

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

**00240 DISTRIBUTION JEAN BLANCHARD INC**

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture   |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|--|-------------------|
| 201807  | 86535/88069    | 2018-06-01   | 2018-03 FOURNITURE ET LIVRAISON D E BACS ROULANTS | A   | 93250           | 2018-08-21    | 761 279,83                                       | 761 279,83 *      |
| 201809  | 89589          | 2018-09-18   | 2018-03 FOURNITURE ET LIVRAISON D E BACS ROULANTS | A   | 93792           | 2018-10-16    | 69 288,53  | 69 288,53 *       |
|         |                |              |   |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>830 568,36</b> |
|         |                |              |   |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>830 568,36</b> |

**00460 LOCATION D'ANGELO**

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture   |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|--|-------------------|
| 201801  | 3545           | 2018-01-04   | 2018 (2017-14) MISE EN PILE DES NEIGES USÉE        | A   | 91503           | 2018-02-09    | 75 751,27  | 4 035,62 *        |
| 201801  | 3546           | 2018-01-12   | 2018 (2017-14) MISE EN PILE DES NEIGES USÉE        | A   | 91503           | 2018-02-09    | 75 751,27  | 17 050,79 *       |
| 201802  | 3552           | 2018-01-19   | 2018 (2017-14) MISE EN PILE DES NEIGES USÉE        | A   | 91503           | 2018-02-09    | 75 751,27  | 29 893,50 *       |
| 201802  | 3570           | 2018-01-21   | 2018 (2017-14) MISE EN PILE DES NEIGES USÉE        | A   | 91858           | 2018-03-12    | 40 212,51  | 5 104,89 *        |
| 201802  | 3575           | 2018-02-16   | 2018 (2017-14) MISE EN PILE DES NEIGES USÉE        | A   | 91858           | 2018-03-12    | 40 212,51  | 35 107,62 *       |
| 201804  | 3591           | 2018-03-17   | 2018 (2017-14) MISE EN PILE DES NEIGES USÉE        |     | S10000          | 2018-05-07    | 3 380,27   | 3 380,27 *        |
| 201806  | 3779           | 2018-06-08   | NIVELLEMENT DE LA TERRE D'EXCAVATION               |     | S10091          | 2018-07-10    | 2 851,38   | 2 851,38 *        |
| 201807  | 4000           | 2018-07-02   | NIVELAGE POUR TERRASSEMENT AUX SERVICES ANIMALIERS |     | S10237          | 2018-09-18    | 3 656,21   | 3 656,21 *        |
| 201808  | 4001           | 2018-07-02   | MISE EN PILE AU DÉPOT À NEIGE                      |     | S10156          | 2018-08-21    | 2 920,36   | 2 920,36 *        |
| 201809  | 4154           | 2018-08-31   | NIVELAGE TERRE ET TOP SOIL AUX SERVICES ANIMALIER  |     | S10306          | 2018-10-16    | 4 024,12   | 2 644,42 *        |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>106 645,06</b> |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>106 645,06</b> |

**00740 ASPHALTE VERNER INC.**

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement       | Montant facture   |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 201801  | 414            | 2018-01-12   | 2018: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES SECT. NORD | A   | 91453           | 2018-01-31    | 67 834,75              | 27 227,46 *       |
| 201801  | 415            | 2018-01-12   | 2018: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES SECT. EST  | A   | 91453           | 2018-01-31    | 67 834,75              | 40 607,29 *       |
| 201802  | 407            | 2018-02-01   | 2018: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES SECT. NORD | A   | 91507           | 2018-02-09    | 67 834,75              | 26 997,51 *       |
| 201802  | 410            | 2018-02-01   | 2018: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES SECT. EST  | A   | 91507           | 2018-02-09    | 67 834,75              | 39 457,54 *       |
| 201803  | 408            | 2018-03-01   | 2018: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES SECT. NORD | A   | 91860           | 2018-03-12    | 75 713,30              | 26 997,51 *       |
| 201803  | 409            | 2018-04-01   | 2018: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES SECT. NORD | A   | 92158           | 2018-04-06    | 66 743,40              | 26 997,51 *       |
| 201803  | 412            | 2018-03-01   | 2018: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES SECT. EST  | A   | 91860           | 2018-03-12    | 75 713,30              | 39 457,54 *       |
| 201803  | 420            | 2018-03-06   | 2018: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES SECT. EST  | A   | 91860           | 2018-03-12    | 75 713,30              | 7 096,72 *        |
| 201803  | 421            | 2018-03-06   | 2018: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES SECT. NORD | A   | 91860           | 2018-03-12    | 75 713,30              | 2 161,53 *        |
| 201803  | 422            | 2018-04-01   | 2018: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES SECT. EST  | A   | 92158           | 2018-04-06    | 66 743,40              | 39 745,89 *       |
| 201806  | 436            | 2018-06-05   | 2018: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES SECT. NORD | A   | 92927           | 2018-06-19    | 147 866,87             | 59 910,83 *       |
| 201806  | 437            | 2018-06-05   | 2018: 2016-27-DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES SECT. EST  | A   | 92927           | 2018-06-19    | 147 866,87             | 87 956,04 *       |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total factures:</b> | <b>424 613,37</b> |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

**00740 ASPHALTE VERNER INC.**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 424 613,37**

**00790 BC2 GROUPE CONSEIL INC.**

| Période  | Numéro facture   | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
|--|------------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201802   | FAC21668         | 2018-02-23   | ÉTUDE DE FAISABILITÉ CONSTRUCTI<br>ON COMPLEXE SPORTIF | A   | 91861           | 2018-03-12    | 18 712,18        | 18 712,18 *      |
| 201802   | HP 100 - DCPTE 1 | 2018-01-19   | SP ARCH. RIVIÈRE ST-CHARLES 2014-<br>05                | A   | 91508           | 2018-02-09    | 6 446,22         | 6 446,22 *       |
| 201805   | FAC22620         | 2018-04-27   | MISE À JOUR PLAN DIRECTEUR PARC<br>S, ESPACES VERTS... | A   | 92736           | 2018-06-19    | 9 292,28         | 6 064,93 *       |
| 201810   | FAC24554         | 2018-09-24   | MISE À JOUR PLAN DIRECTEUR PARC<br>S, ESPACES VERTS... |     | S10392          | 2018-11-20    | 29 703,02        | 16 153,99 *      |
| 201810   | HP 100 - DCPTE 1 | 2018-10-02   | SP ARCH. RIVIÈRE ST-CHARLES 2014-<br>05                |     | S10392          | 2018-11-20    | 29 703,02        | 7 906,79 *       |
| 201810   | HP 100 - DCPTE 1 | 2018-10-02   | LIB.RET.FINALE -#270                                   |     | S10392          | 2018-11-20    | 29 703,02        | 5 642,24         |
| <b>Total factures:</b>                           |                  |              |  |     |                 |               | <b>60 926,35</b> | <b>60 926,35</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                  |              |  |     |                 |               | <b>60 926,35</b> |                  |

**00900 LABORATOIRE GS INC**

| Période  | Numéro facture   | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture   |
|--|------------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 201801   | F9387            | 2018-01-17   | AMÉNAG.NOUV.RUE-PISTE CYCL. J-C<br>ARTIER ETBL CADIEUX | A   | 91510           | 2018-02-09    | 17 659,01         | 14 900,76 *       |
| 201802   | F9339            | 2018-02-13   | ÉTU. CARAC. DES SOLS INFRAS LA TR<br>AVERSÉE PHASE 2   | A   | 91862           | 2018-03-12    | 16 083,74         | 8 962,30 *        |
| 201802   | HP 414 - DCPTE 1 | 2018-02-08   | 2017-06 ÉCO QUARTIER CHAMPLAIN C<br>HÂTEAU BELLEVUE    | A   | 91862           | 2018-03-12    | 16 083,74         | 3 034,19 *        |
| 201804   | F9436            | 2018-04-11   | ÉTU. CARAC. DES SOLS INFRAS LA TR<br>AVERSÉE PHASE 2   | A   | 92446           | 2018-05-07    | 11 491,75         | 11 491,75 *       |
| 201807   | F10457           | 2018-07-12   | ÉTUDE GÉO/CARAC. SOLS SECTEUR<br>ELISABETH MONETTE     | A   | 93255           | 2018-08-21    | 13 739,51         | 13 739,51 *       |
| 201809   | F9470            | 2018-09-11   | ÉTU. GÉO. RELOC. COND. AQUED/ÉG<br>OUT (BORD DE L'EAU) |     | S10307          | 2018-10-16    | 49 624,57         | 2 586,94 *        |
| 201809   | HP 434 - DCPTE 1 | 2018-09-05   | PTIE 2017-06 RÉAMÉNAGEMENT RUE J<br>ACQUES-CARTIER     |     | S10307          | 2018-10-16    | 49 624,57         | 4 936,08 *        |
| 201809   | HP 467 - DCPTE 1 | 2018-09-19   | 2017-06 LABO INFRASTRUCTURES RU<br>E MOCO              |     | S10307          | 2018-10-16    | 49 624,57         | 9 855,75 *        |
| 201809   | HP 468 - DCPTE 1 | 2018-10-02   | 2017-06 LABO PÔLE INSTITUTIONNEL<br>PHASE 2            |     | S10307          | 2018-10-16    | 49 624,57         | 28 688,86 *       |
| 201810   | F10706           | 2018-11-14   | ÉTUDE DE SOL - ABRI DE SEL -CMF                        |     | S10492          | 2018-12-18    | 30 065,36         | 5 369,33          |
| 201811   | HP 459 - DCPTE 1 | 2018-11-27   | 2017-06 LABO PAVAGE NOUVELLES R<br>UES (2018-17)       |     | S10492          | 2018-12-18    | 30 065,36         | 4 244,16 *        |
| 201811   | HP 467 - DCPTE 2 | 2018-11-06   | 2017-06 LABO INFRASTRUCTURES RU<br>E MOCO              |     | S10393          | 2018-11-20    | 3 759,38          | 3 087,84 *        |
| 201811   | HP 468 - DCPTE 2 | 2018-11-29   | 2017-06 LABO PÔLE INSTITUTIONNEL<br>PHASE 2            |     | S10492          | 2018-12-18    | 30 065,36         | 10 800,98 *       |
| 201811   | HP 471 - DCPTE 1 | 2018-11-30   | PTIE 2017-06 LABO EAU POTABLE ET<br>GAZ BL.CADIEUX     |     | S10492          | 2018-12-18    | 30 065,36         | 3 736,37 *        |
| 201812   | F10833           | 2018-12-20   | ÉTUDE GÉO/CARAC. SOLS SECTEUR<br>ELISABETH MONETTE     |     | S10588          | 2019-01-22    | 3 707,14          | 2 868,63 *        |
| <b>Total factures:</b>                           |                  |              |  |     |                 |               | <b>128 303,45</b> | <b>128 303,45</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                  |              |  |     |                 |               | <b>128 303,45</b> |                   |

**01230 ALI CONSTRUCTION INC**

| Période | Numéro facture  | Date facture | Annotation                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|-----------------|--------------|------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201803  | DE88 DCPTE #5   | 2018-03-13   | LIBERATION RETENUE FINALE 5% | A   | 92162           | 2018-04-06    | 5 193,39         | 3 907,79        |
| 201805  | 1085            | 2016-09-07   | BITUMINEUX A CHAUD -TP       | A   | 92740           | 2018-06-19    | 300 525,91       | 4 123,30        |
| 201805  | DE 44 - DCPTE 6 | 2018-05-24   | LIB.RET.FINALE -REF.VOIRIE   | A   | 92740           | 2018-06-19    | 300 525,91       | 100 278,33      |
| 201805  | DE 59 - DCPTE 4 | 2018-05-24   | LIB.RET.FINALE -275          | A   | 92740           | 2018-06-19    | 300 525,91       | 17 574,74       |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

**01230 ALI CONSTRUCTION INC**

|        |                 |            |                                  |   |       |            |  |                   |
|--------|-----------------|------------|----------------------------------|---|-------|------------|--|-------------------|
| 201805 | DE 68 - DCPTE 4 | 2018-05-24 | LIB.RET.FINALE -REFECTION VOIRIE | A | 92740 | 2018-06-19 | 300 525,91                                       | 34 527,60         |
| 201805 | DE 73 - DCPTE 1 | 2018-06-01 | LIB.RET.FINALE -#265             | A | 92740 | 2018-06-19 | 300 525,91                                       | 133 874,89        |
| 201805 | DE 80 - DCPTE 2 | 2018-05-25 | LIB.RET.FINALE -P.CYCLABLE       | A | 92740 | 2018-06-19 | 300 525,91                                       | 7 995,02          |
| 201805 | DE 89 - DCPTE 3 | 2018-05-24 | LIB.RET.FINALE -#283             | A | 92740 | 2018-06-19 | 300 525,91                                       | 81 120,31         |
|        |                 |            |                                  |   |       |            | <b>Total factures:</b>                           | <b>383 401,98</b> |
|        |                 |            |                                  |   |       |            | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>383 401,98</b> |

**01750 LES ENTREPRISES C. SAUVE INC**

| Période | Numéro facture   | Date facture | Annotation                              | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture     |
|---------|------------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|--|---------------------|
| 201805  | DE 119 - DCPTE 1 | 2018-04-30   | 2017-55 INFRASTRUCTURE SECTEUR RUE MOCO | A   | 92454           | 2018-05-07    | 228 056,63                                       | 228 056,63 *        |
| 201805  | DE 119 - DCPTE 2 | 2018-06-01   | 2017-55 INFRASTRUCTURE SECTEUR RUE MOCO | A   | 92749           | 2018-06-19    | 525 292,79                                       | 525 292,79 *        |
| 201806  | DE 119 - DCPTE 3 | 2018-06-20   | 2017-55 INFRASTRUCTURE SECTEUR RUE MOCO | A   | 92997           | 2018-07-10    | 430 970,23                                       | 430 970,23 *        |
| 201807  | DE 119 - DCPTE 4 | 2018-07-20   | 2017-55 INFRASTRUCTURE SECTEUR RUE MOCO | A   | 93263           | 2018-08-21    | 705 931,19                                       | 705 931,19 *        |
| 201807  | DE 119 - DCPTE 5 | 2018-08-27   | 2017-55 INFRASTRUCTURE SECTEUR RUE MOCO | A   | 93558           | 2018-09-18    | 270 387,08                                       | 270 387,08 *        |
| 201810  | DE 119 - DCPTE 6 | 2018-11-06   | 2017-55 INFRASTRUCTURE SECTEUR RUE MOCO | A   | 94094           | 2018-11-20    | 218 029,95                                       | 218 029,95 *        |
|         |                  |              |   |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>2 378 667,87</b> |
|         |                  |              |   |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>2 378 667,87</b> |

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

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                                     | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture   |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|--|-------------------|
| 201802  | 99365          | 2018-01-12   | LOCATION CAMION POUR DÉNEIGEMENT JANVIER 2018  | A   | 91530           | 2018-02-09    | 93 072,54  | 30 101,60 *       |
| 201802  | 99382          | 2018-01-19   | LOCATION CAMION POUR DÉNEIGEMENT JANVIER 2018  | A   | 91530           | 2018-02-09    | 93 072,54  | 57 730,96 *       |
| 201802  | 99448          | 2018-02-16   | LOCATION DE CAMIONS 1ER FÉVRIER AU 9 MARS 2018 | A   | 92170           | 2018-04-06    | 62 558,46  | 29 367,49 *       |
| 201802  | 99471          | 2018-02-23   | LOCATION DE CAMIONS 1ER FÉVRIER AU 9 MARS 2018 | A   | 92170           | 2018-04-06    | 62 558,46  | 24 095,31 *       |
| 201802  | 99496          | 2018-02-28   | LOCATION DE CAMIONS 1ER FÉVRIER AU 9 MARS 2018 | A   | 92170           | 2018-04-06    | 62 558,46  | 5 453,26 *        |
| 201803  | 99429          | 2018-01-31   | LOCATION CAMION POUR DÉNEIGEMENT JANVIER 2018  | A   | 91877           | 2018-03-12    | 52 977,32  | 51 804,57 *       |
| 201803  | 99509          | 2018-03-09   | LOCATION DE CAMIONS 1ER FÉVRIER AU 9 MARS 2018 | A   | 92170           | 2018-04-06    | 62 558,46  | 3 107,77 *        |
| 201811  | 100225         | 2018-10-18   | LOCATION CAMION (VOIRIE)                       | A   | 94397           | 2018-12-18    | 2 621,43   | 2 253,51 *        |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>203 914,47</b> |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>203 914,47</b> |

**02720 COUVERTURES WEST-ISLAND INC**

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture   |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|--|-------------------|
| 201811  | 18286          | 2018-11-30   | 2018-13 REFECTION TOITURE DE L'USINE DE FILTRATION | A   | 94398           | 2018-12-18    | 106 564,58                                       | 106 564,58 *      |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>106 564,58</b> |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>106 564,58</b> |

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

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201805  | 1663           | 2018-05-31   |            |     | S10034          | 2018-06-19    | 6 271,74         | 2 436,32 *      |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

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

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture  |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
|         |                |              | 2018 CONCIERGERIE BÂTIM PARCS 20 17-SRC-11   |     |                 |               |  |                  |
| 201805  | 1664           | 2018-05-31   | OUV/FERM ACCÈS PISTES CYCLABLE S             |     | S10034          | 2018-06-19    | 6 271,74   | 3 157,21 *       |
| 201806  | 1678           | 2018-06-30   | OUV/FERM ACCÈS PISTES CYCLABLE S             |     | S10096          | 2018-07-10    | 5 299,13   | 2 016,66 *       |
| 201806  | 1679           | 2018-06-30   | 2018 CONCIERGERIE BÂTIM PARCS 20 17-SRC-11 ; |     | S10096          | 2018-07-10    | 5 299,13   | 2 817,98 *       |
| 201807  | 1709           | 2018-07-31   | OUV/FERM ACCÈS PISTES CYCLABLE S             |     | S10161          | 2018-08-21    | 4 104,61   | 2 317,90 *       |
| 201808  | 1730           | 2018-08-31   | 2018 CONCIERGERIE BÂTIM PARCS 20 17-SRC-11   |     | S10240          | 2018-09-18    | 4 801,95   | 2 330,54 *       |
| 201808  | 1753           | 2018-09-30   | OUV/FERM ACCÈS PISTES CYCLABLE S             |     | S10311          | 2018-10-16    | 6 686,96   | 3 104,33 *       |
| 201809  | 1752           | 2018-09-30   | 2018 CONCIERGERIE BÂTIM PARCS 20 17-SRC-11   |     | S10311          | 2018-10-16    | 6 686,96   | 2 331,69 *       |
| 201810  | 1782           | 2018-10-31   | 2018 CONCIERGERIE BÂTIM PARCS 20 17-SRC-11   |     | S10398          | 2018-11-20    | 6 126,16   | 2 436,32 *       |
| 201810  | 1793           | 2018-10-31   | OUV/FERM ACCÈS PISTES CYCLABLE S             |     | S10398          | 2018-11-20    | 6 126,16   | 3 207,81 *       |
| 201811  | 1801           | 2018-11-30   | 2018 CONCIERGERIE BÂTIM PARCS 20 17-SRC-11   |     | S10498          | 2018-12-18    | 4 830,79   | 2 331,69 *       |
| 201812  | 2017-SRC-11    | 2018-12-18   | REMB.DEPOT GARANTI                           |     | S10584          | 2018-12-18    | 2 137,56   | 2 137,56         |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>30 626,01</b> |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>30 626,01</b> |

**02790 SGM ELECTRICITE INC**

| Période | Numéro facture   | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture   |
|---------|------------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|--|-------------------|
| 201806  | 8333             | 2018-06-30   | INSTALLATION DE 3 DISJONCTEURS P P VICTORIA         |     | S10162          | 2018-08-21    | 65 654,87  | 13 365,27 *       |
| 201807  | DE 116 - DCPTE 1 | 2018-08-07   | 2017-51 REMPLACEMENT ÉCLAIRAGE BOULD DU HAVRE       |     | S10162          | 2018-08-21    | 65 654,87  | 51 303,11 *       |
| 201811  | 9187             | 2018-10-25   | INSTALLATION BORNE ÉLECT. BIBLIO THÈQUE ST-TIMOTHÉE |     | S10499          | 2018-12-18    | 6 911,43   | 6 911,43 *        |
| 201812  | DE 116 - DCPTE 2 | 2018-12-06   | 2017-51 REMPLACEMENT ÉCLAIRAGE BOULD DU HAVRE       |     | S10593          | 2019-01-22    | 28 572,37  | 24 315,77 *       |
| 201812  | DE 116 - DCPTE 3 | 2018-12-06   | LIB.RET.PARTIELLE -#304                             |     | S10593          | 2019-01-22    | 28 572,37  | 4 256,60          |
|         |                  |              |   |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>100 152,18</b> |
|         |                  |              |   |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>100 152,18</b> |

**02810 SGM MAINTENANCE INC**

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                                     | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201801  | 5240           | 2018-01-11   | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIR AGE PUBLIC | A   | 91532           | 2018-02-09    | 26 297,07        | 2 125,89 *      |
| 201802  | 5313/5349      | 2018-01-22   | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIR AGE PUBLIC | A   | 91532           | 2018-02-09    | 26 297,07        | 2 679,94 *      |
| 201802  | 5378           | 2018-02-07   | FINITION SALLE DE BAIN -C.NAUTIQUE             | A   | 91532           | 2018-02-09    | 26 297,07        | 5 075,75        |
| 201802  | 5418           | 2018-02-16   | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIR AGE PUBLIC | A   | 91881           | 2018-03-12    | 25 540,96        | 3 397,38 *      |
| 201802  | 5433           | 2018-02-16   | INSTALL.ELECTRIQUE MACHINE A PR ESSION -TP     | A   | 91881           | 2018-03-12    | 25 540,96        | 2 539,98        |
| 201802  | 5457           | 2018-02-20   | TRAVAUX REMPL.ECLAIRAGE -HV                    | A   | 91881           | 2018-03-12    | 25 540,96        | 5 079,91        |
| 201802  | 5553           | 2018-02-28   | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIR AGE PUBLIC | A   | 92173           | 2018-04-06    | 36 585,71        | 2 116,36 *      |
| 201802  | 5560           | 2018-02-28   | REMPLE.ECLAIRAGE + NOUV.CARILLON -CASERNE #2   | A   | 92173           | 2018-04-06    | 36 585,71        | 2 989,73        |
| 201802  | 5598           | 2018-03-23   | REMPLE.ECLAIRAGE -HV                           | A   | 92173           | 2018-04-06    | 36 585,71        | 6 217,63        |
| 201803  | 5599           | 2018-03-26   | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIR AGE PUBLIC | A   | 92173           | 2018-04-06    | 36 585,71        | 2 910,14 *      |
| 201803  | 5643           | 2018-03-28   | REMPLE.ECLAIRAGE -88 ST-LAURENT                | A   | 92173           | 2018-04-06    | 36 585,71        | 3 782,03        |
| 201803  | 5644           | 2018-03-28   | REMPLE.ECLAIRAGE -88 ST-LAURENT                | A   | 92173           | 2018-04-06    | 36 585,71        | 3 936,20        |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| 02810  |      | SGM MAINTENANCE INC |   |   |        |            |  |                   |
|--------|------|---------------------|---|---|--------|------------|--|-------------------|
| 201804 | 5555 | 2018-02-28          | REPLACEMENT ECLAIRAGE HV                            | A | 92464  | 2018-05-07 | 38 438,64  | 2 281,31          |
| 201804 | 5755 | 2018-04-19          | TRAVAUX RENOV.ELECTRIQUES -ING                      | A | 92464  | 2018-05-07 | 38 438,64  | 2 891,70          |
| 201804 | 5760 | 2018-04-23          | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC       | A | 92464  | 2018-05-07 | 38 438,64  | 3 625,13 *        |
| 201804 | 5774 | 2018-04-23          | TRAVAUX ELECTRIQUES CHALET LIONEL-GROULX            | A | 92464  | 2018-05-07 | 38 438,64  | 2 180,11          |
| 201805 | 5751 | 2018-03-31          | ÉCLAIRAGE DEL GARAGE SRC                            | A | 92464  | 2018-05-07 | 38 438,64  | 5 154,18 *        |
| 201805 | 5811 | 2018-04-03          | NOUVEL ÉCLAIRAGE VESTIAIRE TP                       | A | 92464  | 2018-05-07 | 38 438,64  | 2 694,97 *        |
| 201805 | 5812 | 2018-04-30          | COUR MUNICIPALE - REMPLACEMENT ÉCLAIRAGE            | A | 92464  | 2018-05-07 | 38 438,64  | 5 290,63 *        |
| 201805 | 5878 | 2018-05-25          | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC       | A | 92754  | 2018-06-19 | 11 304,06  | 3 344,38 *        |
| 201806 | 5903 | 2018-06-01          | ENLÈVEMENT/RELOCALISER LAMPADAIRE, BL. DES ÉRABLES  |   | S10153 | 2018-07-10 | 14 757,36  | 5 894,55 *        |
|        |      |                     |   |   | S10098 | 2018-07-10 | 0,00   | *                 |
| 201806 | 5994 | 2018-05-31          | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC       |   | S10153 | 2018-07-10 | 14 757,36  | 3 843,71 *        |
|        |      |                     |   |   | S10098 | 2018-07-10 | 0,00   | *                 |
| 201807 | 6108 | 2018-06-30          | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC       |   | S10164 | 2018-08-21 | 22 690,59  | 2 818,06 *        |
| 201807 | 6112 | 2018-06-30          | NOUV.CLOTURE COULISSANTE -P.DES ILES                |   | S10164 | 2018-08-21 | 22 690,59  | 2 781,11          |
| 201807 | 6117 | 2018-06-30          | REP.ECLAIRAGE P.CHARPENTIER                         |   | S10164 | 2018-08-21 | 22 690,59  | 2 831,78          |
| 201807 | 6228 | 2018-07-01          | PROBLEME MOTEUR ÉLECTRIQUE POSTE OWEN'S             |   | S10242 | 2018-09-18 | 55 212,61  | 2 555,89 *        |
| 201807 | 6279 | 2018-07-31          | TRAVAUX FINITION -B.LIONEL GROULX                   |   | S10242 | 2018-09-18 | 55 212,61  | 4 363,17          |
| 201807 | 6331 | 2018-07-31          | INST. ÉLECT. NOUV. CLÔTURE COULISSANTE P. DES ILES  |   | S10242 | 2018-09-18 | 55 212,61  | 6 544,99 *        |
| 201807 | 6333 | 2018-08-14          | INSTALLATION ÉLECT. NOUVEAU BÂTIMENT P. DES ILES    |   | S10242 | 2018-09-18 | 55 212,61  | 9 882,20 *        |
| 201807 | 6355 | 2018-07-31          | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC       |   | S10242 | 2018-09-18 | 55 212,61  | 3 210,23 *        |
| 201807 | 6371 | 2018-08-20          | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC       |   | S10242 | 2018-09-18 | 55 212,61  | 2 689,82 *        |
| 201808 | 6309 | 2018-07-31          | ENTRÉE CSX (RÉPARATION)                             |   | S10242 | 2018-09-18 | 55 212,61  | 3 860,86 *        |
| 201809 | 5899 | 2018-05-31          | 3 BORNES ÉLECTRIQUES AVEC INSTALLATION AUX T.P.     |   | S10312 | 2018-10-16 | 23 146,69  | 11 014,87 *       |
| 201809 | 6167 | 2018-07-16          | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC       |   | S10312 | 2018-10-16 | 23 146,69  | 2 031,77 *        |
| 201809 | 6497 | 2018-08-31          | NOUV.INSTALL.PANNEAU ELECTR.-CMF                    |   | S10312 | 2018-10-16 | 23 146,69  | 3 890,97          |
| 201810 | 6656 | 2018-09-30          | TRAVAUX ÉCLAIRAGE HORS CONTRAT (DUFFERIN/ALEXANDRE) |   | S10401 | 2018-11-20 | 23 688,27  | 7 213,52 *        |
| 201811 | 6853 | 2018-11-16          | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC       |   | S10501 | 2018-12-18 | 22 075,91  | 3 928,37 *        |
| 201811 | 6890 | 2018-11-26          | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC       |   | S10501 | 2018-12-18 | 22 075,91  | 5 430,41 *        |
| 201811 | 6996 | 2018-12-07          | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC       |   | S10595 | 2019-01-22 | 17 129,69  | 2 835,14 *        |
| 201812 | 7118 | 2018-12-31          | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC       |   | S10595 | 2019-01-22 | 17 129,69  | 2 174,30 *        |
| 201812 | 7119 | 2018-12-31          | 2018 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC       |   | S10595 | 2019-01-22 | 17 129,69  | 3 329,91 *        |
| 201812 | 7164 | 2018-12-31          | ECLAIRAGE DE RUE AU 29 DÉCEMBRE 2018                |   |        |            |  | 3 146,95          |
|        |      |                     |   |   |        |            | <b>Total factures:</b>                           | <b>166 585,93</b> |
|        |      |                     |   |   |        |            | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>166 585,93</b> |

| 02910   |                | MARQUAGE, SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC |  |     |                 |               |                  |                 |
|---------|----------------|---|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture                              | Annotation                                       | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201803  | 2018-03-05     | 2018-03-05                                | LIBERATION DE RETENUE                            | A   | 91883           | 2018-03-12    | 7 660,45         | 7 660,45        |
| 201808  | 2269           | 2018-09-01                                | 2018- LIGNAGE ET MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2016-12 | A   | 93814           | 2018-10-16    | 187 326,03       | 42 796,58 *     |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| 02910  |      | MARQUAGE, SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC |  |   |       |            |  |                   |
|--------|------|---|--|---|-------|------------|--|-------------------|
| 201808 | 2270 | 2018-09-01                                | 2018- LIGNAGE ET MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2016-12 | A | 93814 | 2018-10-16 | 187 326,03                                       | 129 241,21 *      |
| 201809 | 2275 | 2018-09-22                                | 2018- LIGNAGE ET MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2016-12 | A | 93814 | 2018-10-16 | 187 326,03                                       | 15 202,01 *       |
|        |      |   |  |   |       |            | <b>Total factures:</b>                           | <b>194 900,25</b> |
|        |      |   |  |   |       |            | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>194 900,25</b> |

| 02950 |  | LA CIE LEDUC LTEE |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
|-------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201801  | JAN36/2018     | 2018-01-15   | TAXIS ORDINAIRES -1 AU 7 JANVIER             | A   | 91536           | 2018-02-09    | 33 204,28        | 3 402,73        |
| 201801  | JAN39/2018     | 2018-01-22   | TAXIS ORDINAIRES -8 AU 14 JANVIER            | A   | 91536           | 2018-02-09    | 33 204,28        | 7 201,92        |
| 201801  | JAN40/2018     | 2018-01-22   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-8 AU 14 JANVIER       | A   | 91536           | 2018-02-09    | 33 204,28        | 2 301,77        |
| 201801  | JAN42/2018     | 2018-01-29   | TAXIS ORDINAIRES -15 AU 21 JANVIER           | A   | 91536           | 2018-02-09    | 33 204,28        | 8 156,30        |
| 201801  | JAN43/2018     | 2018-01-29   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-15 AU 21 JANVIER      | A   | 91536           | 2018-02-09    | 33 204,28        | 2 021,78        |
| 201802  | FEV36/2018     | 2018-02-19   | TAXIS ORDINAIRES -1 AU 4 FEVRIER             | A   | 91884           | 2018-03-12    | 25 948,27        | 4 124,93        |
| 201802  | FEV39/2018     | 2018-02-19   | TAXIS ORDINAIRES -5 AU 11 FEVRIER            | A   | 91884           | 2018-03-12    | 25 948,27        | 7 688,10        |
| 201802  | FEV40/2018     | 2018-02-19   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-5 AU 11 FEVRIER       | A   | 91884           | 2018-03-12    | 25 948,27        | 2 701,15        |
| 201802  | FEV42/2018     | 2018-02-28   | TAXIS ORDINAIRES - 12 AU 18 FEVRIER          | A   | 91884           | 2018-03-12    | 25 948,27        | 7 828,10        |
| 201802  | FEV43/2018     | 2018-02-28   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-12 AU 18 FEVRIER      | A   | 91884           | 2018-03-12    | 25 948,27        | 2 572,66        |
| 201802  | JAN45/2018     | 2018-02-05   | TAXIS ORDINAIRES -22 AU 28 JANVIER           | A   | 91536           | 2018-02-09    | 33 204,28        | 6 539,32        |
| 201802  | JAN48/2018     | 2018-02-05   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-22 AU 28 JANVIER 2018 | A   | 91536           | 2018-02-09    | 33 204,28        | 2 168,33        |
| 201802  | JAN48/2018.    | 2018-02-13   | TAXIS ORDINAIRES -29 AU 31 JANVIER           | A   | 91782           | 2018-02-15    | 5 927,41         | 4 286,96        |
| 201802  | MAR36/2018     | 2018-03-04   | TAXIS ORDINAIRES -1 AU 4 MARS                | A   | 92175           | 2018-04-06    | 24 328,03        | 3 912,86        |
| 201803  | FEV45/2018     | 2018-03-05   | TAXIS ORDINAIRES -19 AU 25 FEVRIER           | A   | 92076           | 2018-03-14    | 16 799,77        | 8 258,56        |
| 201803  | FEV46/2018     | 2018-03-05   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-19 AU 25 FEVRIER 2018 | A   | 92076           | 2018-03-14    | 16 799,77        | 2 620,09        |
| 201803  | FEV48/2018     | 2018-03-05   | TAXIS ORDINAIRES -26 AU 28 FEVRIER           | A   | 92076           | 2018-03-14    | 16 799,77        | 4 277,60        |
| 201803  | MAR39/2018     | 2018-03-11   | TAXIS ORDINAIRES -5 AU 11 MARS 2018          | A   | 92175           | 2018-04-06    | 24 328,03        | 6 934,03        |
| 201803  | MAR42/2018     | 2018-03-26   | TAXIS ORDINAIRES -                           | A   | 92175           | 2018-04-06    | 24 328,03        | 8 007,98        |
| 201803  | MAR43/2018     | 2018-03-26   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-12 AU 18 MARS         | A   | 92175           | 2018-04-06    | 24 328,03        | 2 473,48        |
| 201804  | AVR39/2018     | 2018-04-16   | TAXIS ORDINAIRES -2 AU 8 AVRIL               | A   | 92466           | 2018-05-07    | 30 456,24        | 6 967,54        |
| 201804  | AVR40/2018     | 2018-04-16   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-2 AU 8 AVRIL          | A   | 92466           | 2018-05-07    | 30 456,24        | 2 351,26        |
| 201804  | AVR42/2018     | 2018-04-23   | TAXIS ORDINAIRES -9 AU 15 AVRIL              | A   | 92466           | 2018-05-07    | 30 456,24        | 8 394,29        |
| 201804  | AVR43/2018     | 2018-04-23   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-9 AU 15 AVRIL         | A   | 92466           | 2018-05-07    | 30 456,24        | 3 035,70        |
| 201804  | MAR45/2018     | 2018-04-02   | TAXIS ORDINAIRES -19 AU 25 MARS              | A   | 92370           | 2018-04-12    | 21 532,98        | 8 552,58        |
| 201804  | MAR46/2018     | 2018-04-02   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-19 AU 25 MARS         | A   | 92370           | 2018-04-12    | 21 532,98        | 2 871,78        |
| 201804  | MAR48/2018     | 2018-04-09   | TAXIS ORDINAIRES -26 AU 31 MARS              | A   | 92370           | 2018-04-12    | 21 532,98        | 6 914,34        |
| 201804  | MAR49/2018     | 2018-04-09   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-26 AU 31 MARS         | A   | 92370           | 2018-04-12    | 21 532,98        | 2 602,87        |
| 201805  | AVR45/2018     | 2018-04-30   | TAXIS ORDINAIRES -16 AU 22 AVRIL             | A   | 92466           | 2018-05-07    | 30 456,24        | 7 345,71        |
| 201805  | AVR46/2018     | 2018-04-30   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-16 AU 22 AVRIL        | A   | 92466           | 2018-05-07    | 30 456,24        | 2 361,74        |
| 201805  | AVR48/2018     | 2018-05-07   | TAXIS ORDINAIRES -23 AU 29 AVRIL             | A   | 92642           | 2018-05-09    | 12 008,59        | 7 489,70        |
| 201805  | AVR49/2018     | 2018-05-07   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-23 AU 29 AVRIL        | A   | 92642           | 2018-05-09    | 12 008,59        | 2 625,72        |
| 201805  | MAI36/2018     | 2018-05-14   | TAXIS ORDINAIRES -1 AU 6 MAI                 | A   | 92757           | 2018-06-19    | 31 511,57        | 7 221,44        |
| 201805  | MAI37/18       | 2018-05-14   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-1 AU 6 MAI            | A   | 92757           | 2018-06-19    | 31 511,57        | 2 178,03        |
| 201805  | MAI39/2018     | 2018-05-21   | TAXIS ORDINAIRES -7 AU 13 MAI                | A   | 92757           | 2018-06-19    | 31 511,57        | 7 837,33        |
| 201805  | MAI40/2018     | 2018-05-21   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-7 AU 13 MAI           | A   | 92757           | 2018-06-19    | 31 511,57        | 2 827,35        |
| 201805  | MAI42/2018     | 2018-05-28   | TAXIS ORDINAIRES -14 AU 20 MAI 2018          | A   | 92757           | 2018-06-19    | 31 511,57        | 8 488,91        |
| 201805  | MAI43/2018     | 2018-05-28   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-14 AU 20 MAI          | A   | 92757           | 2018-06-19    | 31 511,57        | 2 958,51        |
| 201806  | MAI45/2018     | 2018-06-04   | TAXIS ORDINAIRES -21 AU 27 MAI 2018          | A   | 92944           | 2018-06-20    | 18 249,35        | 7 494,02        |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 02950  |            | LA CIE LEDUC LTEE |  |        |            |            |           |          |
|--------|------------|-------------------|--|--------|------------|------------|-----------|----------|
| 201806 | MAI46/2018 | 2018-06-04        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-21 AU 27 MAI 2018       | A      | 92944      | 2018-06-20 | 18 249,35 | 2 795,78 |
| 201806 | MAI48/2018 | 2018-06-04        | TAXIS ORDINAIRES -28 AU 31 MAI 2018            | A      | 92944      | 2018-06-20 | 18 249,35 | 6 073,87 |
| 201807 | JUI36/2018 | 2018-06-11        | TAXIS ORDINAIRES -1 AU 3 JUIN                  | A      | 93186      | 2018-07-12 | 45 428,26 | 2 616,23 |
| 201807 | JUI39/2018 | 2018-06-18        | TAXIS ORDINAIRES -4 AU 10 JUIN                 | A      | 93186      | 2018-07-12 | 45 428,26 | 8 676,92 |
| 201807 | JUI40/2018 | 2018-06-18        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-4 AU 10 JUIN            | A      | 93186      | 2018-07-12 | 45 428,26 | 3 018,00 |
| 201807 | JUI42/2018 | 2018-06-25        | TAXIS ORDINAIRES -11 AU 17 JUIN                | A      | 93186      | 2018-07-12 | 45 428,26 | 7 904,53 |
| 201807 | JUI43/2018 | 2018-06-25        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-11 AU 17 JUIN           | A      | 93186      | 2018-07-12 | 45 428,26 | 2 951,72 |
| 201807 | JUI45/2018 | 2018-07-03        | TAXIS ORDINAIRES -18 AU 24 JUIN                | A      | 93186      | 2018-07-12 | 45 428,26 | 7 511,61 |
| 201807 | JUI46/2018 | 2018-07-03        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-18 AU 24 JUIN           | A      | 93186      | 2018-07-12 | 45 428,26 | 2 677,00 |
| 201807 | JUI48/2018 | 2018-07-10        | TAXIS ORDINAIRES -25 AU 30 JUIN                | A      | 93186      | 2018-07-12 | 45 428,26 | 6 669,46 |
| 201807 | JUI49/2018 | 2018-07-10        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-25 AU 30 JUIN           | A      | 93186      | 2018-07-12 | 45 428,26 | 2 717,69 |
| 201807 | JUL39/2018 | 2018-07-16        | TAXIS ORDINAIRES -2 AU 8 JUILLET 2018          | A      | 93268      | 2018-08-21 | 36 471,25 | 6 197,58 |
| 201807 | JUL40/2018 | 2018-07-16        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-2 AU 8 JUILLET 2018     | A      | 93268      | 2018-08-21 | 36 471,25 | 2 366,98 |
| 201807 | JUL42/2018 | 2018-07-23        | TAXIS ORDINAIRES -9 AU 15 JUILLET 2018         | A      | 93268      | 2018-08-21 | 36 471,25 | 6 797,11 |
| 201807 | JUL43/2018 | 2018-07-23        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-9 AU 15 JUILLET 2018    | A      | 93268      | 2018-08-21 | 36 471,25 | 2 566,58 |
| 201807 | JUL45/2018 | 2018-07-30        | TAXIS ORDINAIRES -16 AU 22 JUILLET 2018        | A      | 93268      | 2018-08-21 | 36 471,25 | 6 602,18 |
| 201807 | JUL46/2018 | 2018-07-30        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-16 AU 22 JUILLET 2018   | A      | 93268      | 2018-08-21 | 36 471,25 | 2 012,25 |
| 201807 | JUL48/2018 | 2018-07-31        | TAXIS ORDINAIRES -23 AU 29 JUILLET             | A      | 93268      | 2018-08-21 | 36 471,25 | 4 805,80 |
| 201807 | JUL49/2018 | 2018-07-31        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-23 AU 29 JUILLET        | A      | 93268      | 2018-08-21 | 36 471,25 | 2 532,21 |
| 201809 | AOU36/2018 | 2018-08-13        | TAXIS ORDINAIRES -1 AU 5 AOUT 2018             | A      | 93738      | 2018-09-21 | 42 391,97 | 3 639,24 |
| 201809 | AOU39/2018 | 2018-08-20        | TAXIS ORDINAIRES -6 AU 12 AOUT                 | A      | 93738      | 2018-09-21 | 42 391,97 | 5 694,67 |
| 201809 | AOU40/2018 | 2018-08-20        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-6 AU 12 AOUT 2018       | A      | 93738      | 2018-09-21 | 42 391,97 | 2 571,44 |
| 201809 | AOU42/2018 | 2018-08-27        | TAXIS ORDINAIRES -13 AU 19 AOUT                | A      | 93738      | 2018-09-21 | 42 391,97 | 7 399,94 |
| 201809 | AOU43/2018 | 2018-08-27        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-13 AU 19 AOUT 2019      | A      | 93738      | 2018-09-21 | 42 391,97 | 2 501,91 |
| 201809 | AOU45/2018 | 2018-09-03        | TAXIS ORDINAIRES -20 AU 26 AOUT                | A      | 93738      | 2018-09-21 | 42 391,97 | 7 446,01 |
| 201809 | AOU46/2018 | 2018-09-03        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-20 AU 26 AOUT 2018      | A      | 93738      | 2018-09-21 | 42 391,97 | 2 331,17 |
| 201809 | AOU48/2018 | 2018-09-10        | TAXIS ORDINAIRES -27 AU 31 AOUT 2018           | A      | 93738      | 2018-09-21 | 42 391,97 | 6 301,81 |
| 201809 | AOU49/2018 | 2018-09-10        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-27 AU 31 AOUT 2018      | A      | 93738      | 2018-09-21 | 42 391,97 | 2 875,46 |
| 201809 | SEP39/2018 | 2018-09-17        | TAXIS ORDINAIRES -3 AU 9 SEPTEMBRE 2018        | S10388 | 2018-10-24 | 43 050,57  | 6 614,54  |          |
| 201809 | SEP40/2018 | 2018-09-17        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-3 AU 9 SEPTEMBRE 2018   | S10388 | 2018-10-24 | 43 050,57  | 2 321,63  |          |
| 201809 | SEP42/2018 | 2018-09-24        | TAXIS ORDINAIRES -10 AU 16 SEPTEMBRE 2018      | S10388 | 2018-10-24 | 43 050,57  | 7 659,27  |          |
| 201809 | SEP43/2018 | 2018-09-24        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-10 AU 16 SEPTEMBRE 2018 | S10388 | 2018-10-24 | 43 050,57  | 3 598,36  |          |
| 201809 | SEP48/2018 | 2018-10-08        | TAXIS ORDINAIRES -24 AU 30 SEPTEMBRE 2018      | S10388 | 2018-10-24 | 43 050,57  | 8 109,68  |          |
| 201809 | SEP49/2018 | 2018-10-08        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-24 AU 30 SEPTEMBRE 2018 | S10388 | 2018-10-24 | 43 050,57  | 3 387,26  |          |
| 201810 | OCT36/2018 | 2018-10-08        | TAXIS ORDINAIRES -1 AU 7 OCTOBRE 2018          | S10402 | 2018-11-20 | 48 611,64  | 8 263,34  |          |
| 201810 | OCT37/2018 | 2018-10-08        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-1 AU 7 OCTOBRE 2018     | S10402 | 2018-11-20 | 48 611,64  | 2 990,53  |          |
| 201810 | OCT39/2018 | 2018-10-15        | TAXIS ORDINAIRES -8 AU 14 OCTOBRE 2018         | S10402 | 2018-11-20 | 48 611,64  | 7 227,43  |          |
| 201810 | OCT40/2018 | 2018-10-15        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-8 AU 14 OCTOBRE 2018    | S10402 | 2018-11-20 | 48 611,64  | 2 428,97  |          |
| 201810 | OCT42/2018 | 2018-10-29        | TAXIS ORDINAIRES -15 AU 21 OCTOBRE 2018        | S10402 | 2018-11-20 | 48 611,64  | 8 278,92  |          |
| 201810 | OCT43/2018 | 2018-10-29        |  | S10402 | 2018-11-20 | 48 611,64  | 2 517,95  |          |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| 02950  |            | LA CIE LEDUC LTEE |  |        |            |  |                   |
|--------|------------|-------------------|--|--------|------------|--|-------------------|
|        |            |                   | TAXIS ADAPTES ET MINI.-15 AU 21 OCTOBRE        |        |            |  |                   |
| 201810 | OCT45/2018 | 2018-11-05        | TAXIS ORDINAIRES -22 AU 28 OCTOBRE 2018        | S10402 | 2018-11-20 | 48 611,64  | 8 101,93          |
| 201810 | OCT46/2018 | 2018-11-05        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-22 AU 28 OCTOBRE 2018   | S10402 | 2018-11-20 | 48 611,64  | 2 535,84          |
| 201810 | OCT48/2018 | 2018-11-05        | TAXIS ORDINAIRES -29 AU 31 OCTOBRE 2018        | S10402 | 2018-11-20 | 48 611,64  | 4 352,23          |
| 201810 | SEP45/2018 | 2018-10-01        | TAXIS ORDINAIRES -17 AU 23 SEPTEMBRE 2018      | S10388 | 2018-10-24 | 43 050,57  | 7 564,96          |
| 201810 | SEP46/2018 | 2018-10-01        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-17 AU 23 SEPTEMBRE 2018 | S10388 | 2018-10-24 | 43 050,57  | 2 540,64          |
| 201811 | NOV36/2018 | 2018-11-04        | TAXIS ORDINAIRES -1 AU 4 NOVEMBRE 2018         | S10583 | 2018-12-18 | 49 594,25  | 4 079,23          |
| 201811 | NOV39/2018 | 2018-11-11        | TAXIS ORDINAIRES -5 AU 11 NOVEMBRE 2018        | S10583 | 2018-12-18 | 49 594,25  | 8 159,63          |
| 201811 | NOV40/2018 | 2018-11-11        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-5 AU 11 NOVEMBRE 2018   | S10583 | 2018-12-18 | 49 594,25  | 3 425,68          |
| 201811 | NOV42/2018 | 2018-11-18        | TAXIS ORDINAIRES -12 AU 18 NOVEMBRE 2018       | S10583 | 2018-12-18 | 49 594,25  | 7 980,82          |
| 201811 | NOV43/2018 | 2018-11-18        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-12 AU 18 NOVEMBRE 2018  | S10583 | 2018-12-18 | 49 594,25  | 2 724,27          |
| 201811 | NOV45/2018 | 2018-11-25        | TAXIS ORDINAIRES -19 AU 25 NOVEMBRE 2018       | S10583 | 2018-12-18 | 49 594,25  | 8 765,85          |
| 201811 | NOV46/2018 | 2018-11-25        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-19 AU 25 NOVEMBRE 2018  | S10583 | 2018-12-18 | 49 594,25  | 3 026,33          |
| 201811 | NOV48/2018 | 2018-11-30        | TAXIS ORDINAIRES -26 AU 30 NOVEMBRE 2018       | S10583 | 2018-12-18 | 49 594,25  | 7 912,23          |
| 201811 | NOV49/2018 | 2018-11-30        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-26 AU 30 NOVEMBRE 2018  | S10583 | 2018-12-18 | 49 594,25  | 2 349,21          |
| 201812 | DEC39/2018 | 2018-12-09        | TAXIS ORDINAIRES -3 AU 9 DECEMBRE              | S10675 | 2019-01-23 | 38 832,54  | 8 452,91          |
| 201812 | DEC40/2018 | 2018-12-09        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-3 AU 9 DECEMBRE         | S10675 | 2019-01-23 | 38 832,54  | 2 596,81          |
| 201812 | DEC42/2018 | 2018-12-16        | TAXIS ORDINAIRES -10 AU 16 DECEMBRE            | S10675 | 2019-01-23 | 38 832,54  | 7 852,08          |
| 201812 | DEC43/2018 | 2018-12-16        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-10 AU 16 DECEMBRE       | S10675 | 2019-01-23 | 38 832,54  | 3 051,83          |
| 201812 | DEC45/2018 | 2018-12-23        | TAXIS ORDINAIRES -17 AU 23 DECEMBRE            | S10675 | 2019-01-23 | 38 832,54  | 7 353,73          |
| 201812 | DEC46/2018 | 2018-12-23        | TAXIS ADAPTES ET MINI.-17 AU 23 DECEMBRE       | S10675 | 2019-01-23 | 38 832,54  | 3 067,43          |
| 201812 | DEC48/2018 | 2018-12-30        | TAXIS ORDINAIRES -24 AU 30 DECEMBRE            | S10675 | 2019-01-23 | 38 832,54  | 2 665,37          |
|        |            |                   |  |        |            | <b>Total factures:</b>                           | <b>498 209,51</b> |
|        |            |                   |  |        |            | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>498 209,51</b> |

| 02960   |                 | NEOLECT INC  |  |     |                               |  |                  |
|---------|-----------------|--------------|--|-----|-------------------------------|--|------------------|
| Période | Numéro facture  | Date facture | Annotation                                   | M/A | Numéro Date paiement paiement | Montant paiement                                 | Montant facture  |
| 201810  | DE 63 - DCPTE 9 | 2018-10-02   | 2015-26 TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DIVERS RUES 2015 |     | S10403 2018-11-20             | 37 206,05  | 37 206,05 *      |
|         |                 |              |  |     |                               | <b>Total factures:</b>                           | <b>37 206,05</b> |
|         |                 |              |  |     |                               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>37 206,05</b> |

| 03120   |                | SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC. |  |     |                               |                  |                 |
|---------|----------------|----------------------------------|--|-----|-------------------------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture                     | Annotation   | M/A | Numéro Date paiement paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201801  | 45831          | 2018-01-12                       | 2018- CONCIERGERIE AU POSTE DE LA SQ 2016-ENV-11   | A   | 91539 2018-02-09              | 20 848,70        | 2 929,56 *      |
| 201801  | 45832          | 2018-01-12                       | (2018) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE GESTION TERRITOIRE | A   | 91539 2018-02-09              | 20 848,70        | 2 148,60 *      |
| 201801  | 45833          | 2018-01-12                       |  | A   | 91539 2018-02-09              | 20 848,70        | 3 562,31 *      |



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 03120  |             | SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC. |   |   |                  |           |          |   |
|--------|-------------|----------------------------------|---|---|------------------|-----------|----------|---|
|        |             |                                  | 2018 - 2016-ENV-26 CONCIERGERIE H DV                |   |                  |           |          |   |
| 201801 | 45851       | 2018-01-12                       | 2017-DP-ENV-62 CONCIERGERIE 88, S T-LAURENT         | A | 91539 2018-02-09 | 20 848,70 | 2 063,80 | * |
| 201802 | 2015-SRC-26 | 2018-02-14                       | REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT                            | A | 91781 2018-02-14 | 7 350,00  | 7 350,00 |   |
| 201802 | 45829       | 2018-01-11                       | 2018 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27       | A | 91539 2018-02-09 | 20 848,70 | 2 535,20 | * |
| 201802 | 45835       | 2018-01-12                       | 2018 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR                | A | 91539 2018-02-09 | 20 848,70 | 2 235,11 | * |
| 201802 | 45889       | 2018-01-22                       | 2017-SRC-30 (2018) CONCIERGERIE R APHAEL-B, GAETAN- | A | 91539 2018-02-09 | 20 848,70 | 2 851,38 | * |
| 201802 | 45921       | 2018-02-09                       | 2018 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27       | A | 91886 2018-03-12 | 21 086,65 | 2 535,20 | * |
| 201802 | 45922       | 2018-02-09                       | 2018 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR                | A | 91886 2018-03-12 | 21 086,65 | 2 235,11 | * |
| 201802 | 45923       | 2018-02-09                       | 2018- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11   | A | 91886 2018-03-12 | 21 086,65 | 2 929,56 | * |
| 201802 | 45924       | 2018-02-09                       | (2018) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE | A | 91886 2018-03-12 | 21 086,65 | 2 654,49 | * |
| 201802 | 45925       | 2018-02-09                       | 2018 - 2016-ENV-26 CONCIERGERIE H DV                | A | 91886 2018-03-12 | 21 086,65 | 3 562,31 | * |
| 201802 | 45926       | 2018-02-09                       | 2017-DP-ENV-62 CONCIERGERIE 88, S T-LAURENT         | A | 91886 2018-03-12 | 21 086,65 | 2 063,80 | * |
| 201802 | 45987       | 2018-02-19                       | 2017-SRC-30 (2018) CONCIERGERIE R APHAEL-B, GAETAN- | A | 91886 2018-03-12 | 21 086,65 | 3 207,80 | * |
| 201802 | 46037       | 2018-03-09                       | 2018 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR                | A | 92177 2018-04-06 | 20 722,38 | 2 235,11 | * |
| 201803 | 46036       | 2018-03-09                       | 2018 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27       | A | 92177 2018-04-06 | 20 722,38 | 2 535,20 | * |
| 201803 | 46038       | 2018-03-09                       | 2018- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11   | A | 92177 2018-04-06 | 20 722,38 | 2 929,56 | * |
| 201803 | 46039       | 2018-03-09                       | (2018) 2015-ENV-20 CONCIERGERIE G ESTION TERRITOIRE | A | 92177 2018-04-06 | 20 722,38 | 2 654,49 | * |
| 201803 | 46040       | 2018-03-09                       | 2018 - 2016-ENV-26 CONCIERGERIE H DV                | A | 92177 2018-04-06 | 20 722,38 | 3 562,31 | * |
| 201803 | 46041       | 2018-03-09                       | 2017-DP-ENV-62 CONCIERGERIE 88, S T-LAURENT         | A | 92177 2018-04-06 | 20 722,38 | 2 063,80 | * |
| 201803 | 46093       | 2018-03-23                       | 2017-SRC-30 (2018) CONCIERGERIE R APHAEL-B, GAETAN- | A | 92177 2018-04-06 | 20 722,38 | 3 207,80 | * |
| 201804 | 2015-ENV-20 | 2018-04-16                       | REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT                            | A | 92372 2018-04-16 | 6 331,00  | 6 331,00 |   |
| 201804 | 46140       | 2018-04-10                       | 2018 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR                | A | 92468 2018-05-07 | 19 963,11 | 2 235,11 | * |
| 201804 | 46141       | 2018-04-10                       | 2018- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11   | A | 92468 2018-05-07 | 19 963,11 | 2 956,01 | * |
| 201804 | 46142       | 2018-04-10                       | 2018 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR AVAUX PUBLICS    | A | 92468 2018-05-07 | 19 963,11 | 2 555,51 | * |
| 201804 | 46143       | 2018-04-10                       | 2018 - 2016-ENV-26 CONCIERGERIE H DV                | A | 92468 2018-05-07 | 19 963,11 | 3 562,31 | * |
| 201804 | 46144       | 2018-04-10                       | 2017-DP-ENV-62 CONCIERGERIE 88, S T-LAURENT         | A | 92468 2018-05-07 | 19 963,11 | 2 063,80 | * |
| 201805 | 2016-INC-09 | 2018-06-19                       | REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT                            | A | 92941 2018-06-19 | 5 450,00  | 5 450,00 |   |
| 201805 | 46139       | 2018-04-10                       | 2018 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27       | A | 92468 2018-05-07 | 19 963,11 | 2 535,20 | * |
| 201805 | 46199       | 2018-04-23                       | 2017-SRC-30 (2018) CONCIERGERIE R APHAEL-B, GAETAN- | A | 92468 2018-05-07 | 19 963,11 | 3 279,09 | * |
| 201805 | 46248       | 2018-05-10                       | 2018 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ 2015-SRC-27       | A | 92759 2018-06-19 | 20 850,94 | 2 535,20 | * |
| 201805 | 46249       | 2018-05-10                       | 2018 - CONCIERGERIE CASERNES ET COUR                | A | 92759 2018-06-19 | 20 850,94 | 2 235,11 | * |
| 201805 | 46250       | 2018-05-10                       | 2018- CONCIERGERIE AU POSTE DE L A SQ 2016-ENV-11   | A | 92759 2018-06-19 | 20 850,94 | 2 929,56 | * |
| 201805 | 46251       | 2018-05-10                       | 2018 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR AVAUX PUBLICS    | A | 92759 2018-06-19 | 20 850,94 | 2 403,74 | * |
| 201805 | 46252       | 2018-05-10                       | 2018 - 2016-ENV-26 CONCIERGERIE H DV                | A | 92759 2018-06-19 | 20 850,94 | 3 562,31 | * |
| 201805 | 46253       | 2018-05-10                       | 2017-DP-ENV-62 CONCIERGERIE 88, S T-LAURENT         | A | 92759 2018-06-19 | 20 850,94 | 2 063,80 | * |
| 201806 | 46421       | 2018-06-11                       |   | A | 93007 2018-07-10 | 20 620,90 | 2 535,20 | * |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 03120  |             | SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC. |  |   |                   |           |          |   |
|--------|-------------|----------------------------------|--|---|-------------------|-----------|----------|---|
|        |             |                                  | 2018 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ<br>2015-SRC-27       |   |                   |           |          |   |
| 201806 | 46422       | 2018-06-11                       | 2018- CONCIERGERIE AU POSTE DE L<br>A SQ 2016-ENV-11   | A | 93007 2018-07-10  | 20 620,90 | 2 929,56 | * |
| 201806 | 46423       | 2018-06-11                       | 2018 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR<br>AVAUX PUBLICS    | A | 93007 2018-07-10  | 20 620,90 | 2 403,74 | * |
| 201806 | 46424       | 2018-06-11                       | 2018 - 2016-ENV-26 CONCIERGERIE H<br>DV                | A | 93007 2018-07-10  | 20 620,90 | 3 562,31 | * |
| 201806 | 46425       | 2018-06-11                       | 2017-DP-ENV-62 CONCIERGERIE 88, S<br>T-LAURENT         | A | 93007 2018-07-10  | 20 620,90 | 2 063,80 | * |
| 201806 | 46491       | 2018-06-16                       | 2017-SRC-30 (2018) CONCIERGERIE R<br>APHAEL-B, GAETAN- | A | 93007 2018-07-10  | 20 620,90 | 2 138,54 | * |
| 201807 | 2016-ENV-11 | 2018-07-09                       | REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT                               | A | 93161 2018-07-09  | 7 500,00  | 7 500,00 |   |
| 201807 | 46558       | 2018-07-11                       | 2018 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR<br>AVAUX PUBLICS    | A | 93270 2018-08-21  | 14 369,00 | 2 403,74 | * |
| 201807 | 46559       | 2018-07-11                       | 2018 - 2016-ENV-26 CONCIERGERIE H<br>DV                | A | 93270 2018-08-21  | 14 369,00 | 3 562,31 | * |
| 201807 | 46560       | 2018-07-11                       | 2017-DP-ENV-62 CONCIERGERIE 88, S<br>T-LAURENT         | A | 93270 2018-08-21  | 14 369,00 | 2 063,80 | * |
| 201807 | 46706       | 2018-08-10                       | 2018 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR<br>AVAUX PUBLICS    | A | 93564 2018-09-18  | 14 394,87 | 2 403,74 | * |
| 201807 | 46707       | 2018-08-10                       | 2018 - 2016-ENV-26 CONCIERGERIE H<br>DV                | A | 93564 2018-09-18  | 14 394,87 | 3 562,31 | * |
| 201807 | 46708       | 2018-08-10                       | 2017-DP-ENV-62 CONCIERGERIE 88, S<br>T-LAURENT         | A | 93564 2018-09-18  | 14 394,87 | 2 063,80 | * |
| 201808 | 46556       | 2018-07-11                       | 2018 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ<br>2015-SRC-27       | A | 93270 2018-08-21  | 14 369,00 | 2 535,20 | * |
| 201808 | 46705       | 2018-08-10                       | 2018 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ<br>2015-SRC-27       | A | 93564 2018-09-18  | 14 394,87 | 2 535,20 | * |
| 201809 | 46823       | 2018-08-20                       | 2017-SRC-30 (2018) CONCIERGERIE R<br>APHAEL-B, GAETAN- | A | 93564 2018-09-18  | 14 394,87 | 2 024,71 | * |
| 201809 | 46897       | 2018-09-20                       | 2018 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ<br>2015-SRC-27       | A | 93816 2018-10-16  | 14 947,95 | 2 535,20 | * |
| 201809 | 46899       | 2018-09-20                       | 2018 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR<br>AVAUX PUBLICS    | A | 93816 2018-10-16  | 14 947,95 | 2 403,74 | * |
| 201809 | 46900       | 2018-09-20                       | 2018 - 2016-ENV-26 CONCIERGERIE H<br>DV                | A | 93816 2018-10-16  | 14 947,95 | 3 562,31 | * |
| 201809 | 46901       | 2018-09-20                       | 2017-DP-ENV-62 CONCIERGERIE 88, S<br>T-LAURENT         | A | 93816 2018-10-16  | 14 947,95 | 2 063,80 | * |
| 201810 | 47042       | 2018-10-17                       | 2018 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR<br>AVAUX PUBLICS    | A | 94100 2018-11-20  | 15 049,77 | 2 403,74 | * |
| 201810 | 47043       | 2018-10-17                       | 2018 - 2016-ENV-26 CONCIERGERIE H<br>DV                | A | 94100 2018-11-20  | 15 049,77 | 3 562,31 | * |
| 201810 | 47044       | 2018-10-17                       | 2017-DP-ENV-62 CONCIERGERIE 88, S<br>T-LAURENT         | A | 94100 2018-11-20  | 15 049,77 | 2 063,80 | * |
| 201810 | 47151       | 2018-11-12                       | 2018 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR<br>AVAUX PUBLICS    | A | 94402 2018-12-18  | 14 862,81 | 2 403,74 | * |
| 201811 | 2016-ENV-26 | 2018-11-28                       | REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT                               | A | 94309 2018-11-28  | 9 500,00  | 9 500,00 |   |
| 201811 | 47041       | 2018-10-17                       | 2018 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ<br>2015-SRC-27       | A | 94100 2018-11-20  | 15 049,77 | 2 535,20 | * |
| 201811 | 47097       | 2018-10-22                       | 2017-SRC-30 (2018) CONCIERGERIE R<br>APHAEL-B, GAETAN- | A | 94100 2018-11-20  | 15 049,77 | 3 421,66 | * |
| 201811 | 47150       | 2018-11-12                       | 2018 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ<br>2015-SRC-27       | A | 94402 2018-12-18  | 14 862,81 | 2 535,20 | * |
| 201811 | 47152       | 2018-11-12                       | 2018 - 2016-ENV-26 CONCIERGERIE H<br>DV                | A | 94402 2018-12-18  | 14 862,81 | 3 562,31 | * |
| 201811 | 47153       | 2018-11-12                       | 2017-DP-ENV-62 CONCIERGERIE 88, S<br>T-LAURENT         | A | 94402 2018-12-18  | 14 862,81 | 2 063,80 | * |
| 201811 | 47218       | 2018-11-15                       | 2017-SRC-30 (2018) CONCIERGERIE R<br>APHAEL-B, GAETAN- | A | 94402 2018-12-18  | 14 862,81 | 3 492,94 | * |
| 201812 | 47275       | 2018-12-10                       | 2018 CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ<br>2015-SRC-27       |   | S10597 2019-01-22 | 11 902,68 | 2 535,20 | * |
| 201812 | 47305       | 2018-12-10                       | 2018 (2018-ENV-17) CONCIERGERIE À<br>L'HÔTEL DE VILLE  |   | S10597 2019-01-22 | 11 902,68 | 3 562,31 | * |
| 201812 | 47321       | 2018-12-10                       | 2018 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR<br>AVAUX PUBLICS    |   | S10597 2019-01-22 | 11 902,68 | 2 403,74 | * |
| 201812 | 47343       | 2018-12-17                       | CONCIERGERIE G.ROUSSE, R.BARRE<br>TTE -SRC             |   | S10597 2019-01-22 | 11 902,68 | 2 851,38 |   |

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

### 03120 SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC.

**Total factures: 216 500,59**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 216 500,59**

### 03290 LABO S.M. INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                                    | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture  |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| 201805  | HP 424 - DCPTE | 2018-05-03   | 2017-ING-31 SP LABORATOIRE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE | A   | 92471           | 2018-05-07    | 33 031,12  | 33 031,12 *      |
| 201806  | HP 424 - DCPTE | 2018-06-04   | 2017-ING-31 SP LABORATOIRE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE | A   | 93009           | 2018-07-10    | 7 262,65   | 7 262,65 *       |
| 201812  | 366032         | 2018-12-13   | SP LABO- PORT - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE            |     |                 |               |  | 12 302,33 *      |
|         |                |              |   |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>52 596,10</b> |
|         |                |              |   |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>52 596,10</b> |

### 03330 LAVERY, DE BILLY

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture   |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|--|-------------------|
| 201802  | 094101-00045   | 2018-02-28   | EXPROPRIATION QUARTIER BUNTIN                                       | A   | 91888           | 2018-03-12    | 28 440,79  | 27 683,11 *       |
| 201803  | 1347934        | 2018-03-13   | EXPROPRIATION QUARTIER BUNTIN ;                                     | A   | 92179           | 2018-04-06    | 5 579,67   | 5 579,67 *        |
| 201804  | 1350714        | 2018-04-16   | EXPROPRIATION QUARTIER BUNTIN ; HON.PROF                            | A   | 92472           | 2018-05-07    | 36 764,28  | 36 764,28 *       |
| 201807  | 1361155        | 2018-08-10   | EXPROPRIATION QUARTIER BUNTIN ; & HP                                | A   | 93566           | 2018-09-18    | 5 072,48   | 5 072,48 *        |
| 201809  | 1363380        | 2018-09-13   | EXPROPRIATION QUARTIER BUNTIN 3 248 204, 3 248 205 ET 3 248 206     | A   | 93819           | 2018-10-16    | 14 565,89  | 14 565,89 *       |
| 201810  | 1365809        | 2018-10-11   | EXPROPRIATION QUARTIER BUNTIN, ET 3 248 204, 3 248 205 ET 3 248 206 | A   | 94105           | 2018-11-20    | 13 669,82  | 13 669,82 *       |
| 201811  | 1369766        | 2018-11-14   | EXPROPRIATION QUARTIER BUNTIN , 3 248 204, 3 248 205 ET 3 248 206   | A   | 94404           | 2018-12-18    | 13 195,78  | 13 195,78 *       |
| 201812  | 1373639        | 2018-12-10   | EXPROPRIATION Q. BUNTIN 3 248 204, 3 248 205 ET 3 248 206           | A   | 94627           | 2019-01-22    | 8 837,09   | 8 837,09 *        |
| 201812  | 1378968        | 2018-12-31   | EXPROPRIATION 3 248 204, 3 248 205 ET 3 248 206                     |     |                 |               |  | 2 931,78 *        |
|         |                |              |   |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>128 299,90</b> |
|         |                |              |   |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>128 299,90</b> |

### 03380 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture  |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| 201803  | 1230776        | 2018-01-31   | PLANIFICATION PISTE CYCLABLE BOU L. LANGLOIS/CHASLE | A   | 91889           | 2018-03-12    | 10 820,99  | 10 820,99 *      |
| 201805  | 1264196        | 2018-03-28   | PLANIFICATION PISTE CYCLABLE BOU L. LANGLOIS/CHASLE | A   | 92473           | 2018-05-07    | 9 597,17   | 8 741,44 *       |
| 201811  | 1333061        | 2018-11-27   | CONCEPTION FEUX CIRCULATION MA DEN/MOCO             |     | S10502          | 2018-12-18    | 5 753,63   | 5 753,63 *       |
|         |                |              |   |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>25 316,06</b> |
|         |                |              |   |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>25 316,06</b> |

### 03490 THIBAUT & ASSOCIES

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201802  | 520238         | 2018-01-31   | TEST ANNUEL/RÉPARER BOITE DE CO NTRÔLE VÉH. 711    | A   | 91548           | 2018-02-09    | 8 786,83         | 6 095,83 *      |
| 201802  | 520446         | 2018-02-08   | COUSSIN LOMB, ÉPAULETTES, JAUGE , ETC. APRIA       | A   | 91891           | 2018-03-12    | 3 723,90         | 2 014,36 *      |
| 201804  | 520943         | 2018-04-19   | COUSSIN LOMB.(4), ÉPAULETTES, BO UCLÉS DE CEINTURE |     | S10002          | 2018-05-07    | 3 359,00         | 3 359,00 *      |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| <b>03490 THIBAUT &amp; ASSOCIES</b>              |        |            |   |        |            |           |                  |
|--|--------|------------|---|--------|------------|-----------|------------------|
| 201806   | 521070 | 2018-04-27 | FIT TEST ANNUEL,RÉPARATIONS APRI A(5), FIT TEST (1) | S10099 | 2018-07-10 | 3 373,58  | 3 373,58 *       |
| 201806   | 521869 | 2018-05-30 | CHANG. TOUR D'EAU, VÉRIN STABIL. VÉH. 711           | S10243 | 2018-09-18 | 15 162,35 | 9 122,91 *       |
| 201807   | 521868 | 2018-05-30 | PIÈCES TOUR D'EAU FUITE 2E SECTIO N VÉH. 711        | S10243 | 2018-09-18 | 15 162,35 | 6 955,99 *       |
| 201810   | 521347 | 2018-05-30 | STABILISATEUR PANIER VÉH. 711 ET CRÉDIT             | S10404 | 2018-11-20 | 6 081,58  | 16 078,89 *      |
| 201810   | 522392 | 2018-09-28 | STABILIS.PANIER, SÉLECT. PRESSION EAU, MANO.VÉH711  | S10404 | 2018-11-20 | 6 081,58  | 5 049,01 *       |
| <b>Total factures:</b>                           |        |            |   |        |            |           | <b>52 049,57</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |        |            |   |        |            |           | <b>52 049,57</b> |

| <b>03510 TECHNOLOGIE DE DEGIVRAGE CARGILL</b>    |                |              |                                  |     |                 |               |                   |                 |
|--|----------------|--------------|----------------------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                       | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture |
| 201801   | 2903899552     | 2018-01-25   | SEL DE VOIRIE - SAISON 2017-2018 | A   | 91549           | 2018-02-09    | 146 889,99        | 41 692,98 *     |
| 201801   | 2903902302     | 2018-01-26   | SEL DE VOIRIE - SAISON 2017-2018 | A   | 91549           | 2018-02-09    | 146 889,99        | 6 130,53 *      |
| 201802   | 2903863634     | 2018-01-11   | SEL DE VOIRIE - SAISON 2017-2018 | A   | 91549           | 2018-02-09    | 146 889,99        | 27 031,09 *     |
| 201802   | 2903866568     | 2018-01-12   | SEL DE VOIRIE - SAISON 2017-2018 | A   | 91549           | 2018-02-09    | 146 889,99        | 24 821,48 *     |
| 201802   | 2903870588     | 2018-01-15   | SEL DE VOIRIE - SAISON 2017-2018 | A   | 91892           | 2018-03-12    | 74 296,71         | 2 717,39 *      |
| 201802   | 2903933927     | 2018-02-08   | SEL DE VOIRIE - SAISON 2017-2018 | A   | 91892           | 2018-03-12    | 74 296,71         | 48 107,14 *     |
| 201802   | 2903964135     | 2018-02-21   | SEL DE VOIRIE - SAISON 2017-2018 | A   | 91892           | 2018-03-12    | 74 296,71         | 23 472,18 *     |
| 201803   | 2904007295     | 2018-03-14   | SEL DE VOIRIE - SAISON 2017-2018 | A   | 92181           | 2018-04-06    | 15 896,78         | 8 122,33 *      |
| 201803   | 2904010005     | 2018-03-15   | SEL DE VOIRIE - SAISON 2017-2018 | A   | 92181           | 2018-04-06    | 15 896,78         | 7 774,45 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |                                  |     |                 |               | <b>189 869,57</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |                                  |     |                 |               | <b>189 869,57</b> |                 |

| <b>03660 TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC.</b> |                |              |  |     |                 |               |                  |                 |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                      | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201802                                       | 25674          | 2018-01-31   | 2018-EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 20   | A   | 91552           | 2018-02-09    | 90 268,20        | 69 256,29 *     |
| 201802                                       | 25725          | 2018-01-17   | TRAVAUS DIVERS REP,POMPES -UF                        | A   | 91893           | 2018-03-12    | 117 569,19       | 2 284,74        |
| 201802                                       | 25737          | 2018-01-31   | ENTRETIEN EAUX USÉES 1000\$ ET MO INS - JANVIER 2018 | A   | 91893           | 2018-03-12    | 117 569,19       | 5 469,05 *      |
| 201802                                       | 25739          | 2018-02-01   | REMPLACEMENT DE 2 COMPTEURS D' EAU GRACE             | A   | 91893           | 2018-03-12    | 117 569,19       | 11 616,37 *     |
| 201802                                       | 25758          | 2018-02-28   | 2018-EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 20   | A   | 91893           | 2018-03-12    | 117 569,19       | 69 256,29 *     |
| 201802                                       | 25810          | 2018-02-28   | ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - FÉV. 2018    | A   | 91893           | 2018-03-12    | 117 569,19       | 23 072,06 *     |
| 201802                                       | 25811          | 2018-02-28   | ENTRETIEN EAUX USÉES 1000\$ ET MO INS - FÉVRIER 2018 | A   | 91893           | 2018-03-12    | 117 569,19       | 4 419,12 *      |
| 201803                                       | 25879          | 2018-03-31   | 2018-EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 20   | A   | 92183           | 2018-04-06    | 70 026,40        | 70 026,40 *     |
| 201804                                       | 25911          | 2018-03-31   | ENTRETIEN EAUX USÉES 1000\$ ET MO INS - MARS 2018    | A   | 92475           | 2018-05-07    | 90 222,61        | 10 040,27 *     |
| 201804                                       | 25912          | 2018-03-31   | ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - MARS 2018    | A   | 92475           | 2018-05-07    | 90 222,61        | 7 336,58 *      |
| 201804                                       | 25977          | 2018-04-30   | 2018-EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 20   | A   | 92475           | 2018-05-07    | 90 222,61        | 70 026,40 *     |
| 201805                                       | 26129          | 2018-04-30   | ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - AVRIL 2018   | A   | 92764           | 2018-06-19    | 104 468,00       | 13 098,00 *     |
| 201805                                       | 26130          | 2018-04-30   | ENTRETIEN EAUX USÉES 1000\$ ET MO INS - AVRIL 2018   | A   | 92764           | 2018-06-19    | 104 468,00       | 6 058,54 *      |
| 201805                                       | 26151          | 2018-05-31   | 2018-EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 20   | A   | 92764           | 2018-06-19    | 104 468,00       | 70 026,40 *     |
| 201805                                       | 26209          | 2018-05-31   | ENTRETIEN EAUX USÉES 1000\$ ET MO INS - MAI 2018     | A   | 92764           | 2018-06-19    | 104 468,00       | 3 979,99 *      |
| 201805                                       | 26210          | 2018-05-31   | ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - MAI 2018     | A   | 92764           | 2018-06-19    | 104 468,00       | 9 819,96 *      |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| 03660 TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC.            |        |            |   |   |       |            |                     |             |
|--|--------|------------|---|---|-------|------------|---------------------|-------------|
| 201806   | 26252  | 2018-06-22 | COMPTEURS D'EAU POUR INVENTAIR E                      | A | 93010 | 2018-07-10 | 4 486,33            | 3 991,29 *  |
| 201807   | 26243  | 2018-07-01 | 2018-EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 20    | A | 93273 | 2018-08-21 | 88 690,85           | 70 026,40 * |
| 201807   | 26253  | 2018-06-30 | COMPTEUR D'EAU TGDOD                                  | A | 93273 | 2018-08-21 | 88 690,85           | 5 682,68 *  |
| 201807   | 26271  | 2018-06-30 | ENTRETIEN EAUX USÉES 1000\$ ET MO INS - JUIN 2018     | A | 93273 | 2018-08-21 | 88 690,85           | 5 868,28 *  |
| 201807   | 26272  | 2018-06-30 | ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - JUIN 2018     | A | 93273 | 2018-08-21 | 88 690,85           | 5 504,62 *  |
| 201807   | 26347  | 2018-07-31 | ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - JUILLET 2018  | A | 93567 | 2018-09-18 | 94 996,35           | 16 499,24 * |
| 201807   | 26348  | 2018-07-31 | ENTRETIEN EAUX USÉES 1000\$ ET MO INS - JUILLET 2018  | A | 93567 | 2018-09-18 | 94 996,35           | 8 470,71 *  |
| 201808   | 26315  | 2018-08-01 | 2018-EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 20    | A | 93567 | 2018-09-18 | 94 996,35           | 70 026,40 * |
| 201808   | 26387  | 2018-08-15 | COMPTEUR D'EAU POUR INVENTAIRE                        | A | 93821 | 2018-10-16 | 158 737,99          | 3 472,91 *  |
| 201808   | 26416  | 2018-09-01 | 2018-EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 20    | A | 93821 | 2018-10-16 | 158 737,99          | 70 026,40 * |
| 201809   | 26432  | 2018-08-31 | ENTRETIEN EAUX USÉES 1000\$ ET MO INS - AOUT 2018     | A | 93821 | 2018-10-16 | 158 737,99          | 5 528,28 *  |
| 201809   | 26433  | 2018-08-31 | ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - AOUT 2018     | A | 93821 | 2018-10-16 | 158 737,99          | 9 684,00 *  |
| 201809   | 26484  | 2018-10-01 | 2018-EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 20    | A | 93821 | 2018-10-16 | 158 737,99          | 70 026,40 * |
| 201810   | 26507  | 2018-09-30 | ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - SEPTEMBR 2018 | A | 94107 | 2018-11-20 | 24 083,91           | 12 935,21 * |
| 201810   | 26508  | 2018-09-30 | ENTRETIEN EAUX USÉES 1000\$ ET MO INS - SEPTEMB 2018  | A | 94107 | 2018-11-20 | 24 083,91           | 6 343,85 *  |
| 201810   | 26525  | 2018-10-11 | 2018-EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 20    | A | 94107 | 2018-11-20 | 24 083,91           | 3 258,99 *  |
| 201810   | 26588  | 2018-11-01 | 2018-EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 20    | A | 94405 | 2018-12-18 | 92 628,91           | 70 026,40 * |
| 201810   | 26602  | 2018-10-31 | ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - NOVEMBRE 2018 | A | 94405 | 2018-12-18 | 92 628,91           | 6 012,45 *  |
| 201811   | 26601- | 2018-10-31 | ENTRETIEN EAUX USÉES 1000\$ ET MO INS - NOVEMBR 2018  | A | 94405 | 2018-12-18 | 92 628,91           | 10 045,06 * |
| 201811   | 26644  | 2018-11-14 | COMPTEURS D'EAU 2 POUCE POUR INVENTAIRE               | A | 94405 | 2018-12-18 | 92 628,91           | 2 374,22 *  |
| 201811   | 26645  | 2018-11-14 | COMPTEURS D'EAU 1 1/2"                                | A | 94405 | 2018-12-18 | 92 628,91           | 2 974,44 *  |
| 201811   | 26660  | 2018-11-30 | 2018-EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 20    | A | 94631 | 2019-01-22 | 149 242,11          | 70 026,40 * |
| 201812   | 26680  | 2018-11-30 | ENTRETIEN EAUX USÉES 1001\$ À 5000 \$ - NOVEMBRE 2018 | A | 94631 | 2019-01-22 | 149 242,11          | 5 185,37 *  |
| 201812   | 26729  | 2019-01-01 | 2018-EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT 20    | A | 94631 | 2019-01-22 | 149 242,11          | 70 026,40 * |
| <b>Total factures:</b>                           |        |            |   |   |       |            | <b>1 049 802,86</b> |             |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |        |            |   |   |       |            | <b>1 049 802,86</b> |             |

| 04030 ENTREPRISES EXCAVATION & BETON CHARLY LTEE |                  |              |  |     |                 |               |                   |                 |
|--|------------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Période  | Numéro facture   | Date facture | Annotation                                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture |
| 201801   | 2017-ENV-03      | 2018-01-23   | REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT                     | A   | 91439           | 2018-01-23    | 3 750,00          | 3 750,00        |
| 201805   | 2018-12          | 2018-05-11   | REMB.DEPOT SOUMISSION                        | A   | 92656           | 2018-05-11    | 15 000,00         | 15 000,00       |
| 201806   | DE 121 - DCPTE 1 | 2018-06-18   | 2018-12 AMÉNAGEMENTSENTIERS-DA OUST, TRUDEAU | A   | 93011           | 2018-07-10    | 97 403,97         | 97 403,97 *     |
| 201811   | DE 121 - DCPTE 2 | 2018-11-27   | 2018-12 AMÉNAGEMENTSENTIERS-DA OUST, TRUDEAU | A   | 94407           | 2018-12-18    | 19 683,18         | 19 683,18 *     |
| <b>Total factures:</b>                           |                  |              |  |     |                 |               | <b>135 837,15</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                  |              |  |     |                 |               | <b>135 837,15</b> |                 |

| 04130 DUNTON RAINVILLE, SENC |                |              |            |     |                 |               |                  |                 |
|------------------------------|----------------|--------------|------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                      | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 04130 DUNTON RAINVILLE, SENC                     |        |            |                                       |   |       |            |                  |                  |
|--|--------|------------|---------------------------------------|---|-------|------------|------------------|------------------|
| 201802   | 315261 | 2018-02-21 | CALLOWAY - CONTESTATION EXPROPRIATION | A | 92187 | 2018-04-06 | 17 337,66        | 17 337,66 *      |
| 201805   | 319875 | 2018-05-15 | HP OPINION JURIDIQUEAU 30 AVRIL       | A | 92768 | 2018-06-19 | 3 851,66         | 3 851,66         |
| 201808   | 326587 | 2018-09-18 | HP CALLOWAY AU 31 AOUT                | A | 93825 | 2018-10-16 | 2 881,27         | 2 881,27         |
| 201812   | 330789 | 2018-11-30 | HP CALLOWAY AU 31/10/2018             | A | 94633 | 2019-01-22 | 2 389,13         | 2 389,13         |
| <b>Total factures:</b>                           |        |            |                                       |   |       |            | <b>26 459,72</b> | <b>26 459,72</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |        |            |                                       |   |       |            | <b>26 459,72</b> | <b>26 459,72</b> |

| 04240 AV-TECH INC                                |                |              |   |     |                 |               |                  |                  |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                                    | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
| 201803   | 297642         | 2018-01-31   | 2016-18 ENTRETIEN ÉLECTRIQUE USINE FILTRATION | A   | 91900           | 2018-03-12    | 9 708,77         | 9 708,77 *       |
| 201803   | 299104         | 2018-03-14   | 2016-18 ENTRETIEN ÉLECTRIQUE USINE FILTRATION | A   | 92189           | 2018-04-06    | 11 402,74        | 11 402,74 *      |
| 201804   | 300770         | 2018-03-31   | 2016-18 ENTRETIEN ÉLECTRIQUE USINE FILTRATION | A   | 92480           | 2018-05-07    | 7 500,37         | 7 500,37 *       |
| 201805   | 301689         | 2018-04-30   | 2016-18 ENTRETIEN ÉLECTRIQUE USINE FILTRATION | A   | 92769           | 2018-06-19    | 13 535,25        | 13 535,25 *      |
| 201806   | 303041         | 2018-06-04   | ENTRETIEN TRAVAUX USINE FILTRATION -MAI       | A   | 93013           | 2018-07-10    | 3 717,43         | 3 717,43         |
| 201806   | 304666         | 2018-06-29   | ENTRETIEN ELECTRIQUES -JUN                    | A   | 93280           | 2018-08-21    | 10 032,41        | 10 032,41        |
| 201809   | 307491         | 2018-08-31   | 2016-18 ENTRETIEN ÉLECTRIQUE USINE FILTRATION | A   | 93826           | 2018-10-16    | 2 547,56         | 2 547,56 *       |
| 201811   | 310663         | 2018-10-31   | 2016-18 ENTRETIEN ÉLECTRIQUE USINE FILTRATION | A   | 94408           | 2018-12-18    | 3 979,03         | 3 979,03 *       |
| 201812   | 312310         | 2018-11-30   | ENTRETIEN ELECTRIQUE -NOVEMBRE                | A   | 94636           | 2019-01-22    | 2 889,34         | 2 889,34         |
| 201812   | 313170         | 2018-12-31   | ENTRETIEN ELECTRIQUES -DECEMBRE               |     |                 |               |                  | 3 642,39         |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |   |     |                 |               | <b>68 955,29</b> | <b>68 955,29</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |   |     |                 |               | <b>68 955,29</b> | <b>68 955,29</b> |

| 05040 TESSIER RECREO PARC INC.                   |                 |              |   |     |                 |               |                  |                  |
|--|-----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période  | Numéro facture  | Date facture | Annotation                              | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
| 201810   | 28 986          | 2018-10-15   | PARC JMANCE&CHAMPÊTRE RÉP BORDURES JEUX |     | S10409          | 2018-11-20    | 31 227,50        | 7 597,55 *       |
| 201810   | DE 98 - DCPTE 6 | 2018-07-31   | LIB.RET.FINALE -#323                    |     | S10409          | 2018-11-20    | 31 227,50        | 23 629,95        |
| 201812   | 29 247          | 2018-11-28   | PARC LEDUC - RÉP BORDURES JEUX          |     | S10510          | 2018-12-18    | 7 598,71         | 2 626,03 *       |
| 201812   | 29 258          | 2018-11-30   | PARC LEDUC - RESSORT POUR JEU           |     | S10510          | 2018-12-18    | 7 598,71         | 2 182,23 *       |
| 201812   | 29 292          | 2018-12-10   | RÉPARATION SENTIER PARC SAUVÉ           |     | S10604          | 2019-01-22    | 8 071,25         | 8 071,25 *       |
| <b>Total factures:</b>                           |                 |              |   |     |                 |               | <b>44 107,01</b> | <b>44 107,01</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                 |              |   |     |                 |               | <b>44 107,01</b> | <b>44 107,01</b> |

| 05060 LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC             |                  |              |   |     |                 |               |                   |                   |
|--|------------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Période  | Numéro facture   | Date facture | Annotation                              | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture   |
| 201801   | DE 96 - DCPTE 7  | 2018-01-31   | 2016-16- RÉFECTION COLLECTEUR TAILLEFER | A   | 91568           | 2018-02-09    | 10 082,85         | 10 082,85 *       |
| 201802   | DE96 DCPTE 8     | 2018-02-28   | 2016-16- RÉFECTION COLLECTEUR TAILLEFER | A   | 91904           | 2018-03-12    | 225 128,74        | 32 800,60 *       |
| 201803   | DE96 DCPTE 9     | 2018-03-01   | LIBERATION RETENUE PARTIELLE 5%         | A   | 91904           | 2018-03-12    | 225 128,74        | 192 328,14        |
| 201805   | DE 96 - DCPTE 10 | 2018-05-01   | 2016-16- RÉFECTION COLLECTEUR TAILLEFER | A   | 92772           | 2018-06-19    | 352 439,52        | 352 439,52 *      |
| 201811   | DE 96 - DCPTE 11 | 2018-10-15   | LIB.RET.FINALE -312                     | A   | 94119           | 2018-11-20    | 210 877,59        | 210 877,59        |
| <b>Total factures:</b>                           |                  |              |   |     |                 |               | <b>798 528,70</b> | <b>798 528,70</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                  |              |   |     |                 |               | <b>798 528,70</b> | <b>798 528,70</b> |

05600 LES SERVICES EXP INC

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

**05600 LES SERVICES EXP INC**

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 201802   | 419935         | 2018-02-02   | INGÉNIERIE POUR MISE À JOUR VENTILATION LOT#4      | A   | 91574           | 2018-02-09    | 9 511,31          | 3 457,88 *      |
| 201803   | 419936         | 2018-02-02   | ÉVAL. COÛTS AMÉNAGEMENT CISSMO                     | A   | 92198           | 2018-04-06    | 23 281,38         | 8 382,92 *      |
| 201803   | 428806         | 2018-03-27   | ÉTUDES PRÉLIMINAIRES MODIFICATIONS RÉSEAU ERPIS    | A   | 92198           | 2018-04-06    | 23 281,38         | 10 656,75 *     |
| 201803   | HP 309 - DCPTE | 2018-03-21   | 2016-ING-24 - SP ING INFRAS. SECTEUR RUE MOCO      | A   | 92198           | 2018-04-06    | 23 281,38         | 3 200,90 *      |
| 201804   | 431463         | 2018-04-18   | ÉTUDES PRÉLIMINAIRES MODIFICATIONS RÉSEAU ERPIS    | A   | 92490           | 2018-05-07    | 11 544,36         | 6 634,06 *      |
| 201804   | HP 263 - DCPTE | 2018-04-04   | 2015-ING-25 SP TRAVAUX RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JAC | A   | 92490           | 2018-05-07    | 11 544,36         | 4 105,47 *      |
| 201805   | HP 309 - DCPTE | 2018-05-04   | 2016-ING-24 - SP ING INFRAS. SECTEUR RUE MOCO      | A   | 92778           | 2018-06-19    | 40 069,93         | 10 202,88 *     |
| 201805   | HP 309 - DCPTE | 2018-06-01   | 2016-ING-24 - SP ING INFRAS. SECTEUR RUE MOCO      | A   | 92778           | 2018-06-19    | 40 069,93         | 11 403,22 *     |
| 201805   | HP 371 - DCPTE | 2018-05-04   | 2017-32 SP ING-ENTREPÔT PORT VAL LEYFIELD          | A   | 92778           | 2018-06-19    | 40 069,93         | 8 927,81 *      |
| 201805   | HP 371 - DCPTE | 2018-06-05   | 2017-32 SP ING-ENTREPÔT PORT VAL LEYFIELD          | A   | 92778           | 2018-06-19    | 40 069,93         | 3 161,81 *      |
| 201806   | 439393         | 2018-06-07   | 2018-18 SP-SURVEILLANCE DE CHANTIER                | A   | 92778           | 2018-06-19    | 40 069,93         | 6 374,21 *      |
| 201807   | 424623         | 2018-03-02   | SP ÉCLAIRAGE RUE DE LA BARRIERE                    | A   | 93578           | 2018-09-18    | 5 156,63          | 3 661,95 *      |
| 201807   | 443986         | 2018-07-11   | 2018-18 SP-SURVEILLANCE DE CHANTIER                | A   | 93287           | 2018-08-21    | 63 408,20         | 13 855,07 *     |
| 201807   | 454201         | 2018-09-12   | RÉDACTION DE PLAN POUR PLATEFORME DE COMPOSTAGE    | A   | 93832           | 2018-10-16    | 52 789,34         | 5 349,79 *      |
| 201807   | HP 184 - DCPTE | 2018-07-05   | INF. PARC INDUSTRIEL, PORTUAIRE PERRON 2015-12     | A   | 93287           | 2018-08-21    | 63 408,20         | 32 343,96 *     |
| 201807   | HP 309 - DCPTE | 2018-07-04   | 2016-ING-24 - SP ING INFRAS. SECTEUR RUE MOCO      | A   | 93287           | 2018-08-21    | 63 408,20         | 10 803,05 *     |
| 201807   | HP 371 - DCPTE | 2018-06-30   | 2017-32 SP ING-ENTREPÔT PORT VAL LEYFIELD          | A   | 93287           | 2018-08-21    | 63 408,20         | 6 036,19 *      |
| 201809   | 451777         | 2018-08-24   | TESTS DE SOL AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL    | A   | 93832           | 2018-10-16    | 52 789,34         | 17 361,23 *     |
| 201809   | 456489         | 2018-09-25   | 2018-18 SP-SURVEILLANCE DE CHANTIER                | A   | 93832           | 2018-10-16    | 52 789,34         | 30 078,32 *     |
| 201811   | 463829         | 2018-11-05   | 2018-25 SP-RÉAMÉNAGEMENT ROUTIER POUR LE PORT      | A   | 94124           | 2018-11-20    | 43 690,50         | 43 690,50 *     |
| 201811   | 469500         | 2018-12-05   | SP ÉCLAIRAGE RUE DE LA BARRIERE                    | A   | 94417           | 2018-12-18    | 7 818,30          | 7 818,30 *      |
| 201812   | 462761         | 2018-10-29   | 2018-18 SP-SURVEILLANCE DE CHANTIER                |     |                 |               |                   | 20 406,34 *     |
| 201812   | 472711         | 2018-12-19   | 2018-18 SP-SURVEILLANCE DE CHANTIER                |     |                 |               |                   | 8 631,75 *      |
| 201812   | HP 484 - DCPTE | 2018-12-12   | 2018-ING-11 SP ING.RÉSEAU ÉLECTRIQUE RUE BARRIÈRE  | A   | 94646           | 2019-01-22    | 6 914,95          | 4 141,17 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>280 685,53</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>280 685,53</b> |                 |

**05650 AQUAPERA INDUSTRIES INC.**

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                                | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201805   | DE 110 - DCPTE | 2018-05-18   | 2017-23 TRAVAUX CONDUITE D'ÉMISSION D'EAU | A   | 92779           | 2018-06-19    | 11 837,83        | 11 837,83 *     |
| 201812   | DE 110 - DCPTE | 2018-12-31   | 2017-23 TRAVAUX CONDUITE D'ÉMISSION D'EAU |     |                 |               |                  | 68 625,24 *     |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |   |     |                 |               | <b>80 463,07</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |   |     |                 |               | <b>80 463,07</b> |                 |

**05680 AERZEN CANADA**

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

#### 05680 AERZEN CANADA

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201807   | SEPI-18-002878 | 2018-08-06   | CHANGEMENT MOTEUR SOUFFLANTE ÉPURATION             | A   | 93579           | 2018-09-18    | 24 752,74        | 15 743,53 *     |
| 201807   | SEPI-18-002879 | 2018-08-16   | CHANGEMENT MOTEUR SOUFFLANTE ÉPURATION             | A   | 93579           | 2018-09-18    | 24 752,74        | 9 009,21 *      |
| 201811   | SEPI-18-003196 | 2018-11-09   | RÉPARATION SOUFFLANTE À L'ÉPURATION (CARTE CONTRÔL | A   | 94418           | 2018-12-18    | 3 767,04         | 3 767,04 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>28 519,78</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>28 519,78</b> |                 |

#### 05950 DEVELOPPEMENT SIMI INC

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                                | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201807   | 7RE074862      | 2018-07-25   | REMB.DEPOT RACCORDEMENT - RUE DES DAHLIAS | A   | 93206           | 2018-07-25    | 5 000,00         | 5 000,00        |
| 201811   | 3IEME VERS.    | 2018-11-14   | QUOTE-PART LOTS 3 476 467 ET 3 476 468    | A   | 94275           | 2018-11-14    | 21 369,74        | 21 369,74       |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |   |     |                 |               | <b>26 369,74</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |   |     |                 |               | <b>26 369,74</b> |                 |

#### 06120 ANDANA SERVICES INC

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                                       | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 201803   | 271            | 2018-03-01   | 2017-47 (2018)TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES | A   | 92204           | 2018-04-06    | 38 646,34         | 38 646,34 *     |
| 201804   | 282            | 2018-04-16   | 2017-47 (2018)TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES |     | S10008          | 2018-05-07    | 33 274,48         | 33 274,48 *     |
| 201805   | 284            | 2018-05-14   | 2017-47 (2018)TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES |     | S10044          | 2018-06-19    | 34 741,76         | 34 741,76 *     |
| 201806   | 289            | 2018-06-18   | 2017-47 (2018)TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES |     | S10105          | 2018-07-10    | 37 272,92         | 37 272,92 *     |
| 201807   | 292            | 2018-07-19   | 2017-47 (2018)TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES |     | S10173          | 2018-08-21    | 37 763,18         | 37 763,18 *     |
| 201808   | 297            | 2018-08-07   | 2017-47 (2018)TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES |     | S10255          | 2018-09-18    | 45 086,92         | 45 086,92 *     |
| 201808   | 302            | 2018-09-10   | 2017-47 (2018)TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES |     | S10325          | 2018-10-16    | 44 908,82         | 44 908,82 *     |
| 201810   | 316            | 2018-10-19   | 2017-47 (2018)TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES |     | S10416          | 2018-11-20    | 35 824,43         | 35 824,43 *     |
| 201811   | 319            | 2018-11-19   | 2017-47 (2018)TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES |     | S10516          | 2018-12-18    | 31 014,42         | 31 014,42 *     |
| 201812   | 327            | 2018-12-18   | 2017-47 (2018)TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES |     | S10609          | 2019-01-22    | 30 386,19         | 30 386,19 *     |
| 201812   | 335            | 2019-01-17   | TRANSPORT BOUES EPURATIONS -DE CEMBRE            |     |                 |               |                   | 40 219,72       |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>409 139,18</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>409 139,18</b> |                 |

#### 06320 IPL INC

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                            | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201806   | RX-337633      | 2018-06-17   | BACS ROULANTS-MATIÈRES ORGANIQUES UMQ | A   | 93022           | 2018-07-10    | 50 436,66        | 50 436,66 *     |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |                                       |     |                 |               | <b>50 436,66</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |                                       |     |                 |               | <b>50 436,66</b> |                 |

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



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

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

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                                       | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture     |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|---------------------|
| 201804   | 34779          | 2018-01-31   | 2018 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES | A   | 92210           | 2018-04-06    | 245 035,82       | 123 700,81 *        |
| 201804   | 34780          | 2018-02-28   | 2018 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES | A   | 92210           | 2018-04-06    | 245 035,82       | 121 335,01 *        |
| 201805   | 34956          | 2018-03-31   | 2018 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES |     | S10047          | 2018-06-19    | 297 950,16       | 140 224,91 *        |
| 201805   | 35149          | 2018-03-31   | 2018 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES |     | S10047          | 2018-06-19    | 297 950,16       | 157 725,25 *        |
| 201806   | 35341          | 2018-05-31   | 2018 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES |     | S10108          | 2018-07-10    | 192 006,67       | 192 006,67 *        |
| 201807   | 35541          | 2018-06-30   | 2018 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES |     | S10174          | 2018-08-21    | 186 717,91       | 186 717,91 *        |
| 201807   | 35752          | 2018-07-31   | 2018 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES |     | S10257          | 2018-09-18    | 146 492,61       | 146 492,61 *        |
| 201809   | 35932          | 2018-08-31   | 2018 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES |     | S10328          | 2018-10-16    | 178 363,12       | 178 455,70 *        |
| 201811   | 36134          | 2018-09-30   | 2018 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES |     | S10419          | 2018-11-20    | 154 987,49       | 154 987,49 *        |
| 201811   | 36321          | 2018-10-31   | 2018 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES |     | S10517          | 2018-12-18    | 225 067,53       | 156 697,19 *        |
| 201811   | 36336          | 2018-11-01   | 2018 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES |     | S10517          | 2018-12-18    | 225 067,53       | 68 370,34 *         |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               |                  | <b>1 626 713,89</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               |                  | <b>1 626 713,89</b> |

**06580 NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.**

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                                       | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201807  | QC-11006       | 2018-07-13   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10175          | 2018-08-21    | 5 265,98         | 4 312,71 *      |
| 201809  | QC-11278       | 2018-07-31   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10258          | 2018-09-18    | 11 248,26        | 5 383,88 *      |
| 201809  | QC-11280       | 2018-07-31   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10258          | 2018-09-18    | 11 248,26        | 5 864,38 *      |
| 201810  | QC-10264       | 2018-05-07   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 4 430,80 *      |
| 201810  | QC-10643       | 2018-07-31   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 4 206,76 *      |
| 201810  | QC-10877       | 2018-06-30   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 2 684,26 *      |
| 201810  | QC-11189       | 2018-08-31   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 4 530,36 *      |
| 201810  | QC-11406       | 2018-09-30   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 2 308,74 *      |
| 201810  | QC-11538       | 2018-07-31   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 8 012,24 *      |
| 201810  | QC-11919       | 2018-08-31   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 9 864,46 *      |
| 201810  | QC-11924       | 2018-08-31   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 6 371,18 *      |
| 201810  | QC-12110       | 2018-09-30   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 3 716,52 *      |
| 201810  | QC-12112       | 2018-09-30   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 3 982,73 *      |
| 201811  | QC-10891       | 2018-05-31   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 2 240,29 *      |
| 201811  | QC-11282       | 2018-06-30   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 3 665,36 *      |
| 201811  | QC-11537       | 2018-07-31   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 4 573,92 *      |
| 201811  | QC-11539       | 2018-07-31   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 3 104,24 *      |
| 201811  | QC-11748       | 2018-06-10   |  |     | S10519          | 2018-12-18    | 5 101,29         | 4 654,82 *      |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

#### 06580 NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
|  |                |              | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC<br>E DE SÉCURITÉ |     |                 |               |                  |                 |
| 201811   | QC-11920       | 2018-08-31   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC<br>E DE SÉCURITÉ |     | S10421          | 2018-11-20    | 71 553,30        | 4 156,98 *      |
| 201812   | QC-12482       | 2018-12-07   | 2018-07 (2018) SERVICE D'UNE AGENC<br>E DE SÉCURITÉ |     | S10612          | 2019-01-22    | 5 503,13         | 3 982,73 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |   |     |                 |               | <b>92 047,36</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |   |     |                 |               | <b>92 047,36</b> |                 |

#### 06620 CONTROLES LAURENTIDE

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201811   | CD99065945     | 2018-11-01   | ACHAT DE TROIS CLAPET DISTRIBUTI<br>ON EAU POTABLE | A   | 94425           | 2018-12-18    | 20 455,36        | 20 455,36 *     |
| 201812   | CD99070084     | 2019-01-15   | ENTRETIEN DES CHAMBRES DE VANN<br>ES MAJEURES      |     |                 |               |                  | 12 164,13 *     |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>32 619,49</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>32 619,49</b> |                 |

#### 06730 LKTK ONTARIO LIMITED

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 201807   | 144312         | 2018-06-27   | TRAVAUX BRANCHEMENTS ELECTRIQ<br>UES SOUS-TERRAIN #-275 | A   | 93301           | 2018-08-21    | 130 083,94        | 130 083,94      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |   |     |                 |               | <b>130 083,94</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |   |     |                 |               | <b>130 083,94</b> |                 |

#### 06810 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                    | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture |
|--|----------------|--------------|-------------------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 201807   | QC138117425    | 2018-03-12   | HP CARRIERES BAUVAL -FEVRIER  | A   | 93305           | 2018-08-21    | 53 306,78         | 11 034,15       |
| 201807   | QC138149562    | 2018-06-06   | HP CARRIERES BAU VAL -MAI     | A   | 93305           | 2018-08-21    | 53 306,78         | 42 272,63       |
| 201808   | QC138158775    | 2018-07-13   | HP CARRIERES BAUVAL -JUIN     | A   | 93592           | 2018-09-18    | 59 538,06         | 15 422,37       |
| 201808   | QC138166795    | 2018-07-26   | HP CARRIERES BAU VAL -JUILLET | A   | 93592           | 2018-09-18    | 59 538,06         | 44 115,69       |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |                               |     |                 |               | <b>112 844,84</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |                               |     |                 |               | <b>112 844,84</b> |                 |

#### 06840 MOTOPRO RIVE-SUD

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                      | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201811   | 51967          | 2018-11-05   | 2018-INC-15 VÉHICULE VTT (SUMI) | A   | 94141           | 2018-11-20    | 33 694,57        | 33 694,57 *     |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |                                 |     |                 |               | <b>33 694,57</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |                                 |     |                 |               | <b>33 694,57</b> |                 |

#### 06950 TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201811   | HP 465 - DCPTE | 2018-11-06   | 2018-26 SP LABO ETUDE GÉOTECHNIQ<br>UE ET CARACTÉRISATI | A   | 94143           | 2018-11-20    | 50 014,13        | 50 014,13 *     |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |   |     |                 |               | <b>50 014,13</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |   |     |                 |               | <b>50 014,13</b> |                 |

#### 07130 AVANTAGE COCHRANE SPORT INC

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

### 07130 AVANTAGE COCHRANE SPORT INC

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                                 | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201812   | 41183/41189    | 2018-12-06   | 2018-SRC-22 REVÊTEMENT PLANCHE R PARC ÎLES | A   | 94656           | 2019-01-22    | 27 813,87        | 27 813,87 *     |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>27 813,87</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>27 813,87</b> |                 |

### 07450 CHATEAU BELLEVUE DE VALLEYFIELD

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201811   | VERS.1 ET 2    | 2018-12-13   | ECOQUARTIER - PHASE 2 -RUE CARON ET EMARD - VERS. 1 ET 2 | A   | 94666           | 2019-01-22    | 78 431,94        | 78 431,94       |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>78 431,94</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>78 431,94</b> |                 |

### 07490 AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation      | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement    | Montant facture |
|--|----------------|--------------|-----------------|-----|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 201812   | 90000515       | 2018-06-08   | QUOTE-PART 2017 |     |                 |               |                     | 397 104,24      |
| 201812   | 90000541       | 2018-06-15   | QUOTE-PART 2017 |     |                 |               |                     | 114 391,59      |
| 201812   | 9000576        | 2018-06-18   | QUOTE-PART 2018 |     |                 |               |                     | 894 387,00      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |                 |     |                 |               | <b>1 405 882,83</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |                 |     |                 |               | <b>1 405 882,83</b> |                 |

### 08900 EXCAVATION LOISELLE INC.

| Période  | Numéro facture   | Date facture | Annotation                              | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement    | Montant facture |
|--|------------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 201804   | DE 114 - DCPTE 3 | 2018-03-05   | 2017-41 AMÉNAGEMENT ENTREPÔT PORT VALL. | A   | 92510           | 2018-05-07    | 32 697,70           | 32 697,70 *     |
| 201806   | DE 114 - DCPTE 4 | 2018-06-04   | 2017-41 AMÉNAGEMENT ENTREPÔT PORT VALL. |     | S10111          | 2018-07-10    | 1 675 588,57        | 1 675 588,57 *  |
| 201807   | DE 114 - DCPTE 5 | 2018-07-05   | 2017-41 AMÉNAGEMENT ENTREPÔT PORT VALL. |     | S10179          | 2018-08-21    | 1 109 570,64        | 1 109 570,64 *  |
| 201807   | DE 114 - DCPTE 6 | 2018-08-06   | 2017-41 AMÉNAGEMENT ENTREPÔT PORT VALL. |     | S10263          | 2018-09-18    | 251 194,84          | 251 194,84 *    |
| 201810   | DE 114 - DCPTE 7 | 2018-08-31   | 2017-41 AMÉNAGEMENT ENTREPÔT PORT VALL. |     | S10425          | 2018-11-20    | 383 530,53          | 42 180,43 *     |
| 201810   | DE 114 - DCPTE 8 | 2018-08-31   | LIB.RETENUE 5% -#327                    |     | S10425          | 2018-11-20    | 383 530,53          | 341 350,10      |
| <b>Total factures:</b>                           |                  |              |   |     |                 |               | <b>3 452 582,28</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                  |              |   |     |                 |               | <b>3 452 582,28</b> |                 |

### 11050 LES AVOCATS RANCOURT, LEGAULT, JONCAS

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201802  | 9282           | 2018-02-06   | AVIS D'IMPOSITION LOT 3 594 759                        | A   | 91938           | 2018-03-12    | 10 454,02        | 5 245,60 *      |
| 201802  | 9284           | 2018-02-06   | HP E. DESJARDINS J.LEROUX SERV.A NIM.12/12 AU 30/01-GR | A   | 91938           | 2018-03-12    | 10 454,02        | 5 208,42        |
| 201803  | 9432           | 2018-03-08   | HP NA 30 CJV 11/1 AU 06/3                              | A   | 92229           | 2018-04-06    | 7 569,40         | 5 347,04        |
| 201805  | 9594           | 2018-04-18   | HONORAIRE PROFESSIONNELS                               | A   | 93036           | 2018-07-10    | 16 003,67        | 15 650,71 *     |
| 201805  | 9668           | 2018-05-03   | HP SASV VS J.LEROUX -5/2 AU 2/5                        | A   | 92799           | 2018-06-19    | 6 415,72         | 2 200,91        |
| 201805  | 9736           | 2018-05-17   | AVIS D'IMPOSITION LOT 3 594 759                        | A   | 92799           | 2018-06-19    | 6 415,72         | 3 862,22 *      |
| 201807  | 100193         | 2018-08-23   | HP NA-30 -10/7 AU 20/8                                 | A   | 93605           | 2018-09-18    | 15 997,12        | 3 089,77        |
| 201807  | 100311         | 2018-09-25   | HP SSQ RE: 432 BESNER -12/6 AU 17/9                    | A   | 93855           | 2018-10-16    | 11 948,04        | 2 039,72        |
| 201807  | 9795           | 2018-05-22   | HP RECLAM.RUE BRASSARD & INDUS T.ALLIANCE -GR          | A   | 93605           | 2018-09-18    | 15 997,12        | 2 091,57        |
| 201808  | 100214         | 2018-09-06   | HP NA 30 20/7 AU 29/8 -GR                              | A   | 93605           | 2018-09-18    | 15 997,12        | 6 604,20        |
| 201809  | 100240         | 2018-09-10   |  | A   | 93855           | 2018-10-16    | 11 948,04        | 8 743,86        |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

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

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture   |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|--|-------------------|
|         |                |              | HP TRANSPORT A.LEROUX -6/8 AU 10/9           |     |                 |               |  |                   |
| 201810  | 100479         | 2018-11-06   | HP ANDRE LEROUX -11/9 AU 24/10               |     | S10528          | 2018-12-18    | 31 763,61  | 3 133,92          |
| 201810  | 100480         | 2018-11-06   | HP EXCAVATION LOISELLE 23/8 AU 31/10         |     | S10528          | 2018-12-18    | 31 763,61  | 4 547,64          |
| 201810  | 100482         | 2018-10-31   | HP LA BARBERA 13/8 AU 29/10                  |     | S10528          | 2018-12-18    | 31 763,61  | 3 621,16          |
| 201810  | 100514         | 2018-11-14   | COUR SUPERIEURE AVENUE JULIEN                |     | S10528          | 2018-12-18    | 31 763,61  | 7 746,24 *        |
| 201811  | 100314         | 2018-10-05   | COUR SUPERIEURE AVENUE JULIEN                |     | S10429          | 2018-11-20    | 4 854,83   | 4 502,24 *        |
| 201811  | 100516         | 2018-11-14   | FRAIS DE STENO -NA 30                        |     | S10528          | 2018-12-18    | 31 763,61  | 4 168,59          |
| 201811  | 100519         | 2018-11-14   | SERVICES RENDUS ET HONAIRES CADRES           |     | S10528          | 2018-12-18    | 31 763,61  | 4 471,89 *        |
| 201812  | 100653         | 2018-12-13   | HP EXCAVATION LOISELLE ET ALS -2/11 AU 13-12 |     | S10618          | 2019-01-22    | 57 532,23  | 28 023,48         |
| 201812  | 100732         | 2019-01-09   | HP NA 30 - 31/8 AU 21-12                     |     | S10618          | 2019-01-22    | 57 532,23  | 23 221,58         |
| 201812  | 100751         | 2019-01-15   | HP 01/11 AU 11/1 -DEV                        |     |                 |               |  | 2 204,57          |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>145 725,33</b> |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>145 725,33</b> |

**11650 IMPRIMERIE TAILLEFER INC.**

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture  |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| 201806  | 18245          | 2018-06-07   | BROCHURES DESTINATION 2018                                | A   | 93039           | 2018-07-10    | 15 559,58  | 11 531,99 *      |
| 201807  | 18369          | 2018-08-02   | GUIDE DU PLAISANCIER -FRANCAIS/ANGLAIS                    | A   | 93325           | 2018-08-21    | 6 913,45   | 2 058,05         |
| 201807  | 18370          | 2018-08-02   | BROCHURES DESTINATION -VERSION ANGLAISE                   | A   | 93325           | 2018-08-21    | 6 913,45   | 3 880,41         |
| 201811  | 18692          | 2018-12-07   | BILAN DES RÉALISATIONS 2018                               | A   | 94676           | 2019-01-22    | 19 568,75  | 12 296,58 *      |
| 201812  | 18730          | 2018-12-20   | 2000 CALENDRIERS EVENEMENTS ,3000 BROCHURES "VIVRE A SDV" | A   | 94676           | 2019-01-22    | 19 568,75  | 4 426,54         |
|         |                |              |   |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>34 193,57</b> |
|         |                |              |   |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>34 193,57</b> |

**13190 DASSYLOI INC.**

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture  |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| 201801  | 17760          | 2018-01-25   | 2017-44 (2018) DÉBLOCAGE ET INSP. DES BRANCHEMENTS   | A   | 91614           | 2018-02-09    | 27 249,16  | 2 121,29 *       |
| 201802  | 17765          | 2018-01-29   | LOCALISER CONDUITE AQUEDUC -RUE COSSETTE/ST-FRANCOIS | A   | 91614           | 2018-02-09    | 27 249,16  | 2 946,24         |
| 201802  | 17770          | 2018-02-01   | 2017-44 (2018) DÉBLOCAGE ET INSP. DES BRANCHEMENTS   | A   | 91614           | 2018-02-09    | 27 249,16  | 2 121,29 *       |
| 201802  | 17811          | 2018-02-23   | 2017-44 (2018) DÉBLOCAGE ET INSP. DES BRANCHEMENTS   | A   | 91947           | 2018-03-12    | 25 446,90  | 4 419,35 *       |
| 201802  | 17836          | 2018-02-28   | 2017-44 (2018) DÉBLOCAGE ET INSP. DES BRANCHEMENTS   | A   | 91947           | 2018-03-12    | 25 446,90  | 3 564,23 *       |
| 201803  | 17842          | 2018-03-06   | 2017-44 (2018) DÉBLOCAGE ET INSP. DES BRANCHEMENTS   | A   | 92238           | 2018-04-06    | 23 069,83  | 2 592,69 *       |
| 201804  | 17878          | 2018-04-06   | 2017-44 (2018) DÉBLOCAGE ET INSP. DES BRANCHEMENTS   |     | S10012          | 2018-05-07    | 14 154,90  | 2 402,98 *       |
| 201804  | 17888          | 2018-04-06   | NETTOYAGE, INSTALL 3 BALLONS -CASS. ST TIM           |     | S10012          | 2018-05-07    | 14 154,90  | 2 387,17         |
| 201805  | 17978          | 2018-05-08   | NETTOYAGE RÉSERVE EAU POTABLE #1                     |     | S10054          | 2018-06-19    | 26 504,72  | 2 529,45 *       |
| 201807  | 18259          | 2018-08-10   | 2018 (2018-20) DÉBLOCAGE ET INSPECTION- ÉGOUTS       |     | S10268          | 2018-09-18    | 13 443,50  | 3 299,78 *       |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>28 384,47</b> |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>28 384,47</b> |

**14650 LES CONSTRUCTIONS JACQUES THEORET INC.**

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 14650 LES CONSTRUCTIONS JACQUES THEORET INC.     |                   |              |   |     |                 |               |                  |                  |
|--|-------------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période  | Numéro facture    | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
| 201804   | DE 108 - DCPTE 10 | 2018-04-18   | 2017-24 RELOCALI. INFRASTRUCTUR ES LOT 3 594 759  |     | S10013          | 2018-05-07    | 9 794,10         | 9 794,10 *       |
| 201806   | 13175             | 2018-05-01   | TRAVAUX ENTRETIEN -SASV                           |     | S10057          | 2018-06-19    | 3 705,08         | 2 301,24         |
| 201806   | DE 87 - DCPTE 10  | 2018-05-31   | LIB.RET.FINALE -SASV                              |     | S10120          | 2018-07-10    | 53 754,89        | 53 754,89        |
| <b>Total factures:</b>                           |                   |              |   |     |                 |               |                  | <b>65 850,23</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                   |              |   |     |                 |               |                  | <b>65 850,23</b> |
| 15780 VITRERIE DU SUROIT                         |                   |              |   |     |                 |               |                  |                  |
| Période  | Numéro facture    | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
| 201803   | 2018-28064        | 2018-03-22   | ACHAT, INSTALLATION PORTES ET FENETRES CH. L. GRO | A   | 92244           | 2018-04-06    | 11 600,98        | 7 697,58 *       |
| 201803   | 2018-28066        | 2018-03-22   | RÉPARATION ABRI BUS HÉBERT / ST-LAURENT           | A   | 92244           | 2018-04-06    | 11 600,98        | 2 362,74 *       |
| 201805   | 2018-28719        | 2018-06-26   | VERRE COPMPTOIR RECEPTION -COUR                   | A   | 93046           | 2018-07-10    | 3 868,91         | 2 816,89         |
| 201807   | 2018-29091        | 2018-08-03   | REMPLACEMENT PANNEAUX VITRES 8 ST-LAURENT         | A   | 93614           | 2018-09-18    | 13 509,56        | 12 279,33 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                   |              |   |     |                 |               |                  | <b>25 156,54</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                   |              |   |     |                 |               |                  | <b>25 156,54</b> |
| 15790 CARRIERES DOLOMITE                         |                   |              |   |     |                 |               |                  |                  |
| Période  | Numéro facture    | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
| 201802   | 41282             | 2018-01-31   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 91627           | 2018-02-09    | 21 975,99        | 11 258,93 *      |
| 201802   | 41299             | 2018-02-16   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 91954           | 2018-03-12    | 36 330,08        | 13 712,88 *      |
| 201802   | 41339             | 2018-02-28   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 91954           | 2018-03-12    | 36 330,08        | 21 960,18 *      |
| 201803   | 41374             | 2018-03-09   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 92245           | 2018-04-06    | 11 370,00        | 3 261,77 *       |
| 201803   | 41421             | 2018-03-23   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 92245           | 2018-04-06    | 11 370,00        | 7 975,68 *       |
| 201804   | 41448             | 2018-04-06   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 92532           | 2018-05-07    | 32 921,07        | 6 212,46 *       |
| 201804   | 41492             | 2018-04-20   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 92532           | 2018-05-07    | 32 921,07        | 10 274,20 *      |
| 201804   | 41523             | 2018-04-30   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 92532           | 2018-05-07    | 32 921,07        | 15 289,21 *      |
| 201805   | 41562             | 2018-05-04   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 92808           | 2018-06-19    | 38 070,97        | 11 941,98 *      |
| 201805   | 41668             | 2018-05-18   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 92808           | 2018-06-19    | 38 070,97        | 12 220,37 *      |
| 201805   | 41793             | 2018-05-31   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 92808           | 2018-06-19    | 38 070,97        | 10 512,95 *      |
| 201806   | 42085             | 2018-06-15   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 93335           | 2018-08-21    | 93 745,54        | 8 624,08 *       |
| 201806   | 42086             | 2018-06-19   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 93335           | 2018-08-21    | 93 745,54        | 22 286,73 *      |
| 201807   | 42087             | 2018-06-22   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 93335           | 2018-08-21    | 93 745,54        | 4 994,77 *       |
| 201807   | 42088             | 2018-06-29   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 93335           | 2018-08-21    | 93 745,54        | 6 691,44 *       |
| 201807   | 42099             | 2018-07-06   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 93335           | 2018-08-21    | 93 745,54        | 9 229,68 *       |
| 201807   | 42211             | 2018-07-20   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 93335           | 2018-08-21    | 93 745,54        | 10 737,27 *      |
| 201807   | 42212             | 2018-07-20   | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A   | 93335           | 2018-08-21    | 93 745,54        | 2 198,41 *       |
| 201807   | 42213             | 2018-07-20   |   | A   | 93335           | 2018-08-21    | 93 745,54        | 7 215,14 *       |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| 15790 CARRIERES DOLOMITE |       |            |   |   |       |            |  |                   |
|--------------------------|-------|------------|---|---|-------|------------|--|-------------------|
|                          |       |            | PIERRES CONCASSÉES TERRASSEMENT) SERV. ANIMALIERS |   |       |            |  |                   |
| 201807                   | 42259 | 2018-07-27 | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A | 93335 | 2018-08-21 | 93 745,54  | 21 082,60 *       |
| 201807                   | 42436 | 2018-08-24 | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A | 93615 | 2018-09-18 | 7 790,83   | 7 293,01 *        |
| 201809                   | 42534 | 2018-09-07 | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A | 93868 | 2018-10-16 | 26 904,03  | 9 012,38 *        |
| 201809                   | 42580 | 2018-09-14 | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A | 93868 | 2018-10-16 | 26 904,03  | 3 974,60 *        |
| 201809                   | 42640 | 2018-09-21 | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A | 93868 | 2018-10-16 | 26 904,03  | 6 387,54 *        |
| 201809                   | 42701 | 2018-09-28 | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A | 93868 | 2018-10-16 | 26 904,03  | 4 911,41 *        |
| 201809                   | 42702 | 2018-09-28 | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A | 93868 | 2018-10-16 | 26 904,03  | 2 324,09 *        |
| 201810                   | 42854 | 2018-10-19 | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A | 94171 | 2018-11-20 | 11 452,87  | 2 015,51 *        |
| 201810                   | 43023 | 2018-11-02 | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A | 94171 | 2018-11-20 | 11 452,87  | 3 133,70 *        |
| 201811                   | 42987 | 2018-10-31 | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A | 94456 | 2018-12-18 | 37 369,77  | 10 821,01 *       |
| 201811                   | 43161 | 2018-11-23 | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A | 94456 | 2018-12-18 | 37 369,77  | 11 520,54 *       |
| 201811                   | 43197 | 2018-11-30 | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A | 94456 | 2018-12-18 | 37 369,77  | 14 029,00 *       |
| 201811                   | 43238 | 2018-12-07 | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A | 94687 | 2019-01-22 | 17 527,77  | 14 052,87 *       |
| 201812                   | 43300 | 2018-12-21 | 2017-13 (2018) FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE     | A | 94687 | 2019-01-22 | 17 527,77  | 2 909,89 *        |
|                          |       |            |   |   |       |            | <b>Total factures:</b>                           | <b>310 066,28</b> |
|                          |       |            |   |   |       |            | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>310 066,28</b> |

| 15800 CMP MAYER INC. |                |              |  |     |                 |               |  |                  |
|----------------------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| Période              | Numéro facture | Date facture | Annotation                                       | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture  |
| 201802               | 92981          | 2018-02-07   | CYLINDRES D'AIR FABRICAT.2017 (7)                | A   | 91955           | 2018-03-12    | 9 634,90   | 9 134,76 *       |
| 201803               | 93535          | 2018-03-22   | CHAPEAUX POMPIERS BULLARD (10)                   | A   | 92246           | 2018-04-06    | 3 276,79   | 3 276,79 *       |
| 201806               | 94524          | 2018-06-06   | POMPE À FEU DE CHAMPS WINCKMANN 100 RFT          |     | S10122          | 2018-07-10    | 3 388,32   | 2 184,53 *       |
| 201808               | 95293          | 2018-08-17   | SCIE ROTATIVE 14" RESCUE (PARTNER) K970 VÉH. 221 |     | S10272          | 2018-09-18    | 2 339,75   | 2 339,75 *       |
| 201810               | 96361          | 2018-11-12   | CAISSON MOBILE POUR SUMI                         |     | S10535          | 2018-12-18    | 3 888,45   | 3 888,45 *       |
| 201812               | 96771          | 2018-12-12   | HABIT DE COMBAT STARFIELD JASMIN MONTPETIT       |     | S10627          | 2019-01-22    | 4 441,48   | 2 113,24 *       |
| 201812               | 96774          | 2018-12-12   | LANCE TFT G-FORCE AUTO. 1 1/2 NPS H              |     | S10627          | 2019-01-22    | 4 441,48   | 2 328,24 *       |
|                      |                |              |  |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>25 265,76</b> |
|                      |                |              |  |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>25 265,76</b> |

| 16160 AREO-FEU LTEE |                |              |  |     |                 |               |  |                  |
|---------------------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| Période             | Numéro facture | Date facture | Annotation                                     | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture  |
| 201802              | 283894         | 2018-02-12   | HABITS DE COMBAT INNOTEX                       | A   | 91958           | 2018-03-12    | 23 559,30  | 22 352,06 *      |
| 201805              | F0001087       | 2018-05-22   | BOTTES CAOUTCHOUC PREM FIT ET GANTS PRO-FUSION |     | S10061          | 2018-06-19    | 5 878,50   | 3 511,62 *       |
| 201812              | F0007835       | 2018-12-29   | BOTTES CUIR COSMAS VULCAN (7 PAIRES)           |     | S10628          | 2019-01-22    | 11 952,55  | 4 024,13 *       |
| 201812              | F0007841       | 2018-12-29   | BOTTES CUIR COSMAS VULCAN (10 PAIRES)          |     | S10628          | 2019-01-22    | 11 952,55  | 5 748,75 *       |
|                     |                |              |  |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>35 636,56</b> |
|                     |                |              |  |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>35 636,56</b> |

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 16350 PAVAGE BOLDUC INC.                         |                |              |                                     |     |                 |               |                  |                  |
|--|----------------|--------------|-------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                          | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
| 201803   | 96687          | 2018-03-01   | DEMOLITION 25 BERGEVIN              | A   | 91960           | 2018-03-12    | 7 306,67         | 7 306,67 *       |
| 201807   | 41655          | 2018-06-30   | 2018-DP-ENV-23 NIVELLEMENT DES RUES |     | S10190          | 2018-08-21    | 11 833,81        | 10 160,92 *      |
| 201810   | 97253          | 2018-10-24   | DÉMOLITION ABRI ILE PATRIOTES       |     | S10440          | 2018-11-20    | 18 166,05        | 18 166,05 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |                                     |     |                 |               |                  | <b>35 633,64</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |                                     |     |                 |               |                  | <b>35 633,64</b> |

| 16520 FILTRUM INC.                               |                 |              |   |     |                 |               |                  |                  |
|--|-----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période  | Numéro facture  | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
| 201806   | DE 22 - DCPTE 2 | 2018-07-18   | LIB.RET.FINALE -#220                                | A   | 93340           | 2018-08-21    | 42 458,69        | 42 458,69        |
| 201807   | CS06620 - 1     | 2018-07-19   | 2017-42 (2018) RACCORDEMENT PANN EAU AU SYSTÈME VEN | A   | 93620           | 2018-09-18    | 42 358,51        | 42 358,51 *      |
| 201809   | CS06620 -DCPTE  | 2018-09-30   | 2017-42 (2018) RACCORDEMENT PANN EAU AU SYSTÈME VEN | A   | 93872           | 2018-10-16    | 2 276,51         | 2 276,51 *       |
| <b>Total factures:</b>                           |                 |              |   |     |                 |               |                  | <b>87 093,71</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                 |              |   |     |                 |               |                  | <b>87 093,71</b> |

| 17680 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC       |                |              |   |     |                 |               |                  |                   |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-------------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                                    | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture   |
| 201802   | 160479         | 2017-12-22   | ASSURANCE                                     | A   | 91636           | 2018-02-09    | 107 438,03       | 107 438,03 *      |
| 201804   | 180319         | 2018-04-17   | PRIMES PISTES, PARCS ROULI- ROUL ANT          | A   | 92540           | 2018-05-07    | 2 090,86         | 2 090,86          |
| 201808   | 205849         | 2018-08-09   | RENOUV.ASSURANCE -SASV                        | A   | 93622           | 2018-09-18    | 7 033,88         | 6 173,76          |
| 201809   | 2018-034       | 2018-09-06   | RECLAM.DOMMAGE DEGAT EAU -152 ARMAND FRAPPIER | A   | 93695           | 2018-09-12    | 5 312,96         | 5 312,96          |
| 201811   | 2018-057       | 2018-11-07   | REFOUL.EGOUT -223 TRUDEAU                     | A   | 94054           | 2018-11-07    | 10 000,00        | 10 000,00         |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |   |     |                 |               |                  | <b>131 015,61</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |   |     |                 |               |                  | <b>131 015,61</b> |

| 18270 MDTP, ATELIER D'ARCHITECTURE |                  |              |  |     |                 |               |                  |                 |
|------------------------------------|------------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                            | Numéro facture   | Date facture | Annotation                                       | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201802                             | 103801           | 2018-02-28   | 2017-28 SP- GESTION SUBVENTION R ÉNO QUÉBEC      | A   | 91966           | 2018-03-12    | 19 402,03        | 19 402,03 *     |
| 201803                             | 103846           | 2018-03-28   | 2017-28 SP- GESTION SUBVENTION R ÉNO QUÉBEC      | A   | 92258           | 2018-04-06    | 25 420,97        | 6 018,94 *      |
| 201803                             | 103863           | 2018-03-30   | 2017-28 SP- GESTION SUBVENTION R ÉNO QUÉBEC      | A   | 92258           | 2018-04-06    | 25 420,97        | 19 402,03 *     |
| 201805                             | 103968           | 2018-05-31   | 2017-28 SP- GESTION SUBVENTION R ÉNO QUÉBEC      |     | S10064          | 2018-06-19    | 23 282,44        | 23 282,44 *     |
| 201809                             | 104123           | 2018-08-30   | INSPECTION AMIANTE BATIMENTS MUNICIPAUX          |     | S10350          | 2018-10-16    | 87 829,41        | 9 830,36 *      |
| 201809                             | 104193           | 2018-09-30   | AGRAND.GARAGE, VERIF.AMIANTE BA T.METALLIQUE     |     | S10350          | 2018-10-16    | 87 829,41        | 2 690,42        |
| 201809                             | HP 472 - DCPTE 2 | 2018-10-03   | 2018-08 SP-AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL    |     | S10350          | 2018-10-16    | 87 829,41        | 59 442,08 *     |
| 201810                             | 104201           | 2018-09-30   | 2017-28 SP- GESTION SUBVENTION R ÉNO QUÉBEC      |     | S10444          | 2018-11-20    | 142 037,25       | 7 760,81 *      |
| 201810                             | 104230           | 2018-09-30   | 2018-08 SP-AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL    |     | S10444          | 2018-11-20    | 142 037,25       | 10 968,62 *     |
| 201810                             | HP 472 - DCPTE 1 | 2018-10-03   | 2018-08 SP-AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL    |     | S10350          | 2018-10-16    | 87 829,41        | 15 866,55 *     |
| 201810                             | HP 472 - DCPTE 4 | 2018-10-31   | 2018-08 SP-AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL    |     | S10444          | 2018-11-20    | 142 037,25       | 100 672,11 *    |
| 201811                             | 104275           | 2018-10-31   | 2018-24 SP-DEMANDES SUBVENTION PROGRAMME RÉNO-QC |     | S10444          | 2018-11-20    | 142 037,25       | 22 635,71 *     |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 18270 MDTP, ATELIER D'ARCHITECTURE               |                |              |  |     |                 |               |                   |                 |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                                       | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture |
| 201811   | 104335         | 2018-11-30   | 2018-24 SP-DEMANDES SUBVENTION PROGRAMME RÉNO-QC |     | S10541          | 2018-12-18    | 13 581,43         | 13 581,43 *     |
| 201812   | 104360         | 2018-12-19   | RELEVÉ AMIANTE - BATIMENTS MUNI CIPAUX           |     | S10631          | 2019-01-22    | 121 919,49        | 12 233,34 *     |
| 201812   | HP 472 - DCPTE | 2018-12-05   | 2018-08 SP-AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL    |     | S10631          | 2019-01-22    | 121 919,49        | 15 176,70 *     |
| 201812   | HP 472 - DCPTE | 2018-12-31   | 2018-08 SP-AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL    |     | S10631          | 2019-01-22    | 121 919,49        | 94 509,45 *     |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>433 473,02</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>433 473,02</b> |                 |

| 24210 FOSSE SEPTIQUE SANIBERT INC                |                |              |                                   |     |                 |               |                  |                 |
|--|----------------|--------------|-----------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                        | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201803   | 2015-13        | 2018-03-28   | REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT          | A   | 92101           | 2018-03-28    | 12 462,14        | 12 462,14       |
| 201812   | 30631          | 2018-12-19   | POMPAGES STATION VALLEYFIELD 2018 |     | S10637          | 2019-01-22    | 22 711,24        | 21 561,49       |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |                                   |     |                 |               | <b>34 023,63</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |                                   |     |                 |               | <b>34 023,63</b> |                 |

| 25090 GROUPE A.B.S. INC.                         |                |              |  |     |                 |               |                  |                 |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201803   | 107726         | 2018-01-31   | 2017-POR-27 LABO ENTREPÔT PORT V ALL               | A   | 91984           | 2018-03-12    | 13 686,62        | 13 686,62 *     |
| 201805   | 111010         | 2018-04-25   | CARACTER. SOLS RUE FABRE (DU HÂVRE/ST-EUGÈNE)      | A   | 92559           | 2018-05-07    | 2 127,04         | 2 127,04 *      |
| 201805   | 111398         | 2018-05-15   | 2017-POR-27 LABO ENTREPÔT PORT V ALL               | A   | 92840           | 2018-06-19    | 20 910,44        | 18 783,40 *     |
| 201805   | 111539         | 2018-05-23   | CARACTER. SOLS RUE FABRE (DU HÂVRE/ST-EUGÈNE)      | A   | 92840           | 2018-06-19    | 20 910,44        | 2 127,04 *      |
| 201806   | 112028         | 2018-06-18   | HP TERRAIN POUR LE CPE -247 LAROCQUE               |     | S10130          | 2018-07-10    | 7 344,04         | 3 837,30        |
| 201806   | 112113         | 2018-06-19   | ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR DALLE ÉPURATION            |     | S10130          | 2018-07-10    | 7 344,04         | 3 506,74 *      |
| 201806   | 112411         | 2018-06-26   | HP ETUDE CAPACITE PORTANTE -CPE -247 LAROCQUE      |     | S10197          | 2018-08-21    | 10 830,65        | 6 553,58        |
| 201806   | 112815         | 2018-07-19   | HP ETUDE CAPACITE PORTANTE -CPE -247 LAROCQUE      |     | S10197          | 2018-08-21    | 10 830,65        | 2 069,55        |
| 201809   | 113351         | 2018-08-01   | 2017-POR-27 LABO ENTREPÔT PORT V ALL               |     | S10355          | 2018-10-16    | 22 040,00        | 22 040,00 *     |
| 201810   | 113925         | 2018-08-23   | HP ETUDE GEO -TERRAIN GARDERIE                     |     | S10447          | 2018-11-20    | 3 919,20         | 2 184,53        |
| 201810   | 116194         | 2018-11-12   | SP. PORT -ÉTUDE CARACTÉRISATION DES SOLS           |     | S10548          | 2018-12-18    | 9 726,88         | 7 714,82 *      |
| 201812   | 118023         | 2019-01-15   | ÉTUDE CARACT.DES SOLS-EMPRISE N-E BOUL. DES ERABLE |     |                 |               |                  | 5 855,11 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>90 485,73</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>90 485,73</b> |                 |

| 25220 EQUIPARC INC.                              |                |              |                                 |     |                 |               |                  |                 |
|--|----------------|--------------|---------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                      | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201810   | 17603          | 2018-10-03   | PANIER À REBUTS ET RECYCLAGE    |     | S10449          | 2018-11-20    | 14 369,58        | 14 369,58 *     |
| 201812   | 17783          | 2018-12-06   | ED.R-BARRETTE:BANC & BAC FLEURS |     | S10640          | 2019-01-22    | 14 703,00        | 3 538,93 *      |
| 201812   | 17791          | 2018-12-07   | 3 POUBELLES POUR PARCS          |     | S10640          | 2019-01-22    | 14 703,00        | 11 164,07 *     |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |                                 |     |                 |               | <b>29 072,58</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |                                 |     |                 |               | <b>29 072,58</b> |                 |



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

#### 25433 ENTRETIEN ELECTRONIQUE CONTROLAS INC.

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201801   | 3598           | 2018-01-04   | REP.TOUR CIRCULATION BOUL.G.CAD IEUX                | A   | 91335           | 2018-01-12    | 5 432,57         | 3 248,04        |
| 201803   | 3621           | 2018-03-21   | INSTALLATION CONTRÔLEUR ALPH.-D ESJARDINS/CENTENAIR | A   | 92279           | 2018-04-06    | 7 344,04         | 4 225,33 *      |
| 201804   | 3632           | 2018-04-06   | RÉP. FEUX CIRCULATION 5-6 AVRIL 20 18               |     | S10018          | 2018-05-07    | 12 647,26        | 5 288,85 *      |
| 201804   | 3639           | 2018-04-23   | RÉPARATION INTERSECTION LAROCQUE ET STE-MARIE       |     | S10018          | 2018-05-07    | 12 647,26        | 2 012,06 *      |
| 201805   | 3660           | 2018-05-24   | RÉP. JACQUES-CARTIER/ BUNTIN / DUFFERIN             |     | S10068          | 2018-06-19    | 4 828,95         | 3 564,23 *      |
| 201806   | 3676           | 2018-06-15   | INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE GESTION MADEN/DUFFERIN |     | S10132          | 2018-07-10    | 8 766,84         | 8 048,25 *      |
| 201807   | 3685           | 2018-07-09   | RÉP. MADEN ET DU HAVRE ET VICTORIA DES ÉRABLES      |     | S10200          | 2018-08-21    | 4 484,03         | 2 989,35 *      |
| 201807   | 3703           | 2018-08-09   | RÉP.DUFFERIN & ALEXANDRE                            |     | S10282          | 2018-09-18    | 2 219,02         | 2 219,02 *      |
| 201809   | 3720           | 2018-09-18   | RÉP. FEUX CIRCULATION ALEXANDRE /DUFFERIN           |     | S10357          | 2018-10-16    | 4 828,96         | 4 024,13 *      |
| 201811   | 3716           | 2018-09-12   | OPTIMISATION FEUX CIRCULATION RUE SALABERRY-324     |     | S10552          | 2018-12-18    | 6 352,37         | 2 529,45        |
| 201811   | 3719           | 2018-09-17   | MODIF.FEUX CIRCULATION RUE SALABERRY -#324          |     | S10552          | 2018-12-18    | 6 352,37         | 2 874,38        |
| 201811   | 3753           | 2018-11-19   | FEU PIETON ACCIDENTE SALABERRY/LAROCQUE -           |     | S10643          | 2019-01-22    | 10 827,78        | 3 463,63        |
| 201811   | 3754           | 2018-12-05   | REEMPL.MONITEUR DE CONFILT -RUE SALABERRY           |     | S10643          | 2019-01-22    | 10 827,78        | 2 012,06        |
| 201811   | 3760           | 2018-12-07   | REP.FEUX PIETONS BUNTIN/DUFFERIN -TP                |     | S10643          | 2019-01-22    | 10 827,78        | 4 139,10        |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |   |     |                 |               | <b>50 637,88</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |   |     |                 |               | <b>50 637,88</b> |                 |

#### 25557 MARINA VALLEYFIELD

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                            | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---------------------------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 201802   | 2018           | 2018-02-22   | REMB.TAXE INR -2018                   | A   | 91792           | 2018-02-22    | 79 970,29         | 79 970,29       |
| 201806   | 88718          | 2018-06-22   | INSTALL-DÉSINST QUAIS                 | A   | 93073           | 2018-07-10    | 15 953,91         | 2 758,60 *      |
| 201806   | 88720          | 2018-06-22   | P. SAUVÉ-REEMPLACER 3 PASSERELLE S    | A   | 93073           | 2018-07-10    | 15 953,91         | 6 898,50 *      |
| 201806   | 88722          | 2018-06-22   | P.SAUVÉ-RÉPAR QUAIS PRINCIPAL         | A   | 93073           | 2018-07-10    | 15 953,91         | 3 046,84 *      |
| 201807   | 95464          | 2018-08-28   | INSTALL-DÉSINST QUAIS                 | A   | 93635           | 2018-09-18    | 5 153,60          | 5 149,40 *      |
| 201810   | 97453          | 2018-10-16   | INSTALL-DÉSINST QUAIS                 | A   | 94197           | 2018-11-20    | 0,00              | 2 758,60 *      |
|  |                |              |                                       | A   | 94304           | 2018-11-28    | 8 077,91          | *               |
| 201812   | 97521          | 2018-10-23   | RAMPES MISE A L'EAU - SELON PROTOCOLE | A   | 94713           | 2019-01-22    | 15 866,55         | 15 866,55       |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |                                       |     |                 |               | <b>116 448,78</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |                                       |     |                 |               | <b>116 448,78</b> |                 |

#### 26500 ROGERS SANS FIL

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201801  | 1837134431     | 2017-12-24   | TEL. CELL + CARTE SIM -25/12 AU 24/1                         | M   | 2323            | 2018-01-18    | 2 634,37         | 2 634,37        |
| 201802  | 1847657160     | 2018-01-24   | TEL.CELL. + CARTES SIM - 25/1 AU 24/ 2                       | M   | 2394            | 2018-02-19    | 3 097,60         | 2 629,30        |
| 201802  | 1858200448     | 2018-02-24   | TEL.CELL. + CARTES SIM - 25/2 AU 24/ 3                       | M   | 2438            | 2018-03-16    | 3 097,10         | 2 632,19        |
| 201803  | 1869070502     | 2018-03-24   | FRAIS CELL + CARTE SIM - 25/3 AU 24/ 4                       | M   | 2477            | 2018-04-11    | 3 094,40         | 2 629,32        |
| 201804  | 1879613577     | 2018-04-24   | TEL.CELL. + CARTE SIM -25/4 AU 24/5                          | M   | 2521            | 2018-05-14    | 3 095,24         | 2 630,33        |
|         |                |              |  | A   | 92658           | 2018-05-14    | 0,00             |                 |
| 201805  | 1890144890     | 2018-05-24   | FRAIS TEL. CELL 25/5 AU 24/6 + CARTE S SIM + FRAIS TEL.FLIPS | M   | 2567            | 2018-06-12    | 7 225,08         | 6 464,40        |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 26500 ROGERS SANS FIL                            |            |            |  |   |      |            |                  |          |
|--|------------|------------|--|---|------|------------|------------------|----------|
| 201806   | 1900764020 | 2018-06-24 | FRAIS TEL.CELL + CARTES SIM -25/6 A U 24/7   | M | 2615 | 2018-07-16 | 3 724,80         | 3 093,03 |
| 201808   | 1911396224 | 2018-07-24 | FRAIS CELL + CARTES SIM - 25/7 AU 2 4/8      | M | 2671 | 2018-08-15 | 3 366,00         | 2 834,43 |
| 201808   | 1922088093 | 2018-08-24 | RAIS TEL. CELL + CARTE SIM - 25/8 AU 24/9    | M | 2709 | 2018-09-17 | 3 461,11         | 2 845,44 |
| 201810   | 1932835378 | 2018-09-24 | FRAIS CELL + CARTE SIM -25/9 AU 24/1 0       | M | 2768 | 2018-10-25 | 3 303,90         | 2 718,35 |
| 201810   | 1943626753 | 2018-10-24 | FRAIS TEL.CELL +CARTE SIM -25/10 A U 24/11   | M | 2801 | 2018-11-14 | 3 536,71         | 2 921,11 |
| 201812   | 1954435192 | 2018-11-24 | FRAIS TEL. CELL + CARTES SIM -25/11 AU 24/12 | M | 2849 | 2018-12-17 | 2 559,62         | 2 559,62 |
| <b>Total factures:</b>                           |            |            |  |   |      |            | <b>36 591,89</b> |          |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |            |            |  |   |      |            | <b>36 591,89</b> |          |

| 27360 F. DUVAL EXCAVATION INC.                   |                |              |   |     |                 |               |                  |                 |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201803   | 26946          | 2018-03-08   | DEMOLITION DU 18 ST-ALEXIS  | A   | 92282           | 2018-04-06    | 10 922,63        | 10 922,63 *     |
| 201805   | 27101          | 2018-05-10   | PARC ÎLES:SABLE PLAGE&VOLLEYBA                                      | A   | 92849           | 2018-06-19    | 27 651,49        | 5 185,37 *      |
| 201805   | 27160          | 2018-05-28   | AMÉNAGEMENT SENTIERS PARC ILES                                      | A   | 92849           | 2018-06-19    | 27 651,49        | 17 246,25 *     |
| 201805   | 27306          | 2018-06-14   | DEMOL.CABANON, EXCAVATION POUR ELECTRICITE NOUV.GUICHET -P.DES ILES | A   | 93079           | 2018-07-10    | 4 185,09         | 3 449,25        |
| 201810   | 28098          | 2018-10-15   | RELOCALISATION D'UNE BORNE D'INCENDIE                               | A   | 94200           | 2018-11-20    | 12 095,37        | 11 267,55 *     |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |   |     |                 |               | <b>48 071,05</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |   |     |                 |               | <b>48 071,05</b> |                 |

| 27470 ENERGIE VALERO INC |                |              |  |     |                 |               |                  |                 |
|--------------------------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                  | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201801                   | 4111626808     | 2018-01-09   | LIVRAISON 09-01-2018 DIESEL / ESSENCE              | A   | 91674           | 2018-02-09    | 57 004,26        | 18 130,46 *     |
| 201801                   | 4111635970     | 2018-01-16   | LIVRAISON 16-01-2018 ESSENCE ET DIESEL             | A   | 91674           | 2018-02-09    | 57 004,26        | 22 485,19 *     |
| 201802                   | 4111645335     | 2018-01-24   | LIVRAISON 24-01-2018 ESSENCE ET DIESEL             | A   | 91674           | 2018-02-09    | 57 004,26        | 16 388,61 *     |
| 201802                   | 4111655416     | 2018-02-01   | LIVRAISON 01-02-2018 ESSENCE ET DIESEL             | A   | 91992           | 2018-03-12    | 57 958,94        | 4 397,00 *      |
| 201802                   | 4111658134     | 2018-02-01   | LIVRAISON 01-02-2018 ESSENCE ET DIESEL             | A   | 91992           | 2018-03-12    | 57 958,94        | 10 983,08 *     |
| 201802                   | 4111663496     | 2018-02-08   | FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 08-02-2018             | A   | 91992           | 2018-03-12    | 57 958,94        | 13 196,81 *     |
| 201802                   | 4111672229     | 2018-02-15   | LIVRAISON ET FOURNITURE ESSENCE /DIESEL 15-02-2018 | A   | 91992           | 2018-03-12    | 57 958,94        | 12 749,10 *     |
| 201802                   | 4111680000     | 2018-02-22   | FOURNITURE ET LIVRAISON 22-02-2018                 | A   | 91992           | 2018-03-12    | 57 958,94        | 16 632,95 *     |
| 201803                   | 4111696358     | 2018-03-08   | LIVRAISON 08-03-2018 DIESEL / ESSENCE              | A   | 92283           | 2018-04-06    | 13 981,54        | 13 981,54 *     |
| 201804                   | 4111719612     | 2018-03-28   | FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 28-03-2018             | A   | 92564           | 2018-05-07    | 37 002,17        | 20 975,88 *     |
| 201804                   | 4111736200     | 2018-04-12   | LIVRAISON ESSENCE / DIESEL 12-04-2018              | A   | 92564           | 2018-05-07    | 37 002,17        | 15 182,56 *     |
| 201805                   | 4111759292     | 2018-05-03   | LIVRAISON ESSENCE / DIESEL 03-05-2018              | A   | 92850           | 2018-06-19    | 52 788,61        | 20 216,89 *     |
| 201805                   | 4111775976     | 2018-05-17   | FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 17-05-2018             | A   | 92850           | 2018-06-19    | 52 788,61        | 21 138,24 *     |
| 201805                   | 4111783890     | 2018-05-21   | FOURNITURE DE DIESEL (USINE DE FILTRATION)         | A   | 92850           | 2018-06-19    | 52 788,61        | 10 976,66 *     |
| 201805                   | 4111816322     | 2018-06-21   | FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 21-06-2018             | A   | 93080           | 2018-07-10    | 40 634,50        | 18 084,81 *     |
| 201806                   | 4111799711     | 2018-06-07   |  | A   | 93080           | 2018-07-10    | 40 634,50        | 22 549,69 *     |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 27470  |            | ENERGIE VALERO INC |  |   |       |            |                   |             |
|--|------------|--------------------|--|---|-------|------------|-------------------|-------------|
|  |            |                    | FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 07-06-2018     |   |       |            |                   |             |
| 201807   | 4111831828 | 2018-07-05         | FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 05-07-2018       | A | 93371 | 2018-08-21 | 51 065,03         | 17 948,68 * |
| 201807   | 4111847615 | 2018-07-19         | FOURNITURE DIESEL / ESSENCE 19-07-2018     | A | 93371 | 2018-08-21 | 51 065,03         | 16 836,17 * |
| 201807   | 4111856872 | 2018-07-27         | FOURNITURE ESSENCE, DIESEL 27-07-2018      | A | 93371 | 2018-08-21 | 51 065,03         | 16 280,18 * |
| 201807   | 4111859935 | 2018-07-25         | FOURNITURE DE DIESEL (USINE DE FILTRATION) | A | 93638 | 2018-09-18 | 29 836,69         | 2 985,25 *  |
| 201807   | 4111867143 | 2018-08-07         | FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 07-08-2018     | A | 93638 | 2018-09-18 | 29 836,69         | 8 497,58 *  |
| 201807   | 4111885272 | 2018-08-22         | FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 22-08-2018     | A | 93638 | 2018-09-18 | 29 836,69         | 18 353,86 * |
| 201808   | 4111899792 | 2018-09-05         | LIVRAISON ESSENCE-DIESEL 05-09-2018        | A | 93901 | 2018-10-16 | 30 166,76         | 14 879,83 * |
| 201809   | 4111916399 | 2018-09-20         | FOURNITURE DIESEL / ESSENCE 20-09-2018     | A | 93901 | 2018-10-16 | 30 166,76         | 15 286,93 * |
| 201810   | 4111937667 | 2018-10-09         | FOURNITURE ESSENCE ET DIESEL 09-10-2018    | A | 94201 | 2018-11-20 | 41 546,73         | 20 688,85 * |
| 201810   | 4111958693 | 2018-10-29         | LIVRAISON DIESEL-ESSENCE 29-10-2018        | A | 94201 | 2018-11-20 | 41 546,73         | 20 857,88 * |
| 201811   | 4111977795 | 2018-11-15         | FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 15-11-2018       | A | 94480 | 2018-12-18 | 37 513,32         | 19 041,46 * |
| 201811   | 4111994503 | 2018-11-29         | LIVRAISON ESSENCE / DIESEL 29-11-2018      | A | 94480 | 2018-12-18 | 37 513,32         | 18 471,86 * |
| 201812   | 4112015443 | 2018-12-13         | FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 13-12-2018     | A | 94719 | 2019-01-22 | 32 538,72         | 16 393,97 * |
| <b>Total factures:</b>                           |            |                    |  |   |       |            | <b>464 591,97</b> |             |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |            |                    |  |   |       |            | <b>464 591,97</b> |             |

| 27720   |                | CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT |   |     |                 |               |                  |                 |
|---------|----------------|---|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture                              | Annotation                                    | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201802  | A000184608     | 2018-01-31                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S JANVIER 2018 | A   | 91994           | 2018-03-12    | 204 222,51       | 189 985,62 *    |
| 201802  | F-133995       | 2018-01-31                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S JANVIER 2018 | A   | 91994           | 2018-03-12    | 204 222,51       | 14 236,89 *     |
| 201803  | A000185229     | 2018-02-28                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S FÉVRIER 2018 | A   | 92284           | 2018-04-06    | 206 814,14       | 191 369,43 *    |
| 201803  | F-134367       | 2018-02-28                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S FÉVRIER 2018 | A   | 92284           | 2018-04-06    | 206 814,14       | 15 444,71 *     |
| 201805  | A000186075     | 2018-03-29                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S - MARS 2018  | A   | 92851           | 2018-06-19    | 424 974,05       | 198 747,58 *    |
| 201805  | A000186651     | 2018-04-30                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S - AVRIL 2018 | A   | 92851           | 2018-06-19    | 424 974,05       | 190 844,95 *    |
| 201805  | F-134761       | 2018-03-29                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S - MARS 2018  | A   | 92851           | 2018-06-19    | 424 974,05       | 26 117,35 *     |
| 201805  | F-135092       | 2018-04-30                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S - AVRIL 2018 | A   | 92851           | 2018-06-19    | 424 974,05       | 9 264,17 *      |
| 201806  | A000187292     | 2018-05-31                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S MAI 2018     | A   | 93081           | 2018-07-10    | 200 340,11       | 188 123,81 *    |
| 201806  | A000187897     | 2018-06-30                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S JUIN 2018    | A   | 93372           | 2018-08-21    | 205 667,47       | 188 616,02 *    |
| 201806  | F-135396       | 2018-05-31                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S MAI 2018     | A   | 93081           | 2018-07-10    | 200 340,11       | 12 216,30 *     |
| 201806  | F-135686       | 2018-06-29                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S JUIN 2018    | A   | 93372           | 2018-08-21    | 205 667,47       | 17 051,45 *     |
| 201807  | A000188621     | 2018-07-31                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S JUILLET 2018 | A   | 93639           | 2018-09-18    | 198 433,68       | 188 416,24 *    |
| 201807  | F-135917       | 2018-07-31                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S JUILLET 2018 | A   | 93639           | 2018-09-18    | 198 433,68       | 10 017,44 *     |
| 201809  | A000189391     | 2018-08-31                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S AOUT 2018    | A   | 93902           | 2018-10-16    | 202 504,99       | 188 449,02 *    |
| 201809  | F-136281       | 2018-08-31                                | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S AOUT 2018    | A   | 93902           | 2018-10-16    | 202 504,99       | 13 998,76 *     |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| 27720 CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT |            |            |   |   |       |            |  |                     |
|---|------------|------------|---|---|-------|------------|--|---------------------|
| 201811  | A000189807 | 2018-09-30 | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S SEPTEMBRE 2018 | A | 94202 | 2018-11-20 | 205 525,83                                       | 187 023,12 *        |
| 201811  | A000190723 | 2018-10-31 | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S OCTOBRE 2018   | A | 94481 | 2018-12-18 | 209 065,72                                       | 187 876,55 *        |
| 201811  | F-136553   | 2018-09-28 | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S SEPTEMBRE 2018 | A | 94202 | 2018-11-20 | 205 525,83                                       | 18 502,71 *         |
| 201811  | F-136831   | 2018-10-31 | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S OCTOBRE 2018   | A | 94481 | 2018-12-18 | 209 065,72                                       | 20 713,87 *         |
| 201812  | A000191308 | 2018-11-30 | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S NOVEMBRE 2018  | A | 94720 | 2019-01-22 | 206 641,46                                       | 191 058,49 *        |
| 201812  | F-137182   | 2018-11-30 | FLOTTE DE VÉHICULES/ÉQUIPEMENT S NOVEMBRE 2018  | A | 94720 | 2019-01-22 | 206 641,46                                       | 15 582,97 *         |
| 201812  | F-137443   | 2018-12-28 | ENTRETIEN ET REP.VEHICULES -TP                  |   |       |            |  | 6 828,36            |
|   |            |            |   |   |       |            | <b>Total factures:</b>                           | <b>2 270 485,81</b> |
|   |            |            |   |   |       |            | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>2 270 485,81</b> |

| 27740 PLOMBERIE VALLEYFIELD INC. |                |              |  |     |                 |               |  |                  |
|----------------------------------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| Période                          | Numéro facture | Date facture | Annotation                                       | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture  |
| 201801                           | 45389          | 2018-01-23   | 2017-DP-ENV-61 APPAREILS PLOMBERIE CLUB NAUTIQUE | A   | 91677           | 2018-02-09    | 8 676,37   | 8 523,91 *       |
| 201805                           | 47055          | 2018-05-24   | 2018-DP-ENV-14 APPAREILS DE PLOMBERIE CHALET     | A   | 92852           | 2018-06-19    | 7 270,55   | 3 506,74 *       |
| 201807                           | 48105          | 2018-08-21   | 2018-DP-ENV-14 APPAREILS DE PLOMBERIE CHALET     | A   | 93640           | 2018-09-18    | 3 506,74   | 3 506,74 *       |
| 201809                           | 48106          | 2018-08-21   | 2018-DP-ENV-14 APPAREILS DE PLOMBERIE CHALET     | A   | 93903           | 2018-10-16    | 9 877,22   | 9 633,76 *       |
|                                  |                |              |  |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>25 171,15</b> |
|                                  |                |              |  |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>25 171,15</b> |

| 28104 EVIMBEC LTEE |                |              |   |     |                 |               |                  |                 |
|--------------------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période            | Numéro facture | Date facture | Annotation                                    | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201801             | 300789         | 2018-01-01   | SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021 | A   | 91679           | 2018-02-09    | 138 129,70       | 69 064,85 *     |
| 201801             | 300823         | 2017-12-31   | RAPPORT EXPERTISE TAQ EXPROPRIATION ST-ALEXIS | A   | 91341           | 2018-01-12    | 38 854,21        | 28 198,33 *     |
| 201801             | 300824         | 2017-12-31   | RAPPORT EXPERTISE TAQ EXPROPRIATION ST-ALEXIS | A   | 91341           | 2018-01-12    | 38 854,21        | 10 655,88 *     |
| 201801             | 300854         | 2018-02-01   | SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021 | A   | 91679           | 2018-02-09    | 138 129,70       | 69 064,85 *     |
| 201802             | 300919         | 2018-02-07   | RAPPORT EXPERTISE TAQ EXPROPRIATION ST-ALEXIS | A   | 91998           | 2018-03-12    | 84 532,83        | 15 467,98 *     |
| 201803             | 300972         | 2018-03-01   | SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021 | A   | 91998           | 2018-03-12    | 84 532,83        | 69 064,85 *     |
| 201803             | 301040         | 2018-04-01   | SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021 | A   | 92287           | 2018-04-06    | 69 064,85        | 69 064,85 *     |
| 201804             | 301066         | 2018-03-29   | RAPPORT EXPERTISE TAQ EXPROPRIATION ST-ALEXIS |     | S10019          | 2018-05-07    | 89 567,31        | 15 029,65 *     |
| 201804             | 301074         | 2018-04-06   | EVALUATION 3594759 POUR TAQ                   |     | S10019          | 2018-05-07    | 89 567,31        | 5 472,81 *      |
| 201805             | 301116         | 2018-05-01   | SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021 |     | S10019          | 2018-05-07    | 89 567,31        | 69 064,85 *     |
| 201805             | 301145         | 2018-05-01   | EVALUATION LOTS 3596353 ET 3594771            |     | S10069          | 2018-06-19    | 71 594,30        | 2 529,45 *      |
| 201805             | 301207         | 2018-06-01   | SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021 |     | S10069          | 2018-06-19    | 71 594,30        | 69 064,85 *     |
| 201806             | 301269         | 2018-06-29   | SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021 |     | S10133          | 2018-07-10    | 69 064,85        | 69 064,85 *     |
| 201807             | 301381         | 2018-08-01   | SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021 |     | S10201          | 2018-08-21    | 69 064,85        | 69 064,85 *     |
| 201807             | 301433         | 2018-09-01   | SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021 |     | S10283          | 2018-09-18    | 69 064,85        | 69 064,85 *     |
| 201809             | 301474         | 2018-09-14   |   |     | S10358          | 2018-10-16    | 72 752,10        | 3 687,25 *      |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 28104  |        | EVIMBEC LTEE |   |        |            |                   |             |  |
|--|--------|--------------|---|--------|------------|-------------------|-------------|--|
|  |        |              | RAPPORT EXPERTISE TAQ EXPROPRIATION ST-ALEXIS |        |            |                   |             |  |
| 201809   | 301500 | 2018-10-01   | SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021 | S10358 | 2018-10-16 | 72 752,10         | 69 064,85 * |  |
| 201810   | 301569 | 2018-11-01   | SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021 | S10453 | 2018-11-20 | 69 064,85         | 69 064,85 * |  |
| 201812   | 301713 | 2018-12-01   | SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021 | S10553 | 2018-12-18 | 69 064,85         | 69 064,85 * |  |
| 201812   | 301743 | 2018-12-17   | DOSSIER EXPROPRIATION RUE ALPHONSE-DESJARDINS | S10644 | 2019-01-22 | 11 056,58         | 11 056,58 * |  |
| <b>Total factures:</b>                           |        |              |   |        |            | <b>920 876,13</b> |             |  |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |        |              |   |        |            | <b>920 876,13</b> |             |  |

| 28260  |                  | CONSTRUCTION J.P. ROY INC. |   |     |                 |                     |                  |                 |
|--|------------------|----------------------------|---|-----|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Période  | Numéro facture   | Date facture               | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement       | Montant paiement | Montant facture |
| 201803   | DE 95 - DCPTE 5  | 2018-03-29                 | 2016-42 PROLONG. INFRAS NORD-OU EST P.INDUS/ PERRON | A   | 92290           | 2018-04-06          | 4 884,60         | 4 884,60 *      |
| 201807   | DE 117 - DCPTE 1 | 2018-08-07                 | 2017-39 RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JACQUES-CARTIER     | A   | 93379           | 2018-08-21          | 693 287,35       | 693 287,35 *    |
| 201807   | DE 95 - DCPTE 6  | 2018-09-05                 | LIB.RET.FINALE -296                                 | A   | 93645           | 2018-09-18          | 59 111,23        | 59 111,23       |
| 201809   | DE 126 - DCPTE 1 | 2018-09-28                 | 2018-27 EAU ET GAZ SUR LE BOULEVARD GÉRARD-CADIEUX  | A   | 93908           | 2018-10-16          | 688 061,73       | 459 510,04 *    |
| 201810   | DE 117 - DCPTE 2 | 2018-10-02                 | 2017-39 RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JACQUES-CARTIER     | A   | 93908           | 2018-10-16          | 688 061,73       | 228 551,69 *    |
| 201810   | DE 126 - DCPTE 2 | 2018-11-06                 | 2018-27 EAU ET GAZ SUR LE BOULEVARD GÉRARD-CADIEUX  | A   | 94207           | 2018-11-20          | 556 549,49       | 556 549,49 *    |
| 201811   | DE 117 - DCPTE 3 | 2018-11-27                 | 2017-39 RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JACQUES-CARTIER     | A   | 94486           | 2018-12-18          | 599 798,21       | 312 585,23 *    |
| 201811   | DE 126 - DCPTE 3 | 2018-12-04                 | 2018-27 EAU ET GAZ SUR LE BOULEVARD GÉRARD-CADIEUX  | A   | 94486           | 2018-12-18          | 599 798,21       | 287 212,98 *    |
| <b>Total factures:</b>                           |                  |                            |   |     |                 | <b>2 601 692,61</b> |                  |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                  |                            |   |     |                 | <b>2 601 692,61</b> |                  |                 |

| 28330  |                | LEGAULT TRUDEAU ARPEUTEUR GEOMETRE |   |     |                 |                  |                  |                 |
|--|----------------|------------------------------------|---|-----|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture                       | Annotation                                      | M/A | Numéro paiement | Date paiement    | Montant paiement | Montant facture |
| 201809   | 15251          | 2018-09-17                         | VALIDATION CADASTRALE SECT. RUE JACQUES-CARTIER | A   | 93909           | 2018-10-16       | 24 690,89        | 16 757,61 *     |
| 201809   | 15258          | 2018-09-18                         | ARPENTAGE - ÉCOLE ELISABETH MONNETTE            | A   | 93909           | 2018-10-16       | 24 690,89        | 7 933,28 *      |
| 201812   | 15685          | 2019-01-10                         | HP PLANS POUR H.Q. -P.CHAMPETRE                 | A   | 94725           | 2019-01-22       | 4 805,95         | 3 219,30        |
| <b>Total factures:</b>                           |                |                                    |   |     |                 | <b>27 910,19</b> |                  |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |                                    |   |     |                 | <b>27 910,19</b> |                  |                 |

| 28497   |                | MELOCHE, DIVISION DE SINTRA |   |     |                 |               |                  |                 |
|---------|----------------|-----------------------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture                | Annotation                              | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201808  | 29-0406-00148  | 2018-06-25                  | 2018-11 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX | A   | 93646           | 2018-09-18    | 43 281,88        | 4 128,77 *      |
| 201808  | 29-0406-00159  | 2018-07-06                  | 2018-11 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX | A   | 93646           | 2018-09-18    | 43 281,88        | 8 152,40 *      |
| 201808  | 29-0406-00168  | 2018-07-17                  | 2018-11 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX | A   | 93646           | 2018-09-18    | 43 281,88        | 7 608,58 *      |
| 201808  | 29-0406-00179  | 2018-07-25                  | 2018-11 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX | A   | 93646           | 2018-09-18    | 43 281,88        | 6 427,40 *      |
| 201808  | 29-0406-00187  | 2018-08-03                  | 2018-11 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX | A   | 93646           | 2018-09-18    | 43 281,88        | 5 720,76 *      |
| 201808  | 29-0406-00198  | 2018-08-17                  | 2018-11 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX | A   | 93646           | 2018-09-18    | 43 281,88        | 8 367,47 *      |
| 201808  | 29-0406-00203  | 2018-08-25                  |   | A   | 93646           | 2018-09-18    | 43 281,88        | 2 876,50 *      |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

#### 28497 MELOCHE, DIVISION DE SINTRA

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                               | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
|  |                |              | 2018-11 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINÉUX |     |                 |               |                  |                 |
| 201809   | 29-0406-00214  | 2018-09-01   | 2018-11 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINÉUX | A   | 93910           | 2018-10-16    | 13 850,42        | 7 322,70 *      |
| 201809   | 29-0406-00222  | 2018-09-07   | 2018-11 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINÉUX | A   | 93910           | 2018-10-16    | 13 850,42        | 2 499,06 *      |
| 201809   | 29-0406-00230  | 2018-09-14   | 2018-11 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINÉUX | A   | 93910           | 2018-10-16    | 13 850,42        | 3 957,19 *      |
| 201810   | 29-0406-00238  | 2018-09-21   | 2018-11 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINÉUX | A   | 94209           | 2018-11-20    | 4 501,94         | 2 037,31 *      |
| 201810   | 29-0406-00251  | 2018-09-30   | 2018-11 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINÉUX | A   | 94209           | 2018-11-20    | 4 501,94         | 2 464,63 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>61 562,77</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>61 562,77</b> |                 |

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

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201802   | 265135         | 2018-02-19   | 2017-ENV-DP-69 - FOURNITURE DE SOULIERS DE SÉCURITÉ | A   | 92004           | 2018-03-12    | 13 646,72        | 9 073,37 *      |
| 201804   | 267558         | 2018-04-19   | COMMANDE ANNUELLE VÊTEMENT                          |     | S10020          | 2018-05-07    | 16 377,93        | 13 798,73 *     |
| 201808   | 272459         | 2018-08-20   | MANTEAUX, PANTALONS, BOTTES D'HIVER PROJET SUMI     |     | S10284          | 2018-09-18    | 4 031,57         | 3 125,02 *      |
| 201809   | 273601         | 2018-09-20   | ENSEMBLES IMPERMÉABLES                              |     | S10359          | 2018-10-16    | 13 216,11        | 2 066,91 *      |
| 201810   | 274691         | 2018-10-15   | COUVRE-TOUT HIVER ORANGE                            |     | S10456          | 2018-11-20    | 16 124,44        | 2 644,43 *      |
| 201810   | 274747         | 2018-10-16   | COUVRE-TOUT (INVENTAIRE MAGASIN)                    |     | S10456          | 2018-11-20    | 16 124,44        | 2 365,62 *      |
| 201811   | 275387         | 2018-10-26   | 18 COUVRE-TOUT DOUBLÉS (REMPLACEMENT)               |     | S10456          | 2018-11-20    | 16 124,44        | 2 644,43 *      |
| 201811   | 276453         | 2018-11-14   | 10 MANTEAUX D'HIVER (REPLACEMENT BRIS)              |     | S10555          | 2018-12-18    | 4 341,12         | 2 379,41 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |   |     |                 |               | <b>38 097,92</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |   |     |                 |               | <b>38 097,92</b> |                 |

#### 28760 DDL EXCAVATION

| Période | Numéro facture  | Date facture | Annotation                                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|-----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201801  | 10608           | 2018-01-09   | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES 2017-08 | A   | 91683           | 2018-02-09    | 69 222,96        | 4 679,48 *      |
| 201801  | 10609           | 2018-01-16   | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES 2017-08 | A   | 91683           | 2018-02-09    | 69 222,96        | 3 615,96 *      |
| 201801  | 10670           | 2018-02-01   | RELOCALISATION BÂTIMENT DE MESURE CEZINC     | A   | 91683           | 2018-02-09    | 69 222,96        | 15 866,55 *     |
| 201801  | CS05122 - DCPTÉ | 2018-01-11   | LIB.RET.FINALE -#260                         | A   | 91683           | 2018-02-09    | 69 222,96        | 2 945,63        |
| 201802  | 10663           | 2018-01-17   | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES 2017-08 | A   | 91683           | 2018-02-09    | 69 222,96        | 4 466,78 *      |
| 201802  | 10664           | 2018-01-18   | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES 2017-08 | A   | 91683           | 2018-02-09    | 69 222,96        | 2 765,15 *      |
| 201802  | 10665           | 2018-01-22   | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES 2017-08 | A   | 91683           | 2018-02-09    | 69 222,96        | 5 104,89 *      |
| 201802  | 10666           | 2018-01-23   | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES 2017-08 | A   | 91683           | 2018-02-09    | 69 222,96        | 2 552,45 *      |
| 201802  | 10667           | 2018-01-24   | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES 2017-08 | A   | 91683           | 2018-02-09    | 69 222,96        | 4 041,37 *      |
| 201802  | 10668           | 2018-01-26   | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES 2017-08 | A   | 91683           | 2018-02-09    | 69 222,96        | 3 403,26 *      |
| 201802  | 10669           | 2018-01-29   | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES 2017-08 | A   | 91683           | 2018-02-09    | 69 222,96        | 3 615,96 *      |
| 201802  | 10727           | 2018-02-01   | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES 2017-08 | A   | 92006           | 2018-03-12    | 40 945,48        | 4 892,19 *      |
| 201802  | 10728           | 2018-02-02   | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES 2017-08 | A   | 92006           | 2018-03-12    | 40 945,48        | 5 317,59 *      |
| 201802  | 10729           | 2018-02-07   |  | A   | 92006           | 2018-03-12    | 40 945,48        | 4 679,48 *      |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 28760  |       | DDL EXCAVATION |  |   |                   |           |          |   |
|--------|-------|----------------|--|---|-------------------|-----------|----------|---|
|        |       |                | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   |                   |           |          |   |
| 201802 | 10743 | 2018-02-18     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | A | 92006 2018-03-12  | 40 945,48 | 3 084,20 | * |
| 201802 | 10744 | 2018-02-19     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | A | 92006 2018-03-12  | 40 945,48 | 5 955,71 | * |
| 201802 | 10745 | 2018-02-20     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | A | 92006 2018-03-12  | 40 945,48 | 5 530,30 | * |
| 201802 | 10746 | 2018-02-21     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | A | 92006 2018-03-12  | 40 945,48 | 5 530,30 | * |
| 201802 | 10747 | 2018-02-22     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | A | 92006 2018-03-12  | 40 945,48 | 3 190,56 | * |
| 201802 | 10748 | 2018-02-26     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | A | 92006 2018-03-12  | 40 945,48 | 2 765,15 | * |
| 201802 | 10763 | 2018-02-27     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | A | 92294 2018-04-06  | 6 806,52  | 3 190,56 | * |
| 201803 | 10764 | 2018-03-01     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | A | 92294 2018-04-06  | 6 806,52  | 3 615,96 | * |
| 201804 | 10791 | 2018-03-06     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10021 2018-05-07 | 53 388,67 | 3 828,67 | * |
| 201804 | 10792 | 2018-03-07     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10021 2018-05-07 | 53 388,67 | 5 104,89 | * |
| 201804 | 10793 | 2018-03-08     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10021 2018-05-07 | 53 388,67 | 4 041,37 | * |
| 201804 | 10794 | 2018-03-12     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10021 2018-05-07 | 53 388,67 | 4 041,37 | * |
| 201804 | 10795 | 2018-03-13     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10021 2018-05-07 | 53 388,67 | 4 041,37 | * |
| 201804 | 10796 | 2018-03-15     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10021 2018-05-07 | 53 388,67 | 3 190,56 | * |
| 201804 | 10797 | 2018-03-28     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10021 2018-05-07 | 53 388,67 | 4 466,78 | * |
| 201804 | 10798 | 2018-03-29     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10021 2018-05-07 | 53 388,67 | 3 828,67 | * |
| 201804 | 10799 | 2018-04-03     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10021 2018-05-07 | 53 388,67 | 5 955,71 | * |
| 201804 | 10800 | 2018-04-10     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10021 2018-05-07 | 53 388,67 | 4 892,19 | * |
| 201804 | 10801 | 2018-04-11     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10021 2018-05-07 | 53 388,67 | 3 190,56 | * |
| 201804 | 10840 | 2018-04-25     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10021 2018-05-07 | 53 388,67 | 4 254,08 | * |
| 201804 | 10841 | 2018-04-26     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10021 2018-05-07 | 53 388,67 | 2 552,45 | * |
| 201805 | 10873 | 2018-05-14     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10071 2018-06-19 | 38 962,17 | 4 041,37 | * |
| 201805 | 10874 | 2018-05-14     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10071 2018-06-19 | 38 962,17 | 4 041,37 | * |
| 201805 | 10875 | 2018-05-15     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10071 2018-06-19 | 38 962,17 | 4 892,19 | * |
| 201805 | 10889 | 2018-05-24     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10071 2018-06-19 | 38 962,17 | 4 573,13 | * |
| 201805 | 10916 | 2018-05-31     | REPROFILAGE FOSSÉ, RUE DES CAS<br>CADES          |   | S10071 2018-06-19 | 38 962,17 | 6 093,68 | * |
| 201805 | 10917 | 2018-05-29     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10071 2018-06-19 | 38 962,17 | 3 828,67 | * |
| 201805 | 10918 | 2018-05-28     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10071 2018-06-19 | 38 962,17 | 5 530,30 | * |
| 201805 | 10919 | 2018-05-30     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10071 2018-06-19 | 38 962,17 | 5 530,30 | * |
| 201806 | 10953 | 2018-05-31     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10135 2018-07-10 | 43 816,97 | 4 466,78 | * |
| 201806 | 10954 | 2018-06-06     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10135 2018-07-10 | 43 816,97 | 2 339,74 | * |
| 201806 | 10955 | 2018-06-06     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10135 2018-07-10 | 43 816,97 | 2 977,85 | * |
| 201806 | 10956 | 2018-06-07     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 |   | S10135 2018-07-10 | 43 816,97 | 3 403,26 | * |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 28760  |       | DDL EXCAVATION |  |                   |           |            |
|--------|-------|----------------|--|-------------------|-----------|------------|
| 201806 | 10957 | 2018-06-14     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10135 2018-07-10 | 43 816,97 | 4 041,37 * |
| 201806 | 10959 | 2018-06-14     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10135 2018-07-10 | 43 816,97 | 4 679,48 * |
| 201806 | 10985 | 2018-06-18     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10135 2018-07-10 | 43 816,97 | 4 254,08 * |
| 201806 | 10986 | 2018-06-20     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10135 2018-07-10 | 43 816,97 | 3 828,67 * |
| 201806 | 10987 | 2018-06-19     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10135 2018-07-10 | 43 816,97 | 4 466,78 * |
| 201806 | 10988 | 2018-06-19     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10135 2018-07-10 | 43 816,97 | 2 977,85 * |
| 201806 | 10989 | 2018-06-20     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10135 2018-07-10 | 43 816,97 | 3 615,96 * |
| 201806 | 10990 | 2018-06-20     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10135 2018-07-10 | 43 816,97 | 2 765,15 * |
| 201806 | 11083 | 2018-07-11     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10203 2018-08-21 | 34 245,31 | 2 339,74 * |
| 201806 | 11084 | 2018-07-11     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10203 2018-08-21 | 34 245,31 | 2 765,15 * |
| 201806 | 11086 | 2018-07-12     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10203 2018-08-21 | 34 245,31 | 2 127,04 * |
| 201807 | 11010 | 2018-06-21     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10203 2018-08-21 | 34 245,31 | 4 254,08 * |
| 201807 | 11011 | 2018-06-21     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10203 2018-08-21 | 34 245,31 | 4 466,78 * |
| 201807 | 11067 | 2018-07-05     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10203 2018-08-21 | 34 245,31 | 2 765,15 * |
| 201807 | 11079 | 2018-07-10     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10203 2018-08-21 | 34 245,31 | 2 127,04 * |
| 201807 | 11080 | 2018-07-10     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10203 2018-08-21 | 34 245,31 | 2 339,74 * |
| 201807 | 11090 | 2018-07-18     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10203 2018-08-21 | 34 245,31 | 2 977,85 * |
| 201807 | 11116 | 2018-07-25     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10203 2018-08-21 | 34 245,31 | 2 977,85 * |
| 201807 | 11117 | 2018-07-26     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10203 2018-08-21 | 34 245,31 | 5 104,89 * |
| 201807 | 11188 | 2018-08-15     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10285 2018-09-18 | 33 181,80 | 3 190,56 * |
| 201807 | 11189 | 2018-08-16     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10285 2018-09-18 | 33 181,80 | 2 977,85 * |
| 201807 | 11248 | 2018-08-20     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10285 2018-09-18 | 33 181,80 | 3 190,56 * |
| 201807 | 11249 | 2018-08-21     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10285 2018-09-18 | 33 181,80 | 4 254,08 * |
| 201807 | 11250 | 2018-08-22     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10285 2018-09-18 | 33 181,80 | 2 977,85 * |
| 201807 | 11251 | 2018-08-23     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10285 2018-09-18 | 33 181,80 | 4 254,08 * |
| 201808 | 11118 | 2018-07-31     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10285 2018-09-18 | 33 181,80 | 2 552,45 * |
| 201808 | 11186 | 2018-08-14     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10285 2018-09-18 | 33 181,80 | 6 806,52 * |
| 201808 | 11187 | 2018-08-09     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10285 2018-09-18 | 33 181,80 | 2 977,85 * |
| 201809 | 11407 | 2018-09-27     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10360 2018-10-16 | 4 785,83  | 4 785,83 * |
| 201810 | 11453 | 2018-10-11     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10457 2018-11-20 | 8 133,26  | 6 168,41 * |
| 201810 | 11492 | 2018-10-23     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10556 2018-12-18 | 5 317,59  | 5 317,59 * |
| 201812 | 11576 | 2018-11-20     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10646 2019-01-22 | 11 486,00 | 4 679,48 * |
| 201812 | 11577 | 2018-11-19     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10646 2019-01-22 | 11 486,00 | 3 828,67 * |
| 201812 | 11578 | 2018-11-21     | 2018 RÉPARATION DE BRIS DE COND<br>UITES 2017-08 | S10646 2019-01-22 | 11 486,00 | 2 977,85 * |



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

**28760 DDL EXCAVATION**

**Total factures: 331 731,07**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 331 731,07**

**29267 ALI EXCAVATION INC**

| Période | Numéro facture   | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|------------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201801  | 17432            | 2018-01-12   | 2018: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. S ECT. NORD-OUEST | A   | 91454           | 2018-01-31    | 260 223,76       | 122 096,93 *    |
| 201801  | 17433            | 2018-01-12   | 2018: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SE CTEUR SUD-OUEST | A   | 91454           | 2018-01-31    | 260 223,76       | 138 126,83 *    |
| 201802  | 17477            | 2018-02-07   | 2018: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. S ECT. NORD-OUEST | A   | 91693           | 2018-02-09    | 218 608,96       | 99 101,93 *     |
| 201802  | 17478            | 2018-02-07   | 2018: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SE CTEUR SUD-OUEST | A   | 91693           | 2018-02-09    | 218 608,96       | 115 131,83 *    |
| 201803  | 17527            | 2018-03-01   | 2018: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. S ECT. NORD-OUEST | A   | 92013           | 2018-03-12    | 308 542,00       | 127 247,81 *    |
| 201803  | 17528            | 2018-03-01   | 2018: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SE CTEUR SUD-OUEST | A   | 92013           | 2018-03-12    | 308 542,00       | 140 058,41 *    |
| 201803  | 17539            | 2018-03-06   | 2018: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SE CTEUR SUD-OUEST | A   | 92013           | 2018-03-12    | 308 542,00       | 30 077,46 *     |
| 201803  | 17540            | 2018-03-06   | 2018: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. S ECT. NORD-OUEST | A   | 92013           | 2018-03-12    | 308 542,00       | 11 158,32 *     |
| 201803  | DE 109 - DCPTE 4 | 2018-03-20   | 2017-01 RÉNOVATION INFRASTRUCTURES PÔLE - PHASE I   | A   | 92301           | 2018-04-06    | 493 756,00       | 332 594,70 *    |
| 201804  | 17615            | 2018-04-02   | 2018: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SE CTEUR SUD-OUEST | A   | 92301           | 2018-04-06    | 493 756,00       | 90 205,25 *     |
| 201804  | 17616            | 2018-04-02   | 2018: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. S ECT. NORD-OUEST | A   | 92301           | 2018-04-06    | 493 756,00       | 70 956,05 *     |
| 201804  | 17638            | 2018-04-19   | 2018: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SE CTEUR SUD-OUEST | A   | 92572           | 2018-05-07    | 300 999,67       | 3 592,97 *      |
| 201804  | DE 105 - DCPTE 3 | 2018-04-30   | 2017-21 RÉFECTIOJN BLV GÉRARD-CA DIEUX              | A   | 92572           | 2018-05-07    | 300 999,67       | 16 851,05 *     |
| 201804  | DE 105 - DCPTE 4 | 2018-04-30   | LIB.RET.PARTIELLE -REFECTION VOIR IE G.CADIEUX      | A   | 92572           | 2018-05-07    | 300 999,67       | 31 457,38       |
| 201804  | DE 109 - DCPTE 5 | 2018-04-26   | LIB.RET.PARTIELLE -POLE INSTIT. -324                | A   | 92572           | 2018-05-07    | 300 999,67       | 239 373,48      |
| 201805  | 17684            | 2018-05-01   | 2017-01 - INDEXATION DU BITUME 2017                 | A   | 92572           | 2018-05-07    | 300 999,67       | 9 724,79 *      |
| 201805  | 17771            | 2018-05-24   | FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX À CHAUX              | A   | 92861           | 2018-06-19    | 279 446,35       | 3 570,48 *      |
| 201805  | 17797            | 2018-05-29   | FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX À CHAUX              | A   | 92861           | 2018-06-19    | 279 446,35       | 2 891,81 *      |
| 201805  | DE 109 - DCPTE 6 | 2018-05-29   | 2017-01 RÉNOVATION INFRASTRUCTURES PÔLE - PHASE I   | A   | 92861           | 2018-06-19    | 279 446,35       | 231 950,74 *    |
| 201805  | DE 83 - DCPTE 8  | 2018-05-29   | 2016-01 RÉFECTION DES INFRAS. BOU L.DU HAVRE        | A   | 92861           | 2018-06-19    | 279 446,35       | 39 576,60 *     |
| 201806  | 17695            | 2018-04-30   | 2018: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. S ECT. NORD-OUEST | A   | 92928           | 2018-06-12    | 170 197,86       | 71 494,77 *     |
| 201806  | 17696            | 2018-04-30   | 2018: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SE CTEUR SUD-OUEST | A   | 92928           | 2018-06-12    | 170 197,86       | 98 703,09 *     |
| 201806  | DE 120 - DCPTE 1 | 2018-06-20   | 2018-01 RÉNOVATION INFRA. PÔLE IN ST PHASE 2        | A   | 93093           | 2018-07-10    | 882 778,43       | 882 778,43 *    |
| 201807  | 17699            | 2018-04-30   | 2018: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SE CTEUR SUD-OUEST | S   | 10206           | 2018-08-21    | 2 314 805,65     | 90 205,25 *     |
| 201807  | 17700            | 2018-04-30   | 2018: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. S ECT. NORD-OUEST | S   | 10206           | 2018-08-21    | 2 314 805,65     | 70 956,05 *     |
| 201807  | 18000            | 2018-07-03   | FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX À CHAUX              | S   | 10206           | 2018-08-21    | 2 314 805,65     | 23 251,25 *     |
| 201807  | DE 120 - DCPTE 2 | 2018-08-03   | 2018-01 RÉNOVATION INFRA. PÔLE IN ST PHASE 2        | S   | 10206           | 2018-08-21    | 2 314 805,65     | 2 138 312,11 *  |
| 201808  | 18194            | 2018-08-08   | 2018: 2016-27 DÉNEI. VOIES PUBL. SE CTEUR SUD-OUEST | S   | 10287           | 2018-09-18    | 2 007 307,17     | 4 278,68 *      |
| 201808  | DE 120 - DCPTE 3 | 2018-08-31   | 2018-01 RÉNOVATION INFRA. PÔLE IN ST PHASE 2        | S   | 10287           | 2018-09-18    | 2 007 307,17     | 2 003 028,49 *  |
| 201809  | 18356            | 2018-09-18   | 2018-28 ASPHALTAGE PARTIEL DE DIV ERSES RUES        | S   | 10363           | 2018-10-16    | 1 910 071,17     | 512 136,69 *    |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| 29267 ALI EXCAVATION INC                         |                  |              |   |     |                 |               |                  |                      |
|--|------------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|----------------------|
| Période  | Numéro facture   | Date facture | Annotation                                  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture      |
| 201810   | 18517            | 2018-10-18   | 2018-28 ASPHALTAGE PARTIEL DE DIVERSES RUES |     | S10460          | 2018-11-20    | 1 458 441,04     | 33 393,70 *          |
| 201810   | DE 105 - DCPTE 1 | 2018-10-11   | LIB.RET.FINALE -REF.VOIRIE BOUL.CA DIEUX    |     | S10460          | 2018-11-20    | 1 458 441,04     | 31 457,38            |
| 201810   | DE 120 - DCPTE 2 | 2018-09-30   | 2018-01 RÉNOVATION INFRA. PÔLE INST PHASE 2 |     | S10363          | 2018-10-16    | 1 910 071,17     | 1 397 934,48 *       |
| 201810   | DE 120 - DCPTE 1 | 2018-10-31   | 2018-01 RÉNOVATION INFRA. PÔLE INST PHASE 2 |     | S10460          | 2018-11-20    | 1 458 441,04     | 1 001 316,66 *       |
| 201810   | DE 122 - DCPTE 1 | 2018-11-06   | 2018-17 PAVAGE DE NOUVELLES RUES 2018       |     | S10460          | 2018-11-20    | 1 458 441,04     | 385 521,95 *         |
| 201811   | DE 101 - DCPTE 4 | 2018-11-02   | LIB.RET.FINALE -#323                        |     | S10460          | 2018-11-20    | 1 458 441,04     | 2 436,63             |
| 201811   | DE 122 - DCPTE 2 | 2018-11-26   | 2018-17 PAVAGE DE NOUVELLES RUES 2018       |     | S10559          | 2018-12-18    | 8 668,39         | 8 668,39 *           |
| 201811   | DE 99 - DCPTE 4  | 2018-11-01   | LIB.RET.FINALE -#323                        |     | S10460          | 2018-11-20    | 1 458 441,04     | 3 845,01             |
| <b>Total factures:</b>                           |                  |              |   |     |                 |               |                  | <b>10 615 463,83</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                  |              |   |     |                 |               |                  | <b>10 615 463,83</b> |

| 29490 SINTRA INC.                                |                  |              |  |     |                 |               |                  |                  |
|--|------------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période  | Numéro facture   | Date facture | Annotation                                     | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
| 201802   | DE113 DCPTE 3    | 2018-02-12   | 2017-29 RENOV. INFRAS. MUN. QUARTIER CHAMPLAIN | A   | 92015           | 2018-03-12    | 12 257,53        | 12 257,53 *      |
| 201806   | DE 113 - DCPTE 4 | 2018-06-28   | LIB.RET.PARTIELLE -#270                        | A   | 93094           | 2018-07-10    | 24 475,83        | 24 475,83        |
| 201810   | DE 113 - DCPTE 1 | 2018-10-29   | 2017-29 RENOV. INFRAS. MUN. QUARTIER CHAMPLAIN |     | S10461          | 2018-11-20    | 21 771,58        | 21 771,58 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                  |              |  |     |                 |               |                  | <b>58 504,94</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                  |              |  |     |                 |               |                  | <b>58 504,94</b> |

| 29705 CAMIONS SUD-OUEST INC                      |                |              |  |     |                 |               |                  |                  |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
| 201801   | 2249           | 2018-01-11   | ENTRETIEN, INSP 6MOIS-ASSÉCHEUR AIR, VÉH. 212      | A   | 91696           | 2018-02-09    | 14 401,21        | 2 209,90 *       |
| 201802   | 2295           | 2018-01-15   | INSP.6 MOIS, FAB. TUYAU ÉCHAP, DÉMARR., ASSÉC V311 | A   | 91696           | 2018-02-09    | 14 401,21        | 2 344,87 *       |
| 201806   | 2017-INC-07    | 2018-06-20   | REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT                           | A   | 92947           | 2018-06-20    | 9 008,24         | 9 008,24         |
| 201806   | 2752           | 2018-06-12   | INSP. PEP EMBRAY VENTILATEUR, LUMIÈRE VÉH. 811     | A   | 93097           | 2018-07-10    | 6 806,98         | 2 002,21 *       |
| 201806   | 2753           | 2018-06-08   | INSP.PEP, CODE RÉGÉNÉRATION VÉH. 212               | A   | 93097           | 2018-07-10    | 6 806,98         | 2 151,74 *       |
| 201807   | 2847           | 2018-07-12   | INJECTEURS, MODULE VÉH. 212                        | A   | 93387           | 2018-08-21    | 26 824,75        | 22 888,56 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               |                  | <b>40 605,52</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               |                  | <b>40 605,52</b> |

| 30840 TAXI SOULANGES                             |                |              |                             |     |                 |               |                  |                  |
|--|----------------|--------------|-----------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
| 201802   | JANVIER 2018   | 2018-01-31   | TAXIS ORDINAIRES -JANVIER   | A   | 92077           | 2018-03-14    | 5 781,11         | 5 781,11         |
| 201803   | FEVRIER 2018   | 2018-02-28   | TAXIS ORDINAIRES -FEVRIER   | A   | 92308           | 2018-04-06    | 6 385,96         | 6 385,96         |
| 201804   | MARS 2018      | 2018-03-31   | TAXIS ORDINAIRES -MARS      | A   | 92580           | 2018-05-07    | 6 596,18         | 6 596,18         |
| 201805   | AVRIL 2018     | 2018-04-30   | TAXIS ORDINAIRES -AVRIL     | A   | 92869           | 2018-06-19    | 5 641,66         | 5 641,66         |
| 201806   | JUIN 2018      | 2018-06-30   | TAXIS ORDINAIRES -JUIN      | A   | 93393           | 2018-08-21    | 13 002,53        | 6 215,54         |
| 201807   | MAI 2018       | 2018-05-31   | TAXIS ORDINAIRES -MAI 2018  | A   | 93393           | 2018-08-21    | 13 002,53        | 6 786,99         |
| 201808   | JUILLET 2018   | 2018-07-31   | TAXIS ORDINAIRES -JUILLET   | A   | 93923           | 2018-10-16    | 5 290,96         | 5 290,96         |
| 201810   | AOUT 2018      | 2018-08-31   | TAXI ORDINAIRES - AOUT      | A   | 94219           | 2018-11-20    | 13 265,63        | 6 602,36         |
| 201810   | SEPTEMBRE 2018 | 2018-09-30   | TAXIS ORDINAIRES -SEPTEMBRE | A   | 94219           | 2018-11-20    | 13 265,63        | 6 663,27         |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |                             |     |                 |               |                  | <b>55 964,03</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |                             |     |                 |               |                  | <b>55 964,03</b> |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

#### 31620 PG SOLUTIONS INC

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                      | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture   |
|--|----------------|--------------|---------------------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 201801   | CESA24184      | 2017-12-01   | CONTRAT MEGA EVAL 2018          | A   | 91705           | 2018-02-09    | 141 879,18        | 102 908,40        |
| 201801   | CESA24558      | 2017-12-01   | CONTRAT ENT.GESTION PERMIS -URB | A   | 91705           | 2018-02-09    | 141 879,18        | 38 970,78         |
| 201803   | CESA26599      | 2018-03-28   | CONTRAT D'ENTRETIEN 2018 -EVA   |     | S10651          | 2019-01-22    | 319 715,15        | 100 953,82        |
| 201803   | CESA26601      | 2018-03-28   | CONTRAT D'ENTRETIEN 2018        |     | S10651          | 2019-01-22    | 319 715,15        | 38 234,95         |
| 201812   | STD33583       | 2018-10-25   | LOGICIELS VOILÀ - PERMIS        |     | S10651          | 2019-01-22    | 319 715,15        | 11 111,1€ *       |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |                                 |     |                 |               | <b>292 179,13</b> | <b>292 179,13</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |                                 |     |                 |               | <b>292 179,13</b> | <b>292 179,13</b> |

#### 31750 ACCEO SOLUTIONS INC.

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture   |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 201803   | RB18035574     | 2018-02-01   | 2018-CONTRAT ENTRETIEN LOGICIEL S & PROGICIELS    | A   | 92310           | 2018-04-06    | 165 810,48        | 165 402,31 *      |
| 201809   | RFP18-000307   | 2018-09-05   | FORMATION ACCEO - GREFFIÈRE À L A COUR MUNICIPALE |     | S10367          | 2018-10-16    | 9 663,69          | 9 254,08 *        |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |   |     |                 |               | <b>174 656,39</b> | <b>174 656,39</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |   |     |                 |               | <b>174 656,39</b> | <b>174 656,39</b> |

#### 32110 GOUDREAU POIRIER INC

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                                 | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201804   | 1804504        | 2018-04-23   | 2018 2015-40 AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS    | A   | 92585           | 2018-05-07    | 4 024,13         | 4 024,13 *       |
| 201807   | 1807148        | 2018-07-23   | HP AUDIT PROG.FONDS EAU POTABLE -VOLET 1   |     | S10211          | 2018-08-21    | 45 127,69        | 2 874,38         |
| 201807   | 1807149        | 2018-07-23   | HP AUDIT PROG.FONDS EAU POTABLE -VOLET 2   |     | S10211          | 2018-08-21    | 45 127,69        | 2 299,50         |
| 201807   | 1807150        | 2018-07-23   | 2018 2015-40 AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS    |     | S10211          | 2018-08-21    | 45 127,69        | 38 631,60 *      |
| 201811   | 1811120        | 2018-11-20   | AUDIT INTERIMAIRE ETATS FIN, AU 31/12/2018 |     | S10565          | 2018-12-18    | 5 978,70         | 5 978,70         |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>53 808,31</b> | <b>53 808,31</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>53 808,31</b> | <b>53 808,31</b> |

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

| Période  | Numéro facture  | Date facture | Annotation                                      | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
|--|-----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201805   | DE 94 - DCPTE 6 | 2018-05-28   | LIB.RET.FINALE -257                             |     | S10078          | 2018-06-19    | 11 353,05        | 6 516,07         |
| 201807   | 471046          | 2018-06-11   | 2017-52 (2018) LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES |     | S10213          | 2018-08-21    | 9 438,29         | 2 816,89 *       |
| 201807   | 472822          | 2018-06-22   | 2017-52 (2018) LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES |     | S10213          | 2018-08-21    | 9 438,29         | 2 109,78 *       |
| 201807   | 473701          | 2018-06-26   | 2017-52 (2018) LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES |     | S10213          | 2018-08-21    | 9 438,29         | 3 049,12 *       |
| 201807   | 478007          | 2018-07-24   | 2017-52 (2018) LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES |     | S10290          | 2018-09-18    | 15 397,60        | 3 049,12 *       |
| 201807   | 479358          | 2018-08-08   | 2017-52 (2018) LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES |     | S10290          | 2018-09-18    | 15 397,60        | 2 592,69 *       |
| 201807   | 481869          | 2018-08-21   | 2017-52 (2018) LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES |     | S10290          | 2018-09-18    | 15 397,60        | 3 049,12 *       |
| 201808   | 480381          | 2018-08-17   | 2017-52 (2018) LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES |     | S10290          | 2018-09-18    | 15 397,60        | 2 012,06 *       |
| 201808   | 486028          | 2018-09-18   | 2017-52 (2018) LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES |     | S10368          | 2018-10-16    | 5 330,14         | 2 421,36 *       |
| 201811   | 495557          | 2018-11-19   | POMPAGE NETTORAGE -TP                           |     | S10567          | 2018-12-18    | 2 842,67         | 2 759,40         |
| <b>Total factures:</b>                           |                 |              |   |     |                 |               | <b>30 375,61</b> | <b>30 375,61</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                 |              |   |     |                 |               | <b>30 375,61</b> | <b>30 375,61</b> |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

#### 34010 WSP CANADA INC

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201802   | 720124         | 2018-02-19   | RÉALISA. REVUE DOCUMENTAIRE SITE ENFOUÏS VICTORIA  | A   | 92030           | 2018-03-12    | 12 022,07        | 12 022,07 *     |
| 201803   | 729187         | 2018-03-23   | RÉALISA. REVUE DOCUMENTAIRE SITE ENFOUÏS VICTORIA  | A   | 92315           | 2018-04-06    | 4 761,40         | 4 761,40 *      |
| 201807   | 759185         | 2018-07-18   | VALIDATION ÉTANG ANTHROPIQUE SUR LOT 5 316 672     | A   | 93402           | 2018-08-21    | 9 339,73         | 6 010,03 *      |
| 201807   | 759587         | 2018-07-19   | VALIDATION ÉTANG ANTHROPIQUE SUR LOT 5 316 672     | A   | 93402           | 2018-08-21    | 9 339,73         | 2 184,53 *      |
| 201810   | 778064         | 2018-09-28   | VALIDATION ÉTANG ANTHROPIQUE SUR LOT 5 316 672     | A   | 94224           | 2018-11-20    | 4 254,08         | 4 254,08 *      |
| 201811   | 791065         | 2018-11-19   | ÉTUDE CIRCULATION SECT. BL STE-MARIE ET J. CARTIER | A   | 94497           | 2018-12-18    | 4 943,93         | 4 943,93 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>34 176,04</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>34 176,04</b> |                 |

#### 34340 SEL WARWICK

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                                 | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 201810   | 1-178152       | 2018-10-23   | SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 2018-2019 (UMQ) | A   | 94226           | 2018-11-20    | 90 086,36         | 59 148,37 *     |
| 201810   | 1-178611       | 2018-10-31   | SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 2018-2019 (UMQ) | A   | 94226           | 2018-11-20    | 90 086,36         | 30 937,99 *     |
| 201811   | 1-178902       | 2018-11-09   | SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 2018-2019 (UMQ) | A   | 94498           | 2018-12-18    | 55 676,08         | 7 185,02 *      |
| 201811   | 1-180098       | 2018-11-29   | SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 2018-2019 (UMQ) | A   | 94498           | 2018-12-18    | 55 676,08         | 48 491,06 *     |
| 201812   | 1-181282       | 2018-12-20   | SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 2018-2019 (UMQ) | A   | 94740           | 2019-01-22    | 26 245,06         | 26 245,06 *     |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>172 007,50</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>172 007,50</b> |                 |

#### 34840 RECUPERATION M. HART INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201803  | 45149          | 2018-03-07   | 2018- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT | A   | 92031           | 2018-03-12    | 68 126,33        | 34 121,60 *     |
| 201803  | 45150          | 2018-03-07   | 2018- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT | A   | 92031           | 2018-03-12    | 68 126,33        | 34 004,73 *     |
| 201805  | 45590          | 2018-03-31   | 2018- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT | A   | 92590           | 2018-05-07    | 33 786,57        | 33 550,87 *     |
| 201806  | 46197          | 2018-05-31   | 2018- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT | A   | 93104           | 2018-07-10    | 47 766,48        | 45 944,85 *     |
| 201807  | 47461          | 2018-07-31   | 2018- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT |     | S10291          | 2018-09-18    | 41 469,63        | 36 899,92 *     |
| 201808  | 46874          | 2018-06-30   | 2018- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT |     | S10215          | 2018-08-21    | 44 169,38        | 39 996,18 *     |
| 201809  | 47876          | 2018-08-31   | 2018- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT |     | S10370          | 2018-10-16    | 36 987,94        | 36 480,98 *     |
| 201811  | 45879          | 2018-04-30   | 2018- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT |     | S10470          | 2018-11-20    | 122 920,71       | 36 097,73 *     |
| 201811  | 48125          | 2018-07-29   | 2018- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT |     | S10470          | 2018-11-20    | 122 920,71       | 5 096,11 *      |
| 201811  | 48439          | 2018-09-30   | 2018- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT |     | S10470          | 2018-11-20    | 122 920,71       | 37 104,63 *     |
| 201811  | 48848          | 2018-10-31   | 2018- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT |     | S10470          | 2018-11-20    | 122 920,71       | 37 942,36 *     |
| 201812  | 48929          | 2018-11-08   | 2018- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT |     | S10656          | 2019-01-22    | 45 700,80        | 5 954,31 *      |
| 201812  | 49397          | 2018-11-30   | 2018- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT |     | S10656          | 2019-01-22    | 45 700,80        | 37 756,67 *     |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

**34840 RECUPERATION M. HART INC.**

**Total factures: 420 950,94**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 420 950,94**

**35160 LES CONSULTANTS S.M. INC.**

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture  |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| 201803  | 358036         | 2018-03-15   | ETUDE IMPACT DE SEPARATION DES EAUX SECT. LA BAIE  | A   | 92319           | 2018-04-06    | 7 473,38   | 7 473,38 *       |
| 201805  | HP 345 - DCPTE | 2018-05-01   | 2017-17 SP ING ÉCLAIRAGE PÔLE INSTITUTIONNEL       | A   | 92592           | 2018-05-07    | 3 983,88   | 3 983,88 *       |
| 201807  | 361086         | 2018-06-05   | NOUVELLE PLACE DU MARCHÉ                           |     | S10217          | 2018-08-21    | 33 779,66  | 11 727,45 *      |
| 201807  | 362356         | 2018-07-27   | ÉTUDE GÉO. PROL CONDUITE EAU BRUTE BL GÉR. CADIEUX |     | S10217          | 2018-08-21    | 33 779,66  | 18 482,23 *      |
| 201808  | 361746         | 2018-08-10   | ÉTUDE ÉVACUA EAUX PLUVIALES-PARC AFF. A. MIRON     |     | S10293          | 2018-09-18    | 5 461,31   | 5 461,31 *       |
| 201810  | 361752         | 2018-09-04   | ÉTUDE ÉVACUA EAUX PLUVIALES-PARC AFF. A. MIRON     |     | S10472          | 2018-11-20    | 5 461,31   | 5 461,31 *       |
| 201812  | 365060         | 2018-10-26   | ÉTUDE GÉO. PROL CONDUITE EAU BRUTE BL GÉR. CADIEUX |     |                 |               |  | 6 294,88 *       |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>58 884,44</b> |
|         |                |              |  |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>58 884,44</b> |

**35550 LINDE CANADA LTEE**

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                                    | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201802  | 57820729       | 2018-01-11   | APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02 | A   | 91719           | 2018-02-09    | 5 540,28         | 3 298,27 *      |
| 201802  | 57866429       | 2018-01-30   | APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02 | A   | 91719           | 2018-02-09    | 5 540,28         | 2 242,01 *      |
| 201802  | 58039811       | 2018-02-27   | APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02 | A   | 92033           | 2018-03-12    | 2 242,01         | 2 242,01 *      |
| 201803  | 58084321       | 2018-03-01   | APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02 | A   | 92321           | 2018-04-06    | 11 551,02        | 5 132,00 *      |
| 201804  | 57645754       | 2017-12-18   | OXYGENE -UF                                   | A   | 92321           | 2018-04-06    | 11 551,02        | 4 177,01        |
| 201804  | 57686394       | 2017-12-28   | LOCATION RESERVOIR -TP                        | A   | 92321           | 2018-04-06    | 11 551,02        | 2 242,01        |
| 201804  | 58322002       | 2018-04-10   | APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02 | A   | 92593           | 2018-05-07    | 6 738,07         | 2 197,96 *      |
| 201805  | 2015-02        | 2018-06-19   | REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT                      | A   | 92943           | 2018-06-19    | 29 732,54        | 29 732,54       |
| 201805  | 58218310       | 2018-03-28   | APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02 | A   | 92878           | 2018-06-19    | 4 484,02         | 2 242,01 *      |
| 201805  | 58388358       | 2018-04-25   | APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02 | A   | 92593           | 2018-05-07    | 6 738,07         | 4 540,11 *      |
| 201805  | 58406702       | 2018-04-27   | OXYGENE EN VRAC -UF                           | A   | 92878           | 2018-06-19    | 4 484,02         | 2 242,01        |
| 201805  | 58684495       | 2018-06-05   | APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE US.FILT. 2015-02 | A   | 93105           | 2018-07-10    | 3 972,51         | 3 972,51 *      |
| 201807  | 58598864       | 2018-05-28   | 2018 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE   | A   | 93405           | 2018-08-21    | 17 581,14        | 3 146,89 *      |
| 201807  | 58601441       | 2018-05-30   | 2018 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE   | A   | 93405           | 2018-08-21    | 17 581,14        | 2 242,01 *      |
| 201807  | 58780194       | 2018-06-28   | 2018 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE   | A   | 93405           | 2018-08-21    | 17 581,14        | 2 242,01 *      |
| 201807  | 58860026       | 2018-07-05   | 2018 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE   | A   | 93405           | 2018-08-21    | 17 581,14        | 3 421,59 *      |
| 201807  | 58912699       | 2018-07-18   | 2018 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE   | A   | 93405           | 2018-08-21    | 17 581,14        | 4 698,71 *      |
| 201807  | 59081283       | 2018-08-17   | 2018 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE   | A   | 93663           | 2018-09-18    | 4 361,02         | 4 361,02 *      |
| 201808  | 59144471       | 2018-08-30   | 2018 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE   | A   | 93935           | 2018-10-16    | 15 187,42        | 2 242,01 *      |
| 201809  | 58958954       | 2018-07-28   | 2018 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE   | A   | 93935           | 2018-10-16    | 15 187,42        | 2 242,01 *      |
| 201809  | 59205818       | 2018-09-04   | 2018 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE   | A   | 93935           | 2018-10-16    | 15 187,42        | 2 421,82 *      |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 35550 LINDE CANADA LTEE |            |            |   |   |       |            |           |            |
|-------------------------|------------|------------|---|---|-------|------------|-----------|------------|
| 201809                  | 59237779   | 2018-09-11 | 2018 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE | A | 93935 | 2018-10-16 | 15 187,42 | 4 888,42 * |
| 201809                  | 59313637   | 2018-09-27 | 2018 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE | A | 93935 | 2018-10-16 | 15 187,42 | 2 242,01 * |
| 201810                  | 59506062   | 2018-10-30 | 2018 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE | A | 94500 | 2018-12-18 | 9 201,67  | 2 242,01 * |
| 201811                  | 2100015727 | 2018-11-05 | 2018 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE | A | 94500 | 2018-12-18 | 9 201,67  | 6 959,66 * |
| 201812                  | 2100083870 | 2018-11-29 | 2018 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE | A | 94743 | 2019-01-22 | 2 242,01  | 2 242,01 * |

**Total factures: 109 852,63**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 109 852,63**

| 35830 PAYSAGEMENT DES ROCHERS |                |              |  |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------------------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                       | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201801                        | 793360         | 2018-01-15   | 2017-09 (2018) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT-NORD  | A   | 91467           | 2018-01-31    | 10 012,85        | 5 743,72 *      |
| 201801                        | 793402         | 2018-01-15   | 2017-09 (2018) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENT-NORD | A   | 91467           | 2018-01-31    | 10 012,85        | 3 651,14 *      |
| 201802                        | 793434         | 2018-02-06   | 2017-09 (2018) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT-NORD  | A   | 91720           | 2018-02-09    | 10 616,47        | 6 347,34 *      |
| 201802                        | 793436         | 2018-02-06   | 2017-09 (2018) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENT-NORD | A   | 91720           | 2018-02-09    | 10 616,47        | 3 651,14 *      |
| 201802                        | 793466         | 2018-02-27   | 2017-09 (2018) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT-NORD  | A   | 92034           | 2018-03-12    | 11 489,13        | 5 743,72 *      |
| 201802                        | 793468         | 2018-02-27   | 2017-09 (2018) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENT-NORD | A   | 92034           | 2018-03-12    | 11 489,13        | 3 651,14 *      |
| 201804                        | 793488         | 2018-04-03   | 2017-09 (2018) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENT-NORD | A   | 92595           | 2018-05-07    | 10 156,57        | 3 651,14 *      |
| 201805                        | 793490         | 2018-04-03   | 2017-09 (2018) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT-NORD  | A   | 92595           | 2018-05-07    | 10 156,57        | 5 887,44 *      |
| 201806                        | 793523         | 2018-06-06   | ENTRETIEN ARBUSTES 2018 (2017-15)                  | A   | 93106           | 2018-07-10    | 27 764,31        | 7 188,24 *      |
| 201806                        | 793524         | 2018-06-06   | FOURN, ENTRETIEN FLEURS 2018                       | A   | 92880           | 2018-06-19    | 7 555,89         | 7 555,89 *      |
| 201806                        | 793542         | 2018-06-20   | FOURN, ENTRETIEN FLEURS 2018                       | A   | 93106           | 2018-07-10    | 27 764,31        | 8 331,69 *      |
| 201806                        | 793543         | 2018-06-20   | ENTRETIEN ARBUSTES 2018 (2017-15)                  | A   | 93106           | 2018-07-10    | 27 764,31        | 9 806,91 *      |
| 201807                        | 793573         | 2018-07-17   | FOURN, ENTRETIEN FLEURS 2018                       | A   | 93407           | 2018-08-21    | 23 917,76        | 7 555,89 *      |
| 201807                        | 793574         | 2018-07-17   | REFAIRE PAVÉ-PRÈS RUE NICHOLSON                    | A   | 93407           | 2018-08-21    | 23 917,76        | 3 041,09 *      |
| 201807                        | 793578         | 2018-07-17   | ENTRETIEN ARBUSTES 2018 (2017-15)                  | A   | 93407           | 2018-08-21    | 23 917,76        | 11 774,36 *     |
| 201807                        | 793598         | 2018-08-28   | FOURN, ENTRETIEN FLEURS 2018                       | A   | 93664           | 2018-09-18    | 23 682,28        | 7 555,89 *      |
| 201808                        | 793607         | 2018-09-04   | RÉPARATION DIVERS TERRAIN SUITE BRIS AQUEDUC/ÉGOUT | A   | 93664           | 2018-09-18    | 23 682,28        | 2 995,10 *      |
| 201808                        | 793608         | 2018-09-04   | ENTRETIEN ARBUSTES 2018 (2017-15)                  | A   | 93664           | 2018-09-18    | 23 682,28        | 9 409,55 *      |
| 201809                        | 793647         | 2018-09-25   | FOURN, ENTRETIEN FLEURS 2018                       | A   | 93936           | 2018-10-16    | 12 460,73        | 7 555,89 *      |
| 201809                        | 793660         | 2018-10-03   | ENTRETIEN ARBUSTES 2018 (2017-15)                  | A   | 93936           | 2018-10-16    | 12 460,73        | 4 387,45 *      |
| 201810                        | 793723         | 2018-11-07   | ENTRETIEN ARBUSTES 2018 (2017-15)                  | A   | 94229           | 2018-11-20    | 5 684,36         | 5 684,36 *      |

**Total factures: 131 169,09**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 131 169,09**

| 36150 IROSOFT INC |                |              |                                  |     |                 |               |                  |                 |
|-------------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période           | Numéro facture | Date facture | Annotation                       | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201801            | 5544           | 2017-12-14   | ENTRETIEN ANNUEL DOCUTHEQUE 2018 | A   | 91371           | 2018-01-12    | 45 581,84        | 45 581,84       |

**Total factures: 45 581,84**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 45 581,84**

| 36190 SAGIE INC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| <b>36190 SAGIE INC</b>                           |                |              |  |     |                 |               |                  |                 |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201804   | 18-289-01      | 2018-04-06   | CARAC. MILIEUX NATURELS PARC IND UST. ARTHUR-MIRON | A   | 92596           | 2018-05-07    | 3 345,77         | 3 345,77 *      |
| 201807   | 18-289-02      | 2018-09-04   | CARAC. MILIEUX NATURELS PARC IND UST. ARTHUR-MIRON |     | S10295          | 2018-09-18    | 7 806,80         | 7 806,80 *      |
| 201809   | 16-271-03-02   | 2018-08-27   | CARACTÉRISATION MILIEUX NAT. ST-L OUIS-DE-GONZAGUE |     | S10375          | 2018-10-16    | 14 889,26        | 7 806,80 *      |
| 201809   | 18-290-02      | 2018-09-07   | CARACT. MILIEUX NATURELS SECT. B OUL. STE-MARIE    |     | S10375          | 2018-10-16    | 14 889,26        | 4 104,61 *      |
| 201809   | 18-297-02      | 2018-09-19   | CARACTERISA. NOUVEL ÉMISSAIRE P LUV. SECT. MASSON  |     | S10375          | 2018-10-16    | 14 889,26        | 2 977,85 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>26 041,83</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>26 041,83</b> |                 |

| <b>37010 PAVAGES DUROSEAL - 9203-3398 QUEBEC INC</b> |                |              |  |     |                 |               |                   |                 |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture |
| 201805   | F-18002        | 2018-05-31   | 2018-10 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2018        | A   | 92886           | 2018-06-19    | 199 326,80        | 199 326,80 *    |
| 201807   | F-18031        | 2018-07-01   | 2018-10 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2018        |     | S10219          | 2018-08-21    | 157 834,57        | 76 183,56 *     |
| 201807   | F-18044        | 2018-07-16   | 2018-ENV-06 RÉFECTION BORDURES EN ENROBÉS BITUMINE     |     | S10219          | 2018-08-21    | 157 834,57        | 4 820,33 *      |
| 201807   | F-18048        | 2018-07-17   | EXCAVATION TROTTOIR, ASPHALTE - CHALET P.LIONEL GROULX |     | S10219          | 2018-08-21    | 157 834,57        | 2 989,35        |
| 201807   | F-18052        | 2018-07-22   | 2018-ENV-06 RÉFECTION BORDURES EN ENROBÉS BITUMINE     |     | S10219          | 2018-08-21    | 157 834,57        | 10 926,07 *     |
| 201807   | F-18059        | 2018-07-30   | 2018-10 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2018        |     | S10219          | 2018-08-21    | 157 834,57        | 62 915,26 *     |
| 201807   | F-18075        | 2018-08-28   | 2018-ENV-06 RÉFECTION BORDURES EN ENROBÉS BITUMINE     |     | S10296          | 2018-09-18    | 118 862,22        | 10 530,56 *     |
| 201808   | F-18076        | 2018-09-01   | 2018-10 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2018        |     | S10296          | 2018-09-18    | 118 862,22        | 108 331,66 *    |
| 201809   | F-18080        | 2018-09-18   | 2018-ENV-06 RÉFECTION BORDURES EN ENROBÉS BITUMINE     |     | S10377          | 2018-10-16    | 85 891,02         | 2 916,92 *      |
| 201809   | F-18090        | 2018-09-27   | 2018-ENV-06 RÉFECTION BORDURES EN ENROBÉS BITUMINE     |     | S10377          | 2018-10-16    | 85 891,02         | 5 339,44 *      |
| 201809   | F-18091        | 2018-09-28   | 2018-10 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2018        |     | S10377          | 2018-10-16    | 85 891,02         | 67 450,17 *     |
| 201809   | F-18096        | 2018-10-02   | 2018-ENV-06 RÉFECTION BORDURES EN ENROBÉS BITUMINE     |     | S10377          | 2018-10-16    | 85 891,02         | 10 184,49 *     |
| 201810   | F-18117        | 2018-10-26   | 2018-ENV-06 RÉFECTION BORDURES EN ENROBÉS BITUMINE     |     | S10475          | 2018-11-20    | 118 627,96        | 5 141,68 *      |
| 201810   | F-18126        | 2018-11-01   | 2018-10 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2018        |     | S10475          | 2018-11-20    | 118 627,96        | 67 712,54 *     |
| 201810   | F-18127        | 2018-11-01   | 2018-10 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2018        |     | S10475          | 2018-11-20    | 118 627,96        | 45 773,74 *     |
| 201811   | F-18140        | 2018-11-16   | 2018-10 RÉPARATION DU PAVAGE EN BITUMINEUX 2018        |     | S10570          | 2018-12-18    | 20 407,50         | 20 407,50 *     |
| 201812   | F-18128        | 2018-11-01   | 2018-ENV-06 RÉFECTION BORDURES EN ENROBÉS BITUMINE     |     | S10660          | 2019-01-22    | 7 366,45          | 7 366,45 *      |
| <b>Total factures:</b>                               |                |              |  |     |                 |               | <b>708 316,52</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>     |                |              |  |     |                 |               | <b>708 316,52</b> |                 |

| <b>37230 AUTO REBUTS VALLEYFIELD INC</b> |                |              |                                       |     |                 |               |                  |                 |
|--|----------------|--------------|---------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                  | Numéro facture | Date facture | Annotation                            | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201801                                   | 1733           | 2018-01-02   | CONTRAT LOC 2018 SRC:TERR & BÂTI MENT | A   | 91728           | 2018-02-09    | 7 813,72         | 3 906,86 *      |
| 201801                                   | 1741           | 2018-02-02   | CONTRAT LOC 2018 SRC:TERR & BÂTI MENT | A   | 91728           | 2018-02-09    | 7 813,72         | 3 906,86 *      |
| 201802                                   | 1753           | 2018-03-02   |                                       | A   | 92039           | 2018-03-12    | 3 941,35         | 3 941,35 *      |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

**37230 AUTO REBUTS VALLEYFIELD INC**

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                            | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
|         |                |              | CONTRAT LOC 2018 SRC:TERR & BÂTI MENT |     |                 |               |                  |                 |
| 201803  | 1754           | 2018-04-01   | CONTRAT LOC 2018 SRC:TERR & BÂTI MENT | A   | 92327           | 2018-04-06    | 3 941,35         | 3 941,35 *      |
| 201804  | 1755           | 2018-05-01   | CONTRAT LOC 2018 SRC:TERR & BÂTI MENT | A   | 92601           | 2018-05-07    | 3 941,35         | 3 941,35 *      |
| 201805  | 1756           | 2018-06-01   | CONTRAT LOC 2018 SRC:TERR & BÂTI MENT | A   | 92888           | 2018-06-19    | 3 941,35         | 3 941,35 *      |
| 201806  | 1757           | 2018-07-01   | CONTRAT LOC 2018 SRC:TERR & BÂTI MENT | A   | 93112           | 2018-07-10    | 3 941,35         | 3 941,35 *      |
| 201807  | 1758           | 2018-08-01   | CONTRAT LOC 2018 SRC:TERR & BÂTI MENT | A   | 93412           | 2018-08-21    | 3 941,35         | 3 941,35 *      |
| 201808  | 1798           | 2018-10-01   | CONTRAT LOC 2018 SRC:TERR & BÂTI MENT | A   | 93940           | 2018-10-16    | 3 879,26         | 3 879,26 *      |
| 201809  | 1797           | 2018-09-01   | CONTRAT LOC 2018 SRC:TERR & BÂTI MENT | A   | 93667           | 2018-09-18    | 3 941,35         | 3 941,35 *      |
| 201809  | 1799           | 2018-11-01   | CONTRAT LOC 2018 SRC:TERR & BÂTI MENT | A   | 94233           | 2018-11-20    | 3 879,26         | 3 879,26 *      |
| 201810  | 1800           | 2018-12-01   | CONTRAT LOC 2018 SRC:TERR & BÂTI MENT | A   | 94506           | 2018-12-18    | 3 879,26         | 3 879,26 *      |

**Total factures: 47 040,95**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 47 040,95**

**38301 CROIX BLEUE MEDAVIE**

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation         | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201801  | 165979         | 2018-01-10   | ASS.COLL. -JANVIER | A   | 91430           | 2018-01-17    | 107 240,84       | 107 240,84      |
| 201801  | 171617         | 2018-01-15   | ASS.COLL.FEVRIER   | A   | 91771           | 2018-02-09    | 103 371,38       | 103 371,38      |
| 201803  | 188571         | 2018-03-06   | ASS.COLL. MARS     | A   | 91823           | 2018-03-07    | 95 634,23        | 95 634,23       |

**Total factures: 306 246,45**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 306 246,45**

**38470 BETON LAURIER INC**

| Période | Numéro facture   | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|------------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201811  | DE 127 - DCPTE 1 | 2018-11-12   | 2018-15 NETTOYAGE COURS D'EAU LE ROUX-MARCHETERRE | A   | 94509           | 2018-12-18    | 38 468,28        | 38 468,28 *     |

**Total factures: 38 468,28**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 38 468,28**

**38820 GAZON EXPERT**

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                         | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|------------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201802  | 1997           | 2018-01-11   | 2017-DP-ENV-67 DÉNEIGEMENT BF      | A   | 91732           | 2018-02-09    | 17 936,10        | 9 106,02 *      |
| 201802  | 2013           | 2018-02-02   | 2017-DP-ENV-67 DÉNEIGEMENT BF      | A   | 91732           | 2018-02-09    | 17 936,10        | 8 830,08 *      |
| 201802  | 2029           | 2018-02-28   | 2018-DP-ENV-03 DÉNEIGEMENT DES B I | A   | 92043           | 2018-03-12    | 9 736,08         | 9 736,08 *      |
| 201805  | 2131           | 2018-05-28   | 2018 COUPE GAZON GRANDE-ILE        | A   | 92894           | 2018-06-19    | 3 415,03         | 3 415,03 *      |
| 201806  | 2159           | 2018-06-22   | 2018 COUPE GAZON GRANDE-ILE        | A   | 93114           | 2018-07-10    | 3 415,03         | 3 415,03 *      |
| 201808  | 2205           | 2018-08-09   | 2018 COUPE GAZON GRANDE-ILE        | A   | 93417           | 2018-08-21    | 2 561,27         | 2 561,27 *      |
| 201809  | 2243           | 2018-09-06   | 2018 COUPE GAZON GRANDE-ILE        | A   | 93669           | 2018-09-18    | 3 415,03         | 3 415,03 *      |
| 201809  | 2270           | 2018-10-04   | 2018 COUPE GAZON GRANDE-ILE        | A   | 93944           | 2018-10-16    | 3 415,03         | 3 415,03 *      |
| 201810  | 2358           | 2018-11-08   | 2018 COUPE GAZON GRANDE-ILE        | A   | 94237           | 2018-11-20    | 2 561,27         | 2 561,27 *      |

**Total factures: 46 454,84**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 46 454,84**

**39130 LES PAVAGES THEORET INC**



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

**39130 LES PAVAGES THEORET INC**

| Période | Numéro facture  | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture   |
|---------|-----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|--|-------------------|
| 201801  | DE 106 - DCPTE  | 2018-01-08   | 2017-18 AMÉNAGEMENT PARC LINÉAIRE RIVIÈRE ST-CHARL | A   | 91380           | 2018-01-12    | 404 220,56                                       | 400 112,88 *      |
| 201801  | DE 106 - DCPTE  | 2018-01-08   | LIB.RET.PARTIELLE -#270                            | A   | 91416           | 2018-01-15    | 74 694,74  | 74 694,74         |
| 201802  | DE 25 - DCPTE   | 2018-02-19   | LIB.RET.FINALE -ST.POMPAGE                         | A   | 92045           | 2018-03-12    | 9 900,61   | 9 900,61          |
| 201806  | DE 91 - DCPTE   | 2018-06-20   | LIB.RET.FINALE -MISE NIVEAU TENNIS                 | A   | 93116           | 2018-07-10    | 4 613,99   | 4 613,99          |
| 201807  | CS07084 - DCPTE | 2018-07-12   | PROLONGEMENT PONCEAUX LONG DE LA RUE RACICOT       | A   | 93418           | 2018-08-21    | 19 562,42  | 19 562,42 *       |
| 201807  | DE 106 - DCPTE  | 2018-08-22   | 2017-18 AMÉNAGEMENT PARC LINÉAIRE RIVIÈRE ST-CHARL | A   | 93670           | 2018-09-18    | 128 324,35                                       | 128 324,35 *      |
| 201810  | DE 106 - DCPTE  | 2018-10-15   | 2017-18 AMÉNAGEMENT PARC LINÉAIRE RIVIÈRE ST-CHARL | A   | 94239           | 2018-11-20    | 51 004,62  | 51 004,62 *       |
| 201811  | CS07084 - DCPTE | 2018-11-20   | LIB.RET.FINALE -PROL.PONCEAU                       |     | S10574          | 2018-12-18    | 2 173,61   | 2 173,61          |
|         |                 |              |  |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>690 387,22</b> |
|         |                 |              |  |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>690 387,22</b> |

**40040 SGM AUTOMATION INC**

| Période | Numéro facture  | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement                                 | Montant facture   |
|---------|-----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|--|-------------------|
| 201803  | 10835           | 2018-02-28   | 2017-45 RÉHAB AUTOMATE USINE DE FILTRATION             | A   | 92332           | 2018-04-06    | 5 625,90   | 4 974,68 *        |
| 201805  | 11055           | 2018-04-30   | 2017-45 RÉHAB AUTOMATE USINE DE FILTRATION             | A   | 92897           | 2018-06-19    | 5 264,43   | 2 918,94 *        |
| 201805  | 11116           | 2018-05-18   | RÉGLER PLUSIEURS BUG DE PROGRAMMATION POSTE POMPAGE    | A   | 92897           | 2018-06-19    | 5 264,43   | 2 345,49 *        |
| 201805  | 11193           | 2018-05-31   | 2017-45 RÉHAB AUTOMATE USINE DE FILTRATION             | A   | 93118           | 2018-07-10    | 4 908,81   | 4 908,81 *        |
| 201807  | 11286           | 2018-06-30   | 2017-45 RÉHAB AUTOMATE USINE DE FILTRATION             |     | S10225          | 2018-08-21    | 15 225,06  | 8 318,51 *        |
| 201807  | 11355           | 2018-06-30   | VANNE RÉGULATRICE - GÉNÉRATEUR D'OZONE                 |     | S10225          | 2018-08-21    | 15 225,06  | 3 871,21 *        |
| 201807  | 11428           | 2018-07-31   | 2017-45 RÉHAB AUTOMATE USINE DE FILTRATION             |     | S10300          | 2018-09-18    | 36 541,14  | 11 735,28 *       |
| 201807  | 11492           | 2018-07-31   | VARIATEUR DE VITESSE (URGENCE) FILTRATION              |     | S10300          | 2018-09-18    | 36 541,14  | 24 805,86 *       |
| 201808  | 11491           | 2018-07-31   | VARIATEUR - POMPE HP-6                                 |     | S10381          | 2018-10-16    | 24 275,52  | 2 314,99 *        |
| 201808  | 11544           | 2018-08-31   | 2017-45 RÉHAB AUTOMATE USINE DE FILTRATION             |     | S10381          | 2018-10-16    | 24 275,52  | 16 487,08 *       |
| 201809  | 11577           | 2018-08-31   | VANNE DE CONTROLE OZONEUR #1                           |     | S10381          | 2018-10-16    | 24 275,52  | 3 549,28 *        |
| 201809  | 11696           | 2018-09-30   | 2017-45 RÉHAB AUTOMATE USINE DE FILTRATION +RETENUE #6 |     | S10479          | 2018-11-20    | 13 140,31  | 13 140,31 *       |
| 201811  | 11245           | 2018-05-31   | RÉGLER PROBLÈME POSTES DE POMPAGES                     |     | S10575          | 2018-12-18    | 64 339,47  | 4 966,92 *        |
| 201811  | 11821           | 2018-10-31   | 2017-45 RÉHAB AUTOMATE USINE DE FILTRATION             |     | S10575          | 2018-12-18    | 64 339,47  | 30 827,64 *       |
| 201811  | 11864           | 2018-11-19   | ACHAT D'UN PANNEAU CONTRÔLE POMPE OWENS                |     | S10575          | 2018-12-18    | 64 339,47  | 21 230,13 *       |
| 201811  | 11865           | 2018-10-31   | MISE A JOUR AUTOMATION USINE ÉPURATION                 |     | S10575          | 2018-12-18    | 64 339,47  | 2 391,48 *        |
| 201811  | 11876           | 2018-11-20   | ACHAT D'UN ÉCRAN AUTOMATE POSTE P-4                    |     | S10575          | 2018-12-18    | 64 339,47  | 4 923,30 *        |
| 201812  | 11922/119623945 | 2018-11-30   | 2017-45 RÉHAB AUTOMATE USINE DE FILTRATION             |     | S10665          | 2019-01-22    | 41 721,20  | 35 508,09 *       |
| 201812  | 11954           | 2018-11-30   | INSTALL.PANNEAU INCENDIE OWENS -UF                     |     | S10665          | 2019-01-22    | 41 721,20  | 6 213,11          |
| 201812  | 12062           | 2018-12-31   | CHANGEMENT CONSOLE FILTRE 1-2 POUR L'AUTOMATION        |     |                 |               |  | 3 840,17 *        |
|         |                 |              |  |     |                 |               | <b>Total factures:</b>                           | <b>209 271,28</b> |
|         |                 |              |  |     |                 |               | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>209 271,28</b> |

**40280 CCC CHEMICAL DISTRIBUTION INC**

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

#### 40280 CCC CHEMICAL DISTRIBUTION INC

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 201802   | M757500        | 2018-02-21   | 2018 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION | A   | 92048           | 2018-03-12    | 11 765,08         | 11 765,08 *     |
| 201803   | M755849        | 2018-01-25   | 2018 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION | A   | 92334           | 2018-04-06    | 11 765,08         | 11 765,08 *     |
| 201804   | M759663        | 2018-03-28   | 2018 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION | A   | 92607           | 2018-05-07    | 11 765,08         | 11 765,08 *     |
| 201805   | M762177        | 2018-05-08   | 2018 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION | A   | 92898           | 2018-06-19    | 11 765,08         | 11 765,08 *     |
| 201806   | M764094        | 2018-06-04   | 2018 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION | A   | 93119           | 2018-07-10    | 11 765,08         | 11 765,08 *     |
| 201806   | M766355        | 2018-06-07   | 2018 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION | A   | 93424           | 2018-08-21    | 11 765,08         | 11 765,08 *     |
| 201807   | M767904        | 2018-08-01   | 2018 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION | A   | 93674           | 2018-09-18    | 23 530,16         | 11 765,08 *     |
| 201807   | M769241        | 2018-08-24   | 2018 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION | A   | 93674           | 2018-09-18    | 23 530,16         | 11 765,08 *     |
| 201809   | M770773        | 2018-09-19   | 2018 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION | A   | 93949           | 2018-10-16    | 11 765,08         | 11 765,08 *     |
| 201811   | M772917        | 2018-10-24   | 2018 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION | A   | 94756           | 2019-01-22    | 33 443,33         | 9 913,17 *      |
| 201811   | M775258        | 2018-11-30   | 2018 (2017-19) POLYMÈRE POUR DÉS HYDRATATION | A   | 94756           | 2019-01-22    | 33 443,33         | 11 765,08 *     |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>127 563,97</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>127 563,97</b> |                 |

#### 41330 GBI EXPERTS-CONSEILS INC

| Période  | Numéro facture   | Date facture | Annotation                    | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|------------------|--------------|-------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201802   | HP 204 - DCPTE 2 | 2018-02-08   | SP ING GÉRARD-CADIEUX 2013-48 | A   | 92338           | 2018-04-06    | 18 082,94        | 18 082,94 *     |
| 201811   | HP 204 - DCPTE 1 | 2018-11-05   | LIB.RET.FINALE -#265          |     | S10482          | 2018-11-20    | 7 822,46         | 7 822,46        |
| <b>Total factures:</b>                           |                  |              |                               |     |                 |               | <b>25 905,40</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                  |              |                               |     |                 |               | <b>25 905,40</b> |                 |

#### 41660 LES GAZONS FAIRWAY INC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201801  | 5011-A         | 2018-01-08   | 2017-10 (2018) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT-SUD    | A   | 91455           | 2018-01-31    | 20 753,85        | 9 733,64 *      |
| 201801  | 5011-B         | 2018-01-08   | 2017-10 (2018) INC. DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD | A   | 91455           | 2018-01-31    | 20 753,85        | 2 277,94 *      |
| 201801  | 5011-C         | 2018-01-08   | 2017-10 (2018) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD  | A   | 91455           | 2018-01-31    | 20 753,85        | 8 742,27 *      |
| 201802  | 2018-02-06     | 2018-02-06   | 2017-10 (2018) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT-SUD    | A   | 91745           | 2018-02-09    | 22 854,29        | 9 733,64 *      |
| 201802  | 2018-02-06-1   | 2018-02-06   | 2017-10 (2018) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD  | A   | 91745           | 2018-02-09    | 22 854,29        | 8 742,27 *      |
| 201802  | 2018-02-06-2   | 2018-02-06   | 2017-10 (2018) INC. DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD | A   | 91745           | 2018-02-09    | 22 854,29        | 2 277,94 *      |
| 201803  | 5024-A         | 2018-03-02   | 2017-10 (2018) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT-SUD    | A   | 92054           | 2018-03-12    | 21 804,07        | 9 733,64 *      |
| 201803  | 5024-B         | 2018-03-02   | 2017-10 (2018) INC. DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD | A   | 92054           | 2018-03-12    | 21 804,07        | 2 277,94 *      |
| 201803  | 5024-C         | 2018-03-02   | 2017-10 (2018) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD  | A   | 92054           | 2018-03-12    | 21 804,07        | 8 742,27 *      |
| 201804  | 5034-A         | 2018-04-03   | 2017-10 (2018) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT-SUD    | A   | 92613           | 2018-05-07    | 22 781,36        | 9 733,64 *      |
| 201804  | 5034-B         | 2018-04-03   | 2017-10 (2018) INC. DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD | A   | 92613           | 2018-05-07    | 22 781,36        | 2 277,94 *      |
| 201804  | 5034-C         | 2018-04-03   | 2017-10 (2018) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD  | A   | 92613           | 2018-05-07    | 22 781,36        | 8 742,27 *      |
| 201805  | 5520           | 2018-06-05   | 2018 COUPE GAZON VALLEYF NORD                       |     | S10087          | 2018-06-19    | 9 205,77         | 9 205,77 *      |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 41660  |      | LES GAZONS FAIRWAY INC |  |        |            |           |                   |  |
|--|------|------------------------|--|--------|------------|-----------|-------------------|--|
| 201805   | 5524 | 2018-06-16             | 2017-36 (2018) FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS-VOIES | S10147 | 2018-07-10 | 35 650,02 | 26 444,25 *       |  |
| 201806   | 5525 | 2018-06-19             | 2018 COUPE GAZON VALLEYF NORD                      | S10147 | 2018-07-10 | 35 650,02 | 9 205,77 *        |  |
| 201807   | 5543 | 2018-08-03             | 2017-36 (2018) FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS-VOIES | S10229 | 2018-08-21 | 46 644,16 | 26 444,25 *       |  |
| 201807   | 5555 | 2018-08-28             | 2018 COUPE GAZON VALLEYF NORD                      | S10301 | 2018-09-18 | 41 593,88 | 6 904,33 *        |  |
| 201807   | 5556 | 2018-08-28             | 2017-36 (2018) FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS-VOIES | S10301 | 2018-09-18 | 41 593,88 | 26 444,25 *       |  |
| 201808   | 5537 | 2018-07-05             | 2017-36 (2018) FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS-VOIES | S10229 | 2018-08-21 | 46 644,16 | 7 318,16 *        |  |
| 201808   | 5538 | 2018-08-02             | 2018 COUPE GAZON VALLEYF NORD                      | S10229 | 2018-08-21 | 46 644,16 | 6 904,33 *        |  |
| 201808   | 5544 | 2018-08-03             | 2017-36 (2018) FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS-VOIES | S10229 | 2018-08-21 | 46 644,16 | 4 754,22 *        |  |
| 201808   | 5557 | 2018-07-05             | 2017-36 (2018) FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS-VOIES | S10301 | 2018-09-18 | 41 593,88 | 7 476,25 *        |  |
| 201809   | 5574 | 2018-10-01             | 2018 COUPE GAZON VALLEYF NORD                      | S10383 | 2018-10-16 | 11 719,82 | 11 507,22 *       |  |
| 201810   | 5577 | 2018-10-23             | 2018 COUPE GAZON VALLEYF NORD                      | S10484 | 2018-11-20 | 4 602,89  | 4 602,89 *        |  |
| 201810   | 5578 | 2018-10-30             | 2018 COUPE GAZON-US.ÉPU, STATION POMPAGE,ERPIS     | S10577 | 2018-12-18 | 18 732,31 | 13 026,67 *       |  |
| 201812   | 5581 | 2018-11-21             | 2017-36 (2018) FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS-VOIES | S10577 | 2018-12-18 | 18 732,31 | 5 159,50 *        |  |
| <b>Total factures:</b>                           |      |                        |  |        |            |           | <b>248 413,26</b> |  |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |      |                        |  |        |            |           | <b>248 413,26</b> |  |

| 42150  |                    | GROUPE MELIMAX |   |     |                 |               |                   |                 |
|--|--------------------|----------------|---|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Période  | Numéro facture     | Date facture   | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture |
| 201803   | MT-104416          | 2018-01-31     | 2018-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2017-35     | A   | 92059           | 2018-03-12    | 46 096,82         | 9 974,22 *      |
| 201803   | MT-104417          | 2018-01-31     | 2016-28 TRANSP, VALOR, DISPO BOUES ÉPURATION EAUX | A   | 92059           | 2018-03-12    | 46 096,82         | 36 122,60 *     |
| 201804   | MT106174           | 2018-02-28     | 2018-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2017-35     | A   | 92341           | 2018-04-06    | 11 626,77         | 11 298,00 *     |
| 201805   | 114363,.01,.02,.03 | 2018-05-31     | 2018-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2017-35     | A   | 93126           | 2018-07-10    | 108 909,48        | 70 413,80 *     |
| 201805   | MT108675           | 2018-03-31     | 2018-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2017-35     | A   | 92615           | 2018-05-07    | 22 257,78         | 22 257,78 *     |
| 201806   | MT111022           | 2018-04-30     | 2018-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2017-35     | A   | 93126           | 2018-07-10    | 108 909,48        | 38 495,68 *     |
| 201809   | MT117398           | 2018-07-25     | 2018-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2017-35     | A   | 93955           | 2018-10-16    | 160 849,52        | 65 530,63 *     |
| 201809   | MT118614           | 2018-07-31     | 2018-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2017-35     | A   | 93955           | 2018-10-16    | 160 849,52        | 45 752,72 *     |
| 201809   | MT121015           | 2018-08-31     | 2018-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2017-35     | A   | 93955           | 2018-10-16    | 160 849,52        | 49 681,15 *     |
| 201811   | MT123192           | 2018-09-30     | 2018-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2017-35     | A   | 94516           | 2018-12-18    | 96 984,53         | 49 692,92 *     |
| 201811   | MT125939           | 2018-10-31     | 2018-FOUR.TRANS.DISPO MAT. ÉCOC ENTRE 2017-35     | A   | 94516           | 2018-12-18    | 96 984,53         | 47 291,61 *     |
| <b>Total factures:</b>                           |                    |                |   |     |                 |               | <b>446 511,11</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                    |                |   |     |                 |               | <b>446 511,11</b> |                 |

| 42180                  |                | HYDRA-SPEC   |   |     |                 |               |                  |                 |
|------------------------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                | Numéro facture | Date facture | Annotation                                  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201811                 | HS18-25105     | 2018-11-15   | 2018-ENV-14 INSPECTION VANNES EAUX POTABLE  | A   | 94517           | 2018-12-18    | 48 614,88        | 2 033,91 *      |
| 201811                 | HS18-25106     | 2018-11-15   | 2018-ENV-14 INSPECTION VANNES EAUX POTABLE  | A   | 94517           | 2018-12-18    | 48 614,88        | 46 580,97 *     |
| 201812                 | HS19-25281     | 2018-12-21   | RESTAURATION D'UN LOT DE BORNE S D'INCENDIE |     |                 |               |                  | 22 717,26 *     |
| <b>Total factures:</b> |                |              |   |     |                 |               | <b>71 332,14</b> |                 |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

**42180 HYDRA-SPEC**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 71 332,14**

**42350 SDX MECANIQUE INC**

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation  | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement  | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 201802   | S0155C         | 2018-01-01   | M-O DEFAIRE MOTEUR POMPE -UF  | A   | 92063           | 2018-03-12    | 21 536,23         | 3 788,12        |
| 201802   | S0383          | 2018-01-01   | CLAPET PURGEUR, INSTALL.DEBITEUR PRESSION -UE                         | A   | 91756           | 2018-02-09    | 21 124,72         | 3 669,78        |
| 201802   | S0384CCC       | 2018-01-24   | NETTOYER PURGEUR P.VICTORIA   | A   | 91756           | 2018-02-09    | 21 124,72         | 4 500,29        |
| 201802   | S0405          | 2018-01-29   | TRAVAUX USINE EPURATION FIN 20 J ANVIER                               | A   | 91756           | 2018-02-09    | 21 124,72         | 3 192,01        |
| 201802   | S0427          | 2018-02-05   | REP.SONDE, REINSTALLATION SONDE DECANTEUR -UF                         | A   | 91756           | 2018-02-09    | 21 124,72         | 3 459,60        |
| 201802   | S0443          | 2018-02-03   | TRAVAUX UF - PROBLEME JOINT MECANIQUE POMPE/OZONE                     | A   | 92063           | 2018-03-12    | 21 536,23         | 2 111,76        |
| 201802   | S0477          | 2018-02-16   | TRAVAUX UF  | A   | 92063           | 2018-03-12    | 21 536,23         | 2 803,09        |
| 201802   | S0479          | 2018-02-23   | TRAVAUX UE  | A   | 92063           | 2018-03-12    | 21 536,23         | 2 062,65        |
| 201802   | S0480          | 2018-02-23   | TRAVAUX UF  | A   | 92063           | 2018-03-12    | 21 536,23         | 2 166,85        |
| 201802   | S0526          | 2018-03-09   | MONTER TABLE TRAVAIL / SOUDURE -UE                                    | A   | 92342           | 2018-04-06    | 9 731,61          | 3 586,20        |
| 201803   | S0489          | 2018-03-02   | AMENAGEMENT US FILTRATION   | A   | 92342           | 2018-04-06    | 9 731,61          | 3 358,42        |
| 201805   | S0784          | 2018-04-05   | INSTALL.VALVE CONDUIT -UF   | A   | 92617           | 2018-05-07    | 10 726,88         | 2 194,87        |
| 201805   | S0807          | 2018-04-21   | CHANGER HUILE 2 POMPES -UF  | A   | 92913           | 2018-06-19    | 15 850,44         | 4 948,52        |
| 201805   | S0822          | 2018-04-24   | TRAVAUX ET SOUDIRE TUYAU -UF  | A   | 92913           | 2018-06-19    | 15 850,44         | 2 360,27        |
| 201805   | S0825          | 2018-05-04   | REP.LIGNE CHLORE, FUITE NOUV.INS TALL. -UF                            | A   | 92913           | 2018-06-19    | 15 850,44         | 3 411,31        |
| 201805   | S0855          | 2018-05-08   | NETTOYAGES POMPES -UF   | A   | 92913           | 2018-06-19    | 15 850,44         | 2 054,15        |
| 201805   | S0899          | 2018-05-24   | TRAVAUX USINES CHANGER HUILE, CASSER CIMENT, LOC.LAVEUSE PRESSION -UF | A   | 93128           | 2018-07-10    | 16 659,38         | 3 041,93        |
| 201805   | S0900          | 2018-05-28   | LOCATION TRANCHE, REP.CHANGER LIGNE CHLORE -UF                        | A   | 93128           | 2018-07-10    | 16 659,38         | 2 199,42        |
| 201806   | S0898C         | 2018-05-25   | DÉMOLITION DÉBARCADÈRE ET FINITION DU 5S FILTRATIO                    | A   | 93128           | 2018-07-10    | 16 659,38         | 5 454,67 *      |
| 201806   | S0911          | 2018-06-04   | TRAVAUX USINES , MOUSSE POLY -UF                                      | A   | 93128           | 2018-07-10    | 16 659,38         | 4 010,45        |
| 201807   | S0895          | 2018-05-31   | INSTALLATION DE GARDE DE SÉCURITÉ STEP                                | A   | 93680           | 2018-09-18    | 22 713,94         | 8 048,25 *      |
| 201807   | S0938          | 2018-06-21   | VERIF.MOTEUR DESABLEUR -UF  | A   | 93437           | 2018-08-21    | 14 619,75         | 2 327,09        |
| 201807   | S0968          | 2018-06-26   | SOUDURE EGOUT , REMONTER POMPE A BOUE, CHANGER HUILE URGENCE -UF      | A   | 93437           | 2018-08-21    | 14 619,75         | 2 512,20        |
| 201807   | S1027          | 2018-07-09   | CHANGER HOSE-POMPE , HUILE, CH.L AROCQUE -UF                          | A   | 93437           | 2018-08-21    | 14 619,75         | 3 715,42        |
| 201807   | S1033          | 2018-07-18   | TRAVAUX SUR DEBIMETRE -UE   | A   | 93680           | 2018-09-18    | 22 713,94         | 5 058,01        |
| 201807   | S1071          | 2018-08-10   | NOUV.POMPE, LOCAL OZONE -UF   | A   | 93680           | 2018-09-18    | 22 713,94         | 3 675,75        |
| 201807   | S1080          | 2018-07-18   | ATELIER USINAGE , RODS FILETE -UF                                     | A   | 93680           | 2018-09-18    | 22 713,94         | 3 114,26        |
| 201809   | S1131          | 2018-08-27   | TRAVAUX USINE D'ÉPURATION 12 AO UT @ 8 SEPT 2018                      | A   | 93958           | 2018-10-16    | 11 578,92         | 2 198,05 *      |
| 201809   | S1133          | 2018-09-07   | TRAVAUX USINE D'ÉPURATION 12 AO UT @ 8 SEPT 2018                      | A   | 93958           | 2018-10-16    | 11 578,92         | 7 298,21 *      |
| 201811   | S1132          | 2018-08-24   | TRAVAUX USINE ÉPURATION 18.05@15-09-2018                              | A   | 94251           | 2018-11-20    | 7 760,38          | 2 156,62 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |   |     |                 |               | <b>104 478,22</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |   |     |                 |               | <b>104 478,22</b> |                 |

**42620 IMPRIMERIE MULTIPLUS**

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                                      | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201802  | 40391          | 2018-01-31   | 2017-REL-22 IMPRESSION DES BULLE TINS MUNI 2018 | A   | 91758           | 2018-02-09    | 4 104,61         | 4 104,61 *      |
| 201802  | 40527          | 2018-02-13   | 2017-REL-22 IMPRESSION DES BULLE TINS MUNI 2018 | A   | 92064           | 2018-03-12    | 4 104,61         | 4 104,61 *      |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| 42620 IMPRIMERIE MULTIPLUS                       |                |              |   |     |                 |               |                  |                  |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                                      | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
| 201803   | 41030          | 2018-03-29   | 2017-REL-22 IMPRESSION DES BULLE TINS MUNI 2018 | A   | 92343           | 2018-04-06    | 8 611,63         | 5 714,26 *       |
| 201803   | 41031          | 2018-03-29   | DÉPLIANTS - BACS NOIRS-1                        | A   | 92343           | 2018-04-06    | 8 611,63         | 2 483,46 *       |
| 201805   | 41778          | 2018-05-23   | 2017-REL-22 IMPRESSION DES BULLE TINS MUNI 2018 | A   | 92914           | 2018-06-19    | 4 104,61         | 4 104,61 *       |
| 201807   | 42201          | 2018-06-29   | 2017-REL-22 IMPRESSION DES BULLE TINS MUNI 2018 | A   | 93439           | 2018-08-21    | 5 714,26         | 5 714,26 *       |
| 201807   | 42348          | 2018-06-29   | 2018 PAPETERIE GÉNÉRALE                         | A   | 93682           | 2018-09-18    | 10 859,54        | 3 502,26 *       |
| 201807   | 42673          | 2018-08-24   | 2017-REL-22 IMPRESSION DES BULLE TINS MUNI 2018 | A   | 93682           | 2018-09-18    | 10 859,54        | 4 104,61 *       |
| 201810   | 43254          | 2018-10-04   | 2017-REL-22 IMPRESSION DES BULLE TINS MUNI 2018 | A   | 94253           | 2018-11-20    | 7 929,17         | 5 714,26 *       |
| 201811   | 43887          | 2018-11-23   | 2017-REL-22 IMPRESSION DES BULLE TINS MUNI 2018 |     | S10579          | 2018-12-18    | 5 714,26         | 5 714,26 *       |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |   |     |                 |               |                  | <b>45 261,20</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |   |     |                 |               |                  | <b>45 261,20</b> |

| 42790 KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC           |                |              |            |     |                 |               |                  |                  |
|--|----------------|--------------|------------|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
| 201802   | 9019147689     | 2018-01-09   | COAGULANT  | A   | 92065           | 2018-03-12    | 8 191,63         | 8 191,63 *       |
| 201806   | 9019155060     | 2018-05-31   | COAGULANT  | A   | 93131           | 2018-07-10    | 8 162,31         | 8 162,31 *       |
| 201811   | 9019161987     | 2018-10-23   | COAGULANT  | A   | 94521           | 2018-12-18    | 10 548,85        | 10 548,85 *      |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |            |     |                 |               |                  | <b>26 902,79</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |            |     |                 |               |                  | <b>26 902,79</b> |

| 42870 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC      |                 |              |                     |     |                 |               |                  |                  |
|--|-----------------|--------------|---------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période  | Numéro facture  | Date facture | Annotation          | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
| 201807   | DE 84 - DCPTE 8 | 2018-05-11   | LIB.RET.FINALE -313 |     | S10303          | 2018-09-18    | 60 766,58        | 60 766,58        |
| <b>Total factures:</b>                           |                 |              |                     |     |                 |               |                  | <b>60 766,58</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                 |              |                     |     |                 |               |                  | <b>60 766,58</b> |

| 43180 XYLEM CANADA COMPANY                       |                |              |   |     |                 |               |                  |                  |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation                                    | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture  |
| 201802   | 3558291835     | 2018-01-29   | ACHAT D'UNE POMPE POUR CHALET PARC SAUVÉ      | A   | 91760           | 2018-02-09    | 30 173,47        | 5 602,49 *       |
| 201802   | 3558293334     | 2018-01-31   | 2017-ENV-23 (2) POMPES SUBMERSIBLE - VICTORIA |     |                 | 2018-03-12    | 0,00             | 24 570,98 *      |
| 201802   | 3558293334-    | 2018-02-23   | 2017-ENV-23 (2) POMPES SUBMERSIBLE - VICTORIA | A   | 92091           | 2018-03-16    | 24 570,98        | 24 570,98 *      |
| 201806   | 3558298818     | 2018-06-15   | CONTROLEUR DIGITAL WEDECO - OZ ONE            | A   | 93133           | 2018-07-10    | 3 346,92         | 3 346,92 *       |
| 201812   | 3558310844     | 2018-12-19   | CABLE ELECTRIQUE -ST.P.VICTORIA - UF          | A   | 94766           | 2019-01-22    | 13 247,42        | 13 247,42        |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |   |     |                 |               |                  | <b>71 338,79</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |   |     |                 |               |                  | <b>71 338,79</b> |

| 43320 PAYSAGISTE ANGELO DE LUCA INC. |                |              |  |     |                 |               |                  |                 |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                              | Numéro facture | Date facture | Annotation                                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201805                               | 106            | 2018-05-14   | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A   | 92916           | 2018-06-19    | 21 384,60        | 3 289,96 *      |
| 201805                               | 107            | 2018-05-14   | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A   | 92916           | 2018-06-19    | 21 384,60        | 2 056,19 *      |
| 201805                               | 108            | 2018-05-21   | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A   | 92916           | 2018-06-19    | 21 384,60        | 3 289,96 *      |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 43320  |     | PAYSAGISTE ANGELO DE LUCA INC. |  |   |       |            |           |            |
|--------|-----|--------------------------------|--|---|-------|------------|-----------|------------|
| 201805 | 109 | 2018-05-21                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 92916 | 2018-06-19 | 21 384,60 | 2 056,19 * |
| 201805 | 110 | 2018-05-28                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 92916 | 2018-06-19 | 21 384,60 | 3 289,96 * |
| 201805 | 111 | 2018-05-28                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 92916 | 2018-06-19 | 21 384,60 | 2 056,19 * |
| 201805 | 112 | 2018-06-04                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 92916 | 2018-06-19 | 21 384,60 | 3 289,96 * |
| 201805 | 113 | 2018-06-04                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 92916 | 2018-06-19 | 21 384,60 | 2 056,19 * |
| 201806 | 114 | 2018-06-08                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 93134 | 2018-07-10 | 21 384,60 | 3 289,96 * |
| 201806 | 115 | 2018-06-08                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 93134 | 2018-07-10 | 21 384,60 | 2 056,19 * |
| 201806 | 116 | 2018-06-18                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 93134 | 2018-07-10 | 21 384,60 | 3 289,96 * |
| 201806 | 117 | 2018-06-18                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 93134 | 2018-07-10 | 21 384,60 | 2 056,19 * |
| 201806 | 118 | 2018-06-22                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 93134 | 2018-07-10 | 21 384,60 | 3 289,96 * |
| 201806 | 119 | 2018-06-22                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 93134 | 2018-07-10 | 21 384,60 | 2 056,19 * |
| 201806 | 120 | 2018-06-26                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 93134 | 2018-07-10 | 21 384,60 | 3 289,96 * |
| 201806 | 121 | 2018-06-26                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 93134 | 2018-07-10 | 21 384,60 | 2 056,19 * |
| 201807 | 122 | 2018-07-09                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 93442 | 2018-08-21 | 17 203,73 | 3 289,96 * |
| 201807 | 123 | 2018-07-09                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 93442 | 2018-08-21 | 17 203,73 | 2 056,19 * |
| 201807 | 124 | 2018-07-30                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 93442 | 2018-08-21 | 17 203,73 | 4 455,24 * |
| 201807 | 125 | 2018-07-30                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 93442 | 2018-08-21 | 17 203,73 | 2 056,19 * |
| 201807 | 128 | 2018-08-20                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 93683 | 2018-09-18 | 16 621,09 | 3 872,60 * |
| 201807 | 129 | 2018-08-20                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 93683 | 2018-09-18 | 16 621,09 | 2 056,19 * |
| 201807 | 130 | 2018-08-27                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 93683 | 2018-09-18 | 16 621,09 | 3 289,96 * |
| 201807 | 131 | 2018-08-27                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 93683 | 2018-09-18 | 16 621,09 | 2 056,19 * |
| 201807 | 132 | 2018-09-03                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 93683 | 2018-09-18 | 16 621,09 | 3 289,96 * |
| 201807 | 133 | 2018-09-03                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 93683 | 2018-09-18 | 16 621,09 | 2 056,19 * |
| 201808 | 126 | 2018-08-06                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 93442 | 2018-08-21 | 17 203,73 | 3 289,96 * |
| 201808 | 127 | 2018-08-06                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 93442 | 2018-08-21 | 17 203,73 | 2 056,19 * |
| 201809 | 134 | 2018-09-10                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 93960 | 2018-10-16 | 21 384,60 | 3 289,96 * |
| 201809 | 135 | 2018-09-10                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 93960 | 2018-10-16 | 21 384,60 | 2 056,19 * |
| 201809 | 136 | 2018-09-17                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 93960 | 2018-10-16 | 21 384,60 | 3 289,96 * |
| 201809 | 137 | 2018-09-17                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 93960 | 2018-10-16 | 21 384,60 | 2 056,19 * |
| 201809 | 138 | 2018-09-24                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 93960 | 2018-10-16 | 21 384,60 | 3 289,96 * |
| 201809 | 139 | 2018-09-24                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 93960 | 2018-10-16 | 21 384,60 | 2 056,19 * |
| 201809 | 140 | 2018-10-01                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 93960 | 2018-10-16 | 21 384,60 | 3 289,96 * |
| 201809 | 141 | 2018-10-01                     | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE      | A | 93960 | 2018-10-16 | 21 384,60 | 2 056,19 * |
| 201810 | 142 | 2018-10-08                     | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLFD SUD | A | 94258 | 2018-11-20 | 10 692,30 | 3 289,96 * |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| 43320 PAYSAGISTE ANGELO DE LUCA INC.             |     |            |   |   |       |            |           |                   |
|--|-----|------------|---|---|-------|------------|-----------|-------------------|
| 201810   | 143 | 2018-10-08 | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE       | A | 94258 | 2018-11-20 | 10 692,30 | 2 056,19 *        |
| 201810   | 144 | 2018-10-15 | 2018 (2016-08) COUPE DE GAZON 2018 -VLF D SUD | A | 94258 | 2018-11-20 | 10 692,30 | 3 289,96 *        |
| 201810   | 145 | 2018-10-15 | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE       | A | 94258 | 2018-11-20 | 10 692,30 | 2 056,19 *        |
| 201812   | 146 | 2018-12-03 | COUPE GAZON VLF D SUD                         | A | 94523 | 2018-12-18 | 5 346,15  | 3 289,96 *        |
| 201812   | 147 | 2018-12-03 | 2018 (2016-07) COUPE GAZON ST-TIM OTHÉE       | A | 94523 | 2018-12-18 | 5 346,15  | 2 056,19 *        |
| <b>Total factures:</b>                           |     |            |   |   |       |            |           | <b>114 017,07</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |     |            |   |   |       |            |           | <b>114 017,07</b> |

| 43520 LES ENTREPRISES PEARSON PELLETIER          |                  |              |  |     |                 |               |                  |                   |
|--|------------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-------------------|
| Période  | Numéro facture   | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture   |
| 201805   | DE 81 - DCPTE 5  | 2018-05-16   | LIB.RET.FINALE -SYST.ANTENNE                       | A   | 92918           | 2018-06-19    | 7 932,42         | 7 932,42          |
| 201806   | 7074             | 2018-05-31   | 2018-ENV-05 RECONS. BORDURES/TR OTTOIRS DE BÉTON   | A   | 93135           | 2018-07-10    | 39 608,89        | 39 608,89 *       |
| 201810   | DE 124 - DCPTE 1 | 2018-10-11   | 2018-21 TROTTOIR ET BORDURES DA NS DIVERS SECTEURS | A   | 94260           | 2018-11-20    | 168 951,95       | 160 059,74 *      |
| 201810   | DE 124 - DCPTE 2 | 2018-10-17   | LIB.RET.PARTIELLE -CONSTR.TROTTO IR                | A   | 94260           | 2018-11-20    | 168 951,95       | 8 892,21          |
| <b>Total factures:</b>                           |                  |              |  |     |                 |               |                  | <b>216 493,26</b> |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                  |              |  |     |                 |               |                  | <b>216 493,26</b> |

| 43760 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC |                 |              |  |     |                 |               |                  |                 |
|---|-----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période                                 | Numéro facture  | Date facture | Annotation                                   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201801                                  | FC-243526       | 2018-01-10   | 16 MANCHONS 6"                               | A   | 91763           | 2018-02-09    | 8 355,97         | 5 298,05 *      |
| 201801                                  | FC-243699       | 2018-01-23   | 2017-54 - PIÈCES D'AQUEDUC                   | A   | 91763           | 2018-02-09    | 8 355,97         | 2 415,21 *      |
| 201802                                  | 2016-38/2016-39 | 2018-02-21   | REMB.DEPOT 2 CAUTION.EXECUTION               | A   | 91791           | 2018-02-21    | 29 841,58        | 29 841,58       |
| 201802                                  | FC-243929       | 2018-02-02   | 2017-54 - PIÈCES D'AQUEDUC                   | A   | 92069           | 2018-03-12    | 25 339,44        | 3 873,50 *      |
| 201802                                  | FC-244060       | 2018-02-09   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 92069           | 2018-03-12    | 25 339,44        | 4 800,54 *      |
| 201802                                  | FC-244240       | 2018-02-21   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 92069           | 2018-03-12    | 25 339,44        | 6 043,09 *      |
| 201803                                  | FC-244435       | 2018-03-01   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 92069           | 2018-03-12    | 25 339,44        | 4 635,79 *      |
| 201803                                  | FC-244436       | 2018-03-01   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 92069           | 2018-03-12    | 25 339,44        | 3 311,28 *      |
| 201803                                  | FC-244553       | 2018-03-07   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 92346           | 2018-04-06    | 17 600,40        | 2 698,77 *      |
| 201803                                  | FC-244653       | 2018-03-16   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 92346           | 2018-04-06    | 17 600,40        | 3 923,62 *      |
| 201803                                  | FC-244675       | 2018-03-14   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 92346           | 2018-04-06    | 17 600,40        | 5 298,05 *      |
| 201804                                  | FC-245235       | 2018-04-09   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC (BF, TUYAU 6"+DIVERS) | A   | 92626           | 2018-05-07    | 22 266,88        | 5 840,82 *      |
| 201804                                  | FC-245335       | 2018-04-12   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC (BF, TUYAU 6"+DIVERS) | A   | 92626           | 2018-05-07    | 22 266,88        | 4 145,15 *      |
| 201804                                  | FC-245458       | 2018-04-17   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 92626           | 2018-05-07    | 22 266,88        | 5 670,57 *      |
| 201805                                  | FC-245942       | 2018-05-01   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 92920           | 2018-06-19    | 15 799,57        | 2 750,99 *      |
| 201805                                  | FC-246291       | 2018-05-09   | 2017-54 PIÈCES D'AQUEDUC                     | A   | 92920           | 2018-06-19    | 15 799,57        | 2 038,43 *      |
| 201805                                  | FC-246292       | 2018-05-09   | 2017-53 PIÈCES ÉGOUT                         | A   | 92920           | 2018-06-19    | 15 799,57        | 3 545,84 *      |
| 201806                                  | FC-247884       | 2018-06-05   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 93137           | 2018-07-10    | 6 446,16         | 4 966,92 *      |
| 201806                                  | FC-249463       | 2018-07-04   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 93446           | 2018-08-21    | 61 096,76        | 3 399,48 *      |
| 201807                                  | FC-248498       | 2018-06-18   | 2017-53 PIÈCES D'ÉGOUT                       | A   | 93446           | 2018-08-21    | 61 096,76        | 7 197,45 *      |
| 201807                                  | FC-248502       | 2018-06-18   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 93446           | 2018-08-21    | 61 096,76        | 6 043,09 *      |
| 201807                                  | FC-249099       | 2018-06-27   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 93446           | 2018-08-21    | 61 096,76        | 4 580,31 *      |
| 201807                                  | FC-249265       | 2018-06-29   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 93446           | 2018-08-21    | 61 096,76        | 4 501,85 *      |
| 201807                                  | FC-249899       | 2018-07-11   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 93446           | 2018-08-21    | 61 096,76        | 3 639,54 *      |
| 201807                                  | FC-250446       | 2018-07-18   | 2017-53 PIÈCES D'ÉGOUT                       | A   | 93446           | 2018-08-21    | 61 096,76        | 3 918,94 *      |
| 201807                                  | FC-250581       | 2018-07-20   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 93446           | 2018-08-21    | 61 096,76        | 9 358,29 *      |
| 201807                                  | FC-250710       | 2018-07-25   | 2017-53 PIÈCES ÉGOUT                         | A   | 93446           | 2018-08-21    | 61 096,76        | 2 266,75 *      |
| 201807                                  | FC-250711       | 2018-07-25   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 93446           | 2018-08-21    | 61 096,76        | 4 635,79 *      |
| 201809                                  | FC-253154       | 2018-09-06   | 2017-54 PIÈCES AQUEDUC                       | A   | 93963           | 2018-10-16    | 17 779,04        | 5 083,87 *      |
| 201809                                  | FC-253155       | 2018-09-06   | 2017-53 PIÈCES D'ÉGOUT                       | A   | 93963           | 2018-10-16    | 17 779,04        | 4 010,39 *      |

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

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

|  |           |            |                          |   |       |            |                   |            |
|--|-----------|------------|--------------------------|---|-------|------------|-------------------|------------|
| 201809   | FC-253609 | 2018-09-13 | 2017-53 PIÈCES ÉGOUT     | A | 93963 | 2018-10-16 | 17 779,04         | 4 109,79 * |
| 201809   | FC-254413 | 2018-09-25 | 2017-53 PIECES D'ÉGOUT   | A | 94262 | 2018-11-20 | 28 803,14         | 4 507,02 * |
| 201810   | FC-255923 | 2018-10-18 | PROJET MGR LANGLOIS      | A | 94262 | 2018-11-20 | 28 803,14         | 3 517,51 * |
| 201810   | FC-256260 | 2018-10-25 | 2017-53 PIECES D'ÉGOUT   | A | 94262 | 2018-11-20 | 28 803,14         | 5 267,03 * |
| 201811   | FC-255689 | 2018-10-15 | 2017-54 PIECES D'AQUEDUC | A | 94262 | 2018-11-20 | 28 803,14         | 2 649,02 * |
| 201811   | FC-255825 | 2018-10-17 | 2017-54 PIECES D'AQUEDUC | A | 94262 | 2018-11-20 | 28 803,14         | 3 371,91 * |
| 201812   | FC-258654 | 2018-12-12 | 2017-54 PIECES AQUEDUC   | A | 94768 | 2019-01-22 | 9 896,06          | 4 976,12 * |
| <b>Total factures:</b>                           |           |            |                          |   |       |            | <b>188 132,35</b> |            |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |           |            |                          |   |       |            | <b>188 132,35</b> |            |

#### 43890 SSQ GROUPE FINANCIER

| Période  | Numéro facture | Date facture | Annotation   | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement    | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 201803   | 28-03-2018     | 2018-03-28   | REMB.SOLDE DES DROITS MARC-ALE XANDRE GENDRON      | M   | 2451            | 2018-03-28    | 5 875,39            | 5 875,39        |
| 201803   | AJUST 2017-18  | 2018-03-13   | FONDS PENSION EMPLOYES - PAIE OCT 2017 A FEV. 2018 | M   | 2432            | 2018-03-14    | 415 401,71          | 415 401,71      |
| 201803   | FEVRIER 2018-  | 2018-03-07   | FONDS PENSION EMPLOYES -FEVRIER                    | M   | 2422            | 2018-03-07    | 164 041,06          | 164 041,06      |
| 201804   | 661918         | 2018-05-02   | ASS.COLL. 26S30 - AVRIL                            | A   | 92410           | 2018-05-02    | 90 796,50           | 90 796,50       |
| 201804   | MARS 2018-1    | 2018-04-11   | FONDS PENSION EMPLOYES -MARS                       | M   | 2476            | 2018-04-11    | 140 886,59          | 140 886,59      |
| 201805   | 1586523        | 2018-05-01   | ASS.COLL. -MAI                                     | A   | 92661           | 2018-05-16    | 90 796,50           | 90 796,50       |
| 201805   | 2018-05-16     | 2018-05-16   | REMB.SOLDE DES DROITS CONJOINTE DE MICHEL DUCLOS   | M   | 2528            | 2018-05-16    | 80 265,35           | 80 265,35       |
| 201805   | 669913         | 2018-05-31   | ASS.COLL. - JUIN                                   | A   | 92693           | 2018-06-06    | 89 612,99           | 89 612,99       |
| 201805   | AVRIL 2018-1   | 2018-05-09   | FONDS PENSION EMPLOYES -AVRIL                      | M   | 2518            | 2018-05-09    | 110 904,04          | 110 904,04      |
| 201806   | 2018-06-28     | 2018-06-28   | REMBOURSEMENT SOLDE DES DROITS -13 PARTICIPANTS    | M   | 2587            | 2018-06-28    | 156 627,26          | 156 627,26      |
| 201806   | MAI 2018-1     | 2018-06-06   | FONDS PENSION EMPLOYES -MAI                        | M   | 2558            | 2018-06-06    | 203 547,24          | 203 547,24      |
| 201807   | 1596974        | 2018-07-04   | ASS.COLL. -JUILLET                                 | A   | 93154           | 2018-07-04    | 98 250,94           | 98 250,94       |
| 201807   | 1602222        | 2018-07-31   | ASS.COLL. - AOUT                                   | A   | 93215           | 2018-08-01    | 93 968,18           | 93 968,18       |
| 201807   | JUILLET 2018-1 | 2018-08-06   | FONDS PENSION EMPLOYES -JUILLET                    | M   | 2652            | 2018-08-06    | 288 733,85          | 288 733,85      |
| 201807   | JUIN 2018-1    | 2018-07-11   | FONDS PENSION EMPLOYES -JUIN                       | M   | 2612            | 2018-07-11    | 343 257,94          | 343 257,94      |
| 201809   | 1612062        | 2018-09-27   | ASS.COLL. - OCTOBRE                                | A   | 93757           | 2018-10-03    | 93 309,10           | 93 309,10       |
| 201809   | 685465         | 2018-09-19   | ASS.COLL - SEPTEMBRE                               | A   | 93733           | 2018-09-19    | 94 213,56           | 94 213,56       |
| 201809   | AOUT 2018-1    | 2018-09-05   | FONDS PENSION EMPLOYES -AOUT                       | M   | 2693            | 2018-09-05    | 286 510,46          | 286 510,46      |
| 201810   | 1617297        | 2018-10-31   | ASS.COLL. - NOVEMBRE                               | A   | 94043           | 2018-11-01    | 93 025,70           | 93 025,70       |
| 201810   | SEPTEMBRE 201  | 2018-10-10   | FONDS PENSION EMPLOYES -SEPTEMBRE                  | M   | 2748            | 2018-10-10    | 336 135,33          | 336 135,33      |
| 201811   | NOVEMBRE 2018  | 2018-12-06   | FONDS PENSION EMPLOYES -NOVEMBRE                   | M   | 2834            | 2018-12-06    | 277 662,80          | 277 662,80      |
| 201811   | OCTOBRE 2018-1 | 2018-11-07   | FONDS PENSION EMPLOYES -OCTOBRE                    | M   | 2789            | 2018-11-07    | 281 647,10          | 281 647,10      |
| 201812   | 1622366        | 2018-12-01   | ASS.COLL. -DECEMBRE                                | A   | 94330           | 2018-12-05    | 93 162,43           | 93 162,43       |
| <b>Total factures:</b>                           |                |              |  |     |                 |               | <b>3 928 632,02</b> |                 |
| <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> |                |              |  |     |                 |               | <b>3 928 632,02</b> |                 |

#### 6450 ASPLUNDH CANADA ULC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation                               | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201803  | 31757          | 2018-03-28   | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A   | 92350           | 2018-04-06    | 4 482,65         | 4 482,65 *      |
| 201805  | 32327          | 2018-05-08   | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A   | 92925           | 2018-06-19    | 58 026,62        | 13 298,51 *     |
| 201805  | 32376          | 2018-05-10   | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A   | 92925           | 2018-06-19    | 58 026,62        | 9 114,71 *      |
| 201805  | 32377          | 2018-05-10   | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A   | 92925           | 2018-06-19    | 58 026,62        | 5 976,86 *      |
| 201805  | 32636          | 2018-05-29   | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A   | 92925           | 2018-06-19    | 58 026,62        | 4 967,08 *      |
| 201805  | 32656          | 2018-05-30   |  | A   | 92925           | 2018-06-19    | 58 026,62        | 4 482,65 *      |



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

| 6450   |               | ASPLUNDH CANADA ULC |  |   |                  |           |             |
|--------|---------------|---------------------|--|---|------------------|-----------|-------------|
|        |               |                     | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE |   |                  |           |             |
| 201805 | 32659         | 2018-05-30          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 92925 2018-06-19 | 58 026,62 | 4 192,91 *  |
| 201805 | 32661         | 2018-05-30          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 92925 2018-06-19 | 58 026,62 | 3 436,69 *  |
| 201805 | 32663         | 2018-05-30          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 92925 2018-06-19 | 58 026,62 | 4 482,65 *  |
| 201805 | 32665         | 2018-05-30          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 92925 2018-06-19 | 58 026,62 | 2 620,57 *  |
| 201805 | 32668         | 2018-05-30          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 92925 2018-06-19 | 58 026,62 | 3 361,99 *  |
| 201806 | 32666         | 2018-05-30          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 93143 2018-07-10 | 16 908,06 | 2 018,33 *  |
| 201806 | 32943         | 2018-06-18          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 93143 2018-07-10 | 16 908,06 | 2 586,24 *  |
| 201806 | 32944         | 2018-06-18          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 93143 2018-07-10 | 16 908,06 | 2 104,09 *  |
| 201807 | 32941         | 2018-06-18          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 93453 2018-08-21 | 8 014,76  | 2 390,75 *  |
| 201807 | 33601         | 2018-08-08          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 93453 2018-08-21 | 8 014,76  | 3 303,79 *  |
| 201807 | 33613         | 2018-08-06          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 93688 2018-09-18 | 16 109,37 | 2 344,89 *  |
| 201807 | 33614         | 2018-08-06          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 93688 2018-09-18 | 16 109,37 | 5 979,14 *  |
| 201809 | 32939         | 2018-06-18          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 93968 2018-10-16 | 47 655,37 | 3 652,78 *  |
| 201809 | 33602         | 2018-08-06          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 93968 2018-10-16 | 47 655,37 | 3 586,11 *  |
| 201809 | 33606         | 2018-08-30          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 93968 2018-10-16 | 47 655,37 | 8 965,29 *  |
| 201809 | 34186         | 2018-09-20          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 93968 2018-10-16 | 47 655,37 | 5 827,44 *  |
| 201809 | 34190         | 2018-09-20          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 93968 2018-10-16 | 47 655,37 | 9 413,55 *  |
| 201809 | 34191         | 2018-09-20          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 93968 2018-10-16 | 47 655,37 | 5 976,86 *  |
| 201809 | 34421         | 2018-10-02          | TRANSPLANTATION D.ARBRES                 | A | 93968 2018-10-16 | 47 655,37 | 4 541,51    |
| 201810 | 34720         | 2018-10-22          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 94269 2018-11-20 | 12 435,84 | 2 017,19 *  |
| 201810 | 34721         | 2018-10-22          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 94269 2018-11-20 | 12 435,84 | 5 453,89 *  |
| 201810 | 34734         | 2018-10-22          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 94269 2018-11-20 | 12 435,84 | 2 614,16 *  |
| 201811 | 34713/34713NC | 2018-10-22          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 94529 2018-12-18 | 0,00      | 4 183,80 *  |
|        |               |                     |  | A | 94533 2018-12-18 | 66 164,89 | *           |
| 201811 | 34717         | 2018-10-22          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 94529 2018-12-18 | 0,00      | 5 379,45 *  |
|        |               |                     |  | A | 94533 2018-12-18 | 66 164,89 | *           |
| 201811 | 35282         | 2018-11-26          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 94529 2018-12-18 | 0,00      | 5 229,75 *  |
|        |               |                     |  | A | 94533 2018-12-18 | 66 164,89 | *           |
| 201812 | 25331         | 2018-11-28          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 94529 2018-12-18 | 0,00      | 2 241,32 *  |
|        |               |                     |  | A | 94533 2018-12-18 | 66 164,89 | *           |
| 201812 | 25332         | 2018-11-28          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 94529 2018-12-18 | 0,00      | 3 795,78 *  |
|        |               |                     |  | A | 94533 2018-12-18 | 66 164,89 | *           |
| 201812 | 35072         | 2018-12-03          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 94529 2018-12-18 | 0,00      | 19 582,82 * |
|        |               |                     |  | A | 94533 2018-12-18 | 66 164,89 | *           |
| 201812 | 35339/35339   | 2018-11-28          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE | A | 94529 2018-12-18 | 0,00      | 3 137,86 *  |
|        |               |                     |  | A | 94533 2018-12-18 | 66 164,89 | *           |
| 201812 | 35346         | 2018-11-28          |  | A | 94529 2018-12-18 | 0,00      | 4 482,65 *  |

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 201801 à 201812**

| 6450   |       | ASPLUNDH CANADA ULC |   |   |                  |  |                   |
|--------|-------|---------------------|---|---|------------------|--|-------------------|
|        |       |                     | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE  |   |                  |  |                   |
| 201812 | 35450 | 2018-12-03          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE  | A | 94533 2018-12-18 | 66 164,89  | *                 |
|        |       |                     |   | A | 94529 2018-12-18 | 0,00   | 2 202,46 *        |
| 201812 | 35618 | 2018-12-13          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE  | A | 94533 2018-12-18 | 66 164,89  | *                 |
|        |       |                     |   | A | 94773 2019-01-22 | 7 086,68   | 2 689,58 *        |
| 201812 | 35619 | 2018-12-13          | 2018-05 (2018) ARBORICULTURE MUNI CIPALE  | A | 94773 2019-01-22 | 7 086,68   | 2 241,32 *        |
| 201812 | 35620 | 2018-12-13          | RAMASSAGE BOIS TERRAIN P.DANSE REAU -#225 | A | 94773 2019-01-22 | 7 086,68   | 2 155,78          |
|        |       |                     |   |   |                  | <b>Total factures:</b>                           | <b>190 515,85</b> |
|        |       |                     |   |   |                  | <b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b> | <b>190 515,85</b> |

Nombre total de fournisseurs imprimés : 110

Grand total des factures: 46 577 711,86

*Filtres du rapport:  
Période de 201801 à 201812  
Catégorie de fournisseur Fournisseurs réguliers  
Montant total du fournisseur > 25000,00  
Montant de la transaction > 2000,00*