

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

DIVERS 9418-7739 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	2019-01	2021-05-04	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC POUR LA PROPRIÉTÉ DU 136-142 SAINT-PATRICK NORD	A	97129	2021-05-06	0,00	33 018,81
				A	97130	2021-05-06	33 018,81	
Total factures:								33 018,81
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 018,81

000015 AREO-FEU LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	F0012963-3	2021-01-01	APRIA G1 AVEC FACIALS G1 - RÉSOLUTION 2019-241	A	96233	2021-01-18	92 262,32	92 262,32
202104	F0028495	2021-03-04	SOUSSION # S-00020962 3 CASQUE S "SPÉCIAL" NFPA JAUNES, 1 CASQUE "SPÉCIAL" NFPA BLANC & 4 ÉCUSSONS (COM26355)	A	96766	2021-04-06	2 712,53	2 092,55 *
202107	F0031358	2021-06-28	SOUSSION # S-00020716 MANTEAU & PANTALON MODÈLE QUO-53540-K5T 2 3 MANTEAUX & 3 PANTALONS MODÈLE QUO-53541-H9B7 (COM26327)	A	97633	2021-08-02	12 569,92	12 634,60 *
202111	F0034557	2021-11-16	REPARATION DE 2 TETES 3890 OSCILLATOR (COM27247)	A	98588	2021-12-06	6 247,09	6 210,58 *
Total factures:								113 200,05
Total dépense (Solde commande + facturé):								113 200,05

3399 AUDETTE, JULIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	2021-051	2021-02-23	AHCAT DU TERRAIN DU 361, RUE PRINCE CIPALE EST	A	96555	2021-02-23	34 966,04	34 966,04
Total factures:								34 966,04
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 966,04

002029 AXCHEM CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	C07157-01	2021-02-02	POLYMÈRE AXFLOC 4160 IB (COM26389)	A	96568	2021-03-01	5 643,89	5 643,89 *
202104	008419	2021-03-17	POLYMÈRE AXFLOC 4160 IB (COM26389)	A	96769	2021-04-06	5 643,89	5 643,89 *
202105	008713	2021-05-05	POLYMÈRE AXFLOC 4160 IB (COM26389)	A	97166	2021-06-07	5 254,68	5 643,89 *
202106	008976	2021-06-16	POLYMÈRE AXFLOC 4160 IB (COM26389)	A	97405	2021-07-05	7 021,29	5 643,89 *
202108	009310	2021-08-10	POLYMÈRE AXFLOC 4160 IB (COM26389)	A	97826	2021-09-07	5 643,89	5 643,89 *
202110	009700	2021-10-15	POLYMÈRE AXFLOC 4160 IB (COM26389)	A	98311	2021-11-22	7 365,65	5 643,89 *
202112	010063	2021-12-07	POLYMÈRE AXFLOC 4160 IB (COM26389)	A	98868	2022-01-17	5 643,89	5 643,89 *
Total factures:								39 507,23
Total dépense (Solde commande + facturé):								39 507,23

000824 B. FREGEAU ET FILS 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 202112

000824 B. FREGEAU ET FILS INC.								
202104	073909	2021-03-25	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA SECTION DE LA CONDUITE D'AQUEDUC PRINCIPALE LORS DES RACCORDEMENT DES SIXPLEX SUR LA RUE RACINE	A	96977	2021-05-03	12 196,56	12 196,56
202106	074289	2021-05-24	MACHINERIE DEMANDÉE POUR VENIR EN AIDE SUITE À L'INCENDIE DU 190 RUE COMEAU - MEUNERIE ROBITAILLE (COM26885)	A	97406	2021-07-05	9 580,30	9 580,30 *
202107	074416	2021-06-30	DÉSAMIANTAGE ET DÉMOLITION DU 389 PRINCIPALE SELON RÉOLUTION 2021-329	A	97637	2021-08-02	48 289,50	48 289,50
202111	074991	2021-09-30	PAIEMENT 1 - TRAVAUX PISTE CYCLABLE BOUL. MAGENTA ET RUE YAMASKA EST SELON RÉOLUTION 2021-613	A	98584	2021-11-25	105 766,16	105 766,16
202112	074991-RETENUE	2021-12-01	LIBÉRATION 50% DES RETENUES - TRAVAUX DE LA PISTE CYCLABLE SELON RÉOLUTION 2022-037	A	98973	2022-01-20	90 957,63	5 875,90
202112	075323	2021-12-01	PAIEMENT 2 ET RÉCEPTION PROVISoire TRAVAUX DE LA PISTE CYCLABLE SELON RÉOLUTION 2022-037	A	98973	2022-01-20	90 957,63	80 603,74
202112	075323 RETENUE	2021-12-01	LIBÉRATION 50% DES RETENUES - TRAVAUX DE LA PISTE CYCLABLE SELON RÉOLUTION 2022-037	A	98973	2022-01-20	90 957,63	4 477,99
Total factures:							266 790,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							266 790,15	

000745 BETONS DU COTEAU LTEE (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	301068	2021-06-17	BÉTON - TROTTOIR	A	97410	2021-07-05	4 386,30	3 422,80
202107	301194	2021-07-01	RÉFECTION DALLE ET MODULE SKAT EPARK (COM26856)	A	97639	2021-08-02	15 699,54	2 230,52 *
202107	301268.	2021-07-09	RÉFECTION DALLE ET MODULE SKAT EPARK (COM26856)	A	97639	2021-08-02	15 699,54	7 713,66 *
202108	301326	2021-08-02	RÉFECTION DALLE ET MODULE SKAT EPARK (COM26856)	A	97831	2021-09-07	13 339,70	10 773,45 *
202108	301338	2021-08-03	RÉFECTION DALLE ET MODULE SKAT EPARK	A	97831	2021-09-07	13 339,70	2 566,25
202110	301990	2021-10-14	BÉTON TROTTOIR RUE SAINT-ÉDOUARD, SAINT-PAUL, AIKMAN, ST-LOUIS ET ST-PATRICK	A	98319	2021-11-22	5 081,91	2 175,91
Total factures:							28 882,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 882,59	

001674 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	404865-2021	2021-02-08	POLICE ASSURANCE RISQUES ENVIRONNEMENTAUX - PORTION 2021	A	96528	2021-02-11	6 060,40	5 445,50
202103	23210-014820	2021-03-01	RÉCLAMATION GILLES FORTIER 1780, RUE PRINCIPALE EST	A	96726	2021-03-11	2 251,40	2 251,40
202105	MUN12862	2020-12-16	RÉCLAMATIONS - PLUSIEURS ADRESSES CONCERNÉES	A	97131	2021-05-13	10 245,76	10 000,00
202107	MUN12462	2021-05-11	PLUSIEURS RÉCLAMANTS - DOSSIER 1 OCTOBRE 2019	A	97597	2021-07-08	6 403,48	6 403,48
202108	418566	2021-03-30	PRIMES D'ASSURANCES VIE PRIVÉE PÉNALE FRAIS ADMIN UMQ	A	97774	2021-08-05	2 593,03	2 593,03
202108	432760	2021-05-20	ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE FÉVRIER 2021 À FÉVRIER 2022	A	97800	2021-08-12	71 954,94	71 954,94
202110	466650	2021-09-29	ASSURANCE CYBER RISQUE	A	98246	2021-10-15	7 407,46	7 407,46
202111	479925	2021-11-16	RENOUVELLEMENT - POLLUTION 2021-2022	A	98585	2021-11-25	8 175,00	8 175,00
202112	486096	2021-12-03		A	98773	2021-12-15	31 085,37	13 426,44

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

001674 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	MUN12786	2021-10-05	ASSURANCES DES BIENS - RÉSOLUTION 2021-669 PAIEMENT EN LIEN AVEC LES RÉCLAMATION REFOULEMENT D'ÉGOUT DU 8 JUILLET 2020	A	98773	2021-12-15	31 085,37	17 658,93
							Total factures:	145 316,18
							Total dépense (Solde commande + facturé):	145 316,18

3482 BLANCHARD, MARIO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	ACQUISITION 2021	2021-08-23	ACQUISITION LOT 4 354 032 RUE PRINCEPALE	A	97812	2021-08-25	90 108,18	90 108,18
							Total factures:	90 108,18
							Total dépense (Solde commande + facturé):	90 108,18

3221 BRANDT TRACTOR LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	2201827	2021-02-02	LOCATION DE LA NIVELEUSE - UTILISATION DE 116H - JANVIER 2021	A	96575	2021-03-01	60 724,05	14 003,96
202104	2201939	2021-03-01	LOCATION DE LA NIVELEUSE 2019 JOHN DEERE 672 GP - FÉVRIER 2021 SELON RÉOLUTION 2020-505	A	96776	2021-04-06	17 263,50	17 263,50
202104	2202104	2021-03-30	ACHAT DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 672 G SÉRIE #1DW672GPKJF692139	A	96934	2021-04-15	371 128,67	371 128,67
							Total factures:	402 396,13
							Total dépense (Solde commande + facturé):	402 396,13

001560 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	46340911	2021-04-12	CHLORE FILTRATION (COM26393)	A	96980	2021-05-03	4 790,44	14 275,88 *
202106	46368526	2021-06-10	CHARBON ACTIF - FILTRATION (COM26401)	A	97412	2021-07-05	5 001,41	5 001,41 *
202107	46378467	2021-06-30	PERMANGANATE DE POTASSIUM (COM26404)	A	97640	2021-08-02	6 588,07	6 588,07 *
202108	46397100	2021-08-12	CHARBON ACTIF - FILTRATION (COM26401)	A	97836	2021-09-07	9 713,85	5 001,41 *
202108	46397782	2021-08-13	CHLORE FILTRATION (COM26393)	A	97836	2021-09-07	9 713,85	14 479,57 *
202110	46422908	2021-10-07	CHARBON ACTIF - FILTRATION (COM26401)	A	98324	2021-11-22	13 055,42	6 507,59 *
202110	46431741	2021-10-27	PERMANGANATE DE POTASSIUM (COM26404)	A	98324	2021-11-22	13 055,42	6 668,55 *
202112	46450737	2021-12-08	CHLORE FILTRATION	A	98871	2022-01-17	3 606,88	9 930,51
							Total factures:	68 452,99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	68 452,99

3349 CANADIAN PACIFIC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	1600-0011129664	2021-03-29	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU - JANVIER/FÉVRIER/MARS 2021	A	96926	2021-04-08	8 262,00	8 262,00
202107	1600-0011131486	2021-06-23	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU (AVRIL-MAI-JUIN)	A	97599	2021-07-08	9 437,40	9 437,40
202110	1600-0011133660	2021-09-23	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU SELON L'ENTENTE	A	98230	2021-10-07	9 437,40	9 437,40
202112	1600-0011135786	2021-12-24	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU SELON L'ENTENTE	A	98873	2022-01-17	9 437,40	9 437,40

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

3349		CANADIAN PACIFIC						
202112	1600-2000000221	2021-12-15	ENTENTE CADRE DE FRANCHISSEMENT	A	98794	2021-12-23	4 561,97	4 561,97
							Total factures:	41 136,17
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 136,17

DIVERS		CANARA BIOTECH (OPS) INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	AIDE 2021	2021-01-27	PAIEMENT SUITE À LA DEMANDE AU PROGRAMME D'AIDE DE CRÉDIT DE TAXE AUX ENTREPRISES - RÈGLEMENT 574	A	96931	2021-04-08	61 700,57	61 700,57
							Total factures:	61 700,57
							Total dépense (Solde commande + facturé):	61 700,57

DIVERS		CANNARA BIOTECH (OPS) INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	CRÉDIT-TAXES 2	2022-01-10	PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES - TAXES 2021	A	98841	2022-01-13	93 824,51	93 824,51
							Total factures:	93 824,51
							Total dépense (Solde commande + facturé):	93 824,51

002544		CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	R-0000352065	2021-02-01	ASSURANCES COLLECTIVES	A	96541	2021-02-18	16 540,13	16 540,13
202103	R-0000358412	2021-02-28	ASSURANCES COLLECTIVES POUR MARS 2021	A	96727	2021-03-11	16 793,08	16 793,08
202104	R-0000364559	2021-03-31	ASSURANCES COLLECTIVES	A	96935	2021-04-15	16 878,07	16 878,07
202105	R-0000368190	2021-04-30	ASSURANCES COLLECTIVES	A	97114	2021-05-06	16 695,41	16 695,41
202106	R0000373780	2021-06-15	ASSURANCES COLLECTIVES	A	97367	2021-06-17	17 610,49	17 610,49
202107	R-0000379112	2021-06-30	ASSURANCES COLLECTIVES	A	97625	2021-07-27	17 584,69	17 584,69
202108	R-000384875	2021-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES	A	97776	2021-08-05	17 586,89	17 586,89
202109	R-0000390628	2021-08-31	ASSURANCES COLLECTIVES SEPTEMBRE	A	98031	2021-09-16	18 202,45	18 202,45
202110	R-0000395887	2021-09-30	ASSURANCES COLLECTIVES	A	98231	2021-10-07	18 468,80	18 468,80
202111	R-0000401590	2021-10-31	ASSURANCES COLLECTIVES NOVEMBRE 2021	A	98280	2021-11-12	17 510,93	17 510,93
202112	R-0000406807	2021-11-30	ASSURANCES COLLECTIVES	A	98765	2021-12-09	17 521,05	17 521,05
202112	R-0000412317	2021-12-31	ASSURANCES COLLECTIVES	A	98975	2022-01-20	18 025,75	18 025,75
							Total factures:	209 417,74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	209 417,74

000071		CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL DES CERFS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	866-02259	2021-03-02	LOCATION CAMP DE JOUR DE L'ÉTÉ 2020 (JEAN-JACQUES-BERTRAND ET SAINT-ROMUALD)	A	96729	2021-03-11	20 223,24	20 223,24
202112	PLATEAUX 2021	2021-12-13	TARIFS DES PLATEAUX UTILISÉS DU 1 ^{ER} JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2021	A	98769	2021-12-13	20 096,70	20 096,70
							Total factures:	40 319,94
							Total dépense (Solde commande + facturé):	40 319,94

3236		CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD						
------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

3236 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	93113201	2021-05-04	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM2 6399)	A	97185	2021-06-07	6 815,31	6 815,31 *
202106	93129387	2021-05-31	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM2 6399)	A	97420	2021-07-05	6 799,44	6 799,44 *
202107	93147417	2021-06-25	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM2 6399)	A	97647	2021-08-02	6 659,16	6 659,16 *
202108	93158938	2021-07-15	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM2 6399)	A	97847	2021-09-07	13 800,02	6 757,09 *
202108	93177752	2021-08-11	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM2 6399)	A	97847	2021-09-07	13 800,02	7 042,93 *
202109	93191810	2021-09-02	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM2 6399)	A	98089	2021-10-04	6 730,63	6 730,63 *
202110	93210711	2021-09-29	SULFATE D'ALUMINIUM (COM26399)	A	98336	2021-11-22	12 847,19	6 807,37 *
202110	93225161	2021-10-22	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (COM2 6399)	A	98336	2021-11-22	12 847,19	6 039,82 *
Total factures:							53 651,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 651,75	

000061 CIMA+

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	22109266	2021-06-21	PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE ENTRE BOULEVARD MAGENTA ET LA RUE YAMASKA - RÉSOLUTION 2020-051 - SURVEILLANCE DU CHANTIER (COM26913)	A	97422	2021-07-05	2 668,00	2 668,00 *
202109	22113259	2021-09-03	PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE ENTRE BOULEVARD MAGENTA ET LA RUE YAMASKA - RÉSOLUTION 2020-051 (COM26913)	A	98091	2021-10-04	7 707,06	7 707,06 *
202110	22116652	2021-11-01	PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE ENTRE BOULEVARD MAGENTA ET LA RUE YAMASKA - RÉSOLUTION 2020-051 (COM26913)	A	98340	2021-11-22	7 062,34	7 062,34 *
202110	22116809	2021-11-02	CONCEPT D'AMÉNAGEMENT RUE MEIGS (COM26953)	A	98339	2021-11-22	21 722,81	12 374,19 *
202110	22117066	2021-11-08	ASSISTANCE DE SÉCURITÉ SUR LA RUE M'EIGS (COM27217)	A	98339	2021-11-22	21 722,81	9 348,62 *
202111	22117979	2021-11-23	PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE ENTRE BOULEVARD MAGENTA ET LA RUE YAMASKA - RÉSOLUTION 2020-051 (COM26913)	A	98599	2021-12-06	2 537,21	2 537,21 *
Total factures:							41 697,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 697,42	

000068 COMITE PRO-PISTE FARNHAM GRANBY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	28	2021-02-15	ENTRETIEN DE LA PISTE CYCLAGE VERSEMENT 1 - SELON RÉSOLUTION 2021-079	A	96750	2021-03-25	13 589,00	13 589,00
202105	34	2021-05-05	2E VERSEMENT - COMITE PROPISTE ENTRETIEN PISTE CYCLABLE (COM26733)	A	97156	2021-05-27	13 589,00	13 589,00 *
Total factures:							27 178,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 178,00	

000074 CONSTRUCTION D.J.L.INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

000074 CONSTRUCTION D.J.L.INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	CA0.0.001804006:	2021-06-28	TRAVAUX DE CONDITIONNEMENT DE RÉSIDUS DE BÉTON ET D'ASPHALTE	A	97801	2021-08-12	131 832,68	131 832,68
							Total factures:	131 832,68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	131 832,68

3255 DESJARDINS SECURITÉ FINANCIÈRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	JANVIER 2021	2021-02-04	FONDS DE PENSION POUR JANVIER 2021	M	57597	2021-02-05	75 665,76	75 665,76
202103	FÉVRIER 2021	2021-02-28	COTISATION FOND DE PENSION	M	57621	2021-03-04	63 036,93	63 036,93
202104	MARS 2021	2021-03-31	REMISE DU FONDS DE PENSION	M	57647	2021-04-08	78 430,44	78 430,44
202105	AVRIL 2021	2021-04-30	FONDS DE PENSION	M	57671	2021-05-06	62 989,79	62 989,79
202105	MAI 2021	2021-06-01	FOND DE PENSION	M	57691	2021-06-03	66 580,20	66 580,20
202107	JUIN 2021	2021-06-30	FONDS DE PENSION JUIN 2021	M	57718	2021-07-08	83 116,82	83 116,82
202108	JUILLET 2021	2021-07-31	RÉGIME DE RETRAITE	M	57738	2021-08-05	66 086,02	66 086,02
202109	AOUT 2021	2021-08-31	FOND DE PENSION	M	57769	2021-09-09	65 532,78	65 532,78
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-31	FONDS DE PENSION	M	57811	2021-11-04	66 709,26	66 709,26
202110	SEPT 2021	2021-09-30	FOND DE PENSION	M	57787	2021-10-07	84 969,68	84 969,68
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-30	REMISES DU FONDS DE PENSION	M	57831	2021-12-02	65 831,49	65 831,49
202112	DECEMBRE 2021	2021-12-21	REGIME DE RETRAITE EMPLOYÉS	M	57850	2021-12-23	67 030,97	67 030,97
							Total factures:	845 980,14
							Total dépense (Solde commande + facturé):	845 980,14

002795 DESJARDINS SECURITÉ FINANCIERE VIE, SANTÉ, RETRAITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	MAI 2021	2021-06-02	RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS	M	57697	2021-06-03	3 622,71	3 622,71
202107	JUIN 2021	2021-06-30	RÉGIME DE RETRAITE POMPIERS	M	57719	2021-07-08	8 787,41	8 787,41
202108	JUILLET 2021	2021-07-31	RÉGIME DE RETRAITE	M	57739	2021-08-05	4 004,18	4 004,18
202109	AOUT 2021	2021-08-31	FONDS DE PENSION - POMPIERS	M	57770	2021-09-09	3 848,04	3 848,04
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-31	FONDS DE PENSION POMPIERS	M	57812	2021-11-04	3 701,61	3 701,61
202110	SEPTEMBRE 2021	2021-09-30	FOND DE PENSION DES POMPIERS	M	57788	2021-10-07	3 046,43	3 046,43
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-30	REGIME DE RETRAITE DES POMPIERS	M	57832	2021-12-02	3 986,03	3 986,03
202112	DECEMBRE 2021	2021-12-22	REGIME DE RETRAITE POMPIERS	M	57851	2021-12-23	3 152,65	3 152,65
							Total factures:	34 149,06
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 149,06

002799 DIANE LEPINE, NOTAIRE EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	2021-171	2021-04-09	ACHAT DU LOT 5 853 171 RUE DONAH UE	M	57654	2021-04-09	300 888,33	300 888,33
202110	2021-543	2021-10-04	ACQUISITION DU LOT 6 450 937 - TERRAIN RUE MEIGS EN BORDURE DE LA RIVIERE YAMASKA	M	57829	2021-11-25	3 595,70	3 595,70
							Total factures:	304 484,03
							Total dépense (Solde commande + facturé):	304 484,03

DIVERS DION, ANDRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	2021-113	2021-04-14		A	96933	2021-04-14	41 794,10	41 794,10

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

DIVERS DION, ANDRE

ACQUISITION LOT 4 354 045 POUR LE
373, RUE PRINCIPALE EST SELON RÉS
OLUTION 2021-113

Total factures: 41 794,10
Total dépense (Solde commande + facturé): 41 794,10

3415 DUPUIS, ROSAIRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	2021-165	2021-03-15	ACQUISITION DU TERRAIN AU 381 RUE PRINCIPALE EST - 4 354 041 - SELON RÉSOLUTION 2021-165	A	96949	2021-04-22	60 171,12	60 171,12

Total factures: 60 171,12
Total dépense (Solde commande + facturé): 60 171,12

002521 ENERGIE VALERO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	4112770624	2021-01-06	DIESEL	M	57615	2021-03-01	29 499,17	3 954,82
202102	4112773495	2021-01-12	DIESEL	M	57615	2021-03-01	29 499,17	3 673,96
202102	4112774232	2021-01-12	ESSENCE	M	57615	2021-03-01	29 499,17	2 851,50
202102	4112781863	2021-01-20	DIESEL	M	57615	2021-03-01	29 499,17	4 379,43
202102	4112782664	2021-01-26	DIESEL	M	57615	2021-03-01	29 499,17	3 057,54
202102	4112793961	2021-02-03	DIESEL	M	57615	2021-03-01	29 499,17	4 534,52
202102	4112796775	2021-02-09	DIESEL POUR VÉHICULE ET DIESEL GÉNÉRATRICE GARAGE	M	57615	2021-03-01	29 499,17	5 326,20
202104	41127806038	2021-02-17	DIESEL	M	57643	2021-04-06	20 770,63	2 575,97
202104	4112801973	2021-02-12	DIESEL	M	57643	2021-04-06	20 770,63	2 910,97
202104	4112808486	2021-02-22	DIESEL	M	57643	2021-04-06	20 770,63	3 270,83
202104	4112812393	2021-02-25	DIESEL	M	57643	2021-04-06	20 770,63	4 158,63
202104	4112814430	2021-03-01	DIESEL ET ESSENCE	M	57643	2021-04-06	20 770,63	3 995,74
202104	4112833877	2021-03-23	DIESEL	M	57664	2021-05-03	10 427,02	2 656,47
202104	4112839004	2021-03-29	DIESEL	M	57664	2021-05-03	10 427,02	2 469,15
202104	4112851146	2021-04-12	ESSENCE	M	57664	2021-05-03	10 427,02	2 027,01
202105	4112852042	2021-04-19	DIESEL	M	57689	2021-06-07	14 705,30	2 248,17
202105	4112863076	2021-04-26	DIESEL	M	57689	2021-06-07	14 705,30	3 049,20
202105	4112868233	2021-05-03	DIESEL & ESSENCE	M	57689	2021-06-07	14 705,30	3 505,12
202105	4112874632	2021-05-10	DIESEL	M	57689	2021-06-07	14 705,30	2 921,33
202105	4112879975	2021-05-17	DIESEL	M	57689	2021-06-07	14 705,30	2 981,48
202106	4112887342	2021-05-25	DIESEL	M	57712	2021-07-05	15 918,34	4 295,43
202106	4112891153	2021-05-31	DIESEL ET ESSENCE	M	57712	2021-07-05	15 918,34	5 028,00
202106	4112895941	2021-06-07	DIESEL GÉNÉRATRICE GARAGE ET RÉSERVOIR	M	57712	2021-07-05	15 918,34	3 159,32
202106	4112905045	2021-06-14	DIESEL	M	57712	2021-07-05	15 918,34	2 911,10
202107	4112920440	2021-06-28	DIESEL	M	57735	2021-08-02	12 368,43	2 924,97
202107	4112921074	2021-06-21	DIESEL	M	57735	2021-08-02	12 368,43	2 555,68
202107	4112921075	2021-06-28	ESSENCE	M	57735	2021-08-02	12 368,43	2 805,64
202107	4112921286	2021-07-06	DIESEL	M	57735	2021-08-02	12 368,43	4 082,14
202108	4112933833	2021-07-12	DIESEL	M	57762	2021-09-07	18 909,36	2 885,60
202108	4112936409	2021-07-19	DIESEL	M	57762	2021-09-07	18 909,36	4 128,75
202108	4112941721	2021-07-26	ESSENCE ET DIESEL	M	57762	2021-09-07	18 909,36	7 159,38
202108	4112952051	2021-08-02	DIESEL	M	57762	2021-09-07	18 909,36	2 022,57
202108	4112954657	2021-08-10	DIESEL	M	57762	2021-09-07	18 909,36	2 328,02
202109	4112956327	2021-08-10	ESSENCE	M	57783	2021-10-04	11 909,76	3 182,41
202109	4112961845	2021-08-17	DIESEL	M	57784	2021-10-04	11 894,79	2 708,60
202109	4112972807	2021-08-23	DIESEL	M	57784	2021-10-04	11 894,79	3 265,31
202109	4112974192	2021-08-31	DIESEL	M	57784	2021-10-04	11 894,79	3 260,17
202109	4112984300	2021-09-09	DIESEL	M	57783	2021-10-04	11 909,76	2 466,02
202109	4112985313	2021-09-09	ESSENCE	M	57783	2021-10-04	11 909,76	3 946,37
202109	4112989515	2021-09-15	DIESEL	M	57783	2021-10-04	11 909,76	2 314,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

002521 ENERGIE VALERO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	4112995060	2021-09-22	DIESEL	M	57784	2021-10-04	11 894,79	2 660,71
202110	4113001262	2021-09-29	DIESEL	M	57824	2021-11-22	28 602,67	3 029,09
202110	4113001263	2021-09-29	ESSENCE	M	57824	2021-11-22	28 602,67	2 528,68
202110	4113007871	2021-10-06	DIESEL	M	57824	2021-11-22	28 602,67	3 608,01
202110	4113014284	2021-10-14	DIESEL	M	57824	2021-11-22	28 602,67	2 291,63
202110	4113020954	2021-10-20	DIESEL	M	57824	2021-11-22	28 602,67	2 969,57
202110	4113025391	2021-10-26	DIESEL	M	57824	2021-11-22	28 602,67	3 898,09
202110	4113032381	2021-11-02	DIESEL	M	57824	2021-11-22	28 602,67	3 471,98
202110	4113039161	2021-11-09	DIESEL	M	57824	2021-11-22	28 602,67	3 232,14
202110	4113039162	2021-11-09	ESSENCE	M	57824	2021-11-22	28 602,67	3 573,48
202112	4113054042	2021-11-23	DIESEL	M	57863	2022-01-17	20 103,75	3 784,45
202112	4113054043	2021-11-23	ESSENCE	M	57863	2022-01-17	20 103,75	2 991,80
202112	4113058338	2021-11-30	DIESEL	M	57863	2022-01-17	20 103,75	3 360,38
202112	4113067151	2021-12-07	DIESEL	M	57863	2022-01-17	20 103,75	4 148,92
202112	4113071931	2021-12-13	DIESEL	M	57863	2022-01-17	20 103,75	2 349,24
202112	4113079173	2021-12-20	DIESEL	M	57863	2022-01-17	20 103,75	3 468,96
202112	4113086116	2021-12-29	DIESEL	M	57883	2022-02-07	11 455,50	4 443,54

Total factures: 189 789,15

Total dépense (Solde commande + facturé): 189 789,15

000125 ENERGIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	0721004 JANV 20	2021-02-05	GARAGE	M	57605	2021-02-11	12 939,81	3 295,70
202102	1400015 JANV 20	2021-02-05	FILTRATION	M	57605	2021-02-11	12 939,81	3 618,23
202103	0721004 FEV 202	2021-03-05	GARAGE	M	57629	2021-03-11	12 565,19	3 245,69
202103	1400015 FEV 202	2021-03-05	FILTRATION	M	57629	2021-03-11	12 565,19	3 193,29
202104	0721004 MARS 20	2021-04-08	GARAGE	M	57655	2021-04-15	10 985,35	2 093,94
202104	1400015 MARS 20	2021-04-08	FILTRATION	M	57655	2021-04-15	10 985,35	3 182,54
202108	2640015 JUILLET	2021-08-04	PISCINE	M	57749	2021-08-12	2 741,65	2 294,17
202112	0721004 DEC 202	2022-01-10	GARAGE	M	57869	2022-01-20	19 954,93	5 661,04
202112	0721004 NOV 202	2021-12-03	GARAGE	M	57844	2021-12-15	12 529,43	3 083,83
202112	1400015 DEC 202	2022-01-10	FILTRATION	M	57869	2022-01-20	19 954,93	5 097,04
202112	1400015 NOV 202	2021-12-03	FILTRATION	M	57844	2021-12-15	12 529,43	3 452,66
202112	2080014 DEC 202	2022-01-10	HDV	M	57869	2022-01-20	19 954,93	2 340,83
202112	2920011 DEC 202	2022-01-10	CENTRE D'ART	M	57869	2022-01-20	19 954,93	2 141,56

Total factures: 42 700,52

Total dépense (Solde commande + facturé): 42 700,52

3339 ENSEIGNES F.X. BOISVERT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	40885	2021-06-29	STÈLE D'ENTRÉE DE VILLE - RUE PRIN CIPALE EST - RÉOLUTION 2021-133 (COM26940)	A	98234	2021-10-07	27 019,13	27 019,13 *

Total factures: 27 019,13

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 019,13

2914 ENTREPRISES DENEXCO (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	LIB. RET. 1	2021-06-07	LIBÉRATION DES RETENUES SUITE À LA RÉCEPTION FINALE DES TRAVAUX SUR BOULEVARD NORMANDIE SELON RÉSOLUTION 2021-326	A	97391	2021-06-23	54 240,43	21 097,86
202106	LIB. RET. 2	2021-06-07		A	97391	2021-06-23	54 240,43	24 727,62

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2914 ENTREPRISES DENEXCO (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	LIB. RET. 3	2021-06-07	LIBÉRATION DES RETENUES SUITE À LA RÉCEPTION FINALE DES TRAVAUX SUR BOULEVARD NORMANDIE SELON RÉOLUTION 2021-326	A	97391	2021-06-23	54 240,43	7 970,95
202111	004822	2021-09-30	PAIEMENT 1 - TRAVAUX DE MODIFICATIONS DU CANAL PARSHALL - RÉOLUTION 2021-614	A	98533	2021-11-25	78 403,56	16 373,86
202111	004869	2021-10-31	ÂIEMENT 2 - TRAVAUX DE MODIFICATION DU CANAL PARSHALL	A	98533	2021-11-25	78 403,56	62 029,70
202112	004919	2021-11-30	PAIEMENT 3 - TRAVAUX CANAL PARSHALL RÉOLUTION 2021-697	A	98775	2021-12-15	116 789,11	116 789,11
Total factures:							248 989,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							248 989,10	

002570 ENTREPRISES J. PROVOST INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	5939	2021-11-16	DÉNEIGEMENT - VERSEMENT 1 DE 6 - RÉOLUTION 2021-394	A	98616	2021-12-06	0,00	34 376,34
202112	5984	2021-12-09	DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PUBLICS VERSEMENT 2/6 SELON RÉOLUTION 2021-394	A	98688	2021-12-06	34 376,34	
				A	98977	2022-01-20	62 824,05	30 423,92
Total factures:							64 800,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							64 800,26	

002112 ENTRETIEN PAYSAGER LEVESQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	3588	2021-06-26	ENTRETIEN ANNUEL DES TERRAINS MUNICIPAUX 2021 (COM26366)	A	97668	2021-08-02	17 493,45	17 493,45 *
202108	3577	2021-05-20	ENTRETIEN ANNUEL DES TERRAINS MUNICIPAUX 2021 (COM26366)	A	97872	2021-09-07	32 514,93	19 376,74 *
202108	3594	2021-07-21	ENTRETIEN ANNUEL DES TERRAINS MUNICIPAUX 2021 (COM26366)	A	97872	2021-09-07	32 514,93	13 138,19 *
202109	3599	2021-08-27	ENTRETIEN ANNUEL DES TERRAINS MUNICIPAUX 2021 (COM26366)	A	98111	2021-10-04	35 837,71	17 493,45 *
202109	3609	2021-09-15	ENTRETIEN ANNUEL DES TERRAINS MUNICIPAUX 2021 (COM26366)	A	98111	2021-10-04	35 837,71	18 344,26 *
Total factures:							85 846,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 846,09	

001043 ENVIRO5 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	43922	2021-02-10	POMPAGE CANIVAUX DE GARAGE ET NETTOYAGE DES DRAINS. TRANSPORT DES BOUES CONTAMINÉ (COM26506)	A	96600	2021-03-01	3 603,14	3 603,14 *
202104	44619	2021-04-07	SERVICE CAMION VACUUM NETTOYAGE Puits d'écume (COM26635)	A	97008	2021-05-03	4 322,49	2 299,50 *
202105	45193	2021-04-28	NETTOYAGE Puits HUMIDE FACTURE NO. 45193 (COM26727)	A	97207	2021-06-07	7 559,38	7 559,38 *
202108	47094	2021-06-30	VIDANGE SYSTÉMATIQUE DES FOSSES POUR L'ANNÉE 2021 (COM26633)	A	97874	2021-09-07	54 542,99	40 690,80 *
202108	47901	2021-07-31	VIDANGE SYSTÉMATIQUE DES FOSSES POUR L'ANNÉE 2021 (COM26633)	A	97874	2021-09-07	54 542,99	13 852,19 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

001043		ENVIRO5 INC.						
202109	46921	2021-05-31	VIDANGE SYSTÉMATIQUE DES FOSSES POUR L'ANNÉE 2021 (COM26633)	A	98114	2021-10-04	22 336,65	22 336,65 *
202111	49857	2021-10-25	TRAVAUX CHANGEMENT BOITE DE VANNE DIVERSES RUES	A	98617	2021-12-06	3 161,81	3 161,81
							Total factures:	93 503,47
							Total dépense (Solde commande + facturé):	93 503,47

001857		ENVIRONOR INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	C733	2021-06-11	ANTICORROSION ENV24P10 (COM26398)	A	97452	2021-07-05	35 878,18	35 878,18 *
							Total factures:	35 878,18
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 878,18

3332		EVIMBEC LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	304302	2021-04-21	MISE À JOUR RÔLE FONCIER DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2021 - SELON RÉSOLUTION 2019-557	A	97215	2021-06-07	24 779,50	24 779,50
202107	304403	2021-07-01	SERVICE EVALUATION FONCIÈRE - AVRIL À JUIN 2021	A	97671	2021-08-02	24 779,50	24 779,50
202108	304587	2021-09-01	CONFECTION ET DÉPOT DU RÔLE TRIENAL 2022-2024 (COM27061)	A	97879	2021-09-07	24 779,50	24 779,50 *
202110	304725	2021-10-08	MISE À JOUR DU RÔLE FONCIER ET DE LA MATRICE GRAPHIQUE 2021-01	A	98373	2021-11-22	64 474,19	36 905,67
202110	304726	2021-10-08	MISE À JOUR DU RÔLE FONCIER ET DE LA MATRICE GRAPHIQUE 2021-02	A	98373	2021-11-22	64 474,19	10 694,73
202110	304727	2021-10-08	MISE À JOUR DU RÔLE FONCIER ET DE LA MATRICE GRAPHIQUE 2021-03	A	98373	2021-11-22	64 474,19	16 873,79
202111	304850	2021-11-17	CONFECTION ET DÉPOT DU RÔLE TRIENAL 2022-2024 (COM27061)	A	98620	2021-12-06	36 210,95	3 383,20 *
202111	304868	2021-11-22	ÉVALUATION DE L'ÉGLISE SAINT-ROMUALD (COM27158)	A	98620	2021-12-06	36 210,95	8 048,25 *
202111	304913	2021-12-01	CONFECTION ET DÉPOT DU RÔLE TRIENAL 2022-2024 (COM27061)	A	98620	2021-12-06	36 210,95	24 779,50 *
202112	304985	2021-12-17	HONORAIRES POUR RÉVISIONS ADMINISTRATIVES DIVERS DOSSIER	A	98896	2022-01-17	13 235,53	20 319,42
202112	305155	2022-02-17	MISE À JOUR 2021-04 (COM27061)	A	99227	2022-03-07	14 759,60	14 759,60 *
							Total factures:	210 102,66
							Total dépense (Solde commande + facturé):	210 102,66

000771		EXCAVATION C.M.R.INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	013199	2021-07-15	DÉMOLITION DU 109 ARMAND-GILMORE (JUGEMENT DE LA COUR)	A	97880	2021-09-07	18 541,02	16 934,24
202112	013435	2021-12-07	RÉFECTION DU PONCEAU - COURS D'EAU MERCURE SELON RÉSOLUTION 2021-485	A	98897	2022-01-17	39 288,97	39 288,97
							Total factures:	56 223,21
							Total dépense (Solde commande + facturé):	56 223,21

002294		EXCAVATION LAREAU & FILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	860	2021-01-28		A	96521	2021-02-05	35 310,94	35 310,94

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

002294 EXCAVATION LAREAU & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES C HEMINS PUBLICS POUR LA PÉRIODE HIVERNAL SELON RÉOLUTION 2018-5 59					
202103	866	2021-02-28	SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES C HEMINS PUBLICS PERIODE HIVERNAL RÉSOLUTION 2018-559	A	96731	2021-03-11	35 310,94	35 310,94
202104	872	2021-04-02	SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES C HEMINS PUBLICS POUR LA PÉRIODE HIVERNALE - RÉOLUTION 2018-559	A	96940	2021-04-15	35 310,94	35 310,94
202105	876	2021-04-29	PAIEMENT POUR SURVEILLANCE ET E NTRETIEN DES CHEMINS PUBLICS DU RANT LA PÉRIODE HIVERNALE SELON RÉSOLUTION 2018-559	A	97134	2021-05-13	35 310,94	35 310,94
Total factures:							141 243,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							141 243,76	

002723 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	00016699	2021-03-17	SERVICES PROFESSIONNELS PLAN & DEVIS & SURVEILLANCE PLAN STRAT ÉGIQUE - PROJET NO. 4 - CANAL PAR SHALL RÉOLUTION NO. 2020-174 (CO M25481)	A	96815	2021-04-06	2 299,50	2 299,50 *
202105	16700	2021-03-17	SERVICES PROFESSIONNELS PLAN & DEVIS & SURVEILLANCE PLAN STRAT ÉGIQUE - PROJET NO. 4 - CANAL PAR SHALL RÉOLUTION NO. 2020-174 (CO M25481)	A	97223	2021-06-07	4 828,96	4 024,13 *
202106	00017900	2021-06-14	AUDIT QUINQUENNAL 2016-2020, USIN E DE FILTRATION OS-GC-20530 (COM2 6413)	A	97466	2021-07-05	2 931,87	2 931,87 *
202112	00020263	2021-12-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET CONSTRUCTION NOUVELLE PRIS E D'EAU BRUTE RÉOLUTION 2021-48 1 APPEL D'OFFRES 2021-11 (COM2711 8)	A	98903	2022-01-17	38 114,22	34 205,07 *
202112	00020480	2022-01-05	AUDIT QUINQUENNAL 2016-2020, USIN E DE FILTRATION OS-GC-20530 (COM2 6413)	A	98903	2022-01-17	38 114,22	3 909,15 *
202112	00020541	2022-01-11	SERVICES PROFESSIONNELS PLAN & DEVIS & SURVEILLANCE PLAN STRAT ÉGIQUE - PROJET NO. 4 - CANAL PAR SHALL RÉOLUTION NO. 2020-174 (CO M25481)	A	99045	2022-02-07	32 944,66	6 442,92 *
202112	00020542	2022-01-11	SERVICES PROFESSIONNELS PLAN & DEVIS & SURVEILLANCE PLAN STRAT ÉGIQUE - PROJET NO. 4 - CANAL PAR SHALL RÉOLUTION NO. 2020-174 (CO M25481)	A	99045	2022-02-07	32 944,66	2 069,55 *
202112	20548	2022-01-11	ÉTUDE PRÉPARATOIRE, RECOMMAND ATION PLAN ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET DÉFINITIFS / SURVEILLANCE DES T RAVAUX - PRISE D'EAU BRUTE	A	99045	2022-02-07	32 944,66	12 216,10
Total factures:							68 098,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 098,29	

000241 GESTION DELOITTE S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	8001758556	2021-04-22	FACTURATION PROGRESSIVE RELATI VEMENT À L'AUDIT POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020	A	97225	2021-06-07	14 946,75	14 946,75
202108	8001951110	2021-07-14		A	97890	2021-09-07	14 688,06	14 688,06 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

000241 GESTION DELOITTE S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ÉTATS FINANCIERS 2020 -FACTURATI ON FINALE (RÉSOL. 2020-566) (COM26 981)					
202110	8002136971	2021-10-18	VÉRIF RAPPORT DE LA SHQ (COM2718 0)	A	98388	2021-11-22	4 886,44	4 024,13 *
							Total factures:	33 658,94
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 658,94

3310 GESTION DEXEN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	2721	2021-09-13	PAIEMENT 3 ET RÉCEPTION FINALE D ES TRAVAUX SUR LA RUE DES GLAÏE ULS PHASE 2 SELON RÉSOLUTION 20 21-555	A	98237	2021-10-07	27 410,53	21 109,41
202110	LIBÉ 1960 RETEN	2021-10-04	PAIEMENT 3 ET RÉCEPTION FINALE D ES TRAVAUX SUR LA RUE DES GLAÏE ULS PHASE 2 SELON RÉSOLUTION 20 21-555	A	98237	2021-10-07	27 410,53	6 198,64
							Total factures:	27 308,05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 308,05

000613 GESTION USD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	449623	2021-01-21	BAC 360 LITRES - BLEU/VERT/BRUN IM PRESSION À CHAUD COUVERCLE (CO M26485)	A	96611	2021-03-01	15 796,17	9 791,29 *
202102	449743	2021-01-27	COUVERCLE POUR BACS VERTS ET B LEUS (COM26484)	A	96611	2021-03-01	15 796,17	2 948,18 *
202104	450597	2021-03-03	BAC BLEU ET ROUE POUR RÉPARATI ON (COM26545)	A	96817	2021-04-06	9 101,26	3 947,76 *
202104	450604	2021-03-03	COMMANDE DE BAC (COM26546)	A	96817	2021-04-06	9 101,26	8 593,56 *
202106	453449	2021-06-09	BAC 360L	A	97468	2021-07-05	12 646,46	11 032,22
202108	454945	2021-08-13	BACS ET COUVERCLES VERTS (COM2 7011)	A	97891	2021-09-07	15 945,12	5 309,05 *
202108	454946	2021-08-13	BACS BLEUS ET BRUNS ET COUVERC LES BLEUS (COM27052)	A	97891	2021-09-07	15 945,12	10 636,07 *
202111	456943	2021-11-11	BACS BLEUS 360 LITRES , COUVERCL ES BLEUS ET BRUNS, TIGES ET ROUE S (COM27231)	A	98622	2021-12-06	14 222,06	7 117,35 *
202111	457025	2021-11-17	BACS BLEUS 360 LITRES , COUVERCL ES BLEUS ET ROUES (COM27213)	A	98622	2021-12-06	14 222,06	7 104,71 *
							Total factures:	66 480,19
							Total dépense (Solde commande + facturé):	66 480,19

002109 GROUPE ABS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	136463	2021-02-05	RÉHABILITATION DU LOT 5 507 326 - S ELON RÉSOLUTION 2020-507	A	96614	2021-03-01	4 225,34	4 225,34
202104	137779	2021-04-01	CARACTÉRISATION ET RÉHABILITATI ON LOT 5 507 326	A	97017	2021-05-03	2 012,07	2 012,07
202105	138379	2021-04-30	CARACTÉRISATION ET RÉHABILITATI ON DU LOT - 5 507 326 (BLV INDUSTRI EL)	A	97231	2021-06-07	3 449,25	3 449,25
202108	141108	2021-08-05	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENT ALE (PHASES I ET II) - QUARTIER INDU STRIEL LOT 5 852 171: RÉSOLUTION 2 021-357 (COM27037)	A	97894	2021-09-07	4 748,47	4 748,47 *
202109	142157	2021-09-20		A	98127	2021-10-04	33 854,40	33 854,40 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

002109		GROUPE ABS INC.						
			CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENT ALE (PHASES I ET II) - QUARTIER INDUSTRIEL LOT 5 852 171: RÉOLUTION 2021-357 (COM27037)					
202110	142920	2021-10-13	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENT ALE (PHASES I ET II) - QUARTIER INDUSTRIEL LOT 5 852 171: RÉOLUTION 2021-357 (COM27037)	A	98396	2021-11-22	25 685,41	13 969,46 *
202110	143252	2021-10-22	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENT ALE (PHASES I ET II) - QUARTIER INDUSTRIEL LOT 5 852 171: RÉOLUTION 2021-357 (COM27037)	A	98396	2021-11-22	25 685,41	11 715,95 *
Total factures:							73 974,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 974,94	

000097		GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	57124 RETENUE	2021-01-18	LIBÉRATION RETENUE 1 À 6 - RÉCEPTION PROVISOIRE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR POUR LES EAUX DE LAVAGE DES FILTRES SELON RÉOLUTION 2021-023	A	96405	2021-01-25	199 348,31	20 906,84
202101	57297 RETENUE	2021-01-18	LIBÉRATION RETENUE 1 À 6 - RÉCEPTION PROVISOIRE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR POUR LES EAUX DE LAVAGE DES FILTRES SELON RÉOLUTION 2021-023	A	96405	2021-01-25	199 348,31	10 922,63
202101	57560 RETENUE	2021-01-18	LIBÉRATION RETENUE 1 À 6 - RÉCEPTION PROVISOIRE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR POUR LES EAUX DE LAVAGE DES FILTRES SELON RÉOLUTION 2021-023	A	96405	2021-01-25	199 348,31	10 261,52
202101	57831 RETENUE	2021-01-18	LIBÉRATION RETENUE 1 À 6 - RÉCEPTION PROVISOIRE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR POUR LES EAUX DE LAVAGE DES FILTRES SELON RÉOLUTION 2021-023	A	96405	2021-01-25	199 348,31	31 286,71
202101	58237 RETENUE	2021-01-18	LIBÉRATION RETENUE 1 À 6 - RÉCEPTION PROVISOIRE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR POUR LES EAUX DE LAVAGE DES FILTRES SELON RÉOLUTION 2021-023	A	96405	2021-01-25	199 348,31	6 551,29
202108	59294	2021-06-30	PAIEMENT 7 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR POUR LES EAUX DE LAVAGE DES FILTRES	A	97803	2021-08-12	23 183,27	23 183,27
202112	57124 - RETENUE	2021-11-10	RÉCEPTION FINALE - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR POUR LES EAUX DE LAVAGE - RÉOLUTION 2022-035	A	98979	2022-01-20	86 015,58	20 906,84
202112	57297 RETENUE	2021-11-10	RÉCEPTION FINALE - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR POUR LES EAUX DE LAVAGE - RÉOLUTION 2022-035	A	98979	2022-01-20	86 015,58	10 922,63
202112	57560 RETENUE	2021-11-10	RÉCEPTION FINALE - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR POUR LES EAUX DE LAVAGE - RÉOLUTION 2022-035	A	98979	2022-01-20	86 015,58	10 261,52
202112	57831 RETENUE	2021-11-10	RÉCEPTION FINALE - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR POUR LES EAUX DE LAVAGE - RÉOLUTION 2022-035	A	98979	2022-01-20	86 015,58	31 286,71
202112	58237 RETENUE	2021-11-10	RÉCEPTION FINALE - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR POUR LES EAUX DE LAVAGE - RÉOLUTION 2022-035	A	98979	2022-01-20	86 015,58	6 551,28
202112	60371	2021-11-10		A	98979	2022-01-20	86 015,58	3 370,15

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

000097 GROUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC.

DÉCOMPTE 8 - TRAVAUX RÉSERVOIR
DES EAUX DE LAVAGE - RÉOLUTION
2022-035

Total factures: 186 411,39
Total dépense (Solde commande + facturé): 186 411,39

3527 GROUPE LML LTÉE. (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	FC-002109	2021-12-31	DÉCOMPTE 1 - AJOUT D'UN GROUPE ÉLECTROGÈGE À LA STATION D'ÉPURATION SELON RÉOLUTION 2022-026	A	98980	2022-01-20	158 485,34	158 485,34

Total factures: 158 485,34
Total dépense (Solde commande + facturé): 158 485,34

001769 HYDRA-SPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	HS21-29090	2021-07-01	RINCAGE UNIDIRECTIONNEL BORNES-FONTAINES 2021 (COM26357)	A	97694	2021-08-02	30 812,15	20 567,88 *
202107	HS21-29091	2021-06-30	INSPECTION BORNES-FONTAINES 2021 (COM26358)	A	97694	2021-08-02	30 812,15	10 244,27 *
202110	HS21-29340	2021-09-13	INSPECTION VANNES DE RUE RÉSEAU D'AQUEDUC 2021 (COM26359)	A	98406	2021-11-22	13 483,63	13 483,63 *

Total factures: 44 295,78
Total dépense (Solde commande + facturé): 44 295,78

000138 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	125366	JANV 2021-02-01	FILTRATION	M	57606	2021-02-11	56 578,50	9 379,91
202102	528370	JANV 2021-02-08	GARAGE	M	57606	2021-02-11	56 578,50	2 954,35
202102	649778	JANVIER 2021-02-17	RACCORDEMENT, NOUVEAU BRANCHEMENT - PARC RUE SAINT-ANDRÉ SU D	M	57616	2021-02-25	5 986,17	2 715,19
202102	943157	JANV 2021-02-01	ARENA	M	57606	2021-02-11	56 578,50	9 171,77
202102	943199	JANV 2021-02-01	HDV	M	57606	2021-02-11	56 578,50	4 028,05
202102	943306	JANV 2021-02-01	POLICE ET POMPIER	M	57606	2021-02-11	56 578,50	2 079,25
202102	943397	JANV 2021-02-01	ÉPURATION	M	57606	2021-02-11	56 578,50	13 911,91
202102	944064	JANV 2021-02-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57606	2021-02-11	56 578,50	10 562,70
202103	125366	FEV 2021-03-01	FILTRATION	M	57630	2021-03-11	40 943,90	7 741,86
202103	528370	FEV 2021-03-08	GARAGE	M	57630	2021-03-11	40 943,90	2 552,51
202103	943157	FEV 2021-03-01	ARENA	M	57630	2021-03-11	40 943,90	8 471,72
202103	943199	FEV 2021-03-01	HDV	M	57630	2021-03-11	40 943,90	3 681,16
202103	943397	FEV 2021-03-01	EPURATION	M	57630	2021-03-11	40 943,90	12 473,88
202103	944064	FEVRIER 2021-03-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57639	2021-03-25	8 692,39	8 141,81
202104	125366	MARS 2021-04-01	FILTRATION	M	57650	2021-04-08	46 698,65	8 515,38
202104	528370	MARS 2021-04-06	GARAGE	M	57656	2021-04-15	5 675,18	2 548,47
202104	649778	F/M 2021-04-21	PARC SAINT-ANDRÉ	M	57665	2021-04-29	7 577,05	3 677,79
202104	943157	MARS 2021-04-01	ARENA	M	57650	2021-04-08	46 698,65	8 184,88
202104	943199	MARS 2021-04-01	HDV	M	57650	2021-04-08	46 698,65	3 500,50
202104	943397	MARS 2021-04-01	ÉPURATION	M	57650	2021-04-08	46 698,65	13 017,09
202104	944064	MARS 2021-04-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57650	2021-04-08	46 698,65	9 014,12
202105	125366	AVRIL 2021-05-03	FILTRATION	M	57680	2021-05-13	38 379,86	7 775,93
202105	528370	AVRIL 2021-05-06	GARAGE	M	57680	2021-05-13	38 379,86	2 431,62
202105	943157	AVRIL 2021-05-03	ARENA	M	57680	2021-05-13	38 379,86	3 390,90
202105	943199	AVRIL 2021-05-03	HDV	M	57680	2021-05-13	38 379,86	2 559,77
202105	943397	AVRIL 2021-05-03	EPURATION	M	57680	2021-05-13	38 379,86	9 188,74
202105	944064	AVRIL 2021-05-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57680	2021-05-13	38 379,86	8 837,41

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

000138		HYDRO-QUEBEC							
202106	125366	MAI 2021	2021-06-01	FILTRATION	M	57700	2021-06-10	36 042,61	8 970,78
202106	528370	MAI 2021	2021-06-07	GARAGE	M	57700	2021-06-10	36 042,61	2 156,49
202106	943157	MAI 2021	2021-06-01	ARENA	M	57700	2021-06-10	36 042,61	3 242,08
202106	943199	MAI 2021	2021-06-01	HDV	M	57700	2021-06-10	36 042,61	2 128,47
202106	943397	MAI 2021	2021-06-01	ÉPURATION	M	57700	2021-06-10	36 042,61	8 389,23
202106	944064	MAI-2 202	2021-06-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57700	2021-06-10	36 042,61	9 131,96
202107	125366	JUIN 2021	2021-07-02	FILTRATION	M	57721	2021-07-08	41 064,50	7 820,92
202107	528370	JUIN 2021	2021-07-06	GARAGE	M	57733	2021-07-15	2 688,25	2 134,91
202107	649778	A/M/J 202	2021-06-17	PARC SAINT-ANDRÉ	M	57721	2021-07-08	41 064,50	3 482,73
202107	943157	JUIN 2021	2021-07-05	ARENA	M	57721	2021-07-08	41 064,50	3 399,04
202107	943397	JUIN 2021	2021-07-02	ÉPURATION	M	57721	2021-07-08	41 064,50	7 671,89
202107	944064	JUIN 2021	2021-07-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57721	2021-07-08	41 064,50	10 355,71
202108	125366	JUILLET 2	2021-08-02	FILTRATION	M	57741	2021-08-05	27 032,25	8 042,11
202108	528370	JUILLET 2	2021-08-06	GARAGE	M	57750	2021-08-12	12 957,11	2 130,30
202108	649778	J/J 2021	2021-08-18	PARC ST-ANDRÉ	M	57758	2021-08-26	3 632,21	3 541,68
202108	943157	ARENA	2021-08-02	ARENA	M	57741	2021-08-05	27 032,25	3 191,75
202108	943199	JUILLET 2	2021-08-02	HDV	M	57741	2021-08-05	27 032,25	2 008,97
202108	943397	JUILLET 2	2021-08-02	EPURATION	M	57741	2021-08-05	27 032,25	7 840,91
202108	944064	JUILL-2 2(2021-08-03	ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	M	57750	2021-08-12	12 957,11	9 131,96
202109	125366	AOUT 202	2021-09-01	FILTRATION	M	57777	2021-09-16	48 153,30	7 963,30
202109	528370	AOUT 202	2021-09-07	GARAGE	M	57777	2021-09-16	48 153,30	2 218,11
202109	943157	AOUT 202	2021-09-01	ARENA	M	57777	2021-09-16	48 153,30	10 963,84
202109	943397	AOUT 202	2021-09-01	EPURATION	M	57777	2021-09-16	48 153,30	7 686,28
202109	944064-2	AOUT 2(2021-09-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57777	2021-09-16	48 153,30	9 131,96
202110	125366	SEPT 202	2021-10-01	FILTRATION	M	57790	2021-10-07	42 648,28	7 565,73
202110	649778	A/S/O 202	2021-10-20	PARC BOURBONNAIS (EN ATTENTE D' UN RÉAJUSTEMENT)	M	57805	2021-10-28	5 788,01	3 659,75
202110	943157	SEPT 202	2021-10-01	ARENA	M	57790	2021-10-07	42 648,28	12 316,05
202110	943397	SEPT 202	2021-10-01	ÉPURATION	M	57790	2021-10-07	42 648,28	7 742,19
202110	944064	SEPT 202	2021-10-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57790	2021-10-07	42 648,28	10 355,71
202111	125366	OCTOBRE	2021-11-01	FILTRATION	M	57818	2021-11-12	49 555,12	7 245,06
202111	528370	OCTOBRE	2021-11-08	GARAGE	M	57818	2021-11-12	49 555,12	2 140,79
202111	943157	OCT 2021	2021-11-01	ARENA	M	57818	2021-11-12	49 555,12	13 101,02
202111	943199	OCTOBRE	2021-11-01	HDV	M	57818	2021-11-12	49 555,12	2 195,26
202111	943397	OCTOBRE	2021-11-01	EPURATION	M	57818	2021-11-12	49 555,12	9 035,94
202111	944064	OCTOBRE	2021-11-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57818	2021-11-12	49 555,12	10 700,76
202112	125366	DEC 2021	2022-01-03	FILTRATION	M	57859	2022-01-13	55 521,61	9 059,44
202112	125366	NOV 2021	2021-12-01	FILTRATION	M	57839	2021-12-09	39 820,69	8 774,85
202112	528370	DEC 2021	2022-01-06	GARAGE	M	57870	2022-01-20	2 551,94	2 551,94
202112	528370	NOV 2021	2021-12-06	GARAGE	M	57845	2021-12-15	14 279,39	2 369,32
202112	943157	DEC 2021	2022-01-03	ARENA	M	57859	2022-01-13	55 521,61	10 749,10
202112	943157	NOV 2021	2021-12-01	ARENA	M	57839	2021-12-09	39 820,69	11 497,45
202112	943199	DEC 2021	2022-01-03	HDV	M	57859	2022-01-13	55 521,61	3 836,11
202112	943199	NOV 2021	2021-12-01	HDV	M	57839	2021-12-09	39 820,69	2 997,26
202112	943306	DEC 2021	2022-01-03	POMPIER ET POLICE	M	57859	2022-01-13	55 521,61	2 074,39
202112	943397	DEC 2021	2022-01-03	EPURATION	M	57859	2022-01-13	55 521,61	14 719,06
202112	943397	NOV 2021	2021-12-01	ÉPURATION	M	57839	2021-12-09	39 820,69	12 209,96
202112	944064	DEC 2021	2022-01-04	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57859	2022-01-13	55 521,61	10 700,76
202112	944064	NOV 2021	2021-12-10	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	57845	2021-12-15	14 279,39	8 837,41
Total factures:								509 679,36	
Total dépense (Solde commande + facturé):								509 679,36	

3417 ICR EXPERT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	000220	2021-06-07	NETTOYAGE ET INSPECTION DES CO NDUITES / NETTOYAGE RUE SAINT-LO UIS	A	97902	2021-09-07	11 083,66	5 859,48
202108	000239	2021-07-22	NETTOYAGE ET INSPECTION DES CO NDUITES - RUE SAINT-LOUIS	A	97902	2021-09-07	11 083,66	3 614,53
202110	000246	2021-07-29		A	98408	2021-11-22	2 238,05	2 238,05

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

3417 ICR EXPERT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	000376	2021-11-25	HYDRO-EXCAVATION / CHANGEMENT DE BOÎTE DE SERVICE INSPECTION CONDUITES D'ÉGOUT EXISTANTES DE 1960 ET PLUS (8,9 KM) (COM27072)	A	98719	2021-12-13	13 337,10	13 337,10 *
							Total factures:	25 049,16
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 049,16

3252 ITGS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	02192	2020-12-22	CONTRAT ANNUEL DE SOUTIEN POUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE - JANVIER 2021	A	96451	2021-02-01	18 088,87	8 531,15
202101	02263	2021-01-25	CONTRAT ANNUEL DE SOUTIEN POUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE - FÉVRIER 2021 + ANTI-SPAM	A	96451	2021-02-01	18 088,87	8 669,12
202102	02277	2021-02-01	ABONNEMENT ANTIVIRUS MCAFEE POUR 57 USAGERS (COM26449)	A	96623	2021-03-01	10 995,06	2 293,75 *
202102	02334	2021-02-22	CONTRAT ANNUEL DE SOUTIEN POUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE RÉOLUTION 2020-768 - MOIS DE MARS 2021 (COM26325)	A	96623	2021-03-01	10 995,06	8 669,12 *
202104	02374	2021-03-08	ACHAT DE TROIS ORDIS POUR ÉTUDIANTS DU SERVICE DES LOISIRS (COM26537)	A	96829	2021-04-06	15 059,44	3 602,77 *
202104	02388	2021-03-22	CONTRAT ANNUEL DE SOUTIEN POUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE RÉOLUTION 2020-768 - AVRIL 2021 (COM26325)	A	96829	2021-04-06	15 059,44	8 669,12 *
202104	02432	2021-04-07	MONITEURS LED ET DOCKING STATION (COM26623)	A	97030	2021-05-03	13 624,44	2 345,92 *
202104	02455	2021-04-22	3CONTRAT ANNUEL DE SOUTIEN POUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE RÉOLUTION 2020-768 (COM26325)	A	97030	2021-05-03	13 624,44	8 669,12 *
202106	02517	2021-05-25	CONTRAT ANNUEL DE SOUTIEN POUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE RÉOLUTION 2020-768 (COM26325)	A	97355	2021-06-10	8 669,12	8 669,12 *
202106	02568	2021-06-22	CONTRAT ANNUEL DE SOUTIEN POUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE RÉOLUTION 2020-768 (COM26325)	A	97485	2021-07-05	10 399,00	8 669,12 *
202107	02617	2021-07-22	CONTRAT ANNUEL DE SOUTIEN POUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE RÉOLUTION 2020-768 (COM26325)	A	97698	2021-08-02	9 661,28	8 669,12 *
202108	02659	2021-08-04	LICENCE WINDOW SERVER 2019 POUR SERVEUR (APPLICATIONS ACCO) (COM26947)	A	97907	2021-09-07	16 087,96	3 384,97 *
202108	02674	2021-08-16	COMMANDE DE 2 ORDINATEURS POUR BIBLIOTHÈQUE (COM27062)	A	97907	2021-09-07	16 087,96	3 616,57 *
202108	02681	2021-08-19	CONTRAT ANNUEL DE SOUTIEN POUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE RÉOLUTION 2020-768 (COM26325)	A	97907	2021-09-07	16 087,96	8 669,12 *
202109	02745	2021-09-22	CONTRAT ANNUEL DE SOUTIEN POUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE RÉOLUTION 2020-768 (COM26325)	A	98136	2021-10-04	12 510,44	8 669,12 *
202110	02755	2021-09-30	NOUVEAU POURTABLE POUR AGENT DE LIAISON ET 2 COMMUTATEURS POUR INCENDIE ET BIBLIOTHÈQUE (COM27088)	A	98415	2021-11-22	11 090,27	2 202,59 *
202110	02808	2021-10-22	CONTRAT ANNUEL DE SOUTIEN POUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE RÉOLUTION 2020-768 (COM26325)	A	98415	2021-11-22	11 090,27	8 669,12 *
202111	02877	2021-11-22	CONTRAT ANNUEL DE SOUTIEN POUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE RÉOLUTION 2020-768 - DÉCEMBRE 2021 (COM26325)	A	98632	2021-12-06	8 799,44	8 669,12 *
							Total factures:	121 338,04
							Total dépense (Solde commande + facturé):	121 338,04

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

002030 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	99019194310	2021-01-18	COAGULATN PAX-XL-6 (COM26400)	A	96453	2021-02-01	10 822,40	10 822,40 *
202104	9019195943	2021-02-19	COAGULATN PAX-XL-6 (COM26400)	A	96833	2021-04-06	10 978,78	10 978,78 *
202104	9019197515	2021-03-31	COAGULATN PAX-XL-6 (COM26400)	A	97033	2021-05-03	10 838,58	10 838,58 *
202111	9019206649	2021-11-17	COAGULATN PAX-XL-6 (COM26400)	A	98633	2021-12-06	13 006,29	13 006,29 *
202112	9019207550	2021-12-07	COAGULATN PAX-XL-6 (COM26400)	A	98915	2022-01-17	10 817,01	10 817,01 *
Total factures:							56 463,06	56 463,06
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 463,06	56 463,06

3520 LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	150 2000 1429 96i	2021-12-08	ASSURANCES 2021-2022	A	98777	2021-12-15	100 129,58	100 129,58
Total factures:							100 129,58	100 129,58
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 129,58	100 129,58

3416 LE GEANT DU CONTENEUR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	372380	2021-04-30	COLLECTE DES GROS REBUTS 26 AU 29 AVRIL 2021 (COM26656)	A	97247	2021-06-07	25 261,44	25 261,44 *
202107	381232	2021-07-10	COLLECTE DE GROS REBUTS POUR LA SEMAINE DU 5 AU 8 JUILLET	A	97701	2021-08-02	20 695,50	20 695,50
202111	392696	2021-10-25	COLLECTE PORTE-À-PORTE 3E SEMAINE DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS (18 AU 21 OCTOBRE 2021) (COM27093)	A	98638	2021-12-06	23 683,70	23 683,70 *
Total factures:							69 640,64	69 640,64
Total dépense (Solde commande + facturé):							69 640,64	69 640,64

3440 LES CONTRÔLES PROVAN ASSOCIÉS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	323106	2021-09-17	PROJET MISE EN PLACE DÉSINFECTIION UV ET REMPLACEMENT DU CCM. P RÉ-ACHAT VANNE DE CONTRÔLE DES FILTRES RÉOLUTION 2021-330 SOUMISSION NO. S-4215732 (COM26839)	A	98424	2021-11-22	28 622,42	28 622,42 *
Total factures:							28 622,42	28 622,42
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 622,42	28 622,42

3296 LIGNES MASKA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	5126	2021-05-17	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2021 (COM26658)	A	97251	2021-06-07	5 635,04	5 635,04 *
202106	5182	2021-06-14	MARQUAGE DE LA PISTE CYCLABLE 2021 (COM26438)	A	97491	2021-07-05	26 836,31	12 469,62 *
202106	5183	2021-06-14	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2021 (COM26658)	A	97491	2021-07-05	26 836,31	14 366,69 *
Total factures:							32 471,35	32 471,35
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 471,35	32 471,35

3283 MENUISERIE M.B. INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

3283 MENUISERIE M.B. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	1953	2021-04-09	CHANGER 2 PORTES AVANT À L'HOTE L DE VILLE.- REFAIT LE CAPAGE ALUMINIUM AINSI QUE LES BOISERIE INTÉRIEURES (COM26632)	A	97046	2021-05-03	22 845,53	22 845,53 *
202105	1952	2021-04-09	PAIEMENT 2 - RÉFECTION DE LA GALERIE DE L'HÔTEL DE VILLE	A	97120	2021-05-06	28 091,27	28 091,27
Total factures:							50 936,80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 936,80	
DIVERS MEUNERIE ROBITAILLE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	2021EC000079	2021-12-15	REMBOURSEMENT DE TAXES - INCENDIE	A	98813	2021-12-23	44 332,58	44 332,58
Total factures:							44 332,58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 332,58	
000182 MEUNIER ELECTRIQUE & FILS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	44782	2021-02-20	RÉPARATION MOTEUR POMPE P-2 (COM26437)	A	96640	2021-03-01	5 099,77	4 432,91 *
202104	44938	2021-02-24	RÉPARATION POMPE P-1 (COM26518)	A	96851	2021-04-06	5 820,46	4 544,69 *
202106	45576	2021-05-26	RÉPARATION POMPE P-302 PIÈCES & M-O (COM26778)	A	97498	2021-07-05	4 859,99	4 859,99 *
202108	45653	2021-05-31	ACHAT POMPE DÉCHIQUEUSE, REMPLACEMENT P-2 FRAIS D'INSTALLATION POMPE RÉOLUTION NO. 2021-116 (COM26522)	A	97925	2021-09-07	32 791,15	27 541,11 *
202108	46082	2021-07-28	ACHAT POMPE DÉCHIQUEUSE, REMPLACEMENT P-2 FRAIS D'INSTALLATION POMPE RÉOLUTION NO. 2021-116 (COM26522)	A	97925	2021-09-07	32 791,15	3 219,30 *
202110	46466	2021-09-24	SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ARÉNA - SOFT-START SPRECHER& SCHUH #PCS-085-600V - MOTEUR 7.5 HP, 1 750 RPM, FR : 215T, 575V, ODP, US MOTORS - MOTEUR 7.5 HP, 3 450 RPM, FR : 184T, 575V, TEFC, BALDOR - MOTEUR 25 HP, 1 750 RPM, FR : 284T, 575V, TEFC, BLADOR - MOTEUR 1.5 HP, 1 750 RPM, FR : 145JM, 575V, TEFC (COM27084)	A	98435	2021-11-22	4 808,25	4 221,88 *
202112	47123	2021-10-30	SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ARÉNA - SOFT-START SPRECHER& SCHUH #PCS-085-600V	A	98924	2022-01-17	759,98	3 400,96
202112	47201	2021-12-21	ACHAT POMPE DÉCHIQUEUSE REMPLACEMENT P-1 FRAIS D'INSTALLATION POMPE RÉOLUTION 2021-482 (COM27078)	A	99073	2022-02-07	31 313,17	28 093,87 *
202112	47222	2021-12-31	ACHAT POMPE DÉCHIQUEUSE REMPLACEMENT P-1 FRAIS D'INSTALLATION POMPE RÉOLUTION 2021-482 (COM27078)	A	99073	2022-02-07	31 313,17	3 219,30 *
Total factures:							83 534,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							83 534,01	
000184 MIGUE & FOURNIER A.G. 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 202112

000184 MIGUE & FOURNIER A.G. INC.								
202104	14200	2021-04-06	SUBDIVISION RUES - ENTREE PROJET TOURBIÈRE A PARTIR DE LA RUE JACQUES-CARTIER SUD (COM26626)	A	97049	2021-05-03	2 055,60	2 055,60 *
202105	14423	2021-04-27	CERTIFICATS LOCALISATION - 93, 103, 117, 129-133, 153 ET 165, RUE JACQUE S-CARTIER NORD (COM26742)	A	97266	2021-06-07	16 786,36	5 346,34 *
202105	14424	2021-05-06	CERTIFICATS LOCALISATION - 1, 37-39 , 18-20 ET 10-12, RUE JACQUES-CARTIER SUD (COM26739)	A	97266	2021-06-07	16 786,36	3 564,23 *
202105	14527	2021-05-07	CERTIFICATS LOCALISATION - 2, 10, 1 6, 40 ET 64-66, RUE JACQUES-CARTIER NORD (COM26740)	A	97266	2021-06-07	16 786,36	4 455,28 *
202105	14529	2021-05-07	CERTIFICATS LOCALISATION - 6, 24 ET 48-50, RUE JACQUES-CARTIER SUD (COM26741)	A	97266	2021-06-07	16 786,36	2 673,17 *
202108	15538	2021-08-25	RELEVÉ D'ARPENTAGE - PROJET DE LA TOURBIÈRE (COM26627)	A	97927	2021-09-07	9 110,58	5 173,88 *
202110	15998	2021-10-13	SERVITUDE BOUCLAGE D'AQUEDUC RUE WILLIAM AVEC LA RUE POLLENDE R (COM27164)	A	98436	2021-11-22	4 713,98	3 391,76 *

Total factures: 26 660,26

Total dépense (Solde commande + facturé): 26 660,26

001587 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	VERSEMENT 1-2	2021-09-09	SÛRETÉ DU QUÉBEC	A	98014	2021-09-09	613 297,00	613 297,00
202111	VERSEMENT 2-2	2021-11-16	SÛRETÉ DU QUÉBEC - PAIEMENT 2 POUR L'ANNÉE 2021	A	98293	2021-11-18	613 296,00	613 296,00

Total factures: 1 226 593,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 226 593,00

002474 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	JANVIER 2021-1	2021-01-15	REMISES PÉRIODES 1 ET 2	M	57585	2021-01-21	61 548,41	61 548,41
202101	JANVIER 2021-2	2021-01-16	REMISES PÉRIODE 3-4	M	57593	2021-01-28	45 622,06	45 622,06
202102	FEV 2021-1	2021-02-10	REMISES PÉRIODES 5-6	M	57607	2021-02-11	49 241,74	49 241,74
202102	FEVRIER 2021-2	2021-02-23	REMISES PÉRIODES 7-8	M	57617	2021-02-25	47 046,86	47 046,86
202103	MARS 2021-1	2021-03-11	REMISES PÉRIODES 9 ET 10	M	57631	2021-03-11	48 605,77	48 605,77
202103	MARS 2021-2	2021-03-24	REMISES PÉRIODES 11 ET 12	M	57640	2021-03-25	48 782,80	48 782,80
202104	AVRIL 2021-1	2021-04-15	REMISES PÉRIODES 13-14-15	M	57657	2021-04-15	70 802,78	70 802,78
202104	AVRIL 2021-2	2021-04-28	REMISES PÉRIODES 16-17	M	57667	2021-04-29	44 935,91	44 935,91
202105	MAI 2021-1	2021-05-13	REMISES PÉRIODES 18-19	M	57681	2021-05-13	57 896,39	57 896,39
202105	MAI 2021-2	2021-05-26	REMISES PÉRIODES 20-21	M	57686	2021-05-27	57 833,27	57 833,27
202106	JUIN 2021-1	2021-06-10	REMISES PÉRIODES 22-23	M	57701	2021-06-10	61 864,00	61 864,00
202106	JUIN 2021-2	2021-06-30	REMISES PÉRIODES 24-25-26	M	57714	2021-07-01	104 703,04	104 703,04
202107	JUILLET 2021-1	2021-07-14	REMISES PÉRIODES 27-28	M	57728	2021-07-15	74 332,59	74 332,59
202108	AOUT 2021-1	2021-08-11	REMISES PÉRIODE 31-32	M	57751	2021-08-12	63 158,53	63 158,53
202108	AOUT 2021-2	2021-08-25	REMISES POUR LES PÉRIODES 33-34	M	57759	2021-08-26	55 876,93	55 876,93
202108	JUILLET 2021-2	2021-07-31	REMISES PÉRIODES 29-30	M	57742	2021-08-05	65 311,50	65 311,50
202109	SEPT 2021-1	2021-09-08	REMISES PÉRIODES 35-36	M	57765	2021-09-09	49 769,65	49 769,65
202109	SEPTEMBRE 202	2021-09-30	REMISES PÉRIODES 37-38-39	M	57781	2021-09-30	76 519,36	76 519,36
202110	OCTOBRE 2021-1	2021-10-15	REMISES PÉRIODES 40-41	M	57799	2021-10-15	50 564,34	50 564,34
202110	OCTOBRE 2021-2	2021-10-28	REMISES PÉRIODES 42-43	M	57806	2021-10-28	48 627,78	48 627,78
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-11	REMISES PÉRIODES 44-45	M	57819	2021-11-12	45 819,25	45 819,25
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-24	REMISES PÉRIODES 46-47	M	57826	2021-11-25	51 562,96	51 562,96
202112	DÉCEMBRE 2021	2021-12-07	REMISES PÉRIODES 48 ET 49	M	57840	2021-12-09	43 344,07	43 344,07
202112	DECEMBRE 2021	2021-12-21	REMISES PÉRIODES 50-51-52	M	57854	2021-12-23	76 678,43	76 678,43

Total factures: 1 400 448,42

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

002474 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 400 448,42

000177 MRC BROME-MISSISQUOI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	2021-000024	2021-01-28	QUOTE-PART VERSEMENT 1	A	96643	2021-03-01	203 885,50	203 885,50
202102	2021-000041	2021-01-29	CONTRIBUTION 2021 - GESTION ET COORDINATION DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE ACFEM - ALLIANCE CORRIDOR FERROVIAIRE ESTRIE-MONTEREGIE	A	96532	2021-02-11	10 000,00	10 000,00
202105	2021-000295	2021-05-12	QUOTE-PART 2021 - VERSEMENT 2	A	97267	2021-06-07	202 256,50	202 256,50
202112	2021-001239	2021-12-31	ENTRETIEN DU COURS D'EAU LALANNE 2021	A	99263	2022-03-07	249 401,60	35 365,60
Total factures:							451 507,60	451 507,60
Total dépense (Solde commande + facturé):							451 507,60	451 507,60

3215 MSA INFRASTRUCTURES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	013690.	2021-01-18	RÉCEPTION FINALE - TRAVAUX DE PAVAGE, TROTTOIR ET BORDURES 2019, SELON RÉOLUTION 2021-027	A	96406	2021-01-25	30 048,33	29 520,59
202107	200086	2021-06-18	DÉCOMPTE #1 - PAVAGE 2021 SELON RÉOLUTION 2021-393	A	97613	2021-07-15	67 635,93	67 635,93
202109	200121	2021-07-26	PAIEMENT #2 - TRAVAUX PAVAGES 2021	A	98026	2021-09-10	310 712,94	2 214,42
202109	200125	2021-07-26	PAIEMENT #3 - TRAVAUX DE PAVAGE 2021	A	98026	2021-09-10	310 712,94	288 586,61
202109	2021-483 PMT 1	2021-09-07	RÉCEPTION PROVISION - PAIEMENT 50% DES RETENUES - TRAVAUX DE PAVAGE 2021	A	98026	2021-09-10	310 712,94	3 757,56
202109	2021-483 RET 3	2021-09-07	RÉCEPTION PROVISION - PAIEMENT 50% DES RETENUES - TRAVAUX DE PAVAGE 2021	A	98026	2021-09-10	310 712,94	16 031,33
Total factures:							407 746,44	407 746,44
Total dépense (Solde commande + facturé):							407 746,44	407 746,44

001422 MULTI ROUTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	040504	2021-06-04	ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE DE MAGNÉSIUM) 2021 (COM26384)	A	97501	2021-07-05	8 065,50	8 065,50 *
202108	040904	2021-07-23	ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE DE MAGNÉSIUM) 2021 (COM26384)	A	97929	2021-09-07	7 539,49	7 539,49 *
202109	041151	2021-08-31	ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE (CHLORURE DE MAGNÉSIUM) 2021 (COM26384)	A	98158	2021-10-04	5 260,11	5 260,11 *
202110	041479	2021-10-25	PRÉ-TREMPAGE DE SEL AVEC MISE EN PILE À L'AIDE DE NOTRE CONVOYEUR 2021 (COM26409)	A	98438	2021-11-22	9 067,17	9 067,17 *
Total factures:							29 932,27	29 932,27
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 932,27	29 932,27

001671 OBV YAMASKA ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE YAMASKA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	00502	2020-12-18		A	96387	2021-01-21	10 435,29	10 435,29 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

001671 OBV YAMASKA ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE YAMASKA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	00967	2021-04-21	ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ PRISE E AU POTABLE: RÉOLUTION 2019-073 A VEC SUBVENTION (COM26340)	A	97271	2021-06-07	5 478,00	5 478,00 *
202108	00968	2021-07-15	CARACTERISATION DE LA YAMASKA E T PLANS AMENAGEMENT PROPICES A L'HABITAT DU POISSON (COM26744)	A	97933	2021-09-07	10 956,00	10 956,00 *
Total factures:							26 869,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 869,29	

3260 OFFICE D'HABITATION DE BROME-MISSISQUOI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	2021-061	2021-02-01	ENTENTE AVEC LA SHQ POUR ASSUM ER LE DÉFICIT DES IMMEUBLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2021	A	96533	2021-02-11	71 671,22	58 136,00
202109	2021-475	2021-09-07	PROGRAMME D'AIDE SELON LA RÉSO LUTION 2021-475	A	98042	2021-09-23	40 089,39	34 891,39
202109	2021-476	2021-09-07	PRÉVISION BUDGÉTAIRE RÉVISÉES 2 021 - SELON RÉOLUTION 2021-476	A	98042	2021-09-23	40 089,39	5 198,00
Total factures:							98 225,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							98 225,39	

2965 PAPILLON SKATE PARC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	112	2021-08-08	REVÊTEMENT BÉTON SKATEPARK - S ELON RÉOLUTION 2021-150	A	97936	2021-09-07	103 477,50	103 477,50
Total factures:							103 477,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							103 477,50	

000202 PAVAGES MASKA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	043128	2021-05-13	CAMION À COLLE - RUE YAMASKA (CO M26804)	A	97278	2021-06-07	12 382,59	2 790,73 *
202105	043145	2021-05-18	CAMION À COLLE ET LIANT D'ACCROC HAGE (COM26806)	A	97278	2021-06-07	12 382,59	3 999,12 *
202105	504401	2021-05-01	ENROBÉE (COM26807)	A	97278	2021-06-07	12 382,59	2 045,27 *
202106	504515	2021-05-15	CONTRAT D'ACHAT D'ENROBÉS BITU MINEUX 2021 - SELON RÉOLUTION 20 21-272 (PORTION BLV NORMANDIE, YA MASKA ET DOLLARS OUEST) (COM267 63)	A	97511	2021-07-05	24 800,83	21 290,84 *
202107	504790	2021-06-26	ENROBÉE	A	97714	2021-08-02	10 536,36	4 980,30
202107	504842	2021-07-03	ENROBÉE	A	97714	2021-08-02	10 536,36	4 062,81
202108	504932	2021-07-17	ENROBÉE	A	97937	2021-09-07	5 879,33	3 223,13
202109	505216	2021-09-04	ENROBÉ	A	98164	2021-10-04	6 807,92	2 104,33
202110	505254	2021-09-11	ENROBÉ	A	98447	2021-11-22	8 429,65	2 410,32
202110	505362	2021-09-25	ENROBÉE - CHEMIN CURÉ-GOUBOUT	A	98447	2021-11-22	8 429,65	3 667,72
202110	505408	2021-10-02	ENROBÉE - BRANCHEMENT DE SERVI CE 585 BOUL. MAGENTA EST ET AUTR E TRAVAUX ÉGOÛT ET AQUEDUC	A	98447	2021-11-22	8 429,65	2 351,61
202111	505305	2021-09-18	ENROBÉE - DIVERSES RUES	A	98691	2021-12-06	4 259,39	4 259,39
202111	505651	2021-11-06	ENROBÉ - RÉPARATION SUITE À DES TRAVAUX D'ÉGOUT/AQUEDUC EB-10C ET EB-10S	A	98650	2021-12-06	6 619,93	4 744,96
202112	505689	2021-11-13	ENROBÉ - PAVAGE	A	98731	2021-12-13	3 198,87	2 200,62

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

000202 PAVAGES MASKA INC.

Total factures: 64 131,15
Total dépense (Solde commande + facturé): 64 131,15

001874 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	CESA38795	2020-12-01	APPLICATION SERVICE DES FINANCE S	A	96327	2021-01-18	52 241,20	26 871,95
202101	CESA38798	2020-12-01	LICENCE GENERAL 2021	A	96327	2021-01-18	52 241,20	4 728,93
202101	CESA39704	2020-12-01	SYSTÈME SERVICE INCENDIE SELON RÉSOLUTION 2020-767	A	96327	2021-01-18	52 241,20	2 434,02
202101	CESA39725	2020-12-01	APPLICATION SERVICE DE L'URBANIS ME SELON RÉSOLUTION 2020-767	A	96327	2021-01-18	52 241,20	20 679,41
202102	CESA40992	2021-01-29	CONTRAT DE SOUTIEN POUR APPLIC ATION VOILÀ - FÉVRIER À DÉCEMBRE (COM26452)	A	96647	2021-03-01	22 705,17	2 985,81 *
202102	STD42320	2021-01-28	NOUVELLE APPLICATION VOILÀ (COM 26279)	A	96647	2021-03-01	22 705,17	14 003,95 *
Total factures:							71 704,07	71 704,07
Total dépense (Solde commande + facturé):							71 704,07	71 704,07

3218 PRODUITS CHIMIQUES SODROX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	147442	2021-05-10	SOUDE CAUSTIQUE - FILTRATION (CO M26395)	A	97285	2021-06-07	9 606,49	9 606,49 *
202108	R150713	2021-08-25	SOUDE CAUSTIQUE - FILTRATION (CO M26395)	A	97946	2021-09-07	10 360,08	10 360,08 *
202111	152907	2021-11-03	SOUDE CAUSTIQUE - FILTRATION (CO M26395)	A	98655	2021-12-06	9 343,72	9 343,72 *
Total factures:							29 310,29	29 310,29
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 310,29	29 310,29

000226 R.I.G.M.R.B.M. (REGIE INTERMUNICIPALE GESTION DES MATIERES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	05420211	2021-02-10	ENFOUISSEMENT 2021 (COM26456)	A	96658	2021-03-01	14 302,48	14 302,48 *
202104	05420212	2021-02-28	ENFOUISSEMENT 2021 (COM26456)	A	96875	2021-04-06	12 812,99	12 812,99 *
202104	05420213	2021-03-31	ENFOUISSEMENT 2021 (COM26456)	A	97069	2021-05-03	21 530,48	21 530,48 *
202105	05420214	2021-04-30	ENFOUISSEMENT 2021 (COM26456)	A	97296	2021-06-07	38 894,49	38 894,49 *
202106	05420215	2021-05-31	ENFOUISSEMENT 2021 (COM26456)	A	97526	2021-07-05	23 924,34	23 924,34 *
202107	05420216	2021-06-30	ENFOUISSEMENT 2021 (COM26456)	A	97728	2021-08-02	31 106,98	31 106,98 *
202108	05420217	2021-07-31	ENFOUISSEMENT 2021 (COM26456)	A	97954	2021-09-07	24 446,47	24 446,47 *
202109	05420218	2021-08-31	ENFOUISSEMENT 2021 (COM26456)	A	98178	2021-10-04	28 343,03	28 343,03 *
202110	054202110	2021-10-31	ENFOUISSEMENT 2021 (COM26456)	A	98461	2021-11-22	40 011,60	21 562,87 *
202110	05420219	2021-09-30	ENFOUISSEMENT 2021 (COM26456)	A	98461	2021-11-22	40 011,60	24 886,88 *
202112	054202111	2021-11-30	ENFOUISSEMENT 2021 (COM26456)	A	98741	2021-12-13	28 634,94	28 634,94 *
202112	054202112	2021-12-31	ENFOUISSEMENT 2021 (COM26456)	A	98941	2022-01-17	0,00	15 277,77 *
				A	99144	2022-02-10	9 377,02	*
Total factures:							285 723,72	285 723,72
Total dépense (Solde commande + facturé):							285 723,72	285 723,72

000498 REAL HUOT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	5466561	2021-01-19	OUTILS AQUEDUC (COM26495)	A	96653	2021-03-01	2 436,15	2 436,15 *
202104	5467584	2021-02-17		A	96869	2021-04-06	4 560,66	4 560,66 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

000498 REAL HUOT INC.

		DEGELEUSE DE CONDUITE MAGIKIST (COM26553)						
202104	5469464	2021-03-24	PIÈCES AQUEDUC (COM26676)	A	97063	2021-05-03	17 716,09	3 910,57 *
202104	5469743	2021-03-29	PIÈCES AQUEDUC	A	97063	2021-05-03	17 716,09	2 150,20
202104	5470536	2021-04-09	PIÈCES AQUEDUC (COM26703)	A	97063	2021-05-03	17 716,09	6 867,16 *
202104	5470601	2021-04-09	PIÈCES AQUEDUC (COM26674)	A	97063	2021-05-03	17 716,09	2 186,41 *
202109	5484983	2021-08-19	PIÈCES AQUEDUC	A	98173	2021-10-04	21 185,32	3 372,65
202109	5485154	2021-09-01	QUINCAILLERIE POUR TRAVAUX AQU EDUC	A	98173	2021-10-04	21 185,32	12 213,40
202109	5485155	2021-09-01	PIÈCES POUR TRAVAUX AQUEDUC	A	98173	2021-10-04	21 185,32	5 471,47
202110	5494981	2021-10-04	LIQUIDE ANTIGEL BORNE INCENDIE	A	98455	2021-11-22	7 718,40	2 607,40
202110	5497044	2021-10-20	TUAY DE PVC ET QUINCAILLERIE AQU EDUC	A	98455	2021-11-22	7 718,40	2 656,61
Total factures:							48 432,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 432,68	

002456 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	JANVIER 2021-01	2021-01-15	REMISES PÉRIODES 1 ET 2	M	57586	2021-01-21	25 240,05	25 240,05
202101	JANVIER 2021-2	2021-01-16	REMISES PÉRIODE 3 ET 4	M	57594	2021-01-28	17 534,06	17 534,06
202102	FEV 2021-1	2021-02-10	REMISES PÉRIODES 5-6	M	57608	2021-02-11	19 074,01	19 074,01
202102	FÉVRIER 2021-2	2021-02-23	REMISES PÉRIODES 7-8	M	57618	2021-02-25	18 003,16	18 003,16
202103	MARS 2021-1	2021-03-11	REMISES PÉRIODES 9 ET 10	M	57632	2021-03-11	18 703,42	18 703,42
202103	MARS 2021-2	2021-03-24	REMISES PÉRIODES 11 ET 12	M	57641	2021-03-25	19 153,42	19 153,42
202104	AVRIL 2021-1	2021-04-15	REMISES PÉRIODES 13-14-15	M	57658	2021-04-15	27 150,54	27 150,54
202104	AVRIL 2021-2	2021-04-28	REMISES PÉRIODES 16-17	M	57668	2021-04-29	17 141,07	17 141,07
202105	MAI 2021-1	2021-05-13	REMISES PÉRIODES 18-19	M	57682	2021-05-13	23 081,64	23 081,64
202105	MAI 2021-2	2021-05-26	REMISE PÉRIODES 20-21	M	57687	2021-05-27	22 664,00	22 664,00
202106	JUIN 2021-1	2021-06-10	REMISES PÉRIODES 22-23	M	57702	2021-06-10	24 125,37	24 125,37
202106	JUIN 2021-2	2021-06-30	REMISES PÉRIODES 24-25-26	M	57715	2021-07-01	41 722,84	41 722,84
202107	JUILLET 2021-1	2021-07-14	REMISES PÉRIODES 27-28	M	57729	2021-07-15	29 528,04	29 528,04
202108	AOUT 2021-1	2021-08-11	REMISES PÉRIODES 31-32	M	57752	2021-08-12	24 186,37	24 186,37
202108	AOUT 2021-2	2021-08-25	REMISES PÉRIODES 33-34	M	57760	2021-08-26	21 724,82	21 724,82
202108	JUILLET 2021-2	2021-07-31	REMISES PÉRIODES 29-30	M	57743	2021-08-05	24 989,18	24 989,18
202109	SEPT 2021-1	2021-09-08	REMISES PÉRIODES 35-36	M	57766	2021-09-09	19 630,92	19 630,92
202109	SEPTEMBRE 202	2021-09-30	REMISES PÉRIODES 37-38-39	M	57782	2021-09-30	30 295,97	30 295,97
202110	OCTOBRE 2021-1	2021-10-15	REMISES PÉRIODES 40-41	M	57800	2021-10-15	20 557,56	20 557,56
202110	OCTOBRE 2021-2	2021-10-28	REMISES PÉRIODES 42-43	M	57807	2021-10-28	19 714,15	19 714,15
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-11	REMISES PÉRIODES 44-45	M	57820	2021-11-12	18 868,86	18 868,86
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-24	REMISES PÉRIODES 46-47	M	57827	2021-11-25	22 131,91	22 131,91
202112	DÉCEMBRE 2021	2021-12-07	REMISES PÉRIODES 48 ET 49	M	57841	2021-12-09	18 981,88	18 981,88
202112	DECEMBRE 2021	2021-12-21	REMISES PÉRIODES 50-51-52	M	57855	2021-12-23	37 325,30	37 325,30
Total factures:							561 528,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							561 528,54	

000232 REFRIGERATION CIMCO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	90760194	2021-03-01	ENTRETIEN SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 2021 (COM26372)	A	96870	2021-04-06	2 025,16	2 025,16 *
202104	90761254	2021-03-15	VÉRIFICATION DU MONTEUR 1 - CONDENSEUR (COM26679)	A	97064	2021-05-03	8 855,59	2 079,50 *
202104	90762941	2021-03-25	FOURNITURE ORDINATEUR - MISE À JOUR WINDOWS 10 (COM26678)	A	97064	2021-05-03	8 855,59	3 018,09 *
202104	90764073	2021-03-31	RÉPARATION SYSTÈME ARÉNA - REMPLACER SAFETY VAVLES SOUMISSION SAB210006 (COM26441)	A	97064	2021-05-03	8 855,59	2 758,87 *
202106	90771644	2021-06-01	ENTRETIEN SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 2021 (COM26372)	A	97523	2021-07-05	2 025,16	2 025,16 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

000232 REFRIGERATION CIMCO								
202110	90779347	2021-07-29	REPLACEMENT MOTEURS - RÉFRIGÉRATION ARÉNA (COM27029)	A	98456	2021-11-22	12 858,13	9 133,08 *
202110	90785200	2021-09-16	REPLACEMENT DE L'HUILE ET FILTRE POUR COALESCENT DE L'UNITÉ ECOHILL	A	98456	2021-11-22	12 858,13	3 443,36
202111	90783454	2021-09-01	VERSEMENT 3/24 POUR LA RÉPARATION DU RINK SEAL PRO	A	98657	2021-12-06	2 588,54	2 025,16
202112	90793665	2021-11-16	ENTRETIEN SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ARÉNA	A	98937	2022-01-17	5 591,46	3 566,29
202112	90796251	2021-12-01	ENTRETIEN SYSTÈME DE REFOIDISSEMENT 2021 (COM26372)	A	98937	2022-01-17	5 591,46	2 025,17 *

Total factures: 32 099,84
Total dépense (Solde commande + facturé): 32 099,84

000910 RETRAITE QUÉBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	JANVIER 2021	2021-02-04	REGIME DE RETRAITE DES ÉLUS	M	57601	2021-02-05	4 073,40	4 073,40
202102	PRPS00003045	2021-02-02	QUOTE-PART AU FINANCEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX POUR L'ANNÉE 2021	A	96531	2021-02-11	6 146,00	6 146,00
202103	FÉVRIER 2021	2021-02-28	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS	M	57625	2021-03-04	2 720,74	2 720,74
202104	MARS 2021	2021-03-31	REGIME DE RETRAITE DES ELUS	M	57651	2021-04-08	2 720,74	2 720,74
202107	JUIN 2021	2021-06-30	FONDS DE PENSION DES ÉLUS	M	57722	2021-07-08	3 490,53	3 490,53
202108	JUILLET 2021	2021-07-31	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS	M	57744	2021-08-05	2 327,02	2 327,02
202109	AOÛT 2021	2021-08-31	REGIME DE RETRAITE DES ÉLUS	M	57772	2021-09-09	2 327,02	2 327,02
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-31	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS	M	57814	2021-11-04	4 618,65	4 618,65
202110	SEPTEMBRE 2021	2021-09-30	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS	M	57791	2021-10-07	2 327,02	2 327,02
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-30	FONDS DE PENSION DES ÉLUS	M	57834	2021-12-02	2 327,02	2 327,02
202112	DECEMBRE 2021	2021-12-22	REGIME DE RETRAITE DES ELUS	M	57856	2021-12-23	2 327,04	2 327,04

Total factures: 35 405,18
Total dépense (Solde commande + facturé): 35 405,18

001974 ROCHELEAU CHEVROLET BUICK GMC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	SILVERADO 2021	2021-03-17	ACHAT CHEVROLET SILVERADO 2021 DOUBLE CABINE LT - # SÉRIE 1GC2YN E75MF170071	A	96746	2021-03-18	59 010,92	59 010,92

Total factures: 59 010,92
Total dépense (Solde commande + facturé): 59 010,92

000242 SANI ECO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	A69399	2021-01-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES (COM26388)	A	96663	2021-03-01	5 057,52	5 057,52 *
202104	088983	2021-03-31	AJUSTEMENT DES FRAIS RELATIFS À LA COLLECTE DE RECYCLAGE - RÉOLUTION 2020-504. ANNÉE 2020 À MARS 2021	A	96954	2021-04-22	17 758,81	17 758,81
202104	A70150	2021-02-28	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES (COM26388)	A	96880	2021-04-06	4 251,09	4 251,09 *
202104	A70903	2021-03-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES (COM26388)	A	97073	2021-05-03	5 033,38	5 033,38 *
202105	A71768	2021-04-30	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES (COM26388)	A	97302	2021-06-07	6 585,94	6 585,94 *
202106	A72573	2021-05-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES (COM26388)	A	97532	2021-07-05	7 252,45	7 252,45 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

000242 SANI ECO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	A73316	2021-06-30	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES (COM26388)	A	97733	2021-08-02	8 402,72	8 402,72 *
202108	A74147	2021-07-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES (COM26388)	A	97958	2021-09-07	7 517,30	7 517,30 *
202109	A74972	2021-08-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES (COM26388)	A	98187	2021-10-04	5 811,93	5 811,93 *
202110	A75866	2021-09-30	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES (COM26388)	A	98469	2021-11-22	12 990,11	6 411,01 *
202110	A76646	2021-10-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES (COM26388)	A	98469	2021-11-22	12 990,11	6 579,10 *
202112	A77485	2021-11-30	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES (COM26388)	A	98745	2021-12-13	7 914,08	7 914,08 *
202112	A78388	2021-12-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES (COM26388)	A	99102	2022-02-07	8 534,65	8 534,65 *
Total factures:							97 109,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							97 109,98	

3139 SEL WARWICK INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	1-206293	2021-04-07	ACHAT DE SEL ABRASIF POUR HIVER 2020-2021 (COM26371)	A	97074	2021-05-03	29 881,98	29 881,98 *
Total factures:							29 881,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 881,98	

000245 SENEY ELECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	27829	2021-02-10	CHANGER LUMIÈRE RUE SAINT-PAUL (COM26509)	A	96664	2021-03-01	19 258,29	12 973,78 *
202104	27873	2021-02-23	LUMINAIRE PASSERELLE EVA-DULUDE (COM26556)	A	96881	2021-04-06	11 050,95	4 759,06 *
202104	27958	2021-03-15	MAINTENANCE RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	A	96881	2021-04-06	11 050,95	2 288,91
202106	28073	2021-05-20	FOURNITURE ET INSTALLATION LUMIÈRES DEL CASERNE POMPIERS (COM26743)	A	97535	2021-07-05	10 266,65	6 354,01 *
202108	28248	2021-07-30	MAINTENANCE DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	A	97960	2021-09-07	62 151,40	2 575,19
202108	28280	2021-08-12	REMPLACEMENT DES BOLLARDS DU PARC CONRAD-BLAIN SELON RÉSOLUTION 2021-274 (COM26761)	A	97960	2021-09-07	62 151,40	37 956,13 *
202108	28281	2021-08-12	BOLLARDS RIVIÈRE YAMASKA - TEMPS DE TRAVAIL - BON DE TRAVAIL #10587 (COM27028)	A	97960	2021-09-07	62 151,40	5 201,47 *
202108	28282	2021-08-12	BOLLARDS RIVIÈRE YAMASKA - TEMPS DE TRAVAIL ET QUELQUES PIÈCES - BON DE TRAVAIL #10590 (COM27027)	A	97960	2021-09-07	62 151,40	8 471,23 *
202108	28288	2021-08-18	REMPLACEMENT DE PLUSIEURS LUMIÈRES ET MODIFICATION ÉCLAIRAGE (COM27064)	A	97960	2021-09-07	62 151,40	6 397,21 *
202111	28449	2021-11-20	ACHAT DE POTEAUX ET BASE DE BÉTON - COMMANDÉ ÉTÉ 2021 (COM27240)	A	98663	2021-12-06	21 259,12	9 235,14 *
202111	28513	2021-11-11	ÉCLAIRAGE LYSE-LAFRANCE CHARLEBOIS	A	98663	2021-12-06	21 259,12	4 789,57
202112	28512.	2021-11-11	REMPLACEMENT DE 4 LUMINAIRES "SCRAP" - RUE PRINCIPALE EST (2) ET STATIONNEMENT HDVILLE (1) ET CONRAD-BLAIN (1) (COM27254)	A	98747	2021-12-13	14 803,03	14 803,03 *
Total factures:							115 804,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):							115 804,73	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

000389 SERVICES EXP INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	611754	2021-04-15	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RUE JACQUES-CARTIER	A	97079	2021-05-03	41 541,65	7 530,53
202104	611765	2021-04-15	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 2 - RUE JACQUES-CARTIER SELON RÉOLUTION 2021-126 (COM26682)	A	97079	2021-05-03	41 541,65	33 033,83 *
202105	609366	2021-03-29	PLAN D'INTERVENTION 2015	A	97309	2021-06-07	26 897,26	4 009,76
202105	613824	2021-04-23	PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES - PROJET DE LA TOURBIÈRE (COM26704)	A	97309	2021-06-07	26 897,26	8 335,69 *
202105	614548	2021-04-28	HONORAIRES DÉSINFECTION UV FILTRATION (COM26051)	A	97309	2021-06-07	26 897,26	4 776,06 *
202105	617950	2021-05-19	PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES - PROJET DE LA TOURBIÈRE (COM26704)	A	97309	2021-06-07	26 897,26	8 910,56 *
202106	617636	2021-05-18	PROJET RÉSERVOIR DE CAPTAGE EAUX DE LAVAGE MANDAT ANNEXE 3 - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE LE RÉOLUTION 2019-242 (COM24036)	A	97540	2021-07-05	24 391,98	8 264,98 *
202106	619412	2021-05-28	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RUE JACQUES-CARTIER (COM26454)	A	97540	2021-07-05	24 391,98	4 727,77 *
202106	619415	2021-05-28	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 2 - RUE JACQUES-CARTIER SELON RÉOLUTION 2021-126 (COM26682)	A	97540	2021-07-05	24 391,98	10 072,42 *
202107	625459	2021-07-07	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 2 - RUE JACQUES-CARTIER SELON RÉOLUTION 2021-126 (COM26682)	A	97738	2021-08-02	10 135,63	3 267,59 *
202107	626657	2021-07-12	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RUE JACQUES-CARTIER (COM26454)	A	97738	2021-08-02	10 135,63	6 868,04 *
202108	629766	2021-07-22	PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES - PROJET DE LA TOURBIÈRE (COM26704)	A	97964	2021-09-07	29 022,95	7 185,94 *
202108	629875	2021-07-23	PRÉPARATION DE PLANS & DEVIS - DRAINAGE 1600, CHEMIN YAMASKA (COM26725)	A	97964	2021-09-07	29 022,95	4 024,13 *
202108	630143	2021-07-26	OUVERTURE DE RUE (RUE DONAHUE) - QUARTIER INDUSTRIEL (COM27039)	A	97964	2021-09-07	29 022,95	4 878,18 *
202108	632669	2021-08-13	PLANS ET DEVIS - OUVERTURE DE RUE (ROUTE 235) - PROJET DE LA TOURBIÈRE (COM27038)	A	97964	2021-09-07	29 022,95	4 024,13 *
202108	634096	2021-08-19	PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES - PROJET DE LA TOURBIÈRE (COM26704)	A	97964	2021-09-07	29 022,95	8 335,69 *
202109	637571	2021-09-13	MISE À JOUR 2021 - PLAN D'INTERVENTION	A	98193	2021-10-04	39 324,34	14 489,73
202109	639756	2021-09-22	PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES - PROJET DE LA TOURBIÈRE (COM26704)	A	98193	2021-10-04	39 324,34	13 222,13 *
202109	639769	2021-09-22	PLANS ET DEVIS - OUVERTURE DE RUE (ROUTE 235) - PROJET DE LA TOURBIÈRE (COM27038)	A	98193	2021-10-04	39 324,34	9 772,88 *
202110	642543	2021-10-12	HONORAIRES DÉSINFECTION UV FILTRATION (COM26051)	A	98474	2021-11-22	31 345,06	9 552,12 *
202110	645613	2021-10-25	PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES - PROJET DE LA TOURBIÈRE (COM26704)	A	98474	2021-11-22	31 345,06	14 371,88 *
202110	645615	2021-10-25	PLANS ET DEVIS - OUVERTURE DE RUE (ROUTE 235) - PROJET DE LA TOURBIÈRE (COM27038)	A	98474	2021-11-22	31 345,06	3 736,69 *
202110	646858	2021-11-03	CONTROLE MATERIAUX - AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE (RELAINT YAMASKA ET MAGENTA) (COM26718)	A	98474	2021-11-22	31 345,06	2 416,77 *
202112	652242	2021-11-30	PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES - PROJET DE LA TOURBIÈRE (COM26704)	A	98750	2021-12-13	11 764,24	7 185,94 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

000389 SERVICES EXP INC. (LES)								
202112	661086	2022-01-25	PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES - PROJET DE LA TOURBIERE (COM26704)	A	99106	2022-02-07	11 142,23	4 311,56 *
202112	661138	2022-01-26	PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES - PROJET DE LA TOURBIERE (COM26704)	A	99106	2022-02-07	11 142,23	2 874,38 *
202112	661142	2022-01-26	MISE À JOUR ET BALANCEMENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D'EAU POTABLE (COM27049)	A	99106	2022-02-07	11 142,23	3 391,76 *
202112	661155	2022-01-26	HONORAIRE POUR TRAVAUX RECONSTRUCTION RUE JACQUES-CARTIER	A	99291	2022-03-07	2 598,44	2 023,56
Total factures:							215 594,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							215 594,70	

3185 SHELLEX INFRASTRUCTURES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	14504	2020-10-31	AUTORISATION ET CERTIFICAT POUR TRAVAUX RUE JACQUES-CARTIER	A	97082	2021-05-03	11 727,46	8 853,08
202104	14638	2020-11-28	ÉTUDE PRÉPARATOIRE - TRAVAUX RUE JACQUES-CARTIER	A	97082	2021-05-03	11 727,46	2 874,38
202107	15084	2021-02-27	PLANS DE SURVEILLANCE DE TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES URBAINES POUR RUE JACQUES-CARTIER - RÉSOLUTION 2020-587	A	97740	2021-08-02	49 094,33	27 249,08
202107	15540	2021-04-30	PLANS DE SURVEILLANCE DE TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES URBAINES POUR RUE JACQUES-CARTIER - RÉSOLUTION 2020-587	A	97740	2021-08-02	49 094,33	21 845,25
Total factures:							60 821,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 821,79	

000252 SINTRA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	2080353	2020-11-30	ASPHALTE	A	97084	2021-05-03	4 872,73	4 872,73
202106	2233967	2021-06-04	PAVAGE DU TERRAIN DE TENNIS - RÉOLUTION 2021-231	A	97543	2021-07-05	58 371,83	58 371,83
202106	2242926	2021-06-04	ENROBÉE - RÉPARATION SUITE AU BRANCHEMENT RUE BANKS ET REGARDS SUR RUE ST-ANDRÉ ET COLLINS	A	97544	2021-07-05	6 179,14	3 827,89
202107	2272489	2021-06-18	ENROBÉE	A	97742	2021-08-02	3 661,46	3 661,46
202109	2233574	2021-05-28	ENROBÉE	A	98044	2021-09-23	11 757,63	11 757,63
202110	2216512	2021-10-04	ENROBÉE - RÉOLUTION 2021-554	A	98241	2021-10-07	37 758,86	37 758,86
Total factures:							120 250,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							120 250,40	

000257 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	IMMATRICUL. 2021	2021-03-04	IMMATRICULATION 2021	A	96723	2021-03-04	36 447,32	36 447,32
Total factures:							36 447,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 447,32	

000273 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	JANVIER 2021	2021-02-01	COTISATION SYNDICALE JANVIER 2021	A	96525	2021-02-05	3 837,77	3 837,77

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

000273 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX								
202103	FÉVRIER 2021	2021-02-28	COTISATIONS SYNDICALES	A	96718	2021-03-05	3 191,28	3 191,28
202104	MARS 2021	2021-03-31	COTISATIONS SYNDICALES	A	96930	2021-04-08	3 970,46	3 970,46
202105	AVRIL 2021	2021-04-30	COTISATIONS SYNDICALES	A	97124	2021-05-06	3 301,98	3 301,98
202105	MAI 2021	2021-05-31	COTISATIONS SYNDICALES	A	97346	2021-06-03	3 798,10	3 798,10
202107	JUIN 2021	2021-06-30	COTISATIONS SYNDICALES	A	97609	2021-07-08	5 049,26	5 049,26
202108	JUILLET 2021	2021-07-31	COTISATIONS SYNDICALES JUILLET 2021	A	97788	2021-08-05	4 075,04	4 075,04
202109	AOUT 2021	2021-08-31	COTISATIONS SYNDICALES	A	98017	2021-09-09	3 836,77	3 836,77
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-31	COTISATIONS SYNDICALES	A	98278	2021-11-04	3 855,03	3 855,03
202110	SEPTEMBRE 2021	2021-09-30	COTISATION SYNDICALE	A	98243	2021-10-07	4 835,30	4 835,30
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-30	COTISATIONS SYNDICALES	A	98684	2021-12-02	3 701,73	3 701,73
202112	DECEMBRE 2021	2021-12-22	COTISATIONS SYNDICALES	A	98825	2021-12-23	3 808,45	3 808,45
Total factures:							47 261,17	47 261,17
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 261,17	47 261,17

3478 TERRASSEMENT JOPAT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	885	2021-07-13	REVÊTEMENT DE LA MEMBRANE LIGNAGE TERRAIN DE TENNIS SELON RÉOLUTION 2021-231	A	97748	2021-08-02	33 342,75	33 342,75
Total factures:							33 342,75	33 342,75
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 342,75	33 342,75

002866 TETRA TECH QI INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	60695789	2021-03-02	RÉFECTION D'UNE SECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT EN AVAL AU BARRAGE EVA-DULUDE EN RIVE DROITE - RÉSOLUTION 2021-065 (COM26559)	A	96897	2021-04-06	2 874,38	2 874,38 *
202104	60700025	2021-04-06	RÉFECTION D'UNE SECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT EN AVAL AU BARRAGE EVA-DULUDE EN RIVE DROITE - RÉSOLUTION 2021-065 (COM26559)	A	97092	2021-05-03	20 175,51	2 299,50 *
202104	60700204	2021-04-07	RUE ST-LOUIS ET AIKMAN - REMPLACEMENT DE DEUX PONCEAUX SUR LE COURS D'EAU PLAMONDON (COM26686)	A	97092	2021-05-03	20 175,51	5 461,30 *
202104	60701807	2021-04-16	PASSERELLE EVA-DULUDE - VALIDATION STRUCTURALE ET ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS	A	97092	2021-05-03	20 175,51	8 623,13
202104	60701840	2021-04-16	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE - PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL, VOLET AIRRL - CHEMIN DU GOLF (COM26520)	A	97092	2021-05-03	20 175,51	2 299,50 *
202105	60703998	2021-05-04	ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE 2020 - RÉFECTION DES PASSERELLES ET DU BARRAGE (COM26687)	A	97321	2021-06-07	6 651,03	2 052,03 *
202105	60704531	2021-05-07	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE - PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL, VOLET AIRRL - CHEMIN DU GOLF (COM26520)	A	97321	2021-06-07	6 651,03	4 599,00 *
202106	60707552	2021-05-31	VISITE DE RECONNAISSANCE - BARRAGE (PASSERELLE) EVA-DULUDE (COM26724)	A	97551	2021-07-05	10 289,39	3 018,10 *
202106	60707592	2021-05-31	RÉFECTION D'UNE SECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT EN AVAL AU BARRAGE EVA-DULUDE EN RIVE DROITE - RÉSOLUTION 2021-065 (COM26559)	A	97551	2021-07-05	10 289,39	2 874,37 *
202106	60707980	2021-06-03		A	97551	2021-07-05	10 289,39	2 299,49

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

002866 TETRA TECH QI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	60718474	2021-08-18	REPLACEMENT DE DEUX PONCEAU X SUR LE COURS D'EAU PLAMONDON - RUE ST-LOUIS ET AIKMAN	A	97974	2021-09-07	4 599,01	4 599,01 *
202110	60730242	2021-11-08	RÉFECTION D'UNE SECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT EN AVAL AU BARRAGE EVA-DULUDE EN RIVE DROITE - RÉSOLUTION 2021-065 (COM26559)	A	98488	2021-11-22	3 018,10	3 018,10 *
202112	60739857	2022-01-12	RÉFECTION D'UNE SECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT EN AVAL AU BARRAGE EVA-DULUDE EN RIVE DROITE - RÉSOLUTION 2021-065 (COM26559)	A	99114	2022-02-07	8 623,13	8 623,13 *
Total factures:							52 641,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 641,04	

002259 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	121367	2021-04-07	PROCÉDURES COUR SUPÉRIEURE - 790, RUE PRINCIPALE EST ET 109, RUE ARMAND-GILMORE (COM26625)	A	97093	2021-05-03	9 962,35	3 270,18 *
202109	122806	2021-09-07	DIVERS DOSSIERS	A	98204	2021-10-04	32 185,62	2 169,32
202109	122807	2021-09-07	PROCÉDURES COUR SUPÉRIEURE - 790 RUE PRINCIPALE ET 109 RUE ARMAND-GILMORE	A	98204	2021-10-04	32 185,62	5 416,14
202109	122808	2021-09-07	EXTRÉMITÉ DU CHEMIN JETTÉ - EXPROPRIATION	A	98204	2021-10-04	32 185,62	3 263,57
202109	122809	2021-09-07	PROJET RUE JACQUES-CARTIER	A	98204	2021-10-04	32 185,62	9 495,14
202109	122812	2021-09-07	PROJET DE DÉMÉNAGEMENT DE LA GARAGE DE TRIAGE	A	98204	2021-10-04	32 185,62	4 102,96
202109	122813	2021-09-07	RUE PRINCIPALE - EXPROPRIATION	A	98204	2021-10-04	32 185,62	4 915,85
202112	124327	2022-01-14	DOSSIER 126093/MU - PROCÉDURES COUR SUPÉRIEURE À L'ÉGARD DE BÂTIMENTS VÉTUSTE ET/OU INSALUBRES - 790, PRINCIPALE ET 109, ARMAND-GILMORE	A	99115	2022-02-07	24 726,38	5 724,03
202112	124329	2022-01-14	DOSSIER 126100/MU - AQUISITIONS PROJET RUE JACQUES-CARTIER	A	99115	2022-02-07	24 726,38	12 037,91
Total factures:							50 395,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 395,10	

000287 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	150063	2021-04-22	RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION INCLUANT LE CARREFOUR CAPITAL HUMAN	A	97125	2021-05-06	12 576,82	12 576,82
202112	153608	2021-12-10	ASSURANCES GÉNÉRALES QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - REGROUPEMENT - PARUTION DE L'APPEL D'OFFRE	A	98779	2021-12-15	17 258,75	17 258,75
Total factures:							29 835,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 835,57	

000292 VILLE DE COWANSVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	2021-000025	2021-02-05	QUOTE-PART COUR MUNICIPALE 2021 (COM26465)	A	96683	2021-03-01	9 945,36	5 769,45 *
202105	2021-000080	2021-04-22		A	97329	2021-06-07	4 774,15	4 774,15 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

000292		VILLE DE COWANSVILLE						
			COUR MUNICIPALE JANVIER-MARS 2021 (COM26713)					
202107	2021-000151	2021-07-19	ENTRAIDE POUR LE 190 RUE COMEAU - 21 MAI	A	97756	2021-08-02	5 596,48	5 596,48
202108	2021-000137	2021-07-16	COUR MUNICIPALE - AVRIL-JUIN (COM26983)	A	97981	2021-09-07	6 237,01	6 237,01 *
202110	2021-000197	2021-10-18	COUR MUNICIPALE JUILLET-SEPTEMBRE (COM27178)	A	98504	2021-11-22	3 421,66	3 421,66 *
202112	2021-000269	2022-02-07	FRAIS ADMINISTRATIFS DU 1IER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021	A	99310	2022-03-07	11 041,33	4 958,57
Total factures:							30 757,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 757,32	

002590		VIRIDIS ENVIRONNEMENT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	009196	2021-01-31	BOUES D'USINE D'ÉPURATION (COM26407)	A	96686	2021-03-01	5 517,27	5 517,27 *
202104	009330	2021-02-28	BOUES D'USINE D'ÉPURATION (COM26407)	A	96906	2021-04-06	7 071,71	7 071,71 *
202104	009471	2021-03-31	BOUES D'USINE D'ÉPURATION (COM26407)	A	97096	2021-05-03	6 561,05	6 561,05 *
202105	009648	2021-04-30	BOUES D'USINE D'ÉPURATION (COM26407)	A	97330	2021-06-07	6 931,00	6 931,00 *
202106	009890	2021-06-18	BOUES D'USINE D'ÉPURATION (COM26407)	A	97564	2021-07-05	7 186,95	7 186,95 *
202108	010007	2021-07-21	BOUES D'USINE D'ÉPURATION (COM26407)	A	97982	2021-09-07	12 316,06	6 215,95 *
202108	010145	2021-07-31	BOUES D'USINE D'ÉPURATION (COM26407)	A	97982	2021-09-07	12 316,06	6 100,11 *
202109	010295	2021-08-31	BOUES D'USINE D'ÉPURATION (COM26407)	A	98209	2021-10-04	4 520,19	4 520,19 *
202110	010520	2021-10-12	BOUES D'USINE D'ÉPURATION (COM26407)	A	98506	2021-11-22	11 189,80	4 164,79 *
202110	010700	2021-10-31	BOUES D'USINE D'ÉPURATION (COM26407)	A	98506	2021-11-22	11 189,80	7 025,01 *
202112	010896	2021-11-30	BOUES D'USINE D'ÉPURATION (COM26407)	A	98962	2022-01-17	9 467,19	3 000,91 *
202112	011000	2021-12-31	BOUES D'USINE D'ÉPURATION (COM26407)	A	98962	2022-01-17	9 467,19	4 632,86 *
Total factures:							68 927,80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 927,80	

001279		VISA DESJARDINS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	JANVIER 2021	2021-01-31	RELEVÉ VISA JANVIER 2021	M	57614	2021-02-18	2 618,36	2 618,36
202104	MARS 2021	2021-03-31	RELEVÉ VISA MARS 2021	M	57663	2021-04-22	2 970,74	2 970,74
202105	AVRIL 2021	2021-04-30	VISA	M	57685	2021-05-20	2 977,67	2 321,18
202106	MAI 2021	2021-05-31	RELEVÉ VISA 2021	M	57704	2021-06-10	5 154,03	5 154,03
202108	JUILLET 2021	2021-07-30	RELEVÉ VISA JUILLET 2021	M	57757	2021-08-19	3 126,78	3 747,50
202109	AOUT 2021	2021-08-31	RELEVÉS VISA AOÛT	M	57780	2021-09-23	3 000,05	2 905,03
202110	SEPTEMBRE 2021	2021-09-30	TRANSACTION VISA SEPTEMBRE 2021	M	57804	2021-10-21	2 510,03	2 270,38
202111	OCTOBRE 2021	2021-10-29	RELEVÉ VISA OCTOBRE 2021	M	57823	2021-11-16	5 527,35	5 527,35
202112	NOVEMBRE 2021	2021-11-30	RELEVÉS DE NOVEMBRE 2021	M	57848	2021-12-15	3 043,90	3 043,90
Total factures:							30 558,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 558,47	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112**

Grand total des factures: 13 667 365,24

Filtres du rapport:

Période de 202101 à 202112

Montant total du fournisseur > 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00