

ACHATS DE 2000\$ ET PLUS
TOTALISANT PLUS DE 25 000\$
Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201611 à 201712

1A0002 ACCEO SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	RB17004402	2017-01-01	Contrat entretien logiciels&progiciels 2017	A	28093	2017-02-06	49 760,71	49 634,23
201705	RF17002640	2017-05-18	Licence Oracle/frais annuel(4)/Ress.mat. (IF17-10072)	A	29273	2017-07-03	27 203,03	27 097,31 *
Total factures:							76 731,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							76 731,54	

1A0600 AREO-FEU LIMITEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	266668	2016-11-03	Tests-inspection-rép./Cam.#205/Incendie (IN16-10270)	A	27604	2016-12-05	7 106,64	3 511,60 *
201611	266717	2016-11-03	Câbles de communication(4)/Incendie (IN16-10268)	A	27604	2016-12-05	7 106,64	2 373,08 *
201701	266733	2016-11-03	Équipements spécialisés en espaces clos/Incendie (IN16-10256)	A	2571	2017-01-16	24 974,88	5 855,11 *
201701	267899	2016-11-30	Équipements spécialisés en espaces clos/Incendie (IN16-10256)	A	2571	2017-01-16	24 974,88	17 565,31 *
201705	273745	2017-05-03	Habits de combat (3) / Incendie (IN17-10004)	A	29017	2017-06-05	8 079,60	6 785,09 *
201705	274790	2017-05-25	Appareils de protection respiratoire/ Incendie (IN17-10131)	A	2649	2017-07-03	251 624,17	251 624,17 *
201706	275378	2017-06-14	Habit de combat (1) / Incendie (IN17-10160)	A	29544	2017-08-14	2 823,59	2 261,70 *
201707	276776	2017-07-21	Camion Unité d'urgence/Incendie (IN16-10200)	A	2653	2017-08-14	560 438,34	543 256,88 *
201707	REQ.42990	2017-07-18	Remboursement dépôt/Apria	A	2653	2017-08-14	560 438,34	25 681,46
201710	279205	2017-10-06	Rép. suite inspections/cam.#203/Incendie (IN17-10245)	A	30385	2017-11-13	6 490,38	2 308,60 *
201710	279458	2017-10-16	Habit de combat (1) / Incendie (IN17-10170)	A	30385	2017-11-13	6 490,38	2 261,70 *
Total factures:							863 484,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							863 484,70	

1B0393 BFL CANADA - RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	MN00075.	2016-11-07	Assurance OSBL 01/12/16 au 30/11/17	A	27844	2017-01-16	7 946,49	7 790,15
201704	112339	2017-04-21	Assurance générale ville 2017-2018	A	28960	2017-05-12	70 683,23	70 683,23
201704	115618	2017-04-28	Assurance des fiduciaires 01/05/17-30/04/18	A	28944	2017-05-05	2 077,54	2 077,54
201712	157304	2017-12-08	Assurance accident 2017-18	A	30992	2018-01-15	2 813,84	2 813,84
Total factures:							83 364,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							83 364,76	

1B0650 BOUTIQUE DU PLONGEUR (LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	187315	2017-06-05	Achat syst.compresseur d'air/Incendie (IN17-10086)	A	2650	2017-07-03	44 840,25	44 840,25 *
Total factures:							44 840,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 840,25	

1C0027 COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	72558451	2016-12-15	Sel à déglacer / Travaux publics (TP16-11357)	A	27848	2017-01-16	24 554,53	9 051,49 *
201701	72559722	2016-12-19	Sel à déglacer / Travaux publics (TP16-11197)	A	27848	2017-01-16	24 554,53	9 677,30 *
201701	72561018	2016-12-21	Sel à déglacer / Travaux publics (TP16-11404)	A	27848	2017-01-16	24 554,53	5 825,74 *
201701	72565197	2017-01-05	Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-10002)	A	28113	2017-02-06	23 767,59	12 751,41 *
201701	72568968	2017-01-16	Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-10061)	A	28113	2017-02-06	23 767,59	11 016,18 *
201701	72572555	2017-01-26	Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-10144)	A	28322	2017-03-06	19 859,09	9 794,90 *
201701	72577177	2017-02-09	Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-10160)	A	28322	2017-03-06	19 859,09	10 064,19 *
201703	72583480	2017-03-10	Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-10209)	A	28775	2017-05-01	14 674,32	10 121,08 *
201703	72586393	2017-03-28	Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-10403)	A	28775	2017-05-01	14 674,32	4 553,24 *
201709	84295	2017-09-19	Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-11155)	A	30762	2017-12-04	22 275,02	7 004,21 *
201711	107579	2017-11-01	Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-11250)	A	31001	2018-01-15	19 080,65	3 481,80 *
201711	107722	2017-11-01		A	30762	2017-12-04	22 275,02	6 132,95 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1C0027 COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-11 250)					
201711	108107	2017-11-01	Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-11 155)	A	31001	2018-01-15	19 080,65	3 193,45 *
201711	119140	2017-11-16	Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-11 390)	A	30762	2017-12-04	22 275,02	9 137,86 *
201712	133391	2017-12-06	Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-11 474)	A	31001	2018-01-15	19 080,65	9 366,82 *
201712	146777	2017-12-21	Sel à déglacer / Travaux publics (TP17-11 568)	A	31001	2018-01-15	19 080,65	3 038,58 *
Total factures:							124 211,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							124 211,20	

1C0045 CONSTRUCTION RAYNALD TISSEUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	REQ.40985	2017-01-09	Cert.#2/Reconstruction garage mun.-Sect eur mécanique	A	2576	2017-01-16	64 181,18	64 181,18
201612	REQ.41741	2016-12-01	Cert.#1/Reconstruction garage mun.-Sect eur mécanique	A	2554	2016-12-05	187 595,17	187 595,17
201701	REQ.41431	2017-01-31	Cert.#3/Reconstruction garage mun.-Sect eur mécanique	A	2593	2017-02-06	0,00	67 770,66
				A	2617	2017-03-16	41 957,20	
				A	2618	2017-03-16	25 813,46	
201702	REQ.41434	2017-02-27	Cert.#4/Reconstruction garage mun.-Sect eur mécanique	A	4566	2017-03-06	32 422,57	32 422,57
Total factures:							351 969,58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							351 969,58	

1C0050 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	EF23122	2016-11-08	Entretien syst.pass.niveau/Novembre (TP 16-10818)	A	27618	2016-12-05	2 283,00	2 283,00 *
201612	EF23265	2016-12-08	Entretien syst.pass.niveau/Décembre (TP 16-10818)	A	27849	2017-01-16	2 283,00	2 283,00 *
201701	EF23413	2017-01-10	Entretien syst.pass.niveau/Janvier (TP17-10104)	A	28325	2017-03-06	4 566,00	2 283,00 *
201701	EF23528	2017-02-08	Entretien syst.pass.niveau/Février (TP17-10104)	A	28325	2017-03-06	4 566,00	2 283,00 *
201703	EF 23668	2017-03-08	Entretien syst.pass.niveau/Mars (TP17-10104)	A	28561	2017-04-03	2 283,00	2 283,00 *
201704	EF23801	2017-04-10	Entretien syst.pass.niveau/Avril 2017 (TP 17-10104)	A	28777	2017-05-01	2 283,00	2 283,00 *
201705	23946	2017-05-08	Entretien syst.pass.niveau/Mai 2017 (TP1 7-10104)	A	29028	2017-06-05	2 283,00	2 283,00 *
201706	24101	2017-06-06	Entretien syst.pass.niveau/Juin 2017 (TP1 7-10104)	A	29297	2017-07-03	2 283,00	2 283,00 *
201707	24222	2017-07-01	Entretien syst.pass.niveau/Juillet 2017 (T P17-10900)	A	29554	2017-08-14	2 046,00	2 046,00 *
201708	EF 24296	2017-08-01	Entretien syst.pass.niveau/août 2017 (TP 17-10900)	A	30117	2017-10-02	2 046,00	2 046,00 *
201709	EF 24364	2017-09-08	Entretien syst.pass.niveau/septembre 201 7 (TP17-10900)	A	30402	2017-11-13	2 046,00	2 046,00 *
201710	EF 24424	2017-10-01	Entretien syst.pass.niveau/octobre 2017 (TP17-10900)	A	30764	2017-12-04	4 092,00	2 046,00 *
201711	EF 24501	2017-11-01	Entretien syst.pass.niveau/novembre 201 7 (TP17-10900)	A	30764	2017-12-04	4 092,00	2 046,00 *
201712	EF 24570	2017-12-01	Entretien syst.pass.niveau/décembre 201 7 (TP17-10900)	A	31004	2018-01-15	2 046,00	2 046,00 *
Total factures:							30 540,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 540,00	

1C0057 CONSTRUCTION G-NESIS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	REQ.41743	2016-11-29	Cert.#3/Réf.infrastructures Millway&St-Jac ques	A	2556	2016-12-05	47 397,42	47 397,42
201709	REQ.41759	2017-09-06	Cert.#4/Réf.infrastructures Millway&St-Jac ques	A	2679	2017-10-02	84 379,56	82 433,13
Total factures:							129 830,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							129 830,55	

1C1080 COMMISSION ADM. DES REGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	REQ.2016-11	2016-11-24	Retraite élus/Novembre 2016/Employés-yeu	M	1008	2016-11-25	2 883,86	2 883,86
201612	REQ.2016-12	2016-12-22	Retraite élus/Décembre 2016/Employés-yeu	M	1028	2016-12-23	2 883,86	2 883,86
201701	REQ.2017-01	2017-01-19	Retraite élus/Janvier 2017/Employés-yeu	M	1047	2017-01-20	2 883,86	2 883,86

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1C1080 COMMISSION ADM. DES REGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCE								
201702	REQ.2017- 02	2017-02-17	Financement prestations supplémentaires /Quote-part 2017	M	1071	2017-02-24	4 419,93	4 419,93
201702	REQ.2017-02	2017-02-16	Retraite élus/Février 2017/Employés-yeur	M	1063	2017-02-17	2 963,95	2 963,95
201703	REQ.2017-03	2017-03-30	Retraite élus/Mars 2017/Employés-yeur	M	1093	2017-03-31	2 922,89	2 922,89
201704	REQ.2017-04	2017-04-27	Retraite élus/Avril 2017/Employés-yeur	M	111C	2017-04-28	2 923,68	2 923,68
201705	REQ.2017-05	2017-05-25	Retraite élus/Mai 2017/Employés-yeur	M	1126	2017-05-29	2 923,68	2 923,68
201706	REQ.2017-06	2017-06-22	Retraite élus/Juin 2017/Employés-yeur	M	1143	2017-06-22	2 923,68	2 923,68
201707	REQ.2017-07	2017-07-20	Retraite élus/Juillet 2017/Employés-yeur	M	1162	2017-07-21	2 923,68	2 923,68
201708	REQ.2017-08	2017-08-31	Retraite élus/Août 2017/Employés-yeur	M	1184	2017-09-01	2 923,68	2 923,68
201709	REQ.2017-09	2017-09-28	Retraite élus/Sept. 2017/Employés-yeur	M	1205	2017-09-29	2 923,68	2 923,68
201710	REQ.2017-10	2017-10-26	Retraite élus/Oct. 2017/Employés-yeur	M	1225	2017-10-27	2 923,68	2 923,68
201711	REQ.2017-11	2017-11-23	Retraite élus/Nov. 2017/Employés-yeur	M	1242	2017-11-24	2 923,66	2 923,66
201712	REQ.2017-12	2017-12-21	Retraite élus/Déc. 2017/Employés-yeur	M	1263	2017-12-22	2 923,68	2 923,68
Total factures:							45 271,45	45 271,45
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 271,45	45 271,45

1C1187 CONSULTANTS MIRTEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	16180	2016-11-15	Surv.travauxRéf.Principale&pavage Bradford (GÉ16-10028)	A	2557	2016-12-05	13 222,13	13 222,13 *
201701	16185	2016-11-30	Surv.travaux/Réf.infrastructures Millway& St-Jacques (GÉ15-10086)	A	2579	2017-01-16	4 553,01	4 553,01 *
201702	16198	2017-02-14	Plans&devis/Réfection du chemin des Sources (GÉ16-10067)	A	4568	2017-03-06	17 320,98	16 096,50 *
201703	17032	2017-03-22	Surv.travauxRéf.Principale&pavage Bradford (GÉ16-10028)	A	2631	2017-05-01	7 904,54	2 069,55 *
201703	17035	2017-03-24	Hon.prof./2e a.offres/Réfection du chemin des Sources (GÉ17-10056)	A	2631	2017-05-01	7 904,54	3 736,69 *
201706	0107-2806	2017-06-28	Surveillance travaux/Chemin des Sources (GÉ17-10077)	A	2674	2017-09-22	18 304,02	18 304,02 *
201708	0108-2908	2017-08-29	Plans&devis/Égouts pluvial sur ave.Lorraine (GÉ17-10109)	A	2681	2017-10-02	7 249,17	3 817,17 *
201708	0207-2308	2017-08-23	Surveillance travaux/Chemin des Sources (GÉ17-10077)	A	2681	2017-10-02	7 249,17	3 432,00 *
Total factures:							65 231,07	65 231,07
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 231,07	65 231,07

1D0019 DELOITTE S.E.N.C.R.L./S.R.L.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	4329666	2017-04-18	Fact.intérimaire/Mandat d'audit/Rapport financier 2016 (TR17-10025)	A	29044	2017-06-05	21 270,37	21 270,37 *
201707	4429891	2017-07-05	Audit 2016/Rapport coût net/Collecte sélective	A	29951	2017-09-05	3 564,22	3 564,22
201707	4429892	2017-07-05	Mandat d'audit 2016/Régime de retraite	M	88	2017-08-25	4 081,61	4 081,61
201707	4429894	2017-07-05	Audit du rapport financier Ville de Lachute / Trésorerie (TR17-10025)	A	29746	2017-08-14	5 173,87	5 173,87 *
Total factures:							34 090,07	34 090,07
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 090,07	34 090,07

1D0654 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	129274	2016-11-12	Hon.prof.au 31/10/16/Dos.H2 Biopharma& RIADM-Bail	A	27878	2017-01-16	3 055,75	3 055,75
201611	129827	2016-11-14	Hon.prof.au 31/10/16/Litige-destination/P. G.	A	27630	2016-12-05	13 026,78	10 656,45
201612	130139	2016-12-10	Hon.prof.au 30/11/16/Opinion juridique/Pr omoteur IBG	A	28127	2017-02-06	31 685,47	6 836,30
201612	130734	2016-12-14	Hon.prof.au 30/11/16/Litige-destination/P. G.	A	28127	2017-02-06	31 685,47	5 288,84
201612	131449	2016-12-31	Hon.prof.au 31/10/16/Prog.remboursement volontaire	A	28127	2017-02-06	31 685,47	10 300,90
201612	131474	2017-01-17	Hon.prof.au 22/12/16/Litige-destination/P. G.	A	28127	2017-02-06	31 685,47	5 811,55
201702	132035	2017-02-17	Hon.prof./consultations téléphoniques	A	28583	2017-04-03	13 583,66	2 299,50
201702	132114	2017-02-18	Hon.prof.au 31/01/17/Litige-destination/P. G.	A	28583	2017-04-03	13 583,66	8 562,07
201703	133045	2017-03-15	Hon.prof.au 28/02/17/Litige-destination/P. G.	A	28800	2017-05-01	20 322,26	20 322,26
201704	133491	2017-04-13	Hon.prof.au 31/03/17/Litige-destination/P. G.	A	29050	2017-06-05	29 307,81	17 263,15
201704	134107	2017-04-30	Hon.prof.au 31/03/17/Prog.remboursement volontaire	A	29050	2017-06-05	29 307,81	9 575,49
201705	134614	2017-05-14	Hon.prof.au 30/04/17/Prog.remboursement volontaire	A	29050	2017-06-05	29 307,81	2 469,17
201705	135012	2017-05-16	Hon.prof.au 30/04/17/Litige-destination/P. G.	A	29320	2017-07-03	17 384,97	16 964,34
201706	135960	2017-06-14	Hon.prof.au 31/05/17/Litige-destination/P. G.	A	29752	2017-08-14	28 528,75	23 056,37
201707	136957	2017-07-18		A	29752	2017-08-14	28 528,75	4 882,09

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201611 à 201712**

1D0654 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			Services professionnels rendus pour la période se terminant le 30 juin 2017/ Ressources humaines					
201708	137740	2017-08-28	Hon.prof.au 31/07/17/Litige-destitution/P. G.	A	30140	2017-10-02	5 718,40	4 812,97
201709	138341	2017-09-15	Hon.prof.au 31/08/17/Litige-destitution/ P. G.	A	30428	2017-11-13	22 809,29	6 633,15
201709	138537	2017-09-28	Hon.professionnels au 31/08/17 /plaintes ministère aff.municipale	A	30428	2017-11-13	22 809,29	2 497,42
201710	138972	2017-10-15	Hon.prof.au 30/09/17/Litige-destitution/ P. G.	A	30428	2017-11-13	22 809,29	11 105,72
201711	139444	2017-11-07	Hon.prof.au 31/10/17/Demande d'accès D .M.	A	30781	2017-12-04	3 346,35	2 233,96
201711	139893	2017-11-11	Hon.prof.au 31/10/17/ Prog.remboursement volontaire	A	31027	2018-01-15	15 498,17	2 979,62
201711	140215	2017-11-15	Hon.prof.au 31/10/17/Litige-destitution/ P. G.	A	31027	2018-01-15	15 498,17	12 235,98
							Total factures:	189 843,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	189 843,05

1E0425 EMILE FOUCAULT EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	18277	2016-11-10	Pierre 0-20mm MTQ/Travaux publics (TP1 6-11212)	A	27636	2016-12-05	2 535,89	2 535,89 *
201611	18313	2016-11-25	Pierre 0-20mm MTQ/Travaux publics (TP1 6-11317)	A	27886	2017-01-16	3 980,28	3 980,28 *
201710	19166	2017-10-31	Sable abrasif / Travaux publics (TP17-111 64)	A	30787	2017-12-04	17 256,61	17 256,61 *
201711	REQ.41762	2017-11-08	Certificat #1/Emissaire pluvial/Lorraine/ R E2009-694	A	2695	2017-11-13	36 581,57	36 581,57
201712	REQ.41770	2017-12-12	Certificat #2/Emissaire pluvial/Lorraine/ R E2009-694	A	2715	2018-01-15	3 670,70	3 670,70
							Total factures:	64 025,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	64 025,05

1E0630 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	25587	2017-09-26	instal.module de jeux/Parcs Ayers (LO17-10351)	A	2696	2017-11-13	81 189,60	81 189,60 *
							Total factures:	81 189,60
							Total dépense (Solde commande + facturé):	81 189,60

1E0800 ENVIRONOR CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	C194	2017-05-16	Séquestrant/UTE (TE17-10092)	A	29056	2017-06-05	24 803,56	24 803,56 *
201710	C239	2017-10-16	Séquestrant/UTE (TE17-10227)	A	30791	2017-12-04	24 803,56	24 803,56 *
							Total factures:	49 607,12
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 607,12

1E1012 ENTREPRISES PESANT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	8263	2016-12-07	1er versement/Déneigement secteur sud (TP16-11303)	A	27890	2017-01-16	17 206,40	17 206,40 *
201702	8338	2017-02-28	2e versement/Déneigement secteur sud (TP17-10137)	A	28596	2017-04-03	17 206,40	17 206,40 *
201704	8404	2017-04-27	3e versement/Déneigement secteur sud (TP17-10331)	A	29057	2017-06-05	17 206,40	17 206,40 *
201706	REQ.41482	2017-06-29	Remb..dépot soum./Contrat 16-17	A	29331	2017-07-03	2 645,00	2 645,00
							Total factures:	54 264,20
							Total dépense (Solde commande + facturé):	54 264,20

1E1212 EQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	74565	2016-11-07	Camion 10 roues Western Star 4700SF 2 017&équipements	A	2559	2016-12-05	229 799,51	229 799,51
201611	74715	2016-11-24	Cylindres hydrauliques(2)/Eq.011/Trav.pu b. (TP16-11306)	A	27891	2017-01-16	3 918,92	2 337,44 *
201612	REQ.40973	2016-12-14	Remb.dépôt de soumission/Camion 10 roues	A	2567	2016-12-16	11 500,00	11 500,00
							Total factures:	243 636,95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	243 636,95

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1F0015 FRANROC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201707	REQ.41498	2017-07-19	Cert.#1/Traitement surface/chemin St-Jerusalem	A	2662	2017-08-25	250 000,00	285 126,23	
				A	2663	2017-08-25	35 126,23		
201708	REQ.41499	2017-08-22	Cert.#2/Traitement surface/chemin St-Jerusalem	A	2666	2017-09-05	16 996,89	16 996,89	
Total factures:								302 123,12	
Total dépense (Solde commande + facturé):								302 123,12	
1F0554 FOSSES SEPTIQUES MIRON									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201611	103004	2016-11-04	Nettoyage de 465 puisards/Égouts (TP16-11069)	A	27644	2016-12-05	12 279,27	8 554,14	*
201611	16882	2016-11-08	Vider&nettoyer/Station pompage SP-8 (T E16-10295)	A	27896	2017-01-16	5 270,14	3 900,42	*
201706	17631	2017-06-13	Vider&nettoyer/Station pompage SP-8 (T E17-10122)	A	29764	2017-08-14	4 771,77	2 594,70	*
201710	18951	2017-10-18	Vider&nettoyer/Station pompage SP-8 (T E17-10231)	A	30444	2017-11-13	7 633,98	2 475,93	*
201711	103495	2017-11-16	Nettoyage de 527 puisards/Égouts (TP17-10717)	A	31042	2018-01-15	10 748,13	9 694,70	*
Total factures:								27 219,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):								27 219,89	
1G0230 GAZ METROPOLITAIN									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201612	0891 1600 008/16	2016-12-15	Garage municipal/17-11-16 au 15-12-2016	M	1037	2017-01-06	4 564,15	2 659,74	
201612	0891 1600 008/17	2017-01-18	Garage municipal/16-12-16 au 31-12-2016	M	1053	2017-01-27	8 406,75	2 381,60	
201701	0891 1600 008/17	2017-01-18	Garage municipal/01-01-17 au 18-01-2017	M	1053	2017-01-27	8 406,75	2 679,31	
201702	0891 1600 008/17	2017-02-15	Garage municipal/19-01-17 au 15-02-2017	M	1072	2017-02-24	7 003,30	4 371,21	
201703	0891 1600 008/17	2017-03-20	Garage municipal/16-02-17 au 15-03-2017	M	1089	2017-03-24	6 175,04	3 699,05	
201704	0891 1600 008/17	2017-04-13	Garage municipal/16-03-17 au 13-04-2017	M	1112	2017-04-28	4 844,35	3 166,32	
201712	0891 1600 008/17	2017-12-14	Garage municipal/16-11-17 au 14-12-2017	M	1274	2018-01-05	5 418,75	3 312,75	
201712	0891 1600 008/18	2018-01-17	Garage municipal/15-12-17 au 31-12-2017	M	1292	2018-01-26	10 793,80	3 244,92	
Total factures:								25 514,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 514,90	
1G0233 GDG ENVIRONNEMENT									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201706	8498	2017-06-15	1er versement/Contôle des moustiques (T P17-10670)	A	29511	2017-08-04	30 387,16	30 387,16	*
201707	8551	2017-07-15	2ème versement/Contôle des moustiques (TP17-10670)	A	29771	2017-08-14	40 516,20	40 516,20	*
Total factures:								70 903,36	
Total dépense (Solde commande + facturé):								70 903,36	
1G0621 GROUPE ABS INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201611	68489	2016-11-17	Frais laboratoire/Pavage&bordures Bradford (GÉ16-10051)	A	2560	2016-12-05	8 425,01	2 481,16	*
201611	68493	2016-11-17	Frais laboratoire/Réf.pavage rue Principale (GÉ16-10051)	A	2560	2016-12-05	8 425,01	6 155,98	*
201701	100153	2017-01-18	Étude géotechnique/Réfection de la rue Robert (GÉ16-10079)	A	28149	2017-02-06	11 204,31	11 204,31	*
201707	103540	2017-07-18	Surv.chantier/Réfection ch.des Sources (GÉ17-10072)	A	2668	2017-09-05	12 916,57	11 874,90	*
201708	104642	2017-08-24	Contrôle qualité matériaux/Ch.St-Jérusalem (GÉ17-10073)	A	2683	2017-10-02	5 589,34	5 589,34	*
201710	103617	2017-07-21	Évaluation environnementale de site (ÉES) - Phase 2/Lots 1 849 667& 5 064 606 (GÉ17-10101)	A	30455	2017-11-13	6 381,12	4 596,13	*
201710	105791	2017-10-04	Contrôle qualité matériaux/rue Milway (GÉ17-10117)	A	2705	2017-12-04	2 352,62	2 352,62	*
Total factures:								44 254,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):								44 254,44	
1G0702 GROUPE QUEBECO INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201711	REQ.41763	2017-11-15	Cert.#1/réseau d'aqueduc & réservoirs/ rempl.clapet& inst.vanne	A	2706	2017-12-04	19 145,41	19 145,41	
201712	REQ.41455	2017-12-22		A	2717	2018-01-15	27 303,63	27 303,63	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1G0702 GROUPE QUEBECO INC.

 Cert.#2/réseau d'aqueduc & réservoirs/ re
mpl.clapet& inst.vanne

Total factures: **46 449,04**
Total dépense (Solde commande + facturé): **46 449,04**

1H0250 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	299000 136968/1€	2016-11-28	RAEUCL/550 Aéroport/26-10-16 au 25-11-16	M	1030	2016-12-23	48 344,62	11 822,11
201611	299000 137024/1€	2016-11-17	SP-8/P.E.Barbeau/27-10-16 au 17-11-16	M	1019	2016-12-09	2 888,48	2 652,90
201611	299002 138822/1€	2016-11-01	Réservoir SGL/01-10-2016 au 31-10-2016	M	1010	2016-11-25	33 157,65	2 142,30
201611	299002 146122/1€	2016-11-01	Luminaires/01-10-2016 au 31-10-2016	M	1010	2016-11-25	33 157,65	6 617,13
201611	299062 920861/1€	2016-11-01	UTE-Puits/01-10-2016 au 31-10-2016	M	1010	2016-11-25	33 157,65	12 940,67
201612	299000 136810/17	2017-01-19	RAEUCL/SP-5/22-11-2016 au 04-01-2017	M	1060	2017-02-10	0,00	2 467,40
				M	1065	2017-02-17	17 372,42	
201612	299000 136968/1€	2016-12-27	RAEUCL/550 Aéroport/26-11-16 au 25-12-16	M	1049	2017-01-20	8 420,51	8 336,17
201612	299002 138152/1€	2017-02-01	Maison de la culture 01-12-16 au 31-12-16	M	1073	2017-02-24	43 645,75	2 156,66
201612	299002 138368/1€	2016-12-01	Hôtel de ville / 01-11-2016 au 30-11-2016	M	1030	2016-12-23	48 344,62	2 000,64
201612	299002 138368/1€	2017-02-01	Hôtel de ville / 01-12-2016 au 31-12-2016	M	1073	2017-02-24	43 645,75	2 601,26
201612	299002 138822/17	2017-01-03	Réservoir SGL/01-12-2016 au 31-12-2016	M	1054	2017-01-27	31 271,82	2 054,13
201612	299002 138921/17	2017-01-03	1950 Thomas-Gore/01-12-16 au 31-12-16	M	1054	2017-01-27	31 271,82	2 199,60
201612	299002 146122/1€	2016-12-01	Luminaires/01-11-2016 au 30-11-2016	M	1030	2016-12-23	48 344,62	6 403,69
201612	299002 146122/17	2017-01-04	Luminaires/01-12-2016 au 31-12-2017	M	1054	2017-01-27	31 271,82	6 617,13
201612	299062 920861/1€	2016-12-01	UTE-Puits/01-11-2016 au 30-11-2016	M	1030	2016-12-23	48 344,62	12 521,31
201612	299062 920861/17	2017-01-03	UTE-Puits/01-12-2016 au 31-12-2016	M	1054	2017-01-27	31 271,82	13 265,95
201612	299065 289322/17	2017-01-25	Église Unie/23-11-2016 au 31-12-2016	M	1065	2017-02-17	17 372,42	2 820,61
201701	299000 136968/17	2017-01-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-12-16 au 25-01-17	M	1065	2017-02-17	17 372,42	7 591,44
201701	299000 137024/17	2017-01-10	SP-8/P.E.Barbeau/18-11-16 au 09-01-17	M	1056	2017-02-03	5 882,99	5 882,99
201702	299000 136968/17	2017-02-27	RAEUCL/550 Aéroport/26-01-17 au 25-02-17	M	1090	2017-03-24	35 649,27	7 508,69
201702	299000 137024/17	2017-02-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-01-17 au 09-02-17	M	1081	2017-03-10	10 701,32	3 265,22
201702	299002 137857/17	2017-02-01	70 Hamford/01-01-2017 au 31-01-2017	M	1073	2017-02-24	43 645,75	2 295,67
201702	299002 138152/17	2017-02-01	Maison de la culture 01-01-17 au 31-01-17	M	1073	2017-02-24	43 645,75	2 156,65
201702	299002 138368/17	2017-02-01	Hôtel de ville / 01-01-2017 au 31-01-2017	M	1073	2017-02-24	43 645,75	2 601,28
201702	299002 138921/17	2017-02-01	1950 Thomas-Gore/01-01-17 au 31-01-17	M	1073	2017-02-24	43 645,75	2 646,28
201702	299002 146122/17	2017-02-02	Luminaires/01-01-2017 au 31-01-2017	M	1073	2017-02-24	43 645,75	6 617,13
201702	299042 910461/17	2017-02-14	Garage municipal/14-12-16 au 13-02-2017	M	1081	2017-03-10	10 701,32	2 681,88
201702	299062 920861/17	2017-02-01	UTE-Puits/01-01-2017 au 31-01-2017	M	1073	2017-02-24	43 645,75	13 065,03
201703	299000 136968/17	2017-03-27	RAEUCL/550 Aéroport/26-02-17 au 25-03-17	M	1108	2017-04-21	14 554,65	8 374,51
201703	299000 137024/17	2017-03-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-02-17 au 09-03-17	M	1099	2017-04-07	5 699,67	3 859,95
201703	299002 137857/17	2017-03-01	70 Hamford/01-02-2017 au 28-02-2017	M	1090	2017-03-24	35 649,27	2 361,00
201703	299002 138368/17	2017-03-01	Hôtel de ville / 01-02-2017 au 28-02-2017	M	1090	2017-03-24	35 649,27	2 161,44
201703	299002 138921/17	2017-03-01	1950 Thomas-Gore/01-02-17 au 28-02-17	M	1090	2017-03-24	35 649,27	2 670,31
201703	299002 146122/17	2017-03-08	Luminaires/01-02-2017 au 28-02-2017	M	1095	2017-03-31	6 640,29	5 981,85
201703	299062 920861/17	2017-03-01	UTE-Puits/01-02-2017 au 28-02-2017	M	1090	2017-03-24	35 649,27	11 997,47
201703	299065 289322/17	2017-03-28	Église Unie/25-01-2017 au 27-03-2017	M	1108	2017-04-21	14 554,65	4 580,42
201704	299000 136810/17	2017-04-12	RAEUCL/SP-5/07-03-2017 au 12-04-2017	M	1118	2017-05-05	12 380,89	2 727,69
201704	299000 136968/17	2017-04-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-03-17 au 25-04-17	M	1129	2017-05-29	48 049,93	10 482,27
201704	299000 137024/17	2017-04-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-03-17 au 09-04-17	M	1118	2017-05-05	12 380,89	4 401,46
201704	299002 137857/17	2017-04-03	70 Hamford/01-03-2017 au 31-03-2017	M	1113	2017-04-28	37 589,18	2 737,80
201704	299002 138152/17	2017-04-03	Maison de la culture 01-03-17 au 31-03-17	M	1113	2017-04-28	37 589,18	2 129,34
201704	299002 138368/17	2017-04-03	Hôtel de ville / 01-03-2017 au 31-03-2017	M	1113	2017-04-28	37 589,18	2 328,28
201704	299002 138921/17	2017-04-03	1950 Thomas-Gore/01-03-17 au 31-03-17	M	1113	2017-04-28	37 589,18	3 194,28
201704	299002 146122/17	2017-04-05	Luminaires/01-03-2017 au 31-03-2017	M	1113	2017-04-28	37 589,18	6 626,13
201704	299042 910461/17	2017-04-18	Garage municipal/14-02-17 au 13-04-2017	M	1120	2017-05-12	4 915,36	2 221,39
201704	299062 920861/17	2017-04-03	UTE-Puits/01-03-2017 au 31-03-2017	M	1113	2017-04-28	37 589,18	13 088,79
201705	299000 136968/17	2017-05-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-04-17 au 25-05-17	M	1140	2017-06-16	12 992,02	12 315,44
201705	299000 137024/17	2017-05-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-04-17 au 09-05-17	M	1135	2017-06-09	7 112,86	5 169,82
201705	299002 138921/07	2017-05-01	1950 Thomas-Gore/01-04-17 au 30-04-17	M	1129	2017-05-29	48 049,93	2 440,77
201705	299002 146122/17	2017-05-02	Luminaires/01-04-2017 au 30-04-2017	M	1129	2017-05-29	48 049,93	6 509,81
201705	299062 920861/17	2017-05-01	UTE-Puits/01-04-2017 au 30-04-2017	M	1129	2017-05-29	48 049,93	13 796,45
201706	299000 136752/17	2017-06-09	RAEUCL/SP-9/08-04-2017 au 08-06-2017	M	1151	2017-06-29	11 463,78	2 060,29
201706	299000 136968/17	2017-06-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-05-17 au 25-06-17	M	1164	2017-07-21	18 692,71	18 401,73
201706	299000 137024/17	2017-06-12	SP-8/P.E.Barbeau/10-05-17 au 09-06-17	M	1155	2017-07-07	9 001,23	4 520,68
201706	299002 146122/17	2017-06-02	Luminaires/01-05-2017 au 31-05-2017	M	1151	2017-06-29	11 463,78	6 769,13
201706	299062 920861/17	2017-06-01	UTE-Puits/01-05-2017 au 31-05-2017	M	1145	2017-06-22	30 441,33	15 278,09
201707	299000 136968/17	2017-07-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-06-17 au 25-07-17	M	1178	2017-08-25	55 546,84	18 909,11
201707	299000 137024/17	2017-07-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-06-17 au 09-07-17	M	1171	2017-07-28	40 144,88	3 685,04
201707	299002 146122/17	2017-07-03	Luminaires/01-06-2017 au 30-06-2017	M	1171	2017-07-28	40 144,88	6 550,76
201707	299062 920861/17	2017-07-03	UTE-Puits/01-06-2017 au 30-06-2017	M	1171	2017-07-28	40 144,88	15 309,50
201708	299000 136968/17	2017-08-28	RAEUCL/550 Aéroport/26-07-17 au 25-08-17	M	1202	2017-09-22	19 829,53	18 356,22
201708	299000 137024/17	2017-08-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-07-17 au 09-08-17	M	1187	2017-09-01	9 686,01	3 444,10
201708	299002 146122/17	2017-08-01	Luminaires/01-07-2017 au 31-07-2017	M	1178	2017-08-25	55 546,84	6 769,13

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201611 à 201712**

1H0250 HYDRO-QUEBEC									
201708	299045	682976/17	2017-08-09	Piscine Ayers/10-06-2017 au 08-08-2017	M	1187	2017-09-01	9 686,01	3 688,68
201708	299062	920861/17	2017-08-01	UTE-Puits/01-07-2017 au 31-07-2017	M	1178	2017-08-25	55 546,84	13 256,83
201709	299000	136810/17	2017-09-11	RAEUCL/SP-5/03-08-2017 au 11-09-2017	M	1213	2017-10-06	5 344,70	2 023,34
201709	299000	136968/17	2017-09-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-08-17 au 25-09-17	M	1222	2017-10-20	19 965,22	17 352,28
201709	299000	137024/17	2017-09-11	SP-8/P.E.Barbeau/10-08-17 au 09-09-17	M	1213	2017-10-06	5 344,70	3 186,95
201709	299002	146122/17	2017-09-01	Luminaires/01-08-2017 au 31-08-2017	M	1208	2017-09-29	31 549,53	6 769,13
201709	299062	920861/17	2017-09-01	UTE-Puits/01-08-2017 au 31-08-2017	M	1208	2017-09-29	31 549,53	13 171,11
201710	299000	136968/17	2017-10-26	RAEUCL/550 Aéroport/26-09-17 au 25-10-17	M	1239	2017-11-17	17 467,70	17 296,86
201710	299000	137024/17	2017-10-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-09-17 au 09-10-17	M	1233	2017-11-03	9 643,40	3 045,18
201710	299002	146122/17	2017-10-03	Luminaires/01-09-2017 au 30-09-2017	M	1228	2017-10-27	32 870,32	6 550,76
201710	299062	920861/17	2017-10-02	UTE-Puits/01-09-2017 au 30-09-2017	M	1228	2017-10-27	32 870,32	14 773,08
201711	299000	136968/17	2017-11-27	RAEUCL/550 Aéroport/26-10-17 au 25-11-17	M	1265	2017-12-22	14 663,49	11 355,70
201711	299000	137024/17	2017-11-10	SP-8/P.E.Barbeau/10-10-17 au 09-11-17	M	1254	2017-12-08	3 857,24	3 857,24
201711	299002	146122/17	2017-11-01	Luminaires/01-10-2017 au 31-10-2017	M	1244	2017-11-24	33 636,43	6 769,13
201711	299062	920861/17	2017-11-01	UTE-Puits/01-10-2017 au 31-10-2017	M	1244	2017-11-24	33 636,43	13 006,53
201712	299000	136810/17	2017-12-12	RAEUCL/SP-5/07-03-2017 au 09-04-2017	M	1279	2018-01-12	12 524,92	2 525,89
201712	299000	136968/17	2017-12-27	RAEUCL/550 Aéroport/26-11-17 au 25-12-17	M	1285	2018-01-19	7 712,75	7 591,65
201712	299000	137024/17	2017-12-11	SP-8/P.E.Barbeau/10-11-17 au 09-12-17	M	1279	2018-01-12	12 524,92	3 495,43
201712	299002	137857/17	2017-12-01	70 Hamford/01-11-2017 au 30-11-2017	M	1271	2017-12-31	35 719,67	2 029,25
201712	299002	137857/17	2018-01-03	70 Hamford/01-12-2017 au 31-12-2017	M	1293	2018-01-26	36 440,39	2 688,58
201712	299002	138152/17	2018-01-03	Maison de la culture 01-12-17 au 31-12-17	M	1293	2018-01-26	36 440,39	2 001,12
201712	299002	138368/17	2017-12-01	Hôtel de ville / 01-11-2017 au 30-11-2017	M	1271	2017-12-31	35 719,67	2 044,26
201712	299002	138368/17	2018-01-03	Hôtel de ville / 01-12-2017 au 31-12-2017	M	1293	2018-01-26	36 440,39	2 465,19
201712	299002	138822/17	2017-12-01	Réservoir SGL/01-11-2017 au 30-11-2017	M	1271	2017-12-31	35 719,67	2 016,74
201712	299002	138921/17	2018-01-03	1950 Thomas-Gore/01-12-17 au 31-12-17	M	1293	2018-01-26	36 440,39	2 694,94
201712	299002	146122/17	2017-12-01	Luminaires/01-11-2017 au 30-11-2017	M	1271	2017-12-31	35 719,67	6 550,76
201712	299042	910461/17	2017-12-12	Garage municipal/12-10-17 au 11-12-2017	M	1279	2018-01-12	12 524,92	2 012,36
201712	299062	920861/17	2017-12-01	UTE-Puits/01-11-2017 au 30-11-2017	M	1271	2017-12-31	35 719,67	12 581,45
201712	299062	920861/17	2018-01-03	UTE-Puits/01-12-2017 au 31-12-2017	M	1293	2018-01-26	36 440,39	18 350,29
Total factures:									613 293,08
Total dépense (Solde commande + facturé):									613 293,08

1I0245 INDUSTRIELLE ALLIANCE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
201611	Paie #23-2016	2016-11-10	Fonds de pension/Novembre/Paie #23	M	1001	2016-11-11	28 984,63	28 984,63	
201611	Paie #24-2016	2016-11-24	Fonds de pension/Novembre/Paie #24	M	1011	2016-11-25	22 572,36	22 572,36	
201612	Paie #26-2016	2016-12-22	Fonds de pension/Décembre/Paie #26	M	1031	2016-12-23	24 146,19	24 146,19	
201612	Paie #25-2016	2016-12-08	Fonds de pension/Décembre/Paie #25	M	1020	2016-12-09	23 828,30	23 828,30	
201701	Paie #01-2017	2017-01-05	Fonds de pension/Janvier/Paie #01	M	1039	2017-01-06	24 752,23	24 752,23	
201701	Paie #02-2017	2017-01-19	Fonds de pension/Janvier/Paie #02	M	1050	2017-01-20	24 656,67	24 656,67	
201702	Paie #03-2017	2017-02-02	Fonds de pension/Février/Paie #03	M	1057	2017-02-03	25 175,71	25 175,71	
201702	Paie #04-2017	2017-02-16	Fonds de pension/Février/Paie #04	M	1066	2017-02-17	24 728,45	24 728,45	
201703	Paie #05-2017	2017-03-02	Fonds de pension/Mars/Paie #05	M	1076	2017-03-03	25 152,72	25 152,72	
201703	Paie #06-2017	2017-03-16	Fonds de pension/Mars/Paie #06	M	1085	2017-03-17	25 557,27	25 557,27	
201703	Paie #07-2017	2017-03-30	Fonds de pension/Mars/Paie #07	M	1096	2017-03-31	25 205,41	25 205,41	
201704	Paie #08-2017	2017-04-13	Fonds de pension/Avril/Paie #08	M	1103	2017-04-13	42 522,25	42 522,25	
201704	Paie #09-2017	2017-04-27	Fonds de pension/Avril/Paie #09	M	1114	2017-04-28	25 036,86	25 036,86	
201705	Paie #10-2017	2017-05-11	Fonds de pension/Mai/Paie #10	M	1121	2017-05-12	25 122,32	25 122,32	
201705	Paie #11-2017	2017-05-25	Fonds de pension/Mai/Paie #11	M	1130	2017-05-29	25 797,45	25 797,45	
201706	Paie #12-2017	2017-06-08	Fonds de pension/Juin/Paie #12	M	1136	2017-06-09	25 921,03	25 921,03	
201706	Paie #13-2017	2017-06-22	Fonds de pension/Juin/Paie #13	M	1146	2017-06-22	25 770,60	25 770,60	
201707	Paie #14-2017	2017-07-06	Fonds de pension/Juin/Paie #14	M	1156	2017-07-07	25 530,83	25 530,83	
201707	Paie #15-2017	2017-07-20	Fonds de pension/Juillet/Paie #15	M	1165	2017-07-21	25 055,96	25 055,96	
201708	Paie #16-2017	2017-08-03	Fonds de pension/Août/Paie #16	M	1173	2017-08-04	25 007,91	25 007,91	
201708	Paie #17-2017	2017-08-17	Fonds de pension/Août/Paie #17	M	1179	2017-08-25	24 893,25	24 893,25	
201708	Paie #18-2017	2017-08-31	Fonds de pension/Août/Paie #18	M	1188	2017-09-01	24 975,78	24 975,78	
201709	Paie #19-2017	2017-09-14	Fonds de pension/Sept./Paie #19	M	1196	2017-09-15	25 565,24	25 565,24	
201709	Paie #20-2017	2017-09-28	Fonds de pension/Sept./Paie #20	M	1209	2017-09-29	26 818,69	26 818,69	
201710	Paie #21-2017	2017-10-12	Fonds de pension/Oct./Paie #21	M	1216	2017-10-13	25 576,24	25 576,24	
201710	Paie #22-2017	2017-10-26	Fonds de pension/Oct./Paie #22	M	1229	2017-10-27	26 049,79	26 049,79	
201711	Paie #23-2017	2017-11-09	Fonds de pension/Nov./Paie #23	M	1235	2017-11-10	25 706,23	25 706,23	
201711	Paie #24-2017	2017-11-23	Fonds de pension/Nov./Paie #24	M	1245	2017-11-24	25 356,91	25 356,91	
201712	Paie #25-2017	2017-12-07	Fonds de pension/Nov./Paie #25	M	1255	2017-12-08	24 847,21	24 847,21	
201712	Paie #26-2017	2017-12-21	Fonds de pension/Déc./Paie #26	M	1266	2017-12-22	25 416,52	25 416,52	
Total factures:									775 731,01
Total dépense (Solde commande + facturé):									775 731,01

1K0008 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	9019128219	2016-11-09	Sulfate ferrique / Etangs (TE16-10291)	A	27918	2017-01-16	9 843,60	4 571,94 *
201704	9019135297	2017-04-19	Sulfate ferrique / Etangs (TE17-10077)	A	29082	2017-06-05	11 142,81	5 838,20 *
201705	9019136437	2017-05-11	Sulfate ferrique / Etangs (TE17-10093)	A	29082	2017-06-05	11 142,81	5 304,61 *
201705	9019136880	2017-05-18	Sulfate ferrique / Etangs (TE17-10098)	A	29359	2017-07-03	21 158,06	5 809,23 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1K0008 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	9019137190	2017-05-26	Sulfate ferrique / Etangs (TE17-10101)	A	29359	2017-07-03	21 158,06	5 572,61 *
201706	9019137759	2017-06-06	Sulfate ferrique / Etangs (TE17-10105)	A	29359	2017-07-03	21 158,06	4 389,52 *
201706	9019138150	2017-06-15	Sulfate ferrique / Etangs (TE17-10119)	A	29359	2017-07-03	21 158,06	5 386,70 *
201706	9019138725	2017-06-28	Sulfate ferrique / Etangs (TE17-10130)	A	29819	2017-08-14	15 682,03	5 401,19 *
201707	9019139325	2017-07-07	Sulfate ferrique/ Étangs (TE17-10147) (TE17-10147)	A	29819	2017-08-14	15 682,03	4 896,56 *
201707	9019139834	2017-07-19	Sulfate ferrique/ Étangs (TE17-10152) (TE17-10152)	A	29819	2017-08-14	15 682,03	5 384,28 *
201707	9019140545	2017-07-31	Sulfate ferrique/ Étangs (TE17-10166)	A	29975	2017-09-05	4 865,17	4 865,17 *
201708	9019140985	2017-08-14	Sulfate ferrique/ Étangs (TE17-10179)	A	30172	2017-10-02	9 616,86	5 307,02 *
201708	9019141754	2017-08-29	Sulfate ferrique/ Étangs (TE17-10184)	A	30172	2017-10-02	9 616,86	4 309,84 *
201708	9019142214	2017-09-08	Sulfate ferrique/ Étangs (TE17-10196)	A	30471	2017-11-13	21 160,47	5 389,11 *
201709	9019142911	2017-09-25	Sulfate ferrique/ Étangs (TE17-10210)	A	30471	2017-11-13	21 160,47	5 304,61 *
201710	9019143637	2017-10-09	Sulfate ferrique/ Étangs (TE17-10219)	A	30471	2017-11-13	21 160,47	5 374,62 *
201710	9019144199	2017-10-20	Sulfate ferrique/ Étangs (TE17-10230)	A	30471	2017-11-13	21 160,47	5 092,13 *
201711	9019144899	2017-11-03	Sulfate ferrique/ Étangs (TE17-10239)	A	30810	2017-12-04	5 084,88	5 084,88 *
Total factures:							93 282,22	
Total dépense (Solde commande + facturé):							93 282,22	

1L0032 LES ENSEIGNES PERFECTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	REQ.41034	2017-01-11	Cert.#1/Fourniture&installation tableaux d'affichages	A	2581	2017-01-16	22 920,27	22 920,27
201702	REQ.41433	2017-02-23	Cert.#2/Fourniture&installation tableaux d'affichages	A	4574	2017-03-06	54 084,24	54 084,24
Total factures:							77 004,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							77 004,51	

1L0147 LACHUTE AVIATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	8352	2016-11-07	Gestion aéroport de Lachute octobre 2016	A	27923	2017-01-16	21 366,20	10 683,10
201612	8356	2016-12-05	Gestion aéroport de Lachute novembre 2016	A	27923	2017-01-16	21 366,20	10 683,10
201612	8366	2017-01-03	Gestion aéroport de Lachute décembre 2016	A	28162	2017-02-06	10 683,10	10 683,10
201702	8370	2017-02-03	Gestion aéroport de Lachute janvier 2017	A	28620	2017-04-03	10 338,17	10 338,17
201703	8371	2017-03-06	Gestion aéroport de Lachute février 2017 (TP17-10371)	A	28715	2017-04-13	10 338,17	10 338,17 *
201704	8374	2017-04-03	Gestion aéroport de Lachute mars 2017 (TP17-10371)	A	28839	2017-05-01	10 338,17	10 338,17 *
201705	8376	2017-05-01	Gestion aéroport de Lachute avril 2017 (TP17-10371)	A	29086	2017-06-05	10 338,17	10 338,17 *
201706	8381	2017-06-05	Gestion aéroport de Lachute mai 2017 (TP17-10371)	A	29362	2017-07-03	10 338,17	10 338,17 *
201707	8398	2017-07-13	Gestion aéroport de Lachute juin 2017 (TP17-10371)	A	29978	2017-09-05	10 338,17	10 338,17 *
201708	8400	2017-08-15	Gestion aéroport de Lachute juillet 2017 (TP17-10371)	A	30177	2017-10-02	10 338,17	10 338,17 *
201709	8404	2017-09-13	Gestion aéroport de Lachute août 2017 (TP17-10371)	A	30595	2017-11-13	27 862,10	10 338,17 *
201710	8407	2017-10-13	Gestion aéroport de Lachute Sept. 2017/ Corr.janv.à août/index 2015-2016 (TP17-10371)	A	30595	2017-11-13	27 862,10	17 523,93 *
201711	8415	2017-11-01	Gestion aéroport de Lachute oct. 2017 (TP17-10371)	A	30813	2017-12-04	10 755,83	10 755,83 *
201712	8420	2017-12-01	Gestion aéroport de Lachute nov. 2017 (TP17-10371)	A	31065	2018-01-15	10 970,95	10 970,95 *
Total factures:							154 005,37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							154 005,37	

1L0220 LACHUTE FORD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	20221	2017-09-27	Achat F-250 2017/eq.1731/Parcs (TP17-11049)	A	2698	2017-11-13	104 718,09	34 733,95 *
201709	20224	2017-09-27	Achat F-350 2017/eq.1721/Travaux pub. (TP17-11047)	A	2698	2017-11-13	104 718,09	33 027,72 *
201710	20327	2017-10-10	Achat F-150 2018/eq.1831/Travaux pub. (TP17-11043)	A	2698	2017-11-13	104 718,09	36 956,42 *
Total factures:							104 718,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							104 718,09	

1L0748 BEAUDOIN HURENS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	17-0175	2016-11-15		A	27926	2017-01-16	11 468,76	9 054,28 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201611 à 201712**

1L0748 BEAUDOIN HURENS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			Étude sur le traitement du manganèse et de la dureté de l'eau potable (GÉ16-10065)					
201612	17-0377	2016-12-08	Étude sur le traitement du manganèse et de la dureté de l'eau potable (GÉ16-10065)	A	27926	2017-01-16	11 468,76	2 414,48 *
201703	17-0732	2017-03-01	Étude sur le traitement du manganèse et de la dureté de l'eau potable (GÉ16-10065)	A	28623	2017-04-03	7 523,11	2 010,05 *
201703	17-0742	2017-03-01	Préparation devis performance/Syst.filtration au sable vert (GÉ16-10121)	A	28623	2017-04-03	7 523,11	4 018,38 *
201705	17-3354	2017-05-17	Audit quinquennal/eau potable/UTE (TE16-10289)	A	29364	2017-07-03	5 633,78	5 633,78 *
201706	17-3446	2017-06-14	Plans&devis/Trav.réseau d'aqueduc et réservoirs (GÉ16-10102)	A	29981	2017-09-05	2 414,48	2 644,43 *
							Total factures:	25 775,40
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 775,40

1M0750 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	REQ.41091	2016-11-25	Recettes vente pour taxes 23/11/2016	A	27758	2016-12-09	3 844,50	3 844,50
201706	100082-760206	2017-03-02	1/2 Service de police SQ /01/01 au 31/12/2017	A	29106	2017-06-05	0,00	772 741,00
				A	29195	2017-06-05	772 741,00	
201708	100082 - 760206	2017-03-02	2/2 Service de police SQ /01/01 au 31/12/2017	A	30306	2017-10-13	772 740,00	772 740,00
							Total factures:	1 549 325,50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 549 325,50

1M0752 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	REQ.2016-11	2016-11-30	Cont.victimes d'actes criminels/Octobre& novembre 2016	A	27952	2017-01-16	7 489,94	7 489,94
201701	REQ.2016-12	2016-12-31	Cont.victimes d'actes criminels/ Décembre 2016	A	28175	2017-02-06	4 418,00	4 418,00
201701	REQ.2017-01	2017-01-31	Cont.victimes d'actes criminels/ Janvier 2017	A	28403	2017-03-06	2 746,00	2 746,00
201702	REQ.2017-02	2017-02-28	Cont.victimes d'actes criminels/ Février 2017	A	28640	2017-04-03	3 361,00	3 361,00
201703	REQ.2017-03	2017-03-31	Cont.victimes d'actes criminels/ Mars 2017	A	28861	2017-05-01	5 448,00	5 448,00
201704	REQ.2017-04	2017-04-30	Cont.victimes d'actes criminels/ Avril 2017	A	29107	2017-06-05	3 607,00	3 607,00
201705	REQ.2017-05	2017-05-31	Cont.victimes d'actes criminels/ Mai 2017	A	29382	2017-07-03	4 195,00	4 195,00
201706	REQ.2017-06	2017-06-30	Cont.victimes d'actes criminels/ Juin 2017	A	29842	2017-08-14	2 889,00	2 889,00
201708	REQ.2017-07-08	2017-08-31	Cont.victimes d'actes criminels/ Juillet-Août 2017	A	30198	2017-10-02	8 390,00	8 390,00
201709	REQ.2017-09	2017-09-30	Cont.victimes d'actes criminels/ Sept. 2017	A	30504	2017-11-13	3 977,00	3 977,00
201710	REQ.2017-10	2017-10-31	Cont.victimes d'actes criminels/ Oct. 2017	A	30832	2017-12-04	3 964,00	3 964,00
							Total factures:	50 484,94
							Total dépense (Solde commande + facturé):	50 484,94

1M0753 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	REQ.2016-11	2016-11-30	Remb.amendes/Novembre 2016/BIA	A	27794	2016-12-23	8 526,00	8 526,00
201701	REQ.2016-12	2017-01-20	Remboursement amendes/Décembre 16/ BIA	A	28047	2017-01-20	7 101,00	7 101,00
201701	REQ.2017-01	2017-01-31	Remboursement amendes/Janvier 17/BIA	A	28246	2017-02-17	4 718,00	4 718,00
201702	REQ.2017-02	2017-02-28	Remboursement amendes/Février 17/BIA	A	28514	2017-03-17	3 669,00	3 669,00
201705	REQ.2017-05	2017-05-31	Remboursement amendes/Mai 2017/BIA	A	29383	2017-07-03	2 195,00	2 195,00
201711	REQ.2017-11	2017-11-30	Remboursement amendes/nov. 2017/BIA	A	30915	2017-12-15	2 010,49	2 010,49
							Total factures:	28 219,49
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 219,49

1M0800 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	Paie #23-2016	2016-11-10	D.A.S. provinciale paie #23	M	1002	2016-11-11	63 368,74	63 368,74
201611	Paie #24-2016	2016-11-24	D.A.S. provinciale paie #24	M	1012	2016-11-25	59 083,91	59 083,91
201612	Paie #26-2016	2016-12-22	D.A.S. provinciale paie #26	M	1032	2016-12-23	128 490,87	128 490,87
201612	Paie#25-2016	2016-12-08	D.A.S. provinciale paie #25	M	1021	2016-12-09	74 353,27	74 353,27
201701	Paie #01-2017	2017-01-05	D.A.S. provinciale paie #01	M	1040	2017-01-06	80 998,36	80 998,36
201701	Paie #02-2017	2017-01-19	D.A.S. provinciale paie #02	M	1051	2017-01-20	81 545,46	81 545,46
201702	Paie #03-2017	2017-02-02	D.A.S. provinciale paie #03	M	1058	2017-02-03	69 752,14	69 752,14
201702	Paie #04-2017	2017-02-16	D.A.S. provinciale paie #04	M	1067	2017-02-17	69 911,23	69 911,23
201703	Paie #05-2017	2017-03-02	D.A.S. provinciale paie #05	M	1077	2017-03-03	66 831,37	66 831,37

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1M0800 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC								
201703	Paie #06-2017	2017-03-16	D.A.S. provinciale paie #06	M	1086	2017-03-17	62 223,86	62 223,86
201703	Paie #07-2017	2017-03-30	D.A.S. provinciale paie #07	M	1097	2017-03-31	68 009,58	68 009,58
201704	Paie #08-2017	2017-04-13	D.A.S. provinciale paie #08	M	1104	2017-04-13	111 569,27	111 569,27
201704	Paie #09-2017	2017-04-27	D.A.S. provinciale paie #09	M	1115	2017-04-28	67 808,37	67 808,37
201705	Paie #10-2017	2017-05-11	D.A.S. provinciale paie #10	M	1122	2017-05-12	64 803,30	64 803,30
201705	Paie #11-2017	2017-05-25	D.A.S. provinciale paie #11	M	1131	2017-05-29	71 821,84	71 821,84
201706	Paie #12-2017	2017-06-08	D.A.S. provinciale paie #12	M	1137	2017-06-09	71 733,90	71 733,90
201706	Paie #13-2017	2017-06-22	D.A.S. provinciale paie #13	M	1147	2017-06-22	71 294,45	71 294,45
201707	Paie #14-2017	2017-07-06	D.A.S. provinciale paie #14	M	1157	2017-07-07	77 664,07	77 664,07
201707	Paie #15-2017	2017-07-20	D.A.S. provinciale paie #15	M	1166	2017-07-21	74 158,19	74 158,19
201708	Paie #16-2017	2017-08-03	D.A.S. provinciale paie #16	M	1174	2017-08-04	69 421,58	69 421,58
201708	Paie #17-2017	2017-08-17	D.A.S. provinciale paie #17	M	1180	2017-08-25	66 176,46	66 176,46
201708	Paie #18-2017	2017-08-31	D.A.S. provinciale paie #18	M	1189	2017-09-01	70 929,15	70 929,15
201709	Paie #19-2017	2017-09-14	D.A.S. provinciale paie #19	M	1197	2017-09-15	66 021,49	66 021,49
201709	Paie #20-2017	2017-09-28	D.A.S. provinciale paie #20	M	1210	2017-09-29	63 878,70	63 878,70
201710	Paie #21-2017	2017-10-12	D.A.S. provinciale paie #21	M	1217	2017-10-13	57 365,93	57 365,93
201710	Paie #22-2017	2017-10-26	D.A.S. provinciale paie #22	M	1230	2017-10-27	64 908,58	64 908,58
201711	Paie #23-2017	2017-11-09	D.A.S. provinciale paie #23	M	1236	2017-11-10	59 144,13	59 144,13
201711	Paie #24-2017	2017-11-23	D.A.S. provinciale paie #24	M	1246	2017-11-24	64 158,41	64 158,41
201712	Paie #25-2017	2017-12-07	D.A.S. provinciale paie #25	M	1256	2017-12-08	83 252,23	83 252,23
201712	Paie #26-2017	2017-12-21	D.A.S. provinciale paie #26	M	1267	2017-12-22	52 122,33	52 122,33
Total factures:							2 152 801,17	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 152 801,17	

1M1095 VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	REQ.2016-10	2016-11-11	Remboursement amendes octobre 2016	A	27675	2016-12-05	2 960,01	2 120,47
201612	2016-000122	2016-12-01	Entraide/Intervention 527 rue Principale/Incendie (IN16-10345)	A	27955	2017-01-16	5 924,90	2 178,88 *
201701	REQ.2016-11	2016-12-05	Remboursement amendes novembre 2016	A	27955	2017-01-16	5 924,90	2 936,02
201701	REQ.2016-12	2017-01-05	Remboursement amendes décembre 2016	A	28178	2017-02-06	3 545,33	3 375,33
201701	REQ.2017-01	2017-02-06	Remboursement amendes Janvier 2017	A	28407	2017-03-06	4 210,27	4 182,65
201704	REQ.2017-03	2017-04-06	Remboursement amendes Mars 2017	A	28863	2017-05-01	4 967,25	3 985,25
201705	REQ.2017-04	2017-05-01	Remboursement amendes avril 2017	A	29112	2017-06-05	2 521,01	2 521,01
201706	REQ.2017-05	2017-06-13	Remboursement amendes mai 2017	A	29387	2017-07-03	3 498,47	3 498,47
201707	REQ.2017-07	2017-07-31	Remboursement amendes juillet 2017	A	30199	2017-10-02	5 198,54	2 264,89
201708	REQ.2017-08	2017-08-31	Remboursement amendes août 2017	A	30199	2017-10-02	5 198,54	2 933,65
201709	REQ.2017-09	2017-09-30	Remboursement amendes sept. 2017	A	30507	2017-11-13	2 844,85	2 844,85
201710	REQ.2017-10	2017-10-31	Remboursement amendes oct. 2017	A	30834	2017-12-04	3 328,28	3 328,28
201711	REQ.2017-11	2017-11-30	Remboursement amendes nov. 2017	A	31090	2018-01-15	2 284,60	2 284,60
Total factures:							38 454,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 454,35	

1M1097 MUNICIPALITE REG. COMTE ARGENTEUIL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2016-013973	2016-12-11	Réseau fibre optique/Aréna - Hôtel de ville (IF16-10178)	A	2584	2017-01-16	12 500,00	11 634,20 *
201701	2016-013974A	2016-12-11	Réseau fibre optique/Aréna - Hôtel de ville (IF16-10178)	A	27956	2017-01-16	6 200,41	4 557,55 *
201701	2016-014073	2016-12-21	Réajustement du montant octroyé/Travaux x aréna 2016	A	28643	2017-04-03	36 385,92	20 000,00
201701	2016-014127	2016-12-31	50% frais 2016 232 Béthany/Organismes communautaires	A	28643	2017-04-03	36 385,92	15 586,70
201703	67-03-2017	2017-03-07	Cont.fin./Taxes mun. 2017/540 rue Berry	A	28495	2017-03-10	13 870,23	13 870,23
201704	2017-000115	2017-04-05	1/2 versements / Quote-part 2017 (TR17-10019)	A	28864	2017-05-01	633 310,89	631 696,19 *
201704	2017-000154	2017-04-10	Formation Section III/5 pompiers (IN17-10126)	A	29114	2017-06-05	3 092,37	3 092,37 *
201706	2017-000124	2017-06-01	2/2 versements / Quote-part 2017 (TR17-10019)	A	29388	2017-07-03	655 324,03	631 696,18 *
201706	2017-000133	2017-06-01	Récupération du déficit d'évaluation 2015	A	29388	2017-07-03	655 324,03	23 627,85
201706	2017-000316	2017-06-29	Aide financière 2017/Curling	A	29850	2017-08-14	6 166,08	4 000,00
Total factures:							1 359 761,27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 359 761,27	

1O0060 OFFICE MUN. D'HABITATION LACHUTE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	140-05-2017	2017-05-02	Cont.fin./Intervenant soutien communautaire	A	28946	2017-05-05	10 000,00	10 000,00
201705	REQ.41553/17-04	2017-05-03	1&2 Versement/4-Contribution 2017	A	29123	2017-06-05	53 466,50	38 547,50
201705	REQ.41554	2017-05-03	Contribution/déficit année 2016/OMH	A	29123	2017-06-05	53 466,50	14 919,00
201706	REQ.41553/17-07	2017-06-30	3e Versement/4-Contribution 2017	A	29391	2017-07-03	19 273,75	19 273,75
201709	REQ.41553/17-10	2017-09-30	4e Versement/4-Contribution 2017	A	30207	2017-10-02	19 273,75	19 273,75
Total factures:							102 014,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1O0060 OFFICE MUN. D'HABITATION LACHUTE

Total dépense (Solde commande + facturé): 102 014,00

1P0028 LES POMPES J P

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	14342	2016-11-22	Réparation pompe/Stations de pompages (TE16-10293)	A	27965	2017-01-16	6 657,63	2 615,11 *
201701	14359	2017-01-04	Réparation pompe/Stations de pompages (TE16-10320)	A	27965	2017-01-16	6 657,63	4 042,52 *
201707	14421	2017-07-06	Réparation pompe#3&SP4/Stations de pompages (TE17-10146)	A	29858	2017-08-14	3 211,66	3 211,66 *
201707	14426	2017-07-27	Réparation pompe/Stations de pompages (TE17-10114)	A	29997	2017-09-05	7 715,50	4 825,77 *
201707	14427	2017-07-27	Réparation pompe#2&SP4/Stations de pompages (TE17-10157)	A	29997	2017-09-05	7 715,50	2 889,73 *
201710	14456	2017-10-24	Réparation pompe/Stations de pompages (TE17-10217)	A	30516	2017-11-13	5 461,31	5 461,31 *
201711	14458	2017-11-08	Réparation pompe#1-cristini/Stations de pompages (TP17-11318)	A	31098	2018-01-15	2 647,99	2 647,99 *
Total factures:							25 694,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 694,09	

1P0030 PM FABRICATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	32-320004106	2017-06-24	Asphalte CH10C-32/Chemins urbains-ruraux&Dist.eaux (TP17-10811)	A	29998	2017-09-05	5 415,73	3 932,10 *
201707	32-320004230	2017-07-08	Asphalte CH10C-32/Chemins urbains-Égouts&Dist.eaux (TP17-10866)	A	29859	2017-08-14	3 351,27	2 641,61 *
201708	32-320004580	2017-08-12	Asphalte CH10C-32/Chemins urbains-Dist.eaux&Égouts (TP17-10891)	A	30209	2017-10-02	6 566,17	2 783,63 *
201708	32-320004648	2017-08-19	Asphalte CH10C-32/Chemins urbains-Dist.eaux&Égouts (TP17-11016)	A	30209	2017-10-02	6 566,17	2 581,06 *
201709	32-320004969	2017-09-16	Asphalte EB10CC-32&EB5C-32/Chemins urbains&ruraux (TP17-11120)	A	30517	2017-11-13	13 296,77	3 681,62 *
201709	32-320005113	2017-09-30	Asphalte EB10CC-32&EB5C-32/Chemins urbains&dist.eaux (TP17-11209)	A	30517	2017-11-13	13 296,77	3 559,54 *
201710	32-320005198	2017-10-07	Asphalte EB10CC-32&EB5C-32/Chemins urbain-ruraux&Égouts (TP17-11249)	A	30841	2017-12-04	5 486,68	2 125,66 *
201710	32-320005312	2017-10-14	Asphalte EB10CC-32&EB5C-32/Chemins urbains&dist.eaux (TP17-11290)	A	30517	2017-11-13	13 296,77	2 112,17 *
201710	32-320005359	2017-10-21	Asphalte EB10CC-32&EB5C-32/Chemins urbain-ruraux&dist.eaux (TP17-11317)	A	30841	2017-12-04	5 486,68	2 184,25 *
201710	32-320005416	2017-10-28	Asphalte EB10CC-32/Égouts (TP17-11349)	A	31099	2018-01-15	5 543,89	2 490,86 *
201711	32-320005568	2017-11-11	Asphalte EB10CC-32&EB5C-32/Chemins urbain-ruraux&dist.eaux (TP17-11421)	A	31099	2018-01-15	5 543,89	2 181,50 *
Total factures:							30 274,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 274,00	

1P0040 PRONEX EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	REQ.40983	2017-01-05	Cert.#5/Réf.infrastructures Hamford&Legault	A	2585	2017-01-16	27 668,29	27 668,29
201704	REQ.41751	2017-04-26	Cert.#6/Réf.infrastructures Hamford&Legault	A	2635	2017-05-01	114 671,54	114 671,54
201707	999-2017-04	2017-07-21	Branchement Bradford/Égoût (TP17-10887)	A	30058	2017-09-15	12 942,92	12 942,92 *
201707	REQ.41756	2017-07-12	Cert.#7/Réf.infrastructures Hamford&Legault	A	2660	2017-08-14	10 717,87	10 717,87
201711	REQ.41764	2017-11-27	Cert.#8/Réf.infrastructures Hamford&Legault	A	2708	2017-12-04	83 977,61	83 977,61
201712	REQ.41772	2018-01-09	Cert.#9/Réf.infrastructures Hamford & Legault	A	2721	2018-01-15	105 407,97	105 407,97
Total factures:							355 386,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							355 386,20	

1P0427 PETROLES GOYER LTEE (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	439154	2016-11-03	Carburant diésel/Garage municipal (TP16-10496)	A	27686	2016-12-05	17 717,41	9 779,78 *
201611	439155	2016-11-03	Essence sans-plomb/Garage municipal (TP16-10496)	A	27686	2016-12-05	17 717,41	7 937,63 *
201701	442639	2016-12-19	Essence sans-plomb/Garage municipal (TP16-11281)	A	27970	2017-01-16	20 408,74	5 731,87 *
201701	442640	2016-12-19	Carburant diésel/Garage municipal (TP16-11281)	A	27970	2017-01-16	20 408,74	14 676,87 *
201701	446109	2017-01-26	Essence sans-plomb/Garage municipal (TP17-10072)	A	28420	2017-03-06	60 094,93	4 408,96 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1P0427 PETROLES GOYER LTEE (LES)								
201701	446110	2017-01-26	Carburant diésel/Garage municipal (TP17-10072)	A	28420	2017-03-06	60 094,93	14 323,27 *
201701	447226	2017-01-09	Essence sans-plomb/Garage municipal (TP17-10012)	A	28420	2017-03-06	60 094,93	4 981,05 *
201701	447227	2017-01-09	Carburant diésel/Garage municipal (TP17-10012)	A	28420	2017-03-06	60 094,93	17 584,66 *
201702	443977	2017-02-16	Essence sans-plomb/Garage municipal (TP17-10159)	A	28420	2017-03-06	60 094,93	3 332,12 *
201702	443978	2017-02-16	Carburant diésel/Garage municipal (TP17-10159)	A	28420	2017-03-06	60 094,93	15 464,87 *
201703	447388	2017-03-08	Carburant diésel/Garage municipal (TP17-10271)	A	28648	2017-04-03	16 502,35	13 388,58 *
201703	447389	2017-03-08	Essence sans-plomb/Garage municipal (TP17-10271)	A	28648	2017-04-03	16 502,35	3 113,77 *
201704	441329	2017-04-13	Essence sans-plomb/Garage municipal (TP17-10456)	A	28872	2017-05-01	17 693,94	5 156,58 *
201704	441330	2017-04-13	Carburant diésel/Garage municipal (TP17-10456)	A	28872	2017-05-01	17 693,94	12 537,36 *
201705	449178	2017-05-17	Essence sans-plomb/Garage municipal (TP17-10495)	A	29128	2017-06-05	15 839,72	7 986,02 *
201705	449179	2017-05-17	Carburant diésel/Garage municipal (TP17-10495)	A	29128	2017-06-05	15 839,72	7 853,70 *
201706	450416	2017-06-26	Essence sans-plomb/Garage municipal (TP17-10653)	A	29861	2017-08-14	13 176,47	6 726,11 *
201706	450417	2017-06-26	Carburant diésel/Garage municipal (TP17-10653)	A	29861	2017-08-14	13 176,47	6 450,36 *
201707	454854	2017-07-31	Essence sans-plomb/Garage municipal (TP17-10854)	A	29999	2017-09-05	14 715,89	7 202,46 *
201707	454855	2017-07-31	Carburant diésel/Garage municipal (TP17-10854)	A	29999	2017-09-05	14 715,89	7 513,43 *
201708	451672	2017-08-30	Essence sans-plomb/Garage municipal (TP17-11097)	A	30518	2017-11-13	30 976,55	7 600,40 *
201708	451673	2017-08-30	Carburant diésel/Garage municipal (TP17-11097)	A	30518	2017-11-13	30 976,55	7 871,22 *
201710	452629	2017-10-19	Essence sans-plomb/Garage municipal (TP17-11196)	A	30518	2017-11-13	30 976,55	7 991,31 *
201710	452630	2017-10-19	Carburant diésel/Garage municipal (TP17-11196)	A	30518	2017-11-13	30 976,55	7 513,62 *
201711	457212	2017-11-29	Essence sans-plomb/Garage municipal (TP17-11358)	A	31103	2018-01-15	20 743,88	8 678,39 *
201711	457213	2017-11-29	Carburant diésel/Garage municipal (TP17-11358)	A	31103	2018-01-15	20 743,88	12 065,49 *
Total factures:							227 869,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							227 869,88	

1P1230 PATROUILLE CANINE ALEXANDRE ROY ENR								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	REQ.38172/16-11	2016-11-30	Contrôle chiens&chats/01-11 au 30-11-16	A	27694	2016-12-05	4 311,56	4 311,56
201612	REQ.38172/16-12	2016-12-31	Contrôle chiens&chats/01-12 au 31-12-16	A	27977	2017-01-16	4 357,55	4 311,56
201701	REQ.41245/17-01	2017-01-31	Contrôle chiens&chats/01-01 au 31-01-17	A	28195	2017-02-06	4 311,56	4 311,56
201702	REQ.41245/17-02	2017-02-28	Contrôle chiens&chats/01-02 au 28-02-17	A	28428	2017-03-06	4 311,56	4 311,56
201703	REQ.41245/17-03	2017-03-31	Contrôle chiens&chats/01-03 au 31-03-17	A	28655	2017-04-03	4 403,54	4 311,56
201704	REQ.41245/17-04	2017-04-30	Contrôle chiens&chats/01-04 au 30-04-17	A	28880	2017-05-01	4 311,56	4 311,56
201705	REQ.41596/17-05	2017-05-31	Contrôle chiens&chats/07-05 au 31-05-17	A	29136	2017-06-05	4 518,50	3 477,05
201706	REQ.41596/17-06	2017-06-30	Contrôle chiens&chats/01-06 au 30-06-17	A	29403	2017-07-03	4 357,55	4 311,56
201707	REQ.41596/17-07	2017-07-31	Contrôle chiens&chats/01-07 au 31-07-17	A	29870	2017-08-14	4 357,55	4 311,56
201708	REQ.41596/17-08	2017-08-31	Contrôle chiens&chats/01-08 au 31-08-17	A	30003	2017-09-05	4 403,54	4 311,56
201709	REQ.41596/17-09	2017-09-30	Contrôle chiens&chats/01-09 au 30-09-17	A	30221	2017-10-02	4 771,46	4 311,56
201710	REQ.41596/17-10	2017-10-31	Contrôle chiens&chats/01-10 au 31-10-17	A	30528	2017-11-13	4 380,55	4 311,56
201711	REQ.41596/17-11	2017-11-30	Contrôle chiens&chats/01-11 au 30-11-17	A	30849	2017-12-04	4 449,53	4 311,56
201712	REQ.41596/17-12	2017-12-31	Contrôle chiens&chats/01-12 au 31-12-17	A	31111	2018-01-15	4 449,53	4 311,56
Total factures:							59 527,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 527,33	

1R0006 RCI ENVIRONNEMENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	1163357	2016-11-30	Levées conteneurs novembre 2016/Écoentre (TP16-11416)	A	27979	2017-01-16	38 802,73	3 872,71 *
201701	31908	2016-11-30	Collecte déchets-recyclage/Novembre 2016 (TP16-11086)	A	27979	2017-01-16	38 802,73	31 761,44 *
201701	32133	2016-12-31	Collecte déchets-recyclage/Décembre 2016 (TP16-11086)	A	28196	2017-02-06	34 548,72	31 761,44 *
201701	32329	2017-01-31	Collecte déchets-recyclage/Janvier 2017 (TP17-10192)	A	28656	2017-04-03	66 735,27	31 761,44 *
201702	32537	2017-02-28	Collecte déchets-recyclage/Février 2017 (TP17-10192)	A	28656	2017-04-03	66 735,27	33 020,57 *
201703	32739	2017-03-31	Collecte déchets-recyclage/Mars 2017 (TP17-10192)	A	29137	2017-06-05	33 020,57	33 020,57 *
201704	32922	2017-04-30	Collecte déchets-recyclage/Avril 2017 (TP17-10192)	A	29406	2017-07-03	66 734,22	33 020,57 *
201705	33104	2017-05-31	Collecte déchets-recyclage/Mai 2017 (TP17-10192)	A	29406	2017-07-03	66 734,22	33 020,57 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1R0006		RCI ENVIRONNEMENT INC.						
201706	33292	2017-06-30	Collecte déchets-recyclage/Juin 2017 (TP 17-10192)	A	30005	2017-09-05	33 708,50	33 020,57 *
201707	33482	2017-07-31	Collecte déchets-recyclage/Juillet 2017 (TP 17-10192)	A	30225	2017-10-02	34 339,06	33 020,57 *
201708	1292907	2017-08-31	Levées conteneurs août 2017/2x Tornado /Écocentre (TP17-11202)	A	30529	2017-11-13	94 082,37	4 640,97 *
201708	33652	2017-08-31	Collecte déchets-recyclage/Août 2017 (TP 17-10192)	A	30529	2017-11-13	94 082,37	33 020,57 *
201709	1307690	2017-09-30	Levées conteneurs sept. 2017/Écocentre (TP17-11372)	A	30529	2017-11-13	94 082,37	4 402,98 *
201709	33844	2017-09-30	Collecte déchets-recyclage/Sept. 2017 (TP 17-10192)	A	30529	2017-11-13	94 082,37	33 020,57 *
201710	1234138	2017-04-30	Levées conteneurs avril 2017/Écocentre (TP17-11198)	A	30529	2017-11-13	94 082,37	3 450,98 *
201710	1248705	2017-05-31	Levées conteneurs mai 2017/Écocentre (TP17-11199)	A	30529	2017-11-13	94 082,37	5 354,96 *
201710	1263597	2017-06-30	Levées conteneurs juin 2017/Écocentre (TP 17-11200)	A	30529	2017-11-13	94 082,37	4 402,97 *
201710	1278174	2017-07-31	Levées conteneurs juillet 2017/Écocentre (TP17-11201)	A	30529	2017-11-13	94 082,37	4 402,96 *
201710	1322418	2017-10-31	Levées conteneurs nov. 2017/Écocentre (TP17-11492)	A	31112	2018-01-15	38 584,97	3 807,98 *
201710	34028	2017-10-31	Collecte déchets-recyclage/Oct. 2017 (TP 17-10192)	A	30850	2017-12-04	33 957,27	33 020,57 *
201711	34210	2017-11-30	Collecte déchets-recyclage/Nov. 2017 (TP 17-10192)	A	31112	2018-01-15	38 584,97	33 020,57 *
Total factures:							459 826,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							459 826,53	

1R0101		ED RAYMOND DENEIGEMENT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	106807	2017-01-26	Location niveleuse/Travaux publics (TP17-10154)	A	28435	2017-03-06	8 772,60	2 494,96 *
201702	106813	2017-02-20	Location souffleur/Travaux publics (TP17-10281)	A	28657	2017-04-03	6 519,09	2 012,06 *
201703	106821	2017-03-01	Location niveleuse/Travaux publics (TP17-10302)	A	28657	2017-04-03	6 519,09	2 173,03 *
201705	106847	2017-05-31	Location niveleuse/Travaux publics (TP17-10600)	A	29408	2017-07-03	2 816,89	2 816,89 *
201710	106948	2017-10-25	Location rouleau compacteur/T.P. & Ch.rur aux (TP17-11052)	A	30851	2017-12-04	22 103,94	2 012,06 *
201711	106955	2017-11-15	1er versement/Déneigement secteur sud 2017-2018 (TP17-11302)	A	30851	2017-12-04	22 103,94	20 091,88 *
Total factures:							31 600,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 600,88	

1R0150		RECEVEUR GENERAL DU CANADA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	Paie #23-2016	2016-11-10	D.A.S. fédérale paie #23	M	1003	2016-11-11	30 490,12	30 490,12
201611	Paie #24-2016	2016-11-24	D.A.S. fédérale paie #24	M	1013	2016-11-25	25 798,01	25 798,01
201612	Paie #26-2016	2016-12-22	D.A.S. fédérale paie #26	M	1033	2016-12-23	72 795,58	72 795,58
201612	Paie #25-2016	2016-12-08	D.A.S. fédérale paie #25	M	1023	2016-12-09	37 287,61	37 287,61
201701	Paie #01-2017	2017-01-05	D.A.S. fédérale paie #01	M	1041	2017-01-06	35 237,12	35 237,12
201701	Paie #02-2017	2017-01-19	D.A.S. fédérale paie #02	M	1052	2017-01-20	34 466,89	34 466,89
201702	Paie #03-2017	2017-02-02	D.A.S. fédérale paie #03	M	1059	2017-02-03	28 966,17	28 966,17
201702	Paie #04-2017	2017-02-16	D.A.S. fédérale paie #04	M	1068	2017-02-17	29 097,59	29 097,59
201703	Paie #05-2017	2017-03-02	D.A.S. fédérale paie #05	M	1078	2017-03-03	28 123,07	28 123,07
201703	Paie #06-2017	2017-03-16	D.A.S. fédérale paie #06	M	1087	2017-03-17	25 583,20	25 583,20
201703	Paie #07-2017	2017-03-30	D.A.S. fédérale paie #07	M	1098	2017-03-31	28 283,80	28 283,80
201704	Paie #08-2017	2017-04-13	D.A.S. fédérale paie #08	M	1105	2017-04-13	53 921,39	53 921,39
201704	Paie #09-2017	2017-04-27	D.A.S. fédérale paie #09	M	1116	2017-04-28	27 820,78	27 820,78
201705	Paie #10-2017	2017-05-11	D.A.S. fédérale paie #10	M	1123	2017-05-12	27 049,58	27 049,58
201705	Paie #11-2017	2017-05-25	D.A.S. fédérale paie #11	M	1132	2017-05-29	29 995,69	29 995,69
201706	Paie #12-2017	2017-06-08	D.A.S. fédérale paie #12	M	1138	2017-06-09	30 802,81	30 802,81
201706	Paie #13-2017	2017-06-22	D.A.S. fédérale paie #13	M	1148	2017-06-22	29 535,29	29 535,29
201707	Paie #14-2017	2017-07-06	D.A.S. fédérale paie #14	M	1158	2017-07-07	33 527,21	33 527,21
201707	Paie #15-2017	2017-07-20	D.A.S. fédérale paie #15	M	1167	2017-07-21	31 142,41	31 142,41
201708	Paie #16-2017	2017-08-03	D.A.S. fédérale paie #16	M	1175	2017-08-04	29 042,22	29 042,22
201708	Paie #17-2017	2017-08-17	D.A.S. fédérale paie #17	M	1181	2017-08-25	28 030,77	28 030,77
201708	Paie #18-2017	2017-08-31	D.A.S. fédérale paie #18	M	1190	2017-09-01	30 211,72	30 211,72
201709	Paie #19-2017	2017-09-14	D.A.S. fédérale paie #19	M	1199	2017-09-15	29 254,95	29 254,95
201709	Paie #20-2017	2017-09-28	D.A.S. fédérale paie #20	M	1212	2017-09-29	29 021,47	29 021,47
201710	Paie #21-2017	2017-10-12	D.A.S. fédérale paie #21	M	1218	2017-10-13	24 435,95	24 435,95
201710	Paie #22-2017	2017-10-26	D.A.S. fédérale paie #22	M	1231	2017-10-27	29 379,96	29 379,96
201711	Paie #23-2017	2017-11-09	D.A.S. fédérale paie #23	M	1237	2017-11-10	26 003,68	26 003,68
201711	Paie #24-2017	2017-11-23	D.A.S. fédérale paie #24	M	1248	2017-11-24	27 668,33	27 668,33
201712	Paie #25-2017	2017-12-07	D.A.S. fédérale paie #25	M	1257	2017-12-08	41 193,18	41 193,18
201712	Paie #26-2017	2017-12-21	D.A.S. fédérale paie #26	M	1268	2017-12-22	25 073,68	25 073,68
Total factures:							959 240,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							959 240,23	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1R0210 REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES CHATHAM/LACHUTE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	REQ.2017-01	2017-01-01	Quote-Part 01/10 Expl.& Adm.	A	28072	2017-01-27	76 320,00	76 320,00
201702	REQ.2017-02	2017-02-01	Quote-Part 02/10 Expl.& Adm.	A	28242	2017-02-16	76 320,00	76 320,00
201703	REQ.2017 - 03	2017-03-24	Émission 288 000\$ / Quote-part	A	28527	2017-03-24	21 962,06	18 997,18
201703	REQ.2017 -03	2017-03-03	Émission 2 294 000\$ / Quote-part	A	28280	2017-03-03	152 375,66	74 935,02
201703	REQ.2017- 04	2017-03-24	Émissions 550 000\$/ Quote-part	A	28527	2017-03-24	21 962,06	2 964,88
201703	REQ.2017-03	2017-03-01	Quote-Part 03/10 Expl.& Adm.	A	28280	2017-03-03	152 375,66	76 320,00
201703	REQ.2017-04	2017-03-31	Quote-Part 04/10 Expl.& Adm.	A	28537	2017-03-31	76 320,00	76 320,00
201704	REQ.2017-04.	2017-04-01	Émissions 1 794 100\$ / Quote-part	A	28702	2017-04-07	79 625,33	55 007,49
201704	REQ.2017-04..	2017-04-01	Émissions 845 000\$ / Quote-part	A	28702	2017-04-07	79 625,33	24 617,84
201705	REQ.2017-05	2017-05-01	Quote-Part 05/10 Expl.& Adm.	A	28885	2017-05-01	76 320,00	76 320,00
201706	REQ.2017-06	2017-06-01	Quote-Part 06/10 Expl.& Adm.	A	29141	2017-06-05	76 320,00	76 320,00
201707	REQ.2017-07	2017-07-01	Quote-Part 07/10 Expl.& Adm.	A	29410	2017-07-03	76 320,00	76 320,00
201708	REQ.2017-08	2017-08-01	Quote-Part 08/10 Expl.& Adm.	A	29513	2017-08-04	76 320,00	76 320,00
201709	REQ.2017 - 09	2017-09-22	Émission 2 294 000\$ / Quote-part	A	30070	2017-09-22	2 912,21	2 912,21
201709	REQ.2017 -09	2017-09-08	Émission 2 294 000\$ / Quote-part	A	30041	2017-09-08	3 142,45	3 142,45
201709	REQ.2017- 09	2017-09-01	Émission 855 600\$ / Quote-part	A	29910	2017-09-01	26 558,88	26 558,88
201709	REQ.2017-09	2017-09-01	Quote-Part 09/10 Expl.& Adm.	A	29909	2017-09-01	76 320,00	76 320,00
201710	REQ.2017- 10	2017-10-01	Émissions 550 000\$/ Quote-part	A	30230	2017-10-02	114 647,57	38 327,57
201710	REQ.2017-10	2017-10-01	Quote-Part 10/10 Expl.& Adm.	A	30230	2017-10-02	114 647,57	76 320,00
Total factures:							1 010 663,52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 010 663,52	

1R0211 REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL/								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	30808	2016-11-17	Quote-part enfouissement 1/10/2016 au 1 9/10/2016 (TP16-11345)	A	27985	2017-01-16	10 794,14	10 794,14 *
201701	30821	2016-12-01	Quote-part enfouissement 20/10/2016 au 30/11/2016 (TP16-11424)	A	28197	2017-02-06	17 402,62	17 402,62 *
201701	30828	2017-01-01	Quote-part enfouissement décembre 2016	A	28659	2017-04-03	8 933,85	8 933,85
201702	30838	2017-02-01	Quote-part enfouissement 01/01/2017 au 31/01/2017 (TP17-10334)	A	28886	2017-05-01	30 847,70	11 876,06 *
201703	30858	2017-03-01	Quote-part enfouissement 01/02/2017 au 28/02/2017 (TP17-10387)	A	28886	2017-05-01	30 847,70	9 114,28 *
201704	30867	2017-04-03	Quote-part enfouissement 01/03/2017 au 31/03/2017 (TP17-10471)	A	28886	2017-05-01	30 847,70	9 857,36 *
201705	30883	2017-05-01	Quote-part enfouissement 01/04/2017 au 30/04/2017 (TP17-10796)	A	29877	2017-08-14	15 914,87	14 033,76 *
201706	30916	2017-06-01	Quote-part enfouissement 01/05/2017 au 31/05/2017 (TP17-10938)	A	30008	2017-09-05	34 353,73	22 288,11 *
201707	30931	2017-07-01	Quote-part enfouissement 01/06/2017 au 30/06/2017 (TP17-10941)	A	30008	2017-09-05	34 353,73	15 321,34 *
201708	30956	2017-08-01	Quote-part enfouissement 01/07/2017 au 31/07/2017 (TP17-11245)	A	30534	2017-11-13	33 495,14	18 654,07 *
201709	30964	2017-09-01	Quote-part enfouissement 01/08/2017 au 31/08/2017 (TP17-11246)	A	30534	2017-11-13	33 495,14	14 841,07 *
201710	30985	2017-10-02	Quote-part enfouissement 01/09/2017 au 30/09/2017 (TP17-11375)	A	30853	2017-12-04	14 408,82	14 408,82 *
201711	31014	2017-11-10	Quote-part enfouissement 01/10/2017 au 31/10/2017 (TP17-11497)	A	31117	2018-01-15	26 983,13	14 906,34 *
201712	31029	2017-12-08	Quote-part enfouissement 01/11/2017 au 30/11/2017 (TP17-11608)	A	31117	2018-01-15	26 983,13	12 076,79 *
Total factures:							194 508,61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							194 508,61	

1S0023 SOCIETE RAYNALD MERCILLE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	16-116	2016-11-30	Hon.prof./Plaintes P.G.&N.P. 01-11 au 30-11-16	A	28249	2017-02-17	50 764,51	4 608,90
201611	16-120	2016-11-30	Hon.prof./DGEQ&Ordre des CPA 01-11 a u 30-11-16	A	28249	2017-02-17	50 764,51	2 930,36
201611	16-83	2016-09-30	Hon.prof./DGEQ&Ordre des CPA 01-09 a u 30-09-16	A	28249	2017-02-17	50 764,51	8 273,18
201611	16-89	2016-09-30	Hon.prof./Plaintes P.G.&N.P. 01-05 au 31-08-16	A	28249	2017-02-17	50 764,51	11 785,98
201611	16-93	2016-10-31	Hon.prof./Plaintes P.G.&N.P. 01-10 au 31-10-16	A	28249	2017-02-17	50 764,51	11 914,96
201611	16-95	2016-10-31	Hon.prof./DGEQ&Ordre des CPA 01-10 a u 31-10-16	A	28249	2017-02-17	50 764,51	5 506,94
201612	16-118	2016-11-30	Hon.prof./Enquête diligente 01-11 au 30-11-16	A	28200	2017-02-06	5 128,92	2 472,38
201612	16-138	2016-12-31	Hon.prof./Plaintes P.G.&N.P. 01-12 au 31-12-16	A	28249	2017-02-17	50 764,51	2 062,71
201612	16-140	2016-12-31	Hon.prof./Enquête diligente 01-12 au 31-12-16	A	28200	2017-02-06	5 128,92	2 656,54
201612	16-142	2016-12-31	Hon.prof./DGEQ&Ordre des CPA 01-12 a u 31-12-16	A	28249	2017-02-17	50 764,51	2 504,91
201702	17-11	2017-02-28	Hon.prof./Dossier soutien 01-02 au 28-02 -17	A	29143	2017-06-05	7 942,23	3 840,95
201708	17-92	2017-07-31		A	30541	2017-11-13	3 438,09	2 398,27

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1S0023 SOCIETE RAYNALD MERCILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			Hon.prof./Dossier soutien 01-07 au 31-07-17					
201708	17-95	2017-08-31	Hon.prof./UPAQ-DGEQ-Ordre des CPA 01-07 au 31-08-17	A	30855	2017-12-04	15 479,44	3 301,21
201708	17-96	2017-08-31	Hon.prof./Dossier soutien 01-08 au 31-08-17	A	30855	2017-12-04	15 479,44	3 960,11
201709	17-110	2017-09-30	Hon.prof./Dossier soutien 01-09 au 30-09-17	A	30855	2017-12-04	15 479,44	6 606,39
201710	17-118	2017-10-31	Hon.prof./Dossier soutien 01-10 au 31-10-17	A	31120	2018-01-15	24 616,48	2 290,86
201710	17-119	2017-10-31	Hon.prof./Dossier soutien 01-10 au 31-10-17	A	31120	2018-01-15	24 616,48	5 700,32
201711	17-134	2017-11-30	Hon.prof./Dossier soutien 01-11 au 30-11-17	A	31120	2018-01-15	24 616,48	16 625,30
201712	17-40	2017-12-31	Hon.prof./Serv.consultation 01-03 au 31-12-17/Ress.hum.					2 398,24
Total factures:							101 838,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							101 838,51	

1S0053 SERVICES INFRASPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	141798	2017-06-19	Inspection télévisée/rue Hamford (GÉ17-10068)	A	2672	2017-09-08	6 012,19	2 223,66 *
201706	141800	2017-06-19	Inspection télévisée/Servitude SGL (GÉ17-10068)	A	30042	2017-09-08	3 369,52	2 402,30 *
201706	141801	2017-06-01	Inspection télévisée/rue Millway (GÉ17-10068)	A	2672	2017-09-08	6 012,19	2 343,91 *
201709	142194	2017-09-25	Inspection télévisée/boul.Aréoparc-léo-clément&Hamford (TP17-11206)	A	30856	2017-12-04	16 383,97	5 156,64 *
201710	142192	2017-10-03	Inspection télévisée/rue Ayers (TP17-11206)	A	30856	2017-12-04	16 383,97	5 668,28 *
201710	142193	2017-10-02	Inspection télévisée/rue Ayers (TP17-11206)	A	30856	2017-12-04	16 383,97	5 559,05 *
201712	15269	2017-12-13	Inspection télévisée/402 rue Aréoparc (TP17-11496)	A	31121	2018-01-15	9 079,01	8 416,17 *
Total factures:							31 770,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 770,01	

1S0505 SERVICES TECHNIQUES EN AIR REFRIGERE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	11236	2016-12-20	Appel service/rép.moteur ventilateur/ Caserne (GÉ16-10123)	A	28205	2017-02-06	2 115,55	2 115,55 *
201701	11259	2017-01-16	Rempl.Aérothermes (2)/Garage mun. (GÉ16-10101)	A	28449	2017-03-06	10 684,62	7 990,76 *
201705	11501	2017-05-01	Unités thermo-pompes Bosh(2)/Hôtel de ville (GÉ17-10035)	A	29149	2017-06-05	10 512,16	8 841,58 *
201711	12040	2017-11-24	Appel serv./rempl.chauffage Reznor/Aréna (GÉ17-10152)	A	31127	2018-01-15	8 128,75	6 892,75 *
Total factures:							25 840,64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 840,64	

1S0632 SIJOLM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	REQ.41473	2017-01-31	Ass.financière/Entr.chemins privés 2017	A	28233	2017-02-10	36 891,00	36 891,00
Total factures:							36 891,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 891,00	

1S0658 SOCIETE D'ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	REQ.41477	2017-03-06	Immat.2017-18/Véhicules/Ville de Lachute	A	28498	2017-03-10	36 444,19	36 444,19
Total factures:							36 444,19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 444,19	

1S0839 SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	1491499	2016-11-29	Ass.groupe/Décembre 2016/yes/yeur	A	27761	2016-12-09	20 686,42	20 686,42
201701	1496817	2016-12-28	Ass.groupe/Janvier 2017/yes/yeur	A	27804	2017-01-06	21 496,06	21 496,06
201701	1502590	2017-01-30	Ass.groupe/Février 2017/yes/yeur	A	28083	2017-02-03	21 128,97	21 128,97
201702	1507854	2017-02-24	Ass.groupe/Mars 2017/yés/yeur	A	28281	2017-03-03	20 858,57	20 858,57
201703	1513927	2017-03-30	Ass.groupe/Avril 2017/yés/yeur	A	28705	2017-04-07	21 654,43	21 654,43
201704	1519605	2017-04-27	Ass.groupe/Mai 2017/yés/yeur	A	28967	2017-05-12	21 096,41	21 096,41
201705	1525922	2017-05-30	Ass.groupe/Juin 2017/yés/yeur	A	29206	2017-06-09	20 998,71	20 998,71
201706	1530776	2017-06-29	Ass.groupe/Juillet 2017/yés/yeur	A	29468	2017-07-07	20 907,06	20 907,06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1S0839 SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	1536490	2017-07-28	Ass.groupe/Août 2017/yés/yeur	A	29514	2017-08-04	20 491,97	20 491,97
201708	1542219	2017-08-30	Ass.groupe/Sept. 2017/yés/yeur	A	30045	2017-09-08	20 648,53	20 648,53
201709	1547257	2017-09-28	Ass.groupe/Oct. 2017/yés/yeur	A	30311	2017-10-13	20 418,67	20 418,67
201710	1552417	2017-10-30	Ass.groupe/Nov. 2017/yés/yeur	A	30356	2017-11-10	20 057,42	20 057,42
201711	1558256	2017-11-29	Ass.groupe/Déc. 2017/yés/yeur	A	30898	2017-12-08	21 090,72	21 090,72

Total factures: 271 533,94
Total dépense (Solde commande + facturé): 271 533,94

1U0003 UNIROC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	REQ.41739	2016-11-23	Cert.#2A/Réfection pavage rue Principale	A	2564	2016-12-05	249 626,41	249 626,41
201611	REQ.41740	2016-11-23	Cert.#2B/Pavage&bordures boul.Bradford	A	2565	2016-12-05	73 086,34	73 086,34
201702	REQ.41748	2017-02-14	Cert.#4-Final/PBE Barron-Francis-Abigail	A	4578	2017-03-06	12 252,44	12 252,44
201703	REQ.41440	2017-03-29	Cert.#3A/Réfection pavage rue Principale	A	2627	2017-04-03	26 434,81	20 515,38
201703	REQ.41441	2017-03-29	Cert.#3B/Pavage&bordures boul.Bradford	A	2627	2017-04-03	26 434,81	5 919,43
201705	REQ.41753	2017-05-23	Cert.#1/Réfection du chemin des Sources	A	2646	2017-06-05	74 632,77	74 632,77
201706	REQ.41754	2017-06-19	Cert.#2/Réfection du chemin des Sources	A	2651	2017-07-03	419 888,40	419 888,40
201707	REQ.41445	2017-07-31	Cert.#3/Réfection du chemin des Sources	A	2661	2017-08-14	508 545,31	508 545,31
201708	REQ.41447	2017-08-18	Cert.#1/Réfection de pavage rue Millway	A	2671	2017-09-05	69 882,86	69 882,86
201709	REQ.41449	2017-09-21	Cert.#2/Réfection de pavage rue Millway	A	2688	2017-10-02	9 710,80	9 710,80
201711	609722	2017-11-16	Sables AB-10/Travaux pub. (TP17-11357)	A	31148	2018-01-15	25 425,51	24 352,36 *

Total factures: 1 468 412,50
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 468 412,50

1U0250 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-133808	2016-10-17	Cot.annuelle 2017/Tarif.Carrefour capital humain	A	28215	2017-02-06	14 430,40	14 430,40
201704	135150	2017-04-13	Quote-part/Franchises collectives	A	29437	2017-07-03	49 244,92	49 158,69
201707	136545	2017-07-12	Ajust.Cot.annuelle 2016-2017/ Tarif.Carrefour capital humain	A	30250	2017-10-02	26 111,92	25 739,15

Total factures: 89 328,24
Total dépense (Solde commande + facturé): 89 328,24

1V0004 VOHL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	15031	2017-08-15	Joint/roulement/chevilles/chaines/T.pub. (TP17-10843)	A	30251	2017-10-02	30 207,48	28 712,53 *

Total factures: 28 712,53
Total dépense (Solde commande + facturé): 28 712,53

1Z0005 9254-8783 QUEBEC INC. (LIGNES MASKA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	2429	2017-08-05	Contrat de marquage/Chaussée 2017 (TP 17-10923)	A	30574	2017-11-13	46 132,45	43 986,42 *
201711	REQ.42887	2017-11-01	Remb.dépôt soumission/Marquage de la c haussée	A	30574	2017-11-13	46 132,45	2 146,03

Total factures: 46 132,45
Total dépense (Solde commande + facturé): 46 132,45

1Z0170 9156-8170 QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	4169/11	2016-01-01	Entretien ménager novembre 2016/Edifices mun. (GÉ16-10007)	A	27726	2016-12-05	5 208,56	5 208,56 *
201611	4169-12	2016-01-01	Entretien ménager décembre 2016/Edifices mun. (GÉ16-10007)	A	28028	2017-01-16	9 358,29	5 208,56 *
201611	4295	2016-11-30	Grand ménage d'automne/Édifices mun (GÉ16-10071)	A	28028	2017-01-16	9 358,29	4 149,73 *
201701	4330-1/12	2017-01-31	Entretien ménager jan.2017/Edifices mun. (GÉ17-10020)	A	28475	2017-03-06	6 162,47	5 438,12 *
201702	4330-2/12	2017-02-28	Entretien ménager fév.2017/Edifices mun. (GÉ17-10020)	A	28921	2017-05-01	16 314,36	5 438,12 *
201703	4330-3/12	2017-03-31	Entretien ménager mars2017/Edifices mun. (GÉ17-10020)	A	28921	2017-05-01	16 314,36	5 438,12 *
201704	4330-4/12	2017-04-30	Entretien ménager avril 2017/Edifices mun. (GÉ17-10020)	A	28921	2017-05-01	16 314,36	5 438,12 *
201705	4330-5/12	2017-05-31	Entretien ménager mail 2017/Edifices mun. (GÉ17-10020)	A	29177	2017-06-05	5 438,12	5 438,12 *
201705	4375	2017-05-31	Grand ménage printemps/Édifices mun. (GÉ17-10079)	A	29447	2017-07-03	9 881,04	4 442,92 *
201706	4330-6/12	2017-06-30	Entretien ménager juin 2017/Edifices mun. (GÉ17-10020)	A	29447	2017-07-03	9 881,04	5 438,12 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1Z0170		9156-8170 QUEBEC INC.						
201707	4330-7/12	2017-07-31	Entretien ménager juillet 2017/Edifices mu n. (GÉ17-10020)	A	29712	2017-08-14	5 438,12	5 438,12 *
201708	4330-8/12	2017-08-31	Entretien ménager août 2017/Edifices mu n. (GÉ17-10020)	A	30029	2017-09-05	5 438,12	5 438,12 *
201709	4330-9/12	2017-09-30	Entretien ménager sept. 2017/Edifices mu n (GÉ17-10020)	A	30264	2017-10-02	5 438,12	5 438,12 *
201710	4330-10/12	2017-10-31	Entretien ménager oct. 2017/Edifices mun . (GÉ17-10020)	A	30578	2017-11-13	5 438,12	5 438,12 *
201711	4330-11/12	2017-11-30	Entretien ménager nov. 2017/Edifices mu n. (GÉ17-10020)	A	30879	2017-12-04	11 772,41	5 438,12 *
201711	4438	2017-07-31	Grand ménage d'automne/Édifices mun (GÉ17-10143)	A	30879	2017-12-04	11 772,41	4 442,92 *
201712	4330-12/12	2017-12-31	Entretien ménager déc. 2017/Edifices mu n. (GÉ17-10020)	A	31159	2018-01-15	5 438,13	5 438,13 *
Total factures:							88 710,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							88 710,14	

1Z0197		9207-6959 QUEBEC INC. DD CREATION						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	45414	2016-12-23	Impression bulletin municipal-Hiver 2017	A	28218	2017-02-06	8 009,33	6 829,46
201701	45324	2016-12-21	Tasses à café(300)/Comm.& conseil mun. (CO16-10031, CO16-10032)	A	28029	2017-01-16	11 918,61	2 847,92 *
201701	45349	2016-12-22	Chapiteaux (3)/Parcs (LO16-10516)	A	28029	2017-01-16	11 918,61	4 480,58 *
201703	REQ.41071	2017-03-09	Remb.dépôt de garantie/Panneaux signalétiques	A	2628	2017-04-03	2 425,00	2 425,00
201704	46849	2017-04-14	Impression bulletin municipal-printemps-été 2017 (LO17-10090)	A	29178	2017-06-05	8 707,79	6 829,46 *
201706	47788	2017-06-07	Vêtements/CDJ&P.Ayers&Tennis (LO17-10268)	A	30265	2017-10-02	18 289,50	2 624,56 *
201707	48528	2017-07-19	Chapiteaux 10x10/Parcs (LO17-10260)	A	30265	2017-10-02	18 289,50	7 131,90 *
201708	49074	2017-08-29	Impression bulletin municipal-Automne 2017 (LO17-10143)	A	30265	2017-10-02	18 289,50	6 829,46 *
201711	50335	2017-11-03	Impression bulletin de vote/Élections municipales 2017	A	31160	2018-01-15	5 577,76	2 500,71
Total factures:							42 499,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 499,05	

DIVERS		SICOLA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	REQ.41745	2016-12-20	Remb.dépôt de garantie/Étape 1 prol. rue Lowe	A	2568	2016-12-23	27 000,00	27 000,00
Total factures:							27 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 000,00	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 60

Grand total des factures: 17 685 293,17

Filtres du rapport:
Période de 201611 à 201712
Catégorie de fournisseur Achats
Montant total du fournisseur > 25000,00
Montant de la transaction > 2000,00