

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 201610 à 201712**

003781 9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture	
201610	2736	2016-10-03	ENTRETIEN CHEMIN FORESTIER #10 D U 28/08@01/10	A	146732 2016-10-31	113 428,93	36 851,37	
201610	2737	2016-10-03	ENTRETIEN CH. PARENT/CLOVA DU 28 /08@01/10	A	146732 2016-10-31	113 428,93	5 309,92	
201610	2738	2016-10-03	COLLECTE MATIERES RECYCLABLES PARENT - SEPT.	A	146732 2016-10-31	113 428,93	4 584,80	
201610	2739	2016-10-03	COLLECTE & TRANSPORT ORDURES MENAGERES PARENT BASE RADAR - SEPT.	A	146732 2016-10-31	113 428,93	2 589,81	
201610	2740	2016-10-03	RETENUE DE GARANTIE, DEBLAIEMENT NEIGE - PARENT	A	146732 2016-10-31	113 428,93	4 957,60	
201610	2742-1	2016-10-03	NETT. CANAUX, CHANGER VALVE D'A QUEDUC & REPARER TROUS D'HOMME 27@29 SEPT. - PARENT	A	146732 2016-10-31	113 428,93	4 190,84	
201610	2747	2016-10-05	CREUSER FOSSES, PIERRE, ENLEVER BASE CIMENT, TRANSPORT ARBRES & SABLE - 20@22 SEPT. - VOIRIE, PARENT	A	146732 2016-10-31	113 428,93	2 328,24	
201610	2755	2016-10-11	REMISE FORME SECTION KM 110-151 ROUTE 10 - VOIRIE TNO (ST1454)	A	146732 2016-10-31	113 428,93	6 829,51 *	
201610	2770	2016-10-28	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - OCTOBRE	A	146732 2016-10-31	113 428,93	2 618,72	
201610	2771	2016-10-29	COLLECTE & TRANSPORT ORDURES PARENT & BASE RADAR - OCTOBRE	A	146732 2016-10-31	113 428,93	2 589,81	
201610	2772	2016-10-29	ENT. CHEMIN PARENT/CLOVA - OCTOBRE	A	146732 2016-10-31	113 428,93	7 093,50	
201610	2773	2016-10-29	ENT. ROUTE 10 - OCTOBRE	A	146732 2016-10-31	113 428,93	28 904,79	
201611	2759	2016-10-16	INSTALLATION PONCEAU ROUTE 10 V LT-INV-2016-014	A	146780 2016-11-10	29 982,60	29 982,60	
201611	2804	2016-11-21	LIBERATION RETENUES GARANTIE DE C. 2015@OCT. 2016 ENTRETIEN CH. FORESTIER #10	A	147169 2016-11-30	90 180,16	17 010,32	
201611	2815	2016-11-30	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - NOVEMBRE	A	147169 2016-11-30	90 180,16	3 929,44	
201611	2816	2016-11-30	COLLECTE & TRANSPORT ORDURES MENAGERES PARENT BASE RADAR - NOVEMBRE	A	147169 2016-11-30	90 180,16	2 589,81	
201611	2817	2016-11-30	ENTRETIEN CHEMIN PARENT/CLOVA DU 30/10@03/12	A	147169 2016-11-30	90 180,16	17 510,04	
201611	2818	2016-11-30	ENTRETIEN CHEMIN FORESTIER #10 D U 30/10@03/12	A	147169 2016-11-30	90 180,16	33 819,95	
201611	2828	2016-11-21	LIBERATION RETENUES GARANTIE DE C. 2015@OCT. 2016 ENTRETIEN CH. PARENT/CLOVA	A	147169 2016-11-30	90 180,16	7 559,80	
201612	2838	2016-12-31	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - DECEMBRE	A	147554 2017-01-13	6 806,69	3 929,44	
201612	2839	2016-12-31	COLLECTES & TRANSPORT ORDURES PARENT/BASE RADAR - DECEMBRE	A	147554 2017-01-13	6 806,69	2 589,81	
201612	2842	2016-12-31	DENEIGEMENT ROUTE 10 - 4 AU 31 DECEMBRE	A	147592 2017-01-16	44 013,75	26 772,11	
201612	2843	2016-12-31	DENEIGEMENT CHEMIN PARENT-CLOVA - 4 AU 31 DECEMBRE	A	147592 2017-01-16	44 013,75	16 900,72	
201701	2849	2017-01-14	DEBLAIEMENT NEIGE SECTEUR PARENT/BASE RADAR 15 JANV.	A	147955 2017-01-31	68 347,80	19 125,47	
201701	2873	2017-01-31	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - JANVIER	A	147955 2017-01-31	68 347,80	2 002,63	
201701	2874	2017-01-31	COLLECTE MAT. RESIDUELLES PARENT - JANVIER	A	147955 2017-01-31	68 347,80	2 641,60	
201701	2875	2017-01-30	DENEIGEMENT ROUTE 10 - JANVIER	A	147955 2017-01-31	68 347,80	26 772,11	
201701	2876	2017-01-30	DENEIGEMENT CHEMIN PARENT-CLOVA - JANVIER	A	147955 2017-01-31	68 347,80	17 518,55	
201702	2881	2017-02-15	DEBLAIEMENT NEIGE SECTEUR PARENT/BASE RADAR 15 FEVRIER	A	148309 2017-02-28	66 012,59	19 125,47	
201702	2894	2017-02-28	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - FEVRIER	A	148309 2017-02-28	66 012,59	2 002,63	
201702	2895	2017-02-25	DENEIGEMENT ROUTE 10 - FEVRIER	A	148309 2017-02-28	66 012,59	27 101,64	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 201610 à 201712**

003781		9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)					
201702	2896	2017-02-25	DENEIGEMENT CHEMIN PARENT-CLOVA - FEVRIER	A	148309	2017-02-28	66 012,59 14 882,56
201702	2897	2017-02-28	COLLECTE & TRANSPORT MAT. RESIDUELLES PARENT - FEVRIER	A	148309	2017-02-28	66 012,59 2 641,60
201703	2898	2017-03-15	DEBLAYER RUES PARENT & BASE RADAR MARS	A	148689	2017-03-31	84 229,68 19 125,47
201703	2918	2017-03-29	DENEIGEMENT 2016-2017 GARE & CONTENEURS RECYCLAGE - PARENT	A	148689	2017-03-31	84 229,68 3 564,22
201703	2928	2017-03-27	COLLECTE MATIERES RECYCLABLES PARENT - MARS	A	148689	2017-03-31	84 229,68 2 002,63
201703	2931	2017-03-29	COLLECTE & TRANSPORT MAT. RESIDUELLES PARENT - MARS	A	148689	2017-03-31	84 229,68 2 641,60
201703	2933	2017-03-29	DENEIGEMENT ROUTE 10 - MARS	A	148689	2017-03-31	84 229,68 33 547,55
201703	2934	2017-03-29	DENEIGEMENT CH. PARENT-CLOVA - MARS	A	148689	2017-03-31	84 229,68 20 703,79
201704	2932	2017-03-29	DEBLAIEMENT NEIGE PARENT / BASE RADAR - 15 AVRIL	A	149009	2017-04-30	37 136,29 19 125,47
201704	2942	2017-04-10	EXCAVATION, CHARGEMENT & TRANSPORT SOLS CONTAMINES - 27 MARS AU 3 AVRIL GARAGE PARENT (ST1490)	A	149009	2017-04-30	37 136,29 5 346,34 *
201704	2950	2017-04-18	EXCAVATION, CHARGEMENT & TRANSPORT SOLS CONTAMINES - 11-12-13 AVRIL GARAGE PARENT (ST1490)	A	149009	2017-04-30	37 136,29 4 570,25 *
201704	2957	2017-04-24	NET. FOSSES, TRANSPORT GRAVIER, REMPLIR TROUS, NETTOYER RUES, ETENDRE ASPHALTE PARENT - 18 AU 20 AVRIL	A	149009	2017-04-30	37 136,29 2 874,37
201705	2961	2017-05-01	ENT. ROUTE 10 - AVRIL	A	149368	2017-05-31	86 997,06 21 150,36
201705	2963	2017-05-01	DEBLAIEMENT NEIGE PARENT/BASE RADAR - 1ER MAI	A	149368	2017-05-31	86 997,06 19 125,47
201705	2964	2017-05-01	COLLECTE & TRANSPORT MAT. RESIDUELLES PARENT - AVRIL	A	149368	2017-05-31	86 997,06 2 641,60
201705	2965	2017-05-01	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - AVRIL	A	149368	2017-05-31	86 997,06 2 002,63
201705	2973	2017-05-08	ETENDRE ASPHALTE, BALAI MECANIQUE & NIVELEUSE RUE PARENT - 25 AVRIL AU 4 MAI	A	149368	2017-05-31	86 997,06 4 081,61
201705	2978	2017-05-16	VOYAGES SABLE MESURES URGENCE & ETENDRE ASPHALTE RUES PARENT - 6 AU 11 MAI	A	149368	2017-05-31	86 997,06 3 115,82
201705	2979	2017-05-23	REPAR. ROUTE 10 KM 23, 126 & 134 - 16 MAI	A	149368	2017-05-31	86 997,06 2 276,50
201705	2988	2017-05-01	ENT. CHEMIN PARENT/CLOVA - AVRIL	A	149368	2017-05-31	86 997,06 10 326,55
201705	2989	2017-05-29	REPAR. CHEMIN PARENT/CLOVA	A	149368	2017-05-31	86 997,06 2 089,67
201705	2995	2017-05-29	LIBERATION RETENUE DENEIGEMENT CHEMIN PARENT/CLOVA - NOVEMBRE A AVRIL	A	149368	2017-05-31	86 997,06 5 149,59
201705	2996	2017-05-29	LIBERATION RETENUE DENEIGEMENT ROUTE 10 - NOVEMBRE A AVRIL	A	149368	2017-05-31	86 997,06 8 903,37
201706	2990	2017-06-01	LIBERATION RETENUE DEBLAIEMENT DE LA NEIGE PARENT	A	149691	2017-06-30	74 117,68 5 033,01
201706	2991	2017-06-01	COLLECTE & TRANSPORT MAT. RESIDUELLES PARENT - MAI	A	149691	2017-06-30	74 117,68 2 641,60
201706	2992	2017-06-01	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - MAI	A	149691	2017-06-30	74 117,68 2 657,99
201706	2993	2017-06-01	NET. ROUTE 10 - MAI	A	149691	2017-06-30	74 117,68 30 559,65
201706	2994	2017-06-01	ENT. CHEMIN PARENT-CLOVA - MAI	A	149691	2017-06-30	74 117,68 11 628,14
201706	3006	2017-06-12	NOUVELLE TRANCHEE & NET. PRINTAN. - LEET PARENT (ST1500)	A	149691	2017-06-30	74 117,68 2 529,45 *
201706	3009	2017-06-12	NIVELER CHEMIN PARENT & BASE RADAR - 5 AU 7 JUIN	A	149691	2017-06-30	74 117,68 3 449,25
201706	3019	2017-06-19	MISE NORME PONCEAUX ROUTE PARENT-CLOVA & VILLAGE C (ST1499)	A	149691	2017-06-30	74 117,68 2 920,36 *
201706	3023	2017-06-30	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARENT - JUIN	A	149691	2017-06-30	74 117,68 3 313,35
201706	3024	2017-06-30	COLLECTE & TRANSPORT MAT. RESIDUELLES PARENT - JUIN	A	149691	2017-06-30	74 117,68 2 641,60
201706	3032	2017-06-28		A	149691	2017-06-30	74 117,68 2 253,51 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

003781		9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)					
			NOUVELLE TRANCHEE & NET. PRINTA NNIER - LEET PARENT (ST1500)				
201707	3022	2017-07-01	ENT. CHEMIN PARENT CLOVA - JUIN	A	149997 2017-07-31	132 036,32	9 847,97
201707	3035	2017-06-28	NIVELER RUES & ETENDRE ASPHALT E - PARENT & BASE RADAR 20-21 JUIN	A	149997 2017-07-31	132 036,32	2 012,06
201707	3041	2017-07-16	REPARER TROUS SABLE ROUTE 10 - VOIRIE TNO (ST1507)	A	149997 2017-07-31	132 036,32	5 231,36 *
201707	3042	2017-07-01	ENT. ROUTE 10 - JUIN	A	149997 2017-07-31	132 036,32	29 495,87
201707	3044	2017-07-11	EXCAVATION, CHARGEMENT & TRANS PORT SOLS CONTAMINES - PARENT (	A	149997 2017-07-31	132 036,32	20 471,30 *
			ST1490)				
201707	3046	2017-07-11	COUPE BRANCHES & GAZON BORDS CHEMIN - PARENT 5 AU 7 JUILLET	A	149997 2017-07-31	132 036,32	4 081,61
201707	3047	2017-07-11	TRAVAUX CHEMIN BASE RADAR - PAR ENT 21 JUIN	A	149997 2017-07-31	132 036,32	4 297,82
201707	3060	2017-07-22	20 H NIVELLEMENT CHEMIN KM 38 AU 25 - VOIRIE TNO (ST1506)	A	149997 2017-07-31	132 036,32	2 759,40 *
201707	3066	2017-07-31	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARE NT - JUILLET	A	149997 2017-07-31	132 036,32	4 624,06
201707	3067	2017-07-31	COLLECTE MAT. RESIDUELLES PARE NT - JUILLET	A	149997 2017-07-31	132 036,32	2 641,60
201707	3068	2017-07-31	ENT. ROUTE 10 - JUILLET	A	149997 2017-07-31	132 036,32	29 132,87
201707	3079	2017-07-31	ENT. CHEMIN PARENT-CLOVA - JUILLE T	A	149997 2017-07-31	132 036,32	7 799,75
201708	3075	2017-07-31	NIVELLEMENT CHEMINS MULTI-USAG E - VOIRIE TNO (ST1509)	A	150348 2017-08-31	17 682,39	4 553,01 *
201708	3099	2017-08-21	REPAR. TROUS, NIVELER RUES, TRAV AUX VALVE EAU - PARENT 15 AU 17 A OUT	A	150348 2017-08-31	17 682,39	2 012,06
201708	3101	2017-08-31	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARE NT - AOUT	A	150348 2017-08-31	17 682,39	3 313,35
201708	3102	2017-08-31	COLLECTE MAT. RESIDUELLES PARE NT - AOUT	A	150348 2017-08-31	17 682,39	2 641,60
201709	3104	2017-08-31	ENT. ROUTE 10 - AOUT	A	150570 2017-09-30	62 169,36	37 142,13
201709	3124	2017-09-11	ETENDRE ASPHALTE, TRANSPORT SA BLE, LEVER COUVERCLES VEOLIA & N ET. FOSSES - PARENT 5 AU 8 SEPT.	A	150570 2017-09-30	62 169,36	3 736,68
201709	3126	2017-09-11	EPANDAGE CALCIUM, REPARER TROU S, TRANSPORT BLOCS CIMENT & PAL ETTES - PARENT 28 AOUT AU 1ER SEP T.	A	150570 2017-09-30	62 169,36	2 299,50
201709	3141	2017-09-19	NOUVELLE CELLULE LEET - PARENT (	A	150570 2017-09-30	62 169,36	6 852,51 *
			ST1520)				
201709	3151	2017-09-25	ENT. CHEMIN PARENT CLOVA - AOUT	A	150570 2017-09-30	62 169,36	10 298,94
201709	3781-201709	2017-09-28	REMB. DEPOT SOUMISSION INSTAL. P ONCEAUX ROUTE 10 - VLT-INV-2017-01 2	A	150625 2017-09-28	5 000,00	5 000,00
201710	3138	2017-09-19	CHANGER PONCEAU EN FACE CASER NE PARENT - 11 & 12 SEPT.	A	150712 2017-10-12	4 070,11	2 977,85
201710	3153	2017-09-25	DEBROUS. MONTAGNE RADAR - PARE NT 20-21 SEPTEMBRE	A	151076 2017-10-31	13 496,67	2 012,06
201710	3157	2017-09-25	INSTAL. PONCEAUX - PARENT 18-19-2 0 SEPT.	A	151076 2017-10-31	13 496,67	4 254,07
201710	3160	2017-09-30	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARE NT - SEPTEMBRE	A	150673 2017-10-05	45 386,39	3 313,35
201710	3161	2017-09-26	COLLECTE & TRANSPORT MAT. RESID UELLES PARENT - SEPTEMBRE	A	150673 2017-10-05	45 386,39	2 641,60
201710	3162	2017-09-29	ENT. ROUTE 10 - SEPTEMBRE	A	150673 2017-10-05	45 386,39	29 359,75
201710	3163	2017-09-29	ENT. CHEMIN PARENT-CLOVA - SEPTE MBRE	A	150673 2017-10-05	45 386,39	8 760,98
201710	3168	2017-10-09	DEBROUSSAILLAGE PISTE D'AVION - 2 5 AU 28 SEPT PARENT	A	7683 2017-10-31	3 564,22	3 564,22
201710	3209	2017-10-31	COLLECTE & TRANSPORT MAT. RESID UELLES OCTOBRE - PARENT	A	151076 2017-10-31	13 496,67	2 641,60
201711	3208	2017-10-31	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARE NT - OCTOBRE	A	151601 2017-11-30	104 587,53	2 002,63
201711	3210	2017-10-31	ENT. ROUTE 10 - OCTOBRE	A	151601 2017-11-30	104 587,53	36 461,46
201711	3211	2017-10-31		A	151601 2017-11-30	104 587,53	10 758,54

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

003781 9108-2818 QUE. INC (EXCAVATION PARENT)

			ENT. CHEMIN PARENT-CLOVA - OCTO BRE				
201711	3245	2017-11-27	DENEIGEMENT ROUTE 10 - NOVEMBR E	A	151601 2017-11-30	104 587,53	27 040,17
201711	3246	2017-11-27	LIBERATION RETENUES GARANTIE M AI A OCTOBRE 2017 - CHEMIN PARENT / CLOVA	A	151601 2017-11-30	104 587,53	3 110,25
201711	3247	2017-11-27	LIBERATION RETENUES GARANTIE M AI A OCTOBRE 2017 - ROUTE FORESTI ERE 10	A	151601 2017-11-30	104 587,53	10 113,26
201711	3250	2017-11-29	COLLECTE & TRANSPORT MAT. RESID UELLES PARENT - NOVEMBRE	A	151601 2017-11-30	104 587,53	2 641,61
201711	3251	2017-11-29	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARE NT - NOVEMBRE	A	151601 2017-11-30	104 587,53	3 313,36
201712	3232	2017-11-20	TRANSPORT MATERIAUX & ENFOUIR DECHETS 14 NOVEMBRE - BATIMENTS VETUSTES	A	7757 2017-12-31	15 219,80	2 391,48
201712	3233	2017-11-20	TRANSPORT MATERIAUX & ENFOUIR DECHETS 15 NOV. - BATIMENTS VETU STES	A	7757 2017-12-31	15 219,80	2 282,25
201712	3235	2017-11-20	DEMOLITION MAISON BASE RADAR 16 NOVEMBRE - BATIMENTS VETUSTES	A	7757 2017-12-31	15 219,80	5 593,53
201712	3243	2017-11-27	TRANSPORT MATERIEL DEMOLITION MAISON BASE RADAR 21 & 22 NOV. - B ATIMENTS VETUSTES	A	7757 2017-12-31	15 219,80	4 162,09
201712	3260	2017-11-27	ENT. CHEMIN PARENT CLOVA - NOVE MBRE	A	151836 2017-12-31	16 975,78	15 665,06
201712	3274	2017-12-31	COLLECTE MAT. RECYCLABLES PARE NT - DECEMBRE	A	151935 2018-01-10	5 954,97	3 313,36
201712	3275	2017-12-31	COLLECTE & TRANSPORT MAT. RESID UELLES PARENT - DECEMBRE	A	151935 2018-01-10	5 954,97	2 641,61
201712	3278	2017-12-31	DENEIGEMENT ROUTE 10 - DECEMBR E	A	152029 2018-01-17	27 791,17	26 756,40

Total factures: 1 087 267,97

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 087 267,97

DIVERS 9230-2629 QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	20171124	2017-11-24	REMISE GARANTIE FINANCIERE	A	151187 2017-11-24	235 000,00	235 000,00
201712	20171207-3	2017-12-07	INTERETS SUR DEPOT GARANTIE	A	151403 2017-12-07	2 835,45	2 835,45
Total factures:							237 835,45
Total dépense (Solde commande + facturé):							237 835,45

006217 9340-3467 QUEBEC INC. - FORMATION MANON MORISSETTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	6217-201610	2016-10-26	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - O CTOBRE	A	146563 2016-10-27	6 132,01	6 132,01
201611	6217-201611	2016-11-23	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - N OVEMBRE	A	146892 2016-11-24	6 132,01	6 132,01
201612	6217-201612	2017-01-05	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - D ECEMBRE	A	147346 2017-01-06	6 132,01	6 132,01
201702	6217-201702	2017-02-01	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - F EVRIER	A	147771 2017-02-02	6 254,64	6 254,64
201703	6217-1702	2017-03-02	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - F EVRIER	A	148107 2017-03-02	6 254,64	6 254,64
201703	6217-201703	2017-03-23	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - M ARS	A	148411 2017-03-23	6 254,64	6 254,64
201704	6217-201704	2017-04-20	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - A VRIL	A	148794 2017-04-20	6 254,64	6 254,64
201705	6217-201705	2017-05-24	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - M AI	A	149136 2017-05-25	6 254,64	6 254,64

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

006217 9340-3467 QUEBEC INC. - FORMATION MANON MORISSETTE

201706	6217-201706	2017-06-22	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - J UIN	A	149482	2017-06-22	6 254,64	6 254,64
201708	6217-201707	2017-08-10	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - J UILLET	A	150048	2017-08-10	6 254,64	6 254,64
201708	6217-201708	2017-08-22	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - A OUT	A	150115	2017-08-24	6 254,64	6 254,64
201709	6217-201709	2017-09-28	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - S EPTEMBRE	A	150633	2017-09-28	6 254,64	6 254,64
201711	6217-201710	2017-11-02	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - O CTOBRE	A	150876	2017-11-02	6 254,64	6 254,64
201711	6217-201712	2017-11-29	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - N OVEMBRE	A	151218	2017-11-29	6 254,64	6 254,64
201712	6217-1712	2017-12-21	SERVICE FOURRIERE MUNICIPALE - D ECEMBRE	A	151714	2017-12-21	6 254,64	6 254,64

Total factures: 93 451,71
Total dépense (Solde commande + facturé): 93 451,71

004221 ACCEO SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	17000421	2017-01-13	FRAIS ANNUELS LICENCE ORACLE	A	147766	2017-02-02	7 188,24	7 188,24
201702	17001107	2017-02-22	IMPLANTATION (6) BASES DONNEES U NICITE CORPOS - FINANCES (AD-1184)	A	7413	2017-02-28	4 661,67	4 661,67
201704	17001793	2017-01-01	CONTRAT SUPPORT 2017 COUR, GRF, GRH, GRM, GRT, PROGICIELS & COMP LEMENT COUVERTURE	A	148533	2017-04-06	53 152,97	53 152,97
201709	17004156	2017-08-17	MODULE COMPTE A RECEVOIR AVEC MAINTENANCE & FORMATION CORPO RATIONS (5)	A	7597	2017-09-14	5 553,96	5 553,96
201710	17004722	2017-09-27	LOGICIEL & MAINTENANCE SIMULATIO N DETTE, FORMATION 20 SEPT. - FINA NCES	A	7626	2017-10-05	3 783,83	2 576,59
201712	17141853	2017-11-30	LOGICIEL GESTION LISTES ELECTORA LES	A	151449	2017-12-07	10 182,86	10 182,86

Total factures: 83 316,29
Total dépense (Solde commande + facturé): 83 316,29

000159 AEROPRO / 2553-4330 QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	303379	2015-11-30	CONTRAT GERANCE AEROPORT - NO VEMBRE	A	146900	2016-11-24	36 510,24	2 870,06
201611	303407	2015-12-31	CONTRAT GERANCE AEROPORT - DE CEMBRE	A	146900	2016-11-24	36 510,24	2 870,06
201611	303431	2016-01-31	CONTRAT GERANCE AEROPORT - JAN VIER	A	146900	2016-11-24	36 510,24	2 870,06
201611	303449	2016-02-29	CONTRAT GERANCE AEROPORT - FEV RIER	A	146900	2016-11-24	36 510,24	2 870,06
201611	303473	2016-03-31	CONTRAT GERANCE AEROPORT - MA RS	A	146900	2016-11-24	36 510,24	2 870,06
201611	303490	2016-04-30	CONTRAT GERANCE AEROPORT - AV RIL	A	146900	2016-11-24	36 510,24	2 870,06
201611	303520	2016-05-31	CONTRAT GERANCE AEROPORT - MAI	A	146900	2016-11-24	36 510,24	2 870,06
201611	303546	2016-06-30	CONTRAT GERANCE AEROPORT - JUI N	A	146900	2016-11-24	36 510,24	2 870,06
201611	303565	2016-07-31	CONTRAT GERANCE AEROPORT - JUI LLET	A	146900	2016-11-24	36 510,24	2 870,06
201611	303603	2016-08-31	CONTRAT GERANCE AEROPORT - AO UT	A	146900	2016-11-24	36 510,24	2 870,06
201611	303621	2016-09-30	CONTRAT GERANCE AEROPORT - SE PTEMBRE	A	146900	2016-11-24	36 510,24	2 870,06
201611	303649	2016-10-31	CONTRAT GERANCE AEROPORT - OC TOBRE	A	146900	2016-11-24	36 510,24	2 870,06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000159 AEROPRO / 2553-4330 QUEBEC INC.								
201612	303675	2016-11-30	CONTRAT GERANCE AEROPORT - NO VEMBRE	A	147204	2016-12-15	3 042,52	2 870,06
201612	303694	2016-12-31	CONTRAT GERANCE AEROPORT - DE CEMBRE	A	147652	2017-01-20	2 870,06	2 870,06
201702	303706	2017-01-31	CONTRAT GERANCE AEROPORT - JAN VIER	A	148026	2017-02-23	3 042,52	2 870,06
201703	303735	2017-02-28	CONTRAT GERANCE AEROPORT - FEV RIER	A	148125	2017-03-09	3 042,52	2 870,06
201704	303750	2017-03-31	CONTRAT GERANCE AEROPORT - MA RS	A	148495	2017-04-06	3 042,52	2 870,06
201705	303765	2017-04-30	CONTRAT GERANCE AEROPORT - AV RIL	A	149033	2017-05-11	3 042,52	2 870,06
201706	303788	2017-05-31	CONTRAT GERANCE AEROPORT - MAI	A	149409	2017-06-15	3 042,52	2 870,06
201707	303806	2017-06-30	CONTRAT GERANCE AEROPORT - JUI N	A	149765	2017-07-20	3 042,52	2 870,06
201708	303832	2017-07-31	CONTRAT GERANCE AEROPORT - JUI LLET	A	149839	2017-08-03	3 042,52	2 870,06
201709	303841	2017-08-31	CONTRAT GERANCE AEROPORT - AO UT	A	150380	2017-09-14	2 870,06	2 870,06
201710	303862	2017-09-30	CONTRAT GERANCE AEROPORT - SE PTEMBRE	A	150647	2017-10-05	3 042,52	2 870,06
201711	303875	2017-10-31	CONTRAT GERANCE AEROPORT - OC TOBRE	A	150887	2017-11-09	2 870,06	2 870,06
201712	159-201801	2018-01-05	REMB. DEPOT SOUMISSION CONTRAT GERANCE AEROPORT - VLT-2017-019	A	151865	2018-01-05	4 798,59	2 000,00
201712	303893	2017-11-30	CONTRAT GERANCE AEROPORT - NO VEMBRE	A	151865	2018-01-05	4 798,59	2 870,06
Total factures:							73 751,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 751,50	

000009 AGREGATS DANY MORISSETTE INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	22473	2016-12-20	DENEIGEMENT SECTEUR EST - 1ER VERSEMENT	A	147351	2016-12-31	18 386,66	18 386,66
201702	22503	2017-01-24	DENEIGEMENT SECTEUR EST - 2E VERSEMENT	A	147733	2017-02-02	18 386,66	18 386,66
201702	22530	2017-02-14	DENEIGEMENT SECTEUR EST 2016-2017 - VERS. 3	A	148023	2017-02-23	18 386,66	18 386,66
201704	22547	2017-03-16	DENEIGEMENT SECTEUR EST - VERS. 4	A	148718	2017-04-13	18 386,66	18 386,66
201705	22571	2017-04-11	DENEIGEMENT SECTEUR EST - VERS. 5	A	149030	2017-05-11	23 225,26	18 386,66
201705	22572	2017-04-11	LIBERATION RETENUE DENEIGEMENT SECTEUR EST	A	149030	2017-05-11	23 225,26	4 838,60
201706	22731	2017-06-08	PIERRE - VOIRIE	A	149552	2017-06-30	4 965,56	2 408,54
201707	22789	2017-06-22	POUSSIERE DE PIERRE - TERRAINS D'E PETANQUE (LO1470)	A	7543	2017-07-31	6 899,04	2 198,64 *
Total factures:							101 379,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							101 379,08	

000960 ASS. DE CHASSE ET PÊCHE DE LA BATISCAN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	960-201611	2016-11-23	SUBV. 30% PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS - VERS. #1	A	146935	2016-12-01	9 000,00	9 000,00
201612	960-201612	2016-12-06	SUBV. 70% PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS - DERNIER VERS.	A	147226	2016-12-15	21 000,00	21 000,00
201710	1708	2017-10-04	TRAVAUX REPAR. CHEMIN LAC AU COEUR - GTP	A	150740	2017-10-19	5 000,00	5 000,00
Total factures:							35 000,00	

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 201610 à 201712**

000960 ASS. DE CHASSE ET PÊCHE DE LA BATISCAN INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 35 000,00

001532 ASS. DES LOCATAIRES DU SECTEUR CHAUMONOT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	1532-201710	2017-10-18	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 RE MP. PONT RUISSEAU SIFFLEUX - PREMIER VERS. 30%	A	150751	2017-10-19	6 900,00	6 900,00
201711	1532-201711	2017-11-16	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VIL LEGIATEURS	A	151135	2017-11-16	5 500,00	5 500,00
201711	1532-201711-2	2017-11-20	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 RE MP. PONT RUISSEAU SIFFLEUX - DERNIER VERS. 70%	A	151171	2017-11-23	16 100,00	16 100,00
Total factures:								28 500,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 500,00

002510 ASS. PROTECTION ENVIRON. LAC DANDURAND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	2510-201610	2016-10-18	AIDE FINANCIERE 2016 - FGTP PROJET FVLT-V-1610	A	146514	2016-10-20	7 679,18	7 679,18
201709	2510-201709	2017-09-22	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES - FVLT-V-1711	A	150458	2017-09-22	24 098,00	24 098,00
Total factures:								31 777,18
Total dépense (Solde commande + facturé):								31 777,18

001921 ASS. SPORTIVE DU GROS BROCHET INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	1921-201702	2017-02-15	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE 2016-2017 - PREMIER & DERNIER VERS. (100%)	A	148013	2017-02-16	14 000,00	14 000,00
201712	1921-201712	2017-12-07	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2017-2018 NIVELAGE CH. PRINCIPAUX - VERS. 100%	A	151438	2017-12-07	19 000,00	19 000,00
Total factures:								33 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 000,00

000109 ASS. VILLEGiateURS & PROPRIETAIRES MCTAVISH

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	109-201611	2016-11-17	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-1609	A	146818	2016-11-17	29 890,88	29 890,88
201711	109-201711	2017-11-15	AIDE FINANCIERE POLITIQUE D'AIDE AUX VILLEGiateURS	A	151156	2017-11-23	33 473,48	33 473,48
Total factures:								63 364,36
Total dépense (Solde commande + facturé):								63 364,36

002545 ASS. VILLEGiateURS RIVIERE PIERRICHE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	2545-201709	2017-09-22	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES - FVLT-V-1714	A	150459	2017-09-22	24 088,00	24 088,00
201711	2545-201711	2017-11-09		A	150913	2017-11-09	8 428,00	8 428,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

002545 ASS. VILLEGiateURS RIVIERE PIERRICHE

AIDE FINANCIERE FONDS GTP - FVLT-
V-1715

Total factures: 32 516,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 32 516,00

000150 ASS.REGIONALE GESTIONNAIRES DE ZECS DE LA MAURICIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	150-201611	2016-11-23	SUBV. 30% PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS - VERS. #1	A	146911	2016-12-01	45 000,00	45 000,00
201706	150-201706	2017-06-08	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS - DERNIER VERS. (40%)	A	149190	2017-06-08	30 000,00	30 000,00
201711	150-201711	2017-11-29	SUBV. ENTRETIEN SENTIERS QUAD F EDERES 2017	A	151193	2017-11-29	5 245,95	5 245,95
201712	150-201801	2018-01-05	SUBVENTION PADF 2017-2018 SIMPLIFICATION PROCESSUS GIR - PREMIER VERS. (60%)	A	151864	2018-01-05	42 000,00	42 000,00

Total factures: 122 245,95
Total dépense (Solde commande + facturé): 122 245,95

003047 ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE ASITABEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	3047-201712	2017-12-14	SUBVENTION POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS	A	151654	2017-12-14	46 064,96	46 064,96

Total factures: 46 064,96
Total dépense (Solde commande + facturé): 46 064,96

002810 ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE CASEY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	2810-201710	2017-10-12	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS FONDS GTP	A	150711	2017-10-12	10 897,05	10 897,05
201710	2810-201710-2	2017-10-18	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 - PREMIER VERS. 30%	A	150757	2017-10-19	12 300,00	12 300,00
201712	2810-201712	2017-12-15	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS	A	151671	2017-12-15	29 575,25	29 575,25
201712	2810-201801	2018-01-05	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 - DERNIER VERS. (64%)	A	151880	2018-01-05	26 146,91	26 146,91

Total factures: 78 919,21
Total dépense (Solde commande + facturé): 78 919,21

003386 ASSOCIATION DERECAMELS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	3386-201610	2016-10-18	AIDE FINANCIERE 2016 - FGTP PROJET FVLT-V-1611	A	146517	2016-10-20	9 297,67	9 297,67
201708	3386-201708	2017-08-30	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES VOLET SINISTRE - FSVLT-V-1703	A	150168	2017-08-30	2 348,52	2 348,52
201709	3386-201709	2017-09-22	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES - FVLT-V-1708	A	150460	2017-09-22	23 523,62	23 523,62
201709	3386-201709-2	2017-09-28	POLITIQUE AIDE VILLEGiateURS FONDS GTP	A	150623	2017-09-28	5 815,38	5 815,38
201710	3386-201710	2017-10-18	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 RE MP. PONCEAU CHARGE LAC EMCO - PREMIER VERS. 30%	A	150758	2017-10-19	6 900,00	6 900,00
201711	3386-201711	2017-11-16		A	151145	2017-11-16	16 100,00	16 100,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

003386 ASSOCIATION DERECAMELS INC.

PROGRAMME AMENAGEMENT DURAB
LE FORETS 2017-2018 REMP. PONCEA
U LAC EMCO - DERNIER VERS. (70%)

Total factures: 63 985,19
Total dépense (Solde commande + facturé): 63 985,19

003633 ASSOCIATION DES POURVOIRIES DE LA MAURICIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	3633-201611	2016-11-23	SUBV. 30% PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS - VERS. #1	A	146955	2016-12-01	44 400,00	44 400,00
201705	3633-201705	2017-05-18	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2016-2017 - DERNIER VERSEMENT (40%)	A	149101	2017-05-18	29 600,00	29 600,00
201711	3633-201711	2017-11-20	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2017-2018 - PREMIER VERSEMENT (60%)	A	151173	2017-11-23	42 000,00	42 000,00

Total factures: 116 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 116 000,00

000068 ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC LA TUQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	68-201612	2016-12-20	AIDE FINANCIERE PROJET VOIRIE FO RESTIERE	A	147285	2016-12-21	10 000,00	10 000,00
201711	68-201711	2017-11-15	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VIL LEGIATEURS	A	151107	2017-11-16	6 000,00	6 000,00
201711	68-201711-2	2017-11-15	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VIL LEGIATEURS	A	151155	2017-11-23	10 000,00	10 000,00

Total factures: 26 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 26 000,00

002202 ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LAC TURCOTTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2202-201612	2016-12-01	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRAIRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-1614	A	147006	2016-12-08	13 797,00	13 797,00
201707	2202-201707	2017-07-26	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRAIRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-1614	A	149816	2017-07-27	22 224,00	22 224,00

Total factures: 36 021,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 36 021,00

000087 ASSOCIATION EPERVIER DE LA TUQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	87-201610	2016-10-19	AIDE FINANCIERE 2016 ASS. VILLEGIA TEURS - AMELIORATION CH. FORESTIERS	A	146478	2016-10-20	10 407,06	6 000,00
201610	87-201610-1	2016-10-18	AIDE FINANCIERE 2016 - FGTP PROJET FVLT-V-1601	A	146478	2016-10-20	10 407,06	4 407,06
201611	1-2016	2016-11-04	ENTENTE PARTENARIAT NIVELAGE CHEMIN LAC PANNETON SAISON 2016	A	146753	2016-11-10	2 213,39	2 213,39
201612	87-201611	2016-11-23	SUBV. 30% PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS - VERS. #1	A	146910	2016-12-01	6 000,00	6 000,00
201709	87-201709	2017-09-28	POLITIQUE AIDE VILLEGIA TEURS FONDS GTP	A	150597	2017-09-28	12 802,64	12 802,64
201711	87-201711	2017-11-28		A	151192	2017-11-29	13 540,75	13 540,75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000087 ASSOCIATION EPERVIER DE LA TUQUE INC.

			AIDE FINANCIERE 2017 - FGTP PROJE T FVLT-V-1701					
201712	87-2017	2017-10-30	ENTENTE PARTENARIAT NIVELAGE C HEMIN LAC PANNETON SAISON 2017	A	151863	2018-01-05	2 387,92	2 387,92
							Total factures:	47 351,76
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 351,76

*98751 ASSOCIATION FORESTIERE DE LA VALLEE DU ST-MAURICE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	98751-201701	2017-01-18	PROGRAMME AMENAGEMENT DURAB LE FORETS 2015-2016 - DERNIER VER S. (48%)	A	147644	2017-01-19	21 791,62	21 791,62
201711	98751-201711	2017-11-28	AIDE FINANCIERE FONDS DEVELOPPE MENT TERRITOIRES FDT-FDLR 2017	A	151225	2017-11-29	16 000,00	16 000,00
							Total factures:	37 791,62
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 791,62

000394 ASSOCIATION NATURE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	394-201611	2016-11-23	SUBV. 30% PROGRAMME AMENAGEM ENT DURABLE FORETS - VERS. #1	A	146917	2016-12-01	9 000,00	9 000,00
201612	394-201612	2016-12-06	SUBV. 70% PROGRAMME AMENAGEM ENT DURABLE FORETS - DERNIER VE RS.	A	147211	2016-12-15	21 000,00	21 000,00
201711	394-201711	2017-11-28	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 RE F. ROUTE PRICIPALE 2 & 3 - VERS. UNI QUE 100%	A	151188	2017-11-28	27 000,00	27 000,00
							Total factures:	57 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	57 000,00

001615 ASSOCIATION ROUTE R-0405

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	1615-201709	2017-09-07	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VIL LEGIEATEURS - FVLT-V-1716	A	150218	2017-09-07	18 527,40	18 527,40
201711	1615-201711	2017-11-16	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VIL LEGIEATEURS VOLET SINISTRE	A	151136	2017-11-16	31 224,85	31 224,85
							Total factures:	49 752,25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 752,25

000589 ASSOCIATION SACERF MACOUSINE INC. - ZEC KISKISSINK

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	589-201611-1	2016-11-17	AIDE FINANCIERE TRAVAUX AMELIOR ATION CHEMINS MILIEU FORESTIER	A	146828	2016-11-17	29 207,53	13 000,00
201611	589-201611-2	2016-11-17	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TE RRRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-160 5	A	146828	2016-11-17	29 207,53	16 207,53
201612	589-201611	2016-11-23	SUBV. 30% PROGRAMME AMENAGEM ENT DURABLE FORETS - VERS. #1	A	146923	2016-12-01	5 400,00	5 400,00
201612	589-201612	2016-12-01	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TE RRRES PUBLIQUES PROJET FVLT-E-160 3	A	146992	2016-12-08	9 697,73	9 697,73
201701	589-1701	2017-01-18	PROGRAMME AMENAGEMENT DURAB LE FORETS 2016-2017 - DERNIER VER S. (70%)	A	147611	2017-01-19	12 600,00	12 600,00
201701	589-201701	2017-01-18		A	147612	2017-01-19	5 000,00	5 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000589 ASSOCIATION SACERF MACOUSINE INC. - ZEC KISKISSINK

			AIDE FINANCIERE PROJET PONT ROU TE 50 - GTP					
201710	589-201710	2017-10-18	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 RE F. CH. PRINCIPAL & LAC-EDOUARD - P REMIER VERS. 30%	A	150735	2017-10-19	7 800,00	7 800,00
201711	589-201711	2017-11-20	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 RE F. CH. PRINCIPAL & LAC-EDOUARD - D ERNIER VERS. 70%	A	151160	2017-11-23	18 200,00	18 200,00
201712	589-201712	2017-12-07	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VIL LEGIATEURS	A	151412	2017-12-07	28 497,00	28 497,00

Total factures: 116 402,26
Total dépense (Solde commande + facturé): 116 402,26

006459 ASSOCIATION VILLEGiateURS DU LAC TOUROUVRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	6459-201611	2016-11-23	SUBV. 30% PROGRAMME AMENAGEM ENT DURABLE FORETS - VERS. #1	A	146968	2016-12-01	10 500,00	10 500,00
201612	6459-201612	2016-12-06	SUBV. 70% PROGRAMME AMENAGEM ENT DURABLE FORETS - DERNIER VE RS.	A	147257	2016-12-15	24 500,00	24 500,00
201710	6459-201710	2017-10-18	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 TR AVAUX AMELIOR. NOUVEL ACCES LAC - PREMIER VERS. 30%	A	150767	2017-10-19	4 110,00	4 110,00
201711	6459-201711	2017-11-15	AIDE FINANCIERE POLITIQUE D'AIDE A UX VILLEGiateURS	A	151179	2017-11-23	7 830,00	7 830,00
201712	6459-201801	2018-01-05	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 TR AVAUX AMELIOR. NOUVEL ACCES LAC - DERNIER VERS. (70%)	A	151883	2018-01-05	0,00	9 590,00
				A	151884	2018-01-05	9 590,00	

Total factures: 56 530,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 56 530,00

000352 ATELIERS LATUQUOIS INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	352-201611	2016-10-15	FOUR. PERSONNEL OPERATION GUE RITE BALANCE CENTRE TRANSBORD EMENT - NOVEMBRE	A	146538	2016-10-27	7 575,18	6 505,67
201611	352-201612	2016-11-15	FOUR. PERSONNEL OPERATION GUE RITE QUAI TRANSBORDEMENT - DECE MBRE	A	146825	2016-11-17	6 617,42	6 505,67
201612	352-201701	2016-12-15	FOUR. PERSONNEL OPERATION GUE RITE CENTRE TRANSBORDEMENT - JA NVIER	A	147288	2016-12-21	6 505,67	6 505,67
201701	352-201702	2017-01-19	FOUR. PERSONNEL OPERATION GUE RITE CENTRE TRANSBORDEMENT - F EVRIER	A	147605	2017-01-19	6 505,67	6 505,67
201702	352-201703	2017-02-15	FOUR. PERSONNEL OPERATION GUE RITE CENTRE TRANSBORDEMENT - M ARS	A	148028	2017-02-23	6 505,67	6 505,67
201703	352-201704	2017-03-23	FOUR. PERSONNEL OPERATION GUE RITE CENTRE TRANSBORDEMENT - A VRIL	A	148381	2017-03-23	6 505,67	6 505,67
201711	711243	2017-11-08	SACS TRANSPARENTS CUEILLETTE M AT. RECYC. - PARENT (ST1528)	A	151494	2017-11-30	3 610,22	3 449,25 *

Total factures: 42 483,27
Total dépense (Solde commande + facturé): 42 483,27

000117 BANQUE NATIONALE DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	-------------------	-----------------	------------	-----	--------------------	------------------	---------------------	--------------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001432 BAUYAL TECHMIX								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	1015548	2017-02-17	39.45 TONNES ASPHALTE FROIDE - P OUR WESTROCK (TP1963)	A	148279	2017-02-28	5 868,37	5 868,37 *
201703	1015832	2017-03-03	30 TONNES ASPHALTE FROIDE - VOIRI E (TP1965)	A	148667	2017-03-31	4 687,59	4 687,59 *
201706	1017905	2017-06-09	37.54 TONNES ASPHALTE FROIDE - A REFACT. WESTROCK (TP1999)	A	149662	2017-06-30	5 584,26	5 584,26 *
201708	1018942	2017-08-25	36 TONNES ASPHALTE FROIDE - VOIRI E (TP2036)	A	150329	2017-08-31	5 401,28	5 401,28 *
201710	1018019	2017-06-15	37.35 TONNES ASPHALTE FROIDE - V OIRIE (TP2004)	A	150746	2017-10-19	5 555,99	5 555,99 *
Total factures:								27 097,49
Total dépense (Solde commande + facturé):								27 097,49

97961 BELANGER SAUVE, AVOCATS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	347119	2016-10-04	HON. PROF. DOSSIER 14362/1 18@19 AOUT & 15@16 SEPTEMBRE - COUR M UN.	A	146569	2016-10-27	8 344,51	3 219,30
201610	347493	2016-10-14	HON. PROF. DOSSIER 14362/28 EGLIS E ST-ZEPHIRIN - COUR MUN.	A	146569	2016-10-27	8 344,51	5 125,21
201612	350808	2016-12-31	HON. PROF. REGLER PROCEDURES JU DICIAIRES DOSSIERS CF PARE & MAS KIMO CONSTRUCTIONS	A	147673	2017-01-20	2 304,63	2 304,63
201704	352418	2017-03-20	HON. PROF. SEANCES 23, 24 FEVRIER & 16, 17 MARS - COUR MUN.	A	148539	2017-04-06	8 420,20	3 219,30
201704	352597	2017-03-23	HON. PROF. DOSSIER RECOURVREMEN T FACTURES DIVERSES	A	148539	2017-04-06	8 420,20	5 200,90
201705	353088	2017-04-10	HON. PROF. PERCEPTION TAXES 2016	A	148897	2017-05-04	2 718,01	2 718,01
201708	356022	2017-07-12	SERVICES PROF. OBTENTION JUGEM ENT DEMOLITION	A	150054	2017-08-10	2 852,49	2 852,49
201710	357760	2017-09-25	HON. PROF. CONSULTATIONS & OPINI ONS RECOURS DEMOLITION PARENT	A	150772	2017-10-19	23 568,24	8 419,70
201710	357798	2017-09-25	HON. PROF. DISCUSSIONS & CONSUL TATIONS COMMISSION MUNICIPALE 2 1 MARS AU 14 SEPTEMBRE	A	150772	2017-10-19	23 568,24	8 298,44
201710	357810	2017-09-25	HON. PROF. INSTRUCTION PROCEDU RES JUDICIAIRES DOSSIER 43 RUE C OMMERCIALE PARENT	A	150772	2017-10-19	23 568,24	6 341,77
201710	357915	2017-10-02	HON. PROF. SEANCE 20 OCTOBRE - C OUR MUN.	A	150827	2017-10-26	3 391,77	2 356,99
201712	359487	2017-12-04	HON. PROF. DOSSIER DEMOLITION 43, RUE COMMERCIALE PARENT - 26 OCT. AU 22 NOV.	A	7747	2017-12-21	7 095,11	7 095,11
Total factures:								57 151,85
Total dépense (Solde commande + facturé):								57 151,85

001819 BELLEMARE ENVIRONNEMENT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	55524	2017-06-06	DISPOSITION MAT. SECS - JUIN	A	149780	2017-07-20	13 325,78	3 413,63

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001819 BELLEMARE ENVIRONNEMENT

201707	55763	2017-06-14	DISPOSITION MAT. SECS - JUIN	A	149780 2017-07-20	13 325,78	3 149,56
201707	55907	2017-06-19	DISPOSITION MAT. SECS - JUIN	A	149780 2017-07-20	13 325,78	2 313,99
201708	56488	2017-07-03	DISPOSITION MAT. SECS BOIS DEMO LITION - JUILLET	A	150086 2017-08-17	14 736,82	2 323,99
201708	56692	2017-07-11	DISPOSITION MAT. SECS RECYCLABL ES - JUILLET	A	150086 2017-08-17	14 736,82	2 119,93
201708	57392	2017-07-31	DISPOSITION MAT. SECS BOIS DEMO LITION - JUILLET	A	150086 2017-08-17	14 736,82	9 061,89
201709	58322	2017-08-28	DISPOSITION MAT. SECS RECYCLABL ES - AOÛT	A	150444 2017-09-21	12 610,23	12 610,23
201710	59145	2017-09-28	DISPOSITION MAT. SECS RECYCLABL ES - SEPTEMBRE	A	150820 2017-10-26	15 269,64	13 494,47
201711	60294	2017-10-31	DISPOSITION MAT. SECS RECYCLABL ES - OCTOBRE	A	151139 2017-11-16	14 438,08	14 438,08
201712	61186	2017-11-28	DISPOSITION MAT. SECS RECYCLABL ES - NOVEMBRE	A	151697 2017-12-21	10 010,16	10 010,16
201712	61713	2017-12-15	DISPOSITION MAT. SECS RECYCLABL ES - DECEMBRE	A	152023 2018-01-17	3 372,28	3 372,28

Total factures: 76 308,21
Total dépense (Solde commande + facturé): 76 308,21

000151 BETONNIERE LA TUQUE INC.

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	13471	2016-09-24	ENTRETIEN ROUTE FORESTIERE 10 D U 28/08@24/09	A	146624 2016-10-31	57 721,44	23 559,88
201610	13488	2016-09-30	LIBERATION RETENUES SUR FACTURES #11571, 11838, 12091, 12152, 12426	A	146624 2016-10-31	57 721,44	3 332,10
201610	13506	2016-10-12	VIDANGE FOSSE SABLE BASSINS AERES & PREP. PAD, INSTALL. MEMBRANE - VIDANGE BOUES ETANGS AERES	A	7276 2016-10-31	0,00	61 013,30
201610	13658	2016-10-29	ENT. ROUTE 10 - OCTOBRE	A	7302 2016-10-31	61 013,30	
201610	2016009-1	2016-10-05	REFECTION PONT SOMMET T-BAR - T RAVAUX AU 30 SEPTEMBRE	A	146624 2016-10-31	57 721,44	29 846,42
201610	2016015-3	2016-10-05	REFECTION EGOUTS RUE TESSIER - T RAVAUX AU 30 SEPTEMBRE	A	7264 2016-10-20	139 703,07	139 703,07
201611	13599	2016-10-31	LIBERATION RETENUE RECONSTRUCTION PONT RIVIERE WABANO - (VLT20 15-013)	A	7224 2016-10-06	75 679,28	75 679,28
201611	2016009-2	2016-11-10	REFECTION PONT SOMMET T-BAR - T RAVAUX AU 14 OCTOBRE	A	146861 2016-11-24	17 093,79	17 093,79
201611	2016009-3	2016-11-10	REFECTION PONT SOMMET T-BAR - T RAVAUX AU 27 OCTOBRE	A	7305 2016-11-10	27 169,39	20 727,08
201611	2016015-4	2016-11-02	REFECTION EGOUTS RUE TESSIER - T RAVAUX AU 7 OCTOBRE 2016	A	7305 2016-11-10	27 169,39	3 099,20
201611	2016015-5	2016-11-10	REFECTION EGOUTS RUE TESSIER - T RAVAUX AU 2 NOVEMBRE	A	7268 2016-11-03	51 882,61	51 882,61
201612	14028	2016-12-09	COUPER ARBRES NUISIBLES ROUTE 10 KM 3 AU 110 - VOIRIE TNO	A	7305 2016-11-10	27 169,39	3 343,11
201612	14037	2016-12-01	ENT. ROUTE 10 - NOVEMBRE	A	147359 2016-12-31	41 848,62	2 224,77
201612	14043	2016-12-20	HEURES MACHINERIE TRAVAUX URGENTS PONCEAUX KM 27 & KM 110 ROUTE 10 (ST1463)	A	147359 2016-12-31	41 848,62	26 224,74
201612	14133	2016-12-31	DENEIGEMENT ROUTE 10 - DECEMBRE	A	147359 2016-12-31	41 848,62	13 220,90 *
201612	2016009-4	2016-12-15	LIBERATION RETENUES REFECTION PONT SOMMET T-BAR - TRAVAUX AU 30 NOV.	A	147651 2017-01-20	31 367,79	31 011,37
201701	14098	2017-01-15	DENEIGEMENT SECTEUR ARPENTS VERTS 2016-2017 - PREMIER VERS.	A	7348 2016-12-15	18 169,94	18 169,94
201702	14279	2017-01-28	DENEIGEMENT ROUTE 10 - JANVIER	A	147646 2017-01-19	12 773,40	12 773,40
201702	14307	2017-02-15	DENEIGEMENT SECTEUR ARPENTS VERTS 2016-2017 - 2E VERS.	A	148025 2017-02-23	26 922,64	26 922,64
201703	14441	2017-02-28		A	147989 2017-02-16	13 819,10	12 773,40
				A	148567 2017-03-31	4 215,50	2 546,06 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000151		BETONNIERE LA TUQUE INC.					
		ELARGISSEMENT VOIES ACCES & EM PRISE ROUTE 10 (ST1483)					
201703	14442	2017-02-25	DENEIGEMENT ROUTE 10 - FEVRIER	A	148374 2017-03-23	23 400,07	23 400,07
201703	14489	2017-03-15	DENEIGEMENT SECTEUR ARPENTS V ERTS 2016-2017 - 3E VERS.	A	148460 2017-03-30	12 773,40	12 773,40
201704	14618	2017-03-25	DENEIGEMENT ROUTE 10 - MARS	A	148768 2017-04-20	35 670,23	22 896,83
201704	14631	2017-04-15	DENEIGEMENT SECTEUR ARPENTS V ERTS 2016-2017 - 4E VERS.	A	148768 2017-04-20	35 670,23	12 773,40
201705	14718	2017-05-01	DENEIGEMENT SECTEUR ARPENTS V ERTS 2016-2017 - 5E VERS.	A	149079 2017-05-18	12 773,40	12 773,40
201705	14724	2017-04-29	DENEIGEMENT ROUTE 10 - AVRIL	A	149115 2017-05-25	18 233,52	18 233,52
201706	14964	2017-05-27	ENT. ROUTE 10 - MAI	A	149560 2017-06-30	31 950,56	15 527,63
201706	14965	2017-05-31	LIBERATION RETENUES ENT. ROUTE 10 - MAI 2016 A AVRIL 2017	A	149560 2017-06-30	31 950,56	15 477,26
201707	14983	2017-05-24	TRAVAUX RETAB. KM 103 RTE 10 - VOI RIE TNO (ST1494)	A	149881 2017-07-31	11 970,97	10 010,64 *
201707	15226	2017-06-24	ENT. ROUTE 10 - JUIN	A	149795 2017-07-27	23 218,62	23 218,62
201708	15559	2017-07-29	ENT. ROUTE 10 - JUILLET	A	150140 2017-08-30	28 008,82	21 268,97
201708	15632	2017-08-21	REMPLACEMENT PONCEAU KM 51 RO UTE 10 - VOIRIE TNO (ST1515)	A	150140 2017-08-30	28 008,82	6 739,85 *
201709	15860	2017-08-26	ENT.ROUTE 10 - AOUT	A	150598 2017-09-28	21 268,97	21 268,97
201710	16137	2017-09-01	TRAVAUX CORRECTION PONCEAU KM 41 ROUTE 10 - VOIRIE (ST1501)	A	150937 2017-10-31	11 461,78	9 863,63 *
201710	16216	2017-09-30	ENT. ROUTE 10 - SEPTEMBRE	A	150727 2017-10-19	21 268,97	21 268,97
201710	2016015-6	2017-10-26	REMP. EGOUT RUE TESSIER - LIBERA TION RETENUE CONTRAT	A	7639 2017-10-26	41 895,08	41 895,08
201710	2017010-1	2017-10-18	REF. EGOUT AQUEDUC ST-HONORE - TRAVAUX AU 29 SEPTEMBRE	A	7631 2017-10-19	47 408,22	47 408,22
201711	16546	2017-10-31	LOC. TRACTEUR ETENDRE MATERIEL - SKI PENTES (IA1170)	A	7705 2017-11-30	4 704,78	3 909,15 *
201711	16548	2017-10-06	TRANSPORT SABLE VERS RGMRM - E TANGS AERES 6 OCT. 2017 (ST1530)	A	7690 2017-11-23	277 617,67	2 443,22 *
201711	16557	2017-10-28	ENT. ROUTE 10 - OCTOBRE	A	151157 2017-11-23	17 015,17	17 015,17
201711	16565	2017-11-08	DEMOLITION BATIMENT 463-465 ST-LO UIS-BAT. VETUSTES (TP2043)	A	7690 2017-11-23	277 617,67	21 942,98 *
201711	2017010-2	2017-11-22	REF. EGOUT AQUEDUC ST-HONORE - TRAVAUX AU 27 OCTOBRE	A	7690 2017-11-23	277 617,67	245 901,82
201712	16864	2017-12-05	REPAR. EROSION KM 78 ROUTE 10 - V OIRIE TNO (ST1515)	A	151737 2017-12-31	4 147,94	2 143,71 *
201712	16933	2017-11-25	ENT. ROUTE 10 - NOVEMBRE	A	151889 2018-01-10	23 218,64	22 130,21
201712	17014	2017-11-17	EXCAVATION RECONSTRUCTION PIST E BMX	A	7749 2017-12-31	7 756,21	7 756,21
201712	17187	2017-12-30	DENEIGEMENT ROUTE 10 - DECEMBR E	A	151984 2018-01-17	24 749,00	24 225,87
						Total factures:	1 259 413,86
						Total dépense (Solde commande + facturé):	1 259 413,86

*98801		BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	153	2016-11-07	PRIME ASSURANCES OSBL - 30 NOV. 2016 @ 2017	A	146854 2016-11-17	23 766,20	23 766,20
201702	10010	2017-01-30	ASSURANCES MARINA 25 FEVRIER 20 17 @ 2018	A	147774 2017-02-02	3 304,42	2 500,00
201703	106691	2017-03-16	RENOUVELLEMENT CONTRAT ASSUR ANCES DOMMAGES 1ER AVRIL 2017 A 2018	A	148488 2017-03-30	114 624,40	77 427,06
201703	106886	2017-03-16	RENOUVELLEMENT CONTRAT ASSUR ANCES RESP. CIVILE 1ER AVRIL 2017 A 2018	A	148488 2017-03-30	114 624,40	37 197,34
201704	113997	2017-04-24	RENOUV PRIME ASS PISTE ROULI-RO ULANT & PARCS BMX - 1ER MAI 2017 A U 1ER MAI 2018	A	148838 2017-04-28	2 748,45	2 748,45
201704	56080	2016-04-29		A	148763 2017-04-13	27 267,70	3 112,70

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

*98801 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

			RENOUVELLEMENT PRIME ASSURANC ES PISTE ROULI-ROULANT & PARC BM X - 1ER MAI 2016 AU 1ER MAI 2017					
201704	94080	2016-12-16	PRIME ASSURANCE SKI LA TUQUE - 2 0 DECEMBRE 2016 AU 20 DECEMBRE 2 017	A	148763	2017-04-13	27 267,70	24 155,00
201712	157243	2017-12-08	PRIME ASSURANCE POMPIERS 1ER D EC. 2017 AU 1ER DEC. 2018	A	151722	2017-12-21	5 017,20	5 017,20

Total factures: 175 923,95

Total dépense (Solde commande + facturé): 175 923,95

003130 BIOENERGIE LA TUQUE (BELT)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	3130-201610	2016-10-18	AIDE FINANCIERE FDLR 2016-2017 - E NVELOPPE AGGLO. & ETUDES FDT "IM PLANTATION BIORAFFINERIE-BIOENE RGIE"	A	146555	2016-10-27	60 000,00	60 000,00

Total factures: 60 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 60 000,00

000620 C.F.G. CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	201609261-01	2016-11-16	DEMANTELEMENT EGLISE MARIE-MED . - TRAVAUX AU 31 OCTOBRE	A	7311	2016-11-17	45 012,71	3 880,41
201611	201609261-1	2016-11-16	DECONTAMINATION EGLISE MARIE-M ED. - TRAVAUX AU 31 OCTOBRE	A	7311	2016-11-17	45 012,71	41 132,30

Total factures: 45 012,71

Total dépense (Solde commande + facturé): 45 012,71

000332 CANADIEN NATIONAL / COMPTES NON-MARCHANDISES DU CN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	91252954	2016-10-03	SYST. D'AVERTISSEMENT AVEC/SANS BARRIERES SEPT. - VLT, RAPIDE BLA NC	A	146641	2016-10-31	3 631,39	2 560,00
201611	91260297	2016-11-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, ST-MAURICE, ST- FRANCOIS - OCTOBRE	A	147046	2016-11-30	3 200,23	2 560,00
201612	91267926	2016-12-01	SYST. D'AVERTISSEMENT AVEC/SANS BARRIERES NOV. - VLT, RAPIDE BLAN C	A	147373	2016-12-31	5 988,38	2 560,00
201612	91274915	2017-01-02	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, LEON-GERVAIS, RAPIDE-BLANC & ST- FRANCOIS - DECEMBRE	A	147529	2017-01-13	3 114,00	2 560,00
201612	91275407	2017-01-05	M-O, EQUIPEMENT & MATERIEL REFE CTION PASSAGE NIVEAUX ST-MICHEL	A	7375	2017-01-16	26 399,76	26 399,76
201612	9500167196	2016-12-02	LOC. SITE STATIONNEMENT RUE ST-L OUIS 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2017	A	147373	2016-12-31	5 988,38	2 874,38
201702	91281134	2017-02-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, RAPIDE-BLANC & ST-FRANCOIS - JANVIER	A	148199	2017-02-28	3 114,00	2 560,00
201703	91286841	2017-03-01	ENT. PASS. NIVEAUX CH. SUD-OUEST, ST-ZEPHIRIN, ST-JOSEPH, ST-MICHEL, CH. LEON-GERVAIS, RAPIDE-BLANC, S T-FRANCOIS - FEVRIER	A	148582	2017-03-31	3 114,00	2 560,00
201703	91290406	2017-03-23	REFECTION PASS. A NIVEAUX CH. LE ON-GERVAIS	A	7422	2017-03-31	30 049,88	30 049,88

002260 CLUB DE CHASSE ET PECHE ETZAZAG

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

002260 CLUB DE CHASSE ET PECHE ETZAZAG

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2260-201612	2016-12-01	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRAINS PUBLICS PROJET FVLT-V-1616	A	147007	2016-12-08	32 538,31	32 538,31
							Total factures:	32 538,31
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 538,31

000319 CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE LES PIROUETTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	319-201702	2017-02-08	SUBVENTION LOCATION GLACE - SAISON 2016	A	147798	2017-02-09	33 444,00	33 444,00
201705	319-201705	2017-05-03	SUBVENTION LOCATION GLACE COLISEE - JANVIER A AVRIL 2017	A	148847	2017-05-04	16 569,00	16 569,00
201712	319-201712	2017-12-31	SUBVENTION LOCATION GLACE COLISEE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2017	A	151895	2018-01-10	17 810,00	17 810,00
							Total factures:	67 823,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	67 823,00

000328 CLUB GOLF & CURLING LA TUQUE (2008) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	328-201709	2017-09-14	AIDE FINANCIERE PAIEMENT TAXES MUNICIPALES 2017	A	150384	2017-09-14	12 561,42	12 561,42
201710	328-201710	2017-10-26	AIDE FINANCIERE 2017	A	150797	2017-10-26	24 938,58	24 938,58
							Total factures:	37 500,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 500,00

001962 CLUB MOTONEIGE & TOUT-TERRAIN ALLIANCE NORD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	1962-201612	2016-12-20	AIDE FINANCIERE PROJETS VOIRIE FORESTIERE	A	147303	2016-12-21	3 380,50	3 380,50
201711	1962-201711	2017-11-16	CONTRIBUTION PROJET CONSTRUCTION PONT RIVIERE BAZIN - GTP	A	151141	2017-11-16	20 000,00	20 000,00
201712	1962-201712	2017-12-07	AIDE FINANCIERE POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES TOURISTIQUES	A	151439	2017-12-07	3 608,00	3 608,00
							Total factures:	26 988,50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 988,50

001687 CLUB MOTONEIGE LA TUQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	1687-201611	2016-11-02	VERSEMENT POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES TOURISTIQUES 2016	A	146603	2016-11-03	8 659,00	8 659,00
201701	1687-201701	2017-01-18	CONTRIBUTION FINANCIERE TRAVAU DE DEBROUSS. SUITE VERGLAS & VENT DU LAC POT A LA ROUTE 14 VIA CH. DESSANE	A	147628	2017-01-19	5 000,00	5 000,00
201708	1687-201708	2017-08-30	AIDE FINANCIERE FDLR 2016-2017 AG RANDISSEMENT GARAGE - VERS. TOTAL	A	150160	2017-08-30	18 000,00	18 000,00
201709	1687-201709	2017-09-07	AIDE FINANCIERE POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES TOURISTIQUES 2017	A	150219	2017-09-07	4 239,50	4 239,50
201712	1687-201712	2017-12-14		A	151647	2017-12-14	4 329,00	4 329,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001687 CLUB MOTONEIGE LA TUQUE INC.

POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGA
NISMES TOURISTIQUES 2017

Total factures: 40 227,50
Total dépense (Solde commande + facturé): 40 227,50

002622 CLUB SYROGA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2622-201611	2016-11-23	SUBV. 30% PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS - VERS. #1	A	146953	2016-12-01	4 200,00	4 200,00
201707	2622-201707	2017-07-26	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRAIRES PUBLIQUES PROJET FVLTV-1517	A	149819	2017-07-27	3 090,00	3 090,00
201707	2622-201707-2	2017-07-27	SUBV. PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2016-2017 REHAB. CHEMIN SYROGA - DERNIER VERS.	A	149818	2017-07-27	19 175,00	19 175,00

Total factures: 26 465,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 26 465,00

001040 CMP MAYER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	87869	2016-12-21	CAMERA THERMIQUE - INCENDIE (SP1169)	A	7367	2016-12-31	6 458,43	6 458,43 *
201703	88917	2017-03-15	CYLINDRES 4500 PSI FIBRE CARBONE - INCENDIE (SP1175)	A	7427	2017-03-31	12 599,83	12 599,83 *
201705	89694	2017-05-15	HABITS COMBAT - INCENDIE (SP1176)	A	7482	2017-05-31	14 040,46	14 040,46 *
201711	91716	2017-11-14	LANCES - INCENDIE (SP1187)	A	151538	2017-11-30	2 765,15	2 765,15 *

Total factures: 35 863,87
Total dépense (Solde commande + facturé): 35 863,87

000334 COMMISSION DE L'AQUEDUC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	14	2017-03-31	CONTRIBUTION BUDGETAIRE 30% FOURN. EAU 2017 - VERS 1	A	148798	2017-04-20	8 730,00	8 730,00
201707	14-2	2017-07-27	CONTRIBUTION BUDGETAIRE 30% FOURN. EAU 2017 - VERS 2	A	149800	2017-07-27	8 730,00	8 730,00
201712	334-2017	2017-12-19	QUOTE-PART AVANCEMENT TRAVAUX REFECTION CONDUITE ALIMENTATION EAU	A	7761	2018-01-05	857 006,42	857 006,42

Total factures: 874 466,42
Total dépense (Solde commande + facturé): 874 466,42

000316 COMMISSION SCOLAIRE DE L'ENERGIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	260015	2016-10-07	FRAIS D'ENTRETIEN RESEAU FIBRES OPTIQUES - JUILLET@SEPTEMBRE 2016	A	146485	2016-10-20	5 910,70	5 910,70
201610	316-201610	2016-10-03	REDEVANCE (10%) REVENUS UTILISATION INSTALLATIONS COMPLEXE SPORTIF	A	146449	2016-10-13	2 993,34	2 993,34
201612	260051	2017-01-12	FRAIS D'ENTRETIEN RESEAU FIBRES OPTIQUES - OCTOBRE A DECEMBRE 2016	A	147653	2017-01-20	5 910,70	5 910,70
201701	16016	2017-01-04	ENTENTE SERVICE FORMATION PROFESSIONNELLE SECRETARIAT/COMPTABILITE	A	147604	2017-01-19	9 000,00	9 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000316 COMMISSION SCOLAIRE DE L'ENERGIE

201701	260049	2017-01-12	CONTRIBUTION TRAVAUX REFECTION PISCINE ECOLE CHAMPAGNAT SELON ENTENTE	A	147603	2017-01-19	35 000,00	35 000,00
201705	16133	2017-05-04	ASP CONSTRUCTION FORMATION & MATERIEL POUR 13 PARTICIPANTS - 21 AVRIL AU 2 MAI (AD1205)	A	149036	2017-05-11	2 765,14	2 765,14 *
201705	260094	2017-05-04	ENT. RESEAU FIBRES OPTIQUES - JANVIER A MARS	A	149080	2017-05-18	5 782,32	5 782,32
201706	316-2017	2017-06-22	FINANCEMENT GYMNASSE CHAMPAGNAT VERS. #10	A	149455	2017-06-22	40 760,00	40 760,00
201707	260128	2017-06-30	ENT. RESEAU FIBRES OPTIQUES - AVRIL A JUIN	A	149767	2017-07-20	5 796,37	5 796,37
201711	270019	2017-10-23	ENT. RESEAU FIBRES OPTIQUES - JUILLET A SEPT.	A	151196	2017-11-29	5 796,37	5 796,37
201711	316-201711	2017-11-09	REDEVANCES (10%) REVENUS COMPLET EXE SPORTIF - SAISON 2016-2017	A	150889	2017-11-09	2 691,63	2 691,63

Total factures: 122 406,57

Total dépense (Solde commande + facturé): 122 406,57

000201 CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	71568-1	2017-06-09	PAVAGE CHEMINS RURAUX & URBAINS (TP1998, TP2009)	A	7506	2017-07-06	112 305,17	99 395,89 *
201707	71568-2	2017-06-09	PAVAGE CHEMINS RURAUX & URBAINS	A	7506	2017-07-06	112 305,17	12 909,28
201709	72034	2017-09-15	TRAVAUX PAVAGE DE RUES RANG OUEST & CENTRE-VILLE	A	7618	2017-09-28	124 836,99	124 836,99
201710	72079	2017-09-27	PAVAGE RANG OUEST & CENTRE VILLE JUIN, AOÛT, SEPTEMBRE	A	7632	2017-10-19	21 287,07	21 287,07
201712	72459	2017-11-27	PAVAGE RANG OUEST & CENTRE-VILLE	A	7744	2017-12-21	52 134,67	52 134,67

Total factures: 310 563,90

Total dépense (Solde commande + facturé): 310 563,90

002379 CONSTRUCTIONS F.PARE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	2016017-02	2016-10-24	REF. CONDUITES EGOUT SANITAIRE LAC ST-LOUIS - TRAVAUX AU 24 OCTOBRE	A	7267	2016-10-27	143 474,95	93 575,43
201610	2016017-2	2016-10-24	REF. CONDUITES EGOUT SANITAIRE RUE ST-BENOIT - TRAVAUX AU 24 OCTOBRE	A	7267	2016-10-27	143 474,95	49 899,52
201610	7605	2016-09-09	ENLEVEMENT & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES & MAT. RECYCLABLES - SEPTEMBRE	A	146283	2016-10-06	87 610,45	40 164,60
201610	7650	2016-09-26	LEVEES CONTENEURS COMMERCES 11 AU 17 SEPTEMBRE	A	146283	2016-10-06	87 610,45	3 722,97
201610	7651	2016-09-28	LEVEES CONTENEURS COMMERCES 18 AU 24 SEPTEMBRE	A	146283	2016-10-06	87 610,45	3 035,14
201610	7711	2016-10-04	ENLEVEMENT & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES & MAT. RECYCLABLES - OCTOBRE	A	146283	2016-10-06	87 610,45	40 164,60
201610	7719	2016-10-11	INSTAL. / DESINTAL. / HIVERNATION QUAI & PASSERELLE - MARINA (IA1075)	A	146513	2016-10-20	32 820,64	13 257,38 *
201610	7722	2016-10-14	REMPLACEMENT SURFACE ROULEMENT PONT RUISSEAU DEVERICH - VOIRIE TNO (ST1452)	A	146513	2016-10-20	32 820,64	10 091,44 *
201610	7723	2016-10-05	LEVEES CONTENEURS COMMERCES 25 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE	A	146513	2016-10-20	32 820,64	3 362,45
201610	7724	2016-10-12	LEVEES CONTENEURS COMMERCES 2 AU 8 OCTOBRE	A	146513	2016-10-20	32 820,64	2 820,14
201610	7725	2016-10-19		A	146513	2016-10-20	32 820,64	3 289,23

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

002379		CONSTRUCTIONS F.PARE INC.							
			LEVEES CONTENEURS COMMERCE						
			9 AU 15 OCTOBRE						
201611	2015019-9	2016-11-23	LIBERATION RETENUE DEV. DOMICILI	A	7317 2016-11-24	46 984,52	46 984,52		
			AIRE MONTCALM INFRA. SOUTERRAIN						
			ES & VOIRIE - TRAVAUX AU 2 MAI 2016						
201611	2016011-03	2016-11-02	REFECTION CONDUITES EGOUT RUE	A	7272 2016-11-03	98 050,52	98 050,52		
			ST-ANTOINE - TRAVAUX AU 18 OCTOB						
			RE						
201611	7796	2016-10-31	ENLEVEMENT & TRANSPORT DECHET	A	146606 2016-11-03	46 508,67	40 164,60		
			S SANITAIRES & MAT. RECYCLABLES -						
			NOVEMBRE						
201611	7797	2016-10-31	LEVEES CONTENEURS COMMERCE	A	146606 2016-11-03	46 508,67	3 213,37		
			16 AU 22 OCTOBRE						
201611	7798	2016-10-31	LEVEES CONTENEURS COMMERCE	A	146606 2016-11-03	46 508,67	3 130,70		
			23 AU 29 OCTOBRE						
201611	7825	2016-11-18	LEVEES CONTENEUR 4 VG NOUVEAU	A	146883 2016-11-24	12 659,09	2 599,06		
			SITE BEAUMONT SECTEUR CHEMIN D						
			E FER						
201611	7829	2016-11-11	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM	A	146883 2016-11-24	12 659,09	3 068,04		
			MERCE 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE						
201611	7830	2016-11-18	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM	A	146883 2016-11-24	12 659,09	2 652,69		
			MERCE 6 AU 12 NOVEMBRE						
201611	7831	2016-11-24	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM	A	146883 2016-11-24	12 659,09	3 221,44		
			MERCE 13 AU 19 NOVEMBRE						
201612	2016011-04	2016-12-20	REFECTION CONDUITES EGOUT RUE	A	7352 2016-12-21	40 258,88	25 775,28		
			ST-ANTOINE - TRAVAUX AU 14 DECEM						
			BRE						
201612	2016011-05	2016-12-20	LIBERATION 5% RETENUES CONTRAT	A	7352 2016-12-21	40 258,88	14 483,60		
			REFECTION CONDUITES EGOUT RUE						
			ST-ANTOINE - TRAVAUX AU 14 DECEM						
			BRE						
201612	2016017-003	2017-01-12	LIBERATION PARTIELLE REF. CONDUI	A	7374 2017-01-13	79 263,93	12 260,18		
			TES EGOUT SANITAIRE LAC ST-LOUIS						
			ST-BENOIT						
201612	2016017-03	2017-01-12	REF. CONDUITES EGOUT SANITAIRE L	A	7374 2017-01-13	79 263,93	58 545,27		
			AC ST-LOUIS ST-BENOIT - TRAVAUX A						
			U 15 DECEMBRE						
201612	2016017-3	2017-01-12	REF. CONDUITES EGOUT SANITAIRE L	A	7374 2017-01-13	79 263,93	8 458,48		
			AC ST-LOUIS ST-BENOIT - TRAVAUX A						
			U 15 DECEMBRE						
201612	7844	2016-12-07	ENLEVEMENT & TRANSPORT DECHET	A	147245 2016-12-15	49 413,77	40 164,60		
			S SANITAIRES & MAT. RECYCLABLES -						
			DECEMBRE						
201612	7851	2016-12-02	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM	A	147245 2016-12-15	49 413,77	3 305,97		
			MERCE 20 AU 26 NOVEMBRE						
201612	7852	2016-12-09	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM	A	147245 2016-12-15	49 413,77	3 024,83		
			MERCE 27 NOVEMBRE AU 3 DECEMBR						
			E						
201612	7853	2016-12-13	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM	A	147245 2016-12-15	49 413,77	2 918,37		
			MERCE 4 AU 10 DECEMBRE						
201612	7923	2016-12-20	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM	A	147589 2017-01-16	10 156,33	3 856,34		
			MERCE 11 AU 17 DECEMBRE						
201612	7924	2016-12-27	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM	A	147589 2017-01-16	10 156,33	3 330,79		
			MERCE 18 AU 24 DECEMBRE						
201612	7925	2016-12-31	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM	A	147589 2017-01-16	10 156,33	2 969,20		
			MERCE 25 AU 31 DECEMBRE						
201701	7922	2016-12-31	ENLEVEMENT & TRANSPORT DECHET	A	147515 2017-01-12	42 490,79	40 164,60		
			S SANITAIRES & MAT. RECYCLABLES -						
			JANVIER						
201701	7926	2016-12-31	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM	A	147515 2017-01-12	42 490,79	2 326,19		
			MERCE 1 AU 7 JANVIER						
201702	7944	2017-01-31	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANI	A	147762 2017-02-02	49 762,74	40 164,60		
			TAIRES/MAT. RECYCLABLES - FEVRIE						
			R						
201702	7945	2017-01-14	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM	A	147762 2017-02-02	49 762,74	3 025,62		
			MERCE 8 AU 14 JANVIER						
201702	7946	2017-01-21	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM	A	147762 2017-02-02	49 762,74	3 324,62		
			MERCE DU 15 AU 21 JANVIER						
201702	7947	2017-01-28		A	147762 2017-02-02	49 762,74	3 247,90		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

002379		CONSTRUCTIONS F.PARE INC.					
			LEVEES CONTENEUR DECHETS COM MERCE 22 AU 28 JANVIER				
201702	7998	2017-02-04	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM MERCE 29 JANVIER AU 4 FEVRIER	A	148014 2017-02-16	7 154,82	3 697,55
201702	7999	2017-02-11	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM MERCE 5 AU 11 FEVRIER	A	148014 2017-02-16	7 154,82	3 457,27
201702	8007	2017-02-18	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM MERCE 12 AU 18 FEVRIER	A	148056 2017-02-23	3 395,34	3 395,34
201703	8008	2017-03-01	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANI TAIRES / RECYCLABLES - MARS	A	148154 2017-03-09	48 858,54	40 164,60
201703	8019	2017-03-07	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM MERCES 19 AU 25 FEVRIER	A	148154 2017-03-09	48 858,54	3 461,86
201703	8020	2017-03-07	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM MERCES 26 FEVRIER AU 4 MARS	A	148154 2017-03-09	48 858,54	2 661,54
201703	8027	2017-03-21	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM MERCES 5 AU 11 MARS	A	148407 2017-03-23	8 194,10	4 594,46
201703	8028	2017-03-22	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM MERCES 12 AU 18 MARS	A	148407 2017-03-23	8 194,10	2 738,24
201703	8038	2017-03-27	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANI TAIRES / RECYCLABLES - AVRIL	A	148473 2017-03-30	44 039,04	40 164,60
201703	8039	2017-03-27	LEVEES CONTENEUR DECHETS COM MERCES 19 AU 25 MARS	A	148473 2017-03-30	44 039,04	3 357,05
201704	8095	2017-04-03	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 26 MARS AU 1ER AVRIL	A	148529 2017-04-06	2 933,02	2 933,02
201704	8102	2017-04-10	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 2 AU 8 AVRIL	A	148749 2017-04-13	3 597,26	3 059,18
201704	8106	2017-04-18	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 9 AU 15 AVRIL 2017	A	148827 2017-04-28	46 487,59	3 396,99
201704	8159	2017-04-24	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANI TAIRES / RECYCLABLES - MAI	A	148827 2017-04-28	46 487,59	40 164,60
201704	8160	2017-04-24	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 16 AU 22 AVRIL 2017	A	148827 2017-04-28	46 487,59	2 926,00
201705	8165	2017-05-02	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 23 AU 29 AVRIL	A	148875 2017-05-04	3 572,51	3 572,51
201705	8172	2017-05-09	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 30 AVRIL AU 6 MAI	A	149059 2017-05-11	2 988,65	2 988,65
201705	8175	2017-05-15	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 7 AU 13 MAI	A	149100 2017-05-18	2 772,86	2 772,86
201706	8178	2017-05-29	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 14 AU 20 MAI	A	149170 2017-06-02	47 385,07	3 447,21
201706	8179	2017-05-29	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 21 AU 27 MAI	A	149170 2017-06-02	47 385,07	2 964,88
201706	8180	2017-05-29	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANI TAIRES / MAT. RECYCLABLES - JUIN	A	149170 2017-06-02	47 385,07	40 972,98
201706	8195	2017-06-09	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 28 MAI AU 3 JUIN	A	149438 2017-06-15	7 746,49	4 436,73
201706	8200	2017-06-12	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 4 AU 10 JUIN	A	149438 2017-06-15	7 746,49	3 309,76
201706	8205	2017-06-16	REF. CONDUITES AQUEDEC & EGOUT LAC ST-LOUIS/ST-BENOIT - CHANGEM ENT A LA PORTEE DES TRAVAUX	A	7498 2017-06-22	9 056,35	9 056,35
201706	8266	2017-06-19	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 11 AU 17 JUIN	A	149471 2017-06-22	4 105,15	3 670,89
201707	8274	2017-06-26	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANI TAIRES / MAT. RECYCLABLES - JUILLE T	A	149537 2017-07-06	48 351,63	40 972,98
201707	8280	2017-06-27	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 18 AU 24 JUIN	A	149537 2017-07-06	48 351,63	3 260,15
201707	8288	2017-07-04	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 25 JUIN AU 1ER JUILLET	A	149537 2017-07-06	48 351,63	4 118,50
201707	8292	2017-07-07	AJUSTEMENT 2 JUIN AU 30 DECEMBR E 2017 - LEVEES HEBDOMADAIRES PA NNETON	A	149781 2017-07-20	52 181,29	2 243,62
201707	8294	2017-07-12	INSTALLATION QUAIS & HIVERNATION SYSTEME PETROLIER - MARINA (IA112 6)	A	149817 2017-07-27	11 183,51	11 183,51 *
201707	8295	2017-07-11	LEVEES CONTENEURS DECHETS COM MERCES - 2 AU 8 JUILLET	A	149781 2017-07-20	52 181,29	3 092,64

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

002379		CONSTRUCTIONS F.PARE INC.					
201707	8308	2017-07-18	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - AOUT	A	149781	2017-07-20	52 181,29 40 972,98
201707	8310	2017-07-19	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 9 AU 15 JUILLET	A	149781	2017-07-20	52 181,29 3 369,74
201708	8365	2017-08-09	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 16 AU 22 JUILLET	A	150088	2017-08-17	10 973,00 3 081,09
201708	8366	2017-08-09	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 23 AU 29 JUILLET	A	150088	2017-08-17	10 973,00 4 147,81
201708	8367	2017-08-14	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 30 JUILLET AU 5 AOUT	A	150088	2017-08-17	10 973,00 3 744,10
201708	8384	2017-08-21	PROTECTION, SABLAGE & PEINTURE - INSPECTION PYLONE (IA1146)	A	7565	2017-08-24	17 563,58 17 563,58 *
201708	8396	2017-08-29	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - SEPTEMBRE	A	150165	2017-08-30	50 608,86 40 972,98
201708	8397	2017-08-29	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 6 AU 12 AOUT	A	150165	2017-08-30	50 608,86 3 390,02
201708	8398	2017-08-29	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 13 AU 19 AOUT	A	150165	2017-08-30	50 608,86 3 077,49
201708	8399	2017-08-29	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 20 AU 26 AOUT	A	150165	2017-08-30	50 608,86 3 168,37
201709	2017009-1	2017-09-07	REF. CONDUITE EGOUT & AQUEDUC RUE KITCHENER - TRAVAUX AU 29 AOUT	A	7570	2017-09-07	178 545,79 172 647,57
201709	2017009-2	2017-09-21	REF. CONDUITE EGOUT & AQUEDUC RUE KITCHENER - TRAVAUX AU 14 SEPTEMBRE	A	7599	2017-09-21	198 180,89 198 180,89
201709	8403	2017-08-31	PROTECTION, SABLAGE & PEINTURE - INSPECTION & REFECTION PYLONES CENTRE SKI (IA1146)	A	7570	2017-09-07	178 545,79 5 898,22 *
201709	8417	2017-09-06	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 27 AOUT AU 2 SEPTEMBRE	A	150447	2017-09-21	10 205,71 2 857,92
201709	8418	2017-09-13	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 3 AU 9 SEPTEMBRE	A	150447	2017-09-21	10 205,71 3 963,45
201709	8420	2017-09-18	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 10 AU 16 SEPTEMBRE	A	150447	2017-09-21	10 205,71 3 384,34
201710	8494	2017-09-30	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - OCTOBRE	A	150672	2017-10-05	42 516,53 40 972,98
201710	8498	2017-10-11	DESINSTALLATION & ENTREPOSAGE QUAIS & HIVERNATION SYS. EGOUT AQUEDUC - MARINA (IA1126)	A	150756	2017-10-19	13 768,32 13 768,32 *
201710	8505	2017-10-25	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - NOVEMBRE	A	150822	2017-10-26	40 972,98 40 972,98
201711	2017009-3	2017-11-22	REF. CONDUITE EGOUT & AQUEDUC RUE KITCHENER - TRAVAUX AU 27 OCTOBRE	A	7695	2017-11-23	398 213,29 210 599,12
201711	2017015-1	2017-11-02	MISE EN VALEUR PARC LAC ST-LOUIS - TRAVAUX AU 11 OCTOBRE	A	7644	2017-11-02	85 810,10 77 007,68
201711	2017015-2	2017-11-22	MISE EN VALEUR PARC LAC ST-LOUIS - TRAVAUX AU 6 NOVEMBRE	A	7695	2017-11-23	398 213,29 187 614,17
201711	8509	2017-10-27	DEMOLITION, DISPOSITION & MISE EN PLACE NOUVEAUX TROTTOIRS - RUE KITCHENER (ST1522)	A	7644	2017-11-02	85 810,10 8 802,42 *
201711	8534	2017-10-31	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 17 AU 23 SEPTEMBRE	A	150911	2017-11-09	21 639,44 3 101,72
201711	8535	2017-10-31	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 24 AU 30 SEPTEMBRE	A	150911	2017-11-09	21 639,44 3 371,60
201711	8536	2017-10-31	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 1 AU 7 OCTOBRE	A	150911	2017-11-09	21 639,44 3 041,41
201711	8537	2017-10-31	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 8 AU 14 OCTOBRE	A	150911	2017-11-09	21 639,44 4 504,02
201711	8538	2017-10-31	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 15 AU 21 OCTOBRE	A	150911	2017-11-09	21 639,44 3 932,98
201711	8541	2017-10-31	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 22 AU 28 OCTOBRE	A	150911	2017-11-09	21 639,44 3 170,32
201712	2016011-06	2017-12-07		A	7700	2017-12-07	15 840,20 15 840,20

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

002379 CONSTRUCTIONS F.PARE INC.

			LIBERATION TOTALE REFECTION CONDUITES EGOUT RUE ST-ANTOINE - TRAVAUX AU 14 DECEMBRE 2016				
201712	2016017-4	2017-12-14	LIBERATION FINALE REF. CONDUITES EGOUT SANITAIRE SECTEUR LAC ST-LOUIS ST-BENOIT	A	7740 2017-12-14	30 308,04	15 786,70
201712	2017009-4	2017-12-21	REF. CONDUITE EGOUT & AQUEDUC RUE KITCHENER - TRAVAUX AU 30 NOVEMBRE	A	7746 2017-12-21	64 219,79	30 238,35
201712	2017009-5	2017-12-21	LIBERATION 5% REF. CONDUITE EGOUT & AQUEDUC RUE KITCHENER	A	7746 2017-12-21	64 219,79	33 981,44
201712	2017015-3	2017-12-15	MISE EN VALEUR PARC LAC ST-LOUIS - TRAVAUX AU 1ER DECEMBRE	A	7762 2018-01-05	204 707,52	204 707,52
201712	8609	2017-10-31	ENLEV. & TRANSPORT DECHETS SANITAIRES / MAT. RECYCLABLES - DECEMBRE	A	151444 2017-12-07	40 972,98	40 972,98
201712	8610	2017-10-31	INSTALLATION BUTEES ANCRAGE TOURS 1 & 3 - TELESIEGE SKI (IA1174)	A	7740 2017-12-14	30 308,04	14 521,34 *
201712	8646	2017-11-14	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 29 OCT. AU 4 NOV.	A	151652 2017-12-14	20 608,87	3 843,10
201712	8647	2017-11-21	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 5 AU 11 NOV.	A	151652 2017-12-14	20 608,87	3 699,25
201712	8648	2017-11-28	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 12 AU 18 NOV.	A	151652 2017-12-14	20 608,87	4 643,65
201712	8649	2017-12-05	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 19 AU 25 NOV.	A	151652 2017-12-14	20 608,87	4 526,82
201712	8650	2017-12-06	LEVEES CONTENEURS DECHETS COMMERCE - 26 NOV. AU 2 DEC.	A	151652 2017-12-14	20 608,87	3 847,52

Total factures: 2 527 939,94

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 527 939,94

000712 CONSTRUCTIONS UNIBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2015001-07	2016-11-03	DECOMPTE FINALE AGRANDISSEMENT & REAMENAGEMENT COLISEE - TRAVAUX AU 26 SEPTEMBRE	A	7270 2016-11-03	145 407,32	145 407,32

Total factures: 145 407,32

Total dépense (Solde commande + facturé): 145 407,32

006044 COOP DE SOLIDARITE DE LAC EDOUARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	6044-201611	2016-11-29	AIDE FINANCIERE FDLR - CENTRE VALORISATION ECOTOURISTIQUE VERS. #2	A	146966 2016-12-01	19 475,00	19 475,00
201708	6044-201708	2017-08-02	AIDE FINANCIERE FDLR COOP GARDE PETITS HUARDS - VERS. 1	A	149866 2017-08-03	8 902,00	8 902,00

Total factures: 28 377,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 28 377,00

004689 COOPERATIVE DE SOLIDARITE ETC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	4689-201610	2016-10-05	SUBVENTION ANNUELLE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - VERS. 2 DE 2	A	146289 2016-10-06	4 700,00	4 700,00
201611	2017016	2016-10-24	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - SEPTEMBRE	A	146613 2016-11-03	3 100,74	3 100,74
201611	2017023	2016-11-01	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - OCTOBRE	A	146784 2016-11-10	2 802,68	2 802,68
201612	2017026	2016-12-06		A	147253 2016-12-15	2 597,04	2 597,04

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

004689 COOPERATIVE DE SOLIDARITE ETC								
			CUEILLETTE MATI. RESIDUELLES - NO VEMBRE					
201612	2017031	2017-01-02	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - DE CEMBRE	A	147557	2017-01-13	2 177,96	2 177,96
201702	2017038	2017-02-01	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - JAN VIER	A	147834	2017-02-09	2 785,55	2 785,55
201703	2017041	2017-03-02	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - FEV RIER	A	148160	2017-03-09	2 875,90	2 875,90
201704	2017045	2017-03-31	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - MA RS	A	148753	2017-04-13	2 525,37	2 525,37
201705	2017053	2017-05-01	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - AV RIL	A	149062	2017-05-11	25 434,10	2 090,72
201705	201754	2017-05-01	OPERATION BALANCE & GUERITE CE NTRE TRANSBORDEMENT - MAI	A	149062	2017-05-11	25 434,10	11 671,69
201705	201755	2017-05-01	OPERATION BALANCE & GUERITE CE NTRE TRANSBORDEMENT - JUIN	A	149062	2017-05-11	25 434,10	11 671,69
201705	4689-1705	2017-05-03	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - PREMIER VERS. 2017	A	148889	2017-05-04	4 000,00	4 000,00
201706	2017060	2017-06-02	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - MAI	A	149442	2017-06-15	16 934,31	5 262,62
201706	2017061	2017-06-02	OPERATION BALANCE & GUERITE CE NTRE TRANSBORDEMENT - JUILLET	A	149442	2017-06-15	16 934,31	11 671,69
201707	2018001	2017-07-03	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - JUI N	A	149753	2017-07-13	15 053,92	3 382,23
201707	2018002	2017-07-03	OPERATION BALANCE & GUERITE CE NTRE TRANSBORDEMENT - AOUT	A	149753	2017-07-13	15 053,92	11 671,69
201708	2018005	2017-08-02	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - JUI LLET	A	150046	2017-08-10	16 919,51	5 247,82
201708	2018006	2017-08-02	OPERATION BALANCE & GUERITE CE NTRE TRANSBORDEMENT - SEPTEMB RE	A	150046	2017-08-10	16 919,51	11 671,69
201709	2018010	2017-09-05	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - AO UT	A	150451	2017-09-21	14 265,61	2 593,92
201709	2018012	2017-09-05	OPERATION BALANCE & GUERITE CE NTRE TRANSBORDEMENT - OCTOBRE	A	150451	2017-09-21	14 265,61	11 671,69
201710	2018019	2017-09-30	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - SEP TEMBRE	A	150676	2017-10-05	15 619,44	3 947,75
201710	2018020	2017-09-30	OPERATION BALANCE & GUERITE CE NTRE TRANSBORDEMENT - NOVEMBR E	A	150676	2017-10-05	15 619,44	11 671,69
201710	4689-201710	2017-10-12	ENTENTE PRISE EN CHARGE CENTRE BENEVOLAT - DERNIER VERS. 2017	A	150718	2017-10-12	4 700,00	4 700,00
201711	2018027	2017-10-30	OPERATION BALANCE & GUERITE CE NTRE TRANSBORDEMENT - DECEMBR E	A	150920	2017-11-09	17 115,03	11 671,69
201711	2018029	2017-10-31	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - OC TOBRE	A	150920	2017-11-09	17 115,03	5 443,34
201712	2018031	2017-11-30	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - NO VEMBRE	A	151452	2017-12-07	6 840,79	6 840,79
201712	2018032	2017-11-30	OPERATION BALANCE & GUERITE CE NTRE TRANSBORDEMENT - JANVIER	A	151659	2017-12-14	11 671,69	11 671,69
201712	2018039	2017-12-29	CUEILLETTE MAT. RESIDUELLES - DE CEMBRE	A	152032	2018-01-17	4 153,39	4 153,39
Total factures:							176 273,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							176 273,03	

000351 CORP. DEVELOPPEMENT DES ARTS & DE LA CULTURE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	173488	2016-11-14	PIECE THEATRE SHERLOCK HOLMES POUR ELEVES SECONDAIRE CHAMPA GNAT & LTHS	A	146864	2016-11-24	4 466,77	3 600,00
201612	173502	2016-12-12	SUBVENTION 2016 - TROISIEME VERS EMENT	A	147287	2016-12-21	59 172,13	58 782,30
201703	173524	2017-03-01	ANIMATION ATELIER ECRITURE - SOIR EE POESIE 10 FEVRIER	A	148343	2017-03-16	94 848,73	2 000,00
201703	173525	2017-03-02		A	148128	2017-03-09	27 958,56	27 958,56

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000351 CORP. DEVELOPPEMENT DES ARTS & DE LA CULTURE

			PRET & INTERET EQUIPEMENTS SPEC IALISES - VERS. 4					
201703	173526	2017-03-08	SUBVENTION 2017 - PREMIER VERS.	A	148343	2017-03-16	94 848,73	92 848,73
201704	173505	2016-12-20	SPECTACLE QUATUOR "QUARTOM" - DECEMBRE 2016	A	148810	2017-04-28	4 990,35	2 500,00
201704	173541	2017-04-24	LOC. SALLE SOIREE COEUR & PASSIO N - 19 AVRIL	A	148810	2017-04-28	4 990,35	2 490,35
201706	173550	2017-05-10	ENTENTE DEV. CULTUREL FESTIVAL J EUNESSE - 21 & 22 AVRIL	A	149146	2017-06-02	2 000,00	2 000,00
201709	183613	2017-09-12	LOC. SALLE CONGRES AA - 8 AU 10 SE PTEMBRE	A	150429	2017-09-21	2 119,85	2 119,85
201709	351-201709	2017-09-26	VERSEMENT COMPLET AIDE FINANCI ERE FDT-FDLR	A	150600	2017-09-28	25 000,00	25 000,00
201710	183615	2017-09-26	SUBVENTION 2017 - VERS. 2	A	150651	2017-10-05	60 000,00	60 000,00
201711	183622	2017-10-23	SUBVENTION ACTIVITES CADRE JOUR NEES CULTURE	A	150840	2017-11-02	3 350,00	2 150,00
201711	183632	2017-11-08	LOCATION SALLE BUREAU SCRUTIN - 5 NOV. 2017	A	151198	2017-11-29	4 800,59	2 778,98
201712	183654	2017-12-12	SUBVENTION 2017 - VERS. 3	A	151678	2017-12-21	51 135,11	50 162,33
Total factures:								334 391,10
Total dépense (Solde commande + facturé):								334 391,10

001377 CORP. DEVELOPPEMENT RIVIERE ST-MAURICE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro palement	Date palement	Montant palement	Montant facture
201703	58	2017-02-22	CONTRIBUTION ANNUELLE (50%) OPE RATIONS 2017 - MARINA	A	148090	2017-03-02	70 709,63	70 709,63
201707	63	2017-07-12	CONTRIBUTION ANNUELLE (50%) OPE RATIONS 2017 - MARINA	A	149811	2017-07-27	70 709,63	70 709,63
Total factures:								141 419,26
Total dépense (Solde commande + facturé):								141 419,26

000349 CORP. TRANSPORT ADAPTE HAUT ST-MAURICE AUTONOBUS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro palement	Date palement	Montant palement	Montant facture
201610	349-201610	2016-10-20	RENOUV. ENTENTE TRANSPORT COLL ECTIF - SUBVENTION 2016	A	146487	2016-10-20	16 000,00	16 000,00
201611	349-201611	2016-11-02	SUBVENTION TRANSPORT ADAPTE MI NISTERE TRANSPORT VERS. #4 2016	A	146578	2016-11-03	21 852,00	21 852,00
201701	349-201701	2017-01-19	SUBVENTION TRANSPORT ADAPTE MI NISTERE TRANSPORT 2016	A	147648	2017-01-19	56 000,00	56 000,00
201702	349-201702	2017-02-01	AIDE FINANCIERE MIN. TRANSPORT S ERVICE TRANSPORT AUTOCAR LA TU QUE-TROIS-RIVIERES - VERS. 2	A	147738	2017-02-02	23 844,00	23 844,00
201703	349-201703-1	2017-03-23	AIDE FINANCIERE MTQ TRANSPORT A UTOCAR TROIS-RIVIERES/LA TUQUE - VERS. 2	A	148379	2017-03-23	83 844,00	23 844,00
201703	349-201703-2	2017-03-23	AIDE FINANCIERE SERVICE TRANSPOR T COLLECTIF 2017	A	148379	2017-03-23	83 844,00	16 000,00
201703	349-201703-3	2017-03-23	AIDE FINANCIERE SERVICE TRANSPOR T ADAPTE 2017	A	148379	2017-03-23	83 844,00	44 000,00
201706	349-2017	2017-06-02	SUBVENTION GOUVERNEMENTALE S ERVICE TRANSPORT ADAPTE 2017	A	149145	2017-06-02	36 987,00	36 987,00
201707	349-201707	2017-07-19	AIDE FINANCIERE DEVELOPPEMENT T RANSPORT COLLECTIF REGIONAL	A	149768	2017-07-20	24 000,00	24 000,00
201710	349-201710	2017-10-26	AIDE FINANCIERE MTQ TRANSPORT A UTOCAR TROIS-RIVIERES/LA TUQUE	A	150799	2017-10-26	33 521,00	33 521,00
201711	349-201711	2017-11-15	SUBVENTION GOUVERNEMENTALE S ERVICE TRANSPORT ADAPTE 2017 - V ERS. 2	A	151111	2017-11-16	51 077,00	51 077,00
201711	349-201711-2	2017-11-08	AIDE FINANCIERE MTQ TRANSPORT A UTOCAR TROIS-RIVIERES/LA TUQUE 2 E VERSEMENT	A	151158	2017-11-23	57 365,00	57 365,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000349 CORP. TRANSPORT ADAPTE HAUT ST-MAURICE AUTONOBUS

Total factures: 404 490,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 404 490,00

000472 CORPORATION ACTIVITES POPULAIRES LA TUQUE(CAPLT)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1250	2016-10-07	REMB. CONTRIBUTION TOURNOI GOL F 2016	A	146453	2016-10-13	2 968,09	2 458,09
201612	472-201611-1	2016-11-24	SUBVENTION FESTIVAL DE CHASSE 2 016	A	146920	2016-12-01	5 500,00	5 000,00
201703	472-201703	2017-03-16	AIDE FINANCIERE FONDS DEV. TERRI TOIRES/FDLR - ANIMATION PARC ST-EUGENE	A	148345	2017-03-16	5 346,00	5 346,00
201703	472-201703-2	2017-03-23	SUBVENTION FESTIVAL NEIGES, FETE NATIONALE & JEUDIS CENTRE-VILLE	A	148382	2017-03-23	41 500,00	41 500,00
201707	472-201707	2017-07-06	AIDE FINANCIERE FDLR ANIMATION P ARC ST-EUGENE - DERNIER VERS.	A	149511	2017-07-06	11 475,10	11 475,10
201708	472-201708	2017-08-30	AIDE FINANCIERE FDLR JEUDIS CENT RE-VILLE - VERS. 1	A	150146	2017-08-30	29 500,00	29 500,00
201709	472-201709	2017-09-14	SOUTIEN FINANCIER ACTIVITES JEUDI S CENTRE-VILLE 2017	A	150387	2017-09-14	4 000,00	4 000,00
201710	472-201710	2017-10-05	PARTICIPATION FINANCIERE LA TUQU E EN FORME ET EN SANTE 2017	A	150854	2017-10-05	5 000,00	5 000,00
201710	472-201710-4	2017-10-18	AIDE FINANCIERE FONDS DEV. TERRI TOIRES/FDLR JEUDIS CENTRE-VILLE SIMPLE PLAN - DERNIER VERS.	A	150733	2017-10-19	20 500,00	20 500,00
201710	472-201710-5	2017-10-26	AIDE FINANCIERE FONDS DEV. TERRI TOIRES/FDLR JEUDIS CENTRE-VILLE - VERS. TOTAL	A	150802	2017-10-26	23 350,00	2 280,00
201710	472-201710-8	2017-10-26	CONTRIBUTION FINANCIERE FESTIVA L CHASSE - 22 AU 28 OCTOBRE 2017	A	150802	2017-10-26	23 350,00	20 000,00
							Total factures:	147 059,19
							Total dépense (Solde commande + facturé):	147 059,19

*97951 CORPORATION DEVELOPPEMENT DURABLE DU H.S.M.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	97951-201610	2016-10-20	VERSEMENT FRAIS PROGRAMME AME NAGEMENT DURABLE FORETS	A	146568	2016-10-27	24 500,00	24 500,00
201612	97951-201611	2016-11-23	SUBV. 30% PROGRAMME AMENAGEM ENT DURABLE FORETS - VERS. #1	A	146972	2016-12-01	3 375,00	3 375,00
201612	97951-201612	2016-12-20	ENTENTE GESTION PROG. AMENAGE MENT DURABLE FORETS MAURICIE	A	147310	2016-12-21	71 268,00	71 268,00
201702	1	2017-02-16	CONTRIBUTION 2017 ENTRETIEN VOIE CONTOURNEMENT ROUTE 10 - VERS. 3 DE 3	A	148065	2017-02-23	45 000,00	45 000,00
201704	97951-201704	2017-04-20	AVANCE FONDS PROG. AMENAG. DUR ABLE	A	148800	2017-04-26	39 000,00	39 000,00
201707	97951-201707	2017-07-19	PAIEMENT FINAL ENTENTE PROGRAM ME AMENAGEMENT DURABLE FORET S 2016-2017	A	149787	2017-07-20	28 325,47	28 325,47
201709	97951-201708	2017-09-14	ENTENTE 2017-2018 - VERS. 2	A	150416	2017-09-14	41 300,00	41 300,00
201712	97951-201712	2017-12-20	ENTENTE GESTION PROG. AMENAGE MENT DURABLE FORETS 2017-2018 - V ERS 3	A	151885	2018-01-10	41 280,00	41 280,00
							Total factures:	294 048,47
							Total dépense (Solde commande + facturé):	294 048,47

000169 CORPORATION DE GESTION DU RESERVOIR GOUIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000169 CORPORATION DE GESTION DU RESERVOIR GOUIN INC.

201707	169-2017	2017-07-06	AIDE FINANCIERE 2017	A	149507	2017-07-06	35 000,00	35 000,00
							Total factures:	35 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 000,00

002320 CRI ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	149294	2016-10-31	COLLECTE PILES & BATTERIES USEE S - PARENT	A	147150	2016-11-30	25 342,90	6 828,32
201611	149536	2016-11-28	COLLECTE DECHETS DANGEREUX - HYGIENE	A	147150	2016-11-30	25 342,90	18 514,58
201706	151533	2017-06-21	COLLECTE DECHETS DANGEREUX - CENTRE TRANSFERT	A	149673	2017-06-30	14 996,55	14 996,55
201712	153496	2017-11-30	COLLECTE RESIDUS DOMESTIQUES D'ANGLAIS - CENTRE TRANSFERT	A	151701	2017-12-21	11 100,54	14 739,50
							Total factures:	55 078,95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 078,95

001028 DESROCHES GROUPE PETROLIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1028-201610	2016-10-31	DIESEL & MAZOUT - DIVERS SERVICE S	A	146677	2016-10-31	5 822,90	5 822,90
201611	1028-201611	2016-11-30	DIESEL & MAZOUT NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	A	147102	2016-11-30	9 080,91	9 080,91
201612	1028-201612	2016-12-31	MAZOUT & DIESEL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	147419	2016-12-31	21 544,61	21 544,61
201701	1028-201701	2017-01-31	ESSENCE, DIESEL & MAZOUT JANVIER - DIVERS SERVICES	A	147904	2017-01-31	31 632,53	31 632,53
201702	1028-201702	2017-02-28	DIESEL & MAZOUT FEVRIER - DIVERS SERVICES	A	148244	2017-02-28	27 855,07	27 855,07
201703	1028-201703	2017-03-31	DIESEL & MAZOUT MARS - DIVERS SERVICES	A	148633	2017-03-31	30 666,92	30 666,92
201704	1028-201704	2017-04-30	MAZOUT & DIESEL AVRIL - DIVERS SERVICES	A	148959	2017-04-30	8 555,09	8 555,09
201705	1028-201705	2017-05-31	DIESEL & MAZOUT MAI - DIVERS SERVICES	A	149304	2017-05-31	11 279,80	11 279,80
201706	1028-201706	2017-06-30	DIESEL JUIN - GARAGES MUNICIPAUX	A	149622	2017-06-30	9 590,67	9 590,67
201707	1028-201707	2017-07-31	DIESEL JUILLET - GARAGE MUN.	A	149940	2017-07-31	3 821,04	3 821,04
201708	1028-201708	2017-08-31	DIESEL AOÛT - DIVERS SERVICES	A	150297	2017-08-31	8 882,76	8 882,76
201709	1028-201709	2017-09-30	DIESEL SEPTEMBRE - GARAGE	A	150517	2017-09-30	2 305,60	2 305,60
201710	1028-201710	2017-10-31	MAZOUT & DIESEL OCTOBRE - DIVERS SERVICES	A	151007	2017-10-31	13 086,88	13 086,88
201711	1028-201711	2017-11-30	MAZOUT & DIESEL NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	A	151534	2017-11-30	13 137,41	13 137,41
201712	1028-201712	2017-12-31	DIESEL & MAZOUT DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	151857	2017-12-31	26 952,70	26 952,70
							Total factures:	224 214,89
							Total dépense (Solde commande + facturé):	224 214,89

000500 ECHO DE LA TUQUE (RO)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	69099	2016-11-26	PUB. OFFRE EMPLOI SEC. GREFFE & AVIS PUBLICS - PAR. 23 NOVEMBRE	A	147064	2016-11-30	6 389,19	3 538,94
201612	69265	2016-12-31	PUB. AVIS PUBLICS REGLEMENTS, DE ROG. MIN., AVIS CONFORM., CALENDRIER SEANCES CONSEIL, ASS. CONSULTATION - PAR. 28 DECEMBRE	A	147530	2017-01-13	3 030,79	2 744,50
201701	69280	2017-01-07		A	147882	2017-01-31	3 910,32	3 049,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000500 ECHO DE LA TUQUE (RO)

			PUB. DISCOURS BUDGET 2017, AVIS P UBLICS REGLEMENTS - PAR. 4 JANVIE R					
201703	69488	2017-03-04	PUB. AVIS PUBLICS (5) - PAR. 1ER MA RS	A	148598	2017-03-31	4 295,66	2 085,85
201704	69582	2017-04-01	PUB. AVIS PUBLICS (6) - PAR. 29 MARS	A	148928	2017-04-30	5 166,94	3 788,39
201705	69687	2017-04-29	PUB. AVIS PUBLICS (7) - PAR. 26 AVRIL	A	149270	2017-05-31	9 734,82	3 070,94
201705	69829	2017-05-27	PUB. AVIS PUBLICS (5) - PAR. 24 MAI	A	149270	2017-05-31	9 734,82	2 475,38
201707	69984	2017-07-01	PUB. AVIS PUBLICS (4) & RAPPORT FI NANCIER CONSOLIDE 2016 - PAR. 28 J UIN	A	149910	2017-07-31	7 415,84	2 903,10
201707	70090	2017-07-29	PUB. AVIS (5) GREFFE - PAR. 26 JUILL ET	A	149910	2017-07-31	7 415,84	3 514,76
201708	70190	2017-08-26	PUB. AVIS (3) - GREFFE	A	150265	2017-08-31	5 768,25	2 097,12
201709	70294	2017-09-23	PUB. AVIS PUBLICS (2) & OFFRES EMP LOI (2) - PAR. 20 SEPTEMBRE	A	150494	2017-09-30	6 697,25	2 718,00
201710	70319	2017-09-30	PUB. AVIS (4) - GREFFE	A	150977	2017-10-31	7 925,16	2 097,12
Total factures:							34 083,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 083,26	

003891 ENERGIE SONIC R.N.S.E.C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	3891-201610	2016-10-31	ESSENCE - GARAGE MUNICIPAL	A	146734	2016-10-31	6 153,68	6 153,68
201611	3891-201611	2016-11-30	ESSENCE NOVEMBRE - DIVERS SERVI CES	A	147170	2016-11-30	8 809,03	8 809,03
201612	3891-201612	2016-12-31	ESSENCE DECEMBRE - GARAGE MUN.	A	147475	2016-12-31	7 314,75	7 314,75
201701	3891-201701	2017-01-31	ESSENCE JANVIER - GARAGE MUN.	A	147957	2017-01-31	5 224,07	5 224,07
201702	3891-201702	2017-02-28	ESSENCE FEVRIER - GARAGE MUN.	A	148311	2017-02-28	6 406,35	6 406,35
201703	3891-201703	2017-03-31	ESSENCE MARS - GARAGE	A	148690	2017-03-31	7 925,26	7 925,26
201704	3891-201704	2017-04-30	ESSENCE AVRIL - GARAGE MUNICIPA L	A	149011	2017-04-30	3 999,34	3 999,34
201705	3891-201705	2017-05-31	ESSENCE MAI - GARAGE	A	149369	2017-05-31	9 256,32	9 256,32
201706	3891-201706	2017-06-30	ESSENCE JUIN - GARAGE MUNICIPAL	A	149692	2017-06-30	9 128,98	9 128,98
201707	3891-201707	2017-07-31	ESSENCE JUILLET - DIVERS SERVICE S	A	149998	2017-07-31	11 649,90	11 649,90
201708	3891-201708	2017-08-31	ESSENCE AOUT -	A	150349	2017-08-31	13 903,89	13 903,89
201709	3891-201709	2017-09-30	ESSENCE SEPTEMBRE - GARAGE	A	150572	2017-09-30	6 884,98	6 884,98
201710	3891-201710	2017-10-31	ESSENCE OCTOBRE - GARAGE	A	151078	2017-10-31	10 929,22	10 929,22
201711	3891-201711	2017-11-30	ESSENCE NOVEMBRE - GARAGE	A	151602	2017-11-30	9 189,87	9 189,87
201712	3891-201712	2017-12-31	ESSENCE DECEMBRE - GARAGE	A	151838	2017-12-31	4 641,48	4 641,48
Total factures:							121 417,12	
Total dépense (Solde commande + facturé):							121 417,12	

000625 ESRI CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	90105950	2017-01-23	LICENCE GOUVERNEMENTALE ESRI 2 017 POPULATION MOINS DE 15 000 - G EOMATIQUE (AD1193)	A	147687	2017-01-26	20 005,65	20 005,65 *
201712	90115921	2017-11-30	LICENCE GOUVERNEMENTALE ESRI 2 018 POPULATION MOINS DE 15 000 - G EOMATIQUE	A	151415	2017-12-07	20 005,65	20 005,65
Total factures:							40 011,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 011,30	

005056 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	201604108-1	2016-11-01	PAVAGE RUES - VOIRIE	A	7353	2016-12-21	158 225,74	81 745,20

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 201610 à 201712**

000506 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

201612	201604108-2	2016-11-17	PAVAGE RUES - VOIRIE	A	7353	2016-12-21	158 225,74	76 480,54
Total factures:								158 225,74
Total dépense (Solde commande + facturé):								158 225,74

000405 EVALUATIONS CEVIMEC-BTF INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	12438	2016-10-01	HON. PROF. MAJ ROLE EVALUATION MATRICE GRAPHIQUE - OCTOBRE	A	146452	2016-10-13	15 273,43	15 273,43
201611	12457	2016-11-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - NOVEMBRE	A	146758	2016-11-10	15 273,43	15 273,43
201612	12477	2016-12-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - DECEMBRE	A	146990	2016-12-08	15 273,43	15 273,43
201701	12502	2017-01-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - JANVIER	A	147504	2017-01-12	15 365,07	15 365,07
201702	12519	2017-02-01	MAJ ROLE EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - FEVRIER	A	147801	2017-02-09	15 365,07	15 365,07
201703	12538	2017-03-01	HON. PROF. MAJ ROLE EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - MARS	A	148129	2017-03-09	15 365,07	15 365,07
201704	12559	2017-04-01	MAJ ROLE EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - AVRIL	A	148505	2017-04-06	15 365,07	15 365,07
201705	12580	2017-05-01	MAJ ROLE EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - MAI	A	149038	2017-05-11	15 365,07	15 365,07
201706	12600	2017-06-01	MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - JUIN	A	149197	2017-06-08	15 365,07	15 365,07
201707	12618	2017-07-01	MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - JUILLET	A	149724	2017-07-13	15 365,07	15 365,07
201708	12637	2017-08-01	MAJ ROLE EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - AOÛT	A	150027	2017-08-10	15 365,07	15 365,07
201709	12651	2017-09-01	HON. PROF. MAJ ROLE EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - SEPTEMBRE	A	150386	2017-09-14	165 694,88	15 365,07
201709	12656	2017-09-08	HON. PROF. INSPECTION UNITES EVAL. NON-RESIDENTIELLES	A	150386	2017-09-14	165 694,88	150 329,81
201710	12669	2017-10-01	HON. PROF. MAJ ROLE EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - OCTOBRE	A	150652	2017-10-05	15 365,07	15 365,07
201710	12672	2017-10-05	HON. PROF. CONFECTION ROLE 2018-2019-2020	A	150692	2017-10-12	176 854,55	176 854,55
201711	12691	2017-11-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - NOVEMBRE	A	150890	2017-11-09	15 365,07	15 365,07
201711	12706	2017-11-22	EVAL. PERMIS URBANISME ANTERIEURS - EVALUATION (ST1491)	A	151199	2017-11-29	14 371,88	14 371,88 *
201712	12712	2017-12-01	HON. PROF. MAJ ROLES EVALUATION & MATRICE GRAPHIQUE - DECEMBRE	A	151408	2017-12-07	15 365,07	15 365,07
Total factures:								571 757,37
Total dépense (Solde commande + facturé):								571 757,37

000090 EVENEMENT LA TUQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	90-201610	2016-10-19	SUBVENTION 12 HEURES D'ENDURANCE 2017 VERS. #2	A	146479	2016-10-20	75 000,00	75 000,00
201703	90-201703	2017-03-02	DERNIER VERS. SUBVENTION EDITIO N 2017	A	148069	2017-03-02	90 000,00	90 000,00
Total factures:								165 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								165 000,00

***98110 FONDATION DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201709	98110-201709	2017-09-28		A	150640	2017-09-28	25 000,00	25 000,00

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 201610 à 201712**

***98110 FONDATION DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES**

CONTRIBUTION CHAIRE RECH. INDUS
T. BIO-ECONOMIE/BIO-ENERGIE REGI
ONALE

Total factures: 25 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 000,00

004520 FONDATION DU COLLEGE SHAWINIGAN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	4520-201710	2017-10-12	BOURSES (30) CENTRE ETUDES COLL EGIALES	A	150715	2017-10-12	30 000,00	30 000,00
Total factures: 30 000,00								
Total dépense (Solde commande + facturé): 30 000,00								

000657 FONDS DE SOLIDARITE FTQ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	657-201609	2016-10-16	COTISATIONS SEPTEMBRE - EMPLOY ES	M	1692	2016-10-16	3 183,84	3 183,84
201611	657-201610	2016-11-11	COTISATIONS EMPLOYES - OCTOBRE	M	1711	2016-11-11	3 183,84	3 183,84
201612	657-201611	2016-12-16	COTISATIONS EMPLOYES - NOVEMBR E	M	1728	2016-12-16	4 219,45	4 219,45
201701	657-201612	2017-01-12	COTISATIONS EMPLOYES - DECEMBR E	A	1760	2017-01-12	3 390,56	3 390,56
				M	1027	2017-01-12	0,00	
201702	657-201701	2017-02-16	COTISATIONS EMPLOYES - JANVIER	M	1760	2017-02-16	3 139,70	3 139,70
201703	657-201702	2017-03-10	COTISATIONS EMPLOYES - FEVRIER	M	1778	2017-03-10	3 043,84	3 043,84
201704	657-2017	2017-04-13	REER	A	7438	2017-04-13	5 000,00	5 000,00
201704	657-201703	2017-03-31	COTISATIONS EMPLOYES - MARS	M	1797	2017-04-11	3 997,12	3 997,12
201705	657-201704	2017-05-11	COTISATIONS EMPLOYES - AVRIL	M	1029	2017-05-11	0,00	3 468,48
				M	1813	2017-05-11	3 468,48	
201706	657-201705	2017-06-16	COTISATIONS EMPLOYES - MAI	M	1835	2017-06-16	4 696,46	4 696,46
201707	657-201706	2017-07-14	COTISATIONS EMPLOYES - JUIN	M	1853	2017-07-14	3 648,48	3 648,48
201708	657-201707	2017-08-11	COTISATIONS EMPLOYES - JUILLET	M	1868	2017-08-11	3 648,48	3 648,48
201709	657-201708	2017-09-15	COTISATIONS EMPLOYES - AOUT	M	1884	2017-09-15	4 272,12	4 272,12
201710	657-201709	2017-10-13	COTISATIONS EMPLOYES - SEPTEMB RE	M	1887	2017-10-13	3 263,84	3 263,84
201711	657-201710	2017-11-10	COTISATIONS EMPLOYES - OCTOBRE	M	1919	2017-11-10	3 552,32	3 552,32
201712	657-201711	2017-12-16	COTISATIONS EMPLOYES - NOVEMBR E	M	1936	2017-12-16	4 752,92	4 752,92
Total factures: 60 461,45								
Total dépense (Solde commande + facturé): 60 461,45								

000440 G. DUMAIS AUTOMOBILE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2466	2016-10-19	CAMION CUBE 2017 - EVENEMENT	A	7269	2016-11-03	75 287,93	75 287,93
201611	440-201611	2016-11-03	REMB. DEPOT SOUMISSION FOUR. 3 V EH. NEUFS VLT-INV-2016-003	A	146581	2016-11-03	6 689,45	6 689,45
201707	440-201707	2017-07-06	REMB. DEPOT SOUMISSION FOUR. VE H. NEUFS AUTO & 6-ROUES - VLT-INV- 2017-004	A	149510	2017-07-06	3 685,40	3 685,40
201708	440-201708	2017-08-17	REMB. DEPOT SOUMISSION FOUR. 2 V EH. UTILITAIRES VLT-INV-2017-009	A	150067	2017-08-17	5 347,00	5 347,00
201710	3100	2017-10-05	VEH. NEUF DODGE RAM 2018 - TRAVA UX PUBLICS	A	7633	2017-10-19	30 950,12	30 950,12
201710	440-201710	2017-10-18	REMB. DEPOT SOUMISSION FOUR. VE H. NEUF CAMIONNETTE - VLT-INV-2017- 006	A	150732	2017-10-19	2 691,90	2 691,90

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 201610 à 201712**

000440 G. DUMAIS AUTOMOBILE LTEE

Total factures: 124 651,80
Total dépense (Solde commande + facturé): 124 651,80

000713 GAZ METROPOLITAIN REGION -QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	713-201610-2	2016-10-20	GAZ NATUREL OCTOBRE - DIVERS SERVICES	A	146492	2016-10-20	3 275,51	3 275,51
201611	713-201611	2016-11-17	GAZ NATUREL NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	A	146855	2016-11-17	5 847,82	5 847,82
201612	713-201611-3	2016-12-14	GAZ NATUREL NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	A	147221	2016-12-15	6 343,94	6 343,94
201612	713-201612-2	2016-12-20	GAZ NATUREL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	147291	2016-12-21	2 121,07	2 121,07
201612	713-201612-3	2017-01-05	GAZ NATUREL DECEMBRE - INCENDIE	A	147331	2017-01-06	2 068,70	2 068,70
201701	713-201701	2017-01-19	GAZ NATUREL JANVIER - DIVERS SERVICES	A	147615	2017-01-19	12 895,86	12 895,86
201702	713-201702	2017-02-01	GAZ NATUREL INCENDIE - JANVIER	A	147747	2017-02-02	2 499,24	2 499,24
201702	713-201702-3	2017-02-16	GAZ NATUREL JANVIER - DIVERS SERVICES	A	147994	2017-02-16	13 878,36	13 878,36
201703	713-201703	2017-03-02	GAZ NATUREL FEVRIER - INCENDIE	A	148082	2017-03-02	2 232,51	2 232,51
201703	713-201703-3	2017-03-16	GAZ NATUREL MARS - DIVERS SERVICES	A	148349	2017-03-16	11 480,08	11 480,08
201703	713-201703-5	2017-03-30	GAZ NATUREL MARS - INCENDIE	A	148465	2017-03-30	2 219,42	2 219,42
201704	713-201704-2	2017-04-13	GAZ NATUREL AVRIL - DIVERS SERVICES	A	148728	2017-04-13	10 565,74	10 565,74
201705	713-201705-2	2017-05-18	GAZ NATUREL AVRIL - DIVERS SERVICES	A	149086	2017-05-18	6 945,25	6 945,25
201706	713-201706-3	2017-06-15	GAZ NATUREL MAI - DIVERS SERVICE S	A	149417	2017-06-15	2 116,70	2 116,70
201707	713-201707-3	2017-07-19	GAZ NATUREL JUILLET - DIVERS SERVICES	A	149769	2017-07-20	2 451,78	2 451,78
201711	713-201711-2	2017-11-16	GAZ NATUREL OCTOBRE - DIVERS SERVICES	A	151116	2017-11-16	3 126,54	3 126,54
201712	713-201712	2017-12-21	GAZ NATUREL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	151680	2017-12-21	10 872,70	10 872,70
201712	713-201712-2	2018-01-05	GAZ NATUREL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	151858	2018-01-05	3 001,54	3 001,54
201712	713-201712-3	2018-01-10	GAZ NATUREL DECEMBRE - CHALET SKI	A	151906	2018-01-10	2 033,46	2 033,46
201712	713-201801	2018-01-17	GAZ NATUREL DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	151999	2018-01-17	18 303,32	18 303,32

Total factures: 124 279,54
Total dépense (Solde commande + facturé): 124 279,54

000706 GDG ENVIRONNEMENT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	8349	2016-10-07	TRAITEMENT INSECTES PIQUEURS 2016 - 4E VERSEMENT	A	146491	2016-10-20	21 470,81	21 470,81
201703	8398	2017-03-01	TRAITEMENT INSECTES PIQUEURS 2017 - 1ER VERSEMENT	A	148140	2017-03-09	86 398,59	86 398,59
201706	8471	2017-06-01	TRAITEMENT INSECTES PIQUEURS 2017 - 2E VERSEMENT	A	149149	2017-06-02	64 798,95	64 798,95
201707	8528	2017-07-01	CONTROLE INSECTES PIQUEURS 2017 - VERS. 3	A	149520	2017-07-06	43 199,29	43 199,29
201711	8711	2017-10-26	CONTROLE INSECTES PIQUEURS 2017 - VERS. 4	A	150847	2017-11-02	21 599,65	21 599,65

Total factures: 237 467,29
Total dépense (Solde commande + facturé): 237 467,29

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001285 GENERATRICE DRUMMOND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	64118	2016-12-02	FOUR. & INSTAL. GROUPE ELECTROG ENE - CASERNE INCENDIE	A	7379 2017-01-20	48 898,87	48 898,87
Total factures:							48 898,87
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 898,87

DIVERS GESTION REMABEC INC & CONSTRUCTION FAB

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	20171214-4	2017-12-14	SUBVENTION RENOVATION FACADE A RTERES COMMERCIALES 1029 & 1031 BOUL. DUCHARME	A	7735 2017-12-14	47 380,00	47 380,00
201712	20171214-5	2017-12-14	SUBVENTION RENOVATION FACADE A RTERES COMMERCIALES 1041 BOUL. DUCHARME	A	7736 2017-12-14	71 070,00	71 070,00
Total factures:							118 450,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							118 450,00

002935 GESTION U.S.D. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	420192	2017-04-11	BACS ROULANTS BLEUS (90) & VERT S (180) AVEC IMPRESSIONS, ROUES & ESSIEUX - COLLECTES DECHETS & M AT. RECYC. (ST1487)	A	7463 2017-05-11	24 823,10	24 823,10 *
201712	424960	2017-12-12	BACS BLEUS (40) & VERTS (180) - HYGIENE (ST1536)	A	151704 2017-12-21	19 817,09	19 817,09 *
Total factures:							44 640,19
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 640,19

000718 GESTIONS N.A. CARRIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	2815	2016-10-05	LOC. TAMISEUR (14 HRS) SABLE POUR HIVER (ABRASIF) - ENLEVEMENT NEIGE (TP1901)	A	146663 2016-10-31	3 219,30	3 219,30 *
201610	2826	2016-10-13	ENT. ESTIVAL SECTEUR 5B - SEPTEMBRE	A	146493 2016-10-20	5 916,41	5 916,41
201611	2856	2016-11-04	CONTRAT BOUES 2016 - HYGIENE	A	146830 2016-11-17	7 212,04	7 212,04
201701	2968	2017-01-16	DENEIGEMENT SECTEUR 10A 2016-2017 - PREMIER VERS.	A	147616 2017-01-19	39 712,38	13 222,50
201701	2969	2017-01-16	DENEIGEMENT SECTEUR 5A 2016-2017 - PREMIER VERS.	A	147616 2017-01-19	39 712,38	26 489,88
201702	2827	2016-10-13	ENT. ESTIVAL SECTEUR 10 B - SEPTEMBRE	A	148037 2017-02-23	9 240,54	9 240,54
201702	2987	2017-02-15	DENEIGEMENT SECTEUR 10A 2016-2017 - VERS. 2	A	147995 2017-02-16	39 712,38	13 222,50
201702	2988	2017-02-15	DENEIGEMENT SECTEUR 5A 2016-2017 - VERS. 2	A	147995 2017-02-16	39 712,38	26 489,88
201703	3034	2017-03-15	DENEIGEMENT SECTEUR 10A 2016-2017 - VERS. 3	A	148350 2017-03-16	39 712,38	13 222,50
201703	3035	2017-03-15	DENEIGEMENT SECTEUR 5A 2016-2017 - VERS. 3	A	148350 2017-03-16	39 712,38	26 489,88
201704	3070	2017-03-30	DENEIGEMENT SECTEUR 10A 2016-2017 - VERS. 4	A	148515 2017-04-06	39 712,38	13 222,50
201704	3071	2017-03-30	DENEIGEMENT SECTEUR 5A 2016-2017 - VERS. 4	A	148515 2017-04-06	39 712,38	26 489,88
201704	718-201704	2017-04-24	REMB. DEPOT SOUMISSION ENT. LIEUX ENFOUISSEMENT TRANCHEE (LEET) - VLT-2017-002	A	148813 2017-04-28	3 455,60	3 455,60

000718	GESTIONS N.A. CARRIER INC.
--------	----------------------------

002865 GRANDCHAMP STRUCTURE DESIGN

000279 GROUPE C.L.R.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000279 GROUPE C.L.R.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	118595	2016-10-25	LOC. PORTATIFS, TELEPAGES & MOBI LES NOVEMBRE - INCENDIE & PR	A	146632 2016-10-31	11 323,54	6 418,97
201611	119367	2016-11-25	LOC. PORTATIFS, MOBILES & TELE-AV ERTISSEURS DECEMBRE - POMPIERS & PR	A	147038 2016-11-30	9 044,00	6 418,97
201612	119819	2016-12-20	LOC. PORTATIFS, MOBILES & TELE-AV ERTISSEURS JANVIER - POMPIERS & PR	A	147366 2016-12-31	9 436,53	6 418,97
201702	120461	2017-01-16	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPA GES FEVRIER - INCENDIE & PR	A	148193 2017-02-28	15 752,83	6 418,97
201702	121039	2017-02-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPA GES MARS - INCENDIE & PR	A	148193 2017-02-28	15 752,83	6 414,54
201703	121701	2017-03-20	LOC. PORTATIFS, TELEPAGES & TELE AVERTISSEURS AVRIL - INCENDIES & PR	A	148577 2017-03-31	9 691,33	6 414,54
201705	122520	2017-04-25	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPA GES MAI - INCENDIES & PR	A	149242 2017-05-31	15 848,30	6 414,54
201705	122953	2017-05-19	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPA GES JUIN - INCENDIES & PR	A	149242 2017-05-31	15 848,30	6 398,96
201706	123466	2017-06-16	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPA GES JUILLET - INCENDIES & PR	A	149567 2017-06-30	9 670,54	6 398,96
201708	124483	2017-07-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPA GES AOUT - INCENDIES & PR	A	150245 2017-08-31	18 417,22	6 398,96
201708	124859	2017-08-18	LOC. PORTATIFS, TELEPAGES & TELE AVERTISSEURS SEPTEMBRE - INCEN DIES & PR	A	150245 2017-08-31	18 417,22	6 398,96
201710	125829	2017-09-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPA GES OCTOBRE - INCENDIES	A	150946 2017-10-31	17 283,91	6 398,96
201710	126103	2017-10-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPA GES NOVEMBRE - INCENDIES & PR	A	150946 2017-10-31	17 283,91	6 398,96
201711	126638	2017-11-20	LOC. MOBILES, PORTATIFS & TELEPA GES DECEMBRE - INCENDIES & PR	A	151485 2017-11-30	11 187,91	6 398,96

Total factures: 89 712,22
Total dépense (Solde commande + facturé): 89 712,22

001100 GROUPE CAPITALES MEDIAS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2664959	2016-11-19	PUB. CHOISIR LA TUQUE PAR. 18/11	A	147112 2016-11-30	2 355,97	2 355,97
201703	2690820	2017-03-04	PUB. APPELS OFFRE (7) - GREFFE	A	148641 2017-03-31	7 306,18	7 306,18
201704	2698797	2017-04-01	PUB. APPELS OFFRES (6) - PAR. 1ER A VRIL	A	148967 2017-04-30	7 628,34	6 262,44
201705	2717663	2017-05-27	PUB. JEUDIS CENTRE-VILLE - PAR. 27 MAI	A	149314 2017-05-31	2 461,30	2 461,30
201707	2726145	2017-06-23	PUB. JEUDIS CENTRE-VILLE & APPEL OFFRE LAC ST-LOUIS - PAR. 23 JUIN	A	149948 2017-07-31	2 659,09	2 659,09
201710	2751769	2017-09-30	PUB. AVIS LEGAL & OFFRES EMPLOI T ECH. DOC. & COORD. EVALUATION - P AR. 30 SEPT.	A	151016 2017-10-31	6 193,48	4 123,93
201710	2757012	2017-10-21	PUB. SDEF - PAR. 21 OCTOBRE	A	151016 2017-10-31	6 193,48	2 069,55
201711	2763759	2017-11-18	PUB. PLEINE PAGE "JE CHOISIS LA TU QUE" - PAR. 17 NOVEMBRE	A	151545 2017-11-30	2 355,84	2 355,84

Total factures: 29 594,30
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 594,30

004853 GROUPE DLA S.E.N.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	16223	2016-10-14	SERVICES PROF. GESTION DE CONST RUCTION EGOUT RUE TESSIER - TEC HNIQUE (ST1414)	A	7266 2016-10-20	2 972,68	2 972,68 *

004853 GROUPE DLA S.E.N.C.

002346	GROUPE SCE INC.
--------	-----------------

000407 GROUPEMENT FORESTIER DE CHAMPLAIN INC.[illegible]

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

002566 H2O INNOVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	87894	2017-02-07	ACIDE PERACEPTIQUE & ANTISCALANT - USINE EAU PARENT (PA1030)	A	148294	2017-02-28	5 060,05	2 509,90 *
201702	88679	2017-02-24	PRODUITS CHIMIQUES TRAIT. EAU - HYGIENE PARENT (PA1031)	A	148294	2017-02-28	5 060,05	2 550,15 *
201710	93687	2017-09-19	REMP. MEMBRANE & SABLE USINE - TRAIT. EAU PARENT (PA1034)	A	7638	2017-10-19	27 636,54	25 976,30 *
201710	94610	2017-10-26	REMP. MEMBRANE & SABLE - USINE TRAIT EAU PARENT (PA1034)	A	7681	2017-10-31	2 133,48	2 133,48 *
201710	94612	2017-10-26	PRODUITS CHIMIQUES - TRAIT. EAU PARENT (PA1036)	A	151064	2017-10-31	4 006,88	3 005,45 *
Total factures:								36 175,28
Total dépense (Solde commande + facturé):								36 175,28

000329 HOCKEY MINEUR LA TUQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	329-201702	2017-02-08	SUBVENTION LOCATION GLACE - SAISON 2016	A	147800	2017-02-09	45 354,49	45 354,49
201703	329-201703	2017-03-29	SUBVENTION 2017 POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES	A	148425	2017-03-30	5 057,00	5 057,00
201705	329-201705	2017-05-03	SUBVENTION LOCATION GLACE COLISEE - JANVIER A AVRIL 2017	A	148848	2017-05-04	19 908,00	19 908,00
201708	329-201708	2017-08-02	SUBVENTION 2017 POLITIQUE RECONNAISSANCE ORGANISMES - VERS. 2	A	149827	2017-08-03	5 056,00	5 056,00
201712	329-201712	2017-12-31	SUBVENTION LOCATION GLACE COLISEE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2017	A	151896	2018-01-10	23 400,00	23 400,00
Total factures:								98 775,49
Total dépense (Solde commande + facturé):								98 775,49

000790 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	790-201610	2016-10-06	ELECTRICITE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	A	146268	2016-10-06	23 516,29	23 516,29
201610	790-201610-1	2016-10-13	ELECTRICITE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	A	146459	2016-10-13	4 214,03	4 214,03
201610	790-201610-2	2016-10-20	ELECTRICITE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	A	146494	2016-10-20	32 137,45	32 137,45
201610	790-201610-3	2016-10-26	ELECTRICITE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	A	146546	2016-10-27	21 469,62	21 469,62
201611	790-201611	2016-11-10	ELECTRICITE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	A	146765	2016-11-10	25 142,62	25 142,62
201611	790-201611-2	2016-11-17	ELECTRICITE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	A	146832	2016-11-17	40 294,23	40 294,23
201612	686124	2016-11-30	CONTRIBUTION DENEIGEMENTRANG OUEST DU PONT LANGELIER AU KM 12 - OCT. ET NOV. 2016	A	147224	2016-12-15	13 797,00	13 797,00
201612	790-1612	2016-12-14	ELECTRICITE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	A	147223	2016-12-15	60 207,53	60 207,53
201612	790-1612-2	2016-12-23	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	147312	2016-12-23	4 385,22	4 385,22
201612	790-201612	2016-12-20	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	147292	2016-12-21	10 831,79	10 831,79
201612	790-201612-3	2017-01-12	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	147538	2017-01-13	2 169,82	2 169,82
201612	790-201612-4	2016-12-31	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	147661	2017-01-20	93 856,89	93 856,89
201612	790-201612-5	2016-12-31	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	147722	2017-01-27	6 031,83	6 031,83
201701	790-201701	2017-01-19	ELECTRICITE JANVIER - STATION POMPAGE	A	147619	2017-01-19	2 993,36	2 993,36

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000790 HYDRO-QUEBEC							
201702	691823	2017-02-06	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST PONT LANGELIER @ 12E KM - DECEMBRE 2016 & JANVIER 2017	A	147997 2017-02-16	13 797,00	13 797,00
201702	790-201702	2017-02-09	ELECTRICITE JANVIER - DIVERS SERVICES	A	147810 2017-02-09	25 106,38	25 106,38
201702	790-201702-2	2017-02-23	ELECTRICITE JANVIER - DIVERS SERVICES	A	148038 2017-02-23	54 483,46	54 483,46
201703	790-201703	2017-03-09	ELECTRICITE FEVRIER - DIVERS SERVICES	A	148143 2017-03-09	31 511,61	31 511,61
201703	790-201703-2	2017-03-16	ELECTRICITE FEVRIER - DIVERS SERVICES	A	148352 2017-03-16	45 812,15	45 812,15
201703	790-201703-3	2017-03-23	ELECTRICITE FEVRIER - DIVERS SERVICES	A	148389 2017-03-23	10 944,72	10 944,72
201704	790-201704	2017-04-13	ELECTRICITE MARS - DIVERS SERVICES	A	148734 2017-04-13	60 159,83	60 159,83
201704	790-201704-2	2017-04-20	ELECTRICITE MARS - DIVERS SERVICES	A	148777 2017-04-20	12 797,92	12 797,92
201705	790-201705	2017-05-04	ELECTRICITE AVRIL - DIVERS SERVICES	A	148857 2017-05-04	9 912,95	9 912,95
201705	790-201705-2	2017-05-18	ELECTRICITE AVRIL - DIVERS SERVICES	A	149088 2017-05-18	67 198,48	67 198,48
201706	790-201706	2017-06-02	ELECTRICITE MAI - DIVERS SERVICES	A	149153 2017-06-02	5 886,95	5 886,95
201706	790-201706-2	2017-06-08	ELECTRICITE MAI - DIVERS SERVICES	A	149204 2017-06-08	9 634,81	9 634,81
201706	790-201706-3	2017-06-15	ELECTRICITE MAI - DIVERS SERVICES	A	149419 2017-06-15	44 588,43	44 588,43
201706	790-201706-4	2017-06-28	ELECTRICITE JUIN - DIVERS SERVICES	A	149491 2017-06-28	4 955,33	4 955,33
201707	790-201707-2	2017-07-13	ELECTRICITE JUIN - DIVERS SERVICES	A	149732 2017-07-13	28 333,76	28 333,76
201707	790-201707-3	2017-07-19	ELECTRICITE JUIN - DIVERS SERVICES	A	149770 2017-07-20	25 608,61	25 608,61
201708	790-201708-2	2017-08-10	ELECTRICITE JUILLET - DIVERS SERVICES	A	150032 2017-08-10	20 209,36	20 209,36
201708	790-201708-3	2017-08-16	ELECTRICITE AOÛT - DIVERS SERVICES	A	150073 2017-08-17	30 930,51	30 930,51
201708	790-201708-4	2017-08-23	ELECTRICITE AOÛT - DIVERS SERVICES	A	150103 2017-08-24	3 349,63	3 349,63
201709	699249	2017-05-08	RECLAMATION DOMMAGE INSTALLATIONS OPERATION DENEIGEMENT 17 FEVRIER	A	150393 2017-09-14	8 050,87	8 050,87
201709	790-201709	2017-09-14	ELECTRICITE AOÛT - DIVERS SERVICES	A	150394 2017-09-14	51 819,33	51 819,33
201709	790-201709-2	2017-09-21	ELECTRICITE AOÛT - DIVERS SERVICES	A	150432 2017-09-21	9 446,53	9 446,53
201710	790-201710-2	2017-10-12	ELECTRICITE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	A	150697 2017-10-12	22 139,21	22 139,21
201710	790-201710-3	2017-10-19	ELECTRICITE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	A	150738 2017-10-19	32 242,35	32 242,35
201710	790-201710-4	2017-10-26	ELECTRICITE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	A	150808 2017-10-26	2 705,83	2 705,83
201711	712269	2017-11-09	DEPLACEMENT LIGNES DISTRIBUTION - DEMOLITION EGLISE MARIE-MEDIANE	A	7696 2017-11-29	5 990,20	5 990,20
201711	790-201711-2	2017-11-09	ELECTRICITE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	A	150925 2017-11-09	30 506,46	30 506,46
201711	790-201711-3	2017-11-16	ELECTRICITE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	A	151119 2017-11-16	34 462,45	34 462,45
201712	714298	2017-11-29	CONTRIBUTION DENEIGEMENT RANG OUEST - VERS. 3 2017	A	151417 2017-12-07	13 797,00	13 797,00
201712	790-201712	2017-12-07	ELECTRICITE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	A	151418 2017-12-07	10 119,00	10 119,00
201712	790-201712-2	2017-12-15	ELECTRICITE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	A	151669 2017-12-15	51 952,92	51 952,92
201712	790-201712-3	2017-12-21	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	151683 2017-12-21	14 055,18	14 055,18
201712	790-201712-4	2017-12-22	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	151726 2017-12-22	5 510,72	5 510,72
201712	790-201712-5	2018-01-05	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	151859 2018-01-05	3 055,16	3 055,16

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000790 HYDRO-QUEBEC

201712	790-201712-6	2018-01-10	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SE RVICES	A	151908	2018-01-10	35 947,30	35 947,30
201712	790-201801	2018-01-17	ELECTRICITE DECEMBRE - DIVERS SE RVICES	A	152038	2018-01-17	61 296,13	61 296,13

Total factures: 1 239 366,21
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 239 366,21

000885 INSIGHT CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	720517496	2016-09-27	LICENCES OFFICE 2017 - GTP/ADMIN./ LOISIRS/TECHNIQUE/INCENDIE/GARA GE (AD1185)	A	7286	2016-10-31	17 364,90	17 364,90 *
201703	720576905-2	2017-02-13	LICENCES OFFICE 2017 - DIVERS SER VICES (AD1201)	A	7399	2017-03-02	21 730,57	21 730,57 *

Total factures: 39 095,47
Total dépense (Solde commande + facturé): 39 095,47

001801 ISOFOR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	201604110-4	2016-09-30	RENOVATION FACADE HOTEL DE VILL E - TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE	A	7265	2016-10-20	122 343,44	122 343,44
201611	201604110-5	2016-11-23	RENOVATION FACADE HV - TRAVAUX AU 8 NOVEMBRE	A	7316	2016-11-24	33 511,96	33 511,96
201702	201604110-6	2017-01-24	LIBERATION 5 % RETENUE RENOVATI ON FACADES HV - AU 24 JANVIER	A	7383	2017-02-09	28 770,77	28 770,77
201710	2017011-01	2017-10-18	FENESTRATION COMPLEXE CULTURE L - TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE	A	7637	2017-10-19	51 964,33	22 781,16
201710	2017011-1	2017-10-18	FENESTRATION COMPLEXE CULTURE L - TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE	A	7637	2017-10-19	51 964,33	29 183,17
201710	2017011-2	2017-10-26	FENESTRATION COMPLEXE CULTURE L - TRAVAUX AU 1ER OCTOBRE	A	7640	2017-10-26	79 646,26	79 646,26
201711	201604110-7	2017-11-22	LIBERATION RETENUE RENOVATION F ACADES HV - AU 31 OCTOBRE	A	7693	2017-11-23	28 770,75	28 770,75

Total factures: 345 007,51
Total dépense (Solde commande + facturé): 345 007,51

000220 KSB PUMPS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	591006055	2016-11-08	REPLACEMENT POMPE SUBMERSIB LE - AQUEDUC & EGOUTS (ST1442)	A	7308	2016-11-17	52 773,53	52 773,53 *
201702	591006332	2017-02-28	POMPE STATION AEROPORT - HYGIE NE (ST-1465)	A	7401	2017-02-28	7 703,33	7 703,33 *

Total factures: 60 476,86
Total dépense (Solde commande + facturé): 60 476,86

97758 LA FABRIQUE ST-MARTIN-DE-TOURS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	97758-201610-2	2016-10-21	RELOCALISATION ORGANISMES EGLI SE ST-ZEPHIRIN	A	146565	2016-10-27	22 039,39	22 039,39
201704	97758-201704-1	2017-04-18	RELOCALISATION ORGANISMES EGLI SE ST-ZEPHIRIN - DERNIER VERS.	A	7440	2017-04-28	25 257,20	25 257,20

Total factures: 47 296,59
Total dépense (Solde commande + facturé): 47 296,59

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000490 LA TUQUE CHEVROLET

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	1938	2016-09-12	FOURN. CAMIONNETTE NEUVE - 5 S M ENUISERIE	A	7378	2017-01-20	42 322,30	42 322,30
201703	5908	2017-01-17	PIECES & M-O PLUSIEURS TEST POUR MESSAGE ERREUR VEH. 30-53 - TRANSPORT	A	148596	2017-03-31	2 588,80	2 588,80
201707	3676-1	2017-07-05	ACHAT & ECHANGE VEH. BERLINE - VLT-INV-2017-004	A	7539	2017-07-13	35 971,95	35 971,95
201710	490-201710	2017-10-11	REMB. DEPOT SOUMISSION FOUR. VE H. NEUFS UTILITAIRES - VLT-INV-2017-009	A	150694	2017-10-12	4 847,80	4 847,80
201710	79386-1	2017-09-29	VEH. NEUF CHEVROLET EQUINOX 2018 - TRAVAUX PUBLICS	A	7634	2017-10-19	57 134,08	28 567,04
201710	79386-2	2017-09-29	VEH. NEUF CHEVROLET EQUINOX 2018 - LOISIRS	A	7634	2017-10-19	57 134,08	28 567,04
201711	4302	2017-10-26	CHEVROLET SILVERADO 3500 2018 - TRANSPORT	A	7647	2017-11-09	42 535,00	42 535,00
201711	490-201711	2017-11-09	REMB. DEPOT SOUMISSION FOUR. VE H. NEUF 6 ROUES - VLT-INV-2017-004	A	150891	2017-11-09	6 819,50	6 819,50
Total factures:								192 219,43
Total dépense (Solde commande + facturé):								192 219,43

003109 LA TUQUE ELECTRIQUE H&R INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	201608247-1-1	2016-11-02	REFECTION SYS. ELECTRIQUE CENTRE SKI - TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE	A	7273	2016-11-03	41 391,00	7 930,56
201611	201608247-1-2	2016-11-02	REFECTION SYS. ELECTRIQUE CENTRE SKI - TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE	A	7273	2016-11-03	41 391,00	16 866,83
201611	201608247-1-4	2016-11-02	REFECTION SYS. ELECTRIQUE CENTRE SKI - TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE	A	7273	2016-11-03	41 391,00	3 921,24
201611	201608247-1-5	2016-11-02	REFECTION SYS. ELECTRIQUE CENTRE SKI - TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE	A	7273	2016-11-03	41 391,00	7 571,43
201611	201608247-1-6	2016-11-02	REFECTION SYS. ELECTRIQUE CENTRE SKI - TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE	A	7273	2016-11-03	41 391,00	4 649,21
201611	201608247-2-1	2016-11-24	REF. SYS. ELECTRIQUE SKI - TRAVAU X AU 28 OCTOBRE	A	7318	2016-11-24	33 586,72	17 599,45
201611	201608247-2-2	2016-11-24	REF. SYS. ELECTRIQUE SKI - TRAVAU X AU 28 OCTOBRE	A	7318	2016-11-24	33 586,72	15 987,27
201612	201608247-3-1	2016-12-23	REF. SYSTEME ELCTRIQUE SKI - TRAVAU X AU 23 DECEMBRE	A	7381	2017-01-27	7 143,05	3 000,85
201612	201608247-3-2	2016-12-23	REF. SYSTEME ELCTRIQUE SKI - TRAVAU X AU 23 DECEMBRE	A	7381	2017-01-27	7 143,05	4 142,20
201612	3109-201612	2016-12-05	REMB. DEPOT SOUMISSION REF. SYS T. ELECTRIQUE SKI - VLT-INV-2016-008	A	147010	2016-12-08	7 080,80	7 080,80
201711	9274	2017-10-12	REPAR. SYS. ELECTRIQUE - SKI (IA1163)	A	7645	2017-11-02	23 790,63	23 790,63 *
201711	9518	2017-11-20	ENTRETIEN&REPARATION LUMINAIRE S SECTEUR LA CROCHE ; ENTRETIEN & REPARATION LUMINAIRES SECTEUR LA TUQUE (ST1468, ST1469)	A	151591	2017-11-30	4 670,46	2 604,99 *
201712	201608247-4	2017-12-14	LIBERATION FINALE REF. SYSTEME ELECTRIQUE SKI	A	7741	2017-12-14	9 124,55	9 124,55
Total factures:								124 270,01
Total dépense (Solde commande + facturé):								124 270,01

000524 LAFONTAINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	32932	2016-11-02	TRAVAUX REHABILITATION CONDUITE S EGOUTS SANITAIRES	A	7309	2016-11-17	73 268,78	73 268,78
Total factures:								73 268,78

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000524	LAFONTAINE
--------	------------

Total dépense (Solde commande + facturé): 73 268,78

001065	LAROCQUE-COURNOYER S.E.N.C.
--------	-----------------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	1132	2016-11-25	HON. PROF. REFECECTION BASES BE TON TELESIEGE & T-BAR - SKI (IA1093)	A	7321	2016-12-01	8 335,69	2 012,06 *
201612	1133	2016-11-25	HON. PROF. REMPLACEMENT PONT A U SOMMET T-BAR - SKI (IA1092)	A	7321	2016-12-01	8 335,69	2 874,38 *
201612	1134	2016-11-25	HON. PROF. REFECTIION SYSTEME EL ECTRIQUE - SKI (IA1100)	A	7321	2016-12-01	8 335,69	3 449,25 *
201702	1203	2017-01-31	PLAN SIGNE & SCELLE CAPACITE BO ME 70-33 - TRANSPORT (TP-1938)	A	148044	2017-02-23	2 012,06	2 012,06 *
201706	1425	2017-05-20	HON. PROF. PLANS STABIL. TALUS KM 31 ROUTE 10 - GT(BV1065) (BV1065)	A	149493	2017-06-28	3 219,30	3 219,30 *
201709	1232	2017-09-13	HON. PROF. REFECTIION TELESIEGE - SKI (IA1124)	A	7594	2017-09-14	5 173,88	5 173,88 *
201710	1650	2017-10-31	HON. PROF. VERIF. PONCEAUX - ROU TE 10 (BV1070)	A	151012	2017-10-31	6 323,63	4 484,03 *
201712	1585	2017-09-30	INSPECTION, VERIFICATION, PLANS/D EVIS & SERVICE PENDANT CONSTRU CTION - BUTEES TELESIEGES (IA1145)	A	7745	2017-12-21	4 599,00	4 599,00 *

Total factures: 27 823,96

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 823,96

000075	LAVO INC.
--------	-----------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	16111500	2016-11-03	4665 LITRES CHLORE LIQUIDE - PURIF . TRAIT. EAU (ST1402)	A	147019	2016-11-30	2 488,70	2 488,70 *
201612	16112953	2016-12-21	4250 LITRES CHLORE LIQUIDE - PURIF ./TRAIT. EAU (ST1402)	A	147355	2016-12-31	2 267,31	2 267,31 *
201702	17101113	2017-02-06	5015 LITRES CHLORE LIQUIDE-HYGIE NE TRAIT. EAU (ST1467)	A	148177	2017-02-28	2 738,85	2 738,85 *
201703	17102575	2017-03-24	5012 LITRES CHLORE LIQUIDE-HYGIE NE TRAIT. EAU (ST1467)	A	148563	2017-03-31	2 737,21	2 737,21 *
201704	17103450	2017-04-21	5120 LITRES CHLORE LIQUIDE-HYGIE NE TRAIT. EAU (ST1467)	A	148903	2017-04-30	2 796,19	2 796,19 *
201705	17104797	2017-05-30	5150 LITRES CHLORE LIQUIDE-HYGIE NE TRAIT. EAU (ST1467)	A	149229	2017-05-31	2 812,58	2 812,58 *
201707	17106866	2017-07-20	5500 LITRES CHLORE LIQUIDE - HYGIE NE TRAIT. EAU (ST1467)	A	149875	2017-07-31	3 003,72	3 003,72 *
201708	17108037	2017-08-17	5625 LITRES CHLORE LIQUIDE - HYGIE NE TRAIT. EAU (ST1467)	A	150232	2017-08-31	3 071,99	3 071,99 *
201710	17109565	2017-07-04	PRODUITS CHIMIQUES - TRAIT. EAU	A	150931	2017-10-31	3 079,09	3 079,09
201711	17111379	2017-11-27	5418 LITRES CHLORE LIQUIDE-HYGIE NE TRAIT. EAU (ST1467)	A	151473	2017-11-30	2 958,94	2 958,94 *

Total factures: 27 954,58

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 954,58

000921	LEBEL ASPHALTE INC.
--------	---------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	117-201610-1	2016-07-28	FOURN. & POSE BETON BITUMINEUX - REF. RUES & TROTTOIRS	A	7288	2016-10-31	2 246,71	2 246,71
201610	117-201610-2	2016-07-28	FOURN. & POSE BETON BITUMINEUX - VOIRIE & HYGIENE	A	146669	2016-10-31	38 413,64	38 413,64
201611	125	2016-10-30	ASPHALTE ENTREE CAMIONS USINE WESTROCK - REF. RUES & TROTTOIR S	A	7315	2016-11-24	19 057,11	19 057,11
201612	126	2016-10-30		A	146934	2016-12-01	2 990,02	2 990,02

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000921 LEBEL ASPHALTE INC.

			FOURN. & POSE BETON BITUMINEUX - VOIRIE & HYGIENE				
201612	126-1	2016-10-30	FOURN. & POSE BETON BITUMINEUX - REF. RUES & TROTTOIRS / REF. RESE AUX AQUEDUC & EGOUTS	A	7320 2016-12-01	5 838,89	5 838,89
201704	921-201704	2017-04-24	REMB. DEPOT SOUMISSION FOURN & POSE BETON BITUMINEUX - VLT-2017-004	A	148816 2017-04-28	9 260,00	9 260,00
						Total factures:	77 806,37
						Total dépense (Solde commande + facturé):	77 806,37

005055 LEGER GISELE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	5055-201611	2016-10-26	LOYER SDEF - NOVEMBRE	A	146561 2016-10-27	2 259,26	2 259,26
201611	5055-201612	2016-11-23	LOYER SDEF - DECEMBRE	A	146890 2016-11-24	2 259,26	2 259,26
201701	5055-201701	2017-01-01	LOYER SDEF - JANVIER	A	147320 2017-01-05	2 259,26	2 259,26
201702	5055-201702	2017-02-01	LOYER SDEF - FEVRIER	A	147769 2017-02-02	2 259,26	2 259,26
201703	5055-201703	2017-03-02	LOYER SDEF - MARS	A	148106 2017-03-02	2 259,26	2 259,26
201703	5055-201704	2017-03-23	LOYER SDEF - AVRIL	A	148410 2017-03-23	2 259,26	2 259,26
201704	5055-201705	2017-04-20	LOYER SDEF - MAI	A	148791 2017-04-20	2 259,26	2 259,26
201705	5055-201706	2017-05-24	LOYER SDEF - JUIN	A	149134 2017-05-25	2 259,26	2 259,26
201706	5055-201707	2017-06-22	LOYER SDEF - JUILLET	A	149478 2017-06-22	2 259,26	2 259,26
201708	5055-201708	2017-08-10	LOYER SDEF - AOUT	A	150047 2017-08-10	2 259,26	2 259,26
201708	5055-201709	2017-08-22	LOYER SDEF - SEPTEMBRE	A	150113 2017-08-24	2 322,50	2 322,50
201709	5055-201710	2017-09-28	LOYER SDEF - OCTOBRE	A	150631 2017-09-28	2 322,50	2 322,50
201711	5055-201711	2017-11-02	LOYER SDEF - NOVEMBRE	A	150873 2017-11-02	2 322,50	2 322,50
201711	5055-201712	2017-11-29	LOYER SDEF - DECEMBRE	A	151217 2017-11-29	2 322,50	2 322,50
201712	5055-201801	2017-12-21	LOYER SDEF - JANVIER	A	151712 2017-12-21	2 322,50	2 322,50
						Total factures:	34 205,10
						Total dépense (Solde commande + facturé):	34 205,10

000624 LES ENTREPRISES GENIAM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	201609261-2-1	2016-12-15	DESAMIANPAGE EGLISE & PRESB. MARIE-MED. - TRAVAUX AU 30 NOV.	A	7349 2016-12-15	152 758,66	70 623,39
201612	201609261-2-2	2016-12-15	DEMANTELEMENT EGLISE & PRESB. MARIE-MED. - TRAVAUX AU 30 NOV.	A	7349 2016-12-15	152 758,66	10 347,75
201612	201609261-2-3	2016-12-15	HON. PROF. GENIE CIVIL EGLISE & PRESB. MARIE-MED. - TRAVAUX AU 30 NOV.	A	7349 2016-12-15	152 758,66	71 787,52
201612	201609261-3	2016-12-31	DEMOLITION & DECONTAMINATION EGLISE & PRESBYTERE MARIE-MED. - TRAVAUX AU 31 DECEMBRE	A	7376 2017-01-16	139 177,24	139 177,24
201705	201609261-4-1	2017-05-03	DEMOLITION & DECONTAMINATION EGLISE & PRESBYTERE MARIE-MED. - TRAVAUX AU 10 FEVRIER	A	7442 2017-05-04	106 969,87	56 783,28
201705	201609261-4-2	2017-05-03	DEMOLITION & DECONTAMINATION EGLISE & PRESBYTERE MARIE-MED. - TRAVAUX AU 10 FEVRIER	A	7442 2017-05-04	106 969,87	50 186,59
201706	201609261-5	2017-06-22	LIBERATION RETENUE CONTRAT DEMOLITION & DECONTAMINATION EGLISE & PRESBYTERE MARIE-MED	A	7497 2017-06-22	49 324,28	49 324,28
						Total factures:	448 230,05
						Total dépense (Solde commande + facturé):	448 230,05

000820 LES REMONTE-PENTES SAMSON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-------------------------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000820 LES REMONTE-PENTES SAMSON INC.

201703	3299	2017-02-14	PIECES DIVERSES REMONTE-PENTES - SKI (IA1122)	A	148620	2017-03-31	7 625,16	7 625,16 *
201707	3319	2017-07-04	REPLACEMENT COMPOSANTES TEL ESIEGE - SKI (IA1162)	A	7540	2017-07-13	39 036,89	39 036,89 *
201710	3330	2017-09-21	REPLACEMENT COMPOSANTES TEL ESIEGE SKI - TRAVAUX AU 20 SEPTEMBRE (IA1162)	A	7635	2017-10-19	37 381,82	37 381,82 *
201711	3342	2017-11-10	CABLE & MAIN D'ATTACHES TELESIEGE - SKI	A	7691	2017-11-23	33 155,34	33 155,34
Total factures:							117 199,21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							117 199,21	

000936 MALLETTE S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2221700010	2017-01-31	HON. PROF. ANALYSES & PREPARATION FORMATIONS TAXES CONSOMMATION	A	147781	2017-02-07	9 152,01	9 152,01
201706	2221700360	2017-05-29	AUDITS & ETATS FINANCIERS 2016	A	149155	2017-06-02	22 995,00	22 995,00
201706	46934	2017-06-21	HON. PROF. ANALYSE DES OFFRES PRESENTATION AU CONSEIL PROJET MANOUANE SIPI - 14 MAI AU 14 JUIN 2017	A	7502	2017-06-28	14 361,53	14 361,53
201707	2221700463	2017-07-14	PREPARATION ETATS FINANCIERS REGIME RETRAITE EMPLOYES VLT AU 31 DECEMBRE 2016	A	149771	2017-07-20	9 772,88	2 874,38
201707	2221700464	2017-07-14	PREPARATION ETATS FINANCIERS & TRAVAUX VERIFICATION AU 31 DECEMBRE 2016	A	149771	2017-07-20	9 772,88	6 898,50
201708	51715	2017-08-10	HON. PROF. REVISION, ANALYSE RENTABILITE PROJET MANOUANE SIPI	A	7567	2017-08-30	9 164,09	9 164,09
201712	222180007	2017-12-31	HON. PROF.	A	152065	2018-01-24	22 834,04	22 834,04
Total factures:							88 279,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							88 279,55	

000004 MANOUANE SIPI SOCIETE EN COMMANDITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	4-201611	2016-11-10	AVANCE DE FONDS	A	7303	2016-11-10	80 000,00	80 000,00
201712	4-201712	2017-12-14	AVANCE DE FONDS MANOUANE SIPI	A	7737	2017-12-14	20 000,00	20 000,00
Total factures:							100 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 000,00	

000721 MANUVIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	721-201609	2016-10-13	COTISATION SEPTEMBRE EMPLOYES/EUR & DEFICIT - FONDS PENSION	A	146474	2016-10-13	86 741,46	86 741,46
201611	721-201610	2016-11-10	COTISATIONS EMPLOYES & PAIEMENT SPECIAL SOLVABILITE - OCTOBRE	A	146764	2016-11-10	44 671,25	44 671,25
201612	721-1612	2017-01-13	COTISATIONS EMPLOYES/EUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - DECEMBRE	A	147565	2017-01-13	64 218,66	64 218,66
201612	721-201611	2016-12-14	COTISATIONS EMPLOYES REGIME RETRAITE & PAIEMENT SOLVABILITE - NOVEMBRE	A	147200	2016-12-14	42 984,54	42 984,54
201702	721-201701	2017-02-08	COTISATIONS EMPLOYES/EUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JANVIER	A	147808	2017-02-09	75 103,26	75 103,26

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000721		MANUVIE						
201703	721-201702	2017-03-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - FEVRIER	A	148170	2017-03-13	128 367,52	128 367,52
201704	721-201704	2017-04-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - MARS	A	148729	2017-04-13	119 333,01	119 333,01
201705	721-1704	2017-05-10	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - AVRIL	A	149043	2017-05-11	102 945,11	102 945,11
201706	721-201705	2017-06-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - MAI	A	149394	2017-06-13	118 468,67	118 468,67
201707	721-201706	2017-07-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JUIN	A	149729	2017-07-13	101 488,63	101 488,63
201708	721-201707	2017-08-10	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - JUILLET	A	150030	2017-08-10	103 847,11	103 847,11
201709	721-201708	2017-09-13	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - AOÛT	A	150392	2017-09-14	121 549,81	121 549,81
201710	721-201709	2017-10-11	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - SEPTEMBRE	A	150696	2017-10-12	103 796,59	103 796,59
201711	721-201710	2017-11-09	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - OCTOBRE	A	150898	2017-11-09	102 921,51	102 921,51
201712	721-201711	2017-12-14	COTISATIONS EMPLOYES/YEUR & PAIEMENT SOLVABILITE FONDS PENSION - NOVEMBRE	A	151627	2017-12-14	126 175,99	126 175,99
							Total factures:	1 442 613,12
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 442 613,12

647789		MASTERCARD VIA LA TUQUE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	647789-201610	2016-10-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - OCTOBRE	M	1706	2016-10-30	2 953,81	2 953,81
201611	647789-201611	2016-11-25	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - NOVEMBRE	M	1724	2016-11-29	2 797,45	2 797,45
201612	647789-201612	2016-12-28	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - DECEMBRE	M	1741	2016-12-30	3 743,59	3 743,59
201701	647789-201701	2017-01-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - JANVIER	M	1757	2017-01-30	2 628,38	2 628,38
201702	647789-201702	2017-02-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - FEVRIER	M	1774	2017-02-27	3 044,60	3 044,60
201703	647789-201703	2017-03-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - MARS	M	1792	2017-04-01	2 361,69	2 361,69
201704	647789-201704	2017-04-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - AVRIL	M	1808	2017-04-27	4 354,26	4 354,26
201705	647789-201705-1	2017-05-26	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - MAI	M	1830	2017-05-26	3 061,15	3 026,15
201706	647789-201706	2017-06-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - JUIN	M	1850	2017-06-27	4 303,64	4 303,64
201707	647789-201707	2017-07-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - JUILLET	M	1864	2017-07-28	5 015,19	5 015,19
201708	647789-201708	2017-08-25	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - AOÛT	M	1880	2017-08-30	4 036,83	4 036,83
201710	647789-201709	2017-09-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - SEPTEMBRE	M	1900	2017-10-01	3 227,37	3 227,37
201710	647789-201710	2017-10-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - OCTOBRE	M	1916	2017-10-27	2 874,53	2 874,53
201712	647789-201712	2017-12-27	BILLETS TRAIN GARE LA TUQUE - DECEMBRE	M	1948	2017-12-27	3 632,06	3 632,06
							Total factures:	47 999,55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 999,55

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000543 MATREC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1264	2016-09-30	TRI MATIERES SECONDAIRES - SEPTE MBRE	A	146489	2016-10-20	10 864,03	10 864,03
201611	1310	2016-10-31	TRI MATIERES SECONDAIRES - OCTO BRE	A	146866	2016-11-24	11 007,51	11 007,51
201612	1236848	2016-11-30	DISPOSITION MATERIAUX SECS - NOV EMBRE	A	147573	2017-01-16	6 891,54	6 891,54
201612	1236865	2016-12-30	DISPOSITION MATERIAUX SECS VERS ST-ETIENNE - DECEMBRE	A	147656	2017-01-20	2 286,63	2 286,63
201612	1236866	2016-12-30	DISPOSITION MATERIAUX SECS VERS ECO-CENTRE- DECEMBRE	A	147657	2017-01-20	0,00	4 452,65
				A	147674	2017-01-20	4 452,65	
201612	1337	2016-11-26	TRI MATIERES SECONDAIRES - NOVE MBRE	A	147574	2017-01-16	3 162,66	3 162,66
201702	1236904	2017-01-31	DISPOSITION MATERIAUX SECS VERS ECO-CENTRE- JANVIER	A	148033	2017-02-23	4 652,97	3 480,58
201703	1236937	2017-02-28	DISPOSITION MATERIAUX SECS VERS ECO-CENTRE- FEVRIER	A	148383	2017-03-23	5 301,37	5 301,37
201704	1236974	2017-03-31	DISPOSITION MATERIAUX SECS VERS ECO-CENTRE- MARS	A	148772	2017-04-20	5 595,59	5 595,59
201705	1237013	2017-04-30	DISPOSITION MATERIAUX SECS VERS ECO-CENTRE- AVRIL	A	149039	2017-05-11	10 249,14	10 249,14
201706	1237050	2017-05-31	DISPOSITION MATERIAUX SECS VERS ECO-CENTRE - MAI	A	149457	2017-06-22	18 701,92	18 701,92
Total factures:								81 993,62
Total dépense (Solde commande + facturé):								81 993,62

DIVERS ME MARIO PILON EN FIDUCIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	20170525	2017-05-25	AIDE FINANCIERE FDLR - VERS. 1	A	149114	2017-05-25	54 000,00	54 000,00
Total factures:								54 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								54 000,00

000927 MINI MACHINES JEAN LAVOIE - 9011-2608 QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	11742	2016-08-03	NET. GLISSIERES SECUR. & AJUST. P ENTES - RANG OUEST (TP1862)	A	7289	2016-10-31	10 260,72	10 260,72 *
201612	11926	2016-10-31	NETTOYAGE SITE D'ENFOUISSEMENT ROUTE 10 KM 56 - 26 & 27 OCTOBRE (ST1459)	A	147578	2017-01-16	2 686,97	2 686,97 *
201702	12109	2017-01-18	LOCATION CAMION 5 AU 13 JANVIER - ENLEVEMENT NEIGE	A	148238	2017-02-28	30 890,91	9 870,60
201702	12115	2017-01-23	LOCATION CAMION 16 AU 20 JANVIER - ENLEVEMENT NEIGE (TP1943)	A	148238	2017-02-28	30 890,91	7 231,93 *
201702	12126	2017-01-31	LOCATION CAMION 23 AU 27 JANVIER - ENLEVEMENT NEIGE	A	148238	2017-02-28	30 890,91	2 845,63
201702	12144	2017-02-09	LOC. MACHINERIE & TEMPS M-O DEG AGER ARBRES CHEMIN BARRAGES - GTP (BV1062)	A	148238	2017-02-28	30 890,91	8 427,67 *
201702	12175	2017-02-21	TRANSPORT NEIGE 13 AU 17 FEVRIER - VOIRIE	A	148238	2017-02-28	30 890,91	4 527,15
201706	12348	2017-06-21	ENT. SITE ENFOUISSEMENT CANTON BARDY & CHATEAUVERT - 16 JUIN	A	149612	2017-06-30	8 628,88	2 609,93
201707	12402	2017-07-03	ENT. SITE ENFOUISSEMENT CANTON BARDY & BAIE JEAN-PIERRE - 26 & 27 JUIN	A	149930	2017-07-31	10 083,33	2 724,91
201707	12406	2017-07-21	ENT. SITE ENFOUISSEMENT KM 56 ROUTE 10 & BAIE JEAN-PIERRE - 21 JUILL ET	A	149930	2017-07-31	10 083,33	2 782,40
201708	12450	2017-08-25		A	150290	2017-08-31	7 737,83	3 897,65

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000927 MINI MACHINES JEAN LAVOIE - 9011-2608 QUEBEC INC.

			ENT. SITE ENFOUISSEMENT CANTON BARDY, BAIE JEAN-PIERRE & KM 56 ROUTE 10 - 17 & 18 AOUT					
201708	927-201708	2017-08-30	ENT. LEET TERRITOIRE FORESTIER - VLT-2017-002	A	150152	2017-08-30	3 365,00	3 365,00
201709	12481	2017-09-14	AMENAGEMENT NOUVELLE CELLULE LEET - ROUTE 10 (ST1521)	A	150434	2017-09-21	8 470,79	7 355,53 *
201709	927-201709	2017-09-27	REMB. DEPOT SOUMISSION INSTAL. P ONCEAUX ROUTE 10 - VLT-INV-2017-012	A	150610	2017-09-28	5 012,00	5 012,00
201710	12513	2017-09-28	LOC. PELLE AVEC OPER. & COMPACT EUR 18 AU 22 SEPT. - PAVAGE LAC A BEAUCE (TP2042)	A	7628	2017-10-12	7 272,17	7 272,17 *
201710	12526	2017-09-29	LOC. PELLE AVEC OPERATEUR & COM PACTEUR 25 AU 29 SEPTEMBRE - REF. CHEMIN LAC A BEAUCE (TP2042)	A	7668	2017-10-31	13 250,87	7 272,17 *
201710	12533	2017-10-11	LOC. PELLE AVEC OPERATEUR 2 AU 6 OCTOBRE - REF. CHEMIN LAC A BEAUCE (TP2047)	A	7668	2017-10-31	13 250,87	5 978,70 *
201712	12723	2017-12-29	TRANSPORT NEIGE 18 AU 28 DECEMBRE - VOIRIE	A	152003	2018-01-17	3 578,60	3 578,60

Total factures: 97 699,73
Total dépense (Solde commande + facturé): 97 699,73

001059 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1059-201610	2016-10-11	AMENDES PERCUES AU 1ER OCTOBRE (BIA) - COUR MUN.	A	146461	2016-10-13	21 102,50	21 102,50
201610	1059-201610-1	2016-10-05	ENTENTE DELEGATION GESTION DROITS FONCIERS SABLE & GRAVIER - 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2016	A	146244	2016-10-05	525 884,83	525 884,83
201610	1059-201610-2	2016-10-05	SERVICE SURETE QUEBEC 2016 - VER S. 2	A	146272	2016-10-06	562 193,00	562 193,00
201611	1059-201611	2016-11-16	AMENDES PERCUES AU 1ER NOVEMBRE - COUR MUN.	A	146834	2016-11-17	17 906,00	17 906,00
201612	1059-201612	2016-12-02	CONTRIBUTION AIDE VICTIMES ACTES CRIMINELS - AU 1ER DECEMBRE	A	147000	2016-12-08	2 010,00	2 010,00
201612	1059-201612-3	2017-01-05	AMENDES PERCUES COUR MUN. - AU 1ER DECEMBRE	A	147334	2017-01-06	11 857,00	11 857,00
201612	1059-201612-5	2017-01-12	AMENDES PERCUES COUR MUN. - AU 1ER JANVIER 2017	A	147543	2017-01-13	11 249,00	11 249,00
201701	1059-201701	2017-01-10	REMB. TAXE INTRANTS (RTI) ENCAISSEE EN DOUBLE - PERIODE DU 01/07/13 @30/09/13	A	147508	2017-01-12	41 183,30	41 183,30
201702	1059-201702-2	2017-02-15	AMENDES PERCUES AU 1ER FEVRIER - COUR MUN.	A	148003	2017-02-16	8 313,00	8 313,00
201702	GM713791503900	2017-01-27	TPS A PAYER - OCT. A DEC. 2016	A	147815	2017-02-09	14 797,66	14 797,66
201703	1059-201703	2017-03-16	AMENDES PERCUES COUR MUN. - AU 1ER MARS	A	148355	2017-03-16	7 949,00	7 949,00
201704	1059-201704	2017-04-04	ENTENTE DELEGATION GESTION DROITS FONCIERS SABLE & GRAVIER - 1ER OCTOBRE 2016 AU 31 MARS 2017	A	148489	2017-04-04	513 721,13	513 721,13
201704	1059-201704-4	2017-04-13	AMENDES PERCUES COUR MUN. - AU 1ER AVRIL	A	148737	2017-04-13	15 001,00	15 001,00
201705	1059-201705-3	2017-05-11	AMENDES PERCUES AU 1ER MAI - COUR MUN.	A	149047	2017-05-11	16 540,00	16 540,00
201706	1059-201706-5	2017-06-14	SERVICE SURETE QUEBEC 2017 - VER S. 1	A	149424	2017-06-15	612 185,00	612 185,00
201706	1059-201706-6	2017-06-14	AMENDES PERCUES AU 1ER JUIN - COUR MUN.	A	149423	2017-06-15	14 994,40	14 994,40
201707	1059-201707-2	2017-07-13	AMENDES PERCUES COUR MUN. - AU 1ER JUILLET	A	149736	2017-07-13	10 331,00	10 331,00
201708	1059-201708-3	2017-08-16	AMENDES PERCUES COUR MUN. - AU 1ER AOUT	A	150076	2017-08-17	15 827,00	15 827,00
201708	1238	2017-07-31		A	149848	2017-08-03	10 000,00	10 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001059 MINISTRE DES FINANCES

			SERVICE POLICIERS CADETS (2) - SAI SON 2017				
201709	1059-201709-2	2017-09-13	AMENDES PERCUEES AU 1ER SEPTE MBRE - COUR MUN.	A	150397 2017-09-14	15 370,00	15 370,00
201710	100266-2	2017-03-02	SERVICE SURETE QUEBEC 2017 - VER S. 2	A	150700 2017-10-12	612 185,00	612 185,00
201710	1059-201710-2	2017-10-05	ENTENTE DELEGATION GESTION DRO ITS FONCIERS, SABLE & GRAVIER - 1E R AVRIL AU 30 SEPT. 2017	A	150664 2017-10-05	554 324,77	554 324,77
201710	1059-201710-3	2017-10-18	AMENDES PERCUES AU 1ER OCTOBR E - COUR MUN.	A	150741 2017-10-19	16 597,00	16 597,00
201711	1059-201711-4	2017-11-15	CONTRIBUTION AIDE VICTIMES ACTE S CRIMINELS AU 1ER NOV. - COUR MU N.	A	151121 2017-11-16	2 085,00	2 085,00
201711	1059-201711-5	2017-11-16	AMENDES PERCUES COUR MUN. - AU 1ER NOV.	A	151122 2017-11-16	15 508,00	15 508,00
201712	1059-201712-2	2017-12-21	REMB. AIDE FINANCIERE DEMARRAG E COHORTE POMPIERS	A	151685 2017-12-21	6 500,00	6 500,00

Total factures: 3 655 614,59
Total dépense (Solde commande + facturé): 3 655 614,59

001044 MOLSON COORS CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	23324628	2016-11-15	BOISSONS ALCOOLISEES - SKI BAR	A	147228 2016-12-15	7 934,21	8 783,62
201701	23370549	2017-01-10	BIERES - SKI BAR	A	147908 2017-01-31	6 937,28	2 646,43
201701	23382238	2017-01-24	BIERE - SKI BAR	A	147908 2017-01-31	6 937,28	4 290,85
201702	23405314	2017-02-21	BIERES - SKI BAR	A	148248 2017-02-28	2 215,53	3 039,58
201703	23417129	2017-03-07	BIERE - SKI BAR	A	148818 2017-04-28	1 851,36	4 333,28
201711	23647073	2017-11-22	BIERES - SKI BAR	A	151539 2017-11-30	7 074,35	7 074,35

Total factures: 30 168,11
Total dépense (Solde commande + facturé): 30 168,11

001055 MORISSETTE CHARLES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2015009-5	2016-11-10	LIBERATION RETENUE - REF. RESEAU SANITAIRE RUE TESSIER	A	7306 2016-11-10	24 689,94	24 689,94
201611	2016013-1	2016-11-02	REFECTION BASES BETON REMONTE ES MECANQUES - SKI (IA1109)	A	7271 2016-11-03	23 237,61	23 237,61 *
201612	42870	2016-12-01	DENEIGEMENT CHEMIN HAMELINS & P JONNIERS 2016-2017 - PREMIER VERS EMENT	A	147579 2017-01-16	63 155,50	7 019,72
201612	42871	2016-12-01	DENEIGEMENT CHEMIN BEAUMONT, MORENCY & PFB 2016-2017 - PREMIER VERSEMENT	A	147579 2017-01-16	63 155,50	23 509,98
201612	42872	2016-12-01	DENEIGEMENT RUELLES VILLE 2016-2 017 - PREMIER VERSEMENT	A	147579 2017-01-16	63 155,50	2 452,83
201612	42873	2016-12-01	DENEIGEMENT RUES BEL-AIR 2016-20 17 - PREMIER VERSEMENT	A	147579 2017-01-16	63 155,50	7 331,54
201612	42874	2016-12-01	DENEIGEMENT STATIONNEMENTS VIL LE 2016-2017 - PREMIER VERSEMENT	A	147579 2017-01-16	63 155,50	11 922,11
201612	42875	2016-12-01	DENEIGEMENT 4 VOIES & ACCES CEN TRAL 2016-2017 - PREMIER VERSEME NT	A	147579 2017-01-16	63 155,50	10 919,32
201702	42974	2017-01-25	CONTRAT DENEIGEMENT CHEMINS PI ONNIER & HAMELINS - VERS. 2	A	147751 2017-02-02	63 155,50	7 019,72
201702	42975	2017-01-25	CONTRAT DENEIGEMENT BEAUMONT- MORENCY - VERS. 2	A	147751 2017-02-02	63 155,50	23 509,98
201702	42976	2017-01-25	CONTRAT DENEIGEMENT RUELLES VI LLE - VERS. 2	A	147751 2017-02-02	63 155,50	2 452,83
201702	42977	2017-01-25	CONTRAT DENEIGEMENT QUARTIER B EL-AIR - VERS. 2	A	147751 2017-02-02	63 155,50	7 331,54

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001055		MORISSETTE CHARLES INC.					
201702	42978	2017-01-25	CONTRAT DENEIGEMENT STATIONNE MENTS VILLE - VERS. 2	A	147751 2017-02-02	63 155,50	11 922,11
201702	42979	2017-01-25	CONTRAT DENEIGEMENT 4 VOIES & A CCES CENTRAL - VERS. 2	A	147751 2017-02-02	63 155,50	10 919,32
201703	43043	2017-02-21	CONTRAT DENEIGEMENT 4 VOIES & A CCES CENTRAL - VERS. 3	A	148087 2017-03-02	63 155,50	10 919,32
201703	43045	2017-02-21	CONTRAT DENEIGEMENT CHEMIN PIO NNIERS & HAMELINS - VERS. 3	A	148087 2017-03-02	63 155,50	7 019,72
201703	43046	2017-02-21	CONTRAT DENEIGEMENT CHEMIN BE AUMONT-MORENCY - VERS. 3	A	148087 2017-03-02	63 155,50	23 509,98
201703	43047	2017-02-21	CONTRAT DENEIGEMENT RUELLES VI LLE - VERS. 3	A	148087 2017-03-02	63 155,50	2 452,83
201703	43048	2017-02-21	CONTRAT DENEIGEMENT RUES BEL-A IR - VERS. 3	A	148087 2017-03-02	63 155,50	7 331,54
201703	43049	2017-02-21	CONTRAT DENEIGEMENT STATIONNE MENTS VILLE - VERS. 3	A	148087 2017-03-02	63 155,50	11 922,11
201704	43107	2017-03-28	CONTRAT DENEIGEMENT CHEMIN PIO NNIERS & HAMELINS - VERS. 4	A	148516 2017-04-06	63 155,50	7 019,72
201704	43108	2017-03-28	CONTRAT DENEIGEMENT CHEMIN BE AUMONT-MORENCY - VERS. 4	A	148516 2017-04-06	63 155,50	23 509,98
201704	43109	2017-03-28	CONTRAT DENEIGEMENT RUELLES VI LLE - VERS. 4	A	148516 2017-04-06	63 155,50	2 452,83
201704	43110	2017-03-28	CONTRAT DENEIGEMENT RUES BEL-A IR - VERS. 4	A	148516 2017-04-06	63 155,50	7 331,54
201704	43111	2017-03-28	CONTRAT DENEIGEMENT STATIONNE MENTS VILLE - VERS. 4	A	148516 2017-04-06	63 155,50	11 922,11
201704	43112	2017-03-28	CONTRAT DENEIGEMENT 4 VOIES & A CCES CENTRAL - VERS. 4	A	148516 2017-04-06	63 155,50	10 919,32
201704	43166	2017-04-19	CONTRAT DENEIGEMENT CHEMIN PIO NNIERS & HAMELINS - VERS. 5	A	148819 2017-04-28	39 645,52	7 019,72
201704	43168	2017-04-19	CONTRAT DENEIGEMENT RUELLES VI LLE - VERS. 5	A	148819 2017-04-28	39 645,52	2 452,83
201704	43169	2017-04-19	CONTRAT DENEIGEMENT RUES BEL-A IR - VERS. 5	A	148819 2017-04-28	39 645,52	7 331,54
201704	43170	2017-04-19	CONTRAT DENEIGEMENT STATIONNE MENTS VILLE - VERS. 5	A	148819 2017-04-28	39 645,52	11 922,11
201704	43171	2017-04-19	CONTRAT DENEIGEMENT 4 VOIES & A CCES CENTRAL - VERS. 5	A	148819 2017-04-28	39 645,52	10 919,32
201705	43167	2017-04-19	CONTRAT DENEIGEMENT CHEMIN BE AUMONT-MORENCY - VERS. 5	A	148860 2017-05-04	23 509,98	23 509,98
201705	43217	2017-05-10	LIBERATION RETENUE CONTRAT DEN EIGEMENT 4 VOIES & ACCES CENTRA L	A	149124 2017-05-25	16 619,85	2 873,50
201705	43219	2017-05-10	LIBERATION RETENUE CONTRAT DEN EIGEMENT CHEMIN BEAUMONT-MORE NCY	A	149124 2017-05-25	16 619,85	6 186,84
201705	43222	2017-05-10	LIBERATION RETENUE CONTRAT DEN EIGEMENT STATIONNEMENTS VILLE	A	149124 2017-05-25	16 619,85	3 137,39
						Total factures:	375 902,78
						Total dépense (Solde commande + facturé):	375 902,78

001376		MORNEAU SHEPELL, SOCIETE EN COMMANDITE					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	461893	2016-10-31	CALCULS PRESTATION - REGIME RET RAITE	A	146771 2016-11-10	7 933,28	4 024,13
201611	461899	2016-10-31	COMPTABILISATION AVANTAGES SOC IAUX FUTURS, CALCUL COTISATIONS VERSEES EN TROP & RELEVÉ CESSIO N DROITS - REGIME RETRAITE	A	146771 2016-11-10	7 933,28	3 909,15
201702	510690	2017-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS REGIME RETRAITE - JANVIER	A	147819 2017-02-09	7 358,40	7 358,40
201703	526925	2017-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS REGIME RETRAITE - FEVRIER	A	148358 2017-03-16	6 961,74	5 748,75
201708	622773	2017-07-31		A	150083 2017-08-17	26 386,76	26 386,76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001376 MORNEAU SHEPELL, SOCIETE EN COMMANDITE

			HON. PROF. REGIME RETRAITE EVAL UATION ACT, PROD. RELEVES INDIVID UELLES, CORRECTIONS & LETTRES - JUILLET					
201709	637760	2017-08-31	SERVICES PROF. REGIME RETRAITE A OUT : PRESENTATIONS (3) RENCONTR E 14 SEPT & RECALCUL. COTISATION REGLÉ 50 %	A	150403	2017-09-14	4 943,93	4 943,93
201710	653879	2017-09-30	HON. PROF. REGIME MAJ BASE DONN EES, PROD. RELEVES, EVAL. ACTUAR. , RENC. COMITE & ASS., DOC. PRESEN TATION, MODIF. REGL. - SEPTEMBRE	A	150705	2017-10-12	21 454,34	21 454,34

Total factures: 73 825,46
Total dépense (Solde commande + facturé): 73 825,46

003773 MRC MEKINAC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	3773-201611-1	2016-11-23	SUBV. 30% PROGRAMME AMENAGEM ENT DURABLE FORETS - VERS. #1	A	146957	2016-12-01	12 000,00	12 000,00
201612	3773-201612	2016-12-06	SUBV. 70% PROGRAMME AMENAGEM ENT DURABLE FORETS 2016-2017 - DE RNIER VERS.	A	147248	2016-12-15	52 500,00	24 500,00
201612	3773-201612-1	2016-12-06	SUBV. 70% PROGRAMME AMENAGEM ENT DURABLE FORETS 2015-2016 - DE RNIER VERS.	A	147248	2016-12-15	52 500,00	28 000,00
201710	3773-201710	2017-10-18	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 TR AVAUX CORR. CH. BETES PUANTES - PREMIER VERS. 30%	A	150760	2017-10-19	9 000,00	9 000,00
201712	3773-201801	2018-01-05	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 TR AVAUX CORR. CH. BETES PUANTES - DERNIER VERS. (70%)	A	151881	2018-01-05	21 000,00	21 000,00

Total factures: 94 500,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 94 500,00

*97524 MUNICIPALITE DE LAC EDOUARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	61	2016-11-07	AIDE FINANCIERE FONDS DEVELOPPE MENT TERRITOIRES - AGENT RURAL S EPTEMBRE-OCTOBRE 2016	A	146893	2016-11-24	2 393,08	2 393,08
201612	34	2016-12-11	DENEIGEMENT GARAGE SERVICE INC ENDIE LAC EDOUARD - 2016	A	147347	2017-01-06	2 598,44	2 598,44
201701	46	2016-12-12	DENEIGEMENT GARAGE SERVICE INC ENDIE LAC EDOUARD - 2017	A	147322	2017-01-05	2 598,44	2 598,44
201701	64	2017-01-19	AIDE FINANCIERE AGENT RURAL 2015 -2016 - VERSEMENT 3	A	147708	2017-01-26	2 393,08	2 393,08
201703	97524-201703-2	2017-03-02	AIDE FINANCIERE FDLR 2016-2017 AM ENAGEMENT PARC DU SAN - VERS. 1	A	148110	2017-03-02	12 925,22	12 925,22
201706	5	2017-03-31	AIDE FINANCIERE FONDS DEV. TERRI TOIRES AGENT RURAL 2016-2017 - FE VRIER & MARS	A	149179	2017-06-02	4 786,16	2 393,08
201706	6	2017-05-31	AIDE FINANCIERE FONDS DEV. TERRI TOIRES AGENT RURAL 2016-2017 - AV RIL & MAI	A	149179	2017-06-02	4 786,16	2 393,08
201707	97524-201707	2017-07-06	TRAVAUX URGENCE CHEMIN ACCES SECTEUR VILLEGIAURE - FONDS GT P	A	149545	2017-07-06	2 500,00	2 500,00

Total factures: 30 194,42
Total dépense (Solde commande + facturé): 30 194,42

000412 MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000412 MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	412-201611	2016-11-23	SUBV. 30% PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS - VERS. #1	A	146919	2016-12-01	13 200,00	13 200,00
201702	412-201702	2017-02-08	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2016-2017 - DERNIER VERS. (70 %)	A	147802	2017-02-09	30 800,00	30 800,00
201710	412-201710	2017-10-18	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 RECHARG. CH. LAC-TROIS-MILLES, RUE ERABLES & TREMBLES - PREMIER VERS. 30 %	A	150731	2017-10-19	7 500,00	7 500,00
							Total factures:	51 500,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	51 500,00

003651 MUNICIPALITE DE TROIS-RIVES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	3651-201611	2016-11-23	SUBV. 30% PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS - VERS. #1	A	146956	2016-12-01	3 300,00	3 300,00
201702	3651-201702	2017-02-08	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2016-2017 - DERNIER VERS. (70%)	A	147828	2017-02-09	7 700,00	7 700,00
201710	3651-201710	2017-10-18	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 AMENAG. CHEMINS FORESTIERS - PREMIER VERS. 30%	A	150759	2017-10-19	7 200,00	7 200,00
201711	3651-201711	2017-11-28	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 AMENAG. CHEMINS FORESTIERS - DERNIER VERS. 70%	A	151190	2017-11-28	16 800,00	16 800,00
							Total factures:	35 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 000,00

000798 NACELLE P.L.M.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	259	2016-12-15	CONTRAT ENTRETIEN PATINOIRES EXTERIEURES 2016-2017 - VERS. 1 DE 4	A	147293	2016-12-21	9 175,01	9 175,01
201612	798-201612	2016-12-05	REMB. DEPOT SOUMISSION ENTRETIEN PATINOIRES EXTERIEURES 2016-2017 - VLT-2016-020	A	146997	2016-12-08	3 192,00	3 192,00
201701	272	2017-01-17	ENT. PATINOIRES EXTERIEURS 2016-2017 - JANVIER	A	147620	2017-01-19	9 749,89	9 175,01
201702	287	2017-02-21	ENT. PATINOIRES EXTERIEURES 2016-2017 - FEVRIER	A	148039	2017-02-23	9 175,01	9 175,01
201703	297	2017-03-27	ENT. PATINOIRES EXTERIEURES 2016-2017 - MARS	A	148467	2017-03-30	9 175,01	9 175,01
201712	376	2017-12-18	ENT. PATINOIRES EXTERIEURES 2017-2018 - VERS. 1	A	151869	2018-01-05	9 175,01	9 175,01
							Total factures:	49 067,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 067,05

001111 NAUTICO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	500445	2017-04-18	DEBROUSSAILLEUSE 45CC - SKI (IA1131)	A	7452	2017-04-30	4 441,08	4 311,39 *
201710	150220	2017-10-03	REPAR. MOTONEIGE LOCATION - TOURISME	A	151017	2017-10-31	5 086,16	3 948,10
201712	386	2017-12-18	MOTONEIGE EXPEDITION 2018 - GTP (BV1074)	A	151872	2018-01-05	18 772,80	18 772,80 *
							Total factures:	27 032,29
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 032,29

001104 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION LA TUQUE

000378 PAVAGE 132001155 PG SOLUTIONS INC.001165 PIECES D'AUTOS LA TUQUE INC.

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	467454	2016-11-25	CRIC ROULANT 30 000 LBS - GARAGE (TP1882)	A	7338 2016-11-30	11 444,45	11 444,45 *
201701	472237	2017-01-16	HUILE 10W30 - VEH. & MACH.	A	147916 2017-01-31 Escompte/Intérêt	9 317,44 128,41	2 205,91
201702	474593	2017-02-10	ETHYLENE & PROPYLENE GLYCOL - F UITE COLISEE	A	148256 2017-02-28 Escompte/Intérêt	0,00 127,97	2 977,85
				A	148335 2017-02-28	7 255,17	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001165 PIECES D'AUTOS LA TUQUE INC.

					Escompte/Intérêt	128,43	
201703	478180	2017-03-27	SUPPORT ECHELLE - CAMION 5S (TP1 960)	A	7429 2017-03-31	2 173,03	2 173,03 *
201709	541995	2017-09-01	MODIFICATION VEH. 101 - INCENDIE	A	7612 2017-09-30	3 699,50	3 699,50
201711	551527	2017-11-29	HUILE EN VRAC - VEH. & MACH.	A	151548 2017-11-30	10 169,51	3 022,23
					Escompte/Intérêt	126,42	
						Total factures:	25 522,97
						Total dépense (Solde commande + facturé):	25 522,97

001085 PIERRE NAUD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2106222	2016-11-03	2 PORTES AVEC BARRE PANIQUE - PARC DES CHUTES (IA1118)	A	7337	2016-11-30	6 753,25	2 704,21 *
201705	2174260	2017-05-15	RETELEMENT EXT. BIT - PARC DES CHUTES (IA1138)	A	7483	2017-05-31	4 377,33	2 243,39 *
201706	2196987	2017-06-15	CONTREPLAQUE - REF. CASIERS SKI PROJET 11-400-2015 (TP2016) (TP2016)	A	7503	2017-06-28	6 806,52	6 806,52 *
201707	2210299	2017-07-07	RETELEMENT TOIT ABRI TERRASSE - PARC DES CHUTES (IA1136)	A	7555	2017-07-31	14 335,05	6 664,04 *
201709	2244421	2017-09-05	DETECTEURS FUMEE & EXTINCTEURS - PROG. SAFE BABY (SP1183)	A	150521	2017-09-30	4 516,68	2 361,36 *
201709	2247503	2017-09-11	TOLE & ACC. COUVERTURE BATIMENT T-BAR - SKI (TP2035)	A	7611	2017-09-30	7 417,35	6 695,17 *
201710	2255863	2017-09-26	PORTE METAL AVEC CADRE BIT - PARC DES CHUTES (IA1140)	A	7641	2017-10-31	28 108,38	2 425,97 *
201710	2255865	2017-09-26	PORTE BATIMENT - PARC DES CHUTES (IA1141)	A	7641	2017-10-31	28 108,38	2 552,45 *
201710	2255866	2017-09-26	PORTE BATIMENT - PARC DES CHUTES (IA1141)	A	7641	2017-10-31	28 108,38	3 673,45 *
201710	2255867	2017-09-26	PORTE BATIMENT - PARC DES CHUTES (IA1141)	A	7641	2017-10-31	28 108,38	2 742,15 *
201710	2259721	2017-10-04	PONCEUSE TAMBOR AVEC SUPPORT - PARC DES CHUTES (IA1172)	A	151014	2017-10-31	4 934,40	2 414,48 *
201710	2271717	2017-08-31	CONTREPLAQUES - PARC DES CHUTES (IA1169)	A	7671	2017-10-31	6 267,16	4 113,24 *
201711	2275476	2017-11-06	CONTREPLAQUES - PARC DES CHUTES (IA1169)	A	7717	2017-11-30	8 034,60	6 114,95 *
						Total factures:	51 511,38	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	51 511,38	

003734 PITNEY WORKS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	3734-201701	2017-01-11	RECHARGE TIMBREUSE - HV	A	147517	2017-01-12	11 497,50	11 497,50
201702	3734-201702	2017-02-01	RECHARGE TIMBREUSE - HV	A	147765	2017-02-02	5 748,75	5 748,75
201704	3734-201704	2017-04-06	RECHARGE TIMBREUSE - HV	A	148531	2017-04-06	11 497,50	11 497,50
201707	3734-201707	2017-07-13	RECHARGE TIMBREUSE - JUILLET	A	149749	2017-07-13	5 784,44	5 784,44
201709	3734-201709	2017-09-01	RECHARGE TIMBREUSE - HV	A	150192	2017-09-01	2 299,50	2 299,50
201711	3734-201711	2017-11-09	RECHARGE TIMBREUSE - HV	A	150916	2017-11-09	11 497,50	11 497,50
						Total factures:	48 325,19	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	48 325,19	

001382 POSTES CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	9606880816	2016-11-28	ENVELOPPES EXPRESSPOST - BAUX & COUR (BV1061, CM1015)	A	147337	2017-01-06	6 797,35	6 797,35 *
201703	9610171701	2017-01-03		A	148091	2017-03-02	2 970,31	5 432,63 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001382 POSTES CANADA								
			500 ENVELOPPES PREPAYEES CERTI FIEES EXPRESSPOST - COUR MUN. (C M-1016)					
201704	9617265427	2017-04-03	200 ENV. PREPAYEES XPRESS POSTE - URBANISME (ST1485)	A	148522	2017-04-06	2 496,45	2 263,86 *
201711	9634779334	2017-10-30	ENVOIS CARTES RAPPEL - ELECTION S	A	151186	2017-11-23	17 039,13	17 039,13
Total factures:							31 532,97	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 532,97	

000248 PYROBIOM ENERGIES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	248-201707-1	2017-07-26	AIDE FINANCIERE FONDS DEV. IMPLA NTATION USINE DEMONSTRATION - V ERS. 2	A	149797	2017-07-27	75 000,00	45 000,00
201707	248-201707-2	2017-07-26	AIDE FINANCIERE FONDS HYDRO-QUE BEC IMPLANTATION USINE DEMONST RATION - VERS. 2	A	149797	2017-07-27	75 000,00	15 000,00
201707	248-201707-3	2017-07-26	AIDE FINANCIERE LOI COMPETENCE MUNICIPALES IMPLANTATION USINE D EMONSTRATION - VERS. 2	A	149797	2017-07-27	75 000,00	15 000,00
Total factures:							75 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							75 000,00	

001308 REGIE GESTION MATIERES RESIDUELLES MAURICIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	201600113	2016-08-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES & TR I COLLECTE SELECTIVE - AOÛT	A	146275	2016-10-06	60 565,23	60 565,23
201610	2016001231	2016-09-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES & TR I COLLECTE SELECTIVE - SEPTEMBR E	A	146503	2016-10-20	50 908,74	50 908,74
201612	2016001341	2016-10-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES & TR I COLLECTE SELECTIVE - OCTOBRE	A	147237	2016-12-15	56 428,01	5 386,61
201612	2016001362	2016-10-31	ENFOUISSEMENT & REDEVANCES - O CTOBRE	A	147237	2016-12-15	56 428,01	51 041,40
201612	2016001480	2016-11-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES & VA LORISATION MAT. COLLECTES SELEC TIVES - NOVEMBRE	A	147583	2017-01-16	58 059,99	58 059,99
201612	2016001596	2016-12-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTES SELECT IVES - DECEMBRE	A	147666	2017-01-20	41 464,27	41 464,27
201702	2017000014	2017-01-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTI VE - JANVIER	A	148049	2017-02-23	39 551,44	39 551,44
201704	2017000136	2017-02-28	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTI VE - FEVRIER	A	148740	2017-04-13	42 256,50	42 256,50
201705	2017000506	2017-03-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTI VE - MARS	A	149050	2017-05-11	38 046,42	38 046,42
201706	2017000613	2017-04-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTI VE - AVRIL	A	149210	2017-06-08	50 856,48	50 856,48
201707	719	2017-05-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTI VE - MAI	A	149529	2017-07-06	75 585,60	75 585,60
201708	2017000807	2017-06-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTI VE - JUIN	A	149853	2017-08-03	67 331,10	67 331,10
201708	933	2017-07-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTI VE - JUILLET	A	150156	2017-08-30	62 221,02	62 221,02

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001308 REGIE GESTION MATIERES RESIDUELLES MAURICIE								
201710	2017001071	2017-08-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - AOUT	A	150665	2017-10-05	63 978,24	63 978,24
201711	1208-1	2017-09-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - SEPTEMBRE	A	150854	2017-11-02	52 080,06	52 080,06
201712	2017001313	2017-10-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - OCTOBRE	A	151431	2017-12-07	58 922,02	58 922,02
201712	2017001313-2	2017-10-31	DISPOSITION BOUES - OCTOBRE	A	7699	2017-12-07	8 708,60	8 708,60
201712	2017001394	2017-12-08	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - NOVEMBRE	A	151691	2017-12-21	59 385,38	59 385,38
201712	2017001536	2017-12-31	ENFOUISSEMENT, REDEVANCES, TRI & VALORISATION COLLECTE SELECTIVE - DECEMBRE	A	152017	2018-01-17	41 516,46	41 516,46
Total factures:							927 865,56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							927 865,56	

*99055 RESSOURCE PARENT-AILES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	99055-201611	2016-11-30	SUBVENTION 30% GESTION CAMP DE JOUR 2016 VERS. #2	A	146979	2016-12-01	22 500,00	22 500,00
201706	99055-201706	2017-06-02	GESTION SERVICE ANIMATION ESTIVALE 2017 - VERS. 1 (70%)	A	149183	2017-06-02	52 500,00	52 500,00
201711	99055-201711	2017-11-16	SERVICE ANIMATION ESTIVALE 2017-VERS. 2	A	151153	2017-11-16	22 500,00	22 500,00
Total factures:							97 500,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							97 500,00	

000386 SEL WARWICK (QUEBEC) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	156210	2016-10-25	76 TONNES METRIQUE SEL DEGLACAGE - ENLEVEMENT NEIGE (TP1907)	A	146645	2016-10-31	7 663,95	7 663,95 *
201612	158237	2016-12-16	76 TONNES METRIQUE SEL DE DEGLACAGE - VOIRIE (TP1932)	A	147379	2016-12-31	7 640,81	7 640,81 *
201701	159770	2017-01-17	76 T.M. SEL DEGLACAGE - ENLEVEMENT DE LA NEIGE (TP1942)	A	147875	2017-01-31	7 660,94	7 660,94 *
201702	160899	2017-02-09	75 TONNES METRIQUES SEL DEGLACAGE - VOIRIE (TP1958)	A	148206	2017-02-28	7 572,41	7 572,41 *
201703	161810	2017-03-09	29.72 TONNES METRIQUES SEL DEGLACAGE - ENLEV. NEIGE (TP1967)	A	148588	2017-03-31	6 085,49	2 989,93 *
201703	162420	2017-03-28	30 TONNES METRIQUES SEL DEGLACAGE - VOIRIE (TP1978)	A	148588	2017-03-31	6 085,49	3 095,56 *
201705	1163469	2017-05-18	6000 KG CALCIUM EN FLOCON - INVENTAIRE (BC1941)	A	149256	2017-05-31	2 945,66	2 945,66 *
201711	167651	2017-11-08	SEL A GLACE - ENLEVEMENT NEIGE	A	151496	2017-11-30	7 524,57	3 762,77
201711	167654	2017-11-08	SEL A GLACE - ENLEVEMENT NEIGE	A	151496	2017-11-30	7 524,57	3 761,80
201712	169053	2017-12-04	74.49 T.M. SEL DEGLACAGE - VOIRIE (TP2075)	A	151754	2017-12-31	14 424,45	7 237,00 *
201712	169919	2017-12-22	SEL A GLACE - VOIRIE	A	151754	2017-12-31	14 424,45	6 318,38
201712	169934	2017-12-22	SEL A GLACE - VOIRIE	A	151754	2017-12-31	14 424,45	7 187,45
Total factures:								67 836,66
Total dépense (Solde commande + facturé):								67 836,66

001125 SERVICE CITE PROPRE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	37477	2016-09-30		A	146500	2016-10-20	27 011,85	6 963,17

Registre cumulatif des achats **Détailé pour la période 201610 à 201712**

001125		SERVICE CITE PROPRE INC.					
			TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - SEPTEMBRE				
201610	37478	2016-09-30	MANUTENTION MATIERES RESIDUELLES - SEPTEMBRE	A	146500 2016-10-20	27 011,85	11 554,90
201610	37479	2016-09-30	TRANSPORT MATERIAUX SECS - SEPTEMBRE	A	146500 2016-10-20	27 011,85	4 397,79
201610	37480	2016-09-30	TRANSPORT MATIERES RECYCLABLES - SEPTEMBRE	A	146500 2016-10-20	27 011,85	4 095,99
201611	37747	2016-10-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - OCTOBRE	A	146876 2016-11-24	27 042,04	8 191,97
201611	37748	2016-10-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES - OCTOBRE	A	146876 2016-11-24	27 042,04	2 047,99
201611	37749	2016-10-31	TRANSPORT MAT. SECS - OCTOBRE	A	146876 2016-11-24	27 042,04	4 837,58
201611	37750	2016-10-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - OCTOBRE	A	146876 2016-11-24	27 042,04	11 554,90
201612	37970	2016-11-30	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - NOVEMBRE	A	147580 2017-01-16	26 369,45	8 191,97
201612	37971	2016-11-30	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - NOVEMBRE	A	147580 2017-01-16	26 369,45	11 554,90
201612	37972	2016-11-30	TRANSPORT MAT. SECS ENVIRO-TRI - NOVEMBRE	A	147580 2017-01-16	26 369,45	3 958,02
201612	37973	2016-11-30	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES - NOVEMBRE	A	147580 2017-01-16	26 369,45	2 457,60
201612	38045	2016-12-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - DECEMBRE	A	147665 2017-01-20	23 691,96	6 553,58
201612	38046	2016-12-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES - DECEMBRE	A	147665 2017-01-20	23 691,96	2 867,19
201612	38047	2016-12-31	TRANSPORT MATERIAUX SECS - DECEMBRE	A	147665 2017-01-20	23 691,96	2 578,32
201612	38049	2016-12-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - DECEMBRE	A	147665 2017-01-20	23 691,96	11 554,90
201702	38236	2017-01-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - JANVIER	A	148045 2017-02-23	21 579,30	5 734,38
201702	38237	2017-01-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - JANVIER	A	148045 2017-02-23	21 579,30	11 554,90
201702	38239	2017-01-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES - JANVIER	A	148045 2017-02-23	21 579,30	2 457,60
201703	38408	2017-02-28	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - FEVRIER	A	148397 2017-03-23	23 204,76	6 553,58
201703	38409	2017-02-28	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES - FEVRIER	A	148397 2017-03-23	23 204,76	2 457,60
201703	38410	2017-02-28	TRANSPORT MAT. SECS - FEVRIER	A	148397 2017-03-23	23 204,76	2 638,68
201703	38411	2017-02-28	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - FEVRIER	A	148397 2017-03-23	23 204,76	11 554,90
201704	38594	2017-03-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - MARS	A	148780 2017-04-20	24 373,18	6 553,58
201704	38595	2017-03-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - MARS	A	148780 2017-04-20	24 373,18	11 554,90
201704	38596	2017-03-31	TRANSPORT MAT. SECS MATREC - MARS	A	148780 2017-04-20	24 373,18	2 198,90
201704	38597	2017-03-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES - MARS	A	148780 2017-04-20	24 373,18	3 686,38
201705	38880	2017-04-30	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - AVRIL	A	149049 2017-05-11	25 653,71	8 191,97
201705	38882	2017-04-30	TRANSPORT MAT. SECS MATREC - AVRIL	A	149049 2017-05-11	25 653,71	3 958,02
201705	38883	2017-04-30	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - AVRIL	A	149049 2017-05-11	25 653,71	11 554,90
201706	39019	2017-05-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - MAI	A	149464 2017-06-22	33 953,47	11 468,76
201706	39020	2017-05-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES - MAI	A	149464 2017-06-22	33 953,47	2 867,19
201706	39021	2017-05-31	TRANSPORT MAT. SECS MATREC - MAI	A	149464 2017-06-22	33 953,47	7 476,25
201706	39022	2017-05-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - MAI	A	149464 2017-06-22	33 953,47	11 554,90
201707	39262	2017-06-30	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES VERS RGM - JUIN	A	149773 2017-07-20	29 783,22	9 609,31

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 201610 à 201712

001125		SERVICE CITE PROPRE INC.						
201707	39263	2017-06-30	TRANSPORT MAT. RECYC. VERS RGM RM - JUIN	A	149773	2017-07-20	29 783,22	2 924,57
201707	39264	2017-06-30	TRANSPORT MAT. SEC VERS SABLE D ES FORGES - JUIN	A	149773	2017-07-20	29 783,22	5 463,34
201707	39265	2017-06-30	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - J UIN	A	149773	2017-07-20	29 783,22	11 786,00
201708	39484	2017-07-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES - JUILLET	A	150079	2017-08-17	29 365,43	9 191,52
201708	39485	2017-07-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - J UILLET	A	150079	2017-08-17	29 365,43	11 786,00
201708	39486	2017-07-31	TRANSPORT MAT. SECS - JUILLET	A	150079	2017-08-17	29 365,43	5 463,34
201708	39487	2017-07-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES - JUI LLET	A	150079	2017-08-17	29 365,43	2 924,57
201709	39706	2017-08-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES R GMRM - AOUT	A	150436	2017-09-21	27 999,59	8 773,72
201709	39707	2017-08-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RG MRM - AOUT	A	150436	2017-09-21	27 999,59	3 342,37
201709	39708	2017-08-31	TRANSPORT MAT. SECS SABLE DES F ORGE - AOUT	A	150436	2017-09-21	27 999,59	4 097,50
201709	39709	2017-08-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - A OUT	A	150436	2017-09-21	27 999,59	11 786,00
201710	39977	2017-09-30	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES R GMRM - SEPTEMBRE	A	150810	2017-10-26	27 656,76	7 938,13
201710	39978	2017-09-30	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - S EPTEMBRE	A	150810	2017-10-26	27 656,76	11 786,00
201710	39979	2017-09-30	TRANSPORT MAT. SECS SABLE DES F ORGES - SEPTEMBRE	A	150810	2017-10-26	27 656,76	4 552,78
201710	39980	2017-09-30	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RG MRM - SEPTEMBRE	A	150810	2017-10-26	27 656,76	2 924,57
201711	40227	2017-10-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES R GMRM - OCTOBRE	A	151125	2017-11-16	29 327,94	8 773,72
201711	40228	2017-10-31	TRANSPORT MAT. RECYC. RGMRM - O CTOBRE	A	151125	2017-11-16	29 327,94	3 760,16
201711	40229	2017-10-31	TRANSPORT MAT. SECS - OCTOBRE	A	151125	2017-11-16	29 327,94	4 552,78
201711	40230	2017-10-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - O CTOBRE	A	151125	2017-11-16	29 327,94	11 786,00
201712	40480	2017-11-30	TRANSPORT MAT. SECS SABLE DES F ORGES - NOVEMBRE	A	151689	2017-12-21	29 215,50	3 642,22
201712	40481	2017-11-30	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES R GMRM - NOVEMBRE	A	151689	2017-12-21	29 215,50	9 191,52
201712	40482	2017-11-30	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RG MRM - NOVEMBRE	A	151689	2017-12-21	29 215,50	4 595,76
201712	40483	2017-11-30	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - N OVEMBRE	A	151689	2017-12-21	29 215,50	11 786,00
201712	40710	2017-12-31	TRANSPORT DECHETS SANITAIRES R GMRM - DECHETS	A	152011	2018-01-17	24 850,13	7 520,33
201712	40711	2017-12-31	MANUTENTION MAT. RESIDUELLES - D ECEMBRE	A	152011	2018-01-17	24 850,13	11 786,00
201712	40713	2017-12-31	TRANSPORT MAT. RECYCLABLES RG MRM - DECEMBRE	A	152011	2018-01-17	24 850,13	4 177,96
							Total factures:	423 300,33
							Total dépense (Solde commande + facturé):	423 300,33

004138 SERVICES SANITAIRES R. BONNEAU INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	88178	2017-10-31	VIDANGES FOSSES SEPTIQUES - HYGIENE (ST1524)	A	151079	2017-10-31	28 578,19	28 578,19
							Total factures:	28 578,19
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 578,19

000545 SIMEXCO

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

000545 SIMEXCO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	7813	2016-10-26	MODULES JEUX O-5 ANS - PARCS PARENT (LO1434)	A	7283	2016-10-31	24 743,41	24 743,41 *
201712	8165	2017-12-13	PIECES REPAR. MODULE JEUX - PARCS PARENT (LO1485)	A	151766	2017-12-31	2 747,90	2 747,90 *
Total factures:								27 491,31
Total dépense (Solde commande + facturé):								27 491,31

000439 SNO INNOVATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	10050	2016-10-21	DIVERSES PIECES POUR REPARATION VEH. 40-1 (TP1905)	A	146648	2016-10-31	4 546,12	3 577,74 *
201611	10126	2016-11-09	COURROIE & PLAQUE RETENUE AVEC ECROUS VEH. 40-23 - SKI	A	147056	2016-11-30	8 593,05	2 783,81
201611	10190	2016-11-24	COURROIES & CONTRE-PLAQUES VEH. 40-8 - SKI	A	147056	2016-11-30	8 593,05	2 092,36
201704	10993	2017-04-26	PIECES REPAR. BR # 40-8 - SKI (TP1985)	A	148924	2017-04-30	2 308,09	2 134,89 *
201705	10992	2017-04-26	PIECES REPAR. VEH. 40-23 - SKI (TP1983)	A	149262	2017-05-31	7 264,91	6 767,94 *
201711	11450	2017-11-13	PARE-BRISE VEH. 40-1 & 40-8 (TP2060)	A	7710	2017-11-30	2 433,79	2 433,79 *
201711	11456	2017-11-15	PIECES REPAR. BR #40-23 - SKI (TP2072)	A	151501	2017-11-30	2 442,15	2 442,15 *
201712	11564	2017-12-12	CONTRE-PLAQUES & COURROIES VEH. 40-1 - TRANSPORT (TP2080)	A	151759	2017-12-31	2 583,38	2 583,38 *
201712	11580	2017-12-20	MOTEUR ESSUIE-GLACE, COURROIES, PENTURES, CONTRE-PLAQUES VEH. 40-8 - SKI (TP2081)	A	151898	2018-01-10	4 966,03	4 966,03 *
Total factures:								29 782,09
Total dépense (Solde commande + facturé):								29 782,09

001381 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL (SDC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	1381-201611	2016-11-28	AIDE FINANCIERE FDLR 2016-2017 - PROJET DEVELOPP. MARCHES PLATEFORME WEB - VERS. #2	A	146944	2016-12-01	2 000,00	2 000,00
201706	1381-2017	2017-06-14	RECONCILIATION DE TAXES SDC 2017	A	149432	2017-06-15	50 160,86	50 160,86
201707	1381-201707	2017-07-06	AIDE FINANCIERE FDLR DEV. PLATEFORME WEB - PREMIER VERS. 55% FR AIS CONSULTATION	A	149530	2017-07-06	8 769,00	8 769,00
Total factures:								60 929,86
Total dépense (Solde commande + facturé):								60 929,86

001288 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	1288-1703	2017-03-23	IMMATRICULATIONS - DIVERS SERVICES	A	148398	2017-03-23	60 717,80	60 717,80
Total factures:								60 717,80
Total dépense (Solde commande + facturé):								60 717,80

004232 SOGETEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	4232-201710-1	2017-10-18		A	150762	2017-10-19	400 000,00	350 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

004232	SOGETEL INC.
--------	--------------

			AIDE FINANCIERE 2016-2017 IMPLANT ATION RESEAU FIBRES OPTIQUES - F ONDS DEV. TERRITOIRE & FONDS HY DRO-QUEBEC					
201710	4232-201710-2	2017-10-18	AIDE FINANCIERE 2016-2017 IMPLANT ATION RESEAU FIBRES OPTIQUES - C OMPETENCES MUNICIPALES	A	150762	2017-10-19	400 000,00	50 000,00

Total factures: 400 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 400 000,00

001375	SSQ GROUPE FINANCIER
--------	----------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1375-201610-1	2016-10-16	DEDUCTIONS OCTOBRE - EMPLOYES CADRES	M	1693	2016-10-16	33 475,37	14 824,77
201610	1375-201610-2	2016-10-16	DEDUCTIONS OCTOBRE - EMPLOYES SYNDIQUES	M	1693	2016-10-16	33 475,37	18 650,60
201611	1375-201611-1	2016-11-11	DEDUCTIONS EMPLOYES CADRES - N OVEMBRE	M	1712	2016-11-11	34 167,33	15 594,76
201611	1375-201611-2	2016-11-11	DEDUCTIONS EMPLOYES SYNDIQUES - NOVEMBRE	M	1712	2016-11-11	34 167,33	18 572,57
201612	1375-201612	2016-12-16	DEDUCTIONS EMPLOYES CADRES - D ECEMBRE	M	1729	2016-12-16	34 288,92	15 759,35
201612	1375-201612-1	2016-12-16	DEDUCTIONS EMPLOYES SYNDIQUES - DECEMBRE	M	1729	2016-12-16	34 288,92	18 529,57
201701	1375-201701-1	2017-01-12	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - J ANVIER	A	1761	2017-01-12	35 063,13	15 813,39
				M	1028	2017-01-12	0,00	
201701	1375-201701-2	2017-01-12	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUE S - JANVIER	A	1761	2017-01-12	35 063,13	19 249,74
				M	1028	2017-01-12	0,00	
201702	1375-201702-1	2017-02-16	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUE S - FEVRIER	M	1761	2017-02-16	35 444,67	19 692,66
201702	1375-201702-2	2017-02-16	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - F EVRIER	M	1761	2017-02-16	35 444,67	15 752,01
201703	1375-201703-1	2017-03-10	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MARS	M	1779	2017-03-10	35 258,70	15 752,01
201703	1375-201703-2	2017-03-10	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUE S - MARS	M	1779	2017-03-10	35 258,70	19 506,69
201704	1375-201704-1	2017-03-31	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - A VRIL	M	1798	2017-04-11	35 750,69	15 752,01
201704	1375-201704-2	2017-03-31	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUE S - AVRIL	M	1798	2017-04-11	35 750,69	19 998,68
201705	1375-201705-1	2017-05-11	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - MAI	M	1030	2017-05-11	0,00	15 818,79
				M	1814	2017-05-11	35 406,16	
201705	1375-201705-2	2017-05-11	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUE S - MAI	M	1030	2017-05-11	0,00	19 587,37
				M	1814	2017-05-11	35 406,16	
201706	1375-201706-1	2017-06-16	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - J UIN	M	1836	2017-06-16	35 371,81	15 551,51
201706	1375-201706-2	2017-06-16	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUE S - JUIN	M	1836	2017-06-16	35 371,81	19 820,30
201707	1375-201707-1	2017-07-14	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - J UILLET	M	1855	2017-07-14	34 910,26	15 553,73
201707	1375-201707-2	2017-07-14	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUE S - JUILLET	M	1855	2017-07-14	34 910,26	19 356,53
201708	1375-201708-1	2017-08-11	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - A OUT	M	1870	2017-08-11	34 651,20	15 009,42
201708	1375-201708-2	2017-08-11	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUE S - AOUT	M	1870	2017-08-11	34 651,20	19 641,78
201709	1375-201709-1	2017-09-15	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - S EPTEMBRE	M	1886	2017-09-15	34 823,99	15 044,04
201709	1375-201709-2	2017-09-15	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUE S - SEPTEMBRE	M	1886	2017-09-15	34 823,99	19 779,95

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001375 SSQ GROUPE FINANCIER

201710	1375-201710-1	2017-10-13	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - OCTOBRE	M	1889	2017-10-13	34 517,51	15 028,84
201710	1375-201710-2	2017-10-13	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUE S - OCTOBRE	M	1889	2017-10-13	34 517,51	19 488,67
201711	1375-201711-1	2017-11-10	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - NOVEMBRE	M	1921	2017-11-10	34 179,00	14 579,34
201711	1375-201711-2	2017-11-10	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUE S - NOVEMBRE	M	1921	2017-11-10	34 179,00	19 599,66
201712	1375-201712-1	2017-12-16	ASSURANCES EMPLOYES CADRES - DECEMBRE	M	1938	2017-12-16	33 777,38	14 632,66
201712	1375-201712-2	2017-12-16	ASSURANCES EMPLOYES SYNDIQUE S - DECEMBRE	M	1938	2017-12-16	33 777,38	19 144,72

Total factures: 521 086,12
Total dépense (Solde commande + facturé): 521 086,12

000973 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	1165746	2017-04-21	HON. PROF. ARCHITECTES PAYSAGISTES MISE EN VALEUR PARC LAC ST-LOUIS - TRAVAUX AU 14 AVRIL	A	7459	2017-05-11	6 898,50	6 898,50
201709	1192376	2017-07-28	HON. PROF. ARCHITECTE PAYSAGISTE MISE EN VALEUR PARC ST-LOUIS	A	7569	2017-09-07	46 127,40	46 127,40
201709	1206667	2017-09-15	HON. PROF. ARCHITECTE PAYSAGISTE MISE EN VALEUR PARC ST-LOUIS	A	7622	2017-09-28	3 998,26	3 998,26
201711	1218370	2017-10-26	HON. PROF. ARCHITECTE PAYSAGISTE MISE EN VALEUR PARC ST-LOUIS	A	7642	2017-11-02	5 748,75	5 748,75
201712	1225344	2017-11-17	HON. PROF. ARCHITECTE PAYSAGISTE MISE EN VALEUR PARC ST-LOUIS	A	7698	2017-12-07	8 385,13	8 385,13

Total factures: 71 158,04
Total dépense (Solde commande + facturé): 71 158,04

001404 SYNDICAT DEMOCRATIQUE DES EMPLOYES MUNICIPAUX VLT (CSD)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1404-201610	2016-10-19	COTISATIONS SYNDICALES - SEPTEMBRE	A	146506	2016-10-20	3 993,80	3 993,80
201611	1404-1610	2016-11-10	COTISATIONS SYNDICALES EMPLOYES SYNDIQUES - OCTOBRE	A	146772	2016-11-10	3 914,10	3 914,10
201612	1404-1611	2016-12-15	COTISATIONS SYNDICALES EMPLOYES SYNDIQUES - NOVEMBRE	A	147239	2016-12-15	4 527,80	4 527,80
201612	1404-201612	2017-01-12	COTISATIONS SYNDICALES EMPLOYES - DECEMBRE	A	147547	2017-01-13	3 647,10	3 647,10
201702	1404-201701	2017-02-08	COTISATION SYNDICALE - JANVIER	A	147821	2017-02-09	3 705,30	3 705,30
201703	1404-201702	2017-03-13	COTISATIONS SYNDICALES - FEVRIER	A	148172	2017-03-13	3 753,90	3 753,90
201704	1404-201704	2017-04-13	COTISATIONS SYNDICALES - MARS	A	148742	2017-04-13	4 683,10	4 683,10
201705	1404-1704	2017-05-10	COTISATIONS SYNDICALES - AVRIL	A	149052	2017-05-11	3 590,90	3 590,90
201706	1404-201705	2017-06-15	COTISATIONS SYNDICALES - MAI	A	149433	2017-06-15	4 743,70	4 743,70
201707	1404-201706	2017-07-13	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN	A	149741	2017-07-13	3 727,30	3 727,30
201708	1404-201707	2017-08-10	COTISATIONS SYNDICALES - JUILLET	A	150041	2017-08-10	3 763,40	3 763,40
201709	1404-201708	2017-09-13	COTISATIONS SYNDICALES - AOÛT	A	150404	2017-09-14	4 574,80	4 574,80
201710	1404-201709	2017-10-12	COTISATIONS SYNDICALES - SEPTEMBRE	A	150707	2017-10-12	3 693,80	3 693,80
201711	1404-201710	2017-11-09	COTISATIONS SYNDICALES - OCTOBRE	A	150905	2017-11-09	3 720,50	3 720,50
201712	1404-201711	2017-12-14	COTISATIONS SYNDICALES - NOVEMBRE	A	151645	2017-12-14	4 478,42	4 478,42

Total factures: 60 517,92
Total dépense (Solde commande + facturé): 60 517,92

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001430 TELEBEC LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1430-201610	2016-10-27	TELEPHONE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	A	146549 2016-10-27	11 045,21	11 045,21
201612	1430-201611-1	2016-11-30	TELEPHONES NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	A	146946 2016-12-01	10 734,77	10 734,77
201612	1430-201612	2016-12-20	TELEPHONE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	147300 2016-12-21	10 808,06	10 808,06
201701	1430-201701	2017-01-19	TELEPHONE JANVIER - DIVERS SERVICES	A	147626 2017-01-19	9 131,69	9 131,69
201702	1430-201702-2	2017-02-23	TELEPHONE FEVRIER - DIVERS SERVICES	A	148050 2017-02-23	10 825,08	10 825,08
201703	1430-201703-2	2017-03-23	TELEPHONE MARS - DIVERS SERVICE S	A	148402 2017-03-23	21 315,56	21 315,56
201704	1430-201704-2	2017-04-20	TELEPHONE AVRIL - DIVERS SERVICE S	A	148781 2017-04-20	11 240,16	11 240,16
201706	1430-201706	2017-06-02	TELEPHONE MAI - DIVERS SERVICES	A	149167 2017-06-02	10 036,94	10 036,94
201706	1430-201706-3	2017-06-28	TELEPHONE JUIN - DIVERS SERVICES	A	149495 2017-06-28	10 014,82	10 014,82
201707	1430-201707-2	2017-07-19	TELEPHONE JUILLET - DIVERS SERVICES	A	149777 2017-07-20	9 565,84	9 565,84
201708	1430-201708-2	2017-08-23	TELEPHONE AOÛT - DIVERS SERVICE S	A	150108 2017-08-24	10 691,13	10 691,13
201709	1430-201709-3	2017-09-28	TELEPHONE SEPTEMBRE - DIVERS SERVICES	A	150619 2017-09-28	10 144,65	10 144,65
201710	1430-201710	2017-10-19	TELEPHONE OCTOBRE - DIVERS SERVICES	A	150745 2017-10-19	6 500,94	6 500,94
201711	1430-201711	2017-11-02	TELEPHONE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	A	150882 2017-11-02	5 369,40	5 369,40
201711	1430-201711-3	2017-11-29	TELEPHONE NOVEMBRE - DIVERS SERVICES	A	151206 2017-11-29	10 559,55	10 559,55
201712	1430-201712-2	2017-12-21	TELEPHONE DECEMBRE - DIVERS SERVICES	A	151694 2017-12-21	15 516,71	15 516,71
Total factures:						173 500,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):						173 500,51	

004300 TELEBEC S.E.C./TELEBEC L.P.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2031648502410	2016-12-07	CONCENTRATEUR DE REMPLACEMENT - SALLE SERVEURS	A	7382 2017-01-27	12 155,28	12 155,28
201706	37857	2017-06-12	IMPRIMANTE LASER COULEUR & PLAT EAU - INFORMATIQUE	A	7533 2017-06-30	2 673,17	2 673,17
201707	38406	2017-07-27	ORDINATEURS - BIBLIOTHEQUE (AD1222)	A	149999 2017-07-31	18 932,93	4 788,71 *
201707	38407	2017-07-27	ORDINATEURS - TRAVAUX PUBLICS (AD1215)	A	149999 2017-07-31	18 932,93	2 873,23 *
201707	38409	2017-07-27	ORDINATEURS TRESORERIE, HV PAR ENT & COUR MUN.	A	149999 2017-07-31	18 932,93	5 746,45
201709	38582	2017-08-14	UNITE EXPANSION & DISQUES - HOTE VIRTUALISATION (AD1210)	A	7571 2017-09-07	21 400,30	10 577,70 *
201709	38583	2017-08-14	LICENCE AUTO-TIERING - INFORMATIQUE (AD1211)	A	150224 2017-09-07	8 870,31	4 081,61 *
201709	38603	2017-08-16	SERVEUR - HOTE VIRTUALISATION (AD1209)	A	7571 2017-09-07	21 400,30	8 324,19 *
Total factures:						51 220,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):						51 220,34	

*97810 TOURISME MAURICIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	15737	2016-08-31	DIFFUSION TELE RADIO-CANADA PRO MOTION RIV. ST-AURICE	A	146295 2016-10-06	9 611,79	8 560,96
201610	15797	2016-09-30		A	146567 2016-10-27	2 342,74	2 342,74

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 201610 à 201712

*97810	TOURISME MAURICIE					
			DIFFUSION TELE TVA PROMOTION RIVIERE ST-MAURICE - TOURISME			
201610	15798	2016-09-30	AIDE FINANCIERE PROMOTION DEVELOPPEMENT HAUT-ST-MAURICE (TO1066)	A	146527 2016-10-20	27 758,81 27 758,81 *
201702	16084	2016-11-30	COTISATION 2016-2017 MARINA, PLACE ARTISANS, CLUB GOLF, GARE, PIONNIER, LAMONTAGNE, PARASOL, ST-FRANCOIS, LA VOUTE, ITALIA, BOKE, BIZTRO, SKI LA TUQUE & JEUDIS CENTRE -VILLE	A	148064 2017-02-23	4 044,24 3 521,11
201703	16281	2017-02-17	PUB. ENDOS GUIDE TOURISTIQUE 2017-2018 (TO1077)	A	148364 2017-03-16	9 198,00 9 198,00 *
201705	16346	2017-04-25	SOUTIEN FONDS PROMOTION TOURISME MAURICIE - OCTOBRE 2016 & FEVRIER 2017	A	149110 2017-05-18	12 500,00 8 750,00
201705	16347	2017-04-25	ENTENTE REG. PARTENARIAT TOURISME 2016-2020 - OCTOBRE 2016 & FEVRIER 2017	A	149110 2017-05-18	12 500,00 3 750,00
201705	16384	2017-05-10	PUB. 1 PAGE CARNET MOTO PROMO ROUTE 155 - TOURISME (TO-1073)	A	149139 2017-05-25	29 460,43 2 046,56 *
201705	16396	2017-05-11	CAMPAGNE ESTIVALE THSM SELON ENTENTE	A	149139 2017-05-25	29 460,43 27 413,87
201708	16547	2017-06-28	AIDE FINANCIERE FDLR 2017-2018 PROMOTION DEV. NAUTIQUE RIVIERE ST-MAURICE - VERS. 1	A	150177 2017-08-30	10 347,75 10 347,75
201708	16619	2017-07-12	RENOUVELLEMENT PARTENARIAT ROUTE RIVIERES 2017	A	149869 2017-08-03	31 264,83 2 500,00
201708	16644	2017-07-13	ENTENTE AIDE FINANCIERE PROMOTION & DEV. REGION - VERS. 2 DE 3	A	149869 2017-08-03	31 264,83 27 413,87
201708	16692	2017-07-26	ADHESION PLAN PROMOTION INTERNATIONALE 2017	A	150053 2017-08-10	2 611,47 2 611,47
201709	16803	2017-09-19	CAMPAGNE ETE THSM - VERS. 3	A	150638 2017-09-28	27 413,88 27 413,88
201711	16861	2017-09-30	COTISATION 2017-2018 PLUSIEURS ORGANISMES	A	151151 2017-11-16	6 739,26 6 739,26
201712	16867	2017-10-27	ENTENTE SOUTIEN FONDS PROMOTION TOURISME MAURICIE - VERS. OCT. 2017	A	151665 2017-12-14	6 250,00 4 375,00
201712	16924	2017-10-31	CAMPAGNE ETE THSM	A	151718 2017-12-21	3 121,01 3 438,92
Total factures:						178 182,20
Total dépense (Solde commande + facturé):						178 182,20

001420 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (UMQ)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	134727	2016-12-31	HON. PROF. MANDAT EQUITE INTERN E EMPLOYES SYNDIQUES - OCTOBRE & NOVEMBRE 2016	A	147784	2017-02-07	3 054,63	3 054,63
201703	2017133938	2016-10-17	COTISATION ANNUELLE & TARIF. CAR REFOUR CAPITAL HUMAIN 2017	A	148092	2017-03-02	15 612,89	15 612,89
201704	134951	2017-03-14	QUOTE-PART ASS. RESPONSABILITES 1ER AVRIL 2017 AU 1ER AVRIL 2018	A	148523	2017-04-06	95 646,89	95 646,89
201706	135382	2017-05-12	HON. PROF. MANDAT EQUITE INTERN E - FEVRIER & MARS 2017	A	149434	2017-06-15	2 738,07	2 738,07
201708	136622	2017-07-12	MUTUELLE PREVENTION SST FINAL 2 016 & INITIAL 2017	A	150084	2017-08-17	22 853,82	16 596,61
201708	136758	2017-06-30	HON. PROF. EQUITE INTERNE - MARS A AVRIL 2017	A	150084	2017-08-17	22 853,82	3 440,02
201708	136761	2017-06-30	HON. PROF. EVALUATION POSTES CA DRES	A	150084	2017-08-17	22 853,82	2 817,19
201711	137601	2017-10-24	HON. PROF. EVALUATION POSTES CA DRES	A	151130	2017-11-16	4 229,27	2 632,06
							Total factures:	142 538,36
							Total dépense (Solde commande + facturé):	142 538,36

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001340 VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	838847	2016-11-11	9.5 HEURES NET. CONDUITES EGOUT - HYGIENE (TP1890)	A	7340	2016-11-30	2 839,88	2 839,88 *
201703	1005597	2017-03-10	CONTRAT SERVICE NET. STATIONS POMPAGE FEVRIER - HYGIENE (ST1475)	A	148659	2017-03-31	5 944,69	4 688,11 *
201706	1013197	2017-06-06	9.75 HRS NET. CONDUITES EGOUTS - HYGIENE (TP1944)	A	149652	2017-06-30	6 615,72	2 455,00 *
201706	1014439	2017-06-19	CONTRAT SERVICE NET. STATIONS POMPAGE-HYGIENE (ST1475)	A	149652	2017-06-30	6 615,72	2 140,26 *
201707	1017754	2017-07-24	18 HRS NET. CONDUITES EGOUTS - HYGIENE (TP1944)	A	149964	2017-07-31	8 561,03	4 532,31 *
201707	1018298	2017-07-27	16 H NETTOYAGES CONDUITES EGOUTS - HYGIENE (TP2008)	A	149964	2017-07-31	8 561,03	4 028,72 *
201709	1023513	2017-09-14	30.25 H NETTOYAGES CONDUITES EGOUTS - HYGIENE (TP2008)	A	150542	2017-09-30	0,00	10 190,52 *
				A	150594	2017-09-30	12 087,61	*
201710	1026971	2017-10-16	32.5 H NETTOYAGE CONDUITE EGOUT - HYGIENE (TP2045)	A	151036	2017-10-31	10 314,61	8 183,35 *
201712	1033467	2017-12-04	7.5 H NETTOYAGE CONDUITE EGOUT - HYGIENE (TP2045)	A	151805	2017-12-31	4 601,30	2 586,94 *
201712	1036020	2017-12-20	8 H NETTOYAGE CONDUITE EGOUT - HYGIENE (TP2045)	A	151805	2017-12-31	4 601,30	2 014,36 *
Total factures:							43 659,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 659,45	

001486 WHISSELL YOHANN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	2016064	2016-10-01	VERS 4 DE 4 CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON	A	146466	2016-10-13	16 703,23	16 703,23
201611	2016072	2016-11-14	RAMASSAGE AUTOMNAL FEUILLES PARC ST-EUGENE	A	146842	2016-11-17	2 270,76	2 270,76
201706	2017056	2017-06-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON - VERS 1	A	149469	2017-06-22	17 045,01	17 045,01
201707	2017057	2017-07-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON - VERS 2 DE 4	A	149814	2017-07-27	26 817,89	17 045,01
201707	2017088	2017-06-30	CONTRAT ENT. TERRAIN FOOTBALL - PARCS (LO1472)	A	149814	2017-07-27	26 817,89	9 772,88 *
201708	2017058	2017-08-15	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON - VERS. 3	A	150159	2017-08-30	17 045,01	17 045,01
201710	2017059	2017-10-01	CONTRAT ANNUEL TONTE GAZON - VERS 4	A	150709	2017-10-12	17 217,31	17 217,31
201711	2017099	2017-11-10	RAMASSAGE FEUILLES PARC ST-EUGENE & SKATEPARK (LO1489)	A	151133	2017-11-16	2 270,76	2 270,76 *
Total factures:							99 369,97	
Total dépense (Solde commande + facturé):							99 369,97	

001471 WOLSELEY CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	1471-201611	2016-11-03	REMB. DEPOT SOUMISSION FOUR. TUYAUX TOLE GALV. & POLYETHYLENE VLT-INV-2016-006	A	146599	2016-11-03	4 790,90	4 790,90
201706	8427228	2017-06-22	RACCORDS, RALLONGES, COUDES, BOUCHONS, COUVERTS, TUYAUX - INVENTAIRE (BC1971)	A	149664	2017-06-30	5 730,26	4 657,16 *
201707	8368183	2017-05-29	FOURNITURES DE TUYAUX DE TOLE - GTP (BV1067)	A	149977	2017-07-31	30 553,24	2 382,29 *
201707	8493258	2017-07-21	FOURNITURES DE TUYAUX DE TOLE - VOIRIE SECTEUR TNO (ST1505)	A	149977	2017-07-31	30 553,24	7 081,85 *
201707	8493259	2017-07-21		A	7561	2017-07-31	11 429,53	5 332,25 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001471		WOLSELEY CANADA INC.						
201707	8493261	2017-07-21	TUYAUX TOLE GALVANISEE & POLYET HYLENE - REF. CH. RURAUX (TP2012) FOURNITURES DE TUYAUX DE TOLE - GTP (BV1067)	A	149977	2017-07-31	30 553,24	11 664,83 *
201707	8497306	2017-07-25	FOURNITURES DE TUYAUX DE TOLE - GTP (BV1067)	A	149977	2017-07-31	30 553,24	7 716,12 *
201707	8501486	2017-07-28	TUYAUX TOLE GALVANISEE & POLYET HYLENE - REF. CHEMINS RURAUX (TP 2011)	A	7561	2017-07-31	11 429,53	6 097,28 *
201708	8495700	2017-07-24	TUYAUX DE TOLE ONDULEE GALVANI SEE & POLYETHYLENE - GTP (BV1067)	A	150330	2017-08-31	9 440,25	8 514,91 *
201709	8591224	2017-09-14	COUVERCLES, CADRES GUIDEURS ET AJUSTABLES - INVENTAIRE (BC1997)	A	150552	2017-09-30	8 030,03	5 071,60 *
201710	8597969	2017-09-18	BOITES VANNE, RACCORDS, PASTILL ES, BOUCHONS, TUYAU CUIVRE - INV ENTAIRE (BC1995)	A	151050	2017-10-31	3 289,28	2 521,12 *
							Total factures:	65 830,31
							Total dépense (Solde commande + facturé):	65 830,31

001278		ZEC BORGIA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	1278-201611-1	2016-11-17	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TE RRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-160 2	A	146837	2016-11-17	30 917,87	8 819,61
201611	1278-201611-2	2016-11-17	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TE RRES PUBLIQUES PROJET FVLT-E-160 1	A	146837	2016-11-17	30 917,87	19 098,26
201611	1278-201611-3	2016-11-17	AIDE FINANCIERE TRAVAUX AMELIOR ATION CHEMINS MILIEU FORESTIERS	A	146837	2016-11-17	30 917,87	3 000,00
201612	1278-201611	2016-11-23	SUBV. 30% PROGRAMME AMENAGEM ENT DURABLE FORETS - VERS. #1	A	146941	2016-12-01	12 900,00	12 900,00
201612	1278-201612	2016-12-06	SUBV. 67% PROGRAMME AMENAGEM ENT DURABLE FORETS - DERNIER VE RS.	A	147235	2016-12-15	26 595,00	26 595,00
201710	1278-201710	2017-10-18	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 RE F. CH. & POSE PONCEAUX LAC TRUIT E & CHASSEUR - PREMIER VERS. 30%	A	150743	2017-10-19	9 600,00	9 600,00
201712	1278-201712	2017-12-07	PROGRAMME AMENAGEMENT DURAB LE FORETS 2017-2018 REF. CH. LACS TRUITE & CHASSEUR - DERNIER VERS (70%)	A	151430	2017-12-07	22 400,00	22 400,00
							Total factures:	102 412,87
							Total dépense (Solde commande + facturé):	102 412,87

001809		ZEC DE LA BESSONNE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	1809-201612	2016-12-06	SUBV. 70% PROGRAMME AMENAGEM ENT DURABLE FORETS - DERNIER VE RS.	A	147242	2016-12-15	14 000,00	14 000,00
201709	1	2017-09-18	AIDE FINANCIERE REFECTION CHEMI N LAC TOM & BOSTON SUITE PLUIES DILUVIENNES	A	150443	2017-09-21	5 000,00	5 000,00
201710	1809-201710	2017-10-18	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 RE F. CH. LAC TOM PARTIE 2 - PREMIER V ERS. 30%	A	150753	2017-10-19	7 500,00	7 500,00
201711	1809-201711	2017-11-28	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 RE F. CH. LAC TOM PARTIE 2 - DERNIER V ERS. 70%	A	151189	2017-11-28	17 500,00	17 500,00
							Total factures:	44 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201610 à 201712

001276 ZEC JEANNOTTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	1276-201611-1	2016-11-17	AIDE FINANCIERE TRAVAUX AMELIORATION CHEMINS MILIEU FORESTIER	A	146836	2016-11-17	22 704,65	3 000,00
201611	1276-201611-2	2016-11-17	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-1604	A	146836	2016-11-17	22 704,65	17 695,59
201611	1276-201611-3	2016-11-17	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJET FLE-V-1601	A	146836	2016-11-17	22 704,65	2 009,06
201710	1276-201710	2017-10-18	AIDE FINANCIERE PADF 2017-2018 REF. CH. COOP & BERNIER - PREMIER VERS. 30%	A	150742	2017-10-19	9 600,00	9 600,00
201712	1276-201712	2017-12-07	PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2017-2018 REF. CH. COOP & BERNIER - DERNIER VERS. (70%)	A	151428	2017-12-07	22 400,00	22 400,00
201712	1276-201712-2	2017-12-07	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGiateurs	A	151429	2017-12-07	43 175,52	43 175,52
Total factures:								97 880,17
Total dépense (Solde commande + facturé):								97 880,17

001290 ZEC MENOKEOSAWIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201610	1290-201610	2016-10-19	AIDE FINANCIERE 2016 ASS. VILLEGiateurs - AMELIORATION CH. FORESTIERS	A	146502	2016-10-20	0,00	2 000,00
201610	1290-201610-1	2016-10-18	AIDE FINANCIERE 2016 - FGTP PROJET FLE-V-1602	A	146531	2016-10-20	13 582,41	3 615,72
				A	146502	2016-10-20	0,00	
201610	1290-201610-2	2016-10-18	AIDE FINANCIERE 2016 - FGTP PROJET FLE-E-1601	A	146531	2016-10-20	13 582,41	7 966,69
				A	146502	2016-10-20	0,00	
201611	1290-201611-1	2016-11-17	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJET FLE-V-1602	A	146838	2016-11-17	9 000,00	4 000,00
201611	1290-201611-2	2016-11-17	AIDE FINANCIERE FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES PROJET FVLT-V-1608	A	146838	2016-11-17	9 000,00	5 000,00
201612	1290-201611	2016-11-23	SUBV. 30% PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS - VERS. #1	A	146943	2016-12-01	15 517,80	15 517,80
201612	1290-201612	2016-12-06	SUBV. 20% PROGRAMME AMENAGEMENT DURABLE FORETS - VERS. #2	A	147236	2016-12-15	10 345,20	10 345,20
201709	1290-1709	2017-09-22	POLITIQUE AIDE VILLEGiateurs FONDS GESTION TERRES PUBLIQUES - FVLT-V-1707 & FLE-V-1702	A	150457	2017-09-22	39 685,95	39 685,95
201709	1290-201709	2017-09-07	AIDE FINANCIERE POLITIQUE AIDE VILLEGiateurs	A	150210	2017-09-07	5 850,00	5 850,00
201709	1290-201709-2	2017-09-21	AIDE FINANCIERE PROG. AMENAGEMENT DURABLE FORETS 2016-2017 - DERNIER VERS. (33%)	A	150438	2017-09-21	16 913,67	16 913,67
201711	1290-201711	2017-11-28	AIDE FINANCIERE 2017 - FGTP PROJET FVLT-E-1702	A	151205	2017-11-29	2 454,83	2 454,83
Total factures:								113 349,86
Total dépense (Solde commande + facturé):								113 349,86

Nombre total de fournisseurs imprimés : 145

Grand total des factures: 29 845 800,81

Filtres du rapport:

Période de 201610 à 201712

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00