



Victoriaville

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE VICTORIAVILLE NOVEMBRE 2012

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

C'est avec plaisir que je vous présente, conformément à l'article 474.1 de la *Loi sur les cités et villes*, le rapport du maire pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2011. Ce rapport doit être déposé un mois avant le dépôt du budget de l'année à venir. Il vous permettra donc de prendre connaissance de l'état actuel de nos finances, selon les indications fournies au maire par la Division des finances et trésorerie de la Ville de Victoriaville au moment de la rédaction du présent rapport. Nous tracerons aussi les grandes lignes des orientations budgétaires à venir.

Les états financiers pour l'année 2011 ont été vérifiés par la firme Pellerin Aubert Ramsay Provencher, comptables agréés. Les vérificateurs n'ont émis aucune restriction dans leur rapport de vérification. Ces derniers ont eu accès à tous les documents nécessaires et les normes comptables reconnues ont été utilisées.



Victoriaville

Revenus de fonctionnement 2011

Taxes	50 596 175 \$
Paiements tenant lieu de taxes	3 154 390 \$
Transferts	3 730 339 \$
Autres revenus de sources locales	8 276 361 \$
	<hr/>
	65 757 265 \$

Charges 2011

Administration générale	7 286 682 \$
Sécurité publique	8 063 480 \$
Transport	13 959 489 \$
Hygiène du milieu	16 161 085 \$
Santé et bien-être	1 221 586 \$
Aménagement, urbanisme et développement	3 230 544 \$
Loisir, culture et vie communautaire	10 275 499 \$
Frais de financement	2 615 229 \$
	<hr/>
	62 813 594 \$
Excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	2 943 671 \$

Conciliation à des fins fiscales

Amortissement inclus dans les charges	8 948 257 \$
Remboursement de la dette à long terme	(5 158 667) \$
Activités d'investissement	(4 049 541) \$
Surplus des activités financières avant affectations et autres éléments de conciliation	2 683 720 \$
Affectations et autres éléments de conciliation	
Réserves financières, fonds réservés et autres éléments de conciliation	627 545 \$
Montants à pourvoir dans le futur	1 021 622 \$
	<hr/>
Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	4 332 887 \$



Victoriaville

Prévisions et réalisations pour l'année 2012

Le budget 2012, adopté le 19 décembre 2011 pour un montant de 65 255 500 \$ devrait, sauf imprévu, se terminer avec un surplus qui peut être lu de la manière suivante soit un montant de 2 000 000 \$ que le Conseil municipal réserve à des fins d'infrastructures, un autre montant de 300 000 \$ pour le régime de retraite, un de 118 000 \$ pour le programme Victoriaville – Habitation DURABLE, un de 265 000 \$ pour d'autres dépenses ainsi qu'un montant de 1 728 400 \$ qui s'ajoute au surplus libre.

En ce qui a trait aux revenus de la municipalité, des revenus supplémentaires devraient être générés principalement en subvention pour la collecte sélective, revenus de Cour municipale, revenus de traitement des eaux usées, revenus de taxes et de droits sur les mutations immobilières, pour un total de 2 450 800 \$.

Quant aux dépenses et aux éléments de conciliation à des fins fiscales, à l'exception des montants à réserver d'un total de 2 683 000 \$, ceux-ci devraient être plus élevés que prévu au moment de l'exercice budgétaire 2012 de 722 400 \$. Cet écart est principalement occasionné par le financement au comptant d'immobilisations.



Victoriaville

Programme des dépenses en immobilisations 2012

Pour 2012, le programme des dépenses en immobilisations prévoyait des investissements de 12 843 000 \$. La valeur des travaux autorisés en 2012 devrait s'élever à 16 851 000 \$. La part des immobilisations financées à long terme¹ est de 6 031 000 \$.

Un montant de 3 643 000 \$ proviendra de subventions, soit du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) de 3 536 000 \$ et 107 000 \$ d'autres programmes.

Le solde, soit 7 177 000 \$, sera financé par les activités de fonctionnement de la municipalité pour une somme de 3 821 000 \$, par les surplus pour une somme de 2 610 000 \$ et par la taxe de pavage prélevée auprès des contribuables pour le reste de la somme requise soit 746 000 \$.

¹ Inclut près de 2 000 000 \$ d'investissements dans le parc industriel.



Victoriaville

IMMOBILISATIONS ET FINANCEMENT 2012							
Descriptions	Total	Activités financières (incluant fonds de roulement)	Surplus	Emprunts	Taxe de pavage	TECQ	Autres subventions
Travaux réhabilitation aqeduc e: égouts	3 590 000 \$	39 000 \$		15 000 \$		3 536 000 \$	
Resurfçage et trottoirs	3 029 000 \$	290 000 \$	405 000 \$	2 334 000 \$			
Parcs industriels (pointe industrielle et autres)	2 216 000 \$		231 000 \$	1 985 000 \$			
Nouveau parc et amélioration de: parcs existants	1 068 000 \$	763 000 \$	100 000 \$	45 000 \$			100 000 \$
Aménagement parc et pavillon du réservoir Beaudet	1 565 000 \$	47 000 \$	738 000 \$	800 000 \$			
Centre de difusion culturelle (acquisition Cinéma Laurier et honoraires)	866 000 \$	106 000 \$	750 000 \$				
Pavage de nouvelles rues	774 000 \$	28 000 \$			746 000 \$		
Complexe sportif (acquisition terrain, aménagement terrain et équipements du nouvel aréna)	747 000 \$	483 000 \$	264 000 \$				
Église Saints-Martyrs-Canadiens	500 000 \$			500 000 \$			
Part payée par la municipalité lors de travaux de promoteurs	417 000 \$	417 000 \$					
Camion-citerne	320 000 \$	320 000 \$					
Informatique (remplacement du SAN, informatisation du conseil, ordinateurs et logiciels)	270 000 \$	270 000 \$					
Réseau cyclable (principalement éclairage)	245 000 \$	245 000 \$					
Aménagement de bâtiments municipaux	224 000 \$	220 000 \$		4 000 \$			
Divers projets liés à l'environnement (plan réduction GES, bornes de recharge, fontaines d'eau et autres)	167 000 \$	69 000 \$	50 000 \$	68 000 \$			
Divers projets liés aux usines d'aqueduc et égouts	161 000 \$	170 000 \$		11 000 \$			
Divers projets liés à la sécurité publique (isolation du hangar, local d'ambulanciers et autres)	155 000 \$	65 000 \$		90 000 \$			
Aménagement des bibliothèques (principalement: toiture CEM)	102 000 \$	102 000 \$					
Stade de baseball (piste d'avertissement, gradins, salle de marqueurs, système de son et aménagement)	85 000 \$	13 000 \$	72 000 \$				
Divers projets	360 000 \$	174 000 \$		179 000 \$			7 000 \$
	16 851 000 \$	3 821 000 \$	2 610 000 \$	6 031 000 \$	746 000 \$	3 536 000 \$	107 000 \$



Victoriaville

La dette

Rappelons les principaux éléments qui composent la dette et le passif de la municipalité.

A– L'endettement à des fins d'immobilisations

Notre stratégie d'investissement pour l'année 2012 nous a permis, encore cette année, d'obtenir des subventions importantes de la part des différents paliers gouvernementaux. La Ville de Victoriaville s'est donné comme objectif de maximiser les apports d'argent neuf, notamment les subventions gouvernementales, afin de doter nos contribuables d'infrastructures actuelles.

Au 31 décembre 2012, l'endettement net à long terme² devrait, sauf imprévu, se terminer à une valeur de 47 400 000 \$. Nous remarquons donc une stabilité de l'endettement, malgré l'augmentation de la valeur des immobilisations de la municipalité.

² L'endettement net à long terme n'inclut pas le passif du régime de retraite, la dette de la MRC d'Arthabaska, la dette de la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville (CIIV) et les subventions gouvernementales que la municipalité finance.



Victoriaville

B– Le déficit actuariel du régime de retraite

À l’instar de la quasi-totalité des régimes de retraite du Canada, la situation financière du Régime de retraite des employés municipaux ne s’est pas améliorée au cours des dernières années.

En effet, l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2009 révèle que le déficit du Régime de retraite des employés municipaux se situe à 12 286 800 \$.

Les coûts associés au Régime de retraite des employés municipaux sont comptabilisés selon la comptabilité d’exercice, alors que les charges annuelles reliées à son financement et aux prestations de retraite sont réduites du rendement généré par ses actifs.

La municipalité se prévaut aussi des mesures d’allègement permises pour réduire l’impact sur la charge comptable des pertes de l’année 2008.

À compter de l’année 2012, la cotisation salariale de ses employés est passée de 8,5 % à 9 %, ce qui est le maximum prévu par les lettres d’entente signées avec les différentes associations.

Afin de s’attaquer au déficit du régime de retraite, la Ville de Victoriaville et ses employés ont revu, en 2012, les prestations et cotisations du régime. À compter du 1^{er} janvier 2013, le calcul de la rente sera de 1,8 % par année de service au lieu de 2 %. L’âge de la retraite, sans réduction, sera porté de 55 à 60 ans, en respectant la règle 85, selon l’élément le plus tardif des deux.

Grâce à cette nouvelle entente et aux concessions des employés municipaux, la Ville de Victoriaville s’attend à économiser près de 500 000 \$ par année.



Victoriaville

C– Le périmètre comptable de la municipalité

Les états financiers de la municipalité, consolidés au 31 décembre 2011, comprennent ceux de la Ville de Victoriaville et des principales sociétés décrites ci-après, lesquelles agissent dans les domaines industriel, culturel et de loisir, du transport collectif, de même qu’auprès de la clientèle jeunesse.

- Corporation d’initiative industrielle de Victoriaville
- Corporation du Colisée des Bois-Francs inc.
- TaxiBus Victoriaville
- Corporation de la Politique jeunesse de Victoriaville inc.
- La Corporation du 150^e anniversaire de Victoriaville
- Service d’intervention d’urgence Centre-du-Québec (SIUCQ) de la MRC d’Arthabaska.

Liste des contrats

En conformité avec l’article 474.1 de la *Loi sur les cités et villes*, vous trouverez en annexe la liste de tous les contrats de 25 000 \$ et plus conclus depuis la dernière séance du Conseil municipal, au cours de laquelle le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité a été déposé.



Victoriaville

Indications quant à la rémunération des membres du Conseil municipal

Le règlement numéro 917-2010 édicte la rémunération des membres du Conseil municipal.

Le salaire, l'allocation de dépenses et les avantages sociaux des élus municipaux totalisent 465 975 \$ pour l'année 2011.

Perspective 2013

En accord avec sa politique énoncée en 2009, le Conseil municipal entend, encore cette année, contrôler les dépenses de fonctionnement de l'appareil administratif à 3 %.

L'année 2013 sera caractérisée par l'ajustement du rôle d'évaluation des propriétés foncières. Selon les données établies lors du dépôt du nouveau rôle, nous remarquons une augmentation moyenne de la richesse foncière de 12 %. Cette augmentation témoigne de la belle vitalité de notre économie. Évidemment, le Conseil s'engage à tenir compte de cette augmentation lors de la détermination des taux de taxes applicables en 2013 afin de réduire l'impact de cette hausse de l'évaluation.

Alors que le Conseil municipal, la Direction générale et le Service des ressources financières et matérielles sont à élaborer le budget 2013, nous devons garder à l'esprit certains enjeux, tels que le vieillissement des bâtiments municipaux notamment l'usine d'épuration des eaux usées et le pavillon Jean-Béliveau, l'engagement de se doter d'un Centre de diffusion culturelle, l'investissement nécessaire dans les parcs industriels, les besoins dans différents parcs récréatifs et le plan de voirie.



Victoriaville

Par ailleurs, la Ville de Victoriaville poursuit ses efforts afin de demeurer le leader en matière de développement durable. À cet effet, parmi toutes les initiatives, la municipalité est fière de poursuivre ses investissements dans son programme innovateur d'habitation durable et prépare l'annonce de son nouveau programme de rénovation durable encore plus accessible.

De plus, étant donné la belle réussite de l'édition 2011 du Colloque sur le développement durable, la Ville de Victoriaville sera heureuse de répéter cette expérience en 2013.

Le Conseil municipal est fier des projets qu'il a accomplis depuis son élection en 2009 et compte miser sur le dynamisme, la rigueur administrative et la collaboration de tous ses employés municipaux afin de réaliser ses défis.

Parmi ces réalisations, soulignons :

- Le partenariat avec l'Université de Sherbrooke
- L'écoparc industriel
- Le Festival des fromages fins de Victoriaville
- L'organisation des Fêtes du 150^e anniversaire de Victoriaville
- La mise à niveau du Colisée Desjardins
- Le stade de baseball
- Le stade Yvon-Paré
- L'entente du guichet unique
- L'obtention d'une attestation cinq (5) étoiles pour la qualité supérieure de son eau potable
- Les aménagements au réservoir Beaudet
- La mise en place du Service d'intervention d'urgence Centre-du-Québec (SIUCQ) de la MRC d'Arthabaska



Victoriaville

- L'amélioration de son réseau cyclable
- L'amélioration de nos infrastructures de voirie (rues, trottoirs, égouts et aqueduc)
- La Politique des aînés
- Le Conseil sans papier
- La signature de la plupart des conventions collectives des employés municipaux
- L'annonce du futur Centre de diffusion culturelle
- Le Complexe sportif (aréna) et le Complexe sportif intérieur multisport.

De plus, nous pouvons collectivement compter sur un accroissement de notre richesse, alors que la valeur foncière devrait s'accroître de près de 425 000 000 \$ cette année pour atteindre 3 500 000 000 \$ sur le territoire de Victoriaville. Cette réussite témoigne de la vitalité de notre économie, de l'esprit d'entrepreneuriat et du dynamisme des gens de chez nous.

Grâce à vous, l'avenir est rempli de promesses, de succès et de prospérité.

Merci de votre attention.

Le maire,

Alain Rayes

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

193002 AQUAREHAB EAU POTABLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201206	120612	2012-06-12	TRAVAUX DE RÉHABILITATION D'AQUEDUC DIVERSES RUES DEC. PROG. #1 (U-INFR10196)	A	95535	2012-06-27	317 500,01	352 777,80
201209	954-2011-050912	2012-09-05	PAIEMENT RETENUE-TRAVAUX RÉHABILITATION CONDUITES DIVERSES RUES (U-INFR10243)	A	97371	2012-09-19	31 970,21	31 970,21
Total factures :								384 748,01

220907 ME JEAN BERNIER EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201202	070212	2012-02-07	ENTENTE ENTERINEE LE 070212	A	93077	2012-02-08	30 000,00	30 000,00
Total factures :								30 000,00

220908 ME JEAN BOUDREAU EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	799-12-11	2011-12-19	ACHAT TERRAIN 701 RUE DE L'ACADIE	A	92699	2012-02-01	46 098,63	46 098,63
Total factures :								46 098,63

220917 BANQUE ROYALE DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	030112	2012-01-03	VERS. HYDRO-EXCAVATEUR SUPERVAC POUR 2012	A	92172	2012-01-04	6 553,76	78 645,12
				A	92549	2012-01-18	6 553,76	
				A	93257	2012-02-22	6 553,76	
				A	93769	2012-03-21	6 553,76	
				A	94294	2012-04-18	6 553,76	
				A	94923	2012-05-23	6 553,76	
				A	95486	2012-06-20	6 553,76	
				A	96128	2012-07-18	6 553,76	
				A	96778	2012-08-22	6 553,76	
				A	97373	2012-09-19	6 553,76	
				A	97942	2012-10-24	6 553,76	
Total factures :								78 645,12

225325 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201204	501002	2012-04-30	ASSURANCES DE BIENS 30-04-2012 AU 30-04-2013 (GR10092)	A	94423	2012-05-02	153 403,97	153 403,97
Total factures :								153 403,97

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

225903 JP BINETTE INC. CONSTRUCTION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201209	2012184	2012-08-31	AMÉNAGEMENT DU PARC DES PIONNIERS (L-L10124)	A	97527	2012-10-02	51 943,64	50 510,66
Total factures :								50 510,66

228912 BPR INFRASTRUCTURE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201204	952-2011	2012-03-23	SERVICES PROFESSIONNELS - RÉF. MUR DE SOUTÈNEMENT DEC. PROG. #1 (U-INFR10031)	A	94207	2012-04-04	123 259,12	103 892,15
Total factures :								103 892,15

229512 BULBI-SERRES ENR.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201207	1851	2012-06-19	PLANTES ANNUELLES 2012 (EDD10342)	A	96203	2012-07-25	25 706,69	25 706,69
Total factures :								25 706,69

229590 BUOPRO/LIBRAIRIE ST-JEAN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201112	1870320	2011-11-21	CHAISES PAVILLON ARTHABASKA (BE10510)	A	92240	2012-01-10	72 023,46	47 848,50
Total factures :								47 848,50

254890 CARRIERES P.C.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201112	52777	2011-11-30	ACHAT DE PIERRES- NOVEMBRE 2011 (TP-C10200)	A	92140	2011-12-28	27 581,02	27 581,02
201209	2993	2012-08-30	ACHAT DE PIERRES - AOÛT 2012 (TP-C10352)	A	97378	2012-09-19	37 432,83	37 432,83
201210	3581	2012-09-30	ACHAT DE PIERRES - SEPTEMBRE 2012 (TP-F10428)	A	97885	2012-10-17	25 437,21	25 437,21
Total factures :								90 451,06

255840 CENTRE COMMUNAUTAIRE D'ARTHABASKA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201202	63-02-12	2012-02-06	AIDE FINANCIERE 2012	A	93266	2012-02-22	17 500,00	35 000,00
				A	95679	2012-07-04	17 500,00	
Total factures :								35 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

255898 CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT (CGER)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201111	A000138335	2011-10-31	LOCATION DE VÉHICULES OCTOBRE 2011 (TP-G10197)	A	91505	2011-11-23	151 483,67	114 132,54
201112	A000139033	2011-11-30	LOCATION DES VÉHICULES NOV. 2011 (TP-G10205)	A	92175	2012-01-04	169 538,09	147 816,01
201112	A000139608	2011-12-31	LOCATION DES VÉHICULES DEC. 11 (TP-G10205)	A	92702	2012-02-01	171 642,16	147 912,06
201202	A000140153	2012-01-31	LOCATION DES VÉHICULES JAN. 12 (TP-G10220)	A	93341	2012-02-29	204 754,93	149 275,31
201203	A000140703	2012-02-29	LOCATION DES VÉHICULES - FEVRIER 2012 (TP-G10231)	A	93847	2012-03-28	177 312,54	146 568,49
201204	A000141256	2012-03-31	LOCATION DES VÉHICULES MARS 2012 (TP-G10240)	A	94425	2012-05-02	174 668,23	148 846,79
201204	F-109370	2012-02-29	RÉPARATIONS À TAUX HORAIRE (TP-G10236)	A	94301	2012-04-18	42 105,85	42 105,85
201206	A000141859	2012-04-30	LOCATION DES VÉHICULES AVRIL 2012 (TP-G10263)	A	95360	2012-06-06	169 794,11	153 228,40
201207	A000142431	2012-05-31	LOCATION DES VÉHICULES - MAI 2012 (TP-G10269)	A	96022	2012-07-05	169 346,27	120 412,76
201207	A000143003	2012-06-30	LOCATION DE VÉHICULES - JUIN 2012 (TP-G10278)	A	96258	2012-08-01	189 335,22	120 957,97
201208	A000143557	2012-07-31	LOCATION DE VÉHICULES JUILLET 12 (TP-G10291)	A	96850	2012-08-29	160 381,81	119 268,24
201209	A000144108	2012-08-31	LOCATION DE VÉHICULES AOUT 12 (TP-G10297)	A	97453	2012-09-26	159 243,74	119 268,24
201210	A000144658	2012-09-30	LOCATION DE VÉHICULES SEPT. 12 (TP-G10313)	A	97949	2012-10-24	161 020,00	119 554,99
201210	F-111400	2012-08-31	RÉPARATIONS À TAUX HORAIRE (TP-G10299)	A	97783	2012-10-03	43 656,10	28 149,54
Total factures :							1 677 497,19	

259013 CLOTURES CAMBREK DES BOIS-FRANCS (9229-1475 QUEBEC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201209	1382	2012-08-31	GRILLAGE HAUTE RÉSISTANCE (BE11079)	A	97550	2012-10-02	30 764,47	29 507,57
Total factures :							29 507,57	

259170 CLUB AGE D'OR VICTORIANVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	751-12-11	2011-12-16	PROTOCOLE ENTENTE 3 ANS	A	92636	2012-01-25	2 901,00	34 811,00
				A	92704	2012-02-01	2 901,00	
				A	93665	2012-03-07	2 901,00	
				A	94215	2012-04-04	2 901,00	
				A	94428	2012-05-02	2 901,00	
				A	95363	2012-06-06	2 901,00	
				A	95699	2012-07-04	2 901,00	
				A	96259	2012-08-01	2 901,00	
				A	96951	2012-09-05	2 901,00	
				A	97784	2012-10-03	2 901,00	
Total factures :							34 811,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

260240 LES CONSULTANTS S.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201112	295315	2011-11-10	SERV. PROF. DIVERSES RUES CONST.PISTES CYCLABLE-LOT 2 DEC. PROG. #1 DOS. 950-2011 /952-2011 (U-INFR10083)	A	92009	2011-12-14	50 399,85	32 628,12
Total factures :								32 628,12

260418 CONSTRUCTION DAVID PERREAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201207	VICV-50501	2012-07-10	CONSTRUCTION BELVÉDÈRE - RIVIÈRE NICOLET DEC. PROG. #1, FINAL (U-INFR10221)	A	96080	2012-07-11	93 221,62	98 128,02
Total factures :								98 128,02

260419 CONSTRUCTIONS BERGEROY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201111	021111-1	2011-11-02	REMB. RETENUE PROJ. PROL. RUE GENDRON	A	91351	2011-11-09	46 540,65	28 830,56
Total factures :								28 830,56

260445 CONSTRUCTION DENYS DUCHARME INC. (9198-5309 QC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201111	LC-714-11	2011-10-06	RÉAMÉNAGEMENT GARAGE MUNICIPAL DEC.PROG #1 (BE10509)	A	91352	2011-11-09	26 300,68	29 222,99
201111	LC-714-2	2011-11-10	DEC. PROG. #2 RÉAMÉNAGEMENT GARAGE MUNICIPAL (BE10509)	A	91588	2011-11-30	135 105,85	58 115,66
201111	P-2011-44	2011-11-15	DEC. PROG. #1 RENOVATION PISCINE LA RIVIERE (BE10689)	A	91588	2011-11-30	135 105,85	92 001,95
201112	11-10-A	2011-12-15	DEC. PROG. #2 REN. PISCINE LA RIVIERE (BE10689)	A	92176	2012-01-04	23 929,88	26 588,76
201112	P-2011-44-3	2011-12-23	RENOVATION PISCINE LA RIVIERE DEC. PROG. #3 (BE10689)	A	93088	2012-02-08	60 437,90	30 920,60
201202	P-2011-44-5	2012-02-06	RENOVATION PISCINE LA RIVIERE DEC. PROG. #4 (BE10689)	A	93088	2012-02-08	60 437,90	36 232,63
201204	050312	2012-03-05	RENOVATION PISCINE LA RIVIERE DEC. PROG. #5 (BE10689)	A	94356	2012-04-25	24 166,91	26 852,12
201210	051012	2012-10-05	CONSTRUCTION PAVILLON SERVICE RÉSERVOIR BEAUDET DEC. PROG. #1 (GEN10054)	A	97891	2012-10-17	260 576,78	260 576,78
Total factures :								560 511,49

260467 CONSTRUCTIONS ANDRE JACQUES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201207	1222	2012-06-06	REP. DES COUTS QUOTE PART PROL. RUES GLAIEULS,IRIS,GERANIUMS...	A	96081	2012-07-11	30 630,02	30 630,02
Total factures :								30 630,02

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

260477 CONSTRUCTIONS PEPIN & FORTIN INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201205	3176	2012-05-05	REMB. RETENUE CENTRE AQUATIQUE	A	94819	2012-05-09	372 601,24	372 601,24
Total factures :							372 601,24	

260530 CONSTRUCTIONS L. LECOURS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201111	081111	2011-11-08	REMB. DEPOT GARANTIE PROL. RUE CATHERINE ET CONST. RUES PARE ET ST-CYR	A	91438	2011-11-16	80 240,00	80 240,00
201204	513-08-10-1	2012-04-11	REMB. DEPOT D'EXECUTION	A	94268	2012-04-11	54 368,60	30 628,60
Total factures :							110 868,60	

260539 CONSTRUCTION THORCO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201207	6	2012-06-15	REFECTION DALLE DE BETON PISCINE DES FORGES (BE10907)	A	96427	2012-08-14	90 017,51	83 558,44
Total factures :							83 558,44	

260994 CTTTBF(COOP TRAVAILLEUSES & TRAVAILLEURS TBF)THEAT.PARMINOU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201202	63-02-12	2012-02-06	AIDE FINANCIERE 2012	A	93178	2012-02-15	22 500,00	45 000,00
				A	95421	2012-06-13	22 500,00	
Total factures :							45 000,00	

261362 CORPORATION D'INITIATIVE INDUSTRIELLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	741-12-11	2011-12-05	CONTRIBUTION MUN. 2012	A	92177	2012-01-04	391 283,00	782 565,00
				A	96261	2012-08-01	391 282,00	
Total factures :							782 565,00	

261367 CORPORATION DU COLISEE DES BOIS-FRANCS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201204	110412	2012-04-11	CONCILIATION DES COMPTES AU 31-12-11	A	94269	2012-04-11	272 309,62	272 309,62
Total factures :							272 309,62	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

261374 CORPORATION DE LA POLITIQUE JEUNESSE DE VICTORIAVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	652-11-11-101112	2012-01-10	AIDE FINANCIERE 2012	A	92495	2012-01-11	40 043,33	120 130,00
				A	94431	2012-05-02	40 043,33	
				A	96958	2012-09-05	40 043,34	
Total factures :								120 130,00

261389 CORPORATION DU 150E ANNIVERSAIRE DE VICTORIAVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201111	031111	2011-11-03	AVANCE TEMP., SUBV. ACCORDEE PAR PATRIMOINE CANADIEN RES. 655-11-11	A	91353	2011-11-09	50 000,00	50 000,00
201112	020312	2012-03-02	REMB. FACTURES 150E	A	93962	2012-04-03	67 512,47	66 606,50
201201	200112	2012-01-20	AVANCE TEMP. ACCORDEE PATRIMOINE CANADA	A	92638	2012-01-25	25 000,00	25 000,00
Total factures :								141 606,50

262539 LES COUVERTURES DUMOULIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201210	B.+B. 12-763	2012-10-04	REMPLACEMENT BARDEAUX BCEM (BE11253)	A	97952	2012-10-24	93 883,33	93 883,33
Total factures :								93 883,33

281603 DEFI MONDIAL U17

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201206	357-06-12	2012-06-04	AIDE FINANCIERE 2012 - TOURNOI HOCKEY U17 DÉCEMBRE 2012	A	95423	2012-06-13	50 000,00	50 000,00
Total factures :								50 000,00

282699 DIFFUSION MOMENTUM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	550-09-10-100112	2012-01-10	AIDE FINANCIERE 2012	A	92498	2012-01-11	125 000,00	250 000,00
				A	95732	2012-07-04	125 000,00	
201205	080512	2012-05-08	EDC 2012 PROJET DIFFUSION JEUNESSE (L-C10077)	A	95087	2012-06-05	60 000,00	60 000,00
Total factures :								310 000,00

284203 DOMAINE DU BARRAGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201206	3	2012-05-25	PART. VILLE SURD. SECT. PETUNIAS PHASE 1	A	95366	2012-06-06	162 768,81	236 348,81
Total factures :								236 348,81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

311762 ENTREPRISE TERCO PLUS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201207	952-2011-040712	2012-07-04	CONST. PISTE CYCLABLE BL. JUTRAS OUEST DEC. PROG. #1 (U-INFR10194)	A	96085	2012-07-11	182 300,57	202 556,19
201208	1208	2012-07-31	RÉAMÉNAGEMENT DE PARC JEANNE (L-L10125)	A	96858	2012-08-29	167 359,28	80 838,82
201208	1209	2012-07-31	RÉAMÉNAGEMENT PARC CANNES (L-L10125)	A	96858	2012-08-29	167 359,28	86 520,46
201209	1218	2012-08-31	SURPLUS POUR AMÉNAGEMENT PARC JEANNE, CANNE, FRECHETTE (BE11157, L-L10125)	A	97386	2012-09-19	105 140,97	99 634,47
Total factures :							469 549,94	

312200 ENTREPRISES G.N.P. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201112	VICV-127	2011-12-06	TRAVAUX D'INFR. RÉGULATEUR DES MERISIERS (U-INFR10152)	A	92146	2011-12-28	61 904,72	68 783,02
201204	VICV-127-170212	2012-02-17	TRAVAUX D'INFR. RÉGULATEUR DE DEBIT DES MERISIERS DEC. PROG. #2 (U-INFR10152)	A	94220	2012-04-04	28 475,33	31 639,25
Total factures :							100 422,27	

312241 ENTREPRISES MARTIN BLONDEAU INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201111	530	2011-11-21	CONTENEURS POUR FORMATION (SP-G10185)	A	91717	2011-12-06	26 060,34	26 060,34
Total factures :							26 060,34	

312300 ENTREPRISES RGL & FRERES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201112	506 653	2011-12-30	REPLACEMENT FENETRES CCA DEC. PROG. #1 (BE10712)	A	92713	2012-02-01	34 819,36	38 688,18
Total factures :							38 688,18	

312441 SIUCQ MRCA (SERV. D'INTERVENTION D'URGENCE CDQ MRCA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201202	51-02-12	2012-02-06	AIDE FINANCIERE 2012	A	93281	2012-02-22	47 470,00	47 470,00
Total factures :							47 470,00	

312795 EQUIPEMENTS SIGMA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201209	T4363	2012-09-17	ACHAT PELLE HYDRAULIQUE COMPACTE (TP-L10517)	A	97388	2012-09-19	116 970,97	116 970,97
Total factures :							116 970,97	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

313469 EXCAVATIONS BENOIT BERGERON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201205	160512	2012-05-16	AMENAGEMENT DU PARC HENRI-PAUL ROUX REF. 790-12-11, DEC. PROG. #2 (L-L10113)	A	94933	2012-05-23	110 215,01	122 461,13
201208	13037	2012-07-19	PARC HENRI-PAUL ROUX (L-G10233)	A	96979	2012-09-05	111 741,21	111 741,21
Total factures :							234 202,34	

313474 EXCAVATIONS H. ST-PIERRE INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201112	954-2011	2011-10-31	TRAVAUX DE RÉFECTION DÉC.#1-BELVÈDÈRE, PLAISANCE, ETC. (U-INFR10126)	A	91951	2011-12-07	575 908,57	639 898,41
201112	954-2011-121211	2011-12-12	TRAVAUX DE RÉFECTION - BELVÈDÈRE, PLAISANCE, ETC. DEC. PROG. #2 (U-INFR10126)	A	92067	2011-12-21	392 027,18	408 075,32
201206	260412	2012-04-26	TRAVAUX DE RÉFECTION - BELVÈDÈRE, PLAISANCE, ETC. DEC. PROG. #3 (U-INFR10126)	A	95427	2012-06-13	42 323,73	44 551,29
Total factures :							1 092 525,02	

313480 EXCAVATIONS MARCHAND & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201111	07642B-1	2011-10-06	RÉFECTION MUR SOUTÈNEMENT ET CONST. PISTE CYCLABLE (U-INFR10090)	A	91514	2011-11-23	853 247,37	643 968,93
201111	07642B-3	2011-10-31	RÉFECTION MUR SOUTÈNEMENT ET CONST. PISTE CYCLABLE DEC.#3 (U-INFR10090)	A	91514	2011-11-23	853 247,37	304 083,72
201112	130212	2012-02-13	RÉFECTION MUR SOUTÈNEMENT ET CONST. PISTE CYCLABLE DEC. PROG. #4 (U-INFR10090)	A	93187	2012-02-15	246 577,86	185 365,39
201112	130212-1	2012-02-13	REMB. RETENUE REF. MUR ET AMEN. PISTE CYCLABLE DEC. PROG. #4	A	93187	2012-02-15	246 577,86	61 212,47
201203	VICV-143-200212	2012-02-20	PAIEMENT RETENUE-CONSTRUCTION PASSERELLE RES. BEAUDET DEC. PROG. #9 FINAL (U-INFR10176)	A	93671	2012-03-07	151 229,39	151 229,39
Total factures :							1 345 859,90	

340014 FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-VICTOIRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201202	080212	2012-02-08	ACHAT 247 NOTRE-DAME EST RES.31-01-12	A	93062	2012-02-08	50 000,00	50 000,00
Total factures :							50 000,00	

340353 FESTIVAL DE BLUES DE VICTORIAVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201202	63-02-12	2012-02-06	AIDE FINANCIERE 2012	A	93189	2012-02-15	41 250,00	82 500,00
				A	95368	2012-06-06	41 250,00	
Total factures :							82 500,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

340356 FESTIVAL DES FROMAGES DE WARWICK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201202	63-02-12	2012-02-06	AIDE FINANCIERE 2012	A	93191	2012-02-15	25 000,00	50 000,00
				A	93672	2012-03-07	25 000,00	
Total factures :								50 000,00

370600 GAGNE EXCAVATION LIMITEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201111	VICV-117-1	2011-11-14	PAIEMENT RETENUE-GAMACHE ET SECTEUR PARC ROUILLARD (U-INFR10147)	A	91446	2011-11-16	94 815,48	94 815,48
201112	950-2011-3	2011-12-08	RÉFECTION DE LA RUE CORMIER (U-INFR10114)	A	93194	2012-02-15	66 533,84	38 951,98
201203	2254	2012-02-28	TRAVAUX - RUE ACADIE 311H (TP-F10331)	A	93997	2012-04-03	42 065,03	33 245,02
201204	2283	2012-02-29	SABLE BRUT CONTRAT : 2011 À 2013 PÉRIODE 14 AU 29.02.2012 (TP-C10285)	A	94598	2012-05-08	60 748,19	60 748,19
201205	2299	2012-03-13	SABLE BRUT (TP-F10376)	A	95118	2012-06-05	38 685,36	26 264,60
201207	201580	2012-06-22	TRAVAUX DE RÉFECTION-R.LAVIGNE DÉC.#1 (U-INFR10207)	A	96029	2012-07-05	259 449,08	288 276,73
201208	2011580-060812	2012-08-06	TRAVAUX DE RÉFECTION-BERUBE, CAMPAGNA ET LAVIGNE DEC. PROG. #2 (U-INFR10207)	A	96730	2012-08-15	285 022,62	316 691,79
201208	VICV-144-160812	2012-08-16	PAIEMENT RETENUE-RÉFECTION RUES OLIVIER ET LUNEAU DEC. #4 FINAL (U-INFR10235)	A	96862	2012-08-29	87 965,24	87 965,24
201209	2011580-170912	2012-09-17	TRAVAUX DE RÉFECTION-BERUBE, CAMPAGNA ET LAVIGNE DEC. PROG. #3 (U-INFR10207)	A	97459	2012-09-26	618 571,92	676 739,76
201210	2011580	2012-10-16	TRAVAUX DE RÉFECTION-BERUBE, CAMPAGNA ET LAVIGNE DEC. PROG. #4 (U-INFR10207)	A	97956	2012-10-24	650 753,19	723 059,11
Total factures :								2 346 757,90

374992 GFI SOLUTIONS D'AFFAIRES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	VFS-39920	2012-01-01	CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS/PROGICIELS ANNÉE 2012 (TRE10096)	A	92866	2012-02-07	60 812,52	49 724,86
201207	VFS-42661	2012-07-01	CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS/PROGICIELS ANNÉE 2012 (TRE10096)	A	96478	2012-08-14	40 939,38	40 939,38
Total factures :								90 664,24

377647 GRAND DEFI DE VICTORAVILLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	18-01-11-12	2012-01-12	AIDE FINANCIERE 2012	A	92577	2012-01-18	22 125,00	35 000,00
				A	95777	2012-07-04	17 500,00	
Total factures :								35 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

400806 HABITATIONS BIBEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201112	6120	2011-12-22	DEC, PROG. # 1 PAVILLON SERVICES H-PAUL ROUX (BE10619)	A	92181	2012-01-04	89 927,93	99 919,92
201202	6124	2012-01-26	PAVILLON SERVICES H-PAUL ROUX DEC. PROG. #2 (BE10619)	A	93286	2012-02-22	23 418,67	26 020,74
Total factures :							125 940,66	

403126 ME NATHALIE HOULE EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201206	070612	2012-06-07	ACQUISITION DU CINEMA LAURIER	A	95394	2012-06-07	670 000,00	670 000,00
Total factures :							670 000,00	

403900 EXCAVATIONS YVON HOULE & FILS INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201203	3933	2012-03-06	TRAVAUX - RUE ACADIE (TP-F10325)	A	94024	2012-04-03	214 462,78	25 363,42
Total factures :							25 363,42	

404500 HYDRO QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201111	90159-011111	2011-11-01	01 OCT AU 31 OCT	A	91449	2011-11-16	120 495,86	27 905,09
201112	90159-011211	2011-12-01	01 NOV. AU 30 NOV	A	92016	2011-12-14	121 316,77	26 784,91
201112	90159-030112	2012-01-03	01 DEC AU 31 DEC	A	92581	2012-01-18	125 067,42	28 089,81
201202	90159-010212	2012-02-01	01 JAN AU 31 JAN	A	93203	2012-02-15	123 583,40	29 184,95
201203	90159-010312	2012-03-01	01 FEV AU 29 FEV	A	93725	2012-03-14	122 527,91	26 752,70
201204	90159-020412	2012-04-02	DU 1 AU 31 MARS 2012	A	94272	2012-04-11	114 960,91	28 665,69
201205	90159-010512	2012-05-01	01 AVRIL AU 30 AVRIL	A	94872	2012-05-16	113 925,73	27 778,41
201206	90159-010612	2012-06-01	01 MAI AU 31 MAI	A	95435	2012-06-13	113 946,98	29 357,91
201207	90159-020712	2012-07-02	DU 1 AU 30 JUIN	A	96145	2012-07-18	109 280,51	28 485,87
201208	90159-010812	2012-08-01	01 JUIL AU 31 JUIL	A	96732	2012-08-15	129 269,40	30 927,54
201209	90159-040912	2012-09-04	01 AOUT AU 31 AOUT	A	97392	2012-09-19	108 102,33	28 581,35
201210	90159-011012	2012-10-01	01 AU 30 SEPT	A	97900	2012-10-17	118 178,72	28 187,80
Total factures :							340 702,03	

432290 INCOTEL-GH IP SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201111	730629	2011-10-17	INSTALLATION TÉLÉPHONIE IP DIVERS BATIMENTS (INFO10108)	A	91761	2011-12-06	31 052,54	26 179,97
201112	731080	2011-11-28	INSTALLATION TÉLÉPHONIE IP DIVERS BATIMENTS (INFO10108)	A	92335	2012-01-10	45 101,07	38 746,90
Total factures :							64 926,87	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

433334 LES INDUSTRIES SIMEXCO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201210	6692	2012-09-21	JEUX D'EAU POUR LE PARC DU RÉSERVOIR-BEAUDET (GEN10051)	A	98211	2012-11-06	59 425,04	29 503,73
201210	6707	2012-10-02	JEUX D'EAU POUR LE PARC DU RÉSERVOIR-BEAUDET (GEN10051)	A	98211	2012-11-06	59 425,04	30 381,21
Total factures :								59 884,94

521666 ME LUCE LAGACE, NOTAIRE EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201112	708-11-11	2011-11-28	ACHAT TERRAIN LOT 3435923	A	91989	2011-12-08	36 549,54	36 549,54
Total factures :								36 549,54

522615 LAMBERT & GRENIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201112	950-2011-2	2011-11-17	TRAVAUX DE RÉFECTION DE TROTTOIRS 2011 - DÉC.# 2 (U-INFR10096)	A	91958	2011-12-07	30 544,47	30 544,47
201210	101012	2012-10-10	RÉFECTION ET CONSTRUCTION DE BORDURES ET TROTTOIRS DEC. PROG. #1 (U-INFR10213)	A	97961	2012-10-24	633 622,17	704 024,64
Total factures :								734 569,11

527710 LOISIRS CARRE VERSAILLES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	191211	2011-12-19	SOUTIEN FINANCIER PATINOIRE EXTERIEURE	A	92357	2012-01-10	30 000,00	30 000,00
Total factures :								30 000,00

527711 CORPORATION LOISIRS CARRE VERSAILLES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201206	250512	2012-05-25	PREV. SAL. PROG. AQUATIQUE (L-M10305)	A	95505	2012-06-20	25 625,00	25 625,00
201206	250612	2012-06-25	PREV. SAL. PARC (L-M10309)	A	95570	2012-06-27	78 340,00	78 340,00
201207	030712	2012-07-03	SERVICE TECHNIQUE (L-M10306)	A	96032	2012-07-05	25 625,00	25 625,00
201207	060812	2012-07-31	PREV. SAL. PROG. PARCS (L-M10312)	A	96327	2012-08-08	78 340,00	78 340,00
201207	090712	2012-07-09	PREV. SAL. PROG. PARCS (L-M10310)	A	96091	2012-07-11	78 340,00	78 340,00
201207	160712	2012-07-16	SERVICE TECHNIQUE (L-M10307)	A	96148	2012-07-18	25 625,00	25 625,00
201207	231207	2012-07-23	SERVICE TECHNIQUE (L-M10311)	A	96219	2012-07-25	78 340,00	78 340,00
201207	300712	2012-07-30	SERVICE TECHNIQUE (L-M10308)	A	96275	2012-08-01	25 625,00	25 625,00
Total factures :								415 860,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

528080 LUMEN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201207	10515932-00	2012-07-03	PISTE CYCLABLE GRAND-TRONC / PHASE 1 (TP-P10138)	A	96150	2012-07-18	135 097,92	135 097,92
Total factures :								135 097,92

550325 MRC D'ARTHABASKA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	300112	2012-01-30	REMB. QUOTE-PART 2012	A	92724	2012-02-01	537 206,00	2 132 968,00
				A	93805	2012-03-21	476 687,00	
				A	94315	2012-04-18	537 205,00	
				A	96151	2012-07-18	343 527,00	
				A	97397	2012-09-19	238 343,00	
201203	99-02-10	2012-03-05	CONT. PLAN STRATEGIQUE 2012	A	93683	2012-03-07	20 000,00	40 000,00
201205	254-05-12	2012-05-12	AIDE FINANCIERE PLAN DE PROMOTION DESTINATION VICTORIAVILLE	A	97031	2012-09-05	20 000,00	150 000,00
				A	94843	2012-05-16	50 000,00	
201207	280612	2012-06-28	PROG. AIDE INITIA. PARTENARIAT 2009-2012 VERS. 3	A	94844	2012-11-07	50 000,00	30 000,00
				A	94845	2012-08-01	50 000,00	
				A	96034	2012-07-05	30 000,00	
Total factures :								2 352 968,00

552507 MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201206	147	2012-05-17	MARQUAGE DES CHAUSSEES (TP-P10142)	A	95436	2012-06-13	40 023,71	40 023,71
Total factures :								40 023,71

553305 MICHAUD JACQUES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201111	141111	2011-11-14	RESTAURATION DU PATRIMOINE (U-URB10154)	A	91528	2011-11-23	40 000,00	40 000,00
Total factures :								40 000,00

553371 MICROSOFT LICENSING GP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201206	9818116331	2012-06-01	LICENCE MOCROSOFT (INFO10214)	A	95854	2012-07-04	60 559,54	60 559,54
Total factures :								60 559,54

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

554420 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201203	94510	2012-03-09	SERV. SECURITE DU QUEBEC 2012	A	95509	2012-06-20	2 265 401,00	4 607 324,00
				A	97965	2012-10-24	2 265 400,00	
201210	K5-1248	2012-09-28	SERV. ADDITIONNELS S.Q. DU 040612 AU 090912 (TRE10108)	A	97848	2012-10-10	48 900,00	48 900,00
Total factures :							4 656 224,00	

554432 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201203	34469-DB8	2012-02-20	FRAIS D'EXPLOITATION OUV. HYDRAULIQUES 010411 AU 310312	A	93684	2012-03-07	137 970,00	137 970,00
Total factures :							137 970,00	

557203 MUNICIPALITE PAROISSE ST-CHRISTOPHE D'ARTHABASKA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201208	220812	2012-08-22	ANNEXION UNE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA M. DE ST-CHRISTOPHE D'ARTH.	A	97040	2012-09-05	250 000,00	250 000,00
Total factures :							250 000,00	

610300 OMH (OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE VICTORIANVILLE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201205	170512	2012-05-17	PROG. SUPPL. AU LOYER 2012	A	94943	2012-05-23	44 647,00	32 767,00
201206	314-06-12	2012-06-04	PART. FINANCIERE 2012	A	95336	2012-06-06	44 630,50	89 261,00
				A	95337	2012-10-03	22 315,25	
				A	95338	2012-07-04	22 315,25	
201208	21513	2012-08-02	SUBV. PROG. RENOVATION QUEBEC	A	97044	2012-09-05	80 000,00	80 000,00
Total factures :							202 028,00	

641201 PAVAGE VEILLEUX (1990) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201210	007440	2012-08-14	TRAVAUX DE PAVAGE RES. BEAUDET (TP-F10470)	A	98266	2012-11-06	58 802,49	33 012,33
Total factures :							33 012,33	

643959 PRODUCTIONS PLATEFORME INC. (FIMAV)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201202	63-02-12	2012-02-06	AIDE FINANCIERE 2012	A	93219	2012-02-15	60 000,00	60 000,00
Total factures :							60 000,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

645101 PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201210	010201	2012-09-01	C9 (EEP11083) (EEP11083)	A	98284	2012-11-06	52 697,30	52 697,30
Total factures :								52 697,30

645893 PRO DEVELOPPEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201206	070612	2012-06-07	REMB DEPOT GARANTIE D'EXECUTION	A	95452	2012-06-13	35 250,00	35 250,00
Total factures :								35 250,00

646291 PROVENCHER MICHAEL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201210	270912	2012-09-27	SANS FACTURE - RESTAURATION DU PATRIMOINE (U-URB10254)	A	97798	2012-10-03	28 389,74	28 389,74
Total factures :								28 389,74

.703201 PLURITEC LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201112	9942-01	2012-01-19	SERVICES PROF. D'INGÉNIERIE-BÉRUBÉ & CAMPAGNA RES. 671-11-11 (U-INFR10149)	A	93119	2012-02-08	47 450,18	47 450,18
201204	10271-02	2012-04-12	SERVICES PROF. D'INGÉNIERIE-BÉRUBÉ & CAMPAGNA AU 310312 (U-INFR10149)	A	94459	2012-05-02	33 084,06	27 335,31
201209	140912	2012-09-14	SERVICES PROF. D'INGÉNIERIE-BÉRUBÉ & CAMPAGNA DEC. PROG. #1 (U-INFR10149)	A	97484	2012-09-26	36 404,68	40 449,64
Total factures :								115 235,13

704550 ROULI-BUS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	647-11-11	2011-11-07	AIDE FINANCIERE 2012	A	92735	2012-02-01	57 869,00	115 738,00
				A	96165	2012-07-18	57 869,00	
201201	T.ADAPTE 01-201	2012-01-16	REMB. SUBVENTION 1ER VERS.	A	92736	2012-02-01	90 660,00	90 660,00
201204	T.ADAP. AVRIL-1:	2012-04-04	REMB. SUBVENTION 2E VERSEMENT	A	94460	2012-05-02	90 660,00	90 660,00
201207	T.ADAP. JUILLET-	2012-07-31	REMB. SUBV. 3E VERSEMENT	A	96282	2012-08-01	90 660,00	90 660,00
201210	T.ADAPTE OCT-1	2012-10-11	REMB. 4E VERSEMENT	A	98031	2012-10-31	103 316,00	103 316,00
Total factures :								491 034,00

730905 SCELLEMENTS J.F. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201210	300812	2012-08-30	TRAVAUX DE SCELLEMENT DE FISSURES - DIVERSES RUES DEC. PROG. #1 (U-INFR10188)	A	97912	2012-10-17	65 647,65	69 102,79
Total factures :								69 102,79

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

731050 SEL WARWICK (QUEBEC) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201112	1-111857	2011-12-29	SEL A GLACE EN VRAC 293.64KG	A	92595	2012-01-18	142 422,01	28 100,47
201201	1-112752	2012-01-26	SEL A GLACE 331.63 KG (TP-F10213)	A	92738	2012-02-01	32 028,50	32 028,50
201201	511-09-11	2012-01-17	LOC. ENTREPOT JAN. A DEC. 2012	A	92596	2012-01-18	5 748,75	68 985,00
				A	92666	2012-01-25	5 748,75	
				A	93307	2012-02-22	5 748,75	
				A	93821	2012-03-21	5 748,75	
				A	94390	2012-04-25	5 748,75	
				A	94952	2012-05-23	5 748,75	
				A	95515	2012-06-20	5 748,75	
				A	96231	2012-07-25	5 748,75	
				A	96811	2012-08-22	5 748,75	
				A	97410	2012-09-19	5 748,75	
				A	97973	2012-10-24	5 748,75	
201202	1-113079	2012-01-31	SEL TRAITÉ 576.42 KG (TP-F10229)	A	93120	2012-02-08	36 119,26	36 119,26
201202	1-113363	2012-02-13	SEL TRAITÉ 956.60KG (TP-F10236)	A	93306	2012-02-22	110 545,18	59 941,88
201202	1-113368	2012-02-13	SEL TRAITÉ 589.72KG (TP-F10237)	A	93306	2012-02-22	110 545,18	36 952,67
201203	1-113849	2012-02-29	SEL TRAITÉ 573.34 KG (TP-F10272)	A	93738	2012-03-14	35 926,27	35 926,27
201203	1-114049	2012-03-14	SEL À GLACE (TP-F10276)	A	93874	2012-03-28	47 834,62	47 834,62
Total factures :							345 888,67	

731507 SERTI INFORMATIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201206	67578	2012-06-19	ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES SAN (INFO10205)	A	96100	2012-07-11	127 169,69	127 169,69
Total factures :							127 169,69	

732130 LES SERVICES EXP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201112	54173	2011-09-30	VERSEMENT FINAL STADE DE BASEBELL (GEN10031)	A	92437	2012-01-10	38 219,27	27 519,72
201112	67699	2011-12-13	OFFRE PROF. D'INGÉNIERIE (PH 1) ÉCOPARC INDUSTRIEL (U-INFR10137)	A	92155	2011-12-28	61 389,95	40 420,59
Total factures :							67 940,31	

732327 SDC/VICTORIANVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	90-02-11-1	2012-01-30	AIDE FINANCIERE 2012	A	92740	2012-02-01	10 500,00	42 000,00
				A	94240	2012-04-04	15 520,12	
				A	95942	2012-07-04	10 500,00	
				A	97801	2012-10-03	13 068,90	
201203	050312	2012-03-05	CONCILIATION FEV. 12	A	93690	2012-03-07	36 152,61	36 152,61
201204	300412	2012-04-30	CONCILIATION AU 300412	A	94464	2012-05-02	26 895,00	26 895,00
201207	090712	2012-07-09	CONCILIATION AU 30 JUIN 12	A	96102	2012-07-11	29 505,46	29 505,46
201209	040912	2012-09-04	CONCILIATION AOUT 12	A	97169	2012-09-06	25 715,77	25 715,77
Total factures :							160 268,84	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

732401 SINTRA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201112	251111	2011-11-25	PAIEMENT RETENUE-PAVAGE 2010 DEC. PROG. #4 ET FINAL (U-INFR10168)	A	92103	2011-12-21	93 133,65	93 133,65
201112	291111	2011-11-29	TRAVAUX DE PAVAGE 2011 REF. VOIRIE DIVERSES RUES DEC. PROG. #3 (U-INFR10097)	A	92026	2011-12-14	358 098,55	412 958,76
201207	040712	2012-07-04	TRAVAUX D'ASPALTAGE ET RÉFECTION DE VOIRIE DEC. PROG. #1 (U-INFR10212)	A	96104	2012-07-11	336 418,26	373 798,06
201209	280812	2012-08-28	TRAVAUX D'ASPALTAGE ET RÉFECTION DE VOIRIE DEC. PROG. #2 CORRIGE. (U-INFR10212)	A	97171	2012-09-06	1 459 817,78	1 612 878,98
Total factures :							2 492 769,45	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

732553 SOCIETE DEVELOPPEMENT DURABLE ART.(SDDA)- GESTERRA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201111	004539-1	2011-10-01	AJUSTEMENT NOMBRE DE PORTES POUR 2011 (EDD10276)	A	91384	2011-11-09	40 632,61	40 632,61
201111	004656	2011-11-01	COLLECTE ET TRANSPORT NOVEMBRE 2011(EDD10101) (EDD10101)	A	91881	2011-12-06	554 547,42	184 543,49
201111	004693-1	2011-10-31	TRAITEMENT DES MATIERES OCT. 2011 (EDD10253)	A	91881	2011-12-06	554 547,42	143 374,51
201111	004763	2011-12-01	COLLECTE ET TRANSPORT DEC. (EDD10101)	A	91881	2011-12-06	554 547,42	184 543,49
201112	004840	2011-11-30	TRAITEMENT DES MATIERES NOV. 11 (EDD10253)	A	92104	2011-12-21	113 101,28	113 101,28
201112	004928	2011-12-31	TRAITEMENT DES MATIERES DEC. 2011 (EDD10253)	A	92598	2012-01-18	88 371,93	88 371,93
201112	004985	2011-12-31	LAVAGE DE BACS BRUNS 13,064 (EDD10248)	A	92742	2012-02-01	76 648,28	76 648,28
201112	004994	2011-12-31	SURCHARGE CARBURANT (EDD10251)	A	93014	2012-02-07	256 311,23	56 193,50
201201	004875	2012-01-01	SERVICES RESIDENTIELS (EDD10333)	A	93014	2012-02-07	256 311,23	186 244,36
201202	005065	2012-02-02	SERVICES RESIDENTIELS FEV.12 (EDD10333)	A	93602	2012-03-06	290 869,31	196 628,88
201202	005098	2012-01-31	TRAITEMENT DES MATIERES JAN. 12 (EDD10354)	A	93602	2012-03-06	290 869,31	93 882,07
201203	005163-1	2012-02-29	TRAITEMENT DES MATIÈRES FEVRIER 2012 (EDD10365)	A	94143	2012-04-03	88 037,88	88 037,88
201203	270312	2012-03-27	SERVICES RESIDENTIELS MARS A DEC 2012 (EDD10333)	A	93886	2012-04-03	191 436,62	1 914 366,17
				A	93887	2012-05-08	191 436,62	
				A	93888	2012-06-05	191 436,62	
				A	93889	2012-07-04	191 436,62	
				A	93890	2012-12-28	191 436,59	
				A	93891	2012-09-05	191 436,62	
				A	93892	2012-10-02	191 436,62	
				A	93893	2012-11-06	191 436,62	
				A	93894	2012-12-04	191 436,62	
				A	93895	2012-08-14	191 436,62	
201204	005184	2012-03-19	ACHATS 378 BACS BRUNS RES. 195-04-12 (EDD10374)	A	94393	2012-04-25	39 983,71	39 983,71
201204	005225	2012-03-31	TRAITEMENT DES MATIERES MARS 2012 (EDD10370)	A	94324	2012-04-18	99 272,25	99 272,25
201205	005324	2012-04-30	TRAITEMENT DES MATIERES AVRIL 2012 (EDD10399)	A	94955	2012-05-23	123 847,72	123 847,72
201206	005416	2012-05-31	TRAITEMENT DES MATIERES DE MAI 2012 (EDD10434)	A	95948	2012-07-04	184 468,58	183 893,70
201207	005538	2012-06-30	TRAITEMENT DES MATIERES POUR JUIN 2012 (EDD10463)	A	96235	2012-07-25	190 458,66	143 162,00
201207	005568	2012-06-30	AJUSTEMENT NOMBRE PORTES POUR 2012 (EDD10466)	A	96235	2012-07-25	190 458,66	283 780,00
201207	005633	2012-07-31	AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT JANV À JUIN (EDD10442)	A	96654	2012-08-14	83 674,56	69 456,88
201208	005694	2012-07-31	TRAITEMENT DES MATIERES JUILLET 2012 (EDD10484)	A	96893	2012-08-29	144 598,33	144 598,33
201209	005734	2012-08-31	ACHATS 378 BACS BRUNS (EDD10495)	A	97316	2012-09-12	74 439,28	37 554,26
201209	005736	2012-08-31	NETTOYAGE DE BACS BRUNS 18 JUIN AU 12 JUIL.- 6053 BACS (EDD10375)	A	97316	2012-09-12	74 439,28	36 885,02
201209	005759	2012-08-31	TRAITEMENT MATIERES AOÛT 2012 (EDD10522)	A	97488	2012-09-26	137 838,94	137 838,94
201210	005821	2012-09-30	TRAITEMENT DES MATIERES SEPTEMBRE 2012 (EDD10537)	A	97977	2012-10-24	119 252,69	119 252,69

Total factures : 4 786 093,95

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

732570 SOCIETE D'HISTOIRE ET DE GENEALOGIE DE VICTORIAVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201202	63-02-12	2012-02-06	AIDE FINANCIERE 2012	A	93230	2012-02-15	16 000,00	32 000,00
				A	95949	2012-07-04	16 015,00	
Total factures :								32 000,00

732601 SOCIETE DU MUSEE LAURIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201202	63-02-12	2012-02-06	AIDE FINANCIERE 2012	A	93231	2012-02-15	23 000,00	46 000,00
				A	95950	2012-07-04	23 000,00	
Total factures :								46 000,00

732645 SOCIETE PREVENTIVE ANIMAUX DISTRICT ARTHABASKA (SPAA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	10-02-09	2012-01-03	AIDE FINANCIERE 2012	A	92189	2012-01-04	37 250,00	74 500,00
				A	94468	2012-05-02	37 250,00	
Total factures :								74 500,00

732670 SOCIETE ST-VINCENT-DE-PAUL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201202	63-02-12	2012-02-06	AIDE FINANCIERE 2012	A	93311	2012-02-22	19 000,00	38 000,00
				A	95952	2012-07-04	19 000,00	
Total factures :								38 000,00

733873 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201204	FC-169460	2012-04-10	ÉGOUTS (TP-J10201)	A	94469	2012-05-02	78 373,04	79 315,51
201207	FC-171612	2012-06-21	ARTICLES DE TUYAUTERIE (TP-B10232)	A	96168	2012-07-18	42 931,66	42 931,66
201210	FC-175604	2012-10-03	EGOUTS (TP-B10278)	A	98036	2012-10-31	29 326,45	34 247,62
Total factures :								156 494,79

760335 TAXIBUS VICTORIAVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	030112	2012-01-03	1ER VERS. AIDE FINANCIERE 2012	A	92192	2012-01-04	100 000,00	100 000,00
201202	280212	2012-02-28	2E VERS. AIDE FINANCIERE 2012	A	93362	2012-02-29	100 000,00	100 000,00
201204	300412	2012-04-30	3E VERS. AIDE FINANCIERE 2012	A	94470	2012-05-02	100 000,00	100 000,00
201206	260612	2012-06-26	4E VERS. AIDE FINANCIERE 2012	A	95593	2012-06-27	100 000,00	100 000,00
201208	280812	2012-08-28	5E VERS. AIDE FINANCIERE 2012	A	96896	2012-08-29	100 000,00	100 000,00
Total factures :								500 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 201111 à 201210

760801 TENNIS MAPA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201207	22	2012-07-11	REFECTION TERRAIN TENNIS TERRE DES JEUNES (BE10977)	A	96672	2012-08-14	28 513,80	28 513,80
Total factures :								28 513,80

761901 TIGRES DE VICTORAVILLE (1991) INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201112	764-12-11	2011-12-05	ASSISES LHJMQ EN JUIN	A	91991	2011-12-08	35 000,00	35 000,00
Total factures :								35 000,00

763135 TRAIT D'UNION DE VICTORAVILLE (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201201	90-02-11-1	2012-01-30	AIDE FINANCIERE 2012	A	92744	2012-02-01	6 875,00	27 500,00
				A	94244	2012-04-04	6 875,00	
				A	95975	2012-07-04	6 875,00	
				A	97803	2012-10-03	6 875,00	
Total factures :								27 500,00

791501 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC (L'UMQ)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201204	118431	2012-04-02	Q-P FONDS DE GARANTIE RESPONSABILITE/BIEENS	A	94278	2012-04-11	59 612,76	59 612,76
Total factures :								59 612,76

822948 LE VICTORIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201111	122691	2011-10-28	LOCATION SALLE FORUM DD (TRE10091)	A	91918	2011-12-06	33 940,06	33 523,09
Total factures :								33 523,09

850674 WOLSELEY CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
201205	4633017	2012-04-19	PIÈCES AQUEDUC ET ÉGOUTS (TP-J10203)	A	94838	2012-05-09	64 784,14	31 006,52
Total factures :								31 006,52

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 201111 à 201210**

920998 9136-4919 QUEBEC INC.

<u>Période</u>	<u>Numéro facture</u>	<u>Date facture</u>	<u>Annotation</u>	<u>M/A</u>	<u>Numéro paiement</u>	<u>Date paiement</u>	<u>Montant paiement</u>	<u>Montant facture</u>
201201	800-12-11	2011-12-15	1ER VERS. DE L'OPTION D'ACHAT RES. 800-12-11	A	92126	2012-01-01	40 000,00	40 000,00

Total factures : 40 000,00

Grand total des factures : 32 630 062,30

Nombre total de fournisseurs imprimés : 92

*Filtres du rapport:**Période de 201111 à 201210**Catégorie de fournisseur Fournisseur bien et service**Montant total du fournisseur <= 0,00**Montant de la transaction >= 25000,00*