

Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1A0214 CONSTRUCTIONS ARGOZY INC. (LES)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	TP2016-2605	2016-11-24	Passerelle	3 305,53	3 305,53	0,00
201611	TP2016-2606	2016-11-24	Passerelle	4 474,83	4 474,83	0,00
201703	TP2017-1413	2017-04-04	Passerelle Bouthillier	4 742,72	4 742,72	0,00
201705	TP2017-1677	2017-05-30	Passerelle Bouthillier	10 405,24	10 405,24	0,00
201706	TP2017-1683	2017-06-01	Nettoyage	8 972,36	8 972,36	0,00
201706	TP2017-1687	2017-06-05	Nettoyage Inondation	10 160,92	10 160,92	0,00
201708	TP2017-2097	2017-08-09	Travaux passerelle Tylee	14 486,85	14 486,85	0,00
201708	TP2017-2151	2017-08-21	Volleyball	2 230,52	2 230,52	0,00
201711	TP2017-2722	2017-11-14	Quais	2 299,50	2 299,50	0,00
Total commandes:				61 078,47	61 078,47	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						61 078,47

1A0455 ACCEO SOLUTIONS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	RS2017-1010	2017-01-26	INF-106 Rés.2016-12-445 Entretien Log	61 633,44	61 633,45	0,00
201701	RS2017-1011	2017-01-26	INF-106 Rés.2016-12-445 Entretien Log	9 628,23	9 628,23	0,00
201707	AD2017-1150	2017-07-18	État situation/Analyse/plan retenu	2 424,25	2 424,25	0,00
201708	AD2017-1171	2017-08-10	Mise à jour connaissance GRMF	4 689,84	4 689,83	0,00
201709	AD2017-1215	2017-09-27	Formation -taxation	4 388,61	4 388,59	0,00
201710	AD2017-1251	2017-10-30	Compteur d'eau-logiciel installation	9 061,47	9 061,46	0,00
201712	GR2017-1298	2017-12-15	Listes électorales, formations etc	25 976,77	25 976,76	0,00
201712	IF2017-1129	2018-01-08	Équipement et licence Windows serv	7 931,02	7 931,02	0,00
Total commandes:				125 733,63	125 733,59	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						125 733,63

1A0472 ARMEX INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	RS2017-1020	2017-01-28	TP-148 Rés.2017-01-024 Concierg 2017	128 634,19	128 634,04	0,00
Total commandes:				128 634,19	128 634,04	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						128 634,19

1A0496 ABC ENVIRONNEMENT

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201705	RS2017-1102	2017-05-23	TP-151 rés2017-05-188 Nettoyage égout	29 506,56	29 506,56	0,00
201706	TP2017-1742	2017-06-14	Vidange étang	2 824,93	3 146,87	0,00
Total commandes:				32 331,49	32 653,43	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						32 331,49



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1A0499 AON HEWITT						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201610	AD2016-1284	2016-10-26	Loi 15-Négociation cols bleus/blancs	4 162,10	4 162,10	0,00
201701	AD2017-1018	2017-02-01	Budget 2016-régime retraite	2 540,95	2 540,95	0,00
201702	AD2017-1034	2017-02-14	Divulgence compt.au 31 déc 16 & PR B	5 288,85	14 027,96	9 427,96
201706	AD2017-1134	2017-06-26	Régime de retraite/travaux additionnels	5 714,26	5 714,26	0,00
201710	AD2017-1248	2017-10-30	Services rendus 1er avril au 30 juin 17	3 184,82	3 184,81	0,00
Total commandes:				20 890,98	29 630,08	9 427,96
				Total dépense (Solde commande + facturé):		30 318,94

1A0545 ASISTO INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201713	RS2017-1174	2018-01-19	HM-113 rés2017-12-427 Appel off & surv	0,00	49 758,88	49 758,87
Total commandes:				0,00	49 758,88	49 758,87
				Total dépense (Solde commande + facturé):		49 758,87

1B0121 BRENTAG CANADA INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201610	RS2016-1168	2016-10-26	HM01-2016 R.2015-12-505 Achat Hydrox	6 714,17	6 714,17	0,00
201612	RS2016-1177	2017-01-17	Suite de RS2016-1037/Achat pr.chimiq	6 672,92	6 672,92	0,00
201701	RS2017-1039	2017-02-01	HM-109 Rs2016-12-453 Achat pr chimiq	28 917,63	28 917,61	0,00
201712	RS2017-1164	2017-12-06	Suite RS2017-1039	7 133,99	7 133,99	0,00
Total commandes:				49 438,71	49 438,69	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		49 438,71

1B0152 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	GR2016-1305	2016-11-24	Assurance OSBL	2 607,34	2 607,34	0,00
201703	GR2017-1069	2017-04-04	Renouvellement assurances 2017-	49 710,25	49 710,25	0,00
Total commandes:				52 317,59	52 317,59	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		52 317,59

Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1B0458 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	TP2016-2604	2016-11-23	Nettoyage égout	11 278,75	11 278,75	0,00
201611	TP2016-2609	2016-11-24	Nettoyage réseau	2 374,23	2 374,23	0,00
201611	TP2016-2656	2016-12-01	Pompage	2 307,55	2 307,55	0,00
201611	TP2016-2657	2016-12-01	Pompage	4 518,97	4 518,97	0,00
201612	TP2016-2923	2017-01-18	Nettoyage conduites	10 347,75	10 347,75	0,00
201703	TP2017-1283	2017-03-13	Déblocage égout	4 293,78	4 293,78	0,00
201703	TP2017-1356	2017-03-28	Nettoyage préventif	3 359,97	3 359,97	0,00
201703	TP2017-1497	2017-04-27	Camion vacuum	2 559,34	2 559,34	0,00
201710	TP2017-2561	2017-10-26	Pompage station	9 762,89	9 762,89	0,00
201710	TP2017-2562	2017-10-26	Pompage station	9 229,25	9 229,25	0,00
201710	TP2017-2563	2017-10-26	Pompage station	4 057,19	4 057,19	0,00
201710	TP2017-2564	2017-10-26	Pompage station	5 370,76	5 370,76	0,00
201710	TP2017-2576	2017-10-27	Traitement boues	7 750,80	7 750,80	0,00
201710	TP2017-2577	2017-10-27	Traitement boues	4 041,37	4 041,37	0,00
201710	TP2017-2578	2017-10-27	Traitement boues	8 992,81	8 992,81	0,00
201710	TP2017-2691	2017-11-09	Pompage	10 626,64	10 626,64	0,00
201710	TP2017-2692	2017-11-09	Pompage	10 406,43	10 406,43	0,00
201710	TP2017-2693	2017-11-09	Pompage	9 382,97	9 382,97	0,00
201710	TP2017-2694	2017-11-09	Pompage	9 013,93	9 013,93	0,00
201710	TP2017-2695	2017-11-09	Pompage	5 794,83	5 794,83	0,00
201711	TP2017-2752	2017-11-16	Pompage station	9 820,43	9 820,43	0,00
201711	TP2017-2795	2017-11-23	Station épuration	7 014,42	7 014,42	0,00
201711	TP2017-2800	2017-11-27	Nettoyage puisards	3 323,92	3 323,92	0,00
Total commandes:				155 628,98	155 628,98	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		155 628,98

1B0467 BC2 GROUPE CONSEIL INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201706	RS2017-1122	2017-06-29	ST-133 rés.2017-06-229 Plans & surv surf	30 370,64	35 423,80	5 053,15
Total commandes:				30 370,64	35 423,80	5 053,15
				Total dépense (Solde commande + facturé):		35 423,79

1C0014 CALGAH SYSTEMES INFORMATIQUES						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201703	IF2017-1035	2017-04-04	Support annuel & garantie équip	6 898,50	6 898,50	0,00
201712	IF2017-1120	2018-01-08	Warranty licence	21 929,18	21 929,18	0,00
Total commandes:				28 827,68	28 827,68	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		28 827,68



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1C0112 CORP.DÉVELOP.CULT. ET SPORTIF ROS.INC.(CDCSR)						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201710	RS2017-1153	2017-10-11	Contrat glace VR243, portion 2017	3 236,98	3 236,98	0,00
201710	RS2017-1154	2017-10-11	Contrat glace VR245, portion 2017	22 409,76	22 409,76	0,00
201710	RS2017-1155	2017-10-11	Contrat glace VR246	140 607,53	140 607,53	0,00
201710	RS2017-1156	2017-10-11	Contrat glace VR249, portion 2017	40 353,21	40 353,21	0,00
Total commandes:				206 607,48	206 607,48	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture		
201701	VR233	2017-01-03	Location heures de glaces	3 173,45		
201701	VR234	2017-01-03	Location heures de glaces	2 845,34		
201701	VR235 / 2	2017-01-03	Location heures de glaces	7 818,66		
201701	VR237	2017-01-03	Location heures de glaces	106 428,30		
201701	VR239	2017-01-03	Location heures de glaces	36 624,53		
201701	VR241	2017-01-03	Location heures de glaces	11 789,50		
Total factures sans commande:				168 679,78		
Total dépense (Solde commande + facturé):					375 287,26	

1C0197 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'IND THÉRÈSE-DE BLAINVILLE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	DG2016-1061	2016-11-17	Plan d'action AGAR	5 000,00	5 000,00	0,00
201705	RS2017-1097	2017-05-17	Rés.2017-04-146 contributions 2017	30 000,00	30 000,00	0,00
201707	DG2017-1050	2017-07-18	Adhésion 2017-2018	9 724,48	9 724,48	0,00
Total commandes:				44 724,48	44 724,48	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):					44 724,48	

1C0206 COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201702	LO2017-1052	2017-02-21	Frais utilisation gymnase programme	10 292,09	10 292,09	0,00
201703	RS2017-1068	2017-03-15	Rés.2016-12-457 Parc-école McCaig	40 000,00	40 000,00	0,00
201710	LO2017-1522	2017-10-30	Facture frais gymnase RHS	3 981,04	3 981,04	0,00
201713	LO2017-1608	2018-01-15	Utilisation gymnase RHS Janv a m	5 955,71	5 955,71	0,00
Total commandes:				60 228,84	60 228,84	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):					60 228,84	

Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1C0410 CIMA +						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201703	ST2017-1018	2017-03-01	Inspection conduites	4 141,34	4 141,34	0,00
201703	ST2017-1038	2017-04-12	HP bordereau quantités	6 087,93	6 087,93	0,00
201705	ST2017-1051	2017-05-03	CAP portante pont	21 681,99	21 681,99	0,00
201708	RS2017-1138	2017-08-29	ST-143 rés2017-08-296 Étude lien cycla	16 326,45	24 144,75	7 818,30
201708	ST2017-1104	2017-08-29	Support tech suppl ST-119	2 370,78	2 370,78	0,00
Total commandes:				50 608,49	58 426,79	7 818,30
Total dépense (Solde commande + facturé):						58 426,79

1C0414 CLUB DE GOLF DE ROSEMÈRE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201702	RS2017-1057	2017-02-20	Rés.2015-12-510 paiement 2017 Entente	26 444,25	26 444,25	0,00
Total commandes:				26 444,25	26 444,25	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						26 444,25

1C0503 CYCLONE DESIGN						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	CM2016-1148	2016-11-23	Consultation golf	4 139,10	4 139,10	0,00
201612	CM2016-1167	2016-12-08	Matériel de support aux journées C	2 894,50	2 894,50	0,00
201612	CM2016-1168	2016-12-13	Service support du 24 août au 7 déc	3 440,86	2 992,50	0,00
201703	CM2017-1068	2017-04-19	Refonte site web	6 062,07	6 062,06	0,00
201705	CM2017-1098	2017-05-23	Refonte site web de Rosemère	4 860,57	4 860,57	0,00
201706	CM2017-1121	2017-06-13	Programmation et intégration	2 644,43	2 644,43	0,00
201706	CM2017-1124	2017-06-13	Support avril-mai 2017	3 085,78	3 085,64	0,00
201706	CM2017-1134	2017-06-20	Refonte site web	5 461,31	5 461,31	0,00
201707	CM2017-1156	2017-07-19	Projet 170301	2 730,66	2 730,66	0,00
201711	CM2017-1225	2017-11-20	Service support 7/09 au 26/10 2017	2 020,69	2 020,69	0,00
201712	CM2017-1235	2017-12-08	Conception et infographie calendr	3 189,41	3 189,41	0,00
201713	CM2017-1271	2018-01-16	Service support année 2017	3 167,56	3 167,56	0,00
Total commandes:				43 696,94	43 248,43	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						43 696,94

Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1C0520 CLUB DE GOLF & CENTRE SPORTIF LORRAINE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	LO2016-1554	2016-11-24	Location glace hockey-mineur oct 2016	4 690,98	4 690,98	0,00
201611	LO2016-1555	2016-11-24	Location glace hockey-mineur nov 2016	4 828,95	4 828,95	0,00
201612	LO2016-1566	2016-12-05	Facture glace hockey-mineur déc 2016	3 819,47	3 819,47	0,00
201701	LO2017-1018	2017-01-26	Location glace Lorraine hockey janv 2017	4 240,28	4 240,28	0,00
201701	LO2017-1019	2017-01-26	Location glace tournoi novice hockey	3 676,90	3 676,90	0,00
201702	LO2017-1048	2017-02-20	Glace hockey-mineur février	4 525,42	4 525,42	0,00
201703	LO2017-1065	2017-03-09	Facture glace hockey-mineur mars 2017	2 968,65	2 968,65	0,00
201710	LO2017-1515	2017-10-30	Location glace hockey-mineur	3 407,86	3 407,86	0,00
201710	LO2017-1516	2017-10-30	Location glace hockey-mineur	4 587,50	4 587,50	0,00
201711	LO2017-1559	2017-11-23	Location patinoire hockey-mineur	4 587,50	4 587,50	0,00
201712	RS2017-1173	2017-12-19	Location patinoire déc 2017	3 145,72	3 145,72	0,00
Total commandes:				44 479,23	44 479,23	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		44 479,23

1C0683 COUPES FOREXPERT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture		
201712	330	2017-11-23	Collecte branches nov 2017	31 965,93		
Total factures sans commande:				31 965,93		
				Total dépense (Solde commande + facturé):		31 965,93

1C0685 CENTRE RÉNOVATION ANDRÉ LESPÉRANCE INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201612	TP2016-2661	2016-12-05	Pièces	2 533,12	2 533,12	0,00
201703	TP2017-1415	2017-04-04	Passerelle Bouthillier	20 959,62	20 959,63	0,00
201707	LO2017-1245	2017-07-06	Bois pour scène Loisirs	2 117,00	2 117,00	0,00
Total commandes:				25 609,74	25 609,75	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		25 609,74

1C0770 CONSULTANTS S.M. INC. (LES)						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201707	ST2017-1091	2017-07-12	Modif plans et devis Roland-Durand	21 212,89	21 212,89	0,00
201712	RS2017-1165	2017-12-07	ST29-2014 rés2014-08-275 coll pluvial	0,00	83 432,76	83 432,75
Total commandes:				21 212,89	104 645,65	83 432,75
				Total dépense (Solde commande + facturé):		104 645,64



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1C0860 CORIX CONTROL SOLUTIONS LP						
	Numéro	Date		Montant	Montant	Solde
Période	commande	commande	Annotation	facturé	commande	commande
201702	RE2017-1029	2017-02-17	SEEU/Réparation équipements	3 880,40	3 880,40	0,00
201708	HM2017-1196	2017-08-24	Remplacement de la boîte de vitesse	22 135,80	22 135,80	0,00
Total commandes:				26 016,20	26 016,20	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						26 016,20

1C0917 CONSTRUCTION G-NESIS INC.						
	Numéro	Date		Montant	Montant	Solde
Période	commande	commande	Annotation	facturé	commande	commande
201706	RS2017-1118	2017-06-29	ST-130rés2017-05-194 Réf rue Hector	580 111,54	778 233,58	198 122,05
201710	RS2017-1161	2017-11-01	ST29-2014rés2017-09-307 Instal coll	752 080,57	6 971 005,53	6 218 924,98
Total commandes:				1 332 192,11	7 749 239,11	6 417 047,03
Total dépense (Solde commande + facturé):						7 749 239,14

1D0048 LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.						
	Numéro	Date		Montant	Montant	Solde
Période	commande	commande	Annotation	facturé	commande	commande
201701	RS2017-1041	2017-02-01	HM-109 rés2016-12-453 Achat pr chimiq	2 351,24	2 351,24	0,00
201701	RS2017-1044	2017-02-01	HM-109 rés2016-12-453 Achat pr chimiq	12 589,77	12 589,76	0,00
201701	RS2017-1045	2017-02-01	HM-109 rés2016-12-453 Achat pr chimiq	68 728,93	68 728,89	0,00
Total commandes:				83 669,94	83 669,89	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						83 669,94

Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1D0088 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	GR2016-1283	2016-11-23	Habitations Germat	3 774,50	3 774,50	0,00
201612	CM2016-1166	2016-12-08	Opinion juridique	2 639,74	2 639,74	0,00
201612	CM2016-1196	2017-01-18	Opinion juridique	4 221,46	4 221,31	0,00
201612	GR2016-1347	2017-01-17	9139-4429 Québec inc.	11 363,82	11 363,82	0,00
201612	GR2016-1349	2017-01-17	Habitations Germat	11 388,77	11 388,77	0,00
201612	GR2016-1350	2017-01-17	Habitations Germat	5 297,64	5 297,63	0,00
201612	GR2016-1351	2017-01-18	9139-4429 Québec inc.	5 530,57	5 530,57	0,00
201701	GR2017-1005	2017-01-26	Habitations Germat	4 430,73	4 430,73	0,00
201701	GR2017-1007	2017-01-26	Aviva & Cyvex	5 349,16	5 349,14	0,00
201703	AP2017-1021	2017-04-26	Cour municipale	3 414,76	3 414,76	0,00
201703	GR2017-1046	2017-03-09	Opinion juridique	2 867,48	2 867,48	0,00
201703	GR2017-1047	2017-03-09	9139-4429 Québec inc.	12 379,78	12 379,79	0,00
201703	GR2017-1081	2017-04-06	9139-4429 Québec inc.	12 393,86	12 393,86	0,00
201703	GR2017-1082	2017-04-06	Habitations Germat	9 276,40	9 276,40	0,00
201705	AP2017-1028	2017-05-23	Causes en appel	2 017,81	2 017,81	0,00
201705	AP2017-1031	2017-05-31	Opinion juridique	3 983,88	3 983,88	0,00
201705	GR2017-1092	2017-05-23	Opinion juridique	3 232,86	3 232,86	0,00
201705	GR2017-1107	2017-05-23	Opinion juridique	2 119,78	2 119,78	0,00
201706	AP2017-1126	2017-06-14	Cour municipale	2 104,04	2 104,04	0,00
201706	GR2017-1148	2017-06-19	Opinion juridique	2 627,47	2 627,47	0,00
201706	GR2017-1151	2017-06-19	Opinion juridique	2 078,68	2 078,68	0,00
201707	GR2017-1173	2017-07-24	9139-4429 Québec inc.	2 466,20	2 466,19	0,00
201709	GR2017-1205	2017-09-11	Opinion juridique	2 469,66	2 469,66	0,00
201710	AP2017-1055	2017-10-19	Dossiers en appel	3 973,19	3 973,21	0,00
201710	AP2017-1056	2017-10-25	Cour municipale	2 673,17	2 673,17	0,00
201710	AP2017-1058	2017-11-01	Cour municipale	3 466,50	3 466,50	0,00
201711	AP2017-1066	2017-11-29	Cour municipale	4 035,62	4 035,62	0,00
201711	GR2017-1253	2017-11-14	Relations de travail	4 702,77	4 702,76	0,00
201711	GR2017-1255	2017-11-14	9139-4429 Québec inc.	4 485,38	4 485,38	0,00
201711	GR2017-1277	2017-11-29	Relations de travail	2 860,29	2 860,29	0,00
201712	AP2017-1070	2017-12-11	Causes en appel	3 813,16	3 813,15	0,00
201712	GR2017-1300	2017-12-19	Ent. Dominic Payette	2 869,48	2 869,48	0,00
201712	GR2017-1301	2017-12-19	9139-4429 Québec inc.	2 352,20	2 352,20	0,00
Total commandes:				152 660,81	152 660,63	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		152 660,81

Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1E003 ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE LTEE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201612	TP2016-2781	2016-12-15	Bris aqueduc	2 023,56	2 023,56	0,00
201701	RS2017-1023	2017-01-28	TP22-2012rs2013-10-450 Déneigement	319 169,33	319 169,30	0,00
201702	TP2017-1187	2017-02-20	Niveleuse	2 615,68	2 615,68	0,00
201703	TP2017-1315	2017-03-15	Rép égout	7 020,95	7 020,95	0,00
201705	TP2017-1655	2017-05-26	Neige	3 586,56	3 586,56	0,00
201706	RS2017-1115	2017-06-22	ST-106rés2017-05-187 Const poste pom	1 061 059,48	1 173 062,45	112 002,97
201706	TP2017-1685	2017-06-02	Bris aqueduc Lefrançois	5 254,36	5 254,36	0,00
201709	TP2017-2198	2017-09-07	Travaux pelle	3 782,68	3 782,68	0,00
201712	TP2017-2975	2017-12-19	Location pépîne	3 587,22	3 587,22	0,00
Total commandes:				1 408 099,82	1 520 102,76	112 002,97
				Total dépense (Solde commande + facturé):		1 520 102,79

1E0035 ECO-NATURE DE LAVAL INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	RS2017-1008	2017-01-25	Rés.2015-12-509 Subvention 2017	47 940,00	47 940,00	0,00
Total commandes:				47 940,00	47 940,00	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		47 940,00

1E0105 ENTRETIENS J.R.VILLENEUVE INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	RS2017-1033	2017-02-01	TP-114 rés2016-10-377 Nettoyage rues	30 003,02	30 003,01	0,00
201707	TP2017-1998	2017-07-19	Balais rues	5 030,16	5 030,16	0,00
Total commandes:				35 033,18	35 033,17	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		35 033,18

1E0167 ENTREPRISES V.G. INC.(LES)						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201703	RS2017-1079	2017-03-30	SC-101rés2016-11-412 Place des jeunes	619 280,42	694 340,35	75 059,95
201710	RS2017-1147	2017-10-10	ST-133 rés2017-09-334 Ref terrain & po	393 798,70	452 911,82	59 113,14
201710	RS2017-1152	2017-10-10	ST-132 rés.2017-09-306 Jeux d'eau & de	896 302,21	1 114 836,75	218 534,54
Total commandes:				1 909 381,33	2 262 088,92	352 707,63
				Total dépense (Solde commande + facturé):		2 262 088,96

**Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017**

1E0222 ENTREPRISES SANITAIRES F.A.LIMITÉE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201610	TP2016-2451	2016-10-27	Enf ord sept 2016	6 564,47	6 564,47	0,00
201611	TP2016-2582	2016-11-17	Red.ord oct 2016	5 768,22	5 768,22	0,00
201611	TP2016-2599	2016-11-23	Tiges roues	2 729,28	2 729,28	0,00
201612	TP2016-2770	2016-12-14	Ord/nov2016/red	7 173,14	7 173,14	0,00
201612	TP2016-2797	2016-12-20	Bacs recyclage	6 269,59	6 269,59	0,00
201612	TP2016-2903	2017-01-11	Red ord déc 2016	5 233,17	5 233,17	0,00
201701	RS2017-1021	2017-01-28	TP-138 rs2016-12-454 coll & trsprt mat	174 035,40	174 035,36	0,00
201701	RS2017-1022	2017-01-28	TP-110 rs 2015-11-439 coll& trsprt & disp	430 638,89	430 638,88	0,00
201701	RS2017-1031	2017-02-01	TP-130 rs2016-06-249 coll & trsprt mat	280 530,00	280 529,92	0,00
201702	TP2017-1136	2017-02-13	Redevances ordures	4 745,62	4 745,62	0,00
201703	TP2017-1256	2017-03-02	Redevances ord/fév 2017	4 159,80	4 159,80	0,00
201703	TP2017-1434	2017-04-06	Red.ord /mars 2017	4 380,99	4 380,99	0,00
201705	TP2017-1534	2017-05-03	Ord.red.avril 2017	5 996,53	5 996,53	0,00
201705	TP2017-1644	2017-05-25	Tiges couvercles	4 095,99	4 095,99	0,00
201706	TP2017-1722	2017-06-07	Redevances ord.mai 2017	9 972,22	9 972,22	0,00
201707	TP2017-1916	2017-07-07	Redevances ord.juin 2017	9 723,67	9 723,67	0,00
201707	TP2017-1917	2017-07-07	Enf.gros rebuts juin 2017	1 116,41	1 116,41	0,00
201708	TP2017-2131	2017-08-17	Red.ord juillet 2017	6 651,13	6 651,13	0,00
201709	TP2017-2278	2017-09-12	Red.ord août 2017	6 221,54	6 221,54	0,00
201710	TP2017-2459	2017-10-05	Red.ord sept 2017	6 099,83	6 099,83	0,00
201710	TP2017-2700	2017-11-09	Red.ord oct 2017	6 713,01	6 713,01	0,00
201712	TP2017-2920	2017-12-12	Red.ord nov 2017	7 645,31	7 645,31	0,00
201712	TP2017-2921	2017-12-12	Red gros rebuts nov 2017	912,10	912,10	0,00
201713	TP2017-3123	2018-01-15	Redevances élimin déchets	4 951,46	4 951,46	0,00
Total commandes:				1 002 327,77	1 002 327,64	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture		
201613	356025	2016-12-31	Ajust sur facturation annuelle 2016	(2 708,40)		
201613	356056	2016-12-31	Ajust sur facturation annuelle 2016	(2 542,10)		
Total factures sans commande:				(5 250,50)		
Total dépense (Solde commande + facturé):					997 077,27	

1E0257 EVIMBEC LTEE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201612	RS2016-1176	2017-01-16	Rénovation cadastrale 2016	44 150,40	44 150,40	0,00
201701	RS2017-1013	2017-01-27	FIN-100 rés.2016-02-051 Éval foncière	103 477,53	103 477,50	0,00
201701	RS2017-1014	2017-01-27	FIN-100 rés.2016-02-051 Éval foncière	36 009,47	36 009,47	0,00
201701	RS2017-1015	2017-01-27	FIN-100 rés.2016-02-051 Éval foncière	9 106,08	9 106,02	0,00
201701	RS2017-1016	2017-01-27	FIN-100 rés.2016-02-051 Éval foncière	225 580,92	225 580,95	0,00
201701	RS2017-1017	2017-01-27	FIN-100 rés.2016-02-051 Éval foncière	55 954,56	55 954,57	0,00
Total commandes:				474 278,96	474 278,91	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):					474 278,96	



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1E0378 EXCAVATION YR PAQUETTE INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201610	TP2016-2435	2016-10-27	Transport terre	4 253,36	4 253,36	0,00
201610	TP2016-2505	2016-11-08	Transport terre	5 464,91	5 464,91	0,00
201705	TP2017-1612	2017-05-18	Transport terre	3 469,39	3 469,39	0,00
201706	TP2017-1752	2017-06-14	Dépôt terre	3 970,25	3 970,25	0,00
201706	TP2017-1753	2017-06-14	Dépôt terre	5 985,18	5 985,18	0,00
201706	TP2017-1831	2017-06-20	Transport	2 750,78	2 750,78	0,00
201710	TP2017-2682	2017-11-08	Transport remblais	2 871,51	2 871,51	0,00
201711	TP2017-2766	2017-11-16	Transport remblais	3 764,72	3 764,72	0,00
Total commandes:				32 530,10	32 530,10	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		32 530,10

1E0402 EQUIPEMENTS TWIN INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	TP2016-2633	2016-11-28	Pièces	6 754,16	6 754,16	0,00
201612	TP2016-2670	2016-12-06	Pièces	2 332,90	2 332,90	0,00
201612	TP2016-2847	2016-12-22	#06-18 Reparation	4 942,37	4 942,37	0,00
201703	TP2017-1280	2017-03-09	Pièces	2 092,65	2 092,67	0,00
201703	TP2017-1369	2017-03-29	Pièces	2 635,40	2 635,40	0,00
201703	TP2017-1448	2017-04-11	Pièces	3 483,83	3 483,83	0,00
201703	TP2017-1476	2017-04-18	Crochet	2 097,11	2 097,11	0,00
201703	TP2017-1477	2017-04-18	Panier avec porte	4 137,55	4 137,55	0,00
201706	TP2017-1792	2014-06-15	Rep dommage accident	5 727,54	5 727,54	0,00
201707	TP2017-1961	2017-07-13	Rep 10-26	6 854,75	6 854,75	0,00
201708	TP2017-2172	2017-08-29	Rep #10-26	317,13	317,13	0,00
201708	TP2017-2173	2017-08-29	Vérification #10-26	4 560,47	4 560,47	0,00
Total commandes:				45 935,86	45 935,88	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		45 935,86

1E0417 EBI ENVIRONNEMENT INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	RS2017-1032	2017-02-01	TP-127 rés2016-06-248 compostage mat	112 640,35	112 640,40	0,00
Total commandes:				112 640,35	112 640,40	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		112 640,35

1F0065 FERNAND ROBERGE ET FILS INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	RS2017-1027	2017-01-31	TP-136 rs2017-01-022 Tr.arboricoles	115 069,29	115 069,28	0,00
201713	TP2017-3118	2018-01-15	Branches et bois	2 032,76	2 032,76	0,00
Total commandes:				117 102,05	117 102,04	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		117 102,05



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1G0012 GROUPE LEFEBVRE (M.R.P.)INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201710	RS2017-1150	2017-10-10	HM-121 rés2017-10-360 Réfect réservoir	31 043,25	31 043,25	0,00
Total commandes:				31 043,25	31 043,25	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						31 043,25

1G0061 GESTION UNISOL ESPACES VERTS HORTICULTURE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201610	TP2016-2490	2016-11-03	Plantation arbre	4 346,06	4 346,06	0,00
201611	TP2016-2573	2016-11-16	Plantation automne 2016	2 736,41	2 736,41	0,00
201611	TP2016-2574	2016-11-16	Arrossage ilots	2 228,22	2 228,22	0,00
201701	RS2017-1025	2017-01-28	TP-100 rés2016-10-375 Entr. Patinoires	26 119,48	26 119,45	0,00
201701	TP2017-1024	2017-01-24	Travaux	4 512,77	4 512,77	0,00
201703	TP2017-1407	2017-04-04	Plantation arbres	21 247,38	21 247,38	0,00
201705	TP2017-1527	2017-05-02	Travaux Labelle	4 541,51	4 541,51	0,00
201709	TP2017-2248	2017-09-11	Travaux boul Labelle	6 553,58	6 553,58	0,00
201710	RS2017-1159	2017-10-16	TP-123rés2017-10-361 déneig patinoires	14 411,77	14 411,75	0,00
201710	TP2017-2475	2017-10-12	Entretien parcs	2 874,38	2 874,38	0,00
201710	TP2017-2476	2017-10-12	Éclairage de rue -décorations	2 874,38	2 874,38	0,00
201710	TP2017-2679	2017-11-08	Ilot Cloutier	3 449,25	3 449,25	0,00
201712	TP2017-3009	2017-12-20	Transport neige	3 506,74	3 506,74	0,00
Total commandes:				99 401,93	99 401,88	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						99 401,93

1G0064 WSP CANADA INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201710	ST2017-1129	2017-10-06	Rue Hector surveillance	22 675,37	22 675,37	0,00
201710	ST2017-1133	2017-10-11	HP Analyse-rue des Plaines	12 647,25	12 647,25	0,00
Total commandes:				35 322,62	35 322,62	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						35 322,62

1G0067 GESTION RODRIGUE PAQUETTE INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	AD2017-1009	2017-01-24	Location de stationnement	7 358,40	7 358,40	0,00
201707	GR2017-1179	2017-07-26	Paiement selon entente	8 000,00	8 000,00	0,00
201709	ST2017-1115	2017-09-13	Entente autobus	14 000,00	14 000,00	0,00
201709	ST2017-1125	2017-09-21	Protocole d'entente	2 200,00	2 200,00	0,00
201709	ST2017-1126	2017-09-28	Poste Corona-indemnités	2 200,00	2 200,00	0,00
201710	ST2017-1128	2017-10-04	Indemnités travaux	2 200,00	2 200,00	0,00
201710	ST2017-1132	2017-10-11	Indemnités-protocole entente PAQ	2 200,00	2 200,00	0,00
Total commandes:				38 158,40	38 158,40	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						38 158,40



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1G0151 GDG ENVIRONNEMENT LTEE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201702	RS2017-1054	2017-02-14	Rés2015-01-014 Entente interm contr	98 594,52	98 594,51	0,00
201706	RS2017-1121	2017-06-29	TP-158 rés2017-06-228 Contrôle biolog	24 719,63	24 719,63	0,00
Total commandes:				123 314,15	123 314,14	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						123 314,15

1G0191 GOUIN, MARIE-ANDRÉE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201610	CM2016-1135	2016-10-27	Traductions Octobre 2016	2 736,41	2 736,41	0,00
201611	CM2016-1159	2016-11-24	Traductions Ros. Nouv.Déc 2016	3 932,15	3 932,15	0,00
201612	CM2016-1197	2017-01-18	Traductions décembre	2 512,20	2 512,20	0,00
201701	CM2017-1013	2017-01-27	Traductions janvier	2 638,68	2 638,68	0,00
201703	CM2017-1030	2017-03-09	Traductions février 2017	4 317,31	4 317,31	0,00
201703	CM2017-1067	2017-04-18	Traductions mars et avril	4 127,60	4 127,60	0,00
201705	CM2017-1099	2017-05-23	Traductions Rosemère Nouvelles jui	6 007,44	6 007,44	0,00
201706	CM2017-1133	2017-06-20	Traductions diverses mai et juin	8 887,57	8 887,57	0,00
201707	CM2017-1161	2017-07-24	Traductions	5 679,76	5 679,76	0,00
201709	CM2017-1191	2017-09-29	Traductions Ros.Nouv.Octobre	2 793,89	2 793,89	0,00
201710	CM2017-1218	2017-10-26	Traductions diverses	3 851,66	3 851,66	0,00
201712	CM2017-1250	2017-02-21	Traductions	3 604,47	3 604,47	0,00
Total commandes:				51 089,14	51 089,14	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						51 089,14

1G0234 GLOBOCAM (MONTREAL) INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201707	RS2017-1129	2017-07-20	TP-161 rés2017-06-225 Camion 6 roues B	0,00	245 491,17	245 491,16
Total commandes:				0,00	245 491,17	245 491,16
Total dépense (Solde commande + facturé):						245 491,16

1G0320 GROUPE NICKY (178001 CANADA INC.)						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	RS2017-1029	2017-01-31	TP-141 rés2017-01-023 Prép.plant.&Entr	100 812,83	100 812,84	0,00
201701	RS2017-1030	2017-01-31	TP 07-2015 rs 2015-10-386 Entretien esp	136 289,38	136 289,39	0,00
Total commandes:				237 102,21	237 102,23	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture		
201611	58439	2016-11-24	Note de crédit	(6 113,22)		
Total factures sans commande:				(6 113,22)		
Total dépense (Solde commande + facturé):						230 988,99

Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1G0331 GROUPE QUEBECO

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201710	RS2017-1148	2017-10-10	HM-117 rés2017-09-333 2 débitmètres	0,00	57 909,23	57 909,22
Total commandes:				0,00	57 909,23	57 909,22
Total dépense (Solde commande + facturé):						57 909,22

1G0341 GROUPE ABS INC.

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201702	ST2017-1017	2017-02-27	Étude géotechnique	7 933,28	7 933,28	0,00
201703	ST2017-1034	2017-03-27	Poste police-pyrite	4 524,27	4 524,27	0,00
201709	ST2017-1110	2017-09-07	Laboratoire poste de pompage Corona	6 418,47	6 418,48	0,00
201709	ST2017-1121	2017-09-18	Soccer-laboratoire	4 934,18	4 933,75	0,00
201710	RS2017-1151	2017-10-10	ST29-2014 rés2017-10-365 Contrôle mat	7 044,52	26 235,00	19 190,48
Total commandes:				30 854,72	50 044,78	19 190,48
Total dépense (Solde commande + facturé):						50 045,20

1H0015 HYDRO QUEBEC (CPTES A REC.)

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201702	QP2017-1008	2017-02-14	Rés 2013-09-401 Loyer ch.accès statio	12 634,60	12 762,23	0,00
201702	RS2017-1056	2017-02-16	Piste cyclable Lefrançois/Roland-Dur	6 151,16	6 151,16	0,00
Total commandes:				18 785,76	18 913,39	0,00

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture		
201707	704525	2017-07-19	Piste cyclable Lefrançois/Roland-Dur	6 274,19		
Total factures sans commande:				6 274,19		
Total dépense (Solde commande + facturé):						25 059,95

1I0170 INSTITUT DU NOUVEAU MONDE

Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201705	RS2017-1103	2017-05-23	COM-101 rés2017-05-179 Élabor politiq	25 600,00	25 600,00	0,00
Total factures sans commande:				25 600,00	25 600,00	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						25 600,00



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1J0076 J.F.SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	ST2017-1005	2017-01-31	HP	2 874,38	2 874,38	0,00
201701	ST2017-1006	2017-01-31	HP	2 012,06	2 012,06	0,00
201702	ST2017-1016	2017-02-27	Enregistreurs temps de marche	5 748,75	2 748,75	0,00
201703	ST2017-1044	2017-04-25	HP Inondations	4 599,00	4 599,00	0,00
201707	ST2017-1092	2017-07-12	Termes réf.Plan directeur-égouts-aqueduc	14 084,44	16 901,33	2 816,89
Total commandes:				29 318,63	29 135,52	2 816,89
				Total dépense (Solde commande + facturé):		32 135,52

1K0017 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	RS2017-1036	2017-02-01	HM-109 rés2016-12-453 Achat pr chimiq	69 476,53	69 476,51	0,00
201701	RS2017-1040	2017-02-01	HM-109 rés2016-12-453 Achat pr chimiq	93 305,63	93 305,61	0,00
201701	RS2017-1043	2017-02-01	HM-109 rés2016-12-453 Achat pr chimiq	182 834,15	182 834,11	0,00
Total commandes:				345 616,31	345 616,23	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		345 616,31

1K0024 KARYNE ARCHITECTE PAYSAGISTE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201703	ST2017-1039	2017-04-18	HP Parcs Lacroix	16 947,32	16 947,32	0,00
201705	ST2017-1062	2017-05-24	HP Visuel du plan directeur parc Charb	3 320,48	3 320,48	0,00
201706	RS2017-1120	2017-06-29	St-132 rés2017-06-227 plans & surv	60 421,09	71 284,50	10 863,42
201708	ST2017-1098	2017-08-08	Plans-Devis-patinoire	21 281,88	22 765,05	1 483,18
201708	ST2017-1101	2017-08-15	Place des jeunes-bloc sanitaire	8 048,25	13 739,51	5 691,26
201709	ST2017-1127	2017-09-28	Surveillance travaux parcs	5 248,61	6 869,76	1 621,15
Total commandes:				115 267,63	134 926,62	19 659,01
				Total dépense (Solde commande + facturé):		134 926,64

1L0043 LAURIN & LAURIN 1991 INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201702	RS2017-1060	2017-02-21	TP-144 R.2017-02-058 Éclairage de rues	36 130,32	36 130,23	0,00
201703	TP2017-1489	2017-04-27	Éclairage	3 056,62	3 056,62	0,00
Total commandes:				39 186,94	39 186,85	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		39 186,94



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1L0237 LUMEN DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	RE2017-1005	2017-01-29	SEEU/Automate/pièces	2 610,51	2 610,51	0,00
201703	TP2017-1344	2017-03-24	Réparations lampadaires	7 312,41	7 312,41	0,00
201706	TP2017-1686	2017-06-05	Pièces	6 001,70	6 001,70	0,00
201711	TP2017-2743	2017-11-15	Lampadaire	10 675,43	10 676,67	0,00
Total commandes:				26 600,05	26 601,29	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						26 600,05

1L0311 LAVO INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	RS2017-1038	2017-02-01	HM-109 RÉ2016-12-453 Achat pr.chimiq	30 827,75	30 827,75	0,00
Total commandes:				30 827,75	30 827,75	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						30 827,75

1L0323 LÉGER MARKETING						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201610	CM2016-1136	2016-10-28	Étude sur l'opinion sur le golf	10 437,43	10 437,43	0,00
201612	CM2016-1173	2016-12-13	Étude sur l'opinion à l'égard de l'avenir	6 935,29	6 935,29	0,00
201709	CM2017-1186	2017-09-11	Sondage téléphonique	7 549,26	7 549,26	0,00
201709	CM2017-1187	2017-09-11	Sondage téléphonique	3 718,29	3 718,29	0,00
Total commandes:				28 640,27	28 640,27	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						28 640,27

1L0447 L.M.L. PAYSAGISTE & FRÈRES INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201708	RS2017-1132	2017-08-15	ST-133 rés2017-07-259 Achat & instal R	431 565,56	431 565,56	0,00
Total commandes:				431 565,56	431 565,56	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						431 565,56

1L0449 LAVALLÉE ET FRÈRES LTÉE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201708	RS2017-1140	2017-09-01	ST-132 rés2017-08-298 Réfect patinoire	259 175,52	282 000,00	22 824,47
Total commandes:				259 175,52	282 000,00	22 824,47
Total dépense (Solde commande + facturé):						281 999,99

Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1M0258 MARCEL BARIL LTÉE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201705	RS2017-1101	2017-05-23	HM-112 rés2017-05-189 Conduites prise	34 964,82	34 964,82	0,00
201707	TP2017-1933	2017-07-11	Puisard	2 219,38	2 219,38	0,00
201709	TP2017-2202	2017-09-07	Cadre,regard	3 991,44	3 991,43	0,00
Total commandes:				41 175,64	41 175,63	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						41 175,64

1N0031 NEOLECT LE SAUX						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201706	RS2017-1119	2017-06-29	ST-109 rés2017-06-226 Ajout feu circul	142 617,43	156 954,10	14 336,68
Total commandes:				142 617,43	156 954,10	14 336,68
Total dépense (Solde commande + facturé):						156 954,11

1N0068 NORTRAX						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201612	TP2016-2754	2016-12-13	Pièces	3 503,12	3 503,08	0,00
201612	TP2016-2893	2017-01-11	Rep John Deere	8 154,72	8 154,71	0,00
201612	TP2016-2919	2017-01-18	Frais divers	234,29	234,29	0,00
201711	TP2017-2856	2017-11-30	Rep.balancier	13 128,04	13 128,02	0,00
Total commandes:				25 020,17	25 020,10	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						25 020,17

1N0080 NORDMEC CONSTRUCTION						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201702	RS2017-1055	2017-02-14	HM-106 rés2016-12-452 Travaux répar	49 626,86	50 251,26	624,39
Total commandes:				49 626,86	50 251,26	624,39
Total dépense (Solde commande + facturé):						50 251,25

1N0096 NOBESCO						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201703	RS2017-1082	2017-04-25	ST-103 rés2017-04-150 Maintien str pont	168 431,18	173 517,11	5 085,94
Total commandes:				168 431,18	173 517,11	5 085,94
Total dépense (Solde commande + facturé):						173 517,12



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1P0171 PÉTROLES GOYER LTÉE (LES)						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	TP2016-2639	2016-11-28	Essence	7 166,87	7 166,87	0,00
201611	TP2016-2641	2016-11-28	Diesel	8 575,44	8 575,46	0,00
201612	TP2016-2842	2016-12-22	Essence	6 561,23	6 561,23	0,00
201612	TP2016-2843	2016-12-22	Diesel	9 189,96	9 189,96	0,00
201701	TP2017-1042	2017-01-24	Diesel	10 665,07	10 665,08	0,00
201702	TP2017-1124	2017-02-09	Diesel	8 618,75	8 618,75	0,00
201703	TP2017-1228	2017-02-28	Diesel	6 515,41	6 515,42	0,00
201703	TP2017-1229	2017-02-28	Essence	9 467,70	9 467,70	0,00
201703	TP2017-1472	2017-04-12	Essence	7 963,59	7 963,62	0,00
201703	TP2017-1473	2017-04-12	Diesel	8 502,95	8 502,95	0,00
201705	TP2017-1586	2017-05-16	Diesel	6 570,62	6 570,63	0,00
201705	TP2017-1587	2017-05-16	Essence	8 363,73	8 363,73	0,00
201706	TP2017-1839	2017-06-22	Essence	9 167,89	9 167,89	0,00
201708	TP2017-2127	2017-08-15	Diesel	9 958,59	9 958,59	0,00
201708	TP2017-2128	2017-08-15	Diesel	5 953,09	5 953,09	0,00
201709	TP2017-2212	2017-09-07	Essence	10 350,54	10 350,54	0,00
201709	TP2017-2213	2017-09-07	Diesel	4 311,14	4 311,14	0,00
201710	TP2017-2515	2017-10-18	Sans plomb	9 845,74	9 845,75	0,00
201712	TP2017-2895	2017-12-06	Diesel	7 233,27	7 233,26	0,00
201712	TP2017-2896	2017-12-06	Essence	7 460,07	7 460,07	0,00
201712	TP2017-2947	2017-12-14	Diesel	5 434,07	5 434,07	0,00
201712	TP2017-3077	2018-01-09	Essence	8 026,24	8 026,23	0,00
201712	TP2017-3079	2018-01-09	Diesel	9 499,06	9 499,06	0,00
Total commandes:				185 401,02	185 401,09	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		185 401,02

1P0279 POMPACTION INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201705	TP2017-1583	2017-05-16	Pompe	2 759,40	2 759,40	0,00
201705	TP2017-1584	2017-05-16	Pompe	6 030,44	6 030,44	0,00
201705	TP2017-1603	2017-05-17	Pompe	2 052,30	2 052,30	0,00
201706	TP2017-1710	2017-06-06	Pompe	2 207,52	2 207,52	0,00
201706	TP2017-1770	2017-06-14	Pompe	12 055,13	12 055,13	0,00
201710	TP2017-2591	2017-10-30	Pompe	2 483,46	2 483,46	0,00
Total commandes:				27 588,25	27 588,25	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		27 588,25

**Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017**

1P0449 PG SOLUTIONS						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	RS2017-1047	2017-02-01	INF-107rés2016-12-446 Logic acces cité	36 435,58	36 435,58	0,00
201701	RS2017-1048	2017-02-01	INF-107rés2016-12-446 Logic del & permis	9 922,34	9 922,34	0,00
201701	RS2017-1049	2017-02-01	INF-107rés2016-12-446 Logic paie de PG	2 775,11	2 921,17	0,00
201712	IF2017-1138	2018-01-09	Mobilité connexion suppl.	2 477,71	2 477,71	0,00
Total commandes:				51 610,74	51 756,80	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		51 610,74

1P0493 POUPART & POUPART, AVOCATS						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	RH2016-1072	2016-11-24	Honoraires professionnels	21 257,26	21 257,26	0,00
201612	RH2016-1080	2016-12-22	Honoraires professionnels	9 674,85	9 674,85	0,00
201612	RH2016-1090	2017-01-20	Honoraires professionnels négos	3 429,70	3 429,70	0,00
201702	RH2017-1009	2017-02-16	Honoraires professionnels	4 163,93	4 163,92	0,00
201703	RH2017-1011	2017-03-09	Honoraires professionnels	4 543,81	4 543,81	0,00
201703	RH21017-1023	2017-04-10	Honoraires professionnels	6 048,50	6 048,49	0,00
201705	RH2017-1031	2017-05-15	Honoraires professionnels	12 736,37	12 736,42	0,00
201706	RH2017-1041	2017-06-13	Honoraires professionnels	9 001,97	9 001,97	0,00
201707	RH2017-1057	2017-07-24	Honoraires professionnels Juillet	3 260,33	3 260,34	0,00
201709	RH2017-1069	2017-09-08	Honoraires professionnels	12 613,47	12 613,47	0,00
201710	RH2017-1081	2017-10-24	Honoraires professionnels Octobre	13 886,32	13 886,32	0,00
Total commandes:				100 616,51	100 616,55	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		100 616,51

1P0565 PAVAGE CHARTRAND						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	RS2016-1172	2016-11-25	TP115 rs2016-03-113 rapieçage asphalte	32 422,74	32 422,72	0,00
201612	TP2016-2682	2016-12-07	Asphalte sentier pédestre	12 858,81	12 858,80	0,00
201701	TP2017-1058	2017-01-24	Réfection coupe rue	5 433,90	5 433,89	0,00
201703	TP2017-1295	2017-03-13	Réparation coupe hiver	4 254,08	4 254,08	0,00
201705	RS2017-1100	2017-05-18	TP-154 rés2017-05-192 rapieçage & rev	108 027,01	108 026,99	0,00
201709	TP2017-2262	2017-09-12	Correction surface	11 512,22	11 512,22	0,00
201709	TP2017-2340	2017-09-25	Asphalte	7 737,82	7 737,82	0,00
201709	TP2017-2341	2017-09-25	Depose-minutes	6 611,06	6 611,06	0,00
201709	TP2017-2358	2017-09-26	TP-123 rés2017-10-361-garage	25 257,71	25 257,71	0,00
201710	TP2017-2659	2017-11-07	Asphalte	19 315,80	19 315,80	0,00
201712	TP2017-3047	2017-12-21	Rep. Pavage	5 544,54	5 544,54	0,00
201712	TP2017-3048	2017-12-21	Rep. Pavage	7 409,76	7 409,76	0,00
201712	TP2017-3049	2017-12-21	Rep. Pavage	2 044,07	2 044,07	0,00
Total commandes:				248 429,52	248 429,46	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		248 429,52



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1P0566 PAVAGE MULTIPRO INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facturé		
201611	ST07-2015/CERT	2016-11-23	ST07-2015 rés2015-03-103 Réfection p	40 534,41		
Total factures sans commande:				40 534,41		
Total dépense (Solde commande + facturé):					40 534,41	

1P0612 PAVAGE ET TERRASSEMENTS ST-BRUNO INC., LES						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201708	RS2017-1139	2017-09-01	ST-131 rés2017-08-297 Réaménagement parcs	185 866,29	393 373,75	207 507,46
Total commandes:				185 866,29	393 373,75	207 507,46
Total dépense (Solde commande + facturé):					393 373,75	

1P0615 PAVAGE DION						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201710	RS2017-1158	2017-10-13	TP-160 rés2017-09-332 Déneig sais	70 766,89	70 766,88	0,00
Total commandes:				70 766,89	70 766,88	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):					70 766,89	

1R0031 RÉAL HUOT INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	RS2016-1174	2016-12-01	TP123 r.2016-10-379 Fourniture sépara	30 261,37	30 261,37	0,00
201611	TP2016-2568	2016-11-16	Pièces	2 617,81	2 617,81	0,00
201703	TP2017-1258	2017-03-03	Boite service	2 128,88	2 128,88	0,00
201705	TP2017-1672	2017-05-30	Vanne	4 549,76	4 549,76	0,00
201706	TP2017-1778	2017-06-15	Boite service	5 237,22	5 237,22	0,00
201708	TP2017-2139	2017-08-17	Pièce vanne	2 583,80	2 583,80	0,00
201708	TP2017-2140	2017-08-17	Tiges	2 531,22	2 531,22	0,00
201709	TP2017-2264	2017-09-12	Boite de vanne	5 063,21	5 063,22	0,00
Total commandes:				54 973,27	54 973,28	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):					54 973,27	



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1R0067 RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	AD2016-1309	2016-11-11	Fichier de consolidation	7 473,38	7 473,38	0,00
201611	AD2016-1310	2016-11-11	Note de crédit # FAC1362342	(3 158,94)	(3 158,94)	0,00
201611	AD2016-1311	2016-11-11	Assistance comptable	5 699,89	5 699,89	0,00
201611	AD2016-1312	2016-11-11	Analyse budgétaire	3 311,28	3 311,28	0,00
201611	AD2016-1313	2016-11-11	Rapport financier annuel	7 473,38	7 473,38	0,00
201702	RS2017-1052	2017-02-14	FIN-102 rs2016-11-408 Audit Rapport fin	24 949,58	24 949,58	0,00
201707	AD2017-1157	2017-07-20	Rapport recyc-Québec 31 déc16	3 052,59	3 052,59	0,00
201709	AD2017-1199	2017-09-14	Rapport spécial CTEP	5 748,75	5 748,75	0,00
Total commandes:				54 549,91	54 549,91	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		54 549,91

1R0302 RÉCLAMATIONS C. BERTHIAUME						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201711	GR2017-1270	2017-11-14	Rapports exp.en sinistre-inondations	18 398,40	18 398,40	0,00
201711	GR2017-1271	2017-11-14	Rapports exp sinistre-inondations	17 862,00	17 862,00	0,00
Total commandes:				36 260,40	36 260,40	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		36 260,40

1R0358 REHABILITATION DUO INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201612	RS2016-1175	2016-12-13	ST-105rés-12-2016&16-06-259 Infrasp	2 412 111,04	2 486 000,01	73 888,96
Total commandes:				2 412 111,04	2 486 000,01	73 888,96

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture		
201710	1469	2017-10-24	RS2016-1175/CERT5R	121 193,45		
Total factures sans commande:				121 193,45		
				Total dépense (Solde commande + facturé):		2 607 193,45

1R0414 RAYMOND CHABOT RESSOURCES HUMAINES						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201612	RH2016-1088	2017-01-19	Honoraires professionnels embauche	14 946,76	14 946,76	0,00
201708	RH2017-1059	2017-08-03	Recrutement service juridique 1er	7 664,99	7 664,99	0,00
201708	RH2017-1060	2017-08-03	Recrutement service juridique 2e v	7 664,99	7 664,99	0,00
201708	RH2017-1061	2017-08-03	Recrutement service juridique 3e v	7 665,00	7 665,00	0,00
201709	RH2017-1076	2017-09-27	3e versement embauche trésorier ad	7 473,38	7 473,38	0,00
Total commandes:				45 415,12	45 415,12	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		45 415,12



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1S0085 SERVICE DE PISCINES QEBEK 2946-6676 QUEBEC INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201610	LO2016-1528	2016-11-02	Fermeture piscine 2016	2 098,29	2 098,29	0,00
201611	LO2016-1550	2016-11-24	Travaux système filtration piscine	9 571,67	9 571,67	0,00
201707	LO2017-1310	2017-07-19	Ouverture et peinture piscine	6 737,54	6 737,54	0,00
201707	LO2017-1334	2017-08-01	chlore piscine	2 069,35	2 069,47	0,00
201708	LO2017-1379	2017-08-21	moteur pompe filtration piscine	3 023,84	3 023,84	0,00
201708	LO2017-1391	2017-08-21	Produit chimique piscine	2 851,15	2 851,15	0,00
201710	LO2017-1513	2017-10-30	Fermeture piscine 2017	2 161,53	2 161,53	0,00
Total commandes:				28 513,37	28 513,49	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		28 513,37

1S0150 COMPASS MINERALS CANADA CORP.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201610	RS2016-1169	2016-11-07	TP13-2013 r.2013-05-198 Achat sel dégl.	23 837,95	23 837,96	0,00
201701	RS2017-1024	2017-01-28	TP13-2013 r.2013-05-198 Achat sel dégl.	84 177,30	84 177,30	0,00
201710	RS2017-1162	2017-11-01	TP13-2013 r.2013-05-198 Achat sel dégl.	41 636,64	41 636,62	0,00
Total commandes:				149 651,89	149 651,88	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		149 651,89

1S0407 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STRONGCO						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201611	TP2016-2653	2016-12-01	Rep#28	2 851,17	2 851,17	0,00
201612	TP2016-2829	2016-12-21	Rep.volvo	2 618,55	2 618,54	0,00
201710	TP2017-2513	2017-10-18	Seal	6 429,03	6 429,02	0,00
Total commandes:				11 898,75	11 898,73	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		11 898,75

1S0463 SERVICES MATREC INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	RS2017-1018	2017-01-28	TP-104rs2016-10-376 collecte conten	187 002,69	187 002,72	0,00
201709	TP2017-2283	2017-09-13	conteneur	3 431,82	3 431,82	0,00
Total commandes:				190 434,51	190 434,54	0,00
				Total dépense (Solde commande + facturé):		190 434,51



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1S0467 SERVICES D'ARBRES NATURE/9125-1991 QC INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201702	RS2017-1062	2017-02-21	TP-137r.2017-02-057 Trav.arboric.frên	110 287,65	110 287,63	0,00
201708	TP2017-2153	2017-08-21	Abattage ile aux fraises	5 501,55	5 501,55	0,00
201709	TP2017-2347	2017-09-26	arbres/ile aux fraises	3 500,99	3 500,99	0,00
201712	TP2017-3010	2017-12-20	abattage peuplier	3 667,70	3 667,70	0,00
Total commandes:				122 957,89	122 957,87	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						122 957,89

1S0481 SYLVAIN JOURDAIN CONSEIL						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201612	RH2016-1082	2017-01-11	Démarche organisationnel sondage	3 587,21	3 587,22	0,00
201702	RH2017-1006	2017-02-16	Suivi de sondage, focus groupe	5 633,06	5 633,06	0,00
201703	RH2017-1012	2017-03-10	rétrocation sondage organis7-2 et	3 361,30	3 361,30	0,00
201703	RH2017-1024	2017-04-18	Travail organisationnel	6 524,71	6 524,69	0,00
201705	RH2017-1030	2017-05-08	Rencontre 12 et 19 avril 2017	3 887,16	3 887,16	0,00
201706	RH2017-1036	2017-06-05	Rencontre du 19 avril et prépar 23 mai	2 260,01	2 259,98	0,00
201706	RH2017-1049	2017-07-04	Intégration et rédaction plan d'action	2 020,70	2 020,69	0,00
Total commandes:				27 274,15	27 274,10	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						27 274,15

1T0134 TRICENTRIS , CENTRE DE TRI						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201703	RS2017-1069	2017-03-17	rés2017-03-116 Subvention 2017 Trait m	26 654,10	26 654,10	0,00
Total commandes:				26 654,10	26 654,10	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						26 654,10

1T0143 TRAFFIC INNOVATION INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201710	TP2017-2381	2017-10-03	Traverse piéton	12 733,48	12 733,48	0,00
201710	TP2017-2383	2017-10-03	Panneau clignotant	6 316,43	6 316,43	0,00
201710	TP2017-2384	2017-10-03	Panneau clignotant	6 316,43	6 316,43	0,00
201710	TP2017-2548	2017-10-24	Chicane	6 536,33	6 536,33	0,00
Total commandes:				31 902,67	31 902,67	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						31 902,67



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1T0188 TECHLINE INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	RS2017-1026	2017-01-31	TP-116rés2016-10-378 Traçage chaussée	56 077,48	56 077,48	0,00
Total commandes:				56 077,48	56 077,48	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						56 077,48

1U0003 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201702	RS2017-1059	2017-02-21	Rés2017-02-055 cotisation 2017	17 630,19	17 630,19	0,00
201703	DG2017-1023	2017-04-11	Assises 2017	2 954,87	2 954,86	0,00
201707	RH2017-1056	2017-07-24	Mutuelle prévention 2017 & ajust 2016	10 955,85	10 955,85	0,00
Total commandes:				31 540,91	31 540,90	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						31 540,91

1U0027 USI-POMPES INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201612	HM2016-1312	2016-12-19	Remise à neuf pompe ditribution P 5	13 229,02	13 229,02	0,00
201702	HM2017-1055	2017-02-17	CTEP/réparation/Ran moteru P104	2 560,50	2 560,50	0,00
201703	RE2017-1050	2017-04-19	SEEU/réparation centrifugeuses/vis	2 880,13	2 880,13	0,00
201707	HM2017-1174	2017-07-16	Projet #HM2017-02	3 082,48	3 082,48	0,00
201710	TP2017-2608	2017-10-30	Rep centrifugeuse	4 318,46	4 318,46	0,00
Total commandes:				26 070,59	26 070,59	0,00
Total dépense (Solde commande + facturé):						26 070,59



Liste des contrats de plus de \$ 2 000
totalisant plus de \$ 25 000 pour la
période du 1er octobre 2016
au 31 décembre 2017

1U0037 UNIROC CONSTRUCTION INC.						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201706	RS2017-1114	2017-06-22	ST-119rés2017-05-193 Réfection 3 lots	1 216 700,51	1 840 323,10	623 622,59
Total commandes:				1 216 700,51	1 840 323,10	623 622,59

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	Montant facture		
201611	ST01-2016/CERT	2016-11-01	ST01-2016a RÉ2016-03-115 Réf chauss	28114,85		
201709	201921	2017-08-30	ST01-2016cert.4F/RS2016-1114ST-119	28 114,83		
Total factures sans commande:				56 229,68		
					Total dépense (Solde commande + facturé):	1 896 552,78

1V0056 VILLE DE BLAINVILLE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201702	RS2017-1053	2017-01-14	Rés2016-03-065 Entente inter.service	675 250,00	675 250,00	0,00
Total commandes:				675 250,00	675 250,00	0,00
					Total dépense (Solde commande + facturé):	675 250,00

1V0173 VISION ENVIRO PROGRESSIVE						
Période	Numéro commande	Date commande	Annotation	Montant facturé	Montant commande	Solde commande
201701	RS2017-1046	2017-02-01	HM-101 rés2015-12-501 coll, trsport élim	154 236,53	154 236,55	0,00
201702	RS2017-1051	2017-02-03	HM-101 rés2015-12-501 coll, trsport élim	18 959,13	18 959,13	0,00
Total commandes:				173 195,66	173 195,68	0,00
					Total dépense (Solde commande + facturé):	173 195,66

Note:

La liste inclut les contrats de \$ 25 000 et plus publiés sur SEAO.