

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE

Période du 2016-10-21 Au 2017-09-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
820812	8208123 CANADA INC -			
		2017-07-18	10587	5 786.05
R.1197		2017-07-18	10586	8 048.25
		2017-07-18	10588	4 613.95
R.1197		2017-07-18	10589	8 048.25
		2017-07-18	10591	5 433.13
Total des factures du groupe :				31 929.63
BAUV50	BAUVAL - SABLES L.G.			
		2016-11-30	082644	2 496.97
RES 381-11-16		2016-11-30	082643	2 971.47
RES 381-11-16		2016-12-10	082716	5 359.73
		2016-12-17	082768	2 264.87
		2016-12-17	082769	2 574.09
RESO : 381-11-16		2016-12-17	082767	5 148.39
RES 381-11-16		2016-12-31	082812	10 929.96
PIERRES 5-10 MM		2017-01-21	82849	3 635.44
RES 381-11-16		2017-01-21	082847	35 294.34
RES 381-01-16		2017-01-21	082848	3 878.98
RESO.381-11-16		2017-01-31	082897	10 956.41
RES.381-11-16		2017-02-04	082918	5 069.35
RES 381-11-16		2017-02-11	082942	12 935.44
RES 381-11-16		2017-02-18	082960	8 048.55
RES 381-11-16		2017-02-28	083004	7 828.66
		2017-03-11	083045	3 346.60
RES 381-11-16		2017-03-11	083044	2 656.73
		2017-03-18	083080	3 508.84
		2017-03-25	083122	3 258.23
		2017-03-25	083123	4 745.64
		2017-03-31	083167	6 122.05
		2017-04-08	083206	3 057.79
		2017-04-30	083385	3 495.17
		2017-08-26	084841	3 295.58
Total des factures du groupe :				152 879.28
BAUV51	BAUVAL - TECH-MIX			
		2017-01-31	1015309	2 548.93
		2017-02-10	1015436	2 463.74
		2017-03-10	1016018	2 416.00
		2017-03-10	1016019	5 038.49
		2017-03-23	1016229	3 949.23
		2017-04-21	1016905	2 028.82
		2017-05-02	1017221	3 964.71
		2017-07-11	1018333	5 100.43
Total des factures du groupe :				27 510.35
BEAU055	BEAUDOIN HURENS INC.			
		2016-10-26	17-8032	3 876.96
		2016-11-23	17-0246	6 071.54
RES 360-11-15		2016-12-31	17-0238.	13 003.67
RES 114-04-17		2017-05-08	17-0979	45 119.92
		2017-05-15	17-1011	7 128.45
		2017-07-26	00001094	2 874.38
Total des factures du groupe :				78 074.92

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE

Période du 2016-10-21 Au 2017-09-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BELL05	BELL CANADA			
		2017-05-18	H55536	115 790.61
Total des factures du groupe :				115 790.61
CARR17	C.A.R.R.A.			
PREM00142161		2016-11-07	ES2834637379	3 358.52
PREM00142162		2016-12-07	ES8160502640	3 358.52
PREM00159440		2017-02-01	ES0240030163	3 358.52
PREM00159441		2017-02-07	ES2254732536	3 358.52
		2017-02-16	PRPS00002056	5 110.00
PREM00159442		2017-03-08	ES0207181686	3 358.52
PREM00159443		2017-04-03	ES4174825341	3 558.93
PREM00159444		2017-04-27	ES4264864440	3 408.64
PREM00159445		2017-06-02	ES4100577008	3 408.64
PREM00159446		2017-06-27	ES4164170872	3 408.64
PREM00159447		2017-08-04	ES8688020000	3 408.64
PREM00159448		2017-09-21	ES1232846889	3 408.64
Total des factures du groupe :				42 504.73
CIMA50	CIMA			
RESO : 283-08-16/ R.		2016-11-08	21610292	11 922.91
RES.283-09-16		2016-12-31	21701090	4 047.12
RESO : 147-05-17/R.1		2017-06-20	21705926	5 748.75
RES 147-05-17/R.1203		2017-07-05	21706329	7 473.38
RESO : 175-06-17/ R.		2017-08-09	21707440	17 246.25
Total des factures du groupe :				46 438.41
CIME67	CIMENT LACASSE LTEE			
RES 144-05-17		2017-05-02	0094089	62 917.10
Total des factures du groupe :				62 917.10
COMP42	COMPASS MINERALS CANADA CORP			
RESO : 234.07.16		2016-11-02	72547982	2 863.91
RESO : 234.07.16		2016-11-02	72548293	3 068.59
RESO : 234-07-16		2016-11-04	72548624	3 059.08
RESO : 234-07-16		2016-11-07	72548966	3 081.28
RESO : 234-07-16		2016-11-08	72549195	2 957.53
RES 234-07-16		2016-11-22	72551981	3 025.75
RES. 234-07-16		2016-11-23	72552358	3 106.67
RES 234-07-16		2016-12-16	72558672	2 965.45
RES 234-07-16		2016-12-19	72559288	4 490.23
RES 234-07-16		2016-12-22	72561198	12 367.97
RES 34-07-16		2017-01-09	72566198	5 708.78
RESO : 234-07-16		2017-01-13	72568470	3 000.37
RESO : 234-07-16		2017-01-16	72568851	14 060.92
RES.234.07.16		2017-01-18	72569724	4 772.67
RES 234-07-16		2017-01-19	72570224	3 093.98
RES 234-07-16		2017-01-27	72572944	6 132.42
RESO.234-07-16		2017-01-31	72573736	6 299.00
RES.234-07-16		2017-02-01	72574228	3 033.69
RESO : 234-07-16		2017-02-10	72577408	12 402.90
ANNULATION FACTURE		2017-02-10	72577408	-12 402.90
RESO : 234-07-16		2017-02-10	72577408.	12 402.90
		2017-02-14	72578201	6 126.08
ANNULATION FACTURE		2017-02-14	72578201	-6 126.08
RESO : 234-07-16		2017-02-14	72578201.	6 126.08
RESO : 234-07-16		2017-02-17	72579507	2 971.81

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE

Période du 2016-10-21 Au 2017-09-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
COMP42	COMPASS MINERALS CANADA CORP			
	RES 234-07-16	2017-03-09	72583064	3 500.16
	res 234-07-16	2017-03-13	72583592	2 392.67
	RES 234-07-16	2017-03-14	72583817	2 375.23
Total des factures du groupe :				116 857.14
CONS28	CONSTRUCTION BAU-VAL INC.			
	RES 282-08-16 R.1177	2016-10-28	CERT 1 R.1177	348 093.21
	RES 282-08-16 R.1177	2016-12-13	CERT2 PROV	19 338.51
Total des factures du groupe :				367 431.72
CRTL50	C.R.T.L			
	RES 257-07-16	2017-05-31	4415	25 000.00
Total des factures du groupe :				25 000.00
DIST45	DISTRIBUTION JEAN BLANCHARD INC			
	RES 113-04-17	2017-04-14	75106	28 032.05
Total des factures du groupe :				28 032.05
ENTR55	ENTRETIEN 2003 INC.			
	RES 387-12-15/161-05	2016-11-01	3338	2 737.36
	RES 387-12-15/161-05	2016-12-01	3350	2 737.36
	RES.387-12-15/161-05	2017-01-01	3358	2 737.36
	RESO : 387-12-15/161	2017-02-01	3367	2 737.36
	ANNULATION FACTURE	2017-02-01	3367	-2 737.36
	RESO : 387-12-15/161	2017-02-01	3367.	2 737.36
	RES 387-12-15/161-05	2017-03-01	3376	2 737.36
	RES.387-12-15/161-05	2017-04-01	3382	2 737.36
	RESO : 387-12-15/161	2017-05-01	3389	2 737.36
	RESO : 387-12-15/161	2017-06-01	3399	2 737.36
		2017-07-01	3406	2 737.36
	RES 387-12-15/161-05	2017-08-01	3414	2 737.36
		2017-09-01	3425	2 737.36
Total des factures du groupe :				30 110.96
EXCA80	LES EXCAVATIONS GILLES ST-ONGE INC.			
	RES 239-08-14 VERS 2	2016-11-01	3.466KM NOV16	126 806.68
	RES 239-08-14 VERS 3	2016-12-01	3.466KM DEC16	126 806.68
	RES 239-08-14 VERS 4	2017-01-01	8.466KM JAN17	126 806.68
	RES 320-10-15 R.1113	2017-01-06	CERT.FIN	10 436.86
	RES.239-08-14 VERS.5	2017-02-01	238.466KM FEV.	126 806.68
	RES 239-08-14 VERS 6	2017-03-01	3.466KM MAR17	126 806.68
		2017-03-13	13 MARS 2017	-2 275.39
	RES 239-08-14 VERS 7	2017-04-01	8.466KM AVR17	126 806.68
	RES 239-08-14 VERS 8	2017-05-01	8.466KM MAI17	126 806.68
	AJUST. 2016-2017	2017-05-02	UST.HIVER2017	2 863.52
Total des factures du groupe :				898 671.75
FINA50	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC			
	R.957 @ 1023 75028-3	2016-11-01	APITAL 11-2016	27 800.00
	R.957 @ 1023 75028-3	2016-11-01	ITERET 11-2016	12 995.63
	R. 957 @ 1023 75028-	2017-05-01	ITERET 05-2017	12 675.93
Total des factures du groupe :				53 471.56
GROU26	GROUPE AUDAZ			
	RES.43-02-15	2016-11-30	2839	10 083.31
		2017-02-28	3671	9 261.24
		2017-02-28	3670	2 494.96
		2017-03-14	3775	-9 261.24
		2017-03-14	3776	9 106.02

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE

Période du 2016-10-21 Au 2017-09-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GROU26	GROUPE AUDAZ			
		2017-05-31	4520	8 669.12
		2017-08-31	5238	8 203.47
Total des factures du groupe :				38 556.88
GROU75	GROUPE ULTIMA INC			
	RES.418-12-16	2016-11-04	267390	160 878.00
	ANNULATION FACTURE	2016-11-04	267390	-160 878.00
	RES 418-12-16	2017-01-01	267390.	160 878.00
Total des factures du groupe :				160 878.00
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	299 001 121 530	2016-10-31	342 401 544 618	3 725.07
	299 001 121 530	2016-11-01	356 801 504 306	6 476.06
	299 001 121 175	2016-11-03	315 401 602 512	2 644.00
	299001 121175	2016-11-17	326 201 587 202	2 644.00
	299055 661225	2016-11-21	344 201 551 029	2 274.95
	299001 121530	2016-11-30	342 401 558 710	3 605.15
	299 001 121 530	2016-12-02	382 001 760 576	6 272.49
	299 001 121 175	2016-12-19	343 301 564 336	2 644.00
	299 055 661 225	2016-12-20	310 901 687 234	2 459.82
	299 059 020 261	2016-12-27	328 901 599 704	2 108.47
	299 001 121 977	2016-12-27	333 401 590 036	2 413.31
	299001 121530	2016-12-31	324 401 613 080	3 725.07
	299 001 121 332	2016-12-31	359 501 793 785	3 123.97
	299 001 121 530	2016-12-31	359 501 793 786	6 483.27
	299 001 121 290	2016-12-31	332 501 823 185	2 059.52
	299 055 661 225	2017-01-20	319 001 823 452	2 542.56
	299 001 121 175	2017-01-24	327 101 613 228	2 644.00
	299 001 121 977	2017-01-26	337 001 825 867	2 734.59
	299 059 020 261	2017-01-26	385 601 449 862	2 455.82
	299 001 121 530	2017-01-31	365 801 529 836	3 725.07
	299 001 121 530	2017-02-01	378 401 496 790	6 483.27
	299 001 121 290	2017-02-13	350 501 818 569	2 053.45
	299 001 121 175	2017-02-17	312 701 705 524	2 644.00
	299 055 661 225	2017-02-20	354 101 564 303	2 488.05
	299 001 121 977	2017-02-27	314 501 836 164	2 575.53
	299 059 020 261	2017-02-27	388 301 449 529	2 341.44
	299 001 121 530	2017-02-28	336 101 611 410	3 363.75
	299 001 121 530	2017-03-02	317 201 654 425	5 881.87
	299 001 121 332	2017-03-08	346 001 837 110	3 593.69
	299 073 819 573	2017-03-08	394 601 283 369	2 391.15
	299055 661225	2017-03-20	335 201 625 132	2 213.53
	299 001 121 175	2017-03-27	313 601 712 823	2 644.00
	299 001 121 977	2017-03-27	313 601 712 824	2 375.22
	299 059 020 261	2017-03-27	319 901 658 325	2 219.90
	299 001 121 530	2017-03-31	365 801 555 866	3 725.07
	299 001 121 530	2017-04-04	332 501 858 562	6 512.10
	299 055 661 225	2017-04-20	345 101 611 689	2 250.54
	299 001 121 175	2017-04-26	326 201 655 909	2 644.00
	299 001 121 530	2017-05-01	319 001 866 976	3 637.76
	299 001 121 530	2017-05-02	380 201 521 683	6 394.90
	299 001 121 332	2017-05-09	346 001 864 427	2 200.33
	299 055 661 225	2017-05-23	391 901 447 141	2 077.09
	299 001 121 175	2017-05-26	319 901 684 809	2 644.00
	299 001 121 530	2017-05-31	365 801 581 917	3 759.44

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE

Période du 2016-10-21 Au 2017-09-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	Description			
	299 001 121 530	2017-06-02	382 001 840 888	6 667.67
	299 055 661 225	2017-06-20	357 701 610 852	2 136.04
	299 001 121 175	2017-06-26	391 001 843 706	2 644.00
	299 001 121 530	2017-06-30	326 201 685 532	3 637.76
	299 001 121 696	2017-07-24	368 501 873 790	2 423.31
	299 001 121 175	2017-07-26	332 501 912 820	2 644.00
	299 001 121 530	2017-07-27	322 601 710 363	6 463.87
	299 001 121 530	2017-07-31	313 601 773 536	3 759.44
	299 001 121 530	2017-08-01	382 901 551 085	6 679.32
	299 001 121 175	2017-08-28	333 401 708 451	4 917.11
	299 001 121 530	2017-08-31	348 701 674 874	3 759.44
	299 001 121 530	2017-09-06	338 801 706 457	6 679.32
		Total des factures du groupe :		198 286.55
INSP51	INSPECTEUR CANIN INC			
	RES 380-12-14	2016-11-02	1610	6 898.50
	RES 380-12-14	2016-12-02	1611	6 898.50
	DEPOT SOUMISSION REC	2016-12-09	RECU 874397	16 556.40
	RES 380-12-14	2016-12-31	1612	6 898.50
	RES 416-12-16	2017-02-08	1701	6 322.48
	RES 416-12-16	2017-03-03	1702	6 322.48
	RES 416-12-16	2017-04-04	1703	6 322.48
	RES 416-12-16	2017-05-04	1704	6 322.48
	RES 416-12-16	2017-06-05	1705	6 322.48
	RES 416-12-16	2017-07-04	1706	6 322.48
	RES 416-12-16	2017-08-04	1707	6 322.48
	RES 416-12-16	2017-09-01	1708	6 322.48
		Total des factures du groupe :		87 831.74
INST25	INSTITUT DES TERRITOIRES			
	RES 237-07-16 IMMO	2016-11-01	2016-014	6 777.09
		2016-11-04	2016-023	2 069.55
		2017-02-01	2017-005	3 081.33
	RES 383-11-16	2017-04-20	2017-016	6 143.34
	RESO : 383-11-16	2017-04-27	2017-017	9 215.02
		2017-05-05	2017-022	5 748.75
		2017-09-08	20170908	3 276.79
		Total des factures du groupe :		36 311.87
KENW35	KENWORTH MONTREAL			
		2017-01-20	01480244	2 217.73
	RES 46-02-17	2017-07-17	015717	245 557.73
		Total des factures du groupe :		247 775.46
LIGN55	LIGNES MASKA			
		2017-09-08	2536	37 431.50
		Total des factures du groupe :		37 431.50
MINI83	MINISTRE DES FINANCES			
	750280	2017-03-02	100078	1 832 680.00
		Total des factures du groupe :		1 832 680.00
MRCD40	MRC DE JOLIETTE			
	RES 257-07-16	2017-07-07	CRF1700093	25 000.00
		Total des factures du groupe :		25 000.00
MRCD50	M.R.C. DE LA RIVIERE DU NORD			
		2017-02-28	2965	556 431.00
	ACHAT VPT 2017	2017-06-28	3123	6 688.12

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE

Période du 2016-10-21 Au 2017-09-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRC50	M.R.C. DE LA RIVIERE DU NORD			
		2017-08-30	3140	3 333.00
Total des factures du groupe :				566 452.12
MULT50	MULTI ROUTES INC			
RES 145-05-17		2017-06-27	027049	10 922.63
RES 145-05-17		2017-06-28	027059	10 922.63
RES 145-05-17		2017-07-04	027114	10 922.63
RES145-05-17		2017-07-05	027178	10 922.63
Total des factures du groupe :				43 690.52
MUNI50	MUNICIPALITE DE ST-HIPPOLYTE			
RES.64-02-17		2017-02-09	T.BERT-RICHER	14 206.00
RES 64-02-17		2017-02-09	ENT.2014-15-16	42 618.00
Total des factures du groupe :				56 824.00
NORD31	NORDIKEAU INC			
RES 359-11-15		2016-11-01	FA-16-3247	12 087.32
		2016-11-30	FA-16-3818	6 022.47
RES 359-11-15		2016-12-01	FA-16-3563	12 087.32
RES 359-11-15		2017-01-31	FA-17-0050	12 087.32
RES 359-11-15		2017-02-15	FA-17-0160	12 087.32
RES 359-11-15		2017-03-01	FA-17-0346	12 087.32
RES 359-11-15		2017-04-01	FA-17-0604	12 087.32
		2017-04-30	FA-17-1156	2 167.28
RES 359-11-15		2017-05-01	FA-17-0870	12 087.32
RES 359-11-15		2017-06-01	FA-17-1227	12 087.32
RES 359-11-15		2017-07-01	FA-17-1562	12 087.32
		2017-07-31	FA-17-2048	5 172.96
RES 359-11-15		2017-08-01	FA-17-1924	12 087.32
RESO : 359-11-15		2017-09-01	FA-17-2306	12 087.32
Total des factures du groupe :				146 323.23
PAVA62	PAVAGES MULTIPRO INC			
RES.271.08.16		2016-11-04	CERT.2 R.1151	591 893.55
RETENUE FINALE RES 2		2016-11-28	ERT 3 R1145-50	60 313.91
RES 384-11-16 PROGRA		2016-12-31	IRT 1 DES BOIS	77 016.38
RES 345-10-16 R .118		2016-12-31	CERT 1 R.1182	202 312.77
RES 345-10-16 R. 118		2016-12-31	CERT 1 R.1183	271 048.92
RES 271-08-16		2017-02-10	CERT 3 R.1151	196 770.24
RES 271-08-16		2017-09-12	CERT 4 R.1151	107 812.50
Total des factures du groupe :				1 507 168.27
PGSO50	PG SOLUTIONS			
RES.10-01-17		2017-01-01	CESA21076	14 486.86
RES.10-01-17		2017-01-01	CESA21574	19 540.02
RES.10-01-17		2017-01-01	CESA21893	6 973.23
		2017-02-16	STD29259	5 041.65
RES 177-06-17		2017-07-17	STD30727	39 827.35
RES 177-06-17		2017-07-18	STD30743	6 162.66
		2017-08-11	CESA23274	2 481.38
Total des factures du groupe :				94 513.15
RCIE51	RCI ENVIRONNEMENT			
RESO : 348.09.13		2016-10-31	0000031583	29 558.35
RESO : 348.09.13		2016-10-31	0000031584	46 169.30
RESO : 348.09.13		2016-10-31	0000031585	23 700.44
RES: 348-09-13		2016-11-30	0000031798	29 558.35
RES: 348-09-13		2016-11-30	0000031799	46 169.30

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE

Période du 2016-10-21 Au 2017-09-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RCIE51	RCI ENVIRONNEMENT			
	Description			
	RES: 348-09-13	2016-11-30	0000031800	23 700.44
	RES 348-09-13	2016-12-31	0000032016	29 558.35
	RES 348-09-13	2016-12-31	0000032017	46 169.30
	RES 348-09-13	2016-12-31	0000032018	23 700.44
	RES 47-02-17	2017-01-31	0000032144	22 420.13
	RES 382-11-16	2017-01-31	0000032218	29 685.06
	RES 382-11-16	2017-01-31	0000032219	44 350.30
	RES 382-11-16	2017-01-31	0000032220	23 806.06
	RES 382-11-16	2017-02-28	0000032430	29 685.06
	RES 382-11-16	2017-02-28	0000032431	44 350.30
	RES 382-11-16	2017-02-28	0000032432	23 806.06
	RES 382-11-16	2017-03-31	0000032626	29 685.06
	RES 382-11-16	2017-03-31	0000032627	44 350.30
	RES 382-11-16	2017-03-31	0000032628	23 806.06
	RESO : 382-11-16	2017-04-30	0000032813	44 350.30
	RESO : 382-11-16	2017-04-30	0000032814	23 806.06
	RESO : 382-11-16	2017-04-30	000032812	29 685.06
	RESO : 382-11-16	2017-05-31	0000032995	29 685.06
	RESO : 382-11-16	2017-05-31	0000032996	44 350.30
	RESO : 382-11-16	2017-05-31	0000032997	23 806.06
	RESO : 382-11-16	2017-06-30	0000033177	29 685.06
	RESO : 382-11-16	2017-06-30	0000033178	44 350.30
	RESO : 382-11-16	2017-06-30	0000033179	23 806.06
	RESO : 382-11-16	2017-07-31	0000033370	29 685.06
	RESO : 382-11-16	2017-07-31	0000033371	44 350.30
	RESO : 382-11-16	2017-07-31	0000033372	23 806.06
	RES 382-11-16	2017-08-31	0000033542	29 685.06
	RES 382-11-16	2017-08-31	0000033543	44 350.30
	RES 982-11-16	2017-08-31	0000033544	23 806.06
		Total des factures du groupe :		1 103 435.76
REGI40	REGIE INTER.ARENA REGIONAL			
	RES 431-12-16	2017-01-18	175	386 986.00
		Total des factures du groupe :		386 986.00
SCFP50	S.C.F.P.			
	CONV COLL	2016-10-26	COT OCT 2016	2 655.27
	CONV COLL	2016-11-22	COT NOV 2016	2 736.08
	CONV COLL	2016-12-31	COT DEC 2016	4 233.26
	CONV COLL	2017-01-21	COT JAN 2017	2 244.39
	CONV COLL	2017-02-18	COT FEV 2017	3 020.19
	CONV COLL	2017-03-25	COT MAR 2017	3 523.43
	CONV COLL	2017-04-22	COT AVR 2017	2 659.94
	CONV COLL	2017-05-24	COT MAI 2017	2 685.29
	CONV COLL	2017-06-28	COT JUIN 2017	3 555.03
	CONV COLL	2017-07-22	COT JUILLET 17	3 065.37
	CONV COLL	2017-08-31	COT AOUT 17	3 841.65
		Total des factures du groupe :		34 219.90
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER			
	S-CA89	2016-10-26	FS25-09A01-10	18 820.51
	S-CA89	2016-11-22	FS23-10A19-11	19 018.40
	S-CA89	2016-12-31	FS20-11A31-12	28 424.22
	S-CA89	2017-01-21	FS2017-1-1A21	15 037.43
	S-CA89	2017-02-18	FS28-01A18-02	19 839.62
	S-CA89	2017-03-25	FS25-02A25-03	24 862.61

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE

Période du 2016-10-21 Au 2017-09-22

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER			
S-CA89		2017-04-22	RFS 1-04 A22-4	19 082.96
S-CA89		2017-05-24	RFS 29-4 A20-5	18 640.65
S-CA89		2017-06-28	RFS 21-5 A24-6	26 169.60
S-CA89		2017-07-22	RFS 1-7 A 22-7	21 895.42
S-CA89		2017-08-26	RSF 29-7A 26-8	26 863.92
Total des factures du groupe :				238 655.34
SSQS50	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC			
113817/569622		2016-10-28	1488448	20 118.13
113817/575154		2016-11-29	1494110	20 262.99
113817/580601		2017-01-01	1499707	20 325.62
113817/586548		2017-01-30	1505833	19 233.88
		2017-02-24	113817/591668	19 258.25
113817/597474		2017-03-30	1517034	20 317.05
113817/602623		2017-04-27	1522408	20 221.89
113817/608086		2017-05-30	1528022	20 086.83
113817/613923		2017-06-30	1533990	20 583.94
113817/618738		2017-07-31	1538929	36 544.20
113817/624020		2017-08-30	1544327	28 769.46
Total des factures du groupe :				245 722.24
WAST50	WASTE MANAGEMENT			
RES 267 02 13		2016-11-01	690047070	11 980.02
RES 19-01-14/URB-149		2016-11-16	690047531	2 634.97
RES 267-07-13		2016-11-16	690047541	17 139.49
RES. 267-07-13		2016-12-01	690047847	10 338.38
RESO : 267-07-13		2016-12-16	690048294	9 292.70
RES 267-07-13		2016-12-31	690048595	10 391.98
RES.267.07.13		2017-01-16	690048860	5 248.03
RESO : 267-07-13		2017-02-01	690049076	12 907.38
RESO : 267-07-13		2017-02-16	690049373	7 552.03
RESO : 267-07-13		2017-03-01	690049475	8 096.24
RES 267-07-13		2017-03-16	690049725	8 372.09
RESO : 267-07-13		2017-04-03	690049894	13 116.73
RESO : 267-07-13		2017-04-17	690050081	11 195.50
RESO : 267-07-13		2017-05-01	690050252	13 021.87
RESO : 267-07-13		2017-05-16	690050540	12 535.47
RESO : 02-451-10-446		2017-06-01	690050663	11 533.90
RESO : 267-07-13		2017-06-16	690051016	14 363.37
RESO : 267-07-13		2017-07-03	690051287	15 588.39
RESO : 267-07-13		2017-07-17	690051612	13 250.38
RESO : 267-07-13		2017-08-09	690051967	10 740.12
RESO : 267-07-13		2017-08-16	690052527	13 729.51
RESO : 267-07-13		2017-09-01	690052927	11 350.27
Total des factures du groupe :				244 378.82
Total des factures :				9 410 741.56

337 enregistrement(s)