

**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)
00004 ST-GEORGES CHEVROLET BUICK CADILLAC GMC INC.									
	202002	OCM1544	2020-02-13	OCM1544	39 389.69	39 389.69		0.00	
*	202007	20027	2020-07-07	(OCM1544)			39 389.69		
				Total :	39 389.69	39 389.69	39 389.69	0.00	39 389.69
				Total fournisseur :	39 389.69	39 389.69	39 389.69	0.00	39 389.69
00012 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.									
	202001	OCV10160	2020-01-27	9019180332	10 750.05	10 750.05		0.00	
*	202001	9019180332	2020-01-17	(OCV10160)			10 750.05		
				Total :	10 750.05	10 750.05	10 750.05	0.00	10 750.05
	202002	OCV10397	2020-02-24	9019181249	10 696.44	10 696.44		0.00	
*	202002	9019181249	2020-02-11	(OCV10397)			10 696.44		
				Total :	10 696.44	10 696.44	10 696.44	0.00	10 696.44
	202003	OCV10592	2020-03-20	9019182162	10 767.91	10 767.91		0.00	
*	202003	9019182162	2020-03-06	(OCV10592)			10 767.91		
				Total :	10 767.91	10 767.91	10 767.91	0.00	10 767.91
	202004	OCV10675	2020-04-06	9019183352	10 684.54	10 684.54		0.00	
*	202003	9019183352	2020-03-04	(OCV10675)			10 684.54		
				Total :	10 684.54	10 684.54	10 684.54	0.00	10 684.54
	202011	OCV11837	2020-11-10	9019191726	8 492.89	8 492.89		0.00	
*	202011	9019191726	2020-11-06	(OCV11837)			8 492.89		
				Total :	8 492.89	8 492.89	8 492.89	0.00	8 492.89
	202011	OCV11959	2020-11-30	9019192389	8 638.58	8 638.58		0.00	
*	202011	9019192389	2020-11-25	(OCV11959)			8 638.58		
				Total :	8 638.58	8 638.58	8 638.58	0.00	8 638.58
	202012	OCV12007	2020-12-09	9019192779	9 676.67	9 676.67		0.00	
*	202012	9019192779	2020-12-07	(OCV12007)			9 676.67		
				Total :	9 676.67	9 676.67	9 676.67	0.00	9 676.67
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202012	9019193646	2020-12-28	PASS-10			10 599.40		10 599.40
				Total :			10 599.40		10 599.40
				Total fournisseur :	69 707.08	69 707.08	80 306.48	0.00	80 306.48

**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)
00056	HICHAUD INC.								
202001	0CV10085		2020-01-08	JANV. 2020	5 950.00	5 950.00		0.00	
*	202001	JANVIER 2020 H.\	2020-01-01	(0CV10085)			3 600.00		
*	202001	JANVIER 2020 P.F	2020-01-01	(0CV10085)			2 350.00		
				Total :	5 950.00	5 950.00	5 950.00	0.00	5 950.00
202001	0CV10145		2020-01-23	FÉVRIER 2020	5 950.00	5 950.00		0.00	
*	202001	FÉV 2020 - P.P.	2020-01-23	(0CV10145)			2 350.00		
*	202001	FÉV 2020 - H.V.	2020-01-23	(0CV10145)			3 600.00		
				Total :	5 950.00	5 950.00	5 950.00	0.00	5 950.00
202002	0CV10343		2020-02-17	MARS 2020 (98462)	5 950.00	5 950.00		0.00	
*	202002	MARS 2020 - H.V.	2020-02-17	(0CV10343)			3 600.00		
*	202002	MARS 2020 - P.P.	2020-02-17	(0CV10343)			2 350.00		
				Total :	5 950.00	5 950.00	5 950.00	0.00	5 950.00
202003	0CV10477		2020-03-04	MARS	5 950.00	5 950.00		0.00	
*	202003	AVRIL 2020 - P.P.	2020-03-04	(0CV10477)			2 350.00		
*	202003	AVRIL 2020 - H.V.	2020-03-04	(0CV10477)			3 600.00		
				Total :	5 950.00	5 950.00	5 950.00	0.00	5 950.00
202004	0CV10696		2020-04-09	MAI 2020	5 950.00	5 950.00		0.00	
*	202004	MAI 2020 - H.V.	2020-04-21	(0CV10696)			3 600.00		
*	202004	MAI 2020 - P.P.	2020-04-21	(0CV10696)			2 350.00		
				Total :	5 950.00	5 950.00	5 950.00	0.00	5 950.00
202005	0CV10820		2020-05-20	JUIN 2020 HV + PP	5 950.00	5 950.00		0.00	
*	202005	JUIN 2020 - H.V.	2020-05-27	(0CV10820)			3 600.00		
*	202005	JUIN 2020 - P.P.	2020-05-27	(0CV10820)			2 350.00		
				Total :	5 950.00	5 950.00	5 950.00	0.00	5 950.00
202005	0CV10821		2020-05-20	MAI 2020 GAR.MUN	2 500.00	2 500.00		0.00	
*	202005	MAI 2020 - G.M.	2020-05-27	(0CV10821)			2 500.00		
				Total :	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00
202006	0CV10930		2020-06-08	2020-06 GAR.MUN	2 500.00	2 500.00		0.00	
*	202006	JUIN 2020 - G.M.	2020-06-10	(0CV10930)			2 500.00		
				Total :	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00
202007	0CV11204		2020-07-15	2020-07 GM	2 500.00	2 500.00		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)
00056	HICHAUD INC.								
202007	0CV11204		2020-07-15	2020-07 GM	2 500.00	2 500.00		0.00	
* 202007		JUILLET 2020 - G.	2020-07-24	(0CV11204)			2 500.00		
				Total :	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00
202007	0CV11205		2020-07-15	2020-07 HV	4 050.00	4 050.00		0.00	
* 202007		JUILLET 2020 - H.	2020-07-24	(0CV11205)			4 050.00		
				Total :	4 050.00	4 050.00	4 050.00	0.00	4 050.00
202007	0CV11206		2020-07-15	2020-07 PP	2 350.00	2 350.00		0.00	
* 202007		JUILLET 2020 - P.	2020-07-24	(0CV11206)			2 350.00		
				Total :	2 350.00	2 350.00	2 350.00	0.00	2 350.00
202008	0CV11365		2020-08-19	AOÛT 2020	2 500.00	2 500.00		0.00	
* 202008		AOÛT 2020 - G.M.	2020-08-20	(0CV11365)			2 500.00		
				Total :	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00
202008	0CV11366		2020-08-19	AOÛT 2020	2 350.00	2 350.00		0.00	
* 202008		AOÛT 2020 - P.P.	2020-08-20	(0CV11366)			2 350.00		
				Total :	2 350.00	2 350.00	2 350.00	0.00	2 350.00
202008	0CV11367		2020-08-19	AOÛT 2020	4 050.00	4 050.00		0.00	
* 202008		AOÛT 2020 - H.V.	2020-08-20	(0CV11367)			4 050.00		
				Total :	4 050.00	4 050.00	4 050.00	0.00	4 050.00
202009	0CV11473		2020-09-09	SEPT. 2020	2 500.00	2 500.00		0.00	
* 202009		SEPT 2020 - G.M.	2020-09-14	(0CV11473)			2 500.00		
				Total :	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00
202009	0CV11474		2020-09-09	SEPT. 2020	2 350.00	2 350.00		0.00	
* 202009		SEPT 2020 - P.P.	2020-09-14	(0CV11474)			2 350.00		
				Total :	2 350.00	2 350.00	2 350.00	0.00	2 350.00
202009	0CV11475		2020-09-09	SEPT. 2020	4 050.00	4 050.00		0.00	
* 202009		SEPT 2020 - H.V.	2020-09-14	(0CV11475)			4 050.00		
				Total :	4 050.00	4 050.00	4 050.00	0.00	4 050.00
202010	0CV11666		2020-10-08	OCTOBRE 2020	2 500.00	2 500.00		0.00	
* 202010		OCT 2020 - G.M.	2020-10-09	(0CV11666)			2 500.00		
				Total :	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00
202010	0CV11667		2020-10-08	OCTOBRE 2020	4 050.00	4 050.00		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)
00056 HICHAUD INC.									
202010	0CV11667		2020-10-08	OCTOBRE 2020	4 050.00	4 050.00		0.00	
* 202010		OCT 2020 - H.V.	2020-10-09	(0CV11667)			4 050.00		
Total :					4 050.00	4 050.00	4 050.00	0.00	4 050.00
202010	0CV11668		2020-10-08	OCTOBRE 2020	2 350.00	2 350.00		0.00	
* 202010		OCT 2020 - P.P.	2020-10-09	(0CV11668)			2 350.00		
Total :					2 350.00	2 350.00	2 350.00	0.00	2 350.00
202011	0CV11831		2020-11-10	NOV. 2020	4 050.00	4 050.00		0.00	
* 202011		NOV 2020 - H.V.	2020-11-11	(0CV11831)			4 050.00		
Total :					4 050.00	4 050.00	4 050.00	0.00	4 050.00
202011	0CV11842		2020-11-11	101216 101775 101860	3 270.00	3 270.00		0.00	
* 202011		101216	2020-09-30	(0CV11842)			1 740.00		
* 202011		101775	2020-10-31	(0CV11842)			2 160.00		
* 202011		101860	2020-11-18	(0CV11842)			(630.00)		
Total :					3 270.00	3 270.00	3 270.00	0.00	3 270.00
202012	0CV12035		2020-12-14	DÉC. 2020	4 050.00	4 050.00		0.00	
* 202012		DÉCEMBRE 2020	2020-12-16	(0CV12035)			4 050.00		
Total :					4 050.00	4 050.00	4 050.00	0.00	4 050.00
Total fournisseur :					87 670.00	87 670.00	87 670.00	0.00	87 670.00
00088 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.									
202002	0CM1607		2020-02-17	BC 0CM1607	9 670.55	9 670.55		0.00	
* 202008		31397	2020-08-18	(0CM1607)			9 670.55		
Total :					9 670.55	9 670.55	9 670.55	0.00	9 670.55
202008	0CM5104		2020-08-25	0CM5104	21 730.55	21 730.57		0.00	
* 202008		31408	2020-08-18	(0CM5104)			21 730.57		
Total :					21 730.55	21 730.57	21 730.57	0.00	21 730.57
Total fournisseur :					31 401.10	31 401.12	31 401.12	0.00	31 401.12
00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE									
202006	0CV10902		2020-06-03	BC	3 233.42	3 233.41		0.00	
* 202005		30677	2020-05-20	(0CV10902)			3 233.41		
Total :					3 233.42	3 233.41	3 233.41	0.00	3 233.41

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)
00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE									
202006	0CV10990		2020-06-11	BC	4 548.13	4 548.14		0.00	
*	202008	30723	2020-07-01	(0CV10990)			4 548.14		
Total :					4 548.13	4 548.14	4 548.14	0.00	4 548.14
202006	0CV10991		2020-06-11	BC	2 744.56	2 744.57		0.00	
*	202008	30724	2020-07-01	(0CV10991)			2 744.57		
Total :					2 744.56	2 744.57	2 744.57	0.00	2 744.57
202006	0CV10994		2020-06-11	BC	2 731.80	2 731.81		0.00	
*	202008	30744	2020-07-23	(0CV10994)			2 731.81		
Total :					2 731.80	2 731.81	2 731.81	0.00	2 731.81
202006	0CV11085		2020-06-30	BC	2 742.16	2 742.15		0.00	
*	202006	30707	2020-06-17	(0CV11085)			2 742.15		
Total :					2 742.16	2 742.15	2 742.15	0.00	2 742.15
202006	0CV11086		2020-06-30	BC	6 307.54	6 307.53		0.00	
*	202006	30664	2020-06-12	(0CV11086)			6 307.53		
Total :					6 307.54	6 307.53	6 307.53	0.00	6 307.53
202006	0CV11088		2020-06-30	BC	2 521.41	2 521.40		0.00	
*	202006	30703	2020-06-16	(0CV11088)			2 521.40		
Total :					2 521.41	2 521.40	2 521.40	0.00	2 521.40
202009	0CV11495		2020-09-10	BC	6 206.17	6 206.17		0.00	
*	202009	30816	2020-09-10	(0CV11495)			6 206.17		
Total :					6 206.17	6 206.17	6 206.17	0.00	6 206.17
202009	0CV11496		2020-09-10	BC	2 787.92	2 787.91		0.00	
*	202009	30813	2020-09-09	(0CV11496)			2 787.91		
Total :					2 787.92	2 787.91	2 787.91	0.00	2 787.91
202009	0CV11498		2020-09-10	BC	2 144.52	2 144.51		0.00	
*	202009	30811	2020-09-09	(0CV11498)			2 144.51		
Total :					2 144.52	2 144.51	2 144.51	0.00	2 144.51
202009	0CV11499		2020-09-10	BC	2 018.28	2 018.27		0.00	
*	202009	30795	2020-09-02	(0CV11499)			2 018.27		
Total :					2 018.28	2 018.27	2 018.27	0.00	2 018.27
202009	0CV11500		2020-09-10	BC	5 368.00	5 368.00		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)
00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE									
202009	OCV11500		2020-09-10	BC	5 368.00	5 368.00		0.00	
* 202009		30794	2020-09-02	(OCV11500)			5 368.00		
Total :					5 368.00	5 368.00	5 368.00	0.00	5 368.00
202010	OCV11635		2020-10-02	BC	6 493.06	6 493.05		0.00	
* 202010		30845	2020-10-01	(OCV11635)			6 493.05		
Total :					6 493.06	6 493.05	6 493.05	0.00	6 493.05
202010	OCV11636		2020-10-02	BC	3 291.19	3 291.19		0.00	
* 202010		30842	2020-10-01	(OCV11636)			3 291.19		
Total :					3 291.19	3 291.19	3 291.19	0.00	3 291.19
Total fournisseur :					53 138.16	53 138.11	53 138.11	0.00	53 138.11
00100 EXCAVATION TRANSCO INC.									
202004	OCM2584		2020-04-03	46245	3 317.90	3 317.90		0.00	
* 202008		46245	2020-04-02	(OCM2584)			3 317.90		
Total :					3 317.90	3 317.90	3 317.90	0.00	3 317.90
202009	OCM5453		2020-09-15	BC OCM5453	5 307.71	5 307.71		0.00	
* 202009		46655	2020-09-14	(OCM5453)			5 307.71		
Total :					5 307.71	5 307.71	5 307.71	0.00	5 307.71
202009	OCM5454		2020-09-15	BC OCM5454	3 372.45	3 372.45		0.00	
* 202009		46659	2020-09-15	(OCM5454)			3 372.45		
Total :					3 372.45	3 372.45	3 372.45	0.00	3 372.45
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202006		PMT #2-312-1217	2020-06-25	DEMANDE DE PAIEMENT #2 BANDE PIÉTONNE 8E AVENUE ET LIBÉRATION RETENUE À 2,5%			4 367.37		4 367.37
202009		PMT #1 370-1285	2020-07-17	DEMANDE DE PAIEMENT #1 RÉFECTION DES PONCEAUX 2020			26 804.27		26 804.27
202009		PMT #2 370-1285	2020-09-16	DEMANDE DE PAIEMENT #2 RÉFECTION PONCEAUX 2020			60 462.30		60 462.30
202010		PMT #3 370-1115	2020-10-22	LIBÉRATION DE LA RETENUE - PLUVIAL 15020 1ERE AVENUE			3 274.79		3 274.79
202011		PMT #1 370-134-1	2020-11-11	DEMANDE DE PMT #1 PONCEAUX 2020 PHASE 2			49 690.71		49 690.71
Total :							144 599.44		144 599.44
Total fournisseur :					11 998.06	11 998.06	156 597.50	0.00	156 597.50
00102 EXCAVATIONS R. BEAUDOIN & FILS 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)
00102	EXCAVATIONS R. BEAUDOIN & FILS INC.								
202004	OCM2818		2020-04-27	BC OCM2818	208.71	208.71		0.00	
* 202005		24543	2020-05-31	(OCM2818, OCM2851, OCV10845, OCV10925)			17 550.73		
				Total :	208.71	208.71	17 550.73	0.00	17 550.73
202004	OCM2851		2020-04-27	BC OCM2851	424.47	424.47		0.00	
* 202005		24543	2020-05-31	(OCM2818, OCM2851, OCV10845, OCV10925)			17 550.73		
				Total :	424.47	424.47	17 550.73	0.00	17 550.73
202005	OCV10845		2020-05-28	BC	566.58	566.58		0.00	
* 202005		24543	2020-05-31	(OCM2818, OCM2851, OCV10845, OCV10925)			17 550.73		
				Total :	566.58	566.58	17 550.73	0.00	17 550.73
202006	OCM3502		2020-06-03	BC OCM3502	641.73	641.73		0.00	
* 202006		24637	2020-06-30	(OCM3502, OCV11215)			6 971.71		
				Total :	641.73	641.73	6 971.71	0.00	6 971.71
202006	OCV10925		2020-06-05	BC	16 350.99	16 350.97		0.00	
* 202005		24543	2020-05-31	(OCM2818, OCM2851, OCV10845, OCV10925)			17 550.73		
				Total :	16 350.99	16 350.97	17 550.73	0.00	17 550.73
202006	OCV10985		2020-06-11	BC	7 741.78	7 741.78		0.00	
* 202008		24725	2020-07-31	(OCV10985)			7 741.65		
				Total :	7 741.78	7 741.78	7 741.65	0.00	7 741.65
202007	OCM4562		2020-07-17	BC OCM4562	222.69	222.69		0.00	
* 202009		24815	2020-08-31	(OCM4562, OCV11569)			3 059.85		
				Total :	222.69	222.69	3 059.85	0.00	3 059.85
202007	OCV11215		2020-07-15	BC	6 329.98	6 329.98		0.00	
* 202006		24637	2020-06-30	(OCM3502, OCV11215)			6 971.71		
				Total :	6 329.98	6 329.98	6 971.71	0.00	6 971.71
202009	OCV11568		2020-09-23	BC	6 092.68	6 092.68		0.00	
* 202009		24816	2020-08-31	(OCV11568)			6 092.48		
				Total :	6 092.68	6 092.68	6 092.48	0.00	6 092.48
202009	OCV11569		2020-09-24	BC	2 837.01	2 837.01		0.00	
* 202009		24815	2020-08-31	(OCM4562, OCV11569)			3 059.85		
				Total :	2 837.01	2 837.01	3 059.85	0.00	3 059.85
202010	OCV11631		2020-10-02	BC	21 798.17	21 798.17		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)
00102 EXCAVATIONS R. BEAUDOIN & FILS INC.									
202010	OCV11631		2020-10-02	BC	21 798.17	21 798.17		0.00	
* 202010		25003	2020-10-31	(OCV11631)			21 798.36		
				Total :	21 798.17	21 798.17	21 798.36	0.00	21 798.36
202010	OCV11632		2020-10-02	BC	3 911.80	3 911.80		0.00	
* 202011		25002	2020-10-31	(OCM6908, OCV11632)			4 651.26		
				Total :	3 911.80	3 911.80	4 651.26	0.00	4 651.26
202010	OCV11745		2020-10-21	BC	14 544.86	14 544.86		0.00	
* 202009		24907	2020-09-30	(OCV11745)			14 544.85		
				Total :	14 544.86	14 544.86	14 544.85	0.00	14 544.85
202010	OCV11776		2020-10-28	BC	55 736.77	55 736.76		0.00	
* 202011		25092	2020-11-30	(OCV11776)			55 736.75		
				Total :	55 736.77	55 736.76	55 736.75	0.00	55 736.75
202011	OCM6908		2020-11-26	OCM6908	444.48	444.48		0.00	
* 202011		25002	2020-10-31	(OCM6908, OCV11632)			4 651.26		
				Total :	444.48	444.48	4 651.26	0.00	4 651.26
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202012		25091	2020-11-30	GRAVIER			2 201.77		2 201.77
				Total :			2 201.77		2 201.77
				Total fournisseur :	137 852.70	137 852.67	207 684.42	0.00	207 684.42
00125 CENTRE DU CAMION (BEAUCE) INC.									
202001	OCM890		2020-01-14	OCM890	306 937.27	306 937.26		0.00	
* 202001		537	2020-01-06	(OCM890)			306 937.26		
				Total :	306 937.27	306 937.26	306 937.26	0.00	306 937.26
202007	OCM4710		2020-07-22	162581	2 901.69	2 901.68		0.00	
* 202008		162581	2020-08-12	(OCM4710)			3 027.92		
* 202008		360424	2020-08-12	(OCM4710)			(126.24)		
				Total :	2 901.69	2 901.68	2 901.68	0.00	2 901.68
				Total fournisseur :	309 838.96	309 838.94	309 838.94	0.00	309 838.94
00130 GIROUX & LESSARD LTÉE									

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)
00130	GIROUX & LESSARD LTÉE								
202001	0CV10106		2020-01-08	BC	116 180.06	116 180.06		0.00	
*	202001	JANVIER 2020 ZO	2020-01-08	(0CV10106)			104 562.06		
				Total :	116 180.06	116 180.06	104 562.06	0.00	104 562.06
202001	0CV10111		2020-01-08	BC	72 911.36	72 911.36		0.00	
*	202001	JANVIER 2020 ZO	2020-01-08	(0CV10111)			65 620.22		
				Total :	72 911.36	72 911.36	65 620.22	0.00	65 620.22
202002	0CV10216		2020-02-03	BC	154 860.28	154 860.28		0.00	
*	202002	FÉV 2020 - ZONE	2020-02-03	(0CV10216)			139 374.25		
				Total :	154 860.28	154 860.28	139 374.25	0.00	139 374.25
202002	0CV10221		2020-02-03	BC	72 911.36	72 911.36		0.00	
*	202002	FÉV 2020 - ZONE	2020-02-03	(0CV10221)			65 620.22		
				Total :	72 911.36	72 911.36	65 620.22	0.00	65 620.22
202003	0CV10427		2020-03-02	BC	129 105.88	129 105.88		0.00	
*	202003	MARS 2020 (ZONI	2020-03-02	(0CV10427)			116 195.29		
				Total :	129 105.88	129 105.88	116 195.29	0.00	116 195.29
202003	0CV10432		2020-03-02	BC	72 911.36	72 911.36		0.00	
*	202003	MARS 2020 (ZONI	2020-03-02	(0CV10432)			65 620.22		
				Total :	72 911.36	72 911.36	65 620.22	0.00	65 620.22
202004	0CV10733		2020-04-28	BC	129 105.88	129 105.88		0.00	
*	202004	MAI 2020 - ZONE	2020-04-28	(0CV10733)			116 195.29		
				Total :	129 105.88	129 105.88	116 195.29	0.00	116 195.29
202004	0CV10738		2020-04-28	BC	72 911.36	72 911.36		0.00	
*	202004	MAI 2020 - ZONE	2020-04-28	(0CV10738)			65 620.22		
				Total :	72 911.36	72 911.36	65 620.22	0.00	65 620.22
202006	OCM4035		2020-06-26	009617	2 971.58	2 971.58		0.00	
*	202006	009617	2020-06-23	(OCM4035)			2 971.58		
				Total :	2 971.58	2 971.58	2 971.58	0.00	2 971.58
202011	0CV11950		2020-11-30	BC	128 361.12	128 361.12		0.00	
*	202012	DÉC 2020 - ZONE	2020-12-03	(0CV11950)			115 525.02		
				Total :	128 361.12	128 361.12	115 525.02	0.00	115 525.02
202011	0CV11954		2020-11-30	BC	72 358.07	72 358.07		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)
00130	GIROUX & LESSARD LTÉE								
202011	0CV11954		2020-11-30	BC	72 358.07	72 358.07		0.00	
* 202012		DÉC 2020 - ZONE	2020-12-03	(0CV11954)			65 122.27		
				Total :	72 358.07	72 358.07	65 122.27	0.00	65 122.27

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

202002		660-11870-19#3	2020-02-24	STABILISATION DES BERGES DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE: PAIEMENT #3			5 705.29		5 705.29
202005		PMT #1 -322-3982	2020-05-26	DEMANDE DE PAIEMENT # 1 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX 1RE AVENUE, 36E RUE À 39E RUE			285 695.79		285 695.79
202005		PMT #2 -425-1193	2020-05-26	DEMANDE DE PAIEMENT #2 - ÉCLAIRAGE TERRAIN SOCCER - LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE SUITE À LA RÉCEPTION PROVISOIRE			14 954.62		14 954.62
202005		PMT #4 -314-7678	2020-05-25	DEMANDE DE PAIEMENT #4 ET LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE			32 640.75		32 640.75
202005		PMT FIN 421-1093	2020-05-26	LIBÉRATION RETENUE SUITE À LA RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX RACCORDEMENT AU PARC POULIN POUR FUTURS JEUX D'EAU			4 031.54		4 031.54
202006		LIB RETENUE (ZC	2020-06-22	LIBÉRATION DE LA RETENUE DE 10% SUR LE DÉNEIGEMENT ZONE 4			36 455.70		36 455.70
202006		LIB RETENUE ZO	2020-06-16	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10% DE LA ZONE 1 (DÉNEIGEMENT) + AJUSTEMENT TROTTOIRS POUR DÉCEMBRE ET JANVIER			64 640.43		64 640.43
202006		PMT #1 -321-1099	2020-06-30	DEMANDE DE PAIEMENT #1 - RÉFECTION 114E RUE, 1RE AVENUE ET 3E AVENUE			21 284.20		21 284.20
202006		PMT #2 - 322-3982	2020-06-30	DEMANDE DE PAIEMENT #2 - RÉFECTION 1RE AVENUE, 36E RUE À 39E RUE			307 795.90		307 795.90
202006		PMT#5+RD-321-61	2020-06-25	DEMANDE DE PAIEMENT #5 RÉFECTION 128E RUE ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX			19 262.89		19 262.89
202007		PMT #2 -321-1099	2020-07-16	DEMANDE DE PAIEMENT #2 - RÉFECTION 114E RUE, 1RE AVE ET 3E AVE			197 624.10		197 624.10
202007		PMT #5 321-10833	2020-07-10	RÉCEPTION DÉFINITIVE - LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR LA RÉFECTION DE LA 139E RUE			13 672.59		13 672.59
202007		PMT #6 321-6081-	2020-07-10	RÉCEPTION DÉFINITIVE / LIBÉRATION DE LA RETENUE RÉFECTION 30E RUE			19 756.66		19 756.66
202008		321-10995-19#3	2020-08-03	RÉFECTION 114E RUE, 1È AVE. A 3E AVE.: PAIEMENT #3			125 406.81		125 406.81
202008		321-11809-19 #1	2020-08-03	PROLONGEMENT ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 3: PAIEMENT #1			245 312.99		245 312.99
202008		321-11809-19#1	2020-08-03	PROLONGEMENT ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78È RUE SECTEUR 1: PAIEMENT #1			32 406.52		32 406.52
202008		321-11809-19#1.	2020-08-03	PROLONG. ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 2: PAIEMENT #1			43 280.19		43 280.19
202009		PMT #1 321-12762	2020-09-02	DEMANDE DE PAIEMENT #1 RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 141E RUE, 143E RUE ET 10E AVE			285 360.35		285 360.35
202009		PMT #1 321-13244	2020-09-29	DEMANDE DE PAIEMENT #1 RÉFECTION VOIRIE 47E RUE NORD			122 125.43		122 125.43
202009		PMT #1 421-10682	2020-09-29				79 725.48		79 725.48

**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)
00130 GIROUX & LESSARD LTÉE									
				DEMANDE DE PAIEMENT #1 STABILISATION DES BERGES PARC 7 CHUTES					
202009		PMT #2 321-11809	2020-09-02	DEMANDE DE PAIEMENT #2 PROLONGEMENT ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE			363 480.23		363 480.23
202009		PMT #2 321-11809	2020-09-02	DEMANDE DE PAIEMENT #2 PROLONGEMENT ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE			94 254.11		94 254.11
202009		PMT #2 321-12762	2020-09-29	DEMANDE DE PAIEMENT #2 RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 141E RUE, 143E RUE ET 10E AVENUE			743 469.93		743 469.93
202009		PMT #3 425-11930	2020-09-29	DEMANDE DE PAIEMENT #3 ÉCLAIRAGE TERRAIN SOCCER			20 630.05		20 630.05
202009		PMT #4 321-10995	2020-09-02	DEMANDE DE PAIEMENT #4 RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 114E RUE, 1RE AVENUE ET 3E AVENUE			101 436.36		101 436.36
202009		PMT#2 321-11809	2020-09-02	DEMANDE DE PAIEMENT #2 PROLONGEMENT ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE			85 692.95		85 692.95
202009		PMT#3 321-11809	2020-09-29	DEMANDE DE PAIEMENT #3 PROL ÉGOUT SAN 77E ET 78E RUE - SECTEUR 1			335 397.15		335 397.15
202009		PMT#3 321-11809	2020-09-29	DEMANDE DE PAIEMENT #3 PROL ÉGOUT SAN 77E ET 78E RUE - SECTEUR 2			225 244.79		225 244.79
202009		PMT#3 321-11809	2020-09-29	DEMANDE DE PAIEMENT #3 PROL ÉGOUT SAN 77E ET 78E RUE - SECTEUR 3			126 672.96		126 672.96
202010		005603-20	2020-10-13	DEMANDE DE PAIEMENT #1 - EMPIERREMENT D'URGENCE FACE AU CSLD			23 747.23		23 747.23
202010		PMT #2 321-13244	2020-10-28	DEMANDE DE PMT #2 RÉFECTION VOIRIE 47E RUE NORD			26 486.03		26 486.03
202010		PMT #3 322-3982-	2020-10-21	DEMANDE DE PMT #3 RÉFECTION SERVICES 1RE AVE, 36E RUE À 39E RUE			28 544.58		28 544.58
202010		PMT #5 321-10995	2020-10-27	DEMANDE DE PMT#5 RÉFECTION SERVICES 114E RUE, 1RE AVE ET 3E AVE			15 402.04		15 402.04
202011		PMT #3 321-12762	2020-11-11	DEMANDE DE PMT #3 RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 141E, 143E RUE ET 10E AVENUE			449 185.11		449 185.11
202011		PMT #4 321-11809	2020-11-11	DEMANDE DE PMT #4 PROLONGEMENT ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 1			130 532.75		130 532.75
202011		PMT #4 321-11809	2020-11-11	DEMANDE DE PMT #4 PROLONGEMENT ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 2			397 104.43		397 104.43
202011		PMT #4 321-11809	2020-11-11	DEMANDE DE PMT #4 PROLONGEMENT ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 3			31 777.48		31 777.48
202012		009937	2020-12-22	LOCATION CAMION CITERNE			2 335.43		2 335.43
202012		PMT #5 - 321-11809	2020-12-02	DEMANDE DE PMT #5 PROL ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 1			307 683.80		307 683.80
202012		PMT #5 - 321-11809	2020-12-02	DEMANDE DE PMT #5 PROL ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 2			639 404.08		639 404.08
202012		PMT #5 321-11809	2020-12-02	DEMANDE DE PMT #5 PROL ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE SECTEUR 3			37 724.60		37 724.60
				Total :			6 143 344.32		6 143 344.32
				Total fournisseur :	1 024 588.31	1 024 588.31	7 065 770.96	0.00	7 065 770.96
00175 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.									
202001	OCM1079		2020-01-22	20001201RI05000	2 410.53	2 410.53		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)
00175 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.									
	202001	OCM1079		2020-01-22	20001201RI05000	2 410.53	2 410.53		0.00
*	202003		20001201	2020-03-13	(OCM1079)			2 410.53	
				Total :	2 410.53	2 410.53	2 410.53	0.00	2 410.53
	202001	OCM1090		2020-01-22	20000043US05000	22 145.16	22 145.15		0.00
*	202005		20000043	2020-05-11	(OCM1090)			22 145.15	
				Total :	22 145.16	22 145.15	22 145.15	0.00	22 145.15
	202001	OCM1094		2020-01-23	20001533 RI05000	2 059.33	2 059.33		0.00
*	202004		20001533	2020-04-09	(OCM1094)			2 059.33	
				Total :	2 059.33	2 059.33	2 059.33	0.00	2 059.33
	202001	OCM1097		2020-01-23	20001739RI05000	3 719.67	3 719.67		0.00
*	202004		20001739	2020-04-17	(OCM1097)			3 719.67	
				Total :	3 719.67	3 719.67	3 719.67	0.00	3 719.67
	202001	OCM1202		2020-01-28	20000262RI05000	2 070.96	2 070.96		0.00
*	202001		20000262	2020-01-21	(OCM1202)			2 070.96	
				Total :	2 070.96	2 070.96	2 070.96	0.00	2 070.96
	202001	OCM444		2020-01-06	20000537RI05000	2 296.48	2 296.46		0.00
*	202002		20000537	2020-02-05	(OCM444)			2 296.46	
				Total :	2 296.48	2 296.46	2 296.46	0.00	2 296.46
	202001	OCM450		2020-01-06	20000747RI05000	4 539.73	4 539.73		0.00
*	202002		20000747	2020-02-14	(OCM450)			4 539.73	
				Total :	4 539.73	4 539.73	4 539.73	0.00	4 539.73
	202003	OCM2521		2020-03-26	20002185RI 05000	2 413.13	2 413.13		0.00
*	202005		20002185	2020-05-16	(OCM2521)			2 413.13	
				Total :	2 413.13	2 413.13	2 413.13	0.00	2 413.13
	202003	OCM2533		2020-03-26	20003424 RI 05000	2 078.47	2 078.47		0.00
*	202008		20003424	2020-08-11	(OCM2533)			2 078.47	
				Total :	2 078.47	2 078.47	2 078.47	0.00	2 078.47
	202004	OCM2670		2020-04-15	BC OCM2670	2 490.41	2 490.42		0.00
*	202005		20002105	2020-05-16	(OCM2670)			2 490.42	
				Total :	2 490.41	2 490.42	2 490.42	0.00	2 490.42
	202007	OCM4270		2020-07-08	20004866RI05000	2 230.03	2 230.03		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)
00175 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.									
202007	OCM4270		2020-07-08	20004866RI05000	2 230.03	2 230.03		0.00	
*	202011	20004866	2020-11-02	(OCM4270)			2 230.03		
Total :					2 230.03	2 230.03	2 230.03	0.00	2 230.03
202007	OCM4281		2020-07-08	20005192RI05000	2 065.12	2 065.12		0.00	
*	202011	20005192	2020-11-18	(OCM4281)			2 065.11		
Total :					2 065.12	2 065.12	2 065.11	0.00	2 065.11
Total fournisseur :					50 519.02	50 519.00	50 518.99	0.00	50 518.99
00185 LIBRAIRIE SÉLECT									
202001	OCM1238		2020-01-29	BC OCM1238	3 521.39	3 521.39		0.00	
*	202001	45094	2020-01-27	(OCM1238)			906.57		
*	202001	45095	2020-01-27	(OCM1238)			695.89		
*	202001	45096	2020-01-27	(OCM1238)			251.58		
*	202001	45099	2020-01-27	(OCM1238)			218.98		
*	202001	45029	2020-01-10	(OCM1238)			346.90		
*	202001	45031	2020-01-10	(OCM1238)			314.08		
*	202001	45068	2020-01-17	(OCM1238)			263.03		
*	202001	45069	2020-01-17	(OCM1238)			524.36		
Total :					3 521.39	3 521.39	3 521.39	0.00	3 521.39
202001	OCM1240		2020-01-29	BC OCM1240	2 839.57	2 839.57		0.00	
*	202001	45097	2020-01-27	(OCM1240)			203.39		
*	202001	45098	2020-01-27	(OCM1240)			276.66		
*	202001	45030	2020-01-10	(OCM1240)			345.75		
*	202001	45032	2020-01-10	(OCM1240)			156.66		
*	202001	45067	2020-01-17	(OCM1240)			818.90		
*	202001	45070	2020-01-17	(OCM1240)			319.71		
*	202001	45071	2020-01-17	(OCM1240)			45.99		
*	202001	45073	2020-01-17	(OCM1240)			672.51		
Total :					2 839.57	2 839.57	2 839.57	0.00	2 839.57
202001	OCM1242		2020-01-29	BC OCM1242	2 355.92	2 355.92		0.00	
*	202001	45072	2020-01-17	(OCM1242)			2 355.92		
Total :					2 355.92	2 355.92	2 355.92	0.00	2 355.92

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)
00185	LIBRAIRIE SÉLECT								
202002	OCM1450		2020-02-11	BC OCM1450	3 729.88	3 729.88		0.00	
*	202001	45126	2020-01-31	(OCM1450)			136.29		
*	202002	45140	2020-02-03	(OCM1450)			224.91		
*	202002	45142	2020-02-03	(OCM1450)			167.63		
*	202002	45152	2020-02-04	(OCM1450)			891.71		
*	202002	45153	2020-02-04	(OCM1450)			436.17		
*	202002	45155	2020-02-04	(OCM1450)			658.46		
*	202002	45156	2020-02-04	(OCM1450)			281.09		
*	202002	45182	2020-02-10	(OCM1450)			416.82		
*	202002	45184	2020-02-10	(OCM1450)			23.05		
*	202002	45185	2020-02-10	(OCM1450)			493.75		
				Total :	3 729.88	3 729.88	3 729.88	0.00	3 729.88
202002	OCM1827		2020-02-26	BC OCM1827	2 428.45	2 428.45		0.00	
*	202002	45195	2020-02-14	(OCM1827)			280.92		
*	202002	45215	2020-02-19	(OCM1827)			514.71		
*	202002	45218	2020-02-19	(OCM1827)			721.35		
*	202002	45220	2020-02-19	(OCM1827)			551.87		
*	202002	45221	2020-02-19	(OCM1827)			41.90		
*	202002	45257	2020-02-24	(OCM1827)			150.98		
*	202002	45259	2020-02-24	(OCM1827)			166.72		
				Total :	2 428.45	2 428.45	2 428.45	0.00	2 428.45
202003	OCM2319		2020-03-19	BC OCM2319	2 160.24	2 160.24		0.00	
*	202003	45378	2020-03-16	(OCM2319)			2 160.24		
				Total :	2 160.24	2 160.24	2 160.24	0.00	2 160.24
202006	OCM3940		2020-06-19	BC OCM3940	3 476.27	3 476.27		0.00	
*	202005	45796	2020-05-27	(OCM3940)			3 476.27		
				Total :	3 476.27	3 476.27	3 476.27	0.00	3 476.27
202007	OCM4338		2020-07-10	BC OCM4338	2 090.87	2 090.87		0.00	
*	202006	46063	2020-06-26	(OCM4338)			2 090.87		
				Total :	2 090.87	2 090.87	2 090.87	0.00	2 090.87
202007	OCM4780		2020-07-23	BC OCM4780	2 752.58	2 752.58		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)
00185 LIBRAIRIE SÉLECT									
202007	OCM4780		2020-07-23	BC OCM4780	2 752.58	2 752.58		0.00	
* 202007		46105	2020-07-03	(OCM4780)			2 752.58		
				Total :	2 752.58	2 752.58	2 752.58	0.00	2 752.58
202009	OCM5660		2020-09-24	BC OCM5660	2 229.03	2 229.03		0.00	
* 202009		46378	2020-09-21	(OCM5660)			2 229.03		
				Total :	2 229.03	2 229.03	2 229.03	0.00	2 229.03
202009	OCM5799		2020-09-28	BC OCM5799	4 892.90	4 892.90		0.00	
* 202009		46416	2020-09-24	(OCM5799)			4 892.90		
				Total :	4 892.90	4 892.90	4 892.90	0.00	4 892.90
202010	OCM6369		2020-10-29	BC OCM6369	2 414.92	2 414.92		0.00	
* 202010		46589	2020-10-28	(OCM6369)			2 414.92		
				Total :	2 414.92	2 414.92	2 414.92	0.00	2 414.92
202012	OCM7026		2020-12-02	BC OCM7026	2 471.28	2 471.28		0.00	
* 202012		46850	2020-12-02	(OCM7026)			2 471.28		
				Total :	2 471.28	2 471.28	2 471.28	0.00	2 471.28
202012	OCM7255		2020-12-15	BC OCM7255	2 726.05	2 726.05		0.00	
* 202012		46892	2020-12-08	(OCM7255)			793.63		
* 202012		46893	2020-12-08	(OCM7255)			979.28		
* 202012		46894	2020-12-08	(OCM7255)			203.39		
* 202012		46895	2020-12-08	(OCM7255)			749.75		
				Total :	2 726.05	2 726.05	2 726.05	0.00	2 726.05
				Total fournisseur :	40 089.35	40 089.35	40 089.35	0.00	40 089.35
00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN									
202001	OCM966		2020-01-16	BCOCM966	710 217.58	710 217.58		0.00	
* 202001		2020-001	2020-01-22	(OCM966)			355 108.79		
* 202006		2020-001 VERS #2	2020-06-22	(OCM966)			355 108.79		
				Total :	710 217.58	710 217.58	710 217.58	0.00	710 217.58
202002	OCM1304		2020-02-03	BCOCM1304	66 779.75	66 779.75		0.00	
* 202001		2020-017	2020-01-31	(OCM1304)			66 779.75		
				Total :	66 779.75	66 779.75	66 779.75	0.00	66 779.75

**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)
00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN									
202006	OCM3465		2020-06-01	BC0CM3465	66 779.75	66 779.75		0.00	
* 202005		2020-065	2020-05-31	(OCM3465)			66 779.75		
Total :					66 779.75	66 779.75	66 779.75	0.00	66 779.75

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

202002		2020-023.	2020-02-27	ÉVALUATION FONCIÈRE FÉVRIER 2020			66 779.75		66 779.75
202003		2020-040	2020-03-27	ÉVALUATION FONCIÈRE ET LOCATIVE MARS 2020			66 779.75		66 779.75
202004		2020-047	2020-04-30	ÉVALUATION FONCIÈRE ET LOCATIVE AVRIL 2020			66 779.75		66 779.75
202004		RAP #4 - AVRIL 2020	2020-04-30	VIDANGES FOSSES SEPTIQUES POUR LE MOIS D'AVRIL 2020			3 172.54		3 172.54
202005		RAP #5 - MAI 2020	2020-05-31	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES DU MOIS DE MAI 2020			4 852.30		4 852.30
202006		2020-075	2020-06-30	ÉVALUATION FONCIÈRE ET LOCATIVE POUR LE MOIS DE JUIN 2020			66 779.75		66 779.75
202006		RAPPORT 6 - 2020	2020-06-30	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES POUR LE MOIS DE JUIN 2020			55 674.97		55 674.97
202007		2020-101	2020-07-29	ÉVALUATION FONCIÈRE ET LOCATIVE POUR LE MOIS DE JUILLET 2020			66 779.75		66 779.75
202008		2020-105	2020-08-31	ÉVALUATION FONCIÈRE ET LOCATIVE POUR LE MOIS D'AOÛT 2020			66 779.75		66 779.75
202008		RAPPORT 7 - 2020	2020-07-31	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES POUR LE MOIS DE JUILLET 2020			51 675.67		51 675.67
202008		RAPPORT 8 - 2020	2020-08-31	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES POUR LE MOIS D'AOÛT 2020			96 222.21		96 222.21
202009		2020-161	2020-09-30	ÉVALUATION FONCIÈRE SEPTEMBRE 2020			66 779.75		66 779.75
202009		RAPPORT 9 - 2020	2020-09-30	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020			50 734.12		50 734.12
202010		2020-2015	2020-10-31	ÉVALUATION FONCIÈRE OCTOBRE 2020			66 779.75		66 779.75
202011		2020-235	2020-11-30	ÉVALUATION FONCIÈRE NOVEMBRE 2020			66 779.75		66 779.75
202011		RAPPORT 10 - 2020	2020-10-31	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2020			23 201.76		23 201.76
202012		2020-340	2020-12-31	ÉVALUATION FONCIÈRE DÉCEMBRE 2020			66 779.75		66 779.75
202012		2020-373	2020-12-31	ENTRETIEN DE LA PISTE CYCLABLE POUR L'ANNÉE 2020			6 996.87		6 996.87
Total :							960 327.94		960 327.94
Total fournisseur :					843 777.08	843 777.08	1 804 105.02	0.00	1 804 105.02

00205 XYLEM CANADA COMPANY									
202001	OCM1130		2020-01-27	3558330404	26 992.26	26 992.26		0.00	
* 202001		3558330404	2020-01-10	(OCM1130)			26 992.26		
Total :					26 992.26	26 992.26	26 992.26	0.00	26 992.26
Total fournisseur :					26 992.26	26 992.26	26 992.26	0.00	26 992.26

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)
00221 PAVAGES ABÉNAKIS LTÉE									
	202009	0CV11586	2020-09-28	BC	56 993.70	56 993.61		0.00	
*	202012	019949	2020-10-26	(0CV11586)			56 993.61		
				Total :	56 993.70	56 993.61	56 993.61	0.00	56 993.61
	202011	0CV11934	2020-11-23	BC	17 449.33	17 449.34		0.00	
*	202011	020081	2020-11-17	(0CV11934)			17 449.34		
				Total :	17 449.33	17 449.34	17 449.34	0.00	17 449.34
				Total fournisseur :	74 443.03	74 442.95	74 442.95	0.00	74 442.95
00222 PAVAGE SARTIGAN LTÉE									
	202005	0CV10831	2020-05-27	BC	44 211.67	44 211.64		0.00	
*	202005	20944	2020-05-19	(0CV10831)			44 211.65		
				Total :	44 211.67	44 211.64	44 211.65	0.00	44 211.65
	202005	0CV10832	2020-05-28	BC	0.00	0.00		0.00	
*	202005	20949	2020-05-20	(0CV10832)			51 059.42		
*	202005			(0CV10832)					
				Total :	0.00	0.00	51 059.42	0.00	51 059.42
	202005	0CV10833	2020-05-28	BC	30 577.91	30 577.91		0.00	
*	202005	20960	2020-05-21	(0CV10833)			30 577.91		
				Total :	30 577.91	30 577.91	30 577.91	0.00	30 577.91
	202005	0CV10836	2020-05-28	BC	45 626.31	45 626.31		0.00	
*	202005	21002	2020-05-20	(0CV10836)			45 626.31		
				Total :	45 626.31	45 626.31	45 626.31	0.00	45 626.31
	202005	0CV10837	2020-05-28	BC	47 209.19	47 209.17		0.00	
*	202005	21005	2020-05-26	(0CV10837)			47 209.17		
				Total :	47 209.19	47 209.17	47 209.17	0.00	47 209.17
	202005	0CV10838	2020-05-28	BC	16 371.43	16 371.43		0.00	
*	202005	21006	2020-05-27	(0CV10838)			16 371.43		
				Total :	16 371.43	16 371.43	16 371.43	0.00	16 371.43
	202005	0CV10839	2020-05-28	BC	62 483.55	62 483.55		0.00	
*	202005	21017	2020-05-28	(0CV10839)			62 483.55		
				Total :	62 483.55	62 483.55	62 483.55	0.00	62 483.55

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)
00222	PAVAGE SARTIGAN LTÉE								
202005	0CV10840		2020-05-28	BC	45 211.09	45 211.09		0.00	
*	202005	21022	2020-05-29	(0CV10840)			45 211.09		
				Total :	45 211.09	45 211.09	45 211.09	0.00	45 211.09
202005	0CV10841		2020-05-28	BC	12 423.52	12 423.52		0.00	
*	202005	21016	2020-05-31	(0CV10841)			12 423.52		
				Total :	12 423.52	12 423.52	12 423.52	0.00	12 423.52
202005	0CV10847		2020-05-28	BC	15 572.80	15 572.80		0.00	
*	202008	21403	2020-07-16	(0CV10847)			15 572.80		
				Total :	15 572.80	15 572.80	15 572.80	0.00	15 572.80
202005	0CV10848		2020-05-28	BC	9 072.39	9 072.39		0.00	
*	202008	21456	2020-07-23	(0CV10848)			9 072.39		
				Total :	9 072.39	9 072.39	9 072.39	0.00	9 072.39
202005	0CV10849		2020-05-28	BC	47 842.83	47 842.83		0.00	
*	202008	21463	2020-08-03	(0CV10849)			47 842.83		
				Total :	47 842.83	47 842.83	47 842.83	0.00	47 842.83
202005	0CV10850		2020-05-22	BC	7 961.28	7 961.30		0.00	
*	202005	20943	2020-05-19	(0CV10850)			7 961.30		
				Total :	7 961.28	7 961.30	7 961.30	0.00	7 961.30
202005	0CV10851		2020-05-22	BC	15 667.89	15 667.87		0.00	
*	202005	20948	2020-05-20	(0CV10851)			15 667.87		
				Total :	15 667.89	15 667.87	15 667.87	0.00	15 667.87
202005	0CV10852		2020-05-22	BC	15 648.24	15 648.24		0.00	
*	202005	20950	2020-05-21	(0CV10852)			15 648.24		
				Total :	15 648.24	15 648.24	15 648.24	0.00	15 648.24
202005	0CV10863		2020-05-25	BC	12 773.16	12 773.16		0.00	
*	202005	20965	2020-05-22	(0CV10863)			12 773.16		
				Total :	12 773.16	12 773.16	12 773.16	0.00	12 773.16
202006	0CM3649		2020-06-08	21061	356 182.56	356 182.56		0.00	
*	202006	21061	2020-06-03	(0CM3649)			338 373.43		
				Total :	356 182.56	356 182.56	338 373.43	0.00	338 373.43
202006	0CM3658		2020-06-08	21015	204 870.29	204 870.29		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)
00222	PAVAGE SARTIGAN LTÉE								
	202006	OCM3658	2020-06-08	21015	204 870.29	204 870.29		0.00	
*	202005	21015	2020-05-27	(OCM3658)			194 626.78		
	Total :				204 870.29	204 870.29	194 626.78	0.00	194 626.78
	202006	OCM3659	2020-06-08	20964	69 814.65	69 814.65		0.00	
*	202005	20964	2020-05-22	(OCM3659)			66 323.92		
	Total :				69 814.65	69 814.65	66 323.92	0.00	66 323.92
	202006	OCM3772	2020-06-10	21088	80 596.67	80 596.67		0.00	
*	202006	21088	2020-06-05	(OCM3772)			76 566.85		
	Total :				80 596.67	80 596.67	76 566.85	0.00	76 566.85
	202006	OCM3821	2020-06-11	BC	3 948.30	3 948.30		0.00	
*	202008	21512	2020-07-23	(OCM3821)			3 948.30		
	Total :				3 948.30	3 948.30	3 948.30	0.00	3 948.30
	202006	OCM3945	2020-06-22	21190	52 808.86	52 808.86		0.00	
*	202006	21190	2020-06-17	(OCM3945)			50 168.41		
	Total :				52 808.86	52 808.86	50 168.41	0.00	50 168.41
	202006	OCM3946	2020-06-22	21114	33 405.89	33 405.89		0.00	
*	202006	21114	2020-06-09	(OCM3946)			31 735.60		
	Total :				33 405.89	33 405.89	31 735.60	0.00	31 735.60
	202006	OCV10897	2020-06-03	BC	14 719.17	14 719.15		0.00	
*	202005	21040	2020-05-01	(OCV10897)			14 719.15		
	Total :				14 719.17	14 719.15	14 719.15	0.00	14 719.15
	202006	OCV10922	2020-06-05	BC	29 247.34	29 247.34		0.00	
*	202006	21074	2020-06-04	(OCV10922)			29 247.34		
	Total :				29 247.34	29 247.34	29 247.34	0.00	29 247.34
	202006	OCV10973	2020-06-10	BC	39 634.42	39 634.42		0.00	
*	202006	21115	2020-06-09	(OCV10973)			39 634.42		
	Total :				39 634.42	39 634.42	39 634.42	0.00	39 634.42
	202006	OCV10998	2020-06-11	BC	8 868.50	8 868.49		0.00	
*	202008	21562	2020-08-19	(OCV10998)			8 868.49		
	Total :				8 868.50	8 868.49	8 868.49	0.00	8 868.49
	202006	OCV10999	2020-06-11	BC	26 530.63	26 530.65		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)
00222	PAVAGE SARTIGAN LTÉE								
202006	OCV10999		2020-06-11	BC	26 530.63	26 530.65		0.00	
*	202008	21580	2020-08-20	(OCV10999)			26 530.65		
				Total :	26 530.63	26 530.65	26 530.65	0.00	26 530.65
202006	OCV11021		2020-06-15	BC	66 475.44	66 475.44		0.00	
*	202006	21156	2020-06-12	(OCV11021)			66 475.42		
				Total :	66 475.44	66 475.44	66 475.42	0.00	66 475.42
202006	OCV11035		2020-06-17	BC	8 989.24	8 989.24		0.00	
*	202006	21196	2020-06-16	(OCV11035)			8 989.24		
				Total :	8 989.24	8 989.24	8 989.24	0.00	8 989.24
202006	OCV11039		2020-06-18	BC	2 804.54	2 804.54		0.00	
*	202006	21214	2020-06-17	(OCV11039)			2 804.54		
				Total :	2 804.54	2 804.54	2 804.54	0.00	2 804.54
202006	OCV11043		2020-06-19	BC	20 280.62	20 280.63		0.00	
*	202006	21246	2020-06-18	(OCV11043)			20 280.63		
				Total :	20 280.62	20 280.63	20 280.63	0.00	20 280.63
202007	OCM4415		2020-07-13	21322	125 018.32	125 018.32		0.00	
*	202007	21322	2020-07-01	(OCM4415)			118 767.40		
				Total :	125 018.32	125 018.32	118 767.40	0.00	118 767.40
202007	OCM4416		2020-07-13	21323	81 831.51	81 831.51		0.00	
*	202007	21323	2020-07-02	(OCM4416)			77 739.94		
				Total :	81 831.51	81 831.51	77 739.94	0.00	77 739.94
202007	OCM4560		2020-07-17	21379	255 574.56	255 574.56		0.00	
*	202007	21379	2020-07-14	(OCM4560)			242 795.85		
				Total :	255 574.56	255 574.56	242 795.85	0.00	242 795.85
202007	OCV11174		2020-07-14	BC	29 986.11	29 986.11		0.00	
*	202008	21395	2020-07-13	(OCV11174)			29 986.11		
				Total :	29 986.11	29 986.11	29 986.11	0.00	29 986.11
202008	OCM4949		2020-08-18	21420	2 803.21	2 803.20		0.00	
*	202007	21420	2020-07-23	(OCM4949)			2 663.04		
				Total :	2 803.21	2 803.20	2 663.04	0.00	2 663.04
202009	OCM5287		2020-09-02	21645	185 106.43	185 106.43		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)
00222	PAVAGE SARTIGAN LTÉE								
202009	OCM5287		2020-09-02	21645	185 106.43	185 106.43		0.00	
*	202008	21645	2020-08-27	(OCM5287)			175 851.11		
				Total :	185 106.43	185 106.43	175 851.11	0.00	175 851.11
202009	OCV11459		2020-09-02	BC	2 169.31	2 169.32		0.00	
*	202009	21659	2020-09-01	(OCV11459)			2 169.32		
				Total :	2 169.31	2 169.32	2 169.32	0.00	2 169.32
202009	OCV11468		2020-09-08	BC	12 170.90	12 170.91		0.00	
*	202009	21693	2020-09-04	(OCV11468)			12 170.91		
				Total :	12 170.90	12 170.91	12 170.91	0.00	12 170.91
202009	OCV11469		2020-09-08	BC	3 776.89	3 776.90		0.00	
*	202009	21665	2020-09-02	(OCV11469)			3 776.90		
				Total :	3 776.89	3 776.90	3 776.90	0.00	3 776.90
202009	OCV11470		2020-09-09	BC	74 566.82	74 566.82		0.00	
*	202009	21709	2020-09-08	(OCV11470)			74 566.82		
				Total :	74 566.82	74 566.82	74 566.82	0.00	74 566.82
202009	OCV11489		2020-09-10	BC	20 262.27	20 262.26		0.00	
*	202009	21730	2020-09-10	(OCV11489)			20 262.26		
				Total :	20 262.27	20 262.26	20 262.26	0.00	20 262.26
202009	OCV11534		2020-09-17	BC	11 733.11	11 733.11		0.00	
*	202009	21779	2020-09-16	(OCV11534)			11 733.11		
				Total :	11 733.11	11 733.11	11 733.11	0.00	11 733.11
202009	OCV11546		2020-09-21	BC	5 998.23	5 998.23		0.00	
*	202009	21781	2020-09-17	(OCV11546)			5 998.23		
				Total :	5 998.23	5 998.23	5 998.23	0.00	5 998.23
202009	OCV11547		2020-09-21	BC	7 590.72	7 590.72		0.00	
*	202009	21789	2020-09-18	(OCV11547)			7 590.72		
				Total :	7 590.72	7 590.72	7 590.72	0.00	7 590.72
202009	OCV11549		2020-09-22	BC	8 825.89	8 825.90		0.00	
*	202009	21822	2020-09-21	(OCV11549)			8 825.90		
				Total :	8 825.89	8 825.90	8 825.90	0.00	8 825.90
202009	OCV11570		2020-09-24	BC	21 247.00	21 246.99		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)
00222 PAVAGE SARTIGAN LTÉE									
	202009	0CV11570	2020-09-24	BC	21 247.00	21 246.99		0.00	
*	202009	21828	2020-09-23	(0CV11570)			21 246.99		
				Total :	21 247.00	21 246.99	21 246.99	0.00	21 246.99
	202009	0CV11575	2020-09-24	BC	12 244.07	12 244.07		0.00	
*	202009	21838	2020-09-24	(0CV11575)			12 244.07		
				Total :	12 244.07	12 244.07	12 244.07	0.00	12 244.07
	202009	0CV11619	2020-09-30	BC	2 584.62	2 584.63		0.00	
*	202009	21892	2020-09-29	(0CV11619)			2 584.63		
				Total :	2 584.62	2 584.63	2 584.63	0.00	2 584.63
	202010	0CV11627	2020-10-02	BC	13 621.65	13 621.67		0.00	
*	202010	21894	2020-10-01	(0CV11627)			13 621.67		
				Total :	13 621.65	13 621.67	13 621.67	0.00	13 621.67
	202010	0CV11650	2020-10-06	BC	3 865.15	3 865.15		0.00	
*	202010	21952	2020-10-05	(0CV11650)			3 865.15		
				Total :	3 865.15	3 865.15	3 865.15	0.00	3 865.15
	202010	0CV11719	2020-10-20	BC	8 762.17	8 762.18		0.00	
*	202010	22094	2020-10-29	(0CV11719)			8 762.18		
				Total :	8 762.17	8 762.18	8 762.18	0.00	8 762.18
	202010	0CV11781	2020-10-29	BC	2 038.25	2 038.25		0.00	
*	202010	22053	2020-10-23	(0CV11781)			2 038.25		
				Total :	2 038.25	2 038.25	2 038.25	0.00	2 038.25
	202011	0CV11797	2020-11-03	BC	2 743.25	2 743.25		0.00	
*	202010	22110	2020-10-30	(0CV11797)			2 743.25		
				Total :	2 743.25	2 743.25	2 743.25	0.00	2 743.25
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202003	20883.	2020-03-11	POUR ANNULER UN CRÉDIT (#20883) QUI AVAIT DÉJÀ ÉTÉ APPLIQUÉ EN JUILLET 2019			2 340.22		2 340.22
				Total :			2 340.22		2 340.22
				Total fournisseur :	2 342 350.82	2 342 350.82	2 323 349.84	0.00	2 323 349.84

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00258	RÉAL HUOT INC.								
202005	0CV10827		2020-05-27	BC	6 330.71	6 330.71		0.00	
* 202005		5433844	2020-05-04	(0CV10827)			6 330.71		
				Total :	6 330.71	6 330.71	6 330.71	0.00	6 330.71
202005	0CV10835		2020-05-28	BC	28 444.08	28 444.05		0.00	
* 202005		5433848	2020-05-04	(0CV10835)			28 444.05		
				Total :	28 444.08	28 444.05	28 444.05	0.00	28 444.05
202006	0CV10923		2020-06-05	BC	3 693.31	3 693.30		0.00	
* 202006		5437749	2020-06-05	(0CV10923)			3 693.30		
				Total :	3 693.31	3 693.30	3 693.30	0.00	3 693.30
202006	0CV11000		2020-06-11	BC	5 139.27	5 139.27		0.00	
* 202008		5444768	2020-08-04	(0CV11000)			5 139.27		
				Total :	5 139.27	5 139.27	5 139.27	0.00	5 139.27
202006	0CV11003		2020-06-11	BC	4 641.01	4 641.00		0.00	
* 202008		5446703	2020-08-17	(0CV11003)			4 641.00		
				Total :	4 641.01	4 641.00	4 641.00	0.00	4 641.00
202006	0CV11036		2020-06-17	BC	2 940.78	2 940.78		0.00	
* 202006		5438522	2020-06-12	(0CV11036)			2 940.78		
				Total :	2 940.78	2 940.78	2 940.78	0.00	2 940.78
202006	0CV11089		2020-06-30	BC	4 383.66	4 383.66		0.00	
* 202006		5439463	2020-06-26	(0CV11089)			4 383.66		
				Total :	4 383.66	4 383.66	4 383.66	0.00	4 383.66
202007	0CV11123		2020-07-09	BC	4 532.21	4 532.22		0.00	
* 202006		5433847	2020-05-20	(0CV11123)			4 532.22		
				Total :	4 532.21	4 532.22	4 532.22	0.00	4 532.22
202008	0CV11395		2020-08-25	BC	4 289.05	4 289.05		0.00	
* 202008		5444767	2020-08-17	(0CV11395)			4 289.05		
				Total :	4 289.05	4 289.05	4 289.05	0.00	4 289.05
202009	0CV11515		2020-09-14	BC	3 134.22	3 134.22		0.00	
* 202009		5450778	2020-09-11	(0CV11515)			3 134.22		
				Total :	3 134.22	3 134.22	3 134.22	0.00	3 134.22
202009	0CV11556		2020-09-22	BC	9 365.91	9 365.90		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)
00258 RÉAL HUOT INC.									
	202009	0CV11556	2020-09-22	BC	9 365.91	9 365.90		0.00	
*	202009	5452340	2020-09-18	(0CV11556)			9 365.90		
				Total :	9 365.91	9 365.90	9 365.90	0.00	9 365.90
	202009	0CV11614	2020-09-29	BC	2 717.14	2 717.13		0.00	
*	202009	5452679	2020-09-29	(0CV11614)			2 717.13		
				Total :	2 717.14	2 717.13	2 717.13	0.00	2 717.13
	202009	0CV11615	2020-09-29	BC	7 025.75	7 025.75		0.00	
*	202009	5454216	2020-09-29	(0CV11615)			7 025.75		
				Total :	7 025.75	7 025.75	7 025.75	0.00	7 025.75
	202010	0CM6095	2020-10-14	5454792	3 449.25	3 449.25		0.00	
*	202010	5454792	2020-10-07	(0CM6095)			3 449.25		
				Total :	3 449.25	3 449.25	3 449.25	0.00	3 449.25
	202010	0CV11655	2020-10-07	BC	2 352.62	2 352.64		0.00	
*	202010	5446673	2020-08-21	(0CV11655)			6 559.47		
*	202010	5457879	2020-10-19	(0CV11655)			(4 206.85)		
				Total :	2 352.62	2 352.64	2 352.62	0.00	2 352.62
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202012	5465439	2020-12-15	VANNES, MANCHONS, GLANDS...			7 130.28		7 130.28
				Total :			7 130.28		7 130.28
				Total fournisseur :	92 438.97	92 438.93	99 569.19	0.00	99 569.19
00259 R.J. DUTIL & FRÈRES INC.									
	202001	0CV10110	2020-01-08	BC	104 685.94	104 685.94		0.00	
*	202001	JANVIER 2020	2020-01-08	(0CV10110)			94 217.34		
				Total :	104 685.94	104 685.94	94 217.34	0.00	94 217.34
	202002	0CV10220	2020-02-03	BC	104 685.94	104 685.94		0.00	
*	202002	FÉVRIER 2020	2020-02-03	(0CV10220)			94 217.34		
				Total :	104 685.94	104 685.94	94 217.34	0.00	94 217.34
	202003	0CV10431	2020-03-02	BC	104 685.94	104 685.94		0.00	
*	202003	MARS 2020	2020-03-02	(0CV10431)			94 217.34		
				Total :	104 685.94	104 685.94	94 217.34	0.00	94 217.34

**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)
00259	R.J. DUTIL & FRÈRES INC.								
202004	OCV10737		2020-04-28	BC	104 685.94	104 685.94		0.00	
* 202004		MAI 2020	2020-04-28	(OCV10737)			94 217.34		
				Total :	104 685.94	104 685.94	94 217.34	0.00	94 217.34
202005	OCM3196		2020-05-21	BC	2 887.78	2 887.78		0.00	
* 202005		5959	2020-05-29	(OCM3196)			2 887.78		
				Total :	2 887.78	2 887.78	2 887.78	0.00	2 887.78
202011	OCM6387		2020-11-02	6030	3 586.10	3 586.11		0.00	
* 202010		6030	2020-10-28	(OCM6387)			3 586.10		
				Total :	3 586.10	3 586.11	3 586.10	0.00	3 586.10
202012	OCV12021		2020-12-10	BC	105 422.17	105 422.17		0.00	
* 202012		DÉC 2020 - ZONE	2020-12-10	(OCV12021)			94 879.95		
				Total :	105 422.17	105 422.17	94 879.95	0.00	94 879.95

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

202005	PMT #1 -321-6130	2020-05-27	DEMANDE DE PAIEMENT #1 - RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 12E RUE, 13E RUE ET 7E AVENUE	494 663.89	494 663.89
202006	LIB RETENUE ZO	2020-06-16	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10% DE LA ZONE 3 (DÉNEIGEMENT)	52 343.00	52 343.00
202006	PMT #1 PP20-009	2020-06-30	DEMANDE DE PAIEMENT #1 - PROLONGEMENT SERVICES MUNICIPAUX 13E RUE ET 16E AVENUE	35 057.26	35 057.26
202006	PMT #2 - 321-6130	2020-06-29	DEMANDE DE PAIEMENT #2 - RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 12E, 13E RUE ET 7E AVE	625 498.90	625 498.90
202006	PMT #3 321-10794	2020-06-29	DEMANDE DE PAIEMENT #3 - RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 17E RUE	17 127.60	17 127.60
202007	PMT #4 321-10794	2020-07-15	RÉCEPTION DÉFINITIVE - LIBÉRATION DE LA RETENUE RÉFECTION 17E RUE	11 569.77	11 569.77
202008	321-6130-16#3	2020-08-05	REFECTION 12E-13E RUE ET 7È AVENUE: PAIEMENT #3	266 956.04	266 956.04
202008	PMT #2 - PP20-00	2020-07-17	DEMANDE DE PAIEMENT #2 - PROLONGEMENT SERVICES MUNICIPAUX 13E RUE ET 16E AVENUE (DAVE POULIN)	96 813.69	96 813.69
202008	PMT #4 321-6130-	2020-08-31	DEMANDE DE PAIEMENT #4 RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 12E RUE, 13E RUE ET 7E AVENUE ET LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE	39 910.78	39 910.78
202009	PMT #3 - PP20-00	2020-09-15	DEMANDE DE PAIEMENT #3 PROLONGEMENT SERVICES 13E RUE ET 16E AVENUE	54 804.53	54 804.53
202010	PMT #1 1283-11/2	2020-10-27	DEMANDE DE PMT #1 PROLONGEMENT PARC INDUSTRIEL 37E RUE PHASE 2	200 049.14	200 049.14
202010	PMT #4 322-7752-	2020-10-21	LIBÉRATION DE LA RETENUE - RÉFECTION SERVICES 1ÈRE AVENUE EST	16 249.18	16 249.18
			Total :	1 911 043.78	1 911 043.78

**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)
00259 R.J. DUTIL & FRÈRES INC.									
Total fournisseur :					530 639.81	530 639.82	2 389 266.97	0.00	2 389 266.97
00267 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
202004	OCM2591		2020-04-06	OCM2591	13 797.00	13 796.99		0.00	
* 202003		2225418	2020-03-29	(OCM2591)			13 796.99		
Total :					13 797.00	13 796.99	13 796.99	0.00	13 796.99
202005	OCM3366		2020-05-25	OCM3366	15 520.48	15 520.48		0.00	
* 202005		2262390	2020-05-22	(OCM3366)			15 520.48		
Total :					15 520.48	15 520.48	15 520.48	0.00	15 520.48
202006	OCM3989		2020-06-22	BCOCM3989	2 184.53	2 184.53		0.00	
* 202006		2277306	2020-06-12	(OCM3989)			2 184.53		
Total :					2 184.53	2 184.53	2 184.53	0.00	2 184.53
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202003		2227790	2020-03-29	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN GESTION DES RISQUES ET ASSURANCE DE DOMMAGES POUR LA PÉRIODE DU 01/02/2020 AU 27/03/2020			3 018.10		3 018.10
Total :							3 018.10		3 018.10
Total fournisseur :					31 502.01	31 502.00	34 520.10	0.00	34 520.10
00283 STELEM (CANADA) INC.									
202001	OCM627		2020-01-07	BC	5 536.05	5 536.05		0.00	
* 202005		083983	2020-05-26	(OCM627)			5 536.05		
Total :					5 536.05	5 536.05	5 536.05	0.00	5 536.05
202001	OCM649		2020-01-07	BC	9 987.90	9 987.87		0.00	
* 202001		082980	2020-01-17	(OCM649)			9 315.27		
* 202001		082963	2020-01-16	(OCM649)			672.60		
Total :					9 987.90	9 987.87	9 987.87	0.00	9 987.87
202002	OCM1453		2020-02-12	BC	6 470.82	6 470.79		0.00	
* 202002		083211	2020-02-13	(OCM1453)			6 470.79		
Total :					6 470.82	6 470.79	6 470.79	0.00	6 470.79
202005	OCM3029		2020-05-07	OCM3029	6 115.52	6 115.52		0.00	
* 202009		084316	2020-06-23	(OCM3029)			6 115.52		

**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)
00283 STELEM (CANADA) INC.									
202005	OCM3029		2020-05-07	OCM3029	6 115.52	6 115.52		0.00	
				Total :	6 115.52	6 115.52	6 115.52	0.00	6 115.52
				Total fournisseur :	28 110.29	28 110.23	28 110.23	0.00	28 110.23
00285 BRENNTAG CANADA INC.									
202001	OCM1131		2020-01-27	46142189	2 448.97	2 448.97		0.00	
*	202001	46142189	2020-01-13	(OCM1131)			2 448.97		
				Total :	2 448.97	2 448.97	2 448.97	0.00	2 448.97
202001	OCM488		2020-01-06	46155224	2 448.97	2 448.97		0.00	
*	202002	46155224	2020-02-10	(OCM488)			2 448.97		
				Total :	2 448.97	2 448.97	2 448.97	0.00	2 448.97
202001	OCM491		2020-01-06	46174108	2 448.97	2 448.97		0.00	
*	202003	46174108	2020-03-22	(OCM491)			2 448.97		
				Total :	2 448.97	2 448.97	2 448.97	0.00	2 448.97
202001	OCM499		2020-01-06	Création de commande (7-CC)	2 448.97	2 448.97		0.00	
*	202006	46207169	2020-06-09	(OCM499)			2 448.97		
				Total :	2 448.97	2 448.97	2 448.97	0.00	2 448.97
202003	OCM2542		2020-03-26	46195084	2 448.97	2 448.97		0.00	
*	202005	46195084	2020-05-11	(OCM2542)			2 448.97		
				Total :	2 448.97	2 448.97	2 448.97	0.00	2 448.97
202003	OCM2550		2020-03-26	46223473	2 448.97	2 448.97		0.00	
*	202007	46223473	2020-07-17	(OCM2550)			2 448.97		
				Total :	2 448.97	2 448.97	2 448.97	0.00	2 448.97
202003	OCM2562		2020-03-26	46245647	2 448.97	2 448.97		0.00	
*	202009	46245647	2020-09-06	(OCM2562)			2 448.97		
				Total :	2 448.97	2 448.97	2 448.97	0.00	2 448.97
202007	OCM4236		2020-07-08	46261284	2 448.97	2 448.97		0.00	
*	202010	46261284	2020-10-09	(OCM4236)			2 448.97		
				Total :	2 448.97	2 448.97	2 448.97	0.00	2 448.97
202007	OCM4249		2020-07-08	46275791	2 448.97	2 448.97		0.00	
*	202011	46275791	2020-11-10	(OCM4249)			2 448.97		
				Total :	2 448.97	2 448.97	2 448.97	0.00	2 448.97

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)
00285 BRENNTAG CANADA INC.									
	202007	0CV11181	2020-07-14	46219085	15 263.19	15 263.19		0.00	
*	202007	46219085	2020-07-08	(0CV11181)			15 383.91		
*	202007	46220538	2020-07-10	(0CV11181)			(120.72)		
Total :					15 263.19	15 263.19	15 263.19	0.00	15 263.19
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202002	46162549	2020-02-26	PRODUITS CHIMIQUES			14 413.87		14 413.87
	202002	46172300	2020-02-26	PRODUITS CHIMIQUES			15 383.91		15 383.91
	202010	* 46261240	2020-10-09	(0CV11704)			15 383.91		15 383.91
	202012	46295998	2020-12-23	SULFATE FERRIQUE			2 448.97		2 448.97
Total :							47 630.66		47 630.66
Total fournisseur :					37 303.92	37 303.92	84 934.58	0.00	84 934.58
00287 SEL WARWICK INC.									
	202010	0CV11722	2020-10-20	BC	10 699.10	10 699.10		0.00	
*	202011	1-202039	2020-11-26	(0CV11722)			10 699.10		
Total :					10 699.10	10 699.10	10 699.10	0.00	10 699.10
	202011	0CV11900	2020-11-16	BC	18 007.11	18 007.11		0.00	
*	202011	1-201833	2020-11-20	(0CV11900)			18 007.11		
Total :					18 007.11	18 007.11	18 007.11	0.00	18 007.11
	202011	0CV11967	2020-12-01	BC	21 380.27	21 380.27		0.00	
*	202012	1-202416	2020-12-01	(0CV11967)			21 380.27		
Total :					21 380.27	21 380.27	21 380.27	0.00	21 380.27
	202012	0CV12045	2020-12-15	BC	24 121.02	24 121.02		0.00	
*	202012	1-202807	2020-12-15	(0CV12045)			24 121.02		
Total :					24 121.02	24 121.02	24 121.02	0.00	24 121.02
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202012	1-203152	2020-12-22	SEL À DÉGLACER			10 795.70		10 795.70
Total :							10 795.70		10 795.70
Total fournisseur :					74 207.50	74 207.50	85 003.20	0.00	85 003.20
00290 TECH-MIX, DIVISION DE BAUVAL INC.									
	202001	0CV10071	2020-01-07	BC	5 984.16	5 984.16		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)
00290 TECH-MIX, DIVISION DE BAUVAL INC.									
202001	OCV10071		2020-01-07	BC	5 984.16	5 984.16		0.00	
* 202003		1032170	2020-03-04	(OCV10071)			5 984.16		
Total :					5 984.16	5 984.16	5 984.16	0.00	5 984.16
202001	OCV10168		2020-01-28	BC	6 030.36	6 030.36		0.00	
* 202001		1031499	2020-01-29	(OCV10168)			6 030.36		
Total :					6 030.36	6 030.36	6 030.36	0.00	6 030.36
202006	OCV10986		2020-06-11	BC	5 879.15	5 879.15		0.00	
* 202008		1035271	2020-07-22	(OCV10986)			5 879.15		
Total :					5 879.15	5 879.15	5 879.15	0.00	5 879.15
202011	OCV11908		2020-11-19	BC	6 027.72	6 027.72		0.00	
* 202011		1036964	2020-11-23	(OCV11908)			6 027.72		
Total :					6 027.72	6 027.72	6 027.72	0.00	6 027.72
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		1031437	2020-01-24	ASPHALTE FROID			5 820.24		5 820.24
202001		1031497	2020-01-28	ASPHALTE FROID			5 912.88		5 912.88
202012		1037427	2020-12-29	ASPHALTE FROIDE			6 226.90		6 226.90
202012		140675	2020-12-16	ASPHALTE FROIDE			5 877.52		5 877.52
Total :							23 837.54		23 837.54
Total fournisseur :					23 921.39	23 921.39	47 758.93	0.00	47 758.93
00327 LES AMANTS DE LA SCÈNE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202008		RP: 11 AOÛT 2020	2020-08-11	SUBVENTION ANNUELLE POUR LA DIFFUSION DE SPECTACLES			38 400.00		38 400.00
Total :							38 400.00		38 400.00
Total fournisseur :					0.00	0.00	38 400.00	0.00	38 400.00
00376 ASSOCIATION DES JOUEURS DE HOCKEY MINEUR DE ST-GEORGES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		RP: SUBV 2020-1	2020-01-01	PREMIER VERSEMENT SUBVENTION 2020			50 000.00		50 000.00
202005		RP: 6 AVRIL 2020	2020-05-27	VERSEMENT FINAL 2020			32 415.00		32 415.00
Total :							82 415.00		82 415.00
Total fournisseur :					0.00	0.00	82 415.00	0.00	82 415.00

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)
00386 ASSOCIATION SOCCER MINEUR SAINT-GEORGES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202007		RP: 8 JUILLET 2020	2020-07-08	1ER VERSEMENT SUBVENTION 2020			25 000.00		25 000.00
202009		RP: 11 SEPT 2020	2020-09-11	VERSEMENT FINAL SUBVENTION 2020			23 558.00		23 558.00
Total :							48 558.00		48 558.00
Total fournisseur :					0.00	0.00	48 558.00	0.00	48 558.00
00389 ASSOCIATION TENNIS ET RAQUETBALL MINEUR DE ST-GEORGES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		RP: SUBV 2020	2020-01-01	SUBVENTION 2020			30 740.00		30 740.00
Total :							30 740.00		30 740.00
Total fournisseur :					0.00	0.00	30 740.00	0.00	30 740.00
00403 TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		Q-P 2020	2020-01-06	QUOTE-PART 2020. RÉOLUTION 19-11627			66 376.45		66 376.45
202004		RP: 9 AVRIL 2020	2020-04-09	1ER VERSEMENT DE 2020 - SUBVENTION PSTA (50%)			222 229.00		222 229.00
202009		RP: SEPT 2020	2020-09-30	QUOTE-PART 2021			67 696.44		67 696.44
202010		RP: 16 OCTOBRE	2020-10-16	REMBOURSEMENT DE LEUR SUBVENTION DÉPOSÉE DANS LE COMPTE DE LA VILLE			55 837.47		55 837.47
202011		2E VERS 2020	2020-11-25	PSTA 2020 - 2E VERSEMENT FINAL			222 228.00		222 228.00
202012		RP: PSTA 2019	2020-12-16	PSTA ACHALANDAGE 2019			48 964.00		48 964.00
202012		SUBV 2020 PSTA	2020-12-09	REMBOURSEMENT SUBVENTION 2020 PSTA			38 438.00		38 438.00
Total :							721 769.36		721 769.36
Total fournisseur :					0.00	0.00	721 769.36	0.00	721 769.36
00444 BEAUCE ART: L'INTERNATIONAL DE LA SCULPTURE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		RP: 31957	2020-01-13	SUBVENTION (RÉSOLUTION 19-11289)			33 950.00		33 950.00
Total :							33 950.00		33 950.00
Total fournisseur :					0.00	0.00	33 950.00	0.00	33 950.00
00458 S.P.A. BEAUCE-ETCHEMIN									
202001	0CV10143		2020-01-23	JANV. 2020	12 510.43	12 510.43		0.00	
* 202001		SERV.AUX. JANV	2020-01-23	(0CV10143)			12 510.43		

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)
00458	S.P.A. BEAUCE-ETCHEMIN								
202001	0CV10143		2020-01-23	JANV. 2020	12 510.43	12 510.43		0.00	
				Total :	12 510.43	12 510.43	12 510.43	0.00	12 510.43
202002	0CV10341		2020-02-17	FÉV. 2020	12 510.43	12 510.43		0.00	
* 202002		SERV.AUX.FÉV 2(2020-02-17	(0CV10341)			12 510.43		
				Total :	12 510.43	12 510.43	12 510.43	0.00	12 510.43
202003	0CV10476		2020-03-04	MARS 2020	12 510.43	12 510.43		0.00	
* 202003		SERV.AUX.MARS	2020-03-04	(0CV10476)			12 510.43		
				Total :	12 510.43	12 510.43	12 510.43	0.00	12 510.43
202004	0CV10697		2020-04-09	AVRIL 2020	12 510.43	12 510.43		0.00	
* 202004		SERV.AUX.AVRIL	2020-04-21	(0CV10697)			12 510.43		
				Total :	12 510.43	12 510.43	12 510.43	0.00	12 510.43
202005	0CV10819		2020-05-20	MAI 2020	12 510.43	12 510.43		0.00	
* 202005		SERV.AUX.MAI 20	2020-05-27	(0CV10819)			12 510.43		
				Total :	12 510.43	12 510.43	12 510.43	0.00	12 510.43
202006	0CV10932		2020-06-08	2020-06 PAYABLE 30 JUIN	12 510.43	12 510.43		0.00	
* 202006		SERV.AUX.JUIN 2	2020-06-10	(0CV10932)			12 510.43		
				Total :	12 510.43	12 510.43	12 510.43	0.00	12 510.43
202007	0CV11203		2020-07-15	JUILLET	12 510.43	12 510.43		0.00	
* 202007		SERV.AUX.JUILLE	2020-07-24	(0CV11203)			12 510.43		
				Total :	12 510.43	12 510.43	12 510.43	0.00	12 510.43
202008	0CV11364		2020-08-19	AOÛT 2020	12 510.43	12 510.43		0.00	
* 202008		SERV. AUX. AOÛT	2020-08-20	(0CV11364)			12 510.43		
				Total :	12 510.43	12 510.43	12 510.43	0.00	12 510.43
202009	0CV11476		2020-09-09	SEPT. 2020	12 510.43	12 510.43		0.00	
* 202009		SERV.AUX.SEPT :	2020-09-14	(0CV11476)			12 510.43		
				Total :	12 510.43	12 510.43	12 510.43	0.00	12 510.43
202010	0CV11665		2020-10-08	OCTOBRE 2020	12 510.43	12 510.43		0.00	
* 202010		SERV.AUX. OCT :	2020-10-09	(0CV11665)			12 510.43		
				Total :	12 510.43	12 510.43	12 510.43	0.00	12 510.43
202011	0CV11833		2020-11-10	NOV. 2020	12 510.43	12 510.43		0.00	
* 202011		SERV AUX NOV 2	2020-11-11	(0CV11833)			12 510.43		

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)
00458 S.P.A. BEAUCE-ETCHEMIN									
202011	OCV11833		2020-11-10	NOV. 2020	12 510.43	12 510.43		0.00	
Total :					12 510.43	12 510.43	12 510.43	0.00	12 510.43

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

202003		FÉV 2020 - LIC	2020-03-02	MONTANT OCTROYÉ POUR LA VENTE DE LICENCES D'ANIMAUX POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2020			6 401.81		6 401.81
202003		JANV 2020 - LIC	2020-03-02	MONTANT OCTROYÉ POUR LA VENTE DE LICENCES POUR JANVIER 2020			8 296.60		8 296.60
202005		MARS 2020 - LIC	2020-05-05	MONTANT OCTROYÉ POUR LA VENTE DE LICENCES - MARS 2020			5 114.09		5 114.09
Total :							19 812.50		19 812.50
Total fournisseur :					137 614.73	137 614.73	157 427.23	0.00	157 427.23

00477 RETRAITE QUÉBEC

202002	OCM1706		2020-02-18	BC0CM1706	13 601.00	13 601.00		0.00	
* 202002		PRPS00002847	2020-02-12	(OCM1706)			13 601.00		
Total :					13 601.00	13 601.00	13 601.00	0.00	13 601.00

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

202001		JANVIER 2020	2020-01-15	REER DES ÉLUS			5 046.58		5 046.58
202002		FÉVRIER 2020	2020-02-12	REER DES ÉLUS			5 046.58		5 046.58
202003		MARS 2020	2020-03-11	REER DES ÉLUS			5 036.46		5 036.46
202004		AVRIL 2020	2020-04-08	REER DES ÉLUS			5 046.58		5 046.58
202005		MAI 2020	2020-05-13	REER DES ÉLUS			5 046.58		5 046.58
202006		FAA-000447	2020-06-10	REER DES ÉLUS			5 046.58		5 046.58
202007		JUILLET 2020	2020-07-08	REER DES ÉLUS			5 046.58		5 046.58
202008		AOÛT 2020	2020-08-12	REER DES ÉLUS			5 046.58		5 046.58
202009		SEPT 2020	2020-09-09	REER DES ÉLUS			5 046.58		5 046.58
202010		OCT 2020	2020-10-07	REER DES ÉLUS			5 046.58		5 046.58
202011		NOV 2020	2020-11-10	REER DES ÉLUS			5 046.58		5 046.58
202012		DÉC 2020	2020-12-09	REER DES ÉLUS			5 046.58		5 046.58
Total :							60 548.84		60 548.84
Total fournisseur :					13 601.00	13 601.00	74 149.84	0.00	74 149.84

00546 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE ST-GEORGES

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

202001		RP: SUBV 2020-1	2020-01-01	PREMIER VERSEMENT SUBVENTION 2020			20 000.00		20 000.00
202005		RP: 6 AVRIL 2020	2020-05-19	SUBVENTION - VERSEMENT FINAL 2020			22 400.00		22 400.00
Total :							42 400.00		42 400.00

**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)
00546 CLUB PATINAGE ARTISTIQUE ST-GEORGES									
Total fournisseur :					0.00	0.00	42 400.00	0.00	42 400.00
00588 CONSTRUCTIONS ROBERT BERNARD INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202009		PMT #1 322-12957	2020-09-28	PART VILLE PROLONGEMENT 169E ET 170E RUE			41 542.64		41 542.64
Total :							41 542.64		41 542.64
Total fournisseur :					0.00	0.00	41 542.64	0.00	41 542.64
00680 CORP-RATE, A DIVISION OF FOSS NATIONAL LEASING									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		825674	2020-01-24	FACTURE D'ESSENCE POUR DÉCEMBRE 2019 ET JANVIER 2020			10 062.70		10 062.70
202002		827008	2020-02-24	FACTURE D'ESSENCE POUR UNE PARTIE DU MOIS DE JANVIER ET UNE PARTIE DU MOIS DE FÉVRIER 2020			10 999.76		10 999.76
202003		828331	2020-03-25	FACTURE D'ESSENCE POUR MI-FÉVRIER À MI-MARS			9 171.78		9 171.78
202004		829650	2020-04-24	FACTURE D'ESSENCE POUR MI-MARS À MI-AVRIL 2020			5 705.35		5 705.35
202005		830960	2020-05-25	ESSENCE DE MI-AVRIL À MI-MAI 2020			5 870.71		5 870.71
202006		832268	2020-06-24	FACTURE D'ESSENCE POUR LA MI-MAI À LA MI-JUIN 2020			10 714.03		10 714.03
202007		901129	2020-07-24	ESSENCE DE MI-JUIN À MI-JUILLET			11 715.37		11 715.37
202008		902427	2020-08-25	ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-JUILLET À MI-AOÛT 2020			9 637.87		9 637.87
202009		903713	2020-09-25	ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-AOÛT À MI-SEPTEMBRE 2020			9 138.83		9 138.83
202010		904994	2020-10-26	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE 2020			10 105.50		10 105.50
202011		906275	2020-11-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-OCTOBRE À MI-NOVEMBRE 2020			8 569.48		8 569.48
202012		907551	2020-12-23	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE MI-NOVEMBRE À MI-DÉCEMBRE 2020			10 560.44		10 560.44
Total :							112 251.82		112 251.82
Total fournisseur :					0.00	0.00	112 251.82	0.00	112 251.82
00711 EXCAVATIONS LAPOINTE ET FILS INC.									
202001	OCV10108		2020-01-08	BC	32 304.54	32 304.54		0.00	
* 202001		JANVIER 2020	2020-01-08	(OCV10108)			29 074.08		
Total :					32 304.54	32 304.54	29 074.08	0.00	29 074.08
202002	OCV10218		2020-02-03	BC	32 304.54	32 304.54		0.00	
* 202002		FÉVRIER 2020	2020-02-03	(OCV10218)			29 074.08		

**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)
00711 EXCAVATIONS LAPOINTE ET FILS INC.									
202002	OCV10218		2020-02-03	BC	32 304.54	32 304.54		0.00	
				Total :	32 304.54	32 304.54	29 074.08	0.00	29 074.08
202003	OCV10429		2020-03-02	BC	32 304.54	32 304.54		0.00	
* 202003		MARS 2020	2020-03-02	(OCV10429)			29 074.08		
				Total :	32 304.54	32 304.54	29 074.08	0.00	29 074.08
202004	OCV10735		2020-04-28	BC	32 304.54	32 304.54		0.00	
* 202004		MAI 2020	2020-04-28	(OCV10735)			29 074.08		
				Total :	32 304.54	32 304.54	29 074.08	0.00	29 074.08
202006	OCM3818		2020-06-11	BC	5 432.57	5 432.57		0.00	
* 202008		25188	2020-07-30	(OCM3818)			5 432.57		
				Total :	5 432.57	5 432.57	5 432.57	0.00	5 432.57
202008	OCM5067		2020-08-20	BC	2 483.46	2 483.46		0.00	
* 202009		25218	2020-07-21	(OCM5067)			2 483.46		
				Total :	2 483.46	2 483.46	2 483.46	0.00	2 483.46
202009	OCM5420		2020-09-11	OCM5420	18 390.25	18 390.25		0.00	
* 202010		25454	2020-10-13	(OCM5420)			18 390.25		
				Total :	18 390.25	18 390.25	18 390.25	0.00	18 390.25
202009	OCM5595		2020-09-22	25307	8 258.08	8 258.08		0.00	
* 202009		25307	2020-08-26	(OCM5595)			8 258.08		
				Total :	8 258.08	8 258.08	8 258.08	0.00	8 258.08
202011	OCV11952		2020-11-30	BC	32 059.24	32 059.24		0.00	
* 202012		DÉC 2020 - ZONE	2020-12-03	(OCV11952)			28 853.31		
				Total :	32 059.24	32 059.24	28 853.31	0.00	28 853.31
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202005		PMT #1- 318-1281	2020-05-27	DEMANDE DE PAIEMENT # 1 - RECONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT			58 015.30		58 015.30
202006		LIB RETENUE ZO	2020-06-16	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10% POUR LA ZONE 2B (DÉNEIGEMENT)			16 152.09		16 152.09
202012		25707	2020-12-16	DÉMOLITION DE 2 BÂTIMENTS AU PARC DU DOMAINE DES CÈDRES			10 261.52		10 261.52
202012		25723	2020-12-09	LOC. PELLE 210			3 449.25		3 449.25
				Total :			87 878.16		87 878.16
				Total fournisseur :	195 841.76	195 841.76	267 592.15	0.00	267 592.15

**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)	
00727 FIDUCIE DESJARDINS										
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202001		DÉCEMBRE 2019	2020-01-29	COTISATIONS AU FONDS DE PENSION POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2019			91 916.18		91 916.18	
202001		DÉCEMBRE 2019	2020-01-29	COTISATION AU DÉFICIT DU FONDS DE PENSION POUR DÉCEMBRE 2019			5 074.00		5 074.00	
202002		JANVIER 2020	2020-02-12	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			139 154.16		139 154.16	
202002		JANVIER 2020-1	2020-02-12	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR JANVIER 2020			5 074.00		5 074.00	
202003		FÉVRIER 2020	2020-03-11	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			93 567.87		93 567.87	
202003		FÉVRIER 2020-1	2020-03-11	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR FÉVRIER 2020			5 074.00		5 074.00	
202004		MARS 2020	2020-04-08	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			92 357.52		92 357.52	
202004		MARS 2020-1	2020-04-08	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR MARS 2020			5 074.00		5 074.00	
202005		AVRIL 2020	2020-05-13	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			91 799.01		91 799.01	
202005		AVRIL 2020-1	2020-05-13	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR AVRIL 2020			5 074.00		5 074.00	
202006		MAI 2020	2020-06-10	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			115 243.22		115 243.22	
202006		MAI 2020 - 1	2020-06-10	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR AVRIL 2020			5 074.00		5 074.00	
202007		JUIN 2020	2020-07-08	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			96 348.44		96 348.44	
202007		JUIN 2020-1	2020-07-08	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR AVRIL 2020			5 074.00		5 074.00	
202008		JUILLET 2020	2020-08-12	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			121 226.32		121 226.32	
202008		JUILLET 2020-1	2020-08-12	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR JUILLET 2020			5 074.00		5 074.00	
202009		AOÛT 2020	2020-09-09	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			96 249.81		96 249.81	
202009		AOÛT 2020-1	2020-09-09	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR AOÛT 2020			5 074.00		5 074.00	
202010		SEPT 2020	2020-10-07	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			99 563.01		99 563.01	
202011		OCTOBRE 2020	2020-11-18	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			118 704.92		118 704.92	
202011		RP: 12 NOVEMBR	2020-11-12	REMBOURSEMENT AU RÉGIME DE RETRAITE DU SOLDE RÉSIDUEL FRANCES DONOVAN. VOLET ANTÉRIEUR: 273 987.27 \$ VOLET COURANT: 28 003.82 \$			301 991.09		301 991.09	
202012		NOVEMBRE 2020	2020-12-09	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE			95 717.35		95 717.35	
Total :							1 599 504.90		1 599 504.90	
					Total fournisseur :	0.00	0.00	1 599 504.90	0.00	1 599 504.90

00778 ÉNERGIR, S.E.C.

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

202001		760001689879	2020-01-28	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			5 017.50		5 017.50
202001		770001638845	2020-01-28	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			3 102.32		3 102.32

**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)
00778 ÉNERGIR, S.E.C.									
202001		780001566364	2020-01-28	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			13 355.30		13 355.30
202002		740001933350	2020-02-26	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			3 566.29		3 566.29
202002		760001710282	2020-02-26	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003			3 565.45		3 565.45
202002		790001518815	2020-02-26	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			9 867.32		9 867.32
202003		700002575836	2020-03-27	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			2 627.01		2 627.01
202003		750001863127	2020-03-27	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			8 165.29		8 165.29
202004		720002132567	2020-04-27	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			3 610.15		3 610.15
202004		750001883543	2020-04-27	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			3 517.39		3 517.39
202005		770001717433	2020-05-27	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			2 058.86		2 058.86
202009		730002182784	2020-09-24	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			2 319.10		2 319.10
202010		715001575114	2020-10-27	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			5 156.81		5 156.81
202011		730002227764	2020-11-26	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			6 591.98		6 591.98
202011		750002023380	2020-11-26	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			3 050.08		3 050.08
202012		760001902010	2020-12-22	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE- NO COMPTE 3902 2041 006			3 407.47		3 407.47
202012		780001759013	2020-12-22	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708			8 314.35		8 314.35
Total :							87 292.67		87 292.67
Total fournisseur :					0.00	0.00	87 292.67	0.00	87 292.67
00825 GRAND PRIX CYCLISTE DE BEAUCE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202002		RP: 31964	2020-02-04	SUBVENTION POUR L'ORGANISATION DES DIVERSES COURSES PRÉVUES AU CALENDRIER 2020			50 000.00		50 000.00
Total :							50 000.00		50 000.00
Total fournisseur :					0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00
00834 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.									
202001	OCM779		2020-01-07	BC0CM779	34 051.23	34 051.23		0.00	
* 202001		MPN2011878	2020-01-02	(OCM779)			34 051.23		

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
00834 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.									
202001	OCM779		2020-01-07	BC0CM779	34 051.23	34 051.23		0.00	
Total :					34 051.23	34 051.23	34 051.23	0.00	34 051.23
Total fournisseur :					34 051.23	34 051.23	34 051.23	0.00	34 051.23
00841 DÉNEIGEMENT EXPRESS									
202002	OCM1388		2020-02-06	OCM1388	6 955.99	6 955.98		0.00	
* 202001		5251	2020-01-31	(OCM1388)			6 955.98		
Total :					6 955.99	6 955.98	6 955.98	0.00	6 955.98
202002	OCM1389		2020-02-06	OCM1389	7 329.66	7 329.65		0.00	
* 202001		5252	2020-01-31	(OCM1389)			7 329.65		
Total :					7 329.66	7 329.65	7 329.65	0.00	7 329.65
202004	OCM2669		2020-04-15	OCM2669	6 955.99	6 955.98		0.00	
* 202003		5253	2020-03-31	(OCM2669)			6 955.98		
Total :					6 955.99	6 955.98	6 955.98	0.00	6 955.98
202004	OCM2676		2020-04-15	OCM2676	7 329.66	7 329.65		0.00	
* 202003		5254	2020-03-31	(OCM2676)			7 329.65		
Total :					7 329.66	7 329.65	7 329.65	0.00	7 329.65
Total fournisseur :					28 571.30	28 571.26	28 571.26	0.00	28 571.26

00858 HYDRO-QUÉBEC

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

202001		610902231181	2020-01-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			25 628.18		25 628.18
202001		631602130199	2020-01-13	299000 891695 - RÉSERVOIR EAU POTABLE			2 613.53		2 613.53
202001		642402110959	2020-01-15	299057 190264 - CANON À NEIGE			4 042.34		4 042.34
202001		649602081860	2020-01-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			5 669.64		5 669.64
202001		655002336338	2020-01-21	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			31 494.39		31 494.39
202001		678402003803	2020-01-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 949.35		3 949.35
202001		688301945757	2020-01-29	299061 242275 - SALLE MUNICIPALE, BUREAU POSTE, LOCAL ÂGE D'OR			2 475.20		2 475.20
202001		688301945758	2020-01-29	299061 278659 - GARAGE AUBERT			2 004.65		2 004.65
202001		FAA-000438	2020-01-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			4 341.70		4 341.70
202002		613602226687	2020-02-18	299000 892339 - MOTEL INDUSTRIEL - LOCAL 1800			2 588.09		2 588.09
202002		616302176531	2020-02-12	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE R5			2 290.07		2 290.07
202002		649602096044	2020-02-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			6 775.71		6 775.71
202002		649602101096	2020-02-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			10 419.59		10 419.59
202002		653202092624	2020-02-03	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			4 747.10		4 747.10
202002		653202092625	2020-02-03	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 402.11		4 402.11

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)
00858	HYDRO-QUÉBEC								
202002		653202092627	2020-02-03	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			4 724.37		4 724.37
202002		653202092628	2020-02-03	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 660.59		4 660.59
202002		653202092630	2020-02-03	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 790.17		3 790.17
202002		653202092632	2020-02-03	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 595.52		14 595.52
202002		679302010543	2020-02-13	299057 189340 - CENTRE DE SKI - ÉCLAIRAGE DES PISTES ET STATION DE POMPAGE SP-6			2 111.61		2 111.61
202002		679302010544	2020-02-13	299057 190264 - CANON À NEIGE			3 515.66		3 515.66
202003		639702132138	2020-03-03	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			7 658.94		7 658.94
202003		645102135908	2020-03-02	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			14 595.52		14 595.52
202003		650502363777	2020-03-09	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			3 394.62		3 394.62
202003		659502356904	2020-03-10	299000 891695 - RÉSERVOIR EAU POTABLE			2 349.88		2 349.88
202003		664002360527	2020-03-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			22 578.13		22 578.13
202003		665802078432	2020-03-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 013.84		2 013.84
202003		670302054106	2020-03-02	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			13 937.24		13 937.24
202003		670302054108	2020-03-02	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			2 710.76		2 710.76
202003		670302054111	2020-03-02	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			2 060.90		2 060.90
202003		670302054112	2020-03-02	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			2 076.48		2 076.48
202003		682002340962	2020-03-25	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			31 589.15		31 589.15
202004		621702188247	2020-04-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 894.55		4 894.55
202004		629802170710	2020-04-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 439.70		24 439.70
202004		634302156993	2020-04-01	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			4 122.53		4 122.53
202004		634302156994	2020-04-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 110.98		4 110.98
202004		634302156996	2020-04-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			3 888.60		3 888.60
202004		634302156997	2020-04-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 081.10		4 081.10
202004		634302156999	2020-04-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 234.44		4 234.44
202004		659502371200	2020-04-14	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 681.50		2 681.50
202004		660402104408	2020-04-14	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE R5			2 250.79		2 250.79
202005		616302222171	2020-05-29	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			8 596.82		8 596.82
202005		628002420240	2020-05-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			22 488.37		22 488.37
202005		642402158810	2020-05-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 425.18		4 425.18
202005		645102147732	2020-05-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 124.69		14 124.69
202005		654102125171	2020-05-05	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			15 850.27		15 850.27
202005		654102125172	2020-05-05	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			3 183.23		3 183.23
202005		654102125173	2020-05-05	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			3 851.80		3 851.80
202005		654102125174	2020-05-05	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			3 143.59		3 143.59
202005		654102125175	2020-05-05	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 358.49		3 358.49
202005		654102125176	2020-05-05	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 868.38		3 868.38
202005		684702012968	2020-05-12	299080 466947 - RESERVOIR EAU POTABLE R5			3 645.19		3 645.19
202006		624402206863	2020-06-02	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 595.52		14 595.52
202006		637002426711	2020-06-18	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			202 179.27		202 179.27
202006		644202164920	2020-06-01	299000 890762 - HÔTEL DE VILLE			2 755.86		2 755.86
202006		644202164921	2020-06-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			3 989.31		3 989.31
202006		644202164923	2020-06-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			2 335.35		2 335.35
202006		644202164924	2020-06-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 781.11		3 781.11
202006		644202164925	2020-06-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 429.27		3 429.27
202006		674802077865	2020-06-08	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 350.19		4 350.19
202006		674802083011	2020-06-22	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			22 412.68		22 412.68
202006		681102052164	2020-06-29	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			12 507.67		12 507.67
202007		614502442578	2020-07-02	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 819.62		4 819.62

**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)
00858	HYDRO-QUÉBEC								
202007		614502442580	2020-07-02	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			2 489.15		2 489.15
202007		614502442581	2020-07-02	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 592.72		3 592.72
202007		614502442583	2020-07-02	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 852.63		2 852.63
202007		614502442588	2020-07-02	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 147.42		14 147.42
202007		645102174445	2020-07-03	299000 890531 - PISCINES			3 495.48		3 495.48
202007		663102129576	2020-07-07	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			12 634.25		12 634.25
202007		671202107727	2020-07-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 427.12		4 427.12
202007		671202117829	2020-07-29	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			25 019.01		25 019.01
202007		676602083298	2020-07-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			22 989.78		22 989.78
202008		614502467417	2020-08-10	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			24 638.89		24 638.89
202008		614502476198	2020-08-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 966.67		23 966.67
202008		618102249458	2020-08-03	299000 890531 - PISCINES			2 264.67		2 264.67
202008		618102249460	2020-08-03	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 672.61		4 672.61
202008		618102249462	2020-08-03	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			2 659.21		2 659.21
202008		618102249463	2020-08-03	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 377.37		3 377.37
202008		618102249465	2020-08-03	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 319.77		2 319.77
202008		618102249467	2020-08-03	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 559.55		14 559.55
202008		646002457977	2020-08-28	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			5 680.06		5 680.06
202008		659502427346	2020-08-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 721.13		4 721.13
202009		622602262992	2020-09-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 445.47		4 445.47
202009		622602262994	2020-09-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			2 680.03		2 680.03
202009		622602262995	2020-09-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 118.93		3 118.93
202009		622602262996	2020-09-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 257.40		2 257.40
202009		622602262997	2020-09-01	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE			2 095.99		2 095.99
202009		622602263002	2020-09-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			14 559.55		14 559.55
202009		634302239065	2020-09-08	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			20 602.49		20 602.49
202009		646002461488	2020-09-02	299000 890531 - PISCINES			2 605.51		2 605.51
202009		647802205625	2020-09-08	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 596.21		4 596.21
202009		659502457946	2020-09-21	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 732.14		23 732.14
202009		673002442027	2020-09-17	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			24 346.29		24 346.29
202010		618102297113	2020-10-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			2 426.47		2 426.47
202010		619902294641	2020-10-14	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			26 282.81		26 282.81
202010		629802266578	2020-10-13	299043 928611- TERRAIN DE SOCCER			2 157.61		2 157.61
202010		629802267743	2020-10-15	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			24 686.22		24 686.22
202010		634302257662	2020-10-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 534.68		4 534.68
202010		638802260180	2020-10-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 505.35		23 505.35
202010		648702225208	2020-10-05	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			2 752.09		2 752.09
202010		675702144924	2020-10-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 234.79		4 234.79
202010		675702144926	2020-10-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			2 551.60		2 551.60
202010		675702144927	2020-10-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			2 801.90		2 801.90
202010		675702144930	2020-10-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 089.89		14 089.89
202011		619002520066	2020-11-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 248.71		3 248.71
202011		635202273089	2020-11-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			27 512.74		27 512.74
202011		643302263134	2020-11-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			24 983.97		24 983.97
202011		646002495022	2020-11-03	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467			12 785.72		12 785.72
202011		663102201860	2020-11-09	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 767.85		4 767.85
202011		669402182527	2020-11-02	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			3 720.61		3 720.61
202011		669402182529	2020-11-02	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			2 815.35		2 815.35

**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)
00858 HYDRO-QUÉBEC									
202011		669402182530	2020-11-02	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 292.08		3 292.08
202011		669402182532	2020-11-02	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 044.39		3 044.39
202011		682902122637	2020-11-11	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			21 758.15		21 758.15
202012		634302287296	2020-12-14	299002 757480 - USINE DE FILTRATION			30 380.27		30 380.27
202012		637002522778	2020-12-11	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD			24 564.08		24 564.08
202012		638802292591	2020-12-31	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 991.62		14 991.62
202012		664902216589	2020-12-31	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 395.36		4 395.36
202012		664902216591	2020-12-31	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			3 829.77		3 829.77
202012		664902216592	2020-12-31	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			4 037.79		4 037.79
202012		664902216594	2020-12-31	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			4 156.37		4 156.37
202012		666702206259	2020-12-14	299075 515849 - TENNIS BEAUCE			3 390.19		3 390.19
202012		674802177618	2020-12-14	299057 190264 - CANON À NEIGE			2 014.08		2 014.08
202012		675702170873	2020-12-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE			4 186.80		4 186.80
202012		675702170875	2020-12-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE			3 010.09		3 010.09
202012		675702170876	2020-12-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE			3 605.78		3 605.78
202012		675702170878	2020-12-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.			3 685.50		3 685.50
202012		675702170880	2020-12-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE			14 089.89		14 089.89
202012		680202151244	2020-12-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL			4 638.23		4 638.23
202012		686502475034	2020-12-21	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION			23 506.36		23 506.36
				Total :			1 322 183.74		1 322 183.74
				Total fournisseur :	0.00	0.00	1 322 183.74	0.00	1 322 183.74
00878 CONSTRUCTION CAMAX INC.									
202009	OCM5809		2020-09-29	1034			16 889.15	16 889.16	0.00
* 202009		1034	2020-09-18	(OCM5809)				16 889.16	
				Total :	16 889.15	16 889.16	16 889.16	0.00	16 889.16
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * " "									
202012		1077	2021-01-06	BATIMENT DE SERVICE PARC POULIN DÉCEMBRE 2020: PAIEMENT 2			59 022.42		59 022.42
202012		PMT #1 - 1062	2020-12-02	DEMANDE DE PMT #1 BÂTIMENT DE SERVICE PARC POULIN			109 905.00		109 905.00
				Total :			168 927.42		168 927.42
				Total fournisseur :	16 889.15	16 889.16	185 816.58	0.00	185 816.58
00905 CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.									
202001	OCV10107		2020-01-08	BC			29 753.23	29 753.23	0.00
* 202001		JANVIER 2020	2020-01-08	(OCV10107)				26 777.91	
				Total :	29 753.23	29 753.23	26 777.91	0.00	26 777.91
202002	OCV10217		2020-02-03	BC			29 753.23	29 753.23	0.00
* 202002		FÉVRIER 2020	2020-02-03	(OCV10217)				26 777.91	

**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)
00905 CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.									
202002	OCV10217		2020-02-03	BC	29 753.23	29 753.23		0.00	
				Total :	29 753.23	29 753.23	26 777.91	0.00	26 777.91
202003	OCV10428		2020-03-02	BC	29 753.23	29 753.23		0.00	
* 202003		MARS 2020	2020-03-02	(OCV10428)			26 777.91		
				Total :	29 753.23	29 753.23	26 777.91	0.00	26 777.91
202004	OCV10734		2020-04-28	BC	29 753.23	29 753.23		0.00	
* 202004		MAI 2020	2020-04-28	(OCV10734)			26 777.91		
				Total :	29 753.23	29 753.23	26 777.91	0.00	26 777.91
202011	OCV11951		2020-11-30	BC	29 628.18	29 628.18		0.00	
* 202012		DÉC 2020 - ZONE	2020-12-03	(OCV11951)			26 665.36		
				Total :	29 628.18	29 628.18	26 665.36	0.00	26 665.36
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202006		LIB RETENUE ZO	2020-06-16	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10% POUR LA ZONE 2A (DÉNEIGEMENT)			14 876.66		14 876.66
202012		PMT #3 60E AVE	2020-12-09	PMT #3 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE VOIRIE 2019 60E AVENUE			6 682.10		6 682.10
202012		PMT #3 69E RUE	2020-12-09	PMT #3 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE VOIRIE 2019 69E RUE			2 977.93		2 977.93
				Total :			24 536.69		24 536.69
				Total fournisseur :	148 641.10	148 641.10	158 313.69	0.00	158 313.69
00906 MOREAU ARCHITECTES INC.									
202002	OCM1430		2020-02-10	OCM1430	3 104.33	3 104.33		0.00	
* 202003		2020-20-001	2020-03-27	(OCM1430)			3 104.33		
				Total :	3 104.33	3 104.33	3 104.33	0.00	3 104.33
202002	OCM1431		2020-02-10	OCM1431	3 219.30	3 219.30		0.00	
* 202004		2019-18-002	2020-04-06	(OCM1431)			3 219.30		
				Total :	3 219.30	3 219.30	3 219.30	0.00	3 219.30
202003	OCM2429		2020-03-24	002	6 036.19	6 036.19		0.00	
* 202005		2019-57-002	2020-05-29	(OCM2429)			6 036.19		
				Total :	6 036.19	6 036.19	6 036.19	0.00	6 036.19
202008	OCM5048		2020-08-19	BC OCM5048	2 299.50	2 299.50		0.00	
* 202007		2020-28-001	2020-07-07	(OCM5048)			2 299.50		

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)
00906 MOREAU ARCHITECTES INC.									
202008	OCM5048		2020-08-19	BC OCM5048	2 299.50	2 299.50		0.00	
Total :					2 299.50	2 299.50	2 299.50	0.00	2 299.50
202009	OCM5445		2020-09-15	OCM5445	15 682.59	15 682.59		0.00	
* 202009		2020-39-001	2020-09-09	(OCM5445)			15 682.59		
Total :					15 682.59	15 682.59	15 682.59	0.00	15 682.59
202011	OCM6905		2020-11-26	OCM6905	2 575.44	2 575.44		0.00	
* 202011		2020-39-002	2020-11-19	(OCM6905)			2 575.44		
Total :					2 575.44	2 575.44	2 575.44	0.00	2 575.44
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202010		2020-29-001	2020-08-25	HONORAIRES PROJET CSLD FAISABILITÉ VESTIAIRE DES JOUEURS			4 599.00		4 599.00
Total :							4 599.00		4 599.00
Total fournisseur :					32 917.35	32 917.35	37 516.35	0.00	37 516.35
00920 LAURENT VERREAU INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202008		015285	2020-06-30	TRAVAUX VENTILATION CENTRE SPORTIF LACROIX-DUTIL			53 083.96		53 083.96
Total :							53 083.96		53 083.96
Total fournisseur :					0.00	0.00	53 083.96	0.00	53 083.96
00924 CONSTRUCTIONS ALEX LESSARD INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202006		RP: 22 JUIN 2020	2020-06-22	PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE À LA RÉNOVATION - RÉSOLUTION NO 20-11772			109 482.92		109 482.92
Total :							109 482.92		109 482.92
Total fournisseur :					0.00	0.00	109 482.92	0.00	109 482.92
00996 MINISTÈRE DU REVENU									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		2020-01	2020-01-01	D.A.S. PROVINCIALES			63 453.58		63 453.58
202001		2020-02	2020-01-04	D.A.S. PROVINCIALES			77 421.85		77 421.85
202001		2020-03	2020-01-15	D.A.S. PROVINCIALES			60 752.07		60 752.07

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)
00996	MINISTÈRE DU REVENU								
202001		2020-04	2020-01-29	D.A.S. PROVINCIALES			62 244.04		62 244.04
202001		2020-05	2020-01-29	D.A.S. PROVINCIALES			67 747.15		67 747.15
202002		2020-06	2020-02-05	D.A.S. PROVINCIALES			64 103.49		64 103.49
202002		2020-07	2020-02-12	D.A.S. PROVINCIALES			79 035.66		79 035.66
202002		2020-08	2020-02-19	D.A.S. PROVINCIALES			61 735.97		61 735.97
202002		2020-09	2020-02-25	D.A.S. PROVINCIALES			65 853.24		65 853.24
202003		2020-10	2020-03-04	D.A.S. PROVINCIALES			58 780.16		58 780.16
202003		2020-11	2020-03-11	D.A.S. PROVINCIALES			72 469.39		72 469.39
202003		2020-12	2020-03-19	D.A.S. PROVINCIALES			57 263.95		57 263.95
202003		2020-13	2020-03-25	D.A.S. PROVINCIALES			54 490.03		54 490.03
202004		2020-14	2020-04-01	D.A.S. PROVINCIALES			58 310.43		58 310.43
202004		2020-15	2020-04-08	D.A.S. PROVINCIALES			60 069.91		60 069.91
202004		2020-16	2020-04-15	D.A.S. PROVINCIALES			51 550.94		51 550.94
202004		2020-17	2020-04-24	D.A.S. PROVINCIALES			51 356.71		51 356.71
202004		2020-18	2020-04-29	D.A.S. PROVINCIALES			55 871.80		55 871.80
202005		2020-19	2020-05-13	D.A.S. PROVINCIALES			64 004.61		64 004.61
202005		2020-20	2020-05-13	D.A.S. PROVINCIALES			50 102.60		50 102.60
202005		2020-21	2020-05-20	D.A.S. PROVINCIALES			50 613.57		50 613.57
202005		2020-22	2020-05-27	D.A.S. PROVINCIALES			51 273.91		51 273.91
202006		2020-23	2020-06-04	D.A.S. PROVINCIALES			59 048.23		59 048.23
202006		2020-24	2020-06-10	D.A.S. PROVINCIALES			65 066.03		65 066.03
202006		2020-25	2020-06-16	D.A.S. PROVINCIALES			57 061.80		57 061.80
202006		2020-26	2020-06-25	D.A.S. PROVINCIALES			57 983.70		57 983.70
202007		2020-27	2020-07-02	D.A.S. PROVINCIALES			65 648.30		65 648.30
202007		2020-28	2020-07-08	D.A.S. PROVINCIALES			81 172.57		81 172.57
202007		2020-29	2020-07-15	D.A.S. PROVINCIALES			71 137.47		71 137.47
202007		2020-30	2020-07-22	D.A.S. PROVINCIALES			71 616.13		71 616.13
202007		2020-31	2020-07-29	D.A.S. PROVINCIALES			71 638.77		71 638.77
202008		2020-32	2020-08-01	D.A.S. PROVINCIALES			66 079.34		66 079.34
202008		2020-33	2020-08-11	D.A.S. PROVINCIALES			74 617.36		74 617.36
202008		2020-34	2020-08-18	D.A.S. PROVINCIALES			65 048.54		65 048.54
202008		2020-35	2020-08-26	D.A.S. PROVINCIALES			56 403.67		56 403.67
202009		2020-36	2020-09-01	D.A.S. PROVINCIALES			56 249.12		56 249.12
202009		2020-37	2020-09-09	D.A.S. PROVINCIALES			62 240.64		62 240.64
202009		2020-38	2020-09-16	D.A.S. PROVINCIALES			50 359.27		50 359.27
202009		2020-39	2020-09-25	D.A.S. PROVINCIALES			49 653.84		49 653.84
202009		2020-40	2020-09-30	D.A.S. PROVINCIALES			55 172.43		55 172.43
202010		2020-41	2020-10-07	D.A.S. PROVINCIALES			59 066.47		59 066.47
202010		2020-42	2020-10-14	D.A.S. PROVINCIALES			49 287.71		49 287.71
202010		2020-43	2020-10-21	D.A.S. PROVINCIALES			45 988.68		45 988.68
202010		2020-44	2020-10-28	D.A.S. PROVINCIALES			52 567.25		52 567.25
202011		2020-46	2020-11-10	D.A.S. PROVINCIALES			60 628.11		60 628.11
202011		2020-47	2020-11-18	D.A.S. PROVINCIALES			43 678.66		43 678.66
202011		2020-48	2020-11-25	D.A.S. PROVINCIALES			44 035.36		44 035.36
202011		FAA-000460	2020-11-04	D.A.S. PROVINCIALES			46 716.24		46 716.24
202012		2020-49	2020-12-02	D.A.S. PROVINCIALES			48 617.76		48 617.76
202012		2020-50	2020-12-08	D.A.S. PROVINCIALES			115 087.60		115 087.60
202012		2020-51	2020-12-16	D.A.S. PROVINCIALES			46 387.96		46 387.96
202012		2020-52	2020-12-22	D.A.S. PROVINCIALES			43 494.23		43 494.23
202012		2020-53	2020-12-31	D.A.S. PROVINCIALES			41 183.10		41 183.10

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)
00996 MINISTÈRE DU REVENU									
				Total :			3 171 441.40		3 171 441.40
				Total fournisseur :	0.00	0.00	3 171 441.40	0.00	3 171 441.40
01004 MOLSON CANADA									
202001	OCM1027		2020-01-21	OCM	2 487.08	2 487.07		0.00	
* 202001		24292325	2020-01-07	(OCM1027)			2 487.07		
				Total :	2 487.08	2 487.07	2 487.07	0.00	2 487.07
202001	OCM1059		2020-01-21	OCM1059	3 316.10	3 316.10		0.00	
* 202001		24290464	2020-01-03	(OCM1059)			3 316.10		
				Total :	3 316.10	3 316.10	3 316.10	0.00	3 316.10
202001	OCM1069		2020-01-22	OCM	7 215.89	7 215.89		0.00	
* 202001		24297631	2020-01-14	(OCM1069)			7 215.89		
				Total :	7 215.89	7 215.89	7 215.89	0.00	7 215.89
202001	OCM1070		2020-01-22	OCM1070	2 819.41	2 819.41		0.00	
* 202001		24302616	2020-01-21	(OCM1070)			2 819.41		
				Total :	2 819.41	2 819.41	2 819.41	0.00	2 819.41
202001	OCM880		2020-01-13	OCM880	4 974.16	4 974.16		0.00	
* 202001		24307896	2020-01-26	(OCM880)			4 974.16		
				Total :	4 974.16	4 974.16	4 974.16	0.00	4 974.16
202002	OCM1737		2020-02-19	OCM1737	3 316.11	3 316.11		0.00	
* 202002		24323358	2020-02-18	(OCM1737)			3 316.11		
				Total :	3 316.11	3 316.11	3 316.11	0.00	3 316.11
202002	OCM1790		2020-02-25	OCM1790	2 487.08	2 487.07		0.00	
* 202002		24328940	2020-02-25	(OCM1790)			2 487.07		
				Total :	2 487.08	2 487.07	2 487.07	0.00	2 487.07
202003	OCM1908		2020-03-03	OCM1908	5 638.82	5 638.82		0.00	
* 202003		24334227	2020-03-03	(OCM1908)			5 638.82		
				Total :	5 638.82	5 638.82	5 638.82	0.00	5 638.82
202003	OCM2085		2020-03-12	OCM2085	2 487.08	2 487.08		0.00	
* 202003		24339688	2020-03-10	(OCM2085)			2 487.08		
				Total :	2 487.08	2 487.08	2 487.08	0.00	2 487.08
				Total fournisseur :	34 741.73	34 741.71	34 741.71	0.00	34 741.71

**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)
01008 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.									
	202004	0CV10741	2020-04-29	92881852	5 562.95	5 562.95		0.00	
*	202004		2020-04-23	(0CV10741)			5 562.95		
				Total :	5 562.95	5 562.95	5 562.95	0.00	5 562.95
	202005	0CV10860	2020-05-25	92892103	5 266.81	5 266.81		0.00	
*	202005		2020-05-11	(0CV10860)			5 266.81		
				Total :	5 266.81	5 266.81	5 266.81	0.00	5 266.81
	202006	0CV10947	2020-06-08	92902575	5 576.38	5 576.38		0.00	
*	202005		2020-05-28	(0CV10947)			5 576.38		
				Total :	5 576.38	5 576.38	5 576.38	0.00	5 576.38
	202006	0CV11063	2020-06-26	9217067	5 529.07	5 529.07		0.00	
*	202006		2020-06-19	(0CV11063)			5 529.07		
				Total :	5 529.07	5 529.07	5 529.07	0.00	5 529.07
	202008	0CV11279	2020-08-05	92937635	5 488.03	5 488.03		0.00	
*	202007		2020-07-21	(0CV11279)			5 488.04		
				Total :	5 488.03	5 488.03	5 488.04	0.00	5 488.04
	202009	0CV11444	2020-09-01	92948305	5 630.18	5 630.18		0.00	
*	202008		2020-08-06	(0CV11444)			5 630.19		
				Total :	5 630.18	5 630.18	5 630.19	0.00	5 630.19
	202009	0CV11445	2020-09-01	92963004	5 474.50	5 474.50		0.00	
*	202008		2020-08-27	(0CV11445)			5 474.50		
				Total :	5 474.50	5 474.50	5 474.50	0.00	5 474.50
	202009	0CV11620	2020-09-30	92983210	5 542.19	5 542.19		0.00	
*	202009		2020-09-28	(0CV11620)			5 542.20		
				Total :	5 542.19	5 542.19	5 542.20	0.00	5 542.20
	202010	0CV11774	2020-10-27	92997828	5 535.42	5 535.42		0.00	
*	202010		2020-10-21	(0CV11774)			5 535.42		
				Total :	5 535.42	5 535.42	5 535.42	0.00	5 535.42
				Total fournisseur :	49 605.53	49 605.53	49 605.56	0.00	49 605.56
01015 QUÉBEC ARBRE									
	202005	0CV10813	2020-05-19	BC 0CV10813	2 316.75	2 316.75		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)
01015 QUÉBEC ARBRE									
	202005	OCV10813	2020-05-19	BC OCV10813	2 316.75	2 316.75		0.00	
*	202005	1949	2020-05-01	(OCV10813)			2 316.75		
	Total :				2 316.75	2 316.75	2 316.75	0.00	2 316.75
	202005	OCV10816	2020-05-20	BC OCV10816	2 673.17	2 673.17		0.00	
*	202005	1951	2020-05-02	(OCV10816)			2 673.17		
	Total :				2 673.17	2 673.17	2 673.17	0.00	2 673.17
	202006	OCV10909	2020-06-04	BC OCV10909	3 386.01	3 386.01		0.00	
*	202005	1955	2020-05-12	(OCV10909)			3 386.01		
	Total :				3 386.01	3 386.01	3 386.01	0.00	3 386.01
	202006	OCV10912	2020-06-04	BC OCV10912	5 524.55	5 524.55		0.00	
*	202005	1948	2020-05-08	(OCV10912)			5 524.55		
	Total :				5 524.55	5 524.55	5 524.55	0.00	5 524.55
	202006	OCV10914	2020-06-04	BC OCV10914	3 296.91	3 296.91		0.00	
*	202005	1954	2020-05-15	(OCV10914)			3 296.91		
	Total :				3 296.91	3 296.91	3 296.91	0.00	3 296.91
	202006	OCV10915	2020-06-04	BC OCV10915	3 207.80	3 207.80		0.00	
*	202005	1968	2020-05-22	(OCV10915)			3 207.80		
	Total :				3 207.80	3 207.80	3 207.80	0.00	3 207.80
	202006	OCV10980	2020-06-11	BC OCV10980	2 943.36	2 943.36		0.00	
*	202005	1963	2020-05-20	(OCV10980)			2 943.36		
	Total :				2 943.36	2 943.36	2 943.36	0.00	2 943.36
	202011	OCV11826	2020-11-09	BC OCV11826	2 667.42	2 667.42		0.00	
*	202010	2265	2020-10-27	(OCV11826)			2 667.42		
	Total :				2 667.42	2 667.42	2 667.42	0.00	2 667.42
	202012	OCV12003	2020-12-09	BC OCV12003	2 115.54	2 115.54		0.00	
*	202012	2294	2020-12-02	(OCV12003)			2 115.54		
	Total :				2 115.54	2 115.54	2 115.54	0.00	2 115.54
	202012	OCV12036	2020-12-14	BC OCV12036	2 207.52	2 207.52		0.00	
*	202012	2298	2020-12-08	(OCV12036)			2 207.52		
	Total :				2 207.52	2 207.52	2 207.52	0.00	2 207.52
	Total fournisseur :				30 339.03	30 339.03	30 339.03	0.00	30 339.03

**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)
01040 OMH VILLE DE ST-GEORGES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202003		RP: 32384	2020-03-02	1ER VERSEMENT QUOTE-PART ANNÉE 2020			20 000.00		20 000.00
202007		RP: 28 JUILLET 2020	2020-07-28	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2020			20 000.00		20 000.00
202008		RP: 11 AOÛT 2020	2020-08-11	3E VERSEMENT QUOTE-PART			20 000.00		20 000.00
202010		RP: 4E VERSEME	2020-10-13	QUOTE-PART 2020 4E VERSEMENT			20 000.00		20 000.00
202011		SOLDE 2019	2020-11-10	SOLDE POUR 2019 INCLUANT SUPPLÉMENT AU LOYER			5 149.00		5 149.00
				Total :			85 149.00		85 149.00
				Total fournisseur :	0.00	0.00	85 149.00	0.00	85 149.00
01058 ÉNERGIES SONIC INC.									
202001	OCV10026		2020-01-03	62577398	2 827.93	2 827.93		0.00	
* 202001		00062577398	2020-01-03	(OCV10026)			2 827.93		
				Total :	2 827.93	2 827.93	2 827.93	0.00	2 827.93
202001	OCV10029		2020-01-03	62761401	6 853.04	6 853.04		0.00	
* 202001		00062761401	2020-01-10	(OCV10029)			6 853.04		
				Total :	6 853.04	6 853.04	6 853.04	0.00	6 853.04
202001	OCV10031		2020-01-03	62934966	5 483.35	5 483.35		0.00	
* 202001		00062934966	2020-01-14	(OCV10031)			5 483.35		
				Total :	5 483.35	5 483.35	5 483.35	0.00	5 483.35
202001	OCV10032		2020-01-03	32202361	2 036.13	2 036.13		0.00	
* 202001		B0032202361	2020-01-16	(OCV10032)			2 036.13		
				Total :	2 036.13	2 036.13	2 036.13	0.00	2 036.13
202001	OCV10034		2020-01-03	63089510	6 801.68	6 801.68		0.00	
* 202001		00063089510	2020-01-22	(OCV10034)			6 801.68		
				Total :	6 801.68	6 801.68	6 801.68	0.00	6 801.68
202001	OCV10035		2020-01-03	63174446	4 948.48	4 948.48		0.00	
* 202001		00063174446	2020-01-29	(OCV10035)			4 948.48		
				Total :	4 948.48	4 948.48	4 948.48	0.00	4 948.48
202001	OCV10039		2020-01-03	63377575	4 468.43	4 468.43		0.00	
* 202002		00063377575	2020-02-06	(OCV10039)			4 468.43		
				Total :	4 468.43	4 468.43	4 468.43	0.00	4 468.43
202001	OCV10040		2020-01-03	63502010	4 446.01	4 446.01		0.00	
* 202002		00063502010	2020-02-10	(OCV10040)			4 446.01		

**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)
01058 ÉNERGIES SONIC INC.									
202001	OCV10040		2020-01-03	63502010	4 446.01	4 446.01		0.00	
				Total :	4 446.01	4 446.01	4 446.01	0.00	4 446.01
202001	OCV10041		2020-01-03	63502001	2 424.46	2 424.46		0.00	
* 202002		00063502001	2020-02-13	(OCV10041)			2 424.46		
				Total :	2 424.46	2 424.46	2 424.46	0.00	2 424.46
202001	OCV10043		2020-01-03	63655890	4 974.89	4 974.89		0.00	
* 202002		00063655890	2020-02-19	(OCV10043)			4 974.89		
				Total :	4 974.89	4 974.89	4 974.89	0.00	4 974.89
202001	OCV10048		2020-01-03	63792395	2 994.84	2 994.84		0.00	
* 202002		00063792395	2020-02-26	(OCV10048)			2 994.84		
				Total :	2 994.84	2 994.84	2 994.84	0.00	2 994.84
202003	OCV10448		2020-03-04	63930682	3 293.41	3 293.41		0.00	
* 202003		00063930682	2020-03-05	(OCV10448)			3 293.41		
				Total :	3 293.41	3 293.41	3 293.41	0.00	3 293.41
202003	OCV10452		2020-03-04	64057990	2 680.74	2 680.74		0.00	
* 202003		00064057990	2020-03-12	(OCV10452)			2 680.74		
				Total :	2 680.74	2 680.74	2 680.74	0.00	2 680.74
202009	OCM5627		2020-09-23	BC OCM5627	2 080.39	2 080.39		0.00	
* 202009		00066685888	2020-08-31	(OCM5627)			2 080.39		
				Total :	2 080.39	2 080.39	2 080.39	0.00	2 080.39
				Total fournisseur :	56 313.78	56 313.78	56 313.78	0.00	56 313.78
01082 MINISTRE DES FINANCES - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202005		102741 - 1ER VER	2020-05-19	QUOTE-PART SÛRETÉ DU QUÉBEC - 1ER VERSEMENT - ANNÉE 2020			1 997 407.00		1 997 407.00
202011		102741	2020-11-03	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2020 SQ			1 997 406.00		1 997 406.00
				Total :			3 994 813.00		3 994 813.00
				Total fournisseur :	0.00	0.00	3 994 813.00	0.00	3 994 813.00
01144 TELUS QUÉBEC									

**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)
01144 TELUS QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		900-1278 JANV 20	2020-01-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - JANVIER 2020			4 710.24		4 710.24
202001		903-3401 JANV 20	2020-01-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - JANVIER 2020			12 769.13		12 769.13
202002		900-1278 FÉV 202	2020-02-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - FÉVRIER 2020			4 423.02		4 423.02
202002		903-3401 FÉV 202	2020-02-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - FÉVRIER 2020			12 769.13		12 769.13
202003		900-1278 - MARS :	2020-03-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - MARS 2020			4 459.17		4 459.17
202003		903-3401 - MARS :	2020-03-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - MARS 2020			12 769.13		12 769.13
202004		900-1278-AVRIL 2i	2020-04-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - MARS 2020			4 459.17		4 459.17
202004		903-3401-AVRIL 2i	2020-04-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - MARS 2020			12 773.60		12 773.60
202005		900-1278 - MAI 20;	2020-05-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - MAI 2020			4 459.17		4 459.17
202005		903-3401 - MAI 20;	2020-05-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - MAI 2020			12 769.13		12 769.13
202006		900-1278 - JUIN 2i	2020-06-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - JUIN 2020			4 459.17		4 459.17
202006		903-3401 - JUIN 2i	2020-06-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - JUIN 2020			12 769.13		12 769.13
202007		900-1278 - JUIL 2i	2020-07-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - JUILLET 2020			4 459.17		4 459.17
202007		903-3401 - JUIL 2i	2020-07-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - JUILLET 2020			12 769.13		12 769.13
202008		900-1278 AOUT 2i	2020-08-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - AOÛT 2020			4 756.59		4 756.59
202008		903-3401 AOUT 2i	2020-08-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - AOÛT 2020			12 769.13		12 769.13
202009		900-1278 SEPT 2i	2020-09-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - SEPTEMBRE 2020			4 643.13		4 643.13
202009		903-3401 SEPT 2i	2020-09-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - SEPTEMBRE 2020			12 764.66		12 764.66
202010		FAA-000458	2020-10-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - OCTOBRE 2020			13 024.42		13 024.42
202010		FAA-000459	2020-10-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - OCTOBRE 2020			4 738.28		4 738.28
202011		900-1278 NOV 20i	2020-11-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - NOVEMBRE 2020			5 482.32		5 482.32
202011		903-3401 NOV 20i	2020-11-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - NOVEMBRE 2020			12 513.84		12 513.84
202012		900-1278 DÉC 20i	2020-12-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - DECEMBRE 2020			4 550.65		4 550.65
202012		903-3401 DÉC 20i	2020-12-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - DÉCEMBRE 2020			12 769.13		12 769.13
Total :							208 829.64		208 829.64
Total fournisseur :					0.00	0.00	208 829.64	0.00	208 829.64

01158 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

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

202001		2020-02	2020-01-04	D.A.S. FÉDÉRALES			31 060.54		31 060.54
202001		2020-03	2020-01-15	D.A.S. FÉDÉRALES			23 597.88		23 597.88
202001		2020-04	2020-01-22	D.A.S. FÉDÉRALES			24 545.90		24 545.90
202001		2020-05	2020-01-29	D.A.S. FÉDÉRALES			27 429.27		27 429.27
202002		2020-06	2020-02-05	D.A.S. FÉDÉRALES			25 062.34		25 062.34
202002		2020-07	2020-02-12	D.A.S. FÉDÉRALES			31 323.90		31 323.90
202002		2020-08	2020-02-19	D.A.S. FÉDÉRALES			24 067.62		24 067.62

**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)
01158	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA								
202002		2020-09	2020-02-25	D.A.S. FÉDÉRALES			26 681.06		26 681.06
202003		2020-10	2020-03-04	D.A.S. FÉDÉRALES			22 963.40		22 963.40
202003		2020-11	2020-03-11	D.A.S. FÉDÉRALES			28 016.68		28 016.68
202003		2020-12	2020-03-19	D.A.S. FÉDÉRALES			22 382.37		22 382.37
202003		2020-13	2020-03-25	D.A.S. FÉDÉRALES			21 398.66		21 398.66
202004		2020-14	2020-04-01	D.A.S. FÉDÉRALES			23 637.32		23 637.32
202004		2020-15	2020-04-08	D.A.S. FÉDÉRALES			23 637.61		23 637.61
202004		2020-16	2020-04-15	D.A.S. FÉDÉRALES			20 052.74		20 052.74
202004		2020-17	2020-04-24	D.A.S. FÉDÉRALES			20 040.22		20 040.22
202004		2020-18	2020-04-29	D.A.S. FÉDÉRALES			23 126.20		23 126.20
202005		2020-19	2020-05-13	D.A.S. FÉDÉRALES			25 287.81		25 287.81
202005		2020-20	2020-05-13	D.A.S. FÉDÉRALES			19 667.89		19 667.89
202005		2020-21	2020-05-20	D.A.S. FÉDÉRALES			19 854.66		19 854.66
202005		2020-22	2020-05-27	D.A.S. FÉDÉRALES			20 176.76		20 176.76
202006		2020-23	2020-06-04	D.A.S. FÉDÉRALES			24 544.45		24 544.45
202006		2020-24	2020-06-10	D.A.S. FÉDÉRALES			25 974.88		25 974.88
202006		2020-25	2020-06-16	D.A.S. FÉDÉRALES			22 628.11		22 628.11
202006		2020-26	2020-06-25	D.A.S. FÉDÉRALES			22 628.11		22 628.11
202007		2020-27	2020-07-02	D.A.S. FÉDÉRALES			27 224.58		27 224.58
202007		2020-28	2020-07-08	D.A.S. FÉDÉRALES			31 917.25		31 917.25
202007		2020-29	2020-07-15	D.A.S. FÉDÉRALES			28 013.94		28 013.94
202007		2020-30	2020-07-22	D.A.S. FÉDÉRALES			28 595.80		28 595.80
202007		2020-31	2020-07-29	D.A.S. FÉDÉRALES			30 157.70		30 157.70
202008		2020-32	2020-08-01	D.A.S. FÉDÉRALES			26 698.50		26 698.50
202008		2020-33	2020-08-11	D.A.S. FÉDÉRALES			30 405.30		30 405.30
202008		2020-34	2020-08-18	D.A.S. FÉDÉRALES			26 491.81		26 491.81
202008		2020-35	2020-08-26	D.A.S. FÉDÉRALES			23 100.05		23 100.05
202009		2020-36	2020-09-01	D.A.S. FÉDÉRALES			25 094.74		25 094.74
202009		2020-37	2020-09-09	D.A.S. FÉDÉRALES			26 118.11		26 118.11
202009		2020-38	2020-09-16	D.A.S. FÉDÉRALES			21 390.83		21 390.83
202009		2020-39	2020-09-25	D.A.S. FÉDÉRALES			21 111.90		21 111.90
202009		2020-40	2020-09-30	D.A.S. FÉDÉRALES			25 188.75		25 188.75
202010		2020-41	2020-10-07	D.A.S. FÉDÉRALES			25 347.40		25 347.40
202010		2020-42	2020-10-14	D.A.S. FÉDÉRALES			21 411.82		21 411.82
202010		2020-43	2020-10-21	D.A.S. FÉDÉRALES			19 896.61		19 896.61
202010		2020-44	2020-10-28	D.A.S. FÉDÉRALES			24 644.40		24 644.40
202011		2020-46	2020-11-10	D.A.S. FÉDÉRALES			29 245.52		29 245.52
202011		2020-47	2020-11-18	D.A.S. FÉDÉRALES			19 002.16		19 002.16
202011		2020-48	2020-11-25	D.A.S. FÉDÉRALES			19 285.44		19 285.44
202011		FAA-000461	2020-11-04	D.A.S. FÉDÉRALES			20 420.12		20 420.12
202012		2020-49	2020-12-02	D.A.S. FÉDÉRALES			22 844.96		22 844.96
202012		2020-50	2020-12-08	D.A.S. FÉDÉRALES			58 265.86		58 265.86
202012		2020-51	2020-12-16	D.A.S. FÉDÉRALES			20 537.10		20 537.10
202012		2020-52	2020-12-22	D.A.S. FÉDÉRALES			19 423.18		19 423.18
202012		2020-53	2020-12-31	D.A.S. FÉDÉRALES			18 719.09		18 719.09
				Total :			1 290 339.30		1 290 339.30
				Total fournisseur :	0.00	0.00	1 290 339.30	0.00	1 290 339.30

**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)
01164	RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD								
202002	OCM1439		2020-02-11	2020/01/31	2 847.15	2 847.10		0.00	
*	202001	CRF2000015	2020-01-06	(OCM1439)			737.95		
*	202001	CRF2000053	2020-01-10	(OCM1439)			390.45		
*	202001	CRF2000077	2020-01-17	(OCM1439)			654.75		
*	202001	CRF2000102	2020-01-24	(OCM1439)			601.95		
*	202001	CRF2000124	2020-01-30	(OCM1439)			502.00		
				Total :	2 847.15	2 847.10	2 887.10	0.00	2 887.10
202003	OCM1870		2020-03-02	BC0CM1870	576 671.25	576 671.25		0.00	
*	202003	CRF2000220	2020-03-01	(OCM1870)			576 671.25		
				Total :	576 671.25	576 671.25	576 671.25	0.00	576 671.25
202003	OCM2058		2020-03-11	2020/02/29	2 339.30	2 339.25		0.00	
*	202002	CRF2000141	2020-02-05	(OCM2058)			543.85		
*	202002	CRF2000175	2020-02-13	(OCM2058)			649.60		
*	202002	CRF2000192	2020-02-20	(OCM2058)			567.10		
*	202002	CRF2000242	2020-02-27	(OCM2058)			578.70		
				Total :	2 339.30	2 339.25	2 339.25	0.00	2 339.25
202005	OCM2981		2020-05-05	2020-04-30	2 011.58	2 011.60		0.00	
*	202004	CRF2000339	2020-04-03	(OCM2981)			715.85		
*	202004	CRF2000348	2020-04-10	(OCM2981)			443.90		
*	202004	CRF2000354	2020-04-16	(OCM2981)			334.70		
*	202004	CRF2000372	2020-04-24	(OCM2981)			517.15		
				Total :	2 011.58	2 011.60	2 011.60	0.00	2 011.60
202006	OCM3575		2020-06-04	BC0CM3575	576 671.25	576 671.25		0.00	
*	202006	CRF2000757	2020-06-01	(OCM3575)			576 671.25		
				Total :	576 671.25	576 671.25	576 671.25	0.00	576 671.25
202006	OCM3628		2020-06-08	2020/05/31	2 068.54	2 068.50		0.00	
*	202005	CRF2000390	2020-05-01	(OCM3628)			486.90		
*	202005	CRF2000450	2020-05-07	(OCM3628)			399.75		
*	202005	CRF2000505	2020-05-13	(OCM3628)			264.95		
*	202005	CRF2000621	2020-05-25	(OCM3628)			916.90		
				Total :	2 068.54	2 068.50	2 068.50	0.00	2 068.50

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)
01164	RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD								
202008	OCM4956		2020-08-18	2020/07/31	2 584.50	2 584.45		0.00	
*	202007	CRF2001042	2020-07-02	(OCM4956)			489.25		
*	202007	CRF2001128	2020-07-09	(OCM4956)			558.95		
*	202007	CRF2001194	2020-07-16	(OCM4956)			495.05		
*	202007	CRF2001265	2020-07-23	(OCM4956)			515.95		
*	202007	CRF2001325	2020-07-30	(OCM4956)			525.25		
				Total :	2 584.50	2 584.45	2 584.45	0.00	2 584.45
202008	OCM5040		2020-08-19	2020-06-30	2 297.48	2 297.45		0.00	
*	202006	CRF2000723	2020-06-01	(OCM5040)			550.85		
*	202006	CRF2000812	2020-06-08	(OCM5040)			534.55		
*	202006	CRF2000892	2020-06-15	(OCM5040)			495.05		
*	202006	CRF2000941	2020-06-19	(OCM5040)			319.55		
*	202006	CRF2000982	2020-06-25	(OCM5040)			397.45		
				Total :	2 297.48	2 297.45	2 297.45	0.00	2 297.45
202010	OCM5970		2020-10-06	ÉTAT CPTE 31/08/2020	10 461.20	10 461.20		0.00	
*	202011	CRF2001582	2020-08-25	(OCM5970)			820.45		
*	202011	CRF2001583	2020-08-25	(OCM5970)			1 149.30		
*	202011	CRF2001584	2020-08-25	(OCM5970)			656.60		
*	202011	CRF2001586	2020-08-25	(OCM5970)			1 076.10		
*	202011	CRF2001588	2020-08-25	(OCM5970)			1 298.05		
*	202011	CRF2001592	2020-08-25	(OCM5970)			834.40		
*	202011	CRF2001597	2020-08-25	(OCM5970)			1 138.85		
*	202011	CRF2001599	2020-08-26	(OCM5970)			1 180.70		
*	202011	CRF2001610	2020-08-26	(OCM5970)			1 194.65		
*	202011	CRF2001620	2020-08-26	(OCM5970)			1 112.10		
				Total :	10 461.20	10 461.20	10 461.20	0.00	10 461.20
202010	OCM6027		2020-10-13	2020/09/30	3 945.33	3 945.30		0.00	
*	202009	CRF2001797	2020-09-10	(OCM6027)			1 026.15		
*	202009	CRF2001828	2020-09-14	(OCM6027)			1 011.00		
*	202009	CRF2001874	2020-09-17	(OCM6027)			518.30		
*	202009	CRF2001951	2020-09-24	(OCM6027)			586.85		

**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)
01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD									
202010	OCM6027		2020-10-13	2020/09/30	3 945.33	3 945.30		0.00	
*	202009	CRF2001972	2020-09-28	(OCM6027)			803.00		
				Total :	3 945.33	3 945.30	3 945.30	0.00	3 945.30
202010	OCM6028		2020-10-13	2020/08/31	3 645.51	3 645.50		0.00	
*	202010	CRF2001485	2020-08-13	(OCM6028)			524.10		
*	202010	CRF2001515	2020-08-17	(OCM6028)			743.75		
*	202010	CRF2001403	2020-08-06	(OCM6028)			553.15		
*	202010	CRF2001607	2020-08-26	(OCM6028)			1 006.40		
*	202010	CRF2001647	2020-08-31	(OCM6028)			818.10		
				Total :	3 645.51	3 645.50	3 645.50	0.00	3 645.50
202011	OCM6587		2020-11-09	2020-10-31	3 661.77	3 661.80		0.00	
*	202010	CRF2002017	2020-10-01	(OCM6587)			533.40		
*	202010	CRF2002081	2020-10-08	(OCM6587)			561.30		
*	202010	CRF2002147	2020-10-15	(OCM6587)			526.45		
*	202010	CRF2002149	2020-10-15	(OCM6587)			980.80		
*	202010	CRF2002192	2020-10-22	(OCM6587)			550.85		
*	202010	CRF2002245	2020-10-29	(OCM6587)			509.00		
				Total :	3 661.77	3 661.80	3 661.80	0.00	3 661.80
202012	OCM7008		2020-12-02	2020/11/30	4 636.78	4 636.75		0.00	
*	202011	CRF2002299	2020-11-05	(OCM7008)			1 141.20		
*	202011	CRF2002300	2020-11-05	(OCM7008)			529.90		
*	202011	CRF2002385	2020-11-13	(OCM7008)			599.65		
*	202011	CRF2002423	2020-11-18	(OCM7008)			187.10		
*	202011	CRF2002428	2020-11-19	(OCM7008)			433.45		
*	202011	CRF2002470	2020-11-26	(OCM7008)			524.10		
*	202011	CRF2002480	2020-11-27	(OCM7008)			1 221.35		
				Total :	4 636.78	4 636.75	4 636.75	0.00	4 636.75
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		CRF1901921	2020-01-06	25% DE LA QUOTE-PART 2020			576 671.25		576 671.25
202009		CRF2001653	2020-09-01	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2020			576 671.25		576 671.25
202012		2020-12-31	2020-12-31	ENFOUISSEMENT ROLL-OFF HOPITAL ET MOISSON BEAUCE			3 681.50		3 681.50

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)
01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD									
					Total :		1 157 024.00		1 157 024.00
					Total fournisseur :	1 193 841.64	1 193 841.40	0.00	2 350 905.40
01209 SAAQ									
202002	OCM1736		2020-02-19	31854532-ANNÉE 2020	51 963.62	51 963.62		0.00	
* 202001		31854532-ANNÉE	2020-01-24	(OCM1736)			51 963.62		
					Total :	51 963.62	51 963.62	0.00	51 963.62
					Total fournisseur :	51 963.62	51 963.62	0.00	51 963.62
01223 ENTREPRISES KÉPASC - 7762763 CANADA INC.									
202001	OCV10109		2020-01-08	BC	31 178.13	31 178.13		0.00	
* 202001		JANVIER 2020	2020-01-08	(OCV10109)			28 060.31		
					Total :	31 178.13	31 178.13	0.00	28 060.31
202002	OCV10219		2020-02-03	BC	31 178.13	31 178.13		0.00	
* 202002		FÉVRIER 2020	2020-02-03	(OCV10219)			28 060.31		
					Total :	31 178.13	31 178.13	0.00	28 060.31
202003	OCV10430		2020-03-02	BC	31 178.13	31 178.13		0.00	
* 202003		MARS 2020	2020-03-02	(OCV10430)			28 060.31		
					Total :	31 178.13	31 178.13	0.00	28 060.31
202004	OCV10736		2020-04-28	BC	31 178.13	31 178.13		0.00	
* 202004		MAI 2020	2020-04-28	(OCV10736)			28 060.31		
					Total :	31 178.13	31 178.13	0.00	28 060.31
202011	OCV11953		2020-11-30	BC	31 218.99	31 218.99		0.00	
* 202012		DÉC 2020 - ZONE	2020-12-03	(OCV11953)			28 097.09		
					Total :	31 218.99	31 218.99	0.00	28 097.09
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202007		LIB RETENUE ZO	2020-07-10	LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR LE DÉNEIGEMENT ZONE 2C			15 589.33		15 589.33
					Total :		15 589.33		15 589.33
					Total fournisseur :	155 931.51	155 931.51	0.00	155 927.66
01289 FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)									

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)
01289	FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)								
202003	0CV10474		2020-03-04	4E VERS DE 4 AVRIL 2020	8 552.54	8 552.54		0.00	
* 202003		4E VERS DE 4 - P	2020-03-04	(0CV10474)			8 552.54		
				Total :	8 552.54	8 552.54	8 552.54	0.00	8 552.54
202005	0CV10823		2020-05-20	PMT 1 DE 5 (JUIN)	7 005.88	7 005.88		0.00	
* 202005		PMT 1 DE 5	2020-05-27	(0CV10823)			7 005.88		
				Total :	7 005.88	7 005.88	7 005.88	0.00	7 005.88
202006	0CV10968		2020-06-09	VERS. 2 DE 5	7 005.88	7 005.88		0.00	
* 202006		VERS 2 DE 5	2020-06-10	(0CV10968)			7 005.88		
				Total :	7 005.88	7 005.88	7 005.88	0.00	7 005.88
202007	0CV11114		2020-07-03	BC 0CV11114	8 159.30	8 159.30		0.00	
* 202006		302357	2020-06-30	(0CV11114)			8 159.30		
				Total :	8 159.30	8 159.30	8 159.30	0.00	8 159.30
202007	0CV11170		2020-07-13	323757	6 033.89	6 033.89		0.00	
* 202006		323757	2020-06-30	(0CV11170)			6 033.89		
				Total :	6 033.89	6 033.89	6 033.89	0.00	6 033.89
202007	0CV11209		2020-07-15	PMT 3 DE 5	7 005.88	7 005.88		0.00	
* 202007		VERS 3 DE 5	2020-07-28	(0CV11209)			7 005.88		
				Total :	7 005.88	7 005.88	7 005.88	0.00	7 005.88
202008	0CV11370		2020-08-19	VERS. 4 DE 5	7 005.88	7 005.88		0.00	
* 202008		VERS 4 DE 5	2020-08-20	(0CV11370)			7 005.88		
				Total :	7 005.88	7 005.88	7 005.88	0.00	7 005.88
202008	0CV11416		2020-08-31	BC 0CV11416	8 159.30	8 159.30		0.00	
* 202009		302358	2020-07-30	(0CV11416)			8 159.30		
				Total :	8 159.30	8 159.30	8 159.30	0.00	8 159.30
202008	0CV11417		2020-08-31	BC 0CV11417	8 159.30	8 159.30		0.00	
* 202008		302359	2020-08-30	(0CV11417)			8 159.30		
				Total :	8 159.30	8 159.30	8 159.30	0.00	8 159.30
202009	0CV11422		2020-09-01	BC 0CV11422	8 159.30	8 159.30		0.00	
* 202009		VERS 4 DE 5 LOI	2020-09-01	(0CV11422)			8 159.30		
				Total :	8 159.30	8 159.30	8 159.30	0.00	8 159.30
202009	0CV11423		2020-09-01	BC 0CV11423	8 159.30	8 159.30		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)
01289 FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)									
202009	0CV11423		2020-09-01	BC 0CV11423	8 159.30	8 159.30		0.00	
* 202009		VERS 5 DE 5 LOIS	2020-09-04	(0CV11423)			8 159.30		
Total :					8 159.30	8 159.30	8 159.30	0.00	8 159.30
202009	0CV11478		2020-09-09	VERS 5 DE 5 + CORR	3 730.64	3 730.64		0.00	
* 202009		VERS 5 DE 5	2020-09-14	(0CV11478)			3 730.64		
Total :					3 730.64	3 730.64	3 730.64	0.00	3 730.64
202009	0CV11490		2020-09-10	304165	2 545.55	2 545.55		0.00	
* 202009		304165	2020-09-02	(0CV11490)			2 545.55		
Total :					2 545.55	2 545.55	2 545.55	0.00	2 545.55
Total fournisseur :					89 682.64	89 682.64	89 682.64	0.00	89 682.64
01292 JARDINS DE LA PASSION INC.									
202003	0CV10475		2020-03-04	4E VERS DE 4	2 427.67	2 427.67		0.00	
* 202003		4E VERS DE 4 - P	2020-03-04	(0CV10475)			2 427.67		
Total :					2 427.67	2 427.67	2 427.67	0.00	2 427.67
202006	0CV10887		2020-06-01	65938	2 813.72	2 813.72		0.00	
* 202005		65938	2020-05-25	(0CV10887)			2 813.72		
Total :					2 813.72	2 813.72	2 813.72	0.00	2 813.72
202006	0CV10935		2020-06-08	VERS. 1 DE 4	13 904.18	13 904.18		0.00	
* 202006		VERS 1 DE 4 - P.F	2020-06-10	(0CV10935)			13 904.18		
Total :					13 904.18	13 904.18	13 904.18	0.00	13 904.18
202006	0CV10937		2020-06-08	VERS. 1 DE 4	28 786.49	28 786.49		0.00	
* 202006		VERS 1 DE 4 - P.E	2020-06-10	(0CV10937)			28 786.49		
Total :					28 786.49	28 786.49	28 786.49	0.00	28 786.49
202006	0CV11074		2020-06-29	69411	2 473.86	2 473.86		0.00	
* 202006		69411	2020-06-26	(0CV11074)			2 473.86		
Total :					2 473.86	2 473.86	2 473.86	0.00	2 473.86
202006	0CV11075		2020-06-29	69413	4 033.48	4 033.48		0.00	
* 202006		69413	2020-06-26	(0CV11075)			4 033.48		
Total :					4 033.48	4 033.48	4 033.48	0.00	4 033.48
202006	0CV11076		2020-06-29	69408	2 165.58	2 165.56		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)
01292	JARDINS DE LA PASSION INC.								
202006	OCV11076		2020-06-29	69408	2 165.58	2 165.56		0.00	
*	202006	69408	2020-06-26	(OCV11076)			2 165.56		
				Total :	2 165.58	2 165.56	2 165.56	0.00	2 165.56
202007	OCV11210		2020-07-15	VERS 2 DE 4	13 904.18	13 904.18		0.00	
*	202008		2020-08-20	VERS 2 DE 4 - P.F (OCV11210)			13 904.18		
				Total :	13 904.18	13 904.18	13 904.18	0.00	13 904.18
202007	OCV11211		2020-07-15	VERS 2 DE 4	28 786.49	28 786.49		0.00	
*	202007		2020-07-28	VERS 2 DE 4 - P.E (OCV11211)			28 786.49		
				Total :	28 786.49	28 786.49	28 786.49	0.00	28 786.49
202008	OCV11391		2020-08-25	OCV11391	2 915.77	2 915.77		0.00	
*	202008	71408	2020-08-07	(OCV11391)			2 915.77		
				Total :	2 915.77	2 915.77	2 915.77	0.00	2 915.77
202008	OCV11392		2020-08-25	OCV11392	23 162.86	23 162.86		0.00	
*	202008	71410	2020-08-07	(OCV11392)			23 162.86		
				Total :	23 162.86	23 162.86	23 162.86	0.00	23 162.86
202009	OCV11493		2020-09-10	72613	3 098.00	3 098.01		0.00	
*	202009	72613	2020-09-10	(OCV11493)			3 098.01		
				Total :	3 098.00	3 098.01	3 098.01	0.00	3 098.01
202009	OCV11554		2020-09-22	72545	4 369.05	4 369.05		0.00	
*	202009	72545	2020-09-08	(OCV11554)			4 369.05		
				Total :	4 369.05	4 369.05	4 369.05	0.00	4 369.05
202009	OCV11555		2020-09-22	72944	5 288.85	5 288.85		0.00	
*	202009	72944	2020-09-21	(OCV11555)			5 288.85		
				Total :	5 288.85	5 288.85	5 288.85	0.00	5 288.85
202010	OCM6129		2020-10-15	OCM6129	5 613.08	5 613.08		0.00	
*	202010	73479	2020-10-07	(OCM6129)			5 613.08		
				Total :	5 613.08	5 613.08	5 613.08	0.00	5 613.08
202010	OCV11654		2020-10-07	73178	3 714.84	3 714.84		0.00	
*	202009	73178	2020-09-28	(OCV11654)			3 714.84		
				Total :	3 714.84	3 714.84	3 714.84	0.00	3 714.84
202010	OCV11656		2020-10-07	73008	2 595.59	2 595.57		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)
01292 JARDINS DE LA PASSION INC.									
	202010	0CV11656	2020-10-07	73008	2 595.59	2 595.57		0.00	
*	202009	73008	2020-09-23	(0CV11656)			2 595.57		
	Total :				2 595.59	2 595.57	2 595.57	0.00	2 595.57
	202010	0CV11658	2020-10-07	72754	16 843.84	16 843.85		0.00	
*	202010	72754	2020-09-14	(0CV11658)			16 843.84		
	Total :				16 843.84	16 843.85	16 843.84	0.00	16 843.84
	202010	0CV11669	2020-10-08	VERS. 3 DE 4 (OCT)	13 904.18	13 904.18		0.00	
*	202010	VERS 3 DE 4 - P.F	2020-10-14	(0CV11669)			13 904.18		
	Total :				13 904.18	13 904.18	13 904.18	0.00	13 904.18
	202010	0CV11670	2020-10-08	VERS. 3 DE 4 (OCT)	28 786.49	28 786.49		0.00	
*	202010	VERS 3 DE 4 - P.E	2020-10-14	(0CV11670)			28 786.49		
	Total :				28 786.49	28 786.49	28 786.49	0.00	28 786.49
	202010	0CV11729	2020-10-20	73266	6 036.20	6 036.19		0.00	
*	202009	73266	2020-09-30	(0CV11729)			6 036.19		
	Total :				6 036.20	6 036.19	6 036.19	0.00	6 036.19
	202010	0CV11730	2020-10-20	73711	2 363.89	2 363.89		0.00	
*	202010	73711	2020-10-15	(0CV11730)			2 363.89		
	Total :				2 363.89	2 363.89	2 363.89	0.00	2 363.89
	Total fournisseur :				217 988.29	217 988.26	217 988.25	0.00	217 988.25

01311 CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES

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

202002	JANVIER 2020 - B	2020-02-12	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			8 175.93		8 175.93
202002	JANVIER 2020 - C	2020-02-12	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - CENTRE DE SKI (CSD)			2 137.75		2 137.75
202003	FÉVRIER 2020-1	2020-03-11	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 642.57		4 642.57
202004	MARS 2020 - B.L.	2020-04-09	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			3 730.55		3 730.55
202005	AVRIL 2020 - B.L.	2020-05-13	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			3 402.00		3 402.00
202006	FAA-000451	2020-06-10	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 478.40		4 478.40
202007	JUIN 2020	2020-07-08	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 108.95		4 108.95

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)
01311 CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES									
202008		JUILLET 2020 B.L.	2020-08-12	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			5 323.05		5 323.05
202009		AOÛT 2020	2020-09-09	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 225.97		4 225.97
202010		SEPT 2020 - B.L.	2020-10-07	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 146.31		4 146.31
202011		OCTOBRE 2020 B	2020-11-11	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			4 824.86		4 824.86
202012		NOV 2020 - B.L.	2020-12-08	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)			3 698.12		3 698.12
Total :							52 894.46		52 894.46
Total fournisseur :					0.00	0.00	52 894.46	0.00	52 894.46
01347 S-PACE SIGNALÉTIQUE INC.									
202001	0CM280		2020-01-03	27318	5 174.46	5 174.45		0.00	
* 202003		27318	2020-03-24	(0CM280)			5 174.45		
Total :					5 174.46	5 174.45	5 174.45	0.00	5 174.45
202001	0CV10213		2020-01-31	27053 27110	4 842.41	4 842.40		0.00	
* 202001		27053	2020-01-24	(0CV10213)			5 463.27		
Total :					4 842.41	4 842.40	5 463.27	0.00	5 463.27
202005	0CV10856		2020-05-25	27372	2 001.16	2 001.14		0.00	
* 202005		27372	2020-05-19	(0CV10856)			2 001.14		
Total :					2 001.16	2 001.14	2 001.14	0.00	2 001.14
202006	0CV11079		2020-06-29	27643	7 254.71	7 254.69		0.00	
* 202006		27643	2020-06-25	(0CV11079)			7 254.69		
Total :					7 254.71	7 254.69	7 254.69	0.00	7 254.69
202007	0CV11254		2020-07-28	27774	3 543.90	3 543.88		0.00	
* 202007		27774	2020-07-16	(0CV11254)			3 543.88		
Total :					3 543.90	3 543.88	3 543.88	0.00	3 543.88
202009	0CV11559		2020-09-22	28128 28169	3 072.34	3 072.30		0.00	
* 202009		28128	2020-09-11	(0CV11559)			2 955.60		
* 202009		28169	2020-09-18	(0CV11559)			116.70		
Total :					3 072.34	3 072.30	3 072.30	0.00	3 072.30
Total fournisseur :					25 888.98	25 888.86	26 509.73	0.00	26 509.73
01350 ÉQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS 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)
01350 ÉQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.									
	202003	OCM2371	2020-03-23	OCM2371	6 611.06	6 611.06		0.00	
*	202002	PP19-040-05	2020-02-29	(OCM2371)			6 611.06		
	Total :				6 611.06	6 611.06	6 611.06	0.00	6 611.06
	202006	OCM4173	2020-06-30	OCM4173	21 644.04	21 644.04		0.00	
*	202006	PP19-045-06	2020-06-16	(OCM4173)			21 644.04		
	Total :				21 644.04	21 644.04	21 644.04	0.00	21 644.04
	202006	OCM4174	2020-06-30	OCM4174	22 815.48	22 815.48		0.00	
*	202006	PP19-045-07	2020-06-16	(OCM4174)			22 815.48		
	Total :				22 815.48	22 815.48	22 815.48	0.00	22 815.48
	202010	OCM6182	2020-10-20	OCM6182	11 301.53	11 301.53		0.00	
*	202010	PP19-045-08	2020-10-19	(OCM6182)			11 301.53		
	Total :				11 301.53	11 301.53	11 301.53	0.00	11 301.53
	202011	OCM6726	2020-11-13	OCM6726	2 294.29	2 294.29		0.00	
*	202010	PP19-045-09	2020-10-31	(OCM6726)			2 294.29		
	Total :				2 294.29	2 294.29	2 294.29	0.00	2 294.29
	202012	OCM7150	2020-12-11	OCM7150	2 549.23	2 549.23		0.00	
*	202011	PP19-045-10	2020-11-30	(OCM7150)			2 549.23		
	Total :				2 549.23	2 549.23	2 549.23	0.00	2 549.23
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202007	PP20-034-01	2020-07-31	HONORAIRES PROLONGEMENT SERVICES MUNICIPALUX 13E RUE / 16E AVENUE			6 317.88		6 317.88
	202010	PP20-034-02	2020-08-21	HONORAIRES PROLONGEMENT SERVICES 13E RUE / 16E AVE			5 442.63		5 442.63
	Total :						11 760.51		11 760.51
	Total fournisseur :				67 215.63	67 215.63	78 976.14	0.00	78 976.14
01365 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202001	RP: 31960	2020-01-22	INSCRIPTIONS AUX ASSISES ANNUELLES 2020 DE L'UMQ - CLAUDE POULIN, CLAUDE MORIN, MANON BOUGIE, JEAN-PIERRE FORTIER, SERGE THOMASSIN, TOM REDMOND ET RENAUD FORTIER (7 PERSONNES)			6 237.39		6 237.39
	202011	148566	2020-11-25	COTISATION ANNUELLE 2021			29 527.34		29 527.34
	Total :						35 764.73		35 764.73

Registre cumulatif des achats Détaillé 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)
01365 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC									
Total fournisseur :					0.00	0.00	35 764.73	0.00	35 764.73
01457 CONSTRUCTIONS G.B.M. INC.									
202003	OCM2045		2020-03-10	OCM2045	21 091.02	21 091.02		0.00	
* 202003		3847	2020-03-31	(OCM2045)			21 270.38		
* 202003		3848	2020-03-31	(OCM2045)			(179.36)		
Total :					21 091.02	21 091.02	21 091.02	0.00	21 091.02
202004	OCM2791		2020-04-24	OCM2791	15 500.00	15 500.00		0.00	
* 202006		3877	2020-06-24	(OCM2791)			15 500.00		
Total :					15 500.00	15 500.00	15 500.00	0.00	15 500.00
202005	OCM3144		2020-05-12	OCM3144	26 929.95	26 929.95		0.00	
* 202006		3878	2020-06-25	(OCM3144)			24 030.01		
* 202006		3880	2020-06-25	(OCM3144)			229.95		
Total :					26 929.95	26 929.95	24 259.96	0.00	24 259.96
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202008		LIB RETENUE	2020-08-24	LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR LA RÉFECTION DE 2 SALLES DE TOILETTES ET DU CORRIDOR AU NIVEAU 3 DU CCMF			2 669.99		2 669.99
202009		PMT #1 3931	2020-09-21	DEMANDE DE PAIEMENT #1 PAVILLON ALFRED-LEBLOND			53 584.33		53 584.33
202009		PMT #2 - 3948	2020-09-30	DEMANDE DE PAIEMENT #2 PAVILLON ALFRED-LEBLOND			142 039.96		142 039.96
202011		PMT #3 - 3959	2020-11-18	DEMANDE DE PMT #3 PAVILLON ALFRED-LEBLOND			190 797.72		190 797.72
202011		PMT #4 - 3966	2020-11-30	DEMANDE DE PMT #4 PAVILLON ALFRED-LEBLOND			226 837.87		226 837.87
Total :							615 929.87		615 929.87
Total fournisseur :					63 520.97	63 520.97	676 780.85	0.00	676 780.85
01509 ENGLOBE CORP.									
202002	OCV10315		2020-02-11	5010627	10 574.65	10 574.65		0.00	
* 202001		5010627	2020-01-23	(OCV10315)			10 574.65		
Total :					10 574.65	10 574.65	10 574.65	0.00	10 574.65
202002	OCV10412		2020-02-26	5010698	9 157.76	9 157.76		0.00	
* 202002		5010698	2020-02-10	(OCV10412)			9 157.76		
Total :					9 157.76	9 157.76	9 157.76	0.00	9 157.76

**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)
01509	ENGLOBE CORP.								
202002	OCV10413		2020-02-26	5010697	18 098.84	18 098.84		0.00	
* 202002		5010697	2020-02-10	(OCV10413)			18 098.84		
				Total :	18 098.84	18 098.84	18 098.84	0.00	18 098.84
202003	OCM2234		2020-03-17	OCM2224	4 599.00	4 599.00		0.00	
* 202002		900319019	2020-02-27	(OCM2234)			4 599.00		
				Total :	4 599.00	4 599.00	4 599.00	0.00	4 599.00
202003	OCV10598		2020-03-20	5010766	11 375.34	11 375.34		0.00	
* 202003		5010766	2020-03-11	(OCV10598)			11 375.34		
				Total :	11 375.34	11 375.34	11 375.34	0.00	11 375.34
202004	OCM2636		2020-04-08	900318983	5 288.85	5 288.85		0.00	
* 202002		900318983	2020-02-26	(OCM2636)			5 288.85		
				Total :	5 288.85	5 288.85	5 288.85	0.00	5 288.85
202004	OCV10740		2020-04-29	5010873	9 544.40	9 544.40		0.00	
* 202004		5010873	2020-04-15	(OCV10740)			9 544.40		
				Total :	9 544.40	9 544.40	9 544.40	0.00	9 544.40
202005	OCM3142		2020-05-12	P0020465-10	7 615.66	7 615.66		0.00	
* 202003		900321502	2020-03-31	(OCM3142)			7 615.66		
				Total :	7 615.66	7 615.66	7 615.66	0.00	7 615.66
202005	OCV10862		2020-05-25	5010948	15 751.85	15 751.85		0.00	
* 202005		5010948	2020-05-12	(OCV10862)			15 751.85		
				Total :	15 751.85	15 751.85	15 751.85	0.00	15 751.85
202006	OCV11081		2020-06-29	900326560	2 066.80	2 066.79		0.00	
* 202006		900326560	2020-06-25	(OCV11081)			2 066.79		
				Total :	2 066.80	2 066.79	2 066.79	0.00	2 066.79
202006	OCV11082		2020-06-29	900326553	3 050.06	3 050.06		0.00	
* 202006		900326553	2020-06-25	(OCV11082)			3 050.06		
				Total :	3 050.06	3 050.06	3 050.06	0.00	3 050.06
202007	OCM4801		2020-07-23	BC0CM4801	2 131.88	2 131.88		0.00	
* 202007		900328653	2020-07-22	(OCM4801)			2 131.88		
				Total :	2 131.88	2 131.88	2 131.88	0.00	2 131.88
202007	OCV11131		2020-07-09	5011070	8 758.12	8 758.12		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)
01509 ENGLOBE CORP.									
	202007	OCV11131	2020-07-09	5011070	8 758.12	8 758.12		0.00	
*	202006	5011070	2020-06-26	(OCV11131)			8 758.12		
	Total :				8 758.12	8 758.12	8 758.12	0.00	8 758.12
	202007	OCV11226	2020-07-17	900326604	2 575.63	2 575.64		0.00	
*	202006	900326604	2020-06-25	(OCV11226)			2 575.64		
	Total :				2 575.63	2 575.64	2 575.64	0.00	2 575.64
	202008	OCM5047	2020-08-19	900328691	2 487.00	2 487.00		0.00	
*	202007	900328691	2020-07-23	(OCM5047)			2 487.00		
	Total :				2 487.00	2 487.00	2 487.00	0.00	2 487.00
	202008	OCV11288	2020-08-06	900328703	2 516.05	2 516.04		0.00	
*	202007	900328703	2020-07-23	(OCV11288)			2 516.04		
	Total :				2 516.05	2 516.04	2 516.04	0.00	2 516.04
	202010	OCV11687	2020-10-13	900335099	2 491.78	2 491.78		0.00	
*	202010	900335099	2020-10-01	(OCV11687)			2 491.78		
	Total :				2 491.78	2 491.78	2 491.78	0.00	2 491.78
	202010	OCV11703	2020-10-14	900335311	3 644.55	3 644.54		0.00	
*	202010	900335311	2020-10-02	(OCV11703)			3 644.54		
	Total :				3 644.55	3 644.54	3 644.54	0.00	3 644.54
	202012	OCM7309	2020-12-18	00023167	6 278.59	6 278.59		0.00	
*	202012	00023167	2020-12-14	(OCM7309)			6 278.59		
	Total :				6 278.59	6 278.59	6 278.59	0.00	6 278.59
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202012	00025617	2020-12-31	HONORAIRES 2020 ESPACE CARPE DIEM			6 885.52		6 885.52
	202012	00025722	2020-12-31	HON. LABORATOIRES 141E, 143E RUE / 10E AVENUE			6 036.46		6 036.46
	202012	0025708	2020-12-31	HONORAIRES LABORATOIRES PROLONGEMENT 172E RUE / 18E AVENUE			7 415.04		7 415.04
	202012	900335609	2020-10-05	HONORAIRES LABORATOIRE 114E RUE			4 555.90		4 555.90
	Total :						24 892.92		24 892.92
	Total fournisseur :				128 006.81	128 006.79	152 899.71	0.00	152 899.71
01543 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE									
	202001	OCM1031	2020-01-21	OCM1031	13 595.79	13 595.79		0.00	
*	202003	1481977	2020-03-23	(OCM1031)			13 595.79		

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)
01543 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE									
202001	OCM1031		2020-01-21	OCM1031	13 595.79	13 595.79		0.00	
Total :					13 595.79	13 595.79	13 595.79	0.00	13 595.79
202010	OCM5921		2020-10-01	1543438	14 659.31	14 659.31		0.00	
* 202010		1543438	2020-10-27	(OCM5921)			14 659.31		
Total :					14 659.31	14 659.31	14 659.31	0.00	14 659.31
202011	OCM6941		2020-11-30	1554747	15 880.93	15 880.93		0.00	
* 202011		1554747	2020-11-27	(OCM6941)			15 880.93		
Total :					15 880.93	15 880.93	15 880.93	0.00	15 880.93
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202005		1498943	2020-05-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX			5 745.88		5 745.88
202006		1507024	2020-06-22	HONORAIRES PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉSERVOIR 45E ET 46E RUE - CHLORATION			3 447.53		3 447.53
202011		1554896	2020-11-27	HONORAIRES - PARC TECHNOLOGIQUE - GESTION DES EAUX PLUVIALES			2 979.00		2 979.00
202012		1562225	2020-12-18	HONORAIRES SURVEILLANCE 80E RUE / 14E AVENUE			4 886.44		4 886.44
Total :							17 058.85		17 058.85
Total fournisseur :					44 136.03	44 136.03	61 194.88	0.00	61 194.88
01564 CITÉ CONSTRUCTION TM INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202003		159100542	2020-03-11	JEUX D'EAU PARC POULIN AU 6/03 : PAIEMENT #2			10 001.98		10 001.98
202005		PMT #3 -361-1013	2020-05-27	DEMANDE DE PAIEMENT # 3 - MISE EN CONFORMITÉ DES POSTES DE POMPAGE SP-1 ET SP-4			39 171.74		39 171.74
202006		PMT #1 - PP-8063	2020-06-01	DEMANDE DE PAIEMENT #1 JEUX D'EAU PARC DE L'ÉRABLIÈRE			49 254.84		49 254.84
202006		PMT #3 434558	2020-06-19	DEMANDE DE PAIEMENT #3 - JEUX D'EAU PARC POULIN			4 527.14		4 527.14
202007		434572	2020-07-13	PROJET JEUX D'EAU PARC POULIN - DEMANDE #4, LIBÉRATION FINALE DE LA RETENUE			33 844.14		33 844.14
202009		PMT #2 434570	2020-09-21	DEMANDE DE PAIEMENT #2 JEUX D'EAU PARC ÉRABLIÈRE			165 552.34		165 552.34
202009		PMT #4 361-10132	2020-09-02	DEMANDE DE PAIEMENT #4 MISE EN CONFORMITÉ DES POSTES DE POMPAGE SP-1 ET SP-4			244 712.56		244 712.56
202012		PMT #3 - 434790	2020-12-02	DEMANDE DE PMT #3 JEUX D'EAU PARC ÉRABLIÈRE			71 909.40		71 909.40
Total :							618 974.14		618 974.14
Total fournisseur :					0.00	0.00	618 974.14	0.00	618 974.14

**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)
01666 SERVICES EXP INC.									
202010	OCM6185		2020-10-21	577920	35 221.76	35 221.76		0.00	
* 202010		577920	2020-10-16	(OCM6185)			35 221.76		
				Total :	35 221.76	35 221.76	35 221.76	0.00	35 221.76
202011	OCM6766		2020-11-23	585935	54 470.85	54 470.85		0.00	
* 202011		585935	2020-11-19	(OCM6766)			54 470.85		
				Total :	54 470.85	54 470.85	54 470.85	0.00	54 470.85
202012	OCM7224		2020-12-15	590991	29 487.99	29 487.99		0.00	
* 202012		590991	2020-12-14	(OCM7224)			29 487.99		
				Total :	29 487.99	29 487.99	29 487.99	0.00	29 487.99
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202012		595338	2020-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS INGÉNIEURS MISE À NIVEAU USINE ÉPURATION			22 115.99		22 115.99
				Total :			22 115.99		22 115.99
				Total fournisseur :	119 180.60	119 180.60	141 296.59	0.00	141 296.59
01670 BEAUCE AUTO (2000) INC.									
202002	OCM1539		2020-02-13	OCM1539	42 544.20	42 544.20		0.00	
* 202007		10205	2020-07-22	(OCM1539)			42 544.20		
				Total :	42 544.20	42 544.20	42 544.20	0.00	42 544.20
202002	OCM1542		2020-02-13	OCM1542	35 166.26	35 166.26		0.00	
* 202005		10204	2020-05-06	(OCM1542)			35 166.26		
				Total :	35 166.26	35 166.26	35 166.26	0.00	35 166.26
202002	OCM1546		2020-02-13	OCM1546	52 240.09	52 240.09		0.00	
* 202008		10215	2020-08-28	(OCM1546)			52 240.09		
				Total :	52 240.09	52 240.09	52 240.09	0.00	52 240.09
202003	OCM2051		2020-03-10	OCM2051	58 055.14	58 055.14		0.00	
* 202008		10430	2020-08-27	(OCM2051)			58 055.14		
				Total :	58 055.14	58 055.14	58 055.14	0.00	58 055.14
				Total fournisseur :	188 005.69	188 005.69	188 005.69	0.00	188 005.69
01697 UNIVAR CANADA LTÉE									
202001	OCV10158		2020-01-27	1800819842	4 018.90	4 018.92		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)
01697 UNIVAR CANADA LTÉE									
	202001	OCV10158	2020-01-27	1800819842	4 018.90	4 018.92		0.00	
*	202001		1800819842	2020-01-14 (OCV10158)			4 018.92		
	Total :				4 018.90	4 018.92	4 018.92	0.00	4 018.92
	202004	OCV10678	2020-04-06	1800827422	6 686.74	6 686.74		0.00	
*	202003		1800827422	2020-03-04 (OCV10678)			6 686.74		
	Total :				6 686.74	6 686.74	6 686.74	0.00	6 686.74
	202006	OCV10944	2020-06-08	1800832477	6 686.74	6 686.74		0.00	
*	202006		1800832477	2020-06-01 (OCV10944)			6 686.74		
	Total :				6 686.74	6 686.74	6 686.74	0.00	6 686.74
	202009	OCV11452	2020-09-01	180083388-12	6 686.74	6 686.74		0.00	
*	202008		1800838812	2020-08-07 (OCV11452)			6 686.74		
	Total :				6 686.74	6 686.74	6 686.74	0.00	6 686.74
	202010	OCV11742	2020-10-21	1800844861	6 686.74	6 686.74		0.00	
*	202010		1800844861	2020-10-13 (OCV11742)			6 686.74		
	Total :				6 686.74	6 686.74	6 686.74	0.00	6 686.74
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202012		1800851255	2020-12-21 THIOSULFATE DE CALCIUM			6 686.74		6 686.74
	Total :						6 686.74		6 686.74
	Total fournisseur :				30 765.86	30 765.88	37 452.62	0.00	37 452.62
01725 DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC.									
	202009	OCV11484	2020-09-10	630	52 310.03	52 310.03		0.00	
*	202009		630	2020-08-06 (OCV11484)			52 310.03		
	Total :				52 310.03	52 310.03	52 310.03	0.00	52 310.03
	202009	OCV11608	2020-09-29	666	3 228.49	3 228.49		0.00	
*	202009		666	2020-09-18 (OCV11608)			3 228.50		
	Total :				3 228.49	3 228.49	3 228.50	0.00	3 228.50
	Total fournisseur :				55 538.52	55 538.52	55 538.53	0.00	55 538.53
01726 AXCHEM CANADA LTD.									
	202001	OCV10159	2020-01-27	005922	5 298.05	5 298.05		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)
01726 AXCHEM CANADA LTD.									
	202001	OCV10159	2020-01-27	005922	5 298.05	5 298.05		0.00	
*	202001	005922	2020-01-14	(OCV10159)			5 298.05		
	Total :				5 298.05	5 298.05	5 298.05	0.00	5 298.05
	202003	OCV10596	2020-03-20	006301	5 298.05	5 298.05		0.00	
*	202003	006301	2020-03-17	(OCV10596)			5 298.05		
	Total :				5 298.05	5 298.05	5 298.05	0.00	5 298.05
	202005	OCV10857	2020-05-25	006610	4 120.70	4 120.70		0.00	
*	202005	006610	2020-05-12	(OCV10857)			4 120.70		
	Total :				4 120.70	4 120.70	4 120.70	0.00	4 120.70
	202006	OCV11050	2020-06-22	006782	4 415.04	4 415.04		0.00	
*	202006	006782	2020-06-16	(OCV11050)			4 415.04		
	Total :				4 415.04	4 415.04	4 415.04	0.00	4 415.04
	202007	OCV11187	2020-07-14	006902	5 298.05	5 298.05		0.00	
*	202007	006902	2020-07-02	(OCV11187)			5 298.05		
	Total :				5 298.05	5 298.05	5 298.05	0.00	5 298.05
	202008	OCV11276	2020-08-05	007006	5 298.05	5 298.05		0.00	
*	202007	007006	2020-07-21	(OCV11276)			5 298.05		
	Total :				5 298.05	5 298.05	5 298.05	0.00	5 298.05
	202010	OCV11688	2020-10-13	007433	6 484.59	6 484.59		0.00	
*	202009	007433	2020-09-30	(OCV11688)			6 484.59		
	Total :				6 484.59	6 484.59	6 484.59	0.00	6 484.59
	202012	OCV12006	2020-12-09	007811	6 484.59	6 484.59		0.00	
*	202012	007811	2020-12-02	(OCV12006)			6 484.59		
	Total :				6 484.59	6 484.59	6 484.59	0.00	6 484.59
	Total fournisseur :				42 697.12	42 697.12	42 697.12	0.00	42 697.12
01843 PG SOLUTIONS INC.									
	202001	OCM749	2020-01-07	BC0CM749	83 230.40	83 230.43		0.00	
*	202001	CESA35067	2020-01-01	(OCM749)			83 230.43		
	Total :				83 230.40	83 230.43	83 230.43	0.00	83 230.43
	202001	OCM756	2020-01-07	BC0CM756	13 842.99	13 842.98		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)
01843	PG SOLUTIONS INC.								
202001	OCM756		2020-01-07	BC0CM756	13 842.99	13 842.98		0.00	
* 202001		CESA35068	2020-01-01	(OCM756)			13 842.98		
				Total :	13 842.99	13 842.98	13 842.98	0.00	13 842.98
202001	OCM761		2020-01-07	BC0CM761	3 857.41	3 857.41		0.00	
* 202001		CESA35069	2020-01-01	(OCM761)			3 857.41		
				Total :	3 857.41	3 857.41	3 857.41	0.00	3 857.41
202001	OCM768		2020-01-07	BC0CM768	11 773.44	11 773.44		0.00	
* 202001		CESA34855	2020-01-01	(OCM768)			11 773.44		
				Total :	11 773.44	11 773.44	11 773.44	0.00	11 773.44
202001	OCM769		2020-01-07	BC0CM769	58 597.01	58 597.01		0.00	
* 202001		CESA33927	2020-01-01	(OCM769)			58 597.01		
				Total :	58 597.01	58 597.01	58 597.01	0.00	58 597.01
202001	OCM771		2020-01-07	BC0CM771	7 346.90	7 346.91		0.00	
* 202001		CESA34741	2020-01-01	(OCM771)			7 346.91		
				Total :	7 346.90	7 346.91	7 346.91	0.00	7 346.91
202001	OCM772		2020-01-07	BC0CM772	2 282.25	2 282.26		0.00	
* 202001		CESA33193	2020-01-01	(OCM772)			2 282.26		
				Total :	2 282.25	2 282.26	2 282.26	0.00	2 282.26
202008	OCM5132		2020-08-25	BC0CM	3 742.44	3 742.44		0.00	
* 202008		STD39440	2020-06-08	(OCM5132)			3 742.44		
				Total :	3 742.44	3 742.44	3 742.44	0.00	3 742.44
202009	OCM5856		2020-09-30	BC0CM5856	19 528.50	19 528.51		0.00	
* 202009		STD40384	2020-09-25	(OCM5856)			19 528.51		
				Total :	19 528.50	19 528.51	19 528.51	0.00	19 528.51
202010	OCM5975		2020-10-07	BC0CM5975	2 063.80	2 063.81		0.00	
* 202009		CESA37402	2020-09-29	DETTE - DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 (OCM5975)			2 063.81		
				Total :	2 063.80	2 063.81	2 063.81	0.00	2 063.81

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

202003		STD38428	2020-03-12	MIGRATION UNICITÉ			9 312.97		9 312.97
202011		STD41358	2020-11-24	SFM - PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS ET FORMATION PTI			14 906.51		14 906.51
202012		CESA37886	2020-12-01				61 776.07		61 776.07

**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)
01843 PG SOLUTIONS INC.									
202012		CESA38701	2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2021 - SUITE ACCÈSCITÉ ÉVALUATION			10 852.49		10 852.49
202012		CESA38922	2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2021 - UNICITÉ GRMF (DETTE)			79 935.22		79 935.22
202012		CESA38925	2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2021 - GENERO ET ORACLE			14 259.20		14 259.20
202012		CESA38926	2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2021 - GESTION DES PERMIS			3 973.54		3 973.54
202012		CESA39153	2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2021 - COUR MUNICIPALE			12 126.41		12 126.41
202012		CESA39768	2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2021 PREMIÈRE LIGNE			7 566.51		7 566.51
202012		CESA40580	2020-12-02	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS POUR L'ANNÉE 2021 - PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS			4 511.62		4 511.62
				Total :			219 220.54		219 220.54
				Total fournisseur :	206 265.14	206 265.20	425 485.74	0.00	425 485.74
01847 PELOUSES DE BEAUCE INC.									
202006	0CV10913		2020-06-04	BC 0CV10913	6 434.92	6 434.92		0.00	
*	202006	573	2020-06-01	(0CV10913)			6 434.92		
				Total :	6 434.92	6 434.92	6 434.92	0.00	6 434.92
202006	0CV11016		2020-06-15	BC 0CV11016	6 434.92	6 434.92		0.00	
*	202006	574	2020-06-16	(0CV11016)			6 434.92		
				Total :	6 434.92	6 434.92	6 434.92	0.00	6 434.92
202007	0CV11195		2020-07-15	BC 0CV11195	6 434.92	6 434.92		0.00	
*	202007	575	2020-07-24	(0CV11195)			6 434.92		
				Total :	6 434.92	6 434.92	6 434.92	0.00	6 434.92
202007	0CV11196		2020-07-15	BC 0CV11196	6 434.92	6 434.92		0.00	
*	202008	576	2020-08-20	(0CV11196)			6 434.92		
				Total :	6 434.92	6 434.92	6 434.92	0.00	6 434.92
202009	0CV11424		2020-09-01	BC 0CV11424	6 434.92	6 434.92		0.00	
*	202009	577	2020-09-04	(0CV11424)			6 434.92		

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)
01847 PELOUSES DE BEAUCE INC.									
202009	OCV11424		2020-09-01	BC OCV11424	6 434.92	6 434.92		0.00	
Total :					6 434.92	6 434.92	6 434.92	0.00	6 434.92
Total fournisseur :					32 174.60	32 174.60	32 174.60	0.00	32 174.60
01865 EXCAVATIONS ET PAVAGES DE BEAUCE LTÉE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202006		CORRECTION RE 2020-06-30		POUR METTRE LA RETENUE DU PMT #1 DANS LE BON COMPTE			9 878.41		9 878.41
202006		PMT#1-312-05-12	2020-06-11	DEMANDE DE PMT #1 - RÉFECTION ET CONSTRUCTION DE TROTTOIRS 2020			88 905.69		88 905.69
202006		PMT#2 312-05-12	2020-06-29	DEMANDE DE PAIEMENT #2 - RÉFECTION ET CONSTRUCTION DE TROTTOIRS 2020			35 234.53		35 234.53
202009		PMT #3 312-05-12	2020-09-02	DEMANDE DE PAIEMENT #3 RÉFECTION ET CONSTRUCTION DE TROTTOIRS 2020			36 817.15		36 817.15
202010		PMT#4 312-05-12	2020-10-01	DEMANDE DE PAIEMENT #4 RÉFECTION CONSTRUCTION TROTTOIRS 2020			73 779.31		73 779.31
202011		PMT #5 312-05-12	2020-11-09	DEMANDE DE PMT #5 RÉFECTION ET CONSTRUCTION TROTTOIRS 2020			15 138.87		15 138.87
Total :							259 753.96		259 753.96
Total fournisseur :					0.00	0.00	259 753.96	0.00	259 753.96
01873 PERRON, HUDON, BELANGER INC.									
202006	OCM3474		2020-06-02	OCM3474	18 166.05	18 166.05		0.00	
* 202005		B19-012-01	2020-05-20	(OCM3474)			18 166.05		
Total :					18 166.05	18 166.05	18 166.05	0.00	18 166.05
202012	OCV12012		2020-12-09	BCOCV12012	27 249.08	27 249.09		0.00	
* 202012		B19-012-02	2020-12-08	(OCV12012)			27 249.08		
Total :					27 249.08	27 249.09	27 249.08	0.00	27 249.08
Total fournisseur :					45 415.13	45 415.14	45 415.13	0.00	45 415.13
01894 AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.									
202001	OCV10084		2020-01-07	BC JANVIER 2020	43 695.53	43 695.53		0.00	
* 202001		JANVIER 2020	2020-01-07	(OCV10084)			43 695.53		
Total :					43 695.53	43 695.53	43 695.53	0.00	43 695.53
202002	OCV10317		2020-02-11	BC FÉVRIER 2020	43 695.53	43 695.53		0.00	
* 202002		FÉVRIER 2020	2020-02-11	(OCV10317)			43 695.53		

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)
01894	AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.								
202002	0CV10317		2020-02-11	BC FÉVRIER 2020	43 695.53	43 695.53		0.00	
				Total :	43 695.53	43 695.53	43 695.53	0.00	43 695.53
202003	0CV10545		2020-03-10	MARS 2020	43 695.53	43 695.53		0.00	
* 202003		MARS 2020	2020-03-10	(0CV10545)			43 695.53		
				Total :	43 695.53	43 695.53	43 695.53	0.00	43 695.53
202003	0CV10632		2020-03-30	063733	44 880.17	44 880.17		0.00	
* 202004		AVRIL 2020	2020-04-21	(0CV10632)			44 880.17		
				Total :	44 880.17	44 880.17	44 880.17	0.00	44 880.17
202005	0CV10755		2020-05-05	063901	44 880.17	44 880.17		0.00	
* 202005		063901	2020-05-27	(0CV10755)			44 880.17		
				Total :	44 880.17	44 880.17	44 880.17	0.00	44 880.17
202006	0CV10936		2020-06-08	064222	44 880.17	44 880.17		0.00	
* 202006		JUIN 2020	2020-06-10	(0CV10936)			44 880.17		
				Total :	44 880.17	44 880.17	44 880.17	0.00	44 880.17
202007	0CV11124		2020-07-09	JUILLET 2020	44 880.17	44 880.17		0.00	
* 202007		JUILLET 2020	2020-07-24	(0CV11124)			44 880.17		
				Total :	44 880.17	44 880.17	44 880.17	0.00	44 880.17
202008	0CV11318		2020-08-10	AOÛT 2020	44 880.17	44 880.17		0.00	
* 202008		AOÛT 2020	2020-08-20	(0CV11318)			44 880.17		
				Total :	44 880.17	44 880.17	44 880.17	0.00	44 880.17
202009	0CV11544		2020-09-21	BC SEPTEMBRE 2020	44 880.17	44 880.17		0.00	
* 202009		SEPTEMBRE 2020	2020-09-22	(0CV11544)			44 880.17		
				Total :	44 880.17	44 880.17	44 880.17	0.00	44 880.17
202010	0CV11775		2020-10-27	065716	44 880.17	44 880.17		0.00	
* 202010		OCTOBRE 2020	2020-10-28	(0CV11775)			44 880.17		
				Total :	44 880.17	44 880.17	44 880.17	0.00	44 880.17
202011	0CV11865		2020-11-11	B.C. NOVEMBRE 2020	44 880.17	44 880.17		0.00	
* 202011		NOVEMBRE 2020	2020-11-11	(0CV11865)			44 880.15		
				Total :	44 880.17	44 880.17	44 880.15	0.00	44 880.15
202012	0CV12018		2020-12-09	BC DECEMBRE 2020	44 826.23	44 826.23		0.00	
* 202012		DÉCEMBRE 2020	2020-12-22	(0CV12018)			44 826.21		

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)
01894 AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.									
202012	OCV12018		2020-12-09	BC DECEMBRE 2020	44 826.23	44 826.23		0.00	
Total :					44 826.23	44 826.23	44 826.21	0.00	44 826.21
Total fournisseur :					534 954.18	534 954.18	534 954.14	0.00	534 954.14
01911 PRODUITS CHIMIQUES SODROX									
202003	OCV10635		2020-03-30	R134482	11 605.98	11 605.98		0.00	
*	202001	134482	2020-01-24	(OCV10635)			11 605.98		
Total :					11 605.98	11 605.98	11 605.98	0.00	11 605.98
202003	OCV10636		2020-03-30	R136004	11 514.83	11 514.83		0.00	
*	202003	136004	2020-03-23	(OCV10636)			11 514.83		
Total :					11 514.83	11 514.83	11 514.83	0.00	11 514.83
202006	OCV10945		2020-06-08	R137646	11 502.69	11 502.69		0.00	
*	202005	137646	2020-05-25	(OCV10945)			11 502.69		
Total :					11 502.69	11 502.69	11 502.69	0.00	11 502.69
202007	OCV11127		2020-07-09	R138558	10 317.78	10 317.78		0.00	
*	202006	138558	2020-06-23	(OCV11127)			10 317.78		
Total :					10 317.78	10 317.78	10 317.78	0.00	10 317.78
202008	OCV11282		2020-08-05	139974	11 967.79	11 967.79		0.00	
*	202007	139374	2020-07-23	(OCV11282)			11 967.79		
Total :					11 967.79	11 967.79	11 967.79	0.00	11 967.79
202009	OCV11442		2020-09-01	R139999	2 609.70	2 609.70		0.00	
*	202008	139999	2020-08-17	(OCV11442)			2 609.70		
Total :					2 609.70	2 609.70	2 609.70	0.00	2 609.70
202009	OCV11446		2020-09-01	R140276	11 986.73	11 986.73		0.00	
*	202008	140276	2020-08-25	(OCV11446)			11 986.73		
Total :					11 986.73	11 986.73	11 986.73	0.00	11 986.73
202011	OCV11834		2020-11-10	R141976	11 980.42	11 980.42		0.00	
*	202010	141976	2020-10-26	(OCV11834)			11 980.42		
Total :					11 980.42	11 980.42	11 980.42	0.00	11 980.42
202011	OCV11835		2020-11-10	R141017	11 910.98	11 910.98		0.00	
*	202011	141017	2020-09-23	(OCV11835)			11 910.98		
Total :					11 910.98	11 910.98	11 910.98	0.00	11 910.98

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)
01911 PRODUITS CHIMIQUES SODROX									
202012	OCV12004		2020-12-09	R142861	12 011.98	12 011.98		0.00	
* 202011		142861	2020-11-30	(OCV12004)			12 011.98		
Total :					12 011.98	12 011.98	12 011.98	0.00	12 011.98
Total fournisseur :					107 408.88	107 408.88	107 408.88	0.00	107 408.88
01929 SABLE MARCO INC.									
202001	OCV10056		2020-01-06	BC	15 979.72	15 979.72		0.00	
* 202001		109202	2020-01-06	(OCV10056)			5 274.67		
* 202001		109200	2020-01-06	(OCV10056)			5 347.06		
* 202001		109249	2020-01-07	(OCV10056)			5 357.99		
Total :					15 979.72	15 979.72	15 979.72	0.00	15 979.72
202001	OCV10057		2020-01-06	BC	10 657.24	10 657.24		0.00	
* 202001		109246	2020-01-07	(OCV10057)			5 463.15		
* 202001		109247	2020-01-07	(OCV10057)			5 194.09		
Total :					10 657.24	10 657.24	10 657.24	0.00	10 657.24
202001	OCV10061		2020-01-07	BC	36 788.87	36 788.87		0.00	
* 202001		109300	2020-01-09	(OCV10061)			5 318.37		
* 202001		109301	2020-01-08	(OCV10061)			5 438.57		
* 202001		109288	2020-01-13	(OCV10061)			5 332.04		
* 202001		109305	2020-01-08	(OCV10061)			5 381.21		
* 202001		109310	2020-01-09	(OCV10061)			5 221.41		
* 202001		109308	2020-01-09	(OCV10061)			5 250.09		
* 202001		109304	2020-01-08	(OCV10061)			4 847.18		
Total :					36 788.87	36 788.87	36 788.87	0.00	36 788.87
202001	OCV10062		2020-01-07	BC	16 485.06	16 485.06		0.00	
* 202001		109654	2020-01-21	(OCV10062)			5 508.22		
* 202001		109652	2020-01-21	(OCV10062)			5 474.08		
* 202001		109658	2020-01-22	(OCV10062)			5 502.76		
Total :					16 485.06	16 485.06	16 485.06	0.00	16 485.06
202001	OCV10063		2020-01-07	BC	21 339.08	21 339.08		0.00	
* 202001		109827	2020-01-30	(OCV10063)			5 359.36		
* 202001		109821	2020-01-30	(OCV10063)			5 266.48		

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)
01929	SABLE MARCO INC.								
202001	OCV10063		2020-01-07	BC	21 339.08	21 339.08		0.00	
*	202001	109859	2020-01-30	(OCV10063)			5 348.43		
*	202001	109836	2020-01-30	(OCV10063)			5 364.81		
				Total :	21 339.08	21 339.08	21 339.08	0.00	21 339.08
202001	OCV10064		2020-01-07	BC	10 707.78	10 707.78		0.00	
*	202001	109772	2020-01-27	(OCV10064)			5 295.16		
*	202001	109771	2020-01-27	(OCV10064)			5 412.62		
				Total :	10 707.78	10 707.78	10 707.78	0.00	10 707.78
202001	OCV10065		2020-01-07	BC	5 297.88	5 297.88		0.00	
*	202001	109265	2020-01-08	(OCV10065)			5 297.88		
				Total :	5 297.88	5 297.88	5 297.88	0.00	5 297.88
202001	OCV10068		2020-01-07	BC	15 617.80	15 617.80		0.00	
*	202002	110009	2020-02-12	(OCV10068)			5 166.78		
*	202002	109958	2020-02-11	(OCV10068)			5 158.59		
*	202002	110016	2020-02-12	(OCV10068)			5 292.43		
				Total :	15 617.80	15 617.80	15 617.80	0.00	15 617.80
202001	OCV10069		2020-01-07	BC	31 712.23	31 712.23		0.00	
*	202002	110197	2020-02-24	(OCV10069)			5 444.03		
*	202002	110196	2020-02-24	(OCV10069)			5 228.23		
*	202002	110207	2020-02-24	(OCV10069)			5 457.69		
*	202002	110202	2020-02-24	(OCV10069)			5 196.83		
*	202002	110201	2020-02-24	(OCV10069)			5 344.32		
*	202002	110168	2020-02-20	(OCV10069)			5 041.13		
				Total :	31 712.23	31 712.23	31 712.23	0.00	31 712.23
202001	OCV10070		2020-01-07	BC	21 132.83	21 132.83		0.00	
*	202003	110461	2020-03-03	(OCV10070)			5 311.55		
*	202003	110502	2020-03-04	(OCV10070)			5 292.43		
*	202003	110516	2020-03-05	(OCV10070)			5 211.85		
*	202003	110543	2020-03-09	(OCV10070)			5 317.00		
				Total :	21 132.83	21 132.83	21 132.83	0.00	21 132.83
202001	OCV10072		2020-01-07	BC	4 055.03	4 055.03		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)
01929 SABLE MARCO INC.									
	202001	OCV10072	2020-01-07	BC	4 055.03	4 055.03		0.00	
*	202003	110651	2020-03-12	(OCV10072)			4 055.03		
				Total :	4 055.03	4 055.03	4 055.03	0.00	4 055.03
	202001	OCV10076	2020-01-07	BC	8 395.49	8 395.49		0.00	
*	202003	110950	2020-03-30	(OCV10076)			4 065.95		
*	202003	110951	2020-03-30	(OCV10076)			4 329.54		
				Total :	8 395.49	8 395.49	8 395.49	0.00	8 395.49
				Total fournisseur :	198 169.01	198 169.01	198 169.01	0.00	198 169.01
02049 OPTION AMÉNAGEMENT INC.									
	202002	OCM1664	2020-02-18	OCM1664	13 010.34	13 010.34		0.00	
*	202002	201732-10	2020-02-05	(OCM1664)			13 010.34		
				Total :	13 010.34	13 010.34	13 010.34	0.00	13 010.34
	202004	OCM2681	2020-04-16	OCM2681	5 561.92	5 561.92		0.00	
*	202003	201708-03	2020-03-18	(OCM2681)			5 561.92		
				Total :	5 561.92	5 561.92	5 561.92	0.00	5 561.92
	202006	OCM4038	2020-06-29	OCM4038	5 932.71	5 932.71		0.00	
*	202006	201708-04	2020-06-08	(OCM4038)			5 932.71		
				Total :	5 932.71	5 932.71	5 932.71	0.00	5 932.71
	202006	OCM4039	2020-06-29	OCM4039	8 701.32	8 701.32		0.00	
*	202006	201732-12	2020-06-09	(OCM4039)			8 701.32		
				Total :	8 701.32	8 701.32	8 701.32	0.00	8 701.32
	202006	OCM4172	2020-06-30	OCM4172	21 789.15	21 789.15		0.00	
*	202006	201732-11	2020-03-18	(OCM4172)			21 789.15		
				Total :	21 789.15	21 789.15	21 789.15	0.00	21 789.15
	202008	OCM4950	2020-08-18	OCM4950	4 350.65	4 350.65		0.00	
*	202008	201732-14	2020-08-06	(OCM4950)			4 350.65		
				Total :	4 350.65	4 350.65	4 350.65	0.00	4 350.65
	202009	OCM5444	2020-09-15	OCM5444	16 314.96	16 314.96		0.00	
*	202009	201732-15	2020-09-09	(OCM5444)			16 314.96		
				Total :	16 314.96	16 314.96	16 314.96	0.00	16 314.96

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)
02049 OPTION AMÉNAGEMENT INC.									
	202010	OCM6170	2020-10-20	OCM6170	15 227.30	15 227.30		0.00	
*	202010	201732-16	2020-10-07	(OCM6170)			15 227.30		
	Total :				15 227.30	15 227.30	15 227.30	0.00	15 227.30
	202011	OCM6589	2020-11-09	OCM6589	32 629.94	32 629.94		0.00	
*	202011	201732-17	2020-11-05	(OCM6589)			32 629.94		
	Total :				32 629.94	32 629.94	32 629.94	0.00	32 629.94
	202012	OCM7055	2020-12-04	OCM7055	13 051.97	13 051.97		0.00	
*	202012	201732-18	2020-12-03	(OCM7055)			13 051.97		
	Total :				13 051.97	13 051.97	13 051.97	0.00	13 051.97
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202007	201732-13	2020-07-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET ESPACE CARPE DIEM			16 314.96		16 314.96
	Total :						16 314.96		16 314.96
	Total fournisseur :				136 570.26	136 570.26	152 885.22	0.00	152 885.22
02066 CLUB DE HOCKEY BEAUCE-ETCHEMINS 2016									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202001	RP: 31953	2020-01-06	SUBVENTION TELLE QUE CONVENU AU PROTOCOLE D'ENTENTE. VERSEMENT SAISON 2019-2020			30 000.00		30 000.00
	202001	RP: JANVIER 2020	2020-01-31	RISTOURNE PROFITS DU BAR LORS DE MATCH DU COOL FM, REMISE COMMANDITE MOLSON, DÉDUCTION DES AGENTS DE SÉCURITÉ (À LA CHARGE DU COOL FM)			4 856.64		4 856.64
	202002	RP: FÉVRIER 2020	2020-02-29	RISTOURNE PROFITS DU BAR LORS DE MATCHS DU COOL FM, REMISE DE LA COMMANDITE MOLSON, DÉDUCTION DES AGENTS DE SÉCURITÉ (À LA CHARGE DU COOL MF)			4 528.07		4 528.07
	202003	RP: 24 MARS 2020	2020-03-24	SUBVENTION GLACE JANVIER À MARS 2020			4 828.96		4 828.96
	202012	SUBV 2020	2020-12-31	REMBOURSEMENT FRAIS LOGO GLACE CANAM			2 575.48		2 575.48
	Total :						46 789.15		46 789.15
	Total fournisseur :				0.00	0.00	46 789.15	0.00	46 789.15
02069 AVIATION CMP INC.									
	202001	OCM521	2020-01-06	018830	3 736.69	3 736.69		0.00	
*	202011	018830	2020-09-23	(OCM521)			3 736.69		
	Total :				3 736.69	3 736.69	3 736.69	0.00	3 736.69

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)
02069	AVIATION CMP INC.								
202001	0CV10083		2020-01-07	BC JANVIER 2020	23 249.38	23 249.38		0.00	
*	202001	JANVIER 2020	2020-01-07	(0CV10083)			22 086.92		
				Total :	23 249.38	23 249.38	22 086.92	0.00	22 086.92
202001	0CV10162		2020-01-27	BC FÉVRIER	23 249.38	23 249.38		0.00	
*	202001	FÉVRIER 2020	2020-01-27	(0CV10162)			22 086.92		
				Total :	23 249.38	23 249.38	22 086.92	0.00	22 086.92
202003	0CV10546		2020-03-10	MARS 2020	23 249.38	23 249.38		0.00	
*	202003	MARS 2020	2020-03-10	(0CV10546)			22 086.92		
				Total :	23 249.38	23 249.38	22 086.92	0.00	22 086.92
202003	0CV10638		2020-03-30	BC AVRIL 2020	23 249.38	23 249.38		0.00	
*	202004	AVRIL 2020	2020-04-01	(0CV10638)			22 086.92		
				Total :	23 249.38	23 249.38	22 086.92	0.00	22 086.92
202004	0CV10743		2020-04-29	BC MAI 2020	23 249.38	23 249.38		0.00	
*	202005	MAI 2020	2020-05-01	(0CV10743)			22 086.92		
				Total :	23 249.38	23 249.38	22 086.92	0.00	22 086.92
202005	0CV10875		2020-05-27	BC JUIN 2020	26 407.46	26 407.46		0.00	
*	202006	JUIN 2020	2020-06-01	(0CV10875)			25 087.09		
				Total :	26 407.46	26 407.46	25 087.09	0.00	25 087.09
202006	0CV11078		2020-06-29	JUILLET 2020	26 407.46	26 407.46		0.00	
*	202007	JUILLET 2020	2020-07-01	(0CV11078)			25 087.09		
				Total :	26 407.46	26 407.46	25 087.09	0.00	25 087.09
202007	0CV11156		2020-07-13	AOÛT 2020	26 407.46	26 407.46		0.00	
*	202007	AOÛT 2020	2020-07-28	(0CV11156)			25 087.09		
				Total :	26 407.46	26 407.46	25 087.09	0.00	25 087.09
202009	0CV11460		2020-09-03	BC SEPTEMBRE 2020	26 407.46	26 407.46		0.00	
*	202009	SEPTEMBRE 2020	2020-09-03	(0CV11460)			25 087.09		
				Total :	26 407.46	26 407.46	25 087.09	0.00	25 087.09
202010	0CV11707		2020-10-15	BC OCTOBRE 2020	26 407.46	26 407.46		0.00	
*	202010	OCTOBRE 2020	2020-10-15	(0CV11707)			25 087.09		
				Total :	26 407.46	26 407.46	25 087.09	0.00	25 087.09
202010	0CV11779		2020-10-28	BC NOVEMBRE 2020	26 407.46	26 407.46		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)
02069 AVIATION CMP INC.									
202010	OCV11779		2020-10-28	BC NOVEMBRE 2020	26 407.46	26 407.46		0.00	
* 202010		NOVEMBRE 2020	2020-10-28	(OCV11779)			25 087.09		
Total :					26 407.46	26 407.46	25 087.09	0.00	25 087.09
202011	OCV11964		2020-11-30	BC DÉCEMBRE 2020	26 407.46	26 407.46		0.00	
* 202012		DÉCEMBRE 2020	2020-12-03	(OCV11964)			25 087.09		
Total :					26 407.46	26 407.46	25 087.09	0.00	25 087.09
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202005		RP: 27 MAI 2020	2020-05-27	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE PÉRIODE MAI 2019 À MAI 2020 (13 MOIS)			15 111.99		15 111.99
Total :							15 111.99		15 111.99
Total fournisseur :					304 835.81	304 835.81	304 892.91	0.00	304 892.91
02125 ROBERT BOILEAU INC.									
202001	OCM994		2020-01-17	82908 82911	3 283.84	3 283.83		0.00	
* 202002		82911	2020-02-03	(OCM994)			241.04		
* 202002		82908	2020-02-03	(OCM994)			3 042.79		
Total :					3 283.84	3 283.83	3 283.83	0.00	3 283.83
202003	OCM2066		2020-03-11	BC OCM2066	2 929.56	2 929.56		0.00	
* 202009		84928	2020-09-14	(OCM2066)			2 929.56		
Total :					2 929.56	2 929.56	2 929.56	0.00	2 929.56
202003	OCM2067		2020-03-11	BC OCM2067	2 929.56	2 929.56		0.00	
* 202008		84461	2020-08-11	(OCM2067)			2 929.56		
Total :					2 929.56	2 929.56	2 929.56	0.00	2 929.56
202003	OCM2357		2020-03-20	OCM2357	127 064.63	127 064.62		0.00	
* 202010		85354	2020-10-09	(OCM2357)			127 064.62		
Total :					127 064.63	127 064.62	127 064.62	0.00	127 064.62
202006	OCM3499		2020-06-03	BC OCM3499	2 167.29	2 167.28		0.00	
* 202007		84110	2020-07-14	(OCM3499)			2 167.28		
Total :					2 167.29	2 167.28	2 167.28	0.00	2 167.28
202007	OCM4462		2020-07-14	84307 84323 84325 84331	3 109.26	3 109.26		0.00	
* 202007		84307	2020-07-29	(OCM4462)			787.79		
* 202007		84323	2020-07-30	(OCM4462)			42.22		

**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)
02125 ROBERT BOILEAU INC.									
202007	OCM4462		2020-07-14	84307 84323 84325 84331	3 109.26	3 109.26		0.00	
*	202007	84325	2020-07-30	(OCM4462)			118.16		
*	202007	84331	2020-07-30	(OCM4462)			2 161.09		
Total :					3 109.26	3 109.26	3 109.26	0.00	3 109.26
202007	OCM4737		2020-07-22	84933	15 044.62	15 044.62		0.00	
*	202009	84933	2020-09-14	(OCM4737)			15 044.62		
Total :					15 044.62	15 044.62	15 044.62	0.00	15 044.62
202007	OCM4836		2020-07-29	84661	4 023.86	4 023.86		0.00	
*	202008	84661	2020-08-26	(OCM4836)			4 023.86		
Total :					4 023.86	4 023.86	4 023.86	0.00	4 023.86
Total fournisseur :					160 552.62	160 552.59	160 552.59	0.00	160 552.59
02181 PORTES ET FENÊTRES ABRITEK INC.									
202005	OCM2979		2020-05-04	160451	2 019.25	2 019.25		0.00	
*	202004	160451	2020-04-30	(OCM2979)			2 019.25		
Total :					2 019.25	2 019.25	2 019.25	0.00	2 019.25
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202003		RP: 3 MARS 2020	2020-03-03	FERMETURE DU PLUVIAL - ABRITEK (RÉSOLUTION NO 20-11722)			24 860.25		24 860.25
202010		9111-97-6332	2020-10-26	REMB TAXES 5E ANNÉE À 50% SUR VALEUR BÂTIMENT (PROGRAMME TERMINÉ)			18 321.43		18 321.43
202012		RP: CRÉDIT 2020	2020-12-22	CRÉDIT DE TAXES 2020 - RÉGLEMENT 306-2009			26 535.55		26 535.55
Total :							69 717.23		69 717.23
Total fournisseur :					2 019.25	2 019.25	71 736.48	0.00	71 736.48
02194 JUDO BEAUCE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		RP: SUBV 2020-1	2020-01-01	PREMIER VERSEMENT SUBVENTION 2020			15 000.00		15 000.00
202005		RP: 27 MAI 2020	2020-05-27	VERSEMENT FINAL SUBVENTION 2020			22 360.00		22 360.00
Total :							37 360.00		37 360.00
Total fournisseur :					0.00	0.00	37 360.00	0.00	37 360.00
02200 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES 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)
02200 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202005		341732	2020-05-12	RENOUVELLEMENT ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA VILLE 2020-2021			258 134.26		258 134.26
202008		MUN12235	2020-08-07	RÉCLAMATION DOSSIER MUN12235			9 769.60		9 769.60
202010		374430	2020-10-01	ASSURANCES TAXIBUS DU 28/09/2020 AU 28/09/2021			3 493.45		3 493.45
202011		MUN12704	2020-08-28	RÉCLAMATIONS INONDATION AVRIL 2020			3 995.36		3 995.36
Total :							275 392.67		275 392.67
Total fournisseur :					0.00	0.00	275 392.67	0.00	275 392.67
02400 ELECAL									
202005	OCM3412		2020-05-27	5791	52 389.51	52 389.51		0.00	
* 202005		5791	2020-05-12	(OCM3412)			52 389.51		
Total :					52 389.51	52 389.51	52 389.51	0.00	52 389.51
202007	OCM4300		2020-07-09	5123	2 024.06	2 024.05		0.00	
* 202006		5848	2020-06-09	(OCM4300)			2 024.05		
Total :					2 024.06	2 024.05	2 024.05	0.00	2 024.05
202008	OCM5042		2020-08-19	5929	2 767.06	2 767.07		0.00	
* 202007		5929	2020-07-23	(OCM5042)			2 767.07		
Total :					2 767.06	2 767.07	2 767.07	0.00	2 767.07
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202003		19-172 #1	2020-03-30	DEMANDE DE PAIEMENT # 1 - PROGRAMME DE CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE (SP-190110)			139 673.93		139 673.93
202003		421-10839-19#3	2020-03-05	ÉCLAIRAGE PARC VEILLEUX: LIBÉRATION DE RETENUE: PAIEMENT #3			9 445.62		9 445.62
Total :							149 119.55		149 119.55
Total fournisseur :					57 180.63	57 180.63	206 300.18	0.00	206 300.18
02444 MARIE-LISE LECLERC ARCHITECTE INC.									
202006	OCM4176		2020-06-30	OCM4176	43 068.11	43 068.12		0.00	
* 202006		003 REV2	2020-06-16	(OCM4176)			43 068.12		
Total :					43 068.11	43 068.12	43 068.12	0.00	43 068.12
202008	OCM5083		2020-08-21	OCV5083	3 363.02	3 363.02		0.00	
* 202008		LA19-004-004	2020-08-18	(OCM5083)			3 363.02		
Total :					3 363.02	3 363.02	3 363.02	0.00	3 363.02

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)
02444 MARIE-LISE LECLERC ARCHITECTE INC.									
202011	OCM6924		2020-11-30	OCM6924	10 089.06	10 089.06		0.00	
* 202011		LA19-004-005	2020-10-15	(OCM6924)			10 089.06		
Total :					10 089.06	10 089.06	10 089.06	0.00	10 089.06
202011	OCM6925		2020-11-30	OCM6925	3 363.02	3 363.02		0.00	
* 202011		LA19-004-006	2020-11-20	(OCM6925)			3 363.02		
Total :					3 363.02	3 363.02	3 363.02	0.00	3 363.02
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001	3		2020-01-01	MODIFICATION PORTE GARAGE CENTRE DE SKI			2 924.58		2 924.58
Total :							2 924.58		2 924.58
Total fournisseur :					59 883.21	59 883.22	62 807.80	0.00	62 807.80
02488 CONSTRUCTIONS BINET INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202006		PMT #1 PP19-040	2020-06-01	PAIEMENT NO 1 - REMPLACEMENT DU PONT AU PARC RODRIGUE			57 740.44		57 740.44
202009		12489	2020-09-08	REEMPLACEMENT DU PONT PARC RODRIGUE			71 337.39		71 337.39
Total :							129 077.83		129 077.83
Total fournisseur :					0.00	0.00	129 077.83	0.00	129 077.83
02615 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI BEAUCE-SUD									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202010		RP: 15 OCTOBRE	2020-10-15	SUBVENTION - PLAN D'ACTION AXÉ SUR LA PRÉVENTION ET LA RÉDUCTION DES MÉFAITS LIÉS À L'USAGE DU CANNABIS			43 156.00		43 156.00
Total :							43 156.00		43 156.00
Total fournisseur :					0.00	0.00	43 156.00	0.00	43 156.00
02749 CONSTRUCTION JL GROLEAU INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202004		201732-DP-001	2020-04-17	DEMANDE DE PAIEMENT #1 - ESPACE CARPE DIEM PHASE 2			100 327.71		100 327.71
202006		PMT #2 - 201732	2020-06-08	DEMANDE DE PAIEMENT #2 - CARPE DIEM PHASE 2			200 869.18		200 869.18
202006		PMT #3 - 201732	2020-06-30	DEMANDE DE PAIEMENT #3 - CARPE DIEM PHASE 2			554 641.66		554 641.66
202007		008114	2020-07-16				42 343.10		42 343.10

**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)
02749 CONSTRUCTION JL GROLEAU INC.									
				DEMANDE DE PAIEMENT #1 - CHAUDIÈRE HÔTEL DE VILLE					
202008		008140	2020-08-28	DEMANDE DE PAIEMENT #2 - CHAUDIÈRES HÔTEL DE VILLE			77 464.39		77 464.39
202008		PMT #4 - 201732	2020-08-05	DEMANDE DE PAIEMENT #4 - CARPE DIEM PHASE 2			128 933.38		128 933.38
202009		008166	2020-09-28	DEMANDE DE PAIEMENT #3 REMPLACEMENT CHAUDIÈRE HÔTEL DE VILLE			93 640.00		93 640.00
202010		008171	2020-10-28	DEMANDE DE PMT #1 PORTE VITRÉE CSLD			25 961.26		25 961.26
202010		PMT #5 - 201732	2020-10-02	DEMANDE DE PMT #5 CARPE DIEM PHASE 2			531 984.29		531 984.29
202011		008181	2020-11-16	DEMANDE DE PMT #4 REMPLACEMENT CHAUDIÈRE HÔTEL DE VILLE			92 855.31		92 855.31
202011		PMT #6 - 201732	2020-11-12	DEMANDE DE PMT #6 CARPE DIEM PHASE 2			500 162.41		500 162.41
202012		PMT #1 - 008233	2020-12-14	DEMANDE DE PMT #1 INSTALLATION GÉNÉRATRICE GARAGE MUNICIPAL			118 273.95		118 273.95
202012		PMT #2 - 008222	2020-12-02	DEMANDE DE PMT #2 PORTES VITRÉES CSLD			7 273.29		7 273.29
202012		PMT #7 - 201732	2020-12-01	DEMANDE DE PMT #7 CARPE DIEM PHASE 2			1 015 920.00		1 015 920.00
202012		PMT #8 - 201732	2020-12-03	DEMANDE DE PMT #8 CARPE DIEM PHASE 2			520 429.94		520 429.94
Total :							4 011 079.87		4 011 079.87
Total fournisseur :					0.00	0.00	4 011 079.87	0.00	4 011 079.87

02800 VILLE DE BEAUCEVILLE											
202009	OCM5588		2020-09-21	BC	2 513.59	2 513.59		0.00			
* 202009		15882	2020-09-11	(OCM5588)			2 513.59				
Total :							2 513.59	2 513.59	2 513.59	0.00	2 513.59

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

202005		RP: 13 MAI 2020	2020-05-13	REMBOURSEMENT AMENDES ET FRAIS PERÇUS POUR LA PÉRIODE DU 01-01-2020 AU 30-04-2020			8 027.00		8 027.00
202008		RP: 20 AOÛT 2020	2020-08-20	REMB AMENDES/FRAIS PERÇUS POUR 01-05-2020 À 17-08-2020			6 518.25		6 518.25
202012		AOÛT À DÉC 2020	2020-12-31	AMENDES ET FRAIS PÉRIODE DU 18 AOÛT AU 31 DÉC 2020			9 550.75		9 550.75
Total :							24 096.00		24 096.00
Total fournisseur :					2 513.59	2 513.59	26 609.59	0.00	26 609.59

02802 MINISTRE DES FINANCES

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

202003		RP: 32277	2020-03-05	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER FÉVRIER AU 29 FÉVRIER 2020 (INCLUANT CORRECTIONS)			4 305.00		4 305.00
--------	--	-----------	------------	--	--	--	----------	--	----------

**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)
02802 MINISTRE DES FINANCES									
202008		RP: 24 AOÛT 2020	2020-08-24	CONTRIBUTIONS AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER MARS AU 31 JUILLET 2020			20 902.00		20 902.00
202009		RP: 10 SEPT 2020	2020-09-10	CONTRIBUTIONS FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2020			3 429.68		3 429.68
202010		SEPTEMBRE 2020	2020-10-27	CONTRIBUTIONS FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020			8 845.00		8 845.00
202011		OCTOBRE 2020	2020-11-20	CONTRIBUTIONS FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET FONDS CONSOLIDÉS POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2020			5 017.00		5 017.00
202012		NOVEMBRE 2020	2020-12-16	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AUX FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET FONDS CONSOLIDÉS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2020			5 474.00		5 474.00
Total :							47 972.68		47 972.68
Total fournisseur :					0.00	0.00	47 972.68	0.00	47 972.68
03404 TELUS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		JANV 2020	2020-01-31	TELUS CELLULAIRES - JANVIER 2020			3 701.26		3 701.26
202003		5410042221	2020-03-01	TELUS CELLULAIRES - FÉVRIER 2020			3 779.27		3 779.27
202004		5410042222	2020-04-01	TELUS CELLULAIRES - MARS 2020			3 653.32		3 653.32
202005		5410042223	2020-05-01	TELUS CELLULAIRES - AVRIL 2020			3 668.25		3 668.25
202006		5410042224	2020-06-01	TELUS CELLULAIRES - MAI 2020			3 875.48		3 875.48
202007		5410042225	2020-07-01	TELUS CELLULAIRES - JUIN 2020			3 874.23		3 874.23
202008		5410042226	2020-08-01	TELUS CELLULAIRES - JUILLET 2020			4 124.08		4 124.08
202009		5410042227	2020-09-01	TELUS CELLULAIRES - AOÛT 2020			3 871.56		3 871.56
202010		5410042228	2020-10-01	TELUS CELLULAIRES - SEPTEMBRE 2020			3 623.76		3 623.76
202011		5410042229	2020-11-01	TELUS CELLULAIRES - OCTOBRE 2020			3 715.58		3 715.58
202012		5410042230	2020-12-01	TELUS CELLULAIRES - NOVEMBRE 2020			3 717.22		3 717.22
202012		5410042231	2020-12-31	TELUS CELLULAIRES - DÉCEMBRE 2020			3 722.36		3 722.36
Total :							45 326.37		45 326.37
Total fournisseur :					0.00	0.00	45 326.37	0.00	45 326.37
03537 A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.									
202001	OCV10015		2020-01-03	Création de commande (7-CC)	5 507.31	5 507.31		0.00	
* 202001		FÉVRIER 2020	2020-01-03	(OCV10015)			5 507.31		
Total :					5 507.31	5 507.31	5 507.31	0.00	5 507.31
202001	OCV10123		2020-01-15	OCV10123	5 507.31	5 507.31		0.00	
* 202001		JANVIER 2020	2020-01-15	(OCV10123)			5 507.31		

**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)
03537 A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.									
202001	OCV10123		2020-01-15	OCV10123	5 507.31	5 507.31		0.00	
				Total :	5 507.31	5 507.31	5 507.31	0.00	5 507.31
202002	OCV10271		2020-02-06	JANVIER 2020	22 224.86	22 224.86		0.00	
* 202002		JANVIER 2020 - N	2020-02-06	(OCV10271)			21 113.61		
				Total :	22 224.86	22 224.86	21 113.61	0.00	21 113.61
202002	OCV10354		2020-02-19	OCV10354	5 507.31	5 507.31		0.00	
* 202002		MARS 2020	2020-02-19	(OCV10354)			5 507.31		
				Total :	5 507.31	5 507.31	5 507.31	0.00	5 507.31
202002	OCV10356		2020-02-19	OCV10356	5 507.31	5 507.31		0.00	
* 202002		AVRIL 2020	2020-02-19	(OCV10356)			5 507.31		
				Total :	5 507.31	5 507.31	5 507.31	0.00	5 507.31
202002	OCV10401		2020-02-24	OCV10401	5 576.29	5 576.29		0.00	
* 202002		20669	2020-02-14	(OCV10401)			5 576.29		
				Total :	5 576.29	5 576.29	5 576.29	0.00	5 576.29
202003	OCM2054		2020-03-11	OCM2054	2 052.30	2 052.30		0.00	
* 202002		20712	2020-02-28	(OCM2054)			2 052.30		
				Total :	2 052.30	2 052.30	2 052.30	0.00	2 052.30
202003	OCV10554		2020-03-11	FÉVRIER 2020	25 765.09	25 765.09		0.00	
* 202003		FÉVRIER 2020 - N	2020-03-11	(OCV10554)			24 476.83		
				Total :	25 765.09	25 765.09	24 476.83	0.00	24 476.83
202004	OCV10682		2020-04-07	BC MARS 2020	3 435.00	3 435.00		0.00	
* 202003		MARS 2020 - N.U.	2020-03-31	(OCV10682)			3 263.25		
				Total :	3 435.00	3 435.00	3 263.25	0.00	3 263.25
202005	OCV10783		2020-05-07	BC MAI	3 038.61	3 038.61		0.00	
* 202005		AVRIL 2020-N.U. (2020-05-07	(OCV10783)			3 038.61		
				Total :	3 038.61	3 038.61	3 038.61	0.00	3 038.61
202011	OCV11961		2020-11-30	OCV11961	8 220.72	8 220.72		0.00	
* 202011		21469	2020-11-25	(OCV11961)			8 220.71		
				Total :	8 220.72	8 220.72	8 220.71	0.00	8 220.71
202012	OCM7013		2020-12-02	OCM7013	5 691.26	5 691.26		0.00	
* 202011		21441	2020-11-18	(OCM7013)			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)
03537 A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.									
202012	OCM7013		2020-12-02	OCM7013	5 691.26	5 691.26		0.00	
Total :					5 691.26	5 691.26	5 691.26	0.00	5 691.26
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202002		201708#10	2020-02-19	ESPACE CARPE DIEM : PAIEMENT #10			196 856.31		196 856.31
202005		RP: 7 MAI 2020	2020-05-07	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE			3 485.65		3 485.65
202006		PMT #4 - 370-7527	2020-06-08	DEMANDE DE PAIEMENT #4 - LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE SUITE À LA RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX			4 823.20		4 823.20
202011		PMT #11 201708	2020-06-25	DEMANDE DE PAIEMENT #11 CARPE DIEM PHASE 1			48 480.07		48 480.07
202011		PMT #12 201708	2020-11-03	DEMANDE DE PMT #12 ET LIBÉRATION RETENUE ESPACE CARPE DIEM PHASE 1			104 474.32		104 474.32
202012		BC DÉCEMBRE 20	2020-12-31	PAIEMENT MENSUEL NEIGES USÉES DÉCEMBRE 2020			9 372.18		9 372.18
Total :							367 491.73		367 491.73
Total fournisseur :					98 033.37	98 033.37	462 953.83	0.00	462 953.83
03547 NEOPOST POSTAGE-ON-CALL									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		RP: 31514	2020-01-08	TIMBRES HÔTEL DE VILLE			22 995.00		22 995.00
202011		RP: 6 NOVEMBRE	2020-11-06	TIMBRES POUR L'HÔTEL DE VILLE. COMPTE # 178065			22 995.00		22 995.00
Total :							45 990.00		45 990.00
Total fournisseur :					0.00	0.00	45 990.00	0.00	45 990.00
03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.									
202001	OCM656		2020-01-07	BC	2 736.41	2 736.41		0.00	
* 202003		88515	2020-03-02	(OCM656)			2 736.41		
Total :					2 736.41	2 736.41	2 736.41	0.00	2 736.41
202001	OCV10161		2020-01-27	BC JANVIER 2020	86 158.31	86 158.31		0.00	
* 202001		JANVIER 2020	2020-01-27	(OCV10161)			86 158.31		
Total :					86 158.31	86 158.31	86 158.31	0.00	86 158.31
202002	OCV10318		2020-02-11	BC FEVRIER 2020	67 861.47	67 861.47		0.00	
* 202002		FÉVRIER 2020	2020-02-11	(OCV10318)			67 861.47		
Total :					67 861.47	67 861.47	67 861.47	0.00	67 861.47
202003	OCM2510		2020-03-26	BC OCM2510	3 252.36	3 252.36		0.00	
* 202004		89055	2020-04-02	(OCM2510)			3 252.36		
Total :					3 252.36	3 252.36	3 252.36	0.00	3 252.36

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)
03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.									
	202003	OCV10547	2020-03-10	BC MARS 2020	67 847.68	67 847.68		0.00	
*	202003	MARS 2020	2020-03-10	(OCV10547)			67 847.68		
	Total :				67 847.68	67 847.68	67 847.68	0.00	67 847.68
	202003	OCV10634	2020-03-30	88708	22 609.83	22 609.83		0.00	
*	202003	88708	2020-03-27	(OCV10634)			22 609.83		
	Total :				22 609.83	22 609.83	22 609.83	0.00	22 609.83
	202003	OCV10637	2020-03-30	BC AVRIL 2020	67 855.44	67 855.44		0.00	
*	202004	AVRIL 2020	2020-04-01	(OCV10637)			67 855.44		
	Total :				67 855.44	67 855.44	67 855.44	0.00	67 855.44
	202005	OCV10805	2020-05-14	BC MAI 2020	68 336.78	68 336.78		0.00	
*	202005	MAI 2020	2020-05-14	(OCV10805)			68 336.78		
	Total :				68 336.78	68 336.78	68 336.78	0.00	68 336.78
	202006	OCV10975	2020-06-10	BC JUIN 2020	68 291.07	68 291.07		0.00	
*	202006	JUIN 2020	2020-06-10	(OCV10975)			68 291.07		
	Total :				68 291.07	68 291.07	68 291.07	0.00	68 291.07
	202007	OCM4439	2020-07-14	91390	2 299.50	2 299.50		0.00	
*	202006	91390	2020-06-30	(OCM4439)			2 299.50		
	Total :				2 299.50	2 299.50	2 299.50	0.00	2 299.50
	202007	OCV11162	2020-07-13	JUILLET 2020	68 124.64	68 124.64		0.00	
*	202007	JUILLET 2020	2020-07-24	(OCV11162)			68 124.64		
	Total :				68 124.64	68 124.64	68 124.64	0.00	68 124.64
	202008	OCV11319	2020-08-10	AOÛT 2020	68 201.39	68 201.39		0.00	
*	202008	AOÛT 2020	2020-08-20	(OCV11319)			68 201.39		
	Total :				68 201.39	68 201.39	68 201.39	0.00	68 201.39
	202008	OCV11360	2020-08-18	92623	2 429.85	2 429.85		0.00	
*	202007	92623	2020-07-21	(OCV11360)			2 429.85		
	Total :				2 429.85	2 429.85	2 429.85	0.00	2 429.85
	202009	OCM5258	2020-09-01	92619	2 184.53	2 184.53		0.00	
*	202009	92619	2020-07-31	(OCM5258)			2 184.53		
	Total :				2 184.53	2 184.53	2 184.53	0.00	2 184.53
	202009	OCM5304	2020-09-03	93321	2 939.48	2 939.47		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)
03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.									
	202009	OCM5304	2020-09-03	93321	2 939.48	2 939.47		0.00	
*	202008	93321	2020-08-06	(OCM5304)			2 939.47		
	Total :				2 939.48	2 939.47	2 939.47	0.00	2 939.47
	202009	OCM5534	2020-09-16	93674	2 414.48	2 414.48		0.00	
*	202009	93674	2020-08-31	(OCM5534)			2 414.48		
	Total :				2 414.48	2 414.48	2 414.48	0.00	2 414.48
	202009	OCM5622	2020-09-22	93845	2 529.45	2 529.45		0.00	
*	202009	93845	2020-08-26	(OCM5622)			2 529.45		
	Total :				2 529.45	2 529.45	2 529.45	0.00	2 529.45
	202009	OCV11542	2020-09-21	BC SEPTEMBRE 2020	68 160.86	68 160.86		0.00	
*	202009	SEPTEMBRE 2020	2020-09-22	(OCV11542)			68 160.86		
	Total :				68 160.86	68 160.86	68 160.86	0.00	68 160.86
	202010	OCM6143	2020-10-16	95447	14 570.55	14 570.55		0.00	
*	202010	95447	2020-10-30	(OCM6143)			14 570.55		
	Total :				14 570.55	14 570.55	14 570.55	0.00	14 570.55
	202010	OCV11708	2020-10-15	BC OCTOBRE 2020	77 951.85	77 951.85		0.00	
*	202010	OCTOBRE 2020	2020-10-15	(OCV11708)			77 951.85		
	Total :				77 951.85	77 951.85	77 951.85	0.00	77 951.85
	202011	OCM6707	2020-11-11	95564	2 069.55	2 069.55		0.00	
*	202010	95564	2020-10-30	(OCM6707)			2 069.55		
	Total :				2 069.55	2 069.55	2 069.55	0.00	2 069.55
	202011	OCV11871	2020-11-11	BC NOVEMBRE 2020	78 016.53	78 016.53		0.00	
*	202011	NOVEMBRE 2020	2020-11-11	(OCV11871)			78 016.49		
	Total :				78 016.53	78 016.53	78 016.49	0.00	78 016.49
	202012	OCV12019	2020-12-09	BC DÉCEMBRE 2020	67 654.79	67 654.79		0.00	
*	202012	DÉCEMBRE 2020	2020-12-22	(OCV12019)			67 654.76		
	Total :				67 654.79	67 654.79	67 654.76	0.00	67 654.76

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

202012	96490	2020-11-30	DÉPLACEMENT DE LA REMORQUE NOVEMBRE 2020			2 299.50		2 299.50
202012	97194	2020-12-31	DÉPLACEMENT DE LA REMORQUE À BOUES			2 184.53		2 184.53
	Total :						4 484.03	4 484.03

**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)
03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.									
Total fournisseur :					914 496.80	914 496.79	918 980.75	0.00	918 980.75
03772 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE INC.									
202003	OCM1994		2020-03-05	BC0CM1994	3 386.63	3 386.63		0.00	
* 202002		6020173	2020-02-28	(OCM1994)			3 386.63		
Total :					3 386.63	3 386.63	3 386.63	0.00	3 386.63
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		1682145	2020-01-01	ASSURANCES COLLECTIVES			39 878.95		39 878.95
202001		1683857	2020-01-01	ASSURANCES COLLECTIVES T.P.			7 882.06		7 882.06
202002		1687601	2020-02-01	ASSURANCES COLLECTIVES			39 527.00		39 527.00
202002		1688440	2020-02-01	ASSURANCES COLLECTIVES T.P.			7 882.06		7 882.06
202003		1691938	2020-03-01	ASSURANCES COLLECTIVES			39 701.78		39 701.78
202003		1692456	2020-03-01	ASSURANCES COLLECTIVES T.P.			7 882.06		7 882.06
202004		1697207	2020-04-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			39 087.23		39 087.23
202004		1698402	2020-04-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 882.43		7 882.43
202005		1701845	2020-05-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 874.48		7 874.48
202005		1702270	2020-05-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			39 800.18		39 800.18
202006		JUIN 2020	2020-06-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			40 390.58		40 390.58
202006		JUIN 2020 - T.P.	2020-06-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 900.28		7 900.28
202007		JUILLET 2020	2020-07-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			41 578.79		41 578.79
202007		JUILLET 2020 - T.P.	2020-07-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 892.14		7 892.14
202008		1715861	2020-08-12	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			40 502.90		40 502.90
202008		1717022	2020-08-12	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 892.14		7 892.14
202008		1720725	2020-08-28	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 892.14		7 892.14
202008		1721068	2020-08-28	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			40 466.65		40 466.65
202009		1726331	2020-09-29	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 892.14		7 892.14
202009		1726356	2020-09-29	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			41 012.93		41 012.93
202010		1730401	2020-10-29	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			41 014.32		41 014.32
202010		1731868	2020-10-29	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 892.13		7 892.13
202011		1735294	2020-11-27	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953			7 708.46		7 708.46
202011		1735322	2020-11-27	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281			40 411.00		40 411.00
Total :							577 844.83		577 844.83
Total fournisseur :					3 386.63	3 386.63	581 231.46	0.00	581 231.46
03961 GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.									
202001	OCM782		2020-01-07	BC0CM782	28 833.43	28 833.43		0.00	
* 202001		9696	2020-01-01	(OCM782)			28 833.43		
Total :					28 833.43	28 833.43	28 833.43	0.00	28 833.43
202002	OCM1517		2020-02-12	BC0CM1517	2 658.80	2 658.80		0.00	
* 202002		9786	2020-02-11	(OCM1517)			2 658.80		

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)
03961 GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.									
202002	OCM1517		2020-02-12	BC0CM1517	2 658.80	2 658.80		0.00	
Total :					2 658.80	2 658.80	2 658.80	0.00	2 658.80
Total fournisseur :					31 492.23	31 492.23	31 492.23	0.00	31 492.23
04052 WOLSELEY CANADA INC.									
202001	OCM625		2020-01-07	BC	6 393.51	6 393.49		0.00	
* 202005		464186	2020-05-05	(OCM625)			6 393.49		
Total :					6 393.51	6 393.49	6 393.49	0.00	6 393.49
202009	OCM5341		2020-09-09	BC	2 896.86	2 896.86		0.00	
* 202009		726450	2020-09-21	(OCM5341)			2 896.86		
Total :					2 896.86	2 896.86	2 896.86	0.00	2 896.86
202009	OCM5342		2020-09-09	BC	2 896.86	2 896.86		0.00	
* 202009		736264	2020-09-24	(OCM5342)			2 896.86		
Total :					2 896.86	2 896.86	2 896.86	0.00	2 896.86
202009	OCM5349		2020-09-09	BC	2 338.38	2 338.38		0.00	
* 202011		827959	2020-11-04	(OCM5349)			2 338.38		
Total :					2 338.38	2 338.38	2 338.38	0.00	2 338.38
202009	OCM5354		2020-09-09	BC	3 035.34	3 035.34		0.00	
* 202010		820378	2020-10-31	(OCM5354)			3 035.34		
Total :					3 035.34	3 035.34	3 035.34	0.00	3 035.34
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202012		921134	2020-12-15	TUY. J TYTON FONTE 14" (350MM X 5.5M)			8 690.56		8 690.56
Total :							8 690.56		8 690.56
Total fournisseur :					17 560.95	17 560.93	26 251.49	0.00	26 251.49
04075 SOLUTIONS INFORMATIQUES GA INC.									
202001	OCM565		2020-02-12	OCM565	2 141.06	2 141.06		0.00	
* 202001		203243	2020-01-30	(OCM565)			2 141.06		
Total :					2 141.06	2 141.06	2 141.06	0.00	2 141.06
202001	OCM566		2020-02-03	BC0CM566	2 662.93	2 662.92		0.00	
* 202001		203251	2020-01-30	(OCM566)			2 662.92		
Total :					2 662.93	2 662.92	2 662.92	0.00	2 662.92

**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)
04075 SOLUTIONS INFORMATIQUES GA INC.									
	202002	OCM1321	2020-03-18	BC0CM1321	2 855.98	2 855.98		0.00	
*	202003	205329	2020-03-17	(OCM1321)			2 855.98		
	Total :				2 855.98	2 855.98	2 855.98	0.00	2 855.98
	202002	OCM1333	2020-06-01	BC0CM1333	2 107.49	2 107.49		0.00	
*	202005	208350	2020-05-25	(OCM1333)			2 107.49		
	Total :				2 107.49	2 107.49	2 107.49	0.00	2 107.49
	202007	OCM4191	2020-07-06	OCM4075	5 638.83	5 638.83		0.00	
*	202007	210047	2020-07-02	(OCM4191)			5 638.83		
	Total :				5 638.83	5 638.83	5 638.83	0.00	5 638.83
	202008	OCM5189	2020-08-31	BC0CM	2 052.30	2 052.30		0.00	
*	202008	211947	2020-08-27	(OCM5189)			2 052.30		
	Total :				2 052.30	2 052.30	2 052.30	0.00	2 052.30
	202010	OCM6263	2020-10-22	BC0CM6263	3 742.44	3 742.44		0.00	
*	202010	214482	2020-10-22	(OCM6263)			3 742.44		
	Total :				3 742.44	3 742.44	3 742.44	0.00	3 742.44
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202005	207683	2020-05-07	RENOUVELLEMENT VMWARE VSPHERE 3 ANS - DU 25 JUIN 2020 AU 24 JUIN 2023			4 196.59		4 196.59
	Total :						4 196.59		4 196.59
	Total fournisseur :				21 201.03	21 201.02	25 397.61	0.00	25 397.61
04235 ULTIMA FENESTRATION INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202010	RP: 29 OCTOBRE	2020-10-29	REMB TAXES RÈGL 306-2009 POUR LES ANNÉES 2017 À 2020			52 531.24		52 531.24
	Total :						52 531.24		52 531.24
	Total fournisseur :				0.00	0.00	52 531.24	0.00	52 531.24
04294 WONDERWARE CANADA EAST									
	202001	OCM1132	2020-01-27	BC0CM1132	17 368.12	17 368.12		0.00	
*	202001	00419383	2020-01-23	(OCM1132)			17 368.12		
	Total :				17 368.12	17 368.12	17 368.12	0.00	17 368.12

**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)
04294 WONDERWARE CANADA EAST									
202012	OCM7317		2020-12-21	BC0CM7317	17 784.33	17 784.33		0.00	
* 202012		00420344	2020-12-16	(OCM7317)			17 784.33		
Total :					17 784.33	17 784.33	17 784.33	0.00	17 784.33
Total fournisseur :					35 152.45	35 152.45	35 152.45	0.00	35 152.45
04345 RUEL, FLORENT									
202005	OCV10822		2020-05-20	PMT 1 DE 5 (JUIN)	5 942.29	5 942.29		0.00	
* 202005		PMT 1 DE 5	2020-05-27	(OCV10822)			5 942.29		
Total :					5 942.29	5 942.29	5 942.29	0.00	5 942.29
202006	OCV10969		2020-06-09	VERS 2 DE 5	5 942.29	5 942.29		0.00	
* 202006		VERS 2 DE 5	2020-06-10	(OCV10969)			5 942.29		
Total :					5 942.29	5 942.29	5 942.29	0.00	5 942.29
202007	OCV11208		2020-07-15	PMT 3 DE 5	5 942.29	5 942.29		0.00	
* 202007		VERS 3 DE 5	2020-07-28	(OCV11208)			5 942.29		
Total :					5 942.29	5 942.29	5 942.29	0.00	5 942.29
202008	OCV11371		2020-08-19	VERS. 4 DE 5	5 942.29	5 942.29		0.00	
* 202008		VERS 4 DE 5	2020-08-20	(OCV11371)			5 942.29		
Total :					5 942.29	5 942.29	5 942.29	0.00	5 942.29
202009	OCV11477		2020-09-09	VERS 5 DE 5	8 427.07	8 427.07		0.00	
* 202009		VERS 5 DE 5	2020-09-14	(OCV11477)			8 427.07		
Total :					8 427.07	8 427.07	8 427.07	0.00	8 427.07
Total fournisseur :					32 196.23	32 196.23	32 196.23	0.00	32 196.23
04364 PRAXAIR CANADA INC.									
202001	OCV10102		2020-01-08	94085733	2 116.37	2 116.37		0.00	
* 202001		94085733	2020-01-02	(OCV10102)			2 116.37		
Total :					2 116.37	2 116.37	2 116.37	0.00	2 116.37
202001	OCV10164		2020-01-27	94315617	2 400.80	2 400.80		0.00	
* 202001		94315617	2020-01-19	(OCV10164)			2 400.79		
Total :					2 400.80	2 400.80	2 400.79	0.00	2 400.79
202002	OCV10312		2020-02-11	94596123	4 972.75	4 972.75		0.00	
* 202001		94596123	2020-01-31	(OCV10312)			4 985.24		

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)
04364	PRAXAIR CANADA INC.								
202002	OCV10312		2020-02-11	94596123	4 972.75	4 972.75		0.00	
				Total :	4 972.75	4 972.75	4 985.24	0.00	4 985.24
202002	OCV10398		2020-02-24	94715167	2 171.42	2 171.42		0.00	
* 202002		94715167	2020-02-03	(OCV10398)			2 171.42		
				Total :	2 171.42	2 171.42	2 171.42	0.00	2 171.42
202004	OCV10709		2020-04-21	95809842	2 040.86	2 040.86		0.00	
* 202003		95809842	2020-03-30	(OCV10709)			2 042.36		
				Total :	2 040.86	2 040.86	2 042.36	0.00	2 042.36
202004	OCV10712		2020-04-21	95809847	2 440.74	2 440.74		0.00	
* 202003		95809847	2020-03-30	(OCV10712)			2 442.53		
				Total :	2 440.74	2 440.74	2 442.53	0.00	2 442.53
202004	OCV10742		2020-04-29	96039418	2 346.27	2 346.27		0.00	
* 202004		96039418	2020-04-13	(OCV10742)			2 347.98		
				Total :	2 346.27	2 346.27	2 347.98	0.00	2 347.98
202005	OCV10870		2020-05-26	96645160	4 739.06	4 739.06		0.00	
* 202005		96645160	2020-05-18	(OCV10870)			4 759.97		
				Total :	4 739.06	4 739.06	4 759.97	0.00	4 759.97
202006	OCV10948		2020-06-08	96824369	2 716.33	2 716.33		0.00	
* 202005		96824369	2020-05-26	(OCV10948)			2 718.32		
				Total :	2 716.33	2 716.33	2 718.32	0.00	2 718.32
202007	OCV11126		2020-07-09	97256662	2 561.27	2 561.27		0.00	
* 202006		97256662	2020-06-22	(OCV11126)			2 563.15		
				Total :	2 561.27	2 561.27	2 563.15	0.00	2 563.15
202007	OCV11213		2020-07-15	98638855	2 534.91	2 534.91		0.00	
* 202009		98638855	2020-08-30	(OCV11213)			2 536.76		
				Total :	2 534.91	2 534.91	2 536.76	0.00	2 536.76
202008	OCV11280		2020-08-05	97982053	5 326.61	5 326.61		0.00	
* 202007		97982053	2020-07-27	(OCV11280)			5 350.11		
				Total :	5 326.61	5 326.61	5 350.11	0.00	5 350.11
202008	OCV11281		2020-08-05	97830419	2 302.95	2 302.95		0.00	
* 202007		98104971	2020-07-31	(OCV11281)			2 304.64		

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
04364	PRAXAIR CANADA INC.								
202008	OCV11281		2020-08-05	97830419	2 302.95	2 302.95		0.00	
				Total :	2 302.95	2 302.95	2 304.64	0.00	2 304.64
202009	OCV11449		2020-09-01	98244391	2 433.83	2 433.83		0.00	
* 202008		98244391	2020-08-06	(OCV11449)			2 435.62		
				Total :	2 433.83	2 433.83	2 435.62	0.00	2 435.62
202009	OCV11610		2020-09-29	98995564	4 809.90	4 809.90		0.00	
* 202009		98995564	2020-09-21	(OCV11610)			4 831.11		
				Total :	4 809.90	4 809.90	4 831.11	0.00	4 831.11
202010	OCV11694		2020-10-13	99171800	2 359.76	2 359.76		0.00	
* 202009		99171800	2020-09-25	(OCV11694)			2 361.49		
				Total :	2 359.76	2 359.76	2 361.49	0.00	2 361.49
202010	OCV11743		2020-10-21	99463083	2 277.84	2 277.84		0.00	
* 202010		99463083	2020-10-09	(OCV11743)			2 279.51		
				Total :	2 277.84	2 277.84	2 279.51	0.00	2 279.51
202011	OCV11866		2020-11-11	99867390	2 497.87	2 497.87		0.00	
* 202010		99867390	2020-10-31	(OCV11866)			2 499.71		
				Total :	2 497.87	2 497.87	2 499.71	0.00	2 499.71
202011	OCV11925		2020-11-23	275502	2 295.73	2 295.73		0.00	
* 202011		60098087	2020-11-13	(OCV11925)			2 297.41		
				Total :	2 295.73	2 295.73	2 297.41	0.00	2 297.41
202012	OCV11985		2020-12-02	60187330	2 431.10	2 431.10		0.00	
* 202011		60187330	2020-11-20	(OCV11985)			2 441.83		
				Total :	2 431.10	2 431.10	2 441.83	0.00	2 441.83
202012	OCV12013		2020-12-09	60344287	2 335.91	2 335.91		0.00	
* 202011		60344287	2020-11-25	(OCV12013)			2 337.61		
				Total :	2 335.91	2 335.91	2 337.61	0.00	2 337.61
202012	OCV12014		2020-12-09	60344297	3 524.33	3 524.33		0.00	
* 202011		60344297	2020-11-25	(OCV12014)			3 539.88		
				Total :	3 524.33	3 524.33	3 539.88	0.00	3 539.88
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202012		60578616	2020-12-07	OXYGENE			2 444.41		2 444.41

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)
04364 PRAXAIR CANADA INC.									
202012		60946390	2020-12-28	FOURNITURE ET LIVRAISON D'OXYGENE			2 507.24		2 507.24
				Total :			4 951.65		4 951.65
				Total fournisseur :	63 636.61	63 636.61	68 715.46	0.00	68 715.46
04565 WSP CANADA INC.									
202001	OCM1032		2020-01-21	OCM1032	6 582.32	6 582.32		0.00	
* 202004		0916692	2020-04-10	(OCM1032)			5 748.75		
* 202008		0942518	2020-08-19	(OCM1032)			833.57		
				Total :	6 582.32	6 582.32	6 582.32	0.00	6 582.32
202001	OCM1146		2020-01-27	0897197	2 414.49	2 414.48		0.00	
* 202001		0897197	2020-01-17	(OCM1146)			2 414.48		
				Total :	2 414.49	2 414.48	2 414.48	0.00	2 414.48
202002	OCM1438		2020-02-11	0901639	10 037.32	10 037.32		0.00	
* 202002		0901639	2020-02-07	(OCM1438)			10 037.32		
				Total :	10 037.32	10 037.32	10 037.32	0.00	10 037.32
202004	OCM2771		2020-04-21	0916093	28 122.89	28 122.89		0.00	
* 202004		0916093	2020-04-09	(OCM2771)			28 122.89		
				Total :	28 122.89	28 122.89	28 122.89	0.00	28 122.89
202005	OCM3374		2020-05-25	0922653	2 569.26	2 569.26		0.00	
* 202005		0922653	2020-05-08	(OCM3374)			2 569.26		
				Total :	2 569.26	2 569.26	2 569.26	0.00	2 569.26
202005	OCM3379		2020-05-26	OCM3379	14 515.59	14 515.59		0.00	
* 202005		0924469	2020-05-20	(OCM3379)			14 515.59		
				Total :	14 515.59	14 515.59	14 515.59	0.00	14 515.59
202007	OCM4187		2020-07-03	BC OCM4187	2 701.91	2 701.91		0.00	
* 202006		0930534	2020-06-16	(OCM4187)			2 701.91		
				Total :	2 701.91	2 701.91	2 701.91	0.00	2 701.91
202008	OCM4858		2020-08-05	0939635	23 094.17	23 094.16		0.00	
* 202008		0939635	2020-08-04	(OCM4858)			23 094.16		
				Total :	23 094.17	23 094.16	23 094.16	0.00	23 094.16
202009	OCM5254		2020-09-01	0944628	4 139.10	4 139.10		0.00	
* 202008		0944628	2020-08-27	(OCM5254)			4 139.10		

**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)
04565 WSP CANADA INC.									
202009	OCM5254		2020-09-01	0944628	4 139.10	4 139.10		0.00	
				Total :	4 139.10	4 139.10	4 139.10	0.00	4 139.10
202009	OCM5255		2020-09-01	0944673	2 622.12	2 622.12		0.00	
* 202008		0944673	2020-08-27	(OCM5255)			2 622.12		
				Total :	2 622.12	2 622.12	2 622.12	0.00	2 622.12
202009	OCM5446		2020-09-15	0947682	17 016.30	17 016.30		0.00	
* 202009		0947682	2020-09-11	(OCM5446)			17 016.30		
				Total :	17 016.30	17 016.30	17 016.30	0.00	17 016.30
202009	OCM5450		2020-09-15	0947617	12 359.80	12 359.81		0.00	
* 202009		0947617	2020-09-11	(OCM5450)			12 359.81		
				Total :	12 359.80	12 359.81	12 359.81	0.00	12 359.81
202009	OCM5537		2020-09-17	0948594	2 242.01	2 242.01		0.00	
* 202009		0948594	2020-09-17	(OCM5537)			2 242.01		
				Total :	2 242.01	2 242.01	2 242.01	0.00	2 242.01
202009	OCM5804		2020-09-28	0949739	2 692.71	2 692.71		0.00	
* 202009		0949739	2020-09-22	(OCM5804)			2 692.71		
				Total :	2 692.71	2 692.71	2 692.71	0.00	2 692.71
202010	OCM6092		2020-10-14	0953132	14 889.26	14 889.26		0.00	
* 202010		0953132	2020-10-09	(OCM6092)			14 889.26		
				Total :	14 889.26	14 889.26	14 889.26	0.00	14 889.26
202010	OCM6093		2020-10-14	0953616	17 677.41	17 677.41		0.00	
* 202010		0953616	2020-10-09	(OCM6093)			17 677.41		
				Total :	17 677.41	17 677.41	17 677.41	0.00	17 677.41
202010	OCM6132		2020-10-15	0947664	12 273.58	12 273.58		0.00	
* 202009		0947664	2020-09-11	(OCM6132)			12 273.58		
				Total :	12 273.58	12 273.58	12 273.58	0.00	12 273.58
202010	OCM6285		2020-10-27	0955555	3 334.85	3 334.85		0.00	
* 202010		0955555	2020-10-21	(OCM6285)			3 334.85		
				Total :	3 334.85	3 334.85	3 334.85	0.00	3 334.85
202010	OCM6286		2020-10-27	0955924	2 692.71	2 692.71		0.00	
* 202010		0955924	2020-10-23	(OCM6286)			2 692.71		

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)
04565 WSP CANADA INC.									
202010	OCM6286		2020-10-27	0955924	2 692.71	2 692.71		0.00	
Total :					2 692.71	2 692.71	2 692.71	0.00	2 692.71
202011	OCM6763		2020-11-23	0959790	10 606.45	10 606.45		0.00	
* 202011		0959790	2020-11-12	(OCM6763)			10 606.44		
Total :					10 606.45	10 606.45	10 606.44	0.00	10 606.44
202011	OCM6764		2020-11-23	0960334	4 254.08	4 254.09		0.00	
* 202011		0960334	2020-11-13	(OCM6764)			4 254.08		
Total :					4 254.08	4 254.09	4 254.08	0.00	4 254.08
202011	OCM6765		2020-11-23	0960329	17 533.69	17 533.69		0.00	
* 202011		0960329	2020-11-13	(OCM6765)			17 533.69		
Total :					17 533.69	17 533.69	17 533.69	0.00	17 533.69
202011	OCM6936		2020-11-30	0963271	9 657.90	9 657.90		0.00	
* 202011		0963271	2020-11-25	(OCM6936)			9 657.90		
Total :					9 657.90	9 657.90	9 657.90	0.00	9 657.90
202011	OCM6937		2020-11-30	0963260	3 794.75	3 794.75		0.00	
* 202011		0963260	2020-11-25	(OCM6937)			3 794.75		
Total :					3 794.75	3 794.75	3 794.75	0.00	3 794.75
202012	OCM7312		2020-12-18	0965139	12 704.76	12 704.76		0.00	
* 202012		0965139	2020-12-03	(OCM7312)			12 704.74		
Total :					12 704.76	12 704.76	12 704.74	0.00	12 704.74
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202002		0901691	2020-02-07	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE STRUCTURE/MÉCANIQUE-ÉLECTRICITÉ CONCEPT SOCCERPLEX			17 102.53		17 102.53
Total :							17 102.53		17 102.53
Total fournisseur :					240 529.43	240 529.43	257 631.92	0.00	257 631.92
04576 SIRSIDYNIX (CANADA) INC.									
202001	OCM770		2020-01-07	BC0CM770	13 871.36	13 871.38		0.00	
* 202001		INV00841	2020-01-01	(OCM770)			13 871.38		
Total :					13 871.36	13 871.38	13 871.38	0.00	13 871.38
202011	OCM6902		2020-11-26	BC0CM6902	14 412.36	14 412.35		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)
04576 SIRSIDYNIX (CANADA) INC.									
202011	OCM6902		2020-11-26	BC0CM6902	14 412.36	14 412.35		0.00	
* 202011		INV05003	2020-11-23	(OCM6902)			14 412.35		
Total :					14 412.36	14 412.35	14 412.35	0.00	14 412.35
Total fournisseur :					28 283.72	28 283.73	28 283.73	0.00	28 283.73
04615 MINISTRE DES FINANCES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		RP: 32162	2020-01-10	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2019			53 018.00		53 018.00
202002		RP: 32270	2020-02-12	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 01-01-2020 AU 31-01-2020			54 181.00		54 181.00
202003		RP: 32281	2020-03-18	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 01-02-2020 AU 29-02-2020			51 496.50		51 496.50
202006		RP: 19 JUIN 2020	2020-06-19	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 01-03-2020 AU 31-05-2020			93 333.50		93 333.50
202008		RP: 17 AOÛT 2020	2020-08-17	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2020 AU 31 JUILLET 2020			104 137.00		104 137.00
202009		RP: 10 SEPT 2020	2020-09-10	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2020			42 394.43		42 394.43
202010		SEPTEMBRE 2020	2020-10-27	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020			44 292.50		44 292.50
202011		OCTOBRE 2020	2020-11-20	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2020.			37 617.50		37 617.50
202012		NOVEMBRE 2020	2020-12-16	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2020			40 031.00		40 031.00
Total :							520 501.43		520 501.43
Total fournisseur :					0.00	0.00	520 501.43	0.00	520 501.43
04662 SOFTCHOICE LP									
202001	OCM646		2020-01-07	BC0CM646	6 116.67	6 116.67		0.00	
* 202001		5285804	2020-01-07	(OCM646)			6 116.67		
Total :					6 116.67	6 116.67	6 116.67	0.00	6 116.67
202003	OCM2422		2020-03-24	OCM2422	26 519.26	26 519.26		0.00	
* 202004		5374965	2020-04-24	(OCM2422)			26 519.26		
Total :					26 519.26	26 519.26	26 519.26	0.00	26 519.26
202009	OCM5740		2020-10-30	BC0CM5740	4 432.15	4 432.15		0.00	
* 202010		90047453	2020-10-29	(OCM5740)			4 432.15		
Total :					4 432.15	4 432.15	4 432.15	0.00	4 432.15

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)
04662 SOFTCHOICE LP									
	202009	OCM5753	2020-11-26	BC0CM5753	6 898.50	6 898.50		0.00	
*	202011	90073298	2020-11-20	(OCM5753)			6 898.50		
				Total :	6 898.50	6 898.50	6 898.50	0.00	6 898.50
	202010	OCM6098	2020-10-14	BC0CM6098	7 401.17	7 401.17		0.00	
*	202010	90025085	2020-10-07	(OCM6098)			7 401.17		
				Total :	7 401.17	7 401.17	7 401.17	0.00	7 401.17
				Total fournisseur :	51 367.75	51 367.75	51 367.75	0.00	51 367.75
04870 LES IMMEUBLES 118 INC.									
	202003	OCM2257	2020-03-18	BC	17 729.15	17 729.15		0.00	
*	202005	BA125	2020-05-01	(OCM2257)			17 729.15		
				Total :	17 729.15	17 729.15	17 729.15	0.00	17 729.15
	202003	OCM2258	2020-03-18	BC	6 582.32	6 582.32		0.00	
*	202005	BA122	2020-05-05	(OCM2258)			6 582.32		
				Total :	6 582.32	6 582.32	6 582.32	0.00	6 582.32
	202003	OCM2259	2020-03-18	BC	3 046.84	3 046.84		0.00	
*	202004	BA113	2020-04-22	(OCM2259)			3 046.84		
				Total :	3 046.84	3 046.84	3 046.84	0.00	3 046.84
				Total fournisseur :	27 358.31	27 358.31	27 358.31	0.00	27 358.31
05052 MAHEUX-MERCIER									
	202002	OCM1537	2020-02-13	OCM1537	52 658.57	52 658.55		0.00	
*	202007	2020004	2020-07-15	(OCM1537)			2 299.50		
*	202007	2020005	2020-07-15	(OCM1537)			15 866.55		
*	202010	2020010	2020-10-20	(OCM1537)			34 492.50		
				Total :	52 658.57	52 658.55	52 658.55	0.00	52 658.55
				Total fournisseur :	52 658.57	52 658.55	52 658.55	0.00	52 658.55
05173 FERME DONALD VACHON ENR.									
	202001	OCV10112	2020-01-08	BC	5 059.21	5 059.21		0.00	
*	202001	JANVIER 2020	2020-01-08	(OCV10112)			4 553.29		
				Total :	5 059.21	5 059.21	4 553.29	0.00	4 553.29

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
05173 FERME DONALD VACHON ENR.									
	202002	0CV10222	2020-02-03	BC	5 059.21	5 059.21		0.00	
*	202002	FÉVRIER 2020	2020-02-03	(0CV10222)			4 553.29		
				Total :	5 059.21	5 059.21	4 553.29	0.00	4 553.29
	202003	0CV10433	2020-03-02	BC	5 059.21	5 059.21		0.00	
*	202003	MARS 2020	2020-03-02	(0CV10433)			4 553.29		
				Total :	5 059.21	5 059.21	4 553.29	0.00	4 553.29
	202004	0CV10739	2020-04-28	BC	5 059.21	5 059.21		0.00	
*	202004	MAI 2020	2020-04-28	(0CV10739)			4 553.29		
				Total :	5 059.21	5 059.21	4 553.29	0.00	4 553.29
	202011	0CV11956	2020-11-30	BC	5 019.81	5 019.81		0.00	
*	202012	DÉC 2020 - ZONE	2020-12-03	(0CV11956)			4 517.83		
				Total :	5 019.81	5 019.81	4 517.83	0.00	4 517.83
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202006	LIB RETENUE ZO	2020-06-16	LIBÉRATION TOTALE DE LA RETENUE DE 10% DE LA ZONE 5 (DÉNEIGEMENT)			2 529.53		2 529.53
				Total :			2 529.53		2 529.53
				Total fournisseur :	25 256.65	25 256.65	25 260.52	0.00	25 260.52
05378 MAISON ROY ET GIGUÈRE INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202012	RP: 322-13024-20	2020-12-22	PART DE LA VILLE PROLONGEMENT 22E AVENUE			91 425.00		91 425.00
				Total :			91 425.00		91 425.00
				Total fournisseur :	0.00	0.00	91 425.00	0.00	91 425.00
05387 TAXIBUS SAINT-GEORGES									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
	202001	RP: 32262	2020-01-09	VERSEMENT NO 2 - SUBVENTION 2020			200 000.00		200 000.00
	202002	RP: 32319	2020-02-06	REMBOURSEMENT DU MONTANT REÇU LE 6 FÉVRIER 2020			92 752.00		92 752.00
	202002	RP: 32322	2020-02-19	POUR REMBOURSER À TAXIBUS, LEUR REMBOURSEMENT TPS/TVQ QUI SE DÉPOSE DANS LE COMPTE DE LA VILLE			40 857.36		40 857.36
	202006	RP: 29 MAI 2020	2020-06-01	2E VERSEMENT PADTC V1-2019 DÉPOSÉ LE 1ER JUIN 2020			103 382.00		103 382.00

**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)
05387 TAXIBUS SAINT-GEORGES									
202009		RP: 01/09/2020	2020-09-01	REMBOURSEMENT DU RETOUR DE TPS ET TVQ DÉPOSÉ DANS LE COMPTE DE LA VILLE			29 817.49		29 817.49
202009		RP: 11 SEPT 2020	2020-09-11	PAUTC 1ER VERSEMENT			49 592.00		49 592.00
				Total :			516 400.85		516 400.85
				Total fournisseur :	0.00	0.00	516 400.85	0.00	516 400.85
05427 9215-5977 QUÉBEC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202008		RP: 12 AOÛT 2020	2020-08-12	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT POUR LE PROLONGEMENT DE LA 27E RUE PHASE IV			236 183.92		236 183.92
				Total :			236 183.92		236 183.92
				Total fournisseur :	0.00	0.00	236 183.92	0.00	236 183.92
05541 BONAIR SD									
202001	OCM1063		2020-01-21	OCM1063	2 112.36	2 112.36		0.00	
* 202001		335126	2020-01-27	(OCM1063)			2 112.36		
				Total :	2 112.36	2 112.36	2 112.36	0.00	2 112.36
202001	OCM1138		2020-01-27	OCM1138	3 537.39	3 537.39		0.00	
* 202001		335054	2020-01-20	(OCM1138)			3 537.39		
				Total :	3 537.39	3 537.39	3 537.39	0.00	3 537.39
202001	OCM826		2020-01-08	OCM826	3 595.16	3 595.16		0.00	
* 202001		335125	2020-01-16	(OCM826)			3 595.16		
				Total :	3 595.16	3 595.16	3 595.16	0.00	3 595.16
202002	OCM1527		2020-02-12	OCM1527	3 178.04	3 178.06		0.00	
* 202002		335952	2020-02-28	(OCM1527)			3 178.06		
				Total :	3 178.04	3 178.06	3 178.06	0.00	3 178.06
202003	OCM2400		2020-03-23	BC OCM2400	3 537.39	3 537.39		0.00	
* 202004		336616	2020-04-15	(OCM2400)			3 537.39		
				Total :	3 537.39	3 537.39	3 537.39	0.00	3 537.39
202007	OCM4444		2020-07-14	BC OCM4444	3 577.57	3 577.57		0.00	
* 202009		340300	2020-08-31	(OCM4444)			3 577.57		
				Total :	3 577.57	3 577.57	3 577.57	0.00	3 577.57
202007	OCM4770		2020-07-23	BC OCM4770	3 537.39	3 537.39		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)
05541 BONAIR SD									
202007	OCM4770		2020-07-23	BC OCM4770	3 537.39	3 537.39		0.00	
* 202008		339463	2020-08-01	(OCM4770)			3 537.39		
Total :					3 537.39	3 537.39	3 537.39	0.00	3 537.39
202009	OCM5615		2020-09-22	OCM5615	2 809.81	2 809.81		0.00	
* 202011		342382	2020-11-16	(OCM5615)			2 809.81		
Total :					2 809.81	2 809.81	2 809.81	0.00	2 809.81
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202012		342765	2020-12-03	POMPE CIRULATRICE ARMSTRONG			2 134.37		2 134.37
202012		342973	2020-12-21	RELIEF VALVE, BATTERIE QUICAILLERIE DIVERS			2 059.93		2 059.93
Total :							4 194.30		4 194.30
Total fournisseur :					25 885.11	25 885.13	30 079.43	0.00	30 079.43
05547 HAMEL CONSTRUCTION INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202006		PMT #15 -433-254	2020-06-30	DEMANDE DE PAIEMENT #15 - RÉFECTION MUR SOUTÈNEMENT PROMENADE REDMOND			507 124.39		507 124.39
Total :							507 124.39		507 124.39
Total fournisseur :					0.00	0.00	507 124.39	0.00	507 124.39
05572 DG3A INC.									
202005	OCM3024		2020-05-05	OCM3024	11 208.51	11 208.51		0.00	
* 202004		5013	2020-04-30	(OCM3024)			11 208.51		
Total :					11 208.51	11 208.51	11 208.51	0.00	11 208.51
202006	OCM3597		2020-06-05	OCM3597	7 472.35	7 472.34		0.00	
* 202005		5047	2020-05-31	(OCM3597)			7 472.34		
Total :					7 472.35	7 472.34	7 472.34	0.00	7 472.34
202007	OCM4551		2020-07-16	OCM4551	7 472.35	7 472.34		0.00	
* 202006		5091	2020-06-30	(OCM4551)			7 472.34		
Total :					7 472.35	7 472.34	7 472.34	0.00	7 472.34
202011	OCM6751		2020-11-18	OCM6751	5 977.87	5 977.87		0.00	
* 202010		5225	2020-10-31	(OCM6751)			5 977.87		
Total :					5 977.87	5 977.87	5 977.87	0.00	5 977.87

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)
05572 DG3A INC.									
202012	OCM7307		2020-12-18	OCM7307	3 736.17	3 736.17		0.00	
* 202011		5231	2020-11-30	(OCM7307)			3 736.17		
Total :					3 736.17	3 736.17	3 736.17	0.00	3 736.17
Total fournisseur :					35 867.25	35 867.23	35 867.23	0.00	35 867.23
06001 INFOTECH									
202001	OCM722		2020-01-07	BC0CM722	13 797.00	13 797.00		0.00	
* 202001		202000877	2020-01-01	(OCM722)			13 797.00		
Total :					13 797.00	13 797.00	13 797.00	0.00	13 797.00
202006	OCM3625		2020-06-08	BC0CM3625	10 232.78	10 232.78		0.00	
* 202006		202000876	2020-06-08	(OCM3625)			10 232.78		
Total :					10 232.78	10 232.78	10 232.78	0.00	10 232.78
202010	OCM6360		2020-10-28	BC0CM6360	4 333.41	4 333.41		0.00	
* 202010		202100680	2020-10-23	(OCM6360)			4 333.41		
Total :					4 333.41	4 333.41	4 333.41	0.00	4 333.41
Total fournisseur :					28 363.19	28 363.19	28 363.19	0.00	28 363.19
06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND									
202003	OCV10464		2020-03-04	4359956100032	4 829.02	4 829.01		0.00	
* 202009		04359956100032	2020-09-28	(OCV10464)			4 829.01		
Total :					4 829.02	4 829.01	4 829.01	0.00	4 829.01
202005	OCV10790		2020-05-11	04359956100000	2 604.46	2 604.46		0.00	
* 202005		100000	2020-05-01	(OCV10790)			2 604.46		
Total :					2 604.46	2 604.46	2 604.46	0.00	2 604.46
202006	OCV11101		2020-06-30	04359956100021	3 009.17	3 009.17		0.00	
* 202006		043599561100021	2020-06-15	(OCV11101)			3 009.17		
Total :					3 009.17	3 009.17	3 009.17	0.00	3 009.17
202007	OCV11175		2020-07-14	04359956100023	2 902.23	2 902.23		0.00	
* 202007		04359956100023	2020-07-06	(OCV11175)			2 902.23		
Total :					2 902.23	2 902.23	2 902.23	0.00	2 902.23
202007	OCV11176		2020-07-14	04359956100022	2 724.04	2 724.04		0.00	
* 202006		04359956100022	2020-06-29	(OCV11176)			2 724.04		

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)
06025	CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND								
202007	OCV11176		2020-07-14	04359956100022	2 724.04	2 724.04		0.00	
				Total :	2 724.04	2 724.04	2 724.04	0.00	2 724.04
202007	OCV11221		2020-07-16	04359956100024	2 360.23	2 360.23		0.00	
* 202007		04359956100024	2020-07-13	(OCV11221)			2 360.23		
				Total :	2 360.23	2 360.23	2 360.23	0.00	2 360.23
202008	OCV11350		2020-08-18	04359956100025	5 561.95	5 561.95		0.00	
* 202008		04359956100025	2020-08-04	(OCV11350)			5 561.95		
				Total :	5 561.95	5 561.95	5 561.95	0.00	5 561.95
202008	OCV11384		2020-08-24	04359956100026	2 516.39	2 516.39		0.00	
* 202008		04359956100026	2020-08-17	(OCV11384)			2 516.39		
				Total :	2 516.39	2 516.39	2 516.39	0.00	2 516.39
202009	OCV11487		2020-09-10	04359956100027	4 301.86	4 301.86		0.00	
* 202008		04359956100027	2020-08-31	(OCV11487)			4 301.86		
				Total :	4 301.86	4 301.86	4 301.86	0.00	4 301.86
202009	OCV11525		2020-09-15	04359956100028	2 765.35	2 765.35		0.00	
* 202009		04359956100028	2020-09-08	(OCV11525)			2 765.35		
				Total :	2 765.35	2 765.35	2 765.35	0.00	2 765.35
202011	OCV11843		2020-11-11	04359956100046	2 014.58	2 014.58		0.00	
* 202011		04359956100046	2020-11-12	(OCV11843)			2 014.58		
				Total :	2 014.58	2 014.58	2 014.58	0.00	2 014.58
202011	OCV11847		2020-11-11	04359956100047	4 647.49	4 647.49		0.00	
* 202011		04359956100047	2020-11-23	(OCV11847)			4 647.49		
				Total :	4 647.49	4 647.49	4 647.49	0.00	4 647.49
202011	OCV11848		2020-11-11	04359956100048	3 113.36	3 113.36		0.00	
* 202011		04359956100048	2020-11-30	(OCV11848)			3 113.36		
				Total :	3 113.36	3 113.36	3 113.36	0.00	3 113.36
202011	OCV11851		2020-11-11	04359956100049	5 573.35	5 573.35		0.00	
* 202012		04359956100049	2020-12-09	(OCV11851)			5 573.35		
				Total :	5 573.35	5 573.35	5 573.35	0.00	5 573.35
202011	OCV11852		2020-11-11	04359956100040	2 616.84	2 616.84		0.00	
* 202012		04359956100040	2020-10-27	(OCV11852)			2 616.84		

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

Période	No commande	No facture	Date	Annotation	Montant commande	Montant fact. commande	Montant facturé (a)	Solde commande (b)	Dépense total (a+b)
06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND									
202011	OCV11852		2020-11-11	04359956100040	2 616.84	2 616.84		0.00	
Total :					2 616.84	2 616.84	2 616.84	0.00	2 616.84
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202012		04359956100052	2020-12-18	DIESEL - 3636			4 171.67		4 171.67
202012		04359956100055	2020-12-28	DIESEL - 3636			2 548.39		2 548.39
Total :							6 720.06		6 720.06
Total fournisseur :					51 540.32	51 540.31	58 260.37	0.00	58 260.37
06065 RICOH CANADA INC.									
202004	OCV10702		2020-04-20	OCV	2 908.91	2 908.91		0.00	
* 202003		SCO92773896	2020-03-31	(OCV10702)			2 908.77		
Total :					2 908.91	2 908.91	2 908.77	0.00	2 908.77
202006	OCV10916		2020-06-04	OCV10916	2 065.63	2 065.63		0.00	
* 202004		SCO92799393	2020-04-30	(OCV10916)			2 065.49		
Total :					2 065.63	2 065.63	2 065.49	0.00	2 065.49
202006	OCV11034		2020-06-17	OCV11034	2 336.68	2 336.67		0.00	
* 202005		SCO92835012	2020-05-29	(OCV11034)			2 336.57		
Total :					2 336.68	2 336.67	2 336.57	0.00	2 336.57
202007	OCV11245		2020-07-23	BC0CV11245	3 214.43	3 214.38		0.00	
* 202006		SCO92871755	2020-06-30	(OCV11245)			3 214.38		
Total :					3 214.43	3 214.38	3 214.38	0.00	3 214.38
202008	OCV11346		2020-08-18	OCV11346	3 481.68	3 481.68		0.00	
* 202007		SCO92906774	2020-07-31	(OCV11346)			3 481.68		
Total :					3 481.68	3 481.68	3 481.68	0.00	3 481.68
202009	OCV11501		2020-09-11	BC0CV11501	2 479.07	2 479.07		0.00	
* 202009		SCO92938039	2020-08-31	(OCV11501)			2 479.02		
Total :					2 479.07	2 479.07	2 479.02	0.00	2 479.02
202010	OCV11709		2020-10-15	BC0CV11709	3 290.20	3 290.20		0.00	
* 202009		SCO92976275	2020-09-30	(OCV11709)			3 290.14		
Total :					3 290.20	3 290.20	3 290.14	0.00	3 290.14
202011	OCV11936		2020-11-24	BC0CV11936	2 695.84	2 695.81		0.00	
* 202011		SCO93011934	2020-10-30	(OCV11936)			2 695.79		

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)
06065 RICOH CANADA INC.									
202011	OCV11936		2020-11-24	BC0CV11936	2 695.84	2 695.81		0.00	
Total :					2 695.84	2 695.81	2 695.79	0.00	2 695.79
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202012		SCO93044363	2020-11-30	LOCATION PHOTOCOPIEURS			3 482.41		3 482.41
Total :							3 482.41		3 482.41
Total fournisseur :					22 472.44	22 472.35	25 954.25	0.00	25 954.25
06100 CEP FORENSIQUE INC.									
202007	OCM4678		2020-07-20	BC0CM4678	6 331.90	6 331.90		0.00	
* 202007		BE-014096	2020-07-20	(OCM4678)			6 331.90		
Total :					6 331.90	6 331.90	6 331.90	0.00	6 331.90
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202003		BE-011933	2020-03-27	MANDAT D'EXPERTISE EN GÉNIE MÉTALLURGIQUE POUR LA CONDUITE D'AMENÉE			5 865.08		5 865.08
202011		BE-017133	2020-11-24	MANDAT D'EXPERTISE EN GÉNIE MÉTALLURGIQUE POUR LA CONDUITE D'AMENÉE			6 147.66		6 147.66
202012		BE-016537	2020-10-29	HONORAIRES DOSSIER CONDUITE D'AMENÉE			12 194.24		12 194.24
Total :							24 206.98		24 206.98
Total fournisseur :					6 331.90	6 331.90	30 538.88	0.00	30 538.88
06102 DULAC ET FILS CIE LTÉE									
202006	OCV11044		2020-06-19	BC	2 030.85	2 030.85		0.00	
* 202006		15476	2020-06-15	(OCV11044)			2 030.85		
Total :					2 030.85	2 030.85	2 030.85	0.00	2 030.85
202006	OCV11045		2020-06-19	BC	2 523.28	2 523.27		0.00	
* 202006		15474	2020-06-15	(OCV11045)			2 523.27		
Total :					2 523.28	2 523.27	2 523.27	0.00	2 523.27
202006	OCV11046		2020-06-19	BC	3 740.82	3 740.83		0.00	
* 202006		15475	2020-06-15	(OCV11046)			3 740.83		
Total :					3 740.82	3 740.83	3 740.83	0.00	3 740.83
202006	OCV11047		2020-06-19	BC	11 474.12	11 474.14		0.00	
* 202006		15477	2020-06-15	(OCV11047)			11 474.14		
Total :					11 474.12	11 474.14	11 474.14	0.00	11 474.14

**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)
06102 DULAC ET FILS CIE LTÉE									
	202006	0CV11048	2020-06-19	BC	2 829.29	2 829.27		0.00	
*	202006	15473	2020-06-15	(0CV11048)			2 829.27		
				Total :	2 829.29	2 829.27	2 829.27	0.00	2 829.27
	202007	0CV11186	2020-07-14	BC	4 227.46	4 227.46		0.00	
*	202006	15513	2020-06-16	(0CV11186)			4 227.46		
				Total :	4 227.46	4 227.46	4 227.46	0.00	4 227.46
	202008	0CV11368	2020-08-19	BC	4 913.99	4 913.98		0.00	
*	202008	15564	2020-08-04	(0CV11368)			4 913.98		
				Total :	4 913.99	4 913.98	4 913.98	0.00	4 913.98
	202009	0CV11436	2020-09-01	BC	12 586.75	12 586.76		0.00	
*	202009	15544	2020-07-31	(0CV11436)			12 586.76		
				Total :	12 586.75	12 586.76	12 586.76	0.00	12 586.76
	202009	0CV11437	2020-09-01	BC	6 424.18	6 424.17		0.00	
*	202008	15604	2020-08-17	(0CV11437)			6 424.17		
				Total :	6 424.18	6 424.17	6 424.17	0.00	6 424.17
	202009	0CV11573	2020-09-24	BC	7 125.14	7 125.14		0.00	
*	202009	15667	2020-09-18	(0CV11573)			7 125.14		
				Total :	7 125.14	7 125.14	7 125.14	0.00	7 125.14
				Total fournisseur :	57 875.88	57 875.87	57 875.87	0.00	57 875.87

06104 CONSTRUCTION PIERRE BLOUIN INC.

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

202004	20-308 - VERS #1	2020-04-23	DEMANDE DE PAIEMENT #1 - DOSSIER 411-6554-19 - PROJET 20-308 - CONSTRUCTION CASERNE	196 150.62	196 150.62
202006	PMT #2 -411-6554	2020-06-02	DEMANDE DE PAIEMENT #2 - CONSTRUCTION CASERNE POMPIERS	205 523.27	205 523.27
202006	PMT #3 - 411-6554	2020-06-18	DEMANDE DE PAIEMENT #3 - CONSTRUCTION CASERNE	470 547.00	470 547.00
202007	PMT #4 -411-6554	2020-07-20	DEMANDE DE PAIEMENT #4 - CASERNE	1 236 402.59	1 236 402.59
202008	PMT #5 411-6554-	2020-08-26	DEMANDE DE PAIEMENT #5 - CONSTRUCTION CASERNE	589 492.93	589 492.93
202009	PMT #6 411-6554-	2020-09-17	DEMANDE DE PAIEMENT #6 CONSTRUCTION CASERNE	786 316.95	786 316.95
202011	PMT #7 411-6554-	2020-11-04	DEMANDE DE PMT #7 CASERNE	570 009.57	570 009.57
202012	PMT #8 411-6554-	2020-12-09	DEMANDE DE PMT #8 CASERNE	919 350.18	919 350.18
202012	PMT #9 411-6554-	2020-12-31	DEMANDE DE PMT #9 CONSTRUCTION CASERNE	759 348.12	759 348.12

**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)	
06104 CONSTRUCTION PIERRE BLOUIN INC.										
					Total :		5 733 141.23		5 733 141.23	
					Total fournisseur :	0.00	0.00	5 733 141.23	0.00	5 733 141.23
06108 ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.										
202006	0CV10977		2020-06-10	008042	9 931.54	9 931.54		0.00		
*	202005	008042	2020-05-31	(0CV10977)			9 931.54			
					Total :	9 931.54	9 931.54	9 931.54	0.00	9 931.54
202007	0CV11184		2020-07-14	008169	21 035.54	21 035.54		0.00		
*	202006	008169	2020-06-30	(0CV11184)			21 035.54			
					Total :	21 035.54	21 035.54	21 035.54	0.00	21 035.54
202009	0CV11439		2020-09-01	008308	20 193.35	20 193.35		0.00		
*	202008	008308	2020-08-11	(0CV11439)			20 193.34			
					Total :	20 193.35	20 193.35	20 193.34	0.00	20 193.34
202009	0CV11590		2020-09-28	008441	21 563.85	21 563.85		0.00		
*	202009	008441	2020-09-16	(0CV11590)			21 563.97			
					Total :	21 563.85	21 563.85	21 563.97	0.00	21 563.97
202011	0CV11832		2020-11-10	008724	17 428.20	17 428.21		0.00		
*	202010	008724	2020-10-31	(0CV11832)			17 428.20			
					Total :	17 428.20	17 428.21	17 428.20	0.00	17 428.20
202011	0CV11927		2020-11-23	008601	17 807.33	17 807.33		0.00		
*	202011	008601	2020-10-14	(0CV11927)			17 807.33			
					Total :	17 807.33	17 807.33	17 807.33	0.00	17 807.33
202012	0CV12005		2020-12-09	008902	19 972.31	19 972.31		0.00		
*	202011	008902	2020-11-30	(0CV12005)			19 972.31			
					Total :	19 972.31	19 972.31	19 972.31	0.00	19 972.31
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "										
202012		009114	2020-12-31	VALORISATION ET TRANSPORT DES BOUES POUR DÉCEMBRE 2020			19 198.53		19 198.53	
					Total :		19 198.53		19 198.53	
					Total fournisseur :	127 932.12	127 932.13	147 130.76	0.00	147 130.76
06112 9381-8805 QUÉBEC 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)
06112 9381-8805 QUÉBEC INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202005		RP: 21 MAI 2020	2020-05-21	PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION - RÉSOLUTION NO 19-11541			30 000.00		30 000.00
				Total :			30 000.00		30 000.00
				Total fournisseur :	0.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00
06115 INSPECVISION 3D INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202005		PMT #1 - SP-2001	2020-05-27	DEMANDE DE PAIEMENT #1 - INSPECTIONS TÉLÉVISÉES 2020			11 501.86		11 501.86
202006		PMT #2 FACT 131	2020-06-30	DEMANDE DE PAIEMENT #2 - INSPECTIONS TÉLÉVISÉES 2020			57 946.79		57 946.79
202008		PMT #3 FACT 138	2020-08-26	DEMANDE DE PAIEMENT #3 INSPECTIONS TÉLÉVISÉES 2020			32 197.34		32 197.34
202011		PMT #4 FACT 146	2020-11-09	DEMANDE DE PMT #4 INSPECTIONS TÉLÉVISÉES 2020			5 643.66		5 643.66
				Total :			107 289.65		107 289.65
				Total fournisseur :	0.00	0.00	107 289.65	0.00	107 289.65
06131 MANON TOUSIGNANT NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202007		RP: 20 JUILLET 20	2020-07-20	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR INSTALLER UN POSTE DE POMPAGE POUR DESSERVIR LE SECTEUR #2 DES 77E ET 78E RUE			48 360.06		48 360.06
				Total :			48 360.06		48 360.06
				Total fournisseur :	0.00	0.00	48 360.06	0.00	48 360.06
06163 GESTION 9525 INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202010		RP: 0FS000063-64	2020-10-21	REMBOURSEMENT DE TAXES EN VERTU DU RÈGLEMENT 306-2009			26 513.57		26 513.57
				Total :			26 513.57		26 513.57
				Total fournisseur :	0.00	0.00	26 513.57	0.00	26 513.57
DIVERS CHAMPAGNE, SERGE									

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)
DIVERS CHAMPAGNE, SERGE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202005		2020EC000018	2020-05-06	LE CLIENT A FAIT UNE ERREUR EN ENTRANT LE MONTANT À PAYER REMBOURSER LE TROP PAYÉ			73 308.51		73 308.51
				Total :			73 308.51		73 308.51
				Total fournisseur :	0.00	0.00	73 308.51	0.00	73 308.51
DIVERS MANOIR DU QUARTIER INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202010		2020EC000082	2020-10-16	CORRECTION ORDURE AU VOLUME 2020			14 311.22		14 311.22
202010		2020EC000093	2020-09-16	CRÉDIT ORDURES-VOLUME SUITE À UNE VÉRIFICATION DES DOSSIERS pour 2018 et 2019			52 671.00		52 671.00
				Total :			66 982.22		66 982.22
				Total fournisseur :	0.00	0.00	66 982.22	0.00	66 982.22
DIVERS REAL HUOT INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202011		2020EC000097	2020-11-18	REMBOURSEMENT DU DEPOT NO: 0DP000009			25 150.00		25 150.00
				Total :			25 150.00		25 150.00
				Total fournisseur :	0.00	0.00	25 150.00	0.00	25 150.00
DIVERS TRUDEL ALLIANCE SOCIETE EN, COMMANDITE									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202009		2020EC000057	2020-09-17	BAISSE D'ÉVALUATION: DÉCISION DU TAQ ANNÉES: 2019 ET 2020			9 296.90		9 296.90
202010		2020EC000083	2020-10-16	DÉCISION T.A.Q. POUR 2019 ET 2020			25 510.17		25 510.17
				Total :			34 807.07		34 807.07
				Total fournisseur :	0.00	0.00	34 807.07	0.00	34 807.07
DIVERS CENTRE DU CAMION (BEAUCE) INC.									
Les Factures sans commande et les Factures avec commande hors période exclue du rapport. Ces dernières sont identifiées par une étoile " * "									
202001		2020EC000001	2020-01-13	REMBOURSEMENT DU DEPOT NO: 9DP000014			31 000.00		31 000.00
				Total :			31 000.00		31 000.00
				Total fournisseur :	0.00	0.00	31 000.00	0.00	31 000.00

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

<u>Période</u>	<u>No commande</u>	<u>No facture</u>	<u>Date</u>	<u>Annotation</u>	<u>Montant commande</u>	<u>Montant fact. commande</u>	<u>Montant facturé (a)</u>	<u>Solde commande (b)</u>	<u>Dépense total (a+b)</u>	
					Grand total :	13 062 192.36	13 062 191.54	52 805 509.56	0.00	52 805 509.56

Nombre total de fournisseurs imprimés : 130

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

Filtres du rapport:

Période de 202001 à 202012

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00