

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

00004 ÉLECTRICITÉ DENIS PELLERIN INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202006	189	2020-05-26	DL ELECTRICITE / DOME	A	48892	2020-07-13	5 047,42	2 558,88	
202008	299	2020-07-01	DL INSTALLATION X-TELIA / STATI ON DE POMPAGE / BAILLARGEON - LE CLERC.	A	49165	2020-09-14	18 932,65	2 382,43	
202008	336	2020-07-16	MJ/EC CHANGEMENT DE LUMIERES AU MULTISPORT / TENNIS	A	49165	2020-09-14	18 932,65	14 548,37	
202009	438	2020-08-24	MB REPARER LUMIERE EXTERIEU RE / EDIFICE J.L. ST-HILAIRE	A	49346	2020-10-05	3 402,85	2 050,29	
202011	746	2020-10-28	DL LUMIERES DE RUES	A	49677	2020-12-14	8 238,03	2 999,82	
202012	636	2020-10-28	20-09-258/20-12-382 LUMINAIRES DE R UES / SECTEUR GOLF	A	49841	2020-12-21	8 884,95	11 574,63	
							Total factures:	36 114,42	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	36 114,42	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

00028		ÉNERGIR								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture		
202001	715001443070.	2020-01-29	20-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (1 AU 28 JANVIER 2020)	M	2019	2020-02-04	10 411,67	5 703,27		
202002	730002012140	2020-02-28	20-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (29 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2020)	M	2037	2020-03-10	5 285,40	5 285,40		
202003	715001467842	2020-03-30	20-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (26 FÉV. AU 25 MARS 2020)	M	2050	2020-04-07	6 702,82	4 413,57		
202004	770001698536	2020-04-30	20-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (26 MARS AU 27 AVRIL 2020)	M	2071	2020-05-07	5 042,75	5 042,75		
202006	720002191342	2020-06-25	20-01-007 COMPTE 4202 0371 201 (28 MAI AU 23 JUIN 2020)	M	2105	2020-06-30	2 713,24	2 643,95		
202009	7300021822728	2020-09-24	20-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (27 AOÛT AU 24 SEPT.2020)	M	2161	2020-09-28	4 586,02	4 193,39		
202010	750002001701	2020-10-27	20-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (25 SEPTEMBRE AU 27 OCT.2020)	M	2183	2020-10-29	6 694,25	5 359,86		
202011	770001818133	2020-11-24	20-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (28 OCTOBRE AU 24 NOV.2020)	M	2200	2020-12-01	5 858,23	4 015,44		
202012	740002147764	2020-12-23	20-01-007 COMPTE 2681 7000 016 (25 NOVEMBRE AU 23 DEC.2020)	M	2223	2021-01-06	6 351,91	3 692,11		
Total factures:							40 349,74	40 349,74		
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 349,74	40 349,74		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

00034 HYDRO QUÉBEC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	612702229095.	2020-01-01	20-01-007 COMPTE 299002 460457 (1 A U 20 JANVIER 2020)	M	2014	2020-01-27	5 792,95	2 098,27	
202001	672102031915	2020-01-31	20-01-007 COMPTE 299002 460697 (1 A U 31 JANVIER 2020)	M	2022	2020-02-11	3 213,05	3 020,86	
202002	682901987752	2020-02-06	20-01-007 COMPTE 299090 887397 (5 J ANVIER AU 5 FÉVRIER 2020)	M	2024	2020-02-13	14 497,85	11 452,71	
202003	621702172964	2020-03-03	20-01-007 COMPTE 299002 459400 (4 J ANVIER AU 2 MARS 2020)	M	2038	2020-03-10	7 481,58	2 043,50	
202003	639702143783	2020-03-31	20-01-007 COMPTE 299002 460697 (1 AU 31 MARS 2020)	M	2054	2020-04-08	3 020,86	3 020,86	
202003	648702121522	2020-03-23	20-01-007 SERVICE AU 470 ST-JEAN B APTISTE SUD - DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS	M	2047	2020-03-30	11 370,09	2 865,40	
202003	648702121523	2020-03-23	20-01-007 SERVICE AU 1741 ROUTE 26 3 SUD - DU 21 FEVRIER AU 20 MARS	M	2047	2020-03-30	11 370,09	2 316,78	
202003	648702121524	2020-03-23	20-01-007 SERVICE AU 1169 ROUTE 26 3 NORD - DU 23 FEVRIER AU 22 MARS	M	2047	2020-03-30	11 370,09	2 521,24	
202003	648702121525	2020-03-23	20-01-007 SERVICE AU 1093 ROUTE 26 3 NORD - DU 23 FEV. AU 22 MARS	M	2047	2020-03-30	11 370,09	2 546,62	
202003	673902047265	2020-03-05	20-01-007 COMPTE 299090 887397 (202 0-02-06 AU 2020-03-04)	M	2039	2020-03-11	8 539,81	5 641,67	
202003	682902008477	2020-03-25	20-01-007 COMPTE 299088 911985 (202 0-01-25 AU 2020-03-24)	M	2048	2020-04-01	4 192,90	2 928,66	
202004	637002401039	2020-04-23	20-01-007 COMPTE 299002 460572 (202 0-03-23 AU 2020-04-22)	M	2070	2020-05-05	2 987,20	2 987,20	
202004	644202150977	2020-04-30	20-01-007 COMPTE 299002 460697 (AV RIL 2020)	M	2072	2020-05-07	3 547,66	2 923,42	
202004	692801895342	2020-04-16	20-01-007 COMPTE 299090 887397 (202 0-03-05 AU 2020-04-04)	M	2056	2020-04-16	9 725,50	7 487,32	
202005	612702273831	2020-05-05	20-01-007 COMPTE 299002 460457 (21 MARS AU 20 AVRIL 2020)	M	2073	2020-05-13	14 702,13	3 129,28	
202005	612702273832	2020-05-05	20-01-007 COMPTE 299002 460531 (21 MARS AU 20 AVRIL 2020)	M	2073	2020-05-13	14 702,13	2 987,31	
202005	612702273833	2020-05-05	20-01-007 COMPTE 299002 460614 (23 MARS AU 22 AVRIL 2020)	M	2073	2020-05-13	14 702,13	3 804,25	
202005	622602207495	2020-05-25	20-01-007 COMPTE 299002 460614 (202 0-04-23 AU 2020-05-22)	M	2084	2020-06-01	7 162,57	3 453,28	
202005	631602188617	2020-05-26	20-01-007 COMPTE 299088 911985 (202 0-03-25 AU 2020-05-25)	M	2085	2020-06-02	2 467,43	2 467,43	
202005	639702159690	2020-05-06	20-01-007 COMPTE 299090 887397 (202 0-04-05 AU 2020-05-04)	M	2078	2020-05-14	2 852,13	2 646,93	
202005	651402139712	2020-05-21	20-01-007 COMPTE 299002 460457 (202 0-04-21 AU 2020-05-20)	M	2082	2020-05-28	5 793,00	3 371,73	
202005	651402139713	2020-05-21	20-01-007 COMPTE 299002 460531 (202 0-04-21 AU 2020-05-20)	M	2082	2020-05-28	5 793,00	2 421,27	
202006	637902187573	2020-06-22	20-01-007 COMPTE 299002 460457 (202 0-05-21 AU 2020-06-20)	M	2110	2020-07-03	15 442,52	3 825,55	
202006	637902187574	2020-06-22	20-01-007 COMPTE 299002 460531 (202 0-05-21 AU 2020-06-20)	M	2110	2020-07-03	15 442,52	2 607,06	
202006	646902163894	2020-06-08	20-01-007 COMPTE 299090 887397 (202 0-05-05 AU 2020-06-04)	M	2094	2020-06-16	2 827,32	2 573,01	
202006	687402011818	2020-06-23	20-01-007 COMPTE 299002 460614 (202 0-05-23 AU 2020-06-22)	M	2110	2020-07-03	15 442,52	7 218,90	
202006	691002363645	2020-06-01	20-01-007 COMPTE 299002 460697 (MAI 2020)	M	2092	2020-06-09	3 194,28	3 020,86	
202006	691901957384	2020-06-30	20-01-007 COMPTE 299002 460697 (JUI N 2020)	M	2113	2020-07-09	2 923,42	2 923,42	
202007	610902316405	2020-07-31	20-01-007 COMPTE 299002 460697 (1 J UILLET AU 31 JUILLET 2020)	M	2131	2020-08-11	3 603,00	3 020,86	
202007	615402247693	2020-07-23	20-01-007 COMPTE 299044 213161 (202 0-06-23 AU 2020-07-22)	M	2127	2020-07-30	9 823,20	2 111,26	
202007	619902232529	2020-07-06	20-01-007 COMPTE 299090 887397 (202 0-06-05 AU 2020-07-04)	M	2115	2020-07-14	7 910,65	4 372,78	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

00034		HYDRO QUÉBEC						
202007	642402192017	2020-07-23	20-01-007 COMPTE 299002 460614 (202 M 0-06-23 AU 2020-07-22)	2127	2020-07-30	9 823,20	6 873,38	
202007	678402084207	2020-07-21	20-01-007 COMPTE 299002 460457 (202 M 0-06-21 AU 2020-07-20)	2123	2020-07-28	4 645,29	2 569,68	
202007	678402084208	2020-07-21	20-01-007 COMPTE 299002 460531 (202 M 0-06-21 AU 2020-07-20)	2123	2020-07-28	4 645,29	2 075,61	
202008	662202171167	2020-08-21	20-01-007 COMPTE 299002 460457 (21 J UILLET AU 20 AOUT 2020)	2144	2020-08-28	4 632,15	2 487,92	
202008	662202171168	2020-08-21	20-01-007 COMPTE 299002 460531 (202 M 0-07-21 AU 2020-08-20)	2144	2020-08-28	4 632,15	2 144,23	
202008	668502412052	2020-08-06	20-01-007 COMPTE 299090 887397 (202 M 0-07-05 AU 2020-08-04)	2134	2020-08-17	6 822,03	6 341,94	
202008	679302105368	2020-08-31	20-01-007 COMPTE 299002 460697 (AO UT 2020)	2145	2020-09-08	13 821,39	3 020,86	
202008	691002409640	2020-08-24	20-01-007 COMPTE 299002 460614 (202 M 0-07-23 AU 2020-08-22)	2145	2020-09-08	13 821,39	7 572,65	
202009	611802355859	2020-09-21	20-01-007 COMPTE 299002 460457 (202 M 0-08-21 AU 2020-09-20)	2162	2020-09-28	5 469,85	2 631,61	
202009	611802355860	2020-09-21	20-01-007 COMPTE 299002 460531 (202 M 0-08-21 AU 2020-09-20)	2162	2020-09-28	5 469,85	2 838,24	
202009	651402201365	2020-09-08	20-01-007 COMPTE 299090 887397 (202 M 0-08-05 AU 2020-09-04)	2153	2020-09-15	11 633,77	11 380,51	
202009	653202212112	2020-09-23	20-01-007 COMPTE 299002 460614 (202 M 0-08-23 AU 2020-09-22)	2166	2020-09-30	11 359,37	7 392,86	
202009	654102212305	2020-09-30	20-01-007 COMPTE 299090 887397 (202 M 0-09-05 AU 2020-10-04)	2177	2020-10-16	10 815,07	10 815,07	
202009	690102034918	2020-09-30	20-01-007 COMPTE 299002 460697 (1 S EPT. AU 30 SEPT.2020)	2169	2020-10-07	2 923,42	2 923,42	
202010	641502497885	2020-11-02	20-01-007 COMPTE 299002 460697 (OC TOBRE 2020)	2190	2020-11-10	7 176,65	3 020,86	
202010	646002488977	2020-10-21	20-01-007 COMPTE 299002 460457 (202 M 0-09-21 AU 2020-10-20)	2184	2020-10-29	4 512,08	2 545,42	
202010	648702232867	2020-10-23	20-01-007 COMPTE 299002 460614 (202 M 0-09-23 AU 2020-10-22)	2185	2020-11-02	6 553,15	4 252,30	
202010	668502466036	2020-11-05	20-01-007 COMPTE 299090 887397 (202 M 0-10-05 AU 2020-11-04)	2191	2020-11-16	9 450,04	9 329,89	
202011	640602270245	2020-12-07	20-01-007 COMPTE 299090 887397 (202 M 0-11-05 AU 2020-12-04)	2210	2020-12-16	7 882,30	7 308,36	
202011	661302219046	2020-11-30	20-01-007 COMPTE 299002 460697 (NO VEMBRE 2020)	2206	2020-12-08	2 923,42	2 923,42	
202011	663102208688	2020-11-24	20-01-007 COMPTE 299088 911985 (202 M 0-09-24 AU 2020-11-23)	2201	2020-12-02	2 671,84	2 671,84	
202011	691002459886	2020-11-23	20-01-007 COMPTE 299002 460457 (202 M 0-10-21 AU 2020-11-20)	2199	2020-11-30	13 523,16	2 969,77	
202011	691002459887	2020-11-23	20-01-007 COMPTE 299002 460531 (202 M 0-10-21 AU 2020-11-20)	2199	2020-11-30	13 523,16	2 161,44	
202011	691002459889	2020-11-23	20-01-007 COMPTE 299002 460614 (202 M 0-10-23 AU 2020-11-22)	2199	2020-11-30	13 523,16	4 090,80	
202012	626202305458	2020-12-21	20-01-007 COMPTE 066002 460457 (202 M 0-11-21 AU 2020-12-20)	2222	2021-01-05	11 772,13	3 267,51	
202012	626202305459	2020-12-21	20-01-007 COMPTE 299002 460531 (202 M 0-11-21 AU 2020-12-20)	2222	2021-01-05	11 772,13	2 295,55	
202012	663102224896	2020-12-31	20-01-007 COMPTE 299090 887397 (5 A U 31 DEC.2020)	2227	2021-01-12	9 432,89	6 541,86	
202012	677502483909	2020-12-31	20-01-007 COMPTE 299002 460697 (DE CEMBRE 2020)	2226	2021-01-11	3 672,78	3 045,00	
202012	686502476369	2020-12-23	20-01-007 COMPTE 299002 460614 (202 M 0-11-23 AU 2020-12-22)	2222	2021-01-05	11 772,13	3 016,24	
Total factures:							240 317,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							240 317,93	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

00037 JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	29956	2020-02-07	17-09-357 DENEIGEMENT SECTEUR N ORD 2019-2020 / 4/7 VERSEMENTS	A	48169	2020-02-10	17 905,03	12 125,30	
202001	30430	2020-01-21	19-10-370 TRANSPORT DE NEIGE / 131 VOYAGES	A	48169	2020-02-10	17 905,03	4 408,72	
202002	29957	2020-03-07	17-09-357 DENEIGEMENT SECTEUR N ORD 2019-2020 / 5/7 VERSEMENTS	A	48346	2020-03-09	20 348,00	12 125,30	
202002	30532	2020-02-20	19-10-370 TRANSPORT DE NEIGE / 203 VOYAGES	A	48346	2020-03-09	20 348,00	6 842,99	
202003	29958	2020-04-01	17-09-357 DENEIGEMENT SECTEUR N ORD 2019-2020 / 6/7 VERSEMENTS	A	48500	2020-04-06	12 527,71	12 125,30	
202004	29959	2020-05-07	17-09-357 DENEIGEMENT SECTEUR N ORD - 2019-2020 / 7/7 VERSEMENTS	A	48643	2020-05-11	14 544,86	12 125,30	
202006	30916	2020-05-31	DL PELLE ET NIVELEUSE / RURAL E	A	48898	2020-07-13	4 305,82	2 655,92	
202009	31380	2020-09-17	MB LOCATION NIVELEUSE	A	49351	2020-10-05	2 283,69	2 134,22	
202010	31549	2020-11-04	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR N ORD / VERSEMENT 1 DE 7	A	49481	2020-11-09	19 817,10	18 920,29	
202011	31707	2020-12-04	20-10-295 DENEIGEMENT SECTEUR N ORD - 2020-2021 / VERSEMENT 2/7	A	49683	2020-12-14	22 306,31	18 920,29	
202012	31752	2021-01-04	20-10-295 DENEIGEMENT 2020-2021 - S ECTEUR NORD / VERSEMENT 3 DE 7	A	49934	2021-01-18	19 770,42	18 920,29	
Total factures:								121 303,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):								121 303,92	

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

00102		C.R.S.B.P - CQLM						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	25149	2020-01-24	20-01-007 CONTRIBUTION ANNUELLE 2020, FRAIS SOUTIEN ET DONNEES	A	48176	2020-02-10	51 126,48	51 126,48
							Total factures:	51 126,48
							Total dépense (Solde commande + facturé):	51 126,48

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

00162		LA SABLIERE DE WARWICK LTÉE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	86162	2020-09-03	20-07-205 DECOMPTE #1 FINALE / ELA RGISSEMENT DE LA RUE GREGOIRE.	A	49182	2020-09-14	52 288,17	52 288,17
202011	86640	2020-10-27	DL SABLE / DENEIGEMENT	A	49699	2020-12-14	90 540,98	9 746,03
202011	DECOMPTE #5	2020-11-17	19-02-054 LIBERATION DE LA RETENU E / DECOMPTE PROGRESSIF #5 - RUE ST-HENRI, EAU POTABLE, EGOUS ET VOIRIE.	A	49699	2020-12-14	90 540,98	80 794,95
Total factures:							142 829,15	142 829,15
Total dépense (Solde commande + facturé):							142 829,15	142 829,15

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

00178 M.R.C. DE L'ÉRABLE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	200009	2020-01-30	20-01-007 QUOTES-PARTS / 50%	A	48184	2020-02-10	313 533,28	303 296,98	
202002	REMISE FEVRIEF	2020-03-02	LCM REMISE AMENDE SUR PAIEMENT	A	48367	2020-03-09	2 400,00	2 400,00	
202003	200325	2020-03-18	CC/19-02-052 COFFRE ET SUPPORT D'E PLANCHE DORSAL	A	48515	2020-04-06	6 513,78	4 386,38	
202003	200330	2020-03-25	CC INSCRIPTIONS (8) DE POMPIER II	A	48515	2020-04-06	6 513,78	2 127,40	
202003	REMISE-MARS-2020	2020-04-01	LCM REMISE AMENDE PAIEMENT MARS 2020	A	48516	2020-04-06	2 400,00	2 400,00	
202004	200447	2020-04-29	MJ LICENCE WINDOWS	A	48654	2020-05-11	8 198,26	6 067,85	
202005	200009-2	2020-01-30	20-01-007 QUOTES-PARTS / 50%	A	48760	2020-06-08	303 296,98	303 296,98	
202010	202001144	2020-10-05	18-11-427/19-11-396 SERVICE ARCHIVISTE -	A	49497	2020-11-09	5 293,87	3 971,66	
202011	202001504	2020-12-03	CC EXAMEN PRATIQUE ET THEORIQUE / POMPIER 2	A	49701	2020-12-14	3 456,95	3 456,95	
202012	202001467	2020-11-24	20-09-266 TRAVAUX COURS D'EAU	A	49852	2020-12-21	11 107,97	11 107,97	
202012	202001612	2020-12-30	MJ INFORMATIQUE - VERTISOFT JANV-NOV. RENOUVELLEM. TRILEAD	A	49950	2021-01-18	6 524,32	2 617,78	
202012	202001659	2020-12-31	MJ INFORMATIQUE	A	49950	2021-01-18	6 524,32	3 906,54	
202012	202001713	2020-12-31	18-11-427/19-11-396 ARCHIVE / JUILLET A DECEMBRE 2020					2 661,70	
							Total factures:	651 698,19	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	651 698,19	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

00235 SINTRA INC. - DIVISION OUEST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	1837051	2020-05-25	DL ASPHALTE / DOME	A	49058	2020-08-10	4 314,55	4 314,55
202007	1921488 RI	2020-07-29	DL PAVAGE STATIONNEMENT / DOME	A	49057	2020-08-10	2 677,06	2 360,94
202007	31 MAI 2020	2020-07-30	20-04-127 PAVAGE RUES GREGOIRE, THIBAUDEAU, FORTIER, BILODEAU	A	49059	2020-08-10	158 135,65	158 135,65
202009	DECOMPTE #1- F	2020-08-21	20-07-207 DECOMPTE PROGRESSIF #1 / TRAVAUX RUE HEBERT.	A	49190	2020-09-14	62 012,39	62 012,39
202009	DECOMPTE #1-4	2020-07-31	20-07-204 DECOMPTE PROGRESSIF #1 / RUES DES TROIS-LACS, DU PONT, DE L'ETANG ET DU BARRAGE.	A	49191	2020-09-14	113 928,44	113 928,44
202011	DECOMPTE # 2	2020-11-13	19-10-365 / 19-11-417 LIBERATION DE LA RETENUE / DECOMPTE PROGRESSIF # 2 / RUE ST-JACQUES EST	A	49708	2020-12-14	9 663,84	8 802,57
Total factures:							349 554,54	349 554,54
Total dépense (Solde commande + facturé):							349 554,54	349 554,54

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

00254 UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	145345	2019-11-13	19-12-456 COTISATION ANNUELLE - POPULATION 6201 ET TARIFICATION CAPITAL HUMAIN	A	48050	2020-01-13	8 860,31	8 761,95
202007	147268	2020-07-20	17-11-458 MUTUELLE DE PREVENTION SST / FINAL 2019 ET INITIAL 2020	A	49061	2020-08-10	12 772,54	7 218,32
202007	147330	2020-07-27	20-03-074 HONORAIRES - CARREFOUR CAPITAL HUMAIN / RECRUTEM. DRH	A	49061	2020-08-10	12 772,54	5 554,22
202011	ASSURANCE 202	2020-11-30	20-11-323 PRIMES ET QUOTES-PARTS ASSURANCE 2020-2021	A	49652	2020-12-01	24 168,00	24 168,00
202012	147330 - CORR	2020-10-27	20-03-074 CORRECTION F#147330 / HON.PROF. RECRUTEMENT DRH.					5 554,22
202012	149049	2020-12-31	20-03-074 / MJ HON.PROF. - CARREFOUR CAPITAL HUMAIN / FRAIS RECRUTEMENT DRH.					5 413,12
Total factures:							56 669,83	56 669,83
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 669,83	56 669,83

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

00365		PG SOLUTIONS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	CESA33811	2019-12-01	19-11-408 CONTRAT ENTRETIEN - URB ANISME	A	48055	2020-01-13	51 445,57	8 991,04
202001	CESA34769	2019-12-01	19-11-408 CONTRAT ENTRETIEN - PRE MIERE LIGNE	A	48055	2020-01-13	51 445,57	2 759,40
202001	CESA35112	2019-12-01	19-11-408 CONTRAT ENTRETIEN - COM PTABILITE	A	48055	2020-01-13	51 445,57	20 810,48
202001	CESA35113	2019-12-01	19-11-408 CONTRAT ENTRETIEN - SER VEUR ORACLE ET GENERO	A	48055	2020-01-13	51 445,57	6 542,09
202001	CESA35421	2019-12-01	19-11-408 CONTRAT ENTRETIEN - COU R MUNICIPALE	A	48055	2020-01-13	51 445,57	10 129,29
							Total factures:	49 232,30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 232,30

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

00549		MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202008	102787	2020-05-26	20-04-125 SERVICES SURETE QUEBEC - ANNEE 2020 / 1ER VERSEMENT	A	49209	2020-09-14	342 041,00	342 041,00	
202010	102787.	2020-10-31	20-04-125 2E VERSEMENT / REF.#3203 34.	A	49515	2020-11-09	342 041,00	342 041,00	
Total factures:							684 082,00	684 082,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							684 082,00	684 082,00	

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

00587 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PRINCEVILLE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202007	1ER AVRIL 2020	2020-05-01	20-01-007 1ER VERSEMENT AIDE FINANCIERE 2020 / 1ER AVRIL 2020	A	49073	2020-08-10	75 000,00	37 500,00	
202007	1ER JUIN 2020	2020-06-01	20-01-007 2E VERSEMENT AIDE FINANCIERE 2020 / 1ER JUIN 2020	A	49073	2020-08-10	75 000,00	37 500,00	
							Total factures:	75 000,00	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	75 000,00	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202001 à 202012

00894		SEL WARWICK INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1-194228	2020-01-09	DL/19-10-364 SEL A GLACE EN VRAC	A	48222	2020-02-10	17 281,89	8 950,80
202001	1-194862	2020-01-21	DL/19-10-364 SEL A GLACE EN VRAC	A	48222	2020-02-10	17 281,89	8 331,09
202002	1-195594	2020-02-10	MB/19-10-364 SEL A GLACE EN VRAC	A	48397	2020-03-09	8 293,15	4 248,33
202002	1-195797	2020-02-17	MB/19-10-364 SEL A GLACE EN VRAC	A	48397	2020-03-09	8 293,15	4 044,82
202003	1-196216	2020-03-04	MB/19-10-364 SEL A GLACE EN VRAC	A	48548	2020-04-06	7 914,88	4 423,09
202003	1-196526	2020-03-16	MB/19-10-364 SEL A GLACE EN VRAC	A	48548	2020-04-06	7 914,88	3 491,79
202011	1-201697	2020-11-18	DL/20-10-290 SEL A GLACE	A	49738	2020-12-14	6 857,89	6 857,89
							Total factures:	40 347,81
							Total dépense (Solde commande + facturé):	40 347,81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

00918		BFL CANADA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	345308	2020-06-16	20-06-159 RESPONSABILITE CIVILE PA RC ROULI-ROULANT, BMX	A	48868	2020-06-29	4 257,20	4 257,20
202010	338064-339598	2020-10-27	20-10-278 POLICE ASSURANCE RESPO NSABILITE, CIVILE, MUNICIPALE (16 F EV. 2020 AU 16-02-2021)	A	49459	2020-10-27	3 135,70	3 135,70
202011	363037	2020-08-17	20-09-248 RENOUVELLEMENT 2020-2021 CYBER RISQUES	A	49828	2020-12-16	4 096,46	4 096,46
202011	ASSURANCES 20	2020-11-30	20-11-323 PRIMES ET QUOTES-PARTS 2020-2021	A	49653	2020-12-01	116 244,59	116 244,59
202012	394190	2020-12-18	MJ ASSURANCES ERREURS ET O MISSIONS PREMIERS RÉPONDANTS.	A	49910	2020-12-23	3 211,14	3 211,14
Total factures:							130 945,09	130 945,09
Total dépense (Solde commande + facturé):							130 945,09	130 945,09

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

01029 GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	0000470706	2020-01-31	20-01-007 COLLECTE ET TRANSPORT	A	48231	2020-02-10	140 924,98	51 181,13	
202001	0000470721	2020-01-31	20-01-007/19-12-450 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	A	48231	2020-02-10	140 924,98	3 121,32	
202003	0000473209	2020-02-29	20-01-007 MATIERES SECONDAIRES	A	48558	2020-04-06	21 847,07	39 367,66	
202003	0000473224	2020-02-29	20-01-007/19-12-450 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	A	48558	2020-04-06	21 847,07	3 121,32	
202004	0000475492	2020-03-31	20-01-007 COLLECTE - DECHETS - RED EVANCES - MARS 2020	A	48678	2020-05-11	42 415,89	37 781,77	
202004	0000475507	2020-03-31	20-01-007/19-12-450 CHARGEMENT MARS 2020 - MUNICIPALITE	A	48678	2020-05-11	42 415,89	3 121,32	
202005	0000478258	2020-04-30	20-01-007 COLLECTE	A	48793	2020-06-08	56 846,08	55 382,12	
202006	0000480652	2020-05-31	20-01-007 COLLECTE SELECTIVE	A	48952	2020-07-13	76 248,33	72 751,59	
202006	0000480667	2020-05-31	20-01-007/19-12-450 COLLECTE SELECTIVE / PLASTIQUE AGRICOLE	A	48952	2020-07-13	76 248,33	3 121,32	
202007	0000478273	2020-04-30	20-01-007/19-12-450 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	A	49086	2020-08-10	58 818,71	3 121,32	
202007	0000483233	2020-06-30	20-01-007 COLLECTE	A	49086	2020-08-10	58 818,71	51 068,38	
202007	0000483248	2020-06-30	20-01-007/19-12-450 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	A	49086	2020-08-10	58 818,71	3 165,05	
202008	0000485813	2020-07-31	20-01-007 COLLECTE SELECTIVE	A	49228	2020-09-14	58 315,36	60 665,46	
202008	0000485828	2020-07-31	19-12-450 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	A	49228	2020-09-14	58 315,36	3 230,68	
202009	0000488321	2020-08-31	20-01-007 COLLECTE SELECTIVE	A	49389	2020-10-05	54 932,04	50 237,40	
202009	0000488336	2020-08-31	19-12-450 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	A	49389	2020-10-05	54 932,04	3 230,68	
202010	0000491099	2020-09-30	20-01-007 SERVICE GAUDREAU - SEPT EMBRE 2020	A	49533	2020-11-09	60 955,62	56 260,86	
202010	0000491114	2020-09-30	19-12-450 COLLECTE	A	49533	2020-11-09	60 955,62	3 230,80	
202011	0000493633	2020-10-31	20-01-007 MATIERES SECONDAIRES	A	49746	2020-12-14	120 770,71	62 282,99	
202011	0000493648	2020-10-31	19-12-450 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	A	49746	2020-12-14	120 770,71	3 213,16	
202011	0000496213	2020-11-30	20-01-007 COLLECTE	A	49746	2020-12-14	120 770,71	50 453,54	
202011	0000496228	2020-11-30	19-12-450 CHARGEMENT COLLECTE	A	49746	2020-12-14	120 770,71	3 121,44	
202012	0000498746	2020-12-31	20-01-007 COLLECTE SELECTIVE	A	49985	2021-01-18	54 785,46	50 133,38	
202012	0000498761	2020-12-31	19-12-450 COLLECTE / PLASTIQUE AGRICOLE	A	49985	2021-01-18	54 785,46	3 121,44	
Total factures:								675 486,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):								675 486,13	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

01083		DANOVAR INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	18276	2020-02-14	MB REPARATION POMPE EGOUT	A	48412	2020-03-09	2 951,35	2 951,35
202007	18476	2020-07-13	MB PURGEURS	A	49087	2020-08-10	4 024,13	4 024,13
202008	18475	2020-07-15	20-04-128 EAU POTABLE	A	49229	2020-09-14	45 608,96	38 827,06
202008	18496	2020-08-04	MB/DL SEAL KIT, POMPE / SOURC E	A	49229	2020-09-14	45 608,96	3 384,39
202008	18531	2020-08-14	DL 2E INSTALLATION DES POMPE S / DISTRIBUTION	A	49229	2020-09-14	45 608,96	3 397,51
202011	18650	2020-09-01	20-04-128 FACTURE DU PROJET 729-H / POMPE DISTRIBUTION	A	49748	2020-12-14	7 818,30	7 818,30
Total factures:							60 402,74	60 402,74
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 402,74	60 402,74

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

01092 BOJAK EQUIPEMENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	123409	2020-11-23	20-11-337 ROULEAU COMPACTEUR 20 21/ MARQUE WACKER NEUSON / MOD ELE RD24-100.	A	49649	2020-11-27	55 188,00	55 188,00
							Total factures:	55 188,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 188,00

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

01166 CLUB HOCKEY JUNIOR AAA TITAN PRINCEVILLE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	AIDE 2019-2020	2020-04-22	20-04-136 AIDE FINANCIERE SAISON 2 019-2020	A	48626	2020-04-22	25 000,00	25 000,00
							Total factures:	25 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

01314 LES SERVICES EXP. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	539030	2020-02-14	19-12-510 HONORAIRES PROFESSION. DRU-00258095-A0 / REHAB. CASERNE	A	48425	2020-03-09	7 502,12	7 502,12
202004	548327	2020-04-14	19-12-510 HONOR. PROFESSIONNELS / REHAB. CASERNE - DRU-00258095-A0	A	48687	2020-05-11	3 535,49	2 500,71
202005	544003	2020-03-17	19-12-510 HONORAIRES PROFESSIONNELS / DRU-00258095-A0	A	48805	2020-06-08	15 004,24	15 004,24
202006	557145	2020-06-12	MJ HONORAIRES AU 5 JUIN 2020 / REJETS INDUS. 2019 - VIC-00245103-A1	A	48966	2020-07-13	12 164,09	3 498,12
202006	557166	2020-06-12	19-12-471 HONORAIRES AU 5 JUIN 2020 / AMENAGEMENT - VIC-00257762-A0	A	48966	2020-07-13	12 164,09	2 874,38
202006	557176	2020-06-12	MJ HONORAIRES AU 5 JUIN 2020 / JEREMIE-PACAUD - VIC-00258893-A0	A	48966	2020-07-13	12 164,09	3 791,31
202006	559404	2020-06-26	20-07-208 REHAB. CASERNE INCENDIE / DOSSIER ASSURANCE	A	49019	2020-07-23	5 168,13	5 168,13
202009	572211	2020-09-15	20-06-170 PRIV- RÉHAB. CASERNE INCENDIE.	A	49401	2020-10-05	4 828,95	4 828,95
202010	565768	2020-08-06	19-12-510 REHABILITATION CASERNE INCENDIE	A	49553	2020-11-09	23 302,86	5 748,75
202010	579791	2020-10-22	19-12-471 AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU CENTRE-VILLE	A	49553	2020-11-09	23 302,86	7 013,48
202010	579855	2020-10-22	18-11-453 PLAN DE GESTION DES DEBORDEMENTS	A	49553	2020-11-09	23 302,86	6 708,79
202010	580267	2020-10-23	MJ SUIVI DES REJETS DES EAUX USEES INDUSTRIELLES	A	49553	2020-11-09	23 302,86	2 068,12
202011	586672	2020-11-23	MJ SUIVI DES REJETS DES EAUX USEES INDUSTRIELLES 2020	A	49764	2020-12-14	4 578,88	2 940,49
202012	593193	2020-12-23	MJ EVALUATION POSTE POMPAGE ET BASSINS DE DRAINAGE	A	49994	2021-01-18	13 134,46	5 369,33
202012	593647	2021-01-06	MJ/20-08-235 HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	49994	2021-01-18	13 134,46	6 667,12
Total factures:							81 684,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							81 684,04	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

01378 ÉNERGIE VALERO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	4112441130	2020-01-08	MB/18-11-451 HUILE CHAUFFAGE, DIESEL BLANC	A	48252	2020-02-10	9 649,20	2 595,02
202001	4112454273	2020-01-15	MB DIESEL CLAIR	A	48252	2020-02-10	9 649,20	4 576,25
202002	4112464300	2020-01-27	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR, ESSENCE SANS PLOMB	A	48428	2020-03-09	14 674,78	6 587,35
202002	4112482553	2020-02-13	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR	A	48428	2020-03-09	14 674,78	3 317,15
202002	4112491434	2020-02-19	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR	A	48428	2020-03-09	14 674,78	2 102,75
202003	4112506069	2020-03-06	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR, ESSENCE	A	48576	2020-04-06	5 277,24	4 477,68
202004	4112538373	2020-04-02	MB/18-11-451 DIESEL ET ESSENCE SANS PLOMB	A	48691	2020-05-11	2 940,02	2 940,02
202005	4112567712	2020-05-15	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR, ESSENCE SANS PLOMB	A	48808	2020-06-08	3 332,96	3 332,96
202006	4112593268	2020-06-11	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR, ESSENCE SANS PLOMB	A	48969	2020-07-13	3 688,62	3 688,62
202007	4112616884	2020-07-10	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR, ESSENCE SANS PLOMB	A	49105	2020-08-10	3 363,79	3 363,79
202008	4112641866	2020-08-07	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR	A	49247	2020-09-14	2 226,87	2 226,87
202010	4112703054	2020-10-14	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR, ESSENCE SANS PLOMB	A	49555	2020-11-09	6 362,28	3 822,84
202012	4112749840	2020-11-13	MB/18-11-451 DIESEL CLAIR, ESSENCE SANS PLOMB	A	49884	2020-12-21	5 930,49	3 633,83
202012	4112773497	2020-12-11	MB/18-11-451 ESSENCE SANS PLOMB, DIESEL CLAIR					3 285,14
Total factures:							49 950,27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 950,27	

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

01523		9074-5126 QUÉBEC INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	LIB. RETENUE PI	2020-11-04	19-03-091 LIBERATION RETENUE PHAS E 4.	A	49563	2020-11-09	49 119,54	49 119,54
202011	RETENUE	2020-11-17	19-09-336 / 20-01-013 LIBERATION RETENUE DEV. COMMERCIAL.	A	49780	2020-12-14	13 931,57	13 931,57
							Total factures:	63 051,11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	63 051,11

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

01526 LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.										
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture		
202001	R-0000279869	2019-12-31	19-01-009 PRIMES PERIODE 2020-01-01 A 2020-01-31	A	48103	2020-01-13	11 162,70	11 162,70		
202001	R-0000285982	2020-01-31	20-01-007 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2020-02-01 AU 2020-02-29	A	48265	2020-02-10	11 421,75	11 421,75		
202002	R-0000291341	2020-03-01	20-01-007 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2020-03-01 AU 2020-03-31	A	48436	2020-03-09	11 793,21	11 793,21		
202003	R-0000297022	2020-03-31	20-01-007 PRIMES PERIODE DU 1ER A U 30 AVRIL 2020	A	48584	2020-04-06	11 559,54	11 559,54		
202004	R-0000304230	2020-04-30	20-01-007 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE DU 2020-05-01 AU 2020-05-31	A	48697	2020-05-11	12 148,67	12 148,67		
202005	R-0000307655	2020-05-31	20-01-007 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2020-06-01 AU 2020-06-30	A	48816	2020-06-08	12 628,22	12 628,22		
202006	R-0000313041	2020-06-30	20-01-007 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2020-07-01 AU 2020-07-31	A	48978	2020-07-13	13 092,79	13 092,79		
202007	R-0000318647	2020-07-31	20-01-007 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2020-08-01 AU 2020-08-31	A	49111	2020-08-10	12 858,61	12 858,61		
202008	R-0000324316	2020-09-01	20-01-007 PRIMES PERIODE DU 1ER S EPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2020	A	49259	2020-09-14	12 858,61	12 858,61		
202009	OCT.2020	2020-10-01	20-01-007 PRIMES PERIODE DU 1ER O CTOBRE AU 31 OCTOBRE 2020.	A	49409	2020-10-05	12 858,61	12 858,61		
202010	R-0000336650	2020-10-31	20-01-007 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2020-11-01 AU 2020-11-30	A	49564	2020-11-09	12 863,53	12 863,53		
202011	R-0000340940	2020-11-30	20-01-007 PRIMES ASS. COLLECTIVE / PERIODE 2020-12-01 AU 2020-12-31	A	49782	2020-12-14	12 863,53	12 863,53		
							Total factures:	148 109,77		
							Total dépense (Solde commande + facturé):	148 109,77		

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

01644 CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202003	DEC.#4	2020-03-18	20-03-083 DECOMPTE PROGRESSIF #4 / 12E RANG EST, 11E RANG OUEST, C HEMINS DES POINTES, 3E RANG, ROUTE ST-LOUIS, 7E RANG EST	A	48482	2020-03-18	103 755,02	103 755,02	
202011	A018-VR-01	2020-12-07	18-09-350 DECOMPTE PROGRESSIF N O 5	A	49790	2020-12-14	111 640,64	111 640,64	
							Total factures:	215 395,66	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	215 395,66	

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

01646		LAQUERRE CHRYSLER						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	18370	2020-01-02	20-01-011 CAMIONETTE DODGE RAM 2 019 / NO SERIE: 1C6SRFCTXKN757024	A	48134	2020-01-14	40 241,25	40 241,25
							Total factures:	40 241,25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	40 241,25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

01841 GROUPE GAGNÉ CONSTRUCTION INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	5503	2020-01-31	17-09-356/19-10-366 CONTRAT DE DENEIGEMENT A017-HV-06 / SECTEUR SUD ET CHEMIN DES POINTES.	A	48291	2020-02-10	14 196,97	14 196,97	
202002	5504	2020-02-29	17-09-356/19-10-366 DENEIGEMENT AO 17-HV-06 / 01-10-2019 AU 30-04-2020	A	48454	2020-03-09	19 945,72	14 196,97	
202002	5508	2020-03-01	19-10-372 SURVEILLANCE HIVERNALE / PERIODE DU 28-10-2019 AU 03-04-2020	A	48454	2020-03-09	19 945,72	5 748,75	
202003	5505	2020-03-31	17-09-356/19-10-366 CONTRAT AO17-HV-06 DENEIGEMENT / 2019-2020	A	48598	2020-04-06	14 196,97	14 196,97	
202004	5506	2020-04-30	17-09-356/19-10-366 DENEIGEMENT AO 17-HV-06 / SECTEUR SUD ET CHEMIN DES POINTES	A	48709	2020-05-11	14 196,97	14 196,97	
202009	5638	2020-09-16	MJ CONDUITE PLUVIALE / OLYMEL	A	49422	2020-10-05	12 540,58	12 540,58	
202010	5664	2020-10-31	20-10-296 DENEIGEMENT 2020-2021 - SECTEUR SUD / VERSEMENT 1 DE 7	A	49585	2020-11-09	18 056,27	18 056,27	
202011	5665	2020-11-30	20-10-296 DENEIGEMENT 2020-2021 - SECTEUR SUD / VERSEMENT 2 DE 7	A	49799	2020-12-14	23 805,02	18 056,27	
202011	5671	2020-12-01	20-10-294 CONTRAT SURVEILLANCE 2 020-2021 / VERSEMENT 1 DE 2	A	49799	2020-12-14	23 805,02	5 748,75	
202012	5666	2020-12-31	20-10-296 DENEIGEMENT 2020-2021 - SECTEUR SUD / VERSEMENT 3 DE 7	A	50026	2021-01-18	18 056,27	18 056,27	
Total factures:								134 994,77	
Total dépense (Solde commande + facturé):								134 994,77	

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

02067		INDUSTRIES HARNOIS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	279106	2020-05-11	20-03-085 ACHAT ET INSTALLATION EZ -DOME ENTREPOSAGE / GARAGE	A	48839	2020-06-08	63 638,87	29 376,11
202005	279151	2020-05-12	20-03-085 ACHAT ET INSTALLATION EZ -DOME ENTREPOSAGE / GARAGE	A	48839	2020-06-08	63 638,87	18 166,26
202005	279471	2020-05-22	20-03-085 ACHAT ET INSTALLATION EZ -DOME ENTREPOSAGE / GARAGE	A	48839	2020-06-08	63 638,87	16 096,50
							Total factures:	63 638,87
							Total dépense (Solde commande + facturé):	63 638,87

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

02078		CONSTRUCTION GNF INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	DECOMPTE #1	2020-07-08	20-06-170 CASERNE INCENDIE- REFECTIIONC DE LA DALLE SUR SOL / DECOMPTE PROGRESSIF #1	A	49012	2020-07-13	42 947,40	42 947,40
202007	DECOMPTE NO 2	2020-08-04	20-06-170 REFECTION DALLE DE SOL - CASERNE / DECOMPTE NO 2	A	49140	2020-08-10	80 335,41	80 335,41
202009	DECOMPTE #3	2020-09-02	20-06-170 REFECTION DALLE SUR SOL - CASERNE / DECOMPTE NO 3.	A	49291	2020-09-14	72 000,54	72 000,54
202010	DECOMPTE #4	2020-11-04	20-06-170 DECOMPTE PROGRESSIF #4	A	49608	2020-11-09	29 161,41	29 161,41
202011	983	2020-10-31	20-06-170 DECOMPTE PROGRESSIF N O 5	A	49814	2020-12-14	58 172,29	58 172,29
Total factures:							282 617,05	282 617,05
Total dépense (Solde commande + facturé):							282 617,05	282 617,05

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

DIVERS		EXCENT ENVIRONNEMENT INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202008	DECOMPTE #1	2020-08-07	20-08-242 DECOMPTE PROGRESSIF #1 , VIDANGE, DESHYDRATATION ET DIS POSITION DES BOUES DES 4 ÉTANGS	A	49149	2020-08-20	340 027,07	340 027,07	
							Total factures:	340 027,07	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	340 027,07	

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

02095 EXCENT ENVIRONNEMENT INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202009	DÉCOMPTE #2	2020-09-16	20-01-012/20-09-262 DECOMPTE #2 FINAL, VIDANGE, DESHYDRATATION ET DISPOSITION DES BOUES DES 4 ÉTANGS	A	49307	2020-09-16	406 718,82	406 718,82	
							Total factures:	406 718,82	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	406 718,82	

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

02096 EXCAVATION ET DRAINAGE JP BOVIN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	648	2020-08-31	20-09-267 REF.:15 RUE SIMARD, TEMP S CAMIONS, PELLES, SABLE	A	49316	2020-09-17	32 539,93	32 539,93
							Total factures:	32 539,93
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 539,93

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

02099		RICK DESIGN (9113-3298 QUEBEC INC.)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	1369	2020-09-21	20-07-221 AMELIORATION SKATE PAR C / MULTISPORTS.	A	49440	2020-10-05	45 990,00	45 990,00
202010	1370	2020-09-21	20-10-308 CHARGES EXTRA POUR LES TRAVAUX DE LA FERMETURE DES 2 E XTREMITES, PARC MULTISPORT	A	49461	2020-10-27	4 886,44	4 886,44
							Total factures:	50 876,44
							Total dépense (Solde commande + facturé):	50 876,44

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

DIVERS		LAURIER-STATION CHEVROLET BUICK GMC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	14382	2020-02-20	20-02-064 ACHAT CAMIONETTE GMC S IERRA K1500 SLE ET DISPOSITION CA MIONETTE FORD FX4 2010.	A	48321	2020-02-20	26 807,05	26 807,05
							Total factures:	26 807,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 807,05

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

DIVERS		ME LYNE PINEAULT EN FIDEICOMMIS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	ACHAT IMMEUBL	2020-05-05	20-02-063 ACHAT IMMEUBLE: 100, RUE ST-JACQUES OUEST PRINCEVILLE.	A	48633	2020-05-05	195 000,00	195 000,00
							Total factures:	195 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	195 000,00

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

DIVERS		MINISTRE DES FINANCES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	EXPROPRIATION	2020-06-23	20-06-182 DEPOT AU GREFFE COUR S UPERIEURE - EXPROPRIATION DU LO T 4309277	A	48857	2020-06-23	665 700,00	665 700,00
202011	401954123	2020-11-23	LOI LQE SANCTION ADMINISTRATIVE #401954123.	A	49674	2020-12-14	2 500,00	2 500,00
							Total factures:	668 200,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	668 200,00

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

DIVERS		PRELCO INC / VERALEX INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	DEV.ECONO.	2020-12-17	20-12-392 POLITIQUE D'AIDE AU DEVE LOPPEMENT ECONOMIQUE	A	49835	2020-12-17	25 000,00	25 000,00
							Total factures:	25 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 000,00

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

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202101**

00254 UNION MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	148791	2020-12-21	20-12-408 COTISATION - DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021	A	49959	2021-01-18	8 779,81	8 779,81
							Total factures:	8 779,81
							Total dépense (Solde commande + facturé):	8 779,81

Nombre total de fournisseurs imprimés : 1

Note : suite au changement de présentation liste prévue à l'article 477.5 de la Loi sur les cités et villes, certaines transactions passées en 2022 mais comptabilisées en 2021 doivent figurer sur la liste de 2020.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202101

00365 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	CESA390005	2020-12-01	20-11-327 CONTRAT 2021 - G/L, IMMO., PAIE, TAXATION, MA PAIE, TRANSPHERE.	A	49962	2021-01-18	54 288,90	23 000,75
202101	CESA39007	2020-12-01	20-11-327 CONTRAT 2021 - ORACLE, LICENCE GENERO, COMPLEMENT.	A	49962	2021-01-18	54 288,90	6 738,69
202101	CESA39169	2020-12-01	20-11-327 CONTRAT 2021 - COUR MUNICIPALE.	A	49962	2021-01-18	54 288,90	10 432,83
202101	CESA39820	2020-12-01	20-11-327 CONTRAT 2021 - LICENCE PREMIERE LIGNE, DROIT D'UTILISATION ANNUEL.	A	49962	2021-01-18	54 288,90	3 033,04
202101	CESA39933	2020-12-01	20-11-327 CONTRAT 2021 - URBANISME.	A	49962	2021-01-18	54 288,90	9 260,09
Total factures:							52 465,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 465,40	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 1

Note : dû au changement de présentation de la liste prévue à l'article 477.5 de la Loi sur les cités et villes, certaines transactions passées en 2020 mais comptabilisés en 2021 doivent figurer sur la liste de 2020.

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202101**

01526 LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	R-0000347574	2020-12-31	20-01-007 PRIME ASS.COLLECTIVE / P ERIODE 2021-01-01 AU 2021-01-31.	A	50006	2021-01-18	12 863,53	12 863,53
							Total factures:	12 863,53
							Total dépense (Solde commande + facturé):	12 863,53

Nombre total de fournisseurs imprimés : 1

Note : dû au changement de présentation de la liste prévue à l'article 477.5 de la Loi sur les cités et villes, certaines transactions passées en 2020 mais comptabilisés en 2021 doivent figurer sur la liste de 2020.