

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1ACC05 ACCEO SOLUTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	RF17000001	2016-12-26	PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS (16F4 0091)	A	140013	2017-01-23	4 383,14	2 644,43 *
201701	RB17005151	2017-01-01	CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS 2017 (17F40015)	A	140354	2017-02-27	64 729,93	64 082,03 *
201706	RF17003180	2017-06-08	LICENCE ORACLE (17F40037)		S10136	2017-06-26	7 463,02	6 670,37 *
Total factures:							73 396,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 396,83	

1AGE13 AGENCE B-367

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	BC16-722	2016-09-28	PROJET-PISCINE MUNICIPALE (16D900 47)	A	139836	2016-12-12	22 464,49	2 134,22 *
201612	BC16-726	2016-09-29	PROJET-PISCINE MUNICIPALE (16D900 48)	A	139836	2016-12-12	22 464,49	17 225,95 *
201612	BC16-927	2016-11-30	BELOEIL LOISIRS CULTUR/DÉC'16	A	140018	2017-01-23	5 582,09	4 415,04
201612	BC16-928	2016-11-30	BROCHURE MAISON VILLEBON (16D90 053)	A	139836	2016-12-12	22 464,49	2 207,52 *
201702	BC17-107	2017-02-15	IMAGE DE MARQUE- VILLE DE BELOEI L (17D90004)	A	140360	2017-02-27	8 661,95	7 384,29 *
201703	BC17-115	2017-02-20	BELOEIL LOISIRS CULTURE/FÉV'17 (17 C10079)		S10005	2017-03-27	4 560,22	3 730,94 *
201705	BC17-379	2017-05-19	BANQUE D'HEURES (17D90035)		S10138	2017-06-26	12 528,61	2 299,50 *
201705	BC17-389	2017-05-29	IMAGE CAMPAGNE BELOEIL 2028 (17D 90031)		S10138	2017-06-26	12 528,61	3 343,50 *
201706	BC17-387	2017-05-28	BELOEIL LOISIRS CULTURE JUIN'17 (17 C10079)		S10138	2017-06-26	12 528,61	3 730,94 *
201706	BC17-414	2017-05-31	PANNEAUX TEMPORAIRES (17D90028)		S10138	2017-06-26	12 528,61	2 690,43 *
201707	BC17-390	2017-05-29	IMAGE DE MARQUE-VILLE BELOEIL (17 D90004)		S10200	2017-07-17	8 578,62	7 384,29 *
201708	BC17-510	2017-07-12	GRAPHISME (17D90022)		S10253	2017-08-28	17 375,96	2 012,08 *
201708	BC17-528	2017-07-21	GRAPHISME (17D90027, 17D90047)		S10253	2017-08-28	17 375,96	2 624,66 *
201708	BC17-530	2017-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS EN GRA PHISME (17C10079)		S10253	2017-08-28	17 375,96	2 150,03 *
201708	BC17-533	2017-07-21	GRAPHISME (17D90029)		S10253	2017-08-28	17 375,96	3 592,96 *
201708	BC17-535	2017-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS EN GRA PHISME (17C10079)		S10253	2017-08-28	17 375,96	3 730,94 *
201709	BC17-573	2017-08-28	BROCHURE-VILLEBON (17D90058)		S10306	2017-09-25	7 609,98	2 328,25 *
201712	BC17-873	2017-12-04	BELOEIL LOISIRS ET CULTURE (17C10 079)		S10519	2017-12-11	4 705,36	3 730,94 *
Total factures:							76 716,48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							76 716,48	

1ASP03 ASPHALTE DESJARDINS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	DÉC#3/2011-11	2017-04-27	LIBÉR.RETENUUE/DÉC#3/2011-11	A	141245	2017-05-23	17 971,92	17 971,92
201707	DÉC#2/2012-05	2017-07-03	DÉCOMPTE #2/PR#2012-05	A	141768	2017-07-17	43 366,42	43 366,42
Total factures:							61 338,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 338,34	

1BFR01 B. FRÉGEAU & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	065840	2016-10-05	DÉMOLITION BÂTIMENT-961RICHELIEU (16G70027)	A	139181	2016-10-24	28 168,88	28 168,88 *
Total factures:							28 168,88	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1BFR01 B. FRÉGEAU & FILS INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 28 168,88

1BRI08 BRICON (175784 CANADA INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	DÉC#4/2015-01	2017-11-29	DÉCOMPTE #4/PROJET 2015-01	A	143193	2017-12-11	89 829,53	89 829,53
Total factures:							89 829,53	89 829,53
Total dépense (Solde commande + facturé):							89 829,53	89 829,53

1C3F01 C3F TELECOM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	2921	2017-05-03	LIENS FIBRE OPTIQUE-CTRE LOISIRS (16C10035)	A	141792	2017-07-17	42 043,81	39 365,32 *
201706	2922R	2017-05-03	DROIT PASSAGE ENTR./CTRE LOISIRS (16C10035)	A	141792	2017-07-17	42 043,81	2 678,49 *
201710	REMB.DÉPOT	2017-09-25	REMB.DÉPOT GARANTIE/12FI35	A	142527	2017-10-05	5 000,00	5 000,00
Total factures:							47 043,81	47 043,81
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 043,81	47 043,81

1CAP01 CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC(LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	R-82621	2016-09-30	GROUPE 4451/OCTOBRE 2016	M	2230	2016-10-31	51 407,78	13 799,57
201610	R-82643	2016-09-30	GROUPE 4452/OCTOBRE 2016	M	2230	2016-10-31	51 407,78	37 608,21
201611	R-87039	2016-10-31	GROUPE 4452/NOVEMBRE 2016	M	2262	2016-11-30	52 420,65	38 447,85
201611	R-87095	2016-10-31	GROUPE 4451/NOVEMBRE 2016	M	2262	2016-11-30	52 420,65	13 972,80
201612	R-91822	2016-11-30	GROUPE 4452/DÉCEMBRE 2016	M	2285	2016-12-30	52 134,27	37 934,66
201612	R-91865	2016-11-30	GROUPE 4451/DÉCEMBRE 2016	M	2285	2016-12-30	52 134,27	14 199,61
201701	R-97000	2016-12-31	GROUPE 4452/JANVIER 2017	M	2312	2017-01-31	52 068,09	38 380,75
201701	R-97001	2016-12-31	GROUPE 4451/JANVIER 2017	M	2312	2017-01-31	52 068,09	13 687,34
201702	R-101391	2017-01-31	GROUPE 4452/FÉV'17	A	140650	2017-02-28	54 312,22	40 344,34
201702	R-101416	2017-01-31	GROUPE 4451/FÉV'17	A	140650	2017-02-28	54 312,22	13 967,88
201703	R-105837	2017-02-28	GROUPE 4451/MARS'17	A	140935	2017-03-31	53 811,21	13 881,55
201703	R-105869	2017-02-28	GROUPE 4452/MARS'17	A	140935	2017-03-31	53 811,21	39 929,66
201704	R-111122	2017-03-31	GROUPE 4451/AVRIL 2017	A	141192	2017-04-28	54 639,97	13 881,55
201704	R-111159	2017-03-31	GROUPE 4452/AVRIL 2017	A	141192	2017-04-28	54 639,97	40 758,42
201705	R-117592	2017-04-30	GROUPE 4452/MAI 2017	A	141439	2017-05-31	52 769,27	38 779,84
201705	R-117630	2017-04-30	GROUPE 4451/MAI 2017	A	141439	2017-05-31	52 769,27	13 989,43
201706	R-124830	2017-05-31	GROUPE 4452/JUIN'17	A	141732	2017-06-30	53 696,21	39 087,57
201706	R-124863	2017-05-31	GROUPE 4451/JUIN'17	A	141732	2017-06-30	53 696,21	14 608,64
201707	R-128220	2017-06-30	GROUPE 4451/JUILLET 2017	A	142176	2017-07-31	55 873,03	14 758,57
201707	R-129402	2017-06-30	GROUPE 4452/JUILLET 2017	A	142176	2017-07-31	55 873,03	41 114,46
201708	R-133633	2017-07-31	GROUPE 4451/AOUT 2017	A	142223	2017-08-31	55 473,06	14 995,03
201708	R-133658	2017-07-31	GROUPE 4452/AOUT 2017	A	142223	2017-08-31	55 473,06	40 478,03
201709	R-139562	2017-08-31	GROUPE 4452/SEPT'17	A	142648	2017-09-29	54 594,39	39 613,76
201709	R-139593	2017-08-31	GROUPE 4451/SEPT'17	A	142648	2017-09-29	54 594,39	14 980,63
201710	R-145202	2017-09-30	GROUPE 4451/OCT'17	A	142671	2017-10-31	56 170,52	15 187,48
201710	R-145223	2017-09-30	GROUPE 4452/OCT'17	A	142671	2017-10-31	56 170,52	40 983,04
201711	R-150493	2017-10-31	GROUPE 4451/NOV'17	A	143058	2017-11-30	55 738,47	15 356,87
201711	R-150535	2017-10-31	GROUPE 4452/NOV'17	A	143058	2017-11-30	55 738,47	40 381,60
201712	R-153428	2017-11-30	GROUPE 4452/DÉC'17	A	143372	2017-12-29	55 835,31	40 258,33
201712	R-153443	2017-11-30	GROUPE 4451/DÉC'17	A	143372	2017-12-29	55 835,31	15 576,98
Total factures:							810 944,45	810 944,45
Total dépense (Solde commande + facturé):							810 944,45	810 944,45

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201610 à 201712**

1CAR31 CARRIÈRE MONT-SAINT-HILAIRE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	27894	2016-09-10	ASPH,BETON,MG-20B/7-9SEPT'16 (16C10062)	A	139189	2016-10-24	4 117,01	2 940,86 *
201611	27978	2016-09-17	RET.ASPHALTE,MG-20B/12-14 SEPT'16 (16C10062)	A	139543	2016-11-28	15 721,81	2 529,23 *
201611	28072	2016-09-24	RET.ASPHALTE,MG-20B/19-23 SEPT'16 (16C10062)	A	139543	2016-11-28	15 721,81	3 303,81 *
201701	29166	2017-01-21	RET.ASPH,MG-20B/17-20JAN'17(29166,201925) (16C10062)	A	140384	2017-02-27	5 636,27	3 075,24 *
201704	29364	2017-03-18	MG-20B/13MARS'17(29364,201943) (16C10062)	A	141022	2017-04-24	5 384,11	3 557,66 *
201706	29539	2017-04-15	RET.ASPH,MG-20B,100-200MM/10-13AV'17 (17C10062, 17C10062A)		S10208	2017-07-17	18 589,10	5 427,70 *
201706	29585	2017-04-22	RET.ASPH,MG-20B,MG-56B/18-21AV'17 (17C10062)		S10145	2017-06-26	17 391,33	4 571,58 *
201706	29736	2017-05-06	RET.ASPH,MG-20B/1-2MAI'17 (17C10062)		S10145	2017-06-26	17 391,33	5 627,51 *
201706	29830	2017-05-13	RET.ASP,0-5MM,MG-20B,MG-56B/10-11MAI'17 (17C10062)		S10145	2017-06-26	17 391,33	2 736,27 *
201707	30031	2017-05-27	RET.,MG-20B,56B/25-26MAI'17 (17C10062, 17C10062B)		S10208	2017-07-17	18 589,10	2 244,82 *
201707	30276	2017-06-10	MG-20B,MG-56B,100-200MM/7-8JUI'17 (17C10062C)		S10208	2017-07-17	18 589,10	3 035,32 *
201707	30388	2017-06-17	RET.ASPH,MG-20B,56B/14-16JUI'17 (17C10062)		S10208	2017-07-17	18 589,10	4 272,66 *
201708	30821	2017-07-15	RET.ASP,MG-20B,MG-56B/12-14JUIL'17 (17C10062)		S10258	2017-08-28	9 065,29	3 413,45 *
201708	31010	2017-07-29	RET.ASP,MG-20B/28JUIL'17 (17C10062)		S10258	2017-08-28	9 065,29	2 044,51 *
201709	31084	2017-08-05	RET.BETON,MG-20B/1-3AOUT'17 (17C10062, 17C10062E, 17C10062G)		S10313	2017-09-25	5 161,26	2 815,27 *
201709	31140	2017-08-12	RET.ASPH,MG-20B,14-20MM/1-11AOUT (17C10062, 17C10062D, 17C10062G)		S10313	2017-09-25	5 161,26	2 345,99 *
201710	31258	2017-08-19	RET.ASPH,MG-20B,MG-56B/14-18AOUT (17C10062, 17C10062F, 17C10062G)		S10372	2017-10-05	5 064,18	3 077,37 *
201710	31356	2017-08-26	ASPH,14-20MM,MG-20B,56B/21-23AOUT (17C10062, 17C10062D, 17C10062G)		S10425	2017-11-13	9 476,82	9 476,82 *
201711	31815	2017-09-23	ASPH,MG-20B,MG-56B/19-21SEPT'17 (17C10062, 17C10062H)		S10527	2017-12-11	25 704,13	6 461,16 *
201711	31941	2017-09-30	ASPH,MG-20B,MG-56B/25-28SEPT'17 (17C10062, 17C10062H, 17C10062I)		S10527	2017-12-11	25 704,13	3 686,23 *
201711	32042	2017-10-07	ASPH,MG-20B,MG-56B/3-6OCT'17 (17C10062H, 17C10062I, 17C10062J)		S10527	2017-12-11	25 704,13	3 383,69 *
201711	32160	2017-10-14	ASPH,MG-20B/10-13OCT'17 (17C10062H, 17C10062J)		S10527	2017-12-11	25 704,13	2 878,23 *
201711	32502	2017-11-04	BETON,14-20MM,MG-20B/1-3NOV'17 (17C10062, 17C10062I, 17C10062J)		S10527	2017-12-11	25 704,13	4 533,96 *
201712	31700	2017-09-16	RET.ASPH,MG-20B,MG-56B/15SEPT'17 (31700,202209) (17C10062, 17C10062H)		S10527	2017-12-11	25 704,13	2 797,48 *
Total factures:								90 236,82
Total dépense (Solde commande + facturé):								90 236,82

1CDI01 CD INFO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	14507	2016-10-04	HONORAIRES OCT'16 (16F40005)	A	139545	2016-11-28	18 125,34	9 040,25 *
201611	14857	2016-11-07	HONORAIRES NOV'16 (16F40005)	A	139545	2016-11-28	18 125,34	9 040,25 *
201612	15163	2016-12-07	HONORAIRES DÉC'16 (16F40005)	A	140044	2017-01-23	7 890,50	9 040,25 *
Total factures:								27 120,75
Total dépense (Solde commande + facturé):								27 120,75

1CDW01 CDW CANADA INC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1CDW01 CDW CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	FTQ6669	2016-10-27	PORTABLE-LOISIRS (16F40081)	A	139546	2016-11-28	6 201,90	2 374,04 *
201701	GNF4448	2017-01-13	ANTIVIRUS - VILLE (17F40001)	A	140386	2017-02-27	4 284,00	2 590,86 *
201704	HHM1824	2017-03-23	ÉCRANS PDT (17F40030)	A	141024	2017-04-24	8 791,69	2 245,40 *
201704	HKQ0442	2017-04-03	PORTABLES PDT (17F40029)	A	141024	2017-04-24	8 791,69	3 423,73 *
201704	HMF7671	2017-04-11	ORDINATEURS (17F40033)	A	141260	2017-05-23	7 096,93	6 881,52 *
201708	JMJ8335	2017-07-15	ORDINATEURS (17F40046)	A	142010	2017-08-28	11 886,91	8 425,09 *
201708	JNM0335	2017-07-20	ORDINATEURS (17F40046)	A	142010	2017-08-28	11 886,91	3 461,82 *
201711	KRB7429	2017-10-31	ORDINATEUR DIR. RÉGIE INCENDIES (17F40061)	A	142718	2017-11-13	7 014,56	2 180,90 *
201712	LCQ1232	2017-12-13	ORDINATEURS-DIV.POSTES TRAVAIL (17F40071)	A	143435	2018-01-22	7 334,60	4 648,32 *
Total factures:							36 231,68	36 231,68
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 231,68	36 231,68

1CEN28 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT DU QUÉBEC (CGER)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	A000174764	2016-09-30	LOCATION VÉH.INCENDIE/SEPT'16 (16I20094)	A	139194	2016-10-24	30 723,44	14 620,30 *
201611	A000174763	2016-09-30	LOC. VÉH.T.P/SEPT'16(A174763,175488) (16C10094)	A	139549	2016-11-28	140 941,76	67 742,93 *
201611	A000175338	2016-10-31	LOC.VÉH.T.P/OCT'16 (16C10094, 16C10094I)	A	139549	2016-11-28	140 941,76	73 198,82 *
201612	A000175339	2016-10-31	LOCATION VÉH. INCENDIE/OCT'16 (16I20094)	A	139848	2016-12-12	14 819,79	14 620,30 *
201612	A000175678A	2016-11-30	LOC.VÉHICULES T.P/NOV'16 (16C10094)	A	140047	2017-01-23	224 860,98	88 997,41 *
201612	A000175679	2016-11-30	LOCATION VÉH.INCENDIE/NOV'16 (16I20094)	A	140047	2017-01-23	224 860,98	14 620,30 *
201612	A000176431	2016-12-31	LOC.VÉHICULES T.P/DÉC'16 (16C10094)	A	140047	2017-01-23	224 860,98	87 971,86 *
201612	A000176432	2016-12-31	LOCATION VÉH.INCENDIE/DÉC'16 (16I20094)	A	140047	2017-01-23	224 860,98	14 620,31 *
201612	F-129892	2016-12-29	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (16T60856, 16T60883)	A	140047	2017-01-23	224 860,98	14 878,97 *
201702	A000177279	2017-01-31	LOCATION VÉH.INCENDIE/JANV'17 (17I20094)	A	140389	2017-02-27	17 419,13	14 620,31 *
201703	A000177278	2017-01-31	LOC.VÉHICULES T.P/JANV'17 (17C10094)	A	140738	2017-03-27	195 389,63	87 986,80 *
201703	A000177925	2017-02-28	LOCATION VÉHICULES TP/FÉV'17 (17C10094)	A	140738	2017-03-27	195 389,63	86 813,14 *
201703	F-130275	2017-01-31	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (16T60584, 16T60856, 16T60883, 16T60930, 17T60227)	A	140738	2017-03-27	195 389,63	16 704,70 *
201703	M-000002703	2017-03-01	ENTREPROSAGE VÉH.CGER/1JAN-1AVR'17 (17A50080)	A	140738	2017-03-27	195 389,63	2 811,14 *
201704	A000177926	2017-02-28	LOCATION VÉH. INCENDIE/FÉV'17 (17I20094)	A	141026	2017-04-24	149 721,91	14 620,31 *
201704	A000178315	2017-03-31	LOCATION VÉHICULES TP/MARS'17 (17C10094)	A	141026	2017-04-24	149 721,91	86 813,14 *
201704	A000178316	2017-03-31	LOC.VÉHICULES INCENDIE/MARS'17 (17I20094)	A	141026	2017-04-24	149 721,91	14 620,31 *
201704	F-130678	2017-02-28	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (16T60856, 17T60070, 17T60083, 17T60112)	A	141026	2017-04-24	149 721,91	15 734,05 *
201704	F-131129	2017-03-31	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (16T60856, 17T60070, 17T60212)	A	141026	2017-04-24	149 721,91	16 726,38 *
201705	A000179159	2017-04-30	LOCATION VÉH.INCENDIE/AVR'17 (17I20094)	A	141262	2017-05-23	25 795,50	14 620,31 *
201705	F-131352	2017-04-28	ENTRETIEN DIV. VÉHICULES (17T60070, 17T60212, 17T60212A)	A	141262	2017-05-23	25 795,50	11 175,19 *
201706	A000179191	2017-04-30	LOCATION VÉHICULES TP/AVR'17 (17C10094)	A	141508	2017-06-26	103 289,69	88 669,38 *
201706	A000179646	2017-05-31		A	141779	2017-07-17	74 200,07	74 200,07 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201610 à 201712**

1CEN28		CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT DU QUÉBEC (CGER)						
			LOCATION VÉHICULES TP/MAI'17 (17C10094)					
201706	A000179647	2017-05-31	LOCATION VÉH.I NCENDIE/MAI'17 (17I20094)	A	141508	2017-06-26	103 289,69	14 620,31 *
201708	A000180410	2017-06-30	LOCATION VÉHICULES TP/JUIN'17 (17C10094)	A	142011	2017-08-28	107 976,64	73 466,85 *
201708	A000180411	2017-06-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER - INCENDIE(17I20094) (17I20094)	A	142011	2017-08-28	107 976,64	14 620,31 *
201708	A000181046	2017-07-31	LOCATION VÉH. INCENDIE/JUILL'17 (17I20094)	A	142011	2017-08-28	107 976,64	14 620,31 *
201708	F-132276	2017-07-31	RÉPARATION 10C0606/42V0204 (17I20159, 17I20160)	A	142011	2017-08-28	107 976,64	3 054,09 *
201709	A000180737	2017-07-31	LOCATION VÉHICULESTP/JUILL'17 (17C10094)	A	142287	2017-09-25	207 511,90	73 546,71 *
201709	A000181639	2017-08-31	LOCATION VÉHICULES TP/AOUT'17 (17C10094)	A	142287	2017-09-25	207 511,90	73 589,07 *
201709	A000181640	2017-08-31	LOCATION VÉH.INCENDIE/AOUT'17 (17I20094)	A	142287	2017-09-25	207 511,90	14 620,31 *
201709	F-132274	2017-07-31	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (17T60481, 17t60481A)	A	142287	2017-09-25	207 511,90	28 602,04 *
201709	F-132568	2017-08-31	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (17T60556)	A	142287	2017-09-25	207 511,90	14 469,32 *
201709	F-132569	2017-08-31	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (17I20174, 17T60556)	A	142287	2017-09-25	207 511,90	3 550,06 *
201710	F-132847	2017-09-29	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (17T60556, 17T60607)	A	142720	2017-11-13	94 124,65	5 915,27 *
201711	A000181976	2017-09-30	LOCATION VÉH.INCENDIE/SEPT'17 (17I20094)	A	142720	2017-11-13	94 124,65	14 620,31 *
201711	A000182190	2017-09-30	LOCATION VÉHICULES TP/SEPT'17 (17C10094)	A	142720	2017-11-13	94 124,65	73 589,07 *
201711	A000182616	2017-10-31	LOCATION VÉH. INCENDIE/OCT'17 (17I20094)	A	142952	2017-11-27	93 006,53	14 620,31 *
201711	A000182774	2017-10-31	LOCATION VÉHICULES TP/OCT'17 (17C10094)	A	142952	2017-11-27	93 006,53	74 592,04 *
201711	F-133108	2017-10-31	FRANCHISE #03V0426 (17T60607)	A	142952	2017-11-27	93 006,53	2 874,38 *
201712	A000183461	2017-11-30	LOCATION VÉH.TP/#11C3013/OCT'17 (17C10094)	A	143436	2018-01-22	108 737,95	2 171,74 *
201712	A000183478	2017-11-30	LOCATION VÉH.TP/NOV'17 (17C10094, 17C10094B)	A	143436	2018-01-22	108 737,95	90 360,97 *
201712	A000183479	2017-11-30	LOCATION VÉH.INCENDIE/NOV'17 (17I20094)	A	143436	2018-01-22	108 737,95	14 620,31 *
201712	A000183815	2017-12-31	LOCATION VÉH.T.P/DÉC'17 (17C10094)					81 800,20 *
201712	A000183816	2017-12-31	LOCATION VÉH.INCENDIE/DÉC'17 (17I20094)					14 620,31 *
201712	F-133747	2017-12-28	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (17T60833)					12 527,30 *
201712	F-133748	2017-12-28	ENTRETIEN DIV.VÉHICULES (17T60833)					3 642,08 *
							Total factures:	1 672 100,10
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 672 100,10

1CLO06		CLOTURE SPEC II INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	36333	2017-07-20	INSTALL.CLOTURE CR.LUCIEN-HUOT (17G70023)	A	142290	2017-09-25	38 823,60	26 147,61 *
201709	36475	2017-08-22	CLOTURE/ECOLE COEUR MONTS (17G70030)	A	142290	2017-09-25	38 823,60	12 675,99 *
							Total factures:	38 823,60
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 823,60

1CMP01		C.M.P. MAYER INC.						
--------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1CMP01 C.M.P. MAYER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	088882	2017-03-14	SCIE ROTATIVE (17I20058)		S10043	2017-04-24	4 001,14	2 155,78 *
201706	089988	2017-06-08	HABITS DE COMBAT (17I20052)		S10147	2017-06-26	15 866,55	15 866,55 *
201712	092165	2017-12-13	HABITS DE COMBAT (17I20269)		S10585	2018-01-22	15 487,14	8 117,24 *
201712	092259	2017-12-20	MOUSSE SILVEX PLUS (17I20279)		S10585	2018-01-22	15 487,14	3 311,28 *
201712	092378	2017-12-21	HABITS DE COMBAT (17I20240)		S10585	2018-01-22	15 487,14	4 058,62 *
Total factures:								33 509,47
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 509,47

1CON08 CONSTRUCTION G3 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	DÉC#1/2016-08	2016-12-31	DÉCOMPTE #1/PROJET 2016-08	A	140059	2017-01-23	21 467,99	21 467,99
201701	DÉC#3/2014-08	2017-01-13	DÉCOMPTE #3/PROJET 2014-08	A	140060	2017-01-23	22 915,92	22 915,92
Total factures:								44 383,91
Total dépense (Solde commande + facturé):								44 383,91

1CON23 CONNEX QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	9027564	2017-07-27	SYST.TÉLÉPHONIQUE(99027564,9028218) (17A50066, 17A50066A)	A	142295	2017-09-25	92 772,27	92 772,27 *
201710	9028686	2017-09-29	TRAVAUX DE CABLAGE (17F40049)	A	142524	2017-10-05	3 673,13	3 673,13 *
Total factures:								96 445,40
Total dépense (Solde commande + facturé):								96 445,40

1CON24 CONSTRUCTION TRO-MAP INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	DÉC#1/2017-08	2017-05-30	DÉCOMPTE #1/PROJET 2017-08	A	141514	2017-06-26	35 743,82	35 743,82
201706	DÉC#2/2017-08	2017-06-19	DÉCOMPTE #2/PROJET 2017-08	A	141515	2017-06-26	20 012,45	20 012,45
201709	DÉC#3/2017-08	2017-09-19	DÉCOMPTE #3/PROJET 2017-08	A	142296	2017-09-25	47 071,29	47 071,29
201711	DÉC#4/2017-08	2017-11-20	DÉCOMPTE #4/PROJET 2017-08	A	142956	2017-11-27	48 271,43	48 271,43
Total factures:								151 098,99
Total dépense (Solde commande + facturé):								151 098,99

1CRI01 C.R.I. ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	149066	2016-10-18	COLL.ÉCOCENTRE 7OCT'16/149066,149261 (16c10081)	A	139559	2016-11-28	3 325,75	3 325,75 *
201612	149665	2016-11-30	COLLECTE ÉCOCENTRE/25NOV'16 (16c10081)	A	140067	2017-01-23	2 967,89	2 967,89 *
201706	151127	2017-05-17	COLLECTE ÉCOCENTRE/5MAI'17 (17C10081, 17C10081A)		S10149	2017-06-26	6 674,18	6 674,18 *
201708	151526	2017-06-21	COLLECTE DES RDD - ÉCOCENTRE (17C10081)		S10261	2017-08-28	7 338,89	3 856,02 *
201708	152016	2017-07-28	COLLECTE ÉCOCENTRE/21JUIL'17 (17C10081)		S10261	2017-08-28	7 338,89	3 482,87 *
201711	152759	2017-09-29	COLLECTE RDD ÉCOCENTRE/22SEP'17 (17C10081)		S10430	2017-11-13	4 149,67	4 149,67 *
201712	153708	2017-12-27	COLLECTE RDD ÉCOCENTRE/4DÉC'17 (17C10081)		S10588	2018-01-22	4 041,36	4 041,36 *
Total factures:								28 497,74
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 497,74

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1CSE01 CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	Q37613-1	2017-05-02	PINCES DE DÉSINCARCÉRATION (1712 0046)	A	141519	2017-06-26	37 988,18	35 488,18 *
201706	REMB.DÉPOT	2017-05-08	REMB.GARANTIE SOUMISSION/17INC2	A	141519	2017-06-26	37 988,18	2 500,00
Total factures:								37 988,18
Total dépense (Solde commande + facturé):								37 988,18

1DEC06 LE GROUPE DECAREL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	DÉC#1/1724-16	2017-10-31	DÉCOMPTE #1/PROJ.1724-16G/C.AQUA TIQUE	A	142732	2017-11-13	689 263,63	689 263,63
201712	DÉC#2/1724-16	2017-11-30	DÉCOMPTE #2/PROJ.1724-16G/C.AQUA TIQUE	A	143199	2017-12-11	293 312,73	293 312,73
201712	DÉC#3/1724-16	2017-12-31	DÉCOMPTE#3/PROJ.1724-16G/C.AQUA TIQUE	A	143447	2018-01-22	125 656,18	125 656,18
Total factures:								1 108 232,54
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 108 232,54

1DES16 DESCHAMPS IMPRESSION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	116526	2017-02-17	BULLETIN LOISIRS CULTURE MARS'17 (17C10074)	A	140752	2017-03-27	4 121,85	4 196,59 *
201707	119687	2017-05-30	BELOEIL LOISIRS ET CULTURE (17C10 074)	A	141797	2017-07-17	9 286,27	4 286,27 *
201707	REMB.DÉPOT	2017-07-05	REMB.GARANTIE SOUMISSION 14FN74	A	141797	2017-07-17	9 286,27	5 000,00
201708	121165	2017-07-18	IMPRESSION DIVERS BULLETINS MUNI CIPAUX/CALENDRIER (17C10074NC)	A	142023	2017-08-28	3 436,60	3 436,60 *
201709	121489	2017-07-31	BULLETIN LOISIRS CULTURE (17C1007 4NC)	A	142307	2017-09-25	8 823,18	7 415,89 *
201712	125377	2017-11-29	BELOEIL LOISIRS ET CULTURE (17C10 074NC)	A	143200	2017-12-11	8 823,18	7 415,89 *
201712	125854	2017-12-12	IMPRESSION CALENDRIER 2018 (17C1 0074NC)	A	143452	2018-01-22	9 617,66	9 617,66 *
Total factures:								41 368,90
Total dépense (Solde commande + facturé):								41 368,90

1EMO04 ÉMONDEXPERT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	231	2017-06-23	ABATT.-ÉLAGAGE ARBRES/5-23JUN'17 (17T60335)	A	141807	2017-07-17	5 133,64	3 358,71 *
201708	235	2017-07-21	ABATTAGE ET ÉLAGAGE D'ARBRES - P ARCS (17T60335)	A	142037	2017-08-28	3 850,23	3 850,23 *
201709	237	2017-08-10	ABATT. ÉLAG. ARBRES/24JUIL-11AOU'1 7 (17T60335)		S10323	2017-09-25	4 143,41	4 143,41 *
201710	239	2017-09-01	ABATT.-ÉLAGAGE ARBRES/14AOU-1SE P'17(239,243) (17T60335, 17T60617)		S10436	2017-11-13	17 717,64	2 722,03 *
201710	244	2017-10-05	ABATTAGE-ÉLAGAGE ARBRES/4SEP-6 OCT'17 (17T60617)		S10436	2017-11-13	17 717,64	6 309,25 *
201711	247	2017-10-27	ABATTAGE-ÉLAGAGE ARBRES/9-27OC T'17 (17T60617)		S10436	2017-11-13	17 717,64	7 249,17 *
201711	251	2017-11-10	ABATTAGE- ÉLAGAGE ARBRES/6-10NO V'17 (17T60617)		S10489	2017-11-27	3 388,89	3 388,89 *
Total factures:								31 021,69
Total dépense (Solde commande + facturé):								31 021,69

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1ENE02 ÉNERGIE VALERO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	4111022245	2016-09-13	ESSENCE 13SEPT'16 (16A50397)	M	2210	2016-10-07	15 705,47	7 878,21 *
201610	4111022246	2016-09-13	DIESEL 13SEPT'16 (16A50397)	M	2210	2016-10-07	15 705,47	7 827,26 *
201611	4111065943	2016-10-18	DIESEL 18 OCT'16 (16A50452)	M	2240	2016-11-09	9 955,52	9 955,52 *
201611	4111083813	2016-11-01	DIESEL 1NOV'16 (16A50486)	M	2257	2016-11-30	12 240,22	4 526,11 *
201611	4111083814	2016-11-01	ESSENCE 1NOV'16 (16A50486)	M	2257	2016-11-30	12 240,22	7 714,11 *
201612	4111134222	2016-12-08	ESSENCE 8 DÉC'16 (16A50554)	M	2291	2017-01-10	9 873,35	9 873,35 *
201702	4111193474	2017-01-06	DIESEL 6JANV'17 (17A50004)	M	2318	2017-02-09	25 218,19	10 400,91 *
201702	4111193475	2017-01-25	DIESEL 25JANV'17 (17A50049)	M	2318	2017-02-09	25 218,19	8 499,92 *
201702	4111193476	2017-01-25	ESSENCE 25JANV'17 (17A50049)	M	2318	2017-02-09	25 218,19	6 317,36 *
201702	4111210790	2016-12-08	DIESEL 8 DÉC'16 (16A50554)	M	2323	2017-02-17	18 479,92	7 888,34 *
201702	4111215296	2016-12-21	DIESEL 21 DÉC'16 (16A50574)	M	2323	2017-02-17	18 479,92	10 591,58 *
201702	4111215297	2017-02-10	DIESEL 10FÉV'17 (17A50085)	M	2329	2017-02-24	11 006,60	11 006,60 *
201703	4111230342	2017-02-21	DIESEL 21FÉV'17 (17A50098)	M	2337	2017-03-17	9 622,62	9 622,62 *
201704	4111258213	2017-03-15	ESSENCE 15MARS'17 (17A50142)	A	140917	2017-04-07	16 866,12	8 525,67 *
201704	4111264140	2017-03-20	DIESEL 20MARS'17 (17A50153)	A	140917	2017-04-07	16 866,12	8 340,45 *
201705	4111301993	2017-04-20	ESSENCE 20AVR'17 (17A50202)	A	141214	2017-05-18	18 745,73	9 095,76 *
201705	4111301994	2017-04-20	DIESEL 20AVR'17 (17A50202)	A	141214	2017-05-18	18 745,73	9 649,97 *
201706	4111343825	2017-05-23	DIESEL 23MAI'17 (17A50261)	A	141465	2017-06-16	15 997,17	10 392,57 *
201706	4111343826	2017-05-23	ESSENCE 23MAI'17 (17A50261)	A	141465	2017-06-16	15 997,17	5 604,60 *
201708	4111385914	2017-06-27	DIESEL 27JUIN'17 (17A50310)	A	141968	2017-08-17	14 400,71	6 520,40 *
201708	4111395840	2017-06-27	ESSENCE 27JUIN'17 (17A50310)	A	141968	2017-08-17	14 400,71	7 880,31 *
201708	4111431456	2017-08-02	DIESEL 2AOUT'17 (17A50377)	A	141985	2017-08-24	12 160,56	8 940,18 *
201708	4111431457	2017-08-02	ESSENCE 2AOUT'17 (17A50377)	A	141985	2017-08-24	12 160,56	3 220,38 *
201709	4111460199	2017-08-28	ESSENCE 28AOUT'17 (17A50413)	A	142218	2017-09-22	15 544,57	8 787,35 *
201709	4111460200	2017-08-28	DIESEL 28AOUT'17 (17A50413)	A	142218	2017-09-22	15 544,57	6 757,22 *
201710	4111515459	2017-10-11	ESSENCE 11OCT'17 (17A50479)	A	142664	2017-10-24	15 651,84	7 366,27 *
201710	4111515460	2017-10-11	DIESEL 11OCT'17 (17A50479)	A	142664	2017-10-24	15 651,84	8 285,57 *
201711	4111560076	2017-11-15	DIESEL 15NOV'17 (17A50553)	A	143043	2017-11-30	17 051,43	11 281,98 *
201711	4111560077	2017-11-15	ESSENCE 15NOV'17 (17A50553)	A	143043	2017-11-30	17 051,43	5 769,45 *
201712	4111602042	2017-12-18	ESSENCE 18DÉC'17 (17A50604)	A	143364	2018-01-08	19 289,25	7 869,12 *
201712	4111602043	2017-12-18	DIESEL 18DÉC'17 (17A50604)	A	143364	2018-01-08	19 289,25	11 420,13 *
201712	4111608789	2017-12-22	DIESEL 22DÉC'17 (17A50616)	A	143389	2018-01-17	14 172,90	6 459,38 *
201712	4111615854	2017-12-29	DIESEL 29DÉC'17 (17A50616)	A	143389	2018-01-17	14 172,90	7 713,52 *
Total factures:							271 982,17	271 982,17
Total dépense (Solde commande + facturé):							271 982,17	271 982,17

1ENT06 ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	DÉC#1/2015-05C,	2016-10-14	DÉC#1/2015-05C,D,2016-04,2016-05	A	139224	2016-10-24	89 283,19	89 283,19
201704	DÉC#2/2015-05C,	2017-03-07	DÉC#2/2015-05C,D,2016-04,2016-05	A	141041	2017-04-24	25 348,35	25 348,35
Total factures:							114 631,54	114 631,54
Total dépense (Solde commande + facturé):							114 631,54	114 631,54

1ENT15 ENTRETIEN NETTOIE TOUT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	713908	2016-10-01	CONCIERG.CENTRE LOISIRS/SEPT'16 (16C10017)	A	139096	2016-10-04	3 728,18	3 794,18 *
							Escompte/Intérêt 66,00	
201611	713909	2016-11-01	CONCIERG.CTRE LOISIRS/OCT'16 (16C10017)	A	139458	2016-11-08	2 982,54	3 035,34 *
							Escompte/Intérêt 52,80	
201612	713910	2016-12-01	CONCIERG.CENTRE LOISIRS/NOV'16 (16C10017)	A	139976	2016-12-13	2 982,54	3 035,34 *
							Escompte/Intérêt 52,80	
201612	713912	2016-12-31	CONCIERG.CENTRE LOISIRS/DÉC'16 (16C10017)	A	139992	2017-01-09	3 728,18	3 794,18 *
							Escompte/Intérêt 66,00	
201702	713915	2017-02-01	CONCIERG.CTRE LOISIRS/JANV'17 (16C10017)	A	140303	2017-02-06	2 982,54	3 035,34 *
							Escompte/Intérêt 52,80	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201610 à 201712**

1ENT15		ENTRETIEN NETTOIE TOUT						
201703	713916	2017-03-01	CONCIERG.CENTRE LOISIRS/FÉV'17 (1 6C10017)	A	140662	2017-03-07	2 982,54	3 035,34 *
							Escompte/Intérêt	52,80
201704	713917	2017-04-01	CONCIERG.CENTRE LOISIRS/MARS'17 (16C10017)	A	140925	2017-04-03	3 728,18	3 794,18 *
							Escompte/Intérêt	66,00
201705	713918	2017-05-01	CONCIERG.CENTRE LOISIRS/AVR'17 (1 6C10017)	A	141199	2017-05-08	2 982,54	3 035,34 *
							Escompte/Intérêt	52,80
201706	713920	2017-06-01	CONCIERG.CENTRE LOISIRS/MAI'17 (1 7C10017)	A	141460	2017-06-12	3 012,36	3 065,69 *
							Escompte/Intérêt	53,33
201707	713922	2017-07-01	CONCIERG.CENTRE LOISIRS/JUIN'17 (1 7C10017) (17C10017)	A	141940	2017-07-18	3 765,46	3 832,12 *
							Escompte/Intérêt	66,66
201708	713923	2017-08-01	CONCIERG.CENTRE LOISIRS/JUILLET'1 7 (17C10017) (17C10017)	A	141962	2017-08-08	3 137,89	3 193,44 *
							Escompte/Intérêt	55,55
201709	713927	2017-09-01	CONCIERG.CTRE LOISIRS/AOUT'17 (17 C10017)	A	142199	2017-09-11	3 890,98	3 959,86 *
							Escompte/Intérêt	68,88
201710	713928	2017-10-01	CONCIERG.CTRE LOISIRS/SEPT'15 (17 C10017)	A	142453	2017-10-02	3 012,36	3 065,69 *
							Escompte/Intérêt	53,33
201711	713930	2017-11-01	CONCIERG.CTRE LOISIRS/OCT'17 (17C 10017)	A	142740	2017-11-13	3 065,69	3 065,69 *
201712	713931	2017-12-01	CONCIERG.CTRE LOISIRS/NOV'17 (17C 10017)	A	143278	2017-12-12	3 765,46	3 832,12 *
							Escompte/Intérêt	66,66
201712	713932	2017-12-31	CONCIERG.CTRE LOISIRS/DÉC'17 (17C 10017)	A	143382	2018-01-10	3 012,36	3 065,69 *
							Escompte/Intérêt	53,33
							Total factures:	53 639,54
							Total dépense (Solde commande + facturé):	53 639,54

1ENT19		ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	DÉC#1/2015-22	2017-11-07	DÉCOMPTE #1/PROJET 2015-22	A	142742	2017-11-13	348 629,64	348 629,64
							Total factures:	348 629,64
							Total dépense (Solde commande + facturé):	348 629,64

1ENT33		ENTREPRISES YANNICK HALDE INC. (LES)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	04923	2016-11-15	DÉNEIG.STAT.POLICE & LOISIRS/VERS #1 (16A50454)	A	139583	2016-11-28	2 127,04	2 127,04 *
201612	04959	2016-12-15	DÉNEIG.STAT. POLICE & LOISIRS/VERS #2 (16A50454)	A	140083	2017-01-23	12 992,18	2 127,04 *
201612	04968	2016-12-31	DÉNEIG.RUES-SECT# 3/5-30DÉC'16 (16 C10054-3)	A	140083	2017-01-23	12 992,18	10 865,14 *
201701	04975	2017-01-05	DÉNEIG.RUES SECT#3/1,4,5JAN'17 (16 C10054-3)	A	140429	2017-02-27	11 189,95	3 259,54 *
201701	04987	2017-01-15	DÉNEIG.STAT.POLICE& LOISIRS/VERS #3 (16A50454)	A	140429	2017-02-27	11 189,95	2 127,04 *
201702	05009	2017-01-31	DÉNEIG.RUES SECT#3/18-30JANV'17 (1 6C10054-3)	A	140429	2017-02-27	11 189,95	4 828,95 *
201703	05021	2017-02-15	DÉNEIG.STAT.POLICE & LOISIRS/VERS #4 (16A50454)	A	140761	2017-03-27	4 689,84	2 127,04 *
201703	05025	2017-02-11	DÉNEIG.RUES SECT#3/7,8,11FÉV'17 (16 C10054-3)	A	140761	2017-03-27	4 689,84	2 173,03 *
201704	05026	2017-02-18	DÉNEIG.RUES SECT#3/12-16FÉV'17 (16 C10054-3)	A	141042	2017-04-24	17 302,45	6 760,53 *
201704	05045	2017-03-15	DÉNEIG.STAT.POLICE& LOISIRS/VERS #5 (16A50454)	A	141042	2017-04-24	17 302,45	2 127,04 *
201704	05052	2017-03-18	DÉNEIG.RUES SECT#3/15,16MARS'17 (16C10054-3)	A	141042	2017-04-24	17 302,45	5 191,12 *
201704	05061	2017-02-08	DÉNEIG.RUES SECT#3/8FÉV'17 (16C10 054-3)	A	141282	2017-05-23	4 360,43	2 233,39 *
201705	05066	2017-04-15	DÉNEIG.STAT.POLICE & LOISIRS/VERS #6 (16A50454)	A	141282	2017-05-23	4 360,43	2 127,04 *
201712	05125	2017-12-16	DÉNEIG.RUES SECT# 3/12-13DÉC'17 (1 7C10054-3)	A	143464	2018-01-22	9 520,48	3 051,44 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1ENT33 ENTREPRISES YANNICK HALDE INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	05129	2017-12-23	DÉNEIG.RUES SECT# 3/16,19,23DÉC'17 (17C10054-3)	A	143464	2018-01-22	9 520,48	3 661,72 *
201712	05130	2017-12-30	DÉNEIG.RUES SECT# 3/24-26DÉC'17 (17C10054-3)	A	143464	2018-01-22	9 520,48	2 807,32 *
Total factures:							57 594,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 594,42	

1EQU09 ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	264212	2017-06-14	LOCATION PELLE/2-14JUI'17 (17T60419)	A	142039	2017-08-28	7 243,44	6 553,58 *
201710	265493	2017-09-07	LOC.BULL PATIN.EXT./30AOU-7SEP'17 (17T60605)	A	142745	2017-11-13	10 204,03	2 866,33 *
201710	265671	2017-09-26	LOC.EXCAVATRICE/11-26SEPT'17 (17T60620)	A	142745	2017-11-13	10 204,03	7 358,40 *
201712	266508	2017-11-15	LOC.PELLE 9-15NOV'17 (17T60799)	A	143466	2018-01-22	3 161,81	3 161,81 *
201712	267252	2017-12-22	LOC.EXCAVATRICE/8-14DÉC'17 (17G70058)					7 674,58 *
Total factures:							27 614,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 614,70	

1EQU10 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	24743	2017-05-24	MODULES JEUX - DOMAINE PRÉVERT (17L30075)	A	141541	2017-06-26	32 702,34	34 423,52 *
201706	24744	2017-05-24	MODULES JEUX - DOMAINE PRÉVERT (17L30075)	A	141542	2017-06-26	53 499,02	56 314,76 *
Total factures:							90 738,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							90 738,28	

1EXC05 EXCAVATION CIVILPRO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	DÉC#5/2015-03A	2016-10-06	DÉCOMPTE #5/PROJET 2015-03A	A	139232	2016-10-24	75 775,50	75 775,50
Total factures:							75 775,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							75 775,50	

1EXC06 EXCEL PORTES ET FENÊTRES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	5252	2016-11-08	FOURN.&INSTALL.FENÊTRES-GAR.MUN (16T60705)	A	139589	2016-11-28	10 910,14	10 910,14 *
201711	5926	2017-09-30	REMP.L.FENÊTRES- ÉD.ARTHUR-DUPRÉ (17A50332)	A	142749	2017-11-13	68 491,85	39 934,52 *
201711	5958	2017-10-13	REMP.L.FENÊTRES- ÉD.ARTHUR-DUPRÉ (17A50332)	A	142749	2017-11-13	68 491,85	9 522,46 *
201711	REMB.DÉPOT	2017-11-07	GARANTIE EXÉCUTION/17T004B	A	142749	2017-11-13	68 491,85	21 507,71
Total factures:							81 874,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							81 874,83	

1EXP10 SERVICES EXP INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	343737	2016-11-03		A	139590	2016-11-28	8 853,08	8 853,08 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1EXP10		SERVICES EXP INC.						
			HONOR.28OCT'16-CENTRE AQUATIQU E (16L30412)					
201612	350814	2016-12-12	HONORAIRES 2DÉC'16/C. AQUATIQUE (16L30412)	A	140090	2017-01-23	26 559,23	26 559,23 *
201701	355428	2017-01-17	HONORAIRES 13JAN'17/C.AQUATIQUE (16L30412)	A	140438	2017-02-27	35 412,30	17 706,15 *
201702	359650	2017-02-08	HONORAIRES 3FÉV'17/ C. AQUATIQUE (16L30412)	A	140438	2017-02-27	35 412,30	17 706,15 *
201703	364165	2017-03-09	HONORAIRES 3MARS'17/C.AQUATIQUE (16L30412)	A	140769	2017-03-27	8 853,08	8 853,08 *
201710	398970	2017-10-10	HONORAIRES 29SEP'17/C. AQUATIQUE (16L30412)	A	142750	2017-11-13	9 749,88	9 749,88 *
201712	414809	2017-12-22	HONOR.15DÉC'17/BIBLIO (17T60830)	A	143469	2018-01-22	5 357,84	3 449,25 *
Total factures:							92 876,82	
Total dépense (Solde commande + facturé):							92 876,82	

1FER10		FERME LAITIÈRE BRODEUR INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	1256	2017-01-17	DÉNEIG.TROTTOIRS SECT#2/22NO-30 DÉC'16 (16C10061)	A	140092	2017-01-23	33 835,27	13 666,38 *
201612	1257	2017-01-17	DÉNEIG.RUES SECT#1/5-30DÉC'16 (16 C10054-1-2)	A	140092	2017-01-23	33 835,27	8 078,72 *
201612	1258	2017-01-17	DÉNEIG.RUES SECT#2/6-30DÉC'16 (16 C10054-1-2)	A	140092	2017-01-23	33 835,27	10 143,09 *
201702	1260	2017-02-07	DÉNEIG.TROTTOIRS SECT#2/JANV'17 (16 C10061)	A	140439	2017-02-27	33 894,77	19 374,57 *
201702	1261	2017-02-07	DÉNEIG.RUES SECT#1/1-30JANV'17 (16 C10054-1-2)	A	140439	2017-02-27	33 894,77	5 414,46 *
201702	1262	2017-02-07	DÉNEIG.RUES SECT#2/1-30JANV'17 (16 C10054-1-2)	A	140439	2017-02-27	33 894,77	9 105,74 *
201704	1282	2017-03-30	DÉNEIG.TROTTOIRS #2/2FÉ-25MAR'17 (16 C10061)	A	141286	2017-05-23	56 342,70	20 904,52 *
201705	1296	2017-05-15	DÉNEIG.RUES SECT#2/2FÉV-25MAR'17 (16C10054-1-2)	A	141286	2017-05-23	56 342,70	17 980,94 *
201705	1297	2017-05-15	DÉNEIG.RUES-SECT#1/7FÉV-25MAR'17 (16C10054-1-2)	A	141286	2017-05-23	56 342,70	14 266,68 *
201705	1298	2017-05-15	TRANSPORT DE NEIGE/16-20MARS'17 (17 T60242)	A	141286	2017-05-23	56 342,70	3 190,56 *
201711	REMB.DÉPOT	2017-10-03	REMB.DÉPOT GARANTIE #17V061	A	142751	2017-11-13	4 000,00	4 000,00
Total factures:							126 125,66	
Total dépense (Solde commande + facturé):							126 125,66	

1FOR09		FORACTION INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	DÉC#1/2017-01	2017-09-18	DÉCOMPTE #1/PROJET 2017-01	A	142325	2017-09-25	251 264,38	251 264,38
201710	DÉC#2/2017-01	2017-10-02	DÉCOMPTE #2/PROJET 2017-01	A	142537	2017-10-05	248 328,24	248 328,24
201711	5641	2017-10-24	FORAGES/A-A-LEBRUN,RADISSON (17 L30334)	A	142969	2017-11-27	249 534,94	4 599,00 *
201711	DÉC#3/2017-01	2017-11-07	DÉCOMPTE #3/PROJET 2017-01	A	142756	2017-11-13	686 993,58	686 993,58
201711	DÉC#4/2017-01	2017-11-20	DÉCOMPTE #4/PROJET 2017-01	A	142969	2017-11-27	249 534,94	244 935,94
Total factures:							1 436 121,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 436 121,14	

1FOR15		FORAGES TECHNIC-EAU INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	14921	2016-12-23	PUITS D'ESSAI C. AQUATIQUE (16L304 75, 16L30475A)	A	140770	2017-03-27	45 336,94	45 336,94 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1FOR15 FORAGES TECHNIC-EAU INC.

Total factures: 45 336,94
Total dépense (Solde commande + facturé): 45 336,94

1FRA05 FRANKLIN EMPIRE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	I4383223	2017-04-19	LUMINAIRES (17A50090)	A	141288	2017-05-23	6 542,08	6 542,08 *
201706	I4437255	2017-06-21	LUMINAIRES,SUPPORTS (17A50224)	A	141814	2017-07-17	24 847,55	24 570,16 *
201708	REMB.GARANTIE	2017-07-20	REMB.DÉPOT GARANTIE/2015-01	A	142046	2017-08-28	4 210,82	2 500,00
							Total factures:	33 612,24
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 612,24

1FUS02 FUSIONEX, EMCO CORPORATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	17201466-00	2016-11-24	TUYAU - RUE ST-JEAN-BAPTISTE (16G 70047)	A	139873	2016-12-12	29 973,97	19 982,64 *
201612	17201466-01	2016-11-24	TUYAU - RUE ST-JEAN-BAPTISTE (16G 70047)	A	139873	2016-12-12	29 973,97	9 991,33 *
							Total factures:	29 973,97
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 973,97

1GAZ06 GAZ METROPOLITAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	770000920865	2016-11-14	799LAJEUNESSE/14-10 A 14-11-2016	M	2251	2016-11-25	6 150,21	3 476,45
201612	770000938133	2016-12-12	799LAJEUNESSE/15-11 A 12-12-2016	M	2277	2016-12-22	8 799,60	4 101,55
201612	780000913376	2017-01-16	799LAJEUNESSE/13-12 A 30-12-2016	M	2302	2017-01-25	15 561,31	3 526,83
201701	780000913376*	2017-01-16	799LAJEUNESSE/01-01 A 16-01-2017	M	2302	2017-01-25	15 561,31	2 969,97
201702	770000977137	2017-02-13	600-620 RICHEL/17-01 A 13-02-17	M	2330	2017-02-24	12 191,23	2 242,33
201702	770000977141	2017-02-13	799LAJEUNESSE/17-01 A 13-02-17	M	2330	2017-02-24	12 191,23	5 015,87
201703	700001730730	2017-03-13	600-620RICHEL/14-02 A 13-03-17	A	140688	2017-03-23	11 349,97	2 305,60
201703	700001730734	2017-03-13	799 LAJEUNESSE/14-02 A 13-03-17	A	140688	2017-03-23	11 349,97	4 741,44
201704	760001046619	2017-04-11	600-620RICHEL/14-03 A 11-04-17	A	140984	2017-04-21	10 239,93	2 172,20
201704	760001046623	2017-04-11	799 LAJEUNESSE//14-03 A 11-04-17	A	140984	2017-04-21	10 239,93	4 266,66
201711	750001298045	2017-11-13	799LAJEUNESSE/13OCT-13NOV'17	A	143059	2017-11-30	5 833,80	2 450,48
							Total factures:	37 269,38
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 269,38

1GEN09 GENDRON CONSEIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	HONOR.JAN-DÉC	2016-03-31	ÉQUITÉ SALARIALE JANV-DÉC'15	A	140775	2017-03-27	29 088,68	27 364,05
							Total factures:	27 364,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 364,05

1GER02 GERSOL CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	DÉC#4/2014-15	2016-12-22	DÉCOMPTE #4/PROJET 2014-15	A	140100	2017-01-23	55 190,97	55 190,97
							Total factures:	55 190,97
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 190,97

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1GES04 GESTION DEXSEN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	DÉC#2/2015-05	2016-10-31	DÉCOMPTE #2/PROJET 2015-05	A	139603	2016-11-28	12 287,95	12 287,95
201612	DÉC#3/2015-05	2016-12-15	DÉCOMPTE #3/PROJET 2015-05	A	140102	2017-01-23	22 731,70	22 731,70
Total factures:							35 019,65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 019,65	

1GLO02 GLOBAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	4226	2017-01-18	RÉPAR.POMPE/PARC PETIT-RAPIDE (1 7T60026)	A	140453	2017-02-27	8 992,21	2 612,24 *
201701	4229	2017-01-23	RÉPAR.POMPE-STAT.P-L-LETOURNEU X (17T60040)	A	140453	2017-02-27	8 992,21	6 379,97 *
201705	4278	2017-04-25	ENTRETIEN 3 STATIONS POMPAGE (1 7C10058)	A	141296	2017-05-23	12 479,58	2 428,46 *
201705	4287	2017-05-04	RÉPAR.POMPE- ZONE INDUSTRIELLE (17T60353)	A	141296	2017-05-23	12 479,58	5 912,02 *
201705	4288	2017-05-04	RÉPAR.POMPE- ZONE INDUSTRIELLE (17T60366)	A	141296	2017-05-23	12 479,58	4 139,10 *
201706	4280	2017-04-25	NETTOYAGE 3 STATIONS POMPAGE (1 7T60434)	A	141559	2017-06-26	4 941,06	2 586,94 *
201706	4322	2017-06-20	PURGEUR AIR-ST.POMPAGE ADUBOIS (17T60377)	A	141826	2017-07-17	5 748,75	5 748,75 *
201708	4333	2017-07-12	Réparation flottes-Station parc industriel (1 7T60515)	A	142051	2017-08-28	3 952,28	3 952,28 *
Total factures:							33 759,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 759,76	

1GRO15 GROUPE A&A (GED) INC. (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	904	2017-04-04	IMPORT AGENT (17J85003)	A	141057	2017-04-24	8 163,22	2 328,24 *
201704	905	2017-04-04	BANQUE D'HEURES/LASERFICHE (17J8 5001)	A	141057	2017-04-24	8 163,22	3 679,20 *
201704	908	2017-04-04	PLAN ASSURANCE LASERFICHE (17J8 5002)	A	141057	2017-04-24	8 163,22	2 155,78 *
201712	349964	2017-12-31	NUMÉRISEUR - URBANISME (17F40069)	A	143478	2018-01-22	23 656,11	19 425,03 *
Total factures:							27 588,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 588,25	

1GRO49 GROUPE ULTIMA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	MU57040/2017	2016-12-31	ASSURANCES 2017	A	139988	2017-01-01	255 484,00	255 713,00
201706	REMB. CHÈQUE	2017-06-09	REMB.SOLDE CRÉDIT/FACT#272644,27 2555			2017-06-26	0,00	5 223,00
Total factures:							260 936,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							260 936,00	

1GRO75 GROUPE DR ÉLECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	15762	2016-09-26	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR/12SEPT'16 (16C10053)	A	139252	2016-10-24	5 381,12	3 151,09 *
201610	15881	2016-10-20	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR/5OCT'16 (16 C10053)	A	139429	2016-10-25	3 147,88	2 976,03 *
							Escompte/Intérêt	55,73

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1GRO75		GROUPE DR ÉLECTRIQUE INC.							
201612	16130	2016-11-29	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR/21NOV'16 (1 6C10053)	A	139817	2016-12-05	6 599,88	2 838,91	*
							Escompte/Intérêt	116,84	
201701	16486	2017-01-31	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./11JAN'17 (1 6C10053)	A	140304	2017-02-06	9 869,49	3 501,22	*
							Escompte/Intérêt	174,73	
201702	16557	2017-02-10	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR/2FÉV'17 (16 C10053)	A	140317	2017-02-15	6 314,50	2 275,79	*
							Escompte/Intérêt	111,8C	
201703	16717	2017-03-10	ENTRETIEN RÉSEAU ÉLECTR./22FÉ'17 (16C10053)		S10002	2017-03-20	3 130,69	3 186,11	*
201703	REMB.DÉPOT	2017-02-06	DÉPOT GARANTIE APPEL OFFRES#15 V053B		S10017	2017-03-27	9 851,58	5 000,00	
201704	16846	2017-03-30	ENTRETIEN RÉSEAU ÉLECT/16MAR'17 (17C10053)		S10056	2017-04-24	10 834,95	3 346,25	*
201705	17025	2017-04-26	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR/5AVR'17 (17 C10053)		S10074	2017-05-08	3 717,68	3 167,22	*
201705	17136	2017-05-16	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./26AVR'17 (1 7C10053)		S10160	2017-06-26	15 460,32	3 134,91	*
201706	17103	2017-05-12	TRAV.CENTRE LOISIRS/1MAI'17 (17T60 405)		S10160	2017-06-26	15 460,32	2 116,58	*
201706	17135	2017-05-16	REMP.L.POTEAUX ÉCL/4MAI'17 (17T604 13)		S10160	2017-06-26	15 460,32	2 069,40	*
201706	17271	2017-06-07	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./17MAI'17 (1 7C10053)		S10225	2017-07-17	8 544,98	3 170,15	*
201706	17294	2017-06-14	TRAVAUX MULTIPLES/28MAI'17 (17T60 455)		S10225	2017-07-17	8 544,98	3 050,69	*
201707	17327	2017-06-20	DIV.TRAVAUX/5JUIN'17 (17T60464)		S10194	2017-07-03	6 802,17	2 888,75	*
201707	17328	2017-06-20	JEUX D'EAU JARD. A.-JEANN./17MAI'17 (17T60452)		S10194	2017-07-03	6 802,17	2 231,96	*
201707	17366	2017-07-03	DIV.TRAVAUX/7JUIN'17 (17C10053) ; E NTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE P UBLIC (17C10053)		S10197	2017-07-11	4 604,09	3 645,65	*
201708	17444	2017-07-12	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC (17C10053)		S10272	2017-08-28	11 237,28	3 698,49	*
201708	17465	2017-07-17	MONTAGE ET FILLAGE-LAMPADAIRE J P-COMTOIS (17T60509)		S10272	2017-08-28	11 237,28	2 230,92	*
201709	17762	2017-08-31	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR/18AOUT'17 (17C10053)	A	142200	2017-09-11	6 463,61	2 553,73	*
							Escompte/Intérêt	114,42	
201709	17764	2017-08-31	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./7AOUT'17 (1 7C10053)	A	142200	2017-09-11	6 463,61	3 789,50	*
							Escompte/Intérêt	114,42	
201710	17407	2017-07-06	TRAV.TERR.BASEBALL/13JUIN'17 (17L3 0209)		S10445	2017-11-13	20 604,79	5 682,69	*
201710	17929	2017-09-25	RÉPAR.LUMINAIRES PARCS/13SEPT'17 (17L30340)	A	142454	2017-10-02	4 018,80	4 089,95	*
							Escompte/Intérêt	71,15	
201710	17946	2017-09-27	TRAV.ATELIER SOUDURE/18SEP'17 (17 T60715)		S10445	2017-11-13	20 604,79	3 505,02	*
201710	18038	2017-10-13	TRAV.ATELIER SOUDURE/2OCT'17 (17T 60740)		S10445	2017-11-13	20 604,79	2 843,75	*
201711	18040	2017-10-13	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR/29SEPT'17 (17C10053)		S10540	2017-12-11	10 972,29	2 950,00	*
201711	18147	2017-10-31	FILAGE PEPIN/RICHELIEU/17OC'17 (17T 60773)		S10445	2017-11-13	20 604,79	4 797,19	*
201712	17945	2017-09-27	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./1SEPT'17 (1 7C10053)		S10605	2018-01-22	32 558,57	3 918,64	*
201712	17970	2017-09-29	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./11SEPT'17 (17C10053)		S10605	2018-01-22	32 558,57	2 201,49	*
201712	18023	2017-10-05	TRAV.ATELIER SOUDURE/25SEP'17 (17 T60719)		S10605	2018-01-22	32 558,57	4 985,68	*
201712	18039	2017-10-13	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./20SEPT'17 (17C10053)		S10605	2018-01-22	32 558,57	4 746,36	*
201712	18144	2017-10-31	TRAV.ATELIER SOUDURE/10SEP'17 (17 T60848)		S10540	2017-12-11	10 972,29	2 240,35	*
201712	18334	2017-11-02	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./ 2NOV'17 (1 7C10053)		S10605	2018-01-22	32 558,57	4 138,79	*
201712	18552	2017-12-20	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR/23NOV'17 (1 7C10053)		S10605	2018-01-22	32 558,57	2 333,58	*
201712	18686	2017-12-21	ENTRET.RÉSEAU ÉLECTR./11DÉC'17 (1 7C10053)		S10605	2018-01-22	32 558,57	4 077,14	*

Total factures: 116 533,98

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1GR075 GROUPE DR ÉLECTRIQUE INC.
Total dépense (Solde commande + facturé): 116 533,98
1HYD02 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	627101565557	2016-09-30	LAMPES DE RUE/26-07 A 29-09-2016	M	2216	2016-10-14	16 783,88	2 394,14
201610	631601559149	2016-10-11	ARENA/09-09 A 08-10-2016	M	2228	2016-10-28	21 089,22	8 220,52
201610	631601559151	2016-10-11	600-620RICHEL/09-09 A 08-10-2016	M	2228	2016-10-28	21 089,22	3 864,22
201610	631601559152	2016-10-11	990 DUPRÉ/09-09 A 08-10-2016	M	2228	2016-10-28	21 089,22	2 042,36
201610	680201432513	2016-10-03	333 HERTEL/10-09 A 03-10-2016	M	2216	2016-10-14	16 783,88	3 365,04
201610	691001723711	2016-10-03	ÉCL.PUBLIC/01-09 A 30-09-2016	M	2216	2016-10-14	16 783,88	8 850,50
201611	619901597726	2016-11-09	ARENA/09-10 A 08-11-2016	M	2252	2016-11-25	29 092,33	8 979,21
201611	619901597727	2016-11-09	1000 DUPRÉ/09-10 A 08-11-2016	M	2252	2016-11-25	29 092,33	2 280,05
201611	619901597728	2016-11-09	600-620RICH/09-10 A 08-11-2016	M	2252	2016-11-25	29 092,33	4 153,53
201611	619901597729	2016-11-09	990 DUPRÉ/09-10 A 08-11-2016	M	2252	2016-11-25	29 092,33	2 590,18
201611	619901597730	2016-11-09	777 LAURIER/09-10 A 08-11-2016	M	2252	2016-11-25	29 092,33	2 513,93
201611	622601586868	2016-10-31	LAMPES DE RUE/30-08 A 28-10-2016	M	2241	2016-11-09	7 610,03	4 896,63
201611	660401507229	2016-11-02	ÉCL.PUBLIC/01-10 A 31-10-2016	M	2248	2016-11-17	18 538,71	9 145,55
201611	674801465196	2016-11-04	240 HERTEL/0270125681	M	2248	2016-11-17	18 538,71	4 977,46
201611	679301454122	2016-11-10	333 HERTEL/04-10 A 09-11-2016	M	2252	2016-11-25	29 092,33	5 569,53
201612	600001119846	2017-01-10	240 HERTEL/04-11 A 31-12-2016	M	2303	2017-01-25	45 017,79	6 206,07
201612	600001120357	2017-01-13	333 HERTEL/10-12 A 31-12-2016	M	2303	2017-01-25	45 017,79	5 441,42
201612	610901695094	2017-01-09	ARENA/09-12 A 31-12-2016	M	2303	2017-01-25	45 017,79	6 889,03
201612	610901695095	2017-01-09	1000 DUPRÉ/09-12 A 31-12-2016	M	2303	2017-01-25	45 017,79	2 392,90
201612	610901695096	2017-01-09	600-620 RICHEL/09-12 A 31-12-2016	M	2303	2017-01-25	45 017,79	3 932,92
201612	610901695097	2017-01-09	990 DUPRÉ/09-12 A 31-12-2016	M	2303	2017-01-25	45 017,79	3 106,90
201612	610901695098	2017-01-09	777 LAURIER/09-12 A 31-12-2016	M	2303	2017-01-25	45 017,79	2 939,24
201612	619001805160	2016-12-09	ARENA/09-11 A 08-12-2016	M	2278	2016-12-22	39 662,73	8 919,50
201612	619001805161	2016-12-09	1000 DUPRÉ/09-11 A 08-12-2016	M	2278	2016-12-22	39 662,73	2 498,34
201612	619001805162	2016-12-09	600-620 RICHEL/09-11 A 08-12-2016	M	2278	2016-12-22	39 662,73	4 663,00
201612	619001805163	2016-12-09	990 DUPRÉ/09-11 A 08-12-2016	M	2278	2016-12-22	39 662,73	2 856,37
201612	619001805164	2016-12-09	777 LAURIER/09-11 A 08-12-2016	M	2278	2016-12-22	39 662,73	3 117,04
201612	628001821874	2016-12-29	LAMPES DE RUE/28-10 A 28-12-2016	M	2292	2017-01-10	9 744,57	6 107,20
201612	647801544439	2016-12-02	LAMPES DE RUE/28-09 A 01-12-2016	M	2274	2016-12-15	13 507,70	2 188,42
201612	654101551673	2017-01-20	36 VERCHERES/18-11 A 31-12-2016	M	2310	2017-02-03	8 197,60	2 467,07
201612	655001787793	2016-12-16	LAMPES DE RUE/12-10 A 15-12-2016	M	2278	2016-12-22	39 662,73	2 761,61
201612	666701503041	2016-12-12	333 HERTEL/10-11 A 09-12-2016	M	2278	2016-12-22	39 662,73	5 109,75
201612	677501759782	2016-12-01	ÉCL.PUBL/01-11 A 30-11-2016	M	2274	2016-12-15	13 507,70	8 850,50
201612	686501771689	2017-01-05	ÉCL.PUBLIC/01-12- A 31-12-2016	M	2298	2017-01-19	13 612,79	9 145,55
201701	600001120357*	2017-01-13	333 HERTEL/01-01 A 09-01-2017	M	2303	2017-01-25	45 017,79	2 226,03
201701	610901695094*	2017-01-09	ARENA/01-01 A 08-01-2017	M	2303	2017-01-25	45 017,79	2 396,18
201702	613601693046	2017-02-09	ARENA/09-01 A 08-02-17	M	2331	2017-02-24	40 045,16	10 001,77
201702	613601693047	2017-02-09	1000 DUPRÉ/09-01 A 08-02-17	M	2331	2017-02-24	40 045,16	3 317,41
201702	613601693048	2017-02-09	600-620RICHEL/09-01 A 08-02-17	M	2331	2017-02-24	40 045,16	5 403,42
201702	613601693049	2017-02-09	990 DUPRÉ/09-01 A 08-02-17	M	2331	2017-02-24	40 045,16	4 153,76
201702	613601693050	2017-02-09	777 LAURIER/09-01 A 08-02-17	M	2331	2017-02-24	40 045,16	3 857,79
201702	624401626504	2017-02-02	630-632RICHEL/01-12-16 A 01-02-17	M	2324	2017-02-17	21 359,78	4 054,60
201702	640601589523	2017-02-03	LAMPES DE RUE/26-11-16 A 02-02-17	M	2324	2017-02-17	21 359,78	2 480,96
201702	648701569229	2017-02-06	ÉCL.PUBL/01-01 A 31-01-17	M	2324	2017-02-17	21 359,78	11 060,66
201702	652301572902	2017-02-10	360 LAURIER/10-01 A 09-02-17	M	2331	2017-02-24	40 045,16	2 148,19
201702	659501808698	2017-02-10	LAMPES DE RUE/03-12-16 A 09-02-17	M	2331	2017-02-24	40 045,16	2 892,27
201702	660401551089	2017-02-10	333 HERTEL/10-01 A 09-02-17	M	2331	2017-02-24	40 045,16	6 521,57
201703	611801723598	2017-03-14	1000 DUPRÉ/09-02 A 07-03-17	A	140911	2017-03-30	13 479,65	2 650,85
201703	611801723599	2017-03-14	600-620RICHEL/09-02 A 07-03-17	A	140911	2017-03-30	13 479,65	4 317,54
201703	628901627534	2017-03-01	ÉCL.PUBL/01-02 A 28-02-17	M	2338	2017-03-17	14 810,26	10 010,36
201703	628901627535	2017-03-01	LAMPES DE RUE/29-12-16 A 28-02-17	A	140656	2017-03-10	7 423,31	5 806,80
201703	637901614270	2017-03-15	990 DUPRÉ/09-02 A 07-03-17	A	140911	2017-03-30	13 479,65	3 028,89
201703	637901614271	2017-03-15	777 LAURIER/09-02 A 07-03-17	A	140911	2017-03-30	13 479,65	3 250,84
201703	641501830259	2017-02-17	LAMPES DE RUE/13-12-16 A 16-02-17	A	140643	2017-03-03	4 850,64	2 506,23
201703	672101524534	2017-03-10	333 HERTEL/10-02 A 09-03-17	A	140689	2017-03-23	26 914,05	5 703,15
201703	677501803037	2017-03-09	ARENA/09-02 A 08-03-17	A	140689	2017-03-23	26 914,05	8 399,99

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1HYD02		HYDRO-QUEBEC						
201703	692801394565	2017-03-07	240 HERTEL/05-01 A 06-03-17	A	140689	2017-03-23	26 914,05	7 680,14
201704	610001826853	2017-03-22	36VERCHERES/20-01 A 21-03-17	A	140918	2017-04-07	6 049,80	3 614,56
201704	620801664731	2017-04-18	LAMPES DE RUE/08-02 A 12-04-17	A	141160	2017-04-28	17 769,41	2 043,20
201704	624401651540	2017-03-31	LAMPES DE RUE/25-01 A 30-03-17	A	140981	2017-04-13	3 178,28	2 538,84
201704	640601617542	2017-04-10	ARENA/09-03 A 08-04-17	A	140985	2017-04-21	42 279,17	9 030,89
201704	640601617543	2017-04-10	1000 DUPRÉ//08-02 A 07-04-17	A	140985	2017-04-21	42 279,17	4 597,34
201704	640601617544	2017-04-10	600-620RICHEL//08-03 A 08-04-17	A	140985	2017-04-21	42 279,17	4 906,93
201704	640601617545	2017-04-10	990 DUPRÉ//08-03 A 08-04-17	A	140985	2017-04-21	42 279,17	3 245,63
201704	640601617546	2017-04-10	777 LAURIER//08-03 A 08-04-17	A	140985	2017-04-21	42 279,17	3 825,37
201704	641501850802	2017-04-04	632RICHELIEU/02-02 A 03-04-17	A	140985	2017-04-21	42 279,17	3 862,44
201704	646001852425	2017-04-12	ÉCL.PUBLIC/01-03 A 31-03-17	A	141160	2017-04-28	17 769,41	11 082,92
201704	687401474098	2017-04-12	240 HERTEL/12-03 A 11-04-17	A	141160	2017-04-28	17 769,41	3 394,18
201704	694601295035	2017-04-10	333 HERTEL/10-03 A 09-04-17	A	140985	2017-04-21	42 279,17	6 195,63
201705	643301627288	2017-05-12	240 HERTEL/12-04 A 11-05-17	A	141416	2017-05-24	23 638,57	2 555,86
201705	650501853321	2017-05-02	LAMPES DE RUE/01-03 A 01-05-17	A	141210	2017-05-12	8 318,27	4 691,09
201705	655001851412	2017-05-09	ARENA/09-04 A 08-05-17	A	141416	2017-05-24	23 638,57	4 089,91
201705	655001851413	2017-05-09	1000 DUPRÉ//09-04 A 08-05-17	A	141416	2017-05-24	23 638,57	2 111,30
201705	655001851414	2017-05-09	600-620RICHEL//09-04 A 08-05-17	A	141416	2017-05-24	23 638,57	4 374,90
201705	655001851415	2017-05-09	990 DUPRÉ//09-04 A 08-05-17	A	141416	2017-05-24	23 638,57	2 340,57
201705	655001851416	2017-05-09	777 LAURIER//09-04 A 08-05-17	A	141416	2017-05-24	23 638,57	2 442,33
201705	690101458467	2017-05-10	333 HERTEL/10-04 A 09-05-17	A	141416	2017-05-24	23 638,57	4 568,64
201706	614501880049	2017-06-02	LAMPES DE RUE/28-03 A 01-06-17	A	141734	2017-06-30	20 244,50	2 323,80
201706	637001886670	2017-06-09	ARENA/09-05 A 08-06-17	A	141734	2017-06-30	20 244,50	3 511,02
201706	637001886671	2017-06-09	1000 DUPRÉ/09-05 A 08-06-17	A	141734	2017-06-30	20 244,50	2 538,80
201706	637001886672	2017-06-09	600-620RICHEL/09-05 A 08-06-17	A	141734	2017-06-30	20 244,50	3 838,40
201706	637001886673	2017-06-09	990 DUPRÉ/09-05 A 08-06-17	A	141734	2017-06-30	20 244,50	2 201,22
201706	637001886674	2017-06-09	777 LAURIER/09-05 A 08-06-17	A	141734	2017-06-30	20 244,50	2 322,95
201706	639701634199	2017-05-24	36 VERCHÈRES/22-03 A 23-05-17	A	141454	2017-06-09	14 494,59	2 359,07
201706	639701634200	2017-05-24	ÉCL.PUBLIC/01-04 A 30-04-17	A	141454	2017-06-09	14 494,59	10 821,05
201707	613601756187	2017-06-30	LAMPES DE RUE/02-05 A 29-06-17	A	142178	2017-07-31	64 563,59	3 495,02
201707	620801703862	2017-07-10	333 HERTEL/10-06 A 09-07-17	A	142178	2017-07-31	64 563,59	4 548,07
201707	625301679461	2017-06-12	333HERTEL/10-05 A 09-06-17	A	142178	2017-07-31	64 563,59	4 599,55
201707	636101670284	2017-07-10	ARENA/09-06 A 08-07-17	A	142178	2017-07-31	64 563,59	3 227,89
201707	636101670286	2017-07-10	600-620RICHEL/09-06 A 08-07-17	A	142178	2017-07-31	64 563,59	3 847,14
201707	636101670287	2017-07-10	990 DUPRÉ/09-06 A 08-07-17	A	142178	2017-07-31	64 563,59	2 025,15
201707	636101670288	2017-07-10	777 LAURIER/09-06 A 08-07-17	A	142178	2017-07-31	64 563,59	2 025,25
201707	658601618940	2017-07-03	ÉCL.PUBL/01-06 A 30-06-17	A	142178	2017-07-31	64 563,59	10 821,05
201707	659501864919	2017-06-14	ÉCL.PUBLIC/01-05 A 31-05-17	A	142178	2017-07-31	64 563,59	11 181,77
201707	667601576437	2017-06-12	240HERTEL/12-05 A 11-06-17	A	142178	2017-07-31	64 563,59	3 528,16
201708	650501900128	2017-08-01	ÉCL.PUBL/01-07 A 31-07-17	A	142226	2017-08-31	44 773,09	11 181,77
201708	664001896617	2017-08-09	ARENA/09-07 A 08-08-17	A	142226	2017-08-31	44 773,09	4 320,22
201708	664001896619	2017-08-09	600-620RUICHEL/09-07 A 08-08-17	A	142226	2017-08-31	44 773,09	3 675,53
201708	664001896620	2017-08-09	990 DUPRÉ/09-07 A 08-08-17	A	142226	2017-08-31	44 773,09	2 074,36
201708	664001896621	2017-08-09	777 LAURIER/09-07 A 08-08-17	A	142226	2017-08-31	44 773,09	2 105,21
201708	674801573470	2017-07-12	240 HERTEL/12-06 A 11-07-17	A	142226	2017-08-31	44 773,09	3 129,63
201708	694601351917	2017-08-10	333 HERTEL/10-07 A 09-08-17	A	142226	2017-08-31	44 773,09	4 681,84
201709	610001912773	2017-08-30	1060ST-JOSEPH/01-07 A 29-08-17	A	142651	2017-09-29	28 361,43	2 001,77
201709	620801742616	2017-09-05	ÉCL.PUBL./01-08 A 31-08-17	A	142651	2017-09-29	28 361,43	11 181,77
201709	655901653981	2017-08-14	240HERTEL/12-07 A 11-08-17	A	142651	2017-09-29	28 361,43	3 247,82
201709	683801571284	2017-08-29	LAMPES DE RUE/30-06 A 28-08-17	A	142651	2017-09-29	28 361,43	3 712,21
201710	610001933441	2017-10-03	ÉCL.PUBLIC/01-09 A 30-09-17	A	142674	2017-10-31	72 623,83	10 821,05
201710	611801837543	2017-10-10	ARENA/09-09 A 08-10-17	A	142674	2017-10-31	72 623,83	8 359,47
201710	611801837545	2017-10-10	600-620RICHEL/09-09 A 08-10-17	A	142674	2017-10-31	72 623,83	3 787,24
201710	611801837546	2017-10-10	990 DUPRÉ/09-09 A 08-10-17	A	142674	2017-10-31	72 623,83	2 032,00
201710	611801837547	2017-10-10	777 LAURIER/09-09 A 08-10-17	A	142674	2017-10-31	72 623,83	2 090,40
201710	618101768245	2017-10-10	333 HERTEL/10-09 A 09-10-17	A	142674	2017-10-31	72 623,83	4 589,21
201710	641501950011	2017-09-29	LAMPES DE RUE/25-07 A 28-09-17	A	142674	2017-10-31	72 623,83	2 342,95
201710	649601676989	2017-09-11	333 HERTEL/10-08 A 09-09-17	A	142674	2017-10-31	72 623,83	4 661,27
201710	680201597191	2017-09-12	240 HERTEL/12-08 A 11-09-17	A	142674	2017-10-31	72 623,83	2 945,98
201710	692801486855	2017-09-11	ARENA/09-08 A 08-09-17	A	142674	2017-10-31	72 623,83	7 867,05
201710	692801486857	2017-09-11	600-620RICHEL/09-08 A 08-09-17	A	142674	2017-10-31	72 623,83	3 629,26
201710	692801486858	2017-09-11	990 DUPRÉ/09-08 A 08-09-17	A	142674	2017-10-31	72 623,83	2 074,36

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1HYD02		HYDRO-QUEBEC						
201710	692801486859	2017-09-11	777 LAURIER/09-08 A 08-09-17	A	142674	2017-10-31	72 623,83	2 108,65
201711	616301781500	2017-11-01	ÉCL.PUBLIC/01-10 A 31-10-17	A	143061	2017-11-30	46 736,25	11 181,77
201711	666701667484	2017-11-09	799LAJEUNESSE/09-10 A 08-11-17	A	143061	2017-11-30	46 736,25	8 635,05
201711	666701667485	2017-11-09	1000 DUPRÉ/09-10 A 08-11-17	A	143061	2017-11-30	46 736,25	2 310,93
201711	666701667486	2017-11-09	600-620RICH/09-10 A 08-11-17	A	143061	2017-11-30	46 736,25	4 076,71
201711	666701667487	2017-11-09	990 DUPRÉ/09-10 A 08-11-17	A	143061	2017-11-30	46 736,25	2 398,37
201711	666701667488	2017-11-09	777 LAURIER/09-10 A 08-11-17	A	143061	2017-11-30	46 736,25	2 177,22
201711	672101636770	2017-10-12	240HERTEL/12-09 A 11-10-17	A	143061	2017-11-30	46 736,25	2 566,41
201711	694601390026	2017-10-27	LAMPES DE RUE/29-08 A 26-10-17	A	143061	2017-11-30	46 736,25	4 694,65
201712	622601782565	2017-12-01	ÉCL.PUBL/01-11 A 30-11-2017	A	143374	2017-12-29	36 225,11	10 821,05
201712	622601782566	2017-12-01	LAMPES DE RUE/27-09 A 30-11-2017	A	143374	2017-12-29	36 225,11	2 151,48
201712	632501976920	2017-11-10	333 HERTEL/10-10 A 09-11-2017	A	143374	2017-12-29	36 225,11	4 558,42
201712	637001987780	2017-12-08	LAMPES DE RUE/03-10 A 07-12-2017	A	143374	2017-12-29	36 225,11	3 110,28
201712	683801610598	2017-11-13	240 HERTEL/12-10 A 11-11-2017	A	143374	2017-12-29	36 225,11	2 533,10
Total factures:							611 869,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							611 869,43	

1INN05		INNOVISION +						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	17012	2016-09-29	SCRUTIN RÉFÉRENDIAIRE/VERS#2	A	139259	2016-10-24	11 750,97	11 750,97
201612	17542	2016-12-12	DISTRICTS ÉLECTORAUX/VERS#3	A	140119	2017-01-23	5 486,36	5 486,36
201708	18054	2017-08-07	SOUTIEN AUX ÉLECTIONS (17J85004)		S10274	2017-08-28	16 962,57	16 962,57 *
201712	18193	2017-11-24	SOUTIEN AUX ÉLECTIONS 2017 (17J85004)		S10543	2017-12-11	7 519,71	7 519,71 *
Total factures:							41 719,61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 719,61	

1KAL01		KALITEC INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	20576	2017-01-09	AFFICHES DANS LES PARCS (15L30493)	A	140474	2017-02-27	38 016,54	37 366,88 *
201702	REMB.DÉPOT	2017-02-06	DÉPOT GARANTIE/AFFICHES PARCS	A	140474	2017-02-27	38 016,54	2 518,00
201712	21796	2017-10-27	INSTALL.NOUV.STRUCTURES-PARC (17L30208)	A	143214	2017-12-11	17 544,04	2 155,78 *
201712	21797	2017-10-27	PANNEAUX (17L30208)	A	143214	2017-12-11	17 544,04	14 590,33 *
Total factures:							56 630,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 630,99	

1LAM08		LAMBDA/LAINCO COENTREPRISE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	DÉC#12/1672C	2017-02-27	DÉCOMPTE #12/PROJ.1672C-LOISIRS	A	140789	2017-03-27	248 164,35	248 164,35
201709	DÉC#13/1672C	2017-08-28	DÉCOMPTE #13/PROJ.1672C-LOISIRS	A	142342	2017-09-25	248 164,35	248 164,35
Total factures:							496 328,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							496 328,70	

1LOU03		LOUBAC / GESTION USD INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	419165	2017-02-06	154 BACS DE RÉCUPÉRATION (17A50044)	A	140490	2017-02-27	15 963,02	15 963,02 *
201712	424915	2017-12-07	115 BACS RÉCUPÉRATION (17A50546)	A	143503	2018-01-22	11 717,88	11 717,88 *
Total factures:							27 680,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 680,90	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1MEL01 MÉLIMAX TRANSPORT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	MT-0000067386	2016-09-30	CONTENEURS ÉCOCENTRE/SEPT'16 (16C10082)	A	139294	2016-10-24	6 647,32	6 647,32 *
201611	MT-0000069457	2016-10-31	CONTENEURS ÉCOCENTRE/OCT'16 (16C10082)	A	139655	2016-11-28	5 156,71	5 156,71 *
201612	MT-0000071564	2016-11-30	CONTENEURS ÉCOCENTRE/NOV'16 (16C10082)	A	140155	2017-01-23	8 758,26	5 571,40 *
201612	MT-0000073285	2016-12-31	CONTENEURS ÉCOCENTRE/DÉC'16 (16C10082)	A	140155	2017-01-23	8 758,26	3 186,86 *
201705	MT-0000080406	2017-04-30	CONTENEURS ÉCOCENTRE/AVR'17 (17C10082)		S10108	2017-05-23	7 128,07	5 403,16 *
201706	MT-0000082648	2017-06-12	CONTENEURS ÉCOCENTRE/MAI'17 (17C10082)		S10169	2017-06-26	8 669,08	8 669,08 *
201708	MT_0000085316	2017-06-30	LOCATION DE CONTENEURS - ÉCOCENTRE (17C10082)		S10279	2017-08-28	5 936,38	5 936,38 *
201709	MT-0000087915	2017-07-31	CONTENEURS ÉCOCENTRE/JUILL'17 (17C10082)		S10343	2017-09-25	6 254,15	6 254,15 *
201710	MT-0000091332	2017-08-31	CONTENEURS ÉCOCENTRE/AOUT'17 (17C10082)		S10392	2017-10-05	6 370,95	6 370,95 *
201711	MT-0000094571	2017-09-30	CONTENEURS ÉCOCENTRE/SEPT'17 (17C10082)		S10454	2017-11-13	4 606,15	4 606,15 *
201711	MT-0000097857	2017-10-31	CONTENEURS ÉCOCENTRE/OCT'17 (17C10082)		S10501	2017-11-27	6 584,19	6 584,19 *
201712	MT-0000100591	2017-11-30	CONTENEURS ÉCOCENTRE/NOV'17 (17C10082)		S10618	2018-01-22	4 517,86	4 116,16 *
201712	MT-0000102315	2017-12-31	CONTENEURS ÉCOCENTRE/DÉC'17 (17C10082)					3 039,37 *
Total factures:							71 541,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							71 541,88	

1MIN01 MINES SELEINE/DIVISION DE K + S SEL WINDSOR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	5300334449	2017-11-29	SEL EN VRAC/29NOV'17 (17C10092)	A	143228	2017-12-11	14 277,56	14 277,56 *
201712	5300341813	2017-12-21	SEL EN VRAC/21DÉC'17 (17C10092)	A	143514	2018-01-22	21 182,42	5 313,29 *
201712	5300342423	2017-12-22	SEL EN VRAC/21DÉC'17 (17C10092)	A	143514	2018-01-22	21 182,42	2 652,60 *
201712	5300344343	2017-12-29	SEL EN VRAC/29DÉC'17 (17C10092)	A	143514	2018-01-22	21 182,42	13 216,53 *
Total factures:							35 459,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 459,98	

1MOB01 MOBILIERS H. MOQUIN/2955-3039 QC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	15565	2017-03-10	MOBILIER BUREAU/RH, ACHATS,PDT, GÉNIE (17A50055)	A	140805	2017-03-27	26 979,02	24 173,80 *
201703	15566	2017-03-10	MOBILIER - RÉCEPTION PDT (17T60108)	A	140805	2017-03-27	26 979,02	2 357,39 *
201704	REMB.DÉPOT	2017-04-11	DÉPOT SOUMISSION #17A001	A	141080	2017-04-24	2 500,00	2 500,00
201706	15792	2017-06-20	MOBILIER-TECHN.INFORMATIQUE (17A50260)	A	141598	2017-06-26	4 418,35	2 096,71 *
Total factures:							31 127,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 127,90	

1NAT07 NATURE ACTION QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	3115164.04-2	2016-10-25	GESTION ÉCOCENTRE/JUIL-SEPT'16 (16C10080)	A	139663	2016-11-28	47 727,90	14 982,90 *
201611	2201164.13-1	2016-10-12		A	139663	2016-11-28	47 727,90	4 675,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1NAT07		NATURE ACTION QUEBEC INC						
			PROJET-BELOEIL CARACTÉRISATION (16U10029)					
201611	2204164.03-1	2016-08-01	BASSIN RÉTENTION BOURG 2016 (16G70044)	A	139663	2016-11-28	47 727,90	13 300,00 *
201611	2206164.04-3	2016-08-31	RESTAUR.BERGES BOURG CAPIT.2015 (15G70017)	A	139663	2016-11-28	47 727,90	9 000,00 *
201611	2206164.05-1	2016-10-28	ENTRET.RUISSEAU TRENTES/VERS#1 (16T60741)	A	139663	2016-11-28	47 727,90	5 770,00 *
201612	3115164.04-3	2017-01-26	GESTION ÉCOCENTRE/OCT-DÉC'16 (16C10080)	A	140513	2017-02-27	14 982,90	14 982,90 *
201705	2204164.02-2	2017-05-11	BASSIN RÉTENTION BOURG 2015 (17G70020)	A	141602	2017-06-26	38 318,00	15 323,20 *
201705	2206164.05-2	2016-11-29	ENTRET.RUISSEAU TRENTES/VERS#2 (16T60741)	A	141334	2017-05-23	8 655,00	8 655,00 *
201705	3115164.05-1	2017-05-05	GESTION ÉCOCENTRE/VERS#1 (17U10007)	A	141602	2017-06-26	38 318,00	10 046,80 *
201706	2205164.01-1	2017-03-31	BERGES RUISSEAU TRENTES (17G70012)	A	141602	2017-06-26	38 318,00	12 148,00 *
201707	2204164.04-1	2017-05-23	PROJET BASSIN RÉTENT.BOURG 2017 (17T60448)	A	141854	2017-07-17	15 582,00	13 566,00 *
201707	7303164.02-1	2017-07-11	PROJET BELOEIL REDACTION(17G70031) (17G70031)	A	141854	2017-07-17	15 582,00	2 016,00 *
201710	2201164.13-2	2017-08-30	PROJET BELOEIL CARACTÉR./VERS#2 (16U10029)	A	142566	2017-10-05	22 431,10	2 337,50 *
201710	2201164.13-3	2017-10-18	PROJET BELOEIL CARACTÉR./VERS#3 (16U10029)	A	142805	2017-11-13	7 550,50	2 337,50 *
201710	2218164.02-1	2017-10-23	PROJET-AMÉNAG.HALTE DES VAPEURS (17G70045)	A	142805	2017-11-13	7 550,50	5 213,00 *
201710	3115164.05-3	2017-09-01	GESTION ÉCOCENTRE/VERS#3 (17U10007)	A	142566	2017-10-05	22 431,10	10 046,80 *
201710	3115164.05-2	2017-09-01	GESTION ÉCOCENTRE/VERS#2 (17U10007)	A	142566	2017-10-05	22 431,10	10 046,80 *
201711	2205164.01-2	2017-11-20	PLANTATION-RUISSEAU DES TRENTES (17G70012)		S10502	2017-11-27	29 688,00	28 344,00 *
201712	3115164.05-4	2017-11-29	GESTION ÉCOCENTRE/VERS#4 (17U10007)		S10621	2018-01-22	10 046,80	10 046,80 *
Total factures:							192 838,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							192 838,20	

1NAV01		NAVADA LTÉE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	184796	2016-06-29	COMPRESS.A/C -RÉGIE POLICE/29JUN '16 (16T60769)	A	139664	2016-11-28	14 472,89	5 869,03 *
201610	188101	2016-09-30	NETT.& DÉCONTAM.TOUR EAU ARÉNA (16T60513)	A	139301	2016-10-24	7 244,93	3 407,07 *
201610	25519	2016-10-02	CABINET ET CONTROLEUR/23SEP'16 (16T60592)	A	139664	2016-11-28	14 472,89	2 112,76 *
201611	189541	2016-10-26	COURROIE COMPR#2-ARÉNA/25-26OCT (16T60851)	A	139664	2016-11-28	14 472,89	2 235,34 *
201612	190981	2016-11-09	CONTRÔLE AUTOM.C.CULTUR./NO'16 (16T60878)	A	140161	2017-01-23	12 163,99	4 879,87 *
201612	26153	2016-12-02	UNITÉ VENTILATION-BIBLIO/4DÉC'16 (16T60927)	A	140161	2017-01-23	12 163,99	2 602,75 *
201704	196042	2017-03-31	ENTRET.PRÉV. ARÉNA/31MARS'17 (17C10014)	A	141082	2017-04-24	3 381,82	2 240,86 *
201705	197412	2017-04-18	COMMUNICATION VILLEBON-BIBLIO (17T60309)	A	141335	2017-05-23	3 507,50	3 111,99 *
201707	199434	2017-05-31	RECOND. COMPRESSEUR ARENA (17T60334)	A	141855	2017-07-17	11 382,77	10 945,62 *
201709	203093	2017-08-11	APPEL SERVICE 4AOUT,11SEP/ARENA (17T60612)		S10345	2017-09-25	4 218,44	3 365,33 *
201711	203821	2017-08-01	REPL.VALVES ARENA/26JUN'17 (17T60761)		S10503	2017-11-27	11 725,19	2 805,39 *
201711	206057	2017-10-05	ENTRET.PRÉV.ARÉNA/5OCT'17 (17C10014)		S10503	2017-11-27	11 725,19	3 062,53 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1NAV01		NAVADA LTÉE						
201712	206058	2017-10-12	ENTRET.PRÉV.ARÉNA/5,6,12OCT'17 (17 C10014)		S10548	2017-12-11	7 369,03	3 892,10 *
Total factures:							50 530,64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 530,64	

1NET08		NETTOIEBEC ENR.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1180	2016-09-30	CONCIERG.POSTE POLICE/SEPT'16 (16 C10011NC)	A	139098	2016-10-04	4 697,50	4 780,66 *
							Escompte/Intérêt	
							83,16	
201611	1195	2016-10-31	CONCIERG.POSTE DE POLICE/OCT'16 (16C10011NC)	A	139460	2016-11-08	5 539,14	5 033,61 *
							Escompte/Intérêt	
							98,06	
201612	1206	2016-11-30	CONCIERG. POSTE POLICE/NOV'16 (16 C10011NC)	A	139819	2016-12-05	4 846,63	4 932,43 *
							Escompte/Intérêt	
							85,80	
201612	1212	2016-12-30	CONCIERG.POSTE POLICE/DÉC'16 (16 C10011NC)	A	139993	2017-01-09	5 269,15	5 362,43 *
							Escompte/Intérêt	
							93,28	
201702	1229	2017-01-31	CONCIERG.POSTE POLICE/JANV'17 (16C10011NC)	A	140305	2017-02-06	5 579,84	5 286,55 *
							Escompte/Intérêt	
							98,78	
201703	1243	2017-02-28	CONCIERG.POSTE POLICE/FÉV'17 (16C10011NC)	A	140664	2017-03-07	4 784,49	4 869,19 *
							Escompte/Intérêt	
							84,70	
201704	1254	2017-03-31	CONCIERG.POSTE DE POLICE/MARS'17 (16C10011NC)		S10033	2017-04-03	5 120,03	5 210,67 *
201705	1274	2017-04-30	CONCIERG.POSTE POLICE/AVR'17 (16 C10011NC)		S10075	2017-05-08	4 672,64	4 755,36 *
201706	1692	2017-05-31	CONCIERG.POSTE POLICE/MAI'17 (16C10011NC)	A	141605	2017-06-26	7 517,27	5 160,08 *
							Escompte/Intérêt	
							11,30	
201707	1706	2017-07-03	CONCIERG.POSTE POLICE/JUIN'17 (17 C10011) (17C10011)	A	141751	2017-07-11	6 280,85	4 901,39 *
							Escompte/Intérêt	
							111,19	
201708	1736	2017-07-31	CONCIERG.POSTE POLICE/JUILLET'17 (17C10011) (17C10011)	A	141955	2017-08-01	4 768,68	4 853,10 *
							Escompte/Intérêt	
							84,42	
201709	1740	2017-08-31	CONCIERG.POSTE POLICE/AOUT'17 (17C10011)	A	142201	2017-09-11	4 816,13	4 901,39 *
							Escompte/Intérêt	
							85,26	
201710	1751	2017-10-01	CONCIERG.POSTE POLICE/SEPT'17 (17 C10011)	A	142455	2017-10-02	4 602,60	4 684,08 *
							Escompte/Intérêt	
							81,48	
201711	1765	2017-11-01	CONCIERG.POSTE POLICE/OCT'17 (17 C10011)	A	142806	2017-11-13	6 653,88	4 925,53 *
201712	1780	2017-11-30	CONCIERG.POSTE POLICE/NOV'17 (17 C10011)	A	143174	2017-12-05	4 578,88	4 659,94 *
							Escompte/Intérêt	
							81,06	
201712	1787	2017-12-31	CONCIERG.POSTE POLICE/DÉC'17 (17 C10011)	A	143383	2018-01-10	5 243,16	5 335,98 *
							Escompte/Intérêt	
							92,82	
Total factures:							79 652,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							79 652,39	

1NOR02		NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	39506	2015-04-01	HONORAIRES MARS'15/VBL51	A	139795	2016-11-29	65 113,81	9 859,11
201611	45255	2016-06-01	HONORAIRES MAI'16/VBLA1	A	139795	2016-11-29	65 113,81	2 354,12
201702	48093	2017-01-01	HONORAIRES DÉC'16/VBL11	A	140517	2017-02-27	2 956,30	2 519,39
201704	48861	2017-03-01	HONORAIRES FÉV'17/VBL41	A	141084	2017-04-24	5 001,41	5 001,41
201705	49474	2017-04-01	HONORAIRES MARS'17/VBL31	A	141337	2017-05-23	0,00	6 323,63
							3 863,16	
201705	49477	2017-04-01	HONORAIRES MARS'17/VBLA1	A	141337	2017-05-23	0,00	3 391,76
							3 863,16	
201705	49510	2017-04-01	HONORAIRES MARS'17/VBL41	A	141337	2017-05-23	0,00	3 909,15
							3 909,15	
							3 909,15	
201706	49951	2017-05-01	HONORAIRES AVRIL'17/VBLA1	A	142364	2017-09-25	3 863,16	2 983,60
201708	47236	2016-11-01	HONORAIRES OCT'16/VBL11	A	142100	2017-08-28	2 816,89	2 609,93
201709	51070	2017-07-31	HONORAIRES MARS'17/VBL31	A	142364	2017-09-25	3 863,16	2 586,94
201710	51335	2017-09-01	HONORAIRES AOUT'17/VBL41	A	142807	2017-11-13	3 276,79	3 276,79

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1NOR02 NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC

Total factures: 44 815,83
Total dépense (Solde commande + facturé): 44 815,83

1PAV02 PAVAGES MASKA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	036675	2016-09-30	EB-5/26-30SEPT'16 (16C10050)	A	139307	2016-10-24	6 318,91	3 913,41 *
201611	036617	2016-09-28	EB-5,EB-10C/12-14 SEPT'16 (16C10050)	A	139671	2016-11-28	17 756,44	4 764,27 *
201611	036631	2016-09-24	EB-5,EB-10C/19-23 SEPT'16 (16C10050)	A	139671	2016-11-28	17 756,44	3 318,65 *
201611	036719	2016-10-08	EB-5,EB-10C/3-7 OCT'16 (16C10050)	A	139671	2016-11-28	17 756,44	4 133,20 *
201611	036758	2016-10-15	EB-5,EB-10C/11-14 OCT'16 (16C10050)	A	139671	2016-11-28	17 756,44	3 046,50 *
201611	036783	2016-10-24	EB-5,EB-10C/17-20 OCT'16 (16C10050)	A	139671	2016-11-28	17 756,44	2 828,56 *
201611	036812	2016-10-29	EB-5,EB-10,EB-10C/25-27 OCT'16 (16C10050)	A	139671	2016-11-28	17 756,44	2 410,69 *
201611	DÉC#3/2016-01	2016-11-23	DÉCOMPTE #3/2016-01	A	139672	2016-11-28	30 992,54	30 992,54
201612	036907	2016-11-05	EB-5,EB-10C/31OCT-4NOV'16 (16C10050)	A	139906	2016-12-12	6 574,99	3 451,93 *
201612	036925	2016-11-12	EB-5,EB-10C/7-11NOV'16 (16C10050)	A	139906	2016-12-12	6 574,99	3 613,01 *
201612	DÉC#1/2016-08b	2016-12-31	DÉCOMPTE #1/PROJET 2016-08b	A	140169	2017-01-23	10 056,46	10 056,46
201612	DÉC#3/2016-08	2016-12-31	DÉCOMPTE #3/PROJET 2016-08	A	140168	2017-01-23	76 377,76	76 377,76
201706	037377	2017-05-19	EB-5,EB-10C/7-13MAI'17 (17C10050)		S10231	2017-07-17	10 967,28	3 417,58 *
201706	037424	2017-05-30	EB-10C,EB-5/14-20MAI'17 (17C10050)		S10170	2017-06-26	4 817,35	4 817,35 *
201707	037464	2017-06-02	EB-5,EB-10C/28MAI-3JUIN'17 (17C10050)		S10231	2017-07-17	10 967,28	3 289,20 *
201707	037665	2017-06-29	EB-5,EB-10C/11-17JUIN'17 (17C10050)		S10231	2017-07-17	10 967,28	2 823,85 *
201708	037751	2017-06-30	EB-10C,EB-5/16-22JUIN'17 (17C10050)		S10281	2017-08-28	9 296,95	4 567,03 *
201708	037879	2017-07-26	EB-10C,EB-5/9-15JUILL'17 (17C10050)		S10281	2017-08-28	9 296,95	3 357,48 *
201709	038113	2017-08-21	EB-5,EB-10C/30JUILL-5AOUT'17 (17C10050, 17C10050B)		S10347	2017-09-25	9 670,85	4 810,15 *
201709	038138	2017-08-31	EB-5,EB-10C/6-12AOUT'17 (17C10050)		S10347	2017-09-25	9 670,85	2 880,96 *
201710	037880	2017-07-24	EB-5, EB10/2-8JUILL'17 (17C10050, 17C10050C)		S10396	2017-10-05	16 715,57	3 196,56 *
201710	038295	2017-09-30	EB-5,EB-10C/17-23SEPT'17 (17C10050, 17C10050D)		S10457	2017-11-13	8 837,30	3 249,94 *
201710	038296	2017-09-30	EB-5,EB-10C/10-16SEPT'17 (17C10050)		S10457	2017-11-13	8 837,30	2 690,10 *
201710	038356	2017-10-18	EB-5,EB-10C/24-30SEPT'17 (17C10050)		S10457	2017-11-13	8 837,30	2 548,89 *
201710	DÉC#1/2017-05	2017-09-26	DÉCOMPTE #1/PROJET 2017-05		S10396	2017-10-05	16 715,57	14 238,90
201711	038454	2017-10-28	EB-5,EB-10C/1-7OCT'17 (17C10050)		S10504	2017-11-27	1 772,66	3 021,01 *
201711	038455	2017-10-28	EB-5,EB-10C/8-14OCT'17 (17C10050)		S10552	2017-12-11	8 594,52	2 404,71 *
201711	038456	2017-10-28	EB-5,EB-10C/15-21OCT'17 (17C10050)		S10552	2017-12-11	8 594,52	2 347,71 *
201711	DÉC#1/2017-02A	2017-11-21	DÉCOMPTE #1/PROJET 2017-02A	A	142996	2017-11-27	226 119,95	226 119,95
201711	DÉC#1/2017-02B	2017-11-21	DÉCOMPTE #1/PROJET 2017-02B	A	142995	2017-11-27	703 258,23	703 258,23
201712	038457	2017-10-28	EB-10C/22-28OCT'17 (17C10050E, 17C10050F)		S10552	2017-12-11	8 594,52	2 047,65 *
201712	DÉC#1/2017-04	2017-11-30	DÉCOMPTE #1/PROJET 2017-04	A	143527	2018-01-22	136 401,76	136 401,76
201712	DÉC#2/2017-02A	2017-11-30	DÉCOMPTE #2/PROJ.2017-02A	A	143524	2018-01-22	49 351,44	49 351,44
201712	DÉC#2/2017-02B*	2017-11-30	DÉCOMPTE #2/PROJET 2017-02B	A	143526	2018-01-22	72 966,38	72 966,38
201712	DÉC#2/2017-05*	2017-12-22	DÉCOMPTE #2/PROJET 2017-05	A	143525	2018-01-22	52 492,56	52 492,56

Total factures: 1 455 206,37
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 455 206,37

1PAV05 PAVAGE AXION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	DÉC#1/2016-03	2016-12-22	DÉCOMPTE #1/PROJET 2016-03	A	140170	2017-01-23	137 301,92	137 301,92

Total factures: 137 301,92
Total dépense (Solde commande + facturé): 137 301,92

1PAV12 PAVAGES P. BRODEUR (1994) INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1PAV12 PAVAGES P. BRODEUR (1994) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	12055	2016-08-31	RÉFECTION PAVAGE SUR DEMANDE (16C10059)	A	139308	2016-10-24	7 945,97	7 945,97 *
201612	12318	2016-11-18	RÉFECTION PAVAGE SUR DEMANDE (16C10059, 16C10059A)	A	140171	2017-01-23	16 292,46	10 967,29 *
201612	12321	2016-11-25	RÉFECTION PAVAGE SUR DEMANDE (16C10059)	A	140171	2017-01-23	16 292,46	5 325,17 *
201707	12414	2017-06-08	RÉFECTION DE PAVAGE - RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE(17C10059A) (17C10059A)	A	141863	2017-07-17	5 962,40	5 962,40 *
201709	12521	2017-07-26	RÉFECTION DE PAVAGE (17C10059, 17C10059B)	A	142369	2017-09-25	29 778,65	8 002,44 *
201709	12593	2017-08-14	RÉFECTION DE PAVAGE (17C10059, 17C10059C)	A	142369	2017-09-25	29 778,65	2 938,46 *
201709	12630	2017-08-29	RÉFECTION DE PAVAGE (17C10059)	A	142369	2017-09-25	29 778,65	18 837,75 *
201712	12803	2017-11-09	RÉFECTION DE PAVAGE (17C10059)	A	143528	2018-01-22	87 957,55	80 700,15 *
201712	12805	2017-11-14	RÉFECTION DE PAVAGE (17C10059)	A	143528	2018-01-22	87 957,55	2 377,67 *
201712	12823	2017-11-22	RÉFECTION DE PAVAGE (17C10059)	A	143528	2018-01-22	87 957,55	4 104,41 *
Total factures:							147 161,71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							147 161,71	

1PAY02 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	32180	2016-10-03	TONTE DE GAZON SEM.FIN.1 OCT'16 (16C10030)	A	139309	2016-10-24	23 100,13	5 068,27 *
201610	32248	2016-10-13	TONTE DE GAZON SEM.FIN.15OCT'16 (16C10030)	A	139309	2016-10-24	23 100,13	5 068,27 *
201611	32352	2016-10-27	TONTE DE GAZON SEM.FIN.27 OCT'16 (16C10030)	A	139673	2016-11-28	7 059,24	5 068,27 *
201705	33140	2017-05-09	TONTE DE GAZON 30AVR-6MAI'17 (17C10030)		S10111	2017-05-23	5 087,17	5 087,17 *
201705	33189	2017-05-15	TONTE DE GAZON 7-13MAI'17 (17C10030)		S10171	2017-06-26	20 348,68	5 087,17 *
201705	33248	2017-05-23	TONTE DE GAZON 14-20MAI'17 (17C10030)		S10171	2017-06-26	20 348,68	5 087,17 *
201706	33302	2017-05-30	TONTE DE GAZON 21-27 MAI'17 (17C10030)		S10171	2017-06-26	20 348,68	5 087,17 *
201706	33342	2017-06-06	TONTE DE GAZON 28MAI-3JUIL'17 (17C10030)		S10171	2017-06-26	20 348,68	5 087,17 *
201707	33403	2017-06-12	TONTE DE GAZON 4-10JUIL'17 (17C10030)		S10232	2017-07-17	20 351,21	5 087,17 *
201707	33477	2017-06-20	TONTE DE GAZON 11-17JUIL'17 (17C10030)		S10232	2017-07-17	20 351,21	5 087,17 *
201707	33552	2017-06-29	TONTE DE GAZON 25JUIL-1JUIL'17 (17C10030)		S10232	2017-07-17	20 351,21	5 089,70 *
201707	33615	2017-07-06	TONTE DE GAZON 2JUIL'17-8JUIL'17(17C10030) (17C10030)		S10232	2017-07-17	20 351,21	5 087,17 *
201708	33663	2017-07-12	FAUCHAGE-DES HIRONDELLES (17T60533)		S10282	2017-08-28	28 436,70	2 120,14 *
201708	33690	2017-07-17	TONTE DE GAZON (17C10030)		S10282	2017-08-28	28 436,70	5 087,17 *
201708	33749	2017-07-20	TONTE DE GAZON (17C10030)		S10282	2017-08-28	28 436,70	5 087,17 *
201708	33805	2017-07-31	TONTE DE GAZON FIN.29JUIL'17 (17C10030)		S10282	2017-08-28	28 436,70	5 087,17 *
201708	33806	2017-08-08	TONTE DE GAZON FIN.5AOUT'17 (17C10030)		S10282	2017-08-28	28 436,70	5 087,17 *
201708	33878	2017-08-04	TONTE DE GAZON FIN.12AOUT'17 (17C10030)		S10282	2017-08-28	28 436,70	5 087,17 *
201709	33855	2017-07-31	COUPE HERBES 24-28JUIL'17 (17T6000)		S10348	2017-09-25	28 235,30	5 346,34 *
201709	33904	2017-08-21	HERBES HAUTES 7,8,11AOUT'17 (17T60661)		S10348	2017-09-25	28 235,30	2 225,92 *
201709	33919	2017-08-21	TONTE DE GAZON FIN.18AOUT'17 (17C10030)		S10348	2017-09-25	28 235,30	5 087,17 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1PAY02		PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE					
201709	33941	2017-08-29	HERBES HAUTES 14-16AOUT'17 (17T60660)	S10348	2017-09-25	28 235,30	2 428,27 *
201709	33949	2017-08-29	TONTE DE GAZON FIN.26AOUT'17 (17C10030)	S10348	2017-09-25	28 235,30	5 087,17 *
201709	33973	2017-09-05	TONTE DE GAZON FIN.2SEPT'17 (17C10030)	S10348	2017-09-25	28 235,30	5 087,17 *
201710	34092	2017-09-20	TONTE DE GAZON FIN.16SEPT'17 (17C10030)	S10397	2017-10-05	5 087,17	5 087,17 *
201710	34119	2017-09-26	TONTE DE GAZON FIN.23SEPT'17 (17C10030)	S10458	2017-11-13	15 301,55	5 127,21 *
201710	34222	2017-10-16	TONTE DE GAZON FIN.7OCT'17 (17C10030)	S10458	2017-11-13	15 301,55	5 087,17 *
201710	34318	2017-10-25	TONTE DE GAZON FIN.21OCT'17 (17C10030)	S10458	2017-11-13	15 301,55	5 087,17 *
201711	34354	2017-11-03	TONTE DE GAZON FIN.3NOV'17 (17C10030)	S10505	2017-11-27	5 087,17	5 087,17 *
Total factures:						139 285,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):						139 285,79	

1PGS02		PG SOLUTIONS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	STD28062	2016-10-20	PERMIS EN LIGNE (16U10028)	A	139679	2016-11-28	10 227,03	10 227,03 *
201701	CESA21390	2016-12-01	CONTRAT ENTRETIEN & SOUTIEN 2017 (17U10001)	A	140286	2017-01-25	36 487,32	36 487,32 *
201701	CESA22736	2016-12-15	CONTRAT 2017-PERMIS EN LIGNE (17U10002)	A	140178	2017-01-23	3 546,97	2 868,63 *
Total factures:						49 582,98		
Total dépense (Solde commande + facturé):						49 582,98		

1POS04		POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	101750	2017-01-23	TRANSPORT DE NEIGE/5-6JANV'17(101750,101968) (17T60050)	A	140532	2017-02-27	28 099,33	2 048,86 *
201703	102101	2017-02-23	TRANSPORT NEIGE/9,17,18 FÉV'17 (17T60095, 17T60156)	A	140823	2017-03-27	17 093,65	2 780,10 *
201703	102102	2017-02-23	TRANSPORT NEIGE/9,17,18 FÉV'17 (17T60095, 17T60156)	A	140823	2017-03-27	17 093,65	2 673,17 *
201704	102352	2017-03-23	TRANSPORT DE NEIGE/16-20MARS'17 (17T60230)	A	141092	2017-04-24	29 845,49	3 876,09 *
201704	102353	2017-03-23	TRANSPORT DE NEIGE/17-20MARS'17 (17T60230)	A	141092	2017-04-24	29 845,49	3 061,21 *
201704	102354	2017-03-23	TRANSPORT DE NEIGE/16-20MARS'17 (17T60230)	A	141092	2017-04-24	29 845,49	3 956,29 *
201704	102413	2017-03-31	TRANSPORT DE NEIGE/16-20MARS'17 (17T60230)	A	141092	2017-04-24	29 845,49	3 876,09 *
201704	102414	2017-03-31	TRANSPORT DE NEIGE/16-20MARS'17 (17T60230)	A	141092	2017-04-24	29 845,49	3 742,44 *
201704	102418	2017-03-31	TRANSPORT DE NEIGE/17-20MARS'17 (17T60230)	A	141092	2017-04-24	29 845,49	3 386,30 *
201704	102426	2017-03-31	TRANSPORT DE NEIGE/17-20MARS'17 (17T60230)	A	141092	2017-04-24	29 845,49	4 097,71 *
201704	102427	2017-03-31	TRANSPORT DE NEIGE/17-20MARS'17 (17T60230)	A	141092	2017-04-24	29 845,49	3 849,36 *
201705	102463	2017-04-07	TRANSPORT DE NEIGE/16-20MARS'17 (17T60230)	A	141350	2017-05-23	7 038,20	4 097,71 *
201705	102808	2017-05-17	TRANSPORT DE NEIGE/16-17-18MAR'17 (17T60230)	A	141350	2017-05-23	7 038,20	2 940,49 *
Total factures:						44 385,82		
Total dépense (Solde commande + facturé):						44 385,82		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1QUE03 9254-8783 QUÉBEC INC. (LIGNES MASKA, GESTION PAVEX)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2179	2016-11-23	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE (16C10051, 16C10051B)	A	139820	2016-12-05	5 044,22	5 133,52 *
							Escompte/Intérêt 89,30	
201710	2719	2017-10-30	SCELLEMENT FISSURES (17G70036)	A	142827	2017-11-13	13 159,58	13 159,58 *
201712	2698	2017-10-27	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE (17C10051)	A	143541	2018-01-22	76 648,75	76 648,75 *
Total factures:							94 941,85	
Total dépense (Solde commande + facturé):							94 941,85	

1QUE11 2633-2312 QUÉBEC INC. (PAVATECH / ARTHIER)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	DÉC#1/2017-11	2017-05-29	DÉCOMPTE #1/PROJET 2017-11	A	141626	2017-06-26	143 130,08	143 130,08
201707	DÉC#2/2017-11	2017-07-05	DÉCOMPTE #2/PROJET 2017-11	A	141880	2017-07-17	186 917,37	186 917,37
201709	DÉC#3/2017-11	2017-09-19	DÉCOMPTE #3/PROJET 2017-11	A	142384	2017-09-25	40 654,17	40 654,17
Total factures:							370 701,62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							370 701,62	

1RAY01 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	FAC1428478	2016-12-30	AUDIT ÉTATS FINANCIERS 2016 (17C10070)	A	140197	2017-01-23	2 299,50	2 299,50 *
201704	FAC1467108	2017-03-30	AUDIT ÉTATS FINANCIERS 2016 (17C10070)	A	141095	2017-04-24	11 497,50	11 497,50 *
201705	FAC1495675	2017-04-28	AUDIT ÉTATS FINANCIERS 2016 (17C10070)	A	141354	2017-05-23	5 748,75	5 748,75 *
201705	FAC1518035	2017-05-25	AUDIT ÉTATS FINANCIERS 2016 (17C10070)	A	141627	2017-06-26	3 219,30	3 219,30 *
201712	FAC1606914	2017-12-29	AUDIT ÉTATS FINANCIERS 31DÉC'17 (18C10070)	A	143544	2018-01-22	2 299,50	2 299,50 *
Total factures:							25 064,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 064,55	

1RIO01 RIOPEL + ASSOCIÉS ARCHITECTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	F007774	2017-02-23	DEVIS PERFORMANCE- C. AQUATIQUE (16L30411)	A	140838	2017-03-27	46 967,29	46 967,29 *
201704	F007904	2017-04-12	DEVIS PERFORMANCE- C. AQUATIQUE (16L30411)	A	141104	2017-04-24	3 909,15	3 909,15 *
201711	F008517	2017-11-13	DEVIS PERFORMANCE-C.AQUATIQUE (16L30411)	A	143007	2017-11-27	2 759,40	2 759,40 *
Total factures:							53 635,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 635,84	

1SER63 SERVICES ANIMALIERS DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	1JAN-30JUIN'17	2017-01-01	SERV.ANIMALIERS/1JAN-30JUIN'17 (1720005)	A	140557	2017-02-27	52 481,32	52 481,32 *
201704	1JUIL-31DÉC'17	2017-04-02	SERV.ANIMALIERS/1JUIL-31DÉC'17 (1720005)	A	141112	2017-04-24	52 481,31	52 481,31 *
Total factures:							104 962,63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							104 962,63	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1SIM03 SIMO MANAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	047191	2016-12-14	INSPECTION 2016-BORNES D'INCENDIE (16C10044)	A	140218	2017-01-23	20 791,95	20 791,95 *
201712	048085	2017-11-30	INSPECTION BORNES D'INCENDIE (17 C10044)	A	143560	2018-01-22	19 938,39	19 938,39 *
Total factures:							40 730,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 730,34	

1SOC10 SOCIETE QUEBECOISE ASSAINISS.EAUX/MINISTRE FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	211335-9	2016-08-22	CX-01/ÉCHÉANCE 01-12-2016	M	2259	2016-11-30	172 493,82	124 927,38
201611	211351-1	2016-08-24	DG-01/ÉCHÉANCE 01-12-2016	M	2259	2016-11-30	172 493,82	19 612,06
201611	211369-7	2016-08-24	DH-01/ÉCHÉANCE 01-12-2016	M	2259	2016-11-30	172 493,82	4 784,67
201611	211424-7	2016-08-24	DS-01/ÉCHÉANCE 01-12-2016	M	2259	2016-11-30	172 493,82	8 441,27
201611	211514-8	2016-08-24	DT-01/ÉCHÉANCE 01-12-2016	M	2259	2016-11-30	172 493,82	5 006,25
201611	211572-4	2016-08-24	DU-01/ÉCHÉANCE 01-12-2016	M	2259	2016-11-30	172 493,82	2 449,12
201611	211608-1	2016-08-24	DV-01/ÉCHÉANCE 01-12-2016	M	2259	2016-11-30	172 493,82	7 273,07
201705	211969-5	2017-03-02	DG-01/ÉCHÉANCE 01-06-2017	A	141430	2017-05-31	162 304,28	19 612,07
201705	211987-3	2017-03-03	DH-01/ÉCHÉANCE 01-06-2017	A	141430	2017-05-31	162 304,28	4 784,67
201705	212042-5	2017-03-06	DS-01/ÉCHÉANCE 01-06-2017	A	141430	2017-05-31	162 304,28	8 441,27
201705	212132-6	2017-03-07	DT-01/ÉCHÉANCE 01-06-2017	A	141430	2017-05-31	162 304,28	5 006,25
201705	212190-2	2017-03-08	DU-01/ÉCHÉANCE 01-06-2017	A	141430	2017-05-31	162 304,28	2 449,12
201705	212226-9	2017-03-20	DV-01/ÉCHÉANCE 01-06-2017	A	141430	2017-05-31	162 304,28	7 273,07
201705	212337-7	2017-03-23	FK-01/ÉCHÉANCE 01-06-2017	A	141430	2017-05-31	162 304,28	114 737,83
201711	212499-8	2017-08-07	DG-01/ÉCHÉANCE 1-12-2017	A	143044	2017-11-30	162 304,33	19 612,14
201711	212517-9	2017-08-07	DH-01/ÉCHÉANCE 1-12-2017	A	143044	2017-11-30	162 304,33	4 784,67
201711	212572-6	2017-08-08	DS-01/ÉCHÉANCE 1-12-2017	A	143044	2017-11-30	162 304,33	8 441,27
201711	212662-7	2017-08-08	DT-01/ÉCHÉANCE 1-12-2017	A	143044	2017-11-30	162 304,33	5 006,24
201711	212720-6	2017-08-08	DU-01/ÉCHÉANCE 1-12-2017	A	143044	2017-11-30	162 304,33	2 449,11
201711	212756-0	2017-08-08	DV-01/ÉCHÉANCE 1-12-2017	A	143044	2017-11-30	162 304,33	7 273,07
201711	212867-8	2017-08-09	FK-01/ÉCHÉANCE 1-12-2017	A	143044	2017-11-30	162 304,33	114 737,83
Total factures:							497 102,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							497 102,43	

1SOL02 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	105389	2016-09-30	PROJET 2016-03/JUIN-SEPT'16 (16G70007)	A	139718	2016-11-28	13 811,61	8 623,13 *
201611	105652	2016-10-31	PROJET 2016-09/SEPT'16 (15G70058)	A	139718	2016-11-28	13 811,61	3 589,42 *
201612	105692	2016-10-31	ANALYSE SOL DÉPOT NEIGE/SEPT'16 (16T60687)	A	139934	2016-12-12	3 886,45	3 886,45 *
201705	106489	2017-04-24	PROJET 2017-09/MARS'17 (17G70005)		S10117	2017-05-23	9 268,21	7 562,32 *
201705	106525	2017-05-16	PROJET 2017-09/AVR'17 (17G70005)		S10182	2017-06-26	12 065,90	3 889,29 *
201706	201522	2017-04-28	CARACTÉR.SOLS/961 RICHELIEU (17G70006)		S10182	2017-06-26	12 065,90	6 999,68 *
201707	106650	2017-06-19	PROJET 2017-09/MAI'17 (17G70005)		S10238	2017-07-17	13 123,97	9 120,04 *
201707	106655	2017-06-19	PROJET 2017-11/MAI'17 (17G70013)		S10238	2017-07-17	13 123,97	2 434,11 *
201711	107646	2017-10-24	PROJET 2017-02B/SEPT'17 (17G70034)		S10467	2017-11-13	7 238,81	3 061,51 *
201711	107838	2017-10-31	PROJET 2016-09/OCT'17 (15G70058A)		S10511	2017-11-27	7 215,65	2 657,61 *
201712	201857	2017-10-31	ÉTUDE ENVIRON.PH# 2 ÉCOQUARTIER (17G70024)		S10558	2017-12-11	27 061,67	27 061,67 *
Total factures:							78 885,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							78 885,23	

1STG01 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1STG01 ST-GERMAIN EGOITS ET AQUEDUCS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	FC-222262	2016-08-29	DALLES BÉTON- MOBILIERS URBAINS (16L30355)	A	139369	2016-10-24	38 118,61	2 957,75 *
201610	FC-223047	2016-09-13	CADRESCOUCVERCLES,GRILLES (16T6 0655)	A	139369	2016-10-24	38 118,61	14 351,18 *
201610	FC-223201	2016-09-15	REGARDS (16T60651)	A	139369	2016-10-24	38 118,61	2 639,92 *
201610	FC-223897	2016-09-27	CADRES,COUCVERCLES,GRILLES (16A5 0410)	A	139369	2016-10-24	38 118,61	5 260,11 *
201610	FC-224161	2016-09-30	ANNEAUX REGARD,TETES PUISARD (1 6A50425)	A	139369	2016-10-24	38 118,61	4 043,92 *
201610	FC-224162	2016-09-30	MATÉRIEL DIVERS AQUEDUC (16A5042 6, 16T60775)	A	139369	2016-10-24	38 118,61	5 115,86 *
201610	FC-224465	2016-10-05	MATÉRIEL DIVERS AQUEDUC (16A5042 6)	A	139369	2016-10-24	38 118,61	3 583,04 *
201612	FC-227420	2016-11-30	PIÈCES D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC (16A 50517)	A	140226	2017-01-23	8 782,29	4 739,58 *
201702	FC-228527	2017-01-31	TUYAU DE DRAINAGE (17T60037)	A	140574	2017-02-27	8 543,33	7 546,96 *
201704	FC-229407	2017-04-03	COUDES,BOUCHONS,RÉDUITS (17A50 173)	A	141122	2017-04-24	9 512,23	3 992,95 *
201704	FC-229485	2017-04-06	MANCHONS (17A50174)	A	141122	2017-04-24	9 512,23	2 547,39 *
201705	FC-229881	2017-04-25	MANCHONS,TIGES,TUYAU,BTES SERV. (17A50206, 17T60340)	A	141380	2017-05-23	15 157,36	3 580,15 *
201705	FC-230254	2017-05-04	DALLES BÉTON - MOBILIER URBAIN (1 7A50178)	A	141380	2017-05-23	15 157,36	10 190,82 *
201706	FC-231672	2017-06-05	T 14" ,CADRES,EXTENSIONS (17A50262)	A	141656	2017-06-26	10 815,84	2 529,74 *
201706	FC-231835	2017-06-07	TUYAU,LUBR.TUYAU,GÉOTEXTILE (17A 50280)	A	141656	2017-06-26	10 815,84	2 972,90 *
201708	FC-234247	2017-07-18	ARTICLES AQUEDUC (17A50347)	A	142143	2017-08-28	23 488,96	4 998,64 *
201708	FC-234947	2017-08-02	DIVERSES PIÈCES AQUEDUC (17A5036 7)	A	142143	2017-08-28	23 488,96	2 229,22 *
201708	FC-235057	2017-08-07	BORNE INCENDIE (17A50381)	A	142143	2017-08-28	23 488,96	4 001,13 *
201708	FC-235100	2017-08-07	TUYAUX (17A50384)	A	142143	2017-08-28	23 488,96	4 254,79 *
201709	FC-235702	2017-08-16	COUDES,TIGES (17A50398)	A	142409	2017-09-25	12 538,03	2 398,09 *
201709	FC-236683	2017-08-31	BORNE INCENDIE (17A50381)	A	142409	2017-09-25	12 538,03	3 920,65 *
201709	FC-237145	2017-09-07	TUYAU,COUCVERCLES,BOITES SERV. (1 7A50425)	A	142409	2017-09-25	12 538,03	2 092,34 *
201710	FC-237294	2017-09-11	TUYAU,TIGES,T, (17A50425, 17A50434)	A	142598	2017-10-05	11 201,97	4 923,19 *
201710	FC-237720	2017-09-18	TUYAU,SELLETES,T (17T60644)	A	142598	2017-10-05	11 201,97	3 473,63 *
201710	FC-239922	2017-10-18	ANNEAUX & TÊTES DE PUISARD (17A5 0478)	A	142848	2017-11-13	17 982,45	6 174,88 *
201711	FC-240083	2017-10-19	COUCVERCLES,CADRES,ANNEAUX (17A 50480)	A	142848	2017-11-13	17 982,45	3 152,49 *
201711	FC-240777	2017-10-31	DIV.PIÈCES AQUEDUC (17A50519)	A	143022	2017-11-27	11 625,82	2 956,10 *
201711	FC-240891	2017-11-01	TUYAU PVC 5" ET 6" (17T60774)	A	143022	2017-11-27	11 625,82	6 435,53 *
201711	FC-241237	2017-11-08	TUYAU PVC (17A50540)	A	143251	2017-12-11	12 429,49	6 773,62 *
201712	FC-242743	2017-12-06	TUYAU,SELLETES(FC242743,242744) (17G70052)	A	143570	2018-01-22	29 359,54	15 864,08 *
201712	FC-243329	2017-12-21	BORNE INCENDIE 9' (17G70070)	A	143570	2018-01-22	29 359,54	4 335,42 *

Total factures: 154 036,07
Total dépense (Solde commande + facturé): 154 036,07
1TEC03 TECHNOLOGIE DE DÉGIVRAGE CARGILL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2903107021	2016-12-02	SEL EN VRAC/1 DÉC'16 (16C10092)	A	139941	2016-12-12	9 801,25	9 801,25 *
201612	2903124588	2016-12-12	SEL EN VRAC/12DÉC'16 (16C10092)	A	140231	2017-01-23	64 664,97	7 743,52 *
201612	2903130808	2016-12-14	SEL EN VRAC/14DÉC'16 (16C10092)	A	140231	2017-01-23	64 664,97	9 151,93 *
201612	2903136867	2016-12-17	SEL EN VRAC/17DÉC'16 (16C10092)	A	140231	2017-01-23	64 664,97	12 767,98 *
201612	2903140743	2016-12-19	SEL EN VRAC/19DÉC'16 (16C10092)	A	140231	2017-01-23	64 664,97	9 967,06 *
201612	2903163314	2016-12-29	SEL EN VRAC/29DÉC'16 (16C10092)	A	140231	2017-01-23	64 664,97	3 743,89 *
201612	2903163315	2016-12-29	SEL EN VRAC/29DÉC'16 (16C10092)	A	140231	2017-01-23	64 664,97	7 689,54 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1TEC03 TECHNOLOGIE DE DÉGIVRAGE CARGILL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2903165650	2016-12-30	SEL EN VRAC/28DÉC'16 (16C10092)	A	140231	2017-01-23	64 664,97	5 813,60 *
201701	2903136867A	2016-12-17	SEL EN VRAC/17DÉC'16 (16C10092)	A	140231	2017-01-23	64 664,97	3 925,68 *
201702	2903179143	2017-01-06	SEL EN VRAC/6JANV'17 (16C10092)	A	140579	2017-02-27	73 143,60	5 619,81 *
201702	2903183405	2017-01-09	SEL EN VRAC/9JANV'17 (16C10092)	A	140579	2017-02-27	73 143,60	3 803,82 *
201702	2903211757	2017-01-20	SEL EN VRAC/20JANV'17 (16C10092)	A	140579	2017-02-27	73 143,60	10 344,62 *
201702	2903221496	2017-01-25	SEL EN VRAC/25JANV'17 (16C10092)	A	140579	2017-02-27	73 143,60	9 551,49 *
201702	2903224183	2017-01-26	SEL EN VRAC/26JANV'17 (16C10092)	A	140579	2017-02-27	73 143,60	10 334,66 *
201702	2903242052	2017-02-03	SEL EN VRAC/3FÉV'17 (16C10092)	A	140579	2017-02-27	73 143,60	19 075,02 *
201702	2903263498	2017-02-14	SEL EN VRAC/14FÉV'17 (16C10092)	A	140579	2017-02-27	73 143,60	14 414,18 *
201703	2903227328	2017-01-30	SEL EN VRAC/30JANV'17 (16C10092)	A	140863	2017-03-27	2 533,22	2 533,22 *
Total factures:							146 281,27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							146 281,27	

1TEC23 TECHNO PROTECTION QUÉBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2624	2016-12-21	MISE À NIVEAU PROT. CATHODIQUE (16T60828)	A	140234	2017-01-23	13 084,16	13 084,16 *
201711	2913	2017-11-22	INSTALL.ANODES À COURANT IMPOSÉ (17T60624)	A	143254	2017-12-11	15 469,89	15 469,89 *
Total factures:							28 554,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 554,05	

1TES03 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	25890	2016-08-29	TRAV.SUPPL.TERRAIN PARC D-DESILE TS	A	139377	2016-10-24	2 266,16	2 266,16
201610	26157	2016-10-18	MOBILIERS URBAINS (16L30356)	A	139727	2016-11-28	19 948,30	10 911,13 *
201611	DÉC#2/2015-06B	2016-10-28	DÉC#2/LIBÉR.RETENUÉ/2015-06B	A	139727	2016-11-28	19 948,30	5 410,93
201706	26755	2017-06-08	BANCS, TABLE PING-PONG (17L30120)		S10186	2017-06-26	11 165,22	11 165,22 *
201707	26828	2017-06-19	FONTAINE À BOIRE (17T60391)		S10241	2017-07-17	46 787,93	4 485,17 *
201707	26871	2017-06-27	MOBILIER URBAIN - LOISIRS (17L30140)		S10241	2017-07-17	46 787,93	42 102,70 *
201708	REMB.DÉPOT	2017-07-20	REMB.DÉPOT GARANTIE/17L001		S10293	2017-08-28	3 446,99	2 500,00
201710	27390	2017-09-07	TOUR BRUMISATEUR (17G70032)		S10406	2017-10-05	6 508,73	6 508,73 *
Total factures:							85 350,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 350,04	

1VEN02 VENTILATION BELLERIVE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	12339	2016-10-24	DÉC#1/AIR CLIMATISÉ - C.CULTUREL (16G70028)		S10296	2017-08-28	2 491,22	49 824,42 *
201611	12517	2016-11-25	DÉC#2/AIR CLIMATISÉ - C.CULTUREL (16G70028)	A	139736	2016-11-28	47 333,20	*
					S10297	2017-08-28	952,28	19 045,60 *
				A	139737	2016-11-28	18 093,32	*
Total factures:							68 870,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 870,02	

1VE001 VEOLIA ES CANADA SERV.INDUSTRIELS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	00830100	2016-08-23	INSP.CAMÉRA-CHOQUETTE/LAURIER (16T60572)	A	139380	2016-10-24	49 447,32	2 466,48 *
201610	00830807	2016-08-29		A	139380	2016-10-24	49 447,32	4 326,43 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

1VE001		VEOLIA ES CANADA SERV.INDUSTRIELS INC						
			INSP.CAMÉRA-CHOQUETTE/LAURIER (16T60572)					
201610	00834186	2016-09-30	NETT.CONDUITES ÉGOUT/25JUIL-28SEPT'16 (16C10056)	A	139380	2016-10-24	49 447,32	42 654,41 *
201710	1024672	2017-09-22	NETTOYAGE CONDUITES/8SEPT'17 (17C10056B)	A	142602	2017-10-05	52 874,90	3 026,65 *
201710	1025255	2017-09-27	INSPECT.TÉLÉVISÉE-RUE ST-PIERRE (17T60689)	A	142602	2017-10-05	52 874,90	2 332,61 *
201710	1025277	2017-09-27	NETT.CONDUITES D'ÉGOUT (17C10056)	A	142602	2017-10-05	52 874,90	46 042,60 *
Total factures:							100 849,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 849,18	

1YVE01		YVES GUERTIN INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	25518	2016-12-21	SOUFFL.DÉPÔT À NEIGE (16C10060B)	A	140249	2017-01-23	5 986,10	3 387,48 *
201612	25547A	2016-12-31	SOUFFLAGE DÉPÔT À NEIGE/31DÉC'16 (16C10060B)	A	140249	2017-01-23	5 986,10	2 180,99 *
201702	25571	2017-01-09	SOUFFL. DÉPÔT À NEIGE/3-7JANV'17 (16C10060B)	A	140590	2017-02-27	6 682,16	4 547,58 *
201702	25647	2017-01-30	SOUFFL.DÉPÔT À NEIGE/27JANV'17 (16C10060B)	A	140590	2017-02-27	6 682,16	2 134,58 *
201703	25719	2017-02-13	SOUFFL.DÉPÔT À NEIGE/9FÉV'17 (16C10060B)		S10030	2017-03-27	2 320,20	2 320,20 *
201704	25763	2017-02-21	SOUFFL.DÉPÔT À NEIGE/14-20FÉV'17 (16C10060B)		S10067	2017-04-24	16 751,81	5 939,70 *
201704	25852	2017-03-22	SOUFFL.DÉPÔT NEIGE/16-21MARS'17 (16C10060B)		S10067	2017-04-24	16 751,81	10 812,11 *
201705	REMB.DÉPOT	2017-05-08	GARANTIE SOUMISSION #15V060B		S10127	2017-05-23	2 500,00	2 500,00
201712	27020	2017-12-31	DÉPÔT NEIGE/14,27,28,29DÉC'17 (17C10060)		S10645	2018-01-22	5 041,08	5 041,08 *
Total factures:							38 863,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 863,72	

2FAB05		FABRIQUE DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	F-1490	2015-12-07	ASSURANCE BATIMENT 2016	A	139754	2016-11-28	18 593,74	5 996,45
201610	F-1657	2016-08-16	REMB.COÛT OCCUPATION CTRE TSR	A	139396	2016-10-24	24 748,98	9 637,50
201610	NOVEMBRE 2016	2016-10-19	LOYER NOVEMBRE 2016 (16F40001)	A	139396	2016-10-24	24 748,98	15 066,23 *
201611	DÉCEMBRE 2016	2016-11-21	LOYER DÉCEMBRE 2016 (16F40001)	A	139471	2016-11-21	15 066,23	15 066,23 *
201611	F-1743	2016-10-27	ADDENDA BAIL-ASSUR.BATIMENT	A	139754	2016-11-28	18 593,74	12 597,29
201612	F-1790	2017-01-09	REMB.COÛT OCCUPATION CTRE TSR	A	140259	2017-01-23	4 464,57	4 464,57
201701	FÉVRIER 2017	2017-01-24	LOYER FÉVRIER 2017 (17F40014)	A	140289	2017-01-25	15 066,23	15 066,23 *
201701	JANVIER 2017	2017-01-01	LOYER JANVIER 2017	A	139989	2017-01-01	15 066,22	15 066,22
201702	MARS 2017	2017-02-21	LOYER MARS 2017 (17F40014)	A	140322	2017-02-21	15 066,23	15 066,23 *
201703	AVRIL 2017	2017-03-21	LOYER AVRIL 2017 (17F40014)	A	140882	2017-03-27	15 066,23	15 066,23 *
201704	F-1831	2017-03-29	REMB.COÛT OCCUPATION CTRE TSR	A	141137	2017-04-24	19 533,24	4 467,01
201704	MAI 2017	2017-04-20	LOYER MAI 2017 (17F40014)	A	141137	2017-04-24	19 533,24	15 066,23 *
201705	JUIN 2017	2017-05-17	LOYER JUIN 2017 (17F40014)	A	141398	2017-05-23	15 066,23	15 066,23 *
201706	JUILLET 2017	2017-06-19	LOYER JUILLET 2017 (17F40014)	A	141687	2017-06-26	15 066,23	15 066,23 *
201707	AOÛT 2017	2017-07-20	LOYER AOÛT 2017 (17F40014) (17F40014)	A	141956	2017-08-01	15 066,23	15 066,23 *
201707	F-1903	2017-07-05	REMB.COÛT OCCUPATION CTRE TSR	A	141922	2017-07-17	4 548,60	4 548,60
201708	SEPT. 2017	2017-08-16	LOYER SEPTEMBRE 2017 (17F40014)	A	142163	2017-08-28	15 066,23	15 066,23 *
201709	OCT. 2017	2017-09-18	LOYER OCTOBRE 2017 (17F40014)	A	142424	2017-09-25	15 066,23	15 066,23 *
201710	F-1949	2017-09-11	FONDS DE RÉSERVE 2017 (17F40014)	A	142612	2017-10-05	28 204,41	28 204,41 *
201710	F-1989	2017-10-23	REMB.COÛT OCCUPATION CTRE TSR	A	142872	2017-11-13	2 680,89	2 680,89
201710	NOVEMBRE 2017	2017-09-29	LOYER NOVEMBRE 2017 (17F40014)	A	142613	2017-10-05	15 066,23	15 066,23 *
201711	DÉCEMBRE 2017	2017-11-20	LOYER DÉCEMBRE 2017 (17F40014)	A	143031	2017-11-27	15 066,23	15 066,23 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

2FAB05 FABRIQUE DE LA PAROISSE TRINITE-SUR-RICHELIEU

201712	F-2024	2017-12-05	REMB.COÛT OCCUPATION CTRE TSR	A	143592	2018-01-22	8 395,33	8 139,20
							Total factures:	291 663,13
							Total dépense (Solde commande + facturé):	291 663,13

3COM07 COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	C5-000562	2016-03-31	LOCAUX POLYBEL/1SEPT-31DÉC'15	A	139758	2016-11-28	83 151,85	28 900,20
201611	C5-000563	2016-03-31	LOCAUX CAMP DE JOUR 2015	A	139758	2016-11-28	83 151,85	35 769,23
201611	C6-000186	2016-11-08	ÉCOLES PRIMAIRES/JANV-JUIN'16	A	139758	2016-11-28	83 151,85	18 482,42
201704	FF-0000095	2017-03-21	LOCAUX POLYBEL/JUIL-DÉC'16	A	141141	2017-04-24	41 303,56	27 374,01
201704	FF-0000096	2017-03-21	ÉCOLES PRIMAIRES/JUIL-DÉC'16	A	141141	2017-04-24	41 303,56	13 929,55
201706	VTE TAXES 2017	2017-06-22	REMB.TAXES SCOL./VENTE TAXES'17	A	141712	2017-06-27	22 310,01	22 310,01
201708	FF-0000675	2017-06-30	ÉCOLES PRIMAIRES/JANV-JUIN'17	A	142169	2017-08-28	18 332,25	18 332,25
201709	FF-0000733	2017-09-18	LOCAUX POLYBEL/1JANV-30JUIN'17	A	142432	2017-09-25	39 104,59	39 104,59
							Total factures:	204 202,26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	204 202,26

3COM13 COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	884-00623	2016-09-29	LOCATION ÉCOLE/CAMP JOUR 2016	A	139760	2016-11-28	16 318,37	15 712,19
201706	VTE TAXES 2017	2017-06-22	REMB.TAXES SCOL./VENTE TAXES'17	A	141713	2017-06-27	2 110,20	2 110,20
201712	884-01199	2017-09-29	LOCATION ÉCOLE /CAMP ÉTÉ 2017	A	143271	2017-12-11	18 166,53	18 166,53
							Total factures:	35 988,92
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 988,92

3MUN01 MUNICIPALITE DE MCMASTERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	12416	2016-10-24	TERR.SYNTH.#1/2e VERSEMENT	A	139767	2016-11-28	23 168,41	14 094,56
201610	12422	2016-10-24	TERR.SYNTH.#2/2e VERSEMENT	A	139767	2016-11-28	23 168,41	9 073,85
201612	12359	2016-07-21	MULTI-CASERNES JANV-JUIN'16	A	139821	2016-12-05	19 509,52	19 992,30
201612	12468	2016-12-21	RÉSEAU DISTRIB.EAU 2016	A	140270	2017-01-23	15 069,50	12 620,79
201704	12490	2017-02-16	MULTI-CASERNES JUILL-DÉC'16	A	140931	2017-04-03	14 267,48	14 267,48
201704	12517	2017-03-21	SEL EN VRAC/14MARS'17 (17T60213)	A	141145	2017-04-24	28 511,69	5 292,08 *
201704	12555	2017-04-10	TERR.SYNTH.#2/1erVERSEMENT	A	141145	2017-04-24	28 511,69	9 159,30
201704	12562	2017-04-10	TERR.SYNTH.#1/1erVERSEMENT	A	141145	2017-04-24	28 511,69	14 060,31
201705	12566	2017-04-11	SEL EN VRAC/15MARS'17 (17T60213)	S	10129	2017-05-23	5 192,31	5 192,31 *
201709	12634	2017-07-12	MULTI-CASERNES/JANV-JUIN'17	S	10364	2017-09-25	13 077,04	8 046,50
201711	12661	2017-10-24	TERR.SYNTH.#2/2e VERSEMENT	S	10474	2017-11-13	22 950,25	9 214,69
201711	12665	2017-10-24	TERR.SYNTH.#1/2e VERSEMENT	S	10474	2017-11-13	22 950,25	13 735,56
201711	12705	2017-11-22	FACTURE UMQ - RÉGIE INCENDIES (17 F40068)	S	10568	2017-12-11	5 490,93	5 490,93 *
201712	12701	2017-11-22	RÉSEAU DISTR.EAU 2017	S	10649	2018-01-22	18 140,35	20 420,71
							Total factures:	160 661,37
							Total dépense (Solde commande + facturé):	160 661,37

3SOC01 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	9602514374	2016-10-03	XPRESSPOST 1-30SEPT'16/COUR	A	139131	2016-10-11	2 606,61	2 606,61
201701	9612294915	2017-01-30	FRAIS POSTAUX/COMPTES TAXES'17	A	140310	2017-02-06	14 467,52	7 550,64
201702	9612292804	2017-01-30	XPRESSPOST CERTIFIÉS (16A50565)	A	140310	2017-02-06	14 467,52	5 432,63 *
201707	9624898993	2017-07-04	XPRESSPOST 1-30JUIN'17/COUR	A	141957	2017-08-01	2 304,18	2 304,18
201711	9634777587	2017-10-30	ENVOIS-ÉLECTION	A	142693	2017-11-07	11 545,43	9 324,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

3SOC01 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

Total factures: 27 218,31
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 218,31

3VIL12 VILLE DE MONT-ST-HILAIRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	SEPT.2016	2016-09-29	REMB.14 CONSTATS	A	139102	2016-10-04	2 436,00	2 436,00
201611	6FD000358	2016-11-08	TERRAIN SYNTH.2016/2eVERS.	A	139774	2016-11-28	13 155,13	9 076,13
201701	JANVIER 2017	2017-01-16	REMB. 17 CONSTATS	A	140275	2017-01-23	3 123,00	3 123,00
201703	7FD000016	2017-01-19	MULTI CASERNE JUIL'16-DÉC'16	A	140670	2017-03-07	22 402,56	22 402,56
201703	7FD000080	2017-02-21	ÉTUDE/MISE COMMUN SERV.INCENDI E	A	140901	2017-03-27	7 977,88	7 421,54
201704	7FD000102	2017-03-31	ENTRAIDE 06MARS'17 (17I20082)	A	141153	2017-04-24	11 766,60	2 181,54 *
201704	7FD000115	2017-04-03	TERRAIN SYNTH.2017/1erVERS.	A	141153	2017-04-24	11 766,60	9 007,14
201706	7FD000210	2017-06-14	ANALYSE RÉGIE INCENDIE	A	141933	2017-07-17	3 475,81	2 275,94
201706	MAI 2017	2017-06-02	REMB. 18 CONSTATS	A	141452	2017-06-05	3 137,00	3 137,00
201708	JUILLET 2017	2017-08-07	REMB. 14 CONSTATS	A	141975	2017-08-15	2 859,00	2 859,00
201709	7FD000232	2017-07-19	MULTI CASERNE 01JAN'17-30JUIN'17	A	142195	2017-09-05	17 056,92	17 056,92
201710	7FD000314	2017-10-05	CONCEPTION RÉSEAU RADIOCOMM.	A	142884	2017-11-13	8 043,89	3 326,22
201711	7FD000381	2017-11-15	TERRAIN SYNTH.2017/2eVERS.	A	143038	2017-11-27	8 970,35	8 970,35
201711	NOV'17	2017-11-27	REMB. 14 CONSTATS	A	143047	2017-11-28	2 101,00	2 101,00
201711	OCT'17	2017-11-10	REMB. 11 CONSTATS	A	142900	2017-11-16	2 112,00	2 112,00
201712	DÉC'17	2017-12-18	REMB. 9 CONSTATS	A	143357	2017-12-19	2 243,00	2 243,00

Total factures: 99 729,34
Total dépense (Solde commande + facturé): 99 729,34

4BAN16 BANQUE NATIONALE DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	18528	2017-01-10	FORMATION 439/ÈVE MARTIN (16R800 10)	A	140645	2017-03-03	4 278,02	2 110,94 *
201702	RELEVÉ 15FÉV'17	2017-02-15	TRANSACTIONS 16JANV-13FÉV'17	A	140645	2017-03-03	4 278,02	2 167,08
201706	RELEVÉ 15JUIN'17	2017-06-15	TRANSACTIONS 15MAI-14JUIN'17	A	141718	2017-06-29	4 567,77	2 705,17
201707	RELEVÉ 16JUILL'17	2017-07-16	TRANSACTIONS 15JUIN-14JUILLET'17	A	141954	2017-07-28	2 446,48	2 446,48
201708	202862199/17L30	2017-07-27	TABLES PIQUE-NIQUE (17L30255)	A	141989	2017-08-24	8 066,20	2 159,23 *
201708	RELEVÉ 15AOUT'17	2017-08-15	TRANSACTIONS 18JUILL-10AOUT'17	A	141989	2017-08-24	8 066,20	5 906,97
201710	RELEVÉ 15OCT'17	2017-10-15	TRANSACTIONS 22SEPT-12OCT'17	A	142668	2017-10-24	4 524,88	4 524,88
201710	RELEVÉ 17SEPT'17	2017-09-17	TRANSACTIONS 15AOUT-6 SEPT'17	A	142451	2017-10-05	2 973,64	2 973,64
201711	6 NOV.2017	2017-11-06	TRANSACTIONS 4OCT-3NOV'17	A	142683	2017-11-06	6 984,07	6 984,07
201711	RELEVÉ 15NOV'17	2017-11-15	TRANSACTIONS 3-11NOV'17	A	143045	2017-11-30	5 162,92	4 909,70
201712	11 DÉC.2017	2017-12-11	TRANSACTIONS 15NOV-7DÉC'17	A	143348	2017-12-11	9 197,68	8 914,29
201712	RELEVÉ 15JANV'18	2018-01-15	TRANSACTIONS 19DÉC-31DÉC'17	A	143616	2018-01-24	4 930,42	2 976,96
201712	RELEVÉ 17DÉC'17	2017-12-17	TRANSACTIONS 22NOV-13DÉC'17	A	143367	2018-01-08	3 035,22	3 035,22

Total factures: 51 814,63
Total dépense (Solde commande + facturé): 51 814,63

5DUF01 DUFRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	128550	2016-10-17	DOSSIER 4479-2/30SEPT'16	A	139779	2016-11-28	15 392,89	3 621,71
201611	126281	2016-07-16	DOSSIER 4479-3/30JUIN'16	A	139779	2016-11-28	15 392,89	5 144,63
201611	126284	2016-07-16	DOSSIER 4479-2/30JUIN'16	A	139779	2016-11-28	15 392,89	3 621,71
201612	129399	2016-11-13	DOSSIER 4479-2/31OCT'16	A	139964	2016-12-12	3 621,71	3 621,71
201612	130490	2016-12-13	DOSSIER 4479-2/30NOV'16	A	140279	2017-01-23	13 344,16	2 414,48
201612	131296	2017-01-14	DOSSIER 4479-2/31DÉC'16	A	140279	2017-01-23	13 344,16	2 414,48
201703	132680	2017-03-12	DOSSIER 4479-2/28FÉV'17	A	140903	2017-03-27	3 018,09	3 018,09
201705	133687	2017-04-22	DOSSIER 4479-2/31MARS'17	A	S10131	2017-05-23	5 760,66	3 621,71

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

5DUF01 DUFRESNE HÉBERT COMEAU, AVOCATS								
201705	134619	2017-05-14	DOSSIER 4479-2/30AVR'17		S10192	2017-06-26	6 639,80	3 018,09
201706	135644	2017-06-11	DOSSIER 4479-2/31MAI'17		S10192	2017-06-26	6 639,80	3 621,71
201708	136673	2017-07-16	DOSSIER 4479-2/30 JUIN'17		S10301	2017-08-28	5 119,93	3 018,09
201710	139040	2017-10-15	DOSSIER 4479-2/30SEPT'17		S10475	2017-11-13	3 891,50	3 621,71
201711	139897	2017-11-11	DOSSIER 4479-02/31OCT'17		S10517	2017-11-27	4 052,87	3 621,71
201712	140515	2017-12-09	DOSSIER 4479-2/30NOV'17		S10651	2018-01-22	3 801,70	2 414,48
Total factures:							46 794,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 794,31	

5LER01 LEROUX, BEAUDRY, PICARD & ASS. INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	16-1805	2016-08-15	ÉQUILIBRATION ROLE 2017/2019	A	139419	2016-10-24	187 657,63	90 025,43
201610	16-1932	2016-09-26	MAJ ROLE/MUTATIONS JUIL-AOUT'16	A	139419	2016-10-24	187 657,63	4 100,61
201610	16-1937	2016-09-27	MODERNISATION ÉVAL.	A	139419	2016-10-24	187 657,63	93 531,59
201610	17-1041	2016-10-18	MODERNISATION SYST.INFO GÉOGR.	A	139781	2016-11-28	44 587,83	32 796,90
201611	17-1054	2016-10-25	MAJ ROLE/MUTATIONS SEPT'16	A	139781	2016-11-28	44 587,83	9 915,99
201612	17-1112	2016-11-10	MAJ ROLE/MUTATIONS OCT'16	A	139965	2016-12-12	40 112,31	40 112,31
201612	17-1180	2016-12-06	MAJ ROLE/MUTATIONS NOV'16	A	140281	2017-01-23	59 928,07	2 441,02
201612	17-1253	2016-12-22	MAINTIEN INVENTAIRE 2016	A	140281	2017-01-23	59 928,07	50 198,09
201701	16-1883	2016-09-15	FRAIS INFORMATIQUES 2017	A	140281	2017-01-23	59 928,07	7 288,96
201703	17-1292	2017-01-25	MAJ ROLE/MUTATIONS DÉC'16 (17F40019)	A	140905	2017-03-27	23 068,90	14 996,93 *
201703	17-1363	2017-02-15	MAJ ROLE/MUTATIONS JANV'17 (17F40019)	A	140905	2017-03-27	23 068,90	8 071,97 *
201704	17-1438	2017-03-22	MAJ ROLE/MUTATIONS FÉV'17 (17F40019)	A	141156	2017-04-24	9 731,11	9 731,11 *
201706	17-1540	2017-05-17	MAJ ROLE/MUTATIONS AVR'17 (17F40019)		S10193	2017-06-26	6 852,05	6 852,05 *
201707	17-1617	2017-06-19	MAJ ROLE (17F40019)		S10247	2017-07-17	16 325,10	16 325,10 *
201709	17-1709	2017-08-09	MAJ ROLE/MUTATIONS MAI-JUIN'17 (17F40019)		S10366	2017-09-25	7 713,82	6 379,79 *
201710	17-1865	2017-09-26	MAJ ROLE/MUTATIONS AOUT'17 (17F40019)		S10476	2017-11-13	16 788,74	14 714,36 *
201711	17-1044	2017-10-17	PROPORTION MÉDIANE 2018		S10476	2017-11-13	16 788,74	2 074,38
201712	18-1101	2017-11-07	MAJ ROLE/MUTATIONS SEPT'17 (17F40019)		S10569	2017-12-11	31 646,67	8 088,95 *
201712	18-1155	2017-11-28	MAJ ROLE/MUTATIONS OCT,MI-NOV'17 (17F40019)		S10569	2017-12-11	31 646,67	23 557,72 *
201712	18-1239	2017-12-20	MAINTIEN INVENTAIRE 2017		S10652	2018-01-22	63 237,89	55 909,77
Total factures:							497 113,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							497 113,03	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 86

Grand total des factures: 16 939 267,99

Filtres du rapport:

Période de 201610 à 201712

Catégorie de fournisseur Achats

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00