

**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 / STATION 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 EXTERIEURE / 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 RUES / 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, EGOUTS ET VOIRIE.	A	49699	2020-12-14	90 540,98	80 794,95
							Total factures:	142 829,15
							Total dépense (Solde commande + facturé):	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	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
							Total dépense (Solde commande + facturé):	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
Détailé 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
							Total dépense (Solde commande + facturé):	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- REFECTI TIONC DE LA DALLE SUR SOL / DECO MPTE 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	
Total dépense (Solde commande + facturé):								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
Détaillé 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*