEMENT ARBRES CANCEL	477,15	477,15	0,00
Total commandes :				25 053,06	25 053,07	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						25 053,06

03556 THIBAUT ET ASSOCIÉS

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201707	CM020753	2017-07-27	INSPECTION ET ENTRETIEN I-602 ;	3 239,16	3 239,16	0,00
* 201707	CM020754	2017-07-27	INSPECTION ET ENTRETIEN I-603 ;	2 948,69	2 948,70	0,00
* 201707	CM020755	2017-07-27	INSPECTION ET ENTRETIEN I-601 ;	2 629,96	2 629,96	0,00
* 201708	CM020977	2017-08-29	INSPECTION ET ENTRETIEN I-202	3 119,05	3 119,05	0,00
* 201708	CM020978	2017-08-29	RÉPARER SYSTÈME DE MOUSSE I-202	7 318,09	7 318,09	0,00
* 201708	CM020980	2017-08-29	INSPECTION ET RÉPARATION I-3001	2 333,99	2 333,99	0,00
* 201710	CM021446	2017-10-03	POMPE HYDRAULIQUE I-601	4 069,69	4 069,69	0,00
Total commandes :				25 658,63	25 658,64	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	519585	2017-11-16	RETOUR POMPE FACTURE # 519188 C M021446	A	146344	2018-01-11	1 078,85	(4 069,69)
201713	519485	2017-10-30	PIÈCES MÉCANIQUES I-601	A	146344	2018-01-11	1 078,85	3 442,30
Total factures sans commande:								(627,39)
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 031,24

03145 TOITURES BLOUIN CAMPBELL INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017745	2016-11-18	RÉPARER TOITURE - ARÉNA L.-P. GAUCHER	3 176,78	3 176,76	0,00
* 201710	CM021449	2017-10-03	RÉFECTION TOITURES CARREFOUR GROUF	69 674,86	69 674,86	0,00
* 201711	CM021890	2017-11-10	RÉPARER TOITURE - ARÉNA L.-P. GAUCHER	3 670,00	3 670,00	0,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

03145 TOITURES BLOUIN CAMPBELL INC.

Total commandes : 76 521,64 76 521,62 0,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 76 521,64

02235 TRANSPORT RAYNALD BOULAY & FILS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017860	2016-11-24	DÉMOLITION-60-66 STE-MARIE ET 82 BRODE	49 324,28	49 324,28	0,00
* 201612	CM018105	2016-12-15	LOCAT. REMORQUE TRANSPORT DIGESTAT	2 614,53	2 614,53	0,00
Total commandes :				51 938,81	51 938,81	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	39474	2016-12-23	CRÉDIT - FACTURE 39440	A	213690	2017-02-02	44 725,28	(4 599,00)
201704	39757	2017-04-25	PAIEMENT RETENUE FACTURE # 3947 4 CM017860	A	213831	2017-05-11	4 599,00	4 599,00
Total factures sans commande:								0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								51 938,81

02277 UNION DES MUNICIPALITES DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-133921	2016-10-17	COTISATION ANNUELLE DU 01-01 AU 31-12-2017 - TARIFICATION AU CARRE FOUR DU CAPITAL HUMAIN	A	141256	2017-01-12	45 164,40	45 164,40
201706	136436	2017-05-31	ASSURANCES GÉNÉRALES - HONORAI RES UMQ	A	143841	2017-06-29	2 342,43	2 342,43
201709	136632	2017-07-12	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST_AJU STEMENT : 2016 FINAL ET HORS MUTU ELLE	A	144674	2017-09-14	34 776,56	34 776,56
Total factures sans commande:								82 283,39
Total dépense (Solde commande + facturé):								82 283,39

01566 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201611	CM017957	2016-12-01	SONDE HACH POUR ANALYSEUR D'OZONE	5 096,82	5 096,82	0,00
* 201612	CM018106	2016-12-15	REPL. D'ÉQUIPEMENT RÉACTEUR LABO - I	2 496,69	2 496,70	0,00
* 201702	CM018486	2017-02-06	2017 RÉACTIFS ET ÉQUIPEMENTS DE LABO	8 385,62	8 385,62	0,00
* 201702	CM018778	2017-02-24	ÉQUIPEMENTS POUR CONTRÔLE ET SURVE	3 119,63	3 119,63	0,00
* 201702	CO000243	2017-02-13	RÉACTIFS ET DIVERS PRODUITS DE LABOR.	8 451,81	8 451,80	0,00
* 201703	CM019164	2017-03-24	PIÈCES POUR POMPE RECIRCULATION ACT	5 347,77	5 347,77	0,00
* 201706	CM020199	2017-06-13	SONDE NIVEAU D'OXYGENE POUR BASSIN I	2 794,95	2 794,96	0,00
* 201709	CM021354	2017-09-25	TURBIDIMETRES - ÉQUIPEMENT DE MESURI	10 424,21	10 424,21	0,00
Total commandes :				46 117,50	46 117,51	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	16005265	2016-10-07	ENSEMBLE POUR AMONIAQUE ET PH OSPHORE	A	141935	2017-02-16	4 526,02	2 219,40
201613	16005774	2016-11-07	ENSEMBLE POUR AMONIAQUE ET PH OSPHORE	A	141935	2017-02-16	4 526,02	2 306,62
Total factures sans commande:								4 526,02
Total dépense (Solde commande + facturé):								50 643,49

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

02459 VILLE DE SAINT-PIE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201703	CM019236	2017-03-30	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE PETIT RANG	11 353,00	11 353,00	0,00
Total commandes :				11 353,00	11 353,00	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2016-12 (16)	2017-01-17	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01/10/2016 AU 31/12/2016	A	141327	2017-01-20	10 100,00	10 100,00
201704	201704	2017-04-03	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01-01-2017 AU 31-03-2017	A	142622	2017-04-04	8 585,00	8 585,00
201707	2017-06	2017-07-25	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01-04-2017 AU 30-06-2017	A	143993	2017-07-26	10 940,00	10 940,00
201710	20170930	2017-10-10	REMBOURSEMENT COUR RÉGIONALE - 01/07/2017 AU 30/09/2017	A	145026	2017-10-17	12 650,00	12 650,00
Total factures sans commande:							42 275,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):								53 628,00

DIVERS VRAC MONTEREGIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2016EC000314	2016-11-03	REMBOURSEMENT DU DEPOT NO: 6DT 000062	A	140356	2016-11-10	30 000,00	30 000,00
201706	2017EC000133	2017-06-05	REMBOURSEMENT DU DEPOT NO: 5DT 000037	A	143516	2017-06-07	10 000,00	10 000,00
Total factures sans commande:							40 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):								40 000,00

04571 VRAC MONTÉRÉGIE EN FIDUCIE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
* 201612	CM018111	2016-12-15	LOCAT. REMORQUE TRANSPORT DIGESTAT	31 531,94	31 531,91	0,00
* 201701	CM018408	2017-01-30	TRANSPORT DE NEIGE EN VRAC 2017- DÉP.	212 371,84	212 371,78	0,00
* 201703	CM018937	2017-03-07	TRANSPORT TERRE ET MATÉRIAUX GRANU	5 619,40	5 619,40	0,00
* 201703	CM018960	2017-03-08	TRANSPORT TERRE ET MATÉRIAUX GRANU	68 076,84	68 076,75	0,00
* 201707	CM020613	2017-07-18	TRANSPORT DIGESTAT - CVMO	7 559,61	7 559,61	0,00
Total commandes :				325 159,63	325 159,45	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	12936	2016-11-30	TRANSPORT CVMO	A	141470	2017-02-02	32 983,83	3 664,84
201613	12942	2016-11-30	TRANSPORT - CVMO	A	141470	2017-02-02	32 983,83	4 263,27
201613	13048	2016-12-31	TRANSPORT DE NEIGE	A	141470	2017-02-02	32 983,83	3 321,92
201613	13052	2016-12-31	TRANSPORT DE NEIGE	A	141470	2017-02-02	32 983,83	2 230,81
201613	13053	2016-12-31	TRANSPORT DE NEIGE	A	141470	2017-02-02	32 983,83	5 969,81
201713	13793	2017-12-28	LOCATION CAMIONS - TRANSPORT DE NEIGE	A	146656	2018-02-01	25 624,53	10 480,42
201713	13794	2017-12-19	LOCATION CAMIONS - TRANSPORT DE NEIGE	A	146656	2018-02-01	25 624,53	5 831,98
201713	13795	2017-12-28	LOCATION CAMIONS TRANSPORT DE NEIGE 14-15-18-19-21-27-28/12/2017	A	146927	2018-02-15	44 870,89	13 517,78
201713	13799	2017-12-27	LOCATION CAMIONS TRANSPORT DE NEIGE 19-27-28/12/2017	A	146927	2018-02-15	44 870,89	9 270,73
201713	13808	2017-12-26	LOCATION CAMIONS TRANSPORT DE NEIGE 15-26-27/12/2017	A	146927	2018-02-15	44 870,89	4 112,65
201713	13809	2017-12-27	LOCATION CAMIONS TRANSPORT DE NEIGE 13-14-19-24-26-27/12/2017	A	146927	2018-02-15	44 870,89	9 490,03
201713	13815	2017-12-28	LOCATION CAMIONS TRANSPORT NEIGE 14-15/12/2017	A	146927	2018-02-15	44 870,89	4 061,21

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201611 à 201713**

04571 VRAC MONTÉRÉGIE EN FIDUCIE

201713	13816	2017-12-27	LOCATION CAMION - TRANSPORT DE NEIGE	A	146656 2018-02-01	25 624,53	2 486,91
201713	13817	2017-12-27	LOCATION CAMION - TRANSPORT DE NEIGE	A	146656 2018-02-01	25 624,53	2 624,03

Total factures sans commande: 81 326,39
Total dépense (Solde commande + facturé): 406 486,20

01153 YVES GUERTIN INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
*	201611	CM017890	2016-11-24	RÉPARATION PAVÉ UNIS PIAZETTA RUE DE:	7 369,90	7 369,90	0,00
*	201611	CM017891	2016-11-24	INSTAL. BORDURE, MEMBRANE, PIERRE SUF	3 296,92	3 296,92	0,00
*	201611	CM017918	2016-11-29	DÉNEIGEMENT - USINE D'ÉPURATION 2016-	15 521,64	15 521,63	0,00
*	201612	CM018050	2016-12-09	FOURNITURES DE MATÉRIAUX ORGANIQUE	10 016,11	10 016,11	0,00
*	201701	CM018308	2017-01-19	LOCAT. SOUFFLEUSE DEPOTS CHOQUETTE	65 830,69	65 830,68	0,00
*	201701	CM018309	2017-01-19	LOCAT. GRADER/MINI-LOADER DÉGLACER F	2 868,63	2 868,63	0,00
*	201702	CO000231	2017-02-10	ÉPANDAGE ABRASIF - USINE D'ÉPURATION	4 426,54	4 426,54	0,00
*	201703	CM018858	2017-03-01	LOCATION CAMION TRANSPORT CITERNE C	8 386,00	8 386,00	0,00
*	201705	CM019999	2017-05-30	SERVICE CAMION - USINE ÉPURATION	32 164,27	32 164,29	0,00
*	201706	CM020046	2017-06-05	FOURNIR ET INSTALLER GAZON EN PLAQUE	94 654,91	94 654,98	0,00
*	201707	CM020566	2017-07-13	INST. PAVÉ- UNIS ET DALLE DE PATIO RUE I	1 926,18	1 926,18	0,00
*	201707	CM020665	2017-07-19	FOURNIR ET POSE GAZON P-ÉTANGS ET LA	59 390,92	59 390,92	0,00
*	201707	CM020666	2017-07-19	TRAVAUX PETITS ÉTANGS ET LAFRAMBOISI	2 135,46	2 135,46	0,00
*	201707	CM020686	2017-07-20	POSE DE GAZON - PARC LA PROVIDENCE	35 253,63	35 253,63	0,00
*	201708	CM020776	2017-08-01	PROJET AMÉNAGEMENT RUE BOULANGER	5 698,16	5 698,18	0,00
*	201709	CM021048	2017-09-01	INST. BANDES UNIVERSELLES RUE DES PIC	8 900,41	8 900,41	0,00
*	201709	CM021202	2017-09-13	TRAVAUX PAVÉS-UNIS ET BANDES - RUE M	5 325,11	5 325,11	0,00
*	201709	CM021203	2017-09-13	TRAVAUX PAVÉS-UNIS ET BORDURES - RUE	2 813,22	2 813,22	0,00
*	201709	CM021226	2017-09-14	POSE DE GAZON - PARC CHRIST-ROI	23 007,91	23 007,91	0,00
*	201709	CM021314	2017-09-21	FOURNIR ET POSE DE GAZON - PHD	9 192,25	9 192,25	0,00
*	201710	CM021706	2017-10-27	TRAVAUX PAVÉS-UNIS RUE MERCURE	3 192,28	3 192,28	0,00
*	201710	CM021707	2017-10-27	TRAVAUX BORDURES ET PAVÉS-UNIS RUE I	2 333,99	2 333,99	0,00
*	201712	CM022233	2017-12-14	SERVICE DE LOADER À L'HEURE- USINE ÉPI	2 586,94	2 586,94	0,00
*	201712	CM022281	2017-12-19	TRANSPORT DE BOUES CHEZ BURY- ÉPUR/	2 466,21	2 466,21	0,00
Total commandes :				408 758,28	408 758,37	0,00	

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201613	24799	2016-08-06	TRANSPORT DE DIGESTAT		T100438	2017-02-02	29 641,74	3 923,53
201613	24824	2016-08-15	TRANSPORT DE FOGESTAT		T100438	2017-02-02	29 641,74	3 212,12
201613	25098	2016-10-31	DALES + TRANSPORT ABRIBUS		T100438	2017-02-02	29 641,74	12 707,62
201613	25517	2016-12-21	SERVICE DE SOUFFLEUR		T100438	2017-02-02	29 641,74	5 112,65
201613	25552	2016-12-31	SERVICE DE SOUFFLEUR		T100438	2017-02-02	29 641,74	2 788,72
201713	26767	2017-11-14	TRAVAUX BORDURE ET PAVÉ-UNI RUE VERTEFEUILLE		T100925	2018-01-11	39 730,67	5 134,35
201713	26793	2017-11-21	AMÉNAGEMENT DE TOURBE CENTRE DE CONGRÈS		T300166	2018-02-01	19 586,57	13 069,79
201713	26864	2017-11-23	REFAIRE PAVÉ-UNI RUE FONTAINE ET INSTALLER TOURBE RUE ST-PAUL - D ÉP. VOIRIE		T100925	2018-01-11	39 730,67	3 889,60
201713	26963	2017-12-07	RÉPARATION TERRAIN ET INSTALLER TOURBE RUE WILSON		T100925	2018-01-11	39 730,67	10 598,86
201713	26986	2017-12-11	TOURBE - BOUL. LAFRAMBOISE (FACE TIM HORTON)		T100925	2018-01-11	39 730,67	6 501,84
201713	26987	2017-12-11	TOURBE - TERRAIN BASEBALL DOUVILLE		T100925	2018-01-11	39 730,67	2 361,59

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201713

01153		YVES GUERTIN INC.					
201713	26988	2017-12-11	INSTALLATION DE TOURBE - STATION NEMENT SALINES	T300166	2018-02-01	19 586,57	6 516,78
201713	27090	2017-12-31	LOCATION SOUFFLEUR - DÉPÔTS À N EIGE	T100969	2018-02-01	21 655,55	19 660,73
Total factures sans commande:						95 478,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):						501 710,92	
Grand total solde de commande:						16 152 792,30	
Grand total des factures avec commande:						30 328 861,31	
Grand total des factures sans commandes:						42 439 310,74	
Grand total dépense (Solde commande + facturé):						88 920 964,35	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 204

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

Filtres du rapport:

Période de 201611 à 201713

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00

ou Montant de la transaction < -2000,00