

## MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>CENT100</b>	<b>CENTRE D'EXPOSITION DE VAL-DAVID</b>			
	RETENUE 2014 SUITE A	2016-01-31	RET. 2014	5 000.00
	REGL. 671 1ER VERSEM	2016-03-07	ER VERS. 2016	26 500.00
	REGL. 671 2E VERSEME	2016-04-01	2E V. 2016	26 500.00
	REGLEMENT 671 3E VER	2016-07-01	3E VERS. 2016	26 500.00
	REGL. 671 4E VERSEME	2016-10-01	4E VERS. 2016	21 500.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			106 000.00
<b>CENT58</b>	<b>C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES</b>			
	RES. 16-02-065 CONTR	2016-01-18	BIBLIO-6684	25 272.14
	<b>Total des factures du groupe :</b>			25 272.14
<b>CLOU33</b>	<b>CLOUTIER &amp; FILS EXC. INC.</b>			
	ACHAT DE SABLE. RÉSO	2015-11-19	5948	37 318.02
	20H BULLDOZER SITE D	2016-03-03	6039	2 414.48
	REMBOURSEMENT DEPOT	2016-03-09	SABLE DEPOT	5 893.85
	TRAVAUX FOSSE MTEE G	2016-07-08	6123	9 781.50
	TRAVAUX SECTEUR CESA	2016-07-18	6130	2 960.04
	<b>Total des factures du groupe :</b>			58 367.89
<b>CONS29</b>	<b>LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.</b>			
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2015-11-10	15-11-476	680 469.28
	ESTIMATION PROGRESSI	2015-12-02	15-12-519	636 185.18
	RÉS.16-01-019. DÉCOM	2015-12-31	16-01-0019	60 928.00
	RES. 16-02-053	2016-02-05	DEC. #5	111 439.99
	RES. 16-08-310 DECOM	2016-07-25	DEC. 6	240 304.51
	RES. 16-09-364 FINAL	2016-08-23	DEC. 7	79 894.17
	<b>Total des factures du groupe :</b>			1 809 221.13
<b>CONS35</b>	<b>CONSTRUCTION RAYNALD TISSEUR INC.</b>			
	TRAVAUX AU SITE CHEM	2015-12-18	4878	2 719.16
	RÉS.16-01-018. DÉCOM	2015-12-31	16-01-018	11 853.93
	RUE HARRISON	2016-06-30	5015	8 568.52
	TRAVAUX AU SITE DE L	2016-08-29	5056	2 816.89
	<b>Total des factures du groupe :</b>			25 958.50
<b>CONS75</b>	<b>LES CONSULTANTS S.M. INC.</b>			
	ÉTUDE D'AVANT PROJET	2015-12-14	334322	2 730.66
	ETUDE D'AVANT-PROJET	2015-12-14	F1520370	7 300.91
	ETUDE AVANT PROJET R	2015-12-14	339015	7 300.91
	SOUTIEN TECHNIQUE RO	2016-06-28	339046	3 319.91
	REAMENAGEMENT CONDUI	2016-06-28	339045	6 999.11
	PROJET 17 ETUDE AUGM	2016-08-23	339073	2 500.71
	route de rincage 201	2016-10-04	339111	2 213.27
	PLAN CORRECTIF EGOUT	2016-10-26	334341	3 909.15
	ETABLISSEMENT DES DÉ	2016-10-26	334350	4 484.03
	EVALUATION DES DEBIT	2016-10-26	334344	5 691.26
	<b>Total des factures du groupe :</b>			46 449.92
<b>ENTR09</b>	<b>LES ENTREPRISES ST-DONAT LTEE</b>			
	COLLECTE & TRANSPORT	2015-11-30	429800	29 447.58
	COLLECTE ET TRANSPOR	2015-12-18	479557	29 447.58
	JANVIER 2016 - COLLE	2016-01-30	479564	29 447.58
	FEVRIER 2016	2016-02-29	479571	30 069.10
	CONTRAT VIDANGES MAR	2016-03-30	479579	30 069.10

## MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>ENTR09</b>	<b>LES ENTREPRISES ST-DONAT LTEE</b>			
	CONTRAT AVRIL 2016	2016-04-30	479586	30 069.10
	CONTRAT MAI 2016	2016-05-30	479592	30 069.10
	CONTRAT JUIN 2016	2016-06-30	479598	30 069.10
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>238 688.24</b>
<b>EQUI130</b>	<b>EQUIPE XCAVATEK INC.</b>			
	RES. 16-09-357 SOUMI	2016-10-03	XKT430	57 953.15
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>57 953.15</b>
<b>GELC50</b>	<b>GELCO CONSTRUCTION</b>			
	PIERRE 0-3/4	2015-11-19	010960	4 311.81
	GRAVIER POUR DIVERS	2015-12-15	011031	4 237.33
	GRAVIER	2016-05-20	11223	2 068.84
	GRAVIER PONCEAUX + R	2016-05-26	11249	4 646.54
	GRAVIER RUE HARRISON	2016-07-06	11441	28 288.91
	ESCOMPTE	2016-07-06	11441*	-2 460.44
	GRAVIER	2016-08-05	11538	4 023.65
	GRAVIER RUES DIVERSE	2016-08-11	11551	2 676.62
	GRAVIER AQUEDUC ET R	2016-08-18	11589	6 378.41
	RES. 16-09-359 GRAVI	2016-09-15	11711	12 683.62
	0 3/4 ET PIERRE 4 A	2016-09-23	11738	3 420.13
	GRAVIER RUES GUENETT	2016-10-26	11875	2 703.18
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>72 978.60</b>
<b>GRAN50</b>	<b>GRAND'MAISON PRODUITS</b>			
	DIESEL	2015-11-18	169724	2 477.36
	HUILE POUR VÉHICULES	2015-11-24	171568	2 841.38
	HUILE A CHAUFFAGE	2015-12-04	171314	2 223.93
	DIESEL	2015-12-17	013029	2 180.77
	DIESEL	2016-01-07	173864	3 556.19
	DIESEL	2016-01-14	174571	3 198.52
	DIESEL	2016-01-21	175055	2 953.35
	3002.4L DIESEL CLAIR	2016-02-04	176141	2 973.91
	2246.5L DIESEL CLAIR	2016-02-11	176607	2 248.43
	3203.7L DIESEL CLAIR	2016-02-17	177094	3 073.84
	2372L DIESEL	2016-02-22	177559	2 365.86
	3783.4L DIESEL	2016-02-26	177853	3 773.59
	4502.1L DIESEL	2016-03-03	178419	4 428.32
	2486.9L DIESEL	2016-03-09	178150	2 449.00
	3140.6L DIESEL	2016-04-07	179948	2 876.08
	2545.6L DIESEL	2016-06-22	183497	2 506.82
	3113.1L DIESEL	2016-07-28	185341	2 926.07
	200.6L DIESEL	2016-10-12	189480	2 041.42
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>51 094.84</b>
<b>HYDR33</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	ECLAIRAGE PUBLIC	2015-11-02	299002-175170	3 881.04
	USINE D'EPURATION 67	2015-11-03	299002-169736	3 555.49
	PUIT ST-ADOLPHE 2355	2015-11-03	299002-169819	2 136.44
	PUIT CHICOINE 1818 D	2015-11-03	299002-169900	2 304.68
	USINE D'EPURATION 67	2015-11-13	299002-169736	3 187.81
	PUIT DONCASTER	2015-11-19	299074-909076	8 708.85

MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	PUIT ST-ADOLPHE 2355	2015-11-30	299002-169819	2 243.49
	ECLAIRAGE PUBLIC	2015-11-30	299002-175170	3 755.83
	PUIT 2705 1ER RANG D	2015-12-03	299074-909076	2 950.00
	6767 CHEMIN DE LA RI	2015-12-14	660401355906	4 055.66
	2355 RUE SAINT-ADOLP	2015-12-14	660401355907	2 200.67
	1818 CHEMIN DE LA RI	2015-12-14	660401355908	2 440.13
	6767 CHEMIN DE LA RI	2015-12-31	618101451529	2 098.65
	LUMINAIRES - ÉCLAIRA	2015-12-31	627101425911	3 881.04
	2705 1ER RQNG DONCAS	2015-12-31	299074-909076	2 727.73
	6767 CHEMIN DE LA RI	2016-01-21	618101451529-1	2 592.45
	ECLAIRAGE DE RUES	2016-02-01	299002-175170	3 881.04
	PUIT ST-ADOLPHE	2016-02-19	299002-169819	2 182.09
	PUIT 1818 DE LA RIVI	2016-02-19	299002-169900	2 373.11
	USINE	2016-02-19	299002-169736	3 863.56
	ECLAIRAGE	2016-02-29	299002-175170	2 051.19
	GARAGE	2016-03-02	299062-394745	2 762.97
	USINE	2016-03-23	299002-169736	4 610.09
	PUIT ST-ADOLPHE	2016-03-23	299002-169819	2 531.82
	PUIT CH. DE LA RIVIE	2016-03-23	299002-169900	2 798.94
	ECLAIRAGE	2016-03-31	299002-175170	3 835.54
	USINE	2016-04-20	299002-169736	4 498.42
	PUIT ST-ADOLPHE	2016-04-20	299002-169819	2 145.58
	PUIT	2016-04-20	299002-169900	2 265.96
	ECLAIRAGE	2016-05-02	299002-175170	3 750.61
	GARAGE	2016-05-05	299062-394745	2 855.98
	USINE	2016-05-24	299002-169736	5 852.49
	PUIT CHICOINE	2016-05-24	299002-169900	2 685.29
	PUIT ST-ADOLPHE	2016-05-24	299002-169819	3 195.66
	ECLAIRAGE PUBLIC	2016-05-31	299002-175170	3 875.62
	SURPRESSEUR 1ER RANG	2016-06-06	299074-909076	3 215.76
	USINE	2016-06-28	299002-169736	3 442.67
	PUIT CHICOINE	2016-06-30	299002-169900	2 754.10
	ECLAIRAGE	2016-06-30	299002-175170	3 750.61
	PUIT DONCASTER	2016-07-15	299074-909076	3 591.00
	PUIT DONCASTER	2016-07-21	299074-909076	2 634.76
	USINE	2016-07-21	299002-169736	3 573.93
	PUIT ST-ADOLPHE	2016-07-22	299002-169819	4 987.79
	ECLAIRAGE	2016-08-01	299002-175170	3 875.62
	PUIT CHICOINE	2016-08-22	299002-169900	2 546.77
	USINE	2016-08-22	299002-169736	3 898.32
	PUIT ST-ADOLPHE	2016-08-22	299002-169819	2 452.11
	ECLAIRAGE DE RUES	2016-08-31	299002-175170	3 875.62
	PUIT DONCASTER	2016-09-21	299074-909076	3 231.13
	PUIT CHICOINE	2016-09-21	299002-169900	2 416.11
	PUIT ST-ADOLPHE	2016-09-21	299002-169819	2 404.48
	USINE	2016-09-21	299002-169736	3 756.98
	ECLAIRAGE	2016-09-30	299002-175170	3 750.61
	PUIT ST-ADOLPHE	2016-10-20	299002-169819	2 404.48
	ANNULATION FACTURE	2016-10-20	299002-169819	-2 404.48

## MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>HYDR33</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	<u>Description</u>			
	puit st-adolphe	2016-10-20	299002-169819	2 404.48
	PUIT CHICOINE	2016-10-21	299002-169900	2 300.74
	PUIT ST-ADOLPHE	2016-10-21	299002-169819	2 287.15
	USINE	2016-10-21	299002-169736	3 237.13
	<b>Total des factures du groupe :</b>			185 123.79
<b>INST20</b>	<b>LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.</b>			
	FOURNITURE ET INSTAL	2015-12-09	10721	74 128.98
	<b>Total des factures du groupe :</b>			74 128.98
<b>LEQU75</b>	<b>L'EQUIPE</b>			
	ENTRETIEN MENAGER NO	2015-11-25	OVEMBRE 2015	4 080.66
	ENTRETIEN MENAGER DE	2015-12-25	CEMBRE 2015	4 080.66
	ENTRETIEN MENAGER JA	2016-01-31	JANVIER 2016	4 080.66
	CONTRAT MENAGE FEVRI	2016-02-25	FEVRIER 2016	4 080.66
	RES. 14-07-286 ENTRE	2016-03-25	MARS 2016	4 080.66
	ENTRETIEN MENAGER AV	2016-04-25	AVRIL 2016	4 080.66
	ENTRETIEN MENAGER MA	2016-05-25	MAI 2016	4 080.66
	ENTRETIEN MENAGER JU	2016-06-25	JUIN 2016	4 080.66
	ENTRETIEN MENAGER JU	2016-07-25	JUILLET 2016	4 080.66
	MENAGE AOUT 2016	2016-08-31	AOUT 2016	4 080.66
	ANNULATION FACTURE	2016-08-31	AOUT 2016	-4 080.66
	ENTRETIEN MENAGER AO	2016-09-08	AOUT 2016*	4 080.66
	MENAGE SEPTEMBRE 201	2016-09-16	PTEMBRE 2016	5 232.86
	ENTRETIEN MENAGER OC	2016-10-17	OCTOBRE 2016	5 232.86
	<b>Total des factures du groupe :</b>			51 272.32
<b>LEZA10</b>	<b>LEZARTS LOCO</b>			
	RES. 16-03-106 1ER V	2016-03-10	1ER V. 2016	6 522.84
	RES. 16-04-163 AIDE	2016-04-19	AIDE 2016	19 568.52
	<b>Total des factures du groupe :</b>			26 091.36
<b>MINI33</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC</b>			
	01-11-15 au 15-11-15	2015-11-11	20151115P	18 820.52
	16-11-15 au 30-11-15	2015-11-26	20151130P	21 434.11
	01-12-15 au 15-12-15	2015-12-11	20151215P	26 347.74
	INTÉRÊTS & PÉNALITÉS	2015-12-21	7659161	3 027.27
	16-12-15 au 31-12-15	2015-12-22	20151231P	33 241.75
	01-01-16 au 15-01-16	2016-01-14	20160115P	28 671.49
	16-01-16 au 31-01-16	2016-01-28	20160131P	29 382.13
	01-02-16 au 15-02-16	2016-02-12	20160215P	23 070.60
	15-02-16 au 29-02-16	2016-02-22	20160229P	25 846.57
	01-03-16 au 15-03-16	2016-03-08	20160315P	24 353.60
	16-03-16 au 31-03-16	2016-03-30	20160331P	37 174.74
	01-04-16 au 15-04-16	2016-04-12	20160415P	22 015.56
	16-04-16 au 30-04-16	2016-04-26	20160430P	24 508.04
	01-05-16 au 15-05-16	2016-05-10	20160515P	23 335.63
	16-05-16 au 31-05-16	2016-05-24	20160531P	25 925.36
	01-06-16 au 15-06-16	2016-06-06	20160615P	26 306.30
	16-06-16 au 30-06-16	2016-06-28	20160630P	39 474.62
	01-07-16 au 15-07-16	2016-07-13	20160715P	27 406.94
	16-07-16 au 31-07-16	2016-07-25	20160731P	35 584.51

## MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MINI33</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC</b>			
	01-08-16 au 15-08-16	2016-08-12	20160815P	26 034.26
	16-08-16 au 31-08-16	2016-08-23	20160831P	26 463.87
	01-09-16 au 15-09-16	2016-09-13	20160915P	34 610.47
	16-09-16 au 30-09-16	2016-09-27	20160930P	23 489.97
	01-10-16 au 15-10-16	2016-10-11	20161015P	20 627.80
	16-10-16 au 31-10-16	2016-10-26	20161031P	21 638.36
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>648 792.21</b>
<b>MINI83</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>			
	780104 SURETE DU QUE	2016-03-30	99060	835 716.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>835 716.00</b>
<b>MUNI17</b>	<b>MRC DES LAURENTIDES</b>			
	QUOTE-PART 2015 PARC	2015-11-25	10951	3 765.00
	FORMATION POMPIER 1	2015-11-30	10964	2 992.74
	BORNE INTERACTIVE	2015-11-30	10992	3 449.25
	RÉS. 15-12-531. SUBV	2015-12-08	15-12-531	20 000.00
	ACHAT DE CORBEILLES	2015-12-14	11010	2 640.88
	BACS VERTS ET NOIRS	2015-12-15	11000	5 405.04
	CRÉDIT - AJUSTEMENT	2015-12-31	11112	-4 512.68
	RES. 15-11-456 PV CO	2016-02-01	11143	9 690.00
	QUOTES-PARTS 2016 RI	2016-02-15	11208	72 666.00
	QUOTE PART 2016 1ER	2016-03-01	11167	152 951.00
	RES. 15-07-308 PROJE	2016-03-21	11314	2 000.00
	TELEPHONIE IP ET COU	2016-03-31	11375	2 076.84
	QUOTES PART RIDR 201	2016-04-01	11228	72 666.00
	QUOTE-PART ECOCENTRE	2016-05-31	11605	3 387.45
	TELECOMM. DU 1ER AVR	2016-06-30	11672	2 090.67
	QUOTE PART 2E VERSEM	2016-07-01	11188	152 951.00
	QUOTE PART RIDR 3E V	2016-07-01	11248	72 666.00
	FIBRE OPTIQUE WIFI E	2016-08-24	11730	3 415.85
	NOUVEAU COMMUTATEUR	2016-08-24	11731	4 487.13
	COURRIELS, INTERRURB	2016-09-30	11822	2 351.89
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>587 140.06</b>
<b>PAVA30</b>	<b>PAVAGE MULTIPRO INC</b>			
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2015-11-10	15-11-477	360 224.73
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2015-11-10	15-11-478	83 639.45
	RES. 16-02-054 RECEP	2015-12-18	DEC. NO 3	166 708.67
	RÉS.16-01-017. DÉCOM	2015-12-31	16-01-017	8 870.53
	RES. 16-08-311 DECOM	2016-07-15	DEC. 4	81 554.98
	RES. 16-10-398, DECO	2016-10-13	DEC. #5	16 383.94
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>717 382.30</b>
<b>PAVA60</b>	<b>PAVAGE LAURENTIEN</b>			
	RES. 16-05-188 TRAVA	2016-05-31	873	29 078.83
	RES. 16-05-188 REPAR	2016-08-22	994	23 446.21
	RES. 16-05-188 REFEC	2016-08-25	1003	39 319.84
	3 REGARDS D'EGOUT R	2016-09-09	1019	2 759.40
	RES. 16-05-188 PAVA	2016-10-04	1055	28 254.77
	RES. 16-10-400 PAVAG	2016-10-04	1056	21 339.36

## MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
PAVA60	PAVAGE LAURENTIEN			
	PAVAGE TOUR DU LAC,	2016-10-18	1070	7 261.82
<b>Total des factures du groupe :</b>				151 460.23
PGSY10	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2016-01-01	CESA18135	9 772.89
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2016-01-01	CESA18613	14 889.26
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2016-01-01	CESA18919	3 432.00
	LICENCES SUPPLEMENTA	2016-01-27	STD25567	2 989.35
	LOGICIEL SYGED	2016-07-15	STD27363	5 647.57
	CONVERSION DONNEES D	2016-08-10	STD27491	3 198.61
<b>Total des factures du groupe :</b>				39 929.68
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-11-15 au 15-11-15	2015-11-11	20151115FR	6 745.04
	16-11-15 au 30-11-15	2015-11-26	20151130F	2 168.42
	16-11-15 au 30-11-15	2015-11-26	20151130FR	6 479.32
	01-12-15 au 15-12-15	2015-12-11	20151215FR	9 912.65
	16-12-15 au 31-12-15	2015-12-22	20151231F	3 263.89
	16-12-15 au 31-12-15	2015-12-22	20151231FR	10 656.17
	01-01-16 au 15-01-16	2016-01-14	20160115FR	11 070.11
	16-01-16 au 31-01-16	2016-01-28	20160131F	4 231.08
	16-01-16 au 31-01-16	2016-01-28	20160131FR	7 717.31
	01-02-16 au 15-02-16	2016-02-12	20160215FR	7 847.16
	15-02-16 au 29-02-16	2016-02-22	20160229FR	8 489.81
	01-03-16 au 15-03-16	2016-03-08	20160315FR	8 881.08
	16-03-16 au 31-03-16	2016-03-30	20160331F	2 405.69
	16-03-16 au 31-03-16	2016-03-30	20160331FR	12 321.00
	01-04-16 au 15-04-16	2016-04-12	20160415FR	7 806.18
	16-04-16 au 30-04-16	2016-04-26	20160430FR	8 004.64
	01-05-16 au 15-05-16	2016-05-10	20160515FR	8 118.46
	16-05-16 au 31-05-16	2016-05-24	20160531FR	8 225.58
	01-06-16 au 15-06-16	2016-06-06	20160615FR	8 207.07
	16-06-16 au 30-06-16	2016-06-28	20160630F	3 107.71
	16-06-16 au 30-06-16	2016-06-28	20160630FR	12 475.14
	01-07-16 au 15-07-16	2016-07-13	20160715F	2 405.29
	01-07-16 au 15-07-16	2016-07-13	20160715FR	8 331.73
	16-07-16 au 31-07-16	2016-07-25	20160731F	2 983.11
	16-07-16 au 31-07-16	2016-07-25	20160731FR	12 692.50
	01-08-16 au 15-08-16	2016-08-12	20160815FR	8 413.62
	16-08-16 au 31-08-16	2016-08-23	20160831F	2 750.03
	16-08-16 au 31-08-16	2016-08-23	20160831FR	7 967.31
	01-09-16 au 15-09-16	2016-09-13	20160915FR	11 940.15
	16-09-16 au 30-09-16	2016-09-27	20160930FR	7 650.97
	01-10-16 au 15-10-16	2016-10-11	20161015FR	7 501.82
	16-10-16 au 31-10-16	2016-10-26	20161031FR	7 367.78
<b>Total des factures du groupe :</b>				238 137.82
REGI50	REGIE INCENDIE DES MONTS			
	RES. 16-09-351 QUOTE	2016-09-16	QP 2016	122 553.42
<b>Total des factures du groupe :</b>				122 553.42

## MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
SERV35	LES SERVICES R.C. MILLER			
	COLLECTE DU 1ER JUIL	2016-07-01	50715	2 242.01
	RES. 16-04-140 CONTR	2016-07-01	50784	39 440.55
	RES. 16-04-140 CONTR	2016-08-01	50953	39 440.55
	CONTRAT SEPTEMBRE 20	2016-09-01	51180	39 440.55
	CONTRAT OCTOBRE 2016	2016-10-01	51561	39 440.55
<b>Total des factures du groupe :</b>				160 004.21
SSQV10	SSQ-GROUPE FINANCIER			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2015-11-27	1420968	9 871.05
	ASSURANCES COLLECTIV	2016-01-22	JANV2016	12 927.36
	FEVRIER 2016	2016-01-28	1432952	12 857.86
	ASSURANCE COLLECTIVE	2016-03-30	1445176	14 935.76
	MAI 2016	2016-04-28	1450274	14 007.71
	JUIN 2016	2016-05-30	1457302	14 477.68
	ASSURANCE JUILLET 20	2016-06-29	1462610	14 268.23
	AOÛT 2016	2016-08-01	1471341	14 673.81
	ASSURANCE COLLECTIVE	2016-08-30	1473869	14 566.72
	ASSURANCE COLLECTIVE	2016-09-29	1479723	14 418.40
	ASSURANCE COLLECTIVE	2016-10-28	1485823	14 415.59
<b>Total des factures du groupe :</b>				151 420.17
STAN50	STANDARD LIFE			
	REMISE DE NOVEMBRE 2	2015-11-30	20151130	17 716.32
	FONDS DE PENSION EMP	2015-12-31	20151231	26 767.48
	REMISE DE JANVIER 20	2016-01-28	JANV2016	16 790.10
	REMISES DE MARS 2016	2016-03-29	MARS 2016	20 902.30
	REMISE OCTOBRE 2015	2016-04-21	OCT. 2015-2	4 390.48
	REMISES AVRIL 2016	2016-04-26	AVRIL 2016	16 444.40
	REMISES MAI 2016	2016-05-26	MAI 2016	17 818.98
	REMISES JUIN 2016	2016-06-28	JUIN 2016*	22 484.02
	REMISES DE JUILLET 2	2016-07-25	JUILLET 2016	18 454.98
	REMISES AOÛT 2016	2016-08-23	AOÛT 2016	18 430.70
	REMISES SEPTEMBRE 20	2016-09-26	PTEMBRE 2016	22 719.60
	REMISES OCTOBRE 2016	2016-10-25	OCTOBRE 2016	17 553.08
<b>Total des factures du groupe :</b>				220 472.44
ULTI21	GROUPE ULTIMA INC.			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2015-11-05	15-12-502	79 267.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				79 267.00
WSPC10	WSP CANADA INC.			
	AQUEDUC & ÉGOÛT RUES	2015-11-19	0516528	6 238.63
	HONORAIRES PROF. AQU	2015-11-19	0516552	2 702.37
	SURVEILLANCE CHANTIE	2015-12-18	0524810	26 559.23
	COORDINATION MAMOT /	2015-12-18	0524831	4 666.69
	LABORATOIRE, CONTRÔL	2015-12-18	0524850	4 455.51
	RES. 15-12-518 USINE	2016-02-10	534425	3 049.37
	RES. 15-12-518	2016-06-08	563315	3 229.24
	RES. 15-12-518 INGEN	2016-07-11	571413	7 392.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				58 293.19
<b>Total des factures :</b>				6 839 169.59