

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

00139 ACCEO SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	RF18001795	2018-02-15	Administration générale	A	50350	2018-03-13	5 360,62	3 298,36
201804	RF18002690	2018-02-01	Administration générale et Cour municipale	A	50692	2018-05-08	32 770,50	28 119,38
201804	RF18002692	2018-02-01	Complexe sportif	A	50692	2018-05-08	32 770,50	4 651,12
201806	RFP18-000147	2018-06-12	Administration générale	A	51065	2018-07-10	8 244,77	3 597,48
201806	RFP18-000163	2018-06-19	Administration générale	A	51065	2018-07-10	8 244,77	4 647,29
Total factures:							44 313,63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 313,63	

00064 AREO-FEU LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	282597	2018-01-15	Sécurité incendie	A	50186	2018-02-07	9 720,02	2 977,85
201801	282822	2018-01-18	Sécurité incendie	A	50186	2018-02-07	9 720,02	6 742,17
201803	282649	2018-01-10	Sécurité incendie	A	50521	2018-04-10	6 082,17	2 983,60
201804	285566	2018-03-28	Sécurité incendie	A	50696	2018-05-08	5 364,73	5 001,41
201808	F0000771	2018-05-11	Sécurité incendie	A	51434	2018-09-11	10 670,40	9 236,13
201811	f0005135	2018-10-11	Sécurité incendie	A	51941	2018-12-11	5 106,82	5 080,40
201811	f0005776	2018-10-30	Sécurité incendie	A	51941	2018-12-11	5 106,82	4 274,54
201812	F0006250	2018-11-14	Sécurité incendie	A	52161	2019-01-15	2 964,92	2 964,92
Total factures:							39 261,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 261,02	

02436 BANQUE NATIONALE DE SAINT-CÉSAIRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	Transfert CP/BN*	2018-06-07	Transfert de montant au compte 00221-616-29	A	50980	2018-06-07	2 200 000,00	2 200 000,00
Total factures:							2 200 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 200 000,00	

02203 BC2 GROUPE CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	FAC21365	2018-01-23	Loisirs	A	50189	2018-02-07	0,00	3 966,64
				A	50501	2018-03-28	15 866,55	
201802	FAC21670	2018-02-23	Loisirs	A	50358	2018-03-13	0,00	11 899,91
				A	50501	2018-03-28	15 866,55	
201806	FAC22505	2018-04-24	Urbanisme	A	51025	2018-06-20	3 584,83	3 584,83
201806	FAC23043	2018-06-06	Urbanisme	A	51074	2018-07-10	9 578,85	9 578,85
201807	FAC23560	2018-07-11	Urbanisme	A	51287	2018-08-14	6 033,43	6 033,43
201808	FAC23961	2018-07-27	Loisirs	A	51437	2018-09-11	4 024,13	4 024,13
201811	FAC24500	2018-09-28	Urbanisme	A	51942	2018-12-11	4 376,13	3 709,50
Total factures:							42 797,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 797,29	

02466 BERTRAND OSTIGUY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201808	054781 decpt 01	2018-08-06	Décompte progressif 1 - Renouvellement conduite aqueduc TECQ 2014-2018	A	51389	2018-08-15	303 346,41	303 346,41
201809	Decpt progressif 2	2018-09-11	Décompte progressif no 2	A	51542	2018-09-12	442 282,86	442 282,86
201810	Décompte no 3	2018-10-10	Autorisation paiement décompte progressif no 3 - R2018-10-328	A	51714	2018-10-10	710 208,46	710 208,46

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

02466		BERTRAND OSTIGUY						
201811	2018-11-378 decp	2018-11-13	Décompte progressif 4 - Renouvellement conduite aqueduc TECQ 2014-2018	A	51888	2018-11-14	273 465,33	273 465,33
201812	R2018-12-407	2018-12-12	Décompte progressif no 4 (final)- Réaménagement stationnement HDV	A	52087	2018-12-13	378 426,41	30 157,50
201812	R2018-12-411	2018-12-11	Décompte progressif no 4 - Directives de changements	A	52087	2018-12-13	378 426,41	155 780,59
201812	R2018-12-414	2018-12-12	Décompte progressif no 5 - Renouvellement des conduites TECQ 2014-2018	A	52087	2018-12-13	378 426,41	192 488,32
Total factures:							2 107 729,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 107 729,47	

00001		CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	636101776605	2018-01-31	Éclairages de rues	A	50293	2018-02-08	3 848,11	3 121,99
201802	61000199226	2018-02-02	Électricités pour plusieurs endroits	A	50316	2018-02-20	15 158,17	6 052,36
201802	616301824060	2018-02-06	Électricité Complexe	A	50316	2018-02-20	15 158,17	6 718,44
201802	659501994018	2018-02-14	Électricité au 157 ch. St-François - Puits 2	A	50321	2018-02-28	4 511,38	2 587,70
201803	610901890606	2018-02-13	Électricité Aréna	A	50349	2018-03-01	3 367,02	3 367,02
201803	610901904490	2018-03-21	Électricité 157 chemin Saint-François	A	50478	2018-03-21	3 139,37	2 276,24
201803	624401822091	2018-03-06	Électricité au Complexe Sportif	A	50449	2018-03-14	11 885,65	5 951,24
201803	655002005041	2018-03-02	Électricité HDV, Aréna et garage municipal et puits	A	50449	2018-03-14	11 885,65	4 880,73
201803	670301705141	2018-02-28	Éclairages de rues	A	50440	2018-03-07	6 474,59	2 818,74
201804	619002045106	2018-04-16	Électricité au 157 ch. Saint-François - Puits 2	A	50669	2018-04-25	2 558,75	2 558,75
201804	621701839317	2018-04-06	Électricité 1109 av.St-Paul	A	50648	2018-04-18	21 293,09	6 389,22
201804	639701802168	2018-04-30	Éclairage de rues	A	50816	2018-05-09	3 035,36	3 035,36
201804	646002031518	2018-04-04	Plusieurs endroits	A	50648	2018-04-18	21 293,09	5 393,34
201804	647801772375	2018-04-03	Plusieurs éclairages de rues	A	50628	2018-04-12	4 065,67	3 120,76
201804	647801772377	2018-04-03	Plusieurs endroits	A	50648	2018-04-18	21 293,09	5 396,63
201805	610901930634	2018-05-16	Électricité au 157 ch. Saint-François - Puits 2	A	50835	2018-05-25	3 045,86	2 312,87
201805	647801788388	2018-05-07	Électricité - 1109, avenue Saint-Paul	A	50817	2018-05-15	7 352,30	6 180,76
201806	616301876662	2018-06-06	Électricité au 1109 av.Saint-Paul	A	51012	2018-06-14	14 554,77	6 244,94
201806	619002068352	2018-06-04	Électricités HDV, Aréna. garage aréna TP, réservoir au 2495, av.Union et puit McLean ch. Saint-François	A	51012	2018-06-14	14 554,77	5 383,16
201806	626201851687	2018-05-31	Éclairages de rues	A	50983	2018-06-07	3 865,48	3 136,55
201806	626201855432	2018-06-07	159 rg des Écossais - Station pompage	A	51012	2018-06-14	14 554,77	2 495,56
201807	612701947753	2018-07-02	Éclairages de rues	A	51186	2018-07-11	13 518,50	3 035,36
201807	612701947755	2018-07-02	Plusieurs adresses	A	51186	2018-07-11	13 518,50	7 129,56
201807	668502047007	2018-07-06	Électricité Complexe	A	51208	2018-07-18	6 743,70	6 078,89
201808	613601958424	2018-08-07	Électricité station pompage rang des Écossais	A	51390	2018-08-15	20 566,20	2 378,81
201808	626201883051*	2018-07-31	Éclairages de rues	A	51390	2018-08-15	20 566,20	3 136,55
201808	628901886193	2018-08-06	Électricité Complexe Sportif	A	51390	2018-08-15	20 566,20	6 227,89
201808	673002064141	2018-08-02	Électricités- Plusieurs	A	51390	2018-08-15	20 566,20	7 407,88
201809	617201930240	2018-09-06	Électricité au 1109 sv. St-Paul-Complexe Sportif	A	51544	2018-09-12	17 350,09	5 398,24
201809	624401912067	2018-08-31	Éclairages de rues	A	51544	2018-09-12	17 350,09	3 136,55
201809	658601837103	2018-08-31	Électricités HDV, aréna et garage TP, réservoir Union et puit McLean St-François	A	51544	2018-09-12	17 350,09	6 643,49
201810	653201868473	2018-10-09	Électricité au 1109 av.St-Paul - Complexe	A	51732	2018-10-17	8 236,35	4 634,30
201810	662201851302	2018-10-09	Électricité station pompage au 159 rang des Écossais	A	51732	2018-10-17	8 236,35	2 373,27
201810	664901829049	2018-10-02	Éclairages de rues	A	51715	2018-10-10	10 406,74	3 035,36
201810	695502076921	2018-10-02	Électricités HDV, Aréna. garage aréna TP, réservoir au 2495, av.Union et puit McLean ch. Saint-François	A	51715	2018-10-10	10 406,74	6 665,92
201811	612702021017	2018-11-02	Électricités au 1111 av.St-Paul, 1165 rue St-Michel, réservoir Union	A	51889	2018-11-14	14 650,11	4 979,63
201811	619901950632	2018-10-31	Éclairages de rues	A	51887	2018-11-07	3 136,55	3 136,55

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

00001 CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE

201811	655002131096	2018-11-05	Électricité au 155 ch. St-François - Puit McLean	A	51889	2018-11-14	14 650,11	2 064,52
201811	673002118168	2018-11-06	Électricité au 1109 av. St-Paul	A	51889	2018-11-14	14 650,11	6 258,82
201812	616301976643	2018-12-10	Électricité au 159 rg des Écossais - Station pompage	A	52109	2018-12-19	5 430,89	2 577,71
201812	619002-168432	2018-12-04	Électricité au 155 ch. Saint-François Puit McLean	A	52088	2018-12-13	17 848,45	2 063,87
201812	621701963195	2018-12-06	Électricité au 1109 av. Saint-Paul	A	52088	2018-12-13	17 848,45	7 556,97
201812	633401932899	2018-11-30	Éclairages de rues	A	52088	2018-12-13	17 848,45	3 035,36
201812	664002140292	2018-12-03	Électricité au 1111 av.saint-Paul, 1165 rue St-Michel et 2495 Union (réservoir)	A	52088	2018-12-13	17 848,45	4 238,78

Total factures: 192 616,64

Total dépense (Solde commande + facturé): 192 616,64

00063 CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	RS0001-15012018	2018-01-10	Retenue à la source	A	50089	2018-01-17	8 473,46	8 473,46
201801	RS0001-31012018	2018-01-31	Retenue à la source	A	50163	2018-01-31	35 231,36	35 231,36
201802	RS0001-15022018	2018-02-14	Retenue à la source	A	50314	2018-02-14	18 272,38	18 272,38
201802	RS0001-28022018	2018-02-28	Déduction à la source	A	50324	2018-02-28	18 215,31	18 215,31
201803	RS0001/15022018	2018-03-14	Retenue à la source	A	50474	2018-03-14	20 642,68	20 642,68
201804	RS0001 30-04-2018	2018-04-30	Déductions à la source provinciales du 16 au 30 avril 2018	A	50792	2018-05-03	21 003,65	21 003,65
201804	RS0001-15042018	2018-04-15	Retenue à la source	A	50650	2018-04-18	19 275,23	19 275,23
201804	RS0001-31032018	2018-04-05	Retenue à la source	A	50615	2018-04-05	20 081,19	20 081,19
201805	RS0001 15-05-2018	2018-05-15	Déductions à la source	A	50819	2018-05-15	20 850,72	20 850,72
201805	RS0001-31052018	2018-05-29	Retenue à la source	A	50846	2018-05-30	30 655,21	30 655,21
201806	RS00001-30062018	2018-06-27	Retenue à la source	A	51052	2018-06-27	23 643,49	23 643,49
201806	RS0001-15062018	2018-06-14	Retenue à la source	A	51024	2018-06-14	31 339,31	31 339,31
201807	RS0001-15072018	2018-07-15	Retenue à la source	A	51229	2018-07-18	27 497,00	27 497,00
201807	RS0001-31072018	2018-07-31	Déductions à la source	A	51253	2018-08-01	27 146,91	27 146,91
201808	RS0001-15082018	2018-08-15	Retenue à la source	A	51411	2018-08-22	33 844,47	33 844,47
201808	RS0001-31082018	2018-08-29	Retenue à la source	A	51424	2018-08-29	23 152,61	23 152,61
201809	RS0001-15092018	2018-09-19	Retenues à la source	A	51557	2018-09-19	18 556,47	18 556,47
201810	RS0001-15102018	2018-10-16	Retenue à la source	A	51734	2018-10-17	16 744,93	16 744,93
201810	RS0001-30092018	2018-10-03	Retenue à la source	A	51696	2018-10-03	21 870,54	21 870,54
201810	RS0001-30102018	2018-10-30	Retenue à la source	A	51771	2018-10-30	28 743,32	28 743,32
201811	RS00001-30112018	2018-11-27	Retenu à la source	A	51931	2018-11-28	20 866,48	20 866,48
201811	RS0001-1511-2018	2018-11-21	Retenue à la source	A	51907	2018-11-21	16 664,93	16 664,93
201812	RS0001-15122018	2018-12-04	Retenue à la source	A	52090	2018-12-13	18 327,93	18 327,93
201812	RS0001-31122018	2018-12-31	Retenue à la source	A	52135	2019-01-04	22 992,02	22 992,02

Total factures: 544 091,60

Total dépense (Solde commande + facturé): 544 091,60

00032 CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	RP0002-15012018	2018-01-10	Retenue à la source	A	50088	2018-01-17	21 301,01	21 301,01
201801	RP0002-31012018	2018-01-31	Retenue à la source	A	50162	2018-01-31	13 803,75	13 803,75
201802	RP0002-1502-2018	2018-02-14	Retenue à la source	A	50313	2018-02-14	7 235,14	7 235,14
201802	RP0002-28022018	2018-02-28	Déduction à la source	A	50323	2018-02-28	6 949,25	6 949,25
201803	RP0002-15032018	2018-03-14	Retenue à la source	A	50451	2018-03-14	0,00	8 001,54
				A	50473	2018-03-14	8 001,54	
201804	RP0002 30-04-2018	2018-04-30	Déductions à la source fédérales du 16 au 30 avril 2018	A	50791	2018-05-03	8 218,89	8 218,89
201804	RP0002-15042018	2018-04-15	Retenue à la source	A	50649	2018-04-18	7 748,89	7 748,89
201804	RP0002-31032018	2018-04-05	Retenue à la source	A	50614	2018-04-05	7 835,27	7 835,27
201805	RP0002 15-05-2018	2018-05-15	Déductions à la source	A	50818	2018-05-15	8 536,99	8 536,99
201805	RP0002-31052018	2018-05-29	Retenue à la source	A	50845	2018-05-30	12 137,06	12 137,06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

00032 CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	RP 0002-1506201	2018-06-14	Retenue à la source	A	51023	2018-06-14	15 365,74	15 365,74
201806	RP00002-3006201	2018-06-27	Retenue à la source	A	51051	2018-06-27	9 425,29	9 425,29
201807	RP0002-1507201	2018-07-15	Retenue à la source	A	51210	2018-07-18	11 106,00	11 106,00
201808	RP0002-1508201	2018-08-15	Retenue à la source	A	51392	2018-08-15	0,00	13 636,62
				A	51410	2018-08-22	13 636,62	
201808	RP0002-3107201	2018-07-31	Déductions à la source	A	51252	2018-08-01	10 941,25	10 941,25
201808	RP0002-3108201	2018-08-29	Retenue à la source	A	51423	2018-08-29	9 314,04	9 314,04
201809	RP0002-1509201	2018-09-19	Retenue à la source	A	51556	2018-09-19	7 545,06	7 545,06
201810	RP0002-1510201	2018-10-16	Retenue à la source	A	51733	2018-10-17	6 970,84	6 970,84
201810	RP0002-3009201	2018-10-03	Retenue à la source	A	51695	2018-10-03	8 939,96	8 939,96
201810	RP0002-3110201	2018-10-30	Retenue à la source	A	51770	2018-10-30	11 904,50	11 904,50
201811	RP0002-1511201	2018-11-21	Retenues à la source	A	51906	2018-11-21	6 898,34	6 898,34
201811	RP0002-3011201	2018-11-27	Retenue à la source	A	51930	2018-11-28	8 903,02	8 903,02
201812	RP0002-1512201	2018-12-04	Retenue à la source	A	52089	2018-12-13	7 892,34	7 892,34
201812	RP0002-3112201	2018-12-31	Retenue à la source	A	52134	2019-01-04	9 315,72	9 315,72
Total factures:							239 926,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							239 926,51	

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
201801	R-0000157617	2018-01-01	Assurance groupe - Janvier 2018	A	50091	2018-01-17	9 989,43	9 989,43
201802	R-0000162303	2018-01-31	Assurance groupe février 2018	A	50295	2018-02-08	10 188,62	10 188,62
201803	R-0000166760	2018-02-28	Assurance groupe mars 2018	A	50442	2018-03-07	10 111,29	10 111,29
201804	R-0000171665	2018-04-05	Assurance groupe avril 2018	A	50616	2018-04-05	10 111,29	10 111,29
201804	R-0000176599	2018-04-30	Assurance- collective - Mai 2018	A	50810	2018-05-09	10 128,53	10 128,53
201806	R-0000181266	2018-05-31	Assurance groupe du mois de juin 2018	A	50985	2018-06-07	10 452,88	10 452,88
201807	R0000185934	2018-06-30	Assurance groupe juillet 2018	A	51159	2018-07-05	10 508,12	10 508,12
201808	R-000190777	2018-08-01	Assurance groupe - Août 2018	A	51254	2018-08-01	9 894,29	9 894,29
201809	R-0000195866	2018-09-01	Assurance groupe du mois de septembre 2018	A	51559	2018-09-19	9 951,41	9 951,41
201810	R-0000200955	2018-10-01	Assurance groupe pour le mois d'octobre 2018	A	51697	2018-10-03	9 791,95	9 791,95
201812	R-0000211628	2018-12-01	Ass.groupe novembre et décembre 2018	A	52050	2018-12-05	18 543,18	18 543,18
Total factures:							119 670,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							119 670,99	

02464 CARRELAGES DE MONTRÉAL LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	005125	2018-09-10	Piscine	A	51608	2018-10-09	56 457,32	55 319,07
Total factures:							55 319,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 319,07	

02218 COMEAU EXPERT-CONSEILS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	002504	2018-02-27	Travaux publics	A	50370	2018-03-13	25 408,42	25 408,42
201807	002430	2018-07-01	TP-Facture du 28 février 2018 R2017-10-370	A	51302	2018-08-14	41 965,88	5 748,75
201807	002554	2018-06-02	TP- Facture du 28 février 2018- R2017-10-370	A	51302	2018-08-14	41 965,88	28 743,75
201807	002724	2018-05-30	Travaux publics - R2017-10-370	A	51302	2018-08-14	41 965,88	2 299,50
201807	002790	2018-06-30	Travaux publics - R2017-10-370	A	51302	2018-08-14	41 965,88	5 173,88
201808	002837	2018-07-31	Travaux publics	A	51453	2018-09-11	43 690,51	17 246,25
201808	002851	2018-07-31	Travaux publics	A	51453	2018-09-11	43 690,51	21 270,38
201808	002856	2018-07-31	Travaux publics	A	51453	2018-09-11	43 690,51	5 173,88
201809	002899	2018-08-31	Travaux publics	A	51619	2018-10-09	7 473,38	7 473,38

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

02218 COMEAU EXPERT-CONSEILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	002971	2018-09-30	Travaux publics	A	51800	2018-11-13	2 299,50	2 299,50
201811	003071	2018-10-31	Travaux publics	A	51953	2018-12-11	6 898,51	6 323,63
201812	002726	2018-08-31	Plan directeur des égouts bassin Union	A	52110	2018-12-19	9 485,44	3 736,69
201812	002888	2018-08-31	Renouvellement conduite eau potable TE CQ 2014-2018	A	52110	2018-12-19	9 485,44	5 748,75
Total factures:							136 646,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							136 646,76	

02540 DM GOOS DIESEL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	010976	2018-03-23	Travaux publics	A	50546	2018-04-10	5 871,91	5 871,91
201805	011215	2018-04-27	Travaux publics	A	50899	2018-06-12	3 924,53	2 337,00
201809	011733	2018-08-24	Travaux publics	A	51626	2018-10-09	11 717,15	6 506,61
201809	011769	2018-08-24	Travaux publics	A	51626	2018-10-09	11 717,15	4 156,39
201809	011770	2018-08-24	Travaux publics	A	51626	2018-10-09	11 717,15	2 350,22
201809	011815	2018-09-06	Travaux publics	A	51626	2018-10-09	11 717,15	4 460,76
Total factures:							25 682,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 682,89	

00171 ENERGIR S.E.C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	740001408864	2018-01-16	Gaz naturel Complexe	A	50165	2018-01-31	6 970,45	6 970,45
201802	790001102635	2018-02-14	Gaz naturel Complexe	A	50327	2018-02-28	7 405,80	4 463,60
201803	740001448016	2018-03-14	Gaz naturel complexe	A	50479	2018-03-21	5 587,52	3 690,87
201804	720001602461	2018-04-18	Gaz naturel - Complexe Sportif	A	50670	2018-04-25	8 668,04	6 460,02
201805	750001414449	2018-05-14	Complexe sportif - Gaz naturel	A	50836	2018-05-25	3 379,08	2 947,39
201806	7200001648733	2018-06-18	Gaz naturel Complexe	A	51054	2018-06-27	2 935,00	2 428,76
201810	720001735054	2018-10-18	Gaz naturel	A	51758	2018-10-24	3 547,27	3 346,89
201811	740001616582	2018-11-19	Gaz naturel - Complexe Sportif	A	51914	2018-11-28	6 488,28	4 768,40
201812	715001225266	2018-12-18	Gaz naturel	A	52263	2019-01-09	9 951,43	6 689,00
Total factures:							41 765,38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 765,38	

02564 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	R2018-12-416	2018-12-12	Trvx pavage - Rang St-Ours et Grande Ba rbue - Décompte progressif no3	A	52092	2018-12-13	54 765,03	54 765,03
Total factures:							54 765,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 765,03	

00108 EXCAVATIONS ST-CESAIRE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	006652	2018-01-18	Travaux publics	A	50219	2018-02-07	4 915,01	2 032,86
201808	006920	2018-08-10	Travaux publics	A	51467	2018-09-11	6 613,94	6 613,94
201809	007004	2018-09-20	Travaux publics	A	51632	2018-10-09	4 794,03	4 794,03
201811	007070	2018-11-02	Travaux publics	A	51969	2018-12-11	31 787,98	9 804,54
201811	007071	2018-11-02	Travaux publics	A	51969	2018-12-11	31 787,98	4 858,81
201811	007072	2018-11-02	Travaux publics	A	51969	2018-12-11	31 787,98	3 421,94
201811	007073	2018-11-02	Travaux publics	A	51969	2018-12-11	31 787,98	3 103,76
201811	007080	2018-11-02	Travaux publics	A	51969	2018-12-11	31 787,98	3 749,91
201811	007089	2018-11-02	Travaux publics	A	51969	2018-12-11	31 787,98	5 070,87
201812	007136	2018-11-15	Réparation égout au 1052, rue Saint-Paul	A	52093	2018-12-13	19 322,29	19 322,29

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

00108 EXCAVATIONS ST-CESAIRE INC.

Total factures: **62 772,95**
Total dépense (Solde commande + facturé): **62 772,95**

00847 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	Janvier 2018	2018-01-17	Capital et Intérêts sur réglemets #132-016	A	50114	2018-01-18	55 432,63	55 432,63
201807	Int*regl 132-106	2018-07-15	Intérêt sur règlement 132-106 au 21 juillet	A	51228	2018-07-18	2 746,50	2 746,50
201807	Intérêt regl 187	2018-07-05	Intérêt pour règlement # 187 - Au 16 juillet 2018	A	51162	2018-07-05	11 816,18	11 816,18
Total factures:							69 995,31	69 995,31
Total dépense (Solde commande + facturé):							69 995,31	69 995,31

01553 FONDATION COLLEGE SANTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	R2018-01-012	2018-01-24	Aide financière 2018- R2018-01-012	A	50118	2018-01-25	70 524,00	70 524,00
Total factures:							70 524,00	70 524,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 524,00	70 524,00

02629 FORAGES L.B.M INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	2838	2018-11-30	Travaux publics	A	52193	2019-01-15	41 347,32	12 552,40
201812	2858	2018-12-21	Travaux publics	A	52193	2019-01-15	41 347,32	28 794,92
Total factures:							41 347,32	41 347,32
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 347,32	41 347,32

01856 GROUPE ADE (LE) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	0000004566	2018-02-21	Travaux publics	A	50561	2018-04-10	12 729,18	2 072,43
201803	0000004567	2018-02-21	Travaux publics	A	50561	2018-04-10	12 729,18	4 233,96
201803	0000004604	2018-02-27	Travaux publics	A	50561	2018-04-10	12 729,18	3 138,82
201803	0000004631	2018-02-28	Travaux publics	A	50561	2018-04-10	12 729,18	2 525,14
201803	0000004685	2018-03-21	Travaux publics	A	50605	2018-04-10	5 574,85	4 324,49
201804	0000004725	2018-03-31	Travaux publics	A	50726	2018-05-08	11 473,07	2 931,86
201804	0000004732	2018-03-31	Travaux publics	A	50726	2018-05-08	11 473,07	4 018,38
201804	0000004766	2018-04-11	Travaux publics	A	50726	2018-05-08	11 473,07	2 470,53
201806	0000005093	2018-06-07	Travaux publics	A	51112	2018-07-10	7 207,50	3 594,40
201807	0000005182	2018-06-30	Travaux publics	A	51322	2018-08-14	5 084,78	3 308,41
201808	0000005439	2018-08-07	Travaux publics	A	51472	2018-09-11	8 305,52	2 039,37
201808	0000005484	2018-08-14	Travaux publics	A	51472	2018-09-11	8 305,52	2 198,90
201808	0000005380	2018-07-31	Travaux publics	A	51472	2018-09-11	8 305,52	2 457,60
201809	0000005692	2018-09-10	Travaux publics	A	51634	2018-10-09	12 561,02	2 165,84
201809	0000005693	2018-09-10	Travaux publics	A	51634	2018-10-09	12 561,02	2 598,43
201809	0000005786	2018-09-18	Travaux publics	A	51634	2018-10-09	12 561,02	2 397,22
201810	0000005875	2018-09-24	Travaux publics	A	51820	2018-11-13	11 031,86	2 101,17
201811	0000006000	2018-10-25	Travaux publics	A	51977	2018-12-11	8 269,58	2 586,94
201812	0000006252	2018-11-26	Travaux publics	A	52196	2019-01-15	84 259,46	2 586,94
201812	0000006253	2018-11-27	Travaux publics	A	52196	2019-01-15	84 259,46	2 392,91
201812	0000006261	2018-11-30	Travaux publics	A	52196	2019-01-15	84 259,46	2 532,33
201812	0000006262	2018-11-29	Travaux publics	A	52196	2019-01-15	84 259,46	2 522,27
201812	0000006263	2018-11-27	Travaux publics	A	52196	2019-01-15	84 259,46	2 522,27
201812	0000006264	2018-11-30	Travaux publics	A	52196	2019-01-15	84 259,46	2 392,91

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

01856 GROUPE ADE (LE) INC

201812	0000006265	2018-11-26	Travaux publics	A	52196	2019-01-15	84 259,46	2 651,61
201812	0000006293	2018-12-05	Travaux publics	A	52196	2019-01-15	84 259,46	62 253,23
							Total factures:	131 018,36
							Total dépense (Solde commande + facturé):	131 018,36

00156 GROUPE ALLAIREGINCE INFRASTRUCTURES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	R2017-07-282/2èr	2018-01-31	Secteur urbain - Déneigement 2017-2018 2ème paiement R2017-07-282	A	50166	2018-01-31	41 493,10	41 493,10
201802	0000052745	2018-01-31	Travaux publics	A	50388	2018-03-13	29 706,67	21 579,37
201803	0000052828	2018-02-28	Travaux publics	A	50562	2018-04-10	8 220,71	8 220,71
201803	R2018-01-035	2018-03-01	Décompte 1 - Réfection ponceau rang BR N - R201801035	A	50457	2018-03-14	69 489,00	69 489,00
201804	0000052634	2018-04-11	Travaux publics	A	50727	2018-05-08	3 269,60	3 269,60
201804	R2017-07-282	2018-04-25	Secteur urbain/rural - Déneigement 2017-2018 3ème et dernier paiement R2017-07-282	A	50672	2018-04-25	41 493,09	41 493,09
201806	Décompte 4 lib 5%	2018-06-13	Libération de 5% retenue décompte no4 - Ponceau rue Lebleu	A	51022	2018-06-14	2 159,54	2 159,54
201811	0000054246	2018-11-29	1er versement contrat de denoigement - S ercteur urbain	A	52040	2018-12-27	0,00	41 912,22
201812	0000054337	2018-12-06	Travaux publics	A	52042	2018-12-11	41 912,22	
201812	R2018-12-415	2018-12-12	Réfection 2 ponceaux rang BRN - Décompte progressif no 2	A	52197	2019-01-15	5 786,12	5 786,12
				A	52104	2018-12-13	3 657,31	3 657,31
							Total factures:	239 060,06
							Total dépense (Solde commande + facturé):	239 060,06

01253 GROUPE ULTIMA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	587715	2018-01-01	Renouvellement assurance 2018	A	50094	2018-01-17	118 078,00	118 078,00
							Total factures:	118 078,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	118 078,00

01705 J.P. CADRIN & ASS. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	20182687	2018-02-28	Administration générale	A	50330	2018-02-28	28 644,87	28 644,87
201805	20182688	2018-05-25	Administration générale	A	50839	2018-05-25	28 644,87	28 644,87
201808	20182689	2018-07-31	Travaux évaluation municipale	A	51414	2018-08-22	28 644,87	28 644,87
							Total factures:	85 934,61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	85 934,61

02252 KALITEC SIGNALISATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	23232	2018-10-04	Sécurité publique	A	51830	2018-11-13	4 501,27	4 501,27
201812	23451	2018-11-22	Travaux publics	A	52209	2019-01-15	24 808,64	2 229,37
201812	23599	2018-12-20	Travaux publics	A	52209	2019-01-15	24 808,64	12 163,10
201812	23600	2018-12-20	Travaux publics	A	52209	2019-01-15	24 808,64	9 252,96
							Total factures:	28 146,70
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 146,70

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

02237 LABO S.M INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	359770	2018-04-24	Travaux publics	A	50931	2018-06-12	56 448,25	56 448,25
201808	362687	2018-08-15	Travaux publics	A	51485	2018-09-11	5 561,92	5 561,92
201812	366503	2018-12-10	Travaux publics	A	52210	2019-01-15	10 410,99	10 410,99
201812	366504	2018-12-10	Travaux publics	A	52284	2019-01-10	20 159,61	20 159,61
Total factures:							92 580,77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							92 580,77	

00122 M.R.C. DE ROUVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	CRF1800013	2018-01-23	Travaux publics	A	50251	2018-02-07	67 297,91	3 240,00
201803	CFR1800005-01	2018-01-01	Quote-part janvier 2018	A	50482	2018-03-21	189 658,62	63 219,54
201803	CFR1800005-02	2018-02-01	Quote-part février 2018	A	50482	2018-03-21	189 658,62	63 219,54
201803	CFR1800005-03	2018-03-01	Quote-part mars 2018	A	50482	2018-03-21	189 658,62	63 219,54
201804	CRF1800005-04	2018-04-01	Quote-part avril 2018	A	50618	2018-04-05	63 219,54	63 219,54
201805	CRF1800005-05	2018-05-01	Quote-part - Mai 2018	A	50797	2018-05-03	63 219,54	63 219,54
201806	CRF1800005-06	2018-06-07	Quote-part - Mai 2018	A	50996	2018-06-07	63 219,54	63 219,54
201807	CRF1800005-07	2018-07-01	Quote-part	A	51166	2018-07-05	63 219,54	63 219,54
201808	CRF1800005-08	2018-08-01	Quote-part	A	51382	2018-08-08	63 219,54	63 219,54
201809	CRF1800005-09	2018-09-06	Quote-Part	A	51531	2018-09-06	63 219,54	63 219,54
201810	CRF1800005-10	2018-10-03	Quote-part octobre 2018	A	51703	2018-10-03	63 219,54	63 219,54
201811	CRF1800005-11	2018-11-02	Quote-Part - Novembre 2018	A	51877	2018-11-07	63 219,54	63 219,54
201812	CRF1800005-12	2018-12-01	Quote-part décembre 2018	A	52055	2018-12-05	63 219,49	63 219,49
201812	CRF1800307	2018-12-18	Administration générale	A	52221	2019-01-15	71 150,99	70 280,00
Total factures:							832 154,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							832 154,43	

02615 MARQUAGE SIGN. RIVE-SUD B.A INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201810	2284	2018-10-01	Travaux publics	A	51838	2018-11-13	12 532,28	12 532,28
201811	2299	2018-10-15	Travaux publics	A	51997	2018-12-11	60 511,50	60 511,50
Total factures:							73 043,78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 043,78	

01240 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	Janvier 2018	2018-02-28	Remises des amendes et contributions au BIA	A	50332	2018-02-28	9 345,00	9 345,00
201803	Février 2018	2018-03-01	Remises des amendes et contributions au BIA	A	50459	2018-03-14	10 306,00	10 306,00
201804	Mars 2018	2018-04-19	Remises des amendes et contributions au BIA	A	50676	2018-04-25	18 689,00	18 689,00
201805	Avril 2018	2018-04-30	Remises des amendes et contributions au BIA	A	50823	2018-05-15	12 868,00	12 868,00
201806	Mai 2018	2018-05-30	Remises des amendes et contributions au BIA	A	51014	2018-06-14	11 781,00	11 781,00
201807	Juin 2018	2018-06-01	Remises des amendes et contributions au BIA	A	51190	2018-07-11	12 060,00	12 060,00
201808	Juillet 2018	2018-08-14	Remises des amendes et contributions au BIA	A	51395	2018-08-15	13 728,00	13 728,00
201809	Août 2018	2018-09-01	Remises des amendes et contributions au BIA	A	51549	2018-09-12	7 912,00	7 912,00
201810	Septembre 2018	2018-10-01	Remises des amendes et contributions au BIA	A	51737	2018-10-17	7 630,00	7 630,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

01240 MINISTRE DES FINANCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201811	Octobre 2018	2018-11-13	Remises des amendes et contributions au BIA	A	51891	2018-11-14	8 103,00	8 103,00
201812	Décembre 2018	2018-12-31	Remises des amendes et contributions au BIA	A	52265	2019-01-09	6 378,00	6 378,00
201812	Novembre 2018	2018-11-30	Remises des amendes et contributions au BIA	A	52094	2018-12-13	9 500,00	9 500,00
Total factures:							128 300,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							128 300,00	

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
201806	101005	2018-03-27	Service Sûreté du Québec année 2017 - Référence 101005 - 1er paiement	A	51029	2018-06-20	447 872,00	447 872,00
201810	101005*	2018-10-03	Service Sûreté du Québec année 2017 - Référence 101005 - 2er dernier paiement.	A	51702	2018-10-03	447 872,00	447 872,00
Total factures:							895 744,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							895 744,00	

02468 MSA INFRASTRUCTURES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	R2018-12-418	2018-12-12	Décompte progressif no 4 - Réfection pavage av Saint-Paul, entre Neveu et Provençal	A	52095	2018-12-13	41 652,05	41 652,05
Total factures:							41 652,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 652,05	

02050 NIVEK AUTOMATISATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201802	2576	2018-02-09	Travaux publics	A	50409	2018-03-13	9 666,74	8 545,18
201804	2691	2018-04-23	Travaux publics	A	50747	2018-05-08	4 226,12	2 158,77
201806	2881	2018-06-28	Travaux publics	A	51129	2018-07-10	9 607,23	4 241,01
201807	2909	2018-07-06	Travaux publics	A	51345	2018-08-14	8 545,18	8 545,18
201808	2939	2018-07-31	Travaux publics	A	51495	2018-09-11	10 229,53	3 449,25
201808	2962	2018-07-17	Travaux publics	A	51495	2018-09-11	10 229,53	3 622,45
201812	3269	2018-10-14	Travaux publics	A	52224	2019-01-15	4 382,93	3 449,25
Total factures:							34 011,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 011,09	

00297 OSTIGUY & ROBERT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201801	042726	2018-01-15	Travaux publics	A	50257	2018-02-07	10 199,21	4 492,48
201801	042741	2018-01-23	Travaux publics	A	50257	2018-02-07	10 199,21	2 750,19
201801	R2017-07-282 2èn	2018-01-31	Secteur rural et urbain - Déneigement 2017-2018 1er paiement R2017-07-282	A	50168	2018-01-31	69 909,67	69 909,67
201804	R2017-07-282/3fin	2018-04-25	Secteur rural et urbain - Déneigement 2017-2018 3e et dernier paiement R2017-07-282	A	50678	2018-04-25	69 909,66	69 909,66
201812	2018/2019 Déneig	2018-12-01	Déneigement 2017-2018 -1ER paiement R2017-07-282	A	52114	2018-12-19	70 831,96	70 831,96
Total factures:							217 893,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							217 893,96	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

DIVERS PAVAGE MASKA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	R2018-12-410	2018-12-12	Réfection de trottoirs rue Notre-Dame entr e Rte 112 et rue Denicourt - Décompte no 1	A	52106	2018-12-13	523 849,16	523 849,16
Total factures:							523 849,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):							523 849,16	

02604 PAYSAGEMENT MARTIN CORDEAU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	318*2	2018-07-19	Balance de facture 328 du 19/7/2018 - To urbe posée	A	51350	2018-08-14	4 599,00	4 599,00
201807	318-1	2018-07-19	Paysagement stationnement HDV - R201 8-05-165 - 2è partie	A	51248	2018-07-25	22 305,15	22 305,15
Total factures:							26 904,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 904,15	

01823 PELOUSES GS (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201805	882	2018-05-01	Travaux publics	A	50953	2018-06-12	10 533,16	5 266,58
201805	883	2018-05-18	Travaux publics	A	50953	2018-06-12	10 533,16	5 266,58
201806	894	2018-06-28	Travaux publics	A	51133	2018-07-10	5 266,58	5 266,58
201808	902	2018-06-29	Parcs	A	51500	2018-09-11	5 266,58	5 266,58
201809	905	2018-09-29	Travaux publics	A	51665	2018-10-09	10 533,16	5 266,58
201809	906	2018-09-26	Travaux publics	A	51665	2018-10-09	10 533,16	5 266,58
201811	912-Cautionnemei	2018-11-21	Entente retour de chèque, cautionnement déposé le 7 février 2017	A	51909	2018-11-21	10 000,00	10 000,00
Total factures:							41 599,48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 599,48	

00148 REGIE INTER.D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201803	72-01	2018-01-01	Quote-Part janvier 2018	A	50486	2018-03-21	87 483,24	29 161,08
201803	72-02	2018-02-01	Quote-Part février 2018	A	50486	2018-03-21	87 483,24	29 161,08
201803	72-03	2018-03-01	Quote-Part mars 2018	A	50486	2018-03-21	87 483,24	29 161,08
201804	72-04	2018-04-01	Quote-Part avril 2018	A	50619	2018-04-05	29 161,08	29 161,08
201805	72-05	2018-05-01	Quote-part des coûts d'exploitation - Mai 2 018	A	50800	2018-05-03	29 161,08	29 161,08
201806	72-06	2018-06-07	Quote-part mai 2018	A	50998	2018-06-07	29 161,08	29 161,08
201807	72-07	2018-07-01	Quote-part coût d'exploitation - Juillet 201 8	A	51170	2018-07-05	29 161,08	29 161,08
201808	72-08	2018-08-01	Quote-part des coûts d'exploitation	A	51384	2018-08-08	29 161,08	29 161,08
201809	72-09	2018-09-06	Quote-part des coûts d'exploitation	A	51533	2018-09-06	29 161,09	29 161,09
201810	72-10	2018-10-03	Quote-part octobre 2018	A	51705	2018-10-03	29 161,09	29 161,09
201811	72-11	2018-11-02	Quote-Part - Novembre 2018	A	51881	2018-11-07	29 161,09	29 161,09
201812	72-12	2018-12-01	Quote-part décembre 2018	A	52056	2018-12-05	29 161,09	29 161,09
Total factures:							349 933,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							349 933,00	

02224 REPAR-ASPHALTE BERNIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201806	2030	2018-06-01	Travaux publics	A	51141	2018-07-10	4 808,02	4 808,02
201807	1972	2018-07-06	Travaux publics	A	51358	2018-08-14	25 733,89	8 009,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201801 à 201812

02224 REPAR-ASPHALTE BERNIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201807	1973	2018-07-09	Travaux publics	A	51358	2018-08-14	25 733,89	5 013,14
201807	1974	2018-07-09	Travaux publics	A	51358	2018-08-14	25 733,89	8 960,86
201807	1984	2018-07-26	Travaux publics	A	51358	2018-08-14	25 733,89	3 750,73
201809	1924	2018-09-24	Travaux publics	A	51673	2018-10-09	18 604,22	12 888,81
201809	1998	2018-08-24	Travaux publics	A	51673	2018-10-09	18 604,22	5 715,41
201810	1928	2018-09-28	Travaux publics	A	51855	2018-11-13	6 973,40	5 937,65
201811	1854	2018-10-28	Travaux publics	A	52017	2018-12-11	9 198,00	9 198,00
201812	1867	2018-11-26	Travaux publics	A	52238	2019-01-15	6 064,25	5 008,60

Total factures: 69 290,38
Total dépense (Solde commande + facturé): 69 290,38

DIVERS SIG-NATURE 9115-7883 QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201812	57553	2018-12-17	Achat équipement R2018-12-389	A	52127	2018-12-19	60 936,75	60 936,75

Total factures: 60 936,75
Total dépense (Solde commande + facturé): 60 936,75

01842 TESSIER RECREO-PARC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201809	28,806	2018-09-11	Loisirs	A	51686	2018-10-09	75 715,24	75 715,24
201812	29.270	2018-12-04	Loisirs	A	52250	2019-01-15	2 522,55	2 522,55

Total factures: 78 237,79
Total dépense (Solde commande + facturé): 78 237,79

00572 VILLE DE MARIEVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201804	Février 2018	2018-03-01	Quote-Part - Février 2018	A	50645	2018-04-12	12 284,50	2 937,00
201804	Janvier 2018	2018-01-31	Quote-Part - Janvier 2018	A	50645	2018-04-12	12 284,50	3 725,50
201804	Mars 2018	2018-04-01	Quote-Part - Mars 2018	A	50645	2018-04-12	12 284,50	5 622,00
201807	Avril 2018	2018-04-01	Quote-part Avril 2018	A	51197	2018-07-11	15 619,00	3 739,00
201807	Juin 2018	2018-06-01	Quote-part Juin 2018	A	51197	2018-07-11	15 619,00	5 759,00
201807	Mai 2018	2018-05-01	Quote-part mai 2018	A	51197	2018-07-11	15 619,00	6 121,00
201810	Août 2018	2018-09-01	Quote-part Août 2018	A	51746	2018-10-17	13 467,00	3 943,00
201810	Juillet 2018	2018-08-01	Quote-part juillet 2018	A	51746	2018-10-17	13 467,00	5 487,00
201810	Septembre 2018	2018-10-01	Quote-part septembre 2018	A	51746	2018-10-17	13 467,00	4 037,00
201812	Décembre 2018	2018-12-01	Quote-part décembre 2018	A	52274	2019-01-09	15 643,91	3 248,00
201812	Novembre 2018	2018-12-01	Quote-part novembre 2018	A	52274	2019-01-09	15 643,91	6 819,24
201812	Octobre 2018	2018-12-01	Quote-part octobre 2018	A	52274	2019-01-09	15 643,91	5 576,67

Total factures: 57 014,41
Total dépense (Solde commande + facturé): 57 014,41

Nombre total de fournisseurs imprimés : 39

Grand total des factures: 11 104 557,74

Filtres du rapport:

Période de 201801 à 201812

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00