

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0016 AREO-FEU LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	F0015746	2019-10-22	RES.2019-08-535 INCENDIES - APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE (9 S0038)		S13136	2020-01-22	488 480,43	196 304,42 *
202001	F0015747	2019-10-22	RES.2019-08-535 INCENDIES - APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE (9 S0038)		S13136	2020-01-22	488 480,43	51 843,15 *
202001	F0015748	2019-10-22	RES.2019-08-535 INCENDIES - APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE (9 S0038)		S13136	2020-01-22	488 480,43	5 163,01 *
202001	F0016501	2019-11-18	RES.2019-08-535 INCENDIES - APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE (9 S0038)		S13136	2020-01-22	488 480,43	158 030,69 *
202001	F0016730	2019-11-26	RES.2019-08-535 INCENDIES - APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE (9 S0038)		S13136	2020-01-22	488 480,43	49 325,70 *
202001	F0017995	2020-01-09	RES.2019-08-535 INCENDIES - APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE (9 S0038)		S13193	2020-01-29	79 114,79	36 514,52 *
202001	F0018033	2020-01-10	RES.2019-08-535 INCENDIES - APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE (9 S0038)		S13193	2020-01-29	79 114,79	42 600,27 *
202007	F0020758	2020-04-28	GG201906-68 INCENDIES - HABITS DE COMBAT (9G0039)		S13930	2020-08-11	18 010,22	17 763,64 *
Total factures:							557 545,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							557 545,40	

0031 DEUX RIVES CHRYSLER DODGE JEEP RAM INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	1540	2020-09-01	GG202001-13 - V2007 - VEHICULE MULTISEGMENT DODGE DURANGO 2020 (2 OG0008)	A	67854	2020-09-15	48 148,08	48 148,08 *
Total factures:							48 148,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 148,08	

0048 MINES SELEINE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	5300472898	2020-01-03	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)		S13194	2020-01-29	73 548,09	15 159,04 *
202001	5300474840	2020-01-08	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)		S13194	2020-01-29	73 548,09	21 177,61 *
202001	5300474956	2020-01-08	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)		S13194	2020-01-29	73 548,09	3 824,53 *
202001	5300475348	2020-01-09	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)		S13194	2020-01-29	73 548,09	10 587,14 *
202001	5300475508	2020-01-09	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)		S13194	2020-01-29	73 548,09	14 980,37 *
202001	5300478478	2020-01-17	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)		S13194	2020-01-29	73 548,09	7 819,40 *
202001	5300478931	2020-01-20	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)		S13241	2020-02-12	47 037,13	3 542,70 *
202001	5300479054	2020-01-20	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)		S13241	2020-02-12	47 037,13	3 458,49 *
202001	5300479371	2020-01-21	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)		S13241	2020-02-12	47 037,13	3 264,82 *
202001	5300479502	2020-01-21	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)		S13241	2020-02-12	47 037,13	10 918,26 *
202001	5300479869	2020-01-22	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)		S13241	2020-02-12	47 037,13	25 852,86 *
202002	5300486031	2020-02-12	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)		S13306	2020-03-03	17 482,77	7 206,72 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0048		MINES SELEINE					
202002	5300486331	2020-02-13	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)	S13306	2020-03-03	17 482,77	10 276,05 *
202003	5300490362	2020-03-02	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)	S13425	2020-04-06	33 407,25	10 679,71 *
202003	5300491001	2020-03-04	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)	S13425	2020-04-06	33 407,25	12 184,68 *
202003	5300491024	2020-03-04	RES.2018-04-229 - SEL DE VOIRIE 2020 - UMQ (9S0032)	S13425	2020-04-06	33 407,25	10 542,86 *
Total factures:						171 475,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):						171 475,24	

0088		DANIS CONSTRUCTION INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	54796	2020-01-09	AQUEDUC - M-O POUR CHEMIN DES PATRIOTES (20C015)	A	66306	2020-01-29	3 575,15	3 575,15 *
202002	54830	2020-01-20	RES.2019-04-200 REFECTION MAJEUR E TROTTOIR 2019 - ACC. PROV. (9S0019)	A	66556	2020-02-12	293 357,00	120 511,34 *
202002	54834	2020-01-27	AQUEDUC - M-O COIN MILLIER/ST-PAUL (20C052)	A	66599	2020-03-03	15 943,87	2 573,14 *
202002	54835	2020-01-27	EGOUT - M-O POUR EXCAVATION RUE DE RAMEZAY (20C1092)	A	66599	2020-03-03	15 943,87	3 917,20 *
202002	54836	2020-01-27	AQUEDUC - VOIRIE - REBUTS, SABLE, PIERRE ET M-O COIN VANDAL/CORMIER(20C051)	A	66599	2020-03-03	15 943,87	3 310,57 *
202002	54839	2019-12-20	RES.2019-09-588 RUE DES SABLES - VOIRIE ET PAVAGE - EST. PROG. #2 (9S0039)	A	66556	2020-02-12	293 357,00	118 209,79 *
202002	54871	2020-01-20	GG201910-95 PARC LUDGER-SIMARD - AQUEDUC (9G0051)	A	66556	2020-02-12	293 357,00	54 635,87 *
202002	54889	2020-02-04	AQUEDUC - M-O COIN MANSEAU - CREPEAU (20C1089)	A	66599	2020-03-03	15 943,87	3 364,75 *
202003	54906	2020-02-11	AQUEDUC - PIECES ET M-O POUR REPARATION BRIS RUE PLANTE	A	66754	2020-03-18	6 934,56	6 512,70
202006	20200622-RETEN	2020-06-22	RES.2019-05-343 RUE DE LA SAVANE - AQUEDUC ET VOIRIE - RETENUE FINALE (9S0028)		S13809	2020-06-30	54 519,20	25 359,64
202006	20200629-RETEN	2020-06-29	RES.2018-08-565 AVENUE MAJOR-BEAUDET - VOIRIE ET PAVAGE - RETENUE FINALE (8S0035)		S13809	2020-06-30	54 519,20	6 813,41
202006	54974	2020-03-24	AQUEDUC - EGOUT - PIERRE (20C2055)	A	67075	2020-06-10	11 757,37	2 283,49 *
202006	55006	2020-04-30	EGOUT/VOIRIE - REBUTS - PIERRE - M-O POUR 99 RUE MORGAN (20C2691)	A	67075	2020-06-10	11 757,37	5 291,73 *
202006	55068	2020-05-29	AQUEDUC - EGOUT - PIERRE (20C2285)		S13809	2020-06-30	54 519,20	2 597,76 *
202006	55085	2020-05-31	EGOUT - VOIRIE - REBUTS - PIERRE - M-O POUR 220 RUE DU MARQUIS (20C2906)		S13809	2020-06-30	54 519,20	4 218,96 *
202006	55175	2020-06-09	VOIRIE - NIVELAGE DES RUES EN GRAVIER (20C2907)		S13809	2020-06-30	54 519,20	3 840,16 *
202006	55176	2020-05-31	VOIRIE - PIECES ET M-O POUR INSTALL. PUISARDS - 12 ALFRED (20C3373)		S13809	2020-06-30	54 519,20	4 596,33 *
202007	54992	2020-04-30	SERA CREDITE SUR LA 55357 ET REF ACTURER A LA RAERSL		S13935	2020-08-11	385 913,70	20 502,23
202007	55249	2020-06-29	RES.2019-06-435 RUES OLYMPIQUE ET TELLIER - VOIRIE - ACC. PROV. (9S0030)		S13935	2020-08-11	385 913,70	43 350,36 *
202007	55339	2020-06-30	AQUEDUC - EGOUT - PIERRE (20C2874)		S13935	2020-08-11	385 913,70	2 881,21 *
202007	55340	2020-06-30	VOIRIE - AQUEDUC - EGOUT - ASPHALTE (20C2877)		S13935	2020-08-11	385 913,70	2 402,85 *
202007	55357	2020-06-30	CREDIT POUR ANNULER FACTURE 54992 REFACTURE A LA RAERSL		S13935	2020-08-11	385 913,70	(20 502,23)
202007	55358	2020-06-30			S13935	2020-08-11	385 913,70	10 368,27 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0088		DANIS CONSTRUCTION INC.				
			EGOUT - PIECES ET M-O POUR RUE S HEPPARD (20C3641)			
202007	55372	2020-07-02	RES.2019-10-702 REFECTION TROTTOI RS ET BORDURES 66/34 - DEC. #1 (9S0 023)	S13935 2020-08-11	385 913,70	43 298,20 *
202007	55375	2020-06-30	RES.2019-09-588 RUE DES SABLES - V OIRIE - ACC. PROV. (9S0039)	S14090 2020-08-11	59 212,92	59 212,92 *
202007	55381	2020-07-14	RES.2020-05- 234 REFECTION MAJEUR E TROTTOIRS 2020 - DEC.#1 (20S0011)	S13935 2020-08-11	385 913,70	136 299,11 *
202007	55384	2020-07-16	RES.2020-06-274 PATINOIRE MULTIFO NCTIONNELLE - DALLE BETON - ACC. PROV. (20S0012)	S13935 2020-08-11	385 913,70	133 260,99 *
202008	55440	2020-07-17	AQUEDUC - EGOUT - PONCEAU - PIER RE (20C3631)	S14098 2020-09-02	16 227,51	2 500,67 *
202008	55442	2020-07-17	AQUEDUC - EGOUT - VOIRIE - ASPHAL TE (20C3344)	S14098 2020-09-02	16 227,51	3 633,30 *
202008	55506	2020-07-31	VOIRIE - EGOUT - REBUTS ET M-O PO UR RUE MANSEAU (20C3056)	S14098 2020-09-02	16 227,51	4 906,63 *
202009	55621	2020-08-31	AQUEDUC - EGOUT - VOIRIE - ASPHAL TE (20C4146)	S14324 2020-09-30	650 284,06	2 776,20 *
202009	55630	2020-08-31	GG201907-72 PARC DU VERSANT - AM ENAGEMENT - EST. PROG. #1 (9G0038)	S14324 2020-09-30	650 284,06	62 751,62 *
202009	55718	2020-09-14	RES.2020-07-354 REHABILITATION DE CHAUSSEE 2020 - EST. PROG. #1 (20S 0015)	S14324 2020-09-30	650 284,06	575 422,74 *
202010	20201030-RETEN	2020-10-27	RES.2018-05-322 REHAB. CHAUSSEE R TE M-VICTORIN - RETENUE FINALE (8S 0025)	S14510 2020-10-27	575 072,36	31 056,64
202010	55627	2020-08-31	RES.2019-10-702 REFECTION TROTTOI RS ET BORDURES 66/34 - DEC. #2 (9S0 023)	S14429 2020-10-14	54 152,89	54 152,89 *
202010	55868	2020-09-30	EGOUT - AQUEDUC - PIERRE (20C4401)	S14616 2020-11-10	154 849,04	2 662,21 *
202010	55872	2020-09-30	AQUEDUC - EGOUT - VOIRIE - ASPHAL TE (20C4673)	S14616 2020-11-10	154 849,04	3 722,09 *
202010	55874	2020-09-30	AQUEDUC - EGOUT - PONCEAU - PIER RE (20C4675)	S14616 2020-11-10	154 849,04	2 537,99 *
202010	55877	2020-09-30	AQUEDUC - EGOUT - PIERRE (20C4698)	S14616 2020-11-10	154 849,04	2 136,76 *
202010	55919	2020-09-30	RES.2020-05-234 REFECTION MAJEUR E TROTTOIRS 2020 - DEC.#2 (20S0011)	S14510 2020-10-27	575 072,36	39 980,61 *
202010	55922	2020-09-30	RES.2020-07-354 REHABILITATION DE CHAUSSEE 2020 - EST. PROG. #2 (20S 0015)	S14510 2020-10-27	575 072,36	498 535,57 *
202011	20201113-RETEN	2020-11-01	RES.2018-06-479 REHABILITATION CH AUSSEE 2018 - RETENUE FINALE 8S00 30)	S14616 2020-11-10	154 849,04	59 557,49
202011	20201127-RETEN	2020-11-01	RES.2018-05-318 RUE VANIER - VOIRIE - RETENUE FINALE (8S0026)	S14616 2020-11-10	154 849,04	7 626,02
202011	55936	2020-10-22	GG202008-52 PARCS DE GRANDPRE E T DES ROITELETS - SENTIERS PEDES TRES (20G0028)	S14616 2020-11-10	154 849,04	71 509,61 *
202011	55985	2020-10-27	RES.2019-09-640 PATINOIRE MULTIFO NCT. - AMENAGEMENT - ACC. PROV. (9 S0043)	S14733 2020-12-01	65 209,83	46 566,60 *
202011	55995	2020-10-30	AQUEDUC - EGOUT - ASPHALTE (20C4 825)	S14733 2020-12-01	65 209,83	2 304,96 *
202011	55997	2020-10-30	AQUEDUC - EGOUT - PIERRE (20C4829)	S14733 2020-12-01	65 209,83	2 156,97 *
202011	55998	2020-10-30	AQUEDUC - ASPHALTE (20C4868)	S14733 2020-12-01	65 209,83	2 424,48 *
202011	56004	2020-10-30	EGOUT - AQUEDUC - ASPHALTE (20C5 299)	S14733 2020-12-01	65 209,83	3 279,31 *
202012	56165	2020-11-24	AQUEDUC - EGOUT - PONCEAU - PIER RE (20C5593)	S14896 2020-12-09	9 679,24	3 103,46 *
202012	56283	2020-12-11	AQUEDUC - EGOUT - PIERRE (20C5984)	S14993 2021-01-13	16 253,33	2 345,01 *
Total factures:					2 290 335,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):					2 290 335,73	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0179 CENTRE COMMUNAUTAIRE NOTRE-DAME

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	5206	2020-01-01	RES.2019-06-442 - VERS.8/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202001 (9M0063)		S13050	2020-01-09	2 792,55	2 792,55 *
202002	5246	2020-02-01	RES.2019-06-442 - VERS.9/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202002 (9M0063)		S13238	2020-02-05	2 792,55	2 792,55 *
202002	5265	2020-02-05	RES.2019-06-442 - VERS.10/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202003 (9M0063)		S13244	2020-02-12	2 792,55	2 792,55 *
202004	5306	2020-04-01	RES.2019-06-442 - VERS.11/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202004 (9M0063)		S13426	2020-04-06	2 792,55	2 792,55 *
202005	5348	2020-05-01	RES.2019-06-442 - VERS.11/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202005 (9M0063)		S13611	2020-05-14	2 792,55	2 792,55 *
202006	5349	2020-06-01	RES.2020-06-286 - VERS.01/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202006 (20M0051)		S13727	2020-06-03	2 792,55	2 792,55 *
202006	5351	2020-06-09	RES.2020-06-286 - VERS.02/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202006 (20M0051)		S13732	2020-06-10	2 909,93	2 909,93 *
202006	5377	2020-06-30	RES.2020-06-286 - VERS.03/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202008 (20M0051)		S13814	2020-06-30	2 851,24	2 851,24 *
202008	5420	2020-08-26	RES.2020-06-286 - VERS.04/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202009 (20M0051)		S14092	2020-08-27	2 851,24	2 851,24 *
202009	5452	2020-09-28	RES.2020-06-286 - VERS.05/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202010 (20M0051)		S14326	2020-09-30	2 851,24	2 851,24 *
202011	5477	2020-11-01	RES.2020-06-286 - VERS.06/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202011 (20M0051)		S14604	2020-11-05	2 851,24	2 851,24 *
202012	5515	2020-12-01	RES.2020-06-286 - VERS.07/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202012 (20M0051)		S14739	2020-12-01	2 851,24	2 851,24 *

Total factures: 33 921,43

Total dépense (Solde commande + facturé): 33 921,43

0229 ENERGIR S.E.C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	700002508951	2019-12-30	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 02 00 4929 002 PERIODE 20191129 AU 1230	M	3077	2020-01-30	2 532,20	2 532,20
202001	720002046448	2019-12-30	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20191129 AU 1230	M	3094	2020-01-30	9 652,39	9 652,39
202001	720002046450	2019-12-30	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20191129 AU 1230	M	3092	2020-01-30	5 881,42	5 881,42
202001	720002046454	2019-12-30	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20191129 AU 1230	M	3088	2020-01-30	4 875,06	4 875,06
202001	720002046455	2019-12-30	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20191129 AU 1230	M	3087	2020-01-30	3 437,00	3 437,00
202001	720002046456	2019-12-30	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20191129 AU 1230	M	3086	2020-01-30	2 326,23	2 326,23
202001	720002046457	2019-12-30	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20191129 AU 1230	M	3085	2020-01-30	4 423,15	4 423,15
202001	780001547450	2019-12-30	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSUEL 2202 5965 009 PERIODE 20191129 AU 1230	M	3075	2020-01-30	2 069,67	2 069,67
202002	700002529619	2020-01-29	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 02 00 4929 002 PERIODE 20191231 AU 0129	M	3128	2020-02-25	2 267,82	2 267,82
202002	760001690646	2020-01-29	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20191231 AU 0129	M	3134	2020-02-25	9 006,16	9 006,16
202002	760001690648	2020-01-29	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20191231 AU 0129	M	3137	2020-02-25	5 321,16	5 321,16
202002	760001690652	2020-01-29	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20191231 AU 0129	M	3140	2020-02-25	4 545,98	4 545,98
202002	760001690653	2020-01-29	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20191231 AU 0129	M	3141	2020-02-25	3 263,17	3 263,17

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0229		ENERGIR S.E.C						
202002	770001639999	2020-01-29	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20191231 AU 01 29	M	3143	2020-02-25	2 317,15	2 317,15
202002	770001640000	2020-01-29	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20191231 AU 0129	M	3144	2020-02-25	4 049,85	4 049,85
202004	700002597370	2020-04-27	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20200326 AU 0427	M	3289	2020-05-19	2 430,17	2 430,17
202004	720002111197	2020-03-30	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20200229 AU 0325	M	3201	2020-05-13	6 791,10	6 791,10
202004	720002111199	2020-03-30	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20200229 AU 0325	M	3203	2020-05-13	3 844,95	3 844,95
202004	720002131942	2020-04-27	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20200326 AU 0427	M	3302	2020-05-19	3 526,29	4 555,52
202004	720002131945	2020-04-27	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20200326 AU 0427	M	3299	2020-05-19	1 488,87	2 607,03
202004	730002042951	2020-03-30	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20200229 AU 0325	M	3207	2020-05-13	2 747,69	2 747,69
202004	730002042954	2020-03-30	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20200229 AU 0325	M	3211	2020-05-13	2 620,42	2 620,42
202004	760001712448	2020-02-28	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20200130 AU 0228	M	3250	2020-05-14	8 800,03	8 800,03
202004	760001712450	2020-02-28	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20200130 AU 0228	M	3252	2020-05-14	5 108,11	5 108,11
202004	760001712533	2020-02-28	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20200130 AU 0228	M	3255	2020-05-14	4 592,28	4 592,28
202004	760001712534	2020-02-28	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20200130 AU 0228	M	3256	2020-05-14	3 322,37	3 322,37
202004	760001712535	2020-02-28	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20200130 AU 02 28	M	3257	2020-05-14	2 248,58	2 248,58
202004	760001712536	2020-02-28	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20200130 AU 0228	M	3258	2020-05-14	3 872,11	3 872,11
202010	730002184512	2020-09-28	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20200827 AU 0928	M	3705	2020-10-21	2 541,37	2 541,37
202010	740002087547	2020-09-28	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20200827 AU 0928	M	3708	2020-10-21	4 164,41	4 164,41
202011	730002205227	2020-10-27	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20200929 AU 1027	M	3782	2020-11-25	3 833,78	3 833,78
202011	740002107595	2020-10-27	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20200929 AU 1027	M	3791	2020-11-25	2 230,76	2 230,76
202012	730002226505	2020-11-25	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20201028 AU 1125	M	3843	2020-12-18	5 933,36	5 933,36
202012	730002226507	2020-11-25	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20201028 AU 1125	M	3845	2020-12-18	2 551,93	2 551,93
202012	740002127770	2020-11-25	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20201028 AU 1125	M	3849	2020-12-18	2 311,14	2 311,14
202012	740002127771	2020-11-25	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20201028 AU 1125	M	3850	2020-12-18	2 421,61	2 421,61
202012	740002127773	2020-11-25	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20201028 AU 1125	M	3852	2020-12-18	2 759,45	2 759,45
Total factures:							148 256,58	148 256,58
Total dépense (Solde commande + facturé):							148 256,58	148 256,58

0230 EMCO CORPORATION

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0230		EMCO CORPORATION						
202002	25146066-00	2020-02-13	DIVERS BATIMENTS - PIECES DE PLOMBERIE (20C345)	A	66605	2020-03-03	7 058,20	5 599,51 *
202004	25147618-00	2020-03-13	DIVERS BATIMENTS - FILTRES DE VENTILATION (20C1476)		S13483	2020-04-17	4 063,42	4 063,42 *
202005	25148421-00	2020-04-30	SPDIVERS - QUINCAILLERIE DIVERSE (20C116)		S13665	2020-05-27	3 241,44	2 769,09 *
202009	24818955-00	2020-09-02	INVENTAIRE (20C4043)		S14222	2020-09-15	12 966,01	6 749,30 *
202009	24818955-01	2020-09-02	INVENTAIRE (20C4043)		S14222	2020-09-15	12 966,01	3 909,15 *
202010	25153860-00	2020-09-23	CTE - PIECES POUR SOUFFLANTE (20C3820)		S14435	2020-10-14	4 109,33	3 855,11 *
202012	24820804-00	2020-12-17	INVENTAIRE (20C6382)		S14997	2021-01-13	14 044,41	4 024,13 *
202012	25157458-00	2020-12-17	CTE - ACTUATEURS PNEUMATIQUES ET VANNES PAPILLON (20C5827)		S14997	2021-01-13	14 044,41	4 311,56 *
202012	25157703-00	2020-12-17	CTE - ACTUATEURS PNEUMATIQUES ET VANNES PAPILLON (20C5827)		S14997	2021-01-13	14 044,41	3 962,14 *
Total factures:							39 243,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 243,41	

0253		LIBRAIRIE MARCEL WILKIE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	101705	2020-10-01	LE SURVENANT - LIVRES (20C4978)		S14517	2020-10-27	14 580,64	2 246,53 *
202010	101707	2020-10-02	LE SURVENANT - LIVRES (20C4977)		S14517	2020-10-27	14 580,64	3 262,50 *
202011	101770	2020-11-04	LE SURVENANT - LIVRES (20C5901)		S14744	2020-12-01	19 255,18	2 951,87 *
202011	101772	2020-11-05	LE SURVENANT - LIVRES (20C5789)		S14744	2020-12-01	19 255,18	3 304,61 *
202011	101777	2020-11-06	LE SURVENANT - LIVRES (20C5901)		S14744	2020-12-01	19 255,18	2 320,02 *
202012	101813	2020-11-25	LE SURVENANT - LIVRES (20C6180)		S14900	2020-12-09	10 612,14	2 954,40 *
202012	101815	2020-11-25	LE SURVENANT - LIVRES (20C6178)		S14900	2020-12-09	10 612,14	2 444,82 *
202012	101820	2020-11-25	LE SURVENANT - LIVRES (20C6179)		S14900	2020-12-09	10 612,14	2 425,29 *
202012	101837	2020-12-03	LE SURVENANT - LIVRES (20C6354)		S14999	2021-01-13	13 453,41	2 133,80 *
202012	101839	2020-12-03	LE SURVENANT - LIVRES (20C6352)		S14999	2021-01-13	13 453,41	2 440,83 *
202012	101843	2020-12-04	LE SURVENANT - LIVRES (20C6354)		S14999	2021-01-13	13 453,41	2 321,85 *
202012	101847	2020-12-04	LE SURVENANT - LIVRES (20C6352)		S14999	2021-01-13	13 453,41	3 142,34 *
Total factures:							31 948,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 948,86	

0279		(VOIR 4367) EQUIPEMENTS SANITAIRES PRODEC INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	2437960	2020-01-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - JANVIER 2020 (9S0037)		S13379	2020-03-18	11 698,99	12 154,89 *
202004	2438957	2020-02-28	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - FEVRIER 2020 (9S0037)		S13616	2020-05-14	6 245,35	6 245,35 *
202004	2440448	2020-03-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - MARS 2020 (9S0037)		S13540	2020-04-30	8 379,42	8 379,42 *
202006	2441569	2020-04-30	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - AVRIL 2020 (9S0037)		S13822	2020-06-30	5 417,30	5 417,30 *
202006	2443185	2020-05-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - MAI 2020 (9S0037)		S13919	2020-07-23	8 440,96	8 440,96 *
202009	2444821	2020-06-30	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - JUIN 2020 (9S0037)		S14227	2020-09-15	17 806,35	17 806,35 *
202009	2446177	2020-07-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - JUILLET 2020 (9S0037)		S14333	2020-09-30	19 195,03	11 157,98 *
202009	2447539	2020-08-31			S14333	2020-09-30	19 195,03	8 037,05 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0279 (VOIR 4367) EQUIPEMENTS SANITAIRES PRODEC INC.								
202010	2448757	2020-10-01	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - AOUT 2020 (9S0037)		S14520	2020-10-27	8 068,97	8 068,97 *
			RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - SEPTEMBRE 2020 (9S0037)					
							Total factures:	85 708,27
							Total dépense (Solde commande + facturé):	85 708,27

0297 SINTRA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	1876171	2020-06-25	RES.2019-07-490 INTERSECTION AUGUSTA-FISET - VOIRIE ET PAVAGE - EST. PROG. #3 (9S0035)		S13824	2020-06-30	59 104,72	59 104,72 *
202008	1953865	2020-08-10	RES.2019-07-490 INTERSECTION AUGUSTA-FISET - VOIRIE ET PAVAGE - EST. PROG. #4 (9S0035)		S14105	2020-09-02	57 345,22	57 345,22 *
202009	1623622-DEFINIT	2019-09-21	RES.2018-09-668 RUE ADELAIDE - AQUEDUC, EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - RETENUE FINALE (8S0045)		S14335	2020-09-30	86 116,32	86 116,32
202009	1964621	2020-09-01	RES.2019-04-197 REHABILITATION DE CHAUSSEE 2019 - RETENUE FINALE		S14229	2020-09-15	402 875,94	68 523,14
202009	1971851	2020-09-01	RES.2020-05-221 - RUE LAMBERT (TET REAU-CARIGNAN) - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - DEC. #1 (20S0009)		S14229	2020-09-15	402 875,94	334 352,80 *
202010	2031648	2020-10-15	RES.2020-05-221 - RUE LAMBERT (TET REAU-CARIGNAN) - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - DEC. #2 (20S0009)		S14522	2020-10-27	395 219,15	395 219,15 *
202011	20201114-RETEN	2020-11-01	RES.2018-09-670 RUE DES SOLEILS - AQUEDUC, EGOUTS ET VOIRIE - RETENUE FINALE (8S0044)		S14629	2020-11-10	35 168,07	35 168,07
202011	2052768	2020-10-27	RES.2020-05-221 - RUE LAMBERT (TET REAU-CARIGNAN) - EGOUT ET PAVAGE - DEC. #3 (20S0009)		S14752	2020-12-01	144 402,54	144 402,54 *
202012	20201222-RETEN	2020-12-22	RES.2019-07-490 INTERSECTION AUGUSTA-FISET - VOIRIE ET PAVAGE - RETENUE FINALE		S15135	2021-01-13	33 603,77	33 603,77
202012	2067048	2020-11-09	RES.2019-07-490 INTERSECTION AUGUSTA-FISET - VOIRIE ET PAVAGE - EST. PROG. #5 (9S0035)		S15134	2021-01-13	134 116,56	134 116,56 *
							Total factures:	1 347 952,29
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 347 952,29

0311 CONSTRUCTION BEAULIEU & BERGERON INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	2649	2020-01-27	B&E - MATERIAUX ET M-O POUR CLOISONNEMENT MEZZANINE ENTREPOT (20C1022)	A	66435	2020-02-12	8 092,65	8 092,65 *
202005	2669	2020-05-22	RES.2018-09-666 CHALET PARC DORIMENE - REAMENAGEMENT - RETENUE FINALE 1% (8S0037)		S13670	2020-05-27	5 897,66	5 897,66
202006	2672	2020-05-31	RES.2020-03-124 CENTRE AINES - REFECTIION TOITURE - DEC. #1 (20S0008)		S13740	2020-06-10	360 797,29	194 877,16 *
202006	2673	2020-05-31	RES.2020-02-092 LE SURVENANT - REFECTIION EXT. - DEC. #1 (20S0006)		S13740	2020-06-10	360 797,29	101 004,39 *
202006	2674	2020-05-31	RES.2019-11-774 CHALET PARC LEMIEUX - REFECTIION - DEC. #1 (9S0044)		S13740	2020-06-10	360 797,29	64 173,12 *
202007	2682	2020-06-30	RES.2020-03-124 CENTRE AINES - REFECTIION TOITURE - DEC. #2 (20S0008)		S13953	2020-08-11	406 778,28	92 202,32 *
202007	2683	2020-06-30	RES.2020-02-092 LE SURVENANT - REFECTIION EXT. - DEC. #2 (20S0006)		S13953	2020-08-11	406 778,28	133 881,66 *
202007	2684	2020-06-30			S13953	2020-08-11	406 778,28	34 759,04 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0311 CONSTRUCTION BEAULIEU & BERGERON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	2688	2020-07-15	RES.2019-11-774 CHALET PARC LEMIEUX - REFECTION - DEC. #2 (9S0044)		S13953	2020-08-11	406 778,28	66 853,66 *
202008	2689	2020-07-15	RES.2020-03-124 CENTRE AINES - REFECTION TOITURE - DEC. #3 (20S0008)		S13953	2020-08-11	406 778,28	79 081,60 *
202008	2690	2020-07-15	RES.2019-11-774 CHALET PARC LEMIEUX - REFECTION - DEC. #3 (9S0044)		S14107	2020-09-02	55 543,64	47 205,32 *
202008	2691	2020-08-19	RES.2020-03-124 CENTRE AINES - REFECTION TOITURE - DEC. #4 (20S0008)		S14107	2020-09-02	55 543,64	8 338,32 *
202009	2694	2020-08-31	RES.2020-02-092 LE SURVENANT - REFECTION EXT. - DEC. #4 (20S0006)		S14230	2020-09-15	46 998,66	46 998,66 *
202010	2704	2020-09-28	RES.2020-02-092 LE SURVENANT - REFECTION EXT. - DEC. #5 (20S0006)		S14442	2020-10-14	2 836,92	2 449,06 *
202010	2708	2020-10-08	CHALET PARC PLEIN-AIR - MATERIEL ET M-O INSTALLATION MEMBRANE (20C4644)		S14523	2020-10-27	2 044,51	2 044,51 *
202011	2721	2020-11-19	PATINOIRES MULTIFONCT - DALLE DE BETON ECOLE LAPLUME (20C4396)		S14754	2020-12-01	39 520,43	3 293,29 *
202011	2725	2020-11-25	RES.2020-03-124 CENTRE AINES - REFECTION TOITURE - DEC. #5 (20S0008)		S14754	2020-12-01	39 520,43	36 227,14
202012	2729	2020-12-01	PATINOIRES MULTIFONCT. - LOCATION CLOTURES DE CHANTIER ECOLE LAPLUME (20C5388)		S14904	2020-12-09	6 328,93	3 294,04 *

Total factures: 930 673,60

Total dépense (Solde commande + facturé): 930 673,60

0369 EXCAVATION RENE SALVAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	019606	2020-01-10	AQUEDUC /EGOUT - SABLE (20C008)	A	66438	2020-02-12	2 575,44	2 575,44 *
202008	020041	2020-07-28	ESPACES VERTS - AQUEDUC - EGOUT - TERRE NOIRE - SABLE (20C2264)		S14112	2020-09-02	29 347,38	2 127,04 *
202008	020107	2020-08-07	GG202005-30 - 127, RUE AUGUSTA - DEMOLITION (20G0012)		S14112	2020-09-02	29 347,38	27 019,13 *
202009	020198	2020-09-09	PARC NORDIC - M-O POUR NIVELAGE - TERRE NOIRE (20C4502)		S14340	2020-09-30	4 880,69	4 880,69 *
202011	020424	2020-10-28	AQUEDUC - M-O POUR EXCAVATION ET SABLE ET PIERRE (20C5588)		S14760	2020-12-01	2 480,36	2 279,15 *
202012	020559	2020-12-22	EGOUT - AQUEDUC - SABLE (20C6402)		S15161	2021-01-27	2 299,50	2 299,50 *

Total factures: 41 180,95

Total dépense (Solde commande + facturé): 41 180,95

0373 REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX, RICHELIEU-ST-LAURENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	2019-12-812-1	2020-03-01	RES.2019-12-812 - QUOTE-PART 2020 - VERS. 1/3 (20M0012)	A	66712	2020-03-03	334 912,00	334 912,00 *
202005	2019-12-812-2	2020-05-15	RES.2019-12-812 - QUOTE-PART 2020 - VERS. 2/3 (20M0012)	A	67024	2020-05-27	334 912,00	334 912,00 *
202009	2019-12-812-3	2020-09-01	RES.2019-12-812 - QUOTE-PART 2020 - VERS. 3/3 (20M0012)	A	67758	2020-09-02	334 911,00	334 911,00 *

Total factures: 1 004 735,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 004 735,00

0457 A. & J.L. BOURGEOIS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	20200629-RETEN	2020-06-29	RES.2019-04-205 RUE VANDAL - AQUEDUC. VOIRIE ET PAVAGE - RETENUE FINALE (9S0020)	A	67489	2020-06-30	8 535,75	8 535,75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0457 A. & J.L. BOURGEOIS LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	20200629-RETEN	2020-06-29	RES.2018-09-623 RUE PHIPPS - VOIRIE , EGOUT ET PAVAGE - RETENUE FINALE (8S0040)	A	67490	2020-06-30	86 415,59	86 415,59
202009	57791	2020-09-01	EGOUT - M-O POUR REP. CONDUITE SANITAIRE AVENUE DE LA PALZA (20C4 686)	A	67934	2020-09-30	4 796,57	4 796,57 *
Total factures:							99 747,91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							99 747,91	
0476 AQUATECH SOCIETE DE GESTION, DE L'EAU INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	062765	2020-01-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202001 (20M0038)		S13251	2020-02-12	21 255,94	9 041,91 *
202002	062770	2020-01-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202001 (20M0038)		S13251	2020-02-12	21 255,94	11 358,78 *
202003	063106	2020-02-29	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202002 (20M0038)		S13387	2020-03-18	21 255,94	11 358,78 *
202003	063110	2020-02-29	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202002 (20M0038)		S13387	2020-03-18	21 255,94	9 041,91 *
202003	063305	2020-03-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202003 (20M0038)		S13488	2020-04-17	21 255,94	11 358,78 *
202003	063309	2020-03-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202003 (20M0038)		S13488	2020-04-17	21 255,94	9 041,91 *
202004	063510	2020-04-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202004 (20M0038)		S13619	2020-05-14	21 255,94	11 358,78 *
202004	063512	2020-04-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202004 (20M0038)		S13619	2020-05-14	21 255,94	9 041,91 *
202005	063965	2020-05-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202005 (20M0038)		S13744	2020-06-10	21 255,94	9 041,91 *
202005	063967	2020-05-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202005 (20M0038)		S13744	2020-06-10	21 255,94	11 358,78 *
202006	064277	2020-06-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202006 (20M0038)		S13833	2020-06-30	21 255,94	11 358,78 *
202006	064279	2020-06-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202006 (20M0038)		S13833	2020-06-30	21 255,94	9 041,91 *
202007	064650	2020-07-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202006 (20M0038)		S13963	2020-08-11	21 255,94	9 041,91 *
202007	064652	2020-07-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202007 (20M0038)		S13963	2020-08-11	21 255,94	11 358,78 *
202008	065047	2020-08-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202008 (20M0038)		S14237	2020-09-15	21 255,94	11 358,78 *
202008	065049	2020-08-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202008 (20M0038)		S14237	2020-09-15	21 255,94	9 041,91 *
202010	065317	2020-09-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202009 (20M0038)		S14449	2020-10-14	21 255,94	11 358,78 *
202010	065326	2020-09-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202009 (20M0038)		S14449	2020-10-14	21 255,94	9 041,91 *
202010	065686	2020-10-31			S14640	2020-11-10	21 255,94	9 041,91 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0476 AQUATECH SOCIETE DE GESTION, DE L'EAU INC.

Année	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	065695	2020-10-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202010 (20M0038)		S14640 2020-11-10	21 255,94	11 358,78 *
202011	066070	2020-11-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202011 (20M0038)		S14764 2020-12-01	21 255,94	11 358,78 *
202011	066079	2020-11-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202011 (20M0038)		S14764 2020-12-01	21 255,94	9 041,91 *
202012	066363	2020-12-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202012 (20M0038)		S15013 2021-01-13	21 255,94	9 041,91 *
202012	066370	2020-12-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202012 (20M0038)		S15013 2021-01-13	21 255,94	11 358,78 *
Total factures:						244 808,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):						244 808,28	

0554 LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	13592	2020-01-10	AQUEDUC - M-O ET ASPHALTE POUR I NTERSECTION ERABLES-MARQUETTE (20C017)	A	66313 2020-01-29	8 508,84	8 508,84 *
202001	20200108	2020-01-08	REMB. DEPOT GARANTIE AO201901-17 CODLING - DU COLLEGE	A	66020 2020-01-09	33 895,89	12 029,82
202003	13649	2020-02-24	VOIRIE - REPARATION D'ASPHALTE (2 0C1768)	A	66770 2020-03-18	14 833,67	11 643,52 *
202003	13650	2020-02-24	ASPHALTAGE RUE PLANTE	A	66770 2020-03-18	14 833,67	3 190,15
202003	13652	2020-02-24	VOIRIE - REPARATION D'ASPHALTE R EF. FACTURE 13649 (20C1768)	A	66770 2020-03-18	14 833,67	(11 643,52) *
202003	13655	2020-02-24	RES.2020-02-090 - PAVAGE 2020 (20S0 004)	A	66770 2020-03-18	14 833,67	11 643,52 *
202004	13669	2020-03-26	RES.2020-02-090 - PAVAGE 2020 (20S0 004)		S13547 2020-04-30	30 521,38	14 265,35 *
202004	13671	2020-04-15	RES.2020-02-090 - PAVAGE 2020 (20S0 004)		S13547 2020-04-30	30 521,38	16 256,03 *
202005	13675	2020-05-06	RES.2020-02-090 - PAVAGE 2020 (20S0 004)		S13675 2020-05-27	19 192,21	19 192,21 *
202006	13720	2020-06-04	GG202005-29 - VOIRIE - NIDS-DE-POUL E 2020 (20G0011)		S13836 2020-06-30	53 619,46	53 619,46 *
202007	13817	2020-07-06	RES.2020-02-090 - PAVAGE 2020 (20S0 004)		S13968 2020-08-11	44 046,36	6 751,91 *
202007	13836	2020-07-14	RES.2020-02-090 - PAVAGE 2020 (20S0 004)		S13968 2020-08-11	44 046,36	6 195,03 *
202007	13843	2020-07-17	RES.2020-02-090 - PAVAGE 2020 (20S0 004)		S13968 2020-08-11	44 046,36	23 253,18 *
202007	13846	2020-07-20	RES.2020-02-090 - PAVAGE 2020 (20S0 004)		S13968 2020-08-11	44 046,36	7 846,24 *
202008	13859	2020-08-05	RES.2020-02-090 PAVAGE 2020 (20S00 04)		S14118 2020-09-02	2 143,71	2 143,71 *
202009	13898	2020-08-18	RES.2020-02-090 - RES.2020-09-453 - P AVAGE 2020 (20S0004)		S14240 2020-09-15	26 181,94	6 286,37 *
202009	13912	2020-08-21	RES.2020-02-090 - RES.2020-09-453 - P AVAGE 2020 (20S0004)		S14240 2020-09-15	26 181,94	12 300,38 *
202009	13935	2020-08-28	RES.2020-02-090 - RES.2020-09-453 - P AVAGE 2020 (20S0004)		S14240 2020-09-15	26 181,94	7 595,19 *
202009	13945	2020-09-01	RES.2020-02-090 - RES.2020-09-453 - P AVAGE 2020 (20S0004)		S14346 2020-09-30	24 587,36	10 642,67 *
202009	13951	2020-09-04	VOIRIE - REPARATION DE BAISSIERE (20C4508)		S14346 2020-09-30	24 587,36	3 449,25 *
202009	13967	2020-09-16	RES.2020-02-090 - RES.2020-09-453 - P AVAGE 2020 (20S0004)		S14346 2020-09-30	24 587,36	4 162,90 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0554 LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE							
202009	13971	2020-09-15	RES.2020-02-090 - RES.2020-09-453 - P AVAGE 2020 (20S0004)	S14346	2020-09-30	24 587,36	2 517,09 *
202009	13972	2020-09-16	RES.2020-02-090 - RES.2020-09-453 - P AVAGE 2020 (20S0004)	S14346	2020-09-30	24 587,36	3 815,45 *
202011	14107	2020-11-17	RES.2020-02-090 - RES.2020-09-453 - P AVAGE 2020 (20S0004)	S14769	2020-12-01	4 234,81	4 234,81 *
202012	14124	2020-12-15	AQUEDUC - ASPHALTE ET M-O POUR RUE GEORGE SERA CREDITE, MAUVAIS PRIX (20C6409)	S15165	2021-01-27	6 680,74	4 956,11 *
202012	14125	2020-12-15	AQUEDUC - ASPHALTE ET M-O POUR RUE GEORGE REF. FACTURE 14124 (20C6409)	S15165	2021-01-27	6 680,74	(4 956,11) *
202012	14126	2020-12-15	AQUEDUC - ASPHALTE ET M-O POUR RUE GEORGE (20C6409)	S15165	2021-01-27	6 680,74	6 680,74 *
Total factures:						246 580,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):						246 580,30	

0570 CANADIEN NATIONAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	91500571	2020-01-01	RES.2019-02-082 - PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20112901 AU 1231 (9M0017)	S13068	2020-01-09	73 601,23	4 144,00 *	
202002	91505562	2020-02-03	RES. - PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202001 (20M0002)	S13320	2020-03-03	4 144,00	4 144,00 *	
202003	91510445	2020-03-02	CIRC. ET STAT. - PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202002 (20M0002)	S13388	2020-03-18	4 144,00	4 144,00 *	
202004	91515308	2020-04-01	PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20200301 AU 0331 (20M0002)	S13441	2020-04-06	4 144,00	4 144,00 *	
202004	91517125	2020-04-24	RES.2019-12-846 PASSAGE A NIVEAU CHEMIN DU GOLF (9G0056)	S13676	2020-05-27	8 014,58	8 014,58 *	
202005	91519842	2020-05-01	PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20200401 AU 0430 (20M0002)	S13621	2020-05-14	4 161,25	4 144,00 *	
202006	91524180	2020-06-01	PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20200501 AU 0531 (20M0002)	S13837	2020-06-30	4 144,00	4 144,00 *	
202007	91528291	2020-07-01	PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20200601 AU 0630 (20M0002)	S13969	2020-08-11	8 288,00	4 144,00 *	
202008	91532433	2020-08-03	PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20200701 AU 0731 (20M0002)	S13969	2020-08-11	8 288,00	4 144,00 *	
202009	91536844	2020-09-01	PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20200801 AU 0831 (20M0002)	S14241	2020-09-15	4 144,00	4 144,00 *	
202010	91541375	2020-10-01	PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20200901 AU 0930 (20M0002)	S14531	2020-10-27	4 144,00	4 144,00 *	
202011	91545970	2020-11-02	PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20201001 AU 1031 (20M0002)	S14644	2020-11-10	4 178,49	4 144,00 *	
202012	91551392	2020-12-01	PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20201101 AU 1130 (20M0002)	S14912	2020-12-09	4 144,00	4 144,00 *	
Total factures:						57 742,58		
Total dépense (Solde commande + facturé):						57 742,58		

0571 VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	0FD000095	2020-02-03	RES.2019-08-538 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 202001 (20C0518)	S13254	2020-02-12	8 373,48	8 373,48 *	
202003	0FD000188	2020-03-02	RES.2019-08-538 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 202002 (20C0522)	S13389	2020-03-18	15 190,84	15 190,84 *	
202004	0FD000228	2020-04-01	RES.2019-08-538 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA ST-JOSEPH 202003 (20C2376)	S13548	2020-04-30	3 779,18	3 779,18 *	
202010	0FD000326	2020-09-30	RES.2020-09-458 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202009 (20C4393)	S14532	2020-10-27	4 085,62	4 085,62 *	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0571 VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	0FD000373	2020-10-31	RES.2020-09-458 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202010 (20C5382)		S14770	2020-12-01	5 901,47	5 901,47 *
							Total factures:	37 330,59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 330,59
0587 CIMCO REFRIGERATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	90713237	2020-03-11	RES.2019-06-433 - COLISEE - ENTRETIEN EN SYSTEME MECANIQUE (9S0029)		S13838	2020-06-30	21 530,14	2 365,14 *
202006	90713545	2020-03-13	RES.2019-06-433 - COLISEE - ENTRETIEN EN SYSTEME MECANIQUE (9S0029)		S13838	2020-06-30	21 530,14	13 961,99 *
202006	90723116	2020-05-27	RES.2019-06-433 - COLISEE - ENTRETIEN EN SYSTEME MECANIQUE (9S0029)		S13838	2020-06-30	21 530,14	3 676,09 *
202009	90733087	2020-08-18	RES.2019-06-433 - COLISEE - ENTRETIEN EN SYSTEME MECANIQUE (9S0029)		S14242	2020-09-15	11 597,83	11 597,83 *
202009	90734332	2020-08-31	RES.2019-06-433 - 2020-05-220 COLISEE - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S14347	2020-09-30	40 015,23	8 543,56 *
202009	90734893	2020-09-09	RES.2019-06-433 - 2020-05-220 CURLING - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S14347	2020-09-30	40 015,23	7 103,09 *
202009	90735402	2020-09-11	RES.2019-06-433 - 2020-05-220 COLISEE - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S14347	2020-09-30	40 015,23	23 527,44 *
202012	90741038	2020-10-16	RES.2019-06-433 - 2020-05-220 COLISEE - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S14913	2020-12-09	26 954,27	2 621,63 *
202012	90741791	2020-10-22	RES.2019-06-433 - 2020-05-220 CURLING - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S14913	2020-12-09	26 954,27	2 262,06 *
202012	90743247	2020-10-29	RES.2019-06-433 - 2020-05-220 COLISEE - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S14913	2020-12-09	26 954,27	11 495,56 *
202012	90745060	2020-11-12	RES.2019-06-433 - 2020-05-220 COLISEE - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S14913	2020-12-09	26 954,27	4 906,84 *
202012	90747012	2020-11-26	RES.2019-06-433 - 2020-05-220 CURLING - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S14913	2020-12-09	26 954,27	2 300,42 *
							Total factures:	94 361,65
							Total dépense (Solde commande + facturé):	94 361,65
0760 SOC. D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (S.A.A.Q)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	90053960	2020-01-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS JANVIER 2020	A	66582	2020-02-27	2 992,53	2 833,32
202003	2020-FBD9070-6	2020-01-24	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE DE VEHICULE 20200401 AU 20210331	A	66721	2020-03-12	58 460,37	58 460,37
202003	99054179	2020-02-29	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS FEVRIER 2020	A	66772	2020-03-18	2 295,64	2 117,20
202006	90054613	2020-03-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS MARS 2020	A	67084	2020-06-10	4 137,18	2 003,44
202011	90056874	2020-11-19	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS OCTOBRE 2020	A	68551	2020-11-25	3 905,03	3 823,28
202012	90057230	2020-11-30	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS NOVEMBRE 2020	A	68909	2020-12-21	3 400,06	3 151,96
							Total factures:	72 389,57
							Total dépense (Solde commande + facturé):	72 389,57

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0773 CEGEP DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	201907494-1	2020-01-01	RES.2019-07-494 - PARTENARIAT COM MANDITE - CLUB DE HOCKEY LES REBELLES (VERS. 2/2) (9M0066)	A	66317	2020-01-29	4 000,00	4 000,00 *
202007	00081567	2020-05-07	ACT. RECREATIVES - LOCATION GYM 20200108 AU 0312 (20C3203)		S13976	2020-08-11	6 733,02	6 733,02 *
202009	00081694	2020-05-22	RES.2020-08-405 - PROGRAMME CEG EP/MUNICIPALITE - FACT. 1/3 - 201909 01 AU 20200207 (20C3195)		S14122	2020-09-02	22 652,12	19 288,65 *
202009	00082026	2020-07-21	RES.2020-08-405 - PROGRAMME CEG EP/MUNICIPALITE - FACT. 2/3 - 202002 08 AU 0607 (20C3909)		S14122	2020-09-02	22 652,12	3 773,86 *
202010	2020-10-557	2020-10-20	RES.2020-10-557 - PARTENARIAT COM MANDITE - CLUB DE HOCKEY LES REBELLES - VERS. 1/2 (20M0056)		S14603	2020-10-27	4 000,00	4 000,00 *
202012	00084520	2020-12-17	ACT. RECREATIVES - LOCATION GYM NASES - 20201004 AU 1216 (20C6416)		S15025	2021-01-13	5 498,89	5 498,89 *
Total factures:							43 294,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 294,42	

0788 FESTIVAL DE LA GIBELLOTTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	2019-12-855-1	2019-12-16	RES.2019-12-855 - ASSISTANCE FINANCIERE 2020 - VERS 1/3 (20M0043)	A	66560	2020-02-20	157 500,00	20 000,00 *
202002	2019-12-855-2	2019-12-16	RES.2019-12-855 - ASSISTANCE FINANCIERE 2020 - VERS 2/3 (20M0043)	A	66560	2020-02-20	157 500,00	70 000,00 *
202002	2019-12-856-1	2019-12-16	RES.2019-12-856 - REGATES INTERNATIONALES 2020 - VERS 1/3 (20M0044)	A	66560	2020-02-20	157 500,00	15 000,00 *
202002	2019-12-856-2	2019-12-16	RES.2019-12-856 - REGATES INTERNATIONALES 2020 - VERS 2/3 (20M0044)	A	66560	2020-02-20	157 500,00	52 500,00 *
Total factures:							157 500,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							157 500,00	

0790 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	20200113	2020-01-13	RES.2016-12-885 - LOGEMENT SOCIAL - PROGRAMME ASS. FINANCIERE 2020 (20C1104)	A	66446	2020-02-12	4 431,00	4 431,00 *
202006	20200304	2020-03-04	RES.2020-03-162 - LOGEMENT SOCIAL - BUDGET 2020 (20C3473)	A	67549	2020-07-02	96 244,00	96 244,00 *
Total factures:							100 675,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 675,00	

0828 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	145690	2020-01-01	RES.2019-12-849 - COTISATION 2020 ET CARREFOUR CAPITAL HUMAIN (20C 0762)	A	66449	2020-02-12	33 933,74	33 703,79 *
202006	146851	2020-05-12	ASS. GEN. REGROUP. BECANCOUR - QUOTE-PART 2020	A	67547	2020-06-30	126 101,24	126 101,24
Total factures:							159 805,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							159 805,03	

0833 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0833 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	103061	2020-03-26	RES.2020-04-206 - SERVICE DE LA SUR ETE DU QUEBEC 2020 - VERS. 1/2 (20C 2375)	A	67759	2020-09-02	2 158 939,50	2 158 939,50 *
202006	20200612	2020-06-12	REMB. TROP PERCU COMPENSATION 3401-60-9801-3-000-0000	A	67399	2020-06-17	5 224,00	5 224,00
202010	103061-1	2020-03-26	RES.2020-04-206 - SERVICE DE LA SUR ETE DU QUEBEC 2020 - VERS. 2/2 (20C 2375)	A	68446	2020-11-10	2 158 939,50	2 158 939,50 *
Total factures:							4 323 103,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							4 323 103,00	

0844 SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC, LOCAL SOREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	P.2020-02	2020-01-21	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20191215 AU 20200111		S13153	2020-01-22	3 843,42	3 843,42
202002	P.2020-04	2020-02-20	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20200112 AU 20200208		S13302	2020-02-27	3 879,50	3 879,50
202003	P.2020-07	2020-03-30	REMISE POUR LA PERIODE DU 20200 209 AU 20200321		S13447	2020-04-06	5 999,52	5 999,52
202004	P.2020-09	2020-04-29	REMISE POUR LA PERIODE DU 20200 322 AU 20200418		S13554	2020-04-30	4 173,94	4 173,94
202005	P.2020-11	2020-05-26	REMISE POUR LA PERIODE DU 20200 419 AU 20200516		S13682	2020-05-27	4 119,86	4 119,86
202006	P.2020-13	2020-06-23	REMISE POUR LA PERIODE DU 20200 419 AU 20200516		S13801	2020-06-25	4 119,86	4 119,86
202007	P.2020-15	2020-07-21	REMISE POUR LA PERIODE DU 20200 614 AU 20200711		S13921	2020-07-23	4 179,99	4 179,99
202009	P.2020-18	2020-09-01	REMISE POUR LA PERIODE DU 202007 12 AU 0822		S14126	2020-09-02	6 252,02	6 252,02
202009	P.2020-20	2020-09-29	REMISE POUR LA PERIODE DU 20208 23 AU 20200919		S14351	2020-09-30	4 310,58	4 310,58
202010	P.2020-22	2020-10-28	REMISE POUR LA PERIODE DU 20209 20 AU 20201017		S14606	2020-11-05	4 447,22	4 447,22
202011	P.2020-24	2020-11-25	REMISE POUR LA PERIODE DU 20201 018 AU 20201114		S14724	2020-11-25	4 246,70	4 246,70
202012	P.2020-26	2020-12-15	REMISE POUR LA PERIODE DU 202011 15 AU 20201212		S14975	2020-12-21	4 288,84	4 288,84
Total factures:							53 861,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 861,45	

0880 TELE-RECHARGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	20200225	2020-02-25	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	66584	2020-02-27	11 497,50	11 497,50
202011	20201106	2020-11-06	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	68400	2020-11-10	11 497,50	11 497,50
202012	20201209	2020-12-09	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	68835	2020-12-10	14 371,88	14 371,88
Total factures:							37 366,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 366,88	

0952 CONSTRUCTION BUGERE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	0000002847	2020-01-10	RES.2019-11-725 CTE - REFLECTION (9S 0042)	A	66322	2020-01-29	37 802,04	37 802,04 *
202002	0000002850	2020-02-01			S13328	2020-03-03	182 095,78	182 095,78 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0952		CONSTRUCTION BUGERE INC.						
			RES.2019-11-725 CTE - REFECTIION - D EC. #2 (9S0042)					
202005	0000002858	2020-03-01	RES.2019-11-725 CTE - REFECTIION - D EC. #3 (9S0042)	S13683	2020-05-27	209 006,93	209 006,93	*
202006	0000002870	2020-04-01	RES.2019-11-725 CTE - REFECTIION - D EC. #4 (9S0042)	S13751	2020-06-10	126 303,44	126 303,44	*
202006	0000002881	2020-06-02	RES.2019-11-725 CTE - REFECTIION - D EC. #5 (9S0042)	S13845	2020-06-30	22 485,19	22 485,19	*
202010	0000002925	2020-10-01	RES.2019-11-725 CTE - REFECTIION - FINALE (9S0042)	S14540	2020-10-27	65 060,48	65 060,48	*
Total factures:							642 753,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							642 753,86	

1011		GESTION AEROPORTUAIRE DE SOREL						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	2020-03-130	2020-03-10	RES.2020-03-130 - ASSISTANCE FINANCIERE 2020 (20C1972)		S13496	2020-04-17	25 000,00	25 000,00
202005	36220	2019-10-31	AEROPORT - NETTOYAGE DU RESERVOIR (20C2667)		S13685	2020-05-27	2 523,70	2 523,70
Total factures:							27 523,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 523,70	

1017		GROUPE DE RESSOURCES TECH. EN HABITATION/RÉGION DE SOREL						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	2020-04-208	2020-04-20	RES.2020-04-208 ASS.FINANCIERE - HABERGERE DU GRAND HERON - AVANCE		S13626	2020-05-14	140 000,00	140 000,00
Total factures:							140 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							140 000,00	

1091		CORPORATION SORELOISE DU PATRIMOINE REGIONAL						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	4886	2020-03-02	RES.2020-02-095 - SUBVENTION ANNUELLE 2020 - VERS 1/2 (20M0040)	A	66782	2020-03-18	90 169,14	90 169,14
202005	4889	2020-04-01	RES.2020-02-095 - SUBVENTION ANNUELLE 2020 - VERS. 2/2 (20M0040)		S13688	2020-05-27	90 169,14	90 169,14
Total factures:							180 338,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							180 338,28	

1101		CEVIMEC-BTF INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	13198	2020-01-16	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EVOLUTION - JANVIER 2020 (8S0002)	A	66198	2020-01-22	46 718,02	46 718,02
202002	13217	2020-02-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EVOLUTION - FEVRIER 2020 (8S0002)	A	66462	2020-02-12	46 718,02	46 718,02
202003	13246	2020-03-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EVOLUTION - MARS 2020 (8S0002)	A	66634	2020-03-03	46 718,02	46 718,02
202004	13279	2020-04-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EVOLUTION - AVRIL 2020 (8S0002)		S13558	2020-04-30	46 718,02	46 718,02
202005	13312	2020-05-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EVOLUTION - MAI 2020 (8S0002)		S13628	2020-05-14	46 718,02	46 718,02
202006	13333	2020-06-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EVOLUTION - JUIN 2020 (8S0002)		S13755	2020-06-10	46 718,02	46 718,02
202006	13371	2020-06-30	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EVOLUTION - JUILLET 2020 (8S0002)		S13851	2020-06-30	46 718,02	46 718,02
202008	13391	2020-08-01			S13988	2020-08-11	46 718,02	46 718,02

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1101		CEVIMEC-BTF INC.						
202009	13436	2020-09-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - AOUT 2020 (8S0002)		S14135	2020-09-02	46 718,02	46 718,02 *
202010	13459	2020-10-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - SEPTEMBRE 2020 (8S0002)		S14459	2020-10-14	46 718,02	46 718,02 *
202011	13501	2020-11-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - OCTOBRE 2020 (8S0002)		S14654	2020-11-10	46 718,02	46 718,02 *
202012	13541	2020-12-01	RES.14-10-632 - GERANCE ROLE D'EV ALUATION - NOVEMBRE 2020 (8S0002)		S14921	2020-12-09	42 655,02	46 718,02 *

Total factures: 560 616,24
Total dépense (Solde commande + facturé): 560 616,24

1284		SEL WARWICK (QUEBEC) INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	1-201215	2020-11-05	RES.2018-04-229 ET 2020-08-402 SEL D E VOIRIE 2020 - UMQ (20S0016)		S14793	2020-12-01	12 661,08	12 661,08 *
202012	1-201842	2020-11-20	RES.2018-04-229 ET 2020-08-402 SEL D E VOIRIE 2020 - UMQ (20S0016)		S14923	2020-12-09	42 385,93	16 235,32 *
202012	1-201988	2020-11-25	RES.2018-04-229 ET 2020-08-402 SEL D E VOIRIE - UMQ (20S0016)		S14923	2020-12-09	42 385,93	26 150,61 *
202012	1-202893	2020-12-16	RES.2018-04-229 ET 2020-08-402 SEL D E VOIRIE - UMQ (20S0016)		S15037	2021-01-13	6 656,66	6 656,66 *

Total factures: 61 703,67
Total dépense (Solde commande + facturé): 61 703,67

1297		HOMEWOOD SANTE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	19420	2019-12-31	RH - PROG. AIDE AUX EMPLOYES - AJ USTEMENT 20190101 AU 1231 (20C152 7)	A	67094	2020-06-10	14 654,48	8 068,49 *
202005	M277716	2019-07-01	RH - PROG. AIDE AUX EMPLOYES DU 2 0190701 AU 1231 (20C1527)	A	67094	2020-06-10	14 654,48	6 051,36 *
202006	M301337	2020-01-01	RH - PROG. AIDE AUX EMPLOYES DU 2 0200101 AU 0630 (20C3428)		S13992	2020-08-11	8 232,22	6 051,36 *
202006	M331068	2020-01-01	RH - PROG. AIDE AUX EMPLOYES DU 2 0200101 AU 0630 REF. FACT. M301337 (20C3428)		S13992	2020-08-11	8 232,22	(6 051,36) *
202008	M331067	2020-01-01	RH - PROG. AIDE AUX EMPLOYES DU 2 0200101 AU 0630 (20C3429)		S13992	2020-08-11	8 232,22	7 786,69 *
202008	M334491	2020-07-01	RH - PROG. AIDE AUX EMPLOYES DU 2 0200701 AU 1231 (20C4072)		S14137	2020-09-02	8 143,11	7 786,69 *

Total factures: 29 693,23
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 693,23

1317		AIR LIQUIDE CANADA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	71074717	2020-02-04	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)	A	66466	2020-02-12	2 963,29	2 330,92 *
202005	71230870	2020-03-17	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)		S13690	2020-05-27	5 330,19	2 704,24 *
202006	71457462	2020-05-24	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)		S13757	2020-06-10	3 080,98	2 448,61 *
202006	71572081	2020-06-21	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)		S13993	2020-08-11	8 066,68	2 615,41 *
202007	71589954	2020-06-27	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)		S13993	2020-08-11	8 066,68	2 363,53 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1317 AIR LIQUIDE CANADA INC.							
202007	71668476	2020-07-14	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)	S13993	2020-08-11	8 066,68	2 455,37 *
202008	71775967	2020-08-07	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)	S14138	2020-09-02	3 083,61	2 451,24 *
202009	71830037	2020-08-28	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)	S14258	2020-09-15	2 243,21	2 243,21 *
202010	71953384	2020-09-29	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)	S14549	2020-10-27	2 941,55	2 309,18 *
202011	72062618	2020-10-23	GG201811-71 - 201810-59 CTE - OXYGE NE LIQUIDE (8S0043)	S14656	2020-11-10	3 392,41	3 392,41 *
Total factures:						25 314,12	
Total dépense (Solde commande + facturé):						25 314,12	

1452 CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	262362-QC	2020-01-29	ATELIER REPARATION - RADIOS MOBILES (20C088)		S13269	2020-02-12	6 174,85	4 654,47 *
202006	264668-QC	2020-05-21	ATELIER REPARATION - RADIOS MOBILES (20C1353)		S13760	2020-06-10	8 191,23	4 960,02 *
202009	266897-QC	2020-08-27	INCENDIES - SYSTEME DE COMMUNICATION PORTATIF - FORFAIT TRANSITION (20C3627)		S14364	2020-09-30	83 583,97	16 096,50 *
202009	266898-QC	2020-08-27	GG202002-18 - INCENDIES - SYSTEME DE COMMUNICATION PORTATIF (20G0017)		S14364	2020-09-30	83 583,97	65 217,85 *
202009	267259-QC	2020-09-04	ATELIER REPARATION - RADIOS MOBILES (20C4266)		S14364	2020-09-30	83 583,97	2 269,61 *
202010	267821-QC	2020-10-01	AGENCE SECURITE - RADIOS PORTATIFS (20C4837)		S14552	2020-10-27	2 690,08	2 690,08 *
Total factures:						95 888,53		
Total dépense (Solde commande + facturé):						95 888,53		

1463 DENEIGEMENT SM LANTEIGNE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	48637	2019-11-25	RES.2019-07-487 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS VERS.2/4 (9S0046)	A	66050	2020-01-09	34 384,31	34 384,31 *
202002	48638	2019-11-25	RES.2019-07-487 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS VERS.3/4 (9S0046)	A	66470	2020-02-12	34 384,31	34 384,31 *
202003	48639	2019-11-25	RES.2019-07-487 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS VERS.4/4 (9S0046)	A	66791	2020-03-18	45 973,80	34 384,31 *
202003	48640	2020-02-23	NEIGE - EPANDAGE ABRASIF TROTTOIRS SECT. SOREL (9S0046)	A	66791	2020-03-18	45 973,80	4 909,43 *
202003	48641	2020-02-23	NEIGE - EPANDAGE ABRASIF TROTTOIRS SECT. SOREL (9S0046)	A	66791	2020-03-18	45 973,80	3 460,75 *
202003	48642	2020-02-23	NEIGE- OPERATION DEGLACAGE - ICE EATER (20C1762)	A	66791	2020-03-18	45 973,80	2 414,48 *
202004	48645	2020-04-17	RES.2019-07-487 - NEIGE - EPANDAGE ABRASIF TROTTOIRS SECT. SOREL (9S0046)		S13564	2020-04-30	11 790,69	5 392,33 *
202004	48647	2020-04-17	RES.2019-07-487 - NEIGE - BROSSAGE DES TROTTOIRS (9S0046)		S13564	2020-04-30	11 790,69	5 794,74 *
202012	48649	2020-12-13	RES.2019-07-487 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS VERS.1/4 (9S0046)		S14978	2020-12-21	35 081,57	35 081,57 *
Total factures:						160 206,23		
Total dépense (Solde commande + facturé):						160 206,23		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1468 GIMATECH ELECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	25402	2020-01-06	SP15 - PIECES ET M-O POUR REGULA TEUR ET CONTACTEUR (20C104)		S13270	2020-02-12	6 138,53	3 227,84 *
202002	25492	2020-01-09	PARC NORDIC - PIECES ET M-O POUR ECLAIRAGE (20C028)		S13340	2020-03-03	4 966,03	4 028,41 *
202004	1044	2020-03-17	PARC DORIMENE - PIECES ET M-O PO UR ECLAIRAGE (20C2056)		S13502	2020-04-17	2 848,51	2 572,57 *
202006	1326	2020-06-05	SP15 - PIECES ET M-O POUR SYSTEM E DE REGULATION PAR SONDE (20C110)		S14003	2020-08-11	22 929,49	3 423,96 *
202007	1476	2020-06-29	PARC DORIMENE - PIECES ET M-O PO UR ECLAIRAGE (20C3338)		S14003	2020-08-11	22 929,49	2 498,79 *
202007	1477	2020-07-01	PARC DORIMENE - PIECES ET M-O PO UR ECLAIRAGE (20C3339)		S14003	2020-08-11	22 929,49	3 438,14 *
202008	005023	2020-08-20	MAISON GOUV. - INSTALLATION BOR NES DE RECHARGE ELECTRIQUES (20 C3316)		S14144	2020-09-02	28 281,90	8 041,35 *
202008	005024	2020-08-20	PARC PLEIN AIR - INSTALLATION BOR NES DE RECHARGE ELECTRIQUES (20 C3316)		S14144	2020-09-02	28 281,90	8 398,92 *
202008	1567	2020-07-13	GARAGE MUN. - PIECE ET M-O POUR ECLAIRAGE (20C3629)		S14144	2020-09-02	28 281,90	2 153,91 *
202010	005055	2020-09-30	PARC DE GRANDPRE - TRAVAUX ELE CTRIQUES - REF. CREDIT #005055CR (20C4339)		S14553	2020-10-27	4 484,03	2 788,37 *
202010	005055CR	2020-09-30	PARC DE GRANDPRE - TRAVAUX ELE CTRIQUES - REF. FACTURE #005055 (2 0C4339)		S14553	2020-10-27	4 484,03	(2 788,37) *
202010	005057	2020-09-30	GG202001-11 VOIRIE - DECORATIONS HIVERNALES (20C4494)		S14553	2020-10-27	4 484,03	4 484,03 *
202011	005053	2020-09-30	GG202005-28 PARC MAISOUNA - LAMP ADAIRES (20G0016)		S14662	2020-11-10	83 909,56	58 315,32 *
202011	005058	2020-09-30	ECLAIRAGE DE RUES - M-O ELECTRIQ UE POUR PROJET EVO (20C4939)		S14804	2020-12-01	37 410,36	11 400,64 *
202011	005074	2020-10-30	RES.2020-07-352 RUE DES SOLEILS ET INTERSECTION AUGUSTA-FISET - LAM PADAIRES - DEC. #1 (20S0014)		S14804	2020-12-01	37 410,36	10 477,67 *
202011	005075	2020-10-30	PARCS DE GRANDPRE ET DES ROITE LETS - TRAVAUX ELECTRIQUES (20C3 620)		S14804	2020-12-01	37 410,36	13 526,81 *
202011	005076	2020-10-30	GG202001-11 - VOIRIE - DECORATIONS HIVERNALES (20C4494)		S14662	2020-11-10	83 909,56	12 106,87 *
202011	1904	2020-10-01	COLISEE - PIECES ET M-O INSTALLATI ON ELECTRIQUE (20C5271)		S14662	2020-11-10	83 909,56	4 392,55 *
202012	005083	2020-11-26	PATINOIRES MULTIFONCT. - TRAVAU X ELECTRIQUES ECOLE LAPLUME (20 C5366)		S14931	2020-12-09	11 378,19	4 290,35 *
202012	005084	2020-11-26	PATINOIRES MULTIFONCT. - TRAVAU X ELECTRIQUES PARC BIBEAU (20C53 79)		S14931	2020-12-09	11 378,19	2 395,51 *
202012	005093	2020-12-31	PATINOIRES MULTIFONCT. - TRAVAUX ELECTRIQUES - ECOLE LAPLUME (20C 6555)		S15046	2021-01-13	50 271,46	4 166,17 *
202012	005094	2020-12-31	PATINOIRES MULTIFONCT. - TRAVAUX ELECTRIQUES ECOLE LAPLUME (20C6 554)		S15046	2021-01-13	50 271,46	3 838,87 *
202012	005096	2020-12-30	GARAGE MUN. - MATERIEL ET M-O - A JOUT D'UN DISJONCTEUR (20C6330)		S15184	2021-01-27	6 890,51	6 890,51 *
202012	005097	2020-12-30	RES.2020-07-352 LAMPADAIRES RUE D ES SOLEILS ET INTERSECTION BOUL. FISET ET AUGUSTA (20S0014)		S15046	2021-01-13	50 271,46	24 090,71 *
Total factures:							198 159,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							198 159,90	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1495 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	MPN2005736	2020-01-02	RH - GESTION ET FONDS DE DEFENS E 2020 - ENL: 86011575 (20G0007)	A	66795	2020-03-18	42 528,79	42 528,79 *
							Total factures:	42 528,79
							Total dépense (Solde commande + facturé):	42 528,79
1590 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	92829175	2020-02-04	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	66648	2020-03-03	7 423,17	7 423,17 *
202004	92853532	2020-03-10	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	66922	2020-05-14	14 957,38	7 461,55 *
202004	92868792	2020-04-02	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	66922	2020-05-14	14 957,38	7 495,83 *
202005	92886630	2020-05-04	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	66989	2020-05-27	7 484,58	7 484,58 *
202006	92901519	2020-05-27	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	67097	2020-06-10	8 098,14	8 098,14 *
202006	92915706	2020-06-19	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	67666	2020-08-11	16 191,68	8 083,82 *
202007	92928675	2020-07-09	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	67666	2020-08-11	16 191,68	8 107,86 *
202008	92947113	2020-08-03	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	67805	2020-09-02	16 256,14	8 152,89 *
202009	92958041	2020-08-21	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	67805	2020-09-02	16 256,14	8 103,25 *
202009	92974967	2020-09-16	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	67947	2020-09-30	8 068,97	8 068,97 *
202010	92993352	2020-10-15	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	68404	2020-11-10	8 143,18	8 143,18 *
202011	93005951	2020-11-05	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	68666	2020-12-01	8 140,61	8 140,61 *
202012	93023981	2020-12-07	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	69055	2021-01-13	8 197,93	8 197,93 *
							Total factures:	102 961,78
							Total dépense (Solde commande + facturé):	102 961,78
1594 PG SOLUTIONS INC. (210190)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	CESA34161	2019-12-01	RES.2019-12-807 - APPROVISIONNEMENT - CONTRAT ENTRETIEN 2020 (9S0048)		S13163	2020-01-22	173 846,80	4 075,87 *
202001	CESA34433	2019-12-01	RES.2019-12-807 - GREFFE - CONTRAT ENTRETIEN 2020 (9S0048)		S13163	2020-01-22	173 846,80	4 150,59 *
202001	CESA34745	2019-12-01	RES.2019-12-807 - INCENDIES - CONTRAT ENTRETIEN 2020 (9S0048)		S13163	2020-01-22	173 846,80	6 490,34 *
202001	CESA34860	2019-12-01	RES.2019-12-807 - COUR - CONTRAT ENTRETIEN 2020 (9S0048)		S13163	2020-01-22	173 846,80	17 510,69 *
202001	CESA34902	2019-12-01	INF. - RES. 2019-12-807 CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2020 (9S0048)		S13163	2020-01-22	173 846,80	18 735,18 *
202001	CESA35083	2019-12-01	RES.2019-12-807 - APPRO. / FINANCES / RH / SPDU - CONTRAT ENTRETIEN 2020 (9S0048)		S13163	2020-01-22	173 846,80	75 544,32 *
202001	CESA35084	2019-12-01	RES.2019-12-807 - INFORMATIQUE - CONTRAT ENTRETIEN 2020 (9S0048)		S13163	2020-01-22	173 846,80	15 786,06 *
202001	CESA35085	2019-12-01	RES.2019-12-807 - FINANCES / SPDU - CONTRAT ENTRETIEN 2020 (9S0048)		S13163	2020-01-22	173 846,80	27 295,07 *
202006	STD38871	2020-04-20	GG202001-06 - SPDU - LOGICIEL PERMIS (TERRITOIRE ET VOILA) (20G0006)		S13796	2020-06-10	63 845,63	63 845,63 *
202011	CESA37499	2020-10-26			S14666	2020-11-10	5 363,59	3 863,16 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1594		PG SOLUTIONS INC. (210190)						
202011	STD40813	2020-10-26	SPDU - GESTIONNAIRE NUMERIQUE (20C5542) SPDU - FORMATION MISE EN ROUTE - M. LAVOIE - 20200930, 1019, 1020 (20C5542)	S14666	2020-11-10	5 363,59	2 060,94 *	
202011	STD41307	2020-11-18	GG202001-06 - SPDU - LOGICIEL PERMIS (TERRITOIRE ET VOILA) (20G0006)	S14811	2020-12-01	3 398,03	2 747,92 *	
202012	STD41802	2020-12-15	GG202001-06 - SPDU - LOGICIEL PERMIS (TERRITOIRE ET VOILA) (20G0006)	S15051	2021-01-13	8 987,79	7 099,71 *	
Total factures:						249 205,48		
Total dépense (Solde commande + facturé):						249 205,48		

1608		SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX SOREL-TRACY						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	P.2020-02	2020-01-21	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES POUR LA PERIODE DU 20191215 AU 20200111	A	66225	2020-01-22	3 217,09	3 217,09
202002	P. 2020-04	2020-02-20	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES POUR LA PERIODE DU 20200112 AU 20200208	A	66585	2020-02-27	3 377,23	3 377,23
202003	P.2020-07	2020-03-30	REMISE POUR LA PERIODE DU 20200209 AU 20200321		T10287	2020-04-06	5 001,38	5 001,38
202006	P.2020-13	2020-06-23	REMISE POUR LA PERIODE DU 20200517 AU 20200613		T10302	2020-06-25	2 559,52	2 559,52
202007	P.2020-15	2020-07-21	REMISE POUR LA PERIODE DU 20200614 AU 20200711		T10305	2020-07-23	3 137,10	3 137,10
202009	P.2020-18	2020-09-01	REMISE POUR LA PERIODE DU 20200712 AU 20200822		T10310	2020-09-02	4 801,83	4 801,83
202009	P.2020-20	2020-09-29	REMISE POUR LA PERIODE DU 20200823 AU 20200919		T10313	2020-09-30	3 170,20	3 170,20
202010	P.2020-22	2020-10-28	REMISE POUR LA PERIODE DU 20200920 AU 20201017		S14609	2020-11-05	3 234,23	3 234,23
202011	P.2020-24	2020-11-25	REMISE POUR LA PERIODE DU 20201018 AU 20201114		S14726	2020-11-25	3 198,35	3 198,35
202012	P.2020-26	2020-12-15	REMISE POUR LA PERIODE DU 20201115 AU 1212		S14979	2020-12-21	3 193,92	3 193,92
Total factures:						34 890,85		
Total dépense (Solde commande + facturé):						34 890,85		

1631		BISSONNETTE ET PIETTE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	473	2020-01-01	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2019-2020 VERS.2/5 (6S0095-4)	A	66060	2020-01-09	189 686,11	137 787,81 *
202001	474	2020-01-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2019-2020 VERS.3/5 (6S0095-4)	A	66337	2020-01-29	138 765,42	137 787,81 *
202002	475	2020-02-15	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2019-2020 VERS.4/5 (6S0095-4)	A	66650	2020-03-03	138 765,42	137 787,81 *
202004	487A	2020-04-02	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2019-2020 VERS.5/5 (6S0095-4)		S13530	2020-04-20	454 850,05	416 189,61 *
202004	488A	2020-04-02	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2019-2020 - AJUSTEMENT CARBURANT (6S0095-4)		S13530	2020-04-20	454 850,05	38 660,44 *
202012	495	2020-12-01	RES.2016-07-520 ET 2017-06-468 - DENEIGEMENT 2020-2021 - VERS. 1/5 (6S0095-5, 7S0039)		S14813	2020-12-01	139 433,96	139 433,96 *
Total factures:						1 007 647,44		
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 007 647,44		

1648		ENERGIE VALERO INC.						
------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1648 ENERGIE VALERO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	4112444946	2020-01-08	INVENTAIRE (20C210)	A	66338	2020-01-29	11 211,46	4 255,16 *
202001	4112451009	2020-01-15	INVENTAIRE (20C222)	A	66338	2020-01-29	11 211,46	5 768,14 *
202002	4112443239	2020-01-08	INVENTAIRE (20C209, 20C211)	A	66651	2020-03-03	24 001,72	6 297,38 *
202002	4112443240	2020-01-09	INVENTAIRE (20C217)	A	66651	2020-03-03	24 001,72	2 271,15 *
202002	4112454268	2020-01-22	INVENTAIRE (20C0829)	A	66475	2020-02-12	16 446,47	3 479,68 *
202002	4112455386	2020-01-22	INVENTAIRE (20C0895)	A	66475	2020-02-12	16 446,47	2 991,46 *
202002	4112466498	2020-01-30	INVENTAIRE (20C1017)	A	66475	2020-02-12	16 446,47	3 015,86 *
202002	4112468365	2020-01-30	INVENTAIRE (20C1301)	A	66475	2020-02-12	16 446,47	2 895,84 *
202002	4114262112	2020-01-28	INVENTAIRE (20C0960)	A	66475	2020-02-12	16 446,47	4 063,63 *
202003	4112474504	2020-02-05	INVENTAIRE (20C1139)	A	66651	2020-03-03	24 001,72	6 020,87 *
202003	4112481283	2020-02-12	INVENTAIRE (20C1378)	A	66651	2020-03-03	24 001,72	6 144,30 *
202003	4112500448	2020-02-28	INVENTAIRE (20C1723)	A	66797	2020-03-18	7 103,61	4 332,15 *
202003	4112502355	2020-02-28	INVENTAIRE (20C1616)	A	66797	2020-03-18	7 103,61	2 771,46 *
202004	4112489347	2020-02-21	INVENTAIRE (20C1613, 20C1668)	A	66923	2020-05-14	36 766,68	9 181,51 *
202004	4112491216	2020-02-21	INVENTAIRE (20C2368)	A	66923	2020-05-14	36 766,68	2 428,71 *
202004	4112491217	2020-02-21	INVENTAIRE (20C1667)	A	66923	2020-05-14	36 766,68	5 382,01 *
202004	4112506390	2020-03-09	INVENTAIRE (20C2368)	A	66923	2020-05-14	36 766,68	4 280,45 *
202004	4112524993	2020-03-24	INVENTAIRE (20C2368)	A	66923	2020-05-14	36 766,68	3 231,84 *
202004	4112534233	2020-04-03	INVENTAIRE (20C2507)	A	66923	2020-05-14	36 766,68	2 071,42 *
202004	4112534234	2020-04-03	INVENTAIRE (20C2506)	A	66923	2020-05-14	36 766,68	2 680,34 *
202004	4112535305	2020-04-03	INVENTAIRE (20C1877)	A	66923	2020-05-14	36 766,68	2 601,25 *
202004	4112535306	2020-04-03	INVENTAIRE (20C2505)	A	66923	2020-05-14	36 766,68	3 290,80 *
202006	4112544177	2020-04-17	INVENTAIRE (20C3168)	A	67506	2020-06-30	28 076,58	4 523,36 *
202006	4112546061	2020-04-17	INVENTAIRE (20C3163)	A	67506	2020-06-30	28 076,58	3 741,82 *
202006	4112554155	2020-04-30	INVENTAIRE (20C3102)	A	67506	2020-06-30	28 076,58	3 036,03 *
202006	4112567707	2020-05-14	INVENTAIRE (20C3160)	A	67506	2020-06-30	28 076,58	5 012,63 *
202006	4112575146	2020-05-21	INVENTAIRE (20C3161)	A	67506	2020-06-30	28 076,58	2 048,92 *
202006	4112586948	2020-06-03	INVENTAIRE (20C3322, 20C3325)	A	67506	2020-06-30	28 076,58	6 159,57 *
202006	4112593177	2020-06-10	INVENTAIRE (20C3489)	A	67668	2020-08-11	16 763,83	3 521,80 *
202007	4112601073	2020-06-23	INVENTAIRE (20C3884)	A	67668	2020-08-11	16 763,83	2 094,67 *
202007	4112612341	2020-07-08	INVENTAIRE (20C3879)	A	67668	2020-08-11	16 763,83	2 571,82 *
202007	4112613450	2020-07-08	INVENTAIRE (20C3880)	A	67668	2020-08-11	16 763,83	2 028,40 *
202008	4112584932	2020-05-21	INVENTAIRE (20C4170)	A	67806	2020-09-02	36 950,21	2 163,36 *
202008	4112595432	2020-06-15	INVENTAIRE (20C4088)	A	67806	2020-09-02	36 950,21	3 220,30 *
202008	4112599757	2020-06-18	INVENTAIRE (20C4080)	A	67806	2020-09-02	36 950,21	2 605,11 *
202008	4112601072	2020-06-18	INVENTAIRE (20C4081)	A	67806	2020-09-02	36 950,21	3 410,36 *
202008	4112621272	2020-07-16	INVENTAIRE (20C4163)	A	67806	2020-09-02	36 950,21	2 706,24 *
202008	4112622897	2020-07-16	INVENTAIRE (20C4077)	A	67806	2020-09-02	36 950,21	2 171,24 *
202008	4112631283	2020-07-28	INVENTAIRE (20C4164)	A	67806	2020-09-02	36 950,21	3 866,81 *
202008	4112632660	2020-07-28	INVENTAIRE (20C4161)	A	67806	2020-09-02	36 950,21	3 517,70 *
202008	4112632661	2020-07-28	INVENTAIRE (20C4160)	A	67806	2020-09-02	36 950,21	3 391,07 *
202008	4112645825	2020-08-05	INVENTAIRE (20C4264)	A	67806	2020-09-02	36 950,21	2 471,24 *
202009	4112653864	2020-08-20	INVENTAIRE (20C1025, 20C4299)	A	67871	2020-09-15	8 408,87	2 427,34 *
202009	4112655481	2020-08-20	INVENTAIRE (20C4263)	A	67871	2020-09-15	8 408,87	3 368,69 *
202009	4112661715	2020-08-26	INVENTAIRE (20C4763)	A	67948	2020-09-30	13 546,32	2 706,95 *
202009	4112663763	2020-09-03	INVENTAIRE (20C4484, 20C4485)	A	67948	2020-09-30	13 546,32	4 522,86 *
202010	4112683992	2020-09-21	INVENTAIRE (20C4760)	A	68195	2020-10-14	4 696,07	2 518,87 *
202010	4112686511	2020-09-21	INVENTAIRE (20C4759)	A	68195	2020-10-14	4 696,07	2 177,20 *
202010	4112690758	2020-09-29	INVENTAIRE (20C5352)	A	68343	2020-10-27	14 331,06	3 977,65 *
202010	4112695436	2020-09-29	INVENTAIRE (20C5203)	A	68343	2020-10-27	14 331,06	2 411,51 *
202010	4112695437	2020-09-29	INVENTAIRE (20C5202)	A	68343	2020-10-27	14 331,06	2 700,46 *
202010	4112697046	2020-10-07	INVENTAIRE (20C5208)	A	68343	2020-10-27	14 331,06	2 588,39 *
202010	4112698552	2020-10-07	INVENTAIRE (20C5210)	A	68343	2020-10-27	14 331,06	2 118,21 *
202011	4112703297	2020-10-14	INVENTAIRE (20C5629)	A	68668	2020-12-01	10 100,35	2 138,63 *
202011	4112716772	2020-10-21	INVENTAIRE (20C5740)	A	68668	2020-12-01	10 100,35	2 273,37 *
202011	4112720543	2020-10-29	INVENTAIRE (20C5630)	A	68668	2020-12-01	10 100,35	2 385,35 *
202011	4112723097	2020-10-29	INVENTAIRE (20C5631)	A	68668	2020-12-01	10 100,35	2 191,36 *
202012	4112745648	2020-11-04	INVENTAIRE (20C6569)	A	69056	2021-01-13	37 566,40	2 136,96 *
202012	4112745650	2020-11-17	INVENTAIRE (20C5838)	A	69056	2021-01-13	37 566,40	6 186,17 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1648 ENERGIE VALERO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	4112748722	2020-11-04	INVENTAIRE (20C6495)	A	69056	2021-01-13	37 566,40	3 159,43 *
202012	4112748723	2020-11-17	INVENTAIRE (20C5840)	A	69056	2021-01-13	37 566,40	4 371,31 *
202012	4112748724	2020-11-17	INVENTAIRE (20C5839)	A	69056	2021-01-13	37 566,40	4 515,59 *
202012	4112750592	2020-11-24	INVENTAIRE (20C4079, 20C5947)	A	69056	2021-01-13	37 566,40	2 563,19 *
202012	4112752288	2020-11-24	INVENTAIRE (20C6113)	A	69056	2021-01-13	37 566,40	2 751,82 *
202012	4112757265	2020-12-08	INVENTAIRE (20C6237)	A	69056	2021-01-13	37 566,40	4 883,73 *
202012	4112761811	2020-12-08	INVENTAIRE (20C6236)	A	69056	2021-01-13	37 566,40	3 170,33 *
Total factures:							227 963,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							227 963,23	

1699 REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU TRACY, ST-JOSEPH, ST-ROCH								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	OFD000004	2020-01-01	RES.2019-12-811 - QUOTE-PART ANNU ELLE 2020 - VERS. 1/3 (20M0036)	A	66413	2020-02-05	344 444,00	344 444,00 *
202002	OFD000005	2020-02-01	RES.2019-12-811 - QUOTE-PART ANNU ELLE 2020 - VERS. 2/3 (20M0036)		S13569	2020-04-30	0,00	344 444,00 *
					S13608	2020-05-12	344 444,00	*
202006	OFD000006	2020-03-01	RES.2019-12-811 - QUOTE-PART ANNU ELLE 2020 - VERS. 3/3 (20M0036)		S13864	2020-06-30	344 444,00	344 444,00 *
Total factures:							1 033 332,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 033 332,00	

1711 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	R-0000279886	2019-12-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20200101 AU 20200131	M	3046	2020-01-16	73 525,14	73 525,14
202002	R-0000286018	2020-01-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20200201 AU 20200229	M	3126	2020-02-18	73 734,47	73 734,47
202003	R-0000291380	2020-03-01	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20200301 AU 20200331	M	3156	2020-03-17	68 073,51	68 073,51
202006	R-0000297041	2020-03-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20200401 AU 20200430	M	3472	2020-06-10	145 311,54	72 131,50
202006	R-0000304251	2020-04-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20200501 AU 20200531	M	3472	2020-06-10	145 311,54	73 180,04
202006	R-0000307668	2020-05-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20200601 AU 20200630	M	3476	2020-06-17	53 280,21	53 280,21
202007	R-0000313071	2020-06-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20200701 AU 20200731	M	3554	2020-07-21	83 136,50	83 136,50
202008	R-0000318673	2020-07-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20200801 AU 20200831	M	3593	2020-08-18	75 343,67	75 343,67
202009	R-0000324343	2020-08-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20200901 AU 20200930	M	3676	2020-09-23	75 234,41	75 234,41
202010	R-0000330137	2020-10-01	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20201001 AU 20201031	M	3739	2020-10-21	75 998,74	75 998,74
202011	R-0000336657	2020-10-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20201101 AU 20201130	M	3775	2020-11-18	86 755,59	86 755,59
202012	R-0000340969	2020-11-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20201201 AU 20201231	M	3860	2020-12-18	74 806,82	74 806,82
Total factures:							885 200,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							885 200,60	

1717 BIBLIOMONDO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	IN0006079	2020-01-01	GG201811-73 BIBLIO - MAINTENANCE PORTFOLIO ET MONDOPC 2020 (9G00 01)		S13166	2020-01-22	30 080,45	30 080,45 *
Total factures:							30 080,45	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1717 BIBLIOMONDO INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 30 080,45

1750 AZIMUT DIFFUSION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2017-09-711-1/202	2020-01-01	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2020 VERS. 1/4 (7M0084)	A	66293	2020-01-22	57 389,99	57 389,99 *
202003	2017-09-711-2/202	2020-03-15	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2020 VERS. 2/4 (7M0084)		S13459	2020-04-06	57 389,99	57 389,99 *
202004	2019-11-728	2019-11-04	RES.2019-11-728 ASSIST. FINANCIERE - AVENTURE T 2019-2020 VERS 1/2 (20 C2261)		S13480	2020-04-06	3 217,50	3 217,50 *
202006	2017-09-711-3/202	2020-06-15	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2020 VERS. 3/4 (7M0084)		S13865	2020-06-30	57 389,99	57 389,99 *
202009	2017-09-711-4/202	2020-09-15	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2020 VERS. 4/4 (7M0084)		S14374	2020-09-30	58 389,99	57 389,99 *

Total factures: 232 777,46

Total dépense (Solde commande + facturé): 232 777,46

1753 TELUS MOBILITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	22501952102	2020-01-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2020-01-07 AU 2020-02-06	M	3127	2020-02-18	5 076,63	5 076,63
202003	22501952103	2020-02-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2020-02-07 AU 2020-03-06	M	3157	2020-03-17	4 525,71	4 525,71
202004	22501952104	2020-03-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2020-03-07 AU 2020-04-06	M	3283	2020-05-14	4 448,33	4 448,33
202004	22501952105	2020-04-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2020-04-07 AU 2020-05-06	M	3442	2020-06-01	4 396,84	4 396,84
202005	22501952106	2020-05-06	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2020-05-07 AU 2020-06-06	M	3441	2020-06-01	4 805,63	4 805,63
202008	36925940002	2020-06-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2020-06-17 AU 2020-07-16	A	67743	2020-08-19	11 743,40	7 676,16
202008	36925940003	2020-07-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2020-07-17 AU 2020-08-16	A	67743	2020-08-19	11 743,40	2 231,09
202009	36925940004	2020-08-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2020-08-17 AU 2020-09-16	M	3685	2020-09-30	2 510,34	2 510,34
202010	36925940005	2020-09-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2020-09-17 AU 2020-10-16	M	3740	2020-10-21	2 749,37	2 749,37
202012	36925940006	2020-10-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2020-10-17 AU 2020-11-16	M	3837	2020-12-16	2 157,57	2 157,57
202012	36925940007	2020-11-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2020-11-17 AU 2020-12-16	M	3836	2020-12-16	2 449,84	2 449,84

Total factures: 43 027,51

Total dépense (Solde commande + facturé): 43 027,51

1792 (VOIR 4384) PROCONTACT INFORMATIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	389679	2020-04-01	INFORMATIQUE - OFFICES 365 - 202003 (20C2458)		S13570	2020-04-30	2 047,29	2 047,29 *
202006	393844	2020-05-31	GG202004-27 - INFORMATIQUE - ORDINATEURS (20G0010)		S13767	2020-06-10	29 332,72	8 707,76 *
202006	394406	2020-06-04	GG202004-27 - INFORMATIQUE - ORDINATEURS (20G0010)		S13767	2020-06-10	29 332,72	19 024,83 *
202006	395931	2020-06-25	GG202004-27 - INFORMATIQUE - ORDINATEURS (20G0010)		S13866	2020-06-30	21 554,51	9 713,20 *
202006	396007	2020-06-26	GG202004-27 - INFORMATIQUE - SERVEUR (20G0010-2)		S13866	2020-06-30	21 554,51	11 841,31 *
202007	397255	2020-07-09	INFORMATIQUE - ORDINATEUR (20G0010)		S14019	2020-08-11	6 198,95	2 300,53 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

1792 (VOIR 4384) PROCONTACT INFORMATIQUE

Total factures: 53 634,92
Total dépense (Solde commande + facturé): 53 634,92

1826 GERSOL CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2891	2019-12-01	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2019-2020 VERS. 2/5 (6S0094-4)		S13094	2020-01-09	188 116,64	165 924,45 *
202001	2892	2020-01-07	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2019-2020 VERS. 3/5 (6S0094-4)		S13220	2020-01-29	165 924,45	165 924,45 *
202002	2893	2020-02-07	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2019-2020 VERS. 4/5 (6S0094-4)		S13347	2020-03-03	165 924,45	165 924,45 *
202004	2919	2020-03-31	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2019-2020 VERS. 5/5 (6S0094-4)		S13507	2020-04-17	547 212,91	500 977,15 *
202004	2920	2020-03-31	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2019-2020 - AJUSTEMENT DU CARBURANT (6S0094-4)		S13507	2020-04-17	547 212,91	46 235,76 *
202004	2921	2020-03-31	NEIGE - TRAVAUX DE DEGLACAGE (20C2352)		S13572	2020-04-30	7 197,44	7 197,44 *
202011	2928	2020-11-09	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2020-2021 VERS. 1/5 (6S0094-5)		S14819	2020-12-01	167 495,42	167 495,42 *
202012	2935	2020-12-04	VOIRIE - GARAGE MUN. - M-O POUR NI VELAGE DE RUES ET COUR EN GRAVIER (20C6000)		S15059	2021-01-13	4 570,26	2 845,63 *

Total factures: 1 222 524,75
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 222 524,75

1851 CLUB DE HOCKEY PRO SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1091	2020-01-01	RES.2019-08-539 - COLISEE - ENTENTE DE VISIBILITE SAISON 2019-2020	A	66066	2020-01-09	36 792,00	36 792,00

Total factures: 36 792,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 36 792,00

2003 CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	#8	2020-02-01	RES.2019-12-868 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - AJUST. JANVIER ET FEVRIER 2020 (20S0001)	A	66716	2020-03-06	25 176,88	12 793,27 *
202003	2019-10-#40	2019-12-20	RES.2019-12-868 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - JANVIER 2020 (20S0001)	A	66716	2020-03-06	25 176,88	12 277,61 *
202003	20200311	2020-03-11	PAIEMENT DES TAXES SUR LA VENTE DE LICENCES 2019	A	66811	2020-03-18	13 730,43	13 730,43
202004	#10	2020-03-01	RES.2020-04-207 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - MARS 2020 (20S0001)		S13576	2020-04-30	25 300,88	12 535,44 *
202004	#19	2020-04-01	RES.2020-04-207 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - AVRIL 2020 (20S0001)		S13576	2020-04-30	25 300,88	12 535,44 *
202005	35	2020-05-01	RES.2020-04-207 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - MAI 2020 (20S0001)		S13638	2020-05-14	13 052,83	12 535,44 *
202006	107	2020-06-01	RES.2020-04-207 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - JUIN 2020 (20S0001)		S13771	2020-06-10	12 535,44	12 535,44 *
202007	30	2020-07-09	RES.2020-04-207 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - JUILLET 2020 (20S0001)		S13925	2020-07-23	12 535,44	12 535,44 *
202008	31	2020-07-31	RES.2020-04-207 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - AOUT 2020 (20S0001)		S14093	2020-08-27	12 535,44	12 535,44 *
202009	32	2020-08-28	RES.2020-04-207 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - SEPTEMBRE 2020 (20C4841, 20S0001)		S14380	2020-09-30	12 562,74	12 562,74 *
202010	33	2020-09-25			S14471	2020-10-14	12 508,14	12 508,14 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

2003		CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL							
			RES.2020-04-207 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - OCTOBRE 2020 ET CREDIT REF. FACTURE 32 (20C4841, 20S0001)						
202011	34	2020-10-30	RES.2020-04-207 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - NOVEMBRE 2020 (20S0001)	S14676	2020-11-10	12 535,44	12 535,44	*	
202012	35-202012	2020-11-27	RES.2020-04-207 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - DECEMBRE 2020 (20S0001)	S14938	2020-12-09	12 535,44	12 535,44	*	
Total factures:							164 155,71		
Total dépense (Solde commande + facturé):							164 155,71		

2008		VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	26531	2020-01-01	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66343	2020-01-29	44 964,43	13 229,93 *
202001	26532	2020-01-02	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66343	2020-01-29	44 964,43	14 903,56 *
202001	26533	2020-01-05	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66343	2020-01-29	44 964,43	3 965,61 *
202001	26589	2020-01-07	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66343	2020-01-29	44 964,43	2 381,16 *
202001	26601	2020-01-13	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66343	2020-01-29	44 964,43	10 484,17 *
202002	26585	2020-01-03	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (20C0969)	A	66492	2020-02-12	78 923,79	3 078,46 *
202002	26603	2020-01-14	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66492	2020-02-12	78 923,79	11 246,47 *
202002	26608	2020-01-15	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (20C0970)	A	66492	2020-02-12	78 923,79	6 217,26 *
202002	26613	2020-01-19	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66492	2020-02-12	78 923,79	7 894,16 *
202002	26614	2020-01-20	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66492	2020-02-12	78 923,79	11 040,68 *
202002	26615	2020-01-21	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66492	2020-02-12	78 923,79	5 869,20 *
202002	26616	2020-01-21	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (20C1031)	A	66492	2020-02-12	78 923,79	3 104,32 *
202002	26617	2020-01-22	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66492	2020-02-12	78 923,79	2 318,88 *
202002	26623	2020-01-27	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66492	2020-02-12	78 923,79	11 682,99 *
202002	26630	2020-01-26	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66492	2020-02-12	78 923,79	8 054,22 *
202002	26631	2020-01-27	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (20C1166)	A	66492	2020-02-12	78 923,79	2 586,94 *
202002	26633	2020-01-28	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66492	2020-02-12	78 923,79	3 915,88 *
202002	26648	2020-02-08	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66667	2020-03-03	91 800,74	16 444,62 *
202002	26649	2020-02-09	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66667	2020-03-03	91 800,74	15 465,80 *
202002	26650	2020-02-10	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66667	2020-03-03	91 800,74	11 630,81 *
202002	26651	2020-02-11	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66667	2020-03-03	91 800,74	13 362,99 *
202002	26656	2020-02-12	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66667	2020-03-03	91 800,74	9 467,69 *
202002	26657	2020-02-12	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (20C1517)	A	66667	2020-03-03	91 800,74	5 070,40 *
202002	26658	2020-02-10	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (20C1563)	A	66667	2020-03-03	91 800,74	2 793,88 *
202002	26660	2020-02-11	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIONNEMENT (20C1562)	A	66667	2020-03-03	91 800,74	5 225,61 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

2008 VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE								
202002	26666	2020-02-13	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIO NNEMENT (20C1686)	A	66667	2020-03-03	91 800,74	4 397,78 *
202002	26670	2020-02-19	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66667	2020-03-03	91 800,74	4 736,36 *
202003	26674	2020-02-01	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66667	2020-03-03	91 800,74	2 532,20 *
202003	26676	2020-02-27	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66812	2020-03-18	76 651,64	5 830,75 *
202003	26678	2020-02-26	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIO NNEMENT (20C1783)	A	66812	2020-03-18	76 651,64	6 467,35 *
202003	26679	2020-02-28	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66812	2020-03-18	76 651,64	12 867,37 *
202003	26680	2020-03-01	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66812	2020-03-18	76 651,64	10 659,79 *
202003	26683	2020-02-28	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)	A	66812	2020-03-18	76 651,64	39 222,48 *
202004	26706	2020-03-15	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)		S13509	2020-04-17	6 640,19	4 674,12 *
202011	27119	2020-11-03	NEIGE - TRANSPORT D'ABRASIF (20C5924)		S14828	2020-12-01	2 673,28	2 673,28 *
202012	27142	2020-11-11	VOIRIE - GARAGE MUN. - TRANSPORT DE RESIDUS DE FEUILLES ET BALAI D E RUE (20C6039)		S14939	2020-12-09	10 295,87	2 716,29 *
202012	27156	2020-11-23	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)		S14939	2020-12-09	10 295,87	4 578,73 *
202012	27184	2020-11-26	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE (7S0004)		S15065	2021-01-13	3 858,41	3 858,41 *

Total factures: 306 650,60

Total dépense (Solde commande + facturé): 306 650,60

2031 MINISTRE DES FINANCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	20200122	2020-01-22	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 2020-01-22	A	66344	2020-01-29	3 870,00	3 870,00
202002	20200218	2020-02-18	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 2020-02-18	A	66569	2020-02-20	7 138,00	7 138,00
202003	20200318	2020-03-18	COUR-REMISES AVAC (VICTIME) RAPP ORT DU 2020-03-18	A	66874	2020-04-16	7 509,00	7 509,00
202004	20200420	2020-04-20	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 2020-04-20	A	66930	2020-05-14	4 351,00	4 351,00
202005	20200519	2020-05-19	COUR-REMISES AVAC (VICTIME) RAPP ORT 2020-05-19	A	67000	2020-05-27	5 045,00	5 045,00
202006	LBA191537-LBA	2020-06-30	BAIL MARINA LOYER 2020-07-01 AU 20 21-06-30	A	67518	2020-06-30	12 896,56	12 781,58
202008	20200825	2020-08-25	COUR-REMISES AVAC (VICTIME) RAPP ORT 25-08-2020	A	67755	2020-08-27	24 972,00	24 972,00
202009	20200916	2020-09-16	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 16-09-2020	A	67907	2020-09-24	5 305,00	5 305,00
202012	20201231	2020-12-31	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 31-12-2020	A	69138	2021-01-21	32 315,00	32 315,00

Total factures: 103 286,58

Total dépense (Solde commande + facturé): 103 286,58

2052 PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SECURITE CIVILE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	11572	2020-02-03	SECURITE CIVILE - ABONNEMENT PO RTAIL REZILIO - 20200201 AU 20210131 (20C1586)	A	66669	2020-03-03	4 436,89	4 570,26 *
202002	11573	2020-02-03	SECURITE CIVILE - ABONNEMENT PO RTAIL REZILIO - 20200201 AU 20210131 REF. FACT. 11572 (20C1586)	A	66669	2020-03-03	4 436,89	(4 570,26) *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

2052 PRUDENT MESURES D'URGENCE ET SECURITE CIVILE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	11574	2020-02-03	SECURITE CIVILE - ABONNEMENT PORTAIL REZILIO - 20200201 AU 20210131 (20C1586)	A	66669	2020-03-03	4 436,89	4 436,89 *
202005	11821	2020-04-15	SECURITE CIVILE - HON. PROF. - BASE DE DONNEES 411 POUR LE COMALERTE (20C0364)	A	67001	2020-05-27	6 644,41	6 644,41 *
202008	12086	2020-08-07	SECURITE CIVILE-NEIGE-COMM - RENOUVELLEMENT COMALERTE 202007 AU 202106		S14157	2020-09-02	16 049,13	16 049,13
Total factures:							27 130,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 130,43	
2108 REVETEMENTS DE TENNIS SUD-OUEST INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	0207	2020-08-07	GG202008-47 - PARCS - ENTRETIEN DE 6 TERRAINS DE TENNIS (20G0020)	A	67814	2020-09-02	28 732,25	28 732,25 *
Total factures:							28 732,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 732,25	
2313 GROUPE MEGA SERVICE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	57384	2020-12-07	GG202009-58 CTE - REMISE A NEUF MOTEUR ET POMPE HAUTE PRESSION (20G0031)		S15076	2021-01-13	32 804,67	24 946,13 *
202012	57385	2020-12-07	GG202009-58 CTE - REMISE A NEUF MOTEUR ET POMPE (20G0031)		S15076	2021-01-13	32 804,67	7 858,54 *
Total factures:							32 804,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 804,67	
2342 EQUIPEMENT TRAMAC LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	11755	2020-01-22	V0804 - V1610 - PIECES ET M-O POUR REP. MARTEAU HYDRAULIQUE (20C070)		S13358	2020-03-03	6 454,16	6 454,16 *
202012	13865	2020-12-15	ATELIER REPARATION - MARTEAU HYDRAULIQUE (20C5485)		S15078	2021-01-13	19 663,72	18 813,36 *
Total factures:							25 267,52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 267,52	
2404 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	331807	2020-03-04	RES.2020-04-186 - ASS. DOMM. UMQ REGROUP. BECANCOUR 2020-2021		S13511	2020-04-17	593 407,99	317 435,25
202004	332049	2020-03-04	RES.2019-04-217 - ASS. RESP. UMQ REGROUP. BECANCOUR 2020-2021		S13511	2020-04-17	593 407,99	275 972,74
202005	340298	2020-05-05	INCENDIES - ASSURANCE BATEAU 2020-04-01 AU 2021-03-31		S13645	2020-05-14	4 273,00	4 273,00
202008	MUN12376	2020-08-14	AQUEDUC - REMB. MONTANT VERSE ASSUREUR N/D 2019-020-BRI		S14094	2020-08-27	21 534,91	21 534,91
202009	363270	2020-08-14	AUTRE ADMIN. - ASSURANCE CYBER RISQUES 20200701 AU 20210701		S14170	2020-09-02	9 909,68	9 909,68
202010	MUN12376-1	2020-05-08	AQUEDUC - HON. PROF. - N/D 2019-020-BRI (20C5055)		S14572	2020-10-27	9 989,12	2 996,00 *
202010	MUN12770-1	2020-09-28			S14572	2020-10-27	9 989,12	5 490,72 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

2404 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ACQUEDUC - HON. PROF. - PLUSIEURS RECLAMANTS / EXPERTISE SINISTRE (20C4855)					
202011	MUN12507	2020-10-15	VOIRIE - HON. PROF. - N/D 2019-123-BLE (20C5501)		S14837	2020-12-01	7 838,98	2 388,00 *
202011	MUN12770-2	2020-06-06	AQUEDUC - HON. PROF. - PLUSIEURS RECLAMANTS / EXPERTISE SINISTRE (20C5195)		S14837	2020-12-01	7 838,98	2 123,41 *
202012	MUN12507-1	2020-11-13	VOIRIE - HONOR. PROF. BLESSURE RECLAMATION 2019-123-BLE (20C6096)		S14893	2020-12-04	27 419,00	2 419,00 *
202012	MUN12770-3	2020-12-14	AQUEDUC - DOMMAGES DIVERS DOSSIER 2020-043-BRI (20C6452)		S15079	2021-01-13	8 386,89	8 386,89 *
202012	MUN12797	2020-04-04	AQUEDUC - DOMMAGE PAR L'EAU 2020-027-DOM EXP. SINISTRE (20C6093)		S14893	2020-12-04	27 419,00	10 570,40 *
202012	MUN12797-1	2020-04-04	AQUEDUC - DOMMAGES PAR L'EAU 2020-027-DOM EXP. SINISTRE (20C6095)		S14893	2020-12-04	27 419,00	14 429,60 *
Total factures:							677 929,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							677 929,60	

2407 EXCAVATION SOREL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	5158	2020-12-15	GG202011-67- DECONTAMINATION DE SOLS AU 153 RUE DU PRINCE (20G037)		S15207	2021-01-27	39 812,97	39 812,97 *
Total factures:							39 812,97	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 812,97	

2438 LES ENTREPRISES RENE BLANCHARD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	5675	2020-01-20	GG201910-93 - PATINOIRES EXT. - DEN EIGEMENT 2020 (9G0048)		S13284	2020-02-12	8 002,26	7 726,32 *
202004	5695	2020-04-01	RES.2017-11-812 COUPE GAZON ESPACES VERTS 202005 (7S0067)		S13585	2020-04-30	33 545,30	33 545,30 *
202005	5696	2020-04-01	RES.2017-11-812 COUPE GAZON ESPACES VERTS 202006 (7S0067)		S13646	2020-05-14	33 545,30	33 545,30 *
202006	5697	2020-04-01	RES.2017-11-812 COUPE GAZON ESPACES VERTS 202007 (7S0067)		S13880	2020-06-30	77 598,68	33 545,30 *
202006	5698	2020-04-01	RES.2017-11-812 COUPE GAZON ESPACES VERTS 202008 (7S0067)		S13880	2020-06-30	77 598,68	33 545,30 *
202006	5704	2020-04-29	PARCS - RAMASSAGE DE FEUILLES (20C2891)		S13880	2020-06-30	77 598,68	4 980,72 *
202006	5716	2020-05-28	TERRAINS SPORTIFS - M-O POUR AERATION - ENGRAIS - ENT. MACHINERIE (20C2892, 20C3036)		S13880	2020-06-30	77 598,68	5 527,36 *
202007	5727	2020-06-29	PARC OSSANT - AMENAGEMENT (20C0711)		S14035	2020-08-11	6 053,44	3 187,11 *
202007	5735	2020-07-02	ESPACES VERTS - M-O POUR PLANTATION D'ARBRES (20C3340)		S14035	2020-08-11	6 053,44	2 012,06 *
202008	5775	2020-08-19	REGARD - M-O POUR STABILISATION DE BORDURE DU PAVE UNI (20C4108)		S14171	2020-09-02	38 926,13	4 828,95 *
202009	5699	2020-04-01	RES.2017-11-812 COUPE GAZON ESPACES VERTS 202009 (7S0067)		S14171	2020-09-02	38 926,13	33 545,30 *
202010	5700	2020-04-01	RES.2017-11-812 COUPE GAZON ESPACES VERTS 202010 (7S0067)		S14478	2020-10-14	33 545,30	33 545,30 *
202011	5962	2020-11-11	GG202008-57 PLANTATION D'ARBRES (20G0033)		S14839	2020-12-01	35 066,93	23 972,29 *
202011	5963	2020-11-11	RES.2017-11-812 COUPE GAZON ESPACES VERTS 202010 + ESPACES VERTS - M-O POUR HERBES HAUTES - AJOUT (20C5896, 7S0067)		S14839	2020-12-01	35 066,93	3 322,32 *
202011	5999	2020-11-20	GG201910-93 - PATINOIRES EXT. - DEN EIGEMENT 2020 (9G0048)		S14839	2020-12-01	35 066,93	7 427,39 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

2438 LES ENTREPRISES RENE BLANCHARD INC.

Total factures: 264 256,32
Total dépense (Solde commande + facturé): 264 256,32

2484 GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	2020-11-18	2020-11-18	REMB. DEPOT AO201911-99 CAMION 1 0 ROUES		S14722	2020-11-19	28 500,00	28 500,00
202011	7134	2020-10-21	RES.2020-02-050 V2008 - FREIGHTLINE R 114SD 2021 (20S0003)		S14687	2020-11-10	330 409,69	331 409,69 *
					S14841	2020-12-01	1 000,00	*
Total factures:							359 909,69	359 909,69
Total dépense (Solde commande + facturé):							359 909,69	359 909,69

2492 COLONIE DE VACANCES DES GREVES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	2020-06-312-1	2020-06-25	RES.2020-06-312 - CAMP DE JOUR - LO C. DE PLATEAUX - VERS. 1/2 (20C3141)		S13803	2020-06-25	35 000,00	35 000,00 *
202007	2020-06-312-2	2020-06-25	RES.2020-06-312 - CAMP DE JOUR - LO C. DE PLATEAUX - VERS. 2/3 (20C3141)		S13926	2020-07-30	17 500,00	17 500,00 *
202008	2020-06-312-3	2020-06-25	RES.2020-06-312 - CAMP DE JOUR - LO C. DE PLATEAUX - VERS. 3/3 (20C3141)		S14172	2020-09-02	17 500,00	17 500,00 *
Total factures:							70 000,00	70 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 000,00	70 000,00

2522 EXCAVATION MC.B.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	3715	2020-02-20	RES.2019-11-773 Fiset & SAUVAGINE - VOIRIE ET AQUEDUC - EST.PROG. #1 (9S0045)		S13360	2020-03-03	843 997,00	843 997,00 *
202007	3729	2020-06-26	RES.2019-11-773 Fiset & SAUVAGINE - VOIRIE ET AQUEDUC - EST.PROG. #2 (9S0045)		S14038	2020-08-11	330 234,88	268 433,21 *
202007	3732	2020-07-06	RES.2019-11-773 Fiset & SAUVAGINE - VOIRIE ET AQUEDUC - ACC. PROV. (9S0045)		S14038	2020-08-11	330 234,88	61 801,67
202008	3744	2020-07-16	RES.2019-11-773 Fiset & SAUVAGINE - VOIRIE ET AQUEDUC - RETENUE FINALE (9S0045)		S14091	2020-08-11	61 801,67	61 801,67
202011	3790	2020-11-12	RES.2020-09-455 PLACE LAURENTIENNE - AQUEDUC, VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #1 (20S0018)		S14843	2020-12-01	239 910,90	239 910,90 *
202012	3828	2020-11-27	RES.2020-09-455 PLACE LAURENTIENNE - AQUEDUC ET VOIRIE - ACC. PROV. (20S0018)		S15085	2021-01-13	33 553,75	33 553,75 *
Total factures:							1 509 498,20	1 509 498,20
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 509 498,20	1 509 498,20

2573 MRC DE PIERRE-DE SAUREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	20200122	2020-01-22	COUR-REMISES AMENDE, CONSTAT R APPOINT 2020-01-22	A	66354	2020-01-29	2 858,00	2 858,00
202002	2020-01-01	2020-01-01	RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTE-PART MRC 2020 1/3 VERS.	A	66571	2020-02-27	479 537,68	479 537,68
202002	2020-01-01.1/12	2020-01-01		A	66713	2020-03-03	605 609,10	201 869,70 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

2573		MRC DE PIERRE-DE SAUREL						
			RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VER S.1/12 (20M0045)					
202002	2020-01-01.2/12	2020-01-01	RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VER S.2/12 (20M0045)	A	66713 2020-03-03	605 609,10	201 869,70	*
202002	2020-01-01.3/12	2020-01-01	RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VER S.3/12 (20M0045)	A	66713 2020-03-03	605 609,10	201 869,70	*
202002	2020-01-01.5/12	2020-01-01	RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VER S.5/12 (20M0045)		S13607 2020-04-30	201 869,70	201 869,70	*
					S13513 2020-04-17	0,00		*
202002	20200218	2020-02-18	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2020-02-18	A	66570 2020-02-20	7 125,65	7 125,65	
202003	2020-01-01.4/12	2020-01-01	RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VER S.4/12 (20M0045)	A	66819 2020-03-18	201 869,70	201 869,70	*
202003	20200318	2020-03-18	COUR-REMISES AMENDE, CONSTAT R APPOINT DU 18-03-2020		S13513 2020-04-17	0,00	4 324,28	
					S13531 2020-04-21	4 324,28		
202004	20200420	2020-04-20	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2020-04-20		S13587 2020-04-30	3 292,00	3 292,00	
202005	2020-01-01.6/12	2020-01-01	RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VER S.6/12 (20M0045)		S13648 2020-05-14	681 407,38	201 869,70	*
202005	2020-01-01-2	2020-01-01	RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTE-P ART MRC 2020 2/3 VERS.		S13648 2020-05-14	681 407,38	479 537,68	
202005	20200519	2020-05-19	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2020-05-19		S13707 2020-05-27	3 621,91	3 621,91	
202006	2020-01-01.7/12	2020-01-01	RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VER S.7/12 (20M0045)		S13775 2020-06-10	201 869,70	201 869,70	*
202006	2020-01-01.8/12	2020-01-01	RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VER S.8/12 (20M0045)		S13884 2020-06-30	201 869,70	201 869,70	*
202007	188	2020-06-30	RES.2020-01-021 - AGENCE SECURITE - ENTENTE SERVICE DE POLICIERS C ADETS (20C3680)		S13917 2020-07-16	4 175,00	4 175,00	*
202008	2020-01-01.9/12	2020-01-01	RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VER S.9/12 (20M0045)		S14039 2020-08-11	201 907,81	201 869,70	*
202008	20200825	2020-08-25	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2020-08-25		S14095 2020-08-27	22 511,60	22 511,60	
202009	2020-01-01.10/12	2020-01-01	RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VER S.10/12 (20M0045)		S14290 2020-09-15	681 407,34	201 869,70	*
202009	2020-01-01-3	2020-01-01	RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTE-P ART MRC 2020 3/3 VERS.		S14290 2020-09-15	681 407,34	479 537,64	
202009	20200916	2020-09-16	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2020-09-16		S14322 2020-09-24	4 441,60	4 441,60	
202010	2020-01-01.11/12	2020-01-01	RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VER S.11/12 (20M0045)		S14480 2020-10-14	201 869,70	201 869,70	*
202010	251	2020-10-31	RES.2020-10-530 - COURS D'EAU - ACT E REPARTITION - RIV. POT-AU-BEURR E BRANCHE 18 (20C5346)		S14689 2020-11-10	248 969,69	36 658,69	*
202010	253	2020-10-31	RES.2020-10-530 - COURS D'EAU - ACT E REPARTITION - RIV. POT-AU-BEURR E BRANCHE 14 (20C5345)		S14689 2020-11-10	248 969,69	10 427,30	*
202011	2020-01-01.12/12	2020-01-01	RES.2020-02-094 - PAIEMENT QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VER S.12/12 (20M0045)		S14689 2020-11-10	248 969,69	201 869,70	*
Total factures:						3 960 485,43		
Total dépense (Solde commande + facturé):						3 960 485,43		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

2613 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	2210377	2020-02-21	RES.2019-11-724 - FINANCES - AUDIT 2 019 - VERS. 1 (9S0049)	A	66820	2020-03-18	6 898,49	6 898,49 *
202006	2272037	2020-06-02	RES.2019-11-724 - FINANCES - AUDIT T ECQ 2014-2018 (9S0049)		S13886	2020-06-30	2 874,37	2 874,37 *
202007	2286261	2020-07-06	RES.2019-11-724 - FINANCES - AUDIT 2 019 - VERS. 2 (9S0049)		S14041	2020-08-11	10 922,63	10 922,63 *
202008	2300025	2020-08-19	RES.2019-11-724 - FINANCES - AUDIT 2 019 - VERS. 3 (9S0049)		S14175	2020-09-02	12 647,25	12 647,25 *
Total factures:							33 342,74	33 342,74
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 342,74	33 342,74

2617 LES SERRES PIERRE-LUC VILLIARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	3394	2020-06-15	ESPACES VERTS - VEGETAUX (20C002)		S14176	2020-09-02	30 660,58	24 651,99 *
202008	3404	2020-07-10	ESPACES VERTS - VEGETAUX POUR ALLEE PIETONNIERE ET RUE CORMIER (20C024)		S14176	2020-09-02	30 660,58	2 947,13 *
202008	3423	2020-08-17	REGARD - ESPACES VERTS - QUAI #2 - VEGETAUX (20C3964)		S14176	2020-09-02	30 660,58	3 061,46 *
Total factures:							30 660,58	30 660,58
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 660,58	30 660,58

2637 ENTREPRISES DUTREMBLE & MONGEAU (LES)INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	819-2	2020-01-01	RES.15-04-231 - VERS. 2/2 ENL. NEIGE RUELLES & STATIONNEMENTS (7S0061)		S13305	2020-02-27	10 893,88	10 893,88 *
202002	954-2	2020-01-01	NEIGE - DENEIGEMENT MARCHE DES ARTS DESJARDINS SAISON 2019-2020 VERS. 2/2 (9C6050)		S13361	2020-03-03	3 529,75	2 874,38 *
202005	2020-05-20	2020-05-20	APPRO - REMB. GARANTIE AO201501-08 DENEIG. STAT. ET RUELLES		S13709	2020-05-27	2 899,82	2 095,00
202006	1162	2020-04-27	DIVERS PARCS - RAMASSAGE DE FEUILLES (20C2866)		S13777	2020-06-10	4 904,83	4 904,83 *
202007	1169-1	2020-05-07	ESPACES VERTS - HERBES HAUTES 1 ERE (20C0735)		S14043	2020-08-11	8 613,93	6 889,30 *
202009	1169-2	2020-05-07	ESPACES VERTS - HERBES HAUTES 2 EME (20C0735)		S14389	2020-09-30	7 004,28	6 889,30 *
202010	1307-1	2020-09-21	RES.2020-07-351 - ENLEV. NEIGE RUELLES ET STATIONNEMENTS - VERS. 1/2 (20S0013)		S14576	2020-10-27	28 053,90	28 053,90 *
202010	1308	2020-09-21	NEIGE - DENEIGEMENT MARCHE DES ARTS DESJARDINS SAISON 2020-21 (20C4881)		S14481	2020-10-14	2 874,38	2 874,38 *
202011	474	2020-11-06	RES.2020-07-351 ENLEV. NEIGE RUELLES ET STATIONNEMENTS RUE RAMESAY COIN AUGUSTA (20S0013)		S14847	2020-12-01	5 202,62	2 299,50 *
202011	478	2020-11-09	PARC DE GRANDPRE - M-O POUR RAMASSAGE DE FEUILLES (20C3967)		S14847	2020-12-01	5 202,62	2 615,68 *
Total factures:							70 390,15	70 390,15
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 390,15	70 390,15

2644 PRECICOM TECHNOLOGIES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	33661	2020-09-11			S14390	2020-09-30	5 702,76	5 702,76 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

2644 PRECICOM TECHNOLOGIES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	34152	2020-10-27	INFORMATIQUE - RENOUVELLEMENT FORTICARE 1 AN (20C4476)		S14691	2020-11-10	19 959,66	19 959,66
			INFORMATIQUE - RENOUVELLEMENT SENTINEL ONE 36 MOIS 20210101 AU 20231231					
Total factures:							25 662,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 662,42	

2677 ERIC CHAMPAGNE, ARCHITECTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	22	2020-06-03	COMPLEXE SPORTIF - ETUDE FAISABILITE 60.29% (9G0033)	A	67688	2020-08-11	22 704,11	22 704,11 *
202010	154	2020-10-05	RES.2020-09-506 B&E - ETUDE FAISABILITE COMPLEXE SPORTIF (9G0033)	A	68037	2020-10-08	17 246,25	17 246,25 *
Total factures:							39 950,36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 950,36	

2766 COVABAR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	1541_20-03-2020_	2020-03-20	CTE - ANALYSE DE VULNERABILITE DES PRISES D'EAU 50% DU CONTRAT (9G0018)		S14693	2020-11-10	26 291,87	12 391,74 *
202011	1541_24-09-2020_	2020-09-24	CTE - ANALYSE DE VULNERABILITE DES PRISES D'EAU 50% ETAPE 3 (9G0018)		S14693	2020-11-10	26 291,87	13 900,13 *
Total factures:							26 291,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 291,87	

2823 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	161340	2020-01-31	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. - CONVENTION MAITRESSE (20C1689)		S13363	2020-03-03	5 026,07	5 026,07 *
202004	162355	2020-02-29	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. ACCOMP. JURIDIQUE AU 20200229 (20C2365)		S13589	2020-04-30	17 248,60	6 633,88 *
202004	162356	2020-02-17	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. CONVENTION MAITRESSE AU 20200217 (20C2366)		S13589	2020-04-30	17 248,60	6 155,88 *
202004	163480	2020-03-31	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. EMPHYTEOSE 20200331 (20C2386)		S13589	2020-04-30	17 248,60	2 626,54 *
202004	163671	2020-04-30	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. EMPHYTEOSE 20200430 (20C2588)		S13651	2020-05-14	4 103,17	2 423,16 *
202008	165756	2020-06-30	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. ACCOMP. JURIDIQUE AU 20200630 (20C3753)		S14047	2020-08-11	6 438,66	4 892,19 *
202010	164393	2020-05-31	COMPLEXE PORTUAIRE - HON. PROF. ACCOMP. JURIDIQUE AU 20200531 (20C4879)		S14484	2020-10-14	4 644,82	4 565,14 *
202012	169224	2020-11-30	GREFFE - HON. PROF. REVITALISATION CENTRE-VILLE ENTENTE AU 20201130 (20C6456)		S15214	2021-01-27	4 421,01	2 175,77 *
Total factures:							34 498,63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 498,63	

2841 SYNDICAT EMPLOYES (ES) MUNICIPAUX VILLE SOREL-TRACY

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

2841 SYNDICAT EMPLOYES (ES) MUNICIPAUX VILLE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	P.2020-02	2020-01-21	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20191215 AU 20200111	A	66258	2020-01-22	6 857,69	6 857,69
202002	P.2020-04	2020-02-20	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20200112 AU 20200208	A	66588	2020-02-27	6 996,97	6 996,97
202003	P.2020-07	2020-03-30	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20200209 AU 20200321		T10288	2020-04-06	10 747,51	10 747,51
202004	P.2020-09	2020-04-29	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20200322 AU 20200418		T10296	2020-04-30	5 105,76	5 105,76
202005	P.2020-11	2020-05-26	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20200419 AU 20200516		T10300	2020-05-27	5 261,07	5 261,07
202006	P.2020-13	2020-06-23	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20200517 AU 20200613		T10303	2020-06-25	6 557,80	6 557,80
202007	P.2020-15	2020-07-21	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20200614 AU 20200711		T10306	2020-07-23	7 468,15	7 468,15
202009	P.2020-18	2020-09-01	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20200712 AU 20200822		T10311	2020-09-02	11 663,62	11 663,62
202009	P.2020-20	2020-09-29	REMISE POUR LA PERIODE DU 20208 23 AU 20200919		T10314	2020-09-30	7 712,95	7 712,95
202010	P.2020-22	2020-10-28	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20200920 AU 20201017		T10318	2020-11-06	7 633,33	7 633,33
202011	P.2020-24	2020-11-24	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20201018 AU 20201114		T10320	2020-11-25	7 160,42	7 160,42
202012	P.2020-26	2020-12-15	REMISE DES COTISATIONS SYNDICAL ES DU 20201115 AU 1212		T10324	2020-12-21	6 738,36	6 738,36
Total factures:							89 903,63	89 903,63
Total dépense (Solde commande + facturé):							89 903,63	89 903,63

2864 MICHEL GUIMONT ENTR. ELECTRICIEN LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	80131	2020-04-17	RES.2018-09-673 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTES 2020-14 (20C0380)		S13781	2020-06-10	6 093,39	4 168,33 *
202008	81122	2020-08-03	RES.2018-09-673 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTES 2020-30 (20C0396)		S14183	2020-09-02	4 553,19	3 284,29 *
202011	82064	2020-10-22	RES.2018-09-673 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2020-40 (20C0406)		S14695	2020-11-10	14 919,30	6 916,03 *
202011	82065	2020-10-23	RES.2018-09-673 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2020-41 (20C0407)		S14695	2020-11-10	14 919,30	4 878,89 *
202011	82140	2020-10-26	RES.2018-09-673 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2020-42 (20C0408)		S14695	2020-11-10	14 919,30	2 463,15 *
202012	83207	2020-12-18	RES.2018-09-673 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTES 2020-49 (20C0415)		S15093	2021-01-13	7 819,59	3 203,87 *
202012	83208	2020-12-17	RES.2020-11-589 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTES 2020-20 (20S0020)		S15215	2021-01-27	9 127,64	4 911,40 *
202012	83275	2020-12-31	RES.2020-11-589 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2020-52 (20S0020)		S15215	2021-01-27	9 127,64	3 211,47 *
Total factures:							33 037,43	33 037,43
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 037,43	33 037,43

2887 MINISTRE DES FINANCES, BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	20200210	2020-02-10	COUR - REMISES BIA - RAPPORT FEV RIER 2020 (JANV.)	A	66509	2020-02-12	7 486,00	7 486,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

2887 MINISTRE DES FINANCES, BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES								
202003	20200310	2020-03-10	COUR - REMISES BIA-RAPPORT MARS 2020 (FEVRIER)	A	66824	2020-03-18	8 410,00	8 410,00
202004	20200409	2020-04-09	COUR - REMISES BIA RAPPORT AVRIL 2020 (MARS)	A	66875	2020-04-16	7 400,00	7 400,00
202005	20200511	2020-05-11	COUR - REMISES BIA RAPPORT MAI 2020 (AVRIL)	A	66938	2020-05-14	4 610,00	4 610,00
202006	20200609	2020-06-09	COUR - REMISES BIA RAPPORT JUIN 2020 (MAI)	A	67400	2020-06-17	2 959,00	2 959,00
202007	20200713	2020-07-13	COUR - REMISES BIA-RAPPORT JUILL ET 2020 (JUIN)	A	67585	2020-07-16	4 775,00	4 775,00
202008	20200825	2020-08-25	COUR - REMISES BIA - RAPPORT AOUT 2020 (JUILLET)	A	67756	2020-08-27	9 623,00	9 623,00
202009	20200909	2020-09-09	COUR - REMISES BIA - RAPPORT SEPTEMBRE 2020 (AOUT)	A	67880	2020-09-15	10 744,00	10 744,00
202010	20201013	2020-10-13	COUR - REMISES BIA - RAPPORT OCTOBRE 2020 (SEPTEMBRE)	A	68324	2020-10-22	9 577,00	9 577,00
202011	20201118	2020-11-18	COUR - REMISES BIA - RAPPORT NOVEMBRE 2020 (OCTOBRE)	A	68553	2020-11-25	12 682,00	12 682,00
202012	20201209	2020-12-09	COUR - REMISES BIA - RAPPORT DECEMBRE 2020 (NOVEMBRE)	A	68920	2020-12-21	12 801,00	12 801,00
202012	20201231	2020-12-31	COUR - REMISES BIA - RAPPORT JANVIER 2021 (DECEMBRE)	A	69140	2021-01-21	2 435,00	2 435,00
Total factures:							93 502,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							93 502,00	

2946 LES SERVICES EXP INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	534073	2020-01-20	CHALET PARC LEMIEUX - HON. PROF. INGENIERIE AU 10 JANVIER 2020 (20C0931)	A	66361	2020-01-29	2 012,06	2 012,06 *
202003	541049	2020-02-24	CHALET PARC LEMIEUX - HON. PROF. AU 24 JANVIER 2020 (20C1915)			2020-03-18	0,00	3 449,25 *
202003	541960	2020-03-04	CHALET PARC LEMIEUX - HON. PROF. AU 29 FEVRIER 2020 - REF. FACTURE #541049 (20C1915)			2020-03-18	0,00	(3 449,25) *
202004	541046	2020-02-24	COMPLEXE SPORTIF - ETUDE D'EFFICACITE ENERGETIQUE - 70% (20C1142)	A	67010	2020-05-27	22 421,58	16 046,21 *
202005	551912	2020-05-05	EDIFICE MENARD - HON. PROF. CONFORMITE SECURITE INCENDIES (20C274)	A	67010	2020-05-27	22 421,58	5 857,98 *
202007	558476	2020-06-19	CHALET PARC LEMIEUX - HON. PROF. AU 12 JUIN 2020 (20C3476)	A	67693	2020-08-11	2 989,35	2 989,35 *
202010	541046-1	2020-02-24	COMPLEXE SPORTIF - ETUDE D'EFFICACITE ENERGETIQUE - 100% (20C1142)	A	68211	2020-10-14	7 986,45	6 876,94 *
Total factures:							33 782,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 782,54	

2989 SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	26659	2020-01-04	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2019 1229 AU 0104 (7S0002)	A	66363	2020-01-29	12 614,26	2 673,71 *
202001	26701	2020-01-11	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0105 AU 0111 (7S0002)	A	66363	2020-01-29	12 614,26	4 566,70 *
202001	26732	2020-01-18	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0112 AU 0118 (7S0002)	A	66363	2020-01-29	12 614,26	5 373,85 *
202002	26781	2020-01-25	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0119 AU 0125 (7S0002)	A	66511	2020-02-12	9 294,98	4 675,42 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

2989		SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T						
202002	26810	2020-01-26	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0126 AU 0201 (7S0002)	A	66511	2020-02-12	9 294,98	4 619,56 *
202002	26973	2020-02-08	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0202 AU 0208 (7S0002)	A	66686	2020-03-03	13 312,07	4 353,82 *
202002	27011	2020-02-15	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0209 AU 0215 (7S0002)	A	66686	2020-03-03	13 312,07	4 983,24 *
202002	27039	2020-02-22	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0216 AU 0222 (7S0002)	A	66686	2020-03-03	13 312,07	3 975,01 *
202003	27199	2020-02-29	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0223 AU 0229 (7S0002)	A	66826	2020-03-18	8 174,38	4 221,00 *
202003	27246	2020-03-07	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0301 AU 0307 (7S0002)	A	66826	2020-03-18	8 174,38	3 953,38 *
202003	27287	2020-03-14	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0308 AU 0314 (7S0002)		S13472	2020-04-06	4 328,54	4 328,54 *
202006	27323	2020-03-21	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0315 AU 0321 (7S0002)		S13783	2020-06-10	4 888,52	4 109,70 *
202006	28259	2020-06-13	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0607 AU 06013 (7S0002)		S13890	2020-06-30	7 547,42	2 513,03 *
202006	28408	2020-06-20	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0614 AU 06020 (7S0002)		S13890	2020-06-30	7 547,42	2 912,09 *
202006	28463	2020-06-27	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0621 AU 0627 (7S0002)		S14054	2020-08-11	14 605,95	3 223,77 *
202007	28524	2020-07-04	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0628 AU 0704 (7S0002)		S14054	2020-08-11	14 605,95	2 885,13 *
202007	28729	2020-07-11	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0705 AU 0711 (7S0002)		S14054	2020-08-11	14 605,95	3 381,02 *
202007	28774	2020-07-18	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0712 AU 0718 (7S0002)		S14054	2020-08-11	14 605,95	5 116,03 *
202008	28808	2020-07-25	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0719 AU 0725 (7S0002)		S14186	2020-09-02	18 519,00	4 897,20 *
202008	28859	2020-08-01	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0726 AU 0801 (7S0002)		S14186	2020-09-02	18 519,00	3 251,26 *
202008	28895	2020-08-08	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0802 AU 0808 (7S0002)		S14186	2020-09-02	18 519,00	2 500,98 *
202008	29190	2020-08-15	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0809 AU 0815 (7S0002)		S14186	2020-09-02	18 519,00	3 916,16 *
202008	29238	2020-08-22	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0815 AU 0822 (7S0002)		S14186	2020-09-02	18 519,00	3 953,40 *
202009	29286	2020-08-29	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0823 AU 0829 (7S0002)		S14297	2020-09-15	4 578,64	4 578,64 *
202009	29448	2020-09-05	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0830 AU 0905 (7S0002)		S14396	2020-09-30	13 142,52	4 391,05 *
202009	29613	2020-09-12	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0906 AU 0912 (7S0002)		S14396	2020-09-30	13 142,52	4 110,31 *
202009	29643	2020-09-19	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0913 AU 0919 (7S0002)		S14396	2020-09-30	13 142,52	4 641,16 *
202010	29684	2020-09-26			S14486	2020-10-14	8 497,78	4 575,66

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

2989		SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T							
			RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0920 AU 0926 (7S0002)					*	
202010	29868	2020-10-03	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 0927 AU 1003 (7S0002)	S14486	2020-10-14	8 497,78	3 922,12	*	
202010	30020	2020-10-10	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 1004 AU 1010 (7S0002)	S14579	2020-10-27	8 508,09	4 541,37	*	
202010	30061	2020-10-17	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 1011 AU 1017 (7S0002)	S14579	2020-10-27	8 508,09	3 966,72	*	
202010	30110	2020-10-24	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 1018 AU 1024 (7S0002)	S14697	2020-11-10	9 045,54	4 504,15	*	
202011	30302	2020-10-31	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 1025 AU 1031 (7S0002)	S14697	2020-11-10	9 045,54	4 541,39	*	
202011	30345	2020-11-07	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 1101 AU 1107 (7S0002)	S14857	2020-12-01	7 670,00	4 541,40	*	
202011	30449	2020-11-14	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 1108 AU 1114 (7S0002)	S14857	2020-12-01	7 670,00	3 128,60	*	
202012	30500	2020-11-21	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 1115 AU 1121 (7S0002)	S14953	2020-12-09	9 507,90	4 678,41	*	
202012	30548	2020-11-28	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 1122 AU 1128 (7S0002)	S14953	2020-12-09	9 507,90	4 829,49	*	
202012	30714	2020-12-05	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 1129 AU 1205 (7S0002)	S15095	2021-01-13	4 652,34	4 652,34	*	
202012	30775	2020-12-12	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 1206 AU 1212 (7S0002)	S15218	2021-01-27	15 678,53	4 601,65	*	
202012	30823	2020-12-19	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2020 1213 AU 1219 (7S0002)	S15218	2021-01-27	15 678,53	3 792,16	*	
Total factures:							164 380,62		
Total dépense (Solde commande + facturé):							164 380,62		

3003		COOPERATIVE DE SOLIDARITE DU PARC REGIONAL DES GREVES							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202003	2018-06-430-2020	2020-03-01	RES.2018-06-430 - SUBVENTION ANNU ELLE 2020	A	66828	2020-03-18	130 000,00	130 000,00	
Total factures:							130 000,00		
Total dépense (Solde commande + facturé):							130 000,00		

3137		RETRAITE QUEBEC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	P.2020-02	2020-01-21	REMISE POUR JANVIER 2020 (M101785 4)	A	66262	2020-01-22	5 660,72	5 660,72	
202002	P.2020-04	2020-02-20	REMISE POUR FEVRIER 2020 (M10178 54)	A	66590	2020-02-27	5 647,30	5 647,30	
202002	PRPS00002794	2020-02-11	QUOTE-PART REGIME PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR 2020	A	66591	2020-02-27	34 607,00	29 295,00	
202002	PRPS00002795	2020-02-11	QUOTE-PART REGIME PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 2020	A	66591	2020-02-27	34 607,00	5 312,00	
202009	2020-24790	2020-09-21	RH - REMB. DROITS EXIGIBLES 2019 R EGIME # 24790 (387 PART.)	A	67908	2020-09-24	4 563,50	4 563,50	
Total factures:							50 478,52		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

3137 RETRAITE QUEBEC

Total dépense (Solde commande + facturé): 50 478,52

3162 REGR. INDEPENDANT POUR RELANCE ECONOMIQUE REGION SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2017-12-929-1/4-2	2020-01-01	RES.2017-12-929 - CONTRIB. FINANC. 2020 - PROJET STATERA - VERS 1/4 (8C 0451)	A	66263	2020-01-22	75 000,00	75 000,00 *
202001	2019-12-853	2020-01-01	RES.2019-12-853 - COMMANDITE - COURSE DE CANOT A GLACE 2020 (20C0792)	A	66367	2020-01-29	10 000,00	10 000,00 *
Total factures:							85 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 000,00	

3482 SNC-LAVALIN GEM QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	1471068	2019-12-31	GG201909-84 - COMPLEXE SPORTIF - ETUDE GEOTECHNIQUE (9G0044)	A	66517	2020-02-12	54 649,35	54 649,35 *
202002	1471662	2020-02-04	GG201909-84 - COMPLEXE SPORTIF - ETUDE GEOTECHNIQUE (9G0044)	A	66691	2020-03-03	2 610,51	2 610,51 *
Total factures:							57 259,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 259,86	

3492 ME FREDERIC CHAMPIGNY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	2020-12-655	2020-12-10	RES.2020-12-655 ACQUISITION DU 57 RUE DU ROI, LOT 4 481 859	M	3864	2020-12-21	60 000,00	60 000,00
Total factures:							60 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 000,00	

3527 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	2428	2020-05-18	RES.2017-04-227 CIRC. ET STAT. MARQUAGE DE CHAUSSEE - RES.2017-12-942 / 2020-06-273 MARQUAGE REQUIS ANNUELLEMENT (7S0026)	A	67532	2020-06-30	117 113,88	117 113,88 *
202007	2443	2020-07-14	RES.2017-04-227 CIRC. ET STAT. MARQUAGE DE CHAUSSEE - RES.2017-12-942 / 2020-06-273 MARQUAGE REQUIS ANNUELLEMENT (7S0026)	A	67702	2020-08-11	14 714,47	14 714,47 *
Total factures:							131 828,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							131 828,35	

3568 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	AB-87005	2020-09-30	RES.2019-03-134 - EGOUT - PUISARDS 2019-2020-2021 (9S0013)		S14590	2020-10-27	26 157,46	26 157,46 *
Total factures:							26 157,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 157,46	

3826 TOROMONT CAT (QUEBEC)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

3826 TOROMONT CAT (QUEBEC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	9040035231	2020-06-23	RES.2020-03-123 ATELIER REP. - CHAR GEUSE-RETROCAVEUSE (20S0007)		S13903	2020-06-30	205 418,57	206 168,57 *
					S14198	2020-09-02	750,00	*
Total factures:							206 168,57	206 168,57
Total dépense (Solde commande + facturé):							206 168,57	206 168,57

3886 AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	90002698	2020-04-14	RES.2019-11-737 - TRANSPORT COLLE CTIF REGULIER - VERS. 1/8 (20M0050)		S13600	2020-04-30	647 892,20	647 892,20 *
202005	90002698-1	2020-04-14	RES.2019-11-737 - TRANSPORT COLLE CTIF REGULIER - VERS. 2/8 (20M0050)		S13718	2020-05-27	129 578,44	129 578,44 *
202006	90002698-2	2020-04-14	RES.2019-11-737 - TRANSPORT COLLE CTIF REGULIER - VERS. 3/8 (20M0050)		S13904	2020-06-30	259 156,88	129 578,44 *
202006	90002698-3	2020-04-14	RES.2019-11-737 - TRANSPORT COLLE CTIF REGULIER - VERS. 4/8 (20M0050)		S13904	2020-06-30	259 156,88	129 578,44 *
202009	90002698-4	2020-04-14	RES.2019-11-737 - TRANSPORT COLLE CTIF REGULIER - VERS. 5/8 (20M0050)		S14199	2020-09-02	129 578,44	129 578,44 *
202009	90002698-5	2020-04-14	RES.2019-11-737 - TRANSPORT COLLE CTIF REGULIER - VERS. 6/8 (20M0050)		S14404	2020-09-30	129 578,44	129 578,44 *
202010	90002698-6	2020-04-14	RES.2019-11-737 - TRANSPORT COLLE CTIF REGULIER - VERS. 7/8 (20M0050)		S14594	2020-10-27	129 578,44	129 578,44 *
202012	90002698-7	2020-04-14	RES.2019-11-737 - TRANSPORT COLLE CTIF REGULIER - VERS. 8/8 (20M0050)		S14871	2020-12-01	129 578,38	129 578,38 *
Total factures:							1 554 941,22	1 554 941,22
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 554 941,22	1 554 941,22

4015 PORALU MARINE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	10908	2020-06-26	RES.2019-01-013 QUAIS FLOTTANTS - FOURNITURE ET INSTALLATION (9S0008)	A	67714	2020-08-11	28 450,57	24 144,75 *
202007	10937	2020-06-26	QUAI #2 - INSTALLATION DES QUAIS ET PASSERELLES (20C3734)	A	67714	2020-08-11	28 450,57	7 927,53 *
202007	10954	2020-07-09	QUAI #2 - INSTALLATION DES QUAIS ET PASSERELLES REF. FACTURE 10937 (20C3734)	A	67714	2020-08-11	28 450,57	(3 621,71) *
Total factures:							28 450,57	28 450,57
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 450,57	28 450,57

4061 SIMO MANAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	050767	2020-05-31	RES.2019-03-136 RINCAGE UNIDIRECTI ONNELLE 202005 (9S0012)	A	67538	2020-06-30	10 232,78	10 232,78 *
202007	050849	2020-06-30	RES.2019-03-136 RINCAGE UNIDIRECTI ONNELLE 202006 (9S0012)	A	67717	2020-08-11	13 302,61	13 302,61 *
202009	050948	2020-07-31	RES.2019-03-136 RINCAGE UNIDIRECTI ONNELLE 202007 (9S0012)		S14203	2020-09-02	3 069,83	3 069,83 *
Total factures:							26 605,22	26 605,22
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 605,22	26 605,22

4120 PEPINIERE ROUGEMONT ENR.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

4120 PEPINIERE ROUGEMONT ENR.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	5058	2020-06-08	ESPACES VERTS - ARBRES (20C2706)	A	67719	2020-08-11	3 937,89	3 259,54 *
202011	5170	2020-10-13	GG202008-57 PLANTATION D'ARBRES - PROGRAMME ANNUEL (20G0034)	A	68436	2020-11-10	24 558,67	9 083,02 *
202011	5206	2020-10-21	GG202008-57 PLANTATION D'ARBRES - PROGRAMME ANNUEL (20G0034)	A	68436	2020-11-10	24 558,67	6 754,79 *
202011	5229	2020-10-26	GG202008-57 PLANTATION D'ARBRES - PROGRAMME ANNUEL (20G0034)	A	68436	2020-11-10	24 558,67	8 720,86 *
202011	5257	2020-11-02	GG202008-57 PLANTATION D'ARBRES - PROGRAMME ANNUEL (20G0034)	A	68700	2020-12-01	9 583,16	9 157,75 *
Total factures:							36 975,96	36 975,96
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 975,96	36 975,96

4123 TOITURES DURATEK INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	1976	2020-03-17	RES.2019-06-434 PISCINE MENARD - REFECTION TOITURE - RETENUE FINALE		S13476	2020-04-06	35 385,94	35 385,94
Total factures:							35 385,94	35 385,94
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 385,94	35 385,94

4190 OMNI-TECH SPORTS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	485	2020-10-29	GG202008-44 PATINOIRE MULTIFONCT . - AMENAGEMENT ECOLE LAPLUME (20G0024)		S14711	2020-11-10	59 188,65	59 188,65 *
202012	501	2020-11-26	PATINOIRES MULTIFONCT. - PANIERS DE BASKETBALL PARC BIBEAU (20C3206)		S14880	2020-12-01	14 084,44	14 084,44 *
202012	504	2020-11-26	GG202008-44 PATINOIRE MULTIFONCT . - AMENAGEMENT ECOLE LAPLUME (20G0024)		S14961	2020-12-09	18 427,69	15 579,11 *
202012	506	2020-11-30	GG202008-44 PATINOIRE MULTIFONCT . - AMENAGEMENT ECOLE LAPLUME (20G0024)		S14961	2020-12-09	18 427,69	2 848,58 *
Total factures:							91 700,78	91 700,78
Total dépense (Solde commande + facturé):							91 700,78	91 700,78

4235 CONSTELLIO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	INV-001624	2020-03-20	GREFFE - SOUTIEN ANNUEL LOGICIEL GESTION INTEGREE DES DOCUMENTS (9G0054)		S13525	2020-04-17	24 892,09	13 797,00 *
202004	INV-001634	2020-03-20	GREFFE - LOGICIEL DE GESTION INTEGREE DES DOCUMENTS (9G0054)		S13525	2020-04-17	24 892,09	11 095,09 *
202009	INV-002006	2020-08-27	GREFFE - LOGICIEL DE GESTIONS DES DOCS - ASSISTANCE (9G0054)		S14316	2020-09-15	3 621,71	3 621,71 *
Total factures:							28 513,80	28 513,80
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 513,80	28 513,80

4271 EXPERTING INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	F0022	2020-01-27	COLISEE - HON. PROF. INGENIERIE ASSISTANCE ELECTRICITE (20C1074)		S13299	2020-02-12	2 561,59	2 561,59 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

4271 EXPERTING INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	F0024	2020-02-04	LE SURVENANT - HON. PROF. REFECT ION BATIMENT (20C1536)		S13372	2020-03-03	3 655,11	3 655,11 *
202004	F0034	2020-03-23	COLISEE - HON. PROF. MISE AUX NORMES ELECTRIQUES (20C283)		S13526	2020-04-17	11 577,98	11 577,98 *
202012	F0096	2020-11-30	CENTRE CULTUREL - HON. PROF. ETUDE - GENERATRICE TEMPORAIRE (20C290)		S14962	2020-12-09	8 639,85	2 525,92 *
202012	F0097	2020-11-30	CENTRE S.-COEUR - HON. PROF. ETUDE - GENERATRICE TEMPORAIRE (20C291)		S14962	2020-12-09	8 639,85	3 600,94 *
202012	F0098	2020-11-30	SALLE JANI-BER - HON. PROF. INGENIERIE (20C292)		S14962	2020-12-09	8 639,85	2 512,99 *
Total factures:							26 434,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 434,53	
4276 BEAUCE AUTO (2000) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	10090	2020-05-25	RES.2020-02-051 - V2003 - CAMIONNETTE (20S0002)		S14964	2020-12-09	1 500,00	40 437,86 *
202006	10091	2020-05-25	RES.2020-02-051 - V2004 - CAMIONNETTE (20S0002)	A	67542	2020-06-30	79 567,82	*
202009	10095	2020-08-18	RES.2020-02-051 - V2006 - TRANSIT FOURGON UTILITAIRE FORD 2020 (20S0002)	A	67542	2020-06-30	79 567,82	*
				A	67968	2020-09-30	44 728,72	44 728,72 *
Total factures:							125 284,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							125 284,76	
4281 GO LE GRAND DEFI INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	2020-02-054	2020-02-11	RES.2020-02-054 - AIDE FINANCIERE BOUCLE GRAND DEFI PIERRE LAVOIE 2020 (20C1290)	A	66552	2020-02-12	70 000,00	70 000,00 *
Total factures:							70 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 000,00	
4299 PERMA ROUTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	1004	2020-04-28	RES.2020-02-091 - VOIRIE - NIDS-DE-POULE (20S0005)		S13661	2020-05-14	120 285,46	15 128,89 *
202004	1008	2020-04-30	RES.2020-02-091 - VOIRIE - NIDS-DE-POULE (20S0005)		S13661	2020-05-14	120 285,46	25 228,94 *
202004	1016	2020-04-17	RES.2020-02-091 - VOIRIE - NIDS-DE-POULE (20S0005)		S13661	2020-05-14	120 285,46	45 352,79 *
202005	1019	2020-05-15	RES.2020-02-091 - VOIRIE - NIDS-DE-POULE (20S0005)		S13725	2020-05-27	59 342,04	59 342,04 *
202005	994	2020-04-22	RES.2020-02-091 - VOIRIE - NIDS-DE-POULE (20S0005)		S13661	2020-05-14	120 285,46	34 841,79 *
202006	1017	2020-04-17	RES.2020-02-091 - VOIRIE - NIDS-DE-POULE REF. FACTURE 993 (20S0005)		S13794	2020-06-10	10 464,40	(45 361,26) *
202006	1024	2020-05-26	RES.2020-02-091 - VOIRIE - NIDS-DE-POULE (20S0005)		S13794	2020-06-10	10 464,40	10 464,40 *
202006	993	2020-04-17	RES.2020-02-091 - VOIRIE - NIDS-DE-POULE (20S0005)		S13794	2020-06-10	10 464,40	45 361,26 *
202011	1283	2020-11-02	VOIRIE - TRAITEMENT DE FISSURE (20C4246)		S14883	2020-12-01	4 993,45	4 993,45 *
Total factures:								

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

4299 PERMA ROUTE INC.

195 352,30

Total dépense (Solde commande + facturé): 195 352,30

4339 GROUPE ARTEA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	15082348	2020-11-02	GG202001-11 VOIRIE - DECORATIONS HIVERNALES (20G0019)		S14715	2020-11-10	97 871,55	97 871,55 *
Total factures:							97 871,55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							97 871,55	

4352 CENTRE DES ARTS CONTEMPORAINS DU QUEBEC A SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	2020-08-401	2020-08-18	RES.2020-08-401 - CENTRE ARTS - PARTICIPATION FINANCIERE (20C4162)	A	67733	2020-08-19	420 000,00	420 000,00 *
202012	2020-12-666	2020-12-09	RES.2020-12-666 - CENTRE ARTS - PARTICIPATION FINANCIERE (20C6191)	A	68884	2020-12-10	235 480,00	235 480,00 *
Total factures:							655 480,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							655 480,00	

4358 BLANKO AGENCE NUMERIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	2392	2020-09-22	GG202006-32 COMMUNICATIONS - REF ONTE DU SITE INTERNET (20G0022)		S14503	2020-10-14	22 530,51	22 530,51 *
202012	2475	2020-11-30	GG202006-32 COMMUNICATIONS - REF ONTE DU SITE INTERNET (20G0022)		S14969	2020-12-09	14 081,56	14 081,56 *
Total factures:							36 612,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 612,07	

4367 SANIXEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	2450074	2020-10-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - OCTOBRE 2020 (9S0037-1)		S14886	2020-12-01	21 825,59	21 825,59 *
202012	2451126	2020-11-30	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - NOVEMBRE 2020 (9S0037-1)		S15128	2021-01-13	29 480,33	8 959,72 *
202012	2451984	2020-12-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - DECEMBRE 2020 (9S0037-1)		S15128	2021-01-13	29 480,33	20 362,60 *
Total factures:							51 147,91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 147,91	

4384 ITI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	409581	2020-11-18	INFORMATIQUE - RENOUELEMENT VEEAM 20201126 AU 20231125		S14970	2020-12-09	29 406,72	8 304,93
202012	411767	2020-12-04	INFORMATIQUE - PORTABLES ET DOC K (20C6119)		S14970	2020-12-09	29 406,72	18 112,35 *
Total factures:							26 417,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 417,28	

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

Nombre total de fournisseurs imprimés : 102

Grand total des factures: 34 998 247,99

Filtres du rapport:

Période de 202001 à 202012

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00

ou Montant de la transaction < -2000,00