

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

<b>90 FEDERATION DES CLUBS DE HOCKEY MINEUR ST-JEROME INC.(FHM)</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201802	DC2074	2018-02-26	CÉDULEUR	12 000,00	13 797,00	0,00
201804	EC328	2018-04-17	CU- COTISATION 2017-2018 2EME VERS. ET FINAL	18 359,40	18 359,40	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>30 359,40</b>	<b>32 156,40</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201803	2017-2018/03	2018-02-13	CEDULEUR	S13098 2018-03-20	12 000,00	12 000,00
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>12 000,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>42 359,40</b>
<b>100 LOGICIELS RADAR INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	CA5475	2017-12-05	ENTRETIEN ET SUPPORT / LOGICIELS RADAR	104 597,08	210 181,00	105 583,93
201804	DC2409	2018-04-30	ACHAT DE LICENCES / TÉLÉRÉPARTITION / INC. ET POL.	3 521,54	3 521,52	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>108 118,62</b>	<b>213 702,52</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>213 702,55</b>
<b>125 ENDRESS + HAUSER LTEE</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	A067510	2017-12-06	SONDES POUR L'USINE DE FILTRATION	3 408,77	3 408,78	0,00
201802	A067652	2018-02-06	DÉBITMÈTRE POUR EAU LAVAGE DES FILTRES	8 030,85	8 030,86	0,00
201805	A067942	2018-05-15	SONDE DE PH MEMOSENSYS ORDER # CPS11D-7BA21	2 332,19	2 332,18	0,00
201806	A068012	2018-06-14	CONTRÔLEUR POUR DÉBITMÈTRE PROMAG 400	4 490,21	4 490,21	0,00
201807	A068046	2018-07-10	CALIBRATION DES DÉBIMÈTRES		8 444,91	8 444,91
201811	A068871	2018-11-29	DÉBITMÈTRE ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE POUR SYSTÈME DE BIOX		2 797,30	2 797,30
				<b>Total commandes :</b>	<b>18 262,02</b>	<b>29 504,24</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>29 504,23</b>
<b>175 ASSOCIATION DES ARBITRES JEROMIENS</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201810	EC410	2018-10-04	LO-ARBITRAGE SEPT 2018	4 622,00	4 622,00	0,00
201811	EC422	2018-11-05	LO- ARBITRAGE HOCKEY - OCTOBRE 2018	7 856,00	7 856,00	0,00
201812	EC431	2018-12-05	LO- ARBITRAGE HOCKEY - NOVEMBRE 2018	8 782,50	8 782,50	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>21 260,50</b>	<b>21 260,50</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201812	AAJ-1812	2019-01-09	ARBITRAGE HOCKEY - DECEMBRE 2018	S16188 2019-01-10	8 157,50	8 157,50
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>8 157,50</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>29 418,00</b>
<b>190 LES AUTOBUS BRUNET</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201805	CA5738	2018-05-02	2018-BS-012 SERVICE DE NAVETTE	75 790,64	227 018,14	151 227,03
201806	CA5766	2018-06-21	2018-BS-047 LOCATION D'AUTOBUS / CAMPS DE JOUR	24 011,34	24 429,76	418,36
				<b>Total commandes :</b>	<b>99 801,98</b>	<b>251 447,90</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>251 447,37</b>
<b>320 SOLMATECH INC.</b>						

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201802	PTI417	2018-02-22	ING- ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	47 530,68	49 922,15	2 391,48
201811	PTI478	2018-11-05	ING- VP2018-12 ETUDE GEOTECH. (DU PALAIS & GARE)		21 821,39	21 821,39
<b>Total commandes :</b>				<b>47 530,68</b>	<b>71 743,54</b>	<b>24 212,87</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>71 743,55</b>
<b>400</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, S.E.N.C. (RCGT)</b>					
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201810	HP4093-1	2018-10-25	RH- RECRUTEMENT DIRECTEUR URBANISME 3/3	8 166,67	8 166,67	0,00
201811	HP4120	2018-11-13	DG- M-18-251 - ANTICORRUPTION		22 995,00	22 995,00
<b>Total commandes :</b>				<b>8 166,67</b>	<b>31 161,67</b>	<b>22 995,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>31 161,67</b>
<b>410</b>	<b>BELL CANADA</b>					
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201712	A067544	2017-12-15	1FL ET KM VOIE	9 527,28	10 405,24	877,96
201712	CA5536	2017-12-20	LIGNE DE RELÈVE BLAINVILLE	1 005,70	2 520,38	2 124,95
201712	CA5557	2017-12-20	FRAIS MENSUELS / FILE D'ATTENTE	7 553,81	8 266,70	758,84
201712	CA5604	2017-12-20	TÉLÉPHONE / BIPA	3 434,52	3 554,15	119,22
201803	CA5717	2018-03-29	LIGNES TÉLÉPHONIQUES 1FL		15 988,97	15 988,97
201804	A067836	2018-04-11	CISCO WS-C2960X-48FPS-L	8 207,40	8 207,40	0,00
201807	DC2735	2018-07-13	SERVICE / DANIEL CHARBONNEAU	3 449,25	3 449,25	0,00
<b>Total commandes :</b>				<b>33 177,96</b>	<b>52 392,09</b>	<b>19 869,94</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>53 047,90</b>
<b>515</b>	<b>ME JULIE HEBERT EN FIDEICOMMIS</b>					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	23 804 233-I	2018-04-30	ACTE DE VENTE DE MRC A LA VILLE ST-JEROME # 23 804 233 DU 4 MAI 2018	112821 2018-05-01	5 604 632,50	5 604 632,50
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>5 604 632,50</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>5 604 632,50</b>
<b>520</b>	<b>LA SOCIETE D'HISTOIRE DE LA RIVIERE-DU-NORD INC.</b>					
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201802	DC2095	2018-02-27	CAPSULES HISTORIQUES / FACEBOOK VILLE	2 265,00	2 265,00	0,00
201806	EC372	2018-06-07	CU- PROTOCOLE FRANCISATION - CLIENTELE IMMIGRANTE	20 000,00	60 000,00	40 000,00
<b>Total commandes :</b>				<b>22 265,00</b>	<b>62 265,00</b>	<b>40 000,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>62 265,00</b>
<b>745</b>	<b>ACIER OUELLETTE INC.</b>					
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201712	CA5483	2017-12-18	COMMANDE ANNUELLE 2018	20 954,87	22 995,00	2 032,82
201812	A068884	2018-12-04	PLAQUES D'ACIER POUR REGARD		2 274,02	2 274,02
<b>Total commandes :</b>				<b>20 954,87</b>	<b>25 269,02</b>	<b>4 306,84</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>25 261,71</b>
<b>765</b>	<b>REGIE INTERMUNICIPALE DE L'ARENA REGIONAL R.D.N.</b>					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201801	232	2017-12-05	QUOTE-PART VOLET FONCTIONNEMENT & VOLET D'INVESTISSEMENT / ANNEE 2018	S14102 2018-06-18	1 084 769,56	2 169 539,12	
<b>Total factures sans commande:</b>						<b>2 169 539,12</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>2 169 539,12</b>	
<b>810</b>	<b>MAINTENANCE TRANS-QUEBEC INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201802	5948	2018-01-31	2015-BS-082 TRAVAUX D'HYGIÈNE ET SALUBRITÉ			47 126,93	47 126,93
201804	6082	2018-02-28	2015-BS-082 TRAVAUX D'HYGIÈNE ET SALUBRITÉ			47 126,93	47 126,93
201806	6163	2018-04-30	2015-BS-082 TRAVAUX D'HYGIÈNE ET SALUBRITÉ			47 126,93	47 126,93
201807	6143	2018-03-31	2015-BS-082 TRAVAUX D'HYGIÈNE ET SALUBRITÉ			47 126,93	47 126,93
201808	6233	2018-05-31	2015-BS-082 TRAVAUX D'HYGIÈNE ET SALUBRITÉ			47 126,93	47 126,93
201808	6309	2018-06-30	2015-BS-082 TRAVAUX D'HYGIÈNE ET SALUBRITÉ			47 126,93	47 126,93
201809	6383	2018-07-31	2015-BS-082 TRAVAUX D'HYGIÈNE ET SALUBRITÉ			47 126,93	47 126,93
201811	6461	2018-08-31	2015-BS-082 TRAVAUX D'HYGIÈNE ET SALUBRITÉ			47 126,93	47 126,93
201811	6478	2018-09-30	2015-BS-082 TRAVAUX D'HYGIÈNE ET SALUBRITÉ			47 126,93	47 126,93
<b>Total factures sans commande:</b>						<b>424 142,37</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>424 142,37</b>	
<b>825</b>	<b>DUROKING CONSTRUCTION INC. / 9200-2088 QUEBEC INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201805	PT1427	2018-05-03	ING-RUE LAVIOLETTE ET RAYMOND PHASE 1 ET RAYMOND		3 435 692,27	4 178 334,56	742 642,30
<b>Total commandes :</b>					<b>3 435 692,27</b>	<b>4 178 334,56</b>	<b>742 642,30</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201806	PR2015-41,1/DÉCOM 1	2018-06-26	PROLONGEMENT DE LA RUE MARIE-CLAIRE PR-2015-41 ET PR2015-41,1 PAIEMENT DÉCOMPTE NO 1 TRAVAUX 1RE ÉTAPE	S14133	2018-06-28	453 487,10	453 487,10
<b>Total factures sans commande:</b>						<b>453 487,10</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>4 631 821,67</b>	
<b>840</b>	<b>ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	FO3022	2018-01-15	PO- ACTUALISATION COMPÉTENCES 2 PATROUILLEURS		2 076,33	2 076,34	0,00
201801	FO3028	2018-01-25	PO- ENQ 1009 -SGOYETTE ET E BOVIN			3 740,33	3 740,33
201801	FO3029	2018-01-25	PO-MONITEUR DE TIR JF DUBUC		4 818,66	4 818,66	0,00
201801	FO3032	2018-01-25	PO-ENTREVUE FILMÉE			7 102,67	7 102,67
201802	EC284	2018-02-14	PO- CONTRIBUTION ANNUELLE 2018-2019		60 169,93	60 169,93	0,00
201805	FO3105	2018-05-18	PO- ENQ-0048 - FORMATION NORMES PROF.30 AVRIL-4MAI		1 984,17	2 223,62	0,00
201805	HP4012	2018-05-14	PO-PROCESSUS PATROUILLEUR EMBAUCHE		6 634,15	6 634,15	0,00
201807	FO3115	2018-07-11	PO- ENQ-0073 POL. JUDICIAIRE 3 PERS.-13 AU 17 NOV.		2 334,66	2 334,66	0,00
201808	FO3123	2018-08-17	PO-PPU-010-39 -X BONICARD			2 644,99	2 644,99
201809	FO3126	2018-09-07	PO- 203-201-10 ACTUAL.COMPET.PATROUILLE 5-16 NOV.			2 119,33	2 119,33
201809	FO3130	2018-09-10	PO- SER-1050 TECHNICIEN ALCOOTEST 26-30 NOV.18			6 602,55	6 602,55
201810	HP4104	2018-10-12	PO-SERAGENT DETECTIVE 6 259 -19-01		3 160,35	20 290,79	17 130,44
201811	EC284-1	2018-11-29	PO- CONTRIBUTION ANNUELLE 2018-2019		60 169,99	69 267,05	34 633,54
201811	HP4118	2018-11-05	PO- EVALUAT. 6 25919-09 /SERAGENT-DETECTIVE-SOUTIEN			2 985,90	2 985,90
<b>Total commandes :</b>					<b>141 348,24</b>	<b>193 010,97</b>	<b>76 959,75</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201802	FA00114734	2017-11-13	CONTRIBUTION ANNUELLE 2EME VERSEMENT / DU 01 OCT. 2017 AU 31 MARS 2018	S12842 2018-02-22	61 459,53	60 245,33
<b>Total factures sans commande:</b>						<b>60 245,33</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>278 553,32</b>
<b>860</b>	<b>GILLES LEDUC ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>
201712	CA5640	2017-12-22	2017-BS-109 SERVICES D'ÉLECTRICIEN		11 230,55	12 376,15
201808	DC2916	2018-08-14	MODIFICATION DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE ARÉNA MELANÇON		3 256,76	0,00
<b>Total commandes :</b>					<b>14 487,31</b>	<b>12 376,15</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>26 863,46</b>
<b>950</b>	<b>COMPUGEN</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>
201712	CA5545	2017-12-20	MAINTENANCE ET SUPPORT / CASP COMMVAULT		8 038,55	0,00
201801	DC1910	2018-01-29	ORDINATEUR / BIBLIOTHÈQUE MARIE ANTOINETTE FOUCHER		2 571,42	0,00
201812	A068979	2018-12-21	LICENCES / OFFICE STANDARD 2019			82 363,95
<b>Total commandes :</b>					<b>10 609,97</b>	<b>82 363,95</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>92 973,92</b>
<b>1040</b>	<b>UBA INC.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>
201711	CA5466	2017-11-29	2017-BS-090 HYPOCHLORITE DE SODIUM POUR L'EAU POTA		108 819,61	12 847,56
<b>Total commandes :</b>					<b>108 819,61</b>	<b>12 847,56</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>121 667,17</b>
<b>1050</b>	<b>NEOPOST CANADA LTEE</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>
201803	CA5681	2018-03-01	LOCATION TIMBREUSE SERVICE DE POLICE		827,13	3 308,52
201803	CA5686	2018-03-06	LOCATION COMPTEUR POSTAL ET SERVICE MAILCARE		884,61	3 609,59
<b>Total commandes :</b>					<b>1 711,74</b>	<b>6 918,11</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201801	2126567-180116-I	2018-01-15	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / REVENUS & TAXATION (ENVOI DES COMPTES DE TAXES)	110339 2018-01-16	24 489,68	24 489,68
201801	2126567-180117	2018-01-16	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / FINANCES	110340 2018-01-17	5 748,75	5 748,75
201803	392467-180328-I	2018-03-28	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / COUR	111724 2018-03-28	4 943,93	4 943,93
201804	2126567-180409	2018-04-09	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / FINANCES	112014 2018-04-11	5 748,75	5 748,75
201805	2126567-180515-I	2018-05-14	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / FINANCES	112637 2018-05-15	5 748,75	5 748,75
201806	392467-180619	2018-06-19	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / COUR	113131 2018-06-22	4 943,93	4 943,93
201811	2126567-20181105-I	2018-11-05	AFFRANCHISSEMENT POSTAL / FINANCES	115438 2018-11-05	5 748,75	5 748,75
<b>Total factures sans commande:</b>						<b>57 372,54</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>66 002,39</b>
<b>1090</b>	<b>ENTREPRISE TECHLINE INC.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>
201709	CA4992-18	2017-09-20	2015-BS-132 MARQUAGE DE CHAUSSÉE ANNÉE 2018		295 934,87	12 727,91
<b>Total commandes :</b>					<b>295 934,87</b>	<b>12 727,91</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>308 662,78</b>
<b>1140</b>	<b>POINT S / VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE</b>					

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	CA5498	2017-12-18	COMMANDE ANNUELLE 2018	24 641,97	24 719,63	67,49	
201811	ME3134	2018-11-01	POSE PNEUS D'HIVER	3 476,94	3 582,58	105,78	
201811	ME3136	2018-11-01	POSE PNEUS D'HIVER	2 773,87	2 773,72	0,00	
<b>Total commandes :</b>				<b>30 892,78</b>	<b>31 075,93</b>	<b>173,27</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>31 066,05</b>	
<b>1150 CENTRE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LTEE</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	CA5486	2017-12-18	COMMANDE ANNUELLE 2018	16 583,78	17 246,25	623,92	
201808	A068282	2018-08-22	PROJET 68369, Z41 1680A SPR4D 14 240 VOLTS S54		2 471,96	2 471,96	
201808	A068312	2018-08-27	LUMINAIRE L61-003-150 HPS-PC-C-RR3D-240-SF61-GN6TX		3 391,76	3 391,76	
201809	A068470	2018-09-28	PROJECTEURS / COMMUNICATIONS	2 051,15	2 051,15	0,00	
<b>Total commandes :</b>				<b>18 634,93</b>	<b>25 161,12</b>	<b>6 487,64</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>25 122,57</b>	
<b>1200 INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC.</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201801	A067626	2018-01-30	LENOVO THINKPAD	18 106,85	18 106,86	0,00	
201802	A067690	2018-02-19	LENOVO TOPSELLER TABLET	4 938,80	4 938,81	0,00	
201802	A067697	2018-02-20	ÉCRAN DELL E2216H	3 035,34	3 035,34	0,00	
201802	A067721	2018-02-27	LENOVO THINKPAD L470 ET THINKCENTRE M710T	28 513,80	28 513,80	0,00	
201803	A067737	2018-03-02	TOUGH PAD FZ-G1, TOUGHBOOK 31, ZEBRA	9 714,53	9 714,52	0,00	
201804	A067887	2018-04-26	LENOVO THINK CENTRE	2 368,26	2 368,26	0,00	
201804	CA5732	2018-04-27	RENOUVELLEMENT / LICENCES VMWARE	1 691,56	1 691,56	704,80	
201805	A067943	2018-05-16	LENOVO TABLET IP MIIX 520 AVEC DOCKING STATION	4 908,11	4 908,11	0,00	
201806	A068008	2018-06-13	PORTABLES, ÉCRANS ET ACCESSOIRES	8 001,11	8 001,11	0,00	
201807	A068053	2018-07-12	CSPQ / THINKCENTRE M710T ET THINKPAD L480	12 134,29	18 866,02	6 731,73	
201810	A068613	2018-10-24	WS-C2960X-24PS-L + DGS-1008P		3 879,17	3 879,17	
201811	A068704	2018-11-12	EATON		6 568,93	6 568,93	
201811	A068707	2018-11-12	HPE		21 380,75	21 380,75	
201811	A068800	2018-11-22	LENOVO THINK CENTRE M710Q TINY		4 136,80	4 136,80	
201812	A068957	2018-12-17	PANASONIC CTO-MK5-CORE I5-5300U 2.3 GHZ 13.1 TOUCH		18 197,90	18 197,90	
<b>Total commandes :</b>				<b>93 412,65</b>	<b>154 307,94</b>	<b>61 600,08</b>	
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	302153	2017-09-19	VOIR CREDIT # 312249	S12768	2018-02-15	14 801,15	15 167,10
201812	337264	2018-10-17	5 PORTABLES	S16193	2019-01-10	5 467,58	5 467,58
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>20 634,68</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>175 647,41</b>
<b>1225 CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE SAINT-JEROME (CPA)</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201801	EC277	2018-01-24	LO- ENTENTE CPA 2017-2018	33 515,00	33 515,00	0,00	
201801	EC279	2018-01-25	LO- COTISATIONS MEMBRES ET ASSURANCES 2017-2018	8 856,08	8 856,08	0,00	
<b>Total commandes :</b>				<b>42 371,08</b>	<b>42 371,08</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>42 371,08</b>	
<b>1320 CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)</b>							

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	CA4046-18	2017-12-13	2013-GG-001 LOCATION MACHINERIE POUR TP	318 164,21	318 164,25	0,00	
201712	CA4047-18	2017-12-13	2013-GG-001 LOCATION D'UN TRACTEUR AGRICOLE	65 607,85	71 572,36	5 964,35	
201712	ME1692	2018-01-10	UNITÉ L79 - AILE GAUCHE	2 011,70	2 011,70	0,00	
201712	ME1698	2018-01-10	UNITÉ L72 - RÉPARER GRATTE	2 391,80	2 391,80	0,00	
201712	ME1699	2018-01-10	UNITÉ L05 - RÉPARATION	3 968,32	3 968,32	0,00	
201803	ME2092	2018-03-09	STOCK CABLE DE CONTROLE DE SOUFFLEUR TENCO	3 722,55	3 722,55	0,00	
201804	ME2183	2018-04-11	UNITÉ L27 - FRANCHISE	2 874,38	2 874,38	0,00	
201805	CA4046-18B	2018-05-18	2013-GG-001 LOCATION MACHINERIE POUR TP	1 508 372,72	2 168 360,58	659 987,36	
201808	ME2553	2018-08-10	REPLACEMENT ALIMENTATION EN CARBURANT UNITÉ L06	2 719,21	2 719,21	0,00	
201808	ME2744	2018-08-21	UNITÉ L65 ACHAT DE COUTEAUX ET PATINS	2 326,66	2 326,66	0,00	
201810	ME3031	2018-10-11	UNITÉ L25 FRANCHISE UNITÉ ACCIDENTÉ	2 874,38	2 874,38	0,00	
201812	ME3405	2019-01-07	UNITÉ L20 REDRESSIR CABINE AMORTISSEUR DE CABINE		2 184,30	2 184,30	
201812	ME3406	2019-01-07	UNITÉ L05 DIFFÉRENTIEL LOOK BRISÉ		8 689,37	8 689,37	
201812	ME3489	2019-01-10	UNITÉ L90 RÉPARATION BRAQUETTE ET PATIN		3 743,81	3 743,81	
201812	ME3495	2019-01-10	UNITÉ L12 REMPLACEMENT PARE-BRISE		2 895,98	2 895,98	
				<b>Total commandes :</b>	<b>1 915 033,78</b>	<b>2 598 499,65</b>	<b>683 465,17</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>2 598 498,95</b>	
<b>1365 EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201806	ME2332	2018-06-06	UNITÉ 1001 - INSPECTION ET ENTRETIEN	6 013,39	6 013,39	0,00	
201806	ME2333	2018-06-06	UNITÉ 2323 - INSPECTION ET ENTRETIEN	4 715,12	4 715,12	0,00	
201806	ME2336	2018-06-07	UNITÉ 1002 - INSPECTION ET ENTRETIEN	14 470,43	14 470,44	0,00	
201806	ME2427	2018-06-22	UNITÉ 1003 - ENTRETIEN HORS SAISON	10 139,89	10 139,89	0,00	
201806	ME2459	2018-06-28	UNITÉ 1004 - PIÈCES	2 051,87	2 051,87	0,00	
201811	ME3240	2018-11-20	UNITÉ 2323 RÉPARATION DE LA TRACTION GAUCHE	2 401,78	2 401,78	0,00	
				<b>Total commandes :</b>	<b>39 792,48</b>	<b>39 792,49</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>39 792,48</b>	
<b>1500 EXCELLENCE DENEIGEMENT INC</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201709	ca5434-18	2017-09-29	2017-BS-083 LOCATION DE NIVELEUSES		232 928,73	232 928,73	
201711	CA5456	2017-11-09	DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DE LA NAVETTE	5 748,75	5 748,75	0,00	
201807	DC2737	2018-07-13	EXCELLENCE DÉNEIGEMENT - LOCATION CHARGEURS	19 959,66	21 086,42	1 126,76	
				<b>Total commandes :</b>	<b>25 708,41</b>	<b>259 763,90</b>	<b>234 055,49</b>
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	22	2018-01-21	VOIR CREDIT 25		2018-03-09	0,00	41 581,69
201803	23	2018-02-04	VOIR CREDIT 26		2018-03-09	0,00	39 731,21
				<b>Total factures sans commande:</b>			<b>81 312,90</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>341 076,80</b>
<b>1645 LES ENTREPRISES MIABEC INC.</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	3327	2018-03-19	CONTRIBUTION MUNICIPALE #2 / PR2008-61,2	S13493	2018-04-19	57 053,60	14 510,61
201804	PR2008-61,2/DECOM2	2018-04-10	TRAVAUX 2E ETAPE RUES DE LA CHARENTE ET ROCHEFORT PR2008-61,2 /DECOMPTE 2	S13493	2018-04-19	57 053,60	40 873,39
				<b>Total factures sans commande:</b>			<b>55 384,00</b>

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

Total dépense (Solde commande + facturé): **55 384,00**

1650	AIR LIQUIDE CANADA INC.			Montant facturé	Montant commande	Solde commande
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation			
201712	CA4388-18	2017-12-12	2014-BS-060 LOCATION RÉSERVOIR ET GAZ CARBONIQUE	39 248,66	47 339,01	8 090,44
				<b>Total commandes :</b>	<b>39 248,66</b>	<b>47 339,01</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>
						<b>47 339,10</b>

1830	EQUIPEMENT DE BUREAU ROBERT LEGARE LTEE			Montant facturé	Montant commande	Solde commande
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation			
201712	A067533	2017-12-12	MOBILIER POUR LE SERVICE DES LOISIRS	10 616,54	10 616,54	0,00
201801	CA5654	2018-01-24	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / REPROGRAPHIE	7 457,13	13 263,49	5 806,37
201802	A067633	2018-02-01	CHAISE ADI À BAS DOSSIER SANS BRAS / BIBL. MAF	3 918,90	3 918,90	0,00
201802	A067634	2018-02-01	TABLES D'APPOINT ÉLECTRIFIÉES / BIBL. MAF	2 942,90	2 942,90	0,00
201802	CA5677	2018-02-26	ACHAT D'UNE TIMBREUSE NEOPOST	2 377,06	3 430,22	1 053,16
201803	CA5701	2018-03-19	CONTRAT D'ENTRETIEN / PHOTOCOPIEUR / TAXATION	2 034,58	2 034,60	0,02
201806	DC2617	2018-06-15	FOURNITURES / CHAISE / POLICE	1 774,25	2 072,19	227,80
201807	CA5774	2018-07-04	2018-BS-039 FOURNITURES DE BUREAU	12 519,89	40 237,55	27 717,75
201807	DC2732	2018-07-13	FAUTEUIL À BASCULEMENT MULTIPLES / POLICE		2 102,09	2 102,09
				<b>Total commandes :</b>	<b>43 641,25</b>	<b>80 618,48</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>
						<b>80 548,44</b>

1945	GROUPE ENVIRONEX/9153-6946 QUEBEC INC.			Montant facturé	Montant commande	Solde commande
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation			
201802	CA4944-18	2018-02-12	2015-BS-148 ANALYSES DE LABORATOIRE	27 394,78	40 546,53	13 151,89
201807	DC2755	2018-07-16	EAU USÉE ET BOUE / ANALYSES DEMANDÉES PAR VICKY	3 097,60	3 097,60	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>30 492,38</b>	<b>43 644,13</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>
						<b>43 644,27</b>

1955	TECH-MIX / DIVISION DE BAU-VAL INC.			Montant facturé	Montant commande	Solde commande
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation			
201712	CA5586	2017-12-20	TONNES D'ASPHALTE TIÈDE EN VRAC ANNÉE 2018	9 716,27	9 716,25	0,00
201810	CA5811	2018-10-23	ACHAT D'ENROBÉ BITUMINEUX FROIS EN VRAC HIVER 2018		23 588,05	23 588,05
				<b>Total commandes :</b>	<b>9 716,27</b>	<b>33 304,30</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>
						<b>33 304,32</b>

001990-1	RCI ENVIRONNEMENT INC. DIVISON DE WM QUEBEC INC.			Montant facturé	Montant commande	Solde commande
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation			
201712	CA4697-18	2017-12-19	2015-BS-004 ENLÈVEMENT DES DÉCHETS	3 622 249,53	4 211 095,47	588 845,92
201712	CA4710-18	2017-12-15	2015-BS-003 CUEILLETTE MATIÈRES RECYCLABLES	1 312 551,90	1 575 062,21	262 510,38
201812	CA5913	2018-12-20	LOCATION D'UN CONTENEUR ET TRANSPORT		3 157,58	3 157,58
				<b>Total commandes :</b>	<b>4 934 801,43</b>	<b>5 789 315,26</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>
						<b>5 789 315,31</b>

2100	ENTREPRISES FORLINI - DIV. DE SECURITE UNIVERSEL INC.			Montant facturé	Montant commande	Solde commande
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation			
201804	CA5735	2018-04-30	2018-BS-054 ACHAT BOTTES ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ	26 997,35	45 416,28	18 510,99
				<b>Total commandes :</b>	<b>26 997,35</b>	<b>45 416,28</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>
						<b>45 508,34</b>

2135 CIE EAGLE LUMBER LTEE

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	CM-4737/201801	2017-12-31	LOYER - Q50+ / JANVIER 2018	107700	2018-01-01	30 603,13	30 603,13
201802	CM-4737/201802	2018-01-31	LOYER - Q50+ / FEVRIER 2018	107701	2018-02-01	30 603,13	30 603,13
201803	CM-4737/201803	2018-02-28	LOYER - Q50+ / MARS 2018	107702	2018-03-01	30 603,13	30 603,13
201804	CM-4737/201804	2018-03-31	LOYER - Q50+ / AVRIL 2018	107703	2018-04-01	30 603,13	30 603,13
201805	CM-4737/201805	2018-04-30	LOYER - Q50+ / MAI 2018	107704	2018-05-01	30 603,13	30 603,13
201806	CM-4737/201806	2018-05-31	LOYER - Q50+ / JUIN 2018	107705	2018-06-01	30 603,13	30 603,13
201807	CM-4737/201807	2018-06-30	LOYER - Q50+ / JUILLET 2018	107706	2018-07-01	30 603,09	30 603,09
201808	CM-4737/201808	2018-07-31	LOYER - Q50+ / AOÛT 2018	107707	2018-08-01	30 603,09	30 603,09
201809	CM-4737/201809	2018-08-31	LOYER - Q50+ / SEPTEMBRE 2018	107708	2018-09-01	30 603,09	30 603,09
201810	CM-4737/201810	2018-09-30	LOYER - Q50+ / OCTOBRE 2018	107709	2018-10-01	30 603,09	30 603,09
201811	CM-4737/201811	2018-10-31	LOYER - Q50+ / NOVEMBRE 2018	107710	2018-11-01	30 603,09	30 603,09
201812	CM-4737/201812	2018-11-30	LOYER - Q50+ / DECEMBRE 2018	107711	2018-12-01	30 603,09	30 603,09
<b>Total factures sans commande:</b>							<b>367 237,32</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>367 237,32</b>
<b>2180 ROBERT &amp; GILLES DEMERS INC.</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201805	CA5750	2018-05-24	SABLE À COMPACTION CLASSE A	24 829,08	24 828,83	0,00	
201809	A068434	2018-09-24	SABLE À COMPACTION CLASSE A	99,20	99,20	0,00	
201809	A068435	2018-09-24	SABLE À COMPACTION CLASSE A	100,87	100,87	0,00	
<b>Total commandes :</b>				<b>25 029,15</b>	<b>25 028,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>25 029,15</b>	
<b>2190 ENVIRO SERVICES</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201805	PTI431	2018-05-07	ING- JEUX D'EAU PARC LAC CLAUDE - VP-2018-5,1	40 816,13	86 254,25	45 438,12	
<b>Total commandes :</b>				<b>40 816,13</b>	<b>86 254,25</b>	<b>45 438,12</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>86 254,25</b>	
<b>2210 VENTES FORD ELITE (1978) INC.</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	CA5499	2017-12-18	COMMANDE ANNUELLE 2018	24 806,28	24 949,58	143,14	
201802	ME1879	2018-02-12	UNITÉ 2231 - MOTEUR	2 123,89	2 123,88	0,00	
201803	ME2131	2018-03-26	UNITÉ 2231 - RÉPARATION TRANSMISSION	4 574,58	4 574,58	0,00	
201807	A068062	2018-07-16	2018-BS-064 VÉHICULES FORD / POLICE	109 302,13	180 222,17	70 920,03	
201809	ME2958	2018-09-24	UNITÉ 1101 EGR COOL	2 510,17	2 510,17	0,00	
<b>Total commandes :</b>				<b>143 317,05</b>	<b>214 380,38</b>	<b>71 063,17</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>214 380,22</b>	
<b>2240 COMPOST STE-ANNE INC.</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	CA4696-18	2017-12-19	2015-BS-004 COMPOSTAGE DES RÉSIDUS VERTS 2018	55 966,09	78 223,24	22 257,35	
<b>Total commandes :</b>				<b>55 966,09</b>	<b>78 223,24</b>	<b>22 257,35</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>78 223,44</b>	
<b>2250 ESTIMATEURS PROF. LEROUX, BEAUDRY, PICARD &amp; ASS. INC.</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201802	HP3960	2018-02-20	DG- PROPRIÉTÉ ENTOURANT ÉCOCENTRE	15 521,63	15 521,63	0,00	



## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Total commandes :	15 521,63	15 521,63	0,00
				Numéro	Date paiement	Montant	Montant facture
				paiement		paiement	
201805	18-1402	2018-02-21	REPONSES DE L'EVALUATEUR / DEMANDES DE REVISION PAR LES CONTRIBUABLES	S13655	2018-05-03	90 216,37	30 558,64
<b>Total factures sans commande:</b>							<b>30 558,64</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>46 080,27</b>
<b>2310</b>	<b>CARBURE DESIGN</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201804	A067843	2018-04-12	CONCEPTION / BROCHURE ESTIVALE / QAS	4 397,79	4 397,79	0,00	
201812	A068956	2018-12-17	AFFICHAGE NUMÉRIQUE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR		24 500,00	24 500,00	
				<b>Total commandes :</b>	<b>4 397,79</b>	<b>28 897,79</b>	<b>24 500,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>28 897,79</b>	
<b>2385</b>	<b>PREVOST FORTIN D'AOUST S.E.N.C.R.L.</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201802	HP3935	2018-02-13	RH- GRIEF COLS BLANCS 2016-37 ET AL.	17 311,87	17 311,88	0,00	
201802	HP3937	2018-02-13	RH- GRIEF POLICE 2017-07	2 284,41	6 898,50	4 614,10	
201802	HP3938	2018-02-13	RH- GRIEF POLICE 2017-02	150,51	6 898,50	6 748,00	
201802	HP3941	2018-02-13	RH- GRIEF COLS BLANCS 2017-16 A 2017-129	2 213,49	6 898,50	4 685,01	
201802	HP3943	2018-02-13	RH- GRIEF COLS BLANCS 2017-139	2 259,97	2 259,97	0,00	
201802	HP3958	2018-02-16	RH- DOSSIER CHARLES LALANDE	2 589,64	2 589,64	0,00	
201802	HP3963	2018-02-21	DG- FINANCEMENT SERVICE POLICE	5 023,29	5 023,28	0,00	
201802	HP3965	2018-02-26	GR- 50130/312 GOD - DESJARDINS ASS.GEN.(SEGUIN,V)		2 299,50	2 299,50	
201802	HP3966	2018-02-26	GR- 50130/319 GOD - LLOYD'S (LABELLE,MANON)	1 017,62	2 471,96	1 454,34	
201803	HP3969	2018-03-02	RH- DOSSIER CNESST - EMPLOYE #160 - AUDIENCES	3 032,62	4 599,00	1 566,39	
201803	HP3978	2018-03-22	RH- QUESTIONS PONCTUELLES 2018	4 739,32	4 739,31	0,00	
201804	HP3988	2018-04-09	DG- BAUX PLACE LAPOINTE	3 224,64	3 224,64	0,00	
201805	HP4006	2018-05-14	DG-TRANSFERT ACCREDITATION	2 320,93	2 320,93	0,00	
201805	HP4017	2018-05-14	DG-DOSSIER 330-334 LABELLE	14 633,89	14 633,89	0,00	
201805	HP4018	2018-05-14	DG LITIGE JOHN LECTEUR	4 925,32	4 925,32	0,00	
201805	HP4022	2018-05-18	RH- RECLAMATIONS SOUS-TRAITANT	4 553,11	4 553,11	0,00	
201806	HP4036	2018-06-14	GR- 50130 / 348 GOD - TRIGONE IMMOBILIER	4 931,71	5 518,81	587,10	
201806	HP4040	2018-06-22	RH-DOSSIER NO 185	16 918,68	17 246,25	327,58	
201806	HP4042	2018-06-22	RH- REGLEMENT EMPLOYE # 466	4 892,24	4 892,25	0,00	
201807	HP4049	2018-07-11	DG- OPINION JURIDIQUE DECONTAMINATION VOIE FERREE	2 670,95	2 670,95	0,00	
201807	HP4056	2018-07-18	RH-OPINION JURIDIQUE	2 095,03	2 095,03	0,00	
201807	HP4057	2018-07-18	RH-DOSSIERS #401-#403	8 296,56	8 296,56	0,00	
201808	HP4066	2018-08-24	DG-DOSSIER GENERAL 50130-8 GOD	2 724,21	2 724,21	0,00	
201808	HP4069	2018-08-29	GR- 50130/262-001 GOD MICHEL ROY & M-J SMITH-SERV.	3 628,47	19 545,75	15 917,28	
201809	HP4075	2018-09-07	DG- RAPPORT SITUATION FINANCIERE	2 794,03	2 794,03	0,00	
201809	HP4078	2018-09-14	DG-COLETTE MAISONNEUVE	2 815,88	2 815,88	0,00	
201809	HP4081	2018-09-14	RH-DEMANDE D'ORDONNANCE	13 961,17	13 961,17	0,00	
201809	HP4096	2018-09-27	DG- TRAVAUX 10 ST-JOSEPH	4 272,67	5 748,75	1 476,08	
201810	HP4098	2018-10-02	DG- PROJET GARAGE	8 852,85	24 144,75	15 291,89	
201810	HP4102	2018-10-05	RH- 50130/388 MOE CONGE PATERNITE ET PARENTAL	4 669,83	4 713,98	44,15	
201810	HP4103	2018-10-10	PO- 50130/368 MOE GRIEF FOURRIERE	2 443,22	2 443,22	0,00	
201810	HP4108	2018-10-17	GR- MAI À SEPTEMBRE 2018	2 682,49	2 682,49	0,00	
201810	HP4109	2018-10-17	DG-TRANSPORT COLLECTIF ET MOBILITE	4 821,80	5 748,75	926,95	

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201810	HP4111	2018-10-17	GR-50130/373 GOD			2 522,00	2 522,00	0,00
201810	HP4114	2018-10-30	GR- 50130/370 GOD ECLAIRAGE CATHEDRALE			2 029,20	2 029,20	0,00
201810	HP4115	2018-10-30	GR- 50130/86 GOD VIDE TECHNIQUE (CHEMINEE)			3 163,77	3 163,77	0,00
201810	HP4116	2018-10-31	DG-JARDINS URBAINS			89 590,97	89 590,96	0,00
201811	HP4123	2018-11-15	DG-50130/119 GOD RELOCALISATION MATERIAUX SECS			2 272,87	9 198,00	6 925,13
201812	HP4136	2018-12-07	RH- OPINION JURIDIQUE COLS BLANCS			5 902,43	5 902,43	0,00
201812	HP4141	2018-12-17	DG- PARTENARIAT FTQ				2 588,55	2 588,55
201812	HP4143	2018-12-17	DG- 50130/392 GOD-DEVOIRS & OBLIGATIONS DIRECTEUR			5 492,82	5 492,82	0,00
201812	HP4144	2018-12-17	DG- REAMENAGEMENT RDC 10, ST-JOSEPH				2 879,52	2 879,52
				<b>Total commandes :</b>		<b>274 726,48</b>	<b>343 058,01</b>	<b>68 331,57</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Numéro</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facture</b>
					<b>paiement</b>		<b>paiement</b>	
201804	268519	2017-12-20	50130 / 356 BERS HONORAIRES PROFESSIONNELS / DECEMBRE 2017		112046	2018-04-12	13 347,09	2 095,13
201804	269783	2018-01-26	50130 / 344 GOD HONORAIRES PROFESSIONNELS / SEPT. À DÉC. 2017		112046	2018-04-12	13 347,09	4 557,45
							<b>Total factures sans commande:</b>	<b>6 652,58</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>349 710,63</b>
<b>2420</b>	<b>ACCEO SOLUTION INC.</b>							
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>			<b>Montant facturé</b>	<b>Montant</b>	<b>Solde commande</b>
							<b>commande</b>	
201712	CA5476	2017-12-05	ENTRETIEN / LOGICIELS ET PROGICIELS / APPLICATIONS			209 023,83	209 023,82	0,00
201712	CA5560	2017-12-20	FRAIS E-ACCEPT / COUR MUNICIPALE			8 186,81	14 233,05	6 046,25
				<b>Total commandes :</b>		<b>217 210,64</b>	<b>223 256,87</b>	<b>6 046,25</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>223 256,89</b>
<b>2565</b>	<b>UNIROC CONSTRUCTION INC.</b>							
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>			<b>Montant facturé</b>	<b>Montant</b>	<b>Solde commande</b>
							<b>commande</b>	
201808	PTI453	2018-08-06	ING- LONGUES SECTIONS 2018 - VP2018-1,1			2 015 316,39	2 227 365,02	212 048,62
				<b>Total commandes :</b>		<b>2 015 316,39</b>	<b>2 227 365,02</b>	<b>212 048,62</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Numéro</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facture</b>
					<b>paiement</b>		<b>paiement</b>	
201807	PR2012-64,12	2018-07-11	PR2012-64,12 / PAIEMENT DECOMPTEDEFINITIF / TRAVAUX DE BORDURES ET PAVAGE		113661	2018-07-26	7 807,41	7 807,41
201807	PR2013-67,2/DECOM5	2018-07-24	TRAVAUX 2ÈME ETAPE - LES BOISÉS DE LA SALETTE PH.4-6 - RUES D'ANGERS ET D'AMBROISE/DECOMPTE 5 DEFINITIF		S14473	2018-08-02	20 317,04	20 317,04
201808	VP2015-3/DECOM7DEFII	2018-08-14	CM-10394/15-06-16 - PR2008-80 ET VP2015-3 DECOMPTE 7 DEFINITIF		S14731	2018-08-23	4 782,14	4 782,14
201811	PR2015-41,1/DECOM1	2018-10-25	PROLONGEMENT RUE MARIE-CLAIRE - TRAV. 2E ETAPE BORDURES / PR2015-41 ET PR2015-41,1 / DECOMPTE 1		S15690	2018-11-15	12 155,24	12 155,24
							<b>Total factures sans commande:</b>	<b>45 061,83</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>2 272 426,84</b>
<b>2705</b>	<b>PLACE LAPOINTE INC.</b>							
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>			<b>Montant facturé</b>	<b>Montant</b>	<b>Solde commande</b>
							<b>commande</b>	
201802	CA5668	2018-02-12	SERVICE DE RÉCUPÉRATION DE PAPIER AU 10 ST-JOSEPH			12 647,27	12 647,26	0,00
				<b>Total commandes :</b>		<b>12 647,27</b>	<b>1 100 237,16</b>	<b>1 087 589,90</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Numéro</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant</b>	<b>Montant facture</b>
					<b>paiement</b>		<b>paiement</b>	
201801	767	2017-12-18	FACTURATION DE LA LETTRE DE GARANTIE		110633	2018-02-01	8 144,83	8 144,83
201801	CM-10766/201801-101	2017-12-31	LOYER LOCAL #101 / JANVIER 2018		107521	2018-01-01	15 724,08	15 724,08

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201801	CM-10766/201801-102	2017-12-31	LOYER LOCAL #102 / JANVIER 2018	107533 2018-01-01	18 506,71	18 506,71
201801	CM-10766/201801-201	2017-12-31	LOYER LOCAL #201 / JANVIER 2018	107648 2018-01-01	13 512,91	13 512,91
201801	CM-10766/201801-301	2017-12-31	LOYER LOCAL #301 / JANVIER 2018	107660 2018-01-01	13 520,14	13 520,14
201801	CM-5605-1/201801-302	2017-12-31	LOYER LOCAL #302 / JANVIER 2018	107672 2018-01-01	14 810,50	14 810,50
201801	CM-5605-2/201801-302	2017-12-31	LOYER LOCAL #302 - AMELIORATIONS LOCATIVES	107685 2018-01-01	2 070,14	2 070,14
201802	CM-10766/201802-101	2018-01-31	LOYER LOCAL #101 / FEVRIER 2018	107522 2018-02-01	15 724,08	15 724,08
201802	CM-10766/201802-102	2018-01-31	LOYER LOCAL #102 / FEVRIER 2018	107534 2018-02-01	18 506,71	18 506,71
201802	CM-10766/201802-201	2018-01-31	LOYER LOCAL #201 / FEVRIER 2018	107649 2018-02-01	13 512,91	13 512,91
201802	CM-10766/201802-301	2018-01-31	LOYER LOCAL #301 / FEVRIER 2018	107661 2018-02-01	13 520,14	13 520,14
201802	CM-5605-1/201802-302	2018-01-31	LOYER LOCAL #302 / FEVRIER 2018	107673 2018-02-01	14 810,50	14 810,50
201802	CM-5605-2/201802-302	2018-01-31	LOYER LOCAL #302 - AMELIORATIONS LOCATIVES	107686 2018-02-01	2 070,14	2 070,14
201803	783	2018-02-09	TAXES MUNICIPALES - ANNEE 2018 / LOCAUX #101, 102, 201, 301, 302 & STATION. SOUTERRAIN	111720 2018-03-28	39 587,94	158 351,42
201803	791	2018-03-14	HYDRO-QUEBEC 2017 / LOCAUX 101, 102, 201, 301 ET 302	111776 2018-03-29	47 852,72	47 852,72
201803	CM-10766/201803-101	2018-02-28	LOYER LOCAL #101 / MARS 2018	107523 2018-03-01	15 724,08	15 724,08
201803	CM-10766/201803-102	2018-02-28	LOYER LOCAL #102 / MARS 2018	107535 2018-03-01	18 506,71	18 506,71
201803	CM-10766/201803-201	2018-02-28	LOYER LOCAL #201 / MARS 2018	107650 2018-03-01	13 512,91	13 512,91
201803	CM-10766/201803-301	2018-02-28	LOYER LOCAL #301 / MARS 2018	107662 2018-03-01	13 520,14	13 520,14
201803	CM-5605-1/201803-302	2018-02-28	LOYER LOCAL #302 / MARS 2018	107674 2018-03-01	14 810,50	14 810,50
201803	CM-5605-2/201803-302	2018-02-28	LOYER LOCAL #302 - AMELIORATIONS LOCATIVES	107687 2018-03-01	2 070,14	2 070,14
201804	798	2018-03-29	FRAIS COMMUNS 2017 POUR LE STATIONNEMENT	S13596 2018-04-26	33 069,78	33 069,78
201804	CM-10766/201804-101	2018-03-31	LOYER LOCAL #101 / AVRIL 2018	107524 2018-04-01	15 724,08	15 724,08
201804	CM-10766/201804-102	2018-03-31	LOYER LOCAL #102 / AVRIL 2018	107536 2018-04-01	18 506,71	18 506,71
201804	CM-10766/201804-201	2018-03-31	LOYER LOCAL #201 / AVRIL 2018	107651 2018-04-01	13 512,91	13 512,91
201804	CM-10766/201804-301	2018-03-31	LOYER LOCAL #301 / AVRIL 2018	107663 2018-04-01	13 520,14	13 520,14
201804	CM-5605-1/201804-302	2018-03-31	LOYER LOCAL #302 / AVRIL 2018	107675 2018-04-01	14 810,50	14 810,50
201804	CM-5605-2/201804-302	2018-03-31	LOYER LOCAL #302 - AMELIORATIONS LOCATIVES	107688 2018-04-01	2 070,14	2 070,14
201805	796	2018-03-26	FRAIS ANNUELS POUR GENERATRICE/ ANNEE 2017	S13656 2018-05-03	5 288,28	5 530,38
201805	CM-10766/201805-101	2018-04-30	LOYER LOCAL #101 / MAI 2017	107525 2018-05-01	15 724,08	15 724,08
201805	CM-10766/201805-102	2018-04-30	LOYER LOCAL #102 / MAI 2018	107537 2018-05-01	18 506,71	18 506,71
201805	CM-10766/201805-201	2018-04-30	LOYER LOCAL #201 / MAI 2018	107652 2018-05-01	13 512,91	13 512,91
201805	CM-10766/201805-301	2018-04-30	LOYER LOCAL #301 / MAI 2018	107664 2018-05-01	13 520,14	13 520,14
201805	CM-5605-1/201805-302	2018-04-30	LOYER LOCAL #302 / MAI 2018	107676 2018-05-01	14 810,50	14 810,50
201805	CM-5605-2/201805-302	2018-04-30	LOYER LOCAL #302 - AMELIORATIONS LOCATIVES	107689 2018-05-01	2 070,14	2 070,14
201806	CM-10766/201806-101	2018-05-31	LOYER LOCAL #101 / JUIN 2018	107526 2018-06-01	15 724,08	15 724,08
201806	CM-10766/201806-102	2018-05-31	LOYER LOCAL # 102 / JUIN 2018	107538 2018-06-01	18 506,71	18 506,71
201806	CM-10766/201806-201	2018-05-31	LOYER LOCAL #201 / JUIN 2018	107653 2018-06-01	13 512,91	13 512,91
201806	CM-10766/201806-301	2018-05-31	LOYER LOCAL #301 / JUIN 2018	107665 2018-06-01	13 520,14	13 520,14
201806	CM-12206/18-03-20	2018-03-20	LOYER / LOCAL 305	113317 2018-07-06	33 133,77	92 272,29
201806	CM-12206-305-TAXES	2018-03-20	TAXES MUNICIPALES / LOCAL 305	113072 2018-06-19	7 388,15	14 776,30
201806	CM-5605-1/201806-302	2018-05-31	LOYER LOCAL #302 / JUIN 2018	107677 2018-06-01	14 810,50	14 810,50
201806	CM-5605-2/201806-302	2018-05-31	LOYER LOCAL #302 - AMELIORATIONS LOCATIVES	107690 2018-06-01	2 070,14	2 070,14
201807	CM-10766/201807-101	2018-06-30	LOYER LOCAL #101 / JUILLET 2018	107527 2018-07-01	16 463,89	16 463,89
201807	CM-10766/201807-102	2018-06-30	LOYER LOCAL #102 / JUILLET 2018	107539 2018-07-01	19 377,43	19 377,43
201807	CM-10766/201807-201	2018-06-30	LOYER LOCAL #201 / JUILLET 2018	107654 2018-07-01	14 148,67	14 148,67
201807	CM-10766/201807-301	2018-06-30	LOYER LOCAL #301 / JUILLET 2018	107666 2018-07-01	14 156,25	14 156,25
201807	CM-5605-1/201807-302	2018-06-30	LOYER LOCAL #302 / JUILLET 2018	107678 2018-07-01	14 810,50	14 810,50
201807	CM-5605-2/201807-302	2018-06-30	LOYER LOCAL #302 - AMELIORATIONS LOCATIVES	107691 2018-07-01	2 070,14	2 070,14
201808	CM-10766/201808-101	2018-07-31	LOYER LOCAL #101 / AOUT 2018	107528 2018-08-01	16 463,89	16 463,89
201808	CM-10766/201808-102	2018-07-31	LOYER LOCAL #102 / AOUT	107540 2018-08-01	19 377,43	19 377,43

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201808	CM-10766/201808-201	2018-07-31	LOYER LOCAL #201 / AOUT 2018	107655	2018-08-01	14 148,67	14 148,67
201808	CM-10766/201808-301	2018-07-31	LOYER LOCAL #301 / AOUT 2018	107667	2018-08-01	14 156,25	14 156,25
201808	CM-5605-1/201808-302	2018-07-31	LOYER LOCAL #302 / AOUT 2018	107679	2018-08-01	14 810,50	14 810,50
201808	CM-5605-2/201808-302	2018-07-31	LOYER LOCAL #302 - AMELIORATIONS LOCATIVES	107692	2018-08-01	2 070,14	2 070,14
201809	CM-10766/201809-101	2018-08-31	LOYER LOCAL #101 / SEPTEMBRE 2018	107529	2018-09-01	16 463,89	16 463,89
201809	CM-10766/201809-102	2018-08-31	LOYER LOCAL #102 / SEPTEMBRE 2018	107541	2018-09-01	19 377,43	19 377,43
201809	CM-10766/201809-201	2018-08-31	LOYER LOCAL #201 / SEPTEMBRE 2018	107656	2018-09-01	14 148,67	14 148,67
201809	CM-10766/201809-301	2018-08-31	LOYER LOCAL #301 / SEPTEMBRE 2018	107668	2018-09-01	14 156,25	14 156,25
201809	CM-5605-1/201809-302	2018-08-31	LOYER LOCAL #302 / SEPTEMBRE 2018	107680	2018-09-01	14 810,50	14 810,50
201809	CM-5605-2/201809-302	2018-08-31	LOYER LOCAL #302 - AMELIORATIONS LOCATIVES	107693	2018-09-01	2 070,14	2 070,14
201810	CM-10766/201810-101	2018-09-30	LOYER LOCAL #101 / OCTOBRE 2018	107530	2018-10-01	16 463,89	16 463,89
201810	CM-10766/201810-102	2018-09-30	LOYER LOCAL #102 / OCTOBRE 2018	107542	2018-10-01	19 377,43	19 377,43
201810	CM-10766/201810-201	2018-09-30	LOYER LOCAL #201 / OCTOBRE 2018	107657	2018-10-01	14 148,67	14 148,67
201810	CM-10766/201810-301	2018-09-30	LOYER LOCAL #301 / OCTOBRE 2018	107669	2018-10-01	14 156,25	14 156,25
201810	CM-5605-1/201810-302	2018-09-30	LOYER LOCAL #302 / OCTOBRE 2018	107681	2018-10-01	14 810,50	14 810,50
201810	CM-5605-2/201810-302	2018-09-30	LOYER LOCAL #302 - AMELIORATIONS LOCATIVES	107697	2018-10-01	2 070,14	2 070,14
201811	CM-10766/201811-101	2018-10-31	LOYER LOCAL #101 / NOVEMBRE 2018	107531	2018-11-01	16 463,89	16 463,89
201811	CM-10766/201811-102	2018-10-31	LOYER LOCAL #102 / NOVEMBRE 2018	107543	2018-11-01	19 377,43	19 377,43
201811	CM-10766/201811-201	2018-10-31	LOYER LOCAL #201 / NOVEMBRE 2018	107658	2018-11-01	14 148,67	14 148,67
201811	CM-10766/201811-301	2018-10-31	LOYER LOCAL #301 / NOVEMBRE 2018	107670	2018-11-01	14 156,25	14 156,25
201811	CM-5605-1/201811-302	2018-10-31	LOYER LOCAL #302 / NOVEMBRE 2018	107682	2018-11-01	14 810,50	14 810,50
201811	CM-5605-2/201811-302	2018-10-31	LOYER LOCAL #302 - AMELIORATIONS LOCATIVES	107694	2018-11-01	2 070,14	2 070,14
201812	CM-10766/201812-101	2018-11-30	LOYER LOCAL #101 / DECEMBRE 2018	107532	2018-12-01	16 463,89	16 463,89
201812	CM-10766/201812-102	2018-11-30	LOYER LOCAL #102 / DECEMBRE 2018	107544	2018-12-01	19 377,43	19 377,43
201812	CM-10766/201812-201	2018-11-30	LOYER LOCAL #201 / DECEMBRE 2018	107659	2018-12-01	14 148,67	14 148,67
201812	CM-10766/201812-301	2018-11-30	LOYER LOCAL #301 / DECEMBRE 2018	107671	2018-12-01	14 156,25	14 156,25
201812	CM-5605-1/201812-302	2018-11-30	LOYER LOCAL #302 / DECEMBRE 2018	107683	2018-12-01	14 810,50	14 810,50
201812	CM-5605-2/201812-302	2018-11-30	LOYER LOCAL #302 - AMELIORATIONS LOCATIVES	107695	2018-12-01	2 070,14	2 070,14

**Total factures sans commande: 1 315 025,88**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 2 415 263,05**

### 2735 LES SYSTEMES CYBERKAR INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201804	ME2194	2018-04-20	POLICE - MATÉRIEL INFORMATIQUE	7 158,60	7 158,60	0,00
201805	CA5754	2018-05-30	2018-BS-025 ÉQUIPEMENT VÉHICULAIRE / POLICE	13 318,60	13 318,60	0,00
201805	ME2262	2018-05-02	CLAVIER IKEY-TR-911 POUR LES TAURUS NEUFS	2 181,77	2 181,77	0,00
201806	A068014	2018-06-15	IMPRIMANTE ZEBRA ZQ520 ET DOCKING STATION	2 178,41	2 178,39	0,00
201809	CA5799	2018-09-18	LICENCES ET MAINTENANCE / NETMOTION WIRELESS	4 445,98	4 445,98	3 934,39
<b>Total commandes :</b>				<b>29 283,36</b>	<b>29 283,34</b>	<b>3 934,39</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>33 217,75</b>

### 2810 PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201805	A067913	2018-05-04	FEUX D'ARTIFICES POUR 2018	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Total commandes :</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>30 000,00</b>

### 2825 ENVIRONNEMENT RIVE-NORD

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201803	DC2153	2018-03-08	DÉVERSEMENT D'UNE CONDUITE AU 1813 ANDRÉ PRÉVOST	16 734,48	16 734,48	0,00

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201805	DC2420	2018-05-01	INTERVENTION URGENCE 27 MARS - 231 CALIXA-LAVALLÉE	11 294,62	11 294,62	0,00
201805	DC2421	2018-05-01	TRAVAUX NETTOYAGE LE 28 MARS - 231 CALIXA LAVALLÉE	21 490,25	21 490,25	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>49 519,35</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>49 519,35</b>
<b>2830</b>	<b>R.P.M. TECH INC. (ALAMO GROUP INC.)</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	ME1717	2018-01-11	UNITÉ L65 - RÉPARATION	4 391,96	4 391,96	0,00
201801	ME1837	2018-01-31	UNITÉ L65 - SYSTÈME SANS FIL	7 287,04	7 287,04	0,00
201802	ME1871	2018-02-08	UNITÉ 1050 - PIÈCES	2 589,99	2 590,00	0,00
201802	ME1913	2018-02-13	UNITÉ 1050 - PIÈCES	2 291,04	2 291,03	0,00
201802	ME1923	2018-02-14	UNITÉ 2191 - IMPELLER	12 129,12	12 129,12	0,00
201804	ME2182	2018-04-11	UNITÉ 3161 - SYSTÈME SANS FIL	7 284,28	7 284,28	0,00
201810	ME3070	2018-10-22	INSTALLATION SYSTÈME D'ARRÊT À DISTANCE		6 535,34	6 535,34
				<b>Total commandes :</b>	<b>35 973,43</b>	<b>6 535,34</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>42 508,77</b>
<b>3055</b>	<b>MLC ASSOCIES INC.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201801	PTI413	2018-01-30	ING-LONGUES SECTIONS 2018	9 427,95	11 267,55	1 839,60
201811	PTI493	2018-11-26	ING-RUE DE LA GARE ET DU PALAIS	2 701,91	13 797,00	11 095,09
				<b>Total commandes :</b>	<b>12 129,86</b>	<b>12 934,69</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>25 064,55</b>
<b>3150</b>	<b>IMPRIMERIE L'EMPREINTE INC.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201802	DC2101	2018-02-28	IMPRESSION / JOURNAL LE ST-JÉRÔME / FÉVRIER 2018	15 751,65	15 751,58	0,00
201803	CA5687	2018-03-06	IMPRESSION / JOURNAL «LE ST-JÉRÔME»	25 268,75	53 463,38	28 194,63
201808	DC2988	2018-08-29	IMPRESSION ET INSERTION / BROCHURE 3 VOLETS	6 357,96	6 357,96	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>47 378,36</b>	<b>28 194,63</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant facture</b>
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>8 708,78</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>84 281,77</b>
<b>3215</b>	<b>LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201802	VP2015-4/DECOM6/DEF	2018-02-06	TRAVAUX DE REFECTION RUES OUIM ET & FOURNIER - VP2015-4 / DECOMPTE 6 FINAL	110959	2018-02-15	93 602,87
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>93 602,87</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>93 602,87</b>
<b>3235</b>	<b>SUMMIT CANADA DISTRIBUTORS</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201710	DC1342	2017-10-12	ACCESSOIRES / VESTE PARE-BALLES / POLICE	5 772,21	5 473,70	0,00
201802	A067696	2018-02-20	SAFARILAND POUR LE SERVICE DE POLICE	22 913,09	22 913,09	0,00
201804	CA5727	2018-04-24	2018-BS-010 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES / POLICE	5 763,25	6 361,79	251,65
201806	DC2618	2018-06-15	ÉTUIS SAFARILAND 7378 / GLOCKS 19 ET 26 / POLICE	1 846,53	2 021,95	0,00

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201809	DC3037	2018-09-07	774 COLT AR15 STX TAC WITH BELT CLIP ET 6005 LEG	2 137,77		2 340,86	0,00
201810	DC3254	2018-10-24	CHARGEURS 5.56 x 45 / 30 BALLE #L5AW SMOKE	1 065,59		2 325,72	1 260,13
				<b>Total commandes :</b>	<b>39 498,44</b>	<b>41 437,11</b>	<b>01 511,78</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>41 010,22</b>
<b>3375</b>	<b>LES ENTREPRISES PESANT</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>		<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201612	CA5277-18	2016-12-20	2016-BS-005 DÉNEIGEMENT DE DIVERS STATIONNEMENTS			159 010,88	159 010,88
				<b>Total commandes :</b>	<b>0,00</b>	<b>159 010,88</b>	<b>159 010,88</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>159 010,88</b>
<b>3425</b>	<b>SPCA LANAUDIÈRE BASSES-LAURENTIDES</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>		<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	A067549	2017-12-15	CONTRAT DE SERVICE / CONTRÔLE DES ANIMAUX	36 666,64		36 666,66	0,00
201808	CA5788	2018-08-17	SERVICE DE CONTRÔLE DES ANIMAUX	45 833,30		337 260,01	284 563,18
				<b>Total commandes :</b>	<b>82 499,94</b>	<b>373 926,67</b>	<b>284 563,18</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201803	115733	2017-11-14	CONTRÔLE ANIMALIER	111697	2018-03-22	14 723,32	15 000,00
201812	115867	2018-10-01	CONTRAT DE SERVICE / CONTRÔLE D ES ANIMAUX / OCTOBRE 2018	S15953	2018-12-06	7 641,66	7 641,66
201812	115887	2018-11-01	CONTRAT DE SERVICE / CONTRÔLE D ES ANIMAUX / NOVEMBRE 2018	S16169	2018-12-21	7 691,66	7 691,66
				<b>Total factures sans commande:</b>			<b>30 333,32</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>397 396,44</b>
<b>3560</b>	<b>ALAIN CONTANT INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>		<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	CA5642	2018-01-10	ACHAT DE PAPIER / JANVIER À MARS 2018	6 542,09		19 259,24	12 782,91
201802	A067677	2018-02-14	TABLES PLIANTE ET CHEVALET TÉLÉSCOPIQUE	2 245,92		2 245,92	0,00
201802	A067678	2018-02-14	CHAISES PLIANTE EN MÉTAL NOIRES	2 528,30		2 528,30	0,00
201811	A068797	2018-11-22	TABLES ET CHAISES PLIANTE / LOISIRS	5 748,41		5 748,41	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>17 064,72</b>	<b>29 781,87</b>	<b>12 782,91</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>29 847,63</b>
<b>3590</b>	<b>NORMANDIN BEAUDRY</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>		<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201805	HP4007	2018-05-14	FI-CHIFFRES COMPTABLES	14 702,44		14 702,42	0,00
201805	HP4008	2018-05-14	FI-DIVULGATION DES CHIFFRES COMPTABLES	14 169,23		14 169,23	0,00
201806	FO3113	2018-06-28	RH- FORMATION RETRAITE 2018	4 024,14		4 024,14	0,00
201808	HP4061	2018-08-21	FI FACTURE 55142	4 811,70		4 811,70	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>37 707,51</b>	<b>37 707,49</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>37 707,51</b>
<b>3685</b>	<b>GROUPE JLD LAGUE/CENTRE AGRICOLE JLD INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>		<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201803	ME2124	2018-03-15	UNITÉ 2128 - ENTRETIEN HORS SAISON	3 309,45		3 309,44	0,00
201803	ME2125	2018-03-15	UNITÉ 2256 - ENTRETIEN HORS SAISON	2 543,87		2 543,85	0,00

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201805	ME2266	2018-05-02	UNITÉ 2253 - 19M8528 - SCREW	4 847,14	4 847,16	0,00
201806	ME2460	2018-06-29	UNITÉ 2139 - TY22029 OIL	5 443,81	5 443,81	0,00
201807	A068039	2018-07-04	2018-BS-065 ACHAT TONDEUSE FRONTALE GRANDS ESPACES	78 757,88	78 757,88	0,00
201807	DC2822	2018-07-24	UNITÉ 2140 - ENTRETIEN HORS SAISON ET RÉPARATIONS	2 114,39	2 114,39	0,00
<b>Total commandes :</b>				<b>97 016,54</b>	<b>97 016,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>97 016,54</b>
<b>3940 SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	PTI408	2018-01-16	ING-RUE DES PINS	519,24	2 759,40	2 240,16
201712	PTI409	2018-01-16	ING-ETUDE CONST NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	13 222,13	13 222,13	0,00
<b>Total commandes :</b>				<b>13 741,37</b>	<b>15 981,53</b>	<b>2 240,16</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>
201807	1349780	2018-02-16	2E ROI-CHARLES, NAPOLEON / PR 200 9-4,2 (3.1)	113567	2018-07-19	6 609,48
201807	1351781	2018-02-27	PR2012-53.12 (3.1) / ROCHECHOUART	113432	2018-07-12	13 220,32
201807	1355964	2018-03-23	PR2010-76.12 (3.1) / RUE DE LA GRIVE	113432	2018-07-12	13 220,32
201808	1366894	2018-06-05	PR2008-61,2- 2 IEME ETAPE CHARENTE-ROCHEFORT -PERIODE FACTUREEDU 15 JUIN AU 31 AOÛT 2017	114103	2018-08-23	4 498,98
201810	1356302	2018-03-26	HONORAIRES - RUES CLIGNANCOURT ETAPE 1 / 1ER SEPT. 2017 AU 28 FEV.2018	115084	2018-10-18	4 771,47
201812	1402380	2018-12-13	HON. TRAVAUX PAVAGE COUCHE USURE - 2E ETAPE RUE DE LA GRIVE / DU 1ER JUIL. AU 30 NOV. 2018 / PR2010-76,12 (PR2010-76,1)	S16260	2019-01-17	2 092,32
<b>Total factures sans commande:</b>						<b>15 981,53</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>31 963,06</b>
<b>3950 LES ENTREPRISES GUY DESJARDINS INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201803	CA5708	2018-03-27	LITRES DE COLASSE EN VRAC CSS1 ANNÉE 2018	3 383,13	3 383,12	0,00
201808	PTI456	2018-08-09	ING- PR2007-29,3 TRAVAUX DE CHANTILLY SUD 2E ETAPE	177 292,56	271 788,14	94 495,59
201811	PTI491	2018-11-22	ING-VP2018-26 PLATEAUX RALENTISSEURS-LAMONTAGNE	34 366,49	42 225,03	7 858,54
<b>Total commandes :</b>				<b>215 042,18</b>	<b>317 396,29</b>	<b>102 354,13</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>
201809	PR2010-761/DECOM3	2018-08-24	DECOMPTE 3 - RUE DE LA GRIVE PHA SE 2A (2E ETAPE) / PR2010-76,1	114547	2018-09-21	46 014,42
<b>Total factures sans commande:</b>						<b>45 278,35</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>362 674,66</b>
<b>4215 PAVAGE JEROMIEN INC.</b>						
201705	CA4412-18	2017-05-08	2014-BS-002 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR BELLEFEUILLE	121 548,81	612 897,23	491 348,42
201709	CA5121-17	2017-09-20	2016-BS-019 DÉNEIGEMENT BORNES-FONTAINES	11 691,87	11 691,85	0,00
201712	CA5531	2017-12-19	SERVICE D'EXCAVATION D'URGENCE 24/24 / INCENDIES	8 772,61	12 187,36	3 414,76
201802	DC2024	2018-02-19	FACTURE 7473	2 903,12	2 903,12	0,00
201805	CA5751	2018-05-29	2018-BS-032 TRAVAUX DE RÉFECTION COURTES SECTIONS	204 643,34	205 380,22	647,05
201810	A068619	2018-10-25	RÉFECTION D'UN MUR TALUS AU 232 DURAND		4 024,13	4 024,13
201810	CA5814	2018-10-29	2018-BS-022 DÉNEIGEMENT DES PUISARDS & BORNES		22 995,00	22 995,00
<b>Total commandes :</b>				<b>349 559,75</b>	<b>872 078,91</b>	<b>522 429,36</b>

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	7440	2018-01-12	LOCATION PEPINE / BILLETS 3704-6-7-8 VOIR CREDIT #007444	S12709	2018-02-08	5 149,99	4 001,13
201812	VP2017-18/RETENUE	2018-11-26	RÉFECTION DES COURTES SECTIONS- VP2017-18 / LIBERATION RETENUE FINALE	S16122	2018-12-20	21 602,64	21 602,64
<b>Total factures sans commande:</b>							<b>25 603,77</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>897 592,88</b>
<b>4235 CAPRDN (CENTRE D'ACTIVITES PHYSIQUES R. DU NORD)</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201711	EC261	2017-11-30	LO- PARTICIPATION FINANCIERE 2017-2018	202 966,00	202 966,00	0,00	
201802	DC2052	2018-02-23	FRAIS DE SURVEILLANCE Q50 JANVIER 2018	7 005,26	7 005,28	0,00	
201803	DC2160	2018-03-13	FRAIS DE SURVEILLANCE / APPARITEURS / QUARTIER 50+	9 469,01	9 469,01	0,00	
201803	EC293	2018-03-08	LO- CONTRAT GESTION PISCINES EXT.DURANTAYE& J-B RO	117 583,24	117 583,23	0,00	
201806	CA5767	2018-06-27	FRAIS DE SURVEILLANCE / APPARITEURS / 2018	69 695,71	76 458,38	6 762,65	
201811	EC424	2018-11-08	LO- PARTICIPATION FINANCIERE 2018-2019	105 024,00	210 048,00	105 024,00	
<b>Total commandes :</b>				<b>511 743,22</b>	<b>623 529,90</b>	<b>111 786,65</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>623 529,87</b>	
<b>4260 PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC.</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	CA5509	2017-12-19	RÉPARATION DE PORTES DE GARAGE	16 844,20	23 998,73	7 154,61	
201802	A067644	2018-02-05	FOURNIR ET INSTALLER LES RESSORTS TORSION DUPLEX	2 678,92	2 678,92	0,00	
<b>Total commandes :</b>				<b>19 523,12</b>	<b>26 677,65</b>	<b>7 154,61</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>26 677,73</b>	
<b>4420 LA SOCIETE EN COMMANDITE VGH</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	43023	2016-02-23	QUOTE-PART MUNICIPALE / DECOMPTE PROGRESSIF 8	115085	2018-10-18	40 072,79	25 336,68
201810	43394	2016-04-19	QUOTE-PART MUNICIPALE / DECOMPTE PROGRESSIF 9	115085	2018-10-18	40 072,79	3 589,31
201810	45568	2016-12-02	QUOTE-PART MUNICIPALE / DECOMPTE PROGRESSIF 10	115085	2018-10-18	40 072,79	2 146,80
<b>Total factures sans commande:</b>							<b>31 072,79</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 072,79</b>
<b>4515 DWB CONSULTANTS</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201804	HP3998	2018-04-24	TP- INST.GROUPE ELECTROGENE - C.COMM. NOTRE-DAME	5 633,78	5 633,78	0,00	
201806	PTI435	2018-06-18	ING- PARC DE LA SALETTE-TRAV.ELECT.ECLAIR.VP2018-6	3 161,81	4 541,51	1 379,70	
201810	PTI471	2018-10-16	ING-RUE CLAUDE AUDY		10 899,63	10 899,63	
201812	HP4135	2018-12-05	TP- HONORAIRES RDC 10, ST-JOSEPH		7 588,35	7 588,35	
<b>Total commandes :</b>				<b>08 795,59</b>	<b>28 663,27</b>	<b>19 867,68</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>28 663,27</b>	
<b>4610 GROUPE ABS</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201805	PTI430	2018-05-04	ING- VP2018-17 - RUES LAVIOLETTE,RAYMOND& R.-HUOT	7 215,75	7 215,76	0,00	
201808	PTI452	2018-08-06	ING- CONTROLE QUAL.-REFECTION INFRAS-VP2018-17	55 650,45	226 938,17	171 287,72	
201808	PTI459	2018-08-20	ING-BOUCLAGE D'AQUEDUC SAINT-LÉANDRE	10 347,76	10 347,75	0,00	
201809	PTI467	2018-09-25	ING-RUES SAINT-GEORGES, DU PALAIS ET DE LA GARE	2 874,37	2 874,38	0,00	
201810	PTI469	2018-10-10	ING- VP2017-6,2 -RUE SAINT-GEORGES		20 328,27	20 328,27	



## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

				Total commandes :	76 088,33	267 704,33	191 615,99
				Total dépense (Solde commande + facturé):			267 704,32
4620	9299-6404 QUEBEC INC. (PAVAGE LAURENTIEN)						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201709	CA5123-17	2017-09-20	2016-BS-019 DÉNEIGEMENT BORNES-FONTAINES	11 496,73	11 496,71	0,00	
201810	CA5817	2018-10-29	2018-BS-022 DÉNEIGEMENT DES PUISARDS ET BORNES		12 647,25	12 647,25	
				Total commandes :	11 496,73	24 143,96	12 647,25
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	1565	2018-01-16	VOIR CREDIT 1567		2018-02-22	0,00	4 394,34
				Total factures sans commande:			4 394,34
				Total dépense (Solde commande + facturé):			28 538,32
4655	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	R-100535	2018-01-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24682 / DU 31-12-2017 AU 27-01-2018	110604	2018-01-25	173 365,79	34 126,39
201801	R-157447	2018-01-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24679 / DU 31-12-2017 AU 27-01-2018	110604	2018-01-25	173 365,79	53 528,10
201801	R-157450	2018-01-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L9406 / DU 31-12-2017 AU 27-01-2018	110604	2018-01-25	173 365,79	41 667,25
201801	R-157483	2018-01-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPTE L24705 / DU 31-12-2017 AU 27-01-2018	110604	2018-01-25	173 365,79	30 686,34
201801	R-157487	2018-01-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24707 / DU 31-12-2017 AU 27-01-2018	110604	2018-01-25	173 365,79	2 997,38
201801	R-158066	2018-01-19	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24720 / JANVIER 2018	110604	2018-01-25	173 365,79	8 603,48
201803	R-162053	2018-01-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24679 / 28-01 AU 24-02-2018	111464	2018-03-15	274 459,13	56 181,69
201803	R-162072	2018-01-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24682 / 28-01 AU 24-02-2018	111464	2018-03-15	274 459,13	35 618,20
201803	R-162086	2018-01-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24705 / 28-01 AU 24-02-2018	111464	2018-03-15	274 459,13	32 906,69
201803	R-162092	2018-01-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24707 / 28-01 AU 24-02-2018	111464	2018-03-15	274 459,13	3 254,39
201803	R-162505	2018-03-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L9406 / DU 28-01 AU 25-02-2018	111291	2018-03-08	78 974,36	76 568,88
201803	R-162761	2018-01-31	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24720 / FEV 2018	111464	2018-03-15	274 459,13	7 351,22

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201803	R-166518	2018-02-24	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24679 / 25-02 AU 24-03-2018	111464 2018-03-15	274 459,13	56 861,26
201803	R-166540	2018-02-24	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24682 / 25-02 AU 24-03-2018	111464 2018-03-15	274 459,13	35 431,49
201803	R-166553	2018-02-24	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24705 / 25-02 AU 24-03-2018	111464 2018-03-15	274 459,13	29 306,08
201803	R-166558	2018-02-24	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24707 / 25-02 AU 24-03-2018	111464 2018-03-15	274 459,13	3 254,39
201803	R-166951	2018-03-02	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L9407 / FEVRIER 2018	111291 2018-03-08	78 974,36	2 405,48
201803	R-167237	2018-02-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24720 / MARS 2018	111464 2018-03-15	274 459,13	8 548,00
201804	R-171039	2018-04-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24679 / 25-03 AU 21-04-2018	112235 2018-04-23	180 162,74	56 413,85
201804	R-171050	2018-04-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L9406 / DU 25-03 AU 21-04-2018	112235 2018-04-23	180 162,74	40 442,26
201804	R-171067	2018-04-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24682 / 25-03 AU 21-04-2018	112235 2018-04-23	180 162,74	35 101,33
201804	R-171072	2018-04-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24705 / 25-03 AU 21-04-2018	112235 2018-04-23	180 162,74	31 296,47
201804	R-171077	2018-04-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24707 / 25-03 AU 21-04-2018	112235 2018-04-23	180 162,74	3 901,42
201804	R-172177	2018-04-17	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24720 / AVRIL 2018	112235 2018-04-23	180 162,74	8 862,93
201805	R-175625	2018-05-04	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L9406 / DU 22-04 AU 19-05-2018	112748 2018-05-17	40 462,44	40 462,44
201805	R-175626	2018-05-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24679 / 22-04 AU 19-05-2018	112675 2018-05-17	138 856,92	58 245,95
201805	R-175645	2018-05-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24682 / 22-04 AU 19-05-2018	112675 2018-05-17	138 856,92	34 704,52
201805	R-175656	2018-05-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24705 / 22-04 AU 19-05-2018	112675 2018-05-17	138 856,92	30 892,81

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201805	R-175663	2018-05-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24707 / 22-04 AU 19-05-2018	112675 2018-05-17	138 856,92	3 901,42
201805	R-177037	2018-05-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24712 / MAI 2018	112675 2018-05-17	138 856,92	2 169,32
201805	R-177041	2018-05-08	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24720 / MAI 2018	112675 2018-05-17	138 856,92	6 721,23
201806	R-180230	2018-06-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24679 / 20-05 AU 16-06-2018	113103 2018-06-21	178 766,68	53 619,94
201806	R-180240	2018-06-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L9406 / DU 20-05 AU 16-06-2018	113103 2018-06-21	178 766,68	43 250,61
201806	R-180241	2018-06-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24705 / 20-05 AU 16-06-2018	113103 2018-06-21	178 766,68	30 600,83
201806	R-180247	2018-06-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24707 / 20-05 AU 16-06-2018	113103 2018-06-21	178 766,68	3 907,69
201806	R-180248	2018-06-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24682 / 20-05 AU 16-06-2018	113103 2018-06-21	178 766,68	35 477,02
201806	R-181730	2018-06-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24712 / JUIN 2018	113103 2018-06-21	178 766,68	2 169,32
201806	R-181735	2018-06-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24720 / JUIN 2018	113103 2018-06-21	178 766,68	7 504,91
201806	R-184820	2018-06-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24679 / 17-06 AU 14-07-2018	113263 2018-07-05	167 056,41	56 454,52
201806	R-184822	2018-06-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L9406 / DU 17-06 AU 14-07-2018	113263 2018-07-05	167 056,41	38 794,27
201806	R-184830	2018-06-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24705 / 17-06 AU 14-07-2018	113263 2018-07-05	167 056,41	31 071,62
201806	R-184836	2018-06-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24707 / 17-06 AU 14-07-2018	113263 2018-07-05	167 056,41	3 903,51
201806	R-184842	2018-06-21	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24682 / 17-06 AU 14-07-2018	113263 2018-07-05	167 056,41	35 523,44
201807	R-186404	2018-07-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24712 / JUILLET 2018	113802 2018-08-02	180 225,65	2 169,32

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201807	R-186408	2018-07-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24720 / JUILLET 2018	113802 2018-08-02	180 225,65	7 960,52
201807	R-189494	2018-07-27	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L9406 / DU 15-07 AU 11-08-2018	113802 2018-08-02	180 225,65	40 333,22
201807	R-189497	2018-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24679 / 15-07 AU 11-08-2018	113802 2018-08-02	180 225,65	55 990,90
201807	R-189515	2018-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24682 / 15-07 AU 11-08-2018	113802 2018-08-02	180 225,65	35 983,75
201807	R-189529	2018-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24705 / 15-07 AU 11-08-2018	113802 2018-08-02	180 225,65	31 635,06
201807	R-189534	2018-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24707 / 15-07 AU 11-08-2018	113802 2018-08-02	180 225,65	3 903,51
201808	R-191199	2018-08-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24712 / AOÛT 2018	114022 2018-08-16	7 856,10	2 672,88
201808	R-191203	2018-08-03	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24720 / AOÛT 2018	114022 2018-08-16	7 856,10	4 264,34
201808	R-194172	2018-08-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24679 / 12-08 AU 08-09-2018	114203 2018-08-30	169 158,93	58 027,53
201808	R-194175	2018-08-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L9406 / DU 12-08 AU 08-09-2018	114203 2018-08-30	169 158,93	39 465,05
201808	R-194205	2018-08-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24682 / 12-08 AU 08-09-2018	114203 2018-08-30	169 158,93	36 111,67
201808	R-194214	2018-08-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24705 / 12-08 AU 08-09-2018	114203 2018-08-30	169 158,93	30 342,12
201808	R-194222	2018-08-28	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24707 / 12-08 AU 08-09-2018	114203 2018-08-30	169 158,93	3 903,51
201809	R-196272	2018-09-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24720 / SEPTEMBRE 2018	114383 2018-09-13	9 711,98	7 197,03
201809	R-198869	2018-09-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24679 / 09-09 AU 06-10-2018	114847 2018-10-04	175 640,43	58 578,24
201809	R-198874	2018-09-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L9406 / 09-09 AU 06-10-2018	114847 2018-10-04	175 640,43	36 745,58

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201809	R-198899	2018-09-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24682 / DU 09-09 AU 06-10-2018	114847 2018-10-04	175 640,43	38 347,08
201809	R-198909	2018-09-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24705 / 09-09 AU 06-10-2018	114847 2018-10-04	175 640,43	35 392,14
201809	R-198913	2018-09-26	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24707 / 09-09 AU 06-10-2018	114847 2018-10-04	175 640,43	4 400,97
201810	R-201385	2018-10-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24720 / OCTOBRE 2018	115087 2018-10-18	180 722,30	7 827,55
201810	R-201415	2018-10-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24712 / OCTOBRE 2018	115087 2018-10-18	180 722,30	2 074,26
201810	R-203714	2018-10-09	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L9406 / DU 07-10 AU 03-11-2018	115087 2018-10-18	180 722,30	38 847,31
201810	R-203717	2018-10-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24679 / 07-10 AU 03-11-2018	115087 2018-10-18	180 722,30	55 391,91
201810	R-203736	2018-10-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24682 / DU 07-10 AU 03-11-2018	115087 2018-10-18	180 722,30	36 515,66
201810	R-203750	2018-10-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24705 / 07-10 AU 03-11-2018	115087 2018-10-18	180 722,30	33 350,09
201810	R-203758	2018-10-12	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24707 / 07-10 AU 03-11-2018	115087 2018-10-18	180 722,30	4 027,86
201812	R-206088	2018-12-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24712 / NOVEMBRE 2018	116095 2018-12-20	353 975,94	2 074,26
201812	R-208285	2018-11-23	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L9406 - GROUPE 1 / DU 04-11 AU 01-12-2018	116095 2018-12-20	353 975,94	38 679,77
201812	R-208297	2018-12-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24679 / 04-11 AU 01-12-2018	116095 2018-12-20	353 975,94	50 072,01
201812	R-208312	2018-12-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24682 / DU 04-11 AU 01-12-2018	116095 2018-12-20	353 975,94	36 203,08
201812	R-208322	2018-12-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24705 / 02-11 AU 01-12-2018	116095 2018-12-20	353 975,94	32 720,41
201812	R-208326	2018-12-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24707 / 02-11 AU 01-12-2018	116095 2018-12-20	353 975,94	4 027,86

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201812	R-212047	2018-12-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24712 / DECEMBRE 2018	116095 2018-12-20	353 975,94	2 074,26
201812	R-212052	2018-12-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24720 / DECEMBRE 2018	116095 2018-12-20	353 975,94	7 643,66
201812	R-213058	2018-12-07	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L9406 - GROUPE 1 / DU 02-12 AU 29-1 2-2018	116095 2018-12-20	353 975,94	36 760,57
201812	R-213065	2018-12-14	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24679 / 02-12 AU 29-12-2018	116095 2018-12-20	353 975,94	56 169,85
201812	R-213071	2018-12-14	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24705 / 02-12 AU 29-12-2018	116095 2018-12-20	353 975,94	32 664,76
201812	R-213072	2018-12-14	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24707 / 02-12 AU 29-12-2018	116095 2018-12-20	353 975,94	4 027,86
201812	R-213086	2018-12-14	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24682 / DU 02-12 AU 29-12-2018	116095 2018-12-20	353 975,94	36 542,50
201812	T-206058	2018-12-11	ASSURANCES COLLECTIVES - COMPT E L24720 / NOVEMBRE 2018	116095 2018-12-20	353 975,94	8 789,63

**Total factures sans commande: 2 274 599,88**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 2 274 599,88**

### 4690 EXCAVATION MICHEL VALOIS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201709	CA5118-17	2017-09-20	2016-BS-019 DÉNEIGEMENT BORNES-FONTAINES	40 694,38	40 694,36	0,00
201712	PTI407	2018-01-15	ING-INSTALLATION DE POTEAU	8 163,23	8 163,23	0,00
201810	CA5818	2018-10-29	2018-BS-022 DÉNEIGEMENT DES PUISARDS ET BORNES		41 368,00	41 368,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>48 857,61</b>	<b>90 225,59</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>90 225,61</b>

### 4840 INTERNATIONAL DIOXIDE INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201711	CA5464	2017-11-29	2017-BS-090 CHLORITE DE SODIUM POUR L'EAU POTABLE	53 481,20	80 195,06	26 713,87
				<b>Total commandes :</b>	<b>53 481,20</b>	<b>80 195,06</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>80 195,07</b>

### 4975 RIOCAN REIT (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201707	EC221	2017-07-19	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE	110 314,00	110 314,01	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>110 314,00</b>	<b>110 314,01</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>110 314,00</b>

### 5035 K2 GEOSPATIAL INC.

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

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201712	CA5511	2017-12-19	SUPPORT ET MAINTENANCE / LOGICIEL JMAP		13 595,79	13 595,79	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>13 595,79</b>	<b>13 595,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201811	2410	2018-11-07	RENOUVELLEMENT JMAP (2019) / VOIR CA5822	S15702	2018-11-15	13 868,28	13 868,28
				<b>Total factures sans commande:</b>			<b>13 868,28</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>27 464,07</b>
<b>5075</b>	<b>MARTIN &amp; LEVESQUE INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>			<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>
201804	CA5726	2018-04-24	2018-BS-010 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES / POLICE			19 775,53	21 245,86
201804	CA5729	2018-04-25	2018-BS-010 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES / INCENDIES			15 484,27	16 886,35
				<b>Total commandes :</b>		<b>35 259,80</b>	<b>38 132,21</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>38 132,64</b>
<b>5230</b>	<b>PIECES D'AUTOS SAINT-JEROME INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>			<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>
201712	CA5496	2017-12-18	COMMANDE ANNUELLE 2018			14 250,11	14 759,90
201712	CA5628	2017-12-21	HUILE EN VRAC 2018			6 980,10	11 049,11
201808	ME2630	2018-08-16	STOCK - MOTEUR DIESEL			2 066,08	2 066,08
201812	IN25381	2018-12-11	INVENTAIRE				2 953,06
				<b>Total commandes :</b>		<b>23 296,29</b>	<b>30 828,15</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>30 812,05</b>
<b>5235</b>	<b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>			<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>
201712	CA5553	2017-12-20	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT UMQ			6 176,96	7 606,06
201802	EC288	2018-02-16	MA- ADHESION 2018 - UMQ			62 070,75	62 070,75
				<b>Total commandes :</b>		<b>68 247,71</b>	<b>69 676,81</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>69 676,81</b>
<b>5400</b>	<b>9197-1374 QUEBEC INC. (GROUPE TRL/TRANSPORT SERVICE PLUS)</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>			<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>
201712	CA5128-18	2017-12-04	2016-BS-020 REMORQUAGE DE VÉHICULES / POLICE			77 377,30	98 083,17
				<b>Total commandes :</b>		<b>77 377,30</b>	<b>98 083,17</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>97 719,52</b>
<b>5535</b>	<b>RAYMOND BOUCHARD EXCAVATION INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201807	DÉCOMPTE-4 DEFINITIF	2018-06-19	PR2012-64-2/DECOMPTE NO 4 DEFINITIF BOISE DES CHUTES WILSON PHASE 11- RUES DE L'AQUEDUC ET JC WILSON	S14271	2018-07-12	34 413,17	34 413,17
				<b>Total factures sans commande:</b>			<b>34 413,17</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>34 413,17</b>
<b>5605</b>	<b>REVEITEMENTS DE TENNIS SUD-OUEST INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>			<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>
201807	CA5783	2018-07-30	2018-BS-069 RÉFECTION DIVERS TERRAINS SPORTIFS			60 338,88	60 338,88
				<b>Total commandes :</b>		<b>60 338,88</b>	<b>60 338,88</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>60 338,88</b>
<b>5900</b>	<b>PAVAGES MULTIPRO INC.</b>						

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201806	PTI442	2018-06-27	ING- CM12389/18-06-19- PAVAGE MULTIPRO	1 279 228,46	1 521 572,71	242 344,25
				<b>Total commandes :</b>	<b>1 279 228,46</b>	<b>1 521 572,71</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201802	PR2014-5,2/DECOM2	2018-02-01	TRAVAUX - PR2014-5,2 - RUES DES ARTISANS ET RODRIGUE / DECOMPTE 2	111086 2018-02-22	53 008,05	53 008,05
201806	PR2008-47	2018-05-23	TRAVAUX 2 EME ETAPE - RUES FRONTENAC ET RADISSON / DECOMPTE 5 DEFINITIF	113025 2018-06-14	29 448,00	29 448,00
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>213 823,02</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>1 735 395,73</b>
<b>6055</b>	<b>STAGELINE- DIVISION LOCATION (MSR LOCATION SCENE MOBILE INC.</b>					
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201712	A067555	2017-12-19	LOCATION D'UNE SCÈNE POUR FÊTE NATIONALE	17 752,14	17 752,14	0,00
201712	CA5533	2017-12-19	LOCATION DE SCÈNE SL250 / JUILLET	11 267,56	11 267,56	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>29 019,70</b>	<b>29 019,70</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>29 019,70</b>
<b>6210</b>	<b>PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE</b>					
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201711	CA5470	2017-11-29	2017-BS-090 ACIDE CHLORHYDIQUE POUR L'EAU POTABLE	29 811,31	29 893,50	82,21
				<b>Total commandes :</b>	<b>29 811,31</b>	<b>29 893,50</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>29 893,52</b>
<b>6420</b>	<b>LA CENTRALE DES ARTISTES</b>					
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201802	DC2073	2018-02-26	PROGRAMMATION ARTISTIQUE	22 995,00	22 995,00	0,00
201806	EC378	2018-06-27	CM12399/18-06-19- PROTOCOLE D'ENTENTE	20 000,00	100 000,00	80 000,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>42 995,00</b>	<b>122 995,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>122 995,00</b>
<b>6490</b>	<b>LITHO MILLE-ILES</b>					
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201803	CA5688	2018-03-06	2018-BS-049 FOURN. ET IMPRESSION / PUBLICATIONS	28 594,94	43 796,91	15 201,97
				<b>Total commandes :</b>	<b>28 594,94</b>	<b>43 796,91</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>43 796,91</b>
<b>6525</b>	<b>MATERIAUX LAURENTIENS INC. (MATERIO)</b>					
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201712	CA5493	2017-12-18	COMMANDE ANNUELLE 2018	22 924,41	22 995,00	45,06
201805	A067941	2018-05-15	ÉPINETTES, POUTRES, ÉTRIERS, ADHÉSIF & POTEAUX	2 234,15	2 234,15	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>25 158,56</b>	<b>45,06</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>25 203,62</b>
<b>6530</b>	<b>MURAL</b>					
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201802	HP3964	2018-02-22	PROTOCOLE EVENEMENT -LE PTIT FEST NORD	218 452,51	574 875,00	356 422,50



## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

				Total commandes :	218 452,51	574 875,00	356 422,50
				Total dépense (Solde commande + facturé):		574 875,01	
<b>6575</b>	<b>ALBERT VIAU (DIVISION DE EMCO CORPORATION)</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	IN23420	2017-12-18	INVENTAIRE	7 523,57	7 523,60	0,00	
201806	IN24344	2018-06-22	INVENTAIRE	2 078,68	2 078,68	0,00	
201807	IN24529	2018-07-26	INVENTAIRE	2 013,94	2 013,95	0,00	
201808	IN24591	2018-08-09	BORNE-FONTAINE BRIGADIER DE 7'ROUGE A JOINT MÉCAN	6 484,59	6 484,59	0,00	
201808	IN24678	2018-08-20	INVENTAIRE - BORNE FONTAINE D67M PREMIER 5' STORZ	3 219,30	3 219,30	0,00	
201810	IN25064	2018-10-26	INVENTAIRE	2 981,26	2 981,26	0,00	
201810	IN25079	2018-10-29	INVENTAIRE - BORNE FONTAINE BRIGADIER	6 484,59	6 484,59	0,00	
201812	DC3346	2018-12-17	REPLACEMENT DE VANNES		6 189,82	6 189,82	
				<b>Total commandes :</b>	<b>30 785,93</b>	<b>36 975,79</b>	<b>6 189,82</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>36 975,75</b>	
<b>6595</b>	<b>WOLSELEY CANADA INC</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	CA5500	2017-12-18	COMMANDE ANNUELLE 2018	13 745,70	17 246,25	3 500,59	
201712	IN23421	2017-12-18	INVENTAIRE	2 222,70	2 222,70	0,00	
201712	IN23443	2017-12-21	INVENTAIRE	3 365,08	3 365,09	0,00	
201712	IN23505	2018-01-17	INVENTAIRE	2 184,54	2 184,53	0,00	
201801	IN23587	2018-01-29	INVENTAIRE	6 668,55	6 668,55	0,00	
201803	A067770	2018-03-14	PIÈCES POUR RÉPARATION D'UNE CONDUITE 400MM	3 950,94	3 950,93	0,00	
201803	IN23808	2018-03-14	INVENTAIRE	3 466,00	3 465,89	0,00	
201805	A067934	2018-05-14	ACHAT D'UNE CAMÉRA POUR L'INSPECTION D'ÉGOUTS	15 289,38	15 289,38	0,00	
201809	A068428	2018-09-21	PIÈCES POUR REGARD À REMPLACER RUE ST-CAMILLE	2 559,87	2 559,87	0,00	
201812	IN25349	2018-12-07	INVENTAIRE		6 885,25	6 885,25	
				<b>Total commandes :</b>	<b>53 452,76</b>	<b>63 838,44</b>	<b>10 385,84</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>63 838,60</b>	
<b>6720</b>	<b>LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201803	CA5714	2018-03-27	2017-BS-107 LOCATION / VÉHICULES BANALISÉS	19 807,32	52 214,75	32 407,42	
201804	DC2298	2018-04-06	LOCATION / VÉHICULES BANALISÉS / POLICE	6 146,58	6 146,56	0,00	
201805	CA5741	2018-05-04	2018-BS-030 LOCATION DE CAMIONNETTES POUR LES TP	24 330,19	31 420,38	7 090,21	
201809	DC3115	2018-09-27	LOCATION / CAMION AVEC TAILGATE / LOISIRS	6 879,86	7 098,59	0,00	
201810	A068597	2018-10-23	LOCATION / VÉHICULE / POLICE (ACCÈS CANABIS)	2 223,60	2 234,71	0,00	
				<b>Total commandes :</b>	<b>59 387,55</b>	<b>99 114,99</b>	<b>39 497,63</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>98 885,18</b>	
<b>6740</b>	<b>TRANSPORT W. CYR (1984) INC.</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	CA5541	2017-12-20	SERVICE DE DÉMÉNAGEMENT ANNÉE 2018	8 186,26	20 695,50	12 509,28	
201803	CA5692	2018-03-08	SERVICE DE DÉMÉNAGEURS ANNÉE 2018	12 101,72	12 102,27	0,00	
				<b>Total commandes :</b>	<b>20 287,98</b>	<b>32 797,77</b>	<b>12 509,28</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>32 797,26</b>	
<b>6770</b>	<b>RAYMOND JOYAL INC.</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201805	HP4019	2018-05-18	EMPRISE FERROVIERE		11 210,06	11 210,06	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>11 210,06</b>	<b>11 210,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201809	12582	2018-07-10	324-324 B RUE LABELLE SAINT-JÉRÔME DOSSIER 6-17-700-0018	S14911	2018-09-13	2 231,95	2 231,95
201811	12199	2018-05-31	330-334 RUE LABELLE / HONORAIRESPROFESSIONNELS	S15547	2018-11-01	79 910,66	44 441,01
201811	12560	2018-07-06	330-334 RUE LABELLE / HONORAIRESPROFESSIONNELS	S15547	2018-11-01	79 910,66	35 469,65
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>82 142,61</b>	<b>82 142,61</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>93 352,67</b>	<b>93 352,67</b>
<b>6805</b>	<b>RESEAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (RTM)</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	CA5611	2017-12-21	TRANSPORT DES AÎNÉS / QUARTIER 50+		44 870,08	44 874,74	4,67
201712	CA5643	2018-01-10	TRANSPORT DES AÎNÉS		37 555,18	30 593,01	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>82 425,26</b>	<b>75 467,75</b>	<b>4,67</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201803	80004078	2018-01-01	LOCATION DE SECTION PISTE CYCLABLE	S13220	2018-03-22	178 871,04	7 451,86
201811	1800006196	2018-11-08	TRANSPORT DES AÎNÉS / QUARTIER 50+				10 459,99
201811	80004361	2018-08-04	LOYERS				2 249,46
201812	80004342	2018-08-04	LOCATION DE SECTION PISTE CYCLABLE / 01/07/2018 AU 30/06/2019				5 227,06
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>25 388,37</b>	<b>25 388,37</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>107 818,30</b>	<b>107 818,30</b>
<b>6865</b>	<b>ENRICO MORAND, VALERIE MORAND ET STEEVE MORAND</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201706	EC185	2017-06-05	BIPA- LOYER BIPA		58 292,39	58 292,33	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>58 292,39</b>	<b>58 292,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201806	CE-10583/201806	2018-05-31	LOYER BIPA / JUIN 2018	113504	2018-11-01	0,00	4 484,03
201806	CE-10583/201807	2018-06-30	LOYER BIPA / JUILLET 2018	113501	2018-07-12	4 484,03	4 484,03
201806	CE-10583/201808	2018-07-31	LOYER BIPA / AOUT 2018	113502	2018-08-01	4 484,03	4 484,03
201807	CE-10583/201809	2018-08-31	LOYER BIPA / SEPTEMBRE 2018	113503	2018-09-01	4 484,03	4 484,03
201807	CE-10583/201810	2018-09-30	LOYER BIPA / OCTOBRE 2018	113504	2018-11-01	0,00	4 484,03
201807	CE-10583/201811	2018-10-31	LOYER BIPA / NOVEMBRE 2018	113504	2018-11-01	0,00	4 484,03
201812	CE-10583/201812	2018-12-11	LOYER BIPA / DECEMBRE 2018	115943	2018-12-11	4 484,03	4 484,03
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>31 388,21</b>	<b>31 388,21</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>89 680,60</b>	<b>89 680,60</b>
<b>6925</b>	<b>LES ENTREPRISES CONSTRUCTO - ENTREPRENEUR GENERAL</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201811	CA5837	2018-11-27	2018-BS-093 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU RDC		127 236,74	574 376,01	447 139,25
				<b>Total commandes :</b>	<b>127 236,74</b>	<b>574 376,01</b>	<b>447 139,25</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>574 375,99</b>	<b>574 375,99</b>
<b>7085</b>	<b>DOPPELMAYR CTEC LTEE</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	CA5610	2017-12-21	DÉMONTAGE, MONTAGE D'UNE REMONTÉE À TUBES			8 910,56	8 910,56
201812	CA5922	2018-12-20	DÉMONTAGE, MONTAGE, MISE EN SERVICE ET ENTREPOSAGE			14 182,16	14 182,16

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

				<b>Total commandes :</b>	<b>13 222,13</b>	<b>36 314,85</b>	<b>23 092,72</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>36 314,85</b>	
<b>7285</b>	<b>BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	CA5570	2017-12-20	APPELS DE SERVICE POUR ENTRETIEN DE RÉGULATEURS			8 048,25	8 048,25
201802	DC1971	2018-02-07	RÉPARATION DE 2 VANNES DE RÉGULATION		2 776,65	2 776,65	0,00
201802	DC1977	2018-02-08	NETTOYER VANNES DE RÉDUCTION		2 278,23	2 278,23	0,00
201803	A067768	2018-03-13	RÉPARATION DE LA VANNE DE RÉGULATION		11 720,55	11 720,55	0,00
201803	DC2226	2018-03-22	CHANGEMENT DU TURBIDIMÈTRE DE L'EAU DE LAVAGE		2 105,19	2 105,19	0,00
201805	A067899	2018-05-01	VÉRIFICATION, ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE 21 VANNES		12 302,32	12 302,33	0,00
201805	A067977	2018-05-30	REMPLETER 2 BARRES GUIDES & RÉPARATION CONDUITE		3 029,59	3 029,59	0,00
201807	A068092	2018-07-26	RÉPARATION DU DÉGRILLEUR #2		6 041,94	6 041,94	0,00
201807	DC2863	2018-07-26	TRAVAUX D'URGENCE SUR LE DÉGRILLEUR #2 (COINCÉ)		2 935,31	2 935,31	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>43 189,78</b>	<b>51 238,04</b>	<b>8 048,25</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201810	1897	2018-09-05	VOIR CREDIT 1898		S15549 2018-11-01	15 534,27	3 813,72
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>3 813,72</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>55 051,75</b>	
<b>7315</b>	<b>SUPERGRAVITY INCORPORATED</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201706	DC850	2017-06-29	LOCATION / LOGICIEL SUPertext / BIPA		17 540,79	17 798,13	0,00
201803	CA5698	2018-03-15	LOCATION / LOGICIEL SUPertext / BIPA		17 540,80	17 798,13	0,00
201809	CS11	2018-09-17	2018-CS-014 LOGICIEL / BASE DONNÉES ET NUMÉRISAT		45 250,79	51 230,52	14 075,89
				<b>Total commandes :</b>	<b>80 332,38</b>	<b>86 826,78</b>	<b>14 075,89</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>94 408,27</b>	
<b>7365</b>	<b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201806	PTI440	2018-06-18	ING- POSTE POMPAGE BELANGER VP2018-8		25 596,31	81 632,25	56 035,95
201812	A068937	2018-12-13	Travaux d'ajout de fonctionnalités au programme CT			5 500,40	5 500,40
				<b>Total commandes :</b>	<b>25 596,31</b>	<b>87 132,65</b>	<b>61 536,35</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>87 132,66</b>	
<b>7420</b>	<b>BFL CANADA (BFL QC INC.) (B.F.LORENZETTI &amp; ASSOCIES INC.)</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201805	HP4002	2018-05-01	GR- ASSURANCES PISTES ROULI-ROULANT ET BMX		2 060,46	2 047,02	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>2060,46</b>	<b>2 047,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201810	181366	2018-04-20	ASSURANCES AUTOMOBILES 2018-2019		115107 2018-10-18	81 079,65	72 784,75
201810	205572	2018-08-08	AVENANT D'AJUSTEMENT 21B		115107 2018-10-18	81 079,65	7 150,40
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>79 935,15</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>81 995,61</b>	
<b>7470</b>	<b>LES IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201711	A067480	2017-11-27	ENVELOPPES 2 FENÊTRES ET ENVELOPPES #10 AVEC FENÊT		2 960,61	2 960,61	0,00

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201711	A067487	2017-11-28	IMPRESSION / COMPTES DE TAXES 2018 ET ENVELOPPES	7 967,77	7 967,77	0,00	
201712	A067582	2018-01-15	ENVELOPPE RETOUR / TAXATION	2 000,57	2 000,57	0,00	
201804	IN23977	2018-04-25	INVENTAIRE	7 234,09	7 234,09	0,00	
201808	A068259	2018-08-20	ENVELOPPE À 2 FENÊTRES / AVIS DE JUGEMENT / COUR	3 233,68	3 233,68	0,00	
201811	IN25139	2018-11-08	INVENTAIRE		7 593,55	7 593,55	
				<b>Total commandes :</b>	<b>23 396,72</b>	<b>30 990,27</b>	<b>7 593,55</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>30 990,27</b>	
<b>7630</b>	<b>TENNANT SALES &amp; SERVICE CO.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>	
201804	A067894	2018-04-30	2018-BS-018 ACHAT D'UN BALAI MÉCANIQUE	63 657,06	63 657,06	0,00	
				<b>Total commandes :</b>	<b>63 657,06</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>63 657,06</b>	
<b>7695</b>	<b>DEVEAU, GAGNE, LEFEBVRE, TREMBLAY &amp; ASSOCIES(DEVEAU AVOCATS)</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>	
201801	HP3921	2018-01-24	RÈGLEMENT À L'AMIABLE HABITATIONS MÉGALIA	16 666,66	16 666,66	0,00	
				<b>Total commandes :</b>	<b>16 666,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>	
201807	23378-1	2018-07-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS / 23378-1	113527	2018-07-17	4 000,00	
201810	23295-2	2018-10-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS	114980	2018-10-11	5 156,63	
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>9 156,63</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>25 823,29</b>	
<b>7730</b>	<b>J. RENE LAFOND INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>	
201712	A067521	2017-12-08	2017-BS-103 TRACTEUR AVEC ÉQUIPEMENT DÉNEIGEMENT	87 840,90	87 840,90	0,00	
201805	IN24048	2018-05-03	INVENTAIRE	2 471,04	2 471,04	0,00	
201805	IN24079	2018-05-10	INVENTAIRE	2 514,50	2 514,50	0,00	
201807	ME2489	2018-07-16	UNITÉ 1092 - RÉPARATION - FUITE D'HUILE MOTEUR ET	4 965,91	4 965,91	0,00	
201812	A068974	2018-12-20	SOUFFLEUR NORMAND N74-260H / LOISIRS		10 083,31	10 083,31	
				<b>Total commandes :</b>	<b>97 792,35</b>	<b>107 875,66</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>107 875,66</b>	
<b>7825</b>	<b>LES PROS DU CAMION C.M.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>	
201802	ME1940	2018-02-21	UNITÉ 1112 - ENTRETIEN	3 337,15	3 337,15	0,00	
201802	ME1941	2018-02-21	UNITÉ 1107 - ENTRETIEN	2 850,92	2 850,92	0,00	
201803	ME2115	2018-03-14	UNITÉ 2247 - RÉPARATION, MORUR BOUCSNNRREPLSVRTUBR	2 176,27	2 176,27	0,00	
201803	ME2119	2018-03-15	UNITÉ 1072 - ENTRETIEN	2 538,10	2 538,10	0,00	
201807	ME2496	2018-07-30	UNITÉ 1115 - RÉPARATION - CAC, FILTRES AIR+MOTEUR	4 318,62	4 318,63	0,00	
201808	ME2502	2018-08-06	UNITÉ 1103 - RÉPARATION A/C	2 400,30	2 400,30	0,00	
201808	ME2513	2018-08-08	VÉRIFIER SYSTÈME AIR CLIMATISÉ UNITÉ 2249	3 136,77	3 136,77	0,00	
201808	ME2514	2018-08-08	VÉRIFIER AIR CLIMATISÉ UNITÉ 1111	2 142,28	2 142,28	0,00	
201808	ME2569	2018-08-10	VÉRIFIER AIR CLIMATISÉ POUR L'UNITÉ 711	2 356,59	2 356,59	0,00	
201808	ME2574	2018-08-13	UNITÉ 2219 VÉRIFIER L'AIR CLIMATISÉ	2 031,81	2 031,81	0,00	
				<b>Total commandes :</b>	<b>27 288,81</b>	<b>27 288,82</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>27 288,81</b>	
<b>8045</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>						

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201712	IN23439	2017-12-19	INVENTAIRE	11 370,80	11 371,03	0,00
201801	IN23560	2018-01-25	INVENTAIRE	12 141,36	12 141,36	0,00
201802	IN23699	2018-02-22	INVENTAIRE	14 629,79	14 629,79	0,00
201806	DC2573	2018-06-05	LIVRAISON / JOURNAL MUNICIPAL / MAI 2018	10 609,98	10 609,97	0,00
201810	DC3257	2018-10-24	FRAIS RETOUR POSTE CERTIFIÉE / POLICE	4 371,49	4 371,49	0,00
201811	DC3303	2018-11-14	LIVRAISON DU JOURNAL MUNICIPAL SEPTEMBRE 2018	5 686,59	5 686,60	0,00
<b>Total commandes :</b>				<b>58 810,01</b>	<b>58 810,24</b>	<b>0,00</b>
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	9646443056	2018-02-26	COURRIER DE QUARTIER	112479 2018-05-03	5 645,37	5 645,37
201812	9664343080-DT	2018-09-10	LIVRAISON DU JOURNAL MUNICIPAL S EPTEMBRE 2018	115931 2018-12-10	5 686,59	5 686,59
201812	9672973178	2018-12-10	COURRIER DE QUARTIER			5 653,32
<b>Total factures sans commande:</b>						<b>16 985,28</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>75 795,29</b>
<b>8425 SAGIE, GEOGRAPHES-CONSEILS INC.</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201804	PTI420	2018-04-09	ING- VP2018-9 ETUDE ENVIRON.-PARC JEAN-GUY DECARIE	20 839,23	24 892,10	4 052,87
201808	PTI462	2018-08-20	ING- ETUDE ECO BOUCLAGE AQUEDUC ET RUE SAINT-LÉAND	6 093,68	6 093,68	0,00
<b>Total commandes :</b>				<b>26 932,91</b>	<b>30 985,78</b>	<b>4 052,87</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>30 985,78</b>
<b>8510 MARTECH SIGNALISATION INC.</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201712	ca4945-18	2017-12-20	2015-BS-024 PRODUITS DE SIGNALISATION	10 016,02	13 561,43	3 545,42
201803	IN23790	2018-03-09	INVENTAIRE	2 095,85	2 095,85	0,00
201804	IN23870	2018-04-06	INVENTAIRE	4 437,51	4 437,51	0,00
201804	IN23970	2018-04-23	INVENTAIRE	5 206,67	5 206,67	0,00
201804	IN23973	2018-04-24	INVENTAIRE	4 088,22	4 088,23	0,00
201811	IN25110	2018-11-06	INVENTAIRE - 2015-BS-024	3 998,37	3 998,37	0,00
201812	IN25356	2018-12-07	INVENTAIRE		3 497,36	3 497,36
<b>Total commandes :</b>				<b>29 842,64</b>	<b>36 885,42</b>	<b>7 042,78</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>36 885,42</b>
<b>8660 LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTEE (A.C.R. CANADA ENR.)</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201712	CA5567	2017-12-20	INSPECTIONS BI-ANNUELLES / INCENDIES	3 243,08	3 243,08	0,00
201712	CA5571	2017-12-20	TESTS DIVERS / CYLINDRES D'AIR / APP. RESPIRATOIRE		4 369,05	4 369,05
201810	A068640	2018-10-31	2018-BS-079 STATION D'AIR RESPIRABLE COMPLÈTE		57 487,50	57 487,50
<b>Total commandes :</b>				<b>3 243,08</b>	<b>65 099,63</b>	<b>61 856,55</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>65 099,63</b>
<b>8785 ENGLOBE CORP.</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201710	PTI398	2017-10-25	ING- VP2016-33 DE MARTIGNY EVALUATION ENVIRONNEMEN	2 644,43	2 644,43	0,00
201802	PTI416	2018-02-14	ING- VP2016-33 ELARGISSEMENT DE MARTIGNY OUEST	20 540,28	20 540,28	0,00

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201804	PTI424	2018-04-11	ING- 4 FORAGES-ST-GEORGES &STE-MARGUER.-VP2017-6,1	7 818,30	7 818,30	0,00
201804	PTI426	2018-04-25	ING- ETUDE GEOTECHNIQUE PARC MULTISPORTS VP2018-4	9 657,90	9 657,90	0,00
201806	PTI438	2018-06-18	ING- ETUDE GEOTECHNIQUE - ECOCENTRE VP2018-23	19 430,78	19 430,78	0,00
201806	PTI441	2018-06-27	ING-ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	14 343,13	14 343,13	0,00
<b>Total commandes :</b>				<b>74434,82</b>	<b>74 434,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201802	900251493	2018-02-15	HONORAIRES - PR2011-50,2 RUE MARIE-CLAIRE 2E ETAPE	S13222 2018-03-22	2 923,24	2 923,24
201803	900251491	2018-02-15	HONORAIRES - PR2015-39,2 - RUE DELA PASSION 2E ETAPE	S13314 2018-03-29	3 371,07	3 371,07
201809	900267187	2018-08-21	HONORAIRES - RUE MARIE-CLAIRE / PR2011-50,2	S14826 2018-09-06	2 923,24	2 923,24
<b>Total factures sans commande:</b>					<b>9 217,55</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>83 652,37</b>
<b>9030</b>	<b>ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201710	ME1414	2017-10-26	UNITÉ 1068 - CYLINDRE	2 789,64	2 789,64	0,00
201805	A067906	2018-05-03	2018-BS-051 ACHAT D'UN BALAI DE RUE MÉCANIQUE	241 388,86	241 388,86	0,00
201812	ME3467	2019-01-09	UNITÉ 1069 ROUE AVANT COMPLÈTE	2 196,02	2 196,03	0,00
<b>Total commandes :</b>				<b>246 374,52</b>	<b>246 374,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>246 374,52</b>
<b>9045</b>	<b>MUSEE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES(MACL)</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201807	EC382	2018-07-03	CU- PROTOCOLE 3E EDITION PROJET UQO	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Total commandes :</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>30 000,00</b>
<b>9115</b>	<b>TECHNO FEU INC.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201807	ME2486	2018-07-12	UNITÉ 753	14 804,04	14 804,04	0,00
201808	ME2498	2018-08-01	UNITÉ 711 - POMPE CABINE	2 726,34	2 726,34	0,00
201808	ME2808	2018-08-28	UNITÉ 751 TEST D'ÉCHELLE	3 541,23	3 541,23	0,00
201808	ME2809	2018-08-28	UNITÉ 751 - RÉPARATION DU VÉHICULE	19 639,24	19 639,24	0,00
201811	ME3236	2018-11-20	UNITÉ 711 TEST DE POMPE	798,29	798,30	0,00
201811	ME3237	2018-11-20	UNITÉ 713 TESTS DE POMPE	798,29	798,30	0,00
201811	ME3238	2018-11-20	UNITÉ 744 - TESTS DE POMPE	798,30	798,30	0,00
201811	ME3239	2018-11-20	UNITÉ 745 TESTS DE POMPE	798,30	798,30	0,00
<b>Total commandes :</b>				<b>43 904,03</b>	<b>43 904,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>43 904,03</b>
<b>9370</b>	<b>SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC DE TERREBONNE INC.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	CA5481-18	2017-12-14	TRANSPORT DE NEIGE POUR L'ANNÉE 2018	1 738 857,22	1 758 234,29	7 430,89
201803	DC2112	2018-03-01	TRANSPORT D'ABRASIF	3 812,29	3 812,29	0,00
<b>Total commandes :</b>				<b>1 742 669,51</b>	<b>1 762 046,58</b>	<b>7430,89</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>1 750 100,40</b>
<b>9420</b>	<b>GLOBAL PAYMENTS</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201803	41919215704-180228-I	2018-02-28	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS, CULTURE & Q50+	111586 2018-03-01	9 523,85	3 410,31

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201803	6144535705-180228-I	2018-02-28	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS, CULTURE & Q50+	111586	2018-03-01	9 523,85	2 241,04
201806	41919215704-180430-I	2018-04-30	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS, CULTURE, Q50+	113208	2018-06-29	12 817,96	4 816,85
201806	41919215704-180531-I	2018-05-31	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS, CULTURE, Q50+	113209	2018-06-29	11 749,10	3 522,92
201806	6144535705-180430-I	2018-04-30	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS, CULTURE, Q50+	113208	2018-06-29	12 817,96	2 861,26
201806	6144535705-180531-I	2018-05-31	FRAIS DE BANQUE / LOISIRS, CULTURE, Q50+	113209	2018-06-29	11 749,10	2 082,19
201807	41919215704-180629-I	2018-06-29	FRAIS DE BANQUE / QUARTIER 50+	113506	2018-07-12	8 255,87	2 739,15
201811	45688405705-181031-I	2018-10-31	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS	115630	2018-11-19	7 166,71	2 184,03
201812	45688405705-181130-I	2018-11-30	FRAIS DE BANQUE / CONSTATS	116002	2018-12-18	7 424,52	2 478,11
<b>Total factures sans commande:</b>							<b>26 335,86</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 335,86</b>
<b>9760</b>	<b>MULTI ROUTES INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201806	CA5762	2018-06-18	2018-BS-028 FOURNITURE & ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE		40 837,70	40 837,68	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>40 837,70</b>	<b>40 837,68</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>40 837,70</b>
<b>9765</b>	<b>SODROX CHEMICALS LTD.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201711	CA5465	2017-11-29	2017-BS-090 HYDROXYDE DE SODIUM POUR L'EAU POTABLE		198 893,03	212 973,94	14 080,97
				<b>Total commandes :</b>	<b>198 893,03</b>	<b>212 973,94</b>	<b>14 080,97</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>212 974,00</b>
<b>9800</b>	<b>ALARME MIRABEL INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	CA5505	2017-12-19	CONTRAT DE SERVICE À UNE CENTRALE		17 440,11	23 640,27	6 200,29
201803	A067786	2018-03-21	INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ACCÈS À LA VIEILLE GAR		7 388,30	7 388,30	0,00
201804	DC2377	2018-04-25	INSTALLATION D'UN OPÉRATEUR DE PORTE		6 421,35	6 421,35	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>31 249,76</b>	<b>37 449,92</b>	<b>6 200,29</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>37 450,05</b>
<b>9890</b>	<b>SOFTCHOICE LP</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201806	A067983	2018-06-01	LICENCES MICROSOFT / INFORMATIQUE		179 563,54	179 563,55	0,00
201809	A068359	2018-09-06	LICENCES OFFICE STANDARD 2016		20 803,58	20 803,58	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>200 367,12</b>	<b>200 367,13</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>200 367,12</b>
<b>9895</b>	<b>MARCEL BARIL LTEE</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	IN23479	2018-01-12	INVENTAIRE		2 929,42	2 929,42	0,00
201802	IN23650	2018-02-12	INVENTAIRE		2 517,78	2 517,78	0,00
201802	IN23729	2018-02-27	INVENTAIRE		3 444,65	3 444,65	0,00
201803	IN23837	2018-03-26	INVENTAIRE		3 761,99	3 761,99	0,00
201806	IN24268	2018-06-12	INVENTAIRE		2 187,24	2 187,24	0,00
201812	IN25367	2018-12-11	INVENTAIRE			14 449,34	14 449,34
201812	IN25426	2019-01-09	INVENTAIRE			19 433,55	19 433,55
				<b>Total commandes :</b>	<b>14 841,08</b>	<b>48 723,97</b>	<b>33 882,89</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>48 723,97</b>
<b>9925</b>	<b>AMYOT GELINAS, S.E.N.C.R.L. (COMPTABLES AGREES)</b>						

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201810	CA5809	2018-10-19	2018-CS-002 MANDAT D'AUDIT / ÉTATS FINANCIERS		106 064,44	106 064,44
				<b>Total commandes :</b>	<b>64 960,88</b>	<b>171 025,32</b>
						<b>106 064,44</b>
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	124075	2018-06-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS / ÉTATS FINANCIERS 2017	S14505 2018-08-02	26 720,20	3 150,32
201809	124520	2018-08-02	RAPPORT SUR COUT NET COLLECTESELECTIVE ET RECYCLAGE (RECYC-QUEBEC) AU 31 DECEMBRE 2017	S15155 2018-09-27	3 150,32	3 150,32
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>6 300,64</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>177 325,96</b>
<b>10055 CAN-EXPLORE INC.</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201804	PTI425	2018-04-24	ING- VP2018-12-DU PALAIS & DE LA GARE - NETT.EGOUT	11 567,60	11 589,06	21,46
201809	PTI466	2018-09-25	ING-VP2017-6,2 RUE SAINT-GEORGES	8 067,75	9 185,53	1 117,78
201811	PTI484	2018-11-16	ING-RUE LAVIOLETTE		5 592,10	5 592,10
201811	PTI485	2018-11-16	ING-RUE LAVIOLETTE		6 128,93	6 128,93
201811	PTI486	2018-11-16	ING-RUE DE L'ÉRALIÈRE		3 742,97	3 742,97
201811	PTI487	2018-11-16	ING-LONGUES SECTIONS		15 884,18	15 884,18
				<b>Total commandes :</b>	<b>19 635,35</b>	<b>52 122,77</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>52 122,77</b>
<b>10065 CHUBB EDWARDS/UTC INCENDIE &amp; SECURITE CAN</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201712	CA5518	2017-12-19	ENTRETIEN SYSTÈMES AVERTISSEUR INCENDIE	4 174,05	19 191,69	15 017,65
201712	DC1793	2018-01-11	RECHERCHE DE DÉTECTEUR DE GAINES	2 552,45	2 552,45	0,00
201803	DC2173	2018-03-13	APPEL DE SERVICE POUR COMPRESSEUR	2 354,69	2 354,69	0,00
201804	DC2282	2018-04-03	RÉPARATION SYSTÈME AVERTISSEUR INCENDIE	3 144,57	3 144,57	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>12 225,76</b>	<b>15 017,65</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>27 243,41</b>
<b>10160 TOYOTA DRUMMONDVILLE</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201807	A068037	2018-07-03	TOYOTA CAMRY HYBRIDE SE / POLICE	36 825,43	36 825,43	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>36 825,43</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>36 825,43</b>
<b>10295 C.M.G. CONTROLE MARIO GAGNE INC.</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201805	CA5739	2018-05-02	2018-BS-048 ENTRETIEN DES CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES	25 729,17	34 766,14	8 968,63
				<b>Total commandes :</b>	<b>25 729,17</b>	<b>8 968,63</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>34 697,80</b>
<b>10345 PG SOLUTIONS INC.(LOGICIELS PREMIERES LIGNES)</b>						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201712	CA5590	2017-12-20	ENTRETIEN ET SOUTIEN / LOGICIELS PREMIÈRES LIGNES	62 678,61	332 795,15	270 116,53
201811	A068644	2018-11-01	MIGRATION / UNICITÉ 2016		9 583,17	9 583,17
				<b>Total commandes :</b>	<b>62 678,61</b>	<b>279 699,70</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>342 378,31</b>



## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

<b>10500 ROGERS COMMUNICATIONS S.E.N.C.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	CA5603	2017-12-20	FORFAIT SANS-FIL / BIPA	2 644,01	3 025,70	252,16
				<b>Total commandes :</b>	<b>2 644,01</b>	<b>3 025,70</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201801	1837156535-I	2017-12-24	FORFAITS CELLULAIRES	110229 2018-01-09	4 931,47	4 931,47
201802	1847657163-I	2018-01-24	FORFAITS CELLULAIRES	110730 2018-02-05	5 127,42	5 127,42
201803	1858200500	2018-02-24	FORFAITS CELLULAIRES	111392 2018-03-12	5 013,74	5 013,74
201804	1869079170	2018-03-24	FORFAITS CELLULAIRES	112009 2018-04-09	6 226,79	6 226,79
201805	1879636285	2018-04-24	FORFAITS CELLULAIRES	112490 2018-05-04	5 738,56	5 727,06
201806	1890190208-I	2018-05-24	FORFAITS CELLULAIRES	112902 2018-06-01	5 924,47	5 924,47
201807	1900790979-I	2018-06-24	FORFAITS CELLULAIRES	113338 2018-07-10	5 410,38	5 410,38
201808	1911396209-I	2018-07-24	FORFAITS CELLULAIRES	113859 2018-08-08	6 194,31	5 959,74
201809	1922088762	2018-08-24	FORFAITS CELLULAIRES	114230 2018-09-05	6 263,32	6 263,32
201810	1932840758	2018-09-24	FORFAITS CELLULAIRES	114909 2018-10-09	5 788,22	5 788,22
201811	1943642804-I	2018-10-24	FORFAITS CELLULAIRES	115448 2018-11-07	6 516,72	6 516,72
201812	1954441348-I	2018-11-24	FORFAITS CELLULAIRES	115937 2018-12-11	5 685,60	5 685,60
201812	1965326915-I	2018-12-24	FORFAITS CELLULAIRES	116183 2019-01-08	5 718,96	5 718,96
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>74 293,89</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>77 190,06</b>
<b>10545 LAURENTIDE TRANSMISSION INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	ME1734	2018-01-12	UNITÉ 1108 - RÉPARATION TRANSMISSION	11 122,38	11 122,43	0,00
201712	ME1756	2018-01-16	UNITÉ 1112 - RÉPARATION TRANSMISSION	3 742,45	3 742,43	0,00
201802	ME1872	2018-02-08	UNITÉ 1111 - RÉPARATION TRANSMISSION	3 665,69	3 665,69	0,00
201805	ME2322	2018-05-18	UNITÉ 1103 - RÉPARATION TRANSMISSION	6 240,96	6 240,96	0,00
201811	ME3289	2018-11-29	UNITÉ 1108 RÉPARATION TRANSMISSION	2 525,52	2 525,52	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>27 297,00</b>	<b>27 297,03</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>27 297,00</b>
<b>10575 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201612	CA5136-18	2016-12-07	2016-BS-014 FOSSES SEPTIQUES	181 530,48	205 029,31	23 498,86
201802	DC1998	2018-02-14	POMPAGE EN URGENCE AU POSTE BÉLANGER	4 420,50	4 420,50	0,00
201802	DC2001	2018-02-14	POMPAGE D'URGENCE DU POSTE BÉLANGER	2 286,51	2 286,51	0,00
201804	DC2411	2018-04-30	VIDANGE POSTE DE POMPAGE BOURG POUR DIAGNOSTIC	2 890,48	4 688,69	0,00
201805	A067957	2018-05-22	NETTOYAGE POSTE DE POMPAGE EAUX USÉES	11 333,18	11 333,18	0,00
201810	DC3253	2018-10-24	NETTOYAGE RÉSERVE D'EAU POTABLE 5071	8 074,36	4 024,13	0,00
201812	CA5878	2018-12-13	Pompage d'urgence pour les eaux usées		2 494,96	2 494,96
				<b>Total commandes :</b>	<b>210 535,51</b>	<b>234 277,28</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>236 529,33</b>
<b>10600 DUCHARME &amp; FILS /8468311 CANADA INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	CA5489	2017-12-18	COMMANDE ANNUELLE ROBINETTERIE & PLOMBERIE 2018	26 022,97	30 747,76	4 724,84
201712	DC1778	2018-01-10	RÉSERVOIR HYDROSTATIQUE POUR PUITTS BERTRAND	2 431,72	2 431,72	0,00
201803	DC2224	2018-03-22	DIAPHRAGME CRANE PRESTO	2 063,57	2 063,57	0,00

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201808	A068280	2018-08-22	FOURNITURES		4 513,38	4 513,38	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>35 031,64</b>	<b>39 756,43</b>	<b>4 724,84</b>
					<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>39 756,48</b>
<b>10610</b>	<b>DISTRIBUTIONS BASS INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	CA5488	2017-12-18	COMMANDE ANNUELLE 2018		26 274,25	26 842,49	502,45
201802	ME1983	2018-02-26	STOCK - HOSE ET FITTING HYDRAULIQUE		6 792,92	6 792,92	0,00
201803	ME2173	2018-03-28	STOCK - BOYAU HYDRAULIQUE		2 020,20	2 020,20	0,00
201810	ME3089	2018-10-24	STOCK COUPLER ET NIPPLE		2 014,78	2 014,78	0,00
201812	ME3324	2018-12-07	STOCK FITTINGS			2 636,37	2 636,37
201812	ME3430	2019-01-07	STOCK PIÈCES DIVERSES			4 813,17	4 813,17
				<b>Total commandes :</b>	<b>37 102,15</b>	<b>45 119,93</b>	<b>7 951,99</b>
					<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>45 054,14</b>
<b>10705</b>	<b>AON PARIZEAU INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201807	HP4050	2018-07-11	GR- ASSURANCES GENERALES 2018-2019		76 425,35	76 425,35	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>76 425,35</b>	<b>76 425,35</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>76 425,35</b>
<b>10720</b>	<b>LAURIN, LAURIN (1991) INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201707	A067154	2017-07-05	REPLACEMENT DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE / TP		5 951,11	5 951,11	0,00
201707	A067155	2017-07-05	REPLACEMENT DE L'ENTRÉE ÉLECTRIQUE / TP		6 066,08	6 066,08	0,00
201803	CA5699	2018-03-15	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE		5 638,69	5 638,67	0,00
201805	CA5740	2018-05-03	2018-BS-060 ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE & FEUX		80 231,39	186 232,88	105 934,84
				<b>Total commandes :</b>	<b>97 887,27</b>	<b>203 888,74</b>	<b>105 934,84</b>
					<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>203 822,11</b>
<b>10820</b>	<b>LES ENTREPRISES DUCKBILL INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201802	A067691	2018-02-19	ÉTUI POUR CHARGEUR, ÉTUI À MENOTTES ETC		18 533,97	18 533,98	0,00
201806	A068024	2018-06-26	ÉTUIS / CEINTURON / POLICE		4 007,34	4 007,34	0,00
201812	CA5963	2019-01-11	2018-BS-089 CEINTURONS ERGONOMIQUES / POLICE			54 877,59	54 877,59
				<b>Total commandes :</b>	<b>22 541,31</b>	<b>77 418,91</b>	<b>54 877,59</b>
					<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>77 418,90</b>
<b>11115</b>	<b>EVENKO, DIVISION DE L'ARENA DES CANADIENS INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	EC267	2018-01-11	LO- SPECTACLE FETE NATIONALE 23 JUIN 2018		34 492,50	34 492,50	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>34 492,50</b>	<b>34 492,50</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>34 492,50</b>
<b>11130</b>	<b>HEBERT ZURITA DANIS SMITH, ARCHITECTES</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201806	CS10	2018-06-12	2018-CS-012 HONORAIRES PROFESSIONNELS TRAVAUX RDC		62 626,90	65 501,29	2 874,38
				<b>Total commandes :</b>	<b>62 626,90</b>	<b>65 501,29</b>	<b>2 874,38</b>
					<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>65 501,28</b>
<b>11250</b>	<b>GROUPE DE TECHNOLOGIE QRX /KERR NORTON</b>						

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201802	CA5077-K18	2018-02-13	2015-BS-077 CARTOUCHES D'IMPRESSION	41 563,32	57 487,50	15 924,18	
				<b>Total commandes :</b>	<b>41 563,32</b>	<b>57 487,50</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>57 487,50</b>	
<b>11390 DE GRANDPRE CHAIT EN FIDEICOMMIS</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	CM-12478/18-07-10	2018-07-10	DOSSIER SAI-M-254646-1611 / LOT 2 140 163	113470	2018-07-12	190 000,00	190 000,00
201812	CM-12478/18-07-10-1	2018-12-19	DOSSIER J-2011-002	116003	2018-12-19	445 461,65	445 461,65
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>635 461,65</b>	<b>635 461,65</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>635 461,65</b>	
<b>11440 ADF DIESEL RIVE-SUD (INJECTION DIESEL GREENFIELD PARK INC.)</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201807	ME2493	2018-07-20	UNITÉ 1068 - EXPERTISE - MOTEUR	5 320,78	5 320,78	0,00	
201809	ME2956	2018-09-24	UNITÉ 1068 CULASSE ET HOSE	1 864,42	1 864,42	0,00	
201810	ME3044	2018-10-18	UNITÉ 1107 TURBO HE431V	4 454,45	4 454,45	0,00	
201810	ME3087	2018-10-24	UNITÉ 1107 RÉPARATION MOTEUR	24 967,08	24 967,08	0,00	
201810	ME3095	2018-10-24	UNITÉ 1107 VÉRIFIER PROBLÈME DE GÉNÉRATION	2 012,09	2 012,08	0,00	
201810	ME3103	2018-10-24	UNITÉ 1106 BLOCK MACHINAGE	2 471,96	2 471,96	0,00	
				<b>Total commandes :</b>	<b>41 090,78</b>	<b>41 090,77</b>	
				<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201810	FA07-134125	2018-09-12	VOIR CREDIT FA07-134978	S15416	2018-10-18	1 864,42	28 845,54
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>28 845,54</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>69 936,32</b>	
<b>11580 TOILETTES QUEBEC</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201804	CA5724	2018-04-19	2018-BS-052 LOCATION ET ENTRETIEN / TOILETTES	19 549,91	26 124,62	6 574,64	
				<b>Total commandes :</b>	<b>19 549,91</b>	<b>26 124,62</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>26 124,55</b>	
<b>11820 NISSAN GABRIEL JEAN-TALON</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	A067569	2018-01-10	VÉHICULES ÉLECTRIQUES NISSAN LEAF	190 205,22	190 205,23	0,00	
				<b>Total commandes :</b>	<b>190 205,22</b>	<b>190 205,23</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>190 205,22</b>	
<b>11960 MICHEL GUIMONT ENT.ELECTRICIEN LTEE</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	CA5647	2018-01-17	ENTRETIEN DE LUMINAIRES DE RUE	18 681,80	18 681,80	0,00	
201801	PT1414	2018-01-30	ING-FEUX DE CIRCULATION RADISSON	16 251,72	16 251,72	0,00	
201802	DC2039	2018-02-19	RESOUDER ANCRAGES BOUL. CURÉ-LABELLE	3 182,90	3 182,90	0,00	
201802	DC2040	2018-02-19	BASE À RÉPARER	3 061,97	3 061,97	0,00	
201802	DC2041	2018-02-19	INSTALLER LAMPADAIRE AVEC POTENCE	3 772,75	3 772,75	0,00	
201802	DC2048	2018-02-22	INSTALLER LAMPADAIRE DE FEUX DE CIRCULATION	3 357,53	3 357,53	0,00	
201804	DC2342	2018-04-18	ENTRETIEN ÉCLAIRAGE - MARS 2018	4 639,15	4 639,15	0,00	
				<b>Total commandes :</b>	<b>52 947,82</b>	<b>52 947,82</b>	

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201803	VP2017-15/REMB1	2018-03-14	MODIFICATION LIMITE VITESSE A 40 K M/H - VP2017-15 / DECOMPTE 5 (FACTURE # 70689 ET 70690 - 16-01-2018) / LIBERATION 1ERE RETENUE 5 %	S13235	2018-03-22	6 889,16	6 889,16	
<b>Total factures sans commande:</b>							<b>6 889,16</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>59 836,98</b>	
<b>12205 MECANIQUE D'CHANT INC.</b>								
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation			Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201809	CA5124-18	2018-09-11	2016-BS-020 REMORQUAGE DE VÉHICULES				52 667,74	52 667,74
<b>Total commandes :</b>						<b>59 022,84</b>	<b>112 063,36</b>	<b>53 040,77</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>112 063,61</b>	
<b>12475 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC. (QUEBEC GATINEAU RR)</b>								
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation			Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201712	CA2274-18	2017-12-12	OCCUPATION DES EMPRISES POUR CONDUITES D'AQUEDUC			2 658,22	2 658,22	0,00
201803	ca3166-18	2018-03-13	ENTRETIEN SYSTÈMES AVERTISSEMENT PASSAGE À NIVEAU			26 784,00	26 784,00	0,00
<b>Total commandes :</b>						<b>29 442,22</b>	<b>29 442,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 442,22</b>	
<b>12495 CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. INC.</b>								
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation			Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201712	CA5479	2017-12-12	2017-BS-097 VÊTEMENTS COLS BLEUS ANNÉE 2018			31 414,80	31 414,82	0,00
201804	CA5728	2018-04-24	2018-BS-010 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES / POLICE			28 944,99	46 770,60	17 825,63
201804	CA5730	2018-04-25	2018-BS-010 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES / INCENDIES			2 848,30	4 017,20	1 168,90
201805	DC2507	2018-05-17	CASQUETTE / AC5005 / POLICE			3 012,13	3 012,13	0,00
<b>Total commandes :</b>						<b>66 220,22</b>	<b>85 214,75</b>	<b>18 994,53</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>85 214,75</b>	
<b>12525 DIFFUSION EN SCENE RIVIERE-DU-NORD INC.</b>								
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation			Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201805	EC366	2018-05-14	LO- PROGRAMMATION ESTIVALE 2018			71 535,93	71 535,94	0,00
201808	EC397	2018-08-20	CU-PARTENARIAT TERRITORIAL			20 000,00	20 000,00	0,00
201810	DC2331-COR	2018-10-09	LOCATION SALLE / THEATRE GILLES-VIGNEAULT			1 093,70	1 093,70	0,00
<b>Total commandes :</b>						<b>92 629,63</b>	<b>92 629,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>92 629,64</b>	
<b>12590 ST-GERMAIN EGOUTS &amp; AQUEDUCS INC.</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201805	CM-7456/180601	2018-05-30	PAIEMENT PRET HYPOTHECAIRE CAISSE POPULAIRE	112822	2018-05-30	258 430,20	258 430,20	
201812	1700	2018-11-07	INSTALLATION ELECTRIQUE ET REPARATION DU PUISARD	115837	2018-12-03	10 261,21	10 261,21	
201812	CM-7456/180601-2018	2018-12-01	PAIEMENT PRET HYPOTHECAIRE CAISSE POPULAIRE / 2018	S15924	2018-12-03	258 430,20	258 430,20	
<b>Total factures sans commande:</b>							<b>527 121,61</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>619 751,24</b>	
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation			Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201803	IN23866	2018-03-29	INVENTAIRE			3 028,44	3 028,44	0,00

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201804	IN23885	2018-04-09	INVENTAIRE		4 118,08	4 118,08	0,00
201806	IN24331	2018-06-21	INVENTAIRE		3 825,80	3 825,80	0,00
201807	IN24541	2018-07-30	INVENTAIRE		3 278,21	3 278,21	0,00
201808	IN24634	2018-08-13	INVENTAIRE		3 431,24	3 431,24	0,00
201808	IN24682	2018-08-20	INVENTAIRE		2 575,10	2 575,10	0,00
201808	IN24747	2018-08-31	INVENTAIRE		2 010,94	2 010,92	0,00
201809	IN24812	2018-09-12	INVENTAIRE		2 921,51	2 921,51	0,00
201809	IN24814	2018-09-13	INVENTAIRE		12 592,55	12 592,50	0,00
201811	IN25178	2018-11-12	INVENTAIRE			3 505,59	3 505,59
201811	IN25261	2018-11-23	INVENTAIRE			2 672,02	2 672,02
201811	IN25288	2018-11-30	INVENTAIRE			3 133,70	3 133,70
201812	IN25417	2018-12-17	INVENTAIRE			3 387,67	3 387,67
<b>Total commandes :</b>					<b>37 781,87</b>	<b>50 480,78</b>	<b>12 698,98</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>50 480,85</b>

### 12695 LES ENTREPRISES PLAST-MO (SOUDURE PLASTIQUE QUEBEC)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	CA5490	2017-12-18	COMMANDE ANNUELLE 2018	24 827,20	24 834,60	7,46	
201808	CA5787	2018-08-13	2018-BS-080 ENTRETIEN DES PETITS ÉQUIPEMENTS SAISO	13 657,92	45 553,09	31 895,23	
<b>Total commandes :</b>					<b>38 485,12</b>	<b>70 387,69</b>	<b>31 902,69</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>70 387,81</b>

### 12700 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.(EAGLEBROOK)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201711	CA5463	2017-11-29	2017-BS-090 SULFATE D'ALUMINIUM POUR L'EAU POTABLE	254 607,33	282 953,48	28 346,12	
<b>Total commandes :</b>					<b>254 607,33</b>	<b>282 953,48</b>	<b>28 346,12</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>282 953,45</b>

### 12820 LES SERVICES EXP INC. (LABORATOIRE DE CONSTRUCTION 2000)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201808	PTI454	2018-08-07	ING- CONTR.QUALITATIF- AO2017-26 LABO-DE CHANTILLY		9 625,71	9 625,71	
201808	PTI460	2018-08-20	ING-BARRAGE DU LAC JÉRÔME		16 263,21	16 263,21	
<b>Total commandes :</b>					<b>0,00</b>	<b>25 888,92</b>	<b>25 888,92</b>

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	401525	2017-10-24	HONORAIRES - PR2017-17 TRAVAUX 1E ETAPE RUE DR. CHARLES-LEONARD/ DU 9 SEPT. AU 13 OCT. 2017	112460	2018-05-03	3 212,40	3 212,40
201806	432369	2018-04-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS / PR2015-41	112963	2018-06-07	4 201,19	2 849,08
201807	438153	2018-05-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS	113475	2018-07-12	3 154,91	3 154,91
201807	443169	2018-06-29	HONORAIRES - TRAVAUX 2E ETAPE RUE WILFRID-PELLETIER - PR2012-27 ET PR2012-27,2 / 10 MARS AU 22 JUIN 2018	113838	2018-08-02	4 676,04	4 294,32
201808	447077	2018-07-26	PR2015-44 -CE-9722/16-09-06 PROLONGEMENT DE LA RUE MAHER TR DU 16JUIN AU 20 JUILLET 2018	114134	2018-08-23	10 351,77	6 417,33
201808	447254	2018-07-26	PR2015-41-TR 1ERE ETAPE DE LA RUEMARIE-CLAIRE DU 14 AVRIL AU 20 JUILLET 2018	114134	2018-08-23	10 351,77	3 934,44
201812	467930	2018-11-26	HONORAIRES RUES DU MACON, DE LA TRAVERSEE ET DE LA FILEUSE - PR2008-82,42 / DU 30-08 AU 16-11-2018	116127	2018-12-20	4 576,01	4 576,01
<b>Total factures sans commande:</b>							<b>28 438,49</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>54 327,41</b>

### 13080 DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201808	PTI457	2018-08-14	ING- VP2015-49 MISE AUX NORMES BARRAGE LAC JEROME	512 625,14	1 149 503,94	636 878,81	
				<b>Total commandes :</b>	<b>512 625,14</b>	<b>636 878,81</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>1 149 503,95</b>	
<b>13210 BEAUCAGE, MICHELLE</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	CA5614	2017-12-21	COURS DE DANSE EN LIGNE / QUARTIER 50+	27 537,52	29 465,19	1 927,67	
				<b>Total commandes :</b>	<b>27 537,52</b>	<b>1 927,67</b>	
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	75	2018-01-24	DANSE EN LIGNE / JANVIER 2018	S12808	2018-02-15	2 609,36	2 609,36
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>2 609,36</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>32 074,55</b>	
<b>13260 GROUPE CONTANT INC.</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201810	A068596	2018-10-23	ACHAT SOUFFLEUSE À NEIGE DÉTACHABLE NEUVE		252 715,05	252 715,05	
				<b>Total commandes :</b>	<b>0,00</b>	<b>252 715,05</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>252 715,05</b>	
<b>13280 NORDIKEAU INC.</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	CS6	2017-12-04	2017-CS-005 EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSE	180 584,97	249 273,54	68 688,64	
				<b>Total commandes :</b>	<b>180 584,97</b>	<b>68 688,64</b>	
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	FA-18-0176-CORR	2018-01-01	CRÉDIT FACTURE FA-17-3829		2018-02-12	0,00	18 794,39
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>18 794,39</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>268 068,00</b>	
<b>13495 RAYMOND CHABOT RESSOURCES HUMAINES INC.</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201805	HP4014	2018-05-14	RH-PRECRUTEMENT POSTE CHEF DIV DES EAUX	24 900,13	24 900,14	0,00	
201811	HP4132	2018-11-21	RH-POSTE DE DGA	24 500,00	24 500,00	0,00	
				<b>Total commandes :</b>	<b>49 400,13</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>49 400,13</b>	
<b>13665 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201803	CA5711	2018-03-27	ACHAT DE LIVRES / BIBLIOTHÈQUES / 2018	20 026,35	25 000,00	4 973,86	
				<b>Total commandes :</b>	<b>20 026,35</b>	<b>4 973,86</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>25 000,21</b>	
<b>13700 RELAIS EXPERT-CONSEIL</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	HP3910	2017-12-20	RH- MANDAT RELAIS EXPERT-CONSEIL	42 651,57	42 651,56	0,00	
201803	HP3980	2018-03-22	RH- ENQUETE	11 756,08	11 756,08	0,00	
201805	HP4010	2018-05-14	RH-ENQUÊTE	9 742,01	9 742,01	0,00	

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201811	HP4131	2018-11-21	RH AJOUT HP3910		10 507,50	10 507,50	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>74 657,16</b>	<b>74 657,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>74 657,16</b>
<b>13705</b>	<b>DES LAURENTIDES FORD INC.(VOIE RAPIDE)</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201803	CA4989-18	2018-03-29	ENTRETIEN VÉHICULES DE POLICE		33 064,27	57 807,69	24 665,06
201810	ME3023	2018-10-09	REPLACEMENT CRÉMAILLÈRE		12 615,54	12 615,54	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>45 679,81</b>	<b>70 423,23</b>	<b>24 665,06</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>		<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201810	FD95087	2018-07-16	PIECES INVENTAIRE		115134 2018-10-18	638,23	3 256,78
						<b>Total factures sans commande:</b>	<b>3 256,78</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>73 601,65</b>
<b>13805</b>	<b>KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE (KAP) INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201801	PTI412	2018-01-25	ING-PHASE 11 DU PARC MULTISPORTS		27 249,08	344 120,17	316 871,09
201811	PTI490	2018-11-22	ING- ESPACES PUBLICS			415 519,65	415 519,65
				<b>Total commandes :</b>	<b>27 249,08</b>	<b>759 639,82</b>	<b>732 390,74</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>759 639,82</b>
<b>13940</b>	<b>GRAYMONT (QC) INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	CA5591	2017-12-20	2017-BS-090 CHAUX HYDRATÉE POUR L'EAU POTABLE		87 138,42	87 179,79	41,39
				<b>Total commandes :</b>	<b>87 138,42</b>	<b>87 179,79</b>	<b>41,39</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>87 179,81</b>
<b>13985</b>	<b>QUALIVAC ENVIRONNEMENT</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201801	PTI411	2018-01-25	ING- TR INSPECTION DU RÉSEAU D'ÉGOUT ANNÉE 2018		46 462,01	108 534,22	62 072,21
				<b>Total commandes :</b>	<b>46 462,01</b>	<b>108 534,22</b>	<b>62 072,21</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>108 534,22</b>
<b>14020</b>	<b>RESSORTS MIRABEL INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201712	CA5497	2017-12-18	COMMANDE ANNUELLE 2018		19 070,61	25 869,38	6 523,33
201802	ME1936	2018-02-21	UNITÉ 2227 - DIRECTION		2 165,21	2 165,21	0,00
201805	ME2285	2018-05-03	UNITÉ 1116 - RÉPARATION		2 149,13	2 149,13	0,00
201808	ME2503	2018-08-06	PIECES & REPARATION VEHICULES		2 156,10	2 156,10	0,00
201808	ME2703	2018-08-21	UNITÉ 1103 RÉPARATION DE LA SUSPENSION		3 296,20	3 296,20	0,00
201810	ME3014	2018-10-09	UNITÉ 1108 RÉPARATION		3 119,01	3 119,01	0,00
201810	ME3073	2018-10-22	UNITÉ 1108 ENLEVER ET REMONTER BRACKET DE SHACKLE		3 095,98	3 095,98	0,00
201811	ME3235	2018-11-20	UNITÉ 744 REMPLACER PIN ET BUSHING DE RESSORT		2 650,25	2 650,25	0,00
201812	ME3363	2018-12-17	UNITÉ 1114 REMPLACER KING PIN GAUCHE			3 618,81	3 618,81
				<b>Total commandes :</b>	<b>37 702,49</b>	<b>48 120,07</b>	<b>10 142,14</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>47 844,63</b>
<b>14125</b>	<b>P.V. INFORMATIQUE INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201612	A066354	2017-01-11	INSTALLATION / PROJECTEURS / QUARTIER 50+	3 036,22	3 036,22	0,00
201804	CA5721	2018-04-12	RENOUVELLEMENT / LICENCES ANTIVIRUS SYMENTEC	11 727,45	11 727,45	3 909,15
201805	DC2520	2018-05-22	INSTALLATION / PROJECTEUR / QUARTIER 50+	2 101,92	2 101,92	0,00
201807	A068043	2018-07-09	EATON 9PX3000RTN	3 305,53	3 305,53	0,00
201808	A068167	2018-08-09	EATON - 9PX1000RT (1000VA 900W UPS 120V) & NETWORK	3 127,32	3 127,33	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>23 298,44</b>	<b>23 298,45</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>27 207,59</b>
<b>14135</b>	<b>LIBRAIRIE STE-THERESE INC.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201803	CA5709	2018-03-27	ACHAT DE LIVRES / BIBLIOTHÈQUES / 2018	181 183,64	209 048,57	27 955,52
201803	CA5713	2018-03-27	DOCUMENTS NUMÉRIQUES / BIBLIOTHÈQUES / 2018	13 506,92	20 000,00	6 493,16
201807	DC2695	2018-07-05	ACHAT DE LIVRES /	3 018,09	3 018,09	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>197 708,65</b>	<b>232 066,66</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>232 157,33</b>
<b>14290</b>	<b>SIG-NATURE (9115-7883 QC INC.)</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201805	CA5748	2018-05-18	2018-BS-031 LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR	40 331,80	45 875,03	5 543,23
				<b>Total commandes :</b>	<b>40 331,80</b>	<b>45 875,03</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>45 875,03</b>
<b>14320</b>	<b>PROFAB 2000 INC.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201803	A067758	2018-03-12	BUTS DE SOCCER / LOISIRS	21 379,60	21 379,60	0,00
201803	A067776	2018-03-15	BUTS DE SOCCER 5' x 8'	3 770,03	3 770,03	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>25 149,63</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>25 149,63</b>
<b>14370</b>	<b>GROUPE ARCHAMBAULT INC.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201803	CA5712	2018-03-27	ACHAT DE CD-DVD / BIBLIOTHÈQUES / 2018	12 553,76	27 000,00	14 446,28
				<b>Total commandes :</b>	<b>12 553,76</b>	<b>27 000,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>27 000,04</b>
<b>14425</b>	<b>COMPASS MINERALS CANADA CORP.(CORPORATION SIFTO CANADA)</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201809	CA5796	2018-09-11	2018-BS-034 SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES	192 803,77	856 707,47	663 903,74
				<b>Total commandes :</b>	<b>192 803,77</b>	<b>856 707,47</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>856 707,51</b>
<b>14450</b>	<b>ARIVA</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201803	CA5683	2018-03-02	PAPIER / PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES	12 732,33	89 831,13	77 095,39
				<b>Total commandes :</b>	<b>12 732,33</b>	<b>77 095,39</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>89 827,72</b>
<b>14495</b>	<b>M.R.C./MUNICIPALITE REGIONALE COMTE RIVIERE-DU-NORD</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201707	EC219	2017-07-19	161, RUE DE LA GARE, BUREAU 200	13 741,87	13 741,81	0,00



## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201712	CA5538	2017-12-20	LIEN INTERNET PRINCIPAL		2 627,36	2 627,36	0,00
201808	CA5790	2018-08-23	LIEN INTERNET / VILLE		985,26	15 082,53	13 949,73
201809	EC400	2018-09-11	FI- CONTRIBUTION MUNICIPALE 2017-LIGNE BLAINVILLE		46 645,27	46 645,27	0,00
201811	CA5835	2018-11-26	DÉMÉNAGEMENT / FIBRE OPTIQUE			28 743,75	28 743,75
				<b>Total commandes :</b>	<b>63 999,76</b>	<b>106 840,72</b>	<b>42 693,48</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201803	3301	2018-02-13	QUOTE-PART 2017 /	111558	2018-03-31	1 049 607,00	2 099 214,00
201803	CM11625/201802-105	2018-02-01	LOYER LOCAL #105 / FEVRIER 2018	111660	2018-03-23	6 260,22	6 260,22
201803	CM11625/201802-110	2018-02-01	LOYER LOCAL #110 / FEVRIER 2018	111665	2018-03-23	2 053,27	2 053,27
201803	CM11625/201802-205	2018-02-01	LOYER LOCAL #205 / FEVRIER 2018	111664	2018-03-23	5 579,55	5 579,55
201803	CM11625/201803-105	2018-03-01	LOYER LOCAL #105 / MARS 2018	111659	2018-03-23	6 260,22	6 260,22
201803	CM11625/201803-110	2018-03-01	LOYER LOCAL #110 / MARS 2018	111693	2018-03-23	2 053,27	2 053,27
201803	CM11625/201803-205	2018-03-01	LOYER LOCAL #205 / MARS 2018	111663	2018-03-23	5 579,55	5 579,55
201804	3269	2018-02-07	COMPENSATION 2018 / LOCAL 205	S13418	2018-04-05	6 836,51	4 820,95
201804	3271	2018-02-07	COMPENSATION 2018 / LOCAL 105	S13636	2018-04-26	5 409,10	5 409,10
201804	CM11624/201804-110	2018-04-01	LOYER LOCAL #110 / AVRIL 2018	111692	2018-04-01	2 053,27	2 053,27
201804	CM11625/201804-105	2018-04-01	LOYER LOCAL #105 / AVRIL 2018	111667	2018-04-01	6 260,22	6 260,22
201804	CM11625/201804-205	2018-04-01	LOYER LOCAL #205 / AVRIL 2018	111666	2018-04-01	5 579,55	5 579,55
				<b>Total factures sans commande:</b>			<b>2 151 123,17</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>2 257 816,41</b>
<b>14575</b>	<b>CONSEIL DE DEV. DE L'EXCELLENCE SPORTIVE (CDESL)</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201805	EC368	2018-05-16	LO- PROTOCOLE POUR GESTION DE L'IRS 2018		97 728,75	97 728,75	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>97 728,75</b>	<b>97 728,75</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>97 728,75</b>
<b>14625</b>	<b>LES RELIURES CARON &amp; LETOURNEAU LTEE</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>		<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201705	CA4757-18	2017-05-03	2015-BS-079 / SERVICE DE RELIURE DE VOLUMES		50 095,98	62 918,28	12 822,46
				<b>Total commandes :</b>	<b>50 095,98</b>	<b>62 918,28</b>	<b>12 822,46</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>62 918,44</b>
<b>14665</b>	<b>QUALILAB INSPECTION INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201808	2018-524	2018-08-15	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RUE DE LA PASSION PHASE 3 - PR2015-39,3	114216	2018-08-30	2 860,01	2 860,01
201809	2018-508	2018-07-25	INGENIERIE DES SOLS ET MATERIAUX- RUE DE LA GRIVE, DE LA BERNACHEET DES GREBES / PR2010-76,2	114610	2018-09-21	13 638,91	13 638,91
201809	2018-525	2018-08-15	INGENIERIE DES SOLS ET MATERIAUX- RUE DU DOCTEUR CHARLES LEONARD - PR2017-17,1	114300	2018-09-06	5 346,34	5 346,34
201810	2018-683	2018-09-28	CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX - RUE DE LA PASSION PHASE 2 - PR2015-39,12	115429	2018-11-01	3 518,24	2 828,39
201812	2018-796	2018-11-12	INGENIERIE DES SOLS ET MATERIAUX- PROLONGEMENT RUES CHENONCEAU ET CHANTILLY - PR2015-18,2 (PR2015-18)	116133	2018-12-20	4 093,11	4 093,11
				<b>Total factures sans commande:</b>			<b>28 766,76</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>			<b>28 766,76</b>
<b>14700</b>	<b>GRAND'MAISON CHAUFFAGE-CLIMATISATION</b>						

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201701	CA5309-18	2017-01-30	2016-BS-123 - SERVICE D'NETRETIEN DES CVAC	17 683,23	17 840,70	157,37	
201712	CA5559	2017-12-20	DIÉSEL COLORÉ POUR GÉNÉRATRICES	5 218,51	6 898,50	1 679,98	
201808	A068235	2018-08-16	CHANGER COMPRESSEUR CIRCUIT 1 UNITÉ 25 TONNES YORK	3 787,91	3 787,91	0,00	
201812	A068887	2018-12-05	SYSTÈME DE CHAUFFAGE AU PROPANE / INCENDIES		2 926,75	2 926,75	
201812	CA5881	2018-12-14	APPELS DE SERVICE ET PIÈCES GRAND'MAISON	17 798,96	24 155,10	6 356,14	
<b>Total commandes :</b>				<b>44 488,61</b>	<b>55 608,96</b>	<b>11 120,24</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>55 608,85</b>	
<b>14745 CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201807	ME2467	2018-07-03	RÉPARATION DE L'UNITÉ 1090	24 570,16	24 570,16	0,00	
201809	ME2882	2018-09-12	UNITÉ 2208 VÉRIFIER DISS. ARRIÈRE	2 856,93	2 856,93	0,00	
201811	ME3252	2018-11-26	UNITÉ 1090 VÉRIFIER BRUIT DANS DIFFÉRENCIEL	2 414,48	2 414,48	0,00	
201812	ME3345	2018-12-12	UNITÉ 1101 RÉPARATION DU DIFFÉRENCIEL		5 718,83	5 718,83	
<b>Total commandes :</b>				<b>29 841,57</b>	<b>35 560,40</b>	<b>5 718,83</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>35 560,40</b>	
<b>15065 VALIQUETTE, MARTIN, MONTMARQUET, POISSANT &amp; ASSOCIES</b>							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	18-2490	2018-07-04	DOSSIER SAI-M-254646-1611 / 330-334 LABELLE / 17-190-269	113490	2018-07-12	57 487,50	57 487,50
<b>Total factures sans commande:</b>							<b>57 487,50</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>57 487,50</b>
<b>15100 PAVAGES MASKA INC.</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201807	A068086	2018-07-24	ENROBÉ BITUMINEUX EB-10C	8 503,60	8 503,59	0,00	
201807	CA5780	2018-07-20	2018-BS-068 ACHAT D'ENROBÉ BITUMINEUX	56 751,01	59 379,82	2 628,78	
<b>Total commandes :</b>				<b>65 254,61</b>	<b>67 883,41</b>	<b>2 628,78</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>67 883,39</b>	
<b>15190 CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201610	CA5100-18	2016-10-25	2016-BS-036 ENTRETIEN SYSTÈME RADIOCOMMUNICATION	72 597,10	107 293,53	34 755,30	
201801	A067601	2018-01-22	PILES INTRINSÈQUES / SPR6550	3 046,84	3 046,84	0,00	
201807	CA5100-19	2018-07-16	2016-BS-036 ENTRETIEN SYSTÈME RADIOCOMMUNICATION		155 607,17	155 607,17	
201807	ME2483	2018-07-04	RADIO MOBILE POUR LES NOUVEAUX TAURUS	2 578,89	2 578,89	0,00	
<b>Total commandes :</b>				<b>78 222,83</b>	<b>268 526,43</b>	<b>190 362,47</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>268 585,30</b>	
<b>15220 LE GROUPE NORD-SCENE INC.</b>							
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande	
201712	CA5315-18	2017-12-14	DIRECTION TECHNIQUE / SALLE ANTONY-LESSARD ET Q50	18 693,80	21 068,40	2 359,80	
201802	DC1932	2018-02-01	RÉCEPTEURS SHURE QLXD4 ET ACCESSOIRES / LOISIRS	2 767,32	2 767,32	0,00	
201802	DC1958	2018-02-07	MISE A NIVEAU / SYSTÈME D'ENREGISTREMENT / COUR	3 495,24	3 495,24	0,00	
201802	DC2104	2018-02-28	MODIFICATION / CONSOLE NUMÉRIQUE / COUR MUNICIPALE	3 822,93	3 822,92	0,00	
201807	CA5776	2018-07-09	2018-BS-041 LOCATION - ÉQUIPEMENT SONORISATION	26 809,88	27 754,12	944,23	

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201811	A068796	2018-11-21	SYSTÈME DE SON / QUARTIER 50+			4 283,97	4 283,97
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Total commandes :</b>	<b>55 589,17</b>	<b>63 191,97</b>	<b>7588,00</b>
				<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201803	8546	2018-02-09	FOURNITURES / VIEUX PALAIS	S13079	2018-03-08	3 023,05	2 767,32
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>2 767,32</b>	
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>65 944,49</b>	
<b>15490</b>	<b>BERNARD MALO INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>			<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>
201808	PTI458	2018-08-16	ING- REAMENAGEMENT BIBLIO MAF ET FMV BA2014-21-22			114 389,28	207 299,92
				<b>Total commandes :</b>	<b>114 389,28</b>	<b>207 299,92</b>	<b>92 910,64</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>207 299,92</b>	<b>207 299,92</b>
<b>15515</b>	<b>MECANIQUE NORTHERM INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>			<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>
201809	CA5806	2018-09-21	2018-BS-081 REMPLACEMENT CHAUDIÈRE EAU CHAUDE			92 222,41	93 813,85
				<b>Total commandes :</b>	<b>92 222,41</b>	<b>93 813,85</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>92 222,41</b>	<b>92 222,41</b>
<b>15700</b>	<b>ABC RECREATION QUEBEC INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>			<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>
201809	A068405	2018-09-17	2018-BS-071 FOURNITURE ET INSTALLATION / MODULE J			27 872,14	27 872,15
				<b>Total commandes :</b>	<b>27 872,14</b>	<b>27 872,15</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>27 872,14</b>	<b>27 872,14</b>
<b>15705</b>	<b>LES INVESTISSEMENTS GALERIES DES LAURENTIDES LTÉE.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201811	CM-11700/20180901	2018-09-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE/ SEPTEMBRE 2018	115439	2018-11-05	41 367,75	13 789,25
201811	CM-11700/20181001	2018-10-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE/ OCTOBRE 2018	115439	2018-11-05	41 367,75	13 789,25
201811	CM-11700/20181101	2018-11-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE/ NOVEMBRE 2018	115439	2018-11-05	41 367,75	13 789,25
201811	CM-11700/20181201	2018-12-01	BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-ANTOINE/ DECEMBRE 2018	115440	2018-12-01	13 789,25	13 789,25
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>55 157,00</b>	<b>55 157,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>55 157,00</b>	<b>55 157,00</b>
<b>16065</b>	<b>LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201807	VP2015-52/DECOM8	2018-07-12	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PLACE DU CURÉ- LABELLE / VP2015-52 DECOMPTE 8 -FINAL	113610	2018-07-19	701 151,47	144 433,31
				<b>Total factures sans commande:</b>		<b>144 433,31</b>	<b>144 433,31</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>144 433,31</b>	<b>144 433,31</b>
<b>16415</b>	<b>SERVICES DE GESTION CAJ INC.</b>						
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>			<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>
201707	EC217	2017-07-19	425-435 BOUL. JEAN-BAPTISTE ROLLAND EST - AMELIORA			370 613,96	3 892 710,95
				<b>Total commandes :</b>	<b>370 613,96</b>	<b>3 892 710,95</b>	<b>3 522 097,04</b>
<b>Période</b>	<b>Numéro facture</b>	<b>Date facture</b>	<b>Annotation</b>	<b>Numéro Date paiement</b>	<b>Date paiement</b>	<b>Montant paiement</b>	<b>Montant facture</b>
201803	246-I	2018-03-01	TAXES MUNICIPALES 2018 Q50+ / 1ERVERSEMENT	111716	2018-03-28	41 049,08	41 049,08
201805	248-I	2018-05-01	TAXES MUNICIPALES 2018 Q50+ / 2E VERSEMENT	111717	2018-05-01	41 049,20	41 049,20

## Registre cumulatif des achats détaillé pour la période de 201801 à 201812

201807	250-I	2018-07-01	TAXES MUNICIPALES 2018 Q50+ / 3E VERSEMENT	111718 2018-07-01	41 049,20	41 049,20
201809	252-I	2018-09-01	TAXES MUNICIPALES 2018 Q50+ / 4E VERSEMENT	111719 2018-09-01	41 049,16	41 049,16
					<b>Total factures sans commande:</b>	<b>164 196,64</b>
					<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>4 056 907,64</b>
<b>16495</b>	<b>MORNEAU SHEPELL LTD.</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201803	CS8	2018-03-28	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS	23 520,72	42 540,75	18 622,50
				<b>Total commandes :</b>	<b>23 520,72</b>	<b>42 540,75</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>42 143,22</b>
<b>17015</b>	<b>MESURES ALTERNATIVES DES VALLEES DU NORD</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201805	EC361	2018-05-14	LO-FONDS SOUTIEN COMMUNAUTAIRE-VOLETS SPECIFIQUES	4 000,00	4 000,00	0,00
201809	EC401	2018-09-18	LO- MEDIATION CONCILIATION QUARTIER LAUR. 18-19	23 200,20	23 200,20	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>27 200,20</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>27 200,20</b>
<b>17380</b>	<b>CB DIESEL</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201809	ME2920	2018-09-19	UNITÉ 1068 RÉPARATION DU MOTEUR	12 271,51	12 271,51	0,00
201810	ME3113	2018-10-25	UNITÉ 1110 REBÂTIR LE MOTEUR	19 008,26	19 008,26	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>31 279,77</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>31 279,77</b>
<b>17500</b>	<b>ALLARD CATHERINE</b>					
<b>Période</b>	<b>Numéro commande</b>	<b>Date commande</b>	<b>Annotation</b>	<b>Montant facturé</b>	<b>Montant commande</b>	<b>Solde commande</b>
201802	CA5671	2018-02-14	COURS DE VITRAIL / CULTURE / 2018	19 524,17	19 525,06	0,00
201809	CA5800	2018-09-19	COURS DE VITRAIL / CULTURE	10 602,99	10 602,99	0,00
				<b>Total commandes :</b>	<b>30 127,16</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>		<b>30 127,16</b>
					<b>Grand total solde de commande:</b>	<b>15 191 740,96</b>
					<b>Grand total des factures avec commande:</b>	<b>26 449 239,68</b>
					<b>Grand total des factures sans commandes:</b>	<b>17 299 288,61</b>
					<b>Grand total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>59 364 411,62</b>