

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

### 0059 ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR ILE PERROT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	SUBVENTION 202	2020/01/09	. (OLSC-000018)	A	92428	2020/01/17	67 550.00	67 550.00 *
202011	CONTRIBUTION S	2020/11/25	. (OLSC-000299)	A	94813	2020/11/25	4 066.67	4 066.67 *
<b>Total factures:</b>							<b>71 616.67</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>71 616.67</b>	

### 0378 COMMISSION ADM. DES REGIMES DE RETRAITE ET D'ASS.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	JANV. 2020	2020/01/28	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01/01 AU 31/01/2020 (ÉLUS)	M	82201	2020/01/31	3 424.23	3 424.23
202003	FÉV. 2020	2020/03/03	COTISATION POUR LE MOIS FÉVRIER 2020 (ÉLUS)	M	82248	2020/03/09	3 424.23	3 424.23
202003	MARS 2020	2020/03/30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01/03 AU 31/03/2020 (ÉLUS)	M	82285	2020/04/06	3 424.23	3 424.23
202004	AVRIL 2020	2020/04/27	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/04 AU 30/04/2020 (ÉLUS)	M	82317	2020/04/30	3 424.23	3 424.23
202005	DÉCLARATION AI	2020/05/25	CARRA - QUOTE-PART 2020	M	82338	2020/05/25	6 725.78	6 725.78
202006	JUIN 2020	2020/06/30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU MOIS JUIN (ÉLUS)	M	82394	2020/07/10	3 424.23	3 424.23
202006	MAI 2020	2020/06/02	COTISATION DU 01/05 AU 30/05/2020 (ÉLUS)	M	82352	2020/06/08	3 424.23	3 424.23
				A	93439	2020/06/08	0.00	
202007	JUILLET 2020	2020/07/28	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/07 AU 31/07/2020	M	82424	2020/07/31	3 424.23	3 424.23
202009	AOÛT 2020	2020/09/01	PAIEMENT POUR LE MOIS AOÛT 2020 (ÉLUS)	M	82473	2020/09/02	3 424.23	3 424.23
202009	SEPTEMBRE 2020	2020/09/29	COTISATION POUR LE MOIS SEPTEMBRE 2020 (ÉLUS)	M	82526	2020/09/30	3 424.23	3 424.23
202011	NOVEMBRE 2020	2020/11/03	COTISATION POUR LE MOIS OCTOBRE 2020 (ÉLUS)	M	82580	2020/11/06	3 424.23	3 424.23
202012	ÉLUS - DEC. 2020	2020/12/18	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/12 AU 31/12/2020 (ÉLUS)	M	82662	2020/12/21	3 424.23	3 424.23
202012	ELUS NOV. 2020	2020/12/01	COTISATION POUR LE MOIS NOV. 2020 (ÉLUS)	M	82619	2020/12/04	3 424.23	3 424.23
<b>Total factures:</b>							<b>47 816.54</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>47 816.54</b>	

### 0503 EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	103599	2020/05/04	. (OSUPI-00301)	A	93493	2020/06/18	2 244.04	2 244.04 *
202006	103600	2020/05/04	. (OSUPI-00341)	A	80525	2020/06/29	24 713.89	24 713.89 *
				A	93545	2020/06/29	0.00	*
202007	104052	2020/06/24	. (OSUPI-00382)	A	93927	2020/07/30	25 811.89	25 931.18 *
202011	105408	2020/10/16	. (OSUPI-00582)	A	80575	2020/11/06	24 041.27	24 041.27 *
202011	105519	2020/10/28	. (OSUPI-00591)	A	94711	2020/11/11	5 238.27	5 238.27 *
<b>Total factures:</b>							<b>82 168.65</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>82 168.65</b>	

### 0758 ECOLE NOTRE DAME DE LORETTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	TERRAIN	2020/11/12	. (OLSC-000293)	A	94816	2020/11/25	30 000.00	30 000.00 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 000.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 000.00</b>	

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

### 0823 MICHEL DE BELLEFEUILLE EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	3758	2020/05/13	. (OTP-0000462)	A	80513	2020/06/11	16 268.41	16 268.41 *
202006	3764	2020/05/06	. (OTP-0000542)	A	93455	2020/06/10	15 915.50	7 046.83 *
202006	3775	2020/05/13	. (OTP-0000542)	A	93455	2020/06/10	15 915.50	8 868.67 *
<b>Total factures:</b>								<b>32 183.91</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>32 183.91</b>

### 1039 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	628902136913	2020/01/06	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR DÉC. 2019	A	92431	2020/01/17	25 191.83	5 795.01
202001	633402123319	2020/01/09	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-9/12 AU 08/01/20	A	92431	2020/01/17	25 191.83	7 494.32
202001	633402123320	2020/01/09	799673-ÉLECT-HÔTEL DE VILLE-9/12 AU 08/01/20	A	92431	2020/01/17	25 191.83	2 037.20
202001	638902136912	2020/01/06	799756-ÉLECT-USINE SP-4-31/10 AU 03/01/20	A	92431	2020/01/17	25 191.83	2 175.31
202001	686502308618	2020/01/13	799384-ÉLECT-GARAGE-07/11 AU 10/01/20	A	92508	2020/01/29	10 504.29	3 899.88
202001	686502308619	2020/01/13	3108619-ÉLECT-USINE SP-2-07/11 AU 10/01/20	A	92508	2020/01/29	10 504.29	3 718.66
202002	633402134556	2020/02/04	799921-ÉLECT-701 CARDINAL LÉGER-2 9/11/19 AU 03/02/20	A	92639	2020/02/13	0.00	2 854.53
				A	92656	2020/02/14	34 829.08	
202002	640602121331	2020/02/10	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-09/01 AU 08/02/20	A	92698	2020/02/20	12 791.22	7 250.83
202002	640602121332	2020/02/10	799673-ÉLECT-HÔTEL DE VILLE-09/01 AU 08/02/20	A	92698	2020/02/20	12 791.22	2 070.25
202002	647802097912	2020/02/03	799574-ÉLECT-CARDINAL LÉGER-01/01 AU 31/01/20	A	92639	2020/02/13	0.00	20 906.31
				A	92656	2020/02/14	34 829.08	
202002	647802097913	2020/02/03	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR-JANV. 2020	A	92656	2020/02/14	34 829.08	5 795.01
202003	600001207503	2020/03/04	607502-ÉLECT-PISCINE-28/12 AU 27/02/20	A	92837	2020/03/11	23 496.79	7 141.83
202003	621702172155	2020/03/02	799574-ÉLECT-USINE-FÉV. 2020	A	92837	2020/03/11	23 496.79	10 256.78
202003	634302147350	2020/03/09	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-09/02 AU 08/03/20	A	92848	2020/03/18	14 999.39	4 138.23
202003	641502375829	2020/03/10	799384-ÉLECT-GARAGE-11/01 AU 09/03/20	A	92848	2020/03/18	14 999.39	2 926.17
202003	641502375830	2020/03/10	99830-ÉLECT-USINE SP-2-11/01 AU 09/03/20	A	92848	2020/03/18	14 999.39	3 090.88
202003	674802035703	2020/03/02	805587-LUMINAIRES À VAPEUR-FÉV. 2020	A	92837	2020/03/11	23 496.79	2 699.38
202004	637002396354	2020/04/09	799202-ÉLECT-USINE SP-1-09/03 AU 08/04/2020	A	93122	2020/04/23	10 969.34	2 426.53
202004	637002396355	2020/04/09	799293-ÉLECT-OMNI-CENTRE-09/03 AU 08/04/20	A	93122	2020/04/23	10 969.34	5 901.00
202004	646902134363	2020/04/01	799574-ÉLECT-USINE-MARS 2020	A	92991	2020/04/08	30 414.42	19 852.54
202004	646902134364	2020/04/01	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR-MARS 2020	A	92991	2020/04/08	30 414.42	5 809.72
202005	634302168657	2020/04/30	805587-ÉLECT-LUMINAIRES À VAPEUR-AVRIL 2020	A	93252	2020/05/07	10 161.48	5 802.51
202005	648702137774	2020/04/30	607502-ÉLECT-PISCINE-28/02 AU 29/04/20	A	93252	2020/05/07	10 161.48	3 642.36
202005	668502368892	2020/05/11	299001799293-375 CARD.-LÉGER-09/04 AU 08/05/20	A	93326	2020/05/21	38 481.34	4 522.17
202005	668502368893	2020/05/11	299001799384-GARAGE-10/03 AU 08/05/20	A	93326	2020/05/21	38 481.34	2 394.78
202005	668502368895	2020/05/11	299001799830-600 DUHAMEL SP-2-10/03 AU 08/05/20	A	93326	2020/05/21	38 481.34	3 443.11
202005	676602049919	2020/05/04		A	93287	2020/05/14	0.00	2 625.50

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

1039		HYDRO-QUEBEC						
				1799756 - ELECT - 998 CH. DUHAMEL - 0 3/03/2020 - 01-05-2020				
202005	678402051409	2020/05/05	1799574 - ELECT - 707 CARD. LEGER - A VRIL 2020	A	93326	2020/05/21	38 481.34	
				A	93287	2020/05/14	0.00	17 486.71
202006	628902200915	2020/06/02	299001805587-LUMINAIRES À VAPEUR- MAI 2020	A	93326	2020/05/21	38 481.34	
				A	93456	2020/06/10	27 016.42	5 816.72
202006	645102160839	2020/06/01	299001799574-USINE-MAI 2020	A	93456	2020/06/10	27 016.42	17 141.98
202006	6577802133596	2020/06/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/05 AU 08/06/20	A	93494	2020/06/18	5 802.22	2 773.60
202007	618102232903	2020/07/02	299001799574-USINE-JUILLET 2020	A	93618	2020/07/16	26 445.47	14 621.24
202007	664002407315	2020/07/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/07 AU 08/07/20	A	93913	2020/07/24	8 997.99	3 418.73
202007	688302007471	2020/06/30	299001805587-LUMINAIRES À VAPEUR- JUILLET 2020	A	93618	2020/07/16	26 445.47	5 802.51
202008	618102255132	2020/08/10	299001799293-OMNI-CENTRE-09/07 AU 08/08/20	A	94117	2020/08/25	7 505.52	3 809.59
202008	645102190369	2020/08/03	299001799574-USINE-JUILLET 2020	A	94035	2020/08/13	23 550.51	16 150.66
202008	645102190371	2020/08/03	299001805587-LUMINAIRES À VAPEUR J UILLET 2020	A	94035	2020/08/13	23 550.51	5 816.72
202009	600001223089	2020/09/02	299094607502 364 BLV. OLYMPIQUE 30- 06/27-08	A	94309	2020/09/18	41 602.25	5 534.93
202009	677502430342	2020/09/09	299001799293 375 BLV C. LEGER 09-08/ 08-09	A	94309	2020/09/18	41 602.25	3 955.33
202009	686502419646	2020/09/01	299001799574 707 CARD. LEGER 01-08/3 1-08	A	94309	2020/09/18	41 602.25	15 148.18
202009	686502419648	2020/09/01	299001805587 LUMINAIRE 01-08/31-08	A	94309	2020/09/18	41 602.25	5 816.72
202010	620802288400	2020/10/01	299 001 799 574 / USINE D'ÉPURATION	A	94495	2020/10/14	17 738.91	13 904.19
202010	657702200577	2020/09/30	299001805587-LUMINAIRES À VAPEUR- SEPT. 2020	A	94458	2020/10/07	9 783.78	5 802.51
202010	659502408714	2020/10/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/009 AU 08/10/20	A	94600	2020/10/28	5 632.07	3 689.38
202010	681102112772	2020/10/02	299 094 607 502 / PISCINE	A	94495	2020/10/14	17 738.91	2 072.10
202011	625302288492	2020/11/03	299001805587-LUMINAIRES VAPEURS-0 1/10-31/10/2020	A	94714	2020/11/11	26 491.66	5 816.72
202011	655002481674	2020/11/09	299001799293 OMNI-CENTRE 09/09-08/1 1/2020	A	94755	2020/11/18	13 782.29	4 377.53
202011	676602146232	2020/11/02	299001799574-USINE ÉPURATION 01/10 -31/10/2020	A	94714	2020/11/11	26 491.66	15 236.55
202012	620802314126	2020/11/30	299001805587-LUMIÈRES À VAPEUR-N OV. 2020	A	94940	2020/12/10	27 665.23	5 802.51
202012	643302271259	2020/12/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/11 AU 08/12/20	A	95035	2020/12/17	9 135.62	4 981.88
202012	645102271595	2021/01/05	299001805587-LUMINAIRES À VAPEUR- DÉC. 2020	A	95119	2021/01/14	28 192.35	5 816.72
202012	649602242709	2020/12/01	299001799574-USINE-NOV. 2020	A	94940	2020/12/10	27 665.23	17 932.17
202012	676602171285	2021/01/04	299001799574-USINE-DÉC. 2020	A	95119	2021/01/14	28 192.35	21 654.00
							<b>Total factures:</b>	<b>381 050.68</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>381 050.68</b>

1242		LBP, ÉVALUATEURS AGRÉÉS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	20-1400	2020/08/06	HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	94183	2020/09/03	19 566.45	14 441.59
202009	20-1401	2020/08/05	HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	94183	2020/09/03	19 566.45	5 124.86
202009	20201350	2020/09/21	FRAIS INFORMATIQUES 2021	A	94395	2020/09/24	8 434.57	8 434.57
202012	21-1518	2020/12/07	M.A.J. 12/2020	A	95027	2020/12/16	33 158.66	33 158.66
							<b>Total factures:</b>	<b>61 159.68</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>61 159.68</b>

1453		MINES SELEINE UNE DIVISION DE K+S SEL WINDSOR LTEE						
------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

#### 1453 MINES SELEINE UNE DIVISION DE K+S SEL WINDSOR LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	5300473234	2020/01/06	. (OTP-0000001)	A	92566	2020/02/06	20 430.24	20 430.24 *
202002	5300478443	2020/01/17	. (OTP-0000041)	A	92596	2020/02/10	29 308.45	14 317.12 *
202002	5300481882	2020/01/29	. (OTP-0000097)	A	92596	2020/02/10	29 308.45	14 991.33 *
202003	5300487654	2020/02/19	. (OTP-0000104)	A	92851	2020/03/18	14 760.30	14 760.30 *
202004	5300493498	2020/03/24	. (OTP-0000282)	A	93077	2020/04/16	15 279.09	12 049.79 *
202004	5300494012	2020/03/27	. (OTP-0000282)	A	93077	2020/04/16	15 279.09	3 229.30 *
<b>Total factures:</b>							<b>79 778.08</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>79 778.08</b>	

#### 1491 M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	2020-000009	2020/02/04	QUOTE-PART 2020	A	92750	2020/02/27	337 866.00	337 866.00
202007	2021-000008	2020/07/16	QUOTE-PART 2020	A	93914	2020/07/24	337 866.00	337 866.00
202009	2020-000070	2020/09/15	QUOTE PART 2020	A	94417	2020/09/30	337 866.00	337 866.00
<b>Total factures:</b>							<b>1 013 598.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 013 598.00</b>	

#### 1652 LES PAVAGES LA CITE B.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	11373	2020/07/20	. (0INFRA-0040)	A	80554	2020/08/26	49 973.89	49 973.89 *
202008	11375	2020/07/15	. (OTP-0000709)	A	94038	2020/08/13	15 068.26	8 350.80 *
202008	11377	2020/07/16	. (OTP-0000709)	A	94038	2020/08/13	15 068.26	6 717.46 *
202009	11462	2020/08/20	. (OTP-0000731)	A	94238	2020/09/16	10 068.94	8 490.90 *
202009	11474	2020/08/31	. (OTP-0000874)	A	94419	2020/09/30	45 727.83	17 257.75 *
202009	11477	2020/08/31	. (OTP-0000874)	A	94419	2020/09/30	45 727.83	10 956.14 *
202009	11485	2020/09/03	. (OTP-0000874)	A	94419	2020/09/30	45 727.83	10 941.12 *
202009	11489	2020/09/04	. (OTP-0000874)	A	94419	2020/09/30	45 727.83	6 572.82 *
202010	11530	2020/09/25	. (OTP-0000809)	A	94602	2020/10/28	5 875.22	3 443.50 *
202010	11535	2020/09/28	. (OTP-0000984)	A	94602	2020/10/28	5 875.22	2 431.72 *
202011	11550	2020/10/08	. (OTP-0001001)	A	94646	2020/11/04	4 677.76	4 677.76 *
202011	11567	2020/10/23	. (OTP-0000243)	A	80580	2020/11/19	22 299.40	12 641.50 *
202011	11573	2020/10/23	. (0INFRA-0067)	A	80580	2020/11/19	22 299.40	9 657.90 *
202012	11629	2020/11/16	AMÉNAGEMENT DOS D'ÂNE RUE MON FORT ET RÉAMÉNAGEMENT ENTRÉE DUHAMEL	A	80594	2020/12/10	7 473.38	7 473.38
<b>Total factures:</b>							<b>159 586.64</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>159 586.64</b>	

#### 1675 PETROLE LEGER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	189231	2020/01/10	. (OTP-0000028)	A	92751	2020/02/27	28 426.27	2 360.36 *
202002	189558	2020/01/15	. (OTP-0000050)	A	92751	2020/02/27	28 426.27	2 200.61 *
202002	190610	2020/01/23	. (OTP-0000080)	A	92751	2020/02/27	28 426.27	3 028.42 *
202002	192567	2020/01/31	. (OTP-0000115)	A	92751	2020/02/27	28 426.27	2 449.16 *
202002	CL5105	2020/01/31	ESSENCE JANVIER 2020	A	92751	2020/02/27	28 426.27	16 200.59
202003	193930	2020/02/14	. (OTP-0000164)	A	92951	2020/04/01	22 562.82	2 018.32 *
202003	CL5181	2020/02/29	ESSENCE FÉVRIER 2020	A	92951	2020/04/01	22 562.82	13 792.93
202004	CL5252	2020/03/31	ESSENCE MARS 2020	A	93185	2020/04/29	8 465.01	8 298.01
202006	CL5313	2020/04/30	ESSENCE	A	93459	2020/06/10	6 524.69	4 657.31
202007	CL5380	2020/05/31	ESSENCE MAI 2020	A	93557	2020/07/02	6 746.67	5 950.92
202008	205253	2020/06/12	. (OTP-0000595)	A	93986	2020/08/06	14 739.56	2 667.08 *
202008	205819	2020/06/18	. (OTP-0000614)	A	93986	2020/08/06	14 739.56	4 176.48 *

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

1675 PETROLE LEGER								
202008	CL5446	2020/06/30	ESSENCE JUIN 2020	A	93986	2020/08/06	14 739.56	7 323.71
202009	207643	2020/07/08	. (OTP-0000683)	A	94184	2020/09/03	16 755.59	2 697.83 *
202009	209487	2020/07/30	. (OTP-0000747)	A	94184	2020/09/03	16 755.59	2 541.25 *
202009	211185	2020/08/19	. (OTP-0000832)	A	94184	2020/09/03	16 755.59	2 253.38 *
202009	212975	2020/09/09	. (OTP-0000912)	A	94420	2020/09/30	3 435.02	2 318.45 *
202009	CL5514	2020/07/31	ESSENCE JUILLET 2020	A	94184	2020/09/03	16 755.59	7 201.28
202009	CL5586	2020/08/31	CARDLOCK ILE-PERROT AOUT 2020	A	94311	2020/09/18	4 735.55	3 819.93
202010	CL5656	2020/09/30	ESSENCE SEPTEMBRE 2020	A	94500	2020/10/14	3 713.99	2 518.35
202010	CL5723	2020/10/29	PRODUITS PÉTROLIERS OCTOBRE 2020	A	94717	2020/11/11	3 120.09	2 108.69
202012	215564	2020/10/02	. (OTP-0000751)	A	95040	2020/12/21	3 691.09	3 691.09 *
202012	224053	2020/12/22	. (OTP-0000865)	A	95070	2021/01/13	16 023.44	2 563.73 *
202012	CL5796	2020/11/30	ESSENCE NOV. 2020	A	95070	2021/01/13	16 023.44	2 362.75
<b>Total factures:</b>								<b>109 200.63</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>109 200.63</b>

1737 REGIE DE L'EAU DE L'ILE PERROT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	2020-357	2019/12/10	QUOTES-PARTS ANNÉE 2020	A	92371	2020/01/10	344 500.50	344 500.50
202004	2020-357/2	2019/12/10	2IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS ANNÉE 2020	A	92993	2020/04/08	344 500.50	344 500.50
202006	2020-357/03/20	2019/12/10	3IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2020	A	93498	2020/06/18	344 500.50	344 500.50
202009	2020-357/4	2019/12/10	4IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2020	A	94421	2020/09/30	344 500.50	344 500.50
<b>Total factures:</b>								<b>1 378 002.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>1 378 002.00</b>

1745 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	PP.2020-01	2020/01/07	PAIEMENT POUR RETENUE DU 29/12/2019 AU 04/01/2020 (PP.2020-01)	M	82178	2020/01/14	13 076.39	13 076.39
202001	PP.2020-02	2020/01/14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 05/01 AU 11/01/2020 (PP.2020-02)	M	82184	2020/01/24	18 172.20	18 172.20
202001	PP.2020-03	2020/01/20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/01 AU 18/01/2020 (PP.2020-03)	M	82185	2020/01/24	12 247.87	12 247.87
202001	PP.2020-04	2020/01/28	PAIEMENT POUR RETENUE DU 19/01 AU 25/01/2020) PP.2020-04	M	82202	2020/01/31	12 384.73	12 384.73
202002	20200040697	2020/02/03	. (0SUPI-00111)	A	92779	2020/03/05	4 398.50	2 359.70 *
202002	PP.2020-05	2020/02/04	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/02 AU 07/02/2019 (PP.2020-05)	M	82212	2020/02/14	19 005.69	19 005.69
202002	PP.2020-06	2020/02/11	PAIEMENT POUR RETENUE DU 02/02 AU 08/02/2019 (PP.2020-06)	M	82213	2020/02/14	16 078.28	16 078.28
202002	PP.2020-07	2020/02/18	PAIEMENT POUR RETENUE DU 15/02 AU 21/02/2020 (PP.2020-07)	M	82234	2020/02/21	19 776.38	19 776.38
202002	PP.2020-08	2020/02/25	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 22/02 AU 29/02/2020 (PP.2020-08)	M	82249	2020/03/09	11 703.77	11 703.77
202003	PP.2020-09	2020/03/02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 23/02 AU 29/02/2020 (PP.2020-09)	M	82250	2020/03/09	11 205.56	11 205.56
202003	PP.2020-10	2020/03/10	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/03 AU 07/03/2020 (PP.2020-10)	M	82260	2020/03/16	12 082.19	12 082.19
202003	PP.2020-11	2020/03/17	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/03 AU 14/03/2020 (PP.2020-11)	M	82269	2020/03/20	18 026.78	18 026.78
202003	PP.2020-12	2020/03/24	PAIEMENT POUR RETENUE DU 15/03 AU 21/03/2020 (PP.2020-12)	M	82278	2020/03/30	10 871.51	10 871.51
202003	PP.2020-13	2020/03/30	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 22/03 AU 31/03/2020 (PP.2020-13)	M	82287	2020/04/06	10 218.61	10 218.61
202004	PP.2020-14	2020/04/06	PAIEMENT POUR RETENUE DU 29/03 AU 04/04/2020 (PP.2020-14)	M	82301	2020/04/14	9 700.12	9 700.12

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

1745		RECEVEUR GENERAL DU CANADA						
202004	PP.2020-15	2020/04/14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 05/04 A U 11/04/2020) PP.2020-15	M	82307	2020/04/20	30 764.23	30 764.23
202004	PP.2020-16	2020/04/20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/04 A U 18/04/2020 (PP.2020-16)	M	82314	2020/04/24	10 108.77	10 108.77
202004	PP.2020-17	2020/04/27	PAIEMENT POUR RETENUE DU 19/04 A U 25/04/2020 (PP.2020-17)	M	82318	2020/04/30	9 970.50	9 970.50
202005	PP.2020-18	2020/05/05	PAIEMENT POUR RETENUE DU 26/04 A U 02/05/2020) PP.2020-18	M	82330	2020/05/08	10 130.33	10 130.33
202005	PP.2020-19	2020/05/11	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/05 A U 09/05/2020 (PP.2020-19)	M	82335	2020/05/14	9 959.84	9 959.84
202005	PP.2020-20	2020/05/19	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/05 A U 16/05/2020 - PP.2020-20	M	82339	2020/05/25	19 119.95	19 119.95
202005	PP.2020-21	2020/05/24	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/05 A U 23/05/2020 (PP.2020-21)	M	82353	2020/06/08	10 542.41	10 542.41
				A	93440	2020/06/08	0.00	
202006	PP.2020-22	2020/06/01	PAIEMENT POUR RETENUE DU 24/05 A U 30/05/2020 (PP.2020-22)	M	82354	2020/06/08	10 914.76	10 914.76
				A	93441	2020/06/08	0.00	
202006	PP.2020-23	2020/06/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 31/05 A U 06/06/2020 (PP.2020-23)	M	82365	2020/06/12	11 138.86	11 138.86
202006	PP.2020-24	2020/06/16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 07/06 A U 13/06/2020 (PP.2020-24)	M	82370	2020/06/26	19 371.29	19 371.29
202006	PP.2020-25	2020/06/22	PAIEMENT POUR RETENUE DU 14/06 A U 20/06/2020 (PP.2020-25)	M	82369	2020/06/26	11 228.95	11 228.95
202006	PP.2020-26	2020/06/30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 21/06 A U 27/06/2020 (PP.2020-26)	M	82396	2020/07/10	12 243.61	12 243.61
202007	PP.2020-27	2020/07/07	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/06 A U 04/07/2020 (PP.2020-27)	M	82395	2020/07/10	13 053.37	13 053.37
202007	PP.2020-28	2020/07/14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/07 A U 11/07/2020 (PP.2020-28)	M	82409	2020/07/21	19 888.32	19 888.32
202007	PP.2020-29	2020/07/21	PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/07 A U 18/07/2020 (PP.2020-29)	M	82426	2020/07/31	12 274.01	12 274.01
202007	PP.2020-30	2020/07/28	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 19/07 A U 25/07/2020 (PP.2020-30)	M	82425	2020/07/31	12 101.98	12 101.98
202008	PP.2020-31	2020/08/04	PAIEMENT POUR RETENUE DU (26/07 A U 01/08/2020 (PP.2020-31)	M	82444	2020/08/11	11 943.71	11 943.71
202008	PP.2020-32	2020/08/11	PAIEMENT POUR RETENUE DU 02/08 A U 08/08/2020 (PP.2020-32)	M	82453	2020/08/14	12 559.75	12 559.75
202008	PP.2020-33	2020/08/18	PAIEMENT POUR RETENUE DU 09/08 A U 15/08/2020 (PP.2020-33)	M	82454	2020/08/24	20 818.42	20 818.42
202009	PP. 2020-37	2020/09/15	PAIEMENT POUR RETENUE DU 06/09 A U 12/09/2020 (PP.2020-37)	M	82502	2020/09/21	19 748.14	19 748.14
202009	PP.2020-34	2020/08/25	PAIEMENT RETENUE POUR LA PÉRIODE DU 16/08 AU 22/08/2020 (PP.2020-34)	M	82476	2020/09/02	11 336.74	11 336.74
202009	PP.2020-35	2020/09/01	PAIEMENT POUR RETENUE DU 23/08 A U 29/08/2020 (PP.2020-35)	M	82475	2020/09/02	10 794.33	10 794.33
202009	PP.2020-36	2020/09/08	PAIEMENT POUR RETENUE DU 30/08 A U 05/09/2020 (PP.2020-36)	M	82499	2020/09/10	11 211.89	11 211.89
202009	PP.2020-38	2020/09/22	PAIEMENT POUR RETENUE DU 13/09 A U 19/08/2020 (PP.2020-38)	M	82516	2020/09/29	10 981.58	10 981.58
202009	PP.2020-39	2020/09/28	PAIEMENT POUR RETENUE DU 21/09 A U 26/09/2020 (PP.2020-39)	M	82527	2020/09/30	10 744.86	10 744.86
202010	PP.2020-40	2020/10/05	PAIEMENT POUR REENUUE DU 27/09 AU 03/10/2020 (PP.2020-40)	M	82542	2020/10/08	10 944.42	10 944.42
202010	PP.2020-41	2020/10/14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 04/10 A U 10/10/2020 (PP.2020-4)	M	82555	2020/10/15	17 702.31	17 702.31
202010	PP.2020-42	2020/10/20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 11/10 A U 17/10/2020 (PP.2020-42)	M	82564	2020/10/26	10 674.43	10 674.43
202010	PP.2020-43	2020/10/27	PAIEMENT POUR RETENUE DU 18/10 A U 24/10/2020 (PP.2020-43)	M	82581	2020/11/06	10 383.45	10 383.45
202011	PP.2020-44	2020/11/02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 25/10 A U 31/10/2020 (PP.2020-44)	M	82582	2020/11/06	10 228.57	10 228.57
202011	PP.2020-45	2020/11/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/11 A U 07/11/2020 (PP.2020-45)	M	82590	2020/11/12	10 063.88	10 063.88
202011	PP.2020-46	2020/11/17	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/11 A U 14/11/2020 (PP.2020-46)	M	82600	2020/11/19	15 634.73	15 634.73
202011	PP.2020-47	2020/11/23		M	82609	2020/11/26	9 943.45	9 943.45

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

#### 1745 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			PAIEMENT POUR RETENUE DU 15/11 A U 21/11/2020 (PP.2020-47)					
202012	PP.2020-48	2020/12/01	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/11 A U 28/11/2020 (PP.2020-48)	M	82620	2020/12/04	9 601.04	9 601.04
202012	PP.2020-49	2020/12/07	PAIEMENT POUR RETENUE DU 29-11 A U 05-12/2020 (PP.2020-49)	M	82633	2020/12/11	9 121.70	9 121.70
202012	PP.2020-50	2020/12/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 06/12 A U 12/12/2020 (PP.2020-50)	M	82649	2020/12/17	41 255.43	41 255.43
202012	PP.2020-51	2020/12/11	PAIEMENT POUR RETENUE DU 13/12 A U 19/12/2020 (PP.2020-51)	M	82648	2020/12/17	9 533.95	9 533.95
202012	PP.2020-52	2020/12/16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 20/12 A U 26/12/2020 (PP.2020-52)	M	82664	2020/12/21	10 018.67	10 018.67
202012	PP.2020-53	2020/12/17	PAIEMENT POUR RETENUE DU 24/12 A U 02/01/2021 (PP.2020-53)	M	82663	2020/12/21	11 941.76	11 941.76
<b>Total factures:</b>							<b>726 908.17</b>	<b>726 908.17</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>726 908.17</b>	<b>726 908.17</b>

#### 1820 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	CX-9	2020/01/29	TRANSFERT VÉHICULE CX-9 2018	A	92527	2020/01/29	3 092.25	3 092.25
202003	RENOUVELLEME	2020/01/24	. (OAT-0000006, 0LSC-000094, 0RH-0000022, 0SUPI-00158, 0TP-0000219)	A	92886	2020/03/19	36 847.75	36 847.75 *
<b>Total factures:</b>							<b>39 940.00</b>	<b>39 940.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>39 940.00</b>	<b>39 940.00</b>

#### 1828 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	554015	2020/01/16	. (0TP-0000054)	A	92660	2020/02/19	3 482.89	3 482.89 *
202004	561215	2020/04/03	. (0TP-0000328)	A	93186	2020/04/29	2 342.62	2 342.62 *
202005	563914	2020/04/28	. (0EPU-000075)	A	93355	2020/05/28	4 914.58	4 736.37 *
202005	563915	2020/04/28	. (0TP-0000389)	A	93289	2020/05/14	3 850.04	3 850.04 *
202009	579769	2020/07/24	. (0EPU-000177)	A	94150	2020/09/01	2 186.57	2 186.57 *
202009	589700	2020/09/15	. (0TP-0000919)	A	94422	2020/09/30	3 731.26	3 731.26 *
202011	0000595525	2020/10/06	. (0INFRA-0062)	A	94822	2020/11/25	8 782.83	5 578.94 *
202011	0000598400	2020/10/27	. (0TP-0001059)	A	94822	2020/11/25	8 782.83	3 203.89 *
202011	597661	2020/10/06	. (0EPU-000240)	A	94759	2020/11/18	17 875.45	2 083.39 *
202011	597662	2020/10/08	. (0EPU-000240)	A	94759	2020/11/18	17 875.45	2 083.39 *
202011	597665	2020/10/14	. (0EPU-000240)	A	94759	2020/11/18	17 875.45	2 938.12 *
202011	597697	2020/10/26	. (0EPU-000240)	A	94759	2020/11/18	17 875.45	9 915.83 *
202012	602248	2020/11/09	. (0EPU-000279)	A	94888	2020/12/02	3 083.94	3 083.94 *
<b>Total factures:</b>							<b>49 217.25</b>	<b>49 217.25</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>49 217.25</b>	<b>49 217.25</b>

#### 1927 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE PINCOURT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	JANV. 2020	2020/01/28	COTISATION POUR LE MOIS JANVIER 2020	A	92532	2020/01/30	3 017.78	3 017.78
202003	FÉVRIER 2020	2020/03/03	COTISATION POUR LE MOIS FÉVRIER 2020	A	92780	2020/03/05	3 919.98	3 919.98
202003	MARS 2020	2020/03/30	COTISATION POUR LE MOIS MARS 2020	A	92952	2020/04/01	3 032.17	3 032.17
202004	AVRIL 2020	2020/04/27	COTISATION POUR LE MOIS AVRIL 2020	A	93188	2020/04/29	2 399.68	2 399.68
202006	JUIN 2020	2020/06/30	COTISATION POUR LE MOIS JUIN 2020	A	93559	2020/07/02	3 179.54	3 179.54
202006	MAI 2020	2020/06/02	COTISATION POUR LE MOIS MAI 2020	A	93407	2020/06/04	3 219.40	3 219.40
202007	JUILLET 2020	2020/07/28		A	93935	2020/07/30	3 466.29	3 466.29

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

1927 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE PINCOURT								
			COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01/07 AU 31/07/2020					
202009	AOÛT 2020	2020/09/01	COTISATION POUR LE MOIS AOÛT 2020	A	94151	2020/09/01	4 348.12	4 348.12
202009	SEPT. 2020	2020/09/29	COTISATION POUR LE MOIS SEPT. 2020	A	94423	2020/09/30	3 519.72	3 519.72
202011	OCTOBRE 2020	2020/11/03	COTISATION POUR LE MOIS OCTOBRE 2020	A	94648	2020/11/04	4 268.63	4 268.63
202012	DÉC. 2020	2020/12/11	COTISATION POUR LE MOIS DÉC. 2020	A	95042	2020/12/21	4 128.87	4 128.87
202012	NOVEMBRE 2020	2020/12/01	COTISATION POUR LE MOIS NOVEMBRE 2020	A	94889	2020/12/02	3 247.16	3 247.16
<b>Total factures:</b>							<b>41 747.34</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>41 747.34</b>	
1964 PONTIAC BUICK GMC CHEVROLET DE L'ILE PERROT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	11263	2020/04/16	. (OTP-0000356)	A	80509	2020/04/29	56 498.72	56 498.72 *
<b>Total factures:</b>							<b>56 498.72</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>56 498.72</b>	
2061 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	145814	2019/12/20	. (ORH-0000001)	A	92372	2020/01/10	18 265.69	18 265.69 *
202012	148748	2020/12/17	ASSURANCES GÉNÉRALES/QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE	A	95121	2021/01/14	22 601.30	22 601.30
<b>Total factures:</b>							<b>40 866.99</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>40 866.99</b>	
2279 KUBOTA MONTREAL LANGE PATENAUE EQUIPEMENT LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	136223	2020/02/21	. (OTP-0000129)	A	92854	2020/03/18	4 024.13	4 024.13 *
202006	140783	2020/05/27	. (OTP-0000355)	A	80516	2020/06/11	74 652.26	74 652.26 *
<b>Total factures:</b>							<b>78 676.39</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>78 676.39</b>	
2481 DUNTON, RAINVILLE, TOUPIN, PERRAULT, AVOCATS, 43E ETAGE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	358242	2020/02/25	HONORAIRES 31/01/20 DOSSIER 88180	A	92887	2020/03/19	15 030.74	3 797.85
202003	358243	2020/02/25	HONORAIRES 31/01/20 DOSSIER 88324	A	92887	2020/03/19	15 030.74	9 127.87
202005	360007	2020/03/19	HONORAIRES 29-02-20 DOSSIER 88180	A	93253	2020/05/07	17 404.76	6 713.97
202005	360008	2020/03/19	HONORAIRES 29-02-20 DOSSIER 88324	A	93253	2020/05/07	17 404.76	5 716.56
202005	360138	2020/04/03	HONORAIRES 20-03-20 DOSSIER 88324	A	93253	2020/05/07	17 404.76	3 062.93
202007	358244	2020/02/25	HONORAIRES 31-01-20 DOSSIER 91191	A	93561	2020/07/02	18 971.47	4 958.30
202007	358245	2020/02/28	HONORAIRES 31-01-20 DOSSIER 91295	A	93561	2020/07/02	18 971.47	2 676.05
202007	362884	2020/05/01	HONORAIRES 30-04-20 DOSSIER 91295	A	93561	2020/07/02	18 971.47	4 206.94
202008	366589	2020/07/28	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30-06-20 DOSSIER 88324	A	94118	2020/08/25	9 943.61	5 734.38
202008	366593	2020/07/28	HONORAIRE PROFESSIONNELS AU 30-06-20 DOSSIER 95232	A	94118	2020/08/25	9 943.61	3 231.94
202010	368284	2020/08/26	HONORAIRES 31/07/2020 DOSSIER 88324	A	94548	2020/10/20	11 421.34	7 855.67
202010	370323	2020/09/30	HONORAIRES 31/08/20 DOSSIER 88180	A	94607	2020/10/28	9 981.86	5 849.21
202010	370325	2020/09/30	HONORAIRES 31/08/20 DOSSIER 95232	A	94607	2020/10/28	9 981.86	2 632.23



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

2481 DUNTON, RAINVILLE, TOUPIN, PERRAULT, AVOCATS, 43E ETAGE								
202010	38285	2020/08/26	HONORAIRES 31/07/20 DOSSIER 95232	A	94548	2020/10/20	11 421.34	3 518.24
202011	371845	2020/10/27	HONORAIRES 30/09/20 DOSSIER 88180	A	94720	2020/11/11	2 993.52	2 435.02
202012	373838	2020/11/30	HONORAIRES 31/10/20 DOSSIER 88324	A	95028	2020/12/16	7 316.44	4 777.79
202012	375668	2020/12/29	HONORAIRES 30-11-2020 DOSSIER 912 95	A	95151	2021/01/21	4 819.76	2 643.56
<b>Total factures:</b>							<b>78 938.51</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>78 938.51</b>	

2548 MINISTRE DES FINANCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	103183	2020/03/26	1ER VERSEMENT SÉCURITÉ PUBLIQUE 2020	M	82517	2020/09/29	1 172 598.00	1 172 598.00
202011	103183/2	2020/03/26	2IÈME VERSEMENT SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 2020	M	82618	2020/11/27	1 172 598.00	1 172 598.00
<b>Total factures:</b>							<b>2 345 196.00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>2 345 196.00</b>	

2780 MINISTERE DU REVENU								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	PP.2020-01	2020/01/07	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 29/12/2019 AU 04/01/2020 (PP.2020-01)	M	82179	2020/01/14	32 708.38	32 708.38
202001	PP.2020-02	2020/01/14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 05/01 A U 11/01/2020 (PP.2020-02)	M	82187	2020/01/24	42 032.09	42 032.09
202001	PP.2020-03	2020/01/20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/01 A U 18/01/2020 (PP.2020-03)	M	82186	2020/01/24	30 421.66	30 421.66
202001	PP.2020-04	2020/01/28	PAIEMENT POUR RETENUE DU 19/01 A U 25/01/2020 (PP.2020-04)	M	82203	2020/01/31	30 702.63	30 702.63
202002	PP.2020-05	2020/02/04	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/02 A U 07/02/2019 (PP.2019-05)	M	82214	2020/02/14	41 316.24	41 316.24
202002	PP.2020-06	2020/02/11	PAIEMENT POUR RETENUE DU 02/02 A U 08/02/2020 (PP.2020-06)	M	82215	2020/02/14	39 655.15	39 655.15
202002	PP.2020-07	2020/02/18	PAIEMENT POUR RETENUE DU 09/02 A U 15/02/2020 (PP.2020-07)	M	82235	2020/02/21	46 156.96	46 156.96
202002	PP.2020-08	2020/02/25	PAIEMENT POUR RETENUE DU 21/02 A U 28/02/2020 (PP.2020-08)	M	82251	2020/03/09	29 525.70	29 525.70
202003	PP.2020-09	2020/03/02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 23/02 A U 29/02/2020 (PP.2020-09)	M	82252	2020/03/09	28 675.58	28 675.58
202003	PP.2020-10	2020/03/10	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/03 A U 07/03/2020 (PP.2020-10)	M	82261	2020/03/16	31 228.40	31 228.40
202003	PP.2020-11	2020/03/17	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/03 A U 14/03/2020 (PP.2020-11)	M	82270	2020/03/20	43 754.09	43 754.09
202003	PP.2020-12	2020/03/24	PAIEMENT POUR RETENUE DU 15/03 A U 21/03/2021 (PP.2020-12)	M	82280	2020/03/30	27 794.06	27 794.06
202003	PP.2020-13	2020/03/30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/03 A U 31/03/2020)	M	82289	2020/04/06	26 181.79	26 181.79
202004	PP.2020-14	2020/04/06	PAIEMENT POUR RETENUE DU 29/03/ A U 04/04/2020 (PP.2020-14)	M	82302	2020/04/14	24 661.37	24 661.37
202004	PP.2020-15	2020/04/14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 05/04 A U 11/04/2020 ) PP.2020-15	M	82308	2020/04/20	62 653.25	62 653.25
202004	PP.2020-16	2020/04/20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/04 A U 18/04/2020 (PP.2020-16)	M	82315	2020/04/24	25 475.85	25 475.85
202004	PP.2020-17	2020/04/27	PAIEMENT POUR RETENUE DU 19/04 A U 25/04/2020 (PP.2020-17)	M	82319	2020/04/30	25 266.08	25 266.08
202005	PP.2020-18	2020/05/05	PAIEMENT POUR RETENUE DU 26/04 A U 02/05/2020) PP.2020-18	M	82331	2020/05/08	25 571.47	25 571.47
202005	PP.2020-19	2020/05/11	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/05 A U 09/05/2020 (PP.2020-19)	M	82336	2020/05/14	25 262.99	25 262.99
202005	PP.2020-20	2020/05/19	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/05 A U 16/05/2020 - PP.2020-20	M	82341	2020/05/25	46 166.78	46 166.78
202005	PP.2020-21	2020/05/25		M	82356	2020/06/08	26 542.17	26 542.17

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

2780		MINISTERE DU REVENU					
			PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/05 A U 23/05/2020 (PP.2020-21)				
				A	93443 2020/06/08	0.00	
202006	PP.2020-22	2020/06/01	PAIEMENT POUR RETENUE DU 24/05 A U 30/05/2020 (PP.2020-22)	M	82355 2020/06/08	27 604.10	27 604.10
				A	93442 2020/06/08	0.00	
202006	PP.2020-23	2020/06/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 31/05 A U 06/06/2020 (PP.2020-23)	M	82366 2020/06/12	28 252.63	28 252.63
202006	PP.2020-24	2020/06/16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 07/06 A U 13/06/2020 (PP.2020-24)	M	82374 2020/06/26	49 024.32	49 024.32
202006	PP.2020-26	2020/06/30	PAIEMENT POUR RETENUE DU 21/06 A U 27/06/2020 (PP.2020-26)	M	82398 2020/07/10	30 335.40	30 335.40
202006	PP2020-25	2020/06/22	PAIEMENT POUR RETENUE DU 13/06 A U 20/06/2020 (PP.2020-25)	M	82373 2020/06/26	28 290.54	28 290.54
202007	PP.2020-27	2020/07/07	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/06 A U 04/07/2020 (PP.2020-27)	M	82397 2020/07/10	32 431.12	32 431.12
202007	PP.2020-28	2020/07/14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/07 A U 11/07/2020 (PP.2020-28)	M	82411 2020/07/21	48 223.56	48 223.56
202007	PP.2020-29	2020/07/21	PAIEMENT POUR RETENUE DU 12/07 A U 18/07/2020 (PP.2020-29)	M	82429 2020/07/31	31 114.52	31 114.52
202007	PP.2020-30	2020/07/28	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 19/07 A U 25/07/2020 (PP.2020-30)	M	82428 2020/07/31	30 705.49	30 705.49
202008	PP.2020-31	2020/08/04	PAIEMENT POUR RETENUE DU 26/07 A U 01/08/2020 (PP.2020-31)	M	82445 2020/08/11	30 264.31	30 264.31
202008	PP.2020-32	2020/08/11	PAIEMENT POUR RETENUE DU 02/08 A U 08/08/2020 (PP.2020-32)	M	82448 2020/08/14	31 574.31	31 574.31
202008	PP.2020-33	2020/08/18	PAIEMENT POUR RETENUE DU 09/08 A U 15/08/2020 (PP.2020-33)	M	82456 2020/08/24	50 317.39	50 317.39
202009	PP.2020-34	2020/08/25	PAIEMENT POUR RETENUE DU 16/08 A U 22/08/2020 (PP.2020-34)	M	82479 2020/09/02	27 955.99	27 955.99
202009	PP.2020-35	2020/09/01	PAIEMENT POUR RETENUE DU 23/08 A U 29/08/2020 (PP.2020-35)	M	82478 2020/09/02	26 144.54	26 144.54
202009	PP.2020-36	2020/09/08	PAIEMENT POUR RETENUE DU 30/08 A U 05/09/2020 (PP.2020-36)	M	82500 2020/09/10	27 253.75	27 253.75
202009	PP.2020-37	2020/09/15	PAIEMENT POUR RETENUE DU 06/09 A U 12/09/2020 (PP.2020-37)	M	82503 2020/09/21	46 293.04	46 293.04
202009	PP.2020-38	2020/09/22	PAIEMENT POUR RETENUE DU 13/09 A U 19/09/2020 (PP.2020-38)	M	82518 2020/09/29	26 603.37	26 603.37
202009	PP.2020-39	2020/09/28	PAIEMENT POUR RETENUE DU 20/09 A U 26/09/2020 (PP.2020-39)	M	82528 2020/09/30	26 183.70	26 183.70
202010	PP.2020-40	2020/10/05	PAIEMENT POUR RETENUE DU 27/09 A U 03/10/2020 (PP.2020-40)	M	82543 2020/10/08	26 485.75	26 485.75
202010	PP.2020-41	2020/10/14	PAIEMENT POUR RETENUE DU 04/10 A U 10/10/2020 (PP.2020-41)	M	82556 2020/10/15	41 892.59	41 892.59
202010	PP.2020-42	2020/10/20	PAIEMENT POUR RETENUE DU 11/10 A U 17/10/2020 (PP.2020-42)	M	82566 2020/10/26	25 214.75	25 214.75
202010	PP.2020-43	2020/10/27	PAIEMENT POUR RETENUE DU 18/10 A U 24/10/2020 (PP.2020-43)	M	82583 2020/11/06	24 333.44	24 333.44
202011	PP.2020-44	2020/11/02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 25/10 A U 31/10/2020 (PP.2020-44)	M	82584 2020/11/06	23 958.27	23 958.27
202011	PP.2020-47	2020/11/17	PAIEMENT POUR RETENUE DU 08/11 A U 14/11/2020 (PP.2020-46)	M	82601 2020/11/19	36 280.59	36 280.59
202011	PP-2020-47	2020/11/23	PAIEMENT POUR RETENUE DU 15/11 A U 21/11/2020 (PP.2020-47)	M	82610 2020/11/26	22 973.10	22 973.10
202011	PPÉ2020-45	2020/11/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/11 A U 07/11/2020 (PP.2020-45)	M	82591 2020/11/12	23 485.35	23 485.35
202012	PP.2020-48	2020/12/01	PAIEMENT POUR RETENUE DU 22/11 A U 28/11/2020 (PP.2020-48)	M	82622 2020/12/04	21 264.58	21 264.58
202012	PP.2020-49	2020/12/07	PAIEMENT POUR RETENUE DU 29/11 A U 05/12/2020 (PP.2020-49)	M	82634 2020/12/11	20 679.62	20 679.62
202012	PP.2020-50	2020/12/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 06/12 A U 12/12/2020 (PP.2020-50)	M	82652 2020/12/17	72 379.66	72 379.66
202012	PP.2020-51	2020/12/11	PAIEMENT POUR RETENUE DU 13/12 A U 19/12/2020 (PP.2020-51)	M	82651 2020/12/17	21 426.67	21 426.67
202012	PP.2020-52	2020/12/16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 20/12 A U 26/12/2020 (PP.2020-52)	M	82665 2020/12/21	22 699.93	22 699.93
202012	PP.2020-53	2020/12/17		M	82666 2020/12/21	26 781.52	26 781.52

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

**2780 MINISTERE DU REVENU**

PAIEMENT POUR RETENUE DU 27/12 A  
U 02/01/2020)

**Total factures: 1 720 180.59**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 1 720 180.59**

**2796 ARENA CITE DES JEUNES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	002373	2020/01/01	. (OLSC-000002)	A	92499	2020/01/23	15 200.44	13 921.41 *
202001	002394	2020/02/01	. (OLSC-000033)	A	92572	2020/02/06	16 355.49	14 756.70 *
202003	002416	2020/03/01	. (OLSC-000093)	A	92813	2020/03/10	13 899.65	2 344.88 *
202003	002434	2020/03/01	. (OLSC-000093)	A	92813	2020/03/10	13 899.65	11 554.77 *
202012	002491	2020/09/01	. (OLSC-000240)	A	94892	2020/12/02	1 048.25	6 960.72 *
202012	002492	2020/10/01	. (OLSC-000240)	A	94892	2020/12/02	1 048.25	11 550.20 *

**Total factures: 61 088.68**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 61 088.68**

**2821 LES EQUIPEMENTS TWIN INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	8072612	2020/01/20	. (OTP-0000053)	A	92663	2020/02/19	3 907.31	3 624.47 *
202010	9001113	2020/09/29	. (OTP-0000959)	A	94505	2020/10/14	4 111.22	4 111.22 *
202010	9001224	2020/10/15	. (OTP-0000960)	A	94608	2020/10/28	5 723.38	5 723.38 *
202012	9001507	2020/11/30	. (OTP-0001167)	A	95044	2020/12/21	27 255.97	27 255.97 *

**Total factures: 40 715.04**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 40 715.04**

**3796 LAGACE ELECTRIQUE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	34161	2020/02/14	. (OTP-0000206)	A	92857	2020/03/18	5 893.53	3 073.19 *
202003	34293	2020/03/03	. (OEP-000025)	A	80493	2020/03/26	14 806.83	14 806.83 *
202004	34093	2020/02/28	. (OSUPI-00174)	A	80497	2020/04/21	2 160.07	2 160.07 *
202004	34467	2020/04/08	. (OSUPI-00223)	A	93129	2020/04/23	5 626.52	5 626.52 *
202006	34668	2020/05/26	. (OTP-0000469)	A	93461	2020/06/10	2 095.88	2 095.88 *
202006	34710	2020/06/17	. (OTP-0000562)	A	80526	2020/06/29	3 046.84	3 046.84 *
				A	93546	2020/06/29	0.00	*
202008	34813	2020/07/14	. (OTP-0000562)	A	80545	2020/08/19	2 586.94	2 586.94 *
202009	34841	2020/08/05	. (OTP-0000696)	A	80561	2020/09/03	11 152.58	11 152.58 *
202009	34893	2020/08/21	. (OSUPI-00486)	A	80565	2020/09/17	12 687.50	10 692.68 *
202011	34873	2020/08/12	. (OTP-0000562)	A	80581	2020/11/19	73 382.80	2 586.94 *
202011	35035	2020/09/26	. (OSUPI-00572)	A	80576	2020/11/06	6 918.65	4 331.71 *
202011	35084	2020/10/01	. (OTP-0000562)	A	80576	2020/11/06	6 918.65	2 586.94 *
202011	35153	2020/10/21	. (OSUPI-00606)	A	80581	2020/11/19	73 382.80	70 795.86 *

**Total factures: 135 542.98**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 135 542.98**

**3968 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	2020-000062	2020/01/01	QUOTE-PART PROVISOIRE 2020	A	92754	2020/02/27	137 556.00	137 556.00
202007	2020-000144	2020/04/17	QUOTE-PART 2020	M	82416	2020/07/21	127 864.90	127 864.90

**Total factures: 265 420.90**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 265 420.90**

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

**4236 LOB INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	55893	2020/02/20	. (OINFO-00023)	A	92957	2020/04/01	6 346.51	2 586.94 *
202003	56087	2020/03/15	. (OINFO-00022)	A	92957	2020/04/01	6 346.51	2 331.69 *
202006	56523	2020/05/28	. (OINFO-00046)	A	93528	2020/06/25	15 686.05	6 230.50 *
202006	56581	2020/05/31	. (OINFO-00070)	A	93528	2020/06/25	15 686.05	8 191.97 *
202008	56793	2020/06/26	. (OINFO-00066)	A	94090	2020/08/20	3 787.97	2 946.35 *
202009	57039	2020/07/31	. (OINFO-00082)	A	94159	2020/09/01	4 225.11	3 921.57 *
202012	57917	2020/11/19	. (OINFO-00125)	A	94901	2020/12/02	4 814.01	2 873.23 *
202012	58114	2020/12/10	. (OINFO-00136)	A	95087	2021/01/13	15 354.75	2 181.08 *
202012	58116	2020/12/15	. (OINFO-00137)	A	95087	2021/01/13	15 354.75	2 333.99 *
202012	58131	2020/12/14	. (OINFO-00139)	A	95087	2021/01/13	15 354.75	8 738.10 *
<b>Total factures:</b>								<b>42 335.42</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>42 335.42</b>

**4285 BFL CANADA RISQUES & ASSURANCES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	1157900	2020/03/16	. (OGRE-000029)	A	94728	2020/11/11	6 578.72	2 637.42 *
202012	380589	2020/10/29	RENOUVELLEMENT 2020-2021	A	94903	2020/12/02	201 889.11	140 737.93
202012	380809	2020/10/29	RENOUVELLEMENT RESP. GÉNÉRALE	A	94903	2020/12/02	201 889.11	61 151.18
<b>Total factures:</b>								<b>204 526.53</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>204 526.53</b>

**4286 SERVICES MATREC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	N6000168079	2020/01/31	COLLECTE VOLUMINEUX JANV. 2020	A	92755	2020/02/27	66 021.03	4 108.44
202002	N60001688058	2020/01/31	DISPOSITION DÉCHETS JANV. 2020	A	92755	2020/02/27	66 021.03	20 461.82
202002	N60001688077	2020/01/31	COLLECTE & TRANSPORT MAT. ORGANIQUES JANV. 2020	A	92755	2020/02/27	66 021.03	18 615.68
202002	N60001688078	2020/01/31	COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS JANV. 2020	A	92755	2020/02/27	66 021.03	18 787.51
202004	N6000168325	2020/02/29	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS 1 FOIS AUX 2 SEMAINES 20 AU 31/01/20	A	93090	2020/04/16	60 191.07	6 353.01
202004	N60001688269	2020/02/29	COLLECTE & TRANSPORT MATIÈRES ORGANIQUES FÉV. 2020	A	93090	2020/04/16	60 191.07	18 615.68
202004	N60001688270	2020/02/29	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS 1 FOIS SEMAINE FÉV. 2020	A	93090	2020/04/16	60 191.07	18 787.51
202004	N60001688271	2020/02/29	COLLECTE VOLUMINEUX FÉV. 2020	A	93090	2020/04/16	60 191.07	4 108.44
202004	N60001688311	2020/02/29	DISPOSITION DÉCHETS FÉV. 2020	A	93090	2020/04/16	60 191.07	16 234.39
202004	N60001688324	2020/02/29	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS 1 FOIS SEMAINE 01/01 AU 19/01/2020	A	93090	2020/04/16	60 191.07	12 456.80
202004	N60001688326	2020/02/29	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS FÉV. 2020	A	93090	2020/04/16	60 191.07	16 411.96
202006	N60001688366	2020/03/09	COLLECTE & TRANSPORT MAT. ORGANIQUES MARS 2020	A	93465	2020/06/10	140 582.13	18 638.75
202006	N60001688367	2020/03/09	COLL. & TRANSPORT DÉCHETS MARS 2020	A	93465	2020/06/10	140 582.13	16 411.96
202006	N60001688368	2020/03/09	COLLECTE VOLUMINEUX MARS 2020	A	93465	2020/06/10	140 582.13	4 108.44
202006	N60001688572	2020/04/08	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUE S MARS 2020	A	93465	2020/06/10	140 582.13	21 428.33
202006	N60001688573	2020/04/08	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX MARS 2020	A	93465	2020/06/10	140 582.13	3 719.40
202006	N60001688613	2020/04/09	COLL. & TRANSPORT MAT. ORGANIQUES AVRIL 2020	A	93465	2020/06/10	140 582.13	18 638.75
202006	N60001688614	2020/04/09	COLLECTE & TRANSPORT DÉCHETS AVRIL 2020	A	93465	2020/06/10	140 582.13	16 411.96
202006	N60001688615	2020/04/09	COLLECTE VOLUMINEUX AVRIL 2020	A	93465	2020/06/10	140 582.13	4 108.44
202006	N60001688814	2020/05/12	DISPOSITION DÉCHETS AVRIL 2020	A	93465	2020/06/10	140 582.13	30 483.10

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

4286		SERVICES MATREC					
202006	N60001688815	2020/05/12	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX AVRIL 2020	A	93465 2020/06/10	140 582.13	5 011.16
202007	N60001688861	2020/05/12	COLL & TRANSPORT MATIÈRES ORGANIQUES MAI 2020	A	93573 2020/07/02	81 784.22	18 638.75
202007	N60001688862	2020/05/12	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS MAI 2020	A	93573 2020/07/02	81 784.22	16 411.96
202007	N60001688863	2020/05/12	COLLECTE VOLUMINEUX MAI 2020	A	93573 2020/07/02	81 784.22	4 108.44
202007	N60001689158	2020/06/18	DISPOSITION DÉCHETS MAI 2020	A	93573 2020/07/02	81 784.22	33 133.76
202007	N60001689159	2020/06/18	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX MAI 2020	A	93573 2020/07/02	81 784.22	5 000.84
202008	N60001689208	2020/06/19	COLL. & TRANSPORT MATIÈRES ORGANIQUES JUIN 2020	A	94002 2020/08/06	79 353.17	18 638.75
202008	N60001689209	2020/06/19	COLL. & TRANSPORT DÉCHETS JUIN 2020	A	94002 2020/08/06	79 353.17	15 171.03
202008	N60001689210	2020/06/19	COLLECTE VOLUMINEUX JUIN 2020	A	94002 2020/08/06	79 353.17	4 108.44
202008	N60001689368	2020/07/09	DISPOSITION DÉCHETS JUIN 2020	A	94002 2020/08/06	79 353.17	32 105.31
202008	N60001689369	2020/07/09	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX JUIN 2020	A	94002 2020/08/06	79 353.17	4 636.33
202008	N60001689371	2020/07/09	COLL & TRANSPORT RÉSIDUS VERTS JUIN 2020	A	94002 2020/08/06	79 353.17	2 194.51
202009	N60001689420	2020/07/10	COLLECTE & TRANSPORT MAT. ORGANIQUES	A	94188 2020/09/03	87 323.92	18 638.75
202009	N60001689421	2020/07/10	COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS/BAC	A	94188 2020/09/03	87 323.92	15 171.03
202009	N60001689422	2020/07/10	COLLECTE VOLUMINEUX 01/07 AU 31/07/20	A	94188 2020/09/03	87 323.92	4 108.44
202009	N60001689504	2020/07/27	FOURNITURE DE BACS JUIN 2020	A	94188 2020/09/03	87 323.92	2 300.65
202009	N60001689597	2020/08/01	DISPOSITION DE DÉCHETS DOMESTIQUES JUILLET 2020	A	94188 2020/09/03	87 323.92	40 761.52
202009	N60001689598	2020/08/01	DISPOSITION DES VOLUMINEUX POUR LE MOIS DE JUILLET 2020	A	94208 2020/09/09	3 204.13	3 204.13
202009	N60001689654	2020/08/07	COLLECTE & TRANSPORT MATIÈRES ORGANIQUES AOÛT 2020	A	94313 2020/09/18	75 748.98	18 638.75
202009	N60001689655	2020/08/07	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS AOÛT 2020	A	94313 2020/09/18	75 748.98	15 171.03
202009	N60001689656	2020/08/07	COLLECTE VOLUMINEUX AOÛT 2020	A	94313 2020/09/18	75 748.98	4 108.44
202009	N60001689731	2020/08/24	FOURNITURE DE BACS JUILLET 2020	A	94188 2020/09/03	87 323.92	2 300.65
202009	N60001689855	2020/08/31	DISPOSITION DÉCHETS AOÛT 2020	A	94313 2020/09/18	75 748.98	29 234.70
202009	N60001689856	2020/08/31	DISPOSITION VOLUMINEUX AOÛT 2020	A	94313 2020/09/18	75 748.98	4 707.58
202010	N60001689909	2020/09/04	COLLECTE MAT. ORGANIQUES SEPT 2020	A	94514 2020/10/14	40 902.17	18 638.75
202010	N60001689910	2020/09/04	COLLECTE ET TRANSP. DÉCHETS/BAC SEPT 2020	A	94514 2020/10/14	40 902.17	15 171.03
202010	N60001689911	2020/09/04	COLLECTE VOLUMINEUX SEPT 2020	A	94514 2020/10/14	40 902.17	4 108.44
202010	N60001689985	2020/09/18	FOURNITURE DE BACS AOÛT 2020	A	94514 2020/10/14	40 902.17	2 000.57
202010	N60001690120	2020/10/01	DISPOSITION DES DÉCHETS DOMESTIQUES 09-20	A	94562 2020/10/20	75 656.18	27 992.50
202010	N60001690121	2020/10/01	DISPOSITION DES VOLUMINEUX 09-20	A	94562 2020/10/20	75 656.18	3 332.17
202010	N60001690123	2020/10/01	FOURNITURE DE BACS 09-20	A	94562 2020/10/20	75 656.18	2 400.68
202010	N60001690160	2020/10/06	COLLECT & TRANSPORT- MAT. ORGANIQUES 10-20	A	94562 2020/10/20	75 656.18	18 638.75
202010	N60001690161	2020/10/06	COLLECT & TRANSPORT - DÉCHETS/BACS 10-2020	A	94562 2020/10/20	75 656.18	15 171.03
202010	N60001690162	2020/10/06	COLLECTE VOLUMINEUX 10-2020	A	94562 2020/10/20	75 656.18	4 108.44
202011	N60001690356	2020/11/06	DISPOSITION DE DÉCHETS DOMESTIQUES 10/2020	A	94842 2020/11/25	72 981.60	28 120.54
202011	N60001690357	2020/11/06	DISPOSITION DES VOLUMINEUX 10/2020	A	94842 2020/11/25	72 981.60	4 079.76
202011	N60001690394	2020/11/06	COLLECTE & TRANSPORT - MAT. ORGANIQUES 01/11-30/11/2020	A	94842 2020/11/25	72 981.60	18 638.75
202011	N60001690395	2020/11/06	COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS/BAC 01/11-30/11-2020	A	94842 2020/11/25	72 981.60	15 171.03
202011	N60001690396	2020/11/06	COLLECTE VOLUMINEUX 01/11-30/11/2020	A	94842 2020/11/25	72 981.60	4 108.44
202012	N60001690594	2020/12/04	DISPOSITION DES DÉCHETS DOMESTIQUES NOV. 2020	A	94960 2020/12/10	33 127.21	25 092.99

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

4286		SERVICES MATREC						
202012	N60001690595	2020/12/04	DISPOSITION DÉCHETS VOLUMINEUX NOV. 2020	A	94960	2020/12/10	33 127.21	3 695.65
202012	N60001690632	2020/12/04	COLLECTE & TRANSPORT MAT. ORGA NIQUES DÉC. 2020	A	95223	2021/01/28	62 779.51	18 638.75
202012	N60001690633	2020/12/04	COLLECTE ET TRANSPORT DÉCHETS DOMESTIQUES DÉC. 2020	A	95223	2021/01/28	62 779.51	15 171.03
202012	N60001690634	2020/12/04	COLLECTE VOLUMINEUX DÉC. 2020	A	95223	2021/01/28	62 779.51	4 108.44
202012	N60001690888	2021/01/14	DISPOSITION DES DÉCHETS DÉC. 2020	A	95223	2021/01/28	62 779.51	19 757.58
<b>Total factures:</b>							<b>874 540.64</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>874 540.64</b>	

4409		PG SOLUTIONS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	CESA33172	2019/12/01	. (0INFO-00005)	A	92374	2020/01/10	48 576.95	9 065.78 *
202001	CESA34725	2019/12/01	. (0SUPI-00001)	A	92374	2020/01/10	48 576.95	3 615.96 *
202001	CESA35027	2019/12/01	. (0INFO-00001)	A	92374	2020/01/10	48 576.95	24 834.61 *
202001	CESA35028	2019/12/01	. (0INFO-00006)	A	92374	2020/01/10	48 576.95	5 955.71 *
202001	CESA35029	2019/12/01	. (0INFO-00003)	A	92374	2020/01/10	48 576.95	3 075.58 *
202002	STD37850	2020/01/29	. (9INFO-00087)	A	92670	2020/02/19	17 430.22	17 430.22 *
202007	CESA36805	2020/04/22	. (0INFO-00050)	A	93631	2020/07/16	36 435.23	3 690.71 *
202007	CESA36940	2020/05/20	. (9INFO-00087)	A	93631	2020/07/16	36 435.23	5 438.32 *
202007	STD38901	2020/04/24	. (0INFO-00050)	A	93631	2020/07/16	36 435.23	15 083.58 *
202007	STD39205	2020/05/21	. (0INFO-00059)	A	93631	2020/07/16	36 435.23	8 991.05 *
<b>Total factures:</b>							<b>97 181.52</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>97 181.52</b>	

4423		MECAMOBILE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	V765150	2020/04/13	. (0TP-0000335)	A	93196	2020/04/29	2 409.14	2 069.45 *
202005	V765317	2020/04/24	. (0TP-0000399)	A	93302	2020/05/14	3 455.27	3 455.27 *
202005	V765578	2020/04/30	. (0TP-0000375)	A	93366	2020/05/28	2 360.36	2 360.36 *
202008	V767246	2020/07/16	. (0TP-0000699)	A	94050	2020/08/13	2 032.16	2 032.16 *
202009	V767702	2020/07/31	. (0TP-0000741)	A	94161	2020/09/01	13 782.28	11 195.19 *
202009	V767761	2020/07/31	. (0TP-0000692)	A	94190	2020/09/03	14 823.45	14 684.56 *
<b>Total factures:</b>							<b>35 796.99</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>35 796.99</b>	

4697		INSTA-MIX						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	13865	2020/10/28	. (0TP-0000954)	A	80577	2020/11/06	75 193.65	75 193.65 *
<b>Total factures:</b>							<b>75 193.65</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>75 193.65</b>	

4773		EXCAVATION M. MONTPETIT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	3529	2020/02/10	. (0TP-0000130, 0TP-0000139)	A	92820	2020/03/10	6 427.10	3 423.38 *
202003	3535	2020/02/14	. (0TP-0000162)	A	92820	2020/03/10	6 427.10	3 003.72 *
202004	3587	2020/03/16	. (0TP-0000246)	A	93098	2020/04/16	8 370.18	4 254.08 *
202012	4167	2020/12/09	. (0INFRA-0074)	A	95173	2021/01/21	8 048.25	8 048.25 *
202012	4168	2020/12/09	. (0TP-0000481)	A	95097	2021/01/13	7 254.93	5 185.37 *
202012	4184	2020/12/16	. (0TP-0001216)	A	95097	2021/01/13	7 254.93	2 069.56 *

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

### 4773 EXCAVATION M. MONTPETIT INC.

**Total factures: 25 984.36**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 25 984.36**

### 4781 SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	8528	2020/04/30	. (OAT-0000007)	A	93583	2020/07/02	12 499.51	12 499.51 *
202009	8559	2020/08/06	. (OTP-0000801)	A	94213	2020/09/09	4 232.41	4 232.41 *
202010	8529	2020/10/27	. (OAT-0000007)	A	94621	2020/10/28	12 499.51	12 499.51 *
202012	8560	2020/12/17	9AT-000030 & 0AT-000015	A	95049	2020/12/21	15 702.72	14 926.64
202012	8573	2020/10/30	RÉFECTION 23, 24 & 25ÈME AVENUE	A	80606	2021/01/25	7 854.56	7 854.56
<b>Total factures:</b>							<b>52 012.63</b>	<b>52 012.63</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>52 012.63</b>	<b>52 012.63</b>

### 4828 DIMENSION 3, ARCHITECTURE + DESIGN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	20006-1	2020/02/06	. (ODG-0000009)	A	80484	2020/03/10	34 127.39	13 807.17 *
202003	20006-2	2020/02/12	. (ODG-0000010)	A	80484	2020/03/10	34 127.39	20 320.22 *
202004	20006-4	2020/02/26	. (ODG-0000030)	A	80510	2020/04/29	15 377.91	9 054.28 *
202004	20006-5_RÉV.1	2020/02/26	. (ODG-0000031)	A	80510	2020/04/29	15 377.91	6 323.63 *
202004	2006-3	2020/02/26	. (ODG-0000028)	A	80506	2020/04/22	8 390.31	8 390.31 *
<b>Total factures:</b>							<b>57 895.61</b>	<b>57 895.61</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>57 895.61</b>	<b>57 895.61</b>

### 4958 INTER CLOTURES JERMAR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	11786	2020/05/28	. (OTP-0000280)	A	93535	2020/06/25	3 987.19	2 163.68 *
202008	12033	2020/07/07	. (OTP-0000281)	A	94007	2020/08/06	7 053.93	7 047.97 *
202009	12381	2020/08/31	. (OTP-0000800)	A	94275	2020/09/16	2 126.52	2 126.52 *
202012	12619	2020/11/09	. (OTP-0000448)	A	94968	2020/12/10	18 142.09	15 646.95 *
202012	12672	2020/12/02	. (OTP-0001110)	A	94968	2020/12/10	18 142.09	2 495.14 *
<b>Total factures:</b>							<b>29 480.26</b>	<b>29 480.26</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 480.26</b>	<b>29 480.26</b>

### 5010 9219-4463 QUEBEC INC. A1 LIGNES JAUNES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	2651	2020/06/03	. (OTP-0000578)	A	93507	2020/06/18	88 738.11	88 319.02 *
<b>Total factures:</b>							<b>88 319.02</b>	<b>88 319.02</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>88 319.02</b>	<b>88 319.02</b>

### 5066 CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	F-4926	2020/01/15	PP-3-CONSTRUCTION DU CHALET DE LA PISCINE DU PARC OLYMPIQUE	A	80475	2020/02/18	157 324.88	146 998.02
202002	F-4928	2020/01/15	PP-2 CONDITIONS D'HIVER	A	80475	2020/02/18	157 324.88	10 326.86
202003	F-4943	2020/02/15	PP-4 CONSTRUCTION DU CHALET DE LA PISCINE DU PARC OLYMPIQUE	A	80487	2020/03/11	472 480.94	454 395.25
202003	F-4946	2020/02/15	PP-3 CONDITIONS D'HIVER	A	80487	2020/03/11	472 480.94	18 085.69
202004	F-4963	2020/03/15	PP-5 RECONSTRUCTION CHALET DE LA PISCINE MUNICIPALE	A	80501	2020/04/21	164 934.58	164 007.42

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

5066 CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.								
202007	F-4994	2020/06/15	PP-6-CONSTRUCTION DU CHALET DE LA PISCINE OLYMPIQUE	A	80531	2020/07/16	287 353.06	276 659.94
202007	F-4995	2020/05/15	PP-6 CONDITIONS D'HIVER	A	80531	2020/07/16	287 353.06	3 262.09
202007	PP-5	2020/06/05	PP-5 FRAIS GÉNÉRAUX POUR LA COVI D-19	A	80531	2020/07/16	287 353.06	7 431.03
202008	F-5016.	2020/07/17	PP-7 RECONSTRUCTION DU CHALET D E LA PISCINE MUNICIPALE	A	80547	2020/08/19	30 371.25	30 371.25
202009	F-5031	2020/08/15	PP-8 CONSTRUCTION DU CHALET DE L A PISCINE DU PARC OLYMPIQUE	A	80566	2020/09/17	16 851.31	16 851.31
202010	F-5056	2020/09/26	PP-9 CONSTRUCTION DU CHALET DE L A PISCINE	A	80573	2020/10/21	27 756.80	27 756.80
202011	F-5077	2020/10/26	LIBÉRATION FINALE RETENUE 10%	A	80582	2020/11/19	165 935.13	165 935.13
<b>Total factures:</b>							<b>1 322 080.79</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 322 080.79</b>	

5087 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE EPARGNE-RETRAITE COLL.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	G900663-001/JAN	2020/01/28	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 29/12/2019 AU 25/01/2020	M	82208	2020/01/31	24 470.00	24 470.00
202003	G 900663-001	2020/03/30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01/03 AU 28/03/2020	M	82292	2020/04/06	24 964.44	24 964.44
202003	G-900663-0001/FÉ	2020/03/03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 26/01 AU 29/02/2020	M	82254	2020/03/09	31 336.48	31 336.48
202004	G-900663/AVRIL 2	2020/04/28	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 29/03 AU 25/04/2020	M	82321	2020/04/30	22 243.06	22 243.06
202006	G900663/JUIN 202	2020/06/30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 31/05 AU 27/06/2020	M	82402	2020/07/10	26 046.68	26 046.68
202006	G-900663-001 MAI	2020/06/02	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 26/04 AU 30/05/2020	M	82358	2020/06/08	27 774.48	27 774.48
				A	93445	2020/06/08	0.00	
202007	G-900663-001/JUI	2020/07/28	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 28/06 AU 25/07/2020	M	82439	2020/07/31	27 076.69	27 076.69
202009	G 900663 / AOÛT	2020/09/01	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 26/07 AU 29/08/2020	M	82483	2020/09/02	33 619.41	33 619.41
202009	G-900663 / SEPT.:	2020/09/29	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 30 AOÛT AU 26 SEPT. 2020	M	82530	2020/09/30	27 586.67	27 586.67
202011	G-900663-1 -OCT.	2020/11/03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27/09 AU 31/10/2020	M	82586	2020/11/06	34 302.00	34 302.00
202012	G 900663-001/NOV	2020/12/01	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 01/11 AU 28/11/2020	M	82626	2020/12/04	26 370.29	26 370.29
202012	G900663-001/DÉC	2020/12/18	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 29/11 AU 02/01/2021	M	82669	2020/12/21	34 823.01	34 823.01
<b>Total factures:</b>							<b>340 613.21</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>340 613.21</b>	

5388 GS CONSULTANTS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	F12220	2020/06/09	. (0INFRA-0020)	A	80535	2020/07/22	3 306.10	2 759.97 *
202008	F12369	2020/07/21	. (0INFRA-0047)	A	80556	2020/08/26	63 063.78	10 146.54 *
202008	F12370	2020/07/22	. (0INFRA-0047)	A	80556	2020/08/26	63 063.78	7 272.17 *
202008	F12372	2020/07/22	. (0INFRA-0047)	A	80556	2020/08/26	63 063.78	6 881.25 *
202008	F12411	2020/07/30	. (0INFRA-0047)	A	80556	2020/08/26	63 063.78	4 530.02 *
202008	F12412	2020/07/30	. (0INFRA-0047)	A	80556	2020/08/26	63 063.78	3 771.18 *
202008	F12415	2020/07/30	. (0INFRA-0047)	A	80556	2020/08/26	63 063.78	3 771.18 *
202008	F12427	2020/08/04	. (0INFRA-0047)	A	80556	2020/08/26	63 063.78	4 397.79 *
202008	F12434	2020/08/05	. (0INFRA-0045)	A	80556	2020/08/26	63 063.78	3 776.35 *
202008	F12445	2020/08/06	. (0INFRA-0047)	A	80556	2020/08/26	63 063.78	3 771.18 *
202008	F12446	2020/08/06	. (0INFRA-0047)	A	80556	2020/08/26	63 063.78	3 771.18 *
202008	F12448	2020/08/06	. (0INFRA-0047)	A	80556	2020/08/26	63 063.78	3 771.18 *



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

5388		GS CONSULTANTS						
202008	F12449	2020/08/06	. (OINFRA-0047)	A	80556	2020/08/26	63 063.78	3 771.18 *
202012	F12563	2020/09/02	. (OINFRA-0071)	A	80588	2020/12/03	6 913.44	4 926.10 *
202012	F12699	2020/10/01	. (OINFRA-0050)	A	94917	2020/12/02	14 843.27	14 843.27 *

**Total factures: 82 160.54**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 82 160.54**

#### 5392 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	R-0000280571	2019/12/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT JAN V. 2020	A	92376	2020/01/10	25 847.29	12 445.40
202001	R-0000280577	2019/12/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS J ANV. 2020	A	92376	2020/01/10	25 847.29	13 401.89
202002	R-0000286650	2020/01/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT FÉV . 2020	A	92757	2020/02/27	24 825.66	12 654.01
202002	R-0000286656	2020/01/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS C SN FÉV. 2020	A	92757	2020/02/27	24 825.66	12 171.65
202003	R-0000292017	2020/03/01	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT MA RS 2020	A	92796	2020/03/05	25 458.13	12 552.12
202003	R-0000292024	2020/03/01	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS C SN MARS 2020	A	92796	2020/03/05	25 458.13	12 906.01
202004	R-0000297634	2020/03/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT AV RIL 2020	A	92977	2020/04/01	28 948.58	13 555.26
202004	R-0000297642	2020/03/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS C SN AVRIL 2020	A	92977	2020/04/01	28 948.58	15 393.32
202005	R-0000304894	2020/04/30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT MAI 2020	A	93256	2020/05/07	26 342.13	15 155.78
202005	R-0000304899	2020/04/30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT SAL ARIÉS SYNDIQUÉS CSN	A	93256	2020/05/07	26 342.13	11 186.35
202006	R-0000308281	2020/05/31	ASSURANCE-GROUPE VILLE DE PINCO URT JUIN 2020	A	93426	2020/06/04	26 954.18	12 774.21
202006	R-0000308289	2020/05/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS C SN JUIN 2020	A	93426	2020/06/04	26 954.18	14 179.97
202007	R-0000313637	2020/06/30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT JUI LLET 2020	A	93594	2020/07/02	29 573.70	14 346.71
202007	R-0000313645	2020/06/30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS C SN	A	93594	2020/07/02	29 573.70	15 226.99
202008	R-0000319235	2020/07/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT-AO ÛT 2020	A	94061	2020/08/13	28 857.17	14 029.09
202008	R-0000319242	2020/07/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS C SN AOÛT 2020	A	94061	2020/08/13	28 857.17	14 828.08
202009	R-0000324930	2020/08/31	ASSURANCE GROUPE VILLE PINCOUR T	A	94193	2020/09/03	27 335.78	12 812.21
202009	R-0000324936	2020/08/31	ASSURANCE GROUPE SYNDIQUÉS CS N	A	94193	2020/09/03	27 335.78	14 523.57
202010	R-0000330718	2020/10/01	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT OC T. 2020	A	94480	2020/10/07	27 335.78	12 812.21
202010	R-0000330725	2020/10/01	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS C SN OCT. 2020	A	94480	2020/10/07	27 335.78	14 523.57
202011	R-0000337201	2020/10/31	ASS. GROUPE VILLE DE PINCOURT NO V. 2020	A	94683	2020/11/04	26 824.56	12 300.99
202011	R-0000337206	2020/10/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS C SN NOV. 2020	A	94683	2020/11/04	26 824.56	14 523.57
202012	R-0000341548	2020/11/30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT DÉ C. 2020	A	94918	2020/12/02	27 468.60	12 267.26
202012	R-0000341555	2020/11/30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS C SN DÉC. 2020	A	94918	2020/12/02	27 468.60	15 201.34

**Total factures: 325 771.56**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 325 771.56**

#### 5527 MDA ARCHITECTES

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

#### 5527 MDA ARCHITECTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	96372	2020/06/17	. (OINFRA-0021)	A	80536	2020/07/22	4 850.30	4 850.30 *
202008	96387	2020/07/17	. (OINFRA-0038)	A	80557	2020/08/26	3 922.26	3 922.26 *
202012	96415	2020/10/09	HONORAIRES SERVICES ADDITIONNELS - STRUCTURES ET ARCHITECTURE	A	80603	2020/12/15	26 372.53	10 330.28
202012	96416	2020/09/30	HONORAIRES PROFESSIONNELS CERTIFICAT #4	A	80603	2020/12/15	26 372.53	9 468.71
202012	96432	2020/11/11	HONORAIRES SERVICES ADDITIONNELS-ARCHITECTURE	A	80603	2020/12/15	26 372.53	3 340.02
202012	96440	2020/12/03	HONORAIRES PROFESSIONNEL-CERTIFICAT DE PAIEMENT #6	A	80603	2020/12/15	26 372.53	3 233.52
<b>Total factures:</b>								<b>35 145.09</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>35 145.09</b>

#### 5673 LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	53156	2019/12/01	. (OTP-0000006)	A	92377	2020/01/10	30 223.54	30 223.54 *
202001	53316	2020/01/01	. (OTP-0000075)	A	92540	2020/01/30	30 223.54	30 223.54 *
202003	53772	2020/02/01	. (OTP-0000181)	A	92843	2020/03/12	30 223.54	30 223.54 *
202003	53940	2020/03/01	. (OTP-0000307)	A	92929	2020/03/26	30 223.54	30 223.54 *
202006	54182	2020/05/29	. (OTP-0000571)	A	93509	2020/06/18	30 223.54	30 223.54 *
202008	54305	2020/07/29	. (OTP-0000762)	A	94063	2020/08/13	25 827.94	25 827.94 *
202012	55518	2020/12/01	. (OTP-0001213)	A	95226	2021/01/28	31 582.49	31 582.49 *
<b>Total factures:</b>								<b>208 528.13</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>208 528.13</b>

#### 5794 W. COTÉ ET FILS LTÉE.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	FC-032817	2020/07/08	. (OTP-0000357)	A	94021	2020/08/06	7 164.02	7 164.02 *
202010	FC-033430	2020/10/07	. (OTP-0000476)	A	94627	2020/10/28	18 132.42	9 773.96 *
202010	FC-033431	2020/10/07	. (OTP-0001021)	A	94627	2020/10/28	18 132.42	8 358.46 *
202012	FC-034220	2020/12/09	. (OTP-0001180)	A	95105	2021/01/13	2 236.91	2 236.91 *
<b>Total factures:</b>								<b>27 533.35</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>27 533.35</b>

#### 5845 SERVICES MATREC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	M300015493881	2020/01/31	. (0EPU-000042)	A	92834	2020/03/10	14 418.33	14 073.54 *
202003	M300015504460	2020/02/29	. (0EPU-000059)	A	92932	2020/03/26	12 761.57	12 761.57 *
202004	M300015515306	2020/03/31	. (9EPU-000261)	A	93206	2020/04/29	12 051.92	12 051.92 *
202006	M300015525525	2020/04/30	. (0EPU-000101, 9EPU-000261)	A	93428	2020/06/04	10 569.29	10 569.29 *
202006	M300015539861	2020/05/31	. (0EPU-000120)	A	93600	2020/07/02	15 876.76	15 876.76 *
202008	M300015546617	2020/06/30	. (0EPU-000172)	A	94022	2020/08/06	14 739.64	14 739.64 *
202008	M300015557721	2020/07/31	. (0EPU-000199)	A	94141	2020/08/27	17 409.77	17 409.77 *
202010	M300015572681	2020/08/31	. (0EPU-000221)	A	94482	2020/10/07	17 414.33	17 414.33 *
202011	M300015581954	2020/09/30	. (0EPU-000242)	A	94688	2020/11/04	16 406.67	16 406.67 *
202011	M30015591005	2020/10/31	. (0EPU-000281)	A	94864	2020/11/25	14 779.70	14 779.70 *
202012	M300015600642	2020/11/30	. (0EPU-000317)	A	95180	2021/01/21	18 942.59	18 942.59 *
<b>Total factures:</b>								<b>165 025.78</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>165 025.78</b>

#### 5847 AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN

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

#### 5847 AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	90002183/01/20	2019/12/01	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF JANV. 2020	A	92378	2020/01/10	54 892.57	54 892.57
202002	90002183.	2019/12/01	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF FÉVRIER 2020	A	92657	2020/02/14	54 892.57	54 892.57
202002	90002183/03/20	2019/12/01	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF MARS 2020	A	92760	2020/02/28	54 892.57	54 892.57
202004	90002183/04/20	2019/12/01	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF AVRIL 2020	A	93019	2020/04/08	54 892.57	54 892.57
202005	90002183/05/20	2019/12/01	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF MAI 2020	A	93257	2020/05/07	54 892.57	54 892.57
202006	90002183/06/20	2019/12/01	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF JUIN 2020	A	93429	2020/06/04	54 892.57	54 892.57
202007	90002183/07/20	2019/12/01	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF JUILLET 2020	A	93601	2020/07/02	54 892.57	54 892.57
202008	90002183/08/20	2019/12/01	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF AOÛT 2020	A	94066	2020/08/13	54 892.57	54 892.57
202009	90002183-09	2020/09/01	CONTRIBUTION MUNICIPALE, SEPTEMBRE 2020	A	94195	2020/09/03	54 892.57	54 892.57
202010	90002183/10/20	2019/12/01	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF OCT. 2020	A	94483	2020/10/07	54 892.57	54 892.57
202010	90002183/11/20	2019/12/01	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF	A	94689	2020/11/04	54 892.57	54 892.57
202012	90002183/12/20	2019/12/01	CONTRIBUTION MUNICIPALE AU TRANSPORT COLLECTIF DÉC. 2020	A	94921	2020/12/02	54 892.63	54 892.63
<b>Total factures:</b>							<b>658 710.90</b>	<b>658 710.90</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>658 710.90</b>	<b>658 710.90</b>

#### 5880 SEL WARWICK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	1-201971	2020/11/25	. (OTP-0001154)	A	94978	2020/12/10	27 855.17	27 855.17 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 855.17</b>	<b>27 855.17</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 855.17</b>	<b>27 855.17</b>

#### 5920 GÉRALD THÉORÉT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	16205	2020/01/23	PP-5 RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL PHASE 4	A	80476	2020/02/18	243 871.34	55 183.50
202002	16205-RETENUE	2020/01/23	LIBÉRATION RETENUE 5% - RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL PHASE 4	A	80476	2020/02/18	243 871.34	188 687.84
202007	16243	2020/06/22	PP-10 LIBÉRATION RETENUE SPÉCIALE RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL	A	80537	2020/07/22	17 246.25	17 246.25
202008	16261	2020/06/26	PP-9 CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE RUE ET RÉFECTION PISTE CYCLABLE - RETENUE SPÉCIALE 10,000 \$	A	80548	2020/08/19	442 935.70	72 911.85
202008	16261-RET	2020/06/26	LIBÉRATION RETENUE CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE RUE ET RÉFECTION PISTE CYCLABLE	A	80548	2020/08/19	442 935.70	51 115.32
202008	16274	2020/07/10	PP-6 RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL PHASE 4	A	80548	2020/08/19	442 935.70	318 908.53
<b>Total factures:</b>							<b>704 053.29</b>	<b>704 053.29</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>704 053.29</b>	<b>704 053.29</b>

#### 6076 DESJARDINS ASSURANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	G-005958/JANV.20	2020/01/28		M	82210	2020/01/31	19 034.85	19 034.85

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

6076		DESJARDINS ASSURANCES						
			COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 29/12/2019 AU 25/01/2020					
202003	G-005958 / FÉV. 2	2020/03/03	COTISATION POUR LA PERIODE DU 26/01 AU 29/02/2020	M	82257	2020/03/09	26 668.61	26 668.61
202003	G005958/MARS20	2020/03/30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01/03 AU 28/03/2020	M	82297	2020/04/06	19 282.50	19 282.50
202004	G9005958	2020/04/27	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 29/03 A U 25/04/2020	M	82322	2020/04/30	22 300.08	22 300.08
202006	G-005958/JUIN 20	2020/06/30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 31/05 AU 27/06/2020	M	82405	2020/07/10	20 069.49	20 069.49
202006	G-005958/MAI 202	2020/06/02	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 26/04 AU 30/05/2020	M	82359	2020/06/08	24 951.15	24 951.15
				A	93446	2020/06/08	0.00	
202007	G-005958/ JUILLE	2020/07/28	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 28/06 AU 25/07/2020	M	82441	2020/07/31	18 502.52	18 502.52
202009	G 005958 - SEPT.	2020/09/29	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 30/08 AU 26/09/2020	M	82531	2020/09/30	17 953.82	17 953.82
202009	G005958 / AOÛT 2	2020/09/01	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 26/07 A U 29/08/2020	M	82488	2020/09/02	22 657.14	22 657.14
202011	G-005958 -OCT. 2	2020/11/03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27/09 AU 31/10/2020	M	82588	2020/11/06	21 942.44	21 942.44
202012	G 005958 /DÉC. 2	2020/12/18	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 29/11 A U 02/01/2021	M	82670	2020/12/21	20 369.65	20 369.65
202012	G 05958/ NOV.202	2020/12/01	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01/11 AU 28/11/2020	M	82629	2020/12/04	16 786.66	16 786.66
							<b>Total factures:</b>	<b>250 518.91</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>250 518.91</b>

6092		EXCAVATION GRICON INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	006997	2020/02/07	PP-7- RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL PHASE 3	A	80490	2020/03/11	305 658.21	74 096.49
202003	006997-RET	2020/02/07	LIBÉRATION RETENUE 5% RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL PHASE 3	A	80490	2020/03/11	305 658.21	231 561.72
202007	007128-RET	2020/07/16	PP-7 LIBÉRATION RETENUE-POINTE-A UX-RENARDS	A	80542	2020/07/23	0.00	57 346.45
				A	80543	2020/07/23	50 447.95	
202008	007131	2020/07/20	PP-8 RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL PHASE 3	A	80550	2020/08/19	291 573.24	291 573.24
							<b>Total factures:</b>	<b>654 577.90</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>654 577.90</b>

6095		LES ENTREPRISES MM						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	000486	2020/07/07	. (0INFRA-0026)	A	80558	2020/08/26	35 656.21	35 656.21 *
202011	000503	2020/10/02	. (0INFRA-0069)	A	80584	2020/11/19	52 307.88	52 307.88 *
							<b>Total factures:</b>	<b>87 964.09</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>87 964.09</b>

6142		GROUPE ARBO-RESSOURCES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	1424	2020/09/09	. (0TP-0000942)	A	94450	2020/09/30	20 800.78	20 800.78 *
202010	1427	2020/09/23	. (0TP-0000332)	A	94530	2020/10/14	7 967.77	7 967.77 *
							<b>Total factures:</b>	<b>28 768.55</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>28 768.55</b>

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

#### 6185 GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	1560195	2020/04/06	.(OSUPI-00346)	A	93542	2020/06/25	15 456.40	2 184.21 *
202006	1562175	2020/04/17	.(OSUPI-00346)	A	93542	2020/06/25	15 456.40	4 101.55 *
202006	1563037	2020/04/27	.(OSUPI-00346)	A	93542	2020/06/25	15 456.40	2 407.66 *
202006	1563691	2020/05/04	.(OSUPI-00346)	A	93542	2020/06/25	15 456.40	2 058.70 *
202008	1569663	2020/06/15	.(OSUPI-00201)	A	94107	2020/08/20	9 211.40	2 685.54 *
202008	1570577	2020/06/19	.(OSUPI-00201)	A	94107	2020/08/20	9 211.40	2 653.69 *
202008	1573654	2020/07/13	.(OSUPI-00201)	A	94107	2020/08/20	9 211.40	3 372.53 *
202009	1568546	2020/06/08	.(OSUPI-00201)	A	94292	2020/09/16	34 223.71	2 979.32 *
202009	1574579	2020/07/17	.(OSUPI-00201)	A	94292	2020/09/16	34 223.71	3 434.99 *
202009	1575476	2020/07/27	.(OSUPI-00201)	A	94292	2020/09/16	34 223.71	2 997.81 *
202009	1576206	2020/07/30	.(OSUPI-00201)	A	94292	2020/09/16	34 223.71	3 310.09 *
202009	1577569	2020/08/06	.(OSUPI-00201)	A	94292	2020/09/16	34 223.71	3 407.84 *
202009	1578524	2020/08/13	.(OSUPI-00201)	A	94292	2020/09/16	34 223.71	3 331.01 *
202009	1579132	2020/08/20	.(OSUPI-00201)	A	94292	2020/09/16	34 223.71	3 247.63 *
202009	1579901	2020/08/28	.(OSUPI-00201)	A	94292	2020/09/16	34 223.71	3 325.12 *
202009	1581170	2020/09/03	.(OSUPI-00201)	A	94292	2020/09/16	34 223.71	3 728.78 *
202009	1581891	2020/09/09	.(OSUPI-00201)	A	94292	2020/09/16	34 223.71	4 461.12 *
202010	1571432	2020/06/29	.(OSUPI-00201)	A	94631	2020/10/28	12 824.86	2 869.46 *
202010	1572574	2020/07/07	.(OSUPI-00201)	A	94631	2020/10/28	12 824.86	3 912.28 *
202010	1583218	2020/09/17	.(OSUPI-00201)	A	94631	2020/10/28	12 824.86	3 598.94 *
202010	1584230	2020/09/25	.(OSUPI-00201)	A	94631	2020/10/28	12 824.86	2 591.85 *
202011	1584753	2020/10/01	.(OSUPI-00201, OSUPI-00590)	A	94794	2020/11/18	8 821.70	2 701.16 *
202012	1594590	2020/12/09	.(OSUPI-00699)	A	95183	2021/01/21	8 601.38	2 482.56 *
202012	1595707	2020/12/16	.(OSUPI-00699)	A	95183	2021/01/21	8 601.38	2 699.45 *
202012	1596886	2020/12/23	.(OSUPI-00699)	A	95183	2021/01/21	8 601.38	2 310.81 *
<b>Total factures:</b>								<b>76 854.10</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>76 854.10</b>

#### 6187 SOUCY AQUATIK

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	M102037	2020/03/26	.(OTP-0000239)	A	80502	2020/04/21	4 376.53	4 376.53 *
202009	102332	2020/07/14	PP-10 LIBÉRATION RETENUE - RETENU E SPÉCIALE-RÉFECTION DU BASSIN D E LA PISCINE MUNICIPALE	A	80569	2020/09/17	37 027.33	37 027.33
202012	102491	2020/09/25	LIBÉRATION RETENUE SPÉCIALE-RÉF ECTION DE LA PISCINE DU PARC	A	80596	2020/12/10	4 000.00	4 000.00
<b>Total factures:</b>								<b>45 403.86</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>45 403.86</b>

#### 6246 SHELLEX GROUPE CONSEIL INC,

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	13008	2020/02/29	.(OINFRA-0016)	A	80504	2020/04/21	8 076.48	5 058.90 *
202004	13017	2020/02/29	.(OINFRA-0012)	A	80504	2020/04/21	8 076.48	3 017.58 *
202004	13076	2020/02/29	.(ODG-0000029)	A	80507	2020/04/22	17 901.61	17 901.61 *
202006	13232	2020/03/31	.(OINFRA-0034)	A	80522	2020/06/18	7 774.61	4 196.01 *
202006	13434	2020/04/30	.(OINFRA-0034)	A	80522	2020/06/18	7 774.61	3 578.60 *
202007	13492	2020/05/31	.(OINFRA-0024)	A	80540	2020/07/22	15 099.09	14 256.90 *
202008	13742	2020/06/30	.(OINFRA-0041)	A	80560	2020/08/26	5 044.53	5 044.53 *
202010	13841	2020/07/31	.(OINFRA-0056)	A	80571	2020/10/07	3 214.99	2 306.69 *
202011	14029	2020/08/31	.(OINFRA-0064)	A	80578	2020/11/06	2 285.70	2 285.70 *
202012	14429	2020/10/31	PP-31 RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL	A	80598	2020/12/10	2 500.71	2 500.71
<b>Total factures:</b>								<b>60 147.23</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>60 147.23</b>

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

#### 6250 DÉNEIGEMENT GABRIEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	13	2020/01/01	.(OTP-0000008)	A	92589	2020/02/06	3 644.71	3 644.71 *
202003	14	2020/02/01	.(OTP-0000094)	A	92799	2020/03/05	3 644.71	3 644.71 *
202003	15	2020/03/01	.(OTP-0000183)	A	92878	2020/03/18	3 644.71	3 644.71 *
202004	11	2020/03/31	.(OTP-0000308)	A	93022	2020/04/08	2 788.15	2 788.15 *
202004	16	2020/04/28	.(OTP-0000367)	A	93209	2020/04/29	3 644.71	3 644.71 *
202009	60	2020/04/30	.(OTP-0000848)	A	94175	2020/09/01	5 806.25	2 184.53 *
202009	61	2020/05/31	.(OTP-0000848)	A	94175	2020/09/01	5 806.25	3 104.33 *
202012	87	2020/12/01	.(OTP-0001208)	A	95184	2021/01/21	9 666.54	3 644.71 *
202012	96	2020/12/15	.(OTP-0000498)	A	95184	2021/01/21	9 666.54	4 757.10 *
<b>Total factures:</b>							<b>31 057.66</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 057.66</b>	

#### 6333 EMI-9339-9335 QC INC./DENIS BOURBONNAIS & FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	3383	2020/01/31	8TP-1301	A	92801	2020/03/05	8 496.49	2 173.54
202005	4078	2020/04/30	.(OTP-0000444)	A	93389	2020/05/28	16 783.77	11 912.91 *
202005	4079	2020/04/30	.(OTP-0000445)	A	93389	2020/05/28	16 783.77	3 214.70 *
202006	4157	2020/05/19	.(OTP-0000446)	A	93433	2020/06/04	6 469.54	4 656.49 *
202007	4598	2020/06/30	.(OTP-0000690)	A	93976	2020/07/30	3 756.53	2 392.91 *
202008	4839	2020/07/23	.(OEP-000128)	A	94143	2020/08/27	5 231.36	4 387.21 *
202009	4981	2020/08/14	.(OTP-0000732)	A	94223	2020/09/09	21 670.66	4 258.44 *
202009	4985	2020/08/14	.(OTP-0000791)	A	94451	2020/09/30	13 288.81	8 506.26 *
202009	4987	2020/08/14	.(OTP-0000793)	A	94223	2020/09/09	21 670.66	6 790.19 *
202009	5146	2020/08/25	.(OTP-0000780)	A	94223	2020/09/09	21 670.66	5 981.40 *
202009	5413	2020/09/15	.(OTP-0000897)	A	94451	2020/09/30	13 288.81	4 571.00 *
202010	5611	2020/09/30	.(OTP-0000924)	A	94582	2020/10/20	4 416.78	2 451.50 *
202011	5741	2020/10/19	.(OTP-0000955)	A	94696	2020/11/04	2 633.11	2 567.11 *
202012	6378	2020/12/22	.(OTP-0000482)	A	95186	2021/01/21	40 476.00	14 986.99 *
202012	6509	2020/12/30	.(OTP-0000935)	A	95186	2021/01/21	40 476.00	11 982.98 *
202012	6530	2020/12/30	.(OTP-0000963)	A	95186	2021/01/21	40 476.00	11 956.45 *
<b>Total factures:</b>							<b>102 790.08</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>102 790.08</b>	

#### 6449 BATTLEFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	320002906	2020/01/30	.(OSUPI-00094)	A	80482	2020/02/24	39 982.56	39 982.56 *
<b>Total factures:</b>							<b>39 982.56</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>39 982.56</b>	

#### 6481 CREATIUM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	CRE30920F	2020/03/17	.(OSUPI-00177)	A	80495	2020/03/26	33 509.46	33 509.46 *
<b>Total factures:</b>							<b>33 509.46</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>33 509.46</b>	

#### 6484 LE GROUPE ROGER FAGUY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	F1949223	2020/03/23	.(OSUPI-00210)	A	80511	2020/04/29	29 318.63	29 318.63 *
<b>Total factures:</b>							<b>29 318.63</b>	

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

### 6484 LE GROUPE ROGER FAGUY INC.

**Total dépense (Solde commande + facturé): 29 318.63**

### 6490 LORANGER MARCOUX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	67566	2020/03/10	HONORAIRES 29-02-2020 DOSSIER 105 53/83905	A	92986	2020/04/01	4 896.22	4 896.22
202004	68079	2020/04/06	. (ORH-0000027)	A	93117	2020/04/16	15 399.17	15 399.17 *
202005	68926	2020/05/11	HONORAIRES 30-04-2020 DOSSIER 105 53/83905	A	93348	2020/05/21	5 654.41	5 654.41
202006	69325	2020/06/08	HONORAIRES 31-05-20	A	93517	2020/06/18	3 828.77	3 828.77
<b>Total factures:</b>							<b>29 778.57</b>	<b>29 778.57</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 778.57</b>	

### 6513 CONSTRUCTION JACQUES THÉORÊT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	13593	2020/06/17	PP-1 AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE INCENDIE ET CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX	A	80530	2020/06/29	443 736.15	443 736.15
				A	93550	2020/06/29	0.00	
202008	13615	2020/07/17	PP-2 AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE ET CONSTRUCTION DES NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX	A	80551	2020/08/19	206 018.43	206 018.43
202009	13632	2020/08/20	PP-3 AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE INCENDIE ET CONSTRUCTION DES NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX	A	80570	2020/09/17	110 578.44	110 578.44
202010	13651	2020/09/30	PP-4 CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL ET AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE INCENDIE	A	80574	2020/10/21	606 749.74	606 749.74
202011	13670	2020/10/31	PP-5 AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE INCENDIE ET CONSTRUCTION DES NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX	A	80585	2020/11/19	585 085.06	585 085.06
202012	13682	2020/11/15	PP-6 AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE INCENDIE ET CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX	A	80599	2020/12/10	291 091.00	291 091.00
<b>Total factures:</b>							<b>2 243 258.82</b>	<b>2 243 258.82</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>2 243 258.82</b>	

### 6514 GBI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	00013124	2020/05/29	. (0EPU-000117)	A	80518	2020/06/11	8 968.05	8 968.05 *
202008	00013707	2020/07/22	. (0EPU-000176)	A	80552	2020/08/19	9 657.90	9 657.90 *
202010	0014029	2020/08/27	. (0EPU-000211)	A	80572	2020/10/07	3 087.08	3 087.08 *
202012	15560	2020/12/15	PP-1 SERVICES PROFESSIONNELS, RÉFECTION DE RUES	A	80608	2021/01/25	35 619.26	28 789.74
202012	15584	2020/12/16	PP-1 SERVICES PROFESSIONNELS NOUVEAU SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION DES BOUES	A	80608	2021/01/25	35 619.26	6 829.52
<b>Total factures:</b>							<b>57 332.29</b>	<b>57 332.29</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>57 332.29</b>	

### 6524 LOGISTIQUE SAINT-LAURENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	FV-0003418	2020/12/08	. (0INFRA-0073)	A	95113	2021/01/13	98 303.63	98 303.63 *
<b>Total factures:</b>							<b>98 303.63</b>	<b>98 303.63</b>

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

### 6524 LOGISTIQUE SAINT-LAURENT INC.

**Total dépense (Solde commande + facturé): 98 303.63**

### 6533 CAMTEK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	F39409	2020/06/27	. (OTP-0000707)	A	93979	2020/07/30	45 988.08	45 988.08 *
<b>Total factures:</b>							<b>45 988.08</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>45 988.08</b>	

### 6535 HYUNDAI ILE-PERROT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	HYUNDAI 2020	2020/07/22	. (0SUPI-00399)	A	80541	2020/07/22	35 432.90	35 432.90 *
<b>Total factures:</b>							<b>35 432.90</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>35 432.90</b>	

### 6543 ÉMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202008	5571	2020/07/21	. (OTP-0000584)	A	94147	2020/08/27	6 409.86	6 409.86 *
202009	5586	2020/08/10	. (OTP-0000825)	A	94303	2020/09/16	3 552.73	3 552.73 *
202011	5653	2020/10/28	. (OTP-0001016)	A	94801	2020/11/18	2 667.42	2 667.42 *
202011	5664	2020/11/11	. (OTP-0001134)	A	94872	2020/11/25	3 092.83	3 092.83 *
202012	5684	2020/12/08	. (OTP-0000755)	A	95054	2020/12/21	11 417.02	11 417.02 *
202012	5690	2020/12/14	. (OTP-0000797)	A	95114	2021/01/13	5 852.23	3 328.53 *
202012	5697	2020/12/22	. (OTP-0001202)	A	95114	2021/01/13	5 852.23	2 523.70 *
<b>Total factures:</b>							<b>32 992.09</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>32 992.09</b>	

### 6588 GROUPE SGM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	10862	2019/08/22	LIBÉRATION FINALE 5%	A	94750	2020/11/11	32 161.39	8 373.06
202011	16337	2020/09/30	8EPU-278	A	94750	2020/11/11	32 161.39	22 293.65
<b>Total factures:</b>							<b>30 666.71</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 666.71</b>	

### 6598 CAN-INSPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	1567	2020/10/22	NETTOYAGE ET INSPECTION DIVERSE S RUES	A	80591	2020/12/03	35 420.46	44 122.92
<b>Total factures:</b>							<b>44 122.92</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>44 122.92</b>	

### DIVERS LES DEVELOPPEMENTS IBERVILLE LTD.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202009	2020EC000044	2020/07/30	REMB. CREDIT 2020 SUITE A LA DECISION DU TAQ REMB. CREDIT 2020	A	94179	2020/09/02	58 494.51	28 157.96
202009	2020EC000045	2020/07/30	REMB. CREDIT 2019 SUITE A LA DECISION DU TAQ REMB. CREDIT 2019	A	94179	2020/09/02	58 494.51	30 336.55
<b>Total factures:</b>							<b>58 494.51</b>	



**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202001 à 202012****DIVERS      LES DEVELOPPEMENTS IBERVILLE LTD.****Total dépense (Solde commande + facturé):      58 494.51****Nombre total de fournisseurs imprimés :      70****Grand total des factures:      20 275 731.25***Filtres du rapport:**Période de 202001 à 202012**Montant total du fournisseur >= 25000.00**Montant de la transaction > 2000.00*