

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0001570 AQUASAN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	7309	2020-01-03	EMULSION CATIONIQUE (TPU14143)		S10779	2020-02-28	7 902.15	7 902.15 *
202002	7391	2020-02-04	EMULSION CATIONIQUE (TPU14313)		S10839	2020-03-24	18 041.89	2 421.03 *
202002	7415	2020-02-19	EMULSION CATIONIQUE TOTE/SEMI-V RAC (TPU14425)		S10839	2020-03-24	18 041.89	7 902.88 *
202002	7416	2020-02-19	COAGULANT INORGANIQUE (TPU14426)		S10839	2020-03-24	18 041.89	8 637.78 *
202003	7454	2020-03-03	EMULTION CATIONIQUE (TPU14513)		S10883	2020-04-08	10 325.38	2 421.44 *
202003	7486	2020-03-19	EMULSION CATIONIQUE (TPU14608)		S10883	2020-04-08	10 325.38	7 903.94 *
202004	7582	2020-04-27	ÉMULSION CATIONIQUE (TPU14813)		S10961	2020-05-19	10 363.28	7 902.33 *
202004	7583	2020-04-27	ÉMULSION CATIONIQUE (TPU14812)		S10961	2020-05-19	10 363.28	2 460.95 *
202005	7632	2020-05-19	EMULSION CATIONIQUE (TPU14871)		S10993	2020-06-01	10 042.53	7 901.94 *
202005	7633	2020-05-21	EMULSION CATIONIQUE (TPU14872)		S10993	2020-06-01	10 042.53	2 140.59 *
202006	7511	2020-03-25	EMULSION CATIONIQUE (TPU15184)		S11030	2020-07-16	27 007.74	2 459.32 *
202006	7686	2020-06-05	EMULSION CATIONIQUE ÉPURATION (TPU15037)		S11030	2020-07-16	27 007.74	7 641.82 *
202006	7710	2020-06-16	4 TOTE COAGULANT (TPU15071)		S11030	2020-07-16	27 007.74	9 004.32 *
202006	7720	2020-06-22	EMULSION CATIONIQUE TOTE/SEMI-V RAC (TPU15106)		S11030	2020-07-16	27 007.74	7 902.28 *
202007	7739	2020-07-03	EMULSION CATIONIQUE (TPU15186)		S11084	2020-08-24	10 362.87	2 461.23 *
202007	7794	2020-07-22	EMULSION CATIONIQUE (TPU15291)		S11084	2020-08-24	10 362.87	7 901.64 *
202008	7827	2020-08-05	EMULSION CATIONIQUE PRÉ-TRAITEMENT (TPU15373)		S11136	2020-09-24	10 362.61	2 461.27 *
202008	7862	2020-08-19	EMULSION CATIONIC (TPU15480)		S11136	2020-09-24	10 362.61	7 901.34 *
202009	7930	2020-09-04	EMULSION CATIONIQUE (TPU15590)		S11188	2020-10-26	10 362.99	7 901.41 *
202009	7987	2020-09-28	EMULSION CATIONIQUE PRÉ-TRAITEMENT (TPU15739)		S11188	2020-10-26	10 362.99	2 461.58 *
202010	7988	2020-10-01	EMULSION CATIONIQUE (TPU15761)		S11238	2020-11-26	23 733.12	7 901.67 *
202010	8030	2020-10-16	COAGULANT INORGANIQUE (TPU15840)		S11238	2020-11-26	23 733.12	13 369.62 *
202010	8052	2020-10-20	EMULSION CATIONIQUE (TPU15897)		S11238	2020-11-26	23 733.12	2 461.83 *
202011	8118	2020-11-09	EMULSION CATIONIQUE (TOTE SEMI-V RAC) (TPU16037)		S11295	2020-12-10	18 266.76	7 901.91 *
202011	8168	2020-11-30	EMULSION CATIONIQUE (TPU16174)		S11295	2020-12-10	18 266.76	2 462.86 *
202011	8169	2020-11-30	EMULSION CATIONIQUE TOTE (TPU16175)		S11295	2020-12-10	18 266.76	7 901.99 *
Total factures:								157 691.12
Total dépense (Solde commande + facturé):								157 691.12

0001180 BANQUE ROYALE DU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	2016/02/01 (24)_8	2020-02-01	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71556	2020-02-01	262 383.73	262 383.73
202002	2017/01/18 (26)_4	2020-01-18	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71555	2020-02-01	109 738.12	109 738.12
202004	2016/02/01 (24)_9	2020-04-30	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71563	2020-08-01	11 926.10	11 926.10
202004	2016/10/12 (25)_7	2020-04-12	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71557	2020-04-12	10 245.31	10 245.31
202004	2016/10/12 (25)_8	2020-04-30	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71564	2020-10-12	228 145.31	228 145.31
202004	2017/01/17 (26)_7	2020-04-30	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71562	2020-07-18	4 350.24	4 350.24
202004	2018/12/04 (28)_3	2020-04-30	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71561	2020-06-04	29 950.36	29 950.36
202004	2018/12/04 (28)_4	2020-04-30	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71568	2020-12-04	118 850.36	118 850.36
202004	2019/04/15 (29)_2	2020-04-15	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71558	2020-04-15	58 974.46	58 974.46
202004	2019/04/15 (29)_3	2020-04-30	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71565	2020-10-15	16 175.22	16 175.22

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

0001180 BANQUE ROYALE DU CANADA

Total factures: 850 739.21
Total dépense (Solde commande + facturé): 850 739.21

0000063 BELL CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	COMPTE-01-20	2020-01-13	13/01 -AU- 12/02/20 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71533	2020-01-29	2 268.62	2 268.62
202002	COMPTE-02-20	2020-02-13	13/02 -AU- 12/03/20 : TELEPHONES DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71551	2020-03-03	2 305.70	2 305.70
202003	COMPTE-03-20	2020-03-13	13/03 -AU- 12/04/2020 : TELEPHONES D E TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71584	2020-04-01	2 287.54	2 287.54
202004	COMPTE-04-20	2020-04-13	13/04 -AU- 12/05/2020 : TELEPHONES D E TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71614	2020-05-11	2 387.10	2 387.10
202005	COMPTE-05-20	2020-05-13	13/05 -AU- 12/06/2020 : TELEPHONES D E TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71632	2020-05-29	2 385.54	2 385.54
202006	COMPTE-06-20	2020-06-13	13/06 -AU- 12/07/2020 : TELEPHONES D E TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71660	2020-07-06	2 303.21	2 303.21
202007	COMPTE-07-20	2020-07-13	13/07 -AU- 12/08/2020 : TELEPHONES D E TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71673	2020-07-28	2 366.76	2 366.76
202008	COMPTE-08-20	2020-08-13	13/08 -AU- 12/09/2020 : TELEPHONES D E TOUS LES DEPRATEMENTS	M	71701	2020-08-27	2 343.86	2 343.86
202009	COMPTE-09-20	2020-09-13	13/09 -AU- 12/10/2020 : TELEPHONES D E TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71719	2020-09-28	2 295.09	2 295.09
202010	COMPTE-10/20	2020-10-13	13/10 -AU- 12/11/2020 : TELEPHONES D E TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71744	2020-11-02	2 281.43	2 281.43
202011	COMPTE-11-20	2020-11-13	13/11 -AU- 12/12/2020 : TELEPHONES D E TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71768	2020-12-01	2 284.43	2 284.43
202012	COMPTE-12-20	2020-12-13	13/12/2020 -AU- 12/01/2021 : TELEPONE S DE TOUS LES DEPARTEMENTS	M	71795	2021-01-14	2 305.21	2 305.21

Total factures: 27 814.49
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 814.49

0000800 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	331799	2020-04-02	RES.2020-109 : PRIME D'ASSURANCES ANNUEL 2020-2021 (ADM2481)	A	24075	2020-07-16	117 743.50	116 829.47 *
202008	MUN12596	2020-08-17	RÉCLAMATION DOMMAGE PROPRIÉTÉ MARTIN LAFLEUR (ADM2530)	A	24329	2020-09-24	7 734.58	4 724.30 *
202009	12596	2020-09-22	RÉCLAMATION DOMMAGE PROPRIÉTÉ MARTIN LAFLEUR (ADM2532)	A	24443	2020-10-26	2 417.77	2 417.77 *
202009	MUN12368	2020-09-01	RÉCLAMATION BLESSURE CORPOREL LE STEPHANIE TERRIEN (ADM2531)	A	24329	2020-09-24	7 734.58	3 010.28 *
202012	355641	2020-10-10	ASSURANCE BIENS ET DOMMAGES P OUR 2020-2021 (ADM2605)	A	24879	2021-01-21	35 598.20	35 598.20 *

Total factures: 162 580.02
Total dépense (Solde commande + facturé): 162 580.02

0000381 CAISSE DESJARDINS DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	201912	2020-01-03	COTISATIONS REER - DÉCEMBRE 2019	M	71511	2020-01-03	34 089.51	34 089.51
202002	202001	2020-02-03	COTISATIONS REER - JANVIER 2020	M	71528	2020-02-03	13 035.40	13 035.40
202002	202002	2020-02-19	COTISATIONS REER - FÉVRIER 2020	M	71542	2020-02-19	16 441.78	16 441.78
202004	2018/04/17 (27)_4	2020-04-17	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71559	2020-04-17	88 578.38	88 578.38
202004	2018/04/17 (27)_5	2020-04-30	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGL EMENT EMPRUNT	M	71566	2020-10-17	17 531.88	17 531.88
202004	202003	2020-04-01	COTISATIONS REER - MARS 2020	A	71577	2020-04-01	0.00	16 929.70

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

0000381 CAISSE DESJARDINS DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
				M	71577	2020-04-01	16 929.70	
202004	20200312	2020-03-12	PAIE # 2020-05	M	71615	2020-04-01	75 602.38	75 602.38
202004	20200326	2020-03-26	PAIE # 2020-06	M	71616	2020-04-01	57 398.78	57 398.78
202004	20200409	2020-04-09	PAIE # 2020-07	M	71617	2020-04-09	62 044.61	62 044.61
202004	20200423	2020-04-23	PAIE # 2020-08	M	71618	2020-04-23	57 201.41	57 201.41
202005	202004	2020-05-01	COTISATIONS REER - AVRIL 2020	M	71597	2020-05-01	13 357.82	13 357.82
202005	20200507	2020-05-07	PAIE # 2020-09	M	71619	2020-05-07	62 556.12	62 556.12
202005	2020-10	2020-05-21	PAIE # 2020-10	M	71627	2020-05-21	54 384.91	54 384.91
202006	202005	2020-06-01	COTISATIONS REER - MAI 2020	M	71621	2020-06-01	13 347.32	13 347.32
202006	PAIE 2020-11	2020-06-04	PAIE # 2020-11	M	71635	2020-06-04	66 197.69	66 197.69
202006	PAIE 2020-12	2020-06-18	PAIE # 2020-12	M	71643	2020-06-30	71 786.57	71 786.57
202007	202006	2020-07-01	COTISATIONS REER - JUIN 2020	M	71644	2020-07-01	13 293.16	13 293.16
202007	202007	2020-07-31	COTISATIONS REER - JUILLET 2020	M	71674	2020-07-31	21 000.14	21 000.14
202007	PAIE 2020-13	2020-07-02	PAIE # 2020-13	M	71652	2020-07-02	80 441.99	80 441.99
202007	PAIE 2020-14	2020-07-16	PAIE # 2020-14	M	71666	2020-07-16	99 589.22	99 589.22
202007	PAIE 2020-15	2020-07-30	PAIE # 2020-15	M	71679	2020-07-30	87 638.86	87 638.86
202008	PAIE 2020-16	2020-08-13	PAIE # 2020-16	M	71680	2020-08-13	91 203.81	91 203.81
202008	PAIE 2020-17	2020-08-27	PAIE # 2020-17	M	71695	2020-08-27	91 728.52	91 728.52
202009	202008	2020-09-01	COTISATIONS REER - AOÛT 2020	M	71696	2020-09-01	14 551.26	14 551.26
202009	PAIE 2020-18	2020-09-10	PAIE # 2020-18	M	71707	2020-09-10	74 909.81	74 909.81
202009	PAIE 2020-19	2020-09-24	PAIE # 2020-19	M	71712	2020-09-24	65 980.17	65 980.17
202010	202009	2020-10-01	CONTRIBUTION REER - SEPTEMBRE 2020	M	71720	2020-10-01	14 895.66	14 895.66
202010	PAIE 2020-20	2020-10-08	PAIE # 2020-20	M	71725	2020-10-08	74 285.98	74 285.98
202010	PAIE 2020-21	2020-10-22	PAIE # 2020-21	M	71734	2020-10-22	61 892.24	61 892.24
202011	202010	2020-11-02	COTISATIONS REER - OCTOBRE 2020	M	71735	2020-11-02	14 576.54	14 576.54
202011	PAIE 2020-22	2020-11-05	PAIE # 2020-22	M	71749	2020-11-05	70 500.66	70 500.66
202011	PAIE 2020-23	2020-11-19	PAIE # 2020-23	M	71756	2020-11-19	62 148.55	62 148.55
202012	2020-11	2020-12-01	COTISATIONS REER - NOVEMBRE 2020	M	71757	2020-12-01	14 339.97	14 339.97
202012	PAIE 2020-24	2020-12-03	PAIE # 2020-24	M	71765	2020-12-03	109 173.58	109 173.58
202012	PAIE 2020-25	2020-12-17	PAIE # 2020-25	M	71776	2020-12-17	78 475.89	78 475.89
202012	PAIE 2020-26	2020-12-31	PAIE # 2020-26	M	71779	2020-12-31	72 833.14	72 833.14

Total factures: 1 933 943.41

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 933 943.41

DIVERS CARREFOUR D'INNOVATION SUR LES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	2020-041	2020-02-03	RES.2020-041 : AIDE FINANCIERE POUR L'AN 3 DE SIMMS	A	23607	2020-02-28	25 000.00	25 000.00

Total factures: 25 000.00

Total dépense (Solde commande + facturé): 25 000.00

0001403 CDC DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	1ER VERSEMENT	2020-07-22	VERSEMENT POUR LA SUBVENTION POUR LE PROGRAMME DE PREVENTION DE LA CIMINALITE (TRAVAILLEUR DE RUE)	A	24173	2020-07-22	33 750.00	33 750.00

Total factures: 33 750.00

Total dépense (Solde commande + facturé): 33 750.00

0000286 CENTRE RECREATIF D'ASBESTOS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	CONT2020-1ER V	2020-01-01		A	23376	2020-01-01	67 500.00	67 500.00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0000286 CENTRE RECREATIF D'ASBESTOS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	RES2019-75-4E V	2020-01-21	CONTRIBUTION 2020 - 1ER VERSEMENT (ADM2342) RES 2019-75 : CONTRAT POUR PROJET REFROIDISSEUR ARÉNA ET MISE AUX NORMES	A	23395	2020-01-21	8 398.90	8 398.90
202003	RES 2020-013	2020-03-20	SUBVENTION EN TAXES MUNICIPALES (ADM2403)	A	23645	2020-03-20	0.00	27 366.17 *
202003	RES 2020-013 - JI	2020-03-01	CONTRIBUTION 2020 - 3E VERSEMENT (ADM2342)	A	23680	2020-03-20	27 366.17	*
202003	RES 2020-13 - AV	2020-03-01	CONTRIBUTION 2020 - 1ER VERSEMENT (ADM2342)	A	23627	2020-06-01	50 000.00	50 000.00 *
202010	20201029	2020-10-29	ENTENTE MISE EN DEMEURE POUR LE SITE INTERNET- MONTANT REMIS A UN ORGANISME DE NOTRE CHOIX (ADM2554)	A	23623	2020-04-01	25 000.00	25 000.00 *
202012	2020-322	2020-12-07	AIDE FINANCIERES SUPPLEMENTAIRE POUR 2020	A	24495	2020-10-29	5 000.00	5 000.00 *
202012	RES 2020-XXX - 1	2020-12-31	CONTRIBUTION 2021 - 1ER VERSEMENT (ADM2602)	A	24983	2021-02-25	4 500.00	4 500.00
					24529	2021-01-01	67 500.00	67 500.00 *
Total factures:							255 265.07	
Total dépense (Solde commande + facturé):							255 265.07	

0001258 CIE 9229-1475 QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	7741	2020-05-06	INSTALLATION CLÔTURE RUE ST-AIMÉ ET TIM HORTONS (TPU15254)	A	24171	2020-07-21	4 890.07	4 890.07 *
202009	8129	2020-08-31	CLÔTURE ET INSTALLATION (DDU1886)	A	24451	2020-10-26	15 150.29	15 150.29 *
202011	8456	2020-10-30	CLÔTURE POUR FILETS DE PROTECTION - TERRAIN BALLE (LOI3951)	A	24740	2020-12-16	6 730.54	6 730.54 *
Total factures:							26 770.90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 770.90	

0001085 CIMA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	22003345	2020-03-12	RES.2019-308 : RÉFECTION RUE MERCIER PERIODE DU 31/01 -AU- 28/02/2020 (TPU14905)	A	23981	2020-06-10	15 317.55	15 317.55 *
202011	22012488	2020-09-23	RÉFECTION RUES MERCIER ET PAUL (TPU15758)		S11336	2020-12-15	27 285.30	27 285.30 *
Total factures:							42 602.85	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 602.85	

0000991 CLASSEMENT LUC BEAUDOIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	15138	2020-01-29	RAYONNAGE - BIBLIOTHÈQUE (CUL2855)		S10777	2020-02-26	25 547.45	25 547.45 *
Total factures:							25 547.45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 547.45	

0000701 CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	12231	2020-01-09	INSTALLATION CHAUFFAGE PRÉ-TRAITEMENT (TPU14308)		S10787	2020-02-28	9 701.56	3 722.34 *

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

0000701		CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.					
202003	12424	2020-03-11	REFAIRE ÉCLAIRAGE GRANDE SALLE HARMONIE (LOI3687)	S10908	2020-04-08	9 760.32	5 183.48 *
202005	12556	2020-05-21	SOUMISSION LUMIÈRE DELL RÉSERVOIR LAURIER (TPU14874)	S10996	2020-06-01	4 363.26	3 564.23 *
202005	12566	2020-05-22	INSTALLATION DE PANNEAU CONTRÔLE ÉVACUATEUR ÉPURATI (TPU14884)	S11013	2020-06-10	9 033.26	5 009.08 *
202005	12571	2020-05-26	SUITE D'INSTALLATION PANNEAU CONTRÔLE ÉPURATION (TPU14906)	S11013	2020-06-10	9 033.26	2 182.35 *
202006	12689	2020-06-22	TRAVAUX BÂTIMENTS - NOUVEL ÉCO CENTRE (DDU1820)	S11034	2020-07-16	6 620.40	5 546.72 *
202008	12821	2020-08-03	RÉPARATION LUMIÈRES AU TERRAIN DE SOCCER ET LOU (LOI3895)	S11139	2020-09-24	34 463.35	10 549.82 *
202008	12882	2020-08-27	RES.2020-183 : AMÉNAGEMENT NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1864)	S11139	2020-09-24	34 463.35	22 534.22 *
202008	12920	2020-08-11	ALIMENTER CONTENEURS - CENTRE ENTRAÎNEMENT (INC2309)	S11139	2020-09-24	34 463.35	3 569.97 *
202009	12939	2020-09-10	LUMIÈRES DE RUES EN DATE DU 10 SEPT. (TPU15599)	S11193	2020-10-26	8 347.93	3 376.94 *
202011	13225	2020-11-20	INSTALLATION DE CONVECTAIRE DANS LES BUREAUX CORPO (HDV1403)	S11340	2020-12-16	8 123.76	5 619.39 *
202011	13259	2020-11-29	RÉPARATION DES LUMIÈRES DE RUES (TPU16126)	S11300	2020-12-10	5 625.53	2 404.53 *
202012	13269	2020-12-02	INSTALLATION 2 ÈME POINÇON COVID (TPU16181)	S11374	2021-01-18	5 177.35	2 103.61 *
202012	13284	2020-12-04	INSTALLATION BORNE AUTO ÉLECTRIQUE (HDV1402)	S11340	2020-12-16	8 123.76	2 504.37 *
Total factures:						77 871.05	
Total dépense (Solde commande + facturé):						77 871.05	

0000306		CORPORATION DE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE ASBESTOS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2020-042	2020-02-03	RES.2020-042 : CONTRIBUTION 2020 AU SLACKFEST (ACT1158)		S10790	2020-02-28	20 000.00	20 000.00 *
202003	RES 2020-014 - A	2020-03-01	CONTRIBUTION 2020 (ADM2379)	A	23624	2020-04-01	50 000.00	50 000.00 *
202003	RES 2020-014 - JI	2020-03-01	CONTRIBUTION 2020 (ADM2379)	A	23628	2020-06-01	50 000.00	50 000.00 *
202006	762	2020-06-25	1368.39 TM : PIERRES POUR NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1822)		S11037	2020-07-16	48 782.72	21 003.64 *
202006	767	2020-05-31	983.74 TM : PIERRES POUR NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1821)		S11037	2020-07-16	48 782.72	15 099.59 *
202006	776	2020-06-25	223.74 TM : PIERRE 2.5-5 GARAGE (TPU15120)		S11037	2020-07-16	48 782.72	4 398.89 *
202006	780	2020-06-25	147.82 TM : MG-56 GARAGE (TPU15122)		S11037	2020-07-16	48 782.72	2 268.92 *
202006	795	2020-06-30	87.56 TM : MG-112 115.62 TM : MG-20B (INC2289)		S11037	2020-07-16	48 782.72	2 608.20 *
202006	AVANCE 2020 CC	2020-06-23	AVANCE DE FONDS - TRAVAUX DE CONCASSAGE (DEV1039)		S11025	2020-06-23	225 000.00	225 000.00 *
202007	817	2020-07-31	PIERRES - ÉCOCENTRE (URB1192)		S11095	2020-08-24	34 890.60	29 634.67 *
202007	821	2020-07-31	201.14 TM : MG-20 RUE DES VÉTÉRANS (TPU15302)		S11095	2020-08-24	34 890.60	3 318.59 *
202008	822	2020-07-31	630.44 TM : MG-20 : PIERRES POUR NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1860)		S11141	2020-09-24	23 267.93	10 401.57 *
202008	841	2020-08-31	PIERRE MG-112 RUE SIMONEAU (TPU15580)		S11141	2020-09-24	23 267.93	3 484.68 *
202008	842	2020-08-31	PIERRE MG56 ET MG-56 RECYCLÉ (TPU15581)		S11141	2020-09-24	23 267.93	4 409.73 *
202008	844	2020-08-31	TERRA ET PIERRE - NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1879)		S11141	2020-09-24	23 267.93	4 224.61 *
202010	883	2020-10-22	SALAIRE ÉTUDIANTS ÉTÉ 2020 - KIOSQUE TOURISTIQUE (DEV1044)		S11252	2020-11-26	4 198.52	4 198.52 *
202011	895	2020-10-31	PIERRE MG 112 RÉSERVE GARAGE (TPU16034)		S11303	2020-12-10	4 419.89	4 419.89 *
202012	20201215	2020-12-15	DIVERSES CONTRIBUTIONS 2020 + RES 2020-105 (DEV1047)		S11355	2020-12-16	118 487.98	118 487.98 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0000306 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE ASBESTOS INC.							
202012	908	2020-11-30	487.4 TM : MG-20B CHEMIN ÉPURATIO N (TPU16267)	S11375	2021-01-18	17 663.63	6 920.79 *
202012	909	2020-11-30	MG-56 ET MG-112 DOMPE À NEIGE (TP U16268)	S11375	2021-01-18	17 663.63	5 723.54 *
202012	912	2020-11-30	276.44 TM : MG-56 ET 4.00 TM : TERRE VÉGÉTALE SERVITUDE ÉGOUT PISTE CYCLABLE (TPU16271)	S11375	2021-01-18	17 663.63	3 649.10 *
202012	923	2020-12-31	PIERRE 100-200, 50-100, MG-112, MG-2 0B (TPU16325)	S11403	2021-01-26	4 381.22	3 513.70 *
Total factures:						592 766.61	
Total dépense (Solde commande + facturé):						592 766.61	

0001065 EBENISTERIE SYLVAIN LAMPRON								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	1614	2020-01-27	AMÉNAGEMENT CENTRE ENTRAÎNEM ENT (INC2256)	A	23737	2020-03-27	24 114.68	24 114.68 *
202004	1616	2020-03-20	TOITURE - CENTRE ENTRAINEMENT (I NC2270)	A	23863	2020-05-11	4 459.88	4 459.88 *
Total factures:						28 574.56		
Total dépense (Solde commande + facturé):						28 574.56		

0001664 ÉLECTRO ALARME 2000 INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	57214	2020-02-20	CONTRÔLE D'ACCÈS ET SYSTÈME D'A LARME (ADM2399)		S10828	2020-03-02	12 198.85	11 978.10 *
202002	57363	2020-02-28	TRANSFERT SYSTÈME ALARME + CON TRÔLE ACCÈS PORTE (LOI3655)		S10880	2020-03-25	9 982.45	3 018.78 *
202007	58489	2020-07-10	INSPECTION SYSTÈME ALARME INTR USION ET INCENDIE (LOI3824)		S11096	2020-08-24	12 450.77	2 859.25 *
202007	58663	2020-07-31	SYSTÈME DE SURVEILLANCE - ÉCOCE NTRE (URB1193)		S11096	2020-08-24	12 450.77	2 382.80 *
202009	59158	2020-09-16	SYSTÈME DE CAMÉRA - 2E PARTIE - N OUVEL ÉCOCENTRE (DDU1888)		S11199	2020-10-26	7 236.13	7 236.13 *
Total factures:						27 475.06		
Total dépense (Solde commande + facturé):						27 475.06		

0000940 ENGLOBE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	5010563	2020-01-07	27/11/19 -AU- 15/12/19 : 82.80 TM : DISP OSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - S ITE MINIER JEFFREY (TPU14176)		S10794	2020-02-28	7 034.18	3 331.98 *
202001	5010617	2020-01-20	1/01 -AU- 15/01/2020 : DISPOSITION BI OSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY (TPU14178)		S10794	2020-02-28	7 034.18	2 221.32 *
202002	5010679	2020-02-05	82.90 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 15 -AU- 21-01-2020 (TPU14326)		S10847	2020-03-24	3 331.98	3 331.98 *
202003	5010797	2020-03-23	55.20 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 16/02 -AU- 29/02/2020 (TPU14621)		S10889	2020-04-08	2 221.32	2 221.32 *
202004	5010798	2020-03-23	55.20 TN : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY (TPU14793)		S10965	2020-05-19	7 404.40	2 221.32 *
202004	5010847	2020-04-03	55.20 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 16/03 -AU- 31/03/2020 (TPU14675)		S10913	2020-04-15	2 221.32	2 221.32 *
202005	5010960	2020-05-21	119.60 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX - SITE MINIER JEFFREY DU 1/05 -AU- 15/ 05/2020 (TPU14876)		S10997	2020-06-01	4 125.30	4 125.30 *

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

0000940 ENGLOBE							
202005	501917	2020-05-04	82.80 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 16/04 -AU- 30/04/2020 (TPU14794)	S10965	2020-05-19	7 404.40	3 331.98 *
202006	5011046	2020-06-17	1/06 -AU- 15/06/2020 : 101.20 TM DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY (TPU15068)	S11041	2020-07-16	3 490.64	3 490.64 *
202007	5011007	2020-06-04	92.00 TM : BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITEMINIER JEFFREY DU 16/05 -AU- 31/05/2020 (TPU15257)	S11097	2020-08-24	8 567.94	3 173.31 *
202007	5011100	2020-07-08	73.60 TM : BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 16/06 -AU- 30/06/2020 (TPU15197)	S11097	2020-08-24	8 567.94	2 538.65 *
202007	5011136	2020-07-22	82.80 TM : BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 1/07 -AU- 15/07/2020 (TPU15274)	S11097	2020-08-24	8 567.94	2 855.98 *
202008	5011193	2020-08-07	82.80 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 16/07 -AU- 31/07/2020 (TPU15386)	S11144	2020-09-24	6 346.62	2 855.98 *
202008	5011218	2020-08-26	101.20 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 1/08 -AU- 15/08/2020 (TPU15489)	S11144	2020-09-24	6 346.62	3 490.64 *
202009	5011256	2020-09-04	101.20 TM : BIOSOLIDE MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 16/08 -AU- 31/08/2020 (TPU15605)	S11200	2020-10-26	6 663.95	3 490.64 *
202009	5011310	2020-09-17	92.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 1/09 -AU- 25/09/2020 (TPU15666)	S11200	2020-10-26	6 663.95	3 173.31 *
202010	5011353	2020-10-06	110.40 TM : BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 15/09 -AU- 30/09/2020 (TPU15772)	S11253	2020-11-26	5 394.63	3 807.97 *
202011	5011423	2020-11-05	92.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 9/10 -AU- 31/10/2020 (TPU16003)	S11306	2020-12-10	5 711.96	3 173.31 *
202011	5011455	2020-11-19	73.60 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 1/11 -AU- 15/11/2020 (TPU16076)	S11306	2020-12-10	5 711.96	2 538.65 *
202012	5011514	2020-12-08	92.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 16/11 -AU- 30/11/2020 (TPU16186)	S11377	2021-01-18	6 029.29	3 173.31 *
202012	5011543	2020-12-16	82.80 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPALUX - SITE MINIER JEFFREY DU 1/12 -AU- 15/12/2020 (TPU16293)	S11377	2021-01-18	6 029.29	2 855.98 *
Total factures:						63 624.89	
Total dépense (Solde commande + facturé):						63 624.89	

0001548 ENVIRONOR CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	550	2020-03-09	2 X 1350 KG : POLY-PHOSPHATE (TPU 14522)	A	23752	2020-04-08	19 733.16	19 733.16 *
202010	642	2020-10-22	POLY-PHOSPHATE (TPU15904)		S11255	2020-11-26	19 733.16	19 733.16 *
Total factures:						39 466.32		
Total dépense (Solde commande + facturé):						39 466.32		

0000849 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	2019/11/18 (30)_1	2020-04-30	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÉGLEMENT EMPRUNT	M	71560	2020-05-18	31 389.25	31 389.25
202004	2019/11/18 (30)_2	2020-04-30	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÉGLEMENT EMPRUNT	M	71567	2020-11-18	186 389.25	186 389.25
Total factures:						217 778.50		
Total dépense (Solde commande + facturé):						217 778.50		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0001530 FRANKLIN EMPIRE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	5448700	2020-08-10	POTEAU POUR LUMIÈRES - SIMONEA U PHASE 3 (TPU15477)		S11131	2020-09-03	41 112.76	41 112.76 *
							Total factures:	41 112.76
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 112.76

0001520 GERMAIN LAPALME & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	PAIEMENT NO. 1	2020-07-24	RES.2020-138 : RÉFECTION BOUL. SIMONEAU - TRONÇON 3 (TPU15288)		S11079	2020-07-30	705 268.55	705 268.55 *
202008	RES2020-138-DÉ	2020-08-28	RÉFECTION BOUL. SIMONEAU - TRONÇON 3 (TPU15288)		S11133	2020-09-17	161 246.04	161 246.04 *
202010	RES2020-138 - DI	2020-09-30	RÉFECTION BOUL. SIMONEAU - TRONÇON 3 - DÉCOMPTE NO 3 (TPU15288)		S11233	2020-11-12	82 137.56	34 578.85 *
202011	RES2020-138 - DI	2020-11-05	RÉFECTION BOUL. SIMONEAU - TRONÇON 3 (TPU15288)		S11233	2020-11-12	82 137.56	47 558.71 *
							Total factures:	948 652.15
							Total dépense (Solde commande + facturé):	948 652.15

0000367 GESTION 2000 ENR.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2421	2020-01-05	PATINOIRE BEAUSITE 15 AU 28 DÉCEMBRE 2019 (LOI3634)	A	23552	2020-02-28	5 510.29	2 118.99 *
202002	2440	2020-02-01	ENTRETIEN PATINOIRE PARC GÉNÉRATION 1 JANVIER -AU- 1 ER FÉVRIER 2020 (LOI3671)	A	23701	2020-03-24	22 992.75	4 754.23 *
202002	2442	2020-02-01	ENTRETIEN PATINOIRE BEAUSITE 1ER JANVIER -AU- 1ER FÉVRIER 2020 (LOI3672)	A	23701	2020-03-24	22 992.75	5 116.40 *
202002	2452	2020-02-01	ENTRETIEN PATINOIRE PARC DOLLARD 1ER JANVIER -AU- 1ER FÉV 20 (LOI3673)	A	23701	2020-03-24	22 992.75	4 630.06 *
202002	2458	2020-02-27	ENTRETIEN PATINOIRE BEAUSITE DU 3 AU 22 FÉVRIER 2020 (LOI3666)	A	23701	2020-03-24	22 992.75	3 092.83 *
202002	2459	2020-02-27	ENTRETIEN PATINOIRE DOLLARD 3 AU 22 FÉVRIER 2020 (LOI3667)	A	23701	2020-03-24	22 992.75	2 316.75 *
202002	2460	2020-02-27	ENTRETIEN PATINOIRE PARC CENTENAIRE 3 AU 22 FÉVRIER 2020 (LOI3668)	A	23701	2020-03-24	22 992.75	3 082.48 *
202006	2603	2020-06-01	ENTRETIEN TERRAIN DE BALLE (LOI3797)	A	24093	2020-07-16	8 168.99	4 259.84 *
202006	2616	2020-06-01	TOURBE - GESTION RUISSELLEMENT DES EAUX (DDU1815)	A	24093	2020-07-16	8 168.99	2 012.06 *
202007	2604	2020-06-01	CONTRAT ENTRETIEN PAYSAGER ÉTÉ 2020 (DIR1150)		S11100	2020-08-24	14 096.42	4 886.44 *
202007	2605	2020-06-01	AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN BACS A FLEURS EN VILLE (DIR1151)		S11100	2020-08-24	14 096.42	7 128.46 *
202009	2707	2020-09-11	TOURBES ET POSE - NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1881)		S11203	2020-10-26	4 800.21	3 805.68 *
							Total factures:	47 204.22
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 204.22

0001535 GROUPE GAGNE CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	RES2018-136-DÉ	2020-01-20	RÉFECTION DES RUES DOYON ET MANNVILLE OUEST (TPU10531)	A	23492	2020-02-03	81 813.07	81 813.07 *
							Total factures:	81 813.07

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0001535 GROUPE GAGNE CONSTRUCTION INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 81 813.07

0001608 GROUPE PLOMBACION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	RES2018-263-DÉ	2020-06-24	REPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DÉSHYDRATATION - DÉCOMPTE # 8 (T PU11408)	A	24041	2020-06-30	103 042.63	103 042.63 *
Total factures:							103 042.63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							103 042.63	

0000005 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	300290349-01-20	2020-01-24	24/12/19 -AU- 23/01/20 : CHAUFFAGE C ETNRE DES LOISIRS NDTJ	M	71535	2020-02-07	44 180.39	3 998.84
202001	300291629-01-20	2020-01-24	24/12/19 -AU- 23/01/20 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71535	2020-02-07	44 180.39	4 689.73
202001	300291648-01-20	2020-01-27	22/11/19 -AU- 24/01/2020 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71535	2020-02-07	44 180.39	6 867.62
202001	300291799-01-20	2020-01-24	24/12/19 -AU- 23/01/20 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71535	2020-02-07	44 180.39	2 725.36
202001	300314069-01-20	2020-01-29	18/12/19 -AU- 29/01/2020 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71535	2020-02-07	44 180.39	4 567.41
202001	308476659-01-20	2020-01-27	22/11/19 -AU- 24/01/2020 : CLUB OPTIMISTE	M	71535	2020-02-07	44 180.39	3 232.82
202001	310880300-01-20	2020-01-23	23/12/19 -AU- 22/01/2020 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71535	2020-02-07	44 180.39	6 774.12
202002	300290349-02-20	2020-02-24	24/01 -AU- 23/02/2020 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71552	2020-03-03	21 606.09	3 814.70
202002	300291629-02-20	2020-02-24	24/01 -AU- 23/02/2020 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71552	2020-03-03	21 606.09	4 866.69
202002	300291799-02-20	2020-02-24	24/01 -AU- 23/02/2020 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71552	2020-03-03	21 606.09	2 664.73
202002	300314014-02-20	2020-02-05	5/01 -AU- 4/02/2020 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71544	2020-02-21	28 785.52	7 970.44
202002	300314053-02-20	2020-02-05	5/01 -AU- 4/02/2020 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71544	2020-02-21	28 785.52	7 876.03
202002	300314069-02-20	2020-02-21	30/01 -AU- 21/02/2020 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71552	2020-03-03	21 606.09	2 559.10
202002	300314087-02-20	2020-02-05	5/01 -AU- 4/02/2020 : USINE D'EPURATION	M	71544	2020-02-21	28 785.52	10 161.17
202002	308144180-02-20	2020-02-05	5/01 -AU- 4/02/2020 : CHAUFFAGE - SECTION REGIE	M	71544	2020-02-21	28 785.52	2 252.04
202002	310880300-02-20	2020-02-24	23/01 -AU- 22/02/2020 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71552	2020-03-03	21 606.09	5 598.44
202002	RUES-02-20	2020-02-03	1/01 -AU- 31/01/2020 : LUMIERES DE RUES	M	71535	2020-02-07	44 180.39	7 406.09
202003	300290349-03-20	2020-03-24	24/02 -AU- 23/03/2020 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71583	2020-04-01	21 596.96	3 109.47
202003	300291629-03-20	2020-03-24	24/02 -AU- 23/03/2020 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71583	2020-04-01	21 596.96	3 656.81
202003	300291648-03-20	2020-03-25	25/01 -AU- 24/03/2020 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71583	2020-04-01	21 596.96	5 599.75
202003	300291799-03-20	2020-03-24	24/02 -AU- 23/03/2020 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71583	2020-04-01	21 596.96	2 788.41
202003	30031404-03-20	2020-03-05	5/02 -AU- 4/03/20 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	A	71574	2020-03-12	0.00	7 024.99
202003	300314053-03-20	2020-03-05	5/02 -AU- 4/03/20 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71574	2020-03-12	16 505.91	
202003	300314069-03-20	2020-03-24	22/02 -AU- 24/03/2020 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	A	71574	2020-03-12	0.00	7 442.48
202003				M	71574	2020-03-12	16 505.91	
202003				M	71583	2020-04-01	21 596.96	2 931.69

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0000005		HYDRO-QUEBEC						
202003	300314087-03-20	2020-03-05	5/02 -AU- 4/03/20 : USINE D'EPURATION	A	71574	2020-03-12	0.00	9 680.42
				M	71574	2020-03-12	16 505.91	
202003	308144180-03-20	2020-03-05	5/02 -AU- 4/03/20 : CHAUFFAGE - SECTI ON REGIE	A	71574	2020-03-12	0.00	2 258.86
				M	71574	2020-03-12	16 505.91	
202003	308476659-03-20	2020-03-25	25/01 -AU- 24/03/2020 : CLUB OPTIMIST E	M	71583	2020-04-01	21 596.96	2 703.25
202003	310880300-03-20	2020-03-23	23/02 -AU- 22/03/2020 : USINE DE PRET RAITEMENT	M	71583	2020-04-01	21 596.96	4 420.97
202003	REUS-03-20	2020-03-03	1/02 -AU- 29/02/20 : LUMIERES DE RUE S	A	71574	2020-03-12	0.00	6 953.76
				M	71574	2020-03-12	16 505.91	
202004	300314014-04-20	2020-04-06	5/03 -AU- 4/04/2020 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71604	2020-05-04	24 908.69	5 076.30
202004	300314053-04-20	2020-04-06	5/03 -AU- 4/04/2020 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71604	2020-05-04	24 908.69	7 830.87
202004	300314087-04-20	2020-04-06	5/03 -AU- 4/04/2020 : USINE D'EPURATI ON	M	71604	2020-05-04	24 908.69	9 595.54
202004	RUES-04-20	2020-04-01	1/03 -AU- 31/03/2020 : LUMIERES DE R UES	M	71592	2020-04-20	8 157.43	7 443.47
202005	300291629-05-20	2020-05-05	24-03 -AU- 23/04/2020 : CHAUFFAGE BI BLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71620	2020-05-15	38 776.50	2 067.47
202005	300291648-05-20	2020-05-15	25/03 -AU- 24/04/2020 : ECLAIRAGE BIB LIOTHEQUE	M	71633	2020-05-29	4 130.52	2 496.79
202005	300291648-05-20.	2020-05-25	25/04 -AU- 23/05/2020 : ECLAIRAGE BIB LIOTHEQUE	M	71639	2020-06-08	21 886.61	2 172.84
202005	300291799-05-20	2020-05-05	24/03 -AU- 23/04/2020 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	71620	2020-05-15	38 776.50	2 477.62
202005	300291799-05-25(2020-05-25	24/04 -AU- 23/05/2020 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	71639	2020-06-08	21 886.61	2 084.70
202005	300314014-05-20	2020-05-05	5/04 -AU- 4/05/2020 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71620	2020-05-15	38 776.50	2 988.50
202005	300314053-05-20	2020-05-05	5/04 -AU- 4/05/20 : ECLAIRAGE + CHAU FFAGE USINE DE FILTRATION	M	71620	2020-05-15	38 776.50	6 735.22
202005	300314069-05-20	2020-05-06	25/03 -AU- 24/04/2020 : POMPES RIVIE RES POSTE DE POMPAGE	M	71629	2020-05-22	3 138.97	2 518.02
202005	300314069-05-20.	2020-05-29	25/04 -AU- 29/05/2020 : POMPES RIVIER ES - POSTE DE POMPAGE	M	71639	2020-06-08	21 886.61	2 748.56
202005	300314087-05-20	2020-05-05	5/04 -AU- 4/05/2020 : USINE D'EPURATI ON	M	71620	2020-05-15	38 776.50	8 942.47
202005	310880300-05-20	2020-05-05	23/03 -AU- 22/04/2020 : USINE DE PRET RAITEMENT	M	71620	2020-05-15	38 776.50	3 805.42
202005	310880300-05-20.	2020-05-25	23/04 -AU- 22/05/2020 : USINE DE PRET RAITEMENT	M	71639	2020-06-08	21 886.61	3 100.02
202005	RUES-05-20	2020-05-01	1/04 -AU- 30/04/2020 : LUMIERES DE R UES	M	71620	2020-05-15	38 776.50	7 204.96
202006	300283237-06-20	2020-06-02	1/05 -AU- 31/05/2020 : LUMIERES DE R UES	M	71639	2020-06-08	21 886.61	7 445.10
202006	300291799-06-20	2020-06-25	24/05 -AU- 23/06/2020 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	71664	2020-07-13	20 760.23	2 122.01
202006	300314014-06-20	2020-06-05	5/05 -AU- 4/06/2020 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE GARAGE MUNICIPAL	A	71658	2020-07-06	0.00	2 369.43
				M	71658	2020-07-06	18 875.36	
202006	300314053-06-20	2020-06-05	05/05 -AU- 04/06/2020 : ECLAIRAGE + C HAUFFAGE USINE DE FILTRATION	A	71658	2020-07-06	0.00	6 136.63
				M	71658	2020-07-06	18 875.36	
202006	300314069-06-20	2020-06-25	30/05 -AU- 23/06/2020 : POMPES RIVIE RES - POSTE DE POMPAGE	M	71664	2020-07-13	20 760.23	2 338.32
202006	300314087-06-20	2020-06-05	5/05 -AU- 4/06/2020 : USINE D'EPURATI ON	A	71658	2020-07-06	0.00	9 349.81
				M	71658	2020-07-06	18 875.36	
202006	310880300-06-20	2020-06-23	23/05 -AU- 22/06/2020 : USINE DE PRET RAITEMENT	M	71664	2020-07-13	20 760.23	2 481.61
202007	300283237-07-20	2020-07-02	1/06 -AU- 30/06/2020 : LUMIERES DE R UES	M	71664	2020-07-13	20 760.23	7 204.96
202007	300291799-07-20	2020-07-24	24/06 -AU- 23/07/2020 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	71683	2020-07-31	14 509.76	2 032.67

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0000005		HYDRO-QUEBEC						
202007	300314053-07-20	2020-07-06	5/06 -AU- 4/07/2020 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71671	2020-07-27	17 333.57	5 168.23
202007	300314069-07-20	2020-07-24	24/06 -AU- 23/07/2020 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71683	2020-07-31	14 509.76	4 421.34
202007	300314087-07-20	2020-07-06	5/06 -AU- 4/07/2020 : USINE D'EPURATION	M	71671	2020-07-27	17 333.57	9 098.57
202007	310880300-07-20	2020-07-23	23/06 -AU- 22/07/2020 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71683	2020-07-31	14 509.76	2 277.64
202008	300283237-08-20	2020-08-03	1/07 -AU- 31/07/2020 : LUMIERES DE RUE	M	71693	2020-08-25	25 551.18	7 442.71
202008	300291799-08-20	2020-08-24	24/07 -AU- 23/08/2020 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71702	2020-09-01	19 068.89	2 108.83
202008	300314053-08-20	2020-08-05	5/07 -AU- 4/08/2020 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71693	2020-08-25	25 551.18	5 517.71
202008	300314069-08-20	2020-08-24	24/07 -AU- 23/08/2020 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71702	2020-09-01	19 068.89	5 084.51
202008	300314087-08-20	2020-08-05	5/07 -AU- 4/08/2020 : USINE D'EPURATION	M	71693	2020-08-25	25 551.18	9 790.19
202008	305166887-08-20	2020-08-26	26/06 -AU- 25/08/2020 : POMPES PISCINE RUE NOEL	M	71702	2020-09-01	19 068.89	2 884.81
202008	310880300-08-20	2020-08-24	23/07 -AU- 22/08/2020 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71702	2020-09-01	19 068.89	2 304.64
202009	300283237-09-20	2020-09-01	1/08 -AU- 31/08/2020 : LUMIERES DE RUE	M	71708	2020-09-09	8 775.56	7 442.13
202009	300291799-09-20	2020-09-24	24/08 -AU- 23/09/2020 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71728	2020-10-08	15 532.89	2 012.93
202009	300314053-09-20	2020-09-08	5/08 -AU- 4/09/2020 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71717	2020-09-25	20 487.14	5 222.90
202009	300314069-09-20	2020-09-24	24/08 -AU- 23/09/2020 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71728	2020-10-08	15 532.89	3 386.07
202009	300314087-09-20	2020-09-09	5/08 -AU- 8/09/2020 : USINE D'EPURATION	M	71717	2020-09-25	20 487.14	11 099.23
202009	310880300-09-20	2020-09-23	23/08 -AU- 22/09/2020 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71728	2020-10-08	15 532.89	2 512.84
202010	300283237-10-20	2020-10-01	1/09 -AU- 30/09/2020 : LUMIERES DE RUE	M	71742	2020-10-22	7 247.74	7 185.98
202010	300291629-10-20	2020-10-26	24/09 -AU- 23/10/2020 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71752	2020-11-05	18 432.26	3 043.85
202010	300291648-10-20	2020-10-26	24/09 -AU- 23/10/2020 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71752	2020-11-05	18 432.26	2 225.89
202010	300291799-10-20	2020-10-26	24/09 -AU- 23/10/2020 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71752	2020-11-05	18 432.26	2 205.66
202010	300314053-10-20	2020-10-05	5/09 -AU- 4/10/2020 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71743	2020-10-26	16 438.84	5 229.81
202010	30031406*-10-20	2020-10-26	24/09 -AU- 23/10/2020 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71752	2020-11-05	18 432.26	2 713.19
202010	300314087-10-20	2020-10-05	9/09 -AU- 4/10/2020 : USINE D'EPURATION	M	71743	2020-10-26	16 438.84	8 650.76
202010	310880300-10-20	2020-10-23	23/09 -AU- 22/10/2020 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71752	2020-11-05	18 432.26	2 766.91
202011	300283237-11-20	2020-11-03	1/10 -AU- 31/10/2020 : LUMIERES DE RUE	M	71764	2020-12-01	36 080.18	7 424.57
202011	300290349-11-20	2020-11-24	24/10 -AU- 23/11/2020 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS	M	71772	2020-12-07	15 737.48	2 646.84
202011	300291629-11-20	2020-11-24	24/10 -AU- 23/11/2020 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71772	2020-12-07	15 737.48	3 359.80
202011	300291799-11-20	2020-11-24	24/10 -AU- 23/11/2020 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71772	2020-12-07	15 737.48	2 316.35
202011	300314014-11-20	2020-11-05	5/10 -AU- 4/11/2020 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71764	2020-12-01	36 080.18	3 166.93
202011	300314053-11-20	2020-11-05	5/10 -A- 4/11/2020 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION.	M	71764	2020-12-01	36 080.18	6 203.97
202011	300314069-11-20	2020-11-24	24/10 -AU- 23/11/2020 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71772	2020-12-07	15 737.48	2 460.75
202011	300314087-11-20	2020-11-05	5/10 -AU- 4/11/2020 : USINE D'EPURATION	M	71764	2020-12-01	36 080.18	10 750.89
202011	310880300-11-20	2020-11-23	23/10 -AU- 22/11/2020 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71764	2020-12-01	36 080.18	4 143.21

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

0000005 HYDRO-QUEBEC								
202012	300283237-01-21	2021-01-05	1/12 -AU- 31/12/2020 : LUMIERES DE RUES	M	71796	2021-01-19	35 255.98	7 430.62
202012	300283237-12-20	2020-12-01	1/11 -AU- 30/11/2020 : LUMIERES DE RUES	M	71774	2020-12-09	7 898.00	7 204.80
202012	300290349-12-20	2020-12-28	24/11 -AU- 23/12/2020 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS	M	71793	2021-01-14	24 664.15	3 079.99
202012	300291629-12-20	2020-12-28	24/11 -AU- 23/12/2020 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71793	2021-01-14	24 664.15	3 979.22
202012	300291648-12-20	2020-12-28	24/11 -AU- 23/12/2020 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71793	2021-01-14	24 664.15	2 325.21
202012	300291799-12-20	2020-12-28	24/11 -AU- 23/12/2020 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71793	2021-01-14	24 664.15	2 356.43
202012	300314014-01-21	2021-01-05	5/12/2020 -AU- 4/01/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71796	2021-01-19	35 255.98	6 400.58
202012	300314014-12-20	2020-12-07	5/11 -AU- 4/12/2020 : ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE MUNICIPAL	M	71787	2020-12-28	22 084.93	3 455.06
202012	300314053-01-21	2021-01-05	5/12/2020 -AU- 4/01/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71796	2021-01-19	35 255.98	7 555.24
202012	300314053-12-20	2020-12-07	5/11 -AU- 4/12/2020 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71787	2020-12-28	22 084.93	6 709.66
202012	300314069-12-20	2020-12-29	24/11 -AU- 28/12/2020 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71793	2021-01-14	24 664.15	2 796.05
202012	300314087-01-21	2021-01-05	5/12/2020 -AU- 4/01/2021 : USINE D'EPURATION	M	71796	2021-01-19	35 255.98	11 800.08
202012	300314087-12-20	2020-12-07	5/11 -AU- 4/12/2020 : USINE D'EPURATION	M	71787	2020-12-28	22 084.93	10 990.60
202012	310880300-12-20	2020-12-23	23/11 -AU- 22/12/2020 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71793	2021-01-14	24 664.15	5 132.20

Total factures: 512 851.88
Total dépense (Solde commande + facturé): 512 851.88

0000046 J.U. HOULE LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	262589	2020-04-03	VANNE, CLOW, TE, HAUT ANTI-CHARRUE (TPU14693)		S10915	2020-04-15	2 212.28	2 212.28 *
202004	262939	2020-04-21	ACHAT DE DIVERSES PIECES (TPU14753)		S10969	2020-05-19	2 783.74	2 704.75 *
202006	270255	2020-06-17	VANNE, PLAQUE GUIDE, BAS BTE DE VANNE ETC... (TPU15072)		S11046	2020-07-16	18 322.20	2 769.20 *
202006	271096	2020-06-25	CADRE AJUST. ET GRILLE ANTI VELO (TPU15139)		S11046	2020-07-16	18 322.20	2 580.68 *
202006	271242	2020-06-26	BRIGADIER 7' (TPU15140)		S11046	2020-07-16	18 322.20	3 948.19 *
202006	271807	2020-06-30	VANNE, JOINT RETENU (TPU15144)		S11046	2020-07-16	18 322.20	2 351.46 *
202007	272301	2020-07-06	ARTICLE DE PLOMBERIE COUVERT, VANNE, HAUT BTE VANN (TPU15204)		S11104	2020-08-24	13 244.39	10 605.08 *

Total factures: 27 171.64
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 171.64

0001627 KEZBER								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	554302	2020-01-27	RES.2020-038 : BANQUE D'HEURES 2020 (ADM2390)		S10829	2020-03-03	19 545.75	19 545.75 *
202006	557346	2020-06-01	36 H BANQUE DE SERVICES (ADM2463)		S11010	2020-06-08	6 931.32	4 139.10 *
202006	557454	2020-06-10	RES.2020-107 : NOUVEAU SERVEUR, NAS ET ANTIVIRUS (ADM2471)		S11047	2020-07-16	27 916.57	24 556.21 *
202011	560265	2020-11-01	FFRAIS TÉLÉPHONIE IP + COURRIELS + FORMS (ADM2597)		S11348	2020-12-16	25 790.70	2 040.64 *
202011	560511	2020-11-19	SYSTÈME TÉLÉPHONIE IP (ADM2590)		S11348	2020-12-16	25 790.70	7 705.62 *
202011	560513	2020-11-19	SYSTÈME TÉLÉPHONIE IP (ADM2591)		S11348	2020-12-16	25 790.70	12 308.02 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0001627 KEZBER

Total factures: 70 295.34
Total dépense (Solde commande + facturé): 70 295.34

0001390 LA CAPITALE AAP INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	R-0000279894	2020-01-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JANVIER 2020 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	23378	2020-01-09	12 509.05	12 509.05
202002	R-0000286015	2020-02-01	PRIMES DE FÉVRIER 2020 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	23493	2020-02-03	12 008.76	12 008.76
202003	R-0000291375	2020-03-01	PRIMES DE MARS 2020 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	23660	2020-03-10	12 122.61	12 122.61
202004	R-0000297030	2020-04-01	PRIMES D'ASSURANCE D'AVRIL 2020 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71587	2020-04-09	12 254.91	12 254.91
202005	R-0000304241	2020-05-01	PRIMES D'ASSURANCE DE MAI 2020 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71609	2020-05-06	12 483.33	12 483.33
202006	R-0000307654	2020-06-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JUIN 2020 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71641	2020-06-09	13 298.82	13 298.82
202007	R-0000313062	2020-07-01	PRIMES ASSURANCE DE JUILLET 2020 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71654	2020-07-01	11 975.12	11 975.12
202008	R-0000318665	2020-08-01	PRIMES ASSURANCE D'AOÛT 2020 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71688	2020-08-18	12 313.87	12 313.87
202009	R-0000324335	2020-09-01	PRIMES ASS COLL DE SEPTEMBRE 2020 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71704	2020-09-02	12 313.87	12 313.87
202010	R-0000330131	2020-10-01	PRIMES D'ASSURANCE D'OCTOBRE 2020 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71724	2020-10-05	12 159.62	12 159.62
202011	R-0000336654	2020-11-01	PRIMES D'ASSURANCE DE NOVEMBRE 2020 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71747	2020-11-02	12 119.20	12 119.20
202012	R-0000340971	2020-12-01	PRIMES D'ASSURANCE POUR DÉCEMBRE 2020 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71769	2020-12-02	12 119.20	12 119.20
Total factures:							147 678.36	147 678.36
Total dépense (Solde commande + facturé):							147 678.36	147 678.36

0001452 LE GROUPE ADE ESTRIE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	37417	2020-06-25	ECUREUR ET VACUUM DIVERS RUES (TPU15317)		S11108	2020-08-24	3 725.19	3 725.19 *
202008	37601	2020-08-03	NETTOYER CONDUITES 3 ET 4 AOUT DIVERSES RUES (TPU15397)		S11156	2020-09-24	6 438.60	6 438.60 *
202010	37823	2020-09-03	RES.2020-126 : INSPECTION DES CONDUITES D'ÉGOUT (TPU15797)		S11264	2020-11-26	56 510.79	56 510.79 *
Total factures:							66 674.58	66 674.58
Total dépense (Solde commande + facturé):							66 674.58	66 674.58

0001448 LES CAMIONS INTER ESTRIE 1991 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	206617	2020-06-17	MOTEUR BOUCANE #140-05 (TPU15080)		S11050	2020-07-16	5 316.27	5 033.19 *
202010	208410	2020-10-09	RÉPARATION CAMION #140-43 SENSOR ENFINE BRAKE (TPU15814)		S11265	2020-11-26	3 136.02	3 422.17 *
202011	208609	2020-11-03	RÉPARATION MOTEUR #140-05 (TPU15978)		S11316	2020-12-10	28 689.27	28 356.43 *
202012	472570	2020-12-04	PIÈCES POUR RÉPARATION SUSPENSION #140-22 (TPU16196)		S11383	2021-01-18	2 141.80	2 141.80 *
Total factures:							38 953.59	38 953.59
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 953.59	38 953.59

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0001273 LES COMPTEURS LECOMTE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	54566	2020-03-19	COMPTEURS D'EAU POUR INDUSTRIE LS, COMMERCE, ... (TPU11705)		S10918	2020-04-15	45 497.47	45 497.47 *
202008	55378	2020-08-20	COMPTEURS D'EAU POUR INDUSTRIE LS, COMMERCE, ... (TPU11705)		S11157	2020-09-24	2 620.71	2 620.71 *
202009	55597	2020-09-25	RES.2018-280 : COMPTEURS D'EAU POUR INDUSTRIELS, COMMERCE, ... (TPU11705)		S11209	2020-10-26	2 620.71	2 620.71 *
Total factures:							50 738.89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 738.89	

0000109 LES SERVICES EXP INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	531750	2020-01-07	RES.2019-341 : PLANS ET DEVIS + SURVEILLANCE - INFRAS 2020 (TPU14310)	A	23566	2020-02-28	20 817.65	16 039.01 *
202001	537196	2020-02-04	RES.2019-341 : PLANS ET DEVIS + SURVEILLANCE - INFRAS 2020 (TPU14310)	A	23566	2020-02-28	20 817.65	4 403.54 *
202004	547516	2020-04-07	RES.2019-341 : PLANS ET DEVIS + SURVEILLANCE - INFRAS 2020 (TPU14310)	A	23823	2020-04-21	5 317.59	5 317.59 *
202007	559805	2020-07-01	RES.2019-341 : PLANS ET DEVIS + SURVEILLANCE - INFRAS 2020 (TPU14310)	A	24100	2020-07-16	13 854.49	13 854.49 *
202007	564671	2020-07-29	RES.2019-341 : PLANS ET DEVIS + SURVEILLANCE - INFRAS 2020 (TPU14310)	A	24276	2020-08-24	20 781.73	20 781.73 *
202008	570330	2020-09-02	RES. 2019-341 : PLANS ET DEVIS + SURVEILLANCE - INFRAS 2020 (TPU14310)	A	24356	2020-09-24	20 451.18	20 089.01 *
202011	584576	2020-11-13	RES. 2020-215 : ÉTUDE PRÉLIMINAIRE INFRAS 2021-ST-EDMOND/LAVIGNE (TPU15780)	A	24708	2020-12-11	22 093.19	12 692.09 *
202011	584954	2020-11-16	RES. 2019-341 : PLANS ET DEVIS + SURVEILLANCE - INFRAS 2020 (TPU14310)	A	24708	2020-12-11	22 093.19	9 401.10 *
Total factures:							102 578.56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							102 578.56	

DIVERS LÉVESQUE, ME MÉLISSA NOTAIRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	17516	2020-06-23	ACHAT TERRAIN DE M. BELCOURT	M	71651	2020-06-23	250 800.00	250 800.00
Total factures:							250 800.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							250 800.00	

0001360 LONGUS ESTRIE - 8348871 CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	3609	2020-07-20	RÉPARATION #140-10 (TPU15259)		S11114	2020-08-24	37 182.13	37 182.13 *
Total factures:							37 182.13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 182.13	

0000100 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	201912_2	2020-01-03	2E REMISE	M	71514	2020-01-03	59 920.44	59 920.44
202002	202001_2	2020-02-03	2E REMISE MENSUELLE	M	71531	2020-02-03	69 415.65	69 415.65
202002	202002_1	2020-02-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71540	2020-02-17	34 280.47	34 280.47
202003	202002_2	2020-03-02	2E REMISE MENSUELLE	M	71548	2020-03-02	34 944.18	34 944.18

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

0000100 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC								
202003	202003_1	2020-03-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71571	2020-03-16	32 664.63	32 664.63
202004	202003_2	2020-04-01	2E REMISE MENSUELLE	A	71580	2020-04-01	0.00	29 128.89
				M	71580	2020-04-01	29 128.89	
202004	202004_1	2020-04-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71589	2020-04-16	28 876.52	28 876.52
202005	202004_2	2020-05-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71600	2020-05-01	29 887.57	29 887.57
202005	202005_1	2020-05-19	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71607	2020-05-19	29 056.56	29 056.56
202006	202005_2	2020-06-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71625	2020-06-01	28 836.99	28 836.99
202006	202006_1	2020-06-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71637	2020-06-16	30 703.79	30 703.79
202007	202006_2	2020-07-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71648	2020-07-01	34 562.47	34 562.47
202007	202007_1	2020-07-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71656	2020-07-16	34 115.76	34 115.76
202008	202007_2	2020-08-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71677	2020-08-01	76 854.12	76 854.12
202008	202008_1	2020-08-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71681	2020-08-17	35 905.91	35 905.91
202009	202008_2	2020-09-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71699	2020-09-01	36 599.98	36 599.98
202009	202009_1	2020-09-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71705	2020-09-16	32 808.68	32 808.68
202010	202009_2	2020-10-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71713	2020-10-01	30 209.06	30 209.06
202010	202010_1	2020-10-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71726	2020-10-16	31 395.57	31 395.57
202011	202010_2	2020-11-02	2E REMISE MENSUELLE	M	71738	2020-11-02	27 146.22	27 146.22
202011	202011_1	2020-11-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71750	2020-11-16	26 277.24	26 277.24
202012	2020-11_2	2020-12-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71760	2020-12-01	24 689.10	24 689.10
202012	202012_1	2020-12-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71766	2020-12-16	42 435.86	42 435.86
Total factures:								840 715.66
Total dépense (Solde commande + facturé):								840 715.66

0000577 MINISTRE DES FINANCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	102894_1ER VER	2020-06-30	SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC 2020 - 1ER VERSEMENT (ADM2448)	A	23977	2020-06-30	272 638.00	272 638.00 *
202006	102894_2E VERS	2020-06-30	SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC 2020 - 2E VERSEMENT (ADM2449)	A	23978	2020-10-31	272 637.00	272 637.00 *
Total factures:								545 275.00
Total dépense (Solde commande + facturé):								545 275.00

0000121 MRC DES SOURCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	201900402	2020-01-31	COTISATION RREM 2019 HUGUES GRIMARD (ADM2356)	A	23573	2020-02-28	3 967.98	3 967.98 *
202002	2020-047	2020-02-03	RES.2020-047 : CONTRIBUTION 2020 POUR LA ROUTE VERGE DE LA MRC DES SOURCES	A	23665	2020-03-11	2 000.00	2 000.00
202003	202000014	2020-03-15	QUOTE-PART 2020 - 1ER VERSEMENT (ADM2408)	A	23644	2020-03-15	148 701.00	148 701.00 *
202003	202000023	2020-03-02	QUOTE-PART 2020 - 2E VERSEMENT (ADM2409)	A	23647	2020-05-15	148 701.00	148 701.00 *
202003	202000024	2020-03-02	QUOTE-PART 2020 - 3E VERSEMENT (ADM2410)	A	23649	2020-08-15	148 701.00	148 701.00 *
202003	202000027	2020-03-02	QUOTE-PART 2020 - 4E VERSEMENT (ADM2411)	A	23650	2020-11-15	148 696.00	148 696.00 *
202012	202000313	2021-01-26	CARRA 2020 (H.GRIMARD)	A	25162	2021-03-25	4 356.04	4 138.72
Total factures:								604 905.70
Total dépense (Solde commande + facturé):								604 905.70

0000059 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES SOURCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	DEF_202001-1ER	2020-01-09	BUDGET 2020 - DÉFICIT APPROUVÉ - 1ER VERSEMENT (ADM2402)	A	23646	2020-04-01	53 571.00	53 571.00 *
202002	DEF_202001-2E \	2020-01-09		A	23648	2020-07-01	53 571.00	53 571.00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0000059 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES SOURCES

BUDGET 2020 - DÉFICIT APPROUVÉ - 2
E VERSEMENT (ADM2402)

Total factures: 107 142.00
Total dépense (Solde commande + facturé): 107 142.00

0001409 PAVAGE PRÉFONTAINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	1716	2020-08-26	NIVELER ET COMPACTER - NOUVEL É COCENTRE (DDU1862)	A	24365	2020-09-24	17 171.52	16 148.24 *
202011	1779	2020-11-13	PAVAGE ASPHALTE - NOUVEL ÉCOCE NTRE (DDU1927)		S11276	2020-11-26	80 058.70	80 058.70 *
							Total factures:	96 206.94
							Total dépense (Solde commande + facturé):	96 206.94

0000201 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	33862	2019-12-01	1/01 -AU- 31/12/2020 : CONTRAT D'ENT RETIEN DES APPLICATIONS 2020 (URB 1187)		S10814	2020-02-28	21 839.49	10 957.11 *
202001	34871	2019-12-01	1/01 -AU- 31/12/2020 : CONTRAT D'ENT RETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS (COU1524)		S10814	2020-02-28	21 839.49	8 456.41 *
202001	CESA35120	2019-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2020 - DIVERS APPLICATIONS (ADM2392)	A	23579	2020-02-28	29 893.51	23 845.82 *
202001	CESA35121	2019-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET LICENCES P OUR 2020 (ADM2391)	A	23579	2020-02-28	29 893.51	6 047.69 *
202002	CESA36278	2020-01-28	CONTRAT ENTRETIEN GESTION DE LA DETTE (ADM2439)		S10909	2020-04-14	6 355.95	2 007.74 *
202002	STD37751	2020-01-22	LOGICIEL GESTION DE LA DETTE (AD M2442)		S10922	2020-04-20	7 598.81	6 697.30 *
202002	STD38073	2020-02-18	LOGICIEL GESTION DE LA DETTE (AD M2441)		S10922	2020-04-20	7 598.81	2 324.79 *
202003	STD38457	2020-03-18	LOGICIEL GESTION DE LA DETTE (AD M2438)		S10909	2020-04-14	6 355.95	4 348.21 *
							Total factures:	64 685.07
							Total dépense (Solde commande + facturé):	64 685.07

0001615 PIERRE CHOUINARD & FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	281206	2020-01-08	6804.4 L. : DIESEL (TPU14239)		S10816	2020-02-28	32 481.95	8 705.84 *
202001	284559	2020-01-13	5426.7 L. : DIESEL (TPU14240)		S10816	2020-02-28	32 481.95	6 943.14 *
202001	285392	2020-01-21	5629.9 L. : DIESEL (TPU14241)		S10816	2020-02-28	32 481.95	6 866.54 *
202001	285979	2020-01-28	8304.6 L. : DIESEL (TPU14242)		S10816	2020-02-28	32 481.95	9 966.43 *
202002	286962	2020-02-03	5676.40 L. DE DIESEL (TPU14343)		S10867	2020-03-24	36 862.70	6 623.03 *
202002	287420	2020-02-12	6254.00 L. DE DIESEL (TPU14375)		S10867	2020-03-24	36 862.70	7 153.14 *
202002	287607	2020-02-07	6672.10 L. DE DIESEL (TPU14345)		S10867	2020-03-24	36 862.70	7 784.77 *
202002	288594	2020-02-19	6485.20 L. DE DIESEL (TPU14445)		S10867	2020-03-24	36 862.70	7 492.15 *
202002	289447	2020-02-26	6244.50 L. DE DIESEL (TPU14460)		S10867	2020-03-24	36 862.70	7 285.88 *
202005	FH00296713	2020-05-20	5798.6 L. DE DIESEL (TPU14881)		S11006	2020-06-01	4 518.85	4 518.85 *
202008	302632	2020-08-18	8000.40 L. : DIESEL (TPU15470)		S11170	2020-09-24	17 055.11	7 448.92 *
202008	302988	2020-08-24	5400.20 L. : DIESEL (TPU15502)		S11170	2020-09-24	17 055.11	5 015.53 *
202008	303469	2020-08-31	4955.00 L. : DIESEL (TPU15549)		S11170	2020-09-24	17 055.11	4 590.66 *
202010	3791	2020-10-23	6000 L. DE DIESEL (TPU15923)		S11278	2020-11-26	11 155.87	5 469.13 *
202010	4201	2020-10-29	6400.20 L. DE DIESEL (TPU15957)		S11278	2020-11-26	11 155.87	5 686.74 *
202011	4622	2020-11-04	DIESEL (TPU15985)		S11327	2020-12-10	10 240.12	6 211.81 *
202011	4923	2020-11-09	DIESEL (TPU16015)		S11327	2020-12-10	10 240.12	4 028.31 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0001615 PIERRE CHOUINARD & FILS

Total factures: 111 790.87
Total dépense (Solde commande + facturé): 111 790.87

0001023 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	92814767	2020-01-15	9.553 TM : ALUN (TPU14157)	A	23534	2020-02-28	5 019.49	5 019.49 *
202003	92849191	2020-03-04	ALUN (TPU14555)	A	23747	2020-04-08	5 595.89	5 595.89 *
202004	92881712	2020-04-23	10.534 TM : ALUN SULFATE LIQUIDE (T PU14830)	A	23943	2020-05-25	5 534.94	5 534.94 *
202006	92911184	2020-06-11	ALUN (TPU15114)	A	24078	2020-07-16	5 779.79	5 779.79 *
202008	92948045	2020-08-04	10 .508 TM : ALUN (TPU15485)	A	24334	2020-09-24	5 521.29	5 521.29 *
202009	92978495	2020-09-21	ALUN (TPU15801)	A	24450	2020-10-26	5 786.63	5 786.63 *
202011	93009928	2020-11-11	ALUN (TPU16156)	A	24692	2020-12-11	5 555.43	5 555.43 *
Total factures:							38 793.46	38 793.46
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 793.46	38 793.46

0000101 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	201912_2	2020-01-03	2E REMISE	M	71515	2020-01-03	30 357.00	30 357.00
202002	202001_2	2020-02-03	2E REMISE MENSUELLE	M	71532	2020-02-03	28 739.61	28 739.61
202002	202002_1	2020-02-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71541	2020-02-17	14 057.39	14 057.39
202003	202002_2	2020-03-02	2E REMISE MENSUELLE	M	71549	2020-03-02	14 055.39	14 055.39
202003	202003_1	2020-03-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71572	2020-03-16	13 213.48	13 213.48
202004	202003_2	2020-04-01	2E REMISE MENSUELLE	A	71581	2020-04-01	0.00	11 775.59
				M	71581	2020-04-01	11 775.59	
202004	202004_1	2020-04-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71590	2020-04-16	11 945.20	11 945.20
202005	202004_2	2020-05-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71601	2020-05-01	12 291.68	12 291.68
202005	202005_1	2020-05-19	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71608	2020-05-19	12 004.93	12 004.93
202006	202005_2	2020-06-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71626	2020-06-01	11 739.55	11 739.55
202006	202006_1	2020-06-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71638	2020-06-16	12 694.56	12 694.56
202007	202006_2	2020-07-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71649	2020-07-01	14 222.87	14 222.87
202007	202007_1	2020-07-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71657	2020-07-16	14 016.01	14 016.01
202008	202007_2	2020-08-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71678	2020-08-01	31 711.21	31 711.21
202008	202008_1	2020-08-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71682	2020-08-17	14 931.14	14 931.14
202009	202008_2	2020-09-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71700	2020-09-01	14 992.25	14 992.25
202009	202009_1	2020-09-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71706	2020-09-16	14 282.60	14 282.60
202010	202009_2	2020-10-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71714	2020-10-01	12 525.94	12 525.94
202010	202010_1	2020-10-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71727	2020-10-16	13 841.47	13 841.47
202011	202010_2	2020-11-02	2E REMISE MENSUELLE	M	71739	2020-11-02	11 465.94	11 465.94
202011	202011_1	2020-11-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71751	2020-11-16	11 376.86	11 376.86
202012	2020-11_2	2020-12-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71761	2020-12-01	10 729.29	10 729.29
202012	202012_1	2020-12-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71767	2020-12-16	21 097.15	21 097.15
Total factures:							358 067.11	358 067.11
Total dépense (Solde commande + facturé):							358 067.11	358 067.11

0001427 REGIE DE RECUPERATION DE L'ESTRIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	QUOTE-PART 20:	2020-01-20	QUOTE-PART 2020 TRI ET RÉCUPÉRA TION (DDU1744)	A	23518	2020-02-20	26 565.00	26 565.00 *
Total factures:							26 565.00	26 565.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 565.00	26 565.00

0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	201900314	2020-01-29	COLLECTES DE FEUILLES MORTES 4 AU 7 NOV 2019 (DDU1743)	A	23586	2020-02-28	70 376.34	2 992.50 *
202001	JANVIER 2020.	2020-01-01	RES.2019-357 : QUOTE-PART DE JANVIER 2020	A	23586	2020-02-28	70 376.34	33 691.92
202002	FEVRIER 2020	2020-02-01	RES. 2019-357 : QUOTE-PART DE FEVRIER 2020	A	23586	2020-02-28	70 376.34	33 691.92
202003	RES 2019-357 - A	2020-03-01	QUOTE-PART 2020 - AOÛT (DDU1757)	A	23631	2020-08-01	33 691.92	33 691.92 *
202003	RES 2019-357 - A	2020-03-01	QUOTE-PART 2020 - AVRIL (DDU1753)	A	23625	2020-04-01	33 691.92	33 691.92 *
202003	RES 2019-357 - D	2020-03-01	QUOTE-PART 2020 - DÉCEMBRE (DDU1761)	A	23635	2020-12-01	33 691.92	33 691.92 *
202003	RES 2019-357 - JI	2020-03-01	QUOTE-PART 2020 - JUILLET (DDU1756)	A	23630	2020-07-01	33 691.92	33 691.92 *
202003	RES 2019-357 - JI	2020-03-01	QUOTE-PART 2020 - JUIN (DDU1755)	A	23629	2020-06-01	33 691.92	33 691.92 *
202003	RES 2019-357 - M	2020-03-01	QUOTE-PART 2020 - MAI (DDU1754)	A	23626	2020-05-01	33 691.92	33 691.92 *
202003	RES 2019-357 - M	2020-03-01	QUOTE-PART 2020 - MARS (DDU1542)	A	23621	2020-03-02	33 691.92	33 691.92 *
202003	RES 2019-357 - N	2020-03-01	QUOTE-PART 2020 - NOVEMBRE (DDU1760)	A	23634	2020-11-01	33 691.92	33 691.92 *
202003	RES 2019-357 - O	2020-03-01	QUOTE-PART 2020 - OCTOBRE (DDU1759)	A	23633	2020-10-01	33 691.92	33 691.92 *
202003	RES 2019-357 - S	2020-03-01	QUOTE-PART 2020 - SEPTEMBRE (DDU1758)	A	23632	2020-09-01	33 691.92	33 691.92 *
202007	202000138	2020-07-08	COLLECTES DE COMPOST MAI JUIN 2020 (DDU1837)	A	24288	2020-08-24	14 883.75	14 883.75 *
202008	202000164	2020-08-12	COLLECTES DE COMPOST JUILLET 2020 (DDU1851)	A	24369	2020-09-24	8 216.25	8 216.25 *
202010	202000202	2020-10-13	COLLECTES DE COMPOST AOUT ET SEPT 2020 (DDU1914)	A	24585	2020-11-26	16 511.25	16 511.25 *
202011	202000255	2020-11-23	COLLECTE DES FEUILLES MORTES 2 AU 5 NOV 2020 (DDU1946)	A	24754	2020-12-16	15 041.25	3 018.75 *
202011	202000262	2020-11-23	COLLECTE COMPOST OCTOBRE 2020 (DDU1947)	A	24754	2020-12-16	15 041.25	12 022.50 *
202012	202000203	2020-10-13	TRANSPOSRT ST-NICÉPHORE POUR ÉCOCENTRE JANV À SEPT (DDU1964)	A	24807	2021-01-28	5 130.00	5 130.00 *
202012	202000270	2020-12-03	FRAIS DE REcul ET SURCHARGES HEBDOMADAIRES POUR 2020	A	25010	2021-02-25	52 880.00	47 880.00
202012	202000292	2020-12-22	COLLECTES DU COMPOST NOV-DÉC 2020 (DDU1955)	A	24933	2021-01-21	5 891.25	4 541.25 *
Total factures:							519 499.29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							519 499.29	

DIVERS RTSI - RODRIGUE TRAMBLAY (SHER) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	034696	2020-05-22	RÉFECTION REVÊTEMENT EXTÉRIEUR - RÉSERVOIR EAU POTABLE - RES 2019-306	A	24043	2020-06-30	62 080.75	62 080.75
Total factures:							62 080.75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							62 080.75	

0001682 SEL ICECAT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	1205	2020-10-13	SEL TRAITÉ EN VRAC (TPU15870)	A	24572	2020-11-26	27 075.17	11 998.28 *
202010	1211	2020-10-21	SEL TRAITÉ EN VRAC (TPU15872)	A	24572	2020-11-26	27 075.17	4 375.95 *
202010	1243	2020-10-27	SEL EN VRAC (TPU15926)	A	24572	2020-11-26	27 075.17	6 181.31 *
202010	1254	2020-10-28	SEL EN VRAC (TPU15960)	A	24572	2020-11-26	27 075.17	4 796.45 *
202011	1266	2020-11-02	SEL EN VRAC 109.51 T.M. (TPU15986)	A	24701	2020-12-11	22 631.06	9 970.73 *
202011	1287	2020-11-04	SEL VRAC (TPU16017)	A	24701	2020-12-11	22 631.06	4 933.94 *
202011	1318	2020-11-11	SEL EN VRAC (TPU16032)	A	24701	2020-12-11	22 631.06	7 726.39 *

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

0001682 SEL ICECAT INC.

Total factures: 49 983.05
Total dépense (Solde commande + facturé): 49 983.05

0001588 SINTRA DIVISION OUEST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	1853361	2020-06-06	ASPHALTE EB-10S (TPU15166)		S11067	2020-07-16	23 976.40	5 499.90 *
202006	1860517	2020-06-13	ASPHALTE EB-10C (TPU15167)		S11067	2020-07-16	23 976.40	10 159.29 *
202006	1873673	2020-06-20	ASPHALTE EC-5 (TPU15169)		S11067	2020-07-16	23 976.40	3 411.00 *
202006	1879872	2020-06-25	ASPHALTE EB-10S, EC-5, EB-10C (TPU 15171)		S11067	2020-07-16	23 976.40	2 749.67 *
202007	1896989	2020-07-11	ASPHALTE EC-5 EB-10C (TPU15344)		S11123	2020-08-24	19 340.18	7 903.18 *
202007	1906781	2020-07-18	ASPHALTE EC-5 (TPU15345)		S11123	2020-08-24	19 340.18	14 311.96 *
202008	1915985	2020-07-25	ASPHALTE EB-10C (TPU15473)		S11175	2020-09-24	31 847.09	2 177.63 *
202008	1954318	2020-08-15	ASPHALTE EC-5 EB-10 (TPU15551)		S11175	2020-09-24	31 847.09	14 033.32 *
202008	1955693	2020-08-25	ASPHALTE EC-5 EB-10C (TPU15552)		S11175	2020-09-24	31 847.09	9 702.06 *
202008	1964461	2020-08-31	ASPHALTE EC-5, EB-10C (TPU15584)		S11175	2020-09-24	31 847.09	5 881.87 *
202009	1955578	2020-08-25	MG-20B BOUL. SIMONEAU (TPU15746)		S11224	2020-10-26	19 029.60	2 839.93 *
202009	1973858	2020-09-05	ASPHALTE EC-5 (TPU15747)		S11224	2020-10-26	19 029.60	9 162.84 *
202009	1983373	2020-09-12	ASPHALTE EB-10C ET EC-5 (TPU15748)		S11224	2020-10-26	19 029.60	5 519.04 *
202010	2002183	2020-09-25	ASPHALTE EC-5 COURS DE L'HOTEL D E VILLE (TPU15785)		S11282	2020-11-26	12 347.64	2 687.28 *
202010	2022898	2020-10-10	ASPHALTE EC-5 (TPU15892)		S11282	2020-11-26	12 347.64	2 548.46 *
202010	2040416	2020-10-25	MG-20B RÉSERVE (TPU15927)		S11282	2020-11-26	12 347.64	7 233.02 *
202011	2058663	2020-11-07	ASPHALTE EB-10C ET ESG-14 (TPU160 47)		S11329	2020-12-10	4 971.37	3 332.05 *
							Total factures:	109 152.50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	109 152.50

0000115 SINTRA INC. - ESTRIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	DECOMPTE NO.,	2020-02-11	RES.2018-177 : DECOMPTE NO. 5 : TR ONÇON 1 DU BOUL SIMONEAU (TPU10 665)	A	23592	2020-02-28	72 236.96	72 236.96 *
							Total factures:	72 236.96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	72 236.96

0001177 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	036007455006329	2020-03-10	IMMATRICULATION 2020 (TPU14491)	A	23658	2020-03-10	35 019.43	35 019.43 *
							Total factures:	35 019.43
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 019.43

0001676 SOLMATECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	1004902	2020-06-30	ES.2020-159 : CONTRÔLE DES MATÉRI AUX - INFRAS 2020 (TPU15287)	A	24296	2020-08-24	5 287.13	4 042.24 *
202009	1005222	2020-08-26	RES.2020-159 : CONTRÔLE DES MATÉRI AUX - INFRAS 2020 (TPU15287)		S11226	2020-10-26	48 226.97	10 129.70 *
202009	1005223	2020-08-26	RES.2020-191 : CONTRÔLE DES MATÉRI AUX - RUES MERCIER ET PAUL (TPU 15738)		S11226	2020-10-26	48 226.97	5 704.95 *
202009	1005224	2020-08-26			S11226	2020-10-26	48 226.97	11 273.53 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0001676		SOLMATECH INC.					
			RES. 2020-139 : CONTRÔLE DES MATÉRIEAUX - BOUL SIMONEAU PHASE 3 (TPU15286)				
202009	1005445	2020-09-15	RES. 2020-191 : CONTRÔLE DES MATÉRIEAUX - RUES MERCIER ET PAUL (TPU15738)	S11226	2020-10-26	48 226.97	5 948.24 *
202009	1005450	2020-09-15	RES.2020-159 : CONTRÔLE DES MATÉRIEAUX - INFRAS 2020 (TPU15287)	S11226	2020-10-26	48 226.97	15 170.55 *
202011	1006096	2020-10-22	RES.2020-91 : CONTRÔLE DES MATÉRIEAUX - RUES MERCIER ET PAUL (TPU15738)	S11330	2020-12-10	4 659.37	4 659.37 *
Total factures:						56 928.58	
Total dépense (Solde commande + facturé):						56 928.58	

0000293		T.G.C. INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	6079	2020-07-02	RES.2020-158 : RÉFECTION CHASSÉ ET 4E AVENUE (TPU15103)		S11027	2020-07-15	211 628.04	211 628.04 *
202008	RES.@ VERNIR -	2020-08-03	RES. @ VENIR : RÉFECTION DES RUES MERCIER ET PAUL - DECOMPTE # 1 (TPU15369)		S11081	2020-08-19	740 965.43	280 369.18 *
202008	RES.2020-158	2020-08-26	ES.2020-158 : DECOMPTE # 3 : RÉFECTION CHASSÉ ET 4E AVENUE (TPU15103)		S11132	2020-09-03	790 331.62	790 331.62 *
202008	RES.2020-158-DE	2020-08-07	RES.2020-158 : RÉFECTION CHASSÉ ET 4E AVENUE - DECOMPTE # 2 (TPU15103)		S11081	2020-08-19	740 965.43	460 596.25 *
202008	RES2020-XXX-DÉ	2020-08-26	RÉFECTION DES RUES MERCIER ET PAUL (TPU15369)		S11134	2020-09-17	374 030.63	374 030.63 *
202010	DECOMPTE # 4	2020-10-05	RES.2020-158 : DECOMPTE # 4 PROVISoire : RÉFECTION CHASSÉ ET 4E AVENUE (TPU15103)		S11185	2020-10-09	546 831.29	546 831.29 *
202011	DÉC # 4 -MERCIE	2020-11-25	RÉFECTION DES RUES MERCIER ET PAUL (TPU15369)	A	24521	2020-12-09	294 653.75	294 653.75 *
202011	DECOMPTE NO. 1	2020-11-25	RES.2019-164 : INFRASTRUCTURES 2019 (TPU12791)		S11333	2020-12-10	134 844.68	134 844.68 *
202011	RES 2020-03 - DÉ	2020-11-04	RÉFECTION DES RUES MERCIER ET PAUL (TPU15369)		S11234	2020-11-12	544 516.62	544 516.62 *
202012	RES 2020-158/ DÉ	2020-12-10	RÉFECTION CHASSÉ ET 4E AVENUE (TPU15103)		S11401	2021-01-20	132 383.63	132 383.63 *
Total factures:						3 770 185.69		
Total dépense (Solde commande + facturé):						3 770 185.69		

0001666		TACT						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	15433	2019-12-20	ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE NOM (CON1504)	A	23652	2020-03-09	9 312.98	4 346.06 *
202002	15434	2019-12-20	ACCOMPAGNEMENT - CHANGEMENT DE NOM (CON1505)	A	23652	2020-03-09	9 312.98	4 966.92 *
202007	16641	2020-04-19	ACCOMPAGNEMENT - CHANGEMENT DE NOM (CON1519)	A	24237	2020-09-08	41 331.94	41 331.94 *
Total factures:						50 644.92		
Total dépense (Solde commande + facturé):						50 644.92		

0001417		TERRAPEX ENVIRONNEMENT						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	67695	2020-01-20	PHASE 1 FORFAITAIRE - DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC / DU ROI	A	23466	2020-01-28	7 760.81	7 760.81
202007	10130	2020-04-30		A	24169	2020-07-20	13 969.46	7 760.81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

0001417 TERRAPEX ENVIRONNEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
			DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI (DEV1041)						*
202007	8846	2020-04-30	DÉCONTAMINATION ST-LUC / DU ROI (DEV1040)	A	24169	2020-07-20	13 969.46	6 208.65	*
202009	68437	2020-08-30	DÉCONTAMINATION ST-LUC/DU ROI (D EV1043)	A	24494	2020-10-28	9 485.44	9 485.44	*
202011	69185	2020-11-30	DÉCONTAMINATION RUES ST-LUC/DU ROI (DEV1046)	A	24758	2020-12-16	3 805.67	3 805.67	*
							Total factures:	35 021.38	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 021.38	

0001485 TETRA TECH QI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202001	60645456	2020-01-13	RES.2019-340 : ÉVALUATION INSTALLATIONS PRODUCTION EAU POTABLE (T PUI4312)		S10822	2020-02-28	18 765.34	8 623.12	*
202001	60648922	2020-01-24	RES.2019-340 : ÉVALUATION INSTALLATIONS PRODUCTION EAU POTABLE (T PUI4312)		S10822	2020-02-28	18 765.34	4 024.13	*
202001	60648923	2020-01-24	ÉVALUATION APPROVISIONNEMENT EN EAU BRUTE (TPU14315)		S10822	2020-02-28	18 765.34	2 837.01	*
202003	60653299	2020-03-16	PLAN DIRECTEUR PARC INDUSTRIEL (TPU14316)		S10881	2020-03-25	9 196.57	4 024.13	*
202003	60653322	2020-03-16	CHAMBRE DE COMPTEUR EAU POTABLE - MINE JEFFREY (TPU14591)		S10881	2020-03-25	9 196.57	4 599.00	*
202004	60655748	2020-04-08	RES.2019-340 : ÉVALUATION INSTALLATIONS PRODUCTION EAU POTABLE (T PUI4312)		S10937	2020-04-21	4 254.07	2 874.36	*
202004	60657973	2020-04-23	PLAN DIRECTEUR PARC INDUSTRIEL (TPU14316)		S10960	2020-05-11	6 323.62	6 323.62	*
202005	60659410	2020-05-08	CHAMBRE DE COMPTEUR EAU POTABLE - MINE JEFFREY (TPU14591)		S10990	2020-05-25	6 036.22	3 736.71	*
202005	60659413	2020-05-08	RES. 2019-362 : PLAN DIRECTEUR PARC INDUSTRIEL (TPU14316)		S10990	2020-05-25	6 036.22	2 299.51	*
202006	60662944	2020-06-12	CHAMBRE DE COMPTEUR EAU POTABLE - MINE JEFFREY (TPU14591)		S11072	2020-07-16	11 792.11	2 299.49	*
202006	60664200	2020-06-25	RES.2019-340 : ÉVALUATION INSTALLATIONS PRODUCTION EAU POTABLE (T PUI4312)		S11072	2020-07-16	11 792.11	5 116.39	*
202006	60664201	2020-06-25	ÉVALUATION APPROVISIONNEMENT EN EAU BRUTE (TPU14315)		S11072	2020-07-16	11 792.11	3 409.01	*
202011	60683703	2020-11-20	RES.2020-221 : ÉTUDE - PRISE EAU BRUTE RIVIÈRE NICOLET (TPU16070)		S11332	2020-12-10	10 347.75	10 347.75	*
							Total factures:	60 514.23	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	60 514.23	

0001657 TRANSPORTS JACQUES BISSONNETTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202008	8347	2020-08-28	AMÉNAGEMENT ÉCOCENTRE (DDU1861)	A	24384	2020-09-24	105 125.78	91 911.02	*
202008	9377	2020-09-15	EXTRA TRAVAUX - NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1880)	A	24384	2020-09-24	105 125.78	13 214.76	*
202011	9510	2020-11-17	ACCOTEMENTS DE LA COUR - NOUVEL ÉCOCENTRE (DDU1932)	A	24725	2020-12-11	3 170.86	3 170.86	*
							Total factures:	108 296.64	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	108 296.64	

0000160 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

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

0000160 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	145252	2019-11-06	RES.2020-012 : COTISATION ANNUELLE 2020 (ADM2354)		S10824	2020-02-28	9 147.12	9 147.12 *
202006	146840	2020-05-12	QUOTE-PART 2020 - ASSURANCES GÉNÉRALES (ADM2483)		S11076	2020-07-16	23 037.79	23 037.79 *
202008	147264	2020-07-20	MUTUELLE SST FINAL 2019 ET INITIAL 2020 (ADM2521)		S11181	2020-09-24	7 519.35	7 519.35 *
							Total factures:	39 704.26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	39 704.26

0001522 WASTE MANAGEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	46149-0265-0	2020-01-16	01/01 -AU- 15/01/2020 : 94.94 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT (DDU1748)	A	23606	2020-02-28	15 582.05	8 242.49 *
202001	46198-0265-7	2020-02-03	16/01 -AU- 31/01/2020 : 84.54 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENT (DDU1749)	A	23606	2020-02-28	15 582.05	7 339.56 *
202002	17-96632-73003	2020-03-02	37.10 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENTDU 16/02 -AU- 29/02/2020 (DDU1769)	A	23677	2020-03-16	11 311.99	3 220.95 *
202002	46260-0265-5	2020-02-17	92.60 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 1/02 -AU- 15/02/2020 (DDU1764)	A	23677	2020-03-16	11 311.99	8 091.04 *
202003	0046433-0265-8	2020-03-16	117.35 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENTDU 1/03 -AU- 15/03/2020 (DDU1770)	A	23724	2020-03-24	10 188.08	10 188.08 *
202003	0046484-0265-1	2020-04-01	100.12 TN : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT 16/03 -AU- 31/03/2020 (DDU1779)	A	23801	2020-04-15	8 692.16	8 692.16 *
202004	0046545-0265-9	2020-04-16	135.71 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 1/04 -AU- 15/04/2020 (DDU1781)	A	23833	2020-04-28	11 782.06	11 782.06 *
202004	0046592-0265-1	2020-05-01	121.02 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENT DU 16/04 -AU- 30/04/2020 (DDU1784)	A	23871	2020-05-11	10 506.69	10 506.69 *
202005	0046644-0265-0	2020-05-18	112.42 TM ; DISPOSITION DES DÉCHETS DU 1/05 -AU- 15/05/2020 (DDU1792)	A	23970	2020-06-01	9 760.03	9 760.03 *
202006	46698-0265-6	2020-06-01	122.58 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS A L'ENFOUISSEMENT DU 16/05 -AU- 31/05/2020 (DDU1804)	A	24129	2020-07-16	31 573.89	10 642.13 *
202006	46771-0265-1	2020-06-16	142.00 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS DU 1/06 -AU- 15/06/2020 (DDU1799)	A	24129	2020-07-16	31 573.89	12 328.11 *
202006	46831-0265-3	2020-07-01	99.10 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 15/06 -AU- 30/06/2020 (DDU1814)	A	24129	2020-07-16	31 573.89	8 603.65 *
202007	46903-0265-0	2020-07-16	125.42 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENTDU 1/07 -AU- 15/07/2020 (DDU1834)	A	24303	2020-08-24	10 888.70	10 888.70 *
202008	0046962-0265-6	2020-08-03	112.58 TM : DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT DU 15/07 -AU- 31/07/2020 (DDU1855)	A	24388	2020-09-24	31 680.35	9 828.35 *
202008	0047040-0265-0	2020-08-17	121.40 TM : DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT DU 1/08 -AU- 15/08/2020 (DDU1856)	A	24388	2020-09-24	31 680.35	10 539.68 *
202008	0047103-0265-6	2020-09-01	130.30 TM : DISPOSITION DÉCHETS A L'ENFOUISSEMENTDU 16/08 -AU- 31/08/2020 (DDU1875)	A	24388	2020-09-24	31 680.35	11 312.32 *
202009	47185-0265-3	2020-09-16	132.84 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS ENFOUISSEMENT DI 1/09 -AU- 15/09/2020 (DDU1901)	A	24489	2020-10-26	23 747.23	11 532.85 *
202010	0047332-0265-1	2020-10-16	113.30 TM : DISPOSITION DÉCHETS ENFOUISSEMENT DU 1/10 -AU- AU 15/10/2020 (DDU1903)	A	24599	2020-11-26	21 318.96	9 836.45 *

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

0001522		WASTE MANAGEMENT							
202010	47245-0265-5	2020-10-01	140.69 TM : DISPOSITION DÉCHETS EN FOUISSEMENT DU 16/09 -AU- 30/09/2020 (DDU1902)	A	24489	2020-10-26	23 747.23	12 214.38	*
202011	0047399-0265-0	2020-11-02	132.26 TM : DISPOSITION DECHETS EN FOUISSEMENT 16/10 -AU- 31/10/2020 (DDU1920)	A	24599	2020-11-26	21 318.96	11 482.51	*
202011	47490-265-7	2020-11-16	97.91 TM : DISPOSITION DE DÉCHET E NFOUISSEMENT 1/11 -AU- 15/11/2020 (DDU1934)	A	24761	2020-12-16	21 133.10	8 500.34	*
202012	0047741-0265-3	2020-12-16	41.18 TM : DISPOSITION DES DÉCHETS À L'ENFOUISSEMENT DU 1/12 -AU- 15/12/2020 (DDU1956)	A	24944	2021-01-21	15 200.21	3 575.17	*
202012	0047797-0265-5	2021-01-04	133.24 TM : DISPOSITION DÉCHETS EN FOUISSEMENT DU 16/12 -AU- 31/12/2020 (DDU1957)	A	24944	2021-01-21	15 200.21	11 625.04	*
202012	47650-0265-6	2020-12-01	145.51 TM : DISPOSITION DÉCHETS EN FOUISSEMENT 16/11 -AU- 30/11/2020 (DDU1935)	A	24761	2020-12-16	21 133.10	12 632.76	*
							Total factures:	233 365.50	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	233 365.50	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 57

Grand total des factures: 16 060 028.26

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