

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 460      **Nom:** CANTON DE LOCHABER

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-01-01	2019-01-01	201900001		Ordures et recyclage			6 086,67 \$	0,00 \$
2019-01-10	2019-01-10	201900029		Cartes Écocentre			42,97 \$	0,00 \$
2019-02-01	2019-02-01	201900015		Ordures et recyclage			6 086,67 \$	0,00 \$
2019-02-28	2019-02-28	201900048		Ordures			6 086,67 \$	0,00 \$
2019-03-31	2019-03-31	201900103		Ordures			6 086,67 \$	0,00 \$
2019-04-30	2019-04-30	201900146		Ordures			6 086,67 \$	0,00 \$
2019-05-31	2019-05-31	201900221		Ordures			6 086,67 \$	0,00 \$
2019-06-05	2019-06-05	201900282	0219	Conteneur écocentre			538,59 \$	0,00 \$
2019-06-25	2019-06-25	201900242	0319	Conteneurs écocentre			1 307,10 \$	0,00 \$
2019-06-26	2019-06-26	201900243	0419	Prorata de 35% du bac à peinture et RDD			228,12 \$	0,00 \$
2019-06-30	2019-06-30	201900238		Ordures			6 086,67 \$	0,00 \$
2019-07-12	2019-07-12	201900336		Envoie de bacs peintures et RDD			92,98 \$	0,00 \$
2019-07-31	2019-07-31	201900314		Ordures			6 086,67 \$	0,00 \$
2019-08-31	2019-08-31	201900388		Ordures			6 086,67 \$	0,00 \$
2019-09-10	2019-09-10	201900466	0619	Bacs de peinture RDD			334,37 \$	0,00 \$
2019-09-30	2019-09-30	201900434		Ordures			6 086,67 \$	0,00 \$
2019-10-08	2019-10-08	201900526	Oct2019R	Conteneurs éco centre			1 103,42 \$	0,00 \$
2019-10-31	2019-10-31	201900484	OCT2019	Ordures			6 086,67 \$	0,00 \$
2019-11-14	2019-11-14	201900581	08 19	Prorata 35% RDD			106,54 \$	0,00 \$
2019-11-14	2019-11-14	201900582	09 19	Container dépôt sec			566,93 \$	0,00 \$
2019-11-30	2019-11-30	201900564	NOV2019	Ordures			6 086,67 \$	0,00 \$
2019-12-12	2019-12-12	201900651	10 19	Container dépôt sec			351,71 \$	0,00 \$
2019-12-17	2019-12-17	201900647	11 19	Prorata 35% RDD			98,67 \$	0,00 \$
2019-12-31	2019-12-31	201900630	DEC2019	Ordures			6 086,67 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							83 898,11 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 499      **Nom:** COMPASS MINERALS CANADA

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-02-21	2019-02-21	201900070	335178	Sel à déglacer			9 925,54 \$	0,00 \$
2019-02-21	2019-02-21	201900073	336155	Sel à déglacer			4 111,46 \$	0,00 \$
2019-10-21	2019-10-21	201900496	514383	Sel à glace			14 557,11 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							28 594,11 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 262      **Nom:** CONSTRUCTION CURTIS LAVELL

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-01-01	2019-01-01	201900002		Déneigement (3e vers.)			21 960,66 \$	0,00 \$
2019-01-01	2019-01-01	201900003		Déneigement stationnement (3e vers.)			2 301,51 \$	0,00 \$
2019-01-31	2019-01-31	201900071	January 31/2019	Loader pour déneigement contournement Burke			1 034,78 \$	0,00 \$
2019-02-01	2019-02-01	201900013		Déneigement (4e vers.)			21 960,66 \$	0,00 \$
2019-02-01	2019-02-01	201900014		Déneigement stationnement (4e vers.)			2 301,51 \$	0,00 \$
2019-03-01	2019-03-01	201900049		Déneigement (5e vers.)			21 960,66 \$	0,00 \$
2019-03-01	2019-03-01	201900050		Déneigement stationnement (5e vers.)			2 301,51 \$	0,00 \$
2019-04-01	2019-04-01	201900104		Déneigement (6e vers.)			21 960,66 \$	0,00 \$
2019-04-01	2019-04-01	201900105		Déneigement stationnement (6e vers.)			2 301,51 \$	0,00 \$
2019-04-08	2019-04-08	201900171	0619	Remplissage sur McAlendin (20)			358,29 \$	0,00 \$
2019-04-08	2019-04-08	201900172	0618	Nettoyage de fossés contournement Burke			388,04 \$	0,00 \$
2019-04-08	2019-04-08	201900173	0617	Loader déneigement d'extra contournement Burke			431,16 \$	0,00 \$
2019-04-19	2019-04-19	201900226	620	Travaux			4 103,23 \$	0,00 \$
2019-05-03	2019-05-03	201900227	621	Travaux			891,06 \$	0,00 \$
2019-05-27	2019-05-27	201900225	0622	Travaux ch de la Riv-Blanche			3 412,12 \$	0,00 \$
2019-07-03	2019-07-03	201900287	0626	Travaux au parc pour déplacer terrain de volley			2 604,04 \$	0,00 \$
2019-08-28	2019-08-28	201900383	0631	Contournement Somers			2 132,67 \$	0,00 \$
2019-08-28	2019-08-28	201900384	0630	Travaux sur McAlendin			891,06 \$	0,00 \$
2019-08-28	2019-08-28	201900453	0632	Rechargement ch contournement ponceau somers			616,98 \$	0,00 \$
2019-08-31	2019-08-31	201900537	0631-b	Contournement chemin Somers			306,55 \$	0,00 \$
2019-10-08	2019-10-08	201900538	0639	Contournement ponceau Somers			1 911,49 \$	0,00 \$
2019-10-10	2019-10-10	201900503	0638	Travaux chemin Lavell			2 901,83 \$	0,00 \$
2019-11-01	2019-11-01	201900482	NOV2019	Déneigement (1er vers.)			22 839,09 \$	0,00 \$
2019-11-01	2019-11-01	201900483	NOV2019S	Déneigement stationnement (1er vers.)			2 301,51 \$	0,00 \$
2019-12-01	2019-12-01	201900562	DEC2019	Déneigement (2e vers.)			22 839,09 \$	0,00 \$
2019-12-01	2019-12-01	201900563	DEC2019S	Déneigement stationnement (2e vers.)			2 301,51 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							169 313,18 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 497      **Nom:** INFRA-CONSEILS

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-02-04	2019-02-04	201900062	3013	Honoraires prof. (plan et devis ch. Somers)			2 780,96 \$	0,00 \$
2019-04-09	2019-04-09	201900169	3044	Plans et devis ponceau ch Somers			6 118,10 \$	0,00 \$
2019-06-12	2019-06-12	201900272	3071	Protocole de remise en service du ch riv-blanche			3 600,45 \$	0,00 \$
2019-06-12	2019-06-12	201900273	3070	Plans et devis pour ponceau Burke (75%)			12 068,06 \$	0,00 \$
2019-06-12	2019-06-12	201900274	3069	Plans et devis remplacement ponceau Somers (15%)			1 668,57 \$	0,00 \$
2019-07-18	2019-07-18	201900326	3096	Analyse des soumissions et recommandations projet Somer			556,19 \$	0,00 \$
2019-07-18	2019-07-18	201900327	3097	Ponceau ch Burke 10% rendu à 85%			1 609,08 \$	0,00 \$
2019-08-15	2019-08-15	201900405	3118	Surveillance bureau (ponceau Somers)			1 552,16 \$	0,00 \$
2019-09-11	2019-09-11	201900439	3134	Constat des dommages pour riv-blanche et Burke			526,02 \$	0,00 \$
2019-09-20	2019-09-20	201900438	3163	Conception plans et devis réhabilitation riv-blanche			1 947,11 \$	0,00 \$
2019-10-07	2019-10-07	201900509	3120	Plans et devis côte riv-blanche			3 472,25 \$	0,00 \$
2019-10-10	2019-10-10	201900507	3173	Surveillance des travaux ponceau Somers			4 128,18 \$	0,00 \$
2019-10-10	2019-10-10	201900508	3174	Surveillance bureau ch. Roy			1 336,59 \$	0,00 \$
2019-12-01	2019-12-01	201900664	3218	Mayo-18-01 rempl. Ponceau ch. Somers			171,03 \$	0,00 \$
2019-12-01	2019-12-01	201900665	3219	Devis Fondation & pavage ch. Riv-Blanche Mayo19-04			434,04 \$	0,00 \$
2019-12-16	2019-12-16	201900621	3098	Devis général pour remplac. Ponceau (fact. Juillet 2019)			2 926,11 \$	0,00 \$
2019-12-16	2019-12-16	201900622	3119	Réhabilitation ch. Riv-Blanche (fact. Sept 19) 35%			6 814,85 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							51 709,75 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 53      **Nom:** MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-05-28	2019-05-28	201900218	102226	1er vers SQ			41 184,00 \$	0,00 \$
2019-10-01	2019-10-01	201900433	102226B	2e vers SQ			41 183,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							82 367,00 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 22      **Nom:** MRC DE PAPINEAU

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-01-30	2019-01-30	201900038	203034	Quotes-part 1er vers			18 112,54 \$	0,00 \$
2019-01-30	2019-01-30	201900039	203037	Quote-part PIRVP 1er vers			519,81 \$	0,00 \$
2019-04-17	2019-04-17	201900164	203175	Matrice graphique			78,75 \$	0,00 \$
2019-04-17	2019-04-17	201900165	203158	Remboursement de 23 licences			920,00 \$	0,00 \$
2019-05-31	2019-05-31	201900219	203035	Quotes-part 2e vers			18 112,54 \$	0,00 \$
2019-05-31	2019-05-31	201900220	203038	Quote-part PIRVP 2e vers			519,81 \$	0,00 \$
2019-07-09	2019-07-09	201900338	203243	Téléphonie IP			2 815,86 \$	0,00 \$
2019-08-31	2019-08-31	201900389	203036	Quotes-part 3e vers			18 112,54 \$	0,00 \$
2019-08-31	2019-08-31	201900390	203036A	Ajout pour balancer 3e vers quote-part			54,39 \$	0,00 \$
2019-08-31	2019-08-31	201900391	203039	Quote-part PIRVP 3e vers			521,37 \$	0,00 \$
2019-08-31	2019-08-31	201900398	203230	Plans et devis (traitement de surface double)			7 219,25 \$	0,00 \$
2019-09-13	2019-09-13	201900454	203300	Services rendus inondations			1 521,00 \$	0,00 \$
2019-11-21	2019-11-21	201900587	203365	Formation Outlook			71,20 \$	0,00 \$
2019-11-21	2019-11-21	201900588	203668	Service ingénierie - Chemin des Libellules			3 047,62 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							71 626,68 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 30      **Nom:** REVENU QUÉBEC

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-01-31	2019-01-31	201900011		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001			3 154,46 \$	0,00 \$
2019-02-28	2019-02-28	201900042		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001			3 833,77 \$	0,00 \$
2019-03-31	2019-03-31	201900101		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001			3 451,85 \$	0,00 \$
2019-04-30	2019-04-30	201900144		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001			3 937,04 \$	0,00 \$
2019-05-31	2019-05-31	201900192		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001			6 391,77 \$	0,00 \$
2019-06-30	2019-06-30	201900236		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001			4 234,97 \$	0,00 \$
2019-07-31	2019-07-31	201900312		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001			4 321,11 \$	0,00 \$
2019-08-31	2019-08-31	201900428		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001			4 393,76 \$	0,00 \$
2019-09-30	2019-09-30	201900431		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001			4 054,00 \$	0,00 \$
2019-10-31	2019-10-31	201900480		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001			4 787,61 \$	0,00 \$
2019-11-30	2019-11-30	201900619		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001			4 790,09 \$	0,00 \$
2019-12-31	2019-12-31	201900627		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001			8 179,64 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							55 530,07 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 514      **Nom:** RN CIVIL

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-09-17	2019-09-17	201900437	043	Remplacement du ponceau Somers			166 907,30 \$	0,00 \$
2019-11-18	2019-11-18	201900561	047	Enrochement des talus - Ponceau Somers TECQ			16 498,91 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							183 406,21 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 513      **Nom:** SINTRA INC

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-10-01	2019-10-01	201900436	10219794	Travaux de surface double - ch Roy			257 557,39 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							257 557,39 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 80      **Nom:** TRANSPORT MICHEL DESCHAMPS & FILS

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2019-04-12	2019-04-12	201900154	26933	Niveleuse			1 096,86 \$	0,00 \$
2019-04-16	2019-04-16	201900196	26968	Lavement du chemin Burke et réparation Monaghan			5 945,16 \$	0,00 \$
2019-04-16	2019-04-16	201900200	26974	Ponceau			741,59 \$	0,00 \$
2019-04-23	2019-04-23	201900197	26966	Niveleuse			792,18 \$	0,00 \$
2019-05-01	2019-05-01	201900199	26972	Niveleuse			792,18 \$	0,00 \$
2019-05-02	2019-05-02	201900198	26975	Réparation du ch de la Riv-Blanche			4 611,41 \$	0,00 \$
2019-05-09	2019-05-09	201900195		Niveleuse			487,49 \$	0,00 \$
2019-05-15	2019-05-15	201900194	27015	Côte et ponceau sur Monaghan			1 703,22 \$	0,00 \$
2019-05-16	2019-05-16	201900256	27029	Ponceau Monaghan			439,78 \$	0,00 \$
2019-05-28	2019-05-28	201900271	27080	Contournement Burke			2 250,56 \$	0,00 \$
2019-06-10	2019-06-10	201900263	27097	Niveleuse			121,87 \$	0,00 \$
2019-06-17	2019-06-17	201900246	27134	rechargement 0 3/4			325,54 \$	0,00 \$
2019-06-27	2019-06-27	201900335	27174	Rétrocaveuse travaux fossés et ponceau burke et McAlend			977,29 \$	0,00 \$
2019-07-02	2019-07-02	201900334	27181	Niveleuse			1 096,86 \$	0,00 \$
2019-07-15	2019-07-15	201900411	27234	Niveleuse contournement Burke			121,87 \$	0,00 \$
2019-07-24	2019-07-24	201900410	27233	Rétrocaveuse			1 020,41 \$	0,00 \$
2019-08-19	2019-08-19	201900449	27325	Rechargement			1 245,17 \$	0,00 \$
2019-08-23	2019-08-23	201900448	27337	Niveleuse			126,47 \$	0,00 \$
2019-08-27	2019-08-27	201900447		Niveleuse			1 218,74 \$	0,00 \$
2019-09-18	2019-09-18	201900443	27403	Travaux chemin Burke, rétrocaveuse			1 720,26 \$	0,00 \$
2019-09-18	2019-09-18	201900444	27401	Amélioration courbe dangereuse ch Burke			4 707,27 \$	0,00 \$
2019-09-30	2019-09-30	201900488	27463	Ponceau Burke			1 776,36 \$	0,00 \$
2019-09-30	2019-09-30	201900489	27488	Ponceau Burke			6 303,86 \$	0,00 \$
2019-10-01	2019-10-01	201900490	27588	Ponceau Burke			11 207,58 \$	0,00 \$
2019-10-01	2019-10-01	201900492	27556	Ponceau Burke			1 273,94 \$	0,00 \$
2019-10-08	2019-10-08	201900486	27512	Niveleuse			1 157,80 \$	0,00 \$
2019-10-08	2019-10-08	201900491	27513	Rechargement Burke			1 873,13 \$	0,00 \$
2019-10-09	2019-10-09	201900485	27517	Niveleuse			670,30 \$	0,00 \$
2019-10-10	2019-10-10	201900487	27477	Ponceau Burke			132,22 \$	0,00 \$
2019-10-22	2019-10-22	201900493	27576	Travaux riv-blanche			1 548,89 \$	0,00 \$
2019-11-05	2019-11-05	201900584	27649	Ponceau 36 pieds - Rivière-Blanche			4 973,04 \$	0,00 \$
2019-11-06	2019-11-06	201900583	27668	Niveleuse			1 096,86 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							63 556,16 \$	0,00 \$
<b>TOTAL DES ACHATS :</b>							1 047 558,66 \$	0,00 \$