

**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>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2018-01-01	2018-01-01	201800002		Ordures et recyclage	6 086,67 \$	0,00 \$
2018-02-01	2018-02-01	201800003		Ordures et recyclage	6 086,67 \$	0,00 \$
2018-03-01	2018-03-01	201800060		Ordures et recyclage	6 086,67 \$	0,00 \$
2018-03-28	2018-03-28	201800117		Ordures et recyclage	6 086,67 \$	0,00 \$
2018-04-25	2018-04-25	201800189		Dépliants pour Eco Centre	419,95 \$	0,00 \$
2018-04-30	2018-04-30	201800191		Ordures et recyclage	6 086,67 \$	0,00 \$
2018-05-31	2018-05-31	201800228		Ordures et recyclage	6 086,67 \$	0,00 \$
2018-05-31	2018-05-31	201800263		RLS Écocentre 3,42 T	359,06 \$	0,00 \$
2018-06-30	2018-06-30	201800335		Ordures et recyclage	6 086,67 \$	0,00 \$
2018-07-31	2018-07-31	201800374		Ordures et recyclage	6 086,67 \$	0,00 \$
2018-08-31	2018-08-31	201800438		Ordures et recyclage	6 086,67 \$	0,00 \$
2018-08-31	2018-08-31	201800468		RLS écocentre 4,6T	482,95 \$	0,00 \$
2018-09-19	2018-09-19	201800494		RLS écocentre	411,55 \$	0,00 \$
2018-09-30	2018-09-30	201800495		Ordures et recyclage	6 086,67 \$	0,00 \$
2018-10-31	2018-10-31	201800576		Ordures et recyclage	6 086,67 \$	0,00 \$
2018-11-08	2018-11-08	201800655		RLS Écocentre 5,1 tonnes	535,44 \$	0,00 \$
2018-11-30	2018-11-30	201800629		Ordures et recyclage	6 086,67 \$	0,00 \$
2018-12-13	2018-12-13	201800685		Écocentre 5,23 T	549,08 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>					<b>75 798,07 \$</b>	<b>0,00 \$</b>

**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>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2018-01-01	2018-01-01	201800001		Déneigement janvier 2018	23 417,53 \$	0,00 \$
2018-01-31	2018-01-31	201800044		Déneigement d'extra (voie de contournement)	991,66 \$	0,00 \$
2018-01-31	2018-01-31	201800045		Déneigement pour accumulation de glace sur ch riv blanc	344,92 \$	0,00 \$
2018-02-01	2018-02-01	201800010		Déneigement février 2018	23 417,53 \$	0,00 \$
2018-02-28	2018-02-28	201800087		Loader pour contournement Burke en extra	1 121,01 \$	0,00 \$
2018-03-01	2018-03-01	201800059		Déneigement mars 2018	23 417,53 \$	0,00 \$
2018-03-31	2018-03-31	201800118		Déneigement avril 2018	23 417,53 \$	0,00 \$
2018-04-25	2018-04-25	201800192		Loader pour voie de contournement Burke	388,04 \$	0,00 \$
2018-05-28	2018-05-28	201800264		Creuser fossé pour électricité au parc	517,39 \$	0,00 \$
2018-07-31	2018-07-31	201800411		Reprofilage de foddé ch. Somers	5 883,73 \$	0,00 \$
2018-07-31	2018-07-31	201800412		Réparation du bord du ch riv-blanche	2 084,55 \$	0,00 \$
2018-08-03	2018-08-03	201800447		Réparation du ch de la Rivière-Blanche (castor)	4 307,97 \$	0,00 \$
2018-08-31	2018-08-31	201800487		Creusage de fossés sur ch de la riv-blanche	22 790,56 \$	0,00 \$
2018-08-31	2018-08-31	201800490		Remplacer ponceau sur riv-blanche	14 230,10 \$	0,00 \$
2018-10-31	2018-10-31	201800562		Déneigement (1er vers.)	21 960,66 \$	0,00 \$
2018-10-31	2018-10-31	201800563		Déneigement stationnement (1er vers.)	2 301,51 \$	0,00 \$
2018-11-01	2018-11-01	201800632		Installation ponceaux riv-blanche	2 444,10 \$	0,00 \$
2018-11-26	2018-11-26	201800645		Nettoyage du chemin Murphy	3 449,25 \$	0,00 \$
2018-11-30	2018-11-30	201800630		Déneigement (2e vers.)	21 960,66 \$	0,00 \$
2018-11-30	2018-11-30	201800631		Déneigement stationnement (2e vers.)	2 301,51 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>					<b>200 747,74 \$</b>	<b>0,00 \$</b>

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 286      **Nom:** ÉPURSOL

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2018-05-29	2018-05-29	201800271	73221	Vidange fosse scellée	172,46 \$	0,00 \$
2018-06-01	2018-06-01	201800382	74364	Fosse scellée	148,32 \$	0,00 \$
2018-06-13	2018-06-13	201800317	73550	Vidange fosse scellée	172,46 \$	0,00 \$
2018-08-01	2018-08-01	201800469	74604	Vidange fosse scellée	172,46 \$	0,00 \$
2018-08-22	2018-08-22	201800736	75038	Vidange fosse scellée	172,46 \$	0,00 \$
2018-10-01	2018-10-01	201800578	75478	Fosse scellée	172,46 \$	0,00 \$
2018-10-01	2018-10-01	201800579	75584	Vidange de fosses (20)	2 966,36 \$	0,00 \$
2018-10-01	2018-10-01	201800580	75582	Vidange de fosses (14)	2 076,45 \$	0,00 \$
2018-10-01	2018-10-01	201800581	75583	Vidange de fosses (14)	2 076,45 \$	0,00 \$
2018-10-01	2018-10-01	201800582	75472	Vidange de fosses (12)	1 779,81 \$	0,00 \$
2018-10-01	2018-10-01	201800583	75471	Vidange de fosses (13)	1 928,13 \$	0,00 \$
2018-10-01	2018-10-01	201800584	75470	Vidange de fosses (13)	1 928,13 \$	0,00 \$
2018-10-01	2018-10-01	201800585	75469	Vidange de fosses (16)	2 373,08 \$	0,00 \$
2018-10-01	2018-10-01	201800586	75468	Vidange de fosses (16)	2 373,08 \$	0,00 \$
2018-10-01	2018-10-01	201800587	75783	Vidange de fosses (11)	1 631,50 \$	0,00 \$
2018-10-01	2018-10-01	201800588	75789	Vidange de fosses (13)	1 928,13 \$	0,00 \$
2018-10-01	2018-10-01	201800589	75790	Vidange de fosses (12)	1 779,81 \$	0,00 \$
2018-10-01	2018-10-01	201800590	75791	Vidange de fosses (9)	1 334,86 \$	0,00 \$
2018-10-24	2018-10-24	201800577	76423	Vidange fosse scellée	172,46 \$	0,00 \$
2018-11-01	2018-11-01	201800638	77139	vidanges de fosses (6)	889,91 \$	0,00 \$
2018-11-02	2018-11-02	201800639		Vidange de fosses (1)	148,32 \$	0,00 \$
2018-11-05	2018-11-05	201800640		Vidange de fosses (4)	593,27 \$	0,00 \$
2018-11-06	2018-11-06	201800641	77142	Vidange de fosses (2)	296,64 \$	0,00 \$
2018-11-08	2018-11-08	201800642	77143	Vidange de fosses (2)	296,64 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>					27 583,65 \$	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>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2018-09-30	2018-09-30	201800498	101187	2e versement SQ	39 934,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>					39 934,00 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 72      **Nom:** MINISTÈRE DES FINANCES

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2018-05-31	2018-05-31	201800227	101187	1er vers. SQ	39 934,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>					39 934,00 \$	0,00 \$

**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>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2018-01-31	2018-01-31	201800048	202581	Quote-part PIRVP 1er versement	515,62 \$	0,00 \$
2018-01-31	2018-01-31	201800052	202578	Quote-part 1er versement	18 111,53 \$	0,00 \$
2018-05-01	2018-05-01	201800252	202703	Matrice graphique	78,75 \$	0,00 \$
2018-05-11	2018-05-11	201800240	202723	Frais de téléphonie IP et Fax	1 394,56 \$	0,00 \$
2018-05-31	2018-05-31	201800229	202582	Quote-part PIRVP 2e versement	515,62 \$	0,00 \$
2018-05-31	2018-05-31	201800230	202579	Quote-part 2e versement	18 111,53 \$	0,00 \$
2018-07-18	2018-07-18	201800372	202792	Frais de téléphonie IP et Fax (juillet à déc.)	1 394,55 \$	0,00 \$
2018-07-19	2018-07-19	201800373	202814	Remboursement licences radio	989,00 \$	0,00 \$
2018-07-31	2018-07-31	201800370	202579	Quote-part 3e versement	18 111,53 \$	0,00 \$
2018-07-31	2018-07-31	201800371	202582	Quote-part PIRVP 3e versement	515,62 \$	0,00 \$
2018-12-31	2018-12-31	201800730	202931	Matrice graphique	78,75 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>					59 817,06 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****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>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2018-01-31	2018-01-31	201800037		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001	3 074,82 \$	0,00 \$
2018-02-21	2018-02-21	201800058		Ajustements de fin d'année 2017	270,31 \$	0,00 \$
2018-02-28	2018-02-28	201800056		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001	3 402,66 \$	0,00 \$
2018-03-13	2018-03-13	201800094		Ajustement, correction d'un T4	106,50 \$	0,00 \$
2018-03-29	2018-03-29	201800163		Avis de cotisation mais en attente de correction	331,04 \$	0,00 \$
2018-03-31	2018-03-31	201800114		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001	3 362,12 \$	0,00 \$
2018-04-30	2018-04-30	201800165		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001	3 790,74 \$	0,00 \$
2018-05-31	2018-05-31	201800248		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001	5 532,25 \$	0,00 \$
2018-06-30	2018-06-30	201800289		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001	3 683,84 \$	0,00 \$
2018-07-31	2018-07-31	201800407		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001	3 786,93 \$	0,00 \$
2018-08-31	2018-08-31	201800436		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001	3 499,00 \$	0,00 \$
2018-09-30	2018-09-30	201800492		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001	3 783,11 \$	0,00 \$
2018-10-31	2018-10-31	201800560		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001	3 029,84 \$	0,00 \$
2018-11-30	2018-11-30	201800624		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001	4 603,75 \$	0,00 \$
2018-12-31	2018-12-31	201800683		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106982101RP0001	6 370,41 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>					48 627,32 \$	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>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2018-05-09	2018-05-09	201800291	25874	Niveleuse	1 161,25 \$	0,00 \$
2018-05-09	2018-05-09	201800297	25876	Camions - pelle pour courbe Burke TECQ	1 678,18 \$	0,00 \$
2018-05-10	2018-05-10	201800296	25875	Rechargement 0 3/4	8 633,63 \$	0,00 \$
2018-05-10	2018-05-10	201800298	25880	Pelle - camion courbe ch Burke TECQ	1 154,17 \$	0,00 \$
2018-05-10	2018-05-10	201800299	25879	Pelle camion courbe ch burke TECQ	1 038,63 \$	0,00 \$
2018-05-11	2018-05-11	201800433	25881a	Ponceau Burke	3 436,30 \$	0,00 \$
2018-05-14	2018-05-14	201800292	25882	Niveleuse	1 506,19 \$	0,00 \$
2018-05-18	2018-05-18	201800295	25847	Niveleuse	116,12 \$	0,00 \$
2018-05-23	2018-05-23	201800246	25762	Niveleuse	1 161,25 \$	0,00 \$
2018-06-01	2018-06-01	201800293	25894	0 3/4 pour ponceau remplacé ch Burke	305,31 \$	0,00 \$
2018-06-07	2018-06-07	201800294	25911	Niveleuse	1 509,62 \$	0,00 \$
2018-07-04	2018-07-04	201800386	25966	Niveleuse	232,25 \$	0,00 \$
2018-07-04	2018-07-04	201800387	25967	Niveleuse et 03/4 pour stationnement du parc	2 790,29 \$	0,00 \$
2018-07-26	2018-07-26	201800441	26032	Niveleuse	174,19 \$	0,00 \$
2018-08-08	2018-08-08	201800442	26060	Niveleuse	1 335,44 \$	0,00 \$
2018-08-08	2018-08-08	201800444	26059	Ponceau ch Burke entre 405 et 415	6 066,97 \$	0,00 \$
2018-08-15	2018-08-15	201800443	26080	Niveleuse	174,19 \$	0,00 \$
2018-08-15	2018-08-15	201800445	26081	Rechargement ch. McAlendin	2 502,93 \$	0,00 \$
2018-08-16	2018-08-16	201800446	26079	Rechargement ch Burke (PPA)	23 500,49 \$	0,00 \$
2018-09-07	2018-09-07	201800508	26160	Niveleuse	1 799,94 \$	0,00 \$
2018-10-01	2018-10-01	201800592	26204	0 3/4 ch Burke	236,99 \$	0,00 \$
2018-10-02	2018-10-02	201800594	26226	Niveleuse	1 161,25 \$	0,00 \$
2018-10-22	2018-10-22	201800593	26265	Camion 0 3/4	873,95 \$	0,00 \$
2018-11-13	2018-11-13	201800702	26338	Niveleuse novembre	1 277,37 \$	0,00 \$
2018-12-04	2018-12-04	201800692	26420	Travaux d'urgence ch Somers	1 938,52 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>					65 765,42 \$	0,00 \$
<b>TOTAL DES ACHATS :</b>					558 207,26 \$	0,00 \$