

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 00240 DISTRIBUTION JEAN BLANCHARD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	109807	2020-09-11	264 BACS NOIRS POUR PRODUCTION ÉTÉ	A	99209	2020-10-20	27 149.04	24 130.95 *
202009	109808	2020-09-11	ACHAT 100 COUVERCLES BAC NOIR	A	99209	2020-10-20	27 149.04	3 018.09 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 149.04</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 149.04</b>	

#### 00260 MAINTENANCE INDUS. DUMOUCHEL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	1429	2020-02-01	VERIFIER MESURES PLAQUE DE STAINLESS S.BAYARD	A	97881	2020-03-17	15 759.34	3 655.24
202002	1434	2020-02-05	FABRIQUE DE GARDE DE SÉCURITÉ BASSIN AÉRÉ (FILTRAT)	A	97881	2020-03-17	15 759.34	5 799.44 *
202003	1436	2020-03-20	RÉPARATION FOND POSTE BAYARD	A	98115	2020-04-21	24 921.29	6 855.99 *
202003	1438	2020-03-20	RÉPARATION DÉGRILLEUR POSTE VICTORIA	A	98115	2020-04-21	24 921.29	5 915.49 *
202004	1459	2020-05-11	RÉPARATION MAJEUR SUR LE DÉGRILLEUR	A	98302	2020-05-26	8 671.20	5 739.34 *
202007	1468	2020-07-08	CHANGER JOINT ETANCHEITE BASSIN NO 1	A	98773	2020-08-18	6 071.28	2 092.73
202008	1474	2020-08-11	DEMONTRE POMPE LACERATEUR -UE	A	99001	2020-09-15	6 329.39	3 006.60
202009	1482	2020-09-21	DEMONTRE DEGRILLEUR -UE	A	99210	2020-10-20	12 473.59	4 756.50
202009	1483	2020-09-21	FABRIQUER BTE DE DEVERSEMENT -UE	A	99210	2020-10-20	12 473.59	3 992.06
202010	1488	2020-09-09	CHANGER CREMAILLIERE, VERIF.MOTEUR -UF		S12901	2020-11-17	15 020.50	5 090.46
202011	1496	2020-10-12	MODIF.SORTIE EAU DEGRILLEUR -UE		S12901	2020-11-17	15 020.50	3 362.66
202012	1502	2020-10-27	SORTIR POMPE NO 2 -UF		S13140	2021-01-19	27 659.71	2 480.01
202012	1503	2020-11-02	DEBLOQUER POMPE NO 2 -UF		S13140	2021-01-19	27 659.71	2 973.25
202012	1504	2020-11-05	RÉPARER RACLEUR DU DÉCANTEUR #3 ÉPURATION		S13140	2021-01-19	27 659.71	4 375.75 *
202012	1505	2020-11-16	VERIFICATION DES POMPES -UF		S13140	2021-01-19	27 659.71	2 343.19
202012	1507	2020-11-20	RÉPARER LE DÉCANTEUR		S13140	2021-01-19	27 659.71	4 649.02 *
202012	1509	2020-12-01	CHANGER HUILE DU DESABLEUR -UF		S13140	2021-01-19	27 659.71	2 069.55
202012	1510	2020-12-09	FABRIQUER SUPPORT PIED POMPE -UE		S13140	2021-01-19	27 659.71	2 581.77
202012	1511	2020-12-15	CHANGER HUILE CENTRIFUGEUSE -UE		S13140	2021-01-19	27 659.71	4 353.61
<b>Total factures:</b>							<b>76 092.66</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>76 092.66</b>	

#### 00290 SYSTEMES URBAINS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	DE 136 - DCPTE	2020-02-04	2019-14 FEU DE CIRCULATION RUES MADEN ET MOCO	A	97656	2020-02-18	68 346.89	68 346.89 *
202003	DE 136 - DCPTE	2020-03-24	2019-14 FEU DE CIRCULATION RUES MADEN ET MOCO	A	98116	2020-04-21	51 824.64	51 824.64 *
202009	DE 136 - DCPTE	2020-09-01	LIB.RET.PARTIELLE -306		S12760	2020-10-20	9 531.17	9 531.17
<b>Total factures:</b>							<b>129 702.70</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>129 702.70</b>	

#### 00460 LOCATION D'ANGELO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	5939	2020-01-03	2020 (2018-39) MISE EN PILE DES NEIGES USÉES		S11892	2020-02-18	84 164.58	4 731.22 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

00460		LOCATION D'ANGELO					
202001	5944	2020-01-10	2020 (2018-39) MISE EN PILE DES NEIGES USÉES	S11892	2020-02-18	84 164.58	7 691.83 *
202001	5983	2020-01-17	2020 (2018-39) MISE EN PILE DES NEIGES USÉES	S11892	2020-02-18	84 164.58	10 959.99 *
202001	6012	2020-01-24	2020 (2018-39) MISE EN PILE DES NEIGES USÉES	S11892	2020-02-18	84 164.58	44 478.08 *
202001	6017	2020-01-31	2020 (2018-39) MISE EN PILE DES NEIGES USÉES	S11892	2020-02-18	84 164.58	16 303.46 *
202002	6036	2020-02-14	2020 (2018-39) MISE EN PILE DES NEIGES USÉES	S12004	2020-03-17	7 875.79	7 875.79 *
202002	6046	2020-02-14	2020 (2018-39) MISE EN PILE DES NEIGES USÉES	S12105	2020-04-21	94 779.63	58 918.94 *
202002	6072	2020-02-27	2020 (2018-39) MISE EN PILE DES NEIGES USÉES	S12105	2020-04-21	94 779.63	27 898.68 *
202003	6099	2020-03-06	2020 (2018-39) MISE EN PILE DES NEIGES USÉES	S12105	2020-04-21	94 779.63	5 495.80 *
202003	6101	2020-02-28	2020 (2018-39) MISE EN PILE DES NEIGES USÉES	S12105	2020-04-21	94 779.63	2 466.21 *
202004	6157	2020-05-01	2020 (2018-39) MISE EN PILE DES NEIGES USÉES	S12224	2020-05-26	3 138.82	3 138.82 *
<b>Total factures:</b>						<b>189 958.82</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>189 958.82</b>	

00900		LABORATOIRE GS INC					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	F11963	2020-02-12	ÉTUDES/CARACT. INFRASTR. RUE DE LA BARRIÈRE	S12006	2020-03-17	22 751.82	13 055.41 *
202002	F11964	2020-02-12	ÉTUDE GÉO/CARAC. SOLS SECTEUR ELISABETH MONETTE	S12006	2020-03-17	22 751.82	3 765.43 *
202002	F11973	2020-02-17	PTIE 2019-32 LABO INFRAS ELISABETH MONETTE(2019-06	S12006	2020-03-17	22 751.82	2 375.38 *
202003	F12080	2020-04-02	PTIE 2019-32 LABO RUES VINET, TRAVERSÉE, QUATRAIN	S12107	2020-04-21	22 797.24	2 107.49 *
202004	F12042	2020-03-13	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RÉNOVATION DE VOIRIE	S12107	2020-04-21	22 797.24	20 689.75 *
202004	F12126	2020-04-15	ANALYSE DES SOLS CONTAMINÉS AU CMF	S12226	2020-05-26	7 640.09	5 053.15 *
202004	F12137	2020-04-24	FAIRE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DU CMF POUR MELCC	S12226	2020-05-26	7 640.09	2 414.48 *
202006	F12213	2020-06-04	PTIE 2019-32 LABO INFRAS RUE JACQUES-CARTIER	S12410	2020-07-07	46 729.46	2 155.78 *
202006	F12215	2020-06-04	PTIE 2019-32 LABO PAVAGE DE NOUVELLES RUES	S12410	2020-07-07	46 729.46	2 569.69 *
202006	F12216	2020-06-04	PTIE 2019-32 LABO BRANCHEMENT SERV. JACQUES-CARTIER	S12410	2020-07-07	46 729.46	2 267.88 *
202006	F12241	2020-06-11	PTIE 2019-32 LABO INFRAS RUE JACQUES-CARTIER	S12410	2020-07-07	46 729.46	3 359.57 *
202006	F12242	2020-06-11	PTIE 2019-32 LABO BRANCHEMENT SERV. JACQUES-CARTIER	S12410	2020-07-07	46 729.46	3 727.95 *
202006	F12243	2020-06-11	EVALUATION ENV. PHASE 1 RUE DE LA BARRIÈRE	S12410	2020-07-07	46 729.46	2 713.41 *
202006	F12260	2020-06-19	PTIE 2019-32 LABO INFRAS RUE JACQUES-CARTIER	S12410	2020-07-07	46 729.46	7 203.18 *
202006	F12261	2020-06-19	PTIE 2019-32 LABO PAVAGE DE NOUVELLES RUES	S12410	2020-07-07	46 729.46	7 400.08 *
202006	F12262	2020-06-19	ETUDE GEOTECHNIQUE CAMP BOSCO	S12410	2020-07-07	46 729.46	4 771.46 *
202006	F12269	2020-06-19	PTIE 2019-32 LABO RÉNOVATION DE VOIRIE (2020-14)	S12410	2020-07-07	46 729.46	2 339.74 *
202006	F12271	2020-06-19	ÉTUDE GEOTECHNIQUE	S12410	2020-07-07	46 729.46	6 093.68 *
202006	F12423	2020-08-03	PTIE 2019-32 LABO RÉNOVATION DE VOIRIE (2020-14)	S12510	2020-08-18	31 529.02	3 409.01 *
202007	F12318	2020-07-06	PTIE 2019-32 LABO INFRAS RUE JACQUES-CARTIER	S12510	2020-08-18	31 529.02	5 941.33 *
202007	F12319	2020-07-06		S12510	2020-08-18	31 529.02	2 667.42 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

**00900 LABORATOIRE GS INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			PTIE 2019-32 LABO - PISTE CYCLABLE, RUE MOCO					
202007	F12377	2020-07-27	PTIE 2019-32 LABO INFRAS RUE JACQ UES-CARTIER		S12510	2020-08-18	31 529.02	13 053.97 *
202008	F12424	2020-08-03	PTIE 2019-32 LABO RÉNOVATION PAR C SALABERRY		S12649	2020-09-15	26 147.03	2 799.64 *
202008	F12471	2020-08-11	PTIE 2019-32 LABO INFRAS RUE JACQ UES-CARTIER		S12649	2020-09-15	26 147.03	4 218.43 *
202008	F12547	2020-09-01	PTIE 2019-32 LABO INFRAS RUE JACQ UES-CARTIER		S12649	2020-09-15	26 147.03	7 982.14 *
202008	F12548	2020-09-01	PTIE 2019-32 LABO RÉNOVATION DE V OIRIE (2020-14)		S12649	2020-09-15	26 147.03	10 842.14 *
202009	F12574	2020-09-03	PROJET DÉV. PARC CHAMPLAIN ET B UNTIN - 7 LOTS		S12762	2020-10-20	6 770.59	2 885.87 *
202012	F12889	2020-11-27	PTIE 2019-32 LABO INFRASTRUCTURE S RUE LYRETTE		S13141	2021-01-19	3 709.38	3 092.83 *
							<b>Total factures:</b>	<b>150 956.29</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>150 956.29</b>

**01100 SOLOTECH INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	IP-CA0002835	2020-12-02	2020-ING-11 SONORISATION AU PARC SALABERRY	A	99904	2021-01-19	39 576.00	39 576.00 *
							<b>Total factures:</b>	<b>39 576.00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>39 576.00</b>

**01750 LES ENTREPRISES C. SAUVE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	FAC0014976	2020-01-21	LOCATION CAMON CITERNE POUR PA TINOIRES -SRC	A	97665	2020-02-18	73 853.46	3 029.59
202002	DE 119 - DCPTE 1	2020-02-05	2017-55 INFRASTRUCTURE SECTEUR RUE MOCO	A	97665	2020-02-18	73 853.46	27 796.74 *
202002	FAC0014987	2020-02-24	2020 (2018-40) RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES	A	97895	2020-03-17	34 661.94	33 347.36 *
202006	FAC0015018	2020-05-20	2020 (2018-40) RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES	A	98572	2020-07-07	29 584.80	15 520.48 *
202006	FAC0015019	2020-05-20	2020-DP-ENV-18 - NIVELLEMENT DES RUES	A	98572	2020-07-07	29 584.80	14 064.32 *
202007	FAC0015071	2020-07-20	2020 (2018-40) RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES	A	98781	2020-08-18	3 817.17	3 817.17 *
202009	DE 119 -DCPTE 1	2020-09-01	2017-55 INFRASTRUCTURE SECTEUR RUE MOCO	A	99004	2020-09-15	14 378.78	2 305.26 *
202009	FAC0015079	2020-08-20	2020 (2018-40) RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES	A	99004	2020-09-15	14 378.78	3 340.02 *
202009	FAC0015080	2020-08-24	2020 (2018-40) RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES	A	99004	2020-09-15	14 378.78	7 277.92 *
202010	DE 119 - DCPTE 1	2020-10-06	LIB.RET.FINALE -306	A	99216	2020-10-20	143 017.86	143 017.86
202010	FAC0015121	2020-10-22	2020-DP-ING-06 ENTRETIEN FOSSÉ-R ANG STE-MARIE	A	99461	2020-11-17	24 476.97	24 476.97 *
202011	FAC0015126	2020-10-26	2020-DP-ENV-18 - NIVELLEMENT DES RUES	A	99671	2020-12-15	8 304.64	8 304.64 *
							<b>Total factures:</b>	<b>286 298.33</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>286 298.33</b>

**02680 TRANSPORT EN VRAC BEAUHARNOIS-SALABERRY INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	101983	2020-01-17	TRANSPORT DE NEIGE (JANVIER 2020 )		S11901	2020-02-18	69 585.06	31 999.36 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

<b>02680 TRANSPORT EN VRAC BEAUHARNOIS-SALABERRY INC.</b>							
202001	102012	2020-01-24	TRANSPORT DE NEIGE (JANVIER 2020 )	S11901	2020-02-18	69 585.06	16 236.70 *
202001	102026	2020-02-03	TRANSPORT DE NEIGE (JANVIER 2020 )	S11901	2020-02-18	69 585.06	18 508.80 *
202002	102061	2020-02-10	TRANSPORT DE NEIGE (JANVIER 2020 )	S12011	2020-03-17	82 826.29	61 614.84 *
202002	102096	2020-02-17	TRANSPORT DE NEIGE (JANVIER 2020 )	S12011	2020-03-17	82 826.29	16 861.26 *
202002	102097	2020-02-17	LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT FÉ V.AU 6 MARS 2020	S12113	2020-04-21	137 502.88	28 687.86 *
202002	102106	2020-02-21	LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT FÉ V.AU 6 MARS 2020	S12113	2020-04-21	137 502.88	84 304.82 *
202002	102111	2020-02-21	TRANSPORT DE NEIGE (JANVIER 2020 )	S12011	2020-03-17	82 826.29	3 522.16 *
202002	102131	2020-02-28	LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT FÉ V.AU 6 MARS 2020	S12113	2020-04-21	137 502.88	13 535.57 *
202003	102149	2020-03-06	LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT FÉ V.AU 6 MARS 2020	S12113	2020-04-21	137 502.88	3 424.96 *
202003	102158	2020-03-12	TRANSPORT DE NEIGE (JANVIER 2020 )	S12113	2020-04-21	137 502.88	2 196.38 *
202003	102164	2020-03-20	LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT FÉ V.AU 6 MARS 2020	S12113	2020-04-21	137 502.88	3 561.70 *
<b>Total factures:</b>							<b>284 454.41</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>284 454.41</b>

<b>02760 LES SERVICES D'ENTRETIENS S.L.D. 2015 INC</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	2161	2020-06-30	OUV._FERM_PISTES CYCLABLES		S12517	2020-08-18	7 360.70	2 366.18 *
202008	2173	2020-07-16	POSER POTEAUX -P.SALABERRY		S12655	2020-09-15	8 764.55	2 993.95
202008	2189	2020-07-31	2020-ENV-19 2020 CONCIERGERIE TP		S12655	2020-09-15	8 764.55	2 759.40 *
202009	2202	2020-08-31	2020-ENV-19 2020 CONCIERGERIE TP		S12769	2020-10-20	6 689.25	2 759.40 *
202010	2223	2020-09-30	2020-ENV-19 2020 CONCIERGERIE TP		S12769	2020-10-20	6 689.25	2 759.40 *
202011	2237	2020-10-31	2020-ENV-19 2020 CONCIERGERIE TP		S12909	2020-11-17	6 193.01	2 759.40 *
202011	2244	2020-10-31	REP.ET PEINTURER BANE PATINOIRE -SRC		S12909	2020-11-17	6 193.01	2 870.23
202012	2254	2020-11-30	2020-ENV-19 2020 CONCIERGERIE TP		S13033	2020-12-15	5 722.30	2 759.40 *
202012	2265	2020-11-30	MAT,BTE DE NOEL -SRC		S13033	2020-12-15	5 722.30	2 176.48
202012	2274	2020-12-31	2020-ENV-19 2020 CONCIERGERIE TP		S13146	2021-01-19	5 557.89	2 759.40 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 963.24</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 963.24</b>	

<b>02790 GROUPE SGM INC</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	DE 116 - DCPTE	2020-04-11	LIB.RET.FINALE -		S12231	2020-05-26	4 946.46	4 291.10
202006	DE 159 - DCPTE	2020-06-23	2020-18 TRAVAUX ÉLECTRIQUE DANS DIVERS PARCS		S12415	2020-07-07	26 310.40	25 880.39 *
202007	DE 159 - DCPTE	2020-07-15	2020-18 TRAVAUX ÉLECTRIQUE DANS DIVERS PARCS		S12518	2020-08-18	30 304.18	27 985.70 *
202009	DE 159 - DCPTE	2020-09-01	2020-18 TRAVAUX ÉLECTRIQUE DANS DIVERS PARCS		S12770	2020-10-20	16 263.55	12 572.52 *
202009	DE 159 - DCPTE	2020-09-01	LIB.RET.PARTIELLE -361		S12770	2020-10-20	16 263.55	3 691.03
202010	16474	2020-10-14	REMP.L.BASE BÉTON -282		S12910	2020-11-17	4 596.70	3 736.69
202011	16938	2020-11-01	ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE RUE DE LA BARRIERE		S13034	2020-12-15	11 497.50	11 497.50 *
202012	11272	2020-11-30	ÉCLAIRAGE - INVENTAIRE DES PARCS		S13147	2021-01-19	5 668.27	5 668.27 *
<b>Total factures:</b>							<b>95 323.20</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>95 323.20</b>	

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

02800 DENIS BRISSON INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	E19978	2020-06-01	2020 (2019-SRC-02) FOURNITURE ET PLANTATION FLEURS		S12327	2020-06-16	7 646.01	7 270.04 *
202006	E20015	2020-06-15	PLANTATION D'HERBACÉS ECOLE ELI SABBETH MONETTE		S12416	2020-07-07	17 584.08	16 989.08 *
202007	E20081	2020-07-01	2020 (2019-SRC-02) FOURNITURE ET PLANTATION FLEURS		S12519	2020-08-18	14 832.13	7 270.04 *
202007	E20178	2020-08-01	2020 (2019-SRC-02) FOURNITURE ET PLANTATION FLEURS		S12519	2020-08-18	14 832.13	7 270.04 *
202009	E20245	2020-09-01	2020 (2019-SRC-02) FOURNITURE ET PLANTATION FLEURS		S12657	2020-09-15	7 890.80	7 270.04 *
202009	E20285	2020-09-04	NETTOYAGE TOIT VERT -SQ & P.SAUV E		S12771	2020-10-20	11 834.50	2 385.73
202009	E20367	2020-10-01	2020 (2019-SRC-02) FOURNITURE ET PLANTATION FLEURS		S12771	2020-10-20	11 834.50	7 270.04 *
202011	2019-SRC-02	2020-11-04	REMB.DEPOT GARANTI EXECUTION		S12898	2020-11-04	7 959.89	7 959.89
202012	E20325	2020-09-22	PLANTATION AU 138, RUE NICHOLSON		S13035	2020-12-15	4 286.06	2 996.99 *
<b>Total factures:</b>							<b>66 681.89</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>66 681.89</b>	

02810 SGM MAINTENANCE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	9790	2020-01-31	DEPLACER DEVIDOIRS ELECTRIQUES TP		S12013	2020-03-17	16 582.06	2 040.32
202001	9795	2020-01-31	NOUVELLES PRISES SALLE DE COUR COUR MUN.		S12013	2020-03-17	16 582.06	2 038.81
202002	9986	2020-02-29	2020 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC		S12117	2020-04-21	30 274.22	2 423.72 *
202002	9996	2020-02-29	AJOUTER CHAUFFAGE SALLE ROUSSILLON 88 ST-LAURENT		S12117	2020-04-21	30 274.22	3 274.91
202004	10013	2020-02-29	2020 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC		S12233	2020-05-26	72 009.23	25 859.03 *
202004	10179	2020-03-31	2020 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC		S12233	2020-05-26	72 009.23	3 523.60 *
202004	10250	2020-04-29	ANCRAGE 2 BASES POTEAU CIRCULATION DU CENTENAIRE		S12233	2020-05-26	72 009.23	5 971.10 *
202004	10253	2020-04-29	2020 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC		S12233	2020-05-26	72 009.23	2 297.91 *
202004	9690	2020-01-22	ABRI DE SEL - CMF		S12233	2020-05-26	72 009.23	9 425.22
202006	10294	2020-04-30	INSTALL.TEMP.SUITE A INCENDIE -P.L GROULX		S12328	2020-06-16	5 001.26	2 531.28
202006	10318	2020-05-29	TRAVAUX ELECTRIQUES -P.L.GROULX		S12417	2020-07-07	21 050.08	2 959.47
202006	10326	2020-05-29	ENLEVEMENT 8 POTEAUX BOUL.G CA DIEUX		S12417	2020-07-07	21 050.08	2 172.16
202006	10389	2020-05-29	2020 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC		S12417	2020-07-07	21 050.08	2 212.38 *
202006	10390	2020-05-29	2020 (2017-22) ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC		S12417	2020-07-07	21 050.08	2 352.21 *
202007	10496	2020-06-30	ALIMENTATION T.PETANQUES, BASEBALL -P.L.GROULX		S12772	2020-10-20	38 134.54	3 144.40
202008	10391	2020-05-29	ALIMENTATION ELECT.PLAFONDNOUV .GARAGE -SRC		S12658	2020-09-15	20 499.30	5 449.30
202009	10493	2020-06-30	NOUV.PRISES -GARAGE SRC		S12772	2020-10-20	38 134.54	2 273.35
202009	10494	2020-06-30	4 NOUV.LUMIERES DEL ET PRISE 20 AMP.-		S12772	2020-10-20	38 134.54	2 875.66
202009	10630	2020-07-31	BRANCHEMENT EXTRACTEUR CGER -#349		S12658	2020-09-15	20 499.30	2 141.41
202009	10834	2020-09-25	CHANGEMENTS DES LUMINAIRES -CASERNE 1		S12772	2020-10-20	38 134.54	2 219.21
202009	10844	2020-09-28	2020-35 2020 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE		S12772	2020-10-20	38 134.54	2 401.73 *
202010	11151	2020-10-31	2020-35 2020 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE		S13036	2020-12-15	49 382.81	3 548.80 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

02810		SGM MAINTENANCE INC					
202012	10810	2020-08-31	INSTALL.BORNE ELECTRIQUE VEHICU LE DIR -	S13149	2021-01-19	34 268.08	9 562.20
202012	10829	2020-09-25	ECLAIRAGE SYNCRO -CASERNE 1	S13149	2021-01-19	34 268.08	2 545.50
202012	10865	2020-09-30	NOUV.FILAGE RESEAUX NOUV.BUREA UX -TP	S13149	2021-01-19	34 268.08	2 026.03
202012	11043	2020-10-01	REPLACER BASE BETON LUMIERE -TP	S13266	2021-02-16	45 364.79	3 068.87
202012	11176	2020-10-31	2020-35 2020 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	S13036	2020-12-15	49 382.81	6 392.35 *
202012	11182	2020-10-31	REP.LUMINAIRES -TP	S13266	2021-02-16	45 364.79	2 465.55
202012	11206	2020-11-17	2020-35 2020 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	S13036	2020-12-15	49 382.81	2 643.37 *
202012	11209	2020-11-17	2020-35 2020 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	S13036	2020-12-15	49 382.81	2 956.01 *
202012	11234	2020-10-31	2020-35 2020 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	S13036	2020-12-15	49 382.81	5 026.84 *
202012	11242	2020-11-24	2020-35 2020 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	S13036	2020-12-15	49 382.81	2 759.61 *
202012	11334	2020-11-30	REMP.LUMIERES T.BASEBALL -SRC	S13149	2021-01-19	34 268.08	6 173.69
202012	11447	2021-01-12	ALIMENTATION TEMPORAIRE -P.L.GR OULX MAI A JANV	S13394	2021-03-16	9 622.25	5 173.88
202012	11499	2020-12-31	REM.LUMINAIRES -TP	S13266	2021-02-16	45 364.79	3 751.39
202012	11507	2020-12-31	SEMAINE FINISSANT 19/12	S13266	2021-02-16	45 364.79	3 184.49
202012	11519	2020-12-01	DIVERS TRAVAUX ELECTRIQUES -SEM AINE DU 22/8/2020	S13394	2021-03-16	9 622.25	2 027.28
<b>Total factures:</b>							<b>152 893.04</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>152 893.04</b>

02820		TROIS ETOILES ELECTRIQUES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	17687	2020-01-28	RÉPARATION POMPE RODRIGUE	A	97898	2020-03-17	2 753.65	2 753.65 *
202003	17756	2020-03-10	RÉPARATION POMPE KSB BAYARD	A	98125	2020-04-21	2 816.89	2 816.89 *
202005	17805	2020-04-28	RÉPARTION POMPE KSB PP BAYARD	A	98310	2020-05-26	2 759.40	2 759.40 *
202006	17816	2020-05-12	REBÂTIR POMPE CADIEUX P-1	A	98575	2020-07-07	8 306.95	2 759.40 *
202006	17829	2020-05-25	RÉPARATION POMPE LAROQUE	A	98575	2020-07-07	8 306.95	2 816.89 *
202006	17830	2020-05-28	REPARATION POMPE FLYGT 3127. SP ARE	A	98575	2020-07-07	8 306.95	2 730.66 *
202007	17892	2020-07-07	RÉFECTION POMPE STATION TRUDEA U	A	98784	2020-08-18	20 350.58	17 821.13 *
202007	17893	2020-07-07	RÉPARATION AGITATEUR TRUDEAU	A	98784	2020-08-18	20 350.58	2 529.45 *
202011	18064	2020-10-20	REPARATION AGITATEUR TRUDEAU	A	99672	2020-12-15	3 449.25	2 586.94 *
202012	18197	2020-12-10	REPARATION MOTEUR CENTRIF1	A	100089	2021-02-16	2 242.01	2 242.01 *
<b>Total factures:</b>							<b>41 816.42</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>41 816.42</b>	

02950		LA CIE LEDUC LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	FEV38/2020	2020-02-09	TAXIS ORDINAIRES -3 AU 9 FEVRIER 2 020		S12101	2020-03-30	45 539.59	7 599.25
202002	FEV39/2020	2020-02-09	TAXIS ADAPTES ET MINI.-3 AU 9 FEVRI ER 2020		S12101	2020-03-30	45 539.59	2 232.94
202002	FEV40/2020	2020-02-16	TAXIS ORDINAIRES -10 AU 16 FEVRIER 2020		S12101	2020-03-30	45 539.59	8 869.44
202002	FEV41/2020	2020-02-16	TAXIS ADAPTES ET MINI.-10 AU 16 FEV RIER 2020		S12101	2020-03-30	45 539.59	2 670.98
202002	FEV42/2020	2020-02-23	TAXIS ORDINAIRES - 17 AU 23 FEVRIE R 2020		S12101	2020-03-30	45 539.59	8 637.50
202002	FEV43/2020	2020-02-23	TAXIS ADAPTES ET MINI.-17 AU 23 FEV RIER 2020		S12101	2020-03-30	45 539.59	2 863.25
202002	FEV44/2020	2020-02-29	TAXIS ORDINAIRES -24 AU 29 FEVRIER 2020		S12101	2020-03-30	45 539.59	8 275.09

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

02950 LA CIE LEDUC LTEE							
202002	FEV45/2020	2020-02-29	TAXIS ADAPTES ET MINI.-24 AU 29 FEV RIER 2020	S12101	2020-03-30	45 539.59	2 708.54
202002	JAN38/2020	2020-01-12	TAXIS ORDINAIRES -6 AU 12 JANVIER 2020	S12000	2020-02-19	45 655.03	8 624.22
202002	JAN39/2020	2020-01-12	TAXIS ADAPTES ET MINI.-6 AU 12 JANVIER 2020	S12000	2020-02-19	45 655.03	2 295.40
202002	JAN40/2020	2020-01-19	TAXIS ORDINAIRES -13 AU 19 JANVIER 2020	S12000	2020-02-19	45 655.03	8 743.38
202002	JAN41/2020	2020-01-19	TAXIS ADAPTES ET MINI.-13 AU 19 JANVIER 2020	S12000	2020-02-19	45 655.03	2 375.00
202002	JAN42/2020	2020-01-26	TAXIS ORDINAIRES -JANVIER	S12000	2020-02-19	45 655.03	8 157.79
202002	JAN43/2020	2020-01-26	TAXIS ADAPTES ET MINI.-20 AU 26 JANVIER 2020	S12000	2020-02-19	45 655.03	2 744.87
202002	JAN44/2020	2020-01-31	TAXIS ORDINAIRES -27 AU 31 JANVIER 2020	S12000	2020-02-19	45 655.03	7 709.32
202002	JAN45/2020	2020-01-31	TAXIS ADAPTES ET MINI.-27 AU 31 JANVIER 2020	S12000	2020-02-19	45 655.03	2 151.53
202003	MAR38/2020	2020-03-08	TAXIS ORDINAIRES -2 AU 8 MARS	S12219	2020-04-22	25 031.34	7 927.38
202003	MAR39/2020	2020-03-08	TAXIS ADAPTES ET MINI.-2 AU 8 MARS	S12219	2020-04-22	25 031.34	2 371.96
202003	MAR40/2020	2020-03-15	TAXIS ORDINAIRES -9 AU 15 MARS	S12219	2020-04-22	25 031.34	7 632.11
202003	MAR41/2020	2020-03-15	TAXIS ADAPTES ET MINI.-9 AU 15 MARS	S12219	2020-04-22	25 031.34	2 520.62
202007	JUL41/2020	2020-07-19	TAXIS ORDINAIRES -13 AU 19 JUILLET 2020	S12643	2020-08-19	12 755.88	2 043.55
202009	AOU38/2020	2020-08-09	TAXIS ORDINAIRES -2 AU 9 AOUT 2020	S12754	2020-09-23	13 905.35	2 208.10
202009	AOU40/2020	2020-08-16	TAXIS ORDINAIRES -10 AU 16 AOUT 2020	S12754	2020-09-23	13 905.35	2 223.36
202009	AOU44/2020	2020-08-30	TAXIS ORDINAIRES -24 AU 30 AOUT 2020	S12754	2020-09-23	13 905.35	2 047.82
202009	SEP36/2020	2020-09-06	TAXIS ORDINAIRES -1 AU 6 SEPTEMBRE 2020	S13022	2020-11-11	19 092.35	2 594.99
202009	SEP38/2020	2020-09-13	TAXIS ORDINAIRES -7 AU 13 SEPTEMBRE 2020	S13022	2020-11-11	19 092.35	2 843.86
202009	SEP40/2020	2020-09-20	TAXIS ORDINAIRES -14 AU 20 SEPTEMBRE	S13022	2020-11-11	19 092.35	3 455.92
202009	SEP42/2020	2020-09-27	TAXIS ORDINAIRES -21 AU 27 SEPTEMBRE 2020	S13022	2020-11-11	19 092.35	3 413.47
202011	OCT36/2020	2020-10-04	TAXIS ORDINAIRES -1 AU 4 OCOTBRE	S13025	2020-12-01	17 608.00	2 035.87
202011	OCT38/2020	2020-10-11	TAXIS ORDINAIRES -5 AU 11 OCTOBRE	S13025	2020-12-01	17 608.00	3 390.43
202011	OCT40/2020	2020-10-18	TAXIS ORDINAIRES -12 AU 18 OCTOBRE	S13025	2020-12-01	17 608.00	2 751.95
202011	OCT42/2020	2020-10-25	TAXIS ORDINAIRES -19 AU 25 OCTOBRE	S13025	2020-12-01	17 608.00	2 620.92
202011	OCT44/2020	2020-10-31	TAXIS ORDINAIRES -26 AU 31 OCTOBRE	S13025	2020-12-01	17 608.00	2 491.98
<b>Total factures:</b>							<b>141 232.79</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>141 232.79</b>

03120 SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2017-SRC-30	2020-01-29	REMB.DEPOT SOUMISSION		S11889 2020-01-29	7 000.00	7 000.00
202001	49358	2020-01-10	2020 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR AVAUX PUBLICS		S11906 2020-02-18	7 555.01	2 403.74 *
202001	49359	2020-01-10	2020 (2018-ENV-17) CONCIERGERIE À L'HÔTEL DE VILLE		S11906 2020-02-18	7 555.01	3 562.31 *
202002	49482	2020-02-10	2020 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR AVAUX PUBLICS		S12014 2020-03-17	6 535.18	2 403.74 *
202002	49483	2020-02-10	2020 (2018-ENV-17) CONCIERGERIE À L'HÔTEL DE VILLE		S12014 2020-03-17	6 535.18	3 562.31 *
202003	49604	2020-03-10	2020 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR AVAUX PUBLICS		S12118 2020-04-21	6 563.92	2 403.74 *
202003	49605	2020-03-10	2020 (2018-ENV-17) CONCIERGERIE À L'HÔTEL DE VILLE		S12118 2020-04-21	6 563.92	3 562.31 *
202004	49829	2020-04-17			S12234 2020-05-26	5 966.05	2 403.74 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

**03120 SERVICES D'ENTRETIEN VALPRO INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			2020 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR AVAUX PUBLICS					
202004	49830	2020-04-17	2020 (2018-ENV-17) CONCIERGERIE À L'HÔTEL DE VILLE		S12234	2020-05-26	5 966.05	3 562.31 *
202005	49905	2020-05-08	2020 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR AVAUX PUBLICS		S12329	2020-06-16	6 397.21	2 403.74 *
202005	49906	2020-05-08	2020 (2018-ENV-17) CONCIERGERIE À L'HÔTEL DE VILLE		S12329	2020-06-16	6 397.21	3 562.31 *
202006	50122	2020-06-11	2020 (2018-ENV-02) CONCIERGERIE TR AVAUX PUBLICS		S12418	2020-07-07	2 678.53	2 403.74 *
202006	50123	2020-06-11	2020 (2018-ENV-17) CONCIERGERIE À L'HÔTEL DE VILLE		S12521	2020-08-18	10 481.90	3 562.31 *
202007	50346	2020-07-10	2020 (2018-ENV-17) CONCIERGERIE À L'HÔTEL DE VILLE		S12521	2020-08-18	10 481.90	3 562.31 *
202009	2018-ENV-02	2020-09-22	REMB.DEPOT SOUMISSION		S12752	2020-09-22	7 500.00	7 500.00
202009	50532	2020-08-10	2020 (2018-ENV-17) CONCIERGERIE À L'HÔTEL DE VILLE		S12659	2020-09-15	5 240.95	3 562.31 *
202009	50727	2020-09-10	2020 (2018-ENV-17) CONCIERGERIE À L'HÔTEL DE VILLE		S12775	2020-10-20	5 240.95	3 562.31 *
202010	50937	2020-10-10	2020 (2018-ENV-17) CONCIERGERIE À L'HÔTEL DE VILLE		S12914	2020-11-17	7 487.70	3 562.31 *
202012	51206	2020-11-13	2020 (2018-ENV-17) CONCIERGERIE À L'HÔTEL DE VILLE		S13038	2020-12-15	5 274.42	3 595.78 *

**Total factures: 68 141.32**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 68 141.32**

**03660 TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	27826	2020-03-31	COMPTEURS D'EAU 1 POUCE	A	98316	2020-05-26	0.00	3 299.04 *
				A	99142	2020-09-24	3 299.04	*
202006	27946	2020-05-27	REGISTRE COMPTEURS D'EAU 1 1/2"	A	98580	2020-07-07	2 114.71	2 114.71 *
202007	28053	2020-07-21	COMPTEURS D'EAU POUR INVENTAIRE	A	98790	2020-08-18	4 398.51	4 398.51 *
			E					
202012	28235	2020-11-12	COMPTEUR D'EAU - INVENTAIRE	A	99676	2020-12-15	5 183.33	5 183.33 *
202012	28279	2020-11-18	COMPTEUR D'EAU - INVENTAIRE	A	99914	2021-01-19	4 409.03	4 409.03 *
202012	28311	2020-12-07	COMPTEURS D'EAU POUR INVENTAIRE	A	100096	2021-02-16	11 093.82	7 644.04 *
			E					

**Total factures: 27 048.66**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 27 048.66**

**03820 BRAULT MAXTECH INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	15845	2020-03-20	LAMPES ET SLEEVES UV		S12125	2020-04-21	2 748.80	2 748.80 *
202004	15883	2020-04-15	PIÈCES POUR ENTRETIEN BRAS DÉC ANTEURS STEP		S12238	2020-05-26	17 022.78	5 884.72 *
202005	15933	2020-05-06	PIÈCES POUR POMPE BOERGER		S12238	2020-05-26	17 022.78	9 798.17 *
202006	16061	2020-06-23	JOINTS MÉCANIQUE POMPE BOERGER		S12528	2020-08-18	6 876.55	2 723.55 *
			R					
202006	16081	2020-06-29	6 LAMPES UV		S12528	2020-08-18	6 876.55	2 947.39 *
202008	16208	2020-08-21	ACHAT D'URGENCE PIÈCES POMPES À LOBE EUT		S12665	2020-09-15	7 331.92	6 594.25 *
202010	16365	2020-10-09	PIECE REPARATION POMPE BORGER		S12919	2020-11-17	2 698.72	2 698.72 *
			BFS					

**Total factures: 33 395.60**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 33 395.60**

**04070 MUSEE DE SOCIETE DES DEUX RIVES**



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 04070 MUSEE DE SOCIETE DES DEUX RIVES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2020-01-29	2020-01-29	PROJET I_CONCERTATION SCOLAIRE		S11910	2020-02-18	5 200.00	5 200.00 *
202003	1ER ET 2E VERS.	2020-03-06	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020		S12018	2020-03-17	89 300.00	87 500.00 *
202004	2 AVRIL 2020	2020-04-02	CONTRIBUTION PRET 1 ET 2		S12103	2020-04-02	134 051.68	134 051.68
202005	JUILLET 2020	2020-06-01	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. 2 020)		S12332	2020-06-16	43 750.00	43 750.00 *
202007	1 SEPTEMBRE 2020	2020-07-06	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. 2 020)		S12529	2020-08-18	43 750.00	43 750.00 *
202007	4671	2020-08-07	GESTION QUARTIER GÉNÉRAL VIRTUEL		S12667	2020-09-15	8 894.56	8 714.56 *
202009	18 SEPT.-2	2020-09-18	PROJET N_QG VIRTUEL PHASE1		S12783	2020-10-20	10 847.94	4 050.44 *
202009	2020-09-18	2020-09-18	PROJET 0_ROULOTTE DE QUARTIER		S12783	2020-10-20	10 847.94	5 000.00 *
202010	1 OCTOBRE 2020	2020-10-01	CONTRIBUTION DETTE PRET 1 & 2		S12892	2020-10-14	15 501.80	15 501.80
202010	2020-10-08	2020-10-08	ADDENDA-PROJET DE FRANCISATION		S12921	2020-11-17	2 500.00	2 500.00 *
202012	4881	2021-01-01	ACTIVITES 2020 -		S13273	2021-02-16	7 946.80	7 946.80
<b>Total factures:</b>							<b>357 965.28</b>	<b>357 965.28</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>357 965.28</b>	<b>357 965.28</b>

#### 04090 LES PAVAGES LA CITE B.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	11366	2020-07-08	2020-ENV-07 RECONSTRUCTION DE T ROTTOIRS	A	98795	2020-08-18	67 952.24	67 952.24 *
202012	11663	2020-12-02	2020-ENV-07 RECONSTRUCTION DE T ROTTOIRS	A	99916	2021-01-19	26 319.51	26 319.51 *
<b>Total factures:</b>							<b>94 271.75</b>	<b>94 271.75</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>94 271.75</b>	<b>94 271.75</b>

#### 04550 CLEMENT SECURITE & SERRURIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	244729	2020-01-21	TRAVAUX AJUSTEMENT ÉQUIPEMENT S ABRI À SEL		S12239	2020-05-26	14 488.80	7 598.47 *
202004	244923	2020-01-28	TRAVAUX AJUSTEMENT ÉQUIPEMENT S ABRI À SEL		S12239	2020-05-26	14 488.80	5 481.73 *
202005	247060	2020-05-11	LICENCE + INSTALL.CAMERAS -HV		S12407	2020-06-16	24 499.55	2 737.32
202005	247210	2020-05-14	SYSTÈME ACCÈS_COMPLEXE AQUATIQUE		S12333	2020-06-16	0.00	16 746.01 *
202006	247087	2020-05-12	24 CADENAS DE PARCS -SRC		S12407	2020-06-16	24 499.55	*
202006	248431	2020-06-22	INSTALL.NOUV.SYSTEME ELECTROS AIMANTS -HV		S12333	2020-06-16	0.00	2 027.61
202006	248431	2020-06-22	INSTALL.NOUV.SYSTEME ELECTROS AIMANTS -HV		S12407	2020-06-16	24 499.55	
202006	248431	2020-06-22	INSTALL.NOUV.SYSTEME ELECTROS AIMANTS -HV		S12422	2020-07-07	6 698.00	4 138.28
202007	248498	2020-06-23	ÉDIF R-BARRETTE-SYSTÈME ACCÈS		S12530	2020-08-18	27 151.01	20 542.51 *
202007	248756	2020-07-02	AJOUT CLOTURE GUICHET OUEST -P. DES ILES		S12642	2020-08-06	3 095.94	3 095.94
202007	248849	2020-07-03	APPE; SERVICE DIFF.BAT		S12530	2020-08-18	27 151.01	2 012.06
202009	248493	2020-06-23	GARAGE PARC ILES_SYSTÈME ACCÈS		S12785	2020-10-20	19 201.99	3 398.26 *
202009	251774	2020-09-24	SYSTÈME D'ACCÈS_PARC LEDUC		S12785	2020-10-20	19 201.99	2 778.21 *
202009	251782	2020-09-24	RÉPARATION BÂTIMENTS SRC		S12785	2020-10-20	19 201.99	2 201.62 *
202009	251799	2020-09-24	SYSTÈME ACCÈS PARC LANDRY		S12785	2020-10-20	19 201.99	2 778.21 *
202009	251800	2020-09-24	SYSTÈME D'ACCÈS PARC GAGNIER		S12785	2020-10-20	19 201.99	2 778.21 *
202011	2017-37	2020-11-11	REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT		S13021	2020-11-11	14 992.74	14 992.74
<b>Total factures:</b>							<b>93 307.18</b>	<b>93 307.18</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>93 307.18</b>	<b>93 307.18</b>

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

04580 WONDERWARE CANADA EAST								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	419*566	2020-04-01	ACHATS LICENCES WONDERWARE (LOGICIEL FILTRATION)	A	99009	2020-09-15	25 078.35	25 078.35 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 078.35</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 078.35</b>	
04690 CONSORTIUM EXP / WSP								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	HP 308 - DCPTE 1	2020-01-27	2016-24 - SP ING ARCHITE - BERGES B AIE ST-FRANCOIS	A	97676	2020-02-18	73 324.04	73 324.04 *
202007	HP 308 - DCPTE 1	2020-07-08	2016-24 - SP ING ARCHITE - BERGES B AIE ST-FRANCOIS	A	98797	2020-08-18	151 090.43	151 090.43 *
202009	HP 553 - DCPTE 1	2020-09-15	2019-50 SP-AGRANDISSEMENT INSTALLATIONS PORTUAIRES	A	99229	2020-10-20	342 523.02	280 723.24 *
202009	HP 553 - DCPTE 2	2020-09-15	2019-50 SP-AGRANDISSEMENT INSTALLATIONS PORTUAIRES	A	99229	2020-10-20	342 523.02	61 799.78 *
202012	HP 308 -DCPTE 1	2020-11-25	2016-24 - SP ING ARCHITE - BERGES B AIE ST-FRANCOIS	A	99680	2020-12-15	62 445.52	62 445.52 *
<b>Total factures:</b>							<b>629 383.01</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>629 383.01</b>	
05040 TESSIER RECREO PARC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	31 094	2020-06-18	2020-19 MODULE DE JEU ÉLECTRONIQUE EXTÉRIEUR		S12424	2020-07-07	52 187.47	52 187.47 *
202008	30 984	2020-05-22	SIÈGES BALANCOIRES		S12670	2020-09-15	3 865.46	3 865.46 *
202009	DE 162 - 7249	2020-09-11	LIB.RET.PARTIELLE -361		S12787	2020-10-20	2 899.31	2 899.31
202011	31 828	2020-10-20	PIÈCES REMPLACEMENT JEUX PARC SAUVÉ		S13044	2020-12-15	25 908.47	5 944.21 *
202011	31 973	2020-10-30	MODULES JEUX CANINS PARC BATISSEURS		S13044	2020-12-15	25 908.47	19 964.26 *
202012	32 214	2020-12-14	CHAISES ADIRONDACK		S13158	2021-01-19	5 855.68	5 855.68 *
202012	32 231	2021-02-01	SIÈGES BALANÇOIRE PARENT-ENFANT		S13276	2021-02-16	12 377.06	3 837.87 *
202012	32 239	2021-02-01	FONTAINE À BOIRE_PARC CAUCHON		S13276	2021-02-16	12 377.06	5 000.26 *
<b>Total factures:</b>							<b>99 554.52</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>99 554.52</b>	
05340 COLLEGE DE VALLEYFIELD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	00123576	2020-02-10	IMPUTATION SERVICE INFORMATIQUE	A	97912	2020-03-17	105 341.19	19 671.07 *
202002	01123563	2020-02-10	LIEN INTERNET	A	97912	2020-03-17	105 341.19	2 594.53 *
202002	123561	2020-02-10	REMBOURSEMENT DES RESSOURCES MATÉRIELLES	A	97912	2020-03-17	105 341.19	72 810.22 *
202002	123566	2020-02-10	CONT. FINANCIÈRE LOCATION STATIONNEMENT	A	97912	2020-03-17	105 341.19	6 000.00 *
202003	123565	2020-02-10	COTISATION ANNUELLE KOHA	A	98136	2020-04-21	15 956.42	12 556.42 *
202003	124458	2020-03-03	LOCATION GYMNASSE COLLEGE	A	98136	2020-04-21	15 956.42	3 400.00
202006	121145	2019-11-04	CHAISES LOCAL S-SOL BIBLIO	A	98584	2020-07-07	4 761.16	2 093.71
202011	132388	2020-11-03	CONTRIBUTION TERRAIN FOOTBALL COLLEGE	A	99472	2020-11-17	41 709.87	41 709.87 *
202012	133183	2020-12-18	ENTRETIEN SURFACE SYNTHETIQUE - SRC	A	99921	2021-01-19	6 561.34	4 164.43
202012	133496	2021-01-14	ASCENSEUR/BIBLIO-50% COÛTS	A	100104	2021-02-16	23 368.16	23 368.16
<b>Total factures:</b>							<b>188 368.41</b>	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

**05340 COLLEGE DE VALLEYFIELD**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 188 368.41**

**05600 LES SERVICES EXP INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	533564	2020-01-16	MODIF.VENTILATION GARAGE CGER - 349	A	97681	2020-02-18	43 577.04	6 703.04
202001	HP 484 - DCPTE 4	2020-02-03	2018-ING-11 SP ING.RÉSEAU ÉLECTRIQUE RUE BARRIÈRE	A	97681	2020-02-18	43 577.04	24 896.47 *
202003	545234	2020-03-24	ECLAIRAGE DU PARC SALABERRY	A	98138	2020-04-21	18 970.88	18 970.88 *
202004	HP 263 - DCPTE 7	2020-04-08	2015-ING-25 SP TRAVAUX RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JAC	A	98322	2020-05-26	7 295.74	3 601.02 *
202004	HP 263 - DCPTE 8	2020-04-08	LIB.RET.FINALE -J-CARTIER	A	98322	2020-05-26	7 295.74	3 694.72
202005	553151	2020-05-14	ECLAIRAGE DU PARC SALABERRY	A	98450	2020-06-16	4 952.55	4 952.55 *
202007	561313	2020-07-13	AGRANDISSEMENT POUR NOUVEAUX BUREAUX AUX TP	A	98801	2020-08-18	8 569.37	8 569.37 *
202008	567494	2020-08-17	2018-25 SP-RÉAMÉNAGEMENT ROUTIER POUR LE PORT	A	99012	2020-09-15	15 521.63	15 521.63 *
202009	571497	2020-09-10	AGRANDISSEMENT POUR NOUVEAUX BUREAUX AUX TP	A	99231	2020-10-20	29 932.41	8 569.37 *
202009	572392	2020-09-16	2020-25 SP REMPLACEMENT DE DEUX OZONEURS	A	99231	2020-10-20	29 932.41	18 304.02 *
202010	HP 309 - DCPTE 1	2020-10-06	LIB.RET.FINALE -306	A	99231	2020-10-20	29 932.41	3 059.02
202012	585932	2020-11-19	ÉCLAIRAGE BOUL. STE-MARIE	A	99922	2021-01-19	91 179.50	3 744.86 *
202012	588711	2020-12-03	ANALYSE STRUCTURALE ET RELEVÉS CGER	A	99922	2021-01-19	91 179.50	13 755.32 *
202012	589306	2020-12-07	2020-25 SP REMPLACEMENT DE DEUX OZONEURS	A	99922	2021-01-19	91 179.50	58 315.32 *
202012	591920	2020-12-17	2018-25 SP-RÉAMÉNAGEMENT ROUTIER POUR LE PORT	A	99922	2021-01-19	91 179.50	7 760.81 *
202012	593254	2020-12-23	ÉCLAIRAGE BOUL. STE-MARIE	A	99922	2021-01-19	91 179.50	7 603.19 *
202012	598012	2021-01-22	2020-BARRAGE AVENUE DU CENTENAIRE	A	100106	2021-02-16	21 038.28	6 668.55 *

**Total factures: 214 690.14**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 214 690.14**

**06120 ANDANA SERVICES INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	443	2020-02-14	2017-47 (2020)TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES		S12023	2020-03-17	41 777.36	41 777.36 *
202003	448	2020-03-20	2019-67 (2020) TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES		S12133	2020-04-21	59 535.56	59 535.56 *
202004	453	2020-04-14	2019-67 (2020) TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES		S12243	2020-05-26	45 994.48	45 994.48 *
202005	460	2020-05-27	2019-67 (2020) TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES		S12339	2020-06-16	114 518.72	114 518.72 *
202007	464	2020-06-20	2019-67 (2020) TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES		S12538	2020-08-18	125 094.27	66 977.75 *
202007	476	2020-07-16	2019-67 (2020) TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES		S12538	2020-08-18	125 094.27	58 116.52 *
202008	482	2020-07-31	2019-67 (2020) TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES		S12675	2020-09-15	42 738.70	42 738.70 *
202009	492	2020-09-11	2019-67 (2020) TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES		S12795	2020-10-20	33 422.74	33 422.74 *
202010	502	2020-10-08	2019-67 (2020) TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES		S12932	2020-11-17	39 605.39	39 605.39 *
202011	530	2020-11-12	2019-67 (2020) TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES		S13049	2020-12-15	33 037.53	33 037.53 *
202012	534	2020-12-10	2019-67 (2020) TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES		S13165	2021-01-19	47 012.33	47 012.33 *
202012	539	2021-01-14	2019-67 (2020) TRANS, VALO,DISPO BOUES EAUX USÉES		S13282	2021-02-16	55 847.57	55 847.57 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

**06120 ANDANA SERVICES INC**

**Total factures: 638 584.65**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 638 584.65**

**06330 WM QUEBEC INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	416100-0688-8	2020-02-04	2020 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES		S12135	2020-04-21	250 024.13	126 786.72 *
202003	421887-0688-3	2020-03-03	2020 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES		S12135	2020-04-21	250 024.13	123 237.41 *
202004	0423415-0688-1	2020-04-02	2020 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES		S12245	2020-05-26	278 823.20	131 165.42 *
202005	0424780-0688-7	2020-05-04	2020 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES		S12245	2020-05-26	278 823.20	147 657.78 *
202006	0426123-0688-8	2020-06-02	2020 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES		S12432	2020-07-07	162 340.36	162 340.36 *
202007	2-69147-55064	2020-07-02	2020 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES		S12541	2020-08-18	142 672.65	142 672.65 *
202008	0429281-0688-1	2020-08-04	2020 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES		S12797	2020-10-20	413 279.27	140 151.57 *
202009	430582-0688-9	2020-09-02	2020 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES		S12797	2020-10-20	413 279.27	130 607.50 *
202010	0431987-0688-9	2020-10-02	2020 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES		S12797	2020-10-20	413 279.27	142 520.20 *
202011	0433366-0688-4	2020-11-03	2020 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES		S12933	2020-11-17	133 300.94	133 300.94 *
202012	434687-0688-2	2020-12-02	2020 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES		S13166	2021-01-19	138 600.67	138 600.67 *
202012	435994-0688-1	2021-01-05	2020 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHE TS DOMESTIQUES		S13283	2021-02-16	116 976.72	116 976.72 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 636 017.94</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 636 017.94</b>	

**06520 CONSTRUCTION ELLI**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	ORE006092	2020-05-13	REMB.PLAN LOC. -246 & 248 GOUVERNAIL	A	98286	2020-05-13	2 000.00	2 000.00
202006	ORE003212	2020-06-03	REMB.PLAN LOC. -815 ET 817 MADRIGAL	A	98434	2020-06-03	2 000.00	2 000.00
202006	ORE03212/25424/:	2020-06-10	REMB.PLANS LOC.-811,813,819,821,823,825 MADRIGAL	A	98531	2020-06-10	6 000.00	6 000.00
202007	ORE003212/ORE0:	2020-07-08	REMB.DEPOTS PLANS -807, 809 MADRIGAL, 254, 256 GOUVERNAIL	A	98699	2020-07-08	4 000.00	4 000.00
202007	ORE028492	2020-07-16	REMB.DEPOT PLANS 827 ET 829 MADRIGAL	A	98713	2020-07-16	2 000.00	2 000.00
202007	9RE70332/28492/:	2020-07-29	REMB.PLANS LOC. -236, 234, 251,249, 247, 245,244,242 GOUVERNAIL	A	98729	2020-07-29	0.00	8 000.00
				A	99143	2020-09-24	8 000.00	
202010	2020-1270 ET127:	2020-10-27	REMB.PLAN LOCALISATION -226 ET 228 GOUVERNAIL	A	99404	2020-10-27	2 000.00	2 000.00
202010	561/562/647/646...	2020-10-07	REMB.PLANS LOCALIS.-222, 224,238,240 GOUVERNAIL ET 63,95,106 HAUBAN	A	99168	2020-10-07	7 000.00	7 000.00
202010	690/691	2020-10-21	REMB.PLAN LOCALISATION -215 & 217 GOUVERNAIL	A	99391	2020-10-21	2 000.00	2 000.00
202012	2020-1346/1347	2020-12-03	REMB.PLANS LOC. -253 ET 255 GOUVERNAIL	A	99637	2020-12-03	2 000.00	2 000.00
<b>Total factures:</b>							<b>37 000.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 000.00</b>	

**06580 NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.**

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

**06580 NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	QC-16860	2020-01-31	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S12026	2020-03-17	7 304.54	4 441.58 *
202001	QC-17308	2020-01-31	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S12026	2020-03-17	7 304.54	2 464.69 *
202002	QC-17288	2020-02-08	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S12136	2020-04-21	7 928.23	3 876.76 *
202004	QC-17595	2020-03-15	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S12246	2020-05-26	4 965.89	4 492.94 *
202005	QC-17851	2020-04-15	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S12342	2020-06-16	4 236.19	4 236.19 *
202007	QC-18828	2020-06-30	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S12542	2020-08-18	7 687.69	3 311.94 *
202008	QC-18300	2020-05-18	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S12542	2020-08-18	7 687.69	3 709.88 *
202008	QC-19181	2020-07-31	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S12676	2020-09-15	8 153.61	3 756.78 *
202008	QC-20613	2020-07-31	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S12676	2020-09-15	8 153.61	3 991.93 *
202010	QC-19669	2020-08-31	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S12798	2020-10-20	11 152.95	2 308.51 *
202010	QC-20114	2020-09-30	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S12934	2020-11-17	6 370.74	4 150.14 *
202010	QC-20878	2020-08-31	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S12798	2020-10-20	11 152.95	7 288.12 *
202011	QC-20526	2020-10-31	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S13051	2020-12-15	4 501.89	3 787.00 *
202012	QC-21107	2020-11-30	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S13167	2021-01-19	4 516.13	4 111.23 *
202012	QC-21464	2020-12-31	2018-07 (2020) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ		S13284	2021-02-16	5 625.16	4 707.81 *
<b>Total factures:</b>							<b>60 635.50</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>60 635.50</b>	

**06660 8394997 CANADA INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	5173	2020-01-31	2020 (2018-ENV-09) CONCIERGERIE P OSTE DE LA SQ		S11922	2020-02-18	15 554.55	3 059.53 *
202001	5176	2020-01-31	2020 2018-SRC-24 CONCIERGE ÉDIF J -VIAU ET MDJ		S11922	2020-02-18	15 554.55	2 501.86 *
202002	5231	2020-02-29	2020 (2018-ENV-09) CONCIERGERIE P OSTE DE LA SQ		S12137	2020-04-21	20 494.50	3 059.53 *
202002	5234	2020-02-29	2020 2018-SRC-24 CONCIERGE ÉDIF J -VIAU ET MDJ		S12028	2020-03-17	5 490.64	2 501.86 *
202003	5279	2020-03-31	2020 (2018-ENV-09) CONCIERGERIE P OSTE DE LA SQ		S12137	2020-04-21	20 494.50	3 059.53 *
202003	5294	2020-02-28	2020 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BA RRETTE ET ROUSSE		S12137	2020-04-21	20 494.50	2 646.72 *
202003	5295	2020-03-28	2020 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BA RRETTE ET ROUSSE		S12137	2020-04-21	20 494.50	2 644.43 *
202004	5348	2020-04-30	2020 (2018-ENV-09) CONCIERGERIE P OSTE DE LA SQ		S12247	2020-05-26	9 668.75	3 059.53 *
202006	5386	2020-05-31	2020 (2018-ENV-09) CONCIERGERIE P OSTE DE LA SQ		S12344	2020-06-16	6 322.52	3 059.53 *
202006	5431	2020-06-25	CONCIERGE ÉDIF J-VIAU ET MDJ ET D ANS LES PARCS		S12435	2020-07-07	10 506.43	3 364.17 *
202006	5432	2020-06-25	2020 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BA RRETTE ET ROUSSE		S12435	2020-07-07	10 506.43	3 060.63 *
202006	5520	2020-07-31	2020 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BA RRETTE ET ROUSSE		S12543	2020-08-18	14 249.90	3 199.76 *
202007	5513	2020-07-31	2020-ENV-20 2020 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC		S12543	2020-08-18	14 249.90	2 647.79 *
202008	5516	2020-07-31			S12543	2020-08-18	14 249.90	2 029.31 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

**06660 8394997 CANADA INC**

			2020 2018-SRC-24 CONCIERGE ÉDIF J -VIAU ET MDJ				
202008	5525	2020-07-31	2020 (2019-SRC-04) CONCIERGERIE D ANS LES PARCS	S12543	2020-08-18	14 249.90	4 740.40 *
202008	5535	2020-07-31	DÉSINFECTION BATIMENT & VÉHICULES (CORONAVIRUS)	S12677	2020-09-15	12 260.92	5 104.90 *
202008	5576	2020-08-31	DÉSINFECTION VÉHICULES ET BÂTIMENT TP	S12799	2020-10-20	49 902.58	4 024.13 *
202008	5579	2020-08-31	2020-ENV-20 CONCIERGERIE SQ + REMPL. NÉONS ET ENLEVER FILS ARRANGÉS	S12799	2020-10-20	49 902.58	2 776.57 *
202008	5581	2020-08-31	2020 (2019-SRC-04) CONCIERGERIE D ANS LES PARCS	S12677	2020-09-15	12 260.92	4 740.40 *
202009	5433	2020-06-30	2020 (2018-ENV-09) CONCIERGERIE POSTE DE LA SQ	S12799	2020-10-20	49 902.58	3 059.53 *
202009	5436	2020-06-30	DÉCONTAMINATION COMPLÈTE TP (COVID)	S12799	2020-10-20	49 902.58	5 564.79 *
202009	5582	2020-08-31	2020 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BARRÉTTE ET ROUSSE	S12799	2020-10-20	49 902.58	2 921.52 *
202009	5643	2020-09-30	2020 2018-SRC-24 CONCIERGE ÉDIF J -VIAU ET MDJ	S12799	2020-10-20	49 902.58	2 786.04 *
202009	5656	2020-09-30	DECONTAMINATION -TP	S12799	2020-10-20	49 902.58	4 116.11
202009	5658	2020-09-30	DESINFECTIONS SALLES -SRC	S12799	2020-10-20	49 902.58	2 293.75
202009	5660	2020-09-30	2020 (2019-SRC-04) CONCIERGERIE D ANS LES PARCS	S12799	2020-10-20	49 902.58	4 587.52 *
202009	5717	2020-10-31	2020 2018-SRC-24 CONCIERGE ÉDIF J -VIAU ET MDJ	S12935	2020-11-17	19 378.40	2 501.86 *
202009	5719	2020-10-31	2020 (2019-SRC-04) CONCIERGERIE D ANS LES PARCS	S12935	2020-11-17	19 378.40	4 521.96 *
202009	5720	2020-10-31	DECONTAMINATION VEHICULES -TP	S12935	2020-11-17	19 378.40	4 196.59
202010	2018-ENV-08/09	2020-10-27	REMB.DEPOT SOUMISSION 2018-ENV-08 ET 2018-ENV-09	S12894	2020-10-27	12 796.77	12 796.77
202010	5640	2020-09-30	2020-ENV-20 2020 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC	S12799	2020-10-20	49 902.58	2 647.79 *
202010	5659	2020-09-30	2020 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BARRÉTTE ET ROUSSE	S12799	2020-10-20	49 902.58	3 388.31 *
202010	5716	2020-10-31	2020 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BARRÉTTE ET ROUSSE	S12935	2020-11-17	19 378.40	2 921.52 *
202011	5713	2020-10-31	2020-ENV-20 2020 CONCIERGERIE SQ + CHANGER NEONS	S12935	2020-11-17	19 378.40	2 776.57 *
202012	5764	2020-11-30	2020-ENV-20 2020 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC	S13168	2021-01-19	11 223.78	2 647.79 *
202012	5766	2020-11-30	2020 2018-SRC-24 CONCIERGE ÉDIF J -VIAU ET MDJ	S13052	2020-12-15	6 275.92	2 501.86 *
202012	5770	2020-11-30	2020 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BARRÉTTE ET ROUSSE	S13052	2020-12-15	6 275.92	3 060.63 *
202012	5775	2020-11-30	DECONTAMINATION GEST.TERR.+VEHICULES -TP	S13168	2021-01-19	11 223.78	3 000.85
202012	5812	2020-12-31	2020-ENV-20 2020 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC	S13285	2021-02-16	12 617.89	2 647.79 *
202012	5815	2020-12-31	2020 2018-SRC-24 CONCIERGE ÉDIF J -VIAU ET MDJ	S13168	2021-01-19	11 223.78	2 501.86 *
202012	5816	2020-12-31	2020 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BARRÉTTE ET ROUSSE	S13168	2021-01-19	11 223.78	2 210.97 *
202012	5835	2020-12-31	ENTRETIEN MENAGER -HV	S13285	2021-02-16	12 617.89	3 154.91

**Total factures: 144 087.87**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 144 087.87**

**06720 CONSTRUCTION A.R. LAPRADE LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	LAP2007-44	2020-06-04	2020-24 ACHAT D'UN TAMISEUR ROTATIF INDUSTRIEL	A	98592	2020-07-07	117 044.55	117 044.55 *

**Total factures: 117 044.55**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 117 044.55**

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 07490 AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	90002704	2020-04-14	CONTRIBUTION MUNICIPALE HORS TERRITOIRE 2020		S12248	2020-05-26	388 416.53	388 416.53 *
202007	90002704-2	2020-04-14	CONTRIBUTION MUNICIPALE HORS TERRITOIRE 2020		S12548	2020-08-18	388 416.52	388 416.52 *
<b>Total factures:</b>							<b>776 833.05</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>776 833.05</b>	

#### 07510 FNX-INNOV INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	HP 488 - DCPTE	2020-02-27	2018-ING-19 SP-AMÉNAGEMENTS PAY SAGERS-PÔLE	A	98148	2020-04-21	4 196.59	2 242.01 *
202007	383373	2020-06-26	ÉTUDE GÉO. ET CAR. ENV. ELISABETH MONETTE, PHASE 2	A	98811	2020-08-18	61 523.12	21 051.92 *
202007	383375	2020-06-26	2020-ING-09 SP LABO, RUE GRANDE-ILE ET RUE MARLEAU	A	98811	2020-08-18	61 523.12	40 471.20 *
202008	383887	2020-07-15	2019-POR-16 SP LABO-RÉAMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE,PORT	A	99024	2020-09-15	23 089.17	3 064.08 *
202008	384152	2020-08-03	ÉTUDE GÉO. ET CAR. ENV. ELISABETH MONETTE, PHASE 2	A	99243	2020-10-20	9 312.98	3 840.17 *
202008	384773	2020-08-26	2020-ING-09 SP LABO, RUE GRANDE-ILE ET RUE MARLEAU	A	99024	2020-09-15	23 089.17	20 025.09 *
202009	385728	2020-09-24	2019-POR-16 SP LABO-RÉAMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE,PORT	A	99243	2020-10-20	9 312.98	5 472.81 *
202011	387655	2020-11-19	CARACT. ENV. SUPPL. ELISABETH MONETTE, PHASE 2	A	99698	2020-12-15	9 945.34	3 736.69 *
202011	387656	2020-11-19	2020-ING-09 SP LABO, RUE GRANDE-ILE ET RUE MARLEAU	A	99698	2020-12-15	9 945.34	6 208.65 *
202012	386799	2020-10-29	2019-POR-16 SP LABO-RÉAMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE,PORT	A	99929	2021-01-19	6 726.04	6 151.16 *
<b>Total factures:</b>							<b>112 263.78</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>112 263.78</b>	

#### 07580 JR SERVICES SANITAIRES (9064-3032 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	20452	2020-01-31	2020 2019-47 COLLECTE DE CONTENEURS, PAR GRUE	A	97698	2020-02-18	4 656.49	4 656.49 *
202002	20715	2020-02-29	2020 2019-47 COLLECTE DE CONTENEURS, PAR GRUE	A	98150	2020-04-21	7 588.46	3 794.23 *
202003	20896	2020-03-31	2020 2019-47 COLLECTE DE CONTENEURS, PAR GRUE	A	98150	2020-04-21	7 588.46	3 794.23 *
202005	21221	2020-04-30	2020 2019-47 COLLECTE DE CONTENEURS, PAR GRUE	A	98331	2020-05-26	4 087.39	4 087.39 *
202006	21479	2020-05-31	2020 2019-47 COLLECTE DE CONTENEURS, PAR GRUE	A	98597	2020-07-07	4 018.42	4 018.42 *
202007	21725	2020-06-30	2020 2019-47 COLLECTE DE CONTENEURS, PAR GRUE	A	98814	2020-08-18	3 794.23	3 794.23 *
202008	22015	2020-07-31	2020 2019-47 COLLECTE DE CONTENEURS, PAR GRUE	A	99026	2020-09-15	5 173.88	5 173.88 *
202008	22309	2020-08-31	2020 2019-47 COLLECTE DE CONTENEURS, PAR GRUE	A	99246	2020-10-20	3 794.23	3 794.23 *
202011	22583	2020-09-30	2020 2019-47 COLLECTE DE CONTENEURS, PAR GRUE	A	99487	2020-11-17	4 311.58	4 311.58 *
202012	22781	2020-10-31	2020 2019-47 COLLECTE DE CONTENEURS, PAR GRUE	A	99699	2020-12-15	7 071.01	7 071.01 *
202012	23109	2020-11-30	2020 2019-47 COLLECTE DE CONTENEURS, PAR GRUE	A	99932	2021-01-19	5 150.95	5 150.95 *
202012	23310	2020-12-31	2020 2019-47 COLLECTE DE CONTENEURS, PAR GRUE	A	100118	2021-02-16	7 898.89	6 593.86 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

### 07580 JR SERVICES SANITAIRES (9064-3032 QUEBEC INC)

**Total factures: 56 240.50**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 56 240.50**

### 07880 DEANGELO BROTHERS CORPORATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	1562	2020-05-28	2019-29 (2020) LIGNAGE ET MARQUAG E DE LA CHAUSSÉE	A	98601	2020-07-07	111 826.45	111 826.45 *
202007	1611	2020-07-16	2019-29 (2020) LIGNAGE ET MARQUAG E DE LA CHAUSSÉE	A	98821	2020-08-18	46 298.39	36 361.75 *
202007	CO00283 -R	2020-07-07	LIB.RET.FINALE -	A	98821	2020-08-18	46 298.39	9 936.64
202010	1602	2020-06-26	2019-29 (2020) LIGNAGE ET MARQUAG E DE LA CHAUSSÉE	A	99252	2020-10-20	103 789.77	103 789.77 *
202010	1689	2020-10-29	2019-29 (2020) LIGNAGE ET MARQUAG E DE LA CHAUSSÉE	A	99491	2020-11-17	4 500.96	4 500.96 *
<b>Total factures:</b>							<b>266 415.57</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>266 415.57</b>	

### 07950 LUMIDAIRE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	DE 139 - DCPTE 1	2020-01-07	2019-25 ÉCLAIRAGE-SECTEUR DU PÔL E INSTITUTIONNEL	A	97457	2020-01-21	315 139.63	298 553.33 *
202001	DE 139 - DCPTE 2	2020-01-07	LIB.RET.PARTIELLE -324	A	97457	2020-01-21	315 139.63	16 586.30
202006	DE 139 - DCPTE 3	2020-06-23	2019-25 ÉCLAIRAGE-SECTEUR DU PÔL E INSTITUTIONNEL	A	98602	2020-07-07	6 898.50	6 898.50 *
<b>Total factures:</b>							<b>322 038.13</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>322 038.13</b>	

### 07970 POULIN ELECTRIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	W20349	2020-02-06	AUTOMATION SEMAINE DU 13 JANV. 2 020 US. ÉPURATION	A	97928	2020-03-17	36 052.89	6 384.33 *
202002	W20351	2020-02-10	COMPOSITE SEMAINE DU 27 JANVIER -UE	A	97928	2020-03-17	36 052.89	3 265.13
202002	W20353	2020-02-10	TRAVAUX SEMAINE DU 6 JANVIER -UE	A	97928	2020-03-17	36 052.89	4 816.02
202002	W20380	2020-02-13	TRAVAUX UE SEM 13 JANVIER	A	97928	2020-03-17	36 052.89	4 759.68
202002	W20385	2020-02-13	RÉGLER PROBLÈME PROGRAMMATI O N AUTOMATE CENTRIFUGE	A	97928	2020-03-17	36 052.89	6 333.40 *
202002	W20390	2020-02-13	TRAVAUX UE SEM. 3 FEVRIER	A	97928	2020-03-17	36 052.89	2 085.69
202003	W20453	2020-03-04	ADAPTATION ÉLECTRIQUE POUR LE P OSTE BAYARD	A	98154	2020-04-21	12 533.97	5 003.11 *
202003	W20469	2020-03-10	AUTOMATION -SEMAINE 27 JANVIER	A	98154	2020-04-21	12 533.97	2 414.48
202004	W20567	2020-03-29	AJOUTER RESET - AUTOMATION -EPU RATION SEM.31 MARS	A	98335	2020-05-26	9 365.69	5 241.37
202006	W20667	2020-06-12	AUTOMATION - SEMAINE DU 1 JUIN	A	98603	2020-07-07	4 059.79	3 499.28
202008	W20779	2020-08-06	TRAVAUX AUTOMATION - SEM 8 JUIN	A	99030	2020-09-15	21 278.75	2 529.45
202008	W20791	2020-08-07	AUTOMATION - SEMAINE DU 27 JUILLE T	A	99030	2020-09-15	21 278.75	2 471.96
202008	W20792	2020-08-07	AUTOMATION - SEMAINE DU 13 JUILLE T	A	99030	2020-09-15	21 278.75	8 137.42
202008	W20848	2020-08-24	TRAVAUX SEMAINE 20 ET 27 JUILLET - UE	A	99030	2020-09-15	21 278.75	2 468.27
202009	W20930	2020-09-16	AUTOMATION -SEMAINE 3 AOÛT -UF	A	99253	2020-10-20	19 624.60	4 766.29
202009	W20947	2020-09-29	RÉPARATION IMPORTANTE VARIATEU R VITESSE VICTORIA	A	99253	2020-10-20	19 624.60	5 540.08 *
202010	W21023	2020-10-08	DEBRANCHER MOTEUR ST.VICTORIA	A	99492	2020-11-17	5 669.08	2 208.31
202011	W21133	2020-11-11	CHANGEMENT DISJONCTEUR ET ENT RETIEN COMMUTATEURS	A	99702	2020-12-15	18 904.75	6 979.17 *



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

<b>07970 POULIN ELECTRIQUE INC</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	W21134	2020-11-11	CHANGEMENT VARIATEUR DE VITESSE VICTORIA	A	99702	2020-12-15	18 904.75	6 959.84 *
202011	W21135	2020-11-11	PROGRAMMEUR AUTOMATE POUR RÉGLER PROBLÈMES POSTES	A	99702	2020-12-15	18 904.75	4 629.43 *
202012	W21222	2020-11-30	INSTALL.TRANSFO -UE	A	99934	2021-01-19	19 803.38	3 236.65
202012	W21274	2020-12-10	AUTOMATION -SEMAINE DU 30 NOVEMBRE	A	100122	2021-02-16	10 088.53	3 875.06
202012	W21276	2020-12-10	RÉGLER PROBLÈME CENTRIFUGE À L'ÉPURATION	A	99934	2021-01-19	19 803.38	6 789.11 *
<b>Total factures:</b>								<b>104 393.53</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>104 393.53</b>

<b>08060 MARINE INTERNATIONAL DRAGAGE (M.I.D) INC</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	DE 141 - DCPT	2020-02-03	2019-35 DRAGAGE À LA SOCIÉTÉ DU PORT	A	97704	2020-02-18	288 557.37	288 557.37 *
202002	DE00141 DCPT	2020-02-29	2019-35 DRAGAGE À LA SOCIÉTÉ DU PORT	A	97930	2020-03-17	287 725.40	287 725.40 *
<b>Total factures:</b>								<b>576 282.77</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>576 282.77</b>

<b>08090 SIEME JOUEUR INC</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	2003	2020-01-31	2019-REL-01 (2019) REFONTE SITE WEB	A	97931	2020-03-17	0.00	5 833.33 *
				A	98016	2020-03-17	20 939.60	*
202002	2018	2020-02-14	2019-REL-01 (2019) REFONTE SITE WEB	A	97931	2020-03-17	0.00	9 127.57 *
				A	98016	2020-03-17	20 939.60	*
202002	2019	2020-02-26	SITE WEB D-V	A	97931	2020-03-17	0.00	5 978.70 *
				A	98016	2020-03-17	20 939.60	*
202003	2039	2020-04-03	HP. INTEGRATION CONTENU WEB -DEV	A	98155	2020-04-21	2 874.38	2 874.38
202004	2093	2020-04-05	2019-REL-01 (2019) REFONTE SITE WEB	A	98336	2020-05-26	6 898.50	6 898.50 *
202006	2140	2020-06-08	2019-REL-01 (2019) REFONTE SITE WEB	A	98604	2020-07-07	6 898.50	6 898.50 *
202007	2178	2020-07-16	CAMPAGNE DESTINATION VALLEYFIELD -DEV	A	98823	2020-08-18	4 058.62	2 747.90
202008	2219	2020-08-31	2019-REL-01 (2019) REFONTE SITE WEB	A	99031	2020-09-15	6 898.50	6 898.50 *
202009	2225	2020-09-09	TRAVAUX POUR LA MIGRATION DU NOUVEAU SITE WEB	A	99255	2020-10-20	4 915.19	2 184.53 *
202009	2232	2020-09-24	CONCEPTION NOUVEAU CHARTER GRAPHIQUE -DESTINATION VALLEYFIELD	A	99255	2020-10-20	4 915.19	2 730.66
202012	2315	2020-12-06	CARTE INTERACTIVE MULTIFONCTIONNELLE	A	99936	2021-01-19	7 645.84	7 645.84 *
<b>Total factures:</b>								<b>59 818.41</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>59 818.41</b>

<b>08170 VALLEYFIELD INVESTMENTS CORP.</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1 FEVRIER 2020	2020-01-23	2020 - LOCATION CENTRE CONGRÈS	A	97705	2020-02-18	49 666.04	49 666.04 *
202003	1 MAI 2020	2020-04-01	2020 - LOCATION CENTRE CONGRÈS	A	98157	2020-04-21	49 666.04	49 666.04 *
202007	AOUT 2020	2020-07-23	2020 - LOCATION CENTRE CONGRÈS	A	98825	2020-08-18	49 666.04	49 666.04 *
202010	2020-09-459	2020-10-15	ACQUISITION LOT 4 567 488	A	99367	2020-10-15	5 000.00	5 000.00
202010	NOVEMBRE 2020	2020-10-28	2020 - LOCATION CENTRE CONGRÈS	A	99495	2020-11-17	49 666.04	49 666.04 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

### 08170 VALLEYFIELD INVESTMENTS CORP.

**Total factures: 203 664.16**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 203 664.16**

### 08200 LES HABITATIONS RB

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	2019-1867	2020-04-02	REMB.PLAN LOC. -701 DAHLIAS ET 892 TRAVERSEE	A	98097	2020-04-08	2 000.00	2 000.00
202003	RUE DES DAHLIA	2020-03-26	REMB.PLAN LOCALISATION - 5 PLANS-700,704,705,708,712 DES DAHLIAS	A	98077	2020-04-01	5 000.00	5 000.00
202003	RUE VINET	2020-03-30	REMB.PLAN LOCAL. 16 PLANS-890 A 893, 895, 897 A 900,902,904,907,908,909, 910 VINET, 901 TRAVERSEE	A	98078	2020-04-01	16 000.00	16 000.00
202004	ORE006864	2020-04-29	REMB.PLANS LOC. -870 & 872 VINET	A	98254	2020-04-29	2 000.00	2 000.00
202004	2020-04-08	2020-04-08	REMB.22 PLANS LOCALISATION (VOIR LISTE)	A	98089	2020-04-08	22 000.00	22 000.00
202010	9RE067794	2020-10-14	REMB.PLANS LOC. -894 ET 896 VINET	A	99357	2020-10-14	2 000.00	2 000.00
<b>Total factures:</b>							<b>49 000.00</b>	<b>49 000.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>49 000.00</b>	<b>49 000.00</b>

### 08320 9426-8943 QUEBEC INC ( TAXI VENISE )

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	40	2020-11-30	TAXIS ORDINAIRES -NOVEMBRE	A	100026	2021-01-13	14 627.32	11 169.67
202012	41	2020-11-30	TAXIS ADAPTES ET MINI.-NOVEMBRE	A	100026	2021-01-13	14 627.32	3 457.65
202012	81	2020-12-31	TAXIS ADAPTES ET MINI.-DECEMBRE	A	100125	2021-02-16	11 532.61	8 187.74
202012	82	2020-12-31	TAXIS ORDINAIRES -DECEMBRE	A	100125	2021-02-16	11 532.61	3 344.87
<b>Total factures:</b>							<b>26 159.93</b>	<b>26 159.93</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 159.93</b>	<b>26 159.93</b>

### 08390 GROUPE ROUSSEAU LEFEBVRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	19480-40A	2020-01-24	2019-ING-31 SP PAYSAGE POUR LE PARC SALABERRY		S11926	2020-02-18	26 444.25	26 444.25 *
202009	19480-50A	2020-09-18	2019-ING-31 SP PAYSAGE POUR LE PARC SALABERRY		S12804	2020-10-20	2 874.37	2 874.37 *
<b>Total factures:</b>							<b>29 318.62</b>	<b>29 318.62</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 318.62</b>	<b>29 318.62</b>

### 08460 SPB PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	INV087987	2020-01-31	PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019	A	97935	2020-03-17	29 548.58	25 294.50 *
202002	INV088330	2020-02-29	EVALUATION DEVELOPPEMENT RAPPORT ACCENT NIV.1 URB	A	97935	2020-03-17	29 548.58	2 127.04
202002	INV088333	2020-02-29	EVALUATION DEV. RAPPORT ACCENT NIV 1 ING.	A	97935	2020-03-17	29 548.58	2 127.04
202003	INV087974	2020-01-31	PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019	A	98159	2020-04-21	4 521.39	3 724.62 *
202004	INV088919	2020-04-23	SERVICES PROF - ÉVALUATION SÉLECTION DIR. COMM.	A	98523	2020-06-16	2 242.01	2 242.01 *
202004	INV88918	2020-04-23	SERVICES PROF - ÉVALUATION SÉLECTION DIR. COMM.	A	98338	2020-05-26	2 242.01	2 242.01 *
202011	INV909011	2020-10-31	PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019	A	99703	2020-12-15	20 695.50	20 695.50 *
202012	INV091570	2020-12-31	PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019	A	100126	2021-02-16	9 991.33	9 991.33 *
202012	INV091571	2020-12-31	PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019	A	99940	2021-01-19	28 686.26	28 686.26 *
<b>Total factures:</b>							<b>97 130.31</b>	<b>97 130.31</b>

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

**08460 SPB PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE INC**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 97 130.31**

**08650 ME STEPHANIE LABELLE F.A.S.N. LABELLE LEGAL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	20032-01	2020-01-28	2019-COUR-33 PROCUREUR DE LA CO UR MUNICIPALE	A	97715	2020-02-18	2 299.50	2 299.50 *
202002	20032-02	2020-02-24	2019-COUR-33 PROCUREUR DE LA CO UR MUNICIPALE	A	97941	2020-03-17	2 299.50	2 299.50 *
202004	20032-03	2020-04-01	2019-COUR-33 PROCUREUR DE LA CO UR MUNICIPALE		S12141	2020-04-21	2 874.38	2 874.38 *
202006	20032-04	2020-06-19	2019-COUR-33 PROCUREUR DE LA CO UR MUNICIPALE		S12439	2020-07-07	4 599.00	4 599.00 *
202009	20032-06	2020-09-04	2019-COUR-33 PROCUREUR DE LA CO UR MUNICIPALE		S12805	2020-10-20	5 173.88	2 299.50 *
202009	20032-07	2020-10-02	2019-COUR-33 PROCUREUR DE LA CO UR MUNICIPALE		S12805	2020-10-20	5 173.88	2 874.38 *
202010	20032-08	2020-10-30	2019-COUR-33 PROCUREUR DE LA CO UR MUNICIPALE		S12939	2020-11-17	3 449.25	3 449.25 *
202012	20032-09	2020-11-27	2019-COUR-33 PROCUREUR DE LA CO UR MUNICIPALE		S13054	2020-12-15	2 299.50	2 299.50 *
202012	20032-10	2020-12-17	2019-COUR-33 PROCUREUR DE LA CO UR MUNICIPALE		S13170	2021-01-19	3 449.25	3 449.25 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 444.26</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 444.26</b>	

**08700 PERFORMA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	VV001	2020-02-07	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	97943	2020-03-17	6 582.33	3 348.65 *
202002	VV002	2020-02-21	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	97943	2020-03-17	6 582.33	3 406.14 *
202003	VV003	2020-03-20	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	98163	2020-04-21	4 872.64	4 872.64 *
202004	VV004	2020-05-07	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	98340	2020-05-26	3 305.53	3 305.53 *
202006	VV005	2020-06-05	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	98606	2020-07-07	3 765.43	3 765.43 *
202007	VV006	2020-07-03	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	98827	2020-08-18	9 097.41	5 949.96 *
202007	VV007	2020-07-10	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	98827	2020-08-18	9 097.41	3 147.45 *
202008	VV008	2020-08-21	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	99033	2020-09-15	5 691.26	5 691.26 *
202010	VV009	2020-11-06	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	99706	2020-12-15	4 929.56	4 929.56 *
202012	VV010	2020-12-29	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	99944	2021-01-19	5 058.90	4 282.82 *
<b>Total factures:</b>							<b>42 699.44</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>42 699.44</b>	

**08730 R.MAILLOUX INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	DE 151 - DCPTÉ 1	2020-08-26	2019-56 ÉCLAIRAGE DE RUE-DIVERS S ECTEURS 2019-2020	A	99034	2020-09-15	285 162.10	283 712.12 *
<b>Total factures:</b>							<b>283 712.12</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>283 712.12</b>	

**08740 ACTION PROGEX INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	DE 152 - DCPTÉ 1	2020-05-31	2019-57 RENO INFRAS RUE JACQUES- CARTIER	A	98458	2020-06-16	643 275.90	643 275.90 *
202006	DE 152 - DCPTÉ 2	2020-06-23	2019-57 RENO INFRAS RUE JACQUES- CARTIER		S12440	2020-07-07	2 753 240.43	2 753 240.43 *
202007	DE 152 - DCPTÉ 3	2020-08-04			S12551	2020-08-18	2 389 828.79	2 389 828.79 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 08740 ACTION PROGEX INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	DE 152 - DCPTE 4	2020-08-31	2019-57 RENO INFRAS RUE JACQUES-CARTIER		S12679	2020-09-15	682 773.52	682 773.52 *
202009	DE 152 - DCPTE 5	2020-09-30	2019-57 RENO INFRAS RUE JACQUES-CARTIER		S12806	2020-10-20	63 332.06	63 332.06 *
202012	DE 152 - DCPTE 6	2020-09-30	2019-57 RENO INFRAS RUE JACQUES-CARTIER		S13055	2020-12-15	3 727.88	3 727.88 *
202012	DE 152 - DCPTE 7	2020-12-10	LOB.RET.PARTIELLE-345		S13171	2021-01-19	363 121.03	363 121.03
<b>Total factures:</b>							<b>6 899 299.61</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>6 899 299.61</b>	

#### 08750 DANY TREMBLAY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	100	2020-06-03	2020 (2020-09) COUPE DE GAZON-SEC TEUR ST-TIMOTHÉE	A	98459	2020-06-16	9 065.13	9 065.13 *
202007	101	2020-06-22	2020 (2020-09) COUPE DE GAZON-SEC TEUR ST-TIMOTHÉE	A	98828	2020-08-18	16 224.09	6 974.50 *
202007	102	2020-07-31	2020 (2020-09) COUPE DE GAZON-SEC TEUR ST-TIMOTHÉE	A	98828	2020-08-18	16 224.09	9 249.59 *
202008	103	2020-09-01	2020 (2020-09) COUPE DE GAZON-SEC TEUR ST-TIMOTHÉE	A	99035	2020-09-15	9 295.12	9 295.12 *
202010	104	2020-10-13	2020 (2020-09) COUPE DE GAZON-SEC TEUR ST-TIMOTHÉE	A	99500	2020-11-17	14 059.23	11 787.58 *
202010	105	2020-11-02	2020 (2020-09) COUPE DE GAZON-SEC TEUR ST-TIMOTHÉE	A	99500	2020-11-17	14 059.23	2 271.65 *
<b>Total factures:</b>							<b>48 643.57</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>48 643.57</b>	

#### 08760 TERRASSEMENT TECNICK INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	DE 155 - DCPTE 1	2020-06-23	2019-59 PLANTATION D'HERBACÉES P ÔLE INSTITUT.	A	98607	2020-07-07	186 002.82	186 002.82 *
202008	DE 155 - DCPTE 2	2020-09-01	LIB.RET.PARTIELLE -#324	A	99036	2020-09-15	10 333.49	10 333.49
202012	11922	2020-10-21	2020-33 PLANTATION D'ARBRES	A	99945	2021-01-19	142 835.66	131 043.26 *
<b>Total factures:</b>							<b>327 379.57</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>327 379.57</b>	

#### 08770 GESTION DEXSEN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	DE 154 - DCPTE 1	2020-06-23	2019-60 CONSTRUCTION D'UN PARC C ANIN-PÉTANQUE	A	98608	2020-07-07	298 062.09	92 165.44 *
202006	DE 154 - DCPTE 1	2020-06-23	2019-60 CONSTRUCTION D'UN PARC C ANIN-PÉTANQUE	A	98608	2020-07-07	298 062.09	205 896.65 *
202007	DE 154 - DCPTE 2	2020-07-15	LIB.RET.PARTIELLE -#361	A	98829	2020-08-18	16 559.00	16 559.00
<b>Total factures:</b>							<b>314 621.09</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>314 621.09</b>	

#### 08830 INSPECVISION 3D INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	DE 164 - DCPTE 1	2020-06-11	2020-17 INSPECTION D'ÉGOUT DANS DIVERS SECTEURS	A	98609	2020-07-07	19 722.24	19 722.24 *
202007	DE 164 - DCPTE 2	2020-07-21	2020-17 INSPECTION D'ÉGOUT DANS DIVERS SECTEURS	A	98831	2020-08-18	41 165.46	41 165.46 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

<b>08830 INSPECVISION 3D INC</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	DE 164 - DCPTE	2020-08-26	2020-17 INSPECTION D'ÉGOUT DANS DIVERS SECTEURS	A	99259	2020-10-20	39 652.14	39 652.14 *
202010	DE 164 - DCPTE	2020-10-08	2020-17 INSPECTION D'ÉGOUT DANS DIVERS SECTEURS	A	99501	2020-11-17	19 496.46	19 496.46 *
202012	DE 164 - DCPTE	2020-11-26	2020-17 INSPECTION D'ÉGOUT DANS DIVERS SECTEURS	A	99707	2020-12-15	9 551.17	9 551.17 *
202012	DE 164 - DCPTE	2020-12-16	2020-17 INSPECTION D'ÉGOUT DANS DIVERS SECTEURS	A	99946	2021-01-19	10 037.82	2 689.12 *
202012	DE 164 - DCPTE	2020-12-20	LIB.RET.PARTIELLE -326	A	99946	2021-01-19	10 037.82	7 348.70
<b>Total factures:</b>								<b>139 625.29</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>139 625.29</b>

<b>08840 LIBERTE DE CHOISIR</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	FEVRIER 2020	2020-02-01	CONT. FIN. 2020 -LIBERTÉ DE CHOISIR	A	97721	2020-02-18	5 635.75	5 635.75 *
202002	MARS 2020	2020-02-13	CONT. FIN. 2020 -LIBERTÉ DE CHOISIR	A	97944	2020-03-17	5 635.75	5 635.75 *
202003	AVRIL 2020	2020-04-09	CONT. FIN. 2020 -LIBERTÉ DE CHOISIR	A	98164	2020-04-21	5 635.75	5 635.75 *
202004	MAI 2020	2020-04-30	CONT. FIN. 2020 -LIBERTÉ DE CHOISIR	A	98341	2020-05-26	5 635.75	5 635.75 *
202005	JUIN 2020	2020-06-01	CONT. FIN. 2020 -LIBERTÉ DE CHOISIR	A	98462	2020-06-16	5 635.75	5 635.75 *
202006	JUILLET 2020	2020-06-22	CONT. FIN. 2020 -LIBERTÉ DE CHOISIR	A	98610	2020-07-07	5 635.75	5 635.75 *
202007	AOUT 2020	2020-07-06	CONT. FIN. 2020 -LIBERTÉ DE CHOISIR	A	98832	2020-08-18	5 635.75	5 635.75 *
202008	SEPTEMBRE 2020	2020-08-14	CONT. FIN. 2020 -LIBERTÉ DE CHOISIR	A	99038	2020-09-15	5 635.75	5 635.75 *
202009	OCTOBRE 2020	2020-09-15	CONT. FIN. 2020 -LIBERTÉ DE CHOISIR	A	99260	2020-10-20	5 635.75	5 635.75 *
202010	NOVEMBRE 2020	2020-10-20	CONT. FIN. 2020 -LIBERTÉ DE CHOISIR	A	99502	2020-11-17	5 635.75	5 635.75 *
202011	DECEMBRE 2020	2020-11-16	CONT. FIN. 2020 -LIBERTÉ DE CHOISIR	A	99708	2020-12-15	5 635.76	5 635.76 *
<b>Total factures:</b>								<b>61 993.26</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>61 993.26</b>

<b>08950 SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	9988	2020-03-20	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	A	98167	2020-04-21	11 644.67	3 076.73 *
202003	9990	2020-03-24	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	A	98167	2020-04-21	11 644.67	5 541.22 *
202003	9991	2020-03-25	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	A	98167	2020-04-21	11 644.67	3 026.72 *
202004	10013	2020-05-05	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	A	98345	2020-05-26	18 998.47	7 543.51 *
202004	10014	2020-05-05	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	A	98345	2020-05-26	18 998.47	5 308.40 *
202004	10020	2020-05-12	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	A	98345	2020-05-26	18 998.47	6 146.56 *
202005	10026	2020-05-14	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	A	98464	2020-06-16	37 948.65	11 669.96 *
202005	10031	2020-05-19	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	A	98464	2020-06-16	37 948.65	6 146.56 *
202005	10032	2020-05-20	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	A	98464	2020-06-16	37 948.65	14 544.34 *
202005	10034	2020-05-26	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	A	98464	2020-06-16	37 948.65	5 587.79 *
202007	10045	2020-06-04	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE		S12552	2020-08-18	52 338.35	5 346.34 *
202007	10046	2020-06-04	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE		S12552	2020-08-18	52 338.35	5 820.61 *
202007	10048	2020-06-08	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE		S12552	2020-08-18	52 338.35	5 960.30 *
202007	10069	2020-06-15	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE		S12552	2020-08-18	52 338.35	5 913.74 *
202007	10084	2020-07-03	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE		S12552	2020-08-18	52 338.35	5 075.57 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

08950		SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.				
202007	10096	2020-07-07	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12552 2020-08-18	52 338.35	3 958.01 *
202007	10097	2020-07-07	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12552 2020-08-18	52 338.35	2 759.40 *
202007	10109	2020-07-13	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12552 2020-08-18	52 338.35	5 075.57 *
202007	10130	2020-07-27	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12552 2020-08-18	52 338.35	5 820.61 *
202008	10098	2020-07-07	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12680 2020-09-15	45 783.62	2 097.72 *
202008	10141	2020-08-03	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12680 2020-09-15	45 783.62	2 374.81 *
202008	10142	2020-08-03	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12680 2020-09-15	45 783.62	3 306.11 *
202008	10143/10157	2020-08-03	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12680 2020-09-15	45 783.62	17 648.67 *
202008	10158	2020-08-18	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12680 2020-09-15	45 783.62	4 283.97 *
202008	10159	2020-08-18	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12680 2020-09-15	45 783.62	2 421.37 *
202008	10160	2020-08-18	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12807 2020-10-20	18 475.91	5 680.91 *
202008	10174	2020-08-28	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12680 2020-09-15	45 783.62	5 960.30 *
202008	10175	2020-08-28	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12680 2020-09-15	45 783.62	4 237.40 *
202009	10198	2020-09-09	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12807 2020-10-20	18 475.91	5 913.74 *
202009	10203	2020-09-21	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12940 2020-11-17	37 105.30	5 867.17 *
202009	10213	2020-09-30	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12940 2020-11-17	37 105.30	5 913.74 *
202009	10227	2020-10-05	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12940 2020-11-17	37 105.30	5 820.61 *
202010	10079	2020-06-23	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12807 2020-10-20	18 475.91	5 587.79 *
202010	10238	2020-10-13	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12940 2020-11-17	37 105.30	5 727.48 *
202010	10240	2020-10-21	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12940 2020-11-17	37 105.30	4 749.62 *
202010	10249	2020-10-27	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S12940 2020-11-17	37 105.30	6 053.43 *
202012	10207	2020-09-22	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13056 2020-12-15	45 308.18	5 913.74 *
202012	10260	2020-11-03	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13056 2020-12-15	45 308.18	5 960.30 *
202012	10273	2020-11-13	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13056 2020-12-15	45 308.18	5 913.74 *
202012	10278	2020-11-16	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13056 2020-12-15	45 308.18	13 279.61 *
202012	10285	2020-11-24	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13056 2020-12-15	45 308.18	5 867.17 *
202012	10287	2020-11-25	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13056 2020-12-15	45 308.18	5 960.30 *
202012	10299	2020-12-03	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13172 2021-01-19	49 064.71	5 448.09 *
202012	10307	2020-12-11	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13172 2021-01-19	49 064.71	5 680.91 *
202012	10316	2020-12-17	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13172 2021-01-19	49 064.71	6 053.43 *
202012	10317	2020-12-17	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13172 2021-01-19	49 064.71	3 044.25 *
202012	10324	2020-12-21	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13172 2021-01-19	49 064.71	7 403.82 *
202012	10326	2020-12-21	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13172 2021-01-19	49 064.71	2 759.40 *
202012	10327	2020-12-21	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13172 2021-01-19	49 064.71	4 484.03 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

08950 SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.							
202012	10334	2020-12-30	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13172	2021-01-19	49 064.71	8 498.95 *
202012	10336	2020-12-30	2020 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13172	2021-01-19	49 064.71	4 330.53 *
<b>Total factures:</b>						<b>298 565.05</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>298 565.05</b>	

08970 IT2GO SOLUTIONS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	61597	2020-05-11	2020-INF-06 MATÉRIEL INFORMATIQUE - PHASE 1	A	98465	2020-06-16	61 407.00	61 407.00 *
202006	61698	2020-06-02	2020-INF-06 MATÉRIEL INFORMATIQUE - PHASE 1	A	98612	2020-07-07	18 907.64	18 907.64 *
202007	2020-INF-06	2020-07-16	REMB.DEPOT SOUMISSION	A	98712	2020-07-16	8 600.00	8 600.00
202010	62263	2020-10-22	(1) LAPTOP INFO	A	99504	2020-11-17	2 073.00	2 073.00 *
202011	62362	2020-11-09	(3) LAPTOP POUR CAMIONS POMPIERS	A	99709	2020-12-15	5 469.23	5 469.23 *
<b>Total factures:</b>						<b>96 456.87</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>96 456.87</b>		

08980 9259-2310 QUEBEC INC. (CONSTRUCTION EMK INC)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	DE 165 - DCPTE 1	2020-06-30	2020-20 CONSTRUCTION D'UN GARAGE AU PARC SALABERRY		S12553	2020-08-18	62 552.15	62 552.15 *
202008	DE 165 - DCPTE 2	2020-07-31	2020-20 CONSTRUCTION D'UN GARAGE AU PARC SALABERRY		S12681	2020-09-15	45 390.41	45 390.41 *
202009	DE 165 - DCPTE 3	2020-08-31	2020-20 CONSTRUCTION D'UN GARAGE AU PARC SALABERRY		S12808	2020-10-20	9 463.02	9 463.02 *
202009	DE 165 - DCPTE 4	2020-09-30	2020-20 CONSTRUCTION D'UN GARAGE AU PARC SALABERRY		S12941	2020-11-17	23 438.81	9 354.37 *
202009	DE 165 - DCPTE 4	2020-09-30	LIB.RET.TOTALE -361		S12941	2020-11-17	23 438.81	14 084.44
202011	590	2020-11-12	DEMANTELLEMENT MUR RIDEAU CONSTRUCTION -HV		S13057	2020-12-15	2 299.50	2 299.50
<b>Total factures:</b>						<b>143 143.89</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>143 143.89</b>		

09000 FRANCO TYP - POSTALIA CANADA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	1ER PAIEMENT 2	2020-02-07	RECHARGE C.I.N 213000179787	A	97801	2020-02-07	5 748.75	5 748.75
202005	MAI 2020	2020-05-06	RECHARGE C.I.N. 213000179787	A	98268	2020-05-06	6 898.50	6 898.50
202006	JUILLET 2020	2020-06-22	RECHARGE DE FONDS C.I.N 213000179787	A	98555	2020-06-22	6 898.50	6 898.50
202010	OCTOBRE 2020	2020-10-07	RECHARGE C.I.N 213000179787	A	99170	2020-10-07	6 898.50	6 898.50
202012	DECEMBRE 2020	2020-12-09	RECHARGE FONDS C.I.N 213000179787	A	99833	2020-12-09	6 898.50	6 898.50
<b>Total factures:</b>						<b>33 342.75</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>33 342.75</b>		

09030 GUAY INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	603113	2020-04-14	TRAVAUX DE DRAGAGE - TRAVAUX D'EXCAVATION EN RIVE	A	98467	2020-06-16	23 771.10	15 234.19 *
202005	603115	2020-04-20	TRAVAUX DE DRAGAGE - TRAVAUX D'EXCAVATION EN RIVE	A	98467	2020-06-16	23 771.10	10 261.54 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

**09030 GUAY INC**

**Total factures: 25 495.73**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 25 495.73**

**09140 TOM LE PAYSAGISTE S.E.N.C**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	6	2020-06-25	2020-SRC-14 2020 COUPE DE GAZON PARCS SAUVÉ ET MAR	A	98615	2020-07-07	4 507.92	2 253.96 *
202007	2 AOUT 2020	2020-08-02	2020-26 FAUCHAGE DES TERRAINS VA CANTS	A	98836	2020-08-18	31 945.51	26 063.53 *
202007	22 JUIN 2020	2020-06-22	2020-26 FAUCHAGE DES TERRAINS VA CANTS	A	98707	2020-07-14	28 657.41	28 657.41 *
202008	2020-07-09-3	2020-07-09	2020-26 FAUCHAGE DES TERRAINS VA CANTS	A	98836	2020-08-18	31 945.51	3 169.88 *
202008	408	2020-08-04	2020-26 FAUCHAGE DES TERRAINS VA CANTS	A	99040	2020-09-15	8 707.68	2 870.10 *
202008	829	2020-08-29	2020-26 FAUCHAGE DES TERRAINS VA CANTS	A	99366	2020-10-14	34 543.36	34 359.40 *
202009	22 JUIN 2020-1	2020-06-22	2020-26 FAUCHAGE DES TERRAINS VA CANTS	A	99262	2020-10-20	7 943.97	2 020.75 *
202011	2020-26	2020-11-11	REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT	A	99594	2020-11-11	9 069.46	9 069.46
							<b>Total factures:</b>	<b>108 464.49</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>108 464.49</b>

**09210 DEC ENVIRO INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	205992.REV	2020-06-30	PTIE 2020-08 LABO PROL. INFRAS. DE LA BARRIÈRE	A	98838	2020-08-18	8 539.22	7 176.74 *
202011	206207	2020-08-31	PTIE 2020-08 LABO PROL. INFRAS. DE LA BARRIÈRE	A	99711	2020-12-15	12 461.02	5 367.04 *
202011	206208.REV	2020-08-31	PTIE 2020-08 LABO PROL. INFRAS. DE LA BARRIÈRE	A	99711	2020-12-15	12 461.02	3 396.37 *
202011	206514	2020-11-13	PTIE 2020-08 LABO PROL. INFRAS. DE LA BARRIÈRE	A	99711	2020-12-15	12 461.02	3 265.30 *
202012	206559	2020-12-02	PTIE 2020-28 LABO STATIONNEMENT RUE WILFRID	A	99948	2021-01-19	18 184.47	3 076.75 *
202012	206682	2020-12-18	ÉTUDES GÉO/CARAC. ENV. SECT. BEA ULAC PHASES 1 ET 2	A	99948	2021-01-19	18 184.47	10 278.77 *
202012	206683	2020-12-18	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RÉSEAU CYC LABLE, PHASE 3	A	99948	2021-01-19	18 184.47	4 828.95 *
							<b>Total factures:</b>	<b>37 389.92</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>37 389.92</b>

**09280 SIMAC ELECTROTECHNIQUE INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	10573	2020-10-28	2020-ENV-21 2 DISJONCTEURS USINE D'ÉPURATION	A	99506	2020-11-17	46 339.53	43 115.63 *
							<b>Total factures:</b>	<b>43 115.63</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>43 115.63</b>

**09290 TRANS-QUEBEC AUDIOVISUEL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	25992	2020-07-07	CINÉPARC	A	98841	2020-08-18	43 977.94	43 977.94 *
							<b>Total factures:</b>	<b>43 977.94</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>43 977.94</b>



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 09300 EXCAVATION JRD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	DE 174 - DCPTE 1	2020-09-02	2020-32 NETTOYAGE COURS D'EAU C HEMIN DU GOLF	A	99265	2020-10-20	99 189.86	99 189.86 *
202012	DE 174 - DCPTE 2	2020-12-30	2020-32 NETTOYAGE COURS D'EAU C HEMIN DU GOLF	A	99949	2021-01-19	4 861.32	4 861.32 *
<b>Total factures:</b>							<b>104 051.18</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>104 051.18</b>	

#### 09350 AERZEN DU CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	SEPI-20-005410	2020-08-17	2020-ENV-22 ACHAT D'UN MOTEUR AT 200 0.8T	A	99042	2020-09-15	34 939.75	34 939.75 *
<b>Total factures:</b>							<b>34 939.75</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>34 939.75</b>	

#### 09460 LBB STRATEGIES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	09-631	2020-09-25	ÉTUDE_PLATEAUX PARC MULTISPOR T	A	99270	2020-10-20	25 102.88	8 623.12 *
202009	1 NOVEMBRE 20	2020-10-01	PLAN DIRECTEUR DES PLATEAUX SP ORTIFS EXTÉRIEURS	A	99270	2020-10-20	25 102.88	16 479.76 *
202012	09-651	2021-01-27	PLAN DIRECTEUR DES PLATEAUX SP ORTIFS EXTÉRIEURS	A	100139	2021-02-16	8 239.87	8 239.87 *
<b>Total factures:</b>							<b>33 342.75</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>33 342.75</b>	

#### 10700 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	34881	2020-06-30	2020-ING-18 SCCELLEMENT DE FISSUR ES 2020	A	98848	2020-08-18	26 904.15	26 904.15 *
202011	35731	2020-10-31	2020-DP-ING-12 SCCELLEMENT DE FISS URES 2020	A	99720	2020-12-15	10 606.44	10 606.44 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 510.59</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 510.59</b>	

#### 10720 FONDATION SPORTIVE DES BRAVES DE VALLEYFIELD JUNIOR AAA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	JANVIER 2020	2020-01-08	CONT.FINANCIÈRE 2020- BRAVES	A	97473	2020-01-21	30 000.00	30 000.00 *
202005	JUIN 2020	2020-06-01	PROTOCOLE 2019-2022 (CONT. 2020)	A	98473	2020-06-16	5 000.00	5 000.00 *
<b>Total factures:</b>							<b>35 000.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>35 000.00</b>	

#### 11050 LES AVOCATS RANCOURT, LEGAULT, JONCAS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	102378-1	2020-01-16	HP 9283-5537 QUEBEC INC AU 13/1 -U RB		S11931	2020-02-18	18 653.83	4 104.86
202001	102407	2020-01-28	DOSSIER EXCAVATION LOISELLE INC.		S11931	2020-02-18	18 653.83	7 965.24 *
202003	102514	2020-02-25	HP DOSSIER 7956509 CANADA INC -09-01 AU 19/02		S12143	2020-04-21	25 335.89	3 872.64
202003	102539	2020-03-04	DOSSIER NA30		S12143	2020-04-21	25 335.89	7 855.65 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

<b>11050 LES AVOCATS RANCOURT, LEGAULT, JONCAS</b>							
202003	102575	2020-03-13	INJONCTION PROVISOIRE 2400 BORD-DE-L'EAU	S12143	2020-04-21	25 335.89	8 860.86 *
202003	102586	2020-03-19	HP NA 30 -GR	S12143	2020-04-21	25 335.89	2 830.50
202004	102719	2020-05-06	HONORAIRES DOSSIER MARINE INTERNATIONAL DRAGAGE	S12256	2020-05-26	10 891.48	4 979.29 *
202007	102798	2020-06-26	HP 7956509 CANADA 16/03 AU 26/06	S12560	2020-08-18	6 429.59	2 774.01
202007	102856	2020-07-20	DOSSIER TRANSPORT ANDRÉ LEROUX	S12560	2020-08-18	6 429.59	2 697.46 *
202008	102923	2020-08-05	HP NA 30 -7/5 AU 8/5	S12685	2020-09-15	5 817.73	4 859.61
202010	103044	2020-09-15	HP NA 30- 6/8 AU 26/8	S12816	2020-10-20	9 239.19	2 051.35
202010	103073	2020-09-29	HONORAIRES DOSSIER MARINE INTERNATIONAL DRAGAGE	S12816	2020-10-20	9 239.19	3 594.40 *
202010	103085	2020-10-07	HONORAIRES ET DÉBOURSÉS DOSSIER NA30 MUR ANTIBRUIT	S12944	2020-11-17	20 642.78	9 914.79 *
202010	103086	2020-10-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS 101 SALABERRU	S12944	2020-11-17	20 642.78	6 300.19 *
202010	103118	2020-10-20	HP.NA 30 -DOSSIERS 25/9 AU 14/10	S12944	2020-11-17	20 642.78	4 427.80
202011	103171	2020-11-03	DOSSIER GESTION CONTRACTUELLE SOCIÉTÉ DU PORT	S13065	2020-12-15	8 788.71	5 691.26 *
202012	103329	2020-12-16	DOSSIER BÉTON BRUNET	S13176	2021-01-19	12 203.94	12 127.29 *
202012	103378	2020-12-31	HP NA 30 -15/10 AU 15/12	S13294	2021-02-16	19 289.65	6 686.65
202012	103379	2020-12-31	AVIS JURIDIQUE POUR LE DOSSIER DE BÉTON BRUNET	S13294	2021-02-16	19 289.65	9 931.60 *
<b>Total factures:</b>							<b>111 525.45</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>111 525.45</b>

<b>11300 HYDRO-QUEBEC</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2019-12-31-2	2020-01-21	ELECTRICITE AU 21 JANVIER	M	3516	2020-02-03	14 555.67	5 272.30
202002	2020-01-14	2020-01-14	ELECTRICITE AU 14 JANVIER	M	3535	2020-02-12	29 694.57	29 694.57
202002	2020-01-30	2020-01-30	ELECTRICITE AU 30 JANVIER 2020	M	3543	2020-02-17	16 554.62	16 554.62
202002	2020-02-12	2020-02-12	ELECTRICITE AU 12 FEVRIER	M	3550	2020-02-20	193 829.84	193 829.84
202002	2020-02-21	2020-02-21	ELECTRICITE AU 13 FEVRIER	M	3552	2020-02-21	6 781.03	6 781.03
202002	2020-02-26	2020-02-26	ELECTRICITE AU 19 FEVRIER	M	3558	2020-02-26	2 430.97	2 430.97
202002	2020-02-27	2020-02-27	ELECTRICITE AU 27 FEVRIER	M	3567	2020-03-10	3 175.61	3 175.61
202002	2020-02-27-	2020-02-27	ELECTRICITE AU 27 FEVRIER	M	3584	2020-03-13	9 662.38	9 662.38
202002	765074	2020-02-25	INSTALLATION DE 27 LUMINAIRES PÔLE INSTITUTIONNEL	A	98017	2020-03-10	4 047.12	2 529.45 *
202002	DCL-22303887	2020-02-04	TRAVAUX DÉPLACEMENT DE POTEAU X	A	97810	2020-02-18	27 910.18	27 910.18 *
202003	2020-03-02	2020-03-11	ELECTRICITE AU 2 MARS	M	3583	2020-03-11	13 143.12	13 143.12
202003	2020-03-03	2020-03-03	ELECTRICITE AU 3 MARS	M	3590	2020-03-18	93 188.61	93 188.61
202003	2020-03-04	2020-03-04	ELECTRICITE AU 24 FEVRIER	M	3566	2020-03-04	7 021.71	7 021.71
202003	2020-03-10	2020-03-10	ELECTRICITE AU 10 MARS	M	3591	2020-03-20	8 290.81	8 290.81
202003	2020-03-13	2020-03-13	ELECTRICITE AU 13 MARS	M	3595	2020-03-23	4 087.68	4 087.68
202003	2020-03-19	2020-03-19	ELECTRICITE AU 19 MARS	M	3608	2020-04-01	6 205.45	6 205.45
202003	765704	2020-03-11	INSTALLATION DE 30 LUMINAIRES PÔLE INSTITUTIONNEL	A	98081	2020-04-06	2 529.45	2 529.45 *
202003	765705	2020-03-11	INSTALLATION DE 30 LUMINAIRES PÔLE INSTITUTIONNEL	A	98080	2020-04-01	2 529.45	2 529.45 *
202003	765820	2020-03-13	MODIF.RESEAU INSTALL.NOUV.LAMPADAIRE	A	98091	2020-04-08	2 138.54	2 138.54
202003	765821	2020-03-13	INSTALLATION DE 27 LUMINAIRES PÔLE INSTITUTIONNEL	A	98053	2020-03-24	2 529.45	2 529.45 *
202004	2020-04-02	2020-04-02	ELECTRICITE AU 2 AVRIL	M	3616	2020-04-08	153 076.62	153 076.62
202004	2020-04-14	2020-04-14	ELECTRICITE AU 14 AVRIL	M	3648	2020-04-23	41 381.54	41 381.54
202004	2020-04-16	2020-04-22	ELECTRICITE AU 8 AVRIL	M	3647	2020-04-22	5 460.43	5 460.43
202004	2020-04-30	2020-04-30	ELECTRICITE AU 30 AVRIL	M	3666	2020-05-08	2 374.10	2 374.10
202005	2020-04-30-1	2020-04-30	ELECTRICITE AU 30 AVRIL	M	3683	2020-05-14	28 367.05	28 367.05
202005	2020-05-01	2020-05-01	ELECTRICITE AU 1 MAI	M	3690	2020-05-20	142 527.45	142 527.45
202005	2020-05-12	2020-05-12	ELECTRICITE AU 12 MAI	M	3693	2020-05-21	35 681.54	35 681.54
202005	2020-05-26	2020-05-20	ELECTRICITE AU 20 MAI	M	3711	2020-06-04	12 031.06	12 031.06

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

11300		HYDRO-QUEBEC							
202005	2020-05-27	2020-05-27	ELECTRICITE AU 14 MAI	M	3699	2020-05-27	2 975.52	2 975.52	
202006	16 JUIN 2020	2020-06-16	ELECTRICITE AU 16 JUIN	M	3746	2020-06-25	32 192.44	32 192.44	
202006	2020-05-29	2020-05-29	ELECTRICITE AU 29 MAI	M	3730	2020-06-10	11 300.87	11 300.87	
202006	2020-06-04	2020-06-04	ELECTRICITE AU 4 JUIN	M	3738	2020-06-17	110 822.73	110 822.73	
202006	2020-06-09	2020-06-08	ELECTRICITE AU 9 JUIN	M	3743	2020-06-22	29 258.66	29 258.66	
202006	2020-06-23	2020-06-23	ELECTRICITE AU 23 JUIN	M	3759	2020-07-06	3 562.72	3 562.72	
202007	2020-07-03	2020-07-03	ELECTRICITE AU 3 JUILLET	M	3786	2020-07-20	122 800.89	122 800.89	
202007	2020-07-06	2020-07-06	ELECTRICITE AU 6 JUILLET	M	3784	2020-07-16	3 582.11	3 582.11	
202007	2020-07-21	2020-07-21	ELECTRICITE AU 21 JUILLET	M	3800	2020-08-03	4 906.50	4 906.50	
202007	29 JUIN 2020	2020-06-29	ELECTRICITE AU 27 JUIN	M	3774	2020-07-08	27 512.36	27 512.36	
202007	8 JUILLET 2020	2020-07-08	ELECTRICITE AU 8 JUILLET	M	3795	2020-07-27	32 884.23	32 884.23	
202008	2020-08-03	2020-08-03	ELECTRICITE AU 3 AOUT	M	3820	2020-08-11	18 056.20	18 056.20	
202008	2020-08-05	2020-08-05	ELECTRICITE AU 5 AOUT	M	3824	2020-08-11	135 119.58	135 119.58	
202008	2020-08-14	2020-08-14	ELECTRICITE AU 14 AOUT	M	3840	2020-09-01	4 062.46	4 062.46	
202008	2020-08-17	2020-08-17	ELECTRICITE AU 13 AOUT	M	3831	2020-08-18	39 095.49	39 095.49	
202009	2020-09-02	2020-09-02	ELECTRICITE AU 2 SEPTEMBRE	M	3868	2020-09-14	145 501.28	145 501.28	
202009	2020-09-03	2020-09-03	ELECTRICITE AU 3 SEPTEMBRE	M	3875	2020-09-16	3 713.16	3 713.16	
202009	2020-09-09	2020-09-09	ELECTRICITE AU 31 AOUT	M	3856	2020-09-09	11 111.87	11 111.87	
202009	2020-09-11	2020-09-11	ELECTRICITE AU 11 SEPTEMBRE	M	3876	2020-09-23	3 111.51	3 111.51	
202009	2020-09-22	2020-09-22	ELECTRICITE AU 22 SEPTEMBRE	M	3910	2020-10-08	6 823.76	6 823.76	
202009	2020-09-30	2020-09-30	ELECTRICITE AU 30 SEPTEMBRE	M	3888	2020-09-30	28 238.37	28 238.37	
202010	2020-10-01	2020-10-01	ELECTRICITE AU 1 OCTOBRE	M	3893	2020-10-01	4 589.17	4 589.17	
202010	2020-10-10	2020-10-10	ELECTRICITE AU 10 OCTOBRE	M	3918	2020-10-14	136 579.79	136 579.79	
202010	2020-10-19	2020-10-19	ELECTRICITE AU 19 OCTOBRE	M	3934	2020-10-27	29 103.63	29 103.63	
202010	2020-10-20	2020-10-29	ELECTRICITE AU 20 OCTOBRE 023400 1681	M	3938	2020-10-29	2 570.42	2 570.42	
202010	2020-10-21	2020-10-21	ELECTRICITE AU 21 OCTOBRE	M	3925	2020-10-21	13 102.54	13 102.54	
202011	2020-11-02	2020-11-02	ELECTRICITE AU 2 NOVEMBRE	M	3974	2020-11-19	174 324.99	174 324.99	
202011	2020-11-11	2020-11-11	ELECTRICITE AU 23 OCTOBRE	M	3950	2020-11-11	12 637.41	12 637.41	
202011	2020-11-17	2020-11-17	ELECTRICITE AU 17 NOVEMBRE	M	3982	2020-11-26	9 473.91	9 473.91	
202011	2020-11-18	2020-11-18	ELECTRICITE AU 18 NOVEMBRE	M	3981	2020-11-26	4 251.37	4 251.37	
202011	2020-11-19	2020-11-19	ELECTRICITE AU 19 NOVEMBRE	M	3993	2020-12-02	2 556.60	2 556.60	
202011	2020-11-26	2020-11-26	ELECTRICITE AU 26 NOVEMBRE	M	3994	2020-12-09	36 874.34	36 874.34	
202012	2020-12-01	2020-12-01	ELECTRICITE AU 1 DECEMBRE	M	4010	2020-12-10	152 404.10	152 404.10	
202012	2020-12-04	2020-12-04	ELECTRICITE AU 4 DECEMBRE	M	4021	2020-12-16	9 204.08	9 204.08	
202012	2020-12-16	2020-12-16	ELECTRICITE AU 16 DECEMBRE	M	4033	2020-12-29	9 423.70	9 423.70	
202012	2020-12-20	2020-12-20	ELECTRICITE AU 20 DECEMBRE	M	4057	2021-01-14	27 930.55	27 930.55	
202012	2020-12-26	2020-12-26	ELECTRICITE AU 21 DECEMBRE	M	4034	2021-01-05	6 340.95	6 340.95	
202012	2021-01-05-1	2020-12-31	ELECTRICITE AU 31 DECEMBRE	M	4064	2021-01-20	197 827.58	197 827.58	
202012	777926	2020-11-06	DEMANDE D'ALIMENTATION 158 NOTR E-DAME	A	99630	2020-12-02	2 828.38	2 828.38	*
							<b>Total factures:</b>	<b>2 469 061.23</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>2 469 061.23</b>	

11330		CAMPIAGILE							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202003	JANV. A AVRIL	2020-03-06	CONTRIBUTION FINANCIERE 2020	A	97952	2020-03-17	20 500.00	20 500.00	*
202003	MAI 2020	2020-04-05	CONTRIBUTION FINANCIERE 2020	A	98175	2020-04-21	5 125.00	5 125.00	*
202005	JUIN 2020	2020-06-01	CONTRIBUTION FINANCIERE 2020	A	98474	2020-06-16	5 125.00	5 125.00	*
202006	JUILLET 2020	2020-06-22	CONTRIBUTION FINANCIERE 2020	A	98619	2020-07-07	5 125.00	5 125.00	*
202007	AOUT 2020	2020-07-06	CONTRIBUTION FINANCIERE 2020	A	98850	2020-08-18	5 125.00	5 125.00	*
202008	SEPTEMBRE 202	2020-08-14	CONTRIBUTION FINANCIERE 2020	A	99049	2020-09-15	5 125.00	5 125.00	*
202009	OCTOBRE 2020	2020-09-15	CONTRIBUTION FINANCIERE 2020	A	99277	2020-10-20	5 125.00	5 125.00	*
202010	NOVEMBRE 2020	2020-10-20	CONTRIBUTION FINANCIERE 2020	A	99518	2020-11-17	5 125.00	5 125.00	*
202011	DECEMBRE 2020	2020-11-16	CONTRIBUTION FINANCIERE 2020	A	99721	2020-12-15	5 125.00	5 125.00	*
							<b>Total factures:</b>	<b>61 500.00</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>61 500.00</b>	

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 11370 LUPIEN, PATENAUDE, VINET, GOUGEON, MONETTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	2020-06-327	2020-08-26	ÉCHANGE LOTS AVEC TERRE DU SOL EIL - DE LA BARRIÈRE ET BOYER	A	98953	2020-08-26	15 193.09	15 193.09
202008	2020-06-328	2020-08-26	ACQUISITION LOT 6365689	A	98952	2020-08-26	10 843.09	10 843.09
<b>Total factures:</b>								<b>26 036.18</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>26 036.18</b>

#### 12060 CANADIEN NATIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	91505571	2020-02-03	ENTRETIEN DES PASSAGES A NIVEAU 2020		S11934	2020-02-18	4 388.00	4 388.00 *
202003	91510454	2020-03-02	ENTRETIEN DES PASSAGES A NIVEAU 2020		S12038	2020-03-17	4 388.00	4 388.00 *
202004	91515317	2020-04-01	ENTRETIEN DES PASSAGES A NIVEAU 2020		S12145	2020-04-21	4 388.00	4 388.00 *
202005	91507627	2020-02-17	MODIFICATION SYSTÈME AVERTISSEMENT RUE MADEN		S12350	2020-06-16	59 180.55	54 792.55 *
202005	91519851	2020-05-01	ENTRETIEN DES PASSAGES A NIVEAU 2020		S12258	2020-05-26	4 388.00	4 388.00 *
202005	91524190	2020-06-01	ENTRETIEN DES PASSAGES A NIVEAU 2020		S12350	2020-06-16	59 180.55	4 388.00 *
202007	91528304	2020-07-01	ENTRETIEN DES PASSAGES A NIVEAU 2020		S12644	2020-08-20	79 329.83	4 388.00 *
202007	91528565	2020-07-03	MODIFICATION SYSTÈME AVERTISSEMENT RUE MADEN		S12562	2020-08-18	0.00	*
					S12562	2020-08-18	0.00	60 084.79 *
					S12644	2020-08-20	79 329.83	*
202007	91532442	2020-08-03	ENTRETIEN DES PASSAGES A NIVEAU 2020		S12562	2020-08-18	0.00	4 388.00 *
202007	915630477	2020-07-29	MODIFICATION SYSTÈME AVERTISSEMENT RUE MADEN		S12644	2020-08-20	79 329.83	*
					S12562	2020-08-18	0.00	10 256.33 *
202009	91536854	2020-09-01	ENTRETIEN DES PASSAGES A NIVEAU 2020		S12687	2020-09-15	4 642.75	4 388.00 *
202009	91541384	2020-10-01	ENTRETIEN DES PASSAGES A NIVEAU 2020		S12817	2020-10-20	4 416.74	4 388.00 *
202010	91545979	2020-11-02	ENTRETIEN DES PASSAGES A NIVEAU 2020		S12947	2020-11-17	4 474.23	4 388.00 *
202012	91551401	2020-12-01	ENTRETIEN DES PASSAGES A NIVEAU 2020		S13179	2021-01-19	19 957.32	4 388.00 *
202012	91556107	2021-01-01	ENTRETIEN DES PASSAGES A NIVEAU 2020		S13179	2021-01-19	19 957.32	4 388.00 *
202012	VFD 42.85	2020-09-11	SURVEILLANCE GEOTECHNIQUE-TRAVERSÉE DE CONDUITE		S13179	2021-01-19	19 957.32	10 635.19 *
<b>Total factures:</b>								<b>188 424.86</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>188 424.86</b>

#### 12510 ENERGIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	25 FEVRIER 2020	2020-02-25	GAZ DU 28/01 AU 25/02/2020	M	3568	2020-03-10	13 071.46	13 071.46
202002	27 JANVIER 2020	2020-02-05	GAZ DU 21/12/19 AU 27/1/20	M	3525	2020-02-05	17 465.77	17 465.77
202003	2020-03-26	2020-03-26	GAZ 26/2 AU 23/3	M	3631	2020-04-08	10 333.23	10 333.23
202004	2020-04-28	2020-04-28	FRAIS GAZ 24/3 AU 24/4	M	3665	2020-05-07	9 605.40	9 605.40
202005	25 MAI 2020	2020-05-25	GAZ 24 AVRIL AU 25 MAI	M	3712	2020-06-08	3 856.88	3 856.88
202010	27 OCTOBRE 202	2020-10-27	GAZ DU 24 SEPT. AU 26 OCT,2020	M	3966	2020-11-11	3 268.95	3 268.95
202012	2020-11-23	2020-11-23	GAZ DU 27/10 AU 23/11	M	3992	2020-12-02	6 510.32	6 510.32
202012	21 DECEMBRE 20	2020-12-21	GAZ 24/11 AU 23/12	M	4049	2021-01-06	10 426.28	10 426.28

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 12510 ENERGIR

**Total factures: 74 538.29**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 74 538.29**

#### 13950 LIBRAIRIES BOYER LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	6834013	2020-01-27	NOUV.MOBILIER BUR.MAIRE		S11937	2020-02-18	13 783.60	10 939.07
202003	6852310	2020-03-11	16 CHAISES POUR MEZZANINE		S12147	2020-04-21	8 799.86	2 133.75
202005	6863572	2020-05-20	8 CASIERS DOUBLES (VESTIAIRES TP)		S12352	2020-06-16	9 202.59	7 017.99 *
202006	6868562	2020-06-05	16 CHAISES SONICS -MEZZANINES -T P		S12446	2020-07-07	5 178.79	2 133.75
202007	6876962	2020-06-30	FOUR & LIV PAPIER PHOTOCOPIEUR ET IMPRIMANTE		S12565	2020-08-18	11 216.49	2 038.74 *
202010	6925171	2020-10-08	FOURNITURE DE BUREAU		S12951	2020-11-17	11 587.03	7 145.70 *
202012	6953149	2020-11-30	FOURNITURE DE BUREAU		S13182	2021-01-19	18 235.12	12 866.74 *
202012	6953150	2020-11-30	FOURNITURE DE BUREAU		S13182	2021-01-19	18 235.12	2 639.83 *

**Total factures: 46 915.57**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 46 915.57**

#### 15130 MOISSON SUD-OUEST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2020-01-29	2020-01-29	REDEVANCES ARPE-QUEBEC (SEPTE MBRE A DECEMBRE 2019)	A	97960	2020-03-17	14 987.56	6 987.56
202002	1 AVRIL 2020	2020-02-14	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE	A	97960	2020-03-17	14 987.56	8 000.00 *
202003	AVRIL 2020	2020-03-17	2020 GESTION/EXPLOITATION ÉCOCE NTRE MUNICIPAL	A	98178	2020-04-21	39 773.40	39 773.40 *
202006	JUIN 2020	2020-06-04	REDEVANCES ARPE-QUEBEC (JANV. A MARS)	A	98479	2020-06-16	3 402.52	3 402.52
202007	1 SEPTEMBRE 2020	2020-07-06	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE 2020	A	98858	2020-08-18	8 000.00	8 000.00 *
202007	JUILLET 2020	2020-07-28	2020 GESTION/EXPLOITATION ÉCOCE NTRE MUNICIPAL	A	98857	2020-08-18	87 431.87	87 431.87 *
202010	2020-06-03	2020-06-03	REDEVANCES ARPE-QUEBEC (AVRIL A JUIN)	A	99525	2020-11-17	5 401.99	5 401.99
202012	2020-12-16	2020-12-16	REDEVANCES ARPE-QUEBEC ( JUILLE T A SEPT)	A	99962	2021-01-19	93 788.26	4 906.83
202012	DECEMBRE 2020	2020-12-01	2020 GESTION/EXPLOITATION ÉCOCE NTRE MUNICIPAL	A	99962	2021-01-19	93 788.26	88 881.43 *

**Total factures: 252 785.60**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 252 785.60**

#### 15250 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	20000666 RI 0500	2020-02-11	COLORIMETRE DR900		S12042	2020-03-17	8 574.56	2 248.91 *
202002	20000920 RI05000	2020-02-26	DÉBITMETRE MAGNÉTIQUE 16" - EAU DE LAVAGE		S12042	2020-03-17	8 574.56	6 325.65 *
202004	20001614RI05000	2020-04-10	ACHAT CHAINE POUR DÉGRILLEUR U RGENT		S12263	2020-05-26	14 944.40	13 053.53 *
202006	20002482RI05000	2020-06-10	PROD.LABO CHLORE -UF		S12448	2020-07-07	2 559.11	2 559.11
202011	20003843RI05000	2020-09-03	PIÈCES CRÉMAILLÈRE POUR DÉGRILL EUR ÉPURATION		S12953	2020-11-17	4 327.88	4 327.88 *

**Total factures: 28 515.08**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 28 515.08**

#### 15790 CARRIERES DOLOMITE

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

15790 CARRIERS DOLOMITE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	45966	2020-01-10	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	97734	2020-02-18	28 473.92	5 521.60	*
202001	45997	2020-01-17	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	97734	2020-02-18	28 473.92	22 952.32	*
202002	46059	2020-01-31	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	97962	2020-03-17	12 544.99	3 449.96	*
202002	46093	2020-02-14	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	97962	2020-03-17	12 544.99	7 466.10	*
202002	46128	2020-02-28	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	98179	2020-04-21	18 395.45	3 885.38	*
202002	46129	2020-02-28	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	98179	2020-04-21	18 395.45	3 822.04	*
202003	46168	2020-03-13	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	98179	2020-04-21	18 395.45	10 688.03	*
202004	46203	2020-03-31	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	98357	2020-05-26	51 374.70	22 568.39	*
202004	46352	2020-04-30	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	98357	2020-05-26	51 374.70	22 064.99	*
202005	46411	2020-05-08	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	98357	2020-05-26	51 374.70	4 389.18	*
202007	46994	2020-07-03	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	98860	2020-08-18	21 386.34	8 561.75	*
202007	47110	2020-07-10	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	98860	2020-08-18	21 386.34	12 824.59	*
202008	46038	2020-01-24	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	99053	2020-09-15	26 222.89	4 286.63	*
202008	47454	2020-08-14	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	99053	2020-09-15	26 222.89	21 703.78	*
202009	47780	2020-09-11	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	99286	2020-10-20	53 490.44	14 345.98	*
202009	48019	2020-09-30	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	99286	2020-10-20	53 490.44	14 499.85	*
202010	48066	2020-10-02	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	99286	2020-10-20	53 490.44	23 490.58	*
202010	48120	2020-10-09	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	99526	2020-11-17	3 596.35	3 596.35	*
202011	46563	2020-05-22	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	99730	2020-12-15	50 307.58	15 271.26	*
202011	48429	2020-11-06	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	99730	2020-12-15	50 307.58	14 113.69	*
202011	48611	2020-11-20	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	99730	2020-12-15	50 307.58	6 750.88	*
202012	48685	2020-11-30	2017-13 (2020) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	99730	2020-12-15	50 307.58	14 171.75	*
<b>Total factures:</b>							<b>260 425.08</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>260 425.08</b>		

15800 CMP MAYER INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	102263	2020-01-22	GANTS DRAGON ALPHA (24)		S11941	2020-02-18	6 887.01	3 173.31	*
202001	102362	2020-01-30	CHAPEAUX 6 JAUNE, 2 ROUGE, 1 BLANC		S11941	2020-02-18	6 887.01	3 052.59	*
202002	102526	2020-02-11	HABITS DE COMBAT (10) UMQ		S12044	2020-03-17	29 602.63	22 270.66	*
202002	102730	2020-02-27	CAGOULES (80) NOMEX 21 POUCES		S12044	2020-03-17	29 602.63	3 495.24	*
202003	10040	2020-03-24	GANTS POMPIERS, SAVON LAV.INDUST.		S12150	2020-04-21	19 852.74	3 725.20	*
202003	103022	2020-03-23	CYLINDRES 4500 45 MINS (8), PROTECT.CYL(8)		S12150	2020-04-21	19 852.74	15 903.34	*
202008	104452	2020-08-01	MOUSSE ANSULITE A364 3%-6% (12)		S12692	2020-09-15	2 975.55	2 768.60	*
202009	105035	2020-09-17	BOYAUX DELUGE 4"X50 ROUGE		S12824	2020-10-20	2 719.16	2 328.24	*
202011	105598	2020-11-04	RIT-PAK		S13072	2020-12-15	6 104.02	3 779.23	*
202012	106103/106145	2020-12-07	BOYAUX 1 3/4 (1.75X50) NPSH		S13185	2021-01-19	8 033.31	2 580.03	*

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

**15800 CMP MAYER INC.**

202012	106186	2020-12-11	BOYAU MTSS 2.5 X 50 BLANC QST (10)	S13185	2021-01-19	8 033.31	2 529.45	*
202012	106401	2020-12-17	LANCE G FORCE X 3	S13185	2021-01-19	8 033.31	2 686.97	*
						<b>Total factures:</b>	<b>68 292.86</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>68 292.86</b>	

**16950 P.G. ELECTRIQUE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	DE 158 - DCPTE 1	2020-07-16	2020-07 TRAVAUX ÉCLAIRAGE PARCS SALABERRY		S12573	2020-08-18	98 328.37	98 328.37 *
202008	DE 158 - DCPTE 2	2020-08-26	2020-07 TRAVAUX ÉCLAIRAGE PARCS SALABERRY		S12695	2020-09-15	10 574.29	10 574.29 *
202009	DE 158 - DCPTE 3	2020-09-25	2020-07 TRAVAUX ÉCLAIRAGE PARCS SALABERRY		S12831	2020-10-20	70 225.05	70 225.05 *
202010	DE 158 - DCPTE 4	2020-10-25	2020-07 TRAVAUX ÉCLAIRAGE PARCS SALABERRY		S12957	2020-11-17	41 215.76	41 215.76 *
202011	DE 158 - DCPTE 5	2020-11-25	2020-07 TRAVAUX ÉCLAIRAGE PARCS SALABERRY		S13078	2020-12-15	63 841.94	43 848.80 *
202012	105608	2020-11-05	REPL.ECLAIRAGE R.CHAUSSE R.BA RRETTE		S13078	2020-12-15	63 841.94	2 396.00
202012	105657	2020-11-12	ELECTRICITE BAT.ACCUEUIL -CMF		S13078	2020-12-15	63 841.94	2 319.98
202012	105664	2020-10-22	ECLAIRAGE R-DE-CHAUSSEE -361		S13078	2020-12-15	63 841.94	5 225.76
202012	105717	2020-12-01	NOUV.SERV.ELECTRIQUES -DG -HV		S13191	2021-01-19	68 458.50	5 629.33
202012	105758	2020-12-16	AJOUT DE 12 CHAUFFAGES -88 ST-LA URENT		S13191	2021-01-19	68 458.50	4 990.69
202012	DE 158 - DCPTE 6	2020-12-16	2020-07 TRAVAUX ÉCLAIRAGE PARCS SALABERRY		S13191	2021-01-19	68 458.50	48 622.96 *
						<b>Total factures:</b>	<b>333 376.99</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>333 376.99</b>	

**17680 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	308847	2020-01-31	ASSURANCES	A	97966	2020-03-17	163 701.18	151 380.29 *
202002	11527782	2020-02-13	DOSSIER ALI EXCAVATION	A	97966	2020-03-17	163 701.18	2 320.89
202002	MUN12125	2020-02-10	RÉCLAMATION JEAN-PAUL LALONDE	A	97966	2020-03-17	163 701.18	10 000.00 *
202003	MUN12200	2020-03-15	RECLAM.DOMMAGE -A.LAVIGNE ET M. VALLEE		S12154	2020-04-21	2 112.00	2 112.00
202008	338118	2020-07-31	NOUV.POLICE RESPONSABILITE CIVIL E		S12697	2020-09-15	35 655.52	11 059.18
202009	359320	2020-07-29	ASSURANCE NOUVELLE AFFAIRE -PO LLUTION		S12697	2020-09-15	35 655.52	4 548.57
202009	363187	2020-08-13	ASSURANCES		S12697	2020-09-15	35 655.52	12 531.13 *
202009	364133	2020-08-19	ASSURANCES		S12697	2020-09-15	35 655.52	7 516.64 *
202010	2020-04-09	2020-04-09	HP ALI ET JP CONSTR. -N/D 760-17-CO 5300-192		S12959	2020-11-17	3 515.02	2 638.14
						<b>Total factures:</b>	<b>204 106.84</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>204 106.84</b>	

**17900 NATURE-ACTION QUEBEC INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	652	2020-07-31	COUPE SÉLECTIVE PHRAGMITE PRÈS BERGES VIEUX CANAL		S12961	2020-11-17	9 000.00	9 000.00 *
202012	2020-12-31	2020-12-31	2020-40 2020 EXPLOITATION DE L'ÉC OCENTRE		S13310	2021-02-16	33 605.19	33 075.97 *
						<b>Total factures:</b>	<b>42 075.97</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>42 075.97</b>	

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 18240 BELANGER, SAUVE, AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	382998	2020-02-11	DROIT DU TRAVAIL HONORAIRES		S12049	2020-03-17	6 247.42	6 247.42 *
202003	383918	2020-03-23	HONORAIRE PROFESSIONNELS		S12156	2020-04-21	8 571.04	2 941.47 *
202003	383920	2020-03-23	HONORAIRE PROFESSIONNELS		S12156	2020-04-21	8 571.04	4 604.97 *
202007	386418	2020-07-06	HONORAURES PROF GRIEF 2020-02-02 POMPIERS		S12577	2020-08-18	4 939.65	4 753.11 *
202010	388999	2020-10-13	HONORAIRES POUR SERVICES PROF DROIT DU TRAVAIL POM		S12962	2020-11-17	12 211.19	3 927.50 *
202010	389000	2020-10-13	HONORAIRES PROF GRIEF 2020-02-00 2 POMPIERS		S12962	2020-11-17	12 211.19	8 283.69 *
202012	389109	2020-10-15	DOSSIER BAU-VAL		S13082	2020-12-15	13 714.32	13 714.32 *
202012	392285	2020-12-30	HP DROIT AU TRAVAIL -OCTOBRE		S13311	2021-02-16	4 021.24	2 124.04
<b>Total factures:</b>							<b>46 596.52</b>	<b>46 596.52</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>46 596.52</b>	<b>46 596.52</b>

#### 18270 MDTP, ATELIER D'ARCHITECTURE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	105151	2020-01-31	PLANS/DEVIS AGRANDISSEMENT BUR EAUX URBANISME		S11950	2020-02-18	6 001.69	5 001.41 *
202002	105200	2020-02-28	PLANS/DEVIS AGRANDIS. CHALET/GARAGE P. SALABE		S12157	2020-04-21	21 868.25	9 198.00 *
202004	105140	2020-01-29	2018-08 SP-AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL		S12157	2020-04-21	21 868.25	8 278.20 *
202004	105252	2020-03-31	2018-08 SP-AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL		S12157	2020-04-21	21 868.25	4 392.05 *
202004	105279	2020-03-31	2019-URB-08 SP- GESTION SUBVENTION RÉNO QUÉBEC		S12269	2020-05-26	8 278.20	8 278.20 *
202006	105369	2020-05-31	PLANS/DEVIS AGRANDISSEMENT BUR EAUX URBANISME		S12455	2020-07-07	4 001.13	2 989.35 *
202007	105404	2020-06-30	PLANS/DEVIS AGRANDISSEMENT BUR EAUX URBANISME		S12578	2020-08-18	12 302.33	2 989.35 *
202007	105422	2020-06-30	2019-URB-08 SP- GESTION SUBVENTION RÉNO QUÉBEC		S12578	2020-08-18	12 302.33	2 069.55 *
202007	105433	2020-07-14	2018-24 SP-DEMANDES SUBVENTION PROGRAMME RÉNO-QC		S12578	2020-08-18	12 302.33	7 243.43 *
202011	F-1009	2020-10-29	PLANS/DEVIS AGRANDISSEMENT BUR EAUX URBANISME		S12963	2020-11-17	5 490.06	2 989.35 *
202011	F-1018	2020-10-30	TRANSFORMATION GARAGE MÉCANIQUE CGER		S12963	2020-11-17	5 490.06	2 500.71 *
202012	105497	2020-08-31	PLANS/DEVIS AGRANDISSEMENT BUR EAUX URBANISME		S13312	2021-02-16	4 484.03	4 484.03 *
202012	105549	2020-09-30	HP GESTION SUBV. PROG.RENO QC		S13194	2021-01-19	3 621.71	2 069.55
<b>Total factures:</b>							<b>62 483.18</b>	<b>62 483.18</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>62 483.18</b>	<b>62 483.18</b>

#### 19630 MAISON DE LA JEUNESSE 12-17

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	20-0304	2020-03-04	CONTR.FINANC.-PROTOCOLE 2020	A	98187	2020-04-21	10 125.00	10 125.00 *
202006	20-0604	2020-06-04	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. 2 020)	A	98631	2020-07-07	10 125.00	10 125.00 *
202008	20-2408	2020-08-24	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. 2 020)	A	99056	2020-09-15	10 125.00	10 125.00 *
202011	20-2411	2020-11-24	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. 2 020)	A	99737	2020-12-15	10 125.00	10 125.00 *
<b>Total factures:</b>							<b>40 500.00</b>	<b>40 500.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>40 500.00</b>	<b>40 500.00</b>



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 20960 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	46153326	2020-02-05	2020 2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	97970	2020-03-17	26 514.62	16 095.01 *
202002	46153932	2020-02-06	2020 2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	97970	2020-03-17	26 514.62	10 419.61 *
202003	46173049	2020-03-19	2020 2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	98188	2020-04-21	18 032.37	16 095.01 *
202004	46180109	2020-04-02	2020 2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	98365	2020-05-26	14 157.63	14 157.63 *
202005	46198656	2020-05-20	2020 2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	98489	2020-06-16	16 094.99	16 094.99 *
202007	2017-19	2020-07-22	LIB.DEPOT CAUTIONNEMENT	A	98722	2020-07-22	28 325.00	28 325.00
202007	46212838	2020-06-23	2020 2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	98873	2020-08-18	16 779.16	16 779.16 *
202008	46232605	2020-08-07	2020 2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	99060	2020-09-15	16 658.43	16 658.43 *
202009	46251348	2020-09-18	2020 2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	99295	2020-10-20	16 658.43	16 658.43 *
202011	46274486	2020-11-06	2020 2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	99739	2020-12-15	16 658.44	10 951.38 *
202011	46278279	2020-11-16	2020 2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	99739	2020-12-15	16 658.44	5 707.06 *
202012	46292585	2020-12-16	2020 2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	99974	2021-01-19	110 801.47	5 398.57 *
202012	46295996	2020-12-23	2020 2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	99974	2021-01-19	110 801.47	11 259.87 *
202012	46297072	2020-12-29	2020-ENV-17 CHARBON ACTIF GRANU LEUR	A	99974	2021-01-19	110 801.47	94 143.03 *
<b>Total factures:</b>								<b>278 743.18</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>278 743.18</b>

#### 21100 POSTES CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	9715699280	2020-01-27	ENV.XPRESSPOST		S11890	2020-02-04	20 788.35	2 621.80 *
202001	9715705870	2020-01-27	ENVOIS COMPTES DE TAXATION 2020		S11890	2020-02-04	20 788.35	14 902.88 *
202001	9715705870-1	2020-01-27	BULLETIN BUDGET JANVIER 2020		S11890	2020-02-04	20 788.35	3 263.67 *
202002	9718589072	2020-02-24	ENVELOPPES XPRESSPOST DENEIGE MENT		S12002	2020-03-04	5 425.88	2 633.51
202002	9718593488	2020-02-24	MÉDIAPOSTE BULLETIN DE FÉVRIER		S12002	2020-03-04	5 425.88	3 023.69 *
202004	9725515512	2020-04-27	ENVELOPPES XPRESSPOST CERTIFIE ES		S12222	2020-05-06	6 866.27	3 827.35 *
202004	9725516425	2020-04-27	MÉDIAPOSTE BULLETIN AVRIL		S12222	2020-05-06	6 866.27	3 031.23 *
202007	9737857841	2020-07-27	POSTE EXPRESSPOST		S12506	2020-07-31	2 411.11	2 411.11 *
202009	9745537024	2020-09-28	MEDIAPOSTE SEPTEMBRE 2020		S12755	2020-09-30	2 792.37	2 792.37 *
202010	9749125002	2020-10-26	ENVELOPPE XPRESSPOST CERTIFIÉE		S12896	2020-11-04	7 974.19	4 915.87 *
202010	9749127910	2020-10-26	MÉDIAPOSTE BULLETIN OCTOBRE		S12896	2020-11-04	7 974.19	3 058.32 *
202012	9759339380	2020-12-29	MÉDIAPOSTE BILAN DES RÉALISATIO N + BULLETIN DE DÉC		S13249	2021-01-13	6 802.63	6 691.33 *
<b>Total factures:</b>								<b>53 173.13</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>53 173.13</b>

#### 22060 CLUB DE CURLING DE VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	JANVIER 2020	2020-01-08	CONTRIBUTION FINANCIÈRE- CHAMPI ONNAT PROV. 2020		S11831	2020-01-21	35 000.00	35 000.00 *
<b>Total factures:</b>								<b>35 000.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>35 000.00</b>

#### 22550 BETON BRUNET LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	154327	2020-03-23	ACHAT DE 10 JERSEY POUR ENTREP OSER BOUE D'ÉPURATIO		S12163	2020-04-21	4 162.10	4 162.10 *
202007	156814	2020-07-02	BOLLARD DE SIGNALISATION (10)		S12585	2020-08-18	111 730.29	2 167.28 *
202007	DE 138 - DCPTE	2020-07-16	2019-21 PROLONGEMENT AV. LECOM PTE ET LA TRAVERSÉE		S12585	2020-08-18	111 730.29	109 563.01 *
<b>Total factures:</b>								<b>115 892.39</b>

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 22550 BETON BRUNET LTEE

**Total dépense (Solde commande + facturé): 115 892.39**

#### 22600 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	145148	2019-10-28	RENOUVELEMENT UMQ 2020		S11833	2020-01-21	37 798.89	37 798.89 *
202001	145762	2019-12-17	FONDS DE GARANTIE UMQ		S11955	2020-02-18	111 475.8€	110 861.84 *
<b>Total factures:</b>							<b>148 660.73</b>	<b>148 660.73</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>148 660.73</b>	

#### 23950 SOCIETE DU VIEUX CANAL DE BEAUHARNOIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2020-01-6	2020-01-14	CONTRIBUTION PRET 5 PONT J.DE. LA LANDE	A	97557	2020-01-14	5 011.27	5 011.27
202001	836	2020-01-14	SALON BATEAU 6 AU 9 FEV.20 -TABLE ET TABOURET	A	97753	2020-02-18	2 586.94	2 586.94
202004	1 MAI 2020	2020-04-29	CONTRIBUTION PRET 1 ET 4		S12221	2020-04-29	159 044.58	159 044.58
202005	MAI 2020	2020-05-11	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. 2 020)		S12272	2020-05-26	55 000.00	55 000.00 *
202006	10 JUILLET 2020	2020-06-23	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. 2 020)		S12460	2020-07-07	55 000.00	55 000.00 *
202007	5 JUILLET 2020	2020-07-02	CONTRIBUTION PRET 5		S12500	2020-07-02	5 011.27	5 011.27
202011	1 NOVEMBRE 2020	2020-11-04	CONTRIBUTION PRET 4 -INTERETS		S12900	2020-11-04	2 113.98	2 113.98
				A	99425	2020-11-04	0.00	
<b>Total factures:</b>							<b>283 768.04</b>	<b>283 768.04</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>283 768.04</b>	

#### 24210 FOSSE SEPTIQUE SANIBERT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	32226	2020-02-17	VIDANGE ET NETTOYAGE DU POSTE DE POMPAGE BAYARD		S12164	2020-04-21	6 360.98	3 680.63 *
202012	33100	2021-01-29	VIDANGE ET NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGE		S13318	2021-02-16	22 765.05	22 765.05 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 445.68</b>	<b>26 445.68</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 445.68</b>	

#### 25090 GROUPE A.B.S. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	HP 548 - DCPTE 1	2020-01-26	2019-51 LABO ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PORT		S11957	2020-02-18	34 704.74	34 704.74 *
202003	128029	2020-03-03	ÉVALUATION STRUCTURALE LAMPAD AIRES ACIER ENFOUIS		S12165	2020-04-21	43 459.97	23 339.93 *
202003	HP 548 - DCPTE 2	2020-02-29	2019-51 LABO ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PORT		S12165	2020-04-21	43 459.97	20 120.04 *
202004	128800	2020-04-24	ÉTUDE GÉOTECH. CONTENEURS SEMI-ENFOUIS P. SAUVÉ		S12274	2020-05-26	11 141.08	11 141.08 *
202011	134066	2020-11-20	CHARACTÉRISATION ENV. LOT 4 567 48 8		S13087	2020-12-15	73 424.34	20 626.52 *
202011	HP 548 - DCPTE 4	2020-11-04	2019-51 LABO ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PORT		S13087	2020-12-15	73 424.34	19 196.88 *
202012	HP 548 - DCPTE 3	2020-08-25	2019-51 LABO ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PORT		S13087	2020-12-15	73 424.34	33 600.94 *
<b>Total factures:</b>							<b>162 730.13</b>	<b>162 730.13</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>162 730.13</b>	

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 25129 VALSPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1 MARS 2020	2020-01-27	CONTRIB. FINANCIÈRE 2019-2020	A	97756	2020-02-18	102 400.00	100 000.00 *
202001	22 JANVIER 2020	2020-01-07	PARTICIP.RENOV.SALLE SPECTACLE	A	97507	2020-01-21	62 266.34	59 266.34
202005	18537	2020-05-17	CONTRIB PTITS DIM_CINÉ_CABAR	A	98492	2020-06-16	21 380.27	18 000.00 *
202005	18539	2020-05-17	CONTRIBUTION 'BON RESTO BON SH OW' -2019-2020	A	98492	2020-06-16	21 380.27	2 874.38
202006	22 JUILLET 2020	2020-06-15	PARTICIP.RENOV.SALLE SPECTACLE	A	98636	2020-07-07	60 990.97	59 266.34
202007	18567	2020-07-15	ACTIVITÉS ANIMATION ÉTÉ 2020	A	99064	2020-09-15	12 558.00	12 558.00 *
202008	18557	2020-05-31	PROJET F: CRÉATION MULTIMÉDIA.	A	98877	2020-08-18	8 593.18	8 018.30 *
202008	18614	2020-08-31	SOIRÉES CINÉ-PARC_MARCIL	A	99299	2020-10-20	18 529.88	5 420.00 *
202009	18613	2020-08-31	CONTRIBUTION_ANIMATION ÉTÉ 2020	A	99299	2020-10-20	18 529.88	12 558.00 *
202012	18762	2020-12-31	CONTRIBUTION SPECTACLE NOEL	A	100168	2021-02-16	15 418.78	10 000.00
<b>Total factures:</b>							<b>287 961.36</b>	<b>287 961.36</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>287 961.36</b>	<b>287 961.36</b>

#### 25433 ENTRETIEN ELECTRONIQUE CONTROLAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	4021	2020-01-01	RÉPARATION DE FEUX DE CIRCULATION (SALABERRY/LAROC		S11837	2020-01-21	8 393.18	8 393.18 *
202004	4068	2020-04-24	REINSTALLATION 2 BASES -CENTENAIRE/DELTA		S12277	2020-05-26	7 542.37	2 644.43
202005	4075	2020-05-07	REMP.L.2 SENSORS -TP		S12277	2020-05-26	7 542.37	2 448.97
202006	4090	2020-06-12	REP.LUMIERES DELTA/ACADEMIE		S12465	2020-07-07	2 816.89	2 207.52
202007	4098	2020-06-22	NOUVEAU SYST. DE DÉTECTION VICTORIA/NICHOLSON		S12589	2020-08-18	26 524.74	8 887.57 *
202008	4088	2020-06-09	ACCIDENT INTERSECTION CENTENAIRE ET DUFFERIN		S12589	2020-08-18	26 524.74	15 096.22 *
<b>Total factures:</b>							<b>39 677.89</b>	<b>39 677.89</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>39 677.89</b>	<b>39 677.89</b>

#### 25505 REGATES INTERNATIONALES DE VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	1ER ET 2E VERS.	2020-03-06	PARTICIPATION FINANCIÈRE 2020	A	97978	2020-03-17	245 000.00	245 000.00 *
<b>Total factures:</b>							<b>245 000.00</b>	<b>245 000.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>245 000.00</b>	<b>245 000.00</b>

#### 25557 MARINA VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	2020	2020-03-18	REMB.TAXE INR - 2020	A	98046	2020-03-18	82 702.61	82 702.61
202007	110263	2020-06-29	FABRICATION-QUAI FÉDÉRAL	A	98878	2020-08-18	13 448.94	8 219.66 *
202007	110273	2020-06-29	INSTALL_DESINSTALLER QUAIS	A	98878	2020-08-18	13 448.94	3 765.03 *
202012	117469	2020-11-12	INSTALL_DESINSTALLER QUAIS	A	99746	2020-12-15	3 765.03	3 765.03 *
202012	117472	2020-12-30	NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE LA FONTAINE	A	100169	2021-02-16	4 908.56	2 726.98 *
202012	117473	2020-12-30	2020-GRAND NETTOYAGE BASSINS EST/OUEST VIEUX CANAL	A	100169	2021-02-16	4 908.56	2 181.58 *
<b>Total factures:</b>							<b>103 360.89</b>	<b>103 360.89</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>103 360.89</b>	<b>103 360.89</b>

#### 25630 USD GLOBAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	441055/802706	2020-01-31			S12058	2020-03-17	5 528.28	5 528.28 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

25630		USD GLOBAL INC					
			2020 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATI ON				
202002	441676	2020-02-29	2020 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATI ON	S12168	2020-04-21	8 845.26	4 299.78 *
202003	442099	2020-03-31	2020 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATI ON	S12168	2020-04-21	8 845.26	4 545.48 *
202005	442889	2020-04-30	2020 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATI ON	S12278	2020-05-26	4 054.07	4 054.07 *
202006	443936	2020-06-05	2020 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATI ON	S12466	2020-07-07	7 169.04	7 169.04 *
202006	44407	2020-06-25	242 BACS BRUNS 240 L ET 240 BACS B RUNS 7 L	S12590	2020-08-18	31 272.73	23 265.59 *
202007	444911	2020-06-30	2020 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATI ON	S12590	2020-08-18	31 272.73	8 007.14 *
202008	445660/802948	2020-07-31	2020 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATI ON	S12709	2020-09-15	9 213.81	9 213.81 *
202009	2015-15	2020-09-23	REMB.DEPOT CAUTIONNEMENT	S12753	2020-09-23	10 517.91	10 517.91
202010	446360	2020-08-31	2020 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATI ON	S12848	2020-10-20	5 817.68	5 817.68 *
202010	447858	2020-10-31	2020 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATI ON	S12973	2020-11-17	7 638.60	7 638.60 *
202012	447136	2020-09-30	2020 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATI ON	S13092	2020-12-15	7 845.23	4 198.78 *
202012	448261	2020-11-17	ÎLOTS DE TRI POUR BÂTIMENTS MUNI CIPAUX	S13092	2020-12-15	7 845.23	3 646.45 *
202012	448569	2020-11-30	2020 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATI ON	S13203	2021-01-19	5 282.59	5 326.28 *
202012	449272	2020-12-31	2020 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATI ON	S13323	2021-02-16	4 914.03	4 914.03 *
						<b>Total factures:</b>	<b>108 142.92</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>108 142.92</b>

25840		K+S SEL WINDSOR LTEE					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	5300472724	2020-01-03	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S11839 2020-01-21	127 763.71	18 267.55 *
202001	5300473271	2020-01-06	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S11839 2020-01-21	127 763.71	3 778.19 *
202001	5300474800	2020-01-08	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S11839 2020-01-21	127 763.71	14 523.11 *
202001	5300474801	2020-01-08	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S11839 2020-01-21	127 763.71	7 207.96 *
202001	5300476881	2020-01-14	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S11961 2020-02-18	92 496.27	28 945.97 *
202001	5300478471	2020-01-17	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S11961 2020-02-18	92 496.27	15 239.83 *
202001	5300478472	2020-01-17	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S11961 2020-02-18	92 496.27	7 431.32 *
202001	5300479820	2020-01-22	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S11961 2020-02-18	92 496.27	14 444.70 *
202001	5300479821	2020-01-22	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S11961 2020-02-18	92 496.27	11 273.03 *
202001	5300483536	2020-02-05	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S11961 2020-02-18	92 496.27	15 161.42 *
202002	5300485286	2020-02-11	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S12059 2020-03-17	74 466.94	22 627.47 *
202002	5300487044	2020-02-17	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S12059 2020-03-17	74 466.94	15 141.56 *
202002	5300487683	2020-02-19	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S12059 2020-03-17	74 466.94	7 141.44 *
202002	5300487684	2020-02-19	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S12059 2020-03-17	74 466.94	7 678.49 *
202002	5300489801	2020-02-28	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)		S12059 2020-03-17	74 466.94	21 877.98 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

**25840 K+S SEL WINDSOR LTEE**

202003	5300491546	2020-03-06	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)	S12169	2020-04-21	74 007.33	15 961.52 *
202003	5300493124	2020-03-19	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)	S12169	2020-04-21	74 007.33	49 074.84 *
202003	5300493509	2020-03-24	SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSÉES 201 9-2020 (UMQ)	S12169	2020-04-21	74 007.33	8 970.97 *
<b>Total factures:</b>							<b>284 747.35</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>284 747.35</b>

**25920 ROXBORO EXCAVATION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	DE 169 - DCPTE 1	2020-07-16	2020-13 PAVAGE DE NOUVELLES RUE S 2020		S12591	2020-08-18	1 799 254.24	1 127 912.35 *
202007	DE 170 - DCPTE 1	2020-07-18	2020-14 RÉNOVATION DU RÉSEAU DE VOIRIE 2020		S12591	2020-08-18	1 799 254.24	671 341.89 *
202008	DE 169 - DCPTE 2	2020-08-31	2020-13 PAVAGE DE NOUVELLES RUE S 2020		S12711	2020-09-15	24 589.75	24 589.75 *
202009	DE 170 - DCPTE 2	2020-09-01	2020-14 RÉNOVATION DU RÉSEAU DE VOIRIE 2020		S12849	2020-10-20	1 151 349.36	926 635.25 *
202009	DE 170 - DCPTE 3	2020-09-29	2020-14 RÉNOVATION DU RÉSEAU DE VOIRIE 2020		S12849	2020-10-20	1 151 349.36	224 714.11 *
202011	DE 169 - DCPTE 3	2020-11-01	2020-13 PAVAGE DE NOUVELLES RUE S 2020		S13093	2020-12-15	85 574.17	45 618.06 *
202012	DE 169 - DCPTE 4	2020-12-03	LIB.RET.PARTIELLE -364		S13204	2021-01-19	170 042.64	66 562.23
202012	DE 170 - DCPTE 4	2020-11-18	RÉNOVATION DE VOIRIE 2020		S13093	2020-12-15	85 574.17	39 956.11 *
202012	DE 170 - DCPTE 5	2020-12-03	LIB.RET.PARTIELLE -362		S13204	2021-01-19	170 042.64	103 480.41
<b>Total factures:</b>							<b>3 230 810.16</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>3 230 810.16</b>	

**26060 PHILIE, LEGER BERGERON NOTAIRES SENCRL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	2020-06-333	2020-07-16	ACQUISITION LOTS 3248204 A 3248206	A	98719	2020-07-16	484 181.88	484 181.88
202012	2020-09-459	2020-12-10	ACQUISITION LOT 4 567 488	M	4013	2020-12-11	421 113.89	421 113.89
				A	99839	2020-12-10	0.00	
<b>Total factures:</b>							<b>905 295.77</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>905 295.77</b>	

**26850 TAXIBUS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2019-11-533	2020-01-10	ENTRETIEN MÉNAGER 2020- 51 RUE H ÉBERT		S11841	2020-01-21	33 786.26	7 300.00 *
202001	2019-12-597	2020-01-10	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE		S11841	2020-01-21	33 786.26	5 652.93 *
202001	AVANCE /2020	2020-01-17	AVANCE EN ATTENDANT MTQ		S11885	2020-01-17	69 106.83	60 000.00
202001	FECRIER 2020	2020-01-23	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE		S11962	2020-02-18	37 324.07	20 833.33 *
202001	FEVRIER 2020-	2020-01-23	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE		S11962	2020-02-18	37 324.07	5 652.93 *
202001	JANVIER 2020	2020-01-10	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE		S11841	2020-01-21	33 786.26	20 833.33 *
202002	AVRIL 2020	2020-02-19	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE		S12001	2020-02-19	71 922.67	20 833.33 *
202002	AVRIL-1	2020-02-19	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE		S12001	2020-02-19	71 922.67	5 652.93 *
202002	MARS 2020	2020-02-13	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE		S12001	2020-02-19	71 922.67	5 652.93 *
202002	MARS 2020-1	2020-02-13			S12001	2020-02-19	71 922.67	20 833.33 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

**26850 TAXIBUS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE					
202002	VALLEYFIELD-310	2020-01-31	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S12001	2020-02-19	71 922.67	18 357.70 *
202003	1 MAI 2020	2020-04-05	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE		S12170	2020-04-21	45 871.64	5 652.93 *
202003	MAI 2020	2020-04-05	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE		S12170	2020-04-21	45 871.64	20 833.33 *
202003	VALLEYFIELD-290	2020-02-29	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S12170	2020-04-21	45 871.64	19 385.38 *
202004	31032020	2020-03-31	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S12279	2020-05-26	19 178.56	19 178.56 *
202004	JUIN / JUILLET 2020	2020-04-22	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE		S12220	2020-04-22	52 972.52	52 972.52 *
202005	30042020	2020-04-30	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S12365	2020-06-16	21 985.95	21 985.95 *
202007	31052020/99	2020-05-31	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S12592	2020-08-18	46 510.16	20 023.90 *
202007	31072020/99	2020-07-31	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S12712	2020-09-15	45 521.12	9 655.47 *
202007	AOUT 2020	2020-07-06	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2020)		S12592	2020-08-18	46 510.16	5 652.93 *
202007	AOUT 2020-1	2020-07-06	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2020)		S12592	2020-08-18	46 510.16	20 833.33 *
202008	99-30062020	2020-06-30	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S12712	2020-09-15	45 521.12	9 379.39 *
202008	SEPTEMBRE 2020	2020-08-14	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2020)		S12712	2020-09-15	45 521.12	5 652.93 *
202008	SEPTEMBRE 2020	2020-08-14	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2020)		S12712	2020-09-15	45 521.12	20 833.33 *
202009	31082020/99	2020-08-31	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S12850	2020-10-20	37 684.80	11 198.54 *
202009	OCTOBRE 2020	2020-09-16	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2020)		S12850	2020-10-20	37 684.80	5 652.93 *
202009	OCTOBRE 2020-1	2020-09-16	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2020)		S12850	2020-10-20	37 684.80	20 833.33 *
202010	300092020/99	2020-09-01	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S12974	2020-11-17	38 292.25	11 805.99 *
202010	31102020/99	2020-10-31	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S13094	2020-12-15	37 201.87	10 715.61 *
202010	NOVEMBRE 2020	2020-10-20	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2020)		S12974	2020-11-17	38 292.25	20 833.33 *
202010	NOVEMBRE 2020	2020-10-20	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2020)		S12974	2020-11-17	38 292.25	5 652.93 *
202011	DECEMBRE 2020	2020-12-01	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2020)		S13094	2020-12-15	37 201.87	5 652.93 *
202011	DECEMBRE 2020	2020-12-01	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2020)		S13094	2020-12-15	37 201.87	20 833.33 *
202012	30112020/99	2020-11-30	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S13205	2021-01-19	46 881.99	12 002.56 *
202012	31122020/99	2020-12-31	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S13324	2021-02-16	89 245.09	62 758.83 *
<b>Total factures:</b>								<b>611 583.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>611 583.00</b>

**27470 ENERGIE VALERO INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	4112435890	2020-01-06	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 06-01-2020	A	97758	2020-02-18	40 164.05	10 424.01 *
202001	4112444789	2019-12-30	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL	A	97758	2020-02-18	40 164.05	6 083.79 *
202001	4112446874	2020-01-15	LIVRAISON 15-01-2020	A	97758	2020-02-18	40 164.05	17 020.41 *
202001	4112451336	2020-01-20	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL	A	97758	2020-02-18	40 164.05	12 708.34 *
202002	4112459949	2020-01-28	FOURNITURE DIESEL CLAIR (28-01-2020)	A	97979	2020-03-17	55 025.49	10 335.12 *
202002	4112462744	2020-01-30	FOURNITURE ESSENCE 30-01-2020	A	97979	2020-03-17	55 025.49	3 563.63 *
202002	4112477245	2020-02-04	FOURNITURE ESSENCE ET DIESEL (04-02-2020)	A	97979	2020-03-17	55 025.49	8 186.06 *
202002	4112477246	2020-02-11	FOURNITURE DIESEL (11-02-2020)	A	97979	2020-03-17	55 025.49	16 658.69 *
202002	4112486798	2020-02-19	FOURNITURE ESSENCE ET DIESEL 19-02-2020	A	97979	2020-03-17	55 025.49	13 774.01 *
202002	4112490143	2020-02-19	FOURNITURE ESSENCE ET DIESEL 19-02-2020	A	97979	2020-03-17	55 025.49	2 507.98 *
202003	4112479364	2020-02-11	FOURNITURE ESSENCE 11-02-2020	A	98195	2020-04-21	31 097.26	2 805.42 *
202003	4112499014	2020-03-03	ESSENCE / DIESEL FOURNITURE 03-03-2020	A	98195	2020-04-21	31 097.26	16 922.39 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

<b>27470 ENERGIE VALERO INC</b>								
202003	4112512124	2020-03-13	FOURNITURE DIESEL / ESSENCE 13-02-2020	A	98195	2020-04-21	31 097.26	8 340.40 *
202003	4112514869	2020-03-19	FOURNITURE ESSENCE-DIESEL	A	98195	2020-04-21	31 097.26	3 029.05 *
202003	4112528867	2020-04-03	FOURNITURE ESSENCE ET DIESEL	A	98370	2020-05-26	18 711.48	5 130.78 *
202004	4112531722	2020-04-08	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL	A	98370	2020-05-26	18 711.48	2 091.41 *
202004	4112538256	2020-04-17	FOURNITURE ESSENCE-DIESEL	A	98370	2020-05-26	18 711.48	3 564.66 *
202004	4112544668	2020-04-28	FOURNITURE ESSENCE DIESEL 28-04-2020	A	98370	2020-05-26	18 711.48	6 588.13 *
202005	4112551797	2020-05-06	FOURNITURE DIESEL (06-05-2020)	A	98493	2020-06-16	3 785.56	3 785.56 *
202006	4112557139	2020-05-14	FOURNITURE ESSENCE ET DIESEL	A	98638	2020-07-07	5 200.53	5 200.53 *
202006	4112593075	2020-06-25	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 25-06-2020	A	98881	2020-08-18	52 733.31	5 343.52 *
202006	4112595221	2020-06-04	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 06-04-20	A	98881	2020-08-18	52 733.31	5 476.84 *
202006	4112595222	2020-06-10	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 10-18-06-20	A	98881	2020-08-18	52 733.31	4 127.07 *
202006	4112595223	2020-06-18	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 10-18-06-20	A	98881	2020-08-18	52 733.31	5 910.05 *
202006	4112617150	2020-07-16	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 16-07-2020	A	98881	2020-08-18	52 733.31	7 363.40 *
202006	4112617151	2020-07-20	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 20-07-2020	A	98881	2020-08-18	52 733.31	7 907.95 *
202007	4112595219	2020-05-22	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 22-27-05.2020	A	98881	2020-08-18	52 733.31	6 624.01 *
202007	4112595220	2020-05-29	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 22-27-05.2020	A	98881	2020-08-18	52 733.31	2 284.72 *
202007	4112609196	2020-07-09	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 09-07-2020	A	98881	2020-08-18	52 733.31	7 695.75 *
202008	4112627348	2020-07-31	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 31-07-2020	A	99067	2020-09-15	24 948.15	8 802.32 *
202008	4112635339	2020-08-10	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 08-10-2020	A	99067	2020-09-15	24 948.15	6 381.10 *
202008	4112644162	2020-08-20	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 20-08-2020	A	99067	2020-09-15	24 948.15	9 764.73 *
202009	4112658510	2020-09-02	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 09-02-2020	A	99304	2020-10-20	23 622.05	10 924.44 *
202009	4112673800	2020-09-18	FOURNITURE ESSENCE DIESEL ESSENCE 18-09-2020	A	99304	2020-10-20	23 622.05	12 697.61 *
202010	4112683991	2020-09-30	LIVRAIOSN ESSENCE ET DIESEL 30-09-2020	A	99543	2020-11-17	21 459.72	6 742.63 *
202010	4112697560	2020-10-15	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL	A	99543	2020-11-17	21 459.72	14 717.09 *
202010	4112708971	2020-10-28	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 28-10-2020	A	99748	2020-12-15	21 258.58	10 100.71 *
202011	4112719370	2020-11-10	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 10-11-2020	A	99748	2020-12-15	21 258.58	11 157.87 *
202012	4112735912	2020-11-26	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 11-26-2020	A	99979	2021-01-19	36 102.98	16 257.78 *
202012	4112740646	2020-12-03	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 03-12-2020	A	99979	2021-01-19	36 102.98	3 751.15 *
202012	4112747040	2020-12-09	ESSENCE ET DIESEL -9/12	A	99979	2021-01-19	36 102.98	6 969.27
202012	4112755931	2020-12-18	ESSENCE ET DIESEL -TP	A	99979	2021-01-19	36 102.98	9 124.78
202012	4112761588	2020-12-24	ESSENCE ET DIESEL -TP	A	100171	2021-02-16	36 315.59	4 242.93
202012	4112763635	2020-12-30	ESSENCE ET DIESEL -TP	A	100171	2021-02-16	36 315.59	7 094.46
							<b>Total factures:</b>	<b>350 182.55</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>350 182.55</b>

<b>27520 CLUB AQUATIQUE SALABERRY INC</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2E VERS. 2020	2020-01-27	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020	A	97759	2020-02-18	9 825.00	9 825.00 *
202001	JANVIER 2020	2020-01-08	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020	A	97513	2020-01-21	9 825.00	9 825.00 *
202002	1 AVRIL 2020	2020-02-04	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020	A	97980	2020-03-17	9 825.00	9 825.00 *
							<b>Total factures:</b>	<b>29 475.00</b>

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

**27520 CLUB AQUATIQUE SALABERRY INC**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 29 475.00**

**27720 CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	A000201403	2020-01-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	97981	2020-03-17	206 834.64	193 607.04 *
202001	F-141513	2020-01-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	97981	2020-03-17	206 834.64	13 925.54 *
202004	A000202008	2020-02-29	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	98371	2020-05-26	468 134.75	222 240.84 *
202004	A000202307	2020-03-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	98371	2020-05-26	468 134.75	215 259.12 *
202004	A000202722	2020-03-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	98371	2020-05-26	468 134.75	6 036.19 *
202004	A000203385	2020-04-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	98494	2020-06-16	202 882.96	192 932.64 *
202004	F-141817	2020-02-28	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	98371	2020-05-26	468 134.75	6 926.82 *
202004	F-142130	2020-03-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	98371	2020-05-26	468 134.75	50 335.17 *
202004	F-142505	2020-04-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	98494	2020-06-16	202 882.96	9 950.32 *
202006	A000204152	2020-05-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	98639	2020-07-07	191 490.92	190 692.93 *
202007	A000204703	2020-06-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	98882	2020-08-18	196 016.37	193 093.85 *
202008	A000205563	2020-07-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	99068	2020-09-15	194 446.19	193 093.85 *
202008	A000205992	2020-08-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	99305	2020-10-20	196 009.05	193 093.85 *
202010	A000209121	2020-09-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	99544	2020-11-17	234 401.03	190 614.82 *
202010	F-143847	2020-09-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	99544	2020-11-17	234 401.03	41 715.32 *
202012	A000209661	2020-10-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	99749	2020-12-15	217 646.98	11 122.19 *
202012	A000209758	2020-10-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	99749	2020-12-15	217 646.98	14 749.00 *
202012	A000209945	2020-10-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020	A	99749	2020-12-15	217 646.98	190 400.43 *
202012	A000210596	2020-11-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020		S13206	2021-01-19	203 146.35	13 195.25 *
202012	A000210699	2020-11-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020		S13206	2021-01-19	203 146.35	190 985.22 *
202012	A000210700	2020-11-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020		S13206	2021-01-19	203 146.35	2 141.93 *
202012	A000211395	2020-12-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020		S13325	2021-02-16	251 997.12	13 195.25 *
202012	A000211777	2020-12-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020		S13325	2021-02-16	251 997.12	194 201.06 *
202012	A000211778	2020-12-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020		S13325	2021-02-16	251 997.12	2 315.85 *
202012	F-144801	2020-12-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPMEN TS 2020		S13325	2021-02-16	251 997.12	41 507.59 *
<b>Total factures:</b>							<b>2 587 332.07</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>2 587 332.07</b>	

**27740 PLOMBERIE VALLEYFIELD INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	54209	2020-02-03	REPL.RESERVOIR URGENCE -CASE RNE		S11963	2020-02-18	5 740.05	3 219.30
202006	55359	2020-06-03	TRAVAUX PLOMBERIE -PYROWAVE		S12467	2020-07-07	5 466.78	2 644.43



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

27740 PLOMBERIE VALLEYFIELD INC.								
202007	55837	2020-07-01	FOURN_INST BUVETTE_PARC LEDUC		S12594	2020-08-18	16 073.41	11 911.41 *
202009	56401	2020-08-26	INSTALL. ROBINET COMMERCIALE -R. BARRETTE		S12713	2020-09-15	4 859.69	3 299.90
202009	56592	2020-09-11	PARC LEDUC_TRAVAUX TOILETTES		S12851	2020-10-20	6 843.35	2 102.89 *
202010	57102	2020-10-19	APPAREILS PLOMBERIE BÂTIMENT D' ACCUEIL		S12975	2020-11-17	5 888.98	3 223.33 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 401.26</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 401.26</b>	

27850 MICHEL LANIEL, ARCHITECTE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	MLA 1491	2020-06-29	ABRI MARCHÉ PUBLIC MANDAT ARCHITECTE	A	98883	2020-08-18	5 173.88	5 173.88 *
202008	MLA 1492	2020-07-15	PLANS SECTEUR TOUR PARC DELPHA -SAUVÉ	A	99069	2020-09-15	6 898.50	6 898.50 *
202010	MLA 1499	2020-11-02	ABRI MARCHÉ PUBLIC MANDAT ARCHITECTE	A	99545	2020-11-17	4 599.00	4 599.00 *
202012	MLA 1507	2020-12-11	PLANS SECTEUR TOUR PARC DELPHA -SAUVÉ	A	99980	2021-01-19	10 347.75	10 347.75 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 019.13</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 019.13</b>	

28104 EVIMBEC LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	302680	2020-01-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021		S11964	2020-02-18	138 129.70	69 064.85 *
202001	302757	2020-02-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021		S11964	2020-02-18	138 129.70	69 064.85 *
202003	302832	2020-03-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021		S12061	2020-03-17	69 064.85	69 064.85 *
202003	302883	2020-02-27	SP ÉVAL MUN RÉVISION ADM		S12172	2020-04-21	76 017.97	6 953.12 *
202003	30917	2020-04-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021		S12172	2020-04-21	76 017.97	69 064.85 *
202005	303022	2020-05-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021		S12281	2020-05-26	69 064.85	69 064.85 *
202005	303180	2020-06-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021		S12367	2020-06-16	69 064.85	69 064.85 *
202007	303374	2020-07-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021		S12595	2020-08-18	138 129.70	69 064.85 *
202007	303516	2020-08-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021		S12595	2020-08-18	138 129.70	69 064.85 *
202008	303619	2020-09-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021		S12714	2020-09-15	69 064.85	69 064.85 *
202010	303693	2020-10-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021		S12852	2020-10-20	69 064.85	69 064.85 *
202010	303769	2020-11-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021		S12976	2020-11-17	69 064.85	69 064.85 *
202011	303868	2020-12-01	SP - ÉVALUATION FONCIERE MUNICIPALE 2016-2021		S13097	2020-12-15	69 064.85	69 064.85 *
<b>Total factures:</b>							<b>835 731.32</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>835 731.32</b>	

28260 CONSTRUCTION J.P. ROY INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	DE 129 - DCPTE	2020-02-04	2019-06 RÉNO INFRAS SECTEUR ÉLIS ABETH-MONETTE #1		S11966	2020-02-18	97 469.90	18 485.38 *
202001	DE00129	2020-01-06	2019-06 RÉNO INFRAS SECTEUR ÉLIS ABETH-MONETTE #1		S11845	2020-01-21	8 017.85	8 017.85 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

28260		CONSTRUCTION J.P. ROY INC.						
202002	DE 117 - DCPTE	2020-02-03	2017-39 RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JACQUES-CARTIER	S11966	2020-02-18	97 469.90	4 395.81	*
202002	DE 126 - DCPTE	2020-02-05	LIB.RET.FINALE -ALIMENR.EAUX BRUT G.CADIEUX -#255	S11966	2020-02-18	97 469.90	72 672.71	
202002	DE00130 DCPTE	2020-02-19	LIBERATION PARTIELLE	S12064	2020-03-17	541 388.41	72 563.24	
202002	DE00135 DCPTE	2020-02-28	LIBERATION PARTIELLE	S12064	2020-03-17	541 388.41	12 701.86	
202003	DE 129 - DCPTE	2020-03-27	LIB.RET.PARTIELLE -344	S12173	2020-04-21	141 067.42	127 915.91	
202003	DE 132 - DCPTE	2020-03-20	LIB.RET.FINALE -255	S12173	2020-04-21	141 067.42	13 151.51	
202003	DE00117 DCPTE	2020-03-03	LIBERATION RETENUE PARTIELLE	S12064	2020-03-17	541 388.41	150 553.41	
202003	DE00142 DCPTE	2020-03-05	2019-46 AMÉNAGEMENT ENTRÉE PORT	S12064	2020-03-17	541 388.41	305 569.90	*
202006	DE 161 - DCPTE	2020-06-02	2019-53 PROLONGEMENT INFRAS - RUE DE LA BARRIÈRE	S12370	2020-06-16	12 941.16	12 941.16	*
202007	DE 129 - DCPTE	2020-07-27	2019-06 RÉNO INFRAS SECTEUR ÉLIS ABETH-MONETTE #1	S12597	2020-08-18	1 219 518.95	151 623.77	*
202007	DE 130 - DCPTE	2020-07-16	2019-10 RENO. INFRASTRUCTURE CHAMPLAIN-OUEST	S12597	2020-08-18	1 219 518.95	157 707.78	*
202007	DE 142 - DCPTE	2020-06-16	2019-46 AMÉNAGEMENT ENTRÉE PORT	S12597	2020-08-18	1 219 518.95	41 083.33	*
202007	DE 142 - DCPTE	2020-07-21	2019-46 AMÉNAGEMENT ENTRÉE PORT	S12597	2020-08-18	1 219 518.95	63 360.16	*
202007	DE 142 - DCPTE	2020-07-27	LIB.RET.PARTIELLE -#358	S12597	2020-08-18	1 219 518.95	69 626.10	
202007	DE 161 - DCPTE	2020-07-27	2019-53 PROLONGEMENT INFRAS - RUE DE LA BARRIÈRE	S12597	2020-08-18	1 219 518.95	736 117.81	*
202008	DE 129 - DCPTE	2020-09-01	LIB.5% RET.DECOMPTE 8	S12716	2020-09-15	1 133 289.24	8 423.55	
202008	DE 161 - DCPTE	2020-09-01	2019-53 PROLONGEMENT INFRAS - RUE DE LA BARRIÈRE	S12716	2020-09-15	1 133 289.24	1 124 865.69	*
202009	DE 130 - DCPTE	2020-09-25	2019-10 RENO. INFRASTRUCTURE CHAMPLAIN-OUEST	S12854	2020-10-20	656 056.79	18 172.86	*
202010	DE 129 - DCPTE	2020-10-05	2019-06 RÉNO INFRAS SECTEUR ÉLIS ABETH-MONETTE #1	S12854	2020-10-20	656 056.79	18 486.20	*
202010	DE 134 - DCPTE	2020-10-07	LIB.RET.FINALE -296	S12854	2020-10-20	656 056.79	3 152.89	
202010	DE 161 - DCPTE	2020-10-07	2019-53 PROLONGEMENT INFRAS - RUE DE LA BARRIÈRE	S12854	2020-10-20	656 056.79	616 244.84	*
202010	DE 161 - DCPTE	2020-11-02	2019-53 PROLONGEMENT INFRAS - RUE DE LA BARRIÈRE	S12977	2020-11-17	199 783.46	199 783.46	*
202011	DE 117 - DCPTE	2020-11-16	AMENAG.J.CARTIER -LIB.RET.FINALE -#297	S13099	2020-12-15	236 080.65	11 514.39	
202011	DE 129 - DCPTE	2020-11-16	2020*-11-2019-06 RÉNO INFRAS SECTEUR ÉLISABETH-MONETTE #1	S13099	2020-12-15	236 080.65	9 996.81	*
202011	DE 161 - DCPTE	2020-11-25	2019-53 PROLONGEMENT INFRAS - RUE DE LA BARRIÈRE	S13099	2020-12-15	236 080.65	61 699.85	*
202011	DE 161 - DCPTE	2020-11-25	PROLONG.INFRAS BARRIERE -LIB.RET.PARTIELLE -311	S13099	2020-12-15	236 080.65	152 869.60	
202012	DE 142 - DCPTE	2020-12-17	2019-46 AMÉNAGEMENT ENTRÉE PORT	S13208	2021-01-19	62 981.09	62 981.09	*
<b>Total factures:</b>							<b>4 306 678.92</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>4 306 678.92</b>	

28497		MELOCHE, DIVISION DE SINTRA							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202003	DE00146 DCPTE	2020-03-01	2019-11 RÉNO DE VOIRIE ET PAVAGE 2019	A	97985	2020-03-17	8 577.46	8 577.46	*
202007	1865921	2020-06-13	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	98886	2020-08-18	22 216.53	2 395.41	*
202007	1893106	2020-07-04	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	98886	2020-08-18	22 216.53	7 059.90	*
202007	1902724	2020-07-11	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	98886	2020-08-18	22 216.53	3 557.68	*
202007	1910876	2020-07-11	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	98886	2020-08-18	22 216.53	2 235.70	*
202007	1919868	2020-07-25	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	98886	2020-08-18	22 216.53	5 584.03	*
202008	1929721	2020-07-31		A	99073	2020-09-15	20 330.16	4 615.91	*

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 28497 MELOCHE, DIVISION DE SINTRA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX					
202008	1949029	2020-08-15	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	99073	2020-09-15	20 330.16	7 223.89 *
202008	1957737	2020-08-22	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	99073	2020-09-15	20 330.16	6 359.01 *
202009	1970016	2020-08-29	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	99310	2020-10-20	23 974.90	2 872.79 *
202009	1978513	2020-09-05	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	99310	2020-10-20	23 974.90	5 956.94 *
202009	1984974	2020-09-12	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	99310	2020-10-20	23 974.90	5 970.31 *
202009	1997554	2020-09-19	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	99310	2020-10-20	23 974.90	2 753.74 *
202009	2005556	2020-09-25	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	99310	2020-10-20	23 974.90	6 421.12 *
202010	2017766	2020-10-03	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	99550	2020-11-17	36 681.78	4 917.50 *
202010	2026647	2020-10-10	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	99550	2020-11-17	36 681.78	2 812.96 *
202010	2036110	2020-10-17	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	99550	2020-11-17	36 681.78	2 979.33 *
202010	DE 146 - DCPTE 4	2020-08-25	2019-11 RÉNO DE VOIRIE ET PAVAGE 2019	A	99550	2020-11-17	36 681.78	24 669.81 *
202011	2060746	2020-11-07	2020-23 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINEUX	A	99751	2020-12-15	231 891.29	2 185.26 *
202011	DE 146 - DCPTE 5	2020-10-31	2019-11 RÉNO DE VOIRIE ET PAVAGE 2019	A	99751	2020-12-15	231 891.29	227 817.22 *

**Total factures: 336 965.97**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 336 965.97**

#### 28592 LES ENTREPRISES DE CUIR CHR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	297033	2020-01-09	EPI POUR SIGNALÉUR (HIVER)		S11967	2020-02-18	6 853.30	3 445.52 *
202002	299093	2020-02-21	BOTTES DE SÉCURITÉ 2020		S12066	2020-03-17	14 547.83	10 259.73 *
202003	300315	2020-03-26	UNIFORMES POMPIERS		S12174	2020-04-21	7 620.06	3 363.60 *
202011	311834	2020-11-23	MANTEU 3 EN 1 (EMPLOYÉS MUNICIPA UX)		S13100	2020-12-15	23 257.17	12 415.46 *
202012	312614	2020-12-02	14 MANTEAUX		S13100	2020-12-15	23 257.17	7 484.87 *

**Total factures: 36 969.18**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 36 969.18**

#### 28830 ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1 MARS 2020	2020-01-27	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020	A	97762	2020-02-18	39 212.66	39 212.66 *
202001	JANVIER 2020	2020-01-08	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020	A	97521	2020-01-21	39 212.66	39 212.66 *
202006	3E VERS. 2020	2020-06-22	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020	A	98644	2020-07-07	34 412.68	34 412.68 *

**Total factures: 112 838.00**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 112 838.00**

#### 28850 CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1 MARS 2020	2020-01-27	CONTRIBUTION FINANCIÈRE-PATINAG E ARTISTIQUE 2020	A	97763	2020-02-18	13 733.33	13 733.33 *
202001	JANVIER 2020	2020-01-08	CONTRIBUTION FINANCIÈRE-PATINAG E ARTISTIQUE 2020	A	97522	2020-01-21	13 733.33	13 733.33 *
202003	FINAL 2020	2020-04-09		A	98198	2020-04-21	2 453.34	2 453.34 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

**28850 CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE VALLEYFIELD**

CONTRIBUTION FINANCIÈRE-PATINAGE  
ARTISTIQUE 2020

**Total factures: 29 920.00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 29 920.00**

**29062 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	62928	2020-01-31	2020 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S12068	2020-03-17	137 035.32	67 885.07 *
202002	63241	2020-02-29	2020 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S12068	2020-03-17	137 035.32	67 885.07 *
202003	63426	2020-03-31	2020 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S12176	2020-04-21	67 885.07	67 885.07 *
202004	63625	2020-04-30	2020 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S12288	2020-05-26	137 679.49	67 885.07 *
202005	64087	2020-05-13	2020 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S12288	2020-05-26	137 679.49	67 885.07 *
202006	64412	2020-05-30	2020 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S12469	2020-07-07	67 885.07	67 885.07 *
202007	64690	2020-07-31	2020 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S12600	2020-08-18	67 885.07	67 885.07 *
202008	65075	2020-08-31	2020 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S12719	2020-09-15	67 885.07	67 885.07 *
202009	65487	2020-09-30	2020 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S12856	2020-10-20	69 979.20	67 885.07 *
202010	65294	2020-08-25	2020 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S12856	2020-10-20	69 979.20	2 094.13 *
202010	65755	2020-10-31	2020 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S12982	2020-11-17	49 491.74	67 885.07 *
202012	66205	2020-11-30	2020 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S13102	2020-12-15	67 885.07	67 885.07 *
202012	66339	2020-11-30	HP 2 POMPES -UF		S13211	2021-01-19	72 442.89	2 710.05
202012	66564	2020-12-31	2020 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S13211	2021-01-19	72 442.89	67 885.07 *

**Total factures: 819 425.02**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 819 425.02**

**29204 CITE DES ARTS ET DES SPORTS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	070120-02	2020-01-07	CONTRIB NAGE SYNCHRO JAN-MAI		S11851	2020-01-21	30 939.23	7 720.57 *
202001	1 MARS 2020	2020-01-27	CONTR-AMÉNAGEMENT SALLE ENTRAIN		S11970	2020-02-18	139 206.03	5 000.00 *
202001	202	2020-01-31	BAIGNADE LIBRE_JANV 20		S11970	2020-02-18	139 206.03	9 690.13 *
202001	26-02-2020	2020-01-10	CONTRIBUTION DETTE CAS		S11970	2020-02-18	139 206.03	123 208.46
202002	203	2020-02-29	BAIGNADE LIBRE FÉV, LOC SALLES		S12178	2020-04-21	113 255.24	9 315.64 *
202003	1 MAI 2020	2020-04-05	CAMPS JOUR & ACCOMP 2020: PART FIN		S12178	2020-04-21	113 255.24	57 487.50 *
202003	110320-01	2020-03-11	BAIGNADE LIBRE ET RELÂCHE		S12178	2020-04-21	113 255.24	9 141.55 *
202003	1ER VERS.	2020-03-05	2020-GESTION PLAGE & PISCINE SAUVÉ		S12070	2020-03-17	243 976.95	243 976.95 *
202004	16-05-2020	2020-04-05	CONTRIBUTION FINANC.SUPPL.1 000 000		S12178	2020-04-21	113 255.24	34 045.25
202004	310320-01	2020-03-31	ANIMATION PARCE DES ILES -HIVER		S12290	2020-05-26	1 245.79	2 606.18
202005	JUIN 2020	2020-06-01	2020-GESTION PLAGE & PISCINE SAUVÉ		S12374	2020-06-16	247 982.71	182 982.71 *
202005	MAI 2020	2020-06-01	CAMPS JOUR & ACCOMP 2020: PART FIN		S12374	2020-06-16	247 982.71	65 000.00 *
202006	JUILLET 2020	2020-06-23	2020-GESTION PLAGE & PISCINE SAUVÉ		S12471	2020-07-07	121 988.48	121 988.48 *
202007	2020-08-26	2020-07-06	CONTRIBUTION A LA DETTE CAS		S12602	2020-08-18	155 708.46	123 208.46

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

29204 CITE DES ARTS ET DES SPORTS							
202007	AOUT 2020	2020-07-06	CAMPS JOUR & ACCOMP 2020: PART F IN	S12602	2020-08-18	155 708.46	32 500.00 *
202008	204	2020-03-10	COURS VIRTUELS ET BAIGNADE	S12721	2020-09-15	7 571.05	3 553.01 *
202008	240720-01	2020-07-24	COURS VIRTUELS ET BAIGNADE	S12721	2020-09-15	7 571.05	4 018.04 *
202009	16-11-2020	2020-09-15	FINANCEMENT SUPPL.1 000 000 SUPP L.DE COUT	S12858	2020-10-20	42 146.75	34 045.25
202010	170920-02	2020-09-17	CAMP BOSCO_DÉPENSES COVID	S12984	2020-11-17	42 574.25	8 031.10 *
202010	206	2020-09-30	BAIGNADE LIBRE - SEPTEMBRE 2020	S12858	2020-10-20	42 146.75	7 879.81 *
202010	207	2020-10-31	BAIGNADE LIBRE OCT.2020	S12984	2020-11-17	42 574.25	5 524.95 *
202011	091120-01	2020-11-09	BAIGNADE LIBRE 2-22 NOV	S13104	2020-12-15	47 466.95	4 642.29 *
202011	161120	2020-11-16	BAIGNADE LIBRE 2-22 NOV	S13104	2020-12-15	47 466.95	4 713.52 *
202011	170920-01	2020-09-17	CONT. FIN. 2020 ACC CDJ	S12984	2020-11-17	42 574.25	26 398.26 *
202011	170920-03	2020-09-17	CONT. FIN. 2020 ACC CDJ	S12984	2020-11-17	42 574.25	2 472.14 *
202011	170920-04	2020-09-17	DÉPENSES COVID_ÉTÉ 2020	S13104	2020-12-15	47 466.95	27 582.02 *
202011	231120-01	2020-11-23	BAIGNADE LIBRE 2-22 NOV	S13104	2020-12-15	47 466.95	5 259.47 *
202012	011220-01	2020-12-01	ENTETIEN SURFACE SYNTHETIQUE -A VRIL A NOV	S13213	2021-01-19	14 878.34	5 190.14
202012	040121-01	2021-01-04	LOCATION PISCINES -DECEMBRE	S13333	2021-02-16	142 465.34	6 166.51
202012	071220-01	2020-12-07	LOC.PISCINE 30/11 AU 06/12	S13213	2021-01-19	14 878.34	4 835.62
202012	141220-01	2020-12-14	HRES LOC.BAIGNADE 7/12 AU 13/12	S13213	2021-01-19	14 878.34	4 852.58
202012	2020-12-10	2020-12-10	CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE OPERATIONS FIN.2020	99840	2020-12-10	400 000.00	400 000.00
202012	211220-01	2020-12-21	LOCATION PISCINE 14 AU 20 DEC	S13333	2021-02-16	142 465.34	4 900.12
202012	281220-01	2020-12-28	LOCATION PICINE 21 AU 27 DEC	S13333	2021-02-16	142 465.34	3 870.75
202012	301120	2020-11-30	BAIGNADE LIBRE 23-29 NOV	S13104	2020-12-15	47 466.95	5 269.65 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 597 077.11</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 597 077.11</b>

29267 ALI EXCAVATION INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	20407	2020-01-15	2020 2019-38 DÉNEIGEMENT - SECTEUR SUD-OUEST		S11887 2020-01-22	327 946.18	120 878.66 *
202001	20408	2020-01-15	2020 2019-40 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD-EST		S11887 2020-01-22	327 946.18	30 442.29 *
202001	20409	2020-01-15	2020 2019-41 DÉNEIGEMENT - SECTEUR EST		S11887 2020-01-22	327 946.18	35 165.79 *
202001	20410	2020-01-15	2020 2019-42 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD		S11887 2020-01-22	327 946.18	34 752.01 *
202001	20411	2020-01-15	2020 2019-39 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD-OUEST		S11887 2020-01-22	327 946.18	106 287.77 *
202001	20434	2020-01-22	ASPHALTE FROIDE -TP		S11971 2020-02-18	147 283.40	2 470.75
202001	DE00109 DCPTE	2020-01-27	LIBERATION RETENUE FINALE		S12071 2020-03-17	935 112.56	259 354.03
202002	20494	2020-02-13	FOURNITURE D'ASPHATE FROIDE EN VRAC		S12071 2020-03-17	935 112.56	3 239.46 *
202002	20499	2020-02-14	2020 2019-38 DÉNEIGEMENT - SECTEUR SUD-OUEST		S12071 2020-03-17	935 112.56	120 878.66 *
202002	20500	2020-02-17	2020 2019-38 DÉNEIGEMENT - SECTEUR SUD-OUEST		S12071 2020-03-17	935 112.56	120 878.66 *
202002	20502	2020-02-14	2020 2019-39 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD-OUEST		S12071 2020-03-17	935 112.56	106 287.77 *
202002	20503	2020-02-17	2020 2019-39 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD-OUEST		S12071 2020-03-17	935 112.56	106 287.77 *
202002	20505	2020-02-14	2020 2019-40 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD-EST		S12071 2020-03-17	935 112.56	30 861.95 *
202002	20506	2020-02-17	2020 2019-40 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD-EST		S12071 2020-03-17	935 112.56	30 861.95 *
202002	20508	2020-02-14	2020 2019-41 DÉNEIGEMENT - SECTEUR EST		S12071 2020-03-17	935 112.56	35 165.79 *
202002	20509	2020-02-17	2020 2019-41 DÉNEIGEMENT - SECTEUR EST		S12071 2020-03-17	935 112.56	35 165.79 *
202002	20511	2020-02-14	2020 2019-42 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD		S12071 2020-03-17	935 112.56	34 752.01 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

29267 ALI EXCAVATION INC							
202002	20512	2020-02-17	2020 2019-42 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD	S12071	2020-03-17	935 112.56	34 752.01 *
202002	20518	2020-02-18	BOUTEUR AVEC OPÉRATEUR 12 AU 13 FÉV. 2020	S12071	2020-03-17	935 112.56	8 119.76 *
202002	20539	2020-02-25	FOURNITURE D'ASPHATE FROIDE EN VRAC	S12071	2020-03-17	935 112.56	6 601.96 *
202003	20602	2020-03-09	FOURNITURE D'ASPHATE FROIDE EN VRAC	S12179	2020-04-21	22 242.59	4 059.31 *
202003	20637	2020-03-24	FOURNITURE D'ASPHATE FROIDE EN VRAC	S12179	2020-04-21	22 242.59	4 899.94 *
202003	20638	2020-03-24	FOURNITURE D'ASPHATE FROIDE EN VRAC	S12179	2020-04-21	22 242.59	2 368.46 *
202003	DE 125 - DCPTE	2020-03-11	LIB.RET.PARTIELLE -225	S12179	2020-04-21	22 242.59	10 914.88
202004	20644	2020-03-30	2020 2019-41 DÉNEIGEMENT - SECTEUR EST	S12291	2020-05-26	802 937.37	2 529.45 *
202004	20645/20667	2020-03-30	2020 2019-39 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD-OUEST	S12291	2020-05-26	802 937.37	8 372.48 *
202004	20646/20666	2020-03-30	2020 2019-38 DÉNEIGEMENT - SECTEUR SUD-OUEST	S12291	2020-05-26	802 937.37	68 419.32 *
202005	DE 166 - DCPTE 1	2020-04-30	2020-01 PORT DE VALL-AIRE D'ENTRE POSAGE, MANUTENTI	S12291	2020-05-26	802 937.37	723 616.12 *
202006	20772	2020-05-29	2020 2019-38 DÉNEIGEMENT - SECTEUR SUD-OUEST	S12472	2020-07-07	1 778 487.63	90 985.16 *
202006	20773	2020-05-29	2020 2019-39 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD-OUEST	S12472	2020-07-07	1 778 487.63	71 795.27 *
202006	20774	2020-05-29	2020 2019-40 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD-EST	S12472	2020-07-07	1 778 487.63	30 420.45 *
202006	20775	2020-05-29	2020 2019-41 DÉNEIGEMENT - SECTEUR EST	S12472	2020-07-07	1 778 487.63	34 724.29 *
202006	20776	2020-05-29	2020 2019-42 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD	S12472	2020-07-07	1 778 487.63	31 590.20 *
202006	DE 150 - DCPTE 1	2020-05-24	2019-65 AMÉNAGEMENT ENTRÉE DU PORT-LOT 2	S12472	2020-07-07	1 778 487.63	283 137.35 *
202006	DE 160 - DCPTE 1	2020-06-02	2020-21 BRANCHEMENTS DE SERVICE S - JACQUES-CARTIER	S12375	2020-06-16	122 355.29	122 355.29 *
202006	DE 166 - DCPTE 2	2020-05-31	2020-01 PORT DE VALL-AIRE D'ENTRE POSAGE, MANUTENTI	S12472	2020-07-07	1 778 487.63	909 208.59 *
202006	DE 166 - DCPTE 3	2020-06-10	2020-01 PORT DE VALL-AIRE D'ENTRE POSAGE, MANUTENTI	S12472	2020-07-07	1 778 487.63	223 497.32 *
202006	DE 166 - DCPTE 4	2020-06-10	LIB.RET.PARTIELLE -#367	S12472	2020-07-07	1 778 487.63	103 129.00
202007	DE 125 - DCPTE 4	2020-06-15	LIB.RET.FINALE -#225	S12603	2020-08-18	291 128.12	10 914.88
202007	DE 145 - DCPTE 2	2020-07-16	2019-15 : STATIONNEMENT AU CENTRE-VILLE	S12603	2020-08-18	291 128.12	233 270.62 *
202007	DE 145 - DCPTE 3	2020-07-16	LIB.RET.PARTIELLE -#328	S12603	2020-08-18	291 128.12	27 237.24
202007	DE 160 - DCPTE 2	2020-07-15	2020-21 BRANCHEMENTS DE SERVICE S - JACQUES-CARTIER	S12603	2020-08-18	291 128.12	29 825.03 *
202007	DE 160 - DCPTE 3	2020-07-16	LIB.RET.PARTIELLE -#297	S12603	2020-08-18	291 128.12	8 454.46
202008	21227	2020-08-31	2020 2019-38 DÉNEIGEMENT - SECTEUR SUD-OUEST	S12722	2020-09-15	599 703.40	41 315.27 *
202008	21228	2020-08-31	2020 2019-39 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD-OUEST	S12722	2020-09-15	599 703.40	27 321.71 *
202008	21229	2020-08-31	2020 2019-40 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD-EST	S12722	2020-09-15	599 703.40	12 237.32 *
202008	21230	2020-08-31	2020 2019-41 DÉNEIGEMENT - SECTEUR EST	S12722	2020-09-15	599 703.40	16 298.02 *
202008	21232	2020-08-31	2020 2019-42 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD	S12722	2020-09-15	599 703.40	11 372.47 *
202008	DE 150 - DCPTE 2	2020-07-30	2019-65 AMÉNAGEMENT ENTRÉE DU PORT-LOT 2	S12722	2020-09-15	599 703.40	96 328.25 *
202008	DE 150 - DCPTE 3	2020-08-19	2019-65 AMÉNAGEMENT ENTRÉE DU PORT-LOT 2	S12722	2020-09-15	599 703.40	388 578.71 *
202009	21111	2020-08-06	BITUMINEUX À CHAUD EC-5	S12722	2020-09-15	599 703.40	3 087.33 *
202009	21207	2020-08-26	BITUMINEUX À CHAUD EC-5	S12722	2020-09-15	599 703.40	3 164.32 *
202009	21231	2020-08-31	BRIS DE NIVELEUSE 28 FÉVRIER	S12859	2020-10-20	12 061.20	5 035.91 *
202009	21255	2020-09-02	BITUMINEUX À CHAUD EC-5	S12859	2020-10-20	12 061.20	3 404.15 *
202010	21483	2020-10-16	BITUMINEUX À CHAUD EC-5	S12985	2020-11-17	875 801.84	3 165.58 *
202010	DE 120 - DCPTE 1	2020-10-28	LIB.RET.FINALE -324	S12985	2020-11-17	875 801.84	460 154.16

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

29267 ALI EXCAVATION INC							
202011	21656	2020-11-17	BITUMINEUX À CHAUD EC-5	S13105	2020-12-15	4 505.68	3 068.40 *
202011	DE 175 - DCPTE 1	2020-10-28	2020-11 : STATIONNEMENT WILFRID	S12985	2020-11-17	875 801.84	405 658.34 *
202012	21766	2020-12-15	2020-ENV-DP-17 FOURNITURE ASPHALTE FROIDE	S13214	2021-01-19	2 321.29	2 321.29 *
202012	21829	2021-01-13	STABILISATION TALUS FOSSÉ 1096 B OUL BORD DE L'EAU	S13334	2021-02-16	15 783.86	10 952.84 *
202012	21835	2021-01-14	2020-ENV-DP-17 FOURNITURE ASPHALTE FROIDE	S13334	2021-02-16	15 783.86	4 831.02 *
<b>Total factures:</b>						<b>5 797 225.04</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>5 797 225.04</b>	

29705 CAMIONS SUD-OUEST INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	4493	2020-01-08	INSPECT.ENTRET.PENTURES,ETC. VÉH. 311	A	97767	2020-02-18	19 693.47	2 509.69 *
202001	4494	2020-01-08	INSPECT.ENTRET.AMORTISSEURS. ET C. VÉH. 212	A	97767	2020-02-18	19 693.47	2 281.80 *
202006	4226	2019-10-09	PNEUS VÉH. 311	A	98647	2020-07-07	7 452.46	2 398.23 *
202006	4953	2020-06-05	PROB. AIR CLIM.FUITE DRAIN CANON VÉH. 221	A	98647	2020-07-07	7 452.46	3 389.18 *
202007	5022	2020-07-03	INSPECTION PRÉVENTIVE 6 MOIS VÉH 212	A	98889	2020-08-18	11 643.73	4 713.76 *
202009	5302	2020-09-24	REEMPL. CLUSTER, TRANSF.CADRANS VÉH. 821	A	99315	2020-10-20	10 177.84	2 865.32 *
202011	5404	2020-10-28	REBÂTIR LES CYLINDRES, RESSORT AVANT, ETC VÉH. 212	A	99554	2020-11-17	12 208.88	11 097.66 *
202011	5418	2020-10-08	PNEUS, RÉPARATION, SERVICE ROUTIER VEH 221	A	99755	2020-12-15	5 916.55	2 398.52 *
202011	5449	2020-11-12	INST.CEINTURE SÉCURITE, NOUV.ROUE, FAB.ATTACH.212	A	99755	2020-12-15	5 916.55	2 857.84 *
202012	5551	2020-12-23	ENTETIEN HUILE ET GRAISSE -INC	A	99984	2021-01-19	7 464.05	4 404.98
<b>Total factures:</b>						<b>38 916.98</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>38 916.98</b>		

30188 ENGLOBE CORP								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	900334482	2020-09-25	2020-ING-04 AUSCULTATION ET DÉTERMINATION CHAUSSÉE	A	99317	2020-10-20	17 071.49	17 071.49 *
202011	20984	2020-11-18	2020-ING-04 AUSCULTATION ET DÉTERMINATION CHAUSSÉE	A	99758	2020-12-15	16 832.34	16 832.34 *
<b>Total factures:</b>						<b>33 903.83</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>33 903.83</b>		

30840 TAXI SOULANGES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	JANVIER 2020	2020-02-17	TAXIS ORDINAIRES - JANVIER	A	97990	2020-03-17	9 880.70	9 880.70
202003	FEVRIER 2020	2020-03-19	TAXIS ORDINAIRES - FEVRIER	A	98203	2020-04-21	8 336.69	8 336.69
202004	MARS 2020	2020-03-31	TAXIS ORDINAIRES -MARS	A	98382	2020-05-26	5 310.81	5 310.81
202005	AVRIL 2020	2020-04-30	TAXIS ORDINAIRES -AVRIL	A	98504	2020-06-16	2 314.52	2 314.52
202006	JUIN 2020	2020-06-30	REMISE JUIN	A	98893	2020-08-18	2 861.47	2 861.47
202006	MAI 2020	2020-05-01	TAXIS ORDINAIRES -MAI 2020	A	98650	2020-07-07	2 199.62	2 199.62
202008	JUILLET 2020	2020-07-31	TAXIS ORDINAIRES -JUILLET	A	99080	2020-09-15	2 724.90	2 724.90
202009	950	2020-08-31	TAXIS ORDINAIRES -AOÛT	A	99319	2020-10-20	2 809.34	2 809.34
202010	981	2020-09-30	TAXIS ORDINAIRES -SEPTEMBRE	A	99559	2020-11-17	4 370.31	4 370.31
202011	FAC-1008	2020-11-09	TAXIS ORDINAIRES -OCTOBRE	A	99761	2020-12-15	3 649.79	3 649.79
202011	FAC-1031	2020-11-30	TAXIS ORDINAIRES -NOVEMBRE	A	99987	2021-01-19	3 693.52	3 285.72

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

### 30840 TAXI SOULANGES

202012	DECEMBRE 2020	2020-12-31	TAXIS ORDINAIRES -DECEMBRE	A	100181	2021-02-16	4 376.49	4 376.49
							<b>Total factures:</b>	<b>52 120.36</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>52 120.36</b>

### 31050 FILETS NAD'S - 9216-0498 QUEBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	2673	2019-10-20	REMISAGE FILET AUTOMNE-SRC		S12183	2020-04-21	2 069.55	2 069.55
202005	2849	2020-05-31	INSTALL.FILET SAISON 2020 -BASEBAL L		S12380	2020-06-16	2 164.98	2 164.98
202008	2943	2020-08-21	FILETS ANTIBERNACHES PLAGES		S12726	2020-09-15	2 068.40	2 068.40 *
202011	3043	2020-11-07	ENLEVEMENT FILETS PROTECTION -		S13110	2020-12-15	2 692.71	2 140.83
202012	3083	2020-12-16	FOURNIR-INSTALL FILETS PICKLEBAL L		S13217	2021-01-19	16 191.93	7 444.63 *
202012	3084	2020-12-16	FILET, TOILES TERRAINS SPORTS		S13217	2021-01-19	16 191.93	3 711.39 *
202012	3085	2020-12-16	FILET, TOILES TERRAINS SPORTS		S13217	2021-01-19	16 191.93	5 035.91 *
202012	3103	2020-12-21	FILET ANTI-BERNACHES		S13338	2021-02-16	10 832.94	10 832.94 *
							<b>Total factures:</b>	<b>35 468.63</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>35 468.63</b>

### 31360 COMITE ZIP DU HAUT SAINT-LAURENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	1741	2020-04-15	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ EAU PO TABLE DE LA VILLE	A	98383	2020-05-26	20 111.00	20 111.00 *
202012	1773	2020-11-26	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ EAU PO TABLE DE LA VILLE	A	99988	2021-01-19	24 386.60	12 066.60 *
202012	1776	2020-12-14	PLAN DE GESTION PHARMITE AUSTR ALIS VIEUX CANAL	A	99988	2021-01-19	24 386.60	7 392.00 *
202012	1777	2020-12-14	ÉTUDE RÉGL ET GESTION DE LA REN OUÉE JAPONAISE	A	99988	2021-01-19	24 386.60	4 928.00 *
							<b>Total factures:</b>	<b>44 497.60</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>44 497.60</b>

### 31620 PG SOLUTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	CESA33743	2019-12-01	2020-2 CONTRAT ENTRETIEN LOGICIE LS & PROGICIELS		S11856	2020-01-21	323 342.93	40 557.44 *
202001	CESA33926	2019-12-01	2020-2 CONTRAT ENTRETIEN LOGICIE LS & PROGICIELS		S11856	2020-01-21	323 342.93	104 259.34 *
202001	CESA34148	2019-12-01	2020-2 CONTRAT ENTRETIEN LOGICIE LS & PROGICIELS		S11856	2020-01-21	323 342.93	3 506.74 *
202001	CESA34850	2019-12-01	2020- CONTRAT ENTRETIEN LOGICIEL S & PROGICIELS		S11856	2020-01-21	323 342.93	12 772.46 *
202001	CESA35051	2019-12-01	2020- CONTRAT ENTRETIEN LOGICIEL S & PROGICIELS		S11856	2020-01-21	323 342.93	131 616.89 *
202001	CESA35052	2019-12-01	2020- CONTRAT ENTRETIEN LOGICIEL S & PROGICIELS		S11856	2020-01-21	323 342.93	16 982.10 *
202001	CESA35053	2019-12-01	2020- CONTRAT ENTRETIEN LOGICIEL S & PROGICIELS		S11856	2020-01-21	323 342.93	13 083.15 *
202004	CESA36784	2020-04-20	LICENCE ET SERVICE DE DETTES		S12296	2020-05-26	22 664.18	6 191.41 *
202004	STD38981	2020-04-27	LICENCE ET SERVICE DE DETTES		S12296	2020-05-26	22 664.18	19 976.92 *
202010	STD40935	2020-10-28	PLATE-FORME - COMPTES DE TAXES EN LIGNE		S12991	2020-11-17	6 498.00	6 237.39 *
							<b>Total factures:</b>	<b>355 183.84</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>355 183.84</b>



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

**32110 GOUDREAU POIRIER INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	2004069	2020-04-02	HP TAXIBUS FIN EXERCICE 2019		S12298	2020-05-26	2 299.50	2 299.50
202005	2005158	2020-05-15	2020- (2018-36) AUDIT ETATS FINANCIERS 2019		S12382	2020-06-16	3 449.25	3 449.25 *
202008	2008079	2020-08-14	2020- (2018-36) AUDIT ETATS FINANCIERS 2019		S12728	2020-09-15	34 607.48	32 882.85 *
202012	2012293	2020-12-31	RAPPORT AUDIT (TECQ)		S13506	2021-03-29	7 812.55	5 691.26
					S13480	2021-03-16	0.00	
202012	2012294	2020-12-31	HP AUDIT PROG.RENOV.QC		S13480	2021-03-16	0.00	2 121.29
					S13506	2021-03-29	7 812.55	
<b>Total factures:</b>							<b>46 444.15</b>	<b>46 444.15</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>46 444.15</b>	<b>46 444.15</b>

**32600 WOLSELEY CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	297902	2020-01-14	2019-34 PIECES D'AQUEDUC	A	97771	2020-02-18	7 333.59	2 583.43 *
202001	312163	2020-01-21	2019-34 PIECES D'AQUEDUC	A	97771	2020-02-18	7 333.59	3 898.07 *
202003	422620	2020-03-19	2019-34 FOURNITURE DE PIECES D'AQUEDUC	A	98207	2020-04-21	13 730.25	4 379.61 *
202003	430742	2020-03-25	2019-34 FOURNITURE AQUEDUC	A	98207	2020-04-21	13 730.25	8 272.16 *
202004	449746	2020-04-22	2019-34 PIECES D'AQUEDUC	A	98384	2020-05-26	7 231.73	5 197.75 *
202006	476721	2020-05-13	2019-34 PIÈCE D'AQUEDUC	A	98652	2020-07-07	17 123.95	11 683.84 *
202006	489615	2020-05-21	2019-34 PIECE D'AQUEDUC	A	98652	2020-07-07	17 123.95	3 272.35 *
202007	547258	2020-06-17	2019-34 PIECE D'AQUEDUC	A	98896	2020-08-18	21 426.14	3 621.16 *
202007	575642	2020-07-01	202-27 W - PIECES D'AQUEDUC ET ÉG OUT	A	98896	2020-08-18	21 426.14	4 269.03 *
202007	585326	2020-07-07	2019-34 PIECES D'AQUEDUC	A	98896	2020-08-18	21 426.14	13 389.04 *
202008	648645	2020-08-13	APPEL D'OFFRE 2020-28 PIECES AQUEDUC	A	99083	2020-09-15	3 229.14	2 577.34 *
202009	672209	2020-08-25	2020-27 PIECES D'AQUEDUC	A	99322	2020-10-20	11 265.66	4 032.73 *
202010	736123	2020-09-24	2020-27 PIECES AQUEDUC	A	99322	2020-10-20	11 265.66	5 751.95 *
202010	790675	2020-10-20	2020-27 PIECES AQUEDUC	A	99563	2020-11-17	4 876.11	2 892.17 *
202010	807566	2020-10-27	2020-27 PIECES AQUEDUC	A	99764	2020-12-15	9 006.36	3 069.10 *
202011	837660	2020-11-09	2020-27 PIECES AQUEDUC	A	99764	2020-12-15	9 006.36	5 920.01 *
<b>Total factures:</b>							<b>84 809.74</b>	<b>84 809.74</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>84 809.74</b>	<b>84 809.74</b>

**32810 CHEM ACTION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	F 65067	2020-06-23	PIECES POMPES DOSEUSES CHLORE		S12610	2020-08-18	2 140.83	2 140.83 *
202010	F65475	2020-08-26	ACHAT RAPIDE D'UNE POMPE DOSEUSE POUR CHLORE		S12993	2020-11-17	4 911.21	4 911.21 *
202012	F 66330	2020-12-15	ANALYSEUR D'HYDROCARBURES		S13220	2021-01-19	26 724.32	24 978.32 *
<b>Total factures:</b>							<b>32 030.36</b>	<b>32 030.36</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>32 030.36</b>	<b>32 030.36</b>

**33120 POUR UN RESEAU ACTIF DANS NOS QUARTIERS (PRAQ)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	1ER AVRIL	2020-03-06	PARTICIPATION FINANCIÈRE 2020		S12075	2020-03-17	85 000.00	85 000.00 *
202003	20200311	2020-03-11	ACTIVITES DE LA RELACHE		S12185	2020-04-21	3 000.00	3 000.00
202011	5 NOVEMBRE 2020	2020-11-13	BUDGET PARTICIPATIF		S13113	2020-12-15	5 000.00	5 000.00 *
<b>Total factures:</b>							<b>93 000.00</b>	<b>93 000.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>93 000.00</b>	<b>93 000.00</b>

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 33250 CAMP DE VACANCES FAMILIALES VALLEYFIELD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	2020-02-084	2020-09-30	CONTR. AUX OPÉRATIONS 2020	A	99145	2020-09-30	30 000.00	30 000.00 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 000.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 000.00</b>	

#### 34010 WSP CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	896692	2020-01-16	2019-ING-19 SP-PLANS ET DEVIS, FEU X DE CIRCULATION	A	97774	2020-02-18	44 182.02	44 182.02 *
202004	922067	2020-05-08	BATHYMÉTRIE, PORT DE VALLEYFIEL D	A	98386	2020-05-26	8 738.10	8 738.10 *
202005	925849	2020-05-26	2019-ING-19 SP-PLANS ET DEVIS, FEU X DE CIRCULATION	A	98507	2020-06-16	10 373.62	10 373.62 *
202010	951339	2020-09-30	2019-ING-19 SP-PLANS ET DEVIS, FEU X DE CIRCULATION	A	99326	2020-10-20	4 703.91	4 703.91 *
202012	966008	2020-12-08	2019-ING-19 SP-PLANS ET DEVIS, FEU X DE CIRCULATION	A	99993	2021-01-19	8 692.11	8 692.11 *
<b>Total factures:</b>							<b>76 689.76</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>76 689.76</b>	

#### 34150 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	DE 163 - DCPTE 1	2020-07-15	2019-61 MODULES DE JEUX DANS DIVERS PARCS		S12614	2020-08-18	270 205.60	270 205.60 *
202008	DE 163 - DCPTE 2	2020-09-01	2019-61 MODULES DE JEUX DANS DIVERS PARCS		S12731	2020-09-15	82 183.64	82 183.64 *
202010	DE 163 - DCPTE 3	2020-10-28	2019-61 MODULES DE JEUX DANS DIVERS PARCS		S12996	2020-11-17	301 739.89	301 739.89 *
<b>Total factures:</b>							<b>654 129.13</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>654 129.13</b>	

#### 34340 SEL WARWICK

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	1-203019	2020-12-18	SEL -TP	A	99994	2021-01-19	92 827.80	30 662.47
202012	1-203431	2020-12-31	SEL EN VRAC -TP	A	99994	2021-01-19	92 827.80	38 476.53
202012	1-203679	2021-01-08	SEL EN VRAC -TP	A	100184	2021-02-16	111 268.44	15 761.37
<b>Total factures:</b>							<b>84 900.37</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>84 900.37</b>	

#### 34840 RECUPERATION M. HART INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	56390	2020-02-06	2020 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCEN		S12188	2020-04-21	119 896.35	8 758.69 *
202002	56391	2020-02-06	2020 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCENTRE		S12188	2020-04-21	119 896.35	14 951.60 *
202002	56574	2020-02-29	2020 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCEN		S12188	2020-04-21	119 896.35	14 433.96 *
202002	56575	2020-02-29	2020 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCENTRE		S12188	2020-04-21	119 896.35	12 958.93 *
202003	56656- 56658	2020-03-03	2020- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT		S12188	2020-04-21	119 896.35	34 701.25 *
202003	56657	2020-03-03	2020- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT		S12188	2020-04-21	119 896.35	32 025.63 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

34840 RECUPERATION M. HART INC.							
202004	57260	2020-04-07	2020 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCCEN	S12302 2020-05-26	170 616.40	12 644.95	*
202004	57261	2020-04-07	2020 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCCENTRE	S12302 2020-05-26	170 616.40	17 017.42	*
202004	57335	2020-04-17	2020- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	S12302 2020-05-26	170 616.40	32 672.04	*
202005	57625	2020-05-04	2020- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	S12302 2020-05-26	170 616.40	36 018.71	*
202005	57627	2020-05-01	2020 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCCEN	S12302 2020-05-26	170 616.40	38 603.67	*
202005	57629	2020-05-01	2020 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCCENTRE	S12302 2020-05-26	170 616.40	32 032.93	*
202006	58378	2020-05-31	2020 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCCENTRE	S12480 2020-07-07	181 797.99	49 182.22	*
202006	58379	2020-05-31	2020 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCCEN	S12480 2020-07-07	181 797.99	95 895.13	*
202006	58384	2020-05-31	2020- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	S12480 2020-07-07	181 797.99	33 410.96	*
202007	58833	2020-06-26	2020 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCCEN	S12616 2020-08-18	80 721.66	53 906.84	*
202007	58835	2020-06-26	2020 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCCENTRE	S12616 2020-08-18	80 721.66	26 814.82	*
202009	59466/60675	2020-08-10	2020 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCCEN	S12871 2020-10-20	320 232.52	80 662.61	*
202009	59470	2020-08-10	2020 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCCENTRE	S12871 2020-10-20	320 232.52	37 093.05	*
202009	59480	2020-08-10	2020- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	S12871 2020-10-20	320 232.52	34 840.27	*
202009	59481	2020-08-10	2020- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	S12871 2020-10-20	320 232.52	40 724.90	*
202009	60412	2020-09-09	2020- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	S12871 2020-10-20	320 232.52	35 315.74	*
202009	60415/60675	2020-09-09	2020 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCCEN	S12871 2020-10-20	320 232.52	60 218.51	*
202009	60418	2020-09-09	2020 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCCENTRE	S12871 2020-10-20	320 232.52	28 514.61	*
202009	60840	2020-10-01	2020 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCCENTRE	S12997 2020-11-17	81 873.04	9 891.69	*
202010	60831	2020-10-01	2020 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCCENTRE	S12997 2020-11-17	81 873.04	21 815.38	*
202010	61208	2020-10-12	2020- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	S12997 2020-11-17	81 873.04	43 401.59	*
202010	61336	2020-10-14	2020- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	S12997 2020-11-17	81 873.04	4 127.07	*
202010	61614	2020-10-31	2020- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	S13116 2020-12-15	141 273.29	38 432.04	*
202011	2020-39	2020-11-18	REMB.DEPOT GARANTI EXECUTION	S13023 2020-11-18	245 423.86	245 423.86	
202011	61735	2020-11-04	2020 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCCENTRE	S13116 2020-12-15	141 273.29	31 854.90	*
202012	60829/62401	2020-10-01	2020 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCCEN	S13224 2021-01-19	192 229.28	55 097.17	*
202012	60835	2020-10-01	2020 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCCEN	S13224 2021-01-19	192 229.28	18 355.88	*
202012	61734	2020-11-04	2020 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCCEN	S13116 2020-12-15	141 273.29	69 186.33	*
202012	62151	2020-12-01	2020- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	S13224 2021-01-19	192 229.28	36 523.44	*
202012	62160	2020-12-01	2020 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCCEN	S13224 2021-01-19	192 229.28	49 472.59	*
202012	62161	2020-12-01	2020 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCCENTRE	S13224 2021-01-19	192 229.28	27 847.38	*
202012	62175	2020-12-02	2020- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	S13224 2021-01-19	192 229.28	2 314.49	*
202012	62834	2020-12-31	2020- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	S13343 2021-02-16	77 316.76	37 235.37	*
202012	62894	2020-12-31	2020 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCCEN	S13343 2021-02-16	77 316.76	19 858.60	*
202012	62895	2020-12-31		S13343 2021-02-16	77 316.76	18 722.24	*

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

**34840 RECUPERATION M. HART INC.**

2020 2019-54 CONTENEURS POUR L'É  
COCENTRE

**Total factures: 1 592 959.46**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 1 592 959.46**

**35550 MESSER CANADA INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2101825150	2020-01-15	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	97777	2020-02-18	9 532.22	5 115.13 *
202002	2101873643	2020-01-30	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	97996	2020-03-17	6 272.51	2 299.50 *
202002	2102001176	2020-02-27	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	97996	2020-03-17	6 272.51	2 299.50 *
202003	2102106846	2020-03-17	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	98212	2020-04-21	11 256.93	2 743.45 *
202003	2102129047	2020-03-28	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	98212	2020-04-21	11 256.93	2 299.50 *
202003	2102163706	2020-03-25	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	98212	2020-04-21	11 256.93	4 430.63 *
202004	2102220153	2020-04-27	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	98388	2020-05-26	7 240.27	4 940.77 *
202004	2102236694	2020-04-29	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	98388	2020-05-26	7 240.27	2 299.50 *
202006	2102351601	2020-05-28	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	98509	2020-06-16	2 299.50	2 299.50 *
202006	2102389585	2020-05-28	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	98655	2020-07-07	5 484.54	5 484.54 *
202006	2102451525	2020-06-18	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	98902	2020-08-18	17 029.81	4 011.65 *
202006	2102608556	2020-07-30	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	98902	2020-08-18	17 029.81	2 356.99 *
202007	2102480920	2020-06-27	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	98902	2020-08-18	17 029.81	2 356.99 *
202007	2102545485	2020-07-07	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	98902	2020-08-18	17 029.81	2 567.39 *
202007	2102589699	2020-07-23	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	98902	2020-08-18	17 029.81	5 736.79 *
202009	2102717883	2020-08-24	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	99088	2020-09-15	6 584.33	3 273.62 *
202009	2102730301	2020-08-28	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	99088	2020-09-15	6 584.33	2 356.99 *
202009	2102798437	2020-09-08	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	99329	2020-10-20	11 349.30	4 684.08 *
202010	2102857507	2020-09-29	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	99329	2020-10-20	11 349.30	2 356.99 *
202010	2102893152	2020-10-02	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	99329	2020-10-20	11 349.30	4 308.23 *
202010	2102953592	2020-10-21	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	99567	2020-11-17	6 984.73	4 627.74 *
202011	2102974450	2020-10-29	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	99567	2020-11-17	6 984.73	2 356.99 *
202012	2103041803	2020-11-11	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	99767	2020-12-15	4 406.88	2 049.89 *
202012	2103086931	2020-11-27	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	99767	2020-12-15	4 406.88	2 356.99 *
202012	2103130103	2020-12-04	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	99997	2021-01-19	5 138.81	5 138.81 *
202012	2103199704	2020-12-30	2020 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	100188	2021-02-16	6 367.44	2 356.99 *

**Total factures: 87 109.15**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 87 109.15**

**35560 CONSTRUCTION EMERY PAQUETTE**

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 35560 CONSTRUCTION EMERY PAQUETTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	DE 131 - DCPTE	2020-01-31	2019-09 AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL		S12078	2020-03-17	143 218.11	143 218.11 *
202003	DE 131 - DCPTE	2020-03-25	2019-09 AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL		S12303	2020-05-26	327 400.58	57 424.44 *
202003	DE 131 - DCPTE	2020-03-31	LIB.RET.PARTIELLE-349		S12303	2020-05-26	327 400.58	269 976.14
202012	DE 131 - DCPTE	2020-12-16	LIB.RET.PARTIELLE -349		S13226	2021-01-19	134 988.07	134 988.07
202012	DE 131 - DCPTE	2020-12-16	LIB.RET.FINALE -349		S13247	2021-01-19	134 988.07	134 988.07
<b>Total factures:</b>							<b>740 594.83</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>740 594.83</b>	

#### 35830 PAYSAGEMENT DES ROCHERS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2019-ENV-06	2020-01-22	REMB.DEPOT SOUMISSION	A	97584	2020-01-22	5 562.12	5 562.12
202001	764343	2019-12-03	2017-09 (2020) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT-NORD	A	97559	2020-01-15	4 356.84	4 356.84 *
202001	794345	2019-12-03	2017-09 (2020) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENT-NORD	A	97536	2020-01-21	5 691.97	3 651.15 *
202001	794407	2020-01-29	2017-09 (2020) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENT-NORD	A	97779	2020-02-18	8 625.99	3 651.15 *
202002	794405	2020-01-29	2017-09 (2020) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT-NORD	A	97779	2020-02-18	8 625.99	4 356.84 *
202002	794418	2020-02-24	2017-09 (2020) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT-NORD	A	97997	2020-03-17	8 769.71	4 500.56 *
202002	794420	2020-02-24	2017-09 (2020) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENT-NORD	A	97997	2020-03-17	8 769.71	3 651.15 *
202004	794449	2020-03-30	2017-09 (2020) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT-NORD	A	98389	2020-05-26	12 489.15	4 356.84 *
202004	794451	2020-03-30	2017-09 (2020) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENT-NORD	A	98389	2020-05-26	12 489.15	3 651.15 *
202005	794471	2020-05-12	2020 (2019-05) ENTRETIEN DES ÎLOTS D'ARBUSTES	A	98389	2020-05-26	12 489.15	3 863.16 *
202005	794577	2020-05-27	2020 2020-06 COUPE DE GAZON-VALL EYFIELD SUD		S12388	2020-06-16	34 906.84	11 090.64 *
202005	794578	2020-05-27	2020 (2019-02) COUPE GAZON -SECTEUR NORD		S12388	2020-06-16	34 906.84	7 431.60 *
202005	794579	2020-05-22	2020 (2019-18) COUPE DE GAZON-SECTEUR GRANDE-ÎLE		S12388	2020-06-16	34 906.84	3 580.71 *
202006	794582	2020-06-02	2020 (2019-05) ENTRETIEN DES ÎLOTS D'ARBUSTES		S12388	2020-06-16	34 906.84	9 992.62 *
202006	794603	2020-06-22	2020 (2019-02) COUPE GAZON -SECTEUR NORD		S12484	2020-07-07	36 089.36	10 090.99 *
202006	794604	2020-06-22	2020 2020-06 COUPE DE GAZON-VALL EYFIELD SUD		S12484	2020-07-07	36 089.36	15 638.29 *
202006	794605	2020-06-22	2020 (2019-18) COUPE DE GAZON-SECTEUR GRANDE-ÎLE		S12484	2020-07-07	36 089.36	3 580.71 *
202006	794607	2020-06-22	2020 (2019-05) ENTRETIEN DES ÎLOTS D'ARBUSTES		S12484	2020-07-07	36 089.36	6 779.37 *
202006	794633	2020-06-23	INSTALL.DALLES CLASSIQUES -SRC		S12618	2020-08-18	44 078.69	2 736.41
202007	794639	2020-08-02	2020 2020-SRC-02 COUPE DE GAZON MTQ		S12618	2020-08-18	44 078.69	2 426.55 *
202007	794640	2020-08-02	2020 (2019-18) COUPE DE GAZON-SECTEUR GRANDE-ÎLE		S12618	2020-08-18	44 078.69	4 774.28 *
202007	794641	2020-08-02	2020 2020-06 COUPE DE GAZON-VALL EYFIELD SUD		S12618	2020-08-18	44 078.69	11 419.95 *
202007	794642	2020-08-02	2020 (2019-02) COUPE GAZON -SECTEUR NORD		S12618	2020-08-18	44 078.69	7 613.79 *
202007	794643	2020-08-02	2020 (2019-05) ENTRETIEN DES ÎLOTS D'ARBUSTES		S12618	2020-08-18	44 078.69	11 727.45 *
202008	794634	2020-07-27	INSTALLATION PAVÉS- LIONEL-GROULX		S12618	2020-08-18	44 078.69	3 018.09 *
202009	794645	2020-08-28	2020 (2019-02) COUPE GAZON -SECTEUR NORD		S12734	2020-09-15	41 614.26	9 908.80 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

<b>35830 PAYSAGEMENT DES ROCHERS</b>									
202009	794646	2020-08-28	2020 2020-06 COUPE DE GAZON-VALL EYFIELD SUD	S12734	2020-09-15	41 614.26	14 787.51	*	
202009	794647	2020-08-28	2020 (2019-18) COUPE DE GAZON-SEC TEUR GRANDE-ÎLE	S12734	2020-09-15	41 614.26	3 580.71	*	
202009	794650	2020-08-25	2020 (2019-05) ENTRETIEN DES ÎLOTS D'ARBUSTES	S12734	2020-09-15	41 614.26	8 747.30	*	
202009	794660	2020-09-14	TRAVAUX TERRASSEMENT DIVERS E NDROITS	S12873	2020-10-20	49 703.85	2 385.73	*	
202009	794675	2020-10-01	RÉPARATION PAVÉ (BRIS AQUEDUC) 30 DU SANCTUAIRE	S12873	2020-10-20	49 703.85	2 144.28	*	
202009	794677	2020-10-01	2020 (2019-05) ENTRETIEN DES ÎLOTS D'ARBUSTES	S12873	2020-10-20	49 703.85	8 761.10	*	
202009	794679	2020-10-01	2020 2020-06 COUPE DE GAZON-VALL EYFIELD SUD	S12873	2020-10-20	49 703.85	17 634.76	*	
202009	794680	2020-10-01	2020 (2019-18) COUPE DE GAZON-SEC TEUR GRANDE-ÎLE	S12873	2020-10-20	49 703.85	4 774.28	*	
202009	794681	2020-10-01	2020 (2019-02) COUPE GAZON -SECTE UR NORD	S12873	2020-10-20	49 703.85	12 386.00	*	
202011	2020-45	2020-11-19	REMB.DEPOT GARANTI EXECUTION	S13024	2020-11-19	14 366.13	14 366.13		
202011	794733	2020-11-04	2020 2020-06 COUPE DE GAZON-VALL EYFIELD SUD	S12999	2020-11-17	29 330.66	7 935.08	*	
202011	794734	2020-11-04	2020 (2019-02) COUPE GAZON -SECTE UR NORD	S12999	2020-11-17	29 330.66	5 136.59	*	
202011	794735	2020-11-04	2020 (2019-18) COUPE DE GAZON-SEC TEUR GRANDE-ÎLE	S12999	2020-11-17	29 330.66	2 386.68	*	
202011	794736	2020-11-04	2020 (2019-05) ENTRETIEN DES ÎLOTS D'ARBUSTES	S12999	2020-11-17	29 330.66	9 644.10	*	
202011	794739	2020-11-04	TERRE, TOURBE, ARBUSTE, MURET A U 33 MONTCALM SUIT A BRIS -	S12999	2020-11-17	29 330.66	2 552.45		
<b>Total factures:</b>							<b>280 633.91</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>280 633.91</b>		

<b>36150 IROSOFT INC</b>									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	5913	2019-12-05	2020- ENT. & MAINT DOCUTHEQUE	A	97537	2020-01-21	48 357.34	48 357.34 *	
202001	5925	2020-01-13	CREATION PROFIL ET TEST -GR	A	97780	2020-02-18	2 155.78	2 155.78	
<b>Total factures:</b>							<b>50 513.12</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>50 513.12</b>		

<b>37000 CENTRES SPORTIFS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	10714/10715/1071	2020-01-27	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE	A	97781	2020-02-18	81 367.26	14 190.21 *
202001	1498	2020-01-01	PATINAGE_HOCKEY LIBRE_JAN-AVR	A	97998	2020-03-17	14 857.40	7 019.82 *
202001	1499	2020-01-01	PATINAGE_HOCKEY LIBRE_JAN-AVR	A	97998	2020-03-17	14 857.40	3 639.88 *
202003	10717	2020-04-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE	A	98214	2020-04-21	34 236.48	4 730.07 *
202003	10718	2020-04-02	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE	A	98214	2020-04-21	34 236.48	4 730.07 *
202003	1605	2020-02-01	PATINAGE_HOCKEY LIBRE_JAN-AVR	A	98214	2020-04-21	34 236.48	8 839.76 *
202003	1641	2020-02-01	PATINAGE_HOCKEY LIBRE_JAN-AVR	A	98214	2020-04-21	34 236.48	2 079.94 *
202003	1697	2020-03-01	PATINAGE_HOCKEY LIBRE_JAN-AVR	A	98214	2020-04-21	34 236.48	5 979.84 *
202003	1698	2020-03-01	PATINAGE_HOCKEY LIBRE_JAN-AVR	A	98214	2020-04-21	34 236.48	2 599.90 *
202005	10719	2020-06-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2020	A	98510	2020-06-16	4 730.07	4 730.07 *
202006	10720	2020-06-15	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2020	A	98657	2020-07-07	4 730.07	4 730.07 *
202006	3 JUIN 2020	2020-06-03	CONTRIBUTION PRET 2 ET 3	A	98426	2020-06-03	60 126.89	60 126.89
202007	10711	2019-12-30	CONT. OPÉRATIONS/LOCAUX/GLACE-CENTRES SPORTIFS	A	98903	2020-08-18	49 806.26	11 000.00 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

<b>37000 CENTRES SPORTIFS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD</b>								
202007	10721	2020-08-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2020	A	98903	2020-08-18	49 806.26	4 730.07 *
202007	10722	2020-07-22	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2020	A	98903	2020-08-18	49 806.26	4 730.07 *
202007	10761	2020-08-04	LOCAUX CPAV_AH MV_SOCCER	A	98903	2020-08-18	49 806.26	27 443.80 *
202008	10762	2020-09-01	LOCAUX CPAV_AH MV_SOCCER	A	99089	2020-09-15	3 430.47	3 430.47 *
202009	10723	2020-10-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2020	A	99332	2020-10-20	8 160.54	4 730.07 *
202009	10763	2020-10-01	LOCAUX CPAV_AH MV_SOCCER	A	99332	2020-10-20	8 160.54	3 430.47 *
202010	10724	2020-10-20	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2020	A	99569	2020-11-17	5 430.03	4 730.07 *
202011	10725	2020-12-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2020	A	99768	2020-12-15	32 755.04	4 730.07 *
202011	10764	2020-11-01	LOCAUX CPAV_AH MV_SOCCER	A	99768	2020-12-15	32 755.04	3 430.47 *
202011	10765	2020-12-01	LOCAUX CPAV_AH MV_SOCCER	A	99768	2020-12-15	32 755.04	3 430.47 *
202011	1989	2020-11-04	PATINAGE LIBRE_NOV. 2020	A	99768	2020-12-15	32 755.04	20 020.03 *
202012	10775	2020-12-01	COLLECTEUR ET SURVEILLANT -NOVE MBRE	A	100001	2021-01-19	7 150.27	2 278.78
202012	10805	2021-01-01	PATIN LIBRE -DECEMBRE	A	100190	2021-02-16	43 335.42	2 116.01
202012	2020-12-01	2020-12-01	CONTRIBUTION PRET 2 ET 3	A	99628	2020-12-01	337 508.65	337 508.65
202012	2057	2020-12-01	PATINAGE LIBRE 20NOV-20DEC	A	100190	2021-02-16	43 335.42	18 876.03 *
202012	2065	2020-12-20	PATINAGE LIBRE 20NOV-20DEC	A	100190	2021-02-16	43 335.42	4 004.01 *
202012	2066	2020-12-01	LOCATION ARENA ST-TIMOTHEE	A	100190	2021-02-16	43 335.42	3 264.10
<b>Total factures:</b>								<b>587 280.16</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>587 280.16</b>

<b>37010 PAVAGES DUROSEAL - 9203-3398 QUEBEC INC</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	F-20032	2020-07-22	2020-22 PAVAGES POUR L'ANNÉE 2020		S12621	2020-08-18	255 058.09	232 840.32 *
202008	DE 173 - 20053	2020-08-28	2020-22 PAVAGES POUR L'ANNÉE 2020		S12737	2020-09-15	78 062.65	78 062.65 *
202008	F-20040	2020-08-04	2020-22 PAVAGES POUR L'ANNÉE 2020		S12621	2020-08-18	255 058.09	22 217.77 *
202010	DE 173 - F-20088	2020-11-04	2020-22 PAVAGES POUR L'ANNÉE 2020		S13001	2020-11-17	174 797.53	174 797.53 *
202010	F-20080	2020-10-05	2020-22 PAVAGES POUR L'ANNÉE 2020		S12875	2020-10-20	153 685.88	153 685.88 *
202012	DE 173 - DCPTE F	2020-12-20	LIB.RET.FINAL		S13230	2021-01-19	91 510.09	98 666.09
202012	F-20093	2020-11-30	2020-22 PAVAGES POUR L'ANNÉE 2020		S13122	2020-12-15	248 608.11	248 608.11 *
<b>Total factures:</b>								<b>1 008 878.35</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>1 008 878.35</b>

<b>37960 GROUPE NEOTECH</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	CW82216	2020-03-25	LOCATION LAPTOP 25 AU 31 MARS 2020		S12197	2020-04-21	14 882.76	2 741.40
202003	CW82917	2020-04-01	LOCATION 44 LAPTOPS -AVRIL		S12197	2020-04-21	14 882.76	12 141.36
202003	QUOTE #010208	2020-03-20	DEPOT DE SECURITE POUR LOCATIO N D'ORDINATEURS	A	98051	2020-03-23	33 940.62	33 940.62
202004	CW84754	2020-05-01	LOCATION MATERIEL LAPTOP -MAI		S12308	2020-05-26	9 736.26	12 141.36
<b>Total factures:</b>								<b>60 964.74</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>60 964.74</b>

<b>38470 BETON LAURIER INC</b>								
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 38470 BETON LAURIER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	DE 127 - DCPTE 4	2020-01-16	2018-15 NETTOYAGE COURS D'EAU LE ROUX-MARCHETERRE	A	97787	2020-02-18	27 841.45	27 841.45 *
202012	DE 127 - DCPTE 5	2020-12-16	2018-15 NETTOYAGE COURS D'EAU LE ROUX-MARCHETERRE	A	100003	2021-01-19	3 963.19	3 963.19 *
<b>Total factures:</b>							<b>31 804.64</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 804.64</b>	

#### 39030 SHELLEX GROUPE-CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	13112	2020-02-29	ANALYSE AMÉNAG. - POMPAGE HAUT E PRESSION FILTRATION		S12310	2020-05-26	2 515.08	2 515.08 *
202006	13269	2020-03-31	ANALYSE AMÉNAG. - POMPAGE HAUT E PRESSION FILTRATION		S12395	2020-06-16	8 791.56	4 297.20 *
202006	13401	2020-04-30	ANALYSE AMÉNAG. - POMPAGE HAUT E PRESSION FILTRATION		S12395	2020-06-16	8 791.56	2 738.70 *
202006	13431	2020-04-30	CONCEPTION SYST. ÉLECTR. STATIONNEMENT RUE WILFRID		S12489	2020-07-07	12 421.33	6 984.73 *
202006	13525	2020-05-29	ANALYSE RÉSEAU ERPIS REDÉMARRAGE		S12489	2020-07-07	12 421.33	5 436.60 *
202007	13517	2020-05-29	ANALYSE AMÉNAG. - POMPAGE HAUT E PRESSION FILTRATION		S12626	2020-08-18	4 423.09	4 423.09 *
202008	14038	2020-08-29	PLAN/DEVS DÉPLAC.FÛTS CIRCUL.LY RETTE/MGR LANGLOIS		S12879	2020-10-20	6 323.63	6 323.63 *
202012	14297	2020-09-30	CONCEPTION SYST. ÉLECTR. STATIONNEMENT RUE WILFRID		S13353	2021-02-16	5 777.50	2 586.94 *
202012	14834	2020-12-31	PLAN/DEVS DÉPLAC.FÛTS CIRCUL.LY RETTE/MGR LANGLOIS		S13353	2021-02-16	5 777.50	2 414.48 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 720.45</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 720.45</b>	

#### 39130 LES PAVAGES THEORET INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	14619	2020-06-01	ACHAT ET INSTALLATION D'UN MINI-PUISARD		S12396	2020-06-16	7 128.45	7 128.45 *
202007	DE 172 - DCPTE 1	2020-07-16	2020-10 PISTE CYCLABLE ENTRE MOCO ET CHASLE		S12627	2020-08-18	133 290.95	133 290.95 *
202008	DE 172 - DCPTE 2	2020-09-01	2020-10 PISTE CYCLABLE ENTRE MOCO ET CHASLE		S12741	2020-09-15	15 215.31	15 215.31 *
202009	14891	2020-09-10	AJOUT GLISSIERE SECURITE NOUV.GARAGE		S12880	2020-10-20	12 941.33	4 690.98
202009	DE 172 - DCPTE 3	2020-09-21	LIB.RET.PARTIELLE -306		S12880	2020-10-20	12 941.33	8 250.35
202011	DE 178 - DCPTE 1	2020-11-19	2020-16 INFRASTRUCTURES SUR LA RUE LYRETTE		S13128	2020-12-15	274 978.11	274 978.11 *
<b>Total factures:</b>							<b>443 554.15</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>443 554.15</b>	

#### 41160 SERVICES ANIMALIERS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	JANVIER 2020	2020-01-08	CONTRIBUTION SERVICES ANIMALIERS 2020	A	97545	2020-01-21	30 707.00	30 707.00 *
202002	FEVRIER 2020	2020-02-04	CONTRIBUTION SERVICES ANIMALIERS 2020	A	97792	2020-02-18	30 815.55	30 815.55 *
202003	AVRIL 2020	2020-03-20	CONTRIBUTION SERVICES ANIMALIERS 2020	A	98219	2020-04-21	30 815.55	30 815.55 *
202003	MARS 2020	2020-03-05		A	98007	2020-03-17	30 815.55	30 815.55 *



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

**41160 SERVICES ANIMALIERS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			CONTRIBUTION SERVICES ANIMALIER S 2020					
202004	18578	2020-04-15	EFFAROUCHE BERNACHES DS PARC S	A	98399	2020-05-26	32 859.21	2 043.66 *
202004	2020-04-29	2020-04-29	CONTRIBUTION SERVICES ANIMALIER S 2020	A	98249	2020-04-29	10 000.00	10 000.00 *
202005	JUIN 2020	2020-06-01	CONTRIBUTION SERVICES ANIMALIER S 2020	A	98515	2020-06-16	30 815.55	30 815.55 *
202005	MAI	2020-04-29	CONTRIBUTION SERVICES ANIMALIER S 2020	A	98399	2020-05-26	32 859.21	30 815.55 *
202006	JUILLET 2020	2020-06-25	CONTRIBUTION SERVICES ANIMALIER S 2020	A	98664	2020-07-07	30 815.55	30 815.55 *
202007	AOUT 2020	2020-07-31	CONTRIBUTION SERVICES ANIMALIER S 2020	A	98916	2020-08-18	30 815.55	30 815.55 *
202009	SEPTEMBRE 202	2020-09-01	CONTRIBUTION SERVICES ANIMALIER S 2020	A	99094	2020-09-15	30 815.55	30 815.55 *
202010	NOVEMBRE 2011	2020-11-03	CONTRIBUTION SERVICES ANIMALIER S 2020	A	99580	2020-11-17	30 815.55	30 815.55 *
202010	OCTOBRE 2020	2020-10-07	CONTRIBUTION SERVICES ANIMALIER S 2020	A	99339	2020-10-20	30 815.55	30 815.55 *
202012	3	2021-01-29	EFFAROUCHE BERNACHES DS PARC S	A	100199	2021-02-16	51 475.49	21 477.33 *
202012	DECEMBRE 2020	2020-12-11	CONTRIBUTION SERVICES ANIMALIER S 2020	A	100008	2021-01-19	19 615.50	19 615.50 *
							<b>Total factures:</b>	<b>391 998.99</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>391 998.99</b>

**41260 ALGO DESIGN INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	M-006832	2019-11-01	RENOUV. CONTRAT SERVICES ALGO	A	97546	2020-01-21	7 192.51	7 054.54 *
202002	M-006981	2020-02-12	MISE À JOUR - HORAIRE, TEMPS, PRÉSENCE	A	98008	2020-03-17	5 471.38	4 886.44 *
202003	H-051465	2020-02-28	MISE À JOUR - HORAIRE, TEMPS, PRÉSENCE	A	98220	2020-04-21	10 734.36	4 156.35 *
202003	H-051553	2020-03-30	MISE À JOUR - HORAIRE, TEMPS, PRÉSENCE	A	98220	2020-04-21	10 734.36	6 434.29 *
202004	H-051612	2020-03-31	MISE À JOUR - HORAIRE, TEMPS, PRÉSENCE		S12311	2020-05-26	7 957.70	6 077.86 *
202008	M-007269/M-0070	2020-08-05	MISE À JOUR - HORAIRE, TEMPS, PRÉSENCE		S12743	2020-09-15	9 257.90	6 850.59 *
202009	M-007322	2020-09-24	3 ÉQUIPEMENTS CAPTATION TEMPS - BLEUS		S12882	2020-10-20	6 454.99	6 186.23 *
							<b>Total factures:</b>	<b>41 646.30</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>41 646.30</b>

**41290 AMENAGEMENTS SUD-OUEST (9114-5698 QUEBEC INC)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	DE 153 - DCPTE 1	2020-07-15	2019-58 CONSTRUCTION DE PLACETTES PUBLIQUES	A	98917	2020-08-18	88 723.16	88 723.16 *
202009	DE 137 - DCPTE 5	2020-09-28	LIB.RET.FINALE -248	A	99340	2020-10-20	265 043.54	9 175.43
202009	DE 157 - DCPTE 1	2020-08-26	2020-01 AMÉNAGEMENT PAYSAGER A U PARC SALABERRY	A	99340	2020-10-20	265 043.54	25 598.85 *
202010	DE 153 - DCPTE 2	2020-10-06	2019-58 CONSTRUCTION DE PLACETTES PUBLIQUES	A	99340	2020-10-20	265 043.54	108 393.46 *
202010	DE 157 - DCPTE 2	2020-10-06	2020-01 AMÉNAGEMENT PAYSAGER A U PARC SALABERRY	A	99340	2020-10-20	265 043.54	121 875.80 *
202011	DE 157 -DCPTE 3	2020-11-02	2020-01 AMÉNAGEMENT PAYSAGER A U PARC SALABERRY	A	99581	2020-11-17	159 789.96	159 789.96 *
202012	2265	2020-12-14	7 PALETTES PAVE UNI -SRC	A	100009	2021-01-19	15 693.40	3 725.19
202012	DE 157 - DCPTE 4	2020-12-01	2020-01 AMÉNAGEMENT PAYSAGER A U PARC SALABERRY	A	99778	2020-12-15	134 137.42	134 137.42 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

**41290 AMENAGEMENTS SUD-OUEST (9114-5698 QUEBEC INC)**

**Total factures: 651 419.27**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 651 419.27**

**41660 LES GAZONS FAIRWAY INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	5810-A	2020-01-08	2017-10 (2020) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT SUD		S11876	2020-01-21	20 314.07	9 315.13 *
202001	5810-B	2020-01-08	2017-10 (2020) INC. DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD		S11876	2020-01-21	20 314.07	2 277.94 *
202001	5810-C	2020-01-08	2017-10 (2020) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD		S11876	2020-01-21	20 314.07	8 721.00 *
202001	5814-A	2020-01-26	2017-10 (2020) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT SUD		S11992	2020-02-18	22 321.46	9 315.13 *
202001	5814-B	2020-01-26	2017-10 (2020) INC. DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD		S11992	2020-02-18	22 321.46	2 277.94 *
202001	5814-C	2020-01-26	2017-10 (2020) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD		S11992	2020-02-18	22 321.46	8 721.00 *
202002	5820	2020-02-12	ÉLARGISSEMENTS DES RUES (FÉVRIER 2020)		S12091	2020-03-17	31 461.98	9 140.51 *
202002	5821-A	2020-02-24	2017-10 (2020) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT SUD		S12091	2020-03-17	31 461.98	9 315.13 *
202002	5821-B	2020-02-24	2017-10 (2020) INC. DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD		S12091	2020-03-17	31 461.98	2 277.94 *
202002	5821-C	2020-02-24	2017-10 (2020) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD		S12091	2020-03-17	31 461.98	8 721.01 *
202004	5832-A	2020-03-31	2017-10 (2020) TP DÉNEIGEMENT STAT IONNEMENT SUD		S12313	2020-05-26	22 321.46	9 315.13 *
202005	5832-B	2020-03-31	2017-10 (2020) INC. DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD		S12313	2020-05-26	22 321.46	2 277.94 *
202005	5832-C	2020-03-31	2017-10 (2020) SRC DÉNEIGEMENT ST ATIONNEMENTS-SUD		S12313	2020-05-26	22 321.46	8 721.00 *
202010	5885	2020-10-19	2020 COUPE GAZON-US.ÉPU, STATIONNS POMPAGE,ERPIS		S13012	2020-11-17	13 797.00	13 797.00 *

**Total factures: 104 193.80**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 104 193.80**

**41690 ITI INC (PRO CONTACT INFORMATIQUE)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	380274	2020-01-07	ACHAT SURFACE PORX		S11877	2020-01-21	2 532.26	2 532.26 *
202003	386816	2020-03-13	ACHAT MONITEUR ET DISQUES		S12206	2020-04-21	2 671.47	2 612.00 *
202006	385713	2020-03-03	ACHAT MONITEUR ET DISQUES		S12495	2020-07-07	3 378.97	3 096.00 *
202007	398688	2020-07-28	ACHAT MONITEUR		S12634	2020-08-18	3 905.64	3 161.81 *
202008	400421	2020-08-19	ACHAT DE MONITEURS (10)		S12746	2020-09-15	5 979.62	3 161.81 *
202009	402138	2020-09-01	LOCATION MICROSOFT BUSINESS 365 -AOUT		S12884	2020-10-20	5 229.42	2 553.43
202010	405244	2020-10-01	M365 BUSINESS -SEPTEMBRE		S12884	2020-10-20	5 229.42	2 675.99
202011	394581	2020-06-19	GEST & PLANIF MIGRATION OFFICE 365		S13130	2020-12-15	11 251.45	4 599.00 *
202011	403000	2020-09-16	MONITEURS 24" & 28"		S13130	2020-12-15	11 251.45	3 597.11 *
202011	408461	2020-11-01	M365 BUSINESS -OCTOBRE		S13130	2020-12-15	11 251.45	2 796.19
202012	411864	2020-11-30	MICROSOFT 365 - NOVEMBRE		S13239	2021-01-19	4 213.88	2 869.78
202012	415247	2020-12-30	M365 BUSINESS - DECEMBRE		S13359	2021-02-16	7 643.86	2 869.78

**Total factures: 36 525.16**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 36 525.16**

**42180 HYDRA-SPEC**

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 202013

42180 HYDRA-SPEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	11856	2020-03-23	CORPS DE BORNES D'INCENDIE		S12208	2020-04-21	20 548.98	12 471.34 *
202003	HS20-27048	2020-03-02	RÉPARATION BORNES # 66, 218, 2150, 2166, 769		S12208	2020-04-21	20 548.98	8 077.64 *
202010	HS-20-27776	2020-10-09	ENTRETIEN DES CHAMBRES DE VANNES		S13014	2020-11-17	15 607.86	15 607.86 *
202012	HS21-28357	2020-12-30	REP.BORNES INCENDIE -INC		S13362	2021-02-16	14 344.02	14 344.02
<b>Total factures:</b>							<b>50 500.86</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>50 500.86</b>	

42620 IMPRIMERIE MULTIPLUS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	48557	2020-01-15	2020 (2018-REL-16) IMPRESSION BULLETINS MUNICIPAUX		S11997	2020-02-18	4 370.43	4 370.43 *
202002	48866	2020-02-06	2020 (2018-REL-16) IMPRESSION BULLETINS MUNICIPAUX		S12095	2020-03-17	6 006.87	6 006.87 *
202003	49422	2020-03-25	2020 (2018-REL-16) IMPRESSION BULLETINS MUNICIPAUX		S12210	2020-04-21	10 377.30	4 370.43 *
202003	49443	2020-04-07	2020 (2018-REL-16) IMPRESSION BULLETINS MUNICIPAUX		S12210	2020-04-21	10 377.30	6 006.87 *
202010	51437	2020-10-19	2020 (2018-REL-16) IMPRESSION BULLETINS MUNICIPAUX		S13015	2020-11-17	6 139.09	6 006.87 *
202011	51858	2020-11-27	CALENDRIERS DE COLLECTES 20-21		S13133	2020-12-15	21 573.90	3 477.99 *
202011	51889	2020-11-30	2020 (2018-REL-16) IMPRESSION BULLETINS MUNICIPAUX		S13133	2020-12-15	21 573.90	6 146.56 *
202011	51898	2020-11-27	BILAN DES RÉALISATIONS 2020		S13133	2020-12-15	21 573.90	11 949.35 *
202012	51120	2020-09-22	BROCHURES LE CAMPI -SEPTEMBRE		S13243	2021-01-19	4 370.43	4 370.43
<b>Total factures:</b>							<b>52 705.80</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>52 705.80</b>	

42640 CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	202000003096	2020-12-03	CONTRIBUTION VILLE JONCTION SMARTCENTRES À RUE TOUGAS -RESO 2018-09-433	A	99782	2020-12-15	60 000.00	60 000.00
<b>Total factures:</b>							<b>60 000.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>60 000.00</b>	

42790 KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	9019182639	2020-03-19	2020 (CHI-20192020 - LOT #4 - PAX-XL8) PR CHIMIQUE	A	98228	2020-04-21	10 585.33	10 585.33 *
202009	9019189597	2020-09-14	2020 (CHI-20192020 - LOT #4 - PAX-XL8) PR CHIMIQUE	A	99344	2020-10-20	10 716.87	10 716.87 *
202012	9019192852	2020-12-09	2020 (CHI-20192020 - LOT #4 - PAX-XL8) PR CHIMIQUE	A	100015	2021-01-19	10 778.78	10 778.78 *
<b>Total factures:</b>							<b>32 080.98</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>32 080.98</b>	

43760 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	FC-274317	2020-01-30	ACHAT REGARDS ET CONDUITES POUR DALLE ÉPURATION	A	98012	2020-03-17	8 817.06	7 220.40 *
202004	FC-275409	2020-04-22	PUISARD AJUSTABLE (10 UNITÉS COMPLÈTES)	A	98403	2020-05-26	11 270.95	6 181.05 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202013

#### 43760 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC

202006	FC-277265	2020-06-10	PIECES D'AQUEDUC (HORS DEVIS)	A	98670	2020-07-07	4 266.02	2 164.98 *
202007	FC-278102	2020-06-23	PIECES D'ÉGOUT	A	98925	2020-08-18	26 011.96	2 478.86 *
202007	FC-278103	2020-06-23	2020-27 PIECES D'AQUEDUC	A	98925	2020-08-18	26 011.96	14 670.81 *
202007	FC-278747	2020-07-06	TETE DE PUISARD	A	98925	2020-08-18	26 011.96	2 536.47 *
202007	FC-278749	2020-07-06	2020-27 PIECES D'AQUEDUC	A	98925	2020-08-18	26 011.96	3 118.70 *
202008	FC-280085	2020-08-03	2020-27 PIÈCES D'ÉGOUT	A	99100	2020-09-15	13 458.22	2 314.45 *
202008	FC-280480	2020-08-11	APPEL D'OFFRE 2020-28 PIECES D'AQUEDUC ET ÉGOUT	A	99100	2020-09-15	13 458.22	2 230.52 *
202008	FC-281130	2020-08-20	2020-27 PIECES D'ÉGOUT	A	99100	2020-09-15	13 458.22	2 100.36 *
202009	FC-282713	2020-09-15	2020-27 PIECES D'ÉGOUT	A	99350	2020-10-20	9 979.41	4 525.41 *
202009	FC-282714	2020-09-15	PIECES DE PUISARD (HORS DEVIS)	A	99350	2020-10-20	9 979.41	2 248.92 *
202010	FC-284097	2020-10-08	PIECES DE PUISARD (HORS DEVIS)	A	99585	2020-11-17	20 198.78	2 923.58 *
202010	FC-284387	2020-10-15	2020-27 PIÈCES D'AQUEDUC	A	99585	2020-11-17	20 198.78	6 525.99 *
202011	FC-285776	2020-11-05	2020-27 PIECES ÉGOUTS/AQUEDUC	A	99784	2020-12-15	5 092.79	2 463.22 *
202012	FC-286901	2020-11-30	2020-27 PIECES D'AQUEDUC	A	100018	2021-01-19	32 535.25	4 504.73 *
202012	FC-287055	2020-12-02	2020-27 PIECE D'AQUEDUC	A	100018	2021-01-19	32 535.25	14 086.75 *
202012	FC-287295	2020-12-08	2020-27 PIECES D'AQUEDUC	A	100018	2021-01-19	32 535.25	3 389.47 *

**Total factures: 85 684.67**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 85 684.67**

#### 43890 SSQ GROUPE FINANCIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	760123	2020-01-06	ASS.COLLECTIVES - JANVIER	A	97373	2020-01-08	94 732.07	94 732.07
202001	DECEMBRE 2019	2020-01-15	FONDS PENSION EMPLOYES -DECEMBRE	M	3461	2020-01-15	268 306.34	268 306.34
202002	765508	2020-02-04	ASS.COLLECTIVES -FEVRIER	A	97620	2020-02-05	94 056.55	94 056.55
202002	JANVIER 2020	2020-02-05	FONDS PENSION EMPLOYES -JANVIER	M	3534	2020-02-05	284 369.24	284 369.24
202003	770681	2020-03-10	ASS.COLLECTIVES -MARS	A	98021	2020-03-11	92 662.40	92 662.40
202003	774730	2020-03-31	ASS.COLLECTIVES -AVRIL	A	98070	2020-04-01	91 799.40	91 799.40
202003	FEVRIER 2020-	2020-03-11	FONDS PENSION EMPLOYES -FEVRIER	M	3576	2020-03-11	334 531.60	334 531.60
202004	MARS 2020-1	2020-04-08	FONDS PENSION EMPLOYES -MARS	M	3629	2020-04-08	277 969.76	277 969.76
202005	780210	2020-05-06	ASS.COLLECTIVES -MAI	A	98275	2020-05-13	95 342.53	95 342.53
202005	AVRIL 2020-1	2020-05-12	FONDS PENSION EMPLOYES -AVRIL	M	3678	2020-05-12	269 398.82	269 398.82
202006	783059	2020-06-03	ASS.COLL. -JUIN	A	98435	2020-06-03	93 593.89	93 593.89
202006	MAI 2020-1	2020-06-10	FONDS PENSION EMPLOYES -MAI	M	3727	2020-06-10	326 293.51	326 293.51
202007	788197	2020-07-02	ASS.COLL. -JUILLET	A	98694	2020-07-07	91 548.36	91 548.36
202007	JUIN 2020-1	2020-07-08	FONDS PENSION EMPLOYES -JUIN	M	3772	2020-07-08	279 371.40	279 371.40
202008	793201	2020-08-03	ASS.COLL.-AOUT	A	98931	2020-08-11	91 701.58	91 701.58
202008	JUILLET 2020-1	2020-08-04	FONDS PENSION EMPLOYES -JUILLET	M	3815	2020-08-04	278 703.80	278 703.80
202009	798079	2020-09-09	ASS.COLL. -SEPTEMBRE	A	99113	2020-09-10	90 422.59	90 422.59
202009	AOUT 2020-1	2020-09-10	FONDS PENSION EMPLOYES -AOUT	M	3864	2020-09-10	326 866.77	326 866.77
202010	803680	2020-10-01	ASS.COLLECTIVES - OCTOBRE	A	99153	2020-10-07	91 161.06	91 161.06
202010	807098	2020-10-29	ASS.COLL. - OCTOBRE	A	99411	2020-11-04	92 795.99	92 795.99
202010	SEPTEMBRE 202	2020-10-07	FONDS PENSION EMPLOYES -SEPTEMBRE	M	3906	2020-10-07	272 965.10	272 965.10
202011	NOVEMBRE 2020	2020-12-09	FONDS PENSION EMPLOYES -NOVEMBRE	M	4001	2020-12-09	272 575.26	272 575.26
202011	OCTOBRE 2020-1	2020-11-11	FONDS PENSION EMPLOYES -OCTOBRE	M	3964	2020-11-11	331 029.42	331 029.42
202012	812081	2020-12-08	ASS.COLL. - DECEMBRE	A	99851	2020-12-16	90 497.89	90 497.89

**Total factures: 4 632 695.33**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 4 632 695.33**

#### 43980 INSTALLATION JEUX-TEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	29437	2020-05-08	BASKETBALL-ÉCOLE HÉBERT	A	98404	2020-05-26	33 187.53	4 231.08 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

43980 INSTALLATION JEUX-TEC INC								
202005	29436	2020-04-30	INSTALLER TUILES_PARC SAUVÉ	A	98404	2020-05-26	33 187.53	10 090.21 *
202005	29444	2020-05-11	PARC QUEVILLON_DIVERS TRAVAUX	A	98404	2020-05-26	33 187.53	7 803.35 *
202005	29445	2020-05-12	2019-SRC-28 TRAVAUX PARCS MORIN ET QUEVILLON	A	98404	2020-05-26	33 187.53	11 062.89 *
202005	29447	2020-05-15	2019-SRC-28 TRAVAUX PARCS MORIN ET QUEVILLON	A	98520	2020-06-16	31 097.06	25 582.17 *
202005	3131 -FINAL	2020-05-15	LIB.RETENUVE FINALE -323	A	98520	2020-06-16	31 097.06	5 514.89
202006	29476	2020-06-16	TERRASSEM_BRANCH EAU_PARC ILE S	A	98672	2020-07-07	124 734.08	14 693.81 *
202006	DE 156 - DCPTE 1	2020-06-23	2019-62 AMÉNAGEMENT DES PLAGES DU PARC DES ILES	A	98672	2020-07-07	124 734.08	110 040.27 *
202009	29583	2020-09-03	2020-29 FOURNITURE DE CONTENEUR S SEMI-ENFOUIS	A	99353	2020-10-20	64 195.64	53 596.75 *
202009	DE 156 - DCPTE 2	2020-09-01	2019-62 AMÉNAGEMENT DES PLAGES DU PARC DES ILES	A	99353	2020-10-20	64 195.64	2 408.65 *
202009	DE 156 - DCPTE 3	2020-09-01	LIB.RET.PARTIELLE -322	A	99353	2020-10-20	64 195.64	6 247.16
<b>Total factures:</b>								<b>251 271.23</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>251 271.23</b>

44680 LES PAVAGES ULTRA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	CS8755 - 1 -#7330	2020-02-04	2019-ENV-27 PAVAGE TRANCHÉES HI VERNALES		S12100	2020-03-17	22 100.67	22 100.67 *
202003	7337-20	2020-02-25	2019-ENV-27 PAVAGE TRANCHÉES HI VERNALES		S12218	2020-04-21	28 920.96	10 106.78 *
202003	7340-20	2020-03-18	2019-ENV-27 PAVAGE TRANCHÉES HI VERNALES		S12218	2020-04-21	28 920.96	18 814.18 *
202004	7344-20	2020-04-08	2019-ENV-27 PAVAGE TRANCHÉES HI VERNALES		S12320	2020-05-26	7 869.69	7 869.69 *
202006	7344-20-2	2020-05-31	LIB.RET.PARTIELLE		S12498	2020-07-07	3 271.75	3 271.75
<b>Total factures:</b>								<b>62 163.07</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>62 163.07</b>

6450 ASPLUNDH CANADA ULC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	40462	2020-01-31	2019 (2019-07) ARBORICULTURE MUNI CIPALE 2019-2020	A	98015	2020-03-17	18 085.91	4 304.82 *
202002	40361	2020-01-23	2019 (2019-07) ARBORICULTURE MUNI CIPALE 2019-2020	A	98015	2020-03-17	18 085.91	4 656.71 *
202002	40543	2020-02-05	2019 (2019-07) ARBORICULTURE MUNI CIPALE 2019-2020	A	98015	2020-03-17	18 085.91	3 645.54 *
202002	40760	2020-02-20	2019 (2019-07) ARBORICULTURE MUNI CIPALE 2019-2020	A	98015	2020-03-17	18 085.91	2 739.43 *
202003	38334	2019-08-15	2020 (2019-07) ARBORICULTURE MUNI CIPALE 2019-2020	A	98234	2020-04-21	30 111.55	2 035.00 *
202003	38336	2019-08-15	2020 (2019-07) ARBORICULTURE MUNI CIPALE 2019-2020	A	98234	2020-04-21	30 111.55	3 365.58 *
202003	38505	2019-08-22	2020 (2019-07) ARBORICULTURE MUNI CIPALE 2019-2020	A	98234	2020-04-21	30 111.55	11 392.30 *
202003	40773	2020-03-04	2020 (2019-07) ARBORICULTURE MUNI CIPALE 2019-2020	A	98234	2020-04-21	30 111.55	3 480.34 *
202003	40999	2020-03-26	2020 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE	A	98234	2020-04-21	30 111.55	4 917.06 *
202005	41358	2020-04-27	2020 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE	A	98521	2020-06-16	5 460.30	5 460.30 *
202007	41693	2020-06-01	2020 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE	A	98927	2020-08-18	17 643.62	2 445.76 *
202007	41983	2020-06-15	2020 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE	A	98927	2020-08-18	17 643.62	3 412.69 *
202007	42269	2020-07-07	ELAGAGE -192 -J-CARTIER	A	98927	2020-08-18	17 643.62	2 912.17
202007	42271	2020-07-07		A	98927	2020-08-18	17 643.62	2 502.63

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202013**

6450		ASPLUNDH CANADA ULC					
			2020 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE				*
202008	42887	2020-08-26	2020 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE	A	99102 2020-09-15	3 640.20	2 957.66 *
202009	43249	2020-09-15	2020 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S12891 2020-10-20	9 988.15	3 412.69 *
202009	43316	2020-09-21	2020 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S13020 2020-11-17	12 513.19	4 095.22 *
202009	43423	2020-09-28	2020 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S13020 2020-11-17	12 513.19	3 185.18 *
202012	39889	2019-12-02	TRAV.PRES RESEAU ELECTRIQUE HY DRO 26-27 NOV 2019		S13246 2021-01-19	4 329.07	4 329.07
						<b>Total factures:</b>	<b>75 250.15</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>75 250.15</b>

Nombre total de fournisseurs imprimés : 154

Grand total des factures: 61 431 838.63

*Filtres du rapport:*  
Période de 202001 à 202013  
Catégorie de fournisseur Fournisseurs réguliers  
Montant total du fournisseur >= 25000.00  
Montant de la transaction >= 2000.00