

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

#### 00012 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	9019194265	2021-01-15	(1CV1160)		S17189	2021-01-28	10 508,34	10 508,34 *
202102	9019195558	2021-02-09	(1CV1323)		S17359	2021-02-11	10 599,40	10 599,40 *
202103	9019196704	2021-03-12	(1CV1507)		S17725	2021-04-01	10 453,71	10 453,71 *
202104	9019197640	2021-04-01	(1CV1590)		S17843	2021-04-15	21 666,25	10 915,08 *
202104	9019197987	2021-04-13	(1CV1600)		S17843	2021-04-15	21 666,25	10 751,17 *
202104	9019198758	2021-04-30	(1CV1678)		S18080	2021-05-13	9 688,80	9 688,80 *
202110	9019204999	2021-10-05	(1CV4033)		S19442	2021-11-04	19 262,26	10 380,86 *
202110	9019205864	2021-10-29	(1CV4266)		S19442	2021-11-04	19 262,26	8 881,40 *
202111	9019206935	2021-11-25	(1CV4438)		S19850	2021-12-02	10 708,68	10 708,68 *
202112	9019207514	2021-12-10	(1CV4519)		S20077	2022-01-06	20 373,20	10 775,46 *
202112	9019207956	2021-12-23	PASS-10		S20077	2022-01-06	20 373,20	9 597,74
<b>Total factures:</b>							<b>113 260,64</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>113 260,64</b>	

#### 00028 BOVIN ET GAUVIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	FC20005532	2021-02-25	(1CM20534)		S17666	2021-04-01	5 030,16	3 190,56 *
202111	FC20008046	2021-11-24	(1CM23735)		S19991	2022-01-06	29 445,10	29 445,10 *
<b>Total factures:</b>							<b>32 635,66</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>32 635,66</b>	

#### 00098 ENTREPRISES R. DROUIN LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	30920	2021-01-13	(1CV1185)	A	55986	2021-01-28	4 583,82	4 583,82 *
202105	30966	2021-05-13	(1CV1785)	A	56433	2021-06-17	32 042,99	4 363,30 *
202105	30967	2021-05-13	(1CV1787)	A	56433	2021-06-17	32 042,99	6 145,53 *
202105	30968	2021-05-13	(1CV1788)	A	56433	2021-06-17	32 042,99	3 752,14 *
202105	30970	2021-05-17	(1CV1789)	A	56433	2021-06-17	32 042,99	4 052,87 *
202105	30979	2021-05-17	(1CV1792)	A	56433	2021-06-17	32 042,99	5 873,38 *
202105	30983	2021-05-21	(1CV1794)	A	56433	2021-06-17	32 042,99	2 061,96 *
202106	31006	2021-06-03	(1CV1795)	A	56433	2021-06-17	32 042,99	2 507,83 *
202106	31044	2021-06-28	(1CV1944)	A	56537	2021-07-29	14 591,77	3 059,19 *
202107	31048	2021-07-02	(1CV1943)	A	56537	2021-07-29	14 591,77	2 333,99 *
202108	31132	2021-08-25	(1CV3651)	A	56646	2021-09-02	11 051,85	2 356,53 *
202109	31167	2021-09-20	(1CV4045)	A	56845	2021-11-04	20 783,88	3 324,16 *
202109	31186	2021-09-28	(1CV4047)	A	56845	2021-11-04	20 783,88	2 272,37 *
202110	31200	2021-10-13	(1CV4052)	A	56845	2021-11-04	20 783,88	2 556,08 *
202110	31201	2021-10-13	(1CV4053)	A	56845	2021-11-04	20 783,88	2 656,16 *
202110	31215	2021-10-18	(1CV4173)	A	56845	2021-11-04	20 783,88	3 644,48 *
202112	31265	2021-12-20	BUSES, TUYAUX JOB GARAGE	A	57061	2022-01-06	5 284,98	5 284,98
<b>Total factures:</b>							<b>60 828,77</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>60 828,77</b>	

#### 00100 EXCAVATION TRANSCO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	PMT #1 VOIRIE 2(	2021-08-31	DEMANDE DE PAIEMENT #1 RÉFECTIO N VOIRIE 2021		S18870	2021-09-02	79 037,10	79 037,10
202109	PMT #2 VOIRIE 2(	2021-09-28	DEMANDE DE PAIEMENT #2 RÉFECTIO N DE VOIRIE 2021		S19226	2021-09-29	192 905,01	192 905,01
202111	PMT #1 194E RUE	2021-11-02	DEMANDE DE PAIEMENT #1 RÉFECTIO N VOIRIE 194E RUE		S19402	2021-11-04	174 487,07	105 967,55
202111	PMT #3 VOIRIE 2(	2021-11-02	DEMANDE DE PAIEMENT #3 RÉFECTIO N VOIRIE 2021		S19402	2021-11-04	174 487,07	68 519,52

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

00100 EXCAVATION TRANSCO INC.							
202111	RETENUE PONCE	2021-11-16	LIBÉRATION DE LA RETENUE RÉFECTI ON PONCEAUX 2020	S19650	2021-11-18	3 511,73	3 511,73
202112	48013	2021-12-07	(1CM25376)	S20050	2022-01-06	22 937,51	22 937,51 *
<b>Total factures:</b>						<b>472 878,42</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>472 878,42</b>	

00102 EXCAVATIONS R. BEAUDOIN & FILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	25248	2021-04-30	(1CV1720)		S18197	2021-06-03	2 753,86	2 753,86 *
202105	25344	2021-05-31	(1CM21985, 1CV1967, 1CV1973)		S18512	2021-06-30	8 009,22	4 241,89 *
202105	25345	2021-05-31	(1CV1965)		S18512	2021-06-30	8 009,22	3 767,33 *
202106	25352	2021-06-30	(1CM22784, 1CV3432, 1CV3504)		S18649	2021-07-29	12 258,99	2 731,30 *
202106	25353	2021-06-30	(1CV3431)		S18649	2021-07-29	12 258,99	3 201,46 *
202106	25354	2021-06-30	(1CV3433)		S18649	2021-07-29	12 258,99	6 326,23 *
202107	25446	2021-07-31	(1CV3657)		S18872	2021-09-02	10 207,59	9 453,11 *
202108	25589	2021-08-31	(1CV3877)		S19228	2021-09-29	6 690,72	4 858,37 *
202109	25667	2021-09-30	(1CV4062, 1CV4170)		S19403	2021-11-04	16 678,92	3 591,26 *
202109	25669	2021-09-30	(1CV4060)		S19403	2021-11-04	16 678,92	5 194,24 *
202109	25670	2021-09-30	(1CV4056, 1CV4057, 1CV4058)		S19403	2021-11-04	16 678,92	6 594,76 *
202110	25684	2021-10-31	(1CV4059, 1CV4061)		S19652	2021-11-18	17 402,30	5 894,01 *
202110	25685	2021-10-31	(1CV4192)		S19652	2021-11-18	17 402,30	11 103,41 *
202111	25818	2021-11-30	(1CV4522)		S20051	2022-01-06	67 548,03	3 194,59 *
202111	25819	2021-11-30	(1CV4523)		S20051	2022-01-06	67 548,03	60 253,25 *
202111	25820	2021-11-30	(1CV4517)		S20051	2022-01-06	67 548,03	4 054,20 *
<b>Total factures:</b>						<b>137 213,27</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>137 213,27</b>		

00112 ÉQUIPEMENT DE BUREAU DEMERS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	468330	2021-01-15	(1CM20877)		S17165	2021-01-28	7 089,05	2 275,07 *
202103	470385	2021-03-23	(1CM21466)		S17823	2021-04-15	4 253,81	3 460,75 *
202105	472280	2021-05-25	(1CM22289)		S18341	2021-06-17	17 635,63	14 923,76 *
202108	474939	2021-08-28	(1CM25112)		S18866	2021-09-02	47 489,34	45 441,57 *
<b>Total factures:</b>						<b>66 101,15</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>66 101,15</b>		

00130 GIROUX & LESSARD LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	JANV 2021 - ZONI	2021-01-13	(1CV1085)		S17088	2021-01-13	180 647,29	115 525,02 *
202101	JANV 2021 - ZONI	2021-01-13	(1CV1091)		S17088	2021-01-13	180 647,29	65 122,27 *
202101	LIB RET 660-1187	2021-01-25	LIBÉRATION DE LA RETENUE - STABILI SATION DES BERGES RIVIÈRE CHAUDI ÈRE		S17177	2021-01-28	50 048,91	5 705,28
202101	PMT #4 321-1276	2021-01-26	DEMANDE DE PAIEMENT #4 RÉFECTIO N SERVICES MUNICIPAUX 141E, 143E RUE ET 10E AVE		S17177	2021-01-28	50 048,91	43 219,80
202102	FÉV 2021 ZONE 1	2021-02-10	(1CV1243)		S17288	2021-02-10	180 647,29	115 525,02 *
202102	FÉV 2021 ZONE 4	2021-02-10	(1CV1248)		S17288	2021-02-10	180 647,29	65 122,27 *
202103	MARS 2021 ZONE	2021-03-10	(1CV1388)		S17530	2021-03-10	180 647,29	115 525,02 *
202103	MARS 2021 ZONE	2021-03-10	(1CV1393)		S17530	2021-03-10	180 647,29	65 122,27 *
202104	010029	2021-04-30	(1CM21252)		S18201	2021-06-03	55 314,28	5 329,67 *
202104	MAI 2021 ZONE 1	2021-04-29	(1CV1635)		S17906	2021-04-29	180 647,29	115 525,02 *
202104	MAI 2021 ZONE 4	2021-04-29	(1CV1640)		S17906	2021-04-29	180 647,29	65 122,27 *
202104	PMT #1 15814013	2021-04-15	DEMANDE DE PMT #1 REMPLACEMENT T CONDUITE D'ADDUCTION 38E RUE A		S17833	2021-04-15	170 702,36	159 971,20

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

00130		GIROUX & LESSARD LTÉE					
202104	PMT #1 DC-3 -38E	2021-04-15	TUYAUX SUPPLÉMENTAIRES RETOUR NÉS À LA VILLE - REMPLACEMENT CONDUITE D'ADDUCTION 38E RUE A	S17833	2021-04-15	170 702,36	10 731,16
202105	010060	2021-05-18	(1CM23404)	S18201	2021-06-03	55 314,28	3 362,10 *
202105	PMT #4 425-1193	2021-05-18	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE ÉCLAIRAGE TERRAIN DE SOCCER	S18201	2021-06-03	55 314,28	15 483,61
202105	PMT #5 314-7678	2021-05-26	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE - RÉAMÉNAGEMENT PLACE DE L'ÉGLISE	S18201	2021-06-03	55 314,28	31 138,90
202106	LIB RET ZONE 1	2021-06-30	LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR LE DÉNEIGEMENT 2020-2021 ZONE 1	S18465	2021-06-30	100 359,55	64 180,54
202106	LIB RET ZONE 4	2021-06-30	LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR LE DÉNEIGEMENT 2020-2021 ZONE 4	S18465	2021-06-30	100 359,55	36 179,01
202109	PMT #1 - 119E RL	2021-09-01	DEMANDE DE PMT #1 RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 119E RUE - 2E AVENUE À BOUL. LACROIX	S18884	2021-09-02	495 985,16	495 985,16
202109	PMT #2 - 119E RL	2021-09-28	DEMANDE DE PAIEMENT #2 RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 119E RUE, 2E AVENUE À BOUL LACROIX	S19235	2021-09-29	163 120,14	163 120,14
202109	PMT #4 322-3982	2021-09-07	DEMANDE DE PAIEMENT #4 LIBÉRATION RETENUE RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 1RE AVENUE ENTRE 36E ET 39E RUE	S19082	2021-09-16	15 949,63	15 949,63
202109	PMT #6 321-1180	2021-09-27	DEMANDE DE PAIEMENT #6 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX PROLONGEMENT ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE / SECTEUR 1	S19178	2021-09-29	159 022,57	60 023,28
202109	PMT #6 321-1180	2021-09-27	DEMANDE DE PAIEMENT #6 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX PROLONGEMENT ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE / SECTEUR 2	S19178	2021-09-29	159 022,57	75 380,33
202109	PMT #6 321-1180	2021-09-27	DEMANDE DE PAIEMENT #6 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX PROLONGEMENT ÉGOUT SANITAIRE 77E ET 78E RUE / SECTEUR 3	S19178	2021-09-29	159 022,57	23 618,96
202110	LIB RET 47E RUE	2021-10-18		S19422	2021-11-04	140 690,09	7 821,66
202110	PMT #2 421-1068	2021-10-18	DEMANDE DE PAIEMENT #2 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE - STABILISATION BERGES PARC 7 CHUTES	S19422	2021-11-04	140 690,09	2 044,26
202110	PMT #3 119E RUE	2021-10-21	DEMANDE DE PAIEMENT #3 RÉFECTION DES SERVICES 119E RUE, 2E AVE À BOUL LACROIX	S19422	2021-11-04	140 690,09	49 153,57
202110	PMT #5 321-1276	2021-10-21	DEMANDE DE PAIEMENT #5 RÉFECTION SERVICES 141E RUE, 143E RUE ET 10E AVENUE	S19422	2021-11-04	140 690,09	48 970,66
202110	PMT #6 321-1099	2021-10-18	DEMANDE DE PAIEMENT #6 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE - RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 114E RUE, 1RE AVENUE ET 3E AVENUE	S19422	2021-11-04	140 690,09	32 699,94
202111	DÉC 21 ZONE 5	2021-11-26	(1CV4312)	S19941	2021-12-10	375 446,97	71 576,80 *
				S19833	2021-12-02	0,00	*
202111	DÉC 21 ZONE 1 E	2021-11-26	(1CV4307)	S19833	2021-12-02	0,00	105 224,16 *
				S19941	2021-12-10	375 446,97	*
202111	DÉC 21 ZONE 1 C	2021-11-26	(1CV4308)	S19941	2021-12-10	375 446,97	80 779,64 *
				S19833	2021-12-02	0,00	*
202111	PMT #4 119E RUE	2021-11-17	DEMANDE DE PAIEMENT #4 RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 119E RUE	S19659	2021-11-18	20 862,34	20 862,34
202111	PMT #6 321-1276	2021-11-30	LIBÉRATION DE LA RETENUE POUR TRAVAUX DE RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 141E RUE, 143E RUE ET 10E AVENUE	S19941	2021-12-10	375 446,97	40 261,68
				S19833	2021-12-02	0,00	
202112	010373	2021-12-15	LOCATION CAMION CITERNE POUR PATINOIRE EXTÉRIEURE	S20060	2022-01-06	2 335,43	2 335,43
202112	LIB RET 361-1330	2021-12-31		S20460	2022-02-17	95 617,41	89 524,75

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

**00130 GIROUX & LESSARD LTÉE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			DEMANDE DE PAIEMENT #2 AUGMENTATION DES OUVRAGES DE SURVERSE D2 - LIBÉRATION RETENUE TEMPORAIRE PROBLÈME CAPACITÉ RÉGULATEUR.					
202112	PMT #1 361-13305	2021-12-07	DEMANDE DE PAIEMENT #1 AUGMENTATION DES OUVRAGES DE SURVERSE D1 ET D2		S19941	2021-12-10	375 446,97	77 604,69
202112	PMT #2 15814013	2021-12-31	DEMANDE DE PAIEMENT #2 POUR TRAVAUX EFFECTUÉS		S20297	2022-02-03	14 549,60	5 364,29
202112	PMT #2 15814013	2021-12-31	DEMANDE DE PAIEMENT #2 PORTION PAIEMENT DE LA MOITIÉ DE LA RETENUE.		S20297	2022-02-03	14 549,60	9 185,31
202112	PMT#2 361-13305	2021-12-31	DEMANDE DE PAIEMENT #2 AUGMENTATION DES OUVRAGES DE SURVERSE D1.		S20459	2022-02-17	187 347,10	187 347,10
202112	PMT#2 361-13305	2021-12-31	DEMANDE DE PAIEMENT #2 AUGMENTATION DES OUVRAGES DE SURVERSE D2.		S20460	2022-02-17	95 617,41	6 092,66

**Total factures: 2 768 816,87**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 2 768 816,87**

**00175 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	21000257	2021-01-21	(1CM20473)		S17272	2021-01-28	3 599,75	3 144,09 *
202102	21000015	2021-02-04	(1CM21395)		S17411	2021-02-11	23 235,85	23 235,85 *
202102	21000573	2021-02-04	(1CM21537)		S17519	2021-02-25	2 215,06	2 215,06 *
202104	21001670	2021-04-14	(1CM21485)		S18001	2021-04-29	9 817,10	2 221,51 *
202104	21001758	2021-04-21	(1CM21488)		S18001	2021-04-29	9 817,10	3 511,05 *
202104	21001759	2021-04-21	(1CM21487)		S18001	2021-04-29	9 817,10	4 084,54 *
202107	21003294	2021-07-16	(1CM22344)		S19000	2021-09-02	18 403,11	18 403,11 *
202109	21004402	2021-09-21	(1CM23632)		S19292	2021-09-29	4 668,31	2 484,47 *
202110	21000164	2021-10-15	(1CM26259)		S19581	2021-11-04	582,78	4 495,98 *
202111	21005162	2021-11-04	(1CM23630)		S19743	2021-11-18	18 942,34	3 322,46 *
202111	21005265	2021-11-11	(1CM23633)		S19743	2021-11-18	18 942,34	2 307,89 *
202111	21005302	2021-11-12	(1CM23595)		S19743	2021-11-18	18 942,34	13 311,99 *

**Total factures: 82 738,00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 82 738,00**

**00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2021-001	1ER VEI 2021-01-26	PREMIER VERSEMENT QUOTE-PART 2021		S17099	2021-01-27	353 907,64	353 907,64
202101	2021-020	2021-01-29	QUOTE-PART ÉVALUATION FONCIÈRE JANVIER 2021		S17373	2021-02-11	68 449,25	68 449,25
202102	2021-023	2021-02-28	QUOTE-PART ÉVALUATION FONCIÈRE POUR FÉVRIER 2021		S17605	2021-03-11	68 449,25	68 449,25
202103	2021-041	2021-03-30	QUOTE-PART ÉVALUATION FONCIÈRE MARS 2021		S17741	2021-04-01	69 666,24	68 449,25
202104	2021-051	2021-04-29	(1CM22683)		S17967	2021-04-29	70 165,79	68 449,25 *
202104	RAPPORT 4 - 202	2021-04-30	(1CM23234)		S18227	2021-06-03	76 619,23	8 169,98 *
202105	2021-064	2021-05-28	MAI 2021 (1CM23328)		S18227	2021-06-03	76 619,23	68 449,25 *
202105	RAPPORT 5 - MAI	2021-05-31	(1CM23699)		S18375	2021-06-17	11 131,04	9 716,16 *
202106	2021-001	2E VER 2021-06-22	(1CM23976)		S18461	2021-06-23	353 907,65	353 907,65 *
202106	2021-169	2021-06-18	(1CM23868)		S18545	2021-06-30	68 449,25	68 449,25 *
202107	2021-193	2021-07-28	(1CM24674)		S18700	2021-07-29	68 449,25	68 449,25 *
202107	RAPP 7 JUILLET	2021-07-31	(1CM24873)		S18932	2021-09-02	89 894,42	13 872,74 *
202108	2021-200	2021-08-30	(1CM25429)		S19115	2021-09-16	157 966,42	68 449,25 *
202108	RAPPORT 6 JUI	2021-06-30	(1CM24873)		S18932	2021-09-02	89 894,42	75 505,49 *
202108	RAPPORT 8 - 202	2021-08-30	(1CM25476)		S19115	2021-09-16	157 966,42	89 383,00 *

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

00193 MRC BEAUCE-SARTIGAN								
202109	2021-216	2021-09-30	(1CM25805)		S19480	2021-11-04	178 950,62	68 449,25 *
202109	SEPT 2021 RAPP	2021-09-30	(1CM25899)		S19480	2021-11-04	178 950,62	41 885,45 *
202110	2021-301	2021-10-31	(1CM26369)		S19480	2021-11-04	178 950,62	68 449,25 *
202110	RAPPORT 10 - 20	2021-10-31	(1CM26567)		S19688	2021-11-18	23 515,32	23 340,75 *
202111	2021-320	2021-11-30	(1CM26879)		S19871	2021-12-02	68 449,25	68 449,25 *
202111	RAPPORT 11 NO	2021-11-30	(1CM26971)		S20106	2022-01-06	74 347,65	5 671,73 *
202112	2021-406	2021-12-31	ÉVALUATION FONCIÈRE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2021		S20106	2022-01-06	74 347,65	68 449,25
202112	2021-421	2021-12-31	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES / ADMINISTRATION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021.		S20340	2022-02-03	76 299,65	2 376,26
202112	RAPPORT 12 DÉC	2021-12-31	VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES.		S20340	2022-02-03	76 299,65	2 538,80
<b>Total factures:</b>								<b>1 801 666,65</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>1 801 666,65</b>

00220 POMPES COUTURE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	024893	2021-02-26	(1CM21767)		S17596	2021-03-11	68 841,28	68 841,28 *
<b>Total factures:</b>								<b>68 841,28</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>68 841,28</b>

00221 PAVAGES ABÉNAKIS LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	02909	2021-06-07	(1CM20328)		S18553	2021-06-30	2 644,43	2 644,43 *
202110	021623	2021-10-29	(1CV3647, 1CV4179)		S19696	2021-11-18	44 066,46	16 841,14 *
202111	021714	2021-11-15	(1CV3646)		S19696	2021-11-18	44 066,46	27 225,32 *
<b>Total factures:</b>								<b>46 710,89</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>46 710,89</b>

00222 PAVAGE SARTIGAN LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	22388	2021-05-19	(1CV1764)		S18403	2021-06-17	165 963,30	9 253,60 *
202105	22389	2021-05-17	(1CV1732)		S18403	2021-06-17	165 963,30	47 827,99 *
202105	22390	2021-05-19	(1CM23365)		S18232	2021-06-03	195 062,86	124 695,04 *
202105	22398	2021-05-18	(1CV1733)		S18403	2021-06-17	165 963,30	56 921,55 *
202105	22409	2021-05-20	(1CV1765)		S18403	2021-06-17	165 963,30	15 908,50 *
202105	22419	2021-05-20	(1CM23363)		S18232	2021-06-03	195 062,86	70 367,82 *
202105	22425	2021-05-25	(1CV1767)		S18403	2021-06-17	165 963,30	18 020,84 *
202105	22452	2021-05-31	(1CV1777)		S18403	2021-06-17	165 963,30	2 267,30 *
202105	22569	2021-05-18	(1CM23987)		S18552	2021-06-30	140 316,97	2 414,48 *
202106	22471	2021-06-02	(1CV1779)		S18403	2021-06-17	165 963,30	15 763,52 *
202106	22542	2021-06-08	(1CV1766)		S18552	2021-06-30	140 316,97	9 387,73 *
202106	22544	2021-06-09	(1CV1780)		S18552	2021-06-30	140 316,97	13 161,40 *
202106	22549	2021-06-11	(1CV1798)		S18552	2021-06-30	140 316,97	67 886,08 *
202106	22553	2021-06-07	(1CV1781)		S18552	2021-06-30	140 316,97	11 402,22 *
202106	22574	2021-06-17	(1CV1799)		S18552	2021-06-30	140 316,97	3 121,93 *
202106	22642	2021-06-25	(1CM24035)		S18552	2021-06-30	140 316,97	31 563,43 *
202106	22657	2021-06-22	(1CV1936)		S18707	2021-07-29	566 732,74	21 413,30 *
202106	22659	2021-06-23	(1CV1938)		S18707	2021-07-29	566 732,74	30 728,55 *
202106	22660	2021-06-25	(1CV1937)		S18707	2021-07-29	566 732,74	10 829,67 *
202106	22688	2021-06-25	(1CM24383)		S18707	2021-07-29	566 732,74	123 174,72 *
202106	22689	2021-06-29	(1CM24383)		S18707	2021-07-29	566 732,74	143 507,81 *
202106	22690	2021-06-30	(1CM24383)		S18707	2021-07-29	566 732,74	8 868,92 *
202107	22726	2021-07-05	(1CV1939)		S18707	2021-07-29	566 732,74	70 976,74 *
202107	22745	2021-07-06	(1CV3467)		S18707	2021-07-29	566 732,74	14 205,01 *

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

00222		PAVAGE SARTIGAN LTÉE					
202107	22746	2021-07-08	(1CV3440)	S18707	2021-07-29	566 732,74	8 878,77 *
202107	22751	2021-07-05	(1CM24528)	S18707	2021-07-29	566 732,74	2 572,29 *
202107	22753	2021-07-12	(1CM24527)	S18707	2021-07-29	566 732,74	107 977,60 *
202107	22767	2021-07-13	(1CV3505)	S18707	2021-07-29	566 732,74	23 599,36 *
202107	22783	2021-07-14	(1CV3506)	S18940	2021-09-02	163 330,11	20 025,33 *
202107	22801	2021-07-16	(1CV3449)	S18940	2021-09-02	163 330,11	10 328,84 *
202107	22867	2021-07-22	(1CV3450)	S18940	2021-09-02	163 330,11	7 683,55 *
202107	22877	2021-07-19	(1CM24801)	S18940	2021-09-02	163 330,11	71 621,40 *
202107	22878	2021-07-20	(1CM24800)	S18940	2021-09-02	163 330,11	43 154,64 *
202107	22879	2021-07-21	(1CM24799)	S18940	2021-09-02	163 330,11	6 860,24 *
202108	23095	2021-08-27	(1CV3793)	S18940	2021-09-02	163 330,11	2 821,39 *
202108	23141	2021-08-31	(1CV3843)	S19124	2021-09-16	247 273,93	13 861,18 *
202109	23182	2021-09-02	(1CV3857)	S19124	2021-09-16	247 273,93	19 744,96 *
202109	23224	2021-09-02	(1CM25387)	S19124	2021-09-16	247 273,93	59 318,96 *
202109	23240	2021-09-09	(1CM25511)	S19124	2021-09-16	247 273,93	2 443,22 *
202109	23241	2021-09-07	(1CV3652, 1CV3653)	S19124	2021-09-16	247 273,93	20 988,79 *
202109	23242	2021-09-09	(1CV3870)	S19124	2021-09-16	247 273,93	22 842,12 *
202109	23243	2021-09-10	(1CV3901, 1CV3902)	S19124	2021-09-16	247 273,93	106 905,77 *
202109	23294	2021-09-14	(1CV3866)	S19269	2021-09-29	684 694,35	17 068,21 *
202109	23339	2021-09-16	(1CV3871)	S19269	2021-09-29	684 694,35	6 103,55 *
202109	23340	2021-09-17	(1CV3872)	S19269	2021-09-29	684 694,35	63 091,85 *
202109	23347	2021-09-21	(1CV3875)	S19269	2021-09-29	684 694,35	14 955,49 *
202109	23378	2021-09-07	(1CM25705)	S19269	2021-09-29	684 694,35	2 729,34 *
202109	23379	2021-09-17	(1CM25707)	S19269	2021-09-29	684 694,35	27 494,65 *
202109	23381	2021-09-27	(1CM25709)	S19269	2021-09-29	684 694,35	515 332,68 *
202109	23382	2021-09-10	(1CM25708)	S19269	2021-09-29	684 694,35	37 918,58 *
202109	23392	2021-09-24	(1CV3879)	S19513	2021-11-04	622 445,10	9 190,56 *
202109	23426	2021-09-29	(1CV3881)	S19513	2021-11-04	622 445,10	24 372,84 *
202109	23433	2021-09-30	(1CV3882)	S19513	2021-11-04	622 445,10	10 688,10 *
202110	23469	2021-10-04	(1CV3883)	S19513	2021-11-04	622 445,10	2 792,65 *
202110	23553	2021-10-12	(1CV4048)	S19513	2021-11-04	622 445,10	22 710,38 *
202110	23569	2021-10-14	(1CV4051)	S19513	2021-11-04	622 445,10	63 652,96 *
202110	23570	2021-10-13	(1CV4050)	S19513	2021-11-04	622 445,10	2 550,13 *
202110	23618	2021-10-20	(1CV4063, 1CV4065)	S19513	2021-11-04	622 445,10	13 721,25 *
202110	23637	2021-10-21	(1CV4064)	S19513	2021-11-04	622 445,10	15 318,12 *
202110	23669	2021-10-13	(1CM26304)	S19513	2021-11-04	622 445,10	461 183,45 *
202110	23703	2021-10-28	(1CM26353)	S19513	2021-11-04	622 445,10	35 576,71 *
202111	23814	2021-11-08	(1CM26644)	S19695	2021-11-18	38 858,48	4 543,81 *
202111	23841	2021-11-08	(1CV4189)	S19695	2021-11-18	38 858,48	3 152,38 *
202111	23863	2021-11-15	(1CV4299)	S19695	2021-11-18	38 858,48	2 738,63 *
202111	23896	2021-11-19	(1CV4302)	S19882	2021-12-02	10 991,98	10 991,98 *
202111	RETENUE CONTF	2021-11-15	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRA T 2020 ET CRÉDIT POUR NETTOYAGE DES PUISARDS	S19695	2021-11-18	38 858,48	70 487,32

**Total factures: 2 913 662,18**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 2 913 662,18**

00259		R.J. DUTIL & FRÈRES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	6058	2021-01-14	(1CM20369)		S17393	2021-02-11	4 512,08	4 512,08 *
202101	JANV 2021 - ZONI	2021-01-13	(1CV1090)		S17091	2021-01-13	94 879,95	94 879,95 *
202102	FÉV 2021 ZONE 3	2021-02-10	(1CV1247)		S17293	2021-02-10	94 879,95	94 879,95 *
202103	MARS 2021 ZONE	2021-03-10	(1CV1392)		S17533	2021-03-10	94 879,95	94 879,95 *
202104	MAI 2021 ZONE 3	2021-04-29	(1CV1639)		S17908	2021-04-29	94 879,95	94 879,95 *
202106	LIB RET ZONE 3	2021-06-11	LIBÉRATION RETENUE DÉNEIGEMENT 2020-2021 ZONE 3		S18297	2021-06-16	52 711,09	52 711,09
202106	PMT #1 321-1306	2021-06-02	DEMANDE DE PAIEMENT #1 RÉFECTIO N SERVICES MUNICIPAUX 91E RUE ET 5E AVENUE		S18249	2021-06-03	257 560,71	233 256,81
202106	PMT #2 321-1306	2021-06-30			S18561	2021-06-30	627 197,56	627 197,56

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

**00259 R.J. DUTIL & FRÈRES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			DEMANDE DE PMT #2 RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 91E RUE ET 5E AVENUE					
202106	PMT #2 ST-AE-12	2021-06-02	DEMANDE DE PMT #2 PROLONGEMENT PARC INDUSTRIEL 37E RUE PHASE 2		S18249	2021-06-03	257 560,71	22 489,01
202106	PMT #3 ST-AE-12	2021-06-16	DEMANDE DE PAIEMENT #3 PROLONGEMENT PARC INDUSTRIEL 37E RUE PHASE 2		S18424	2021-06-17	41 796,78	39 617,42
202108	6160	2021-08-10	(1CM20335)		S19137	2021-09-16	136 476,29	2 500,71 *
202108	PMT #3 321-1306	2021-08-10	DEMANDE DE PAIEMENT #3 RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 91E RUE / 5E AVENUE		S18962	2021-09-02	422 942,44	298 302,88
202108	PMT #4 321-1306	2021-08-31	DEMANDE DE PAIEMENT #4 RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 91E RUE ET 5E AVENUE		S18962	2021-09-02	422 942,44	124 639,56
202109	PMT #4 PP20-009	2021-09-14	DEMANDE DE PAIEMENT #4 (LIBÉRATION RETENUE) PROLONGEMENT 13E RUE ET 16E AVENUE		S19137	2021-09-16	136 476,29	4 786,56
202109	PMT #4 ST-G-128	2021-09-14	DEMANDE DE PAIEMENT #4 PROLONGEMENT PARC INDUSTRIEL 37E RUE PHASE 2		S19137	2021-09-16	136 476,29	17 566,60
202109	PMT #5 321-6130	2021-09-14	DEMANDE DE PAIEMENT #5 RÉFECTION SERVICES MUNICIPAUX 12E RUE, 13E RUE ET 7E AVENUE		S19137	2021-09-16	136 476,29	111 622,42
202110	PMT #5 ST-G-128	2021-10-18	DEMANDE DE PAIEMENT #5 ET RÉCEPTION DÉFINITIVE - PROLONGEMENT PARC IND 37E RUE PHASE 2		S19536	2021-11-04	7 172,38	7 172,38
202111	6222	2021-11-05	(1CM26173)		S20134	2022-01-06	5 581,46	2 744,45 *
202111	6226	2021-11-30	(1CM26742)		S20134	2022-01-06	5 581,46	2 837,01 *
202112	DÉCEMBRE 2021	2021-12-31	PAIEMENT DÉPÔT À NEIGE DÉCEMBRE 2021.		S20196	2022-01-12	8 031,25	8 031,25
202112	NOV 2021 N.U.	2021-12-02	(1CV4448)		S19900	2021-12-02	2 563,49	2 563,49 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 942 071,08</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 942 071,08</b>	

**00285 BRENNTAG CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	46306779	2021-01-22	(1CM21114)		S18153	2021-06-03	3 520,96	15 477,77 *
202103	46331101	2021-03-19	(1CM20459)		S18153	2021-06-03	3 520,96	2 497,95 *
202105	46356560	2021-05-14	(1CV1739)		S18153	2021-06-03	3 520,96	16 091,10 *
202107	46389012	2021-07-26	(1CM22360)		S18821	2021-09-02	5 030,38	2 515,19 *
202108	46405089	2021-08-30	(1CM22364)		S18821	2021-09-02	5 030,38	2 515,19 *
202108	46408419	2021-08-19	(1CV3908)		S19034	2021-09-16	22 655,35	12 850,65 *
202109	46408425	2021-09-03	(1CV3909)		S19034	2021-09-16	22 655,35	22 451,95 *
202111	46436876	2021-11-08	(1CM23598)		S19616	2021-11-18	2 684,90	2 684,90 *
202112	46456036	2021-12-20	CHLORE GAZEUX		S19997	2022-01-06	13 910,87	11 225,97
202112	46462659	2021-12-31	SULFATE FERRIQUE		S20239	2022-02-03	5 651,60	2 684,90
<b>Total factures:</b>							<b>90 995,57</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>90 995,57</b>	

**00287 SEL WARWICK INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	1-203589	2021-01-07	(1CV1101)		S17254	2021-01-28	50 544,61	18 099,74 *
202101	1-203847	2021-01-14	(1CV1104)		S17254	2021-01-28	50 544,61	7 165,60 *
202101	1-204012	2021-01-20	(1CV1135)		S17254	2021-01-28	50 544,61	10 836,54 *
202101	1-204099	2021-01-21	(1CV1166)		S17254	2021-01-28	50 544,61	14 442,73 *
202102	1-204522	2021-02-03	(1CV1237)		S17396	2021-02-11	25 094,03	14 274,42 *
202102	1-204644	2021-02-09	(1CV1289)		S17396	2021-02-11	25 094,03	10 819,61 *
202102	1-204961	2021-02-18	(1CV1334)		S17506	2021-02-25	17 457,37	17 457,37 *
202103	1-205134	2021-02-24	(1CV1368)		S17763	2021-04-01	21 730,83	14 664,83 *

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

#### 00287 SEL WARWICK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	1-205138	2021-02-24	(1CV1380)		S17763	2021-04-01	21 730,83	7 066,00 *
202103	1-205499	2021-03-04	(1CV1387)		S17628	2021-03-11	14 336,18	14 336,18 *
202104	1-206342	2021-04-16	(1CV1260)		S18428	2021-06-17	5 623,92	5 623,92 *

**Total factures: 134 786,94**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 134 786,94**

#### 00290 TECH-MIX, DIVISION DE BAUVAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1038178	2021-02-22	(1CV1335)		S17514	2021-02-25	1 087,97	5 923,24 *
202104	1039505	2021-04-23	(1CV1271)		S17994	2021-04-29	4 972,23	5 041,38 *
202104	1039606	2021-04-27	(1CV1271)		S17994	2021-04-29	4 972,23	4 972,23 *
202108	1041575	2021-08-26	(1CV3724)		S18986	2021-09-02	5 510,61	5 510,61 *
202112	1042886	2021-12-17	(1CV4422)		S20160	2022-01-06	5 527,35	5 527,35 *

**Total factures: 26 974,81**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 26 974,81**

#### 00327 LES AMANTS DE LA SCÈNE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	RP: SUBV 2021	2021-07-14	SUBVENTION ANNUELLE POUR LA DIF FUSION DE SPECTACLES À SAINT-GEORGES		S18683	2021-07-29	38 400,00	38 400,00

**Total factures: 38 400,00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 38 400,00**

#### 00386 ASSOCIATION SOCCER MINEUR SAINT-GEORGES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	RP: SUBV 2021	2021-06-21	1ER VERSEMENT SUBVENTION 2021	A	56473	2021-06-30	25 000,00	25 000,00
202109	SUBV 2021	2021-09-27	VERSEMENT FINAL SUBVENTION 2021	A	56827	2021-11-04	19 454,00	19 454,00

**Total factures: 44 454,00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 44 454,00**

#### 00403 TRANSPORT AUTONOMIE BEAUCE-ETCHEMINS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	PAUTC 2E VERSE	2021-01-13	SUBVENTION PAUTC 2E VERSEMENT		S17092	2021-01-13	90 322,00	90 322,00
202104	RP: 30 MARS	2021-04-06	SUBVENTION PAUTC 2020 3E VERSEMENT		S17780	2021-04-07	118 201,00	118 201,00
202108	DEVANCEMENT/	2021-08-02	DEVANCEMENT 2021- VERSEMENT 1		S18774	2021-08-04	177 774,00	177 774,00

**Total factures: 386 297,00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 386 297,00**

#### 00444 BEAUCE ART: L'INTERNATIONAL DE LA SCULPTURE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	SUBVENTION 202	2021-02-09	SUBVENTION 2021		S17308	2021-02-11	33 950,00	33 950,00

**Total factures: 33 950,00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 33 950,00**

#### 00477 RETRAITE QUÉBEC



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

#### 00477 RETRAITE QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	FÉVRIER 2021	2021-02-10	REER DES ÉLUS	M	924	2021-02-10	8 846,88	4 423,44
202102	JANVIER 2021	2021-02-10	REER DES ÉLUS	M	924	2021-02-10	8 846,88	4 423,44
202102	PRPS00003138	2021-02-03	QUOTE-PART FINANCEMENT RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX POUR 2021	A	56061	2021-02-11	13 440,00	13 440,00
202103	MARS 2021	2021-03-10	REER DES ÉLUS	M	944	2021-03-10	4 423,44	4 423,44
202104	AVRIL 2021	2021-04-14	REER DES ÉLUS	M	968	2021-04-14	4 423,44	4 423,44
202105	MAI 2021	2021-05-12	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNI CIPAUX	M	988	2021-05-12	4 423,44	4 423,44
202106	JUIN 2021	2021-06-09	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNI CIPAUX	M	1008	2021-06-09	4 423,44	4 423,44
202107	JUILLET 2021	2021-07-14	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNI CIPAUX	M	100004	2021-07-14	4 423,44	4 423,44
202108	AOUT 2021	2021-08-11	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNI CIPAUX	M	100023	2021-08-11	4 423,44	4 423,44
202109	SEPTEMBRE 202	2021-09-08	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNI CIPAUX	M	100043	2021-09-08	4 423,44	4 423,44
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-13	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNI CIPAUX	M	100065	2021-10-13	4 423,44	4 423,44
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-10	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNI CIPAUX	M	100084	2021-11-10	4 423,44	4 423,44
202112	DECEMBRE 2021	2021-12-08	RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNI CIPAUX	M	100102	2021-12-08	5 174,10	5 174,10
<b>Total factures:</b>							<b>67 271,94</b>	<b>67 271,94</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>67 271,94</b>	<b>67 271,94</b>

#### 00549 L'ARSENAL - ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	107944	2021-04-07	(1CM21544)		S17846	2021-04-15	6 040,50	6 040,50 *
202106	108863	2021-06-15	(1CM22074)		S18528	2021-06-30	22 454,62	22 454,62 *
<b>Total factures:</b>							<b>28 495,12</b>	<b>28 495,12</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>28 495,12</b>	<b>28 495,12</b>

#### 00588 CONSTRUCTIONS ROBERT BERNARD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	PMT #3	2021-01-08	PART VILLE PROLONGEMENT 169E ET 170E RUE		S17151	2021-01-28	41 161,96	41 161,96
202103	RP: 29 MARS 202	2021-03-29	REMBOURSEMENT DU PLAN DE GESTION DU RUISSEAU DES SOEURS SELON ENTENTE AVEC LES PROMOTEURS DU SECTEUR		S17686	2021-04-01	7 042,45	7 042,45
202112	PMT #5 FINAL	2021-12-31	PART VILLE PROLONGEMENT 169E ET 170E RUE. RÉCEPTION DÉFINITIVE DE S TRAVAUX.		S20258	2022-02-03	21 646,25	21 646,25
<b>Total factures:</b>							<b>69 850,66</b>	<b>69 850,66</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>69 850,66</b>	<b>69 850,66</b>

#### 00596 CORDONNERIE PAQUET

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	PROG 656-2017	2021-03-02	PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION 12750 1RE AVENUE RÉOLUTION 20-11971		S17560	2021-03-11	30 000,00	30 000,00
<b>Total factures:</b>							<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

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

#### 00680 CORP-RATE, A DIVISION OF FOSS NATIONAL LEASING

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	908821	2021-01-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE DE MI-DÉCEMBRE À MI-JANVIER 2021		S17096	2021-01-27	7 906,20	7 906,20
202102	910088	2021-02-23	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE DE MI-JANVIER À MI-FÉVRIER 2021		S17420	2021-02-24	10 118,29	10 118,29
202103	911350	2021-03-30	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE DE MI-FÉVRIER À MI-MARS 2021		S17650	2021-03-31	11 366,04	11 366,04
202104	912609	2021-04-27	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE DE MI-MARS À MI-AVRIL 2021		S17901	2021-04-28	10 222,46	10 222,46
202105	913866	2021-05-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE DE MI-AVRIL À MI-MAI 2021		S18134	2021-05-26	9 646,21	9 646,21
202106	915115	2021-06-23	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE DE MI-MAI À MI-JUIN 2021		S18458	2021-06-23	10 776,98	10 776,98
202107	916358	2021-07-26	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE DE MI-JUIN À MI-JUILLET 2021		S18769	2021-07-30	11 641,30	11 641,30
202108	917597	2021-08-25	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE DE MI-JUILLET À MI-AOÛT 2021		S18781	2021-08-25	11 011,54	11 011,54
202109	918831	2021-09-24	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE DE MI-AOÛT À MI-SEPTEMBRE 2021		S19173	2021-09-29	12 775,04	12 775,04
202110	920057	2021-10-26	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE DE MI-SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE 2021		S19307	2021-10-27	11 912,34	11 912,34
202111	921272	2021-11-24	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE DE MI-OCTOBRE À MI-NOVEMBRE 2021		S19751	2021-11-24	12 276,24	12 276,24
202112	922339	2021-12-22	FACTURE D'ESSENCE POUR LA PÉRIODE DE DE MI-NOVEMBRE À MI-DÉCEMBRE 2021		S19963	2021-12-22	15 997,20	15 997,20
<b>Total factures:</b>							<b>135 649,84</b>	<b>135 649,84</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>135 649,84</b>	<b>135 649,84</b>

#### 00711 EXCAVATIONS LAPOINTE ET FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	JANV 2021 - ZONI	2021-01-13	(1CV1088)		S17087	2021-01-13	28 853,31	28 853,31 *
202102	FÉV 2021 ZONE 2	2021-02-10	(1CV1245)		S17287	2021-02-10	28 853,31	28 853,31 *
202103	MARS 2021 ZONE 2	2021-03-10	(1CV1390)		S17529	2021-03-10	28 853,31	28 853,31 *
202104	MAI 2021 ZONE 2	2021-04-29	(1CV1637)		S17905	2021-04-29	28 853,31	28 853,31 *
202106	LIB RET ZONE 2B	2021-06-11	LIBÉRATION RETENUE DÉNEIGEMENT 2020-2021 ZONE 2B		S18294	2021-06-16	16 029,64	16 029,64
202106	PMT #1 26335	2021-06-29	DEMANDE DE PMT #1 ET FINALE TRAV AUX VOIE D'ACCÈS 18E AVENUE ENTR E 172E RUE ET 173E RUE		S18511	2021-06-30	26 023,90	26 023,90
202107	26438	2021-07-16	(1CM24803)		S18871	2021-09-02	2 227,65	2 227,65 *
202108	26550	2021-08-26	(1CM25478)		S19070	2021-09-16	2 483,18	2 483,18 *
202111	26596	2021-09-02	(1CM26164)		S19651	2021-11-18	4 305,81	4 305,81 *
<b>Total factures:</b>							<b>166 483,42</b>	<b>166 483,42</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>166 483,42</b>	<b>166 483,42</b>

#### 00727 FIDUCIE DESJARDINS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	DÉCEMBRE 2020	2021-01-13	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE	A	55943	2021-01-13	69 135,07	69 135,07
202101	DROITS RÉSIDUE	2021-01-28	DROITS RÉSIDUELS POUR 2 EMPLOYÉ S. 418.50\$ VOLET COURANT JULIEN R OCHEFORT GIRARD 4444.66\$ VOLET A NTÉRIEUR PIER-OLIVIER MORISSETTE	A	55972	2021-01-28	4 863,16	4 863,16
202102	JANVIER 2021	2021-02-10	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE	A	56027	2021-02-10	167 951,36	157 384,69
202102	JANVIER 2021-1	2021-02-10		A	56027	2021-02-10	167 951,36	10 566,67

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

00727 FIDUCIE DESJARDINS								
202103	FÉVRIER 2021	2021-03-10	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR JANVIER 2021	A	56124	2021-03-10	176 490,04	165 923,37
202103	FÉVRIER 2021-1	2021-03-10	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE	A	56124	2021-03-10	176 490,04	10 566,67
202104	MARS 2021	2021-04-14	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR JANVIER 2021	A	56241	2021-04-14	131 012,01	120 445,34
202104	MARS 2021 - 1	2021-04-14	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE	A	56241	2021-04-14	131 012,01	10 566,67
202105	AVRIL 2021	2021-05-12	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR MARS 2021	A	56317	2021-05-12	110 340,09	99 773,42
202105	AVRIL 2021 -1	2021-05-12	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE	A	56317	2021-05-12	110 340,09	10 566,67
202106	MAI 2021	2021-06-09	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR AVRIL 2021	A	56418	2021-06-09	129 858,75	119 292,08
202106	MAI 2021-1	2021-06-09	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE	A	56418	2021-06-09	129 858,75	10 566,67
202107	JUIN 2021	2021-07-14	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR MAI 2021	A	56509	2021-07-14	135 397,28	124 830,61
202107	JUIN 2021-1	2021-07-14	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE	A	56509	2021-07-14	135 397,28	10 566,67
202108	JUILLET 2021	2021-08-11	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR JUIN 2021	A	56590	2021-08-11	109 824,68	99 258,01
202108	JUILLET 2021-1	2021-08-11	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE	A	56590	2021-08-11	109 824,68	10 566,67
202109	AOÛT 2021	2021-09-08	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR JUILLET 2021	A	56708	2021-09-08	109 183,71	98 617,04
202109	AOÛT 2021 - 1	2021-09-08	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE	A	56708	2021-09-08	109 183,71	10 566,67
202110	SEPTEMBRE 202	2021-10-13	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR AOÛT 2021	A	56800	2021-10-13	134 257,13	123 690,46
202110	SEPTEMBRE 202	2021-10-13	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE	A	56800	2021-10-13	134 257,13	10 566,67
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-10	INSCRIRE LA COTISATION DE DÉFICIT À PAYER POUR SEPTEMBRE 2021	A	57022	2021-12-09	141 218,58	141 218,58
202111	OCTOBRE 2021	2021-11-10	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE	A	56907	2021-11-10	100 421,14	100 421,14
202112	RP: 14-12-2021	2021-12-14	COTISATIONS AU RÉGIME DE RETRAIRE	A	57026	2021-12-15	10 111,54	10 111,54
202112	RP: 7-12-2021	2021-12-07	PAIEMENT DES DROITS RÉSIDUELS A NDRÉ BOLDOC	A	57017	2021-12-08	121 733,65	121 733,65
			COTISATION POUR LA RESTRUCTURATION DU FONDS DE PENSION À LA CHARGE DE LA VILLE	A				
							<b>Total factures:</b>	<b>1 651 798,19</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>1 651 798,19</b>

00778 ÉNERGIR, S.E.C.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	700002827795	2021-01-28	GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 117 00 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001		S17279	2021-02-03	20 344,06	2 620,15
202101	715001633220	2021-01-28	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16 E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003		S17279	2021-02-03	20 344,06	2 531,11
202101	720002341043	2021-01-28	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE - NO COMPTE 3902 2041 006		S17279	2021-02-03	20 344,06	3 819,14
202101	790001699861	2021-01-28	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708		S17279	2021-02-03	20 344,06	11 373,66
202102	720002362793	2021-02-25	GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16 E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003		S17523	2021-03-03	17 800,00	2 542,49
202102	730002290464	2021-02-25	GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708		S17523	2021-03-03	17 800,00	9 404,58
202102	760001942334	2021-02-25	GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE - NO COMPTE 3902 2041 006		S17523	2021-03-03	17 800,00	3 340,99
202102	790001716137	2021-02-25			S17523	2021-03-03	17 800,00	2 511,94

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

#### 00778 ÉNERGIR, S.E.C.

Numéro	Date	Description	Montant	Montant
		GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 117 00 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001		
202103	730002311601	2021-03-25 GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708	S17651 2021-03-31	16 067,87
202103	760001962864	2021-03-25 GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE - NO COMPTE 3902 2041 006	S17651 2021-03-31	16 067,87
202104	700002894673	2021-04-26 GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE - NO COMPTE 3902 2041 006	S17902 2021-04-28	10 848,76
202104	730002331560	2021-04-26 GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708	S17902 2021-04-28	10 848,76
202109	780001914894	2021-09-27 GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708	S19174 2021-09-29	6 542,77
202110	770002021400	2021-10-26 GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE - NO COMPTE 3902 2041 006	S19317 2021-11-03	11 663,31
202110	790001850360	2021-10-26 GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708	S19317 2021-11-03	11 663,31
202111	715001793748	2021-11-24 GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 B OUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708	S19755 2021-12-01	19 175,50
202111	780001954794	2021-11-24 GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708	S19755 2021-12-01	19 175,50
202111	790001869820	2021-11-24 GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE - NO COMPTE 3902 2041 006	S19755 2021-12-01	19 175,50
202112	700003097335	2021-12-29 GAZ NATUREL AU GAR. MUN. 3636, 16 E AVENUE - NO COMPTE 2204 1614 003	S20190 2022-01-12	28 559,99
202112	700003097827	2021-12-29 GAZ NATUREL AU C.S.L.D. - 11121, 1RE AVENUE - NO COMPTE: 4200 4049 708	S20190 2022-01-12	28 559,99
202112	700003098510	2021-12-29 GAZ NATUREL À LA CASERNE 12275 B OUL LACROIX - NO COMPTE 4203 2368 708	S20190 2022-01-12	28 559,99
202112	715001812490	2021-12-29 GAZ NATUREL AU CCMF 250, 18E RUE - NO COMPTE 3902 2041 006	S20190 2022-01-12	28 559,99
202112	715001812777	2021-12-29 GAZ NATUREL À L'HÔTEL DE VILLE 117 00 BOUL LACROIX - NO COMPTE 4202 8245 001	S20190 2022-01-12	28 559,99

**Total factures: 118 137,90**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 118 137,90**

#### 00834 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	MPN2111878	2021-01-04	FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉFENSE		S16975	2021-01-08	35 352,20	35 352,20

**Total factures: 35 352,20**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 35 352,20**

#### 00858 HYDRO-QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	600001235498	2021-01-14	299057 190264 - CANON À NEIGE	A	55953	2021-01-20	16 000,71	7 084,90
202101	617202344849	2021-01-25	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD	A	55962	2021-01-27	54 783,76	30 242,60
202101	619902339908	2021-01-28	299061 242275 - SALLE MUNICIPALE, B UREAU POSTE, LOCAL ÂGE D'OR	A	56018	2021-02-03	44 410,51	2 420,09
202101	630702307577	2021-01-07	299002 757480 - USINE DE FILTRATION	A	55944	2021-01-13	48 842,30	34 994,40
202101	633402300455	2021-01-12	299000 891695 - RÉSERVOIR EAU POT ABLE	A	55944	2021-01-13	48 842,30	2 429,03
202101	635202299342	2021-01-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL	A	55944	2021-01-13	48 842,30	5 769,45
202101	655002511377	2021-01-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION	A	55962	2021-01-27	54 783,76	23 037,69
202101	681102154262	2021-01-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE	A	55953	2021-01-20	16 000,71	3 867,77
202101	686502484299	2021-01-13	299057 189340 - CENTRE DE SKI - ÉCL AIRAGE DES PISTES ET STATION DE P OMPAGE SP-6	A	55953	2021-01-20	16 000,71	2 552,97

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

00858		HYDRO-QUÉBEC					
202102	618102349022	2021-02-15	299002 757480 - USINE DE FILTRATION	A	56077 2021-02-17	76 073,79	30 741,96
202102	640602292665	2021-02-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE	A	56018 2021-02-03	44 410,51	4 303,14
202102	640602292666	2021-02-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE	A	56018 2021-02-03	44 410,51	4 467,96
202102	640602292668	2021-02-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.	A	56018 2021-02-03	44 410,51	4 291,60
202102	644202288651	2021-02-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE	A	56018 2021-02-03	44 410,51	4 696,91
202102	644202298382	2021-02-22	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION	A	56084 2021-02-24	27 513,85	22 597,13
202102	644202298383	2021-02-22	299000 892966 - CHALET DE SERVICES AUX 7 CHUTES	A	56084 2021-02-24	27 513,85	2 054,06
202102	649602274723	2021-02-15	299075 515849 - TENNIS BEAUCE	A	56077 2021-02-17	76 073,79	2 870,88
202102	673902211001	2021-02-15	299057 189340 - CENTRE DE SKI - ÉCLAIRAGE DES PISTES ET STATION DE POMPAGE SP-6	A	56077 2021-02-17	76 073,79	2 439,45
202102	673902211002	2021-02-15	299057 190264 - CANON À NEIGE	A	56077 2021-02-17	76 073,79	5 500,08
202102	680202180057	2021-02-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD	A	56077 2021-02-17	76 073,79	25 910,51
202102	680202180058	2021-02-16	299000 892339 - MOTEL INDUSTRIEL - LOCAL 1800	A	56077 2021-02-17	76 073,79	3 318,18
202102	689202100918	2021-02-08	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL	A	56028 2021-02-10	9 649,73	5 681,56
202102	692802033487	2021-02-02	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE	A	56018 2021-02-03	44 410,51	15 022,25
202103	619902355909	2021-03-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION	A	56125 2021-03-10	39 173,09	30 687,62
202103	619902356711	2021-03-08	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL	A	56125 2021-03-10	39 173,09	5 174,84
202103	624402347305	2021-03-10	299000 891695 - RÉSERVOIR EAU POTABLE	A	56169 2021-03-18	35 441,04	2 410,78
202103	632502578680	2021-03-22	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION	A	56174 2021-03-24	22 120,39	21 940,78
202103	648702288325	2021-03-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE	A	56115 2021-03-03	44 025,06	4 547,41
202103	648702288327	2021-03-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE	A	56115 2021-03-03	44 025,06	3 834,71
202103	648702288328	2021-03-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE	A	56115 2021-03-03	44 025,06	4 190,37
202103	648702288330	2021-03-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.	A	56115 2021-03-03	44 025,06	4 125,65
202103	660402262238	2021-03-02	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE	A	56115 2021-03-03	44 025,06	13 573,40
202103	664002533730	2021-03-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD	A	56169 2021-03-18	35 441,04	23 505,42
202103	666702243465	2021-03-15	299075 515849 - TENNIS BEAUCE	A	56169 2021-03-18	35 441,04	2 763,38
202103	672102228200	2021-03-30	299061 242275 - SALLE MUNICIPALE, BUREAU POSTE, LOCAL ÂGE D'OR	A	56181 2021-03-31	7 778,86	2 425,98
202104	600001241340	2021-04-09	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM	A	56503 2021-07-07	50 255,30	8 210,67
202104	618102373678	2021-04-14	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE R5	A	56278 2021-04-21	90 426,73	2 890,88
202104	621702361607	2021-04-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL	A	56242 2021-04-14	13 002,36	4 837,32
202104	624402360824	2021-04-14	299002 757480 - USINE DE FILTRATION	A	56278 2021-04-21	90 426,73	33 784,67
202104	641502574051	2021-04-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE	A	56242 2021-04-14	13 002,36	3 213,00
202104	659502554378	2021-04-29	299096 944200 - CASERNE	A	56307 2021-05-05	42 121,31	2 234,90
202104	661302277696	2021-04-20	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD	A	56278 2021-04-21	90 426,73	25 237,83
202104	661302277697	2021-04-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION	A	56278 2021-04-21	90 426,73	23 292,88
202104	661302277698	2021-04-20	299000 892339 - MOTEL INDUSTRIEL - LOCAL 1800	A	56278 2021-04-21	90 426,73	2 838,10
202104	662202275770	2021-04-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE	A	56234 2021-04-07	37 850,68	4 767,88
202104	662202275772	2021-04-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE	A	56234 2021-04-07	37 850,68	3 675,12
202104	662202275773	2021-04-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE	A	56234 2021-04-07	37 850,68	4 207,55
202104	662202275775	2021-04-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.	A	56234 2021-04-07	37 850,68	4 359,24
202104	662202275777	2021-04-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE	A	56234 2021-04-07	37 850,68	15 027,68
202105	622602377099	2021-05-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL	A	56318 2021-05-12	37 201,47	4 096,34
202105	626202368047	2021-05-17	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD	A	56360 2021-05-19	21 120,88	15 530,26
202105	630702357857	2021-05-03	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE	A	56307 2021-05-05	42 121,31	3 725,92
202105	630702357859	2021-05-03	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE	A	56307 2021-05-05	42 121,31	2 456,38
202105	630702357860	2021-05-03	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE	A	56307 2021-05-05	42 121,31	2 919,74
202105	630702357862	2021-05-03	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.	A	56307 2021-05-05	42 121,31	3 987,81

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

00858		HYDRO-QUÉBEC						
202105	630702357867	2021-05-03	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE	A	56307 2021-05-05	42 121,31	14 733,52	
202105	646002585044	2021-05-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION	A	56364 2021-05-26	23 781,62	23 528,76	
202105	653202309018	2021-05-06	299002 757480 - USINE DE FILTRATION	A	56318 2021-05-12	37 201,47	28 666,43	
202106	610002767649	2021-06-14	299002 757480 - USINE DE FILTRATION	A	56424 2021-06-16	32 437,96	25 314,36	
202106	645102343655	2021-06-17	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD	A	56463 2021-06-23	35 771,42	11 159,78	
202106	651402319776	2021-06-01	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE	A	56366 2021-06-02	34 741,35	3 558,09	
202106	651402319778	2021-06-01	299000 890887 - CENTRALE DE POLICE	A	56366 2021-06-02	34 741,35	2 170,27	
202106	651402319779	2021-06-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE	A	56366 2021-06-02	34 741,35	2 913,40	
202106	651402319781	2021-06-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.	A	56366 2021-06-02	34 741,35	3 398,34	
202106	651402319783	2021-06-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE	A	56366 2021-06-02	34 741,35	15 224,65	
202106	651402321829	2021-06-03	299098 987025 - STATION POMPAGE SP-4 ST-JEAN	A	56419 2021-06-09	11 649,50	2 603,21	
202106	666702279009	2021-06-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL	A	56419 2021-06-09	11 649,50	4 093,70	
202106	675702254030	2021-06-21	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION	A	56463 2021-06-23	35 771,42	22 642,88	
202106	683802208224	2021-06-07	299096 944200 - CASERNE	A	56419 2021-06-09	11 649,50	2 476,55	
202107	600001248714	2021-07-13	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM	A	56510 2021-07-14	43 237,24	5 320,91	
202107	610002788558	2021-07-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL	A	56510 2021-07-14	43 237,24	4 054,16	
202107	636102368402	2021-07-02	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.	A	56503 2021-07-07	50 255,30	2 594,51	
202107	636102368406	2021-07-02	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE	A	56503 2021-07-07	50 255,30	14 773,73	
202107	641502618665	2021-07-19	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD	A	56517 2021-07-21	38 785,81	11 148,99	
202107	657702320888	2021-07-07	299002 757480 - USINE DE FILTRATION	A	56510 2021-07-14	43 237,24	26 548,43	
202107	660402314139	2021-07-05	299000 890531 - PISCINES	A	56503 2021-07-07	50 255,30	2 787,48	
202107	660402314142	2021-07-05	299000 890804 - GROUPE ÉLECTROGÈNE	A	56503 2021-07-07	50 255,30	3 102,33	
202107	660402314144	2021-07-05	299000 890887 - ANCIENNE CENTRALE DE POLICE	A	56503 2021-07-07	50 255,30	2 189,93	
202107	660402314145	2021-07-05	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE	A	56503 2021-07-07	50 255,30	3 038,49	
202107	687402191960	2021-07-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION	A	56517 2021-07-21	38 785,81	23 874,62	
202108	611802509194	2021-08-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION	A	56604 2021-08-25	28 596,02	24 359,30	
202108	619902422087	2021-08-03	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE CONTRAT 3002 12467	A	56591 2021-08-11	24 447,81	15 301,76	
202108	637902384053	2021-08-02	299000 890531 - PISCINES	A	56585 2021-08-04	20 410,52	2 672,38	
202108	637902384056	2021-08-02	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)	A	56585 2021-08-04	20 410,52	4 169,78	
202108	637902384059	2021-08-02	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE	A	56585 2021-08-04	20 410,52	2 751,36	
202108	637902384061	2021-08-02	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.	A	56585 2021-08-04	20 410,52	2 571,00	
202108	637902384062	2021-08-02	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE	A	56585 2021-08-04	20 410,52	2 175,66	
202108	658602343369	2021-08-09	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL	A	56591 2021-08-11	24 447,81	4 156,97	
202108	666702314502	2021-08-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD	A	56596 2021-08-18	47 257,97	16 783,23	
202108	669402310367	2021-08-16	299002 757480 - USINE DE FILTRATION	A	56596 2021-08-18	47 257,97	23 802,30	
202109	621702449594	2021-09-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD	A	56757 2021-09-22	53 653,98	28 952,26	
202109	636102406521	2021-09-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE	A	56709 2021-09-08	70 820,53	3 157,66	
202109	636102406523	2021-09-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.	A	56709 2021-09-08	70 820,53	2 655,36	
202109	636102406524	2021-09-01	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE	A	56709 2021-09-08	70 820,53	2 196,43	
202109	636102406528	2021-09-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE	A	56709 2021-09-08	70 820,53	15 301,76	
202109	637902406302	2021-09-01	299000 890531 - PISCINES	A	56709 2021-09-08	70 820,53	2 337,75	
202109	637902406305	2021-09-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)	A	56709 2021-09-08	70 820,53	4 808,48	
202109	647802379420	2021-09-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL	A	56709 2021-09-08	70 820,53	4 156,97	
202109	652302379605	2021-09-07	299002 757480 - USINE DE FILTRATION	A	56709 2021-09-08	70 820,53	25 194,69	
202109	669402334888	2021-09-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION	A	56757 2021-09-22	53 653,98	24 672,40	
202109	670302325424	2021-09-13	299043 928611- TERRAIN DE SOCCER	A	56716 2021-09-15	7 646,24	2 047,91	
202110	610902535461	2021-10-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GROUPE ÉLECTROGÈNE)	A	56793 2021-10-06	33 420,74	4 229,01	

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

00858		HYDRO-QUÉBEC						
202110	610902535463	2021-10-01	299000 890887 - ANCIENNE CENTRALE DE POLICE	A	56793 2021-10-06	33 420,74	2 118,97	
202110	610902535464	2021-10-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE	A	56793 2021-10-06	33 420,74	2 746,83	
202110	615402481340	2021-10-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION	A	56808 2021-10-27	26 223,44	23 360,83	
202110	619902467028	2021-10-06	299096 944200 - CASERNE	A	56801 2021-10-13	8 821,94	2 746,34	
202110	620802469921	2021-10-13	299043 928611- TERRAIN DE SOCCER	A	56805 2021-10-20	63 980,82	2 399,65	
202110	622602465813	2021-10-14	299002 757480 - USINE DE FILTRATION	A	56805 2021-10-20	63 980,82	25 226,86	
202110	649602395781	2021-10-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE	A	56805 2021-10-20	63 980,82	2 486,12	
202110	651402395057	2021-10-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL	A	56801 2021-10-13	8 821,94	4 054,16	
202110	668502633440	2021-10-18	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD	A	56805 2021-10-20	63 980,82	28 353,51	
202110	673902326647	2021-10-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.	A	56793 2021-10-06	33 420,74	2 952,33	
202110	673902326648	2021-10-01	299000 891133 - PASSERELLES DE LA SEIGNEURIE	A	56793 2021-10-06	33 420,74	2 300,44	
202110	673902326649	2021-10-01	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE	A	56793 2021-10-06	33 420,74	14 808,15	
202111	611802551706	2021-11-02	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE	A	56818 2021-11-03	38 744,74	15 301,76	
202111	614502789449	2021-11-22	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION	A	56952 2021-11-24	25 640,13	25 083,59	
202111	643302436792	2021-11-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD	A	56914 2021-11-17	0,00	29 804,22	
				A	56918 2021-11-17	41 099,70		
202111	646002678314	2021-11-05	299002 757480 - USINE DE FILTRATION	A	56908 2021-11-10	34 858,04	27 149,06	
202111	651402411797	2021-11-15	299043 928611- TERRAIN DE SOCCER	A	56914 2021-11-17	0,00	2 396,83	
				A	56918 2021-11-17	41 099,70		
202111	652302410493	2021-11-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GR OUPE ÉLECTROGÈNE)	A	56818 2021-11-03	38 744,74	3 707,45	
202111	652302410495	2021-11-01	299000 890887 - ANCIENNE CENTRALE DE POLICE	A	56818 2021-11-03	38 744,74	2 602,59	
202111	652302410496	2021-11-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE	A	56818 2021-11-03	38 744,74	2 811,60	
202111	652302410498	2021-11-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.	A	56818 2021-11-03	38 744,74	3 289,29	
202111	657702393978	2021-11-08	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL	A	56908 2021-11-10	34 858,04	4 199,14	
202111	666702366151	2021-11-12	299096 944200 - CASERNE	A	56914 2021-11-17	0,00	3 169,99	
				A	56918 2021-11-17	41 099,70		
202111	682902294774	2021-11-15	299075 515849 - TENNIS BEAUCE	A	56914 2021-11-17	0,00	3 127,59	
				A	56918 2021-11-17	41 099,70		
202112	614502800396	2021-12-16	299000 890606 - COMPRESSEURS AU CSLD	A	57035 2021-12-22	60 302,80	30 733,49	
202112	616302506081	2021-12-14	299002 757480 - USINE DE FILTRATION	A	57028 2021-12-15	51 157,78	32 224,44	
202112	617202503549	2021-12-07	299049 661257 - GARAGE MUNICIPAL	A	57018 2021-12-08	38 949,76	5 020,50	
202112	618102500629	2021-12-13	299075 515849 - TENNIS BEAUCE	A	57028 2021-12-15	51 157,78	3 757,60	
202112	619002768324	2021-12-14	299043 928611- TERRAIN DE SOCCER	A	57028 2021-12-15	51 157,78	2 055,68	
202112	623502752854	2021-12-07	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE C ONTRAT 3002 12467	A	57018 2021-12-08	38 949,76	14 808,15	
202112	626202481488	2021-12-16	299096 944200 - CASERNE	A	57035 2021-12-22	60 302,80	3 969,02	
202112	645102440440	2021-12-14	299100 757424 - ESPACE CARPE DIEM	A	57028 2021-12-15	51 157,78	2 405,80	
202112	649602416996	2021-12-01	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GR OUPE ÉLECTROGÈNE)	A	57018 2021-12-08	38 949,76	3 803,26	
202112	649602416998	2021-12-01	299000 890887 - ANCIENNE CENTRALE DE POLICE	A	57018 2021-12-08	38 949,76	3 185,05	
202112	649602416999	2021-12-01	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE	A	57018 2021-12-08	38 949,76	3 393,07	
202112	649602417001	2021-12-01	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.	A	57018 2021-12-08	38 949,76	3 739,07	
202112	650502683001	2021-12-10	299003 039474 - RÉSERVOIR EAU POTABLE R5	A	57028 2021-12-15	51 157,78	2 399,90	
202112	655002675829	2021-12-20	299000 891000 - USINE D'ÉPURATION	A	57035 2021-12-22	60 302,80	24 190,20	
202112	671202378607	2021-12-31	299000 891836 - LUMINAIRES - VILLE C ONTRAT 3002 12467	A	57114 2022-01-12	63 334,22	15 301,76	
202112	675702355528	2021-12-31	299000 890804 - HÔTEL DE VILLE (GR OUPE ÉLECTROGÈNE)	A	57041 2022-01-06	30 405,58	4 457,66	
202112	675702355530	2021-12-31	299000 890887 - ANCIENNE CENTRALE DE POLICE	A	57041 2022-01-06	30 405,58	4 373,33	
202112	675702355531	2021-12-31	299000 890960 - BIBLIOTHÈQUE	A	57041 2022-01-06	30 405,58	3 305,21	
202112	675702355533	2021-12-31	299000 891067 - RÉSERVOIR - SURPRESSION - 22E AV.	A	57041 2022-01-06	30 405,58	3 929,21	

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

00858 HYDRO-QUÉBEC								
202112	691902210771	2021-12-13	299057 190264 - CANON À NEIGE	A	57028	2021-12-15	51 157,78	3 938,20
							<b>Total factures:</b>	<b>1 424 328,92</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>1 424 328,92</b>

00878 CONSTRUCTION CAMAX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1088 PMT #3	2021-02-01	DEMANDE DE PMT #3 BÂTIMENT DE SERVICE PARC POULIN		S17326	2021-02-11	8 194,44	8 194,44
202103	PMT #4 - 1103	2021-03-23	DEMANDE DE PAIEMENT #4 BÂTIMENT SERVICE PARC POULIN		S17683	2021-04-01	14 469,25	14 469,25
202108	PMT #5 - 1120	2021-08-17	DEMANDE DE PAIEMENT #5 BÂTIMENT DE SERVICE PARC POULIN		S18841	2021-09-02	21 788,75	21 788,75
							<b>Total factures:</b>	<b>44 452,44</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>44 452,44</b>

00880 J.U. HOULE LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	FC00311875	2021-05-17	(1CV1735)		S18211	2021-06-03	20 181,80	2 101,00 *
202105	FC00312327	2021-05-19	(1CV1754)		S18211	2021-06-03	20 181,80	4 398,43 *
202105	FC00312547	2021-05-20	(1CV1751)		S18211	2021-06-03	20 181,80	3 752,09 *
202105	FC00312777	2021-05-21	(1CV1755)		S18211	2021-06-03	20 181,80	2 178,28 *
202105	FC00312964	2021-05-25	(1CV1757)		S18211	2021-06-03	20 181,80	2 200,62 *
202106	FC00314240	2021-06-01	(1CV1778)		S18360	2021-06-17	5 781,18	3 460,82 *
202106	FC00315688	2021-06-09	(1CV1782)		S18527	2021-06-30	8 515,74	8 515,74 *
202106	FC00318413	2021-06-28	(1CV1954)		S18677	2021-07-29	16 436,07	2 258,23 *
202107	FC00320482	2021-07-09	(1CV3443)		S18677	2021-07-29	16 436,07	5 380,34 *
202107	FC00320923	2021-07-13	(1CV3503)		S18677	2021-07-29	16 436,07	3 387,34 *
202108	FC00322549	2021-08-04	(1CV3634)		S19091	2021-09-16	18 124,03	6 057,78 *
202108	FC00325499	2021-08-26	(1CV3830)		S18903	2021-09-02	12 495,83	4 108,42 *
202109	FC00326345	2021-09-01	(1CV3868)		S19091	2021-09-16	18 124,03	5 645,56 *
202109	FC00326842	2021-09-07	(1CV3867)		S19091	2021-09-16	18 124,03	4 516,45 *
202109	FC00328284	2021-09-17	(1CV3873)		S19246	2021-09-29	5 866,42	5 866,42 *
202110	FC00331140	2021-10-07	(1CV4078)		S19441	2021-11-04	4 778,88	2 713,49 *
202110	FC00334450	2021-10-29	(1CV4178)		S19670	2021-11-18	7 493,07	2 083,57 *
202111	FC00336520	2021-11-15	(1CV4295)		S19670	2021-11-18	7 493,07	4 707,02 *
							<b>Total factures:</b>	<b>73 331,60</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>73 331,60</b>

00885 CONSTRUCTION MARTIN ROY (9179-0725 QUÉBEC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	PART VILLE PMT	2021-01-27	REMBOURSEMENT PART DE LA VILLE - PROLONGEMENT 172E RUE, 18E, 20E ET 21E AVENUE	A	55983	2021-01-28	27 075,00	27 075,00
202101	REMB PART VILL	2021-01-20	PROLONGEMENT 172E RUE, 18E, 20E ET 21E AVENUE	A	55952	2021-01-20	78 273,38	78 273,38
							<b>Total factures:</b>	<b>105 348,38</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>105 348,38</b>

00905 CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	JANV 2021 - ZONI	2021-01-13	(1CV1087)		S17085	2021-01-13	26 665,36	26 665,36 *
202102	FÉV 2021 ZONE 2	2021-02-10	(1CV1244)		S17286	2021-02-10	26 665,36	26 665,36 *
202103	MARS 2021 ZONE	2021-03-10	(1CV1389)		S17528	2021-03-10	26 665,36	26 665,36 *



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

00905 CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.								
202104	MAI 2021 ZONE 2	2021-04-29	(1CV1636)		S17904	2021-04-29	26 665,36	26 665,36 *
202106	LIB RET ZONE 2A	2021-06-22	LIBÉRATION RETENUE DÉNEIGEMENT 2020-2021		S18457	2021-06-23	14 814,07	14 814,07

**Total factures: 121 475,51**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 121 475,51**

00996 MINISTÈRE DU REVENU								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2021-01	2021-01-06	D.A.S. PROVINCIALES	M	907	2021-01-06	63 529,56	63 529,56
202101	2021-02	2021-01-13	D.A.S. PROVINCIALES	M	55941	2021-01-13	75 838,80	75 838,80
202101	2021-03	2021-01-20	D.A.S. PROVINCIALES	M	910	2021-01-20	60 759,57	60 759,57
202101	2021-04	2021-01-27	D.A.S. PROVINCIALES	M	914	2021-01-27	89 477,00	89 477,00
202102	2021-05	2021-02-03	D.A.S. PROVINCIALES	M	918	2021-02-03	70 616,88	70 616,88
202102	2021-06	2021-02-10	D.A.S. PROVINCIALES	M	922	2021-02-10	74 503,54	74 503,54
202102	2021-07	2021-02-17	D.A.S. PROVINCIALES	M	928	2021-02-17	64 160,99	64 160,99
202102	2021-08	2021-02-24	D.A.S. PROVINCIALES	M	932	2021-02-24	63 495,95	63 495,95
202103	2021-09	2021-03-03	D.A.S. PROVINCIALES	M	936	2021-03-03	97 415,66	97 415,66
202103	2021-10	2021-03-10	D.A.S. PROVINCIALES	M	942	2021-03-10	71 331,80	71 331,80
202103	2021-11	2021-03-17	D.A.S. PROVINCIALES	M	947	2021-03-18	61 614,80	61 614,80
202103	2021-12	2021-03-24	D.A.S. PROVINCIALES	M	951	2021-03-24	56 204,87	56 204,87
202103	2021-13	2021-03-31	D.A.S. PROVINCIALES	M	955	2021-03-31	62 774,93	62 774,93
202104	2021-14	2021-04-07	D.A.S. PROVINCIALES	M	960	2021-04-07	57 026,53	57 026,53
202104	2021-15	2021-04-14	D.A.S. PROVINCIALES	M	966	2021-04-14	65 471,23	65 471,23
202104	2021-16	2021-04-21	D.A.S. PROVINCIALES	M	971	2021-04-21	57 327,45	57 327,45
202104	2021-17	2021-04-28	D.A.S. PROVINCIALES	M	975	2021-04-28	63 890,82	63 890,82
202105	2021-18	2021-05-05	D.A.S. PROVINCIALES	M	980	2021-05-05	59 253,00	59 253,00
202105	2021-19	2021-05-11	D.A.S. PROVINCIALES	M	986	2021-05-12	67 409,57	67 409,57
202105	2021-20	2021-05-19	D.A.S. PROVINCIALES	M	991	2021-05-19	60 465,07	60 465,07
202105	2021-21	2021-05-26	D.A.S. PROVINCIALES	M	996	2021-05-26	60 638,07	60 638,07
202106	2021-22	2021-06-02	D.A.S. PROVINCIALES	M	1001	2021-06-02	66 124,59	66 124,59
202106	2021-23	2021-06-09	D.A.S. PROVINCIALES	M	1006	2021-06-09	76 772,93	76 772,93
202106	2021-24	2021-06-16	D.A.S. PROVINCIALES	M	1013	2021-06-16	62 358,48	62 358,48
202106	2021-25	2021-06-23	D.A.S. PROVINCIALES	M	1016	2021-06-23	67 853,45	67 853,45
202106	2021-26	2021-06-29	D.A.S. PROVINCIALES	M	1020	2021-06-30	69 352,19	69 352,19
202107	2021-27	2021-07-07	D.A.S. PROVINCIALES	M	1024	2021-07-07	70 353,61	70 353,61
202107	2021-28	2021-07-14	D.A.S. PROVINCIALES	M	100002	2021-07-14	79 541,14	79 541,14
202107	2021-29	2021-07-21	D.A.S. PROVINCIALES	M	100007	2021-07-21	74 510,83	74 510,83
202107	2021-30	2021-07-28	D.A.S. PROVINCIALES	M	100012	2021-07-28	74 435,43	74 435,43
202108	2021-31	2021-08-04	D.A.S. PROVINCIALES	M	100017	2021-08-04	72 722,81	72 722,81
202108	2021-32	2021-08-11	D.A.S. PROVINCIALES	M	100021	2021-08-11	76 534,64	76 534,64
202108	2021-33	2021-08-18	D.A.S. PROVINCIALES	M	100025	2021-08-18	68 869,28	68 869,28
202108	2021-34	2021-08-25	D.A.S. PROVINCIALES	M	100033	2021-09-01	59 611,64	59 611,64
202109	2021-35	2021-09-01	D.A.S. PROVINCIALES	M	100037	2021-09-01	60 709,62	60 709,62
202109	2021-36	2021-09-08	D.A.S. PROVINCIALES	M	100041	2021-09-08	63 724,40	63 724,40
202109	2021-37	2021-09-15	D.A.S. PROVINCIALES	M	100045	2021-09-15	51 315,68	51 315,68
202109	2021-38	2021-09-28	D.A.S. PROVINCIALES	M	100050	2021-09-29	51 771,44	51 771,44
202109	2021-39	2021-09-29	D.A.S. PROVINCIALES	M	100053	2021-09-29	58 632,65	58 632,65
202110	2021-40	2021-10-06	D.A.S. PROVINCIALES	M	100058	2021-10-06	53 291,39	53 291,39
202110	2021-41	2021-10-13	D.A.S. PROVINCIALES	M	100063	2021-10-13	59 104,65	59 104,65
202110	2021-42	2021-10-20	D.A.S. PROVINCIALES	M	100068	2021-10-20	50 293,11	50 293,11
202110	2021-43	2021-10-27	D.A.S. PROVINCIALES	M	100072	2021-10-27	53 964,51	53 964,51
202111	2021-44	2021-11-03	D.A.S. PROVINCIALES	M	100077	2021-11-03	57 173,27	57 173,27
202111	2021-45	2021-11-10	D.A.S. PROVINCIALES	M	100082	2021-11-10	66 174,59	66 174,59
202111	2021-46	2021-11-17	D.A.S. PROVINCIALES	M	100086	2021-11-17	62 231,97	62 231,97
202111	2021-47	2021-11-24	D.A.S. PROVINCIALES	M	100090	2021-11-24	48 224,25	48 224,25
202112	2021-48	2021-12-01	D.A.S. PROVINCIALES	M	100094	2021-12-01	54 942,65	54 942,65
202112	2021-49	2021-12-08	D.A.S. PROVINCIALES	M	100100	2021-12-08	119 083,66	119 083,66
202112	2021-50	2021-12-15	D.A.S. PROVINCIALES	M	100105	2021-12-15	55 087,06	55 087,06
202112	2021-51	2021-12-22	D.A.S. PROVINCIALES	M	100109	2021-12-22	47 535,34	47 535,34

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

### 00996 MINISTÈRE DU REVENU

202112	2021-52	2021-12-31	D.A.S. PROVINCIALES	M	100115	2022-01-06	46 425,99	46 425,99
							<b>Total factures:</b>	<b>3 381 933,34</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>3 381 933,34</b>

### 00998 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC (MDELCC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	H1352	2021-10-20	COMPENSATION FINANCIÈRE MILIEUX HUMIDES PROLONGEMENT DU PARC TECHNOLOGIQUE		S19310	2021-10-27	230 608,20	230 608,20
202111	RP: REMB TROP	2021-11-01	REMBOURSEMENT MONTANT EXCÉDE NTAIRE VERSÉ EN TROP - PROGRAMME PROTECTION ACCRUE DES SOURCES D'EAU POTABLE	A	56865	2021-11-04	17 351,29	17 351,29
							<b>Total factures:</b>	<b>247 959,49</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>247 959,49</b>

### 01004 MOLSON CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	24715256	2021-09-09	(1CM25506)		S19477	2021-11-04	11 044,53	6 692,22 *
202110	24734995	2021-10-05	(1CM25980)		S19477	2021-11-04	11 044,53	2 487,08 *
202110	24745585	2021-10-19	(1CM26157)		S19477	2021-11-04	11 044,53	5 803,19 *
202111	24756026	2021-11-02	(1CM26342)		S19477	2021-11-04	11 044,53	4 145,14 *
202111	24761248	2021-11-09	(1CM26664)		S19685	2021-11-18	4 345,46	2 487,08 *
202111	24778179	2021-11-30	(1CM26877)		S19869	2021-12-02	4 144,98	2 487,08 *
202112	24789267	2021-12-14	(1CM27055)		S20103	2022-01-06	4 302,27	2 487,08 *
							<b>Total factures:</b>	<b>26 588,87</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>26 588,87</b>

### 01008 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	93121565	2021-05-17	(1CV1738)		S18164	2021-06-03	5 552,66	5 552,66 *
202106	93131550	2021-06-02	(1CV1905)		S18319	2021-06-17	5 196,96	5 196,96 *
202106	93140175	2021-06-15	(1CV1987)		S18488	2021-06-30	5 521,88	5 521,88 *
202107	93152662	2021-07-06	(1CV3491)		S18620	2021-07-29	5 845,23	5 845,23 *
202107	93158925	2021-07-14	(1CV3674)		S18834	2021-09-02	11 771,26	5 719,25 *
202107	93168525	2021-07-28	(1CV3673)		S18834	2021-09-02	11 771,26	6 052,01 *
202108	93190652	2021-08-31	(1CV3912)		S19049	2021-09-16	5 294,23	5 294,23 *
							<b>Total factures:</b>	<b>39 182,22</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>39 182,22</b>

### 01015 QUÉBEC ARBRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	2376	2021-06-04	(1CV1927)		S18415	2021-06-17	7 311,85	2 109,22 *
202108	2450	2021-08-06	(1CV3719)		S18953	2021-09-02	6 130,47	2 097,72 *
202108	2488	2021-08-16	(1CV3784)		S18953	2021-09-02	6 130,47	3 127,32 *
202109	2548	2021-09-30	(1CV4082)		S19526	2021-11-04	20 549,50	4 979,57 *
202109	2550	2021-09-30	(1CV4081)		S19526	2021-11-04	20 549,50	4 962,32 *
202109	2551	2021-09-30	(1CV4085)		S19526	2021-11-04	20 549,50	2 582,92 *
202110	2564	2021-10-05	(1CV4146)		S19526	2021-11-04	20 549,50	2 026,44 *
202111	2592	2021-11-05	(1CV4293)		S19895	2021-12-02	5 160,08	4 470,23 *
							<b>Total factures:</b>	<b>26 355,74</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>26 355,74</b>

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

#### 01040 OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA CHAUDIÈRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2021 1ER VERSE	2021-01-26	1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2021		S17100	2021-01-27	20 000,00	20 000,00
202103	2021 VERSEMEN	2021-03-19	QUOTE-PART 2021		S17744	2021-04-01	59 397,00	59 397,00
202109	RP: DÉFICIT 2020	2021-09-14	SOMME DUE POUR L'ANNÉE 2020 SUITE À LA PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS		S19120	2021-09-16	5 641,82	5 641,82
202110	RP: 1ER OCTOBF	2021-10-01	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 10% DES COÛTS DU SUPPLÉMENT AU LOYER ET STIMÉS POUR L'ANNÉE 2021		S19507	2021-11-04	16 707,00	16 707,00
<b>Total factures:</b>							<b>101 745,82</b>	<b>101 745,82</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>101 745,82</b>	<b>101 745,82</b>

#### 01064 DIMENSION COMPOSITE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	RP: 30 AOÛT 202	2021-08-30	REMBOURSEMENT DE TAXES - 1ERE ANNÉE REMBOURSABLE À 100%	A	56641	2021-09-02	25 692,41	25 692,41
<b>Total factures:</b>							<b>25 692,41</b>	<b>25 692,41</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 692,41</b>	<b>25 692,41</b>

#### 01082 MINISTRE DES FINANCES - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	103780 - 1ER VEF	2021-05-12	(1CM23063)	A	56338	2021-05-13	2 105 278,00	2 105 278,00 *
202109	103780 - 2E VERS	2021-09-16	(1CM25538)	A	56736	2021-09-16	2 105 278,00	2 105 278,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>4 210 556,00</b>	<b>4 210 556,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>4 210 556,00</b>	<b>4 210 556,00</b>

#### 01144 TELUS QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	JANV 2021 900-12	2021-01-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - JANVIER 2021	A	55970	2021-01-27	17 363,38	4 589,78
202101	JANV 2021 903-34	2021-01-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - JANVIER 2021	A	55970	2021-01-27	17 363,38	12 773,60
202102	FÉV 2021 900-127	2021-02-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - FÉVRIER 2021	M	938	2021-03-04	17 700,89	4 680,85
202102	FÉV 2021 903-340	2021-02-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - FÉVRIER 2021	M	938	2021-03-04	17 700,89	13 020,04
202103	MARS 2021 900-1	2021-03-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - MARS 2021	M	957	2021-03-31	18 532,30	5 252,92
202103	MARS 2021 903-3	2021-03-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - MARS 2021	M	957	2021-03-31	18 532,30	13 279,38
202104	AVRIL 2021 900-1	2021-04-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - AVRIL 2021	M	977	2021-04-28	16 618,00	4 567,28
202104	AVRIL 2021 903-3	2021-04-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - AVRIL 2021	M	977	2021-04-28	16 618,00	12 002,85
202105	MAI 2021 CENTRI	2021-05-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - MAI 2021	M	998	2021-05-26	17 489,05	4 720,05
202105	MAI 2021 TEL IP	2021-05-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - MAI 2021	M	998	2021-05-26	17 489,05	12 769,00
202106	JUIN 2021 - CENT	2021-06-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - JUIN 2021	M	1022	2021-06-30	17 748,29	4 734,97
202106	JUIN 2021 TEL IP	2021-06-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - JUIN 2021	M	1022	2021-06-30	17 748,29	12 769,00
202107	JUILLET 2021 CEI	2021-07-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - JUILLET 2021	M	100014	2021-07-28	17 892,00	4 878,68
202107	JUILLET 2021 TEL	2021-07-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - JUILLET 2021	M	100014	2021-07-28	17 892,00	12 769,00

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

01144		TELUUS QUÉBEC						
202108	AOÛT 2021 CENT	2021-08-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - AOÛT 2021	M	100030	2021-08-25	7 515,62	4 734,93
202108	AOÛT 2021 TEL IF	2021-08-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - AOÛT 2021	M	100030	2021-08-25	7 515,62	2 732,84
202109	SEPT 2021 CENT	2021-09-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - SEPTEMBRE 2021	M	100055	2021-09-29	13 393,55	4 734,91
202109	SEPT 2021 TEL IF	2021-09-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - SEPTEMBRE 2021	M	100055	2021-09-29	13 393,55	8 414,32
202110	4 OCTOBRE 2021	2021-10-04	FRAIS DE DÉPLACEMENT D'UN POTEAU AVEC HAUBAN POUR LA CASERNE	M	100066	2021-10-13	2 063,14	2 003,55
202110	OCT 2021 CENTR	2021-10-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - OCTOBRE 2021	M	100074	2021-10-27	12 525,84	4 784,25
202110	OCT 2021 TEL IP	2021-10-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - OCTOBRE 2021	M	100074	2021-10-27	12 525,84	7 741,59
202111	NOV 2021 CENTR	2021-11-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - NOVEMBRE 2021	M	100096	2021-12-01	17 017,18	4 757,92
202111	NOV 2021 TEL IP	2021-11-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - NOVEMBRE 2021	M	100096	2021-12-01	17 017,18	11 777,80
202112	DEC 2021 CENTR	2021-12-25	APPELS TÉLÉPHONIQUES - 418 900-1278 - DÉCEMBRE 2021	M	100117	2022-01-06	15 608,56	4 757,96
202112	DEC 2021 TEL IP	2021-12-25	TÉLÉPHONIE IP - 418 903-3401 - DÉCEMBRE 2021	M	100117	2022-01-06	15 608,56	10 369,14
							<b>Total factures:</b>	<b>189 616,61</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>189 616,61</b>

01158		RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2021-01	2021-01-06	D.A.S. FÉDÉRALES	M	908	2021-01-06	25 475,54	25 475,54
202101	2021-02	2021-01-13	D.A.S. FÉDÉRALES	M	55942	2021-01-13	28 601,81	28 601,81
202101	2021-03	2021-01-20	D.A.S. FÉDÉRALES	M	911	2021-01-20	22 937,10	22 937,10
202101	2021-04	2021-01-27	D.A.S. FÉDÉRALES	M	915	2021-01-27	34 122,68	34 122,68
202102	2021-05	2021-02-03	D.A.S. FÉDÉRALES	M	919	2021-02-03	28 552,99	28 552,99
202102	2021-06	2021-02-10	D.A.S. FÉDÉRALES	M	923	2021-02-10	28 109,11	28 109,11
202102	2021-07	2021-02-17	D.A.S. FÉDÉRALES	M	929	2021-02-17	24 889,26	24 889,26
202102	2021-08	2021-02-24	D.A.S. FÉDÉRALES	M	933	2021-02-24	24 625,39	24 625,39
202103	2021-09	2021-03-03	D.A.S. FÉDÉRALES	M	937	2021-03-03	40 156,97	40 156,97
202103	2021-10	2021-03-10	D.A.S. FÉDÉRALES	M	943	2021-03-10	26 905,44	26 905,44
202103	2021-11	2021-03-17	D.A.S. FÉDÉRALES	M	948	2021-03-18	24 041,44	24 041,44
202103	2021-12	2021-03-24	D.A.S. FÉDÉRALES	M	952	2021-03-24	21 100,13	21 100,13
202103	2021-13	2021-03-31	D.A.S. FÉDÉRALES	M	956	2021-03-31	25 180,94	25 180,94
202104	2021-14	2021-04-07	D.A.S. FÉDÉRALES	M	961	2021-04-07	21 594,73	21 594,73
202104	2021-15	2021-04-14	D.A.S. FÉDÉRALES	M	967	2021-04-14	24 790,18	24 790,18
202104	2021-16	2021-04-21	D.A.S. FÉDÉRALES	M	972	2021-04-21	21 718,58	21 718,58
202104	2021-17	2021-04-28	D.A.S. FÉDÉRALES	M	976	2021-04-28	25 816,47	25 816,47
202105	2021-18	2021-05-05	D.A.S. FÉDÉRALES	M	981	2021-05-05	22 696,96	22 696,96
202105	2021-19	2021-05-11	D.A.S. FÉDÉRALES	M	987	2021-05-12	25 936,28	25 936,28
202105	2021-20	2021-05-19	D.A.S. FÉDÉRALES	M	992	2021-05-19	23 042,21	23 042,21
202105	2021-21	2021-05-26	D.A.S. FÉDÉRALES	M	997	2021-05-26	23 117,90	23 117,90
202106	2021-22	2021-06-02	D.A.S. FÉDÉRALES	M	1002	2021-06-02	26 687,14	26 687,14
202106	2021-23	2021-06-09	D.A.S. FÉDÉRALES	M	1007	2021-06-09	29 514,76	29 514,76
202106	2021-24	2021-06-16	D.A.S. FÉDÉRALES	M	1014	2021-06-16	23 906,07	23 906,07
202106	2021-25	2021-06-23	D.A.S. FÉDÉRALES	M	1017	2021-06-23	27 209,63	27 209,63
202106	2021-26	2021-06-29	D.A.S. FÉDÉRALES	M	1021	2021-06-30	27 481,14	27 481,14
202107	2021-27	2021-07-07	D.A.S. FÉDÉRALES	M	1025	2021-07-07	26 960,06	26 960,06
202107	2021-28	2021-07-14	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100003	2021-07-14	30 811,60	30 811,60
202107	2021-29	2021-07-21	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100008	2021-07-21	29 106,69	29 106,69
202107	2021-30	2021-07-28	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100013	2021-07-28	30 509,86	30 509,86
202108	2021-31	2021-08-04	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100018	2021-08-04	29 621,84	29 621,84
202108	2021-32	2021-08-11	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100022	2021-08-11	30 707,48	30 707,48
202108	2021-33	2021-08-18	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100026	2021-08-18	27 414,29	27 414,29
202108	2021-34	2021-08-25	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100034	2021-09-01	23 840,05	23 840,05

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

#### 01158 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	2021-35	2021-09-01	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100038	2021-09-01	26 380,97	26 380,97
202109	2021-36	2021-09-08	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100042	2021-09-08	26 044,63	26 044,63
202109	2021-37	2021-09-15	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100046	2021-09-15	21 022,54	21 022,54
202109	2021-38	2021-09-28	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100051	2021-09-29	21 254,45	21 254,45
202109	2021-39	2021-09-29	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100054	2021-09-29	26 981,42	26 981,42
202110	2021-40	2021-10-06	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100059	2021-10-06	21 900,13	21 900,13
202110	2021-41	2021-10-13	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100064	2021-10-13	24 218,54	24 218,54
202110	2021-42	2021-10-20	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100069	2021-10-20	20 635,34	20 635,34
202110	2021-43	2021-10-27	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100073	2021-10-27	22 471,53	22 471,53
202111	2021-44	2021-11-03	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100078	2021-11-03	25 272,92	25 272,92
202111	2021-45	2021-11-10	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100083	2021-11-10	27 193,26	27 193,26
202111	2021-46	2021-11-17	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100087	2021-11-17	27 395,06	27 395,06
202111	2021-47	2021-11-24	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100091	2021-11-24	20 394,58	20 394,58
202112	2021-48	2021-12-01	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100095	2021-12-01	24 780,42	24 780,42
202112	202149	2021-12-08	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100101	2021-12-08	59 901,07	59 901,07
202112	2021-50	2021-12-15	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100106	2021-12-15	22 465,85	22 465,85
202112	2021-51	2021-12-22	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100110	2021-12-22	20 269,38	20 269,38
202112	2021-52	2021-12-29	D.A.S. FÉDÉRALES	M	100116	2022-01-06	19 747,62	19 747,62

**Total factures: 1 365 512,43**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 1 365 512,43**

#### 01164 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	CRF2002512	2021-01-01	QUOTE-PART 2021 VERSEMENT 1 SUR 4		S17040	2021-01-08	607 353,44	603 671,94
202103	CRF2100248	2021-03-01	QUOTE-PART 2021 VERSEMENT 2 SUR 4		S17623	2021-03-11	608 320,94	603 671,94
202106	CRF2101014	2021-06-01	ANNÉE 2021 (1CM23401)		S18245	2021-06-03	607 838,04	603 671,94 *
202109	CRF2101877	2021-09-01	(1CM25172)		S18958	2021-09-02	608 162,49	603 671,94 *
202112	2021-12-31	2021-12-31	ENFOUISSEMENT ROLL-OFF		S20129	2022-01-06	688 198,41	4 686,65
202112	CRF2102854	2021-12-31	AJUSTEMENT QUOTE-PART 2021 ENFOUISSEMENT.		S20389	2022-02-03	21 424,12	17 239,92

**Total factures: 2 436 614,33**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 2 436 614,33**

#### 01209 SAAQ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	31854532 - 2021	2021-02-24	(1CM20215)	A	56085	2021-02-24	53 777,11	53 777,11 *

**Total factures: 53 777,11**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 53 777,11**

#### 01223 ENTREPRISES KÉPASC - 7762763 CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	JANV 2021 - ZONI	2021-01-13	(1CV1089)		S17090	2021-01-13	28 097,09	28 097,09 *
202102	FÉV 2021 ZONE 2	2021-02-10	(1CV1246)		S17290	2021-02-10	28 097,09	28 097,09 *
202103	MARS 2021 ZONE	2021-03-10	(1CV1391)		S17531	2021-03-10	28 097,09	28 097,09 *
202104	MAI 2021 ZONE 2	2021-04-29	(1CV1638)		S17907	2021-04-29	28 097,09	28 097,09 *
202106	LIB RET ZONE 2C	2021-06-11	LIBÉRATION RETENUE DÉNEIGEMENT 2020-2021 ZONE 2C		S18296	2021-06-16	15 609,14	15 609,14
202111	DÉC 2021 ZONE 4	2021-11-26	(1CV4311)		S19855	2021-12-02	61 121,89	61 121,89 *

**Total factures: 189 119,39**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 189 119,39**

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

#### 01250 GROUPE ARTEA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	15082495	2021-10-15	(1CM20031)		S19426	2021-11-04	13 014,07	13 014,07 *
202111	15082537	2021-11-24	(1CM26845)		S19839	2021-12-02	10 025,44	8 187,63 *
202112	15082484	2021-09-21	(1CM20865)		S20063	2022-01-06	15 551,20	15 551,20 *
<b>Total factures:</b>							<b>36 752,90</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>36 752,90</b>	

#### 01262 AB TECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	86026	2021-07-20	(1CM24064)		S18793	2021-09-02	26 682,83	26 682,83 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 682,83</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 682,83</b>	

#### 01289 FERTIBEAUCE INC. (GROUPE FERTI)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	VERS 1 DE 5 - ES	2021-05-10	(1CV1666)		S18068	2021-05-13	8 822,55	8 822,55 *
202106	VERS 1 DE 5 EST	2021-06-17	(1CV1907)		S18298	2021-06-17	18 262,83	9 635,85 *
202106	VERS 1 DE 5 OUE	2021-06-17	(1CV1906)		S18298	2021-06-17	18 262,83	8 626,98 *
202106	VERS 2 DE 5 - ES	2021-06-22	(1CV1861)		S18459	2021-06-23	27 085,38	8 822,55 *
202106	VERS 2 DE 5 EST	2021-06-23	(1CV1912)		S18459	2021-06-23	27 085,38	9 635,85 *
202106	VERS 2 DE 5 OUE	2021-06-23	(1CV1908)		S18459	2021-06-23	27 085,38	8 626,98 *
202107	368481	2021-07-19	(1CV3621)		S18651	2021-07-29	9 111,96	7 209,69 *
202107	VERS 3 DE 5 - ES	2021-07-23	(1CV3511)		S18590	2021-07-28	27 085,38	8 822,55 *
202107	VERS 3 DE 5 EST	2021-07-23	(1CV1913)		S18590	2021-07-28	27 085,38	9 635,85 *
202107	VERS 3 DE 5 OUE	2021-07-23	(1CV1909)		S18590	2021-07-28	27 085,38	8 626,98 *
202108	AOÛT 2021 EST L	2021-08-25	(1CV3764)		S18783	2021-08-25	27 694,40	9 635,85 *
202108	AOÛT 2021 OUES	2021-08-25	(1CV1910)		S18783	2021-08-25	27 694,40	8 626,98 *
202108	VERS 4 DE 5 TP E	2021-08-25	(1CV3528)		S18783	2021-08-25	27 694,40	8 822,55 *
202109	SEPT 2021 EST L	2021-09-27	(1CV3923)		S19175	2021-09-29	19 067,42	9 635,85 *
202109	SEPT 2021 OUES	2021-09-15	(1CV1911)		S19072	2021-09-16	9 274,00	8 626,98 *
202109	VERS 5 DE 5 TP E	2021-09-27	(1CV3968)		S19175	2021-09-29	19 067,42	9 431,57 *
202110	383508	2021-10-07	(1CV4143)		S19407	2021-11-04	5 202,05	4 666,84 *
<b>Total factures:</b>							<b>147 912,45</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>147 912,45</b>	

#### 01292 JARDINS DE LA PASSION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	VERS 4 DE 4 - P.E	2021-03-16	(1CV1446)		S17731	2021-04-01	14 862,58	9 595,50 *
202103	VERS 4 DE 4 - P.F	2021-03-16	(1CV1447)		S17731	2021-04-01	14 862,58	4 634,72 *
202106	VERS 1 DE 4 P.E.	2021-06-22	(1CV1862)		S18460	2021-06-23	44 453,66	30 549,48 *
202106	VERS 1 DE 4 P.R.	2021-06-22	(1CV1863)		S18460	2021-06-23	44 453,66	13 904,18 *
202108	89335	2021-08-27	(1CV3859)		S19102	2021-09-16	15 320,42	2 644,43 *
202108	89528	2021-08-31	(1CV3861)		S19102	2021-09-16	15 320,42	4 484,03 *
202108	VERS 2 DE 4 P.E.	2021-08-25	(1CV3513)		S18784	2021-08-25	44 453,66	30 549,48 *
202108	VERS 2 DE 4 P.R.	2021-08-25	(1CV3514)		S18784	2021-08-25	44 453,66	13 904,18 *
202109	89772	2021-09-08	(1CV3934)		S19102	2021-09-16	15 320,42	6 611,06 *
202109	90499	2021-09-29	(1CV4020)		S19252	2021-09-29	13 940,72	13 940,72 *
202110	90590	2021-10-01	(1CM25293)		S19457	2021-11-04	7 174,44	4 541,51 *
202110	VERS 3 DE 4 P.E.	2021-10-27	(1CV4134)		S19309	2021-10-27	44 453,66	30 549,48 *
202110	VERS 3 DE 4 P.R.	2021-10-27	(1CV4132)		S19309	2021-10-27	44 453,66	13 904,18 *
202112	93062	2021-12-21	FOURNITURE ET PLANTATION D'UN C ONIFÈRE ET FOURNITURE ET POSE D E TUTEUR - SITE 98E RUE ET 25E		S20326	2022-02-03	2 581,19	2 069,55

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

**01292 JARDINS DE LA PASSION INC.**

**Total factures: 181 882,50**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 181 882,50**

**01311 CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	DÉC 2020 - B.L.	2021-01-13	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)		S17084	2021-01-13	3 204,03	2 869,89
202102	JANVIER 2021 B.L.	2021-02-10	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)		S17282	2021-02-10	7 341,93	5 562,46
202103	FÉV 2021 B.L.	2021-03-10	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)		S17527	2021-03-10	4 827,43	3 715,15
202104	MARS 2021 B.L.	2021-04-14	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)		S17782	2021-04-14	4 912,70	4 229,11
202105	AVRIL 2021 - B.L.	2021-05-12	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)		S18008	2021-05-12	3 869,10	3 817,80
202106	MAI 2021 B.L.	2021-06-09	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)		S18290	2021-06-09	4 091,64	4 083,54
202107	JUIN 2021	2021-07-14	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)		S18584	2021-07-14	5 285,71	5 285,71
202108	JUILLET 2021	2021-08-11	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)		S18775	2021-08-11	4 278,15	4 278,15
202109	AOÛT 2021 B.L.	2021-09-08	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)		S19007	2021-09-08	4 204,58	4 177,58
202110	SEPTEMBRE 2021	2021-10-13	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)		S19301	2021-10-13	5 258,98	5 191,48
202111	OCTOBRE 2021	2021-11-10	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)		S19592	2021-11-10	4 606,93	4 465,85
202112	NOVEMBRE 2021	2021-12-08	CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES - BUREAU & LOISIRS(CSD)		S19934	2021-12-08	4 516,28	4 356,30
<b>Total factures:</b>							<b>52 033,02</b>	<b>52 033,02</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>52 033,02</b>	<b>52 033,02</b>

**01332 MARQUAGE LIGNPRO INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	4746	2021-06-28	(1CV1997)	A	56486	2021-06-30	26 793,77	26 793,77 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 793,77</b>	<b>26 793,77</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 793,77</b>	<b>26 793,77</b>

**01347 S-SPACE SIGNALÉTIQUE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	28799	2021-01-21	(1CV1239)		S17403	2021-02-11	4 899,62	3 539,80 *
202102	28989	2021-02-26	(1CV1429)		S17635	2021-03-11	4 440,10	4 440,10 *
202103	29109	2021-03-17	(1CV1501)		S17771	2021-04-01	10 628,70	3 357,27 *
202103	29110	2021-03-17	(1CV1520)		S17771	2021-04-01	10 628,70	2 475,24 *
202103	29136	2021-03-23	(1CV1519)		S17771	2021-04-01	10 628,70	2 371,36 *
202103	29239	2021-03-31	(1CV1587)		S17887	2021-04-15	4 472,76	4 472,76 *
202104	29259	2021-04-07	(1CV1579)		S17991	2021-04-29	5 974,91	5 974,91 *
202105	29509	2021-05-11	(1CV1728)		S18263	2021-06-03	5 335,54	3 445,29 *
202109	30157	2021-09-15	(1CV3958)		S19286	2021-09-29	6 491,77	6 491,77 *
202110	30396	2021-10-28	(1CV4234)		S19729	2021-11-18	5 102,08	4 782,96 *
<b>Total factures:</b>							<b>41 351,46</b>	<b>41 351,46</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>41 351,46</b>	<b>41 351,46</b>

**01350 ÉQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.**

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

#### 01350 ÉQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	PP20-054-02	2021-03-31	(1CM22546)		S17948	2021-04-29	9 002,36	9 002,36 *
202106	MP21-107-02	2021-06-30	(1CM24453)		S18645	2021-07-29	3 420,51	3 420,51 *
202106	PP20-093-03	2021-06-15	HONORAIRES EXPERTISE DU MUR DE SOUTÈNEMENT ARAMIS		S18507	2021-06-30	3 607,68	2 353,57
202110	PP21-077-01	2021-10-31	(1CM26348)		S19397	2021-11-04	14 601,83	14 279,90 *
202111	202100006	2021-11-30	(1CM26977)		S20045	2022-01-06	15 983,38	8 329,94 *
202111	MP21-107-03	2021-09-30	CONCEPTION - ÉLECTRICITÉ, AUTOMATISATION ET CONTRÔLE - PROJET RE MONTE-PENTE AU CENTRE DE SKI		S20045	2022-01-06	15 983,38	4 886,44
202112	PP21-025-01	2021-04-15	(1CM27052)		S20045	2022-01-06	15 983,38	2 767,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>45 039,72</b>	<b>45 039,72</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>45 039,72</b>	<b>45 039,72</b>

#### 01408 ST-GEORGES FORD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	BC30806	2021-02-24	(1CM21158)		S17637	2021-03-11	2 405,58	2 158,84 *
202105	NO TRANS 19032	2021-05-11	(1CM21511)		S18267	2021-06-03	39 356,25	39 319,15 *
202109	CONTRAT 21138	2021-09-03	(1CM21995)		S19563	2021-11-04	38 533,23	36 493,07 *
202111	21724	2021-11-04	(1CM21613)		S19732	2021-11-18	46 143,22	45 737,06 *
<b>Total factures:</b>							<b>123 708,12</b>	<b>123 708,12</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>123 708,12</b>	<b>123 708,12</b>

#### 01457 CONSTRUCTIONS G.B.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	PMT #5 3981	2021-01-08	DEMANDE DE PAIEMENT #5 PAVILLON ALFRED-LEBLOND		S17086	2021-01-13	237 576,23	237 576,23
202102	PMT #6 - 3992	2021-02-09	DEMANDE DE PMT #6 PAVILLON ALFRED-LEBLOND		S17329	2021-02-11	176 173,50	176 173,50
202103	PMT #7 - 4005	2021-03-30	DEMANDE DE PAIEMENT #7 PAVILLON ALFRED-LEBLOND		S17685	2021-04-01	20 288,15	20 288,15
202106	PMT #8 - 4024	2021-06-17	DEMANDE DE PAIEMENT #8 PAVILLON ALFRED-LEBLOND		S18324	2021-06-17	197 564,26	197 564,26
202108	PMT #1 - 4044	2021-07-07	DEMANDE DE PAIEMENT #1 BUREAU CSLD		S19211	2021-09-29	39 420,01	29 975,14
202109	PMT #2 - 4058	2021-09-28	DEMANDE DE PAIEMENT #2 - AJOUT BUREAU AU CSLD		S19211	2021-09-29	39 420,01	9 444,87
202111	4106	2021-11-03	(1CM24259)		S19634	2021-11-18	2 874,38	2 874,38 *
202112	4059 PMT#3	2021-12-09	LIBÉRATION DE LA RETENUE - AJOUT D'UN BUREAU AU CSLD.		S20015	2022-01-06	21 626,24	4 379,99
202112	PMT #9 - LIB RET	2021-12-09	LIBÉRATION FINALE DE LA RETENUE A GRANDISSEMENT PAVILLON ALFRED LEBLOND.		S20015	2022-01-06	21 626,24	23 200,07
<b>Total factures:</b>							<b>701 476,59</b>	<b>701 476,59</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>701 476,59</b>	<b>701 476,59</b>

#### 01487 MICRO LOGIC LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	FA417149	2021-02-02	(1CM21289)	A	56055	2021-02-11	3 126,75	3 126,75 *
202103	FA420329	2021-03-31	(1CM21615)	A	56208	2021-04-01	30 432,13	30 432,13 *
202104	FA421864	2021-04-29	(1CM22340)	A	56337	2021-05-13	2 000,57	2 000,57 *
202106	FA424253	2021-06-11	(1CM22340)	A	56442	2021-06-17	8 962,30	8 962,30 *
<b>Total factures:</b>							<b>44 521,75</b>	<b>44 521,75</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>44 521,75</b>	<b>44 521,75</b>



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

#### 01509 ENGLOBE CORP.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	00030999	2021-02-26	(1CM20219)		S17568	2021-03-11	18 769,36	5 324,43 *
202102	00031004	2021-02-26	(1CV1442)		S17568	2021-03-11	18 769,36	2 356,46 *
202103	00029347	2021-02-15	(1CV1557)		S17706	2021-04-01	6 859,14	2 188,35 *
202103	00030839	2021-03-05	(1CM21766)		S17568	2021-03-11	18 769,36	8 739,83 *
202103	00031009	2021-03-02	(1CV1439)		S17568	2021-03-11	18 769,36	2 348,64 *
202103	00032393	2021-03-17	(1CV1493)		S17706	2021-04-01	6 859,14	2 872,84 *
202103	00034121	2021-03-31	(1CM22156)		S17820	2021-04-15	5 149,73	5 149,73 *
202104	00034672	2021-04-12	(1CV1608)		S17947	2021-04-29	2 585,89	2 585,89 *
202107	00034900	2021-07-19	(1CM24671)		S18642	2021-07-29	12 438,29	6 195,12 *
202107	00042934	2021-07-09	(1CV3492)		S18642	2021-07-29	12 438,29	2 356,11 *
202108	00045682	2021-08-10	(1CV3822)		S18862	2021-09-02	6 403,14	2 304,72 *
202110	00053774	2021-10-18	(1CV4231)		S19393	2021-11-04	16 033,71	4 595,08 *
202110	00054667	2021-10-25	(1CM26334)		S19393	2021-11-04	16 033,71	4 070,12 *
202111	00056448	2021-11-09	(1CM26553)		S19648	2021-11-18	16 328,30	2 255,60 *
202111	00056752	2021-11-12	(1CV4364)		S19648	2021-11-18	16 328,30	7 013,02 *
202112	00052740	2021-10-08	(1CV4492)		S20041	2022-01-06	11 148,39	2 044,66 *
202112	00060463	2021-12-08	(1CV4496)		S20041	2022-01-06	11 148,39	3 753,01 *
202112	00060761	2021-12-08	HONORAIRES LABORATOIRE REMPLA CEMENT CONDUITE 37E RUE		S20276	2022-02-03	7 465,20	2 706,94

**Total factures: 68 860,55**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 68 860,55**

#### 01543 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1580156	2021-02-26	(1CM20158)		S17636	2021-03-11	5 683,22	2 701,91 *
202103	1590839	2021-03-31	(1CM22187)		S17888	2021-04-15	3 590,67	3 190,56 *
202104	1598598	2021-04-28	(1CM22693)		S18119	2021-05-13	6 639,81	6 639,81 *
202110	1643033	2021-10-01	(1CM25808)		S19559	2021-11-04	7 092,52	6 179,90 *
202111	1652534	2021-11-05	(1CM26653)		S19730	2021-11-18	14 616,20	14 616,20 *
202112	1661879	2021-12-03	(1CM26981)		S20152	2022-01-06	3 383,14	2 923,24 *

**Total factures: 36 251,62**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 36 251,62**

#### 01559 T.G.C. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	PMT #1 AXE 37E	2021-11-30	DEMANDE DE PAIEMENT #1 CONDUITE D'ADDUCTION AXE 37E RUE		S19921	2021-12-02	237 410,88	237 410,88

**Total factures: 237 410,88**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 237 410,88**

#### 01564 CITÉ CONSTRUCTION TM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	LIB RETENUE	2021-02-08	LIBÉRATION RETENUE (PÉNALITÉ DE RETARD RÉVISÉE) TRAVAUX JEUX D'E AU PARC ÉRABLIÈRE		S17322	2021-02-11	29 035,96	5 748,75
202102	PMT #4 434927	2021-02-08	DEMANDE DE PMT #4 JEUX D'EAU PAR C ÉRABLIÈRE		S17322	2021-02-11	29 035,96	23 287,21
202102	PMT #5 361-1013	2021-02-25	DEMANDE DE PMT #5 MISE EN CONFO RMITÉ DES POSTES DE POMPAGE SP- 1 ET SP-4		S17422	2021-02-25	32 238,67	32 238,67
202102	PMT #6 361-1013	2021-02-25	DEMANDE DE PMT #6 LIBÉRATION RET ENUE SPÉCIALE MISE EN CONFORMIT É POSTES DE POMPAGE SP-1 ET SP-4		S17442	2021-02-25	40 269,13	40 269,13
202108	PMT #7 361-1013	2021-08-02			S18836	2021-09-02	22 248,26	22 248,26

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

**01564 CITÉ CONSTRUCTION TM INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE - MISE EN CONFORMITÉ POSTES POMPAGE SP-1 ET SP-4					
202109	PMT #5 435123	2021-09-17	DEMANDE DE PAIEMENT #5 ET LIBÉRATION RETENUE - JEUX D'EAU PARC DE L'ÉRABLIÈRE		S19205	2021-09-29	49 455,51	49 455,51
							<b>Total factures:</b>	<b>173 247,53</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>173 247,53</b>

**01666 SERVICES EXP INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	601626	2021-02-15	(1CM21533)	A	56096	2021-02-25	38 907,75	38 907,75 *
202103	606666	2021-03-15	(1CM21996)	A	56203	2021-04-01	36 859,99	36 859,99 *
202105	616823	2021-05-13	(1CM23180)	A	56391	2021-06-03	38 907,75	38 907,75 *
202106	621987	2021-06-14	(1CM24661)	A	56552	2021-07-29	36 859,99	36 859,99 *
202107	628371	2021-07-19	(1CM25057)	A	56665	2021-09-02	36 859,98	36 859,98 *
202110	645215	2021-10-22	(1CM26258)	A	56861	2021-11-04	77 815,52	77 815,52 *
202111	649820	2021-11-16	(1CM26663)	A	56935	2021-11-18	73 719,96	73 719,96 *
202112	654493	2021-12-13	HONORAIRES MISE A NIVEAU USINE D'ÉPURATION	A	57075	2022-01-06	2 047,77	2 047,77
202112	660534	2021-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS INGÉNIEURS MISE À NIVEAU USINE D'ÉPURATION	A	57159	2022-02-03	36 859,99	36 859,99
							<b>Total factures:</b>	<b>378 838,70</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>378 838,70</b>

**01674 CYBER 3D**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	263867	2021-02-04	(1CM20850)		S17333	2021-02-11	5 728,05	5 728,05 *
202103	264518	2021-03-02	(1CM22136)		S17692	2021-04-01	3 173,31	3 173,31 *
202103	264533	2021-03-02	(1CM21467)		S17562	2021-03-11	19 027,79	3 445,23 *
202103	264674	2021-03-09	(1CM21467)		S17562	2021-03-11	19 027,79	15 582,56 *
202103	265124	2021-03-31	(1CM21718)		S17810	2021-04-15	6 162,11	6 162,11 *
202104	265355	2021-04-07	(1CM21718)		S17939	2021-04-29	15 332,87	6 031,92 *
202104	265483	2021-04-14	(1CM21718)		S17939	2021-04-29	15 332,87	8 761,72 *
202104	265810	2021-04-29	(1CM21718)		S18178	2021-06-03	31 235,62	31 235,62 *
202105	266057	2021-05-07	(1CM22197)		S18328	2021-06-17	11 672,17	2 662,82 *
202106	266827	2021-06-10	(1CM23719)		S18328	2021-06-17	11 672,17	8 554,05 *
202111	269897	2021-11-17	(1CM26105)		S20025	2022-01-06	31 344,51	7 080,82 *
202112	270522	2021-12-10	10 MONITEURS LCD Z24F G3 23.8" FULL HD (9 REÇUS. CRÉDIT #271264 REÇU POUR MONITEUR MANQUANT)		S20264	2022-02-03	4 858,91	4 368,82
202112	270684	2021-12-21	37 OFFICES STANDARD 2019		S20025	2022-01-06	31 344,51	24 120,61
							<b>Total factures:</b>	<b>126 907,64</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>126 907,64</b>

**01697 UNIVAR CANADA LTÉE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	1800857317	2021-03-05	(1CV1435)		S17643	2021-03-11	5 400,15	5 400,15 *
202108	49386618	2021-08-20	(1CV3816)		S18998	2021-09-02	10 780,63	4 120,70 *
202108	49397111	2021-08-10	(1CV3815)		S18998	2021-09-02	10 780,63	6 659,93 *
202108	49415102	2021-08-19	(1CV3913)		S19165	2021-09-16	12 841,87	12 841,87 *
202109	49492912	2021-09-14	(1CV4126)		S19578	2021-11-04	13 501,19	13 501,19 *
202112	49658184	2021-12-31	SOUDE CAUSTIQUE		S20429	2022-02-03	26 839,46	15 657,40
202112	49727871	2021-12-31	SOUDE CAUSTIQUE		S20429	2022-02-03	26 839,46	15 690,47
202112	99174737	2021-12-16	SOUDE CAUSTIQUE 50%		S20175	2022-01-06	5 969,44	5 969,44

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

01697 UNIVAR CANADA LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	99178061	2021-12-31	SOUDE CAUSTIQUE		S20429	2022-02-03	26 839,46	13 424,66
202112	99178312	2021-12-31	SOUDE CAUSTIQUE		S20429	2022-02-03	26 839,46	13 414,80
<b>Total factures:</b>							<b>106 680,61</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>106 680,61</b>	
01704 LONGUS QUÉBEC (8348871 CANADA INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	15969	2021-03-30	(1CM21994)		S18693	2021-07-29	187 051,61	186 474,50 *
<b>Total factures:</b>							<b>186 474,50</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>186 474,50</b>	
01725 DURAND MARQUAGE ET ASSOCIÉS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	791	2021-06-21	(1CV1999)		S18503	2021-06-30	20 586,76	20 586,76 *
202108	843	2021-08-06	(1CV3530)		S18857	2021-09-02	16 839,30	16 839,30 *
202110	919	2021-10-06	(1CV4086)		S19385	2021-11-04	15 529,97	15 529,97 *
<b>Total factures:</b>							<b>52 956,03</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>52 956,03</b>	
01726 AXCHEM CANADA LTD.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	008172	2021-02-01	(1CV1319)		S17306	2021-02-11	6 484,59	6 484,59 *
202104	008533	2021-04-05	(1CV1597)		S17790	2021-04-15	6 484,59	6 484,59 *
202106	008978	2021-06-17	(1CV3406)		S18475	2021-06-30	6 484,59	6 484,59 *
202107	009220	2021-07-28	(1CV3671)		S18812	2021-09-02	6 484,59	6 484,59 *
202109	009480	2021-09-08	(1CV3918)		S19023	2021-09-16	6 484,59	6 484,59 *
202111	009813	2021-11-01	(1CV4353)		S19607	2021-11-18	6 875,51	6 875,51 *
202112	010093	2021-12-13	(1CV4536)		S19985	2022-01-06	6 875,51	6 875,51 *
<b>Total factures:</b>							<b>46 173,97</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>46 173,97</b>	
01842 AGENCE DE SÉCURITÉ G.P. S.E.N.C.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	617	2021-03-18	(1CV1837)		S18141	2021-06-03	29 506,20	14 981,62 *
202106	618	2021-03-18	(1CV1838)		S18141	2021-06-03	29 506,20	8 087,28 *
202106	619	2021-03-25	(1CV1839)		S18141	2021-06-03	29 506,20	7 777,43 *
202109	878	2021-09-15	(1CM26229)		S19320	2021-11-04	2 770,61	2 770,61 *
<b>Total factures:</b>							<b>33 616,94</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>33 616,94</b>	
01865 EXCAVATIONS ET PAVAGES DE BEAUCE LTÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	PMT #1 TROTTOI	2021-07-05	DEMANDE DE PAIEMENT #1 RÉFECTIO N DES TROTTOIRS ET BORDURES 202 1		S18686	2021-07-29	57 386,73	57 041,80
202109	PMT #2 TROTTOI	2021-09-02	DEMANDE DE PAIEMENT #2 RÉFECTIO N TROTTOIRS ET BORDURES 2021		S18914	2021-09-02	93 604,55	93 604,55
202109	PMT #3 TROTTOI	2021-09-14	DEMANDE DE PAIEMENT #3 RÉFECTIO N TROTTOIRS ET BORDURES 2021		S19100	2021-09-16	70 136,49	70 136,49
202110	14949	2021-10-29	(1CM26346)		S19455	2021-11-04	32 016,42	17 706,15 *

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

#### 01865 EXCAVATIONS ET PAVAGES DE BEAUCE LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	LIB RET TROT 20	2021-10-07	LIBÉRATION RETENUE TROTTOIRS 20		S19455	2021-11-04	32 016,42	13 151,32
202111	15053	2021-11-09	(1CM26645)		S19675	2021-11-18	12 512,85	12 512,85 *
202111	PMT #4 TROTTOI	2021-11-30	LIBÉRATION DE LA RETENUE À 5% RÉFECTION TROTTOIRS ET BORDURES 2021		S19857	2021-12-02	12 265,71	12 265,71
<b>Total factures:</b>							<b>276 418,87</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>276 418,87</b>	

#### 01893 SCELLEMENTS J.F. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	2131	2021-06-12	(1CV3462)		S18732	2021-07-29	8 490,67	8 490,67 *
202108	2154	2021-08-16	(1CV3795)		S18968	2021-09-02	17 365,82	17 365,82 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 856,49</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 856,49</b>	

#### 01894 AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	JANVIER 2021	2021-01-27	(1CV1202)		S17102	2021-01-27	44 880,15	44 880,15 *
202102	FÉVRIER 2021	2021-02-24	(1CV1349)		S17419	2021-02-24	44 880,15	44 880,15 *
202103	MARS 2021	2021-03-10	(1CV1457)		S17537	2021-03-11	47 187,57	46 897,16 *
202104	AVRIL 2021	2021-04-15	(1CV1602)		S17786	2021-04-15	47 358,79	46 897,16 *
202106	JUIN 2021	2021-06-17	(1CV1915)		S18302	2021-06-17	47 042,03	46 897,16 *
202106	MAI 2021	2021-06-03	(1CV1841)		S18138	2021-06-03	46 897,16	46 897,16 *
202107	JUILLET 2021	2021-07-23	(1CV3501)		S18587	2021-07-28	46 897,16	46 897,16 *
202108	AOÛT 2021	2021-08-27	(1CV3789)		S18787	2021-08-27	46 897,16	46 897,16 *
202109	SEPTEMBRE 2021	2021-09-16	(1CV3941)		S19018	2021-09-16	46 897,16	46 897,16 *
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-27	(1CV4228)		S19314	2021-10-27	46 897,16	46 897,16 *
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-24	(1CV4359)		S19749	2021-11-24	46 897,16	46 897,16 *
202112	DÉCEMBRE 2021	2021-12-22	(1CV4471)		S19961	2021-12-22	46 897,16	46 897,16 *
<b>Total factures:</b>							<b>558 731,90</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>558 731,90</b>	

#### 01911 PRODUITS CHIMIQUES SODROX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	144650	2021-02-02	(1CV1320)		S17387	2021-02-11	11 961,48	11 961,48 *
202104	146353	2021-04-05	(1CV1595)		S17871	2021-04-15	12 043,54	12 043,54 *
202105	147517	2021-05-13	(1CV1741)		S18239	2021-06-03	2 609,70	2 609,70 *
202106	148299	2021-06-09	(1CV1985)		S18557	2021-06-30	11 974,11	11 974,11 *
<b>Total factures:</b>							<b>38 588,83</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>38 588,83</b>	

#### 01974 BANQUE NATIONALE DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	RP: REER	2021-01-27	MONTANT À VERSER DANS LE COMPTE REER DE RICHARD POULIN POUR LA RÉTRO 2020-2021	A	55957	2021-01-27	2 193,09	2 193,09
202103	MARS 2021	2021-03-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE	A	56173	2021-03-24	4 532,87	4 532,87
202104	AVRIL 2021	2021-04-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE	A	56276	2021-04-21	4 105,62	4 105,62
202105	MAI 2021	2021-05-16	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE	A	56363	2021-05-26	2 138,03	2 138,03

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

01974 BANQUE NATIONALE DU CANADA								
202106	JUIN 2021	2021-06-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE	A	56461	2021-06-23	4 621,46	4 621,46
202107	JUILLET 2021	2021-07-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE	A	56522	2021-07-26	2 762,55	2 762,55
202109	SEPTEMBRE 202	2021-09-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE	A	56755	2021-09-22	8 033,26	8 033,26
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-17	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE	A	56807	2021-10-27	3 267,52	3 267,52
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE	A	56951	2021-11-24	8 551,38	8 551,38
202112	DÉCEMBRE 2021	2021-12-15	ACHATS EFFECTUÉS AVEC LA CARTE DE CRÉDIT DE LA VILLE	A	57039	2022-01-06	5 841,99	5 841,99
202112	RP: 15 DÉCEMBR	2021-12-15	SOMME À VERSER DANS LE REER DE M. RICHARD POULIN	A	57023	2021-12-15	2 325,21	2 325,21
<b>Total factures:</b>								<b>48 372,98</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>48 372,98</b>

02066 CLUB DE HOCKEY BEAUCE-ETCHEMINS 2016								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	RP: SUBV 2021-21	2021-09-28	AIDE FINANCIÈRE 2021 ET SUBVENTION ANNUELLE 2022 - CLUB DE HOCKEY COOL FM		S19206	2021-09-29	40 000,00	40 000,00
202112	RP: 2FD000014	2021-12-31	SUBVENTION HEURES DE GLACE DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021.		S20253	2022-02-03	7 588,35	7 588,35
<b>Total factures:</b>								<b>47 588,35</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>47 588,35</b>

02069 AVIATION CMP INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	FÉVRIER 2021	2021-01-27	(1CV1200)		S17121	2021-01-28	25 087,09	25 087,09 *
202101	JANVIER 2021	2021-01-13	(1CV1055)		S17083	2021-01-13	25 087,09	25 087,09 *
202102	MARS 2021	2021-02-19	(1CV1351)		S17430	2021-02-25	25 087,09	25 087,09 *
202104	AVRIL 2021	2021-04-01	(1CV1534)		S17663	2021-04-01	25 087,09	25 087,09 *
202104	MAI 2021	2021-04-28	(1CV1631)		S17915	2021-04-29	25 087,09	25 087,09 *
202105	LIB RETENUE 202	2021-05-05	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE PÉRIODE JUIN 2020 À MAI 2021		S18007	2021-05-12	15 844,55	15 844,55
202106	JUIN 2021	2021-06-09	(1CV1842)		S18289	2021-06-09	25 636,14	25 636,14 *
202107	JUILLET 2021	2021-07-14	(1CV3497)		S18583	2021-07-14	25 636,14	25 636,14 *
202108	AOÛT 2021	2021-08-01	EXPLOITATION DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES AOÛT 2021 (1CV3626)		S18772	2021-08-04	25 636,14	25 636,14 *
202109	SEPTEMBRE 202	2021-09-02	(1CV3825)		S18811	2021-09-02	25 636,14	25 636,14 *
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-13	(1CV3937)		S19300	2021-10-13	25 636,14	25 636,14 *
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-10	(1CV4275)		S19591	2021-11-10	25 636,14	25 636,14 *
202112	DÉCEMBRE 2021	2021-12-01	(1CV4450)		S19767	2021-12-02	25 636,14	25 636,14 *
<b>Total factures:</b>								<b>320 732,98</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>320 732,98</b>

02075 GROUPE AUDAZ INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	14560	2021-05-19	(1CM23331)		S18204	2021-06-03	12 853,06	12 423,05 *
202111	15575	2021-11-18	(1CM26737)		S19840	2021-12-02	16 211,47	13 218,68 *
<b>Total factures:</b>								<b>25 641,73</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>25 641,73</b>

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

#### 02200 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	435002	2021-05-27	(1CM23332)	A	56374	2021-06-03	344 399,67	344 399,67 *
202109	464260	2021-09-21	RENOUVELLEMENT ASSURANCES CE NTRÉ DE SKI 2021	A	56831	2021-11-04	15 152,76	6 339,44
202109	464262	2021-09-21	RENOUVELLEMENT ASSURANCES CE NTRÉ DE SKI 2021-2022	A	56831	2021-11-04	15 152,76	4 449,38
202109	464405	2021-09-21	ASSURANCE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES (TAXIBUS) DU 28/09/2021 A U 28/09/2022	A	56831	2021-11-04	15 152,76	4 363,94
<b>Total factures:</b>							<b>359 552,43</b>	<b>359 552,43</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>359 552,43</b>	<b>359 552,43</b>

#### 02315 9307-5448 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	RP: 4 NOVEMBRE	2021-11-04	PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION - 11615 1RE AVENUE	A	56906	2021-11-04	29 117,47	29 117,47
<b>Total factures:</b>							<b>29 117,47</b>	<b>29 117,47</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 117,47</b>	<b>29 117,47</b>

#### 02397 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	RP: 17 NOVEMBR	2021-11-17	REMBOURSEMENT DE LA PORTION TV Q RÉCUPÉRÉE SUR L'ANCIEN POSTE DE POLICE ÉTANT DONNÉ QUE L'IMMEUBLE N'EST PLUS CONSIDÉRÉ COMMERCIAL	A	56937	2021-11-18	67 206,68	67 206,68
<b>Total factures:</b>							<b>67 206,68</b>	<b>67 206,68</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>67 206,68</b>	<b>67 206,68</b>

#### 02400 ELECAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	6306	2021-01-07	(1CM21008)		S17160	2021-01-28	6 876,50	2 269,17 *
202101	6311	2021-01-11	(1CM21007)		S17160	2021-01-28	6 876,50	2 116,60 *
202102	6388	2021-02-22	(1CM21765)		S17567	2021-03-11	2 319,88	2 180,57 *
202104	6354	2021-04-07	(1CM22288)		S17819	2021-04-15	28 438,92	28 048,15 *
202104	6470	2021-04-30	(1CM22757)		S18061	2021-05-13	3 271,04	3 271,04 *
202109	6687	2021-08-24	(1CM24627)		S19389	2021-11-04	132 656,41	4 479,94 *
202109	6688	2021-08-24	(1CM24627)		S19389	2021-11-04	132 656,41	2 112,82 *
202110	PMT#1 158140067	2021-10-04	DEMANDE DE PAIEMENT #1 REMPLACEMENT FEUX CIRCULATION 107E RUE / 1RE AVENUE		S19389	2021-11-04	132 656,41	124 949,08
202112	6937	2021-12-19	REMPLACEMENT ET REDRESSEMENT DE 2 LUMINAIRES		S20274	2022-02-03	14 102,87	5 453,61
202112	PMT#2 158140067	2021-12-20	MISE EN OPÉRATION ET PAIEMENT D'UNE PARTIE DE LA RETENUE.		S20274	2022-02-03	14 102,87	8 033,88
<b>Total factures:</b>							<b>182 914,86</b>	<b>182 914,86</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>182 914,86</b>	<b>182 914,86</b>

#### 02513 SUEZ TREATMENT SOLUTIONS CANADA LP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	900142921.	2021-03-08	(1CM20486)	M	973	2021-04-21	39 091,00	39 091,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>39 091,00</b>	<b>39 091,00</b>

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

**02513 SUEZ TREATMENT SOLUTIONS CANADA LP**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 39 091,00**

**02749 CONSTRUCTION JL GROLEAU INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	PMT #2 - 008272	2021-02-09	DEMANDE DE PMT #2 INSTALLATION GÉNÉRATRICE GARAGE MUNICIPAL		S17327	2021-02-11	48 349,81	15 801,01
202102	PMT #3 - 008265	2021-02-02	DEMANDE DE PMT #3 PORTES VITRÉES CSLD		S17327	2021-02-11	48 349,81	2 069,19
202102	PMT #5 - 8278	2021-02-15	DEMANDE DE PAIEMENT #5 ET LIBÉRATION RETENUE - REMPLACEMENT CHAUDIÈRE HÔTEL DE VILLE		S17445	2021-02-25	40 221,60	40 221,60
202102	PMT #9 201732	2021-02-09	DEMANDE DE PMT #9 CARPE DIEM PHASE 2		S17327	2021-02-11	48 349,81	30 479,61
202103	PMT #3 - 008310	2021-03-29	DEMANDE DE PAIEMENT #3 GÉNÉRATRICE GARAGE MUNICIPAL		S17684	2021-04-01	7 213,50	7 213,50
202105	LIB RETENUE	2021-05-26	LIBÉRATION D'UNE PARTIE DE LA RETENUE ESPACE CARPE DIEM PHASE 2		S18170	2021-06-03	387 271,61	387 271,61
202106	PMT #4 201-0092	2021-06-15	DEMANDE DE PAIEMENT #4 LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE - INSTALLATION GÉNÉRATRICE GARAGE MUNICIPAL		S18323	2021-06-17	15 245,09	14 128,85
202112	LIB RETENUE CA	2021-12-01	LIBÉRATION DE LA RETENUE ESPACE CARPE DIEM PHASE 2		S19797	2021-12-02	10 336,25	10 060,31
<b>Total factures:</b>							<b>507 245,68</b>	<b>507 245,68</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>507 245,68</b>	<b>507 245,68</b>

**02799 COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-GEORGES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	SUBV 2021	2021-06-09	ACTIVITÉS 2021	A	56432	2021-06-17	86 231,25	86 231,25
<b>Total factures:</b>							<b>86 231,25</b>	<b>86 231,25</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>86 231,25</b>	<b>86 231,25</b>

**02800 VILLE DE BEAUCEVILLE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	RP: JANV-AVRIL 2	2021-06-15	REMB AMENDES/FRAIS PERÇUS POUR 01-01-2021 À 30-04-2021		S18450	2021-06-17	7 892,20	7 892,20
202110	RP: MAI À SEPT 2	2021-10-21	REMB AMENDES/FRAIS PERÇUS POUR 01-05-2021 À 30-09-2021		S19582	2021-11-04	12 142,80	12 142,80
202112	RP: OCT. À DÉC.	2021-12-31	REMBOURSEMENT AMENDES ET FRAIS PERÇUS POUR LA PÉRIODE DU 01-10-2021 AU 31-12-2021 EN VERTU DE L'ENTENTE DE LA COUR MUNICIPALE COMMUNE.		S20433	2022-02-03	5 584,00	5 584,00
<b>Total factures:</b>							<b>25 619,00</b>	<b>25 619,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 619,00</b>	<b>25 619,00</b>

**02802 MINISTRE DES FINANCES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	JANVIER 2021	2021-03-02	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AUX FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET FONDS CONSOLIDÉS POUR LE MOIS DE JANVIER 2021	A	56147	2021-03-11	4 483,00	4 483,00
202103	RP: FÉVRIER 202	2021-03-15		A	56209	2021-04-01	4 143,00	4 143,00

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

02802		MINISTRE DES FINANCES						
			CONTRIBUTIONS À REMETTRE AUX F ONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET FONDS CONSOLIDÉS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2021					
202104	RP: MARS 2021	2021-04-22	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AUX F ONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AUX FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AUX FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MARS 2021	A	56298	2021-04-29	3 918,00	3 918,00
202106	AVRIL 2021	2021-06-01	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AUX F ONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS	A	56394	2021-06-03	6 278,00	6 278,00
202107	MAI-JUIN 2021	2021-07-12	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AUX F ONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET FONDS CONSOLIDÉS POUR LA PÉRIODE DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2021	A	56558	2021-07-29	12 859,50	12 859,50
202108	JUILLET 2021	2021-08-17	CONTRIBUTIONS AUX FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, FONDS D'ACCÈS À LA JUSTICE ET FONDS CONSOLIDÉS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2021	A	56671	2021-09-02	6 420,00	6 420,00
202109	RP: AOÛT 2021	2021-09-16	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AUX F ONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AUX FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AUX FONDS CONSOLIDÉS	A	56733	2021-09-16	5 119,00	5 119,00
202110	RP: SEPTEMBRE	2021-10-18	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AUX F ONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET FONDS CONSOLIDÉS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2021	A	56866	2021-11-04	6 228,00	6 228,00
202111	RP: OCTOBRE 20	2021-11-24	CONTRIBUTION À REMETTRE AUX FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET FONDS CONSOLIDÉS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2021	A	56984	2021-12-02	5 793,00	5 793,00
202112	RP: DÉCEMBRE 2	2021-12-31	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AU FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, AU FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET AU FONDS CONSOLIDÉ POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2021.	A	57160	2022-02-03	4 334,00	4 334,00
202112	RP: NOVEMBRE 2	2021-12-14	CONTRIBUTIONS À REMETTRE AUX F ONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS, FONDS D'AIDE À LA JUSTICE ET FONDS CONSOLIDÉS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021	A	57079	2022-01-06	4 778,00	4 778,00
							<b>Total factures:</b>	<b>64 353,50</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>64 353,50</b>

02869		MINISTRE DES FINANCES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	638026	2021-02-17	DOSSIER AIRRL-2018-468 REMBOURSEMENT AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE	A	56098	2021-02-25	54 694,00	54 694,00
							<b>Total factures:</b>	<b>54 694,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>54 694,00</b>

03338		ÉCOLE DES DEUX-RIVES						
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

#### 03338 ÉCOLE DES DEUX-RIVES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	SUBV 2021	2021-06-03	SUBVENTION AMÉNAGEMENT COUR D'ÉCOLE	A	56417	2021-06-09	28 500,00	28 500,00
							<b>Total factures:</b>	<b>28 500,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>28 500,00</b>

#### 03404 TELUS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	5410042231 (2E)	2021-01-01	TELUS CELLULAIRES - DÉCEMBRE 2020 (CORRECTION - SERA ANNULÉE)	M	939	2021-03-08	0,00	3 722,36
				M	962	2021-04-07	7 440,36	
202102	5410042232	2021-02-01	TELUS CELLULAIRES - JANVIER 2021	M	925	2021-02-10	3 723,39	3 723,39
202103	5410042233	2021-03-01	TELUS CELLULAIRES - FÉVRIER 2021	M	962	2021-04-07	7 440,36	3 719,38
202104	5410042234	2021-04-01	TELUS CELLULAIRES - MARS 2021	M	962	2021-04-07	7 440,36	3 720,98
202105	5410042235	2021-05-01	TELUS CELLULAIRES - AVRIL 2021	M	982	2021-05-05	2 705,17	2 705,17
202107	5410042237	2021-07-01	TELUS CELLULAIRES - JUIN 2021	M	1026	2021-07-07	9 610,80	9 610,80
							<b>Total factures:</b>	<b>27 202,08</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>27 202,08</b>

#### 03537 A.D. ROY / 9060-1535 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	21638	2021-01-27	(1CV1215)		S17104	2021-01-28	8 220,71	8 220,71 *
202101	JANVIER 2021.	2021-01-01	(1CV1092)		S17094	2021-01-14	8 220,71	8 220,71 *
202101	LIB RETENUE BE	2021-01-25	LIBÉRATION RETENUE STABILISATION BERGES ILE POZER		S17106	2021-01-28	13 211,21	3 478,86
202101	LIBÉRATION RET	2021-01-12	LIBÉRATION RETENUE TROTTOIRS 2019		S17106	2021-01-28	13 211,21	9 732,35
202102	21762	2021-02-18	(1CM21532)		S17418	2021-02-24	5 691,26	5 691,26 *
202102	JANVIER 2021 - N	2021-02-10	(1CV1314)		S17281	2021-02-10	10 665,69	10 665,69 *
202102	MARS 2021	2021-02-08	(1CV1233)		S17295	2021-02-11	8 375,93	8 220,71 *
202103	AVRIL 2021	2021-03-10	(1CV1234)		S17535	2021-03-11	8 375,93	8 220,71 *
202103	FÉVRIER 2021 N.	2021-03-10	(1CV1401)		S17526	2021-03-10	27 125,04	27 125,04 *
202104	MARS 2021 - N.U.	2021-04-01	(1CV1537)		S17653	2021-04-01	4 497,72	4 497,72 *
202106	JUIN 2021	2021-06-16	(1CV1917)		S18299	2021-06-17	6 262,99	3 025,88 *
202106	LIB RET N.U. 202	2021-06-16	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRA CTUELLE - GESTION DU SITE DES NEI GES USÉES		S18299	2021-06-17	6 262,99	2 817,45
202111	22528	2021-11-18	(1CM26847)		S19759	2021-12-02	65 574,01	7 703,33 *
202111	DÉC 2021 ZONE 2	2021-11-26	(1CV4309)		S19759	2021-12-02	65 574,01	57 870,68 *
202112	22673	2021-12-17	DÉMONTER L'ANCIEN CÂBLE DU T-BAR # 2 ET INSTALLER LE NOUVEAU CÂBLE - CENTRE DE SKI		S20213	2022-02-03	4 601,88	2 713,41
202112	VERS 1 DE 5	2021-12-15	(1CV4524)		S19944	2021-12-15	8 220,71	8 220,71 *
202112	VERS. 2 DE 5	2021-12-20	(1CV4557)		S19960	2021-12-22	8 220,71	6 760,53 *
							<b>Total factures:</b>	<b>183 185,75</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>183 185,75</b>

#### 03547 NEOPOST POSTAGE-ON-CALL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	RP: 26 AVRIL 202	2021-04-26	TIMBRES POUR L'HÔTEL DE VILLE COMPTÉ # 178065	A	56282	2021-04-28	22 995,00	22 995,00
202111	RP: 29 NOVEMBR	2021-11-29	TIMBRES POUR L'HÔTEL DE VILLE COMPTÉ : 178065	A	56959	2021-12-01	13 797,00	13 797,00
							<b>Total factures:</b>	<b>36 792,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>36 792,00</b>

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

#### 03577 ENTREPRISE DE PEINTURE TRÉLIDAR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	2520	2021-06-21	(1CM22979)		S18505	2021-06-30	10 462,73	10 347,75 *
202107	2538	2021-07-21	(1CM24324)		S18644	2021-07-29	16 671,38	16 671,38 *
202108	2550	2021-08-18	(1CM24001)		S18863	2021-09-02	5 518,80	5 518,80 *
202110	2599	2021-10-28	(1CM25187)		S19395	2021-11-04	44 867,19	44 610,30 *
<b>Total factures:</b>								<b>77 148,23</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>77 148,23</b>

#### 03636 SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	97710	2021-01-29	(1CM21386)		S17397	2021-02-11	2 299,50	2 299,50 *
202101	JANVIER 2021	2021-01-26	(1CV1141)		S17101	2021-01-27	85 772,05	85 772,05 *
202102	FÉVRIER 2021	2021-02-24	(1CV1350)		S17421	2021-02-24	67 590,95	67 590,95 *
202103	99176	2021-03-31	(1CM22420)		S17880	2021-04-15	69 817,73	2 184,53 *
202103	MARS 2021	2021-03-10	(1CV1456)		S17629	2021-03-11	69 277,06	67 609,92 *
202104	AVRIL 2021	2021-04-15	(1CV1603)		S17880	2021-04-15	69 817,73	67 633,20 *
202105	101245	2021-05-31	(1CM23722)		S18433	2021-06-17	72 909,28	2 069,55 *
202105	MAI 2021	2021-05-26	(1CV1750)		S18135	2021-05-26	68 219,73	68 219,73 *
202106	JUIN 2021	2021-06-17	(1CV1916)		S18433	2021-06-17	72 909,28	67 996,39 *
202107	JUILLET 2021	2021-07-23	(1CV3502)		S18591	2021-07-28	68 047,26	68 047,26 *
202108	AOÛT 2021	2021-08-27	(1CV3788)		S18789	2021-08-27	67 961,90	67 961,90 *
202109	104301	2021-09-10	(1CV3955)		S19143	2021-09-16	92 205,26	22 609,83 *
202109	SEPTEMBRE 2021	2021-09-16	(1CV3946)		S19143	2021-09-16	92 205,26	68 021,12 *
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-27	(1CV4133)		S19313	2021-10-27	77 700,06	77 700,06 *
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-24	(1CV4360)		S19753	2021-11-24	77 684,54	77 684,54 *
202112	107379	2021-12-01	VALORISATION DES RÉSIDUS VERTS		S20143	2022-01-06	5 980,35	5 296,25
202112	DÉCEMBRE 2021	2021-12-22	(1CV4470)		S19968	2021-12-22	71 668,74	71 668,74 *
<b>Total factures:</b>								<b>890 365,52</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>890 365,52</b>

#### 03772 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	1739847	2021-01-01	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 10 1281	A	55878	2021-01-06	53 864,64	45 802,58
202101	1740137	2021-01-01	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953	A	55878	2021-01-06	53 864,64	8 062,06
202101	1744505	2021-01-28	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 10 1281	A	56019	2021-02-03	54 891,08	46 829,02
202101	1744733	2021-01-28	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953	A	56019	2021-02-03	54 891,08	8 062,06
202102	1749177	2021-02-25	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 10 1281	A	56126	2021-03-10	54 985,22	46 466,88
202102	1750677	2021-02-25	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953	A	56126	2021-03-10	54 985,22	8 518,34
202102	6022100	2021-02-25	ASSURANCE MMA POMPIERS VOLONTAIRES DU 1ER MAI 2021 AU 30 AVRIL 2022	A	56157	2021-03-11	3 386,63	3 386,63
202103	1754293	2021-03-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 10 1281	A	56236	2021-04-07	54 285,65	46 269,56
202103	1754413	2021-03-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953	A	56236	2021-04-07	54 285,65	8 016,09
202104	1758836	2021-04-29	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 10 1281	A	56310	2021-05-05	54 975,87	46 859,46
202104	1760326	2021-04-29	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953	A	56310	2021-05-05	54 975,87	8 116,41
202105	1764018	2021-05-28	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 10 1281	A	56367	2021-06-02	53 324,11	45 679,73
202105	1764794	2021-05-28		A	56367	2021-06-02	53 324,11	7 644,38

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

**03772 SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953					
202106	1768819	2021-06-29	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281	A	56471	2021-06-30	53 327,68	45 282,50
202106	1769243	2021-06-29	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953	A	56471	2021-06-30	53 327,68	8 045,18
202107	1773294	2021-07-29	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281	A	56586	2021-08-04	52 365,00	44 887,89
202107	1773650	2021-07-29	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953	A	56586	2021-08-04	52 365,00	7 477,11
202108	1778366	2021-08-30	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953	A	56618	2021-09-01	54 023,68	7 755,44
202108	1778612	2021-08-30	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281	A	56618	2021-09-01	54 023,68	46 268,24
202109	1782843	2021-09-29	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281	A	56795	2021-10-06	53 781,84	45 449,60
202109	1784058	2021-09-29	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953	A	56795	2021-10-06	53 781,84	8 332,24
202110	1787553	2021-10-28	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281	A	56821	2021-11-03	55 530,13	46 787,57
202110	1788371	2021-10-28	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953	A	56821	2021-11-03	55 530,13	8 742,56
202111	1792887	2021-11-29	ASSURANCE COLLECTIVE - CLIENT 101281	A	56961	2021-12-01	56 161,62	47 389,66
202111	1793217	2021-11-29	ASSURANCE COLLECTIVE MANUELS - CLIENT 105953	A	56961	2021-12-01	56 161,62	8 771,96
							<b>Total factures:</b>	<b>654 903,15</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>654 903,15</b>

**03961 GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	10378	2021-01-01	ENTRETIEN ET FRAIS D'UTILISATION ANNUELS 2021 - GOCADASTRE, GOMAT RICE, GORÔLE, GODOSSIER, GOURBANISME, GOENTREPÔT, GONET		S17181	2021-01-28	29 698,04	29 698,04
							<b>Total factures:</b>	<b>29 698,04</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>29 698,04</b>

**04081 DÉBROUSSAILLEMENT ADAM VACHON, 9114-3917 QUÉBEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	1461	2021-06-25	(1CV3416)	A	56535	2021-07-29	12 377,52	12 377,52 *
202109	1501	2021-09-06	(1CV3998)	A	56772	2021-09-29	13 151,30	13 151,30 *
							<b>Total factures:</b>	<b>25 528,82</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>25 528,82</b>

**04345 RUEL, FLORENT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	VERS 1 DE 5	2021-05-10	(1CV1667)	A	56346	2021-05-13	5 905,74	5 905,74 *
202106	VERS 2 DE 5	2021-06-22	(1CV1859)	A	56465	2021-06-23	5 905,74	5 905,74 *
202107	VERS 3 DE 5 202	2021-07-23	(1CV3512)	A	56525	2021-07-28	5 905,74	5 905,74 *
202108	VERS 4 DE 5 202	2021-08-25	(1CV3529)	A	56607	2021-08-25	5 905,74	5 905,74 *
202109	VERS 5 DE 5 202	2021-09-27	(1CV3970)	A	56763	2021-09-29	5 905,74	5 905,74 *
							<b>Total factures:</b>	<b>29 528,70</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>29 528,70</b>

**04364 LINDE CANADA INC.**

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

**04364 LINDE CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	61318464	2021-01-21	(1CV1304)		S17386	2021-02-11	4 369,71	2 499,38 *
202102	61734281	2021-02-07	(1CV1466)		S17600	2021-03-11	6 386,46	2 538,97 *
202102	61896781	2021-02-21	(1CV1441)		S17600	2021-03-11	6 386,46	2 003,09 *
202103	62382789	2021-03-15	(1CV1524)		S17735	2021-04-01	10 402,29	5 694,50 *
202103	62467239	2021-03-20	(1CV1547)		S17735	2021-04-01	10 402,29	2 402,24 *
202104	62852105	2021-04-02	(1CV1625)		S17963	2021-04-29	2 316,67	2 316,67 *
202104	63019547	2021-04-16	(1CV1681)		S18089	2021-05-13	6 024,53	2 185,92 *
202105	63528064	2021-05-10	(1CV1743)		S18221	2021-06-03	4 787,23	2 326,84 *
202105	63787514	2021-05-22	(1CV1830)		S18221	2021-06-03	4 787,23	2 398,10 *
202106	64092198	2021-06-06	(1CV1989)		S18537	2021-06-30	4 742,77	2 307,44 *
202106	64267201	2021-06-21	(1CV1990)		S18537	2021-06-30	4 742,77	2 435,33 *
202107	64665166	2021-07-06	(1CV3516)		S18691	2021-07-29	7 836,84	5 198,99 *
202107	64665406	2021-07-06	(1CV3517)		S18691	2021-07-29	7 836,84	2 513,27 *
202107	64788832	2021-07-15	(1CV3681)		S18922	2021-09-02	15 918,54	2 147,16 *
202107	64822698	2021-07-19	(1CV3676)		S18922	2021-09-02	15 918,54	2 545,72 *
202108	65227902	2021-08-03	(1CV3799)		S18922	2021-09-02	15 918,54	2 484,95 *
202108	65227908	2021-08-03	(1CV3798)		S18922	2021-09-02	15 918,54	5 213,30 *
202108	65665299	2021-08-29	(1CV3914)		S19108	2021-09-16	4 478,95	2 696,84 *
202109	66174869	2021-09-22	(1CV4130)		S19465	2021-11-04	10 219,28	4 652,18 *
202109	66275660	2021-09-28	(1CV4121)		S19465	2021-11-04	10 219,28	3 068,74 *
202110	66534369	2021-10-12	(1CV4225)		S19465	2021-11-04	10 219,28	2 400,97 *
202111	67093045	2021-11-08	(1CV4340)		S19679	2021-11-18	6 471,69	2 649,75 *
202111	67263503	2021-11-21	(1CV4437)		S19861	2021-12-02	2 338,61	2 338,61 *
202111	67566341	2021-11-30	(1CV4493)		S20091	2022-01-06	11 223,57	2 834,01 *
202112	67602115	2021-12-02	(1CV4516)		S20091	2022-01-06	11 223,57	2 120,38 *
202112	67978381	2021-12-24	FOURNITURE ET LIVRAISON D'OXYGÈNE		S20091	2022-01-06	11 223,57	2 648,48
<b>Total factures:</b>								<b>74 621,83</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>74 621,83</b>

**04466 GESTION IMMOBILIÈRE D.L.V. INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	RP: 29 MARS 202	2021-03-29	REMBOURSEMENT DU PLAN DE GESTION DU RUISSEAU DES SOEURS SELON ENTENTE AVEC LES PROMOTEURS DU SECTEUR	A	56200	2021-04-01	6 708,56	6 708,56
202107	PMT #2 15814002	2021-07-05	REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DU SURDIMENSIONNEMENT PROLONGEMENT 80E RUE / 14E AVENUE - DEMANDE DE PMT #2	A	56544	2021-07-29	40 590,77	40 590,77
202109	PMT #3 PROL 80E	2021-09-14	REMBOURSEMENT PART VILLE AU PROMOTEUR - DEMANDE DE PAIEMENT #3 PROLONGEMENT 80E RUE ET 14E AVENUE	A	56731	2021-09-16	26 045,37	26 045,37
<b>Total factures:</b>								<b>73 344,70</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>73 344,70</b>

**04565 WSP CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	0976251	2021-01-22	(1CM21111)		S17276	2021-01-28	9 111,77	8 278,20 *
202102	0984476	2021-02-23	(1CM21553)		S17522	2021-02-25	6 841,01	4 139,10 *
202110	1045509	2021-10-07	(1CM25957)		S19588	2021-11-04	14 058,58	9 312,98 *
202110	1047040	2021-10-13	(1CM26266)		S19588	2021-11-04	14 058,58	3 213,55 *
202112	1063325	2021-12-08	HONORAIRES INGÉNIEURS 47E ET 48E NORD ET 77E ET 78E RUE		S20438	2022-02-03	33 342,75	33 342,75
<b>Total factures:</b>								<b>58 286,58</b>

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

**04565 WSP CANADA INC.**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 58 286,58**

**04615 MINISTRE DES FINANCES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	JANVIER 2021	2021-03-02	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 2021	A	56148	2021-03-11	30 879,00	30 879,00
202103	RP: FÉVRIER 202	2021-03-15	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2021	A	56210	2021-04-01	30 526,00	30 526,00
202106	MARS-AVRIL 202	2021-06-01	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2021	A	56395	2021-06-03	91 896,50	91 896,50
202107	MAI-JUIN 2021	2021-07-12	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2021.	A	56559	2021-07-29	113 111,50	113 111,50
202108	JUILLET 2021	2021-08-17	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2021	A	56672	2021-09-02	56 007,50	56 007,50
202109	RP: AOÛT 2021	2021-09-16	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AOÛT AU 31 AOÛT 2021	A	56734	2021-09-16	50 701,00	50 701,00
202110	RP: SEPTEMBRE	2021-10-18	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2021	A	56867	2021-11-04	46 027,00	46 027,00
202111	RP: OCTOBRE 20	2021-11-24	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2021	A	56985	2021-12-02	54 233,00	54 233,00
202112	RP: DÉCEMBRE 2	2021-12-31	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2021	A	57161	2022-02-03	53 192,00	53 192,00
202112	RP: NOVEMBRE 2	2021-12-14	AMENDES ET CONTRIBUTIONS PERÇUES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021	A	57080	2022-01-06	59 591,00	59 591,00

**Total factures: 586 164,50**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 586 164,50**

**04870 LES IMMEUBLES 118 INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	BA234	2021-04-22	(1CM21241)		S18085	2021-05-13	32 450,27	23 426,16 *
202105	BA240	2021-05-01	(1CM21244)		S18085	2021-05-13	32 450,27	6 544,96 *
202105	BA242	2021-05-04	(1CM21242)		S18085	2021-05-13	32 450,27	2 479,15 *

**Total factures: 32 450,27**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 32 450,27**

**04930 SNC-LAVALIN INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1532949	2021-02-09	(1CM21569)	A	56109	2021-02-25	22 555,29	22 555,29 *
202112	1589647	2021-12-31	AUDIT QUINQUENNAL USINE FILTRATION	A	57177	2022-02-03	5 403,83	5 403,83

**Total factures: 27 959,12**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 27 959,12**

**05052 MAHEUX-MERCIER**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	2021008	2021-06-15	(1CM21568)		S18540	2021-06-30	16 901,33	16 901,33 *

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

05052		MAHEUX-MERCIER						
202109	2021017	2021-09-01	(1CM25178)		S18925	2021-09-02	5 484,31	5 484,31 *
202111	20211021	2021-11-11	TRAVAUX RÉALISÉS POUR LES OEUVRES DE LA COLLECTIION D'ART PUBLIC - ÉDITION 2014		S20098	2022-01-06	23 305,44	14 314,39
202112	2021024	2021-12-01	(1CM21568)		S20098	2022-01-06	23 305,44	8 991,05 *
<b>Total factures:</b>							<b>45 691,08</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>45 691,08</b>	

05173		FERME DONALD VACHON ENR.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	JANV 2021 - ZONI	2021-01-13	(1CV1093)	A	55942	2021-01-13	4 517,83	4 517,83 *
202102	FÉV 2021 ZONE 5	2021-02-10	(1CV1249)	A	56026	2021-02-10	4 517,83	4 517,83 *
202103	MARS 2021 ZONE 5	2021-03-10	(1CV1394)	A	56123	2021-03-10	4 517,83	4 517,83 *
202104	MAI 2021 ZONE 5	2021-04-29	(1CV1641)	A	56283	2021-04-29	4 517,83	4 517,83 *
202106	LIB RET ZONE 5	2021-06-11	LIBÉRATION RETENUE DÉNEIGEMENT 2020-2021 ZONE 5		S18295	2021-06-16	2 509,90	2 509,90
202111	DÉC 2021 ZONE 5	2021-11-26	(1CV4313)		S19825	2021-12-02	4 651,68	4 651,68 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 232,90</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 232,90</b>	

05375		MULTI PRESSION L.C. INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	SE-36435	2021-09-08	(1CM22987)		S19117	2021-09-16	26 477,57	25 931,45 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 931,45</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 931,45</b>	

05387		TAXIBUS SAINT-GEORGES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2021	2021-01-04	SUBVENTION ANNÉE 2021		T2156	2021-01-06	100 000,00	100 000,00
202101	PAUTC 2E VERS	2021-01-13	SUBVENTION PAUTC 2E VERSEMENT		T2184	2021-01-13	116 532,00	116 532,00
202102	RP: DÉPÔT 29 JA	2021-02-02	PADTC V1 2019 VERSEMENT FINAL		T2193	2021-02-03	91 058,00	91 058,00
202103	RP: REMB TPS T\	2021-03-02	REMBOURSEMENT DE LA TPS ET TVQ		T2214	2021-03-03	31 918,35	31 918,35
202104	RP: DÉPÔT 30 M/	2021-04-06	SUBVENTION PAUTC 2020 3E VERSEMENT		T2235	2021-04-07	152 502,00	152 502,00
202106	RP: PADTC V1 20	2021-06-08	REMBOURSEMENT SUBV 2020 1ER VERS PADTC V1		T2268	2021-06-09	45 349,00	45 349,00
202106	RP: SUBV PADTC	2021-06-11	REMBOURSEMENT SUBVENTION PADTC V1 2020 VERS. FINAL		T2269	2021-06-16	20 190,00	20 190,00
202107	TPS/TVQ JUILLET	2021-07-30	TPS ET TVQ DÉPÔT 29 ET 30 JUILLET		T2299	2021-08-04	34 818,79	34 818,79
202109	RP: SUBV 2021	2021-09-14	SUBVENTION 2021		T2306	2021-09-16	345 445,00	345 445,00
<b>Total factures:</b>							<b>937 813,14</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>937 813,14</b>	

05389		LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	003841	2021-01-15	(1CM21420)		S17363	2021-02-11	6 699,63	4 358,00 *
202111	004215	2021-11-18	(1CM26973)		S20081	2022-01-06	23 612,72	23 612,72 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 970,72</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 970,72</b>	

05427		9215-5977 QUÉBEC INC.					
-------	--	-----------------------	--	--	--	--	--

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

#### 05427 9215-5977 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	RP: PROL 27E ET	2021-01-08	PART DE LA VILLE PROLONGEMENT 2 7E RUE ET 28E RUE PHASE IV	A	56015	2021-01-28	146 888,93	146 888,93
<b>Total factures:</b>							<b>146 888,93</b>	<b>146 888,93</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>146 888,93</b>	<b>146 888,93</b>

#### 05541 BONAIR SD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	343979	2021-01-30	(1CM21050)		S17311	2021-02-11	9 037,51	5 796,82 *
202101	343980	2021-01-30	(1CM21051)		S17311	2021-02-11	9 037,51	3 240,69 *
202104	345668	2021-04-07	(1CM21857)		S17918	2021-04-29	3 310,23	3 310,23 *
202105	344069	2021-01-31	(1CM20832)		S18026	2021-05-13	4 408,56	3 537,39 *
202106	347550	2021-06-21	(1CM21509)		S18608	2021-07-29	6 659,17	3 121,78 *
202107	347999	2021-07-12	(1CM22701)		S18608	2021-07-29	6 659,17	3 537,39 *
202108	349245	2021-08-20	(1CM25394)		S19029	2021-09-16	9 881,47	3 944,26 *
202108	349432	2021-08-16	(1CM23297)		S19029	2021-09-16	9 881,47	3 609,58 *
202108	349433	2021-08-20	(1CM23300)		S19029	2021-09-16	9 881,47	2 327,63 *
202108	349636	2021-08-30	(1CM23325)		S19189	2021-09-29	12 048,44	3 421,66 *
202108	349674	2021-08-31	(1CM23312)		S19189	2021-09-29	12 048,44	2 681,12 *
202108	349839	2021-08-31	(1CM22719)		S19189	2021-09-29	12 048,44	2 576,23 *
202112	350197	2021-09-17	(1CM26873)		S19772	2021-12-02	9 837,27	3 421,66 *
202112	350352	2021-09-24	(1CM26398)		S19772	2021-12-02	9 837,27	6 415,61 *
<b>Total factures:</b>							<b>50 942,05</b>	<b>50 942,05</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>50 942,05</b>	<b>50 942,05</b>

#### 05572 DG3A INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	5304	2021-01-31	(1CM21513)		S17452	2021-02-25	11 208,51	11 208,51 *
202103	5350	2021-02-28	(1CM21942)		S17695	2021-04-01	14 944,68	14 944,68 *
202105	5411	2021-05-31	(1CM23743)		S18331	2021-06-17	7 472,34	7 472,34 *
202106	5479	2021-06-30	(1CM24593)		S18633	2021-07-29	3 736,17	3 736,17 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 361,70</b>	<b>37 361,70</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 361,70</b>	<b>37 361,70</b>

#### 05997 IMMOBILISATION 2010 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	CRÉDIT TAXES 20	2021-01-11	REMBOURSEMENT DE TAXES POUR L' ANNÉE 2020 - RÉGLEMENT 306-2009		S17089	2021-01-13	12 421,54	12 421,54
202108	RP: 30 AOÛT 202	2021-08-30	REMBOURSEMENT DE TAXES - 2E AN NÉE REMBOURSABLE À 75%		S18900	2021-09-02	14 845,27	9 322,94
202108	RP: 30 AOÛT 202	2021-08-30	REMBOURSEMENT DE TAXES - 4E AN NÉE REMBOURSABLE À 50%		S18900	2021-09-02	14 845,27	5 522,33
<b>Total factures:</b>							<b>27 266,81</b>	<b>27 266,81</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 266,81</b>	<b>27 266,81</b>

#### 06001 INFOTECH

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	202100896	2021-01-01	CONTRAT DE SOUTIEN 2021		S17080	2021-01-08	14 210,91	14 210,91
202111	202200961	2021-11-30	ACQUISITION, HÉBERGEMENT ET IMPLANTATION DU LOGICIEL SYGEM - PERMIS EN LIGNE		S20439	2022-02-03	20 080,39	20 080,39

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

**06001 INFOTECH**

**Total factures: 34 291,30**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 34 291,30**

**06024 FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	JANVIER 2021	2021-02-10	REMISE COTISATION REER EMPLOYÉ S DU MOIS DE JANVIER 2021	M	920	2021-02-10	2 329,20	2 329,20
202103	FÉVRIER 2021	2021-03-10	REMISE COTISATION REER EMPLOYÉ S DU MOIS DE FÉVRIER 2021	M	940	2021-03-10	13 341,89	13 341,89
202104	MARS 2021	2021-04-14	REMISE COTISATION REER EMPLOYÉ S DU MOIS DE MARS 2021	M	964	2021-04-14	2 261,50	2 261,50
202107	JUIN 2021	2021-07-14	REMISE COTISATION REER EMPLOYÉ S DU MOIS DE JUIN 2021	M	100000	2021-07-14	2 261,50	2 261,50
202110	SEPTEMBRE 202	2021-10-13	REMISE COTISATION REER EMPLOYÉ S DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021	M	100061	2021-10-13	2 261,50	2 261,50
202112	RP: 15 DÉCEMBR	2021-12-15	VERSEMENT REER TEL QUE LE PRÉVOIT L'ENTENTE CADRE POUR PASCAL DOYON ET GUY BILODEAU	M	100103	2021-12-15	4 912,76	4 912,76

**Total factures: 27 368,35**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 27 368,35**

**06025 CORPORATION DE PÉTROLES PARKLAND**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	04359956100056	2021-01-07	(1CV1005)		S17154	2021-01-28	11 993,84	4 961,86 *
202101	04359956100058	2021-01-18	(1CV1004)		S17154	2021-01-28	11 993,84	4 746,63 *
202101	04359956100060	2021-01-25	(1CV1007)		S17332	2021-02-11	6 174,68	3 731,31 *
202102	04359956100062	2021-02-01	(1CV1016)		S17561	2021-03-11	13 764,24	3 850,59 *
202102	04359956100064	2021-02-09	(1CV1011)		S17448	2021-02-25	7 391,69	5 180,55 *
202102	04359956100066	2021-02-19	(1CV1014)		S17561	2021-03-11	13 764,24	7 684,45 *
202103	04359956100067	2021-02-26	(1CV1019)		S17689	2021-04-01	15 362,60	4 834,96 *
202103	04359956100069	2021-03-08	(1CV1018)		S17689	2021-04-01	15 362,60	5 661,07 *
202103	04359956100071	2021-03-16	(1CV1020)		S17689	2021-04-01	15 362,60	2 951,70 *
202103	04359956100074	2021-03-30	(1CV1023)		S17808	2021-04-15	4 050,58	2 970,87 *
202104	04359956100075	2021-04-13	(1CV1025)		S17935	2021-04-29	6 563,63	3 005,88 *
202104	04359956100076	2021-04-22	(1CV1026)		S17935	2021-04-29	6 563,63	3 557,75 *
202105	04359956100077	2021-05-04	(1CV1027)		S18049	2021-05-13	2 807,00	2 807,00 *
202105	04359956100082	2021-05-20	(1CV1032)		S18174	2021-06-03	8 639,64	7 379,00 *
202106	04359956100083	2021-06-08	(1CV1885)		S18326	2021-06-17	5 355,59	5 355,59 *
202106	04359956100084	2021-06-29	(1CV3420)		S18629	2021-07-29	10 157,08	4 999,06 *
202107	04359956100085	2021-07-08	(1CV3480)		S18629	2021-07-29	10 157,08	5 158,02 *
202107	04359956100086	2021-07-27	(1CV3525)		S18846	2021-09-02	12 782,91	6 521,75 *
202108	04359956100087	2021-08-17	(1CV3729)		S18846	2021-09-02	12 782,91	6 261,16 *
202108	04359956100088	2021-08-31	(1CV3541)		S19056	2021-09-16	3 158,23	3 158,23 *
202109	04359956100089	2021-09-13	(1CV3957)		S19213	2021-09-29	5 984,22	5 984,22 *
202109	04359956100090	2021-09-29	(1CV4021)		S19367	2021-11-04	16 855,22	7 841,13 *
202110	04359956100091	2021-10-20	(1CV4198)		S19367	2021-11-04	16 855,22	8 023,94 *
202111	04359956100092	2021-11-08	(1CV3559)		S19636	2021-11-18	7 957,35	7 490,98 *
202111	04359956100093	2021-11-24	(1CV4427)		S19800	2021-12-02	7 468,04	6 634,06 *
202112	04359956100097	2021-12-02	(1CV4476)		S20020	2022-01-06	27 826,49	6 145,04 *
202112	04359956100098	2021-12-13	(1CV4545)		S20020	2022-01-06	27 826,49	11 148,33 *
202112	4359956100101	2021-12-27	DIESEL CLAIR FAIBLE TEN. SOUFFRE 5 837.10 LITRES 2 CV6026		S20020	2022-01-06	27 826,49	7 838,68

**Total factures: 155 883,81**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 155 883,81**

**06065 RICOH CANADA INC.**



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

#### 06065 RICOH CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	SCO93117080	2021-01-29	(1CV1330)		S17392	2021-02-11	2 588,52	2 588,52 *
202103	SCO931182214	2021-03-19	(1CV1546)		S17759	2021-04-01	5 973,40	2 817,13 *
202103	SCO93151825	2021-02-26	(1CV1484)		S17759	2021-04-01	5 973,40	3 156,27 *
202104	SCO93226193	2021-04-30	(1CV1734)		S18248	2021-06-03	3 005,93	3 005,93 *
202105	SCO93261613	2021-05-31	(1CV1870)		S18423	2021-06-17	3 197,69	3 197,69 *
202106	SCO93313886	2021-06-30	(1CV3488)		S18726	2021-07-29	3 955,62	3 955,62 *
202107	SCO93330603	2021-07-30	(1CV3723)		S18961	2021-09-02	3 345,42	3 345,42 *
202108	SCO93363430	2021-08-31	(1CV3919)		S19136	2021-09-16	2 494,52	2 494,52 *
202109	SCO93400454	2021-09-30	(1CV4077)		S19535	2021-11-04	2 908,11	2 651,87 *
202110	SCO93435313	2021-10-29	(1CV4291)		S19713	2021-11-18	3 198,49	3 070,37 *
202111	SCO93468619	2021-11-30	(1CV4543)		S20133	2022-01-06	3 386,99	3 226,00 *
202112	SCO93503902	2021-12-31	FACTURE MENSUELLE LOCATION PHO TOCOPIEURS		S20394	2022-02-03	3 473,57	3 345,45
<b>Total factures:</b>							<b>36 854,79</b>	<b>36 854,79</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>36 854,79</b>	<b>36 854,79</b>

#### 06102 DULAC ET FILS CIE LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	16244	2021-05-11	(1CV1773)		S18183	2021-06-03	4 712,52	2 317,12 *
202105	16245	2021-05-11	(1CV1772)		S18183	2021-06-03	4 712,52	2 395,40 *
202106	16321	2021-06-10	(1CV1932)		S18502	2021-06-30	23 408,16	2 739,23 *
202106	16322	2021-06-10	(1CV1933)		S18502	2021-06-30	23 408,16	9 296,86 *
202106	16323	2021-06-10	(1CV1934)		S18502	2021-06-30	23 408,16	7 936,46 *
202107	16381	2021-07-12	(1CV3447)		S18638	2021-07-29	6 992,74	6 992,74 *
202108	16425	2021-08-06	(1CV3642)		S18856	2021-09-02	5 518,95	5 518,95 *
202109	PMT #1 PONCEAI	2021-09-28	DEMANDE DE PAIEMENT #1 ET RÉCEP TION PROVISOIRE RÉFECTION PONCE AUX 2021		S19219	2021-09-29	217 509,91	217 509,91
202110	16592	2021-10-22	(1CV4214)		S19384	2021-11-04	9 652,85	5 672,55 *
202110	16593	2021-10-22	(1CV4212)		S19384	2021-11-04	9 652,85	2 771,54 *
202111	16679	2021-11-09	(1CV4318)		S19810	2021-12-02	5 115,71	5 115,71 *
202112	16727	2021-12-22	10330, 90E RUE		S20270	2022-02-03	2 509,27	2 509,27
<b>Total factures:</b>							<b>270 775,74</b>	<b>270 775,74</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>270 775,74</b>	<b>270 775,74</b>

#### 06104 CONSTRUCTION PIERRE BLOUIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	PMT # 10 411-655	2021-02-10	DEMANDE DE PMT #10 CASERNE		S17328	2021-02-11	472 634,72	472 634,72
202103	PMT #11 411-655	2021-03-11	DEMANDE DE PAIEMENT #11 CASERN E		S17556	2021-03-11	1 000 132,62	1 000 132,62
202104	PMT #12 - REV 1	2021-04-12	DEMANDE DE PAIEMENT #12 RÉV 1 PO UR CONSTRUCTION CASERNE		S17806	2021-04-15	674 052,57	674 052,57
202105	PMT #13 - 20-328	2021-05-11	DEMANDE DE PAIEMENT #13 CONSTR UCTION CASERNE		S18044	2021-05-13	401 798,52	401 798,52
202106	PMT #14 20-328	2021-06-01	DEMANDE DE PAIEMENT #14 CONSTR UCTION CASERNE		S18171	2021-06-03	313 567,40	313 567,40
202106	PMT #15 20-328	2021-06-30	DEMANDE DE PMT # 15 CONSTRUCTIO N CASERNE		S18626	2021-07-29	327 605,75	327 605,75
202108	PMT #16 20-328	2021-08-23	DEMANDE DE PAIEMENT #16 CASERN E INCENDIE		S18842	2021-09-02	88 149,07	88 149,07
202109	PMT #17 20-328	2021-09-20	DEMANDE DE PAIEMENT #17 CASERN E		S19210	2021-09-29	101 716,53	101 716,53
202111	PMT #18 CASERN	2021-11-30	DEMANDE DE PAIEMENT #18 CONSTR UCTION CASERNE		S19798	2021-12-02	29 794,36	29 794,36
<b>Total factures:</b>							<b>3 409 451,54</b>	<b>3 409 451,54</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>3 409 451,54</b>	<b>3 409 451,54</b>

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

#### 06108 ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	009207	2021-01-31	(1CV1299)		S17344	2021-02-11	21 340,22	21 340,22 *
202102	009266	2021-02-28	(1CV1440)		S17569	2021-03-11	7 206,63	7 206,63 *
202103	009451	2021-03-31	(1CV1599)		S17822	2021-04-15	20 122,35	20 122,35 *
202104	009654	2021-04-30	(1CV1703)		S18062	2021-05-13	18 105,11	18 105,11 *
202106	009858	2021-06-17	(1CV1988)		S18506	2021-06-30	19 626,56	19 626,56 *
202107	010074	2021-07-26	(1CV3678)		S18864	2021-09-02	41 730,77	19 034,59 *
202107	010099	2021-07-31	(1CV3666)		S18864	2021-09-02	41 730,77	22 696,18 *
202108	010288	2021-08-31	(1CV3911)		S19066	2021-09-16	22 008,33	22 008,33 *
202109	010515	2021-09-30	(1CV4116)		S19396	2021-11-04	18 454,66	18 454,66 *
202111	010645	2021-10-29	VALORISATION DES BOUES OCTOBRE 2021		S20044	2022-01-06	16 867,34	16 867,34
202111	010860	2021-11-30	(1CV4445)		S19815	2021-12-02	19 371,47	19 371,47 *
202112	011031	2021-12-31	TRANSPORT ET VALORISATION DES B OUES		S20280	2022-02-03	21 262,18	21 262,18
<b>Total factures:</b>							<b>226 095,62</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>226 095,62</b>	

#### 06150 AGAT LABORATOIRES LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	21787002E	2021-02-26	(1CV1460)	A	56129	2021-03-11	4 634,87	2 207,75 *
202102	21787008E	2021-02-26	(1CV1448)	A	56129	2021-03-11	4 634,87	2 427,12 *
202103	21797272E	2021-03-31	(1CV1553)	A	56184	2021-04-01	3 237,93	2 035,06 *
202104	21806648E	2021-04-30	(1CV1677)	A	56324	2021-05-13	3 655,97	2 234,88 *
202105	21815893E	2021-05-31	(1CV1836)	A	56371	2021-06-03	5 105,12	3 053,97 *
202105	21815898E	2021-05-31	(1CV1835)	A	56371	2021-06-03	5 105,12	2 051,15 *
202107	21837868E	2021-07-30	(1CV3668)	A	56621	2021-09-02	14 636,09	2 726,06 *
202108	21840274E	2021-08-11	(1CV3819)	A	56621	2021-09-02	14 636,09	2 347,79 *
202108	21848212E	2021-08-31	(1CV3845)	A	56621	2021-09-02	14 636,09	4 283,97 *
202108	21848223E	2021-08-31	(1CV3842)	A	56621	2021-09-02	14 636,09	4 266,49 *
202109	21859488E	2021-09-30	(1CM25961)	A	56823	2021-11-04	4 716,28	2 399,53 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 033,77</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 033,77</b>	

#### 06154 MALLETT S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	F1-00160080	2021-03-09	(1CM21831)	A	56146	2021-03-11	9 772,88	9 772,88 *
202103	F1-00162853	2021-03-30	(1CM22149)	A	56204	2021-04-01	7 473,38	7 473,38 *
202104	F1-00168382	2021-04-30	(1CM22728)	A	56336	2021-05-13	2 356,99	2 356,99 *
202106	F1-00178693	2021-06-30	(1CM24537)	A	56553	2021-07-29	2 960,61	2 960,61 *
202109	F1-00180053	2021-07-30	(1CM25716)	A	56777	2021-09-29	8 200,88	8 200,88 *
202111	F1-00185735	2021-11-26	(1CM26815)	A	56983	2021-12-02	4 943,93	4 943,93 *
<b>Total factures:</b>							<b>35 708,67</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>35 708,67</b>	

#### 06160 SÉCURITÉ 3S INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	130	2021-01-24	(1CM21119)	A	56064	2021-02-11	4 666,19	4 044,03 *
202105	214	2021-05-18	(1CM23394)	A	56400	2021-06-03	3 413,46	3 413,46 *
202109	291	2021-09-13	(1CM25491)	A	56739	2021-09-16	2 085,07	2 085,07 *
202109	294	2021-09-19	(1CM26224)	A	56885	2021-11-04	33 479,06	3 598,35 *
202109	300	2021-09-27	(1CM26228)	A	56885	2021-11-04	33 479,06	3 379,93 *
202110	308	2021-10-05	(1CM26366)	A	56885	2021-11-04	33 479,06	6 188,07 *

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

#### 06160 SÉCURITÉ 3S INC.

Numéro	Quantité	Date	Description	M/A	Date	Montant	Montant
202110	315	2021-10-14	(1CM26368)	A	56885 2021-11-04	33 479,06	5 708,72 *
202110	317	2021-10-18	(1CM26371)	A	56885 2021-11-04	33 479,06	6 953,13 *
202110	320	2021-10-25	(1CM26372)	A	56885 2021-11-04	33 479,06	6 675,59 *
202111	336	2021-11-02	(1CM26465)	A	56943 2021-11-18	14 057,41	6 911,00 *
202111	342	2021-11-08	(1CM26573)	A	56943 2021-11-18	14 057,41	6 877,37 *
202111	349	2021-11-15	(1CM26876)	A	56997 2021-12-02	13 624,52	8 075,54 *
202111	355	2021-11-23	(1CM26793)	A	56997 2021-12-02	13 624,52	5 548,98 *
202112	357	2021-12-01	(1CV4566)	A	57093 2022-01-06	26 164,29	6 936,23 *
202112	377	2021-12-06	(1CV4567)	A	57093 2022-01-06	26 164,29	7 079,15 *
202112	380	2021-12-13	(1CV4568)	A	57093 2022-01-06	26 164,29	6 448,59 *
202112	387	2021-12-21	AGENCE DE SÉCURITÉ CSLD	A	57093 2022-01-06	26 164,29	5 700,32
202112	393	2021-12-27	AGENT DE SÉCURITÉ CSLD	A	57175 2022-02-03	21 651,58	3 758,17

**Total factures: 99 381,70**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 99 381,70**

#### 06165 ESCOUADE CANINE MRC 2017

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	1553	2021-01-26	(1CV1140)		S17097	2021-01-27	12 934,69	12 934,69 *
202102	1633	2021-02-01	(1CV1242)		S17346	2021-02-11	12 934,69	12 934,69 *
202103	1637	2021-03-01	(1CV1403)		S17571	2021-03-11	13 797,00	12 934,69 *
202104	1739	2021-04-05	(1CV1569)		S17825	2021-04-15	12 934,69	12 934,69 *
202105	1751	2021-05-03	(1CV1654)		S18065	2021-05-13	12 934,69	12 934,69 *
202106	JUIN 2021	2021-06-29	(1CV1865)		S18464	2021-06-30	12 934,69	12 934,69 *
202107	1764	2021-07-03	(1CV3429)		S18589	2021-07-28	12 934,69	12 934,69 *
202108	1845	2021-08-25	(1CV3718)		S18782	2021-08-25	12 934,69	12 934,69 *
202109	1876	2021-09-01	(1CV3540)		S19069	2021-09-16	12 934,69	12 934,69 *
202110	OCTOBRE 2021 -	2021-10-27	(1CV4030)		S19308	2021-10-27	12 934,69	12 934,69 *
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-24	(1CV3551)		S19752	2021-11-24	12 934,69	12 934,69 *
202112	1965	2021-12-03	(1CV4473)		S19965	2021-12-22	14 371,88	14 371,88 *

**Total factures: 156 653,47**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 156 653,47**

#### 06207 CHAP ALLIANCE (BEAUCE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	FÉVRIER 2021 G.	2021-02-24	(1CV1343)	A	56083	2021-02-24	7 894,95	3 238,46 *
202102	FÉVRIER 2021 H.'	2021-02-24	(1CV1342)	A	56083	2021-02-24	7 894,95	4 656,49 *
202103	MARS 2021 - G.M	2021-03-10	(1CV1444)		S17551	2021-03-11	7 894,95	3 238,46 *
202103	MARS 2021 - H.V.	2021-03-10	(1CV1443)		S17551	2021-03-11	7 894,95	4 656,49 *
202104	AVRIL 2021 G.M.	2021-04-07	(1CV1571)		S17801	2021-04-15	5 653,69	2 816,67 *
202104	AVRIL 2021 H.V.	2021-04-07	(1CV1570)		S17801	2021-04-15	5 653,69	4 050,00 *
202105	MAI 2021 - G.M.	2021-05-06	(1CV1656)		S18036	2021-05-13	6 866,67	2 816,67 *
202105	MAI 2021 - H.V.	2021-05-06	(1CV1655)		S18036	2021-05-13	6 866,67	4 050,00 *
202106	JUIN 2021 - G.M.	2021-06-10	(1CV1858)		S18318	2021-06-17	6 866,67	2 816,67 *
202106	JUIN 2021 - H.V.	2021-06-10	(1CV1857)		S18318	2021-06-17	6 866,67	4 050,00 *
202107	JUILLET 2021 - G.	2021-07-23	(1CV3509)		S18588	2021-07-28	6 866,67	2 816,67 *
202107	JUILLET 2021 - H.	2021-07-23	(1CV3507)		S18588	2021-07-28	6 866,67	4 050,00 *
202108	AOÛT 2021 G.M.	2021-08-25	(1CV3526)		S18779	2021-08-25	6 866,67	2 816,67 *
202108	AOÛT 2021 H.V.	2021-08-25	(1CV3527)		S18779	2021-08-25	6 866,67	4 050,00 *
202109	015812	2021-09-30	(1CV4093)		S19356	2021-11-04	4 760,00	4 760,00 *
202109	SEPTEMBRE 202	2021-09-15	(1CV3916)		S19048	2021-09-16	6 866,67	2 816,67 *
202109	SEPTEMBRE 202	2021-09-15	(1CV3917)		S19048	2021-09-16	6 866,67	4 050,00 *
202110	OCTOBRE 2021 C	2021-10-27	(1CV4095)		S19306	2021-10-27	6 866,67	2 816,67 *
202110	OCTOBRE 2021 F	2021-10-27	(1CV4094)		S19306	2021-10-27	6 866,67	4 050,00 *
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-24	(1CV4367)		S19750	2021-11-24	6 866,67	2 816,67 *
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-24	(1CV4368)		S19750	2021-11-24	6 866,67	4 050,00 *
202112	DÉCEMBRE 2021	2021-12-22	(1CV4534)		S19962	2021-12-22	6 866,67	2 816,67 *
202112	DÉCEMBRE 2021	2021-12-22	(1CV4532)		S19962	2021-12-22	6 866,67	4 050,00 *

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

**06207 CHAP ALLIANCE (BEAUCE)**

**Total factures: 82 349,93**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 82 349,93**

**06208 NORDMEC CONSTRUCTION INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	PMT #1 - N20863	2021-02-03	DEMANDE DE PMT #1 CONVOYEUR À BOUES USINE ÉPURATION		S17377	2021-02-11	43 671,64	43 671,64
202103	PMT #2 181-1706	2021-03-09	DEMANDE DE PMT #2 CONVOYEUR À BOUES USINE D'ÉPURATION		S17610	2021-03-11	86 027,56	86 027,56
202104	PMT #3 181-1706	2021-04-28	DEMANDE DE PMT #3 CONVOYEUR À BOUES USINE D'ÉPURATION		S17969	2021-04-29	20 362,23	20 362,23
202106	PMT #4 181-1706	2021-06-30	DEMANDE DE PAIEMENT #4 CONVOYEUR À BOUES USINE D'ÉPURATION		S18548	2021-06-30	116 556,06	116 556,06
202109	PMT #5 181-1706	2021-09-28	DEMANDE DE PAIEMENT #5 CONVOYEUR À BOUES USINE D'ÉPURATION		S19179	2021-09-29	44 606,61	44 606,61
							<b>Total factures:</b>	<b>311 224,10</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>311 224,10</b>

**06222 DUVALTEX (CANADA) INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	ANNÉE 2020	2021-03-16	REMBOURSEMENT DE TAXES EN VERTU DU RÈGLEMENT 306-2009 - ANNÉE 2020 1ÈRE ANNÉE REMBOURSABLE À 100%	A	56193	2021-04-01	38 897,86	38 897,86
202109	RP: REMB 2021	2021-09-29	REMBOURSEMENT DE TAXES RÈGLEMENT 306-2009 - 2021 = 2E ANNÉE REMBOURSABLE À 75%	A	56844	2021-11-04	29 194,69	29 194,69
							<b>Total factures:</b>	<b>68 092,55</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>68 092,55</b>

**06224 LION DISTRIBUTION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	06773	2021-05-31	(1CM22071)		S18538	2021-06-30	34 517,79	34 517,79 *
							<b>Total factures:</b>	<b>34 517,79</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>34 517,79</b>

**06259 SEL ICECAT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	2439	2021-11-25	(1CV4315)		S19907	2021-12-02	30 725,07	20 340,76 *
202111	2446	2021-11-29	(1CV4314)		S19907	2021-12-02	30 725,07	10 384,31 *
202112	10017	2021-12-06	(1CV4469)		S20138	2022-01-06	103 547,28	6 831,30 *
202112	10025	2021-12-07	(1CV4469)		S20138	2022-01-06	103 547,28	14 438,87 *
202112	10038	2021-12-08	(1CV4469)		S20138	2022-01-06	103 547,28	14 243,60 *
202112	10045	2021-12-09	(1CV4469)		S20138	2022-01-06	103 547,28	7 200,77 *
202112	10062	2021-12-13	(1CV4418)		S20138	2022-01-06	103 547,28	21 699,93 *
202112	10138	2021-12-28	SEL À DÉGLACER		S20138	2022-01-06	103 547,28	3 331,90
202112	10139	2021-12-27	SEL À DÉGLACER		S20138	2022-01-06	103 547,28	7 338,60
202112	10148	2021-12-29	SEL À DÉGLACER		S20138	2022-01-06	103 547,28	7 033,26
							<b>Total factures:</b>	<b>112 843,30</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>112 843,30</b>

**06268 EXCAVATION JAMES VEILLEUX INC.**

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

**06268 EXCAVATION JAMES VEILLEUX INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	DÉC 2021 ZONE	2021-11-26	(1CV4310)		S19821	2021-12-02	35 050,35	35 050,35 *
<b>Total factures:</b>							<b>35 050,35</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>35 050,35</b>	

**06278 ATLAS SOCIÉTÉ IMOBILIÈRE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	REMB.PART PRO	2021-08-11	REMBOURSEMENT PART PROMOTEUR PROLONGEMENT36E RUE / 10È AVE NUE	A	56589	2021-08-11	56 914,98	56 914,98
<b>Total factures:</b>							<b>56 914,98</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>56 914,98</b>	

**06305 SYNERGLACE CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	952	2021-10-18	(1CM25738)		S19316	2021-11-02	231 791,90	231 791,90 *
202112	953	2021-12-22	(1CM25738)		S19969	2021-12-22	115 895,95	115 895,95 *
<b>Total factures:</b>							<b>347 687,85</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>347 687,85</b>	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 131

Grand total des factures: 45 664 065,43

Filtres du rapport:

Période de 202101 à 202112

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00