

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

0000091 ACCEO SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	17005099	2017-01-01	RES.2016-313 : RENOUELEMENT CO NTRAT ENTRETIEN 2017 (ADM1665)	A	18518	2017-02-21	37 809,60	35 606,67 *
201702	17000812	2017-02-03	RES.2017-014 : BANQUE D'HEURES TECHNIQUE 2017 (ADM1678)	A	18651	2017-03-28	24 088,42	24 029,78 *
201704	17002193	2017-04-18	ORDINATEUR, DISQUES DURS, LICENCES (ADM1716)	A	18942	2017-05-17	4 938,42	4 261,22 *
201704	RF17001470	2017-03-08	PORTABLES, LICENCES ET TABLETTE ACER (ADM1694)	A	18906	2017-05-02	4 597,86	4 597,86 *
201705	17002425	2017-05-09	5 PORTABLES - CONSEIL SANS PAPIER (CON1330)	A	19102	2017-06-27	10 117,80	7 019,23 *
201705	17002634	2017-05-17	40 LICENCES ANTIVIRUS KAPERSKY - MAI 2017 @ MAI 2020 (ADM1734)	A	19102	2017-06-27	10 117,80	2 299,50 *
201709	17003055	2017-06-08	2 ORDINATEURS PORTABLES POUR CONSEIL SANS PAPIERS (CON1357)	A	19676	2017-10-24	4 940,76	2 888,17 *
201709	17004493	2017-09-06	LICENCES COURRIEL - OFFICE EXCHANGE - 1 AN (ADM1801)	A	19676	2017-10-24	4 940,76	2 052,59 *
201711	17005635	2017-11-01	BANQUE HEURES TECHNIQUE (ADM1840)	A	19976	2017-12-14	8 853,08	8 853,08 *
201712	17141842	2017-11-30	RES.2017-015 : SERVICES BUREAU ET RÉVISION LISTE ÉLECTORALE TEL QUE PROROPPOSITION (ELE1024)	A	20166	2018-01-24	16 786,76	16 786,76 *
Total factures:							108 394,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							108 394,86	

0001458 BARRIKAD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	4463	2017-06-12	SYSTÈME DE CAMÉRAS - HÔTEL DE VILLE (ADM1745)	A	19061	2017-06-12	6 405,06	6 405,06 *
201706	4467	2017-06-15	SYSTÈME DE CAMÉRAS PISCINE + DISQUE DUR HV (LOI2451)	A	19066	2017-06-15	4 639,42	4 639,42 *
201706	4473	2017-06-26	RES.2017-194 : SYSTÈME D'ALARME INCENDIE - NDTJ (LOI2452)	A	19094	2017-06-28	18 555,36	18 555,36 *
Total factures:							29 599,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 599,84	

0001453 BEAUDOIN HURENS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	17-9021	2017-02-17	RES.2016-140 : PROJET PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU6688)	A	18722	2017-03-28	27 858,44	27 858,44 *
201704	17-9037	2017-04-28	RES.2016-140 : PROJET PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU6688)	A	19012	2017-05-17	3 012,35	3 012,35 *
201707	17-9083	2017-07-20	RES.2016-140 : PROJET PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU6688)	A	19387	2017-08-15	5 057,47	5 057,47 *
201711	1189	2017-08-21	RES.2016-140 : PROJET PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU6688)	A	19980	2017-12-14	30 548,88	6 529,15 *
201711	1741	2017-10-23	RES.2016-140 : PROJET PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU6688)	A	19980	2017-12-14	30 548,88	24 019,73 *
201712	1745	2017-10-23	RES.2016-140 : PROJET PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU6688)	A	20266	2018-01-30	10 175,29	10 175,29 *
Total factures:							76 652,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							76 652,43	

0000063 BELL CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	COMPTE-01-17	2017-01-13	13/01 -AU- 12/02/17 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71003	2017-01-25	2 181,46	2 181,46

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

0000063		BELL CANADA						
201702	COMPTES-02-17	2017-02-13	13/02 -AU- 12/03/17 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPRATEMENTS	M	71013	2017-02-22	2 146,74	2 146,74
201703	COMPTES-03-17	2017-03-13	13/03 -AU- 12/04/17 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71023	2017-03-29	2 123,08	2 123,08
201704	COMPTES-04-17	2017-04-13	13/04 -AU- 12/05/17 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71039	2017-04-26	2 108,08	2 108,08
201705	COMPTES-05-17	2017-05-13	13/05 -AU- 12/06/17 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71053	2017-05-29	2 046,17	2 046,17
201706	COMPTES-06-17	2017-06-13	13/06 -AU- 12/07/17 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71068	2017-06-29	2 136,76	2 136,76
201707	COMPTES-07-17	2017-07-13	13/07 -AU- 12/08/17 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71078	2017-07-24	2 127,67	2 127,67
201708	COMPTES-08-17	2017-08-13	13/08 -AU- 12/09/17 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71096	2017-09-06	2 094,70	2 094,70
201709	COMPTES-09-17	2017-09-13	13/09 -AU- 12/10/17 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPRATEMENTS	M	71111	2017-10-02	2 109,56	2 109,56
201710	COMPTES-10-17	2017-10-13	13/10 -AU- 12/11/17 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTTS	M	71122	2017-10-26	2 112,65	2 112,65
201711	COMPTES-11-17	2017-11-13	13/11 -AU- 12/12/17 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71141	2017-12-07	2 109,88	2 109,88
201712	COMPTES-12-17	2017-12-13	13/12/17 -AU- 12/01/18 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71154	2018-01-05	2 119,98	2 119,98
Total factures:							25 416,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 416,73	

0000800		BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	106681	2017-03-16	RENOUVELLEMENT ASSURANCES 2017-2018 (ADM1692)	A	18750	2017-03-30	77 423,79	77 423,79 *
201705	678800	2017-05-04	PRIME ASSURANCE POUR 3 ORGANIS MES - NOVEMBRE 2016 @ NOVEMBR E 2017 (ADM1727)	A	19110	2017-06-27	11 025,61	9 743,22 *
Total factures:							87 167,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							87 167,01	

0000381		CAISSE DESJARDINS DES SOURCES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	201612	2017-01-01	COTISATIONS REER - DÉCEMBRE 2016	M	70990	2017-01-03	20 098,64	20 098,64
201702	201701	2017-02-01	COTISATIONS REER - JANVIER 2017	M	71001	2017-02-01	5 800,90	5 800,90
201702	201702	2017-02-16	COTISATIONS REER - FEVRIER 2017	M	71009	2017-02-16	11 446,90	11 446,90
201704	201703	2017-04-01	COTISATIONS REER - MARS 2017	A	71025	2017-04-03	0,00	17 274,86
				M	71027	2017-04-01	17 274,86	
201705	201704	2017-05-01	COTISATIONS REER - AVRIL 2017	M	71038	2017-05-01	11 520,94	11 520,94
201706	201705	2017-06-01	COTISATIONS REER - MAI 2017	A	71051	2017-06-01	0,00	24 877,30
				M	71051	2017-06-01	24 877,30	
201707	201706	2017-07-01	COTISATION REER - JUIN 2017	M	71061	2017-07-03	14 036,32	14 036,32
201708	201707	2017-08-01	COTISATIONS REER - JUILLET 2017	M	71074	2017-08-01	12 103,02	12 103,02
201709	201708	2017-09-01	COTISATIONS REER - AOÛT 2017	M	71090	2017-09-01	17 449,28	17 449,28
201710	201709	2017-10-02	COTISATIONS REER - SEPTEMBRE 2017	M	71104	2017-10-02	10 827,46	10 827,46
201711	201710	2017-11-01	COTISATIONS REER - OCTOBRE 2017	M	71118	2017-11-01	10 797,68	10 797,68
201712	201711	2017-12-01	COTISATIONS REER - NOVEMBRE 2017	M	71132	2017-12-01	10 918,94	10 918,94
Total factures:							167 152,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							167 152,24	

0000286 CENTRE RECREATIF D'ASBESTOS INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

0000286 CENTRE RECREATIF D'ASBESTOS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-04	2017-01-01	RES 2017-017 CONTRIBUTION 2017 - 2 E VERSEMENT (LOI2351)	A	18336	2017-04-01	25 000,00	25 000,00 *
201701	2017-06	2017-01-01	RES 2017-017 CONTRIBUTION 2017 - 3 E VERSEMENT (LOI2352)	A	18340	2017-06-01	50 000,00	50 000,00 *
201701	RES2017-XXX	2017-01-01	RES2017-XXX - 1ER VERSEMENT DE CONTRIBUTION 2017	A	18299	2017-01-03	67 500,00	67 500,00
201702	RES2017-017	2017-02-24	RES.2017-017 : SUBVENTION : TAXES MUNICIPALES 2017	A	18608	2017-02-24	29 486,46	29 486,46
201703	2017-092	2017-03-06	RES.2017-092 : ENTENTE COORDINATION LOISIRS JANVIER À AOÛT 2017 (LOI2390)	A	18763	2017-04-13	32 005,94	32 005,94 *
Total factures:							203 992,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							203 992,40	

DIVERS CHAGNON, SERGE EN FIDUCIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	2017-191_1	2017-07-13	RES 2017-191 - ACQUISITION DE PROPRIÉTÉ LOT 3 170 836 (2954-5233 QUÉBEC INC.)	A	19212	2017-07-13	60 000,00	60 000,00
201707	2017-191_2	2017-07-13	RES 2017-191 ACQUISITION DE PROPRIÉTÉ LOT 3 170 905 (MARIO LECLERC ET F LABRECQUE)	A	19211	2017-07-13	10 000,00	10 000,00
Total factures:							70 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 000,00	

0001085 CIMA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	21702866	2017-03-27	RES.2017-035 : INFRAS 2017 - 1ÈRE AVENUE ET OLIVIER (TPU7907)	A	18840	2017-04-19	37 251,90	37 251,90 *
201705	21704593	2017-05-16	ÉTUDES DE CIRCULATION - VOIE DE VIRAGE ST-LUC (TPU7710)	A	19116	2017-06-27	5 518,80	5 518,80 *
201708	21708024	2017-08-24	RES.2017-035 : INFRAS 2017 - 1ÈRE AVENUE ET OLIVIER (TPU7907)	A	19505	2017-09-13	98 979,97	90 270,61 *
201708	21708025	2017-08-24	RES.2017-169 : ÉTUDE AVANT PROJET - INFRASTRUCTURES 2018 (TPU8705)	A	19505	2017-09-13	98 979,97	8 709,36 *
201710	21709938	2017-10-16	INFRAS 2017 - 1ÈRE AVENUE ET OLIVIER (TPU7907)	A	19951	2017-11-24	25 064,55	22 305,15 *
201710	21710350	2017-10-25	ÉTUDE CIRCULATION BOUL ST-LUC (TPU9194)	A	19951	2017-11-24	25 064,55	2 759,40 *
201712	21713043	2017-12-19	PROLONGEMENT RÉSEAU - RUE HUTCHESON (ADM1852)	A	20180	2018-01-24	8 841,58	2 489,21 *
201712	2172980	2017-12-19	ÉTUDE AVANT PROJET - INFRASTRUCTURES 2018 (MANVILLE ET DOYON) (TPU8705)	A	20180	2018-01-24	8 841,58	6 352,37 *
Total factures:							175 656,80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							175 656,80	

0000701 CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	8956	2017-03-14	PROJET DESSABLAGE (TPU7908)	A	18824	2017-04-19	9 799,47	2 553,48 *
201705	9069	2017-05-05	LUMIÈRES DE RUES (TPU8099)	A	19118	2017-06-27	8 134,14	3 169,46 *
201706	9194	2017-06-16	RELAMPAGE DEL 2017 (TPU8292)	A	19252	2017-07-19	4 528,28	2 453,56 *
201707	929235	2017-05-31	INSTALLATION NOUVEAU PANNEAU ÉLECTRIQUE (HDV1196)	A	19400	2017-08-15	11 086,37	5 989,14 *
201708	9344	2017-08-17	TRAVAUX ÉLECTRIQUES LOCAUX FERMÉES (HDV1208)	A	19585	2017-09-26	12 992,78	3 168,50 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

0000701 CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.								
201708	9364	2017-08-18	TRAVAUX ÉLECTRIQUES LOCAUX FERMIÈRES (HDV1209)	A	19585	2017-09-26	12 992,78	5 881,43 *
201709	9458	2017-09-18	REPARATION DES LUMIERES AU TERRAIN DE BALLE 1RE AVENUE, TERRAIN DE TENNIS ET TERRAIN DE BALLE D'OLLARD (LOI2593)	A	19695	2017-10-24	13 990,76	7 858,30 *
201710	9533	2017-10-19	20 MINI VIEW 35W (TPU8961)	A	19845	2017-11-03	4 215,68	2 299,50 *
201710	9568	2017-10-31	INSTALLATION DE LUMIÈRE DELL ESPACE ENTREPOT (TPU9166)	A	19899	2017-11-08	2 421,65	2 300,93 *
201712	9753	2017-12-21	RÉPARATION LUMIÈRES DE RUES 21 DÉC. 2017 (TPU9564)	A	20181	2018-01-24	5 229,47	2 094,15 *

Total factures: 37 768,45

Total dépense (Solde commande + facturé): 37 768,45

0000306 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE ASBESTOS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-01	2017-01-01	RES 2017-019 CONTRIBUTION 2017 - 1 ER VERSEMENT (DEV1019)	A	18331	2017-01-31	40 000,00	40 000,00 *
201701	2017-04	2017-01-01	RES 2017-019 CONTRIBUTION 2017 - 2 E VERSEMENT (DEV1020)	A	18337	2017-04-01	42 500,00	42 500,00 *
201701	2017-06	2017-01-01	RES 2017-019 CONTRIBUTION 2017 - 3 E VERSEMENT (DEV1021)	A	18341	2017-06-01	42 500,00	42 500,00 *
201703	2017-081	2017-03-06	CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE 2017 (ADM1702)	A	18767	2017-04-18	32 300,00	32 300,00 *
201706	2017-170	2017-06-06	CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE (DEV1024)	A	19060	2017-06-08	100 000,00	100 000,00 *
201712	446	2017-12-31	360.00 TM : # BON 139 À 162 INCLUSIVEMENT À 15 TONNES CHAQUE (TPU9567)	A	20269	2018-01-30	19 472,15	4 035,60 *
201712	447	2017-12-31	150.00 TM : PIERRE 100-200 POUR PROMET # BON 168 À 177 INCL. 1 (TPU9577)	A	20269	2018-01-30	19 472,15	2 328,30 *
201712	456	2017-12-31	188.80 TM : # BON 214 À 225 MG-56, CG-14 (TPU9578)	A	20269	2018-01-30	19 472,15	2 402,55 *

Total factures: 266 066,45

Total dépense (Solde commande + facturé): 266 066,45

0000352 ECOLE SECONDAIRE DE L'ESCALE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	F-012002	2017-12-20	LOCATION PLATEAUX ESCALE DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2016 (LOI2715)	A	20194	2018-01-24	60 290,01	10 350,62 *
201712	F-012003.	2017-12-20	LOCATION PLATEAUX SPORTIFS ESCALE JANVIER A MARS 2017 (LOI2717)	A	20194	2018-01-24	60 290,01	17 740,64 *
201712	F-012004.	2017-12-20	LOCATION PLATEAUX SPORTIFS ESCALE AVRIL A JUIN 2017 (LOI2718)	A	20194	2018-01-24	60 290,01	13 946,47 *
201712	F-012006	2017-12-20	LOCATION PLATEAUX SPORTIFS ESCALE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2017 (LOI2716)	A	20194	2018-01-24	60 290,01	18 252,28 *

Total factures: 60 290,01

Total dépense (Solde commande + facturé): 60 290,01

0000940 ENGLOBE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	5007381	2017-01-11	50.00 TM : BIOLSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 10 -AU- 31/12/16 (TPU7424)	A	18557	2017-02-21	4 024,12	2 012,06 *
201701	5007398	2017-01-20		A	18557	2017-02-21	4 024,12	2 012,06 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201701 à 201712**

0000940		ENGLOBE						
			50.00 TM : BIOSOLIDES MUNICIPaux - SITE MINIER JEFFREY DU 1ER -AU- 15/01/17 (TPU7425)					
201702	5007452	2017-02-16	60.00 TM : BIOSOLIDES MUNICIPaux - SITE MINIER JEFFREY DU 16 -AU- 31 J ANVIER 2017 (TPU7718)	A	18692	2017-03-28	29 962,50	2 414,48 *
201702	900217794	2017-02-22	HONORAIRES PROFESSIONELS - PAR C INDUSTRIEL NOUVEAUX BÂTIMENTS (DEV1022)	A	18692	2017-03-28	29 962,50	26 743,19 *
201704	5007629	2017-04-12	50.00 TM : DISPOSITION DE BIOSOLIDES MUNICIPaux - SITE MINIER JEFFREY DU 12 -AU- 31/03/17 (TPU7974)	A	18985	2017-05-17	4 828,95	2 012,06 *
201704	5007652	2017-04-28	70.00 TM : DISPOSITION DE BIOSOLIDES MUNICIPaux - SITE MINIER JEFFREY (TPU7975)	A	18985	2017-05-17	4 828,95	2 816,89 *
201705	5007721	2017-05-26	60.00 TM : DISPOSITION DES BOUES - SITE MINIER JEFFREY DU 1 -AU- 13/05/17 (TPU8149)	A	19128	2017-06-27	4 426,55	2 414,48 *
201706	5007800	2017-06-20	60.00 TM : BIOSOLIDES MUNICIPaux - SITE MINIER JEFFREY (TPU8357)	A	19262	2017-07-19	4 828,96	2 414,48 *
201707	5007901	2017-07-27	1 -AU- 15/07/17 : 100.00 TM : DISPOSITION DES BOUES - SITE MINIER JEFFREY (TPU8595)	A	19410	2017-08-15	5 231,37	4 024,13 *
201708	5007978	2017-08-28	70.00 TM : BIOSOLIDES MUNICIPaux - SITE MINIER JEFFREY DU 16 -AU- 31/07/17 (TPU8721)	A	19512	2017-09-13	6 036,19	2 816,89 *
201708	5007983	2017-08-29	80.00 TM : BIOSOLIDES MUNICIPaux - SITE MINIER JEFFREY DU 1 -AU- 19/08/17 (TPU8722)	A	19512	2017-09-13	6 036,19	3 219,30 *
201709	5008060	2017-09-13	60.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPaux - SITE MINIER JEFFREY - DU 20 -AU- 31/08/17 (TPU8837)	A	19707	2017-10-24	4 024,13	2 414,48 *
201710	5008118	2017-10-10	90.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPaux - SITE MINIER JEFFREY DU 10 -AU- 23/09/17 (TPU9018)	A	19855	2017-11-03	6 438,60	3 621,71 *
201711	5008181	2017-10-24	70.00 TM BIOSOLIDES MUNICIPaux : D U 1 -AU- 15/10/17 (TPU9188)	A	20005	2017-12-14	9 255,49	2 816,89 *
201711	5008248	2017-11-09	50.00 TM BIOSOLIDES MUNICIPaux : 22 -AU- 31/10/17 (TPU9270)	A	20005	2017-12-14	9 255,49	2 012,06 *
201711	5008267	2017-11-16	70.00 TM BIOSOLIDES MUNICIPaux : 1 -AU- 11/11/17 (TPU9271)	A	20005	2017-12-14	9 255,49	2 816,89 *
201712	5008361	2017-12-14	60.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPaux - SITE MINIER JEFFREY DU 1 -AU- 9/12/17 (TPU9450)	A	20195	2018-01-24	5 633,78	2 414,48 *
201712	5008365	2017-12-19	50.00 TM : BIOSOLIDE MUNICIPaux - SITE MINIER JEFFREY DU 10 -AU- 16/12/17 (TPU9527)	A	20195	2018-01-24	5 633,78	2 012,06 *
							Total factures:	71 008,59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	71 008,59

0001125		ENGLOBE CORP.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	900227923	2017-06-22	HONORAIRES PROF POUR SOMMAIRE GÉOTECHNIQUE TERRAIN (DEV1026)	A	19289	2017-07-19	9 887,85	9 887,85 *
201709	900233448	2017-08-25	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 (BOUL INDUSTRIEL) (DEV1030)	A	19708	2017-10-24	7 056,60	2 127,04 *
201709	900236199	2017-09-22	CARATÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 2 BOUL INDUSTRIEL (DEV1028)	A	19708	2017-10-24	7 056,60	4 484,03 *
201710	900237381	2017-10-11	HONORAIRES PROF. VALORISATION DU SITE JEFFREY (DIR1079)	A	19865	2017-11-03	14 831,78	14 831,78 *
							Total factures:	31 330,70
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 330,70

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

0001531 EXCAVATION L. MARTEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	31354	2017-04-07	LOCATION DE LOADER DU 6 -AU- 11/04 /17 (TPU8069)	A	19131	2017-06-27	6 841,01	6 841,01 *
201706	31555	2017-05-31	RES.2017-100 : TRAVAUX DE CONCAS SAGE - CARRIÈRE (27 AVRIL -AU- 31 M AI 2017) (TPU8433)	A	19217	2017-07-17	594 277,75	292 287,62 *
201706	31556	2017-06-16	RES.2017-100 : TRAVAUX DE CONCAS SAGE - CARRIÈRE (1ER -AU- 16 JUIN 2 017) (TPU8435)	A	19217	2017-07-17	594 277,75	301 990,13 *
201707	31557	2017-06-30	TRAVAUX DE DYNAMITAGE - CARRIÈR E (TPU8000)	A	19345	2017-07-25	7 335,64	14 671,27 *
Total factures:							615 790,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							615 790,03	

0000301 FESTIVAL DES GOURMANDS D'ASBESTOS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	ANNEE 2017	2017-01-24	RES.2017-022 : CONTRIBUTION RES.20 17-022 : CONTRIBUTION FINANCIERE 2 017 MOINS 5FD000714, 5FD000719, 6F D000483 ET LPTER DE 2016 - VOIR REL EVE DE COMTPE CI-JOINT	A	18462	2017-01-24	39 723,47	39 723,47
201709	2017-290	2017-09-11	RES.2017-290 : CONTRIBUTION SPÉCI ALE FESTIVAL GOURMANDS 2018 (AC T1100)	A	19671	2017-10-19	55 720,00	12 500,00 *
201709	2017-304	2017-09-18	RES.2017-304 : CONTRIBUTION 2018 F ESTIVAL DES GOURMANDS (ACT1101)	A	19671	2017-10-19	55 720,00	43 220,00 *
Total factures:							95 443,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							95 443,47	

0000849 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2006-110/01-30	2017-01-30	REGL 2006-110 : REMBOURSEMENT FI NANCEMENT - CAPITAL ET INTERETS	A	18315	2017-01-30	30 418,45	30 418,45
Total factures:							30 418,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 418,45	

0001520 GERMAIN LAPALME & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	104321	2017-06-02	RES. 2017-050 : DECOMPTE # 1 : CONS TRUCTION BASSIN DE RÉTENTION EA UX USÉES - RETENUE DE 10% (TPU75 51)	A	19135	2017-06-27	130 039,00	130 039,00 *
201706	104689	2017-06-25	REMPLISSAGE DE TERRAIN - RUE DE L'ARDOISE (TPU8412)	A	19266	2017-07-19	11 630,30	11 630,30 *
201706	DÉCOMPTE NO 1	2017-06-27	INFRA 2017 - 1ÈRE AVENUE ET OLIVI ER (TPU8281)	A	19209	2017-07-12	504 563,43	348 331,36 *
201707	DECOMPTE # 2	2017-07-22	INFRA 2017 - 1ÈRE AVENUE ET OLIVI ER (TPU8281)	A	19368	2017-08-08	939 814,09	939 814,09 *
201707	DÉCOMPTE NO 2	2017-07-05	CONSTRUCTION BASSIN DE RÉTENTI ON EAUX USÉES (TPU7551)	A	19209	2017-07-12	504 563,43	156 232,07 *
201708	DECOMPTE # 3	2017-08-31	DECOMPTE # 3 : INFRA 2017 - 1ÈRE A VENUE ET OLIVIER (TPU8281)	A	19493	2017-09-11	1 044 142,83	1 044 142,83 *
201709	DECOMPTE # 4	2017-09-22	INFRA 2017 - 1ÈRE AVENUE ET OLIVI ER (TPU8281)	A	19713	2017-10-24	397 714,34	397 714,34 *
201711	DÉC 3 BASSIN	2017-11-10	CONSTRUCTION BASSIN DE RÉTENTI ON EAUX USÉES (TPU7551)	A	19959	2017-11-30	283 934,42	283 934,42 *
201711	DEC NO 5	2017-11-01		A	19925	2017-11-09	735 028,02	735 028,02 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

0001520 GERMAIN LAPALME & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	DECOMPTE # 4.	2017-12-13	INFRAS 2017 - 1ÈRE AVENUE ET OLIVIER (TPU8281) RES.2017-050 : CONSTRUCTION BASSIN DE RÉTENTION EAUX USÉES (TPU7551)	A	20014	2017-12-14	46 721,95	46 721,95 *
201712	DÉCOMPTE # 6	2017-11-21	INFRAS 2017 - 1ÈRE AVENUE ET OLIVIER - DÉCOMPTE NO 6 (TPU8281)	A	20148	2018-01-09	192 501,70	192 501,70 *
201712	DÉCOMPTE # 7	2017-12-15	INFRAS 2017 - 1ÈRE AVENUE ET OLIVIER (TPU8281)	A	20151	2018-01-09	132 636,52	132 636,52 *
Total factures:							4 418 726,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							4 418 726,60	

0001535 GROUPE GAGNE CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	DECOMPTE # 1	2017-06-08	DECOMPTE # 1 : USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	19092	2017-06-27	161 806,39	161 806,39 *
201707	DECOMPTE #2	2017-07-12	DECOMPTE PROGRESSIF NO.2 : USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	19346	2017-07-25	242 281,00	242 281,00 *
201708	DECOMPTE # 3	2017-08-14	DECOMPTE # 3 : USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	19494	2017-09-11	348 544,20	348 544,20 *
201709	DECOMPTE # 4	2017-09-25	DECOMPTE # 4 : USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	19718	2017-10-24	691 302,82	547 775,44 *
201709	PAIEMENT # 1	2017-09-25	PAIEMENT # 1 : ÉLARGISSEMENT BOUTILLIÈRE (TPU8952)	A	19718	2017-10-24	691 302,82	143 527,38 *
201710	DEC NO 5	2017-10-19	USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	19927	2017-11-09	911 178,17	264 850,82 *
201711	DEC NO 6	2017-11-06	USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	19927	2017-11-09	911 178,17	646 327,35 *
201711	DECOMPTE # 7	2017-12-04	USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	20019	2017-12-14	424 023,69	424 023,69 *
201712	DECOMPTE # 8	2018-01-12	DECOMPTE # 8 : USINE DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES (TPU8280)	A	20271	2018-01-30	532 019,86	532 019,86 *
Total factures:							3 311 156,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 311 156,13	

0000005 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	300283237-02-17	2017-02-02	1/01 -AU- 31/01/17 : LUMIERES DE RUE S	M	71007	2017-02-08	29 313,21	7 151,31
201702	300290349-02-17	2017-02-24	24/01 -AU- 23/02/17 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71018	2017-03-06	20 147,67	3 735,93
201702	300291629-02-17	2017-02-24	24/01 -AU- 23/02/17 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71018	2017-03-06	20 147,67	6 904,08
201702	300291799-02-17	2017-02-20	17/12/16 -AU- 17/02/17 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71018	2017-03-06	20 147,67	3 986,58
201702	300314014-02-17	2017-02-06	5/01 -AU- 4/02/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71012	2017-02-22	26 227,91	6 450,82
201702	300314053-02-17	2017-02-06	5/01 -AU- 4/02/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71012	2017-02-22	26 227,91	7 834,32
201702	300314069-02-17	2017-02-28	12/01 -AU- 16/02/17 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71020	2017-03-15	33 061,70	2 311,10
201702	300314087-02-17	2017-02-06	7/01 -AU- 4/02/17 : USINE D'EPURATION	M	71012	2017-02-22	26 227,91	9 362,70
201702	308144180-02-17	2017-02-06	5/01 -AU- 4/02/17 : CHAUFFAGE - SECTION REGIE	M	71012	2017-02-22	26 227,91	2 474,58
201703	300290349-03-17	2017-03-24	24/02 -AU- 23/03/17 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71028	2017-04-06	14 390,66	3 287,97
201703	300291629-03-17	2017-03-24	24/02 -AU- 23/03/17 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71028	2017-04-06	14 390,66	6 383,53
201703	300291648-03-17	2017-03-21	19/01 -AU- 20/03/17 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71022	2017-03-29	11 142,18	2 618,89

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

0000005		HYDRO-QUEBEC						
201703	300314014-03-17	2017-03-06	5/02 -AU- 4/03/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71020	2017-03-15	33 061,70	4 936,05
201703	300314053-03-17	2017-03-06	5/02 -AU- 4/03/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71020	2017-03-15	33 061,70	6 928,57
201703	300314069-03-17	2017-03-30	12/01 -AU- 16/03/17 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71028	2017-04-06	14 390,66	3 131,32
201703	300314087-03-17	2017-03-06	5/02 -AU- 4/03/17 : USINE D'EPURATION	M	71020	2017-03-15	33 061,70	8 958,80
201703	308144180-03-17	2017-03-06	5/02 -AU- 4/03/17 : CHAUFFAGE - SECTION REGIE	M	71020	2017-03-15	33 061,70	2 095,27
201703	308476659-03-17	2017-03-20	19/01 -AU- 20/03/17 : CLUB OPTIMISTE	M	71022	2017-03-29	11 142,18	2 769,61
201703	695465	2017-03-24	DÉPLACEMENT LIGNE AÉRIENNE 290, SAINT-LUC (TPU7906)	A	18762	2017-04-13	11 102,74	11 102,74 *
201703	RUES-03-17	2017-03-08	1/02 -AU- 28/02/17 : LUMIERES DE RUE S	M	71020	2017-03-15	33 061,70	6 459,24
201704	300291629-04-17	2017-04-24	24/03 -AU- 23/04/17 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71040	2017-05-04	13 000,93	4 409,02
201704	300291799-04-17	2017-04-21	18/02 -AU- 20/04/17 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71040	2017-05-04	13 000,93	3 859,58
201704	300314014-04-17	2017-04-05	5/03 -AU- 4/04/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71033	2017-04-18	33 188,42	5 796,04
201704	300314053-04-17	2017-04-05	5/03 -AU- 4/04/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71033	2017-04-18	33 188,42	7 596,72
201704	300314087-04-17	2017-04-05	5/03 -AU- 4/04/17 : USINE D'EPURATION	M	71033	2017-04-18	33 188,42	9 583,53
201704	308144180-04-17	2017-04-05	5/03 -AU- 4/04/17 : CHAUFFAGE - SECTION REGIE	M	71033	2017-04-18	33 188,42	2 318,08
201704	310580671-04-17	2017-04-05	22/02 -AU- 24/03/17 : ENTREE ELECTRIQUE FESTIVAL	M	71034	2017-04-24	3 066,45	3 066,45
201704	RUES-04-17	2017-04-05	1 -AU- 31/03/17 : LUMIERES DE RUES	M	71033	2017-04-18	33 188,42	7 151,31
201705	300283237-05-17	2017-05-02	1/04 -AU- 30/04/17 : LUMIERES DE RUE S	M	71045	2017-05-18	32 874,75	7 042,14
201705	300290349-05-17	2017-05-02	24/03 -AU- 23/04/17 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71045	2017-05-18	32 874,75	2 536,13
201705	300291648-05-17	2017-05-23	21/03 -AU- 19/05/17 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71055	2017-06-05	11 165,44	2 211,07
201705	300314014-05-17	2017-05-05	5/04 -AU- 4/05/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71045	2017-05-18	32 874,75	2 510,44
201705	300314053-05-17	2017-05-05	5/04 -AU- 4/05/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71045	2017-05-18	32 874,75	6 630,75
201705	300314069-05-17	2017-05-02	17/03 -AU- 1/05/17 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71045	2017-05-18	32 874,75	2 471,26
201705	300314087-05-17	2017-05-05	5/04 -AU- 4/05/17 : USINE D'EPURATION	M	71045	2017-05-18	32 874,75	7 516,35
201706	300283237-06-17	2017-06-12	1 -AU- 31/05/17 : LUMIERES DE RUES	M	71060	2017-06-20	23 480,70	7 244,83
201706	300291799-06-17	2017-06-20	21/04 -AU- 19/06/17 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71065	2017-06-27	5 593,02	3 289,95
201706	300314053-06-17	2017-06-05	5/05 -AU- 4/06/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71060	2017-06-20	23 480,70	5 725,82
201706	300314069-06-17	2017-06-27	19/05 -AU- 27/06/17 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71071	2017-07-05	8 064,38	4 720,81
201706	300314087-06-17	2017-06-06	5/05 -AU- 4/06/17 : USINE D'EPURATION	M	71060	2017-06-20	23 480,70	7 333,86
201707	300283237-07-17	2017-07-03	1/06 -AU- 30/06/17 : LUMIERES DE RUE S	M	71073	2017-07-12	22 923,28	6 939,07
201707	300314053-07-17	2017-07-05	5/06 -AU- 4/07/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71073	2017-07-12	22 923,28	5 071,27
201707	300314069-07-17	2017-07-20	28/06 -AU- 19/07/17 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71084	2017-08-02	9 222,33	2 513,36
201707	300314087-07-17	2017-07-05	5/06 -AU- 4/07/17 : USINE D'EPURATION	M	71073	2017-07-12	22 923,28	7 066,42
201708	300283237-08-17	2017-08-01	1/07 -AU- 31/07/17 : LUMIERES DE RUE S	M	71086	2017-08-16	22 410,66	7 173,24
201708	300291799-08-17	2017-08-17	20/06 -AU- 16/08/17 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71088	2017-08-24	12 699,00	2 960,55
201708	300314053-08-17	2017-08-07	5/07 -AU- 4/08/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71086	2017-08-16	22 410,66	5 230,38
201708	300314069-08-17	2017-08-17	20/07 -AU- 17/08/17 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71088	2017-08-24	12 699,00	4 560,36
201708	300314087-08-17	2017-08-07	5/07 -AU- 4/08/17 : USINE D'EPURATION	M	71086	2017-08-16	22 410,66	6 642,99
201708	305166887-08-17	2017-08-18	POMPES - PISCINE RUE NOEL	M	71088	2017-08-24	12 699,00	3 214,11
201709	300283237-09-01	2017-09-01		M	71099	2017-09-12	24 012,60	7 173,24

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201701 à 201712**

0000005		HYDRO-QUEBEC						
				1/08 -AU- 31/08/17 : LUMIERES DE RUE S				
201709	300291648-09-17	2017-09-18	19/07 -AU- 15/09/17 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71108 2017-09-28	10 770,79	2 119,37	
201709	300314053-09-17	2017-09-05	5/08 -AU- 4/09/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71099 2017-09-12	24 012,60	5 384,66	
201709	300314069-09-17	2017-09-19	18/08 -AU- 19/09/17 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71108 2017-09-28	10 770,79	5 386,48	
201709	300314087-09-17	2017-09-05	5/08 -AU- 4/09/17 : USINE D'EPURATION	M	71099 2017-09-12	24 012,60	6 834,99	
201710	300283237-10-17	2017-10-03	1 -AU- 30/09/17 : LUMIERES DE RUES	M	71117 2017-10-16	22 043,68	6 941,85	
201710	300291799-10-17	2017-10-17	17/08 -AU- 16/10/17 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71123 2017-10-26	10 940,79	3 373,75	
201710	300314053-10-17	2017-10-05	5/09 -AU- 4/10/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71117 2017-10-16	22 043,68	5 305,20	
201710	300314069-10-17	2017-10-17	20/09 -AU- 17/10/17 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71123 2017-10-26	10 940,79	4 221,36	
201710	300314087-10-17	2017-10-05	5/09 -AU- 4/10/17 : USINE D'EPURATION	M	71117 2017-10-16	22 043,68	6 629,55	
201711	300283237-11-17	2017-11-01	1/10 -AU- 31/10/17 : LUMIERES DE RUE S	M	71127 2017-11-08	11 074,09	7 172,14	
201711	300290349-11-17	2017-11-24	24/10 -AU- 23/11/17 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71142 2017-12-07	8 459,64	2 483,56	
201711	300291629-11-17	2017-11-24	24/10 -AU- 23/11/17 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71142 2017-12-07	8 459,64	4 376,15	
201711	300291648-11-17	2017-11-17	16/09 -AU- 16/11/17 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71138 2017-11-30	8 179,86	2 215,24	
201711	300314053-11-17	2017-11-06	5/10 -AU- 4/11/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71135 2017-11-30	17 392,08	5 751,53	
201711	300314069-11-17	2017-11-15	18/10 -AU- 15/11/17 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71138 2017-11-30	8 179,86	2 523,11	
201711	300314087-11-17	2017-11-06	5/10 -AU- 4/11/17 : USINE D'EPURATION	M	71135 2017-11-30	17 392,08	7 748,75	
201712	300283237-01-18	2018-01-04	1/12 -AU- 31/12/17 : LUMIERES DE RUE S	M	71157 2018-01-16	37 161,99	7 180,56	
201712	300283237-12-17	2017-12-05	1/11 -AU- 30/11/17 : LUMIERES DE RUE S	M	71146 2017-12-18	29 310,13	6 945,79	
201712	300290349-12-17	2017-12-27	24/11 -AU- 23/12/17 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71153 2018-01-05	16 609,01	3 400,26	
201712	300291629-12-17	2017-12-27	24/11 -AU- 27/12/17 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE ET HOTEL DE VILLE	M	71153 2018-01-05	16 609,01	6 498,14	
201712	300291648-01-18	2018-01-18	17/11/17 -AU- 17/01/18 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71163 2018-01-25	15 821,26	3 587,76	
201712	300291799-12-17	2017-12-15	17/10 -AU- 14/12/17 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71153 2018-01-05	16 609,01	3 717,17	
201712	300314014-01-18	2018-01-05	5/12/17 -AU- 4/01/18 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71157 2018-01-16	37 161,99	5 861,00	
201712	300314014-12-17	2017-12-05	5/11 -AU- 4/12/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71146 2017-12-18	29 310,13	3 901,27	
201712	300314053-01-18	2018-01-05	5/12/17 -AU- 4/01/18 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71157 2018-01-16	37 161,99	8 050,42	
201712	300314053-12-17	2017-12-05	5/11 -AU- 4/12/17 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71146 2017-12-18	29 310,13	7 164,29	
201712	300314069-12-17	2017-12-14	16/11 -AU- 13/12/17 : POMPES RIVIERE S - POSTE DE POMPAGE	M	71151 2017-12-20	3 499,86	2 386,34	
201712	300314087-01-18	2018-01-05	5/12/17 -AU- 4/01/18 : USINE D'EPURATION	M	71157 2018-01-16	37 161,99	11 129,36	
201712	300314087-12-17	2017-12-05	5/11 -AU- 4/12/17 : USINE D'EPURATION	M	71146 2017-12-18	29 310,13	8 478,36	
201712	3081144180-12-17	2017-12-05	5/11 -AU- 4/12/17 : CHAUFFAGE - SECTION REGIE	M	71146 2017-12-18	29 310,13	2 717,57	
201712	3081144180-01-18	2018-01-08	5/12/17 -AU- 4/01/18 : CHAUFFAGE - SECTION REGIE	M	71157 2018-01-16	37 161,99	2 855,72	
201712	308476659-01-18	2018-01-18	17/11/17 -AU- 17/01/18 : CLUB OPTIMISTE	M	71163 2018-01-25	15 821,26	3 298,42	
Total factures:							436 082,66	
Total dépense (Solde commande + facturé):							436 082,66	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

DIVERS ICARIUM GROUPE CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	124	2017-06-26	ETUDE D'OPPORTUNITE POUR UNE D ESSERTE EN PROTECTION INCENDIE	A	19333	2017-07-19	27 619,29	27 619,29
							Total factures:	27 619,29
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 619,29

0000046 J.U. HOULE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	154052	2017-06-20	TUYAU, MANCHON, REDUIT, COUDE F ONTE, BOUCHON BTE D (TPU8369)	A	19276	2017-07-19	6 430,82	5 379,48 *
201708	157701	2017-07-24	MATÉRIEL EGOUTS - USINE DE PRÉTR AITEMENT (TPU8710)	A	19523	2017-09-13	24 227,85	9 906,88 *
201708	157808	2017-07-26	MATÉRIEL EGOUTS - USINE DE PRÉTR AITEMENT (TPU8710)	A	19523	2017-09-13	24 227,85	4 718,89 *
201708	160673	2017-08-28	TUYAU PVC, BOITE DE VANNE, TIGE B TE DE VANNE (TPU8729)	A	19523	2017-09-13	24 227,85	3 740,59 *
201709	162338	2017-09-08	GUIDEUR, CADRE AJUSTABLE, COUVE RCLE AJUSTABLE (TPU8847)	A	19722	2017-10-24	18 241,97	3 492,23 *
201709	163696	2017-09-19	TUYAU PEX 2"X10' (TPU8851)	A	19722	2017-10-24	18 241,97	2 207,52 *
201709	164268	2017-09-22	TUYAU, GUIDEUR, CADRE, POUR LE P LUVIAL À L'ARÉNA (TPU8853)	A	19722	2017-10-24	18 241,97	6 375,08 *
201711	173413	2017-11-30	TUYAU SFMAX, TÉ RÉDUIT, SOLENO (TPU9398)	A	20025	2017-12-14	12 530,83	7 030,77 *
201712	173942	2017-12-05	TUYAU SFMAX, CHEMINÉE ET ADAPTE UR SOLFLO (TPU9460)	A	20209	2018-01-24	17 047,40	6 215,75 *
201712	174515	2017-12-08	TUYAU JOB PARC INDUSTRIEL (TPU946 1)	A	20209	2018-01-24	17 047,40	9 209,26 *
							Total factures:	58 276,45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	58 276,45

0001390 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	R-0000096994	2017-01-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JANVIER 20 17 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	18311	2017-01-05	10 967,53	10 967,53
201702	R-0000101413	2017-02-01	PRIMES D'ASSURANCE DE FÉVRIER 2 017 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	18473	2017-02-06	10 238,96	10 238,96
201703	R-0000105879	2017-03-01	PRIMES D'ASSURANCE DE MARS 2017 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	18610	2017-03-01	10 918,28	10 918,28
201704	R-0000111157	2017-04-01	PRIMES D'ASSURANCE COLLECTIVE P OUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	18751	2017-04-03	10 918,28	10 918,28
201705	R-0000117609	2017-05-01	PRIMES D'ASSURANCE DE MAI 2017 P OUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	18912	2017-05-01	10 863,96	10 863,96
201706	R-0000124855	2017-06-01	PRIMES D'ASSURANCE POUR JUIN 20 17 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	19057	2017-06-01	12 840,23	12 840,23
201707	R-0000129367	2017-07-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JUILLET 20 17 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	19100	2017-07-05	13 285,60	13 285,60
201708	R-0000133663	2017-08-01	PRIMES D'ASSURANCE D'AOÛT 2017 P OUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	19365	2017-08-01	13 275,83	13 275,83
201709	R-0000139584	2017-09-01	PRIMES D'ASSURANCE DE SEPTEMBR E 2017 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	19490	2017-09-05	13 086,83	13 086,83
201710	R-0000145240	2017-10-01	PRIMES D'ASSURANCE POUR TOUS L ES EMPLOYÉS - OCTOBRE 2017	A	19651	2017-10-03	13 078,13	13 078,13
201711	R-0000150533	2017-11-01	PRIMES D'ASSURANCE DE NOVEMBR E 2017 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	19922	2017-11-09	13 641,27	13 641,27
201712	R-0000153447	2017-12-01	PRIMES D'ASSURANCE DE DÉCEMBR E 2017 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	19966	2017-12-05	14 547,97	14 547,97
							Total factures:	147 662,87
							Total dépense (Solde commande + facturé):	147 662,87

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

0001452 LE GROUPE ADE ESTRIE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	31555	2017-01-16	INSPECTION SUITE AU PLAN INTERVENTION (TPU7552)	A	18594	2017-02-21	2 396,69	2 396,69 *
201711	32844	2017-10-31	HYDRO EXCAVATION (TPU9179)	A	20030	2017-12-14	2 972,10	2 972,10 *
201712	33117	2017-11-28	INSPECTION TÉLÉVISÉE 2017 (TPU9515)	A	20150	2018-01-09	26 554,55	26 554,55 *
201712	33152	2017-12-12	INSPECTION TÉLÉVISÉE 2017 - TECQ (TPU9576)	A	20272	2018-01-30	6 878,23	6 878,23 *
Total factures:							38 801,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 801,57	

0001282 LES ENTREPRISES MECA FUZION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	434	2017-02-02	POMPES DE RECIRCULATION (TPU7546)	A	18478	2017-02-07	12 761,08	12 761,08 *
201703	449	2017-03-09	RES.2016-268 : POMPES DE RECIRCULATION (TPU7546)	A	18624	2017-03-14	75 413,25	75 413,25 *
Total factures:							88 174,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							88 174,33	

0000109 LES SERVICES EXP INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	360090	2017-02-10	RACCORDEMENT BÂTIMENT MINE JEF FREY (TPU7371)	A	18654	2017-03-28	2 983,60	2 006,31 *
201704	364045	2017-03-09	SIMULATION - 1ÈRE AVENUE / OLIVIER (TPU7916)	A	18905	2017-04-26	13 799,88	2 049,43 *
201704	365874	2017-03-22	MANDAT GÉOTECHNIQUE - 1ÈRE AVENUE / OLIVIER (TPU7720)	A	18905	2017-04-26	13 799,88	11 750,45 *
201706	381398	2017-06-26	RES.2016-083 : BASSIN DE RÉTENTION - ÉPURATION (TPU6373)	A	19284	2017-07-19	8 176,10	8 176,10 *
201707	382934	2017-07-06	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - USINE DE PRÉTRAITEMENT (TPU8470)	A	19429	2017-08-15	9 938,79	4 658,79 *
201707	384106	2017-07-14	RES.2016-083 : BASSIN DE RÉTENTION - ÉPURATION (TPU6373)	A	19429	2017-08-15	9 938,79	4 607,40 *
201708	382232	2017-06-29	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - INDUSTRIEL ET ST-ROCH (TPU8706)	A	19531	2017-09-13	13 726,24	6 668,55 *
201708	382235	2017-06-29	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - INDUSTRIEL ET OLIVIER - FACTURE FINALE (TPU8707)	A	19531	2017-09-13	13 726,24	5 892,47 *
201709	395928	2017-09-20	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - USINE DE PRÉTRAITEMENT (TPU8949)	A	19730	2017-10-24	9 367,82	9 511,54 *
201710	396409	2017-09-22	ÉTUDE DE DRAINAGE - NOUVEL ACCÈS PARC INDUSTRIEL (TPU9196)	A	19975	2017-11-09	9 056,81	5 334,84 *
201711	406928	2017-11-20	RES. @ VENIR : BASSIN DE RÉTENTION - ÉPURATION (TPU6373)	A	20036	2017-12-14	2 023,56	2 023,56 *
201712	412374	2017-12-14	MAJ PROGRAMME DE RINCAGE UNIDIRECTIONNEL - FINAL (TPU9264)	A	20216	2018-01-24	11 974,65	8 094,24 *
201712	414528	2017-12-21	HONORAIRES POUR RÉSEAU AQUEDUC (TPU9517)	A	20216	2018-01-24	11 974,65	3 880,41 *
Total factures:							74 654,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							74 654,09	

DIVERS ME SERGE CHAGNON EN FIDUCIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	RES 2017-191	2017-06-15	ACQUISITION DU LOT 3 170 830 SUR 1ÈRE AVENUE (CARL VEILLETTE)	A	19073	2017-06-15	108 000,00	108 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

DIVERS ME SERGE CHAGNON EN FIDUCIE

Total factures: 108 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 108 000,00

0000100 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	201612_2	2017-01-01	2E REMISE MENSUELLE	M	70987	2017-01-03	37 161,89	37 161,89
201702	201701_2	2017-02-01	2E REMISE MENSUELLE	M	70998	2017-02-01	28 706,92	28 706,92
201702	201702_1	2017-02-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71005	2017-02-16	27 525,99	27 525,99
201703	201702_2	2017-03-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71010	2017-03-01	26 453,34	26 453,34
201703	201703_1	2017-03-01	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71016	2017-03-16	27 492,60	27 492,60
201704	201703_2	2017-04-01	2E REMISE MENSUELLE	A	71022	2017-04-03	0,00	54 206,17
				M	71024	2017-04-01	54 206,17	
201704	201704_1	2017-04-11	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71031	2017-04-17	27 053,07	27 053,07
201705	201704_2	2017-05-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71035	2017-05-01	28 870,85	28 870,85
201705	201705_1	2017-05-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71043	2017-05-16	33 752,19	33 752,19
201706	201705_2	2017-06-01	2E REMISE MENSUELLE	A	71048	2017-06-01	0,00	29 023,52
				M	71048	2017-06-01	29 023,52	
201706	201706_1	2017-06-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71058	2017-06-16	28 352,64	28 352,64
201707	201706_2	2017-07-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71063	2017-07-03	28 229,09	28 229,09
201707	201707_1	2017-07-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71069	2017-07-17	28 933,25	28 933,25
201708	201707_2	2017-08-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71076	2017-08-01	33 586,88	33 586,88
201708	201708_1	2017-08-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71082	2017-08-16	31 213,55	31 213,55
201709	201708_2	2017-09-08	2E REMISE MENSUELLE	M	71092	2017-09-08	58 844,18	58 844,18
201709	201709_1	2017-09-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71101	2017-09-18	27 253,84	27 253,84
201710	201709_2	2017-10-02	2E REMISE MENSUELLE	M	71106	2017-10-02	25 285,61	25 285,61
201710	201710_1	2017-10-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71115	2017-10-16	25 613,93	25 613,93
201711	201710_2	2017-11-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71120	2017-11-01	26 126,98	26 126,98
201711	201711_1	2017-11-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71125	2017-11-16	24 836,53	24 836,53
201711	201711_2	2017-11-21	2E REMISE MENSUELLE	M	71131	2017-11-21	26 132,17	26 132,17
201712	201712_1	2017-12-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71139	2017-12-18	39 303,87	39 303,87

Total factures: 723 959,06
Total dépense (Solde commande + facturé): 723 959,06

0000577 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	99774_1	2017-03-02	SERVICES DE LA SURETÉ DU QUÉBEC 2017 (POL1002)	A	18769	2017-06-30	241 199,00	241 199,00 *
201703	99774_2	2017-03-02	SERVICES DE LA SURETÉ DU QUÉBEC 2017 (POL1003)	A	18770	2017-10-31	241 198,00	241 198,00 *

Total factures: 482 397,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 482 397,00

0001532 MONTREAL CHRYSLER DODGE JEEP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	DODGE RAM 201	2017-11-14	CAMION RAM 3500 CHASSIS 4 X 4 (TP U8065)	A	19961	2017-11-30	59 715,72	59 715,72 *

Total factures: 59 715,72
Total dépense (Solde commande + facturé): 59 715,72

0000121 MRC DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	201700270	2017-01-17		A	18474	2017-03-15	137 538,00	137 538,00 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201701 à 201712**

0000121 MRC DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			QUOTE-PART 2017 - VERSEMENT 1 (A DM1652)					
201701	201700277	2017-01-18	QUOTE-PART 2017 - VERSEMENT 2 (A DM1653)	A	18475	2017-06-15	137 538,00	137 538,00 *
201701	201700284	2017-01-18	QUOTE-PART 2017 - VERSEMENT 3 (A DM1654)	A	18476	2017-09-15	137 538,00	137 538,00 *
201701	201700295	2017-01-19	QUOTE-PART 2017 - VERSEMENT 4 (A DM1655)	A	18477	2017-12-15	137 534,00	137 534,00 *
201703	201700350	2017-03-06	RES.2017-087 : TRAVAUX ÉVALUATION ET DE MODERNISATION 2017 (ADM1685)	A	18796	2017-04-19	23 424,37	23 333,47 *
201705	201601394	2017-06-01	COTISATION CARRA 2016 - HUGUES G RIMARD (CON1333)	A	19169	2017-06-27	2 263,73	2 105,28 *
201710	DÉPUTÉE_29 AO	2017-08-29	REMBOURSEMENT D'AIDE FINANCIÈRE (ADM1829)	A	19930	2017-11-15	6 000,00	6 000,00 *
							Total factures:	581 586,75
							Total dépense (Solde commande + facturé):	581 586,75

0000059 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	2017-020	2017-04-04	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2017 (ADM1703)	A	18766	2017-04-18	110 140,00	110 140,00 *
201704	BUDGET 2017	2017-04-03	PROGRAMME SUPPLÉMENT AU LOYER 2017 (ADM1502)	A	18893	2017-04-24	8 013,08	2 176,08 *
201704	EF 2016	2017-04-03	CONTRIBUTION POUR DÉFICIT 2016 (ADM1706)	A	18893	2017-04-24	8 013,08	5 837,00 *
							Total factures:	118 153,08
							Total dépense (Solde commande + facturé):	118 153,08

0000215 PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	173119	2017-01-12	8850.2 L DE DIESEL (TPU7489)	A	18531	2017-02-21	24 681,17	9 727,79 *
201701	177618	2017-01-17	3242.0 L. DE DIESEL (TPU7490)	A	18531	2017-02-21	24 681,17	3 541,12 *
201701	181733	2017-01-24	4327.5 L DE DIESEL (TPU7491)	A	18531	2017-02-21	24 681,17	4 701,89 *
201701	185718	2017-01-31	6000.4 L. DE DIESEL (TPU7492)	A	18531	2017-02-21	24 681,17	6 422,93 *
201702	190638	2017-02-07	6795.30 L. DE DIESEL (TPU7635)	A	18663	2017-03-28	27 202,60	7 195,67 *
201702	196122	2017-02-14	6578.30 L. DE DIESEL (TPU7636)	A	18663	2017-03-28	27 202,60	7 018,83 *
201702	200868	2017-02-21	6668.50 L. DE DIESEL (TPU7637)	A	18663	2017-03-28	27 202,60	7 130,42 *
201702	205983	2017-02-28	5046.60 L. DE DIESEL (TPU7678)	A	18663	2017-03-28	27 202,60	5 570,24 *
201703	8106	2017-03-07	2407.2 L. DE DIESEL (TPU7849)	A	18804	2017-04-19	25 259,11	2 645,89 *
201703	8184	2017-03-14	6073.2 L. DE DIESEL (TPU7850)	A	18804	2017-04-19	25 259,11	6 417,06 *
201703	8284	2017-03-21	6983.7 L. DE DIESEL (TPU7851)	A	18804	2017-04-19	25 259,11	7 371,09 *
201703	8385	2017-03-28	5849.4 L. DE DIESEL (TPU7853)	A	18804	2017-04-19	25 259,11	6 146,97 *
201703	8436	2017-03-30	2235.8 L. DE DIESEL (TPU7854)	A	18804	2017-04-19	25 259,11	2 390,66 *
201704	8457	2017-04-04	2000.10 L. DE DIESEL (TPU8033)	A	18954	2017-05-17	8 869,05	2 150,13 *
201704	8544	2017-04-11	6087.30 L. DE DIESEL (TPU8034)	A	18954	2017-05-17	8 869,05	6 718,92 *
201711	11674	2017-11-07	7924.8 L. DIESEL (TPU9324)	A	20052	2017-12-14	15 470,59	9 476,00 *
201711	11786	2017-11-14	4800.60 L. DIESEL (TPU9325)	A	20052	2017-12-14	15 470,59	5 707,15 *
201712	12222	2017-12-12	2656.60 L. DE DIESEL (TPU9486)	A	20232	2018-01-24	13 625,10	3 114,98 *
201712	12450	2017-12-22	5513.50 L. DE DIESEL (TPU9538)	A	20232	2018-01-24	13 625,10	6 656,11 *
201712	12484	2017-12-27	2417.40 LÉ DE DIESEL (TPU9539)	A	20232	2018-01-24	13 625,10	2 937,83 *
							Total factures:	113 041,68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	113 041,68

0001190 PRO FACTO SOLUTIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

0001190 PRO FACTO SOLUTIONS								
201709	673	2017-09-12	TRAVAUX À LA RÉCEPTION ET BUREAU ADMINISTRATION (HDV1204)	A	19549	2017-09-13	31 200,82	7 231,93 *
201709	674	2017-09-12	TRAVAUX LOCAL DES FERMIERES (HDV1205)	A	19549	2017-09-13	31 200,82	23 968,89 *
							Total factures:	31 200,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 200,82

0001502 PROTEKNA SERVICES TECHNIQUES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	17189	2017-07-07	RES.2017-051 : APPEL D'OFFRE POUR DYNAMITAGE - CARRIÈRE (TPU8469)	A	19450	2017-08-15	2 396,54	2 396,54 *
201710	17245	2017-09-08	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - BOUL. S T-LUC (TPU9201)	A	19953	2017-11-24	4 572,84	4 572,84 *
201710	17623	2017-10-17	CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - INFRAS 2017 (TPU9198)	A	19963	2017-11-30	28 859,87	28 859,87 *
201712	17697	2017-12-14	RES.2017-119 : CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - BASSIN DE RÉTENTION (TPU9549)	A	20235	2018-01-24	14 708,41	5 129,84 *
201712	17697.	2017-12-14	RES.2017-164 : CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - INFRAS 2017 - FINAL (TPU9198)	A	20235	2018-01-24	14 708,41	9 578,57 *
							Total factures:	50 537,66
							Total dépense (Solde commande + facturé):	50 537,66

0000101 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	201612_2	2017-01-01	2E REMISE MENSUELLE	M	70988	2017-01-03	16 885,82	16 885,82
201702	201701_2	2017-02-01	2E REMISE MENSUELLE	M	70999	2017-02-01	11 952,92	11 952,92
201702	201702_1	2017-02-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71006	2017-02-16	11 383,03	11 383,03
201703	201702_2	2017-03-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71011	2017-03-01	10 690,81	10 690,81
201703	201703_1	2017-03-01	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71017	2017-03-16	11 338,12	11 338,12
201704	201703_2	2017-04-01	2E REMISE MENSUELLE	A	71023	2017-04-03	0,00	21 941,70
				M	71025	2017-04-01	21 941,70	
201704	201704_1	2017-04-11	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71032	2017-04-17	11 191,54	11 191,54
201705	201704_2	2017-05-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71036	2017-05-01	11 763,96	11 763,96
201705	201705_1	2017-05-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71044	2017-05-16	15 316,01	15 316,01
201706	201705_2	2017-06-01	2E REMISE MENSUELLE	A	71049	2017-06-01	0,00	11 167,54
				M	71049	2017-06-01	11 167,54	
201706	201706_1	2017-06-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71059	2017-06-16	11 772,77	11 772,77
201707	201706_2	2017-07-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71064	2017-07-03	11 306,11	11 306,11
201707	201707_1	2017-07-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71070	2017-07-17	11 681,32	11 681,32
201708	201707_2	2017-08-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71077	2017-08-01	13 034,34	13 034,34
201708	201708_1	2017-08-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71083	2017-08-16	12 724,18	12 724,18
201709	201708_2	2017-09-08	2E REMISE MENSUELLE	M	71093	2017-09-08	23 541,19	23 541,19
201709	201709_1	2017-09-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71102	2017-09-18	11 373,59	11 373,59
201710	201709_2	2017-10-02	2E REMISE MENSUELLE	M	71107	2017-10-02	10 617,22	10 617,22
201710	201710_1	2017-10-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71116	2017-10-16	10 831,44	10 831,44
201711	201710_2	2017-11-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71121	2017-11-01	10 791,09	10 791,09
201711	201711_1	2017-11-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71126	2017-11-16	10 777,11	10 777,11
201712	201711_2	2017-12-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71134	2017-12-01	11 086,12	11 086,12
201712	201712_1	2017-12-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71140	2017-12-18	21 110,78	21 110,78
							Total factures:	304 278,71
							Total dépense (Solde commande + facturé):	304 278,71

0001427 REGIE DE RECUPERATION DE L'ESTRIE

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

0001427 REGIE DE RECUPERATION DE L'ESTRIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	QUOTE-PART 2017-05-15	2017-05-15	QUOTE-PART 2017 RECUP ESTRIE (DDU1405)	A	18920	2017-05-15	26 390,00	26 390,00 *
Total factures:							26 390,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 390,00	

0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-01	2017-01-01	RES 2016-311 QUOTE-PART JANVIER 2017 (DDU1378)	A	18332	2017-01-31	33 212,00	33 212,00 *
201701	2017-02	2017-01-01	RES 2016-311 QUOTE-PART FÉVRIER 2017 (DDU1379)	A	18334	2017-02-01	33 208,00	33 208,00 *
201701	2017-03	2017-01-01	RES 2016-311 QUOTE-PART MARS 2017 (DDU1380)	A	18335	2017-03-01	33 208,00	33 208,00 *
201701	2017-04	2017-01-01	RES 2016-311 QUOTE-PART AVRIL 2017 (DDU1381)	A	18338	2017-04-01	33 208,00	33 208,00 *
201701	2017-05	2017-01-01	RES 2016-311 QUOTE-PART MAI 2017 (DDU1382)	A	18339	2017-05-01	33 208,00	33 208,00 *
201701	2017-06	2017-01-01	RES 2016-311 QUOTE-PART JUIN 2017 (DDU1383)	A	18342	2017-06-01	33 208,00	33 208,00 *
201701	2017-07	2017-01-01	RES 2016-311 QUOTE-PART JUILLET 2017 (DDU1384)	A	18343	2017-07-01	33 208,00	33 208,00 *
201701	2017-08	2017-01-01	RES 2016-311 QUOTE-PART AOÛT 2017 (DDU1385)	A	18344	2017-08-01	33 208,00	33 208,00 *
201701	2017-09	2017-01-01	RES 2016-311 QUOTE-PART SEPTEMBRE 2017 (DDU1386)	A	18345	2017-09-01	33 208,00	33 208,00 *
201701	2017-10	2017-01-01	RES 2016-311 QUOTE-PART OCTOBRE 2017 (DDU1387)	A	18470	2017-10-01	33 208,00	33 208,00 *
201701	2017-11	2017-01-01	RES 2016-311 QUOTE-PART NOVEMBRE 2017 (DDU1388)	A	18471	2017-11-01	33 208,00	33 208,00 *
201701	2017-12	2017-01-01	RES 2016-311 QUOTE-PART DÉCEMBRE 2017 (DDU1389)	A	18472	2017-12-01	33 208,00	33 208,00 *
201703	2017000060	2017-03-16	SALAIRE ÉCOCENTRE JANVIER ET FÉVRIER 2017 (DDU1402)	A	18822	2017-04-19	8 482,43	4 532,43 *
201703	2017000058	2017-03-14	COLLECTES COMPOST DE JANVIER @ MARS 2017 (DDU1401)	A	18822	2017-04-19	8 482,43	3 950,00 *
201705	201700104	2017-05-17	TRANSPORT DU COMPOST AVRIL À MAI 2017 (DDU1419)	A	19181	2017-06-27	10 478,56	7 150,00 *
201710	201700210	2017-10-31	COLLECTES DU COMPOST DU 19 MAI AU 27 OCTOBRE 2017 (DDU1451)	A	19844	2017-11-03	40 200,00	40 200,00 *
201711	201700212	2017-11-01	SALAIRE ÉCOCENTRE MAI À OCT 2017 (DDU1453)	A	20056	2017-12-14	19 205,64	11 105,64 *
201711	201700213	2017-11-02	TRANSPORTS DE L'ÉCOCENTRE VERS ST-NICÉPHORE (DDU1455)	A	20056	2017-12-14	19 205,64	8 100,00 *
201712	201700247	2017-12-18	FRAIS DE REcul ET SURCHARGES HEBDOMADAIRES POUR L'ANNEE 2017 (DDU1466)	A	20274	2018-01-30	39 378,33	39 378,33 *
201712	201700250	2017-12-21	COLLECTE DE COMPOST DU 31 OCT AU 15 DÉC 2017 (DDU1462)	A	20237	2018-01-24	7 130,00	5 000,00 *
201712	201700260	2017-12-22	COLLECTES DES FEUILLES MORTES DU 6 AU 9 NOV 2017 (DDU1463)	A	20237	2018-01-24	7 130,00	2 130,00 *
Total factures:							520 046,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							520 046,40	

0000394 SEL WARWICK (QUEBEC) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	1-167450	2017-10-31	40.330 KG : SEL A GLACE EN VRAC (TPU9162)	A	19914	2017-11-08	3 846,34	3 846,34 *
201711	1-167522	2017-11-06	38.96 TM : SEL TRAITÉ VRAC (TPU9336)	A	20062	2017-12-14	19 497,65	4 837,78 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201701 à 201712**

0000394 SEL WARWICK (QUEBEC) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	1-167524	2017-11-06	39.60 TM : SEL TRAITÉ VRAC (TPU9337)	A	20062	2017-12-14	19 497,65	4 917,25 *
201711	1-167525	2017-11-06	39.34 TM : SEL TRAITÉ VRAC (TPU9338)	A	20062	2017-12-14	19 497,65	4 884,97 *
201711	1-167526	2017-11-06	39.12 TM : SEL TRAITÉ (TPU9339)	A	20062	2017-12-14	19 497,65	4 857,65 *
201712	169420	2017-12-12	48.40 TM : SEL EN VRAC (TPU9495)	A	20240	2018-01-24	27 783,35	4 117,94 *
201712	169573	2017-12-18	62.86 TM : SEL A GLACE (TPU9497)	A	20240	2018-01-24	27 783,35	5 348,22 *
201712	169822	2017-12-21	63.10 TM : SEL EN VRAC (TPU9512)	A	20240	2018-01-24	27 783,35	5 368,64 *
201712	170125	2017-12-28	44.93 TM : SEL A GLACE EM VRAC (TPU9544)	A	20240	2018-01-24	27 783,35	3 822,71 *
201712	19742	2017-12-20	31.67 TM : SEL A GLACE (TPU9498)	A	20240	2018-01-24	27 783,35	2 694,53 *
Total factures:								44 696,03
Total dépense (Solde commande + facturé):								44 696,03

0001056 SINTRA INC. - CENTRE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	26-0400-00957	2017-06-17	38.95 TM : EC-5 3 (TPU8459)	A	19311	2017-07-19	10 218,50	3 819,59 *
201706	26-0400-00964	2017-06-25	27.98 TM : EC-5 (TPU8460)	A	19311	2017-07-19	10 218,50	2 743,81 *
201706	26-0400-00967	2017-06-30	14.33 TM : EC-5 7.23 TM : EB-10S 7.05 TM : EB-14 (TPU8461)	A	19311	2017-07-19	10 218,50	2 559,74 *
201707	26-0400-00973	2017-07-08	43.92 TM : EC-5 ASPHALTE (TPU8554)	A	19455	2017-08-15	18 771,85	4 306,91 *
201707	26-0400-00982	2017-07-15	44.80 TM : EC-5 ASPHALTE (TPU8557)	A	19455	2017-08-15	18 771,85	4 393,24 *
201707	26-0400-00992	2017-07-22	46.11 T.M. EC-5 79.41 T.M. EB-14 (TPU8612)	A	19455	2017-08-15	18 771,85	10 747,61 *
201708	26-0400-01010	2017-08-12	45.54 TM : ASPHALTE EC-5 (TPU8757)	A	19557	2017-09-13	26 375,94	4 465,81 *
201708	26-0400-01016	2017-08-19	39.84 TM : EC-5 22.58 TM : EB-10S 30.8 5 TM : EB-14 (TPU8758)	A	19557	2017-09-13	26 375,94	8 204,92 *
201708	26-0400-01023	2017-08-25	23.94 TM : EC-5 47.69 TM : EB-10S 47.7 2 TM : EB-14 (TPU8759)	A	19557	2017-09-13	26 375,94	10 058,30 *
201708	26-0400-01031	2017-08-31	36.95 TM : EC-5 48.93 TM : EB-10C 7.8 5 TM : EB-10S (TPU8760)	A	19557	2017-09-13	26 375,94	8 349,32 *
201709	26-0400-01045	2017-09-16	3.04 T.M. EB-5, 8.10 T.M. EB-10S, 38.11 T.M. EC-5, (TPU8893)	A	19756	2017-10-24	13 890,48	5 370,34 *
201709	26-0400-01051	2017-09-25	29.52 TM : EC-5, 5.48 TM : EB-10C, 18.5 8 TM : EB-10S (TPU8945)	A	19756	2017-10-24	13 890,48	4 897,40 *
201709	26-0400-01061	2017-09-30	22.19 TM : EC-5, 36.25 TM : EB-10C (TPU8956)	A	19756	2017-10-24	13 890,48	5 193,16 *
201710	26-0400-01067	2017-10-07	68.94 TM : EC-5 (TPU9111)	A	19862	2017-11-03	20 768,58	6 760,48 *
201710	26-0400-01078	2017-10-21	19.20 TM : EC-5 78.72 TM : EB-14 (TPU9112)	A	19862	2017-11-03	20 768,58	8 054,63 *
201710	26-0400-01085	2017-10-25	3.87 TM : EB-10S 15.79 TM : EC-5 8.34 T M : EB -10S (TPU9151)	A	19862	2017-11-03	20 768,58	2 564,66 *
201710	65-0280-18463	2017-10-31	356.39 TM : PIERRE 2.5-5MM (TPU9163)	A	19915	2017-11-08	4 236,62	7 402,44 *
201711	26-0400-01096	2017-11-11	3.91 TM : EB-10S 32.24 TM : EC-5 (TPU9350)	A	20069	2017-12-14	5 892,57	3 486,98 *
Total factures:								103 379,34
Total dépense (Solde commande + facturé):								103 379,34

0001177 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	036007455006329	2017-02-28	IMMATRICULATION (TPU7649)	A	18631	2017-03-28	28 840,60	28 840,60 *
201704	20170406	2017-04-06	IMMATRICULER LE 140-50 ET 140-44	A	18757	2017-04-06	2 223,56	2 223,56
201712	140-65.	2017-12-19	IMMATRICULATION DU 140-65 - 6 ESSIEUX (REMBOURSEMENT DU CH.#2009 2 CAR IMMATRICULE POUR 3 ESSIEUX)	A	20093	2017-12-19	4 385,32	4 385,32
Total factures:								35 449,48
Total dépense (Solde commande + facturé):								35 449,48

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

0000293 T.G.C. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	DÉC 4 - LAURIER	2017-11-17	RÉFECTION RUE LAURIER (TPU6806)	A	19964	2017-11-30	39 130,12	39 130,12 *
201712	DÉCOMPTE # 5	2017-12-19	RÉFECTION RUE LAURIER (TPU6806)	A	20152	2018-01-09	54 712,44	54 712,44 *
Total factures:							93 842,56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							93 842,56	

0000917 TESSIER RECREO-PARC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	26752	2017-06-07	RES.2017-099 : AMÉNAGEMENT DU SKATE PARC (LOI2495)	A	19316	2017-07-19	56 798,42	54 611,98 *
201706	26833	2017-06-20	GARDE-CORPS POUR SKATE PARC (LOI2496)	A	19316	2017-07-19	56 798,42	2 186,44 *
Total factures:							56 798,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 798,42	

0001485 TETRA TECH QI INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	15307812	2017-06-05	RES.2017-115 : MANDAT POUR RACCORDS INVERSÉS (TPU8132)	A	19193	2017-06-27	4 886,44	3 736,69 *
201707	15308026	2017-06-21	REGLEMENT SUR LA GESTION D'EAU (TPU8413)	A	19350	2017-07-25	4 041,38	4 041,38 *
201708	15308819	2017-08-25	RES.2017-118 : REGLEMENT SUR LA GESTION D'EAU (TPU8413)	A	19560	2017-09-13	6 036,21	2 793,90 *
201709	15308870	2017-09-07	RES.2017-118 : REGLEMENT SUR LA GESTION D'EAU (TPU8413)	A	19560	2017-09-13	6 036,21	2 092,55 *
201710	15309454	2017-10-18	REGLEMENT SUR LA GESTION D'EAU (TPU8413)	A	19954	2017-11-24	6 346,63	4 622,00 *
201711	60550749	2017-11-24	RES.2017-118 : REGLEMENT SUR LA GESTION D'EAU (TPU8413)	A	20076	2017-12-14	4 352,84	4 352,84 *
201712	60554358	2017-12-19	ETUDE DE FAISABILITE - RUE DES VETERANS + NOUVELLE - FINAL(TPU8623)	A	20247	2018-01-24	7 990,76	7 990,76 *
Total factures:							29 630,12	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 630,12	

0000160 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-133891	2016-10-17	RES.2016-316 : COTISATION ANNUELLE 2017 POUR L'UMQ (ADM1666)	A	18525	2017-02-21	4 129,96	4 129,96 *
201703	134947	2017-03-14	QUOTE-PART FRANCHISE COLLECTIVE 2017 (ADM1691)	A	18749	2017-03-30	51 321,18	51 321,18 *
201706	2017-133891	2017-06-06	RES.2017-150 : AJOUTADHÉSION AU CARREFOUR CAPITAL HUMAIN 2017 (DIR1071)	A	19070	2017-06-07	4 940,48	4 940,48 *
201707	136602	2017-07-12	FRAIS 2016-2017 POUR LA MUTUELLE DE PRÉVENTION SST (ADM1764)	A	19463	2017-08-15	7 614,09	7 614,09 *
Total factures:							68 005,71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 005,71	

0001522 WASTE MANAGEMENT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	652035964	2017-02-01		A	18625	2017-03-14	21 216,18	7 290,39 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201701 à 201712**

0001522		WASTE MANAGEMENT							
			85.41 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 20/01 -AU- 30/01/17 (DDU1395)						
201702	652036103	2017-02-16	74.06 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 3/02 -AU- 13/02/17 (DDU1396)	A	18625 2017-03-14	21 216,18	6 436,53	*	
201703	652036226	2017-03-01	87.74 TM : DIPOSITION DES DÉCHETS A L'ENFOUISSEMENT DU 17/02 -AU- 27/02/17 (DDU1397)	A	18625 2017-03-14	21 216,18	7 489,26	*	
201703	652036356	2017-03-16	90.52 TM : DISPOSTION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT MARS 2017 (DDU 1403)	A	18874 2017-04-19	7 726,58	7 726,58	*	
201704	652036516	2017-04-03	102.85 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 17/03 -AU- 31/03/17 (DDU1410)	A	19021 2017-05-17	17 394,97	8 778,99	*	
201704	652036642	2017-04-17	100.94 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 3/04 -AU- 14/04/17 (DDU1411)	A	19021 2017-05-17	17 394,97	8 615,98	*	
201705	652036785	2017-05-01	126.50 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT 17/04 -AU- 28/04/17 (DDU1413)	A	19198 2017-06-27	24 598,29	10 797,72	*	
201705	652036955	2017-05-16	161.68 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT 1/05 -AU- 15/05/17 (DDU1417)	A	19198 2017-06-27	24 598,29	13 800,57	*	
201706	652037122	2017-06-01	250.24 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 16 -AU- 31/05/17 (DDU1421)	A	19326 2017-07-19	44 787,13	21 359,82	*	
201706	652037344	2017-06-16	133.51 TM : DIPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENTDI 1 -AU- 15/06/17 (DDU1422)	A	19326 2017-07-19	44 787,13	11 436,30	*	
201706	652037581	2017-07-03	140.48 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENT 16 -AU- 30/06/17 (DDU1423)	A	19326 2017-07-19	44 787,13	11 991,01	*	
201707	652037760	2017-07-17	3 -AU- 14/07/17 : 154.58 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT (DDU1433)	A	19471 2017-08-15	22 749,53	13 194,61	*	
201707	652037954	2017-08-01	17 -AU- 31/07/17 : 111.94 TM : DIPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENT (DDU1435)	A	19471 2017-08-15	22 749,53	9 554,92	*	
201708	652038173.	2017-08-16	105.11 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENTDI 1 -AU- 14/08/17 (DDU1437)	A	19623 2017-09-26	8 971,96	8 971,96	*	
201709	652038424.	2017-09-01	118.50 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS AOÛT 2017 (DDU1439)	A	19767 2017-10-24	19 820,00	10 120,82	*	
201709	652038742	2017-09-18	113.63 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS S SEPT 2017 (DDU1442)	A	19767 2017-10-24	19 820,00	9 699,18	*	
201710	652039130.	2017-10-02	95.86 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS DU 18/09 -AU- 29/09/17 (DDU1449)	A	19889 2017-11-03	22 823,81	8 182,41	*	
201710	652039488	2017-10-16	171.53 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS DU 2/10 -AU- 13/10/17 (DDU1450)	A	19889 2017-11-03	22 823,81	14 641,40	*	
201711	652039726	2017-11-01	126.70 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS DU 16/10 -AU- 31/10/17 (DDU1454)	A	20085 2017-12-14	31 781,98	10 814,77	*	
201711	652040031	2017-11-16	140.58 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT NOV DU 1/11 -AU- 15/11/17 (DDU1458)	A	20085 2017-12-14	31 781,98	12 047,39	*	
201711	652040347	2017-12-01	104.50 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS DU 16/11 -AU- 30/11/17 (DDU1461)	A	20085 2017-12-14	31 781,98	8 919,82	*	
201712	652040607	2017-12-18	1/12 -AU- 15/12/17 : 102.80 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT (DDU1465)	A	20252 2018-01-24	8 774,74	8 774,74	*	
Total factures:							230 645,17		
Total dépense (Solde commande + facturé):							230 645,17		

0001269		WSP CANADA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201703	638314	2017-03-31		A	18850 2017-04-19	4 024,13	2 816,89	*

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201701 à 201712**

0001269		WSP CANADA INC.						
			RES.2016-298 : PLANS ET DEVIS - BOU LEVARD SIMONEAU (TPU7356)					
201704	643880	2017-04-28	RES.2016-342 : HONORAIRES - SYSTÈ ME DE DÉSHYDRATATION (TPU7921)	A	18997	2017-05-17	21 155,40	21 155,40 *
201705	650842	2017-05-31	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - DÉVELOPPEM ENT GRENIER (TPU8277)	A	19199	2017-06-27	2 741,15	2 242,01 *
201706	656644	2017-06-22	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - DÉVELOPPEM ENT GRENIER (TPU8277)	A	19328	2017-07-19	39 844,17	2 242,01 *
201706	658522	2017-06-28	RES.2016-342 : HONORAIRES - SYSTÈ ME DE DÉSHYDRATATION (TPU7921)	A	19328	2017-07-19	39 844,17	33 899,23 *
201709	0670337	2017-08-16	VOIE DE VIRAGE BOUL SAINT-LUC (TP U8473)	A	19653	2017-10-04	3 920,65	2 851,38 *
201709	683797	2017-09-29	RES.2016-342 : HONORAIRES - SYSTÈ ME DE DÉSHYDRATATION (TPU7921)	A	19769	2017-10-24	5 548,69	3 766,58 *
201711	699752	2017-11-29	RES.20176-298 : PLANS ET DEVIS - BO UL SIMONEAU (TPU7356)	A	20086	2017-12-14	4 709,38	3 276,79 *
							Total factures:	72 250,29
							Total dépense (Solde commande + facturé):	72 250,29

Nombre total de fournisseurs imprimés : 47

Grand total des factures: 15 501 269,64

Filtres du rapport:
Période de 201701 à 201712
Montant total du fournisseur >= 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00