

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0001 SOCIETE QUEBECOISE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX									
Factures sans commande									
201111		199514-6	2011-11-15	FINANCEMENT PERMENENT SERIE EU ECHEANCE 2012.01.03			3 614,86		3 614,86
201203		200160-9	2012-03-15	FINANCEMENT PERMANENT SERIE CH ECHEANCE 2012.04.01			71 705,22		71 705,22
201203		200269-9	2012-03-15	FINANCEMENT PERMANENT SERIE CV ECHEANCE 2012.04.01			13 010,32		13 010,32
201204		200855-3	2012-04-18	FINANCEMENT PERMANENT ECHEANCE 2012.06.01			4 961,43		4 961,43
201204		200898-0	2012-04-18	FINANCEMENT PERMANENT SERIE EJ ECHEANCE 2012.06.01			24 832,54		24 832,54
201204		201021-3	2012-04-18	ECHEANCE 2012.06.01			3 082,02		3 082,02
201204		201114-3	2012-04-23	FINANCEMENT PERMANENT SERIE EU ECHEANCE 2012.07.03			3 614,85		3 614,85
201207		201564-5	2012-07-09	FINANCEMENT PERMANENT SERIE CH ECHEANCE 2012.10.01			71 705,16		71 705,16
201207		201687-1	2012-07-11	FINANCEMENT PERMANENT SERIE CV ECHEANCE 2012.10.01			13 010,32		13 010,32
201209		202273-7	2012-09-17	FINANCEMENT PERMANENT SERIE DU ECHEANCE 2012.12.01			4 961,43		4 961,43
201209		202316-7	2012-09-18	FINANCEMENT PERMANENT SERIE EJ ECHEANCE 2012.12.01			24 832,54		24 832,54
201209		202439-3	2012-09-19	FINANCEMENT PERMANENT SERIE EY ECHEANCE 2012.12.01			3 082,02		3 082,02
				Total :			242 412,71		242 412,71
				Total fournisseur :	0,00	0,00	242 412,71	0,00	242 412,71

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0015 WOLSELEY CANADA INC, WOLSELEY GROUPE PLOMBERIE									
201110	TP11-799		2011-11-30	Création de commande	9 112,86	9 112,86		0,00	
201112		4403097	2011-12-12	. (TP11-799)			9 112,86		
				Total :	9 112,86	9 112,86	9 112,86	0,00	9 112,86
201111	TP11-817		2011-11-30	Création de commande	2 186,65	2 186,66		0,00	
201112		4403098	2011-12-12	. (TP11-817)			1 504,26		
201112		4418319	2011-12-19	. (TP11-817)			682,40		
				Total :	2 186,65	2 186,66	2 186,66	0,00	2 186,66
201111	TP11-821		2011-12-01	Création de commande	2 533,35	2 533,36		0,00	
201112		4396824	2011-12-08	. (TP11-821)			2 533,36		
				Total :	2 533,35	2 533,36	2 533,36	0,00	2 533,36
201111	TP11-847		2011-12-07	Création de commande	3 010,24	3 010,24		0,00	
201112		4405489	2011-12-13	. (TP11-847)			2 069,62		
201112		4423938	2011-12-21	. (TP11-847)			940,62		
				Total :	3 010,24	3 010,24	3 010,24	0,00	3 010,24
201205	TP12-558		2012-05-17	Création de commande	5 205,67	5 139,75		0,00	
201206		4722902	2012-05-31	. (TP12-558)			655,09		
201206		4775842	2012-06-22	. (TP12-558)			636,32		
201207		4696396	2012-05-18	. (TP12-558)			3 848,34		
				Total :	5 205,67	5 139,75	5 139,75	0,00	5 139,75
201206	TP12-965		2012-08-22	Création de commande	3 645,17	3 645,18		0,00	
201209		4899903	2012-08-28	. (TP12-965)			3 278,06		
201210		4951796	2012-09-20	. (TP12-965)			367,12		
				Total :	3 645,17	3 645,18	3 645,18	0,00	3 645,18
201207	TP12-1186		2012-10-25	Création de commande	4 576,12			4 576,12	
				Total :	4 576,12	0,00	0,00	4 576,12	4 576,12
				Total fournisseur :	30 270,06	25 628,05	25 628,05	4 576,12	30 204,17

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0017 ALARMES BIGRAS INC									
201201	TP12-148		2012-01-25	Création de commande	18 283,82	9 713,46		8 570,30	
201203		35278	2012-02-29	. (TP12-148)			228,55		
201203		35279	2012-02-29	. (TP12-148)			228,55		
201203		35280	2012-02-29	. (TP12-148)			228,55		
201203		35281	2012-02-29	. (TP12-148)			3 885,31		
201206		36065	2012-05-31	. (TP12-148)			249,33		
201206		36064	2012-05-31	. (TP12-148)			249,33		
201206		36063	2012-05-31	. (TP12-148)			249,33		
201206		36066	2012-05-31	. (TP12-148)			4 150,37		
201210		36799	2012-08-31	. (TP12-148)			244,14		
				Total :	18 283,82	9 713,46	9 713,46	8 570,30	18 283,76
Factures sans commande									
201111		34315	2011-09-30	SURVEILLANCE DIVERS EDIFICES DE LA VILLE			3 849,82		3 849,82
201112		34787	2011-12-29	DIFFERENTS EDIFICES 01.01 AU 31.03.2012			3 849,82		3 849,82
				Total :			7 699,64		7 699,64
				Total fournisseur :	18 283,82	9 713,46	17 413,10	8 570,30	25 983,40
0020 AQUA REHAB INC									
Factures sans commande									
201201		1159	2012-01-31	REGL.1417 NETTOYAGE RESEAUX D'EGOUT DOMESTIQUE PLUVIAL GT2011-015 DIVERSES RUES			10 460,34		10 460,34
201204		1462	2012-04-30	REGL 1417 GT2011-015 DECOMPTE 2, NETTOYAGE RESEAUX EGOUT DOMEST.ET PLUVIAL			5 698,32		5 698,32
201204		19660	2012-04-30	REGL 1451 GT2012-001 DECOMPTE 1, REHAB CONDUITES AQUEDUC TEMP PAR GAINAGE			142 385,04		142 385,04
201205		19793	2012-05-31	REGL 1451 DECOMPTE 2 RETENUE 10%			1 224 377,66		1 224 377,66
201206		19877	2012-06-30	REGL 1451 DECOMPTE 3 MOINS RETENUE 10% REHAB CONDUITES AQUEDUC PAR GAINAGE STRUCTURAL GT2012-001			433 469,94		433 469,94
201207		1754	2012-07-03	REGL 1417 DECOMPTE PROGRESSIF # 3,GT2011-015 NETTOYAGE RESEAUX EGOUT DOMESTIQUE ET PLUVIAL			6 816,69		6 816,69
201207		19933	2012-07-30	REGL 1451 DECOMPTE 4 REHAB CONDUITE AQUEDUC PAR GAINAGE, RETENUE 10%			252 738,45		252 738,45
201208		19925	2012-07-25	REGL 1401 LIBERATION FINALE RECEPTION FINALE			58 881,62		58 881,62
201208		2089	2012-08-31	REGL 1417 DECOMPTE 4 GT2011-015 NETTOYAGE RESEAUX EGOUT DOMESTIQUE ET PLUVIAL			20 746,26		20 746,26
201209		20135	2012-09-20	REGL 1451 LIBERATION 5% X 228,199.87\$			114 099,94		114 099,94
				Total :			2 269 674,26		2 269 674,26
				Total fournisseur :	0,00	0,00	2 269 674,26	0,00	2 269 674,26

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0052 EXCAVATION BRUNET & BRUNET INC.									
201105	TP11-149		2011-06-14	Création de commande	12 495,34	12 381,35		0,00	
201111		33301	2011-11-09	. (TP11-149)			592,56		
201111		33320	2011-11-16	. (TP11-149)			592,56		
				Total :	12 495,34	12 381,35	1 185,12	0,00	1 185,12
Factures sans commande									
201204		33509	2012-04-19	BALAI CITERNE 118.25 HEURES			9 085,71		9 085,71
201204		33510	2012-04-19	BALAI, CITERNE 5 AU 11 AVRIL 2012 69 HRES			5 511,66		5 511,66
201204		33511	2012-04-19	BALAI CITERNE 10 AU 16 AVRIL 2012 112 HRES			8 280,93		8 280,93
201204		33512	2012-04-19	BALAI CITERNE 17 AU 18 AVRIL 2012			4 553,15		4 553,15
201206		33676	2012-06-19	BALAI BILLET 82407.87889.88818.87890			2 575,58		2 575,58
				Total :			30 007,03		30 007,03
				Total fournisseur :	12 495,34	12 381,35	31 192,15	0,00	31 192,15
0065 CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE									
201101	1CM000034		2011-01-12	CRÉATION DE COMMANDE	5 106,12	3 404,08		1 702,04	
201111		1468253	2011-11-01	. (1CM000034)			425,51		
201112		1472102	2011-12-02	. (1CM000034)			425,51		
				Total :	5 106,12	3 404,08	851,02	1 702,04	2 553,06
201201	IN12-161		2012-01-17		5 153,18	4 294,40		858,86	
201201		1475246	2012-01-03	. (IN12-161, TP11-907)			429,44		
201202		1478457	2012-02-01	. (IN12-161)			429,44		
201203		1481663	2012-03-01	. (IN12-161)			429,44		
201204		1485342	2012-04-03	. (IN12-161)			429,44		
201205		1488339	2012-05-01	. (IN12-161)			429,44		
201207		1492262	2012-06-01	. (IN12-161)			429,44		
201207		1495612	2012-07-03	. (IN12-161)			429,44		
201209		1502718	2012-09-04	. (IN12-161)			429,44		
201210		1505951	2012-10-02	. (IN12-161)			429,44		
201210		1499063	2012-08-01	. (IN12-161)			429,44		
				Total :	5 153,18	4 294,40	4 294,40	858,86	5 153,26
Factures sans commande									
201112		1473073	2011-12-05	RESOLUTION 2010-09-09-265 APPEL D'OFFRES SI-DM2010-001			34 206,07		34 206,07
201112		1476602,	2012-01-12	TP11-772			11 267,55		11 267,55
				Total :			45 473,62		45 473,62
				Total fournisseur :	10 259,30	7 698,48	50 619,04	2 560,90	53 179,94

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0082 DENIS BRETON CHEVROLET-OLDSMOBILE									
Factures sans commande									
201203		4454U	2012-03-07	GMC SAVANA SERIE 1GTZGFB A3A1 136940			24 994,42		24 994,42
201204		CONTRAT 30857	2012-04-19	RESOLUTION 2012-04-12.117 MALIBU 2012 SERIE 1G1ZD5E79CF170124			30 581,05		30 581,05
201204		CONTRAT 30886	2012-04-27	RESOLUTION 2012-04-12.118 CHEVRELET MALIBU 2012 SERIE 1G1ZD5E77CF170848			30 581,05		30 581,05
201208		31267	2012-04-12	RESOLUTION 2012.04.12.118 CHEV IMPALA 13, 2G1WD5E39D1100650			33 914,18		33 914,18
201210		31422	2012-10-03	RESOLUTION 201.05.17.158 CHEV TAHOE 2013 1GNSK2E03DR153231			51 736,45		51 736,45
				Total :			171 807,15		171 807,15
				Total fournisseur :	0,00	0,00	171 807,15	0,00	171 807,15

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0088	DOCTEUR FORET								
201108	TP11-682		2011-10-27	Création de commande	2 164,58	2 164,58		0,00	
201111		224275	2011-11-09	. (TP11-682)			2 164,58		
				Total :	2 164,58	2 164,58	2 164,58	0,00	2 164,58
201202	TP12-350		2012-03-27	Création de commande	2 299,50	2 299,50		0,00	
201204		224283	2012-03-05	. (TP12-350)			2 299,50		
				Total :	2 299,50	2 299,50	2 299,50	0,00	2 299,50
201206	TP12-714		2012-06-28	Création de commande	2 299,50	2 299,50		0,00	
201207		382966	2012-07-14	. (TP12-714)			2 299,50		
				Total :	2 299,50	2 299,50	2 299,50	0,00	2 299,50
201206	TP12-718		2012-06-27	Création de commande	5 375,08	5 375,08		0,00	
201207		382961	2012-06-20	. (TP12-718)			5 375,08		
				Total :	5 375,08	5 375,08	5 375,08	0,00	5 375,08
201206	TP12-770		2012-07-11	Création de commande	3 707,95	3 650,46		0,00	
201207		382964	2012-07-08	. (TP12-770)			3 650,46		
				Total :	3 707,95	3 650,46	3 650,46	0,00	3 650,46
201206	TP12-807		2012-07-23	Création de commande	2 127,04	2 127,04		0,00	
201207		382968	2012-07-18	. (TP12-807)			2 127,04		
				Total :	2 127,04	2 127,04	2 127,04	0,00	2 127,04
201206	TP12-915		2012-08-23	Création de commande	3 161,81	3 161,81		0,00	
201209		382972	2012-08-13	. (TP12-915)			3 161,81		
				Total :	3 161,81	3 161,81	3 161,81	0,00	3 161,81
Factures sans commande									
201111		224273	2011-11-07	TRAVAUX SECURISATION DANS BOISE ROGER LEMOINE			7 689,94		7 689,94
				Total :			7 689,94		7 689,94
				Total fournisseur :	21 135,46	21 077,97	28 767,91	0,00	28 767,91

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0125 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC									
Factures sans commande									
201111		FA79028	2011-11-09	2E VERSEMENT CONTRIBUTION ANNUELLE 2011-2012 , 11.10.01 AU 12.03.31			20 800,32		20 800,32
201111		FA79253	2011-11-21	HEBERGEMENT 11.11.01 DOSSIER 6 146 1201			3 349,41		3 349,41
201201		FA80378	2012-01-24	TECHNICIEN QUALIFIE EN ALCOOTEST BLANCHETTE,CHOQUETTE,DUPUIS			2 893,33		2 893,33
201204		FA82275	2012-04-27	AGEN SENIOR 29.03.2012 # 61461202			2 603,94		2 603,94
201206		FA83505	2012-06-29	1ER VERSEMENT DE 2 , DECRET 721-2012			21 322,06		21 322,06
201206		FA83691	2012-06-29	9.05.2012 AGENT SENION N/D 61461202			4 350,66		4 350,66
				Total :			55 319,72		55 319,72
				Total fournisseur :	0,00	0,00	55 319,72	0,00	55 319,72

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0140	LUMIDAIRE INC.								
201110	TP11-747		2011-11-15	Création de commande	3 990,11	3 990,11		0,00	
201111		4760	2011-11-15	. (TP11-747)			3 990,11		
				Total :	3 990,11	3 990,11	3 990,11	0,00	3 990,11
201111	TP11-818		2011-11-30	Création de commande	4 830,42	4 830,42		0,00	
201112		4800	2011-12-15	. (TP11-818)			4 830,42		
				Total :	4 830,42	4 830,42	4 830,42	0,00	4 830,42
201201	TP12-161		2012-01-26	Création de commande	3 183,89	3 183,89		0,00	
201201		4842	2012-01-30	. (TP12-161)			3 183,89		
				Total :	3 183,89	3 183,89	3 183,89	0,00	3 183,89
201205	TP12-604		2012-06-11	Création de commande	5 799,29	5 799,30		0,00	
201206		5013	2012-05-31	. (TP12-604)			1 332,62		
201206		5002	2012-05-30	. (TP12-604)			781,95		
201206		5012	2012-05-31	. (TP12-604)			242,72		
201206		4999	2012-05-30	. (TP12-604)			453,69		
201206		5014	2012-05-31	. (TP12-604)			2 988,32		
				Total :	5 799,29	5 799,30	5 799,30	0,00	5 799,30
201207	TP12-1007		2012-09-06	Création de commande	2 196,94	2 196,94		0,00	
201209		5132	2012-09-06	. (TP12-1007)			2 196,94		
				Total :	2 196,94	2 196,94	2 196,94	0,00	2 196,94
201207	TP12-1067		2012-10-01	Création de commande	2 829,01	2 829,01		0,00	
201210		5161	2012-09-18	. (TP12-1067)			1 323,48		
201210		5162	2012-09-18	. (TP12-1067)			1 505,53		
				Total :	2 829,01	2 829,01	2 829,01	0,00	2 829,01
201207	TP12-1107		2012-09-26	Création de commande	2 492,10	2 492,10		0,00	
201210		5183	2012-10-10	. (TP12-1107)			2 492,10		
				Total :	2 492,10	2 492,10	2 492,10	0,00	2 492,10
201207	TP12-1179		2012-10-12	Création de commande	6 646,70			6 646,70	
				Total :	6 646,70	0,00	0,00	6 646,70	6 646,70
				Total fournisseur :	31 968,46	25 321,77	25 321,77	6 646,70	31 968,47

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0144	MARTECH INC.								
201110	TP11-740		2011-11-11	Création de commande	3 511,85	3 511,85		0,00	
201111		120399	2011-11-24	. (TP11-740)			3 511,85		
				Total :	3 511,85	3 511,85	3 511,85	0,00	3 511,85
201111	TP11-863		2011-12-12	Création de commande	2 025,59	2 025,59		0,00	
201112		120747	2011-12-13	. (TP11-863)			2 025,59		
				Total :	2 025,59	2 025,59	2 025,59	0,00	2 025,59
201201	TP12-256		2012-02-28	Création de commande	3 233,79	3 233,78		0,00	
201203		121883	2012-03-02	. (TP12-256)			2 509,44		
201203		122027	2012-03-13	. (TP12-256)			724,34		
				Total :	3 233,79	3 233,78	3 233,78	0,00	3 233,78
201205	TP12-557		2012-05-17	Création de commande	5 548,91	5 231,59		317,33	
201206		123672	2012-05-31	. (TP12-557)			5 231,59		
				Total :	5 548,91	5 231,59	5 231,59	317,33	5 548,92
201206	TP12-727		2012-06-28	Création de commande	3 284,96	3 284,96		0,00	
201207		124588	2012-07-13	. (TP12-727)			3 284,96		
				Total :	3 284,96	3 284,96	3 284,96	0,00	3 284,96
201209	TP12-1211		2012-10-18	Création de commande	7 978,12			7 978,12	
				Total :	7 978,12	0,00	0,00	7 978,12	7 978,12
				Total fournisseur :	25 583,22	17 287,77	17 287,77	8 295,45	25 583,22

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0164 HYDRO QUEBEC									
Factures sans commande									
201111		624400695201	2011-11-21	100183435 299001765716 REGROUP E 1401 BOUL DU LAC			12 096,53		12 096,53
201111		633400679128	2011-11-25	100183435 299001754371 200 HENRI DUNANT			3 789,29		3 789,29
201111		635200678662	2011-11-30	100183435 299001754561 ECLAIRAGE PUBLIC			6 665,58		6 665,58
201112		600000890145	2012-03-20	100183435 299001765906 REGR B 101-26E AVE PORTION 2010-2011			235 339,48		235 339,48
201112		619900738156	2012-02-14	100183435 299001753563 625 20E AVE PORTION 2011			2 612,21		2 612,21
201112		619900738157	2012-02-14	100183435 299001754108 1502 CH OKA, PORTION 2011			3 888,56		3 888,56
201112		619900738158	2012-02-14	100183435 299001754371 200 HENRI DUNANT PORTION 2011			6 961,07		6 961,07
201112		638800679969	2011-12-31	100183435 299001765716 REGROUP E 1401 BOUL DU LAC 2011			13 331,53		13 331,53
201112		641500902348	2011-12-12	100183435 299001765559 REGROUPEMENT D 801 CH OKA			4 939,96		4 939,96
201112		648700661090.11	2011-12-31	100183435 299001754561 ECLAIRAGE PUBLIC 2011			6 887,69		6 887,69
201201		630700711690	2012-01-31	100183435 299001754561			6 951,18		6 951,18
201201		651400665086	2012-01-23	100183435 299001765716 REGROUP E 1401 BOUL DU LAC 2011			4 315,04		4 315,04
201201		651400665086.	2012-01-23	100183435 299001765716 REGROUP E 1401 BOUL DU LAC 2012			9 642,08		9 642,08
201202		610000927016	2012-02-28	100183435 299001753563 625 20E AVE			2 281,30		2 281,30
201202		610000927018	2012-02-28	100183435 299001754371 200 HENRI DUNANT			5 718,16		5 718,16
201202		617200745512	2012-02-21	100183435 299001754108 1502 CH OKA			2 342,24		2 342,24
201202		617200745513	2012-02-21	100183435 299001765716 REGROUP E 1401 BOUL DU LAC			10 300,88		10 300,88
201202		619900738157.	2012-02-14	100183435 299001754108 1502 CH OKA PORTION 2012			2 256,53		2 256,53
201202		619900738158.	2012-02-14	100183435 299001754371 200 HENRI DUNANT PORTION 2012			4 936,63		4 936,63
201202		624400736337.	2012-02-23	100183435 299001765088 141 GRAND MOULIN PORTION 2012			4 615,17		4 615,17
201202		626200723135.	2012-02-09	100183435 299001765559 REGROUP D 803 CH OKA PORTION 2012			4 090,14		4 090,14
201202		628900727279	2012-02-29	100 183 435 299001754561 ECLAIRAGE PUBLIC			6 502,73		6 502,73
201203		600000890145.	2012-03-20	100183435 299001765906 REGR B 101 26E AVE PORTION 2012			24 666,97		24 666,97
201203		619900755357	2012-03-22	100183435 299001765088 141 CH GRAND MOULIN			2 123,05		2 123,05
201203		619900755359	2012-03-22	100183435 299001765716 REGROUP E			16 901,86		16 901,86
201203		624400750957	2012-03-27	100183435 299001754371 200 HENRI DUNANT			4 780,19		4 780,19
201204		612700827732	2012-04-13	100183435 299001765559 REGROUP D 803 CHE OKA			5 277,96		5 277,96
201204		618100776109	2012-04-27	100183435 299001754009 615 20E AVE			2 039,23		2 039,23
201204		618100776110	2012-04-27	100 183 435 299001754371 200 HENRI DUNANT			3 368,36		3 368,36
201204		618100776111	2012-04-27	100183435 299001765393 1111 BAUDOUI			5 968,31		5 968,31
201204		620800764899	2012-04-19	100183435 299001765906 REGROUP B 101 26E AVE			8 930,96		8 930,96
201204		624400762226	2012-04-23	100183435 299001765716 REGROUP E 1401 BOUL DU LAC			15 761,06		15 761,06
201204		681100647604	2012-04-30	100183435 299001754561 ECLAIRAGE PUBLIC			6 895,53		6 895,53
201204		684700630109	2012-04-02	100183435 299001754561 ECLAIRAGE PUBLIC			6 951,18		6 951,18
201205		621700780949	2012-05-25	100183435 299001754371 200 HENRI DUNANT			3 043,92		3 043,92

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0164	HYDRO QUEBEC								
201205		622600777257	2012-05-23	100183435 299001765716 REGROUP E 1401 BOUL DU LAC			12 973,36		12 973,36
201205		651400723072	2012-05-31	100183435 299001754561 ECLAIRAGE PUBLIC			7 125,40		7 125,40
201206		612700860400	2012-06-20	100183435 299001765716 REGROUP E, 1401 BOUL. DU LAC			9 662,62		9 662,62
201206		624400793689	2012-06-27	100183435 299001754009 615 20E AVE			2 326,65		2 326,65
201206		624400793691	2012-06-27	100183435 299001754371 200 HENRI DUNANT			3 376,26		3 376,26
201206		627100778686	2012-06-06	100183435 299001765559 REGROUP D 803.801 CH OKA			3 186,69		3 186,69
201207		613600874637	2012-07-31	100183435 299001754561 ECLAIRAGE PUBLIC			7 125,40		7 125,40
201207		629800791103	2012-07-19	100183435 299001765716 REGROUP E 1401 BOUL DU LAC			10 574,05		10 574,05
201207		636100785059	2012-07-25	100183435 299001754009 615 20E AVE			2 098,87		2 098,87
201207		636100785061	2012-07-25	100183435 299001754371 200 HENRI DUNANT			2 665,34		2 665,34
201207		640600769917	2012-07-18	100183435 299001765906 REGROUP B 101 26E AVE			7 511,78		7 511,78
201207		674800692457	2012-07-02	100183435 299001754561 ECLAIRAGE PUBLIC			6 895,53		6 895,53
201208		621700818408	2012-08-02	100183435 299001765559 REGROUP D 803 CH OKA			3 172,40		3 172,40
201208		627100816521	2012-08-14	100183435 299001765906 REGROUP B 101 26E AVE			6 730,11		6 730,11
201208		628900812998	2012-08-16	100183435 299001765716 REGROUP E 1401 BOUL DU LAC			8 759,56		8 759,56
201208		631600814009	2012-08-22	100183435 299001754371 200 HENRI DUNANT			2 584,78		2 584,78
201208		665800751619	2012-08-31	100183435 299001754561			7 125,40		7 125,40
201209		627100839851	2012-09-14	100183435 299001765716 REGROUP E 1401 BOUL DU LAC			8 831,11		8 831,11
201209		630700834993	2012-09-19	100183435 299001754371 200 HENRI DUNANT			2 923,60		2 923,60
201210		615400874332	2012-10-16	100183435 299001765716 REGROUP E 1401 BOUL DU LAC			9 684,63		9 684,63
201210		618100870862	2012-10-11	100183435 299001765906 REGROUP B 101 26E AVE			6 920,76		6 920,76
201210		636100830616	2012-10-03	100183435 299001765559 REGROUP D 801 CH OKA			3 756,41		3 756,41
201210		678400749206	2012-10-01	100183435 299001754561 ECLAIRAGE PUBLIC			6 895,53		6 895,53
201210		682001019766	2012-10-19	100183435 299001754371 200 HENRI DUNANT			3 152,19		3 152,19
				Total :			613 230,99		613 230,99
				Total fournisseur :	0,00	0,00	613 230,99	0,00	613 230,99

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0180	SIFTO CANADA								
201107	TP11-442		2011-09-01	Création de commande	23 026,03	22 813,92		0,00	
201111		72263054	2011-11-09	. (TP11-442)			2 496,44		
201112		72268840	2011-12-07	. (TP11-442)			2 525,42		
201112		72269436	2011-12-09	. (TP11-442)			5 101,56		
201112		72269830	2011-12-12	. (TP11-442)			7 643,30		
201112		72273651	2011-12-28	. (TP11-442)			2 572,51		
201112		72273733	2011-12-28	. (TP11-442)			2 474,69		
				Total :	23 026,03	22 813,92	22 813,92	0,00	22 813,92
201201	TP12-114		2012-01-17	Création de commande	53 068,26	53 068,29		0,00	
201201		72275972	2012-01-05	. (TP12-114)			9 302,55		
201201		72276427	2012-01-06	. (TP12-114)			2 506,64		
201201		72277913	2012-01-11	. (TP12-114)			2 574,29		
201201		72278401	2012-01-13	. (TP12-114)			5 190,64		
201201		72280163	2012-01-19	. (TP12-114)			2 391,46		
201201		72280118	2012-01-19	. (TP12-114)			4 993,19		
201201		72281131	2012-01-23	. (TP12-114)			2 620,01		
201202		72282307	2012-01-26	. (TP12-114)			5 154,08		
201202		72283998	2012-01-31	. (TP12-114)			2 527,67		
201202		72284668	2012-01-02	. (TP12-114)			4 987,68		
201202		72285097	2012-02-02	. (TP12-114)			2 535,90		
201203		72289120	2012-02-24	. (TP12-114)			2 539,56		
201203		72289878	2012-02-28	. (TP12-114)			2 545,04		
201203		72290210	2012-02-29	. (TP12-114)			3 199,58		
				Total :	53 068,26	53 068,29	53 068,29	0,00	53 068,29
201207	TP12-1187		2012-10-12	Création de commande	19 162,65	12 314,91		6 847,75	
201210		72312116	2012-10-16	. (TP12-1187)			2 457,28		
201210		72311897	2012-10-15	. (TP12-1187)			4 980,51		
201210		72313674	2012-10-24	. (TP12-1187)			4 877,12		
				Total :	19 162,65	12 314,91	12 314,91	6 847,75	19 162,66
				Total fournisseur :	95 256,94	88 197,12	88 197,12	6 847,75	95 044,87

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0183 SOCIETE D'ANALYSE IMMOBILIERE D.M. INC.									
Factures sans commande									
201111		84.24.507 11.11	2011-11-01	HONORAIRES MAJ ROLE FONCIER NOVEMBRE 2011			9 503,24		9 503,24
201112		84-24-507 12.201	2011-12-01	HONORAIRES MAJ ROLE FONCIER DECEMBRE 2011			9 583,34		9 583,34
201201		01.01.2012	2012-01-01	HONORAIRES TENUE A JOUR ROLE FONCIER JANVIER 2012			10 213,61		10 213,61
201202		84.24.507 01.02.2	2012-02-01	HONORAIRES TENUE A JOUR ROLE FONCIER FEVRIER 2012			10 242,36		10 242,36
201202		84.24.507 MARS	2012-02-22	HONORAIRES TENUE ROLE FONCIER MARS 2012			10 472,31		10 472,31
201204		84.24.507 12.04.0	2012-04-01	HONORAIRES TENUE A JOUR ROLE FONCIER AVRIL 2012			10 242,36		10 242,36
201205		84.24.507 01.05.2	2012-05-01	HONORAIRES TENUE A JOUR ROLE FONCIER MAI 2012			10 184,87		10 184,87
201206		84.24.507 JUIN 20	2012-06-01	HONORAIRES TENUE A JOUR ROLE FONCIER JUIN 2012			10 271,10		10 271,10
201207		84.24.507.	2012-07-01	HONORAIRES TENUE A JOUR ROLE FONCIER JUILLET 2012			10 213,61		10 213,61
201208		11.24.3507	2012-08-01	EQUILIBRATION ROLE FONCIER 2013-2014-2015			100 028,25		100 028,25
201208		84.24.507 1.8.12	2012-08-01	HONORAIRES MAJ ROLE FONCIER AOÛT 2012			10 223,66		10 223,66
201209		01092012	2012-09-01	DOSSIER 84.24.507 HONORAIRES TENUE A JOUR ROLE FONCIER SEPT 2012			10 213,61		10 213,61
201210		84.24.507 10.12	2012-10-01	HONORAIRES TENUE A JOUR ROLE EVALUATION FONCIERE OCTOBRE 2012			10 213,61		10 213,61
Total :							221 605,93		221 605,93
Total fournisseur :					0,00	0,00	221 605,93	0,00	221 605,93

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0227 ENTREPRISES SANITAIRE F.A. LIMITEE									
Factures sans commande									
201111		323912	2011-11-01	COLLECTE TRANSPORT DECHETS NOVEMBRE 2011			32 179,00		32 179,00
201111		323925	2011-11-01	BACS ROULANTS NOVEMBRE 2011			14 467,47		14 467,47
201111		323944	2011-11-01	GROS REBUTS NOVEMBRE 2011			3 572,97		3 572,97
201111		324044	2011-11-08	COLLECTE DE FEUILLES 4 NOVEMBRE 2011			2 787,21		2 787,21
201111		324115	2011-11-17	COLLECTE DE FEUILLES 11 NOVEMBRE 2011			2 787,21		2 787,21
201111		324209	2011-11-29	COLLECTE FEUILLE SPECIAL EXTRA 25.11.2011			2 787,21		2 787,21
201112		324523	2011-12-01	COLLECTE TRANSPORT DECHETS DECEMBRE 2011			32 179,00		32 179,00
201112		324536	2011-12-01	COLLECTES BACS ROULANTS DECEMBRE 2011			14 467,47		14 467,47
201112		324555	2011-12-01	GROS REBUTS DECEMBRE 2011			3 572,97		3 572,97
201112		324799	2011-12-31	ACHAT 55 BACS ROULANTS GRIS ET COUVERCLES VERTS			3 209,39		3 209,39
201201		325032	2012-01-01	TRANSPORT DES DECHETS JANVIER 2012			32 475,58		32 475,58
201201		325045	2012-01-01	COLLECTES BACS ROULANTS JANVIER 2012			14 600,81		14 600,81
201201		325062	2012-01-01	GROS REBUTS JANVIER 2012			3 605,90		3 605,90
201202		326031	2012-02-01	COLLECTE TRANSPORT DECHETS FEVRIER 2012			34 711,59		34 711,59
201202		326045	2012-02-12	COLLECTES BACS ROULANTS FEVRIER 2012			15 607,11		15 607,11
201202		326062	2012-02-01	GROS REBUTS FEVRIER 2012			3 605,90		3 605,90
201203		326490	2012-03-01	COLLECTE TRANSPORT DES DECHETS MARS 2012			33 593,58		33 593,58
201203		326501	2012-03-01	26 COLLECTES BACS ROULANTS MARS 2012			15 103,96		15 103,96
201203		326515	2012-03-01	GROS REBUTS MARS 2012			3 941,27		3 941,27
201204		327004	2012-04-01	COLLECTE TRANSPORT DECHETS AVRIL 2012			33 593,58		33 593,58
201204		327018	2012-04-01	COLLECTES DE BACS ROULANTS AVRIL 2012			15 103,96		15 103,96
201204		327035	2012-04-01	GROS REBUTS AVRIL 2012			3 717,69		3 717,69
201205		327597	2012-05-01	COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS MAI 2012			33 593,58		33 593,58
201205		327612	2012-05-01	BAC ROULANTS MAI 2012			15 103,96		15 103,96
201205		327629	2012-05-01	GROS REBUTS MAI 2012			3 717,69		3 717,69
201205		327696	2012-05-16	COLLECTE DE VERT 7 MAI 2012			2 900,10		2 900,10
201205		327816	2012-05-29	COLLECTE DE VERT 21 MAI 2012			2 900,10		2 900,10
201206		328067	2012-06-01	COLLECTE TRANSPORT DES DECHETS JUIN 2012			33 593,58		33 593,58
201206		328082	2012-06-01	COLLECTES DE BACS ROULANTS JUIN 2012			15 103,96		15 103,96
201206		328099	2012-06-01	GROS REBUTS JUIN 2012			3 717,69		3 717,69
201206		328152	2012-06-12	COLLECTE DE VERT 4 JUIN 2012			2 900,10		2 900,10
201206		328256	2012-06-27	COLLECTE DE VERT 18 JUIN 2012			2 900,10		2 900,10
201207		328534	2012-07-01	COLLECTE TRANSPORT DECHETS JUILLET 2012			33 593,58		33 593,58
201207		328549	2012-07-01	COLLECTES BACS ROULANTS JUILLET 2012			15 103,96		15 103,96
201207		328566	2012-07-01	GROS REBUTS, JUILLET 2012			3 717,69		3 717,69
201207		328597	2012-07-11	COLLECTE DE VERT 2 JUILLET 2012			2 900,10		2 900,10
201207		328728	2012-07-24	COLLECTE DE VERT 16 JUILLET 2012			2 900,10		2 900,10
201207		328847	2012-07-31	COLLECTE DE VERT 30 JUILLET 2012			2 900,10		2 900,10
201208		328952	2012-08-01	TRANSPORT DECHETS AOUT 2012			33 593,58		33 593,58
201208		328967	2012-08-01	BACS ROULANTS AOUT 2012			15 103,96		15 103,96
201208		328984	2012-08-01	GROS REBUTS AOUT 2012			3 717,69		3 717,69
201208		329000	2012-08-08	ACHAT BACS ROULANTS MARQUE IPL CHARCOAL			14 406,37		14 406,37
201208		329119	2012-08-16	COLLECTE DE VERT 13 AOUT 2012			2 900,10		2 900,10
201208		329249	2012-08-31	COLLECTE DE VERT 27 AOUT 2012			2 900,10		2 900,10
201209		329514	2012-09-01	TRANSPORT DECHETS SEPT 2012			33 593,58		33 593,58
201209		329529	2012-09-01	COLLECTES BACS ROULANTS SEPT 2012			15 103,96		15 103,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0227	ENTREPRISES SANITAIRE F.A. LIMITEE								
201209		329546	2012-09-01	GROS REBUTS SEPT 2012			3 717,69		3 717,69
201209		329634	2012-09-20	COLLECTE DE VERT 10 SEPT 2012			2 900,10		2 900,10
201209		329695	2012-09-26	COLLECTE VERT 24 SEPT 2012			2 900,10		2 900,10
201210		329907	2012-10-01	COLLECTE TRANSPORT DECHETS OCTOBRE 2012			33 593,58		33 593,58
201210		329922	2012-10-01	COLLECTE BACS ROULANTS OCTOBRE 2012			15 103,96		15 103,96
201210		329939	2012-10-01	GROS REBUTS OCTOBRE 2012			3 717,69		3 717,69
201210		330168	2012-10-16	COLLECTE DE VERT 8.10.2012			2 900,10		2 900,10
201210		330238	2012-10-24	COLLECTE DE FEUILLES 19 OCTOBRE 2012			2 900,10		2 900,10
				Total :			688 269,88		688 269,88
				Total fournisseur :	0,00	0,00	688 269,88	0,00	688 269,88

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0248 RECEVEUR GENERAL									
Factures sans commande									
201111		2011.11.10	2011-11-03	SEMAINE FINISSANT LE 29 OCTOBRE (10 NOVEMBRE)			26 884,29		26 884,29
201111		2011.11.17 R.G	2011-11-14	REMISE SEM FIN. 5 NOVEMBRE (17 NOVEMBRE)			20 089,55		20 089,55
201111		2011.11.24	2011-11-17	SEMAINE FINISSANT LE 12 NOVEMBRE			20 364,93		20 364,93
201111		2011.12.01	2011-11-28	SEMAINE FINISSANT LE 19 NOVEMBRE			80 120,59		80 120,59
201112		2011.12.08	2011-12-01	SEMAINE FINISSANT LE 26 NOV			34 605,75		34 605,75
201112		2011.12.15 GENE	2011-12-12	SEMAINE FINISSANT LE 3 DECEMBRE			19 942,73		19 942,73
201112		2011.12.22 FED	2011-12-14	SEMAINE FINISSANT LE 10 DECEMBRE			20 056,11		20 056,11
201112		2011.12.29 FED	2011-12-15	SEMAINE FINISSANT LE 17 DEC. 2011			17 877,12		17 877,12
201201		2012.01.05 FED	2012-01-04	SEMAINE FINISSANT LE 24 DEC 2011			22 334,10		22 334,10
201201		2012.01.12 FED	2012-01-05	SEMAINE FINISSANT LE 31 DEC 2011			68 941,97		68 941,97
201201		2012.01.19 FED	2012-01-12	SEMAINE FINISSANT LE 7 JANVIER (19 JANVIER)			24 374,80		24 374,80
201201		2012.01.26 FED	2012-01-19	SEM. FIN. 14 JANV (26 JAN)			23 717,89		23 717,89
201201		2012.02.02	2012-01-26	REMISE SEM. FIN. 21 JANVIER 2012			23 662,49		23 662,49
201202		2012.02.09	2012-02-02	SEMAINE FINISSANT LE 28 JANVIER 2012			34 244,57		34 244,57
201202		2012.02.16 FED	2012-02-09	SEMAINE FINISSANT LE 4 FEVRIER 2012			24 692,34		24 692,34
201202		2012.02.23 FED	2012-02-16	SEMAINE FINISSANT LE 11 FEVRIER 2012			24 151,08		24 151,08
201202		2012.03.01	2012-02-23	SEM. FIN. 18 FEVRIER 2012			25 108,54		25 108,54
201203		2012.03.14 FED	2012-03-01	SEM. FINISSANT LE 25 FEV.			32 332,36		32 332,36
201203		2012.03.15 FED	2012-03-08	SEM FIN. 3 MARS 2012			25 007,93		25 007,93
201203		2012.03.22	2012-03-15	SEM. FINISSANT LE 10 MARS 2012			38 374,60		38 374,60
201203		2012.03.29	2012-03-22	SEMAINE FINISSANT LE 17 MARS 2012			24 750,33		24 750,33
201203		2012.04.05	2012-03-29	SEM. FINISSANT LE 24 MARS 2012			84 336,26		84 336,26
201204		2012.04.12 FED	2012-04-05	SEMAINE FINIS.. 31 MARS 2012			35 501,32		35 501,32
201204		2012.04.19	2012-04-12	SEMAINE FINISSANT LE 7 AVRIL 2012			25 104,80		25 104,80
201204		2012.04.26 FED	2012-04-23	SEMAINE FINISSANT LE 14 AVRIL			26 272,32		26 272,32
201205		2012.05.10 FED	2012-05-04	SEMAINE FINISSANT LE 28 AVRIL 2012			35 423,26		35 423,26
201205		2012.05.17	2012-05-10	SEMAINE FINISSANT LE 5 MAI 2012			25 561,27		25 561,27
201205		2012.05.31 FED	2012-05-24	SEMAINE FINISSANT LE 19 MAI 2012			24 646,61		24 646,61
201205		2015.01.03 FED	2012-05-01	SEMAINE FINISSANT LE 21 AVRIL 2012			26 052,56		26 052,56
201205		24 MAI 2012	2012-05-22	SEMAINE FINISSANT LE 12 MAI 2012			25 626,32		25 626,32
201206		2012.06.07 FED	2012-06-04	SEMAINE FINISSANT LE 26 MAI 2012			26 311,06		26 311,06
201206		2012.06.14 FED	2012-06-07	SEMAINE FINISSANT LE 2 JUIN 2012			37 137,63		37 137,63
201206		2012.06.21	2012-06-19	SEMAINE FINISSANT LE 2 JUIN 2012			37 953,43		37 953,43
201206		2012.06.28	2012-06-28	SEM. FINISSANT LE 23 JUIN 2012			25 808,71		25 808,71
201206		22.06.2012	2012-06-22	SEMAINE FINISSANT LE 16 JUIN 2012			25 877,56		25 877,56
201207		120720	2012-07-20	FIN 14.07.12			26 389,50		26 389,50
201207		2012.07.06	2012-07-06	SEMAINE FINISSANT LE 30 JUIN			23 864,77		23 864,77
201207		2012.07.19 FED	2012-07-12	SEMAINE FINISSANT LE 7 JUILLET 2012			28 376,75		28 376,75
201208		2012.08.02 FED	2012-08-01	SEMAINE FINISSANT LE 21 JUILLET 2012			28 622,59		28 622,59
201208		2012.08.09 FED	2012-08-03	SEMAINE FINISSANT LE 28 JUILLET 2012			34 262,16		34 262,16
201208		2012.08.16 FED	2012-08-09	SEMAINE FINISSANT LE 4 AOUT 2012			25 557,47		25 557,47
201208		2012.08.23 FED	2012-08-16	SEMAINE FINISSANT LE 11 AOUT 2012			25 222,95		25 222,95
201208		2012.08.30	2012-08-27	SEMAINE FINISSANT LE 18 AOUT			26 519,42		26 519,42
201208		2012.09.06	2012-08-31	SEMAINE FINISSANT LE 25 AOUT			22 603,75		22 603,75
201209		2012.09.13	2012-09-12	SEMAINE FINISSANT LE 1 SEPTEMBRE			33 460,27		33 460,27
201209		2012.09.20 FED	2012-09-14	SEMAINE FINISSANT LE 8 SEPT			23 418,59		23 418,59
201209		2012.09.27	2012-09-20	SEMAINE FINISSANT LE 15 SEPT 2012			24 078,00		24 078,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0248	RECEVEUR GENERAL								
201210		2012.10.04	2012-10-01	SEMAINE FINISSANT LE 22 SEPTEMBRE 2012			23 445,77		23 445,77
201210		2012.10.11	2012-10-04	SEMAINE FINISSANT LE 29 SEPTEMBRE 2012			35 093,14		35 093,14
201210		2012.10.18	2012-10-15	SEMAINE FINISSANT LE 6 OCTOBRE			22 891,00		22 891,00
201210		2012.10.25	2012-10-18	SEMAINE FINISSANT LE 13 OCTOBRE			22 967,06		22 967,06
				Total :			1 520 020,37		1 520 020,37
				Total fournisseur :	0,00	0,00	1 520 020,37	0,00	1 520 020,37

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0249 MINISTERE DU REVENU									
Factures sans commande									
201111		2011.11.10	2011-11-03	SEMAINE FINISSANT LE 29 OCTOBRE (10 NOVEMBRE)			52 310,72		52 310,72
201111		2011.11.17 M.R	2011-11-14	REM. SEM. FIN. 5 NOVEMBRE (17 NOVEMBRE)			39 145,46		39 145,46
201111		2011.11.24	2011-11-17	SEMAINE FINISSANT LE 12 NOVEMBRE			39 316,65		39 316,65
201112		2011.12.01	2011-12-01	SEMAINE FINISSANT 19 NOVEMBRE			123 745,61		123 745,61
201112		2011.12.08	2011-12-01	SEMAINE FINISSANT LE 26 NOV.			62 510,26		62 510,26
201112		2011.12.15 R	2011-12-12	SEMAINE FINISSANT LE 3 DÉCEMBRE 2011			38 055,80		38 055,80
201112		2011.12.22 PRO	2011-12-14	SEMAINE FINISSANT LE 10 DÉCEMBRE			38 077,54		38 077,54
201112		2011.12.29 PROV	2011-12-15	SEMAINE FINISSANT LE 17 DEC.2011			34 419,24		34 419,24
201201		2012.01.05 PRO	2012-01-04	SEMAINE FINISSANT LE 24 DEC			50 100,91		50 100,91
201201		2012.01.12 PRO	2012-01-05	SEMAINE FINISSANT LE 31 DEC 2011			125 311,21		125 311,21
201201		2012.01.19 PRO	2012-01-12	SEMAINE FINISSANT LE 7 JANVIER (19 JANVIER)			53 630,83		53 630,83
201201		2012.01.26 PRO	2012-01-19	SEM. FIN. 14 JANVIER (26 JANV)			52 450,74		52 450,74
201202		2012.01.02 PRO	2012-02-01	SEMAINE FINISSANT LE 21 JANVIER 2012			50 481,35		50 481,35
201202		2012.02.09	2012-02-02	SEMAINE FINISSANT LE 28 JANVIER 2012			68 287,99		68 287,99
201202		2012.02.16 PRO	2012-02-09	SEMAINE FINISSANT LE 4 FÉVRIER 2012			52 485,43		52 485,43
201202		2012.02.23 PRO	2012-02-16	SEMAINE FINISSANT LE 11 FEVRIER 2012			51 947,93		51 947,93
201202		2012.03.01	2012-02-23	SEM FIN. 18 FEVRIER 2012			53 412,86		53 412,86
201203		2012.02.22	2012-03-15	SEM. FINISSANT LE 10 MARS 2012			69 487,44		69 487,44
201203		2012.03.08 PRO	2012-03-01	SEMAINE FIN. 25 FEV.			65 556,59		65 556,59
201203		2012.03.15 PRO	2012-03-08	SEM FIN. 3 MARS 2012			53 146,96		53 146,96
201203		2012.03.29	2012-03-22	SEMAINE FINISSANT LE 17 MARS 2012			52 530,06		52 530,06
201203		2012.04.05	2012-03-29	SEM. FINISSANT LE 24 MARS 2012			161 327,22		161 327,22
201204		2012.04.12 PRO	2012-04-05	SEM. FINISSANT LE 31 MARS 2012			70 504,51		70 504,51
201204		2012.04.19	2012-04-12	SEMAINE FINISSANT LE 7 AVRIL 2012			53 341,78		53 341,78
201204		2012.04.26 PR	2012-04-23	SEMAINE FINISSANT LE 14 AVRIL			55 321,35		55 321,35
201205		2012.05.03 PRO	2012-05-01	SEMAINE FINISSANT LE 21 AVRIL 2012			54 702,31		54 702,31
201205		2012.05.10 PRO	2012-05-04	SEMAINE FINISSANT LE 28 AVRIL 2012			70 811,95		70 811,95
201205		2012.05.17	2012-05-10	SEMAINE FINISSANT LE 5 MAI 2012			54 568,09		54 568,09
201205		2012.05.31 RO	2012-05-24	SEMAINE FINISSANT LE 19 MAI 2012			53 051,43		53 051,43
201205		24 MAI 2012	2012-05-22	SEMAINE FINISSANT LE 12 MAI 2012			55 090,90		55 090,90
201206		2012.06.07 PRO	2012-06-04	SEMAINE FINISSANT LE 26 MAI 2012			54 756,61		54 756,61
201206		2012.06.14 PRO	2012-06-07	SEMAINE FINISSANT LE 2 JUIN 2012			71 199,47		71 199,47
201206		2012.06.21	2012-06-19	SEMAINE FINISSANT LE 2 JUIN 2012			72 589,95		72 589,95
201206		2012.06.28	2012-06-28	SEM. FINISSANT LE 23 JUIN 2012			52 934,61		52 934,61
201206		22.06.2012	2012-06-22	SEMAINE FINISSANT LE 16 JUIN 2012			52 865,78		52 865,78
201207		2012.07.12 PRO	2012-07-06	SEMAINE FINISSANT LE 30 JUIN 2012			51 674,33		51 674,33
201207		2012.07.19	2012-07-12	SEMAINE FINISSANT LE 7 JUILLET 2012			56 927,35		56 927,35
201207		2012.07.26	2012-07-20	SEMAINE FINISSANT LE 14 JUILLET			53 396,62		53 396,62
201208		2012.08.01 PRO	2012-08-01	SEMAINE FINISSANT LE 21 JUILLET 2012			56 097,47		56 097,47
201208		2012.08.09	2012-08-03	SEMAINE FINISSANT LE 28 JUILLET 2012			66 446,34		66 446,34
201208		2012.08.16 PRO	2012-08-09	SEMAINE FINISSANT LE 4 AOUT 2012			51 700,35		51 700,35
201208		2012.08.23	2012-08-16	SEMAINE FINISSANT LE 11 AOUT 2012			50 188,24		50 188,24
201208		2018.08.30.	2012-08-27	SEMAINE FINISSANT LE 18 AOUT			51 680,66		51 680,66
201208		3818451	2012-08-09	AVIS DE COTISATION 3818451			4 668,89		4 668,89
201209		2012.09.13	2012-09-12	SEMAINE FINISSANT LE 1 SEPTEMBRE			45 252,20		45 252,20
201209		2012.09.13 ,PRO	2012-09-12	SEMAINE FINISSANT LE 1 SEPTEMBRE			62 711,80		62 711,80
201209		2012.09.20	2012-09-14	SEMAINE FINISSANT LI 8 SEPTEMB			45 906,98		45 906,98

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0249 MINISTERE DU REVENU									
201209		2012.09.27	2012-09-20	SEMAINE FINISSANT LE 15 SEPT 2012			46 827,60		46 827,60
201210		2012.10.04	2012-10-01	SEM FINISSANT LE 22 SEPTEMBRE 2012			45 138,83		45 138,83
201210		2012.10.11	2012-10-04	SEMAINE FINISSANT LE 29 SEPTEMBRE 2012			64 324,26		64 324,26
201210		2012.10.18	2012-10-15	SEMAINE FINISSANT LE 6 OCTOBRE			44 918,28		44 918,28
201210		2012.10.25	2012-10-18	SEMAINE FINISSANT LE 13 OCTOBRE			44 598,86		44 598,86
Total :							3 001 936,60		3 001 936,60
Total fournisseur :					0,00	0,00	3 001 936,60	0,00	3 001 936,60
0261 CORP.COMPLEXE SPORTIF & CULTUREL DE D.M.									
Factures sans commande									
201111	47		2011-11-01	PARTICIPATION AHMLDM NOVEMBRE 2011			16 074,09		16 074,09
201111	48		2011-11-01	PARTICIPATION RINGUETTE NOVEMBRE 2011			3 962,45		3 962,45
201111	49		2011-11-01	PATINAGE LIBRE TOUS NOVEMBRE 2011			3 303,82		3 303,82
201111	50		2011-11-01	PATINAGE ADULTES NOVEMBRE 2011			2 990,53		2 990,53
201112	63		2011-12-01	PATINAGE LIBRE TOUS DECEMBRE 2011			2 449,39		2 449,39
201112	69		2011-12-01	PARTICIPATION AHMLDM DECEMBRE 2011			20 092,62		20 092,62
201112	70		2011-12-01	PARTICIPATION RINGUETTE NOVEMBRE 2011			4 953,06		4 953,06
201201	113		2012-01-01	PARTICIPATION AHMLDM JANVIER 2012			16 222,24		16 222,24
201201	114		2012-01-01	PARTICIPATION RINGUETTE JANVIER 2012			3 998,97		3 998,97
201201	93		2012-01-01	PATINAGE JANVIER 2012			2 227,65		2 227,65
201201	96		2012-01-01	PATINAGE ADULTES JANVIER 2012			2 371,36		2 371,36
201202	115		2012-02-01	PARTICIPATION AHMLDM DE FEVRIER			16 222,24		16 222,24
201202	116		2012-02-01	PARTICIPATION RINGUETTE FEVRIER 2012			3 998,97		3 998,97
201202	94		2012-02-01	PATINAGE LIBRE TOUS FEVRIER			3 334,28		3 334,28
201202	97		2012-02-01	PATINAGE ADULTES FEVRIER			2 802,52		2 802,52
201203	105		2012-03-01	RELACHE SCOLAIRE 2012			2 155,78		2 155,78
201203	117		2012-03-01	PARTICIPATION AHMLDM MARS 2012			20 277,80		20 277,80
201203	118		2012-03-01	PARTICIPATION RINGUETTE MARS 2012			4 998,71		4 998,71
201203	95		2012-03-01	PATINAGE LIBRE MARS 2012			3 621,71		3 621,71
201205	JEUDISHOW-201		2012-05-03	LOCATION SALLE JEUDI SHOW			4 535,59		4 535,59
201209	128		2012-09-01	PATINAGE LIBRE TOUS SEPT 2012			3 621,71		3 621,71
201209	129		2012-09-01	PATINAGE ADULTE SEPT 2012			2 083,93		2 083,93
201210	138		2012-10-01	PATINAGE LIBRE TOUS OCT 2012			3 334,28		3 334,28
201210	145		2012-10-01	PATINAGE ADULTE OCT 2012			2 658,80		2 658,80
Total :							152 292,50		152 292,50
Total fournisseur :					0,00	0,00	152 292,50	0,00	152 292,50

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0264 MUNICIPALITE DE POINTE-CALUMET									
201207	IN12-256		2012-08-01	Création de commande	3 350,02	3 350,02		0,00	
201207		2012-26	2012-07-13	. (IN12-256)			3 350,02		
Total :					3 350,02	3 350,02	3 350,02	0,00	3 350,02
Factures sans commande									
201112		DECEMBRE 2011	2012-02-06	AMENDES MOINS TPS TVQ DECEMBRE 2011			3 860,23		3 860,23
201112		NOVEMBRE 2011	2012-02-06	AMENDES MOINS TPS TVQ NOVEMBRE 2011			6 810,82		6 810,82
201112		OCTOBRE 2011	2011-12-19	AMENDES MOINS TPS TVQ OCTOBRE 2011			5 819,27		5 819,27
201112		SEPTEMBRE 2011	2011-12-19	AMENDES MOINS TPS TVQ SEPTEMBRE 2011			5 630,79		5 630,79
201203		FEVRIER 2012	2012-03-26	AMENDES MOINS TPS TVQ FEVRIER 2012			4 512,57		4 512,57
201203		JANVIER 2012	2012-03-26	AMENDES MOINS TPS TVQ JANVIER 2012			2 629,72		2 629,72
201205		AVRIL 2012	2012-05-29	AMENDES MOINS TPS TVQ AVRIL 2012			4 621,38		4 621,38
201205		MARS 2012	2012-05-29	AMENDES MOINS TPS TVQ MARS 2012			6 480,08		6 480,08
201208		AJUSTEMENT 2011	2012-08-02	AJUSTEMENTS RESULTATS REELS 2011 - FINAL			86 285,00		86 285,00
201208		JUILLET 2012	2012-08-31	AMENDES MOINS TPS TVQ JUILLET 2012			6 191,21		6 191,21
201208		JUIN 2012	2012-08-06	AMENDE MOINS TPS, TVQ, JUIN 2012			6 357,14		6 357,14
201208		MAI 2012	2012-08-13	AMENDE MOINS TPS, TVQ MAI 2012			6 123,79		6 123,79
201210		AOUT 2012	2012-10-18	AMENDES MOINS TPS TVQ AOUT 2012			4 544,39		4 544,39
Total :							149 866,39		149 866,39
Total fournisseur :					3 350,02	3 350,02	153 216,41	0,00	153 216,41
0267 FIDUCIE DESJARDINS									
Factures sans commande									
201111		OCTOBRE 2011	2011-11-03	COTISATION OCTOBRE 2011			131 165,42		131 165,42
201112		2011.12.08 PEN	2011-12-01	MOIS DE NOVEMBRE + OBLIGATION			136 195,07		136 195,07
201201		2012.01.05	2012-01-05	COTISATION DECEMBRE 2011			157 452,74		157 452,74
201202		2012.02.09	2012-02-02	COTISATION JANVIER 2012			135 437,59		135 437,59
201203		2012.03.08 FID	2012-03-06	MOIS DE FEVRIER 2012			127 874,16		127 874,16
201204		2012.04.12	2012-04-05	COTISATION MARS 2012			255 275,66		255 275,66
201205		2012.05.10 FI	2012-05-03	COTISATION AVRIL 2012			132 878,07		132 878,07
201206		2012.06.14	2012-06-07	MOIS DE MAI 2012			174 175,47		174 175,47
201207		2012.07.05	2012-07-05	COTISATIONS JUIN 2012			136 371,10		136 371,10
201208		JUILLET	2012-08-02	COTISATION JUILLET 2012			131 173,41		131 173,41
201209		AOUT 2012	2012-09-10	COTISATION AOUT 2012			169 181,66		169 181,66
201210		2012.10.09	2012-10-04	COTISATION SEPTEMBRE 2012			142 561,67		142 561,67
Total :							1 829 742,02		1 829 742,02
Total fournisseur :					0,00	0,00	1 829 742,02	0,00	1 829 742,02

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0268 CARRA									
Factures sans commande									
201111		2011.11.10	2011-11-04	COTISATION NOVEMBRE 2011			2 375,40		2 375,40
201112		2011.12.08 CA	2011-12-01	MOIS DE DECEMBRE 2011			3 215,88		3 215,88
201201		2012.01.05 CAR	2012-01-05	COTISATION JANVIER 2012			2 578,09		2 578,09
201202		2012.02.09	2012-02-02	MOIS DE FEVRIER 2012			2 845,29		2 845,29
201202		PRPS579	2012-02-01	QUOTE PART2012 REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES			8 642,00		8 642,00
201203		2012.03.08 CAR	2012-03-06	MOIS DE MARS 2012			2 579,15		2 579,15
201204		2012.04.12	2012-04-05	COTISATION AVRIL 2012			2 534,06		2 534,06
201205		2012.05.10	2012-05-03	COTISATION MAI 2012			2 611,43		2 611,43
201206		2012.06.14 CA	2012-06-07	MOIS DE JUIN 2012			2 505,21		2 505,21
201207		2012.07.05	2012-07-05	COTISATIONS MOIS JUILLET 2012			2 667,77		2 667,77
201208		AOUT 2012	2012-08-02	COTISATION AOUT 2012			2 604,94		2 604,94
201209		SEPTEMBRE	2012-09-10	COTISATION SEPTEMBRE 2012			2 575,72		2 575,72
201210		2012.10.09	2012-10-04	COTISATION OCTOBRE 2012			2 685,18		2 685,18
				Total :			40 420,12		40 420,12
				Total fournisseur :	0,00	0,00	40 420,12	0,00	40 420,12
0275 MRC DE DEUX MONTAGNES									
Factures sans commande									
201201		2012.01.26	2012-01-26	ALLOCATION DE DEPENSES MAIRE			3 088,26		3 088,26
201202		002 (2012)	2012-02-09	1ER VERSEMENT QUOTE PART 2012			40 439,00		40 439,00
201203		010 (2012)	2012-03-01	1ER VERSEMENT QP 2012 CLD			15 761,50		15 761,50
201205		2E DE 2 CLD	2012-05-23	2E VERSEMENT CLD QUOTE-PART 2012			15 761,50		15 761,50
201207		29-2012	2012-07-20	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2012 MRC-DM			40 439,00		40 439,00
				Total :			115 489,26		115 489,26
				Total fournisseur :	0,00	0,00	115 489,26	0,00	115 489,26

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0287 CLOTURES M T INC, LES									
201111	TP11-904		2011-12-21	Création de commande	9 234,76	9 234,76		0,00	
201112		5963	2011-11-25	. (TP11-904)			9 234,76		
Total :					9 234,76	9 234,76	9 234,76	0,00	9 234,76
201206	TP12-963		2012-08-22	Création de commande	7 128,45	7 128,45		0,00	
201209		6179	2012-07-21	. (TP12-963)			7 128,45		
Total :					7 128,45	7 128,45	7 128,45	0,00	7 128,45
Factures sans commande									
201206		6206	2012-06-23	REPARATION CLOTURE DE BOIS 640			7 473,37		7 473,37
201207		6242	2012-07-27	REGL 1451.			3 449,25		3 449,25
Total :							10 922,62		10 922,62
Total fournisseur :					16 363,21	16 363,21	27 285,83	0,00	27 285,83
0330 MUNICIPALITE DE ST-JOSEPH-DU-LAC									
Factures sans commande									
201112		DECEMBRE 2011	2012-02-06	AMENDES MOINS TPS TVQ DECEMBRE 2011			12 638,49		12 638,49
201112		NOVEMBRE 2011	2012-02-06	AMENDES MOINS TPS TVQ NOVEMBRE 2011			13 904,92		13 904,92
201112		OCTOBRE 2011	2011-12-19	AMENDES MOINS TPS TVQ OCTOBRE 2011			10 326,07		10 326,07
201112		SEPTEMBRE 2011	2011-12-19	AMENDES MOINS TPS TVQ SEPTEMBRE 2011			11 894,41		11 894,41
201203		FEVRIER 2012	2012-03-26	AMENDES MOINS TPS TVQ FEVRIER 2012			8 660,94		8 660,94
201203		JANVIER 2012	2012-03-26	AMENDES MOINS TPS TVQ JANVIER 2012			7 153,12		7 153,12
201205		AVRIL 2012	2012-05-29	AMENDES MOINS TPS TVQ AVRIL 2012			10 987,94		10 987,94
201205		MARS 2012	2012-05-29	AMENDES MOINS TPS TVQ MARS 2012			7 556,81		7 556,81
201207		INTERETS AMEN	2012-07-18	INTERETS SUR AMENDES, DEC.2008, ANNÉES 2009.2010.2011			26 274,26		26 274,26
201208		JUILLET 2012	2012-08-31	AMENDES MOINS TPS TVQ JUILLET 2012			9 803,23		9 803,23
201208		JUIN 2012	2012-08-06	AMENDE MOINS TPS, TVQ JUIN 2012			11 596,39		11 596,39
201208		MAI 2012	2012-08-13	AMENDE MONS TPS, TVQ MAI 2012			10 194,37		10 194,37
201210		AOUT 2012	2012-10-18	AMENDES MOINS TPS TVQ AOUT 2012			11 854,04		11 854,04
Total :							152 844,99		152 844,99
Total fournisseur :					0,00	0,00	152 844,99	0,00	152 844,99

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)		
0331 VILLE DE STE-MARTHE-SUR-LE-LAC											
Factures sans commande											
201111		TVQ	2011-11-03	TVQ NON RECLAMEE			3 166,29		3 166,29		
201112		DECEMBRE 2011	2012-02-06	AMENDES MOINS TPS TVQ DECEMBRE 2011			11 775,33		11 775,33		
201112		NOVEMBRE 2011	2012-02-06	AMENDES MOINS TPS TVQ NOVEMBRE 2011			15 558,68		15 558,68		
201112		OCTOBRE 2011	2011-12-19	AMENDES MOINS TPS TVQ OCTOBRE 2011			10 257,87		10 257,87		
201112		SEPTEMBRE 2011	2011-12-19	AMENDES MOINS TPS TVQ SEPTEMBRE 2011			13 371,85		13 371,85		
201203		FEVRIER 2012	2012-03-26	AMENDES MOINS TPS TVQ FEVRIER 2012			14 287,16		14 287,16		
201203		JANVIER 2012	2012-03-26	AMENDES MOINS TPS TVQ JANVIER 2012			11 463,40		11 463,40		
201205		AVRIL 2012	2012-05-29	AMENDES MOINS TPS TVQ AVRIL 2012			16 020,16		16 020,16		
201205		MARS 2012	2012-05-29	AMENDE MOINS TPS TVQ MARS 2012			14 778,84		14 778,84		
201206		4209	2012-05-04	IMMATRICULATION CAMION INCENDIE 1989 LB38784-2			4 392,10		4 392,10		
201208		AJUSTEMENTS 2	2012-08-02	AJUSTEMENTS RESULTATS REELS 2011 - FINAL			9 158,00		9 158,00		
201208		ECART EAU 2011	2012-08-30	TROP PAYE EAU			74 758,00		74 758,00		
201208		JUILLET 2012	2012-08-31	AMENDES MOINS TPS TVQ JUILLET 2012			10 817,73		10 817,73		
201208		JUIN 2012	2012-08-06	AMENDE MOINS TPS. TVQ JUIN 2012			11 662,25		11 662,25		
201208		MAI 2012	2012-08-13	AMENDE MOINS TPS, TVQ MAI 2012			12 738,86		12 738,86		
201210		AOUT 2012	2012-10-18	AMENDES MOINS TPS TVQ AOUT 2012			7 829,75		7 829,75		
Total :							242 036,27		242 036,27		
Total fournisseur :					0,00	0,00	242 036,27	0,00	242 036,27		
0359 MOTEURS ELECTRIQUES L.C.P. INC											
201108	TP11-680		2011-11-11	Création de commande	9 141,34	9 141,34		0,00			
201112		29531	2011-12-20	. (TP11-680)			9 141,34				
Total :							9 141,34	9 141,34	9 141,34	0,00	9 141,34
201201	TP12-249		2012-02-21	Création de commande	5 163,53	5 163,52		0,00			
201203		29744	2012-03-16	. (TP12-249)			5 163,52				
Total :							5 163,53	5 163,52	5 163,52	0,00	5 163,52
201205	TP12-565		2012-05-17	Création de commande	5 628,03	5 629,19		0,00			
201205		DO-221	2012-05-17	. (TP12-565)			5 629,19				
Total :							5 628,03	5 629,19	5 629,19	0,00	5 629,19
201207	TP12-1128		2012-09-28	Création de commande	3 774,63	3 774,62		0,00			
201210		30257	2012-10-12	. (TP12-1128)			1 139,40				
201210		30259	2012-10-12	. (TP12-1128)			2 635,22				
Total :							3 774,63	3 774,62	3 774,62	0,00	3 774,62
201209	TP12-1235		2012-10-24	Création de commande	6 388,01			6 388,01			
Total :							6 388,01	0,00	0,00	6 388,01	6 388,01
Total fournisseur :					30 095,54	23 708,67	23 708,67	6 388,01	30 096,68		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0369 FRATERNITE DES POLICIERS & POLICIERES REGIONALE DE D.M.									
Factures sans commande									
201111		2011.11.10	2011-11-04	COTISATION OCTOBRE 2011			5 486,82		5 486,82
201112		2011.12.08 POL	2011-12-01	MOIS DE NOVEMBRE 2011			5 486,83		5 486,83
201201		2012.01.05 DEC	2012-01-05	COTISATION DECEMBRE 2011			6 965,19		6 965,19
201202		2012.02.09	2012-02-02	COTISATION JANVIER 2012			5 572,16		5 572,16
201203		2012.03.08 POL	2012-03-06	MOIS DE FEVRIER 2012			5 572,16		5 572,16
201204		2012.04.12	2012-04-05	COTISATION MARS 2012			7 721,24		7 721,24
201205		2012.05.10	2012-05-03	COTISATION AVRIL 2012			6 035,36		6 035,36
201206		2012.06.14	2012-06-07	MOIS DE MAI 2012			8 779,70		8 779,70
201207		2012.07.05	2012-07-05	COTISATION DE JUJIN 2012			7 127,28		7 127,28
201208		JUILLET 2012	2012-08-02	COTISATION JUILLET 2012			6 642,90		6 642,90
201209		2012.09.13	2012-09-11	COTISATION AOUT 2012			8 283,90		8 283,90
201210		2012.10.01	2012-10-04	COTISATION SEPTEMBRE 2012			6 533,34		6 533,34
				Total :			80 206,88		80 206,88
				Total fournisseur :	0,00	0,00	80 206,88	0,00	80 206,88
0373 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC									
Factures sans commande									
201112		MO-042 2012	2012-01-31	# COMPTE MO-042 SERVICES RENDUS PERIODE 2011.06.01 AU 2011.12.31			44 110,24		44 110,24
201203		13434949 FAH879	2012-03-01	IMMATRICULATION # DOSSIER 13434949 FAH8793-0			34 024,25		34 024,25
201207		MO-042 2012.07.1	2012-07-16	# COMPTE MO-042 SERVICES RENDUS 2012.01.01 AU 2012.05.31			28 160,78		28 160,78
				Total :			106 295,27		106 295,27
				Total fournisseur :	0,00	0,00	106 295,27	0,00	106 295,27
0398 REGIE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE DEUX MONTAGNES									
Factures sans commande									
201201		1201	2012-01-27	QUOTE PART 2012 # 1 DE 4			127 060,00		127 060,00
201201		1202	2012-01-27	QUOTE PART 2012 # 2 DE 4			127 060,00		127 060,00
201201		1203	2012-01-27	QUOTE PART 2012 # 3 DE 4			127 060,00		127 060,00
201201		1204	2012-01-27	QUOTE PART 2012 # 4 DE 4			127 060,00		127 060,00
				Total :			508 240,00		508 240,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	508 240,00	0,00	508 240,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)		
0399 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC											
Factures sans commande											
201201		2012-117937	2012-01-12	COTISATION ANNUELLE, CRM			18 293,15		18 293,15		
201207		120032	2012-07-04	COTISATION SPECIALE CONSEILLER EN RELATION DE TRAVAIL EN MATIERE DE SECURITE PUBLIQUE			2 022,41		2 022,41		
201207		120066	2012-07-09	MUTUELLE DE PREVENTION FINAL 2011 ET INITIAL 2012			39 519,31		39 519,31		
Total :							59 834,87		59 834,87		
Total fournisseur :					0,00	0,00	59 834,87	0,00	59 834,87		
0457 VILLE DE SAINT-EUSTACHE											
201201	IN12-100		2012-01-17	Création de commande	2 000,00	2 000,00		0,00			
201201		2FD9	2012-01-11	. (IN11-138, IN12-100)			2 000,00				
Total :							2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Factures sans commande											
201112		2011-12-16	2011-12-16	ENTRETIEN SENTIER PATIN RDMI 1ER PARTIE			5 696,25		5 696,25		
201112		REMISE 2011	2011-12-31	REMISE DE OCTOBRE,NOVEMBRE,DECEMBRE 2011			666 466,96		666 466,96		
201204		JANV.FEVR.MAR	2012-04-04	REMISE JANVIER, FEVRIER, MARS 2012			572 396,12		572 396,12		
201207		REMISE 04.05.06	2012-07-09	REMISE AVRIL, MAI, JUIN 2012			631 113,90		631 113,90		
Total :							1 875 673,23		1 875 673,23		
Total fournisseur :					2 000,00	2 000,00	1 877 673,23	0,00	1 877 673,23		
0477 SCFP 1620											
Factures sans commande											
201111		2011.11.10	2011-11-04	COTISATION OCTOBRE 2011			2 678,05		2 678,05		
201112		2011.12.08 1620	2011-12-01	MOIS DE NOVEMBRE 2011			2 658,35		2 658,35		
201201		2012.01.05 DEC	2012-01-05	COTISATION DECEMBRE 2011			3 309,00		3 309,00		
201202		2012.02.09	2012-02-02	COTISATION MOIS JANVIER 2012			2 617,99		2 617,99		
201203		2012.03.08 1620	2012-03-06	MOIS DE FEVRIER 2012			2 635,06		2 635,06		
201204		2012.04.12	2012-04-05	COTISATION MARS 2012			3 343,25		3 343,25		
201205		2012.05.10	2012-05-03	COTISATION AVRIL 2012			2 697,96		2 697,96		
201206		2012.06.14	2012-06-07	MOIS DE MAI 2012			3 331,26		3 331,26		
201207		2012.07.05	2012-07-05	COTISATION JUIN 2012			2 764,76		2 764,76		
201208		JUILLET 201	2012-08-02	COTISATION JUILLET 2012			2 748,32		2 748,32		
201209		2012.09.13	2012-09-11	COTISATION AOUT 2012			3 605,25		3 605,25		
201210		2012.10.09	2012-10-04	COTISATION SEPTEMBRE 2012			2 821,19		2 821,19		
Total :							35 210,44		35 210,44		
Total fournisseur :					0,00	0,00	35 210,44	0,00	35 210,44		

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0594 CONSTRUCTION LOUISBOURG LTEE									
Factures sans commande									
201112		LIBERATION RET	2011-12-20	LIBERATION RETENUE FINALE REGL.1324			303 898,09		303 898,09
201210		DECOMPTE 19 L	2012-10-15	DECOMPTE 19 LOT #1 FINAL AVEC RETENUE			2 481,85		2 481,85
				Total :			306 379,94		306 379,94
				Total fournisseur :	0,00	0,00	306 379,94	0,00	306 379,94
0611 CLIMATISATION LAURIN INC.									
201108	TP11-657		2011-11-02	Création de commande	3 064,59	3 064,59		0,00	
201111		13819	2011-10-26	. (TP11-657)			3 064,59		
				Total :	3 064,59	3 064,59	3 064,59	0,00	3 064,59
201110	TP11-749		2011-11-15	Création de commande	9 245,01	9 245,01		0,00	
201112		13978	2011-12-08	. (TP11-749)			8 202,60		
201112		14030	2011-12-20	. (TP11-749)			1 042,41		
				Total :	9 245,01	9 245,01	9 245,01	0,00	9 245,01
201111	TP11-826		2011-12-01	Création de commande	14 183,66	14 183,66		0,00	
201112		14029	2011-12-20	. (TP11-826)			14 183,66		
				Total :	14 183,66	14 183,66	14 183,66	0,00	14 183,66
201111	TP11-833		2011-12-13	Création de commande	12 691,24	12 691,24		0,00	
201112		13979	2011-12-07	. (TP11-833)			6 960,82		
201112		13979.	2011-12-07	. (TP11-833)			5 730,42		
				Total :	12 691,24	12 691,24	12 691,24	0,00	12 691,24
201207	TP12-1066		2012-09-18	Création de commande	2 052,30	2 052,30		0,00	
201209		14832	2012-08-21	. (TP12-1066)			2 052,30		
				Total :	2 052,30	2 052,30	2 052,30	0,00	2 052,30
				Total fournisseur :	41 236,80	41 236,80	41 236,80	0,00	41 236,80
0660 AGENCE METROPOLITAINE DE TRANSPORT									
Factures sans commande									
201202		90001021	2012-02-08	# CLIENT 100128 ANNEE 2012 1ER DE 2 VERSEMENT			62 248,50		62 248,50
201202		90001021.	2012-02-08	# CLIENT 100128 ANNEE 2012 2E DE 2 VERSEMENT			62 248,50		62 248,50
201208		90002288	2012-08-31	REGL 1433 INSTALLATION ABRIS POUR USAGER			40 241,25		40 241,25
				Total :			164 738,25		164 738,25
				Total fournisseur :	0,00	0,00	164 738,25	0,00	164 738,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0747	DUNTON RAINVILLE SENC								
Factures sans commande									
201111		198860	2011-11-30	V/D 50636 MYRE PAGEAU - GARE AU 30 NOVEMBRE 2011			3 789,15		3 789,15
201111		199414	2011-11-30	V/D 42668 LITIGES-RELATIONS TRAVAIL AU 30.11.2011			3 850,67		3 850,67
201111		199423	2011-11-30	V/D 41207 NEGO - RELATIONS TRAVAIL AU 30.11.2011			7 177,28		7 177,28
201112		195461	2011-09-30	V/D 53918 GENS - ANNULATION CONTRAT D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS SEPTEMBRE 2011			3 833,01		3 833,01
201112		198866	2011-11-30	V/D GENS - ANNULATION CONTRAT D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS NOVEMBRE 2011			8 974,73		8 974,73
201112		201853	2011-12-31	V/D 52745 ROBERT LANDRY ET SUNGOLD-DOMMAGES POUR ATTEINTE A LA REPUTATION DECEMBRE 2011			7 456,62		7 456,62
201112		201897	2011-12-31	V/D 53918 GENS-ANNULATION CONTRAT D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS DECEMBRE 2011			8 154,19		8 154,19
201201		195669	2011-09-30	V/D 42668 LITIGES-RELATINS DE TRAVAIL SEPTEMBRE 2011			5 701,95		5 701,95
201201		203132	2012-01-31	V/D 53918 G.E.N.S. - ANNULATION CONTRAT ENFOUISSEMENT DECHETS			4 838,94		4 838,94
201202		204670	2012-02-29	V/D 53918 G.E.N.S.-ANNULATION CONTRAT D'ENFOUISSEMENT DES DECHETS FEVRIER 2012			7 218,54		7 218,54
201202		204997	2012-02-29	V/D 42668 LITIGES-RELATIONS DE TRAVAIL FEVRIER 2012			2 167,28		2 167,28
201203		206504	2012-03-31	V/D 53918 G.E.N.S. ANNULATION CONTRAT ENFOUISSEMENT DECHETS AU 31 MARS 2012			7 341,61		7 341,61
201203		206890	2012-03-31	V/D 41207 NEGO - RELATIONS TRAVAIL AU 31 MARS 2012			5 188,82		5 188,82
201204		208246	2012-04-30	V/D 53918 G.E.N.S. ANNULATION CONTRAT ENFOUISSEMENT DECHETS AU 30 AVRIL 2012			2 615,11		2 615,11
201205		210851	2012-05-31	V/D 53918 G.E.N.S. ANNULATION CONTRAT ENFOUISSEMENT DECHETS MAI 2012			4 489,20		4 489,20
201206		212373	2012-06-30	ANNULATION CONTRAT ENVOUISSEMENT DECHETS DOSSIER 53918			6 816,30		6 816,30
201207		214085	2012-07-31	V/D 53918 G.E.N.S.-ANNULATION CONTRAT DECHETS JUILLET 2012			6 677,18		6 677,18
201208		215758	2012-08-31	V/D 53918 G.E.N.S.-ANNULATION CONTRAT ENFOUISSEMENT DECHETS AOUT 2012			4 718,00		4 718,00
201209		217391	2012-09-30	V/D 41207 NEGO-RELATIONS TRAVAIL SEPT 2012			3 979,00		3 979,00
Total :							104 987,58		104 987,58
Total fournisseur :					0,00	0,00	104 987,58	0,00	104 987,58

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0765 BELL MOBILITE INC, DIVISION RADIO									
Factures sans commande									
201111		213565	2011-11-01	REPARATION ET COUTS MENSUELS ACCES RESEAU, EQ. RADIOCOMM			6 060,94		6 060,94
201112		213941	2011-12-01	COUTS MENS. ACCES RESEAU, EQ. RADIOCOMM. FRAIS REPARATION			6 058,02		6 058,02
201201		214318	2012-01-01	JANVIER, ENTRETIEN ACCES RESEAU EQ. RADIOCOMM			5 939,38		5 939,38
201202		214694	2012-02-01	5550305 COUTS MENSUELS, REPARATION			5 700,56		5 700,56
201203		215071	2012-03-01	# COMPTE 5550305			5 271,73		5 271,73
201204		215446	2012-04-01	5550305 COUTS MENSUELS AVRIL 2012			5 813,49		5 813,49
201205		215823	2012-05-01	COUTS MENSUELS, FRAIS MAI 2012			5 705,65		5 705,65
201206		216201	2012-06-01	COUTS MENSUELS ET REPARATION			7 627,98		7 627,98
201207		216585	2012-07-01	COUT MENS JUILLET ET REPARATION			5 544,99		5 544,99
201208		216971	2012-08-01	5550305 AOUT 2012			6 094,88		6 094,88
201209		217355	2012-09-01	SEPTEMBRE 2012 5550305			5 543,86		5 543,86
201210		217739	2012-10-01	# COMPTE 5550305 OCTOBRE 2012			6 858,17		6 858,17
				Total :			72 219,65		72 219,65
				Total fournisseur :	0,00	0,00	72 219,65	0,00	72 219,65
0785 MUNICIPALITE D'OKA									
Factures sans commande									
201112		DECEMBRE 2011	2012-02-06	AMENDES MOINS TPS TVQ DECEMBRE 2011			3 130,66		3 130,66
201112		NOVEMBRE 2011	2012-02-06	AMENDES MOINS TPS TVQ NOVEMBRE 2011			5 066,96		5 066,96
201112		OCTOBRE 2011	2011-12-19	AMENDES MOINS TPS TVQ OCTOBRE 2011			3 794,78		3 794,78
201112		SEPTEMBRE 2011	2011-12-19	AMENDES MOINS TPS TVQ SEPTEMBRE 2011			4 795,94		4 795,94
201203		JANVIER 2012	2012-03-26	AMENDES MOINS TPS TVQ JANVIER 2012			3 191,28		3 191,28
201208		JUILLET 2012	2012-08-31	AMENDES MOINS TPS TVQ JUILLET 2012			5 159,67		5 159,67
201208		JUIN 2012	2012-08-06	AMENDE MOINS TPS, TVQ JUIN 2012			3 592,03		3 592,03
201208		MAI 2012	2012-08-13	AMENDE MOINS TPS, TVQ, MAI 2012			2 056,45		2 056,45
201210		AOUT 2012	2012-10-18	AMENDES MOINS TPS TVQ AOUT 2012			5 005,75		5 005,75
				Total :			35 793,52		35 793,52
				Total fournisseur :	0,00	0,00	35 793,52	0,00	35 793,52
0896 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL CMM									
Factures sans commande									
201201		QUOTE PART 20	2012-01-13	1ER DE 2 VERSEMENT QUOTE PART 2012			108 158,85		108 158,85
201201		QUOTE PART 20	2012-01-13	2E DE 2 VERSEMENT QUOTE PART 2012			104 777,05		104 777,05
				Total :			212 935,90		212 935,90
				Total fournisseur :	0,00	0,00	212 935,90	0,00	212 935,90

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0913 DUFRESNE HEBERT COMEAU									
Factures sans commande									
201111		86925	2011-11-16	V/D 21752-28 ENTENTE VILLE STE MARTHE- USINE FILTRATION AU 31 OCTOBRE 2011			2 718,88		2 718,88
201112		87172	2011-12-16	V/D 4129-1 HONORAIRES AU 30.11.2011			6 151,95		6 151,95
201112		87630	2011-12-31	V/D 4129-1 COUR MUNICIPALE DECEMBRE 2011			3 075,98		3 075,98
201112		88105	2012-01-24	V/D 21752-28 ENTENTE AVEC VILLE STE MARTHE-USINE DE FILTRAION			17 261,66		17 261,66
201112		88106	2012-01-24	V/D 21752-29 REGL PU-PLAN 6.2P-GRANDE AFFECTATION DU SOL ET DENSITE D'OCCUPATION SECTEUR DU LAC			2 446,46		2 446,46
201202		88179	2012-02-20	V/D 4129-1 COUR MUNICIPALE			6 229,01		6 229,01
201202		88368	2012-02-27	V/D 21752-23 GESTION BENOIT DUMOULIN INC JANVIER 2012			5 727,32		5 727,32
201202		88369	2012-02-27	V/D 21752-28 ENTENTE VILLE STE MARTE - USINE DE FILTRATION JANVIER 2012			3 082,95		3 082,95
201203		89204	2012-03-26	V/D 4129-1 COUR MUNICIPALE FEVRIER 2012			5 173,88		5 173,88
201204		89620	2012-04-24	V/D 21752-30 PROPRIETES 12E AVENUE, MARS 2012			3 976,19		3 976,19
201204		89733	2012-04-27	V/D 4129-1 COUR MUNICIPALE MARS 2012			6 208,65		6 208,65
201205		89943	2012-05-12	V/D 4129-1 COUR MUNICIPALE AVRIL 2012			6 208,65		6 208,65
201206		90947	2012-06-26	V/D 4129-1 COUR MUNICIPALE			5 173,88		5 173,88
201207		91734	2012-07-24	V/D 4129-1 COUR MUNICIPALE JUIN 2012			5 173,88		5 173,88
201210		93347	2012-10-16	V/D 4129-1 COUR MUNICIPALE SEPTEMBRE 2012			7 243,42		7 243,42
201210		93351	2012-10-16	V/D 21752-1 AFFAIRES GENERALES SEPTEMBRE 2012			4 774,63		4 774,63
201210		93352	2012-10-16	V/D 21752-30 PROPRIETES DE LA 12E AVENUE SEPTEMBRE 2012			5 511,85		5 511,85
				Total :			96 139,24		96 139,24
				Total fournisseur :	0,00	0,00	96 139,24	0,00	96 139,24
1018 GROUPE NEPVEU, LE									
Factures sans commande									
201201		AVRIL 2012	2012-01-13	4E DE 5 VERSEMENT			40 600,90		40 600,90
201201		FEVRIER 2012	2012-01-13	2E DE 5 VERSEMENT			40 600,90		40 600,90
201201		JANVIER 2012	2012-01-13	1ER DE 5 VERSEMENT			40 600,90		40 600,90
201201		MARS 2012	2012-01-13	3E DE 5 VERSEMENT			40 600,90		40 600,90
201206		5E FINAL 2012	2012-06-06	DERNIER VERSEMENT 2011/2012			40 600,90		40 600,90
				Total :			203 004,50		203 004,50
				Total fournisseur :	0,00	0,00	203 004,50	0,00	203 004,50

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
1064 BOISVERT PONTIAC BUICK GMC									
Factures sans commande									
201203		132189	2012-03-23	REGL 1430 GMC 2012 1GD412CLOF151966			87 944,38		87 944,38
				Total :			87 944,38		87 944,38
				Total fournisseur :	0,00	0,00	87 944,38	0,00	87 944,38
1129 BANQUE NATIONALE DU CANADA, ULTRAMAR									
Factures sans commande									
201111		2011.11.08	2011-11-08	# COMPTE 5569 2390 0021 2619			14 104,75		14 104,75
201112		2011.12.08	2011-12-08	# COMPTE 5569 2390 0021 2619			13 070,87		13 070,87
201112		2012.01.06	2012-01-06	# COMPTE 5569 2390 0021 2619 PORTION 2011			10 849,42		10 849,42
201202		2012.02.08	2012-02-08	# COMPTE 5569 2390 0021 2619 ECHEANCE 2012.02.29			15 936,92		15 936,92
201203		2012.03.08	2012-03-08	# COMPTE 5569 2390 0021 2619			12 811,76		12 811,76
201204		2012.04.05	2012-04-05	# COMPTE 5569 2390 0021 2619			12 860,45		12 860,45
201205		2012.05.08	2012-05-08	5569 2390 0021 2619			13 970,75		13 970,75
201206		2012.06.08	2012-06-08	# COMPTE 5569 2390 0021 2619			16 053,89		16 053,89
201207		2012.07.06	2012-07-06	# COMPTE 5569 2390 0021 2619 ESSENCE,			12 943,71		12 943,71
201208		2012.08.08	2012-08-08	# COMPTE 5569 2390 0021 2619			14 926,83		14 926,83
201209		2012.09.07	2012-09-07	# COMPTE 5569 2390 0021 2619			13 045,47		13 045,47
201210		239000212619	2012-10-05	# COMPTE 5569 2390 0021 2619 PAYE PAR ACCES-D			13 907,67		13 907,67
				Total :			164 482,49		164 482,49
				Total fournisseur :	0,00	0,00	164 482,49	0,00	164 482,49
1147 MINISTRE DES FINANCES, FDS AIDE AUX VICTIMES ACTES CRIMINELS									
Factures sans commande									
201111		07.08.09.-2011	2011-11-07	CONTRIBUTION AIDE AUX VICTIMES ACTES CRIMINELS 07.08.09-2011			61 916,69		61 916,69
201112		BAVAC 10.11.12	2011-12-31	BAVAC OCTOBRE,NOVEMBRE,DECEMBRE 2011			69 434,00		69 434,00
201204		BAVAC 01.02.03	2012-04-04	CONTRIBUTION BAVAC JANVIER,FEVRIER,MARS 2012			55 372,00		55 372,00
201207		BAVAC 04.05.06	2012-07-09	BAVAC AVRIL MAI JUIN 2012			59 383,40		59 383,40
201210		JUILLET A SEPT	2012-10-24	SURAMENDE JUILLET,AOUT ET SEPTEMBRE 2012			4 222,50		4 222,50
201210		JUILLET A SEPT	2012-10-24	BAVAC CONTRIBUTION JUILLET,AOUT, SEPTEMBRE 2012			52 875,99		52 875,99
				Total :			303 204,58		303 204,58
				Total fournisseur :	0,00	0,00	303 204,58	0,00	303 204,58

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
1302 CIT LAURENTIDES									
Factures sans commande									
201201		3103	2012-01-01	CONTRIBUTION MUNICIPALE 01-01 AU 31-03-2012			167 531,00		167 531,00
201201		563	2012-01-01	CONTRIBUTION MUNICIPALE SECTION TRANSPORT ADAPTE 01-01 AU 31-03-2012			14 663,00		14 663,00
201204		3465	2012-04-01	RESOLUTION 2011-12-08.352 2012.04.01 AU 2012.06.30			167 531,00		167 531,00
201204		581	2012-04-01	RESOLUTION 2011-12-08.352 TRANSPORT ADAPTE 12.04.01 AU 12.06.30			14 663,00		14 663,00
201207		3587	2012-07-01	RESOLUTION 2011-12.08.352 01.07 AU 30.09.2012 CONTRIBUTION MUNICIPALE			167 531,00		167 531,00
201207		601	2012-07-01	RESOLUTION 2012.12.08.352 CONTRIBUTION MUNICIPALE TRANSP ADAPTE			14 663,00		14 663,00
201210		3810	2012-10-01	2012.10.01 AU 12.12.31 CONTRIBUTION MUNICIPALE RESOLUTION 2012.12.08.352			167 529,00		167 529,00
201210		621	2012-10-01	2012.10.01 AU 2012.12.31 TRANSP ADAPTE RESOLUTION 2012.12.08.352			14 661,00		14 661,00
Total :							728 772,00		728 772,00
Total fournisseur :					0,00	0,00	728 772,00	0,00	728 772,00
1306 STATION DE SERVICE HENRI PILON LTEE									
Factures sans commande									
201111		1209.11.11.30	2011-11-30	REMORQUAGES NOVEMBRE 2011			2 415,31		2 415,31
201112		11.12.31	2011-12-31	REMORQUAGES DECEMBRE 2011			3 235,54		3 235,54
201202		29.02.2012	2012-02-29	REMORQUAGES FEVRIER 2012			2 040,89		2 040,89
201203		12.03.31	2012-03-31	REMORQUAGES MARS 2012			3 345,93		3 345,93
201204		30.04.2012	2012-04-30	REMORQUAGES AVRIL 2012			3 592,96		3 592,96
201206		01.06.2012	2012-06-01	REMORQUAGES MAI 2012			5 748,66		5 748,66
201206		EC 30.06.2012	2012-06-30	REMORQUAGES JUIN 2012			3 989,58		3 989,58
201207		1209.31.07.2012	2012-07-31	REMORQUAGES JUILLET 2012			6 587,98		6 587,98
201209		30.09.2012	2012-09-30	REMORQUAGES SEPTEMBRE 2012			3 426,24		3 426,24
201209		ETAT COMPTE 3	2012-09-11	REMORQUAGES AOUT 2012			5 541,72		5 541,72
Total :							39 924,81		39 924,81
Total fournisseur :					0,00	0,00	39 924,81	0,00	39 924,81

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
1315 KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC									
201201	TP12-234		2012-02-16	Création de commande	63 236,25	44 441,03		18 795,18	
201202		9019051277	2012-01-31	. (TP12-234)			1 950,52		
201202		9019051775	2012-02-14	. (TP12-234)			3 115,12		
201203		9019052353	2012-02-28	. (TP12-234)			3 096,81		
201203		9019053297	2012-03-19	. (TP12-234)			3 092,24		
201204		9019054221	2012-04-04	. (TP12-234)			2 713,57		
201205		9019054899	2012-04-25	. (TP12-234)			3 076,23		
201205		9019056005	2012-05-16	. (TP12-234)			3 102,53		
201206		9019056531	2012-05-28	. (TP12-234)			3 085,38		
201206		9019057221	2012-06-12	. (TP12-234)			3 094,52		
201207		9019058743	2012-07-16	. (TP12-234)			3 113,97		
201208		9019060095	2012-08-15	. (TP12-234)			3 102,53		
201209		9019060775	2012-08-28	. (TP12-234)			3 097,95		
201209		9019057855	2012-06-26	. (TP12-234)			3 093,38		
201210		9019061707	2012-09-18	. (TP12-234)			3 115,12		
201210		9019062521	2012-10-03	. (TP12-234)			2 591,16		
				Total :	63 236,25	44 441,03	44 441,03	18 795,18	63 236,21
Factures sans commande									
201201		9019050395	2012-01-10	27.100KG X .0995			3 100,24		3 100,24
201207		9019059265	2012-07-19	QUANTITE 26860.			3 072,79		3 072,79
				Total :			6 173,03		6 173,03
				Total fournisseur :	63 236,25	44 441,03	50 614,06	18 795,18	69 409,24
1317 UBA INC.									
201107	TP11-532		2011-09-21	Création de commande	49 721,85	48 833,66		0,00	
201111		942431	2011-10-05	. (TP11-532)			10 485,68		
201111		941678	2011-09-07	. (TP11-532)			9 220,58		
201112		943248	2011-11-10	. (TP11-532)			6 663,39		
				Total :	49 721,85	48 833,66	26 369,65	0,00	26 369,65
				Total fournisseur :	49 721,85	48 833,66	26 369,65	0,00	26 369,65

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
1339 BRENNTAG CANADA INC.									
201101	1CM000021		2011-01-10	CRÉATION DE COMMANDE	24 593,83	16 601,47		8 662,98	
201112		40178207	2011-08-10	. (1CM000021)			9 341,66		
201112		40189603	2011-09-16	. (1CM000021)			7 259,81		
				Total :	24 593,83	16 601,47	16 601,47	8 662,98	25 264,45
201201	TP12-236		2012-02-16	Création de commande	50 529,21	47 107,10		3 422,10	
201203		40235082	2012-02-22	. (TP12-236)			1 783,68		
201203		40240614	2012-03-12	. (TP12-236)			1 677,72		
201203		40241447	2012-03-16	. (TP12-236)			4 162,10		
201204		40250017	2012-04-16	. (TP12-236)			1 480,51		
201205		40253708	2012-04-27	. (TP12-236)			4 162,11		
201205		40257589	2012-05-08	. (TP12-236)			1 677,72		
201206		40263699	2012-06-01	. (TP12-236)			1 701,26		
201206		40262908	2012-05-30	. (TP12-236)			4 165,24		
201207		40271540	2012-06-28	. (TP12-236)			4 162,10		
201207		40272039	2012-06-28	. (TP12-236)			1 683,61		
201209		40280500	2012-07-31	. (TP12-236)			4 162,10		
201209		40290657	2012-09-05	. (TP12-236)			4 162,10		
201210		40282382	2012-08-06	. (TP12-236)			1 730,69		
201210		40296131	2012-09-24	. (TP12-236)			1 495,22		
201210		40291532	2012-09-04	. (TP12-236)			1 518,80		
201210		40276465	2012-07-16	. (TP12-236)			1 695,38		
201210		40302186	2012-10-16	. (TP12-236)			4 162,10		
201210		40304638	2012-10-18	. (TP12-236)			1 524,66		
				Total :	50 529,21	47 107,10	47 107,10	3 422,10	50 529,20
Factures sans commande									
201201		40220492	2012-01-05	2X 907.2KG CHLORE + 2 DEPOTS/2750.			8 261,62		8 261,62
				Total :			8 261,62		8 261,62
				Total fournisseur :	75 123,04	63 708,57	71 970,19	12 085,08	84 055,27

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
1433 GRAND'MAISON PRODUITS PETROLIERS									
Factures sans commande									
201111		62780	2011-11-10	# CLIENT 4732796 # LIVRAISON 16547 DIESEL CLAIR			2 106,65		2 106,65
201112		67187	2011-12-28	DIESEL CLAIR			2 436,58		2 436,58
201201		68508	2012-01-17	# COMPTE 4732796 DIESEL CLAIR 3827.2 L X 1.18			5 192,39		5 192,39
201201		69868	2012-01-26	4732796 DIESEL			4 189,37		4 189,37
201202		71159	2012-02-06	4732796 DIESEL			2 048,68		2 048,68
201202		71706	2012-02-21	4732796 DIESEL			2 838,65		2 838,65
201203		72902	2012-03-02	4732796 DIESEL CLAIR			2 715,00		2 715,00
201203		73867	2012-03-12	4732796 DIESEL CLAIR			3 531,18		3 531,18
201205		77325	2012-05-25	4732796 DIESEL CLAIR			3 042,38		3 042,38
201206		78223	2012-06-07	4732796 DIESEL CLAIR			2 573,67		2 573,67
201207		79903	2012-07-04	4732796 1401 BOUL DU LAC			4 876,64		4 876,64
201207		79908	2012-07-04	DIESEL COLORE 101 26E AVE			3 967,36		3 967,36
201207		80348	2012-07-24	4732796 DIESEL CLAIR			2 926,00		2 926,00
201208		81327	2012-08-13	4732796 DIESEL CLAIR			4 369,13		4 369,13
201208		82300	2012-08-29	4732796 DIESEL CLAIR			2 183,76		2 183,76
201209		83499	2012-09-14	4732796 DIESEL CLAIR			3 035,50		3 035,50
201210		84106	2012-10-05	4732796 DIESEL CLAIR			2 588,57		2 588,57
201210		85810	2012-10-26	4732796 DIESEL CLAIR			4 326,43		4 326,43
				Total :			58 947,94		58 947,94
				Total fournisseur :	0,00	0,00	58 947,94	0,00	58 947,94
1436 SERVICES GRAPHIQUES DEUX MONTAGNES, LES									
Factures sans commande									
201112		11657	2011-11-26	CALENDRIERS 8000			6 469,75		6 469,75
201112		11675	2011-11-29	EXPRESS			4 323,45		4 323,45
201201		11740	2012-01-13	10,000 ENVELOPPES 6 X 9, EN-TETE LETTRE 3,000., 6000 COMPTES DE TAXES			3 776,93		3 776,93
201202		11854	2012-02-29	EXPRESS FEV MARS 2012			4 363,30		4 363,30
201204		11938	2012-04-13	EXPRESS			4 363,30		4 363,30
201208		12184	2012-08-13	500 EXPRESS			4 213,83		4 213,83
				Total :			27 510,56		27 510,56
				Total fournisseur :	0,00	0,00	27 510,56	0,00	27 510,56

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
1462	MODERN CONCEPT D'ENTRETIEN INC								
201101	1CM000101		2011-01-20		58 759,34	37 623,79		21 271,32	
201111		73806	2011-11-14	. (1CM000101)			2 689,12		
201111		73502	2011-11-11	. (1CM000101)			2 734,20		
201112		74402	2011-12-10	. (1CM000101)			2 734,20		
201112		74581	2011-12-10	. (1CM000101)			2 689,12		
				Total :	58 759,34	37 623,79	10 846,64	21 271,32	32 117,96
201201	TP12-143		2012-01-24	Création de commande	64 857,49	51 357,01		13 568,98	
201202		75387	2012-01-09	. (TP12-143)			2 759,40		
201202		75731	2012-01-09	. (TP12-143)			2 713,90		
201202		76275	2012-02-03	. (TP12-143)			2 759,40		
201202		76604	2012-02-07	. (TP12-143)			2 645,39		
201203		77281	2012-03-08	. (TP12-143)			2 645,39		
201203		77105	2012-03-07	. (TP12-143)			2 759,40		
201204		77950	2012-04-09	. (TP12-143)			2 759,40		
201204		78119	2012-04-09	. (TP12-143)			2 645,39		
201205		79032	2012-05-04	. (TP12-143)			2 759,40		
201205		79359	2012-05-04	. (TP12-143)			2 645,39		
201206		80025	2012-06-07	. (TP12-143)			2 645,39		
201206		79858	2012-06-07	. (TP12-143)			2 759,40		
201207		81317	2012-07-13	. (TP12-143)			2 645,39		
201208		81724	2012-08-03	. (TP12-143)			2 759,40		
201208		81984	2012-08-09	. (TP12-143)			2 645,39		
201209		82740	2012-09-13	. (TP12-143)			2 759,40		
201210		82953	2012-09-14	. (TP12-143)			2 645,39		
201210		83806	2012-10-11	. (TP12-143)			2 759,40		
201210		84168	2012-10-12	. (TP12-143)			2 645,39		
				Total :	64 857,49	51 357,01	51 357,01	13 568,98	64 925,99
				Total fournisseur :	123 616,83	88 980,80	62 203,65	34 840,30	97 043,95

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
1474	BSA GROUPE CONSEIL								
Factures sans commande									
201111	2011-383	2011-11-07	REGL 1381 DEPOT NEIGES, RESOLUTION 2010.02.11.047				4 146,87		4 146,87
201112	2011-430	2011-12-08	REGL 1427 TRAV. REFECT.RESEAUX AQUEDUC ET EGOUTS 8E AVE				3 742,44		3 742,44
201202	2012-22	2012-02-01	REGL 1432 V/D 013-11-06 CONST.BASSIN D'EGALISAITON LARRY COOL POSTE POMPAGE				24 144,75		24 144,75
201204	2012-108	2012-04-26	REGL 1432 V/D 013-11-06 CONST BASSIN EGALISATION				9 054,28		9 054,28
201207	2012-213	2012-07-16	REAMENAGEMENT INFRASTRUCTURES RESOLUTION 2012*4*12.122, 12,13 IEME AVENUE				27 122,57		27 122,57
201207	2012-214	2012-07-16	V/D 013-08-01 7E AVE MANDAT COMPLEMENTAIRE PROJET G.BROWN				3 518,24		3 518,24
201207	2012-215	2012-07-17	REGL 1432 CONST BASSIN EGALISATION POSTE LARRY COOL RESOLUTION 2011-10-13.295				21 795,48		21 795,48
201207	2012-216	2012-07-17	REGL 1432 CONST BASSIN EGALISATION POSTE LARRY COOL RESOLUTION 2011-10-13.295				6 749,32		6 749,32
201210	2012-252	2012-10-01	REGL 1432 V/D 013-11-06 CONST BASSIN EGALISATION LARRY COOL				8 999,10		8 999,10
201210	2012-265	2012-10-02	REGL 1432 V/D 013-11-01 ETUDE TRAV CORR DEBORDEMENT POSTE LARRY COOL RESOLUTION 2011.03.10.087				8 048,25		8 048,25
				Total :			117 321,30		117 321,30
				Total fournisseur :	0,00	0,00	117 321,30	0,00	117 321,30

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
1490 CORPORATION MANOIR GRAND MOULIN									
Factures sans commande									
201111		DECEMBRE 2011	2011-11-01	REMBOURSEMENT LOYER CENTRE JEUNESSE, TAXES ET ASSURANCES			21 194,70		21 194,70
201201		JANVIER 2012	2012-01-01	REMBOURSEMENT LOYER CENTRE JEUNESSE, TAXES ET ASSURANCES			21 194,70		21 194,70
201202		FEVRIER 2012	2012-02-06	REMBOURSEMENT LOYER CENTRE JEUNESSE, TAXES ET ASSURANCES			21 194,70		21 194,70
201203		AOUT 2012	2012-03-14	REMBOURSEMENT LOYER PLUS TAXES CENTRE JEUNESSE, TAXES SCOLAIRES ET MUNICIPALES			32 021,65		32 021,65
201203		AVRIL 2012	2012-03-14	REMBOURSEMENT LOYER + TAXES CENTRE JEUNESSE, TAXES SCOLAIRES ET MUNICIPALES			32 021,65		32 021,65
201203		DECEMBRE 2012	2012-03-14	REMBOURSEMENT LOYER PLUS TAXES CENTRE JEUNESSE, TAXES SCOLAIRES ET MUNICIPALES			32 021,65		32 021,65
201203		JUILLET 2012	2012-03-14	REMBOURSEMENT LOYER PLUS TAXES CENTRE JEUNESSE, TAXES SCOLAIRES ET MUNICIPALES			32 021,65		32 021,65
201203		JUIN 2012	2012-03-14	REMBOURSEMENT LOYER + TAXES CENTRE JEUNESSE, TAXES SCOLAIRES ET MUNICIPALES			32 021,65		32 021,65
201203		MAI 2012	2012-03-14	REMBOURSEMENT LOYER + TAXES CENTRE JEUNESSE, TAXES SCOLAIRES ET MUNICIPALES			32 021,65		32 021,65
201203		MARS 2012	2012-03-05	REMBOURSEMENT LOYER CENTRE JEUNESSE, TAXES ET ASSURANCE			21 194,70		21 194,70
201203		NOVEMBRE 2012	2012-03-14	REMBOURSEMENT LOYER PLUS TAXES CENTRE JEUNESSE, TAXES SCOLAIRES ET MUNICIPALES			32 021,65		32 021,65
201203		OCTOBRE 2012	2012-03-14	REMBOURSEMENT LOYER PLUS TAXES CENTRE JEUNESSE, TAXES SCOLAIRES ET MUNICIPALES			32 021,65		32 021,65
201203		SEPTEMBRE 201	2012-03-14	REMBOURSEMENT LOYER PLUS TAXES CENTRE JEUNESSE, TAXES SCOLAIRES ET MUNICIPALES			32 021,65		32 021,65
201205		AVANCE 12.05.16	2012-05-16	AVANCE			25 000,00		25 000,00
201206		2012-06-30-1	2012-06-30	TAXES NON PERCUES DE TPS/TVQ 1ER JUILLET 2006 AU 31 JANVIER 2012			134 344,00		134 344,00
201206		2012-06-310-2	2012-06-30	TAXES NO PERCUES TPS/TVQ FEVRIER ET MARS 2012			4 493,00		4 493,00
201207		AVANCE 12.07.11	2012-07-11	AVANCE			25 000,00		25 000,00
201209		AVANCE 12.09.18	2012-09-18	AVANCE			25 000,00		25 000,00
201209		AVANCE 12.09.25	2012-09-20	AVANCE			25 000,00		25 000,00
Total :							611 810,65		611 810,65
Total fournisseur :					0,00	0,00	611 810,65	0,00	611 810,65

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
1652 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON, LES TOURS TRIOMPHE									
Factures sans commande									
201111		608012	2011-11-01	RAPPORT RECYC-QUEBEC PROJET 263256-005			2 278,50		2 278,50
201112		634682	2012-01-27	PROJET 263256-022 TRAVAUX SPECIAUS D'ASSISTANCE COMPTABLE 2010			9 198,00		9 198,00
201201		634680	2012-01-27	PROJET 263256-022 EXERCICE FINANCIER TERMINE 31.12.2012			2 874,38		2 874,38
201204		682586	2012-04-28	PROJET 263256-022 EXERCICE FINANCIER TERMINE LE 31.12.2011			22 995,00		22 995,00
201205		703377	2012-05-30	PROJET 263256-022 EXERCICE TERMINE 31 DEC 2011			22 995,00		22 995,00
201206		716642	2012-06-29	PROJET 263256-022 EXERCICE FINANCIER TERMINE 31.12.2011			24 719,63		24 719,63
201206		716643	2012-06-29	PROJET 263256-022 ASSISTANCE COMPTABLE			5 748,75		5 748,75
				Total :			90 809,26		90 809,26
				Total fournisseur :	0,00	0,00	90 809,26	0,00	90 809,26
1684 ABC RIVE-NORD INC.									
201205	TP12-501		2012-05-02	Création de commande	20 044,08	20 026,13		0,00	
201208		549268	2012-05-04	. (TP12-501)			20 026,13		
				Total :	20 044,08	20 026,13	20 026,13	0,00	20 026,13
201206	TP12-755		2012-07-06	Création de commande	8 356,47	8 356,47		0,00	
201207		551080	2012-06-29	. (TP12-755)			8 356,47		
				Total :	8 356,47	8 356,47	8 356,47	0,00	8 356,47
201207	TP12-1167		2012-10-17	Création de commande	5 989,34	6 022,27		0,00	
201210		553830	2012-10-15	. (TP12-1167)			4 963,67		
201210		553829	2012-10-15	. (TP12-1167)			1 058,60		
				Total :	5 989,34	6 022,27	6 022,27	0,00	6 022,27
				Total fournisseur :	34 389,89	34 404,87	34 404,87	0,00	34 404,87

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
1692 TRANSPORT RENE BOUCHER LTEE									
201108	TP11-622		2011-10-14	Création de commande	17 043,18	17 169,30		0,00	
201112		415	2011-11-14	. (TP11-622)			17 169,30		
				Total :	17 043,18	17 169,30	17 169,30	0,00	17 169,30
201201	TP12-156		2012-01-26	Création de commande	7 353,11	7 231,42		121,69	
201202		431	2012-01-31	. (TP12-156)			7 231,42		
				Total :	7 353,11	7 231,42	7 231,42	121,69	7 353,11
201207	TP12-1137		2012-10-01	Création de commande	17 522,19	17 099,91		422,28	
201210		496	2012-10-22	. (TP12-1137)			17 099,91		
				Total :	17 522,19	17 099,91	17 099,91	422,28	17 522,19
				Total fournisseur :	41 918,48	41 500,63	41 500,63	543,97	42 044,60
1792 GFI SOLUTIONS D'AFFAIRES INC									
Factures sans commande									
201111		VFS-38920	2011-11-30	LOGICIEL MAPAIE,NET ET TABLEAU DE BORD PAIE/RH			5 599,41		5 599,41
201111		VFS-38997	2011-11-30	CONSTAT EXPRESS			2 776,93		2 776,93
201201		VFS-39856	2012-01-01	RESOLUTION 2011-12-08.356 CONTRAT RMU1029-07 1ER DE 2 VERSEMENT			32 617,28		32 617,28
201202		VFS40649	2012-02-29	DDC LOGICIEL TABLEAU DE BORD PAIE ET RH			2 359,29		2 359,29
201207		VFS-42551	2012-07-01	RESOLUTION 2011-12-08.356 2E DE 2 VERSEMENTS CONTRAT RMU1029-07			25 569,88		25 569,88
				Total :			68 922,79		68 922,79
				Total fournisseur :	0,00	0,00	68 922,79	0,00	68 922,79
1889 EXCAVATION GERARD CLOUTIER INC									
201111	TP11-850		2011-12-08	Création de commande	4 670,93	4 670,93		0,00	
201112		15489	2011-12-05	. (TP11-850)			4 670,93		
				Total :	4 670,93	4 670,93	4 670,93	0,00	4 670,93
Factures sans commande									
201112		15524	2011-12-26	REGL 1433 TRAVAUX GARE			2 278,50		2 278,50
201204		15658	2012-04-09	REGL.1422 TRAVAUX RAMPE D'HANDICAPE BIBLIO			6 898,50		6 898,50
201205		15750	2012-05-04	REGL 1422 TRAVAUX BIBLIOTHEQUE			6 266,14		6 266,14
201207		15976	2012-07-11	TRAVAUX BETONNAGE 768 RABY, COIN 26E AVE. DALLES POUR BANCS ET POUBELLES			6 338,70		6 338,70
201207		16128	2012-07-30	REFECTION TROTTOIR REGL 1420			14 112,61		14 112,61
				Total :			35 894,45		35 894,45
				Total fournisseur :	4 670,93	4 670,93	40 565,38	0,00	40 565,38

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
1925 INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC, LES									
Factures sans commande									
201206		6727	2012-06-20	REGL 1457 GT2012-08 DIVERS TRAVAUX OLYMPIA			29 347,37		29 347,37
				Total :			29 347,37		29 347,37
				Total fournisseur :	0,00	0,00	29 347,37	0,00	29 347,37
1926 COMPAGNIE WILFRID ALLEN LTEE, LA									
Factures sans commande									
201112		LIBERATION RET 2011-12-20	2011-12-20	LIBERATION RETENUE FINALE REGL.1324			103 226,90		103 226,90
				Total :			103 226,90		103 226,90
				Total fournisseur :	0,00	0,00	103 226,90	0,00	103 226,90
1960 GROUPE MONITROX INC									
Factures sans commande									
201201		2370672	2012-01-18	TP11-846			15 304,34		15 304,34
201205		2370777	2012-05-18	TEL QUE SOUMISSION INSTAL.CAMERAS PROJET COUR MUNICIPALE			9 573,97		9 573,97
201210		2370901	2012-10-17	RESOLUTION 2012.08.09.234 CAMERA SURVEILLANCE			10 293,68		10 293,68
201210		2370902	2012-10-10	RESOLUTION 2012.08.09.234 CAMERA SURVEILLANCE LARRY COOL			11 166,35		11 166,35
201210		2370911	2012-10-24	RESOLUTION 2012.08.09.234 CAMERA DE SURVEILLANCE			10 778,88		10 778,88
				Total :			57 117,22		57 117,22
				Total fournisseur :	0,00	0,00	57 117,22	0,00	57 117,22

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
1983 BFI-USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTEE									
Factures sans commande									
201111		32890	2011-11-05	DOMESTIQUE DU 11.11.01 AU 11.11.05			7 653,92		7 653,92
201111		32952	2011-11-12	DOMESTIQUE DU 8 AU 12 NOVEMBRE 2011			7 859,59		7 859,59
201111		33011	2011-11-19	DOMESTIQUE DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2011			9 092,43		9 092,43
201111		33073	2011-11-30	DOMESTIQUE 22 AU 30 NOVEMBRE 2011			8 502,93		8 502,93
201112		33179	2011-12-10	DOMESTIQUE 1ER AU 10 DECEMBRE 2011			8 440,73		8 440,73
201112		33244	2011-12-17	DOMESTIQUE 15.12.2012 DEMOLITION MAISON 9E AVE REGL 1423			7 760,88		7 760,88
201112		33244.	2011-12-17	DOMESTIQUE DU 12 AU 17 DECEMBRE			4 738,79		4 738,79
201112		33264	2011-12-31	DOMESTIQUE DU 20 AU 31 DECEMBRE 2011			9 062,18		9 062,18
201201		33351	2012-01-07	DOMESTIQUE DU 3 AU 7 JANVIER 2012			7 104,21		7 104,21
201201		33370	2012-01-14	DOMESTIQUE DU 10 AU 14 JANVIER 2012			4 942,67		4 942,67
201201		33410	2012-01-21	DOMESTIQUE DU 17 AU 21 JANVIER 2012			5 237,41		5 237,41
201201		33459	2012-01-31	DOMESTIQUE 24 AU 31.01.2012			5 393,83		5 393,83
201202		33516	2012-02-11	DOMESTIQUE 1 AU 11 FEVRIER 2012			7 496,92		7 496,92
201202		33569	2012-02-18	DOMESTIQUE DU 14 AU 18 FEVRIER 2012			6 089,68		6 089,68
201202		33615	2012-02-29	DOMESTIQUE DU 21 AU 29 FEVRIER 2012			6 864,86		6 864,86
201203		33666	2012-03-10	DOMESTIQUE 1 AU 10 MARS 2012			6 113,40		6 113,40
201203		33747	2012-03-17	DOMESTIQUE DU 13 AU 17 MARS 2012			6 793,01		6 793,01
201203		33767	2012-03-24	DOMESTIQUE DU 20 AU 24 MARS 2012			9 244,84		9 244,84
201203		33817	2012-03-31	DOMESTIQUE 27 AU 31 MARS 2012			7 193,33		7 193,33
201204		33874	2012-04-07	DOMESTIQUE 3 AU 7 AVRIL 2012			8 317,87		8 317,87
201204		33934	2012-04-14	DOMESTIQUE 10 AU 14 AVRIL 2012			7 916,35		7 916,35
201204		33989	2012-04-21	DOMESTIQUE DU 17 AU 21 AVRIL 2012			12 462,61		12 462,61
201204		34045	2012-04-30	DOMESTIQUE DU 24 AU 30 AVRIL 2012			5 569,94		5 569,94
201205		34106	2012-05-05	DOMESTIQUE DU 1ER AU 5 MAI 2012			7 931,41		7 931,41
201205		34163	2012-05-12	DOMESTIQUE DU 08 AU 11 MAI 2012			9 388,53		9 388,53
201205		34223	2012-05-19	DOMESTIQUE DU 14 AU 19 MAI 2012			11 920,89		11 920,89
201205		34282	2012-05-26	DOMESTIQUE DU 22 AU 26 MAI 2012			10 723,38		10 723,38
201205		34338	2012-05-31	DOMESTIQUE DU 29 AU 31 MAI 2012			8 016,59		8 016,59
201206		34407	2012-06-09	DOMESTIQUE DU 01 AU 09 JUIN 2012			11 708,27		11 708,27
201206		34475	2012-06-16	DOMESTIQUE DU 12 AU 16 JUIN 2012			8 707,19		8 707,19
201206		34541	2012-06-23	DOMESTIQUE DU 19 AU 23 JUIN 2012			11 575,59		11 575,59
201206		34602	2012-06-30	DOMESTIQUE DU 26 AU 30 JUIN 2012			8 147,51		8 147,51
201207		34663	2012-07-12	DOMESTIQUE 3 AU 7 JUILLET 2012			9 770,29		9 770,29
201207		34721	2012-07-14	DOMESTIQUE 10 AU 14 JUILLET 2012			7 582,05		7 582,05
201207		34783	2012-07-21	COLLECTES DOMESTIQUE, CLOS DE VILLE, CRD JUILLET 2012			64 289,74		64 289,74
201207		34838	2012-07-31	DOMESTIQUE MOIS DE JUILLET 2012			8 836,43		8 836,43
201208		34900 CRD	2012-08-11	CRD 1 AU 10 AOUT 2012 DOMESTIQUE SERA SUR AUTRE CHEQUE			20 484,40		20 484,40
201208		34900 DOMESTIC	2012-08-11	DOMESTIQUE 1 AU 10 AOUT 2012 FACTURE TOTALE 33212.92\$ CRD SERA SUR AUTRE CHEQUE			13 428,52		13 428,52
201208		34992	2012-08-18	DOMESTIQUE 14 AU 18 AOUT 2012			9 865,32		9 865,32
201208		35023	2012-08-25	DOMESTIQUE 21 AU 25 AOUT 2012			8 542,67		8 542,67
201208		35087	2012-08-31	DOMESTIQUE 28 AU 31 AOUT 2012			7 784,87		7 784,87
201209		35148	2012-09-08	DOMESTIQUE DU 4 AU 8 SEPT 2012			7 744,27		7 744,27
201209		35213	2012-09-15	DOMESTIQUE 11 AU 15 SEPT 2012			8 328,33		8 328,33

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
1983 BFI-USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTEE									
201209		35268	2012-09-22	DOMESTIQUE 18 AU 22 SEPT 2012			9 755,82		9 755,82
201209		35361	2012-09-29	DOMESTIQUE 25 AU 29.09.2012			7 933,16		7 933,16
201210		35392	2012-10-06	DOMESTIQUE 1 AU 6 OCT 2012			7 887,98		7 887,98
201210		35452	2012-10-13	DOMESTIQUE 9 AU 13 OCTOBRE 2012			9 338,09		9 338,09
201210		35536	2012-10-20	DOMESTIQUE 16 AU 20 OCTOBRE 2012			10 311,45		10 311,45
				Total :			469 855,13		469 855,13
				Total fournisseur :	0,00	0,00	469 855,13	0,00	469 855,13
2013 BANQUE SCOTIA									
Factures sans commande									
201111		21 DE 36	2011-11-01	CREDIT BAIL 59478 EQUIPEMENT DENEIGEMENT SERIE 4			2 912,64		2 912,64
201111		22 DE 36	2011-11-01	CREDIT BAIL 59478 EQUIPEMENT DENEIGEMENT SERIE 4			2 912,64		2 912,64
201112		23 DE 36	2011-11-14	CREDIT BAIL 59478 EQUIP DENEIGEMENT SERIE 4			2 912,64		2 912,64
201112		24 DE 36	2011-12-14	CREDIT BAIL 59478 EQUIP DENEIGEMENT SERIE 4			2 912,64		2 912,64
201201		25 DE 36	2012-01-16	CREDIT BAIL 59478 EQUIP DENEIGEMENT SERIE 4			2 939,48		2 939,48
201203		26 DE 36	2012-03-14	CREDIT BAIL 59478 EQUIP DENEIGEMENT SERIE 4			2 939,48		2 939,48
201204		27 DE 36	2012-04-16	CREDIT BAIL 59478 EQUIP DENEIGEMENT SERIE 4			2 939,48		2 939,48
201205		28 DE 36	2012-05-14	CREDIT BAIL 59478 EQUIP DENEIGEMENT SERIE R			2 939,48		2 939,48
201206		29 DE 36	2012-06-14	CREDIT BAIL 59478 EQUIP DENEIGEMENT SERIE 4			2 939,48		2 939,48
201207		30 DE 36	2012-07-14	CREDIT BAIL 59478 EQUIP DENEIGEMENT SERIE 4			2 939,48		2 939,48
201208		31 DE 36	2012-08-14	CREDIT BAIL 59478 EQUIP DENEIGEMENT SERIE 4			2 939,48		2 939,48
201209		32 DE 36	2012-09-14	CREDIT BAIL 59478 EQUIP DENEIGEMENT SERIE 4			2 939,48		2 939,48
201210		33 DE 36	2012-10-14	CREDIT BAIL 59478 EQUIP DENEIGEMENT SERIE 4			2 939,48		2 939,48
				Total :			38 105,88		38 105,88
				Total fournisseur :	0,00	0,00	38 105,88	0,00	38 105,88
2024 GMS TECHNOLOGIES									
Factures sans commande									
201203		Q10955	2012-03-20	EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES PROJET #PCPC			32 399,96		32 399,96
				Total :			32 399,96		32 399,96
				Total fournisseur :	0,00	0,00	32 399,96	0,00	32 399,96

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
2043 911 PRO INC.									
201207	PO12-341		2012-07-24	CRÉATION DE COMMANDE	12 409,71			12 409,71	
				Total :	12 409,71	0,00	0,00	12 409,71	12 409,71
201207	PO12-342		2012-07-24	CRÉATION DE COMMANDE	13 601,58			13 601,58	
				Total :	13 601,58	0,00	0,00	13 601,58	13 601,58
Factures sans commande									
201205		12165	2012-05-22	TRAVAUX MALIBU RESOLUTION 2012-05-17.158			3 438,90		3 438,90
201205		12166	2012-05-23	TRAVAUX MALIBU 2012 RESOLUTION 2012-05-17-158			3 544,68		3 544,68
				Total :			6 983,58		6 983,58
				Total fournisseur :	26 011,29	0,00	6 983,58	26 011,29	32 994,87
2045 GENERAL CHEMICAL PERFORMANCE PRODUCTS LT									
201101	1CM000018		2011-01-10	CRÉATION DE COMMANDE	86 520,35	61 167,97		24 788,65	
201111		90447829	2011-11-07	.(1CM000018)			4 875,91		
201112		90451385	2011-11-29	.(1CM000018)			4 250,27		
201112		90456286	2011-12-22	.(1CM000018)			4 136,80		
				Total :	86 520,35	61 167,97	13 262,98	24 788,65	38 051,63
				Total fournisseur :	86 520,35	61 167,97	13 262,98	24 788,65	38 051,63
2080 LA CAPITALE ASSURANCES & GESTION DU PATRIMOINE INC									
Factures sans commande									
201111		2011.12.01 ASS	2011-11-25	COTISATION DECEMBRE 2011			45 604,56		45 604,56
201201		JANVIER	2012-01-04	PRIME JANVIER 2012			42 696,12		42 696,12
201202		2012.02.27	2012-02-27	COTISATION DE MARS 2012			44 352,31		44 352,31
201202		FEVRIER 2012	2012-02-01	REMISE FEVRIER 2012			44 598,76		44 598,76
201204		2012.04.26	2012-04-26	COTISATION AVRIL & MAI 2012			88 751,86		88 751,86
201205		2012.05.28	2012-05-29	PRIME DE JUIN 2012			68 154,68		68 154,68
201207		2012.07.03	2012-07-03	COTISATION JUILLET 2012			51 204,83		51 204,83
201207		AOUT 2012	2012-07-31	COTISATION AOUT 2012			52 103,38		52 103,38
201209		SEPTEMBRE 201	2012-09-12	COTISATION SEPTEMBRE 2012			51 783,84		51 783,84
201210		2012.10.02	2012-10-02	COTISATION OCTOBRE 2012			52 253,39		52 253,39
				Total :			541 503,73		541 503,73
				Total fournisseur :	0,00	0,00	541 503,73	0,00	541 503,73

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
2083 ASPHALTES J.DUMONT INC. LES									
201110	TP11-746		2011-11-14	Création de commande	8 208,02	8 208,01		0,00	
201111		7686	2011-11-22	. (TP11-746)			8 208,01		
Total :					8 208,02	8 208,01	8 208,01	0,00	8 208,01
201205	TP12-544		2012-05-30	Création de commande	11 113,45	11 113,45		0,00	
201206		7954	2012-05-23	. (TP12-544)			11 113,45		
Total :					11 113,45	11 113,45	11 113,45	0,00	11 113,45
201206	TP12-894		2012-08-31	Création de commande	5 799,84	5 799,84		0,00	
201209		8092	2012-08-21	. (TP12-894)			5 799,84		
Total :					5 799,84	5 799,84	5 799,84	0,00	5 799,84
201207	TP12-1115		2012-10-04	Création de commande	10 107,39	10 107,39		0,00	
201210		8177	2012-10-03	. (TP12-1115)			10 107,39		
Total :					10 107,39	10 107,39	10 107,39	0,00	10 107,39
Total fournisseur :					35 228,70	35 228,69	35 228,69	0,00	35 228,69
2106 J.F. SABOURIN ET ASSOCIES INC									
Factures sans commande									
201112		1112-2212	2011-12-16	REGL. 1419 HONORAIRES PLAN DIRECTEUR			27 574,12		27 574,12
201209		1213-2643	2012-09-30	REGL 1419 PLAN DIRECTEUR DE DM SEPTEMBRE 2012			3 427,69		3 427,69
Total :							31 001,81		31 001,81
Total fournisseur :					0,00	0,00	31 001,81	0,00	31 001,81
2115 MACONNERIE A.S.P. (2006) INC									
Factures sans commande									
201111		11-045-02	2011-11-03	REGL 1421, V/P J11-045 N/P DM-11-10 MOINS 5% RETENUES X \$113,150.00			61 556,53		61 556,53
Total :							61 556,53		61 556,53
Total fournisseur :					0,00	0,00	61 556,53	0,00	61 556,53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
2123 BERNARD SAUVE EXCAVATION INC									
Factures sans commande									
201202		3973	2012-02-22	CERTIFICAT PAIEMENT #2 REGL 1401 5% RETENUE SUR 27351.73\$			29 602,44		29 602,44
201203		LIBERATION FAC	2012-03-14	LIBERATION REGL 1427 5%			10 168,13		10 168,13
Total :							39 770,57		39 770,57
Total fournisseur :					0,00	0,00	39 770,57	0,00	39 770,57
2135 LAVALLEE ET FRERES 1959 LTEE									
Factures sans commande									
201111		74911	2011-11-08	REGL 1431 REFECTION TERRAIN TENNIS OLYMPIA			170 620,19		170 620,19
201206		83412	2012-06-15	REGL 1431 REFECT TERR TENNIS PARC OLYMPIA, DECOMPTE 2, AOP GT2011-013			28 177,08		28 177,08
Total :							198 797,27		198 797,27
Total fournisseur :					0,00	0,00	198 797,27	0,00	198 797,27
2140 TROIS ETOILES ELECTRIQUES									
201201	TP12-285		2012-02-29	Création de commande	19 143,34	18 970,88		0,00	
201204		12366	2012-03-19	. (TP12-285)			18 970,88		
Total :					19 143,34	18 970,88	18 970,88	0,00	18 970,88
201202	TP12-487		2012-05-17	Création de commande	5 633,78	5 633,78		0,00	
201205		12445	2012-05-08	. (TP12-487)			5 633,78		
Total :					5 633,78	5 633,78	5 633,78	0,00	5 633,78
Factures sans commande									
201201		12196	2012-01-10	POMPE FLYGT MODELE 3231,ETC. FDS ROULEMENT			22 420,13		22 420,13
Total :							22 420,13		22 420,13
Total fournisseur :					24 777,12	24 604,66	47 024,79	0,00	47 024,79

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)		
2144 BANEXCO INC											
Factures sans commande											
201111		11-1779	2011-11-30	REGL 1420 FACADE COUR MUNICIPALE NOVEMBRE 2011			31 513,61		31 513,61		
201112		11-1800	2011-12-31	REGL 1420 TRAVAUX CORRECTIFS FACADE COUR MUNICIPALE DECEMBRE 2011			33 999,25		33 999,25		
201201		12-1813	2012-01-31	REGL 1420 FACADE COUR MUNICIPALE			5 361,86		5 361,86		
201203		12-1833	2012-03-12	REGL 1420 TRAVAUX TERMINE REFECTION COUR MUNICIPALE			7 874,99		7 874,99		
Total :							78 749,71		78 749,71		
Total fournisseur :					0,00	0,00	78 749,71	0,00	78 749,71		
2151 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE											
201201	TP12-111		2012-01-20	Création de commande	37 941,76	34 855,86		4 127,60			
201202		M627200	2012-01-10	. (TP12-111)			6 703,05				
201202		M627425	2012-01-31	. (TP12-111)			8 043,66				
201203		M627424	2012-02-29	. (TP12-111)			6 703,05				
201204		M627428	2012-03-26	. (TP12-111)			6 703,05				
201205		M633791	2012-04-24	. (TP12-111)			2 681,22				
201205		M627430	2012-04-24	. (TP12-111)			4 021,83				
Total :							37 941,76	34 855,86	34 855,86	4 127,60	38 983,46
201205	TP12-548		2012-10-17	Création de commande	52 496,44	28 946,17		25 122,45			
201210		M635445	2012-06-30	. (TP12-548)			7 738,50				
201210		M638901	2012-07-13	. (TP12-548)			6 113,82				
201210		M640863	2012-08-17	. (TP12-548)			5 980,17				
201210		M643722	2012-09-18	. (TP12-548)			3 042,24				
201210		M643823	2012-10-05	. (TP12-548)			6 071,44				
Total :							52 496,44	28 946,17	28 946,17	25 122,45	54 068,62
Factures sans commande											
201205		M633984	2012-05-18	20 CAUSTIC SODA, (300KG) 20 BARIL CONSIGNE, 4 PALETTE CONSIGNEE			6 668,56		6 668,56		
Total :							6 668,56		6 668,56		
Total fournisseur :					90 438,20	63 802,03	70 470,59	29 250,05	99 720,64		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
2159 GROUPE CONSEIL BC2FP INC									
Factures sans commande									
201201		1671	2012-01-12	PROJET 1441201F AVIS MODIFICATION ZONAGE, ETUDE GBD			5 173,88		5 173,88
201203		1888	2012-03-01	HONORAIRE PROJET 1441101F-VDM TOD ANALYSE URBAINE, CONCEPTS DEJA ELABORES, SCENARIOS DE MISE EN VALEUR			19 380,76		19 380,76
201204		2017	2012-04-24	PROJET 1441203H DM PROCEDURE URBANISME 22.03.2012			2 012,06		2 012,06
201205		2166	2012-05-15	PROJET 1441205F DM MODIFICATION PU			11 497,50		11 497,50
201205		2167	2012-05-15	PROJET 1441204F-DM PRESENTATION STRATEGIE			11 497,50		11 497,50
201206		2293	2012-06-15	PROJET 1441205F- D-M MODIFICATION PU			13 452,08		13 452,08
201206		2314	2012-06-20	PROJET1441204F- DM-PRESENTATION-STRATEGIE, SITE 2			8 108,11		8 108,11
201209		2932	2012-09-14	PROJET 1441206F			5 173,88		5 173,88
201209		3158	2012-09-28	-DM-ACCOMP-MISE-EN-VALEUR-TERRAINS PROJET 1441207F-DEUX-MONTAGNES-CONCEPT-28E AVE			10 807,65		10 807,65
201210		3248	2012-10-22	PROJET 1441208F-DEUX-MONTAGNES-PRESENTATION-URBA-2015			8 163,23		8 163,23
Total :							95 266,65		95 266,65
Total fournisseur :					0,00	0,00	95 266,65	0,00	95 266,65
2181 CHAREX INC									
Factures sans commande									
201204		2012-162	2012-04-29	REGL 1451 PROJET PO15-12 REHAB EGOUT SANITAIRE ETC DU 15.03 AU 29.04.2012 10% RETENUE			56 188,28		56 188,28
201206		2012-172	2012-06-06	REGL 1451 DECOMPTE 2, REHAB.EGOUT SANITAIRE ET DRAINAGE EAUX PLUVIALES DIVERSES RUES			160 137,64		160 137,64
201206		2012-173	2012-06-06	REGL.1451 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, REHAB EGOUT SANITAIRE ET DRAINAGE EAUX PLUVIALES DIVERSES RUES			13 331,34		13 331,34
201206		2012-179	2012-06-25	REGL 1451 AVENANTS 6.1,6.2,6.3,6.4 RETENUE			25 388,41		25 388,41
201206		2012-185	2012-06-01	REGL 1451 TRAV CONTINGENTS PO15-12			36 792,00		36 792,00
201206		2012-189	2012-06-30	REGL 1451 DECOMPTE 3 REHAB EGOUT SANITAIRE ET DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES DIVERSES RUES			83 631,54		83 631,54
201208		2012-206	2012-08-20	REGL 1451 DECOMPTE # 4 REHAB EGOUT SANITAIRE & DRAINAGE EAUX PLUVIALES JUILLET 2012			161 051,34		161 051,34
201208		2012-207	2012-08-20	REGL 1451 LIBERATION RETENUE 5% SUR DECOMPTE			25 611,60		25 611,60
201208		2012-217	2012-08-20	REGL 1451 LIBERATION RETENUE 5% AVENANTS #5, 6			2 151,11		2 151,11
Total :							564 283,26		564 283,26
Total fournisseur :					0,00	0,00	564 283,26	0,00	564 283,26

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
2182 SERVICES EXP INC, LES									
Factures sans commande									
201205		93256	2012-05-24	REGL 1451 PROJET LAV-00018146-A2 DM-12-02 EGOUT SANITAIRE PLUVIAL AU 18 MAI 2012			2 662,82		2 662,82
201206		99020	2012-06-27	REGL 1427 LAV-00018146-A5 ETUDE GEOTECHNIQUE REHAB 12E 13E AVE			12 647,25		12 647,25
201206		99516	2012-06-29	REGL 1451 LAV-00018146-A2 DM 12-02 EGOUT SANITAIRE PLUVIAL			4 938,76		4 938,76
201206		99522	2012-06-29	REGL 1451 LAV-00018146-A1 DM-12-01 GAINAGE AQUEDUC			5 866,02		5 866,02
201208		107323	2012-08-20	REGL 1456 LAV-00018146-A3, DM-1124-BASSIN LARRY COOL 23-06 AU 20-07-2012			3 759,82		3 759,82
201208		107326	2012-08-20	REGL 1451 LAV-00018146-A1 DM-12-01-GAINAGE AQUEDUC 20-06 AU 20-07-2012			5 785,89		5 785,89
201209		112143	2012-09-17	REGL 1432 LAV-00018146-A3 DM-1124 BASSIN LARRY COOL 21.07 AU 24.08.2012			5 311,33		5 311,33
201209		112157	2012-09-17	REGL 1459 LAV-00018146-A6 DM-11-03 REAM BOUL PROMENADES 05.07 AU 24.08.2012			2 205,57		2 205,57
201209		112173	2012-09-17	REGL 1432 LAV-00018146-A3 DM-1124 BASSIN LARRY COOL 11.08 AU 07.09.2012			3 277,25		3 277,25
				Total :			46 454,71		46 454,71
				Total fournisseur :	0,00	0,00	46 454,71	0,00	46 454,71
2186 DES LAURENTIDES FORD INC.									
Factures sans commande									
201205		10406	2012-05-28	REGL 1397 FORD 2012 F-350 1FT8W3CT0CEC07522 ET ACCESSOIRES			49 865,81		49 865,81
				Total :			49 865,81		49 865,81
				Total fournisseur :	0,00	0,00	49 865,81	0,00	49 865,81
2204 A.S. FILIATREULT INC. TOITURES & CONSTRUCTIONS									
Factures sans commande									
201206		6723	2012-06-22	REGL 1458 DECOMPTE #1, REFECTION TOITURE USINE FILTRATION			66 225,60		66 225,60
201207		6736	2012-07-05	REGL 1458 DECOMPTE 2 REFECTION TOITURE USINE, GT2012-010			52 980,48		52 980,48
201207		6753	2012-07-20	REGL 1458 DECOMPTE 3, LIBERATION RETENUE			27 961,92		27 961,92
				Total :			147 168,00		147 168,00
				Total fournisseur :	0,00	0,00	147 168,00	0,00	147 168,00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
2217 BERNARD MALO INC									
Factures sans commande									
201207		4049	2012-07-31	REGL 1432 PROJET SLC120640 ESTIME PROGRESSIF # 1, STN POMPAGE LARRY COOL			219 064,10		219 064,10
201208		4100	2012-08-31	REGL 1432 PROJET SLC120640 ESTIME PROGRESSIF #1.1 STN LARRY COOL DOSSIER 013-11-06			530 739,66		530 739,66
				Total :			749 803,76		749 803,76
				Total fournisseur :	0,00	0,00	749 803,76	0,00	749 803,76
2232 CONSTRUCTIONS ET PAVAGE JESKAR INC. LES									
Factures sans commande									
201209		1512	2012-09-17	REGL 1459 REAM BOUL PROMENADES, PROJET DM-11-03 MOINS RETENUE 10%			215 425,92		215 425,92
				Total :			215 425,92		215 425,92
				Total fournisseur :	0,00	0,00	215 425,92	0,00	215 425,92
DIVERS INTER-CEL RADIO MOBILE INC									
Factures sans commande									
201112		18415	2011-12-20	SYSTEME CAMERA POUR VEHICULE			27 743,93		27 743,93
				Total :			27 743,93		27 743,93
				Total fournisseur :	0,00	0,00	27 743,93	0,00	27 743,93
				Grand total :	993 951,10	805 308,51	22 088 330,60	190 199,75	22 278 530,35

Nombre total de fournisseurs imprimés : 84

Filtres du rapport:
Période de 201111 à 201210
Montant total du fournisseur >= 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00