

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

ACCEO01 ACCEO SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	RF17001815	2017-04-06	RENOUVELLEMENT CONTRAT SUPPO RT	A	34831	2017-05-10	18 022,66	18 022,66
201708	RF17004124	2017-08-18	SOUTIEN TECHNIQUE LOGICIEL (ADM-0000083)	A	35639	2017-09-13	12 926,93	12 926,93 *
201711	RF17005260	2017-10-27	MODULE PTI ET MAINTENANCE NOV. ET DÉC. 2017	A	36265	2017-12-13	6 141,21	5 988,29
Total factures:							36 937,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 937,88	

AGEN01 L'AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	90011685	2017-02-28	RICHESSSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE EXERCISE: 2015	A	34946	2017-05-18	36 160,50	36 160,50
201706	90012518	2017-05-31	LIGNE CANDIAC - RÉEL 2016	A	35211	2017-07-12	8 616,24	8 616,24
201708	90011685-2	2017-07-31	RICHESSSE FINANCIÈRE UNIFORMISÉE / RFU	A	35577	2017-08-24	36 160,50	36 160,50
Total factures:							80 937,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							80 937,24	

AMEN02 AMÉNAGEMENTS SUD-OUEST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	01883-2	2017-07-20	AMÉNAGEMENT SECTRUE AIR DE JEU X ET MOBILIER ÉQUIPEMENT DE JEYX	A	35425	2017-08-16	233 160,68	35 156,48
201707	01886	2017-07-20	AMÉNAGEMENT DU SKATEPARK ET D'UNE AIRE DE JEUX AU PARC	A	35425	2017-08-16	233 160,68	198 004,20
201710	01895	2017-08-23	AMENAGEMENT SKATE PARK	A	35906	2017-10-05	42 764,71	42 764,71
Total factures:							275 925,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							275 925,39	

ARCH01 ARCHITECTURE BL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	17-0108	2017-01-11	655 SERV. DURANT LA CONSTRUCTION. REGL 397	A	52	2017-02-16	2 529,45	2 529,45
201702	17-0205	2017-02-17	SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION COMMUNAUTAIRE 20.000.00\$ À 76%/REGL. 397	A	57	2017-03-16	2 529,45	2 529,45
201704	17-0315	2017-03-20	RÉSO: 15-09-278 REGL 397	A	66	2017-05-11	3 679,20	3 679,20
201707	17-0602	2017-06-06	REGL. 397 /HONORAIRES EN ARCHITECTURE POUR RÉÉS. #15-09-278 AGGRANDISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DU 225 ÉDOUARD-VII (PROJET #1544)	A	92	2017-08-17	8 214,66	8 214,66
201709	17-0809	2017-08-24	REGL. 397 # DE PROJET: 1715A / BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE	A	101	2017-10-06	4 024,13	4 024,13
201711	17-1107	2017-11-15	PLAN ET DEVIS RÉAMÉNAGEMENT DE L'ADMINISTRATION C.COMM. PROJET 1715A/ REGL. 397	A	111	2017-12-14	7 099,71	7 099,71
Total factures:							28 076,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 076,60	

ARTM01 ARTM

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

ARTM01		ARTM						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	90000098	2017-11-01	AUTOBUS - CONTRIBUTION MUN. 2017 DES SECTEURS DU RTM QUI ON REM PLACÉ LES ANCIENS CIT	A	36389	2017-12-22	159 070,61	74 228,00
201712	90000099	2017-11-01	LIGNE CANDIAC - CONTRIBUTION MUN . 2017 DES SECTEURS DU RTM QUI ON T REMPLACÉ LES ANCIENS CIT	A	36389	2017-12-22	159 070,61	84 842,61
Total factures:							159 070,61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							159 070,61	

BELL01		BELL CANADA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	94908959	2017-11-25	FRAIS DÉPLACEMENT DE RÉSEAU SUR ÉDOUARD VII/ REGL. 370	A	41	2017-12-15	66 571,89	66 571,89
Total factures:							66 571,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							66 571,89	

CAPI02		LA CAPITALE ASSURANCES & GESTION DU PATRIMOINE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	R-96956	2016-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER 2017	A	34104	2017-01-12	16 148,27	16 148,27
201702	R-0000101386	2017-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE FÉVRIER 2017	A	34350	2017-02-09	18 147,84	18 147,84
201703	105862	2017-03-13	ASSURANCE COLLECTIVE MARS 2017	A	34632	2017-03-16	15 770,03	15 770,03
201704	111138	2017-04-01	PRIME ASSURANCE AVRIL 2017	A	34761	2017-04-13	16 677,42	16 677,42
201705	2017-05	2017-05-01	ASSURANCE COLLECTIVE MAI 2017	A	34929	2017-05-11	16 663,61	16 663,61
201706	R-0000124827	2017-05-31	PRIMES ASSURANCE COLLECTIVE JUIN 2017	A	35149	2017-06-15	23 899,09	23 899,09
201707	R-0000128163	2017-07-11	PRIME DU 1 AU 31 JUILLET 2017	A	35317	2017-07-13	23 924,04	23 924,04
201708	R-0000133623	2017-07-31	PRIME DU 1ER AU 31 AOÛT 2017	A	35385	2017-08-10	21 812,74	21 812,74
201709	R-0000139561	2017-08-31	PRIME POUR 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2017	A	35617	2017-09-07	22 458,15	22 458,15
201710	R-145209	2017-09-30	ASSURANCE OCTOBRE 2017	A	35924	2017-10-12	21 888,42	21 888,42
201711	R-0000150485	2017-11-01	ASS. COLLECTIVE NOVEMBRE 2017	A	36005	2017-11-09	23 159,48	23 159,48
201712	R-153429	2017-12-01	ASS. COLLECTIVE DEC. 2017	A	36365	2017-12-15	23 934,80	23 934,80
Total factures:							244 483,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							244 483,89	

CBC01		CBC 2010 INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	8833	2017-02-02	VOIRIE (TP-00000751)	A	34546	2017-03-15	8 296,94	6 623,71 *
201707	9337-1	2017-07-06	DÉCOMPTE # 2 REMPLACEMENT PONT CEAU RANG ST-ANDRÉ PAYER PAR LA TECQ	A	35444	2017-08-16	19 034,10	10 688,60
201708	9337	2017-07-06	VOIRIE (TP-00000751)	A	35444	2017-08-16	19 034,10	8 345,50 *
Total factures:							25 657,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 657,81	

CHRE01		CHRÉTIEN & ASSOCIÉS EXPERT-CONSEILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	2017-167-01	2017-05-19	ÉTAT DE SITUATION POUR LE 2800 ET 2750 ÉDOUARD VII/ ANCIEN C.COMM. ET ÉGLISE	A	70	2017-06-15	13 791,25	5 213,20
201705	2017-168-01	2017-05-26	ÉTUDE DES ORDRES DE CAHNGEMENT / C. COMMUNAUTAIRE / REGL. 397	A	70	2017-06-15	13 791,25	8 578,05

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

CHRE01 CHRÉTIEN & ASSOCIÉS EXPERT-CONSEILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	2017-169-01	2017-09-11	RÉFECTION DU PRESBYTÈRE, ESTIMATION DES COÛTS	A	35821	2017-10-05	6 553,06	6 553,06
201712	2017-171-01	2017-11-30	PARC ANATOLE-LUSSIER - ÉLABORATION DU CONCEPT D'AMÉNAGEMENT ET ESTIMATION DES COÛTS - CONTRAT 2017-171	A	36497	2018-01-24	13 521,99	2 685,02
201712	2017-172-01	2017-10-11	PRÉPARATION DE L'APPEL D'OFFRES SERV. PROF. POUR STABILISATION DES TALUS RANG SAINT-ANDRÉ	A	36497	2018-01-24	13 521,99	10 836,97
Total factures:							33 866,30	33 866,30
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 866,30	33 866,30

CITL01 CIT LE RICHELAIN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	16-12-309	2017-04-16	QUOTE PART - TRANSPORT LE RICHELAIN	A	34798	2017-04-28	127 248,00	127 248,00
Total factures:							127 248,00	127 248,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							127 248,00	127 248,00

COMM09 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	2017-03	2017-01-13	QUOTE-PART PROVISOIRE 2017	A	34514	2017-03-09	61 411,02	61 411,02
201707	2017-07	2017-04-28	QUOTE-PART PROVISOIRE 2017	A	35202	2017-07-07	65 841,43	65 841,43
Total factures:							127 252,45	127 252,45
Total dépense (Solde commande + facturé):							127 252,45	127 252,45

CONS23 CONSULTEK								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	9482	2017-01-17	PAIEMENT REGL. 397	A	56	2017-02-15	11 967,41	11 967,41
201704	9523	2017-03-27	LOISIRS INS. FILS RÉSEAU ET AUDIO ETC. REGL. 397	A	67	2017-05-11	7 445,61	4 761,75
201707	20030	2017-07-09	REGL. 397 / PROJECTEUR, HAUT-PARLEURS & DVD PETITE SALLE	A	93	2017-08-17	2 063,80	2 063,80
201711	9666A	2017-11-02	ACHATS DIVERS (ADM-0000093)	A	36072	2017-11-15	4 753,98	3 890,75 *
201712	9707	2017-12-14	INSTALLATION TV 80" DANS SALLE RÉUNION	A	36504	2018-01-24	6 396,41	4 687,53
201712	9709	2017-12-14	METTRE À JOUR SYSTÈME DE MICRO - LOISIR REGL. EMPRUNT 397	A	112	2018-01-25	5 821,19	5 579,74
Total factures:							32 950,98	32 950,98
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 950,98	32 950,98

CORP03 LA CORPORATION BISTRO 4G (MAISON DES JEUNES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	2017-03	2017-02-09	ORGANISMES (ADM-0000071)	A	34518	2017-03-09	12 500,00	12 500,00 *
201707	17-01-023	2017-07-11	ORGANISMES (ADM-0000071)	A	35320	2017-07-13	12 500,00	12 500,00 *
201710	NOVEMBRE	2017-11-01	SUBVENTION - NOVEMBRE 2017	A	36012	2017-11-09	12 500,00	12 500,00
Total factures:							37 500,00	37 500,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 500,00	37 500,00

DUNT01 DUNTON, RAINVILLE SENC								
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

DUNT01		DUNTON, RAINVILLE SENC						
201703	295939	2017-02-10	DOSSIER 74547	A	34697	2017-04-12	5 795,94	2 270,76
201705	297570	2017-03-22	MUNICIPALITÉ SAINT-MATHIEU /RESP ONSABILITÉ DOSSIER #72130	A	35054	2017-06-14	5 740,48	4 591,88
201706	298951	2017-04-11	PROBLÉMATIQUE IMPLANTATION BÂTI MENT SUR MONTÉE MONETTE / DOS SIER GÉNÉRAL #54209	A	35244	2017-07-12	29 644,47	2 064,38
201706	298955	2017-04-11	DOSSIER NICOLE BENJAMIN / TRAVAI L GÉNÉRAL DOSSIER #74547	A	35244	2017-07-12	29 644,47	2 492,94
201706	300733	2017-05-25	MUNICIPALITÉ SAINT-MATHIEU - RESP ONSABILITÉ / DOSSIER 72130	A	35244	2017-07-12	29 644,47	9 598,46
201706	300739	2017-05-25	TRAVAIL GÉNÉRAL / DOSSIER 74547	A	35244	2017-07-12	29 644,47	2 229,65
201706	300752	2017-05-25	HONORAIRES (SSI-0000326)	A	35244	2017-07-12	29 644,47	8 507,90 *
201707	302872	2017-06-28	NÉGOCIATION CONVENTION POMPIER 2017	A	35467	2017-08-16	6 419,27	5 267,23
201709	305432	2017-08-17	PROJET DE LOI 85, DOSSIER # 82043	A	35833	2017-10-05	3 243,57	2 070,13
201711	310153	2017-11-14	TERRE À ZEIBA - UTILISATION À DES FINS AUTRES QUE L'AGRICULTURE - DEMANDE CPTAQ - DOSSIER: #79167	A	36290	2017-12-13	5 481,62	2 426,82
Total factures:							41 520,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 520,15	

EBEN01		EBENISTERIE PIERRE GAGNON INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	972	2017-06-02	MOBILIER POUR LA TRIBUNE, BARS P ORTATIFS & ÉTAGÈRE/ REGL. 397	A	80	2017-07-13	18 091,32	18 091,32
201712	987	2017-12-01	MOBILIER VESTIAIRE, MODULES POR TES, POIGNÉES...	A	113	2018-01-25	7 921,78	7 921,78
Total factures:							26 013,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 013,10	

EFEL01		EFEL EXPERTS-CONSEILS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	500620	2017-01-31	ANALYSE SUPPLÉMENTAIRE ÉTUDE S ANITAIRE ST-MATHIEU	A	34565	2017-03-15	2 897,37	2 035,06
201705	500647	2017-04-28	ÉTUDE CONDUITE SANITAIRE EN PRO VENANCE DE ST-MATHIEU	A	35056	2017-06-14	9 116,95	2 850,81
201705	500665	2017-04-28	GAINAGE MONTÉE MONETTE VS ST-M ATHIEU / FINANCER PAR LA TECQ	A	35056	2017-06-14	9 116,95	5 518,80
201706	500699	2017-05-31	REMPLACEMENT DE PONCEAUX - RO UTE ÉDOUARD-VII / GLISSEMENT DE TERRAIN	A	35246	2017-07-12	2 874,38	2 874,38
201707	500710	2017-06-30	ÉTUDE CONDUITE SANITAIRE EN PRO VENANCE DE SAINTOMATHIEU / ANAL YSE SUPP. DOSSIER JURIDIQUE	A	35469	2017-08-16	5 913,45	2 464,20
201707	500735	2017-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (TP-000 01412)	A	35469	2017-08-16	5 913,45	3 449,25 *
201708	500770	2017-07-31	USINE ÉPURATION RENCONTRE LECT URE PROGRAMME PRIMEAU/ FEPTU	A	35663	2017-09-13	4 146,00	2 996,25
201709	500798	2017-08-31	TRAVAUX DE STABILISATION ET CONT RÔLE DE TALUS - 145 RANG ST-MARC (TP-00001755)	A	35835	2017-10-05	6 096,56	5 633,78 *
201710	500835	2017-10-31	GAINAGE CONDUITE SANITAIRE MON TÉE MONETTE - FACTURE FINALE	A	36293	2017-12-13	15 636,61	2 299,50
201711	500816	2017-09-29	SERVICES PROFESSIONNELS (TP-000 01755) FINANCER PAR LA TECQ.	A	36293	2017-12-13	15 636,61	5 863,73 *
201711	500844	2017-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (TP-000 01412)	A	36293	2017-12-13	15 636,61	5 518,80 *
201712	500875	2017-11-30	TP-1412 BUDGET	A	36515	2018-01-24	7 904,54	6 179,91
Total factures:							47 684,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 684,47	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

FOND08 FONDS DE SOLIDARITE FTQ								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2016-25 & 2016-2	2016-12-17	REER PÉRIODE DU 20 NOV. AU 17 DÉ C. 2016	M	224	2017-01-12	6 476,97	6 476,97
201702	2017-01 & 2017-0	2017-01-14	PÉRIODE 2017-01 & 2017-02 DU 18 DÉC . 2016 AU 14 JANV. 2017	M	232	2017-02-09	5 232,23	5 232,23
201703	2017-03 & 2017-0	2017-02-11	PÉRIODE 2017-03 & 2017-04 DU 15 J ANV. AU 11 FÉV. 2017	M	241	2017-03-09	5 184,08	5 184,08
201704	2017-05 À 2017-0	2017-03-25	PÉRIODE 2017-05 À 2017-07 DU 12 FÉV. AU 25 MARS 2017	M	253	2017-04-13	7 900,93	7 900,93
201705	2017-08 & 2017-0	2017-04-22	PÉRIODE 2017-08 & 2017-09 26 MARS AU 22 AVRIL 2017	M	262	2017-05-11	5 199,26	5 199,26
201706	2017-10 & 2017-1	2017-06-13	PÉRIODES 2017-10 & 2017-11 DU 23 A VRIL 2017 AU 20 MAI 2017	M	271	2017-06-15	5 141,74	5 141,74
201707	2017-12 & 2017-1	2017-06-17	REER COLLECTIFS PÉRIODE 2017-12 & 2017-13	M	280	2017-07-13	5 456,39	5 456,39
201708	2017-14 & 2017-1	2017-08-03	PÉRIODE 2017-14 & 2017-15, DU 18 JUI N AU 19 JUILLET 2017 / REER COLLEC TIF	M	287	2017-08-10	4 848,59	4 848,59
201709	2017-16 À 2017-1	2017-08-26	2017-16 À 2017-18 DU 16 JUILLET AU 2 6 AOÛT 2017	M	296	2017-09-07	7 135,49	7 135,49
201710	2017-19 & 2017-2	2017-09-23	REER DU 27 AOÛT À 23 SEPT. 2017	M	306	2017-10-12	4 779,16	4 779,16
201711	2017-21 & 2017-2	2017-10-21	PÉRIODE DU 24 SEPT. AU 21 OCT. 201 7	M	313	2017-11-09	4 777,93	4 777,93
201712	2017-23 & 2017-2	2017-11-18	REER COLLECTIF DU 22 OCT. AU 18 N OV. 2017	M	324	2017-12-15	4 747,29	4 747,29
201712	2017-25 ET 2017-	2017-12-16	REER COLLECTIF PRÉIODE DU 19 NOV. AU 16 DÉC. 2017	M	331	2018-01-12	6 651,80	6 651,80
Total factures:							73 531,86	73 531,86
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 531,86	73 531,86

GAUT02 GAUTHIER MURTADA & PARTENAIRES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	960	2017-01-01	ÉTABLIR CRITÈRE SÉLECTION MEMBR ES DE L'ÉQUIPE	A	34572	2017-03-15	2 037,93	2 037,93
201705	1014	2017-04-30	SERVICE PROFESSIONEL ÉVALUATIO N	A	35065	2017-06-14	3 138,82	3 138,82
201706	1031	2017-05-31	BILAN SUR LES PERSONNES CLÉS DE L'ÉQUIPE	A	35254	2017-07-12	2 816,89	2 816,89
201708	1059	2017-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS -ÉVALU ATIONS	A	35665	2017-09-13	6 760,54	6 760,54
201709	1081	2017-08-31	RENCONTRE TÉLÉPHONIQUE M.LELIÈ VRE ET P. GAUTHIER / BILAN DE VALE UR DE CONTRIBUTION	A	35841	2017-10-05	6 609,63	6 881,26
201710	1099	2017-09-30	RENCOINTRE ET ÉVALUATION	A	36101	2017-11-15	4 408,15	4 408,15
Total factures:							26 043,59	26 043,59
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 043,59	26 043,59

GBI01 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	17-6253	2017-03-20	SUPPORT ADM. USINE ÉPURATION P ROGRAMME TECQ 2014-2018	A	34685	2017-04-12	2 795,90	2 393,49
201704	17-8262	2017-02-17	ÉTIDE POMNT AU DESSUS RIVIÈRE ST -JACQUES FUTUR REGL. TRAVAUX À 9 0%	A	34839	2017-05-10	12 934,69	12 934,69
201706	17-0990	2017-05-08	ÉTUDE NIVELLEMENT DU SITE ACTUE L DES ÉTANGS AÉRÉS, RUE JEAN (TP- 00001626)	A	35224	2017-07-12	19 143,34	13 394,59 *
201706	17-1105	2017-06-05	ÉTUDE NIVELLEMENT DU SITE ACTUE L DES ÉTANGS AÉRÉS, RUE JEAN (TP- 00001626)	A	35224	2017-07-12	19 143,34	4 311,56 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

GBI01 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.									
201708	17-1340	2017-07-28	EGOUT (TP-00001626)	A	35437	2017-08-16	4 828,95	4 828,95	*
201709	17-6353	2017-06-30	SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE, PROG. SUBVENTIONS MUNICIPALES. USINE D'ÉPURATION	A	35813	2017-10-05	7 181,34	7 181,34	
201711	1969	2017-11-14	ETUDE DEV. 300 UNITÉ HABITATION UNIFAMILIALE/ FINANCER PAR LA TECQ	A	36274	2017-12-13	6 898,10	5 161,97	
201712	2087	2017-11-23	PHASE 1 - ACCOMPAGNEMENT ÉLABORATION CAMPAGNE DE MESURE DÉBIT DES EAUX USÉES-RF: OS-GC-17510 RÉV.1/FINANCER PAR LA TECQ (?)	A	36524	2018-01-24	5 173,88	5 173,88	
Total factures:								55 380,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):								55 380,47	

GOUD01 GOUDREAU POIRIER INC.COMPTABLES AGRÉÉS									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201703	1703046	2017-03-08	PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2017 SÉSAM DU MAMOT	A	34708	2017-04-12	3 822,92	2 989,35	
201707	1706168	2017-06-29	FRAIS D'AUDIT POUR L'EXERCICE 2016	A	35486	2017-08-16	36 898,38	13 797,00	
201707	1706169	2017-06-29	DIVERS TRAVAUX COMPTABLES EFFECTUÉS AU COURS DE L'AUDIT 2016. ENTREVIUES, CONSULTATIONS ET VACATIONS DIVERSES	A	35486	2017-08-16	36 898,38	14 084,44	
201707	1706170	2017-06-29	PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS SUR LES FORMULAIRES PRESCRITS PAR LE MAMOT (SÉSAMM)	A	35486	2017-08-16	36 898,38	3 449,25	
201707	1706171	2017-06-29	TRAVAUX SUPP. LIÉS À LA CONSOLIDATION DES PARTENARIATS MUNICIPALES (RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE)	A	35486	2017-08-16	36 898,38	2 299,50	
Total factures:								36 619,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):								36 619,54	

GROU25 GROUPE ULTIMA INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201701	2017-01-18	2017-01-18	ASSURANCE 12 FEV. 2017 AU 12 FEV. 2018	A	34408	2017-02-15	108 577,00	108 487,00	
201705	272312	2017-04-26	PRIME MUNICIPALE	A	35070	2017-06-14	6 555,00	6 555,00	
Total factures:								115 042,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):								115 042,00	

HYDR01 HYDRO QUEBEC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201701	659 501 800 024 -	2017-01-20	2225 ÉDOUARD VII DU 1 AU 20 JANVIER 2017 299 000 992 907	A	34340	2017-02-02	7 526,08	3 597,30	
201702	654 101 555 779	2017-02-01	ÉCLAIRAGE DE RUE / 299 000 992 949 1 AU 31 JANVIER 2017	A	34356	2017-02-09	10 646,57	2 413,08	
201702	659 501 804 241	2017-02-01	300 RUE JEAN/ ÉGOUT/ 299 000 723 146	A	34356	2017-02-09	10 646,57	2 551,42	
201703	625 301 633 172	2017-02-28	ÉCLAIRAGE DE RUE 299 000 992 949 1 AU 28 FÉV. 2017	A	34520	2017-03-09	4 092,83	2 160,79	
201703	637 901 616 303	2017-03-17	175 CH. SANGUINET, HOTEL DE VILLE 299 078 268 370	A	34660	2017-03-30	5 372,99	4 717,16	
201703	645 101 584 767-1	2017-02-16	2750 ÉDOUARD VII/ ÉGLISE 299 075 406 189 45 JOURS EN 2017	A	34504	2017-03-02	5 940,09	2 148,25	
201703	659 501 817 612	2017-03-02	2225 ÉDOUARD VII 299 000 992 907	A	34634	2017-03-16	10 181,71	5 623,94	
201703	664 001 817 691	2017-03-02	300 RUE JEAN 299 000 723 146	A	34634	2017-03-16	10 181,71	4 557,77	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

HYDR01		HYDRO QUEBEC							
201704	624 401 651 554	2017-03-31	2225 ÉDOUARD VII/	299 000 992 907	A	34766	2017-04-13	15 311,76	5 499,07
201704	624 401 651 555	2017-03-31	299 000 992 949	ÉCLAIRAGE DE RUE	A	34766	2017-04-13	15 311,76	2 392,32
201704	637 001 853 241	2017-03-29	300 RUE JEAN /	299 000 723 146	A	34766	2017-04-13	15 311,76	4 559,08
201704	664 001 831 685	2017-04-03	68 MONTÉE MONETTE/	299 000 993 038	A	34782	2017-04-20	9 973,15	2 755,82
201705	610 901 745 258	2017-05-02	300 RUE JEAN/ ÉGOUT	299 000 723 146	A	34936	2017-05-11	8 650,48	4 780,33
201705	616 301 679 023	2017-05-01	ÉCALIRAGE DE RUE/	299 000 992 949	A	34936	2017-05-11	8 650,48	2 336,45
201705	638 801 630 421	2017-04-20	2750 ÉDOUARD VII	ÉGLISE 299 075 406 189	A	34825	2017-05-05	11 147,78	2 149,13
201705	656 801 577 578	2017-04-19	1100 ÉDOUARD VII #	100 299 085 057 196	A	34825	2017-05-05	11 147,78	2 531,94
201705	659 501 839 686	2017-04-21	2225 ÉDOUARD VII	299 000 992 907	A	34825	2017-05-05	11 147,78	4 647,31
201706	612 701 751 268	2017-05-31	ÉCLAIRAGE DE RUE/	299 000 992 949	A	35002	2017-06-08	14 534,44	2 414,30
201706	637 001 891 998	2017-06-21	2225 RTE ÉDOUARD-VII /	299 000 992 907	A	35189	2017-06-29	6 014,26	3 680,71
201706	658 601 600 634	2017-05-24	300 RUE JEAN /	ÉGOÛT 299 000 723 146	A	35002	2017-06-08	14 534,44	6 548,10
201706	691901446829	2017-05-23	2225 RTE ÉDOUARD-VII /	299 000 992 907	A	35002	2017-06-08	14 534,44	3 564,64
201707	613 601 756 191	2017-06-30	ÉCLAIRAGE DE RUE/	299 000 992 949	A	35322	2017-07-13	9 623,09	2 336,45
201707	622 601 695 894	2017-07-03	300 RUE JEAN/ ÉGOUT/	299 000 723 146	A	35322	2017-07-13	9 623,09	6 224,46
201708	616 301 741 214	2017-08-21	2225 RTE ÉDOUARD-VII /	299 000 992 907	A	35610	2017-08-31	4 962,11	3 660,14
201708	627 101 703 041	2017-07-31	ÉCLAIRAGE DE RUE /	299 000 992 949	A	35397	2017-08-10	10 366,91	2 414,30
201708	632 501 911 714	2017-07-25	300 RUE JEAN /	ÉGOÛT / 299 000 723 146	A	35397	2017-08-10	10 366,91	6 968,93
201708	684 701 533 184	2017-07-21	2225 RTE ÉDOUARD-VII /	299 000 992 907	A	35373	2017-08-03	3 825,53	3 523,49
201709	654 101 662 234	2017-08-31	ÉCLAIRAGE DE RUE /	299 000 992 949	A	35704	2017-09-14	7 653,81	2 414,30
201709	682 001 895 081	2017-08-31	300 RUE JEAN /	299 000 723 146	A	35704	2017-09-14	7 653,81	4 204,08
201710	637 901 716 931	2017-09-21	2225 ÉDOURAD VII/	299 000 992 907	A	35914	2017-10-05	3 943,33	3 577,85
201710	638 801 721 757	2017-10-02	ÉCLAIRAGE/	299 000 992 949	A	35962	2017-10-19	6 225,04	2 336,45
201710	673 901 631 005	2017-10-02	300 RUE JEAN/	299 000 723 146	A	35930	2017-10-12	7 228,07	6 022,41
201711	613 601 829 402	2017-10-31	ÉCLAIRAGE DE RUE/	299 000 992 949	A	36201	2017-11-22	9 904,33	2 415,21
201711	619 901 770 358	2017-10-23	2225 ÉDOUARD VII/	BIBLIO 1/4 ET NOUVEAN C. COMM 3/4/ 299 000 992 907	A	35992	2017-11-02	4 005,44	3 523,49
201711	695 501 908 738	2017-11-01	300 RUE JEAN /	ÉGOÛT / 299 000 723 146	A	36201	2017-11-22	9 904,33	6 350,24
201712	616301808888	2018-01-03	ÉCLAIRAGE RUE/	299 000 922 949	A	36445	2018-01-12	5 021,39	2 432,08
201712	618101786612	2017-11-21	2225, RTE ÉDOUARD-VII-NUMÉRO	COMM 3/4/ 299 000 992 907	A	36254	2017-12-07	9 628,89	4 112,70
201712	629801762032	2017-11-30	ÉCLAIRAGE DE RUE/	299 000 992 949	A	36254	2017-12-07	9 628,89	2 343,11
201712	656801714240	2018-01-12	300, RUE JEAN /	EGOUT/299 089 292 534 / DU 20 NOV. AU 20 DÉC. 2017	A	36590	2018-01-26	10 238,56	5 438,57
201712	664001968921	2017-12-21	2225 EDOUARD VII/BIBLIO	1/4 ET NOUVEAU C. COMM 3/4/299 000 992 907	A	36420	2018-01-05	8 462,79	6 723,65
201712	684701619580	2018-01-03	175 CH SANGUINET -	SUITE 201/299 078 268 370	A	36445	2018-01-12	5 021,39	2 589,31
201712	686501957432	2018-01-12	300 RUE JEAN /	EGOUT/299 000 723 146 / DU 23 OCT. AU 19 NOV. 2017	A	36590	2018-01-26	10 238,56	4 799,99
Total factures:								160 040,12	
Total dépense (Solde commande + facturé):								160 040,12	

HYPE01		HYPERTEC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201701	523695	2017-01-27	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC) (INF-0000025)	A	34410	2017-02-15	7 711,62	7 677,40	*
201702	524554	2017-02-15	CRÉATION DE COMMANDE (7-CC) (INF-0000024)	A	34578	2017-03-15	21 731,81	21 731,81	*
201712	538349	2017-12-08		A	36529	2018-01-24	3 772,76	3 365,10	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

HYPE01 HYPERTEC

 ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (TP-000
02030)

Total factures: 32 774,31
Total dépense (Solde commande + facturé): 32 774,31

IMME01 LES IMMEUBLES HFMA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-01	2017-01-01	LOYER HOTEL DE VILLE JANVIER 2017	A	34089	2017-01-01	9 290,56	9 290,56
201702	2017-02	2017-02-01	LOYER HOTEL DE VILLE FÉVRIER 2017	A	34332	2017-02-01	9 290,56	9 290,56
201703	2017-03	2017-03-01	LOYER MARS 2017/ HOTEL DE VILLE	A	34489	2017-03-01	9 290,56	9 290,56
201704	2017-04-01	2017-04-01	LOYER AVRIL 2017 HOTEL DE VILLE	A	34668	2017-04-01	9 290,56	9 290,56
201705	2017-05	2017-05-01	LOYER HOTEL DE VILLE MAI 2017	A	34814	2017-05-01	9 290,56	9 290,56
201706	2017-06	2017-06-01	LOYER HOTEL DE VILLE JUIN 2017	A	34962	2017-06-01	9 290,56	9 290,56
201707	2017-07	2017-07-01	LOYER JUILLET 2017 - HÔTEL DE VILLE	A	35196	2017-07-01	9 290,56	9 290,56
201708	2017-08	2017-07-25	LOYER AOÛT 2017 HÔTEL DE VILLE	A	35367	2017-08-01	9 290,56	9 290,56
201709	2017-09	2017-09-01	LOYER SEPTEMBRE 2017, HÔTEL DE VILLE	A	35612	2017-09-01	9 290,56	9 290,56
201710	2016	2017-10-12	FRAIS COMMUN 2016	A	35931	2017-10-12	2 829,08	2 712,79
201710	LOYER # 102	2017-10-01	LOYER HOTEL DE VILLE BUREAU 102 DE JUIN À OCT. 2017	A	35915	2017-10-05	9 868,00	9 868,00
201710	OCTOBRE 2017	2017-10-01	LOYER HOTEL DE VILLE OCT. 2017	A	35801	2017-10-01	9 290,56	9 290,56
201711	2017-11	2017-11-01	LOYER NOVEMBRE 2017/ HOTEL DE VILLE BUREAU 201	A	35984	2017-11-01	11 264,16	9 290,56
201712	2017-12	2017-12-01	LOYER HOTEL DE VILLE # 201	A	36241	2017-12-01	11 264,16	9 290,56
Total factures:							124 067,51	124 067,51
Total dépense (Solde commande + facturé):							124 067,51	124 067,51

MARI02 MARIEVILLE CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	4636	2017-01-31	PAIEMENT # 7 / C.COMMUNAUTAIRE/ REGL 397	A	59	2017-03-16	221 042,39	221 042,39
201703	4641	2017-02-28	PAIEMENT # 8 REGL. 397	A	64	2017-04-13	383 379,44	383 379,44
201704	CERT. 9	2017-03-20	CERTIFICAT # 9	A	68	2017-05-11	155 898,41	155 898,41
201706	4668	2017-05-31	CERTIFICAT DE PAIEMENT # 10 / REGL . 397	A	85	2017-07-13	69 048,85	69 048,85
201709	4707-2	2017-08-31	REFECTION TOITURE BIBLIOTHÈQUE/ REGL 390	A	35862	2017-10-05	31 582,07	31 582,07
201709	4711-2	2017-09-15	CERTIFICAT DE PAIEMENT 12/ REGL. 397	A	102	2017-10-06	10 340,27	10 894,39
201710	RET-1	2017-09-15	PAIEMENT # 14/ REGL 397	A	107	2017-11-16	240 997,33	240 997,33
201712	4737	2017-11-30	RÉS: 17-09-225 / REGL. 397	A	114	2018-01-25	92 625,72	92 625,72
Total factures:							1 205 468,60	1 205 468,60
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 205 468,60	1 205 468,60

MINI01 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2016-12-31	2016-12-31	DAS PROV. & C.S.S.T./ DU 16 AU 31 DEC. 2016	M	225	2017-01-12	28 709,31	28 709,31
201701	2017-01-15	2017-01-15	DAS. PROV ET C.S.S.T. DU 1 AU 15 JANVIER 2017	M	227	2017-01-26	34 109,21	34 109,21
201702	2017-01	2017-01-31	DAS PROV. DU 16 AU 31 JANVIER 2017 & CSST	M	233	2017-02-09	34 664,00	34 664,00
201702	2017-02-14	2017-02-14	DAS PROV. DU 1 AU 14 FÉV. 2017 ET CSST	M	236	2017-02-23	30 810,18	30 810,18
				A	34481	2017-02-23	0,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

MINI01		MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC						
201703	2017-02-28	2017-02-28	DAS PROV DU 15 AU 28 FEV. 2017 ET C.S.S.T.	M	242	2017-03-09	30 804,52	30 804,52
201703	2017-03-15	2017-03-15	DAS PROV DU 1 AU 15 MARS 2017 2 P ÉRIODES DE PAIE	M	245	2017-03-23	60 149,62	60 149,62
201704	2017-03-31	2017-03-31	DAS PROV. DU 16 AU 31 MARS 2017 ? CSST	M	249	2017-04-06	43 156,22	43 156,22
201704	2017-04-015	2017-04-15	DAS PROV. & C.S.S.T. DU 1 AU 15 AVRIL 2017	M	254	2017-04-20	31 244,86	31 244,86
201705	2017-04-30	2017-04-30	DAS PROV ET C.S.S.T. DU 16 AU 30 AVRIL 2017	M	258	2017-05-05	30 525,47	30 525,47
201705	2017-05-15	2017-05-15	DAS PROV. & C.S.S.T. DU 1 AU 15 MAI 2017	M	263	2017-05-18	48 675,96	48 675,96
201706	2016-06	2017-06-07	DAS. PROV. & CSST DU 1ER JUIN AU 15 JUIN 2017	M	272	2017-06-22	33 476,23	33 476,23
201706	2017-05-31	2017-05-24	DAS PROV. & CSST DU 16 AU 31 MAI 2017	M	268	2017-06-08	30 256,46	30 256,46
201707	2017-06-30	2017-06-21	DAS. PROV. & CSST DU 16 JUIN AU 30 JUIN 2017	M	276	2017-07-07	33 203,70	33 203,70
201707	2017-07-15	2017-07-15	DAS. PROV. & CSST DU 1ER AU 15 JUILLET 2017	M	281	2017-07-27	39 692,86	39 692,86
201708	2017-07-31	2017-07-31	DAS PROV. DU 16 AU 31 JUILLET 2017 ET C.S.S.T.	M	288	2017-08-10	35 952,56	35 952,56
201708	2017-08-15	2017-08-15	DAS PROV. ET C.S.S.T DU 1 AU 15 AOÛT 2017	M	291	2017-08-24	34 597,63	34 597,63
201709	2017-08-31	2017-08-31	DAS PROV. DU 16 AU 31 AOÛT 2017 ET C.S.S.T.	M	297	2017-09-07	64 717,29	64 717,29
201709	2017-09-16	2017-09-15	DAS PROV DU 1 AU 15 SEPT 2017 ET C.S.S.T.	M	300	2017-09-28	31 323,02	31 323,02
201710	2017-09-30	2017-09-30	DAS PROV. DU 16 AU 30 SEPT. 2017 & C.S.S.T.	M	303	2017-10-06	30 435,52	30 435,52
201710	2017-10-15	2017-10-15	PMT DAS PROV DU 1 AU 15 OCT. ET C.S.S.T.	M	307	2017-10-26	30 480,75	30 480,75
201710	4715251	2017-09-28	AVIS DE COTISATION ANNÉE 2016	A	35922	2017-10-06	2 230,24	2 230,24
201711	2017-10-31	2017-10-31	DAS PROV. ET CNESST DU 16 AU 31 OCT. 2017	M	314	2017-11-09	30 190,73	30 190,73
201711	2017-11-15	2017-11-15	DAS PROV. ET CSST DU 1 AU 15 NOV. 2017	M	316	2017-11-22	29 715,13	29 715,13
201712	2017-11-30	2017-11-30	DAS PROV ET C.S.S.T DU 15 AU 30 NOV. 2017	M	321	2017-12-07	34 461,15	34 461,15
201712	2017-12-15	2017-12-15	DAS PROV. & C.S.S.T DU 1 AU 15 DÉC. 2017	M	325	2017-12-22	36 162,87	36 162,87
201712	2017-12-31	2017-12-31	DAS PROV. & CSST DU 16 AU 31 DÉC. 2017	M	332	2018-01-12	36 734,48	36 734,48

Total factures: 906 479,97

Total dépense (Solde commande + facturé): 906 479,97

MRCR01		MRC DE ROUSSILLON						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	2017-000008	2017-02-01	ÉQUILIBRE DU RÔLE TRIENNAL	A	34482	2017-02-23	17 186,46	17 186,46
201703	2017-000018	2017-01-31	QUOTE-PART DÉCHETS DOMESTIQUE S JANVIER 2017	A	34522	2017-03-09	186 657,84	39 150,42
201703	2017-000029	2017-02-01	QUOTE-PART FÉVRIER 2017 DÉCHETS DOMESTIQUES	A	34522	2017-03-09	186 657,84	39 150,42
201703	2017-000040	2017-02-02	QUOTE-PARTS ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2017	A	34522	2017-03-09	186 657,84	108 357,00
201703	2017-000061	2017-03-03	QUOTE PART DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE MARS 2017	A	34664	2017-03-30	39 150,42	39 150,42
201704	2017-000097	2017-04-03	QUOTE-PART AVRIL 2017	A	34803	2017-04-28	39 505,71	39 150,42
201705	2017-000130	2017-05-01	QUOTE-*PART MAI 2017 DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE	A	34955	2017-05-18	39 150,42	39 150,42
201706	2017-000169	2017-06-05	QUOTES PART JUIN 2017	A	35194	2017-06-29	39 167,12	39 150,42
201707	2017-000217	2017-07-04		A	35359	2017-07-27	40 066,68	39 150,42

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

MRCR01 MRC DE ROUSSILLON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			QUOTES-PART JUILLET 2017, DÉCHETS DOMESTIQUES & COLLECTE SÉLECTIVE					
201708	2017-000243	2017-07-12	MISE À JOUR DES RÔLES D'ÉVALUATION FONCIÈRES	A	35375	2017-08-03	22 237,37	20 804,58
201708	2017-000261	2017-08-01	QUOTE-PART DÉCHETS AJUSTEMENT JUILLET 2017 ET AOÛT 2017	A	35585	2017-08-24	41 136,34	41 136,34
201709	2017-000280	2017-09-06	QUOTE-PART SEPT 2017	A	35769	2017-09-28	40 946,28	40 143,38
201710	2017-000325	2017-10-05	QUOTE PART OCTOBRE 2017	A	35978	2017-10-26	40 143,38	40 143,38
201711	2017-000375	2017-11-07	QUOTE-PART NOVEMBRE 2017/ DÉCHETS DOMESTIQUE ET COLLECTE SÉLECTIVE	A	36230	2017-11-30	40 143,38	40 143,38
201712	2017-000411	2017-12-07	QUOTES-PARTS DÉCEMBRE 2017/DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE SÉLECTIVE	A	36397	2017-12-22	40 446,88	40 143,38
Total factures:							622 110,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							622 110,84	

PARE03 PARÉ+ ASSOCIÉS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	17-459	2017-02-20	ÉTUDE RETOMBÉ ÉCONOMIQUE CROISSANCE MUNICIPALE 2016 À 2035 P RIMEAU FUTUR REGL. EMPRUNT	A	34727	2017-04-12	14 421,70	4 024,13
201703	17-460	2017-02-20	DOSSIER 16-756	A	34727	2017-04-12	14 421,70	4 790,61
201703	17-462	2017-03-06	PROJET 16-756	A	34727	2017-04-12	14 421,70	5 606,96
201707	17-773	2017-06-27	ÉTUDE ORGANISATIONNELLE DOSSIER 17-819	A	35518	2017-08-16	11 744,70	8 841,58
201707	17-799	2017-07-14	ÉTUDE ORGANISATIONNELLE DOSSIER #17-819	A	35518	2017-08-16	11 744,70	2 903,12
201712	17-822	2017-08-30	ÉTUDE ORGANISATIONNELLE	A	36552	2018-01-24	2 333,99	2 333,99
Total factures:							28 500,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 500,39	

PERF01 LES INDUSTRIES PERFORM-AIR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	094753	2017-06-07	ÉQUIPEMENT (ADM-0000076)	A	35284	2017-07-12	8 128,72	6 898,50 *
201708	096394	2017-08-02	ENTRETIEN BILBIO. (TP-00001746)	A	35873	2017-10-05	2 983,60	2 615,68 *
201712	P000074	2017-08-31	HOTTE DE CUISINE/ REGL. 397	A	115	2018-01-25	2 673,17	2 673,17
201712	P000290	2017-12-05	INSTALLATION CONTRÔLE DE VENTILATION/ REG EMPR. 390	A	36553	2018-01-24	25 448,40	24 994,25
Total factures:							37 181,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 181,60	

PGSO01 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	CESA21350	2016-12-01	SOUTIEN TECHNIQUE URBANISTE 2017	A	34435	2017-02-15	18 384,52	18 384,52
201705	STD29911	2017-04-25	LICENCE INFORMATIQUE (URB-0000010)	A	35107	2017-06-14	3 202,05	3 202,05 *
201709	STD30985	2017-09-14	ACTIVATION NOUVELLE LICENSE JMAP	A	35875	2017-10-05	4 139,10	3 955,14
Total factures:							25 541,71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 541,71	

RECE01 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

RECE01 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2016-12-31	2016-12-31	DAS FÉD. DU 16 AU 31 DÉC. 2016	M	226	2017-01-12	12 887,19	12 887,19
201701	2017-01-15	2017-01-15	DAS FED. DU 1 AU 15 JANVIER 2017	M	228	2017-01-26	13 916,45	13 916,45
201702	2017-01-31	2017-01-31	DAS FÉD. DU 16 AU 31 JANVIER 2017	M	234	2017-02-09	14 190,89	14 190,89
201702	2017-02-14	2017-02-14	DAS FED. DU 1 AU 14 FEV. 2017	M	237	2017-02-23	12 129,87	12 129,87
				A	34483	2017-02-23	0,00	
201703	2017-02-28	2017-02-28	DAS FED. DU 15 AU 28 FÉV. 2017	M	243	2017-03-09	12 123,75	12 123,75
201703	2017-03-15	2017-03-15	DAS FÉD. DU 1 AU 15 MARS 2017 2 PÉRIODES DE PAIE	M	246	2017-03-23	23 885,61	23 885,61
201704	2017-03-31	2017-03-31	DAS FÉD. DU 16 AU 31 MARS 2017	M	250	2017-04-06	19 764,10	19 764,10
201704	2017-04-15	2017-04-15	DAS FED. DU 1 AU 15 AVRIL 2017	M	255	2017-04-20	12 222,00	12 222,00
201705	2017-04-30	2017-04-30	DAS FED. SU 16 AU 30 AVRIL 2017	M	259	2017-05-05	11 987,28	11 987,28
201705	2017-05-15	2017-05-15	DAS FÉD. DU 1 AU 15 MAI 2017	M	264	2017-05-18	20 928,61	20 928,61
201706	2017-05-31	2017-05-24	DAS FED. DU 16 AU 31 MAI 2017	M	269	2017-06-08	12 020,74	12 020,74
201706	2017-06	2017-06-07	DAS. FED. DU 1ER JUIN AU 15 JUIN 2017	M	273	2017-06-22	13 191,65	13 191,65
201707	2017-06-30	2017-06-21	DAS. FED. DU 16 JUIN AU 30 JUIN 2017	M	277	2017-07-07	12 688,16	12 688,16
201707	2017-07-15	2017-07-15	DAS. FED. DU 1ER AU 15 JUILLET 2017	M	282	2017-07-27	15 542,75	15 542,75
201708	2017-07-31	2017-07-31	DAS FED. DU 16 AU 31 JUILLET 2017	M	289	2017-08-10	14 246,32	14 246,32
201708	2017-08-15	2017-08-15	DAS FED. DU 1 AU 15 AOÛT 2017	M	292	2017-08-24	13 550,81	13 550,81
201709	2017-09-15	2017-09-15	DAS FED. DU 1 AU 15 SEPT. 2017	M	301	2017-09-28	12 831,40	12 831,40
201709	31-08-2017	2017-08-31	DAS FED DU 16 AU 31 AOÛT 2017	M	298	2017-09-07	26 034,82	26 034,82
201710	2017-09-30	2017-09-30	DAS FED. DU 16 AU 30 SEPT. 2017	M	304	2017-10-06	12 484,81	12 484,81
201710	2017-10-15	2017-10-15	PMT DAS DU 1 AU 15 OCT. 2017	M	308	2017-10-26	12 638,76	12 638,76
201711	2017-10-31	2017-10-31	DAS FED. DU 16 AU 31 OCT. 2017	M	315	2017-11-09	12 629,92	12 629,92
201711	2017-11-15	2017-11-15	DAS FED. DU 1 AU 15 NOV. 2017	M	317	2017-11-22	12 519,49	12 519,49
201712	2017-11-30	2017-11-30	DAS FED. - PÉRIODE DU 2017-11-15 AU 2017-11-30	M	322	2017-12-07	14 699,81	14 699,81
201712	2017-12-15	2017-12-15	DAS FÉD. DU 1 AU 15 DÉC. 2017	M	326	2017-12-22	16 533,66	16 533,66
201712	2017-12-31	2017-12-31	DAS FED. DU 16 AU 31 DEC. 2017	M	333	2018-01-12	16 744,41	16 744,41
Total factures:							372 393,26	372 393,26
Total dépense (Solde commande + facturé):							372 393,26	372 393,26

REGI02 REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-000007	2016-12-16	QUOTE-PART 2017 / 1 VERSEMENT	A	34119	2017-01-12	229 907,32	229 907,32
201703	2017-000014	2017-02-13	2 IÈME VERSEMENT QUOTE-PART 2017	A	34524	2017-03-09	229 907,32	229 907,32
201705	2017-000021	2017-05-02	3 VERSEMENT QUOTE-PART 2017	A	34958	2017-05-18	229 907,32	229 907,32
201706	2017000110	2017-05-09	CONTRIBUTIONS MUNICIPALES -COÛT POUR CONTRÔLE ANIMAUX/FACTURE AMR DE JANVIER À AVRIL 2017	A	34983	2017-06-01	3 413,25	3 413,25
201708	2017-000028	2017-08-02	4IÈME QUOTE-PART 2017	A	35587	2017-08-24	229 907,32	229 907,32
201709	2017-000035	2017-09-01	5E VERSEMENT QUOTE-PART 2017	A	35629	2017-09-07	229 907,30	229 907,30
201710	2017-000198	2017-09-21	AMR MAI, JUIN, JUILLET, AOÛT 2017	A	35940	2017-10-12	5 564,66	5 564,66
Total factures:							1 158 514,49	1 158 514,49
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 158 514,49	1 158 514,49

REGI03 RÉGIS CÔTÉ ASSOCIÉS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	M10873	2017-09-28	FUTUR REGL. EMPRUNT DOSSIER M0 2904 PROJET GARAGE ET ÉCOCENTRE	A	36160	2017-11-15	15 342,26	7 581,45
201710	M10874	2017-09-28	ARCHITECTURE RESTAURATION PRE SBYTÈRE	A	36160	2017-11-15	15 342,26	7 760,81
201712	M10955	2017-12-19		A	36565	2018-01-24	10 469,62	10 469,62

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

REGI03 RÉGIS CÔTÉ ASSOCIÉS

SERVICE PROFESSIONNEL EN ARCHITECTURE POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR GARAGE ET ÉCOCENTRE

Total factures: 25 811,88
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 811,88

SOLM01 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	301546	2017-05-31	AVIS GÉOTECHNIQUE - STABILITÉ DE PENTE SUR RANG ST-ANDRÉ	A	35550	2017-08-16	25 283,01	6 898,50
201707	301547	2017-05-31	ADMINISTRATION (TP-00001703)	A	35550	2017-08-16	25 283,01	5 978,70 *
201707	301567	2017-06-30	VOLET III - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET DEVIS TECHNIQUE - TRONÇON DE RUE FACE AU 3580 ÉDOUARD-VII (TP-00001413)	A	35550	2017-08-16	25 283,01	6 266,14 *
201708	301586	2017-06-30	VOLET I ET II TRONÇON 3580 RTE ÉDOUARD VII RES: 17-07-174 ; SERVICES PROFESSIONNELS (TP-00001413)	A	35550	2017-08-16	25 283,01	4 828,95 *
201708	301604	2017-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (TP-00001413)	A	35697	2017-09-13	12 244,84	6 266,14 *
201708	301613	2017-07-31	GLISSEMENT DE TERRAIN FACE AU 175 RANG ST-ANDRÉ (TP-00001703)	A	35697	2017-09-13	12 244,84	5 978,70 *
201712	201854	2017-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (TP-00002223)	A	36574	2018-01-24	3 104,33	3 104,33 *
Total factures:							39 321,46	39 321,46
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 321,46	39 321,46

SONI01 SONIC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	2017-02	2017-02-09	ESSENCE DU 12 JANV. AU 9 FÉV. 2017	M	244	2017-03-09	2 845,19	2 845,19
201704	2017-03-09	2017-03-09	ESSENCE DU 11 FEV. AU 9 MARS 2017 / DIVERS SERVICES	M	251	2017-04-06	2 533,50	2 533,50
201705	2017-04-11	2017-04-11	ESSENCE DIVERS SERVICES	M	260	2017-05-05	2 992,56	2 992,56
201706	2017-05-09	2017-05-09	ESSENCE	M	267	2017-06-01	2 470,23	2 470,23
201707	2017-06-09	2017-06-09	ESSENCE	M	278	2017-07-07	3 432,99	3 432,99
201707	2017-07-12	2017-07-12	ESSENCE	M	284	2017-07-27	3 803,49	3 803,49
201708	2017-08-09	2017-08-09	ESSENCE	M	294	2017-08-31	3 452,01	3 452,01
201709	2017-09	2017-09-12	ESSENCE	M	302	2017-09-28	3 309,97	3 309,97
201711	20171102	2017-10-11	ESSENCE	M	311	2017-11-02	2 824,68	2 824,68
201711	4201711	2017-11-27	ESSENCE	M	320	2017-11-30	3 236,14	3 236,14
201712	20171222	2017-12-20	ESSENCE	M	328	2017-12-22	3 426,00	3 426,00
201712	2017-12-30	2018-01-10	SONIC DÉCEMBRE 2018	M	337	2018-01-26	3 107,07	2 019,41
Total factures:							36 346,17	36 346,17
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 346,17	36 346,17

SSQ02 SSQ INVESTISSEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2016-25 & 2016-26	2016-12-17	FOND DE PENSION DU 20 NOV. AU 17 DEC. 2016	A	34122	2017-01-12	7 574,72	7 574,72
201702	2017-01 & 2017-02	2017-01-14	2017-02 & 2017-02 DU 18 DÉC. 2016 AU 14 JANV. 2017	A	34359	2017-02-09	6 270,34	6 270,34
201703	2017-03 & 2017-04	2017-02-11	PÉRIODE 2017-03 & 2017-04 DU 15 JAN. AU 11 FÉV. 2017	A	34526	2017-03-09	6 258,98	6 258,98
201704	2017-05 À 2017-07	2017-03-25	PÉRIODE DU 12 FÉV. AU 25 MARS 2017	A	34767	2017-04-13	10 312,66	10 312,66
201705	2017-08 & 2017-09	2017-04-22		A	34941	2017-05-11	7 612,90	7 612,90

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

SSQ02		SSQ INVESTISSEMENT							
			FOND DE PENSION 2017-08 & 2017-09 26 MARS AU 22 AVRIL						
201706	2017-10 & 2017-1	2017-06-13	PÉRIODES 2017-10 & 2017-11 VRIL 2017 AU 20 MAI 2017	DU 23 A	A	35160	2017-06-15	7 521,76	7 521,76
201707	2017-12 & 2017-1	2017-06-17	FOND DE PENSION PÉRIODE & 2017-13	2017-12	A	35327	2017-07-13	8 014,98	8 014,98
201708	2017-14 & 2017-1	2017-07-31	FONDS DE PENSION PÉRIODE & 2017-15 DU 18 JUIN AU 19 JUILLET 20 17	2017-14	A	35408	2017-08-10	7 704,40	7 704,40
201709	2017-16 À 2017-1	2017-08-26	2017-16 À 2017-18 DU 16 JUILLET AU 2 6 AOÛT 2017		A	35631	2017-09-07	10 643,28	10 643,28
201710	2017-19 & 2017-2	2017-09-23	FOND DE PENSION DU 27 AOÛT AU 23 SEPT 2017		A	35943	2017-10-12	7 924,74	7 924,74
201711	2017-21 & 2017-2	2017-10-21	PÉRIODE DU 24 SEPT AU 21 OCT. 2017		A	36027	2017-11-09	7 996,32	7 996,32
201712	2017-23 & 2017-2	2017-11-18	FOND DE PENSION DU 22 OCT. AU 18 NOV. 2017		A	36380	2017-12-15	7 829,58	7 829,58
201712	2017-25 ET 2017-	2017-12-16	PÉRIODE DU 19 NOV. AU 16 DÉC. 2017		A	36447	2018-01-12	8 206,58	8 206,58
Total factures:								103 871,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):								103 871,24	

TECH12		TECHNOLOGIE DE DÉGIVRAGE CARGILL							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201701	2903186831	2017-01-10	SEL (TP-00001100)	A	34455	2017-02-15	18 301,73	3 054,14 *	
201702	2903215434	2017-01-23	SEL (TP-00001051)	A	34621	2017-03-15	19 513,83	3 097,14 *	
201702	2903239712	2017-02-02	SEL (TP-00001139)	A	34621	2017-03-15	19 513,83	4 992,16 *	
201702	2903251418	2017-02-08	SEL (TP-00001158)	A	34621	2017-03-15	19 513,83	4 897,89 *	
201703	2903302006	2017-03-07	SEL (TP-00001235)	A	34751	2017-04-12	4 600,24	4 600,24 *	
201704	2903314175	2017-03-14	SEL (TP-00001261)	A	34913	2017-05-10	2 935,09	2 935,09 *	
201712	2903756469	2017-11-21	SEL (TP-00001741)	A	36578	2018-01-24	5 549,47	5 549,47 *	
Total factures:								29 126,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):								29 126,13	

VIDE03		VIDÉOTRON SERVICES AFFAIRES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	9902361251	2017-02-13	DÉPLACEMENT RÉSEAU DU 3007 AU 3 075 ÉDOUARD VII REGL. 370	A	36	2017-03-14	35 533,03	35 533,03
Total factures:								35 533,03
Total dépense (Solde commande + facturé):								35 533,03

VILL02		VILLE DE LA PRAIRIE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	2017-000028	2017-02-17	ENTRAIDE (SSI-0000260)	A	34629	2017-03-15	2 383,37	2 383,37 *
201706	2017000074	2017-05-15	ENTENTE DE GESTION (SSI-0000293)	A	34986	2017-06-01	175 197,13	173 496,25 *
201710	2017-000166	2017-09-07	ENTENTE DE GESTION (SSI-0000374)	A	35919	2017-10-05	173 496,25	173 496,25 *
Total factures:								349 375,87
Total dépense (Solde commande + facturé):								349 375,87

VILL06		VILLE DE DELSON						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	12191	2017-09-12	HOCKEY MINEUR LOCATION GLACE A OÛT À DEC. 2017 ET RINGUETTE SEPT . À DEC. 2017	A	36183	2017-11-15	40 485,58	40 485,58
201711	12193	2017-09-19	LOISIRS (LOIS-000390)	A	36359	2017-12-13	27 928,58	27 928,58 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

VILL06 VILLE DE DELSON

Total factures: 68 414,16
Total dépense (Solde commande + facturé): 68 414,16

VILL08 VILLE DE CANDIAC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	7FD000074	2017-01-16	ENTENTE JANVIER 2017 (SSI-0000232)	A	34364	2017-02-09	20 133,80	9 516,00 *
201703	7FD000182	2017-02-02	ENTENTE FÉVRIER 2017 (SSI-0000246)	A	34508	2017-03-02	9 516,00	9 516,00 *
201704	7FD000232	2017-03-10	VENTE D'EAU JANVIER 2017	A	34677	2017-04-06	2 317,84	10 732,05
201704	7FD000235	2017-03-10	ENTENTE INTERMUNICIPALE PÉVENTI ON MARS 2017	A	34677	2017-04-06	2 317,84	9 516,00
201704	7FD000247	2017-03-24	VENTE D'EAU FÉVRIER 2017	A	34785	2017-04-20	9 671,76	9 671,76
201704	7FD000275	2017-04-17	ENTENTE RADIOCOMMUNICATION 201 7 (SSI-0000242)	A	34920	2017-05-10	12 603,66	3 087,66 *
201704	7FD000278	2017-04-17	ENTENTE PRÉVENTION AVRIL 2017 (S SI-0000292)	A	34920	2017-05-10	12 603,66	9 516,00 *
201705	7FD000273	2017-04-17	SERVICE DE LA DETTE-ALIMENTATIO N EAU POTABLE REGL. 779	A	34945	2017-05-11	21 198,59	21 198,59
201706	7FD000371	2017-05-08	VENTE D'EAU MARS 2017 ET AJUSTEM ENT JANV. ET FÉV. 2017	A	34987	2017-06-01	22 850,03	12 815,29
201706	7FD000375	2017-05-08	ENTENTE (SSI-0000312)	A	34987	2017-06-01	22 850,03	9 516,00 *
201706	7FD000415	2017-05-15	VENTE D'EAU AVRIL 2017	A	35014	2017-06-08	11 704,31	11 704,31
201707	7FD000470	2017-07-03	VENTE D'EAU MAI 2017	A	35365	2017-07-27	23 314,89	13 798,89
201707	7FD000480	2017-07-03	ENTENTE INTERMUNICIPALE - PRÉVE NTION INCENDIE JUIN 2017 (SSI-00003 49)	A	35365	2017-07-27	23 314,89	9 516,00 *
201708	7FD000534	2017-07-31	VENTE D'EAU/ JUIN 2007	A	35596	2017-08-24	24 382,77	14 866,77
201708	7FD000542	2017-08-01	ENTENTE PRÉVENTION JUILLET 2017 (SSI-0000364)	A	35596	2017-08-24	24 382,77	9 516,00 *
201709	7FD0000588	2017-08-23	ENTENTE INTERMUNICIPALE - MATIÈR E PRÉVENTION INCENDIE CANDIAC / S T-PHILIPPE (SSI-0000371)	A	35708	2017-09-14	9 516,00	9 516,00 *
201709	7FD000549	2017-08-21	VENTE D'EAU ST-PHILIPPE	A	35638	2017-09-07	14 058,31	14 058,31
201710	7FD000594	2017-09-11	ENTENTE SEPTEMBRE 2017 (SSI-0000 392)	A	35951	2017-10-12	9 516,00	9 516,00 *
201710	7FD000621	2017-09-29	VENTE D'EAU AOÛT 2017	A	35968	2017-10-19	14 122,38	14 122,38
201711	7FD0000744	2017-10-23	ENTENTE (SSI-0000411)	A	36212	2017-11-22	24 469,97	9 516,00 *
201711	7FD000741	2017-10-23	VENTE D'EAU SEPTEMBRE 2017	A	36212	2017-11-22	24 469,97	13 564,19
201711	7FD000762	2017-11-06	PRÉVENTION INCENDIE NOVEMBRE 2 017 (SSI-0000412)	A	36240	2017-11-30	9 516,00	9 516,00 *
201712	7FD000820	2017-11-22	VENTE D'EAU - OCTOBRE 2017	A	36386	2017-12-15	12 897,97	12 897,97
201712	7FD000831	2017-12-13	DÉCEMBRE 2017	A	36473	2018-01-19	11 072,22	9 516,00
201712	7FD000878	2017-12-22	VENTE D'EAU - NOVEMBRE 2017	A	36453	2018-01-12	11 790,13	11 790,13
Total factures:							278 500,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							278 500,30	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 41
Grand total des factures: 8 365 632,95
Filtres du rapport:
Période de 201701 à 201712
Montant total du fournisseur >= 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00