

**Rapport des totaux de factures de plus de 2 000.\$ dont le cumul dépasse 25 000.\$ pour un même contractant
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017**

NOM DU FOURNISSEUR	DATE	FACTURE	RÉFÉRENCE	MONTANT
CDES	2017-02-09	2017-02-045	CONT. FIN 1ER VERS 2	87 345,00 \$
CDES	2017-05-16	2017-05	CONTRIBUTION FÊTE NATIONALE	4 000,00 \$
CDES	2017-05-16	2017-05-A	CONTRIBUTION FETE DU CANADA	4 000,00 \$
CDES	2017-09-13	2017-09-352	2 IÈME VERSEMENT	87 345,00 \$
			Total des factures du groupe	182 690,00 \$
DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	2017-03-08	132420	SERV. JURIDIQUES FILTEX	8 760,65 \$
DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	2017-04-09	133158	SERV. JUR: APPEL REG URBA	2 947,65 \$
DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	2017-04-12	133386	SERV. JUR: GÉNÉRAL ET FILTEX	4 560,44 \$
DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	2017-05-10	134191	SERV. JUR: FILTEX	2 262,65 \$
DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	2017-05-11	134334	SERV. JUR: APPELS D'OFFRES	3 442,45 \$
DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	2017-05-11	134368	SERV. JUR: APPEL REG URBA	3 803,41 \$
DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	2017-06-08	135321	SERV. JURID: APPELREG URBA	3 469,78 \$
DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS	2017-08-21	137615	SERV. JURID FILTEX	3 237,28 \$
			Total des factures du groupe	32 484,31 \$
EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC	2017-04-15	4774	BALAYAGE DE RUES	2 531,94 \$
EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC	2017-05-01	4778	TR. 10R ACCOTTEMENTS	3 962,73 \$
EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC	2017-08-14	4814	TR. ASPHALTE POISSANT	2 227,02 \$
EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC	2017-11-03	4875	TR. PIERRES	3 796,58 \$
EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC	2017-11-10	4877	TR. 10R ACCOTTEMENTS	2 874,06 \$
EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC	2017-11-18	4884	TR. SABLE/INVENTENTAIRE	6 301,17 \$
EXCAVATION CLAUDE LAPLANTE INC	2017-11-24	4886-1	TR. PAVAGE GARAGE	3 323,65 \$
			Total des factures du groupe	25 017,15 \$
GRUPE ULTIMA	2017-11-27	MU46058-2018	RENOUV. ASSURANCE 2018	146 946,00 \$
			Total des factures du groupe	146 946,00 \$
HYDRO QUEBEC	2017-01-01	299072349523-1	ELEC. 11 PRINC. S 01	2 590,50 \$
HYDRO QUEBEC	2017-02-01	613601687608-01	ELEC. 1000 REAL 01.	4 321,86 \$
HYDRO QUEBEC	2017-02-01	650501812418-01	ELEC. CCCJS 2E COMPT	3 061,51 \$
HYDRO QUEBEC	2017-02-01	640601587531	ELEC. ECLAIR. PUBLIC	2 113,92 \$
HYDRO QUEBEC	2017-02-17	686501790745	ELEC. 250 PRINC. S 1	2 425,48 \$
HYDRO QUEBEC	2017-02-20	682001794605	ELEC. HV 20.01-19.02	3 747,48 \$
HYDRO QUEBEC	2017-03-01	630701623312	ELEC. 1000 REAL 27.0	5 212,82 \$
HYDRO QUEBEC	2017-03-01	611801716988	ELEC. 2E COMPTEUR CC	3 637,84 \$
HYDRO QUEBEC	2017-03-03	646001835054	ELEC. PUIITS ACADEMY	2 615,37 \$
HYDRO QUEBEC	2017-03-17	616301659819	ELECT. 250 PRINC SUD	2 322,00 \$
HYDRO QUEBEC	2017-03-20	647801590175	HYDRO HV	3 351,34 \$
HYDRO QUEBEC	2017-04-03	642401609061	ELEC. 1000 REAL 27.0	4 741,04 \$
HYDRO QUEBEC	2017-04-03	677501810473	ELEC. CCCJS 2E COMPT	3 340,17 \$
HYDRO QUEBEC	2017-04-03	634301626090	ECLAIR. PUBLIC MARS	2 099,14 \$

**Rapport des totaux de factures de plus de 2 000.\$ dont le cumul dépasse 25 000.\$ pour un même contractant
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017**

NOM DU FOURNISSEUR	DATE	FACTURE	RÉFÉRENCE	MONTANT
HYDRO QUEBEC	2017-04-18	695501799260	ELEC. 250 PRINC. S 1	2 004,52 \$
HYDRO QUEBEC	2017-04-20	657701583650	ELEC. HV 20.03-19.04	3 107,33 \$
HYDRO QUEBEC	2017-05-01	639701622790	ELEC. 1000 REAL 27.0	4 046,32 \$
HYDRO QUEBEC	2017-05-01	649601600425	ELEC. 2E COMPT CCCJS	2 869,95 \$
HYDRO QUEBEC	2017-05-01	679301525410	ELCAIR. PUBLIC MAI	2 050,88 \$
HYDRO QUEBEC	2017-05-04	650501854883	ELEC. PUIITS ACADEMY	2 474,33 \$
HYDRO QUEBEC	2017-05-17	664001851365	TEL 250 PRINC. S 17.	2 109,51 \$
HYDRO QUEBEC	2017-05-23	638801644602	ELEC. HV 20.04-19.05	2 330,30 \$
HYDRO QUEBEC	2017-06-01	632501882882	ELEC. 7 ACADEMY 27.0	2 148,24 \$
HYDRO QUEBEC	2017-06-01	688301487354	ELEC. 1000 REAL 27.0	3 600,12 \$
HYDRO QUEBEC	2017-06-01	638801648163	ELEC. ECLAIR. PUBLIC	2 119,24 \$
HYDRO QUEBEC	2017-06-19	610901766954	250 PRINC. SUD 17.05	2 077,76 \$
HYDRO QUEBEC	2017-06-20	6887301497668	ELECT. HV 20.05-19.0	2 305,80 \$
HYDRO QUEBEC	2017-07-04	682901531339	1000 CH REAL ELECT.	3 471,56 \$
HYDRO QUEBEC	2017-07-06	624401692168A	ECLAIRAGE PUBLIC JUI	2 050,88 \$
HYDRO QUEBEC	2017-07-11	650501882851	PUIT ACADEMY 25.04-2	2 773,34 \$
HYDRO QUEBEC	2017-07-17	612701773768	ELEC. 250 PRINC S 17	2 074,77 \$
HYDRO QUEBEC	2017-07-21	693701410697	ELEC. HV 20.06-19.07	2 227,45 \$
HYDRO QUEBEC	2017-07-27	655901641191	ELEC. 1000 REAL 27.0	3 162,80 \$
HYDRO QUEBEC	2017-08-04	642401667608	ELEC. ECLAIR. PUBLIC	2 119,24 \$
HYDRO QUEBEC	2017-08-17	676601586612	ELEC. 250 PRINC. S 1	2 223,46 \$
HYDRO QUEBEC	2017-08-21	692801473815	ELEC HV 20.07-19.08	2 213,22 \$
HYDRO QUEBEC	2017-09-01	658601656852	ELEC. 1000 REAL 27.0	2 874,95 \$
HYDRO QUEBEC	2017-09-01	682001893925	ELEC. PUIITS ACADEMY	3 178,14 \$
HYDRO QUEBEC	2017-09-01	638801703022	ELEC. ECLAIR. PUBLIC	2 119,24 \$
HYDRO QUEBEC	2017-09-18	682001906966	ELEC. 250 PRINC. S 1	2 276,62 \$
HYDRO QUEBEC	2017-09-19	619001950006	ELEC. PISCINE 01.06-	4 101,07 \$
HYDRO QUEBEC	2017-09-20	632501953259	ELEC. HV 20.08-19.09	2 213,22 \$
HYDRO QUEBEC	2017-10-02	653201684476	ELEC. ECLAIRAGE PUBL	2 050,88 \$
HYDRO QUEBEC	2017-10-02	636101725981	ELEC. CCCJS 2E COMPT	2 424,26 \$
HYDRO QUEBEC	2017-10-03	674801625612	ELEC. PISCINE 29.07-	4 847,76 \$
HYDRO QUEBEC	2017-10-03	655901683627	ELEC. 1000 REAL 27.0	3 260,68 \$
HYDRO QUEBEC	2017-10-17	628901749212	ELEC. 250 PRINC. S 1	2 386,33 \$
HYDRO QUEBEC	2017-10-20	675701634020	ELEC. HV 20.09-19.10	2 268,59 \$
HYDRO QUEBEC	2017-11-01	646901714634	ELEC. 1000 REAL 27.0	2 965,69 \$
HYDRO QUEBEC	2017-11-01	617201779824	ELEC. PUIITS ACADEMY	3 031,12 \$
HYDRO QUEBEC	2017-11-01	640601726048	ELEC. ECLAIR. PUBLIC	2 119,24 \$
HYDRO QUEBEC	2017-11-17	659501954391	ELEC. 250 PRINC. S 1	2 734,35 \$
HYDRO QUEBEC	2017-11-17	659501954392	ELEC. 260 PRINC. S 1	2 855,28 \$
HYDRO QUEBEC	2017-11-20	630701759520	ELEC. HV 20.10-19.11	3 102,98 \$
HYDRO QUEBEC	2017-12-01	674801651567	ELEC. 1000 REAL 27.1	4 321,84 \$

**Rapport des totaux de factures de plus de 2 000.\$ dont le cumul dépasse 25 000.\$ pour un même contractant
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017**

NOM DU FOURNISSEUR	DATE	FACTURE	RÉFÉRENCE	MONTANT
HYDRO QUEBEC	2017-12-01	633401755055	ELEC. CCCJS 2E COMPT	3 354,31 \$
HYDRO QUEBEC	2017-12-01	650501968005	ELEC. PISCINE 27.09-	2 401,28 \$
HYDRO QUEBEC	2017-12-01	636101751488	ELEC. ECLAIRAGE PUBL	2 050,88 \$
HYDRO QUEBEC	2017-12-18	641501985510	ELEC. 250 PRINC. S 1	2 490,07 \$
HYDRO QUEBEC	2017-12-18	641501985511	ELEC. G.MUN 17.11-16	3 512,61 \$
HYDRO QUEBEC	2017-12-20	637901757763	ELEC. HV 20.11-19.12	3 986,01 \$
HYDRO QUEBEC	2017-12-27	630701775524	ELEC. 100 CH. REAL 2	4 387,80 \$
HYDRO QUEBEC	2017-12-31	612701866644	ELEC. ECLAIR. PUBLIC	2 119,24 \$
HYDRO QUEBEC	2017-12-31	612701866643	ELEC. PUIITS ACADEMY	2 673,55 \$
HYDRO QUEBEC	2017-12-31	628002002825	ELEC. CCCJS 27.11-26	3 661,06 \$
HYDRO QUEBEC	2017-12-31	617201815292	ELEC. G. MUN. 17.12-	2 147,40 \$
			Total des factures du groupe	189 057,94 \$
LES EXCAVATIONS DOMINIC CAREY	2017-03-21	1807	TR. NEIGE	3 171,61 \$
LES EXCAVATIONS DOMINIC CAREY	2017-04-25	9	TR. BALAYAGE RUES	2 262,61 \$
LES EXCAVATIONS DOMINIC CAREY	2017-06-28	107	TOURBE PROJET PARC G	2 561,07 \$
LES EXCAVATIONS DOMINIC CAREY	2017-09-01	252	TR. GRAVIER, ASPHALTE	3 549,56 \$
LES EXCAVATIONS DOMINIC CAREY	2017-10-02	311	TR. 12R/10R	4 211,79 \$
LES EXCAVATIONS DOMINIC CAREY	2017-11-01	393	TR. ASPHALTE, PIERRE	3 190,68 \$
LES EXCAVATIONS DOMINIC CAREY	2017-12-01	440	TR. PAVAGE/SABLE/INVENTAIRE	6 951,42 \$
			Total des factures du groupe	25 898,74 \$
LIGNES MASKA	2017-06-01	2242	MARQUAGE AU SOL	7 211,21 \$
LIGNES MASKA	2017-10-16	2669	MARQUAGE AU SOL	22 118,55 \$
			Total des factures du groupe	29 329,76 \$
MINISTRE DES FINANCES	2017-03-07	99841-1	1ER VERSEMENT SQ	544 352,00 \$
MINISTRE DES FINANCES	2017-03-07	99841-2	2 IÈME VERSEMENT SQ	544 352,00 \$
			Total des factures du groupe	1 088 704,00 \$
M.R.C.BROME MISSISQUOI	2017-01-23	2017-000028	QUOTE PART MRC	263 415,50 \$
M.R.C.BROME MISSISQUOI	2017-05-09	2017-000464	QUOTE PART MRC	259 221,50 \$
M.R.C.BROME MISSISQUOI	2017-12-31	31.12.2017	DROITS CARRIERES 01.	3 691,32 \$
			Total des factures du groupe	526 328,32 \$
PARC D'ENVIRONNEMENT	2017-03-13	2017-03-109	CONTRIBUTION FIANCIÈRE	10 515,00 \$
PARC D'ENVIRONNEMENT	2017-07-19	2017-VDS-01	PROLOG. SENTIER SVM-	9 306,82 \$
PARC D'ENVIRONNEMENT	2017-09-18	2017-VDS-02	SENTIER VILLAGE MONTAGNE	13 885,94 \$
PARC D'ENVIRONNEMENT	2017-10-05	2017-VDS-03	SENTIER VILLAGE MONTAGNE	10 645,12 \$
			Total des factures du groupe	44 352,88 \$

**Rapport des totaux de factures de plus de 2 000.\$ dont le cumul dépasse 25 000.\$ pour un même contractant
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017**

NOM DU FOURNISSEUR	DATE	FACTURE	RÉFÉRENCE	MONTANT
P G SOLUTIONS INC	2017-01-27	FO8810	FORMULAIRES PG	2 790,54 \$
P G SOLUTIONS INC	2017-03-28	STD29624	ORDI TP E O'BRIEN	2 836,44 \$
P G SOLUTIONS INC	2017-03-29	STD29625	ORDINATEUR TP EV	5 196,91 \$
P G SOLUTIONS INC	2017-12-05	CESA25312	CONT. ENT. 2018 PREMIÈRE LIGNE	2 035,06 \$
P G SOLUTIONS INC	2017-12-05	CESA24899	CONT. ENT. 2018 ACCÈS CITÉ	3 569,97 \$
P G SOLUTIONS INC	2017-12-05	CESA24582	CONT. ENT. PERMIS, JMAP	12 377,07 \$
P G SOLUTIONS INC	2017-12-05	CESA23992	CONT. ENT. 2018 FINANCES	16 774,86 \$
P G SOLUTIONS INC	2017-12-12	STD31651	LOGICEL OFFICE	2 450,21 \$
			Total des factures du groupe	48 031,06 \$
RAINVILLE AUTOMOBILE (1975) IN	2017-01-17	RP17552	SEAL, FEU REcul # 65	4 960,51 \$
RAINVILLE AUTOMOBILE (1975) IN	2017-02-17	RP17787	JOINT, FUITE 49	7 881,60 \$
RAINVILLE AUTOMOBILE (1975) IN	2017-03-01	RP17871	GRAISSAGE, CH BOITE,	2 759,54 \$
RAINVILLE AUTOMOBILE (1975) IN	2017-05-04	RP18608	VERIF LUMIERES 66	4 458,32 \$
RAINVILLE AUTOMOBILE (1975) IN	2017-10-20	RP20463	INSP ET REP ENSUITE	3 576,30 \$
RAINVILLE AUTOMOBILE (1975) IN	2017-10-24	RP20473	DRIVESHAFT,SLIPYOKE	2 733,58 \$
RAINVILLE AUTOMOBILE (1975) IN	2017-11-01	RP20709	ANTIDERAPANT, FREINS	2 466,46 \$
			Total des factures du groupe	28 836,31 \$
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	2017-04-03	1469911	VERIFICATION	22 673,07 \$
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	2017-12-29	1607482	DÉCLARATION PARTICULIÈRE TPS/TVQ	3 098,58 \$
			Total des factures du groupe	25 771,65 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-02-01	31608	TR. ET ENF. JAN	5 301,88 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-03-01	31718	TR. ET ENF. FEV	2 051,14 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-04-03	31959	TR. ET ENF. MARS	2 281,26 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-05-01	32159	TR. ET ENF.	3 949,91 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-05-01	32165	TR. ECO CENTRE	8 999,93 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-06-01	32362	LOC CAMION	3 952,27 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-06-01	32363	TR. ET ENF. MAI	2 638,00 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-06-05	32401	TR. ECO CENTRE	13 854,52 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-07-05	32620	TR ET ENF. JUIN	2 404,72 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-07-05	32624	TR. ECO CENTRE	7 619,12 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-07-31	32825	TR. ENF. JUILLET	3 709,85 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-08-08	32915	TR. ECO CENTRE	8 319,33 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-09-01	33130	TR. ENFOUIS. AOUT	3 337,84 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-10-02	33347	TR. ET ENF. SEPT	3 248,87 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-10-02	33353	TR. ECO CENTRE	9 708,97 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-10-02	33141	TR. ECO CENTRE	9 015,24 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-11-01	33566	TR. ENF. OCT	6 508,58 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-11-15	33610	TR. ECO CENTRE MRC O	10 399,00 \$

**Rapport des totaux de factures de plus de 2 000.\$ dont le cumul dépasse 25 000.\$ pour un même contractant
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017**

NOM DU FOURNISSEUR	DATE	FACTURE	RÉFÉRENCE	MONTANT
RECUPERATION 2000 INC.	2017-12-01	33785	TR. ET ENF. NOV	2 442,33 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-12-08	33794	TR. ECO CENTRE MRC N	6 241,40 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-12-14	33806	6 CONTENANTS ORDURES	8 934,60 \$
RECUPERATION 2000 INC.	2017-12-31	33953	TR. ET ENFOUIS DEC	2 122,22 \$
			Total des factures du groupe	127 040,98 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-02-01	7720171	ENFOUISSEMENT JAN	9 654,83 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-03-01	7720172	ENFOUISSEMENT FEV	6 259,91 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-04-03	7720173	ENFOUISSEMENT	7 894,59 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-05-01	7720174	ENF. REBUTS RES	7 784,68 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-06-27	7720175	ENFOUIS. REBUTS MAI	9 919,28 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-06-27	7720175	ENFOUIS. REBUTS MAI	9 919,28 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-07-06	7720176	ORDURES RES JUIN	8 000,83 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-07-06	7720176	ORDURES RES JUIN	8 000,83 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-08-08	7720177	REBUTS RES. JUILLET	10 645,81 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-08-08	7720177	REBUTS RES. JUILLET	10 645,81 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-09-01	7720178	REBUTS RESI. AOUT	10 500,53 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-10-11	7720179	ENF. REBUTS SEPT	8 283,38 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-10-11	7720179	ENF. REBUTS SEPT	8 283,38 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-11-01	77201710	ENFOUISSEMENT OCT	10 401,61 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-12-01	77201711	ENFOUISSEMENT NOV	10 034,51 \$
RIGMR BROME-MISSISQUOI	2017-12-31	77201712	ENFOUISSEMENT DEC.	8 150,87 \$
			Total des factures du groupe	144 380,13 \$
RESEAU BIBLIO DE LA MONTEREGIE	2017-02-01	2017-8500	TARIFICATION 2017	21 818,53 \$
RESEAU BIBLIO DE LA MONTEREGIE	2017-02-02	2017-8535	FR. ANN. EXPLOITATION	4 641,17 \$
			Total des factures du groupe	26 459,70 \$
S.A.A.Q.	2017-02-21	2017/2018	IMMATRICULATION	29 056,11 \$
			Total des factures du groupe	29 056,11 \$
SERVICE CAMIONS BL	2017-01-24	WR43926	TRANS. 65, FILAGE	2 668,88 \$
SERVICE CAMIONS BL	2017-03-01	WR44420	REP DIRECTION # 40	14 466,68 \$
SERVICE CAMIONS BL	2017-03-01	WR45442	FUITE,JOINT 40	8 552,38 \$
SERVICE CAMIONS BL	2017-05-01	WR46951	COFFRE, AMORT 65	12 118,44 \$
SERVICE CAMIONS BL	2017-05-24	WR48024	REP 79: BOITIER, GRA	2 696,38 \$
SERVICE CAMIONS BL	2017-06-12	WR46995	REP 4-62	8 214,41 \$
SERVICE CAMIONS BL	2017-11-16	WR52456	REP 65	2 170,16 \$
SERVICE CAMIONS BL	2017-12-13	HB52753	CR: RING, DRUM, BRA	-2 515,99 \$
SERVICE CAMIONS BL	2017-12-31	HB56197	COVER, PIN OIL SEAL	5 635,95 \$
			Total des factures du groupe	54 007,29 \$

