

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

1C0033 REVENU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2016/12/31	31/12/2016	RETENUES À LA SOURCE - REVENU C ANADA RP0002 DÉCEMBRE 2016	M	2011727	13/01/2017	8 332,15	8 332,15
201701	2016-12-31	31/12/2016	RETENUES À LA SOURCE -REV. CANA DA RPOOO1 DÉCEMBRE 2016	M	2011726	13/01/2017	11 384,85	11 384,85
201702	2017-01-31	31/01/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. CANA DA RP0001 - JANVIER 2017	M	2011739	09/02/2017	5 838,44	5 838,44
201703	2017/02/28	28/02/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. CANA DA - RP0002 - FÉVRIER 2017	M	2011760	09/03/2017	2 956,31	2 956,31
201703	2017-02-28	28/02/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. CANA DA - RP0001 - FÉVRIER 2017	M	2011759	09/03/2017	7 700,02	7 700,02
201704	2017/03/31	31/03/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. CANA DA - RP0002 - MARS 2017	M	2011775	06/04/2017	3 255,29	3 255,29
201704	2017-03-31	31/03/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. CANA DA RP0001 - MARS 2017	M	2011774	06/04/2017	9 789,45	9 789,45
201705	2017/04/30	30/04/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU C ANADA - RP0002 - AVRIL 2017	M	2011788	04/05/2017	3 868,14	3 868,14
201705	2017-04-30	30/04/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU C ANADA - AVRIL 2017 - RP0001	M	2011787	04/05/2017	7 629,60	7 629,60
201706	2017/05/31	31/05/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. CANA DA - RP0002 - MAI 2017	M	2011809	06/06/2017	3 858,66	3 858,66
201706	2017-05-31	31/05/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. CANA DA - RP0001 - MAI 2017	M	2011808	06/06/2017	7 976,74	7 976,74
201707	2017/06/30	30/06/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. CANA DA JUIN 2017 RP0002	M	2011819	07/07/2017	4 334,39	4 334,39
201707	2017-06-30	30/06/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. CANA DA - JUIN 2017 RP0001	M	2011818	07/07/2017	10 558,37	10 558,37
201708	2017/07/31	31/07/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. CANA DA RP0002 JUILLET 2017	M	2011840	11/08/2017	4 969,07	4 969,07
201708	2017-07-31	31/07/2017	RETENUES À LA SOURCE - RP0001 - JUILLET 2017 REV. CANADA	M	2011839	11/08/2017	8 054,86	8 054,86
201709	2017/08/31	31/08/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU C ANADA - RPOOO2 - AOÛT 2017	M	2011860	13/09/2017	5 027,92	5 027,92
201709	2017-08-31	31/08/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU C ANADA - RP0001 - AOÛT 2017	M	2011859	13/09/2017	8 992,56	8 992,56
201710	2017/09/30	30/09/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU C ANADA - RP0002 - SEPTEMBRE 2017	M	2011871	11/10/2017	4 742,41	4 742,41
201710	2017-09-30	30/09/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU C ANADA - RP0001 - SEPTEMBRE 2017	M	2011870	11/10/2017	6 409,48	6 409,48
201711	2017/10/31	31/10/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU C ANADA - RP0002 - OCTOBRE 2017	M	2011894	13/11/2017	5 088,22	5 088,22
201711	2017-10-31	31/10/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU C ANADA RP0001 - OCTOBRE 2017	M	2011893	13/11/2017	6 128,03	6 128,03
201712	2017/11/30	30/11/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU C ANADA - RP0002 - NOVEMBRE 2017	M	2011908	06/12/2017	4 602,00	4 602,00
201712	2017/12/31	31/12/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU C ANADA RP0002 DÉCEMBRE 2017	M	2011929	08/01/2018	9 615,87	9 615,87
201712	2017-11-30	30/11/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. CANA DA RP0001 - NOVEMBRE 2017	M	2011907	06/12/2017	7 946,91	7 946,91
201712	2017-12-31	31/12/2017	RETENUES À LA SOURCE - DÉCEMBRE 2017 - RP0001 REV. CANADA	M	2011928	08/01/2018	9 498,89	9 498,89
<b>Total factures:</b>							<b>168 558,63</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>168 558,63</b>	

1M0023 MRC DE LA HAUTE-YAMASKA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	CRF1700024	01/02/2017	QUOTE PART - JANVIER/FÉVRIER	A	20120553	08/02/2017	55 218,29	65 987,00
201703	CRF1700074	01/03/2017	QUOTE PART - MARS 2017	A	20120687	08/03/2017	474 786,67	474 834,00
201704	CRF1700034	01/04/2017	QUOTE PART - AVRIL	A	20120801	05/04/2017	65 987,00	65 987,00
201705	CRF1700009	01/05/2017	QUOTE PART MAI 2017	A	20120953	03/05/2017	33 264,76	32 995,00
201706	CRF1700058	01/06/2017	QUOTE PAR 2017	A	20121094	07/06/2017	237 421,00	237 421,00
201706	CRF1700149	05/06/2017		A	20121163	22/06/2017	2 753,82	2 066,15

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

1M0023		MRC DE LA HAUTE-YAMASKA					
				ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL DU 0 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017 & A JUSTEMENT 2016			
201707	CRF1700017	01/07/2017	QUOTE PART	A	20121206 05/07/2017	33 006,25	32 993,00
201708	CRF1700042	01/08/2017	QUOTE PART	A	20121403 08/08/2017	33 434,08	32 993,00
201709	CRF1700066	01/09/2017	QUOTE PART	A	20121511 06/09/2017	237 419,00	237 419,00
201710	CRF1700050	01/10/2017	QUOTE PART	A	20121630 04/10/2017	34 125,74	32 993,00
<b>Total factures:</b>						<b>1 215 688,15</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>1 215 688,15</b>	

1Q0035		MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2016-12-31	31/12/2016	RETENUES À LA SOURCE - DÉCEMBRE 2016	M	2011728	13/01/2017	43 476,58	43 476,58
201702	2017-01-31	31/01/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. QUÉBEC - JANVIER 2017	M	2011741	09/02/2017	17 782,07	17 782,07
201703	2017-02-28	28/02/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. QUÉBEC - FÉVRIER 2017	M	2011761	09/03/2017	25 986,82	25 986,82
201704	2017-03-31	31/03/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. QUÉBEC - MARS 2017	M	2011776	06/04/2017	32 396,63	32 396,63
201705	2017-04-30	30/04/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC - AVRIL 2017	M	2011789	04/05/2017	28 013,12	28 013,12
201706	2017-05-31	31/05/2017	RETENUES À LA SOURCE REV. QUÉBEC - MAI 2017	M	2011810	06/06/2017	28 697,02	28 697,02
201707	2017-06-30	30/06/2017	RETENUES À LA SOURCE - REV. QUÉBEC JUIN 2017	M	2011820	07/07/2017	36 825,43	36 825,43
201708	2017-07-31	31/07/2017	RETENUE À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC JUILLET 2017	M	2011841	11/08/2017	31 361,30	31 361,30
201709	2017-08-31	31/08/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC - AOÛT 2017	M	2011861	13/09/2017	34 518,33	34 518,33
201710	2017-09-30	30/09/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC - SEPTEMBRE 2017	M	2011872	11/10/2017	26 572,30	26 572,30
201711	2017-10-31	31/10/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC - OCTOBRE 2017	M	2011895	13/11/2017	26 354,75	26 354,75
201712	2017-11-30	30/11/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC - NOVEMBRE 2017	M	2011909	06/12/2017	30 567,16	30 567,16
201712	2017-12-31	31/12/2017	RETENUES À LA SOURCE - REVENU QUÉBEC - DÉCEMBRE 2017	M	2011930	08/01/2018	42 961,41	42 961,41
<b>Total factures:</b>						<b>405 512,92</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>405 512,92</b>		

1W0011		VILLE DE WATERLOO						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	7FD000011	20/02/2017	ENTENTE LOISIR 2017	A	20120689	08/03/2017	119 364,75	119 364,75
201704	7FD000076	13/03/2017	ENTENTE INTERMUNICIPALE - INCENDIES 2017	A	20120802	05/04/2017	46 055,21	44 480,00
201711	AUT17-1W0011	28/11/2017		A	20121974	29/11/2017	6 812,50	6 812,50

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

### 1W0011 VILLE DE WATERLOO

2B1877-PATINAGE-LIANA DOWNES-200\$ 2B1877-PATINAGE-MAKAYLA DOWNES-200\$ SH2520-HOCKEY NOVICE-JÉRÉMIE PERRON- 200\$ SH3349-HOCKEY PRÉ NOVICE-JOSHUA BERTRAND-195\$ SH3349-HOCKEY NOVICE-WILLIAM BERTRAND-200\$ SH3337-HOCKEY PRÉ NOVICE-ISMAËL BAMBA SEYE- 195\$ SH2567-HOCKEY MIDGET-ANTOINE JIONA-200\$ SH2567-HOCKEY BANTAM-MATHIEU JIONA-200\$ SH2343-HOCKEY NOVICE-MALIK ROY- 200\$ SH3039-HOCKEY PEEWEE-CHARLES ÉMIL DEMERS-200\$ 2B1893-HOCKEY BANTAM- LOUIS FÉLIX DUFRESNE-200\$ 2B1893-HOCKEY NOVICE- LUDOVIC DUFRESNE-200\$ SH2428-HOCKEY BANTAM-COLE FOLEY-200\$ SH2324-HOCKEY-PEEWEE-CHARLES ARCHAMBAULT-200\$ 2L2203-HOCKEY NOVICE-MYRIAM OSTIGUY-200\$ SH2448-HOCKEY-PRE NOVICE-SIMON LUSSIER-195\$ SH3153-PATINAGE STAR-SYDNEY JAMIESON-200\$ SH2490-PATINAGE-FLORENCE GASSE-182.50\$ SH3037-HOCKEY-ATOME-EDOUARD PARENT-200\$ SH2505-HOCKEY-NOVICE-ANTONY FORTIN-200\$ SH2505-PATINAGE STAR-MARIKA FORTIN-200\$ SH2660-HOCKEY-NOVICE-ELIOTT MICHAUD-200\$ SH2660-PATINAGE MINI-LAURIER-110\$ 2O1699-HOCKEY-NOVICE-ÉMILE OSTIGUY-200\$ SH2431-HOCKEY-BANTAM-ARNAUD OSTIGUY-200\$ SH2431-HOCKEY-ATOME- LÉANDRE OSTIGUY-200\$ SH2431-HOCKEY-MIDGET-LOÏC OSTIGUY-200\$ 2P1721-HOCKEY-BANTAM-SAMUEL PAGE-200\$ SH2461-PATINAGE-AUDREY VACHON- 200\$ SH2461-PATINAGE MAËLLY VACHON- 182.50\$ SH2492-PATINAGE- ÉLIZABETH SEMMELHACK-200\$ SH3367-PATINAGE- MATT NOISEUX-157.50\$ 2O1990-PATINAGE-JULIANNE OSSINGTON-200\$ SH3373-HOCKEY-PEEWEE- THOMAS BERGERON - 200\$ SH3374-HOCKEY-PRÉ NOVICE ALEXE TURGEON-195\$

**Total factures:** 170 657,25  
**Total dépense (Solde commande + facturé):** 170 657,25

### 2A0055 ANDRE PARIS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	F2492	10/07/2017	FAUCHAGE - 1ERE COUPE	A	20121406	08/08/2017	19 665,33	4 739,85
201708	F2508	24/07/2017	DÉBROUSSAILLAGE & ELAGUER	A	20121406	08/08/2017	19 665,33	14 925,48
201710	F2607	21/09/2017	FAUCHAGE	A	20121633	04/10/2017	9 675,15	9 675,15
							<b>Total factures:</b>	<b>29 340,48</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>29 340,48</b>

### 2B2209 BOURBEAU YVES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	2017-03-29	29/03/2017	ACHAT - LOT 5 914 935	A	20120764	29/03/2017	362 171,25	362 171,25
							<b>Total factures:</b>	<b>362 171,25</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>362 171,25</b>

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

2C0126		CONSTRUCTION DJL						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	6520 2017 68001C	12/05/2017	PIERRE CONCASSÉE - RUE LANGELIER	A	20121101	07/06/2017	58 523,44	2 170,52
201706	6520 2017 68001C	12/05/2017	PIERRE CONCASSÉE - RECHARGEMENT/RUES CATLIN, STEVE, ALEXANDRA, CAROLINE, DES CIGOGNES, MONTÉE KRIEGHOFF & RAYMOND-LEMIEUX	A	20121101	07/06/2017	58 523,44	8 928,02
201706	6520 2017 680012	18/05/2017	PIERRE CONCASSÉE - RECHARGEMENT	A	20121101	07/06/2017	58 523,44	33 239,94
201706	6520 2017 680014	24/05/2017	PIERRE CONCASSÉE - RÉPARATIONS/RUE DES SENTIERS & RECHARGEMENT/RUES CLAUDE, DESAULNIERS & ÉTIENNE	A	20121101	07/06/2017	58 523,44	9 649,08
201708	6520 2017 68002C	08/06/2017	PIERRE CONCASSÉE - VENTRE DE BOEUF - SECTEUR DES SENTIERS	A	20121410	08/08/2017	33 218,00	25 065,18
201708	6520 2017 68002E	22/06/2017	PIERRE CONCASSÉE - VENTRE DE BOEUF - PONCEAU RUE DES SENTIERS	A	20121410	08/08/2017	33 218,00	2 280,84
201708	6520 2017 680027	29/06/2017	PIERRE CONCASSÉE - PONCEAU CHEMIN JOLLEY	A	20121410	08/08/2017	33 218,00	2 276,17
201709	6520 2017 680042	17/08/2017	PIERRE CONCASSÉE - PONCEAU CHEMIN ALLEN	A	20121516	06/09/2017	2 012,80	2 012,80
201710	6520 2017 680044	25/08/2017	PIERRE CONCASSÉE - RECHARGEMENT ACCOTEMENT CHEMIN DU MONT-SHEFFORD	A	20121639	04/10/2017	6 943,44	3 867,91
201710	6520 2017 680052	20/09/2017	RECHARGEMENT D'ACCOTEMENT - CHEMIN DU MONT-SHEFFORD	A	20121639	04/10/2017	6 943,44	2 903,08
<b>Total factures:</b>							<b>92 393,54</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>92 393,54</b>	
2D0386		ASSURANCE VIE DESJARDINS - LAURENTIENNE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-01-17	17/01/2017	DESJARDINS ASSURANCES VIE - COLLECTIVE JANVIER 2017	M	2011742	17/01/2017	8 637,14	8 637,14
201702	2017-02-02	02/02/2017	DESJARDINS - PRIMES DE L'ASSURANCE COLLECTIVE - FÉVRIER 2017	M	2011753	02/02/2017	7 700,38	7 700,38
201703	2017-03-02	02/03/2017	CONTRIBUTIONS MARS - DESJARDINS ASSURANCES COLLECTIVE - MARS 2017	M	2011779	02/03/2017	8 058,96	8 058,96
201704	2017-04-04	04/04/2017	DESJARDINS ASSURANCES COLLECTIVES - AVRIL 2017	M	2011777	04/04/2017	8 215,64	8 215,64
201705	2017-05-02	02/05/2017	DESJARDINS ASSURANCE COLLECTIVE - MAI 2017	M	2011790	04/05/2017	8 563,00	8 563,00
201706	2017-06-04	04/06/2017	DESJARDINS ASSURANCES COLLECTIVES - PRIMES DE JUIN 2017	M	2011806	05/06/2017	7 222,29	7 222,29
201707	2017-07-05	05/07/2017	DESJARDINS ASSURANCE COLLECTIVE - JUILLET 2017	M	2011821	07/07/2017	7 796,90	7 796,90
201708	2017-08-02	02/08/2017	DESJARDINS ASSURANCE COLLECTIVE - COTISATION AOÛT 2017	M	2011845	02/08/2017	7 833,41	7 833,41
201709	2017-09-05	05/09/2017	ASSURANCE COLLECTIVE - SEPTEMBRE 2017	M	2011868	05/09/2017	8 701,87	8 701,87
201710	2017-10-04	04/10/2017	DESJARDINS ASSURANCES COLLECTIVES - OCTOBRE 2017	M	2011896	04/10/2017	6 984,17	6 984,17
201711	2017-11-02	02/11/2017	DESJARDINS ASSURANCES COLLECTIVES - NOVEMBRE 2017	M	2011912	02/11/2017	7 962,48	7 962,48
201712	2017-12-04	04/12/2017	DESJARDINS ASSURANCES COLLECTIVES - DÉCEMBRE 2017	M	2011910	06/12/2017	7 962,48	7 962,48
<b>Total factures:</b>							<b>95 638,72</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>95 638,72</b>	
2G1226		GROUPE ULTIMA INC.						

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

**2G1226 GROUPE ULTIMA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	2017-02-02	02/02/2017	RENOUVELLEMENT - ASSURANCE MUNICIPALE 2017	A	20120581	08/02/2017	53 485,00	53 485,00
201703	271591	07/03/2017	AVENANT - MUNICIPALE & MUNICIPALE AUTOMOBILE DU 10 MARS 2017 AU 10 MARS 2018	A	20120749	09/03/2017	5 748,00	5 469,00
<b>Total factures:</b>							<b>58 954,00</b>	<b>58 954,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>58 954,00</b>	<b>58 954,00</b>

**2I0079 IMPRIMERIE DUVAL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	007513	09/02/2017	CARTES - PARC DES MONTAGNARDS	A	20120716	08/03/2017	10 803,05	2 400,68
201703	007581	06/03/2017	BULLETINS - MARS 2017	A	20120716	08/03/2017	10 803,05	7 022,67
201703	007622	20/03/2017	FRAIS POSTAUX POUR LE BULLETIN MUNICIPAL - MARS 2017	A	20120763	22/03/2017	2 201,98	2 201,98
201706	007827	29/05/2017	BULLETIN DE JUIN 2017	A	20121120	07/06/2017	7 116,09	7 024,11
201707	007839	31/05/2017	BULLETIN MUNICIPAL - FRAIS POSTAUX JUIN 2017	A	20121222	05/07/2017	3 518,44	2 213,47
201709	008057	25/08/2017	BULLETIN MUNICIPAL SEPTEMBRE 2017	A	20121532	06/09/2017	10 160,27	9 233,28
201712	008344	07/12/2017	BULLETIN MUNICIPAL - DÉCEMBRE 2017	A	20122054	13/12/2017	7 021,24	7 021,24
201712	008374	15/12/2017	FRAIS DE POSTE DU BULLETIN MUNICIPAL DÉCEMBRE 2017	A	20122135	10/01/2018	3 423,88	2 213,19
<b>Total factures:</b>							<b>39 330,62</b>	<b>39 330,62</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>39 330,62</b>	<b>39 330,62</b>

**2L0665 LES ENTREPRISES BOURGET INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	20339	25/05/2017	ABAT-POUSSIÈRE	A	20121224	05/07/2017	44 450,30	11 747,47
201707	20372	07/06/2017	ABAT-POUSSIÈRE	A	20121224	05/07/2017	44 450,30	31 740,40
201707	20405	14/06/2017	CALCIUM LIQUIDE - RÉOLUTION 2017-04-58	A	20121240	06/07/2017	22 301,32	22 301,32
201710	20711	29/08/2017	ABAT POUSSIÈRE POUR LES RUES	A	20121659	04/10/2017	14 200,43	6 735,79
201710	20740	12/09/2017	ABAT-POUSSIÈRE POUR LES RUES	A	20121659	04/10/2017	14 200,43	7 464,64
<b>Total factures:</b>							<b>79 989,62</b>	<b>79 989,62</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>79 989,62</b>	<b>79 989,62</b>

**2M0331 MINISTRE DES FINANCES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	99855-2017-06-30	01/06/2017	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 2017	A	20121127	07/06/2017	574 064,00	574 064,00
201710	99855	01/10/2017	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - ANNÉE 2017 - DEUXIÈME VERSEMENT	A	20121662	04/10/2017	574 064,00	574 064,00
<b>Total factures:</b>							<b>1 148 128,00</b>	<b>1 148 128,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 148 128,00</b>	<b>1 148 128,00</b>

**2P2157 PAVAGES MASKA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	037715	30/06/2017	RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ ET MANUEL A O 2017-03 DÉCOMPTE JUIN 2017	A	20121260	18/07/2017	36 271,57	36 271,57
201708	037825	19/07/2017		A	20121440	08/08/2017	65 496,98	65 496,98

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

### 2P2157 PAVAGES MASKA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	038169	31/08/2017	TRAVAUX RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ ET MANUEL RÉOLUTION 2017-04-55 TRAVAUX: RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ ET MANUEL RÉOLUTION 2017-04-55	A	20121666	04/10/2017	29 348,45	29 348,45
							<b>Total factures:</b>	<b>131 117,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>131 117,00</b>

### 2R0643 ROGER DION & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	121041	31/05/2017	PONCEAUX - RÉOLUTION 2017-05-81	A	20121230	05/07/2017	65 561,04	65 561,04
201708	121114	16/06/2017	SERVICE DE COMPACTEUR - PONCEAUX SECTEUR DES SENTIERS	A	20121442	08/08/2017	3 733,87	3 249,48
201710	121511	21/09/2017	TUYAU POUR CANALISATION FOSSÉ DU 785, CHEMIN COUPLAND	A	20121667	04/10/2017	12 779,28	11 971,47
							<b>Total factures:</b>	<b>80 781,99</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>80 781,99</b>

### 2R1169 LE CERVEAU INFORMATIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	584	31/01/2017	SUPPORT TECHNIQUE & ÉQUIPEMENT	A	20120597	08/02/2017	20 831,45	20 517,57
201703	596	28/02/2017	SUPPORT TECHNIQUE & ÉQUIPEMENT (ORDINATEUR, DISQUE DUR (BACKUP), POINT D'ACCÈS ENGENIUS & LICENCES ANTIVIRUS	A	20120753	09/03/2017	3 148,02	3 148,02
201710	641	30/09/2017	SUPPORT TECHNIQUE, ORDINATEUR & MONITEUR	A	20121668	04/10/2017	3 448,79	2 092,54
201712	648	31/10/2017	SUPPORT TECHNIQUE, TABLETTE POUR RACK DE SEVEURS, MACBOOK & SOURIS LOGITECH	A	20122063	13/12/2017	3 544,39	2 728,07
							<b>Total factures:</b>	<b>28 486,20</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>28 486,20</b>

### 2U0167 LES SERVICES EXP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	360350	13/02/2017	SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT - PRÉPARATIONS & PRÉSENCE À LA CONSULAT ION PUBLIQUE	A	20120742	08/03/2017	3 046,84	2 529,45
201704	363533	06/03/2017	DEVIS POUR TRAVAUX PAVAGE 2017	A	20120843	05/04/2017	13 933,29	5 863,73
201704	363810	07/03/2017	DÉVELOPPEMENTS INSTITUTIONNEL & COMMERCIAL CHEMIN DENISON EST - DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION AU MDDELCC	A	20120843	05/04/2017	13 933,29	6 379,43
201705	369328	13/04/2017	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 07 AVRIL 2017 - DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION ART. 22 POUR LE REMBLAYAGE DU MILIEU HUMIDE SUR LE TERRAIN DE L'ÉCOLE PROJETÉ E	A	20120996	03/05/2017	8 200,60	2 597,00
201705	370747	24/04/2017	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE MULTIFONCTIONNELLE AU 14 AVRIL 2017	A	20120996	03/05/2017	8 200,60	5 603,60
201705	371377*	26/04/2017	INTERSECTION SAXBY & JOLLEY - SERVICES PROFESSIONNELLES	A	20121003	03/05/2017	2 253,51	2 253,51
201706	373556	09/05/2017	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 28 AVRIL 2017 - DOSSIER CHEMIN COUPLAND	A	20121142	07/06/2017	20 435,94	11 037,60
201706	373558	09/05/2017		A	20121142	07/06/2017	20 435,94	4 311,56

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

**2U0167 LES SERVICES EXP INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 28 AVRIL 2017/ÉTUDE PÉDOLOGIQUE CH EMIN COUPLAND					
201706	375719	23/05/2017	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE PISTE MULTIFONCTIONNELLE - HONORAIRES AU 12 MAI 2017	A	20121142	07/06/2017	20 435,94	3 362,15
201707	377881	02/06/2017	RÈGLEMENT URBANISME MISE À JOUR AU 28 AVRIL 2017	A	20121235	05/07/2017	16 882,93	5 403,83
201707	377921	02/06/2017	PRÉPARATION DE DEVIS - TRAVAUX DE PAVAGE 2017	A	20121235	05/07/2017	16 882,93	11 479,10
201708	383494	11/07/2017	RÈGLEMENT URBANISME MISE À JOUR - LA REFORTE DES RÈGLEMENTS D'URBANISME	A	20121451	08/08/2017	9 438,59	5 633,78
201708	385918	24/07/2017	PLANS ET DEVIS/AMÉNAGEMENT D'UNE NOUVELLE RUE (PROJET CENTRE MULTIFONCTIONNEL)	A	20121451	08/08/2017	9 438,59	2 369,92
201709	392681	28/08/2017	SERVICE PROFESSIONNEL - AMÉNAGEMENT D'UNE NOUVELLE RUE	A	20121549	06/09/2017	3 855,97	2 493,52
201710	395356	18/09/2017	MANDAT SURVEILLANCE - CHEMIN COUPLAND RÉOLUTION 2017-04-53	A	20121671	04/10/2017	8 304,08	4 087,36
201710	396861	25/09/2017	PRÉPARATION DE NOUVEAUX CARTABLES DE RÈGLEMENTS ET DES EXISTANTS	A	20121671	04/10/2017	8 304,08	3 736,69
201711	399404	12/10/2017	CHEMIN COUPLAND, DU CHEMIN SALLY SUD - RÉOLUTION NO 2017-04-53 - SERVICE PROFESSIONNEL	A	20121964	15/11/2017	12 936,13	7 493,50
201711	402027	25/10/2017	AMÉNAGEMENT D'UNE NOUVELLE RUE - ÉTUDE DE GÉOMÉTRIE (INTERSECTION MTQ) - SERVICE PROFESSIONNEL	A	20121964	15/11/2017	12 936,13	4 599,00
201712	405360	13/11/2017	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'AMÉNAGEMENT DE PISTE MULTIFONCTIONNELLES ET DE SENTIERS PIÉTONNIERS - FACTURE FINALE	A	20122069	13/12/2017	10 421,62	7 845,03
<b>Total factures:</b>							<b>99 079,76</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>99 079,76</b>	

**2V0261 VILLE DE GRANBY**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	2016-000249	31/12/2016	COÛT D'ENTRETIEN ANNUEL DES DIFFÉRENTS BORNES D'INCENDIES	A	20120604	08/02/2017	2 579,98	2 579,98
201711	2017-000165	14/09/2017	ENTENTE LOISIRS POUR L'AN 1 (2017-2018) DU 01 AOÛT 2017 AU 31 JUILLET 2018	A	20121965	15/11/2017	147 968,28	147 823,36
201712	2017-000237	01/12/2017	FORMATION POMPIER 1 - ANNÉE 2017	A	20122070	13/12/2017	8 499,86	8 426,28
<b>Total factures:</b>							<b>158 829,62</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>158 829,62</b>	

**2V1236 VEILLEUX SYLVAIN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	296	01/06/2017	ENTRETIEN GAZON ÉTÉ 2017 - JUIN	A	20121143	07/06/2017	4 407,37	4 407,37
201707	297	01/07/2017	ENTRETIEN DE GAZON ÉTÉ 2017 - 2IÈME VERSEMENT	A	20121236	05/07/2017	4 407,37	4 407,37
201708	298	01/08/2017	ENTRETIEN GAZON ÉTÉ 2017 - AOÛT	A	20121453	08/08/2017	4 407,37	4 407,37
201709	299	01/09/2017	ENTRETIEN GAZON ÉTÉ 2017	A	20121550	06/09/2017	4 407,37	4 407,37
201710	300	01/10/2017	ENTRETIEN DE GAZON ÉTÉ 2017	A	20121672	04/10/2017	4 407,37	4 407,37
201711	501	01/11/2017	ENTRETIEN DE GAZON - ÉTÉ 2017 DE 3IÈME VERSEMENT	A	20121966	15/11/2017	4 637,32	4 407,37
<b>Total factures:</b>							<b>26 444,22</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 444,22</b>	

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

3B0001 DÉNEIGEMENT & TRANSPORT BACHAND INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	3661	01/01/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2016-2017 - 20% - JANVIER 2017	A	20120418	11/01/2017	49 005,56	49 005,56
201702	3662	01/02/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2016-2017 - 20% - FÉVRIER	A	20120606	08/02/2017	49 005,56	49 005,56
201703	3663	01/03/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2016-2017 - 20% - MARS 2017	A	20120745	08/03/2017	49 005,56	49 005,56
201704	3664	01/04/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2016-2017 5%	A	20120845	05/04/2017	12 251,40	12 251,40
201705	3775	01/05/2017	SERVICE DE CAMION - EXCAVATION FOSSÉS - CHEMINS JOLLEY & PICARD	A	20121000	03/05/2017	3 134,96	3 134,96
201706	3797	22/05/2017	SERVICE DE CAMION - RÉPARATIONS & RECHARGEMENTS	A	20121144	07/06/2017	8 629,52	8 629,52
201708	3873	21/06/2017	SERVICE DE PELLE & DE CAMION - PONCEAUX SECTEUR DES SENTIERS	A	20121455	08/08/2017	8 214,15	8 214,15
201710	4004	28/09/2017	SERVICE DE CAMION - NETTOYAGE & PROFILAGE FOSSÉS - CHEMINS LAMOREUX & BELL	A	20121673	04/10/2017	9 262,70	6 805,09
201711	4042	01/11/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2017-2018 15% - NOVEMBRE 2017	A	20121967	15/11/2017	37 306,07	36 754,18
201712	4061	01/12/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2017-2018 - DÉCEMBRE 2017 20%	A	20122071	13/12/2017	49 005,56	49 005,56
<b>Total factures:</b>							<b>271 811,54</b>	<b>271 811,54</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>271 811,54</b>	<b>271 811,54</b>

3O0003 BERTRAND OSTIGUY INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	052337	01/01/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2016-2017 - 20% - SECTEUR CENTRE - JANVIER	A	20120419	11/01/2017	105 889,22	66 963,74
201701	052343	01/01/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2016-2017 - 20% - SECTEUR OUEST - JANVIER	A	20120419	11/01/2017	105 889,22	38 344,85
201702	052338	01/02/2017	DÉNEIGEMENT 2016-2017 20% FÉVRIER - SECTEUR CENTRE	A	20120607	08/02/2017	110 189,28	66 963,74
201702	052344	01/02/2017	DÉNEIGEMENT 2016-2017 FÉVRIER 20% - SECTEUR OUEST	A	20120607	08/02/2017	110 189,28	38 344,85
201703	052339	01/03/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2016-2017 20%/SECTEUR CENTRE - MARS 2017	A	20120746	08/03/2017	105 308,59	66 963,74
201703	052345	01/03/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2016-2017 20%/SECTEUR OUEST/MARS 2017	A	20120746	08/03/2017	105 308,59	38 344,85
201704	052340	01/04/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2016-2017 SECTEUR CENTRE 5%	A	20120846	05/04/2017	32 593,28	16 740,94
201704	052346	01/04/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2016-2017 SECTEUR OUEST 5%	A	20120846	05/04/2017	32 593,28	9 586,21
201704	052748	28/02/2017	SERVICE DE PELLE, DE TRACTEUR, DE CAMION, DE PÉPINE & LA PIERRE CONCASSÉE	A	20120846	05/04/2017	32 593,28	6 266,13
201706	052846	27/04/2017	SERVICE DE CAMION - CHEMINS JOLLEY & PICARD	A	20121145	07/06/2017	26 183,05	3 909,15
201706	052938	24/05/2017	SERVICE DE CAMION, DE BULL JOHN DEERE & DE COMPACTEUR/REMPLACEMENT PONCEAU PAVAGE 2017 & RECHARGEMENT 2017	A	20121145	07/06/2017	26 183,05	21 854,00
201708	053112	21/06/2017	SERVICE DE PELLE, DE COMPACTEUR ET PIERRE CONCASSÉE	A	20121456	08/08/2017	7 264,72	2 691,58
201708	053217	05/07/2017	SERVICE DE PELLE & DE CAMION	A	20121456	08/08/2017	7 264,72	4 573,14
201709	053425	29/08/2017	RECOMMANDATION DE PAIEMENT NO. 1 - RÉHABILITATION DU CHEMIN COUPLAND DU CHEMIN SAXBY SUD À LA LIMITE DE GRANBY (1.4KMS) RÉOLUTION 2017-04-54	A	20121551	06/09/2017	151 796,11	146 831,99
201709	053448	30/08/2017		A	20121551	06/09/2017	151 796,11	3 380,33



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

**300003 BERTRAND OSTIGUY INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			SERVICE DE PELLE SUR ROUES & PIÈRE CONCASSÉE (ENTRETIEN FOSSÉS SUR SAXBY, DES CIMES, DU LAC, LA VIGNE ETC.					
201710	053516	15/09/2017	PONCEAUX - TRAVAUX CONTRAT DE RÉFECTION CHEMIN COUPLAND	A	20121674	04/10/2017	636 050,27	20 570,36
201710	053543	21/09/2017	ESTIMÉ NO. 2 - CHEMIN COUPLAND	A	20121674	04/10/2017	636 050,27	595 332,21
201710	053586	25/09/2017	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 - CHEMIN COUPLAND RÉSOLUTION 2017-05-79	A	20121674	04/10/2017	636 050,27	615 479,91
201711	053829	01/11/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2017-2018 NOVEMBRE 2017 15% - SECTEUR CENTRE	A	20121968	15/11/2017	82 664,86	50 222,81
201711	053835	01/11/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2017-2018 NOVEMBRE 2017 15% - SECTEUR OUEST	A	20121968	15/11/2017	82 664,86	28 758,64
201712	053780	30/10/2017	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE - SIGNAUX - CHEMIN COUPLAND	A	20122072	13/12/2017	110 784,28	3 981,01
201712	053830	01/12/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2017-2018 SECTEUR CENTRE - DÉCEMBRE - 20%	A	20122072	13/12/2017	110 784,28	66 963,74
201712	053836	01/12/2017	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2017 - 2018 - SECTEUR OUEST - DÉCEMBRE - 20%	A	20122072	13/12/2017	110 784,28	38 344,85
<b>Total factures:</b>							<b>1 951 412,77</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 951 412,77</b>	

**SH2545 THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	73231	21/12/2016	REQUÊTE EN INJONCTION	A	20120663	08/03/2017	5 257,63	5 257,63
201706	77732	24/05/2017	DOSSIER GÉNÉRAL/SERVICES RENDUS & HONORAIRES AU 05 MAI 2017	A	20121056	07/06/2017	4 741,87	2 751,07
201708	78972	30/06/2017	SERVICES RENDUS & HONORAIRES -	A	20121368	08/08/2017	2 897,59	2 090,47
201709	80319	09/08/2017	MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE - 9220-4668 QUÉBEC INC.	A	20121486	06/09/2017	5 963,35	5 963,35
201710	79713	26/07/2017	DROITS ACQUIS	A	20121599	04/10/2017	20 631,35	3 245,17
201710	81502	15/09/2017	DOSSIER GÉNÉRAL	A	20121599	04/10/2017	20 631,35	2 049,72
201710	82025	28/09/2017	REQUÊTE EN INJONCTION	A	20121599	04/10/2017	20 631,35	12 484,27
201712	85402	13/12/2017	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 11 DÉCEMBRE 2017	A	20122101	10/01/2018	4 799,81	3 133,35
<b>Total factures:</b>							<b>36 975,03</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>36 975,03</b>	

**SH2661 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	2017-01-14	14/01/2017	GROUPE G004572 - COTISATIONS DU 01 AU 14 JANVIER 2017 GROUPE EMPLOYÉ(E)S = 2934.48\$ SOUS-GROUPE 2 = 75.78\$	A	20120483	17/01/2017	3 010,26	3 010,26
201702	2017-02-04	04/02/2017	DESJARDINS ASSURANCE - COTISATIONS RÉÉR - DU 29 JANVIER AU 04 FÉVRIER 2017 - GROUPE 004572	A	20120611	09/02/2017	4 493,23	4 493,23
201702	2017-02-24	24/02/2017	CONTRIBUTIONS RÉÉR DU 05 AU 25 FÉVRIER 2017 GROUPE G004572	A	20120622	24/02/2017	4 559,60	4 559,60
201703	2017-03-29	29/03/2017		A	20120771	29/03/2017	6 377,70	6 377,70

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

SH2661		DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE							
			CONTRIBUTIONS DU 26 FÉVRIER AU 2 5 MARS 2017 GROUPE G004572 = 6 196.80 SOUS-GROUPE 2 = 180. 90						
201704	2017-04-08	08/04/2017	DESJARDINS - REMISE DES COTISATI ONS GROUPE G004572 PÉRIODE DU 26 MARS AU 08 AVRIL 2017	A	20120912 12/04/2017		4 110,66	4 110,66	
201704	2017-04-26	26/04/2017	DESJARDINS COTISATIONS RÉER GR OUBE G004572 PÉRIODE DU 09 AU 22 AVRIL 2017 GROUPE 001 (EMPLOYÉ S) 3482.00\$ GROUPE 002 (POMPIER S) 19.66	A	20120925 26/04/2017		3 501,66	3 501,66	
201705	2017-05-06	06/05/2017	CONTRIBUTIONS RÉER DU 23 AVRIL A U 06 MAI 2017 GROUPE G004572	A	20121033 16/05/2017		5 380,48	5 380,48	
201707	2017-05-28	28/05/2017	CONTRIBUTIONS DU 14 AU 28 MAI 201 7 GROUPE G004572	A	20121245 06/07/2017		5 618,56	5 618,56	
201707	20170701	01/07/2017	CONTRIBUTIONS DU 29 MAI AU 01 JUIL LET 2017 GROUPE G004572	A	20121246 06/07/2017		7 348,27	7 348,27	
201707	2017-07-15	15/07/2017	DESJARDINS RÉER - CONTRIBUTIONS DU 02 AU 15 JUILLET 2017 GROUPE G004572 GROUPE 1 = 3855.40\$ GR OUBE 2 = 9.30	A	20121259 18/07/2017		3 864,70	3 864,70	
201709	2017-08-05	05/08/2017	GROUPE G004572 CONTRIBUTIONS D ESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE D U 16 JUILLET AU 05 AOÛT 2017 GR OUBE 1 = 5783.10\$	A	20121580 20/09/2017		5 783,10	5 783,10	
201709	2017-09-02	02/09/2017	GROUPE G004572 CONTRIBUTIONS D ESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE D U 06 AOÛT AU 02 SEPTEMBRE 2017 G ROUPE 1 = 7591.38\$ GROUPE 2 = 108. 77\$	A	20121581 20/09/2017		7 700,15	7 700,15	
201711	2017-09-30	30/09/2017	GROUPE G004572 CONTRIBUTIONS D U 03 AU 30 SEPTEMBRE 2017 GROU PE 1 = 7233.12\$ & GROUPE 2 = 47.68\$	A	20121970 16/11/2017		7 280,80	7 280,80	
201711	2017-11-04	04/11/2017	GROUPE G004572 CONTRIBUTIONS D U 01 OCTOBRE AU 04 NOVEMBRE 201 7 GROUPE 1 = 9791.40\$ & GROUPE 2 = 46.59\$	A	20121971 16/11/2017		9 837,99	9 837,99	
201711	2017-11-18	16/11/2017	GROUPE G004572 CONTRIBUTIONS D U 05 AU 18 NOVEMBRE 2017	A	20121973 16/11/2017		3 916,56	3 916,56	
201712	2017-12-09	09/12/2017	CONTRIBUTIONS DESJARDINS - RÉER DU 19 NOVEMBRE AU 09 DÉCEMBRE 2 017 GROUPE G004572	A	20122073 12/12/2017		5 924,78	5 924,78	
201712	2017-12-31	21/12/2017	CONTRIBUTIONS RÉER - DESJARDINS - PÉRIODE DU 10 AU 31 DÉCEMBRE 20 17 GROUPE G004572	A	20122093 21/12/2017		6 991,77	6 991,77	
							<b>Total factures:</b>	<b>95 700,27</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>95 700,27</b>	

SH3188		EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	2017-02	31/05/2017	TRAVAUX DE PAVAGE 2017 - RÉSOLU TION 2017-04-54 DÉCOMPTE PROGRE SSIF NO 1	A	20121072	07/06/2017	278 457,40	251 024,65
201706	2017-02*	31/05/2017	RECHARGEMENT, PAVAGE & ACCOTE MENTS - TRAVAUX DE PAVAGE 2107 RÉSOLUTION 2017-04-54	A	20121072	07/06/2017	278 457,40	27 432,75
201708	5802109141	28/06/2017	TRAVAUX DE PAVAGE 2017 - PAIEMEN T NO. 2	A	20121388	08/08/2017	24 258,18	18 366,93
201708	5802109169	29/06/2017	INDEXATION ET AJUSTEMENT DU PRI X DU BITUME DE MAI & JUIN RÉSOLU TION 2017-04-54	A	20121388	08/08/2017	24 258,18	5 891,25
							<b>Total factures:</b>	<b>302 715,58</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>302 715,58</b>

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201701 à 201712

### SH3633 OLIVIER FORD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	H1672	09/05/2017	CONTRAT POUR UNE CAMIONNETTE 2 017 FORD F250 4 ROUES MOTRICES A VEC CABINE ALLONGÉE NUMÉRO DE SÉRIE 1FT7X2B6XHED47406 RÉSOLUTION 2017-03-35 SOUMISSION NO: AO 2017-01	A	20121014	15/05/2017	42 290,68	42 290,68
							<b>Total factures:</b>	<b>42 290,68</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>42 290,68</b>

### SH3655 DUCHARME MARIO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	2017-07-01	01/07/2017	2E VERSEMENT DE 5 - ACHAT DU LOT 5 915 179	A	20121154	01/07/2017	37 900,00	37 900,00
							<b>Total factures:</b>	<b>37 900,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>37 900,00</b>

### SH3656 BOURBEAU NICOLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	2017-07-01	01/07/2017	2E VERSEMENT DE 5 ACHAT DU LOT 5 915 181	A	20121155	01/07/2017	62 400,00	62 400,00
							<b>Total factures:</b>	<b>62 400,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>62 400,00</b>

### SH3743 9245-0600 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	2328	23/05/2017	PIERRE - RECHARGEMENT	A	20121085	07/06/2017	43 217,26	43 217,26
							<b>Total factures:</b>	<b>43 217,26</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>43 217,26</b>

### SH3768 SINTRA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	RÉS. 2017-05-80	26/07/2017	DÉCOMPTE NO. 1 - TRAITEMENT DE SURFACE DOUBLE RÉSOLUTION 2017-05-80	A	20121401	08/08/2017	118 803,66	118 803,66
							<b>Total factures:</b>	<b>118 803,66</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>118 803,66</b>

Nombre total de fournisseurs imprimés : 28

Grand total des factures: 8 087 512,47

*Filtres du rapport:*

*Période de 201701 à 201712*

*Montant total du fournisseur > 25000,00*

*Montant de la transaction > 2000,00*

