

### 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)
<b>0000916004 9169-7516 QUÉBEC INC. (EXCAVATION V.D.)</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>114 930.70</b>	<b>114 930.68</b>	<b>114 930.68</b>	<b>0.00</b>	<b>114 930.68</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>62 808.91</b>	<b>62 808.91</b>	<b>62 808.91</b>	<b>0.00</b>	<b>62 808.91</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>7 345.02</b>	<b>7 345.02</b>	<b>7 345.02</b>	<b>0.00</b>	<b>7 345.02</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 972.10</b>	<b>2 972.10</b>	<b>2 972.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2 972.10</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>12 365.56</b>	<b>12 365.56</b>	<b>12 365.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12 365.56</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>87 381.00</b>	<b>87 381.00</b>	<b>87 381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87 381.00</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>24 144.75</b>		<b>24 144.75</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>287 803.29</b>	<b>287 803.27</b>	<b>311 948.02</b>	<b>0.00</b>	<b>311 948.02</b>
<b>ACC001 ACCEO SOLUTIONS INC.</b>									
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)
<b>ACC001 ACCEO SOLUTIONS INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>8 184.78</b>	<b>8 184.80</b>	<b>8 184.80</b>	<b>0.00</b>	<b>8 184.80</b>
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)		
<b>Total :</b>					<b>7 522.93</b>	<b>7 522.93</b>	<b>7 522.93</b>	<b>0.00</b>	<b>7 522.93</b>
202012	BC93402		2021-01-18	support annuel 1 janv 2021 au 31 déc 2021	3 994.75			3 994.75	
<b>Total :</b>					<b>3 994.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 994.75</b>	<b>3 994.75</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>8 030.37</b>		<b>8 030.37</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>19 702.46</b>	<b>15 707.73</b>	<b>23 738.10</b>	<b>3 994.75</b>	<b>27 732.85</b>
<b>ADA002 ADAMA PRODUCTIONS</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>12 072.38</b>	<b>12 072.38</b>	<b>12 072.38</b>	<b>0.00</b>	<b>12 072.38</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>28 278.22</b>		<b>28 278.22</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>12 072.38</b>	<b>12 072.38</b>	<b>40 350.60</b>	<b>0.00</b>	<b>40 350.60</b>
<b>ARE001 ARÉO-FEU</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>6 018.18</b>	<b>6 018.18</b>	<b>6 018.18</b>	<b>0.00</b>	<b>6 018.18</b>
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)
<b>ARE001 ARÉO-FEU</b>									
202001	BC87115		2020-01-30	Nego (Émission de commande)	2 981.88	2 981.88		0.00	
<b>Total :</b>					<b>2 981.88</b>	<b>2 981.88</b>	<b>2 981.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2 981.88</b>
202010	BC91621		2020-10-06	Nego (Émission de commande)	3 396.31			3 396.31	
<b>Total :</b>					<b>3 396.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 396.31</b>	<b>3 396.31</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>13 929.80</b>	<b>13 929.81</b>	<b>13 929.80</b>	<b>0.00</b>	<b>13 929.80</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>26 326.17</b>	<b>22 929.87</b>	<b>22 929.86</b>	<b>3 396.31</b>	<b>26 326.17</b>
<b>AUB011 AUBIN MARIE-LAURE</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>33 514.24</b>		<b>33 514.24</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33 514.24</b>	<b>0.00</b>	<b>33 514.24</b>
<b>BAU001 BAUVAL TECH-MIX</b>									
202004	BC88286		2020-04-07	ASPHALTE EN POCHE	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)
<b>BAU001      BAUVAL TECH-MIX</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>10 941.48</b>	<b>10 941.48</b>	<b>10 941.48</b>	<b>0.00</b>	<b>10 941.48</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>10 941.48</b>	<b>10 941.48</b>	<b>10 941.48</b>	<b>0.00</b>	<b>10 941.48</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>6 513.63</b>	<b>6 513.62</b>	<b>6 513.62</b>	<b>0.00</b>	<b>6 513.62</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>28 396.59</b>	<b>28 396.58</b>	<b>28 396.58</b>	<b>0.00</b>	<b>28 396.58</b>
<b>BET001      BÉTON BARRETTE INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>22 918.18</b>	<b>22 918.18</b>	<b>22 918.18</b>	<b>0.00</b>	<b>22 918.18</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 392.43</b>	<b>2 392.43</b>	<b>2 392.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2 392.42</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>6 876.84</b>	<b>6 876.84</b>	<b>6 876.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6 876.84</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>3 638.06</b>	<b>3 638.06</b>	<b>3 638.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3 638.06</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 095.94</b>	<b>2 095.94</b>	<b>2 095.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2 095.94</b>
	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)
<b>BET001</b>	<b>BÉTON BARRETTE INC.</b>								
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 106.94</b>	<b>2 106.93</b>	<b>2 106.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2 106.93</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>5 883.76</b>	<b>5 883.76</b>	<b>5 883.77</b>	<b>0.00</b>	<b>5 883.77</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 017.90</b>	<b>2 017.88</b>	<b>2 017.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2 017.89</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>4 882.19</b>	<b>4 882.19</b>	<b>4 882.19</b>	<b>0.00</b>	<b>4 882.19</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 898.80</b>	<b>2 898.79</b>	<b>2 898.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2 898.79</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>3 633.21</b>	<b>3 633.21</b>	<b>3 633.21</b>	<b>0.00</b>	<b>3 633.21</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>5 167.11</b>	<b>5 167.11</b>	<b>5 167.12</b>	<b>0.00</b>	<b>5 167.12</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 424.67</b>	<b>2 424.67</b>	<b>2 424.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2 424.66</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>4 181.09</b>	<b>4 181.09</b>	<b>4 181.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4 181.10</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>3 175.87</b>	<b>3 175.87</b>	<b>3 175.86</b>	<b>0.00</b>	<b>3 175.86</b>
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)
<b>BET001 BÉTON BARRETTE INC.</b>									
	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		
	<b>Total :</b>				<b>3 523.99</b>	<b>3 523.99</b>	<b>3 523.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3 523.99</b>
	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		
	<b>Total :</b>				<b>3 957.42</b>	<b>3 957.42</b>	<b>3 957.41</b>	<b>0.00</b>	<b>3 957.41</b>
	202007	BC90492	2020-07-29	AJOUT	11 099.76	11 099.76		0.00	
*	202008	80424	2020-07-22	Divers (BC90492)			11 099.77		
	<b>Total :</b>				<b>11 099.76</b>	<b>11 099.76</b>	<b>11 099.77</b>	<b>0.00</b>	<b>11 099.77</b>
	202007	BC90493	2020-07-29	AJOUT	10 431.44	10 431.44		0.00	
*	202008	80408	2020-07-21	Divers (BC90493)			10 431.44		
	<b>Total :</b>				<b>10 431.44</b>	<b>10 431.44</b>	<b>10 431.44</b>	<b>0.00</b>	<b>10 431.44</b>
	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		
	<b>Total :</b>				<b>3 498.91</b>	<b>3 498.91</b>	<b>3 498.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3 498.91</b>
	202008	BC90702	2020-08-18	TP	2 508.15	2 508.14		0.00	
*	202008	80480	2020-07-30	Divers (BC90702)			2 508.14		
	<b>Total :</b>				<b>2 508.15</b>	<b>2 508.14</b>	<b>2 508.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2 508.14</b>
	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		
	<b>Total :</b>				<b>4 895.75</b>	<b>4 895.71</b>	<b>4 895.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4 895.73</b>
	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		
	<b>Total :</b>				<b>11 699.26</b>	<b>11 699.26</b>	<b>11 699.25</b>	<b>0.00</b>	<b>11 699.25</b>
	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		
	<b>Total :</b>				<b>2 771.29</b>	<b>2 771.29</b>	<b>2 771.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2 771.29</b>
	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		
	<b>Total :</b>				<b>3 872.39</b>	<b>3 872.40</b>	<b>3 872.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3 872.40</b>
	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)
<b>BET001 BÉTON BARRETTE INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>3 440.80</b>	<b>3 440.80</b>	<b>3 440.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3 440.81</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>6 503.51</b>	<b>6 503.51</b>	<b>6 503.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6 503.50</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 947.35</b>	<b>4 947.35</b>	<b>4 947.35</b>	<b>0.00</b>	<b>4 947.35</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 397.21</b>	<b>4 397.20</b>	<b>4 397.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4 397.20</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 171.66</b>	<b>4 171.66</b>	<b>4 171.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4 171.66</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 121.29</b>	<b>2 121.30</b>	<b>2 121.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2 121.29</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 827.00</b>	<b>4 827.00</b>	<b>4 827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 827.00</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 765.88</b>	<b>3 765.88</b>	<b>3 765.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3 765.88</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 077.77</b>	<b>2 077.77</b>	<b>2 077.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2 077.77</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 303.33</b>	<b>2 303.35</b>	<b>2 303.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2 303.34</b>

### 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)
<b>BET001 BÉTON BARRETTE INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>6 040.71</b>	<b>6 040.71</b>	<b>6 040.71</b>	<b>0.00</b>	<b>6 040.71</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>135 325.22</b>		<b>135 325.22</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>177 147.86</b>	<b>177 147.80</b>	<b>312 473.02</b>	<b>0.00</b>	<b>312 473.02</b>
<b>BET005 BÉTON SURFACE A-T INC</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>34 486.75</b>	<b>34 486.75</b>	<b>34 486.75</b>	<b>0.00</b>	<b>34 486.75</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>34 486.75</b>	<b>34 486.75</b>	<b>34 486.75</b>	<b>0.00</b>	<b>34 486.75</b>
<b>BFL001 BFL CANADA INC.</b>									



**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)
<b>BFL001 BFL CANADA INC.</b>									
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 & 3046	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
				<b>Total :</b>			<b>305 117.04</b>		<b>305 117.04</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305 117.04</b>	<b>0.00</b>	<b>305 117.04</b>
<b>CAB001 CABINETS C.R.G. INC.</b>									
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		
				<b>Total :</b>	<b>7 270.24</b>	<b>7 270.24</b>	<b>7 270.24</b>	<b>0.00</b>	<b>7 270.24</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 500.71</b>	<b>2 500.71</b>	<b>2 500.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2 500.71</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>8 732.35</b>	<b>8 732.35</b>	<b>8 732.35</b>	<b>0.00</b>	<b>8 732.35</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>8 314.99</b>	<b>8 314.99</b>	<b>8 314.99</b>	<b>0.00</b>	<b>8 314.99</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>26 818.29</b>	<b>26 818.29</b>	<b>26 818.29</b>	<b>0.00</b>	<b>26 818.29</b>
<b>CAI006 CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. AVOCATS</b>									
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)
<b>CAI006 CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. AVOCATS</b>									
				Services prof. rendus en déc. 2019 / [REDACTED]					
202002		10-0000132530	2020-02-28	Services prof. rendus en janvier 2020 / [REDACTED]			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 / [REDACTED]			4 050.28		4 050.28
202007		60-0000027451	2020-07-01	Services professionnels rendus du 1 mai 2020 au 4 juin 2020 / [REDACTED]			2 840.42		2 840.42
202009		10-135366	2020-08-30	Services professionnels rendus au 31 juillet 2020 / [REDACTED]			6 772.01		6 772.01
202009		60-0000027881	2020-09-01	Services professionnels rendus du 13082020 au 31082020 / [REDACTED]			2 227.53		2 227.53
202009		60-0000027883	2020-09-01	Services professionnels rendus du 06072020 au 04082020 / [REDACTED]			3 478.34		3 478.34
202009		60-0000027886	2020-09-01	Services professionnels rendus du 06072020 au 17082020 / [REDACTED]			2 663.79		2 663.79
202010		10-135870	2020-09-30	Honoraires services prof. rendus en août 2020 / [REDACTED]			2 263.57		2 263.57
202011		60-0000028491	2020-11-01	Services professionnels rendus du 17092020 au 22102020 / [REDACTED]			2 432.59		2 432.59
<b>Total :</b>							<b>50 857.28</b>		<b>50 857.28</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50 857.28</b>	<b>0.00</b>	<b>50 857.28</b>
<b>CEG002 CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>2 537.07</b>	<b>2 537.08</b>	<b>2 537.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2 537.08</b>
202003	BC88017		2020-03-17	Nego (Émission de commande)	3 388.28	3 388.28		0.00	
* 202003		00176946	2020-03-12	Salaires piscine du 1 au 29 février 2020 (BC88017)			3 388.28		
<b>Total :</b>					<b>3 388.28</b>	<b>3 388.28</b>	<b>3 388.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3 388.28</b>
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 Oriel-Riopel / Période du 19 décembre 2019 au 13 mars 2020 (BC89278)			9 801.15		
<b>Total :</b>					<b>9 801.15</b>	<b>9 801.15</b>	<b>9 801.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9 801.15</b>
202012	BC93426		2021-01-20	Nego (Émission de commande)	10 077.60			10 077.60	
<b>Total :</b>					<b>10 077.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 077.60</b>	<b>10 077.60</b>

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 Oriel -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)
<b>CEG002 CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE</b>									
202007		00180718	2020-06-11	Facturation des services de consommation d'électricité pour piscine Oriel-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 Oriel-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 Oriel-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 Oriel-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 Oriel-Riopel / Période du 18-09-2020 au 15-12-2020			6 333.81		6 333.81
<b>Total :</b>							<b>133 248.15</b>		<b>133 248.15</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>25 804.10</b>	<b>15 726.51</b>	<b>148 974.66</b>	<b>10 077.60</b>	<b>159 052.26</b>
<b>GEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>5 412.24</b>	<b>5 412.22</b>	<b>5 412.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5 412.22</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>5 661.82</b>	<b>5 661.81</b>	<b>5 661.81</b>	<b>0.00</b>	<b>5 661.81</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>9 570.24</b>	<b>9 570.24</b>	<b>9 570.24</b>	<b>0.00</b>	<b>9 570.24</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>6 951.27</b>	<b>6 951.27</b>	<b>6 951.27</b>	<b>0.00</b>	<b>6 951.27</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>5 867.75</b>	<b>5 867.75</b>	<b>5 867.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5 867.75</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>18 492.23</b>	<b>18 492.24</b>	<b>18 492.24</b>	<b>0.00</b>	<b>18 492.24</b>
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)
<b>CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT</b>									
202002	BC87629		2020-02-25	Location TP janvier 2020	300 865.68	300 865.71		0.00	
				<b>Total :</b>	<b>300 865.68</b>	<b>300 865.71</b>	<b>300 865.71</b>	<b>0.00</b>	<b>300 865.71</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>8 464.08</b>	<b>8 464.07</b>	<b>8 464.07</b>	<b>0.00</b>	<b>8 464.07</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>9 570.24</b>	<b>9 570.24</b>	<b>9 570.24</b>	<b>0.00</b>	<b>9 570.24</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>6 956.64</b>	<b>6 956.64</b>	<b>6 956.64</b>	<b>0.00</b>	<b>6 956.64</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>5 878.31</b>	<b>5 878.31</b>	<b>5 878.31</b>	<b>0.00</b>	<b>5 878.31</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>18 468.68</b>	<b>18 468.69</b>	<b>18 468.69</b>	<b>0.00</b>	<b>18 468.69</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>302 927.10</b>	<b>302 927.10</b>	<b>302 927.10</b>	<b>0.00</b>	<b>302 927.10</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>19 106.65</b>	<b>19 106.61</b>	<b>19 106.61</b>	<b>0.00</b>	<b>19 106.61</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>10 949.94</b>	<b>10 949.94</b>	<b>10 949.94</b>	<b>0.00</b>	<b>10 949.94</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>6 956.64</b>	<b>6 956.64</b>	<b>6 956.64</b>	<b>0.00</b>	<b>6 956.64</b>
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)
<b>CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT</b>									
202004	BC88339		2020-04-16	Location Achats mars 2020	5 878.31	5 878.31		0.00	
<b>Total :</b>					<b>5 878.31</b>	<b>5 878.31</b>	<b>5 878.31</b>	<b>0.00</b>	<b>5 878.31</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>18 659.82</b>	<b>18 659.83</b>	<b>18 659.83</b>	<b>0.00</b>	<b>18 659.83</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>304 750.91</b>	<b>304 750.91</b>	<b>304 750.91</b>	<b>0.00</b>	<b>304 750.91</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>7 984.74</b>	<b>7 984.73</b>	<b>7 984.73</b>	<b>0.00</b>	<b>7 984.73</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>9 665.97</b>	<b>9 665.98</b>	<b>9 665.98</b>	<b>0.00</b>	<b>9 665.98</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7 026.22</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5 937.09</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>18 653.44</b>	<b>18 653.43</b>	<b>18 653.43</b>	<b>0.00</b>	<b>18 653.43</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>305 647.42</b>	<b>305 647.36</b>	<b>305 647.36</b>	<b>0.00</b>	<b>305 647.36</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>12 626.52</b>	<b>12 626.53</b>	<b>12 626.53</b>	<b>0.00</b>	<b>12 626.53</b>
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)
<b>CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT</b>									
202006	BC89611		2020-06-19	Location Séc. Incendie mai 2020	9 665.97	9 665.98		0.00	
				<b>Total :</b>	<b>9 665.97</b>	<b>9 665.98</b>	<b>9 665.98</b>	<b>0.00</b>	<b>9 665.98</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7 026.22</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5 937.09</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>20 907.60</b>	<b>20 907.59</b>	<b>20 907.59</b>	<b>0.00</b>	<b>20 907.59</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>312 534.32</b>	<b>312 534.27</b>	<b>312 534.27</b>	<b>0.00</b>	<b>312 534.27</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>6 718.37</b>	<b>6 718.37</b>	<b>6 718.37</b>	<b>0.00</b>	<b>6 718.37</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>9 665.97</b>	<b>9 665.98</b>	<b>9 665.98</b>	<b>0.00</b>	<b>9 665.98</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7 026.22</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5 937.09</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>22 666.35</b>	<b>22 666.34</b>	<b>22 666.34</b>	<b>0.00</b>	<b>22 666.34</b>
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)
<b>CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT</b>									
202007	BC90268		2020-07-15	Location TP juin 2020	312 573.15	312 573.11		0.00	
				<b>Total :</b>	<b>312 573.15</b>	<b>312 573.11</b>	<b>312 573.11</b>	<b>0.00</b>	<b>312 573.11</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 861.43</b>	<b>2 861.42</b>	<b>2 861.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2 861.42</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>4 473.59</b>	<b>4 473.61</b>	<b>4 473.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4 473.61</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>9 665.97</b>	<b>9 665.98</b>	<b>9 665.98</b>	<b>0.00</b>	<b>9 665.98</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7 026.22</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5 937.09</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>22 666.35</b>	<b>22 666.34</b>	<b>22 666.34</b>	<b>0.00</b>	<b>22 666.34</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>312 573.15</b>	<b>312 573.11</b>	<b>312 573.11</b>	<b>0.00</b>	<b>312 573.11</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>30 341.50</b>	<b>30 341.53</b>	<b>30 341.53</b>	<b>0.00</b>	<b>30 341.53</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>9 696.14</b>	<b>9 696.15</b>	<b>9 696.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9 696.15</b>
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)
<b>CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT</b>									
202009	BC91359		2020-09-22	Location Serv. Technique août 2020	7 026.22	7 026.22		0.00	
				<b>Total :</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7 026.22</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5 937.09</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>22 677.76</b>	<b>22 677.75</b>	<b>22 677.75</b>	<b>0.00</b>	<b>22 677.75</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>313 249.66</b>	<b>313 249.62</b>	<b>313 249.62</b>	<b>0.00</b>	<b>313 249.62</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>8 755.03</b>	<b>8 755.03</b>	<b>8 755.03</b>	<b>0.00</b>	<b>8 755.03</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>9 696.14</b>	<b>9 696.15</b>	<b>9 696.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9 696.15</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7 026.22</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5 937.09</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>23 117.95</b>	<b>23 117.97</b>	<b>23 117.96</b>	<b>0.00</b>	<b>23 117.96</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>314 068.41</b>	<b>314 068.40</b>	<b>314 068.39</b>	<b>0.00</b>	<b>314 068.39</b>
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)
<b>CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT</b>									
202011	BC92789		2020-11-30	Location TP octobre 2020	317 250.05	317 250.02		0.00	
				<b>Total :</b>	<b>317 250.05</b>	<b>317 250.02</b>	<b>317 250.01</b>	<b>0.00</b>	<b>317 250.01</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>17 771.00</b>	<b>17 771.02</b>	<b>17 771.02</b>	<b>0.00</b>	<b>17 771.02</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7 026.22</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5 937.09</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>24 386.24</b>	<b>24 386.23</b>	<b>24 386.22</b>	<b>0.00</b>	<b>24 386.22</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>9 696.14</b>	<b>9 696.15</b>	<b>9 696.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9 696.15</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7 026.22</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>20 373.33</b>	<b>20 373.32</b>	<b>20 373.31</b>	<b>0.00</b>	<b>20 373.31</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>9 696.14</b>	<b>9 696.15</b>	<b>9 696.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9 696.15</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>5 937.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5 937.09</b>
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)
<b>CEN057 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT</b>									
202012	BC93049		2020-12-16	GROSSE FACTURE LOCATION NOV	311 649.06	311 649.03		0.00	
				<b>Total :</b>	<b>311 649.06</b>	<b>311 649.03</b>	<b>311 649.02</b>	<b>0.00</b>	<b>311 649.02</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>28 282.14</b>	<b>28 282.16</b>	<b>28 282.14</b>	<b>0.00</b>	<b>28 282.14</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>312 329.62</b>	<b>312 329.59</b>	<b>312 329.58</b>	<b>0.00</b>	<b>312 329.58</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>7 026.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7 026.22</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>20 373.33</b>	<b>20 373.32</b>	<b>20 373.31</b>	<b>0.00</b>	<b>20 373.31</b>
202012	BC93434		2021-01-20	location décembre incendie	9 696.14	9 696.15		0.00	
*	202012	A000211486	2020-12-31	lLocation décembre incendie (BC93434)			9 696.15		
				<b>Total :</b>	<b>9 696.14</b>	<b>9 696.15</b>	<b>9 696.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9 696.15</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>5 806.01</b>	<b>5 806.01</b>	<b>5 806.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5 806.01</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>12 793.50</b>	<b>12 793.52</b>	<b>12 793.49</b>	<b>0.00</b>	<b>12 793.49</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202005		M-000003403	2020-03-04	Incident du 1er février 2019/ Déneigement [REDACTED]			5 127.32		5 127.32
				<b>Total :</b>			<b>5 127.32</b>		<b>5 127.32</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>4 415 376.85</b>	<b>4 415 376.63</b>	<b>4 420 503.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4 420 503.82</b>
<b>CEN061 CENTRE DU CAMION MABO INC.</b>									
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)
<b>CEN061 CENTRE DU CAMION MABO INC.</b>									
202012	BC92882		2020-10-23	205 -> Appel service Fuite antigel	2 497.80	2 497.77		0.00	
				<b>Total :</b>	<b>2 497.80</b>	<b>2 497.77</b>	<b>2 497.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2 497.77</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 011.48</b>	<b>2 011.48</b>	<b>2 011.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2 011.48</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>19 072.59</b>	<b>19 072.65</b>	<b>19 072.65</b>	<b>0.00</b>	<b>19 072.65</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>7 640.48</b>	<b>7 640.53</b>	<b>7 640.53</b>	<b>0.00</b>	<b>7 640.53</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 218.38</b>	<b>2 218.39</b>	<b>2 218.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2 218.39</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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
				<b>Total :</b>			<b>72 378.81</b>		<b>72 378.81</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>33 440.73</b>	<b>33 440.82</b>	<b>105 819.63</b>	<b>0.00</b>	<b>105 819.63</b>
<b>CEN063 CENTRE CÉRAMIQUE ET CIMENT AMOS INC.</b>									
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		
				<b>Total :</b>	<b>49 966.99</b>	<b>49 966.99</b>	<b>49 966.99</b>	<b>0.00</b>	<b>49 966.99</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>49 966.99</b>	<b>49 966.99</b>	<b>49 966.99</b>	<b>0.00</b>	<b>49 966.99</b>

### 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)
<b>CHE001 CHEMCO INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>8 922.06</b>	<b>8 922.06</b>	<b>8 922.06</b>	<b>0.00</b>	<b>8 922.06</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>9 324.47</b>	<b>9 324.47</b>	<b>9 324.47</b>	<b>0.00</b>	<b>9 324.47</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>9 324.47</b>	<b>9 324.47</b>	<b>9 324.47</b>	<b>0.00</b>	<b>9 324.47</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>27 571.00</b>	<b>27 571.00</b>	<b>27 571.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27 571.00</b>
<b>CIM003 CIMCO RÉFRIGÉRATION</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>4 422.19</b>	<b>4 422.20</b>	<b>4 422.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4 422.20</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 276.88</b>	<b>2 276.88</b>	<b>2 276.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2 276.88</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>7 091.49</b>	<b>7 091.44</b>	<b>7 091.44</b>	<b>0.00</b>	<b>7 091.44</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>3 834.43</b>	<b>3 834.42</b>	<b>3 834.42</b>	<b>0.00</b>	<b>3 834.42</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 750.91</b>	<b>2 750.91</b>	<b>2 750.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2 750.91</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 565.14</b>	<b>2 565.14</b>	<b>2 565.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2 565.14</b>
	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)
<b>CIM003 CIMCO RÉFRIGÉRATION</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>3 892.57</b>	<b>3 892.59</b>	<b>3 892.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3 892.59</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>26 833.61</b>	<b>26 833.58</b>	<b>26 833.58</b>	<b>0.00</b>	<b>26 833.58</b>
<b>CLO016 CLÔTURE ABITEM LTÉE</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>33 584.43</b>	<b>33 584.43</b>	<b>33 584.43</b>	<b>0.00</b>	<b>33 584.43</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202006		22745	2020-06-25	Clôture Forêt récréative			7 174.18		7 174.18
<b>Total :</b>							<b>7 174.18</b>		<b>7 174.18</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>33 584.43</b>	<b>33 584.43</b>	<b>40 758.61</b>	<b>0.00</b>	<b>40 758.61</b>
<b>CML001 CML ENTREPRENEUR GÉNÉRAL</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>211 576.94</b>		<b>211 576.94</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211 576.94</b>	<b>0.00</b>	<b>211 576.94</b>
<b>COM012 COMPASS MINERALS CANADA CORP.</b>									
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)
<b>COM012 COMPASS MINERALS CANADA CORP.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>88 584.85</b>	<b>88 584.83</b>	<b>88 584.83</b>	<b>0.00</b>	<b>88 584.83</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>88 584.85</b>	<b>88 584.83</b>	<b>88 584.83</b>	<b>0.00</b>	<b>88 584.83</b>
<b>CON006 CONSTRUCTIONS BENOIT DOYON INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>4 036.32</b>	<b>4 036.32</b>	<b>4 036.32</b>	<b>0.00</b>	<b>4 036.32</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	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
				<b>Total :</b>			<b>1 810 142.91</b>		<b>1 810 142.91</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>4 036.32</b>	<b>4 036.32</b>	<b>1 814 179.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1 814 179.23</b>
<b>CON020 CONSTRUCTION BOUCHARD N.D.L. INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>21 674.01</b>	<b>21 674.01</b>	<b>21 674.01</b>	<b>0.00</b>	<b>21 674.01</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 288.00</b>	<b>2 288.00</b>	<b>2 288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 288.00</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>9 951.09</b>	<b>9 951.09</b>	<b>9 951.09</b>	<b>0.00</b>	<b>9 951.09</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>5 108.35</b>	<b>5 108.35</b>	<b>5 108.35</b>	<b>0.00</b>	<b>5 108.35</b>

### 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)
<b>CON020 CONSTRUCTION BOUCHARD N.D.L. INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>5 978.70</b>	<b>5 978.70</b>	<b>5 978.70</b>	<b>0.00</b>	<b>5 978.70</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 590.42</b>	<b>2 590.42</b>	<b>2 590.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2 590.42</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>8 464.76</b>	<b>8 464.76</b>	<b>8 464.76</b>	<b>0.00</b>	<b>8 464.76</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 643.12</b>	<b>2 643.12</b>	<b>2 643.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2 643.12</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>4 972.67</b>	<b>4 972.67</b>	<b>4 972.67</b>	<b>0.00</b>	<b>4 972.67</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>28 743.75</b>	<b>28 743.75</b>	<b>28 743.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28 743.75</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	202001	7589	2020-01-24	Deneigement 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	Resurfacage 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
				<b>Total :</b>			<b>35 893.52</b>		<b>35 893.52</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>92 414.87</b>	<b>92 414.87</b>	<b>128 308.39</b>	<b>0.00</b>	<b>128 308.39</b>

### 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)
<b>CON024 CONSTRUCTIONS PÉPIN ET FORTIN INC.</b>									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		03022020-Déc.#1	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 / Règl. 2018-18 # 01 / Centre multisport Fournier			672 153.58		672 153.58
<b>Total :</b>							<b>2 281 202.23</b>		<b>2 281 202.23</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 281 202.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2 281 202.23</b>
<b>CON029 CONSTRUCTION UBIC INC.</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>48 388.67</b>		<b>48 388.67</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48 388.67</b>	<b>0.00</b>	<b>48 388.67</b>
<b>COR029 CORRIVEAU JEAN-LUC</b>									
202011	BC92770		2020-11-27	Nego (Émission de commande)	12 647.26			12 647.26	
<b>Total :</b>					<b>12 647.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 647.26</b>	<b>12 647.26</b>
202011	BC92773		2020-11-27	Nego (Émission de commande)	14 141.93			14 141.93	
<b>Total :</b>					<b>14 141.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 141.93</b>	<b>14 141.93</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>26 789.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26 789.19</b>	<b>26 789.19</b>
<b>DEL013 DELL CANADA INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>8 115.95</b>	<b>8 115.95</b>	<b>8 115.95</b>	<b>0.00</b>	<b>8 115.95</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>20 600.07</b>	<b>20 600.07</b>	<b>20 600.07</b>	<b>0.00</b>	<b>20 600.07</b>
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)
<b>DEL013 DELL CANADA INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>6 195.50</b>	<b>6 195.50</b>	<b>6 195.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6 195.50</b>
202011	BC92366		2020-11-12	Nego (Émission de commande)	17 712.25			17 712.25	
<b>Total :</b>					<b>17 712.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17 712.25</b>	<b>17 712.25</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202002		1014888643	2019-12-27	OptiPlex 3070			4 478.28		4 478.28
<b>Total :</b>							<b>4 478.28</b>		<b>4 478.28</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>52 623.77</b>	<b>34 911.52</b>	<b>39 389.80</b>	<b>17 712.25</b>	<b>57 102.05</b>
<b>DIO004 DION PEINTURE INDUSTRIELLE</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>228 235.73</b>	<b>228 235.73</b>	<b>228 235.73</b>	<b>0.00</b>	<b>228 235.73</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>34 486.75</b>	<b>34 486.75</b>	<b>34 486.75</b>	<b>0.00</b>	<b>34 486.75</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>6 231.65</b>	<b>6 231.66</b>	<b>6 231.65</b>	<b>0.00</b>	<b>6 231.65</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>268 954.13</b>	<b>268 954.14</b>	<b>268 954.13</b>	<b>0.00</b>	<b>268 954.13</b>
<b>ELC001 ELCOM RADIO INC.</b>									
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)
<b>ELC001 ELCOM RADIO INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>12 858.80</b>	<b>12 858.84</b>	<b>12 858.84</b>	<b>0.00</b>	<b>12 858.84</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>6 097.12</b>	<b>6 097.13</b>	<b>6 097.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6 097.13</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>7 272.17</b>	<b>7 272.21</b>	<b>7 272.21</b>	<b>0.00</b>	<b>7 272.21</b>
202011	BC92474		2020-11-19	Nego (Émission de commande)	24 593.43			24 593.43	
<b>Total :</b>					<b>24 593.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24 593.43</b>	<b>24 593.43</b>
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)
<b>ELC001 ELCOM RADIO INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>61 338.86</b>	<b>61 338.86</b>	<b>61 338.86</b>	<b>0.00</b>	<b>61 338.86</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>112 160.38</b>	<b>87 567.04</b>	<b>87 567.04</b>	<b>24 593.43</b>	<b>112 160.47</b>
<b>ELE002 ÉLECTROMEGA LTÉE</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>63 210.96</b>	<b>63 210.96</b>	<b>63 210.96</b>	<b>0.00</b>	<b>63 210.96</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>63 210.96</b>	<b>63 210.96</b>	<b>63 210.96</b>	<b>0.00</b>	<b>63 210.96</b>
<b>ELE008 ÉMONDAGE ÉLECTRO-DYNAMICK</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>9 887.85</b>	<b>9 887.85</b>	<b>9 887.85</b>	<b>0.00</b>	<b>9 887.85</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>9 715.39</b>	<b>9 715.39</b>	<b>9 715.39</b>	<b>0.00</b>	<b>9 715.39</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>6 392.61</b>	<b>6 392.61</b>	<b>6 392.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6 392.61</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 414.48</b>	<b>2 414.48</b>	<b>2 414.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2 414.48</b>
	202012	BC93183	2020-12-22	Nego (Émission de commande)	2 299.50			2 299.50	
				<b>Total :</b>	<b>2 299.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 299.50</b>	<b>2 299.50</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>30 709.83</b>	<b>28 410.33</b>	<b>28 410.33</b>	<b>2 299.50</b>	<b>30 709.83</b>
<b>ENE007 ENERGIES SONIC INC. (173)</b>									
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)
<b>ENE007</b>	<b>ENERGIES SONIC INC. (173)</b>								
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)
<b>ENE007</b>	<b>ENERGIES SONIC INC. (173)</b>								
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)
<b>ENE007 ENERGIES SONIC INC. (173)</b>									
<b>Total :</b>							<b>708 599.29</b>		<b>708 599.29</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>708 599.29</b>	<b>0.00</b>	<b>708 599.29</b>
<b>ENT066 ENTRETIEN MÉNAGER N.C.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>18 855.90</b>	<b>18 855.99</b>	<b>18 855.96</b>	<b>0.00</b>	<b>18 855.96</b>
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)
<b>ENT066 ENTRETIEN MÉNAGER N.C.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>11 037.60</b>	<b>11 037.60</b>	<b>11 037.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11 037.60</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>6 898.50</b>	<b>6 898.56</b>	<b>6 898.56</b>	<b>0.00</b>	<b>6 898.56</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>9 772.88</b>	<b>9 772.88</b>	<b>9 772.88</b>	<b>0.00</b>	<b>9 772.88</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>46 564.88</b>	<b>46 565.03</b>	<b>46 565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46 565.00</b>
<b>EQU034 ÉQUIPEMENT SMS INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>3 918.35</b>	<b>3 918.34</b>	<b>3 918.34</b>	<b>0.00</b>	<b>3 918.34</b>
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)
<b>EQU034 ÉQUIPEMENT SMS INC.</b>									
	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		
	<b>Total :</b>				<b>6 530.58</b>	<b>6 530.58</b>	<b>6 530.58</b>	<b>0.00</b>	<b>6 530.58</b>
	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		
	<b>Total :</b>				<b>2 901.52</b>	<b>2 901.51</b>	<b>2 901.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2 901.51</b>
	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		
	<b>Total :</b>				<b>2 409.49</b>	<b>2 409.54</b>	<b>2 409.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2 409.54</b>
	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		
	<b>Total :</b>				<b>2 318.94</b>	<b>2 318.95</b>	<b>2 318.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2 318.94</b>
	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		
	<b>Total :</b>				<b>6 816.54</b>	<b>6 816.62</b>	<b>6 816.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6 816.59</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	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
	<b>Total :</b>						<b>19 572.89</b>		<b>19 572.89</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>24 895.42</b>	<b>24 895.54</b>	<b>44 468.39</b>	<b>0.00</b>	<b>44 468.39</b>
<b>EQU038 ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC</b>									
	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		
	<b>Total :</b>				<b>11 405.52</b>	<b>11 405.52</b>	<b>11 405.52</b>	<b>0.00</b>	<b>11 405.52</b>
	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		
	<b>Total :</b>				<b>2 388.32</b>	<b>2 388.32</b>	<b>2 388.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2 388.32</b>
	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)
<b>EQU038 ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC</b>									
202005	BC88570		2020-05-06	Nego (Émission de commande)	2 141.41	2 141.42		0.00	
<b>Total :</b>					<b>2 141.41</b>	<b>2 141.42</b>	<b>2 141.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2 141.42</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 776.36</b>	<b>3 776.37</b>	<b>3 776.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3 776.36</b>
202009	BC90965		2020-09-03	Nego (Émission de commande)	48 215.92			48 215.92	
<b>Total :</b>					<b>48 215.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48 215.92</b>	<b>48 215.92</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202007		* 104015	2020-06-23	Divers (bc87056)			12 663.34		12 663.34
<b>Total :</b>							<b>12 663.34</b>		<b>12 663.34</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>67 927.53</b>	<b>19 711.63</b>	<b>32 374.96</b>	<b>48 215.92</b>	<b>80 590.88</b>
<b>EXC033 EXCAVATION ALAIN FORTIER/9221-6522 QUÉBEC INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>17 246.25</b>	<b>17 246.25</b>	<b>17 246.25</b>	<b>0.00</b>	<b>17 246.25</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>27 322.66</b>	<b>27 322.66</b>	<b>27 322.66</b>	<b>0.00</b>	<b>27 322.66</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>10 480.93</b>		<b>10 480.93</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>44 568.91</b>	<b>44 568.91</b>	<b>55 049.84</b>	<b>0.00</b>	<b>55 049.84</b>
<b>FER002 FERME PASSION DES PRÉS SENC.</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202001		576751	2020-01-01	1ere partie déneigement / Partie ch.St-Edmond, Val-la-Forêt, 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)
<b>FER002 FERME PASSION DES PRÉS SENC.</b>									
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					
				<b>Total :</b>			<b>50 774.12</b>		<b>50 774.12</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50 774.12</b>	<b>0.00</b>	<b>50 774.12</b>
<b>FIL002 FILTRUM CONSTRUCTION</b>									
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
				<b>Total :</b>			<b>65 960.70</b>		<b>65 960.70</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65 960.70</b>	<b>0.00</b>	<b>65 960.70</b>
<b>FUS003 FUSION ALUMINOX INC.</b>									
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		
				<b>Total :</b>	<b>17 039.30</b>	<b>17 039.30</b>	<b>17 039.30</b>	<b>0.00</b>	<b>17 039.30</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>38 516.63</b>	<b>38 516.63</b>	<b>38 516.63</b>	<b>0.00</b>	<b>38 516.63</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>3 564.23</b>	<b>3 564.23</b>	<b>3 564.23</b>	<b>0.00</b>	<b>3 564.23</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>59 120.16</b>	<b>59 120.16</b>	<b>59 120.16</b>	<b>0.00</b>	<b>59 120.16</b>
<b>GAL004 GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.</b>									
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)
<b>GAL004 GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.</b>									
202003	BC88168		2020-03-24	Nego (Émission de commande)	3 222.72	3 222.72		0.00	
				<b>Total :</b>	<b>3 222.72</b>	<b>3 222.72</b>	<b>3 222.72</b>	<b>0.00</b>	<b>3 222.72</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 126.67</b>	<b>2 126.67</b>	<b>2 126.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2 126.67</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 099.71</b>	<b>2 099.70</b>	<b>2 099.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2 099.70</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 039.21</b>	<b>2 039.20</b>	<b>2 039.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2 039.20</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>3 607.13</b>	<b>3 607.13</b>	<b>3 607.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3 607.13</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 553.34</b>	<b>2 553.34</b>	<b>2 553.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2 553.34</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>3 678.65</b>	<b>3 678.66</b>	<b>3 678.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3 678.66</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>3 387.17</b>	<b>3 387.18</b>	<b>3 387.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3 387.18</b>
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)
<b>GAL004 GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.</b>									
202009	BC90960		2020-09-03	Nego (Émission de commande)	8 543.13	8 543.14		0.00	
				<b>Total :</b>	<b>8 543.13</b>	<b>8 543.14</b>	<b>8 543.14</b>	<b>0.00</b>	<b>8 543.14</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>8 622.13</b>	<b>8 622.13</b>	<b>8 622.13</b>	<b>0.00</b>	<b>8 622.13</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 820.25</b>	<b>2 820.25</b>	<b>2 820.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2 820.25</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>10 267.85</b>	<b>10 267.85</b>	<b>10 267.85</b>	<b>0.00</b>	<b>10 267.85</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 693.93</b>	<b>2 693.93</b>	<b>2 693.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2 693.93</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 724.32</b>	<b>2 724.32</b>	<b>2 724.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2 724.32</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>4 202.73</b>	<b>4 202.73</b>	<b>4 202.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4 202.73</b>
202011	BC92378		2020-11-13	Nego (Émission de commande)	3 779.82	3 779.82		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)
<b>GAL004 GALERIE DU LIVRE (VAL-D'OR) INC.</b>									
202011	BC92378		2020-11-13	Nego (Émission de commande)	3 779.82	3 779.82		0.00	
*	202011	45514	2020-11-05	Divers (BC92378)			3 779.82		
<b>Total :</b>					<b>3 779.82</b>	<b>3 779.82</b>	<b>3 779.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3 779.82</b>
202011	BC92453		2020-11-17	Nego (Émission de commande)	3 855.40	3 855.40		0.00	
*	202011	45542	2020-11-14	Divers (BC92453)			3 585.07		
*	202011	45541	2020-11-14	Divers (BC92453)			221.08		
*	202011	45543	2020-11-14	Divers (BC92453)			49.25		
<b>Total :</b>					<b>3 855.40</b>	<b>3 855.40</b>	<b>3 855.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3 855.40</b>
202011	BC92470		2020-11-18	Nego (Émission de commande)	3 041.24	3 041.24		0.00	
*	202011	45545	2020-11-14	Divers (BC92470)			65.02		
*	202011	45540	2020-11-14	Divers (BC92470)			2 691.79		
*	202011	45539	2020-11-14	Divers (BC92470)			76.79		
*	202011	45544	2020-11-14	Divers (BC92470)			207.64		
<b>Total :</b>					<b>3 041.24</b>	<b>3 041.24</b>	<b>3 041.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3 041.24</b>
202012	BC92928		2020-12-09	Nego (Émission de commande)	8 787.84	8 787.83		0.00	
*	202012	45071	2020-06-17	Divers (BC92928)			2 825.92		
*	202012	45618	2020-12-02	Divers (BC92928)			2 280.79		
*	202012	45616	2020-12-02	Divers (BC92928)			3 244.02		
*	202012	45617	2020-12-02	Divers (BC92928)			437.10		
<b>Total :</b>					<b>8 787.84</b>	<b>8 787.83</b>	<b>8 787.83</b>	<b>0.00</b>	<b>8 787.83</b>
202012	BC93096		2020-12-17	Création de commande (7-CC)	2 876.11	2 876.11		0.00	
*	202012	45669	2020-12-17	Divers (BC93096)			2 876.11		
<b>Total :</b>					<b>2 876.11</b>	<b>2 876.11</b>	<b>2 876.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2 876.11</b>
202012	BC93168		2020-12-18	Nego (Émission de commande)	2 917.08	2 917.11		0.00	
*	202012	45667	2020-12-17	Divers (BC93168)			336.47		
*	202012	45668	2020-12-17	Divers (BC93168)			918.65		
*	202012	45625	2020-12-04	Divers (BC93168)			1 366.39		
*	202012	45670	2020-12-17	Divers (BC93168)			295.58		
<b>Total :</b>					<b>2 917.08</b>	<b>2 917.11</b>	<b>2 917.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2 917.09</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>87 846.43</b>	<b>87 846.46</b>	<b>87 846.44</b>	<b>0.00</b>	<b>87 846.44</b>

**GAL012 GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 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)
<b>GAL012 GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>27 393.45</b>		<b>27 393.45</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27 393.45</b>	<b>0.00</b>	<b>27 393.45</b>
<b>GEO002 GÉOPOSITION ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>5 173.88</b>	<b>5 173.88</b>	<b>5 173.88</b>	<b>0.00</b>	<b>5 173.88</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>39 898.16</b>	<b>39 898.16</b>	<b>39 898.16</b>	<b>0.00</b>	<b>39 898.16</b>
202006	BC89544		2020-06-15	Nego (Émission de commande)	2 081.87	2 081.87		0.00	
* 202006		V20-122/2804202	2020-06-11	Nego (Émission de commande) (BC89544)			2 081.87		
<b>Total :</b>					<b>2 081.87</b>	<b>2 081.87</b>	<b>2 081.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2 081.87</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 081.87</b>	<b>2 081.87</b>	<b>2 081.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2 081.87</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 511.56</b>	<b>2 511.56</b>	<b>2 511.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2 511.56</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 860.22</b>	<b>2 860.22</b>	<b>2 860.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2 860.22</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 242.01</b>	<b>2 242.01</b>	<b>2 242.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2 242.01</b>
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)
<b>GEO002 GÉOPOSITION ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.</b>									
202010	BC92125		2020-10-29	Nego (Émission de commande)	5 748.75	5 748.75		0.00	
<b>Total :</b>					<b>5 748.75</b>	<b>5 748.75</b>	<b>5 748.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5 748.75</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 046.84</b>	<b>3 046.84</b>	<b>3 046.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3 046.84</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>5 185.37</b>	<b>5 185.37</b>	<b>5 185.37</b>	<b>0.00</b>	<b>5 185.37</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202008		V12-D-395/3	2020-08-25	Honoraires / Arpentage partie lot 5121581 / V12-D-395/3			2 299.50		2 299.50
<b>Total :</b>							<b>2 299.50</b>		<b>2 299.50</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>70 830.53</b>	<b>70 830.53</b>	<b>73 130.03</b>	<b>0.00</b>	<b>73 130.03</b>
<b>GES002 GESTION LOCA-BAIL LTÉE</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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 Ricoh 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 Ricoh MP9002 /Trésorerie			5 501.10		5 501.10
202002	44126		2020-02-13	Location Ricoh MPC4504 / Centre Culturel			3 297.89		3 297.89
202002	44127		2020-02-13	Location Ricoh 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
<b>Total :</b>							<b>32 400.34</b>		<b>32 400.34</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32 400.34</b>	<b>0.00</b>	<b>32 400.34</b>
<b>GIL005 GILLES MORIN CHAUFFAGE INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>13 498.07</b>	<b>13 498.07</b>	<b>13 498.07</b>	<b>0.00</b>	<b>13 498.07</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>17 246.25</b>	<b>17 246.25</b>	<b>17 246.25</b>	<b>0.00</b>	<b>17 246.25</b>

### 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)
<b>GIL005 GILLES MORIN CHAUFFAGE INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 122.92</b>	<b>2 122.92</b>	<b>2 122.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2 122.92</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 716.16</b>	<b>2 716.16</b>	<b>2 716.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2 716.16</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>26 904.15</b>	<b>26 904.15</b>	<b>26 904.15</b>	<b>0.00</b>	<b>26 904.15</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 190.49</b>	<b>2 190.49</b>	<b>2 190.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2 190.49</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 830.68</b>	<b>2 830.68</b>	<b>2 830.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2 830.68</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 263.85</b>	<b>2 263.85</b>	<b>2 263.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2 263.85</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>30 655.21</b>	<b>30 655.21</b>	<b>30 655.21</b>	<b>0.00</b>	<b>30 655.21</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>6 892.75</b>	<b>6 892.75</b>	<b>6 892.75</b>	<b>0.00</b>	<b>6 892.75</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>107 320.53</b>	<b>107 320.53</b>	<b>107 320.53</b>	<b>0.00</b>	<b>107 320.53</b>
<b>GLO001 GLOBNOR INC.</b>									
	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)
<b>GLO001 GLOBNOR INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>16 441.43</b>	<b>16 441.48</b>	<b>16 441.48</b>	<b>0.00</b>	<b>16 441.48</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 648.40</b>	<b>4 648.40</b>	<b>4 648.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4 648.40</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 299.50</b>	<b>2 299.50</b>	<b>2 299.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2 299.50</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 929.62</b>	<b>2 929.62</b>	<b>2 929.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2 929.62</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>4 871.75</b>		<b>4 871.75</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>26 318.95</b>	<b>26 319.00</b>	<b>31 190.75</b>	<b>0.00</b>	<b>31 190.75</b>
<b>GRO005 GROUPE CONSEIL TRAME INC.</b>									
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)
<b>GRO005 GROUPE CONSEIL TRAME INC.</b>									
202002	BC87156		2020-02-03	Nego (Émission de commande)	2 989.35	2 989.35		0.00	
				<b>Total :</b>	<b>2 989.35</b>	<b>2 989.35</b>	<b>2 989.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2 989.35</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>81 701.24</b>	<b>81 701.24</b>	<b>81 701.24</b>	<b>0.00</b>	<b>81 701.24</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>18 855.90</b>	<b>18 855.90</b>	<b>18 855.90</b>	<b>0.00</b>	<b>18 855.90</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 598.44</b>	<b>2 598.44</b>	<b>2 598.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2 598.44</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>17 936.10</b>	<b>17 936.10</b>	<b>17 936.10</b>	<b>0.00</b>	<b>17 936.10</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>5 267.00</b>	<b>5 267.00</b>	<b>5 267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 267.00</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 591.25</b>	<b>2 591.25</b>	<b>2 591.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2 591.25</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>6 868.61</b>	<b>6 868.61</b>	<b>6 868.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6 868.61</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>21 718.78</b>	<b>21 718.78</b>	<b>21 718.78</b>	<b>0.00</b>	<b>21 718.78</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>7 760.81</b>	<b>7 760.81</b>	<b>7 760.81</b>	<b>0.00</b>	<b>7 760.81</b>

### 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)
<b>GRO005 GROUPE CONSEIL TRAME INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>17 329.61</b>	<b>17 329.61</b>	<b>17 329.61</b>	<b>0.00</b>	<b>17 329.61</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>6 668.55</b>	<b>6 668.55</b>	<b>6 668.55</b>	<b>0.00</b>	<b>6 668.55</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>8 127.58</b>	<b>8 127.58</b>	<b>8 127.58</b>	<b>0.00</b>	<b>8 127.58</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>7 371.05</b>	<b>7 371.05</b>	<b>7 371.05</b>	<b>0.00</b>	<b>7 371.05</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>19 304.30</b>	<b>19 304.32</b>	<b>19 304.31</b>	<b>0.00</b>	<b>19 304.31</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>6 668.55</b>	<b>6 668.55</b>	<b>6 668.55</b>	<b>0.00</b>	<b>6 668.55</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>6 668.55</b>	<b>6 668.55</b>	<b>6 668.55</b>	<b>0.00</b>	<b>6 668.55</b>
	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)
<b>GRO005 GROUPE CONSEIL TRAME INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>3 423.39</b>	<b>3 423.39</b>	<b>3 423.39</b>	<b>0.00</b>	<b>3 423.39</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>12 072.38</b>	<b>12 072.38</b>	<b>12 072.38</b>	<b>0.00</b>	<b>12 072.38</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>9 152.01</b>	<b>9 152.01</b>	<b>9 152.01</b>	<b>0.00</b>	<b>9 152.01</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>12 244.85</b>	<b>12 244.86</b>	<b>12 244.85</b>	<b>0.00</b>	<b>12 244.85</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	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
				<b>Total :</b>			<b>24 854.15</b>		<b>24 854.15</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>277 318.30</b>	<b>277 318.33</b>	<b>302 172.46</b>	<b>0.00</b>	<b>302 172.46</b>
<b>HAM003 HAMEL ARPENTAGE INC.</b>									
	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)
<b>HAM003 HAMEL ARPENTAGE INC.</b>									
202006	BC89360		2020-06-09	Nego (Émission de commande)	5 691.26	5 691.26		0.00	
<b>Total :</b>					<b>5 691.26</b>	<b>5 691.26</b>	<b>5 691.26</b>	<b>0.00</b>	<b>5 691.26</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>5 771.75</b>	<b>5 771.75</b>	<b>5 771.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5 771.75</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>9 246.32</b>	<b>9 246.29</b>	<b>9 246.29</b>	<b>0.00</b>	<b>9 246.29</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>5 077.30</b>	<b>5 077.30</b>	<b>5 077.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5 077.30</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>7 014.62</b>	<b>7 014.62</b>	<b>7 014.62</b>	<b>0.00</b>	<b>7 014.62</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>6 953.68</b>	<b>6 953.69</b>	<b>6 953.69</b>	<b>0.00</b>	<b>6 953.69</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>8 057.45</b>	<b>8 057.45</b>	<b>8 057.45</b>	<b>0.00</b>	<b>8 057.45</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>9 393.46</b>	<b>9 393.46</b>	<b>9 393.46</b>	<b>0.00</b>	<b>9 393.46</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>5 459.02</b>	<b>5 459.01</b>	<b>5 459.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5 459.01</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 736.97</b>	<b>4 736.97</b>	<b>4 736.97</b>	<b>0.00</b>	<b>4 736.97</b>
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)
<b>HAM003 HAMEL ARPENTAGE INC.</b>									
202008	BC90699		2020-08-18	Nego (Émission de commande)	3 472.25	3 472.25		0.00	
<b>Total :</b>					<b>3 472.25</b>	<b>3 472.25</b>	<b>3 472.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3 472.25</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 415.04</b>	<b>4 415.04</b>	<b>4 415.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4 415.04</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 415.04</b>	<b>4 415.04</b>	<b>4 415.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4 415.04</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 359.85</b>	<b>4 359.85</b>	<b>4 359.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4 359.85</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 311.28</b>	<b>3 311.28</b>	<b>3 311.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3 311.28</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 014.92</b>	<b>4 014.93</b>	<b>4 014.93</b>	<b>0.00</b>	<b>4 014.93</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>91 390.21</b>	<b>91 390.19</b>	<b>91 390.19</b>	<b>0.00</b>	<b>91 390.19</b>
<b>HAR016 HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>2 021.32</b>	<b>2 021.32</b>	<b>2 021.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2 021.32</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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)		
<b>HAR016 HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>											
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		
<b>Total :</b>							<b>234 659.15</b>		<b>234 659.15</b>		
<b>Total fournisseur :</b>					<b>2 021.32</b>	<b>2 021.32</b>	<b>236 680.47</b>	<b>0.00</b>	<b>236 680.47</b>		
<b>HAR017 HARDY CONSTRUCTION</b>											
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>											
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		
<b>Total :</b>							<b>3 388 451.71</b>		<b>3 388 451.71</b>		
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 388 451.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3 388 451.71</b>		
<b>INL001 INLIBRO</b>											
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				
<b>Total :</b>							<b>9 279.63</b>	<b>9 279.63</b>	<b>9 279.63</b>	<b>0.00</b>	<b>9 279.63</b>
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)
<b>INL001 INLIBRO</b>									
	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		
<b>Total :</b>					<b>4 105.76</b>	<b>4 105.76</b>	<b>4 105.76</b>	<b>0.00</b>	<b>4 105.76</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
	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
<b>Total :</b>							<b>21 742.93</b>		<b>21 742.93</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>13 385.39</b>	<b>13 385.39</b>	<b>35 128.32</b>	<b>0.00</b>	<b>35 128.32</b>
<b>INS023 INSPECVISION 3D INC</b>									
	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		
<b>Total :</b>					<b>66 853.89</b>	<b>66 853.90</b>	<b>66 853.90</b>	<b>0.00</b>	<b>66 853.90</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>66 853.89</b>	<b>66 853.90</b>	<b>66 853.90</b>	<b>0.00</b>	<b>66 853.90</b>
<b>ITI001 ITI INC</b>									
	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		
<b>Total :</b>					<b>51 921.56</b>	<b>51 921.56</b>	<b>51 921.56</b>	<b>0.00</b>	<b>51 921.56</b>
	202012	BC93283	2021-01-06	LICENCE WEEAM	10 758.21			10 758.21	
<b>Total :</b>					<b>10 758.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 758.21</b>	<b>10 758.21</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>62 679.77</b>	<b>51 921.56</b>	<b>51 921.56</b>	<b>10 758.21</b>	<b>62 679.77</b>
<b>JFI001 J.F. INC.</b>									
	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		
<b>Total :</b>					<b>17 437.89</b>	<b>17 437.88</b>	<b>17 437.88</b>	<b>0.00</b>	<b>17 437.88</b>
	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)
<b>JFI001 J.F. INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>102 423.65</b>	<b>102 423.60</b>	<b>102 423.60</b>	<b>0.00</b>	<b>102 423.60</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>12 595.51</b>	<b>12 595.51</b>	<b>12 595.51</b>	<b>0.00</b>	<b>12 595.51</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>74 158.88</b>	<b>74 158.86</b>	<b>74 158.86</b>	<b>0.00</b>	<b>74 158.86</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 139.08</b>	<b>4 139.08</b>	<b>4 139.08</b>	<b>0.00</b>	<b>4 139.08</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202005		2020-015941	2020-05-05	Remboursement dépôt soumission / Conciergerie Hotel de Ville et Complexe culturel (10000 + 7000\$)			17 000.00		17 000.00
<b>Total :</b>							<b>17 000.00</b>		<b>17 000.00</b>

### 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)
<b>JFI001</b>		<b>J.F. INC.</b>							
<b>Total fournisseur :</b>					<b>210 755.01</b>	<b>210 754.93</b>	<b>227 754.93</b>	<b>0.00</b>	<b>227 754.93</b>
<b>LAM019</b>		<b>LAMOTHE DIVISION DE SINTRA INC.</b>							
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
<b>Total :</b>							<b>8 470 137.42</b>		<b>8 470 137.42</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 470 137.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8 470 137.42</b>
<b>LAN001</b>		<b>LANEXCO INC.</b>							
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		
<b>Total :</b>					<b>7 818.30</b>	<b>7 818.30</b>	<b>7 818.30</b>	<b>0.00</b>	<b>7 818.30</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 828.95</b>	<b>4 828.95</b>	<b>4 828.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4 828.95</b>

### 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)
<b>LAN001 LANEXCO INC.</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>32 294.83</b>		<b>32 294.83</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>12 647.25</b>	<b>12 647.25</b>	<b>44 942.08</b>	<b>0.00</b>	<b>44 942.08</b>
<b>LAR027 LAROUCHE BUREAUTIQUE</b>									
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)		
<b>Total :</b>					<b>12 860.87</b>	<b>12 860.87</b>	<b>12 860.87</b>	<b>0.00</b>	<b>12 860.87</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>8 450.66</b>	<b>8 450.66</b>	<b>8 450.66</b>	<b>0.00</b>	<b>8 450.66</b>
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)
<b>LAR027 LAROCHE BUREAUTIQUE</b>									
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)		
<b>Total :</b>					<b>8 322.61</b>	<b>8 322.61</b>	<b>8 322.61</b>	<b>0.00</b>	<b>8 322.61</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 518.81</b>	<b>3 518.81</b>	<b>3 518.81</b>	<b>0.00</b>	<b>3 518.81</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 382.94</b>	<b>2 382.94</b>	<b>2 382.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2 382.94</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 471.60</b>	<b>3 471.60</b>	<b>3 471.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3 471.60</b>
202011	BC92729		2020-11-26	Nego (Émission de commande)	21 954.48			21 954.48	
<b>Total :</b>					<b>21 954.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21 954.48</b>	<b>21 954.48</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202009		248733	2020-07-31	AS7 Express dev lic 1 an			3 443.50		3 443.50
<b>Total :</b>							<b>3 443.50</b>		<b>3 443.50</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>60 961.97</b>	<b>39 007.49</b>	<b>42 450.99</b>	<b>21 954.48</b>	<b>64 405.47</b>
<b>LDM001 L.D.MULTI-SERVICE</b>									
202005	BC88512		2020-05-01	Nego (Émission de commande)	16 234.75	16 234.75		0.00	
* 202005		E2020-002/1er ve	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)
<b>LDM001 L.D.MULTI-SERVICE</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>16 234.75</b>	<b>16 234.75</b>	<b>16 234.75</b>	<b>0.00</b>	<b>16 234.75</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>25 828.44</b>	<b>25 828.40</b>	<b>25 828.40</b>	<b>0.00</b>	<b>25 828.40</b>
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 vers:	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		
<b>Total :</b>					<b>2 586.94</b>	<b>2 586.95</b>	<b>2 586.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2 586.95</b>
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 vers:	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		
<b>Total :</b>					<b>2 805.57</b>	<b>2 805.55</b>	<b>2 805.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2 805.55</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>47 455.70</b>	<b>47 455.65</b>	<b>47 455.65</b>	<b>0.00</b>	<b>47 455.65</b>
<b>LOC007 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS BATTLEFIELD (QM)</b>									
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)
<b>LOC007 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS BATTLEFIELD (QM)</b>									
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		
				<b>Total :</b>	<b>34 250.14</b>	<b>34 250.15</b>	<b>34 250.15</b>	<b>0.00</b>	<b>34 250.15</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>11 097.41</b>	<b>11 097.39</b>	<b>11 097.39</b>	<b>0.00</b>	<b>11 097.39</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 250.93</b>	<b>2 250.93</b>	<b>2 250.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2 250.93</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>8 337.41</b>	<b>4 172.73</b>	<b>4 172.73</b>	<b>4 164.68</b>	<b>8 337.41</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>55 935.89</b>	<b>51 771.20</b>	<b>51 771.20</b>	<b>4 164.68</b>	<b>55 935.88</b>
<b>LOC015 LOCATION SAUVAGEAU INC.</b>									
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		
				<b>Total :</b>	<b>8 001.80</b>	<b>7 884.98</b>	<b>7 884.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7 884.98</b>
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)
<b>LOC015 LOCATION SAUVAGEAU INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>3 340.48</b>	<b>3 340.48</b>	<b>3 340.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3 340.48</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>5 490.29</b>	<b>5 490.29</b>	<b>5 490.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5 490.29</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>8 144.87</b>	<b>8 144.87</b>	<b>8 144.87</b>	<b>0.00</b>	<b>8 144.87</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 330.67</b>	<b>2 330.67</b>	<b>2 330.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2 330.67</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>27 308.11</b>	<b>27 191.29</b>	<b>27 191.29</b>	<b>0.00</b>	<b>27 191.29</b>

### 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)
<b>LUM002 LUMI-SON RENÉ ROY</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>3 679.20</b>	<b>3 679.20</b>	<b>3 679.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3 679.20</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>85 254.91</b>	<b>85 254.90</b>	<b>85 254.90</b>	<b>0.00</b>	<b>85 254.90</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>13 766.81</b>	<b>13 766.80</b>	<b>13 766.80</b>	<b>0.00</b>	<b>13 766.80</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "</b>									
202012		20201210	2020-12-07	Remboursement dépôt de soumission / Fourniture équipements salles spectacle			14 136.00		14 136.00
<b>Total :</b>							<b>14 136.00</b>		<b>14 136.00</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>102 700.92</b>	<b>102 700.90</b>	<b>116 836.90</b>	<b>0.00</b>	<b>116 836.90</b>
<b>MAR005 MARTECH INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>10 744.43</b>	<b>10 744.41</b>	<b>10 744.41</b>	<b>0.00</b>	<b>10 744.41</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 532.62</b>	<b>3 532.61</b>	<b>3 532.61</b>	<b>0.00</b>	<b>3 532.61</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>8 246.90</b>	<b>8 246.87</b>	<b>8 246.87</b>	<b>0.00</b>	<b>8 246.87</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>14 597.25</b>	<b>14 597.23</b>	<b>14 597.23</b>	<b>0.00</b>	<b>14 597.23</b>



### 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)
<b>MAR005 MARTECH INC.</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>5 987.33</b>		<b>5 987.33</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>37 121.20</b>	<b>37 121.12</b>	<b>43 108.45</b>	<b>0.00</b>	<b>43 108.45</b>
<b>MDE001 M. DEBEAUNAVET, CENTRE DE JARDIN</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>42 540.75</b>	<b>42 540.75</b>	<b>42 540.75</b>	<b>0.00</b>	<b>42 540.75</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 139.72</b>	<b>2 139.69</b>	<b>2 139.69</b>	<b>0.00</b>	<b>2 139.69</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>5 185.37</b>	<b>5 185.37</b>	<b>5 185.37</b>	<b>0.00</b>	<b>5 185.37</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>11 267.55</b>	<b>11 267.55</b>	<b>11 267.55</b>	<b>0.00</b>	<b>11 267.55</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>24 144.75</b>	<b>24 144.75</b>	<b>24 144.75</b>	<b>0.00</b>	<b>24 144.75</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 805.62</b>	<b>2 805.62</b>	<b>2 805.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2 805.62</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>88 083.76</b>	<b>88 083.73</b>	<b>88 083.73</b>	<b>0.00</b>	<b>88 083.73</b>
<b>MLS001 MLS ARCHITECTES INC.</b>									
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)
<b>MLS001      MLS ARCHITECTES INC.</b>									
202001	BC87071		2020-01-28	Nego (Émission de commande)	11 950.67	11 950.66		0.00	
				<b>Total :</b>	<b>11 950.67</b>	<b>11 950.66</b>	<b>11 950.66</b>	<b>0.00</b>	<b>11 950.66</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>7 473.38</b>	<b>7 473.38</b>	<b>7 473.38</b>	<b>0.00</b>	<b>7 473.38</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>15 074.32</b>	<b>15 074.32</b>	<b>15 074.32</b>	<b>0.00</b>	<b>15 074.32</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>17 845.20</b>	<b>17 845.20</b>	<b>17 845.20</b>	<b>0.00</b>	<b>17 845.20</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>3 948.27</b>	<b>3 948.27</b>	<b>3 948.27</b>	<b>0.00</b>	<b>3 948.27</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>7 567.96</b>	<b>7 567.96</b>	<b>7 567.96</b>	<b>0.00</b>	<b>7 567.96</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>78 775.31</b>	<b>78 775.31</b>	<b>78 775.31</b>	<b>0.00</b>	<b>78 775.31</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 018.13</b>	<b>2 018.13</b>	<b>2 018.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2 018.13</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>22 416.74</b>	<b>22 416.75</b>	<b>22 416.75</b>	<b>0.00</b>	<b>22 416.75</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 231.64</b>	<b>2 231.64</b>	<b>2 231.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2 231.64</b>

### 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)
<b>MLS001 MLS ARCHITECTES INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>67 250.25</b>	<b>67 250.24</b>	<b>67 250.24</b>	<b>0.00</b>	<b>67 250.24</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>3 768.31</b>	<b>3 768.31</b>	<b>3 768.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3 768.31</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>240 320.18</b>	<b>240 320.17</b>	<b>240 320.17</b>	<b>0.00</b>	<b>240 320.17</b>
<b>MPS001 MP SOLUTIONS INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>6 500.33</b>	<b>6 500.33</b>	<b>6 500.33</b>	<b>0.00</b>	<b>6 500.33</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 218.31</b>	<b>2 218.31</b>	<b>2 218.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2 218.31</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>4 627.51</b>	<b>4 627.51</b>	<b>4 627.51</b>	<b>0.00</b>	<b>4 627.51</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 167.34</b>	<b>2 167.34</b>	<b>2 167.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2 167.34</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>11 128.42</b>	<b>11 128.44</b>	<b>11 128.44</b>	<b>0.00</b>	<b>11 128.44</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 490.76</b>	<b>2 490.76</b>	<b>2 490.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2 490.76</b>
	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)
<b>MPS001 MP SOLUTIONS INC.</b>									
202011	BC92337		2020-11-11	Nego (Émission de commande)	15 363.55	15 363.55		0.00	
<b>Total :</b>					<b>15 363.55</b>	<b>15 363.55</b>	<b>15 363.55</b>	<b>0.00</b>	<b>15 363.55</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>10 168.51</b>	<b>10 168.52</b>	<b>10 168.51</b>	<b>0.00</b>	<b>10 168.51</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>54 664.73</b>	<b>54 664.76</b>	<b>54 664.75</b>	<b>0.00</b>	<b>54 664.75</b>
<b>MRC001 M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-L'OR</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>2 564.64</b>	<b>2 564.64</b>	<b>2 564.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2 564.64</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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 [REDACTED] / 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)
<b>MRC001 M.R.C. DE LA VALLÉE-DE-L'OR</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>4 075 918.18</b>		<b>4 075 918.18</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>2 564.64</b>	<b>2 564.64</b>	<b>4 078 482.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4 078 482.82</b>
<b>NED001 NEDCO</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>30 656.01</b>	<b>30 656.01</b>	<b>30 656.01</b>	<b>0.00</b>	<b>30 656.01</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>69 236.18</b>	<b>68 655.56</b>	<b>68 655.56</b>	<b>580.62</b>	<b>69 236.18</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 769.92</b>	<b>4 769.92</b>	<b>4 769.92</b>	<b>0.00</b>	<b>4 769.92</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202002		9657042	2020-02-03	Séchoir			2 862.59		2 862.59
<b>Total :</b>							<b>2 862.59</b>		<b>2 862.59</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>104 662.11</b>	<b>104 081.49</b>	<b>106 944.08</b>	<b>580.62</b>	<b>107 524.70</b>
<b>NOR001 NORBELL ÉLECTRIQUE INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>2 366.13</b>	<b>2 366.13</b>	<b>2 366.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2 366.13</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 101.11</b>	<b>2 101.11</b>	<b>2 101.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2 101.11</b>
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)
<b>NOR001 NORBELL ÉLECTRIQUE INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 905.01</b>	<b>2 905.01</b>	<b>2 905.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2 905.01</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>10 743.76</b>	<b>10 743.76</b>	<b>10 743.76</b>	<b>0.00</b>	<b>10 743.76</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 455.51</b>	<b>2 455.51</b>	<b>2 455.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2 455.51</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>5 556.80</b>	<b>5 556.80</b>	<b>5 556.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5 556.80</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 731.29</b>	<b>2 731.29</b>	<b>2 731.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2 731.29</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 552.77</b>	<b>2 552.77</b>	<b>2 552.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2 552.77</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>3 060.80</b>	<b>3 060.80</b>	<b>3 060.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3 060.80</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>8 339.96</b>	<b>8 339.96</b>	<b>8 339.96</b>	<b>0.00</b>	<b>8 339.96</b>
	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)
<b>NOR001 NORBELL ÉLECTRIQUE INC.</b>									
202009	BC91060		2020-09-09	Nego (Émission de commande)	5 421.30	5 421.30		0.00	
				<b>Total :</b>	<b>5 421.30</b>	<b>5 421.30</b>	<b>5 421.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5 421.30</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 419.70</b>	<b>2 419.70</b>	<b>2 419.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2 419.70</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 962.59</b>	<b>2 962.59</b>	<b>2 962.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2 962.59</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 225.41</b>	<b>2 225.41</b>	<b>2 225.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2 225.41</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 253.34</b>	<b>2 253.34</b>	<b>2 253.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2 253.34</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 545.31</b>	<b>2 545.31</b>	<b>2 545.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2 545.31</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>5 307.95</b>	<b>5 307.95</b>	<b>5 307.95</b>	<b>0.00</b>	<b>5 307.95</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>3 523.93</b>	<b>3 523.93</b>	<b>3 523.93</b>	<b>0.00</b>	<b>3 523.93</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>3 830.49</b>	<b>3 830.50</b>	<b>3 830.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3 830.50</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 443.03</b>	<b>2 443.03</b>	<b>2 443.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2 443.03</b>
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)
<b>NOR001 NORBELL ÉLECTRIQUE INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>2 913.24</b>	<b>2 913.24</b>	<b>2 913.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2 913.24</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>6 509.70</b>	<b>6 509.70</b>	<b>6 509.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6 509.70</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 991.17</b>	<b>2 991.17</b>	<b>2 991.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2 991.17</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>6 347.96</b>		<b>6 347.96</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>88 160.30</b>	<b>88 160.31</b>	<b>94 508.27</b>	<b>0.00</b>	<b>94 508.27</b>
<b>NOR006 NORINFRA INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>8 815.64</b>	<b>8 815.64</b>	<b>8 815.64</b>	<b>0.00</b>	<b>8 815.64</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>10 268.70</b>	<b>10 268.70</b>	<b>10 268.70</b>	<b>0.00</b>	<b>10 268.70</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 871.51</b>	<b>2 871.51</b>	<b>2 871.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2 871.51</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 752.22</b>	<b>2 752.22</b>	<b>2 752.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2 752.22</b>
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)
<b>NOR006 NORINFRA INC.</b>									
202004	BC88238		2020-04-01	Nego (Émission de commande)	4 863.16	4 863.16		0.00	
				<b>Total :</b>	<b>4 863.16</b>	<b>4 863.16</b>	<b>4 863.16</b>	<b>0.00</b>	<b>4 863.16</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>8 189.10</b>	<b>8 189.10</b>	<b>8 189.10</b>	<b>0.00</b>	<b>8 189.10</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>8 082.74</b>	<b>8 082.74</b>	<b>8 082.74</b>	<b>0.00</b>	<b>8 082.74</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 796.77</b>	<b>2 796.77</b>	<b>2 796.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2 796.77</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 127.04</b>	<b>2 127.04</b>	<b>2 127.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2 127.04</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>22 367.19</b>	<b>22 367.19</b>	<b>22 367.19</b>	<b>0.00</b>	<b>22 367.19</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>3 736.69</b>	<b>3 736.69</b>	<b>3 736.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3 736.69</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>26 408.50</b>	<b>26 408.50</b>	<b>26 408.50</b>	<b>0.00</b>	<b>26 408.50</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>3 736.69</b>	<b>3 736.69</b>	<b>3 736.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3 736.69</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>6 436.82</b>	<b>6 436.82</b>	<b>6 436.82</b>	<b>0.00</b>	<b>6 436.82</b>
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)
<b>NOR006 NORINFRA INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>9 715.39</b>	<b>9 715.39</b>	<b>9 715.39</b>	<b>0.00</b>	<b>9 715.39</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>3 511.00</b>	<b>3 511.00</b>	<b>3 511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 511.00</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>3 736.69</b>	<b>3 736.69</b>	<b>3 736.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3 736.69</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>3 046.84</b>	<b>3 046.84</b>	<b>3 046.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3 046.84</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>133 462.69</b>	<b>133 462.69</b>	<b>133 462.69</b>	<b>0.00</b>	<b>133 462.69</b>
<b>NOR015 NORASCON INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>7 355.42</b>	<b>7 355.42</b>	<b>7 355.42</b>	<b>0.00</b>	<b>7 355.42</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>15 917.17</b>	<b>15 917.17</b>	<b>15 917.17</b>	<b>0.00</b>	<b>15 917.17</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	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
				<b>Total :</b>			<b>30 058.52</b>		<b>30 058.52</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>23 272.59</b>	<b>23 272.59</b>	<b>53 331.11</b>	<b>0.00</b>	<b>53 331.11</b>
<b>PAR003 PARCOMÈTRES MACKAY LTÉE</b>									
	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)
<b>PAR003 PARCOMÈTRES MACKAY LTÉE</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>54 003.77</b>	<b>54 003.77</b>	<b>54 003.77</b>	<b>0.00</b>	<b>54 003.77</b>
	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)		
				<b>Total :</b>	<b>4 553.01</b>	<b>4 553.01</b>	<b>4 553.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4 553.01</b>
	202011	BC92440	2020-11-16	NOUVELLE BORNE DIONNE ET PACINI	16 231.19			16 231.19	
				<b>Total :</b>	<b>16 231.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 231.19</b>	<b>16 231.19</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>74 787.97</b>	<b>58 556.78</b>	<b>58 556.78</b>	<b>16 231.19</b>	<b>74 787.97</b>
<b>PAY001 PAYSAGE BORÉAL (2007) INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>18 223.54</b>	<b>18 223.54</b>	<b>18 223.54</b>	<b>0.00</b>	<b>18 223.54</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>62 684.49</b>	<b>62 684.48</b>	<b>62 684.48</b>	<b>0.00</b>	<b>62 684.48</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 874.38</b>	<b>2 874.38</b>	<b>2 874.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2 874.38</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>22 666.17</b>	<b>22 666.17</b>	<b>22 666.17</b>	<b>0.00</b>	<b>22 666.17</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>15 941.28</b>	<b>15 941.28</b>	<b>15 941.28</b>	<b>0.00</b>	<b>15 941.28</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 316.75</b>	<b>2 316.75</b>	<b>2 316.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2 316.75</b>
	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)
<b>PAY001 PAYSAGE BORÉAL (2007) INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>6 089.66</b>	<b>6 089.66</b>	<b>6 089.65</b>	<b>0.00</b>	<b>6 089.65</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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 denoigement 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
<b>Total :</b>							<b>10 493.46</b>		<b>10 493.46</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>130 796.27</b>	<b>130 796.26</b>	<b>141 289.71</b>	<b>0.00</b>	<b>141 289.71</b>
<b>PGS001 PG SOLUTIONS INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>2 253.52</b>	<b>2 253.52</b>	<b>2 253.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2 253.52</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>216 453.32</b>		<b>216 453.32</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>2 253.52</b>	<b>2 253.52</b>	<b>218 706.84</b>	<b>0.00</b>	<b>218 706.84</b>

### 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)
<b>PIT005 PITNEYWORKS</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>45 990.00</b>		<b>45 990.00</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45 990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45 990.00</b>
<b>PLO003 PLOMBERIE D. SÉVIGNY INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>6 055.80</b>	<b>6 055.80</b>	<b>6 055.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6 055.80</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>19 373.32</b>	<b>19 373.33</b>	<b>19 373.33</b>	<b>0.00</b>	<b>19 373.33</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>25 429.12</b>	<b>25 429.13</b>	<b>25 429.13</b>	<b>0.00</b>	<b>25 429.13</b>
<b>PLO013 PLOMBERIE F. CAYER INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>4 032.75</b>	<b>4 032.75</b>	<b>4 032.75</b>	<b>0.00</b>	<b>4 032.75</b>
202012	BC93235		2021-01-05	Nego (Émission de commande)	4 024.13			4 024.13	
<b>Total :</b>					<b>4 024.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 024.13</b>	<b>4 024.13</b>
202012	BC93262		2021-01-05	Nego (Émission de commande)	17 246.25			17 246.25	
<b>Total :</b>					<b>17 246.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17 246.25</b>	<b>17 246.25</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>25 303.13</b>	<b>4 032.75</b>	<b>4 032.75</b>	<b>21 270.38</b>	<b>25 303.13</b>
<b>REN001 RENÉ ET MARCO DESROCHERS CONSTRUCTION INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>28 076.90</b>	<b>28 076.90</b>	<b>28 076.90</b>	<b>0.00</b>	<b>28 076.90</b>
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)
<b>REN001 RENÉ ET MARCO DESROCHERS CONSTRUCTION INC.</b>									
	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		
	<b>Total :</b>				<b>4 059.20</b>	<b>4 059.19</b>	<b>4 059.19</b>	<b>0.00</b>	<b>4 059.19</b>
	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: ██████████ (BC92303)			1 950.38		
*	202011	6090	2020-09-30	██████████ (BC92303)			1 951.69		
	<b>Total :</b>				<b>15 858.78</b>	<b>15 858.79</b>	<b>15 858.79</b>	<b>0.00</b>	<b>15 858.79</b>
	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		
	<b>Total :</b>				<b>3 686.10</b>	<b>3 686.10</b>	<b>3 686.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3 686.10</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	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
	<b>Total :</b>						<b>181 787.17</b>		<b>181 787.17</b>
	<b>Total fournisseur :</b>				<b>51 680.98</b>	<b>51 680.98</b>	<b>233 468.15</b>	<b>0.00</b>	<b>233 468.15</b>
<b>SER057 SERRES GALLICHAN INC.</b>									
	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		
	<b>Total :</b>				<b>18 760.99</b>	<b>18 760.99</b>	<b>18 760.99</b>	<b>0.00</b>	<b>18 760.99</b>
	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		
	<b>Total :</b>				<b>7 745.53</b>	<b>7 745.53</b>	<b>7 745.53</b>	<b>0.00</b>	<b>7 745.53</b>
	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		
	<b>Total :</b>				<b>2 056.74</b>	<b>2 056.74</b>	<b>2 056.74</b>	<b>0.00</b>	<b>2 056.74</b>

### 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)
<b>SER057 SERRES GALLICHAN INC.</b>									
<b>Total fournisseur :</b>					<b>28 563.26</b>	<b>28 563.26</b>	<b>28 563.26</b>	<b>0.00</b>	<b>28 563.26</b>
<b>SNC001 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC.</b>									
	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		
<b>Total :</b>					<b>4 662.24</b>	<b>4 662.24</b>	<b>4 662.24</b>	<b>0.00</b>	<b>4 662.24</b>
	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		
<b>Total :</b>					<b>4 778.36</b>	<b>4 778.36</b>	<b>4 778.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4 778.36</b>
	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		
<b>Total :</b>					<b>61 491.15</b>	<b>61 491.15</b>	<b>61 491.15</b>	<b>0.00</b>	<b>61 491.15</b>
	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		
<b>Total :</b>					<b>21 228.44</b>	<b>21 228.44</b>	<b>21 228.44</b>	<b>0.00</b>	<b>21 228.44</b>
	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		
<b>Total :</b>					<b>5 104.89</b>	<b>5 104.89</b>	<b>5 104.89</b>	<b>0.00</b>	<b>5 104.89</b>
	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		
<b>Total :</b>					<b>6 736.39</b>	<b>6 736.39</b>	<b>6 736.39</b>	<b>0.00</b>	<b>6 736.39</b>
	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 27-05-2020 / Toiture patinoire BBB (BC89764)			12 429.57		
<b>Total :</b>					<b>12 429.58</b>	<b>12 429.57</b>	<b>12 429.57</b>	<b>0.00</b>	<b>12 429.57</b>
	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		
<b>Total :</b>					<b>18 591.22</b>	<b>18 591.21</b>	<b>18 591.21</b>	<b>0.00</b>	<b>18 591.21</b>
	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)
<b>SNC001 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC.</b>									
202007	BC89829		2020-07-06	Nego (Émission de commande)	10 289.00	10 289.00		0.00	
				<b>Total :</b>	<b>10 289.00</b>	<b>10 289.00</b>	<b>10 289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 289.00</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>13 393.11</b>	<b>13 393.11</b>	<b>13 393.11</b>	<b>0.00</b>	<b>13 393.11</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>5 358.10</b>	<b>5 358.10</b>	<b>5 358.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5 358.10</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 085.36</b>	<b>2 085.37</b>	<b>2 085.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2 085.37</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>20 452.90</b>	<b>20 452.90</b>	<b>20 452.90</b>	<b>0.00</b>	<b>20 452.90</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>23 848.40</b>	<b>23 848.40</b>	<b>23 848.40</b>	<b>0.00</b>	<b>23 848.40</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>32 977.71</b>	<b>32 977.71</b>	<b>32 977.71</b>	<b>0.00</b>	<b>32 977.71</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>17 433.59</b>	<b>17 433.59</b>	<b>17 433.59</b>	<b>0.00</b>	<b>17 433.59</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>20 452.90</b>	<b>20 452.90</b>	<b>20 452.90</b>	<b>0.00</b>	<b>20 452.90</b>

**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	Honoraites 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)
<b>SNC001 SNC-LAVALIN STAVIBEL INC.</b>									
<b>Total :</b>							<b>3 219.30</b>		<b>3 219.30</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>281 313.34</b>	<b>281 313.33</b>	<b>284 532.63</b>	<b>0.00</b>	<b>284 532.63</b>
<b>SNC002 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>8 623.13</b>	<b>8 623.13</b>	<b>8 623.13</b>	<b>0.00</b>	<b>8 623.13</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>25 593.26</b>	<b>25 593.27</b>	<b>25 593.27</b>	<b>0.00</b>	<b>25 593.27</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>57 185.12</b>	<b>54 291.78</b>	<b>54 291.77</b>	<b>2 893.35</b>	<b>57 185.12</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>5 869.01</b>	<b>5 869.01</b>	<b>5 869.01</b>	<b>0.00</b>	<b>5 869.01</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 196.02</b>	<b>2 196.02</b>	<b>2 196.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2 196.02</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>11 679.16</b>	<b>11 679.16</b>	<b>11 679.16</b>	<b>0.00</b>	<b>11 679.16</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>22 270.66</b>	<b>22 270.66</b>	<b>22 270.66</b>	<b>0.00</b>	<b>22 270.66</b>
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)
<b>SNC002 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>10 276.31</b>	<b>10 276.32</b>	<b>10 276.32</b>	<b>0.00</b>	<b>10 276.32</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>3 330.26</b>	<b>3 330.25</b>	<b>3 330.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3 330.25</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>13 318.13</b>	<b>13 318.13</b>	<b>13 318.13</b>	<b>0.00</b>	<b>13 318.13</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 059.78</b>	<b>2 059.78</b>	<b>2 059.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2 059.78</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>18 945.01</b>	<b>18 945.01</b>	<b>18 945.01</b>	<b>0.00</b>	<b>18 945.01</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>39 148.99</b>	<b>39 148.99</b>	<b>39 148.99</b>	<b>0.00</b>	<b>39 148.99</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>4 333.12</b>	<b>4 333.12</b>	<b>4 333.12</b>	<b>0.00</b>	<b>4 333.12</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>36 818.16</b>	<b>36 818.16</b>	<b>36 818.16</b>	<b>0.00</b>	<b>36 818.16</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>9 300.91</b>	<b>9 300.90</b>	<b>9 300.90</b>	<b>0.00</b>	<b>9 300.90</b>

### 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)
<b>SNC002 SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>2 344.11</b>	<b>2 344.11</b>	<b>2 344.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2 344.11</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>8 116.09</b>	<b>8 116.08</b>	<b>8 116.08</b>	<b>0.00</b>	<b>8 116.08</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>281 407.23</b>	<b>278 513.88</b>	<b>278 513.87</b>	<b>2 893.35</b>	<b>281 407.22</b>
<b>SOC025 SOCIÉTÉ D'ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.</b>									
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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)
<b>SOC025 SOCIÉTÉ D'ANALYSE IMMOBILIÈRE ABITIBI INC.</b>									
				Honoraires professionnels pour la tenue à jour du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2020 / Décembre 2020					
				<b>Total :</b>			<b>800 419.65</b>		<b>800 419.65</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800 419.65</b>	<b>0.00</b>	<b>800 419.65</b>
<b>SOG002 SOGITEX SERVICES INC.</b>									
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		
				<b>Total :</b>	<b>78 514.13</b>	<b>76 888.43</b>	<b>76 888.43</b>	<b>0.00</b>	<b>76 888.43</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 017.81</b>	<b>2 017.81</b>	<b>2 017.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2 017.81</b>
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		
				<b>Total :</b>	<b>2 017.81</b>	<b>2 017.81</b>	<b>2 017.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2 017.81</b>

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)
<b>SOG002 SOGITEX SERVICES INC.</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>12 017.81</b>		<b>12 017.81</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>82 549.75</b>	<b>80 924.05</b>	<b>92 941.86</b>	<b>0.00</b>	<b>92 941.86</b>
<b>SOL003 SOLOTECH INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>6 017.01</b>	<b>6 017.01</b>	<b>6 017.01</b>	<b>0.00</b>	<b>6 017.01</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>10 857.30</b>	<b>10 857.31</b>	<b>10 857.30</b>	<b>0.00</b>	<b>10 857.30</b>
202012	BC92927		2020-12-09	Nego (Émission de commande)	117 170.39			117 170.39	
<b>Total :</b>					<b>117 170.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117 170.39</b>	<b>117 170.39</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202012		IP-CA0002783	2020-11-27	Divers			15 612.73		15 612.73
<b>Total :</b>							<b>15 612.73</b>		<b>15 612.73</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>134 044.70</b>	<b>16 874.32</b>	<b>32 487.04</b>	<b>117 170.39</b>	<b>149 657.43</b>
<b>SOU004 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC A.T.ZONE 6 INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>7 128.38</b>	<b>7 128.38</b>	<b>7 128.38</b>	<b>0.00</b>	<b>7 128.38</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>5 245.41</b>	<b>5 245.41</b>	<b>5 245.41</b>	<b>0.00</b>	<b>5 245.41</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 286.46</b>	<b>2 286.46</b>	<b>2 286.46</b>	<b>0.00</b>	<b>2 286.46</b>

**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)		
<b>SOU004 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC A.T.ZONE 6 INC.</b>											
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		
<b>Total :</b>							<b>164 634.33</b>		<b>164 634.33</b>		
<b>Total fournisseur :</b>					<b>14 660.25</b>	<b>14 660.25</b>	<b>179 294.58</b>	<b>0.00</b>	<b>179 294.58</b>		
<b>SOU007 SOUDURE UNIQUE VAL-D'OR INC.</b>											
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				
<b>Total :</b>							<b>4 455.28</b>	<b>4 455.28</b>	<b>4 455.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4 455.28</b>
202002	BC87572		2020-02-21	Plaque défecteur	2 719.16	2 719.16		0.00			
*	202004	153942	2020-03-24	Divers (BC87572)			2 719.16				
<b>Total :</b>							<b>2 719.16</b>	<b>2 719.16</b>	<b>2 719.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2 719.16</b>
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				
<b>Total :</b>							<b>33 285.26</b>	<b>33 285.26</b>	<b>33 285.26</b>	<b>0.00</b>	<b>33 285.26</b>
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				
<b>Total :</b>							<b>2 299.50</b>	<b>2 299.50</b>	<b>2 299.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2 299.50</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>											
202001		153794	2020-01-20	Soumission 19-101. projet: rallonge mézzanine, req. 74789			5 288.85		5 288.85		
<b>Total :</b>							<b>5 288.85</b>		<b>5 288.85</b>		
<b>Total fournisseur :</b>					<b>42 759.20</b>	<b>42 759.20</b>	<b>48 048.05</b>	<b>0.00</b>	<b>48 048.05</b>		
<b>SSQ001 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.</b>											
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>											
202001		1683361	2019-12-27	Période du 2020-01-01 au 2020-01-31			45 038.46		45 038.46		

### 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)		
<b>SSQ001 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.</b>											
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		
<b>Total :</b>							<b>550 538.97</b>		<b>550 538.97</b>		
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550 538.97</b>	<b>0.00</b>	<b>550 538.97</b>		
<b>TEM003 TEM ENTREPRENEUR GENERAL</b>											
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>											
202003		16032020	2020-03-16	Décompte progressif no 04 (libération finanle 5%) - Prol. services municipaux voie controunement 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		
<b>Total :</b>							<b>1 074 140.74</b>		<b>1 074 140.74</b>		
<b>Total fournisseur :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 074 140.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1 074 140.74</b>		
<b>TES002 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.</b>											
202008	BC90801		2020-08-25	SSPA	2 535.21	2 535.20		0.00			
* 202011		31831	2020-10-20	Divers (BC90801)			2 535.20				
<b>Total :</b>							<b>2 535.21</b>	<b>2 535.20</b>	<b>2 535.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2 535.20</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>											
202007		30963	2020-05-15	Divers			27 882.59		27 882.59		
<b>Total :</b>							<b>27 882.59</b>		<b>27 882.59</b>		
<b>Total fournisseur :</b>					<b>2 535.21</b>	<b>2 535.20</b>	<b>30 417.79</b>	<b>0.00</b>	<b>30 417.79</b>		
<b>TOI006 TOITURES MOSES</b>											

### 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)
<b>TOI006 TOITURES MOSES</b>									
202001	BC87083		2020-01-28	Nego (Émission de commande)	12 233.34	12 233.34		0.00	
* 202001		1171	2020-01-21	Travaux Centre de musique & danse (BC87083)			12 233.34		
<b>Total :</b>					<b>12 233.34</b>	<b>12 233.34</b>	<b>12 233.34</b>	<b>0.00</b>	<b>12 233.34</b>
202004	BC88395		2020-04-22	Nego (Émission 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		
<b>Total :</b>					<b>13 386.55</b>	<b>13 386.54</b>	<b>13 386.54</b>	<b>0.00</b>	<b>13 386.54</b>
202004	BC88417		2020-04-24	Nego (Émission de commande)	2 269.61	2 269.61		0.00	
* 202005		1179	2020-03-09	Divers (BC88417)			2 269.61		
<b>Total :</b>					<b>2 269.61</b>	<b>2 269.61</b>	<b>2 269.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2 269.61</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>5 500.00</b>		<b>5 500.00</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>27 889.50</b>	<b>27 889.49</b>	<b>33 389.49</b>	<b>0.00</b>	<b>33 389.49</b>
<b>TOR001 TOROMONT CAT (QUÉBEC)</b>									
202002	BC87348		2020-02-07	TEMP	6 705.67	6 705.67		0.00	
* 202010		9100758042	2020-05-28	Divers (BC87348)			6 705.67		
<b>Total :</b>					<b>6 705.67</b>	<b>6 705.67</b>	<b>6 705.67</b>	<b>0.00</b>	<b>6 705.67</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>10 623.25</b>	<b>10 623.27</b>	<b>10 623.27</b>	<b>0.00</b>	<b>10 623.27</b>
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)
<b>TOR001 TOROMONT CAT (QUÉBEC)</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>2 061.97</b>	<b>2 061.96</b>	<b>2 061.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2 061.96</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 461.33</b>	<b>3 461.33</b>	<b>3 461.33</b>	<b>0.00</b>	<b>3 461.33</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>5 120.88</b>	<b>5 120.88</b>	<b>5 120.87</b>	<b>0.00</b>	<b>5 120.87</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>11 066.34</b>	<b>11 066.34</b>	<b>11 066.34</b>	<b>0.00</b>	<b>11 066.34</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>33 112.80</b>		<b>33 112.80</b>

### 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)
<b>TOR001 TOROMONT CAT (QUÉBEC)</b>									
<b>Total fournisseur :</b>					<b>39 039.44</b>	<b>39 039.45</b>	<b>72 152.24</b>	<b>0.00</b>	<b>72 152.24</b>
<b>TRA004 TRANS-DÉCOR 2000</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>3 493.59</b>	<b>3 493.59</b>	<b>3 493.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3 493.59</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>16 352.00</b>	<b>16 352.00</b>	<b>16 352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 352.00</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>15 096.10</b>	<b>15 096.13</b>	<b>15 096.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15 096.13</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 288.29</b>	<b>3 288.29</b>	<b>3 288.29</b>	<b>0.00</b>	<b>3 288.29</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 596.58</b>	<b>2 596.65</b>	<b>2 596.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2 596.65</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 018.38</b>	<b>4 018.38</b>	<b>4 018.38</b>	<b>0.00</b>	<b>4 018.38</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 434.83</b>	<b>2 434.85</b>	<b>2 434.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2 434.85</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 868.57</b>	<b>2 868.58</b>	<b>2 868.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2 868.58</b>
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)
<b>TRA004 TRANS-DÉCOR 2000</b>									
202010	BC91691		2020-10-08	Nego (Émission de commande)	2 262.71	2 262.71		0.00	
<b>Total :</b>					<b>2 262.71</b>	<b>2 262.71</b>	<b>2 262.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2 262.71</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202003		131838	2020-02-12	Infographie / Oriflammes			4 573.14		4 573.14
<b>Total :</b>							<b>4 573.14</b>		<b>4 573.14</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>52 411.05</b>	<b>52 411.18</b>	<b>56 984.32</b>	<b>0.00</b>	<b>56 984.32</b>
<b>TRA032 TRAÇAGE ABITIBI INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>37 769.29</b>	<b>37 769.29</b>	<b>37 769.29</b>	<b>0.00</b>	<b>37 769.29</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>99 644.52</b>	<b>99 644.52</b>	<b>99 644.52</b>	<b>0.00</b>	<b>99 644.52</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>20 580.53</b>	<b>20 580.53</b>	<b>20 580.53</b>	<b>0.00</b>	<b>20 580.53</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>65 462.91</b>	<b>65 462.91</b>	<b>65 462.91</b>	<b>0.00</b>	<b>65 462.91</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>94 118.54</b>	<b>94 118.55</b>	<b>94 118.54</b>	<b>0.00</b>	<b>94 118.54</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202012		2020-107	2021-01-07	Remboursement dépôt soumission / Appel d'offre 2020-107 (marquage de chaussée) /			30 250.00		30 250.00
<b>Total :</b>							<b>30 250.00</b>		<b>30 250.00</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>317 575.79</b>	<b>317 575.80</b>	<b>347 825.79</b>	<b>0.00</b>	<b>347 825.79</b>
<b>TRI001 TRIM-LINE DE L'ABITIBI INC.</b>									
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)
<b>TRI001 TRIM-LINE DE L'ABITIBI INC.</b>									
202004	BC88373		2020-04-17	PASTILLE COVID 19 PLANCHER	2 781.25	2 781.25		0.00	
<b>Total :</b>					<b>2 781.25</b>	<b>2 781.25</b>	<b>2 781.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2 781.25</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>6 466.89</b>	<b>6 466.88</b>	<b>6 466.88</b>	<b>0.00</b>	<b>6 466.88</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 199.47</b>	<b>4 199.46</b>	<b>4 199.46</b>	<b>0.00</b>	<b>4 199.46</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>7 076.71</b>	<b>7 076.71</b>	<b>7 076.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7 076.71</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>17 523.62</b>	<b>17 523.63</b>	<b>17 523.63</b>	<b>0.00</b>	<b>17 523.63</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>38 047.94</b>	<b>38 047.93</b>	<b>38 047.93</b>	<b>0.00</b>	<b>38 047.93</b>
<b>VEO002 VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>2 646.19</b>	<b>2 646.20</b>	<b>2 646.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2 646.20</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
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
<b>Total :</b>							<b>32 573.41</b>		<b>32 573.41</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>2 646.19</b>	<b>2 646.20</b>	<b>35 219.61</b>	<b>0.00</b>	<b>35 219.61</b>
<b>VIT004 VITRERIE S.T.G. INC.</b>									
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)
<b>VIT004 VITRERIE S.T.G. INC.</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>16 948.57</b>	<b>16 948.56</b>	<b>16 948.56</b>	<b>0.00</b>	<b>16 948.56</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>14 158.11</b>	<b>14 158.11</b>	<b>14 158.11</b>	<b>0.00</b>	<b>14 158.11</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 040.29</b>	<b>2 040.29</b>	<b>2 040.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2 040.29</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>33 146.97</b>	<b>33 146.96</b>	<b>33 146.96</b>	<b>0.00</b>	<b>33 146.96</b>
<b>WES001 WESCO DISTRIBUTION CANADA LP</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>31 486.70</b>	<b>1 517.67</b>	<b>1 517.67</b>	<b>29 969.03</b>	<b>31 486.70</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 967.01</b>	<b>2 967.01</b>	<b>2 967.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2 967.01</b>
				<b>Total fournisseur :</b>	<b>34 453.71</b>	<b>4 484.68</b>	<b>4 484.68</b>	<b>29 969.03</b>	<b>34 453.71</b>
<b>WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 529.45</b>	<b>2 529.45</b>	<b>2 529.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2 529.45</b>
	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)
<b>WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>54 626.19</b>	<b>54 626.19</b>	<b>54 626.24</b>	<b>0.00</b>	<b>54 626.24</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>154 871.33</b>	<b>154 871.34</b>	<b>154 871.34</b>	<b>0.00</b>	<b>154 871.34</b>
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)
<b>WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>229 715.80</b>	<b>229 716.14</b>	<b>229 716.15</b>	<b>0.00</b>	<b>229 716.15</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>12 004.89</b>	<b>12 004.89</b>	<b>12 004.89</b>	<b>0.00</b>	<b>12 004.89</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 966.64</b>	<b>3 966.64</b>	<b>3 966.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3 966.64</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 122.42</b>	<b>2 122.43</b>	<b>2 122.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2 122.43</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 050.49</b>	<b>4 050.50</b>	<b>4 050.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4 050.50</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 173.31</b>	<b>3 173.31</b>	<b>3 173.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3 173.31</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>19 701.48</b>	<b>19 701.49</b>	<b>19 701.49</b>	<b>0.00</b>	<b>19 701.49</b>

### 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)
<b>WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)</b>									
	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		
				<b>Total :</b>	<b>16 278.81</b>	<b>16 278.81</b>	<b>16 278.81</b>	<b>0.00</b>	<b>16 278.81</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>14 470.85</b>	<b>14 470.85</b>	<b>14 470.85</b>	<b>0.00</b>	<b>14 470.85</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 260.99</b>	<b>2 260.99</b>	<b>2 260.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2 260.99</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>3 242.86</b>	<b>3 242.85</b>	<b>3 242.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3 242.85</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 900.13</b>	<b>2 900.13</b>	<b>2 900.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2 900.13</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 450.27</b>	<b>2 450.28</b>	<b>2 450.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2 450.28</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>2 153.71</b>	<b>2 153.71</b>	<b>2 153.72</b>	<b>0.00</b>	<b>2 153.72</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>6 820.00</b>	<b>6 820.00</b>	<b>6 820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 820.00</b>
	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		
				<b>Total :</b>	<b>5 467.89</b>	<b>5 467.90</b>	<b>5 467.90</b>	<b>0.00</b>	<b>5 467.90</b>
	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)
<b>WOL003 WOLSELEY CANADA INC. (TÉMISPAL)</b>									
202007	BC90112		2020-08-28	TRAVAUX PUBLIC	5 043.17	5 043.18		0.00	
<b>Total :</b>					<b>5 043.17</b>	<b>5 043.18</b>	<b>5 043.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5 043.18</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>4 306.02</b>	<b>4 306.03</b>	<b>4 306.03</b>	<b>0.00</b>	<b>4 306.03</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>7 410.32</b>	<b>7 410.33</b>	<b>7 410.33</b>	<b>0.00</b>	<b>7 410.33</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>7 490.74</b>	<b>7 490.74</b>	<b>7 490.75</b>	<b>0.00</b>	<b>7 490.75</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 211.66</b>	<b>2 211.66</b>	<b>2 211.66</b>	<b>0.00</b>	<b>2 211.66</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 354.74</b>	<b>3 354.74</b>	<b>3 354.74</b>	<b>0.00</b>	<b>3 354.74</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 354.74</b>	<b>3 354.74</b>	<b>3 354.74</b>	<b>0.00</b>	<b>3 354.74</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 529.45</b>	<b>2 529.45</b>	<b>2 529.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2 529.45</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
202005		489747	2020-05-21	Divers			11 091.70		11 091.70
<b>Total :</b>							<b>11 091.70</b>		<b>11 091.70</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>578 508.35</b>	<b>578 508.77</b>	<b>589 600.55</b>	<b>0.00</b>	<b>589 600.55</b>
<b>WSP001 WSP CANADA INC.</b>									
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)
<b>WSP001 WSP CANADA INC.</b>									
202004	BC88289		2020-04-07	Nego (Émission de commande)	8 732.35	8 732.35		0.00	
<b>Total :</b>					<b>8 732.35</b>	<b>8 732.35</b>	<b>8 732.35</b>	<b>0.00</b>	<b>8 732.35</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>9 033.21</b>	<b>9 033.21</b>	<b>9 033.21</b>	<b>0.00</b>	<b>9 033.21</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>8 732.35</b>	<b>8 732.35</b>	<b>8 732.35</b>	<b>0.00</b>	<b>8 732.35</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>6 549.26</b>	<b>6 549.26</b>	<b>6 549.26</b>	<b>0.00</b>	<b>6 549.26</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>6 549.26</b>	<b>6 549.26</b>	<b>6 549.26</b>	<b>0.00</b>	<b>6 549.26</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>39 596.43</b>	<b>39 596.43</b>	<b>39 596.43</b>	<b>0.00</b>	<b>39 596.43</b>
<b>XYL001 XYLEM CANADA COMPANY</b>									
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		
<b>Total :</b>					<b>2 262.37</b>	<b>2 262.37</b>	<b>2 262.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2 262.37</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 794.18</b>	<b>3 794.18</b>	<b>3 794.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3 794.18</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>2 443.27</b>	<b>2 443.27</b>	<b>2 443.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2 443.27</b>
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		
<b>Total :</b>					<b>3 565.27</b>	<b>3 565.26</b>	<b>3 565.26</b>	<b>0.00</b>	<b>3 565.26</b>
202006	BC89245		2020-06-02	REPLACEMENT 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)
<b>XYL001 XYLEM CANADA COMPANY</b>									
	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		
<b>Total :</b>					<b>44 411.52</b>	<b>44 411.51</b>	<b>44 411.51</b>	<b>0.00</b>	<b>44 411.51</b>
	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		
<b>Total :</b>					<b>10 255.93</b>	<b>10 255.93</b>	<b>10 255.93</b>	<b>0.00</b>	<b>10 255.93</b>
<b>Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "</b>									
	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
<b>Total :</b>							<b>5 293.27</b>		<b>5 293.27</b>
<b>Total fournisseur :</b>					<b>66 732.54</b>	<b>66 732.52</b>	<b>72 025.79</b>	<b>0.00</b>	<b>72 025.79</b>
<b>Grand total :</b>					<b>10 712 066.91</b>	<b>10 348 253.65</b>	<b>36 036 915.35</b>	<b>362 071.28</b>	<b>36 398 986.63</b>

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