

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

00260 MAINTENANCE INDUS. DUMOUCHEL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	1518	2021-01-19	RÉPARATION MAJEUR À LA FILTRATION (FUITE RÉSERVE)		S13254	2021-02-16	21 680,54	8 352,14 *
202101	1520	2021-01-14	CHANGEMENT JOINT DE LA FUITE FILTRATION		S13254	2021-02-16	21 680,54	9 738,24 *
202102	1521	2021-01-08	VERIF.PURGEURST. BOUL.CADIEUX -UE		S13384	2021-03-16	20 551,61	3 638,68
202102	1523	2021-01-27	INSTALL.DEVIDEOIR -UF		S13384	2021-03-16	20 551,61	2 605,36
202102	1524	2021-02-02	RÉPARATION FUITE DE LA RÉSERVE FILTRATION		S13384	2021-03-16	20 551,61	6 174,33 *
202102	1525	2021-02-01	NETTOYER STATION -UF		S13384	2021-03-16	20 551,61	3 008,72
202102	1526	2021-02-11	VERIF.POMPE TP-CNAHGER MOULINET		S13384	2021-03-16	20 551,61	3 099,05
202103	1529	2021-02-08	FAB.ANNEAU SECURITE -UF		S13510	2021-04-20	24 000,92	3 658,96
202103	1532	2021-02-23	FABRIQUER LIGNE D EAU		S13510	2021-04-20	24 000,92	2 784,98
202103	1533	2021-02-25	SORTIR L AGITATEUR -		S13510	2021-04-20	24 000,92	2 820,46
202104	1536	2021-03-01	REP.DRAIN PLANCHER -UF		S13510	2021-04-20	24 000,92	2 131,70
202104	1540	2021-03-10	SORTIR AGITATEUR DU BASSIN -UE		S13510	2021-04-20	24 000,92	2 573,83
202105	1559	2021-04-15	LIVRER RACCORD DE POMPE -UF		S13787	2021-06-15	11 758,51	2 264,44
202106	1568	2021-05-26	PREP. LOT#9 POUR BLOQUER TUYAU - UF		S14021	2021-08-17	26 268,29	2 357,04
202106	1569	2021-06-01	FABRIQUER TRAP - BASSIN #1 - UE		S14021	2021-08-17	26 268,29	2 023,56
202106	1571	2021-06-03	INSTALL.POMPE FAB.COUVERT - UE		S14021	2021-08-17	26 268,29	2 346,09
202106	1576	2021-06-15	FABRIQUER/INSTALLER PLANCHER -STAT.MELOCHE - UF		S14021	2021-08-17	26 268,29	3 121,21
202108	1595	2021-08-02	DÉMONTRE CHAÎNE DÉGRILLEUR ET SOUDER PLAQUE - UE		S14277	2021-10-05	10 387,17	2 938,98
202108	1599	2021-08-16	DÉMONTRE DÉSABLEUR, MOTEUR ET PURGEUR - UE		S14277	2021-10-05	10 387,17	2 894,88
202109	1605	2021-09-23	INST.CLAPET, AJUSTER BRAS BASSIN , VÉRIF. PURGEUR, MODIF. SORTIE D'EAU CENTRIFUGEUSE - UE		S14359	2021-11-23	14 601,39	4 401,47
202109	1606	2021-09-15	RÉP. TUYAU CITERNE DEGRILLEUR ET DÉM. GEARBOX DU DÉSABLEUR - UE		S14359	2021-11-23	14 601,39	2 245,52
202110	1608	2021-10-04	MODIF.SORTIE D'EAU CENTRIF., DÉMONTRE POMPE - UE		S14359	2021-11-23	14 601,39	2 776,50
202110	1610	2021-10-19	FAB. ET INST. GARDE ALUM, INST.BOITE DÉFÉBRILATEUR - UF		S14359	2021-11-23	14 601,39	2 893,67
202110	2018-29	2021-10-27	REMB. DEPOT SOUMISSION - 2018-29		S14351	2021-10-27	38 425,00	38 425,00
202111	1616	2021-11-01	VÉRIF. PLUSIEURS POMPES - EUT, STATION CADIEUX ET P3		S14518	2021-12-14	5 015,66	2 069,55
202111	1620	2021-11-08	DEMONTRE POMPES ET CHANGER FLOTTE STATION P3		S14630	2022-01-18	14 575,00	4 017,81
202111	1623	2021-11-22	INST. POMPES - STATION DESJARDINS		S14630	2022-01-18	14 575,00	2 661,97
202112	1629	2021-12-06	DÉMONTRE POMPE#3 ET INST. NOUVELLE - STATION LOT #6					4 159,80
202112	1633	2021-12-28	VÉRIF. POMPE #3, CHANGER COURROIES, DÉMONTRE DEGRILLEUR STAT.VICTORIA					2 002,06
Total factures:							134 186,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							134 186,00	

00990 SCADALLIANCE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	210514	2021-05-25	ACHAT DE 10 MODULES MUTLI-LOG POUR SURVERSE		S13790	2021-06-15	16 009,13	14 406,37 *
202106	IN210618	2021-06-28	MISE EN SERVICE DES ENREGISTREURS SURVERSES STEP		S14023	2021-08-17	6 179,91	6 179,91 *
202111	IN211114	2021-11-26	ACHAT DE 5 MODULES DE SUIVI DES SURVERSES TÉLÉMÉTR		S14520	2021-12-14	10 514,47	7 185,94 *

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

00990 SCADALLIANCE								
202111	IN211115	2021-11-27	INSTALLATION TÉLÉMÉTRIE AU POST E PARC DES ILES	S14520	2021-12-14	10 514,47	2 747,91	*
202112	IN211229	2021-12-31	PROGRAMMATION, SUPPORT TECH. E T DÉPANNAGE - DU 26 JUIN AU 31 DÉ C. 2021) - UE				3 952,27	
Total factures:							34 472,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 472,40	

01000 LOCATION SAUVAGEAU								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	M258880-02	2021-07-31	LOCATION VÉHICULES_ÉTÉ 2021	A	101292	2021-08-17	34 508,69	2 153,48 *
202107	M283981-02	2021-06-30	LOCATION VÉHICULES VOIRIE (MESU RES SANITAIRES)	A	101292	2021-08-17	34 508,69	2 039,66 *
202107	M283981-03	2021-07-31	LOCATION VÉHICULES VOIRIE (MESU RES SANITAIRES)	A	101292	2021-08-17	34 508,69	2 039,66 *
202107	M285243-01	2021-06-30	LOCATION VÉHICULES_ÉTÉ 2021	A	101292	2021-08-17	34 508,69	2 009,81 *
202107	M285243-02	2021-07-31	LOCATION VÉHICULES_ÉTÉ 2021	A	101292	2021-08-17	34 508,69	2 153,48 *
202107	M285869-02	2021-07-31	LOCATION VÉHICULES_ÉTÉ 2021	A	101292	2021-08-17	34 508,69	2 440,92 *
202107	M285892-02	2021-07-31	LOCATION VÉHICULES_ÉTÉ 2021	A	101292	2021-08-17	34 508,69	2 383,43 *
202108	M283981-04	2021-08-31	LOC. VÉHICULES VOIRIE MAI AU 31 O CT. 2021	A	101510	2021-09-21	22 261,99	2 039,66 *
202108	M285243-03	2021-08-31	LOCATION VÉHICULES_ÉTÉ 2021	A	101510	2021-09-21	22 261,99	2 153,48 *
202108	M285869-03	2021-08-31	LOCATION VÉHICULE - SRC	A	101510	2021-09-21	22 261,99	2 440,92
202108	M285880-03	2021-08-31	LOC. NV200 NISSAN - SRC	A	101510	2021-09-21	22 261,99	2 153,48
202108	M285892-03	2021-08-31	LOC. FORD TRANSIT CONNECT - SRC	A	101510	2021-09-21	22 261,99	2 383,43
202111	V55209-01	2021-09-30	DOMMAGES CAMION EN LOCATION F ORD F-250 2018	A	102298	2021-12-14	7 393,11	7 393,11 *
Total factures:							33 784,52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 784,52	

01750 LES ENTREPRISES C. SAUVE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	FAC0015123	2020-10-23	2021 (2018-40) RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES	A	100375	2021-03-16	4 851,95	4 851,95 *
202103	FAC0015221	2021-03-15	2021 (2018-40) RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES	A	100462	2021-04-20	28 423,04	10 974,23 *
202103	FAC0015226	2021-03-23	2021 (2018-40) RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES	A	100462	2021-04-20	28 423,04	17 448,81 *
202105	FAC0015242	2021-04-30	2021-ENV-02 ENTRETIEN ET REPROFIL LAGE FOSSÉS	A	100685	2021-05-18	31 084,64	31 084,64 *
202105	FAC0015255	2021-05-10	2021-ENV-02 ENTRETIEN ET REPROFIL LAGE FOSSÉS	A	100918	2021-06-15	17 299,36	5 192,50 *
202106	FAC0015270	2021-05-31	2021-DP-ENV-13 NIVELLEMENT DES R UES 2021	A	100918	2021-06-15	17 299,36	9 685,49 *
202106	FAC0015272	2021-05-31	2021-DP-ENV-13 NIVELLEMENT DES R UES 2021	A	100918	2021-06-15	17 299,36	2 421,37 *
202108	FAC0015334	2021-08-18	2021-ENV-02 ENTRETIEN ET REPROFIL LAGE FOSSÉS	A	101515	2021-09-21	55 014,39	19 975,76 *
202108	FAC0015353	2021-08-25	LOC. MACHINERIE ET OPÉRATEURS T RAVAUX MONTÉE PILON	A	101684	2021-10-05	18 226,99	17 057,69 *
202108	FAC0015354	2021-08-25	2021 (2018-40) RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES	A	101515	2021-09-21	55 014,39	13 100,25 *
202108	FAC0015355	2021-08-27	2021 (2018-40) RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES	A	101515	2021-09-21	55 014,39	12 372,46 *
202108	FAC0015359	2021-08-30	2021-DP-ENV-13 NIVELLEMENT DES R UES 2021	A	101515	2021-09-21	55 014,39	6 995,08 *
202108	FAC0015360	2021-08-30	2021-ENV-02 ENTRETIEN ET REPROFIL LAGE FOSSÉS	A	101515	2021-09-21	55 014,39	2 570,84 *
202111	FAC0015420	2021-11-17	2021 (2018-40) RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES	A	102302	2021-12-14	8 733,51	4 851,95 *

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

01750 LES ENTREPRISES C. SAUVE INC

202111	FAC0015425	2021-11-23	2021 (2018-40) RÉPARATION DE BRIS DE CONDUITES	A	102302	2021-12-14	8 733,51	3 881,56 *
							Total factures:	162 464,58
							Total dépense (Solde commande + facturé):	162 464,58

01800 BELL CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	95688390	2021-01-25	ANALYSES ENFOUIS. 2 PORTÉES NIC HOLSON ET MONTCALM	A	100054	2021-02-04	39 250,84	39 250,84 *
							Total factures:	39 250,84
							Total dépense (Solde commande + facturé):	39 250,84

02680 TRANSPORT EN VRAC BEAUHARNOIS-SALABERRY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	105217	2021-01-11	CHARGEMENT DE NEIGE JANVIER 2021		S13262	2021-02-16	65 979,55	20 863,17 *
202101	105253	2021-01-22	CHARGEMENTS DE NEIGE JANVIER 2021		S13262	2021-02-16	65 979,55	35 379,51 *
202101	105303	2021-01-31	CHARGEMENTS DE NEIGE JANVIER 2021		S13262	2021-02-16	65 979,55	9 736,87 *
202102	105362/105363	2021-02-06	CHARGEMENTS DE NEIGE JANV.FÉV 2021		S13391	2021-03-16	61 825,11	37 308,77 *
202102	105397	2021-02-28	CHARGEMENTS DE NEIGE JANV.FÉV 2021		S13391	2021-03-16	61 825,11	6 054,88 *
202102	105403	2021-02-28	CHARGEMENTS DE NEIGE JANV.FÉV 2021		S13391	2021-03-16	61 825,11	16 502,53 *
202103	105437	2021-03-14	CHARGEMENTS DE NEIGE JANV.FÉV. MARS 2021		S13518	2021-04-20	69 576,35	2 849,35 *
202103	105444	2021-03-14	CHARGEMENTS DE NEIGE JANV.FÉV. MARS 2021		S13518	2021-04-20	69 576,35	53 520,72 *
202103	105455	2021-03-22	CHARGEMENTS DE NEIGE JANV.FÉV. MARS 2021		S13518	2021-04-20	69 576,35	6 679,75 *
202103	105464	2021-03-22	CHARGEMENTS DE NEIGE JANV.FÉV. MARS 2021		S13518	2021-04-20	69 576,35	6 526,53 *
202104	105382	2021-02-14	CHARGEMENTS DE NEIGE JANV.FÉV. MARS 2021		S13661	2021-05-18	50 369,77	47 520,42 *
202109	106105	2021-09-19	LOCATION CAMION - TRANSPORT DE TERRE - TP		S14369	2021-11-23	2 414,48	2 414,48
202112	106600	2021-12-31	CHARGEMENT DE NEIGE - DÉC.2021		S14638	2022-01-18	10 983,65	10 033,87
202112	107573	2022-01-09	CHARGEMENT DE NEIGE - DÉC.2021					14 990,44
202112	107632	2022-01-24	CHARGEMENT DE NEIGE - 20 AU 22 DÉC.2021					6 643,26
							Total factures:	277 024,55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	277 024,55

02760 LES SERVICES D'ENTRETIENS S.L.D. 2015 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2287	2021-01-31	2020-ENV-19 2021 CONCIERGERIE TP		S13263	2021-02-16	2 859,43	2 759,40 *
202102	2302	2021-02-28	2020-ENV-19 2021 CONCIERGERIE TP		S13392	2021-03-16	2 759,40	2 759,40 *
202103	2315	2021-03-31	2020-ENV-19 2021 CONCIERGERIE TP		S13519	2021-04-20	2 759,40	2 759,40 *
202105	2332	2021-04-30	2020-ENV-19 2021 CONCIERGERIE TP		S13796	2021-06-15	6 852,48	2 759,40 *
202105	2351	2021-05-31	2020-ENV-19 2021 CONCIERGERIE TP		S13796	2021-06-15	6 852,48	2 759,40 *
202107	2365	2021-06-30	2020-ENV-19 2021 CONCIERGERIE TP		S14028	2021-08-17	11 236,50	2 759,40 *
202107	2366	2021-06-30	OUV/FERM. PISTES CYCLABLES		S14028	2021-08-17	11 236,50	2 000,57 *
202107	2379	2021-07-31	OUV/FERM. PISTES CYCLABLES		S14028	2021-08-17	11 236,50	2 067,25 *
202107	2380	2021-07-31	2020-ENV-19 2021 CONCIERGERIE TP		S14028	2021-08-17	11 236,50	2 759,40 *
202108	2398	2021-08-31	2020-ENV-19 2021 CONCIERGERIE TP		S14157	2021-09-21	7 467,08	2 759,40 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

02760 LES SERVICES D'ENTRETIENS S.L.D. 2015 INC

202108	2399	2021-08-31	OUV/FERM. PISTES CYCLABLES	S14157	2021-09-21	7 467,08	2 067,25 *
202110	2421	2021-09-30	OUV/FERM. PISTES CYCLABLES	S14370	2021-11-23	7 653,82	2 000,57 *
202110	2439	2021-10-31	2020-ENV-19 2021 CONCIERGERIE TP	S14525	2021-12-14	38 563,21	2 759,40 *
202110	2440	2021-09-30	OUV/FERM. PISTES CYCLABLES	S14370	2021-11-23	7 653,82	2 067,25 *
202111	2424	2021-09-30	2020-ENV-19 2021 CONCIERGERIE TP	S14525	2021-12-14	38 563,21	2 759,40 *
202111	2454	2021-11-16	FABRICATION BANDES PATINOIRES	S14525	2021-12-14	38 563,21	7 933,28 *
202111	2458	2021-11-25	RÉP./PEINTURE - BANDES PATINOIRE	S14525	2021-12-14	38 563,21	3 334,28
202111	2460	2021-11-30	2020-ENV-19 2021 CONCIERGERIE TP	S14525	2021-12-14	38 563,21	2 759,40 *
202111	2474	2021-11-30	BANCS PARCS	S14525	2021-12-14	38 563,21	6 898,50 *
202111	2475	2021-11-30	FABRICATION BOÎTES JARDINAGE	S14525	2021-12-14	38 563,21	7 185,94 *
202112	2488	2021-12-31	2020-ENV-19 2021 CONCIERGERIE TP				2 759,40 *

Total factures: 68 667,69

Total dépense (Solde commande + facturé): 68 667,69

02790 GROUPE SGM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	11498	2021-01-13	ÉCLAIRAGE - INVENTAIRE DES PARCS		S13264	2021-02-16	3 690,70	3 690,70 *
202105	18707	2021-04-30	MOTEUR POUR SOUFFLANTE #1		S13797	2021-06-15	14 219,54	14 219,54 *
202106	19236	2021-06-28	RACCORDEMENTS FONTAINE & ESTAC ADES BAIE ST-FRANÇOIS		S14029	2021-08-17	41 521,88	11 472,59 *
202107	DE 184 - DCPTE 1	2021-07-14	2020-ING-29 ÉCLAIRAGE PISTE CYCLABLE DE LA RUE LOY		S14029	2021-08-17	41 521,88	29 511,78 *
202109	DE 196 - DCPTE 1	2021-09-17	2021-ING-14 TRAVAUX ÉLECTRIQUE-P ARC DES MOUETTES		S14280	2021-10-05	17 531,39	17 531,39 *
202110	DE 159 - DCPTE 5	2021-10-14	LIB. RETENUE FINALE		S14371	2021-11-23	40 154,83	3 691,04
202110	DE 186 - DCPTE 1	2021-10-18	2021-ING-07 ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT TESSIER		S14371	2021-11-23	40 154,83	36 463,79 *
202112	21339	2021-12-01	INST. TEMPORAIRE 2 TRAVERSEES D E RUES		S14640	2022-01-18	69 275,36	9 787,82 *
202112	21651/DE 196/DC	2021-12-30	2021-ING-14 TRAVAUX ÉLECTRIQUE-P ARC DES MOUETTES		S14640	2022-01-18	69 275,36	16 871,18 *
202112	21872	2022-01-01	2021-DP-ING-07 ÉCLAIRGE CHEMIN DU CANAL OUEST					23 287,04 *
202112	DE 198/DCPTE 1	2021-12-14	2021-15 ÉCLAIRAGE AVENUE DE LA TRAVERSÉE, PHASE 1		S14640	2022-01-18	69 275,36	42 616,36 *

Total factures: 209 143,23

Total dépense (Solde commande + facturé): 209 143,23

02810 SGM MAINTENANCE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	11509	2021-01-13	2020-35 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE		S13266	2021-02-16	45 364,79	2 496,39 *
202101	11570	2021-01-27	REP.ECLAIRAGE -TP		S13266	2021-02-16	45 364,79	2 702,31
202104	11924	2021-03-30	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE		S13664	2021-05-18	15 011,41	3 312,74 *
202104	11989	2021-04-07	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE		S13664	2021-05-18	15 011,41	6 207,27 *
202107	12198	2021-05-31	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE		S14031	2021-08-17	12 867,17	6 306,73 *
202107	12241	2021-06-30	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE		S14031	2021-08-17	12 867,17	4 763,37 *
202108	12536	2021-08-18	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE		S14159	2021-09-21	19 821,03	15 553,14 *
202110	12601	2021-08-21	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE		S14373	2021-11-23	54 259,06	6 928,47 *
202110	12694	2021-10-25	TE2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE		S14373	2021-11-23	54 259,06	40 952,73 *
202110	12704	2021-10-01	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE		S14373	2021-11-23	54 259,06	3 229,65 *
202110	12720	2021-10-30			S14527	2021-12-14	61 940,21	11 953,24 *

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

02810 SGM MAINTENANCE INC

			2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE					
202110	12721	2021-10-30	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	S14527	2021-12-14	61 940,21	3 296,23	*
202110	12722	2021-10-09	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	S14527	2021-12-14	61 940,21	11 383,61	*
202110	12851	2021-10-30	RACCORDEMENT PARC DES MOUETT ES	S14527	2021-12-14	61 940,21	2 364,41	
202111	12829	2021-11-13	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	S14527	2021-12-14	61 940,21	24 173,49	*
202111	12855	2021-11-20	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	S14527	2021-12-14	61 940,21	6 360,90	*
202111	12875	2021-11-06	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	S14642	2022-01-18	49 079,90	37 630,65	*
202112	12998	2021-11-27	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	S14642	2022-01-18	49 079,90	5 426,23	*
202112	13025	2021-12-04	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE				13 894,14	*
202112	13117	2021-12-11	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE				11 282,07	*
202112	13119	2021-12-11	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE				13 045,00	*
202112	13127	2021-12-18	2021-07 2021 ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE				5 789,86	*

Total factures: 239 052,63

Total dépense (Solde commande + facturé): 239 052,63

02820 TROIS ETOILES ELECTRIQUES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	18251	2021-01-25	RÉPARATION POMPE2 VIDANGE RÉAC TEURS	A	100276	2021-03-16	3 909,15	2 012,06 *
202104	18369	2021-04-01	RÉPARATION POMPE PP P3	A	100689	2021-05-18	2 816,89	2 816,89 *
202105	18409	2021-04-28	PIECES DE POMPE FLYGT	A	100923	2021-06-15	7 645,84	2 242,01 *
202105	18410	2021-04-29	REPARATION POMPE 1 POSTE P3	A	100923	2021-06-15	7 645,84	2 816,89 *
202105	18411	2021-04-28	RÉPARATION POMPE2 PP CADIEUX	A	100923	2021-06-15	7 645,84	2 586,94 *
202107	18500	2021-06-30	DEMANDE DE PRIX #2021-DP-ENV-19	A	101301	2021-08-17	10 922,63	10 922,63 *
202109	18620	2021-09-27	REPARATION PS3 STE-MARIE	A	101896	2021-11-23	5 116,39	2 586,94 *
202110	18642	2021-10-04	REPARATION POMPE PS3 STE-MARIE	A	101896	2021-11-23	5 116,39	2 529,45 *
202112	18717	2021-11-25	RÉPARATION POMPE PS1 CADIEUX	A	102494	2022-01-18	4 972,67	3 046,84 *

Total factures: 31 560,65

Total dépense (Solde commande + facturé): 31 560,65

03490 THIBAUT & ASSOCIES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	529919	2021-01-29	REMPLACER VALVE DE SUCCION ET T UYAUX VÉH. 322		S13269	2021-02-16	13 048,45	4 861,45 *
202101	529920	2021-01-29	REPL. 3 KIT DE VALVES, REMPL.AMO RCEUR VÉH. 322		S13269	2021-02-16	13 048,45	4 630,52 *
202102	530054	2021-02-09	VALVES ÉLECT(2), REFAIRE SUPPORT MOTEUR, CHAUF.311		S13397	2021-03-16	8 774,84	8 594,95 *
202103	530513	2021-03-26	RELIEF VALVE, VALVE DE PRIMER VÉ H 322		S13525	2021-04-20	8 500,61	3 703,84 *
202105	531018	2021-05-18	MARCHEIEDS (5), GOUVERNEUR VÉH. 212		S13801	2021-06-15	11 279,18	4 825,56 *
202106	531187	2021-05-31	TEST APP. RESPIRATOIRE SCOTT		S13801	2021-06-15	11 279,18	3 414,42 *
202109	532286	2021-09-18	TEST ANNUEL NFPA ET INSP. TOUS L ES VÉHICULES		S14378	2021-11-23	8 521,61	3 302,95 *
202109	532428	2021-09-27	MOTEUR DE LA VALVE ÉLECTRIQUE V ÉH. 311		S14378	2021-11-23	8 521,61	5 151,97 *

Total factures: 38 485,66

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

03490 THIBAUT & ASSOCIES

Total dépense (Solde commande + facturé): 38 485,66

03820 BRAULT MAXTECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	16566	2021-01-15	PIÈCES POUR POMPE À BOUE ÉPURATION		S13272	2021-02-16	6 665,70	3 329,30 *
202101	16609	2021-01-25	ACHAT PIÈCE POUR POMPE BOERGER (2IÈME POMPE LACHÉE		S13272	2021-02-16	6 665,70	3 336,40 *
202102	16654	2021-02-18	PIÈCES POUR POMPE À BOUE BOERGER		S13398	2021-03-16	11 252,08	5 605,46 *
202102	16673	2021-02-23	LOBES POUR POMPE À BOUE ÉPURATION		S13398	2021-03-16	11 252,08	5 646,62 *
202103	16704	2021-03-03	ACHAT DE 10 LAMPES UV POUR DÉSINFECTATION STEP		S13528	2021-04-20	8 661,73	4 919,70 *
202103	16732	2021-03-12	JOINT ET PLAQUE POUR POMPE À BOUE BOERGER		S13528	2021-04-20	8 661,73	3 379,55 *
202105	16854	2021-04-26	LAMPE UV ET BALAST POUR ÉPURATION		S13668	2021-05-18	9 369,90	6 414,24 *
202105	16886	2021-04-30	CONNECTEURS ET LAMPES SYSTEME UV		S13668	2021-05-18	9 369,90	2 024,50 *
202107	17051	2021-07-12	LAMPES UV TROJAN		S14038	2021-08-17	2 480,02	2 480,02 *
202107	17092	2021-07-29	LAMPES UV TROJAN		S14165	2021-09-21	2 495,87	2 495,87 *
202109	17174	2021-09-03	LAMPES UV		S14283	2021-10-05	5 035,06	2 480,28 *
202109	17207	2021-09-20	LAMPES UV		S14283	2021-10-05	5 035,06	2 554,78 *
202110	17253	2021-10-06	LAMPES UV		S14382	2021-11-23	6 584,34	2 562,51 *
202110	17255	2021-10-06	ACHAT PIÈCE POUR POMPTE BOUE BOERGER STEP		S14382	2021-11-23	6 584,34	4 021,83 *

Total factures: 51 251,06

Total dépense (Solde commande + facturé): 51 251,06

04070 MUSEE DE SOCIETE DES DEUX RIVES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	22 JANVIER 2021	2021-01-05	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. 2 021)		S13154	2021-01-19	43 955,00	43 750,00 *
202102	AVRIL 2020	2021-03-01	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. 2 021)		S13399	2021-03-16	43 750,00	43 750,00 *
202106	1 JUILLET 2021	2021-06-01	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. 2 021)		S13804	2021-06-15	43 750,00	43 750,00 *
202107	1 SEPT. 2021	2021-07-15	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. 2 021)		S14039	2021-08-17	46 750,00	43 750,00 *
202107	2021-08-05/1	2021-08-05	PROJET DD-HISTOIRE COLLECTIVE-MUSÉE		S14039	2021-08-17	46 750,00	3 000,00 *
202109	2021-04-15	2021-04-15	CONTRIBUTION PRET 1 ET 2 (AVRIL 2021)		S14384	2021-11-23	131 787,34	131 787,34

Total factures: 309 787,34

Total dépense (Solde commande + facturé): 309 787,34

04090 LES PAVAGES LA CITE B.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	11753	2021-05-10	2021-ENV-01 RECONSTRUCTION TROTTOIRS ET BORDURES	A	100930	2021-06-15	33 077,11	33 077,11 *
202107	11840	2021-06-25	2021-ENV-01 RECONSTRUCTION TROTTOIRS ET BORDURES	A	101306	2021-08-17	36 728,27	36 728,27 *
202108	11952	2021-08-30	2021-ENV-01 RECONSTRUCTION TROTTOIRS ET BORDURES	A	101524	2021-09-21	14 761,22	14 761,22 *

Total factures: 84 566,60

Total dépense (Solde commande + facturé): 84 566,60

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

04130 DUNTON RAINVILLE, SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	385735	2021-06-17	HP - ECHANGE DE TERRAINS - DEV.	A	101308	2021-08-17	2 037,07	2 037,07
202110	392116	2021-10-20	HP - OPINION JURIDIQUE TRANSPORT DE MATIERES EN VRAC	A	102309	2021-12-14	21 949,97	2 539,05
202111	393719	2021-11-15	HP - TRANSACTION TRANSPORT POU LIOT	A	102309	2021-12-14	21 949,97	2 524,28
202111	393720	2021-11-15	HP - TRANSACTION IMM. AU 31 OCTOBRE 2021	A	102309	2021-12-14	21 949,97	5 645,27
202111	393721	2021-11-15	HP - DOSSIER DIVCO CANADA AU 31 OCT. 2021	A	102309	2021-12-14	21 949,97	8 204,88
202112	395545	2021-12-22	HP - RENOUV. BAIL EMPH. MARINA - NOVEMBRE 2021					6 018,32
Total factures:								26 968,87
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 968,87

04170 SOMAVRAC C.C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	38153	2021-04-19	2021 ABAT-POUSSIÈRE (APPEL OFFRE S UMQ #AP-2021)		S13670	2021-05-18	3 329,91	3 329,91 *
202105	38347	2021-05-26	2021 ABAT-POUSSIÈRE (APPEL OFFRE S UMQ #AP-2021)		S13805	2021-06-15	3 991,70	3 991,70 *
202106	38645	2021-06-22	2021 ABAT-POUSSIÈRE (APPEL OFFRE S UMQ #AP-2021)		S13927	2021-07-06	9 945,84	9 945,84 *
202108	39483	2021-08-30	2021 ABAT-POUSSIÈRE (APPEL OFFRE S UMQ #AP-2021)		S14167	2021-09-21	9 661,65	3 343,20 *
202108	39515	2021-08-31	2021 ABAT-POUSSIÈRE (APPEL OFFRE S UMQ #AP-2021)		S14167	2021-09-21	9 661,65	6 318,45 *
Total factures:								26 929,10
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 929,10

04270 LA FACTRIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	2021-08-04	2021-08-04	GESTION RÉSEAU ART SPONTANÉ	A	101309	2021-08-17	3 217,36	2 800,00 *
202110	2021-10-553	2021-10-05	AIDE FINANCIERE-FONDS D'AIDE COVID-19-LA FACTRIE	A	101903	2021-11-23	65 000,00	65 000,00 *
Total factures:								67 800,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								67 800,00

04690 CONSORTIUM EXP / WSP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	HP 553 - DCPTE 3	2021-02-23	2019-50 SP-AGRANDISSEMENT INSTALLATIONS PORTUAIRES	A	100281	2021-03-16	145 348,44	112 437,41 *
202102	HP 553 - DCPTE 4	2021-02-10	2019-50 SP-AGRANDISSEMENT INSTALLATIONS PORTUAIRES	A	100281	2021-03-16	145 348,44	32 911,03 *
Total factures:								145 348,44
Total dépense (Solde commande + facturé):								145 348,44

05040 TESSIER RECREO PARC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	32 232	2021-02-01	REMPLACEMENT CÂBLE BRISÉ PARC GAGNIER		S13276	2021-02-16	12 377,06	3 538,93 *
202106	CS10104 - 32761	2021-06-16	2021-SRC-08 SKATE-PARK AU PARC ROGER-LEVERT		S13929	2021-07-06	78 640,81	78 640,81 *

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

05040 TESSIER RECREO PARC INC.

202107	32948	2021-07-20	ABREUVOIR_STRUCT BALLON POING	S14041	2021-08-17	4 613,95	4 613,95 *
202110	33116	2021-08-19	5 BANCS DE PARC - SRC	S14538	2021-12-14	11 223,86	3 046,84
202111	33764	2021-11-24	CHAISES ADIRONDACK	S14538	2021-12-14	11 223,86	8 177,02 *
202112	7988	2021-12-15	CHAISE ADIRONDACK	S14651	2022-01-18	6 447,80	6 447,80 *
						Total factures:	104 465,35
						Total dépense (Solde commande + facturé):	104 465,35

05340 CEGEP DE VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	134147	2021-01-28	PORTION VILLE_SERVICES BIBLIO	A	100474	2021-04-20	109 352,40	107 435,19 *
202104	134146	2021-01-28	STATIONNEMENT SELON ENTENTE	A	100703	2021-05-18	6 000,00	6 000,00 *
202108	2021-08-11	2021-08-11	DON	A	101435	2021-08-11	15 000,00	15 000,00
202111	00144626	2021-11-01	CONTRIBUTION TERRAIN FOOTBALL C OLLEGE	A	101907	2021-11-23	43 560,97	41 709,87 *
202112	00145606	2021-12-02	SOLDE À PAYER BUDGET AUTOGÉRÉ	A	102507	2022-01-18	8 337,76	7 854,86 *
						Total factures:	177 999,92	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	177 999,92	

05600 LES SERVICES EXP INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	598899	2021-01-29	AGRANDISSEMENT POUR NOUVEAUX BUREAUX AUX TP	A	100106	2021-02-16	21 038,28	7 345,18 *
202101	HP 484 - DCPTE	2021-01-13	LIB.RETENUE -311	A	100106	2021-02-16	21 038,28	5 944,24
202102	599652	2021-02-04	2018-25 SP-RÉAMÉNAGEMENT ROUTIER POUR LE PORT	A	100283	2021-03-16	22 714,47	2 586,94 *
202102	602779	2021-02-18	2020-25 SP REMPLACEMENT DE DEUX OZONEURS	A	100283	2021-03-16	22 714,47	6 530,58 *
202102	HP 184 - DCPTE	2021-02-19	INF. PARC INDUSTRIEL, PORTUAIRE PERRON 2015-12	A	100283	2021-03-16	22 714,47	13 596,95 *
202103	609224	2021-03-26	2020-ENV-32 SP INGÉNIEUR POUR NOUVEAUX BUREAUX	A	100478	2021-04-20	30 329,03	27 082,36 *
202104	614183	2021-04-26	2020-ENV-32 SP INGÉNIEUR POUR NOUVEAUX BUREAUX	A	100704	2021-05-18	33 989,49	33 989,49 *
202105	HP 184 - DCPTE	2021-05-21	INF. PARC INDUSTRIEL, PORTUAIRE PERRON 2015-12	A	100936	2021-06-15	11 272,44	4 327,95 *
202106	610712	2021-04-08	2021-10 SP TOITURE DE L'ENTREPÔT E (PORT VALL)	A	101109	2021-07-06	15 475,64	3 276,79 *
202106	618715	2021-05-25	2020-25 SP REMPLACEMENT DE DEUX OZONEURS	A	100936	2021-06-15	11 272,44	6 944,49 *
202106	HP 662 - DCPTE	2021-06-07	2021-13 SP RÉSEAU ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN (LA BAIE)	A	101109	2021-07-06	15 475,64	11 669,96 *
202107	629082	2021-07-21	2020-25 SP REMPLACEMENT DE DEUX OZONEURS	A	101313	2021-08-17	56 514,48	6 208,65 *
202107	629478	2021-07-22	2021-13 SP RÉSEAU ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN (LA BAIE)	A	101313	2021-08-17	56 514,48	10 002,83 *
202107	630602	2021-07-30	2020-ENV-32 SP INGÉNIEUR POUR NOUVEAUX BUREAUX	A	101313	2021-08-17	56 514,48	12 454,67 *
202108	630661	2021-08-02	2021-10 SP TOITURE DE L'ENTREPÔT E (PORT VALL)	A	101313	2021-08-17	56 514,48	27 191,59 *
202108	632805	2021-08-16	2021-13 SP RÉSEAU ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN (LA BAIE)	A	101531	2021-09-21	17 131,28	17 131,28 *
202111	651051	2021-11-22	2020-ENV-32 SP INGÉNIEUR POUR NOUVEAUX BUREAUX	A	102314	2021-12-14	3 190,56	3 190,56 *
202112	650692	2021-11-19	2021-10 SP TOITURE DE L'ENTREPÔT E (PORT VALL)					43 115,63 *
202112	657720	2022-01-12	2021 SURVEILLANCE DU BARRAGE AVENUE DU CENTENAIRE					3 104,33 *
						Total factures:	245 694,47	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	245 694,47	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

05820 ASCENSEURS ALTITUDE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	3195	2021-05-24	2020-ENV-15 ASCENSEUR DE L'HÔTE L DE VILLE	A	100937	2021-06-15	26 605,22	26 605,22 *
							Total factures:	26 605,22
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 605,22

06120 ANDANA SERVICES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	548	2021-02-11	2019-67 (2021) TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES		S13405	2021-03-16	56 071,22	56 071,22 *
202103	554	2021-02-28	2019-67 (2021) TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES		S13538	2021-04-20	51 385,17	51 385,17 *
202105	561	2021-05-03	2019-67 (2021) TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES		S13676	2021-05-18	55 150,97	55 150,97 *
202106	571	2021-05-20	2019-67 (2021) TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES		S13815	2021-06-15	87 018,70	87 018,70 *
202106	576	2021-06-10	2019-67 (2021) TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES		S14046	2021-08-17	109 860,94	57 787,87 *
202107	583	2021-07-08	2019-67 (2021) TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES		S14046	2021-08-17	109 860,94	52 073,07 *
202107	604	2021-07-20	2019-67 (2021) TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES		S14175	2021-09-21	54 833,09	54 833,09 *
202109	615	2021-09-15	2019-67 (2021) TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES		S14289	2021-10-05	44 638,38	44 638,38 *
202110	630	2021-10-15	2019-67 (2021) TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES		S14395	2021-11-23	31 868,00	31 868,00 *
202111	635	2021-11-12	2019-67 (2021) TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES		S14543	2021-12-14	36 042,62	36 042,62 *
202112	657	2021-11-20	2019-67 (2021) TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES		S14655	2022-01-18	47 219,35	47 219,35 *
202112	666	2021-12-20	2019-67 (2021) TRANS, VALO,DISPO BO UES EAUX USÉES					55 031,15 *
							Total factures:	629 119,59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	629 119,59

06330 WM QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	437285-0688-2A	2021-02-02	2021 (2016-33) COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES		S13678	2021-05-18	123 589,70	123 589,70 *
							Total factures:	123 589,70
							Total dépense (Solde commande + facturé):	123 589,70

06580 NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	QC-22013	2021-01-31	2018-07 (2021) SERVICE D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ		S13407	2021-03-16	5 862,07	4 150,14 *
202102	QC-22391	2021-02-28	2018-07 (2021) SERVICE D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ		S13542	2021-04-20	7 038,81	4 150,14 *
202104	QC-22801	2021-03-31	2018-07 (2021) SERVICE D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ		S13680	2021-05-18	6 144,23	4 617,02 *
202105	QC-23221	2021-04-30	2018-07 (2021) SERVICE D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ		S13819	2021-06-15	4 782,15	4 383,58 *
202106	QC-23679	2021-05-31	2018-07 (2021) SERVICE D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ		S13936	2021-07-06	4 681,57	4 150,14 *
202107	QC-23547	2021-06-30	2018-07 (2021) SERVICE D'UNE AGENCE DE SÉCURITÉ		S14050	2021-08-17	8 103,56	2 935,50 *
202107	QC-24154	2021-06-30			S14050	2021-08-17	8 103,56	4 383,58

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

06580 NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.

			2018-07 (2021) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ				*
202107	QC-24522	2021-07-31	2018-07 (2021) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ	S14176	2021-09-21	7 610,80	3 267,40 *
202109	QC-25582	2021-09-30	2018-07 (2021) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ	S14398	2021-11-23	9 991,31	4 453,53 *
202110	QC-25745	2021-10-31	2018-07 (2021) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ	S14398	2021-11-23	9 991,31	4 084,60 *
202111	QC-26575	2021-11-30	2018-07 (2021) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ	S14658	2022-01-18	5 025,80	4 453,53 *
202112	QC-27068	2021-12-31	2018-07 (2021) SERVICE D'UNE AGENC E DE SÉCURITÉ				3 742,02 *

Total factures: 48 771,18
Total dépense (Solde commande + facturé): 48 771,18

06660 8394997 CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	5894	2021-01-31	2020-ENV-20 2021 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC		S13408	2021-03-16	19 332,89	2 712,18	*
202102	5895	2021-01-31	2021 2020-ENV-03 CONCIERGERIE - H ÔTEL DE VILLE		S13408	2021-03-16	19 332,89	3 246,89	*
202102	5932	2021-02-28	2020-ENV-20 2021 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC		S13408	2021-03-16	19 332,89	2 647,79	*
202102	5934	2021-02-28	2021 2020-SRC-28 CONCIERGERIE J-V IAU ET MAISON JE		S13408	2021-03-16	19 332,89	2 494,96	*
202102	5939	2021-02-28	2021 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BA RRETTE ET ROUSSE		S13408	2021-03-16	19 332,89	2 782,40	*
202102	5944	2021-02-28	2021 2020-ENV-03 CONCIERGERIE - H ÔTEL DE VILLE		S13408	2021-03-16	19 332,89	3 016,94	*
202103	2018-SRC-23 ET	2021-03-24	REMB.2 DEPOTS GARANTI EXECUTIO N		S13505	2021-03-24	8 875,24	8 875,24	
202103	2019-SRC-04	2021-03-11	REMB.DEPOT SOUMISSION		S13503	2021-03-11	6 960,13	6 960,13	
202103	5999	2021-03-31	2020-ENV-20 2021 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC		S13544	2021-04-20	13 187,56	2 647,79	*
202103	6001	2021-03-31	2021 2020-SRC-28 CONCIERGERIE J-V IAU ET MAISON JE		S13544	2021-04-20	13 187,56	2 494,96	*
202103	6005	2021-03-31	2021 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BA RRETTE ET ROUSSE		S13544	2021-04-20	13 187,56	3 199,76	*
202103	6011	2021-03-31	2021 2020-ENV-03 CONCIERGERIE - H ÔTEL DE VILLE		S13544	2021-04-20	13 187,56	3 131,92	*
202104	6072	2021-04-30	2021 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BA RRETTE ET ROUSSE		S13682	2021-05-18	12 977,73	3 237,71	*
202105	6067	2021-04-30	2020-ENV-20 2021 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC		S13682	2021-05-18	12 977,73	2 647,79	*
202105	6069	2021-04-30	2021 2020-SRC-28 CONCIERGERIE J-V IAU ET MAISON JE		S13682	2021-05-18	12 977,73	2 494,96	*
202105	6077	2021-04-30	2021 2020-ENV-03 CONCIERGERIE - H ÔTEL DE VILLE		S13682	2021-05-18	12 977,73	3 016,94	*
202106	6138	2021-05-31	2020-ENV-20 2021 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC		S13820	2021-06-15	15 143,82	2 647,79	*
202106	6140	2021-05-31	2021 2020-SRC-28 CONCIERGERIE J-V IAU ET MAISON JE		S13820	2021-06-15	15 143,82	2 494,96	*
202106	6142	2021-05-31	2021 2020-SRC-26 CONCIERGERIE DA NS LES PARCS		S13820	2021-06-15	15 143,82	3 003,12	*
202106	6145	2021-05-31	2021 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BA RRETTE ET ROUSSE		S13820	2021-06-15	15 143,82	3 060,63	*
202106	6150	2021-05-31	2021 2020-ENV-03 CONCIERGERIE - H ÔTEL DE VILLE		S13820	2021-06-15	15 143,82	3 016,94	*
202106	6186	2021-06-30	2020-ENV-20 2021 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC		S14051	2021-08-17	19 756,15	2 955,35	*
202106	6187	2021-06-30	2021 2020-SRC-28 CONCIERGERIE J-V IAU ET MAISON JE		S13937	2021-07-06	11 766,57	2 494,96	*
202106	6188	2021-06-30	2021 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BA RRETTE ET ROUSSE		S13937	2021-07-06	11 766,57	3 060,63	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

06660		8394997 CANADA INC						
202106	6189	2021-06-30	2021 2020-ENV-03 CONCIERGERIE - H ÔTEL DE VILLE	S14051	2021-08-17	19 756,15	3 016,94 *	
202106	6190	2021-06-30	2021 2020-SRC-26 CONCIERGERIE DANS LES PARCS	S13937	2021-07-06	11 766,57	5 342,92 *	
202107	6279	2021-07-31	2021 2020-SRC-28 CONCIERGERIE J-V IAU ET MAISON JE	S14051	2021-08-17	19 756,15	2 494,96 *	
202107	6282	2021-07-31	2021 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BARRETTE ET ROUSSE	S14051	2021-08-17	19 756,15	2 921,52 *	
202107	6286	2021-07-31	2021 2020-ENV-03 CONCIERGERIE - H ÔTEL DE VILLE	S14178	2021-09-21	23 150,63	3 074,43	
202107	6300	2021-07-31	2021 2020-SRC-26 CONCIERGERIE DANS LES PARCS	S14051	2021-08-17	19 756,15	5 488,89 *	
202108	6278	2021-07-31	2020-ENV-20 2021 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC	S14178	2021-09-21	23 150,63	2 760,47 *	
202108	6342	2021-08-31	2020-ENV-20 2021 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC	S14178	2021-09-21	23 150,63	2 712,18 *	
202108	6345	2021-08-31	2021 2020-SRC-28 CONCIERGERIE J-V IAU ET MAISON JE	S14178	2021-09-21	23 150,63	2 494,96 *	
202108	6346	2021-08-31	2021 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BARRETTE ET ROUSSE	S14178	2021-09-21	23 150,63	3 199,76 *	
202108	6347	2021-08-31	2021 2020-ENV-03 CONCIERGERIE - H ÔTEL DE VILLE	S14178	2021-09-21	23 150,63	3 016,94 *	
202108	6372	2021-08-31	2021 2020-SRC-26 CONCIERGERIE DANS LES PARCS	S14178	2021-09-21	23 150,63	5 833,82 *	
202109	6408	2021-09-30	2021 2020-SRC-28 CONCIERGERIE J-V IAU ET MAISON JE	S14399	2021-11-23	33 395,86	3 069,84 *	
202109	6411	2021-09-30	2021 2020-SRC-26 CONCIERGERIE DANS LES PARCS	S14399	2021-11-23	33 395,86	5 311,90 *	
202109	6414	2021-09-30	2021 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BARRETTE ET ROUSSE	S14399	2021-11-23	33 395,86	3 060,63 *	
202109	6419	2021-09-30	2021 2020-ENV-03 CONCIERGERIE - H ÔTEL DE VILLE	S14399	2021-11-23	33 395,86	3 016,94 *	
202110	6405	2021-09-30	2020-ENV-20 2021 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC	S14399	2021-11-23	33 395,86	2 647,79 *	
202110	6475	2021-10-31	2020-ENV-20 2021 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC	S14399	2021-11-23	33 395,86	2 647,79 *	
202110	6477	2021-10-31	2021 2020-SRC-28 CONCIERGERIE J-V IAU ET MAISON JE	S14399	2021-11-23	33 395,86	2 494,96 *	
202110	6480	2021-10-31	2021 2020-SRC-26 CONCIERGERIE DANS LES PARCS	S14399	2021-11-23	33 395,86	3 380,23 *	
202110	6482	2021-10-31	2021 - 2019-SRC-32 CONCIERGE R. BARRETTE ET ROUSSE	S14399	2021-11-23	33 395,86	3 060,63 *	
202110	6513	2021-10-31	2021 2020-ENV-03 CONCIERGERIE - H ÔTEL DE VILLE	S14399	2021-11-23	33 395,86	3 305,30 *	
202111	6545	2021-11-30	2020-ENV-20 2021 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC	S14659	2022-01-18	15 197,89	2 647,79 *	
202111	6556	2021-11-30	2021 2020-ENV-03 CONCIERGERIE - H ÔTEL DE VILLE	S14659	2022-01-18	15 197,89	3 016,94 *	
202112	6547	2021-11-30	2021 2020-SRC-28 CONCIERGERIE J-V IAU ET MAISON JE	S14659	2022-01-18	15 197,89	2 494,96 *	
202112	6552	2021-11-30	ENT.MÉNAGER EDIFICES G.ROUSSE & R.BARRETTE - NOVEMBRE 2021	S14659	2022-01-18	15 197,89	3 060,63	
202112	6608	2021-12-31	2020-ENV-20 2021 CONCIERGERIE SU RETÉ DU QUÉBEC				2 647,79 *	
202112	6611	2021-12-31	2021 2020-SRC-28 CONCIERGERIE J-V IAU ET MAISON JE	S14659	2022-01-18	15 197,89	2 494,96 *	
202112	6637	2021-12-31	2021 2020-ENV-03 CONCIERGERIE - H ÔTEL DE VILLE				3 045,68 *	
						Total factures:	172 105,29	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	172 105,29	

07080 BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT & JARDINAGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	64652	2021-01-08	2021 2020-47 MISE EN PILE NEIGES U SÉES & TERRASSE	A	100114	2021-02-16	59 440,08	5 432,57 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

07080 BENNY D'ANGELO DENEIGEMENT & JARDINAGE INC									
202101	64653	2021-01-08	2021 2020-48 SOUFFLAGE MISE EN PI LES DES NEIGES	A	100114	2021-02-16	59 440,08	14 228,16	*
202101	64793	2021-01-22	2021 2020-48 SOUFFLAGE MISE EN PI LES DES NEIGES	A	100114	2021-02-16	59 440,08	16 297,71	*
202101	64794	2021-01-22	2021 2020-47 MISE EN PILE NEIGES U SÉES & TERRASSE	A	100114	2021-02-16	59 440,08	5 968,07	*
202101	64833	2021-01-29	2021 2020-48 SOUFFLAGE MISE EN PI LES DES NEIGES	A	100114	2021-02-16	59 440,08	11 899,91	*
202101	64834	2021-01-29	2021 2020-47 MISE EN PILE NEIGES U SÉES & TERRASSE	A	100114	2021-02-16	59 440,08	3 802,80	*
202102	64890	2021-02-05	2021 2020-48 SOUFFLAGE MISE EN PI LES DES NEIGES	A	100288	2021-03-16	53 756,57	26 128,07	*
202102	64891	2021-02-05	2021 2020-47 MISE EN PILE NEIGES U SÉES & TERRASSE	A	100288	2021-03-16	53 756,57	5 665,40	*
202102	65028	2021-02-12	2021 2020-48 SOUFFLAGE MISE EN PI LES DES NEIGES	A	100288	2021-03-16	53 756,57	4 139,10	*
202102	65029	2021-02-12	2021 2020-47 MISE EN PILE NEIGES U SÉES & TERRASSE	A	100288	2021-03-16	53 756,57	2 716,28	*
202102	65047	2021-02-19	2021 2020-47 MISE EN PILE NEIGES U SÉES & TERRASSE	A	100288	2021-03-16	53 756,57	3 725,19	*
202102	65048	2021-02-19	2021 2020-48 SOUFFLAGE MISE EN PI LES DES NEIGES	A	100288	2021-03-16	53 756,57	11 382,53	*
202102	65126	2021-02-26	2021 2020-47 MISE EN PILE NEIGES U SÉES & TERRASSE	A	100484	2021-04-20	17 461,84	6 596,70	*
202102	65127	2021-02-26	2021 2020-48 SOUFFLAGE MISE EN PI LES DES NEIGES	A	100484	2021-04-20	17 461,84	10 865,14	*
202104	65732	2021-04-16	2021 2020-47 MISE EN PILE NEIGES U SÉES & TERRASSE	A	100712	2021-05-18	5 478,56	4 501,27	*
202105	66066	2021-04-30	2021 2020-47 MISE EN PILE NEIGES U SÉES & TERRASSE	A	100943	2021-06-15	4 695,29	3 259,54	*
202108	67194	2021-08-06	2021 2020-47 MISE EN PILE NEIGES U SÉES & TERRASSE	A	101538	2021-09-21	4 035,62	4 035,62	*
202110	67715	2021-10-01	2021 2020-47 MISE EN PILE NEIGES U SÉES & TERRASSE	A	101915	2021-11-23	5 788,99	5 788,99	*
202111	68125	2021-11-12	2021 2020-47 MISE EN PILE NEIGES U SÉES & TERRASSE	A	102518	2022-01-18	13 874,61	9 140,51	*
202112	68593	2021-12-24	2021 2020-47 MISE EN PILE NEIGES U SÉES & TERRASSE	A	102518	2022-01-18	13 874,61	4 734,10	*
Total factures:								160 307,66	
Total dépense (Solde commande + facturé):								160 307,66	

07580 JR SERVICES SANITAIRES (9064-3032 QUEBEC INC)									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	23418	2021-01-31	2021 2019-47 COLLECTE DE CONTEN EURS, PAR GRUE	A	100289	2021-03-16	6 059,21	6 059,21	*
202103	23769	2021-02-28	2021 2019-47 COLLECTE DE CONTEN EURS, PAR GRUE	A	100490	2021-04-20	12 196,03	6 136,82	*
202103	23947	2021-03-31	2021 2019-47 COLLECTE DE CONTEN EURS, PAR GRUE	A	100490	2021-04-20	12 196,03	6 059,21	*
202105	24066	2021-04-30	2021 2019-47 COLLECTE DE CONTEN EURS, PAR GRUE	A	100716	2021-05-18	7 105,58	7 105,58	*
202106	24306	2021-05-31	2021 2019-47 COLLECTE DE CONTEN EURS, PAR GRUE	A	100946	2021-06-15	6 136,82	6 136,82	*
202106	24547	2021-06-28	2021 2019-47 COLLECTE DE CONTEN EURS, PAR GRUE	A	101327	2021-08-17	7 841,35	7 841,35	*
Total factures:								39 338,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):								39 338,99	

07880 DEANGELO BROTHERS CORPORATION									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202106	1794	2021-05-31		A	100950	2021-06-15	153 756,65	153 756,65	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

07880 DEANGELO BROTHERS CORPORATION

			2019-29 (2021) LIGNAGE ET MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE					
202106	CO0084 -RET	2021-06-15	LIB.RET.FINALE	A	101118	2021-07-06	7 376,41	7 376,41
202107	1815	2021-06-28	2019-29 (2021) LIGNAGE ET MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE	A	101332	2021-08-17	84 038,41	84 038,41 *
202112	CO0085 -RET	2021-12-02	LIB.RETENUÉ FINALE - 2019-29	A	102323	2021-12-14	12 515,54	12 515,54
Total factures:							257 687,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							257 687,01	

07970 POULIN ELECTRIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	W21468	2021-02-04	REMPLACEMENT HMI VICTORIA ET RÉPARATION AUTOMATE	A	100293	2021-03-16	35 160,21	7 582,03 *
202102	W21473	2021-02-04	TRAVAUX SEMAINE DU 11 JANVIER	A	100293	2021-03-16	35 160,21	2 564,39
202102	W21500	2021-02-09	REP.PROB.SUITE A INONDATION S-S OL	A	100293	2021-03-16	35 160,21	3 432,44
202102	W21510	2021-02-10	CHANGEMENT DES LUMIÈRES DES FILTRES USINE	A	100293	2021-03-16	35 160,21	15 163,11 *
202102	W21511	2021-02-10	TRAVAUX /AEROTHERME -UE	A	100293	2021-03-16	35 160,21	2 523,57
202102	W21543	2021-02-23	MISE À JOUR AUTOMATION POSTE DE S ÉRABLES PLUVIALE	A	100493	2021-04-20	11 150,39	5 790,90 *
202103	W21609	2021-03-09	AUTOMATION SEMAINE DU 22 FEVRIER	A	100493	2021-04-20	11 150,39	4 031,53
202104	W21671	2021-03-25	AJOUT PRISE ELECTRIQUE -UF	A	100720	2021-05-18	16 322,65	5 330,03
202104	W21726	2021-04-06	TRAVAUX SEMAINE 22 FEVRIER -UE	A	100720	2021-05-18	16 322,65	2 715,39
202104	W21769	2021-04-19	CHANGER POMPE MP3 -UE	A	100720	2021-05-18	16 322,65	2 485,40
202105	W21832	2021-04-30	AJUSTER TEMPS MARCHE -AUTOMATION	A	100951	2021-06-15	24 236,82	3 338,93
202106	W21949	2021-05-27	REMP.L.CAPTEUR SEMAINE 17 MAI	A	100951	2021-06-15	24 236,82	3 955,72
202106	W21951	2021-05-28	RÉSOLUTION DE PROBLÈME CENTRIFUGE ÉPURATION	A	100951	2021-06-15	24 236,82	9 796,94 *
202106	W21983	2021-06-03	TRAVAUX DIVERS -SEMAINE 24 MAI	A	101119	2021-07-06	19 884,47	2 193,35
202106	W22022	2021-06-14	AMÉNAGEMENT POINT ÉLECTRIQUE IRRIGATION PÉPINIÈRE	A	101119	2021-07-06	19 884,47	4 483,20 *
202106	W22027	2021-06-14	MISE À NIVEAU AUTOMATION POSTE DES ÉRABLES	A	101119	2021-07-06	19 884,47	12 345,61 *
202107	W22090	2021-06-29	AUTOMATION -SEMAINE DU 7 JUIN	A	101334	2021-08-17	8 816,09	2 109,42
202107	W22113	2021-07-06	CHANGEMENT D'UN TRANSFO ÉPURATION	A	101334	2021-08-17	8 816,09	3 939,89 *
202108	W22184	2021-08-05	AUTOMATION -SEMAINE DU 28 JUIN	A	101548	2021-09-21	6 586,91	2 701,91
202109	W22315	2021-09-15	AUTOMATION -SEMAINE DU 2 AOÛT 2021	A	101697	2021-10-05	4 088,98	3 055,93
202109	W22380	2021-09-23	AUTOMATION -SEMAINE DU 16 AOÛT 2021	A	101922	2021-11-23	21 474,55	3 277,02
202109	W22400	2021-09-28	AUTOMATION -SEMAINE DU 23 AOÛT 2021	A	101922	2021-11-23	21 474,55	7 626,35
202110	W22495	2021-10-25	AUTOMATION -SEMAINE DU 11 OCT. 2021	A	101922	2021-11-23	21 474,55	3 002,81
202110	W22497	2021-10-25	AUTOMATION -SEMAINE DU 4 OCT. 2021	A	101922	2021-11-23	21 474,55	2 837,01
202111	W22538	2021-11-04	RACCORDEMENT AC MURAL - UE	A	102324	2021-12-14	5 550,32	3 508,93
202111	W22571	2021-11-08	TESTS GÉNÉRATRICES - STATIONS POMPAGES	A	102324	2021-12-14	5 550,32	2 041,39
202112	W22779	2021-12-17	CHANGER CHAUFFAGE - UF					6 175,78
202112	W22783	2021-12-17	AUTOMATION -SEMAINE DU 15 NOV. 2021					2 897,37
202112	W22785	2021-12-17	AUTOMATION -SEMAINE DU 29 NOV.2021					3 138,82
Total factures:							134 045,17	
Total dépense (Solde commande + facturé):							134 045,17	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

08150 BIO-CONTROLE ARBORICOLE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202108	6931	2021-08-12	2021-ENV-05 TRAITEMENT DES FRÊNE S	A	101550	2021-09-21	25 965,97	25 965,97	*
202111	6921	2021-07-08	2021-ENV-05 TRAITEMENT DES FRÊNE S	A	101924	2021-11-23	16 878,34	16 878,34	*
Total factures:								42 844,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):								42 844,31	

08160 LES PRODUCTIONS KATOMIX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	154	2021-03-02	ANIMATION RELACHE SCOLAIRE	A	100294	2021-03-16	2 069,55	2 069,55	*
202107	201	2021-06-27	ANIMATION PARC ÉTÉ 2021	A	101551	2021-09-21	19 996,45	19 996,45	*
202110	301	2021-10-23	ANIMATION ACT. CHALEUR ET LUMIERES - 23/10/2021	A	101925	2021-11-23	4 139,10	4 139,10	
202112	299	2021-12-04	ANIMATION PARC	A	102325	2021-12-14	28 743,75	7 760,81	*
202112	302	2021-12-04	ANIMATION NOËL	A	102325	2021-12-14	28 743,75	20 235,60	*
Total factures:								54 201,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):								54 201,51	

08170 VALLEYFIELD INVESTMENTS CORP.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	FEVRIER 2021	2021-01-26	2021- LOCATION CENTRE DES CONGRÈS	A	100124	2021-02-16	50 131,98	50 131,98	*
202104	MAI 2021	2021-04-06	2021- LOCATION CENTRE DES CONGRÈS	A	100495	2021-04-20	50 131,98	50 131,98	*
202107	AOUT 2021	2021-07-28	2021- LOCATION CENTRE DES CONGRÈS	A	101335	2021-08-17	50 131,98	50 131,98	*
202109	NOVEMBRE 2021	2021-09-30	2021- LOCATION CENTRE DES CONGRÈS	A	101926	2021-11-23	50 131,98	50 131,98	*
Total factures:								200 527,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):								200 527,92	

08270 DU VERT AU ROUGE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202107	21-117	2021-07-07	RESTAURANTE BANDE RIVERAINE RIVIERE SAINT-CHARLES		S14057	2021-08-17	26 745,43	3 881,34	*
202107	21-160	2021-07-23	PLANTATION CARREFOUR GIRATOIRE RUE MOCO		S14057	2021-08-17	26 745,43	22 864,09	*
202109	CS10103 - DCPTE	2021-09-09	2021-20 VÉGÉTALISATION DE FOSSÉS URBAINS		S14182	2021-09-21	42 054,57	40 411,28	*
202109	CS10103 - DCPTE	2021-09-21	2021-20 VÉGÉTALISATION DE FOSSÉS URBAINS		S14292	2021-10-05	28 667,50	28 667,50	*
202112	CS10103/DCPTE	2021-12-31	2021-20 VÉGÉTALISATION DE FOSSÉS URBAINS		S14664	2022-01-18	227 378,67	91 805,36	*
202112	CS10220/DCPTE	2021-12-31	2021-29 VEGETALISATION DE FOSSES URBAINS - PHASE 2		S14664	2022-01-18	227 378,67	135 573,31	*
Total factures:								323 202,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):								323 202,88	

08730 R.MAILLOUX INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	DE 151 - DCPTE	2020-12-16	2019-56 ÉCLAIRAGE DE RUE-DIVERS SPECTEURS 2019-2020	A	100133	2021-02-16	70 234,04	51 528,98	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

08730 R.MAILLOUX INC

202101	DE 151 - DCPTE § 2020-12-16	LIB.RET.PARTIELLE -282	A	100133	2021-02-16	70 234,04	18 705,06
						Total factures:	70 234,04
						Total dépense (Solde commande + facturé):	70 234,04

08740 ACTION PROGEX INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	DE 152 - DCPTE § 2021-04-20	2019-57	RENO INFRAS RUE JACQUES-CARTIER		S13685	2021-05-18	123 249,87	123 249,87 *
202106	DE 152 - DCPTE § 2021-05-26	2019-57	RENO INFRAS RUE JACQUES-CARTIER		S13825	2021-06-15	425 151,17	425 151,17 *
202108	DE 152 - DCPTE § 2021-08-26	2019-57	RENO INFRAS RUE JACQUES-CARTIER		S14184	2021-09-21	5 486,19	5 486,19 *
202111	DE 152 - DCPTE § 2021-11-22	2019-57	RENO INFRAS RUE JACQUES-CARTIER		S14548	2021-12-14	5 910,18	5 910,18 *
						Total factures:	559 797,41	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	559 797,41	

08750 DANY TREMBLAY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	113	2021-05-31	2021 (2020-09) COUPE DE GAZON-SEC TEUR ST-TIMOTHÉE	A	100954	2021-06-15	12 045,70	12 045,70 *
202106	114	2021-06-21	2021 (2020-09) COUPE DE GAZON-SEC TEUR ST-TIMOTHÉE	A	101125	2021-07-06	4 880,36	4 880,36 *
202107	116	2021-07-29	2021 (2020-09) COUPE DE GAZON-SEC TEUR ST-TIMOTHÉE	A	101341	2021-08-17	11 891,29	11 891,29 *
202107	119	2021-07-29	2021 (2020-09) COUPE DE GAZON-SEC TEUR ST-TIMOTHÉE	A	101552	2021-09-21	9 559,67	9 559,67 *
202110	121	2021-07-29	2021 (2020-09) COUPE DE GAZON-SEC TEUR ST-TIMOTHÉE	A	101930	2021-11-23	14 614,99	11 891,29 *
202110	122	2021-07-29	2021 (2020-09) COUPE DE GAZON-SEC TEUR ST-TIMOTHÉE	A	101930	2021-11-23	14 614,99	2 723,70 *
						Total factures:	52 992,01	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	52 992,01	

08810 INNOVISION+

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	21102	2021-04-01	CONTRAT RELATIF AUX ÉLECTIONS M UNICIPALES	A	100721	2021-05-18	20 854,87	20 854,87 *
202110	22144	2021-08-05	CONTRAT RELATIF AUX ÉLECTIONS M UNICIPALES	A	101932	2021-11-23	27 806,49	27 806,49 *
202111	22337	2021-11-19	CONTRAT RELATIF AUX ÉLECTIONS M UNICIPALES	A	102331	2021-12-14	21 368,38	21 368,38 *
						Total factures:	70 029,74	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	70 029,74	

08950 SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	10349	2021-01-19	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE		S13289	2021-02-16	16 491,43	2 980,15 *
202101	10350	2021-01-19	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE		S13289	2021-02-16	16 491,43	5 867,17 *
202101	10659	2021-01-27	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE		S13289	2021-02-16	16 491,43	6 006,87 *
202102	10363	2021-02-04			S13412	2021-03-16	20 290,21	5 960,30 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

08950		SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.					
			2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE				
202102	10364	2021-02-08	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13412 2021-03-16	20 290,21	5 913,74 *	
202102	10365	2021-02-04	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13412 2021-03-16	20 290,21	5 960,30 *	
202102	10366	2021-02-16	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13412 2021-03-16	20 290,21	2 455,87 *	
202103	10367	2021-03-01	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13552 2021-04-20	33 731,94	5 820,61 *	
202103	10368	2021-03-01	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13552 2021-04-20	33 731,94	2 759,40 *	
202103	10369	2021-03-01	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13552 2021-04-20	33 731,94	6 006,87 *	
202103	10371	2021-03-09	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13552 2021-04-20	33 731,94	5 913,74 *	
202103	10373	2021-03-18	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13552 2021-04-20	33 731,94	5 913,74 *	
202103	10374	2021-03-24	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13552 2021-04-20	33 731,94	5 913,74 *	
202105	10380	2021-04-01	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13686 2021-05-18	32 432,72	5 913,74 *	
202105	10382	2021-04-07	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13686 2021-05-18	32 432,72	5 960,30 *	
202105	10397	2021-04-14	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13686 2021-05-18	32 432,72	3 073,28 *	
202105	10408	2021-04-21	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13686 2021-05-18	32 432,72	5 494,66 *	
202105	10414	2021-04-27	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13686 2021-05-18	32 432,72	5 680,91 *	
202106	10424	2021-05-05	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13942 2021-07-06	23 445,99	5 960,30 *	
202106	10433	2021-05-12	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13826 2021-06-15	19 091,60	5 913,74 *	
202106	10449	2021-05-18	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13826 2021-06-15	19 091,60	5 913,74 *	
202106	10461	2021-05-28	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13826 2021-06-15	19 091,60	5 820,61 *	
202106	10485	2021-06-10	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13942 2021-07-06	23 445,99	4 617,40 *	
202106	10486	2021-06-10	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13942 2021-07-06	23 445,99	2 308,70 *	
202106	10489	2021-06-10	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13942 2021-07-06	23 445,99	3 751,63 *	
202106	10490	2021-06-17	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S13942 2021-07-06	23 445,99	3 968,07 *	
202107	10471	2021-06-03	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14060 2021-08-17	69 168,09	5 960,30 *	
202107	10492	2021-06-23	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14060 2021-08-17	69 168,09	5 122,42 *	
202107	10493	2021-06-23	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14060 2021-08-17	69 168,09	3 607,34 *	
202107	10499	2021-07-05	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14060 2021-08-17	69 168,09	2 164,40 *	
202107	10500	2021-07-05	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14060 2021-08-17	69 168,09	4 905,98 *	
202107	10503	2021-07-06	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14185 2021-09-21	46 938,82	5 680,91 *	
202107	10518	2021-07-14	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14060 2021-08-17	69 168,09	3 974,11 *	
202107	10519	2021-07-14	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14060 2021-08-17	69 168,09	42 195,83 *	
202107	10538	2021-07-23	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14185 2021-09-21	46 938,82	4 423,66 *	
202107	10539	2021-07-23	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14185 2021-09-21	46 938,82	4 459,59 *	
202107	10546	2021-07-28	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14185 2021-09-21	46 938,82	5 029,01 *	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

08950		SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC.				
202108	10555	2021-08-02	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14185 2021-09-21	46 938,82	5 774,04 *
202108	10578	2021-08-31	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14185 2021-09-21	46 938,82	5 867,17 *
202108	10580	2021-08-31	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14185 2021-09-21	46 938,82	4 377,10 *
202108	10581	2021-08-31	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14185 2021-09-21	46 938,82	5 774,04 *
202109	10592	2021-09-08	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14293 2021-10-05	34 113,08	19 930,91 *
202109	10593	2021-09-08	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14293 2021-10-05	34 113,08	5 960,30 *
202109	10598	2021-09-14	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14293 2021-10-05	34 113,08	4 283,97 *
202109	10600	2021-09-14	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14293 2021-10-05	34 113,08	2 402,98 *
202110	10530	2021-07-16	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14406 2021-11-23	37 965,90	3 306,11 *
202110	10607	2021-09-23	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14406 2021-11-23	37 965,90	6 012,04 *
202110	10608	2021-09-23	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14406 2021-11-23	37 965,90	4 994,51 *
202110	10619	2021-10-01	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14406 2021-11-23	37 965,90	5 820,61 *
202110	10621	2021-10-01	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14406 2021-11-23	37 965,90	2 805,39 *
202110	10622	2021-10-01	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14406 2021-11-23	37 965,90	2 353,54 *
202110	10641	2021-10-14	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14406 2021-11-23	37 965,90	5 820,61 *
202110	10646	2021-10-27	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14549 2021-12-14	22 654,96	5 727,48 *
202111	10671	2021-11-09	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14549 2021-12-14	22 654,96	5 960,30 *
202111	10683	2021-11-17	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14549 2021-12-14	22 654,96	2 759,40 *
202111	10684	2021-11-17	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE	S14549 2021-12-14	22 654,96	3 197,74 *
202112	10630	2021-10-07	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE			5 849,35 *
202112	10640	2021-10-12	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE			9 243,99 *
202112	10663	2021-11-04	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE			5 215,27 *
202112	10672	2021-11-09	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE			2 759,40 *
202112	10673	2021-11-09	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE			3 274,49 *
202112	10682	2021-11-17	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE			5 820,61 *
202112	10690	2021-12-06	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE			5 261,83 *
202112	10693	2021-12-07	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE			5 960,30 *
202112	10695	2021-12-07	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE			2 455,87 *
202112	10696	2021-12-07	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE			4 423,66 *
202112	10733	2021-12-29	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE			4 330,53 *
202112	10735	2021-12-29	2021 (2020-02) ARBORICULTURE MUNI CIPALE			4 377,10 *
					Total factures:	381 473,77
					Total dépense (Solde commande + facturé):	381 473,77
08970		IT2GO SOLUTIONS				

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

08970 IT2GO SOLUTIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202104	63262	2021-04-07	2021-18 ACHAT DE MATÉRIEL INFORM ATIQUE-PHASE 2	A	100723	2021-05-18	52 744,79	41 776,17	*
202104	63299	2021-04-14	2021-18 ACHAT DE MATÉRIEL INFORM ATIQUE-PHASE 2	A	100723	2021-05-18	52 744,79	10 968,62	*
202105	63435	2021-04-30	2021-18 ACHAT DE MATÉRIEL INFORM ATIQUE-PHASE 2	A	100955	2021-06-15	17 142,77	17 142,77	*
202111	64649	2021-11-03	(4) ACHAT DE LAPTOP	A	102333	2021-12-14	5 578,73	5 578,73	*
Total factures:								75 466,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):								75 466,29	

08980 9259-2310 QUEBEC INC. (CONSTRUCTION EMK INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202105	648	2021-04-30	REVÊTEMENT - ABRI À SEL AU CMF		S13827	2021-06-15	15 636,70	15 636,70	*
202108	674	2021-07-06	INSTALLATION STRUCTURE BOIS PLANCHER - T.P.		S14294	2021-10-05	8 853,08	8 853,08	*
202112	DE 188/DCPTE 1	2021-11-30	2021-02 RECONSTRUCTION CHALET P ARC LIONEL-GROULX		S14666	2022-01-18	111 631,53	111 631,53	*
Total factures:								136 121,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):								136 121,31	

09210 DEC ENVIRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202104	216722	2021-01-08	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RÉSEAU CYCLABLE, PHASE 3	A	100501	2021-04-20	9 517,64	3 219,30	*
202105	216720	2021-01-07	ÉTUDES GÉO/CARAC. ENV. SECT. BEAULAC PHASES 1 ET 2	A	100958	2021-06-15	17 942,98	6 852,50	*
202106	INV-217406	2021-06-03	PTIE 2020-08 LAB PROL. INFRAS RUE MARIE-CURIE PH.1	A	100958	2021-06-15	17 942,98	3 313,58	*
202106	INV-217496	2021-06-18	PTIE 2020-08 LAB PROL. INFRAS RUE MARIE-CURIE PH.1	A	101129	2021-07-06	17 102,54	2 984,75	*
202106	INV-217502	2021-06-18	PTIE 2020-28 LAB PROL. RÉNOV. INFRAS RUE MARLEAU	A	101129	2021-07-06	17 102,54	5 081,90	*
202106	INV-217503	2021-06-18	PTIE 2020-28 LABO INFRAST. ELISABETH MONETTE, PH.2	A	101129	2021-07-06	17 102,54	7 330,81	*
202107	INV-217637	2021-07-15	PTIE 2020-28 LABO INFRAST. ELISABETH MONETTE, PH.2	A	101558	2021-09-21	25 406,02	8 229,91	*
202107	INV-217653	2021-07-16	PTIE 2020-28 LAB INFRASTRUCTURES BOUL. STE-MARIE	A	101344	2021-08-17	19 535,41	5 148,58	*
202107	INV-217658	2021-08-15	PTIE 2020-08 LAB PROL. INFRAS RUE MARIE-CURIE PH.1	A	101344	2021-08-17	19 535,41	4 554,16	*
202107	INV-217716	2021-07-29	ÉTUDES GÉO/CARAC. ENV. SECT. BEAULAC PHASES 1 ET 2	A	101344	2021-08-17	19 535,41	5 467,06	*
202108	INV-217838	2021-08-24	PTIE 2020-28 LABO INFRAST. ELISABETH MONETTE, PH.2	A	101558	2021-09-21	25 406,02	4 722,02	*
202108	INV-217839	2021-08-24	PTIE 2020-28 LAB INFRASTRUCTURES BOUL. STE-MARIE	A	101558	2021-09-21	25 406,02	4 358,70	*
202108	INV-217847	2021-08-26	PTIE 2020-08 LAB PROL. INFRAS RUE MARIE-CURIE PH.1	A	101558	2021-09-21	25 406,02	4 966,92	*
202108	INV-217850	2021-08-26	PTIE 2020-28 LABO RÉNOVATION DE VOIRIE (2021-21)	A	101558	2021-09-21	25 406,02	2 737,55	*
202109	INV-217944	2021-09-15	PTIE 2020-28 LABO INFRAST. ELISABETH MONETTE, PH.2		S14407	2021-11-23	24 109,11	5 886,72	*
202110	INV-217639	2021-07-15	PTIE 2020-28 LABO RÉNOVATION DE VOIRIE (2021-21)		S14407	2021-11-23	24 109,11	3 318,18	*
202110	INV-217912	2021-09-09	PTIE 2020-08 LAB PROL. INFRAS RUE MARIE-CURIE PH.1		S14407	2021-11-23	24 109,11	4 876,09	*
202110	INV-218145	2021-10-21	PTIE 2020-28 LABO INFRAST. ELISABETH MONETTE, PH.2		S14407	2021-11-23	24 109,11	3 468,80	*
202111	INV-218332	2021-11-19			S14551	2021-12-14	3 336,57	2 922,66	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

09210 DEC ENVIRO INC

			PTIE 2020-28 LABO INFRAST. ELISABE TH MONETTE, PH.2				
202111	INV-218351	2021-11-25	PTIE 2020-28 LABO PAVAGE NOUVELLES RUES 2021	S14667	2022-01-18	9 746,44	2 457,02 *
202111	INV-218367	2021-11-25	PTIE 2020-28 LABO SENTIERS PARC S AUVÉ 2021-34	S14667	2022-01-18	9 746,44	2 267,31 *
202112	INV-218470	2021-12-09	PTIE 2020-08 LAB PROL PROLONG. INF RAS (HYUNDAI)	S14667	2022-01-18	9 746,44	3 881,56 *
202112	INV-218473	2021-12-09	PTIE 2020-28 LABO PHASE III PLACE C ARRIÈRE				4 507,02 *

Total factures: 102 553,10
Total dépense (Solde commande + facturé): 102 553,10

09620 GFL ENVIRONMENTAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	1691249	2021-02-26	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100504	2021-04-20	196 427,18	2 534,89 *
202103	1691250	2021-02-26	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100504	2021-04-20	196 427,18	53 059,51 *
202103	1691251	2021-02-26	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100504	2021-04-20	196 427,18	13 518,72 *
202103	1691293	2021-02-28	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100504	2021-04-20	196 427,18	3 584,09 *
202103	1691294	2021-02-28	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100504	2021-04-20	196 427,18	54 444,39 *
202103	1691389	2021-03-05	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100504	2021-04-20	196 427,18	2 534,89 *
202103	1691390	2021-03-05	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100504	2021-04-20	196 427,18	53 059,51 *
202103	1691391	2021-03-05	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100504	2021-04-20	196 427,18	13 518,72 *
202104	1691585	2021-04-01	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100729	2021-05-18	158 325,39	2 978,39 *
202104	1691586	2021-04-01	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100729	2021-05-18	158 325,39	86 233,88 *
202105	N60001691692	2021-04-26	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100729	2021-05-18	158 325,39	2 534,89 *
202105	N60001691693	2021-04-26	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100729	2021-05-18	158 325,39	53 059,51 *
202105	N60001691694	2021-04-26	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100729	2021-05-18	158 325,39	13 518,72 *
202105	N60001691801	2021-04-30	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100964	2021-06-15	155 947,29	2 534,89 *
202105	N60001691802	2021-04-30	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100964	2021-06-15	155 947,29	53 059,51 *
202105	N60001691803	2021-04-30	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100964	2021-06-15	155 947,29	13 518,72 *
202105	N60001691847	2021-05-01	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100964	2021-06-15	155 947,29	3 081,88 *
202105	N6001691848	2021-05-01	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	100964	2021-06-15	155 947,29	83 752,29 *
202106	N60001692125	2021-05-31	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	101131	2021-07-06	152 508,04	2 534,89 *
202106	N60001692126	2021-05-31	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	101131	2021-07-06	152 508,04	53 059,51 *
202106	N60001692127	2021-05-31	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	101131	2021-07-06	152 508,04	13 518,72 *
202106	N60001692290	2021-06-01	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	101131	2021-07-06	152 508,04	4 181,07 *
202106	N60001692291	2021-06-01	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	101131	2021-07-06	152 508,04	79 213,85 *
202107	N60001692536	2021-06-30	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	101348	2021-08-17	161 231,89	69 113,12 *
202107	N60001692662	2021-07-01	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	101348	2021-08-17	161 231,89	92 118,77 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

09620 GFL ENVIRONMENTAL INC								
202107	N60001693052	2021-07-31	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	101563	2021-09-21	159 026,98	69 113,12 *
202108	N60001693427	2021-08-01	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	101563	2021-09-21	159 026,98	89 913,86 *
202108	N60001693579	2021-08-31	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	101704	2021-10-05	159 135,15	69 113,12 *
202108	N60001693629	2021-08-31	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	101704	2021-10-05	159 135,15	89 697,05 *
202109	N60001694091	2021-09-30	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	101940	2021-11-23	148 183,20	69 113,12 *
202109	N60001694136	2021-09-30	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	101940	2021-11-23	148 183,20	79 070,08 *
202111	N60001694691	2021-11-01	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	102336	2021-12-14	148 706,09	79 592,97 *
202111	N60001694736	2021-11-01	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	102336	2021-12-14	148 706,09	69 113,12 *
202111	N60001695316	2021-11-30	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	102532	2022-01-18	158 156,55	89 043,43 *
202112	N60001695362	2021-12-01	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE	A	102532	2022-01-18	158 156,55	69 113,12 *
202112	N60001696021	2022-01-01	2020-38 2021 COLL DÉCHETS CHARG EMENT ARRIÈRE					76 965,38 *
Total factures:							1 674 115,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 674 115,70	

09720 TOITURES V.PERREAULT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	DE 179 - DCPTE 1	2021-04-08	2020-50 RÉNOVATION TOITURE 47, RUE NICHOLSON	A	100731	2021-05-18	174 086,62	156 563,27 *
202104	DE 179 - DCPTE 2	2021-04-19	2020-50 RÉNOVATION TOITURE 47, RUE NICHOLSON	A	100731	2021-05-18	174 086,62	17 523,35 *
202109	DE 179 - DCPTE 3	2021-08-29	LIB. RETENUE FINALE	A	101565	2021-09-21	19 342,97	19 342,97
Total factures:							193 429,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							193 429,59	

09750 AGENCE MXO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	7338	2021-01-19	PLAN DÉPLOIEMENT 2020-2021	A	100298	2021-03-16	8 335,70	4 167,85 *
202102	7478	2021-02-17	PLAN DÉPLOIEMENT 2020-2021	A	100298	2021-03-16	8 335,70	4 167,85 *
202104	7718	2021-04-12	ATELIER DESTINATIONS VALLEYFIELD -DEV	A	100732	2021-05-18	25 639,43	4 167,85
202104	7778	2021-04-21	CAMPAGNE DE PROMOTION DESTINATION VALLEYFIELD	A	100732	2021-05-18	25 639,43	11 583,73 *
202104	7782	2021-04-22	CAMPAGNE DE PROMOTION DESTINATION VALLEYFIELD	A	100732	2021-05-18	25 639,43	9 887,85 *
202106	7963	2021-06-04	CAMPAGNE DE PROMOTION DESTINATION VALLEYFIELD	A	101133	2021-07-06	21 299,12	4 052,87 *
202106	8000	2021-06-14	CAMPAGNE DE PROMOTION DESTINATION VALLEYFIELD	A	101133	2021-07-06	21 299,12	9 887,85 *
202106	8042	2021-06-22	CAMPAGNE DESTINATION VALLEYFIELD LOCALE	A	101133	2021-07-06	21 299,12	7 358,40 *
202108	8311	2021-08-26	CAMPAGNE DESTINATION VALLEYFIELD LOCALE	A	101566	2021-09-21	7 854,61	4 139,10 *
202111	8671	2021-11-09	CAMPAGNE DE PROMOTION DESTINATION VALLEYFIELD	A	101943	2021-11-23	4 052,87	4 052,87 *
202111	8745	2021-11-24	CAMPAGNE DE PROMOTION	A	102338	2021-12-14	11 796,46	5 501,56 *
202111	8746	2021-11-24	CAMPAGNE DE PROMOTION	A	102338	2021-12-14	11 796,46	2 874,38 *
202112	8768	2021-12-01	CAMPAGNE DE PROMOTION	A	102338	2021-12-14	11 796,46	2 903,13 *
202112	8886	2021-12-21	CAMPAGNE DE PROMOTION		S14669	2022-01-18	8 404,69	5 501,56 *
202112	8887	2021-12-21	CAMPAGNE DE PROMOTION		S14669	2022-01-18	8 404,69	2 903,13 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

09750 AGENCE MXO INC

Total factures: 83 149,98
Total dépense (Solde commande + facturé): 83 149,98

09770 PLASTI-BAC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	11435	2021-01-30	2020-54 (2021) BACS DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQ	A	100141	2021-02-16	7 568,63	7 568,63 *
202102	11449	2021-02-22	2020-54 (2021) BACS DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQ	A	100299	2021-03-16	5 163,35	5 163,35 *
202103	11465	2021-03-29	2020-54 (2021) BACS DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQ	A	100506	2021-04-20	6 339,44	6 339,44 *
202104	11482	2021-04-19	2020-54 (2021) BACS DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQ	A	100733	2021-05-18	6 382,15	6 382,15 *
202105	11504	2021-05-21	2020-54 (2021) BACS DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQ	A	100967	2021-06-15	10 001,09	5 476,77 *
202106	11510	2021-05-31	2020-54 (2021) BACS DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQ	A	100967	2021-06-15	10 001,09	4 524,32 *
202106	11543	2021-06-29	2020-54 (2021) BACS DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQ	A	101350	2021-08-17	6 706,21	2 425,11 *
202107	11548	2021-07-28	2020-54 (2021) BACS DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQ	A	101350	2021-08-17	6 706,21	4 281,10 *
202108	11566	2021-08-24	2020-54 (2021) BACS DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQ	A	101567	2021-09-21	2 530,60	2 530,60 *
202109	11576	2021-09-23	2020-54 (2021) BACS DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQ	A	101944	2021-11-23	5 907,08	3 103,64 *
202110	11582	2021-10-21	2020-54 (2021) BACS DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQ	A	101944	2021-11-23	5 907,08	2 803,44 *
202111	11635	2021-11-19	2020-54 (2021) BACS DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQ	A	102534	2022-01-18	10 202,26	2 947,04 *
202112	11558	2021-12-08	2020-54 (2021) BACS DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQ	A	102534	2022-01-18	10 202,26	2 114,11 *
202112	11638	2021-12-15	2020-54 (2021) BACS DE DÉCHETS ET MATIÈRES ORGANIQ	A	102534	2022-01-18	10 202,26	5 092,82 *

Total factures: 60 752,52
Total dépense (Solde commande + facturé): 60 752,52

09780 LES ATELIERS R.J.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	2021-07-19	2021-07-19	FABR. CHEVALET ALUM. - GALERIE ITI N.VALEDAR (SRC)	A	101351	2021-08-17	2 040,81	2 040,81
202110	2021-10-27	2021-10-27	DÉCOR CHALET, SENTIER NOËL PARC SAUVÉ	A	102339	2021-12-14	25 007,06	25 007,06 *
202111	2021-11-27	2021-11-27	SENTIER MAGIQUE-DÉCORATION	A	102535	2022-01-18	7 589,69	4 960,02 *

Total factures: 32 007,89
Total dépense (Solde commande + facturé): 32 007,89

09830 TRAFFIC LOGIX CORP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	SIN10473	2021-02-17	6 AFFICHEURS DE VITESSE	A	100508	2021-04-20	19 211,17	19 211,17 *
202112	SIN13881	2021-11-16	2021-DP-ING-15 AFFICHEURS DE VITE SSE					25 549,74 *

Total factures: 44 760,91
Total dépense (Solde commande + facturé): 44 760,91

10280 GROUPE MECANO INC

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

10280 GROUPE MECANO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	C10043 - M21-151	2021-06-22	2020-56 : ACHAT ET INSTALLATION DE DEUX OZONEURS	A	101354	2021-08-17	198 176,48	198 176,48 *
202110	3605	2021-10-27	2020-56 : ACHAT ET INSTALLATION DE DEUX OZONEURS	A	101946	2021-11-23	21 691,05	21 691,05 *
202112	M21-1511	2021-11-30	2020-56 : ACHAT ET INSTALLATION DE DEUX OZONEURS		S14671	2022-01-18	1 018 296,62	1 018 296,62 *
Total factures:							1 238 164,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 238 164,15	
10290 ICR EXPERT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	DE 185 - DCPTE 1	2021-04-29	2021-11 INSPECTION D'ÉGOUT 2021	A	100738	2021-05-18	8 753,05	8 753,05 *
202106	DE 185 - DCPTE 2	2021-06-01	2021-11 INSPECTION D'ÉGOUT 2021	A	100970	2021-06-15	15 109,69	15 109,69 *
202106	DE 185 - DCPTE 3	2021-06-21	2021-11 INSPECTION D'ÉGOUT 2021	A	101137	2021-07-06	20 883,19	20 883,19 *
202109	DE 185 - DCPTE 4	2021-08-31	2021-11 INSPECTION D'ÉGOUT 2021	A	101569	2021-09-21	15 467,66	15 467,66 *
Total factures:							60 213,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 213,59	
10350 9029-2533 QUEBEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	2021-01	2021-09-01	2021-19 FAUCHAGE DES TERRAINS VACANTS	A	101571	2021-09-21	91 184,21	91 184,21 *
202112	2021113	2021-12-28	FAUCHAGE DE TERRAINS VACANTS (2 021-19)					5 701,51
Total factures:							96 885,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							96 885,72	
10530 TALINKO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	11-480	2021-08-26	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	101573	2021-09-21	44 500,00	24 500,00 *
202108	11-481	2021-08-26	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	101573	2021-09-21	44 500,00	20 000,00 *
Total factures:							44 500,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 500,00	
10560 SERVICES RICOVA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	303872	2021-08-31	2021-26 2021 MAT-RÉSIDU CONTENEURS SEMIS ENFOUIS	A	101707	2021-10-05	23 233,57	12 477,18 *
202109	303447	2021-07-31	2021-26 2021 MAT-RÉSIDU CONTENEURS SEMIS ENFOUIS	A	101707	2021-10-05	23 233,57	10 756,39 *
202109	303873	2021-09-30	2021-26 2021 MAT-RÉSIDU CONTENEURS SEMIS ENFOUIS	A	101949	2021-11-23	14 197,96	14 197,96 *
202110	303963	2021-10-31	2021-26 2021 MAT-RÉSIDU CONTENEURS SEMIS ENFOUIS	A	102341	2021-12-14	12 790,05	12 790,05 *
202112	304113	2021-11-30	2021-26 2021 MAT-RÉSIDU CONTENEURS SEMIS ENFOUIS	A	102541	2022-01-18	10 912,83	10 912,83 *
202112	304316	2021-12-31	2021-26 2021 MAT-RÉSIDU CONTENEURS SEMIS ENFOUIS					12 007,87 *
Total factures:							73 142,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 142,28	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

10590 POTENTIEL PLUS PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	820	2021-06-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION PSYCHOMÉ	A	101144	2021-07-06	2 414,48	2 414,48 *
202107	834	2021-07-07	HONORAIRE PROFESSIONNELS	A	101359	2021-08-17	11 554,99	6 726,04 *
202107	859	2021-07-30	HP - ÉVALUATIONS PSYCHOM.	A	101359	2021-08-17	11 554,99	4 828,95
202108	867	2021-08-30	3XÉVALUATIONS PSYCHOMÉTRIQUES CONS. AMÉNAGEMENT	A	101576	2021-09-21	7 243,43	7 243,43 *
202110	910	2021-10-06	HP - ÉVALUATIONS PSYCHOM. - RH	A	102542	2022-01-18	2 242,01	2 242,01
202111	938	2021-11-15	HP - ÉVALUATIONS PSYCHOM. - RH	A	102344	2021-12-14	4 656,49	2 242,01
202111	940	2021-11-23	HP - ÉVALUATIONS PSYCHOM. - RH	A	102344	2021-12-14	4 656,49	2 414,48
Total factures:								28 111,40
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 111,40

10670 RELAIS EXPERT-CONSEIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	8155	2021-06-28	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL CLIMAT DE TRAVAIL TP		S14065	2021-08-17	29 002,87	29 002,87 *
202112	8220	2021-07-31	HP - COACHING DOSSIER RH					2 247,36
Total factures:								31 250,23
Total dépense (Solde commande + facturé):								31 250,23

10700 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	37848	2021-09-27	2021-ING-15 SCELLEMENT DE FISSURES 2021	A	101953	2021-11-23	40 458,72	40 458,72 *
Total factures:								40 458,72
Total dépense (Solde commande + facturé):								40 458,72

10720 FONDATION SPORTIVE DES BRAVES DE VALLEYFIELD JUNIOR AAA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	2021	2021-05-05	PROTOCOLE 2019-2022 (CONT. 2021)	A	100741	2021-05-18	28 000,00	28 000,00 *
Total factures:								28 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 000,00

10890 ENERGERE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	7032	2021-08-30	CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE	A	101713	2021-10-05	17 046,96	17 046,96 *
202109	CS10494 - 7127	2021-09-30	CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE		S14413	2021-11-23	591 525,78	203 123,72 *
202110	7205	2021-10-31	CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE		S14413	2021-11-23	591 525,78	388 402,06 *
202112	7338	2021-11-30	CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE		S14674	2022-01-18	422 630,35	422 630,35 *
Total factures:								1 031 203,09
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 031 203,09

11000 LES PAVAGES ASPHALTECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	DE 197 - DCPTE 1	2021-11-08	2021-34 RÉFECTION SENTIER PIÉTON NIEERS -PARC SAUVÉ	A	101960	2021-11-23	241 298,81	228 598,87 *
202111	DE 197 - DCPTE 2	2021-11-09	LIB. RETENUE PARTIELLE	A	101960	2021-11-23	241 298,81	12 699,94

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

11000 LES PAVAGES ASPHALTECH INC.

Total factures: **241 298,81**
Total dépense (Solde commande + facturé): **241 298,81**

11050 LES AVOCATS RANCOURT, LEGAULT, JONCAS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	103553	2021-03-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS 101 SALABERRU		S13432	2021-03-16	5 315,71	2 539,53 *
202103	103633	2021-03-30	DOSSIER BÉTON BRUNET		S13573	2021-04-20	11 112,21	2 326,89 *
202104	103671	2021-04-08	DOSSIER 7956509 CANADQA INC.		S13573	2021-04-20	11 112,21	6 343,43 *
202105	103698	2021-04-20	DOSSIER EXCAVATION LOISELLE INC.		S13834	2021-06-15	22 947,69	4 416,39 *
202106	103770	2021-05-18	DOSSIER BÉTON BRUNET		S13834	2021-06-15	22 947,69	7 320,66 *
202106	103801	2021-05-19	DOSSIER EXCAVATION LOISELLE INC.		S13834	2021-06-15	22 947,69	11 210,64 *
202106	103853	2021-06-01	DOSSIER TRANSPORT ANDRÉ LEROUX		S13948	2021-07-06	10 578,17	10 578,17 *
202106	103915	2021-06-23	DOSSIER SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE - 532, RUE BESNER		S14066	2021-08-17	2 170,15	2 093,50
202111	104433	2021-11-22	HP - DOSSIER HABITATIONS TRIGONE		S14557	2021-12-14	5 627,67	4 372,87
202112	104462	2022-01-03	INJONCTION PROVISOIRE 2400 BORD-DE-L'EAU					6 183,51 *
202112	104613	2021-12-20	HP - PROJET DE LOI PRIVÉ					2 901,20
							Total factures:	60 286,79
							Total dépense (Solde commande + facturé):	60 286,79

11120 SERVICES DE REBUTS SOULANGES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	147784	2021-10-07	NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGE (ST-TIM)	A	101963	2021-11-23	22 365,51	3 158,94 *
202110	147785	2021-10-08	NETTOYAGE POSTE POMPAGE N-D-S OURIRE	A	101963	2021-11-23	22 365,51	3 909,15 *
202110	148968	2021-10-15	NETTOYAGE DES POSTES TALBOT, LYNCH, P-3, P-4	A	101963	2021-11-23	22 365,51	5 415,32 *
202110	148975	2021-10-22	NETTOYAGE POST MELOCHE, P-2, CADIEUX	A	101963	2021-11-23	22 365,51	3 909,15 *
202110	148981	2021-10-27	NETTOYAGE DES POSTES BAYARD ET PIE XII	A	101963	2021-11-23	22 365,51	5 972,95 *
202111	149486	2021-11-02	TRANSPORT VACUUM/ECURAGE VERS USINE EPURATION - 2 NOV. 2021	A	102546	2022-01-18	7 979,27	2 000,57
202112	150063	2021-11-25	NETTOYAGE POSTE POMPAGE VICTORIA	A	102546	2022-01-18	7 979,27	5 978,70
							Total factures:	30 344,78
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 344,78

11170 GROUPE INTERVIA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	1217	2021-10-15	2021-DP-ING-04 ÉTUDE CIRCULATION SECTEUR BUNTIN					44 120,97 *
202112	1310	2021-12-22	2021-DP-ING-04 ÉTUDE CIRCULATION SECTEUR BUNTIN					11 030,24 *
							Total factures:	55 151,21
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 151,21

11200 REVETEMENTS DE TENNIS SUD-OUEST INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	248	2021-08-19	REVÊTEMENT TENNIS CHARPENTIER	A	101966	2021-11-23	60 879,27	15 981,53 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

11200 REVETEMENTS DE TENNIS SUD-OUEST INC								
202109	253	2021-09-09	REVÊT TENNIS ST-JOSEPH_F-LECLER C	A	101966	2021-11-23	60 879,27	29 663,55 *
202110	242	2021-07-16	REVÊTEMENT BASKET GRANDE-ILE	A	101966	2021-11-23	60 879,27	15 234,19 *
Total factures:							60 879,27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 879,27	
11260 COMITÉ ORG. FETES DU 150E DE SAL.-DE-VALLEYFIELD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	103	2021-11-04	CONT. FIN. COMITÉ DE SUIVI FÊTES D U 150E-2021	A	101968	2021-11-23	15 000,00	15 000,00 *
202112	2021-11-30	2021-11-30	CONT. FIN. COMITÉ DE SUIVI FÊTES D U 150E-2022	A	102352	2021-12-14	15 000,00	15 000,00 *
Total factures:							30 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 000,00	
11300 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2021-01-27	2021-01-27	ELECTRICITE AU 27 JANVIER	M	4104	2021-01-27	5 069,21	5 069,21
202101	2021-02-17	2021-02-03	ELECTRICITE AU 17 FEVRIER	M	4142	2021-02-19	12 060,94	12 060,94
202102	2021-01-28	2021-01-28	ELECTRICITE AU 28 JANVIER	M	4112	2021-02-03	18 142,24	18 142,24
202102	2021-01-29	2021-01-29	ELECTRICITE AU 12 FEVRIER	M	4133	2021-02-11	210 596,18	210 596,18
202102	2021-02-11	2021-02-11	ELECTRICITE AU 11 FEVRIER	M	4151	2021-02-24	8 333,97	8 333,97
202102	2021-02-23	2021-02-23	ELECTRICITE AU 23 FEVRIER	M	4160	2021-03-03	7 905,26	7 905,26
202103	2021-02-25	2021-02-25	ELECTRICITE AU 25 FEVRIER	M	4175	2021-03-11	19 466,37	19 466,37
202103	2021-03-01	2021-03-01	ELECTRICITE AU 1 MARS	M	4187	2021-03-17	192 221,89	192 221,89
202103	2021-03-10	2021-03-10	ELECTRICITE AU 10 MARS	M	4194	2021-03-24	10 452,68	10 452,68
202103	2021-03-23	2021-03-23	ELECTRICITE AU 23 MARS	M	4199	2021-04-01	10 778,40	10 778,40
202104	2021-03-30	2021-03-30	ELECTRICITE AU 30 MARS	M	4224	2021-04-12	209 306,67	209 306,67
202104	2021-04-06	2021-04-06	ELECTRICITE AU 6 AVRIL	M	4230	2021-04-14	12 180,83	12 180,83
202104	2021-04-09	2021-04-09	ELECTRICITE AU 9 AVRIL	M	4239	2021-04-27	7 027,24	7 027,24
202104	2021-04-22	2021-04-22	ELECTRICITE AU 12 AVRIL	M	4236	2021-04-22	9 373,14	9 373,14
202104	2021-04-23	2021-04-23	ELECTRICITE AU 23 AVRIL	M	4241	2021-05-03	3 175,33	3 175,33
202104	2021-04-27	2021-04-27	ELECTRICITE AU 27 AVRIL	M	4246	2021-05-05	14 186,12	14 186,12
202105	2021-05-07	2021-05-07	ELECTRICITE AU 7 MAI	M	4275	2021-05-18	167 005,68	167 005,68
202105	2021-05-13	2021-05-13	ELECTRICITE AU 13 MAI	M	4286	2021-05-25	10 443,03	10 443,03
202105	2021-05-20	2021-05-20	ELECTRICITE AU 20 MAI	M	4289	2021-06-02	3 530,11	3 530,11
202105	29 AVRIL 2021	2021-04-29	ELECTRICITE AU 29 AVRIL	M	4252	2021-05-12	27 253,28	27 253,28
202105	789179	2021-05-28	DEPL.LIGNE-STATIONNEMENT TESSIE R-328	A	101050	2021-06-14	2 648,94	2 648,94
202106	09-06-2021	2021-06-09	ELECTRICITE AU 9 JUIN 2021	M	4321	2021-06-21	6 353,93	6 353,93
202106	2021-05-28	2021-05-28	ELECTRICITE AU 28 MAI	M	4306	2021-06-09	19 638,74	19 638,74
202106	2021-06-03	2021-06-03	ELECTRICITE AU 3 JUIN 2021	M	4313	2021-06-14	165 358,57	165 358,57
202106	2021-06-16	2021-06-16	ELECTRICITE AU 15 JUIN 2021	M	4327	2021-06-23	2 979,93	2 979,93
202106	2021-06-18	2021-06-18	ELECTRICITE AU 18 JUIN 2021	M	4329	2021-06-28	2 026,81	2 026,81
202106	2021-06-30-1	2021-06-30	ELECTRICITE AU 30 JUIN 2021	M	4354	2021-07-12	25 895,92	25 895,92
202107	2021-06-30	2021-07-08	ELECTRICITE AU 29 JUIN 2021	M	4352	2021-07-09	4 494,18	4 494,18
202107	2021-07-06	2021-07-06	ELECTRICITE AU 6 JUILLET 2021	M	4360	2021-07-16	155 705,42	155 705,42
202107	2021-07-09	2021-07-09	ELECTRICITE AU 9 JUILLET	M	4366	2021-07-21	5 082,25	5 082,25
202107	2021-07-14	2021-07-14	ELECTRICITÉ AU 14 JUILLET	M	4374	2021-07-23	2 760,33	2 760,33
202107	2021-07-20	2021-07-20	ÉLECTRICITÉ AU 20 JUILLET 2021	M	4375	2021-07-27	3 469,02	3 469,02
202107	2021-07-22	2021-07-22	ELECTRICITÉ AU 22 JUILLET 2021	M	4380	2021-07-30	2 495,75	2 495,75
202107	2021-07-23	2021-07-23	ELECTRICITÉ AU 23 JUILLET 2021	M	4384	2021-08-04	3 689,75	3 689,75
202107	2021-07-29	2021-07-29	ELECTRICITÉ AU 28 JUILLET 2021	M	4388	2021-08-06	2 145,44	2 145,44
202107	2021-07-30	2021-07-30	ELECTRICITÉ AU 30 JUILLET 2021	M	4391	2021-08-12	14 048,59	14 048,59
202108	2021-07-31	2021-08-04	ELECTRICITÉ AU 30 JUILLET	M	4406	2021-08-16	2 795,97	2 795,97
202108	2021-08-03	2021-08-03	ELECTRICITÉ AU 3 AOUT 2021	M	4411	2021-08-18	168 260,08	168 260,08
202108	2021-08-10	2021-08-10	ELECTRICITÉ AU 10 AOUT 2021	M	4414	2021-08-23	6 844,02	6 844,02

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

11300 HYDRO-QUEBEC								
202108	2021-08-23	2021-08-23	ELECTRICITÉ AU 23 AOUT 2021	M	4429	2021-09-02	2 650,58	2 650,58
202108	2021-08-27	2021-08-27	ELECTRICITÉ AU 27 AOUT 2021	M	4437	2021-09-08	6 774,94	6 774,94
202108	2021-08-31	2021-08-31	ELECTRICITÉ AU 31 AOUT 2021	M	4458	2021-09-13	10 001,44	10 001,44
202109	2021-09-01	2021-09-01	ELECTRICITÉ AU 1ER SEPT.2021	M	4460	2021-09-16	145 838,25	145 838,25
202109	2021-09-02	2021-09-03	ELECTRICITÉ AU 3 SEPT. 2021	M	4459	2021-09-16	17 987,45	17 987,45
202109	2021-09-08	2021-09-08	ELECTRICITÉ AU 8 SEPT. 2021	M	4464	2021-09-20	4 421,02	4 421,02
202109	2021-09-10	2021-09-10	ELECTRICITÉ AU 10 SEPT.2021	M	4474	2021-09-27	6 169,23	6 169,23
202109	2021-09-15	2021-09-15	ELECTRICITÉ AU 15 SEPT. 2021	M	4477	2021-09-29	6 374,85	6 374,85
202109	2021-09-20	2021-09-20	ELECTRICITÉ AU 20 SEPT. 2021	M	4484	2021-10-04	2 967,49	2 967,49
202109	2021-09-27	2021-09-27	ELECTRICITÉ AU 27 SEPT. 2021	M	4500	2021-10-07	4 198,94	4 198,94
202109	2021-09-30	2021-09-30	ELECTRICITÉ AU 30 SEPT. 2021	M	4501	2021-10-07	11 749,60	11 749,60
202109	2021-09-30-1	2021-09-30	ELECTRICITÉ AU 30 SEPTEMBRE 2021	M	4505	2021-10-12	16 978,95	16 978,95
202110	2021-10-01	2021-10-01	ELECTRICITÉ AU 1ER OCTOBRE 2021	M	4513	2021-10-18	133 180,62	133 180,62
202110	2021-10-07	2021-10-07	ELECTRICITÉ AU 7 OCTOBRE 2021	M	4517	2021-10-19	5 915,18	5 915,18
202110	2021-10-14	2021-10-14	ELECTRICITÉ AU 12 OCTOBRE 2021	M	4523	2021-10-21	8 697,46	8 697,46
202110	2021-10-14	2021-10-14	ELECTRICITÉ AU 14 OCTOBRE 2021	M	4531	2021-10-27	2 238,22	2 238,22
202110	2021-10-22	2021-10-22	ELECTRICITÉ AU 22 OCTOBRE 2021	M	4541	2021-11-03	2 489,01	2 489,01
202110	2021-10-29	2021-10-29	ELECTRICITÉ AU 29 OCTOBRE 2021	M	4554	2021-11-09	20 222,36	20 222,36
202111	2021-11-04	2021-11-04	ELECTRICITÉ AU 4 NOVEMBRE 2021	M	4577	2021-11-17	120 878,16	120 878,16
202111	2021-11-10	2021-11-10	ELECTRICITÉ AU 10 NOVEMBRE 2021	M	4588	2021-11-23	5 876,92	5 876,92
202111	2021-11-16	2021-11-16	ELECTRICITÉ AU 15 NOVEMBRE 2021	M	4600	2021-12-01	2 084,37	2 084,37
202111	2021-11-18	2021-11-18	ELECTRICITÉ AU 18 NOV.2021	M	4598	2021-11-29	4 940,90	4 940,90
202111	2021-11-22	2021-11-22	ELECTRICITÉ AU 22 NOV. 2021	M	4609	2021-12-09	4 565,09	4 565,09
202111	2021-11-29	2021-11-29	ELECTRICITÉ AU 29 NOV. 2021	M	4625	2021-12-10	12 584,86	12 584,86
202111	2021-11-30	2021-11-30	ELECTRICITÉ AU 30 NOVEMBRE 2021	M	4628	2021-12-14	17 335,89	17 335,89
202112	2021-12-03	2021-12-03	ELECTRICITÉ AU 3 DÉC.2021	M	4636	2021-12-17	133 119,01	133 119,01
202112	2021-12-09	2021-12-09	ELECTRICITÉ AU 9 DÉC. 2021	M	4644	2021-12-17	5 089,53	5 089,53
202112	2021-12-17	2021-12-17	ELECTRICITÉ AU 17 DÉC. 2021	M	4646	2021-12-29	12 674,86	12 674,86
				A	80257	2021-12-29	0,00	
202112	2021-12-27	2021-12-29	ELECTRICITÉ AU 27 DÉCEMBRE 2021	M	4659	2022-01-12	3 413,74	3 413,74
202112	2021-12-30	2021-12-30	ELECTRICITÉ AU 30 DÉCEMBRE 2021	M	4666	2022-01-13	8 083,58	8 083,58
202112	2021-12-31	2021-12-31	ELECTRICITÉ AU 31 DÉC. 2021	M	4674	2022-01-17	72 576,92	72 576,92
202112	2021-12-31-1	2021-12-31	ELECTRICITÉ AU 31 DÉC. 2021	M	4687	2022-01-21	177 621,86	177 621,86
202112	802082	2021-12-28	DÉPLACEMENT BOITIER RUE ST-THO MAS	M	4684	2022-01-19	14 907,67	6 525,98 *

Total factures: 2 551 429,47

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 551 429,47

11330 CAMPIAGILE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	AVRIL 2021	2021-04-01	CONTRIBUTION FINANCIERE 2021	A	100518	2021-04-20	5 500,00	5 500,00 *
202103	JANVIER/FEV/MA	2021-03-01	CONTRIBUTION FINANCIERE 2021	A	100308	2021-03-16	16 500,00	16 500,00 *
202104	MAI 2021	2021-05-01	CONTRIBUTION FINANCIERE 2021	A	100742	2021-05-18	5 500,00	5 500,00 *
202106	JUILLET	2021-06-15	CONTRIBUTION FINANCIERE 2021	A	101148	2021-07-06	5 500,00	5 500,00 *
202106	JUIN 2021	2021-06-01	CONTRIBUTION FINANCIERE 2021	A	100982	2021-06-15	5 500,00	5 500,00 *
202107	AOUT 2021	2021-08-01	CONTRIBUTION FINANCIERE 2021	A	101368	2021-08-17	5 500,00	5 500,00 *
202108	SEPTEMBRE 202	2021-09-01	CONTRIBUTION FINANCIERE 2021	A	101579	2021-09-21	5 500,00	5 500,00 *
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-01	CONTRIBUTION FINANCIERE 2021	A	101716	2021-10-05	5 500,00	5 500,00 *
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-01	CONTRIBUTION FINANCIERE 2021	A	101969	2021-11-23	5 500,00	5 500,00 *
202112	DECEMBRE 2021	2021-12-01	CONTRIBUTION FINANCIERE 2021	A	102356	2021-12-14	5 500,00	5 500,00 *

Total factures: 66 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 66 000,00

11750 CHAUFFAGE MOISE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	2019-ENV-23	2021-02-04	REMB.DEPOIT CAUTIONNEMENT		S13253	2021-02-04	7 845,09	7 845,09
202103	77925	2021-03-18	ENLEVER FOURNAISE		S13575	2021-04-20	9 090,65	2 874,38

11750	CHAUFFAGE MOISE					
202104	73596	2021-03-24	SERPENTINS PAR ÉLECT. (ED ROUSS E) 2021-DP-ENV-02	S13706 2021-05-18	7 241,70	7 241,70 *
202106	74181	2021-06-03	VERIF.SYSTEMES,REMPL.FILTRES / C OURROIES - HV	S14067 2021-08-17	11 589,59	2 173,03
202106	75560	2021-06-17	REMP.L.MOTEUR ET FANBLADE UNITÉ - HV	S14067 2021-08-17	11 589,59	2 043,89
202107	74173	2021-06-01	VÉRIF.UNITÉS, REMPL.FILTRE - TP	S14193 2021-09-21	16 251,77	3 712,52
202107	74187	2021-06-07	REMP.L.CARTE ÉLECT.UNITÉ CLIMATIS ATION. - TP	S14193 2021-09-21	16 251,77	2 546,93
202108	76311	2021-08-20	REMPLACEMENT UNITÉ CLIMATI. CAS ERNE ROMA BOUGIE	S14300 2021-10-05	22 783,33	5 955,70 *
202109	73956	2021-05-03	REMP.L.MOTEUR, MODULE UNITÉ - ED. JACQUES VIAU	S14419 2021-11-23	34 218,29	2 015,34
202109	76406	2021-09-10	REMP.L.MOTEURS, CONDENSEUR ET VENTIL. - HV	S14300 2021-10-05	22 783,33	3 917,65
202109	77908	2021-09-30	AEROTHERME AU GAZ ET INSTALLATI ON GARAGE TP	S14419 2021-11-23	34 218,29	8 278,20 *
202110	72716	2021-10-27	INST. NOUV.MOTEUR VENTILATION - U F	S14419 2021-11-23	34 218,29	3 672,17
202110	74349	2021-08-05	THERMOPOMPE NOUVEAUX BUREAU X GT	S14419 2021-11-23	34 218,29	4 248,33 *
Total factures:					56 524,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):					56 524,93	

202101	91560576	2021-02-01	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	S13296	2021-02-16	4 388,00	4 388,00	*
202102	91564482	2021-03-01	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	S13434	2021-03-16	4 388,00	4 388,00	*
202104	91569074	2021-04-01	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	S13576	2021-04-20	4 388,00	4 388,00	*
202106	91565332	2021-03-12	SURVEILLANCE DE LA VOIE FERRÉE MARIE-CURIE	S13836	2021-06-15	54 444,15	8 287,41	*
202106	91569957	2021-04-14	SURVEILLANCE DE LA VOIE FERRÉE MARIE-CURIE	S13836	2021-06-15	54 444,15	11 943,62	
202106	91573862	2021-05-03	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	S13836	2021-06-15	54 444,15	4 388,00	*
202106	91574955	2021-05-13	SURVEILLANCE DE LA VOIE FERRÉE MARIE-CURIE	S13836	2021-06-15	54 444,15	19 499,80	*
202106	91578790	2021-06-01	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	S13836	2021-06-15	54 444,15	4 388,00	*
202106	91580655	2021-06-17	SIGNALEUR -PROLONGEMENT INFRAS SOUS LA VOIE DIAGEO	S13950	2021-07-06	17 549,82	17 549,82	*
202107	91584918	2021-07-13	SIGNALEUR POUR TRAVAUX - VOIE DI AGEO - ING	S14068	2021-08-17	4 170,16	3 899,96	
202108	91580973	2021-06-21	ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU RUE FABRE	S14194	2021-09-21	25 918,31	10 167,37	*
202108	91584196	2021-07-01	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	S14194	2021-09-21	25 918,31	4 388,00	*
202108	91588746	2021-08-02	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	S14194	2021-09-21	25 918,31	4 388,00	*
202108	91589300	2021-08-10	FRAIS D'INGENIERIE 42.58-43.26 VALL EYFIELD - REGL.304	S14194	2021-09-21	25 918,31	2 586,94	
202109	91593426	2021-09-01	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	S14194	2021-09-21	25 918,31	4 388,00	*
202110	91598352	2021-10-01	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	S14420	2021-11-23	29 609,47	4 388,00	*
202110	91599134	2021-10-11	SIGNALEUR (TRAVAUX INSTAL. GAIN E SOUS VOIE FERRÉE	S14420	2021-11-23	29 609,47	9 506,13	*
202110	91599654	2021-10-18	SIGNALEUR (TRAVAUX INSTAL. GAIN E SOUS VOIE FERRÉE	S14420	2021-11-23	29 609,47	7 799,91	*
202111	91603258	2021-11-01	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	S14420	2021-11-23	29 609,47	4 388,00	*
202111	91604476	2021-11-11	SIGNALEUR (TRAVAUX INSTAL. GAIN E SOUS VOIE FERRÉE	S14561	2021-12-14	12 255,30	4 874,94	*
202112	91608455	2021-12-01	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	S14561	2021-12-14	12 255,30	4 391,00	*
202112	91612961	2022-01-03	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU	S14678	2022-01-18	4 391,00	4 391,00	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

12510 ENERGIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2021-01-26	2021-01-26	GAZ 22 DEC AU 26 JANV/2021	M	4116	2021-02-09	15 311,27	15 311,27
202103	2021-02-24	2021-02-24	GAZ 27/1 AU 24/2	M	4176	2021-03-11	15 316,41	15 316,41
202104	2021-04-23	2021-04-23	GAZ AU 26/3 AU 23/4	M	4250	2021-05-05	5 684,02	5 684,02
202104	25 MARS 2021	2021-03-25	GAZ DU 25/2 AU 25/3	M	4217	2021-04-07	11 048,75	11 048,75
202105	2021-05-21	2021-05-21	GAZ DU 24/4 AU 21/5	M	4288	2021-06-02	2 745,17	2 745,17
202110	2021-10-26	2021-10-26	GAZ NATUREL 24/09 AU 25/10	M	4547	2021-11-04	2 629,86	2 629,86
202111	2021-11-24	2021-11-24	GAZ NATUREL 26/10 AU 23/11	M	4611	2021-12-08	8 239,84	8 239,84
202112	2021-12-23	2021-12-23	GAZ NATUREL 24/11 AU 23/12	M	4675	2022-01-17	15 875,79	15 875,79
Total factures:								76 851,11
Total dépense (Solde commande + facturé):								76 851,11

13190 DASSYLOI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	020401	2021-05-27	NETTOYAGE DES POSTES DE POMPA GES		S13951	2021-07-06	3 624,60	2 589,82 *
202107	20427	2021-06-17	NETTOYAGE DES POSTES DE POMPA GE		S14069	2021-08-17	28 371,61	4 872,07 *
202107	20490	2021-07-14	2021 2021-08 DÉBLOCAGE ET INSPECT ION- ÉGOUTS		S14069	2021-08-17	28 371,61	4 527,15 *
202107	20546	2021-07-16	NETTOYAGE DES POSTES DE POMPA GE		S14069	2021-08-17	28 371,61	2 285,13 *
202108	20612	2021-08-27	NETTOYAGE POSTES DE POMPAGES		S14195	2021-09-21	5 196,89	2 437,47
202110	20737	2021-10-28	2021 2021-08 DÉBLOCAGE ET INSPECT ION- ÉGOUTS		S14421	2021-11-23	11 701,63	2 354,12 *
202111	20753	2021-11-15	2021 2021-08 DÉBLOCAGE ET INSPECT ION- ÉGOUTS		S14562	2021-12-14	14 377,65	2 874,38 *
202111	20762	2021-11-15	2021 2021-08 DÉBLOCAGE ET INSPECT ION- ÉGOUTS		S14562	2021-12-14	14 377,65	3 161,81 *
202111	20763	2021-11-15	2021 2021-08 DÉBLOCAGE ET INSPECT ION- ÉGOUTS		S14562	2021-12-14	14 377,65	2 443,22 *
Total factures:								27 545,17
Total dépense (Solde commande + facturé):								27 545,17

14000 LIBRAIRIES BOYER LTEE (VOLUMES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	6979377	2021-01-16	VOLUMES NUMERIQUES -BIB		S13300	2021-02-16	5 800,90	2 575,01
202102	6985046	2021-02-11	VOLUME 2021		S13437	2021-03-16	10 044,49	2 151,58 *
202104	6995102	2021-03-05	VOLUME 2021		S13580	2021-04-20	13 976,57	2 666,71 *
202105	7009517	2021-04-12	VOLUME 2021		S13841	2021-06-15	16 596,11	2 713,67 *
202105	7009564	2021-04-12	VOLUME 2021		S13841	2021-06-15	16 596,11	2 294,67 *
202106	7021472	2021-05-10	VOLUME 2021		S13953	2021-07-06	13 426,38	2 061,68 *
202107	7031420	2021-06-07	VOLUME 2021		S14071	2021-08-17	14 868,87	3 749,66 *
202107	7031423	2021-06-07	VOLUME 2021		S14071	2021-08-17	14 868,87	2 600,40 *
202109	7083612	2021-09-13	VOLUME 2021		S14424	2021-11-23	23 817,00	4 871,27 *
202110	7084796	2021-09-15	VOLUME 2021		S14424	2021-11-23	23 817,00	3 810,80 *
Total factures:								29 495,45
Total dépense (Solde commande + facturé):								29 495,45

15790 CARRIERES DOLOMITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	48924	2021-01-15	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	100152	2021-02-16	5 284,11	2 151,22 *
202101	48995	2021-01-29	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSÉE	A	100152	2021-02-16	5 284,11	3 132,89 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

15790 CARRIERES DOLOMITE								
202102	49032	2021-02-12	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	100318	2021-03-16	22 590,10	21 012,82 *
202103	49140	2021-03-12	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	100527	2021-04-20	17 650,20	13 995,98 *
202103	49250	2021-03-31	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	100527	2021-04-20	17 650,20	2 120,15 *
202104	49427	2021-04-23	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	100753	2021-05-18	14 858,99	4 839,52 *
202104	49494	2021-04-30	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	100753	2021-05-18	14 858,99	8 768,48 *
202105	49571	2021-05-07	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	100990	2021-06-15	37 384,39	3 077,17 *
202105	49651	2021-05-14	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	100990	2021-06-15	37 384,39	34 307,22 *
202106	50039	2021-06-18	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	101155	2021-07-06	14 737,83	14 297,36 *
202107	50329	2021-07-16	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	101374	2021-08-17	20 862,49	6 668,65 *
202107	50399	2021-07-29	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	101374	2021-08-17	20 862,49	13 805,32 *
202108	50591	2021-08-13	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	101590	2021-09-21	16 190,23	14 836,17 *
202109	51035	2021-09-24	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	101979	2021-11-23	37 685,74	22 008,67 *
202109	51109	2021-09-30	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	101979	2021-11-23	37 685,74	3 076,22 *
202110	51289	2021-10-15	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	101979	2021-11-23	37 685,74	2 016,11 *
202110	51359	2021-10-22	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	101979	2021-11-23	37 685,74	2 796,52 *
202110	51437	2021-10-29	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	101979	2021-11-23	37 685,74	6 406,28 *
202111	51649	2021-11-19	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	102361	2021-12-14	6 372,96	4 811,69 *
202111	51715	2021-11-26	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	102567	2022-01-18	14 078,38	3 465,45 *
202112	51882	2021-12-16	2020-51 (2021) FOURNITURE DE PIERR E CONCASSEE	A	102567	2022-01-18	14 078,38	8 040,19 *
Total factures:							195 634,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							195 634,08	

15800 CMP MAYER INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	106997	2021-02-01	GANTS POMPIER DRAGON ALPHA (21)		S13303	2021-02-16	3 018,10	3 018,10 *
202102	107258	2021-02-18	HABITS DE COMBAT UMQ (10)		S13439	2021-03-16	24 029,78	24 029,78 *
202103	107708	2021-03-22	CHAPEAUX POMPIERS (10)		S13583	2021-04-20	5 306,10	3 794,18 *
202106	108672	2021-05-31	BOYAUX 1 3/4 X 50PIEDS 8 LONGUEUR S		S13843	2021-06-15	2 354,69	2 354,69 *
202110	109370	2021-07-21	HABIT DE COMBAT S. DUMBERRY		S14428	2021-11-23	6 854,82	2 402,98 *
202110	110446	2021-10-19	BOYAUX 1.75, 2.5, 4 POUCES		S14428	2021-11-23	6 854,82	4 336,86 *
202111	110756	2021-11-12	3 NOUVEAUX BUNKERS		S14566	2021-12-14	7 847,04	7 847,04 *
202112	111228	2021-12-14	BOYAUX 1.75, 2.5, 4 POUCES		S14684	2022-01-18	5 944,21	2 598,44 *
Total factures:							50 382,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 382,07	

16950 P.G. ELECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	DE 158 - DCPTE 7	2021-03-04	LIB.RET.PARTIEL -		S13587	2021-04-20	25 100,47	17 378,62
202104	105831	2021-01-04	ECLAIRAGES NOUV.GARAGES -TP		S13717	2021-05-18	30 616,90	5 663,95
202104	106261	2021-03-23	INSTALL.NOUV.PRISES -TP		S13587	2021-04-20	25 100,47	2 180,66

16950	P.G. ELECTRIQUE INC.
-------	----------------------

17420	CLOTURE DIGER
-------	---------------

17680 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC

17900	NATURE-ACTION QUEBEC INC
-------	--------------------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

17900 NATURE-ACTION QUEBEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	2021-01-21	2021-01-21	2020-40 2021 EXPLOITATION DE L'ÉC OCENTRE		S13448	2021-03-16	26 891,19	26 450,92 *
202103	2020-40	2021-02-28	2020-40 2021 EXPLOITATION DE L'ÉC OCENTRE		S13591	2021-04-20	27 644,22	26 450,92 *
202105	F001042	2021-03-31	2020-40 2021 EXPLOITATION DE L'ÉC OCENTRE		S13851	2021-06-15	54 827,24	26 450,92 *
202105	F001044	2021-04-30	2020-40 2021 EXPLOITATION DE L'ÉC OCENTRE		S13851	2021-06-15	54 827,24	26 450,92 *
202108	1170	2021-08-31	2020-40 2021 EXPLOITATION DE L'ÉC OCENTRE		S14309	2021-10-05	26 450,92	26 450,92 *
202108	F001091	2021-05-31	2020-40 2021 EXPLOITATION DE L'ÉC OCENTRE		S14083	2021-08-17	27 670,64	26 450,92 *
202108	F001134	2021-06-30	2020-40 2021 EXPLOITATION DE L'ÉC OCENTRE		S14213	2021-09-21	55 893,72	26 450,92 *
202109	F001147	2021-06-30	2020-40 2021 EXPLOITATION DE L'ÉC OCENTRE		S14213	2021-09-21	55 893,72	26 450,92 *
202110	F001199	2021-09-30	2020-40 2021 EXPLOITATION DE L'ÉC OCENTRE		S14438	2021-11-23	29 064,57	26 450,92 *
202110	F001242	2021-10-31	2020-40 2021 EXPLOITATION DE L'ÉC OCENTRE		S14693	2022-01-18	54 878,24	26 450,92 *
202111	F001287	2021-11-30	2020-40 2021 EXPLOITATION DE L'ÉC OCENTRE		S14693	2022-01-18	54 878,24	26 450,92 *
202112	F001346	2021-12-31	2020-40 2021 EXPLOITATION DE L'ÉC OCENTRE					26 450,91 *
Total factures:								317 411,03
Total dépense (Solde commande + facturé):								317 411,03

18240 BELANGER, SAUVE, AVOCATS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	394451	2021-04-08	HP GRIEF -RH		S13723	2021-05-18	4 982,19	4 982,19
202105	395408	2021-05-10	HONORAIRES PROF. ARTICLE 39 POM PIERS		S13852	2021-06-15	15 951,12	8 258,54 *
202105	395590	2021-05-11	HP SEC RESIDENCE -CONTESTATION EVALUATION		S13852	2021-06-15	15 951,12	2 791,36
202106	395405	2021-05-10	HONORAIRES PROF POUR DROIT DU TRAVAIL		S13852	2021-06-15	15 951,12	3 126,29 *
202106	396344	2021-06-07	HONORAIRES - DOSSIER ARÉNAS		S13965	2021-07-06	3 502,72	3 502,72
202109	398747	2021-09-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS GRI EFS 2020-02-002 CONGÉ		S14310	2021-10-05	7 877,21	5 338,52 *
202109	398751	2021-09-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS NÉG OS POMPIERS		S14310	2021-10-05	7 877,21	2 181,40 *
202110	399530	2021-10-08	HP - GRIEF - RH		S14439	2021-11-23	12 822,86	4 966,90
202110	399533	2021-10-08	HP - DOSSIER CNESST - RH		S14439	2021-11-23	12 822,86	2 123,36
202111	401190	2021-11-03	HP - DOSSIER ARÉNAS		S14439	2021-11-23	12 822,86	2 989,35
202111	401642	2021-11-10	HONORAIRES PROF ARTICLE 39		S14573	2021-12-14	15 370,74	6 489,98 *
202111	401643	2021-11-10	HP - GRIEF 2020-02-002 - RH		S14573	2021-12-14	15 370,74	2 814,02
202111	401644	2021-11-10	HONORAIRES PROF TAT CNESST		S14573	2021-12-14	15 370,74	5 186,60 *
202112	402198	2021-12-10	HONORAIRES PROF ART. 39 POMPIER S		S14694	2022-01-18	11 687,84	6 250,95 *
202112	402465	2021-12-09	DOSSIERS 3 ARÉNAS		S14694	2022-01-18	11 687,84	5 137,95 *
202112	403374	2021-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS NÉG OS POMPIERS					8 775,22 *
202112	404358	2021-12-31	HP - DOSSIER BAU-VAL					2 583,77
Total factures:								77 499,12
Total dépense (Solde commande + facturé):								77 499,12

18270 MDTP, ATELIER D'ARCHITECTURE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

18270 MDT, ATELIER D'ARCHITECTURE							
202105	F-1332	2021-04-28	2019-URB-08 SP- GESTION SUBVENTI ON RÉNO QUÉBEC	S13724	2021-05-18	2 069,55	2 069,55 *
202109	F-1558	2021-09-22	ÉTUDE CONCEPT PARC MULTISPORT S	S14440	2021-11-23	5 748,75	5 748,75 *
202111	F-1661	2021-11-11	2019-URB-08 SP- GESTION SUBVENTI ON RÉNO QUÉBEC	S14574	2021-12-14	6 208,65	6 208,65 *
202111	F-1691	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS - PROG RÉNO QC 2021-2022	S14695	2022-01-18	13 797,00	5 288,85 *
202112	F-1737	2021-12-17	SERVICES PROFESSIONNELS - PROG RÉNO QC 2021-2022	S14695	2022-01-18	13 797,00	8 508,15 *
						Total factures:	27 823,95
						Total dépense (Solde commande + facturé):	27 823,95

19630 MAISON DE LA JEUNESSE 12-17									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	21-1602	2021-02-16	CONT. FIN. PROTOCOLE MDJ 2021	A	100324	2021-03-16	10 125,00	10 125,00	*
202106	21-0306	2021-06-15	CONT. FIN. PROTOCOLE MDJ 2021	A	101159	2021-07-06	10 125,00	10 125,00	*
202108	21-3008	2021-08-30	CONT. FIN. PROTOCOLE MDJ 2021	A	101598	2021-09-21	10 125,00	10 125,00	*
202111	.	2021-11-22	PROJET E-DÉFIS ET FESTIN DE LIVRE S	A	102367	2021-12-14	16 125,00	6 000,00	*
202111	2021-11-10	2021-11-10	CONTRIB PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE	A	101993	2021-11-23	10 000,00	10 000,00	*
202111	21-2511	2021-11-25	CONT. FIN. PROTOCOLE MDJ 2021	A	102367	2021-12-14	16 125,00	10 125,00	*
Total factures:								56 500,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):								56 500,00	

20960 BRENNTAG CANADA INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation		M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	46305004	2021-01-19	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	100160	2021-02-16	16 504,19	16 504,19 *
202102	46316092	2021-02-12	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	100326	2021-03-16	16 658,43	16 658,43 *
202103	2020-ENV-17	2021-03-03	REMD.DEPOT SOUMISSION		A	100244	2021-03-03	25 875,00	25 875,00
202103	46325500	2021-03-08	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	100539	2021-04-20	33 316,86	11 105,62 *
202103	46326659	2021-03-10	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	100539	2021-04-20	33 316,86	5 552,81 *
202103	46332981	2021-03-24	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	100539	2021-04-20	33 316,86	16 658,43 *
202104	46343580	2021-04-16	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	100762	2021-05-18	16 658,43	16 658,43 *
202105	46352447	2021-05-06	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	101000	2021-06-15	33 316,86	16 658,43 *
202106	46363243	2021-05-31	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	101000	2021-06-15	33 316,86	16 658,43 *
202106	46374082	2021-06-22	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	101387	2021-08-17	34 482,84	17 241,42 *
202107	46386965	2021-07-21	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	101387	2021-08-17	34 482,84	17 241,42 *
202108	46394663	2021-08-06	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	101600	2021-09-21	31 130,35	13 888,93 *
202108	46405087	2021-08-30	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	101600	2021-09-21	31 130,35	17 241,42 *
202110	46430824	2021-10-26	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	101998	2021-11-23	17 241,42	17 241,42 *
202111	46446858	2021-11-30	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE	A	102368	2021-12-14	17 241,42	17 241,42 *
202112	46456753	2021-12-21	2021	2019-24 ACHAT DE POLYMÈRE					17 241,42 *
Total factures:									259 667,22
Total dépense (Solde commande + facturé):									259 667,22

21100 POSTES CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	9764489134	2021-02-01	TAXATION 2021 , MÉDIAPOSTE BUDGET		S13380	2021-02-05	20 900,07	19 639,80 *
202103	9768433213	2021-03-01	ENVELOPPE EXPRESS POSTE CERTIFIÉE		S13504	2021-03-15	9 020,83	2 620,05 *
202103	9768464542	2021-03-01	MÉDIAPOSTE BULLETIN DE FÉVRIER, MARS		S13504	2021-03-15	9 020,83	6 400,78 *
202105	9777051203	2021-05-03	COURRIER DE QUARTIER		S13784	2021-05-19	3 206,20	3 206,20
202106	9780933636	2021-05-31	ENVELOPPES CERTIFIÉES		S13786	2021-06-03	5 385,66	5 385,66 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

21100 POSTES CANADA							
202107	9785412332	2021-07-05	COURRIER DE QUARTIER	S14017	2021-07-12	3 372,22	3 211,05
202108	9791906629	2021-08-30	COMMANDE ENVELOPPE POSTE CERTIFIÉE	S14149	2021-09-07	7 357,03	4 130,22 *
202108	9791911221	2021-08-30	MÉDIAPOSTE BULLETIN SEPTEMBRE	S14149	2021-09-07	7 357,03	3 226,81 *
202109	9795213803	2021-09-27	MÉDIAPOSTE OCTOBRE	S14344	2021-09-29	3 257,26	3 236,23 *
202110	9797041527	2021-10-12	ENVOI CARTE ELECTEUR	S14350	2021-10-26	14 237,12	14 237,12 *
202111	9799706524	2021-11-01	ENVOI POSTAL CARTE DE RAPPEL ELECTION	S14356	2021-11-05	22 667,46	21 241,40 *
202111	9801587006	2021-11-15	CB	S14515	2021-11-22	2 889,64	2 889,64 *
202111	9803642110	2021-11-29	COURRIER DE QUARTIER - COMM.	S14517	2021-12-02	4 862,78	3 243,73
Total factures:							92 668,69
Total dépense (Solde commande + facturé):							92 668,69

22190 GERALD THEORET INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202105	DE 181 - DCPTE 1	2021-05-25	2020-15 RÉNO INFRAS ÉLISABETH-MO NETTE PHASE II	A	101003	2021-06-15	743 295,69	743 295,69	*
202106	DE 181 - DCPTE 2	2021-06-16	2020-15 RÉNO INFRAS ÉLISABETH-MO NETTE PHASE II	A	101162	2021-07-06	1 049 778,56	1 049 778,56	*
202107	DE 181 - DCPTE 3	2021-07-26	2020-15 RÉNO INFRAS ÉLISABETH-MO NETTE PHASE II	A	101389	2021-08-17	1 507 274,83	1 507 274,83	*
202108	DE 181 - DCPTE 4	2021-08-31	2020-15 RÉNO INFRAS ÉLISABETH-MO NETTE PHASE II		S14218	2021-09-21	1 131 671,51	1 131 671,51	*
202109	DE 181 - DCPTE 5	2021-09-15	2020-15 RÉNO INFRAS ÉLISABETH-MO NETTE PHASE II		S14317	2021-10-05	397 605,66	397 605,66	*
202111	DE 181 - DCPTE 6	2021-11-03	2020-15 RÉNO INFRAS ÉLISABETH-MO NETTE PHASE II		S14445	2021-11-23	759 690,82	759 690,82	*
202111	DE 191 - DCPTE 7	2021-11-15	2020-15 RÉNO INFRAS ÉLISABETH-MO NETTE PHASE II		S14579	2021-12-14	56 448,70	56 448,70	*
202112	DE 181 - DCPTE 8	2021-12-01	LIB. RETENUE PARTIELLE - REG.378		S14700	2022-01-18	313 653,65	313 653,65	
Total factures:								5 959 419,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):								5 959 419,42	

22550 BETON BRUNET LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	DE 138 - DCPTE 8	2021-04-21	LIB.RET.PARTIELLE -351		S13969	2021-07-06	106 907,23	121 961,21
202111	DE 136 - DCPTE 9	2021-11-30	2019-21 PROLONGEMENT AV. LECOM PTE ET LA TRAVERSÉE		S14580	2021-12-14	45 094,61	45 094,61 *
202112	DE 138/DCPTE 10	2021-12-01	LIB.RETENUE FINALE - REG.351		S14701	2022-01-18	124 334,61	124 334,61
Total factures:								291 390,43
Total dépense (Solde commande + facturé):								291 390,43

22600 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	148304	2020-11-02	COTISATION ANNUELLE 2021		S13197	2021-01-19	38 785,35	38 235,81 *
202101	149134	2021-01-01	FONDS DE GARANTIE UMQ		S13317	2021-02-16	113 920,05	113 736,09 *
Total factures:								151 971,90
Total dépense (Solde commande + facturé):								151 971,90

23950 SOCIETE DU VIEUX CANAL DE BEAUHARNOIS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2021-01-05	2021-01-05	CONTRIBUTION PRET 5 P.J.LALANDE	A	99871	2021-01-05	5 011,27	5 011,27
202104	1 MAI 2021	2021-04-29	CONTRIBUTION PRET 1 ET 4		S13650	2021-04-29	153 641.89	153 641.89

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

23950 SOCIETE DU VIEUX CANAL DE BEAUHARNOIS

202104	MAI 2021	2021-04-07	CONTRIBUTION 2021	S13597	2021-04-20	55 000,00	55 000,00 *
202106	5 JUILLET 2021	2021-06-22	CONTRIBUTION PRET 5	S13917	2021-06-22	5 011,27	5 011,27
202106	JUILLET 2021	2021-06-15	CONTRIBUTION 2021	S13970	2021-07-06	55 000,00	55 000,00 *
Total factures:						273 664,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):						273 664,43	

25090 GROUPE A.B.S. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	139263	2021-06-04	DÉCONTAMINATION DES SOLS RUE F LUET		S13972	2021-07-06	17 441,93	9 252,44 *
202106	139264	2021-06-04	NETTOYAGE/CARACT. SOL HUILE SUR ADJACENT ÉCOCENTRE		S13972	2021-07-06	17 441,93	7 470,90 *
202110	139661	2021-06-23	T2020-58 HP LABO POUR FORAGE TER RE ET AQUA - PORT		S14450	2021-11-23	178 294,35	102 009,50 *
202110	142644	2021-09-30	2020-58 HP LABO POUR FORAGE TER RE ET AQUA - PORT		S14450	2021-11-23	178 294,35	42 430,86 *
202110	142923	2021-10-13	2019-51 LABO ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PORT		S14450	2021-11-23	178 294,35	9 956,80 *
202111	135954	2021-01-15	2019-51 LABO ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PORT		S14450	2021-11-23	178 294,35	23 897,19 *
Total factures:							195 017,69	
Total dépense (Solde commande + facturé):							195 017,69	

25129 VALSPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	22 JANVIER 2021	2021-01-05	PARTICIP.RENOV.SALLE SPECTACLE	A	99978	2021-01-19	60 887,49	59 266,34
202104	2021-04-192	2021-05-05	CONT. FIN 2021-2025 (CONT. 2021)	A	100767	2021-05-18	125 000,00	125 000,00 *
202106	22 JUILLET 2021	2021-06-10	PARTICIP.RENOV.SALLE SPECTACLE	A	101164	2021-07-06	59 674,49	59 266,34
202107	2 JUIN 2021/1	2021-06-02	PROJET F: CRÉATION MULTIMÉDIA	A	101392	2021-08-17	4 954,58	3 000,00 *
202110	18966	2021-07-22	CONTRIB FÊTE NATIONALE 2021	A	102006	2021-11-23	33 069,41	26 500,00 *
202111	19049	2021-11-16	CONTRIB ACTIVITÉS ESTIVALES	A	102372	2021-12-14	32 016,00	32 016,00 *
202111	2 JUIN 2021/2	2021-11-11	PROJET F: CRÉATION MULTIMÉDIA	A	102006	2021-11-23	33 069,41	5 000,00 *
202112	19127	2022-01-26	CONTRIBUTION - ENTRETIEN SYST.CL IMATISATION SALLE ALBERT-DUMOUC HEL					22 109,85
Total factures:							332 158,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							332 158,53	

25433 ENTRETIEN ELECTRONIQUE CONTROLAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	4190	2021-01-06	RÉP. FEUX INTERS. VICTORIA ET NICH OLSON		S13322	2021-02-16	7 070,96	4 081,61
202101	4192	2021-01-15	RÉPARATION FEUX CIRC. INTER. LAR OCQUE/SALABERRY		S13322	2021-02-16	7 070,96	2 529,45 *
202104	4204	2021-04-07	ACCIDENT COIN ACADÉMIE/CHAMPLAI N		S13734	2021-05-18	39 229,48	34 745,45 *
202105	4223	2021-04-10	RÉP. FEUX INTER. ZINC ET CADIEUX		S13865	2021-06-15	6 553,57	2 655,92 *
202105	4230	2021-04-26	REMPLACEMENT FEUX CIRCULATION		S13734	2021-05-18	39 229,48	2 874,38 *
202105	4241	2021-05-18	REP.FEU VICTORIA / J CARTIER		S13865	2021-06-15	6 553,57	2 012,06
202108	4285	2021-08-23	RÉP.FEU - ACADÉMIE/VICTORIA ET LA ROCQUE/STE-MARIE		S14225	2021-09-21	6 760,54	2 069,55
202112	4344	2021-12-07	RÉP. DOMMAGES FEU - SALABERRY/L AROCQUE		S14706	2022-01-18	5 892,47	2 127,04
Total factures:							53 095,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 095,46	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

25505 REGATES INTERNATIONALES DE VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	JANVIER 2021	2021-01-06	PARTICIPATION FINANCIÈRE-RÉGATE S 2021		S13202	2021-01-19	105 000,00	105 000,00 *
202104	MARS 2021	2021-05-05	PARTICIPATION FINANCIÈRE-RÉGATE S 2021		S13735	2021-05-18	95 000,00	95 000,00 *
202111	5211	2021-11-25	INSTITUT GOUV ORG PRIV-PUB		S14585	2021-12-14	4 484,03	4 484,03 *
Total factures:								204 484,03
Total dépense (Solde commande + facturé):								204 484,03

25557 MARINA VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	2021	2021-03-03	REMB. TAXE INR -2021	A	100245	2021-03-03	82 812,40	82 812,40
202111	127879	2021-11-23	INSTALLER-DÉSINSTALLER QUAIS	A	102582	2022-01-18	20 562,80	3 895,32 *
202112	118312	2021-05-18	INSTALLER-DÉSINSTALLER QUAIS	A	102582	2022-01-18	20 562,80	3 895,32 *
202112	127884	2021-12-03	INST./DÉSINST. GUAYS- TRIATLON 2021	A	102582	2022-01-18	20 562,80	2 412,76
202112	127887	2021-12-22	RÉPARATION QUAI - PARC SAUVÉ	A	102582	2022-01-18	20 562,80	9 622,70
Total factures:								102 638,50
Total dépense (Solde commande + facturé):								102 638,50

25630 USD GLOBAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	449932	2021-01-31	2021 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATION		S13461	2021-03-16	4 299,78	4 299,78 *
202103	450744	2021-03-01	2021 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATION		S13601	2021-04-20	10 709,87	4 545,48 *
202103	451272	2021-03-31	2021 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATION		S13601	2021-04-20	10 709,87	6 164,39 *
202104	452375	2021-04-30	2021 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATION		S13736	2021-05-18	5 672,99	5 672,99 *
202106	453246	2021-05-31	2021 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATION		S13975	2021-07-06	5 550,13	5 550,13 *
202107	454117	2021-06-30	2021 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATION		S14095	2021-08-17	6 633,95	6 633,95 *
202107	454834	2021-07-31	2021 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATION		S14226	2021-09-21	10 081,99	4 935,88 *
202108	455386	2021-08-31	2021 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATION		S14226	2021-09-21	10 081,99	5 146,11 *
202109	456279	2021-09-30	2021 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATION		S14455	2021-11-23	7 248,19	4 054,07 *
202110	456744	2021-10-31	2021 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATION		S14455	2021-11-23	7 248,19	3 439,82 *
202111	457325	2021-11-30	2021 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATION		S14708	2022-01-18	4 466,32	4 466,32 *
202112	457756	2021-12-31	2021 (2019-20) BACS DE RÉCUPÉRATION					3 194,13 *
Total factures:								58 103,05
Total dépense (Solde commande + facturé):								58 103,05

25840 K+S SEL WINDSOR LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	5300560597	2021-11-29	2021 SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSEE S 2021-2022 (UMQ)		S14709	2022-01-18	130 536,58	20 809,04 *
202112	5300562386	2021-12-07	2021 SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSEE S 2021-2022 (UMQ)		S14709	2022-01-18	130 536,58	14 485,39 *
202112	5300562870	2021-12-08			S14709	2022-01-18	130 536,58	7 290,10 *

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

25840 K+S SEL WINDSOR LTEE

			2021 SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSEE S 2021-2022 (UMQ)					
202112	5300562871	2021-12-08	2021 SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSEE S 2021-2022 (UMQ)	S14709	2022-01-18	130 536,58	21 087,67	*
202112	5300565389	2021-12-16	2021 SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSEE S 2021-2022 (UMQ)	S14709	2022-01-18	130 536,58	17 043,79	*
202112	5300566511	2021-12-21	2021 SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSEE S 2021-2022 (UMQ)	S14709	2022-01-18	130 536,58	32 708,58	*
202112	5300567984	2021-12-29	2021 SEL DE DÉGLAÇAGE CHAUSSEE S 2021-2022 (UMQ)	S14709	2022-01-18	130 536,58	17 112,01	*
						Total factures:	130 536,58	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	130 536,58	

25920 ROXBORO EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	DE 169 - DCPTE	2021-07-12	2020-13 PAVAGE DE NOUVELLES RUE S 2020		S14096	2021-08-17	128 803,69	128 803,69 *
202112	DE 169 - DCPTE	2021-12-14	2020-13 PAVAGE DE NOUVELLES RUE S 2020		S14710	2022-01-18	106 194,54	2 714,14 *
202112	DE 170 - DCPTE	2021-12-14	LIB. RETENUE FINALE - REG.362		S14710	2022-01-18	106 194,54	103 480,40
						Total factures:	234 998,23	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	234 998,23	

26060 PHILIE, LEGER BERGERON NOTAIRES SENCRL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	2019-05-259	2021-10-18	ACQUISITION DU LOT 6 331 352	A	101785	2021-10-20	82 522,96	82 522,96
202111	2020-10-509	2021-11-23	ACQUISITION DU LOT 4 516 595	M	4595	2021-11-25	3 242 733,03	3 242 733,03
						Total factures:	3 325 255,99	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	3 325 255,99	

26850 TAXIBUS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2020-12-638	2021-01-07	ENTRETIEN MÉNAGER 51 RUE HÉBER T		S13205	2021-01-19	46 881,99	8 393,17 *
202101	FEVRIER 2021	2021-02-01	CONTRIBUTION 2020-2021-2022 (CONT . 2021)		S13324	2021-02-16	89 245,09	20 833,33 *
202101	FEVRIER 2021-1	2021-02-01	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2021)		S13324	2021-02-16	89 245,09	5 652,93 *
202101	JANVIER 2021	2021-01-05	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2021)		S13205	2021-01-19	46 881,99	5 652,93 *
202101	JANVIER 2021-1	2021-01-06	CONTRIBUTION 2020-2021-2022 (CONT . 2021)		S13205	2021-01-19	46 881,99	20 833,33 *
202102	31012021/11	2021-01-31	CIRCUIT 11 VLFD-BEAUHARNOIS- 2021		S13462	2021-03-16	37 450,83	10 964,57 *
202102	MARS 2021	2021-03-01	CONTRIBUTION 2020-2021-2022 (CONT . 2021)		S13462	2021-03-16	37 450,83	20 833,33 *
202103	28022021/11	2021-02-28	CIRCUIT 11 VLFD-BEAUHARNOIS- 2021		S13602	2021-04-20	58 590,47	40 588,43 *
202103	28022021/99	2021-02-28	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S13602	2021-04-20	58 590,47	11 103,01 *
202103	AVRIL -1	2021-04-01	CONTRIBUTION 2020-2021-2022 (CONT . 2021)		S13602	2021-04-20	58 590,47	20 833,33 *
202103	MARS 2021-1.	2021-03-02	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2021)		S13462	2021-03-16	37 450,83	5 652,93 *
202104	31032021/11	2021-03-31	CIRCUIT 11 VLFD-BEAUHARNOIS- 2021		S13737	2021-05-18	89 795,83	49 933,30 *
202104	31032021-99	2021-03-31	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99		S13737	2021-05-18	89 795,83	13 376,27 *
202104	AVRIL 2021	2021-04-01	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2021)		S13602	2021-04-20	58 590,47	5 652,93 *
202104	MAI 2021	2021-05-01	CONTRIBUTION 2020-2021-2022 (CONT . 2021)		S13737	2021-05-18	89 795,83	20 833,33 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

26850 TAXIBUS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD							
202104	MAI 2021-1	2021-05-01	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2021)	S13737	2021-05-18	89 795,83	5 652,93 *
202105	30042021/11	2021-04-30	CIRCUIT 11 VLFD-BEAUHARNOIS- 2021	S13866	2021-06-15	127 030,88	54 206,42 *
202105	30042021/99	2021-04-30	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99	S13866	2021-06-15	127 030,88	46 338,20 *
202106	31052021/11	2021-05-31	CIRCUIT 11 VLFD-BEAUHARNOIS- 2021	S13976	2021-07-06	91 604,05	52 860,88 *
202106	31052021/99	2021-05-31	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99	S13976	2021-07-06	91 604,05	12 256,91 *
202106	JUILLET 2021	2021-06-15	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2021)	S13976	2021-07-06	91 604,05	5 652,93 *
202106	JUILLET 2021-1	2021-06-15	CONTRIBUTION 2020-2021-2022 (CONT . 2021)	S13976	2021-07-06	91 604,05	20 833,33 *
202106	JUIN 2021	2021-06-01	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2021)	S13866	2021-06-15	127 030,88	5 652,93 *
202106	JUIN 2021-1	2021-06-01	CONTRIBUTION 2020-2021-2022 (CONT . 2021)	S13866	2021-06-15	127 030,88	20 833,33 *
202106	JUIN 2021-2	2021-06-30	TRANSPORT ADAPTÉ - JUIN 2021	S14018	2021-07-13	36 495,46	36 495,46
202106	MAI 2021-2	2021-06-15	TRANSPORT ADAPTÉ - MAI 2021	S13916	2021-06-16	30 954,76	30 954,76
202107	30062021/11	2021-06-30	CIRCUIT 11 VLFD-BEAUHARNOIS- 2021	S14097	2021-08-17	94 900,10	56 774,91 *
202107	30062021/99	2021-06-30	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99	S14097	2021-08-17	94 900,10	11 638,93 *
202107	31072021/11	2021-07-31	CIRCUIT 11 VLFD-BEAUHARNOIS- 2021	S14227	2021-09-21	65 705,76	39 219,50 *
202107	AOUT 2021	2021-07-15	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2021)	S14097	2021-08-17	94 900,10	5 652,93 *
202107	AOUT 2021-1	2021-08-01	CONTRIBUTION 2020-2021-2022 (CONT . 2021)	S14097	2021-08-17	94 900,10	20 833,33 *
202107	JUILLET 2021-TA	2021-07-31	TRANSPORT ADAPTÉ - JUILLET 2021	S14147	2021-08-18	34 881,39	34 881,39
202108	AOUT 2021-TA	2021-08-31	TRANSPORT ADAPTÉ - AOUT 2021	S14276	2021-09-22	35 134,49	35 134,49
202108	SEPTEMBRE 202	2021-09-01	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2021)	S14227	2021-09-21	65 705,76	5 652,93 *
202108	SEPTEMBRE 202	2021-09-01	CONTRIBUTION 2020-2021-2022 (CONT . 2021)	S14227	2021-09-21	65 705,76	20 833,33 *
202109	30092021/11	2021-09-30	CIRCUIT 11 VLFD-BEAUHARNOIS- 2021	S14457	2021-11-23	102 743,04	39 447,80 *
202109	30092021/99	2021-09-30	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99	S14457	2021-11-23	102 743,04	17 791,11 *
202109	SEPT 2021-TA	2021-09-30	TRANSPORT ADAPTÉ - SEPT.2021	S14457	2021-11-23	102 743,04	37 101,57
202110	31082021/11	2021-08-31	CIRCUIT 11 VLFD-BEAUHARNOIS- 2021	S14457	2021-11-23	102 743,04	43 892,17 *
202110	31082021/99	2021-08-31	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99	S14457	2021-11-23	102 743,04	11 829,08 *
202110	31102021/11	2021-10-31	CIRCUIT 11 VLFD-BEAUHARNOIS- 2021	S14586	2021-12-14	86 724,97	43 169,55 *
202110	31102021/99	2021-10-31	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99	S14586	2021-12-14	86 724,97	17 069,03 *
202110	OCT 2021-TA	2021-10-31	TRANSPORT ADAPTÉ - OCT.2021	S14516	2021-11-25	40 362,84	40 362,84
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-01	CONTRIBUTION 2020-2021-2022 (CONT . 2021)	S14321	2021-10-05	26 486,26	20 833,33 *
202110	OCTOBRE 2021-1	2021-10-01	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2021)	S14321	2021-10-05	26 486,26	5 652,93 *
202111	NOV 2021-TA	2021-11-30	TRANSPORT ADAPTÉ - NOV.2021	S14626	2021-12-17	44 493,69	44 493,69
202111	NOVEMBRE	2021-11-01	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2021)	S14457	2021-11-23	102 743,04	5 652,93 *
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-01	CONTRIBUTION 2020-2021-2022 (CONT . 2021)	S14457	2021-11-23	102 743,04	20 833,33 *
202112	11-30112021	2021-11-30	CIRCUIT 11 VLFD-BEAUHARNOIS- 2021	S14711	2022-01-18	86 870,56	42 476,02 *
202112	31122021-11	2021-12-31	CIRCUIT 11 VLFD-BEAUHARNOIS- 2021				42 056,41 *
202112	99-30112021	2021-11-30	PROTOCOLE D'ENTENTE LIGNE 99	S14711	2022-01-18	86 870,56	17 908,28 *
202112	DEC.2021-TA	2021-12-31	TRANSPORT ADAPTÉ - DÉC.2021	S14759	2022-01-25	40 100,00	40 100,00
202112	DECEMBRE	2021-12-01	PROTOCOLE 2020-2021-2022 (CONT. FI N. 2021)	S14586	2021-12-14	86 724,97	5 653,02 *
202112	DECEMBRE.	2021-12-01	CONTRIBUTION 2020-2021-2022 (CONT . 2021)	S14586	2021-12-14	86 724,97	20 833,37 *
Total factures:						1 300 653,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 300 653,40	

27470 ENERGIE VALERO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	4112769136	2021-01-06	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 01-06-2021	A	100171	2021-02-16	36 315,59	8 109,61 *
202101	4112779764	2021-01-21		A	100171	2021-02-16	36 315,59	16 868,59 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

27470		ENERGIE VALERO INC					
			FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 21-01-2021				
202102	4112785766	2021-01-28	LIVRAISON ESSENCE ET DIESEL 28-01-2021	A	100333 2021-03-16	52 695,17	8 539,67 *
202102	4112792552	2021-02-04	LIVRAISON ESSENCE DIESEL DU 04-02-2021	A	100333 2021-03-16	52 695,17	13 013,44 *
202102	4112798873	2021-02-11	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 11-02-2021	A	100333 2021-03-16	52 695,17	17 050,52 *
202102	4112805167	2021-02-18	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 02/18/2021	A	100333 2021-03-16	52 695,17	14 091,54 *
202102	4112810938	2021-02-24	LIVRAISON DIESEL/ESSENCE 24-02-2021	A	100543 2021-04-20	45 474,71	9 165,67 *
202103	4112816778	2021-03-04	FOURNITURE ESSENCE ET DIESEL (04-03-2021)	A	100543 2021-04-20	45 474,71	13 345,13 *
202103	4112820922	2021-01-13	LIVRAISON ESSENCE / DIESEL 13-01-2021	A	100543 2021-04-20	45 474,71	7 860,80 *
202103	4112823082	2021-03-11	LIVRAISON DU 03-11-2021	A	100543 2021-04-20	45 474,71	7 180,93 *
202104	4112828855	2021-03-18	LIVRAISON ESSENCE/DIESEL 03/18/21	A	100543 2021-04-20	45 474,71	7 922,18 *
202104	4112844361	2021-04-01	FOURNITURE ESSENCE DIESEL 04-01-2021	A	100772 2021-05-18	20 718,04	9 418,16 *
202104	4112854068	2021-04-16	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 04/16/21	A	100772 2021-05-18	20 718,04	11 299,88 *
202105	4112864931	2021-04-29	FOURNITURE ESSENCE / DIESEL 29-04-2021	A	101010 2021-06-15	27 803,84	12 511,13 *
202105	4112878238	2021-05-14	LIVRAISON ESSENCE/DIESEL 14-05-2021	A	101010 2021-06-15	27 803,84	15 292,71 *
202105	4112891234	2021-05-28	LIVRAISON DU 28-05-2021 ESSENCE ET DIESEL	A	101166 2021-07-06	30 984,38	14 445,81 *
202106	4112903173	2021-06-11	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 11-06-2021	A	101166 2021-07-06	30 984,38	16 538,57 *
202107	4112919788	2021-06-23	FOURNITURE ESSENCE DIESEL (23-06-2021 30 -06-2021)	A	101395 2021-08-17	27 634,82	8 916,72 *
202107	4112919789	2021-06-30	FOURNITURE ESSENCE DIESEL (23-06-2021 30 -06-2021)	A	101395 2021-08-17	27 634,82	7 837,86 *
202107	4112924635	2021-07-08	LIVRAISON ESSENCE / DIESEL 08-07-2021	A	101395 2021-08-17	27 634,82	10 880,24 *
202107	4112937333	2021-07-22	FOURNITURE ESSENCE ET DIESEL 22-07-2021	A	101606 2021-09-21	53 174,15	15 533,09 *
202108	4112950642	2021-08-04	LIVRAISON ESSENCE/DIESEL 04-08-2021	A	101606 2021-09-21	53 174,15	13 153,60 *
202108	4112966430	2021-08-20	LIVRAISON ESSENCE/DIESEL 20-08-2021	A	101606 2021-09-21	53 174,15	17 935,12 *
202108	4112971161	2021-08-25	LIVRAISON 25-08-2021 ESSENCE / DIESEL	A	101606 2021-09-21	53 174,15	6 552,34 *
202109	4112976806	2021-09-01	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 01-09-2021	A	101730 2021-10-05	7 260,07	7 260,07 *
202109	4112989348	2021-09-16	LIVRAISON 16-09-2021	A	102010 2021-11-23	63 296,16	15 638,23 *
202109	4113001458	2021-09-29	LIVRAISON 29-09-2021	A	102010 2021-11-23	63 296,16	15 078,13 *
202110	4113014283	2021-10-13	LIVRAISON 13-10-2021	A	102010 2021-11-23	63 296,16	16 987,83 *
202110	4113028030	2021-10-27	LIVRAISON DE 27-10-2021	A	102010 2021-11-23	63 296,16	15 591,97 *
202111	4113041050	2021-11-10	LIVRAISON DU 10-11-2021	A	102374 2021-12-14	15 320,68	15 320,68 *
202111	4113047861	2021-11-17	LIVRAISON DU 17-11-2021	A	102585 2022-01-18	63 575,51	10 537,47 *
202111	4113054400	2021-11-24	LIVRAISON DU 24-11-2021	A	102585 2022-01-18	63 575,51	8 482,12 *
202112	4113067278	2021-12-01	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 01-12-2021	A	102585 2022-01-18	63 575,51	6 976,36 *
202112	4113067279	2021-12-09	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 09-12-2021	A	102585 2022-01-18	63 575,51	16 477,51 *
202112	4113075851	2021-12-16	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 16-12-2021	A	102585 2022-01-18	63 575,51	9 847,46 *
202112	4113081533	2021-12-23	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 23-12-2021	A	102585 2022-01-18	63 575,51	11 254,59 *
202112	4113086558	2021-12-29	FOURNITURE ESSENCE/DIESEL 29-12-2021				8 420,51 *

Total factures: 441 336,24

Total dépense (Solde commande + facturé): 441 336,24

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

27520 CLUB AQUATIQUE SALABERRY INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	2021	2021-05-26	CONT.FINANCIÈRE 2021	A	101011	2021-06-15	3 809,81	3 809,81 *
202112	2021-0001	2021-12-17	REMB.INSTALLATION PLOTS DE DEPARTEMENT ELITE - CITÉ DES ARTS	A	102586	2022-01-18	33 238,59	33 238,59
Total factures:								37 048,40
Total dépense (Solde commande + facturé):								37 048,40

27720 CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	A000212374	2021-01-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13463	2021-03-16	215 997,28	13 195,25 *
202102	A000212414	2021-01-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13463	2021-03-16	215 997,28	197 483,70 *
202102	A000212415	2021-01-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13463	2021-03-16	215 997,28	2 315,85 *
202104	A000212903	2021-02-28	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13603	2021-04-20	232 684,51	196 692,73 *
202104	A000212904	2021-02-28	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13603	2021-04-20	232 684,51	2 315,85 *
202104	A000213303	2021-02-28	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13603	2021-04-20	232 684,51	13 195,25 *
202104	A000214053	2021-03-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13738	2021-05-18	256 390,44	13 195,25 *
202104	A000214261	2021-03-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13738	2021-05-18	256 390,44	205 835,97 *
202104	A000214262	2021-03-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13738	2021-05-18	256 390,44	2 315,85 *
202104	F-145312	2021-02-26	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13603	2021-04-20	232 684,51	20 586,44 *
202104	F-145724	2021-03-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13738	2021-05-18	256 390,44	36 589,93 *
202106	A000214964	2021-04-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13868	2021-06-15	225 034,16	211 470,09 *
202106	A000215776	2021-05-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13977	2021-07-06	212 081,13	206 371,15 *
202106	F-146046	2021-04-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13868	2021-06-15	225 034,16	13 564,07 *
202106	F-146318	2021-05-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S13977	2021-07-06	212 081,13	6 940,22 *
202107	A000216364	2021-06-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S14098	2021-08-17	217 840,14	211 789,07 *
202107	A000217019	2021-07-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S14228	2021-09-21	210 746,13	210 746,13 *
202107	F-146607	2021-06-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S14098	2021-08-17	217 840,14	4 277,14 *
202108	A000218035	2021-08-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S14322	2021-10-05	237 244,21	209 055,35 *
202108	F-147039	2021-08-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S14322	2021-10-05	237 244,21	26 484,86 *
202109	A000218640	2021-09-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S14458	2021-11-23	463 745,39	208 821,59 *
202109	F-147329	2021-09-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S14458	2021-11-23	463 745,39	41 435,67 *
202110	A000219593	2021-10-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S14458	2021-11-23	463 745,39	208 821,59 *
202110	F-147759	2021-10-29	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S14587	2021-12-14	23 441,28	23 441,28 *
202112	A000220435	2021-11-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021		S14712	2022-01-18	215 897,07	213 648,79 *
202112	A000221017	2021-12-31	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021					241 358,28 *
202112	F-148311	2021-12-30	FLOTTE DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS CGER 2021					30 883,66 *

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

27720 CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT

Total factures: 2 772 831,01
Total dépense (Solde commande + facturé): 2 772 831,01

27850 LANIEL ARCHITECTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	MLA 1513	2021-03-19	2020-ENV-31 SP ARCHITECTE-NOUVEAUX BUREAUX	A	100544	2021-04-20	12 647,25	12 647,25 *
202105	MLA 1517	2021-05-14	2020-ENV-31 SP ARCHITECTE-NOUVEAUX BUREAUX	A	101012	2021-06-15	66 685,50	66 685,50 *
202111	2005-LA	2021-11-26	PLAN, DEVIS, SURV. MISE EN VALEUR TOUT POUR DES RÉGATES	A	102375	2021-12-14	22 995,00	22 995,00 *
							Total factures:	102 327,75
							Total dépense (Solde commande + facturé):	102 327,75

28090 MATERIAUX PONT-MASSON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	6476745-07	2021-01-26	FOURNITURE MATÉRIELS REVÊTEMENT ABRI À SEL	A	100334	2021-03-16	9 621,28	8 803,22 *
202105	6507396-01	2021-05-05	MATÉRIELS STRUCTURE PLANCHER NOUVEAUX BUREAUX T	A	101014	2021-06-15	19 250,58	15 722,81 *
202112	6590808	2021-12-16	ABRIS A SEL					6 071,62 *
							Total factures:	30 597,65
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 597,65

28104 EVIMBEC LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	303991	2021-01-08	SP - ÉVALUATION FONCIÈRE MUNICIPALE 2016-2021		S13327	2021-02-16	138 129,70	69 064,85 *
202101	304086	2021-02-01	SP - ÉVALUATION FONCIÈRE MUNICIPALE 2016-2021		S13327	2021-02-16	138 129,70	69 064,85 *
202102	304134	2021-03-01	SP - ÉVALUATION FONCIÈRE MUNICIPALE 2016-2021		S13465	2021-03-16	69 064,85	69 064,85 *
202103	304193	2021-04-01	SP - ÉVALUATION FONCIÈRE MUNICIPALE 2016-2021		S13605	2021-04-20	69 064,85	69 064,85 *
202104	304248	2021-04-01	EXPROPRIATION 3248204, 3248205, 3248206		S13740	2021-05-18	71 272,37	2 207,52 *
202104	304269	2021-05-01	SP - ÉVALUATION FONCIÈRE MUNICIPALE 2016-2021		S13740	2021-05-18	71 272,37	69 064,85 *
202105	304337	2021-06-01	SP - ÉVALUATION FONCIÈRE MUNICIPALE 2016-2021		S13870	2021-06-15	69 064,85	69 064,85 *
202107	304390	2021-07-01	SP - ÉVALUATION FONCIÈRE MUNICIPALE 2016-2021		S14100	2021-08-17	138 129,70	69 064,85 *
202107	304515	2021-08-01	SP - ÉVALUATION FONCIÈRE MUNICIPALE 2016-2021		S14100	2021-08-17	138 129,70	69 064,85 *
202109	304572	2021-09-01	SP - ÉVALUATION FONCIÈRE MUNICIPALE 2016-2021		S14230	2021-09-21	69 064,85	69 064,85 *
202110	304651	2021-10-01	SP - ÉVALUATION FONCIÈRE MUNICIPALE 2016-2021		S14460	2021-11-23	138 129,70	69 064,85 *
202110	304745	2021-11-01	SP - ÉVALUATION FONCIÈRE MUNICIPALE 2016-2021		S14460	2021-11-23	138 129,70	69 064,85 *
202112	304895	2021-12-01	SP - ÉVALUATION FONCIÈRE MUNICIPALE 2016-2021		S14589	2021-12-14	69 064,85	69 064,85 *
							Total factures:	830 985,72
							Total dépense (Solde commande + facturé):	830 985,72

28260 CONSTRUCTION J.P. ROY INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

28260 CONSTRUCTION J.P. ROY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	DE 135 - DCPTE 4	2021-02-25	LIB.RET.FINALE -P.MARCHETERRE		S13468	2021-03-16	12 701,86	12 701,86
202103	DE 161 - DCPTE 5	2021-03-26	2019-53 PROLONGEMENT INFRAST - RUE DE LA BARRIÈRE		S13607	2021-04-20	23 715,33	23 715,33 *
202104	DE 130 - DCPTE 1	2021-04-28	LIB.RET.FINALE -270		S13742	2021-05-18	81 820,11	81 820,11
202106	DE 182 - DCPTE 1	2021-06-22	2020-53 PROLONGEMENT INFRAST BOUL . STE-MARIE		S13980	2021-07-06	403 196,34	401 876,14 *
202107	DE 129 - DCPTE 1	2021-07-21	2019-06 RÉNO INFRAST SECTEUR ÉLIS ABETH-MONETTE #1		S14102	2021-08-17	1 397 819,18	2 649,28 *
202107	DE 129 - DCPTE 1	2021-07-21	LIB. RETENU PARTIELLE - REG.344		S14102	2021-08-17	1 397 819,18	136 408,93
202107	DE 182 - DCPTE 2	2021-07-23	2020-53 PROLONGEMENT INFRAST BOUL . STE-MARIE		S14102	2021-08-17	1 397 819,18	1 258 760,97 *
202109	DE 142 - DCPTE 5	2021-08-05	LIB. RETENUE FINALE - REGL.358		S14233	2021-09-21	393 337,72	72 940,89
202109	DE 182 - DCPTE 3	2021-09-01	2020-53 PROLONGEMENT INFRAST BOUL . STE-MARIE		S14233	2021-09-21	393 337,72	320 396,83 *
202109	DE 182 - DCPTE 4	2021-09-22	2020-53 PROLONGEMENT INFRAST BOUL . STE-MARIE		S14324	2021-10-05	113 649,88	113 649,88 *
202111	DE 182 - DCPTE 5	2021-11-25	2020-53 PROLONGEMENT INFRAST BOUL . STE-MARIE		S14592	2021-12-14	11 652,58	11 652,58 *
Total factures:							2 436 572,80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 436 572,80	

28290 TRAFIC INNOVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	416510	2021-04-15	BOLLARDS - J CARTIER		S13981	2021-07-06	2 841,16	12 576,55
202108	416795	2021-06-21	3 SYSTÈMES DE TRAVERSE PIÉTONN E CLIGNOTANTE		S14103	2021-08-17	18 524,08	18 524,08 *
202112	417356	2021-10-27	2 ENSEMBLES PANNEAU ARRÊT AVEC PANNEAU SOLAIRE		S14716	2022-01-18	2 586,94	2 586,94 *
202112	417358	2021-10-27	TRAVERSE DE PIÉTON ÉCLAIRÉE AVE C CLIGNOTANT					14 429,35 *
Total factures:							48 116,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 116,92	

28330 AG360, ARPENTEURS- GEOMETRES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	18636	2021-01-26	ARPENTAGE RÉNOVATION AVENUE G RANDE-ILE	A	100174	2021-02-16	9 744,13	9 744,13 *
202102	18682	2021-02-02	VALIDATION CADASTRALE/ ARPENTA GE-RUE MARIE-CURIE	A	100337	2021-03-16	4 024,13	4 024,13 *
202106	18612	2021-01-20	VALIDATION CADASTRALE/RELEVÉS B L.STE-MARIE/BEAULAC	A	101169	2021-07-06	17 303,74	16 671,38 *
202108	19379	2021-08-16	RELEVÉS D'ARPENTAGE COMPLÈMEN TAIRES - CMF	A	101610	2021-09-21	3 736,69	2 299,50 *
202108	19423	2021-08-27	ARPENTAGE - RUE ELLICE	A	101732	2021-10-05	7 818,30	7 818,30 *
202112	19881	2021-12-16	DESCRIPTIONS TECHNIQUES TERRAI N STE-MARIE		S14717	2022-01-18	4 599,00	4 599,00 *
202112	19894	2021-12-20	REPÈRES D'EMPRISE ELISABETH MO NETTE, PHASE 3					2 414,48 *
Total factures:							47 570,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 570,92	

28497 MELOCHE, DIVISION DE SINTRA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	DE 146 - DCPTE 6	2021-02-23	LIB.RET.PARTIELLE -362	A	100338	2021-03-16	80 838,76	80 838,76
202106	DE 146 - DCPTE 7	2021-05-10	LIB.RET.FINALE - 362	A	101170	2021-07-06	81 796,81	80 838,76

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

28497 MELOCHE, DIVISION DE SINTRA

202107	2339185	2021-07-31	FOURNITURE ASPHALTE (SUITE AU B RIS EQUIPEMENT D'ALI)	A	101611	2021-09-21	2 252,83	2 252,83
							Total factures:	163 930,35
							Total dépense (Solde commande + facturé):	163 930,35

28592 LES ENTREPRISES DE CUIR CHR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	318924	2021-04-12	FOURNITURE DE BOTTES ANNUELLES 2021		S13744	2021-05-18	15 947,71	8 701,99 *
202106	322892	2021-06-17	2021-RH-13 FOURNITURE DE PANTALONS ET CHANDAILS		S13982	2021-07-06	25 899,67	21 285,23 *
202110	327742	2021-10-06	CASQUE / DOSSARD		S14466	2021-11-23	10 028,07	2 243,05 *
							Total factures:	32 230,27
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 230,27

28830 ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	2021	2021-04-07	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021	A	100549	2021-04-20	71 040,00	71 040,00 *
							Total factures:	71 040,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	71 040,00

29062 AQUATECH, SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	66981	2021-01-31	2021 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S13471	2021-03-16	68 551,61	68 551,61 *
202102	67273	2021-02-28	2021 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S13610	2021-04-20	137 103,22	68 551,61 *
202103	67566	2021-03-31	2021 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S13610	2021-04-20	137 103,22	68 551,61 *
202104	67765	2021-04-30	2021 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S13746	2021-05-18	68 551,61	68 551,61 *
202105	68093	2021-05-21	2021 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S13874	2021-06-15	68 551,61	68 551,61 *
202106	068588	2021-06-16	2021 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S13983	2021-07-06	69 920,04	68 551,61 *
202107	68944	2021-07-31	2021 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S14106	2021-08-17	68 551,61	68 551,61 *
202108	69255	2021-08-31	2021 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S14236	2021-09-21	68 551,61	68 551,61 *
202109	69550	2021-09-30	2021 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S14326	2021-10-05	68 551,61	68 551,61 *
202109	69741	2021-09-29	HP 10/06 AU 17/07 -T.SUPPL -UE		S14468	2021-11-23	70 790,86	2 239,25
202110	69883	2021-10-31	2021 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S14468	2021-11-23	70 790,86	68 551,61 *
202111	70197	2021-11-30	2021 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S14594	2021-12-14	68 551,61	68 551,61 *
202112	70367	2021-12-31	2021 (2018-30) EXPLOITATION ASSAINISSEMENT EAUX		S14720	2022-01-18	70 884,17	68 551,61 *
202112	70514	2021-11-30	HP 20/07 AU 19/10 -T.SUPPL -UE		S14720	2022-01-18	70 884,17	2 332,56
							Total factures:	827 191,13
							Total dépense (Solde commande + facturé):	827 191,13

29204 CITE DES ARTS ET DES SPORTS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

29204 CITE DES ARTS ET DES SPORTS							
202101	110121-01	2021-01-11	BAIGNADE LIBRE 4 AU 9 JANVIER 21	S13333	2021-02-16	142 465,34	4 319,50 *
202101	26-02-2021	2021-01-14	CONTRIBUTION DETTE CAS	S13333	2021-02-16	142 465,34	123 208,46
202102	010221-01	2021-02-01	CONTR-AMÉNAGEMENT SALLE ENTRAÎN 2021	S13473	2021-03-16	5 000,00	5 000,00 *
202103	100321-01	2021-03-10	BAIGNADE LIBRE 26FÉV-28 FÉV	S13612	2021-04-20	55 310,92	4 655,57 *
202103	100321-02	2021-03-21	BAIGNADE LIBRE 26FÉV-28 FÉV	S13612	2021-04-20	55 310,92	11 623,92 *
202103	160321-03	2021-03-16	BAIGNADE LIBRE 26FÉV-28 FÉV	S13612	2021-04-20	55 310,92	4 986,18 *
202103	16-05-2021	2021-03-11	FINANCEMENT SUPPL. EXCEDENT CO UT	S13612	2021-04-20	55 310,92	34 045,25
202104	140421-01	2021-04-14	BAIGNADE LIBRE 15 AU 28 MARS	S13748	2021-05-18	359 459,28	5 089,08 *
202104	140421-02	2021-04-14	BAIGNADE LIBRE 15 AU 28 MARS	S13748	2021-05-18	359 459,28	5 402,57 *
202104	140421-03	2021-04-21	BAIGNADE LIBRE_29 MARS AU 18 AVR IL	S13748	2021-05-18	359 459,28	5 919,14 *
202104	140421-04	2021-04-14	BAIGNADE LIBRE_29 MARS AU 18 AVR IL	S13748	2021-05-18	359 459,28	6 778,12 *
202104	190421-01	2021-04-19	BAIGNADE LIBRE_29 MARS AU 18 AVR IL	S13748	2021-05-18	359 459,28	5 653,21 *
202104	300421-01	2021-04-30	BAIGNADE LIBRE 19 AU 25 AVRIL	S13748	2021-05-18	359 459,28	5 738,35 *
202104	300421-02	2021-04-30	BAIGNADE LIBRE 26 AVRIL AU 2 MAI	S13748	2021-05-18	359 459,28	5 683,73 *
202104	MAI 2021	2021-05-05	2021-GESTION PLAGE & PISCINE SAU VÉ	S13748	2021-05-18	359 459,28	196 707,58 *
202105	100521-01	2021-05-10	BAIGNADE LIBRE 3-9 MAI	S13876	2021-06-15	16 589,80	5 686,38 *
202105	MAI 2021 -F	2021-05-06	CONT. FIN. 20201 ACC CDJ	S13748	2021-05-18	359 459,28	122 487,50 *
202106	110621-01	2021-06-11	BAIGNADE LIBRE 31-05 A 06-06	S13985	2021-07-06	226 785,63	5 489,60 *
202106	260521-01	2021-05-26	BAIGNADE LIBRE DU 17 AU 30 MAI	S13876	2021-06-15	16 589,80	5 580,77 *
202106	26-08-2021	2021-06-29	CONTRIBUTION A LA DETTE CITE DES ARTS	S14108	2021-08-17	123 208,46	123 208,46
202106	310521-01	2021-05-31	BAIGNADE LIBRE DU 17 AU 30 MAI	S13876	2021-06-15	16 589,80	5 322,65 *
202106	JUIN 2021	2021-06-23	2021-GESTION PLAGE & PISCINE SAU VÉ	S13985	2021-07-06	226 785,63	221 296,03 *
202109	160621-01	2021-06-16	BAIGNADE LIBRE 10 MAI AU 13 JUIN	S14328	2021-10-05	11 126,65	5 433,49 *
202109	170521-01	2021-05-17	BAIGNADE LIBRE 10 MAI AU 13 JUIN	S14328	2021-10-05	11 126,65	5 693,16 *
202109	2021-09-01	2021-09-27	REMISE SOMMES PERÇUES - INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR 2021	S14345	2021-09-29	2 467,50	2 467,50
202109	300921-03	2021-09-30	BAIGNADE LIBRE_SEPT 2021	S14470	2021-11-23	59 545,90	9 207,50 *
202110	311021-03	2021-10-31	BAIGNADE LIBRE OCTOBRE 2021	S14470	2021-11-23	59 545,90	15 963,70 *
202111	051121-01	2021-11-05	2021-GESTION PLAGE & PISCINE SAU VÉ	S14596	2021-12-14	129 159,35	30 863,71 *
202111	170921-01	2021-09-17	CONT. FIN. 20201 ACC CDJ	S14596	2021-12-14	129 159,35	87 280,15 *
202111	2021-11-16	2021-11-16	FINANCEMENT SUPPL. EXCEDENT CO UT	S14470	2021-11-23	59 545,90	34 045,25
202111	290921-02	2021-09-29	DÉPENSES COVID CAMP BOSCO	S14596	2021-12-14	129 159,35	10 325,54 *
202111	290921-03	2021-09-29	DÉPENSES ÉCOLES COVID	S14596	2021-12-14	129 159,35	20 945,21 *
202112	100122-01/2021	2021-12-31	LOCATION PISCINE - FIN DÉCEMBRE 2021				5 214,35
202112	301121-01	2021-11-30	LOCATION PISCINE - NOVEMBRE 2021	S14722	2022-01-18	14 501,26	14 501,26
202112	311221-01	2021-12-31	LOCATION PISCINE - DÉCEMBRE 2021				10 611,89
Total factures:							1 166 434,76
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 166 434,76

29267 ALI EXCAVATION INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	21885	2021-01-31	2021 2019-39 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD-OUEST		S13474 2021-03-16	1 198 383,44	71 795,27 *
202102	21887	2021-01-31	2021 2019-38 DÉNEIGEMENT - SECTE UR SUD-OUEST		S13474 2021-03-16	1 198 383,44	90 985,16 *
202102	21888	2021-01-31	2021 2019-40 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD-EST		S13474 2021-03-16	1 198 383,44	30 420,45 *
202102	21890	2021-01-31	2021 2019-42 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD		S13474 2021-03-16	1 198 383,44	31 590,20 *
202102	21891	2021-02-08	2021 2019-38 DÉNEIGEMENT - SECTE UR SUD-OUEST		S13474 2021-03-16	1 198 383,44	120 878,66 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

29267	ALI EXCAVATION INC					
202102	21892	2021-02-08	2021 2019-39 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD-OUEST	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	106 287,77 *
202102	21905/21936	2021-01-31	2021 2019-41 DÉNEIGEMENT - SECTE UR EST	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	34 724,29 *
202102	21906	2021-02-08	2021 2019-41 DÉNEIGEMENT - SECTE UR EST	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	35 165,79 *
202102	21910	2021-02-08	2021 2019-40 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD-EST	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	30 861,95 *
202102	21911	2021-02-08	2021 2019-42 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	35 193,52 *
202102	21937	2021-02-17	2021 2019-40 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD-EST	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	30 861,95 *
202102	21938	2021-02-17	2021 2019-42 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	35 193,52 *
202102	21939	2021-02-17	2021 2019-41 DÉNEIGEMENT - SECTE UR EST	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	35 165,79 *
202102	21940	2021-02-17	2021 2019-38 DÉNEIGEMENT - SECTE UR SUD-OUEST	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	120 878,66 *
202102	21941	2021-02-17	2021 2019-39 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD-OUEST	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	106 287,77 *
202102	21957	2021-02-24	2021 2019-41 DÉNEIGEMENT - SECTE UR EST	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	3 294,03 *
202102	21958	2021-02-24	2021 2019-40 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD-EST	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	3 242,30 *
202102	21959	2021-02-24	2021 2019-38 DÉNEIGEMENT - SECTE UR SUD-OUEST	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	49 807,17 *
202102	21960	2021-02-24	2021 2019-42 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	3 994,23 *
202102	21961	2021-02-24	2021 2019-39 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD-OUEST	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	28 404,57 *
202102	DE 150 - DCPTE 4	2021-02-22	LIB.RET.PARTIELLE -PORT -358	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	42 669,12
202102	DE 150 - DCPTE 5	2021-02-22	2019-65 AMÉNAGEMENT ENTRÉE DU P ORT-LOT 2	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	126 676,55 *
202102	DE 175 - DCPTE 2	2021-02-11	LIB.RET.PARTIELLE -	S13474 2021-03-16	1 198 383,44	22 536,57
202103	21947	2021-02-19	2019: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. S ECT. NORD-OUEST	S13613 2021-04-20	696 703,33	14 484,41 *
202103	22075	2021-03-31	2021 2019-38 DÉNEIGEMENT - SECTE UR SUD-OUEST	S13613 2021-04-20	696 703,33	120 878,66 *
202103	22076	2021-03-31	2021 2019-41 DÉNEIGEMENT - SECTE UR EST	S13613 2021-04-20	696 703,33	35 165,79 *
202103	22077	2021-03-31	2021 2019-40 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD-EST	S13613 2021-04-20	696 703,33	30 861,95 *
202103	22078	2021-03-31	2021 2019-42 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD	S13613 2021-04-20	696 703,33	35 193,52 *
202103	22079	2021-03-31	2021 2019-39 DÉNEIGEMENT - SECTE UR NORD-OUEST	S13613 2021-04-20	696 703,33	106 287,77 *
202103	DE 122 - DCPTE 6	2021-03-10	LIB.RET.FINALE -283	S13613 2021-04-20	696 703,33	30 574,55
202103	DE 145 - DCPTE 4	2021-03-11	LIB.RET.FINAL	S13613 2021-04-20	696 703,33	27 237,24
202103	DE 150 - DCPTE 6	2021-02-22	2019-65 AMÉNAGEMENT ENTRÉE DU P ORT-LOT 2	S13613 2021-04-20	696 703,33	19 462,10 *
202103	DE 150 - DCPTE 7	2021-03-22	2019-65 AMÉNAGEMENT ENTRÉE DU P ORT-LOT 2	S13613 2021-04-20	696 703,33	81 188,12 *
202103	DE 180 - DCPTE 1	2021-04-01	2020-55 INFRASTRUCTURE RUE MARI E-CURIE, PHASE 1	S13613 2021-04-20	696 703,33	138 319,34 *
202103	DE 183 - DCPTE 1	2021-03-29	2020-57 RÉNOVATION INFRAS SECTEU R RUE MARLEAU	S13613 2021-04-20	696 703,33	57 049,88 *
202104	DE 180 - DCPTE 2	2021-04-29	2020-55 INFRASTRUCTURE RUE MARI E-CURIE, PHASE 1	S13749 2021-05-18	1 071 754,85	704 111,75 *
202104	DE 183 - DCPTE 2	2021-04-26	2020-57 RÉNOVATION INFRAS SECTEU R RUE MARLEAU	S13749 2021-05-18	1 071 754,85	367 643,10 *
202105	21948	2021-02-19	2019: 2016-27 DÉNEIG. VOIES PUBL. S ECT. SUD-OUEST	S13877 2021-06-15	2 273 339,35	112 055,85 *
202106	022382	2021-06-16	LOCATION CAMION A EAU (NETTOYAG E SUITE AU PAVAGE)	S13986 2021-07-06	758 711,74	2 989,35
202106	DE 160 - DCPTE 4	2021-05-26	2020-21 BRANCHEMENTS DE SERVICE S - JACQUES-CARTIER	S13877 2021-06-15	2 273 339,35	55 425,46 *
202106	DE 166 - DCPTE 5	2021-05-31	LIB.RET.FINALE -367	S13877 2021-06-15	2 273 339,35	103 129,04

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

29267	ALI EXCAVATION INC				
202106	DE 175 - DCPTE 3	2021-06-23	2020-11 : STATIONNEMENT WILFRID	S14109 2021-08-17	1 133 795,62 52 048,38 *
202106	DE 180 - DCPTE 3	2021-05-27	2020-55 INFRASTRUCTURE RUE MARI E-CURIE, PHASE 1	S13877 2021-06-15	2 273 339,35 681 164,46 *
202106	DE 180 - DCPTE 4	2021-05-18	2020-55 INFRASTRUCTURE RUE MARI E-CURIE, PHASE 1	S13986 2021-07-06	758 711,74 303 718,92 *
202106	DE 183 - DCPTE 3	2021-05-31	2020-57 RÉNOVATION INFRAS SECTEUR RUE MARLEAU	S13877 2021-06-15	2 273 339,35 590 558,77 *
202106	DE 183 - DCPTE 4	2021-06-16	2020-57 RÉNOVATION INFRAS SECTEUR RUE MARLEAU	S13986 2021-07-06	758 711,74 374 779,51 *
202106	DE 183 - DCPTE 5	2021-06-21	LIB. RET. PARTIELLE - 380	S13986 2021-07-06	758 711,74 77 223,96
202106	DE 187 - DCPTE 1	2021-05-27	2021-12 AMÉNAGEMENT D'UN PARC LINÉAIRE SECTEUR SUD	S13877 2021-06-15	2 273 339,35 288 983,34 *
202106	DE 190 - DCPTE 1	2021-06-02	2021-21 : RÉNOVATION DE VOIRIE 2021	S13877 2021-06-15	2 273 339,35 442 022,43 *
202107	22480	2021-06-30	LOCATION CAMION CITERNE	S14109 2021-08-17	1 133 795,62 5 306,10 *
202107	22482	2021-07-07	2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX	S14109 2021-08-17	1 133 795,62 21 294,69 *
202107	22483	2021-07-07	2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX	S14109 2021-08-17	1 133 795,62 19 628,72 *
202107	22505	2021-07-13	2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX	S14109 2021-08-17	1 133 795,62 3 060,01 *
202107	22545	2021-07-20	2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX	S14109 2021-08-17	1 133 795,62 4 258,14 *
202107	22587	2021-07-26	2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX	S14109 2021-08-17	1 133 795,62 5 420,53 *
202107	DE 180 - DCPTE 5	2021-07-22	2020-55 INFRASTRUCTURE RUE MARI E-CURIE, PHASE 1	S14109 2021-08-17	1 133 795,62 55 984,32 *
202107	DE 187 - DCPTE 2	2021-07-20	2021-12 AMÉNAGEMENT D'UN PARC LINÉAIRE SECTEUR SUD	S14109 2021-08-17	1 133 795,62 520 805,57 *
202107	DE 190 - DCPTE 2	2021-07-20	2021-21 : RÉNOVATION DE VOIRIE 2021	S14109 2021-08-17	1 133 795,62 444 640,95 *
202108	22621	2021-08-03	2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX	S14238 2021-09-21	332 765,61 3 176,22 *
202108	22652	2021-08-09	2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX	S14238 2021-09-21	332 765,61 4 818,47 *
202108	22738	2021-08-30	2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX	S14238 2021-09-21	332 765,61 8 668,45 *
202108	22754	2021-08-30	CAMION AVEC OPÉRATEUR - PAVAGE MONTÉE PILON	S14329 2021-10-05	60 301,44 3 266,44 *
202108	22755	2021-08-31	2021 2019-38 DÉNEIGEMENT - SECTEUR SUD-OUEST	S14238 2021-09-21	332 765,61 64 635,80 *
202108	22756	2021-08-31	2021 2019-39 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD-OUEST	S14238 2021-09-21	332 765,61 47 567,35 *
202108	22757	2021-08-31	2021 2019-40 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD-EST	S14238 2021-09-21	332 765,61 18 776,70 *
202108	22758	2021-08-31	2021 2019-41 DÉNEIGEMENT - SECTEUR EST	S14238 2021-09-21	332 765,61 23 590,12 *
202108	22759	2021-08-31	2021 2019-42 DÉNEIGEMENT - SECTEUR NORD	S14238 2021-09-21	332 765,61 27 891,06 *
202109	20713	2021-05-22	2020-ENV-17 ASPHALTE FROIDE	S14238 2021-09-21	332 765,61 4 899,94 *
202109	21738	2020-12-02	2020-ENV-17 ASPHALTE FROIDE	S14238 2021-09-21	332 765,61 6 480,76 *
202109	22788	2021-09-08	2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX	S14238 2021-09-21	332 765,61 4 879,48 *
202109	22855	2021-09-20	2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX	S14329 2021-10-05	60 301,44 2 401,29 *
202109	22904	2021-09-27	2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX	S14471 2021-11-23	428 335,28 4 280,79 *
202109	DE 150 - DCPTE 6	2021-09-21	LIB. RETENUE FINALE - REGL. 358	S14329 2021-10-05	60 301,44 54 633,71
202109	DE 160 - DCPTE 6	2021-08-30	LIB. RETENUE FINALE - REGL. 297	S14238 2021-09-21	332 765,61 11 371,59
202109	DE 180 - DCPTE 6	2021-09-01	LIB. RETENUE PARTIELLE	S14238 2021-09-21	332 765,61 104 627,71
202110	22951	2021-10-08	2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX	S14471 2021-11-23	428 335,28 5 538,74 *
202110	22980	2021-10-15	2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX	S14471 2021-11-23	428 335,28 6 365,34 *
202110	DE 180 - DCPTE 7	2021-10-20	2020-55 INFRASTRUCTURE RUE MARI E-CURIE, PHASE 1	S14597 2021-12-14	163 158,05 29 221,65 *
202111	23130	2021-11-09		S14471 2021-11-23	428 335,28 2 553,97 *

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

29267 ALI EXCAVATION INC

			2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINÉUX				
202111	23131	2021-11-09	2021-06 FOURNITURE D'ENROBÉS BIT UMINÉUX	S14471	2021-11-23	428 335,28	3 527,30 *
202111	DE 190 - DCPT 3	2021-11-09	2021-21 : RÉNOVATION DE VOIRIE 2021	S14597	2021-12-14	163 158,05	111 449,54 *
202111	DE 191 - DCPTE 1	2021-10-28	2021-23 PAVAGE DE NOUVELLE RUES 2021	S14471	2021-11-23	428 335,28	404 763,54 *
202112	DE 191 - DCPTE 2	2021-12-02	LIB. RETENUE PARTIELLE	S14597	2021-12-14	163 158,05	22 486,86
						Total factures:	8 111 744,79
						Total dépense (Solde commande + facturé):	8 111 744,79

29705 CAMIONS SUD-OUEST INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	5612	2021-01-15	CHANGER CHARGEUR VEH 212	A	100179	2021-02-16	10 117,45	3 549,10 *
202101	5633	2021-01-26	REP. FREINS AVANT, BATTERIE, FILTRES VEH 221	A	100179	2021-02-16	10 117,45	2 749,50 *
202104	5812	2021-03-23	INSPECTIONS SAAQ 7 VÉHICULES	A	100552	2021-04-20	6 446,71	2 162,04 *
202104	5867	2021-04-09	REP. SOUPAPE, BOYAUX, FRÉON - VEH-212	A	100780	2021-05-18	10 142,29	2 093,54 *
202104	5876	2021-04-08	REP. RÉSERVOIRS À AIR-VEH-211	A	100780	2021-05-18	10 142,29	2 345,49 *
202107	2020-INC-13	2021-07-21	REMB. DEPOT SOUMISSION 2020-INC-013	A	101236	2021-07-21	7 962,60	7 962,60
202107	6107	2021-06-17	REBÂTIR SERVO-DIRECTION VEH. 221	A	101400	2021-08-17	14 160,26	2 012,57 *
202107	6171	2021-07-09	REP. ENTRETIEN VEH-212	A	101400	2021-08-17	14 160,26	2 899,18 *
202109	6405	2021-09-20	AJUST. FREINS, CYLINDRE, CEINTURE, ETC. VEH. 212	A	102019	2021-11-23	13 451,59	2 009,38 *
202110	6521	2021-10-27	RÉP. INCENDIE VEH-311	A	102019	2021-11-23	13 451,59	4 451,67 *
202110	6522	2021-10-27	PNEUS ET ENTRETIEN VEH-311	A	102019	2021-11-23	13 451,59	3 216,51 *
						Total factures:	35 451,58	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	35 451,58	

30188 ENGLOBE CORP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	31339	2021-03-05	MISE À JOUR ÉTUDES ENV. ANCIENNE COUR TRIAGE CSX	A	100553	2021-04-20	2 828,39	2 828,39 *
202105	34222	2021-04-05	FONÇAGE DE GAINES D'ACIER (RUE MARIE CURIE)	A	101020	2021-06-15	16 234,47	16 234,47 *
202106	00039689	2021-06-09	FONÇAGE DE GAINES D'ACIER (RUE MARIE CURIE)	A	101173	2021-07-06	5 688,96	5 688,96 *
202107	41063	2021-06-30	MISE À JOUR ÉTUDES ENV. ANCIENNE COUR TRIAGE CSX	A	101402	2021-08-17	7 910,28	7 910,28 *
						Total factures:	32 662,10	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	32 662,10	

30840 TAXI SOULANGES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	TA-310121	2021-01-31	TAXIS ORDINAIRES + FAUTEUILS - JANVIER		S13478	2021-03-16	17 886,96	9 728,58
202102	TA-280221	2021-02-28	TAXIS ORDINAIRES -FEBVRIER		S13478	2021-03-16	17 886,96	9 771,31
202103	310321	2021-03-31	TAXIS ORDINAIRES & FAUTEUILS-MARS		S13617	2021-04-20	11 241,72	11 241,72
202104	300421	2021-04-30	TAXIS ORDINAIRES + FAUTEUILS -AVRIL		S13753	2021-05-18	10 224,93	10 224,93
						Total factures:	40 966,54	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	40 966,54	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

31360 COMITE ZIP DU HAUT SAINT-LAURENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	1789	2021-03-30	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ EAU POTABLE DE LA VILLE	A	100783	2021-05-18	8 044,40	8 044,40 *
202111	1821	2021-11-09	3 FAUCHES PHRAGMITES ANCIEN-CANAL	A	102384	2021-12-14	17 204,00	17 204,00 *
Total factures:								25 248,40
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 248,40

31620 PG SOLUTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	CESA37741	2020-12-01	2021-2 CONTRAT LOGICIEL		S13218	2021-01-19	336 026,09	3 611,36 *
202101	CESA37885	2020-12-01	2021-2 CONTRAT LOGICIEL		S13218	2021-01-19	336 026,09	107 391,25 *
202101	CESA38672	2020-12-01	2021-CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS & PROGICIELS		S13218	2021-01-19	336 026,09	8 502,40 *
202101	CESA38891	2020-12-01	2021-CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS & PROGICIELS		S13218	2021-01-19	336 026,09	128 432,84 *
202101	CESA38893	2020-12-01	2021-CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS & PROGICIELS		S13218	2021-01-19	336 026,09	17 440,56 *
202101	CESA38895	2020-12-01	2021-CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS & PROGICIELS		S13218	2021-01-19	336 026,09	13 437,13 *
202101	CESA39148	2020-12-01	2021-CONTRAT ENTRETIEN LOGICIELS & PROGICIELS		S13218	2021-01-19	336 026,09	13 117,50 *
202101	CESA39852	2020-12-01	2021-2 CONTRAT LOGICIEL		S13218	2021-01-19	336 026,09	41 773,86 *
Total factures:								333 706,90
Total dépense (Solde commande + facturé):								333 706,90

32110 BCGO S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	V15741	2021-08-31	2021- (2018-36) AUDIT ETATS FINANCIERS 2020		S14243	2021-09-21	42 885,68	4 024,13 *
202108	V15776	2021-08-31	2021- (2018-36) AUDIT ETATS FINANCIERS 2020		S14243	2021-09-21	42 885,68	38 861,55 *
202112	175930	2021-12-17	2021- (2018-36) AUDIT ETATS FINANCIERS 2020		S14728	2022-01-18	3 449,25	3 449,25 *
Total factures:								46 334,93
Total dépense (Solde commande + facturé):								46 334,93

32600 WOLSELEY CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	918005	2020-12-14	2020-27 PIECE AQUEDUC	A	99991	2021-01-19	4 939,60	3 629,39 *
202102	1003187	2021-02-04	2020-27 PIECES AQUEDUC	A	100348	2021-03-16	7 827,52	3 948,71 *
202103	1067511	2021-03-09	2020-27 PIECES AQUEDUC	A	100557	2021-04-20	19 063,44	2 232,26 *
202103	1094125	2021-03-22	2020-27 PIECE AQUEDUC	A	100557	2021-04-20	19 063,44	8 978,43 *
202103	1094127	2021-03-22	2020-27 PIECES AQUEDUC	A	100557	2021-04-20	19 063,44	4 747,27 *
202104	1140202	2021-04-14	2020-27 PIECES AQUEDUC	A	100786	2021-05-18	6 694,74	7 553,86 *
202104	1140203	2021-04-14	2020-27 PIECE AQUEDUC	A	100786	2021-05-18	6 694,74	5 063,94 *
202106	1226122	2021-05-25	2020-27 PIECES AQUEDUC	A	101176	2021-07-06	5 552,44	3 696,11 *
202107	1293218	2021-06-23	2020-27 PIECES AQUEDUC	A	101407	2021-08-17	10 263,22	7 931,92 *
Total factures:								47 781,89
Total dépense (Solde commande + facturé):								47 781,89

33120 POUR UN RESEAU ACTIF DANS NOS QUARTIERS (PRAQ)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

33120 POUR UN RESEAU ACTIF DANS NOS QUARTIERS (PRAQ)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	20210329	2021-03-29	ACTIVITÉS RELÂCHE SCOLAIRE 2021		S13621	2021-04-20	3 000,00	3 000,00 *
202104	2021	2021-05-05	PARTICIPATION FINANCIÈRE 2021		S13756	2021-05-18	85 000,00	85 000,00 *
202108	20210802	2021-08-02	PROJET ÉVEIL CULT.-MURALE À L'OASIS A MONARQUES		S14117	2021-08-17	3 325,00	3 325,00
202110	20210719	2021-07-19	PLANTATION - ROND POINT MOCO		S14479	2021-11-23	2 340,00	2 340,00
							Total factures:	93 665,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	93 665,00

34150 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	30562	2021-01-27	COFFRES À JOUETS		S13342	2021-02-16	5 204,20	4 774,94 *
202102	DE 163 - DCPTE	2021-02-09	LIB.RET.PARTIELLE -361		S13482	2021-03-16	50 512,61	36 340,51
202102	DE 163 - DCPTE	2021-02-18	2019-61 MODULES DE JEUX DANS DIVERS PARCS		S13482	2021-03-16	50 512,61	11 916,58 *
202102	DE 163 - DCPTE	2021-02-24	2019-61 MODULES DE JEUX DANS DIVERS PARCS		S13482	2021-03-16	50 512,61	2 255,52 *
202108	31554	2021-08-25	VELO STATIONNAIRE PARC CHAMPÊTRE		S14245	2021-09-21	4 484,03	4 484,03 *
202111	847	2021-11-29	VÉLO ALLONGÉ		S14601	2021-12-14	13 693,32	7 824,26 *
202112	848	2021-12-13	PANNEAU COMMUNICATION		S14601	2021-12-14	13 693,32	5 869,06 *
							Total factures:	73 464,90
							Total dépense (Solde commande + facturé):	73 464,90

34340 SEL WARWICK

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	1-203588	2021-01-04	SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES 2020-2021 (UMQ)	A	99994	2021-01-19	92 827,80	23 688,80 *
202101	1-203873	2021-01-15	UMQ 2020-2021 SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES	A	100184	2021-02-16	111 268,44	17 939,40 *
202101	1-204095	2021-01-18	UMQ 2020-2021 SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES	A	100184	2021-02-16	111 268,44	29 771,37 *
202101	1-204238	2021-01-26	UMQ 2020-2021 SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES	A	100184	2021-02-16	111 268,44	17 916,53 *
202101	1-204309	2021-01-28	UMQ 2020-2021 SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES	A	100184	2021-02-16	111 268,44	29 879,77 *
202102	1-204560	2021-02-04	UMQ 2020-2021 SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES		S13483	2021-03-16	136 143,73	28 985,69 *
202102	1-204816	2021-02-11	UMQ 2020-2021 SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES		S13483	2021-03-16	136 143,73	28 245,76 *
202102	1-204967	2021-02-18	UMQ 2020-2021 SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES		S13483	2021-03-16	136 143,73	28 836,51 *
202102	1-205090	2021-02-24	UMQ 2020-2021 SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES		S13483	2021-03-16	136 143,73	18 000,07 *
202102	1-205276	2021-02-26	UMQ 2020-2021 SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES		S13483	2021-03-16	136 143,73	21 058,26 *
202102	1-205339	2021-02-21	UMQ 2020-2021 SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES		S13483	2021-03-16	136 143,73	11 017,44 *
202102	1-205497	2021-03-04	UMQ 2020-2021 SEL DÉGLAÇAGE DES CHAUSÉES		S13624	2021-04-20	21 518,73	21 518,73 *
							Total factures:	276 858,33
							Total dépense (Solde commande + facturé):	276 858,33

34840 RECUPERATION M. HART INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	63342	2021-02-02			S13484	2021-03-16	31 653,71	12 725,09 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

34840 RECUPERATION M. HART INC.							
			2021 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCEN				
202102	63433	2021-02-03	2021 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCENTRE	S13484	2021-03-16	31 653,71	18 928,62 *
202103	63879	2021-03-01	2021 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCEN	S13625	2021-04-20	167 423,08	13 344,46 *
202103	63880	2021-03-01	2021 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCENTRE	S13625	2021-04-20	167 423,08	16 988,67 *
202103	64090	2021-03-18	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S13625	2021-04-20	167 423,08	35 682,81 *
202103	64259	2021-04-01	2021 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCEN	S13625	2021-04-20	167 423,08	18 511,55 *
202103	64302	2021-04-02	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S13625	2021-04-20	167 423,08	52 904,32 *
202104	63533	2021-02-07	2021- 2016-37 COLL. RÉSIDUS CONTE NEURS LEVÉE AVANT	S13760	2021-05-18	133 024,73	18 348,36 *
202104	64267/64435	2021-04-02	2021 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCENTRE	S13625	2021-04-20	167 423,08	29 054,70 *
202105	64987	2021-05-03	2021 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCEN	S13760	2021-05-18	133 024,73	72 045,86 *
202105	64988	2021-05-03	2021 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCENTRE	S13760	2021-05-18	133 024,73	41 779,69 *
202106	65672	2021-06-01	2021 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCEN	S13996	2021-07-06	145 150,45	67 084,00 *
202106	65674	2021-06-01	2021 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCENTRE	S13996	2021-07-06	145 150,45	34 068,20 *
202106	66290	2021-06-16	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S13996	2021-07-06	145 150,45	42 101,16 *
202107	66440	2021-06-28	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S14121	2021-08-17	188 473,77	44 024,37 *
202107	66488	2021-07-01	2021 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCEN	S14121	2021-08-17	188 473,77	50 906,56 *
202107	66492	2021-07-01	2021 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCENTRE	S14121	2021-08-17	188 473,77	31 840,92 *
202107	66756	2021-07-13	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S14121	2021-08-17	188 473,77	53 458,78 *
202107	66757	2021-07-13	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S14121	2021-08-17	188 473,77	7 070,39 *
202108	66961	2021-08-02	2021 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCEN	S14246	2021-09-21	139 220,39	55 900,39 *
202108	66964	2021-08-02	2021 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCENTRE	S14246	2021-09-21	139 220,39	34 615,96 *
202108	67269	2021-08-10	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S14246	2021-09-21	139 220,39	41 381,52 *
202108	67270	2021-08-10	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S14246	2021-09-21	139 220,39	2 515,59 *
202108	67271	2021-08-10	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S14246	2021-09-21	139 220,39	2 247,68 *
202109	67782	2021-09-01	2021 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCEN	S14335	2021-10-05	111 574,56	42 331,27 *
202109	67783	2021-09-01	2021 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCENTRE	S14335	2021-10-05	111 574,56	26 300,75 *
202109	68036	2021-09-15	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S14335	2021-10-05	111 574,56	40 395,16 *
202109	68037	2021-09-15	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S14335	2021-10-05	111 574,56	2 150,71 *
202110	68307	2021-10-01	2021 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCEN	S14483	2021-11-23	216 026,22	51 988,19 *
202110	68423	2021-10-08	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S14483	2021-11-23	216 026,22	56 081,14 *
202110	68552	2021-10-15	2021 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCENTRE	S14483	2021-11-23	216 026,22	29 861,00 *
202111	68916	2021-11-03	2021 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOCEN	S14483	2021-11-23	216 026,22	48 730,26 *
202111	68919	2021-11-03	2021 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCENTRE	S14483	2021-11-23	216 026,22	27 097,69 *
202112	69745	2021-12-01	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S14733	2022-01-18	159 169,19	65 119,75 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

34840 RECUPERATION M. HART INC.							
202112	69747	2021-12-01	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S14733	2022-01-18	159 169,19	2 390,17 *
202112	69758	2021-12-02	2021 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCENTRE	S14602	2021-12-14	26 122,79	24 579,73 *
202112	70509	2021-12-31	2021 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOEN	S14733	2022-01-18	159 169,19	46 576,43 *
202112	70511	2021-12-31	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT	S14733	2022-01-18	159 169,19	44 651,68 *
202112	70514	2022-01-03	2021 2019-43 FOURNITURE DE CONTE NEURS DE L'ÉCOEN				18 455,15 *
202112	70515	2022-01-03	2021 2019-54 CONTENEURS POUR L'É COCENTRE				19 237,41 *
202112	70793	2022-01-19	2020-39 2021 COLL DÉCHETS CHARGE MENT AVANT				48 818,58 *
						Total factures:	1 392 294,72
						Total dépense (Solde commande + facturé):	1 392 294,72

35550 MESSER CANADA INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	2103267171	2021-01-12	2021 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	100188	2021-02-16	6 367,44	4 010,45	*
202102	2103319212	2021-01-28	2021 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	100353	2021-03-16	2 356,99	2 356,99	*
202103	2103427925	2021-02-25	2021 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	100561	2021-04-20	9 341,72	2 356,99	
202103	2103505983	2021-03-15	2021 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	100561	2021-04-20	9 341,72	4 627,74	*
202103	2103553726	2021-03-30	2021 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	100561	2021-04-20	9 341,72	2 356,99	*
202104	2103623995	2021-04-15	2021 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	100788	2021-05-18	3 722,72	3 722,72	*
202105	2103672318	2021-04-29	2021 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	101025	2021-06-15	11 878,08	2 356,99	*
202105	2103721395	2021-05-04	2021 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	101025	2021-06-15	11 878,08	5 752,09	*
202106	2103769342	2021-05-24	2021 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	101025	2021-06-15	11 878,08	3 769,00	*
202106	2103786485	2021-05-28	2021 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	101178	2021-07-06	3 640,69	2 356,99	*
202107	2103887198	2021-06-21	2021 2021-24 OXYGÈNE À L'USINE DE FILTRATION	A	101410	2021-08-17	13 666,68	3 631,78	*
202107	2103905268	2021-06-29	2021 2021-24 OXYGÈNE À L'USINE DE FILTRATION	A	101410	2021-08-17	13 666,68	2 242,01	*
202107	2103972632	2021-07-14	2021 2021-24 OXYGÈNE À L'USINE DE FILTRATION	A	101410	2021-08-17	13 666,68	5 550,88	*
202107	2104015531	2021-07-29	2021 2021-24 OXYGÈNE À L'USINE DE FILTRATION	A	101410	2021-08-17	13 666,68	2 242,01	*
202108	2104057150	2021-08-03	2021 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	101622	2021-09-21	11 111,82	2 471,22	*
202108	2104103894	2021-08-19	2021 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	101622	2021-09-21	11 111,82	2 345,26	*
202109	2104164650	2021-09-01	2021 (2018-19) APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE	A	101622	2021-09-21	11 111,82	6 295,34	*
202109	2104244256	2021-09-25	2021 2021-24 OXYGÈNE À L'USINE DE FILTRATION	A	102029	2021-11-23	18 149,32	2 242,01	*
202110	2104129316	2021-10-28	2021 2021-24 OXYGÈNE À L'USINE DE FILTRATION	A	102029	2021-11-23	18 149,32	2 242,01	*
202110	2104271467	2021-10-04	2021 2021-24 OXYGÈNE À L'USINE DE FILTRATION	A	102029	2021-11-23	18 149,32	6 265,57	*
202110	2104342458	2021-10-27	2021 2021-24 OXYGÈNE À L'USINE DE FILTRATION	A	102029	2021-11-23	18 149,32	5 157,72	*
202110	2104355136	2021-10-28	2021 2021-24 OXYGÈNE À L'USINE DE FILTRATION	A	102029	2021-11-23	18 149,32	2 242,01	*
202111	2104461182	2021-11-25	2021 2021-24 OXYGÈNE À L'USINE DE FILTRATION	A	102389	2021-12-14	6 996,92	4 754,91	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

35550 MESSER CANADA INC

202111	2104471817	2021-11-27	2021 2021-24 OXYGÈNE À L'USINE DE FILTRATION	A	102389	2021-12-14	6 996,92	2 242,01 *
202112	2104581896	2021-12-30	2021 2021-24 OXYGÈNE À L'USINE DE FILTRATION					2 242,01 *
202112	2104598412	2021-12-28	2021 2021-24 OXYGÈNE À L'USINE DE FILTRATION					3 227,35 *
							Total factures:	89 061,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	89 061,05

35560 CONSTRUCTION EMERY PAQUETTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	DE 195 - DCPTE 1	2021-11-23	2021-03 : CONSTRUCTION BUREAUX - GT		S14604	2021-12-14	371 082,77	371 082,77 *
202112	DE 195-DCPTE 2	2021-12-16	2021-03 : CONSTRUCTION BUREAUX - GT		S14736	2022-01-18	156 713,98	156 713,98 *
							Total factures:	527 796,75
							Total dépense (Solde commande + facturé):	527 796,75

35830 PAYSAGEMENT DES ROCHERS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	156	2021-02-01	2021 2020-45 DENEIGEMENT STATION NEMENTS NORD		S13346	2021-02-16	11 524,81	11 524,81 *
202101	794914	2020-12-16	2021 2020-45 DENEIGEMENT STATION NEMENTS NORD		S13228	2021-01-19	10 620,82	10 620,82 *
202102	175	2021-03-01	2021 2020-45 DENEIGEMENT STATION NEMENTS NORD		S13487	2021-03-16	11 337,97	11 148,26 *
202105	182	2021-03-22	2021 2020-45 DENEIGEMENT STATION NEMENTS NORD		S13763	2021-05-18	11 234,49	11 234,49 *
202105	207	2021-05-05	VIEUX-CANAL RÉPARATION		S13896	2021-06-15	38 914,17	3 328,53 *
202105	278	2021-05-28	2021 (2019-18) COUPE DE GAZON-SECTEUR GRANDE-ÎLE		S13896	2021-06-15	38 914,17	4 774,28 *
202106	279	2021-05-31	2021 2020-06 COUPE DE GAZON-VALL EYFIELD SUD		S13896	2021-06-15	38 914,17	14 787,52 *
202106	280	2021-05-31	2021 (2019-02) COUPE GAZON -SECTEUR NORD		S13896	2021-06-15	38 914,17	12 386,00 *
202106	356	2021-06-14	2021 (2019-02) COUPE GAZON -SECTEUR NORD		S13999	2021-07-06	30 285,65	10 090,99 *
202106	357	2021-06-14	2021 2020-06 COUPE DE GAZON-VALL EYFIELD SUD		S13999	2021-07-06	30 285,65	14 943,00 *
202106	358	2021-06-14	2021 (2019-18) COUPE DE GAZON-SECTEUR GRANDE-ÎLE		S13999	2021-07-06	30 285,65	3 633,96 *
202107	362	2021-06-22	2021-SRC-04 2021 FLEURS DANS LES PLATES-BANDES		S14123	2021-08-17	65 059,18	39 790,12 *
202107	393	2021-07-21	2021 (2019-18) COUPE DE GAZON-SECTEUR GRANDE-ÎLE		S14123	2021-08-17	65 059,18	3 633,96 *
202107	396	2021-07-21	2021 (2019-02) COUPE GAZON -SECTEUR NORD		S14123	2021-08-17	65 059,18	7 431,60 *
202107	397	2021-07-21	2021 2020-06 COUPE DE GAZON-VALL EYFIELD SUD		S14123	2021-08-17	65 059,18	11 090,64 *
202109	417	2021-09-01	2021 (2019-18) COUPE DE GAZON-SECTEUR GRANDE-ÎLE		S14250	2021-09-21	34 034,05	4 845,28 *
202109	418	2021-09-01	2021 2020-SRC-02 COUPE DE GAZON MTQ		S14250	2021-09-21	34 034,05	2 426,55 *
202109	419	2021-09-01	2021 (2019-02) COUPE GAZON -SECTEUR NORD		S14250	2021-09-21	34 034,05	10 273,18 *
202109	420	2021-09-01	2021 2020-06 COUPE DE GAZON-VALL EYFIELD SUD		S14250	2021-09-21	34 034,05	16 489,04 *
202109	438	2021-09-20	2021 (2019-18) COUPE DE GAZON-SECTEUR GRANDE-ÎLE		S14336	2021-10-05	34 197,52	4 845,28 *
202109	440	2021-09-20	2021 2020-06 COUPE DE GAZON-VALL EYFIELD SUD		S14336	2021-10-05	34 197,52	14 787,52 *

35830 PAYSAGEMENT DES ROCHERS								
202109	441	2021-09-20	2021 (2019-02) COUPE GAZON -SECTE UR NORD	S14336	2021-10-05	34 197,52	9 908,80	*
202109	442	2021-09-20	RÉAMÉNAG.PLATE-BANCE - HV, POIN TE AUX ANGLAIS, PARC CHARTRAND, PARC SAUVÉ	S14336	2021-10-05	34 197,52	3 038,22	
202111	592	2021-11-08	2021 (2019-18) COUPE DE GAZON-SEC TEUR GRANDE-ÎLE	S14488	2021-11-23	39 350,62	6 056,60	*
202111	593	2021-11-08	2021 2020-06 COUPE DE GAZON-VALL EYFIELD SUD	S14488	2021-11-23	39 350,62	18 484,40	*
202111	594	2021-11-08	2021 (2019-02) COUPE GAZON -SECTE UR NORD	S14488	2021-11-23	39 350,62	9 908,80	*
202111	598	2021-11-09	PLANTATION D'ARBRE EN POT SUR LA PISTE CYCLABLE	S14606	2021-12-14	7 084,76	7 084,76	*
202112	508	2021-10-25	REFAIRE PLANTATION - ILOT CENTEN AIRE	S14738	2022-01-18	119 393,47	5 149,65	
202112	667	2021-11-29	2021-DP-ING-09 ARBRES/PLANTATION S P. CYCLABLE SUD	S14738	2022-01-18	119 393,47	28 490,83	*
202112	668	2021-11-29	2021-14 FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES	S14738	2022-01-18	119 393,47	73 657,61	*
202112	696	2021-12-31	2022 2020-45 DENEIGEMENT STATION NEMENTS NORD	S14738	2022-01-18	119 393,47	10 692,68	*
Total factures:							396 558,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							396 558,18	
36150 IROSOFT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	6031	2020-12-10	ENTRETIEN ANNUEL DOCUTHÈQUE	A	100189	2021-02-16	48 357,34	48 357,34
Total factures:							48 357,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 357,34	
36190 SAGIE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	20-332-02	2021-06-15	VOL DE DRONE - SECTEUR DU RUISS EAU DE LA FABRIQUE		S14001	2021-07-06	7 398,64	4 639,24
202106	21-341-01	2021-06-16	PHOTOGRAMMÉTRIE-TERRAIN HYDR O-QUÉBEC À VALLEYFIELD		S14001	2021-07-06	7 398,64	2 759,40
202110	21-344-01	2021-10-28	INVENTAIRE MILIEUX NATURELS LOT 4 517 694		S14490	2021-11-23	10 807,65	10 807,65
202111	21-345-01	2021-11-24	CARACT. MILIEUX NATURELS SECTEU R LA BAIE		S14607	2021-12-14	14 831,78	14 831,78
Total factures:							33 038,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 038,07	
36470 PACTE DE RUE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	JANVIER 2021	2021-01-04	PROG.PRÉVENTION CRIMINALITÉ 2019 -2022	A	99999	2021-01-19	6 875,00	6 875,00
202104	2021	2021-04-01	PROG.PRÉVENTION CRIMINALITÉ 2019 -2022	A	100564	2021-04-20	6 875,00	6 875,00
202106	1 JUILLET 2021	2021-05-28	PROG.PRÉVENTION CRIMINALITÉ 2021 -2022	A	101179	2021-07-06	16 875,00	6 875,00
202106	2021-1	2021-06-15	CONTRIB_ PRÉVENTION CRIMINALITÉ	A	101179	2021-07-06	16 875,00	10 000,00
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-01	PROG.PRÉVENTION CRIMINALITÉ 2021 -2022	A	101735	2021-10-05	7 875,00	6 875,00
Total factures:							37 500,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 500,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

37000 CENTRES SPORTIFS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	10777	2021-01-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2021	A	100190	2021-02-16	43 335,42	4 871,97	*
202101	2068	2021-01-01	PATIN ARÉNAS CIVIQUE_ST-TIM	A	100190	2021-02-16	43 335,42	7 722,01	*
202101	JANVIER 2021	2021-01-07	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2021	A	100001	2021-01-19	7 150,27	4 871,49	*
202102	10778	2021-03-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2021	A	100354	2021-03-16	5 415,99	4 871,97	*
202103	10779	2021-04-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2021	A	100565	2021-04-20	12 818,45	4 871,97	*
202103	2021-03-26	2021-03-26	CONTRIBUTION AU CENTRE SPORTIF	A	100398	2021-03-26	74 025,00	74 025,00	*
202103	2070	2021-03-01	SPORTS A ROULETTES	A	100565	2021-04-20	12 818,45	6 256,18	*
202104	10780	2021-05-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2021	A	100790	2021-05-18	4 871,97	4 871,97	*
202104	2021-04-167	2021-04-22	AIDE FINANCIERE POUR POURSUITE DES ACTIVITES	A	100626	2021-04-22	125 000,00	125 000,00	
202104	EF00394	2021-04-08	CONTRIBUTION SUPP D'URGENCE	A	100411	2021-04-08	60 000,00	60 000,00	*
202106	10781	2021-06-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2021	A	101026	2021-06-15	4 871,97	4 871,97	*
202106	10782	2021-06-28	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2021	A	101197	2021-07-06	4 871,97	4 871,97	*
202106	2 JUIN 2021	2021-06-01	CONTRIBUTION PRET 2 ET 3	A	100881	2021-06-02	43 388,21	43 388,21	
202106	9 JUIN 2021	2021-06-09	AIDE FINANCIERE ET RELANCE BINGO	A	101044	2021-06-09	111 500,00	111 500,00	
202106	EF 411 - 13760	2021-06-15	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE	A	101072	2021-06-21	310 199,40	310 199,40	*
202106	EF 411-13760-1	2021-06-15	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE	A	101073	2021-06-21	46 452,36	46 452,36	
202107	10783	2021-08-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2021	A	101412	2021-08-17	4 871,97	4 871,97	*
202107	2021-04-167/2	2021-07-09	AIDE FINANCIERE POUR POURSUITE DES ACTIVITES	A	101217	2021-07-09	250 000,00	250 000,00	
202107	EF 411 - 13773	2021-07-09	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE	A	101233	2021-07-21	364 493,27	364 493,27	*
202108	2021-04-167/3	2021-08-30	CONTRIBUTION FINANCIÈRE SELON P ROTOCOLE	A	101465	2021-08-30	175 000,00	175 000,00	*
202109	10784	2021-09-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2021	A	101625	2021-09-21	4 871,97	4 871,97	*
202110	10785	2021-10-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2021	A	101736	2021-10-05	4 871,97	4 871,97	*
202110	2021-04-167/4	2021-10-14	AIDE FINANCIERE POUR POURSUITE DES ACTIVITES	A	101779	2021-10-14	120 000,00	120 000,00	
202111	10786	2021-11-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2021	A	102030	2021-11-23	5 701,32	4 871,97	*
202111	2021-11-30	2021-11-30	CONTRIBUTION PRET 2 ET 3	A	102267	2021-11-30	319 201,10	319 201,10	
202112	10787	2021-12-01	CONT. FIN. PAR PROTOCOLE-LOYER BIBLIOTHEQUE 2021	A	102390	2021-12-14	5 035,16	4 871,97	*
202112	2021-12-15	2021-12-15	CONTR. FINANCIERE POUR MASSE SALARIALE (NOV. ET DÉC. 2021)	A	102454	2021-12-15	87 460,38	87 460,38	
Total factures:								2 159 161,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):								2 159 161,07	

37010 PAVAGES DUROSEAL - 9203-3398 QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	F-21003	2021-01-15	2020-ENV-24 -PRÉP. ET PAVAGE DE T RANCHÉES HIVERNA		S13349	2021-02-16	23 314,69	23 314,69	*
202103	F-21007	2021-03-11	2020-ENV-24 -PRÉP. ET PAVAGE DE T RANCHÉES HIVERNA		S13632	2021-04-20	58 540,21	48 473,51	*
202103	F-21008	2021-03-24	2020-ENV-24 -PRÉP. ET PAVAGE DE T RANCHÉES HIVERNA		S13632	2021-04-20	58 540,21	10 066,70	*
202105	F-21009	2021-05-05	2021-05 RÉPARATION DE PAVAGE EN ENROBÉS BITUMINEUX		S13765	2021-05-18	38 553,58	38 553,58	*
202106	21017	2021-06-01			S13898	2021-06-15	205 511,83	205 511,83	*

37010 PAVAGES DUROSEAL - 9203-3398 QUEBEC INC

37620 TRIATHLON DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD37880 IMPRIMERIE DES EDITIONS VAUDREUIL38304 CONSORTIUM AXOR/SM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	HP 3 - DCPTE 14	2021-02-09	LIB.RET.FINALE	A	101182	2021-07-06	53 443,12	52 200,24
Total factures:								52 200,24

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

38304 CONSORTIUM AXOR/SM

Total dépense (Solde commande + facturé): 52 200,24

39030 SHELLEX GROUPE-CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	15204	2021-02-27	PLAN, DEVIS, SURV. ÉCLAIRAGE STAT IONNEMENT TESSIER		S13636	2021-04-20	13 406,09	3 679,20 *
202103	HP 585 - DCPTE 3	2021-04-06	2019-37 SP-RÉHABILITATION SANS TR ANCHÉE		S13636	2021-04-20	13 406,09	9 726,89 *
202104	15336	2021-03-31	ÉCLAIRAGE DU PARC LINÉAIRE DE LA VOIE FERRÉE		S13769	2021-05-18	10 347,75	10 347,75 *
202106	15572	2021-05-31	INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE SUPPORT P OUR M.A.J. ENTRÉE		S14004	2021-07-06	7 350,93	7 350,93 *
202106	15686	2021-05-31	ÉCLAIRAGE DU PARC LINÉAIRE DE LA VOIE FERRÉE		S14129	2021-08-17	22 703,32	2 242,01 *
202108	15878	2021-06-30	INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE SUPPORT P OUR M.A.J. ENTRÉE		S14129	2021-08-17	22 703,32	16 494,66 *
202110	16344	2021-09-30	VALIDATION DES CHARGES PANNEAU ÉLECTRIQUE FILTRATI		S14496	2021-11-23	5 358,98	5 358,98 *
202110	16515	2021-10-30	ÉTUDE ÉLECTRIQUE RELIER POMPE HP5 À GÉNÉRATRICE		S14612	2021-12-14	9 848,42	9 848,42 *
202111	16863	2021-11-27	PLAN/DEVIS/AUTORISATIONS ENVIRO N PINS/TILLEULS		S14744	2022-01-18	8 048,25	8 048,25 *
202112	16961	2021-12-31	ETUDE PRÉLIMINAIRE POUR CHANGE R POMPE HP-5					2 273,64
Total factures:								75 370,73
Total dépense (Solde commande + facturé):								75 370,73

39130 LES PAVAGES THEORET INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	DE 178 - DCPTE2	2021-04-06	2020-16 INFRASTRUCTURES SUR LA R UE LYRETTE		S13637	2021-04-20	201 131,37	201 131,37 *
202107	DE 178 - DCPTE 3	2021-07-13	2020-16 INFRASTRUCTURES SUR LA R UE LYRETTE		S14130	2021-08-17	58 231,33	58 231,33 *
202110	DE 172 - DCPTE 4	2021-10-25	LIB.RETENUE FINALE - #306		S14497	2021-11-23	37 935,94	8 250,34
202110	DE 178 - DCPTE 4	2021-10-05	LIB. RETENUE PARTIELLE - #384		S14497	2021-11-23	37 935,94	29 685,60
Total factures:								297 298,64
Total dépense (Solde commande + facturé):								297 298,64

39340 ASSOCIATION DE SOCCER DE VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	2021-06-02	2021-06-02	VERSEMENT 1 -INSCRIPTIONS ETE 20 21 -1/3 AU 25/5	A	100883	2021-06-03	70 545,02	70 545,02
202109	2021-09-27	2021-09-27	VERSEMENT FINAL -INSCRIPTIONS ET E 2021 - DU 26/05 AU 26/09	A	101747	2021-09-29	6 777,49	6 777,49
Total factures:								77 322,51
Total dépense (Solde commande + facturé):								77 322,51

39910 LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	4031	2021-08-25	DÉCORS NOËL	A	101630	2021-09-21	3 037,89	3 037,89 *
202110	4080	2021-10-13	LUMIÈRE DÉCO PONTS RUE VICTORIA	A	102038	2021-11-23	6 846,77	4 291,21 *
202110	4081	2021-10-13	ENTRETIEN DÉCOR	A	102038	2021-11-23	6 846,77	2 439,67 *
202111	4240	2021-11-22	ACQUISITION LUMINAIRES DÉCORATI FS	A	102394	2021-12-14	5 446,61	5 446,61 *
202112	4333	2021-12-07		A	102606	2022-01-18	51 825,67	51 825,67 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

39910 LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA

ACQUISITION LUMINAIRES DÉCORATI
FS

Total factures: **67 041,05**
Total dépense (Solde commande + facturé): **67 041,05**

41160 SERVICES ANIMALIERS DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	JANVIER 2021	2021-01-31	2021 -CONTRIBUTION SERVICES ANIM ALIERS	A	100199	2021-02-16	51 475,49	29 998,16 *
202102	FEVRIER ET MAF	2021-03-01	2021 -CONTRIBUTION SERVICES ANIM ALIERS	A	100362	2021-03-16	59 996,32	59 996,32 *
202103	AVRIL 2021	2021-04-01	CONTRIBUTION - AVRIL	A	100575	2021-04-20	29 998,16	29 998,16
202104	4 MAIS 2021	2021-05-01	CONTRIBUTION SERV. ANIMALIERS JA NV. A AVRIL 2021 ;	A	100804	2021-05-18	33 539,86	2 833,36 *
202104	MAI 2021	2021-05-01	CONTRIBUTION SERV. ANIMALIERS A VRIL À DÉC. 2021	A	100804	2021-05-18	33 539,86	30 706,50 *
202105	JUIN 2021	2021-06-01	CONTRIBUTION SERV. ANIMALIERS A VRIL À DÉC. 2021	A	101033	2021-06-15	30 706,50	30 706,50 *
202106	JUILLET 2021	2021-06-11	CONTRIBUTION SERV. ANIMALIERS A VRIL À DÉC. 2021	A	101187	2021-07-06	30 706,50	30 706,50 *
202108	AOUT 2021	2021-08-05	CONTRIBUTION SERV. ANIMALIERS A VRIL À DÉC. 2021	A	101419	2021-08-17	30 706,50	30 706,50 *
202109	OCTOBRE 2021	2021-09-21	CONTRIBUTION SERV. ANIMALIERS A VRIL À DÉC. 2021	A	101738	2021-10-05	30 706,50	30 706,50 *
202109	SEPTEMBRE 202	2021-09-07	CONTRIBUTION SERV. ANIMALIERS A VRIL À DÉC. 2021	A	101632	2021-09-21	30 706,50	30 706,50 *
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-03	CONTRIBUTION SERV. ANIMALIERS A VRIL À DÉC. 2021	A	102040	2021-11-23	30 706,50	30 706,50 *
202112	DECEMBRE 2021	2021-12-02	CONTRIBUTION SERV. ANIMALIERS A VRIL À DÉC. 2021	A	102399	2021-12-14	30 706,50	30 706,50 *
							Total factures:	368 478,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	368 478,00

41290 AMENAGEMENTS SUD-OUEST (9114-5698 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	DE 157 - DCPTE	2020-12-16	2020-01 AMÉNAGEMENT PAYSAGER A U PARC SALABERRY	A	100009	2021-01-19	15 693,40	11 968,21 *
202102	DE 153 - DCPTE	2021-02-02	LIB.RET.PARTIELLE -324	A	100200	2021-02-16	10 950,93	10 950,93
202104	DE 157 - DCPTE	2021-05-04	2020-01 AMÉNAGEMENT PAYSAGER A U PARC SALABERRY	A	100805	2021-05-18	187 935,84	187 935,84 *
202106	DE 157 - DCPTE	2021-06-18	2020-01 AMÉNAGEMENT PAYSAGER A U PARC SALABERRY	A	101188	2021-07-06	71 402,01	71 402,01 *
202107	DE 157 - DCPTE	2021-07-05	LIB.RET. PARTIELLE	A	101420	2021-08-17	39 594,89	39 594,89
202110	DE 153 - DCPTE	2021-10-14	LIBÉRATION RETENUE FINALE	A	102041	2021-11-23	10 950,92	10 950,92
							Total factures:	332 802,80
							Total dépense (Solde commande + facturé):	332 802,80

41660 LES GAZONS FAIRWAY INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	5913	2021-01-06	2021 2020-46 DENEIGEMENT STATION NEMENTS SUD		S13238	2021-01-19	31 315,96	31 315,96 *
202101	5918	2021-02-02	2021 2020-46 DENEIGEMENT STATION NEMENTS SUD		S13358	2021-02-16	34 017,87	31 315,96 *
202101	5919	2021-02-02	2021 2020-46 DENEIGEMENT STATION NEMENTS SUD		S13358	2021-02-16	34 017,87	2 701,91 *
202102	5932	2021-02-26	2021 2020-46 DENEIGEMENT STATION NEMENTS SUD		S13494	2021-03-16	32 666,92	31 315,96 *
202104	5945	2021-04-21			S13773	2021-05-18	35 917,84	3 250,92 *

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202113

41660 LES GAZONS FAIRWAY INC

			2021 2020-46 DENEIGEMENT STATION NEMENTS SUD				
202105	5943	2021-04-21	2021 2020-46 DENEIGEMENT STATION NEMENTS SUD	S13773	2021-05-18	35 917,84	31 315,96 *
202110	6079	2021-10-15	2021 COUPE GAZON-US.ÉPU, STATIO NS POMPAGE,ERPIS	S14503	2021-11-23	13 797,00	13 797,00 *
						Total factures:	145 013,67
						Total dépense (Solde commande + facturé):	145 013,67

41690 ITI INC (PRO CONTACT INFORMATIQUE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	418041	2021-01-30	MICROSOFT BUSINESS 365 -JANVIER		S13359	2021-02-16	7 643,86	2 869,78
202102	421029	2021-02-28	2021 CSPQ INFONUAGIQUE DE LA SUI TE OFFICE 365		S13639	2021-04-20	3 458,45	2 906,57 *
202104	424738	2021-03-31	M365 BUSINESS STANDARD -MARS		S13774	2021-05-18	3 157,11	2 882,32
202105	427700	2021-04-30	2021 CSPQ INFONUAGIQUE DE LA SUI TE OFFICE 365		S13905	2021-06-15	2 999,70	2 999,70 *
202106	430064	2021-05-30	2021 CSPQ INFONUAGIQUE DE LA SUI TE OFFICE 365		S14007	2021-07-06	3 294,87	3 294,87 *
202107	432672	2021-06-30	2021 CSPQ INFONUAGIQUE DE LA SUI TE OFFICE 365		S14134	2021-08-17	3 420,32	3 420,32 *
202107	435212	2021-07-30	2021 CSPQ INFONUAGIQUE DE LA SUI TE OFFICE 365		S14264	2021-09-21	7 350,66	3 607,64 *
202108	437251	2021-08-30	2021 CSPQ INFONUAGIQUE DE LA SUI TE OFFICE 365		S14264	2021-09-21	7 350,66	3 743,02 *
202109	439816	2021-09-30	2021 CSPQ INFONUAGIQUE DE LA SUI TE OFFICE 365		S14504	2021-11-23	10 407,79	3 797,56 *
202110	440909	2021-10-14	ACHAT DE SURFACE		S14504	2021-11-23	10 407,79	2 483,66 *
202110	443011	2021-10-30	2021 CSPQ INFONUAGIQUE DE LA SUI TE OFFICE 365		S14504	2021-11-23	10 407,79	3 820,76 *
202111	445648	2021-11-30	2021 CSPQ INFONUAGIQUE DE LA SUI TE OFFICE 365		S14749	2022-01-18	7 871,34	3 920,98 *
202112	447700	2021-12-30	2021 CSPQ INFONUAGIQUE DE LA SUI TE OFFICE 365		S14749	2022-01-18	7 871,34	3 950,36 *
						Total factures:	43 697,54	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	43 697,54	

42680 LES ENTREPRISES DE CLOTURES ARTIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1374	2021-02-22	NOUV.CLOTURES ENTREPOTS EXT. -T P	A	100366	2021-03-16	2 012,06	2 012,06
202104	1412	2021-03-23	BARRIERE NOUV.GARAGE -TP	A	100808	2021-05-18	2 644,43	2 644,43
202107	1457	2021-06-24	RÉPARATION CLOTURE - USINE FILTR ATION	A	101424	2021-08-17	11 164,08	4 943,93 *
202107	1458	2021-06-23	CLÔTURE PARC HIRONDELLES	A	101636	2021-09-21	3 234,93	3 234,93 *
202108	20162	2021-08-04	CLÔTURE PARC HIRONDELLES	A	101424	2021-08-17	11 164,08	6 220,15 *
202111	1543	2021-11-18	MODIF. CLOTURE POUR NOUV.BUREA UX - TP	A	102403	2021-12-14	23 284,75	2 874,38
202111	1544	2021-11-22	CLÔTURE PARC HIRONDELLES	A	102403	2021-12-14	23 284,75	6 220,15 *
202111	1545	2021-11-22	PARC SAUVÉ INSTALLER CLÔTURE	A	102403	2021-12-14	23 284,75	3 794,18 *
202112	1547	2021-12-01	CLÔTURE PARC ORCHIDÉES	A	102403	2021-12-14	23 284,75	2 704,21 *
202112	1550	2021-12-01	INSTALL_RÉPAR CLÔTURES PARCS	A	102403	2021-12-14	23 284,75	7 691,83 *
						Total factures:	42 340,25	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	42 340,25	

42870 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

42870 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC

202109	DE 133 - DPCTE	2021-09-02	LIB. RETENUE FINALE - RÉGL. 343	S14342	2021-10-05	142 039,45	142 039,45
Total factures:							142 039,45
Total dépense (Solde commande + facturé):							142 039,45

43760 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	FC-287402	2020-12-10	2020-27 PIECES D'AQUEDUC	A	100018	2021-01-19	32 535,25	3 262,99 *
202101	FC-287403	2020-12-10	PIÈCES D'AQUEDUC HORS DEVIS	A	100018	2021-01-19	32 535,25	4 176,70 *
202101	FC-287478	2020-12-14	VANNE DE FONTE 4" (4)	A	100018	2021-01-19	32 535,25	2 344,28 *
202101	FC-288246	2021-01-28	2020-27 PIECES D'ÉGOUT / AQUEDUC	A	100207	2021-02-16	5 409,75	2 134,52 *
202103	FC-288968	2021-03-10	2027-PIECES AQUEDUC	A	100582	2021-04-20	23 324,45	3 535,35 *
202103	FC-288969	2021-03-10	2027-PIECES AQUEDUC	A	100582	2021-04-20	23 324,45	2 129,91 *
202103	FC-289053	2021-03-16	2020-27 PIECES D'AQUEDUC	A	100582	2021-04-20	23 324,45	3 727,50 *
202104	FC-289298	2021-03-25	2020-27 PIECES AQUEDUC	A	100582	2021-04-20	23 324,45	7 348,05 *
202105	FC-290165	2021-04-22	2020-27 PIECES AQUEDUC	A	101041	2021-06-15	7 248,22	3 527,44 *
202106	FC-291780	2021-05-25	2020-27 PIÈCES AQUEDUC	A	101194	2021-07-06	26 251,12	2 916,24 *
202106	FC-291781	2021-05-25	2020-27 PIECES D'ÉGOUT	A	101194	2021-07-06	26 251,12	9 464,74 *
202106	FC-291928	2021-05-27	2020-27 PIECE AQUEDUC	A	101194	2021-07-06	26 251,12	8 567,94 *
202106	FC-291931	2021-05-27	2020-27 PIECES PUISARD	A	101194	2021-07-06	26 251,12	3 098,35 *
202106	FC-292410	2021-06-03	PIECES PUISARDS HORS DEVIS	A	101426	2021-08-17	38 545,33	2 223,15 *
202106	FC-292413	2021-06-03	2020-27 PIECES D'ÉGOUT	A	101426	2021-08-17	38 545,33	7 422,79 *
202107	FC-293150	2021-06-17	2020-27 PIECES PUISARD	A	101426	2021-08-17	38 545,33	5 868,32 *
202107	FC-293151	2021-06-17	2020-27 PIECE ÉGOUT	A	101426	2021-08-17	38 545,33	4 359,85 *
202107	FC-294199	2021-07-06	2021-27 PIECES AQUEDUC	A	101426	2021-08-17	38 545,33	2 783,69 *
202107	FC-294911	2021-07-20	2021-27 PIÈCES AQUEDUC	A	101638	2021-09-21	19 705,91	3 998,83 *
202108	FC-295803	2021-08-10	2021-27PIECES AQUEDUC	A	101638	2021-09-21	19 705,91	4 558,21 *
202109	FC-297370	2021-09-01	2021-27 PIECES AQUEDUC	A	101740	2021-10-05	9 439,08	2 417,96 *
202109	FC-297371	2021-09-01	PIECES AQUEDUC (HORS DEVIS)	A	101740	2021-10-05	9 439,08	2 462,67 *
202109	FC-298035	2021-09-14	2021-27 PIÈCES AQUEDUC	A	102048	2021-11-23	42 092,39	6 395,24 *
202109	FC-298529	2021-09-23	2021-27 PIECES AQUEDUC	A	102048	2021-11-23	42 092,39	5 645,28 *
202109	FC-298567	2021-09-24	2021-27 PIECES AQUEDUC	A	102048	2021-11-23	42 092,39	4 076,09 *
202109	FC-298568	2021-09-24	2021-27 PIECES AQUEDUC	A	102048	2021-11-23	42 092,39	4 782,97 *
202110	FC-299869	2021-10-15	2021-27 PIECES AQUEDUC	A	102048	2021-11-23	42 092,39	2 893,36 *
202110	FC-299967	2021-10-18	2021-27 PIECES AQUEDUC	A	102048	2021-11-23	42 092,39	5 001,42 *
202111	FC-301495	2021-11-12	2021-27 PIECES D'AQUEDUC	A	102405	2021-12-14	11 785,55	4 484,03 *
202111	FC-301749	2021-11-16	2021-27 PIECES AQUEDUC / ÉGOUT	A	102405	2021-12-14	11 785,55	4 622,82 *
202112	FC-303003	2021-12-15	2021-27 PIECES AQUEDUC / ÉGOUT	A	102620	2022-01-18	9 683,44	7 568,47 *
Total factures:							137 799,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):							137 799,16	

43890 SSQ GROUPE FINANCIER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	816196	2021-01-04	FONDS PENSION EMPLOYES -DECEMBRE	A	99878	2021-01-06	90 800,02	90 800,02
202101	822151	2021-02-03	ASS.COLLECTIVE - FEVRIER	A	100211	2021-02-05	93 702,07	93 702,07
202101	DECEMBRE 2020	2021-01-06	FONDS PENSION EMPLOYES -DECEMBRE	M	4046	2021-01-06	276 435,84	276 435,84
202102	JANVIER 2021	2021-02-10	FONDS PENSION EMPLOYES -JANVIER	M	4130	2021-02-10	357 714,83	357 714,83
202103	825621	2021-03-05	ASS.COLLECTIVES -MARS	A	100370	2021-03-10	90 898,27	90 898,27
202103	FEVRIER 2021-1	2021-03-10	FONDS PENSION EMPLOYES -FEVRIER	M	4173	2021-03-11	290 974,24	290 974,24
202104	830745	2021-04-07	ASS.COLL. - AVRIL	A	100592	2021-04-14	100 887,57	100 887,57
202104	MARS 2021-1	2021-04-07	FONDS PENSION EMPLOYES -MARS	M	4215	2021-04-07	287 335,46	287 335,46
202105	835938	2021-05-11	ASS.COLL. - MAI	A	100816	2021-05-12	100 520,84	100 520,84
202105	AVRIL 2021-1	2021-05-12	FONDS PENSION EMPLOYES -AVRIL	M	4261	2021-05-12	282 285,36	282 285,36
202106	840224	2021-06-03	ASS.COLL. -JUIN	A	101047	2021-06-09	100 239,42	100 239,42

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

43890 SSQ GROUPE FINANCIER								
202106	844749	2021-06-30	ASS.COLL. -JUILLET	A	101203	2021-06-30	100 605,43	100 605,43
202106	MAI 2021-1	2021-06-14	FONDS PENSION EMPLOYES - MAI 2021	M	4309	2021-06-14	342 522,32	342 522,32
202107	JUIN 2021-1	2021-07-08	FONDS PENSION EMPLOYES - MAI 2021	M	4343	2021-07-08	291 634,09	291 634,09
202108	848882	2021-08-17	ASS.COLL. - MOIS D'AOÛT	A	101451	2021-08-18	99 731,37	99 731,37
202108	JUILLET 2021	2021-08-12	FONDS PENSION EMPLOYES - JUILLET 2021	M	4397	2021-08-12	340 636,45	340 636,45
202109	853520	2021-09-14	ASS.COLL. - MOIS DE SEPTEMBRE	A	101660	2021-09-15	95 240,62	95 240,62
202109	AOUT 2021	2021-09-08	FONDS PENSION EMPLOYES - AOUT 2021	M	4441	2021-09-08	281 082,94	281 082,94
202110	858481	2021-10-05	ASS.COLL. - MOIS D'OCTOBRE	A	101766	2021-10-06	99 457,24	99 457,24
202110	SEPTEMBRE-2021	2021-10-07	FONDS PENSION EMPLOYES - SEPT. 2021	M	4499	2021-10-07	280 113,50	280 113,50
202111	2021-11-08	2021-11-08	SOLDE D'ACQUITTEMENT 2020 - MARTIN COURTEMANCHE	M	4594	2021-11-24	82 090,02	82 090,02
202111	863349	2021-11-03	ASS.COLL. - MOIS DE NOVEMBRE	A	101805	2021-11-03	99 666,63	99 666,63
202111	868537	2021-11-30	ASS.COLL. - MOIS DE DÉCEMBRE 2021	A	102270	2021-12-01	97 094,47	97 094,47
202111	OCTOBRE 2021	2021-11-10	FONDS PENSION EMPLOYES - OCTOBRE	M	4567	2021-11-10	326 248,64	326 248,64
202112	NOVEMBRE 2021	2021-12-09	FONDS PENSION EMPLOYES - NOVEMBRE	M	4624	2021-12-09	273 845,82	273 845,82
Total factures:							4 881 763,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							4 881 763,46	

43980 INSTALLATION JEUX-TEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	29864	2021-06-23	INSTALLER POTEAUX FILETS_PICKLE BALL	A	101429	2021-08-17	22 684,57	6 202,90 *
202107	29806	2021-05-21	DRAINAGE ET BORDURE_TREK FIT	A	101429	2021-08-17	22 684,57	16 481,67 *
202109	DE 194 - DCPTE 1	2021-09-20	2021-22 RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DES MOUETTES	A	101743	2021-10-05	325 761,14	325 761,14 *
202110	29989	2021-10-07	INSTALLATION BASES BÉTON	A	102050	2021-11-23	452 056,60	17 022,05 *
202110	29992	2021-10-07	2021-DP-ING-11 AMÉNAG. PLACETTE VÉLO	A	102050	2021-11-23	452 056,60	17 016,30 *
202110	DE 156 - DCPTE 4	2021-10-14	LIBÉRATION RETENUE FINALE-REGL.3	A	102050	2021-11-23	452 056,60	6 247,16
202111	30043	2021-11-22	IMPLANTATION CENDRIERS DANS PARCS	A	102050	2021-11-23	452 056,60	6 107,47 *
202111	DE 194 - DCPTE 2	2021-11-10	2021-22 RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DES MOUETTES	A	102050	2021-11-23	452 056,60	405 663,62 *
202111	DE 194 - DCPTE 3	2021-11-29	LIB. RETENUE PARTIELLE (2021-22)		S14620	2021-12-14	40 634,71	40 634,71
202112	30100	2021-12-16	2021-DP-ING-11 AMÉNAG. PLACETTE VÉLO		S14753	2022-01-18	10 260,37	10 260,37 *
Total factures:							851 397,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							851 397,39	

44540 NORANDA OPERATING TRUST								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	3587	2021-11-10	RECONNAISSANCE ET PRÉPARATION TERRAIN	A	102051	2021-11-23	61 872,31	61 872,31 *
Total factures:							61 872,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 872,31	

44580 ICO TECHNOLOGIES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	24616	2021-04-14	CONTRAT SUPPPORT -1/5 AU 30/4		S13781	2021-05-18	3 576,63	3 576,63

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202113

44580 ICO TECHNOLOGIES							
202105	24672	2021-05-14	LOGICIEL ICO-HORAIRE, TEMPS ET PR ÉSENCES	S13911	2021-06-15	21 074,93	21 074,93 *
202107	24803	2021-06-23	GESTION HORAIRES POMPIERS ETC	S14144	2021-08-17	21 264,64	21 074,93 *
Total factures:							45 726,49
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 726,49

6450 ASPLUNDH CANADA ULC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	44999	2021-01-21	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S13365 2021-02-16	7 280,41	3 185,18 *
202102	45203	2021-02-03	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S13501 2021-03-16	3 640,21	2 275,13 *
202104	45587	2021-03-11	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S13783 2021-05-18	12 740,71	5 232,79 *
202104	46131	2021-04-26	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S13783 2021-05-18	12 740,71	2 730,15 *
202104	46132	2021-04-26	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S13783 2021-05-18	12 740,71	2 275,13 *
202106	46606	2021-05-26	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S13913 2021-06-15	7 280,40	3 640,20 *
202108	47535	2021-08-05	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S14274 2021-09-21	3 640,21	3 185,18 *
202109	48107	2021-09-14	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S14343 2021-10-05	5 460,29	4 095,22 *
202110	48547	2021-10-05	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S14513 2021-11-23	43 781,06	2 275,13 *
202110	48548	2021-10-05	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S14513 2021-11-23	43 781,06	3 071,42 *
202110	48757	2021-10-19	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S14513 2021-11-23	43 781,06	6 597,87 *
202110	48758	2021-10-19	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S14513 2021-11-23	43 781,06	2 047,62 *
202110	48764	2021-10-19	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S14513 2021-11-23	43 781,06	10 010,56 *
202111	49264	2021-11-09	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S14622 2021-12-14	22 296,23	3 185,18 *
202111	49267	2021-11-09	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S14622 2021-12-14	22 296,23	2 502,63 *
202111	49307	2021-11-10	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S14622 2021-12-14	22 296,23	7 280,40 *
202111	49439	2021-11-23	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S14622 2021-12-14	22 296,23	2 957,66 *
202111	49623	2021-11-09	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S14622 2021-12-14	22 296,23	5 005,28 *
202112	49781	2021-12-07	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE				11 830,65 *
202112	49988	2021-12-15	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE				3 185,18 *
202112	49990	2021-12-15	2021 (2020-03)TRAVAUX ARBORICOLE S PRÈS RÉSEAU ÉLE		S14754 2022-01-18	5 915,33	3 981,47 *
Total factures:							90 550,03
Total dépense (Solde commande + facturé):							90 550,03

Nombre total de fournisseurs imprimés : 149

Grand total des factures: 62 838 226,89

Filtres du rapport:

Période de 202101 à 202113

Catégorie de fournisseur Fournisseurs réguliers

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00