

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2017 AU 31-12-2017**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 1

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>AVJE25</b>	<b>AVJET HOLDING INC.</b>			
	<b>Description</b>			
	CARBURANT	2017-03-21	100-0478549	10 638.33
	CARBURANT	2017-05-30	100-0485299	17 980.87
	AER-17123	2017-06-04	1038	10 596.42
	AER-17125	2017-06-08	1041	11 315.53
	AER-17126	2017-06-12	1042	8 479.44
	AER-17127	2017-06-19	1519	12 100.01
	AER-17128	2017-06-22	3274	12 545.50
	AER-17129	2017-06-27	3484	8 607.94
	AER-18874	2017-07-13	10471	22 104.86
	AER-18875	2017-08-09	14956	13 398.93
	AER-17131	2017-08-23	17816	14 520.20
	AER-17133	2017-09-12	21522	21 887.85
	AER-17135	2017-10-08	27102	15 021.51
	AER-17120	2017-10-11	200-0482949	8 766.84
	VENTE DE CARBURANT	2017-10-19	SOPFIM2017	-37 673.97
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>150 290.26</b>
<b>AXOR33</b>	<b>AXOR EXPERTS-CONSEILS INC.</b>			
	ADM-17667	2017-01-09	0118580	5 518.80
	loi-18539	2017-05-25	119296	2 299.50
	PROJET NO 03905	2017-05-26	0119315	24 800.11
	PROJET : 03905	2017-05-29	0119316	4 622.00
	PROJET 03905	2017-11-20	0120277	22 477.61
	PROJET 03905	2017-11-20	0120276	67 786.39
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>127 504.41</b>
<b>BFL010</b>	<b>BFL CANADA</b>			
	DOSSIER : MUN10410	2017-03-29	20170329	7 500.00
	ASSURANCES GÉNÉRALES	2017-12-04	156219	29 221.35
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>36 721.35</b>
<b>BROC10</b>	<b>EMOND MARIE</b>			
		2017-08-01	43325	4 988.84
		2017-08-01	43326	24 799.45
	FOLIO 3909 E. STABLE	2017-08-01	20170801	10 000.00
	P-1098-3043-7	2017-08-01	20170801-1	5 000.00
	RECHERCHE EMPLOI	2017-08-01	20170801-2	3 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>47 788.29</b>
<b>COMM33</b>	<b>CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE</b>			
	LOI-19711	2017-09-06	791-01137	30 398.53
	LOI-19711	2017-09-06	791-01138	2 890.53
		2017-10-24	791-01186	3 832.50
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>37 121.56</b>
<b>CONS33</b>	<b>CONSTRUCTION SR</b>			
	LOIS-19574	2017-07-24	467	21 524.40
		2017-09-11	506	24 953.25
		2017-09-22	510	18 411.95
	loi-19764	2017-10-27	531	2 111.03
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>67 000.63</b>
<b>CORP20</b>	<b>CORPORATION DEVELOPPEMENT</b>			
	SUBVENTION 2017	2017-06-12	20170612	60 500.00

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2017 AU 31-12-2017**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 2

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
CORP20	CORPORATION DEVELOPPEMENT			
	CONTRIBUTION BAIE-VE	2017-10-11	20171011	10 000.00
	TRAITEMENT EAUX USÉE	2017-12-31	20171231	53 175.67
<b>Total des factures du groupe :</b>				123 675.67
DELO15	DELOM SERVICES			
	tpu-18081	2017-08-17	39725	9 837.92
	TPU-19064	2017-09-13	39868	13 937.64
	tpu-19077	2017-11-15	40196	7 738.10
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 513.66
DESJ25	DESJARDINS FIDUCIE			
	FONDS DE PENSION JAN	2017-01-31	20170131	4 282.24
	COTISATIONS FEV.	2017-02-28	20170228	4 282.24
	COTISATIONS MARS 201	2017-03-31	20170331	4 443.24
	COTISATIONS AVRIL	2017-04-30	20170430	7 212.84
	COTISATIONS MAI	2017-05-31	20170531	4 910.72
	COTISATIONS JUIN	2017-06-30	20170630	4 910.72
	RETENUE JUILLET	2017-07-31	20170731	5 410.72
	COTISATIONS AOUT	2017-08-31	20170831	5 083.12
	COTISATIONS SEPT.	2017-09-30	20170930	6 996.36
	RETENUE OCT.	2017-10-31	20171031	6 659.48
	COTISATION NOV.	2017-11-30	20171130	7 036.16
	RETENUE DECEMBRE	2017-12-31	20171231	5 513.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				66 741.68
DESM50	DESMEULES AUTOMOBILES INC.			
	ACHAT CAMION LOISIRS	2017-02-28	20170228	43 323.79
	CAMION F-250	2017-06-12	20170612	42 837.90
<b>Total des factures du groupe :</b>				86 161.69
ELEC50	ELECTRICITE ANDRE SAVARD INC.			
	TPU-18514	2017-03-10	5222	4 528.87
	tpu-18086	2017-04-24	5247	2 170.78
	tpu-18803	2017-04-28	5250	2 663.77
	Aero-17124	2017-06-02	5265	2 588.21
	TPU-19031	2017-07-07	5289	2 247.42
	LOI-19710	2017-08-16	5313	5 675.45
	Adm-19736	2017-09-29	5339	4 426.54
		2017-12-04	5377	6 354.67
	Tpu-19833	2017-12-18	5383	5 265.25
	PATINOIRE-20182	2017-12-19	5386	4 326.43
<b>Total des factures du groupe :</b>				40 247.39
EXCA33	EXCAVATIONS A. SAVARD INC.			
	TPU-18032	2017-01-09	12593	5 967.20
	CONTRAT DENEIGEMENT	2017-01-13	12590	46 697.29
	TPU-18383	2017-01-30	12628	4 188.31
	Tpu=19501	2017-01-31	12718	3 580.29
	ANNULATION FACTURE	2017-01-31	12718	-3 580.29
	TPU-18384	2017-02-04	12629	2 742.15
	CONTRAT DENEIGEMENT	2017-02-10	012609	46 697.29
	CONTRAT DENEIGEMENT	2017-03-04	12632	46 697.29
	TPU-18069	2017-04-01	12672	3 909.15

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2017 AU 31-12-2017**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 3

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>EXCA33 EXCAVATIONS A. SAVARD INC.</b>				
	CONTRAT DENEIGEMENT	2017-05-01	12661	46 678.63
	TPU-19501	2017-06-21	CH-12718	3 580.29
	TPU-19053	2017-07-12	12732	4 167.57
	TPU-19054	2017-07-13	12734	9 621.37
	TPU-19599	2017-08-17	12740	10 252.27
	Tpu-19733	2017-08-29	12766	2 253.44
	PROMENADE 1RE AVENUE	2017-10-05	12784	314 535.27
	tpu-20389	2017-11-03	12938	12 303.74
	CONTRAT DENEIGEMENT	2017-11-15	12824	50 589.00
		2017-11-23	12806	2 845.63
		2017-11-23	12808	3 093.04
		2017-11-24	12804	2 132.33
	CONTRAT DENEIGEMENT	2017-12-14	12825	50 589.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>669 540.26</b>
<b>GE25 WELLS FARGO EQUIPEMENT FIN CO</b>				
	SYSTEME TELEPHONIQUE	2017-01-08	86084363	3 188.51
	SYSTEME TELEPHONIQUE	2017-02-05	86237772	3 188.51
	SYSTEME TELEPHONIQUE	2017-03-08	86453348	3 188.51
	SYSTEME TELEPHONIQUE	2017-04-09	86632668	3 188.51
	SYSTEME TELEPHONIQUE	2017-05-07	86783357	3 188.51
	SYSTEME TELEPHONIQUE	2017-06-07	86971845	3 188.51
	SYSTEME TELEPHONIQUE	2017-07-09	87153370	3 188.51
	SYSTEME TELEPHONIQUE	2017-08-09	87291194	3 188.51
	SYSTEME TÉLÉPHONIQUE	2017-09-06	87421284	3 188.51
	SYSTEME TELEPHONIQUE	2017-10-08	87581051	3 188.51
	SYSTEME TELEPHONIQUE	2017-11-08	87756190	3 188.51
	SYSTEME TELEPHONIQUE	2017-12-10	87899150	3 188.51
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>38 262.12</b>
<b>HUAR76 HUARD SYLVIE</b>				
	ENTRETIEN MENAGER	2017-02-01	20170201	2 250.00
	DEPOT SOUMISSION	2017-02-02	20170202	2 700.00
	ENTRETIEN MENAGER	2017-03-01	20170301	2 250.00
	ENTRETIEN MENAGER	2017-04-01	20170401	2 250.00
	ENTRETIEN MENAGER	2017-05-01	20170501	2 250.00
	ENTRETIEN MAI	2017-06-01	20170601	2 250.00
	ENTRETIEN MENAGER	2017-07-01	20170701	2 250.00
	ENTRETIEN MENAGER	2017-08-01	20170801	2 250.00
	ENTRETIEN MENAGER	2017-09-01	20170901	2 250.00
	ENTRETIEN MENAGER SE	2017-10-01	20171001	2 250.00
	ENTRETIEN OCTOBRE	2017-11-01	20171101	2 250.00
	ENTRETIEN MENAGER	2017-12-01	20171201	2 250.00
	ENTRETIEN MENAGER DE	2017-12-30	20171230	2 250.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>29 700.00</b>
<b>HYDR33 HYDRO QUEBEC</b>				
	299002 629838	2017-01-04	664001792203	18 339.22
	299002 629580	2017-01-04	664001792202	3 020.74
	299002 629648	2017-01-17	643301577340	3 717.22
	299002 629838	2017-02-02	636101600702	16 773.24
	299002 629580	2017-02-02	636101600701	2 701.32

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2017 AU 31-12-2017**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 4

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR33	HYDRO QUEBEC			
299002	629531	2017-02-02	636101600700	2 339.54
299002	629648	2017-02-21	616301648030	3 063.94
299002	629747	2017-02-28	676601502925	2 547.91
299002	629697	2017-02-28	676601502924	2 239.78
299002	629580	2017-03-02	616301652943	2 498.72
299002	629838	2017-03-02	616301652944	14 950.32
299002	654406	2017-03-17	619901654406	2 153.16
299002	629838	2017-04-03	653201585702	15 887.55
299002	629580	2017-04-03	653201585700	2 745.62
299002	629648	2017-04-28	619901672201	2 493.42
299002	629747	2017-05-01	651401597806	2 020.11
299002	629838	2017-05-02	614501865645	10 273.72
299002	629580	2017-05-02	614501865643	2 580.27
299002	629531	2017-05-11	610001849838	2 111.95
299002	629648	2017-05-26	618101689127	2 206.84
299002	629838	2017-06-02	691001833458	6 879.70
299002	629580	2017-06-13	615401700705	2 367.49
299002	629531	2017-06-13	615401700704	3 262.36
299002	629648	2017-06-19	629801669570	2 161.78
299002	629838	2017-07-03	655901626230	5 911.24
299002	629531	2017-07-13	630701684390	3 747.05
299002	629580	2017-07-13	630701684391	2 215.62
299002	629648	2017-07-17	668501869347	2 150.10
299002	629838	2017-08-02	620801718549	5 995.13
299002	629580	2017-08-11	655001903073	2 233.76
299002	629648	2017-08-17	628001935786	2 286.92
299002	629531	2017-08-30	600001136141	3 646.34
299002	629838	2017-09-05	674801610622	6 015.71
299002	629580	2017-09-14	624401743421	2 292.05
299002	629648	2017-09-18	626201738906	2 101.78
299002	629838	2017-10-02	691001907335	11 327.81
299002	629580	2017-10-13	633401735959	2 270.54
299002	735958	2017-10-13	633401735958	2 640.82
299002	629838	2017-11-02	646001963486	15 536.87
299002	629531	2017-11-06	642401726252	2 211.47
299002	629648	2017-11-17	640601733583	2 163.50
299002	629580	2017-12-04	629801763534	2 442.56
299002	629531	2017-12-04	629801763533	2 028.32
299002	629838	2017-12-04	629801763536	17 353.48
299002	629648	2017-12-18	655001970934	2 045.58
299002	629747	2017-12-27	651401722509	2 085.64
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>230 038.21</b>
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	16-12-16 au 31-12-16	2017-01-09	20161231P	10 357.02
	01-01-17 au 15-01-17	2017-01-23	20170115P	11 268.04
	16-01-17 au 31-01-17	2017-02-08	20170131P	10 669.35
	01-02-17 au 15-02-17	2017-02-22	20170215P	11 832.93
	16-02-17 au 28-02-17	2017-03-07	20170228P	11 126.17
	01-03-17 au 15-03-17	2017-03-15	20170315P	11 825.61

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2017 AU 31-12-2017**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 5

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MINI50</b> <b>MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>				
	16-03-17 au 31-03-17	2017-04-07	20170331P	10 814.48
	01-04-17 au 15-04-17	2017-04-24	20170415P	23 207.62
	16-04-17 au 30-04-17	2017-05-09	20170430P	11 533.02
	01-05-17 au 15-05-17	2017-05-23	20170515P	11 304.92
	16-05-17 au 31-05-17	2017-06-07	20170531P	12 130.98
	01-06-17 au 15-06-17	2017-06-20	20170615P	11 533.09
	16-06-17 au 30-06-17	2017-07-10	20170630P	12 559.01
	01-07-17 au 15-07-17	2017-07-17	20170715P	12 407.57
	16-07-17 au 31-07-17	2017-07-27	20170731P	12 566.02
	01-08-17 au 15-08-17	2017-08-23	20170815P	21 804.79
	16-08-17 au 31-08-17	2017-09-07	20170831P	11 419.33
	01-09-17 au 15-09-17	2017-09-25	20170915P	10 124.90
	16-09-17 au 30-09-17	2017-10-06	20170930P	21 941.98
	01-10-17 au 15-10-17	2017-10-23	20171015P	11 101.16
	16-10-17 au 31-10-17	2017-11-08	20171031P	11 269.12
	01-11-17 au 15-11-17	2017-11-20	20171115P	13 017.94
	16-11-17 au 30-11-17	2017-12-07	20171130P	10 994.06
	01-12-17 au 15-12-17	2017-12-19	20171215P	15 503.94
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>312 313.05</b>
<b>MINI54</b> <b>MINISTRE DES FINANCES</b>				
	PRODUIT VENTE POUR T	2017-02-21	20170221	27 500.00
		2017-07-10	43209	12 559.01
	ANNULATION CHEQUE	2017-07-10	43209	-12 559.01
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>27 500.00</b>
<b>MUNI33</b> <b>M.R.C. DE LA HAUTE COTE-NORD</b>				
	QUOTE-PART GEST. MAT	2017-02-23	4969	128 881.25
	QUOTE-PART	2017-03-21	4982	75 642.50
	quote-part gestion m	2017-05-24	CH-5006	128 881.25
	quote-part	2017-06-20	5032	70 556.50
		2017-06-23	5006	128 881.25
	ANNULATION FACTURE	2017-06-23	5006	-128 881.25
	bio-digesteur (Green	2017-08-09	GMRHCN0082	5 908.00
	Quote-part gest. mar	2017-08-23	5053	128 881.25
		2017-11-17	5111	128 881.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>667 632.00</b>
<b>NEDC33</b> <b>NEDCO DIV. REXEL CANADA ELEC. INC.</b>				
	TPU-18018	2017-02-01	8775552	7 904.53
	loi-2270152	2017-03-20	8813631	33 576.99
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>41 481.52</b>
<b>PISC53</b> <b>PISCINE SOUCY INC.</b>				
	LOI-18547	2017-06-20	74660	3 653.39
	LOI-18356	2017-06-30	98956	87 381.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>91 034.39</b>
<b>PROG50</b> <b>PG SOLUTIONS INC.</b>				
		2017-12-01	CESA23925	12 888.70
		2017-12-01	CESA24507	6 530.59
		2017-12-01	CESA24857	3 972.39

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2017 AU 31-12-2017**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 6

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PROG50	PG SOLUTIONS INC.			
		2017-12-01	CESA25014	2 425.97
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>25 817.65</b>
RAYM50	RAYMOND CHABOT			
	facture #1	2017-02-13	1441992	2 540.95
	PROJET : 4357-001	2017-04-01	1468912	2 271.91
	honoraires professio	2017-05-15	1511817	6 648.31
	PROJET : 004357-001	2017-05-29	1520881	7 066.82
	PROJET : 004357-001	2017-07-24	1550756	8 872.39
	PROJET: 004357-006	2017-08-17	1557625	6 418.13
	FACTURE PROGRESSIVE	2017-09-29	1572679	3 060.09
	audit états financie	2017-10-27	1581716	7 330.75
	projets 004357-006 m	2017-11-22	1590718	20 449.62
	GABARIT MISSION SPÉC	2017-11-24	1596171	8 982.39
	mission spéciale	2017-12-22	1606205	2 200.16
	PROJET: 4357-001	2017-12-31	1630768	2 989.35
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>78 830.87</b>
RECE40	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-16 au 31-12-16	2017-01-11	20161231F	11 375.86
	01-01-17 au 31-01-17	2017-02-13	20170131F	8 271.43
	01-02-17 au 28-02-17	2017-03-13	20170228F	9 005.46
	01-03-17 au 31-03-17	2017-04-10	20170331F	8 861.67
	01-04-17 au 30-04-17	2017-05-10	20170430F	13 592.93
	01-05-17 au 31-05-17	2017-06-13	20170531F	9 098.33
	01-06-17 au 15-06-17	2017-07-10	20170615F	4 431.87
	16-06-17 au 30-06-17	2017-07-10	20170630F	4 810.12
	01-07-17 au 31-07-17	2017-08-15	20170731F	9 296.99
	01-08-17 au 31-08-17	2017-09-13	20170831F	15 899.13
	01-09-17 au 30-09-17	2017-10-06	20170930F	12 726.67
	01-10-17 au 31-10-17	2017-11-08	20171031F	8 532.34
	01-11-17 au 30-11-17	2017-12-07	20171130F	9 319.22
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>125 222.02</b>
REFR33	REFRIGERATION GAGNON INC.,			
		2017-09-14	079691	24 326.53
	LOI-20116	2017-12-01	80476	2 978.67
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>27 305.20</b>
SEL33	SEL WARWICK INC.			
	TPU-18713	2017-11-14	1-168881	55 880.61
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>55 880.61</b>
SERV05	SERVICE DES INCENDIES			
	MONTANT DEPOSÉ PAR I	2017-01-03	20170103	2 437.14
	entente iintermunicipi	2017-02-03	171	67 047.00
		2017-05-01	184	67 047.00
		2017-08-15	206	67 047.00
	TRANSFERT	2017-10-02	20171002	13 901.17
		2017-11-01	241	67 047.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>284 526.31</b>
SERV50	SERVICES - CONSEILS LAYRAN			
		2017-02-28	7	4 032.75

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2017 AU 31-12-2017**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 7

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
SERV50	SERVICES - CONSEILS LAYRAN			
	HONORAIRES PROFESSIO	2017-06-05	10	3 475.93
	HONORAIRES PROFESSIO	2017-06-30	21	3 546.39
	SERVICES PROFESSIONN	2017-07-31	29	5 992.85
	SERVICES PROFESSIONN	2017-08-31	30	4 164.99
	SERVICE PROFESSIONNE	2017-09-30	42	3 828.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 041.48
SOCI35	SOCIETE D'ECONOMIE ET DE			
	TRANSFERT DE FONDS	2017-10-11	20171011	65 000.00
	TRANSFERT DE FONDS	2017-10-30	20171030	150 000.00
	TRANSFERT DE FONDS	2017-12-04	20171204	100 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				315 000.00
SSQM50	SSQ GROUPE FINANCIER			
	ASSURANCE COLL. FEV.	2017-01-30	1502997	5 805.33
	ASSURANCE MARS	2017-02-24	1507958	5 805.33
	ASSURANCE AVRIL	2017-03-30	1513838	5 682.70
	COTISATIONS MAI	2017-04-27	1519569	5 895.21
	COTISATIONS JUIN	2017-05-30	1525381	6 054.44
	ASSURANCE JUILLET	2017-06-29	1531513	5 866.30
	COTISATION AOUT	2017-08-01	1536601	5 866.30
	COTISATIONS SEPT.	2017-09-01	1542349	5 462.45
	ASSURANCE OCT.	2017-09-28	1547422	5 650.59
	ASSURANCES NOV.	2017-10-30	1552890	5 681.47
	COTISATIONS DEC.	2017-11-29	1557812	5 666.02
	ASSURANCE JANV.	2017-12-28	1562884	6 196.80
<b>Total des factures du groupe :</b>				69 632.94
TERR33	9066-6942 QUÉBEC INC.			
	DEPOT SOUMISSION	2017-03-01	20170301	5 715.00
	TPU-19953	2017-11-10	10-112017-01	2 138.17
	tpu-19826	2017-11-10	12-112017	41 515.21
	tpu-19825	2017-11-10	13-112017	24 288.49
<b>Total des factures du groupe :</b>				73 656.87
TREM20	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	REF. : 358057/MU	2017-01-16	104856	3 196.62
	REF: 358061/MU	2017-06-23	106719	3 497.68
	REF: 358060/MU	2017-06-23	106718	6 239.49
	REF: 358058	2017-06-23	106717	2 308.28
	REF: 358057/MU	2017-06-23	106715	10 783.02
	REF: 358054/MU	2017-06-23	106712	7 719.29
	358061/MU	2017-11-08	108166	4 062.64
<b>Total des factures du groupe :</b>				37 807.02
<b>Total des factures :</b>				4 040 989.11

268 enregistrement(s)