

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

00139 ACCEO SOLUTIONS INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201701 | rb17006648 | 2017-01-01 | Cour municipale et administration - R2016-11-335 | A | 48099 | 2017-02-14 | 37 267,64 | 27 143,90 |
| 201701 | rb17009949 | 2017-01-01 | Complexe sportif | A | 48099 | 2017-02-14 | 37 267,64 | 4 537,67 |
| 201701 | rf17000412 | 2017-01-31 | Administration générale et Cour municipale | A | 48099 | 2017-02-14 | 37 267,64 | 5 586,07 |
| Total factures: | | | | | | | 37 267,64 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 37 267,64 | |

00064 AREO-FEU LTEE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201611 | R2015-12-390 | 2016-11-23 | Remboursement dépôt de soumission - Ré solution 2015-12-390 | A | 47727 | 2016-11-23 | 16 715,14 | 16 715,14 |
| 201612 | 269209 | 2016-12-28 | Sécurité incendie | A | 48104 | 2017-02-14 | 5 013,62 | 2 477,27 |
| 201612 | 269224 | 2016-12-28 | Sécurité incendie | A | 48104 | 2017-02-14 | 5 013,62 | 2 242,01 |
| 201703 | 271529 | 2017-02-28 | Sécurité incendie | A | 48426 | 2017-04-11 | 13 411,45 | 8 340,29 |
| 201703 | 271694 | 2017-03-07 | Sécurité incendie | A | 48426 | 2017-04-11 | 13 411,45 | 2 294,89 |
| 201705 | 273631 | 2017-04-28 | Incendie | A | 48758 | 2017-06-13 | 8 968,05 | 8 968,05 |
| 201708 | 277208 | 2017-08-14 | Sécurité incendie | A | 49280 | 2017-09-12 | 2 228,66 | 2 228,66 |
| 201711 | 279993 | 2017-10-30 | Sécurité incendie | A | 49814 | 2017-12-12 | 6 234,82 | 3 051,28 |
| Total factures: | | | | | | | 46 317,59 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 46 317,59 | |

02453 ASPHALTE DES CANTONS- DIVISION DE SINTRA INC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201708 | 27-0506-1704-4 | 2017-07-20 | Travaux publics - R2017-04-148 | A | 49281 | 2017-09-12 | 24 010,45 | 24 010,45 |
| 201710 | 27-0506-1704-5 | 2017-10-23 | Travaux publics | A | 49618 | 2017-11-14 | 4 671,37 | 4 671,37 |
| 201711 | 27-0506-1704-6 | 2017-11-17 | Travaux publics | A | 49815 | 2017-12-12 | 9 147,99 | 9 147,99 |
| Total factures: | | | | | | | 37 829,81 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 37 829,81 | |

01808 ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE LA MONTÉRÉGIE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201701 | 2016-2017 | 2017-01-10 | Remboursment d'inscriptions | A | 48105 | 2017-02-14 | 51 060,00 | 51 060,00 |
| 201712 | 201718-01 | 2017-11-28 | Remboursements d'inscriptions 2017-2018 | A | 49976 | 2017-12-21 | 45 710,00 | 45 710,00 |
| Total factures: | | | | | | | 96 770,00 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 96 770,00 | |

02557 AXIM CONSTRUCTION

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|--------------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 201702 | Paiement 9* | 2017-01-16 | Certificat de paiement #9 - Libération partielle de la retenue - R2017-02-077 | A | 48218 | 2017-02-15 | 11 497,55 | 11 497,55 |
| 201710 | Phase 2/Autorisati | 2017-07-20 | Travaux réfection au Complexe sportif - Phase 2 - Libération paiement | A | 49541 | 2017-10-04 | 30 276,43 | 30 276,43 |
| 201711 | 2017-11-447 | 2017-11-23 | Autorisation paiement Complexe sportif phase 2 - Contrat AO / 2014-02-040 | A | 49764 | 2017-11-23 | 109 252,23 | 109 252,23 |
| Total factures: | | | | | | | 151 026,21 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 151 026,21 | |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

01379 B.FREGEAU & FILS INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201703 | ret-000951 | 2017-03-01 | Libération de la retenue contrat de désamiantage et démolition bâtiment du 1081-1 083, avenue Saint-Paul / R2017-03-098 | A | 48386 | 2017-03-15 | 2 543,83 | 2 543,83 |
| 201708 | Décompte no1 | 2017-08-09 | Autorisation de paiement R2017-08-311- Aménagement du passage écolier Rte 11 2/Bouthillier/Vimy | A | 49218 | 2017-08-10 | 36 217,96 | 36 217,96 |
| Total factures: | | | | | | | 38 761,79 | 38 761,79 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 38 761,79 | 38 761,79 |

02436 BANQUE NATIONALE DE SAINT-CÉSAIRE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|-----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 201707 | Transfert CP/BN | 2017-07-19 | Transfert de montant au compte 00221-61 6-29 | A | 49065 | 2017-07-19 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Total factures: | | | | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

02466 BERTRAND OSTIGUY

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|------------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 201710 | 053559- Décompte | 2017-09-22 | Réaménagement du stationnement HDV - Décompte 1- Dossier R2017-04-157 | A | 49542 | 2017-10-04 | 335 166,37 | 335 166,37 |
| 201711 | 053846 / Décpt 2 | 2017-11-15 | Réaménagement du stationnement HDV - Décompte 2 - Autorisation | A | 49739 | 2017-11-15 | 162 660,90 | 162 660,90 |
| 201712 | R2017-12-476/Dc | 2017-12-13 | Réaménagement du stationnement HDV - Décompte 3 - Autorisation | A | 49952 | 2017-12-14 | 75 165,31 | 75 165,31 |
| Total factures: | | | | | | | 572 992,58 | 572 992,58 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 572 992,58 | 572 992,58 |

02603 BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|-----------------|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201612 | a1142-1 | 2016-12-05 | Travaux publics | A | 47929 | 2017-01-10 | 13 007,70 | 6 323,63 |
| 201612 | a1145-1 | 2016-12-05 | Travaux publics | A | 47929 | 2017-01-10 | 13 007,70 | 6 684,07 |
| 201702 | a1145-2 | 2017-02-23 | Travaux publics | A | 48281 | 2017-03-14 | 8 723,15 | 8 723,15 |
| 201704 | a1074-2 | 2017-04-03 | Travaux publics | A | 48590 | 2017-05-09 | 6 162,67 | 2 368,49 |
| 201704 | a1142-2 | 2017-04-03 | Travaux publics | A | 48590 | 2017-05-09 | 6 162,67 | 3 794,18 |
| 201705 | a1074-3 | 2017-04-15 | Travaux publics | A | 48763 | 2017-06-13 | 13 026,67 | 13 026,67 |
| 201706 | a1181-1 | 2017-06-01 | Travaux publics | A | 48936 | 2017-07-11 | 8 393,18 | 8 393,18 |
| 201709 | 1216-1 | 2017-09-08 | Travaux publics | A | 49445 | 2017-10-03 | 9 459,00 | 2 367,34 |
| 201709 | A1181-4 | 2017-09-05 | Travaux publics | A | 49445 | 2017-10-03 | 9 459,00 | 5 298,05 |
| 201712 | A1142-4 | 2017-12-01 | Travaux publics | A | 50013 | 2018-01-09 | 2 529,45 | 2 529,45 |
| Total factures: | | | | | | | 59 508,21 | 59 508,21 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 59 508,21 | 59 508,21 |

00032 CAISSE POPULAIRE DE SAINT-CESAIRE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|-----------------|--------------|------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201611 | RP0002-15112016 | 2016-11-23 | Déductions à la source | A | 47730 | 2016-11-23 | 6 859,93 | 6 859,93 |
| 201611 | RP0002-30112016 | 2016-11-30 | Déductions à la source | A | 47744 | 2016-11-30 | 11 475,87 | 11 475,87 |
| 201611 | RP0002-31102016 | 2016-11-02 | Déduction à la source | A | 47697 | 2016-11-02 | 9 759,27 | 9 759,27 |
| 201612 | 31122016 | 2016-12-31 | Déductions à la source | A | 48001 | 2017-01-05 | 11 618,61 | 11 618,61 |
| 201612 | RP0002-15122016 | 2016-12-14 | Déductions à la source | A | 47885 | 2016-12-14 | 8 439,31 | 8 439,31 |
| 201701 | RP0002-15012017 | 2017-01-16 | Déductions à la source | A | 48049 | 2017-01-16 | 8 103,27 | 8 103,27 |
| 201701 | RP0002-31012017 | 2017-01-31 | Déductions à la source | A | 48074 | 2017-02-01 | 8 291,85 | 8 291,85 |

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

00032 CAISSE POPULAIRE DE SAINT-CESAIRE

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------|------------------------|---|-------|------------|--|-------------------|
| 201702 | RP0002-15/02/201 | 2017-02-15 | Déductions à la source | A | 48220 | 2017-02-15 | 10 823,54 | 10 823,54 |
| 201702 | RP0002-28/02/201 | 2017-02-28 | Déductions à la source | A | 48250 | 2017-03-02 | 4 659,17 | 4 659,17 |
| 201703 | RP0002-15/02/17 | 2017-03-15 | Déductions à la source | A | 48388 | 2017-03-15 | 11 203,71 | 11 203,71 |
| 201704 | RP0002-15042017 | 2017-04-20 | Retenue à la source | A | 48562 | 2017-04-20 | 7 165,76 | 7 165,76 |
| 201704 | RP0002-31032017 | 2017-04-06 | Retenue à la source | A | 48527 | 2017-04-06 | 8 592,08 | 8 592,08 |
| 201705 | RP0002-15052017 | 2017-05-08 | Déductions à la source | A | 48711 | 2017-05-17 | 7 805,34 | 7 805,34 |
| 201705 | RP0002-30/04/201 | 2017-05-03 | Retenue à la source | A | 48672 | 2017-05-03 | 8 260,48 | 8 260,48 |
| 201705 | RP0002-31052017 | 2017-05-31 | Retenue à la source | A | 48731 | 2017-06-01 | 11 066,40 | 11 066,40 |
| 201706 | RP0002-15062017 | 2017-06-15 | Déductions à la source | A | 48902 | 2017-06-21 | 7 646,97 | 7 646,97 |
| 201706 | RP0002-30062017 | 2017-06-28 | Retenue à la source | A | 48913 | 2017-06-28 | 8 415,93 | 8 415,93 |
| 201707 | RP0002-15072017 | 2017-07-12 | Retenue à la source | A | 49041 | 2017-07-13 | 10 143,78 | 10 143,78 |
| 201708 | RP0002-15082017 | 2017-08-16 | Retenue à la source | A | 49237 | 2017-08-16 | 8 751,13 | 8 751,13 |
| 201708 | RP0002-31072017 | 2017-07-31 | Retenue à la source | A | 49192 | 2017-08-09 | 10 163,02 | 10 163,02 |
| 201708 | RP0002-31082017 | 2017-08-30 | Retenue à la source | A | 49266 | 2017-08-30 | 12 651,00 | 12 651,00 |
| 201709 | RP0002-15092017 | 2017-09-21 | Retenue à la source | A | 49418 | 2017-09-21 | 7 624,20 | 7 624,20 |
| 201710 | RP0002-15102017 | 2017-10-12 | Retenue à la source | A | 49555 | 2017-10-12 | 7 949,14 | 7 949,14 |
| 201710 | RP0002-30092017 | 2017-10-04 | Retenue à la source | A | 49530 | 2017-10-04 | 7 619,07 | 7 619,07 |
| 201710 | RP0002-31102017 | 2017-10-31 | Déduction à la source | A | 49593 | 2017-11-01 | 7 071,37 | 7 071,37 |
| 201711 | RP0001-30112017 | 2017-11-29 | Retenue à la source | A | 49802 | 2017-11-29 | 0,00 | 6 809,87 |
| | | | | A | 49808 | 2017-11-29 | 6 809,87 | |
| 201711 | RS0001-15112017 | 2017-11-15 | Retenue à la source | A | 49761 | 2017-11-15 | 28 302,09 | 28 302,09 |
| 201712 | RP0002-15122017 | 2017-12-13 | Retenue à la source | A | 49954 | 2017-12-14 | 6 140,64 | 6 140,64 |
| 201712 | RP0002-31122017 | 2017-12-31 | Déductions à la source | A | 49998 | 2018-01-05 | 8 805,41 | 8 805,41 |
| | | | | | | | Total factures: | 272 218,21 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 272 218,21 |

00063 CAISSE POPULAIRE DE SAINT-CESAIRE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|------------------|--------------|------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 201611 | RS0001-15112016 | 2016-11-23 | Déductions à la source | A | 47731 | 2016-11-23 | 16 564,82 | 16 564,82 |
| 201611 | RS0001-30112016 | 2016-11-30 | Déductions à la source | A | 47745 | 2016-11-30 | 28 010,34 | 28 010,34 |
| 201611 | RS0001-31102016 | 2016-11-02 | Déduction à la source | A | 47698 | 2016-11-02 | 23 712,48 | 23 712,48 |
| 201612 | 31122016 | 2016-12-31 | Déductions à la source | A | 48002 | 2017-01-05 | 26 845,58 | 26 845,58 |
| 201612 | RS0001-15122016 | 2016-12-14 | Déductions à la source | A | 47886 | 2016-12-14 | 20 402,07 | 20 402,07 |
| 201701 | RS0001-15012017 | 2017-01-16 | Déductions à la source | A | 48050 | 2017-01-16 | 20 909,76 | 20 909,76 |
| 201701 | RS0001-31012017 | 2017-01-31 | Déductions à la source | A | 48075 | 2017-02-01 | 22 002,89 | 22 002,89 |
| 201702 | RS0001-15/02/201 | 2017-02-15 | Déductions à la source | A | 48221 | 2017-02-15 | 28 623,54 | 28 623,54 |
| 201702 | RS0001-28/02/201 | 2017-02-28 | Déductions à la source | A | 48251 | 2017-03-02 | 12 166,07 | 12 166,07 |
| 201703 | RS0001-15/02/17 | 2017-03-15 | Déductions à la source | A | 48389 | 2017-03-15 | 30 090,62 | 30 090,62 |
| 201704 | RS0001-15042017 | 2017-04-19 | Retenue à a source | A | 48548 | 2017-04-20 | 0,00 | 18 721,33 |
| | | | | A | 48563 | 2017-04-20 | 18 721,33 | |
| 201704 | RS0001-31032017 | 2017-04-06 | Retenue à la source | A | 48528 | 2017-04-06 | 23 002,44 | 23 002,44 |
| 201705 | RS0001-15052017 | 2017-05-15 | Déductions à la source | A | 48712 | 2017-05-17 | 20 682,03 | 20 682,03 |
| 201705 | RS0001-30/04/201 | 2017-05-03 | Retenue à la source | A | 48673 | 2017-05-03 | 21 920,75 | 21 920,75 |
| 201705 | RS0001-31052017 | 2017-05-31 | Retenue à la source | A | 48732 | 2017-06-01 | 29 954,59 | 29 954,59 |
| 201706 | RS0001-15062017 | 2017-06-15 | Déduction à la source | A | 48903 | 2017-06-21 | 20 068,50 | 20 068,50 |
| 201706 | RS0001-30062017 | 2017-06-28 | Retenue à la source | A | 48914 | 2017-06-28 | 22 419,72 | 22 419,72 |
| 201707 | RS0001-1507-201 | 2017-07-05 | Retenue à la source | A | 49042 | 2017-07-13 | 25 690,31 | 25 690,31 |
| 201708 | RS0001-15082017 | 2017-08-16 | Retenue à la source | A | 49238 | 2017-08-16 | 22 419,34 | 22 419,34 |
| 201708 | RS0001-31072017 | 2017-07-31 | Retenue à la source | A | 49193 | 2017-08-09 | 26 003,01 | 26 003,01 |
| 201708 | RS0001-31082017 | 2017-08-30 | Retenue à la source | A | 49267 | 2017-08-30 | 32 792,69 | 32 792,69 |
| 201709 | RS0001-15092017 | 2017-09-21 | Retenue à la source | A | 49419 | 2017-09-21 | 19 587,57 | 19 587,57 |
| 201710 | RS00001-1510201 | 2017-10-12 | Retenue à la source | A | 49556 | 2017-10-12 | 20 797,76 | 20 791,90 |
| 201710 | RS0001- 3009201 | 2017-10-04 | Retenue à la source | A | 49531 | 2017-10-04 | 19 961,41 | 19 961,41 |
| 201710 | RS0001-31102017 | 2017-10-31 | Déductions à la source | A | 49594 | 2017-11-01 | 18 106,33 | 18 106,33 |
| 201711 | RP0002-15112017 | 2017-11-15 | Retenu à la source | A | 49741 | 2017-11-15 | 11 067,36 | 11 067,36 |
| 201711 | RS0001-30112017 | 2017-11-29 | Retenue à la source | A | 49809 | 2017-11-29 | 17 023,35 | 17 023,35 |
| 201712 | RS0001-15122017 | 2017-12-13 | Retenue à la source | A | 49955 | 2017-12-14 | 15 503,59 | 15 503,59 |
| 201712 | RS0001-3112207 | 2017-12-31 | Déductions à la source | A | 49999 | 2018-01-05 | 21 543,06 | 21 543,06 |
| | | | | | | | Total factures: | 636 587,45 |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

00063 CAISSE POPULAIRE DE SAINT-CESAIRE

Total dépense (Solde commande + facturé): 636 587,45

00001 CAISSE POPULAIRE DE SAINT-CESAIRE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|-----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201611 | 619901597764 | 2016-11-09 | Électricité - 1155, rue Saint-Michel | A | 47729 | 2016-11-23 | 9 911,78 | 9 911,78 |
| 201611 | 625301577824 | 2016-10-26 | Électricité au 1109 avenue Saint-Paul | A | 47695 | 2016-11-02 | 5 075,12 | 3 885,42 |
| 201611 | 636101558497 | 2016-10-31 | Éclairages de rues | A | 47713 | 2016-11-15 | 10 821,34 | 3 092,74 |
| 201611 | 660401507260 | 2016-11-02 | Plusieurs endroits électricités | A | 47713 | 2016-11-15 | 10 821,34 | 4 583,44 |
| 201612 | 610901695131-20 | 2017-01-09 | Électricité - Aréna | A | 48057 | 2017-01-25 | 19 019,64 | 8 142,55 |
| 201612 | 612701685188 | 2017-01-03 | Éclairages de rue | A | 48021 | 2017-01-11 | 9 461,86 | 3 092,74 |
| 201612 | 612701685190 | 2017-01-03 | Électricités - Plusieurs endroits | A | 48021 | 2017-01-11 | 9 461,86 | 4 812,57 |
| 201612 | 619001803870 | 2016-12-07 | Électricité 157, chemin Saint-François (po mpage puit #2) | A | 47884 | 2016-12-14 | 12 342,93 | 4 399,58 |
| 201612 | 619901623294-20 | 2017-01-06 | Électricité - Complexe Sportif | A | 48057 | 2017-01-25 | 19 019,64 | 3 904,41 |
| 201612 | 632501808017 | 2016-12-09 | Électricité au 1155 rue Saint-Michel | A | 47902 | 2016-12-21 | 11 042,67 | 9 695,36 |
| 201612 | 640601561838 | 2016-11-30 | Éclairages de rue | A | 47853 | 2016-12-07 | 8 734,40 | 2 992,98 |
| 201612 | 648701542424 | 2016-12-02 | Électricités | A | 47884 | 2016-12-14 | 12 342,93 | 5 255,04 |
| 201612 | 649601537620 | 2016-12-07 | Électricité au 1109 av. Saint-Paul | A | 47853 | 2016-12-07 | 8 734,40 | 5 058,41 |
| 201701 | 610901695131-20 | 2017-01-09 | Électricité - Aréna | A | 48057 | 2017-01-25 | 19 019,64 | 2 832,20 |
| 201701 | 649601563025 | 2017-01-31 | Éclairages de rues | A | 48205 | 2017-02-08 | 9 035,96 | 3 092,74 |
| 201702 | 613601693084 | 2017-02-09 | Électricité 1155 rue St-Michel | A | 48234 | 2017-02-22 | 13 775,89 | 11 429,03 |
| 201702 | 624401626532 | 2017-02-02 | Électricités plusieurs endroit | A | 48205 | 2017-02-08 | 9 035,96 | 5 237,43 |
| 201702 | 642401587174 | 2017-02-06 | Électricité 1109, av.Saint-Paul - Complexe Sportif | A | 48219 | 2017-02-15 | 7 374,43 | 4 447,33 |
| 201702 | 664001809690 | 2017-02-14 | Électricité 157, chemin Saint-François (po mpage puit #2) | A | 48234 | 2017-02-22 | 13 775,89 | 2 312,07 |
| 201702 | 695501769752 | 2017-02-08 | Électricité 159 rang des Écossais - Station pompage | A | 48219 | 2017-02-15 | 7 374,43 | 2 551,73 |
| 201703 | 621701645347 | 2017-03-07 | Électricité - Complexe Sportif | A | 48387 | 2017-03-15 | 10 425,38 | 5 365,84 |
| 201703 | 655901571792 | 2017-02-28 | Éclairages de rues - Larose, interserction Coderre et HRS | A | 48377 | 2017-03-08 | 5 657,84 | 2 793,42 |
| 201703 | 659501817592 | 2017-03-02 | Plusieurs endroits | A | 48387 | 2017-03-15 | 10 425,38 | 4 179,55 |
| 201703 | 677501803070 | 2017-03-09 | Électricité Aréna | A | 48399 | 2017-03-22 | 11 873,03 | 10 004,38 |
| 201704 | 637901625762 | 2017-04-10 | Électricité 1109 av. Saint-Paul | A | 48547 | 2017-04-20 | 26 953,73 | 5 604,49 |
| 201704 | 640601617574 | 2017-04-10 | Électricité 1155 Saint-Michel | A | 48547 | 2017-04-20 | 26 953,73 | 10 526,33 |
| 201704 | 649601588873 | 2017-03-31 | Éclairages des rues | A | 48525 | 2017-04-06 | 3 798,53 | 3 092,74 |
| 201704 | 655001838167 | 2017-04-10 | Électricité 159 rang des Écossais - Station pompage | A | 48547 | 2017-04-20 | 26 953,73 | 2 275,25 |
| 201704 | 664001831668 | 2017-04-03 | Électricité 1111 av.Saint-Paul, 1165 rue S aint-Michel, 2495 Union , 155 ch.Saint-Fra nçois | A | 48547 | 2017-04-20 | 26 953,73 | 6 750,70 |
| 201705 | 610901748162 | 2017-05-08 | Électricité au 1109, avenue Saint-Paul | A | 48710 | 2017-05-17 | 13 176,58 | 4 865,59 |
| 201705 | 617201680258 | 2017-05-02 | Électricités à plusieurs endroits | A | 48686 | 2017-05-10 | 13 616,64 | 4 755,30 |
| 201705 | 637001869103 | 2017-05-03 | Électricité puits Mc Lean | A | 48686 | 2017-05-10 | 13 616,64 | 2 216,44 |
| 201705 | 655001851461 | 2017-05-09 | Électricité 1155, rue Saint-Michel | A | 48710 | 2017-05-17 | 13 176,58 | 8 256,33 |
| 201705 | 695501805251 | 2017-05-01 | Éclairages des rues | A | 48686 | 2017-05-10 | 13 616,64 | 3 020,08 |
| 201706 | 614501880076 | 2017-06-02 | Électricité HDV, Aréna et réservoir av. Uni on | A | 48885 | 2017-06-15 | 7 869,60 | 5 019,31 |
| 201706 | 619901692829 | 2017-06-13 | Électricité Aréna | A | 48901 | 2017-06-21 | 12 964,04 | 4 560,16 |
| 201706 | 622601685554 | 2017-06-09 | Électricité du Complexe Sportif | A | 48901 | 2017-06-21 | 12 964,04 | 5 600,71 |
| 201706 | 642401636863 | 2017-05-31 | Éclairages de rues | A | 48869 | 2017-06-07 | 3 846,60 | 3 120,76 |
| 201706 | 673001851738 | 2017-06-05 | Électricité au 155 ch. Saint-François (puits McLean) | A | 48885 | 2017-06-15 | 7 869,60 | 2 506,61 |
| 201707 | 632501902204 | 2017-07-06 | Électricité 1109 av. Saint-Paul | A | 49040 | 2017-07-13 | 17 068,70 | 4 908,05 |
| 201707 | 638801662332 | 2017-06-30 | Éclairage de rue - Plusieurs | A | 49040 | 2017-07-13 | 17 068,70 | 3 020,08 |
| 201707 | 656801610571 | 2017-07-03 | Électricités, plusieurs endroits | A | 49040 | 2017-07-13 | 17 068,70 | 6 139,41 |
| 201708 | 614501916996 | 2017-08-08 | Électricité rang des Écossais - Station po mpage | A | 49236 | 2017-08-16 | 12 320,12 | 2 102,97 |
| 201708 | 637001919167 | 2017-08-07 | Électricité Complexe sportif | A | 49236 | 2017-08-16 | 12 320,12 | 5 422,42 |
| 201708 | 649601645690 | 2017-07-31 | Électricités - Éclairages de rues | A | 49190 | 2017-08-09 | 8 179,37 | 3 120,76 |
| 201708 | 664001892512 | 2017-08-03 | Électricité Puits Mc Lean - Chemin St-Fra nçois | A | 49219 | 2017-08-10 | 2 198,10 | 2 198,10 |

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

| 00001 CAISSE POPULAIRE DE SAINT-CESAIRE | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|---|---|-------|------------|-------------------|----------|
| 201708 | 664001896646 | 2017-08-09 | Électricité aréna | A | 49236 | 2017-08-16 | 12 320,12 | 3 367,02 |
| 201708 | 670301601461 | 2017-08-02 | Électricités plusieurs endroits | A | 49190 | 2017-08-09 | 8 179,37 | 4 332,77 |
| 201709 | 620801742641 | 2017-09-06 | Électricité au 1111 av.Saint-Paul - 1165 rue Saint-Michel - Réservoir Union - Puits McLean | A | 49403 | 2017-09-13 | 17 879,59 | 6 878,29 |
| 201709 | 641501935349 | 2017-09-06 | Électricité au 1109 av. Saint-Paul | A | 49403 | 2017-09-13 | 17 879,59 | 4 995,56 |
| 201709 | 654101685035 | 2017-08-31 | Électricité de rue - Plusieurs | A | 49403 | 2017-09-13 | 17 879,59 | 3 120,76 |
| 201709 | 664001926022 | 2017-09-20 | Électricité Aréna | A | 49424 | 2017-09-27 | 3 202,46 | 3 202,46 |
| 201710 | 619001960006 | 2017-10-11 | Électricité - 1155 rue Saint-Michel - Aréna | A | 49565 | 2017-10-18 | 10 852,11 | 2 988,34 |
| 201710 | 639701712093 | 2017-10-02 | Éclairages de plusieurs rues | A | 49554 | 2017-10-12 | 11 033,72 | 3 020,08 |
| 201710 | 639701712095 | 2017-10-02 | Électricités - 1111 av.St-Paul, 1165 St-Michel (aréna et garage municipal, réservoir Union et station pompage Ch. St-François | A | 49554 | 2017-10-12 | 11 033,72 | 7 129,80 |
| 201710 | 645101706092 | 2017-10-05 | Électricité station pompage - 159 rang des Écossais | A | 49565 | 2017-10-18 | 10 852,11 | 2 005,89 |
| 201710 | 668501925372 | 2017-10-06 | Électricité 1109 av. Saint-Paul - Complexe Sportif | A | 49565 | 2017-10-18 | 10 852,11 | 4 625,72 |
| 201711 | 618101777629 | 2017-10-31 | Éclairages des rues | A | 49717 | 2017-11-08 | 9 824,34 | 3 120,76 |
| 201711 | 627101765195 | 2017-11-14 | Électricité puits pompage no 2 au 157 ch. Saint-François | A | 49765 | 2017-11-23 | 5 432,18 | 2 250,30 |
| 201711 | 628001979966 | 2017-11-06 | Électricité au 1109 av.saint-Paul (complexe) | A | 49740 | 2017-11-15 | 6 005,44 | 5 804,70 |
| 201711 | 642401724931 | 2017-11-02 | Électricité HDV, garage municipal (aréna), 2495 réservoir Union, aréna | A | 49717 | 2017-11-08 | 9 824,34 | 3 904,67 |
| 201711 | 673001943252 | 2017-11-13 | Électricité Aréna au 1155 rue Saint-Michel | A | 49765 | 2017-11-23 | 5 432,18 | 3 181,88 |
| 201712 | 613601848273 | 2017-12-12 | Électricité 1155, rue Saint-Michel | A | 49977 | 2017-12-21 | 6 798,01 | 3 358,62 |
| 201712 | 619001984290 | 2017-12-04 | Électricités HDV, aréna, réservoir Union, puits McLean | A | 49953 | 2017-12-14 | 12 496,12 | 4 308,24 |
| 201712 | 619901787667 | 2017-11-30 | Éclairages de rues | A | 49928 | 2017-12-06 | 3 722,51 | 3 020,08 |
| 201712 | 630701779472 | 2017-12-31 | Électricités plusieurs | A | 50086 | 2018-01-17 | 12 358,22 | 6 183,85 |
| 201712 | 641501980408 | 2017-11-06 | Électricité Complexe sportif | A | 49953 | 2017-12-14 | 12 496,12 | 5 786,68 |
| 201712 | 644201747929 | 2017-12-31 | Électricité Complexe Sportif | A | 50086 | 2018-01-17 | 12 358,22 | 6 130,43 |
| 201712 | 655001969694 | 2017-12-14 | Électricité au 157 ch.Saint-François puits 2 | A | 49977 | 2017-12-21 | 6 798,01 | 2 323,23 |
| Total factures: | | | | | | | 317 195,46 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 317 195,46 | |

| 02432 CAMIONS HELIE (2003) INC | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201707 | 000012 | 2017-07-12 | Camion unité de secours Ford F-550 DRV Super Duty - R2017-04-131 | A | 49044 | 2017-07-13 | 166 799,98 | 166 799,98 |
| Total factures: | | | | | | | 166 799,98 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 166 799,98 | |

| 02161 CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC (LA) | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
| 201611 | R-0000087011 | 2016-11-14 | Assurance groupe mois de novembre 2016 | A | 47716 | 2016-11-15 | 7 493,18 | 7 493,18 |
| 201612 | R-0000091779 | 2016-11-30 | Assurance groupe du mois de décembre | A | 47855 | 2016-12-07 | 7 763,57 | 7 763,57 |
| 201701 | R-0000096949 | 2017-01-01 | Assurance groupe pour le mois de janvier 2017 | A | 48003 | 2017-01-05 | 8 299,62 | 8 299,62 |
| 201702 | R-0000101352 | 2017-02-01 | Assurance groupe pour le mois de février 2017 | A | 48076 | 2017-02-01 | 8 538,99 | 8 538,99 |
| 201703 | R-0000105817 | 2017-03-01 | Assurance groupe mars 2017 | A | 48252 | 2017-03-02 | 8 519,65 | 8 519,65 |
| 201704 | R-000011104 | 2017-03-31 | Assurance groupe | A | 48529 | 2017-04-06 | 9 502,46 | 9 502,46 |
| 201705 | R-0000117550 | 2017-04-30 | Assurance groupe du mois de mai 2017 | A | 48674 | 2017-05-03 | 9 360,93 | 9 360,93 |
| 201706 | R-0000124799 | 2017-05-31 | Assurance groupe du mois de juin 2017 | A | 48733 | 2017-06-01 | 9 720,88 | 9 720,88 |
| 201707 | R0000128133 | 2017-07-01 | Assurance groupe du mois de juillet | A | 49024 | 2017-07-06 | 9 720,88 | 9 720,88 |
| 201708 | R-0001133590 | 2017-07-24 | | A | 49195 | 2017-08-09 | 9 732,49 | 9 732,49 |

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

02161 CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC (LA)

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|--|-------------------|
| | | | Assurance groupe pour le mois d'août 2017 | | | | | |
| 201709 | R-0000139512 | 2017-09-01 | Assurance groupe du mois de septembre 2017 | A | 49383 | 2017-09-06 | 9 744,41 | 9 744,41 |
| 201710 | R-0000145168 | 2017-09-30 | Assurance groupe - Octobre 2017 | A | 49543 | 2017-10-04 | 9 962,35 | 9 962,35 |
| 201711 | R-000015047 | 2017-11-01 | Assurance groupe de novembre 2017 | A | 49595 | 2017-11-01 | 9 962,35 | 9 962,35 |
| 201711 | R-0000153367 | 2017-12-01 | Assurance groupe pour le mois de décembre 2017 | A | 49957 | 2017-12-14 | 9 989,43 | 9 989,43 |
| | | | | | | | Total factures: | 128 311,19 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 128 311,19 |

02218 COMEAU EXPERT-CONSEILS

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|--|-------------------|
| 201612 | 001776 | 2016-10-31 | Administration générale | A | 48120 | 2017-02-14 | 7 053,72 | 3 604,47 |
| 201612 | 001826 | 2016-11-30 | Travaux publics | A | 47937 | 2017-01-10 | 12 359,81 | 7 760,81 |
| 201612 | 001830 | 2016-11-30 | Travaux publics | A | 47937 | 2017-01-10 | 12 359,81 | 4 599,00 |
| 201612 | 001862 | 2016-12-22 | Administration générale | A | 48120 | 2017-02-14 | 7 053,72 | 3 449,25 |
| 201702 | 001899 | 2017-01-31 | Travaux publics | A | 48296 | 2017-03-14 | 13 279,62 | 3 851,66 |
| 201702 | 001904 | 2017-01-31 | Travaux publics | A | 48296 | 2017-03-14 | 13 279,62 | 7 703,33 |
| 201703 | 001954 | 2017-02-28 | Travaux publics | A | 48446 | 2017-04-11 | 13 797,00 | 5 748,75 |
| 201703 | 001958 | 2017-02-28 | Travaux publics | A | 48446 | 2017-04-11 | 13 797,00 | 8 048,25 |
| 201705 | 001905 | 2017-03-31 | Travaux publics | A | 48776 | 2017-06-13 | 23 857,33 | 15 349,16 |
| 201705 | 001988 | 2017-03-31 | Travaux publics | A | 48776 | 2017-06-13 | 23 857,33 | 2 874,38 |
| 201705 | 001991 | 2017-03-31 | Travaux publics | A | 48776 | 2017-06-13 | 23 857,33 | 2 414,48 |
| 201705 | 002016 | 2017-05-30 | Travaux publics | A | 48776 | 2017-06-13 | 23 857,33 | 2 644,43 |
| 201707 | 002090 | 2017-05-31 | Travaux publics | A | 49112 | 2017-08-08 | 13 222,13 | 4 024,13 |
| 201707 | 002094 | 2017-05-31 | Réaménagement Hôtel de Ville | A | 49112 | 2017-08-08 | 13 222,13 | 9 198,00 |
| 201708 | 002141 | 2017-06-30 | Travaux publics | A | 49301 | 2017-09-12 | 24 144,76 | 3 679,20 |
| 201708 | 002145 | 2017-06-30 | Administration générale | A | 49301 | 2017-09-12 | 24 144,76 | 2 874,38 |
| 201708 | 002202 | 2017-07-31 | Travaux publics | A | 49301 | 2017-09-12 | 24 144,76 | 17 591,18 |
| 201709 | 002259 | 2017-08-31 | Travaux publics | A | 49458 | 2017-10-03 | 23 972,29 | 5 173,88 |
| 201709 | 002261 | 2017-08-31 | Travaux publics | A | 49458 | 2017-10-03 | 23 972,29 | 4 311,56 |
| 201709 | 00258 | 2017-08-31 | Travaux publics | A | 49458 | 2017-10-03 | 23 972,29 | 14 486,85 |
| 201710 | 002320 | 2017-09-30 | Travaux publics | A | 49631 | 2017-11-14 | 32 387,60 | 2 699,61 |
| 201710 | 002321 | 2017-09-30 | Travaux publics | A | 49631 | 2017-11-14 | 32 387,60 | 7 473,38 |
| 201710 | 002327 | 2017-09-30 | Travaux publics | A | 49631 | 2017-11-14 | 32 387,60 | 20 598,92 |
| 201711 | 002340 | 2017-09-30 | Travaux publics - Facture du 30 septembre 2017 | A | 49835 | 2017-12-12 | 13 657,88 | 2 476,56 |
| 201711 | 002363 | 2017-10-31 | Travaux publics | A | 49835 | 2017-12-12 | 13 657,88 | 2 299,50 |
| 201711 | 002376 | 2017-10-31 | Travaux publics | A | 49835 | 2017-12-12 | 13 657,88 | 5 748,75 |
| 201712 | 002413 | 2017-11-11 | Travaux publics | A | 50021 | 2018-01-09 | 15 176,70 | 4 484,03 |
| 201712 | 002433 | 2017-11-30 | Administration générale | A | 50021 | 2018-01-09 | 15 176,70 | 9 830,36 |
| | | | | | | | Total factures: | 184 998,26 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 184 998,26 |

02584 DRUMCO ÉNERGIE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|--------------------------------|-----|-----------------|---------------|--|------------------|
| 201612 | 17197-2016 | 2017-01-17 | Travaux publics - R2016-10-313 | A | 48125 | 2017-02-14 | 37 917,61 | 2 046,56 |
| 201612 | 17219-2016 | 2017-01-26 | Travaux publics - R2016-10-313 | A | 48125 | 2017-02-14 | 37 917,61 | 35 871,05 |
| | | | | | | | Total factures: | 37 917,61 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 37 917,61 |

02523 ENSEIGNES PERFECTION

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|-----------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201712 | 27471 | 2017-12-19 | Travaux publics | A | 50030 | 2018-01-09 | 55 705,39 | 55 705,39 |

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

02523 ENSEIGNES PERFECTION

Total factures: **55 705,39**
Total dépense (Solde commande + facturé): **55 705,39**

00776 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|-----------------|-----|-----------------|---------------|---|------------------|
| 201611 | 24342 | 2016-11-25 | Travaux publics | A | 47852 | 2016-12-13 | 66 578,57 | 66 578,57 |
| | | | | | | | Total factures: | 66 578,57 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 66 578,57 |

02467 EUROVIA QC CONSTRUCTION INC -TRVX RIVE SUD

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|------------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|---|---------------------|
| 201710 | 5802160531-Decp | 2017-09-25 | Travaux pavage, rues paquette, Émile et Guillet avec trottoirs - Décompte progressif 1 | A | 49545 | 2017-10-04 | 643 919,98 | 643 919,98 |
| 201711 | 2017-04-156 Décp | 2017-11-15 | Travaux pavage, rues paquette, Émile et Guillet avec trottoirs - Décompte progressif 2- Autorisation | A | 49743 | 2017-11-15 | 303 219,24 | 303 219,24 |
| 201712 | R201712472 | 2017-12-13 | Travaux pavage, rues paquette, Émile et Guillet avec trottoirs - Décompte progressif 3- Autorisation | A | 49958 | 2017-12-14 | 61 416,58 | 61 416,58 |
| | | | | | | | Total factures: | 1 008 555,80 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 1 008 555,80 |

02564 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|-------------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|---|---------------------|
| 201708 | Dernier R2017-08- | 2017-08-09 | Autorisation pour la dernière partie de la retenue des travaux de pavage couche usure et réfection de trottoirs | A | 49221 | 2017-08-10 | 7 648,33 | 7 648,33 |
| 201711 | 2017-04-155 Décp | 2017-11-15 | Travaux pavage 2017-Enrobé tiède flexible, rangs St-Ours et Grande Barbut Décompte progressif 1 | A | 49744 | 2017-11-15 | 983 155,39 | 983 155,39 |
| 201712 | R2017-12-471 | 2017-12-13 | Travaux pavage 2017-Enrobé tiède flexible, rangs St-Ours et Grande Barbut Décompte progressif 2 | A | 49959 | 2017-12-14 | 57 380,26 | 57 380,26 |
| | | | | | | | Total factures: | 1 048 183,98 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 1 048 183,98 |

DIVERS EXPOSITION DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET PUBLIQUE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|---|------------------|
| 201611 | 2016-11-362 | 2016-11-15 | R2016-11-362 - Paiement de fournisseurs | A | 47726 | 2016-11-15 | 36 813,62 | 36 813,62 |
| | | | | | | | Total factures: | 36 813,62 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 36 813,62 |

00847 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----|-----------------|---------------|---|------------------|
| 201701 | échéancier 21-01-2017 | 2017-01-16 | Échéancier du 21 janvier 2017 | A | 48051 | 2017-01-16 | 54 476,58 | 54 476,58 |
| 201707 | Juillet 2017 | 2017-07-25 | Intérêtes sur règlements #132-016 | A | 49079 | 2017-07-25 | 3 332,63 | 3 332,63 |
| | | | | | | | Total factures: | 57 809,21 |
| | | | | | | | Total dépense (Solde commande + facturé): | 57 809,21 |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

01553 FONDATION COLLEGE SANTE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|----------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201701 | 2017-01-012 | 2017-01-10 | Contribution 2017 - R2017-01-012 | A | 48026 | 2017-01-11 | 70 872,00 | 70 872,00 |
| Total factures: | | | | | | | | 70 872,00 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | | 70 872,00 |

00171 GAZ METRO

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|-----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201611 | 715000802014 | 2016-11-16 | Gaz naturel - 1109 av. Saint-Paul | A | 47732 | 2016-11-23 | 5 678,57 | 4 387,72 |
| 201612 | 700001686374/20 | 2017-01-17 | Gaz naturel - Complexe Sportif | A | 48059 | 2017-01-25 | 14 347,94 | 4 466,41 |
| 201612 | 780000896744 | 2016-12-14 | Gaz naturel au 1109 av.saint-Paul - Complexe Sportif | A | 47904 | 2016-12-21 | 9 132,36 | 6 074,91 |
| 201701 | 700001686374/20 | 2017-01-17 | Gaz naturel - Complexe Sportif | A | 48059 | 2017-01-25 | 14 347,94 | 4 466,40 |
| 201702 | 780000932454 | 2017-02-14 | Gaz naturel - Complexe | A | 48236 | 2017-02-22 | 10 939,49 | 7 787,72 |
| 201703 | 770000996935 | 2017-03-14 | Gaz naturel - Complexe | A | 48402 | 2017-03-22 | 10 207,28 | 7 360,08 |
| 201704 | 770001015386 | 2017-04-12 | Gaz naturel - 1109 av. Saint-Paul | A | 48551 | 2017-04-20 | 10 010,54 | 7 718,94 |
| 201705 | 730001307381 | 2017-05-12 | Gaz naturel | A | 48736 | 2017-06-01 | 6 011,65 | 5 112,96 |
| 201706 | 750001200801 | 2017-06-14 | Gaz naturel Complexe SPortif | A | 48904 | 2017-06-21 | 3 943,45 | 3 739,73 |
| 201707 | 715000926626 | 2017-07-18 | Gaz naturel au 1109 av. Saint-Paul | A | 49083 | 2017-07-26 | 2 407,37 | 2 320,06 |
| 201709 | 740001332543 | 2017-09-18 | Gaz naturel - Complexe | A | 49427 | 2017-09-27 | 2 120,08 | 2 034,08 |
| 201710 | 790001029348 | 2017-10-17 | Gaz naturel - Complexe Sportif | A | 49582 | 2017-10-25 | 3 528,99 | 3 070,41 |
| 201711 | 700001925131 | 2017-11-14 | Gaz naturel au 1109 av. Saint-Paul - Complexe sportif | A | 49767 | 2017-11-23 | 4 930,22 | 3 863,12 |
| 201712 | 720001519416 | 2017-12-13 | Gaz naturel - Complexe sportif | A | 49979 | 2017-12-21 | 7 619,23 | 5 256,16 |
| Total factures: | | | | | | | | 67 658,70 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | | 67 658,70 |

DIVERS GAZ METRO PLUS

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|-------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201711 | SRV00000624634 | 2017-11-09 | Administration générale | A | 49926 | 2017-12-12 | 28 545,52 | 28 545,52 |
| Total factures: | | | | | | | | 28 545,52 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | | 28 545,52 |

01856 GROUPE ADE (LE) INC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|-----------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201611 | 0000002678 | 2016-10-31 | Travaux publics | A | 47788 | 2016-12-13 | 10 381,68 | 2 294,33 |
| 201611 | 0000002679 | 2016-10-31 | Travaux publics | A | 47788 | 2016-12-13 | 10 381,68 | 5 476,84 |
| 201612 | 0000002899 | 2016-11-30 | Travaux publics | A | 47958 | 2017-01-10 | 11 195,70 | 3 460,75 |
| 201612 | 0000002931 | 2016-12-13 | Travaux publics | A | 47958 | 2017-01-10 | 11 195,70 | 4 596,13 |
| 201612 | 0000002965 | 2016-12-31 | Travaux publics | A | 48138 | 2017-02-14 | 4 133,36 | 3 342,90 |
| 201702 | 0000003016 | 2017-02-24 | Travaux publics | A | 48318 | 2017-03-14 | 7 090,52 | 3 383,43 |
| 201703 | 0000003001 | 2017-01-18 | Travaux publics | A | 48466 | 2017-04-11 | 6 560,77 | 5 004,29 |
| 201704 | 0000003237 | 2017-04-19 | Travaux publics | A | 48612 | 2017-05-09 | 7 086,49 | 2 727,21 |
| 201705 | 0000003341 | 2017-05-16 | Travaux publics | A | 48801 | 2017-06-13 | 3 912,09 | 2 621,79 |
| 201706 | 0000003471 | 2017-06-13 | Travaux publics | A | 48968 | 2017-07-11 | 6 289,14 | 4 201,19 |
| 201706 | 0000003482 | 2017-06-13 | Travaux publics | A | 48968 | 2017-07-11 | 6 289,14 | 2 087,95 |
| 201707 | 0000003504 | 2017-05-16 | Travaux publics | A | 49132 | 2017-08-08 | 4 568,46 | 2 869,78 |
| 201707 | 0000003583 | 2017-06-30 | Travaux publics | A | 49132 | 2017-08-08 | 4 568,46 | 2 440,63 |
| 201708 | 0000003669 | 2017-07-31 | Travaux publics | A | 49319 | 2017-09-12 | 10 195,72 | 2 834,71 |
| 201708 | 0000003681 | 2017-07-31 | Travaux publics | A | 49319 | 2017-09-12 | 10 195,72 | 3 370,50 |
| 201708 | 0000003803 | 2017-08-22 | Travaux publics | A | 49319 | 2017-09-12 | 10 195,72 | 3 024,71 |
| 201711 | 0000004257 | 2017-11-23 | Travaux publics | A | 49860 | 2017-12-12 | 17 626,26 | 7 400,08 |
| 201711 | 0000004258 | 2017-11-23 | Travaux publics | A | 49860 | 2017-12-12 | 17 626,26 | 5 331,97 |
| 201712 | 0000004319 | 2017-11-30 | Travaux publics | A | 50036 | 2018-01-09 | 15 008,56 | 3 000,85 |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

01856 GROUPE ADE (LE) INC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|-----------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201712 | 0000004328 | 2017-11-30 | Travaux publics | A | 50036 | 2018-01-09 | 15 008,56 | 2 260,99 |
| 201712 | 0000004383 | 2017-12-20 | Travaux publics | A | 50036 | 2018-01-09 | 15 008,56 | 2 047,99 |
| Total factures: | | | | | | | 73 779,02 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 73 779,02 | |

00156 GROUPE ALLAIRE ET GINCE INFRASTRUCTURES INC. (LES)

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|------------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 201612 | 0000051036 | 2016-12-01 | Contrat déneigement 2016-2017 - Résolution 2016-06-193 | A | 47888 | 2016-12-14 | 82 564,16 | 82 564,16 |
| 201701 | 0000051169 | 2017-01-16 | Travaux publics | A | 48139 | 2017-02-14 | 4 854,82 | 4 854,82 |
| 201702 | 0000051258 | 2017-02-01 | Travaux publics | A | 48319 | 2017-03-14 | 92 032,35 | 82 564,16 |
| 201702 | 0000051336 | 2017-02-27 | Travaux publics | A | 48319 | 2017-03-14 | 92 032,35 | 9 468,19 |
| 201703 | 0000051350 | 2017-03-01 | Travaux publics | A | 48467 | 2017-04-11 | 82 564,16 | 82 564,16 |
| 201703 | Décpt 1-R2017-03 | 2017-03-03 | Décompte progressif no 1 - Travaux de réhabilitation joint de ponceau rue Lebleu - n o fact 0000051363 | A | 48403 | 2017-03-22 | 25 359,26 | 25 359,26 |
| 201704 | 0000051460 | 2017-04-10 | Travaux publics | A | 48613 | 2017-05-09 | 9 748,45 | 9 748,45 |
| 201704 | Décpt2 -R2017-04 | 2017-04-20 | Décompte progressif no 2 - Travaux de réhabilitation joint de ponceau rue Lebleu - n o fact 0000051399 | A | 48552 | 2017-04-20 | 13 512,51 | 13 512,51 |
| 201706 | 2017-06-250 | 2017-06-14 | Travaux ponceau rue Lebleu | A | 48888 | 2017-06-15 | 2 159,54 | 2 159,54 |
| 201711 | 0000052460 | 2017-12-01 | Travaux publics | A | 49861 | 2017-12-12 | 41 493,10 | 41 493,10 |
| 201712 | 0000052561 | 2017-12-20 | Travaux publics | A | 50037 | 2018-01-09 | 81 570,03 | 81 570,03 |
| Total factures: | | | | | | | 435 858,38 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 435 858,38 | |

DIVERS GROUPE QUEBECO INC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|------------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 201709 | 2017-09-334- CD1 | 2017-09-13 | Décompte progressif no1 - Trvx augm. capacité hydraulique sortie bassin contact - R2017-09-334 | A | 49411 | 2017-09-13 | 182 133,68 | 182 133,68 |
| 201711 | Décompte no 2 | 2017-11-15 | Décompte progressif no2 - Trvx augm. capacité hydraulique sortie bassin contact - Autorisation | A | 49751 | 2017-11-15 | 28 359,03 | 28 359,03 |
| Total factures: | | | | | | | 210 492,71 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 210 492,71 | |

01253 GROUPE ULTIMA INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|-------------------|--------------|---------------------|-----|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 201701 | Renouvellement 2i | 2017-01-01 | Renouvellement 2017 | A | 48008 | 2017-01-05 | 131 710,00 | 131 710,00 |
| Total factures: | | | | | | | 131 710,00 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 131 710,00 | |

00578 GROUPE XYZ CIVITAS INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|------------------------|----------------|--------------|-------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201612 | 35257 | 2016-11-17 | Administration générale | A | 47962 | 2017-01-10 | 12 384,06 | 7 398,40 |
| 201612 | 35259 | 2016-11-17 | Administration générale | A | 47962 | 2017-01-10 | 12 384,06 | 2 465,97 |
| 201612 | 35422 | 2017-01-01 | Aréna | A | 48323 | 2017-03-14 | 3 030,16 | 3 449,25 |
| 201703 | 35475 | 2017-02-27 | Administration générale | A | 48471 | 2017-04-11 | 6 376,96 | 4 213,48 |
| 201703 | 35536 | 2017-03-24 | Administration générale | A | 48471 | 2017-04-11 | 6 376,96 | 2 163,48 |
| 201708 | 35950 | 2017-08-10 | Aréna | A | 49322 | 2017-09-12 | 17 246,25 | 17 246,25 |
| 201712 | 36310 | 2017-12-20 | Administration | A | 50041 | 2018-01-09 | 3 992,97 | 3 159,40 |
| Total factures: | | | | | | | 40 096,23 | |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

00578 GROUPE XYZ CIVITAS INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 40 096,23

01916 INTER CLOTURES STRUCTURA

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|-------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201612 | 14653 | 2016-09-27 | Travaux publics | A | 47964 | 2017-01-10 | 9 958,28 | 2 400,68 |
| 201612 | 14952 | 2016-09-27 | Travaux publics | A | 47964 | 2017-01-10 | 9 958,28 | 3 897,65 |
| 201707 | 16005 | 2017-06-27 | Travaux publics | A | 49139 | 2017-08-08 | 10 625,06 | 2 895,15 |
| 201707 | 16162 | 2017-07-17 | Parc Larose | A | 49139 | 2017-08-08 | 10 625,06 | 6 228,34 |
| 201710 | 16642 | 2017-09-22 | Complexe sportif | A | 49659 | 2017-11-14 | 33 530,16 | 33 530,16 |
| 201712 | 17023 | 2017-12-05 | Travaux publics - Parcs | A | 50043 | 2018-01-09 | 2 830,68 | 2 830,68 |
| Total factures: | | | | | | | 51 782,66 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 51 782,66 | |

01705 J.P. CADRIN & ASS. INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201702 | 20172584 | 2017-02-22 | Travaux pour évaluation municipale - Mois de mars 2017 | A | 48238 | 2017-02-22 | 18 278,73 | 18 278,73 |
| 201706 | 20172585 | 2017-06-01 | Montant forfaitaire pour évaluation municipale | A | 48740 | 2017-06-01 | 18 278,73 | 18 278,73 |
| 201709 | 20172586 | 2017-09-01 | Travaux évaluation dans la ville pour sept embre 2017 | A | 49388 | 2017-09-06 | 18 278,73 | 18 278,73 |
| 201711 | 20172587 | 2017-11-29 | Travaux d'évaluation municipale - Montant forfaitaire décembre 2017 | A | 49804 | 2017-11-29 | 18 278,73 | 18 278,73 |
| Total factures: | | | | | | | 73 114,92 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 73 114,92 | |

01312 J-FLAMS INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|--------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201611 | 2016-293 | 2016-10-28 | Travaux publics | A | 47796 | 2016-12-13 | 23 505,23 | 3 640,36 |
| 201611 | 2016-297 | 2016-10-28 | Travaux publics | A | 47796 | 2016-12-13 | 23 505,23 | 19 864,87 |
| 201612 | 2016-320 | 2016-12-10 | Aréna | A | 47967 | 2017-01-10 | 18 917,14 | 10 480,58 |
| 201704 | 2017-036 | 2017-03-24 | Travaux publics | A | 48619 | 2017-05-09 | 13 002,76 | 2 120,60 |
| 201705 | 2017-068 | 2017-05-18 | Travaux publics | A | 48813 | 2017-06-13 | 23 701,30 | 22 482,85 |
| 201710 | 2017-157 | 2017-10-16 | Travaux publics | A | 49660 | 2017-11-14 | 2 888,93 | 2 118,99 |
| 201711 | 2017-175 | 2017-10-25 | Loisirs - Terrain soccer | A | 49869 | 2017-12-12 | 12 139,41 | 5 231,96 |
| 201711 | 2017-179 | 2017-10-30 | Travaux publics | A | 49869 | 2017-12-12 | 12 139,41 | 2 306,12 |
| 201711 | 2017-180 | 2017-10-30 | Travaux publics | A | 49869 | 2017-12-12 | 12 139,41 | 2 323,37 |
| Total factures: | | | | | | | 70 569,70 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 70 569,70 | |

02417 LABORATOIRE DE LA MONTÉRÉGIE INC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|-------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201705 | 25103 | 2017-04-26 | Travaux publics | A | 48815 | 2017-06-13 | 14 061,44 | 14 061,44 |
| 201706 | 25314 | 2017-06-08 | Administration générale | A | 48979 | 2017-07-11 | 6 783,53 | 6 783,53 |
| 201711 | 25740 | 2017-09-27 | Administration générale | A | 49871 | 2017-12-12 | 35 432,55 | 7 101,55 |
| 201711 | 25895 | 2017-10-31 | Travaux publics | A | 49871 | 2017-12-12 | 35 432,55 | 28 331,00 |
| Total factures: | | | | | | | 56 277,52 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 56 277,52 | |

01199 LAFOREST NOVA AQUA

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

01199 LAFORREST NOVA AQUA

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|-------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201611 | 2016-11-36 | 2016-11-10 | Administration générale | A | 47797 | 2016-12-13 | 3 203,94 | 2 153,36 |
| 201702 | 1701-28 | 2017-01-12 | Travaux publics | A | 48329 | 2017-03-14 | 23 713,48 | 5 488,05 |
| 201702 | 1701-29 | 2017-01-12 | Travaux publics | A | 48329 | 2017-03-14 | 23 713,48 | 11 097,96 |
| 201702 | 1701-30 | 2017-01-12 | Travaux publics | A | 48329 | 2017-03-14 | 23 713,48 | 4 338,87 |
| 201702 | 1701-31 | 2017-01-12 | Travaux publics | A | 48329 | 2017-03-14 | 23 713,48 | 2 788,60 |
| 201703 | 1702-42 | 2017-02-22 | Travaux publics | A | 48478 | 2017-04-11 | 6 288,88 | 4 712,53 |
| 201705 | 1704-36 | 2017-04-28 | Administration | A | 48816 | 2017-06-13 | 25 718,02 | 6 853,07 |
| 201705 | 1704-37 | 2017-04-30 | Administration | A | 48816 | 2017-06-13 | 25 718,02 | 9 749,88 |
| 201705 | 1705-42 | 2017-05-18 | Travaux publics | A | 48816 | 2017-06-13 | 25 718,02 | 2 622,34 |
| 201705 | 1705-43 | 2017-05-29 | Travaux publics | A | 48816 | 2017-06-13 | 25 718,02 | 5 134,76 |
| 201706 | 1706-30 | 2017-06-14 | Administration générale | A | 48980 | 2017-07-11 | 5 864,95 | 4 324,28 |
| 201710 | 1707-55 | 2017-07-21 | Travaux publics | A | 49712 | 2017-11-14 | 3 492,08 | 3 492,08 |
| Total factures: | | | | | | | 62 755,78 | 62 755,78 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 62 755,78 | 62 755,78 |

01843 LIGNES MASKA (9254-8783 QC INC)

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|-----------------|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201710 | 2653 | 2017-10-12 | Travaux publics | A | 49713 | 2017-11-14 | 54 732,14 | 54 732,14 |
| Total factures: | | | | | | | 54 732,14 | 54 732,14 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 54 732,14 | 54 732,14 |

00122 M.R.C. DE ROUVILLE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201611 | 2554-11 | 2016-11-02 | Quote-part | A | 47705 | 2016-11-02 | 48 017,99 | 15 688,00 |
| 201611 | 2562-11 | 2016-11-02 | Collecte régulière | A | 47705 | 2016-11-02 | 48 017,99 | 22 984,08 |
| 201611 | 2570-11 | 2016-11-02 | Collecte sélective | A | 47705 | 2016-11-02 | 48 017,99 | 9 345,91 |
| 201612 | 2554-12 | 2016-12-01 | Quote-part | A | 47862 | 2016-12-07 | 48 017,99 | 15 688,00 |
| 201612 | 2562-12 | 2016-12-01 | Collecte régulière | A | 47862 | 2016-12-07 | 48 017,99 | 22 984,08 |
| 201612 | 2570-12 | 2016-12-01 | Collecte sélective | A | 47862 | 2016-12-07 | 48 017,99 | 9 345,91 |
| 201612 | 2872 | 2016-12-06 | Vidange de fosses septiques (27) | A | 47891 | 2016-12-14 | 69 521,76 | 69 521,76 |
| 201701 | 2875 | 2017-01-01 | Travaux publics | A | 47975 | 2017-01-10 | 82 722,57 | 8 757,48 |
| 201701 | 2884 | 2017-01-01 | Travaux publics | A | 47975 | 2017-01-10 | 82 722,57 | 73 965,09 |
| 201701 | 2914-01 | 2017-01-24 | Quote-part | A | 48224 | 2017-02-15 | 136 297,42 | 13 628,30 |
| 201701 | 2922-01 | 2017-01-24 | Collecte régulière | A | 48224 | 2017-02-15 | 136 297,42 | 23 067,75 |
| 201701 | 2930-01 | 2017-01-24 | Collecte sélective | A | 48224 | 2017-02-15 | 136 297,42 | 10 230,00 |
| 201701 | 2938 | 2017-01-24 | Quote-part pour bacs bruns | A | 48224 | 2017-02-15 | 136 297,42 | 42 445,32 |
| 201702 | 2914-02 | 2017-02-15 | Quote-part | A | 48224 | 2017-02-15 | 136 297,42 | 13 628,30 |
| 201702 | 2922-02 | 2017-02-15 | Collecte régulière | A | 48224 | 2017-02-15 | 136 297,42 | 23 067,75 |
| 201702 | 2930-02 | 2017-02-15 | Collecte sélective | A | 48224 | 2017-02-15 | 136 297,42 | 10 230,00 |
| 201703 | 2914-03 | 2017-03-01 | Quote-part | A | 48258 | 2017-03-02 | 45 860,50 | 13 628,30 |
| 201703 | 2922-03 | 2017-03-01 | Collecte régulière | A | 48258 | 2017-03-02 | 45 860,50 | 23 067,75 |
| 201703 | 2930-03 | 2017-03-01 | Collecte sélective | A | 48258 | 2017-03-02 | 45 860,50 | 10 230,00 |
| 201703 | 3041 | 2017-03-14 | R2017-03-11 - Achats bacs de récupération | A | 48492 | 2017-04-11 | 3 372,15 | 3 240,00 |
| 201704 | 2914-04 | 2017-04-01 | Quote-part | A | 48533 | 2017-04-06 | 46 926,05 | 13 628,30 |
| 201704 | 2922-04 | 2017-04-01 | Collecte régulière | A | 48533 | 2017-04-06 | 46 926,05 | 23 067,75 |
| 201704 | 2930-04 | 2017-04-01 | Collecte sélective | A | 48533 | 2017-04-06 | 46 926,05 | 10 230,00 |
| 201705 | 2914-05 | 2017-05-03 | Quote-part | A | 48679 | 2017-05-03 | 46 926,05 | 13 628,30 |
| 201705 | 2922-05 | 2017-05-03 | Collecte régulière | A | 48679 | 2017-05-03 | 46 926,05 | 23 067,75 |
| 201705 | 2930-05 | 2017-05-03 | Collecte sélective | A | 48679 | 2017-05-03 | 46 926,05 | 10 230,00 |
| 201706 | 2914-06 | 2017-06-01 | Quote-part | A | 48875 | 2017-06-07 | 46 926,05 | 13 628,30 |
| 201706 | 2922-06 | 2017-06-01 | Collecte régulière | A | 48875 | 2017-06-07 | 46 926,05 | 23 067,75 |
| 201706 | 2930-06 | 2017-06-01 | Collecte sélective | A | 48875 | 2017-06-07 | 46 926,05 | 10 230,00 |
| 201707 | 2914-07 | 2017-07-06 | Quote-part | A | 49029 | 2017-07-06 | 46 926,05 | 13 628,30 |
| 201707 | 2922-07 | 2017-07-06 | Collecte régulière | A | 49029 | 2017-07-06 | 46 926,05 | 23 067,75 |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

00122 M.R.C. DE ROUVILLE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|----------------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201707 | 2930-07 | 2017-07-06 | Collecte sélective | A | 49029 | 2017-07-06 | 46 926,05 | 10 230,00 |
| 201708 | 2914-08 | 2017-08-01 | Quote- part | A | 49202 | 2017-08-09 | 46 926,05 | 13 628,30 |
| 201708 | 2922-08 | 2017-08-01 | Collecte régulière | A | 49202 | 2017-08-09 | 46 926,05 | 23 067,75 |
| 201708 | 2930-08 | 2017-08-01 | Collecte sélective | A | 49202 | 2017-08-09 | 46 926,05 | 10 230,00 |
| 201709 | 2914-09 | 2017-09-01 | Quote-part | A | 49389 | 2017-09-06 | 46 926,05 | 13 628,30 |
| 201709 | 2922-09 | 2017-09-01 | Collecte régulière | A | 49389 | 2017-09-06 | 46 926,05 | 23 067,75 |
| 201709 | 2930-09 | 2017-09-01 | Collecte sélective | A | 49389 | 2017-09-06 | 46 926,05 | 10 230,00 |
| 201710 | 2914-10 | 2017-10-04 | Quote-part | A | 49534 | 2017-10-04 | 66 659,55 | 13 628,30 |
| 201710 | 2922-10 | 2017-10-04 | Collecte régulière | A | 49534 | 2017-10-04 | 66 659,55 | 23 067,75 |
| 201710 | 2930-10 | 2017-10-04 | Collecte sélective | A | 49534 | 2017-10-04 | 66 659,55 | 10 230,00 |
| 201710 | 3181 | 2017-09-27 | Collecte des résidus verts | A | 49534 | 2017-10-04 | 66 659,55 | 19 733,50 |
| 201711 | 2914-11 | 2017-11-01 | Quote-part | A | 49596 | 2017-11-01 | 46 926,05 | 13 628,30 |
| 201711 | 2922-11 | 2017-11-01 | Collecte régulière | A | 49596 | 2017-11-01 | 46 926,05 | 23 067,75 |
| 201711 | 2930-11 | 2017-11-01 | Collecte sélective | A | 49596 | 2017-11-01 | 46 926,05 | 10 230,00 |
| 201712 | 2914-12 final | 2017-12-06 | Quote-part final décembre 2017 | A | 49933 | 2017-12-06 | 0,00 | 13 627,70 |
| | | | | A | 49951 | 2017-12-06 | 46 925,45 | |
| 201712 | 2922-12 final | 2017-12-06 | Collecte régulière | A | 49933 | 2017-12-06 | 0,00 | 23 067,75 |
| | | | | A | 49951 | 2017-12-06 | 46 925,45 | |
| 201712 | 2930-12 final | 2017-12-06 | Collecte sélective décembre 2017 | A | 49951 | 2017-12-06 | 46 925,45 | 10 230,00 |

Total factures: 876 811,13

Total dépense (Solde commande + facturé): 876 811,13

02477 MAROBI INC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201712 | AO/201705197 | 2017-12-13 | Décompte progressif 1 - Prolongement de s deux ponceaux sur HRN | A | 49962 | 2017-12-14 | 100 940,01 | 100 940,01 |

Total factures: 100 940,01

Total dépense (Solde commande + facturé): 100 940,01

01240 MINISTRE DES FINANCES

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201611 | Octobre 2016 | 2016-10-31 | Remises des amendes et contributions au BIA | A | 47718 | 2016-11-15 | 16 622,61 | 16 622,61 |
| 201612 | Décembre 2016 | 2016-12-31 | Remises des amendes et contributions au BIA | A | 48031 | 2017-01-11 | 12 357,76 | 12 357,76 |
| 201612 | Novembre 2016 | 2016-12-14 | Remises des amendes et contributions au BIA | A | 47890 | 2016-12-14 | 16 843,26 | 16 843,26 |
| 201701 | Janvier 2017 | 2017-02-01 | Remises des amendes et contributions au BIA | A | 48223 | 2017-02-15 | 12 115,26 | 12 115,26 |
| 201703 | Février 2017 | 2017-02-28 | Remises des amendes et contributions au BIA | A | 48392 | 2017-03-15 | 6 921,76 | 6 921,76 |
| 201704 | Mars 2017 | 2017-03-31 | Remises des amendes et contributions au BIA | A | 48574 | 2017-04-26 | 9 558,86 | 9 558,86 |
| 201705 | avril 2017 | 2017-05-01 | Remises des amendes et contributions au BIA - Remboursement de constat 805376 423 de 51\$ | A | 48692 | 2017-05-10 | 9 848,36 | 9 848,36 |
| 201706 | Mai 2017 | 2017-05-31 | Remises des amendes et contribution au BIA | A | 48891 | 2017-06-15 | 12 244,36 | 12 244,36 |
| 201707 | Juin 2017 | 2017-07-01 | Remises des amendes et contributions au BIA | A | 49046 | 2017-07-13 | 5 679,36 | 5 679,36 |
| 201708 | Juillet 2017 | 2017-08-01 | Remises des amendes et contributions au BIA | A | 49241 | 2017-08-16 | 8 293,36 | 8 293,36 |
| 201709 | Août 2017 | 2017-09-01 | Remises des amendes et contributions au BIA au montant de 11934.36 et constat 80 5397972 de 116\$ | A | 49407 | 2017-09-13 | 12 050,36 | 12 050,36 |
| 201710 | Septembre 2017 | 2017-10-12 | Remises des amendes et contributions au BIA | A | 49560 | 2017-10-12 | 14 007,00 | 14 007,00 |
| 201711 | Octobre 2017 | 2017-11-01 | Remises des amendes et contributions au BIA | A | 49762 | 2017-11-15 | 13 601,00 | 13 601,00 |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

01240 MINISTRE DES FINANCES

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 201712 | Décembre 2017 | 2017-12-31 | Remises des amendes et contributions au BIA | A | 50098 | 2018-01-17 | 14 253,00 | 14 253,00 |
| 201712 | Novembre 2017 | 2017-12-01 | Remises des amendes et contributions au BIA | A | 49965 | 2017-12-14 | 25 046,00 | 25 046,00 |
| Total factures: | | | | | | | 189 442,31 | 189 442,31 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 189 442,31 | |

01483 MINISTRE DES FINANCES, MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 201706 | 99964-1 | 2017-03-02 | Service Sûreté du Québec année 2017 - Référence 550237 | A | 48874 | 2017-06-07 | 413 717,00 | 413 717,00 |
| 201710 | 99964-2 | 2017-10-04 | Service Sûreté du Québec année 2017 - Référence 550237- 2e dernier paiement | A | 49546 | 2017-10-04 | 413 716,00 | 413 716,00 |
| Total factures: | | | | | | | 827 433,00 | 827 433,00 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 827 433,00 | |

02468 MSA INFRASTRUCTURES INC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|-----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201710 | Décompte prog.3 | 2017-09-25 | Réfection de pavages - Avenue Saint-Paul entre Neveu et Provençal - Décompte progressif 3 - Dossier 2017-04-154 | A | 49547 | 2017-10-04 | 90 352,27 | 90 352,27 |
| Total factures: | | | | | | | 90 352,27 | 90 352,27 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 90 352,27 | |

DIVERS MSA INFRASTRUCTURES INC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 201708 | Décompte no 1 | 2017-08-09 | R2017-08-312 - Autorisation de paiement décompte 1 pour réfection de pavage - Avenue Saint-Paul | A | 49232 | 2017-08-10 | 499 608,39 | 499 608,39 |
| 201709 | Décompte no2 | 2017-09-13 | R2017-09-341 - Autorisation d epaiement décompte 2 pour trvx réfection chaussée av. Saint-Paul entre Neveu et Provençal | A | 49412 | 2017-09-13 | 322 777,31 | 322 777,31 |
| Total factures: | | | | | | | 822 385,70 | 822 385,70 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 822 385,70 | |

02050 NIVEK AUTOMATISATION

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|-------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201701 | 1931* | 2017-01-26 | Travaux publics | A | 48164 | 2017-02-14 | 5 923,12 | 5 058,90 |
| 201704 | 2032 | 2017-04-13 | Travaux publics | A | 48635 | 2017-05-09 | 7 613,10 | 2 753,68 |
| 201704 | 2038 | 2017-04-21 | Travaux publics | A | 48635 | 2017-05-09 | 7 613,10 | 4 684,08 |
| 201705 | 2069 | 2017-05-15 | Travaux publics | A | 48832 | 2017-06-13 | 5 741,50 | 3 219,30 |
| 201708 | 2181 | 2017-07-21 | Administration générale | A | 49344 | 2017-09-12 | 7 777,88 | 5 224,46 |
| 201712 | 2487 | 2017-12-23 | Travaux publics | A | 50082 | 2018-01-09 | 42 388,98 | 6 622,56 |
| 201712 | 2488 | 2017-12-23 | Travaux publics | A | 50082 | 2018-01-09 | 42 388,98 | 8 060,58 |
| 201712 | 2489 | 2017-12-23 | Travaux publics | A | 50082 | 2018-01-09 | 42 388,98 | 4 728,00 |
| 201712 | 2490 | 2017-12-23 | Travaux publics | A | 50082 | 2018-01-09 | 42 388,98 | 9 605,01 |
| 201712 | 2491 | 2017-12-23 | Travaux publics | A | 50082 | 2018-01-09 | 42 388,98 | 12 611,11 |
| Total factures: | | | | | | | 62 567,68 | 62 567,68 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 62 567,68 | |

00297 OSTIGUY & ROBERT INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

00297 OSTIGUY & ROBERT INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|------------------|--------------|--|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201611 | 041891 | 2016-11-11 | Travaux publics | A | 47812 | 2016-12-13 | 5 079,03 | 2 457,60 |
| 201611 | 041899 | 2016-11-17 | Travaux publics | A | 47812 | 2016-12-13 | 5 079,03 | 2 621,43 |
| 201703 | 042076 | 2017-03-21 | Travaux publics | A | 48497 | 2017-04-11 | 3 390,99 | 2 632,15 |
| 201709 | 042367 | 2017-09-01 | Travaux publics | A | 49502 | 2017-10-03 | 8 248,02 | 8 248,02 |
| 201712 | 1er paiement Déc | 2017-12-01 | Secteur rural et urbain - Déneigement 2017-2018 1er paiement | A | 49974 | 2017-12-18 | 69 909,67 | 69 909,67 |
| Total factures: | | | | | | | 85 868,87 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 85 868,87 | |

01823 PELOUSES GS (LES)

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201705 | 819 | 2017-05-01 | Tonte de pelouses | A | 48837 | 2017-06-13 | 10 533,16 | 5 266,58 |
| 201705 | 820 | 2017-05-23 | Loisirs | A | 48837 | 2017-06-13 | 10 533,16 | 5 266,58 |
| 201707 | 842 | 2017-06-26 | Parcs | A | 49165 | 2017-08-08 | 10 533,16 | 5 266,58 |
| 201707 | 847 | 2017-07-19 | Parcs | A | 49165 | 2017-08-08 | 10 533,16 | 5 266,58 |
| 201708 | 858 | 2017-08-31 | Travaux publics | A | 49349 | 2017-09-12 | 5 266,58 | 5 266,58 |
| 201710 | 872 | 2017-09-28 | Travaux publics - Dernière tonte de pelouses 2017 | A | 49677 | 2017-11-14 | 5 266,58 | 5 266,58 |
| Total factures: | | | | | | | 31 599,48 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 31 599,48 | |

02007 PRODUITS MOBILICAB CANADA

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201705 | 127349 | 2017-05-01 | Golf | A | 48843 | 2017-06-13 | 16 726,56 | 8 363,28 |
| 201705 | 128576 | 2017-06-01 | Golf | A | 48843 | 2017-06-13 | 16 726,56 | 8 363,28 |
| 201706 | 129944 | 2017-07-01 | Golf | A | 48999 | 2017-07-11 | 8 363,28 | 8 363,28 |
| 201708 | 131277 | 2017-08-01 | Golf | A | 49355 | 2017-09-12 | 8 363,28 | 8 363,28 |
| 201709 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Golf | A | 49511 | 2017-10-03 | 8 363,28 | 8 363,28 |
| 201710 | 133868 | 2017-10-01 | Golf | A | 49683 | 2017-11-14 | 8 363,28 | 8 363,28 |
| Total factures: | | | | | | | 50 179,68 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 50 179,68 | |

01824 R. J. LEVESQUE & FILS LTÉE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|-----------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201611 | 3063 | 2016-11-21 | Travaux publics | A | 47823 | 2016-12-13 | 35 498,53 | 35 498,53 |
| 201704 | 3101 | 2017-03-20 | Travaux publics | A | 48644 | 2017-05-09 | 17 211,76 | 17 211,76 |
| Total factures: | | | | | | | 52 710,29 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 52 710,29 | |

01164 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|-------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201612 | fac1400565 | 2016-12-20 | Administration générale | A | 48355 | 2017-03-14 | 2 466,21 | 2 466,21 |
| 201701 | fac1436948 | 2017-01-27 | Administration générale | A | 48176 | 2017-02-14 | 3 673,45 | 3 673,45 |
| 201703 | fac1457651 | 2017-03-16 | Administration générale | A | 48502 | 2017-04-11 | 9 772,88 | 9 772,88 |
| 201704 | fac1490381 | 2017-04-22 | Administration générale | A | 48645 | 2017-05-09 | 7 134,20 | 7 134,20 |
| 201707 | fac1551102 | 2017-07-25 | Tous les départements | A | 49171 | 2017-08-08 | 2 094,61 | 2 094,61 |
| 201710 | FAC1572217 | 2017-09-29 | Complexe sportif | A | 49685 | 2017-11-14 | 3 190,56 | 3 190,56 |
| Total factures: | | | | | | | 28 331,91 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 28 331,91 | |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

00148 REGIE INTER.D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|------------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 201611 | 63.11 | 2016-11-02 | Quote-part des coûts d'exploitation - Novembre 2016 | A | 47707 | 2016-11-02 | 106 350,06 | 29 865,17 |
| 201611 | 65 | 2016-10-26 | Quote-part - Financement remplacement du dégrilleur | A | 47707 | 2016-11-02 | 106 350,06 | 76 484,89 |
| 201612 | 63-12 | 2016-12-06 | Quote-part des coûts d'exploitation - Décembre 2016 | A | 47866 | 2016-12-07 | 29 865,13 | 29 865,13 |
| 201701 | 69-01 | 2017-01-23 | Quote-part - Janvier 2017 | A | 48069 | 2017-01-25 | 29 706,58 | 29 706,58 |
| 201702 | 69-02 | 2017-02-01 | Quote-part - Février 2017 | A | 48083 | 2017-02-01 | 29 706,58 | 29 706,58 |
| 201703 | 69-03 | 2017-03-01 | Quote-part - Mars 2017 | A | 48259 | 2017-03-02 | 29 706,58 | 29 706,58 |
| 201703 | 69-04 | 2017-04-01 | Quote-part - Avril 2017 | A | 48537 | 2017-04-06 | 29 706,58 | 29 706,58 |
| 201705 | 69-05 | 2017-05-03 | Quote-part de mai 2017 | A | 48682 | 2017-05-03 | 29 706,58 | 29 706,58 |
| 201706 | 69-06 | 2017-06-01 | Quote-part pour le mois de juin 2017 | A | 48877 | 2017-06-07 | 29 706,58 | 29 706,58 |
| 201707 | 69-07 | 2017-07-06 | Quote-part juillet 2017 | A | 49034 | 2017-07-06 | 29 706,58 | 29 706,58 |
| 201708 | 69-08 | 2017-08-01 | Quote-part août 2017 | A | 49205 | 2017-08-09 | 29 706,58 | 29 706,58 |
| 201709 | 69-09 | 2017-09-01 | Quote-part septembre 2017 | A | 49392 | 2017-09-06 | 29 706,58 | 29 706,58 |
| 201710 | 69-10 | 2017-09-16 | Quote-part - Octobre 2017 | A | 49539 | 2017-10-04 | 29 706,58 | 29 706,58 |
| 201711 | 69-11 | 2017-11-01 | Quote-Part novembre | A | 49597 | 2017-11-01 | 29 706,60 | 29 706,60 |
| 201712 | 69-12 final 2017 | 2017-12-06 | Quote-part de décembre 2017 | A | 49936 | 2017-12-06 | 29 706,60 | 29 706,60 |
| Total factures: | | | | | | | 492 694,19 | 492 694,19 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 492 694,19 | 492 694,19 |

02248 SIMO MANAGEMENT INC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201703 | 047300 | 2017-01-01 | Travaux publics - Facture du 31 décembre 2016 | A | 48509 | 2017-04-11 | 8 588,63 | 6 438,60 |
| 201703 | 047414 | 2017-02-28 | Travaux publics | A | 48509 | 2017-04-11 | 8 588,63 | 2 150,03 |
| 201707 | 1800700 | 2017-07-17 | Travaux publics | A | 49174 | 2017-08-08 | 3 541,23 | 3 541,23 |
| 201708 | 047717 | 2017-07-17 | Travaux publics | A | 49368 | 2017-09-12 | 5 311,85 | 3 541,23 |
| 201711 | 048011 | 2017-10-31 | Travaux publics | A | 49914 | 2017-12-12 | 2 822,64 | 11 290,55 |
| 201711 | 048032 | 2017-11-28 | Travaux publics | A | 49914 | 2017-12-12 | 2 822,64 | 2 822,64 |
| Total factures: | | | | | | | 29 784,28 | 29 784,28 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 29 784,28 | 29 784,28 |

00289 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|-------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201611 | 1268760 | 2016-10-10 | Administration générale | A | 47833 | 2016-12-13 | 17 200,26 | 17 200,26 |
| 201612 | 1282508 | 2016-12-20 | Travaux publics | A | 47988 | 2017-01-10 | 9 363,80 | 9 363,80 |
| Total factures: | | | | | | | 26 564,06 | 26 564,06 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 26 564,06 | 26 564,06 |

DIVERS SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|------------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 201712 | 2015-0-0-015121* | 2017-12-21 | Dossier 2015-0-0-015121/SHQ 2014 - Programme Rénovation Qc (citoyens) | A | 49993 | 2017-12-21 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Total factures: | | | | | | | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 32 000,00 | 32 000,00 |

01881 THERRIEN, COUTURE, AVOCATS S.E.N.C.R.L. L.L.P

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|---------|----------------|--------------|-------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201611 | 72145 | 2016-11-29 | Administration générale | A | 47843 | 2016-12-13 | 12 185,75 | 6 515,52 |

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

01881 THERRIEN, COUTURE, AVOCATS S.E.N.C.R.L. L.L.P

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------|-------------------------|---|-------|------------|------------------|----------|
| 201611 | 72174 | 2016-11-29 | Administration générale | A | 47843 | 2016-12-13 | 12 185,75 | 4 327,32 |
| 201612 | 72116 | 2016-12-20 | Administration générale | A | 47991 | 2017-01-10 | 8 656,81 | 4 969,16 |
| 201612 | 73121 | 2016-12-20 | Administration générale | A | 47991 | 2017-01-10 | 8 656,81 | 2 190,39 |
| 201701 | 74294 | 2017-01-31 | Administration générale | A | 48196 | 2017-02-14 | 2 496,22 | 2 144,74 |
| 201702 | 75027 | 2017-02-17 | Administration générale | A | 48367 | 2017-03-14 | 5 038,89 | 4 606,18 |
| 201703 | 76063 | 2017-03-28 | Administration générale | A | 48515 | 2017-04-11 | 4 384,06 | 3 892,65 |
| 201710 | 82006 | 2017-09-27 | Administration générale | A | 49698 | 2017-11-14 | 5 204,86 | 4 843,61 |
| Total factures: | | | | | | | 33 489,57 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 33 489,57 | |

00572 VILLE DE MARIEVILLE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|---|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201612 | Décembre 2016 | 2016-12-31 | Cour municipale du 1e au 31 décembre 2016 | A | 48070 | 2017-01-25 | 17 331,35 | 5 458,00 |
| 201612 | Novembre 2016 | 2016-12-31 | Cour municipale du 1e au 30 novembre 2016 | A | 48070 | 2017-01-25 | 17 331,35 | 6 152,35 |
| 201612 | Octobre 2016 | 2016-12-31 | Cour municipale du 1e au 31 octobre 2016 | A | 48070 | 2017-01-25 | 17 331,35 | 5 721,00 |
| 201704 | Février 2017 | 2017-04-26 | Cour municipale du 1er au 28 février | A | 48580 | 2017-04-26 | 14 396,29 | 4 423,66 |
| 201704 | Janvier 2017 | 2017-04-26 | Cour municipale du 1er au 31 janvier | A | 48580 | 2017-04-26 | 14 396,29 | 4 740,21 |
| 201704 | Mars 2017 | 2017-04-26 | Cour municipale du 1er au 31 mars | A | 48580 | 2017-04-26 | 14 396,29 | 5 232,42 |
| 201707 | Avril | 2017-05-01 | Quote-part avril 2017 | A | 49055 | 2017-07-13 | 16 943,37 | 5 229,00 |
| 201707 | Juin | 2017-07-01 | Quote-part juin 2017 | A | 49055 | 2017-07-13 | 16 943,37 | 4 860,37 |
| 201707 | Mai | 2017-06-01 | Quote-part mai 2017 | A | 49055 | 2017-07-13 | 16 943,37 | 6 854,00 |
| 201710 | Août 2017 | 2017-10-04 | Quote-part - Août 2017 | A | 49540 | 2017-10-04 | 15 499,00 | 5 218,32 |
| 201710 | Juillet 2017 | 2017-10-04 | Quote-part - Juillet 2017 | A | 49540 | 2017-10-04 | 15 499,00 | 4 443,25 |
| 201710 | Septembre 2017 | 2017-10-04 | Septembre 2017 | A | 49540 | 2017-10-04 | 15 499,00 | 5 837,43 |
| 201712 | Décembre 2017 | 2017-12-31 | Quote-part décembre | A | 50108 | 2018-01-17 | 18 462,50 | 4 361,90 |
| 201712 | Novembre 2017 | 2017-11-30 | Quote-part novembre | A | 50108 | 2018-01-17 | 18 462,50 | 8 076,49 |
| 201712 | Octobre 2017 | 2017-10-31 | Quote-part octobre | A | 50108 | 2018-01-17 | 18 462,50 | 6 024,11 |
| Total factures: | | | | | | | 82 632,51 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 82 632,51 | |

DIVERS VILLE DE SAINT-CESAIRE

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|------------|-----|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 201704 | 2017-04-175 | 2017-04-12 | Placement | A | 48545 | 2017-04-12 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| Total factures: | | | | | | | 3 500 000,00 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 3 500 000,00 | |

00336 VITECH ELECTRIQUE INC.

| Période | Numéro facture | Date facture | Annotation | M/A | Numéro paiement | Date paiement | Montant paiement | Montant facture |
|--|----------------|--------------|-------------------------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 201701 | 023889 | 2017-01-09 | Aréna | A | 48199 | 2017-02-14 | 2 518,80 | 2 104,26 |
| 201702 | 023988 | 2017-02-06 | Travaux publics | A | 48372 | 2017-03-14 | 14 748,54 | 4 930,13 |
| 201702 | 024000 | 2017-02-15 | Aréna | A | 48372 | 2017-03-14 | 14 748,54 | 2 600,71 |
| 201704 | 024035 | 2017-03-01 | Complexe sportif | A | 48662 | 2017-05-09 | 16 819,39 | 14 889,26 |
| 201710 | 024615 | 2017-09-29 | Administration générale | A | 49703 | 2017-11-14 | 3 192,77 | 2 701,91 |
| Total factures: | | | | | | | 27 226,27 | |
| Total dépense (Solde commande + facturé): | | | | | | | 27 226,27 | |

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 201611 à 201712

Filtres du rapport:

Période de 201611 à 201712

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00