

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
0000916004 9169-7516 QUÉBEC INC. (EXCAVATION V.D.)									
202001	BC86950.1		2020-01-27	Déneigement secteur NOrd de la voie ferrée	114 930.70	114 930.68		0.00	
* 202001		9236	2020-01-15	Déneigement secteur NOrd de la voie ferrée 1 de 3 (BC86950.1)			38 310.23		
* 202003		9388	2020-03-15	Déneigement secteur NOrd de la voie ferrée / 2e partie (BC86950.1)			38 310.23		
* 202005		9465.	2020-05-15	Déneigement secteur NOrd de la voie ferrée/ 3e partie (BC86950.1)			38 310.22		
Total :					114 930.70	114 930.68	114 930.68	0.00	114 930.68
202001	BC86951.1		2020-01-27	Déneigement secteur Sud-Est	62 808.91	62 808.91		0.00	
* 202001		9235	2020-01-15	Déneigement secteur Sud-Est / 1 de 3 (BC86951.1)			20 936.30		
* 202003		9387	2020-03-15	Déneigement secteur Sud-Est / 2e partie (BC86951.1)			20 936.30		
* 202005		9464.	2020-05-15	Déneigement secteur Sud-Est/3e partie (BC86951.1)			20 936.31		
Total :					62 808.91	62 808.91	62 808.91	0.00	62 808.91
202002	BC87469.1		2020-02-18	Frais enviroparc	7 345.02	7 345.02		0.00	
* 202002		9308	2020-02-03	Frais enviroparc (BC87469.1)			7 345.02		
Total :					7 345.02	7 345.02	7 345.02	0.00	7 345.02
202006	BC89326.1		2020-06-11	GRAVIER	2 972.10	2 972.10		0.00	
* 202006		9517	2020-05-26	Chemin temporaire / boul. Forest (BC89326.1)			2 972.10		
Total :					2 972.10	2 972.10	2 972.10	0.00	2 972.10
202006	BC89327.1		2020-06-11	GRAVIER	12 365.56	12 365.56		0.00	
* 202006		9518	2020-05-26	Rechargement chemin Sagitaire (BC89327.1)			12 365.56		
Total :					12 365.56	12 365.56	12 365.56	0.00	12 365.56
202006	BC89580		2020-06-17	CONTRAT CONCASSAGE CHEMIN DE LA PLAGE	87 381.00	87 381.00		0.00	
* 202009		9776	2020-07-24	CONTRAT CONCASSAGE CHEMIN DE LA PLAGE (BC89580)			87 381.00		
Total :					87 381.00	87 381.00	87 381.00	0.00	87 381.00
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202006		9610	2020-06-17	Projet: chemin du Twin, req. 75781			20 695.50		20 695.50
202006		9611	2020-06-17	Projet: chemin du Lac Ben, req. 75782			3 449.25		3 449.25
Total :							24 144.75		24 144.75
Total fournisseur :					287 803.29	287 803.27	311 948.02	0.00	311 948.02
ACC001 ACCEO SOLUTIONS INC.									
202008	BC90318.1		2020-08-17	LOGICIEL	8 184.78	8 184.80		0.00	
* 202008		rf20001837	2020-07-20	LOGICIEL / BORNES STATIONNEMENT (BC90318.1)			2 455.44		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ACC001 ACCEO SOLUTIONS INC.									
202008	BC90318.1		2020-08-17	LOGICIEL	8 184.78	8 184.80		0.00	
* 202012		RF20003414	2020-12-10	LOGICIEL / Bornes stationnement (BC90318.1)			5 729.36		
Total :					8 184.78	8 184.80	8 184.80	0.00	8 184.80
202008	BC90770		2020-08-21	CONSTATS D'INFRACTION	7 522.93	7 522.93		0.00	
* 202009		RB20065125	2020-09-09	CONSTATS D'INFRACTION (BC90770)			7 559.61		
* 202009		RC20001081	2020-09-09	CONSTATS D'INFRACTION (BC90770)			(36.68)		
Total :					7 522.93	7 522.93	7 522.93	0.00	7 522.93
202012	BC93402		2021-01-18	support annuel 1 janv 2021 au 31 déc 2021	3 994.75			3 994.75	
Total :					3 994.75	0.00	0.00	3 994.75	3 994.75
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202003		RB20035294	2020-03-05	3 Panasonic			4 035.62		4 035.62
202012		RFA20002654	2020-12-16	Support SW MES / Période du 20210101 au 20211231			3 994.75		3 994.75
Total :							8 030.37		8 030.37
Total fournisseur :					19 702.46	15 707.73	23 738.10	3 994.75	27 732.85
ADA002 ADAMA PRODUCTIONS									
202011	BC92519		2020-11-23	Nego (Émission de commande)	12 072.38	12 072.38		0.00	
* 202011		1820	2020-11-11	Dépot projet capsule promo 2018-2021 (BC92519)			12 072.38		
Total :					12 072.38	12 072.38	12 072.38	0.00	12 072.38
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202003		1701	2020-03-12	Productions de capsules: Gala Rayon C			16 046.03		16 046.03
202008		1765	2020-08-19	Capsule "Centre multisport Fournier"			7 633.19		7 633.19
202012		1847	2020-12-09	Projet "Emploi en sol québécois" / Soumission 1373			4 599.00		4 599.00
Total :							28 278.22		28 278.22
Total fournisseur :					12 072.38	12 072.38	40 350.60	0.00	40 350.60
ARE001 ARÉO-FEU									
202001	BC87046		2020-01-28	Création de commande (7-CC)	6 018.18	6 018.18		0.00	
* 202007		F0021804	2020-06-12	Test pompe (BC87046)			6 018.18		
Total :					6 018.18	6 018.18	6 018.18	0.00	6 018.18
202001	BC87115		2020-01-30	Nego (Émission de commande)	2 981.88	2 981.88		0.00	
* 202003		F0018871	2020-02-10	Divers (BC87115)			2 981.88		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ARE001 ARÉO-FEU									
202001	BC87115		2020-01-30	Nego (Émission de commande)	2 981.88	2 981.88		0.00	
Total :					2 981.88	2 981.88	2 981.88	0.00	2 981.88
202010	BC91621		2020-10-06	Nego (Émission de commande)	3 396.31			3 396.31	
Total :					3 396.31	0.00	0.00	3 396.31	3 396.31
202010	BC92070		2020-10-27	éric hébert	13 929.80	13 929.81		0.00	
* 202012		F0026774	2020-12-21	Divers (BC92070)			13 929.80		
Total :					13 929.80	13 929.81	13 929.80	0.00	13 929.80
Total fournisseur :					26 326.17	22 929.87	22 929.86	3 396.31	26 326.17
AUB011 AUBIN MARIE-LAURE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		13012020	2020-01-13	Contrat de coordination & animation, Mesure dédié à la lecture / janvier 2020			3 404.89		3 404.89
202002		Février 2020	2020-02-12	Contrat d'animation pour bibliothèque & Mesure dédié à la lecture / Février 2020			3 404.89		3 404.89
202003		24032020	2020-03-24	Contrat de coordination et animation pour la bibliothèque du 1 au 30 avril 2020			2 352.00		2 352.00
202003		Mars 2020	2020-03-05	Contrat de coordination & animation pour biblio & mesure dédié à la lecture / Mars 2020			3 404.89		3 404.89
202005		Mai 2020	2020-05-29	Contrat de coordination & animation pour la biblio / Mai 2020			2 352.00		2 352.00
202006		Juin 2020	2020-06-17	Contrat de coordination & animation pour la biblio & mesure dédiée à la lecture / Juin 2020			4 483.57		4 483.57
202007		Juillet 2020	2020-07-08	Contrat de coordination & animation pour bibliothèque - Juillet 2020			2 352.00		2 352.00
202008		10082020	2020-08-17	Contrat de coordination & animation pour bibliothèque - Août 2020			2 352.00		2 352.00
202009		Septembre 2020	2020-09-04	Contrat de coordination & animation pour la bibliothèque / Du 1 au 30 septembre 2020			2 352.00		2 352.00
202010		Octobre 2020	2020-09-30	Contrat de coordination & animation pour la bibliothèque / Du 1 au 31 octobre 2020			2 352.00		2 352.00
202011		Novembre 2020	2020-11-01	Contrat de coordination & animation pour la bibliothèque / Novembre 2020			2 352.00		2 352.00
202012		Déc. 2020	2020-12-01	Contrat de coordination et animation pour la bibliothèque / Décembre 2020			2 352.00		2 352.00
Total :							33 514.24		33 514.24
Total fournisseur :					0.00	0.00	33 514.24	0.00	33 514.24
BAU001 BAUVAL TECH-MIX									
202004	BC88286		2020-04-07	ASPHALTE EN POCHÉ	10 941.48	10 941.48		0.00	

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BAU001 BAUVAL TECH-MIX									
202004	BC88286		2020-04-07	ASPHALTE EN POCHE	10 941.48	10 941.48		0.00	
*	202005	1033365	2020-04-18	ASPHALTE EN POCHE (BC88286)			10 941.48		
Total :					10 941.48	10 941.48	10 941.48	0.00	10 941.48
202008	BC90633		2020-08-12	asphalte en poche	10 941.48	10 941.48		0.00	
*	202008	1035675	2020-08-18	Asphalte (BC90633)			10 941.48		
Total :					10 941.48	10 941.48	10 941.48	0.00	10 941.48
202011	BC92273		2020-11-06	ASPHALTE EN VRAC	6 513.63	6 513.62		0.00	
*	202011	1036832	2020-11-16	Divers (BC92273)			6 513.62		
Total :					6 513.63	6 513.62	6 513.62	0.00	6 513.62
Total fournisseur :					28 396.59	28 396.58	28 396.58	0.00	28 396.58
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
202006	BC89210		2020-06-01	Création de commande (7-CC)	22 918.18	22 918.18		0.00	
*	202007	80296	2020-07-15	Divers (BC89210)			4 357.22		
*	202007	80006	2020-06-25	Divers (BC89210)			5 241.45		
*	202007	80021	2020-06-26	Divers (BC89210)			2 488.89		
*	202008	80316	2020-07-16	Divers (BC89210)			4 856.83		
*	202009	80794	2020-08-20	Divers (BC89210)			5 973.79		
Total :					22 918.18	22 918.18	22 918.18	0.00	22 918.18
202006	BC89351		2020-06-09	Nego (Émission de commande)	2 392.43	2 392.43		0.00	
*	202006	79425	2020-05-13	Divers (BC89351)			2 392.42		
Total :					2 392.43	2 392.43	2 392.42	0.00	2 392.42
202006	BC89353		2020-06-09	Nego (Émission de commande)	6 876.84	6 876.84		0.00	
*	202006	79428	2020-05-14	Divers (BC89353)			6 876.84		
Total :					6 876.84	6 876.84	6 876.84	0.00	6 876.84
202006	BC89391		2020-06-11	Nego (Émission de commande)	3 638.06	3 638.06		0.00	
*	202006	79416	2020-05-11	Divers (BC89391)			3 638.06		
Total :					3 638.06	3 638.06	3 638.06	0.00	3 638.06
202006	BC89395		2020-06-12	Nego (Émission de commande)	2 095.94	2 095.94		0.00	
*	202006	79521	2020-05-25	Divers (BC89395)			2 095.94		
Total :					2 095.94	2 095.94	2 095.94	0.00	2 095.94
202006	BC89629		2020-06-22	Nego (Émission de commande)	2 106.94	2 106.93		0.00	

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
202006	BC89629		2020-06-22	Nego (Émission de commande)	2 106.94	2 106.93		0.00	
*	202006	79707	2020-06-08	Divers (BC89629)			2 106.93		
Total :					2 106.94	2 106.93	2 106.93	0.00	2 106.93
202006	BC89630		2020-06-22	Nego (Émission de commande)	5 883.76	5 883.76		0.00	
*	202006	79623	2020-06-02	Divers (BC89630)			5 883.77		
Total :					5 883.76	5 883.76	5 883.77	0.00	5 883.77
202006	BC89631		2020-06-22	Nego (Émission de commande)	2 017.90	2 017.88		0.00	
*	202006	79638	2020-06-03	Divers (BC89631)			2 017.89		
Total :					2 017.90	2 017.88	2 017.89	0.00	2 017.89
202006	BC89638		2020-06-22	Nego (Émission de commande)	4 882.19	4 882.19		0.00	
*	202006	79611	2020-06-01	Divers (BC89638)			4 882.19		
Total :					4 882.19	4 882.19	4 882.19	0.00	4 882.19
202007	BC89937		2020-07-07	Nego (Émission de commande)	2 898.80	2 898.79		0.00	
*	202007	79717	2020-06-09	Divers (BC89937)			2 898.79		
Total :					2 898.80	2 898.79	2 898.79	0.00	2 898.79
202007	BC90422		2020-07-27	Nego (Émission de commande)	3 633.21	3 633.21		0.00	
*	202007	80196	2020-07-09	Divers (BC90422)			3 633.21		
Total :					3 633.21	3 633.21	3 633.21	0.00	3 633.21
202007	BC90424		2020-07-28	Nego (Émission de commande)	5 167.11	5 167.11		0.00	
*	202007	80317	2020-07-16	Divers (BC90424)			5 167.12		
Total :					5 167.11	5 167.11	5 167.12	0.00	5 167.12
202007	BC90428		2020-07-28	Nego (Émission de commande)	2 424.67	2 424.67		0.00	
*	202007	79933	2020-06-22	Divers (BC90428)			2 424.66		
Total :					2 424.67	2 424.67	2 424.66	0.00	2 424.66
202007	BC90435		2020-07-28	Nego (Émission de commande)	4 181.09	4 181.09		0.00	
*	202007	80181	2020-07-08	Divers (BC90435)			4 181.10		
Total :					4 181.09	4 181.09	4 181.10	0.00	4 181.10
202007	BC90438		2020-07-28	Nego (Émission de commande)	3 175.87	3 175.87		0.00	
*	202007	80253	2020-07-13	Divers (BC90438)			3 175.86		
Total :					3 175.87	3 175.87	3 175.86	0.00	3 175.86
202007	BC90444		2020-07-28	Nego (Émission de commande)	3 523.99	3 523.99		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
202007	BC90444		2020-07-28	Nego (Émission de commande)	3 523.99	3 523.99		0.00	
* 202007		80169	2020-07-07	Divers (BC90444)			3 523.99		
Total :					3 523.99	3 523.99	3 523.99	0.00	3 523.99
202007	BC90472		2020-07-28	Nego (Émission de commande)	3 957.42	3 957.42		0.00	
* 202007		80143	2020-07-06	Divers (BC90472)			3 957.41		
Total :					3 957.42	3 957.42	3 957.41	0.00	3 957.41
202007	BC90492		2020-07-29	AJOUT	11 099.76	11 099.76		0.00	
* 202008		80424	2020-07-22	Divers (BC90492)			11 099.77		
Total :					11 099.76	11 099.76	11 099.77	0.00	11 099.77
202007	BC90493		2020-07-29	AJOUT	10 431.44	10 431.44		0.00	
* 202008		80408	2020-07-21	Divers (BC90493)			10 431.44		
Total :					10 431.44	10 431.44	10 431.44	0.00	10 431.44
202008	BC90563		2020-08-11	Nego (Émission de commande)	3 498.91	3 498.91		0.00	
* 202008		80465	2020-07-28	Divers (BC90563)			3 498.91		
Total :					3 498.91	3 498.91	3 498.91	0.00	3 498.91
202008	BC90702		2020-08-18	TP	2 508.15	2 508.14		0.00	
* 202008		80480	2020-07-30	Divers (BC90702)			2 508.14		
Total :					2 508.15	2 508.14	2 508.14	0.00	2 508.14
202008	BC90714		2020-08-19	Nego (Émission de commande)	4 895.75	4 895.71		0.00	
* 202008		80459	2020-07-27	Divers (BC90714)			4 895.73		
Total :					4 895.75	4 895.71	4 895.73	0.00	4 895.73
202008	BC90721		2020-08-19	Nego (Émission de commande)	11 699.26	11 699.26		0.00	
* 202008		80453	2020-07-23	Divers (BC90721)			11 699.25		
Total :					11 699.26	11 699.26	11 699.25	0.00	11 699.25
202008	BC90722		2020-08-19	Nego (Émission de commande)	2 771.29	2 771.29		0.00	
* 202008		80528	2020-08-04	Divers (BC90722)			2 771.29		
Total :					2 771.29	2 771.29	2 771.29	0.00	2 771.29
202008	BC90797		2020-08-25	TRAVAUX PUBLIC	3 872.39	3 872.40		0.00	
* 202008		80610	2020-08-10	Divers (BC90797)			3 872.40		
Total :					3 872.39	3 872.40	3 872.40	0.00	3 872.40
202008	BC90833		2020-08-27	Nego (Émission de commande)	3 440.80	3 440.80		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001 BÉTON BARRETTE INC.									
202008	BC90833		2020-08-27	Nego (Émission de commande)	3 440.80	3 440.80		0.00	
* 202008		80744	2020-08-18	Divers (BC90833)			3 440.81		
Total :					3 440.80	3 440.80	3 440.81	0.00	3 440.81
202008	BC90841		2020-08-27	Nego (Émission de commande)	6 503.51	6 503.51		0.00	
* 202008		80767	2020-08-19	Divers (BC90841)			6 503.50		
Total :					6 503.51	6 503.51	6 503.50	0.00	6 503.50
202009	BC91250		2020-09-15	Nego (Émission de commande)	4 947.35	4 947.35		0.00	
* 202009		81004	2020-09-01	Divers (BC91250)			1 429.10		
* 202009		80893	2020-08-26	Divers (BC91250)			3 518.25		
Total :					4 947.35	4 947.35	4 947.35	0.00	4 947.35
202009	BC91255		2020-09-16	Nego (Émission de commande)	4 397.21	4 397.20		0.00	
* 202009		80969	2020-08-31	Divers (BC91255)			4 397.20		
Total :					4 397.21	4 397.20	4 397.20	0.00	4 397.20
202010	BC91663		2020-10-07	Nego (Émission de commande)	4 171.66	4 171.66		0.00	
* 202010		81026	2020-09-03	Divers (BC91663)			4 171.66		
Total :					4 171.66	4 171.66	4 171.66	0.00	4 171.66
202010	BC91714		2020-10-13	Nego (Émission de commande)	2 121.29	2 121.30		0.00	
* 202011		81828	2020-10-15	Divers (BC91714)			2 121.29		
Total :					2 121.29	2 121.30	2 121.29	0.00	2 121.29
202010	BC91731		2020-10-13	Nego (Émission de commande)	4 827.00	4 827.00		0.00	
* 202010		81478	2020-10-01	Divers (BC91731)			4 827.00		
Total :					4 827.00	4 827.00	4 827.00	0.00	4 827.00
202010	BC91732		2020-10-13	Nego (Émission de commande)	3 765.88	3 765.88		0.00	
* 202010		81476	2020-10-01	Divers (BC91732)			3 765.88		
Total :					3 765.88	3 765.88	3 765.88	0.00	3 765.88
202010	BC91733		2020-10-13	Nego (Émission de commande)	2 077.77	2 077.77		0.00	
* 202010		81437	2020-09-30	Divers (BC91733)			2 077.77		
Total :					2 077.77	2 077.77	2 077.77	0.00	2 077.77
202010	BC91808		2020-10-20	Nego (Émission de commande)	2 303.33	2 303.35		0.00	
* 202010		81492	2020-10-02	Divers (BC91808)			2 303.34		
Total :					2 303.33	2 303.35	2 303.34	0.00	2 303.34

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BET001	BÉTON BARRETTE INC.								
202010	BC92074		2020-10-27	TRAVAUX PUBLIC/SSPA/INFR	6 040.71	6 040.71		0.00	
202011		81505	2020-10-05	Divers (BC92074)			6 040.71		
				Total :	6 040.71	6 040.71	6 040.71	0.00	6 040.71

202004	79384	2020-04-08	Divers, req.75465	27 241.53	27 241.53
202007	80077	2020-06-30	Divers, req.76184	2 015.51	2 015.51
202008	80832	2020-08-20	Divers, req.76524	3 736.69	3 736.69
202009	81160	2020-09-14	Divers, req.76709	4 053.65	4 053.65
202009	81161	2020-09-15	Divers, req.76710	4 109.02	4 109.02
202009	81178	2020-09-16	Divers, req.76711	4 937.19	4 937.19
202009	81215	2020-09-17	Divers, req.76725	4 996.52	4 996.52
202009	81243	2020-09-21	Divers, req.76770	4 310.74	4 310.74
202009	81251	2020-09-22	Divers, req.76771	3 942.42	3 942.42
202009	81292	2020-09-23	Divers, req.76792	2 107.70	2 107.70
202009	81306	2020-09-24	Divers, req.76791	3 813.67	3 813.67
202009	81375	2020-09-29	Divers, req.76842	2 920.55	2 920.55
202010	81361	2020-09-28	Divers, req.76820	2 649.57	2 649.57
202010	81506	2020-10-05	Divers, req.76892	2 978.55	2 978.55
202010	81583	2020-10-06	Divers, req.76908	2 843.38	2 843.38
202010	81584	2020-10-07	Divers, req.76910	3 628.82	3 628.82
202010	81592	2020-10-08	Divers, req.76909	3 666.79	3 666.79
202010	81613	2020-10-13	Divers, req.76935	3 855.03	3 855.03
202010	81658	2020-10-14	Divers, req.77060	2 657.38	2 657.38
202010	81683	2020-10-15	Divers, req.77059	3 914.47	3 914.47
202010	81710	2020-10-19	Divers, req.76993	3 623.53	3 623.53
202010	81880	2020-10-27	Divers, req.77057	2 369.59	2 369.59
202011	82232	2020-11-30	Divers, req.77299	3 076.00	3 076.00
202012	82333	2020-12-18	Divers, req.77460	3 420.51	3 420.51
202012	82339	2020-12-18	Voir # 82341 (crédit)	28 456.41	28 456.41
Total :				135 325.22	135 325.22
Total fournisseur :				177 147.86	177 147.80
				312 473.02	0.00
					312 473.02

202006	BC89293	2020-06-03	Nego (Émission de commande)	34 486.75	34 486.75	0.00	
* 202009	FACT049321	2020-09-21	Peinture (BC89293)				34 486.75
			Total :	34 486.75	34 486.75	34 486.75	0.00 34 486.75
			Total fournisseur :	34 486.75	34 486.75	34 486.75	0.00 34 486.75

BFL001	BFL CANADA INC.
--------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
BFL001 BFL CANADA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		309111	2019-12-17	Renouvellement assurance 2020			238 241.30		238 241.30
202002		311701	2019-12-30	Avenant d'ajustement 21B- Auto / Période du 01012020 au 01012021			2 140.76		2 140.76
202002		320389	2020-02-11	Renouvellement assurance 2020 / Centre de ski			10 028.00		10 028.00
202005		05092018	2020-05-14	Re: refoulement d'égoût (plusieurs réclamants - Promutuel Boréal)			11 818.02		11 818.02
202005		60-25853	2020-01-29	Services rendus du 2-06-2019 au 18-12-2019 / VVD C. Desjardins Ass.			2 849.08		2 849.08
202008		338511-340079	2020-07-31	Ajustement / Police Responsabilité Civile			17 288.76		17 288.76
202008		363280	2020-08-14	Renouvellement 2020-2021 Cyber Risques			9 173.93		9 173.93
202009		3052, 3046 & 3041	2020-03-17	Refoulement d'égoût			4 951.32		4 951.32
202009		345308	2020-06-16	Responsabilité civile et excédentaire pour parcs rouli-roulant et BMX du 2020-05-01 AU 2021-05-01			3 125.17		3 125.17
202010		BE-015148	2020-10-13	Refoulement d'égout (plusieurs réclamants)			5 500.70		5 500.70
Total :							305 117.04		305 117.04
Total fournisseur :					0.00	0.00	305 117.04	0.00	305 117.04
CAB001 CABINETS C.R.G. INC.									
202002	BC87525		2020-02-18	MEUBLE SALLE DES CAUCUS	7 270.24	7 270.24		0.00	
* 202006		060244	2020-06-16	MEUBLE SALLE DES CAUCUS (BC87525)			7 270.24		
Total :					7 270.24	7 270.24	7 270.24	0.00	7 270.24
202003	BC87982		2020-03-12	comptoir de fenêtre maison citoyen	2 500.71	2 500.71		0.00	
* 202006		060154	2020-05-29	Divers (BC87982)			2 500.71		
Total :					2 500.71	2 500.71	2 500.71	0.00	2 500.71
202007	BC90413		2020-07-24	CMF AJOUT / MODIFICATION	8 732.35	8 732.35		0.00	
* 202008		060555	2020-08-25	CMF AJOUT / MODIFICATION MOBILIER (BC90413)			8 732.35		
Total :					8 732.35	8 732.35	8 732.35	0.00	8 732.35
202008	BC90698		2020-08-18	ARMOIRES MARCHÉ PUBLICS	8 314.99	8 314.99		0.00	
* 202012		060985	2020-10-05	Fabrication et installation du mobiliers Place Agnico-Eagle (BC90698)			8 314.99		
Total :					8 314.99	8 314.99	8 314.99	0.00	8 314.99
Total fournisseur :					26 818.29	26 818.29	26 818.29	0.00	26 818.29
CAI006 CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. AVOCATS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202002		10-0000132108	2020-01-31				9 704.98		9 704.98

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CAI006 CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. AVOCATS									
				Services prof. rendus en déc. 2019 /					
202002		10-0000132530	2020-02-28	Services prof. rendus en janvier 2020			12 046.11		12 046.11
202003		60-0000026371	2020-03-01	Services professionnels rendus du 16-01-20 au 28-02-20			2 377.66		2 377.66
202007		60-0000027450	2020-07-01	Services professionnels rendus du 5 mai 2020 au 30 juin 2020			4 050.28		4 050.28
202007		60-0000027451	2020-07-01	Services professionnels rendus du 1 mai 2020 au 4 juin 2020 /			2 840.42		2 840.42
202009		10-135366	2020-08-30	Services professionnels rendus au 31 juillet 2020 /			6 772.01		6 772.01
202009		60-0000027881	2020-09-01	Services professionnels rendus du 13082020 au 31082020			2 227.53		2 227.53
202009		60-0000027883	2020-09-01	Services professionnels rendus du 06072020 au 04082020			3 478.34		3 478.34
202009		60-0000027886	2020-09-01	Services professionnels rendus du 06072020 au 17082020			2 663.79		2 663.79
202010		10-135870	2020-09-30	Honoraires services prot. rendus en août 2020			2 263.57		2 263.57
202011		60-0000028491	2020-11-01	Services professionnels rendus du 17092020 au 22102020			2 432.59		2 432.59
Total :							50 857.28		50 857.28
Total fournisseur :					0.00	0.00	50 857.28	0.00	50 857.28
CEG002 CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE									
202002	BC87496		2020-02-17	Nego (Émission de commande)	2 537.07	2 537.08		0.00	
* 202003		00176135	2020-02-13	Divers (BC87496)			2 537.08		
Total :					2 537.07	2 537.08	2 537.08	0.00	2 537.08
202003	BC88017		2020-03-17	Nego (Émission de commande)	3 388.28	3 388.28		0.00	
* 202003		00176946	2020-03-12	Salaire piscine du 1 au 29 février 2020 (BC88017)			3 388.28		
Total :					3 388.28	3 388.28	3 388.28	0.00	3 388.28
202006	BC89278		2020-06-03	Nego (Émission de commande)	9 801.15	9 801.15		0.00	
* 202006		00180551	2020-05-19	Consommation de gaz pour la piscine Oriol-Riopel / Période du 19 décembre 2019 au 13 mars 2020 (BC89278)			9 801.15		
Total :					9 801.15	9 801.15	9 801.15	0.00	9 801.15
202012	BC93426		2021-01-20	Nego (Émission de commande)	10 077.60			10 077.60	
Total :					10 077.60	0.00	0.00	10 077.60	10 077.60

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

202002		00167165	2019-06-20	Consommation gaz pour piscine Oriol-Riopel / Période du 16-09-2016 au 14-03-2019			91 897.96		91 897.96
--------	--	----------	------------	--	--	--	-----------	--	-----------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEG002 CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE									
202007		00180718	2020-06-11	Facturation des services de consommation d'électricité pour piscine Oriol-Riopel / période du 17-10-2019 au 16-05-2020			15 638.28		15 638.28
202007		00181827	2020-06-30	Consommation de gaz pour la piscine Oriol-Riopel / Période du 14 mars 2020 au 15 juin 2020			6 274.25		6 274.25
202010		00183836	2020-09-30	Consommation de gaz pour la piscine Oriol-Riopel / Période du 17 juin 2020 au 17 septembre 2020			2 668.74		2 668.74
202011		00186765	2020-11-25	Facturation des services de consommation d'électricité pour piscine Oriol-Riopel / période du 17-06-2020 au 16-11-2020			10 435.11		10 435.11
202012		00187473	2020-12-31	Consommation du gaz pour piscine Oriol-Riopel / Période du 18-09-2020 au 15-12-2020			6 333.81		6 333.81
Total :							133 248.15		133 248.15
Total fournisseur :					25 804.10	15 726.51	148 974.66	10 077.60	159 052.26
GEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202002	BC87508		2020-02-18	Facturables TP janvier 2020	5 412.24	5 412.22		0.00	
* 202003		F-141515	2020-01-31	Facturables TP janvier 2020 (BC87508)			5 412.22		
Total :					5 412.24	5 412.22	5 412.22	0.00	5 412.22
202002	BC87509		2020-02-18	Facturables TP janvier 2020	5 661.82	5 661.81		0.00	
* 202003		F-141514	2020-01-31	Facturables TP janvier 2020 (BC87509)			5 661.81		
Total :					5 661.82	5 661.81	5 661.81	0.00	5 661.81
202002	BC87514		2020-02-18	Location pompiers janvier 2020	9 570.24	9 570.24		0.00	
* 202003		A000201061	2020-01-31	Location pompiers janvier 2020 (BC87514)			9 570.24		
Total :					9 570.24	9 570.24	9 570.24	0.00	9 570.24
202002	BC87517		2020-02-18	Location technique janv 2020	6 951.27	6 951.27		0.00	
* 202003		A000200837	2020-01-31	Location technique janv 2020 (BC87517)			6 951.27		
Total :					6 951.27	6 951.27	6 951.27	0.00	6 951.27
202002	BC87518		2020-02-18	Location achats janv 2020	5 867.75	5 867.75		0.00	
* 202003		A000201406	2020-01-31	Location achats janv 2020 (BC87518)			5 867.75		
Total :					5 867.75	5 867.75	5 867.75	0.00	5 867.75
202002	BC87519		2020-02-18	Location SSPA janv 2020	18 492.23	18 492.24		0.00	
* 202003		A000200838	2020-01-31	Location SSPA janv 2020 (BC87519)			18 492.24		
Total :					18 492.23	18 492.24	18 492.24	0.00	18 492.24
202002	BC87629		2020-02-25	Location TP janvier 2020	300 865.68	300 865.71		0.00	
* 202003		A000201259	2020-01-31	Location TP janvier 2020 (BC87629)			300 865.71		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202002	BC87629		2020-02-25	Location TP janvier 2020	300 865.68	300 865.71		0.00	
				Total :	300 865.68	300 865.71	300 865.71	0.00	300 865.71
202003	BC88078		2020-03-20	Facturable TP février 2020	8 464.08	8 464.07		0.00	
* 202004		F-14120	2020-02-28	Facturable TP février 2020 (BC88078)			8 464.07		
				Total :	8 464.08	8 464.07	8 464.07	0.00	8 464.07
202003	BC88111		2020-03-20	Location Séc. Incendie février 2020	9 570.24	9 570.24		0.00	
* 202003		A000201793	2020-02-29	Location Séc. Incendie février 2020 (BC88111)			9 570.24		
				Total :	9 570.24	9 570.24	9 570.24	0.00	9 570.24
202003	BC88112		2020-03-20	Location Serv. Tech février 2020	6 956.64	6 956.64		0.00	
* 202004		A000202150	2020-02-29	Location Serv. Tech février 2020 (BC88112)			6 956.64		
				Total :	6 956.64	6 956.64	6 956.64	0.00	6 956.64
202003	BC88113		2020-03-20	Location achats février 2020	5 878.31	5 878.31		0.00	
* 202004		A000202010	2020-02-29	Location achats février 2020 (BC88113)			5 878.31		
				Total :	5 878.31	5 878.31	5 878.31	0.00	5 878.31
202003	BC88123		2020-03-20	Location SSPA février 2020	18 468.68	18 468.69		0.00	
* 202004		A000202151	2020-02-29	Location SSPA février 2020 (BC88123)			18 468.69		
				Total :	18 468.68	18 468.69	18 468.69	0.00	18 468.69
202003	BC88134		2020-03-23	Location TP février 2020	302 927.10	302 927.10		0.00	
* 202004		A000201618	2020-02-29	Location TP février 2020 (BC88134)			302 927.10		
				Total :	302 927.10	302 927.10	302 927.10	0.00	302 927.10
202004	BC88335		2020-04-16	Facturable TP mars 2020	19 106.65	19 106.61		0.00	
* 202004		F-142133	2020-03-31	Facturable TP mars 2020 (BC88335)			19 106.61		
				Total :	19 106.65	19 106.61	19 106.61	0.00	19 106.61
202004	BC88337		2020-04-16	Location Séc. Incendie mars 2020	10 949.94	10 949.94		0.00	
* 202004		A000202724	2020-03-31	Location Séc. Incendie mars 2020 (BC88337)			10 949.94		
				Total :	10 949.94	10 949.94	10 949.94	0.00	10 949.94
202004	BC88338		2020-04-16	Location Serv. Technique mars 2020	6 956.64	6 956.64		0.00	
* 202004		A000202626	2020-03-31	Location Serv. Technique mars 2020 (BC88338)			6 956.64		
				Total :	6 956.64	6 956.64	6 956.64	0.00	6 956.64
202004	BC88339		2020-04-16	Location Achats mars 2020	5 878.31	5 878.31		0.00	
* 202004		A000202309	2020-03-31	Location Achats mars 2020 (BC88339)			5 878.31		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202004	BC88339		2020-04-16	Location Achats mars 2020	5 878.31	5 878.31		0.00	
Total :					5 878.31	5 878.31	5 878.31	0.00	5 878.31
202004	BC88340		2020-04-16	Location SSPA mars 2020	18 659.82	18 659.83		0.00	
* 202004		A000202627	2020-03-31	Location SSPA mars 2020 (BC88340)			18 659.83		
Total :					18 659.82	18 659.83	18 659.83	0.00	18 659.83
202004	BC88341		2020-04-16	Location TP mars 2020	304 750.91	304 750.91		0.00	
* 202004		A000202546	2020-03-31	Location TP mars 2020 (BC88341)			304 750.91		
Total :					304 750.91	304 750.91	304 750.91	0.00	304 750.91
202005	BC88970		2020-05-25	Facturables TP avril 2020	7 984.74	7 984.73		0.00	
* 202005		F-142507	2020-04-30	Facturables TP avril 2020 (BC88970)			7 984.73		
Total :					7 984.74	7 984.73	7 984.73	0.00	7 984.73
202005	BC88991		2020-05-26	Location Séc. Incendie avril 2020	9 665.97	9 665.98		0.00	
* 202005		A000203293	2020-04-30	Location Séc. Incendie avril 2020 (BC88991)			9 665.98		
Total :					9 665.97	9 665.98	9 665.98	0.00	9 665.98
202005	BC88992		2020-05-26	Location Serv. Technique avril 2020	7 026.22	7 026.22		0.00	
* 202005		A000203387	2020-04-30	Location Serv. Technique avril 2020 (BC88992)			7 026.22		
Total :					7 026.22	7 026.22	7 026.22	0.00	7 026.22
202005	BC88993		2020-05-26	Location achats avril 2020	5 937.09	5 937.09		0.00	
* 202005		A000203197	2020-04-30	Location achats avril 2020 (BC88993)			5 937.09		
Total :					5 937.09	5 937.09	5 937.09	0.00	5 937.09
202005	BC88994		2020-05-26	Location SSPA avril 2020	18 653.44	18 653.43		0.00	
* 202005		A000203294	2020-04-30	Location SSPA avril 2020 (BC88994)			18 653.43		
Total :					18 653.44	18 653.43	18 653.43	0.00	18 653.43
202005	BC88997		2020-05-26	Location TP avril 2020	305 647.42	305 647.36		0.00	
* 202005		A000203196	2020-04-30	Location TP avril 2020 (BC88997)			305 647.36		
Total :					305 647.42	305 647.36	305 647.36	0.00	305 647.36
202006	BC89582		2020-06-17	Facturables TP mai 2020	12 626.52	12 626.53		0.00	
* 202006		F-142768	2020-05-29	Facturables TP mai 2020 (BC89582)			12 626.53		
Total :					12 626.52	12 626.53	12 626.53	0.00	12 626.53
202006	BC89611		2020-06-19	Location Séc. Incendie mai 2020	9 665.97	9 665.98		0.00	
* 202006		A000203899	2020-05-31	Location Séc. Incendie mai 2020 (BC89611)			9 665.98		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202006	BC89611		2020-06-19	Location Séc. Incendie mai 2020	9 665.97	9 665.98		0.00	
Total :					9 665.97	9 665.98	9 665.98	0.00	9 665.98
202006	BC89612		2020-06-19	Location Serv. Tech mai 2020	7 026.22	7 026.22		0.00	
* 202006		A000204155	2020-05-31	Location Serv. Tech mai 2020 (BC89612)			7 026.22		
Total :					7 026.22	7 026.22	7 026.22	0.00	7 026.22
202006	BC89613		2020-06-19	Location Achat mai 2020	5 937.09	5 937.09		0.00	
* 202006		A000203737	2020-05-31	Location Achat mai 2020 (BC89613)			5 937.09		
Total :					5 937.09	5 937.09	5 937.09	0.00	5 937.09
202006	BC89615		2020-06-19	Location SSPA mai 2020	20 907.60	20 907.59		0.00	
* 202006		A000203900	2020-05-31	Location SSPA mai 2020 (BC89615)			20 907.59		
Total :					20 907.60	20 907.59	20 907.59	0.00	20 907.59
202006	BC89616		2020-06-19	Location TP mai 2020	312 534.32	312 534.27		0.00	
* 202006		A000203736	2020-05-31	Location TP mai 2020 (BC89616)			312 534.27		
Total :					312 534.32	312 534.27	312 534.27	0.00	312 534.27
202007	BC90184		2020-07-14	Facturable TP juin 2020	6 718.37	6 718.37		0.00	
* 202007		F-143002	2020-06-30	Facturable TP juin 2020 (BC90184)			6 718.37		
Total :					6 718.37	6 718.37	6 718.37	0.00	6 718.37
202007	BC90236		2020-07-14	Location Sec. Incendie juin 2020	9 665.97	9 665.98		0.00	
* 202007		a000204517	2020-06-30	Location Sec. Incendie juin 2020 (BC90236)			9 665.98		
Total :					9 665.97	9 665.98	9 665.98	0.00	9 665.98
202007	BC90239		2020-07-14	Location Permis et tech. juin 2020	7 026.22	7 026.22		0.00	
* 202007		a000204707	2020-06-30	Location Permis et tech. juin 2020 (BC90239)			7 026.22		
Total :					7 026.22	7 026.22	7 026.22	0.00	7 026.22
202007	BC90240		2020-07-14	Location achats juin 2020	5 937.09	5 937.09		0.00	
* 202007		a000204789	2020-06-30	Location achats juin 2020 (BC90240)			5 937.09		
Total :					5 937.09	5 937.09	5 937.09	0.00	5 937.09
202007	BC90259		2020-07-15	Location SSPA juin 2020	22 666.35	22 666.34		0.00	
* 202007		A000204518	2020-06-30	Location SSPA juin 2020 (BC90259)			22 666.34		
Total :					22 666.35	22 666.34	22 666.34	0.00	22 666.34
202007	BC90268		2020-07-15	Location TP juin 2020	312 573.15	312 573.11		0.00	
* 202007		A000204788	2020-06-30	Location TP juin 2020 (BC90268)			312 573.11		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202007	BC90268		2020-07-15	Location TP juin 2020	312 573.15	312 573.11		0.00	
Total :					312 573.15	312 573.11	312 573.11	0.00	312 573.11
202008	BC90649		2020-08-13	Facturable SSPA juillet 2020	2 861.43	2 861.42		0.00	
* 202008		F-143258	2020-07-31	SSPA juillet 2020 (BC90649)			2 861.42		
Total :					2 861.43	2 861.42	2 861.42	0.00	2 861.42
202008	BC90655		2020-08-13	Facturables TP juillet 2020	4 473.59	4 473.61		0.00	
* 202008		F-143259	2020-07-31	TP juillet 2020 (BC90655)			4 473.61		
Total :					4 473.59	4 473.61	4 473.61	0.00	4 473.61
202008	BC90670		2020-08-13	Location Sécurité Incendie juillet 2020	9 665.97	9 665.98		0.00	
* 202008		A000205421	2020-07-31	Location Sécurité Incendie juillet 2020 (BC90670)			9 665.98		
Total :					9 665.97	9 665.98	9 665.98	0.00	9 665.98
202008	BC90671		2020-08-13	Location permis et infra juillet 2020	7 026.22	7 026.22		0.00	
* 202008		A000205565	2020-07-31	Location permis et infra juillet 2020 (BC90671)			7 026.22		
Total :					7 026.22	7 026.22	7 026.22	0.00	7 026.22
202008	BC90672		2020-08-13	Location Achat juillet 2020	5 937.09	5 937.09		0.00	
* 202008		A000205145	2020-07-31	Location Achat juillet 2020 (BC90672)			5 937.09		
Total :					5 937.09	5 937.09	5 937.09	0.00	5 937.09
202008	BC90674		2020-08-13	Location SSPA juillet 2020	22 666.35	22 666.34		0.00	
* 202008		A000205422	2020-07-31	Location SSPA juillet 2020 (BC90674)			22 666.34		
Total :					22 666.35	22 666.34	22 666.34	0.00	22 666.34
202008	BC90676		2020-08-13	Location TP juillet 2020	312 573.15	312 573.11		0.00	
* 202010		A000205144	2020-07-31	Location TP juillet 2020 (BC90676)			312 573.11		
Total :					312 573.15	312 573.11	312 573.11	0.00	312 573.11
202009	BC91325		2020-09-22	Facturables TP août 2020	30 341.50	30 341.53		0.00	
* 202010		F-143543	2020-08-31	Facturables TP août 2020 (BC91325)			30 341.53		
Total :					30 341.50	30 341.53	30 341.53	0.00	30 341.53
202009	BC91357		2020-09-22	Location Sécurité Incendie août 2020	9 696.14	9 696.15		0.00	
* 202010		A000206278	2020-08-31	Location Sécurité Incendie août 2020 (BC91357)			9 696.15		
Total :					9 696.14	9 696.15	9 696.15	0.00	9 696.15
202009	BC91359		2020-09-22	Location Serv. Technique août 2020	7 026.22	7 026.22		0.00	
* 202010		A000205995	2020-08-31	Location Serv. Technique août 2020 (BC91359)			7 026.22		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202009	BC91359		2020-09-22	Location Serv. Technique août 2020	7 026.22	7 026.22		0.00	
Total :					7 026.22	7 026.22	7 026.22	0.00	7 026.22
202009	BC91360		2020-09-22	Location Achats août 2020	5 937.09	5 937.09		0.00	
* 202010		A000206429	2020-08-31	Location Achats août 2020 (BC91360)			5 937.09		
Total :					5 937.09	5 937.09	5 937.09	0.00	5 937.09
202009	BC91364		2020-09-22	Location SSPA août 2020	22 677.76	22 677.75		0.00	
* 202010		A000205996	2020-08-31	Location SSPA août 2020 (BC91364)			22 677.75		
Total :					22 677.76	22 677.75	22 677.75	0.00	22 677.75
202009	BC91366		2020-09-22	Location TP août 2020	313 249.66	313 249.62		0.00	
* 202010		A000205943	2020-08-31	Location TP août 2020 (BC91366)			313 249.62		
Total :					313 249.66	313 249.62	313 249.62	0.00	313 249.62
202010	BC92148		2020-10-30	Facturable TP sept 2020	8 755.03	8 755.03		0.00	
* 202011		F-143850	2020-09-30	Facturable TP sept 2020 (BC92148)			8 755.03		
Total :					8 755.03	8 755.03	8 755.03	0.00	8 755.03
202010	BC92152		2020-10-30	Location Séc. Incendie sept 2020	9 696.14	9 696.15		0.00	
* 202011		A000208987	2020-09-30	Location Séc. Incendie sept 2020 (BC92152)			9 696.15		
Total :					9 696.14	9 696.15	9 696.15	0.00	9 696.15
202010	BC92153		2020-10-30	Location Permis et Infrastructure sept 2020	7 026.22	7 026.22		0.00	
* 202011		A000209123	2020-09-30	Location Permis et Infrastructure sept 2020 (BC92153)			7 026.22		
Total :					7 026.22	7 026.22	7 026.22	0.00	7 026.22
202010	BC92154		2020-10-30	Location Achats sept 2020	5 937.09	5 937.09		0.00	
* 202011		A000209027	2020-09-30	Location Achats sept 2020 (BC92154)			5 937.09		
Total :					5 937.09	5 937.09	5 937.09	0.00	5 937.09
202010	BC92157		2020-10-30	Location SSPA sept 2020	23 117.95	23 117.97		0.00	
* 202011		A000208988	2020-09-30	Location SSPA sept 2020 (BC92157)			23 117.96		
Total :					23 117.95	23 117.97	23 117.96	0.00	23 117.96
202010	BC92158		2020-10-30	Location TP sept 2020	314 068.41	314 068.40		0.00	
* 202011		A000209026	2020-09-30	Location TP sept 2020 (BC92158)			314 068.39		
Total :					314 068.41	314 068.40	314 068.39	0.00	314 068.39
202011	BC92789		2020-11-30	Location TP octobre 2020	317 250.05	317 250.02		0.00	
* 202012		A000209816	2020-10-31	Location TP octobre 2020 (BC92789)			317 250.01		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202011	BC92789		2020-11-30	Location TP octobre 2020	317 250.05	317 250.02		0.00	
Total :					317 250.05	317 250.02	317 250.01	0.00	317 250.01
202011	BC92801		2020-11-30	Facturables TP octobre 2020	17 771.00	17 771.02		0.00	
* 202012		F-144127	2020-10-30	Facturables TP octobre 2020 (BC92801)			17 771.02		
Total :					17 771.00	17 771.02	17 771.02	0.00	17 771.02
202011	BC92805		2020-11-30	Location Serv. Techni Octobre 2020	7 026.22	7 026.22		0.00	
* 202012		A000209947	2020-10-31	Location Serv. Techni Octobre 2020 (BC92805)			7 026.22		
Total :					7 026.22	7 026.22	7 026.22	0.00	7 026.22
202011	BC92807		2020-11-30	Location achats oct 2020	5 937.09	5 937.09		0.00	
* 202012		A000209817	2020-10-31	Location achats oct 2020 (BC92807)			5 937.09		
Total :					5 937.09	5 937.09	5 937.09	0.00	5 937.09
202011	BC92808		2020-11-30	Location SSPA oct 2020	24 386.24	24 386.23		0.00	
* 202012		A000209664	2020-10-31	Location SSPA oct 2020 (BC92808)			24 386.22		
Total :					24 386.24	24 386.23	24 386.22	0.00	24 386.22
202011	BC92809		2020-11-30	Location Séc. Incendie oct 2020	9 696.14	9 696.15		0.00	
* 202012		A000209663	2020-10-31	Location Séc. Incendie oct 2020 (BC92809)			9 696.15		
Total :					9 696.14	9 696.15	9 696.15	0.00	9 696.15
202012	BC93042		2020-12-16	LOCATION NOVEMBRE	7 026.22	7 026.22		0.00	
* 202012		A000210504	2020-11-30	LOCATION NOVEMBRE (BC93042)			7 026.22		
Total :					7 026.22	7 026.22	7 026.22	0.00	7 026.22
202012	BC93043		2020-12-16	LOCATION NOV 2020	20 373.33	20 373.32		0.00	
* 202012		A000210505	2020-11-30	LOCATION NOV 2020 (BC93043)			20 373.31		
Total :					20 373.33	20 373.32	20 373.31	0.00	20 373.31
202012	BC93046		2020-12-16	LOCATION NOVEMBRE 2020	9 696.14	9 696.15		0.00	
* 202012		A000210599	2020-11-30	LOCATION NOVEMBRE 2020 (BC93046)			9 696.15		
Total :					9 696.14	9 696.15	9 696.15	0.00	9 696.15
202012	BC93047		2020-12-16	LOCATION NOV 2020	5 937.09	5 937.09		0.00	
* 202012		A000210702	2020-11-30	LOCATION NOV 2020 (BC93047)			5 937.09		
Total :					5 937.09	5 937.09	5 937.09	0.00	5 937.09
202012	BC93049		2020-12-16	GROSSE FACTURE LOCATION NOV	311 649.06	311 649.03		0.00	
* 202012		A000211039	2020-11-30	LOCATION NOV (BC93049)			311 649.02		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT									
202012	BC93049		2020-12-16	GROSSE FACTURE LOCATION NOV	311 649.06	311 649.03		0.00	
				Total :	311 649.06	311 649.03	311 649.02	0.00	311 649.02
202012	BC93052		2020-12-16	FACTURABLE NOVEMBRE 2020	28 282.14	28 282.16		0.00	
* 202012		F-144447	2020-11-30	FACTURABLE NOVEMBRE 2020 (BC93052)			28 282.14		
				Total :	28 282.14	28 282.16	28 282.14	0.00	28 282.14
202012	BC93429		2021-01-20	LOCATION DÉCEMBRE	312 329.62	312 329.59		0.00	
* 202012		A000211432	2020-12-31	LOCATION DÉCEMBRE (BC93429)			312 329.58		
				Total :	312 329.62	312 329.59	312 329.58	0.00	312 329.58
202012	BC93431		2021-01-20	LOCATION DÉCEMBRE PERMIS	7 026.22	7 026.22		0.00	
* 202012		A000211781	2020-12-31	LOCATION DÉCEMBRE PERMIS (BC93431)			7 026.22		
				Total :	7 026.22	7 026.22	7 026.22	0.00	7 026.22
202012	BC93432		2021-01-20	LOCATION DÉCEMBRE 2020	20 373.33	20 373.32		0.00	
* 202012		A000211487	2020-12-31	LOCATION DÉCEMBRE 2020 (BC93432)			20 373.31		
				Total :	20 373.33	20 373.32	20 373.31	0.00	20 373.31
202012	BC93434		2021-01-20	location décembre incendie	9 696.14	9 696.15		0.00	
* 202012		A000211486	2020-12-31	location décembre incendie (BC93434)			9 696.15		
				Total :	9 696.14	9 696.15	9 696.15	0.00	9 696.15
202012	BC93435		2021-01-20	LOCATION DÉCEMBRE ACHAT	5 806.01	5 806.01		0.00	
* 202012		A000211433	2020-12-31	LOCATION DÉCEMBRE ACHAT (BC93435)			5 806.01		
				Total :	5 806.01	5 806.01	5 806.01	0.00	5 806.01
202012	BC93442		2021-01-20	Facture CGER déc 2020	12 793.50	12 793.52		0.00	
* 202012		F-144804	2020-12-30	Facture CGER déc 2020 (BC93442)			12 793.49		
				Total :	12 793.50	12 793.52	12 793.49	0.00	12 793.49
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202005		M-000003403	2020-03-04	Incident du 1er février 2019/ Déneigement au 658 rue du Ruisseau			5 127.32		5 127.32
				Total :			5 127.32		5 127.32
				Total fournisseur :	4 415 376.85	4 415 376.63	4 420 503.82	0.00	4 420 503.82
CEN061 CENTRE DU CAMION MABO INC.									
202012	BC92882		2020-10-23	205 -> Appel service Fuite antigel	2 497.80	2 497.77		0.00	
* 202012		SC30471	2020-10-23	Divers (BC92882)			2 497.77		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CEN061 CENTRE DU CAMION MABO INC.									
202012	BC92882		2020-10-23	205 -> Appel service Fuite antigel	2 497.80	2 497.77		0.00	
Total :					2 497.80	2 497.77	2 497.77	0.00	2 497.77
202012	BC92903		2020-10-08	204 -> Réparations parc échelle + autres	2 011.48	2 011.48		0.00	
* 202012		SC30217	2020-10-08	Divers (BC92903)			2 011.48		
Total :					2 011.48	2 011.48	2 011.48	0.00	2 011.48
202012	BC92907		2020-09-16	606 -> Transfert du 1204	19 072.59	19 072.65		0.00	
* 202012		SC29704	2020-09-16	Divers (BC92907)			19 072.65		
Total :					19 072.59	19 072.65	19 072.65	0.00	19 072.65
202012	BC92908		2020-09-16	606 -> Extra transfert du 1204	7 640.48	7 640.53		0.00	
* 202012		SC30116	2020-09-16	Divers (BC92908)			7 640.53		
Total :					7 640.48	7 640.53	7 640.53	0.00	7 640.53
202012	BC93200		2020-12-22	Nego (Émission de commande)	2 218.38	2 218.39		0.00	
* 202012		SC30943	2020-12-11	Reparation (BC93200)			2 218.39		
Total :					2 218.38	2 218.39	2 218.39	0.00	2 218.39
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202003		SC28202	2020-01-24	Divers, req.75236			5 066.36		5 066.36
202003		SC28221	2020-01-24	Divers, req.75233			2 184.69		2 184.69
202003		SC28392	2020-03-19	Divers, req.75395			11 583.52		11 583.52
202003		SC28489	2020-03-09	Divers, req.75378			3 914.10		3 914.10
202003		SC28744	2020-03-04	Divers, req.75449			3 104.18		3 104.18
202003		SC28771	2020-03-06	Divers, req.75451			3 916.92		3 916.92
202004		SC28958	2020-04-01	Divers, req.75508			2 317.39		2 317.39
202006		SC28961	2020-04-06	Divers, req.76050			4 434.07		4 434.07
202006		SC29355	2020-06-11	Divers, req.76136			3 422.17		3 422.17
202006		SC29430	2020-06-11	Divers, req.76138			2 771.02		2 771.02
202007		SC29562	2020-06-23	Divers, req.76326			5 344.98		5 344.98
202007		SC29632	2020-07-06	Divers, req.76397			6 363.79		6 363.79
202010		SC30234	2020-09-25	Divers, req.76970			17 955.62		17 955.62
Total :							72 378.81		72 378.81
Total fournisseur :					33 440.73	33 440.82	105 819.63	0.00	105 819.63
CEN063 CENTRE CÉRAMIQUE ET CIMENT AMOS INC.									
202006	BC89591		2020-06-18	Nego (Émission de commande)	49 966.99	49 966.99		0.00	
* 202012		16090	2020-12-11	Divers (BC89591)			49 966.99		
Total :					49 966.99	49 966.99	49 966.99	0.00	49 966.99
Total fournisseur :					49 966.99	49 966.99	49 966.99	0.00	49 966.99

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CHE001 CHEMCO INC.									
202003	BC88001		2020-03-16	Achat polymère	8 922.06	8 922.06		0.00	
* 202004		043440	2020-03-19	Divers (BC88001)			8 922.06		
Total :					8 922.06	8 922.06	8 922.06	0.00	8 922.06
202005	BC88837		2020-07-16	Création de commande (7-CC)	9 324.47	9 324.47		0.00	
* 202007		043927	2020-07-06	Divers (BC88837)			9 324.47		
Total :					9 324.47	9 324.47	9 324.47	0.00	9 324.47
202010	BC91668		2020-10-30	Création de commande (7-CC)	9 324.47	9 324.47		0.00	
* 202010		044481	2020-10-14	Divers (BC91668)			9 324.47		
Total :					9 324.47	9 324.47	9 324.47	0.00	9 324.47
Total fournisseur :					27 571.00	27 571.00	27 571.00	0.00	27 571.00
CIM003 CIMCO RÉFRIGÉRATION									
202003	BC87854		2020-03-04	Nego (Émission de commande)	4 422.19	4 422.20		0.00	
* 202003		90709278	2020-02-12	Travaux sur compresseurs glace 1 (BC87854)			4 422.20		
Total :					4 422.19	4 422.20	4 422.20	0.00	4 422.20
202003	BC88043		2020-03-19	Création de commande (7-CC)	2 276.88	2 276.88		0.00	
* 202007		90727779	2020-07-10	Divers (BC88043)			2 276.88		
Total :					2 276.88	2 276.88	2 276.88	0.00	2 276.88
202003	BC88051		2020-03-19	Création de commande (7-CC)	7 091.49	7 091.44		0.00	
* 202005		90721472	2020-05-19	Divers (BC88051)			7 091.44		
Total :					7 091.49	7 091.44	7 091.44	0.00	7 091.44
202003	BC88061		2020-03-19	Création de commande (7-CC)	3 834.43	3 834.42		0.00	
* 202006		90722965	2020-05-28	Divers (BC88061)			3 834.42		
Total :					3 834.43	3 834.42	3 834.42	0.00	3 834.42
202010	BC91754		2020-10-15	CRÉDIT	2 750.91	2 750.91		0.00	
* 202010		90735192	2020-09-10	Réf. # 90729750 (BC91754)			(501.29)		
* 202010		90729750	2020-07-24	Divers (BC91754)			3 252.20		
Total :					2 750.91	2 750.91	2 750.91	0.00	2 750.91
202011	BC92671		2020-11-23	Nego (Émission de commande)	2 565.14	2 565.14		0.00	
* 202011		90745056	2020-11-12	Divers (BC92671)			2 565.14		
Total :					2 565.14	2 565.14	2 565.14	0.00	2 565.14
202012	BC92827		2020-12-01	Nego (Émission de commande)	3 892.57	3 892.59		0.00	

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CIM003 CIMCO RÉFRIGÉRATION									
202012	BC92827		2020-12-01	Nego (Émission de commande)	3 892.57	3 892.59		0.00	
* 202012		90738954	2020-09-30	Divers (BC92827)			3 892.59		
Total :					3 892.57	3 892.59	3 892.59	0.00	3 892.59
Total fournisseur :					26 833.61	26 833.58	26 833.58	0.00	26 833.58
CLO016 CLÔTURE ABITEM LTÉE									
202008	BC90893		2020-09-01	Nego (Émission de commande)	33 584.43	33 584.43		0.00	
* 202012		23870	2020-11-30	Installation cloture (BC90893)			33 584.43		
Total :					33 584.43	33 584.43	33 584.43	0.00	33 584.43
Total fournisseur :					33 584.43	33 584.43	40 758.61	0.00	40 758.61
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202006		22745	2020-06-25	Clôture Forêt récréative			7 174.18		7 174.18
Total :							7 174.18		7 174.18
Total fournisseur :					33 584.43	33 584.43	40 758.61	0.00	40 758.61
CML001 CML ENTREPRENEUR GÉNÉRAL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202003		13032020	2020-03-13	Décompte progressif no 09 (final) - Ass. eaux usées secteur VS			56 598.70		56 598.70
202011		1997	2020-10-12	Décompte progressif n 14 / ass. des eaux usées secteur DU			70 372.91		70 372.91
202012		1977	2020-12-08	Décompte progressif no 08 / Réfection serv. mun. ch.Baie-Carrière			84 605.33		84 605.33
Total :							211 576.94		211 576.94
Total fournisseur :					0.00	0.00	211 576.94	0.00	211 576.94
COM012 COMPASS MINERALS CANADA CORP.									
202009	BC91090		2020-09-11	SEL DE GLACE EN VRAC	88 584.85	88 584.83		0.00	
* 202009		673407	2020-09-01	CHLORURE SODIUM 2020-2021 (BC91090)			11 740.88		
* 202009		674346	2020-09-03	CHLORURE SODIUM 2020-2021 (BC91090)			11 786.40		
* 202009		676503	2020-09-10	CHLORURE SODIUM 2020-2021 (BC91090)			17 743.71		
* 202009		675458	2020-09-08	CHLORURE SODIUM 2020-2021 (BC91090)			17 636.16		
* 202009		675384	2020-09-08	CHLORURE SODIUM 2020-2021 (BC91090)			5 831.83		
* 202009		674814	2020-09-04	CHLORURE SODIUM 2020-2021 (BC91090)			11 847.08		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
COM012 COMPASS MINERALS CANADA CORP.									
202009	BC91090		2020-09-11	SEL DE GLACE EN VRAC	88 584.85	88 584.83		0.00	
* 202009		673835	2020-09-02	CHLORURE SODIUM 2020-2021 (BC91090)			5 951.81		
* 202012		719560	2020-12-04	Divers (BC91090)			6 046.96		
Total :					88 584.85	88 584.83	88 584.83	0.00	88 584.83
Total fournisseur :					88 584.85	88 584.83	88 584.83	0.00	88 584.83
CON006 CONSTRUCTIONS BENOIT DOYON INC.									
202010	BC91687		2020-10-07	DÉCONTAMINATION BBB	4 036.32	4 036.32		0.00	
* 202010		760	2020-10-07	Divers (BC91687)			4 036.32		
Total :					4 036.32	4 036.32	4 036.32	0.00	4 036.32
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202007		657	2020-07-06	Décompte progressif no01 / Toiture patinoire BBB			155 353.21		155 353.21
202007		673	2020-07-13	Décompte progressif no 02 / Toiture patinoire BBB			227 416.10		227 416.10
202008		699	2020-08-24	Décompte progressif no 03 / Toiture patinoire BBB			189 972.77		189 972.77
202009		725	2020-09-14	Décompte progressif no 04 / Toiture patinoire BBB			174 760.38		174 760.38
202010		756	2020-10-07	Décompte progressif no 5 / Toiture patinoire BBB			487 970.05		487 970.05
202011		788	2020-11-24	Décompte progressif no 06 / Toiture patinoire BBB			226 670.40		226 670.40
202012		811	2020-12-09	Décompte progressif no 07 / Toiture patinoire BBB			348 000.00		348 000.00
Total :							1 810 142.91		1 810 142.91
Total fournisseur :					4 036.32	4 036.32	1 814 179.23	0.00	1 814 179.23
CON020 CONSTRUCTION BOUCHARD N.D.L. INC.									
202001	BC87072		2020-01-28	Nego (Émission de commande)	21 674.01	21 674.01		0.00	
* 202001		7538	2019-12-11	Décontamination patinoire BBB / 28 nov. 2019 (BC87072)			21 674.01		
Total :					21 674.01	21 674.01	21 674.01	0.00	21 674.01
202001	BC87073		2020-01-28	Nego (Émission de commande)	2 288.00	2 288.00		0.00	
* 202001		7108	2019-06-27	Reparation pavage rue Self, 25 juin 2019 (BC87073)			2 288.00		
Total :					2 288.00	2 288.00	2 288.00	0.00	2 288.00
202007	BC90417		2020-07-27	Nego (Émission de commande)	9 951.09	9 951.09		0.00	
* 202007		7932	2020-07-17	Divers (BC90417)			9 951.09		
Total :					9 951.09	9 951.09	9 951.09	0.00	9 951.09
202007	BC90445		2020-07-28	Création de commande (7-CC)	5 108.35	5 108.35		0.00	
* 202008		7946	2020-07-16	Lac des Soeurs / 11 juin & 16 juillet 2020 (BC90445)			5 108.35		
Total :					5 108.35	5 108.35	5 108.35	0.00	5 108.35

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CON020 CONSTRUCTION BOUCHARD N.D.L. INC.									
202007	BC90483		2020-07-29	Nego (Émission de commande)	5 978.70	5 978.70		0.00	
* 202008		7933	2020-07-24	BBB / 20-21-22-23/07/2020 (BC90483)			5 978.70		
Total :					5 978.70	5 978.70	5 978.70	0.00	5 978.70
202007	BC90490		2020-07-29	Nego (Émission de commande)	2 590.42	2 590.42		0.00	
* 202008		7918	2020-07-09	Reparation pavage ch. Sullivan / 9 juillet 2020 (BC90490)			2 590.42		
Total :					2 590.42	2 590.42	2 590.42	0.00	2 590.42
202008	BC90688		2020-08-17	Nego (Émission de commande)	8 464.76	8 464.76		0.00	
* 202008		7900	2020-07-02	Démolition 811 2e Avenue (BC90688)			8 464.76		
Total :					8 464.76	8 464.76	8 464.76	0.00	8 464.76
202009	BC90906		2020-09-02	Création de commande (7-CC)	2 643.12	2 643.12		0.00	
* 202009		8005	2020-08-20	Lac des Soeurs - Changer ponceau - Le 20 août 2020 (BC90906)			2 643.12		
Total :					2 643.12	2 643.12	2 643.12	0.00	2 643.12
202010	BC92073		2020-10-27	Nego (Émission de commande)	4 972.67	4 972.67		0.00	
* 202010		8085	2020-10-08	Réparation pavage nouveau stationnement 811 2e Avenue / Travaux effectués du 6 au 8 octobre 2020 (BC92073)			4 972.67		
Total :					4 972.67	4 972.67	4 972.67	0.00	4 972.67
202011	BC92442		2020-11-16	Nego (Émission de commande)	28 743.75	28 743.75		0.00	
* 202011		8153	2020-11-13	Réparation pavage ancienne gare (BC92442)			28 743.75		
Total :					28 743.75	28 743.75	28 743.75	0.00	28 743.75
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		7589	2020-01-24	Déneigement du 20, 21, 22, 23 & 24 janvier 2020, req. 74825			4 077.24		4 077.24
202003		7702	2020-02-29	Déneigement du 4-5, 28 & 29 février 2020, req. 75283			2 350.41		2 350.41
202006		7863	2020-05-22	Réparation entrée d'eau 3049 boul JJ Cossette, 14 & 22-05-2020, req. 75778			4 012.63		4 012.63
202006		7866	2020-06-08	Resurfacement en face aéroport / 8 juin 2020, req. 75780			2 207.69		2 207.69
202006		7876	2020-06-16	Réparation pavage - Place Côté, 15-06-2020 req 75788			2 957.55		2 957.55
202007		7914	2020-07-09	Préparation & reparation pavage du 7 & 8 juillet 2020 req. 76235			2 368.49		2 368.49
202008		7973	2020-08-21	Réparation pavage - 5e Avenue / 20-08-2020 req. 76502			3 141.51		3 141.51
202009		7986	2020-08-27	Réparation pavage - 1ere Rue / 27 août 2020, req. 76580			2 514.49		2 514.49
202010		8072	2020-10-07	Réparation pavage 3e Avenue devant Subway - 6 octobre 2020, req. 76902			3 003.54		3 003.54
202012		8256	2020-12-16	Déneigement du 2,3 & 7 décembre 2020 req. 77440			4 058.12		4 058.12
202012		8270	2020-12-31	Déneigement du 17, 18 & 31 décembre 2020 req. 77483			5 201.85		5 201.85
Total :							35 893.52		35 893.52
Total fournisseur :					92 414.87	92 414.87	128 308.39	0.00	128 308.39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
CON024 CONSTRUCTIONS PÉPIN ET FORTIN INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		03022020-Déc.#11	2020-02-07	Décompte progressif no 18 / Centre multisport Fournier			554 598.65		554 598.65
202001		27012020	2020-01-27	Décompte progressif no 17 / Centre Multisport Fournier			1 032 340.29		1 032 340.29
202002		20022020-#19	2020-02-24	Décompte progressif no 19 / Centre multisport Fournier			22 109.71		22 109.71
202005		15052020	2020-05-21	Décompte progressif no 20 / Régl. 2018-18 # 01 / Centre multisport Fournier			672 153.58		672 153.58
Total :							2 281 202.23		2 281 202.23
Total fournisseur :					0.00	0.00	2 281 202.23	0.00	2 281 202.23
CON029 CONSTRUCTION UBIC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202012	262		2020-12-09	Décompte progressif no 04 / Libération finale/ Branchement serv. rue Giguère			48 388.67		48 388.67
Total :							48 388.67		48 388.67
Total fournisseur :					0.00	0.00	48 388.67	0.00	48 388.67
COR029 CORRIVEAU JEAN-LUC									
202011	BC92770		2020-11-27	Nego (Émission de commande)	12 647.26			12 647.26	
Total :					12 647.26	0.00	0.00	12 647.26	12 647.26
202011	BC92773		2020-11-27	Nego (Émission de commande)	14 141.93			14 141.93	
Total :					14 141.93	0.00	0.00	14 141.93	14 141.93
Total fournisseur :					26 789.19	0.00	0.00	26 789.19	26 789.19
DEL013 DELL CANADA INC.									
202002	BC87441		2020-02-13	Nego (Émission de commande)	8 115.95	8 115.95		0.00	
* 202006	1014982168		2020-02-13	NVIDIA QUADRO (BC87441)			2 653.58		
* 202006	1015025576		2020-03-09	Latitude 3500 (BC87441)			3 359.71		
* 202006	1015022191		2020-03-06	Precision 7540 Base (BC87441)			2 102.66		
Total :					8 115.95	8 115.95	8 115.95	0.00	8 115.95
202002	BC87442		2020-02-13	Nego (Émission de commande)	20 600.07	20 600.07		0.00	
* 202006	1015015507		2020-03-02	Optiplex 3070 format compact (BC87442)			20 600.07		
Total :					20 600.07	20 600.07	20 600.07	0.00	20 600.07
202009	BC91092		2020-09-11	Nego (Émission de commande)	6 195.50	6 195.50		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
DEL013 DELL CANADA INC.									
202009	BC91092		2020-09-11	Nego (Émission de commande)	6 195.50	6 195.50		0.00	
* 202010		1015450179	2020-09-21	Dell 22 Monitor (BC91092)			459.88		
* 202010		1015473528	2020-10-02	Latitude 5510 (BC91092)			3 875.37		
* 202010		1015445234	2020-09-21	OptiPlex 3070 (BC91092)			1 860.25		
Total :					6 195.50	6 195.50	6 195.50	0.00	6 195.50
202011	BC92366		2020-11-12	Nego (Émission de commande)	17 712.25			17 712.25	
Total :					17 712.25	0.00	0.00	17 712.25	17 712.25
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202002		1014888643	2019-12-27	OptiPlex 3070			4 478.28		4 478.28
Total :							4 478.28		4 478.28
Total fournisseur :					52 623.77	34 911.52	39 389.80	17 712.25	57 102.05
DIO004 DION PEINTURE INDUSTRIELLE									
202005	BC88572		2020-05-06	Nego (Émission de commande)	228 235.73	228 235.73		0.00	
* 202010		900325	2020-10-22	Projet: réservoir à eau (BC88572)			225 913.23		
* 202010		900321	2020-10-21	Divers (BC88572)			2 322.50		
Total :					228 235.73	228 235.73	228 235.73	0.00	228 235.73
202007	BC89970		2020-07-08	Nego (Émission de commande)	34 486.75	34 486.75		0.00	
* 202009		002844	2020-08-31	Travaux peinture (BC89970)			34 486.75		
Total :					34 486.75	34 486.75	34 486.75	0.00	34 486.75
202009	BC91277		2020-09-17	Nego (Émission de commande)	6 231.65	6 231.66		0.00	
* 202012		003261	2020-11-30	Reparation tour d'eau Sullivan (BC91277)			6 231.65		
Total :					6 231.65	6 231.66	6 231.65	0.00	6 231.65
Total fournisseur :					268 954.13	268 954.14	268 954.13	0.00	268 954.13
ELC001 ELCOM RADIO INC.									
202001	BC86954		2020-01-22	Contrat entretien radios mobiles	12 858.80	12 858.84		0.00	
* 202001		73041	2020-01-01	Contrat entretien radios mobiles/Janvier 2020 (BC86954)			1 071.57		
* 202002		73455	2020-02-01	Contrat entretien radios mobiles/ Février 2020 (BC86954)			1 071.57		
* 202003		73767	2020-03-01	Contrat entretien radios mobiles/ mars 2020 (BC86954)			1 071.57		
* 202004		74087	2020-04-01	Contrat entretien radios mobiles / Avril 2020 (BC86954)			1 071.57		
* 202005		74272	2020-05-01	Contrat entretien radios mobiles / Mai 2020 (BC86954)			1 071.57		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ELC001 ELCOM RADIO INC.									
202001	BC86954		2020-01-22	Contrat entretien radios mobiles	12 858.80	12 858.84		0.00	
* 202006		74642	2020-06-01	Contrat entretien radios mobiles / Juin 2020 (BC86954)			1 071.57		
* 202007		75065	2020-07-01	Contrat entretien radios mobiles / Juillet 2020 (BC86954)			1 071.57		
* 202008		75445	2020-08-01	Contrat entretien radios mobiles / Août 2020 (BC86954)			1 071.57		
* 202009		75845	2020-09-01	Contrat entretien radios mobiles / Septembre 2020 (BC86954)			1 071.57		
* 202010		76247	2020-10-01	Contrat entretien radios mobiles / Octobre 2020 (BC86954)			1 071.57		
* 202011		76611	2020-11-01	Contrat entretien radios mobiles / Novembre 2020 (BC86954)			1 071.57		
* 202012		77014	2020-12-01	Contrat entretien radios mobiles/Décembre 2020 (BC86954)			1 071.57		
Total :					12 858.80	12 858.84	12 858.84	0.00	12 858.84
202001	BC87021		2020-01-24	Nego (Émission de commande)	6 097.12	6 097.13		0.00	
* 202002		73524	2020-01-31	Divers (BC87021)			6 097.13		
Total :					6 097.12	6 097.13	6 097.13	0.00	6 097.13
202002	BC87176		2020-02-03	Location et entretien radio comm. Stat. relèvement	7 272.17	7 272.21		0.00	
* 202002		73073	2020-01-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvement / Janvier 2020 (BC87176)			661.11		
* 202003		73456	2020-02-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvement/ Février 2020 (BC87176)			661.11		
* 202003		73766	2020-03-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvement / Mars 2020 (BC87176)			661.11		
* 202004		74080	2020-04-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvement/Avril 2020 (BC87176)			661.11		
* 202005		74270	2020-05-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvement / Mai 2020 (BC87176)			661.11		
* 202006		74641	2020-06-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvement/ Juin 2020 (BC87176)			661.11		
* 202007		75064	2020-07-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvement/ Juillet 2020 (BC87176)			661.11		
* 202008		75444	2020-08-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvement / Août 2020 (BC87176)			661.11		
* 202009		75844	2020-09-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvement / Septembre 2020 (BC87176)			661.11		
* 202011		76617	2020-11-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvement / Novembre 2020 (BC87176)			661.11		
* 202012		77013	2020-12-01	Location et entretien radio comm. Stat. relèvement / Décembre 2020 (BC87176)			661.11		
Total :					7 272.17	7 272.21	7 272.21	0.00	7 272.21
202011	BC92474		2020-11-19	Nego (Émission de commande)	24 593.43			24 593.43	
Total :					24 593.43	0.00	0.00	24 593.43	24 593.43
202011	BC92475		2020-11-19	Nego (Émission de commande)	61 338.86	61 338.86		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ELC001 ELCOM RADIO INC.									
202011	BC92475		2020-11-19	Nego (Émission de commande)	61 338.86	61 338.86		0.00	
* 202012		77185	2020-12-16	Divers (BC92475)			61 338.86		
Total :					61 338.86	61 338.86	61 338.86	0.00	61 338.86
Total fournisseur :					112 160.38	87 567.04	87 567.04	24 593.43	112 160.47
ELE002 ÉLECTROMEGA LTÉE									
202005	BC88573		2020-05-06	Nego (Émission de commande)	63 210.96	63 210.96		0.00	
* 202009		INV21R-10866	2020-08-20	Divers (BC88573)			987.64		
* 202009		INV21R-11020	2020-09-10	Régulateurs pour feux de circulation (BC88573)			62 223.32		
Total :					63 210.96	63 210.96	63 210.96	0.00	63 210.96
Total fournisseur :					63 210.96	63 210.96	63 210.96	0.00	63 210.96
ELE008 ÉMONDAGE ÉLECTRO-DYNAMICK									
202005	BC88907		2020-06-17	Création de commande (7-CC)	9 887.85	9 887.85		0.00	
* 202006		2249	2020-06-10	Sullivan - aqueduc Beauchemin (BC88907)			9 887.85		
Total :					9 887.85	9 887.85	9 887.85	0.00	9 887.85
202007	BC90124		2020-10-02	Création de commande (7-CC)	9 715.39	9 715.39		0.00	
* 202010		2338	2020-09-11	Divers (BC90124)			9 715.39		
Total :					9 715.39	9 715.39	9 715.39	0.00	9 715.39
202007	BC90139		2020-07-14	Création de commande (7-CC)	6 392.61	6 392.61		0.00	
* 202010		2339	2020-09-11	Stationnement Chénier (BC90139)			6 392.61		
Total :					6 392.61	6 392.61	6 392.61	0.00	6 392.61
202009	BC91172		2020-10-19	Création de commande (7-CC)	2 414.48	2 414.48		0.00	
* 202010		2364	2020-10-08	150 chemin Harricana, Parc Desmarais (BC91172)			2 414.48		
Total :					2 414.48	2 414.48	2 414.48	0.00	2 414.48
202012	BC93183		2020-12-22	Nego (Émission de commande)	2 299.50			2 299.50	
Total :					2 299.50	0.00	0.00	2 299.50	2 299.50
Total fournisseur :					30 709.83	28 410.33	28 410.33	2 299.50	30 709.83
ENE007 ENERGIES SONIC INC. (173)									

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "

202001	62717022	2020-01-14	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2020				2 095.98		2 095.98
--------	----------	------------	---	--	--	--	----------	--	----------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ENE007	ENERGIES SONIC INC. (173)								
202001		62717745	2020-01-08	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2020			14 607.61		14 607.61
202001		62717754	2020-01-09	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2020			5 243.37		5 243.37
202001		62717781	2020-01-08	Sans plomb - Période du 01 au 31 janvier 2020			6 799.00		6 799.00
202001		62732693	2020-01-03	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2020			8 466.32		8 466.32
202001		62881148	2020-01-18	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2020			6 269.46		6 269.46
202001		62881157	2020-01-14	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2020			14 678.87		14 678.87
202001		62881166	2020-01-13	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2020			8 562.41		8 562.41
202001		62881184	2020-01-15	Sans plomb - Période du 01 au 31 janvier 2020			2 273.56		2 273.56
202001		63033857	2020-01-23	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2020			11 198.63		11 198.63
202001		63033866	2020-01-23	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2020			5 111.64		5 111.64
202001		63033875	2020-01-20	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2020			15 475.67		15 475.67
202001		63033893	2020-01-23	Sans plomb - Période du 01 au 31 janvier 2020			2 079.82		2 079.82
202001		63033919	2020-01-20	Sans plomb - Période du 01 au 31 janvier 2020			2 722.67		2 722.67
202001		63184015	2020-01-28	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2020			13 469.08		13 469.08
202001		63184024	2020-01-30	Diesel - Période du 01 au 31 janvier 2020			3 340.34		3 340.34
202001		63184060	2020-01-29	Sans plomb - Période du 01 au 31 janvier 2020			2 921.77		2 921.77
202002		63184033	2020-02-01	Diesel - Période du 01 au 29 février 2020			11 576.80		11 576.80
202002		63184088	2020-02-01	Sans plomb - Période du 1 au 29 février 2020			3 676.75		3 676.75
202002		63334791	2020-02-05	Diesel - Période du 01 au 29 février 2020			8 245.27		8 245.27
202002		63452252	2020-02-19	Diesel - Période du 01 au 29 février 2020			5 191.08		5 191.08
202002		63452298	2020-02-18	Sans plomb - Période du 1 au 29 février 2020			3 711.19		3 711.19
202002		63530409	2020-02-12	Diesel - Période du 01 au 29 février 2020			11 392.17		11 392.17
202002		63584896	2020-02-18	Diesel - Période du 01 au 29 février 2020			6 349.15		6 349.15
202002		63584903	2020-02-21	Diesel - Période du 01 au 29 février 2020			16 076.94		16 076.94
202002		63762970	2020-02-25	Diesel - Période du 01 au 29 février 2020			6 385.68		6 385.68
202002		63762989	2020-02-27	Diesel - Période du 01 au 29 février 2020			3 668.41		3 668.41
202002		63762998	2020-02-28	Diesel - Période du 01 au 29 février 2020			7 024.02		7 024.02
202002		B0563700522	2020-02-12	Diesel - Période du 01 au 29 février 2020			6 243.05		6 243.05
202002		B0563700626	2020-02-14	Diesel - Période du 01 au 29 février 2020			6 280.89		6 280.89
202002		B0563700627	2020-02-14	Sans plomb - Période du 1 au 29 février 2020			3 525.86		3 525.86
202002		B0563700631	2020-02-19	Sans plomb - Période du 1 au 29 février 2020			2 680.69		2 680.69
202002		B0563700746	2020-02-29	Diesel - Période du 01 au 29 février 2020			5 240.89		5 240.89
202002		M0000000001	2020-02-05	Diesel - Période du 01 au 29 février 2020			6 247.11		6 247.11
202002		M0000000003	2020-01-10	Diesel - Période du 01 au 29 février 2020			2 864.46		2 864.46
202003		63861444	2020-03-02	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2020			5 923.71		5 923.71
202003		63861471	2020-03-04	Sans plomb - Période du 1 au 31 mars 2020			5 561.31		5 561.31
202003		63971691	2020-03-12	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2020			14 053.03		14 053.03
202003		63971726	2020-03-16	Sans plomb - Période du 1 au 31 mars 2020			2 622.24		2 622.24
202003		64132445	2020-03-18	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2020			5 508.35		5 508.35
202003		64132454	2020-03-20	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2020			5 502.50		5 502.50
202003		64132463	2020-03-18	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2020			9 895.92		9 895.92
202003		64268398	2020-03-24	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2020			4 939.81		4 939.81
202003		M063951454	2020-03-09	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2020			10 711.86		10 711.86
202003		M563700758	2020-03-09	Diesel - Période du 1 au 31 mars 2020			6 085.02		6 085.02
202004		64268405	2020-04-01	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2020			5 880.81		5 880.81
202004		64413748	2020-04-02	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2020			9 505.85		9 505.85
202004		64479366	2020-04-03	Sans plomb - Période du 1 au 30 avril 2020			3 844.70		3 844.70
202004		64513444	2020-04-23	Diesel - Période du 1 au 30 avril 2020			8 229.06		8 229.06
202004		64513471	2020-04-30	Sans plomb - Période du 01 au 30 avril 2020			5 417.13		5 417.13
202005		65085779	2020-05-11	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2020			7 055.95		7 055.95

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ENE007	ENERGIES SONIC INC. (173)								
202005		65097347	2020-05-14	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2020			7 408.53		7 408.53
202005		65097356	2020-05-22	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2020			6 317.96		6 317.96
202005		65324654	2020-05-28	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2020			7 945.41		7 945.41
202005		B0563700932	2020-05-14	Sans plomb - Période du 1 au 31 mai 2020			3 364.71		3 364.71
202005		b0563700954	2020-05-28	Sans plomb - Période du 1 au 31 mai 2020			4 345.31		4 345.31
202006		64943596	2020-06-05	Diesel - Période du 1 au 31 mai 2020			7 074.31		7 074.31
202007		65558438	2020-06-10	Diesel / Période du 1 au 30 juin 2020			4 499.28		4 499.28
202007		65558447	2020-06-11	Diesel / Période du 1 au 30 juin 2020			4 898.91		4 898.91
202007		65558456	2020-06-10	Sans plomb - Période du 1 au 30 juin 2020			2 686.03		2 686.03
202007		65613798	2020-06-19	Diesel / Période du 1 au 30 juin 2020			6 437.20		6 437.20
202007		65613805	2020-06-17	Diesel / Période du 1 au 30 juin 2020			3 038.02		3 038.02
202007		65613814	2020-06-19	Sans plomb / Période du 01 au 30 juin 2020			5 050.25		5 050.25
202007		65805046	2020-06-25	Diesel / Période du 1 au 30 juin 2020			8 017.91		8 017.91
202007		M0065417117	2020-06-04	Diesel / Période du 1 au 30 juin 2020			7 188.88		7 188.88
202007		M0065417126	2020-06-04	Diesel / Période du 1 au 30 juin 2020			2 811.95		2 811.95
202007		M0563700961	2020-06-04	Sans plomb / Période du 01 au 30 juin 2020			4 293.30		4 293.30
202008		65806857	2020-07-02	Diesel - Période du 1 au 30 juillet 2020			6 966.39		6 966.39
202008		65900549	2020-07-02	Sans plomb - Période du 1 au 31 juillet 2020			2 372.47		2 372.47
202008		65914678	2020-07-09	Diesel - Période du 1 au 30 juillet 2020			3 111.06		3 111.06
202008		65914703	2020-07-14	Sans plomb - Période du 1 au 31 juillet 2020			2 452.71		2 452.71
202008		65916006	2020-07-14	Diesel - Période du 1 au 30 juillet 2020			3 155.83		3 155.83
202008		66020338	2020-07-16	Diesel - Période du 1 au 30 juillet 2020			8 998.22		8 998.22
202008		66020347	2020-07-24	Diesel - Période du 1 au 30 juillet 2020			8 981.49		8 981.49
202008		66020356	2020-07-16	Sans plomb - Période du 1 au 31 juillet 2020			5 385.20		5 385.20
202008		66253103	2020-07-30	Diesel - Période du 1 au 30 juillet 2020			5 462.16		5 462.16
202008		66253112	2020-07-29	Diesel - Période du 1 au 30 juillet 2020			3 201.88		3 201.88
202008		66253121	2020-07-29	Sans plomb - Période du 1 au 31 juillet 2020			6 751.42		6 751.42
202008		66312969	2020-08-06	Diesel - Période du 1 au 31 août 2020			9 060.05		9 060.05
202008		66420423	2020-08-18	Diesel - Période du 1 au 31 août 2020			7 130.08		7 130.08
202008		66420441	2020-08-17	Sans plomb - Période du 1 au 31 août 2020			5 161.46		5 161.46
202008		66539216	2020-08-24	Diesel - Période du 1 au 31 août 2020			8 883.81		8 883.81
202008		66539252	2020-08-24	Sans plomb - Période du 1 au 31 août 2020			4 812.29		4 812.29
202008		M0066734059	2020-08-28	Diesel - Période du 1 au 31 août 2020			8 430.89		8 430.89
202008		M0066734068	2020-08-28	Sans plomb - Période du 1 au 31 août 2020			2 417.17		2 417.17
202009		66743156	2020-09-04	Diesel - Période du 1 au 30 septembre 2020			7 132.46		7 132.46
202009		66743165	2020-09-11	Sans plomb / Période du 1 au 30 septembre 2020			5 676.23		5 676.23
202009		66861679	2020-09-11	Diesel / Période du 1 au 30 septembre 2020			8 562.06		8 562.06
202009		67016298	2020-09-18	Diesel / Période du 1 au 30 septembre 2020			8 304.22		8 304.22
202009		67016305	2020-09-17	Diesel / Période du 1 au 30 septembre 2020			4 593.09		4 593.09
202009		67016314	2020-09-18	Sans plomb / Période du 1 au 30 septembre 2020			4 570.49		4 570.49
202009		67114477	2020-09-25	Diesel / Période du 1 au 30 septembre 2020			8 344.03		8 344.03
202009		67272867	2020-09-30	Diesel / Période du 1 au 30 septembre 2020			7 620.79		7 620.79
202009		67272876	2020-09-30	Sans plomb / Période du 1 au 30 septembre 2020			5 544.04		5 544.04
202010		27931287	2020-10-07	Diesel - Période du 1 au 31 octobre 2020			8 895.18		8 895.18
202010		27967304	2020-10-14	Diesel - Période du 1 au 31 octobre 2020			10 841.59		10 841.59
202010		28012602	2020-10-21	Diesel - Période du 01 au 31 octobre 2020			11 684.97		11 684.97
202010		28050053	2020-10-28	Sans plomb - Période du 1 au 31 octobre 2020			12 403.20		12 403.20
202010		28050053.1	2020-10-28	Diesel - Période du 01 au 31 octobre 2020			10 027.80		10 027.80
202012		CR OCT.2020/carl	2020-10-07	Pour compenser l'encaissement de 53 852.74 (recu 2020-040952)			53 852.74		53 852.74

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ENE007 ENERGIES SONIC INC. (173)									
Total :							708 599.29		708 599.29
Total fournisseur :					0.00	0.00	708 599.29	0.00	708 599.29
ENT066 ENTRETIEN MÉNAGER N.C.									
202002	BC87216		2020-02-05	Entretien ménager TP	18 855.90	18 855.99		0.00	
* 202002	200		2020-01-31	Entretien ménager TP / Janvier 2020 (BC87216)			1 264.73		
* 202003	220		2020-02-29	Entretien ménager TP / Février 2020 (BC87216)			1 264.73		
* 202004	237		2020-03-31	Entretien ménager TP / Mars2020 (BC87216)			1 264.73		
* 202005	250		2020-04-30	Entretien ménager TP / Avril 2020 (BC87216)			1 264.73		
* 202006	263		2020-05-31	Entretien ménager TP / Mai 2020 (BC87216)			1 724.63		
* 202007	277		2020-06-30	Entretien ménager TP / Juin 2020 (BC87216)			1 724.63		
* 202008	293		2020-07-31	Entretien ménager TP / Juillet 2020 (BC87216)			1 724.63		
* 202009	310		2020-08-31	Entretien ménager TP / Août 2020 (BC87216)			1 724.63		
* 202010	326		2020-09-30	Entretien ménager TP / Septembre 2020 (BC87216)			1 724.63		
* 202011	342		2020-10-31	Entretien ménager TP/Octobre 2020 (BC87216)			1 724.63		
* 202012	357		2020-11-30	Entretien ménager TP / Novembre 2020 (BC87216)			1 724.63		
* 202012	373		2020-12-31	Entretien ménager TP / Décembre 2020 (BC87216)			1 724.63		
Total :					18 855.90	18 855.99	18 855.96	0.00	18 855.96
202002	BC87217		2020-02-05	Entretien ménager Pavillon touristique	11 037.60	11 037.60		0.00	
* 202002	193		2020-01-31	Entretien ménager Pavillon touristique / Janvier 2020 (BC87217)			919.80		
* 202003	213		2020-02-29	Entretien ménager Pavillon touristique / Février 2020 (BC87217)			919.80		
* 202004	231		2020-03-31	Entretien ménager Pavillon touristique / Mars 2020 (BC87217)			919.80		
* 202005	252		2020-04-30	Entretien ménager Pavillon touristique / Avril 2020 (BC87217)			919.80		
* 202006	265		2020-05-31	Entretien ménager Pavillon touristique / Mai 2020 (BC87217)			919.80		
* 202006	279		2020-06-30	Entretien ménager Pavillon touristique / Juin 2020 (BC87217)			919.80		
* 202008	295		2020-07-31	Entretien ménager Pavillon touristique / Juillet 2020 (BC87217)			919.80		
* 202009	312		2020-08-31	Entretien ménager Pavillon touristique / Août 2020 (BC87217)			919.80		
* 202010	328		2020-09-30	Entretien ménager Pavillon touristique / sEPTEMBRE 2020 (BC87217)			919.80		
* 202011	344		2020-10-31	Entretien ménager Pavillon touristique / Octobre 2020 (BC87217)			919.80		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
ENT066 ENTRETIEN MÉNAGER N.C.									
202002	BC87217		2020-02-05	Entretien ménager Pavillon touristique	11 037.60	11 037.60		0.00	
* 202012		359	2020-11-30	Entretien ménager Pavillon touristique / Novembre 2020 (BC87217)			919.80		
* 202012		375	2020-12-31	Entretien ménager Pavillon touristique/Décembre 2020 (BC87217)			919.80		
Total :					11 037.60	11 037.60	11 037.60	0.00	11 037.60
202002	BC87218		2020-02-05	Entretien ménager Garage méc. et ancien CGER	6 898.50	6 898.56		0.00	
* 202002		189	2020-01-31	Entretien ménager Garage méc. et ancien CGER / Janvier 2020 (BC87218)			574.88		
* 202003		209	2020-02-29	Entretien ménager Garage méc. et ancien CGER / Février 2020 (BC87218)			574.88		
* 202004		228	2020-03-31	Entretien ménager Garage méc. et ancien CGER/Mars 2020 (BC87218)			574.88		
* 202005		246	2020-04-30	Entretien ménager Garage méc. et ancien CGER / Avril 2020 (BC87218)			574.88		
* 202006		260	2020-05-31	Entretien ménager Garage méc. et ancien CGER / Mai 2020 (BC87218)			574.88		
* 202006		274	2020-06-30	Entretien ménager Garage méc. et ancien CGER / Juin 2020 (BC87218)			574.88		
* 202008		290	2020-07-31	Entretien ménager Garage méc. et ancien CGER / Juillet 2020 (BC87218)			574.88		
* 202009		307	2020-08-31	Entretien ménager Garage méc. et ancien CGER / Août 2020 (BC87218)			574.88		
* 202010		319	2020-09-30	Entretien ménager Garage méc. et ancien CGER / Septembre 2020 (BC87218)			574.88		
* 202011		335	2020-10-31	Entretien ménager Garage méc. et ancien CGER / Octobre 2020 (BC87218)			574.88		
* 202012		350	2020-11-30	Entretien ménager Garage méc. et ancien CGER / Novembre 2020 (BC87218)			574.88		
* 202012		366	2020-12-31	Entretien ménager Garage méc. et ancien CGER/Décembre 2020 (BC87218)			574.88		
Total :					6 898.50	6 898.56	6 898.56	0.00	6 898.56
202005	BC88824		2020-05-20	Nego (Émission de commande)	9 772.88	9 772.88		0.00	
* 202007		283	2020-07-08	Décontamination garage mécanique (BC88824)			9 772.88		
Total :					9 772.88	9 772.88	9 772.88	0.00	9 772.88
Total fournisseur :					46 564.88	46 565.03	46 565.00	0.00	46 565.00
EQU034 ÉQUIPEMENT SMS INC.									
202002	BC87772		2020-04-20	Création de commande (7-CC)	3 918.35	3 918.34		0.00	
* 202004		PSI/20325206	2020-03-27	Divers (BC87772)			3 918.34		
Total :					3 918.35	3 918.34	3 918.34	0.00	3 918.34
202005	BC88640		2020-07-09	Création de commande (7-CC)	6 530.58	6 530.58		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
EQU034 ÉQUIPEMENT SMS INC.									
202005	BC88640		2020-07-09	Création de commande (7-CC)	6 530.58	6 530.58		0.00	
* 202007		PSI/20329515	2020-05-20	Divers (BC88640)			6 530.58		
Total :					6 530.58	6 530.58	6 530.58	0.00	6 530.58
202009	BC91563		2020-11-02	COUTEAUX PIÈCES D'USURES	2 901.52	2 901.51		0.00	
* 202012		PSI/20351319	2020-11-09	Divers (BC91563)			2 901.51		
Total :					2 901.52	2 901.51	2 901.51	0.00	2 901.51
202011	BC92543		2020-12-14	Création de commande (7-CC)	2 409.49	2 409.54		0.00	
* 202012		psi/20355815	2020-12-10	Divers (BC92543)			2 409.54		
Total :					2 409.49	2 409.54	2 409.54	0.00	2 409.54
202011	BC92545		2020-12-15	Création de commande (7-CC)	2 318.94	2 318.95		0.00	
* 202012		psi/20355856	2020-12-11	Divers (BC92545)			2 318.94		
Total :					2 318.94	2 318.95	2 318.94	0.00	2 318.94
202011	BC92654		2021-01-08	ACHATS DIVERS GARAGE MÉCANIQUE	6 816.54	6 816.62		0.00	
* 202012		PSI/20357399	2020-12-23	ACHATS DIVERS GARAGE MÉCANIQUE (BC92654)			6 816.59		
Total :					6 816.54	6 816.62	6 816.59	0.00	6 816.59
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		RSI70076283	2020-01-14	Komatsu Tractor / Location 130120 au 120220 req. 74769			8 335.69		8 335.69
202002		RSI70076546	2020-01-29	Komatsu / Période du 12022020 au 13032020 req 74889			8 335.69		8 335.69
202011		PSI/20350033	2020-10-29	Divers			2 901.51		2 901.51
Total :							19 572.89		19 572.89
Total fournisseur :					24 895.42	24 895.54	44 468.39	0.00	44 468.39
EQU038 ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC									
202001	BC87097		2020-01-29	Nego (Émission de commande)	11 405.52	11 405.52		0.00	
* 202003		102676	2020-02-21	Divers (BC87097)			11 405.52		
Total :					11 405.52	11 405.52	11 405.52	0.00	11 405.52
202003	BC88201		2020-03-25	Nego (Émission de commande)	2 388.32	2 388.32		0.00	
* 202004		103068	2020-03-26	Divers (BC88201)			2 388.32		
Total :					2 388.32	2 388.32	2 388.32	0.00	2 388.32
202005	BC88570		2020-05-06	Nego (Émission de commande)	2 141.41	2 141.42		0.00	
* 202005		103626	2020-05-22	Divers (BC88570)			296.64		
* 202005		103464	2020-05-07	Divers (BC88570)			1 844.78		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
EQU038 ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC									
202005	BC88570		2020-05-06	Nego (Émission de commande)	2 141.41	2 141.42		0.00	
Total :					2 141.41	2 141.42	2 141.42	0.00	2 141.42
202008	BC90790		2020-08-25	Nego (Émission de commande)	3 776.36	3 776.37		0.00	
* 202010		105087	2020-09-22	Divers (BC90790)			915.78		
* 202011		105664	2020-11-09	Divers (BC90790)			2 860.58		
Total :					3 776.36	3 776.37	3 776.36	0.00	3 776.36
202009	BC90965		2020-09-03	Nego (Émission de commande)	48 215.92			48 215.92	
Total :					48 215.92	0.00	0.00	48 215.92	48 215.92
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202007		* 104015	2020-06-23	Divers (bc87056)			12 663.34		12 663.34
Total :							12 663.34		12 663.34
Total fournisseur :					67 927.53	19 711.63	32 374.96	48 215.92	80 590.88
EXC033 EXCAVATION ALAIN FORTIER/9221-6522 QUÉBEC INC.									
202008	BC90726		2020-08-19	Nego (Émission de commande)	17 246.25	17 246.25		0.00	
* 202009		110-2020	2020-09-09	Stabilisation de la pente rue Belmont (BC90726)			17 246.25		
Total :					17 246.25	17 246.25	17 246.25	0.00	17 246.25
202009	BC91427		2020-09-25	Nego (Émission de commande)	27 322.66	27 322.66		0.00	
* 202010		115-2020	2020-09-21	Mur de soutènement / rue Chénier (BC91427)			27 322.66		
Total :					27 322.66	27 322.66	27 322.66	0.00	27 322.66
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		2-2020	2020-01-13	Déneigement du 7-8-9 & 10 janvier 2020, req. 74737			4 155.31		4 155.31
202001		3-2020	2020-01-20	Déneigement du 13, 14 & 15 janvier 2020, req. 74777			3 205.53		3 205.53
202012		151-2020	2020-12-08	Déneigement du 3 & 7 décembre 2020 req.77446			3 120.09		3 120.09
Total :							10 480.93		10 480.93
Total fournisseur :					44 568.91	44 568.91	55 049.84	0.00	55 049.84
FER002 FERME PASSION DES PRÉS SENC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		576751	2020-01-01	1ere partie déneigement / Partie ch.St-Edmond, Val-la-Foret, Sentier des Fougère & Cour École St-Isidor req. 74743			7 515.05		7 515.05
202001		576752	2020-01-01				7 290.85		7 290.85

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
FER002 FERME PASSION DES PRÉS SENC.									
202003		576756	2020-03-31	1ere partie déneigement / Cour église de VS, caserne pompier VS, req. 74742			7 515.05		7 515.05
202003		576757	2020-03-31	Déneigement 2e partie - Ecole St-Isidore & chemin, req. 75379			7 290.85		7 290.85
202008		576760	2020-08-15	Déneigement 2e partie - Cours Élige et caserne pompiers VS, req. 75377			9 200.88		9 200.88
202012		576779	2020-12-31	Fauchage bordure chemin / 21-22-23-27-28-30/07/2020 & 06/08/20 req. 76527			11 961.44		11 961.44
				Déneigement saison 2020-2021 / 1er versement / Caserne pompier VS, Ecole St-Isidore, bout chemin Val la Foret & Sentier des Fougères req. 77498					
				Total :			50 774.12		50 774.12
				Total fournisseur :	0.00	0.00	50 774.12	0.00	50 774.12
FIL002 FILTRUM CONSTRUCTION									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202007		29072020	2020-07-29	Décompte progressif no 05 / Rempl. entrée électrique au puits principale de VD (phase 2)			65 960.70		65 960.70
				Total :			65 960.70		65 960.70
				Total fournisseur :	0.00	0.00	65 960.70	0.00	65 960.70
FUS003 FUSION ALUMINOX INC.									
202005	BC88714		2020-05-14	Nego (Émission de commande)	17 039.30	17 039.30		0.00	
* 202008		6697	2020-07-29	Divers (BC88714)			17 039.30		
				Total :	17 039.30	17 039.30	17 039.30	0.00	17 039.30
202006	BC89262		2020-06-02	Nego (Émission de commande)	38 516.63	38 516.63		0.00	
* 202010		6929	2020-10-14	Garde-corps pour terrasse du Club Golf Belvédère (BC89262)			38 516.63		
				Total :	38 516.63	38 516.63	38 516.63	0.00	38 516.63
202009	BC90966		2020-09-03	Nego (Émission de commande)	3 564.23	3 564.23		0.00	
* 202012		7087	2020-12-10	Divers (BC90966)			3 564.23		
				Total :	3 564.23	3 564.23	3 564.23	0.00	3 564.23
				Total fournisseur :	59 120.16	59 120.16	59 120.16	0.00	59 120.16
GAL004 GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.									
202003	BC88168		2020-03-24	Nego (Émission de commande)	3 222.72	3 222.72		0.00	
* 202004		44796	2020-03-09	Divers (BC88168)			3 222.72		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GAL004 GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.									
202003	BC88168		2020-03-24	Nego (Émission de commande)	3 222.72	3 222.72		0.00	
Total :					3 222.72	3 222.72	3 222.72	0.00	3 222.72
202005	BC88755		2020-05-14	Nego (Émission de commande)	2 126.67	2 126.67		0.00	
* 202005		44838	2020-03-07	Divers (BC88755)			2 126.67		
Total :					2 126.67	2 126.67	2 126.67	0.00	2 126.67
202006	BC89272		2020-06-03	Nego (Émission de commande)	2 099.71	2 099.70		0.00	
* 202006		44894	2020-05-19	Divers (BC89272)			2 099.70		
Total :					2 099.71	2 099.70	2 099.70	0.00	2 099.70
202006	BC89564		2020-06-16	Nego (Émission de commande)	2 039.21	2 039.20		0.00	
* 202006		44949	2020-05-30	Divers (BC89564)			2 039.20		
Total :					2 039.21	2 039.20	2 039.20	0.00	2 039.20
202007	BC90361		2020-07-21	Nego (Émission de commande)	3 607.13	3 607.13		0.00	
* 202007		45188	2020-07-18	Divers (BC90361)			3 607.13		
Total :					3 607.13	3 607.13	3 607.13	0.00	3 607.13
202007	BC90367		2020-07-22	Nego (Émission de commande)	2 553.34	2 553.34		0.00	
* 202007		45184	2020-07-15	Divers (BC90367)			2 553.34		
Total :					2 553.34	2 553.34	2 553.34	0.00	2 553.34
202008	BC90552		2020-08-07	Nego (Émission de commande)	3 678.65	3 678.66		0.00	
* 202008		45206	2020-08-03	Divers (BC90552)			140.18		
* 202008		45207	2020-08-03	Divers (BC90552)			230.96		
* 202008		45202	2020-08-03	Divers (BC90552)			541.70		
* 202008		45205	2020-08-03	Divers (BC90552)			2 765.82		
Total :					3 678.65	3 678.66	3 678.66	0.00	3 678.66
202008	BC90859		2020-08-28	Nego (Émission de commande)	3 387.17	3 387.18		0.00	
* 202008		45204	2020-08-03	Divers (BC90859)			3 387.18		
Total :					3 387.17	3 387.18	3 387.18	0.00	3 387.18
202009	BC90960		2020-09-03	Nego (Émission de commande)	8 543.13	8 543.14		0.00	
* 202009		45281	2020-08-26	Divers (BC90960)			178.19		
* 202009		45280	2020-08-26	Divers (BC90960)			3 356.57		
* 202009		45279	2020-08-26	Divers (BC90960)			52.83		
* 202009		45278	2020-08-26	Divers (BC90960)			4 955.55		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GAL004 GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.									
202009	BC90960		2020-09-03	Nego (Émission de commande)	8 543.13	8 543.14		0.00	
Total :					8 543.13	8 543.14	8 543.14	0.00	8 543.14
202009	BC91451		2020-09-28	Nego (Émission de commande)	8 622.13	8 622.13		0.00	
* 202010		45339	2020-09-17	Divers (BC91451)			52.40		
* 202010		45342	2020-09-17	Divers (BC91451)			92.19		
* 202010		45343	2020-09-17	Divers (BC91451)			5 402.61		
* 202010		45338	2020-09-17	Divers (BC91451)			1 036.67		
* 202010		45345	2020-09-17	Divers (BC91451)			1 991.01		
* 202010		45340	2020-09-17	Divers (BC91451)			47.25		
Total :					8 622.13	8 622.13	8 622.13	0.00	8 622.13
202010	BC91696		2020-10-08	Nego (Émission de commande)	2 820.25	2 820.25		0.00	
* 202010		45386	2020-09-26	Divers (BC91696)			2 820.25		
Total :					2 820.25	2 820.25	2 820.25	0.00	2 820.25
202010	BC91812		2020-10-20	Nego (Émission de commande)	10 267.85	10 267.85		0.00	
* 202010		45404	2020-10-02	Divers (BC91812)			1 989.31		
* 202010		45428	2020-10-10	Divers (BC91812)			137.08		
* 202010		45282	2020-08-26	Divers (BC91812)			202.13		
* 202010		45426	2020-10-10	Divers (BC91812)			4 689.13		
* 202010		45425	2020-10-10	Divers (BC91812)			3 250.20		
Total :					10 267.85	10 267.85	10 267.85	0.00	10 267.85
202011	BC92169		2020-11-02	Nego (Émission de commande)	2 693.93	2 693.93		0.00	
* 202011		45476	2020-10-24	Divers (BC92169)			2 693.93		
Total :					2 693.93	2 693.93	2 693.93	0.00	2 693.93
202011	BC92277		2020-11-06	Nego (Émission de commande)	2 724.32	2 724.32		0.00	
* 202011		45474	2020-10-24	Divers (BC92277)			2 724.32		
Total :					2 724.32	2 724.32	2 724.32	0.00	2 724.32
202011	BC92360		2020-11-12	Nego (Émission de commande)	4 202.73	4 202.73		0.00	
* 202011		45520	2020-11-06	Divers (BC92360)			3 651.48		
* 202011		45519	2020-11-06	Divers (BC92360)			551.25		
Total :					4 202.73	4 202.73	4 202.73	0.00	4 202.73
202011	BC92378		2020-11-13	Nego (Émission de commande)	3 779.82	3 779.82		0.00	

[illegible]

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GAL012 GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		1706701-10	2020-01-27	Décompte progressif no 10 / Libération / Conduite d'alimentation eau potable secteur SU			21 644.70		21 644.70
202011		261120	2020-11-26	Décompte progressif no 11 / Libération retenue / Construction conduite d'alim. en eau potable			5 748.75		5 748.75
Total :							27 393.45		27 393.45
Total fournisseur :					0.00	0.00	27 393.45	0.00	27 393.45
GEO002 GÉOPOSITION ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.									
202006	BC89234		2020-06-01	Nego (Émission de commande)	5 173.88	5 173.88		0.00	
* 202006		29052020	2020-05-29	Arpentage / Plage Rotary (BC89234)			5 173.88		
Total :					5 173.88	5 173.88	5 173.88	0.00	5 173.88
202006	BC89543		2020-06-15	Nego (Émission de commande)	39 898.16	39 898.16		0.00	
* 202006		S-1051E/0404201	2020-06-09	Honoraires / Arpentage lots 5952912, 5952913 (BC89543)			39 898.16		
Total :					39 898.16	39 898.16	39 898.16	0.00	39 898.16
202006	BC89544		2020-06-15	Nego (Émission de commande)	2 081.87	2 081.87		0.00	
* 202006		V20-122/28042020	2020-06-11	Nego (Émission de commande) (BC89544)			2 081.87		
Total :					2 081.87	2 081.87	2 081.87	0.00	2 081.87
202007	BC90187		2020-07-14	Nego (Émission de commande)	2 081.87	2 081.87		0.00	
* 202007		V19-308	2020-06-30	Plan d'opération cadastrale / Lots créés: 6374707 & 6374308 (BC90187)			2 081.87		
Total :					2 081.87	2 081.87	2 081.87	0.00	2 081.87
202009	BC91474		2020-09-30	Nego (Émission de commande)	2 511.56	2 511.56		0.00	
* 202010		V20-423	2020-09-25	Nego (Émission de commande) (BC91474)			2 511.56		
Total :					2 511.56	2 511.56	2 511.56	0.00	2 511.56
202010	BC92010		2020-10-22	Nego (Émission de commande)	2 860.22	2 860.22		0.00	
* 202010		V20-014	2020-10-20	P 4 581 425 / Lots créés 6 364 226 & 6 364 227 (BC92010)			2 860.22		
Total :					2 860.22	2 860.22	2 860.22	0.00	2 860.22
202010	BC92068		2020-10-26	Nego (Émission de commande)	2 242.01	2 242.01		0.00	
* 202010		V20-618	2020-10-21	Lot 5 345 927 (BC92068)			2 242.01		
Total :					2 242.01	2 242.01	2 242.01	0.00	2 242.01
202010	BC92125		2020-10-29	Nego (Émission de commande)	5 748.75	5 748.75		0.00	
* 202011		V18-L-623	2020-06-11	Plan directeur (aéroport de VD) (BC92125)			5 748.75		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GEO002 GÉOPOSITION ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.									
202010	BC92125		2020-10-29	Nego (Émission de commande)	5 748.75	5 748.75		0.00	
Total :					5 748.75	5 748.75	5 748.75	0.00	5 748.75
202011	BC92328		2020-11-10	Nego (Émission de commande)	3 046.84	3 046.84		0.00	
* 202011		V20-411	2020-09-17	2 certificats de localisation, 896 & 888 rue Charest (BC92328)			3 046.84		
Total :					3 046.84	3 046.84	3 046.84	0.00	3 046.84
202011	BC92473		2020-11-19	Nego (Émission de commande)	5 185.37	5 185.37		0.00	
* 202011		V19-616/6	2020-09-23	Patinoire BBB (BC92473)			5 185.37		
Total :					5 185.37	5 185.37	5 185.37	0.00	5 185.37
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202008		V12-D-395/3	2020-08-25	Honoraires / Arpentage partie lot 5121581 / V12-D-395/3			2 299.50		2 299.50
Total :							2 299.50		2 299.50
Total fournisseur :					70 830.53	70 830.53	73 130.03	0.00	73 130.03
GES002 GESTION LOCA-BAIL LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		43700	2020-01-10	Location Ricoh MPC6004EX / Cour Mun			4 525.36		4 525.36
202001		43701	2020-01-10	Location Ricoh MPC3004EX/RH			2 735.32		2 735.32
202001		43720	2020-01-29	Location Richo MPC6004EX / Greffe			3 509.93		3 509.93
202001		43721	2020-01-29	Location 6004EX / Permis			4 254.63		4 254.63
202002		44055	2020-02-24	Location Richo MP9002 /Trésorerie			5 501.10		5 501.10
202002		44126	2020-02-13	Location Richo MPC4504 / Centre Culturel			3 297.89		3 297.89
202002		44127	2020-02-13	Location Richo MPC3004 / Travaux publics			2 308.51		2 308.51
202002		44348	2020-02-14	Location Ricoh MCP4504EX, SSPA			3 532.28		3 532.28
202006		46199	2020-06-28	Location Multifonction ricoh MPC3004			2 735.32		2 735.32
Total :							32 400.34		32 400.34
Total fournisseur :					0.00	0.00	32 400.34	0.00	32 400.34
GIL005 GILLES MORIN CHAUFFAGE INC.									
202001	BC87070		2020-01-28	Nego (Émission de commande)	13 498.07	13 498.07		0.00	
* 202001		A-50723	2020-01-24	Divers (BC87070)			13 498.07		
Total :					13 498.07	13 498.07	13 498.07	0.00	13 498.07
202002	BC84306.1		2020-02-12	Démenteler Volcano HV	17 246.25	17 246.25		0.00	
* 202002		A-50354	2019-12-16	Démenteler Volcano HV (BC84306.1)			17 246.25		
Total :					17 246.25	17 246.25	17 246.25	0.00	17 246.25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GIL005 GILLES MORIN CHAUFFAGE INC.									
202002	BC87179		2020-02-03	RÉPARER VENTILATION SFL	2 122.92	2 122.92		0.00	
* 202002		A-50838	2020-01-28	RÉPARER VENTILATION SFL (BC87179)			2 122.92		
Total :					2 122.92	2 122.92	2 122.92	0.00	2 122.92
202002	BC87199		2020-02-04	HUMIDIFICATEUR CONSERVATOIRE DEC 2019	2 716.16	2 716.16		0.00	
* 202002		A-50912	2020-01-13	HUMIDIFICATEUR CONSERVATOIRE DEC 2019 (BC87199)			2 716.16		
Total :					2 716.16	2 716.16	2 716.16	0.00	2 716.16
202002	BC87574		2020-02-21	aérothermes travaux publics	26 904.15	26 904.15		0.00	
* 202008		A-53539	2020-08-26	Aérothermes (BC87574)			26 904.15		
Total :					26 904.15	26 904.15	26 904.15	0.00	26 904.15
202003	BC87911		2020-03-09	Nego (Émission de commande)	2 190.49	2 190.49		0.00	
* 202003		A-51178	2020-02-21	Divers (BC87911)			2 190.49		
Total :					2 190.49	2 190.49	2 190.49	0.00	2 190.49
202008	BC90570		2020-08-11	entretien cmf et marché public	2 830.68	2 830.68		0.00	
* 202008		a-53173	2020-07-02	Divers (BC90570)			179.13		
* 202009		A-53183	2020-07-01	Divers (BC90570)			2 651.55		
Total :					2 830.68	2 830.68	2 830.68	0.00	2 830.68
202008	BC90693		2020-08-18	Nego (Émission de commande)	2 263.85	2 263.85		0.00	
* 202009		A-52868	2020-07-15	Divers (BC90693)			2 263.85		
Total :					2 263.85	2 263.85	2 263.85	0.00	2 263.85
202008	BC90697		2020-08-18	air climatisé centre de musique	30 655.21	30 655.21		0.00	
* 202012		A-55671	2020-11-18	Installation système air climatisé (BC90697)			30 655.21		
Total :					30 655.21	30 655.21	30 655.21	0.00	30 655.21
202009	BC90968		2020-09-08	AJOUT BOÎTE DE VOLUME 4 DIFFUSEURS ACCRO VÉLO	6 892.75	6 892.75		0.00	
* 202012		A-54970	2020-10-20	AJOUT BOÎTE DE VOLUME 4 DIFFUSEURS ACCRO VÉLO (BC90968)			6 892.75		
Total :					6 892.75	6 892.75	6 892.75	0.00	6 892.75
Total fournisseur :					107 320.53	107 320.53	107 320.53	0.00	107 320.53
GLO001 GLOBNOR INC.									
202001	BC87030		2020-01-27	Location Tracteur Kioti - loader souffleur	16 441.43	16 441.48		0.00	
* 202002		801626	2020-01-25	Location Tracteur Kioti - loader souffleur/ Février 2020 (BC87030)			1 494.68		
* 202003		801627	2020-02-20	Location Tracteur Kioti - loader souffleur/ mars 2020 (BC87030)			1 494.68		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GLO001 GLOBNOR INC.									
202001	BC87030		2020-01-27	Location Tracteur Kioti - loader souffleur	16 441.43	16 441.48		0.00	
* 202004		801628	2020-03-20	Location Tracteur Kioti - loader souffleur-Avril 2020 (BC87030)			1 494.68		
* 202004		801629	2020-04-20	Location Tracteur Kioti - loader souffleur / Mai 2020 (BC87030)			1 494.68		
* 202006		801630	2020-05-25	Location Tracteur Kioti - loader souffleur / Juin 2020 (BC87030)			1 494.68		
* 202007		801631	2020-06-25	Location Tracteur Kioti - loader souffleur / Juillet 2020 (BC87030)			1 494.68		
* 202007		801632	2020-07-20	Location Tracteur Kioti - loader souffleur / Aout 2020 (BC87030)			1 494.68		
* 202009		801633	2020-08-24	Location Tracteur Kioti - loader souffleur / Septembre 2020 (BC87030)			1 494.68		
* 202010		801634	2020-09-21	Location Tracteur Kioti - loader souffleur / Octobre 2020 (BC87030)			1 494.68		
* 202010		801635	2020-10-19	Location Tracteur Kioti - loader souffleur / Novembre 2020 (BC87030)			1 494.68		
* 202012		801636	2020-11-23	Location Tracteur Kioti - loader souffleur / Décembre 2020 (BC87030)			1 494.68		
Total :					16 441.43	16 441.48	16 441.48	0.00	16 441.48
202005	BC88690		2020-05-12	Nego (Émission de commande)	4 648.40	4 648.40		0.00	
* 202006		46425	2020-05-27	Achat tracteur à pelouse / Cub Cadet RZT SX-54, FAB 23 hp (BC88690)			4 648.40		
Total :					4 648.40	4 648.40	4 648.40	0.00	4 648.40
202006	BC89187		2020-06-01	LOCATION TRACTEUR	2 299.50	2 299.50		0.00	
* 202006		46651	2020-06-04	LOCATION TRACTEUR (BC89187)			2 299.50		
Total :					2 299.50	2 299.50	2 299.50	0.00	2 299.50
202008	BC90887		2020-09-01	Nego (Émission de commande)	2 929.62	2 929.62		0.00	
* 202009		48661	2020-08-27	Divers (BC90887)			2 929.62		
Total :					2 929.62	2 929.62	2 929.62	0.00	2 929.62
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202002		43821	2019-11-21	Vérification / Kioti NX5510			2 839.20		2 839.20
202011		49876	2020-11-04	Divers			2 032.55		2 032.55
Total :							4 871.75		4 871.75
Total fournisseur :					26 318.95	26 319.00	31 190.75	0.00	31 190.75
GRO005 GROUPE CONSEIL TRAME INC.									
202002	BC87156		2020-02-03	Nego (Émission de commande)	2 989.35	2 989.35		0.00	
* 202002		24178	2020-01-20	Honoraire pour période se terminant le 2019-12-31 / Réseau cyclable VD (BC87156)			2 989.35		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GRO005 GROUPE CONSEIL TRAME INC.									
202002	BC87156		2020-02-03	Nego (Émission de commande)	2 989.35	2 989.35		0.00	
				Total :	2 989.35	2 989.35	2 989.35	0.00	2 989.35
202002	BC87558		2020-02-20	Nego (Émission de commande)	81 701.24	81 701.24		0.00	
* 202002		24184	2020-01-20	Toiture Bleu Blanc Bouge (BC87558)			81 701.24		
				Total :	81 701.24	81 701.24	81 701.24	0.00	81 701.24
202003	BC87915		2020-03-09	Nego (Émission de commande)	18 855.90	18 855.90		0.00	
* 202003		24250	2020-02-17	Honoraires - période se terminant le 2020-01-31 / Toiture BBB & SSPA (BC87915)			18 855.90		
				Total :	18 855.90	18 855.90	18 855.90	0.00	18 855.90
202003	BC88009		2020-03-17	Nego (Émission de commande)	2 598.44	2 598.44		0.00	
* 202003		24308	2020-03-06	Honoraires période du 20200201 au 20200229 / Médiation culturelle Parc Bérard (BC88009)			2 598.44		
				Total :	2 598.44	2 598.44	2 598.44	0.00	2 598.44
202003	BC88083		2020-03-20	Nego (Émission de commande)	17 936.10	17 936.10		0.00	
* 202003		24377	2020-03-16	Honoraires période se terminant le 29-02-2020 / Toiture BBB			17 936.10		
				Total :	17 936.10	17 936.10	17 936.10	0.00	17 936.10
202004	BC88236		2020-04-01	Nego (Émission de commande)	5 267.00	5 267.00		0.00	
* 202004		24403	2020-03-17	Honoraires période se terminant le 2020-02-29 -Réseau Cyclable VD (BC88236)			5 267.00		
				Total :	5 267.00	5 267.00	5 267.00	0.00	5 267.00
202004	BC88381		2020-04-20	Nego (Émission de commande)	2 591.25	2 591.25		0.00	
* 202004		24443	2020-04-17	Honoraires pour période se terminant le 2020-03-31 / Médiation culturelle Parc Bérard (BC88381)			2 591.25		
				Total :	2 591.25	2 591.25	2 591.25	0.00	2 591.25
202005	BC88786		2020-05-20	Nego (Émission de commande)	6 868.61	6 868.61		0.00	
* 202005		24548	2020-05-12	Honoraires période se terminant le 2020-04-30 / Réseau cyclable Val-d'Or (BC88786)			6 868.61		
				Total :	6 868.61	6 868.61	6 868.61	0.00	6 868.61
202007	BC89830		2020-07-06	Nego (Émission de commande)	21 718.78	21 718.78		0.00	
* 202007		24598	2020-05-22	Honoraires période se terminant le 2020-04-30 / Toiture Bleu Blanc Bouge (BC89830)			21 718.78		
				Total :	21 718.78	21 718.78	21 718.78	0.00	21 718.78
202007	BC89831		2020-07-06	Nego (Émission de commande)	7 760.81	7 760.81		0.00	
* 202007		24635	2020-06-12	Honoraires période se terminant 2020-05-30 / Toiture BBB (BC89831)			7 760.81		
				Total :	7 760.81	7 760.81	7 760.81	0.00	7 760.81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GRO005 GROUPE CONSEIL TRAME INC.									
202007	BC90304		2020-07-16	Nego (Émission de commande)	17 329.61	17 329.61		0.00	
* 202007		24744	2020-07-08	Honoraires pour période se terminant le 2020-06-30 / Médiation culturelle Parc Bérard (BC90304)			3 906.28		
* 202011		25184	2020-11-10	Honoraires pour période se terminant 2020-10-31 / Projet Médiation culturelle Parc Bérard (BC90304)			5 486.61		
* 202012		25359	2020-12-14	Honoraires pour période se terminant le 2020-11-28/Médiation culturelle Parc Bérard (BC90304)			7 936.72		
Total :					17 329.61	17 329.61	17 329.61	0.00	17 329.61
202007	BC90368		2020-07-22	Nego (Émission de commande)	6 668.55	6 668.55		0.00	
* 202007		24802	2020-07-16	Honoraires période se terminant le 20200630 / Toiture BBB (BC90368)			6 668.55		
Total :					6 668.55	6 668.55	6 668.55	0.00	6 668.55
202007	BC90403.1		2020-07-24	CHANG FOURNISSEUR	8 127.58	8 127.58		0.00	
* 202007		24746	2020-07-08	Honoraires période se terminant le 2020-06-30 / Réseau cyclable VD (BC90403.1)			8 127.58		
Total :					8 127.58	8 127.58	8 127.58	0.00	8 127.58
202007	BC90420		2020-07-27	Nego (Émission de commande)	7 371.05	7 371.05		0.00	
* 202007		24627	2020-06-10	Honoraires période se terminant le 2020-05-30 (BC90420)			7 371.05		
Total :					7 371.05	7 371.05	7 371.05	0.00	7 371.05
202008	BC90837		2020-08-27	Nego (Émission de commande)	19 304.30	19 304.32		0.00	
* 202008		24854.	2020-08-17	Honoraires période se terminant le 2020-07-31 / Plage municipale Rotary (BC90837)			1 482.03		
* 202009		24927	2020-09-10	Pour période se terminant le 2020-08-29 / Projet: plage municipale Rotary (BC90837)			6 807.67		
* 202011		25185	2020-11-10	Honoraires pour période se terminant le 2020-10-31 / Projet: Plage municipale Rotary (BC90837)			4 484.03		
* 202012		25362	2020-12-14	Honoraires période se terminant le 28-11-2020 / Plage mun. Rotary (BC90837)			3 265.29		
* 202012		25394	2020-12-31	Honoraires pour période se terminant le 2020-12-31 / Plage mun. Rotary (BC90837)			3 265.29		
Total :					19 304.30	19 304.32	19 304.31	0.00	19 304.31
202009	BC91032		2020-09-09	Nego (Émission de commande)	6 668.55	6 668.55		0.00	
* 202009		24867	2020-08-21	Honoraires période se terminant le 2020-07-31 / Toiture BBB (BC91032)			6 668.55		
Total :					6 668.55	6 668.55	6 668.55	0.00	6 668.55
202010	BC91725		2020-10-13	Nego (Émission de commande)	6 668.55	6 668.55		0.00	
* 202010		24994	2020-09-16	Divers (BC91725)			6 668.55		
Total :					6 668.55	6 668.55	6 668.55	0.00	6 668.55
202010	BC91740		2020-10-14	Nego (Émission de commande)	3 423.39	3 423.39		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
GRO005 GROUPE CONSEIL TRAME INC.									
202010	BC91740		2020-10-14	Nego (Émission de commande)	3 423.39	3 423.39		0.00	
* 202010		25022	2020-10-06	Honoraires période se terminant le 30-09-2020 / Réseau cyclable VD (BC91740)			3 423.39		
Total :					3 423.39	3 423.39	3 423.39	0.00	3 423.39
202010	BC91815		2020-10-21	Nego (Émission de commande)	12 072.38	12 072.38		0.00	
* 202010		25079	2020-10-14	Honoraires période se terminant le 2020-09-30 / Toituer BBB (BC91815)			12 072.38		
Total :					12 072.38	12 072.38	12 072.38	0.00	12 072.38
202012	BC92885		2020-12-07	Nego (Émission de commande)	9 152.01	9 152.01		0.00	
* 202012		25245	2020-11-19	Honoraires pour période se terminant le 2020-10-31 / Toiture BBB (BC92885)			9 152.01		
Total :					9 152.01	9 152.01	9 152.01	0.00	9 152.01
202012	BC93406		2021-01-19	Nego (Émission de commande)	12 244.85	12 244.86		0.00	
* 202012		24866	2020-08-21	Honoraires pour période se terminant le 2020-07-31 / Audit Village minier de Bourlamaque (BC93406)			2 184.53		
* 202012		24993	2020-09-16	Honoraires pour période se terminant le 2020-08-29 / Audit Village minier de Bourlamaque (BC93406)			4 713.98		
* 202012		25078	2020-10-14	Honoraires pour période se terminant le 2020-09-30 / Audit Village minier de Bourlamaque (BC93406)			2 414.48		
* 202012		25355	2020-12-11	Honoraires pour période se terminant le 2020-11-28 / Audit Village minier de Bourlamaque (BC93406)			2 931.86		
Total :					12 244.85	12 244.86	12 244.85	0.00	12 244.85
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202002		24248	2020-02-17	Audit technique Village minier / période se terminant le 20200131			2 667.42		2 667.42
202002		24251	2020-02-17	Honoraires période se terminant 2020-01-31/ Projet Toiture BBB/ Aide à la décision			5 093.39		5 093.39
202004		24375	2020-03-16	Honoraires pour période se terminant le 2020-02-29 / Audit technique Village minier Bourl.			4 139.10		4 139.10
202004		24444	2020-04-17	Honoraires période se terminant le 2020-03-31 / Sentier Kinawit Forêt récréative			3 391.19		3 391.19
202005		24597	2020-05-22	Honoraires pour période se terminant le 2020-04-30 / Audit technique Village minier			5 748.75		5 748.75
202007		24745	2020-07-08	Honoraires - période se terminant le 2020-06-30 / Sentier Kinawit Forêt récréative			3 814.30		3 814.30
Total :							24 854.15		24 854.15
Total fournisseur :					277 318.30	277 318.33	302 172.46	0.00	302 172.46
HAM003 HAMEL ARPENTAGE INC.									
202006	BC89360		2020-06-09	Nego (Émission de commande)	5 691.26	5 691.26		0.00	
* 202006		8615	2020-05-30	Arpentage (BC89360)			5 691.26		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
HAM003 HAMEL ARPENTAGE INC.									
202006	BC89360		2020-06-09	Nego (Émission de commande)	5 691.26	5 691.26		0.00	
				Total :	5 691.26	5 691.26	5 691.26	0.00	5 691.26
202006	BC89596		2020-06-18	Nego (Émission de commande)	5 771.75	5 771.75		0.00	
* 202006		8645	2020-06-06	Divers (BC89596)			5 771.75		
				Total :	5 771.75	5 771.75	5 771.75	0.00	5 771.75
202007	BC89762		2020-07-02	Nego (Émission de commande)	9 246.32	9 246.29		0.00	
* 202007		8666	2020-06-13	Arpentage (BC89762)			9 246.29		
				Total :	9 246.32	9 246.29	9 246.29	0.00	9 246.29
202007	BC89763		2020-07-02	Nego (Émission de commande)	5 077.30	5 077.30		0.00	
* 202007		8695	2020-06-20	Arpenteur (BC89763)			5 077.30		
				Total :	5 077.30	5 077.30	5 077.30	0.00	5 077.30
202007	BC90251		2020-07-15	Nego (Émission de commande)	7 014.62	7 014.62		0.00	
* 202007		8720	2020-06-27	Travaux d'arpentage (BC90251)			7 014.62		
				Total :	7 014.62	7 014.62	7 014.62	0.00	7 014.62
202007	BC90380		2020-07-22	Nego (Émission de commande)	6 953.68	6 953.69		0.00	
* 202007		8760	2020-07-04	Arpentage (BC90380)			6 953.69		
				Total :	6 953.68	6 953.69	6 953.69	0.00	6 953.69
202007	BC90432		2020-07-28	Nego (Émission de commande)	8 057.45	8 057.45		0.00	
* 202007		8820	2020-07-18	Divers (BC90432)			8 057.45		
				Total :	8 057.45	8 057.45	8 057.45	0.00	8 057.45
202007	BC90436		2020-07-28	Nego (Émission de commande)	9 393.46	9 393.46		0.00	
* 202007		8788	2020-07-11	Divers (BC90436)			9 393.46		
				Total :	9 393.46	9 393.46	9 393.46	0.00	9 393.46
202007	BC90520		2020-08-04	Nego (Émission de commande)	5 459.02	5 459.01		0.00	
* 202008		8846	2020-07-25	Arpentage (BC90520)			5 459.01		
				Total :	5 459.02	5 459.01	5 459.01	0.00	5 459.01
202008	BC90542		2020-08-06	Nego (Émission de commande)	4 736.97	4 736.97		0.00	
* 202008		8878	2020-08-01	Divers (BC90542)			4 736.97		
				Total :	4 736.97	4 736.97	4 736.97	0.00	4 736.97
202008	BC90699		2020-08-18	Nego (Émission de commande)	3 472.25	3 472.25		0.00	
* 202008		8909	2020-08-08	Divers (BC90699)			3 472.25		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
HAM003 HAMEL ARPENTAGE INC.									
202008	BC90699		2020-08-18	Nego (Émission de commande)	3 472.25	3 472.25		0.00	
				Total :	3 472.25	3 472.25	3 472.25	0.00	3 472.25
202008	BC90808		2020-08-26	Nego (Émission de commande)	4 415.04	4 415.04		0.00	
* 202008		8938	2020-08-15	Arpentage (BC90808)			4 415.04		
				Total :	4 415.04	4 415.04	4 415.04	0.00	4 415.04
202008	BC90879		2020-08-31	Nego (Émission de commande)	4 415.04	4 415.04		0.00	
* 202008		8964	2020-08-22	Arpentage (BC90879)			4 415.04		
				Total :	4 415.04	4 415.04	4 415.04	0.00	4 415.04
202009	BC91127		2020-09-11	Nego (Émission de commande)	4 359.85	4 359.85		0.00	
* 202009		8990	2020-08-29	Arpentage (BC91127)			4 359.85		
				Total :	4 359.85	4 359.85	4 359.85	0.00	4 359.85
202009	BC91224		2020-09-14	Nego (Émission de commande)	3 311.28	3 311.28		0.00	
* 202009		9022	2020-09-05	Arpentage (BC91224)			3 311.28		
				Total :	3 311.28	3 311.28	3 311.28	0.00	3 311.28
202009	BC91304		2020-09-21	Nego (Émission de commande)	4 014.92	4 014.93		0.00	
* 202009		9048	2020-09-12	Arpentage (BC91304)			4 014.93		
				Total :	4 014.92	4 014.93	4 014.93	0.00	4 014.93
Total fournisseur :					91 390.21	91 390.19	91 390.19	0.00	91 390.19
HAR016 HARNOIS ÉNERGIES INC.									
202012	BC93233		2020-12-23	Nego (Émission de commande)	2 021.32	2 021.32		0.00	
* 202012		28151640	2020-11-12	Diesel / Foret récréative (BC93233)			453.91		
* 202012		28389436	2020-12-21	Diesel (BC93233)			1 567.41		
				Total :	2 021.32	2 021.32	2 021.32	0.00	2 021.32
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202012		27931287	2020-10-07	Diesel - Période du 1 au 31 octobre 2020			8 895.18		8 895.18
202012		27967304	2020-10-14	Diesel - Période du 1 au 31 octobre 2020			10 841.59		10 841.59
202012		28012602	2020-10-21	Diesel - Période du 1 au 31 octobre 2020			11 684.97		11 684.97
202012		28050053	2020-10-28	Sans plomb - Période du 1 au 31 octobre 2020			12 403.20		12 403.20
202012		28050053.1	2020-10-28	Diesel - Période du 1 au 31 octobre 2020			10 027.80		10 027.80
202012		28087027	2020-11-03	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2020			9 313.43		9 313.43
202012		28129318	2020-11-09	Sans plomb - Période du 1 au 30 novembre 2020			6 010.57		6 010.57
202012		28129319	2020-11-09	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2020			8 058.33		8 058.33
202012		28151511	2020-11-12	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2020			6 230.68		6 230.68

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
HAR016 HARNOIS ÉNERGIES INC.									
202012		28183695	2020-11-17	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2020			8 913.31		8 913.31
202012		28196562	2020-11-20	Sans plomb - Période du 1 au 30 novembre 2020			6 289.51		6 289.51
202012		28196563	2020-11-20	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2020			7 323.53		7 323.53
202012		28229817	2020-11-25	Diesel - Période du 1 au 30 novembre 2020			8 603.60		8 603.60
202012		28263746	2020-12-01	Diesel - Période du 01 au 31 décembre 2020			9 512.72		9 512.72
202012		28288741	2020-12-03	Ethanol - Période du 01 au 31 décembre 2020			5 508.03		5 508.03
202012		28288742	2020-12-03	Diesel - Période du 01 au 31 décembre 2020			9 539.69		9 539.69
202012		28293798	2020-12-07	Diesel - Période du 01 au 31 décembre 2020			9 648.55		9 648.55
202012		28303209	2020-12-08	Diesel - Période du 01 au 31 décembre 2020			4 283.66		4 283.66
202012		28330804	2020-12-11	Diesel - Période du 01 au 31 décembre 2020			9 723.32		9 723.32
202012		28354910	2020-12-15	Diesel - Période du 01 au 31 décembre 2020			7 944.84		7 944.84
202012		28356393	2020-12-16	Diesel - Période du 01 au 31 décembre 2020			8 843.24		8 843.24
202012		28377045	2020-12-18	Éthanol - Période du 01 au 31 décembre 2020			4 865.10		4 865.10
202012		28377046	2020-12-18	Diesel - Période du 01 au 31 décembre 2020			8 990.80		8 990.80
202012		28386735	2020-12-21	Diesel - Période du 01 au 31 décembre 2020			4 234.86		4 234.86
202012		28397529	2020-12-23	Diesel - Période du 01 au 31 décembre 2020			7 351.52		7 351.52
202012		28419308	2020-12-24	Éthanol - Période du 01 au 31 décembre 2020			6 328.48		6 328.48
202012		28419325	2020-12-24	Diesel - Période du 01 au 31 décembre 2020			2 971.18		2 971.18
202012		28427126	2020-12-29	Diesel - Période du 01 au 31 décembre 2020			6 669.68		6 669.68
202012		28431708	2020-12-31	Éthanol - Période du 01 au 31 décembre 2020			2 931.36		2 931.36
202012		28431709	2020-12-31	Diesel - Période du 01 au 31 décembre 2020			10 716.42		10 716.42
Total :							234 659.15		234 659.15
Total fournisseur :					2 021.32	2 021.32	236 680.47	0.00	236 680.47
HAR017 HARDY CONSTRUCTION									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile "*"									
202009		F000993	2020-09-11	Décompte progressif no 1 / Prolong. serv. municipaux boul. Forest			157 946.56		157 946.56
202010		F001105	2020-10-01	Décompte progressif no 2 / Prolongement serv. mun. boul. Forest			637 500.95		637 500.95
202011		F-001209	2020-11-04	Décompte progressif no 03 / Prolongement des services munic. boul. Forest			1 965 744.80		1 965 744.80
202012		F-001348	2020-12-07	Décompte progressif no 04 / Prol. serv. mun. du boul. Forest entre rue Giguère et 3e Avenue			627 259.40		627 259.40
Total :							3 388 451.71		3 388 451.71
Total fournisseur :					0.00	0.00	3 388 451.71	0.00	3 388 451.71
INL001 INLIBRO									
202002	BC87446		2020-02-13	Nego (Émission de commande)	9 279.63	9 279.63		0.00	
* 202003		2020-009/2e v.	2020-01-13	Installation et paramétrage (BC87446)			9 279.63		
Total :					9 279.63	9 279.63	9 279.63	0.00	9 279.63
202004	BC88295		2020-04-08	Nego (Émission de commande)	4 105.76	4 105.76		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
INL001 INLIBRO									
202004	BC88295		2020-04-08	Nego (Émission de commande)	4 105.76	4 105.76		0.00	
* 202004		2020-032	2020-04-02	Installation et paramétrage - paiement 2 (BC88295)			4 105.76		
Total :					4 105.76	4 105.76	4 105.76	0.00	4 105.76
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202002		2020-009	2020-01-13	Soutien annuel, migration des données...			15 511.28		15 511.28
202002		2020-016	2020-02-10	Soutien annuel 2020 / 1/2			6 231.65		6 231.65
Total :							21 742.93		21 742.93
Total fournisseur :					13 385.39	13 385.39	35 128.32	0.00	35 128.32
INS023 INSPECVISION 3D INC									
202002	BC87196		2020-02-04	Nego (Émission de commande)	66 853.89	66 853.90		0.00	
* 202002		1221	2020-01-31	Inspection de conduites / appel d'offre 2019-19-4 (BC87196)			66 853.90		
Total :					66 853.89	66 853.90	66 853.90	0.00	66 853.90
Total fournisseur :					66 853.89	66 853.90	66 853.90	0.00	66 853.90
ITI001 ITI INC									
202012	BC92920		2020-12-09	Nego (Émission de commande)	51 921.56	51 921.56		0.00	
* 202012		415168	2020-12-31	Support 5 ans / Solution Exagrid (BC92920)			51 921.56		
Total :					51 921.56	51 921.56	51 921.56	0.00	51 921.56
202012	BC93283		2021-01-06	LICENCE WEEAM	10 758.21			10 758.21	
Total :					10 758.21	0.00	0.00	10 758.21	10 758.21
Total fournisseur :					62 679.77	51 921.56	51 921.56	10 758.21	62 679.77
JFI001 J.F. INC.									
202002	BC87188		2020-02-04	Entretien ménager HV et Compl. Marcel Monette	17 437.89	17 437.88		0.00	
* 202002		15066	2020-01-31	Entretien ménager HV et Compl. Marcel Monette / Janvier 2020 (BC87188)			8 718.94		
* 202003		15122	2020-02-29	Entretien ménager HV et Compl. Marcel Monette / Février 2020 (BC87188)			8 718.94		
Total :					17 437.89	17 437.88	17 437.88	0.00	17 437.88
202004	BC88326		2020-04-14	ENTRETIEN MÉNAGER HDV ET CULTUREL 2020	102 423.65	102 423.60		0.00	
* 202004		15179	2020-03-31	ENTRETIEN MÉNAGER HDV ET CULTUREL 2020 / Mars 2020 (BC88326)			10 242.36		
* 202005		15232	2020-04-30	ENTRETIEN MÉNAGER HDV ET CULTUREL 2020 / Avril 2020 (BC88326)			10 242.36		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
JFI001 J.F. INC.									
202004	BC88326		2020-04-14	ENTRETIEN MÉNAGER HDV ET CULTUREL 2020	102 423.65	102 423.60		0.00	
* 202006		15289	2020-05-31	ENTRETIEN MÉNAGER HDV ET CULTUREL / Mai 2020 (BC88326)			10 242.36		
* 202007		15343	2020-06-30	ENTRETIEN MÉNAGER HDV ET CULTUREL 2020 / Juin 2020 (BC88326)			10 242.36		
* 202008		15395	2020-07-31	ENTRETIEN MÉNAGER HDV ET CULTUREL 2020 / Juillet 2020 (BC88326)			10 242.36		
* 202009		15451	2020-08-31	ENTRETIEN MÉNAGER HDV ET CULTUREL 2020 / Août 2020 (BC88326)			10 242.36		
* 202010		15514	2020-09-30	ENTRETIEN MÉNAGER HDV ET CULTUREL 2020 / Septembre 2020 (BC88326)			10 242.36		
* 202011		15589	2020-10-31	ENTRETIEN MÉNAGER HDV ET CULTUREL 2020 / Octobre 2020 (BC88326)			10 242.36		
* 202012		15672	2020-11-30	ENTRETIEN MÉNAGER HDV ET CULTUREL 2020 / Novembre 2020 (BC88326)			10 242.36		
* 202012		15737	2020-12-31	ENTRETIEN MÉNAGER HDV ET CULTUREL 2020 / Décembre 2020 (BC88326)			10 242.36		
Total :					102 423.65	102 423.60	102 423.60	0.00	102 423.60
202004	BC88391		2020-04-21	Nego (Émission de commande)	12 595.51	12 595.51		0.00	
* 202004		15197	2020-04-13	Entretien ménager Centre multisport Fournier / du 2701220 au 24032020 (BC88391)			12 595.51		
Total :					12 595.51	12 595.51	12 595.51	0.00	12 595.51
202009	BC91220		2020-09-14	ENT MÉNAGER CMF ENGAGEMENT	74 158.88	74 158.86		0.00	
* 202009		15472	2020-08-31	ENT MÉNAGER CMF Août 2020 (BC91220)			12 359.81		
* 202009		15471	2020-07-31	ENT MÉNAGER CMF Juillet 2020 (BC91220)			12 359.81		
* 202010		15515	2020-09-30	ENT MÉNAGER CMF ENGAGEMENT / Septembre 2020 (BC91220)			12 359.81		
* 202011		15590	2020-10-31	Entretien ménager Centre multisport Fournier / Octobre 2020 (BC91220)			12 359.81		
* 202012		15673	2020-11-30	ENT MÉNAGER CMF ENGAGEMENT / Novembre 2020 (BC91220)			12 359.81		
* 202012		15738	2020-12-31	ENT MÉNAGER CMF ENGAGEMENT / Décembre 2020 (BC91220)			12 359.81		
Total :					74 158.88	74 158.86	74 158.86	0.00	74 158.86
202011	BC92287		2020-11-06	Nego (Émission de commande)	4 139.08	4 139.08		0.00	
* 202011		15608	2020-11-03	Divers (BC92287)			4 139.08		
Total :					4 139.08	4 139.08	4 139.08	0.00	4 139.08
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202005		2020-015941	2020-05-05	Remboursement dépôt soumission / Conciergerie Hotel de Ville et Complexe culturel (10000 + 7000\$)			17 000.00		17 000.00
Total :							17 000.00		17 000.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
JFI001 J.F. INC.									
Total fournisseur :					210 755.01	210 754.93	227 754.93	0.00	227 754.93
LAM019 LAMOTHE DIVISION DE SINTRA INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202006		1863112	2020-06-16	Rue Turcotte, bris d'aqueduc, req. 75961			2 229.34		2 229.34
202006		1872821	2020-06-19	Divers, req.75967			2 323.55		2 323.55
202007		1887230	2020-07-14	Décompte progressif no 01 / Réf. trottoirs, bordures & trav. connexes (lot 1)			1 278 041.47		1 278 041.47
202007		20072020	2020-07-20	Décompte progressif no 01 - Lot 2, Aménagement décoratif			492 801.16		492 801.16
202008		1914262	2020-07-24	Divers, req.76435			3 081.88		3 081.88
202008		1920167	2020-08-12	Décompte progressif no 02 / Réfection trottoirs, bordures			954 784.88		954 784.88
202008		1939214	2020-08-13	Divers, req.76521			2 163.64		2 163.64
202008		1944852	2020-08-24	Décompte progressif no 01 / Lot 2 - Aménagement décoratif 3e Av (entre 9e Rue & Boul Lamaque)			455 212.40		455 212.40
202009		09092020	2020-09-09	Décompte progressif no 03 / Réfection trottoirs, bordures & mise en place béton bitum.			1 820 373.85		1 820 373.85
202009		1980773	2020-09-14	Rue Fortin ponceau, req. 76757			3 375.95		3 375.95
202009		1993162	2020-09-30	Décompte progressif no 03 / Lot 2 - Aménagement décoratif 3e Avenue			950 456.78		950 456.78
202010		1940055	2020-08-16	Divers, req.76906			3 094.85		3 094.85
202010		1969181	2020-09-03	Divers, req.76762			3 217.89		3 217.89
202010		1975087	2020-09-09	Divers, req.76763			3 392.83		3 392.83
202010		2008511	2020-10-05	Décompte progressif no 04/Réfection trottoirs, bordures & béton			860 540.35		860 540.35
202010		2020352	2020-10-09	Divers, req.77044			4 551.08		4 551.08
202011		2038983	2020-11-03	Décompte progressif no 05 / Réf. trottoirs et bordures			675 599.44		675 599.44
202011		2043147	2020-11-23	Décompte progressif no 04 / Lot 2 - Aménagement décoratif 3e Avenue			644 377.18		644 377.18
202012		10231176	2020-12-08	Décompte progressif no 06 / Libération provisoire 5%			310 518.90		310 518.90
Total :							8 470 137.42		8 470 137.42
Total fournisseur :					0.00	0.00	8 470 137.42	0.00	8 470 137.42
LAN001 LANEXCO INC.									
202008	BC90816		2020-08-26	Nego (Émission de commande)	7 818.30	7 818.30		0.00	
* 202008		3302	2020-08-19	Pose de tapis anti-érosion et ensemencement hydro. bassin eaux usées VS (BC90816)			7 818.30		
Total :					7 818.30	7 818.30	7 818.30	0.00	7 818.30
202010	BC92094		2020-10-28	Nego (Émission de commande)	4 828.95	4 828.95		0.00	
* 202010		3371	2020-10-27	Rue Chénier & Groleau / 14 & 15 octobre 2020 (BC92094)			4 828.95		
Total :					4 828.95	4 828.95	4 828.95	0.00	4 828.95

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LAN001 LANEXCO INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		3227	2020-01-15	Déneigement saison 2019-2020 / 40 % / Secteur DU req 74765			3 449.25		3 449.25
202003		3247	2020-03-16	40 % déneigement Saison 2019-2020 req. 75321			3 449.25		3 449.25
202011		3386	2020-11-02	Epandage boues, req. 77149			22 161.43		22 161.43
202012		3390	2020-12-11	Voir crédi # 3412			3 234.90		3 234.90
Total :							32 294.83		32 294.83
Total fournisseur :					12 647.25	12 647.25	44 942.08	0.00	44 942.08
LAR027 LAROUCHE BUREAUTIQUE									
202001	BC87146		2020-01-31	Nego (Émission de commande)	12 860.87	12 860.87		0.00	
* 202002		242229	2020-01-21	Copies facturables / Période du 19012020 au 19012021 / Achats (BC87146)			573.73		
* 202002		242286	2020-01-22	Copies facturables / Période du 22012020 au 22012021 / Greffe (BC87146)			2 278.32		
* 202002		242235	2020-01-21	Copies facturables / Période du 17012020 au 17012021 / Pompiers (BC87146)			2 162.68		
* 202002		242281	2020-01-22	Copies facturables / Période du 22012020 au 22012021 / Permis (BC87146)			6 600.43		
* 202002		242278	2020-01-22	Charge copies excédentaires année 2019-2020 Permis (BC87146)			1 526.55		
* 202002		242290	2020-01-22	Copies facturables / Période du 17012020 au 17012021 / SSPA (BC87146)			2 427.99		
* 202002		242288	2020-01-22	Crédit pour copies non utilisées pour année 2019-2020 / SSPA (BC87146)			(778.77)		
* 202002		242228	2020-01-21	Crédit pour copies non utilisées pour année 2019-2020 / Achats (BC87146)			(1 190.78)		
* 202002		242234	2020-01-21	Crédit pour copies non utilisées pour année 2019-2020 / Pompiers (BC87146)			(505.46)		
* 202002		242282	2020-01-22	Crédit pour copies non utilisées pour année 2019-2020 / Greffe (BC87146)			(233.82)		
Total :					12 860.87	12 860.87	12 860.87	0.00	12 860.87
202002	BC87405		2020-02-11	Nego (Émission de commande)	8 450.66	8 450.66		0.00	
* 202002		241241	2019-12-31	Achat photocopieur IMC2000 (BC87405)			8 450.66		
Total :					8 450.66	8 450.66	8 450.66	0.00	8 450.66
202002	BC87646		2020-02-25	Nego (Émission de commande)	8 322.61	8 322.61		0.00	
* 202002		243295	2020-02-12	Copies facturables période du 23022020 au 23022021 / MP-9002 Trésorerie (BC87646)			1 258.98		
* 202002		243196	2020-02-10	Copies facturables pour période du 10022020 au 10022021 / IR-14351F - Caserne (BC87646)			325.84		
* 202002		243241	2020-02-11	Copies facturables pour période du 10022020 au 10022021 / AFICIO MP C3004 - travaux publics (BC87646)			1 694.73		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LAR027 LAROCHE BUREAUTIQUE									
202002	BC87646		2020-02-25	Nego (Émission de commande)	8 322.61	8 322.61		0.00	
* 202002		243410	2020-02-17	Copies facturables pour période du 10022020 au 10022021 / AFICIO MP C4504 - Culturel (BC87646)			4 618.55		
* 202002		243384	2020-02-14	Copies excédentaires pour année 2019-2020 / Culturel (BC87646)			1 044.83		
* 202002		243195	2020-02-10	Crédit pour copies non utilisées / caserne (BC87646)			(9.69)		
* 202002		243240	2020-02-11	Crédit pour copies non utilisées / Travaux publics (BC87646)			(506.27)		
* 202002		243294	2020-02-12	Crédit pour copies non utilisées / trésorerie (BC87646)			(104.36)		
Total :					8 322.61	8 322.61	8 322.61	0.00	8 322.61
202007	BC89923		2020-07-07	Nego (Émission de commande)	3 518.81	3 518.81		0.00	
* 202007		247564	2020-06-22	Copies facturables du 27062020 au 27062021 / MP-C3004 Trésorerie (BC89923)			3 518.81		
Total :					3 518.81	3 518.81	3 518.81	0.00	3 518.81
202010	BC91769		2020-10-16	Nego (Émission de commande)	2 382.94	2 382.94		0.00	
* 202010		251635	2020-10-14	Copies excédentaires pour année 2019-2020 / Ricoh (Ress. Humaines) (BC91769)			191.52		
* 202010		251636	2020-10-14	Copies facturables pour période du 12102020 au 12102021 / Ricoh (Ress.humaines) (BC91769)			2 191.42		
Total :					2 382.94	2 382.94	2 382.94	0.00	2 382.94
202010	BC91814		2020-10-20	Nego (Émission de commande)	3 471.60	3 471.60		0.00	
* 202010		251673	2020-10-15	Copies excédentaires pour année 2019-2020 / Ricoh (Cour municipale) (BC91814)			243.67		
* 202010		251674	2020-10-15	Copies facturables pour période du 12102020 au 12102021 (BC91814)			3 227.93		
Total :					3 471.60	3 471.60	3 471.60	0.00	3 471.60
202011	BC92729		2020-11-26	Nego (Émission de commande)	21 954.48			21 954.48	
Total :					21 954.48	0.00	0.00	21 954.48	21 954.48
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202009		248733	2020-07-31	AS7 Express dev lic 1 an			3 443.50		3 443.50
Total :							3 443.50		3 443.50
Total fournisseur :					60 961.97	39 007.49	42 450.99	21 954.48	64 405.47
LDM001 L.D.MULTI-SERVICE									
202005	BC88512		2020-05-01	Nego (Émission de commande)	16 234.75	16 234.75		0.00	
* 202005		E2020-002/1er ver	2020-04-28	Tonte de pelouse - Secteur Sullivan - 1er versement (BC88512)			3 246.95		
* 202007		E2020-002/2e v	2020-07-14	Tonte pelouse secteur SU 2e versement (BC88512)			3 246.95		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LDM001 L.D.MULTI-SERVICE									
202005	BC88512		2020-05-01	Nego (Émission de commande)	16 234.75	16 234.75		0.00	
* 202007		E2020-002/3e ver:	2020-07-14	Tonte pelouse secteur SU / 3e vers. (BC88512)			3 246.95		
* 202008		E2020-002/4e ver:	2020-08-15	Tonte pelouse secteur SU / 4e vers. (BC88512)			3 246.95		
* 202009		E2020-002/Sept. 2	2020-09-15	Tonte de pelouse secteur SU / 5e versement (BC88512)			3 246.95		
Total :					16 234.75	16 234.75	16 234.75	0.00	16 234.75
202005	BC88513		2020-05-01	Nego (Émission de commande)	25 828.44	25 828.40		0.00	
* 202005		E2020-001/1er ver:	2020-04-28	Tonte de pelouse / Secteur Val-Senneville - 1er versement (BC88513)			5 165.68		
* 202007		E2020-001/2e v	2020-07-14	Tonte pelouse secteur VS / 2e versement (BC88513)			5 165.68		
* 202007		E2020-001/3e v	2020-07-14	Tonte de pelouse secteur VS / 3e vers. (BC88513)			5 165.68		
* 202008		e2020-001/4e vers	2020-08-15	Tonte de pelouse secteur VS / 4e vers. (BC88513)			5 165.68		
* 202009		E2020-001/Sept. 2	2020-09-15	Tonte de pelouse - secteur SU / 5e versement (BC88513)			5 165.68		
Total :					25 828.44	25 828.40	25 828.40	0.00	25 828.40
202005	BC88567		2020-05-06	Nego (Émission de commande)	2 586.94	2 586.95		0.00	
* 202005		E2020-013/1er ver:	2020-05-01	Tonte de pelouse / Carrefour giratoire St-Jacques - 1er versement (BC88567)			517.39		
* 202007		E2020-013/2e v	2020-07-14	Tonte pelouse carrefour giratoire St-Jacques / 2e versement (BC88567)			517.39		
* 202007		E2020-013/3e v	2020-07-14	Tonte pelouse carrefour giratoire St-Jacques / 3e vers. (BC88567)			517.39		
* 202008		E2020-013/4e ver:	2020-08-15	Tonte pelouse carrefour giratoire St-Jacques / 4e vers (BC88567)			517.39		
* 202009		E2020-013/Sept.2	2020-09-15	Tonte de pelouse Carrefour giratoire / 5e versement (BC88567)			517.39		
Total :					2 586.94	2 586.95	2 586.95	0.00	2 586.95
202005	BC88568		2020-05-06	Nego (Émission de commande)	2 805.57	2 805.55		0.00	
* 202005		E2020-014/1er ver:	2020-05-01	Tonte de pelouse / Secteur LO - 1er versement (BC88568)			561.11		
* 202007		E2020-014/2e v	2020-07-14	Tonte pelouse secteur LO - 2e versement (BC88568)			561.11		
* 202007		E2020-014 / 3e v	2020-07-14	Tonte pelouse secteur LO / 3e vers. (BC88568)			561.11		
* 202008		E2020-014/4e ver:	2020-08-15	Tonte pelouse secteur LO / 4e vers. (BC88568)			561.11		
* 202009		E2020-14/Sept. 2	2020-09-15	Tonte de pelouse secteur LO / 5e versement (BC88568)			561.11		
Total :					2 805.57	2 805.55	2 805.55	0.00	2 805.55
Total fournisseur :					47 455.70	47 455.65	47 455.65	0.00	47 455.65
LOC007 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS BATTLEFIELD (QM)									
202004	BC88435		2020-04-28	TRAVAUX PUBLIC	34 250.14	34 250.15		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LOC007 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS BATTLEFIELD (QM)									
202004	BC88435		2020-04-28	TRAVAUX PUBLIC	34 250.14	34 250.15		0.00	
* 202007		324001701	2020-06-25	Location pelle1306 / Période du 040620 au 020720 (BC88435)			4 891.73		
* 202008		324001851	2020-07-23	Location pelle1306 (BC88435)			4 891.73		
* 202008		324001970	2020-08-20	Location pelle1306 / 30-07-2020 au 27-08-2020 (BC88435)			4 891.73		
* 202009		324001607	2020-05-28	Location pelle1306 / 07052020 au 04062020 (BC88435)			4 899.77		
* 202009		324002137	2020-09-17	Location pelle1306 / 27082020 au 2409202 (BC88435)			4 891.73		
* 202011		324002307	2020-10-15	Location pelle1306 / 24092020 au 22102020 (BC88435)			4 891.73		
* 202011		324002481	2020-11-12	Divers (BC88435)			4 891.73		
Total :					34 250.14	34 250.15	34 250.15	0.00	34 250.15
202006	BC89468		2020-07-27	Création de commande (7-CC)	11 097.41	11 097.39		0.00	
* 202008		324001959	2020-08-18	Location du 28072020 au 25082020 (BC89468)			5 544.67		
* 202009		324001840	2020-07-21	Du 30 juin au 28 juillet 2020 (BC89468)			5 552.72		
Total :					11 097.41	11 097.39	11 097.39	0.00	11 097.39
202009	BC90978		2020-10-07	Création de commande (7-CC)	2 250.93	2 250.93		0.00	
* 202011		324002247	2020-10-02	Location 25092020 au 01102020 (BC90978)			2 250.93		
Total :					2 250.93	2 250.93	2 250.93	0.00	2 250.93
202009	BC91526		2020-10-27	DÉNEIGEMENT	8 337.41	4 172.73		4 164.68	
* 202012		324002572	2020-11-27	DÉNEIGEMENT6 NOV AU 4 DÉC 2020 (BC91526)			4 172.73		
Total :					8 337.41	4 172.73	4 172.73	4 164.68	8 337.41
Total fournisseur :					55 935.89	51 771.20	51 771.20	4 164.68	55 935.88
LOC015 LOCATION SAUVAGEAU INC.									
202005	BC88511		2020-05-01	SSPA et été en fête	8 001.80	7 884.98		0.00	
* 202006		M262942-01	2020-05-31	SSPA et été en fête (BC88511)			1 635.40		
* 202007		M262942-02	2020-06-30	Location camionnette Juin 2020 (BC88511)			1 752.22		
* 202008		M262942-03	2020-07-31	SSPA et été en fête (BC88511)			1 752.22		
* 202009		M262942-04	2020-08-31	SSPA et été en fête / Août 2020 (BC88511)			1 752.22		
* 202010		T262942-05	2020-09-01	Location 01092020 au 181092020 (BC88511)			992.92		
Total :					8 001.80	7 884.98	7 884.98	0.00	7 884.98
202005	BC88754		2020-05-14	Nego (Émission de commande)	3 340.48	3 340.48		0.00	
* 202006		M263699-01	2020-05-31	Divers (BC88754)			594.88		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LOC015 LOCATION SAUVAGEAU INC.									
202005	BC88754		2020-05-14	Nego (Émission de commande)	3 340.48	3 340.48		0.00	
* 202007		M263699-02	2020-06-30	Location camionnette Juin 2020 (BC88754)			1 372.80		
* 202008		M263699-03	2020-07-01	Location Juillet 2020 (BC88754)			1 372.80		
Total :					3 340.48	3 340.48	3 340.48	0.00	3 340.48
202006	BC89728		2020-07-01	LOCATION CAMIONNETTE SUPPLÉMENTAIRE SSPA	5 490.29	5 490.29		0.00	
* 202008		M267228-01	2020-07-31	LOCATION CAMIONNETTE SUPPLÉMENTAIRE SSPA (BC89728)			1 460.18		
* 202009		M267228-02	2020-08-31	LOCATION CAMIONNETTE SUPPLÉMENTAIRE SSPA / Août 2020 (BC89728)			1 752.22		
* 202010		M267228-03	2020-09-30	LOCATION CAMIONNETTE SUPPLÉMENTAIRE SSPA / 01092020 au 30092020 (BC89728)			1 752.22		
* 202011		T267228-04	2020-10-01	LOCATION CAMIONNETTE SUPPLÉMENTAIRE SSPA/ 1 au 10 octobre 2020 (BC89728)			525.67		
Total :					5 490.29	5 490.29	5 490.29	0.00	5 490.29
202007	BC89983		2020-07-09	BANC BRUN	8 144.87	8 144.87		0.00	
* 202009		M270257-01	2020-08-27	LOCATION CUBE - PROJET BAC BRUN / 27 au 31 août 2020 (BC89983)			323.48		
* 202009		M270255-01	2020-08-31	LOCATION CUBE - PROJET BAC BRUN/ 28082020 au 09102020 (BC89983)			323.48		
* 202009		M270250-01	2020-08-31	LOCATION CUBE - PROJET BAC BRUN / 28082020 au 09102020 (BC89983)			388.18		
* 202010		M270250-02	2020-09-01	LOCATION CUBE - PROJET BAC BRUN / Septembre 2020 (BC89983)			1 940.78		
* 202010		M270255-02	2020-09-01	LOCATION CUBE - PROJET BAC BRUN / Septembre 2020 (BC89983)			1 940.78		
* 202010		M270621-01	2020-09-01	LOCATION CUBE - PROJET BAC BRUN / Septembre 2020 (BC89983)			1 372.80		
* 202010		V49128-01	2020-09-30	Ref: M270257-01 (BC89983)			(323.48)		
* 202010		T270257-02	2020-09-01	Location du 27082020 au 01092020 (BC89983)			602.47		
* 202010		T270621-02	2020-10-09	Location camionnette / 01 au 09-10-2020 (BC89983)			411.84		
* 202010		T270250-03	2020-10-09	Location du 01 au 09/10/2020 (BC89983)			582.27		
* 202010		T270255-03	2020-10-01	Location du 01 au 09 oct. 2020 (BC89983)			582.27		
Total :					8 144.87	8 144.87	8 144.87	0.00	8 144.87
202010	BC92102		2020-10-28	LOCATION CAMIONNETTE SSPA	2 330.67	2 330.67		0.00	
* 202012		M274416-01	2020-11-30	LOCATION CAMIONNETTE SSPA/ 2 au 30 nov. 2020 (BC92102)			1 438.07		
* 202012		T274416-02	2020-12-18	LOCATION CAMIONNETTE SSPA/du 01 AU 18 DÉC. 2020 (BC92102)			892.60		
Total :					2 330.67	2 330.67	2 330.67	0.00	2 330.67
Total fournisseur :					27 308.11	27 191.29	27 191.29	0.00	27 191.29

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
LUM002 LUMI-SON RENÉ ROY									
202003	BC87907		2020-03-09	Nego (Émission de commande)	3 679.20	3 679.20		0.00	
* 202003		02677	2020-02-28	Divers (BC87907)			3 679.20		
Total :					3 679.20	3 679.20	3 679.20	0.00	3 679.20
202004	BC88388		2020-04-21	ÉQUIPEMENT DE SPECTACLE SFL	85 254.91	85 254.90		0.00	
* 202005		0271	2020-04-24	ÉQUIPEMENT DE SPECTACLE SFL (BC88388)			22 978.21		
* 202005		0272	2020-05-04	ÉQUIPEMENT DE SPECTACLE SFL (BC88388)			2 032.06		
* 202005		0273	2020-05-07	ÉQUIPEMENT DE SPECTACLE SFL (BC88388)			41 104.23		
* 202007		0276	2020-07-07	ÉQUIPEMENT DE SPECTACLE SFL (BC88388)			19 140.40		
Total :					85 254.91	85 254.90	85 254.90	0.00	85 254.90
202012	BC93387		2021-01-14	Nego (Émission de commande)	13 766.81	13 766.80		0.00	
* 202012		0285	2020-12-15	Divers (BC93387)			13 766.80		
Total :					13 766.81	13 766.80	13 766.80	0.00	13 766.80
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202012		20201210	2020-12-07	Remboursement dépôt de soumission / Fourniture équipements salles spectacle			14 136.00		14 136.00
Total :							14 136.00		14 136.00
Total fournisseur :					102 700.92	102 700.90	116 836.90	0.00	116 836.90
MAR005 MARTECH INC.									
202003	BC88070		2020-03-19	poteaux et manchon	10 744.43	10 744.41		0.00	
* 202004		181019	2020-03-25	Divers (BC88070)			10 744.41		
Total :					10 744.43	10 744.41	10 744.41	0.00	10 744.41
202006	BC89425		2020-07-27	Création de commande (7-CC)	3 532.62	3 532.61		0.00	
* 202008		182388	2020-06-30	Divers (BC89425)			3 532.61		
Total :					3 532.62	3 532.61	3 532.61	0.00	3 532.61
202006	BC89696		2020-06-30	PANNEAUX CAMIONS	8 246.90	8 246.87		0.00	
* 202008		182808	2020-07-23	PANNEAUX CAMIONS (BC89696)			8 246.87		
Total :					8 246.90	8 246.87	8 246.87	0.00	8 246.87
202008	BC90549		2020-08-06	panneaux travaux public	14 597.25	14 597.23		0.00	
* 202010		183986	2020-09-30	Panneaux travaux public (BC90549)			14 597.23		
Total :					14 597.25	14 597.23	14 597.23	0.00	14 597.23

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
MAR005 MARTECH INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202010		184276	2020-10-19	Divers, req.77012			5 987.33		5 987.33
				Total :			5 987.33		5 987.33
				Total fournisseur :	37 121.20	37 121.12	43 108.45	0.00	43 108.45
MDE001 M. DEBEAUNAVET, CENTRE DE JARDIN									
202007	BC89971		2020-07-08	Nego (Émission de commande)	42 540.75	42 540.75		0.00	
* 202011		7098	2020-10-22	Cloture (BC89971)			42 540.75		
				Total :	42 540.75	42 540.75	42 540.75	0.00	42 540.75
202007	BC90119		2020-10-07	Création de commande (7-CC)	2 139.72	2 139.69		0.00	
* 202010		6165	2020-09-02	Divers (BC90119)			172.46		
* 202010		6164	2020-09-02	Divers (BC90119)			1 317.04		
* 202010		6136	2020-09-02	Divers (BC90119)			650.19		
				Total :	2 139.72	2 139.69	2 139.69	0.00	2 139.69
202007	BC90183		2020-07-14	AMÉNAGEMENT SUITE DÉMOLITION BAR DAVIDSON	5 185.37	5 185.37		0.00	
* 202011		7099	2020-10-22	Divers (BC90183)			5 185.37		
				Total :	5 185.37	5 185.37	5 185.37	0.00	5 185.37
202007	BC90321		2020-07-16	Nego (Émission de commande)	11 267.55	11 267.55		0.00	
* 202010		6651	2020-09-25	Divers (BC90321)			11 267.55		
				Total :	11 267.55	11 267.55	11 267.55	0.00	11 267.55
202008	BC90555		2020-08-10	Nego (Émission de commande)	24 144.75	24 144.75		0.00	
* 202010		6652	2020-09-25	Divers (BC90555)			24 144.75		
				Total :	24 144.75	24 144.75	24 144.75	0.00	24 144.75
202010	BC92092		2020-10-27	Nego (Émission de commande)	2 805.62	2 805.62		0.00	
* 202011		7157	2020-10-27	Divers (BC92092)			2 805.62		
				Total :	2 805.62	2 805.62	2 805.62	0.00	2 805.62
				Total fournisseur :	88 083.76	88 083.73	88 083.73	0.00	88 083.73
MLS001 MLS ARCHITECTES INC.									
202001	BC87071		2020-01-28	Nego (Émission de commande)	11 950.67	11 950.66		0.00	
* 202001		17084-19	2020-01-24	Honoraires en architecture Centre multisports - Décembre 2019 (BC87071)			11 950.66		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
MLS001 MLS ARCHITECTES INC.									
202001	BC87071		2020-01-28	Nego (Émission de commande)	11 950.67	11 950.66		0.00	
Total :					11 950.67	11 950.66	11 950.66	0.00	11 950.66
202002	BC87186		2020-02-04	Nego (Émission de commande)	7 473.38	7 473.38		0.00	
* 202002		19085-1	2019-12-12	Honoraires / Projet Aréna Kiwanis / Période du 28102019 au 30112019 (BC87186)			7 473.38		
Total :					7 473.38	7 473.38	7 473.38	0.00	7 473.38
202003	BC87819		2020-03-02	Nego (Émission de commande)	15 074.32	15 074.32		0.00	
* 202003		174084-20	2020-02-24	Honoraires pour janvier 2020 / Centre multisport Fournier (BC87819)			15 074.32		
Total :					15 074.32	15 074.32	15 074.32	0.00	15 074.32
202003	BC88209		2020-03-26	Nego (Émission de commande)	17 845.20	17 845.20		0.00	
* 202004		17084-21	2020-03-20	Honoraires pour février 2020 (BC88209)			17 845.20		
Total :					17 845.20	17 845.20	17 845.20	0.00	17 845.20
202004	BC88422		2020-04-27	Nego (Émission de commande)	3 948.27	3 948.27		0.00	
* 202004		17084-22.rév.	2020-04-20	Honoraires pour période de mars 2020 / Centre multisport Fournier (BC88422)			3 948.27		
Total :					3 948.27	3 948.27	3 948.27	0.00	3 948.27
202005	BC88961		2020-05-22	Nego (Émission de commande)	7 567.96	7 567.96		0.00	
* 202005		17084-23	2020-05-20	Honoraires / Centre multisport (BC88961)			7 567.96		
Total :					7 567.96	7 567.96	7 567.96	0.00	7 567.96
202007	BC90246		2020-07-15	Nego (Émission de commande)	78 775.31	78 775.31		0.00	
* 202007		17056-9	2020-06-16	Honoaires période du 01012020 au 31052020 / Aménagement décoratif 3e Avenue entre 9e Rue et boul. Lamaque (BC90246)			78 775.31		
Total :					78 775.31	78 775.31	78 775.31	0.00	78 775.31
202007	BC90383		2020-07-22	Nego (Émission de commande)	2 018.13	2 018.13		0.00	
* 202007		17084-24	2020-07-15	Honoraires période du 010520 au 300620 / Centre multisport (BC90383)			2 018.13		
Total :					2 018.13	2 018.13	2 018.13	0.00	2 018.13
202009	BC91033		2020-09-09	Nego (Émission de commande)	22 416.74	22 416.75		0.00	
* 202009		17056-10	2020-07-15	Honoraires période de Juin 2020 / Aménag. décoratif 3e Avenue (BC91033)			22 416.75		
Total :					22 416.74	22 416.75	22 416.75	0.00	22 416.75
202010	BC91605		2020-10-05	Nego (Émission de commande)	2 231.64	2 231.64		0.00	
* 202010		17084-25	2020-09-24	Centre multisports Fournier / Période du 1 juillet au 31 août 2020 (BC91605)			2 231.64		
Total :					2 231.64	2 231.64	2 231.64	0.00	2 231.64

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
MLS001 MLS ARCHITECTES INC.									
202010	BC91811		2020-10-20	Nego (Émission de commande)	67 250.25	67 250.24		0.00	
* 202010		17056-11	2020-09-24	Honoraire pour période du 01072020 au 31082020 / Aménagement décoratif 3e Avenue (BC91811)			67 250.24		
Total :					67 250.25	67 250.24	67 250.24	0.00	67 250.24
202010	BC92079		2020-10-27	Nego (Émission de commande)	3 768.31	3 768.31		0.00	
* 202010		17056-12	2020-10-23	Honoraires pour période du 1 au 30 septembre 2020 / Aménagement décoratif 3e Avenue (BC92079)			3 768.31		
Total :					3 768.31	3 768.31	3 768.31	0.00	3 768.31
Total fournisseur :					240 320.18	240 320.17	240 320.17	0.00	240 320.17
MPS001 MP SOLUTIONS INC.									
202002	BC87468		2020-02-13	Nego (Émission de commande)	6 500.33	6 500.33		0.00	
* 202002		180774	2020-01-27	Divers (BC87468)			3 660.50		
* 202002		180777	2020-01-27	Divers (BC87468)			2 839.83		
Total :					6 500.33	6 500.33	6 500.33	0.00	6 500.33
202002	BC87671		2020-02-26	Branchement variateur Vassan	2 218.31	2 218.31		0.00	
* 202005		181708	2020-04-24	Branchement variateur Vassan (BC87671)			2 218.31		
Total :					2 218.31	2 218.31	2 218.31	0.00	2 218.31
202002	BC87672		2020-02-26	Branchement ventilation génératrice usine VD	4 627.51	4 627.51		0.00	
* 202005		181709	2020-04-24	Branchement ventilation génératrice usine VD (BC87672)			4 313.84		
* 202005		181713	2020-04-24	Branchement ventilation génératrice usine VD (BC87672)			313.67		
Total :					4 627.51	4 627.51	4 627.51	0.00	4 627.51
202003	BC88002		2020-03-16	Réparation aérotherme puits Vassan	2 167.34	2 167.34		0.00	
* 202005		181722	2020-04-24	Réparation aérotherme puits Vassan (BC88002)			2 167.34		
Total :					2 167.34	2 167.34	2 167.34	0.00	2 167.34
202007	BC90286		2020-10-07	Création de commande (7-CC)	11 128.42	11 128.44		0.00	
* 202010		183369	2020-09-30	Installation boîtier extérieur (BC90286)			11 128.44		
Total :					11 128.42	11 128.44	11 128.44	0.00	11 128.44
202007	BC90287		2020-10-07	Création de commande (7-CC)	2 490.76	2 490.76		0.00	
* 202010		183372	2020-09-30	Appel service génératrice Dubuisson (BC90287)			2 490.76		
Total :					2 490.76	2 490.76	2 490.76	0.00	2 490.76
202011	BC92337		2020-11-11	Nego (Émission de commande)	15 363.55	15 363.55		0.00	
* 202011		183767	2020-10-31	Divers (BC92337)			15 363.55		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
MPS001 MP SOLUTIONS INC.									
202011	BC92337		2020-11-11	Nego (Émission de commande)	15 363.55	15 363.55		0.00	
Total :					15 363.55	15 363.55	15 363.55	0.00	15 363.55
202012	BC92926		2020-12-09	Nego (Émission de commande)	10 168.51	10 168.52		0.00	
* 202012		184223	2020-11-30	Divers (BC92926)			10 168.51		
Total :					10 168.51	10 168.52	10 168.51	0.00	10 168.51
Total fournisseur :					54 664.73	54 664.76	54 664.75	0.00	54 664.75
MRC001 M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-L'OR									
202001	BC87074		2020-01-28	Nego (Émission de commande)	2 564.64	2 564.64		0.00	
* 202001		20200085	2019-12-31	Ref: facture 201908379 (BC87074)			(659.02)		
* 202001		201908379	2019-12-06	Divers (BC87074)			3 223.66		
Total :					2 564.64	2 564.64	2 564.64	0.00	2 564.64
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		202000277	2020-02-03	Téléphonie IP du 13 décembre 2019 au 12 janvier 2020			3 332.17		3 332.17
202002		202000223	2020-01-31	1er versement Quote-part 2020 Partie 3/Adm.			195 883.25		195 883.25
202002		202000250	2020-01-31	1er vers. - Quote-part 2020 - Partie 3/Environn.			803 608.75		803 608.75
202003		01032020	2020-03-01	Droits de gravières 2020 (13 bancs de gravier BNE x 295\$)			3 835.00		3 835.00
202003		202000628	2020-03-02	Service de téléphonie IP du 13 janvier au 12 février 2020			3 367.30		3 367.30
202004		202000224	2020-01-31	2e vers. - Quote-part 2020 - Partie 3/Administr.			195 883.25		195 883.25
202004		202001460	2020-04-02	Service téléphonie IP du 13 février au 12 mars 2020			3 353.40		3 353.40
202005		202000251	2020-05-01	2e vers. - Quote-part 2020 - Partie 3/Environn.			803 608.75		803 608.75
202005		202001726	2020-05-01	Téléphonie IP du 13 mars au 12 avril 2020			3 324.13		3 324.13
202005		202002024	2020-05-29	Service téléphonie IP du 13 avril au 12 mai 2020			3 326.57		3 326.57
202007		202000225	2020-07-01	3e vers. - Quote-part 2020 - Partie 3/ Administr.			195 883.25		195 883.25
202007		202000252	2020-07-01	3e vers. - Quote-part 2020 - Partie 3/Environn.			803 608.75		803 608.75
202007		202002859	2020-07-01	Téléphonie IP du 13 mai au 16 juin 2020			3 341.42		3 341.42
202007		202002994	2020-07-22	Divers, req.76422			2 129.29		2 129.29
202008		202003269	2020-08-13	Téléphonie IP du 13 juin au 12 juillet 2020			3 330.01		3 330.01
202009		202000226	2020-09-01	4e vers. - Quote-part 2020 - Partie 3/ Administr.			195 883.25		195 883.25
202009		202000253	2020-09-01	4e vers. - Quote-part 2020 - Partie 3/Environn.			803 608.75		803 608.75
202009		202003343	2020-08-26	Divers, req.76717			5 401.05		5 401.05
202009		202003602	2020-09-09	Service téléphonie IP du 13 juillet au 12 août 2020			2 627.88		2 627.88
202010		202004176	2020-10-15	Divers, req.77037			2 239.18		2 239.18
202010		2020-273	2020-10-14	Lot intra-municipal, résolution MRC # 2020-273/ Lot 6 377 777, terrain ch. St-Edmond (VS) (vendu à Jean-Loup Perron et Denis Perron) / Recu 2020-036345 - 85 % de 28500 \$			24 225.00		24 225.00
202012		202004526	2020-11-17	Divers, req.77415			3 582.70		3 582.70
202012		202005180	2020-12-31	Service téléphonie IP du 13 août au 12 septembre 2020			2 628.25		2 628.25
202012		202005190	2020-12-31	Service téléphonie IP du 13 septembre au 12 octobre 2020			2 639.78		2 639.78

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
MRC001 M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-L'OR									
202012		202005199	2020-12-31	Service téléphonie IP du 13 octobre 2020 au 12 novembre 2020			2 636.37		2 636.37
202012		2020100128	2021-01-15	Service téléphonie IP du 13 novembre au 12 décembre 2020			2 630.68		2 630.68
Total :							4 075 918.18		4 075 918.18
Total fournisseur :					2 564.64	2 564.64	4 078 482.82	0.00	4 078 482.82
NED001 NEDCO									
202002	BC87384		2020-02-10	remplacement de deux disjoncteurs	30 656.01	30 656.01		0.00	
* 202006		9735284	2020-06-18	Remplacement de deux disjoncteurs (BC87384)			28 620.95		
* 202007		9744595	2020-07-02	Divers (BC87384)			2 035.06		
Total :					30 656.01	30 656.01	30 656.01	0.00	30 656.01
202005	BC88558		2020-05-05	ÉCLAIRAGE DE RUE	69 236.18	68 655.56		580.62	
* 202012		9847205	2020-11-16	Divers (BC88558)			47 708.83		
* 202012		9878393	2020-12-21	Divers (BC88558)			20 946.73		
Total :					69 236.18	68 655.56	68 655.56	580.62	69 236.18
202006	BC89307		2020-06-04	TOYAUX 1 1/2 " ÉLECTRIQUE	4 769.92	4 769.92		0.00	
* 202006		9726880	2020-06-08	Divers (BC89307)			1 916.24		
* 202006		9728968	2020-06-10	Divers (BC89307)			2 853.68		
Total :					4 769.92	4 769.92	4 769.92	0.00	4 769.92
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202002		9657042	2020-02-03	Séchoir			2 862.59		2 862.59
Total :							2 862.59		2 862.59
Total fournisseur :					104 662.11	104 081.49	106 944.08	580.62	107 524.70
NOR001 NORBELL ÉLECTRIQUE INC.									
202002	BC87174		2020-02-03	Nego (Émission de commande)	2 366.13	2 366.13		0.00	
* 202002		007534	2020-01-23	Reparation lampadaires défectueux VD / 23-01-2020 (BC87174)			2 366.13		
Total :					2 366.13	2 366.13	2 366.13	0.00	2 366.13
202003	BC87883		2020-03-06	Nego (Émission de commande)	2 101.11	2 101.11		0.00	
* 202003		007656	2020-02-26	Reparation lampadaires secteur VVD les 25 & 26 février 2020 (BC87883)			2 101.11		
Total :					2 101.11	2 101.11	2 101.11	0.00	2 101.11
202004	BC88433		2020-04-28	Réparation installation piétonnière Boul. Forest	2 905.01	2 905.01		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR001 NORBELL ÉLECTRIQUE INC.									
202004	BC88433		2020-04-28	Réparation installation piétonnière Boul. Forest	2 905.01	2 905.01		0.00	
* 202005		007718	2020-03-24	Réparation installation piétonnière Boul. Forest (BC88433)			1 784.34		
* 202005		007719	2020-03-24	Réparation installation piétonnière Boul. Forest (BC88433)			713.15		
* 202005		007720	2020-03-24	Réparation installation piétonnière Boul. Forest (BC88433)			407.52		
Total :					2 905.01	2 905.01	2 905.01	0.00	2 905.01
202005	BC88998		2020-05-26	Nego (Émission de commande)	10 743.76	10 743.76		0.00	
* 202005		007784	2020-05-14	Inst. nouveaux poteaux (BC88998)			5 760.55		
* 202005		007785	2020-05-22	Débrancher 4 lumieres			3 558.30		
* 202005		007786	2020-05-15	Refaire branchement pour 5 nv poteaux (BC88998)			1 424.91		
Total :					10 743.76	10 743.76	10 743.76	0.00	10 743.76
202006	BC89329		2020-06-08	Nego (Émission de commande)	2 455.51	2 455.51		0.00	
* 202006		007819	2020-05-27	Divers (BC89329)			2 455.51		
Total :					2 455.51	2 455.51	2 455.51	0.00	2 455.51
202006	BC89382		2020-06-11	Nego (Émission de commande)	5 556.80	5 556.80		0.00	
* 202006		007842	2020-06-08	Poteaux 50 pieds terrain golf (BC89382)			5 556.80		
Total :					5 556.80	5 556.80	5 556.80	0.00	5 556.80
202007	BC90243		2020-07-15	Nego (Émission de commande)	2 731.29	2 731.29		0.00	
* 202007		007900	2020-06-30	Réparation de lampadaires défectueux (BC90243)			2 731.29		
Total :					2 731.29	2 731.29	2 731.29	0.00	2 731.29
202007	BC90269		2020-07-15	Nego (Émission de commande)	2 552.77	2 552.77		0.00	
* 202007		007914	2020-07-10	56 rue Guay (BC90269)			2 552.77		
Total :					2 552.77	2 552.77	2 552.77	0.00	2 552.77
202008	BC90700		2020-08-18	Nego (Émission de commande)	3 060.80	3 060.80		0.00	
* 202008		007978	2020-08-10	Divers (BC90700)			3 060.80		
Total :					3 060.80	3 060.80	3 060.80	0.00	3 060.80
202008	BC90731		2020-08-20	Nego (Émission de commande)	8 339.96	8 339.96		0.00	
* 202008		007985	2020-08-13	Terrain tennis & terrain balle Sullivan (BC90731)			4 108.88		
* 202008		007996	2020-08-19	Installation 3 poteaux / Patinoire SU (BC90731)			4 231.08		
Total :					8 339.96	8 339.96	8 339.96	0.00	8 339.96
202009	BC91060		2020-09-09	Nego (Émission de commande)	5 421.30	5 421.30		0.00	
* 202009		008048	2020-09-01	Divers (BC91060)			5 421.30		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR001 NORBELL ÉLECTRIQUE INC.									
202009	BC91060		2020-09-09	Nego (Émission de commande)	5 421.30	5 421.30		0.00	
				Total :	5 421.30	5 421.30	5 421.30	0.00	5 421.30
202009	BC91248		2020-09-15	Nego (Émission de commande)	2 419.70	2 419.70		0.00	
* 202009		008086	2020-09-08	Divers (BC91248)			2 419.70		
				Total :	2 419.70	2 419.70	2 419.70	0.00	2 419.70
202009	BC91256		2020-09-16	Nego (Émission de commande)	2 962.59	2 962.59		0.00	
* 202009		008045	2020-08-27	Divers (BC91256)			2 962.59		
				Total :	2 962.59	2 962.59	2 962.59	0.00	2 962.59
202009	BC91381		2020-09-23	Nego (Émission de commande)	2 225.41	2 225.41		0.00	
* 202009		008112	2020-09-21	Divers (BC91381)			2 225.41		
				Total :	2 225.41	2 225.41	2 225.41	0.00	2 225.41
202010	BC91726		2020-10-13	Nego (Émission de commande)	2 253.34	2 253.34		0.00	
* 202010		008160	2020-09-30	Divers (BC91726)			2 253.34		
				Total :	2 253.34	2 253.34	2 253.34	0.00	2 253.34
202010	BC91756		2020-10-15	Nego (Émission de commande)	2 545.31	2 545.31		0.00	
* 202010		008177	2020-10-07	Divers (BC91756)			1 102.67		
* 202010		008176	2020-10-07	Divers (BC91756)			1 442.64		
				Total :	2 545.31	2 545.31	2 545.31	0.00	2 545.31
202011	BC92316		2020-11-09	Nego (Émission de commande)	5 307.95	5 307.95		0.00	
* 202011		008240	2020-10-30	Divers (BC92316)			5 307.95		
				Total :	5 307.95	5 307.95	5 307.95	0.00	5 307.95
202011	BC92437		2020-11-16	Nego (Émission de commande)	3 523.93	3 523.93		0.00	
* 202011		008285	2020-11-11	Divers (BC92437)			3 523.93		
				Total :	3 523.93	3 523.93	3 523.93	0.00	3 523.93
202011	BC92447		2020-11-16	Nego (Émission de commande)	3 830.49	3 830.50		0.00	
* 202011		008287	2020-11-11	Divers (BC92447)			3 830.50		
				Total :	3 830.49	3 830.50	3 830.50	0.00	3 830.50
202011	BC92464		2020-11-18	Nego (Émission de commande)	2 443.03	2 443.03		0.00	
* 202011		008288	2020-11-12	Divers (BC92464)			2 443.03		
				Total :	2 443.03	2 443.03	2 443.03	0.00	2 443.03
202012	BC92841		2020-12-03	Nego (Émission de commande)	2 913.24	2 913.24		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR001 NORBELL ÉLECTRIQUE INC.									
202012	BC92841		2020-12-03	Nego (Émission de commande)	2 913.24	2 913.24		0.00	
* 202012		008340	2020-11-25	Reparation lampadaires 25-11-2020 (BC92841)			2 913.24		
Total :					2 913.24	2 913.24	2 913.24	0.00	2 913.24
202012	BC92847		2020-12-03	Nego (Émission de commande)	6 509.70	6 509.70		0.00	
* 202012		008335	2020-11-27	Divers (BC92847)			2 469.26		
* 202012		008334	2020-11-26	Divers (BC92847)			4 040.44		
Total :					6 509.70	6 509.70	6 509.70	0.00	6 509.70
202012	BC93281		2021-01-06	Nego (Émission de commande)	2 991.17	2 991.17		0.00	
* 202012		008416	2020-12-22	Divers (BC93281)			2 991.17		
Total :					2 991.17	2 991.17	2 991.17	0.00	2 991.17
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202007		007906	2020-07-07	Passage MITO req. 76207			3 601.78		3 601.78
202012		008410	2020-12-17	Divers, req77435			2 746.18		2 746.18
Total :							6 347.96		6 347.96
Total fournisseur :					88 160.30	88 160.31	94 508.27	0.00	94 508.27
NOR006 NORINFRA INC.									
202002	BC87171		2020-02-03	Nego (Émission de commande)	8 815.64	8 815.64		0.00	
* 202002		1552	2020-01-29	Honoraires surveillance supplémentaire après 1 juillet 2019 / Centre Multisport (BC87171)			8 815.64		
Total :					8 815.64	8 815.64	8 815.64	0.00	8 815.64
202003	BC87841		2020-03-03	Nego (Émission de commande)	10 268.70	10 268.70		0.00	
* 202003		1574	2020-02-28	Honoraires / Surveillance après 01-07-2019 / Centre multisport Fournier (BC87841)			10 268.70		
Total :					10 268.70	10 268.70	10 268.70	0.00	10 268.70
202003	BC87842		2020-03-03	Nego (Émission de commande)	2 871.51	2 871.51		0.00	
* 202003		1566	2020-02-28	Honoraires / Réfection 14e Rue (BC87842)			2 871.51		
Total :					2 871.51	2 871.51	2 871.51	0.00	2 871.51
202003	BC87996		2020-03-13	Nego (Émission de commande)	2 752.22	2 752.22		0.00	
* 202005		1593	2020-03-12	Honoraires / Voie contournement SO (BC87996)			2 752.22		
Total :					2 752.22	2 752.22	2 752.22	0.00	2 752.22
202004	BC88238		2020-04-01	Nego (Émission de commande)	4 863.16	4 863.16		0.00	
* 202004		1596	2020-03-26	Surveillance (BC88238)			4 863.16		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR006 NORINFRA INC.									
202004	BC88238		2020-04-01	Nego (Émission de commande)	4 863.16	4 863.16		0.00	
				Total :	4 863.16	4 863.16	4 863.16	0.00	4 863.16
202004	BC88397		2020-04-22	Nego (Émission de commande)	8 189.10	8 189.10		0.00	
* 202004		1604	2020-03-26	Honoraires / Réfection 14e Rue (BC88397)			8 189.10		
				Total :	8 189.10	8 189.10	8 189.10	0.00	8 189.10
202005	BC88667		2020-05-08	Nego (Émission de commande)	8 082.74	8 082.74		0.00	
* 202005		1626	2020-04-30	VVD - Réfection 14e Rue (BC88667)			8 082.74		
				Total :	8 082.74	8 082.74	8 082.74	0.00	8 082.74
202005	BC88782		2020-05-19	Nego (Émission de commande)	2 796.77	2 796.77		0.00	
* 202005		1631	2020-04-30	Surveillance supplé après 01-07-2020 / Centre Multisport Fournier (BC88782)			2 796.77		
				Total :	2 796.77	2 796.77	2 796.77	0.00	2 796.77
202006	BC89350		2020-06-09	Nego (Émission de commande)	2 127.04	2 127.04		0.00	
* 202006		1652	2020-05-28	Honoraires / Réfection 14e Rue (BC89350)			2 127.04		
				Total :	2 127.04	2 127.04	2 127.04	0.00	2 127.04
202008	BC90569		2020-08-11	Nego (Émission de commande)	22 367.19	22 367.19		0.00	
* 202008		1729	2020-07-31	Honoraires / Prolongement services 5e Rue (BC90569)			206.96		
* 202008		1720	2020-07-31	Honoraires / Réfection 14e Rue (BC90569)			22 160.23		
				Total :	22 367.19	22 367.19	22 367.19	0.00	22 367.19
202009	BC91219		2020-09-14	Nego (Émission de commande)	3 736.69	3 736.69		0.00	
* 202009		1772	2020-08-31	Honoraire / Projet: Réfection 3e avenue entre 8e et 9e Rue (BC91219)			3 736.69		
				Total :	3 736.69	3 736.69	3 736.69	0.00	3 736.69
202009	BC91236		2020-09-14	Nego (Émission de commande)	26 408.50	26 408.50		0.00	
* 202009		1771	2020-08-31	Honoraires / Projet: VVD_Réfection 14e Rue (BC91236)			26 408.50		
				Total :	26 408.50	26 408.50	26 408.50	0.00	26 408.50
202010	BC91727		2020-10-13	Nego (Émission de commande)	3 736.69	3 736.69		0.00	
* 202010		1795	2020-09-30	Divers (BC91727)			3 736.69		
				Total :	3 736.69	3 736.69	3 736.69	0.00	3 736.69
202010	BC92018		2020-10-23	Nego (Émission de commande)	6 436.82	6 436.82		0.00	
* 202010		1826	2020-09-30	Honoraires / Réfection 14e Rue (BC92018)			6 436.82		
				Total :	6 436.82	6 436.82	6 436.82	0.00	6 436.82
202011	BC92363		2020-11-12	Nego (Émission de commande)	9 715.39	9 715.39		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
NOR006 NORINFRA INC.									
202011	BC92363		2020-11-12	Nego (Émission de commande)	9 715.39	9 715.39		0.00	
* 202011		1846	2020-10-31	Honoraires / Projet: Réfection 3e avenue entre 8e Rue et 9e Rue (BC92363)			9 715.39		
Total :					9 715.39	9 715.39	9 715.39	0.00	9 715.39
202011	BC92445		2020-11-16	Nego (Émission de commande)	3 511.00	3 511.00		0.00	
* 202011		1845	2020-10-31	Divers (BC92445)			3 511.00		
Total :					3 511.00	3 511.00	3 511.00	0.00	3 511.00
202012	BC92999		2020-12-15	Nego (Émission de commande)	3 736.69	3 736.69		0.00	
* 202012		1896	2020-11-30	Honoraires / Réfection 3e avenue entre 8e et 9e Rue(BC92999)			3 736.69		
Total :					3 736.69	3 736.69	3 736.69	0.00	3 736.69
202012	BC93000		2020-12-15	Nego (Émission de commande)	3 046.84	3 046.84		0.00	
* 202012		1897	2020-11-30	Honoraires / Réfection 14e Rue (BC93000)			3 046.84		
Total :					3 046.84	3 046.84	3 046.84	0.00	3 046.84
Total fournisseur :					133 462.69	133 462.69	133 462.69	0.00	133 462.69
NOR015 NORASCON INC.									
202007	BC90491		2020-07-29	Nego (Émission de commande)	7 355.42	7 355.42		0.00	
* 202008		49312	2020-07-09	Divers (BC90491)			7 355.42		
Total :					7 355.42	7 355.42	7 355.42	0.00	7 355.42
202010	BC92138		2020-10-29	Nego (Émission de commande)	15 917.17	15 917.17		0.00	
* 202011		49949	2020-10-09	Divers (BC92138)			15 917.17		
Total :					15 917.17	15 917.17	15 917.17	0.00	15 917.17
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202006		49131	2020-06-08	Divers, req.75941			4 305.13		4 305.13
202006		49162	2020-06-18	Divers, req.75965			9 015.63		9 015.63
202008		49455	2020-08-06	Divers, req.76459			2 891.08		2 891.08
202008		49552	2020-08-20	Divers, req.76503			6 299.67		6 299.67
202008		49599	2020-08-27	Divers, req.76552			3 031.11		3 031.11
202009		49788	2020-09-24	Divers, req.76883			4 515.90		4 515.90
Total :							30 058.52		30 058.52
Total fournisseur :					23 272.59	23 272.59	53 331.11	0.00	53 331.11
PAR003 PARCOMÈTRES MACKAY LTÉE									
202006	BC89261		2020-06-02	Nego (Émission de commande)	54 003.77	54 003.77		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
PAR003 PARCOMÈTRES MACKAY LTÉE									
202006	BC89261		2020-06-02	Nego (Émission de commande)	54 003.77	54 003.77		0.00	
* 202008		INV1057002	2020-07-30	Borne de paiement Mackay Tango (BC89261)			54 003.77		
Total :					54 003.77	54 003.77	54 003.77	0.00	54 003.77
202010	BC92133		2020-10-29	ACCÈS ANNUEL AU PORTAIL ET GESTION HORODATEURS	4 553.01	4 553.01		0.00	
* 202011		INV1057685	2020-10-29	Divers ; (BC92133)			4 892.19		
* 202011		RTN1003036	2020-10-29	Ref: # facture INV1057685 ; (BC92133)			(339.18)		
Total :					4 553.01	4 553.01	4 553.01	0.00	4 553.01
202011	BC92440		2020-11-16	NOUVELLE BORNE DIONNE ET PACINI	16 231.19			16 231.19	
Total :					16 231.19	0.00	0.00	16 231.19	16 231.19
Total fournisseur :					74 787.97	58 556.78	58 556.78	16 231.19	74 787.97
PAY001 PAYSAGE BORÉAL (2007) INC.									
202005	BC89019		2020-05-26	TRAVAUX TERRAIN POUR DRAINAGE MAISON CITOYEN	18 223.54	18 223.54		0.00	
* 202007		18702	2020-07-24	TRAVAUX TERRAIN POUR DRAINAGE MAISON CITOYEN (BC89019)			18 223.54		
Total :					18 223.54	18 223.54	18 223.54	0.00	18 223.54
202007	BC89969		2020-07-08	Nego (Émission de commande)	62 684.49	62 684.48		0.00	
* 202012		18773	2020-11-12	Projet: Parc Chateau d'eau / Secteur SU (BC89969)			62 684.48		
Total :					62 684.49	62 684.48	62 684.48	0.00	62 684.48
202007	BC90401		2020-07-23	Nego (Émission de commande)	2 874.38	2 874.38		0.00	
* 202007		18657	2020-07-01	Arrosages du 26 juin au 2 juillet 2020 (BC90401)			2 874.38		
Total :					2 874.38	2 874.38	2 874.38	0.00	2 874.38
202007	BC90404		2020-07-23	Nego (Émission de commande)	22 666.17	22 666.17		0.00	
* 202007		18653	2020-06-26	Aménagement paysager Parc des Eskers (BC90404)			22 666.17		
Total :					22 666.17	22 666.17	22 666.17	0.00	22 666.17
202008	BC90706		2020-08-19	Nego (Émission de commande)	15 941.28	15 941.28		0.00	
* 202008		18727	2020-08-18	Projet Sentier d'hébertisme (BC90706)			15 941.28		
Total :					15 941.28	15 941.28	15 941.28	0.00	15 941.28
202009	BC91268		2020-09-17	Nego (Émission de commande)	2 316.75	2 316.75		0.00	
* 202009		18749	2020-09-16	Projet: rue Belmont (BC91268)			2 316.75		
Total :					2 316.75	2 316.75	2 316.75	0.00	2 316.75
202009	BC91533		2020-12-01	DÉNEIGEMENT CONTRAT TP 1 SUR 4	6 089.66	6 089.66		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
PAY001 PAYSAGE BORÉAL (2007) INC.									
202009	BC91533		2020-12-01	DÉNEIGEMENT CONTRAT TP 1 SUR 4	6 089.66	6 089.66		0.00	
* 202012		18778	2020-12-01	Déneigement secteur SU & stations de péage / 1er versement (BC91533)			6 089.65		
Total :					6 089.66	6 089.66	6 089.65	0.00	6 089.65
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		18412	2020-01-01	2e facturation de 4 - Déneigement req. 74697			3 497.82		3 497.82
202002		18416	2020-02-01	Contrat de déneigement 3 de 4 req.74995			3 497.82		3 497.82
202003		18421	2020-03-01	Déneigement 4 de 4, req.75196			3 497.82		3 497.82
Total :							10 493.46		10 493.46
Total fournisseur :					130 796.27	130 796.26	141 289.71	0.00	141 289.71
PGS001 PG SOLUTIONS INC.									
202003	BC87998		2020-03-13	Nego (Émission de commande)	2 253.52	2 253.52		0.00	
* 202005		STD39024	2020-05-08	Licence Mobilité ACT & Activation (BC87998)			2 253.52		
Total :					2 253.52	2 253.52	2 253.52	0.00	2 253.52
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001	CESA33211		2019-12-01	Contrat entretien & soutien - 01012020 au 31122020 / SFM			32 405.72		32 405.72
202001	CESA33774		2019-12-01	Contrat entretien & soutien - 01012020 au 31122020 / Permis			30 623.59		30 623.59
202001	CESA34170		2019-12-01	Contrat entretien & soutien - 01012020 au 31122020 / AccesCité			12 170.10		12 170.10
202001	CESA34441		2019-12-01	Contrat entretien & soutien - 01012020 au 31122020 / DtSearch - Syged			8 749.60		8 749.60
202001	CESA34754		2019-12-01	Contrat entretien & soutien - 01012020 au 31122020 / Licence première ligne			5 380.83		5 380.83
202001	CESA34867		2019-12-01	Contrat entretien & soutien - 01012020 au 31122020 / Cour municipale			19 585.99		19 585.99
202001	CESA34904		2019-12-01	Contrat entretien & soutien - 01012020 au 31122020 / Ludik			13 375.64		13 375.64
202001	CESA35095		2019-12-01	Contrat entretien & soutien - 01012020 au 31122020 / Comptabilité, paie, prép.budg.			34 567.24		34 567.24
202001	CESA35096		2019-12-01	Contrat entretien & soutien - 01012020 au 31122020 / Oracle, Genero, Uniface runtime			11 664.21		11 664.21
202001	CESA35097		2019-12-01	Contrat entretien & soutien - 01012020 au 31122020 / Inventaire actifs & opér. - Plaintes & requetes			35 101.87		35 101.87
202004	CESA36803		2020-04-24	Contrat entretien du 01042020 au 31122020 / Ludik			4 136.42		4 136.42
202004	STD38886		2020-04-22	Ludic - Interface Citoyens 3			8 692.11		8 692.11
Total :							216 453.32		216 453.32
Total fournisseur :					2 253.52	2 253.52	218 706.84	0.00	218 706.84

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
PIT005 PITNEYWORKS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		29012020	2020-01-29	Remplissage / Période du 10-01-2020 au 02-01-2020			11 497.50		11 497.50
202005		26052020	2020-05-26	Période du 29-01-2020 au 26-05-2020			11 497.50		11 497.50
202009		08092020	2020-09-08	Période du 26-05-2020 au 08-09-2020			11 497.50		11 497.50
202011		26112020	2020-11-26	Période du 08-09-2020 au 26-11-2020			11 497.50		11 497.50
Total :							45 990.00		45 990.00
Total fournisseur :					0.00	0.00	45 990.00	0.00	45 990.00
PLO003 PLOMBERIE D. SÉVIGNY INC.									
202003	BC87925		2020-03-10	Installation dispositif anti-retour Usine Épur.	6 055.80	6 055.80		0.00	
* 202004		040610	2020-03-17	Divers (BC87925)			6 055.80		
Total :					6 055.80	6 055.80	6 055.80	0.00	6 055.80
202012	BC92990		2020-12-15	Nego (Émission de commande)	19 373.32	19 373.33		0.00	
* 202012		041489	2020-10-09	Centre multisport Fournier (BC92990)			19 373.33		
Total :					19 373.32	19 373.33	19 373.33	0.00	19 373.33
Total fournisseur :					25 429.12	25 429.13	25 429.13	0.00	25 429.13
PLO013 PLOMBERIE F. CAYER INC.									
202003	BC87976		2020-03-11	Nego (Émission de commande)	4 032.75	4 032.75		0.00	
* 202003		35643	2020-03-18	Divers (BC87976)			4 032.75		
Total :					4 032.75	4 032.75	4 032.75	0.00	4 032.75
202012	BC93235		2021-01-05	Nego (Émission de commande)	4 024.13			4 024.13	
Total :					4 024.13	0.00	0.00	4 024.13	4 024.13
202012	BC93262		2021-01-05	Nego (Émission de commande)	17 246.25			17 246.25	
Total :					17 246.25	0.00	0.00	17 246.25	17 246.25
Total fournisseur :					25 303.13	4 032.75	4 032.75	21 270.38	25 303.13
REN001 RENÉ ET MARCO DESROCHERS CONSTRUCTION INC.									
202002	BC87153		2020-02-03	Nego (Émission de commande)	28 076.90	28 076.90		0.00	
* 202005		6039	2020-03-31	Revêtement extérieur / Entrepôt Golf Belvédère (BC87153)			24 144.75		
* 202008		6058	2020-07-20	Divers (BC87153)			3 932.15		
Total :					28 076.90	28 076.90	28 076.90	0.00	28 076.90
202002	BC87363		2020-02-07	Nego (Émission de commande)	4 059.20	4 059.19		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
REN001 RENÉ ET MARCO DESROCHERS CONSTRUCTION INC.									
202002	BC87363		2020-02-07	Nego (Émission de commande)	4 059.20	4 059.19		0.00	
* 202002		6021	2020-02-02	Porte de garage (BC87363)			4 059.19		
Total :					4 059.20	4 059.19	4 059.19	0.00	4 059.19
202011	BC92303		2020-11-09	Nego (Émission de commande)	15 858.78	15 858.79		0.00	
* 202011		6089	2020-09-30	Escalier Église St-Sauveur (BC92303)			11 956.72		
* 202011		6091	2020-09-30	Ref: Boutique des Vins (BC92303)			1 950.38		
* 202011		6090	2020-09-30	Meubles Usagés GYB (BC92303)			1 951.69		
Total :					15 858.78	15 858.79	15 858.79	0.00	15 858.79
202011	BC92309		2020-11-09	Nego (Émission de commande)	3 686.10	3 686.10		0.00	
* 202011		6102	2020-10-30	Escalier École St-Sauveur (BC92309)			3 686.10		
Total :					3 686.10	3 686.10	3 686.10	0.00	3 686.10
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		6003	2019-11-25	Décompte progressif no 02 / Construction entrepôt au Club Sports Belvedere			79 708.51		79 708.51
202001		6022	2020-01-31	Décompte progressif no 03 / Construction entrepôt au Club Sports Belvedere			16 948.92		16 948.92
202005		6023	2020-05-26	Décompte progressif no 06 (libération finale) - Rénovation du lieu d'accueil touristique			35 918.14		35 918.14
202006		15062020	2020-06-15	Remboursement dépôt de soumission / Kiosque Touristique			33 030.48		33 030.48
202006		15062020.	2020-06-15	Remboursement dépôts de soumission / Entrepôt du club Sport Belvedere			16 181.12		16 181.12
Total :							181 787.17		181 787.17
Total fournisseur :					51 680.98	51 680.98	233 468.15	0.00	233 468.15
SER057 SERRES GALLICHAN INC.									
202003	BC88041		2020-03-19	FLEURS 2020	18 760.99	18 760.99		0.00	
* 202007		4463	2020-06-26	FLEURS 2020 (BC88041)			18 760.99		
Total :					18 760.99	18 760.99	18 760.99	0.00	18 760.99
202003	BC88042		2020-03-19	boutures 2020	7 745.53	7 745.53		0.00	
* 202004		4249	2020-03-19	Divers (BC88042)			7 745.53		
Total :					7 745.53	7 745.53	7 745.53	0.00	7 745.53
202003	BC88098		2020-03-20	Création de commande (7-CC)	2 056.74	2 056.74		0.00	
* 202007		4301	2020-05-20	Divers (BC88098)			2 056.74		
Total :					2 056.74	2 056.74	2 056.74	0.00	2 056.74

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SER057 SERRES GALLICHAN INC.									
Total fournisseur :					28 563.26	28 563.26	28 563.26	0.00	28 563.26
SNC001 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC.									
202001	BC86941		2020-01-21	Nego (Émission de commande)	4 662.24	4 662.24		0.00	
* 202001		1467072	2020-01-09	Honoraires prof. / Prolong. boul. Forest entre rue Giguère et 3e Avenue (BC86941)			4 662.24		
Total :					4 662.24	4 662.24	4 662.24	0.00	4 662.24
202002	BC87648		2020-02-25	Nego (Émission de commande)	4 778.36	4 778.36		0.00	
* 202003		1472558	2020-02-12	Honoraires - Service rendus jusqu'au 29-01-2020 / Prolong. boul. Forest (BC87648)			4 778.36		
Total :					4 778.36	4 778.36	4 778.36	0.00	4 778.36
202002	BC87658		2020-02-26	Nego (Émission de commande)	61 491.15	61 491.15		0.00	
* 202003		1472233	2020-02-10	Honoraires - Service rendus jusqu'au 29-01-2020 / Toiture patinoire BBB (BC87658)			61 491.15		
Total :					61 491.15	61 491.15	61 491.15	0.00	61 491.15
202005	BC88772		2020-05-19	Nego (Émission de commande)	21 228.44	21 228.44		0.00	
* 202005		1476957	2020-03-06	Honoraires jusqu'au 26-02-2020/ Toiture patinoire BBB (BC88772)			21 228.44		
Total :					21 228.44	21 228.44	21 228.44	0.00	21 228.44
202005	BC88781		2020-05-19	Nego (Émission de commande)	5 104.89	5 104.89		0.00	
* 202005		1484916	2020-04-22	Honoraires pour service rendus jusqu'au 25 mars 2020 / Prol. boul. Forest (BC88781)			5 104.89		
Total :					5 104.89	5 104.89	5 104.89	0.00	5 104.89
202005	BC88987		2020-05-25	Nego (Émission de commande)	6 736.39	6 736.39		0.00	
* 202005		1488981	2020-05-20	Honoraires période se terminant le 29-04-2020 / Prolongement boul. Forest (BC88987)			6 736.39		
Total :					6 736.39	6 736.39	6 736.39	0.00	6 736.39
202007	BC89764		2020-07-02	Nego (Émission de commande)	12 429.58	12 429.57		0.00	
* 202007		1491702	2020-06-05	Honoraires jusqu'au 27052020 / Toiture patinoire BBB (BC89764)			12 429.57		
Total :					12 429.58	12 429.57	12 429.57	0.00	12 429.57
202007	BC89828		2020-07-06	Nego (Émission de commande)	18 591.22	18 591.21		0.00	
* 202007		1483016	2020-04-09	Honoraires au 25 mars 2020 / Toiture patinoire BBB (BC89828)			18 591.21		
Total :					18 591.22	18 591.21	18 591.21	0.00	18 591.21
202007	BC89829		2020-07-06	Nego (Émission de commande)	10 289.00	10 289.00		0.00	
* 202007		1487744	2020-05-13	Honoraires jusqu'au 29-04-2020 / Toiture patinoire BBB (BC89829)			10 289.00		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC001 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC.									
202007	BC89829		2020-07-06	Nego (Émission de commande)	10 289.00	10 289.00		0.00	
				Total :	10 289.00	10 289.00	10 289.00	0.00	10 289.00
202007	BC90266		2020-07-15	Nego (Émission de commande)	13 393.11	13 393.11		0.00	
* 202007		1496593	2020-07-08	Honoraires / Toiture de la patinoire BBB (BC90266)			13 393.11		
				Total :	13 393.11	13 393.11	13 393.11	0.00	13 393.11
202008	BC90804		2020-08-26	Nego (Émission de commande)	5 358.10	5 358.10		0.00	
* 202008		1501388	2020-08-12	Honoraires pour service rendus au 04-08-2020/Toitue patinoire BBB (BC90804)			5 358.10		
				Total :	5 358.10	5 358.10	5 358.10	0.00	5 358.10
202009	BC90943		2020-09-02	Nego (Émission de commande)	2 085.36	2 085.37		0.00	
* 202009		1482295	2020-04-06	Honoraires / Mise aux normes (LHJMQ) - Centre Air Creebec (rév.1) (BC90943)			2 085.37		
				Total :	2 085.36	2 085.37	2 085.37	0.00	2 085.37
202009	BC91324		2020-09-21	Nego (Émission de commande)	20 452.90	20 452.90		0.00	
* 202009		1507818	2020-09-18	Honoraires pour service rendus au 05-09-2020/ Prolong. boul. Forest (BC91324)			20 452.90		
				Total :	20 452.90	20 452.90	20 452.90	0.00	20 452.90
202010	BC92080		2020-10-27	Nego (Émission de commande)	23 848.40	23 848.40		0.00	
* 202010		1513663	2020-10-26	Honoraires pour service rendus jusqu'au 03-10-2020 / Prolong. boul. Forest (BC92080)			23 848.40		
				Total :	23 848.40	23 848.40	23 848.40	0.00	23 848.40
202012	BC92887		2020-12-07	Nego (Émission de commande)	32 977.71	32 977.71		0.00	
* 202012		1520712	2020-11-30	Honoraires pour services rendus jusqu'au 7 novembre 2020 / Prolongement boul. Forest (BC92887)			32 977.71		
				Total :	32 977.71	32 977.71	32 977.71	0.00	32 977.71
202012	BC92989		2020-12-15	Nego (Émission de commande)	17 433.59	17 433.59		0.00	
* 202012		1514820	2020-10-28	Honoraires pour service rendus jusqu'au 14 octobre 2020 / Toiture BBB (BC92989)			17 433.59		
				Total :	17 433.59	17 433.59	17 433.59	0.00	17 433.59
202012	BC93002		2020-12-15	Nego (Émission de commande)	20 452.90	20 452.90		0.00	
* 202012		1523497	2020-12-14	Honoraires pour service rendus jusqu'au 5 décembre 2020 / Prolong. boul. Forest (BC93002)			20 452.90		
				Total :	20 452.90	20 452.90	20 452.90	0.00	20 452.90
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202011		1520706	2020-11-30	Honoraires pour service rendus jusqu'au 18-10-2020 / Remplacement entrée électrique du puits principal de VD req. 77337			3 219.30		3 219.30

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC001 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC.									
Total :							3 219.30		3 219.30
Total fournisseur :					281 313.34	281 313.33	284 532.63	0.00	284 532.63
SNC002 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.									
202003	BC88120		2020-03-20	Nego (Émission de commande)	8 623.13	8 623.13		0.00	
* 202004		1478763	2020-03-17	Honoraires du 12-12-2019 au 11-03-2020 (BC88120)			8 623.13		
Total :					8 623.13	8 623.13	8 623.13	0.00	8 623.13
202003	BC88144		2020-03-23	Réhabilitation du terrain au 1400, 6ème rue	25 593.26	25 593.27		0.00	
* 202004		1473383	2020-02-17	Réhabilitation du terrain au 1400, 6ème rue (BC88144)			10 276.47		
* 202004		1468622	2020-01-21	Réhabilitation du terrain au 1400, 6ème rue (BC88144)			15 316.80		
Total :					25 593.26	25 593.27	25 593.27	0.00	25 593.27
202005	BC88752		2020-05-14	Nego (Émission de commande)	57 185.12	54 291.78		2 893.35	
* 202007		1493061	2020-06-15	Facturation au 31 mai 2020 / Patinoire BBB (BC88752)			3 690.70		
* 202007		1495901	2020-07-01	Facturation au 24 juin 2020 / Patinoire BBB (BC88752)			11 010.59		
* 202008		1501334	2020-08-11	Pour services rendus du 25 juin au 5 août 2020 / Patinoire BBB (BC88752)			24 196.48		
* 202010		1507650	2020-09-16	Services rendus du 06082020 au 09092020 / Patinoire BBB (BC88752)			15 394.00		
Total :					57 185.12	54 291.78	54 291.77	2 893.35	57 185.12
202005	BC89014		2020-05-26	Nego (Émission de commande)	5 869.01	5 869.01		0.00	
* 202005		1490289	2020-05-25	Honoraires / Contrôle qualitatif / Période jusqu'au 29-02-2020 (BC89014)			5 869.01		
Total :					5 869.01	5 869.01	5 869.01	0.00	5 869.01
202007	BC90253		2020-07-15	Nego (Émission de commande)	2 196.02	2 196.02		0.00	
* 202007		1496366	2020-07-07	Honoraires / Partie G - Rue Self, entre le CFP et rue Cliche / Facturation au 1er juillet 2020 (BC90253)			2 196.02		
Total :					2 196.02	2 196.02	2 196.02	0.00	2 196.02
202007	BC90254		2020-07-15	Nego (Émission de commande)	11 679.16	11 679.16		0.00	
* 202007		1496367	2020-07-07	Honoraires / Partie I - 3e Avenue, entre le boulevard Lamaque et la 9e Rue / Facturation au 1er juillet 2020 (BC90254)			11 679.16		
Total :					11 679.16	11 679.16	11 679.16	0.00	11 679.16
202007	BC90255		2020-07-15	Nego (Émission de commande)	22 270.66	22 270.66		0.00	
* 202007		1496363	2020-07-07	Honoraires / Partie A - Diverses rues / Facturation au 01072020 (BC90255)			22 270.66		
Total :					22 270.66	22 270.66	22 270.66	0.00	22 270.66
202007	BC90331		2020-07-20	Nego (Émission de commande)	10 276.31	10 276.32		0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC002 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.									
202007	BC90331		2020-07-20	Nego (Émission de commande)	10 276.31	10 276.32		0.00	
* 202007		1478880	2020-03-18	Honoraires professionnels février 2020 / Patinoire BBB / Voir crédit # 1493264 (BC90331)			10 276.32		
				Total :	10 276.31	10 276.32	10 276.32	0.00	10 276.32
202008	BC90660		2020-08-13	Nego (Émission de commande)	3 330.26	3 330.25		0.00	
* 202008		1501555	2020-08-12	Facturation au 05082020 / Partie C - 14e Rue & Paquin (BC90660)			3 330.25		
				Total :	3 330.26	3 330.25	3 330.25	0.00	3 330.25
202008	BC90661		2020-08-13	Nego (Émission de commande)	13 318.13	13 318.13		0.00	
* 202008		1501554	2020-08-12	Facturation du 020720 au 050820 / Partie A - Diverses rues (BC90661)			13 318.13		
				Total :	13 318.13	13 318.13	13 318.13	0.00	13 318.13
202008	BC90662		2020-08-13	Nego (Émission de commande)	2 059.78	2 059.78		0.00	
* 202008		1501556	2020-08-12	Facturation au 05082020 / Partie D - 3e Avenue & rue de l'Escale (BC90662)			2 059.78		
				Total :	2 059.78	2 059.78	2 059.78	0.00	2 059.78
202008	BC90666		2020-08-13	Nego (Émission de commande)	18 945.01	18 945.01		0.00	
* 202008		1501559	2020-08-12	Facturation du 02072020 au 05082020 / Partie I - 3e Avenue (BC90666)			18 945.01		
				Total :	18 945.01	18 945.01	18 945.01	0.00	18 945.01
202009	BC91295		2020-09-18	Nego (Émission de commande)	39 148.99	39 148.99		0.00	
* 202009		1507901	2020-09-18	Étude géotechnique (BC91295)			10 922.63		
* 202009		1507899	2020-09-18	Étude géotechnique (BC91295)			28 226.36		
				Total :	39 148.99	39 148.99	39 148.99	0.00	39 148.99
202010	BC91715		2020-10-13	Nego (Émission de commande)	4 333.12	4 333.12		0.00	
* 202010		1496714	2020-07-09	Honoraires pour services rendus du 14052020 au 28062020 / Évaluations environnementales Phase I et II / 1400 6e Rue (BC91715)			4 333.12		
				Total :	4 333.12	4 333.12	4 333.12	0.00	4 333.12
202010	BC91719		2020-10-13	Nego (Émission de commande)	36 818.16	36 818.16		0.00	
* 202010		1495091	2020-06-23	Honoraires pour services rendus du 01022020 au 13052020 / Évaluations environnementales Phase I et II / 1400 6e Rue (BC91719)			36 818.16		
				Total :	36 818.16	36 818.16	36 818.16	0.00	36 818.16
202010	BC92128		2020-10-29	Nego (Émission de commande)	9 300.91	9 300.90		0.00	
* 202011		1514367	2020-10-27	Pour services rendus au 14 oct. 2020 / VVD - Prolong.boul.Forest (BC92128)			9 300.90		
				Total :	9 300.91	9 300.90	9 300.90	0.00	9 300.90

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SNC002 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.									
202012	BC92991		2020-12-15	Nego (Émission de commande)	2 344.11	2 344.11		0.00	
* 202012		1520439	2020-11-25	Honoraire pour services rendus / du 01032020 au 18112020 / Centre Multisport Fournier (BC92991)			2 344.11		
Total :					2 344.11	2 344.11	2 344.11	0.00	2 344.11
202012	BC93001		2020-12-15	Nego (Émission de commande)	8 116.09	8 116.08		0.00	
* 202012		1522993	2020-12-10	Honoraire pour services rendus au 02-12-2020 / Prolong. boul. Forest (BC93001)			8 116.08		
Total :					8 116.09	8 116.08	8 116.08	0.00	8 116.08
Total fournisseur :					281 407.23	278 513.88	278 513.87	2 893.35	281 407.22
SOC025 SOCIÉTÉ D'ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		14-272/31012020	2020-01-31	Honoraire pour le maintien d'inventaire commercial, industriel & institutionnel 2014 à 2019 / Janvier 2020			68 985.00		68 985.00
202001		95-116/01012020	2020-01-01	Honoraire professionnels pour tenue à jour du rôle d'évaluation foncière 2020 / Janvier 2020			40 200.31		40 200.31
202002		95-116/01022020	2020-02-01	Honoraire professionnels pour tenue à jour du rôle d'évaluation foncière 2020 / Février 2020			39 431.40		39 431.40
202003		95-116/01032020	2020-03-01	Honoraire professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière 2020 / Mars 2020			61 481.03		61 481.03
202004		95-116/01042020	2020-04-01	Honoraire professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière 2020 / Avril 2020			38 480.70		38 480.70
202005		95-116/01052020	2020-05-01	Honoraire professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2020 / Mai 2020			38 315.42		38 315.42
202006		95-116/01062020	2020-06-01	Honoraire professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice 2020 / Juin 2020			39 311.39		39 311.39
202007		95-116/01072020	2020-07-01	Honoraire professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice 2020 / Juillet 2020			38 315.42		38 315.42
202008		20-342/20082020	2020-08-20	Maintien d'inventaire résidentiel 2020 / 1532 propriétés			123 598.13		123 598.13
202008		95-116/01082020	2020-08-01	Honoraire professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice 2020 / Août 2020			38 315.42		38 315.42
202009		95-116/01092020	2020-09-01	Honoraire professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2020 / Septembre 2020			38 315.42		38 315.42
202010		95-116/01102020	2020-10-01	Honoraire professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2020 / Octobre 2020			38 315.42		38 315.42
202011		95-116/01112020	2020-11-01	Honoraire professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2020 / Novembre 2020			38 315.42		38 315.42
202012		20-343/14122020	2020-12-14	Honoraire professionnels pour le maintien d'inventaire des propriétés non résidentielles / Exercice financier 2020			120 723.75		120 723.75
202012		95-116/01122020	2020-12-01				38 315.42		38 315.42

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SOC025 SOCIÉTÉ D'ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.									
				Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2020 / Décembre 2020					
				Total :			800 419.65		800 419.65
				Total fournisseur :	0.00	0.00	800 419.65	0.00	800 419.65
SOG002 SOGITEX SERVICES INC.									
202002	BC87173		2020-02-03	Entretien ménager au 835 2ème Avenue	78 514.13	76 888.43		0.00	
* 202002		00037360	2020-01-27	Entretien ménager au 835 2ème Avenue/Janvier 2020 (BC87173)			6 271.89		
* 202002		00037858	2020-02-28	Entretien ménager au 835 2ème Avenue / Février 2020 (BC87173)			6 271.89		
* 202004		00038234	2020-03-28	Entretien ménager au 835 2ème Avenue/ Mars 2020 (BC87173)			6 271.89		
* 202005		00038593	2020-04-28	Entretien ménager au 835 2ème Avenue / Avril 2020 (BC87173)			6 271.89		
* 202006		00038943	2020-05-28	Entretien ménager au 835 2ème Avenue / Mai 2020 (BC87173)			6 271.89		
* 202007		00039319	2020-06-28	Entretien ménager au 835 2ème Avenue / Juin 2020 (BC87173)			6 271.89		
* 202008		00039638	2020-07-28	Entretien ménager au 835 2ème Avenue/ Juillet 2020 (BC87173)			6 271.89		
* 202008		00039879	2020-08-28	Entretien ménager au 835 2ème Avenue / Ajustement pour mois de juin & juillet 2020 (BC87173)			464.50		
* 202009		00040007	2020-08-28	Entretien ménager au 835 2ème Avenue / Août 2020 (BC87173)			6 504.14		
* 202010		SS-FC000208	2020-09-30	Entretien ménager au 835 2ème Avenue/ Septembre 2020 (BC87173)			6 504.14		
* 202011		SS-FC000776	2020-10-30	Entretien ménager au 835 2ème Avenue / Octobre 2020 (BC87173)			6 504.14		
* 202012		SS-FC001346	2020-11-30	Entretien ménager au 835 2ème Avenue / Novembre 2020 (BC87173)			6 504.14		
* 202012		SS-FC002127	2020-12-30	Entretien ménager au 835 2ème Avenue/ Décembre 2020 (BC87173)			6 504.14		
				Total :	78 514.13	76 888.43	76 888.43	0.00	76 888.43
202002	BC87366		2020-02-07	Nego (Émission de commande)	2 017.81	2 017.81		0.00	
* 202002		00037610	2020-02-05	Location d'équipement de Gymkara / Du 7 janvier au 7 février 2020 (BC87366)			2 017.81		
				Total :	2 017.81	2 017.81	2 017.81	0.00	2 017.81
202003	BC87861		2020-03-04	Nego (Émission de commande)	2 017.81	2 017.81		0.00	
* 202003		00037267	2020-01-08	Location d'équipement de Gymkara / Du 7 décembre 2019 au 7 janvier 2020 (BC87861)			2 017.81		
				Total :	2 017.81	2 017.81	2 017.81	0.00	2 017.81

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SOG002 SOGITEX SERVICES INC.									
202002		220-004835	2020-02-27	Remboursement dépôt soumission pour conciergerie Hotel de Ville & complexe Culturel			10 000.00		10 000.00
202003		00036628	2019-11-28	Location équipement dans palestre Gymkara / Octobre 2019			2 017.81		2 017.81
Total :							12 017.81		12 017.81
Total fournisseur :					82 549.75	80 924.05	92 941.86	0.00	92 941.86
SOL003 SOLOTECH INC.									
202008	BC90836		2020-08-27	Nego (Émission de commande)	6 017.01	6 017.01		0.00	
* 202008		IS-CA0012280	2020-08-11	Divers (BC90836)			6 017.01		
Total :					6 017.01	6 017.01	6 017.01	0.00	6 017.01
202011	BC92722		2020-11-26	Nego (Émission de commande)	10 857.30	10 857.31		0.00	
* 202012		IS-CA0017653	2020-12-18	Divers (BC92722)			10 857.30		
Total :					10 857.30	10 857.31	10 857.30	0.00	10 857.30
202012	BC92927		2020-12-09	Nego (Émission de commande)	117 170.39			117 170.39	
Total :					117 170.39	0.00	0.00	117 170.39	117 170.39
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202012		IP-CA0002783	2020-11-27	Divers			15 612.73		15 612.73
Total :							15 612.73		15 612.73
Total fournisseur :					134 044.70	16 874.32	32 487.04	117 170.39	149 657.43
SOU004 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC A.T.ZONE 6 INC.									
202006	BC89415		2020-06-12	Nego (Émission de commande)	7 128.38	7 128.38		0.00	
* 202006		000044	2020-05-26	Divers (BC89415)			7 128.38		
Total :					7 128.38	7 128.38	7 128.38	0.00	7 128.38
202006	BC89594		2020-06-18	Nego (Émission de commande)	5 245.41	5 245.41		0.00	
* 202006		000050	2020-06-03	Location camion 10 roues / 25052020 au 30052020 (BC89594)			5 245.41		
Total :					5 245.41	5 245.41	5 245.41	0.00	5 245.41
202006	BC89597		2020-06-18	Nego (Émission de commande)	2 286.46	2 286.46		0.00	
* 202006		000049	2020-06-03	Location camion 10 roues / du 21052020 au 22052020 (BC89597)			2 286.46		
Total :					2 286.46	2 286.46	2 286.46	0.00	2 286.46

Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SOU004 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC A.T.ZONE 6 INC.									
202001		15911	2020-01-14	Déneigement du 20200104 au 20200110, req. 74747			6 470.41		6 470.41
202001		C15929	2020-01-22	Déneigement du 2020-01-11 au 2020-01-17, req. 74804			27 978.44		27 978.44
202002		15950	2020-01-30	Déneigement du 18 au 24 janvier 2020, req. 74907			23 240.06		23 240.06
202002		15957	2020-02-06	Déneigement du 25 au 31 janvier 2020, req. 74928			23 269.74		23 269.74
202002		15981	2020-02-25	Déneigement du 2020-02-15 au 2020-02-21, req. 75071			7 944.19		7 944.19
202004		000015	2020-03-03	Déneigement / 20200222 au 20200228, req. 75121			7 168.33		7 168.33
202004		000020	2020-03-11	Déneigement du 2020-02-22 au 2020-02-28, req. 75195			2 196.38		2 196.38
202004		000023	2020-03-12	Déneigement du 2020-02-29 au 2020-03-06, req. 75225			31 303.54		31 303.54
202011		000516	2020-11-18	Période du 20201101 au 2201107 req. 77207			2 171.82		2 171.82
202012		000629	2020-12-18	Déneigement du 6 au 12 déc. 2020, req. 77530			2 783.61		2 783.61
202012		000630	2020-12-18	Déneigement du 2020-11-29 au 2020-12-05, req. 77464			11 417.87		11 417.87
202012		000639	2020-12-31	Déneigement du 2020-12-13 au 2020-12-22, req. 77570			18 689.94		18 689.94
Total :							164 634.33		164 634.33
Total fournisseur :					14 660.25	14 660.25	179 294.58	0.00	179 294.58
SOU007 SOUDURE UNIQUE VAL-D'OR INC.									
202002	BC87304		2020-03-24	Création de commande (7-CC)	4 455.28	4 455.28		0.00	
* 202004		153919	2020-03-10	Divers (BC87304)			4 455.28		
Total :					4 455.28	4 455.28	4 455.28	0.00	4 455.28
202002	BC87572		2020-02-21	Plaque déflecteur	2 719.16	2 719.16		0.00	
* 202004		153942	2020-03-24	Divers (BC87572)			2 719.16		
Total :					2 719.16	2 719.16	2 719.16	0.00	2 719.16
202007	BC90396		2020-07-23	Nego (Émission de commande)	33 285.26	33 285.26		0.00	
* 202007		154199	2020-07-17	Fabrication & installation garde-corps (BC90396)			33 285.26		
Total :					33 285.26	33 285.26	33 285.26	0.00	33 285.26
202009	BC90929		2020-09-02	POTEAUX PARCOMÈTRES	2 299.50	2 299.50		0.00	
* 202010		154344	2020-09-24	Divers (BC90929)			2 299.50		
Total :					2 299.50	2 299.50	2 299.50	0.00	2 299.50
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		153794	2020-01-20	Soumission 19-101. projet: rallonge mézzanine, req. 74789			5 288.85		5 288.85
Total :							5 288.85		5 288.85
Total fournisseur :					42 759.20	42 759.20	48 048.05	0.00	48 048.05
SSQ001 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		1683361	2019-12-27	Période du 2020-01-01 au 2020-01-31			45 038.46		45 038.46

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
SSQ001 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.									
202002		1687309	2020-01-30	Période du 2020-02-01 au 2020-02-29			45 293.58		45 293.58
202003		1692707	2020-02-27	Période du 20200301 au 20200331			45 559.41		45 559.41
202003		1697196	2020-03-30	Période du 2020-04-01 au 2020-04-30			46 343.23		46 343.23
202004		1702673	2020-04-29	Période du 2020-05-01 au 2020-05-31			46 090.23		46 090.23
202005		1706394	2020-05-28	Période du 2020-06-01 au 2020-06-30			45 242.83		45 242.83
202006		1711407	2020-06-29	Période du 2020-07-01 au 2020-07-31			46 501.77		46 501.77
202007		1716291	2020-07-30	Période du 2020-08-01 au 2020-08-31			46 530.54		46 530.54
202009		1721943	2020-08-28	Période du 20200901 au 20200930			46 223.51		46 223.51
202010		1726523	2020-09-29	Période du 2020-10-01 au 2020-10-31			46 923.85		46 923.85
202010		1730948	2020-10-29	Période du 2020-11-01 au 2020-11-30			45 122.77		45 122.77
202012		1735274	2020-11-27	Période du 2020-12-01 au 2020-12-31			45 668.79		45 668.79
Total :							550 538.97		550 538.97
Total fournisseur :					0.00	0.00	550 538.97	0.00	550 538.97
TEM003 TEM ENTREPRENEUR GENERAL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202003		16032020	2020-03-16	Décompte progressif no 04 (libération finanle 5%) - Prol. services municipaux voie contournement SO			53 044.09		53 044.09
202008		18082020	2020-08-18	Décompte progressif no 01 / Réfection services municipaux 14e Rue			303 233.94		303 233.94
202010		02102020	2020-10-02	Décompte progressif no 02 / Réfection serv. municipaux de la 14e Rue			563 042.21		563 042.21
202011		24112020	2020-11-24	Décompte progressif no 05 / Libération finale 5 % / Construction serv. mun. rue Sévigny			41 992.13		41 992.13
202012		18122020	2020-12-18	Décompte progressif no 3 (Retenue prov. 5%)/Réfection serv. mun. 14 e rue			112 828.37		112 828.37
Total :							1 074 140.74		1 074 140.74
Total fournisseur :					0.00	0.00	1 074 140.74	0.00	1 074 140.74
TES002 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.									
202008	BC90801		2020-08-25	SSPA	2 535.21	2 535.20		0.00	
202011		31831	2020-10-20	Divers (BC90801)			2 535.20		
Total :							2 535.21	2 535.20	2 535.20
Total fournisseur :					2 535.21	2 535.20	30 417.79	0.00	30 417.79
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202007		30963	2020-05-15	Divers			27 882.59		27 882.59
Total :							27 882.59		27 882.59
Total fournisseur :					2 535.21	2 535.20	30 417.79	0.00	30 417.79
TOI006 TOITURES MOSES									

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
TOI006 TOITURES MOSES									
202001	BC87083		2020-01-28	Nego (Emission de commande)	12 233.34	12 233.34		0.00	
* 202001		1171	2020-01-21	Travaux Centre de musique & danse (BC87083)			12 233.34		
Total :					12 233.34	12 233.34	12 233.34	0.00	12 233.34
202004	BC88395		2020-04-22	Nego (Emission de commande)	13 386.55	13 386.54		0.00	
* 202004		1180	2020-03-10	Déneigement toiture Centre multisport Fournier (BC88395)			2 873.22		
* 202004		1181	2020-03-11	Déneigement toiture Centre multisport Fournier (BC88395)			2 366.19		
* 202004		1182	2020-03-12	Déneigement toiture Centre multisport Fournier (BC88395)			2 535.20		
* 202004		1183	2020-03-13	Déneigement toiture Centre multisport Fournier (BC88395)			788.73		
* 202004		1184	2020-03-16	Déneigement toiture Centre multisport Fournier (BC88395)			3 154.91		
* 202004		1185	2020-03-17	Déneigement toiture Centre multisport Fournier (BC88395)			1 668.29		
Total :					13 386.55	13 386.54	13 386.54	0.00	13 386.54
202004	BC88417		2020-04-24	Nego (Emission de commande)	2 269.61	2 269.61		0.00	
* 202005		1179	2020-03-09	Divers (BC88417)			2 269.61		
Total :					2 269.61	2 269.61	2 269.61	0.00	2 269.61
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202006		2020-019757	2020-06-18	Remboursement depot sur soumission pour travaux réfection de toiture travaux publics & pavé uni chateau d'eau Sullivan			5 500.00		5 500.00
Total :							5 500.00		5 500.00
Total fournisseur :					27 889.50	27 889.49	33 389.49	0.00	33 389.49
TOR001 TOROMONT CAT (QUÉBEC)									
202002	BC87348		2020-02-07	TEMP	6 705.67	6 705.67		0.00	
* 202010		9100758042	2020-05-28	Divers (BC87348)			6 705.67		
Total :					6 705.67	6 705.67	6 705.67	0.00	6 705.67
202002	BC87771		2020-04-20	Création de commande (7-CC)	10 623.25	10 623.27		0.00	
* 202004		9012522788	2020-03-27	Divers (BC87771)			1 778.47		
* 202004		9012522904	2020-03-27	Divers (BC87771)			599.30		
* 202004		9012524390	2020-03-31	Divers (BC87771)			8 245.50		
Total :					10 623.25	10 623.27	10 623.27	0.00	10 623.27
202006	BC89105		2020-07-15	Création de commande (7-CC)	2 061.97	2 061.96		0.00	
* 202007		9012563924	2020-06-03	Divers (BC89105)			657.91		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
TOR001 TOROMONT CAT (QUÉBEC)									
202006	BC89105		2020-07-15	Création de commande (7-CC)	2 061.97	2 061.96		0.00	
* 202007		9012566807	2020-06-08	Divers (BC89105)			1 404.05		
Total :					2 061.97	2 061.96	2 061.96	0.00	2 061.96
202010	BC91869		2020-11-02	NIVELEUSE PIÈCE USURE	3 461.33	3 461.33		0.00	
* 202012		PSQV0206057	2020-10-30	Divers (BC91869)			649.06		
* 202012		PSQV0206633	2020-11-05	Divers (BC91869)			973.59		
* 202012		PSQV0206632	2020-11-05	Divers (BC91869)			1 838.68		
Total :					3 461.33	3 461.33	3 461.33	0.00	3 461.33
202010	BC91953		2020-11-16	Création de commande (7-CC)	5 120.88	5 120.88		0.00	
* 202012		PSQV0208020	2020-11-14	Divers (BC91953)			3 800.22		
* 202012		PSQV0208645	2020-11-19	Divers (BC91953)			1 320.65		
Total :					5 120.88	5 120.88	5 120.87	0.00	5 120.87
202011	BC92390		2021-01-12	USINE	11 066.34	11 066.34		0.00	
* 202012		WOQV0402490	2020-12-21	Divers (BC92390)			862.31		
* 202012		WOQV0402491	2020-12-21	Divers (BC92390)			1 586.66		
* 202012		WOQV0402492	2020-12-21	Divers (BC92390)			931.30		
* 202012		WOQV0402493	2020-12-21	Divers (BC92390)			1 529.17		
* 202012		WOQV0402494	2020-12-21	Divers (BC92390)			1 408.44		
* 202012		WOQV0402495	2020-12-21	Divers (BC92390)			1 523.42		
* 202012		WOQV0402496	2020-12-21	Divers (BC92390)			862.31		
* 202012		WOQV0402497	2020-12-21	Divers (BC92390)			954.29		
* 202012		WOQV0402524	2020-12-21	Divers (BC92390)			1 408.44		
Total :					11 066.34	11 066.34	11 066.34	0.00	11 066.34
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		9090085876-8	2020-01-08	Location transfert switch au puits principal/20191210 au 20200106 / req. 74946			4 139.10		4 139.10
202002		9090086605-9	2020-02-05	Location transfert switch req. 74977			4 139.10		4 139.10
202003		9090087371-10	2020-03-09	Divers, req.75179			4 139.10		4 139.10
202004		9090088075.11	2020-04-17	Location transfert switch / 20200303 au 20200330 req. 75498			4 139.10		4 139.10
202005		9090088473-12	2020-05-13	Location L19-278 / 20200331 au 20200427 req.75625			4 139.10		4 139.10
202006		9090089033-13	2020-06-11	Location / 20200428 au 20200525, req. 75881			4 139.10		4 139.10
202008		9090089722-14	2020-07-16	Permutateur de transfert / Période du 20200526 au 20200709 req. 76468			8 278.20		8 278.20
Total :							33 112.80		33 112.80

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
TOR001 TOROMONT CAT (QUÉBEC)									
Total fournisseur :					39 039.44	39 039.45	72 152.24	0.00	72 152.24
TRA004 TRANS-DÉCOR 2000									
202003	BC87865		2020-03-05	CMF identification des portes	3 493.59	3 493.59		0.00	
* 202004		132252	2020-03-23	CMF identification des portes (BC87865)			3 493.59		
Total :					3 493.59	3 493.59	3 493.59	0.00	3 493.59
202003	BC88167		2020-03-24	AFFICHAGE DES LOCAUX ET DES COMMANDITAIRES	16 352.00	16 352.00		0.00	
* 202005		132265	2020-03-20	AFFICHAGE DES LOCAUX ET DES COMMANDITAIRES (BC88167)			12 207.14		
* 202005		132266	2020-03-24	Production de logo (BC88167)			4 144.86		
Total :					16 352.00	16 352.00	16 352.00	0.00	16 352.00
202006	BC89206		2020-06-01	Création de commande (7-CC)	15 096.10	15 096.13		0.00	
* 202006		132744	2020-06-18	Divers (BC89206)			915.49		
* 202007		133062	2020-07-15	Affiches COVID pour parcs & installations (BC89206)			14 180.64		
Total :					15 096.10	15 096.13	15 096.13	0.00	15 096.13
202006	BC89241		2020-06-01	Nego (Émission de commande)	3 288.29	3 288.29		0.00	
* 202006		132550	2020-05-29	Divers (BC89241)			3 288.29		
Total :					3 288.29	3 288.29	3 288.29	0.00	3 288.29
202008	BC90730		2020-08-20	Nego (Émission de commande)	2 596.58	2 596.65		0.00	
* 202008		132654	2020-06-08	Divers (BC90730)			2 596.65		
Total :					2 596.58	2 596.65	2 596.65	0.00	2 596.65
202009	BC91221		2020-09-14	MULTISPORT RECOUVRIR RAMPE	4 018.38	4 018.38		0.00	
* 202009		133637	2020-09-14	Divers			4 018.38		
Total :					4 018.38	4 018.38	4 018.38	0.00	4 018.38
202009	BC91375		2020-09-23	Nego (Émission de commande)	2 434.83	2 434.85		0.00	
* 202011		134122	2020-10-30	Divers (BC91375)			2 434.85		
Total :					2 434.83	2 434.85	2 434.85	0.00	2 434.85
202010	BC91593		2020-10-02	Nego (Émission de commande)	2 868.57	2 868.58		0.00	
* 202012		134223	2020-11-10	Divers (BC91593)			2 868.58		
Total :					2 868.57	2 868.58	2 868.58	0.00	2 868.58
202010	BC91691		2020-10-08	Nego (Émission de commande)	2 262.71	2 262.71		0.00	
* 202012		134826	2020-12-22	Divers (BC91691)			2 262.71		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
TRA004 TRANS-DÉCOR 2000									
202010	BC91691		2020-10-08	Nego (Émission de commande)	2 262.71	2 262.71		0.00	
Total :					2 262.71	2 262.71	2 262.71	0.00	2 262.71
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202003		131838	2020-02-12	Infographie / Oriflammes			4 573.14		4 573.14
Total :							4 573.14		4 573.14
Total fournisseur :					52 411.05	52 411.18	56 984.32	0.00	56 984.32
TRA032 TRAÇAGE ABITIBI INC.									
202007	BC90408		2020-07-23	Nego (Émission de commande)	37 769.29	37 769.29		0.00	
* 202007		1129	2020-06-29	Marquage de chaussée (BC90408)			37 769.29		
Total :					37 769.29	37 769.29	37 769.29	0.00	37 769.29
202009	BC91434		2020-09-25	Nego (Émission de commande)	99 644.52	99 644.52		0.00	
* 202010		1175	2020-09-21	Marquage de chaussée (BC91434)			99 644.52		
Total :					99 644.52	99 644.52	99 644.52	0.00	99 644.52
202010	BC91746		2020-10-14	Nego (Émission de commande)	20 580.53	20 580.53		0.00	
* 202010		1185	2020-10-07	Divers (BC91746)			20 580.53		
Total :					20 580.53	20 580.53	20 580.53	0.00	20 580.53
202012	BC92843		2020-12-03	Nego (Émission de commande)	65 462.91	65 462.91		0.00	
* 202012		3	2020-11-10	Marquage de chaussée (BC92843)			65 462.91		
Total :					65 462.91	65 462.91	65 462.91	0.00	65 462.91
202012	BC93232		2020-12-23	Nego (Émission de commande)	94 118.54	94 118.55		0.00	
* 202012		4	2020-12-05	Marquage de chaussée (BC93232)			94 118.54		
Total :					94 118.54	94 118.55	94 118.54	0.00	94 118.54
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202012		2020-107	2021-01-07	Remboursement dépôt soumission / Appel d'offre 2020-107 (marquage de chaussée) /			30 250.00		30 250.00
Total :							30 250.00		30 250.00
Total fournisseur :					317 575.79	317 575.80	347 825.79	0.00	347 825.79
TRI001 TRIM-LINE DE L'ABITIBI INC.									
202004	BC88373		2020-04-17	PASTILLE COVID 19 PLANCHER	2 781.25	2 781.25		0.00	
* 202004		175908	2020-04-20	PASTILLE COVID 19 PLANCHER (BC88373)			2 781.25		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
TRI001 TRIM-LINE DE L'ABITIBI INC.									
202004	BC88373		2020-04-17	PASTILLE COVID 19 PLANCHER	2 781.25	2 781.25		0.00	
Total :					2 781.25	2 781.25	2 781.25	0.00	2 781.25
202005	BC88554		2020-05-05	Nego (Émission de commande)	6 466.89	6 466.88		0.00	
* 202005		176027	2020-05-14	Enseigne (BC88554)			6 466.88		
Total :					6 466.89	6 466.88	6 466.88	0.00	6 466.88
202008	BC90547		2020-08-06	Nego (Émission de commande)	4 199.47	4 199.46		0.00	
* 202010		177530	2020-10-26	Divers (BC90547)			4 199.46		
Total :					4 199.47	4 199.46	4 199.46	0.00	4 199.46
202009	BC90911		2020-09-02	Création de commande (7-CC)	7 076.71	7 076.71		0.00	
* 202012		177590	2020-10-30	Divers (BC90911)			7 076.71		
Total :					7 076.71	7 076.71	7 076.71	0.00	7 076.71
202009	BC91106		2020-09-11	Création de commande (7-CC)	17 523.62	17 523.63		0.00	
* 202011		177473	2020-10-30	Divers (BC91106)			17 523.63		
Total :					17 523.62	17 523.63	17 523.63	0.00	17 523.63
Total fournisseur :					38 047.94	38 047.93	38 047.93	0.00	38 047.93
VEO002 VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.									
202007	BC90027		2020-10-19	Création de commande (7-CC)	2 646.19	2 646.20		0.00	
* 202010		1135722	2020-09-08	Divers (BC90027)			2 646.20		
Total :					2 646.19	2 646.20	2 646.20	0.00	2 646.20
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202005		1115151	2020-01-14	Nettoyage effectués 31 déc. 2019 req. 75479			6 501.91		6 501.91
202005		1116088	2020-01-23	Déversement diesel au garage municipale, req. 75478			12 301.03		12 301.03
202005		1119344	2020-02-24	Déversement diesel au garage municipale / Travaux effectués du 14 au 30 janvier 2020			13 770.47		13 770.47
Total :							32 573.41		32 573.41
Total fournisseur :					2 646.19	2 646.20	35 219.61	0.00	35 219.61
VIT004 VITRERIE S.T.G. INC.									
202007	BC89997		2020-07-13	lexan covid	16 948.57	16 948.56		0.00	
* 202007		81746	2020-05-26	Lexan (BC89997)			3 548.98		
* 202007		81404	2020-07-08	Lexan (BC89997)			934.17		
* 202007		82146	2020-07-08	Lexan (BC89997)			4 679.30		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
VIT004 VITRERIE S.T.G. INC.									
202007	BC89997		2020-07-13	lexan covid	16 948.57	16 948.56		0.00	
*	202007	82148	2020-07-08	Lexan (BC89997)			1 294.16		
*	202007	82236	2020-07-08	Lexan (BC89997)			6 491.95		
Total :					16 948.57	16 948.56	16 948.56	0.00	16 948.56
202008	BC90716		2020-08-19	TRAVAUX CENTRE MULTISPORT	14 158.11	14 158.11		0.00	
*	202008	82600	2020-08-18	Divers (BC90716)			2 088.15		
*	202008	82599	2020-08-18	Divers (BC90716)			9 292.58		
*	202012	82598	2020-08-18	Divers (BC90716)			2 777.38		
Total :					14 158.11	14 158.11	14 158.11	0.00	14 158.11
202008	BC90871		2020-08-31	PORTE URBAN	2 040.29	2 040.29		0.00	
*	202012	83558	2020-11-20	Divers (BC90871)			2 040.29		
Total :					2 040.29	2 040.29	2 040.29	0.00	2 040.29
Total fournisseur :					33 146.97	33 146.96	33 146.96	0.00	33 146.96
WES001 WESCO DISTRIBUTION CANADA LP									
202005	BC88559		2020-05-05	POTENCE ET FÛTS	31 486.70	1 517.67		29 969.03	
*	202007	016830	2020-06-09	Divers (BC88559)			1 517.67		
Total :					31 486.70	1 517.67	1 517.67	29 969.03	31 486.70
202008	BC90800		2020-08-25	CÂBLE CHAUFFANT MARCHÉ PUBLIC	2 967.01	2 967.01		0.00	
*	202009	047240	2020-09-17	CÂBLE CHAUFFANT MARCHÉ PUBLIC (BC90800)			2 967.01		
Total :					2 967.01	2 967.01	2 967.01	0.00	2 967.01
Total fournisseur :					34 453.71	4 484.68	4 484.68	29 969.03	34 453.71
WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)									
202002	BC87286		2020-03-18	Création de commande (7-CC)	2 529.45	2 529.45		0.00	
*	202003	379546	2020-02-25	Divers (BC87286)			2 529.45		
Total :					2 529.45	2 529.45	2 529.45	0.00	2 529.45
202003	BC87876		2020-03-05	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT	54 626.19	54 626.19		0.00	
*	202007	556397	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			11 091.70		
*	202007	556392	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			4 720.32		
*	202007	556391	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			1 362.51		
*	202007	556390	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			1 932.27		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)									
202003	BC87876		2020-03-05	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT	54 626.19	54 626.19		0.00	
* 202007		556389	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			10 565.29		
* 202007		556388	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			933.60		
* 202007		556387	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			676.06		
* 202007		556386	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			4 242.82		
* 202007		556385	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			274.33		
* 202007		556383	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			3 489.00		
* 202007		556382	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			7 083.37		
* 202007		556393	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			3 511.80		
* 202007		556394	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			1 631.73		
* 202007		556396	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			2 233.11		
* 202007		556395	2020-06-22	INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT (BC87876)			878.33		
Total :					54 626.19	54 626.19	54 626.24	0.00	54 626.24
202004	BC88291		2020-04-07	ABAT POUSSIÈRE 2020	154 871.33	154 871.34		0.00	
* 202004		448458	2020-04-21	ABAT POUSSIÈRE 2020 (BC88291)			18 584.56		
* 202004		451265	2020-04-23	ABAT POUSSIÈRE 2020 (BC88291)			15 487.14		
* 202005		460873	2020-05-01	ABAT POUSSIÈRE 2020 (BC88291)			18 584.56		
* 202006		468160	2020-05-07	ABAT POUSSIÈRE 2020 (BC88291)			18 584.56		
* 202006		470064	2020-05-08	ABAT POUSSIÈRE 2020 (BC88291)			18 584.56		
* 202006		466088	2020-05-06	ABAT POUSSIÈRE 2020 (BC88291)			18 584.56		
* 202006		472146	2020-05-11	ABAT POUSSIÈRE 2020 (BC88291)			18 584.56		
* 202006		486944	2020-05-20	ABAT POUSSIÈRE 2020 (BC88291)			18 584.56		
* 202006		495325	2020-05-25	ABAT POUSSIÈRE 2020 (BC88291)			9 292.28		
Total :					154 871.33	154 871.34	154 871.34	0.00	154 871.34
202004	BC88383		2020-04-21	MATÉRIAUX USINÉ 2020	229 715.80	229 716.14		0.00	
* 202006		522608	2020-06-05	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			504.74		
* 202006		522609	2020-06-05	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			19 873.56		
* 202006		522607	2020-06-05	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			6 310.29		
* 202006		522610	2020-06-05	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			1 743.25		
* 202006		522606	2020-06-05	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			1 182.95		
* 202007		525528	2020-06-08	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			4 058.62		
* 202007		528861	2020-06-09	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			11 605.35		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)									
202004	BC88383		2020-04-21	MATÉRIAUX USINÉ 2020	229 715.80	229 716.14		0.00	
* 202007		528862	2020-06-09	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			3 481.61		
* 202007		525531	2020-06-08	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			8 048.94		
* 202007		525529	2020-06-08	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			1 929.28		
* 202007		525530	2020-06-08	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			1 929.28		
* 202009		582100	2020-07-06	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			84 731.54		
* 202009		582099	2020-07-06	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			40 853.28		
* 202009		582097	2020-07-06	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			15 169.75		
* 202009		582101	2020-07-06	Divers (BC88383)			26 117.62		
* 202009		582098	2020-07-06	MATÉRIAUX USINÉ 2020 (BC88383)			2 176.09		
Total :					229 715.80	229 716.14	229 716.15	0.00	229 716.15
202005	BC88908		2020-05-21	Création de commande (7-CC)	12 004.89	12 004.89		0.00	
* 202007		504405	2020-05-28	Divers (BC88908)			12 004.89		
Total :					12 004.89	12 004.89	12 004.89	0.00	12 004.89
202005	BC88910		2020-05-21	Création de commande (7-CC)	3 966.64	3 966.64		0.00	
* 202007		504404	2020-05-28	Divers (BC88910)			3 966.64		
Total :					3 966.64	3 966.64	3 966.64	0.00	3 966.64
202005	BC88916		2020-05-21	Création de commande (7-CC)	2 122.42	2 122.43		0.00	
* 202006		516298	2020-06-03	Divers (BC88916)			2 122.43		
Total :					2 122.42	2 122.43	2 122.43	0.00	2 122.43
202006	BC89446		2020-07-08	Création de commande (7-CC)	4 050.49	4 050.50		0.00	
* 202007		556398	2020-06-22	Divers (BC89446)			4 050.50		
Total :					4 050.49	4 050.50	4 050.50	0.00	4 050.50
202006	BC89477		2020-08-06	Création de commande (7-CC)	3 173.31	3 173.31		0.00	
* 202008		572398	2020-06-30	Divers (BC89477)			3 173.31		
Total :					3 173.31	3 173.31	3 173.31	0.00	3 173.31
202006	BC89685		2020-06-25	SYSÈME DE DRAINAGE BBB	19 701.48	19 701.49		0.00	
* 202007		601603	2020-07-14	SYSÈME DE DRAINAGE BBB (BC89685)			1 046.30		
* 202007		601602	2020-07-14	SYSÈME DE DRAINAGE BBB (BC89685)			44.12		
* 202009		585536	2020-07-07	SYSÈME DE DRAINAGE BBB (BC89685)			18 611.07		
Total :					19 701.48	19 701.49	19 701.49	0.00	19 701.49

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)									
202006	BC89687		2020-06-25	ISOLANT RUE MOREL	16 278.81	16 278.81		0.00	
*	202008	616598	2020-07-22	Divers (BC89687)			16 278.81		
Total :					16 278.81	16 278.81	16 278.81	0.00	16 278.81
202006	BC89688		2020-06-25	ISOLANT 3E AVENUE	14 470.85	14 470.85		0.00	
*	202009	595284	2020-07-10	Divers (BC89688)			14 470.85		
Total :					14 470.85	14 470.85	14 470.85	0.00	14 470.85
202007	BC89866		2020-07-06	Création de commande (7-CC)	2 260.99	2 260.99		0.00	
*	202007	604932	2020-07-15	Divers (BC89866)			2 260.99		
Total :					2 260.99	2 260.99	2 260.99	0.00	2 260.99
202007	BC89872		2020-07-28	Création de commande (7-CC)	3 242.86	3 242.85		0.00	
*	202007	615022	2020-07-21	Divers (BC89872)			3 242.85		
Total :					3 242.86	3 242.85	3 242.85	0.00	3 242.85
202007	BC89880		2020-08-18	Création de commande (7-CC)	2 900.13	2 900.13		0.00	
*	202008	654003	2020-08-17	Divers (BC89880)			2 900.13		
Total :					2 900.13	2 900.13	2 900.13	0.00	2 900.13
202007	BC89892		2020-08-06	TRAVAUX PUBLIC	2 450.27	2 450.28		0.00	
*	202008	613276	2020-07-20	Divers (BC89892)			1 631.25		
*	202008	611066	2020-07-17	Divers (BC89892)			819.03		
Total :					2 450.27	2 450.28	2 450.28	0.00	2 450.28
202007	BC89908		2020-08-06	Création de commande (7-CC)	2 153.71	2 153.71		0.00	
*	202008	932085	2020-08-05	Divers (BC89908)			2 153.72		
Total :					2 153.71	2 153.71	2 153.72	0.00	2 153.72
202007	BC89910		2020-08-25	Création de commande (7-CC)	6 820.00	6 820.00		0.00	
*	202009	669566	2020-08-24	Divers (BC89910)			6 820.00		
Total :					6 820.00	6 820.00	6 820.00	0.00	6 820.00
202007	BC89911		2020-09-02	Création de commande (7-CC)	5 467.89	5 467.90		0.00	
*	202009	687414	2020-09-01	Divers (BC89911)			5 467.90		
Total :					5 467.89	5 467.90	5 467.90	0.00	5 467.90
202007	BC90112		2020-08-28	TRAVAUX PUBLIC	5 043.17	5 043.18		0.00	
*	202009	678347	2020-08-27	Divers (BC90112)			4 766.59		
*	202009	705563	2020-09-10	Divers (BC90112)			276.59		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)									
202007	BC90112		2020-08-28	TRAVAUX PUBLIC	5 043.17	5 043.18		0.00	
Total :					5 043.17	5 043.18	5 043.18	0.00	5 043.18
202007	BC90113		2020-08-28	Création de commande (7-CC)	4 306.02	4 306.03		0.00	
* 202009		678348	2020-08-27	Divers (BC90113)			4 306.03		
Total :					4 306.02	4 306.03	4 306.03	0.00	4 306.03
202007	BC90114		2020-08-28	Création de commande (7-CC)	7 410.32	7 410.33		0.00	
* 202009		678345	2020-08-27	Divers (BC90114)			7 410.33		
Total :					7 410.32	7 410.33	7 410.33	0.00	7 410.33
202007	BC90437		2020-07-28	Nego (Émission de commande)	7 490.74	7 490.74		0.00	
* 202007		578923	2020-07-02	Divers (BC90437)			7 490.75		
Total :					7 490.74	7 490.74	7 490.75	0.00	7 490.75
202009	BC90934		2020-09-02	Nego (Émission de commande)	2 211.66	2 211.66		0.00	
* 202009		648824	2020-08-13	Divers (BC90934)			2 211.66		
Total :					2 211.66	2 211.66	2 211.66	0.00	2 211.66
202009	BC91175		2020-10-22	Création de commande (7-CC)	3 354.74	3 354.74		0.00	
* 202010		794357	2020-10-21	Divers (BC91175)			3 354.74		
Total :					3 354.74	3 354.74	3 354.74	0.00	3 354.74
202009	BC91176		2020-10-22	Création de commande (7-CC)	3 354.74	3 354.74		0.00	
* 202010		794358	2020-10-21	Divers (BC91176)			3 354.74		
Total :					3 354.74	3 354.74	3 354.74	0.00	3 354.74
202009	BC91528		2020-10-28	Création de commande (7-CC)	2 529.45	2 529.45		0.00	
* 202011		807738	2020-10-27	Divers (BC91528)			2 529.45		
Total :					2 529.45	2 529.45	2 529.45	0.00	2 529.45
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202005		489747	2020-05-21	Divers			11 091.70		11 091.70
Total :							11 091.70		11 091.70
Total fournisseur :					578 508.35	578 508.77	589 600.55	0.00	589 600.55
WSP001 WSP CANADA INC.									
202004	BC88289		2020-04-07	Nego (Émission de commande)	8 732.35	8 732.35		0.00	
* 202004		0914188	2020-03-31	Serv. professionnels se terminant le 21-03-2020 / Dev rue Roy Ph 1 (BC88289)			8 732.35		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
WSP001 WSP CANADA INC.									
202004	BC88289		2020-04-07	Nego (Émission de commande)	8 732.35	8 732.35		0.00	
Total :					8 732.35	8 732.35	8 732.35	0.00	8 732.35
202005	BC88774		2020-05-19	Nego (Émission de commande)	9 033.21	9 033.21		0.00	
* 202005		0920560	2020-04-29	Honoraires pour période se terminant le 25 avril 2020 / Déphosphatation eaux usées station d'épuration (BC88774)			9 033.21		
Total :					9 033.21	9 033.21	9 033.21	0.00	9 033.21
202005	BC89017		2020-05-26	Nego (Émission de commande)	8 732.35	8 732.35		0.00	
* 202006		0923768	2020-05-15	Serv. prof. se terminant le 25-04-2020 / Dev rue Roy (BC89017)			8 732.35		
Total :					8 732.35	8 732.35	8 732.35	0.00	8 732.35
202007	BC89928		2020-07-07	Nego (Émission de commande)	6 549.26	6 549.26		0.00	
* 202007		0933053	2020-06-26	Serv. prof. se terminant le 31-05-2020 / Rue Roy (BC89928)			6 549.26		
Total :					6 549.26	6 549.26	6 549.26	0.00	6 549.26
202009	BC91231		2020-09-14	Nego (Émission de commande)	6 549.26	6 549.26		0.00	
* 202009		0945177	2020-08-28	Serv. prof. se terminant le 15-08-2020 / Dev Rue Roy Ph 1 (BC91231)			6 549.26		
Total :					6 549.26	6 549.26	6 549.26	0.00	6 549.26
Total fournisseur :					39 596.43	39 596.43	39 596.43	0.00	39 596.43
XYL001 XYLEM CANADA COMPANY									
202003	BC87885		2020-03-06	Support de flotte	2 262.37	2 262.37		0.00	
* 202005		3558334804	2020-03-26	Divers (BC87885)			2 262.37		
Total :					2 262.37	2 262.37	2 262.37	0.00	2 262.37
202004	BC88307		2020-06-05	Création de commande (7-CC)	3 794.18	3 794.18		0.00	
* 202006		3558336129	2020-04-29	Divers (BC88307)			3 794.18		
Total :					3 794.18	3 794.18	3 794.18	0.00	3 794.18
202005	BC88828		2020-05-20	Création de commande (7-CC)	2 443.27	2 443.27		0.00	
* 202007		3558338891	2020-06-30	Divers (BC88828)			2 443.27		
Total :					2 443.27	2 443.27	2 443.27	0.00	2 443.27
202005	BC88833		2020-08-25	Création de commande (7-CC)	3 565.27	3 565.26		0.00	
* 202008		3558339989	2020-07-27	Divers (BC88833)			3 565.26		
Total :					3 565.27	3 565.26	3 565.26	0.00	3 565.26
202006	BC89245		2020-06-02	REMPLACEMENT 2EME POMPE STATION BOUFFARD	44 411.52	44 411.51		0.00	

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
XYL001 XYLEM CANADA COMPANY									
202006	BC89245		2020-06-02	REPLACEMENT 2EME POMPE STATION BOUFFARD	44 411.52	44 411.51		0.00	
* 202008		3558340510	2020-08-10	REPLACEMENT 2EME POMPE STATION BOUFFARD (BC89245)			44 411.51		
Total :					44 411.52	44 411.51	44 411.51	0.00	44 411.51
202009	BC90972		2020-11-10	Création de commande (7-CC)	10 255.93	10 255.93		0.00	
* 202011		3558344551	2020-10-28	Service scientifique (BC90972)			10 255.93		
Total :					10 255.93	10 255.93	10 255.93	0.00	10 255.93
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202004		3558335517	2020-04-15	Divers, req.75553			2 177.45		2 177.45
202005		3558332088	2020-01-29	Divers, req.75627			3 115.82		3 115.82
Total :							5 293.27		5 293.27
Total fournisseur :					66 732.54	66 732.52	72 025.79	0.00	72 025.79
Grand total :					10 712 066.91	10 348 253.65	36 036 915.35	362 071.28	36 398 986.63

Nombre total de fournisseurs imprimés : 97

* Cette commande a fait l'objet d'un changement de fournisseur durant la facturation.

Filtres du rapport:

Période de 202001 à 202012

Catégorie de fournisseur ACHATS

Montant total du fournisseur > 25000.00

Montant de la transaction > 2000.00