

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

0616 9002-5644 QUEBEC INC A/S MARIO PROVENCHER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	964552	2016-12-15	CONTRAT DÉN. 2016-17 CIR. 1&2 RÉ.S. 16-08-33676	A	53656	2016-12-15	35 124,86	13 252,88 *
201612	964558	2016-12-15	CONTRAT DÉN. 2016-17 CIR. 1&2 RÉ.S. 16-08-33676	A	53656	2016-12-15	35 124,86	21 871,98 *
201701	964553-964559	2017-01-13	CONTRAT DÉN. 2016-17 CIR. 1&2 RÉ.S. 16-08-33676	A	53885	2017-01-13	35 124,86	35 124,86 *
201702	964554	2017-02-15	CONTRAT DÉN. 2016-17 CIR. 1&2 RÉ.S. 16-08-33676	A	54109	2017-02-15	35 124,86	13 252,88 *
201702	964560	2017-02-15	CONTRAT DÉN. 2016-17 CIR. 1&2 RÉ.S. 16-08-33676	A	54109	2017-02-15	35 124,86	21 871,98 *
201703	964555	2017-03-15	CONTRAT DÉN. 2016-17 CIR. 1&2 RÉ.S. 16-08-33676	A	54315	2017-03-15	35 124,86	13 252,88 *
201703	964561	2017-03-15	CONTRAT DÉN. 2016-17 CIR. 1&2 RÉ.S. 16-08-33676	A	54315	2017-03-15	35 124,86	21 871,98 *
201704	964556	2017-04-15	CONTRAT DÉN. 2016-17 CIR. 1&2 RÉ.S. 16-08-33676	A	54592	2017-04-15	35 124,86	13 252,88 *
201704	964562	2017-04-15	CONTRAT DÉN. 2016-17 CIR. 1&2 RÉ.S. 16-08-33676	A	54592	2017-04-15	35 124,86	21 871,98 *
201705	964557	2017-05-15	CONTRAT DÉN. 2016-17 CIR. 1&2 RÉ.S. 16-08-33676	A	54830	2017-05-15	35 124,86	13 252,88 *
201705	964563	2017-05-15	CONTRAT DÉN. 2016-17 CIR. 1&2 RÉ.S. 16-08-33676	A	54830	2017-05-15	35 124,86	21 871,98 *
201712	782085	2017-12-15	CONTRAT DÉN. 2017-2018 CIRCUIT 1 RÉ.S. 16-08-33676	A	56675	2017-12-15	35 872,20	13 534,86 *
201712	782091	2017-12-15	CONTRAT DÉN. 2017-2018 CIRCUIT 2 - RÉ.S.16-08-33676	A	56675	2017-12-15	35 872,20	22 337,34 *
Total factures:							246 621,36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							246 621,36	

0307 ACCEO SOLUTIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	RF17001778	2017-01-01	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR L'ENTRETIEN DES LOGICIELS ET PROGRAMMES POUR 2017	A	54503	2017-04-01	28 974,75	28 974,75
201709	RF17004727	2017-09-27	ACHAT D'UN POCKET PC POUR LA PRISE D'INVENTAIRE	A	56270	2017-11-01	3 893,08	3 893,08 *
Total factures:							32 867,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 867,83	

0196 ACIER LEMIEUX INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201702	141415	2017-01-31	REFAIRE 2 BALCONS HÔTEL VILLE	A	54211	2017-03-01	15 155,76	15 222,69 *
201711	144513	2017-11-08	RÉPARER NETTOYEUR GRILLE ST-PAUL RÉ.S. 17-05-34088	A	56510	2017-12-01	23 067,39	22 113,22 *
Total factures:							37 335,91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 335,91	

2347 ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	001	2016-10-26	REPL. POMPE RÉ.S. COURT MÉCANIQUE RÉ.S. 16-04-33481	A	53630	2016-12-01	40 470,05	40 470,05 *
201703	002	2017-02-01	REPL. POMPE RÉ.S. COURT MÉCANIQUE RÉ.S. 16-04-33481	A	54573	2017-04-01	2 248,34	2 248,34 *
Total factures:							42 718,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 718,39	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

2322 AON PARIZEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	32502005829	2016-11-30	ASSURANCE GENERALE ET VÉHICULE S POLICE DU 01-12-2016 AU 30-11-2017	A	53714	2016-12-16	65 873,06	65 873,06
201712	32502005829-2017	2017-12-01	ASSURANCE GENERALE ET VÉHICULE S POLICE DU 01-12-2017 AU 30-11-2018 RESOLUTION 17-11-34285	A	56654	2017-12-08	68 126,09	68 126,09
Total factures:							133 999,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							133 999,15	

1699 ARCHI TECH DESIGN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	1710447	2017-10-31	PLANS & DEVIS RÉNOVATIONS ARÉNA RÉS. 17-09-34234	A	777	2017-12-01	10 957,12	10 957,12 *
201712	1711504	2017-11-30	PLANS & DEVIS RÉNOVATIONS ARÉNA RÉS. 17-09-34234, REGL. 29-190	A	785	2018-01-01	35 501,40	11 072,09 *
201712	1712555	2017-12-19	PLANS & DEVIS RÉNOVATIONS ARÉNA RÉS. 17-09-34234	A	785	2018-01-01	35 501,40	24 429,31 *
Total factures:							46 458,52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 458,52	

0013 ARMATURES COATICOOK INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	85031	2016-11-25	REPLACER INTRR. GÉN.	A	53499	2016-12-01	11 062,64	5 813,42 *
201702	86740	2017-02-28	FLOTTES DE CONTRÔLE POSTES ÉG OUT BALDWIN	A	54190	2017-03-01	3 722,87	2 478,86 *
201703	87278	2017-03-28	FABRIQUER PANNEAU SOLAIRE PANN EAU ENTREÉ DIXVILLE	A	54469	2017-04-01	5 997,76	2 508,35 *
201705	87834	2017-04-28	REPLACER ÉQUIPEMENT RÉSERVOIR COURT	A	55007	2017-06-01	21 087,37	6 747,05 *
201705	88448	2017-05-29	PANNEAUX SIMPLEX POUR PETITS POSTES D'ÉGOUT BALDWIN	A	55007	2017-06-01	21 087,37	9 985,58 *
201707	89176	2017-07-12	RÉPARER PANNEAU CONTRÔLE CENTRALE BELDING	A	55549	2017-08-01	20 350,47	2 017,81 *
201707	89177	2017-07-12	PANNEUX SIMPLEX 2 POSTES POMPE BALDWIN	A	55549	2017-08-01	20 350,47	6 657,05 *
201707	89475	2017-07-25	RÉPARER MOTEUR POMPE PUIITS # 3	A	55549	2017-08-01	20 350,47	4 926,68 *
201707	89592	2017-07-31	CONTACTEUR POUR USINE SOUFFLANTE COATICOOK	A	55549	2017-08-01	20 350,47	2 788,14 *
201709	90542	2017-09-19	REPLACER DÉBITMÈTRE PUIITS # 2	A	56021	2017-10-01	5 722,31	3 650,46 *
201711	91390	2017-11-01	RÉPARER SOUFFLEUR USINE EAUX USÉES COAT.	A	56488	2017-12-01	8 836,28	7 504,75 *
Total factures:							55 078,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 078,15	

0424 ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE COATICOOK

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	17-01-33894	2017-01-11	SUBVENTION 2017 RESOLUTION 17-01-33894	A	53877	2017-01-11	20 000,00	20 000,00
201702	20170214	2017-02-14	SUBVENTION 2017 RESOLUTION 17-02-33918	A	54124	2017-02-15	20 000,00	20 000,00
201703	17-02-33918 MAR	2017-03-15	SUBVENTION 2017 RESOLUTION 17-02-33918	A	54687	2017-03-15	20 000,00	20 000,00
201710	20171023	2017-10-23	SUBVENTION 2017 RESOLUTION 17-02-33918	A	56208	2017-10-24	10 000,00	10 000,00
Total factures:							70 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 000,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

0030 BIBLIOTHÈQUE DE COATICOOK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	20161101	2016-11-01	SUBVENTION NOVEMBRE 2016	A	53415	2016-11-15	11 127,00	11 127,00
201612	20161201	2016-12-01	SUBVENTION DECEMBRE 2016	A	53490	2016-12-02	11 127,00	11 127,00
201701	20170106	2017-01-06	SUBVENTION JANVIER-FÉVRIER-MARS 2017	A	53848	2017-01-06	67 134,00	67 134,00
201702	1943	2017-02-01	ANIMATION SUR LES OISEAUX DE PROIE POUR LES ECOLES, EPOPEE DE ROALD DAHL, DEMONSTRATION CHIEN-GUIDE DE MIRA, SPECTACLE, NOEL DU PETIT GNOUF, POUR ENTENTE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2016	A	54191	2017-03-01	2 173,85	2 173,85
201704	20170405	2017-04-05	SUBVENTION AVRIL MAI ET JUIN 2017, RÉSOLUTION 17-02-33918	A	54461	2017-04-05	67 134,00	67 134,00
201704	AVANCE-FOND-1	2017-04-13	AVANCE DE FOND SELON LA RÉSOLUTION 17-04-34018 DU 11-04-2017		T271	2017-04-13	20 800,00	20 800,00
201707	20170701	2017-07-01	SUBVENTION JUILLET-AOUT ET SEPTEMBRE 2017, RÉSOLUTION 17-02-33918	A	55409	2017-07-10	33 567,00	33 567,00
201710	20171002	2017-10-02	SUBVENTION OCTOBRE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2017, RÉSOLUTION 17-02-33918		T303	2017-10-02	33 567,00	33 567,00
201711	17-11-34319	2017-11-29	AVANCE DE FONDS RESOLUTION 17-11-34319		T319	2017-11-29	50 000,00	50 000,00
				A	56476	2017-11-29	0,00	
Total factures:							296 629,85	296 629,85
Total dépense (Solde commande + facturé):							296 629,85	296 629,85

2249 CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	CV32920	2017-12-18	CAMION NACELLE 10 ROUES 6 CYL. DIESEL, SERIE 1HTMSAAR26H215147, ANNÉE 2016	A	56703	2017-12-18	36 217,13	36 217,13
Total factures:							36 217,13	36 217,13
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 217,13	36 217,13

0640 CHEMIN DE FER ST-LAURENT & ATLANTIQUE (QUÉBEC) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	EF22599	2016-11-29	ENTRETIEN VOIES FERREES, RUE UNION, RUE COURT, RUE ST-PAUL, RUE BOURGEOIS, RUE THORNTON	A	53545	2016-12-01	5 917,50	4 255,50
201702	EF22710	2017-02-09	ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PÉRIODE JANVIER FÉVRIER ET MARS 2017	A	54238	2017-03-01	5 917,50	5 917,50
201705	EF-22827	2017-05-09	ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PÉRIODE AVRIL A JUIN 2017	A	55062	2017-06-01	5 917,50	5 917,50
201710	EF 22914	2017-08-01	ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PÉRIODE DE JUILLET A SEPTEMBRE 2017	A	56282	2017-11-01	5 301,00	5 301,00
201711	EF22960	2017-11-01	ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PÉRIODE DE OCTOBRE A DECEMBRE 2017	A	56539	2017-12-01	5 301,00	5 301,00
Total factures:							26 692,50	26 692,50
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 692,50	26 692,50

1972 CIMA +

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	21610249	2016-11-07	ÉTUDE NOUVEAU POSTE 120 : 25KV, RÉG. 16-04-33488	A	53604	2016-12-01	2 211,18	2 211,18 *
201612	21611773	2016-12-12	MANUELS D'OPÉR. M-B REG. 29-175 RÉG. 13-01-31694	A	704	2017-01-01	9 198,00	9 198,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1972		CIMA +						
201704	21703349	2017-04-11	ING. POSTE MERRILL - COMPAGNONN AGE RÉ. 16-11-33804	A	54774	2017-05-01	25 478,50	23 213,42 *
201704	21703566	2017-04-19	ASSISTANCE TECH. GÉN. AVEC H-Q	A	54774	2017-05-01	25 478,50	2 265,08 *
201705	21704051	2017-05-01	CONSTR. POSTE 120/25 KV REG.29-18 8 RÉ. 17-03-34009	A	744	2017-06-01	16 251,63	16 251,63 *
201706	21705248	2017-06-02	CONSTR. POSTE 120/25 KV REG.29-18 8 RÉ. 17-03-34009	A	752	2017-07-01	16 488,52	16 488,52 *
201706	21706291	2017-06-30	CONSTR. POSTE 120/25 KV REG.29-18 8 RÉ. 17-03-34009	A	760	2017-08-01	62 992,86	26 505,24 *
201707	21706679	2017-07-17	ACCEPTATION TRAVAUX REG.29-175 - RÉ. 13-01-31694	A	760	2017-08-01	62 992,86	3 449,25 *
201707	21706953	2017-07-31	CONSTR. POSTE 120/25 KV REG.29-18 8 RÉ. 17-03-34009	A	760	2017-08-01	62 992,86	33 038,37 *
201708	21708394	2017-08-31	CONSTR. POSTE 120/25 KV REG.29-18 8 RÉ. 17-03-34009	A	768	2017-09-01	13 005,47	13 005,47 *
201710	21709538	2017-09-29	CONSTR. POSTE 120/25 KV REG.29-18 8 RÉ. 17-03-34009	A	776	2017-11-01	54 835,18	31 928,26 *
201710	21710045	2017-10-18	ÉTUDE D'IMPACT SUR LA CIRCULATION RÉ. 17-08-34201	A	56332	2017-11-01	14 946,75	14 946,75 *
201710	21710322	2017-10-25	LOGICIEL POUR LE POSTE 120KV - RÉ S. 17-09-34239	A	776	2017-11-01	54 835,18	22 906,92 *
201711	21710821	2017-11-02	CONSTR. POSTE 120/25 KV REG.29-18 8 RÉ. 17-03-34009	A	779	2017-12-01	73 303,20	56 056,95 *
201711	21711097	2017-11-13	CONVERSION DE LA PROGRAMMATION RÉ. 17-09-34240	A	779	2017-12-01	73 303,20	17 246,25 *
201712	21712130	2017-12-04	CONSTR. POSTE 120/25 KV REG.29-18 8 RÉ. 17-03-34009	A	787	2018-01-01	91 259,19	77 876,10 *
201712	21712131	2017-12-04	IMPRÉVUS POSTE 120/25 KV. 29-188 RÉ. 17-03-34009	A	787	2018-01-01	91 259,19	13 383,09 *
201712	21713278	2017-12-21	CONSTR. POSTE 120/25 KV REG.29-18 8 RÉ. 17-03-34009					74 844,68 *
201712	21713297	2017-12-22	MODIFIER PROGR. 3E GÉNÉRATRICE POUR DÉLESTAGE					5 748,75 *
Total factures:							460 563,91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							460 563,91	

0058 CLOUTIER, PIERRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	20170115	2017-01-15	ACHAT DE TERRAIN ENTRE LA VILLE ET MONSIEUR PIERRE CLOUTIER (TERRAINS DESTINÉS À LA REVENTE) (DERNIER PAIEMENT)	A	53936	2017-01-23	36 980,00	36 980,00
Total factures:							36 980,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 980,00	

0063 COATICOOK RIVER WATER POWER CO.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	2017-1	2017-03-01	ENTRETIEN DES BARRAGES 2017	A	54178	2017-03-02	5 748,75	5 748,75
201706	2017-2	2017-06-07	ENTRETIEN DES BARRAGES 2017	A	55144	2017-06-08	11 497,50	11 497,50
201708	2017-3	2017-08-15	ENTRETIEN DES BARRAGES 2017	A	55723	2017-08-16	8 623,13	8 623,13
201709	2017-4	2017-09-27	ENTRETIEN DES BARRAGES 2017	A	56019	2017-09-27	17 246,25	17 246,25
Total factures:							43 115,63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 115,63	

2235 COMPASS MINERALS CANADA CORP.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	72554228	2016-11-30	COMMANDE ANN. SEL HYGADE ALIM. RÉ. 16-04-33479	A	53838	2017-01-01	22 571,69	8 174,72 *

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

2235		COMPASS MINERALS CANADA CORP.						
201612	72560098	2016-12-20	SEL DÉGLACAGE 2016-2017 RÉ. 16-1 0-33760	A	53838	2017-01-01	22 571,69	10 662,28 *
201612	72560733	2016-12-21	SEL DÉGLACAGE 2016-2017 RÉ. 16-1 0-33760	A	53838	2017-01-01	22 571,69	3 734,69 *
201701	72564850	2017-01-05	COMMANDE ANN. SEL HYGADE ALIM. RÉ. 16-04-33479	A	54067	2017-02-01	15 502,24	8 518,62 *
201701	72568568	2017-01-13	SEL DÉGLACAGE 2016-2017 RÉ. 16-1 0-33760	A	54067	2017-02-01	15 502,24	3 487,66 *
201701	72571973	2017-01-25	SEL DÉGLACAGE 2016-2017 RÉ. 16-1 0-33760	A	54067	2017-02-01	15 502,24	3 495,96 *
201702	72573833	2017-01-31	SEL DÉGLACAGE 2016-2017 RÉ. 16-1 0-33760	A	54286	2017-03-01	22 052,00	3 373,49 *
201702	72574419	2017-02-01	COMMANDE ANN. SEL HYGADE ALIM. RÉ. 16-04-33479	A	54286	2017-03-01	22 052,00	8 543,54 *
201702	72577034	2017-02-09	SEL DÉGLACAGE 2016-2017 RÉ. 16-1 0-33760	A	54286	2017-03-01	22 052,00	3 396,32 *
201702	72577870	2017-02-13	SEL DÉGLACAGE 2016-2017 RÉ. 16-1 0-33760	A	54286	2017-03-01	22 052,00	6 738,65 *
201703	72581420	2017-02-27	COMMANDE ANN. SEL HYGADE ALIM. RÉ. 16-04-33479	A	54364	2017-03-17	7 523,88	7 523,88 *
201703	72585344	2017-03-21	SEL DÉGLACAGE 2016-2017 RÉ. 16-1 0-33760	A	54560	2017-04-01	13 110,35	2 696,70 *
201703	72585584	2017-03-22	COMMANDE ANN. SEL HYGADE ALIM. RÉ. 16-04-33479	A	54560	2017-04-01	13 110,35	7 511,42 *
201703	72585766	2017-03-23	SEL DÉGLACAGE 2016-2017 RÉ. 16-1 0-33760	A	54560	2017-04-01	13 110,35	2 902,23 *
201705	33482	2017-05-03	SEL ADOUCISSEUR 2017 - RÉ. 17-04-34043 ; COMMANDE ANN. SEL HYGAD E ALIM. RÉ. 16-04-33479	A	55127	2017-06-01	7 509,17	7 509,17 *
201706	41104	2017-05-24	SEL ADOUCISSEUR 2017 - RÉ. 17-04-34043	A	55373	2017-07-01	17 038,84	8 468,78 *
201706	48318	2017-06-13	SEL ADOUCISSEUR 2017 - RÉ. 17-04-34043	A	55373	2017-07-01	17 038,84	8 570,06 *
201709	74825	2017-08-25	SEL ADOUCISSEUR 2017 - RÉ. 17-04-34043	A	56091	2017-10-01	17 311,25	8 630,46 *
201709	75596	2017-08-28	SEL ADOUCISSEUR 2017 - RÉ. 17-04-34043	A	56091	2017-10-01	17 311,25	8 680,79 *
201710	102136	2017-10-23	SEL ADOUCISSEUR 2017 - RÉ. 17-04-34043	A	56344	2017-11-01	17 436,44	8 718,22 *
201710	90573	2017-10-02	SEL ADOUCISSEUR 2017 - RÉ. 17-04-34043	A	56344	2017-11-01	17 436,44	8 718,22 *
201712	123591	2017-11-22	SEL ADOUCISSEUR 2017 - RÉ. 17-04-34043	A	56794	2018-01-01	8 319,02	8 319,02 *
							Total factures:	148 374,88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	148 374,88

2072		CONSTRUCTIONS GUY SEBAS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	4579-DEC-PROG.7	2016-11-15	DECOMPTE PROGRESSIF NO 2, BATI MENT DE SERVICE DE LA PLAGE DU L AC L YSTER, RESOLUTION 16-11-33808	A	53426	2016-11-16	52 149,98	52 149,98
201612	4609	2016-11-30	DECOMPTE PROGRESSIF NO 3, BATI MENT DE SERVICE DE LA PLAGE DU L AC L YSTER, RESOLUTION 16-12-33864	A	53736	2016-12-21	67 363,39	67 363,39
201702	DEC.NO.5	2017-02-01	DECOMPTE PROGRESSIF NO.5 POUR LE BATIMENT DE SERVICES DU LAC L YSTER, CONST. GUY SEBAS	A	54161	2017-02-17	22 911,35	5 277,05
201702	DEC-PROG.6	2017-02-01	DECOMPTE PROGRESSIF NO.6 POUR LE BATIMENT DE SERVICES DU LAC L YSTER, CONST. GUY SEBAS (LIBERAT ION DE LA RETENUE)	A	54161	2017-02-17	22 911,35	17 634,30
							Total factures:	142 424,72
							Total dépense (Solde commande + facturé):	142 424,72

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

2430 CORPORATION DE GESTION DE L'ARENA DE COATICOOK

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	17-08-34193-AOU	2017-08-29	SUBVENTION SELON LES TERMES DE LA RESOLUTION 17-08-34193		T299	2017-08-29	67 500,00	67 500,00
201708	20170808	2017-08-08	AVANCE DE LA SUBVENTION, AUTORISÉ PAR BENOIT MARQUIS	A	55545	2017-08-08	10 000,00	10 000,00
Total factures:							77 500,00	77 500,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							77 500,00	77 500,00

0074 COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	90575	2016-10-05	PAVAGE RUES/TROTTOIR GÉRIN-LAJ OIE BON # 0236	A	53507	2016-12-01	104 840,86	2 029,66 *
201611	90578	2016-10-25	RÉPARATIONS NOUVEAU DÉV. MC AU LEY	A	53507	2016-12-01	104 840,86	2 456,33 *
201611	90579	2016-10-20	PAVAGE COURS NOUVEAU TROTTOIR	A	53507	2016-12-01	104 840,86	5 575,92 *
201611	90580	2016-10-25	PAVAGE AJUSTEMENT REGARD, PUIS ARDS	A	53507	2016-12-01	104 840,86	2 577,88 *
201611	90582-1	2016-10-24	CONTRAT PAVAGE 2016 - RÉS. 16-05-3 3557	A	53507	2016-12-01	104 840,86	8 676,03 *
201611	90674	2016-11-09	ANALYSES GRANULAIRES RÉF. CH. BIL ODEAU	A	53507	2016-12-01	104 840,86	3 014,41 *
201611	90685	2016-10-31	REPL RACCORDS CONDUITE AMENÉ E D'EAU BARRAGE ST-P.	A	53507	2016-12-01	104 840,86	6 834,95 *
201611	90914	2016-11-15	CONTRAT PAVAGE 2016 - RÉS. 16-05-3 3557	A	53507	2016-12-01	104 840,86	21 053,86 *
201611	90915	2016-11-15	CONTRAT PAVAGE 2016 - RÉS. 16-05-3 3557	A	53507	2016-12-01	104 840,86	52 621,82 *
201612	91059	2016-12-12	PAVAGE PROJET DU CAB	A	53761	2017-01-01	7 070,20	5 933,55 *
201612	91060	2016-12-12	PAVAGE RUE ST-JACQUES SUD REG. 29-184	A	694	2017-01-01	3 815,59	3 815,59 *
201612	91090	2016-12-21	PIERRE NET 20-56 EN INVENTAIRE, RESOLUTION 17-01-33901	A	53888	2017-01-11	16 316,25	16 316,25 *
201704	91300	2017-04-19	PELLE AU BARRAGE ST-PAUL HIVER, BRIS COUVERT DE GLACE	A	54701	2017-05-01	7 326,79	6 668,55 *
201705	91546	2017-05-19	B DE T # 244 - BRIS AQ. ST-JACQUES N/ STE-ANNE	A	55015	2017-06-01	26 609,36	2 635,51 *
201705	91547	2017-05-19	B DE T # 245 - ENTRÉE DE SERVICE RUE ST-MARC	A	55015	2017-06-01	26 609,36	2 169,58 *
201705	91548	2017-05-19	B DE T # 246 - RUE LALLIER	A	55015	2017-06-01	26 609,36	2 060,20 *
201705	91549	2017-05-19	B DE T # 247 - BRIS AQ. COIN ST-EDMOND/ST-JEAN BTE	A	55015	2017-06-01	26 609,36	2 169,29 *
201705	91550	2017-05-19	B DE T # 248 - RUE GILMOUR	A	55015	2017-06-01	26 609,36	2 188,93 *
201705	91551	2017-05-25	B DE T # 249 - ACCUEIL MICHAUD PARC DE LA GORGE	A	55015	2017-06-01	26 609,36	2 508,16 *
201705	91553	2017-05-25	RÉPARATION CHEMIN HILLS	A	55015	2017-06-01	26 609,36	4 023,11 *
201705	91594	2017-05-29	B DE T # 251 - ENTRÉES DE SERVICES RUE VICTORIA	A	55015	2017-06-01	26 609,36	2 477,62 *
201705	91595	2017-05-29	B DE T # 256 ENTRÉES DE SERVICES RUE VINCENT	A	55015	2017-06-01	26 609,36	4 810,93 *
201706	91596	2017-05-31	PAVAGE 2017 - RÉS. 17-04-34041	A	55281	2017-07-01	117 514,32	46 749,21 *
201706	91831	2017-06-15	BON DE TRAVAIL 260 - TROTTOIR ET BORDURES	A	55281	2017-07-01	117 514,32	2 549,29 *
201706	91838	2017-06-12	PAVAGE 2017 - RÉS. 17-04-34041	A	55281	2017-07-01	117 514,32	36 997,61 *
201706	91839	2017-06-14	PAVAGE 2017 - RÉS. 17-04-34041	A	55281	2017-07-01	117 514,32	21 296,92 *
201706	92056	2017-06-13	PAVAGE 2017 - RÉS. 17-04-34041	A	55559	2017-08-01	272 081,32	89 680,89 *
201706	DEC-PROG#1	2017-06-19	DECOMPTE PROGRESSIF #1, REFECTI ON D'UNE PARTIE DU RANG 9, REGL. 2 9-189	A	745	2017-06-19	117 496,16	117 496,16
201707	92187	2017-07-13	DOSSIER DESROSIERS - RG 9 RÉS. 1 6-12-33873	A	55559	2017-08-01	272 081,32	28 738,60 *
201707	92350	2017-07-20	PAVAGE 2017 - RÉS. 17-04-34041	A	55559	2017-08-01	272 081,32	153 297,34 *
201707	DEC-PROG.#2	2017-06-30		A	753	2017-07-14	507 009,82	507 009,82

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

0074 COUILLARD CONSTRUCTION LTÉE								
			DECOMPTE PROGRESSIF #2, REFECTI ON D'UNE PARTIE DU RANG 9, REGL. 2 9-189					
201708	92395	2017-07-11	BON DE TR. 2678 - RUE ERNEST-LAFAI LLE	A	55779	2017-09-01	22 299,82	4 501,57 *
201708	92397	2017-07-11	PRÉPARER POUR PAVAGE RUE E-LAF AILLE REG. 29-159	A	763	2017-09-01	2 828,39	2 828,39 *
201708	92398	2017-07-17	BONS TRAVAIL 266 ET 268 - RUES VIC TORIA ET ST-J-BT	A	55779	2017-09-01	22 299,82	5 057,22 *
201708	92604	2017-08-08	TRAVAUX AU C.A.B.	A	55779	2017-09-01	22 299,82	7 722,62 *
201708	92605	2017-08-08	PAVAGE PONT ST-JEAN-BTE - ÉGOUT PLUVIAL	A	55779	2017-09-01	22 299,82	3 870,27 *
201708	DEC-PROG#3	2017-07-28	DECOMPTE PROGRESSIF NO.3, REGL. 29-189 REFECTION D'UNE PARTIE DU RANG 9	A	761	2017-08-18	137 147,72	137 147,72
201709	92766	2017-08-31	TRAVAUX PAVAGE RUE MAPLE ET VIC TORIA	A	56027	2017-10-01	12 698,03	8 265,41 *
201709	92767	2017-08-07	BON TRAVAIL # 259 - RUE ÉDOUARD-L AVOIE	A	56027	2017-10-01	12 698,03	4 071,97 *
201709	DEC-PROG#4	2017-08-30	DECOMPTE PROGRESSIF NO.4, REGL. 29-189 REFECTION D'UNE PARTIE DU RANG 9	A	770	2017-09-12	91 980,70	91 980,70
201710	92941	2017-09-05	BON TRAVAIL 273 RÉP. PAVAGE ST-JE AN-BTE ET ST-PAUL	A	56236	2017-11-01	193 474,27	3 984,50 *
201710	92943	2017-09-05	BON TRAVAIL 275 RÉPARER PAVAGE AUTOUR PUISARD/VANN	A	56236	2017-11-01	193 474,27	3 131,01 *
201710	92944	2017-09-07	BON TRAVAIL # 277 - RÉPARER DESR OSIERS - BRIS AQ.	A	56236	2017-11-01	193 474,27	6 878,87 *
201710	92945	2017-09-07	BON TRAVAIL # 269 & 272 RÉPARATIO N PAVAGE	A	56236	2017-11-01	193 474,27	3 021,67 *
201710	92947	2017-09-14	BON TRAVAIL 278 - RÉPARER TROUS RANG 9/DESROSIERS	A	56236	2017-11-01	193 474,27	2 110,94 *
201710	92948	2017-10-02	DOSSIER DESROSIERS - RG 9 RÉS. 1 6-12-33873	A	56236	2017-11-01	193 474,27	89 919,76 *
201710	93116	2017-09-29	PAVAGE 2017 - RÉS. 17-04-34041	A	56236	2017-11-01	193 474,27	61 370,75 *
201710	93130	2017-09-29	BON TRAVAIL 279 - BRIS AQ. RUE MAI N EST	A	56236	2017-11-01	193 474,27	2 599,01 *
201710	93338	2017-10-23	PRÉPARATION AVANT PAVAGE CH. FA VREAU	A	56236	2017-11-01	193 474,27	4 254,08 *
201710	93369	2017-10-25	BON DE TRAVAIL 290 INT. UNION ET J OHNSON	A	56236	2017-11-01	193 474,27	3 184,11 *
201711	93336	2017-10-03	PAVAGE 2017 - RÉS. 17-04-34041	A	56494	2017-12-01	203 899,72	34 905,35 *
201711	93364	2017-10-24	PAVAGE TYPE C - CH. FAVREAU - SUB V. MINISTRE	A	56494	2017-12-01	203 899,72	136 472,42 *
201711	93705	2017-11-16	TRAVAUX RANG 9 - LÉON JACQUES	A	56494	2017-12-01	203 899,72	8 171,96 *
201711	93706	2017-11-16	CAPTAGE ÉGOUT RUE CHILD	A	56494	2017-12-01	203 899,72	7 203,04 *
201711	93707	2017-11-07	PAVAGE CH. DE COMPTON, GIROUX E T PERKINS PONCEAUX	A	56494	2017-12-01	203 899,72	14 422,54 *
201712	93502	2017-11-08	PAVAGE PISTE CYCLABLE	A	56719	2018-01-01	17 130,72	16 395,44 *
							Total factures:	1 829 905,29
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 829 905,29

2303 CST CANADA CO.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	842601	2016-11-23	INVENTAIRE	A	53623	2016-12-01	5 705,19	2 436,52 *
201611	842602	2016-11-23	INVENTAIRE	A	53623	2016-12-01	5 705,19	3 268,67 *
201612	987318	2016-12-12	INVENTAIRE ESSENCE	A	53842	2017-01-01	12 982,72	6 139,99 *
201612	987320	2016-12-12	INVENTAIRE DIESEL	A	53842	2017-01-01	12 982,72	6 535,92 *
201612	987658	2016-12-29	INVENTAIRE DIESEL VÉHICULES	A	54072	2017-02-01	14 949,06	5 521,78 *
201701	987991	2017-01-16	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	A	54072	2017-02-01	14 949,06	4 916,36 *
201701	987992	2017-01-16	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	A	54072	2017-02-01	14 949,06	3 368,71 *
201702	988352	2017-02-02	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	A	54290	2017-03-01	17 875,07	4 032,19 *
201702	988353	2017-02-02	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	A	54290	2017-03-01	17 875,07	7 486,83 *

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

2303 CST CANADA CO.								
201702	988612	2017-02-14	DIESEL POUR VÉHICULES	A	54290	2017-03-01	17 875,07	6 356,05 *
201703	989049	2017-03-08	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	A	54568	2017-04-01	12 798,14	5 513,34 *
201703	989050	2017-03-08	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	A	54568	2017-04-01	12 798,14	4 144,15 *
201703	989420	2017-03-23	DIESEL INVENTAIRE	A	54568	2017-04-01	12 798,14	3 140,65 *
201704	827436	2017-04-06	ESSENCE ET DIESEL - INVENTAIRE	A	54790	2017-05-01	10 644,50	5 912,99 *
201704	827437	2017-04-06	ESSENCE ET DIESEL - INVENTAIRE	A	54790	2017-05-01	10 644,50	4 731,51 *
201705	989726	2017-05-05	ESSENCE INVENTAIRE	A	55130	2017-06-01	9 460,13	4 710,01 *
201705	989727	2017-05-05	ESSENCE INVENTAIRE	A	55130	2017-06-01	9 460,13	4 750,12 *
201706	915004	2017-06-22	ESSENCE ET DIESEL INVENTAIRE	A	55378	2017-07-01	19 359,35	4 918,06 *
201706	915005	2017-06-22	ESSENCE ET DIESEL INVENTAIRE	A	55378	2017-07-01	19 359,35	4 291,73 *
201706	989872	2017-05-31	INVENTAIRE ESSENCE	A	55378	2017-07-01	19 359,35	3 812,86 *
201706	989873	2017-05-31	INVENTAIRE ESSENCE	A	55378	2017-07-01	19 359,35	6 336,70 *
201707	615280	2017-07-19	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL	A	55661	2017-08-01	7 812,45	3 511,05 *
201707	615281	2017-07-19	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL	A	55661	2017-08-01	7 812,45	4 301,40 *
201708	846018	2017-08-23	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL	A	55871	2017-09-01	10 417,06	5 376,71 *
201708	846021	2017-08-24	ESSENCE ORDINAIRE ET DIESEL	A	55871	2017-09-01	10 417,06	5 040,35 *
201710	829412	2017-09-27	INVENTAIRE ESSENCE ORD ET DIESE L	A	56353	2017-11-01	14 084,75	6 851,27 *
201710	829413	2017-09-27	INVENTAIRE ESSENCE ORD ET DIESE L	A	56353	2017-11-01	14 084,75	7 233,48 *
201710	829818	2017-10-30	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	A	56605	2017-12-01	13 465,71	5 807,86 *
201710	829819	2017-10-30	INVENTAIRE ESSENCE ET DIESEL	A	56605	2017-12-01	13 465,71	7 657,85 *
201712	991547	2017-11-28	ESSENCE ET DIESEL INVENTAIRE	A	56798	2018-01-01	19 975,83	5 316,16 *
201712	991548	2017-11-28	ESSENCE ET DIESEL INVENTAIRE	A	56798	2018-01-01	19 975,83	5 075,58 *
201712	992061	2017-12-18	ESSENCE ET DIESEL INVENTAIRE	A	56798	2018-01-01	19 975,83	4 264,31 *
201712	992062	2017-12-18	ESSENCE ET DIESEL INVENTAIRE	A	56798	2018-01-01	19 975,83	5 319,78 *
Total factures:								168 080,94
Total dépense (Solde commande + facturé):								168 080,94

2420 DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201707	62	2017-07-18	MARQUAGE CONTINUE 2017 - RÉ.S. 17-04-34045	A	55670	2017-08-01	26 841,32	26 841,32 *
201708	20170822	2017-08-22	REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT D'EXECUTION POUR LE CONTRAT DE MARQUAGE DES ROUTE CONTINU POUR 2017	A	55751	2017-08-22	2 349,30	2 349,30
Total factures:								29 190,62
Total dépense (Solde commande + facturé):								29 190,62

1375 EMCO CORPORATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	24804065-00	2017-03-13	ASPHALTE FROIDE INVENTAIRE	A	54531	2017-04-01	4 698,57	4 698,57 *
201706	24805105-00	2017-06-16	FORTE POUR LE REHAUSSEMENT RÉ S. 17-06-34134	A	55345	2017-07-01	25 085,54	2 293,96 *
201706	24805201-00	2017-06-16	FORTE POUR LE REHAUSSEMENT RÉ S. 17-06-34134	A	55345	2017-07-01	25 085,54	22 206,47 *
201710	24807262-00	2017-10-18	INVENTAIRE H DU M	A	56311	2017-11-01	4 993,16	3 721,95 *
Total factures:								32 920,95
Total dépense (Solde commande + facturé):								32 920,95

1722 ENGLOBE CORP.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	900210551	2016-11-29	CONTR.QUAL.SOL & MAT. CH.BILODEA U RÉ.S.16-08-33677	A	53595	2016-12-01	11 114,63	11 114,63 *
201611	900210689	2016-11-29		A	689	2016-12-01	4 657,64	4 418,49

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1722		ENGLOBE CORP.						
			CONTRÔLE QUAL. SOL/MAT.REG.29-17					*
			1 RÉ.S.16-08-33695					
201702	900215742	2017-01-31	RECH. EAU SOUTERRAINE RÉ.S. 16-09-33734	A	54269	2017-03-01	14 826,03	14 826,03 *
201702	900216535	2017-02-08	CONTRÔLE QUAL. SOL/MAT.REG.29-17	A	727	2017-03-01	0,00	7 455,72 *
			1 RÉ.S.16-08-33695	A	727	2017-03-01	0,00	*
				A	727	2017-03-01	7 455,72	*
201703	900217834	2017-02-22	CONTR.QUALITATIF MAT.REG 29-170 R	A	731	2017-03-17	2 106,69	2 106,69 *
			ÉS.16-07-33642					
201712	900246298	2017-12-20	ÉCHANTILLONNAGE MAT. GRAN. POU	A	786	2018-01-01	4 829,99	4 829,99 *
			R POSTE 120KV, REGL. 29-188					
Total factures:							44 751,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 751,55	

1434		ENTRETIENS YANNICK JEAN (LES)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	2278	2016-12-15	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉ.S. 16-08-33676	A	53658	2016-12-15	5 256,74	5 256,74 *
201701	2329	2017-01-13	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉ.S. 16-08-33676	A	53887	2017-01-13	5 256,74	5 256,74 *
201702	2330	2017-02-15	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉ.S. 16-08-33676	A	54111	2017-02-15	5 256,74	5 256,74 *
201703	2331	2017-03-15	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉ.S. 16-08-33676	A	54317	2017-03-15	5 256,74	5 256,74 *
201703	2501	2017-03-30	ENTRETIEN MÉNAGER - RÉ.S. 17-02-33945	A	54534	2017-04-01	2 035,07	2 035,07 *
201704	2332	2017-04-15	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉ.S. 16-08-33676	A	54594	2017-04-15	5 256,74	5 256,74 *
201704	2543	2017-04-20	ENTRETIEN MÉNAGER - RÉ.S. 17-02-33945	A	54636	2017-04-21	2 035,07	2 035,07 *
201705	2333	2017-05-15	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉ.S. 16-08-33676	A	54832	2017-05-15	5 256,74	5 256,74 *
201705	2544	2017-05-09	ENTRETIEN MÉNAGER - RÉ.S. 17-02-33945	A	54833	2017-05-20	2 035,07	2 035,07 *
201705	2577	2017-05-01	CONTRAT ENTR. PELOUSE 2017 - RÉ.S. 16-10-33761	A	54846	2017-05-10	17 224,21	17 224,21 *
201706	2545	2017-06-20	ENTRETIEN MÉNAGER - RÉ.S. 17-02-33945	A	55002	2017-06-20	2 035,07	2 035,07 *
201706	2578	2017-06-01	CONTRAT ENTR. PELOUSE 2017 - RÉ.S. 16-10-33761	A	54918	2017-06-02	17 224,22	17 224,22 *
201706	2639	2017-06-21	TERRASSEMENT RUE ST-EDMOND	A	55636	2017-08-01	4 070,13	2 368,49 *
201707	2546	2017-07-20	ENTRETIEN MÉNAGER - RÉ.S. 17-02-33945	A	55499	2017-07-20	2 035,07	2 035,07 *
201707	2579	2017-07-01	CONTRAT ENTR. PELOUSE 2017 - RÉ.S. 16-10-33761	A	55243	2017-07-03	17 224,21	17 224,21 *
201708	2547	2017-08-20	ENTRETIEN MÉNAGER - RÉ.S. 17-02-33945	A	55729	2017-08-20	2 035,07	2 035,07 *
201708	2580	2017-08-01	CONTRAT ENTR. PELOUSE 2017 - RÉ.S. 16-10-33761	A	55502	2017-08-02	17 224,22	17 224,22 *
201709	2548	2017-09-20	ENTRETIEN MÉNAGER - RÉ.S. 17-02-33945	A	55917	2017-09-20	2 035,07	2 035,07 *
201709	2581	2017-09-01	CONTRAT ENTR. PELOUSE 2017 - RÉ.S. 16-10-33761	A	55765	2017-09-02	17 224,21	17 224,21 *
201709	2582	2017-09-30	CONTRAT ENTR. PELOUSE 2017 - RÉ.S. 16-10-33761	A	56015	2017-09-30	17 224,21	17 224,21 *
201710	2549	2017-10-20	ENTRETIEN MÉNAGER - RÉ.S. 17-02-33945	A	56155	2017-10-20	2 035,07	2 035,07 *
201710	2836	2017-10-18	CÔTE BALDWIN DÉPL. RÉSEAU H-C	A	56314	2017-11-01	3 597,58	3 597,58 *
201711	2864	2017-11-20	ENTRETIEN MÉNAGER RÉ.S. 17-02-33945	A	56566	2017-12-01	2 035,07	2 035,07 *
201712	2865	2017-12-20	ENTRETIEN MÉNAGER RÉ.S. 17-02-33945					2 035,07 *
201712	2909	2017-12-01		A	56677	2017-12-15	5 256,74	5 256,74 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1434 ENTRETIENS YANNICK JEAN (LES)

CONTRAT DÉN. 2017-18 - CIRCUIT 4 - R
ÉS.16-08-33676

Total factures: 166 459,23
Total dépense (Solde commande + facturé): 166 459,23

2402 EQUIPEMENTS R.M. NADEAU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	C-12036	2017-03-28	TRACTEUR 4 X 4 - RÉ.S.17-02-33948	A	54580	2017-04-01	63 537,48	63 537,48 *
201706	16-B-12	2017-06-29	PROGRAMME DE SUBVENTION DIRECTE REGLEMENT 16-B-12 (2017)	A	55263	2017-06-29	3 860,00	3 860,00

Total factures: 67 397,48
Total dépense (Solde commande + facturé): 67 397,48

2358 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	DECOMPTE PRO	2016-10-18	DECOMPTE PROGRESSIF NO.3, REGL. 29-170 RÉFECTION RUE ST-PAUL EST	A	692	2016-12-19	74 176,71	74 176,71
201708	DEC-PROG#4	2017-07-21	DECOMPTE PROGRESSIF NO. 4 REGL. 29-170 RUE ST-PAUL	A	762	2017-08-18	34 423,11	34 423,11

Total factures: 108 599,82
Total dépense (Solde commande + facturé): 108 599,82

0969 EXCAVATION CAMIL BARRETTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	1232	2016-11-14	PELLE CX210-130 - BÂTIMENT SERV. B ALDWIN	A	53565	2016-12-01	4 291,44	3 206,08 *
201612	1241	2016-12-05	PELLE POUR TR. ST-JACQUES S. REG. 19-184	A	699	2017-01-01	16 076,95	7 258,37 *
201612	1243	2016-12-16	PELLE POUR TR. ST-JACQUES S. REG. 19-184	A	699	2017-01-01	16 076,95	4 884,14 *
201612	1244	2016-12-16	BELL POUR BOUCLAGE COURT REG. 2 9-181	A	699	2017-01-01	16 076,95	3 934,44 *
201702	1249	2017-02-27	DÉBLAYER FOSSÉS RURAUX ET RUISSEAU PRATT	A	54253	2017-03-01	2 102,89	2 102,89 *
201706	1297	2017-06-13	PELLE TRAVAUX ST-JACQUES S. REG. 29-184	A	750	2017-07-01	7 054,87	2 916,92 *
201706	1298	2017-06-16	PELLE REG. 29-184 PROL.SERV. ST-JACQUES S.	A	750	2017-07-01	7 054,87	3 052,59 *
201706	1303-1	2017-06-26	NOUVEAU POSTE POMPAGE CH. MAURIAS	A	55330	2017-07-01	4 273,62	2 849,08 *
201707	1313	2017-07-31	PONT LÉON-DROLET ET PONCEAU CH. PAQUETTE	A	55620	2017-08-01	4 205,78	2 984,75 *
201709	1330	2017-09-21	NETTOYAGE DES FOSSÉS 2017 - RÉ.S. 17-08-34199	A	56066	2017-10-01	44 323,55	42 492,00 *
201710	1335	2017-10-16	NETTOYAGE DES FOSSÉS 2017 - RÉ.S. 17-08-34199	A	56298	2017-11-01	8 758,89	4 146,09 *
201710	1337	2017-10-24	PONCEAU CH. LESSARD, DÉCAPAGE PIT ET MÉLANGE SABLE	A	56298	2017-11-01	8 758,89	4 612,80 *
201711	1342	2017-11-07	PELLE POSTE STATION POMPAGE BARRNSTON	A	56554	2017-12-01	4 273,62	3 188,26 *

Total factures: 87 628,41
Total dépense (Solde commande + facturé): 87 628,41

2386 EXCAVATION LOISELLE 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 201611 à 201712

2386 EXCAVATION LOISELLE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	008462	2016-12-15	POSE CONDUITS REG. 29-181 & 184. R ÉS. 16-10-33781	A	707	2017-01-01	81 701,51	81 701,51 *
201612	008476	2016-12-15	AJOUT AU CONTRAT RÉG. 16-10-33781 , REGL. 29-181 ET 29-184	A	720	2017-02-01	10 641,08	2 330,83 *
201612	008477	2016-12-15	AJOUT AU CONTRAT RÉG. 16-10-33781 , REGL. 29-181	A	720	2017-02-01	10 641,08	8 310,25 *
Total factures:							92 342,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							92 342,59	

2384 FORAGES LBM INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2381	2016-11-30	SERV. PUISATIER FORAGES PUIITS R ÉS. 16-10-33779	A	53637	2016-12-01	34 679,34	34 679,34 *
Total factures:							34 679,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 679,34	

2365 GAGNE & ROY INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	DEC.PROG.#2	2016-11-01	DECOMPTE PROGRESSIF NO.2, REGL 29-186 RÉFECTION TOITURE HOTEL D E VILLE	A	693	2016-12-19	41 027,46	41 027,46
201701	029889	2017-01-24	DECOMPTE PROGRESSIF NO.4, REGL. 29-186 REFECTION TOITURE HOTEL D E VILLE	A	722	2017-02-17	12 632,29	12 632,29
Total factures:							53 659,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 659,75	

2069 GERMAIN LAPALME & FILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	DEC-PROG#15	2017-03-01	DECOMPTE PROGRESSIF NO.15 POUR LE RESERVOIR CUTTING REGL. 29-175	A	730	2017-03-15	0,00	271 895,19
201703	DEC-PROG#16	2017-03-01	DECOMPTE PROGRESSIF NO.16 POUR LE RESERVOIR CUTTING REGL. 29-175	A	733	2017-04-28	348 126,44	
				A	730	2017-03-15	0,00	86 231,25
				A	733	2017-04-28	348 126,44	
Total factures:							358 126,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							358 126,44	

0360 GESTION B. LÉVESQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	4202	2016-10-31	11.5 PATIN LIBRE, 6 PATIN LIBRE AVE C GARDIEN	A	53535	2016-12-01	2 009,19	2 009,19
201612	4235	2016-12-31	LOCATION GLACE DÉCEMBRE 2016	A	54007	2017-02-01	4 415,04	4 415,04 *
201702	4247	2017-01-30	RÉPARATION COMPRESSEUR RÉG. 16 -12-33861	A	54225	2017-03-01	21 476,68	18 287,84 *
201702	4260	2017-01-31	PATIN LIBRE JANVIER 2017	A	54225	2017-03-01	21 476,68	3 188,84 *
201704	4301	2017-04-03	PATIN LIBRE MARS AVEC ET SANS GA RDIEN	A	54730	2017-05-01	4 021,83	4 021,83
201705	4311	2017-04-26	RÉPARER DIVERS COMPRESSEURS A RÉNA	A	55049	2017-06-01	10 766,76	10 766,76 *
201706	4315	2017-05-31	GESTION OPÉRATIONS SUITE À L'INC ENDIE	A	55312	2017-07-01	21 701,53	2 155,78 *
201706	4316	2017-06-19		A	55312	2017-07-01	21 701,53	19 545,75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

0360 GESTION B. LÉVESQUE INC.

ACHAT D'EQUIPEMENT POUR L'ARÉNA
ET LE RESTAURANT DE L'ARÉNA, RÉ-
SOLUTION 17-04-34029

Total factures: 64 391,03
Total dépense (Solde commande + facturé): 64 391,03

2390 GHISLAIN RAYMOND LAFAILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	20170253	2017-06-30	FAUCHAGE ABORDS ROUTIERS	A	55384	2017-07-01	7 042,23	7 042,23 *
201707	20170252	2017-06-26	DÉBROUSSAILLAGE 2017 - RÉ- S. 17-07-34174	A	55667	2017-08-01	12 172,98	12 172,98 *
201708	20170269	2017-08-14	FAUCHAGE DES ABORDS ROUTIERS A OÛT 2017	A	55878	2017-09-01	17 223,26	4 828,95 *
201708	20170275	2017-08-28	DÉBROUSSAILLAGE 2017 - RÉ- S. 17-07-34174	A	55878	2017-09-01	17 223,26	12 394,31 *
							Total factures:	36 438,47
							Total dépense (Solde commande + facturé):	36 438,47

0151 GRAVIÈRE PIERRE CLOUTIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	5196	2016-12-15	CONTRAT DÉNEIGEMENT 2016-2017 R ÉS. 16-08-33676	A	53654	2016-12-15	2 505,57	2 203,76 *
201701	5197	2017-01-13	CONTRAT DÉNEIGEMENT 2016-2017 R ÉS. 16-08-33676	A	53883	2017-01-13	2 203,75	2 203,75 *
201702	5198	2017-02-15	CONTRAT DÉNEIGEMENT 2016-2017 R ÉS. 16-08-33676	A	54107	2017-02-15	2 203,75	2 203,75 *
201703	5199	2017-03-15	CONTRAT DÉNEIGEMENT 2016-2017 R ÉS. 16-08-33676	A	54313	2017-03-15	2 203,75	2 203,75 *
201704	5200	2017-04-15	CONTRAT DÉNEIGEMENT 2016-2017 R ÉS. 16-08-33676	A	54590	2017-04-15	2 505,56	2 203,75 *
201705	5201	2017-05-15	CONTRAT DÉNEIGEMENT 2016-2017 R ÉS. 16-08-33676	A	54828	2017-05-15	2 203,75	2 203,75 *
201710	5445	2017-09-15	PRÉPARATION SABLE ET ABRASIF	A	56247	2017-11-01	7 127,02	7 127,02 *
201711	5450	2017-10-01	TERRE TAMISÉE INVENTAIRE	A	56505	2017-12-01	10 564,77	10 564,77 *
201712	5470	2017-12-15	CONTRAT DÉN. 2017-18 CIRCUIT 6 - R ÉS.16-08-33676	A	56673	2017-12-15	2 505,55	2 203,75 *
							Total factures:	33 118,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 118,05

1383 GRONDIN EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	DEC-PROG#10	2016-11-14	DECOMPTE PROGRESSIF NO.10 REGL . 29-174 MCAULEY, RESOLUTION 16-11 -33806	A	679	2016-11-16	79 609,69	79 609,69
201611	F-4404	2016-11-22	RUES BARNSTON/DES CÈDRES/BOUR GEOYS & FAUB.BARNSTON	A	53582	2016-12-01	9 423,76	3 617,23 *
201611	F-4406	2016-11-22	BEST GLOVE ET CASSER BÉTON PIT DE GRAVIER	A	53582	2016-12-01	9 423,76	5 477,99 *
201612	F-4439	2016-12-08	RÉPARER PASSERELLE GRANGE RON DE RÉ- 17-01-33899	A	53889	2017-01-11	12 394,25	12 394,25 *
201612	F-4472	2016-12-16	PELLE TR. ST-JACQUES SUD REG. 29- 184	A	700	2017-01-01	12 466,52	10 823,98 *
201702	F-4408	2016-11-23	PELLE RUE BOURGEOYS EGOUT PLU VIAL	A	54262	2017-03-01	2 044,26	2 044,26 *
201702	F-4537	2017-02-28	ENTRÉES DE SERVICE HANGAR BEAU LIEU, CREUSER SANITAIRE GORGE	A	54532	2017-04-01	9 448,57	2 810,86 *
201703	F-4536	2017-02-27	RÉPARER PONT COUVERT RUE ST-MA RC	A	54532	2017-04-01	9 448,57	5 103,08 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1383 GRONDIN EXCAVATION INC.								
201711	F-4981	2017-11-21	INSTALLER STAT. POMPAGE RUE CHI LD RÉ.S.17-11-34300	A	56565	2017-12-01	44 329,63	19 490,85 *
201711	F-4982	2017-11-21	REPLACER PONCEAU RANG 9 - RÉ.S. 17-11-34299	A	56565	2017-12-01	44 329,63	24 838,78 *
201712	F-5033	2017-11-30	POUR INSTALLER FUTUR POSTE POM PAGE BARNSTON	A	56777	2018-01-01	8 897,63	8 897,63 *
Total factures:							175 108,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							175 108,60	

0281 GROUPE ADE ESTRIE INC. (LE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	21176	2016-10-27	NETTOYAGE CONDUITES RUE LALLIER	A	53530	2016-12-01	5 880,97	2 402,98 *
201611	31098	2016-09-29	ENTRETIEN DES CONDUITES	A	53530	2016-12-01	5 880,97	2 339,74 *
201705	31958	2017-05-12	NETTOYER RÉSEAU SAN & PLUV - DIV ERSES RUES	A	55044	2017-06-01	12 693,25	7 933,28 *
201705	31981	2017-05-17	NETTOYER RÉSEAU SAN & PLUV - DIV ERSES RUES	A	55044	2017-06-01	12 693,25	2 828,39 *
201706	31972	2017-05-15	TRAVAUX DIVERSES RUES RÉ.S. 16-12 -33874	A	55309	2017-07-01	10 100,56	2 552,44 *
201706	32091	2017-06-06	TRAVAUX PISCINE MUNICIPALE	A	55309	2017-07-01	10 100,56	2 112,67 *
201707	32012	2017-05-25	TRAVAUX RUE LALLIER, VACUUM ET E CUREUR	A	55586	2017-08-01	5 007,17	2 621,43 *
201710	32694	2017-09-30	INSPECTION TÉLÉ 2017 - RÉ.S. 17-05-3 4085	A	56267	2017-11-01	19 741,53	14 636,64 *
201711	32829	2017-10-24	NETTOYAGE CONDUITS AUTOMNE	A	56267	2017-11-01	19 741,53	5 104,89 *
201711	32855	2017-11-02	NETTOYAGE PUISARD DIVERSES RUE S	A	56523	2017-12-01	5 771,75	2 529,45 *
201711	33006	2017-11-23	NETTOYER CONDUITES DIVERSES RU ES	A	56523	2017-12-01	5 771,75	2 414,48 *
201712	33087	2017-12-07	NETTOYAGE ÉGOUT PLUVIAL ET SANI TAIRE DIVERSES RUES	A	56747	2018-01-01	3 104,33	3 104,33 *
Total factures:							50 580,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 580,72	

2027 HARRIS - ADVANCED UTILITY SYSTEMS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	MN00095288	2016-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL 2017 POUR LOGICIEL HYDRO	A	53830	2017-01-01	27 706,18	27 706,18
201703	XT00126110	2017-03-31	NOUVEAU TARIFS HYDRO POUR 01-04 -2017	A	54551	2017-04-01	8 048,25	8 048,25 *
201711	MN00104842	2017-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL 2018 LOGICIEL HYDRO	A	56589	2017-12-01	27 983,24	27 983,24
Total factures:							63 737,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 737,67	

2378 HEWITT EQUIPEMENT LIMITÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	9090055022-1	2016-12-14	ENSEMBLE GR. ÉLECTROGÈNE POUR DÉCRÉTAGE RÉ.S. 16-11	A	53847	2017-01-01	41 730,40	41 730,40 *
201701	9090055852-2	2017-01-13	LOCATION GÉNÉRATRICE MC DUFEE RÉS. 16-11-33801	A	54078	2017-02-01	23 652,88	23 652,88 *
201702	9090056711-3	2017-02-15	LOCATION GÉNÉRATRICE MC DUFEE RÉS. 16-11-33801	A	54293	2017-03-01	23 652,88	23 652,88 *
201703	1131967	2017-03-07	LOCATION GÉNÉRATRICE MC DUFEE RÉS. 16-11-33801	A	54577	2017-04-01	23 652,88	23 652,88 *
201712	9090065169-1	2017-12-18	LOCATION GR.ÉLECT. ÉCRÉTAGE POI NTE RÉ.S.17-09-34237	A	56804	2018-01-01	45 067,83	45 067,83 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

2378 HEWITT EQUIPEMENT LIMITÉE

Total factures: 157 756,87
Total dépense (Solde commande + facturé): 157 756,87

0165 HYDRO-QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	20161115	2016-11-15	ACHAT ENERGIE DU 15-10-16 AU 15-11-16	A	53466	2016-12-06	602 947,90	602 947,90
201612	686030	2016-11-30	DOSSIER ÉCRÉTAGE POINTE RÉ.16-12-33860	A	53771	2017-01-01	18 686,14	18 686,14 *
201612	688630	2016-12-16	BORNE DE RECHARGE RAPIDE	A	53987	2017-02-01	3 358,42	3 358,42 *
201612	706008-15012017,	2017-01-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-12-2016 AU 31-12-2016 + REDRESSEMENTS DE 2016	A	53931	2017-02-06	842 298,00	424 094,98
201612	706008-151216	2016-12-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 15-11-16 AU 15-12-2016	A	53725	2017-01-05	691 745,49	691 745,49
201701	706008-150117/20	2017-01-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 01-01-2017 AU 15-01-2017	A	53931	2017-02-06	842 298,00	418 203,02
201702	692903	2017-02-10	GARDIEN LORS TRAVAUX DOSSIER LOCATION GÉN.	A	54205	2017-03-01	3 500,99	3 500,99 *
201702	706008-150217	2017-02-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 2017-01-15 AU 2017-02-15	A	54144	2017-03-08	852 790,17	852 790,17
201703	706008-150317	2017-03-15	ACHAT D'ÉNERGIE PÉRIODE DU 15-02-2017 AU 15-03-17	A	54583	2017-04-05	603 412,17	603 412,17
201704	150417	2017-04-15	ACHAT D'ÉNERGIE PÉRIODE DU 15-03-17 AU 15-04-17	A	54629	2017-06-08	0,00	698 219,71
201705	706008-150517	2017-05-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 15-04-2017 AU 15-05-2017	A	54816	2017-05-08	698 219,71	
201706	706008-150617	2017-06-15	ACHAT D'ENERGIE 15-05-17 AU 15-06-17	A	54879	2017-06-05	548 181,18	548 181,18
201707	706008-150717	2017-07-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-06-17 AU 15-07-17	A	55000	2017-07-06	546 108,99	546 108,99
201707	706008-150717	2017-07-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-06-17 AU 15-07-17	A	55504	2017-08-07	512 037,56	512 037,56
201708	706008-150817	2017-08-15	ACHAT D'ENERGIE PERIODE DU 15-07-2017 AU 15-08-2017	A	55731	2017-09-05	544 104,49	544 104,49
201709	706008-150917	2017-09-15	ACHAT D'ÉNERGIE DU 15-08-17 AU 15-09-17	A	56002	2017-10-06	563 296,47	563 296,47
201710	706008-151017	2017-10-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-09-17 AU 15-10-17	A	56163	2017-11-06	545 395,78	545 395,78
201711	151117	2017-11-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-10-17 AU 15-11-2017	A	56468	2017-12-06	595 678,29	595 678,29
201712	706008-151217	2017-12-15	ACHAT D'ENERGIE DU 15-11-2017 AU 15-12-2017	M	5	2018-01-05	715 512,51	715 512,51

Total factures: 8 887 274,26
Total dépense (Solde commande + facturé): 8 887 274,26

2408 INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201706	INV41709	2017-06-15	ABAT-POUSSIÈRE 2017 - RÉ. 17-03-33 998	A	55385	2017-07-01	51 469,44	5 976,31 *
201706	INV41710	2017-06-15	ABAT-POUSSIÈRE 2017 - RÉ. 17-03-33 998	A	55385	2017-07-01	51 469,44	8 537,58 *
201706	INV41818	2017-06-20	ABAT-POUSSIÈRE 2017 - RÉ. 17-03-33 998	A	55385	2017-07-01	51 469,44	5 488,45 *
201706	INV41819	2017-06-20	ABAT-POUSSIÈRE 2017 - RÉ. 17-03-33 998	A	55385	2017-07-01	51 469,44	5 488,45 *
201706	INV41827	2017-06-20	ABAT-POUSSIÈRE 2017 - RÉ. 17-03-33 998	A	55385	2017-07-01	51 469,44	5 488,45 *
201706	INV41836	2017-07-01	ABAT-POUSSIÈRE 2017 - RÉ. 17-03-33 998	A	55385	2017-07-01	51 469,44	5 976,31 *
201706	INV41839	2017-07-01	ABAT-POUSSIÈRE 2017 - RÉ. 17-03-33 998	A	55385	2017-07-01	51 469,44	5 976,31 *
201706	INV41840	2017-07-01		A	55385	2017-07-01	51 469,44	8 537,58 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

2408 INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ABAT-POUSSIÈRE 2017 - RÉ. 17-03-33 998					
201707	INV42082	2017-07-05	ABAT-POUSSIÈRE 2017 - RÉ. 17-03-33 998	A	55669	2017-08-01	11 164,42	2 596,34 *
201707	INV42171	2017-07-10	ABAT-POUSSIÈRE 2017 - RÉ. 17-03-33 998	A	55669	2017-08-01	11 164,42	5 976,31 *
201707	INV42489	2017-07-31	ABAT-POUSSIÈRE 2017 - RÉ. 17-03-33 998	A	55669	2017-08-01	11 164,42	2 591,77 *
201708	INV41969	2017-06-27	ABAT-POUSSIÈRE 2017 - RÉ. 17-03-33 998	A	55879	2017-09-01	5 491,81	5 491,81 *
201709	INV42759	2017-09-05	ABAT-POUSSIÈRE 2017 - RÉ. 17-03-33 998	A	56100	2017-10-01	5 795,80	5 795,80 *
201711	ABAT POUSSIERE	2017-11-23	REMBOURSEMENT DE VOTRE CAUTION NEMENT POUR ABAT POUSSIERE 20 17	A	56466	2017-11-24	7 623,00	7 623,00
Total factures:							81 544,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							81 544,47	

1981 INSTALLATIONS ELECTRIQUES R.THEBERGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	16397	2016-11-16	INST. MAT. POUR CONFORMITÉ ÉCRÊ TAGE RÉ. 17-01-33898	A	53891	2017-01-11	25 062,88	25 062,88 *
201612	16656	2016-12-13	AUTOMATISATION GÉNÉRATRICE MC DUFEE	A	53827	2017-01-01	5 404,01	5 404,01 *
Total factures:							30 466,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 466,89	

0696 JUBINVILLE & ASSOCIÉS, ARCHITECTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	7387	2016-10-04	PLANS & DEVIS BÂTIMENT DE SERVIC ES À BALDWIN	A	53550	2016-12-01	9 140,51	9 140,51 *
201611	7439	2016-11-29	PLANS/DEVIS TOITURE COMPL.IND. R ÉS 16-03-33428	A	687	2016-12-01	15 720,45	9 806,83 *
201611	7442	2016-11-29	RÉF. TOITURE H DE V - RÉ.16-04-3347 5 REG.29-186	A	687	2016-12-01	15 720,45	5 913,62 *
201705	7620	2017-05-09	PLANS/DEVIS TOITURE COMPL.IND. R ÉS 16-03-33428 REGL. 29-187	A	741	2017-06-01	4 594,40	4 594,40 *
201710	7798	2017-10-04	PLANS & DEVIS CHALET DES PATINEU RS	A	56286	2017-11-01	3 334,28	2 414,48 *
Total factures:							31 869,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 869,84	

2242 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	9019133173	2017-02-28	SULFATE FERRIQUE INVENTAIRE	A	54562	2017-04-01	7 248,50	5 738,88 *
201706	9019138815	2017-06-28	INVENTAIRE ACIDE POUR EAUX USÉE S COATICOOK	A	55375	2017-07-01	8 781,35	7 736,23 *
201708	9019141372	2017-08-22	INVENTAIRE	A	55867	2017-09-01	8 138,02	7 441,27 *
201710	9019143763	2017-10-12	SULFATE FERRIQUE INVENTAIRE	A	56347	2017-11-01	7 845,39	7 065,03 *
Total factures:							27 981,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 981,41	

1994 KENWORTH MASKA

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1994		KENWORTH MASKA						
201611	2016-06-01	2016-11-07	REMBOURSEMENT DU CAUTIONNEMENT VERSÉ LE 01-06-2016 POUR LA COMMANDE DU CAMION 10 ROUES #86 (REGL. 29-185)	A	53372	2016-11-07	31 357,38	31 357,38
201611	802034	2016-11-04	CAMION 10 R. AVEC ÉQUIP. À NEIGE RÉG. 16-06-33604, REGL. 29-185	A	678	2016-11-07	313 573,80	313 573,80 *
Total factures:							344 931,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							344 931,18	

2224		LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	91769	2016-11-30	ASSURANCE-GROUPE DECEMBRE 2016	A	53496	2016-12-02	12 177,34	12 177,34
201701	101332	2017-01-31	ASSURANCE GROUPE POUR FEVRIER 2017	A	53966	2017-02-03	11 999,51	11 999,51
201701	20170101	2017-01-01	ASSURANCE-GROUPE JANVIER 2017	A	53858	2017-01-06	12 002,98	12 002,98
201702	105811	2017-02-28	PRIME ASSURANCE GROUPE POUR MARS 2017	A	54186	2017-03-03	12 044,78	12 044,78
201704	111056	2017-03-31	ASSURANCE GROUPE POUR AVRIL 2017	A	54458	2017-04-05	12 044,78	12 044,78
201705	117529	2017-04-30	ASSURANCE GROUPE MAI 2017	A	54813	2017-05-03	12 116,29	12 116,29
201706	124764	2017-05-31	ASSURANCE GROUPE JUIN 2017	A	55172	2017-06-13	12 172,03	12 172,03
201707	20170701	2017-07-01	ASSURANCE-GROUPE POUR JUILLET 2017	A	55408	2017-07-10	11 821,70	11 821,70
201708	133587	2017-07-31	ASSURANCE GROUPE AOÛT 2017	A	55699	2017-08-11	11 821,70	11 821,70
201708	139486	2017-08-31	ASSURANCE-GROUPE SEPTEMBRE 2017	A	55906	2017-09-08	12 272,36	12 272,36
201710	145160	2017-09-30	ASSURANCE GROUPE POUR OCTOBRE 2017	A	56119	2017-10-05	12 248,28	12 248,28
201711	150451	2017-10-31	ASSURANCE GROUPE POUR NOVEMBRE 2017	A	56383	2017-11-09	11 233,30	11 233,30
201712	153353	2017-11-30	ASSURANCE GROUPE DECEMBRE 2017	A	56484	2017-12-02	12 124,05	12 124,05
Total factures:							156 079,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							156 079,10	

0189		LAITERIE DE COATICOOK LTÉE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	647501	2017-03-07	LOCATION GÉNÉRATRICE DOSSIER, RÉG. 17-05-34083	A	54837	2017-05-10	43 977,94	43 977,94 *
Total factures:							43 977,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 977,94	

0206		LUMEN						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	16309002-00	2017-03-06	MICRO OHMÈTRE DRM40	A	54494	2017-04-01	12 673,12	4 923,23 *
201703	16331119-00	2017-03-06	FIL INVENTAIRE H-C	A	54494	2017-04-01	12 673,12	4 154,05 *
201703	16331173-00	2017-03-03	FIL TRIPLEX INVENTAIRE HC	A	54494	2017-04-01	12 673,12	4 684,08 *
201708	16964542-00	2017-08-28	FIL INVENTAIRE H-C	A	55795	2017-09-01	2 422,69	2 165,10 *
201710	17104084-00	2017-10-02	INVENTAIRE H-C	A	56256	2017-11-01	15 127,00	10 310,62 *
201710	17131351-00	2017-10-04	INVENTAIRE H-C	A	56256	2017-11-01	15 127,00	3 307,49 *
Total factures:							29 544,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 544,57	

0232		M.R.C. DE COATICOOK						
------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

0232 M.R.C. DE COATICOOK								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	201600823	2016-12-31	RECOUVREMENT TECHNICIEN INFOR MATIQUE	A	53996	2017-02-01	14 736,01	14 608,01
201612	20170201	2017-02-01	SERVICE RENDU POUR 2016 : TRANSP ORT FORESTA LUMINA ET CIRCUITS U RBAINS ADAPTÉS ET COLLECTIFS	A	54213	2017-03-01	34 335,04	32 275,00
201702	201700036	2017-02-06	QUOTE-PART AMENAGEMENT	A	54088	2017-02-07	345 945,00	345 945,00
201704	201700051	2017-04-05	QUOTE-PART : LÉGISLATION, SECURI TÉ PUBLIQUE, DEVELOPPEMENT CUL TUREL, CENTRE DE TRI ET DEVELOPP EMENT ÉCONOMIQUE	A	54719	2017-05-01	211 789,83	211 501,00
201706	201700063	2017-06-07	QUOTE-PART MRC / ABATTAGE/TRAN SPORT COLLECTIF/AGENT LOISIR/INC ENDIE/FOSSE SEPTIQUES	A	55299	2017-07-01	99 486,46	83 095,00
201706	201700386	2017-06-30	TECHNICIEN INFORMATIQUE TEMPS, DÉPLACEMENT ET ADMINISTRATION	A	55299	2017-07-01	99 486,46	16 232,62
201708	201700074	2017-08-01	QUOTE-PART EVALUATON	A	55577	2017-08-01	114 152,54	113 747,00
201711	201700595	2017-11-01	SURVEILLANCE DES SERVEURS SEPT EMBRE ET OCTOBRE 2017, ECRAN TA CTILE CMCI TECHNOLOGIES PAYABLE A 50% PAR LA VILLE ET LE TRANSPOR T ACTI-BUS DE FORESTA LUMINA ÉTÉ 2017	A	56374	2017-11-09	31 281,72	31 281,72
Total factures:							848 685,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							848 685,35	

0218 MAURAS AUTOMOBILES LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	1FADP3R4XHL25	2017-05-11	ACHAT D'UN FORD FOCUS 2017 SERIE NO. 1FADP3R4XHL255677 POUR L'HYD RO. VÉHICULE #91	A	54854	2017-05-15	24 565,15	27 657,20
				A	54855	2017-05-15	0,00	
				A	54856	2017-05-15	0,00	
				A	54856	2017-05-15	3 092,05	
201706	1FTEX1CP8HKD7	2017-06-14	CAMION FORD F-150 1/2 TONNE VEHC ULE# 92 - RÉ. 17-04-34044 (M.TREMBL AY) SERIE 1FTEX1CP8HKD78499	A	55198	2017-06-15	30 183,75	33 049,57 *
				A	55200	2017-06-15	2 865,82	*
201708	1FTYE2CV5 VEH-	2017-08-28	ACHAT FOURGON # 93 - RÉ. 17-05-34 089	A	55762	2017-08-28	42 168,45	42 168,45 *
201708	TVQ-VEH-93	2017-08-28	TVQ POUR VEH-93 MARCEL HOULE	A	55763	2017-08-28	4 188,38	4 188,38
Total factures:							107 063,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							107 063,60	

0473 MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	24445	2017-05-02	ENTRÉE TEMPORAIRE ARÉNA G-C	A	55054	2017-06-01	13 580,12	2 956,75 *
201705	24446	2017-05-03	TEMPORAIRE À L'ARÉNA G-C	A	55054	2017-06-01	13 580,12	5 398,54 *
201706	24484	2017-06-01	OUTILLAGE - TEMPORAIRE DE CONST RUCTION	A	55316	2017-07-01	8 544,04	2 356,07 *
201706	24494	2017-06-13	RÉPARATION ARÉNA SUITE AU FEU - ASSURANCE	A	55316	2017-07-01	8 544,04	4 018,61 *
201706	24510	2017-06-22	LUMIÈRE ET PRISE AU PARC CHARTIE R ; CHANGER & RÉPARER FIXTURES VOUTE DE HOTEL DE VILLE	A	55598	2017-08-01	5 859,29	2 092,58 *
201708	24585	2017-08-07	REFAIRE L'ENTRÉE ÉLECT. ARÉNA SU ITE À L'INCENDIE	A	55810	2017-09-01	27 404,77	6 418,88 *
201708	24588	2017-08-08	REFAIRE L'ENTRÉE ÉLECT. ARÉNA SU ITE À L'INCENDIE	A	55810	2017-09-01	27 404,77	5 893,86 *
201708	24594	2017-08-10		A	55810	2017-09-01	27 404,77	14 620,63 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

0473 MCCLISH ÉLECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			REFAIRE L'ENTRÉE ÉLECT. ARÉNA SUITE À L'INCENDIE					
201711	24779	2017-11-16	CHANGER FIXTURES STATION DES EAUX USÉES	A	56531	2017-12-01	15 272,68	2 109,10 *
201711	24780	2017-11-14	CHANGER FIXTURES STATION DES EAUX USÉES	A	56531	2017-12-01	15 272,68	6 038,72 *
Total factures:							51 903,74	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 903,74	

0514 MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	PC055074	2016-11-19	CRIEUR PUBLIC 21 NOVEMBRE 2016	A	53541	2016-12-01	3 486,07	2 219,07
201612	PC055392	2016-12-24	CRIEUR PUBLIC 24 PAGES	A	53796	2017-01-01	2 623,80	2 401,85
201701	PC055577	2017-01-21	CRIEUR PUBLIC 16 PAGES JANVIER 2017	A	54013	2017-02-01	2 738,02	2 035,06
201702	PC055788	2017-02-18	CRIEUR PUBLIC FEVRIER 2017	A	54233	2017-03-01	2 911,21	2 219,07
201703	PC055988	2017-03-18	CRIEUR PUBLIC MARS 2017	A	54508	2017-04-01	3 881,53	2 219,07
201704	PC056246	2017-04-22	CRIEUR PUBLIC AVRIL 2017	A	54737	2017-05-01	2 401,85	2 401,85
201705	PC056416	2017-05-20	CRIEUR PUBLIC MAI 2017	A	55058	2017-06-01	3 356,49	2 401,85
201706	PC056612	2017-06-24	CRIEUR PUBLIC 20 PAGES JUIN 2017	A	55319	2017-07-01	3 448,16	2 219,07
201707	PC056725	2017-07-22	CRIEUR PUBLIC JUILLET 2017	A	55600	2017-08-01	2 035,06	2 035,06
201708	PC056904	2017-08-19	CRIEUR PUBLIC POUR AOUT 2017	A	55812	2017-09-01	2 363,37	2 219,07
201709	PC057122	2017-09-23	CRIEUR PUBLIC 20-09-2017	A	56053	2017-10-01	2 646,68	2 219,07
201710	PC057310	2017-10-21	CRIEUR PUBLIC 16 PAGES, 24 OCTOBRE 2017 SHIRLEY LAVERTU	A	56277	2017-11-01	2 997,88	2 035,06
Total factures:							26 625,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 625,15	

0902 MICHEL POULIN TECHNICIEN EN ASSAINISSEMENT DES EAUX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	070817	2017-08-07	REMPLACEMENT TEMPORAIRE À L'USINE M-B	A	55827	2017-09-01	23 344,99	2 564,52 *
201708	070817-2	2017-08-07	REMPLACEMENT TEMPORAIRE USINE M-B	A	55827	2017-09-01	23 344,99	3 223,12 *
201708	070817-3	2017-08-07	REMPLACEMENT TEMPORAIRE USINE M-B	A	55827	2017-09-01	23 344,99	2 218,86 *
201708	070817-4	2017-08-07	REMPLACEMENT TEMPORAIRE USINE M-B	A	55827	2017-09-01	23 344,99	2 824,71 *
201708	070817-8	2017-08-07	REMPLACEMENT TEMPORAIRE USINE M-B	A	55827	2017-09-01	23 344,99	2 950,98 *
201708	140817	2017-08-14	REMPLACEMENT TEMPORAIRE À L'USINE M-B	A	55827	2017-09-01	23 344,99	3 485,97 *
201708	20170807-6	2017-08-07	REMPLACEMENT TEMPORAIRE USINE M-B	A	55827	2017-09-01	23 344,99	2 533,10 *
201708	280817	2017-08-28	REMPLACEMENT TEMPORAIRE USINE D'EAU POTABLE M-B	A	55827	2017-09-01	23 344,99	2 906,52 *
201709	050907-2	2017-09-05	REMPLACEMENT TEMPORAIRE USINE D'EAU POTABLE M-B	A	56062	2017-10-01	6 924,51	2 105,16 *
201709	050917	2017-09-05	REMPLACEMENT TEMPORAIRE À L'USINE D'EAU POTABLE M-	A	56062	2017-10-01	6 924,51	3 346,12 *
201710	20170828	2017-08-28	EXPLOITATION STATION AQUEDUC SE MAINE DU 14 AU 20 AOUT 2017, REMPLACEMENT TEMPORAIRE USINE D'EAU POTABLE MARCEL BENOIT	A	56406	2017-11-14	2 519,01	2 519,01
201712	20171220	2017-12-20	MESURES VOILES DE BOUES COATICOOK ET BARNSTON	A	56763	2018-01-01	5 122,51	3 608,88 *
Total factures:							34 286,95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 286,95	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

0223 MINES SELEINE, DIV. DE K+S SEL WINDSOR LTEE.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201710	5300325549	2017-10-13	SEL DÉGLAÇAGE 2017-2018 - RÉ. 17-10-34270	A	56258	2017-11-01	19 601,05	11 760,63 *
201710	5300325907	2017-10-17	SEL DÉGLAÇAGE 2017-2018 - RÉ. 17-10-34270	A	56258	2017-11-01	19 601,05	7 840,42 *
201711	530032370	2017-11-21	SEL DÉGLAÇAGE 2017-2018 - RÉ. 17-10-34270	A	56513	2017-12-01	15 154,57	7 755,94 *
201711	5300331410	2017-11-16	SEL DÉGLAÇAGE 2017-2018 - RÉ. 17-10-34270	A	56513	2017-12-01	15 154,57	3 921,35 *
201711	5300332370	2017-11-17	SEL DÉGLAÇAGE 2017-2018 - RÉ. 17-10-34270	A	56513	2017-12-01	15 154,57	3 477,28 *
201712	5300338182	2017-12-14	SEL DÉGLAÇAGE 2017-2018 - RÉ. 17-10-34270	A	56737	2018-01-01	7 388,34	7 388,34 *
Total factures:							42 143,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 143,96	

1149 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	99813	2017-03-02	QUOTE PART 2017 POUR LA SURETE DU QUEBEC	A	54356	2017-06-30	540 857,00	1 081 714,00
				A	54357	2017-10-31	540 857,00	
Total factures:							1 081 714,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 081 714,00	

1884 MINISTRE DES FINANCES (B.I.A.) A/S: MINISTERE DE LA JUSTICE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	20161101	2016-11-01	REMBOURSEMENT DES FRAIS B.I.A. P OUR OCTOBRE 2016	A	53412	2016-11-10	10 908,00	10 908,00
201612	20161201	2016-12-01	REMBOURSEMENT DES FRAIS B.I.A. P OUR NOVEMBRE 2016	A	53674	2016-12-13	7 665,00	7 665,00
201612	20161231-2	2016-12-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS B.I.A. P OUR DECEMBRE 2016	A	53882	2017-01-11	6 865,00	6 865,00
201702	20170214	2017-02-14	REMBOURSEMENT DES FRAIS B.I.A. P OUR JANVIER 2017	A	54131	2017-02-15	4 085,00	4 085,00
201703	20170309	2017-03-09	REMBOURSEMENT DES FRAIS B.I.A. P OUR FEVRIER 2017	A	54353	2017-03-15	6 055,00	6 055,00
201704	20170401	2017-04-11	REMBOURSEMENT DES FRAIS B.I.A. P OUR MARS 2017	A	54612	2017-04-12	5 572,00	5 572,00
201705	20170501	2017-05-01	REMBOURSEMENT DES FRAIS B.I.A. P OUR AVRIL 2017	A	54847	2017-05-10	7 040,00	7 040,00
201706	20170606	2017-06-06	REMBOURSEMENT DES FRAIS B.I.A. P OUR MAI 2017	A	55182	2017-06-09	11 825,00	11 825,00
201707	20170701	2017-07-01	REMBOURSEMENT DES FRAIS B.I.A. P OUR JUIN 2017	A	55512	2017-07-20	6 575,00	6 575,00
201708	20170801	2017-08-01	REMBOURSEMENT DES FRAIS B.I.A. P OUR JUILLET 2017	A	55708	2017-08-11	6 313,00	6 313,00
201709	20170831	2017-08-31	REMBOURSEMENT DES FRAIS B.I.A. P OUR AOUT 2017	A	55927	2017-09-14	8 402,00	8 402,00
201710	20171013	2017-10-13	REMBOURSEMENT DES FRAIS B.I.A. P OUR SEPTEMBRE 2017	A	56152	2017-10-13	10 388,97	10 388,97
201711	20171101	2017-11-01	REMBOURSEMENT DES FRAIS B.I.A. P OUR OCTOBRE 2017	A	56402	2017-11-09	8 965,00	8 965,00
201712	20171215	2017-12-15	REMBOURSEMENT DES FRAIS B.I.A. P OUR NOVEMBRE 2017	A	56698	2017-12-15	9 092,77	9 092,77
Total factures:							109 751,74	
Total dépense (Solde commande + facturé):							109 751,74	

0374 MUNICIPALITÉ DE COMPTON

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

0374 MUNICIPALITÉ DE COMPTON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	20161231	2016-12-31	CONTRAVENTIONS PAYÉES AU 29-12-2016	A	53744	2016-12-31	14 717,50	14 717,50
201704	20170411	2017-04-11	CONTRAVENTIONS PAYÉES AU 31-03-2017	A	54598	2017-04-12	4 378,00	4 378,00
201708	20170811	2017-08-11	CONTRAVENTIONS PAYÉES AU 31-07-2017	A	55690	2017-08-11	5 150,50	5 150,50
201712	20171208	2017-12-08	REMISE POUR LES AMENDES AU 30-11-17	A	56645	2017-12-08	7 269,00	7 269,00
Total factures:							31 515,00	31 515,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 515,00	31 515,00

0233 MUSÉE BEAULNE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	20161231	2016-12-31	SUBVENTION 2016 (FLEURS)	A	53950	2017-01-30	3 000,00	3 000,00
201704	17-02-33918	2017-04-05	SUBVENTION AVRIL 2017 RESOLUTION N 17-02-33918	A	54462	2017-04-05	9 000,00	9 000,00
201708	17-02-33918-AOU	2017-08-11	SUBVENTION AOUT 2017, RESOLUTION N 17-02-33918	A	55685	2017-08-11	9 000,00	9 000,00
201710	20171006	2017-10-06	SUBVENTION OCTOBRE 2017 RESOLUTION 17-02-33918	A	56126	2017-10-06	5 312,00	5 312,00
Total factures:							26 312,00	26 312,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 312,00	26 312,00

1344 NEOPOST CANADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	20170105	2017-01-05	TIMBRES POUR TIMBREUSES DPOC # 9003299655 (TAXES)	A	53742	2017-01-05	5 748,75	5 748,75
201701	20170127	2017-01-27	TIMBRES DPOC 9003299655 POUR HYDRO	A	53949	2017-01-27	5 748,75	5 748,75
201703	9003299655-1003	2017-03-10	TIMBRES POUR TIMBREUSE DPOC 9003299655	A	54312	2017-03-10	3 449,25	3 449,25
201704	9003299655-0417	2017-04-05	TIMBRES POUR DPOC 9003299655 (HYDRO 3000\$ + ELECTIONS 1500\$)	A	54456	2017-04-05	5 748,76	5 748,76
201705	9003299655-1905	2017-05-19	TIMBRES POUR HYDRO DPOC 9003299655	A	54893	2017-05-19	5 748,50	5 748,50
201707	9003299655-0717	2017-07-18	TIMBRES POUR NEOPOST DPOC 9003299655	A	55486	2017-07-19	5 748,75	5 748,75
201709	9003299655-2209	2017-09-22	TIMBRES POUR TIMBREUSES DPOC 9003299655	A	56003	2017-09-22	3 449,25	3 449,25
201710	20171024	2017-10-24	TIMBRES POUR DPOC 9003299655 HYDRO	A	56211	2017-10-24	3 449,25	3 449,25
201712	20171204	2017-12-04	TIMBRES POUR DPOC 9003299655 HYDRO	M	3	2017-12-04	4 599,00	4 599,00
Total factures:							43 690,26	43 690,26
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 690,26	43 690,26

2437 NETTOYAGE ET CONSTRUCTION YVON PERREAULT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201708	C036-8374	2017-08-25	NETTOYAGE ARÉNA SUITE À L'INCENDIE	A	55887	2017-09-01	50 184,74	6 470,62 *
201708	R131-2107	2017-07-28	NETTOYAGE ARÉNA SUITE À L'INCENDIE	A	55887	2017-09-01	50 184,74	43 714,12 *
Total factures:							50 184,74	50 184,74
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 184,74	50 184,74

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

2118 NOMAD, ENTRETIEN ECOLOGIQUE DE BATIMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	16155	2016-11-16	ENTRETIEN MENAGER HOTEL DE VILLE, NOVEMBRE 2016		T214	2016-11-30	2 846,87	2 846,87
201612	16170	2016-12-12	ENTRETIEN MENAGER DECEMBRE, HOTEL DE VILLE		T222	2016-12-30	2 846,87	2 846,87
201701	17001	2017-01-16	ENTRETIEN MENAGER JANVIER 2017, HOTEL DE VILLE		T242	2017-01-31	2 846,87	2 846,87
201702	17010	2017-02-19	ENTRETIEN MENAGER FEVRIER 2017, HOTEL DE VILLE		T260	2017-02-28	2 846,87	2 846,87
201703	17033	2017-03-16	ENTRETIEN MENAGER MARS 2017, HOTEL DE VILLE		T265	2017-03-31	2 846,87	2 846,87
201704	17049	2017-04-17	ENTRETIEN MENAGER HOTEL DE VILLE, AVRIL 2017		T272	2017-04-28	2 846,87	2 846,87
201705	17065	2017-05-15	ENTRETIEN MENAGER MAI 2017, HOTEL DE VILLE		T278	2017-05-31	2 846,87	2 846,87
201706	17082	2017-06-19	ENTRETIEN MENAGER JUIN 2017, HOTEL DE VILLE		T285	2017-06-30	2 846,87	2 846,87
201707	17099	2017-07-18	ENTRETIEN MENAGER JUILLET HOTEL DE VILLE		T289	2017-07-31	2 903,81	2 903,81
201708	17114	2017-08-20	ENTRETIEN MENAGER AOUT 2017 HOTEL DE VILLE		T297	2017-08-30	2 903,81	2 903,81
201709	17129	2017-09-15	ENTRETIEN MENAGER SEPTEMBRE, HOTEL DE VILLE		T305	2017-09-29	2 903,81	2 903,81
201710	17144	2017-10-17	ENTRETIEN MENAGER HOTEL DE VILLE POUR OCTOBRE 2017		T311	2017-10-31	2 903,81	2 903,81
201711	17160	2017-11-16	ENTRETIEN MENAGER NOVEMBRE HOTEL DE VILLE		T317	2017-11-30	2 903,81	2 903,81
201712	17175	2017-12-15	ENTRETIEN MENAGER DECEMBRE 2017 HOTEL DE VILLE		T325	2017-12-29	2 903,81	2 903,81
Total factures:							40 197,82	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 197,82	

2338 NORDA STELO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	0224472	2016-10-21	ROGRAMMATION DÉLESTAGE RÉ. # 16-05-33531	A	53627	2016-12-01	9 375,52	8 167,54 *
201703	0227270/0227758	2017-02-14	ROGRAMMATION DÉLESTAGE RÉ. # 16-05-33531	A	54365	2017-03-17	55 806,34	55 806,34 *
Total factures:							63 973,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 973,88	

0272 P.T.S ÉLECTRIQUE LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	120307	2016-12-20	INVENTAIRE H-C	A	53787	2017-01-01	3 962,04	3 736,00 *
201612	120477	2017-01-09	INVENTAIRE H-C	A	54001	2017-02-01	12 268,15	5 267,75 *
201701	120744	2017-01-25	INVENTAIRE H-C	A	54001	2017-02-01	12 268,15	2 801,84 *
201707	123871	2017-07-07	INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK	A	55584	2017-08-01	3 385,21	3 790,71 *
201708	124395	2017-08-14	INVENTAIRE H-C	A	55801	2017-09-01	7 537,92	2 663,41 *
201708	124719	2017-08-25	INVENTAIRE H-C	A	55801	2017-09-01	7 537,92	2 038,11 *
201709	125145	2017-09-15	INVENTAIRE RÉSEAU H-C	A	56047	2017-10-01	2 989,33	2 426,68 *
201712	127035	2017-12-08	INVENTAIRE HYDRO-COATICOOK	A	56745	2018-01-01	5 614,39	4 079,00 *
Total factures:							26 803,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 803,50	

1408 PARC DÉCOUVERTE NATURE

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

1408 PARC DÉCOUVERTE NATURE								
201611	20161101	2016-11-01	SUBVENTION NOVEMBRE 2016	A	53421	2016-11-15	5 000,00	5 000,00
201612	20161201	2016-12-01	SUBVENTION DECEMBRE 2016	A	53494	2016-12-02	4 000,00	4 000,00
201701	20170101	2017-01-01	SUBVENTION JANVIER-FEVRIER ET MARS 2017	A	53856	2017-01-06	23 000,00	23 000,00
201704	20170405	2017-04-05	SUBVENTION AVRIL MAI ET JUIN 2017, RÉSOLUTION 17-02-33918	A	54465	2017-04-05	13 000,00	13 000,00
201707	20170701	2017-07-01	SUBVENTION JUILLET-AOUT ET SEPTEMBRE 2017, RÉSOLUTION 17-02-33918	A	55411	2017-07-10	10 000,00	10 000,00
201710	20171006	2017-10-06	SUBVENTION OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2017, RÉSOLUTION 17-02-33918	A	56128	2017-10-06	14 000,00	14 000,00
Total factures:								69 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								69 000,00

0249 PAVILLON DES ARTS ET DE LA CULTURE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	20161101	2016-11-01	SUBVENTION NOVEMBRE 2016	A	53417	2016-11-15	6 365,00	6 365,00
201612	20161201	2016-12-01	SUBVENTION DECEMBRE 2016	A	53491	2016-12-02	6 365,00	6 365,00
201701	20170101	2017-01-01	SUBVENTION JANVIER-FÉVRIER-MARS 2017	A	53852	2017-01-06	19 440,00	19 440,00
201704	20170405	2017-04-05	SUBVENTION AVRIL MAI ET JUIN 2017, RÉSOLUTION 17-02-33918	A	54463	2017-04-05	19 440,00	19 440,00
201707	20170701	2017-07-01	SUBVENTION JUILLET-AOUT ET SEPTEMBRE 2017, RÉSOLUTION 17-02-33918	A	55410	2017-07-10	19 440,00	19 440,00
201710	20171006	2017-10-06	SUBVENTION OCT-NOV-DEC. 2017, RÉSOLUTION 17-02-33918	A	56127	2017-10-06	19 440,00	19 440,00
Total factures:								90 490,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								90 490,00

0443 PG SOLUTIONS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	CESA21404	2016-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1-01-2017 AU 31-12-2017, URBANISME	A	53792	2017-01-01	12 239,10	12 239,10
201712	CESA24493	2017-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1-01-2018 AU 31-12-2018, URBANISME	A	56530	2017-12-01	12 974,92	12 974,92
Total factures:								25 214,02
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 214,02

2041 PIERRE CHOUINARD & FILS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	FH00194891	2016-11-22	INVENTAIRE DIESEL VÉHICULES	A	53609	2016-12-01	2 995,19	2 802,52 *
201612	FH00195746	2016-12-02	DIESEL GÉNÉRATRICE RÉ. 16-11-338 02	A	53831	2017-01-01	32 454,39	2 907,72 *
201612	FH00195902	2016-12-07	DIESEL GÉNÉRATRICE RÉ. 16-11-338 02	A	53831	2017-01-01	32 454,39	2 864,21 *
201612	FH00196463	2016-12-09	DIESEL GÉNÉRATRICE RÉ. 16-11-338 02	A	53831	2017-01-01	32 454,39	2 171,48 *
201612	FH00196932	2016-12-16	DIESEL GÉNÉRATRICE RÉ. 16-11-338 02	A	53831	2017-01-01	32 454,39	2 047,01 *
201612	FH00196957	2016-12-15	DIESEL GÉNÉRATRICE RÉ. 16-11-338 02	A	53831	2017-01-01	32 454,39	2 815,40 *
201612	FH00197105	2016-12-17	DIESEL GÉNÉRATRICE RÉ. 16-11-338 02	A	53831	2017-01-01	32 454,39	3 042,50 *
201612	FH00197240	2016-12-21		A	53831	2017-01-01	32 454,39	4 213,65 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

2041		PIERRE CHOUINARD & FILS						
			DIESEL GÉNÉRATRICE RÉ. 16-11-338 02					
201612	FH00197241	2016-12-22	DIESEL GÉNÉRATRICE RÉ. 16-11-338 02	A	53831	2017-01-01	32 454,39	7 344,42 *
201701	FH00198762	2017-01-10	DIESEL BASSE TEMP RÉ. 16-11-33802	A	54060	2017-02-01	7 235,47	3 982,67 *
201702	FH00201691	2017-02-13	DIESEL INVENTAIRE	A	54277	2017-03-01	2 634,70	2 111,63 *
201703	F000052058	2017-03-13	DIESEL COLORÉ BASSE TEMP. RÉ. 1 6-11-33802	A	54552	2017-04-01	13 331,86	2 539,72 *
201703	FH00204359	2017-03-17	DIESEL COLORÉ BASSE TEMP. RÉ. 1 6-11-33802	A	54552	2017-04-01	13 331,86	2 089,69 *
201703	FH00204360	2017-03-17	DIESEL COLORÉ BASSE TEMP. RÉ. 1 6-11-33802	A	54552	2017-04-01	13 331,86	6 157,95 *
201712	FH00220593	2017-12-08	DIESEL MACH. STATIONNAIRE RÉ. 17 -11-34307	A	56790	2018-01-01	46 569,21	2 811,81 *
201712	FH00220595	2017-12-08	DIESEL MACH. STATIONNAIRE RÉ. 17 -11-34307	A	56790	2018-01-01	46 569,21	4 131,07 *
201712	FH00221332	2017-12-13	DIESEL MACH. STATIONNAIRE RÉ. 17 -11-34307	A	56790	2018-01-01	46 569,21	5 050,58 *
201712	FH00221384	2017-12-14	DIESEL MACH. STATIONNAIRE RÉ. 17 -11-34307	A	56790	2018-01-01	46 569,21	3 595,55 *
201712	FH00221395	2017-12-15	DIESEL MACH. STATIONNAIRE RÉ. 17 -11-34307	A	56790	2018-01-01	46 569,21	4 202,39 *
201712	FH00221744	2017-12-19	DIESEL MACH. STATIONNAIRE RÉ. 17 -11-34307					5 378,21 *
201712	FH00223022	2017-12-29	DIESEL POUR MACH. STATIONNAIRE RÉS. 17-11-34307	A	56790	2018-01-01	46 569,21	5 878,56 *
201712	FH00223023	2017-12-29	DIESEL POUR MACH. STATIONNAIRE RÉS. 17-11-34307	A	56790	2018-01-01	46 569,21	3 406,01 *
201712	FH00223024	2017-12-29	DIESEL POUR MACH. STATIONNAIRE RÉS. 17-11-34307	A	56790	2018-01-01	46 569,21	10 305,90 *
201712	FH0221743	2017-12-22	DIESEL MACH. STATIONNAIRE RÉ. 17 -11-34307	A	56790	2018-01-01	46 569,21	4 352,99 *
Total factures:							96 203,64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							96 203,64	

0280		RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	1423251	2016-12-19	AUDIT DES OPERATIONS DE L'EXERCICE TERMINANT LE 31-12-2016	A	54003	2017-02-01	7 128,46	6 553,58
201703	1451175	2017-03-06	AUDIT DES OPÉRATION POUR L'ANNÉE E 31-12-2016	A	54501	2017-04-01	18 396,00	18 396,00 *
201705	1522550	2017-05-26	ASSISTANCE COMPTABLE 2016, PREP ARATION DES ETATS FINANCIERS CO NSOLIDÉS FINAL EN DATE DU 12-05-17	A	55043	2017-06-01	18 827,16	16 096,50
Total factures:							41 046,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 046,08	

0286		REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	3390	2016-11-30	ENFOUISSEMENT, REDEVANCE ET CO MPOSTAGE, NOVEMBRE 2016	A	53531	2016-12-01	21 892,68	21 892,68
201612	3623	2016-12-31	ENFOUISSEMENT, COMPOST ET RED EVANCES, DECEMBRE 2016	A	53911	2017-01-16	16 094,24	16 094,24
201701	3821	2017-01-31	ENFOUISSEMENT, COMPOST ET RED EVANCES, JANVIER 2017	A	54004	2017-02-01	15 600,27	15 600,27
201702	3990	2017-02-28	ENFOUISSEMENT, COMPOST ET RED EVANCES, FÉVRIER 2017	A	54222	2017-03-01	12 553,32	12 553,32
201703	4199	2017-03-31	ENFOUISSEMENT, COMPOST ET RED EVANCES, MARS 2017	A	54450	2017-04-05	12 701,65	12 701,65
201704	4457	2017-04-30	ENFOUISSEMENT, COMPOST ET RED EVANCES, AVRIL 2017	A	54822	2017-05-09	15 880,38	15 880,38

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

0286 REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES COAT.								
201705	4938	2017-05-31	ENFOUISSEMENT, COMPOST ET RED EVANCES, MAI 2017	A	55163	2017-06-13	31 899,72	31 899,72
201707	5417	2017-06-30	ENFOUISSEMENT, COMPOST ET RED EVANCES, JUIN 2017	A	55493	2017-07-20	25 361,16	25 361,16
201707	5847	2017-07-31	ENFOUISSEMENT, COMPOSTE, REDEVANCE - JUILLET 2017	A	55587	2017-08-01	18 926,48	18 926,48
201708	6295	2017-08-31	ENFOUISSEMENT, COMPOST ET RED EVANCES POUR AOUT 2017	A	55802	2017-09-01	20 757,43	20 757,43
201709	6680	2017-09-30	ENFOUISSEMENT, COMPOST ET RED EVANCES POUR SEPTEMBRE 2017	A	56114	2017-10-05	19 241,01	19 241,01
201710	7072	2017-10-31	ENFOUISSEMENT, COMPOST ET RED EVANCES POUR OCTOBRE 2017	A	56375	2017-11-09	21 838,31	21 838,31
201712	7355	2017-11-30	ENFOUISSEMENT, COMPOST ET RED EVANCES POUR NOVEMBRE 2017	A	56635	2017-12-08	23 564,33	23 564,33
201712	7557	2017-12-31	ENFOUISSEMENT, COMPOST ET RED EVANCES POUR DECEMBRE 2017	A	56748	2018-01-01	12 762,38	12 762,38
Total factures:							269 073,36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							269 073,36	

0287 REGIE INTERMUNICIPALE DE PROTECTION INCENDIE COAT.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201701	20170101	2017-01-01	QUOTE-PART 2017, INCENDIES, VERS. 1/3	A	53923	2017-01-20	100 188,58	100 188,58
201704	20170405	2017-04-05	QUOTE PART 2017, INCENDIES VERS 2/3	A	54451	2017-04-05	100 188,58	100 188,58
201707	20170710	2017-07-10	QUOTE PART 2017, INCENDIES VERS 3/3	A	55404	2017-07-10	100 188,58	100 188,58
Total factures:							300 565,74	
Total dépense (Solde commande + facturé):							300 565,74	

2017 RESSOURCERIE DES FRONTIERES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	2016-103102	2016-10-31	FACTURE POUR COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2016, TONNE SUPPLEMENTAIRE 22.3	A	53608	2016-12-01	3 541,23	3 541,23
201612	2016-113002	2016-11-30	FACTURE POUR COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2016, TONNE SUPPLEMENTAIRE 21.45	A	53829	2017-01-01	5 311,85	3 380,27
201701	2017-011002	2017-01-10	COLLECTE TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2016 VERSEMENT 1/4 POUR 2017	A	53915	2017-01-19	10 000,00	17 293,40
201703	2017-0313 AVANC	2017-03-13	AVANCE TEL QU'ACCEPTÉ DANS RÉOLUTION DE MARS 2017 POUR :COLLECTE TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2016 VERSEMENT 2/4 POUR 2017	A	54059	2017-02-01	7 293,40	
				A	54331	2017-03-14	17 293,40	17 293,40
201706	104846	2017-06-08	RÉSOLUTION #17-06-34137 POUR :COLLECTE TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 2017 VERSEMENT 3/4 POUR 2017	A	55218	2017-06-16	17 293,40	17 293,40
201709	118828	2017-09-15	COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 4E TRIMESTRE	A	56084	2017-10-01	17 293,40	17 293,40
201711	126175	2017-10-31	TONNAGE EXCEDENTAIRE OCTOBRE 2017	A	56588	2017-12-01	4 667,99	4 667,99
201712	131931	2017-11-30	TONNAGE EXCEDENTAIRE OCTOBRE 2017	A	56789	2018-01-01	29 755,54	3 702,20
201712	132130	2017-12-21		A	56789	2018-01-01	29 755,54	26 053,34

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

2017 RESSOURCERIE DES FRONTIERES

COLLECTE TRANSPORT ET TRAITEMENT
DES ENCOMBRANTS 2018 VERSEMENT
1/4 POUR 2018

Total factures: 110 518,63
Total dépense (Solde commande + facturé): 110 518,63

0418 ROGER MARTINEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	151216	2016-12-15	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉS. 16-08-33676	A	53655	2016-12-15	33 482,99	33 482,99 *
201701	20170115	2017-01-13	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉS. 16-08-33676	A	53884	2017-01-13	33 482,99	33 482,99 *
201702	20170215	2017-02-15	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉS. 16-08-33676	A	54108	2017-02-15	33 482,98	33 482,98 *
201703	150317	2017-03-15	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉS. 16-08-33676	A	54314	2017-03-15	33 482,99	33 482,99 *
201704	20170415	2017-04-15	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉS. 16-08-33676	A	54591	2017-04-15	33 482,99	33 482,99 *
201705	20170515	2017-05-15	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉS. 16-08-33676	A	54829	2017-05-15	33 482,99	33 482,99 *
201712	20171215	2017-12-15	CTRE DÉN. 2017-18 CIRCUITS 1 & 3 RÉS. 16-08-33676	A	56674	2017-12-15	34 204,60	34 204,60 *
Total factures:							235 102,53	235 102,53
Total dépense (Solde commande + facturé):							235 102,53	235 102,53

2422 ROTORK CONTROLS (CANADA) LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201711	PINV00013134	2017-10-27	REPL. PCES BARR. ST-PAUL RÉS. 17-05-34107 & 34132	A	56614	2017-12-01	17 528,17	17 528,17 *
201712	PINV00013396	2017-11-20	REPL. PCES BARR. ST-PAUL RÉS. 17-05-34107 & 34132	A	56805	2018-01-01	17 771,58	17 771,58 *
Total factures:							35 299,75	35 299,75
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 299,75	35 299,75

0292 RUES PRINCIPALES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	20161101	2016-11-01	SUBVENTION NOVEMBRE 2016	A	53418	2016-11-15	12 935,00	12 935,00
201612	20161201	2016-12-01	SUBVENTION DECEMBRE 2016	A	53492	2016-12-02	7 935,00	7 935,00
201701	20170101	2017-01-01	SUBVENTION JANVIER 2017	A	53853	2017-01-06	7 798,00	7 798,00
201702	20170201	2017-02-01	SUBVENTION FEVRIER 2017	A	53962	2017-02-03	9 650,00	9 650,00
201702	20170201-2	2017-02-01	SUBVENTION POUR MARS ET AVRIL 2017 RESOLUTION 17-02-33918	A	54114	2017-02-15	17 595,00	17 595,00
201705	20170501	2017-05-01	SUBVENTION MAI-JUIN-JUILLET 2017	A	54805	2017-05-03	30 393,00	30 393,00
201706	17-05-34106	2017-06-27	PROJET DE PROJET DE REVITALISATION DU PARC AU COIN DES RUES MAIN ET CHILD, RÉALISÉ EN COLLABORATION AVEC RUES (PAYÉ AVEC LE SURPLUS LIBRE)RÉSOLUTION 17-05-34106	A	55229	2017-06-27	50 352,92	50 352,92
201706	20170627	2017-06-27	PROGRAMME D'AIDE A L'AMÉLIORATION DE L'OFFRE COMMERCIALE POUR LE SHUSHI SHOP	A	55467	2017-07-14	3 000,00	3 000,00
201708	17-08-34206	2017-08-18	RESOLUTION 17-08-34206 : AIDE FINANCIERE A RUES PRINCIPALES POUR L'ACHAT DE DECORATIONS DE NOEL POUR LE CENTRE-VILLE	A	55742	2017-08-18	20 000,00	20 000,00
201708	20170801	2017-08-01	SUBVENTION AOUT-SEPT-OCT. 2017	A	55500	2017-08-02	25 393,00	25 393,00
201711	20171102	2017-11-02		A	56221	2017-11-02	20 595,00	20 595,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

0292 RUES PRINCIPALES

SUBVENTION NOVEMBRE ET DECEMB
RE. 2017

Total factures: 205 646,92
Total dépense (Solde commande + facturé): 205 646,92

0293 S.A.A.Q.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201703	20170331	2017-03-13	IMMATRICULATION 2017	A	54318	2017-03-13	29 453,14	29 453,14 *
							Total factures: 29 453,14	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 29 453,14	

0833 SCALABRINI ET FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	02598	2016-11-16	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉ. 16-08-33676	A	53657	2016-12-15	15 503,32	15 503,32 *
201701	02599	2017-01-13	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉ. 16-08-33676	A	53886	2017-01-13	15 503,32	15 503,32 *
201702	02600	2017-02-15	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉ. 16-08-33676	A	54110	2017-02-15	15 503,32	15 503,32 *
201703	02601	2017-03-15	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉ. 16-08-33676	A	54316	2017-03-15	15 503,32	15 503,32 *
201704	02602	2017-04-15	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉ. 16-08-33676	A	54593	2017-04-15	15 503,32	15 503,32 *
201705	02603	2017-05-15	CONTRAT DÉN. 2016-2017 RÉ. 16-08-33676	A	54831	2017-05-15	15 503,32	15 503,32 *
201711	02913	2017-11-08	REPL. ET INST. DIVERS PONCEAUX - RÉ. 17-09-34235	A	56548	2017-12-01	12 552,40	12 129,86 *
201712	02928	2017-11-14	CONTRAT DÉN. 2017-18 CIRCUIT 5 - RÉS. 16-08-33676	A	56676	2017-12-15	15 649,58	15 649,58 *
							Total factures: 120 799,36	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 120 799,36	

0694 SERVICES EXP INC. (LES) NOUVELLE IDENTITÉ DE TEKNIKA HBA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	343283	2016-10-31	RIRL - RÉF. RANG 9 / CH. CANAAN RÉ S.16-09-33712	A	53549	2016-12-01	11 806,53	4 291,45 *
201611	343905	2016-11-03	SURV. BUREAU REG.29-171 RÉ. 16-08-33697, REFECTIION MGR DURAND	A	686	2016-12-01	4 966,92	3 621,71 *
201611	344452	2016-11-08	INSPECTION TOURS OBSERVATION P ARC DE LA GORGE	A	53549	2016-12-01	11 806,53	2 881,56 *
201611	347857	2016-11-22	RIRL - RÉF. RANG 9 / CH. CANAAN RÉ S.16-09-33712	A	53549	2016-12-01	11 806,53	2 808,27 *
201612	350650	2016-12-09	CAPTAQ - DEMANDE BASSIN PRATT - RÉ. 16-08-33669	A	53802	2017-01-01	18 154,56	9 077,28 *
201612	350653	2016-12-09	DEMANDE CPTAQ - BASSIN CLOUTIER - RÉ. 16-08-33668	A	53802	2017-01-01	18 154,56	9 077,28 *
201703	356248	2017-01-20	RIRL - RÉF. RANG 9 / CH. CANAAN RÉ S.16-09-33712	A	54363	2017-03-17	8 819,13	8 819,13 *
201706	379250	2017-06-13	BUREAU ET SURV. RG 9 - REG. 29-189 RÉ.17-05-34082	A	748	2017-07-01	9 468,65	9 468,65 *
201706	382196	2017-06-29	QUALITÉ MAT. REG 29-189, RG 9, RÉ. 17-05-34081	A	756	2017-08-01	18 703,85	7 873,20 *
201707	385271	2017-07-20	BUREAU ET SURV. RG 9 - REG. 29-189 RÉ.17-05-34082	A	756	2017-08-01	18 703,85	10 830,65 *
201708	385592	2017-07-21	FINALISATION PLAN D'INTERVENTION RÉ. 17-08-34200	A	55817	2017-09-01	3 844,48	2 808,27 *
201709	395890	2017-09-20	QUALITÉ MAT. REG 29-189, RG 9, RÉ. 17-05-34081	A	775	2017-11-01	5 496,67	4 364,17 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

0694 SERVICES EXP INC. (LES) NOUVELLE IDENTITÉ DE TEKNIKA HBA								
201710	396624	2017-09-25	FINALISATION PLAN D'INTERVENTION RÉS. 17-08-34200	A	56285	2017-11-01	17 395,72	11 470,19 *
201710	401230	2017-10-23	FINALISATION PLAN D'INTERVENTION RÉS. 17-08-34200	A	56285	2017-11-01	17 395,72	5 925,53 *
Total factures:							93 317,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							93 317,34	

2261 SERVICES MATREC INC. DIV. ESTRE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	86645823	2016-11-10	DÉCHETS - RÉCUPÉRATION - COMPOST ANNÉE 2016	A	53465	2016-11-30	51 281,24	51 281,24 *
201612	86647783	2016-12-13	DÉCHETS - RÉCUPÉRATION - COMPOST ANNÉE 2016	A	53716	2016-12-28	51 281,24	51 281,24 *
201701	86650775	2017-01-26	CONTRAT 2017 MATREC	A	53947	2017-01-27	52 929,66	52 929,66 *
201702	86651687	2017-02-20	CONTRAT 2017 MATREC	A	54176	2017-02-24	52 929,66	52 929,66 *
201703	86653306	2017-03-14	CONTRAT 2017 MATREC	A	54358	2017-03-30	52 929,66	52 929,66 *
201704	86655171	2017-04-13	CONTRAT 2017 MATREC	A	54637	2017-04-28	52 929,66	52 929,66 *
201705	86657150	2017-05-16	CONTRAT 2017 MATREC	A	54878	2017-05-31	52 929,66	52 929,66 *
201706	86659050	2017-06-14	CONTRAT 2017 MATREC	A	55005	2017-06-30	52 929,66	52 929,66 *
201707	86661130	2017-07-13	CONTRAT 2017 MATREC	A	55475	2017-07-31	52 929,66	52 929,66 *
201708	86663209	2017-08-11	CONTRAT 2017 MATREC	A	55730	2017-08-31	52 929,66	52 929,66 *
201709	86665069	2017-09-13	CONTRAT 2017 MATREC	A	55918	2017-09-29	52 929,67	52 929,67 *
201710	86667068	2017-10-13	CONTRAT 2017 MATREC	A	56162	2017-10-31	52 929,66	52 929,66 *
201711	86669081	2017-11-14	CONTRAT 2017 MATREC	A	56467	2017-11-30	52 929,66	52 929,66 *
201712	86670976	2017-12-12	CONTRAT 2017 MATREC	A	56701	2017-12-27	52 929,66	52 929,66 *
Total factures:							737 718,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							737 718,41	

0148 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC DE LA GORGE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201705	17-05-34095	2017-05-10	SUBVENTION 2017 RESOLUTION 17-05-34095, FETE NATIONALE 2017	A	54836	2017-05-10	7 000,00	7 000,00
201707	17-07-34159	2017-07-14	RESOLUTION 17-07-34159 OCTROI D'UNE AIDE FINANCIERE POUR LA NOUVELLE ENSEIGNE AU COIN DES RUES CHILD ET MICHAUD AINSI QUE POUR LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BLOC SANITAIRE MOBILE A L'ACCUEIL DE NIS-AURAIS	A	55465	2017-07-14	89 000,00	89 000,00
Total factures:							96 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							96 000,00	

0310 SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	8214	2016-11-11	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX, DECEMBRE 2016	A	53462	2016-11-18	2 113,83	2 113,83
201701	8291	2017-01-10	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX, JANVIER ET FEVRIER 2017	A	53924	2017-01-20	4 432,80	4 432,80
201702	8398	2017-02-14	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX, JANVIER ET MARS 2017	A	54182	2017-03-03	2 216,40	2 216,40
201703	8510	2017-03-13	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX AVRIL 2017	A	54361	2017-03-17	2 216,40	2 216,40
201704	8594	2017-04-10	SERVICE DE PROTECTION ET CONTRÔLE DES ANIMAUX MAI 2017	A	54630	2017-04-19	2 216,40	2 216,40
201705	8693	2017-05-12		A	54915	2017-05-25	2 216,40	2 216,40

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

0310 SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE L'EST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			SERVICE DE PROTECTION ET CONTR					
			OLE DES ANIMAUX					
201706	8769	2017-06-08	SERVICE DE PROTECTION ET CONTR	A	55237	2017-06-28	2 216,40	2 216,40
			OLE DES ANIMAUX JUILLET 2017					
201707	8857	2017-07-11	SERVICE DE PROTECTION ET CONTR	A	55686	2017-08-11	2 216,40	2 216,40
			OLE DES ANIMAUX AOUT 2017					
201708	8934	2017-08-14	SERVICE DE PROTECTION ET CONTR	A	55748	2017-08-22	2 216,40	2 216,40
			OLE DES ANIMAUX SEPTEMBRE 2017					
201709	8997	2017-09-13	SERVICE DE PROTECTION ET CONTR	A	55998	2017-09-22	2 216,40	2 216,40
			OLE DES ANIMAUX OCTOBRE 2017					
201710	9060	2017-10-10	SERVICE DE PROTECTION ET CONTR	A	56206	2017-10-24	2 216,40	2 216,40
			OLE DES ANIMAUX NOVEMBRE 2017					
201711	9139	2017-11-14	SERVICE DE PROTECTION ET CONTR	A	56455	2017-11-24	2 216,40	2 216,40
			OLE DES ANIMAUX, DECEMBRE 2017					
Total factures:								28 710,63
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 710,63

2113 SPIRALCO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	13722	2016-11-03	TUYAU PONCEAU INVENTAIRE	A	53615	2016-12-01	26 666,62	26 666,62 *
201711	14443	2017-10-20	DIVERS TUYAUX POUR INVENTAIRE	A	T322	2017-12-01	9 072,44	9 072,44 *
				A	56594	2017-12-01	0,00	*
Total factures:								35 739,06
Total dépense (Solde commande + facturé):								35 739,06

0317 STELLA-JONES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	SCA-0010978	2017-12-04	POTEAUX INVENTAIRE H-C RÉ.S. 17-11	A	56750	2018-01-01	32 601,62	21 307,16 *
			-34304					
201712	SCA-0010996	2017-12-07	INVENTAIRE POTEAUX H-C	A	56750	2018-01-01	32 601,62	11 294,46 *
Total factures:								32 601,62
Total dépense (Solde commande + facturé):								32 601,62

0717 T.G.C. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	DEC-PROG#1	2016-11-01	DECOMPTE PROGRESSIF NO.1, REGL.		T213	2016-11-17	267 793,56	267 793,56
			29-171 REFECTION RUE MGR DURAND					
201612	DEC-PROG#2	2016-12-13	DECOMPTE PROGRESSIF NO.2, REGL.		T248	2017-02-03	286 241,65	286 241,65
			29-171 REFECTION MGR DURAND					
201711	DEC-PROG#3	2017-10-19	DECOMPTE PROGRESSIF NO.3, REGL.		T318	2017-11-27	30 395,02	30 395,02
			29-171 REFECTION MGR DURAND					
				M	2	2017-11-27	0,00	
201712	DEC-PROG#4	2017-11-21	DECOMPTE PROGRESSIF NO.4, REGL.	A	782	2017-12-18	30 759,49	30 759,49
			29-171 REFECTION MGR DURAND					
Total factures:								615 189,72
Total dépense (Solde commande + facturé):								615 189,72

2417 TOITURES SHERBROOKE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201704	1295-DECOMPTE	2017-04-25	DECOMPTE PROGRESSIF #1, REGL. 2	A	737	2017-05-10	120 869,48	120 869,48
			9-187 REFECTION TOITURE COMPLEX					
			E INDUSTRIEL 659 RUE MERRILL					
201707	1309-DEC-PROG#	2017-05-25		A	754	2017-07-14	42 366,28	38 899,78

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

2417 TOITURES SHERBROOKE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			DECOMPTE PROGRESSIF NO.2, REGL. 29-187 REFECTION TOITURE COMPLE XE INDUSTRIEL					
201707	DEC-PROG#3	2017-06-01	DECOMPTE PROGRESSIF NO.3, REGL. 29-187 REFECTION TOITURE COMPLE XE INDUSTRIEL	A	754	2017-07-14	42 366,28	3 466,50
201712	DEC-PROG#4	2017-12-11	DECOMPTE PROGRESSIF NO.4, REGL. 29-187 REFECTION TOITURE COMPLE XE INDUSTRIEL	A	780	2017-12-11	16 323,58	16 323,58
Total factures:							179 559,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							179 559,34	

2446 TRANSMAG ENERGIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201712	T10020	2017-11-01	ACAHT DE 2 TRANSFOS REG.29-188 - RÉS. 17-08-34198	A	788	2018-01-01	343 269,36	343 269,36 *
Total factures:							343 269,36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							343 269,36	

0334 TRANSPORT MARCEL MORIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	8157	2016-11-07	CAMION & MAT. GR. RUE DE BARNSTON	A	53533	2016-12-01	15 055,03	2 904,18 *
201611	8218	2016-11-30	TRANSPORT ET MAT. GRAN. RUE ERN EST-LAFAILLE	A	53533	2016-12-01	15 055,03	2 595,48 *
201612	8234	2016-12-12	LOCATION LOADER RUE ST-JACQUES SUD REG. 29-184	A	697	2017-01-01	9 604,53	2 483,46 *
201612	8243	2016-12-19	CAMION ET GRAVIER BOUCLAGE COURT REG. 29-181	A	697	2017-01-01	9 604,53	2 038,57 *
201702	8269	2017-02-22	ENTRÉES SERV. HANGAR BEAULIEU - PARC GORGE	A	54224	2017-03-01	3 906,27	2 167,98 *
201703	8279	2017-03-16	TRANSPORT NEIGE USÉE	A	54504	2017-04-01	2 550,32	2 550,32 *
201704	8298	2017-04-12	BOUCLAGE RUE COURT REG. 29-181	A	735	2017-05-01	3 473,15	3 473,15 *
201704	8317	2017-04-18	RÉPARER RUE ERNEST-LAFAILLE - ÉROSION	A	54728	2017-05-01	15 764,96	2 123,31 *
201704	8333	2017-04-25	NIVELER CHEMINS SECTEUR RURAL	A	54728	2017-05-01	15 764,96	2 511,12 *
201704	8346	2017-04-29	NIVELER CHEMINS SECTEUR RURAL	A	54728	2017-05-01	15 764,96	5 401,21 *
201705	8361	2017-05-02	RÉPARER CHEMINS SECTEUR RURAL	A	55046	2017-06-01	517 425,09	3 460,96 *
201705	8372	2017-05-03	RÉPARATION SECTEUR RURALE, PIERRE CONCASSÉE ET CAMIONNAGE, VOIRIE RURALE	A	55046	2017-06-01	517 425,09	2 468,01 *
201705	8381	2017-05-08	RECHARGEMENT 2017 - RES. 17-04-34 042	A	55046	2017-06-01	517 425,09	15 909,37 *
201705	8388	2017-05-09	RECHARGEMENT 2017 - RES. 17-04-34 042	A	55046	2017-06-01	517 425,09	41 280,60 *
201705	8389	2017-05-10	RECHARGEMENT 2017 - RES. 17-04-34 042	A	55046	2017-06-01	517 425,09	60 259,51 *
201705	8393	2017-05-11	RECHARGEMENT 2017 - RES. 17-04-34 042	A	55046	2017-06-01	517 425,09	4 078,94 *
201705	8401	2017-05-12	RECHARGEMENT 2017 - RES. 17-04-34 042	A	55046	2017-06-01	517 425,09	63 828,51 *
201705	8414	2017-05-16	RECHARGEMENT 2017 - RES. 17-04-34 042	A	55046	2017-06-01	517 425,09	12 882,98 *
201705	8427	2017-05-17	RECHARGEMENT 2017 - RES. 17-04-34 042	A	55046	2017-06-01	517 425,09	69 104,84 *
201705	8429	2017-05-18	RECHARGEMENT 2017 - RES. 17-04-34 042	A	55046	2017-06-01	517 425,09	57 107,92 *
201705	8436	2017-05-19	RECHARGEMENT 2017 - RES. 17-04-34 042	A	55046	2017-06-01	517 425,09	62 684,30 *
201705	8448	2017-05-23	RECHARGEMENT 2017 - RES. 17-04-34 042	A	55046	2017-06-01	517 425,09	53 038,38 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

0334 TRANSPORT MARCEL MORIN INC.								
201705	8452	2017-05-24	RECHARGEMENT 2017 - RES. 17-04-34 042	A	55046	2017-06-01	517 425,09	52 499,62 *
201705	8458	2017-05-27	NIVELER CHEMNS SECTEUR RURAL	A	55046	2017-06-01	517 425,09	2 365,39 *
201705	8467	2017-05-30	NIVELER CHEMINS SECTEUR RURAL	A	55046	2017-06-01	517 425,09	2 709,36 *
201706	4683	2017-06-06	REMBOURSEMENT DE VOTRE CAUTIONNEMENT VERSÉ LE 22-03-2017 POUR LE RECHARGEMENT DE MATERIAUX GRANULAIRES	A	55164	2017-06-13	51 135,13	51 135,13
201706	8373	2017-05-03	ENTRETIEN VOIRIE RURALE RÉS. 17-06-34131	A	55311	2017-07-01	60 629,03	15 996,64 *
201706	8396	2017-05-11	RÉPARATION CHEMINS SECTEUR RURAL RÉS.17-06-34130	A	55311	2017-07-01	60 629,03	14 032,63 *
201706	8470	2017-06-03	NIVELER CHEMINS ET RÉPARER CHEMIN DES CHALETS	A	55311	2017-07-01	60 629,03	4 188,32 *
201706	8499	2017-06-06	POUR INVENTAIRE GRAVIER 0-3/4	A	55311	2017-07-01	60 629,03	5 885,54 *
201706	8500	2017-06-08	NIVELER RUES POUR ABAT-POUSSIERE	A	55311	2017-07-01	60 629,03	5 349,19 *
201706	8516	2017-06-15	NIVELER CHEMINS POUR ABAT POUSSIÈRE	A	55311	2017-07-01	60 629,03	4 691,82 *
201706	8569	2017-06-27	ACHAT DE PIERRE NET 4 À 8 POUR INVENTAIRE	A	55311	2017-07-01	60 629,03	9 077,36 *
201707	8584	2017-07-03	NIVELER DIVERS CHEMINS RURAL & URBAIN - ABAT-P	A	55591	2017-08-01	9 863,86	4 061,46 *
201707	8587	2017-07-03	RECHARGEMENT RUE SAMUEL-GREEN	A	55591	2017-08-01	9 863,86	2 355,89 *
201707	8635	2017-07-20	PIERRE NETTE POUR ACCOTEMENTS RUE ERNEST-LAFAILLE	A	55591	2017-08-01	9 863,86	2 587,44 *
201708	8700	2017-08-17	MATÉRIAUX GRANULAIRES, NIVELAGE & TRANSPORT	A	55804	2017-09-01	11 282,72	4 838,53 *
201708	8729	2017-08-25	NIVELER DIVERS CHEMINS SECTEUR RURAL	A	55804	2017-09-01	11 282,72	2 775,44 *
201710	8843	2017-10-13	NIVELER CHEMINS SECTEUR RURAL	A	56271	2017-11-01	27 860,41	2 643,28 *
201710	8848	2017-10-17	NIVERLER CHEMINS SECTEUR RURAL	A	56271	2017-11-01	27 860,41	2 643,28 *
201710	8852	2017-10-19	NIVELER CHEMINS SECTEUR RURAL	A	56271	2017-11-01	27 860,41	2 643,28 *
201710	8886	2017-10-25	PIERRE MG20B POUR ÉROSION RANG 10	A	56271	2017-11-01	27 860,41	2 982,00 *
201710	8898	2017-10-30	PIERRE MG20B POUR PONCEAUX PERKINS	A	56271	2017-11-01	27 860,41	3 002,45 *
201711	8902	2017-11-01	NIVELER CHEMINS SECTEUR RURAL	A	56528	2017-12-01	6 266,26	2 312,87 *
Total factures:							675 130,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							675 130,02	

0371 TRUST BANQUE NATIONALE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	NOV-2016	2016-11-09	PAIEMENT FOND DE PENSION DES CADRES ET DES EMPLOYÉS NOVEMBRE 16	A	53399	2016-11-09	38 737,54	38 737,54
201612	NOVEMBRE-2016	2016-12-08	PAIEMENT DU FOND DE PENSION DES EMPLOYÉS ET DES CADRES NOVEMBRE 2016	A	53639	2016-12-08	42 077,42	42 077,42
201701	DÉCEMBRE-16	2017-01-06	PAIEMENT FOND DE PENSION DES CADRES ET EMPLOYÉS	A	53859	2017-01-06	40 391,26	40 391,26
201702	JANVIER 2017	2017-02-06	PAIEMENT FOND PENSION EMPLOYÉS ET CADRES JANVIER 2017	A	53968	2017-02-06	35 814,02	35 814,02
201703	FÉVRIER-2017	2017-03-07	PAIEMENT FOND PENSION DES EMPLOYÉS ET DES CADRES FÉVRIER 2017	A	54187	2017-03-07	35 719,36	35 719,36
201704	MARS 2017	2017-04-04	PAIEMENT FOND PENSION DES EMPLOYÉS ET DES CADRES MARS 2017	A	54442	2017-04-04	52 685,24	52 685,24
201705	AVRIL-2017	2017-05-08	PAIEMENT FOND DE PENSION EMPLOYÉS ET CADRES AVRIL 2017	A	54815	2017-05-08	37 772,98	37 772,98
201706	MAI-2017	2017-06-09	PAIEMENT FOND DE PENSION DES EMPLOYÉS ET DES CADRES MAI 2017	A	55150	2017-06-09	37 434,10	37 434,10
201707	JUIN-2017	2017-07-07	PAIEMENT FOND DE PENSION DES CADRES ET DES EMPLOYÉS JUIN 2017	A	55391	2017-07-07	36 203,24	36 203,24

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201611 à 201712

0371 TRUST BANQUE NATIONALE

201708	JUILLET-2017	2017-08-07	PAIEMENT FOND PENSION DES EMPL OYÉS ET DES CADRES	A	55524	2017-08-07	34 408,56	34 408,56
							Total factures:	391 243,72
							Total dépense (Solde commande + facturé):	391 243,72

0338 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	134290	2016-11-29	ASSURANCE GENERALES / REGROUP EMENT ESTRIE / QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - RESPONSABILITÉ ET BIENS, DU 01/12/16 AU 01/12/17	A	53789	2017-01-01	34 994,38	34 994,38
201611	2017	2016-11-24	PRE-INSCRIPTIONS AUX ASSISES ANN UELLES 2017 DES 4 ET 5 MAI. 8 PERS ONNES	A	53534	2016-12-01	19 361,11	7 128,48
201611	2017-133886	2016-10-17	COTISATION ANNUELLE 2017 ET TARI FICATION AU CARREFOUR DU CAPITA L HUMAIN 2017	A	53534	2016-12-01	19 361,11	12 232,63
201707	136597	2017-07-12	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST - FIN AL 2016 ET INITIAL 2017	A	55805	2017-09-01	5 241,73	5 241,73
201709	2018-137272	2017-09-26	COTISATION ANNUELLE 2018 ET TARI FICATION AU CARREFOUR DU CAPITA L HUMAIN 2018	A	56272	2017-11-01	19 355,07	12 226,59
201710	2018	2017-10-16	PRE-INSCRIPTIONS AUX ASSISES ANN UELLES 2018 DES 17 ET 18 MA 2018I. 8 PERSONNES	A	56272	2017-11-01	19 355,07	7 128,48
201711	137635	2017-11-03	ASSURANCE GENERALES / REGROUP EMENT ESTRIE / QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - RESPONSABILITÉ ET BIENS, DU 01/12/17 AU 01/12/18 RESOL UTION 17-11-34285	A	56457	2017-11-24	35 020,26	35 020,26
							Total factures:	113 972,55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	113 972,55

2346 VEOLIA NORTH AMERICA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201611	00837858	2016-11-01	INSP. TÉLÉVISÉE ÉG. PLUV/SAN RÉ. 16-05-33533	A	53363	2016-11-01	31 078,08	26 402,15 *
201611	00837861	2016-11-01	INSP. CONDUITES SERV. COUILLARD RÉS. 16-06-336	A	53363	2016-11-01	31 078,08	2 865,87 *
							Total factures:	29 268,02
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 268,02

0105 WOLSELEY CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201612	8002851	2016-11-16	MAT BOUCL.COURT & ST-JACQUES S. RÉS.16-09-33719	A	696	2017-01-01	109 161,50	46 864,27 *
201612	8002852	2016-11-18	MAT BOUCL.COURT & ST-JACQUES S. RÉS.16-09-33719	A	696	2017-01-01	109 161,50	11 553,98 *
201612	8009738	2016-11-18	MAT BOUCL.COURT & ST-JACQUES S. RÉS.16-09-33719	A	696	2017-01-01	109 161,50	33 861,06 *
201612	8009739	2016-11-18	MAT BOUCL.COURT & ST-JACQUES S. RÉS.16-09-33719	A	696	2017-01-01	109 161,50	10 881,83 *
201612	8036666	2016-11-16	TUYAU PVC REG. 29-184 PROV. SERV. ST-JACQUES SUD	A	696	2017-01-01	109 161,50	5 062,12 *
							Total factures:	108 223,26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	108 223,26

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

Nombre total de fournisseurs imprimés : 88

Grand total des factures: 25 585 291,56

Filtres du rapport:

Période de 201611 à 201712

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00