

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1A0515 ARTM (AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	90002197-FE20	2020-01-29	QUOTE-PART - FEV 2020		S12247	2020-01-30	118 052.06	118 052.06 *
202001	90002197-JA20	2019-12-01	QUOTE-PART - JANVIER 2020		S12151	2020-01-09	118 052.06	118 052.06
202002	90002197-MR20	2019-12-01	QUOTE-PART MARS 2020		S12339	2020-02-27	118 052.06	118 052.06 *
202004	90002197-AV20	2019-12-01	QUOTE-PART AVRIL 2020		S12503	2020-04-09	118 052.06	118 052.06 *
202005	90002197-MA20	2019-12-01	QUOTE-PART - MAI 2020		S12549	2020-05-07	118 052.06	118 052.06 *
202006	90002197-JU20	2020-06-02	QUOTE-PART JUIN 2020		S12604	2020-06-04	118 052.06	118 052.06 *
202007	90002197-JUI20	2020-07-07	QUOTE-PART JUILLET 2020		S12753	2020-07-09	118 052.06	118 052.06 *
202008	90002197-AO20	2020-08-05	QUOTE-PART AOUT 2020		S12881	2020-08-06	118 052.06	118 052.06 *
202009	90002197-SEPT20	2020-09-08	QUOTE-PART SEPT 2020		S13041	2020-09-10	118 052.06	118 052.06 *
202010	90002197-OC20	2020-10-05	QUOTE-PART OCT 2020		S13146	2020-10-08	118 052.06	118 052.06 *
202011	90002197-NOV20	2020-11-03	QUOTE-PART NOV 2020		S13255	2020-11-05	118 052.06	118 052.06 *
202012	90002197-DE20	2020-12-08	QUOTE-PART DÉC 2020		S13401	2020-12-10	118 052.06	118 052.06 *
Total factures:							1 416 624.72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 416 624.72	

1A0015 ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR ST-BASILE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	1-SEPT20	2020-08-27	1ER VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2020	A	40462	2020-09-03	75 000.00	75 000.00
202010	1-OCT20	2020-09-16	2E VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2020	A	40523	2020-10-01	12 500.00	12 500.00
202010	2-OCT20	2020-09-28	3E VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2020	A	40622	2020-10-22	2 865.00	2 865.00
Total factures:							90 365.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							90 365.00	

1A0552 ASSOCIATION DE SOCCER MONTIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	1-JU20	2020-06-10	INSCRIPTIONS SOCCER - SESSION PRINTEMPS 2019 - 1ER VERS.	A	40238	2020-06-11	32 805.00	32 805.00
202010	1-OCT20	2020-09-16	1ER VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2020	A	40526	2020-10-01	9 750.00	3 500.00
202010	2-OCT20	2020-09-16	3E VERS. INSCRIPTIONS - PRINTEMPS 2019	A	40526	2020-10-01	9 750.00	6 250.00
Total factures:							42 555.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 555.00	

1B0848 B-CITI SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	593	2020-01-01	TARIFICATION JANVIER 2020		S12194	2020-01-16	2 264.35	2 264.35 *
202002	608	2020-02-01	TARIFICATION FÉVRIER 2020		S12325	2020-02-20	2 264.35	2 264.35 *
202003	621	2020-03-01	Tarifcation mensuelle - Mars 2020		S12442	2020-03-19	2 264.35	2 264.35 *
202004	639	2020-04-01	Tarifcation mensuelle - Avril 2020		S12526	2020-04-23	5 138.73	2 264.35 *
202004	647	2020-04-01	DDC-2498		S12526	2020-04-23	5 138.73	2 874.38 *
202005	654	2020-05-01	PORTAIL, VALIDATION D'ADRESSE, CONSULTATION CITOYENNE, AVIS & NOTIFICATIONS - SITE WEB		S12586	2020-05-28	2 264.35	2 264.35
202006	669	2020-06-01	TARIFICATION JUIN 2020		S12713	2020-06-25	2 264.35	2 264.35 *
202007	682	2020-07-01	TARIFICATION JUILLET 2020		S12861	2020-07-30	2 264.35	2 264.35 *
202009	696	2020-08-01	TARIFICATION AOUT 2020		S13004	2020-09-03	2 264.35	2 264.35 *
202009	709	2020-09-01	TARIFICATION SEPT 2020		S13068	2020-09-17	2 264.35	2 264.35 *
202010	726	2020-10-01	TARIFICATION OCT 2020		S13173	2020-10-15	2 264.35	2 264.35 *
202011	744	2020-11-01	TARIFICATION NOV 2020		S13315	2020-11-19	2 264.35	2 264.35

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202001 à 202012**

1B0848 B-CITI SOLUTIONS INC.

202012	762	2020-12-01	TARIFICATION DEC 2020		S13405	2020-12-10	2 264.35	2 264.35 *
							Total factures:	30 046.58
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 046.58

1B0128 BÉLANGER SAUVÉ S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1-FE20	2020-01-29	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL		S12249	2020-01-30	4 102.83	2 012.06 *
202001	1-JA20	2020-01-01	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL		S12249	2020-01-30	4 102.83	2 012.06 *
202002	01/03/2020	2020-02-19	19789/1 DOSSIER GÉNÉRAL		S12324	2020-02-20	2 012.06	2 012.06 *
202004	1-AV20	2020-04-01	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL		S12490	2020-04-02	2 012.06	2 012.06 *
202005	1-MA20	2020-05-01	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL		S12550	2020-05-07	2 012.06	2 012.06 *
202006	1-JUIN20	2020-06-01	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL		S12605	2020-06-04	2 012.06	2 012.06 *
202006	385391	2020-05-11	7854/2 - DROIT DU TRAVAIL		S12646	2020-06-11	4 525.16	3 790.47
202006	385848	2020-06-04	7854/22 - GRIEF - V. DE LADURANTAYE		S12708	2020-06-25	4 161.16	3 644.34
202007	0000383746	2020-03-13	23064/1 - SERVICES RICOVA		S12791	2020-07-16	11 132.96	7 202.16
202007	1-AOUT20	2020-07-27	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL		S12858	2020-07-30	3 407.93	2 012.06 *
202007	1-JUIL20	2020-07-01	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL		S12732	2020-07-02	2 012.06	2 012.06 *
202007	386410	2020-07-06	7854/22 - GRIEF - V. DE LADURANTAYE		S12791	2020-07-16	11 132.96	3 930.80 *
202008	1-AO20	2020-08-27	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL		S12980	2020-08-27	2 805.67	2 012.06 *
202009	1-SEPT20	2020-09-22	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL		S13089	2020-09-24	2 012.06	2 012.06 *
202010	1-OCT20	2020-10-27	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL		S13225	2020-10-29	2 012.06	2 012.06 *
202010	388854	2020-10-08	7854/2 - DROIT DU TRAVAIL		S13171	2020-10-15	5 926.34	4 674.26 *
202012	1-DEC20	2020-12-01	19789/1 - DOSSIER GÉNÉRAL		S13367	2020-12-03	2 012.06	2 012.06 *
							Total factures:	47 386.75
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 386.75

1B0461 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	304645	2019-11-28	ASSURANCES DE DOMMAGES - 1/12/1 9 AU 30/11/20	A	39591	2020-01-09	58 796.78	27 534.49
202001	304984	2019-11-28	ASSURANCES DE DOMMAGES - 1/12/1 9 AU 30/11/20	A	39591	2020-01-09	58 796.78	31 988.23
202006	345308	2020-06-16	RENOUV. ASSUR. PISTES ROULI-ROUL ANT	A	40284	2020-06-25	3 343.17	3 343.17
202009	363106	2020-08-13	RENOUV. CYBER RISQUES 2020-2021	A	40483	2020-09-10	7 587.45	7 587.45
202010	337875-338870	2020-07-31	RENOUV. ASS. RESP. CIVILE 16/2/2020 AU 16/2/2021	A	40528	2020-10-01	5 929.47	5 929.47
202012	392574	2020-12-14	ASSURANCES DE DOMMAGES - 1/12/2 0 AU 30/11/21		S13443	2020-12-17	44 239.57	44 239.57
							Total factures:	120 622.38
							Total dépense (Solde commande + facturé):	120 622.38

1B0144 BLAIN PATRICE ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	8816	2020-08-27	RELAMPAGE ARÉNA		S13119	2020-10-01	5 829.35	5 139.50 *
202011	8824	2020-08-31	REMP. AMPOULES GARAGE		S13256	2020-11-05	9 177.67	2 881.85
202011	8843	2020-09-24	TRAVAUX CASERNE		S13256	2020-11-05	9 177.67	4 827.48
202012	08915	2020-10-07	INSTALLER FIXTURES GARAGE		S13402	2020-12-10	11 481.37	10 836.02
202012	08965	2020-12-01	INST. PANNEAU 125A - CCBG EXT.		S13508	2021-01-07	3 725.08	2 066.56
							Total factures:	25 751.41
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 751.41

1C0035 CANADIEN NATIONAL

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1C0035 CANADIEN NATIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	M-1219.005	2020-06-08	RÉFECTION PASSAGE NIVEAU - REGL #1127		S12705	2020-06-19	115 894.80	115 894.80
202008	91533222	2020-08-13	SURFACE DE CROISEMENT - VOIE NO RD - REGL #1127		S13055	2020-09-16	98 455.29	98 455.29
202010	91541819	2020-10-07	RÉFECTION PASSAGE NIVEAU - REGL #1127		S13185	2020-10-23	10 066.38	9 491.50
202010	91542479	2020-10-16	M. OEUVRE PISTE CYCLABLE - REGL # 1127		S13252	2020-10-30	7 542.36	2 828.38 *
202010	91542572	2020-10-19	M. OEUVRE PISTE CYCLABLE - REGL # 1127		S13252	2020-10-30	7 542.36	4 713.98 *
202011	91547829	2020-11-17	M. OEUVRE PISTE CYCLABLE - REGL # 1127		S13361	2020-11-27	6 835.27	6 835.27 *
Total factures:							238 219.22	
Total dépense (Solde commande + facturé):							238 219.22	

1C1088 CIMCO RÉFRIGÉRATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	90689947-1	2019-09-27	RETENUE 5% - CIMCO - RÈGL.#1145	A	39972	2020-03-23	101 333.87	101 333.87
202005	90714390	2020-03-19	TRAVAUX RÉFRIGÉRATION ARÉNA	A	40168	2020-05-14	2 095.72	2 095.72
202011	90689947-2	2019-09-27	LIBÉRATION DE RETENUE 90% - CIMCO - REGL.#1145		S13278	2020-11-09	91 200.47	91 200.47
202012	90689947-3	2020-12-17	LIBÉRATION RETENUE 10% FINAL		S13606	2021-01-26	10 133.38	10 133.38
202012	90744336	2020-11-09	CONTRAT ENTRETIEN RÉFRIGÉRATION ARÉNA		S13371	2020-12-03	3 966.64	3 966.64 *
Total factures:							208 730.08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							208 730.08	

1C0057 CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ST-BASILE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	1-SEPT20	2020-08-27	1ER VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2020		S13007	2020-09-03	20 000.00	20 000.00
202010	1-OCT20	2020-09-16	2E VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2020		S13120	2020-10-01	6 500.00	6 500.00
Total factures:							26 500.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 500.00	

1C1083 CLUB IMPULSION SAINT-BASILE-LE-GRAND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1-JA20	2019-12-10	INSCRIPTIONS SESSION HIVER 2020 - 1ER VERS.		S12159	2020-01-09	65 000.00	65 000.00
202001	2-JA20	2020-01-03	INSCRIPTIONS SESSION HIVER 2020 - 2E VERS.		S12197	2020-01-16	22 000.00	22 000.00
202002	1-FE20	2020-02-03	INSCRIPTIONS SESSION HIVER 2020 - 3E VERS.		S12269	2020-02-06	7 497.00	7 497.00
202005	1-MA20	2020-05-05	AIDE FINANCIÈRE 1ER VERS. DE 2 - RÉ SOLUTION 2020-04-103		S12554	2020-05-07	15 000.00	15 000.00
202008	1-AOUT20	2020-04-01	AIDE FINANCIÈRE 2E VERS. DE 2 - RÉ SOLUTION 2020-04-103		S12987	2020-08-27	15 000.00	15 000.00
202010	1-OCT20	2020-09-16	1ER VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2020		S13124	2020-10-01	78 000.00	78 000.00
202011	1-NOV20	2020-10-05	2E VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2020		S13261	2020-11-05	11 750.00	11 750.00
Total factures:							214 247.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							214 247.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1C1076 COL SEL TRANSIT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	3987	2020-01-15	COLL. RECYCLAGE JANVIER 2020		S12299	2020-02-13	30 494.16	30 494.16 *
202005	4046	2020-02-11	COLLECTE RECYCLAGE - FÉVRIER 2020		S12563	2020-05-14	84 900.07	28 546.32 *
202005	4108	2020-03-05	COLLECTE RECYCLAGE - MARS 2020		S12563	2020-05-14	84 900.07	26 921.20 *
202005	4168	2020-04-06	COLLECTE RECYCLAGE - AVRIL 2020		S12563	2020-05-14	84 900.07	29 432.55 *
202007	4225	2020-05-05	COLL. RECYCLAGE MAI 2020		S12758	2020-07-09	30 650.13	30 650.13 *
202007	4280	2020-06-03	COLLECTE RECYCLAGE - JUIN 2020		S12832	2020-07-23	29 884.91	29 884.91 *
202008	4327	2020-07-06	COLLECTE RECYCLAGE - JUILLET 2020		S12951	2020-08-20	44 328.25	34 184.72 *
202008	4368	2020-07-31	TRI MAT. RECYC. - JUILLET 2020		S12951	2020-08-20	44 328.25	10 143.53 *
Total factures:							220 257.52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							220 257.52	

1C0365 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	2020-000005	2020-01-01	QUOTE-PART 2020 - 1ER VERSEMENT		S12298	2020-02-13	162 015.00	162 015.00
202007	2020-000087	2020-04-17	QUOTE-PART - 2E VERS. 2020		S12735	2020-07-02	144 415.00	144 415.00 *
Total factures:							306 430.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							306 430.00	

1C0081 CONSTRUCTION DJL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	2020 68000171	2020-01-07	ABRASIF		S12266	2020-02-06	6 987.21	3 345.53 *
202002	2020 68000220	2020-01-13	ABRASIF		S12266	2020-02-06	6 987.21	3 464.21 *
202006	2020 18000599	2020-05-01	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-06 3		S12678	2020-06-18	11 936.74	2 323.03
202006	2020 18000600	2020-05-01	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-06 3		S12678	2020-06-18	11 936.74	3 190.36
202006	2020 18000601	2020-05-01	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-06 3		S12678	2020-06-18	11 936.74	3 662.81 *
202006	2020 18002719	2020-05-26	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-06 3		S12678	2020-06-18	11 936.74	2 029.10 *
202007	2020 18018126	2020-06-29	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-06 3		S12827	2020-07-23	4 787.74	2 073.35 *
202008	2020 18023265	2020-07-20	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-06 3		S12887	2020-08-06	7 167.19	2 599.23 *
202009	2020 18032913	2020-08-18	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-06 3		S13071	2020-09-17	5 115.06	2 255.97 *
202010	2020 18044298	2020-09-15	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-06 3		S13150	2020-10-08	3 620.35	3 620.35 *
202010	2020 18049935	2020-09-29	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-06 3		S13194	2020-10-22	3 159.92	3 159.92 *
202011	2020 18058957	2020-10-26	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-06 3		S13283	2020-11-12	3 232.46	2 112.42 *
202011	2020 18062878	2020-11-02	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-06 3		S13340	2020-11-26	8 221.28	3 139.49
202011	2020 18062923	2020-11-03	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-06 3		S13340	2020-11-26	8 221.28	3 203.16 *
202012	2020 18070512	2020-11-26	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-06 3		S13446	2020-12-17	8 949.40	3 150.89
202012	2020 18071515	2020-11-26	PIERRE CONCASSÉE - RES 2017-03-06 3		S13446	2020-12-17	8 949.40	2 818.07
Total factures:							46 147.89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 147.89	

1C1122 CONSTRUCTION TECHROC INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1C1122 CONSTRUCTION TECHROC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	C-00660	2020-07-15	DÉCOMPTE #1 - STATIONNEMENT - RE GL #1091	A	40445	2020-08-26	294 600.13	309 016.15 *
202008	R-00253	2020-07-15	LIBÉRATION RETENUE 5% - CONST. TE CHROC - REGL #1091	A	40445	2020-08-26	294 600.13	15 450.81
Total factures:							324 466.96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							324 466.96	

1D0767 DUPONT FORD LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	F200347	2020-11-12	FORD F250 XL SUPERCAB - 20-246	A	40914	2021-01-14	64 927.23	64 702.18
Total factures:							64 702.18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							64 702.18	

1E0022 ECOLE DE DANSE DE ST-BASILE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1-JA20	2020-01-03	INSCRIPTIONS HIVER 2020 - 1ER VERS	A	39639	2020-01-16	34 000.00	34 000.00
202002	1-FE20	2020-02-03	INSCRIPTIONS HIVER 2020 - 2E VERS.	A	39742	2020-02-06	2 486.00	2 486.00
202010	1-OCT20	2020-09-16	1ER VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2020	A	40530	2020-10-01	25 000.00	25 000.00
202011	1-NOV20	2020-10-05	2E VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2020	A	40657	2020-11-05	3 900.00	3 900.00
Total factures:							65 386.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 386.00	

1E0028 EDF (ENT. DESJARDINS & FONTAINE LTEE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	79315	2020-10-06	CHASSE-NEIGE - REGL #1149		S13640	2021-02-02	37 241.27	37 241.27
Total factures:							37 241.27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 241.27	

1E0329 ÉNERGÈRE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	5135	2019-12-31	CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUES - RÉGL. #1126	A	40194	2020-05-20	6 474.25	4 408.58
202005	5448	2020-04-01	LUMINAIRES SUPPLÉMENTAIRES - RÉGL. #1126	A	40194	2020-05-20	6 474.25	2 065.67
202009	5568-D727	2020-05-26	DÉCOMPTE #4 - LUMINAIRES - REGL #1109	A	40496	2020-09-16	8 482.91	8 482.91
202011	5438-D727	2020-04-01	DÉCOMPTE #3 - LUMINAIRES- REGL #1109	A	40692	2020-11-11	12 282.70	12 282.70 *
Total factures:							27 239.86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 239.86	

1E0280 ÉNERGIE VALERO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	4112451637	2020-01-21	DIESEL	A	39955	2020-03-19	30 195.73	7 678.51 *
202003	4112461408	2020-01-08	ESSENCE ET DIESEL	A	39955	2020-03-19	30 195.73	10 842.42 *
202003	4112477217	2020-02-10	DIESEL	A	39955	2020-03-19	30 195.73	8 859.79

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1E0280 ÉNERGIE VALERO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	4112478358	2020-02-10	ESSENCE	A	39955	2020-03-19	30 195.73	2 815.01 *
202003	4112489322	2020-02-21	DIESEL & ESSENCE	A	40019	2020-04-02	7 850.07	7 850.07 *
202005	4112518703	2020-03-23	ESSENCE ET DIESEL - GARAGE	A	40205	2020-05-28	9 148.35	6 299.73 *
202007	4112594225	2020-07-14	ESSENCE ET DIESEL	A	40376	2020-07-30	6 063.39	7 418.75 *
202009	4112638929	2020-08-06	ESSENCE & DIESEL	A	40469	2020-09-03	9 506.55	9 506.55 *
202010	4112680149	2020-09-24	ESSENCE & DIESEL	A	40614	2020-10-15	7 536.31	7 536.31 *
202012	4112732211	2020-11-17	ESSENCE & DIESEL	A	40850	2020-12-17	8 513.57	8 513.57 *
202012	4112755357	2020-12-15	ESSENCE & DIESEL	A	40916	2021-01-14	7 242.51	7 242.51 *
Total factures:							84 563.22	
Total dépense (Solde commande + facturé):							84 563.22	

1E0264 ENTREPRISES MICHAUVILLE INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	31857	2020-01-22	LIBÉRATION RETENUE - MICHAUVILL E - RÉGL. #1109	A	39903	2020-03-09	460 098.36	460 098.36
202010	32228	2020-07-15	DÉCOMPTE #11 - REGL #1109	A	40541	2020-10-02	386 226.76	248 282.44
202010	32228-2	2020-07-15	RETENUE PROVISOIRE - MICHAUVILL E - REGL #1109	A	40541	2020-10-02	386 226.76	163 533.95
202010	32228-3	2020-07-15	RETENUE FINALE - MICHAUVILLE - R EGL #1109	A	40541	2020-10-02	386 226.76	76 904.03
202010	32557	2020-10-21	DÉCOMPTE #12 - MICHAUVILLE - REG L #1109	A	40654	2020-10-30	237 444.89	237 444.89
Total factures:							1 186 263.67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 186 263.67	

1E0331 EQUIFAB INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	132090	2020-12-14	ÉPANDEUR À SEL - APPEL OFFRES TP 2014	A	40918	2021-01-14	30 118.86	26 531.64
202012	132102	2020-12-16	FLÉCHES, GYROPHARE - 20-246	A	40918	2021-01-14	30 118.86	3 587.22
Total factures:							30 118.86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 118.86	

1E0154 ÉVIMBEC LIMITÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	302677	2020-01-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE JANVIER		S12198	2020-01-16	10 236.22	5 623.52 *
202001	302678	2020-01-01	ÉQUILIBRATION JANVIER		S12198	2020-01-16	10 236.22	4 612.70 *
202002	302754	2020-02-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE FÉVRIER		S12272	2020-02-06	10 236.22	5 623.52 *
202002	302755	2020-02-01	ÉQUILIBRATION FÉVRIER		S12272	2020-02-06	10 236.22	4 612.70 *
202002	302829	2020-03-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - MARS 2020		S12366	2020-03-05	10 236.22	5 623.52 *
202002	302830	2020-03-01	ÉQUILIBRATION MARS 2020		S12366	2020-03-05	10 236.22	4 612.70 *
202004	302903	2020-03-18	MISE À JOUR: 2020-03-09		S12519	2020-04-16	36 591.86	36 591.86
202004	302914	2020-04-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - AVRIL 2020		S12492	2020-04-02	10 236.22	5 623.52 *
202004	302915	2020-04-01	ÉQUILIBRATION - AVRIL 2020		S12492	2020-04-02	10 236.22	4 612.70 *
202005	303019	2020-05-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - MAI 2020		S12588	2020-05-28	10 236.22	5 623.52 *
202005	303020	2020-05-01	ÉQUILIBRATION - MAI 2020		S12588	2020-05-28	10 236.22	4 612.70 *
202006	303177	2020-06-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - JUIN 2020		S12654	2020-06-11	10 236.22	5 623.52 *
202006	303178	2020-06-01	ÉQUILIBRATION - JUIN 2020		S12654	2020-06-11	10 236.22	4 612.70 *
202007	303371	2020-07-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE JUILLET		S12737	2020-07-02	10 236.22	5 623.52 *
202007	303372	2020-07-01	ÉQUILIBRATION JUILLET		S12737	2020-07-02	10 236.22	4 612.70 *
202007	303491	2020-07-15	MISE À JOUR: 2020-07-02		S12864	2020-07-30	20 377.24	20 377.24
202008	303513	2020-08-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE AOUT		S12892	2020-08-06	10 236.22	5 623.52 *
202008	303514	2020-08-01	ÉQUILIBRATION AOUT		S12892	2020-08-06	10 236.22	4 612.70 *
202009	303615	2020-09-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE SEPT		S13010	2020-09-03	10 236.22	5 623.52 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1E0154 ÉVIMBEC LIMITÉE								
202009	303616	2020-09-01	ÉQUILIBRATION SEPT		S13010	2020-09-03	10 236.22	4 612.70 *
202010	303690	2020-10-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE OCT		S13153	2020-10-08	10 236.22	5 623.52 *
202010	303691	2020-10-01	ÉQUILIBRATION OCT		S13153	2020-10-08	10 236.22	4 612.70 *
202011	303765	2020-11-01	ÉQUILIBRATION NOV		S13262	2020-11-05	10 236.22	4 612.70 *
202011	303767	2020-11-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE NOV		S13262	2020-11-05	10 236.22	5 623.52 *
202012	303864	2020-12-01	ÉQUILIBRATION DÉC		S13372	2020-12-03	10 236.22	4 612.70 *
202012	303865	2020-12-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE DÉC		S13372	2020-12-03	10 236.22	5 623.52 *
202012	303936	2020-12-16	MISE À JOUR: 2020-09-11		S13516	2021-01-07	8 973.13	8 973.13
202012	304051	2021-01-18	MISE À JOUR 2020-12-08		S13579	2021-01-21	47 004.08	23 804.61
202012	304052	2021-01-18	MISE À JOUR 2020-12-16		S13579	2021-01-21	47 004.08	12 963.25

Total factures: 225 544.73

Total dépense (Solde commande + facturé): 225 544.73

1E0319 EXCAVATION CIVILPRO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	3541-3	2020-07-13	LIBÉRATION RETENUE - CIVILPRO - DÉCOMPTE #12 - REGL #1109	A	40495	2020-09-16	117 712.18	57 039.30
202009	003294	2020-01-09	DÉCOMPTE #11 - REGL #1109	A	40495	2020-09-16	117 712.18	17 110.44 *
202009	003294-1	2020-01-09	LIBÉRATION RETENUE - CIVILPRO - DÉCOMPTE 11 - REGL #1109	A	40495	2020-09-16	117 712.18	264 344.08

Total factures: 338 493.82

Total dépense (Solde commande + facturé): 338 493.82

1E0310 EXCAVATION E.S.M. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	010042	2020-01-01	DÉNEIGEMENT SECTEUR-NORD - 2E V ERS. DE 4		S12254	2020-01-30	17 192.44	17 192.44 *
202002	010043	2020-02-01	DÉNEIGEMENT SECTEUR-NORD - 3E V ERS. DE 4		S12273	2020-02-06	25 788.65	25 788.65 *
202006	010506	2020-05-15	DÉNEIGEMENT SECTEUR-NORD - 4E V ERS. DE 4		S12718	2020-06-25	6 651.12	6 651.12 *
202006	010511	2020-04-30	LOCATION NIVELEUSE		S12613	2020-06-04	2 207.52	2 207.52 *

Total factures: 51 839.73

Total dépense (Solde commande + facturé): 51 839.73

1E0350 EXCAVATION JONDA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	2134R	2020-10-31	TRAVAUX PAVAGE, TROTTOIRS - JAS MIN ET PRINCIPALE	A	40943	2021-01-21	46 416.15	46 416.15
202012	2135R	2020-10-30	DÉCOMPTE #1 - REGL #1123	A	40819	2020-12-09	341 103.36	151 074.49 *
202012	2135R-2	2020-10-30	LIBÉRATION RETENUE 5% - REGL #1123	A	40819	2020-12-09	341 103.36	7 553.73
202012	2181R	2020-10-31	DÉCOMPTE #1 - REGL #1163	A	40819	2020-12-09	341 103.36	185 601.71 *
202012	2181R-2	2020-10-31	LIBÉRATION RETENUE 5% - REGL #1163	A	40819	2020-12-09	341 103.36	9 280.08
202012	2255R	2020-10-31	DÉCOMPTE #1 - REGL #1163	A	40819	2020-12-09	341 103.36	21 487.82 *

Total factures: 421 413.98

Total dépense (Solde commande + facturé): 421 413.98

1E0291 EXCAVATIONS DARCHE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	085008	2020-08-25	PROLONGEMENT AQUEDUC - RUE TRUDEAU	A	40532	2020-10-01	33 693.56	33 693.56 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202001 à 202012**

1E0291 EXCAVATIONS DARCHE INC.

202011	085007	2020-09-01	LOUIS LACOSTE- AQUEDUC RUETRUD EAU - EXC. DARCHE #085007	A	40665	2020-11-09	56 650.25	56 650.25
							Total factures:	90 343.81
							Total dépense (Solde commande + facturé):	90 343.81

1F0260 F.D. MAINTENANCE 2011 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	3323	2020-01-01	ENTRETIEN MÉNAGER JANVIER		S12303	2020-02-13	7 940.47	7 940.47 *
202003	3351	2020-02-01	ENTRETIEN MÉNAGER FÉVRIER		S12410	2020-03-12	7 940.47	7 940.47 *
202004	3381	2020-03-01	ENTRETIEN MÉNAGER MARS 2020		S12507	2020-04-09	8 433.14	8 433.14 *
202005	3422	2020-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER - AVRIL 2020		S12572	2020-05-21	4 438.04	4 438.04 *
202005	3437	2020-04-27	GRAND MÉNAGE - AVRIL 2020		S12589	2020-05-28	6 438.60	6 438.60 *
202006	3456	2020-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER - MAI 2020		S12656	2020-06-11	5 158.37	5 158.37 *
202007	3506	2020-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER - 1ER AU 14 JUI N		S12797	2020-07-16	6 803.72	2 714.56 *
202007	3542	2020-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER DU 15 AU 30 JUI N		S12797	2020-07-16	6 803.72	4 089.16 *
202008	3547	2020-07-01	ENTRETIEN MÉNAGER JUILLET		S12955	2020-08-20	8 530.86	7 812.27 *
202008	3594	2020-08-01	ENTRETIEN MÉNAGER AOÛT		S13013	2020-09-03	7 812.27	7 812.27 *
202009	3649	2020-09-01	ENTRETIEN MÉNAGER SEPT		S13127	2020-10-01	8 383.70	7 812.27 *
202010	3691	2020-10-01	ENTRETIEN MÉNAGER OCT		S13175	2020-10-15	7 841.01	7 841.01 *
202012	3744	2020-11-01	ENTRETIEN MÉNAGER NOV		S13460	2020-12-17	9 114.37	9 114.37 *
							Total factures:	87 545.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	87 545.00

1G0662 GERMAIN LAPALME & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	111148	2020-08-14	DÉCOMPTE #1 - RÉFECTION MT-BRUN O - REGL#1132	A	40446	2020-08-26	402 559.06	447 287.84 *
202010	111368	2020-09-10	DÉCOMPTE #2 - REGL#1132	A	40542	2020-10-02	380 405.36	422 672.62 *
202011	111518	2020-09-21	DÉCOMPTE #3 - REGL #1132	A	40744	2020-11-27	844 236.48	434 352.04 *
202011	111690	2020-10-01	DÉCOMPTE #4 - REGL #1132	A	40744	2020-11-27	844 236.48	503 688.51 *
202012	111755	2020-10-15	DÉCOMPTE #5 - REGL #1132		S13641	2021-02-02	1 020 198.63	494 904.12 *
202012	112005	2020-11-05	DÉCOMPTE #6 - REGL #1132		S13641	2021-02-02	1 020 198.63	639 927.42 *
							Total factures:	2 942 832.55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	2 942 832.55

1G0387 GROUPE ABS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	126759	2020-01-07	ÉTUDE GÉO-TECHNIQUES - RÉGL. #11 32		S12472	2020-03-23	9 920.64	9 920.64 *
202005	128293	2020-03-17	ÉTUDE GÉOENVIRONNEMENT MTÉE R OBERT - REGL #1091		S12639	2020-06-10	19 191.63	13 686.63 *
202005	128679	2020-04-14	ÉTUDE GÉOENVIRONNEMENT MTÉE R OBERT - REGL #1091		S12639	2020-06-10	19 191.63	5 505.00 *
							Total factures:	29 112.27
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 112.27

1G0670 GROUPE LACOMBE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	810	2020-09-16	Q-PART- PROLONGEMENT RUE DILIGE NCE	A	40796	2020-12-03	36 962.02	36 962.02
							Total factures:	36 962.02

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202001 à 202012**

1G0670 GROUPE LACOMBE INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 36 962.02

1G0666 GROUPE SGM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	17243	2020-11-30	DÉCOMPTE #1 - REGL #1160	A	40955	2021-01-26	69 756.57	77 507.31 *
							Total factures:	77 507.31
							Total dépense (Solde commande + facturé):	77 507.31

1H0004 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	664902047980-JA	2020-01-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	177	2020-01-27	7 310.91	2 187.64
202002	622602159255	2020-02-03	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	180	2020-02-13	21 397.39	3 750.17
202002	622602159260	2020-02-03	299000 284602 - 40 RUE SAVARIA	M	180	2020-02-13	21 397.39	3 059.79
202002	637 002 370 318	2020-02-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	182	2020-03-03	3 950.98	3 563.52
202002	682 002 315 002	2020-01-27	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	179	2020-02-10	13 848.26	10 253.76
202003	632 502 383 977	2020-03-13	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	185	2020-03-25	5 929.21	5 649.17
202003	640602128269	2020-02-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	183	2020-03-13	10 176.43	5 934.41
202004	616 302 195 429	2020-03-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	187	2020-04-14	23 200.16	11 218.19
202004	649 602 111 864	2020-03-16	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	186	2020-04-03	10 311.75	4 577.64
202004	650 502 374 546	2020-04-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	187	2020-04-14	23 200.16	2 746.22
202004	650 502 374 551	2020-04-01	299000 284602 - 40 SAVARIA	M	187	2020-04-14	23 200.16	2 406.33
202004	664 002 360 967	2020-03-20	299085 647566 - 28 BOILEAU	M	186	2020-04-03	10 311.75	2 492.57
202004	679 302 035 340	2020-04-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	191	2020-04-28	4 433.58	3 855.70
202005	647 802 136 924	2020-05-05	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	195	2020-05-27	21 948.94	2 314.38
202005	647 802 136 926	2020-05-05	299000 284602 - 40 SAVARIA	M	195	2020-05-27	21 948.94	2 474.58
202005	647 802 136 928	2020-05-05	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	195	2020-05-27	21 948.94	5 949.33
202005	674 802 067 453	2020-05-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	195	2020-05-27	21 948.94	3 019.85
202005	682 902 028 516	2020-05-13	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	195	2020-05-27	21 948.94	3 750.62
202006	617 202 223 609	2020-06-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	197	2020-06-15	8 579.18	2 175.12
202006	617 202 223 610	2020-06-01	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	197	2020-06-15	8 579.18	2 541.43
202006	646 002 406 027	2020-05-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	196	2020-06-08	7 748.24	4 002.25
202007	624 402 218 830	2020-07-02	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	221	2020-07-20	8 542.84	2 305.34
202007	627 102 211 631	2020-06-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	217	2020-07-10	8 460.74	6 360.37
202007	633 402 199 405	2020-07-03	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	221	2020-07-20	8 542.84	2 493.26
202007	664 002 409 704	2020-07-14	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	222	2020-07-24	7 296.77	3 348.44
202008	642 402 193 365	2020-07-27	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	226	2020-08-10	8 170.81	6 476.22
202008	686 502 397 301	2020-08-03	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	231	2020-08-14	12 712.11	2 458.26
202008	686 502 397 302	2020-08-03	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	231	2020-08-14	12 712.11	2 304.10
202009	624 402 257 712	2020-09-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	240	2020-09-11	12 117.94	2 406.21
202009	624 402 257 713	2020-09-01	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	240	2020-09-11	12 117.94	3 381.71
202009	646 902 208 069	2020-08-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	237	2020-09-08	12 007.06	10 403.40
202009	673 002 439 862	2020-09-14	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	245	2020-09-24	5 851.82	2 855.30
202010	636 102 249 845	2020-09-28	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	250	2020-10-13	11 895.32	9 741.17
202010	639 702 241 765	2020-10-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	253	2020-10-19	12 108.20	2 092.05
202010	639 702 241 766	2020-10-01	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	253	2020-10-19	12 108.20	2 494.96
202010	668 502 456 258	2020-10-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	256	2020-10-26	2 858.98	2 162.06
202011	648 702 236 807	2020-11-02	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	261	2020-11-12	11 896.87	2 494.50
202011	648 702 236 808	2020-11-02	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	261	2020-11-12	11 896.87	2 590.19
202011	652 302 242 355	2020-11-16	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	265	2020-11-27	6 340.91	2 733.39
202011	676 602 143 183	2020-10-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	258	2020-11-09	10 990.19	9 285.32
202012	615 402 328 838	2020-12-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	273	2020-12-22	8 748.30	4 507.47
202012	615 402 334 938	2021-01-04	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	278	2021-01-20	11 243.73	3 313.01
202012	615 402 334 943	2021-01-04	299000 284602 - 40 SAVARIA	M	278	2021-01-20	11 243.73	2 422.10
202012	637 002 517 374	2020-12-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	271	2020-12-14	10 253.33	2 790.53
202012	643 302 265 506	2020-11-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	270	2020-12-07	12 552.07	10 033.33
202012	673 902 192 920	2021-01-05	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	276	2021-01-11	14 139.50	2 631.91
202012	684 702 126 084	2020-12-28	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	276	2021-01-11	14 139.50	9 651.48

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1H0004 HYDRO-QUEBEC

Total factures: 201 658.75
Total dépense (Solde commande + facturé): 201 658.75

1H0090 HYPERTEC SYSTÈMES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	587555	2020-06-12	4 PORTABLES		S12739	2020-07-02	6 803.11	6 803.11 *
202012	598715	2020-12-30	2 PORTABLES		S13555	2021-01-14	27 505.94	3 695.03 *
202012	598721	2020-12-30	14 PORTABLES		S13555	2021-01-14	27 505.94	23 810.91 *
Total factures:							34 309.05	34 309.05
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 309.05	34 309.05

1I0145 ICR EXPERT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	000067	2020-10-27	INSPECTION RÉSEAU ÉGOUT - RES 20		S13379	2020-12-03	37 905.26	37 905.26 *
			20-09-221					
202012	000079	2020-11-30	INSPECTION TÉLÉ RÉSEAU ÉGOUT		S13525	2021-01-07	4 811.70	4 811.70 *
Total factures:							42 716.96	42 716.96
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 716.96	42 716.96

1I0131 INDUKTION GROUPE CONSEIL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	MTL-2368	2020-02-28	Plan et rapport - Éclairage terrains sportifs		S12414	2020-03-12	7 404.39	7 404.39 *
202005	MTL-2478	2020-04-28	ÉCLAIRAGE TERRAINS SPORTIFS		S12573	2020-05-21	3 173.31	3 173.31
202008	MTL-2551	2020-07-29	ÉCLAIRAGE TERRAINS SPORTIFS		S12928	2020-08-13	2 006.31	2 006.31 *
202010	MTL-2695	2020-09-16	ÉCLAIRAGE TERRAINS SPORTIFS - RE GL #1160		S13143	2020-10-02	4 311.56	4 311.56 *
202010	MTL-2752	2020-10-15	INGÉNIERIE SKATE PARK - REGL #115 7		S13186	2020-10-23	2 989.35	2 443.22 *
202011	MTL-2806	2020-11-06	INGÉNIERIE SKATE PARK - REGL #115 7		S13364	2020-11-27	13 107.15	2 471.96 *
202011	MTL-2808	2020-11-06	ÉCLAIRAGE SENTIER P. DUQUET - RE GL #1162		S13364	2020-11-27	13 107.15	4 828.95 *
202011	MTL-2815	2020-11-16	ÉCLAIRAGE RUE DE LA MONTAGNE - R EGL #1164		S13364	2020-11-27	13 107.15	5 806.24 *
202012	MTL-2873	2020-12-08	ÉCLAIRAGE RUE DE LA MONTAGNE - R EGL #1164		S13607	2021-01-26	4 915.18	2 242.01 *
202012	MTL-2894	2020-12-17	ÉCLAIRAGE SENTIER P. DUQUET - RE GL #1162		S13607	2021-01-26	4 915.18	2 673.17 *
Total factures:							37 361.12	37 361.12
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 361.12	37 361.12

1K0004 KALITEC SIGNALISATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	25478	2020-02-21	POTEAUX ELLIPTIQUE ET SUPPORTS	A	39960	2020-03-19	11 242.26	11 242.26 *
202012	26135	2020-09-28	AFFICHEURS DE VITESSE	A	40974	2021-02-02	19 022.72	12 378.73
202012	26161	2020-09-30	POTEAUX ELLIPTIQUES - REGL#1132	A	40974	2021-02-02	19 022.72	4 751.92
Total factures:							28 372.91	28 372.91
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 372.91	28 372.91

1L0217 LA BUTTE (MAISON DES JEUNES)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1L0217 LA BUTTE (MAISON DES JEUNES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1-JAN20	2020-01-07	AIDE FINANCIÈRE - 1ER VERS. 2020	A	39602	2020-01-09	15 500.00	15 500.00
202003	1-MR20	2020-03-25	AIDE FINANCIÈRE - RÉSOL. 2019-04-08 5	A	40003	2020-03-26	15 500.00	15 500.00
202007	1-JUIL20	2020-06-30	AIDE FINANCIÈRE - 3 E VERS. 2020	A	40310	2020-07-02	15 500.00	15 500.00
Total factures:							46 500.00	46 500.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 500.00	

1L0975 LABORATOIRE GS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	F12482	2020-08-13	CONTRÔLE MATÉRIAUX - REGL. #1109		S13056	2020-09-16	5 135.93	2 415.62 *
202010	F12561	2020-09-02	CONTRÔLE MATÉRIAUX - REGL #1132		S13144	2020-10-02	7 210.08	7 210.08 *
202010	F12672	2020-09-29	CONTRÔLE MATÉRIAUX - REGL #1132		S13253	2020-10-30	4 826.65	4 826.65 *
202011	F12796	2020-11-03	CONTRÔLE QUALITATIF - REGL. #1132		S13306	2020-11-11	13 590.62	7 169.84 *
202011	F12800	2020-11-03	CONTRÔLE MATÉRIAUX - REGL. #1127		S13306	2020-11-11	13 590.62	5 987.90 *
202012	F12912	2020-11-30	CONTRÔLE QUALITATIF - REGL #1132		S13503	2020-12-16	5 554.44	5 554.44 *
Total factures:							33 164.53	33 164.53
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 164.53	

1L0778 LIGNES MASKA (9254-8783 QUÉBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	4738	2020-09-14	LIGNAGE DE RUE 2020		S13104	2020-09-24	40 358.05	40 358.05 *
202012	4956	2020-11-10	SCELLEMENT FISSURES 2020		S13528	2021-01-07	26 909.81	26 909.81 *
Total factures:							67 267.86	67 267.86
Total dépense (Solde commande + facturé):							67 267.86	

1M0042 M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	CRF2000008	2020-01-15	QUOTE-PART 2020 - 1ER TRIMESTRE		S12233	2020-01-23	149 336.75	149 336.75 *
202004	CRF2000008-AV2	2020-01-15	2E VERS. QUOTE-PART 2020		S12497	2020-04-02	149 336.75	149 336.75 *
202007	CRF2000008-JL2C	2020-01-15	QUOTE-PART 2020 - 3E TRIMESTRE		S12743	2020-07-02	149 336.75	149 336.75 *
202010	CRF2000008-OC2	2020-01-15	QUOTE-PART 2020 - 4E TRIMESTRE		S13135	2020-10-01	149 336.75	149 336.75 *
Total factures:							597 347.00	597 347.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							597 347.00	

1M0594 MARIEVILLE CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	005021	2020-02-24	DÉCOMPTE #16 - MARIEVILLE - REGL. 1137	A	39904	2020-03-09	37 189.01	41 321.12
202006	005037	2020-04-30	DÉCOMPTE #17 - REGL #1137	A	40236	2020-06-10	141 846.37	157 607.08 *
202007	005045	2020-05-31	DÉCOMPTE #18 - REGL #1137	A	40325	2020-07-09	7 893.22	8 770.24
202009	005047	2020-06-25	DÉCOMPTE #19 - REGL #1137	A	40498	2020-09-16	399 075.85	12 484.41
202009	005047-RET-1	2020-06-25	RETENUE 10% - MCI - REGL #1137	A	40498	2020-09-16	399 075.85	395 888.13
Total factures:							616 070.98	616 070.98
Total dépense (Solde commande + facturé):							616 070.98	

1M0034 MINES SELEINE (SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SEL LTÉE)

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1M0034 MINES SELEINE (SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SEL LTÉE)								
202002	5300473348	2020-01-06	SEL ABRASIF	A	39747	2020-02-06	19 601.25	10 170.40 *
202002	5300476969	2020-01-14	SEL ABRASIF	A	39747	2020-02-06	19 601.25	9 430.85 *
202002	5300481569	2020-01-28	SEL ABRASIF	A	39889	2020-03-05	21 243.22	9 572.20 *
202002	5300485367	2020-02-11	SEL DE DÉGLAÇAGE	A	39889	2020-03-05	21 243.22	2 417.38 *
202002	5300485923	2020-02-12	SEL DE DÉGLAÇAGE	A	39889	2020-03-05	21 243.22	5 975.84 *
202002	5300486376	2020-02-13	SEL DE DÉGLAÇAGE	A	39889	2020-03-05	21 243.22	3 277.80 *
202002	5300490258	2020-03-02	SEL DE DÉGLAÇAGE	A	39925	2020-03-12	9 733.01	9 733.01 *
Total factures:							50 577.48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 577.48	

1P0489 PG SOLUTIONS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	CESA33185	2019-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2020 - SOUTIEN PAIE		S12177	2020-01-09	77 498.91	5 570.54
202001	CESA33748	2019-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2020 - DOSSIER CENTRAL, PERMIS, FOSSES, QUALITÉ SERVICES		S12177	2020-01-09	77 498.91	21 764.78
202001	CESA34151	2019-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2020 - DEMANDES EN LIGNE, HÉBERGEMENT, REQUÊTES		S12177	2020-01-09	77 498.91	7 783.80
202001	CESA35056	2019-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2020 - APPROV., FOURNISSEURS, CONT. BUDG, TAXE RC		S12177	2020-01-09	77 498.91	34 067.10
202001	CESA35057	2019-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 1/1 AU 31/12 2020 - LICENCES		S12177	2020-01-09	77 498.91	7 795.30
202002	STD37763	2020-01-24	CHANGEMENT FORMAT COMPTE TAXES		S12285	2020-02-06	3 621.71	3 621.71
202006	CESA36730	2020-04-09	CONTRAT ENTRETIEN - SFM DETTE & SFM SIMULATION DETTE - 1/5 AU 31/12 2020		S12629	2020-06-04	2 330.16	3 667.70
202006	STD38726	2020-04-08	INSTALL. LOGICIEL SFM - DETTE		S12640	2020-06-10	12 118.37	12 118.37
202007	STD39227	2020-05-26	FORMATION GESTION & SIMULATION DETTE - N. LALANDE & N. LESSARD		S12751	2020-07-03	1 547.01	2 202.37
202008	STD39803	2020-07-16	M.-OEUVRE MIGRATION SERVEUR		S12938	2020-08-13	3 995.39	3 995.39
Total factures:							102 587.06	
Total dépense (Solde commande + facturé):							102 587.06	

1R0476 RÉALISATIONS MBN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	20151	2020-05-24	COFFRAGE POUR DALLE BÉTON	A	40349	2020-07-16	5 173.88	5 173.88
202008	20160	2020-07-12	TRAVAUX BÉTON - TROTTOIR BELLA-VISTA		S12969	2020-08-20	4 553.01	4 553.01 *
202012	20195	2020-12-01	COFFRAGE POUR TROTTOIRS		S13539	2021-01-07	20 488.55	16 694.37 *
202012	20196	2020-12-01	COFFRAGE POUR TROTTOIRS		S13539	2021-01-07	20 488.55	3 794.18 *
Total factures:							30 215.44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 215.44	

1R0469 RÉGIE INTERMUN. SÉCURITÉ INCENDIE VALLÉE RICHELIEU (RISIVR)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1-JA20	2020-01-01	QUOTE-PART 2020 - 1ER VERS.		S12183	2020-01-09	492 521.50	492 521.50 *
202003	1-MR20	2020-03-16	QUOTE-PART 2020 - 2E VERS.		S12469	2020-03-19	492 521.50	492 521.50 *
202006	1-JU20	2020-06-17	QUOTE-PART 2020 - 3E VERS.		S12701	2020-06-18	492 521.50	492 521.50 *
202007	2020-000027	2020-06-18	QUOTE-PART MISE À NIVEAU CONVENTIONS COLLECTIVES		S12747	2020-07-02	30 232.80	30 232.80
202009	1-SEPT20	2020-09-15	QUOTE-PART 2020 - 4E VERS.		S13082	2020-09-17	492 521.50	492 521.50 *
202010	2020-000057	2020-10-15	BANQUES DE VACANCES CADRES -2018		S13246	2020-10-29	30 497.21	25 864.35

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1R0469 RÉGIE INTERMUN. SÉCURITÉ INCENDIE VALLÉE RICHELIEU (RISIVR)

202010	2020-000057-1	2020-10-15	VACANCES CADRES - 2018	S13246	2020-10-29	30 497.21	2 891.65
Total factures:							2 029 074.80
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 029 074.80

1R0120 REGIE INTERMUNICIPALE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1-JA20	2020-01-07	QUOTE-PART JANVIER 2020		S12181	2020-01-09	55 364.19	20 223.23
202001	2-JA20	2020-01-07	FRAIS D'IMMOBILISATION - 2 FÉVRIER		S12181	2020-01-09	55 364.19	35 140.96
202002	1-FE20	2020-02-05	QUOTE-PART FÉVRIER 2020		S12286	2020-02-06	20 223.23	20 223.23 *
202002	1-MR20	2020-03-02	QUOTE-PART MARS 2020		S12382	2020-03-05	20 223.23	20 223.23 *
202002	2-MR20	2020-03-10	QUOTE-PART 2020		S12426	2020-03-12	4 567.79	4 567.79 *
202004	1-AV20	2020-04-07	QUOTE-PART AVRIL 2020		S12514	2020-04-09	20 223.23	20 223.23 *
202005	1-MA20	2020-05-06	QUOTE-PART MAI 2020		S12560	2020-05-07	20 223.23	20 223.23 *
202006	1-JU20	2020-06-02	QUOTE-PART JUIN 2020		S12630	2020-06-04	24 552.94	20 223.23 *
202006	2-JU20	2020-06-02	FRAIS D'IMMOBILISATION - JUIN		S12630	2020-06-04	24 552.94	4 329.71 *
202007	1-JUIL20	2020-07-08	QUOTE-PART JUILLET 2020		S12782	2020-07-09	20 223.23	20 223.23 *
202007	2-JUIL20	2020-07-15	FRAIS D'IMMOBILISATION - AOUT		S12810	2020-07-16	2 653.88	2 653.88 *
202008	1-AO20	2020-08-05	QUOTE-PART AOUT 2020		S12917	2020-08-06	20 223.23	20 223.23 *
202009	1-SEPT20	2020-09-08	QUOTE-PART SEPT 2020		S13052	2020-09-10	20 223.23	20 223.23 *
202010	1-OCT20	2020-10-06	QUOTE-PART OCT 2020		S13166	2020-10-08	20 223.23	20 223.23 *
202011	1-NOV20	2020-11-03	QUOTE-PART NOV 2020		S13270	2020-11-05	20 223.23	20 223.23 *
202012	1-DE20	2020-12-08	QUOTE-PART DÉC 2020		S13433	2020-12-10	20 266.64	20 223.23 *
Total factures:							289 371.10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							289 371.10	

1R0004 REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	QP20-005	2019-12-16	QUOTE-PART 2020 - 1ER TRIMESTRE		S12179	2020-01-09	227 702.75	227 702.75
202003	QP20-013	2020-03-16	QUOTE-PART - 2E TRIMESTRE 2020		S12465	2020-03-19	227 702.75	227 702.75 *
202006	QP20-021	2020-06-16	QUOTE-PART 2020 - 2E TRIMESTRE		S12698	2020-06-18	227 702.75	227 702.75 *
202009	QP20-029	2020-09-15	QUOTE-PART 2020 - 4E TRIMESTRE		S13080	2020-09-17	227 702.75	227 702.75 *
Total factures:							910 811.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							910 811.00	

1R0147 REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1-JA20	2020-01-01	QUOTE-PART 2020 - 1ER VERS DE 4		S12182	2020-01-09	676 661.25	676 661.25
202003	1-MR20	2020-03-16	QUOTE-PART 2020 - 2E VERS. - RÉOLUTION 2019-11-326		S12468	2020-03-19	676 661.25	676 661.25 *
202006	1-JU20	2020-06-16	QUOTE-PART 2020 - 3E VERS DE 4		S12699	2020-06-18	676 661.25	676 661.25 *
202009	1-SE20	2020-09-15	QUOTE-PART 2020 - 4E VERS DE 4		S13081	2020-09-17	676 661.25	676 661.25 *
Total factures:							2 706 645.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 706 645.00	

1R0463 REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	93060032	2020-02-28	COLLECTE RDD 06/12/2019	A	39940	2020-03-12	2 522.50	2 522.50
202007	93106383	2020-06-30	RDD	A	40348	2020-07-16	23 095.51	22 882.63 *
202011	93157544	2020-10-30	RDD	A	40742	2020-11-26	3 136.47	3 136.47 *
Total factures:							28 541.60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 541.60	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1R0496 RICOVA S.M. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	301401	2020-08-31	COLLECTE RECYCLAGE - AOUT 2020		S13167	2020-10-08	29 334.45	29 334.45 *
202011	301427	2020-09-30	COLLECTE RECYCLAGE - SEPT 2020		S13273	2020-11-05	32 143.34	32 143.34 *
202011	301462	2020-11-05	COLLECTE RECYCLAGE - OCT 2020		S13302	2020-11-12	29 855.76	29 855.76 *
202012	301497	2020-11-30	COLLECTE RECYCLAGE - NOV		S13487	2020-12-17	30 123.49	30 123.49 *
202012	301544	2020-12-31	COLLECTE RECYCLAGE - DEC		S13598	2021-01-21	33 929.06	33 929.06 *
Total factures:							155 386.10	155 386.10
Total dépense (Solde commande + facturé):							155 386.10	155 386.10

1R0127 ROBERT BOILEAU INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	83325	2020-03-04	MOTEUR HYDRAULIQUE, PALETTE CA OUTCHOUC - ZAMBONI		S12467	2020-03-19	2 585.68	2 585.68 *
202010	84601	2020-08-14	PEINTURE GLACE ARÉNA		S13244	2020-10-29	3 230.80	3 230.80 *
202011	1-NOV20	2020-11-23	REMBOURSEMENT DÉPÔT SOUMISSIO N - RESURFACEUSE		S13355	2020-11-26	10 216.96	8 570.00
202011	85491	2020-10-22	SURFACEUSE ZAMBONI - REGL#1149		S13308	2020-11-11	145 903.28	145 903.28 *
202012	86097	2020-12-10	LOGO 150E - ARÉNA		S13485	2020-12-17	2 545.55	2 311.00
Total factures:							162 600.76	162 600.76
Total dépense (Solde commande + facturé):							162 600.76	162 600.76

1S0626 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	2968	2020-03-20	DISPOSITION SOLS ET MATÉRIAUX		S12730	2020-06-25	4 415.39	4 415.39
202012	3964	2020-11-27	DISPOSITION MATÉRIAUX EXCAVATIO N		S13494	2020-12-17	24 801.02	8 667.18 *
202012	3991	2020-12-04	DISPOSITION MATÉRIAUX EXCAVATIO N		S13494	2020-12-17	24 801.02	16 133.84 *
Total factures:							29 216.41	29 216.41
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 216.41	29 216.41

1S0559 SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	005684	2020-11-30	DÉCOMPTE # 1- REGL #1162	A	40879	2020-12-16	63 017.80	70 019.78 *
202012	005810	2020-12-31	DÉCOMPTE #2 - REGL #1162	A	40975	2021-02-02	4 525.32	5 028.14 *
Total factures:							75 047.92	75 047.92
Total dépense (Solde commande + facturé):							75 047.92	75 047.92

1S0555 SERVICES MATREC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	N60001688064	2020-01-31	COLLECTE DÉCHETS JANVIER		S12321	2020-02-13	66 081.63	43 149.76
202002	N60001688066	2020-01-31	COLL. MAT. ORGANIQUES JANVIER		S12321	2020-02-13	66 081.63	21 295.97
202002	N60001688317	2020-02-29	COLLECTE ORDURES FÉV. 2020		S12432	2020-03-12	54 532.04	38 865.42
202003	N60001688319	2020-02-29	COLLECTE MAT. COMPOSTABLES - FÉ V. 2020		S12432	2020-03-12	54 532.04	14 471.39
202003	N60001688413	2020-03-16	AJUST. PRIX - FACTURE #1688066		S12499	2020-04-02	5 738.42	2 383.23
202005	N60001688579	2020-04-08	COLLECTE MAT. COMPOSTABLES - MA RS		S12580	2020-05-21	16 046.77	16 027.61
202006	M30015525538	2020-04-30	ROLL-OFF DÉCHETS ET MAT. SECS - A VRIL		S12633	2020-06-04	54 604.87	12 397.89
202006	N60001688577	2020-04-08	COLLECTE ORDURES - MARS 2020		S12633	2020-06-04	54 604.87	42 187.82
202006	N60001688827	2020-05-12	COLLECTE DÉCHETS - AVRIL		S12672	2020-06-11	97 868.58	65 101.11

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202001 à 202012**

1S0555 SERVICES MATREC INC.

202006	N60001688828	2020-05-12	COLL. MAT. ORGANIQUES - AVRIL	S12672	2020-06-11	97 868.58	16 058.66
202006	N60001688829	2020-05-12	COLL. RÉSIDUS VERTS - AVRIL	S12672	2020-06-11	97 868.58	16 700.07
202007	M30015539888	2020-05-31	ROLL-OFF GYPSE - DÉCHETS - MAT. S ECS - MAI	S12786	2020-07-09	123 513.53	19 978.84 *
202007	M30015546641	2020-06-30	ROLL-OFF BÉTON, MAT. SECS - JUIN	S12854	2020-07-23	101 974.61	13 406.14 *
202007	N60001689175	2020-06-18	COLLECTE DÉCHETS - MAI	S12786	2020-07-09	123 513.53	58 354.07 *
202007	N60001689177	2020-06-18	COLL. MAT. ORGANIQUES - MAI	S12786	2020-07-09	123 513.53	31 330.79 *
202007	N60001689178	2020-06-18	COLL. RÉSIDUS VERTS - MAI	S12786	2020-07-09	123 513.53	12 888.18 *
202007	N60001689381	2020-07-09	COLLECTE DÉCHETS - JUIN	S12854	2020-07-23	101 974.61	53 291.57 *
202007	N60001689382	2020-07-09	COLLECTE ÉLECTRO - JUIN	S12854	2020-07-23	101 974.61	3 245.57 *
202007	N60001689383	2020-07-09	COLL. MAT. ORGANIQUES - JUIN	S12854	2020-07-23	101 974.61	31 310.09 *
202008	N60001689608	2020-08-01	COLLECTE ÉLECTRO - JUILLET	S12972	2020-08-20	41 475.67	2 644.55 *
202008	N60001689609	2020-08-01	COLL. MAT. ORGANIQUES - JUILLET	S12972	2020-08-20	41 475.67	38 951.33 *
202009	M30015557741	2020-07-31	ROLL-OFF GYPSE - MAT. SECS - MÉTA L - JUILLET	S13053	2020-09-10	12 883.30	9 808.51 *
202009	M30015557742	2020-07-31	ROLL-OFF DÉCHETS - JUILLET	S13053	2020-09-10	12 883.30	2 124.57 *
202009	M30015572147	2020-08-31	ROLL-OFF BÉTON, MAT. SECS - AOUT	S13115	2020-09-24	8 521.85	8 521.85 *
202009	N60001689607	2020-08-01	COLLECTE DÉCHETS - JUILLET	S13038	2020-09-03	50 093.75	50 213.96 *
202009	N60001689864	2020-08-31	COLLECTE DÉCHETS - AOUT	S13084	2020-09-17	83 434.51	51 258.98 *
202009	N60001689866	2020-08-31	COLL. MAT. ORGANIQUES - AOÛT	S13084	2020-09-17	83 434.51	31 486.00 *
202010	M30015581980	2020-09-30	ROLL-OFF MAT. SECS - SEPT	S13184	2020-10-15	90 214.83	5 387.07 *
202010	N60001690133	2020-10-01	COLLECTE DÉCHETS - SEPT	S13184	2020-10-15	90 214.83	50 959.52 *
202010	N60001690135	2020-10-01	COLL. MAT. ORGANIQUES - SEPT	S13184	2020-10-15	90 214.83	31 361.83 *
202011	M30015581979	2020-09-30	ROLL-OFF BÉTON, MAT. SECS - SEPT	S13359	2020-11-26	129 140.70	6 718.45
202011	M30015591532	2020-11-04	CORRECTION ROLL OFF GYPSE SEPT	S13359	2020-11-26	129 140.70	6 773.16 *
202011	N60001690366	2020-11-06	COLLECTE DÉCHETS - OCT	S13359	2020-11-26	129 140.70	62 657.76 *
202011	N60001690368	2020-11-06	COLL. MAT. ORGANIQUES - OCT	S13359	2020-11-26	129 140.70	38 992.72 *
202011	N60001690369	2020-11-06	COLL. RÉSIDUS VERTS - OCT	S13359	2020-11-26	129 140.70	19 250.68 *
202012	M30015591035	2020-10-31	ROLL OFF MAT. SECS OCT	S13540	2021-01-07	15 226.62	3 619.22 *
202012	M30015600665	2020-11-30	ROLL OFF MÉTAL ET DÉCHETS - NOV	S13540	2021-01-07	15 226.62	3 919.07 *
202012	M30015600666	2020-11-30	ROLL OFF MAT. SECS NOV	S13540	2021-01-07	15 226.62	9 533.04
202012	N60001690603	2020-12-04	COLLECTE DÉCHETS - NOV	S13493	2020-12-17	96 325.81	49 665.39 *
202012	N60001690604	2020-12-04	COLLECTE ÉLECTRO - NOV	S13493	2020-12-17	96 325.81	2 163.72
202012	N60001690605	2020-12-04	COLL. MAT. ORGANIQUES - NOV	S13493	2020-12-17	96 325.81	16 027.61
202012	N60001690606	2020-12-04	COLL. RÉSIDUS VERTS - NOV	S13493	2020-12-17	96 325.81	27 394.37 *

Total factures: 1 041 877.54

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 041 877.54

1S0470 SERVICES PAYSAGERS MARTIN GAGNÉ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	29790	2020-01-10	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS ET ABRIBUS - 2E VERS. DE 4		S12288	2020-02-06	6 473.74	6 473.74 *
202002	29791	2020-02-10	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS ET ABRIBUS - 3E VERS. DE 4		S12385	2020-03-05	9 710.61	9 710.61 *
202006	31009	2020-06-08	CONTRAT GAZON 2020 - 1ER VERS.		S12729	2020-06-25	4 181.30	4 181.30 *
202007	31167	2020-07-10	CONTRAT GAZON 2020 - 2E VERS.		S12853	2020-07-23	6 402.59	6 402.59 *
202008	31245	2020-08-11	CONTRAT GAZON 2020 - 3E VERS.		S12996	2020-08-27	9 040.27	6 832.75 *
202009	31310	2020-09-04	CONTRAT GAZON 2020 - 4E VERS		S13083	2020-09-17	8 169.70	8 169.70 *
202011	32921	2020-10-22	CONTRAT GAZON 2020 - 5E VERS		S13274	2020-11-05	8 161.08	8 161.08 *
202012	33695	2020-11-20	CONTRAT GAZON 2020 - 6E VERS		S13436	2020-12-10	6 144.64	6 144.64 *
202012	33842	2020-12-15	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS ET ABRIBUS - 1ER VERS. DE 4					6 507.59 *

Total factures: 62 584.00

Total dépense (Solde commande + facturé): 62 584.00

1S0629 SISCO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	25111	2020-07-02		A	40385	2020-07-29	28 932.39	3 653.99

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202001 à 202012**

1S0629 SISCOM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			AUDIOVISUEL SALLE CONSEIL - REGL #1137					
202007	25112	2020-07-02	AUDIOVISUEL SALLE CONSEIL - REGL #1137	A	40385	2020-07-29	28 932.39	25 278.40
202008	1-AO20	2020-08-17	REMB. DÉPÔT ÉQUIP. AUDIO - ST2010 - REGL #1137	A	40448	2020-08-26	2 550.00	2 550.00
							Total factures:	31 482.39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 482.39

1S0348 SOFTCHOICE CORPORATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	5370618	2020-04-17	NUTANIX GOLD RENEWAL - 28/04/20 A U 28/02/21	A	40182	2020-05-14	11 428.52	11 428.52
202004	5372069	2020-04-21	IMPRIMANTE HP DESIGNJET	A	40215	2020-05-28	7 357.25	7 357.25
202006	5403392	2020-06-03	RENOUVELLEMENT SUPPORT 2020	A	40294	2020-06-25	8 397.77	8 397.77 *
							Total factures:	27 183.54
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 183.54

1U0002 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	145565	2019-11-21	COTISATION UMQ - CCH 2020 - RES 20 19-12-362		S12212	2020-01-16	19 600.52	19 600.52 *
202001	145711	2019-12-05	FDS ASSURANCE UMQ - 1/12/19 AU 30/11/20		S12184	2020-01-09	33 795.39	33 795.39
202004	146534	2020-04-14	CARREFOUR CAPITAL HUMAIN-DIAGN OSTIC STRUCTURE ORGANISATIONNE LLE		S12524	2020-04-16	9 326.77	9 326.77
202008	147334	2020-07-27	HONORAIRES - CARREFOUR CAPITAL HUMAIN		S12998	2020-08-27	3 353.33	2 331.69
202010	148197	2020-10-26	CARREFOUR CAPITAL HUMAIN - DÉFIN IR PLAN D'ACTION		S13249	2020-10-29	8 394.09	8 394.09
							Total factures:	73 448.46
							Total dépense (Solde commande + facturé):	73 448.46

1X0002 XEROX CANADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	L03787285	2020-06-19	CONTRAT CRÉDIT-BAIL ALTALINK C80 55F/CCLB - 3 DE 5		S12750	2020-07-02	4 457.03	4 457.03
202012	LO4810551	2020-08-21	CRÉDIT-BAIL B8055/BI, B8055/DG, C805 5/ST, C8055/DG - 4 DE 5		S13395	2020-12-03	20 889.52	17 179.07
202012	LO4818555	2020-09-04	CONTRAT CRÉDIT-BAIL B8055/FI - 4 D E 5		S13395	2020-12-03	20 889.52	3 710.45
							Total factures:	25 346.55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 346.55

Nombre total de fournisseurs imprimés : **60** Grand total des factures: **19 982 148.80**

Filtres du rapport:
Période de 202001 à 202012
Montant total du fournisseur > 25000.00
Montant de la transaction > 2000.00