

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

001834 ACCEO SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	RB17006631	2017-01-01	CONTRAT ENTRETIEN LOGICIEL ACCE O SELON RÉSOLUTION 2016-446	A	86923	2017-02-06	26 585,27	26 585,27
201708	RF17004377	2017-08-25	2 LICENSES ORACLE PAR CPU (COM2 0661)	A	88544	2017-10-02	12 926,93	12 926,93 *
201712	RF18000293	2017-12-31	MODIFICATION FORMULAIRE DE COM PTE DE TAXE EN (COM21126)	A	89302	2018-01-22	7 495,80	7 495,80 *
Total factures:							47 008,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 008,00	

002859 AGROBIOSOL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	1516	2017-01-31	BOUE D'USINE (COM19509)	A	87282	2017-04-03	6 216,06	6 216,06 *
201705	1552	2017-05-02	BOUE D'USINE (COM19509)	A	87647	2017-06-05	18 171,95	4 281,47 *
201705	1554	2017-03-31	BOUE D'USINE (COM19509)	A	87647	2017-06-05	18 171,95	7 139,61 *
201705	1555	2017-02-28	BOUE D'USINE (COM19509)	A	87647	2017-06-05	18 171,95	6 750,87 *
201705	1565	2017-05-31	BOUE D'USINE (COM19509)	A	87891	2017-07-03	7 784,27	7 784,27 *
201707	1596	2017-07-31	BOUE D'USINE (COM19509)	A	88360	2017-09-05	10 055,69	4 036,40 *
201708	1591	2017-06-30	BOUE D'USINE (COM19509)	A	88360	2017-09-05	10 055,69	6 019,29 *
201708	1601	2017-08-31	BOUE D'USINE (COM19509)	A	88548	2017-10-02	6 729,74	6 729,74 *
201709	1605	2017-09-30	BOUE D'USINE (COM19509)	A	88760	2017-11-20	7 532,56	4 870,60 *
201710	1609	2017-10-23	BOUE D'USINE (COM19509)	A	88760	2017-11-20	7 532,56	2 661,96 *
Total factures:							56 490,27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 490,27	

002758 AON PARIZEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	207344	2017-11-23	ASSURANCE DOMMAGE - MULTIRISQUE ACCIDENT SELON RESOLUTION 2017-384	A	89152	2017-12-07	83 992,09	18 113,62
201711	207698	2017-11-29	ASSURANCES DOMMAGES - BIENS SELON RESOLUTION 2017-384	A	89152	2017-12-07	83 992,09	46 400,21
201711	207700	2017-11-29	ASSURANCE DOMMAGES - BRIS DES MACHINES SELON RESOLUTION 2017-384	A	89152	2017-12-07	83 992,09	2 197,44
201711	207702	2017-11-29	ASSURANCE DOMMAGE - AUTOMOBILE SELON RESOLUTION 2017-384	A	89152	2017-12-07	83 992,09	14 189,62
Total factures:							80 900,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							80 900,89	

002516 AQUASAN LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	4633	2017-02-01	POLYMERE AQ-8565 (COM19498)	A	87090	2017-03-06	4 937,61	4 937,61 *
201703	4727	2017-03-14	POLYMERE AQ-8565 (COM19498)	A	87286	2017-04-03	4 937,61	4 937,61 *
201705	4867	2017-05-05	POLYMERE AQ-8565 (COM19498)	A	87652	2017-06-05	4 937,61	4 937,61 *
201706	4976	2017-06-15	POLYMERE AQ-8565 (COM19498)	A	87896	2017-07-03	4 937,61	4 937,61 *
201708	5117	2017-08-03	POLYMERE AQ-8565 (COM19498)	A	88365	2017-09-05	4 937,61	4 937,61 *
201709	5236	2017-09-13	POLYMERE AQ-8565 (COM19498)	A	88553	2017-10-02	4 937,61	4 937,61 *
201711	5443	2017-11-23	POLYMERE AQ-8565 DÉSHYDRATATION DES BOUES (COM21227)	A	89045	2017-12-11	4 937,61	4 937,61 *
Total factures:							34 563,27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 563,27	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

000824 B. FREGEAU ET FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2015-359 #1	2017-01-16	PAIEMENT RETENUE RECEPTION FIN ALE DES TRAVAUX PONCEAU JACQUES CARTIER SELON RÉSOLUTION 2017-021	A	86904	2017-01-19	49 891,10	2 960,94
201701	2015-359 #2	2017-01-16	PAIEMENT RETENUE RECEPTION FIN ALE DES TRAVAUX PONCEAU JACQUES CARTIER SELON RÉSOLUTION 2017-021	A	86904	2017-01-19	49 891,10	12 321,70
201701	2015-359 #3	2017-01-16	PAIEMENT RETENUE RECEPTION FIN ALE DES TRAVAUX PONCEAU JACQUES CARTIER SELON RÉSOLUTION 2017-021	A	86904	2017-01-19	49 891,10	22 429,96
201701	2015-359 #4	2017-01-16	PAIEMENT RETENUE RECEPTION FIN ALE DES TRAVAUX PONCEAU JACQUES CARTIER SELON RÉSOLUTION 2017-021	A	86904	2017-01-19	49 891,10	5 741,38
201701	2015-359 #6	2017-01-16	PAIEMENT RETENUE RECEPTION FIN ALE DES TRAVAUX PONCEAU JACQUES CARTIER SELON RÉSOLUTION 2017-021	A	86904	2017-01-19	49 891,10	4 010,48
Total factures:							47 464,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 464,46	

000233 BEAUDIN LE PROHON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	296268 A	2017-02-28	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIFS BATIMENT (COM19557)	A	87095	2017-03-06	13 401,49	2 849,08 *
201702	296273 A	2017-02-28	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIFS BATIMENT (COM19557)	A	87095	2017-03-06	13 401,49	4 513,92 *
201702	296279 A	2017-02-28	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIFS BATIMENT (COM19557)	A	87095	2017-03-06	13 401,49	2 489,21 *
201706	17406522	2017-05-11	AJUSTEMENTS DES COMPRESSEURS - ARENA (COM20389)	A	87901	2017-07-03	6 887,27	3 745,52 *
201706	17407807	2017-05-26	FERMETURE DU SYSTÈME - ARÉNA SAISON 2016-2017 (COM20255)	A	87901	2017-07-03	6 887,27	2 992,93 *
201708	297236 A	2017-08-23	CONTRAT D'ENTRETIEN PRÉVENTIFS BATIMENT (COM19557)	A	88559	2017-10-02	10 933,14	2 489,21 *
201709	17413734	2017-08-29	REMLACER COMPRESSEUR INCENDIE POLICE (COM20741)	A	88559	2017-10-02	10 933,14	3 191,91 *
201711	17415912	2017-10-04	TRAVAUX DIVERS EFFECTUÉS SUR L'ÉQUIPEMENT DE REFRIGERATION À L'ARÉNA (COM21044)	A	88772	2017-11-20	13 695,42	2 362,99 *
201711	17415913	2017-10-04	TRAVAUX DIVERS EFFECTUÉS SUR L'ÉQUIPEMENT DE REFRIGERATION À L'ARÉNA (COM21044)	A	88772	2017-11-20	13 695,42	2 802,02 *
201711	17416850	2017-10-18	ENTRETIEN - REFRIGERATION (IMPREVUS ++, PROBLEMATIQUES) (COM21122)	A	88772	2017-11-20	13 695,42	2 052,65 *
201712	17419032	2017-11-15	ENTRETIEN, APPELS D'URGENCE ET MAINTENANCE -PETITS ET MOYENS EQUIPEMENTS ARENA (COM21247)	A	89052	2017-12-11	5 332,98	2 262,35 *
201712	17420523	2017-11-29	ENTRETIEN SYSTEME VENTILATION ET REFRIGERATION ARENA (COM21361)	A	89318	2018-01-22	4 473,27	3 803,63 *
Total factures:							35 555,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 555,42	

002723 BEAUDOIN HURENS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	17-0731	2017-03-01		A	87291	2017-04-03	11 612,48	6 898,50 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

002723 BEAUDOIN HURENS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	17-0822	2017-03-20	AUDIT QUINQUENNAL D'UN INSTALLATION DE PRODUCTION D'EAU POTABLE N/D DOSSIER: GC-16019 (COM18861)	A	87291 2017-04-03	11 612,48	4 713,98 *
201704	17-0866	2017-04-07	MANDAT CONFECTION PLANS ET DEVIS - PROJET DE RÉFECTION DES FILTRES DE LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU. RÉOLUTION 2015-179 (COM16740)	A	87472 2017-05-01	6 438,61	4 713,98 *
201705	17-3322	2017-05-10	MANDAT CONFECTION PLANS ET DEVIS - PROJET DE RÉFECTION DES FILTRES DE LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU. RÉOLUTION 2015-179 (COM16740)	A	87658 2017-06-05	4 713,98	4 713,98 *
201706	17-3422	2017-06-08	MANDAT CONFECTION PLANS ET DEVIS - PROJET DE RÉFECTION DES FILTRES DE LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU. RÉOLUTION 2015-179 (COM16740)	A	87902 2017-07-03	7 070,79	2 356,99 *
201706	17-3459	2017-06-16	PROJET DE RÉFECTION DES FILTRES - USINE DE FILTRATION RÉOLUTION 2015-179 (COM20335)	A	87902 2017-07-03	7 070,79	2 122,15 *
201708	17-6390	2017-08-21	MANDAT CONFECTION PLANS ET DEVIS - PROJET DE RÉFECTION DES FILTRES DE LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU. RÉOLUTION 2015-179 (COM16740)	A	88560 2017-10-02	2 356,99	2 356,99 *
201710	1886	2017-10-31	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE SUR LA CHAÎNE DE DÉSINFECTION - USINE DE FILTRATION. N/D DOSSIER: OS-GC-16457 RÉV.1 (COM20297)	A	88773 2017-11-20	2 759,40	2 759,40 *

Total factures: 30 635,97
Total dépense (Solde commande + facturé): 30 635,97

002544 CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	101373	2017-01-31	PRIMES ASSURANCES COLLECTIVES POUR FÉVRIER 2017	A	87056 2017-02-09	12 042,45	12 042,45
201701	96971	2016-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER 2017	A	86821 2017-01-05	12 042,45	12 042,45
201702	105834	2017-02-28	PRIMES ASSURANCES COLLECTIVES MARS 2017	A	87237 2017-03-02	12 044,86	12 044,86
201703	111118	2017-03-31	ASSURANCES COLLECTIVES - AVRIL 2017	A	87446 2017-04-06	12 628,96	12 628,96
201704	117577	2017-04-30	PRIMES ASSURANCES POUR MAI 2017	A	87604 2017-05-04	12 724,15	12 724,15
201705	124815	2017-05-31	COTISATION ASSURANCES COLLECTIVES JUIN 2017	A	87819 2017-06-08	14 051,45	14 051,45
201706	128151	2017-06-30	PRIMES ASSURANCES COLLECTIVES - JUILLET 2017	A	88091 2017-07-13	13 302,15	13 302,15
201707	133625	2017-07-31	PRIME ASSURANCES COLLECTIVES AOUT 2017	A	88333 2017-08-17	14 678,77	14 678,77
201708	139548	2017-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE SEPTEMBRE 2017	A	88511 2017-09-07	14 301,40	14 301,40
201709	145199	2017-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE - OCTOBRE 2017	A	88690 2017-10-05	14 303,93	14 303,93
201710	150490	2017-10-31	ASSURANCE COLLECTIVES OCTOBRE 2017	A	88734 2017-11-02	14 354,53	14 354,53
201711	153409	2017-11-30	ASSURANCE COLLECTIVRE DECEMBRE 2017	A	89154 2017-12-07	13 689,41	13 689,41

Total factures: 160 164,51
Total dépense (Solde commande + facturé): 160 164,51

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

002747 CARGILL LIMITED

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	2903274454	2017-02-20	ABRASIFS (COM19710)	A	87102	2017-03-06	35 871,62	16 523,95 *
201702	2903277278	2017-02-21	ABRASIFS (COM19710)	A	87102	2017-03-06	35 871,62	15 663,44 *
201702	2903279972	2017-02-22	ABRASIFS (COM19710)	A	87102	2017-03-06	35 871,62	3 684,23 *
Total factures:								35 871,62
Total dépense (Solde commande + facturé):								35 871,62

000048 CARRIERE L'ANGE-GARDIEN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	035166	2017-04-08	ACHAT DE PIERRE 2017 SELON RÉSO LUTION 2017-089 (COM19967)	A	87478	2017-05-01	792,27	2 782,30 *
201705	035345	2017-05-06	ACHAT DE PIERRE 2017 SELON RÉSO LUTION 2017-089 (COM19967)	A	87664	2017-06-05	9 182,64	9 182,64 *
201705	035553	2017-05-31	PIERRE 2017 POUR CHEMIN GINGRAS SELON RÉOLUTION 2017-089 (COM19 968)	A	87912	2017-07-03	15 505,46	3 008,21 *
201706	035620	2017-06-10	PIERRE 2017 POUR CHEMIN GINGRAS SELON RÉOLUTION 2017-089 (COM19 968)	A	87912	2017-07-03	15 505,46	6 767,35 *
201706	035678	2017-06-17	PIERRE 2017 POUR CHEMIN GINGRAS SELON RÉOLUTION 2017-089 ; ACHA T ENROBÉS BITUMINEUX 2017 SELON RÉOLUTION 2017-090 (COM19966, CO M19968)	A	87912	2017-07-03	15 505,46	5 181,22 *
201707	035731	2017-06-24	ACHAT DE PIERRE 2017 SELON RÉSO LUTION 2017-089 ; ACHAT ENROBÉS B ITUMINEUX 2017 SELON RÉOLUTION 2017-090 (COM19966, COM19967)	A	88169	2017-08-07	8 330,38	2 786,26 *
201708	036165	2017-08-19	PIERRE 2017 POUR CHEMIN GINGRAS SELON RÉOLUTION 2017-089 ; ACHA T ENROBÉS BITUMINEUX 2017 SELON RÉOLUTION 2017-090 ; ACHAT DE PI ERRE 2017 SELON RÉOLUTION 2017- 089 (COM19966, COM19967, COM19968)	A	88569	2017-10-02	38 275,82	4 115,89 *
201709	036223	2017-08-26	PIERRE 2017 POUR CHEMIN GINGRAS SELON RÉOLUTION 2017-089 ; ACHA T ENROBÉS BITUMINEUX 2017 SELON RÉOLUTION 2017-090 (COM19966, CO M19968)	A	88569	2017-10-02	38 275,82	10 206,22 *
201709	036336	2017-09-09	ACHAT ENROBÉS BITUMINEUX 2017 S ELON RÉOLUTION 2017-090 ; PIERRE 2017 POUR CHEMIN GINGRAS SELON RÉOLUTION 2017-089 (COM19966, CO M19968)	A	88569	2017-10-02	38 275,82	16 417,69 *
201709	036390	2017-09-18	PIERRE 2017 POUR CHEMIN GINGRAS SELON RÉOLUTION 2017-089 ; ACHA T ENROBÉS BITUMINEUX 2017 SELON RÉOLUTION 2017-090 (COM19966, CO M19968)	A	88569	2017-10-02	38 275,82	6 226,74 *
201709	036442	2017-09-23	PIERRE 2017 POUR CHEMIN GINGRAS SELON RÉOLUTION 2017-089 ; ACHA T DE PIERRE 2017 SELON RÉOLUTIO N 2017-089 ; ACHAT ENROBÉS BITUMI NEUX 2017 SELON RÉOLUTION 2017- 090 (COM19966, COM19967, COM19968)	A	88785	2017-11-20	33 361,70	11 616,59 *
201709	036493	2017-09-30	PIERRE 2017 POUR CHEMIN GINGRAS SELON RÉOLUTION 2017-089 ; ACHA T ENROBÉS BITUMINEUX 2017 SELON RÉOLUTION 2017-090 (COM19966, CO M19968)	A	88785	2017-11-20	33 361,70	8 233,20 *
201710	036549	2017-10-07	ACHAT ENROBÉS BITUMINEUX 2017 S ELON RÉOLUTION 2017-090 (COM199 66)	A	88785	2017-11-20	33 361,70	2 116,30 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

000048		CARRIERE L'ANGE-GARDIEN						
201710	036660	2017-10-21	ACHAT ENROBÉS BITUMINEUX 2017 SELON RÉOLUTION 2017-090 ; PIERRE - NEIGE (COM19966, COM21039)	A	88785	2017-11-20	33 361,70	3 936,40 *
201711	036721	2017-10-31	ACHAT DE PIERRE 2017 SELON RÉOLUTION 2017-089 ; PIERRE POUR ABR ASIFS (COM19967, COM21090)	A	88785	2017-11-20	33 361,70	7 459,21 *
201711	036796	2017-11-11	ACHAT DE PIERRE 2017 SELON RÉOLUTION 2017-089 ; ACHAT ENROBÉS BITUMINEUX 2017 SELON RÉOLUTION 2017-090 (COM19966, COM19967)	A	89059	2017-12-11	43 065,64	15 669,44 *
201711	036840	2017-11-18	ACHAT DE PIERRE 2017 SELON RÉOLUTION 2017-089 ; ACHAT ENROBÉS BITUMINEUX 2017 SELON RÉOLUTION 2017-090 (COM19966, COM19967)	A	89059	2017-12-11	43 065,64	6 276,69 *
201712	036878	2017-11-25	ACHAT DE PIERRE 2017 SELON RÉOLUTION 2017-089 (COM19967)	A	89059	2017-12-11	43 065,64	21 119,51 *
201712	036914	2017-11-30	ACHAT DE PIERRE 2017 SELON RÉOLUTION 2017-089 ; ACHAT ENROBÉS BITUMINEUX 2017 SELON RÉOLUTION 2017-090 (COM19966, COM19967)	A	89185	2017-12-21	19 028,65	11 940,67 *
201712	036952	2017-12-09	ACHAT DE PIERRE 2017 SELON RÉOLUTION 2017-089 (COM19967)	A	89185	2017-12-21	19 028,65	5 085,51 *
201712	036977	2017-12-16	PIERRE (COM21339)	A	89185	2017-12-21	19 028,65	2 002,47 *
Total factures:							162 130,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							162 130,51	

002621		CENTRAL MAINE & QUEBEC RAILWAY						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	0001004-IN	2017-01-31	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU JANVIER - FEVRIER ET MARS 2017	A	87103	2017-03-06	8 893,80	8 893,80
201704	0001029-IN	2017-04-19	ENTRETIEN DU PASSAGE A NIVEAU AVEC PROTECTION AUTOMATIQUE AVRIL MAI ET JUIN 17	A	87479	2017-05-01	8 893,80	8 893,80
201712	0001825-IN	2017-12-28	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU AVEC PROTECTION AUTOMATIQUE POUR OCTOBRE - NOVEMBRE DECEMBRE 2017	A	89292	2018-01-11	15 958,80	7 979,40
201712	0001826-IN	2017-12-28	ENTRETIEN DU PASSAGE A NIVEAU AVEC PROTECTION AUTOMATIQUE POUR LE MOIS DE JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE 2017	A	89292	2018-01-11	15 958,80	7 979,40
Total factures:							33 746,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 746,40	

000071		COMMISSION SCOLAIRE VAL DES CERFS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	866-00220 - 1	2017-06-30	CONSTRUCTION GYMNASSE SELON RESOLUTION 2017-390	A	88692	2017-10-05	200 000,00	200 000,00
Total factures:							200 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							200 000,00	

002855		DAUDI PAVAGE EXCAVATION INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	001551	2017-06-15	TRAVAUX DE RAPIECAGE MANUEL (COM19727)	A	87927	2017-07-03	49 548,48	24 550,04 *
201706	001552	2017-06-06	TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURE 2017 (COM19784)	A	87927	2017-07-03	49 548,48	24 998,44 *
201712	001746	2017-11-23	NETTOYAGE ET MISE EN PLACE D'UN LIANT POSE DE PAVAGE -	A	89336	2018-01-22	15 937,62	15 937,62

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

002855 DAUDI PAVAGE EXCAVATION INC.

Total factures: 65 486,10
Total dépense (Solde commande + facturé): 65 486,10

002799 DIANE LEPINE, NOTAIRE EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	2017-174	2017-05-01	ACQUISITION DU 403 SAINT VINCENT SELON RESOLUTION 2017-174	M	56582	2017-05-25	127 922,37	127 922,37

Total factures: 127 922,37
Total dépense (Solde commande + facturé): 127 922,37

001425 EMCO CORPORATION DISTRIBUTION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	24804530-00	2017-05-09	PIECES INVENTAIRES EGOUT	A	87686	2017-06-05	21 010,47	6 444,35
201705	24804658-00	2017-05-11	PIECES EGOUT INVENTAIRE	A	87686	2017-06-05	21 010,47	5 760,87
201706	24805172-00	2017-06-13	COUDE, INVENTAIRE EGOUT	A	87940	2017-07-03	13 707,74	4 246,53
201706	25023454-00	2017-06-06	PICES INVENTAIRE AQUEDUC	A	87940	2017-07-03	13 707,74	3 145,84
201708	24806015-00	2017-08-09	INVENTAIRE AQUEDUC ET EGOUT	A	88391	2017-09-05	7 336,67	7 228,40
201709	24806461-00	2017-09-05	PIECES AQUEDUC INVENTAIRE	A	88587	2017-10-02	8 656,30	2 212,41
201710	24807109-00	2017-10-10	INVENTAIRE AQUEDUC ET PICES EGO UT	A	88814	2017-11-20	7 473,28	3 085,49

Total factures: 32 123,89
Total dépense (Solde commande + facturé): 32 123,89

002521 ENERGIE VALERO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	4111178546	2017-01-03	DIESEL CLAIR	M	56507	2017-02-06	18 126,91	2 810,13
201701	4111178547	2017-01-09	DIESEL CLAIR	M	56507	2017-02-06	18 126,91	3 030,88
201701	4111192171	2017-01-16	DIESEL CLAIR	M	56507	2017-02-06	18 126,91	3 196,36
201701	4111201837	2017-01-24	DIESEL CLAIR	M	56524	2017-03-06	21 052,01	3 758,81
201701	4111206799	2017-01-30	DIESEL CLAIR	M	56524	2017-03-06	21 052,01	3 649,33
201702	4111221064	2017-02-06	DIESEL CLAIR	M	56524	2017-03-06	21 052,01	4 056,46
201702	4111226001	2017-02-13	DIESEL CLAIR	M	56524	2017-03-06	21 052,01	4 191,54
201702	4111235687	2017-02-20	DIESEL CLAIR	M	56524	2017-03-06	21 052,01	4 681,28
201702	4111244863	2017-02-27	DIESEL CLAIR	M	56542	2017-04-03	18 465,77	3 268,40
201703	4111255559	2017-03-06	DIESEL CLAIR	M	56542	2017-04-03	18 465,77	2 680,70
201703	4111264155	2017-03-13	DIESEL CLAIR	M	56542	2017-04-03	18 465,77	3 238,76
201703	4111267770	2017-03-16	DIESEL CLAIR	M	56542	2017-04-03	18 465,77	2 737,80
201703	4111267771	2017-03-17	DIESEL CLAIR	M	56542	2017-04-03	18 465,77	2 150,00
201703	4111271912	2017-03-20	ESSENCE ORDINAIRE	M	56542	2017-04-03	18 465,77	2 719,28
201703	4111279670	2017-03-27	DIESEL CLAIR	M	56560	2017-05-01	10 574,82	4 258,06
201704	4111292090	2017-04-04	DIESEL CLAIR	M	56560	2017-05-01	10 574,82	3 347,35
201704	4111301357	2017-04-10	DIESEL CLAIR	M	56560	2017-05-01	10 574,82	2 969,41
201704	4111311160	2017-04-24	DIESEL CLAIR	M	56587	2017-06-05	12 975,64	2 347,14
201705	4111323813	2017-05-02	DIESEL CLAIR	M	56587	2017-06-05	12 975,64	2 563,34
201705	4111331433	2017-05-08	ESSENCE ORDINAIRE	M	56587	2017-06-05	12 975,64	2 397,32
201705	4111331434	2017-05-08	DIESEL CLAIR	M	56587	2017-06-05	12 975,64	2 829,61
201705	4111345360	2017-05-16	DIESEL CLAIR	M	56607	2017-07-03	15 157,04	3 220,99
201705	4111356919	2017-05-29	DIESEL CLAIR	M	56607	2017-07-03	15 157,04	2 657,55
201706	4111366214	2017-06-05	DIESEL CLAIR	M	56607	2017-07-03	15 157,04	2 657,46
201706	4111370926	2017-06-12	DIESEL CLAIR	M	56607	2017-07-03	15 157,04	3 432,46
201707	4111408275	2017-07-10	DIESEL CLAIR	M	56632	2017-08-07	16 295,89	2 040,96
				A	88196	2017-08-07	0,00	
201707	4111423449	2017-07-17	DIESEL CLAIR	M	56631	2017-08-07	0,00	2 723,65
				M	56632	2017-08-07	16 295,89	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

002521 ENERGIE VALERO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	4111426113	2017-07-24	DIESEL	M	56631	2017-08-07	0,00	2 149,18
				M	56632	2017-08-07	16 295,89	
201708	4111459261	2017-08-21	DIESEL CLAIR	M	56667	2017-10-02	9 013,50	2 619,32
201708	4111471442	2017-08-28	DIESEL CLAIR	M	56667	2017-10-02	9 013,50	2 043,18
201709	4111485903	2017-09-05	DIESEL CLAIR	M	56667	2017-10-02	9 013,50	3 210,59
201709	4111494082	2017-09-11	DIESEL CLAIR	M	56702	2017-11-20	34 976,10	3 602,90
201709	4111494083	2017-09-18	DIESEL CLAIR	M	56702	2017-11-20	34 976,10	2 682,53
201709	4111503273	2017-09-25	DIESEL CLAIR	M	56702	2017-11-20	34 976,10	3 171,36
201710	4111517659	2017-10-03	DIESEL CLAIR	M	56702	2017-11-20	34 976,10	4 707,47
201710	4111528993	2017-10-16	DIESEL CLAIR	M	56702	2017-11-20	34 976,10	3 457,63
201710	4111543795	2017-10-23	DIESEL CLAIR	M	56702	2017-11-20	34 976,10	2 944,03
201710	4111547836	2017-10-30	DIESEL CLAIR	M	56702	2017-11-20	34 976,10	3 484,41
201711	4111555748	2017-11-06	DIESEL CLAIR	M	56702	2017-11-20	34 976,10	4 445,57
201711	4111569081	2017-11-14	DIESEL CLAIR	M	56713	2017-12-11	6 099,80	3 891,44
201711	4111574932	2017-11-20	DIESEL CLAIR	M	56713	2017-12-11	6 099,80	2 208,36
201711	4111581553	2017-11-27	DIESEL CLAIR	M	56726	2017-12-21	7 473,67	4 091,94
201712	4111590907	2017-12-04	DIESEL CLAIR	M	56726	2017-12-21	7 473,67	3 381,73
201712	4111605185	2017-12-11	DIESEL CLAIR	M	56742	2018-01-22	13 764,15	2 019,17
201712	4111623068	2017-12-18	DIESEL CLAIR	M	56742	2018-01-22	13 764,15	5 382,77
201712	4111623069	2017-12-21	DIESEL CLAIR	M	56742	2018-01-22	13 764,15	3 932,22

Total factures: **147 040,83**Total dépense (Solde commande + facturé): **147 040,83****2914 ENTREPRISES DÉNEX INC. (LES)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	2144	2017-09-08	REFECTION BRANCHEMENT SERVICE SANITAIRE (COM20865)	A	88693	2017-10-05	273 786,78	5 541,85 *
201710	PAIEMENT 1	2017-09-14	TRAVAUX DE RÉFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE SPOOR PAIEMENT 1 SELON RÉOLUTION 2017-395	A	88693	2017-10-05	273 786,78	268 244,93

Total factures: **273 786,78**Total dépense (Solde commande + facturé): **273 786,78****001043 ENVIRO5 INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	12693	2017-05-31	VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUE (15 M AI AU 2 JUIN 2017) RÉOLUTION 2017-273	A	88085	2017-07-06	22 268,38	21 959,08
201707	13179	2017-05-10	NETTOYAGE BI-ANNUEL PUIITS HUMIDE USINE D'ÉPURATION FACTURE NO. 13179 (COM20423)	A	88203	2017-08-07	7 072,80	7 072,80 *
201707	13470	2017-06-30	VIDANGE DE FOSSE PAIEMENT 2 SELON RÉOLUTION 2017-311	A	88336	2017-08-17	32 320,04	32 474,69
201708	14337	2017-07-31	VIDANGE DE FOSSE PAIEMENT 3 SELON RÉOLUTION 2017-392	A	88694	2017-10-05	15 309,52	14 690,94
201709	15050	2017-09-06	NETTOYAGE ET INSPECTIONS TÉLÉVISÉES DE CONDUITES D'ÉGOUT SELON RÉOLUTION 2017-279	A	88592	2017-10-02	49 847,73	49 370,58

Total factures: **125 568,09**Total dépense (Solde commande + facturé): **125 568,09****001857 ENVIRONOR INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	C203	2017-06-19	ANTICORROSION (COM19502)	A	87946	2017-07-03	36 171,14	36 171,14 *

Total factures: **36 171,14**

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

001857 ENVIRONOR INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 36 171,14

002233 EQUIPEMENTS ROBERT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	35857	2017-07-14	CHARGEUR SUR ROUE SELON RESOLUTION 2017-197 POUR LOISIR ET TRAVAUX PUBLICS	A	88735	2017-11-02	141 200,80	141 200,80

Total factures: 141 200,80

Total dépense (Solde commande + facturé): 141 200,80

000109 ESTIMATEURS PROFESSIONNELS LEROUX BEAUDRY PICARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	17-1298	2017-01-31	MISE A JOUR ROLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE - 16-1556 A 16-1700 ET 17-0001 A 17-0031	A	87135	2017-03-06	8 745,41	6 618,37
201702	17-1335	2017-02-08	FRAIS DE DEMANDE DE REVISIONS	A	87135	2017-03-06	8 745,41	2 127,04
201703	17-1436	2017-03-20	MISE A JOUR DU ROLE 16-1701 A 16-1790 ET 17-32 A 17149	A	87330	2017-04-03	12 302,36	12 302,36
201705	17-1546	2017-05-23	MISE A JOUR ROLE D'ÉVALUATION - 16-1791 A 16-1840 ET 17-150 A 17-338	A	87692	2017-06-05	10 125,62	10 125,62
201707	17-1680	2017-07-17	MISE A JOUR DU ROLE 16-184 A 16-1848 ET 17-339 A 17-618	A	88206	2017-08-07	11 051,86	11 051,86
201709	17-1815	2017-09-11	MISE A JOUR DU ROLE	A	88594	2017-10-02	10 208,86	10 208,86
201712	18-1166	2017-12-05	MISE A JOUR DU ROLE 16-1853 A 16-1869 ET 17-785 A 17-1126	A	89211	2017-12-21	65 651,59	20 236,46
201712	18-1182	2017-12-07	MAINTIEN D'INVENTAIRE NON RÉSIDUEL SELON CONTRAT	A	89211	2017-12-21	65 651,59	45 415,13

Total factures: 118 085,70

Total dépense (Solde commande + facturé): 118 085,70

002294 EXCAVATION LAREAU & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	520	2016-12-21	SURVEILLANCE ET DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS PAIEMENT 2 SUR 6	A	86897	2017-01-12	28 398,83	28 398,83
201701	524	2017-01-24	SURVEILLANCE ET DÉNEIGEMENT CHEMINS PUBLICS - VERSEMENT 3 DE 6	A	87044	2017-02-02	28 398,83	28 398,83
201702	531	2017-02-15	SURVEILLANCE ET DÉNEIGEMENT VERSEMENT 4 DE 6 2016-2017	A	87078	2017-02-21	28 398,83	28 398,83
201703	534	2017-03-20	PAIEMENT 5 DE 6 POUR DÉNEIGEMENT 16-17 SELON RÉOLUTION 2015-362	A	87271	2017-03-23	28 398,83	28 398,83
201704	538	2017-04-20	PAIEMENT 6 DE 6 DÉNEIGEMENT 2016-2017 -	A	87593	2017-04-27	28 398,83	28 398,83
201711	588	2017-11-15	SURVEILLANCE ET DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS SELON RÉOLUTIONS 2015-362	A	89027	2017-11-23	28 398,83	28 398,83
201712	597	2017-12-15	DÉNEIGEMENT PAIEMENT 2 DE 6 2017-2018	A	89294	2018-01-11	28 398,83	28 398,83

Total factures: 198 791,81

Total dépense (Solde commande + facturé): 198 791,81

000114 F.DESJARDINS GARDE DES VALEURS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	DECEMBRE 2016	2017-01-18		A	86908	2017-01-19	32 445,44	32 445,44

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

000114 F.DESJARDINS GARDE DES VALEURS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
			REMISE FONDS DE PENSION DECEMBRE 2016				
201702	FEVRIER 2017	2017-02-28	REMISE DU FONDS DE PENSION POUR FEVRIER 2017	A	87238 2017-03-02	44 209,89	44 209,89
201702	JANVIER 2017	2017-02-07	REMISE DU FONDS DE PENSION POUR JANVIER 2017	A	87060 2017-02-09	54 429,30	54 429,30
201704	MARS 2017	2017-04-04	REMISE DU FONDS DE PENSION MARS 2017	A	87447 2017-04-06	54 946,40	54 946,40
201705	AVRIL 2017	2017-05-02	REMISE FOND DE PENSION POUR AVRIL 2017	A	87606 2017-05-04	45 833,76	45 833,76
201706	MAI 2017	2017-06-06	FOND DE PENSION POUR MAI 2017	A	87821 2017-06-08	59 437,00	59 437,00
201707	JUIN 17	2017-07-04	REMISE FOND DE PENSION JUIN 17	A	88093 2017-07-13	47 153,79	47 153,79
201708	JUILLET 2017	2017-08-01	REMISE DU FOND DE PENSION POUR JUILLET 2017	A	88318 2017-08-03	48 554,60	48 554,60
201709	AOÛT 2017	2017-09-06	REMISE DE FONDS DE PENSION POUR AOÛT 2017	A	88513 2017-09-07	57 857,91	57 857,91
201710	SEPTEMBRE 2017	2017-10-03	REMISE DU FONDS DE PENSION POUR SEPTEMBRE 2017	A	88695 2017-10-05	47 474,79	47 474,79
201711	OCTOBRE 2017	2017-11-01	REMISE DU FONDS DE PENSION OCTOBRE 2017	A	88737 2017-11-02	24 060,80	24 060,80
201712	DECEMBRE 2017	2017-12-19	FONDS DE PENSION DECEMBRE 2017	A	89213 2017-12-21	36 941,66	36 941,66
201712	NOVEMBRE 2017	2017-12-05	REMISE DU FONDS DE PENSION NOVEMBRE 2017	A	89155 2017-12-07	59 307,41	59 307,41
Total factures:						612 652,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):						612 652,75	

002607 FONDS DE DÉVELOPPEMENT FARNHAM-RAINVILLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	2017-183	2017-05-01	AIDE FINANCIÈRE POUR ACTIVITÉS 2017 SELON RÉOLUTION 2017-183	A	87608 2017-05-04	40 000,00	40 000,00
Total factures:						40 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						40 000,00	

000125 GAZ METROPOLITAIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	2205 0721 - JAN 1	2017-02-03	GARAGE	M	56518 2017-02-16	11 844,00	2 702,95
201702	2794 1400 - JANV	2017-02-03	FILTRATION	M	56518 2017-02-16	11 844,00	2 531,15
201703	2205 0721 - FEV	2017-03-03	GARAGE	M	56532 2017-03-09	12 253,64	3 068,13
201703	2794 1400 - FEV	2017-03-03	FILTRATION	M	56532 2017-03-09	12 253,64	2 488,69
201704	2205 0721 - MARS	2017-04-05	GARAGE	M	56552 2017-04-13	14 456,90	3 420,45
201704	2794 1400 - MARS	2017-04-05	FILTRATION	M	56552 2017-04-13	14 456,90	3 393,96
201709	2794 2640 - AOÛT	2017-09-06	PISCINE	M	56659 2017-09-14	3 005,46	2 323,58
201712	2794 1400 - NOV	2017-12-05	FILTRATION	M	56720 2017-12-14	10 154,72	3 356,94
201712	2794 2080 - DEC	2018-01-09	HDV				2 446,02
201712	2794 2920 - DEC	2018-01-10	CENTRE D'ART				2 386,86
Total factures:						28 118,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):						28 118,73	

002492 GESTION SERGE SENEY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	REMBOURSEMEI	2017-02-15	REMBOURSEMENT 2017 SELON CONTRAT	A	87075 2017-02-16	116 622,00	116 622,00
Total factures:						116 622,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						116 622,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

002232 GROUPE ADE INC. (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	3319	2017-05-09	CHLORATION DE RÉSEAUX RUE ST-R OMUALD ET HEURES CAMION COMBIN É (COM20168)	A	87701	2017-06-05	5 964,91	5 171,58 *
201706	3425	2017-05-30	HRS CAMION COMBINÉ AVEC REMOR QUE - RUE DIVERSES (COM20338)	A	87967	2017-07-03	4 578,02	2 348,94 *
201708	3663	2017-07-31	HEURE CAMION HYDRO EXCAVATION (COM20650)	A	88406	2017-09-05	2 120,72	2 120,72 *
201709	3872	2017-08-31	HEURES CAMION, RUE PRINCIPALE (C OM20745)	A	88603	2017-10-02	8 089,08	2 869,21 *
201709	3935	2017-09-19	HEURES CAMION HYDRO EXCAVATIO N AVEC REMORQUE DIVERSES RUES (COM20821)	A	88603	2017-10-02	8 089,08	5 219,87 *
201710	4076	2017-10-12	HEURES CAMIONS HYDRO EXCAVATI ON (COM20998)	A	88838	2017-11-20	18 863,96	2 657,65 *
201711	4161	2017-10-31	HEURES CAMION RUE MAGENTA EST (COM21130)	A	88838	2017-11-20	18 863,96	16 206,31 *

Total factures: 36 594,28
Total dépense (Solde commande + facturé): 36 594,28

002846 GROUPE MÉCANO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2152	2016-12-01	PAIEMENT 5 REFECTIONS DES FILTRE S SELON RÉOLUTION 2017-013	A	86909	2017-01-19	237 558,10	237 558,10
201701	2186	2017-01-31	PAIEMENT 7 DES TRAVAUX DE REFE CTIONS DES FILTRES SELON RESOLUTI ON 2017-083	A	87252	2017-03-09	218 325,54	218 325,54
201702	2163	2016-12-31	PAIEMENT 6 SUR REFECTION DES FIL TRES SELON RÉOLUTION 2017-048	A	87062	2017-02-09	30 952,11	30 952,11
201704	2218	2017-02-27	PAIEMENT 8 DE REFECTION DES FILT RES SELON RESOLUTION 2017-124	A	87449	2017-04-06	326 894,76	202 256,36
201704	2239	2017-03-28	PAIEMENT #9 SUR REFECTION DES FI LTRES SELON RESOLUTION 2017-125	A	87449	2017-04-06	326 894,76	124 638,40
201705	2321.	2017-05-31	TRAVAUX RÉFECTION DES FILTRES T RAITEMENTS DES EAUX - PAIEMENT # 11 (RÉSOLUTION 2017-274)	A	88086	2017-07-06	156 767,43	156 767,43
201706	2288	2017-04-30	REFECTION DES FILTRES PAIEMENT 1 0 SELON RESOLUTION 2017-236	A	87823	2017-06-08	149 850,84	149 850,84
201707	2341	2017-07-31	PAIEMENT 13 REFECTION DES FILTRE S SELON RESOLUTION 2017-345	A	88516	2017-09-07	11 569,44	11 569,44
201707	M16-1191	2017-06-30	DECOMPTE #12 POUR REFECTION DE S FILTRES USINES SELON RESOLUTIO N 2017-313	A	88337	2017-08-17	57 334,09	57 334,09
201710	2363	2017-08-31	PAIEMENT 14 REFECTION DES FILTRE S SELON RESOLUTION 2017-391	A	88698	2017-10-05	12 646,01	12 646,01

Total factures: 1 201 898,32
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 201 898,32

001769 HYDRA-SPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	10535	2017-11-17	PIECES BORNES INCENDIE (COM2115 1)	A	89086	2017-12-11	3 789,74	3 789,74 *
201711	HS17-23401	2017-10-31	INSPECTIONS BORNE FONTAINE (CO M19559)	A	88847	2017-11-20	9 059,46	9 059,46 *
201712	HS17-23402	2017-10-31	RINCAGE UNIDIRECTIONNEL (COM195 58)	A	89361	2018-01-22	16 383,94	16 383,94 *

Total factures: 29 233,14
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 233,14

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

000138 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	125 366 - JAN 17	2017-02-01	FILTRATION	M	56509 2017-02-02	52 417,64	8 992,22
201702	528 370 JAN 17	2017-02-06	GARAGEQ	M	56512 2017-02-09	5 152,85	2 213,39
201702	943 157 - JAN 17	2017-02-01	ARENA	M	56509 2017-02-02	52 417,64	13 672,62
201702	943 199 -JAN 17	2017-02-01	HDV	M	56509 2017-02-02	52 417,64	4 201,62
201702	943 397 JANV 17	2017-02-01	EPURATION	M	56509 2017-02-02	52 417,64	11 557,66
201702	944 064 - JAN 17	2017-02-01	ECLAIRAGE PUBLIC	M	56509 2017-02-02	52 417,64	8 780,94
201703	125 366 FEV 17	2017-03-01	FILTRATION	M	56527 2017-03-02	48 859,35	7 938,91
201703	528 370 -FEV 17	2017-03-06	GARAGE	M	56533 2017-03-09	2 085,77	2 085,77
201703	943 157 -FEV 17	2017-03-01	ARENA	M	56527 2017-03-02	48 859,35	11 972,74
201703	943 199 - HDV 17	2017-03-01	HDV	M	56527 2017-03-02	48 859,35	3 643,23
201703	943 397 -FEV 17	2017-03-01	EPURATION	M	56527 2017-03-02	48 859,35	10 240,89
201703	944 064 - FEV 17	2017-03-01	ECLAIRAGE PUBLIC	M	56527 2017-03-02	48 859,35	7 931,16
201704	125 366 -MARS 1	2017-04-03	FILTRATION	M	56548 2017-04-06	54 805,32	9 105,06
201704	528 370 - MARS 1	2017-04-06	GARAGE	M	56553 2017-04-13	2 746,66	2 264,83
201704	943 157 - MARS 1	2017-04-04	ARENA	M	56548 2017-04-06	54 805,32	13 459,66
201704	943 199 -MARS 1	2017-04-03	HDV	M	56548 2017-04-06	54 805,32	4 130,41
201704	943 306 - MARS 1	2017-04-03	POMPIER / POLICE	M	56548 2017-04-06	54 805,32	2 028,65
201704	943 397 - MARS 1	2017-04-03	EPURATION	M	56548 2017-04-06	54 805,32	11 751,75
201704	944 064 - MARS 1	2017-04-04	ECLAIRAGE PUBLIC	M	56548 2017-04-06	54 805,32	8 780,94
201705	125 366 -AVRIL 1	2017-05-01	FILTRATION	M	56568 2017-05-04	44 994,04	7 641,78
201705	943 157 AVR 17	2017-05-01	ARENA	M	56568 2017-05-04	44 994,04	10 889,80
201705	943 199 AVR 17	2017-05-01	HDV	M	56568 2017-05-04	44 994,04	2 708,97
201705	943 397 AVRIL 17	2017-05-01	EPURATION	M	56568 2017-05-04	44 994,04	8 681,12
201705	944 064 -AVR 17	2017-05-02	ECLAIRAGE PUBLIC	M	56568 2017-05-04	44 994,04	8 580,35
201706	125 366 -MAI 17	2017-06-01	FILTRATION	M	56591 2017-06-08	36 371,69	7 368,15
201706	943 157 MAI 17	2017-06-01	ARENA	M	56591 2017-06-08	36 371,69	4 981,92
201706	943 199 MAI 17	2017-06-01	HDV	M	56591 2017-06-08	36 371,69	2 535,48
201706	943 397 -MAI 17	2017-06-02	EPURATION	M	56591 2017-06-08	36 371,69	7 165,79
201706	944 064 - MAI 17.	2017-06-01	ECLAIRAGE PUBLIC	M	56591 2017-06-08	36 371,69	8 867,36
201707	125 366 MAI JUN	2017-07-03	FILTRATION	M	56618 2017-07-13	37 284,41	6 985,14
201707	943 157 JUIN 17	2017-07-03	ARENA	M	56618 2017-07-13	37 284,41	3 834,78
201707	943 199 JUIN 17	2017-07-03	HDV	M	56618 2017-07-13	37 284,41	2 246,12
201707	943 397 - JUIN 17	2017-07-12	EPURATION	M	56618 2017-07-13	37 284,41	8 162,56
201707	944 064 JUN 17	2017-07-03	ECLAIRAGE PUBLIC	M	56618 2017-07-13	37 284,41	8 581,29
201708	125 366 JUIL 17	2017-08-01	FILTRATION	M	56635 2017-08-03	30 139,16	7 431,58
201708	943 157 - JUIL 17	2017-08-01	ARENA	M	56635 2017-08-03	30 139,16	3 958,48
201708	943 199 - JUIL 17	2017-08-01	HDV	M	56635 2017-08-03	30 139,16	2 292,06
201708	943 397 JUIL 17	2017-08-10	EPURATION	M	56640 2017-08-17	11 424,79	7 860,21
201708	944 064 -JUIL. 17	2017-08-01	ECLAIRAGE PUBLIC	M	56635 2017-08-03	30 139,16	8 867,36
201709	125 366 AOUT 17	2017-09-01	FILTRATION	M	56653 2017-09-07	47 918,71	7 637,31
201709	943 157 AOUT 17	2017-09-05	ARENA	M	56653 2017-09-07	47 918,71	12 192,16
201709	943 199 -AOUT 17	2017-09-01	HDV	M	56653 2017-09-07	47 918,71	2 309,20
201709	943 397 AOUT 17	2017-09-01	EPURATION	M	56653 2017-09-07	47 918,71	7 855,85
201709	943 439 AOUT 17	2017-09-01	PISCINE - TENNIS	M	56653 2017-09-07	47 918,71	2 014,59
201709	944 064 -AOUT 17	2017-09-01	ECLAIRAGE PUBLIC	M	56653 2017-09-07	47 918,71	8 867,36
201710	125 366 SEP 17	2017-10-02	FILTRATION	M	56672 2017-10-05	44 588,52	7 457,65
201710	943 157 SEPT 17	2017-10-02	ARENA	M	56672 2017-10-05	44 588,52	12 479,63
201710	943 199 SEPT 17	2017-10-02	HDV	M	56672 2017-10-05	44 588,52	2 222,11
201710	943 397 - SEPT 17	2017-10-02	EPURATION	M	56672 2017-10-05	44 588,52	7 069,14
201710	944 064 SEPT. 17	2017-10-04	ECLAIRAGE PUBLIC	M	56672 2017-10-05	44 588,52	8 581,29
201711	125 366 OCT 17	2017-11-01	FILTRATION	M	56694 2017-11-02	28 860,47	7 697,32
201711	943 157 OCT 17	2017-11-01	ARENA	M	56694 2017-11-02	28 860,47	13 316,83
201711	943 199 OCT 17	2017-11-01	HDV	M	56694 2017-11-02	28 860,47	2 422,35
201711	943 397 OCT 17	2017-11-07	EPURATION	M	56698 2017-11-09	18 102,76	7 352,79
201711	944 064 - OCT 17	2017-11-08	ECLAIRAGE PUBLIC	M	56698 2017-11-09	18 102,76	8 867,36
201712	125 366 DEC 17	2018-01-03	FILTRATION	M	56735 2018-01-04	45 173,59	8 948,76
201712	125 366 NOV 17	2017-12-01	FILTRATION	M	56717 2017-12-07	49 977,57	8 024,35
201712	528 370 DEC 17	2018-01-08	GARAGE	M	56737 2018-01-11	11 923,82	2 038,33
201712	943 157 DEC 17	2018-01-03	ARENA	M	56735 2018-01-04	45 173,59	13 081,98

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

000138 HYDRO-QUEBEC

201712	943 157 NOV 17	2017-12-01	ARENA	M	56717 2017-12-07	49 977,57	13 278,12
201712	943 199 DEC 17	2018-01-03	HDV	M	56735 2018-01-04	45 173,59	4 049,23
201712	943 199 NOV 17	2017-12-01	HDV	M	56717 2017-12-07	49 977,57	3 275,24
201712	943 306 DEC 17	2018-01-03	POMPIER/POLICE	M	56735 2018-01-04	45 173,59	2 127,48
201712	943 397 DEC 17	2018-01-03	EPURATION	M	56735 2018-01-04	45 173,59	12 245,46
201712	943 397 NOV 17	2017-12-01	EPURATION	M	56717 2017-12-07	49 977,57	9 281,26
201712	944 064 - DEC 17	2018-01-05	ECLAIRAGE PUBLIC	M	56737 2018-01-11	11 923,82	8 867,36
201712	944 064 NOV 17	2017-12-04	ECLAIRAGE PUBLIC	M	56717 2017-12-07	49 977,57	8 581,29

Total factures: 486 534,55

Total dépense (Solde commande + facturé): 486 534,55

002030 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	9019131930	2017-01-31	COAGULANT PAX-XL-6 (COM19504)	A	87156 2017-03-06	8 146,85	8 146,85 *
201703	9019133659	2017-03-16	COAGULANT PAX-XL-6 (COM19504)	A	87354 2017-04-03	6 042,35	6 042,35 *
201704	9019135391	2017-04-20	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM19503)	A	87532 2017-05-01	5 382,69	5 382,69 *
201705	9019136923	2017-05-17	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM19503)	A	87715 2017-06-05	5 778,33	5 778,33 *
201706	9019138121	2017-06-14	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM19503)	A	87984 2017-07-03	5 600,83	5 600,83 *
201707	9019139295	2017-07-07	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM19503)	A	88231 2017-08-07	11 013,45	5 637,18 *
201707	9019140207	2017-07-21	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM19503)	A	88231 2017-08-07	11 013,45	5 376,27 *
201708	9019141259	2017-08-18	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM19503)	A	88420 2017-09-05	5 547,36	5 547,36 *
201708	9019142188	2017-08-31	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM19503)	A	88616 2017-10-02	5 573,02	5 573,02 *
201709	9019143246	2017-09-28	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM19503)	A	88859 2017-11-20	10 857,34	5 327,09 *
201710	9019144310	2017-10-25	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM19503)	A	88859 2017-11-20	10 857,34	5 530,25 *
201711	9019145310	2017-11-15	COAGULANT PAX-XL-6 (COM19504)	A	89092 2017-12-11	10 117,80	10 117,80 *
201712	9019146659	2017-12-13	COAGULANT PAX-XL-6 (COM19504)	A	89227 2017-12-21	7 948,54	7 948,54 *

Total factures: 82 008,56

Total dépense (Solde commande + facturé): 82 008,56

000182 MEUNIER ELECTRIQUE & FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	33553	2017-04-05	RÉPARATION POMPE DE DISTRIBUTION P-302 (COM19936)	A	87546 2017-05-01	12 877,02	10 971,16 *
201705	34132	2017-05-30	RÉPARATION POMPE P-2 (COM20211)	A	88002 2017-07-03	9 632,97	7 425,27 *
201707	34528	2017-07-20	RÉPARATIONS MOTEURS À L'ARÉNA (COM20513)	A	88251 2017-08-07	3 656,99	3 049,21 *
201708	34644	2017-08-11	RÉPARATION SOFT START ARENA (85 AMP) (COM20638)	A	88435 2017-09-05	4 343,80	2 732,51 *
201709	34889	2017-09-07	RÉPARATION P-2 (COM20708)	A	88629 2017-10-02	24 288,55	3 915,18 *
201709	35013	2017-09-21	DRIVE 150 HP POUR POMPE DE DISTRIBUTION P-303 (COM20409)	A	88629 2017-10-02	24 288,55	16 020,62 *

Total factures: 44 113,95

Total dépense (Solde commande + facturé): 44 113,95

000184 MIGUE & FOURNIER A.G. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	2010-024H	2017-02-03		A	87168 2017-03-06	4 071,94	4 071,94 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

000184 MIGUE & FOURNIER A.G. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			CREATION DE LOTS - RUE DES MARGUERITES (6 049 074 A 6 049 086) (COM 19679)					
201703	B2009-050J	2017-03-08	TRAVAUX D'ARPENTAGE - BOUL. NOR MANDIE SUD (COM19708)	A	87369	2017-04-03	8 076,05	3 219,30 *
201705	2011-399H2	2016-09-08	REMPLACEMENT DES LOTS 4 354 989, 4 354 991, 4 354 993, 4 355 050, 5 379 1 21 (LOTS CREEES 5 974 863 A 5 974 872) (COM20106)	A	87736	2017-06-05	5 565,63	3 266,12 *
201708	5067	2017-08-22	RELEVÉ D'ARPENTAGE DES RUES JAQUES-CARTIER, SAINT-GRÉGOIRE, PRINCIPALE OUEST ET BOUL. DE NOR MANDIE NORD (COM20295)	A	88631	2017-10-02	22 420,13	20 695,50 *
201710	5501	2017-10-11	IMPLANTATION CHEMIN DESROCHES (COM21002)	A	88886	2017-11-20	3 161,81	2 299,50 *
Total factures:							33 552,36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 552,36	

001587 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	995851-461128	2017-03-02	SERVICE DE SURETE DU QUÉBEC - PAIEMENT 1 DE 2	A	87853	2017-06-15	531 353,00	531 353,00
201710	99851 461128	2017-03-02	PAIEMENT 2 DE 2 POUR SERVICE SUR ETÉ DU QUÉBEC	A	88712	2017-10-12	531 352,00	531 352,00
Total factures:							1 062 705,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 062 705,00	

002474 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	JANV 17-2	2017-01-23	REMISE DAS PERIODE 2017-03 ET 04	M	56504	2017-01-26	37 775,52	37 775,52
201701	JANV. 17-01	2017-01-10	REMISE DAS JANVIER PERIODE 2017-01 ET 2	M	56492	2017-01-12	45 181,10	45 181,10
201702	FEV 1 17	2017-02-07	REMISE DAS PERIODE 2017-05 ET 06	M	56513	2017-02-09	36 968,27	36 968,27
201702	FEVRIER 2-17	2017-02-21	REMISES DAS PERIODE 2017-07 ET 20 17-08	M	56528	2017-03-02	38 120,97	38 120,97
201703	MARS 17 1	2017-03-09	REMISE DAS PERIODE 2017-09 ET 10	M	56536	2017-03-16	40 786,75	40 786,75
201703	MARS 17-2	2017-03-29	REMISES DAS PERIODE 2017-11, 12 ET 13	M	56543	2017-03-30	56 407,90	56 407,90
201704	AVRIL 17-1	2017-04-11	REMISES DAS PERIODE 2017-14 ET 15	M	56554	2017-04-13	38 366,79	38 366,79
201704	AVRIL 2017-2	2017-04-25	REMISES DAS PERIODE 2017-16 ET 17	M	56562	2017-04-27	37 608,83	37 608,83
201705	MAI 2017-01	2017-05-11	REMISES DAS PERIODE 2017-18 ET 19	M	56574	2017-05-11	38 753,30	38 753,30
201705	MAI 2017-2	2017-05-23	REMISES DAS PERIODE 2017-20 ET 20 17-21	M	56583	2017-05-25	39 849,74	39 849,74
201706	JUIN 17-1	2017-06-13	REMISE DAS PERIODE 2017-22, 23 ET 24	M	56598	2017-06-15	70 167,39	70 167,39
201706	JUIN 17-2	2017-06-29	REMISE DAS PÉRIODE 2017-25 ET 26	M	56609	2017-06-29	47 515,87	47 515,87
201707	2017 JUILLET 01	2017-07-11	REMISE DAS PERIODE 2017-27 ET 28	M	56619	2017-07-13	50 370,13	50 370,13
201707	JUILLET 2017-2	2017-07-25	REMISE DAS PERIODES 2017-29 ET 30	M	56627	2017-07-27	48 695,40	48 695,40
201708	AOUT 17-1	2017-08-07	REMISES DAS PERIODES 2017-31 ET 3 2	M	56641	2017-08-17	43 118,21	43 118,21
201709	AOUT 17-2	2017-09-06	REMISE DAS PERIODE 2017-33 - 34 - 3 5	M	56654	2017-09-07	64 076,63	64 076,63
201709	SEPT 17-1	2017-09-12	REMISES DAS PERIODE 2017-36 ET 37	M	56660	2017-09-14	38 742,30	38 742,30
201710	OCTOBRE 2017-1	2017-10-10	REMISE DAS PÉRIODE 2017-40 ET 41	M	56679	2017-10-12	36 040,35	36 040,35
201710	OCTOBRE 2017-2	2017-10-23	REMISE DAS PÉRIODE 2017-42-ET 43	M	56689	2017-10-26	36 670,26	36 670,26
201710	SEPT 17-2	2017-10-03	REMISES DAS PERIODE 2017-38 ET 20 17-39	M	56673	2017-10-05	36 195,11	36 195,11
201711	NOV 17-1	2017-11-06	REMISES DAS PERIODE 2017-44 ET 45	M	56699	2017-11-09	33 360,17	33 360,17
201711	NOVEMBRE 17-2	2017-11-28	REMISES DAS PERIODE 2017-46-47-48	M	56711	2017-11-30	85 509,65	85 509,65
201712	DECEMBRE 17-2	2017-12-19	REMISE DAS PERIODES 2017-51 ET 52	M	56730	2017-12-21	73 900,81	41 965,76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

002474 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC

201712	DECEMBRE 2017	2017-12-15	REMISE DAS PERIODE 2017-49 ET 50	M	56730	2017-12-21	73 900,81	31 935,05
							Total factures:	1 074 181,45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 074 181,45

000177 MRC BROME-MISSISQUOI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-000018	2017-01-23	QUOTE PART MRC - PAIEMENT 1 DE 2	A	86995	2017-02-06	165 532,45	163 112,00
201705	2017-000454	2017-05-09	VERSEMENT 2 QUOTE PART 2017	A	87629	2017-05-18	161 867,00	161 867,00
							Total factures:	324 979,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	324 979,00

001422 MULTI ROUTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	026793	2017-06-08	EPANDAGE ABAT POUSSIÈRE (COM19 560)	A	88006	2017-07-03	12 256,34	5 679,77 *
201706	026827	2017-06-09	EPANDAGE ABAT POUSSIÈRE (COM19 560)	A	88006	2017-07-03	12 256,34	6 576,57 *
201707	026999	2017-06-07	EPANDAGE ABAT POUSSIÈRE (COM19 560)	A	88254	2017-08-07	6 576,57	6 576,57 *
201710	027833	2017-10-31	TRAITEMENT DE SEL (COM19561)	A	88887	2017-11-20	17 852,20	17 852,20 *
							Total factures:	36 685,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	36 685,11

000193 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION FARNHAM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	2017-012	2017-05-01	PAIEMENT 1 SUR 2 QUOTE PART POU R2017 SELON RÉOLUTION 2017-012	A	87611	2017-05-04	27 914,96	27 914,96
201708	2017-012-2	2017-08-01	QUOTE PART VILLE + SUPPLÉMENT A U LOYER PARTIE 2 DE 2	A	88322	2017-08-03	27 914,96	27 914,96
							Total factures:	55 829,92
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 829,92

000202 PAVAGES MASKA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	PTB- 2017-2017-0	2017-07-28	PAIEMENT 1 TRAVAUX DE PAVAGE 20 17 SELON RÉOLUTION 2017-346 (CO M19957)	A	88518	2017-09-07	444 711,81	444 711,81 *
							Total factures:	444 711,81
							Total dépense (Solde commande + facturé):	444 711,81

002883 PLASTICON CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	18609.01	2017-04-26	INGÉNIERIE ET DESSINS POUR RÉSE RVOIR EN PRF (COM19483)	A	87750	2017-06-05	10 175,29	10 175,29 *
201709	20170107	2017-09-21	FABRICATION ET INSTALLATION RÉSE RVOIR EN PRF PRODUIT ANTI-CORRO SION (COM20094)	A	88639	2017-10-02	24 719,63	24 719,63 *
							Total factures:	34 894,92
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 894,92

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

002857 PLASTIQUES DESMARAIS P & F INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	22713	2017-03-20	COMPTEUR D'EAU OMNI (COM19863)	A	87382	2017-04-03	2 747,57	2 747,57 *
201707	23758	2017-06-22	CONTRAT: ACHAT DE COMPTEURS D, EAU SELON RÉSOL. 2017-135 (COM19958)	A	88265	2017-08-07	121 452,35	121 412,10 *
201712	24019	2017-07-13	CONTRAT: ACHAT DE COMPTEURS D, EAU SELON RÉSOL. 2017-135 (COM19958)	A	89110	2017-12-11	9 903,40	3 172,59 *
201712	26132	2017-11-30	CONTRAT: ACHAT DE COMPTEURS D, EAU SELON RÉSOL. 2017-135 (COM19958)	A	89110	2017-12-11	9 903,40	5 678,77 *
Total factures:							133 011,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							133 011,03	

000216 PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	M738954	2017-04-26	CHARBON ACTIF - FILTRATION (COM19496)	A	87753	2017-06-05	3 476,50	3 476,50 *
201706	M742871	2017-06-21	SOUDE CAUSTIQUE - FILTRATION (COM19508)	A	88269	2017-08-07	6 724,32	6 724,32 *
201707	M744247	2017-07-12	CHARBON ACTIF - FILTRATION (COM19496)	A	88445	2017-09-05	3 476,50	3 476,50 *
201709	M748138	2017-09-13	SOUDE CAUSTIQUE - FILTRATION (COM19508)	A	88908	2017-11-20	5 131,62	3 455,28 *
201709	M748484	2017-09-20	CHARBON ACTIF - FILTRATION (COM19496)	A	88641	2017-10-02	2 317,67	2 317,67 *
201712	M751759	2017-11-21	SOUDE CAUSTIQUE - FILTRATION (COM19508)	A	89115	2017-12-11	6 712,88	4 395,21 *
201712	M752625	2017-11-30	CHARBON ACTIF - FILTRATION (COM19496)	A	89115	2017-12-11	6 712,88	2 317,67 *
Total factures:							26 163,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 163,15	

000226 R.I.G.M.R.B.M. (REGIE INTERMUNICIPALE GESTION DES MATIERES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	05420171	2017-01-31	ENFOUISSEMENT 2017 (COM19565)	A	87196	2017-03-06	11 568,36	11 568,36 *
201702	05420172	2017-02-28	ENFOUISSEMENT 2017 (COM19565)	A	87393	2017-04-03	10 270,34	10 270,34 *
201704	05420173	2017-04-13	ENFOUISSEMENT 2017 (COM19565)	A	87564	2017-05-01	10 925,10	10 925,10 *
201705	05420174	2017-04-30	RÉSIDUS NETTOYAGE PUIITS HUMIDE ; ENFOUISSEMENT 2017 ; DECHET PROVENANT DE LA DEMOLITION DU 378 PRINCIPALE EST (COM19565, COM20150, COM20209)	A	87758	2017-06-05	48 358,74	48 358,74 *
201706	05420175	2017-06-01	DEMOLITION BLOC GENDRON ; ENFOUISSEMENT 2017 (COM19565, COM20372)	A	88028	2017-07-03	25 410,94	25 410,94 *
201707	05420176	2017-06-30	ENFOUISSEMENT 2017 (COM19565)	A	88279	2017-08-07	18 313,95	18 313,95 *
201708	05420177	2017-07-31	ENFOUISSEMENT 2017 ; GROS REBUTS (COM19565, COM20655)	A	88452	2017-09-05	17 777,21	17 777,21 *
201709	05420178	2017-08-31	ENFOUISSEMENT 2017 ; GROS REBUTS (COM19565, COM20753)	A	88644	2017-10-02	19 098,28	19 098,28 *
201710	054201710	2017-10-31	ENFOUISSEMENT 2017 (COM19565)	A	88922	2017-11-20	39 364,55	18 053,17 *
201710	05420179	2017-09-30	ENFOUISSEMENT 2017 ; RÉSIDU NETTOYAGE - FOSSÉ A (COM19565, COM21025)	A	88922	2017-11-20	39 364,55	21 311,38 *
201712	054201711	2017-11-30	ENFOUISSEMENT 2017 (COM19565)	A	89257	2017-12-21	16 534,45	16 534,45 *
201712	054201712	2017-12-31	ENFOUISSEMENT 2017 (COM19565)	A	89394	2018-01-22	11 007,61	11 007,61 *
Total factures:							228 629,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							228 629,53	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

002456 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	JANV 17-01	2017-01-10	REMISE DAS JANVIER 2017 PERIODE 2 017-01 ET 02	M	56493	2017-01-12	18 522,49	18 522,49
201701	JANV 17-2	2017-01-23	REMISE DAS PERIODE 2017-03 ET 04	M	56505	2017-01-26	14 461,38	14 461,38
201702	FEVRIER 1-17	2017-02-07	REMISE DAS PERIODE 2017-05 ET 06	M	56514	2017-02-09	14 201,08	14 201,08
201702	FEVRIER 2-17	2017-02-21	REMISE DAS PERIODE 2017-07 ET 08	M	56529	2017-03-02	14 838,31	14 838,31
201703	MARS 17 1	2017-03-09	REMISES DAS PERIODES 2017-09 ET 1 0	M	56537	2017-03-16	15 723,71	15 723,71
201703	MARS 17-2	2017-03-29	REMISES DAS PERIDE 2017-11, 12 ET 13	M	56544	2017-03-30	21 820,91	21 820,91
201704	AVRIL 17-1	2017-04-11	REMISE DAS PERIODE 2017-14 ET 15	M	56555	2017-04-13	14 583,00	14 583,00
201704	AVRIL 2017-2	2017-04-25	REMISES DAS PERIODE 2017-16 ET 17	M	56563	2017-04-27	14 361,16	14 361,16
201704	JUILLET 2017-2	2017-04-25	REMISE DAS PERIODE 2017-29 ET 30	M	56628	2017-07-27	18 071,32	18 071,32
201705	MAI 2017-01	2017-05-11	REMISES DAS PERIODE 2017-18 ET 19	M	56575	2017-05-11	14 702,53	14 702,53
201705	MAI 2017-2	2017-05-23	REMISES DAS PERIODES 2017-20 ET 2 017-21	M	56584	2017-05-25	15 062,72	15 062,72
201706	JUIN 17 -2	2017-06-29	REMISE DAS PERIODE 2017-25 ET 26	M	56610	2017-06-29	17 910,12	17 910,12
201706	JUIN 17-1	2017-06-13	REMISE DAS PERIODE 2017-22, 23 ET 24	M	56599	2017-06-15	26 811,59	26 811,59
201707	2017 JUILLET 01	2017-07-11	REMISE DAS PERIODE 2017-27 ET 28	M	56620	2017-07-13	18 886,94	18 886,94
201708	AOUT 17-1	2017-08-07	REMISES DAS PERIODE 2017-31 ET 32	M	56642	2017-08-17	16 009,86	16 009,86
201708	AOUT 17-2	2017-08-06	REMISE DAS PERIODE 2017-33 - 34 - 3 5	M	56655	2017-09-07	24 137,66	24 137,66
201709	SEPT 17-1	2017-09-12	REMISES DAS PERIODE 2017-36 ET 37	M	56661	2017-09-14	14 828,59	14 828,59
201710	OCTOBRE 2017-C	2017-10-23	REMISES DAS PÉRIODE 2017-42 ET 43	M	56690	2017-10-26	14 366,76	14 366,76
201710	OCTOBRE 2017-1	2017-10-10	REMISE DAS PERIODE 2017-40 ET 41	M	56680	2017-10-12	13 841,23	13 841,23
201710	SEPT 17-2	2017-10-03	REMISES DAS PERIODE 2017-38 ET 39	M	56674	2017-10-05	14 100,50	14 100,50
201711	NOV 2017-1	2017-11-06	REMISE DAS 2017-44 ET 45	M	56700	2017-11-09	13 283,81	13 283,81
201711	NOVEMBRE 2017	2017-11-28	REMISES DAS PERIODE 2017-46-47-48	M	56712	2017-11-30	40 110,29	40 110,29
201712	DECEMBRE 17-2	2017-12-19	REMISE DAS PERIODE 2017-51 ET 52	M	56731	2017-12-21	32 934,41	19 652,06
201712	DECEMBRE 2017	2017-12-15	REMISE DAS PERIODE 2017-49 ET 50	M	56731	2017-12-21	32 934,41	13 282,35
Total factures:							423 570,37	423 570,37
Total dépense (Solde commande + facturé):							423 570,37	423 570,37

000231 RECUPERATION 2000 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	32166	2017-04-30	ECOCENTRE - LEVÉE, TRANSPORT, C ONTENEUR (COM19566)	A	87755	2017-06-05	10 966,78	10 409,28 *
201706	32400	2017-06-05	ECOCENTRE - LEVÉE, TRANSPORT, C ONTENEUR (COM19566)	A	88023	2017-07-03	11 066,94	10 399,02 *
201707	32623	2017-06-30	ECOCENTRE - LEVÉE, TRANSPORT, C ONTENEUR (COM19566)	A	88273	2017-08-07	35 763,90	8 311,04 *
201707	32644	2017-07-11	GROS REBUTS JUILLET 2017 (COM204 97)	A	88273	2017-08-07	35 763,90	20 188,95 *
201707	32707	2017-07-26	ECOCENTRE - LEVÉE, TRANSPORT, C ONTENEUR (COM19566)	A	88273	2017-08-07	35 763,90	6 935,10 *
201709	32964	2017-08-30	ECOCENTRE - LEVÉE, TRANSPORT, C ONTENEUR (COM19566)	A	88642	2017-10-02	9 676,15	9 022,70 *
201710	33354	2017-09-30	ECOCENTRE - LEVÉE, TRANSPORT, C ONTENEUR (COM19566)	A	88916	2017-11-20	17 587,98	6 935,28 *
201711	33584	2017-11-06	ECOCENTRE - LEVÉE, TRANSPORT, C ONTENEUR (COM19566)	A	88916	2017-11-20	17 587,98	8 317,61 *
201711	33776	2017-11-30	ECOCENTRE - LEVÉE, TRANSPORT, C ONTENEUR (COM19566)	A	89120	2017-12-11	6 943,20	6 943,20 *
201712	33954	2017-12-17	ECOCENTRE - LEVÉE, TRANSPORT, C ONTENEUR (COM19566)	A	89390	2018-01-22	2 956,38	2 956,38 *
Total factures:							90 418,56	90 418,56
Total dépense (Solde commande + facturé):							90 418,56	90 418,56

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

000389 SERVICES EXP INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	376214	2017-05-24	ESTIMATION FEPTU (COM20217)	A	87767	2017-06-05	11 628,29	3 005,16 *
201705	376496	2017-05-25	PLAN DIRECTEUR DES SERVICES MUNICIPAUX DU SECTEUR SUD-OUEST (COM20006)	A	87767	2017-06-05	11 628,29	4 369,05 *
201708	383851	2017-07-13	MANDAT CONTRÔLE DE LA QUALITÉ MEMBRANE ET DE LA SURFACE DE BÉTON. GRANULOMÉTRIE. N/RÉF. OS-MTS308645 PROJET - RÉFECTION DES FILTRES (COM18522)	A	88460	2017-09-05	8 262,69	7 506,72 *
201708	392173	2017-08-25	DOSSIER CENTRE DE LA NATURE - PLAN DE MESURES CORRECTIVES - IMMUNO 2017 (COM20706)	A	88655	2017-10-02	4 560,78	2 311,58 *
201709	394574	2017-09-12	DOSSIER CENTRE DE LA NATURE AVEC FIRME EXP (COM20793)	A	88655	2017-10-02	4 560,78	2 249,20 *
201710	399427	2017-10-12	PROJET IMO - CENTRE DE LA NATURE . SUITE DU PROJET (COM20961)	A	88934	2017-11-20	2 272,77	2 272,77 *
201711	406307	2017-11-16	ETUDE DE FONDATIONS ROUTIERE - CHEMIN BOULAIS, MONTEE DES ECOSSAIS ET BOUL. MAGENTA EST (COM21177)	A	89130	2017-12-11	17 469,02	12 342,57 *
201712	408789	2017-11-27	MISE A JOUR 2017 DU PLAN D'INTERVENTION (COM21244)	A	89130	2017-12-11	17 469,02	5 126,45 *
201712	409784	2017-12-04	PROJET IMMO CENTRE DE LA NATURE HONORAIRES PROFESSIONNELS (COM21293)	A	89264	2017-12-21	3 577,16	3 577,16 *
201712	414500	2017-12-21	PLAN D'INTERVENTION MISE A JOUR 2017	A	89401	2018-01-22	17 328,16	2 904,55
201712	415485	2018-01-10	ETUDE DE FONDATIONS ROUTIERE - CHEMIN BOULAIS, MONTEE DES ECOSSAIS ET BOUL. MAGENTA EST (COM21177)	A	89401	2018-01-22	17 328,16	14 423,61 *
Total factures:							60 088,82	
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 088,82	

000252 SINTRA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	0506-0013.1	2017-03-21	LIBERATION RETENUE RECEPTION FINALE TRAVAUX PAVAGE PISTE CYCLABLE SELON RESOLUTION 2017-138	A	87451	2017-04-06	7 549,06	7 549,06
201706	27-0506-1701	2017-06-19	RAPIECAGE MANUEL 2017 (COM19804)	A	88043	2017-07-03	24 994,82	24 994,82 *
201709	27-0401-00551	2017-08-25	ENROBÉ - (COM20754)	A	88658	2017-10-02	2 959,72	2 199,97 *
201712	27-16103 R1	2017-10-17	LIBERATION RETENUE SELON RESOLUTION 2017-477	A	89160	2017-12-07	8 397,02	8 397,02
Total factures:							43 140,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 140,87	

000257 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	IMMATRICULATI	2017-01-30	IMMATRICULATION VÉHICULES 2017	A	87208	2017-03-06	28 614,15	28 614,15
Total factures:							28 614,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 614,15	

000273 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	FEVRIER 2017	2017-02-28	COTISATION FÉVRIER 2017	A	87244	2017-03-02	2 460,82	2 460,82
201702	JANVIER 2017	2017-02-07		A	87068	2017-02-09	3 103,84	3 103,84

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

000273 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX

COTISATION SYNDICALE JANVIER 2017

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	MARS 2017	2017-04-04	COTISATION SYNDICAL MARS 2017	A	87453	2017-04-06	3 168,37	3 168,37
201705	AVRIL 2017	2017-05-02	COTISATION SYNDICALE AVRIL 2017	A	87616	2017-05-04	2 545,45	2 545,45
201706	MAI 2017	2017-06-06	COTISATION SYNDICALE MAI 2017	A	87828	2017-06-08	3 350,66	3 350,66
201707	JUIN 17	2017-07-04	COTISATION SYNDICALE JUIN 2017	A	88104	2017-07-13	2 801,79	2 801,79
201708	JUILLET 2017	2017-08-01	COTISATION SYNDICALE JUILLET 2017	A	88326	2017-08-03	2 760,35	2 760,35
201709	AOÛT 2017	2017-09-06	COTISATION SYNDICALE AOÛT 2017	A	88520	2017-09-07	3 486,26	3 486,26
201710	SEPTEMBRE 2017	2017-10-03	COTISATION SYNDICALE SEPTEMBRE 2017	A	88706	2017-10-05	2 794,03	2 794,03
201711	OCTOBRE 2017	2017-11-01	COTISATION SYNDICALE OCTOBRE 2017	A	88742	2017-11-02	2 782,23	2 782,23
201712	DECEMBRE 2017	2017-12-19	COTISATION SYNDICALE DECEMBRE 2017	A	89270	2017-12-21	2 127,75	2 127,75
201712	NOVEMBRE 2017	2017-12-05	COTISATIONS SYNDICALES NOVEMBRE 2017	A	89163	2017-12-07	3 463,16	3 463,16

Total factures: 34 844,71

Total dépense (Solde commande + facturé): 34 844,71

000279 TECHNO-CONTROLE 2000 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	54265	2017-01-11	RACCOREDEMENT ANNUELLE DES SYSTÈME D'ALARME 2017 (COM19510)	A	87031	2017-02-06	9 050,62	2 385,73 *
201701	54427	2017-01-30	SOUSSION T1611126 CAMÉRAS POUR CASERNE ET BORNE ÉLECTRIQUE (COM19441)	A	87217	2017-03-06	6 081,61	4 397,79 *
201702	54708	2017-02-28	SOUSSION T160548 SYSTÈME D'ALARME INCENDIE COMPLET CASERNE & POLICE (COM19440)	A	87416	2017-04-03	12 979,49	10 261,52 *
201704	55007	2017-04-11	CHANGEMENT DES COMPOSANTES DU SYSTÈME D'ALARME HDV (COM20049)	A	87580	2017-05-01	8 070,16	5 076,15 *
201710	56130	2017-09-29	ALARME INCENDIE CENTRE D'ART (COM20924)	A	88952	2017-11-20	18 485,97	16 498,91 *
201710	56202	2017-10-27	ÉCLAIRAGE D'URGENCE (COM20790)	A	89138	2017-12-11	4 225,34	3 190,56 *

Total factures: 41 810,66

Total dépense (Solde commande + facturé): 41 810,66

000287 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-133892	2016-10-17	COTISATION ANNUELLE SELON RÉSOLUTION 2016-460	A	86891	2017-01-16	11 995,40	11 995,40
201710	2017-137278	2017-09-26	COTISATION ANNUELLE POUR JANVIER A DECEMBRE 2018 SELON RÉSOLUTION 2017-464	A	89164	2017-12-07	12 035,24	12 035,24
201711	137636	2017-11-03	ASSURANCE GÉNÉRALE - QUOTE PART FONDS DE GARANTIE SELON RÉSOLUTION 2017-417	A	88751	2017-11-09	42 477,51	42 477,51

Total factures: 66 508,15

Total dépense (Solde commande + facturé): 66 508,15

002353 WONDERWARE CANADA EAST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	00416449	2017-11-01	LOGICIELS POUR L'ORDINATEUR DE PROCÉDÉ - USINE DE FILTRATION (COM20982)	A	88966	2017-11-20	34 145,27	23 948,14 *
201711	00416450	2017-11-02	LOGICIELS POUR CONSOLE - USINE DE FILTRATION (COM20988)	A	88966	2017-11-20	34 145,27	10 197,13 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

002353 WONDERWARE CANADA EAST

Total factures: 34 145,27
Total dépense (Solde commande + facturé): 34 145,27

2921 XPELCO DECONTAMINATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	42	2017-04-19	DEMOLITION DU BATIMENT DU 378 PR INCIPAL EST SELON RÉOLUTION 201 6-479	A	87601	2017-04-27	56 337,75	56 337,75

Total factures: 56 337,75
Total dépense (Solde commande + facturé): 56 337,75

Nombre total de fournisseurs imprimés : 53

Grand total des factures: 10 510 277,27

Filtres du rapport:

Période de 201701 à 201712

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00