

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

LISTE DES COMPTES PAYÉES DE PLUS DE 2000\$ TOTALISANT PLUS DE 25 000\$ POUR UN SEUL FOURNISSEUR

1A0558 ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	36099	2020-05-29	FDI/RÉS#2020-01-77: REMPL.MEMBRES DU FILTRE 1 USINE D'EAU " 2 TUYAUTEURS"	A	61028	2020-07-04	7 233,08	7 233,08
202007	36135	2020-06-04	INSTALLATION DES MEMBRANES " 2 TUYAUTEURS"	A	61312	2020-08-15	12 778,44	7 956,39
202007	36263	2020-07-16	FDI/USNIE: TERMINER INST. MEMBRANE	A	61312	2020-08-15	12 778,44	4 822,05
202010	36520	2020-10-09	FDI/USINE: REMPLACEMENT DE MEMBRANE	A	62070	2020-11-07	8 438,60	8 438,60
Total factures:							28 450,12	28 450,12
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 450,12	28 450,12

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1A1350 AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	62842 / JANVIER	2020-01-31	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES	A	59813	2020-02-09	33 517,52	33 517,52
202003	63058 / FÉVRIER	2020-02-29	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES - FÉVRIER 2020	A	60453	2020-04-12	72 065,98	33 517,52
202003	63619 / MARS 2020	2020-03-25	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES - MARS 2020	A	60406	2020-03-25	33 517,52	33 517,52
202003	63620 / AVRIL 2020	2020-03-26	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES - AVRIL 2020	A	60453	2020-04-12	72 065,98	33 517,52
202004	63937 / MAI 2020	2020-04-30	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES - MAI 2020	A	60679	2020-05-10	33 517,52	33 517,52
202005	64171	2020-04-30	USINE: TRAVAUX DIVERS - SERVICE SUPPL. ÉLECTROMÉCANICIEN "AVRIL"	A	60851	2020-06-07	35 613,74	2 096,22
202005	64215 / JUIN 2020	2020-05-31	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES - JUIN 2020	A	60851	2020-06-07	35 613,74	33 517,52
202006	64521	2020-06-10	USINE: SERVICE SUPPL. TRAVAUX "ÉLECTROMÉCANICIEN"	A	61055	2020-07-05	2 096,22	2 096,22
202007	64572	2020-07-01	GESTION ET EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES - JUILLET 2020	A	61344	2020-08-16	34 775,26	33 517,52
202008	64987	2020-08-31	GESTION ET EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES - AOÛT 2020	A	61586	2020-09-13	34 775,26	33 517,52
202009	65444/SEPTEMBRE	2020-09-30	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES - SEPTEMBRE 2020	A	61800	2020-10-11	35 194,50	33 517,52
202010	65710 / OCTOBRE	2020-10-31	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES - OCTOBRE 2020	A	62094	2020-11-08	33 517,52	33 517,52
202012	66280	2020-11-30	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES. - NOVEMBRE 2020	A	62804	2021-01-17	72 530,06	36 265,03
202012	66619	2020-12-31	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES - DÉCEMBRE 2020	A	62804	2021-01-17	72 530,06	36 265,03
Total factures:							411 897,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							411 897,70	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1A1790 ASISTO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	2348	2020-01-31	ANALYSES DE VULNÉRABILITÉ SELON LE PPASEP DU MELLCC / DÉTERMINATION DES EAUX EXPLOITÉES, DÉLIMITATION DU TERRITOIRE D'ÉTUDE & RECHER D'INFOS., RENCONTRES DU COBARIC	A	60151	2020-03-08	5 401,53	5 401,53
202004	6687	2020-04-30	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ SELON LE PPASEP DU MELLCC - FORFAITAIRE AVRIL 2020	A	60680	2020-05-10	7 087,64	7 087,64
202006	6713	2020-05-31	RÉS#2019-08-635: ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ SELON LE PPASEP DU MELLCC- RAPPORT	A	61056	2020-07-05	7 627,44	7 627,44
202007	6748	2020-06-30	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ SELON LE PPASEP DU MELLCC - FORFAITAIRE JUIN 2020	A	61347	2020-08-16	13 540,04	4 758,82
202007	6779	2020-07-31	RÉS#2019-08-635 / ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ SELON LE PPASEP DU MELLCC - FORFAITAIRE JUILLET 2020	A	61347	2020-08-16	13 540,04	8 781,22
Total factures:							33 656,65	33 656,65
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 656,65	33 656,65

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

1B0037 BFL CANADA risques et assurances INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	07 AVRIL 2020	2020-03-31	ADMINISTRATION: REMB. RÉCLAMATI ON DOSSIER NO.MUN. 2077	A	60463	2020-04-12	2 748,00	2 748,00
202005	RÉCL./20-21-04-21	2020-05-13	ADMINISTRATION: REMB. HONORAIRE S ENCOURUS JUSQU'À CONCURRENC E DE LA FRANCHISE - RÉCLAMATIONS - INONDATIONS 2019 - DATE DE PERT E LES 2 ET 21 AVRIL 2020	A	60794	2020-05-13	5 000,00	5 000,00
202008	363144	2020-08-18	RÉS#2020-07-424: RENOUVELLEMENT	A	61514	2020-08-18	7 124,20	7 124,20
202009	338078-339661/C	2020-07-31	ADMINISTRATION: ASSURANCE RESP ONSABILITÉ CIVILE - COMPLÉMENTAI RE	A	61765	2020-09-22	8 011,04	8 011,04
202011	390940 / 04-12-20	2020-11-30	RÉS#2020-11-675: ASSURANCES 2020- 2021	A	62412	2020-12-13	224 857,04	224 857,04
Total factures:							247 740,28	247 740,28
Total dépense (Solde commande + facturé):							247 740,28	247 740,28

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1B5405 BONAIR SD, CLIMATIS. & RÉFRIG.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	339201	2020-07-30	CAZTEL: RÉ.S.: #2020-06-406 - RÉPARATION ÉCHANGEUR À PLAQUES, INST. DES PLAQUES ET JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	A	61816	2020-10-11	16 779,68	10 340,29
202009	341097	2020-09-29	FDI/RES.#2020-07-446: RÉPARATION DE LA BENNE À NEIGE / INST. D'UNE POMPE SUBMERSIBLE DANS LA FOSSE	A	61995	2020-10-10	21 283,02	21 283,02
202011	341553	2020-10-18	CAZTEL: DÉPLACEMENT, VARIATEUR	A	62422	2020-12-13	8 313,97	5 060,33
Total factures:							36 683,64	36 683,64
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 683,64	36 683,64

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

1B7115 BRASSERIES MOLSON CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	24293535	2020-01-08	BAR CAZTEL: BIÈRE	A	59835	2020-02-09	5 449,07	5 061,06
202001	24298348	2020-01-15	BAR CAZTEL: BIÈRE	A	59835	2020-02-09	5 449,07	4 796,80
202001	903976758/24308	2020-01-29	BAR CAZTEL: BIÈRE	A	59835	2020-02-09	5 449,07	7 645,42
202002	24319122	2020-02-12	BAR CAZTEL: BIÈRE	A	60176	2020-03-08	2 898,97	4 647,74
202002	24324440	2020-02-19	BAR CAZTEL: BIÈRE	A	60176	2020-03-08	2 898,97	5 275,51
202003	24329945	2020-02-26	BAR CAZTEL: BIÈRES	A	60473	2020-04-12	5 099,65	5 099,65
							Total factures:	32 526,18
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 526,18

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1B7200 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	46160326	2020-02-21	USINE: ACIDE CITRIQUE	A	60474	2020-04-12	4 910,05	4 621,60
202004	46181796	2020-04-07	USINE: CHLORE GAZEUX	A	60690	2020-05-10	7 376,79	13 700,42
202007	46225805	2020-07-22	USINE: BISULFITE DE SODIUM	A	61363	2020-08-16	9 887,64	5 058,08
202007	46226220	2020-07-23	USNE: ACIDE CITRIQUE	A	61363	2020-08-16	9 887,64	4 212,43
202012	46288811	2020-12-08	USINES: CHLORE NSF	A	62820	2021-01-17	4 320,27	13 694,16
202012	46296854	2020-12-29	USINE: ACID CITRIC	A	62820	2021-01-17	4 320,27	3 273,36
Total factures:							44 560,05	44 560,05
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 560,05	44 560,05

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202001 à 202012****1C1465 CENTRE MEDICAL NOUVELLE-BEAUCE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	QUOTE-PART 2020	2020-10-31	QUOTE-PART 2020 SELON CONVENTION	A	62109	2020-11-08	134 106,00	134 106,00
							Total factures:	134 106,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	134 106,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1C2105 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	92819888	2020-01-23	USINE: SULFATE D'ALUM.	A	60190	2020-03-08	16 114,36	8 818,76
202002	92833595	2020-02-11	USINE: SULFATE ALUM	A	60190	2020-03-08	16 114,36	7 295,60
202003	92846741	2020-02-28	USINE: SULFATE D'ALUM	A	60489	2020-04-12	7 349,56	7 349,56
202004	92864586	2020-03-26	USINE: SULFATE D'ALUM.	A	60697	2020-05-10	14 511,55	7 277,96
202004	92875206	2020-04-13	USINE: SULFATE D'ALUM.	A	60697	2020-05-10	14 511,55	7 233,59
202005	92884386	2020-04-28	USINE: ALUM SULFATE	A	60866	2020-06-07	7 287,54	3 643,77
202005	92884387	2020-04-28	ASS.EAUX: ALUM SULFATE	A	60866	2020-06-07	7 287,54	3 643,77
202006	92901521	2020-05-27	USINE: ALUM SULFATE LIQ. / 16.779 X 438.52/L	A	61080	2020-07-05	8 459,78	8 459,78
202007	92927737	2020-07-07	USINE: SULFATE D'ALUM.	A	61377	2020-08-16	8 459,78	8 459,78
202008	92944163	2020-07-31	ASS.EAUX / ETANGS: SULFATE D'ALU N.	A	61601	2020-09-13	11 906,41	4 816,51
202008	92948055	2020-08-06	USINE: SULFATE D'ALUM.	A	61601	2020-09-13	11 906,41	7 089,90
202010	92974968	2020-09-15	USINE: SULFATE D'ALUM.	A	62112	2020-11-08	8 248,53	8 248,53
202011	92998361	2020-10-23	USINE: ALUM SULFATE LIQUIDE	A	62446	2020-12-13	7 021,33	7 021,33
202012	93018524	2020-11-26	USINE: ALUM SULFATE LIQ.	A	62834	2021-01-17	15 665,13	8 387,17
202012	93030024	2020-12-15	USINE: ALUM SULFATE LIQ.	A	62834	2021-01-17	15 665,13	7 277,96
Total factures:							105 023,97	105 023,97
Total dépense (Solde commande + facturé):							105 023,97	105 023,97

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1C3133 CLICHE AUTO FORD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	27025	2020-09-24	FDI/RÉS#2020-03-241/TRAVAUX PUBLI CS: ACQUISITION FORD-150, 2020 SÉ RIE#1FTFW1E59LKE98503	A	61996	2020-10-10	44 259,55	44 034,28
202010	LIBÉRATION	2020-10-08	LIBÉRATION GARANTIE D'EXECUTION - ACQUISITION CAMIONNETTE / RES.# 2020-03-241	A	62115	2020-11-08	2 000,00	2 000,00
Total factures:							46 034,28	46 034,28
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 034,28	46 034,28

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1C5020 COMPUGEN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	4392382	2020-02-27	ADMINISTRATION: RENOUVELLEMENT LICENCES MICROSOFT	A	60495	2020-04-12	8 050,68	2 639,11
202003	4398889	2020-03-14	COMMUNICATIONS, CENTRE CAZTEL: RENOUVELLEMENT PHOTOSHOP, CREATIVE CLOUD	A	60495	2020-04-12	8 050,68	5 411,57
202008	4447674	2020-07-06	RÉS#2020-06-386/ADMINISTRATION: A BONNEMENT ANNUEL / OFFICE 365 BUSINESS - 65 LICENCES "UTILISATION SERVICE MICROSOFT OFFICE" - 5 LICENCES "VISIONPROFOR"	A	61604	2020-09-13	14 519,33	14 519,33
202010	447674	2020-07-06	ADM.: ABONNEMENT ANNUEL / OFFICE 365 BUSINESS	A	61786	2020-10-02	14 519,33	14 519,33
Total factures:							37 089,34	37 089,34
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 089,34	37 089,34

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1C5530 CONSTRUCTION BML DIVISION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	1917415	2020-07-25	FDI/RÉS#2019-01-39/BORNE-FONTAINE : ENROBÉ BITUMINEUX	A	61315	2020-08-15	9 198,00	9 198,00
202007	1917415.	2020-07-25	VOIRIE: ENROBÉ BITUMINEUX	A	61381	2020-08-16	7 137,87	3 602,28
202007	1926197	2020-07-31	VOIRIE: ENROBÉ BITUMINEUX	A	61381	2020-08-16	7 137,87	3 535,59
202010	1993142	2020-09-25	VOIRIE: PAVAGE	A	62117	2020-11-08	80 776,33	76 352,97
202010	2029045	2020-09-24	VOIRIE: PULVÉRISATION "ST-GABRIEL ,LAC MARCOUX"	A	62117	2020-11-08	80 776,33	2 533,13
202012	2006358	2020-09-25	VOIRIE/CAZTEL: ENROBÉ BITUMINEUX	A	62839	2021-01-17	7 606,16	5 677,38
Total factures:							100 899,35	100 899,35
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 899,35	100 899,35

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1C5531 CONSTRUCTION B.M.L.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	1865600.	2020-06-15	FDI/RÉS#2020-05-364/PROJET RÉF.AS PHALTAGE	A	61031	2020-07-04	5 452,05	5 452,05
202006	1877804	2020-06-25	VOIRIE: ASPHALTAGE	A	61081	2020-07-05	9 156,06	8 095,85
202007	1893701	2020-07-10	VOIRIE: ENROBÉ BITUMINEUX	A	61382	2020-08-16	7 502,66	5 450,90
202008	1869564-1909342	2020-06-23	FDI/RÉS#2020-05-361.RÉS#2020-05-364 : TRAVAUX PAVAGE NOTRE-DAME ET SECTEUR RURAL	A	61536	2020-08-24	455 524,72	329 767,25
202008	1909360	2020-07-22	FDI/RÉS#2020-05-364/SECTEUR RURAL: TRAVAUX DE PAVAGE	A	61536	2020-08-24	455 524,72	125 757,47
202008	1958779	2020-08-25	VOIRIE: ENROBÉ BITUMINEUX	A	61605	2020-09-13	7 371,92	6 644,59
202009	1946364	2020-08-17	VOIRIE, AQUEDUC, EGOUT PLUVIAL: ENROBÉ BITUMINEUX	A	61839	2020-10-11	10 769,49	10 769,49
202011	2075349	2020-11-25	AQUEDUC/VOIRIE: BITUMINEUX	A	62450	2020-12-13	4 299,20	3 269,06
Total factures:							495 206,66	495 206,66
Total dépense (Solde commande + facturé):							495 206,66	495 206,66

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1C5800 CONSTRUCTIONS EDGUY INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	23797	2020-01-01	RÉS#2018-10-647/CENTRE CAZTEL: VERSEMENT NO. 1 POUR LE 15-01-2020	A	59473	2020-01-09	14 542,47	14 542,47
202001	23909	2020-01-15	RÉS#2018-10-647/CENTRE CAZTEL: VERSEMENT NO. 3 POUR LE 15-02-2020	A	59853	2020-02-09	14 542,47	14 542,47
202003	REMB.DÉP.GARA	2020-03-25	REMBOURSEMENTS DÉPÔTS DE GARANTIE - MACHINERIES LOURDES : 400 0.00\$ - MACHINERIES LOURDES 01-04-2019 AU 31-03-2020 : 1000.00\$ - MATÉRIAUX GRANULAIRES DU 01-04-2019 AU 31-03-2020: 1000.00\$	A	60401	2020-03-25	6 000,00	6 000,00
202005	24175	2020-04-15	RÉS#2018-10-647/CENTRE CAZTEL: VERSEMENT NO. 4 POUR LE 15-05-2020	A	60871	2020-06-07	17 873,19	14 542,47
202005	24178	2020-04-30	FDI/RÉS#2020-04-293/SURVERSE BLV ACHON NORD: PELLE	A	60832	2020-06-06	7 363,01	3 290,01
202005	24179	2020-04-30	FDI/RÉS#2019-10-901/PROL.SERVICES MUN. ROUTE KENNEDY: PELLE	A	60832	2020-06-06	7 363,01	3 222,18
202006	24294	2020-05-29	DÉVELOPPEMENT CENTRE-VILLE: TRANSPORT ET TERRE TAMISÉE	A	61082	2020-07-05	81 767,35	75 339,67
202006	24295	2020-05-29	VOIRIE: PELLE "TRAVAUX MAISON OD YSSÉE"	A	61082	2020-07-05	81 767,35	3 018,67
202006	24296	2020-06-29	VOIRIE: PELLE "ENTRÉE DE SERVICE S-SOLUTION GA"	A	61082	2020-07-05	81 767,35	3 409,01
202006	24334/DÉCOMPTI	2020-06-11	FDI/RÉGL#1651-2016: PROL.SERVICES MUN. 2 IÈME RUE / DEMANDE DE PAIEMENT NO.1	A	61032	2020-07-04	184 947,89	184 947,89
202007	24408	2020-06-30	FDI/RÉS#17-04-+342,18-04-283, RÉS#2020-05-364/ TRAV.SECTEUR RURAL, PROJ. RÉF.PAVAGE N-DAME,STE-ANNE,RIV.CHAUD.: PELLE	A	61317	2020-08-15	3 998,26	3 998,26
202007	24408.	2020-06-30	URB./DÉV.CENTRE-DILLE, EGOUT PLUV.: PELLE	A	61383	2020-08-16	19 140,17	2 857,13
202007	24409	2020-06-30	CENTRE-VILLE: TERRE TAMISÉE "TRANSPORT & FOURNITURES"	A	61383	2020-08-16	19 140,17	16 283,04
202007	LIBÉR.RET./1651-	2020-07-08	FDI/LIBÉRATION PARTIELLE RETENUE RÉGL.1651-2016 PROL.SERV.MUN. 2 IÈME RUE PARC IND.	A	61241	2020-07-08	10 274,89	10 274,89
202008	24525	2020-07-31	DÉVELOPP.CENTRE-VILLE: TERRE TAMISÉE	A	61606	2020-09-13	3 634,09	2 651,05
202008	24526.	2020-07-31	FDI/RÉS#2019-01-39/BORNE-FONTAINE, RÉS#2017-4-342,20-5-361/SECTEUR RURAL: PELLE POUR TRAVAUX DE PAVAGE	A	61562	2020-09-12	7 950,52	4 897,93
202008	24630	2020-08-31	FDI/RÉS#2019-01-39/BORNE-FONTAINE - CAMERON : PELLE	A	61562	2020-09-12	7 950,52	3 052,59
202009	DÉCOMPTE NO.0	2020-09-30	FDI/RÉGL#1778-2020/TRAV.RÉF.SERV. MUN.ROUTE CHASSÉ: TRAVAUX DE RÉFECTION - DÉCOMPTE NO.01	A	61998	2020-10-10	806 142,34	806 142,34
202010	24795	2020-10-22	VOIRIE: PELLE	A	62118	2020-11-08	4 261,27	2 712,84
202011	25006	2020-11-15	RES.#2018-10-647 / DÉNEIGEMENT 1ÈRE VERSEMENT / 15-12-2020	A	62451	2020-12-13	14 978,72	14 978,72
202012	24783	2020-10-15	FDI/RÉGL#1715-2018/CONSTR.BASSIN DE SÉDIMENTATION: LIBÉRATON FINALE	A	62373	2020-12-04	22 325,51	22 612,94
Total factures:							1 213 316,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 213 316,57	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1C5801 CONSTRUCTIONS EDGUY INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	LIBÉR. RET. 1720	2020-07-08	FDI/LIBÉRATION RETENUE RÈGL#1720 -2018 - TRAVAUX PAVAGE ST-MARTIN, LAMONTAGNE	A	61240	2020-07-08	83 316,65	83 316,65
202010	24830	2020-10-26	FDI/RÉGL#1778-2020/DÉCOMPTE NO.2/ TRAVAUX RÉF. SERV. MUN. ROUTE C HASSÉ	A	62073	2020-11-07	630 461,86	630 461,86
202011	24995/DÉC#03	2020-11-26	FDI/RÉGL#1778-2020/DÉCOMPTE NO.3/ TRAVAUX RÉF. SERV. MUN. ROUTE C HASSÉ	A	62377	2020-12-12	396 165,30	396 165,30
Total factures:							1 109 943,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 109 943,81	

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

1C6546 CORPORATION DU DOMAINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	RÉS#2020-11-732	2020-11-13	RÉS#2020-11-732: AIDE FINANCIÈRE	A	62294	2020-11-13	32 000,00	32 000,00
							Total factures:	32 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1D2620		DERIC CONSTRUCTION INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	3809 / DÉC#01	2020-11-26	FDI/RÈGL#1778-2020/TRAVAUX CONST R.STATION POMPAGE SP-7: DÉCOMPT E NO.1	A	62378	2020-12-12	290 772,61	290 772,61
202012	3931	2020-12-18	FDI/REGL.#1778-2020 - TRAV. CONSTR. STATION POMPAGE SP-7 / 2E DÉCOM PTE / MOINS RETENUE	A	62765	2021-01-18	175 104,70	175 104,70
Total factures:							465 877,31	465 877,31
Total dépense (Solde commande + facturé):							465 877,31	465 877,31

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1D5300 DROUIN & FRERES AUTOS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	6836	2020-05-15	FDI/RÉS#2020-04-275, RÉS#2020-05-35 2: ACQUISITION VÉHICULE SIERRA 20 20	A	60808	2020-05-21	40 126,28	40 126,28
202007	REMB. GARANTIE	2020-07-14	REMBOURSEMENT GARANTIE D'EXEC UTION - CAMIONNETTE LOISIRS - RES. #2020-04-275	A	61248	2020-07-14	2 000,00	2 000,00
Total factures:							42 126,28	42 126,28
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 126,28	42 126,28

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1D7167 DURAND MARQUAGE & ASS. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	555	2020-03-16	CIRCULATION: LIGNES SIMPLES, LIGNES DOUBLES, POINTILLÉES		S10545	2020-06-07	52 436,59	52 436,59
202011	653	2020-09-15	CIRCULATION: LIGNAGE POINTILLÉE	A	62469	2020-12-13	4 210,68	4 210,68
202011	693	2020-11-10	FDI/RÉGL#1744-2019/RÉF.VOIRIE ST-G ABRIEL,CARTER: MARQUAGE	A	62379	2020-12-12	11 080,72	11 080,72
Total factures:							67 727,99	67 727,99
Total dépense (Solde commande + facturé):							67 727,99	67 727,99

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1E3650		ELECAL						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	5668	2020-01-09	FDI/INSTALLATION LUMINAIRES SUR POTENCES "AJOUT"	A	59796	2020-02-08	5 863,73	5 863,73
202001	5673	2020-01-07	CIRCULATION: FEUX INTERSECTION BOUL.VACHON & AVE DE LA CITÉ	A	59877	2020-02-09	3 706,09	3 556,00
202003	5776	2020-03-24	CIRC.: LIVRAISON DE "RETROFIT"	A	60512	2020-04-12	13 638,04	10 692,68
202004	5796	2020-04-17	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE FAIT LE 10, 16 ET 17 AVRIL 2020	A	60704	2020-05-10	6 419,74	6 419,74
202005	5817	2020-04-30	CIRCULATION: RÉPARATION FEUX DE SIGN. DIVERSES INTERSECTIONS	A	60884	2020-06-07	6 179,08	5 528,95
202007	5930	2020-07-31	CIRC.: INST.DE 4 BOUTONS DE PIÉTON, NOUV. CARTE DE CONTRÔLE ET MISE EN MARCHÉ / ROUTE CAMERON	A	61396	2020-08-16	5 496,43	3 017,10
202009	6051	2020-09-17	ENTRETIEN RÉSEAU D'ECLAIRAGE FAIT LE 17 SEPTEMBRE 2020	A	61858	2020-10-11	5 272,41	5 272,41
202010	6111	2020-10-21	ADMINISTRATION: RÉP. - ACCIDENT AU FEUX D'INTERSECTION VACHON-CARTE	A	62133	2020-11-08	2 584,54	2 256,76
202012	6286	2020-12-17	FDI/RÉS#2019-07-484: LAMPADAIRES NOUVELLES RUES LED SUR POTENCE	A	62767	2021-01-18	4 916,43	4 916,43
Total factures:							47 523,80	47 523,80
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 523,80	47 523,80

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1E3695 ELECTRICITÉ J.F.S. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1262	2020-01-27	FDI/RÉS#2019-07-484: PRÉACHAT DE LAMPADAIRES POUR ROUTE ST-MARTIN	A	59797	2020-02-08	49 411,66	49 411,66
202003	1359	2020-03-15	CENTRE CAZTEL: INST. PLINTHE DE CHAUFFAGE, PRISES POUR TV, FLUOR ESCENTS		S10491	2020-04-12	6 166,96	3 035,33
202006	REMB. GARANTIE	2020-06-23	REMBOURSEMENT GARANTIE D'EXECUTION - LUMIERES DE GLACE PLACIDE POULIN	A	61025	2020-06-23	4 850,00	4 850,00
202007	1561	2020-07-01	FDI/RÉS#2020-03-225/REPL. ECLAIRAGE GLACE PLACIDE-POULIN	A	61318	2020-08-15	55 762,88	55 762,88
202007	1615	2020-07-15	CENTRE CAZTEL: TRAVAUX "INST.DIS JONCTEUR ET INTERR., DÉPLAC. LUMIERE ET AUTRES		S10605	2020-08-16	7 691,43	2 979,57
202008	1630	2020-07-20	CENTRE CAZTEL: PRISE DESSOUS DE COMPTOIR "PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE"		S10638	2020-09-13	5 599,66	3 650,25
202009	1724	2020-09-15	ANC. USINE DES PUIITS; REPL. LUMINAIRES "MATÉRIAUX ET MAIN D'OEUVRE"	A	61859	2020-10-11	4 454,35	2 395,25
202012	1966	2020-12-10	FDI/RÉS#2020-07-450/H.VILLE, 3 IÈME: BRANCHER MACHINE DE VENTILATION	A	62768	2021-01-18	3 224,86	3 224,86
Total factures:							125 309,80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							125 309,80	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1E4397		ELECTROMEGA LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	21R-10656	2020-07-21	FDI/RÉS#2020-06-411/SYSTÈME DE DÉTECTION "GRIDSMART" POUR GESTION DES FEUX DE CIRCULATION	A	61319	2020-08-15	23 811,32	23 811,32
202012	11873	2020-12-09	CIRCULATION: FEU DE CIRCULATION	A	62852	2021-01-17	4 127,60	4 127,60
Total factures:							27 938,92	27 938,92
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 938,92	27 938,92

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1E4600 EMBELLISSEMENTS LA CHAUDIERE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	48659	2020-06-18	SAMAR: ARBRES, TUTEURS, ATTACHE S	A	61098	2020-07-05	9 388,17	6 977,57
202010	49635	2020-10-28	FDI/RÉGL#1652-2016: ACHAT ET INST. D'UNE STRUCTURE DE BOIS (GAZEBO)	A	62074	2020-11-07	24 606,91	24 606,91
Total factures:							31 584,48	31 584,48
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 584,48	31 584,48

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1E5150 ENERGIR, S.E.C.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1545357/27-11;20	2020-01-16	CENTRE CAZTEL/70%, BAR-CAZTEL/2%, REST-CAZTEL/5%, GYMNASSE/6%, SALLE CAZTEL/17%: CONSOMMATION DU 27-11-2019 AU 20-12-2019	M	20121958	2020-01-16	10 565,33	8 205,46
202001	1617156/27-11;20	2020-01-16	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 27-11-2019 AU 20-12-2019	M	20121958	2020-01-16	10 565,33	2 229,60
202001	698593/26-09;24-1	2020-01-17	CENTRE RÉCR./BIBLIOTHEQUE: CONSOMMATION DU 26-09-2019 AU 20-12-2019 - AJUSTEMENT "ESTIMATION"	M	20121959	2020-01-17	2 053,63	2 053,63
202002	21 DÉC.AU 28 JAI	2020-02-14	CENTRE CAZTEL/70%, BAR-CAZTEL/2%, REST-CAZTEL/5%, GYMNASSE/6%, SALLE CAZTEL/17%: CONSOMMATION DU 21-12-2019 AU 28-01-2020	M	20121979	2020-02-14	18 554,76	14 788,38
202002	21-12-19 AU 28-1-	2020-02-14	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 21-12-2019 AU 28-01-2020	M	20121979	2020-02-14	18 554,76	3 552,08
202003	35017/29-1 AU 25-	2020-03-16	CENTRE CAZTEL/70%, BAR-CAZTEL/2%, REST-CAZTEL/5%, GYMNASSE/6%, SALLE CAZTEL/17%: CONSOMMATION DU 29-01-2020 AU 25-02-2020	M	20121999	2020-03-16	12 670,75	9 754,76
202003	54507/29-01 AU 2-	2020-03-16	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 29-01-2020 AU 25-02-2020	M	20121999	2020-03-16	12 670,75	2 758,40
202004	1467355/26-2 AU :	2020-04-17	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 26-02-2020 AU 24-03-2020	M	20122027	2020-04-17	8 018,00	2 171,70
202004	2110606/26-2 AU :	2020-04-17	CENTRE CAZTEL/70%, BAR-CAZTEL/2%, REST-CAZTEL/5%, GYMNASSE/6%, SALLE CAZTEL/17%: CONSOMMATION DU 26-02-2020 AU 24-03-2020	M	20122027	2020-04-17	8 018,00	4 841,90
202005	622599/25-03 AU :	2020-05-14	CAZTEL/SALLE ETC.: CONSOMMATION DU 25-03-2020 AU 27-04-2020	M	20122054	2020-05-14	8 678,15	5 505,69
202005	749819/25-03 AU :	2020-05-14	HÔTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 25-03-2020 AU 27-04-2020	M	20122054	2020-05-14	8 678,15	2 227,92
202010	1981292/26-8 AU :	2020-10-14	CENTRE CAZTEL/70%, BAR-CAZTEL/2%, REST-CAZTEL/5%, GYMNASSE/6%, SALLE CAZTEL/17%: CONSOMMATION DU 26-08-2020 AU 24-09-2020	M	20122140	2020-10-14	3 635,01	3 197,38
202011	2281196/ 25-9 ;27-	2020-10-27	CENTRE CAZTEL/70%, BAR-CAZTEL/2%, REST-CAZTEL/5%, GYMNASSE/6%, SALLE CAZTEL/17%: CONSOMMATION DU 25-09-2020 AU 27-10-2020	M	20122165	2020-11-13	7 110,13	4 641,14
202012	1594504/28-10/25-	2020-11-26	CAZTEL/REST.BAR/SALLE MULT./GYM: CONSOMMATION DU 28-10-2020 AU 25-11-2020	M	20122207	2020-12-15	8 395,61	5 434,12
Total factures:							71 362,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):							71 362,16	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1E5420 ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (2005) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	LIB.DÉPOT GARA	2020-04-24	LIBÉRATION DÉPÔT DE GARANTIE - R EMB. CHÈQUE DU 14-02-2019 NO.2561 - REÇU 9PT006546	A	60648	2020-04-24	5 000,00	5 000,00
202006	3360	2020-06-03	ÉTANGS: NETTOYAGE ET POMPAGE R EGARDS DES CLAPETS ANTI-RETOUR		S10573	2020-07-05	4 865,76	2 224,69
202007	3564	2020-07-07	EGOUT SAN.: NETTOYAGE DE CONDUIT ES SAN.		S10606	2020-08-16	18 861,40	4 249,22
202007	3573	2020-07-09	EGOUT SAN.: NETTOYAGE DE CONDUIT ES		S10606	2020-08-16	18 861,40	2 004,16
202007	3687	2020-07-23	EGOUT SAN.: COUPE RACINES, CAMÉ RA AUTOTRACTÉE, CAMION VACUUM		S10606	2020-08-16	18 861,40	2 033,21
202007	3704	2020-07-27	EGOUT SAN.: NETTOYAGE DE CONDUIT ES		S10606	2020-08-16	18 861,40	2 184,84
202007	3720	2020-07-28	EGOUT SAN.; NETTOYAGE CONDUITE S		S10606	2020-08-16	18 861,40	2 064,38
202007	3724	2020-07-29	EGOUT SAN.: NETTOYAGE DU 29 ET 3 0 JUILLET		S10606	2020-08-16	18 861,40	4 249,20
202010	4123	2020-10-09	EGOUT SAN.; CAMION VACUUM	A	62261	2020-11-08	29 111,02	9 659,54
202010	4144	2020-10-16	EGOUT SAN.: CAMION VACUUM	A	62261	2020-11-08	29 111,02	7 655,42
202010	4187	2020-10-22	EGOUT SAN.: NETTOYAGE	A	62261	2020-11-08	29 111,02	8 558,64
Total factures:							49 883,30	49 883,30
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 883,30	49 883,30

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1E5549 ENTREPRISES LOGIS-BEAUCE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	93	2020-01-31	INONDATIONS/H.VILLE SOUS-SOL: LIBÉRATION RETENUE	A	59879	2020-02-09	31 852,06	12 365,53
202001	94	2020-01-31	INONDATIONS/CENTRE RÉCR., SOUS-SOL: LIBÉRATION	A	59879	2020-02-09	31 852,06	18 778,48
202002	96 / 20-12-2019	2020-01-01	INONDATIONS/CENTRE RÉCR.: TRAVAUX SOUS-SOL "TIRER JOINTS, AJOUT PEINTURE, NOUVELLE PORTE, MACHINER PORTE MORTAISE"	A	60017	2020-02-12	3 663,19	3 663,19
202004	18005	2020-04-30	FDI/RÈGL#1676-2017/PISTE D'ATHLETISME, BASEBALL: LIBÉRATION RETENUE	A	60669	2020-05-09	58 834,19	58 834,19
Total factures:							93 641,39	93 641,39
Total dépense (Solde commande + facturé):							93 641,39	93 641,39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1E5550 ENTREPRISES LEVISIENNES INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	25626	2020-05-22	FDI/RÉS#2020-04-293/TRAVAUX SURVERSE BL.VACHON, RÉS#2019-10-901/P ROL.SERVICES RTE KENNEDY: PAVAGE	A	60833	2020-06-06	30 098,97	25 294,50
202005	25626.	2020-05-22	AQUEDUC, EGOUT SAN.: PAVAGE	A	60889	2020-06-07	5 612,97	5 612,97
202005	25627	2020-05-22	FDI/RÉS#2020-04-293 TRAVAUX SURVERSES BL.VACHON: RÉTROCAVEUSE	A	60833	2020-06-06	30 098,97	4 804,47
202006	25747	2020-06-17	VOIRIE, AQUEDUC: TRAVAUX DE PAVAGE	A	61100	2020-07-05	24 849,89	23 383,29
202008	26087	2020-08-27	VOIRIE: PAVAGE	A	61627	2020-09-13	81 121,50	29 893,50
202008	26087.	2020-08-27	FDI/RÉGL#1649-2016: TRAVAUX PAVAGE - MILLE-FEUILLES	A	61565	2020-09-12	19 695,20	19 695,20
202008	26107	2020-08-28	VOIRIE: TRAVAUX DE PAVAGE "ENROBÉ BITUMINEUX"	A	61627	2020-09-13	81 121,50	51 228,00
Total factures:							159 911,93	159 911,93
Total dépense (Solde commande + facturé):							159 911,93	159 911,93

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1E9700 EXCAVATIONS GAETAN MARCOUX INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202002	4971	2020-02-05	AQUEDUC, NEIGE: PELLE, CAMION	A	60217	2020-03-08	12 912,67	9 937,81	
202002	4976	2020-02-17	NEIGE: CAMION	A	60217	2020-03-08	12 912,67	2 974,86	
202003	4972	2020-02-02	NEIGE,AQUEDUC,INC.,INOND.19: PELLE, CAMION	A	60519	2020-04-12	12 706,76	2 440,35	
202003	4977	2020-03-10	EGOUT SAN, NEIGE, TRAV.RIVIÈRE CHASSÉ: PELLE	A	60519	2020-04-12	12 706,76	10 266,41	
202004	4983	2020-03-23	RIVIÈRE CHASSÉ, EGOUT SAN.: PELLE	A	60710	2020-05-10	5 571,40	5 571,40	
202006	2979	2020-06-08	EGOUT PLUVIAL, CENTRE-VILLE: PELLE	A	61108	2020-07-05	17 487,70	4 429,99	
202006	2979.	2020-06-08	FDI/RÉS#2020-05-364/PROJ.RÉF.NOTRE-DAME: PELLE	A	61034	2020-07-04	5 090,52	3 483,74	
202006	4998	2020-06-09	CENTRE-VILLE, AQUEDUC: PELLE, CAMION	A	61108	2020-07-05	17 487,70	13 057,71	
202007	2995	2020-06-21	FDI/RÉS#2020-05-364/PROJET RÉF.PAV.NOTRE-DAME, STE-ANNE,RIV.CHAUD.: PELLE	A	61320	2020-08-15	2 961,19	2 961,19	
202008	2949	2020-08-24	VOIRIE, AQUEDUC, EGOUT PLUVIAL: PELLE	A	61634	2020-09-13	10 480,26	10 480,26	
202009	2863	2020-08-24	VOIRIE, EGOUT PLUVIAL: PELLE	A	61869	2020-10-11	21 011,69	6 996,51	
202009	2864	2020-08-17	AQUEDUC, EGOUT PLUVIAL: PELLE	A	61869	2020-10-11	21 011,69	4 499,84	
202009	2873	2020-09-09	VOIRIE, EGOUT PLUVIAL: PELLE	A	61869	2020-10-11	21 011,69	4 267,59	
202009	2879	2020-09-15	AQUEDUC/EG.PLUVIAL.: LOCATION PELLE	A	61869	2020-10-11	21 011,69	3 767,16	
202009	2883.	2020-09-21	FDI/RG#1687-2017/RÉS#20-09-570/SURPR.SECTEUR OUEST: PELLE	A	62000	2020-10-10	2 874,09	2 874,09	
202010	2893	2020-10-05	VOIRIE, AQUEDUC: PELLE	A	62137	2020-11-08	4 790,14	4 790,14	
202011	2980	2020-11-09	VOIRIE/AQUEDUC/EG.SAN.: LOCATION DE PELLE	A	62480	2020-12-13	12 831,79	4 644,99	
202011	2995 /	23-11-2020	2020-11-23	VOIRIE, AQUEDUC: PELLE	A	62480	2020-12-13	12 831,79	6 677,18
202012	3003/DÉC.2020	2020-12-09	AQUEDUC, NEIGE: PELLE, CAMON	A	62862	2021-01-17	11 249,73	11 249,73	
Total factures:							115 370,95	115 370,95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							115 370,95	115 370,95	

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

1F0010		F.D. JUL INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	155991	2020-01-31	INONDATIONS: AJOUT DE KAMELEON	A	60219	2020-03-08	5 125,82	5 125,82
202011	157453	2020-11-19	GESTION DE DOCUMENTS: RES.#2020 -09-533 - NUMÉRISATION DE DOC. MU NICIPAUX	A	62482	2020-12-13	24 530,85	22 995,00
							Total factures:	28 120,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 120,82

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1G5425 GESTION MARIO & JULIEN SYLVAIN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	01 SEPTEMBRE	2020-08-31	FDI/RÈGL#1777-2020/PROL.SERV.MUN. RUES FRÈRES-PARÉ, ANDRÉ GIGUÈRE E: PAVAGE	A	61566	2020-09-12	73 210,08	73 210,08
202009	29 SEPT. 2020	2020-09-29	FDI/RÈGL#1777-2020/PROL.SERVICES MUN. RUES FRÈRES-PARÉ, ANDRÉ GI GUÈRE, ST-ALFRED: PARTICIPATION D E LA VILLE - PAVAGE ET BORDURE	A	62001	2020-10-10	5 810,18	5 810,18
202011	REMB.DÉPÔT GA	2020-11-16	FDI/LIBÉRATON DE GARANTIE - PROL .SERVICES MUN. - ANDRÉ GIGUÈRE - FRÈRES-PARÉ	A	62298	2020-11-16	11 500,00	11 500,00
Total factures:							90 520,26	90 520,26
Total dépense (Solde commande + facturé):							90 520,26	90 520,26

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

1G5510 GESTION SYLVAIN MARCOUX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	2020-001	2020-09-20	FDI/RÈGL#1745-2019/PART.VILLE - RUE DES ARPENTS VERTS	A	62302	2020-11-17	58 562,73	58 562,73
							Total factures:	58 562,73
							Total dépense (Solde commande + facturé):	58 562,73

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1G5610		GHD CONSULTANTS LTÉE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	377873	2020-06-17	FDI/RÉS.2020-06-418 EACOM: SURVEIL LANCE TRAVAUX DE RÉHABILITATION - EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES , ETAPE 1	A	61036	2020-07-04	10 264,40	10 264,40
202008	380267	2020-08-29	FDI/RÉS.2020-06-418 EACOM: SURVEIL LANCE TRAVAUX DE RÉHABILITATION - EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES , ETAPE 1/FACTURE FINALE	A	61567	2020-09-12	10 264,40	10 264,40
202011	383020	2020-11-27	FDI/EACOM: ESTIMATION VOLUMES D E MATIÈRES RÉS. LIGNEUSES ET COÛ TS DE RÉHABILITATION	A	62381	2020-12-12	12 486,29	12 486,29
Total factures:							33 015,09	33 015,09
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 015,09	33 015,09

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1G7095 GIROUX & LESSARD LTEE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202007	9627-5/PROL.DÉC	2020-06-26	FDI/RÉGL#1777-2020/PROL.SERVICES FRÈRES-PARÉ ET ANDRÉ GIGUÈRE	A	61321	2020-08-15	48 797,51	48 797,51	
202009	009695-5 / LIBÉR.	2020-08-28	FDI/RÉGL#1777-2020/PROL.SERVICES FRÈRES-PARÉ ET ANDRÉ GIGUÈRE - LIBÉRATION DE RET. 5% (NO.01)	A	62046	2020-10-10	46 116,84	5 903,19	
202009	9674-5/DÉC#03	2020-07-31	FDI/RÉGL#1777-2020/PROL.SERVICES FRÈRES-PARÉ ET ANDRÉ GIGUÈRE, D ÉC#03	A	62046	2020-10-10	46 116,84	48 659,42	
202009	9695-5	2020-08-28	FDI/RÉGL#1777-2020/PROL.SERVICES FRÈRES-PARÉ ET ANDRÉ GIGUÈRE D ÉC#4	A	62046	2020-10-10	46 116,84	8 800,48	
202010	DEC. NO.1	2020-10-29	FDI/RÉS#1778-2020/DÉCOMPTE NO.1 / RÉFECTION SERVICES MUN. AVE ST-HONORÉ	A	62076	2020-11-07	264 102,47	264 102,47	
202012	9888	2020-12-10	FDI/REGL.1778-2020: RÉFECTION SER V. MUNICIPAL AV. ST-HONORÉ / DÉC OMPTE #1 / MOINS RETENUE	A	62773	2021-01-18	143 702,68	122 239,25	
202012	LIB.RETENUE	2020-12-31	FDI/ LIBÉRATION DE RETNEUE - REGL.#1778-2020 - REFECTION SERV. MUN. AVENUE ST-HONORÉ	A	62773	2021-01-18	143 702,68	21 463,43	
Total factures:								519 965,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):								519 965,75	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1G7550 GOSSELIN PHILIPPE & ASSOCIES LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	62704535	2020-01-09	5721. LITRES / DIESEL/ 1.0715\$	A	59895	2020-02-09	35 355,54	7 048,02
202001	62952525	2020-01-16	9942.4 LITRES / DIESEL / 1.0495\$	A	59895	2020-02-09	35 355,54	11 997,13
202001	63122975	2020-01-23	ADMINISTRATINO: DIESEL / 5000.5 LITRES / 1.0195\$	A	59895	2020-02-09	35 355,54	5 861,44
202001	63259710	2020-01-29	5140.9 LITRES / DIESEL/ 1.0025	A	59895	2020-02-09	35 355,54	5 925,53
202002	63534192	2020-02-12	5201.5 LITRES / DIESEL / .9535\$	A	60232	2020-03-08	27 670,16	5 702,33
202002	63583539	2020-02-20	8187.4 LITRES / DIESEL/ .9635\$	A	60232	2020-03-08	27 670,16	9 069,87
202002	63817546	2020-02-26	4667.1 LITRES/ .9735\$ / DIESEL	A	60232	2020-03-08	27 670,16	5 223,80
202003	64076988	2020-03-13	5937.6 LITRES/ DIESEL/ .9265\$	A	60534	2020-04-12	11 933,34	6 324,99
202004	36894	2020-04-17	3099.7 LITRES / DIESEL / .7485\$	A	60716	2020-05-10	6 265,41	2 667,57
202005	534103	2020-05-08	GARAGE MUN.: HUILE	A	60909	2020-06-07	14 238,84	2 614,53
202005	64813469	2020-04-23	4001.1 LITRES / .6995\$ / DIESEL	A	60909	2020-06-07	14 238,84	3 217,89
202005	65155676	2020-05-14	3222.9 LITRES / .6305\$ / DIESEL	A	60909	2020-06-07	14 238,84	2 336,34
202006	534912	2020-05-21	FDI/TRAVAUX PUBLICS: RÉSERVOIR MOBILE, POMPE, BOYAU, LANCE	A	61037	2020-07-04	2 416,91	2 416,91
202006	65421754	2020-06-04	3355.4 LITRES / .6855\$ / DIESEL	A	61124	2020-07-05	10 589,68	2 644,58
202006	65795351	2020-06-25	2774.5 LT / 0.8265\$ / ESSENCE	A	61124	2020-07-05	10 589,68	2 636,52
202006	65795360	2020-06-25	3022.6 LT / 0.7695\$ / DIESEL	A	61124	2020-07-05	10 589,68	2 674,19
202007	65896750	2020-07-08	5000.1 LITRES / DIESEL/ .7665\$	A	61420	2020-08-16	10 077,16	4 406,51
202007	66007692	2020-07-20	2266.9 LITRES/ ESSENCE / .8525\$	A	61420	2020-08-16	10 077,16	2 221,93
202008	66217420	2020-07-31	3291.2 LITRES / .7915\$ / DIESEL	A	61647	2020-09-13	11 704,58	2 995,08
202008	66613714	2020-08-21	2498.1 LITRES / .8275\$ / ESSENCE	A	61647	2020-09-13	11 704,58	2 376,74
202008	66728663	2020-08-31	7865 LITRES/ .7645\$ / DIESEL	A	61647	2020-09-13	11 704,58	3 838,35
202010	67053693	2020-10-08	4780.7 LITRES/ DIESEL/ .7375\$	A	62153	2020-11-08	12 130,05	4 053,76
202010	67887962	2020-10-28	2528.2 LITRES 3X .7865\$ / ESSENCE	A	62153	2020-11-08	12 130,05	2 286,20
202010	67887971	2020-10-30	7691 LITRES X .7315\$ / DIESEL	A	62153	2020-11-08	12 130,05	3 654,41
202011	68200014	2020-11-18	2338.0 LITRES / 0.8055\$ / ESSENCE	A	62503	2020-12-13	12 962,30	2 165,28
202011	68200023	2020-11-18	3999.7 LITRES / 0.7925\$ / DIESEL	A	62503	2020-12-13	12 962,30	3 644,43
202011	68357818 / 03-12-	2020-11-30	DIESEL / 3000 LITRES / 0.8425\$	A	62503	2020-12-13	12 962,30	2 906,00
202012	66859520 / 14-09-	2020-12-31	ESSENCE / 2,777.9LT / 0.8225\$/LT	A	62880	2021-01-17	19 702,51	2 626,97
202012	66859539 /14-09-	2020-12-31	DIESEL / 2,658.1 LT / 0.7335\$/LT	A	62880	2021-01-17	19 702,51	2 241,69
202012	68760926	2020-12-11	DIESEL / 4500 LITRES / 0.8335\$	A	62880	2021-01-17	19 702,51	4 312,43
202012	69052075	2020-12-31	DIESEL / 4500 LT / 0.8625\$/LT	A	62880	2021-01-17	19 702,51	4 462,46

Total factures: 126 553,88

Total dépense (Solde commande + facturé): 126 553,88

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1G8440 GROUPE ABS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	130177	2020-07-14	FDI/RÈG#1777-2020/RÉS#2020-04-288: CONTRÔLE QUALITATIF MATÉRIEAUX	A	61322	2020-08-15	7 099,39	5 848,86
202009	131740	2020-09-08	FDI/RES.2020-04-288 - RÉGL. 1745-2019 : CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIEAUX RUE DES ARPENTS-VERTS / SURVEILLANCE CHANTIER ETC.	A	62002	2020-10-10	24 271,45	2 041,15
202009	131741	2020-09-08	FDI/RES.2020-04-288 - RÉGL. 1745-2019 : CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIEAUX RUE DES ARPENTS-VERTS / SURVEILLANCE CHANTIER ETC.	A	62002	2020-10-10	24 271,45	5 106,29
202009	131751	2020-09-08	FDI/RÈGL#1777-2020: CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIEAUX "R. FRÈRES-PARÉ, ANDRÉ-GIGUÈRE, ST-ALFRED"	A	62002	2020-10-10	24 271,45	9 000,84
202009	131755	2020-09-08	FDI/RÈGL#1777-2020: CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIEAUX "R. FRÈRES-PARÉ, ANDRÉ-GIGUÈRE, ST-ALFRED"	A	62002	2020-10-10	24 271,45	6 716,67
202011	134735 / 07-12-20	2020-11-30	FDI/REGL.#1744-2019 / RES.#2020-06-409: CONTROLE QUALITATIF DES MAT. RG ST-GABRIEL ET RTE CARTER - SURVEILLANCE AU CHANTIER DU 01-08-2020 AU 31-08-2020	A	62382	2020-12-12	5 616,46	2 945,25
202011	134736 / 07-12-20	2020-11-30	FDI/REGL.#1744-2019 / RES.#2020-06-409: CONTROLE QUALITATIF DES MAT. RG ST-GABRIEL ET RTE CARTER - SURVEILLANCE AU CHANTIER DU 01-09-2020 AU 30-09-2020	A	62382	2020-12-12	5 616,46	2 671,21
202012	134871	2020-12-10	FDI/RÈGL#1778-2020/RÉS#2020-04-288: CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIEAUX SERV.MUN.-ROUTE CHASSÉ	A	62774	2021-01-18	24 578,29	5 872,36
202012	135530 / 05-01-20	2020-12-31	FDI/RÈGL#1778-2020/ CONTRÔLE QUALITATIF SERVICES MUN. ROUTE CHASSÉ	A	62774	2021-01-18	24 578,29	7 340,64
202012	135532 / 05-01-20	2020-12-31	FDI/RÈGL#1778-2020/TRAVAUX STAT.POMPAGE SP-7: CONTRÔLE QUALITATIF SERVICES MUN. ROUTE CHASSÉ	A	62774	2021-01-18	24 578,29	2 359,79
202012	135533 / 05-01-20	2020-12-31	FDI/RÈGL#1778-2020/ SURVEILLANCE CHANTIER STATION POMPAGE SP7	A	62774	2021-01-18	24 578,29	2 554,41
202012	135697	2020-12-31	FDI/REGL.#1778-2020/RES.#2020-04-288: SURVEILLANCE AU CHANTIER - RÉFECTION AV. ST-HONORÉ - PÉRIODE DU 01-10-2020 AU 30-11-2020	A	62774	2021-01-18	24 578,29	3 177,97
202012	135838	2020-12-31	FDI/REGL.#1778-2020 - RES.#2020-04-288: SURVEILLANCE AU CHANTIER - STATION POMPAGE SP7	A	62774	2021-01-18	24 578,29	2 009,88
Total factures:							57 645,32	57 645,32
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 645,32	57 645,32

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1G8465 GROUPE BEL-COUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	11091	2020-08-17	CENTRE CAZTEL, PARCS: TONTES	A	61650	2020-09-13	19 132,66	18 077,19
202010	11093	2020-08-17	DIVERSES STATIONS: TONTES	A	62155	2020-11-08	39 900,51	3 964,26
202010	11863	2020-10-17	PARCS, CENTRE CAZTEL: TONTES PE LOUSE	A	62155	2020-11-08	39 900,51	24 394,90
202010	12082 / 02-11	2020-10-31	VOIRIE: TONTES DU 14-07-2020 AU 23- 09-2020	A	62155	2020-11-08	39 900,51	11 541,35
202011	12081	2020-11-02	USINE: TONTES DU 14-07-2020 AU 23-0 9-2020	A	62505	2020-12-13	7 739,04	3 897,42
202011	12164	2020-11-04	PARCS: SERVICE DE TONTE DU 28 MA I AU 23 SEPTEMBRE 2020	A	62505	2020-12-13	7 739,04	3 841,62
202011	REMB.DÉP.G.#65	2020-11-24	REMBOURSEMENT REÇU NO.8PT0065 91	A	62314	2020-11-24	10 280,32	10 280,32
Total factures:							75 997,06	75 997,06
Total dépense (Solde commande + facturé):							75 997,06	75 997,06

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1G8519 GROUPE EXCEL S.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	4295	2020-02-25	FDI/RÈGL#1633-2015/CENTRE CAZTEL: DÉCOMPTE NO.5: INST. GÉNÉRATRICE-CONST.SALLE CHAMBRE ÉLECTRIQUE	A	60134	2020-03-07	102 263,09	102 263,09
202005	4314	2020-04-30	FDI/RÈGL#1633-2015/CENTRE CAZTEL: DÉCOMPTE NO.6: INST. GÉNÉRATRICE-CONST.SALLE CHAMBRE ÉLECTRIQUE	A	60834	2020-06-06	3 130,23	3 130,23
202011	4362	2020-10-31	FDI/REGL.#1633-2015: CONST. CHAMBRE ÉLECT. EXT.ET AUTRES TRAV.NEC ESSAIRES AU BRANCHEMENT D'UNE GÉNÉRATRICE AU CENTRE CAZTEL - LIBERATION RETENUE DE 10%	A	62383	2020-12-12	56 520,99	56 520,99

Total factures: 161 914,31
Total dépense (Solde commande + facturé): 161 914,31

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1G8528 GROUPE FERTI								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	301295	2020-01-29	EDIFICES MUNICIPAUX: DÉNEIGEMENT JANVIER 2020 - SQ= 674.85, CIME=129.25, H.VILLE=146.85 + 347.05, C.RÉCR.=50325,G.D,ART= 368.50, POSTE SURPR=145.75, FONDANT A GLACE= 163.80	A	59899	2020-02-09	2 850,58	2 850,58
202003	3025353	2020-02-29	EDIFICES MUNICIPAUX: DÉNEIGEMENT JANVIER 2020 - SQ= 471.68\$, CIME=191.22\$, H.VILLE=480.26\$, C.RÉCR.=344.30\$,G.D,ART= 279.73\$, POSTE SURPR=145.75, FONDANT A GLACE= 164.96\$	A	60538	2020-04-12	2 425,73	2 221,48
202006	305305	2020-06-13	VOIRIE: PRO-FERTI #1 N PRINTANIER	A	61127	2020-07-05	7 750,78	3 444,94
202007	320415	2020-05-31	TERRAIN BASEBALL (ARR.PBV) : ENTRETIEN	A	61423	2020-08-16	17 172,29	2 424,83
202007	324311	2020-06-30	TERRAIN BASEBALL: ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND	A	61423	2020-08-16	17 172,29	7 225,31
202007	524	2020-07-01	FDI/RÉS#2020-04-293: TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER POUR NOUV. SURVERSE BL. VACHON	A	61323	2020-08-15	6 123,86	2 194,59
202007	542	2020-07-30	FDI/RÉS#2019-01-39/ GAZON EN PLAQUE ET INST.	A	61323	2020-08-15	6 123,86	2 095,42
202008	326474	2020-07-31	NOUV.TERRAIN BASEBALL: ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND	A	61651	2020-09-13	19 880,84	11 935,85
202008	326476	2020-08-31	NOUV.TERRAIN BASEBALL: ENTRETIEN ET GESTION DIAMOND	A	61651	2020-09-13	19 880,84	3 413,01
202009	304684	2020-09-30	STADE JULIEN FAUCHER: TONTE	A	61888	2020-10-11	45 220,53	4 931,28
202009	304697	2020-09-30	PARCS: TONTE - TERRAIN D'ATHLÉTISME (ARRIÈRE PBV)	A	61888	2020-10-11	45 220,53	4 422,80
202009	305306	2020-09-26	VOIRIE: PRO-FERTI #3A AOÛT	A	61888	2020-10-11	45 220,53	3 444,94
202009	326346	2020-09-28	VELOROUTE: CONTRÔLE DE VÉGÉTATION #3	A	61888	2020-10-11	45 220,53	3 707,94
202009	658	2020-09-01	VOIRIE; PRÉPARATION ET INSTALLATION TOILE DE GERMINATION	A	61888	2020-10-11	45 220,53	3 342,32
202009	660	2020-09-01	VOIRIE: FOURN. ET INST. DE SEMENCE	A	61888	2020-10-11	45 220,53	5 035,91
202010	728	2020-10-05	RÉS#2020-03-208/REVITALISATION DES PARCS:FOURNITURES ET INST. DE TOURBE	A	62157	2020-11-08	8 496,74	2 124,19
202010	729	2020-10-07	RÉS#2020-03-208/REVITALISATION DES PARCS:FOURNITURES ET INST. DE TOURBE	A	62157	2020-11-08	8 496,74	2 549,02
202010	730	2020-10-09	RÉS#2020-03-208/REVITALISATION DES PARCS:FOURNITURES ET INST. DE TOURBE	A	62157	2020-11-08	8 496,74	3 823,53
Total factures:							71 187,94	71 187,94
Total dépense (Solde commande + facturé):							71 187,94	71 187,94

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1H9080		HYDRO GESTION INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2056	2020-01-30	FDI/RÉGL#1653-2016: LIBÉRATION DE RETENUE	A	59799	2020-02-08	30 747,93	30 747,93
202001	REMB. DÉP. GAR	2020-01-28	FDI#REMBOURSEMENT DÉPOT DE GARANTIE - DOSSIER: REMPL. CONDUITES D'AÉRATION	A	59775	2020-01-28	31 030,09	31 030,09
202007	2094	2020-06-22	FDI/RÉS#2020-03-235/STATION BARON ET: REMPL. T, VANNES ET CLAPETS " PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE"	A	61326	2020-08-15	16 143,43	8 210,15
202007	2099	2020-06-22	FDI/RÉS#2020-03-235/STATION BARON ET: 4 VANNES	A	61326	2020-08-15	16 143,43	7 933,28
202010	2125	2020-09-30	AQUEDUC: TRAVAUX EXÉCUTÉS	A	62163	2020-11-08	7 739,24	4 958,00
202011	2128	2020-10-22	POSTE CHASSÉ: FABRICATION ET INSTALLATION D'UN PALIER AVEC ESCALIER EN STAINLESS ET FIBRE DE VERRE	A	62513	2020-12-13	7 959,64	2 896,22
202011	2134	2020-11-03	EGOUT SANITAIRE: MATÉRIAUX TRAV AUX RÉGULATEUR C1	A	62513	2020-12-13	7 959,64	4 507,44
202011	2147	2020-11-30	FDI/ REGL.#1653-2016: TRAV.REMPLACEMENT CONDUITES AERATION SITE DES ETANGS - LIBERATION RETENUE 5 %	A	62384	2020-12-12	30 747,91	30 747,91
Total factures:							121 031,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							121 031,02	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1H9100 HYDRO-QUEBEC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	01784/7-12 AU 6-C	2020-01-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-12-2019 AU 06-01-2020	M	20121963	2020-01-14	14 134,32	4 369,20	
202001	10150/DÉC. 2019	2020-01-03	CENTRE CAZTEL/SALLE MUL./REST-BAR: ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2019 AU 31-12-2019	M	20121954	2020-01-08	35 184,56	27 692,29	
202001	12317/13-12 AU 1:	2020-01-13	CENTRE RECR./BIBLIOTHEQUE: ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2019 AU 12-01-2020	M	20121966	2020-01-21	56 723,13	2 517,61	
202001	12348/13-12 AU 1:	2020-01-14	HÔTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2019 AU 13-01-2020	M	20121966	2020-01-21	56 723,13	2 249,17	
202001	16131/1-12 AU 31:	2020-01-03	ÉCLAIRAGE DE RUES: ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2019 AU 31-12-2019	M	20121954	2020-01-08	35 184,56	2 297,79	
202001	16296/1-12 AU 31:	2020-01-06	ÉCLAIRAGE PUBLIC / RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2019 AU 31-12-2019	M	20121963	2020-01-14	14 134,32	8 651,81	
202001	31677/13-12 AU 1:	2020-01-13	NOUVELLE USINE - NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2019 AU 12-01-2020	M	20121966	2020-01-21	56 723,13	22 486,96	
202001	72462/17-12 AU 1:	2020-01-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2019 AU 16-01-2020	M	20121966	2020-01-21	56 723,13	12 399,14	
202001	72485/17-12 AU 1:	2020-01-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2019 AU 16-01-2020	M	20121966	2020-01-21	56 723,13	5 860,66	
202001	74501/17-12 AU 1:	2020-01-17	RÉSERVOIR BISSON: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2019 AU 16-01-2020	M	20121966	2020-01-21	56 723,13	2 052,08	
202001	87117/17-12 AU 1:	2020-01-17	SQ/ 644 CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2019 AU 16-01-2020	M	20121966	2020-01-21	56 723,13	3 377,00	
202001	94241/17-12 AU 1:	2020-01-17	SDEM-ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2019 AU 16-01-2020	M	20121966	2020-01-21	56 723,13	3 084,42	
202002	01784/07-01 AU 0:	2020-02-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-01-2020 AU 06-02-2020	M	20121980	2020-02-12	6 591,52	4 348,44	
202002	10150 /JANVIER 2	2020-02-03	CENTRE CAZTEL/SALLE MULT./REST.: ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2020 AU 31-01-2020	M	20121975	2020-02-06	48 945,13	31 585,06	
202002	12317/13-01 AU 1:	2020-02-13	CENTRE RECR./BIBLIO.: ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2020 AU 12-02-2020	M	20121986	2020-02-18	30 411,30	2 495,06	
202002	12348/14-01 AU 1:	2020-02-13	HÔTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 14-01-2020 AU 12-02-2020	M	20121986	2020-02-18	30 411,30	2 539,75	
202002	16131/ JANVIER 2	2020-01-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC / RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2020 AU 31-01-2020	M	20121975	2020-02-06	48 945,13	2 297,79	
202002	16296/JANVIER 2	2020-02-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC/RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2020 AU 31-01-2020	M	20121975	2020-02-06	48 945,13	8 651,81	
202002	31677/13-01 AU 1:	2020-02-13	NOUVELLE USINE/ NOTRE-DAME S.: ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2020 AU 12-02-2020	M	20121986	2020-02-18	30 411,30	25 044,53	
202002	72462/17-01 AU 1:	2020-02-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2020 AU 16-02-2020 + CRÉDIT D'HYDRO	M	20121988	2020-02-27	13 605,34	3 183,73	
202003	10150/01 AU 29-0:	2020-03-02	CENTRE CAZTEL /REST./SALLE MULT.: ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2020 AU 29-02-2020 + CRÉDIT D'HYDRO	M	20121996	2020-03-10	19 912,84	13 574,89	
202003	16296/01 AU 29-0:	2020-03-03	ÉCLAIRAGE DE RUES: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 29-02-2020	M	20121996	2020-03-10	19 912,84	8 093,62	
202003	31677/13-02 AU 1:	2020-03-13	NOUVELLE USINE: ÉLECTRICITÉ DU 13-02-2020 AU 12-03-2020 + CRÉDIT D'HYDRO	M	20122007	2020-03-20	38 053,50	9 884,42	
202003	72462/17-2 AU 16:	2020-03-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2020 AU 16-03-2020	M	20122007	2020-03-20	38 053,50	11 456,27	
202003	72485/17-2 AU 16:	2020-03-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2020 AU 16-03-2020	M	20122007	2020-03-20	38 053,50	6 465,46	
202003	87117/17-02 AU 1:	2020-03-17	SÛRETÉ DU QUÉBEC: ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2020 AU 16-03-2020	M	20122007	2020-03-20	38 053,50	3 027,99	
202003	94241/17-2 AU 16:	2020-03-17	SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2020 AU 16-03-2020	M	20122007	2020-03-20	38 053,50	2 780,87	
202004	01784/07-3 AU 06:	2020-04-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-03-2020 AU 06-04-2020	M	20122018	2020-04-16	59 099,83	3 960,17	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1H9100	HYDRO-QUEBEC							
202004	10150/01 AU 31-0: 2020-04-14	CENTRE CAZTEL/SALLES - REST.- BAR : ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2020 AU 31-03-2020	M	20122018	2020-04-16	59 099,83	25 455,77	
202004	12348/13-3 AU 12: 2020-04-14	HÔTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-03-2020 AU 12-04-2020	M	20122018	2020-04-16	59 099,83	2 132,39	
202004	16131/01 AU 31-0: 2020-03-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2020 AU 31-03-2020	M	20122017	2020-04-07	13 588,83	2 297,79	
202004	16296/01 AU 31-0: 2020-04-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-03-2020 AU 31-03-2020	M	20122017	2020-04-07	13 588,83	8 651,81	
202004	31677/13-3 AU 12: 2020-04-14	NOUV.USINE FILTRATION: ÉLECTRICITÉ DU 13-03-2020 AU 12-04-2020	M	20122018	2020-04-16	59 099,83	23 384,62	
202005	01784/07-04 AU 3: 2020-05-19	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-04-2020 AU 30-04-2020	M	20122048	2020-05-26	34 610,46	2 865,33	
202005	10150/01 AU 30-0: 2020-05-05	CAZTE/REST./BAR/SALLE MULT.: ÉLECTRICITÉ DU 01-04-2020 AU 30-04-2020	M	20122039	2020-05-13	39 041,73	15 169,33	
202005	16131/1-4 AU 30-0: 2020-04-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01-04-2020 AU 30-04-2020	M	20122037	2020-05-05	18 601,59	2 223,77	
202005	16296/1-4 AU 30-0: 2020-05-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01-04-2020 AU 30-04-2020	M	20122037	2020-05-05	18 601,59	8 372,73	
202005	30241/28-2 AU 29: 2020-04-30	STATION POMPAGE BARONET: ÉLECTRICITÉ DU 28-02-2020 AU 29-04-2020	M	20122037	2020-05-05	18 601,59	2 129,37	
202005	31677/13-04 AU 1: 2020-05-13	NOUVELLE USINE FILTR.: ÉLECTRICITÉ DU 13-04-2020 AU 12-05-2020	M	20122046	2020-05-20	26 177,95	21 390,79	
202005	72462/13-4 AU 16: 2020-05-19	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 13-04-2020 AU 16-05-2020	M	20122048	2020-05-26	34 610,46	13 277,31	
202005	72462/17-3 AU 12: 2020-05-05	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2020 AU 12-04-2020	M	20122039	2020-05-13	39 041,73	10 646,55	
202005	72485/13-4 AU 16: 2020-05-19	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 13-04-2020 AU 16-05-2020	M	20122048	2020-05-26	34 610,46	8 435,17	
202005	72485/17-3 AU 12: 2020-05-05	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2020 AU 12-04-2020	M	20122039	2020-05-13	39 041,73	8 006,89	
202005	87117/13-4 AU 16: 2020-05-19	SÛRETÉ DU QUÉBEC: ÉLECTRICITÉ DU 13-04-2020 AU 16-05-2020	M	20122048	2020-05-26	34 610,46	3 030,93	
202005	87117/17-3 AU 12: 2020-05-05	SÛRETÉ DU QUÉBEC: ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2020 AU 12-04-2020	M	20122039	2020-05-13	39 041,73	2 483,46	
202005	94241/13-4 AU 16: 2020-05-19	SDEM (ÉDIFICE CAMERON): ÉLECTRICITÉ DU 13-04-2020 AU 16-05-2020	M	20122048	2020-05-26	34 610,46	2 599,66	
202005	94241/17-3 AU 12: 2020-05-05	SDEM/ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2020 AU 12-04-2020	M	20122039	2020-05-13	39 041,73	2 189,09	
202006	01784/01-05 AU 0: 2020-06-08	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 01-05-2020 AU 06-06-2020	M	20122065	2020-06-16	5 886,57	4 161,54	
202006	10150/ MAI 2020 2020-06-02	CAZEL/SALLE MULT./GYM.: ÉLECTRICITÉ DU 01-05-2020 AU 31-05-2020	M	20122055	2020-06-10	24 993,61	12 841,95	
202006	16131/01 AU 31-0: 2020-06-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUES GLOBALES: ÉLECTRICITÉ DU 01-05-2020 AU 31-05-2020	M	20122055	2020-06-10	24 993,61	2 297,79	
202006	16296/01 AU 31-0: 2020-06-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUES GLOBALES: ÉLECTRICITÉ DU 01-05-2020 AU 31-05-2020	M	20122055	2020-06-10	24 993,61	8 651,81	
202006	31677/13-05 AU 1: 2020-06-15	NOUV. USINE NOTRE-DAME S.: ÉLECTRICITÉ DU 13-05-2020 AU 12-06-2020	M	20122072	2020-06-23	50 070,65	20 424,41	
202006	72462/17-05 AU 1: 2020-06-17	USINE D'ÉPURATION VACHON N.: ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2020 AU 16-06-2020	M	20122072	2020-06-23	50 070,65	14 783,87	
202006	72485/17-05 AU 1: 2020-06-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2020 AU 16-06-2020	M	20122072	2020-06-23	50 070,65	5 013,53	
202006	87117/17-05 AU 1: 2020-06-17	SÛRETÉ DU QUÉBEC: ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2020 AU 16-06-2020	M	20122072	2020-06-23	50 070,65	2 766,44	
202006	94241/17-05 AU 1: 2020-06-17	SDEM/ÉDIFICE CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2020 AU 16-06-2020	M	20122072	2020-06-23	50 070,65	2 032,22	
202007	01784/07-6 AU 06: 2020-07-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-06-2020 AU 06-07-2020	M	20122087	2020-07-15	33 165,71	3 206,56	
202007	10150/ JUIN 2020 2020-07-02	CAZTEL/SALLE MULT./GYM/REST.: ÉLECTRICITÉ DU 01-06-2020 AU 30-06-2020	M	20122087	2020-07-15	33 165,71	14 292,33	
202007	16131/ JUIN 2020 2020-06-30		M	20122087	2020-07-15	33 165,71	2 223,77	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1H9100		HYDRO-QUEBEC						
			ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUES GLOBALE S: ÉLECTRICITÉ DU 01-06-2020 AU 30-06-2020					
202007	16296/ JUIN 2020	2020-07-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUES GLOBALE S: ÉLECTRICITÉ DU 01-06-2020 AU 30-06-2020	M	20122087	2020-07-15	33 165,71	8 372,73
202007	31677/13-6 AU 12:	2020-07-13	NOUV. USINE NOTRE-DAME S.: ÉLECTRICITÉ DU 13-06-2020 AU 12-07-2020	M	20122090	2020-07-21	49 611,89	17 855,78
202007	72462/17-6 AU 16:	2020-07-17	USINE D'ÉPURATION.: ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2020 AU 16-07-2020	M	20122090	2020-07-21	49 611,89	16 432,36
202007	72485/17-6 AU 16:	2020-07-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2020 AU 16-07-2020	M	20122090	2020-07-21	49 611,89	5 098,58
202007	87117/17-6 AU 16:	2020-07-17	SQ/BUREAUX: ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2020 AU 16-07-2020	M	20122090	2020-07-21	49 611,89	2 211,86
202008	10150/01 AU 31-0:	2020-08-03	CAZTEL/REST./SALLE MULT./GYM: ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2020 AU 31-07-2020	M	20122101	2020-08-11	28 038,04	16 607,82
202008	16131/1 AU 31-07-2:	2020-07-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC- RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2020 AU 31-07-2020	M	20122095	2020-08-04	5 982,70	2 297,79
202008	16296/01 AU 31-0:	2020-08-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC- RUES GLOBALES : ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2020 AU 31-07-2020	M	20122101	2020-08-11	28 038,04	8 651,81
202008	1784/07-7 AU 6-0:	2020-08-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-07-2020 AU 06-08-2020	M	20122101	2020-08-11	28 038,04	2 614,42
202008	31677/13-7 AU 12:	2020-08-13	NOUVELLE USINE/NOTRE-DAME S.: ÉLECTRICITÉ DU 13-07-2020 AU 12-08-2020	M	20122110	2020-08-25	55 168,72	17 525,88
202008	38902/12-6 AU 12:	2020-08-13	PISCINE/CHALET OTJ: ÉLECTRICITÉ DU 12-06-2020 AU 12-08-2020	M	20122110	2020-08-25	55 168,72	2 754,28
202008	72462/17-07 AU 1:	2020-08-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2020 AU 16-08-2020	M	20122110	2020-08-25	55 168,72	17 505,99
202008	72485/17-07 AU 1:	2020-08-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2020 AU 16-08-2020	M	20122110	2020-08-25	55 168,72	5 456,32
202008	87117/17-7 AU 17:	2020-08-18	SURETE DU QC: ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2020 AU 17-08-2020	M	20122110	2020-08-25	55 168,72	2 493,26
202009	01784/7-08 AU 6-:	2020-09-08	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-08-2020 AU 06-09-2020 + AJUST. DU 07-04-2020 AU 03-05-2020	M	20122122	2020-09-15	5 040,44	2 526,69
202009	10150/1 AU 31-8-2:	2020-09-01	CAZTEL/SALLE.MULT./REST: ÉLECTRICITÉ DU 01-08-2020 AU 31-08-2020	M	20122118	2020-09-09	41 265,86	28 145,39
202009	16131/01-08 AU 3:	2020-09-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-08-2020 AU 31-08-2020	M	20122118	2020-09-09	41 265,86	2 297,79
202009	16296/01-08 AU 3:	2020-09-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC-RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-08-2020 AU 31-08-2020	M	20122118	2020-09-09	41 265,86	8 651,81
202009	31677/13-8 AU 12:	2020-09-14	NOUVELLE USINE-NOTRE-DAME S.: ÉLECTRICITÉ DU 13-08-2020 AU 12-09-2020	M	20122126	2020-09-22	49 949,64	17 110,48
202009	72462/17-8 AU 16:	2020-09-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2020 AU 16-09-2020	M	20122126	2020-09-22	49 949,64	17 899,70
202009	72485/17-8 AU 16:	2020-09-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2020 AU 16-09-2020	M	20122126	2020-09-22	49 949,64	5 796,40
202009	87117/18-8 AU 16:	2020-09-17	SQ/CAMRON: ÉLECTRICITÉ DU 18-08-2020 AU 16-09-2020	M	20122126	2020-09-22	49 949,64	2 327,86
202009	94241/17-8 AU 16:	2020-09-17	SDEM/CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2020 AU 16-09-2020	M	20122126	2020-09-22	49 949,64	2 061,02
202010	01784/7-09 AU 06:	2020-10-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-09-2020 AU 06-10-2020	M	20122141	2020-10-14	4 028,47	2 681,52
202010	10150/01 AU 30-0:	2020-10-01	CENTRE CAZTEL/REST.-BAR/SALLE MULT.: ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2020 AU 30-09-2020	M	20122136	2020-10-06	39 613,01	27 424,37
202010	16131/01 AU 30-0:	2020-09-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2020 AU 30-09-2020	M	20122136	2020-10-06	39 613,01	2 223,77
202010	16296/01 AU 30-0:	2020-10-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2020 AU 30-09-2020	M	20122136	2020-10-06	39 613,01	8 372,73
202010	31677/13-9- AU 12:	2020-10-13		M	20122142	2020-10-20	22 666,01	17 643,55

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1H9100		HYDRO-QUEBEC						
			NOUV. USINE/NOTRE-DAME S.: ÉLECTRICITÉ DU 13-09-2020 AU 12-10-2020					
202010	72462/17-9 AU 16-2020-10-19		USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2020 AU 16-10-2020	M	20122153	2020-10-27	25 050,52	13 526,53
202010	72485/17-9 AU 16-2020-10-19		STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2020 AU 16-10-2020	M	20122153	2020-10-27	25 050,52	5 253,34
202010	87117/17-9 AU 16-2020-10-19		BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2020 AU 16-10-2020	M	20122153	2020-10-27	25 050,52	2 378,61
202010	94241/17-9 AU 16-2020-10-19		SDEM (ÉDIFICE CAMERON): ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2020 AU 16-10-2020	M	20122153	2020-10-27	25 050,52	2 033,44
202011	01784/7-10 AU 10-2020-11-11		RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-10-2020 AU 10-11-2020	M	20122169	2020-11-17	31 026,78	3 793,41
202011	10150/ OCTOBRE 2020-11-02		CAZTEL/REST-BAR/SALLE/GYM: ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2020 AU 31-10-2020	M	20122166	2020-11-10	40 351,12	26 657,83
202011	12348/13.10 AU 1: 2020-11-13		HÔTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-10-2020 AU 12-11-2020	M	20122169	2020-11-17	31 026,78	2 047,97
202011	16131/ OCTOBRE 2020-11-02		ÉCLAIRAGE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2020 AU 31-10-2020	M	20122166	2020-11-10	40 351,12	2 297,79
202011	16296/ OCTOBRE 2020-11-03		ÉCLAIRAGE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU 01-10-2020 AU 31-10-2020	M	20122166	2020-11-10	40 351,12	8 651,81
202011	31677/13.10 AU 1: 2020-11-13		USINE/NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-10-2020 AU 12-11-2020	M	20122169	2020-11-17	31 026,78	22 474,23
202011	72462/17-10 A 16-2020-11-17		USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2020 AU 16-11-2020	M	20122187	2020-11-27	31 908,12	14 797,29
202011	72485/17-10 A 16-2020-11-17		STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2020 AU 16-11-2020	M	20122187	2020-11-27	31 908,12	6 505,83
202011	87117/17-10 A 16-2020-11-17		BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2020 AU 16-11-2020	M	20122187	2020-11-27	31 908,12	2 553,38
202011	94241/17-10 A 16-2020-11-17		ÉDIFICE CAMERON- SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2020 AU 16-11-2020	M	20122187	2020-11-27	31 908,12	2 200,02
202012	01784/11-11 AU 6-2020-12-07		RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 11-11-2020 AU 06-12-2020	M	20122199	2020-12-15	5 267,35	3 139,45
202012	10150/ NOVEMBRE 2020-12-01		CAZTEL/REST. BAR/GYM./SALLE: ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2020 AU 30-11-2020	M	20122194	2020-12-08	33 627,90	24 939,73
202012	12348- 13-11 / 12-2020-12-14		HOTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2020 AU 12-12-2020	M	20122216	2020-12-28	54 673,79	2 236,21
202012	16131/01 AU 30-1 2020-11-30		ÉCLAIRAGE PUBLICS - RUES GLOBALES: ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2020 AU 30-11-2020	M	20122188	2020-12-03	4 341,68	2 223,77
202012	16296/01 AU 30-1 2020-12-01		ÉCLAIRAGE PUBLIC-RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2020 AU 30-11-2020	M	20122194	2020-12-08	33 627,90	8 372,73
202012	31677- 13-11 / 12-2020-12-14		USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2020 AU 12-12-2020	M	20122216	2020-12-28	54 673,79	24 020,94
202012	72462- 17-11 / 16-2020-12-17		USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2020 AU 16-12-2020	M	20122216	2020-12-28	54 673,79	11 950,62
202012	72485- 17-11 / 16-2020-12-17		STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2020 AU 16-12-2020	M	20122216	2020-12-28	54 673,79	5 299,19
202012	87117- 17-11 / 16-2020-12-17		BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2020 AU 16-12-2020	M	20122216	2020-12-28	54 673,79	2 810,01
202012	94241- 17-11 / 16-2020-12-17		ÉDIFICE CAMERON - SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2020 AU 16-12-2020	M	20122216	2020-12-28	54 673,79	2 490,44
Total factures:							967 563,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							967 563,50	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

113000 IMMEUBLES MEL-VOIE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	14 JUILLET 2020	2020-07-14	FDI/RG#1777-220/RS#20-03-227: PAVAGE & BORDURE PROL. RUES FRÈRES-PARÉ ET ANDRÉ GIGUÈRE	A	61327	2020-08-15	96 539,66	96 539,66
202008	2426-05-0893/ 18-	2020-08-18	FDI/RÈGL#1777-2020/RÉS#2020-03-227/ PROL. RUES DES FRÈRES-PARÉ/ANDRÉ GIGUÈRE - DEMANDE DE PAIEMENT NO.3	A	61568	2020-09-12	139 003,45	139 003,45
202010	21 SEPT. 2020	2020-09-21	FDI/RÈGL#1777-2020, RÉS#2020-03/227 / RUE FRÈRES-PARÉ, ANDRÉ GIGUÈRE : PAVAGE ET BORDURE	A	62078	2020-11-07	5 810,18	5 810,18
Total factures:							241 353,29	241 353,29
Total dépense (Solde commande + facturé):							241 353,29	241 353,29

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202001 à 202012****113001 IMMEUBLES MEL-VOIE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	REMB.DÉPOT-GA	2020-10-31	FDI/REMB. DÉPÔT DE GARANTIE / PR OLONGEMENT SERVICES MUN. RUE D ES RRÈRES-PARÉ, AVE ST-ALFRED ET RUE ANDRÉ-GIGUÈRE - LIBÉRATION	A	62079	2020-11-07	32 900,00	32 900,00
							Total factures:	32 900,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 900,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1J3720 JARDINS DE LA PASSION INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	60309	2020-01-06	PATINOIRE EXT. OTJ: PAIEMENT NO. ENTRETIEN	A	59914	2020-02-09	7 726,32	7 726,32
202002	61220 / 15-03	2020-02-25	RÉS#2019-11-996: ENTRETIEN PATINOIRE EXT.	A	60246	2020-03-08	3 879,25	3 863,16
202006	68621	2020-06-15	PARCS: ÉLAGAGE	A	61143	2020-07-05	9 083,03	3 305,53
202006	69253	2020-06-23	SAMAR: ÉLAGAGE - N.DAME S./EST & OUEST VACHON/ PARCS	A	61143	2020-07-05	9 083,03	5 662,52
202007	70750	2020-07-22	FDI/RÉGL#1778-2020: ABATTAGE D'ARBRES ROUTE CHASSÉ	A	61328	2020-08-15	4 110,36	4 110,36
202007	71080	2020-07-30	DÉBROUSSAILLAGE TERRAINS VACANTS - JUILLET 2020	A	61433	2020-08-16	6 764,52	2 604,18
202008	71498	2020-08-10	PARC DE L'OBSERVATOIRE: ÉLAGAGE	A	61662	2020-09-13	3 421,66	2 213,27
202009	72631	2020-09-11	VOIRIE: DÉBROUSSAILLAGE TERRAINS VACANTS	A	61903	2020-10-11	4 933,36	4 553,01
202011	74682	2020-11-16	HOTEL DE VILLE: RES#2018-11-666 - DÉCORATIONS DE NOEL	A	62521	2020-12-13	7 230,19	4 955,42
Total factures:							38 993,77	38 993,77
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 993,77	38 993,77

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1L6710 LIGNE DE STATIONNEMENT JAG INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	5797	2020-06-30	CIRC.: LIGNAGE DE RUES, TRAVERSE S PIÉTONNIÈRES, LIGNE D'ARRÊT, PIC TOGRAMMES	A	61152	2020-07-05	14 908,81	14 908,81
202007	5810	2020-07-27	CIRCULATION: LIGNAGE	A	61442	2020-08-16	7 340,00	7 340,00
202010	5863	2020-10-19	CIRC., VÉLOROUTE: LIGNAGE	A	62178	2020-11-08	7 244,80	7 244,80
Total factures:							29 493,61	29 493,61
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 493,61	29 493,61

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1M4300 MAITRE NETTOYEUR STE-MARIE ENR.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	10224 / JANV. 202	2020-01-31	RÉS#2019-12-1106/HOTEL DE VILLE; ENTRETIEN MÉNAGER JANVIER 2020	A	59931	2020-02-09	11 949,81	3 108,92	
202001	FÉVRIER 2020	2020-01-31	RÉS#2019-12-1106/HOTEL DE VILLE; ENTRETIEN MÉNAGER FÉVRIER 2020	A	59931	2020-02-09	11 949,81	3 108,92	
202002	10229 / MARS 202	2020-02-29	RÉS#2019-12-1106/HOTEL DE VILLE; ENTRETIEN MÉNAGER MARS 2020	A	60267	2020-03-08	5 974,86	3 108,92	
202004	10232 / AVRIL 202	2020-04-30	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER AVRIL 2020	A	60735	2020-05-10	8 504,31	3 108,92	
202004	10330 / AVRIL 202	2020-04-15	RÉS#2020-03-229/SQ: ENTRETIEN MÉNAGER AVRIL 2020	A	60735	2020-05-10	8 504,31	2 529,45	
202005	10327 / MAI 2020	2020-05-14	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER MAI 2020	A	60932	2020-06-07	8 504,31	3 108,92	
202005	10331 / MAI 2020	2020-05-15	RÉS#2020-03-229/SQ: ENTRETIEN MÉNAGER MAI 2020	A	60932	2020-06-07	8 504,31	2 529,45	
202006	10371 / JUIN 2020	2020-06-14	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER JUIN 2020	A	61158	2020-07-05	8 504,31	3 108,92	
202006	10373 / JUIN 2020	2020-06-15	RÉS#2020-03-229/SQ: ENTRETIEN MÉNAGER JUIN 2020	A	61158	2020-07-05	8 504,31	2 529,45	
202007	10378 / SEPT. 202	2020-07-14	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER - JUILLET 2020	A	61449	2020-08-16	17 008,62	3 108,92	
202007	10379 / JUILLET 2	2020-07-15	EDIFICE CAMERON "SQ" : ENTRETIEN MÉNAGER JUILLET 2020	A	61449	2020-08-16	17 008,62	2 529,45	
202007	10413 / AOUT 202	2020-07-31	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER - AOUT 2020	A	61449	2020-08-16	17 008,62	3 108,92	
202007	10414 / AOUT 202	2020-07-31	EDIFICE CAMERON "SQ" : ENTRETIEN MÉNAGER AOUT 2020	A	61449	2020-08-16	17 008,62	2 529,45	
202008	10453/SEPT. 2020	2020-08-31	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER - SEPTEMBRE 2020	A	61674	2020-09-13	8 504,31	3 108,92	
202008	10454/SEPT. 2020	2020-08-31	EDIFICE CAMERON "SQ" : ENTRETIEN MÉNAGER SEPTEMBRE 2020	A	61674	2020-09-13	8 504,31	2 529,45	
202009	REMB.DÉP.GARA	2020-09-28	REBOUREMENT DÉPOT DE GARANTIE / ENTR. MÉNAGER SQ - REÇU NO. 6689 DU 30-03-2020	A	61782	2020-09-28	2 500,00	2 500,00	
202010	10539 / NOVEMB	2020-10-31	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER DU 01-11-2020 AU 30-11-2020	A	62183	2020-11-08	8 504,31	3 108,92	
202010	10540 / NOVEMB	2020-10-31	EDIFICE CAMERON "SQ" : ENTRETIEN MÉNAGER NOVEMBRE 2020	A	62183	2020-11-08	8 504,31	2 529,45	
202011	10528/ OCTOBRE	2020-10-14	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER DU 01-10-2020 AU 31-10-2020	A	62551	2020-12-13	19 078,17	3 108,92	
202011	10529/ OCTOBRE	2020-10-15	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MÉNAGER DU 01-10-2020 AU 31-10-2020	A	62551	2020-12-13	19 078,17	2 529,45	
202011	10619 / 14-12-202	2020-11-30	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER DÉCEMBRE 2020	A	62551	2020-12-13	19 078,17	3 108,92	
202011	10620 / 15-12-202	2020-11-30	EDIFICE CAMERON "SQ" : ENTRETIEN MÉNAGER DÉCEMBRE 2020	A	62551	2020-12-13	19 078,17	2 529,45	
202011	REMB.DÉP.GAR.f	2020-11-24	REBOUREMENT DE DÉPÔTS DE GARANTIE - ENTR.MÉNAGER HOTEL DE VILLE	A	62312	2020-11-24	5 000,00	5 000,00	
Total factures:							67 572,09		
Total dépense (Solde commande + facturé):							67 572,09		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1M4400		MANUVIE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	98058	2020-01-09	GESTION DU PERS.: SERVICES ADMINISTRATIFS DE BASE - DU 01-07-2019 A U 31-12-2019	A	59745	2020-01-21	2 589,98	2 589,98
202001	JANVIER 2020	2020-01-30	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS JANVIER 2020 #RS72216	A	59790	2020-01-30	0,00	53 114,00
				M	20121973	2020-01-30	53 114,00	
202002	FÉVRIER 2020	2020-02-26	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS - FÉVRIER 2020 - CONFIRMATION NO.4367378	M	20121993	2020-02-26	53 401,84	53 401,84
202003	MARS 2020	2020-03-26	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS - MARS 2020 - CONFIRMATION NO.4392759	M	20122012	2020-03-26	54 789,48	54 789,48
202004	AVRIL 2020	2020-04-28	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS - AVRIL -2 - CONFIRMATION NO.4408892	M	20122036	2020-04-28	64 077,76	64 077,76
202005	MAI 2020	2020-05-27	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MAI 2020	M	20122052	2020-05-27	51 761,15	51 761,15
202006	JUIN 2020	2020-06-23	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS JUIN 2020 - CONFIRMATION NO.4431721	M	20122075	2020-06-23	52 295,88	52 295,88
202007	JUILLET 2020	2020-07-30	REMISE RÉGIME DE RETRAITE - JUILLET 2020 - CONFIRMATION NO. 4444718	M	20122094	2020-07-30	64 046,26	64 046,26
202008	AOUT - 2020	2020-08-26	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS - AOUT 2020 - CONFIRMATION NO.4453107	M	20122113	2020-08-26	50 866,88	50 866,88
202009	SEPTEMBRE 2020	2020-09-23	REMISE RÉGIME DE RETRAITE SEPTEMBRE 2020 - CONFIRMATION NO.4462658	M	20122131	2020-09-23	51 624,46	51 624,46
202010	OCTOBRE 2020	2020-10-29	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS OCTOBRE 2020 - CONFIRMATION NO.1176293	M	20122158	2020-10-29	64 385,32	64 385,32
202011	NOVEMBRE 2020	2020-11-25	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS - NOVEMBRE 2020 - CONFIRMATION NO.4489389	M	20122186	2020-11-25	50 731,94	50 731,94
202012	DÉCEMBRE 2020	2020-12-23	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS - DÉCEMBRE 2020 - CONFIRMATION NO.4501352	M	20122217	2020-12-23	63 257,60	63 257,60
Total factures:							676 942,55	676 942,55
Total dépense (Solde commande + facturé):							676 942,55	676 942,55

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1M7751 MINISTRE DES FINANCES									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202002	01-01 AU 31-01-20	2020-02-17	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - DU 01-01-2020 AU 31-01-2020	A	60023	2020-02-17	3 213,00	3 213,00	
202003	01-02 AU 29-02-20	2020-03-12	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - DU 01-02-2020 AU 29-02-2020	A	60359	2020-03-12	3 020,00	3 020,00	
202004	01-03 AU 31-03-20	2020-04-14	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - DU 01-03-2020 AU 31-03-2020	A	60634	2020-04-14	2 630,00	2 630,00	
202005	01-04 AU 30-04-20	2020-05-13	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - DU 01-04-2020 AU 30-04-2020	A	60799	2020-05-13	2 609,00	2 609,00	
202007	01-06 AU 30-06-20	2020-07-14	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - DU 01-06-2020 AU 30-06-2020	A	61265	2020-07-22	2 796,00	2 796,00	
202008	01-07 AU 31-07-20	2020-08-19	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - DU 01-07-2020 AU 31-07-2020	A	61520	2020-08-19	2 574,00	2 574,00	
202009	01-08 AU 31-08-20	2020-09-15	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - DU 01-08-2020 AU 31-08-2020	A	61750	2020-09-16	2 018,00	2 018,00	
202010	01-09 AU 30-09-20	2020-10-16	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - DU 01-09-2020 AU 30-09-2020	A	62032	2020-10-16	2 050,00	2 050,00	
202011	01-10 AU 31-10-20	2020-10-31	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - DU 01-10-2020 AU 31-10-2020	A	62300	2020-11-17	3 368,00	3 368,00	
202012	01 AU 31-12-2020	2020-12-31	REMISE DES CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFRACTION AU MIN. DE LA JUSTICE - BUREAU D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS / 01-12-2020 AU 31-12-2020	A	62923	2021-01-17	3 550,08	3 550,08	
202012	01-11 AU 30-11-20	2020-12-22	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - DU 01-11-2020 AU 30-11-2020	A	62685	2020-12-22	3 454,00	3 454,00	
Total factures:								31 282,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):								31 282,08	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1M7752 MINISTERE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	102701 / 30 JUIN :	2020-04-24	RÉS.#2015-07-442: SERVICES SELON ENTENTE DU 01-01-2020 AU 31-12-2020 / VERSEMENT #1	A	60742	2020-05-10	977 242,00	977 242,00
202008	102701 / 31-10-20	2020-03-26	RÉS.#2015-07-442: SERVICES SELON ENTENTE DU 01-01-2020 AU 31-12-2020 / VERSEMENT #2	A	61678	2020-09-13	977 242,00	977 242,00
Total factures:							1 954 484,00	1 954 484,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 954 484,00	1 954 484,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1M7753 MINISTRE DES FINANCES									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202002	01-01 AU 31-01-20	2020-02-17	REMISE DES AMENDES & CONTR. PERÇUES SUR CONSTAT D'INFR. DÉLIVRÉS AU NOM DU DIR.DES POURS.CRIM.& PÉNALES - DU 01-01-2020 AU 31-01-2020	A	60022	2020-02-17	11 513,00	11 513,00	
202003	01-02 AU 29-02-20	2020-03-12	REMISE DES AMENDES & CONTR. PERÇUES SUR CONSTAT D'INFR. DÉLIVRÉS AU NOM DU DIR.DES POURS.CRIM.& PÉNALES - DU 01-02-2020 AU 29-02-2020	A	60362	2020-03-12	15 366,00	15 366,00	
202004	01-03 AU 31-03-20	2020-04-14	REMISE DES AMENDES & CONTR. PERÇUES SUR CONSTAT D'INFR. DÉLIVRÉS AU NOM DU DIR.DES POURS.CRIM.& PÉNALES - DU 01-03-2020 AU 31-03-2020	A	60633	2020-04-14	11 649,00	11 649,00	
202005	01-04 AU 30-04-20	2020-05-13	REMISE DES AMENDES & CONTR. PERÇUES SUR CONSTAT D'INFR. DÉLIVRÉS AU NOM DU DIR.DES POURS.CRIM.& PÉNALES - DU 01-04-2020 AU 30-04-2020	A	60798	2020-05-13	6 268,00	6 268,00	
202006	01-05 AU 31-05-20	2020-06-17	REMISE DES AMENDES & CONTR. PERÇUES SUR CONSTAT D'INFR. DÉLIVRÉS AU NOM DU DIR.DES POURS.CRIM.& PÉNALES - DU 01-05-2020 AU 31-05-2020	A	61011	2020-06-17	5 460,00	5 460,00	
202008	01-07 AU 31-07-20	2020-08-19	REMISE DES AMENDES & CONTR. PERÇUES SUR CONSTAT D'INFR. DÉLIVRÉS AU NOM DU DIR.DES POURS.CRIM.& PÉNALES - DU 01-07-2020 AU 31-07-2020	A	61521	2020-08-19	8 900,00	8 900,00	
202009	01-08 AU 31-08-20	2020-09-16	REMISE DES AMENDES & CONTR. PERÇUES SUR CONSTAT D'INFR. DÉLIVRÉS AU NOM DU DIR.DES POURS.CRIM.& PÉNALES - DU 01-08-2020 AU 31-08-2020	A	61751	2020-09-16	5 566,00	5 566,00	
202010	01-06-20 AU 30-06-2020	2020-10-06	REMISE DES AMENDES & CONTR. PERÇUES SUR CONSTAT D'INFR. DÉLIVRÉS AU NOM DU DIR. DES POURS. CRIM. & PÉNALES - DU 01-06-2020 AU 30-06-2020	A	61790	2020-10-06	9 282,00	9 282,00	
202010	01-09 AU 30-09-20	2020-10-16	REMISE DES AMENDES & CONTR. PERÇUES SUR CONSTAT D'INFR. DÉLIVRÉS AU NOM DU DIR. DES POURS. CRIM. & PÉNALES - DU 01-09-2020 AU 30-09-2020	A	62033	2020-10-16	7 065,00	7 065,00	
202011	01-10 AU 31-10-20	2020-10-31	REMISE DES AMENDES & CONTR. PERÇUES SUR CONSTAT D'INFR. DÉLIVRÉS AU NOM DU DIR. DES POURS. CRIM. & PÉNALES - DU 01-10-2020 AU 31-10-2020	A	62299	2020-11-17	10 775,00	10 775,00	
202012	01-11 AU 30-11-20	2020-12-22	REMISE DES AMENDES & CONTR. PERÇUES SUR CONSTAT D'INFR. DÉLIVRÉS AU NOM DU DIR. DES POURS. CRIM. & PÉNALES - DU 01-11-2020 AU 30-11-2020	M	20122171	2020-11-17	0,00		
202012	01-11 AU 30-11-20	2020-12-22	REMISE DES AMENDES & CONTR. PERÇUES SUR CONSTAT D'INFR. DÉLIVRÉS AU NOM DU DIR. DES POURS. CRIM. & PÉNALES - DU 01-11-2020 AU 30-11-2020	A	62686	2020-12-22	15 601,00	15 601,00	
202012	01-12 AU 31-12-20	2020-12-31	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉLIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRIM. ET PÉNALES AU MIN.DE LA JUST. - BUREAU INFRACT. ET AMENDES - 01-12-2020 AU 31-12-2020	A	62924	2021-01-17	13 168,00	13 168,00	
Total factures:							120 613,00		
Total dépense (Solde commande + facturé):							120 613,00		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1M7800 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	05-01 AU 11-01-20	2020-01-23	PER#02: REMISE IMPOT, RRQ, RQAP, FSS, CSST. - DU 05-01-2020 AU 11-01-2020	A	59742	2020-01-23	0,00	38 046,61
202001	12-01 AU 25-01-20	2020-01-30	PER#03, PER#04: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 12-01-2020 AU 25-01-2020 - CONFIRMATION NO.02811-76441	M	20121965	2020-01-23	38 046,61	
202001	29-12 AU 04-01-20	2020-01-16	PER#01: REMISE IMPOT, RRQ, RQAP, FSS, CNESST DU 29-12-2019 AU 04-01-2020 / CONF. #00811-20672	M	20121970	2020-01-30	62 434,75	62 434,75
202001	29-12 AU 04-01-20	2020-01-16	PER#01: REMISE IMPOT, RRQ, RQAP, FSS, CNESST DU 29-12-2019 AU 04-01-2020 / CONF. #00811-20672	M	20121962	2020-01-16	42 347,81	42 347,81
202002	02-02 AU 08-02-20	2020-02-18	PER#06: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CSST. - DU 02-02-2020 AU 08-02-2020 - CONFIRMATION NO.04214-56673	M	20121982	2020-02-18	33 163,99	33 163,99
202002	09-02 AU 15-02-20	2020-02-24	PER#07: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CSST. - DU 09-02-2020 AU 15-02-2020 - CONFIRMATION NO.04911-51841	M	20121987	2020-02-24	30 332,18	30 332,18
202002	16-02 AU 22-02-20	2020-02-27	PER#08: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CSST - DU 16-02-2020 AU 22-02-2020 - CONFIRMATION NO.05709-47568	M	20121990	2020-02-27	30 282,70	30 282,70
202002	26-01 AU 01-02-20	2020-02-11	PER#05: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CSST. - DU 26-01-2020 AU 01-02-2020 - CONFIRMATION NO.03511-28037	M	20121976	2020-02-11	33 985,84	33 985,84
202003	01-03 AU 07-03-20	2020-03-17	PER#10: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 01-03-2020 AU 07-03-2020 - CONFIRMATION NO.07110-32259	M	20122003	2020-03-17	29 489,94	29 489,94
202003	08-03 AU 14-03-20	2020-03-24	PER#11: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 08-03-2020 AU 14-03-2020 - CONFIRMATION NO.07808-769899	M	20122006	2020-03-24	29 689,59	29 689,59
202003	15-03 AU 21-03-20	2020-03-31	PER#12: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CSST. - DU 15-03-2020 AU 21-03-2020 - CONFIRMATION NO.8516-87512	M	20122009	2020-03-31	28 612,48	28 612,48
202003	23-02 AU 29-02-20	2020-03-10	PER#09: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 23-02-2020 AU 29-02-2020 - CONFIRMATION NO.06314-59277	M	20121997	2020-03-10	35 298,94	35 298,94
202004	05-04 AU 11-04-20	2020-04-23	PER#15: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 05-04-2020 AU 11-04-2020 - CONFIRMATION NO. 10613-54635	M	20122019	2020-04-23	24 184,65	24 184,65
202004	12-04 AU 25-04-20	2020-04-30	PER#16, PER#17: REMISE IMPOT, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 12-04-2020 AU 25-04-2020 - CONFIRMATION NO.11914-99414	M	20122034	2020-04-30	51 975,73	51 975,73
202004	22-03 AU 28-03-20	2020-04-06	PER#13: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 22-03-2020 AU 28-03-2020 - CONFIRMATION NO.09215-97746	M	20122016	2020-04-06	29 294,36	29 294,36
202004	29-03 AU 04-04-20	2020-04-16	PER#14: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 29-03-2020 AU 04-04-2020 - CONFIRMATION NO.09914-55875	M	20122022	2020-04-16	28 217,55	28 217,55
202005	03-05 AU 09-05-20	2020-05-19	PER#19: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST.. - DU 03-05-2020 AU 09-05-2020 - CONFIRMATION NO. 13314-77435	M	20122040	2020-05-19	24 577,95	24 577,95
202005	10-05 AU 16-05-20	2020-05-25	PER#20: REMISE IMPÔTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 10-05-2020 AU 16-05-2020 - CONFIRMATION NO.14111-06251	M	20122047	2020-05-25	23 958,65	23 958,65
202005	26-04 AU 02-05-20	2020-05-11	PER#18: REMISE IMPOT, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 26-04-2020 AU 02-05-2020 - CONFIRMATION NO.12613-91452	M	20122045	2020-05-11	28 458,57	28 458,57
202006	07-06 AU 13-06-20	2020-06-23		M	20122070	2020-06-23	26 820,68	26 820,68

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1M7800		MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC							
			PER#24: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESSTÉ - DU 07-06-2020 AU 13-06-2020 - CONFIRMATION NO. 16909-57334						
202006	14-06 AU 20-06-2020	2020-06-30	PER#25: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 14-06-2020 AU 20-06-2020 - CONFIRMATION NO.17514-72441	M	20122074	2020-06-30	28 387,89	28 387,89	
202006	17-05 AU 23-05-2020	2020-06-02	PER#21: REMISE IMPOT, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 17-05-2020 AU 23-05-2020 - CONFIRMATION NO.14716-69572	M	20122049	2020-06-02	30 233,55	30 233,55	
202006	24-05 AU 30-05-2020	2020-06-09	PER#22: REMISE IMPÔT, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 24-05-2020 AU 30-05-2020 - CONFIRMATION NO.15509-68521	M	20122064	2020-06-09	31 439,27	31 439,27	
202006	31-05 AU 06-06-2020	2020-06-16	PER#23: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS., CNESST. - DU 31-05-2020 AU 06-06-2020 - CONFIRMATION NO.16111-53899	M	20122057	2020-06-16	26 792,15	26 792,15	
202007	05-07 AU 11-07-2020	2020-07-22	PER#28: REMISE IMPOT, RRQ, RQAP, FSS, CNESST DU 05-07-2020 AU 11-07-2020 - CONF.#19711-62922	M	20122088	2020-07-22	30 104,08	30 104,08	
202007	12-07 AU 25-07-2020	2020-07-30	PER#29, PER#30: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 12-07-2020 AU 25-07-2020	M	20122092	2020-07-30	55 524,49	55 524,49	
202007	28-06 AU 04-07-2020	2020-07-15	PER#27: IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS., CNESST. - 28-06-2020 AU 04-07-2020 - CONFIRMATION #19108-23684	M	20122084	2020-07-15	29 862,47	29 862,47	
202008	02-08 AU 08-08-2020	2020-08-17	PER#32: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 02-08-2020 AU 08-08-2020 - CONFIRMATION NO.22514-35345	M	20122105	2020-08-17	28 066,25	28 066,25	
202008	09-08 AU 15-08-2020	2020-08-24	PER#33: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 09-08-2020 AU 15-08-2020 - CONFIRMATION NO.23114-45547	M	20122108	2020-08-24	27 540,46	27 540,46	
202008	16-08 AU 22-08-2020	2020-08-31	PER#34: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 16-08-2020 AU 22-08-2020 - CONFIRMATION NO.23910-59854	M	20122112	2020-08-31	25 030,49	25 030,49	
202009	06-09 AU 12-09-2020	2020-09-22	PER#37: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 06-09-2020 AU 12-09-2020 - CONFIRMATION NO.25913-69716	M	20122125	2020-09-22	25 289,38	25 289,38	
202009	13-09 AU 19-09-2020	2020-09-29	PER#38: REMISE IMPOT, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 13-09-2020 AU 19-09-2020 - CONFIRMATION NO. 26615-31109	M	20122128	2020-09-29	25 571,91	25 571,91	
202009	23-08 AU 29-08-2020	2020-09-08	PER#35: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 23-08-2020 AU 29-08-2020	M	20122117	2020-09-08	29 012,26	29 012,26	
202009	30-08 AU 05-09-2020	2020-09-15	PER#36: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS., CSST. - DU 30-08-2020 AU 05-09-2020 - CONFIRMATION NO.25313-82866	M	20122119	2020-09-15	25 600,35	25 600,35	
202010	11-10 AU 24-10-2020	2020-10-29	PER#42, PER#43: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 11-10-2020 AU 24-10-2020 - CONFIRMATION NO.30115-813	M	20122154	2020-10-29	44 752,63	44 752,63	
202010	20-09 AU 26-09-2020	2020-10-08	PER#39: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 20-09-2020 AU 26-09-2020 - CONFIRMATION NO.27509-39216	M	20122135	2020-10-08	28 079,20	28 079,20	
202010	27-09 AU 03-10-2020	2020-10-15	PER#40: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 27-09-2020 AU 03-10-2020 - CONFIRMATION NO.28211-51327	A	62029	2020-10-15	0,00	24 799,25	
				M	20122139	2020-10-15	24 799,25		
202011	01-11 AU 07-11-2020	2020-11-17		M	20122167	2020-11-17	21 416,70	21 416,70	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1M7800		MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC					
		PER#45: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - PERIODE DU 01-11-2020 AU 07-11-2020 - CONFIRMATION NO .31516-08569					
202011	08-11 AU 14-11-2020-11-24	PER#46: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 08-11-2020 AU 14-11-2020 - CONFIRMATION NO.32211-08719	M	20122170	2020-11-24	21 026,60	21 026,60
202011	15-11 AU 21-11-2020-11-27	PER#47: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 15-11-2020 AU 21-11-2020 - CONFIRMATION NO.33011-39633	M	20122182	2020-11-27	21 147,24	21 147,24
202011	25-10 AU 31-10-2020-11-10	PER#44: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 25-10-2020 AU 31-10-2020 - CONFIRMATION NO.30813-81112	M	20122163	2020-11-10	24 628,48	24 628,48
202012	06-12 AU 12-12-2020-12-23	PER#50: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 06-12-2020 AU 12-12-2020 - CONFIRMATION NO.35114-43778	M	20122208	2020-12-23	40 790,61	40 790,61
202012	13-12 AU 26-12-2020-12-30	PER#51, PER#52: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 13-12-2020 AU 26-12-2020 - CONFIRMATION NO .35813-63423	M	20122215	2020-12-30	40 532,57	40 532,57
202012	22-11 AU 28-11-2020-12-09	PER#48: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 22-11-2020 AU 28-11-2020 - CONFIRMATION NO.33616-34126	M	20122189	2020-12-09	24 485,53	24 485,53
202012	29-11 AU 05-12-2020-12-16	PER#49: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 29-11-2020 AU 05-12-2020	M	20122197	2020-12-16	19 548,05	19 548,05
Total factures:						1 360 834,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 360 834,83	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1M7801 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	21-06 AU 27-06-2020	2020-07-08	PER#26: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 21-06-2020 AU 27-06-2020 - CONFIRMATION NO. 18813-45349	M	20122082	2020-07-08	31 205,12	31 205,12
202008	26-07 AU 01-08-2020	2020-08-10	PER#31: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 26-07-2020 AU 01-08-2020 - CONFIRMATION NO.21813-75174	M	20122096	2020-08-10	31 698,95	31 698,95
202010	04-10 AU 10-10-2020	2020-10-22	PER#41: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - DU 04-10-2020 AU 10-10-2020 - CONFIRMATION NO.29311-71921	M	20122143	2020-10-22	23 105,51	23 105,51
Total factures:							86 009,58	86 009,58
Total dépense (Solde commande + facturé):							86 009,58	86 009,58

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

1M9000		MP DÉNEIGEMENT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	956 / 15-03-2020	2020-02-29	RÉS2019-07-489 / EDIFICES MUN. "SQ, CIME, MAISON TOUR., STAT,PUBLICS": DÉNEIGEMENT	A	60276	2020-03-08	12 628,09	12 628,09
202004	956 / 15-05-2020	2019-01-01	RÉS2019-07-489 / EDIFICES MUN. "SQ, CIME, MAISON TOUR., STAT,PUBLICS": DÉNEIGEMENT	A	60744	2020-05-10	12 628,09	12 628,09
202011	1706 / 1RE VERS. 2020-11-01	2020-11-01	RES.# 2019-07-489 / DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS / 1RE. VERS .DE 3	A	62562	2020-12-13	12 628,08	12 628,08
Total factures:							37 884,26	37 884,26
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 884,26	37 884,26

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1M9300 MRC NOUVELLE-BEAUCE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	12774 / FÉVRIER	2020-03-09	COLLECTE SELECTIVE - 107.56 TM. X 199.214\$ / FÉVRIER 2020	A	60575	2020-04-12	30 079,10	21 427,46
202003	12796	2020-03-30	ENTRETIEN FIBRE OPTIQUE "TELECO N" 2020	A	60575	2020-04-12	30 079,10	8 651,64
202004	12811/ MARS 202	2020-04-06	ENFOUISSEMENT DES ORDURES MÉN AGÈRES - 368.37 T.M.. X 109.50\$ + CR ÉDIT / MARS 2020	A	60745	2020-05-10	39 533,77	39 415,59
202005	12889 / AVRIL 202	2020-05-06	ENFOUISSEMENT DES ORDURES MÉN AGÈRES - 505.07 T.M.. X 109.50\$ + CR ÉDIT / AVRIL 2020	A	60944	2020-06-07	83 131,74	54 042,49
202005	12930 / AVRIL 202	2020-05-26	COLLECTE SELECTIVE - 125.01 TM. X 199.214\$ / AVRIL 2020	A	60944	2020-06-07	83 131,74	24 907,12
202005	12934 / JANV.À A'	2020-05-26	ENCOMBRANTS ECO CENTRE - 37.01 TM. X 113.\$ - JANVIER À AVRIL 2020	A	60944	2020-06-07	83 131,74	4 182,13
202006	12917	2020-05-16	ADMINISTRATION: ANTIVIRUS SOPHOS, PROTECTION SERVEUR	A	61164	2020-07-05	90 541,00	7 663,90
202006	12943	2020-06-04	COLLECTE ORDURES MENAGERES 54 7.79 TM X 109.50/TM - MAI 2020	A	61164	2020-07-05	90 541,00	58 613,53
202006	12965	2020-06-16	COLLECTE SELECTIVE 121.78 TM X 1 99.241\$/TM	A	61164	2020-07-05	90 541,00	24 263,57
202007	12985	2020-07-07	ENFOUISSEMENT DES ORDURES MENAGERES 565.93 TM X 109.50/TM - J UIN 2020	A	61457	2020-08-16	60 554,52	60 554,52
202008	13050	2020-08-13	ENFOUISSEMENT DES ORDURES MENAGERES 548.05 TM X 109.50/TM - J UILLET 2020	A	61682	2020-09-13	65 241,45	58 641,36
202008	13081	2020-08-24	LÉGISLATION: C.A.R.R.A. - MME LUCE LACROIX: 269.10\$ - M. GAÉTAN VACHON: 6157.86\$	A	61682	2020-09-13	65 241,45	6 426,96
202009	13103 / AOUT 202	2020-09-09	ENFOUISSEMENT DES ORDURES MENAGERES 533.21 TM. X 109.50\$ + CRÉ DIT AOUT 2020	A	61933	2020-10-11	65 285,47	57 053,48
202009	13118	2020-09-09	COURS D'EAU/ SURVEILLANCE DU CHANTIER	A	61933	2020-10-11	65 285,47	2 582,69
202009	13121	2020-09-11	ENCOMBRANTS ECO CENTRE - 72.10 TM. X 113.\$ - MAI À AOUT 2020	A	61933	2020-10-11	65 285,47	8 147,30
202010	13160	2020-10-08	ENFOUISSEMENT DES ORDURES MENAGERES 546.05 TM. X 109.50\$ + CRÉ DIT SEPTEMBRE 2020	A	62190	2020-11-08	87 325,71	58 427,36
202010	13183 / SEPT.202	2020-10-13	COLLECTE SÉLECTIVE SEPTEMBRE - 133.72 TM. X 199.21\$	A	62190	2020-11-08	87 325,71	26 638,36
202011	13226	2020-11-09	CUEILLETTE ORDURES MENAGERES / OCTOBRE 2020 / 517.10 T.M.	A	62563	2020-12-13	110 663,58	56 105,35
202011	13251 / OCTOBRE	2020-11-16	COLLECTE SÉLECTIVE - OCTOBRE 2020 - 127.51 T.M. X 199.21\$	A	62563	2020-12-13	110 663,58	25 401,27
202011	13309 / 08-12-202	2020-11-30	COLLECTE SÉLECTIVE / 146.36 TM. X 1 99.214\$/TM - NOVEMBRE 2020	A	62563	2020-12-13	110 663,58	29 156,96
202012	13279	2020-12-03	ENFOUISSEMENT DES ORDURES MENAGERES 425.77 TM. X 109.50\$ + CRÉ DIT NOVEMBRE 2020	A	62928	2021-01-17	120 023,55	45 557,39
202012	13322	2020-12-16	LÉGISLATION: C.A.R.R.A. - MME LUCE LACROIX, M.GAÉTAN VACHON	A	62928	2021-01-17	120 023,55	4 666,78
202012	13344	2020-12-31	119 MUTATIONS À 4.00\$ / 497 MUTATIONS À 5.00\$	A	62928	2021-01-17	120 023,55	2 961,00
202012	13352	2020-12-31	ORDURES MÉNAGERES - DÉCEMBRE 2020 / 353.18 TM X 109.50/TM	A	62928	2021-01-17	120 023,55	37 790,26
202012	13371	2020-12-31	COLLECTE SÉLECTIVE - 139.09 TM X 1 99.21\$/TM - DÉCEMBRE 2020	A	62928	2021-01-17	120 023,55	27 708,12
Total factures:							750 986,59	750 986,59
Total dépense (Solde commande + facturé):							750 986,59	750 986,59

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1M9301		MRC NOUVELLE-BEAUCE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	12698 / JANVIER	2020-02-06	ENFOUISSEMENT DES ORDURES MÉN AGÈRES - 359.13 TM. X 109.50\$ + CR ÉDIT / JANVIER 2020	A	60277	2020-03-08	63 397,14	39 324,74
202002	12730 / JANVIER	2020-02-14	- COLLECTE SÉLECTIVE - 125.66 TM. X 199.214\$ / JANVIER 2020	A	60277	2020-03-08	63 397,14	25 033,23
202003	12755	2020-03-06	ENFOUISSEMENT DES ORDURES MÉN AGÈRES - 325-03 TM. X 109.50\$ + CR ÉDIT / FÉVRIER 2020	A	60576	2020-04-12	34 777,14	34 777,14
202004	12866 / MARS 202	2020-04-28	- COLLECTE SÉLECTIVE - 129.70 T.M. X 199.21\$ + 10.25 T.M. X 109.50\$ - MARS 2020	A	60746	2020-05-10	26 960,44	26 960,44
202007	13026	2020-07-13	- COLLECTE SÉLECTIVE - 155.06 TM. X 199.214\$ / JUIN 2020 + RÉCUPÉRATION DE 166 ARBRES DE NOEL	A	61458	2020-08-16	31 765,81	31 765,81
202008	13073	2020-08-17	COLLECTE SELECTIVE - 140.60 T.M. X 199.241\$ - JUILLET 2020	A	61683	2020-09-13	28 013,28	28 013,28
202009	13131 / AOUT 202	2020-09-16	COLLECTE SÉLECTIVE - 138.98 TM. X 199.241\$ - AOUT 2020	A	61934	2020-10-11	27 690,51	27 690,51
Total factures:							213 565,15	213 565,15
Total dépense (Solde commande + facturé):							213 565,15	213 565,15

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

1M9302		MRC NOUVELLE-BEAUCE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	13135	2020-09-16	VIDANGE DES FOSSES - 267 X 190.0 0\$	A	61935	2020-10-11	50 730,00	50 730,00
							Total factures:	50 730,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	50 730,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1M9304 MRC NOUVELLE-BEAUCE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	12686 / VERS#01	2020-01-31	QUOTE-PART ADMINISTRATION	A	59942	2020-02-09	348 827,00	348 827,00
202003	12789	2020-02-27	VÉLOROUTE: PAIEMENT RÉNOS MAJ EURES CAPITAL RÉGL#373-06-2017 + I NTÉRÊTS RÉGL. D'EMPRUNT -	A	60577	2020-04-12	13 342,00	13 342,00
202004	12879 / 01 JUIN 20	2020-04-30	QUOTE-PART ADMINISTRATION + AJU STEMENT QUOTE-PART OFFICE RÉG. HABITATION 2019	A	60747	2020-05-10	354 803,00	354 803,00
202008	13016 / 01-09-202	2020-08-02	QUOTE-PART ADMINISTRATION + AJU STEMENT QUOTE-PART OFFICE RÉG. HABITATION 2019	A	61684	2020-09-13	348 826,00	348 826,00
Total factures:							1 065 798,00	1 065 798,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 065 798,00	1 065 798,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1M9760 MUNICIPALITE DE STE-MARGUERITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	VERS # 2 / 2019	2020-01-27	VOIRIE/NEIGE: SELON ENTENTE 50% COÛTS D'ENTRETIEN DES RANGS ST-FRANÇOIS & ST-ELZÉAR	A	59943	2020-02-09	14 529,07	14 529,07
202007	9 JUILLET 2020	2020-07-09	ENTRETIEN DES RANGS ST-FRANÇOIS ET ST-ELZÉAR - SELON ENTENTE 50%-50%	A	61459	2020-08-16	15 968,48	15 968,48
Total factures:							30 497,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 497,55	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1N6700 LES NETTOYEURS VIO-DAN INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	2802 / JANVIER 20	2020-01-01	RÉS#2019-11-1013/CENTRE CAZTEL,G YMNASE, SALLE: ENTRETIEN MÉNAGE R JANVIER 2020	A	59948	2020-02-09	15 449,74	7 185,93	
202001	2808/ FÉVRIER 20	2020-01-31	RÉS#2019-11-1013/CENTRE CAZTEL,G YMNASE, SALLE: ENTRETIEN MÉNAGE R FÉVRIER 2020	A	59948	2020-02-09	15 449,74	7 185,93	
202002	2824/MARS 2020	2020-02-25	RÉS#2019-11-1013/CENTRE CAZTEL,G YMNASE, SALLE: ENTRETIEN MÉNAGE R MARS 2020	A	60286	2020-03-08	7 222,62	7 185,93	
202004	2835 / AVRIL 2020	2020-04-30	RÉS#2019-11-1013/CENTRE CAZTEL,G YMNASE, SALLE: ENTRETIEN MÉNAGE R AVRIL 2020	A	60750	2020-05-10	7 185,93	7 185,93	
202007	2891 / JUIN 2020	2020-06-30	RÉS#2019-11-1013/CENTRE CAZTEL,G YMNASE, SALLE: ENTRETIEN MÉNAGE R JUIN 2020	A	61462	2020-08-16	5 823,81	2 918,06	
202007	2907 / JUILLET 20	2020-07-31	RÉS#2019-11-1013/CENTRE CAZTEL,G YMNASE, SALLE: ENTRETIEN MÉNAGE R JUILLET 2020	A	61462	2020-08-16	5 823,81	2 793,89	
202008	2918	2020-08-31	CENTRE CAZTEL, GYMNASSE, SALLE: DIVERS LAVAGES	A	61685	2020-09-13	5 382,54	5 152,59	
202008	REMB.DÉPÔTS/2	2020-08-19	REMBOURSEMENT DÉPÔT REMBOUR SABLE/GARANTI DE SOUMISSION	A	61522	2020-08-19	5 000,00	5 000,00	
202010	2949	2020-09-01	RÉS#2019-11-1013/CENTRE CAZTEL,G YMNASE, SALLE: ENTRETIEN MÉNAGE R SEPTEMBRE 2020	A	62197	2020-11-08	6 208,65	6 208,65	
202011	2967	2020-10-31	ENTRETIEN MÉNAGER / OCTOBRE 2020 / CENTRE CAZTEL	A	62567	2020-12-13	7 543,50	4 470,22	
202011	2981/NOVEMBRE	2020-11-30	ENTRETIEN MÉNAGER / NOVEMBRE 2020 / CENTRE CAZTEL	A	62567	2020-12-13	7 543,50	3 073,28	
202012	2993	2020-12-31	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER DÉCEMBRE 2020	A	62936	2021-01-17	3 507,88	3 507,88	
Total factures:								61 868,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):								61 868,29	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

107080		ORIZON mobile						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	919894	2020-01-01	RÉS#2019-03-201/INCENDIE, TRAVAUX PUBLICS, CENTRE CAZTEL: SYSTÈME DE COMMUNICATION DU 01-01-2020 A U 31-01-2020	A	59949	2020-02-09	5 710,78	2 758,98
202001	922539/FÉVRIER	2020-01-31	RÉS#2019-03-201/INCENDIE, TRAVAUX PUBLICS, CENTRE CAZTEL: SYSTÈME DE COMMUNICATION DU 01-02-2020 A U 29-02-2020	A	59949	2020-02-09	5 710,78	2 758,98
202002	925352 / MARS 20	2020-02-29	RÉS#2019-03-201/INCENDIE, TRAVAUX PUBLICS, CENTRE CAZTEL: SYSTÈME DE COMMUNICATION DU 01-03-2020 A U 31-03-2020	A	60291	2020-03-08	2 881,72	2 758,98
202003	928043 / AVRIL 20	2020-03-31	RÉS#2019-03-201/INCENDIE, TRAVAUX PUBLICS, CENTRE CAZTEL: SYSTÈME DE COMMUNICATION DU 01-04-2020 A U 30-04-2020	A	60587	2020-04-12	3 820,83	2 758,98
202004	629818	2020-04-30	RÉS#2019-03-201/INCENDIE, TRAVAUX PUBLICS, CENTRE CAZTEL: SYSTÈME DE COMMUNICATION DU 01-05-2020 A U 31-05-2020	A	60752	2020-05-10	2 758,98	2 758,98
202005	932178 / JUIN 202	2020-05-31	RÉS#2019-03-201/INCENDIE, TRAVAUX PUBLICS, CENTRE CAZTEL: SYSTÈME DE COMMUNICATION DU 01-06-2020 A U 30-06-2020	A	60950	2020-06-07	5 463,92	2 758,98
202005	JUILLET 2020	2020-05-31	RÉS#2019-03-201/INCENDIE, TRAVAUX PUBLICS, CENTRE CAZTEL: SYSTÈME DE COMMUNICATION DU 01-07-2020 A U 31-07-2020	A	60950	2020-06-07	5 463,92	2 758,98
202007	937771 / 01-08	2020-07-31	RÉS#2019-03-201/INCENDIE, TRAVAUX PUBLICS, CENTRE CAZTEL: SYSTÈME DE COMMUNICATION DU 01-08-2020 A U 31-08-2020	A	61465	2020-08-16	2 758,98	2 758,98
202008	941038 / 01-09	2020-08-31	RÉS#2019-03-201/INCENDIE, TRAVAUX PUBLICS, CENTRE CAZTEL: SYSTÈME DE COMMUNICATION DU 01-09-2020 A U 30-09-2020	A	61688	2020-09-13	4 001,12	2 758,98
202009	944395 / 01-10	2020-09-30	RÉS#2019-03-201/INCENDIE, TRAVAUX PUBLICS, CENTRE CAZTEL: SYSTÈME DE COMMUNICATION DU 01-10-2020 A U 31-10-2020	A	61943	2020-10-11	2 758,98	2 758,98
202010	947612	2020-10-31	RÉS#2019-03-201/INCENDIE, TRAVAUX PUBLICS, CENTRE CAZTEL: SYSTÈME DE COMMUNICATION DU 01-11-2020 A U 30-11-2020	A	62201	2020-11-08	2 758,98	2 758,98
202011	950881 / 01-12-20	2020-11-30	CAZTEL/TRAV.PUBL./INCENDIE: LOCATION RADIO - 01-12-2020 AU 31-12-2020	A	62569	2020-12-13	2 988,93	2 758,98
Total factures:							33 107,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 107,76	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

108901		OVASCÈNE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	9198	2020-04-29	LOISIRS " FRANCE D'AMOUR + KEVIN PARENT", GROUPE E.S.T. / FÊTE DE L A ST-JEAN - PAYÉ D'AVANCE	A	60754	2020-05-10	27 128,13	14 885,58
202004	9199	2020-04-29	UN ÉTÉ SHOW 2020 "BOOGIE + CRÉOLE + FRAIS D'ADMINISTRATION" - PAYÉ D'AVANCE	A	60754	2020-05-10	27 128,13	10 177,60
Total factures:							25 063,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 063,18	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1P0725		P.E. PAGEAU INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	DÉCOMPTE #01-	2020-08-31	FDI/RÈGL#1744-2019/RÉF.VOIRIE ST-G ABRIEL,ROUTE CARTER: DÉCOMPTE NO.1	A	61572	2020-09-12	231 854,94	231 854,94
202009	12560/ DÉC.#02	2020-09-29	FDI/RÈGL#1744-2019/RÉF.VOIRIE ST-G ABRIEL,ROUTE CARTER: DÉCOMPTE NO.2	A	62006	2020-10-10	285 803,21	285 803,21
202010	12601	2020-10-29	FDI/RÈGL#1744-2019/RÉF.VOIRIE,ST-G ABRIEL,CARTER: DÉCOMPTE NO.3 TR AVAUX DE RÉFECTION	A	62082	2020-11-07	283 576,60	283 576,60
202011	12698/PAIEMENT	2020-11-30	FDI/RÈGL#1744-2019/RÉFECT.VOIRIE,S T-GABRIEL,ROUTE CARTER: DÉCOMPTE NO.4	A	62388	2020-12-12	20 749,06	19 861,22
Total factures:							821 095,97	821 095,97
Total dépense (Solde commande + facturé):							821 095,97	821 095,97

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1P3155 PAVAGE SARTIGAN LTÉE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202011	20653	2020-10-15	FDI/RÉS#2019-05-358,#17-4-342,19,20-0 5-361: ENROBÉ - DES CHÊNES, SECT EUR RURAL	A	62389	2020-12-12	146 127,39	131 514,66	
202011	22111	2020-10-31	FDI/RÉS#2019-05-358,#17-4-342,19,20-0 5-361: RETENUE CONTRACTUELLE - DES CHÊNES, SECTEUR RURAL	A	62389	2020-12-12	146 127,39	14 612,73	
							Total factures:	146 127,39	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	146 127,39	

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

1P4788		PG SOLUTIONS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	33762	2019-12-01	RÉS/2019-11-932: CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS - CONNECTEUR AC TERRITOIRE SQL SERVER - GESTION DES PERMIS - TRANSFERT DU RÔLE D'ÉVALUATION	A	59466	2020-01-08	65 133,33	3 179,06
202001	34432	2019-12-01	RÉS/2019-11-932: CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS - SYGED, MOTEUR DE RECHERCHE DTS EARCH	A	59466	2020-01-08	65 133,33	3 374,51
202001	34859	2019-12-01	RÉS/2019-11-932: CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS - COUR MUN: DOSSIER CRIMINEL	A	59466	2020-01-08	65 133,33	10 911,13
202001	35080	2019-12-01	RÉS/2019-11-932: CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS - GRAND LIVRE, CONTRÔLE BUDGÉTAIRE - SERVICE DE LA DETTE - TAXATION /PERCEPTION, MISE A JOUR DES CERTIFICATS - IMMOBILISATIONS - COMPTEUR COMMERCIAL	A	59466	2020-01-08	65 133,33	31 572,14
202001	35081	2019-12-01	RÉS/2019-11-932: CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS - LICENCES GENERO, GÉNÉRATEUR DE RAPPORT, ORABLE, UNIFACE, ETC.	A	59466	2020-01-08	65 133,33	10 290,26
202001	35082	2019-12-01	RÉS/2019-11-932: CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS - REQUÊTES WEB CITOYENS, PLAINTES & REQUÊTES RMS	A	59466	2020-01-08	65 133,33	5 076,14
							Total factures:	64 403,24
							Total dépense (Solde commande + facturé):	64 403,24

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1R1901 RAYMOND CHABOT GRANT THORTON								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	2248698	2020-04-24	GESTION FIN.: HONORAIRES PROFESSIONNELS "MANDAT D'AUDIT"	A	60957	2020-06-07	19 890,68	17 246,25
202005	2262855	2020-05-23	GESTION FIN./VÉR. TECQ: HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	60957	2020-06-07	19 890,68	2 644,43
202009	2269401	2020-05-23	GESTION FINANCIÈRE: BALANCE HONORAIRES PROF. AUDIT 2019	A	61960	2020-10-11	12 992,19	5 921,22
202009	2296961	2020-07-22	GESTION FIN.: HONORAIRES PROFESSIONNELS "MANDAT D'AUDIT" - PROGRAM. DE SOUTIEN AUX INST. SPORT. ET RÉCR.	A	61960	2020-10-11	12 992,19	2 644,43
202009	2304399	2020-08-22	GESTION FIN. : HONORAIRES PROF./AUDIT RÉGIME DE RETRAITE 2020	A	61960	2020-10-11	12 992,19	4 426,54
Total factures:							32 882,87	32 882,87
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 882,87	32 882,87

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1R2500 RECEVEUR GENERAL DU CANADA									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	12-01 AU 25-01-20	2020-01-30	PER#03, PER#04: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 12-01-2020 AU 25-01-2020	M	20121971	2020-01-30	24 735,93	24 735,93	
202001	29-12 AU 11-01-20	2020-01-23	PER#01, PER#02: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 29-12-2019 AU 11-01-2020 - CONFIRMATION NO.01513-46963	M	20121964	2020-01-23	32 994,96	32 994,96	
202002	09-02 AU 22-02-20	2020-02-27	PER#07 & 08: REMISE IMPOTS, ASS.EMPLOI - DU 09-02-2020 AU 22-02-2020 - CONFIRMATION NO.05709-73386	M	20121991	2020-02-27	23 662,00	23 662,00	
202002	26-01 AU 08-02-20	2020-02-18	PER#05, PER#06: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 26-01-2020 AU 08-02-2020 - CONFIRMATION NO.04215-93665	M	20121983	2020-02-18	27 029,09	27 029,09	
202003	08-03 AU 21-03-20	2020-03-31	PER#11, PER#12: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI DU 08-03-2020 AU 21-03-2020 - CONFIRMATION NO. 8519-97268	M	20122010	2020-03-31	22 854,38	22 854,38	
202003	23-02 AU 07-03-20	2020-03-17	PER#09, PER#10: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 23-02-2020 AU 07-03-2020 - CONFIRMATION NO.07110-82566	M	20122004	2020-03-17	25 887,08	25 887,08	
202004	12-04 AU 25-04-20	2020-04-30	PER#16, PER#17: REMISE IMPOT, ASS.EMPLOI - DU 12-04-2020 AU 25-04-2020 - CONFIRMATION NO.11915-79895	M	20122035	2020-04-30	20 409,23	20 409,23	
202004	22-03 AU 11-04-20	2020-04-23	PER#13, 14 ET 15: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 22-03-2020 AU 11-04-2020 - CONFIRMATION NO.10614-37491	M	20122020	2020-04-23	32 687,28	32 687,28	
202005	26-04 AU 09-05-20	2020-05-19	PER#18, PER#19: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 26-04-2020 AU 09-05-2020 - CONFIRMATION NO.13314-37834	M	20122041	2020-05-19	21 250,45	21 250,45	
202006	07-06 AU 20-06-20	2020-06-30	PER#24, #25: REMISE IMPOTS, ASS.EMPLOI - DU 07-06-2020 AU 20-06-2020 - CONFIRMATION NO. 17514-87722	M	20122073	2020-06-30	21 449,11	21 449,11	
202006	10-05 AU 23-05-20	2020-06-02	PER#20, PER#21: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 10-05-2020 AU 23-05-2020 - CONFIRMATION NO.14809-73565	M	20122050	2020-06-02	21 880,99	21 880,99	
202006	24-05 AU 06-06-20	2020-06-16	PER#22, PER#23: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 24-05-2020 AU 06-06-2020 - CONFIRMATION NO.16113-99946	M	20122056	2020-06-16	23 088,16	23 088,16	
202007	12-07 AU 25-07-20	2020-07-30	PER#20, PER#30: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 12-07-2020 AU 25-07-2020 -CONFIRMATION NO.21013-31236	M	20122093	2020-07-30	21 412,79	21 412,79	
202007	21-06 AU 11-07	2020-07-22	PER#26, 27 & 28: REMISE IMPOT ASS.EMPLOI DU 21-06-2020 AU 11-07-2020 - CONFIRMATION NO.19713-83481	M	20122089	2020-07-22	35 885,62	35 885,62	
202008	09-08 AU 22-08-20	2020-08-31	PER#33, PER#34: REMISE IMPOT, ASS.EMPLOI - DU 09-08-2020 AU 22-08-2020 - CONFIRMATION NO.23911-45823	M	20122111	2020-08-31	21 210,54	21 210,54	
202008	26-07 AU 08-08-20	2020-08-17	PER#31, PER#32: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 26-07-2020 AU 08-08-2020	M	20122104	2020-08-17	24 551,28	24 551,28	
202009	06-09 AU 19-09-20	2020-09-29	PER#37, #38: REMISE IMPOT, ASS.EMPLOI - DU 06-09-2020 AU 19-09-2020 - CONFIRMATION NO.26615-59721	M	20122127	2020-09-29	20 375,50	20 375,50	
202009	23-08 AU 05-09-20	2020-09-15	PER#35,#36: REMISE IMPOTS, ASS.EMPLOI - DU 23-08-2020 AU 05-09-2020 - CONFIRMATION NO.25313-82866	M	20122120	2020-09-15	22 247,74	22 247,74	
202010	11-10 AU 24-10-20	2020-10-29	PER#42, PER#43: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 11-10-2020 AU 24-10-2020 - CONFIRMATION NO.30116-34861	M	20122155	2020-10-29	18 520,26	18 520,26	
202010	20-09 AU 10-10-20	2020-10-22	PER#39,40 ET 41: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 20-09-2020 AU 10-10-2020 - CONFIRMATION NO.29313-92731	M	20122144	2020-10-22	31 014,57	31 014,57	
202011	08-11 AU 21-11-20	2020-11-27	PER#46, PER#47: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 08-11-2020 AU 21-11-2020 - CONFIRMATION NO.33011-81368	M	20122183	2020-11-27	17 779,03	17 779,03	
202011	25-10 AU 07-11-20	2020-11-17	PER#44, PER#45: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 25-10-2020 AU 07-11-2020 - CONFIRMATION NO.21608-02261	M	20122168	2020-11-17	19 656,62	19 656,62	
202012	13-12 AU 26-12-20	2020-12-23		M	20122214	2020-12-30	18 009,27	18 009,27	

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

1R2500		RECEVEUR GENERAL DU CANADA					
			PER#51, PER#52: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 13-12-2020 AU 26-12-20 20 - CONFIRMATION NO.35814-44778				
202012	22-11 AU 12-12-2020-12-23		PER#48, #49 ET #50: REMISE IMPOTS, ASS.EMPLOI - DU 22-11-2020 AU 12-12- -2020 - CONFIRMATION NO.35114-4578 7	M	20122209	2020-12-23	40 786,01 40 786,01
						Total factures:	589 377,89
						Total dépense (Solde commande + facturé):	589 377,89

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1R4700 RETRAITE QUÉBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	JANVIER 2020	2020-01-30	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉL US MUNICIPAUX - JANVIER 2020	M	20121972	2020-01-30	2 585,55	2 585,55
202002	2913	2020-02-12	QUOTE-PART AU FINANCEMENT DU RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPL. POUR 2020	A	60075	2020-02-24	7 134,00	7 134,00
202002	FÉVRIER 2020	2020-02-27	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉL US MUN. - FÉVRIER 2020 - CONFIRMATION NO.05711-36141	M	20121992	2020-02-27	2 585,55	2 585,55
202003	MARS 2020	2020-03-27	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉL US MUN. MARS 2020	M	20122011	2020-03-27	2 585,51	2 585,51
202004	AVRIL 2020	2020-04-28	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉL US MUNICIPAUX - AVRIL 2020 - NUMÉRO DE CONFIRMATION: 11915-26371	M	20122033	2020-04-30	2 585,55	2 585,55
202005	MAI 2020	2020-05-27	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉL US MUN. MAI 2020	M	20122051	2020-05-27	2 585,55	2 585,55
202006	JUIN 2020	2020-06-23	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES EL US MUN. - JUIN 2020 - CONFIRMATION NO.16911-40741	M	20122071	2020-06-23	2 585,55	2 585,55
202007	JUILLET 2020	2020-07-15	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉL US MUN. JUILLET 2020 - RÉF: 3350685701	M	20122085	2020-07-15	2 585,55	2 585,55
202008	AOUT 2020	2020-08-26	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉL US MUN. - AOUT 2020	M	20122115	2020-08-26	2 585,55	2 585,55
202009	SEPTEMBRE 2020	2020-09-23	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉL US MUN. SEPTEMBRE 2020 - CONFIRMATION NO.26709-39326	M	20122129	2020-09-23	2 585,55	2 585,55
202010	OCTOBRE 2020	2020-10-29	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉL US MUNICIPAUX - OCTOBRE 2020	M	20122156	2020-10-29	2 585,55	2 585,55
202011	NOVEMBRE 2020	2020-11-25	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉL US MUN. - NOVEMBRE 2020 - CONFIRMATION NO.33013-33835	M	20122184	2020-11-25	2 585,55	2 585,55
202012	DÉCEMBRE 2020	2020-12-17	REMISE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉL US MUN. DÉCEMBRE 2020 - CONFIRMATION NO.35211-98147	M	20122211	2020-12-17	2 585,55	2 585,55
Total factures:							38 160,56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 160,56	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1S0050		S.A.M.A.R.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	VERS#01 - 2020	2020-01-24	RÉS#2020-01-60: AIDE FINANCIÈRE VE RSEMENT NO.1 POUR LE 24 JANVIER 2020	A	59771	2020-01-24	24 650,64	24 650,64
202002	VERS#02 / 15-03-	2020-02-20	RÉS#2020-01-60: AIDE FINANCIÈRE VE RSEMENT NO.2 POUR LE 15 MARS 2020	A	60318	2020-03-08	60 936,75	60 936,75
202004	15 MAI 2020	2020-04-24	RÉS#2020-01-60: AIDE FINANCIÈRE VE RSEMENT NO.3 POUR LE 15 MARS 2020	A	60761	2020-05-10	111 525,75	111 525,75
202006	15 AOUT 2020	2020-06-15	RÉS#2020-01-60: AIDE FINANCIÈRE VE RSEMENT NO.4 POUR LE 15 AOÛT 2020	A	61188	2020-07-05	29 893,50	29 893,50
Total factures:							227 006,64	227 006,64
Total dépense (Solde commande + facturé):							227 006,64	227 006,64

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1S1650		SABLE MARCO								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture		
202002	109175	2020-01-03	NEIGE: 34.60 TM. DE SEL X 99.00\$ LA TONNE	A	60319	2020-03-08	37 771,74	3 938,35		
202002	109406	2020-01-13	NEIGE: 35.81 TM. DE SEL X 99.00\$ LA TONNE	A	60319	2020-03-08	37 771,74	4 076,08		
202002	109419	2020-01-13	NEIGE: 35.56 TM. DE SEL X 99.00\$ LA TONNE	A	60319	2020-03-08	37 771,74	4 047,62		
202002	109423	2020-01-13	NEIGE: 35.41 TM. DE SEL X 99.00\$ LA TONNE	A	60319	2020-03-08	37 771,74	4 030,55		
202002	109424	2020-01-13	NEIGE: 24.24 TM. DE SEL X 99.00\$ LA TONNE	A	60319	2020-03-08	37 771,74	2 759,13		
202002	109425	2020-01-13	NEIGE: 28.71 TM. DE SEL X 99.00\$ LA TONNE	A	60319	2020-03-08	37 771,74	3 267,92		
202002	109590	2020-01-17	NEIGE: 25.14 TM. DE SEL X 99.00\$ LA TONNE	A	60319	2020-03-08	37 771,74	2 861,56		
202002	109631	2020-01-21	NEIGE: 24.18 TM. DE SEL X 99.00\$ LA TONNE	A	60319	2020-03-08	37 771,74	2 752,29		
202002	109663	2020-01-22	NEIGE: 29.43 TM. DE SEL X 99.00\$ LA TONNE	A	60319	2020-03-08	37 771,74	3 349,88		
202002	109743	2020-01-24	NEIGE: 29.38 TM. DE SEL X 99.00\$ LA TONNE	A	60319	2020-03-08	37 771,74	3 344,18		
202002	109751	2020-01-24	NEIGE: 29.38 TM. DE SEL X 99.00\$ LA TONNE	A	60319	2020-03-08	37 771,74	3 344,18		
202003	109939	2020-02-06	SEL À GLACE EN VRAC / 30.47 TM X 99\$/TM	A	60602	2020-04-12	28 416,48	3 468,26		
202003	109941	2020-02-06	SEL À GLACE EN VRAC / 28.95 TM X 99\$/TM	A	60602	2020-04-12	28 416,48	3 295,24		
202003	109980	2020-02-12	SEL À GLACE EN VRAC / 30.58 TM X 99\$/TM	A	60602	2020-04-12	28 416,48	3 480,78		
202003	110145	2020-02-19	SEL À GLACE EN VRAC / 30.39 TM X 99\$/TM	A	60602	2020-04-12	28 416,48	3 459,15		
202003	110146	2020-02-19	SEL À GLACE EN VRAC / 24.22 TM X 99\$/TM	A	60602	2020-04-12	28 416,48	2 756,85		
202003	110203	2020-02-24	SEL À GLACE EN VRAC / 23.77 TM X 99\$/TM	A	60602	2020-04-12	28 416,48	2 705,62		
202003	110205	2020-02-24	SEL À GLACE EN VRAC / 24.65 TM X 99\$/TM	A	60602	2020-04-12	28 416,48	2 805,79		
202003	110226	2020-02-24	SEL À GLACE EN VRAC / 26.88 TM X 99\$/TM	A	60602	2020-04-12	28 416,48	3 059,63		
202003	110434	2020-02-28	SEL À GLACE EN VRAC / 29.74 TM X 99\$/TM	A	60602	2020-04-12	28 416,48	3 385,16		
202004	110510	2020-04-03	NEIGE: SEL EN VRAC - 30.23 TM. X 99.00\$	A	60762	2020-05-10	22 259,68	3 440,94		
202004	110513	2020-03-04	NEIGE: SEL EN VRAC - 30.39 TM. X 99.00\$	A	60762	2020-05-10	22 259,68	3 459,15		
202004	110515	2020-03-04	NEIGE: SEL EN VRAC - 30.08 TM. X 99.00\$	A	60762	2020-05-10	22 259,68	3 423,87		
202004	110656	2020-03-12	NEIGE: SEL EN VRAC - 19.70 TM. X 99.00\$	A	60762	2020-05-10	22 259,68	2 242,36		
202004	110662	2020-03-12	NEIGE: SEL EN VRAC - 22.23 TM. X 99.00\$	A	60762	2020-05-10	22 259,68	2 530,34		
202004	110663	2020-03-12	NEIGE: SEL EN VRAC - 19.67 TM. X 99.00\$	A	60762	2020-05-10	22 259,68	2 238,95		
202004	110672	2020-03-12	NEIGE: SEL A GLACE - 19.71 TM. X 99.00\$	A	60762	2020-05-10	22 259,68	2 243,49		
202004	110754	2020-03-16	NEIGE: SEL EN VRAC - 23.55 TM. X 99.00\$	A	60762	2020-05-10	22 259,68	2 680,58		
Total factures:								88 447,90		
Total dépense (Solde commande + facturé):								88 447,90		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1S3365 SEL WARWICK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	199678 / 02-09	2020-08-31	NEIGE: SEL À GLACE	A	61706	2020-09-13	14 357,13	14 357,13
202011	201038	2020-10-30	NEIGE: SEL À GLACE (VRAC) 108.26 T M X 84.10\$/TM	A	62598	2020-12-13	26 765,85	10 468,09
202011	201341	2020-11-04	SEL EN VRAC - 60.44 TM À 84.10\$TM	A	62598	2020-12-13	26 765,85	5 844,18
202011	202040	2020-11-26	SEL À GLACE / 108.11 TM. X 84.10\$	A	62598	2020-12-13	26 765,85	10 453,58
202012	202710	2020-12-11	NEIGE: SEL À GLACE	A	62964	2021-01-17	20 516,53	10 244,73
202012	203213	2020-12-23	NEIGE: SEL A GLACE EN VRAC / 106.2 3 TM.	A	62964	2021-01-17	20 516,53	10 271,80

Total factures: 61 639,51

Total dépense (Solde commande + facturé): 61 639,51

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1S4430 SERVICE KVP INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	JANV.-FÉVR. 2020	2020-01-09	RÉS#2018-03-189/EDIFICE CAMERON "SQ" : ENTRETIEN MÉNAGER JANVIER, FÉVRIER 2020	A	59976	2020-02-09	11 679,56	5 365,51	
202001	JANVIER,FÉVRIE	2020-01-09	RÉS#2018-02-104/BIBLIOTHEQUE: ENT RETIEN MÉNAGER JANVIER, FÉVRIER 2020	A	59976	2020-02-09	11 679,56	3 066,01	
202001	JANVIER,FÉVRIE	2020-01-09	RÉS#2018-02-104: SERVICE D'ENTRETI EN MÉNAGER JANVIER 2020	A	59976	2020-02-09	11 679,56	2 730,66	
202002	MARS 2020	2020-02-20	EDIFICE CAMERON "SQ" : ENTRETIEN MÉNAGER - MARS 2020	A	60324	2020-03-08	7 623,36	2 682,75	
202010	1350	2020-10-21	CENTRE CAZTEL: POUBELLES RECYC LABLES	A	62221	2020-11-08	2 644,43	2 644,43	
202011	1378	2020-11-05	CENTRE RECR./BIBLIO: ENTRETIEN M ÉNAGER - RES.#2020-03-228 / SEPTEMBRE 2020	A	62600	2020-12-13	10 368,58	2 989,35	
202011	1379	2020-11-05	GALERIE D'ARTS: ENTRETIEN MÉNAG ER - RES.#2020-03-228 / OCTOBRE 2020	A	62600	2020-12-13	10 368,58	2 989,35	
202011	1386	2020-11-13	GALERIE D'ARTS: ENTRETIEN MÉNAG ER - RES.#2020-03-228 / NOVEMBRE 2020	A	62600	2020-12-13	10 368,58	2 989,35	
202012	1491	2020-12-31	CENTRE RECR./BIBLI.: ENTRETIEN MÉ NAGER DU 03 AU 30-12-2020	A	62966	2021-01-17	3 459,03	2 977,85	
Total factures:								28 435,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 435,26	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1S4755 SERVICES INFRASPEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	19747/ DEC#01	2020-07-31	FDI/RÈGL#1779-2020/RÉHABILITATION COND.D'ÉGOUTS DOMESTIQUES: DÉC OMPTE NO. 1	A	61513	2020-08-18	335 416,36	335 416,36
202009	19953	2020-09-28	FDI/RÈGL#1779-2020/RÉHABILITATION COND.D'ÉGOUTS DOMESTIQUES: DÉC OMPTE NO. 2	A	62007	2020-10-10	93 273,58	93 273,58
Total factures:							428 689,94	428 689,94
Total dépense (Solde commande + facturé):							428 689,94	428 689,94

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1S4780 SERVICES MATREC INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	50035035495	2020-01-31	COLLECTE DES ORDURES DOMESTIQUES - DU 01-01-2020 AU 31-01-2020 - 35 9-13 TM. X 69.75\$		S10481 2020-03-08	28 829,27	28 800,53
202003	50035036071	2020-02-29	COLLECTE DES ORDURES DOMESTIQUES - DU 01-02-2020 AU 25-02-2020 - 32 5.02 TM. X 69.75\$		S10506 2020-04-12	55 664,06	26 065,05
202003	50035036539	2020-03-31	COLLECTE DES ORDURES DOMESTIQUES - DU 02-03-2020 AU 31-03-2020 - 36 8.37 TM. X 69.75\$		S10506 2020-04-12	55 664,06	29 541,53
202004	50035037087	2020-04-30	CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES - DU 01-04-2020 AU 30-04-2020 - 5 05.07 TM X 69.75\$		S10530 2020-05-10	40 937,53	40 504,24
202006	35037640	2020-05-31	CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES - DU 01-05-2020 AU 28-05-2020 - 5 47.79 TM X 69.75\$		S10589 2020-07-05	64 082,64	43 930,13
202006	35037641	2020-05-31	COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS - DU 07-05-2020 AU 28-05-2020 - 50.57 TM. X 345.55\$ TM.		S10589 2020-07-05	64 082,64	20 091,26
202007	35038158	2020-06-30	CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES - DU 01-06-2020 AU 30-06-2020 - 5 66.47 TM X 69.75\$		S10622 2020-08-16	124 673,84	45 428,20
202007	50035038159	2020-06-30	COLLECTE RÉSIDUS VERTS - DU 04-06-2020 AU 25-06-2020 - 36.06 TM. X 345.55\$		S10622 2020-08-16	124 673,84	14 326,51
202007	50035039311	2020-07-31	COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES - 546.07 TM. X 69.75\$		S10622 2020-08-16	124 673,84	43 792,24
202007	50035039312	2020-07-31	COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS - 2, 9, 16, 23 ET 30 JUILLET - 52.78 X 345.55\$		S10622 2020-08-16	124 673,84	20 969,29
202008	50035040959	2020-08-31	CUEILLETTE ORDURES MÉNAGÈRES - AOÛT 2020 - 533.21 TM. X 69.75\$		S10656 2020-09-13	65 629,27	42 760,90
202008	50035040960	2020-08-31	COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS - AOÛT 2020 - 57.56 TM. X 345.55\$		S10656 2020-09-13	65 629,27	22 868,37
202009	50035042577	2020-09-30	COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS - SEPTEMBRE 2020 - 57.09 TM. X 345.55\$	A	61970 2020-10-11	22 681,63	22 681,63
202010	35042576	2020-09-30	CUEILLETTE ORDURES MÉNAGÈRES - SEPTEMBRE 2020 - 546.05 TM. X 69.75\$	A	62277 2020-11-08	136 761,75	43 790,61
202010	50035044175	2020-10-31	ORDURES DOMESTIQUES: OCTOBRE 2020 - 517 TM X 69.75\$/TM	A	62277 2020-11-08	136 761,75	41 468,98
202010	50035044176	2020-10-31	RÉSIDUS VERTS: OCTOBRE 2020 - 129.36 TM X 345.55\$/TM	A	62277 2020-11-08	136 761,75	51 394,23
202011	19851195	2020-10-31	DOMAINE TASCHEREAU: ACHAT CONTENEUR	A	62601 2020-12-13	46 816,03	2 414,48
202011	50035045856 / OC	2020-11-30	CUEILLETTE ORDURES MÉNAGÈRES - OCTOBRE 2020 - 425.77 TM. X 69.75\$	A	62601 2020-12-13	46 816,03	34 144,71
202011	50035045857/NO\	2020-11-30	RÉSIDUS VERTS: NOVEMBRE 2020 - 2 4.35 T.M. X 345.55\$	A	62601 2020-12-13	46 816,03	9 674,16
202012	35047427 / DÉC.2	2020-12-31	COLLECTE - DÉCHETS DOMESTIQUES / DÉCEMBRE 2020	A	62968 2021-01-17	28 323,37	28 323,37
Total factures:						612 970,42	612 970,42
Total dépense (Solde commande + facturé):						612 970,42	612 970,42

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1S6626 SOCIETE CANADIENNE CROIX ROUGE DIV. QC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	47335	2019-07-26	INONDATIONS: NOURRITURE, NUITÉE S EN HÉBERGEMENT, NOURRITURE PAR CARTES PRÉPAYÉES, FRAIS DE CONSULTATION	A	60769	2020-05-10	32 844,35	27 682,10
202004	51628	2019-10-31	INONDATIONS: AIDE DIRECTE-NUITÉE S EN HÉBERGEMENT	A	60769	2020-05-10	32 844,35	4 949,64
202009	BALANCE À PAYE	2020-09-16	INONDATIONS 2019: BALANCE À PAYE R	A	61972	2020-10-11	22 965,05	22 965,05
Total factures:							55 596,79	55 596,79
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 596,79	55 596,79

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

1S6700 SOCIETE D'ASS. AUTOMOBILE QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	IMMATRICULATIC	2020-02-29	IMMATRICULATIONS 2020 - FLOTTE DE VÉHICULES	A	60121	2020-02-29	27 361,25	27 361,25
							Total factures:	27 361,25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 361,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1S7375 SODEM								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	18649	2020-01-14	PISCINE INT. GESTION & RÉALISATION D'UNE PROGRAMMATION AQUATIQUE, SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES & LOCATION - PISCINE INT. & EXT. - DU 15-12-2019 AU 14-01-2020	A	59981	2020-02-09	8 601,95	8 601,95
202001	ACOMPTE 2020	2020-01-31	ACOMPTE SUR REMBOURSEMENT DE S INSCR. AQUATIQUES SESSION HIVER 2020	A	59791	2020-01-31	20 000,00	20 000,00
202002	15-02 AU 14-03-20	2020-02-29	PISCINE INT. GESTION & RÉALISATION D'UNE PROGRAMMATION AQUATIQUE, SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES & LOCATION - PISCINE INT. & EXT. - DU 15-02-2020 AU 14-03-2020	A	60326	2020-03-08	17 203,90	8 601,95
202002	18794	2020-02-14	PISCINE INT. GESTION & RÉALISATION D'UNE PROGRAMMATION AQUATIQUE, SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES & LOCATION - PISCINE INT. & EXT. - DU 15-01-2020 AU 14-02-2020	A	60326	2020-03-08	17 203,90	8 601,95
202003	18950 / 14-04-202	2020-03-31	PISCINE INT.: GESTION & RÉALISATION D'UNE PROGRAMMATION AQUATIQUE, SURVEILLANCE DE BAINS LIBRE & LOCATION PISCINE INT. ET EXT.	A	60608	2020-04-12	5 369,47	2 150,49
202003	REMB.INSCR.AC	2020-03-25	PSICINES: REMBOURSEMENT INSCR. ACTIVITÉS AQUATIQUES	A	60608	2020-04-12	5 369,47	3 218,98
202005	19268	2020-05-19	PISCINE INT.: GESTION & REALISATION D'UNE PROGR. AQUATIQUE, SURVEILLANCE DE BAINS LIVRES & LOC. - PISCINE INT. ET EXT. 15-04-2020 AU 14-05-2020	A	60964	2020-06-07	2 150,49	2 150,49
202006	19315	2020-06-18	PISCINE INT.: GESTION & REALISATION D'UNE PROGR. AQUATIQUE, SURVEILLANCE DE BAINS LIVRES & LOC. - PISCINE INT. ET EXT. 15-05-2020 AU 14-06-2020	A	61203	2020-07-05	5 376,22	5 376,22
202007	19316	2020-07-14	GESTION & RÉALISATION D'UNE PROGR. AQUATIQUE, SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES & LOC. PISCINE INT. ET EXT. - DU 15-06-2020 AU 14-07-2020	A	61490	2020-08-16	10 885,24	9 332,24
202008	19353	2020-08-26	GESTION ET RÉALISATION PROGR. AQUATIQUE SURV. DE BAINS LIBRES ET LOC. PISCINE INT. ET EXT. - DU 15-07-2020 AU 14-08-2020 - FORFAITAIRE - 3 IÈME ANNÉE	A	61711	2020-09-13	21 159,78	9 332,24
202008	19412 / 14-09	2020-08-31	GESTION ET RÉALISATION PROGR. AQUATIQUE SURV. DE BAINS LIBRES ET LOC. PISCINE INT. ET EXT. - DU 15-08-2020 AU 14-09-2020 - PRIX POUR LA - 3 IÈME ANNÉE	A	61711	2020-09-13	21 159,78	9 332,24
202010	19507	2020-10-14	GESTION ET RÉALISATION PROGR. AQUATIQUE SURV. DE BAINS LIBRES ET LOC. PISCINE INT. ET EXT. - DU 15-09-2020 AU 14-10-2020 - FORFAITAIRE - 3 IÈME ANNÉE	A	62228	2020-11-08	9 332,24	9 332,24
202011	19591	2020-11-30	GESTION ET REALISATION D'UNE PROGRAMMATION AQUATIQUE, SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET LOC. 15-10-2020 AU 14-11-2020	A	62605	2020-12-13	28 029,84	9 332,24
202011	19719	2020-11-30	GESTION ET REALISATION PROG. AQUATIQUE - SURVEILLANCE BAINS - PISCINE INT. & EXT. / RES.#2018-05-357 / AJUST. 15-02-2020 AU 14-05-2020	A	62605	2020-12-13	28 029,84	16 128,65
202011	NOVEMBRE 2020	2020-11-10	PSICINES: REMBOURSEMENT INSCR. ACTIVITÉS AQUATIQUES AUTOMNE 2020	A	62282	2020-11-10	4 969,80	4 969,80
202012	19651	2020-12-18		A	62971	2021-01-17	15 711,01	9 332,24

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

1S7375		SODEM						
				PISCINE INT.: GESTION OET REALISAT ION PROGR. AQUATIQUE, SURVEILLA NCE BAINS LIBRES ET CLO. PISCINE I NT. & EXT. , - DU 15-11-2020 AU 14-12-2 020				
202012	19652	2020-12-31		PISCINE INT.: GESTION ET REALISATI ON PROGR. AQUATIQUE, SURVEILLAN CE BAINS LIBRES ET LOC. PISCINE IN T. ET EXT. - DU 15-12-2020 AU 31-12-2 020	A	62971 2021-01-17	15 711,01	4 666,12
202012	VERS FINAL 2020	2020-12-17		VERSEMENT FINAL REMBOURSEMEN T DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES S SSION AUTOMNE 2020	A	62681 2020-12-17	10 635,29	10 635,29
							Total factures:	151 095,33
							Total dépense (Solde commande + facturé):	151 095,33

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1S7395 SODROX CHEMICALS LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	135291	2020-02-25	USINE: SOUDE CAUSTIQUE	A	60609	2020-04-12	10 911,41	10 911,41
202006	137407	2020-05-14	USINE: SOUDE CAUSTIQUE	A	61204	2020-07-05	13 470,84	13 470,84
202008	139653	2020-07-29	USINE: SOUDE CAUSTIQUE	A	61712	2020-09-13	14 416,77	14 416,77
202011	141831	2020-10-22	USINE: SOUDE CAUSTIC	A	62606	2020-12-13	15 755,58	15 755,58
202012	143222	2020-12-11	USINE: SOUDE CAUSTIQUE	A	62972	2021-01-17	15 766,66	15 766,66
Total factures:							70 321,26	70 321,26
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 321,26	70 321,26

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1S7539		SOLOTECH INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	915	2020-02-24	FDI/RÉS#2019-01-28- SALLE LANDRY-C AZTEL: ÉQUIPEMENTS, SON ET ÉCLAIRAGE	A	60135	2020-03-07	23 519,29	23 519,29
202006	IP-CA0001546	2020-05-28	FDI/RES.#2020-05-325: INST.SYSTÈME DE BRANCHEMENT POUR TV DU CENTRE DE COORDINATIN - CAZTEL	A	61045	2020-07-04	8 943,91	3 150,32
202006	IP-CA0001621	2020-06-12	FDI/RÉS#2020-02-151/HOTEL DE VILLE; SOUS-SOL: PROJECTEUR & ACCESSOIRES	A	61045	2020-07-04	8 943,91	5 793,59
202006	IP-CA0001622	2020-06-12	ADMINISTRATION/H.VILLE: ENS. BRANCHEMENT HD POUR PROJECTEUR SALLE	A	61206	2020-07-05	3 363,02	3 363,02
Total factures:							35 826,22	35 826,22
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 826,22	35 826,22

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1S7541 SOLUTIONS INFORMATIQUES G.A.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	205300	2020-03-17	FDI/COVID-19: PORTABLES LENOVO	A	60439	2020-04-11	11 735,96	10 836,90
202005	206210	2020-03-30	FDI/RÉS#2020-05-323/COVID-19: ACCE SSOIRES INFORMATIQUES POUR POR TABLES	A	60839	2020-06-06	2 647,13	2 647,13
202006	209179	2020-06-11	FDI/GESTION FIN./MME GRAVEL: POR TABLE, STATION D'ACCUEIL	A	61046	2020-07-04	3 194,16	3 194,16
202007	210043	2020-07-02	URB./ING./GREFFE: MONITEURS	A	61492	2020-08-16	2 951,03	2 273,57
202008	211266	2020-08-07	FDI/RÉS#2020-07-427: ACQUISITION N OUVEAU SERVEUR INFORMATIQUE - ADMINISTRATION	A	61577	2020-09-12	31 158,20	24 949,58
202008	211646	2020-08-21	FDI/RÉS#2020-08-481: ACQUISITION D E 3 PORTABLES - MME RIVEST, MME C AROLINE GUAY - M. SERGE FECTEAU	A	61577	2020-09-12	31 158,20	6 208,62
202009	213238	2020-09-28	FDI/RES.#2020-09-539: ACHAT (3) POR TABLES + (3) STATIONS D'ACCUEIL	A	62009	2020-10-10	8 627,85	8 627,85
202011	213678	2020-10-06	FDI/RES.#2020-10-617: PORTABLES IN CLUANT STATIONS D'ACCUEIL ET ACC	A	62391	2020-12-12	12 653,74	9 204,49
202011	214519	2020-10-23	FDI/RES# 2020-11-681: DISQUE POUR SERVEUR	A	62391	2020-12-12	12 653,74	3 449,25
Total factures:							71 391,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							71 391,55	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1S8350 SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1682943/JANVIEF	2020-01-02	REMISE JANVIER 2020	M	20121967	2020-01-21	16 525,51	16 525,51
202002	1687814/FÉVRIEF	2020-02-14	REMISE FÉVRIER 2020	A	60021	2020-02-14	0,00	16 525,51
				M	20121985	2020-02-14	16 525,51	
202003	MARS 2020	2020-03-16	REMISE MARS 2020	M	20122002	2020-03-16	16 533,49	16 533,49
202004	1697587/AVRIL 2020	2020-04-16	REMISE AVRIL 2020	M	20122021	2020-04-16	16 692,05	16 692,05
202005	1702243 / MAI 2020	2020-05-15	REMISE - MAI - 2020	M	20122044	2020-05-15	16 648,23	16 648,23
202006	1706320 / JUIN 2020	2020-06-16	REMISE JUIN 2020	M	20122058	2020-06-16	16 512,56	16 512,56
202007	1711217 / JUILLE 2020	2020-07-16	REMISE JUILLET 2020	M	20122086	2020-07-16	16 588,39	16 588,39
202008	1715936 / AOOUT 2020	2020-07-30	REMISE AOOUT 2020	M	20122102	2020-08-14	16 594,82	16 594,82
202009	172048 / SEPT. 2020	2020-09-16	REMISE SEPTEMBRE 2020	M	20122121	2020-09-16	15 702,17	15 702,17
202010	1726351 / OCTOB 2020	2020-10-16	REMISE OCTOBRE 2020	M	20122138	2020-10-16	16 163,36	16 163,36
202011	NOVEMBRE 2020	2020-11-16	REMISE NOVEMBRE 2020	M	20122164	2020-11-16	16 510,22	16 510,22
202012	1735016/DÉCEME	2020-12-16	REMISE DÉCEMBRE 2020	M	20122198	2020-12-16	15 787,50	15 787,50
Total factures:							196 783,81	196 783,81
Total dépense (Solde commande + facturé):							196 783,81	196 783,81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1S8830 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1464924	2020-01-29	FDI/RÉS#2019-12-1108/ING.CONCEPTI ON STATION POMPAGE CHASSÉ: CON CEPTION & SURVEILLANCE	A	59801	2020-02-08	5 590,08	5 590,08
202003	1471059	2020-02-19	FDI/RÉS#19-12-1108: CONCEPTION ST ATION POMPAGE ROUTE CHASSÉ (SE CTEUR INDUSTRIE-CHASSÉ)	A	60440	2020-04-11	13 567,05	9 822,31
202003	1480461	2020-03-18	FDI/RÉS#19-12-1108: CONCEPTION ST ATION POMPAGE ROUTE CHASSÉ (SE CTEUR INDUSTRIE-CHASSÉ)	A	60440	2020-04-11	13 567,05	4 024,13
202005	1499979	2020-05-25	FDI/RÉS#2019-12-1108/CONCEPTION S TAT.POMPE CHASSÉ: HONORAIRE PR OF.	A	60840	2020-06-06	5 030,16	5 030,16
202005	1500008	2020-05-25	INGÉNIERIE: CONCEPTION STATION D E POMPAGE ROUTE CHASSÉ	A	60968	2020-06-07	3 506,74	3 506,74
202006	1507021	2020-06-22	FDI/RÉS#2019-12-1108/STATION POMP E (SECTEUR IND.CHASSÉ): CONCEPTI ON	A	61047	2020-07-04	4 570,26	4 570,26
202008	1522530	2020-08-20	FDI/RÉS#2019-12-1108: SERVICES PRO F. - CONCEPTION STATION POMPAGE SUR ROUTE CHASSÉ (SECTEUR IND.) ET SURV. DES TRAVAUX	A	61578	2020-09-12	28 341,34	28 341,34
202009	1535790	2020-09-30	FDI/RÉGL#1778-2020: CONCEPTION ST ATION POMPAGE ROUTE CHASSÉ: VA LIDATION ECLAIRAGE	A	62010	2020-10-10	5 000,26	5 000,26
202010	543570	2020-10-27	RÉS#2019-12-1108: CONCEPTION STA TION POMPAGE ET SURVEILLANCE	A	62084	2020-11-07	4 024,13	3 449,25
202011	1554289	2020-11-27	FID/RES.#2019-12-1108: CONCEPTION D'UNE STATION POMPAGE SUR LA RT E CHASSÉ (SECTEUR IND.CHASSÉ) & SURVEILLANCE DES TRAVAUX	A	62392	2020-12-12	12 433,40	12 433,40
202012	1561166	2020-12-16	FDI/RÉS#2019-12-1108: CONCEPTION STATION POMPAGE ROUTE CHASSÉ (SECTEUR INDUSTRIEL ET SURVEILLA NCE DES TRAVAUX	A	62780	2021-01-18	10 794,43	7 348,05
202012	1561470	2020-12-16	FDI/RÉGL#1778-2020/TRAV.CONSTR.S TATION POMPAGE SP-7: ÉTUDE PRÉLI MIANIRE 3 IÈME LIEN AQUEDUC	A	62780	2021-01-18	10 794,43	3 446,38
202012	557432	2020-12-08	STATION CHASSÉ: RÉALISATION D'UN SCAN DE L'ARMATURE - RELEVÉ ET I NSPECTION, PRÉPARATION D'UN RAP PORT	A	62974	2021-01-17	4 154,63	4 154,63
Total factures:							96 716,99	96 716,99
Total dépense (Solde commande + facturé):							96 716,99	96 716,99

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1S9756 SUEZ WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	900304748	2020-03-12	USINE: MEMBRANES "RÉP.CASSETTE S"	A	60614	2020-04-12	2 980,89	2 980,89
202007	900282219	2020-02-27	USINE: REMPLACEMENT MEMBRANE - 10% DE VENTE SUITE À LA PREMIÈRE LIVRAISON	A	61331	2020-08-15	51 663,49	51 663,49
202010	900505648	2020-07-31	FDI/USINE: REMPLACEMENT DE MEMBRANE	A	62085	2020-11-07	52 081,99	51 663,49
202011	900632541	2020-10-28	FDI/REEMPLACEMENT DE MEMBRANES	A	62393	2020-12-12	53 439,40	51 663,49
Total factures:							157 971,36	157 971,36
Total dépense (Solde commande + facturé):							157 971,36	157 971,36

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1T6540 TRANSPORTS EDGUY INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2673	2020-01-01	RÉS#2019-09-429/DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES AU SECTEUR RURAL: VERS#02	A	59474	2020-01-09	55 597,31	55 597,31
202001	2736	2020-01-15	TRANSPORTS DE NEIGE LES 3, 9 ET 13 JANVIER 2020	A	59993	2020-02-09	62 973,05	6 038,30
202001	2831	2020-01-15	RÉS#2019-09-429/DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES AU SECTEUR RURAL: VERS#03	A	59993	2020-02-09	62 973,05	55 597,31
202002	2851	2020-01-31	TRANSPORTS DE NEIGE - LES 17 ET 21 JANVIER 2020	A	60338	2020-03-08	70 275,54	2 619,80
202002	2870	2020-01-31	TRANSPORTS DE SEL - LES 3, 10, 17, 21, 22 ET 24 JANVIER 2020	A	60338	2020-03-08	70 275,54	4 979,92
202002	2984 / 15-03-2020	2020-02-15	RÉS#2019-09-429/DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES AU SECTEUR RURAL: VERS#04	A	60338	2020-03-08	70 275,54	55 597,31
202002	3021	2020-02-15	NEIGE: TRANSPORT DE NEIGE LE 10 FÉVRIER 2020	A	60338	2020-03-08	70 275,54	3 674,10
202003	3024	2020-02-28	TRANSPORTS DE SEL ET SABLE LES 06, 19, 21 ET 28 FÉVRIER 2020	A	60621	2020-04-12	63 789,87	3 387,01
202003	3044 / 15-04-2020	2020-03-15	RÉS#2019-09-429/DÉNEIGEMENT VOIES PUBLIQUES AU SECTEUR RURAL: VERS#05	A	60621	2020-04-12	63 789,87	55 597,31
202003	3058	2020-03-01	DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL / FÉVRIER 2020	A	60621	2020-04-12	63 789,87	3 623,44
202008	3125	2020-04-25	TRANSPORTS DE SEL - 4, 1, 11 ET 13 MARS 2020	A	61547	2020-08-31	2 177,02	2 653,16
202011	3291 / 15 DÉC. 2020	2020-11-15	RES.#2019-06-429: DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 1RE VERSEMENT - 15-12-2020	A	62621	2020-12-13	56 987,25	56 987,25
Total factures:							306 352,22	306 352,22
Total dépense (Solde commande + facturé):							306 352,22	306 352,22

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

1V7585 VIVRE EN VILLE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	00 06 933	2020-05-08	ÉS#2019-04-277: EVALUATION POTENTIEL DE CONSOLIDATION DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION & IDENTIFICATION "ADAPT.CHANG.CLIMATIQUES" - TROISIÈME ET QUATRIÈME VERSEMENTS	A	60804	2020-05-19	30 700,00	30 700,00
							Total factures:	30 700,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 700,00

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

1W5000 WOLSELEY CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	352810	2020-02-11	VOIRIE: ASPHALTE FROIDE	A	60348	2020-03-08	2 242,02	2 242,02
202004	429016	2020-03-20	AQUEDUC, EGOUT SAN.: MANCHONS DE RÉP.	A	60784	2020-05-10	16 904,48	2 334,88
202004	429017	2020-03-24	EGOUT SAN.: MANCHON DE RÉP.	A	60784	2020-05-10	16 904,48	2 036,44
202004	430782	2020-03-25	VOIRIE: ENROPLUS ASPHALTE	A	60784	2020-05-10	16 904,48	4 436,60
202004	433831	2020-03-30	VOIRIE: ASPHALTE FROIDE	A	60784	2020-05-10	16 904,48	3 219,30
202004	433832	2020-03-30	EGOUT SAN.: MANCHON DE RÉPARATION ET AUTRES	A	60784	2020-05-10	16 904,48	2 397,59
202004	436021	2020-04-01	EGOUT SAN.: MANCHONS FLEX.	A	60784	2020-05-10	16 904,48	2 479,67
202005	447120	2020-04-20	FDI - 1- RÉ#2020-05-364/RÉF.NOTRE-DAME (STE-ANNE;CHASSÉ) - 2- RÉ#2020-04-293/ SURVERSE BL.VACHON 3-RÉS#2019-10-901/PROL.SERVICES KENNEDY NORD: SELLETES, CADRES, PUISARDS, ETC.	A	60842	2020-06-06	21 033,98	11 101,04
202005	464183	2020-05-05	RÉS#2019-01-39/BORNE-FONTAINE ROUTE CAMERON: MATERIEL	A	60842	2020-06-06	21 033,98	5 536,05
202005	464184	2020-05-05	RÉS#2019-10-901/PROL.KENNEDY NORD: LAMPADAIRES	A	60842	2020-06-06	21 033,98	2 946,47
202006	504369	2020-05-28	FDI/RÉS#20-05-364/PROJ. RÉF.NOTRE-DAME: GRILLES	A	61048	2020-07-04	3 051,90	3 051,90
202007	535053	2020-06-11	FDI/RÉS#2020-05-364/PROJET RUE NOTRE-DAME: REHAUSS. VANNE	A	61333	2020-08-15	15 221,56	2 960,33
202007	538053	2020-07-20	FDI/RÉS#2020-05-364/PROJET PAV.NO TRE-DAME,STE-ANNE,RIV.CHAUD.: CADRES, REHAUSSEMENTS, ETC.	A	61333	2020-08-15	15 221,56	12 261,23
202007	538053.	2020-06-12	VOIRIE, EGOUT PLUV.: MATERIEL DIVERS	A	61507	2020-08-16	11 906,03	2 994,42
202007	544138	2020-06-16	VOIRIE: ASPHALTE FROIDE	A	61507	2020-08-16	11 906,03	4 024,13
202007	575828	2020-07-20	AQUEDUC, EGOUT SAN, EGOUT PLUVIAL: VANNES, COUDES, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	A	61507	2020-08-16	11 906,03	3 101,23
202008	645709	2020-08-12	VOIRIE, AQUEDUC, EGOUT SAN.: TIGE BOITE SERV. BOUCHON CAP PVC, ET C.,	A	61731	2020-09-13	3 638,29	2 607,99
202009	672340	2020-08-25	VOIRIE: TUYAU 42" - POUR ENTR. DES RANGS	A	61992	2020-10-11	11 009,86	2 731,81
202009	717163	2020-09-16	VOIRIE,AQUEDUC,EGOUT PLUV.: FOU RNIURES	A	61992	2020-10-11	11 009,86	7 610,27
202010	732897	2020-09-23	AQUEDUC, EGOUT SAN.,: BOITE VANNE, TUYAU, SELLETES ET AUTRES	A	62239	2020-11-08	3 444,63	3 444,63
202011	787916	2020-10-19	VOIRIE: ASPHALTE FROIDE	A	62637	2020-12-13	15 696,54	2 489,35
202011	811215	2020-10-28	VOIRIE: TUYAUX	A	62637	2020-12-13	15 696,54	4 953,40
202011	849499	2020-11-13	AQUEDUC/FUITE CAMERON: COUVERCLE, DOUILLE, TE, PLAQUE GUIDE, ET C.	A	62637	2020-12-13	15 696,54	2 055,33
202011	868892	2020-11-23	VOIRE: TUYAU - PONCEAU ST-ÉTIENNE	A	62637	2020-12-13	15 696,54	2 476,71
Total factures:								95 492,79
Total dépense (Solde commande + facturé):								95 492,79

Filtres du rapport:
Période de 202001 à 202012
Montant total du fournisseur >= 25000,00
Montant de la transaction >= 2000,00