

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1A0015 ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR ST-BASILE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	1-SEPT21	2021-08-17	1ER VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2021-2022		S14794	2021-09-23	95 610.00	87 000.00
202109	2-SEPT21	2021-09-15	2E VERS. - INSCRIPTIONS AUTOMNE 2020		S14794	2021-09-23	95 610.00	8 610.00
Total factures:							95 610.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):								95 610.00

1A0041 ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR ST-BASILE-LE-GRAND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	1-JUIN21	2021-05-14	INSCRIPTIONS BASEBALL - SESSION PRINTEMPS 2021 - 1ER VERS.		S14274	2021-06-17	0.00	23 000.00
					S14328	2021-06-17	23 000.00	
202107	1-JUIL21	2021-06-13	INSCRIPTIONS BASEBALL - SESSION PRINTEMPS 2021 - 2E VERS.		S14439	2021-07-08	2 060.00	2 060.00
Total factures:							25 060.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 060.00

1A0515 ARTM (AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	90003200-FE21	2021-02-01	QUOTE-PART FÉV 2021		S13645	2021-02-03	241 364.68	120 682.34
202102	90003200-JA21	2021-02-01	QUOTE-PART JANVIER 2021		S13645	2021-02-03	241 364.68	120 682.34
202103	1-MAR21	2021-03-02	QUOTE-PART MARS 2021		S13760	2021-03-04	120 682.34	120 682.34
202104	90003200-AV21	2021-04-07	QUOTE-PART AVRIL 2021		S13946	2021-04-08	120 682.34	120 682.34
202105	90003200-MAI21	2021-05-04	QUOTE-PART MAI 2021		S14081	2021-05-06	120 682.34	120 682.34
202106	1-JUIN21	2021-06-01	QUOTE-PART JUIN 2021		S14211	2021-06-03	120 682.34	120 682.34
202107	1-JLT21	2021-06-29	QUOTE-PART JLT 2021		S14409	2021-07-01	120 682.34	120 682.34
202107	90003200-AO21	2021-07-21	QUOTE-PART AOÛT		S14517	2021-07-22	120 682.34	120 682.34
202109	90003200-SEPT21	2021-08-24	QUOTE-PART SEPT 2021		S14667	2021-09-02	120 682.34	120 682.34
202110	90003200-OCT21	2021-10-04	QUOTE-PART OCT 2021		S14872	2021-10-07	120 682.34	120 682.34
202111	90003200-NOV21	2021-11-01	QUOTE-PART - NOVEMBRE		S15024	2021-11-04	120 682.34	120 682.34
202112	90003200-DEC21	2021-12-03	QUOTE-PART - DÉCEMBRE		S15285	2021-12-09	120 682.34	120 682.34
Total factures:							1 448 188.08	
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 448 188.08

1A0573 9276-0057 QUÉBEC INC. (CLÔTURES LCM)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	904	2021-05-21	BARRIÈRE COULISSANTE - L-TAILLON - FDS ROULEMENT		S14239	2021-06-09	40 916.15	40 916.15 *
Total factures:							40 916.15	
Total dépense (Solde commande + facturé):								40 916.15

1B0144 BLAIN PATRICE ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	09053	2021-03-22	RÉNOS MAISON SCOUT - RES 2021-03-074		S14007	2021-04-14	4 989.92	4 989.92 *
202106	09105	2021-05-11	REMP. PANNEAU ÉLECT - MAISON DE S SCOUTS		S14240	2021-06-09	3 794.17	2 288.00 *
202106	09127	2021-05-28	ELECTRICITÉ GUÉRITE- MAISON SCOUTS		S14322	2021-06-18	0.00	5 978.70 *
					S14376	2021-06-18	5 978.70	*
202112	09371	2021-12-13			S15339	2021-12-16	12 133.31	11 914.86 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1B0144 BLAIN PATRICE ENTREPRENEUR ELECTRICIEN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	09375	2021-12-15	GEST. DÉBORDEMENTS - TRAVAUX ÉLECTRIQUES BRANCHEMENT ROULOTTE ET LUMIÈRES PATINOIRES		S15432	2022-01-06	4 021.25	2 273.63
							Total factures:	27 445.11
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 445.11

1B0461 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	418598	2021-03-30	ASS. RESP. VIE PRIVÉE 31/03/2021 - 31/03-2022		S13951	2021-04-08	4 604.08	4 604.08
202107	444595	2021-06-30	RENOUV. ASSUR. PISTES ROULI-ROULANT		S14483	2021-07-15	8 965.62	8 965.62
202108	417875	2021-04-13	RENOUV SX-DGL+XS-POL+XS-CGL 2021-2022 FACTURE DATÉE 27 MARS 2021		S14598	2021-08-12	51 307.80	42 397.05
202108	454289	2021-08-09	RENOUV 2021 - DOMMAGES ENVIR		S14598	2021-08-12	51 307.80	8 910.75
202110	466675	2021-09-29	RENOUV. CYBER RISQUES 2021-2022		S14953	2021-10-28	10 898.45	10 898.45
202112	485186	2021-12-01	RENOUVELLEMENT 1ER DÉC21 À DÉC22 - POLLUTION		S15340	2021-12-16	29 681.21	10 900.00
202112	486942	2021-12-08	RENOUVELLEMENT 2021-2022 - AUTO MOBILE		S15340	2021-12-16	29 681.21	18 781.21
							Total factures:	105 457.16
							Total dépense (Solde commande + facturé):	105 457.16

1B0848 B-CITI SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	780	2021-01-01	TARIFICATION 1/1/2021 AU 31/12/2021		S13614	2021-01-28	28 904.72	28 904.72 *
							Total factures:	28 904.72
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 904.72

1C0035 CANADIEN NATIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	91562114	2021-02-22	RÉFECTION PASSAGE NIVEAU - REGL #1127		S13839	2021-03-12	30 775.11	86 835.11
202104	91566462	2021-03-25	RÉFECTION PASSAGE NIVEAU - REGL #1127		S14008	2021-04-14	47 906.68	45 844.49
202104	91567995	2021-03-31	RÉFECTION PASSAGE NIVEAU - REGL #1127		S14008	2021-04-14	47 906.68	2 062.19
							Total factures:	134 741.79
							Total dépense (Solde commande + facturé):	134 741.79

1C0081 CONSTRUCTION DJL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	2021 18000985	2021-01-04	ABRASIF		S13762	2021-03-04	2 230.63	3 395.49 *
202103	2021 18001208	2021-01-18	ABRASIF & PIERRE CONCASSÉE		S13762	2021-03-04	2 230.63	7 511.58 *
202103	2021 18003517	2021-02-17	ABRASIF		S13850	2021-03-18	3 332.53	3 332.53 *
202106	2021 18022643	2021-05-12	PIERRE CONCASSÉE		S14214	2021-06-03	6 057.30	2 049.72 *
202111	18077824	2021-10-01	PIERRE CONCASSÉE		S15081	2021-11-11	9 530.99	2 057.05 *
202111	18086390	2021-10-26	PIERRE CONCASSÉE		S15134	2021-11-18	2 997.13	2 775.74 *
202112	18093803c	2021-11-12	PIERRE CONCASSÉE		S15234	2021-12-02	4 560.28	2 058.18 *
202112	18099690	2021-12-02	PIERRE CONCASSÉE		S15345	2021-12-16	4 282.30	2 393.06 *
202112	18100543	2021-12-08	PIERRE CONCASSÉE		S15436	2022-01-06	7 939.15	2 414.34
202112	18102398	2021-12-08	PIERRE CONCASSÉE		S15436	2022-01-06	7 939.15	4 997.48 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1C0081 CONSTRUCTION DJL INC.

Total factures: 32 985.17
Total dépense (Solde commande + facturé): 32 985.17

1C0365 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	2021-000005	2021-01-01	QUOTE-PART 2021 - 1ER VERS.		S13737	2021-02-25	154 662.00	154 662.00
202106	2021-000005-JUIL	2021-04-16	QUOTE-PART 2021 - 2E VERS.		S14387	2021-06-24	150 891.00	150 891.00
Total factures:							305 553.00	305 553.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							305 553.00	305 553.00

1C0857 CIMA+ CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	22103125	2021-02-26	ÉTUDE CIRCULATION SECT. NORD	A	41034	2021-03-11	22 803.34	22 803.34
202109	22109028	2021-06-14	ÉTUDE CIRCULATION SECT. NORD	A	41398	2021-09-02	13 440.58	13 440.58 *
202109	22112771	2021-08-26	SECTEUR NORD- RANG DES VINGT	A	41411	2021-09-09	4 666.04	4 666.04 *
Total factures:							40 909.96	40 909.96
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 909.96	40 909.96

1C1083 CLUB IMPULSION SAINT-BASILE-LE-GRAND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	1-MARS21	2021-03-09	AIDE FINANCIÈRE 1ER VERS. - RÉ S. 2021-02-030		S13809	2021-03-11	15 000.00	15 000.00
202106	1-JUIN21	2021-05-14	1ER VERS - CAMP JOUR SESSION PRI NTEMPS		S14337	2021-06-17	67 000.00	67 000.00
					S14283	2021-06-17	0.00	
202107	1-JUIL21	2021-06-23	INSCRIPTIONS PRINTEMPS 2021 - 2E V ERS.		S14443	2021-07-08	22 005.00	22 005.00
202108	1-SEPT21	2021-08-18	AIDE FINANCIÈRE 2È DE 2 VERS. - RÉ S. 2021-02-030		S14635	2021-08-19	15 000.00	15 000.00
202109	2-SEPT21	2021-09-08	INSCRIPTIONS 2021 - 3E VERS FINAL		S14757	2021-09-16	2 770.00	2 770.00
202109	3-SEPT21	2021-09-14	1ER VERSEMENT - AUTOMNE 2021		S14805	2021-09-23	96 000.00	96 000.00
202110	1-OCT21	2021-10-12	2È VERSEMENT 2021		S14961	2021-10-28	14 000.00	14 000.00
202112	2-DEC21	2021-12-09	AIDE FINANCIÈRE - AVANCE 2021 + 1E R VERS 2023 - RÉ SOL 2021-02-030		S15421	2021-12-20	45 000.00	45 000.00
Total factures:							276 775.00	276 775.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							276 775.00	276 775.00

1C1088 CIMCO RÉFRIGÉRATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	90756572	2021-02-09	CONTRAT ENTRETIEN RÉFRIGÉRATION ARÉNA		S13739	2021-02-25	5 718.70	3 966.64 *
202110	90786831	2021-09-27	CONTRAT ENTRETIEN RÉFRIGÉRATION ARÉNA		S14962	2021-10-28	3 190.56	3 190.56 *
202112	90777499	2021-07-16	TRAVAUX DALE ARÉNA.		S15237	2021-12-02	2 869.49	7 814.98 *
202112	90787223	2021-09-29	APPEL DE SERVICE - ARÉNA		S15290	2021-12-09	8 623.03	3 531.99 *
202112	90791233	2021-10-27	TRAVAUX POUR FLOTTE HUILE, PROGRAMATION AVEC CAG LE 21 OCT2021		S15574	2022-02-03	3 677.44	3 023.51
202112	90792565	2021-11-01	CONTRAT ENTRETIEN RÉFRIGÉRATION ARÉNA		S15290	2021-12-09	8 623.03	3 190.56 *
202112	90793902	2021-11-17	APPEL SERVICE - SYSTÈME RÉFRIÉRATION		S15439	2022-01-06	8 180.86	6 058.65
Total factures:							30 776.89	30 776.89
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 776.89	30 776.89

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1C1147 CONSTRUCTION GFL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	145249	2021-10-09	DISPOSITION PRODUIT - RÉGL #1159		S15191	2021-11-18	26 432.72	26 432.72 *
Total factures:							26 432.72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 432.72	
1D0011 DUNTON,RAINVILLE SENC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	378830	2021-02-22	51462 - FERME FAFARD - LITIGE MUN - AU 31/01/21	A	41049	2021-03-18	39 584.88	39 584.88 *
202105	380510	2021-03-22	51462 - FERME FAFARD - LITIGE MUN - AU 28/02/21	A	41161	2021-05-20	51 274.60	51 274.60 *
202106	377372	2021-01-20	51462 - FERME FAFARD - LITIGE MUN - AU 31/12/2020	A	41184	2021-06-03	9 297.74	7 071.54 *
202106	382708	2021-04-30	51462 - FERME FAFARD - LITIGE MUN - AU 31/03/21	A	41184	2021-06-03	9 297.74	2 226.20 *
202108	387610	2021-07-30	51462 - FERME FAFARD - LITIGE MUN - AU 30/07	A	41380	2021-08-19	3 937.89	3 937.89 *
202109	389024	2021-08-31	Services professionnels juridiques	A	41440	2021-09-16	7 852.56	7 852.56 *
202110	390560	2021-09-22	HONORAIRES - FERME FAFARD	A	41608	2021-10-28	11 922.27	11 922.27 *
202111	392158	2021-10-22	LITIGE - FERME R.&B. FAFARD	A	41671	2021-11-11	8 505.85	8 505.85 *
202112	394138	2021-11-30	HONORAIRES - FERME R&B FAFARD	A	41867	2022-01-06	3 944.22	3 944.22 *
202112	395454	2021-12-20	SERV. PROF AU 30/11 - FERME R&B FAFARD	A	41897	2022-01-13	2 482.31	2 482.31
Total factures:							138 802.32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							138 802.32	
1E0154 ÉVIMBEC LIMITÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	303986	2021-01-08	ÉQUILIBRATION JANVIER		S13579	2021-01-21	47 004.08	4 612.70
202101	303987	2021-01-08	MAINTIEN D'INVENTAIRE JANVIER		S13579	2021-01-21	47 004.08	5 623.52
202102	304083	2021-02-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE FÉVRIER		S13653	2021-02-03	10 236.22	5 623.52
202102	304084	2021-02-01	ÉQUILIBRATION FÉVRIER		S13653	2021-02-03	10 236.22	4 612.70
202103	304131	2021-03-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE MARS		S13764	2021-03-04	10 236.22	5 623.52
202103	304132	2021-03-01	ÉQUILIBRATION MARS		S13764	2021-03-04	10 236.22	4 612.70
202104	304190	2021-04-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE AVRIL		S13923	2021-04-01	10 236.22	5 623.52
202104	304191	2021-04-01	ÉQUILIBRATION AVRIL		S13923	2021-04-01	10 236.22	4 612.70
202104	304232	2021-04-01	ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENNAL 2022-23-24 - AVRIL 2021		S14059	2021-04-29	23 821.89	23 821.89
202105	304265	2021-05-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE MAI		S14087	2021-05-06	34 058.11	5 623.52
202105	304266	2021-05-01	ÉQUILIBRATION MAI		S14087	2021-05-06	34 058.11	4 612.70
202105	304267	2021-05-01	ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENNAL 2022-23-24 - MAI 2021		S14087	2021-05-06	34 058.11	23 821.89
202106	304331	2021-06-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE JUIN		S14339	2021-06-17	34 058.11	5 623.52
202106	304332	2021-06-01	ÉQUILIBRATION JUIN		S14285	2021-06-17	0.00	4 612.70
202106	304335	2021-06-01	ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENNAL 2022-23-24 - JUIN		S14339	2021-06-17	34 058.11	23 821.89
202107	304386	2021-07-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE JUILLET		S14446	2021-07-08	10 236.22	5 623.52
202107	304387	2021-07-01	ÉQUILIBRATION 16-17-18-19-20-21 - JUILLET		S14446	2021-07-08	10 236.22	4 612.70
202107	304388	2021-07-01	ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENNAL 2022-23-24 - JUIN		S14491	2021-07-15	23 821.89	23 821.89
202108	304511	2021-08-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE AOUT		S14566	2021-08-05	34 058.11	5 623.52
202108	304512	2021-08-01	ÉQUILIBRATION AOUT		S14566	2021-08-05	34 058.11	4 612.70
202108	304513	2021-08-01	ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENNAL 2022-23-24 - AOUT		S14566	2021-08-05	34 058.11	23 821.89

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

1E0154 ÉVIMBEC LIMITÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	304327	2021-05-14	RÔLE D'ÉVALUATION - TENUE À JOUR - 26/4		S14842	2021-09-30	64 956.28	50 226.38
202109	304568	2021-09-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE		S14702	2021-09-09	34 058.11	5 623.52
202109	304569	2021-09-01	ÉQUILIBRATION SEPTEMBRE		S14702	2021-09-09	34 058.11	4 612.70
202109	304570	2021-09-01	ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENAL- SEPT		S14702	2021-09-09	34 058.11	23 821.89
202109	304634	2021-09-17	RÔLE D'ÉVALUATION - TENUE À JOUR - 19/7		S14842	2021-09-30	64 956.28	14 729.90
202110	304647	2021-10-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - OCT		S14966	2021-10-28	34 058.11	5 623.52
202110	304648	2021-10-01	ÉQUILIBRATION - OCT		S14966	2021-10-28	34 058.11	4 612.70
202110	304649	2021-10-01	ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENAL- OCT		S14966	2021-10-28	34 058.11	23 821.89
202111	304741	2021-11-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - NOV		S15037	2021-11-04	36 071.26	5 623.52
202111	304742	2021-11-01	ÉQUILIBRATION - NOV		S15037	2021-11-04	36 071.26	4 612.70
202111	304743	2021-11-01	ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENAL- NOV		S15037	2021-11-04	36 071.26	23 821.89
202111	304781	2021-10-25	RÔLE D'ÉVALUATION - TENUE À JOUR - 27/8		S15037	2021-11-04	36 071.26	2 013.15
202112	304891	2021-12-01	MAINTIEN D'INVENTAIRE - DÉC		S15356	2021-12-16	34 058.11	5 623.52
202112	304892	2021-12-01	ÉQUILIBRATION - DÉC		S15356	2021-12-16	34 058.11	4 612.70
202112	304893	2021-12-01	ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENAL- DÉC		S15356	2021-12-16	34 058.11	23 821.89
202112	305064	2022-01-18	RÔLE D'ÉVALUATION - MÅJ 22/12		S15631	2022-02-10	61 391.67	61 391.67
Total factures:								465 592.75
Total dépense (Solde commande + facturé):								465 592.75

1E0198 ENTREPRISE EN RÉFRIGÉRATION ET ÉLECT. SNOWDON INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	021828	2021-03-18	RÉNOS MAISON SCOUT - RES 2021-03-074		S14009	2021-04-14	2 437.47	2 437.47 *
202105	021938	2021-04-12	RÉNOS MAISON SCOUT - UNITÉS CLIM		S14144	2021-05-19	7 410.14	7 410.14 *
202107	022581	2021-07-06	INST. UNITÉ CLIM.- 9 DES ROSES - FACTURE FINALE		S14544	2021-07-29	2 236.26	2 236.26 *
202108	022321	2021-05-28	SYST. CLIMATISATION - REGL #1162		S14594	2021-08-06	10 347.75	10 347.75 *
202109	022988	2021-08-10	REFRIGERANT		S14763	2021-09-16	5 916.78	3 406.76 *
202110	023273	2021-09-15	APPEL SERVICE - MITSUBISHI		S14918	2021-10-14	4 204.54	4 204.54 *
202112	023368	2021-10-04	INSTALLATION UNITÉ MURAL - GERBE DORÉE		S15243	2021-12-02	4 123.00	3 845.91 *
Total factures:								33 888.83
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 888.83

1E0280 ÉNERGIE VALERO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	4112775930	2021-01-12	DIESEL	A	41062	2021-03-25	30 354.68	5 067.53 *
202103	4112792009	2021-02-02	ESSENCE & DIESEL	A	41062	2021-03-25	30 354.68	10 400.04 *
202103	4112799250	2021-02-11	DIESEL	A	41062	2021-03-25	30 354.68	7 272.99 *
202103	4112813302	2021-02-26	DIESEL	A	41062	2021-03-25	30 354.68	7 614.12 *
202104	4112856710	2021-04-20	ESSENCE & DIESEL	A	41120	2021-04-29	10 875.06	10 875.06 *
202107	4112900118	2021-06-09	ESSENCE & DIESEL	A	41256	2021-07-01	12 418.11	12 418.11 *
202108	4112950310	2021-08-03	ESSENCE & DIESEL	A	41383	2021-08-19	13 858.35	13 858.35 *
202110	4112997271	2021-09-24	ESSENCE & DIESEL	A	41611	2021-10-28	13 132.33	13 132.33 *
202112	4113047509	2021-11-18	ESSENCE & DIESEL	A	41809	2021-12-09	14 563.41	8 211.32 *
202112	4113051156	2021-11-19	ESSENCE & DIESEL	A	41809	2021-12-09	14 563.41	6 352.09 *
202112	4113075812	2021-12-15	ESSENCE & DIESEL	A	41870	2022-01-06	10 476.71	8 213.14 *
Total factures:								103 415.08
Total dépense (Solde commande + facturé):								103 415.08

1E0310 EXCAVATION E.S.M. INC.								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1E0310 EXCAVATION E.S.M. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	010964	2021-01-01	DÉNEIGEMENT SECTEUR-NORD - 2E V ERS. DE 4		S13621	2021-01-28	17 381.55	17 381.55 *
202102	010965	2021-02-01	DÉNEIGEMENT SECTEUR-NORD - 3E V ERS. DE 4		S13711	2021-02-18	26 072.33	26 072.33 *
202105	011516	2021-05-13	DÉNEIGEMENT SECTEUR-NORD - 4E V ERS. DE 4		S14189	2021-05-27	7 861.95	6 390.27 *
202112	012043	2021-12-15	DÉNEIGEMENT ET SURVEILLANCE		S15447	2022-01-06	27 612.91	27 612.91 *
202112	012183	2021-12-31	DÉNEIGEMENT		S15501	2022-01-13	9 294.29	9 294.29 *
Total factures:							86 751.35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							86 751.35	
1E0350 EXCAVATION JONDA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	002505	2021-06-30	RÉFECTION DÉCOMPTE - RÈGL 1109 PHASE III	A	41363	2021-08-12	117 138.60	130 154.00 *
202111	002553	2021-08-31	DÉCOMPTE #2 - RÈGL #1109	A	41659	2021-11-04	627 462.25	697 180.29 *
202112	002651	2021-10-31	DÉCOMPTE 3 - RÉFECTION PONT PRU CHE - RÈGL #1109	A	41858	2021-12-16	325 824.80	362 027.56 *
Total factures:							1 189 361.85	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 189 361.85	
1E0356 EXCAVATION C.G.2 INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	1788	2021-05-31	DÉCOMPTE #1 - RÈGL #1164	A	41286	2021-07-12	746 549.12	829 499.02 *
202108	1795	2021-06-30	RÉFECTION DÉCOMP 2 - RÈGL #1164	A	41366	2021-08-17	2 158 112.30	2 397 902.56 *
202109	1800	2021-07-31	RÉFECTION DÉCOMPTE #3 - RÈGL #1164	A	41484	2021-09-23	907 370.25	1 008 189.17
202110	1805	2021-09-24	DÉCOMPTE #4 - RÈGL #1164	A	41600	2021-10-14	1 023 468.34	987 863.81 *
202110	1811	2021-09-30	DÉCOMPTE #1 - RÈGL 1157	A	41600	2021-10-14	1 023 468.34	149 323.79 *
202111	1820	2021-10-30	DÉCOMPTE #2 - RÈGL #1159	A	41764	2021-11-25	235 117.59	261 241.77 *
202112	1817	2021-10-30	DÉCOMPTE #5 - RÈGL #1164	A	41834	2021-12-09	479 517.15	532 796.83 *
202112	1836	2021-11-30	DÉCOMPTE #3 - RÈGL #1159	A	41859	2021-12-16	462 123.61	505 893.75 *
202112	1836-2	2021-11-30	DÉCOMPTE #3 - LIBÉRATION 5% - RÈGL #1159	A	41859	2021-12-16	462 123.61	43 770.14
Total factures:							6 716 480.84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							6 716 480.84	
1F0260 F.D. MAINTENANCE 2011 INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	3835	2021-01-01	ENTRETIEN MÉNAGER JANVIER		S13742	2021-02-25	5 730.58	5 730.58 *
202103	3865	2021-02-01	ENTRETIEN MÉNAGER FÉVRIER		S13816	2021-03-11	5 659.30	5 659.30 *
202104	3900	2021-03-01	ENTRETIEN MÉNAGER MARS		S14029	2021-04-22	7 122.14	6 984.17 *
202105	3945	2021-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER AVRIL		S14121	2021-05-13	7 139.38	7 139.38 *
202106	3980	2021-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER MAI		S14252	2021-06-10	7 398.08	7 122.14 *
202107	4013	2021-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER JUIN-2		S14496	2021-07-15	7 420.28	7 420.28 *
202107	4041	2021-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER- JUIN		S14415	2021-07-01	5 884.89	5 884.89 *
202109	4090	2021-07-01	ENTRETIEN MÉNAGER- JLT		S14705	2021-09-09	9 467.91	8 962.02 *
202109	4156	2021-08-01	ENTRETIEN MÉNAGER AOÛT 2021		S14767	2021-09-16	8 473.37	8 473.37 *
202110	4206	2021-09-01	ENTRETIEN MÉNAGER - SEPT		S14880	2021-10-07	8 508.73	8 508.73 *
202111	4268	2021-10-01	ENTRETIEN MÉNAGER		S15145	2021-11-18	8 699.31	8 699.31 *
202112	4327	2021-11-01	ENTRETIEN MÉNAGER - NOV		S15295	2021-12-09	15 293.12	15 293.12 *
202112	4369	2021-12-01	ENTRETIEN MÉNAGER - DEC		S15448	2022-01-06	12 058.88	12 058.88 *
Total factures:							107 936.17	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1F0260 F.D. MAINTENANCE 2011 INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 107 936.17

1F0359 FONDATION MAISON SIMONNE-MONET-CHARTRAND

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1-FE21	2021-02-02	CONTRIBUTION FINANCIÈRE - CONSTRUCTION 2E MAISON	A	40989	2021-02-11	31 000.00	31 000.00
Total factures:							31 000.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 000.00	

1G0524 GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	6669.00-1003155	2021-09-30	HONORAIRES PROF - FRAIS COURUS - MAIRIE		S15193	2021-11-18	104 130.85	44 900.34
202111	6669.00-1003155-	2021-09-30	HONORAIRES PROF - EXCÉDENT NON AFFECTÉ - MAIRIE		S15193	2021-11-18	104 130.85	59 230.51 *
Total factures:							104 130.85	
Total dépense (Solde commande + facturé):							104 130.85	

1G0662 GERMAIN LAPALME & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	112821	2021-02-12	LIBÉRATION RETENUE 5% - REGL #1132		S14010	2021-04-14	205 136.75	205 136.75
Total factures:							205 136.75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							205 136.75	

1G0666 GROUPE SGM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	17734	2021-01-31	DÉCOMPTE #2 - REGL #1160	A	41010	2021-02-17	284 287.87	315 875.42 *
202108	19214	2021-06-25	RÉFECTION DE SURFACE - RÈGL #1160	A	41364	2021-08-12	54 214.81	60 238.68
202110	20004	2021-08-31	DÉCOMPTE #4 - RÈGL #1160	A	41627	2021-10-28	24 865.60	2 299.50 *
202110	2005	2021-08-31	LIBÉRATION RETENUE 5% - RÈGL #1160	A	41627	2021-10-28	24 865.60	22 796.05 *
Total factures:							401 209.65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							401 209.65	

1H0004 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	623 502 546 808	2021-01-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	279	2021-02-01	9 308.80	4 936.95
202102	628 902 322 057-J	2021-01-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	286	2021-02-08	14 596.17	7 604.23
202102	663 102 238 479	2021-02-03	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	288	2021-02-22	7 096.07	2 763.76
202102	691 002 489 361	2021-02-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	287	2021-02-15	12 498.00	3 332.16
202102	691 002 489 366	2021-02-01	299000 284602 - 40 SAVARIA	M	287	2021-02-15	12 498.00	2 690.86
202103	637 002 564 070	2021-02-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	296	2021-03-15	23 682.09	11 066.89
202103	663 102 250 603	2021-03-03	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	296	2021-03-15	23 682.09	2 038.80
202103	691 902 068 259	2021-02-15	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	291	2021-03-01	5 615.13	5 501.61
202103	695 502 489 152	2021-03-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	296	2021-03-15	23 682.09	3 101.65
202103	695 502 489 157	2021-03-01	299000 284602 - 40 SAVARIA	M	296	2021-03-15	23 682.09	2 369.38
202103	695 502 495 156	2021-03-15	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	299	2021-03-29	6 164.17	4 275.35
202104	611 802 440 233	2021-04-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	305	2021-04-16	13 224.99	3 042.57

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

1H0004 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	611 802 440 238	2021-04-01	299000 284602 - 40 SAVARIA	M	305	2021-04-16	13 224.99	2 454.76
202104	623 502 606 850	2021-03-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	304	2021-04-12	11 367.17	9 282.69
202104	640 602 323 341	2021-04-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	309	2021-04-23	4 783.81	3 089.02
202105	620 802 376 435	2021-04-27	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	314	2021-05-07	10 503.62	9 835.36
202105	635 202 349 252	2021-05-03	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	317	2021-05-17	11 525.94	2 291.09
202105	635 202 349 257	2021-05-03	299000 284602 - 40 SAVARIA	M	317	2021-05-17	11 525.94	2 091.23
202105	635 202 359 253	2021-05-03	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	317	2021-05-17	11 525.94	2 141.39
202105	647 802 317 390	2021-05-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	320	2021-05-31	3 907.00	2 536.64
202106	641 502 594 724	2021-05-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	321	2021-06-07	9 956.54	5 294.97
202106	677 502 548 840	2021-06-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	326	2021-06-14	12 042.99	2 100.26
202106	677 502 548 841	2021-06-01	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	326	2021-06-14	12 042.99	2 695.71
202107	629 802 376 925	2021-06-28	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	332	2021-07-12	14 730.84	5 787.80
202107	662 202 316 212	2021-07-05	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	336	2021-07-19	3 013.40	2 043.49
202107	691 002 554 946	2021-07-02	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	332	2021-07-12	14 730.84	2 110.43
202107	691 002 554 947	2021-07-02	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	332	2021-07-12	14 730.84	2 362.53
202108	658 602 332 295	2021-07-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	343	2021-08-09	6 829.76	5 983.86
202109	662 202 349 036	2021-08-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	355	2021-09-08	13 102.86	12 408.47
202109	691 002 593 707	2021-09-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	357	2021-09-15	11 123.35	2 065.14
202109	691 002 593 708	2021-09-01	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	357	2021-09-15	11 123.35	2 470.95
202110	620 802 462 289	2021-09-27	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	363	2021-10-12	29 556.27	10 800.24
202110	661 302 368 346	2021-10-01	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	363	2021-10-12	29 556.27	2 427.94
202110	683 802 269 636	2021-09-23	299000 292704 - ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	363	2021-10-12	29 556.27	7 069.95
202111	613 602 533 208	2021-11-01	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	371	2021-11-12	22 736.50	2 361.90
202111	613 602 533 209	2021-11-01	299000 284388 - 29 DE MONTPELLIER	M	371	2021-11-12	22 736.50	2 753.73
202111	632 502 700 631	2021-10-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	371	2021-11-12	22 736.50	10 363.39
202111	634 302 452 604	2021-11-15	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	376	2021-11-29	8 330.95	2 870.76
202111	691 902 185 913	2021-10-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	369	2021-11-01	7 312.65	2 013.21
202112	610 002 894 013	2021-12-27	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	389	2022-01-10	16 989.31	11 423.03
202112	611 802 577 068	2022-01-03	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	392	2022-01-28	23 304.96	3 196.50
202112	611 802 577 073	2022-01-03	299000 284602 - 40 SAVARIA	M	392	2022-01-28	23 304.96	2 987.05
202112	614 502 799 572	2021-12-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	389	2022-01-10	16 989.31	3 997.28
202112	620 802 489 756	2021-11-26	299000 291938 - 10 BELLA-VISTA	M	377	2021-12-08	13 875.17	10 932.58
202112	627 102 476 826	2021-12-02	299000 284339 - 200 BELLA-VISTA	M	383	2021-12-13	15 030.92	2 848.59
202112	635 202 481 168-1	2022-01-14	299068 210101 - 39 SAVARIA	M	392	2022-01-28	23 304.96	2 979.18
202112	654 102 410 778	2021-12-01	299000 284602 - 40 SAVARIA	M	383	2021-12-13	15 030.92	2 391.65
202112	675 702 356 186	2022-01-03	299093 140893 - 204 PRINCIPALE	M	392	2022-01-28	23 304.96	2 223.38

Total factures: 215 410.36
Total dépense (Solde commande + facturé): 215 410.36

1H0090 HYPERTEC SYSTÈMES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	608919	2021-08-11	ÉQUIPEMENT (CAG)		S14645	2021-08-19	10 490.44	3 641.47 *
202108	608932	2021-08-11	ÉQUIPEMENT (CAG)		S14645	2021-08-19	10 490.44	5 742.97 *
202110	610970	2021-09-29	ORDINATEURS PORTABLES		S14984	2021-10-28	51 302.25	51 302.25 *
202111	611728	2021-10-19	PORTABLES		S15043	2021-11-04	3 998.81	3 998.81 *

Total factures: 64 685.50
Total dépense (Solde commande + facturé): 64 685.50

1K0004 KALITEC SIGNALISATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	26830	2021-03-12	AFFICHEURS DE VITESSE - RES 2021-03-065		S14011	2021-04-14	12 378.73	12 378.73 *
202108	27374	2021-07-26	AFFICHEUR VITESSE- EXCÉD- RANG V INGT	A	41368	2021-08-17	18 393.70	18 393.70 *
202111	27776	2021-10-07	MODÉRATION CIRCULATION - EXCÉDE NT NON AFFECTÉ		S15070	2021-11-04	6 764.44	6 764.44 *
202112	27921	2021-10-29	POTEAU ELLIPTIQUE - RÈGL #1164		S15415	2021-12-16	8 972.08	8 972.08 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1K0004 KALITEC SIGNALISATION

Total factures: 46 508.95
Total dépense (Solde commande + facturé): 46 508.95

1L0217 LA BUTTE (MAISON DES JEUNES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	1-JAN21	2021-01-06	AIDE FINANCIÈRE - 1ER VERS. 2021	A	40901	2021-01-07	15 500.00	15 500.00
202104	1-AVR21	2021-03-30	AIDE FINANCIÈRE - 2E VERS. 2021	A	41081	2021-04-01	15 500.00	15 500.00
202106	1-JUIL21	2021-06-23	AIDE FINANCIÈRE - 3 E VERS DE 3 2021	A	41247	2021-06-24	15 500.00	15 500.00

Total factures: 46 500.00
Total dépense (Solde commande + facturé): 46 500.00

1L0778 LIGNES MASKA (9254-8783 QUÉBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	5148	2021-05-27	LIGNAGE DE PISTES CYCLABLES		S14355	2021-06-17	4 216.13	4 216.13 *
					S14301	2021-06-17	0.00	*
202110	5360	2021-09-07	MARQUAGE DE CHAUSSÉE - RANG DE S VINGT		S14941	2021-10-14	73 351.47	73 351.47 *

Total factures: 77 567.60
Total dépense (Solde commande + facturé): 77 567.60

1L0975 LABORATOIRE GS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	F13349	2021-05-28	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - RÈGL # 1164		S14325	2021-06-18	0.00	3 663.10 *
					S14379	2021-06-18	3 663.10	*
202107	F13422	2021-06-18	CONTRÔLE MATÉRIAUX - REGL #1164		S14477	2021-07-12	4 060.92	4 060.92 *
202108	F13489	2021-07-13	CONTRÔLE MATÉRIAUX - RÈGL #1164		S14622	2021-08-12	4 341.46	4 341.46 *
202111	F13639	2021-08-31	CONTRÔLE QUALITÉ - RÈGL #1164		S15071	2021-11-04	5 747.60	2 784.12 *
202111	F13640	2021-08-31	PRÉPARATION DOSSIER - RÈGL #1163		S15071	2021-11-04	5 747.60	2 161.53 *
202112	F13771	2021-10-01	TECHNICIEN - RÈGL #1164		S15416	2021-12-16	6 431.41	4 821.76 *
202112	F14028	2021-12-15	CONTRÔLE MATÉRIAUX - RÈGL #1132		S15673	2022-02-10	3 817.17	3 817.17 *

Total factures: 25 650.06
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 650.06

1L1044 LUMCA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	FVR002529	2021-11-02	LAMPADAIRES - RÈGL #1164 RÉSOL 2020-07-173		S15674	2022-02-10	76 443.43	77 593.18 *

Total factures: 77 593.18
Total dépense (Solde commande + facturé): 77 593.18

1L1079 LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	004145	2021-10-29	DÉCORATIONS FESTIVES	A	41738	2021-11-18	52 459.76	52 459.76 *
202112	004206	2021-11-15	DÉCORATIONS DE NOËL	A	41845	2021-12-16	3 908.92	3 908.92

Total factures: 56 368.68
Total dépense (Solde commande + facturé): 56 368.68

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1M0042 M.R.C. DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	CRF2100048-JA2	2021-01-01	QUOTE-PART 2021 - 1ER TRIMESTRE		S13529	2021-01-07	156 957.50	156 957.50
202104	CRF2100048-AV2	2021-04-07	QUOTE-PART 2021 - 2E TRIMESTRE		S13966	2021-04-08	156 957.50	156 957.50
202106	CRF2100048-JN2	2021-06-01	QUOTE-PART 2021 - 3E TRIMESTRE		S14227	2021-06-03	156 957.50	156 957.50
202109	CRF2100048-SEP	2021-09-01	QUOTE-PART 2021 - 4E TRIMESTRE		S14681	2021-09-02	156 957.50	156 957.50
Total factures:							627 830.00	627 830.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							627 830.00	627 830.00
1N0136 NÉOLECT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	FAC0017548	2021-11-01	DÉCOMPTE #1 - ÉCLAIRAGE PARC DU QUET - RÉGL #1162	A	41861	2021-12-16	59 255.08	65 838.98 *
Total factures:							65 838.98	65 838.98
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 838.98	65 838.98
1O0112 OPTION TOITURE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	CT FA8226	2021-06-10	TOITURE J.TRUDEAU - EXCEDENT NO N AFF.	A	41239	2021-06-18	42 219.12	42 219.12 *
Total factures:							42 219.12	42 219.12
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 219.12	42 219.12
1P0489 PG SOLUTIONS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	CESA37744	2020-12-01	CONTRAT 2021 - DEMANDES EN LIGNE , HÉBERGEMENT, REQUÊTES		S13533	2021-01-07	82 890.10	8 017.21
202101	CESA38682	2020-12-01	CONTRAT 2021 - SOUTIEN PAIE, DETTE, SIMULATION DETTE		S13533	2021-01-07	82 890.10	11 404.37
202101	CESA38901	2020-12-01	CONTRAT 2021 - APPROV., FOURNISSEURS, CONT. BUDG, TAXPERC		S13533	2021-01-07	82 890.10	33 020.82
202101	CESA38903	2020-12-01	CONTRAT 2021 - LICENCES		S13533	2021-01-07	82 890.10	8 029.87
202101	CESA39862	2020-12-01	CONTRAT 2021- DOSSIER CENTRAL, P ERMIS, F. SEPTIQUES, QUALITÉ SERVICES		S13533	2021-01-07	82 890.10	22 417.83
Total factures:							82 890.10	82 890.10
Total dépense (Solde commande + facturé):							82 890.10	82 890.10
1P0789 PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	002864	2021-08-28	DÉCOMPTE #1 - REGL #1163		S15072	2021-11-04	191 769.79	201 862.93 *
Total factures:							201 862.93	201 862.93
Total dépense (Solde commande + facturé):							201 862.93	201 862.93
1R0004 REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	QP21-005	2020-12-15	QUOTE-PART 2021 - 1ER TRIMESTRE		S13536	2021-01-07	226 063.55	226 063.55
202103	QP21-013	2021-03-15	QUOTE-PART 2021 - 2E TRIMESTRE		S13872	2021-03-18	226 063.55	226 063.55
202106	QP21-021	2021-06-15	QUOTE-PART 2021 -3E TRIMESTRE		S14307	2021-06-17	0.00	226 063.55
					S14361	2021-06-17	226 063.55	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1R0004 REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU

202109	QP21-029	2021-09-15	QUOTE-PART 2021 -4E TRIMESTRE	S14827	2021-09-23	226 063.55	226 063.55
						Total factures:	904 254.20
						Total dépense (Solde commande + facturé):	904 254.20

1R0081 RÉGULVAR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	255765	2021-02-03	CONTRAT D'ENTRETIEN FÉVRIER - 6 B ELLA-VISTA		S13873	2021-03-18	4 925.53	4 925.53 *
202103	256232	2021-02-17	INSTALLATION INTERCOM MAIRIE		S13785	2021-03-04	3 414.76	3 414.76 *
202107	261687	2021-06-16	INST. BARRIÈRE - FONDS DE ROUL.		S14478	2021-07-12	16 901.33	16 901.33 *
202108	262921	2021-07-08	INSTALLATION BARRIÈRE - FDR		S14625	2021-08-12	6 976.11	5 748.75
202109	264266	2021-08-18	2 PORTES - MAIRIE - EXC. NON AFFEC TÉ		S14750	2021-09-15	4 254.08	4 254.08 *
202109	264272	2021-08-18	RÉPARATION SYST. CLIM. CCBG		S14731	2021-09-09	3 437.75	3 437.75 *
						Total factures:	38 682.20	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	38 682.20	

1R0120 REGIE INTERMUNICIPALE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1-FEV21	2021-02-01	QUOTE-PART FÉVRIER 2021		S13669	2021-02-03	88 335.40	26 340.26
202102	1-JA21	2021-01-01	QUOTE-PART JANVIER 2021		S13669	2021-02-03	88 335.40	26 340.26
202102	2-FEV21	2021-02-01	FRAIS D'IMMOBILISATION - 2 FÉVRIER		S13669	2021-02-03	88 335.40	35 654.88
202103	1-MARS21	2021-03-02	QUOTE-PART MARS 2021		S13787	2021-03-04	26 340.26	26 340.26
202104	1-AVRIL21	2021-04-07	QUOTE-PART AVRIL 2021		S13971	2021-04-08	26 340.26	26 340.26
202105	1-MAI21	2021-05-04	QUOTE-PART MAI 2021		S14102	2021-05-06	26 340.26	26 340.26
202106	1-JUIN21	2021-06-01	QUOTE-PART JUIN 2021		S14231	2021-06-03	26 340.26	26 340.26
202106	2-JUIN21	2021-06-15	FRAIS D'IMMOBILISATION - 30 JUIN		S14363	2021-06-17	4 384.30	4 384.30
					S14309	2021-06-17	0.00	
202107	1-AOÛT21	2021-07-20	QUOTE-PART AOÛT 2021		S14533	2021-07-22	28 581.63	26 340.26
202107	1-JLT21	2021-06-29	QUOTE-PART JLT 2021		S14430	2021-07-01	26 340.26	26 340.26
202107	2-AOÛT21	2021-07-21	FRAIS D'IMMOBILISATION - 2 AOÛT		S14533	2021-07-22	28 581.63	2 241.37
202109	1-SEPT21	2021-09-01	QUOTE-PART SEPT 2021		S14687	2021-09-02	26 340.26	26 340.26
202110	1-OCT21	2021-10-04	QUOTE-PART OCTOBRE		S14897	2021-10-07	26 340.26	26 340.26
202111	1-NOV21	2021-11-01	QUOTE PART - NOV		S15062	2021-11-04	26 340.26	26 340.26
202112	1-DEC21	2021-12-03	QUOTE-PART - DÉCEMBRE		S15314	2021-12-09	26 340.26	26 340.26
						Total factures:	358 363.67	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	358 363.67	

1R0147 REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1-JA21	2021-01-01	QUOTE-PART 2021 - 1ER VERS DE 4		S13696	2021-02-11	675 717.25	675 717.25
202103	1-AV21	2021-03-16	QUOTE-PART 2021 - 2E VERS DE 4		S13876	2021-03-18	675 717.25	675 717.25
202106	1-JUIL21	2021-06-15	QUOTE-PART 2021 - 3E VERS DE 4		S14310	2021-06-17	0.00	675 717.25
					S14364	2021-06-17	675 717.25	
202109	1-OCT21	2021-09-08	QUOTE-PART 2021 - 4E VERS DE 4		S14733	2021-09-09	675 717.25	675 717.25
						Total factures:	2 702 869.00	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	2 702 869.00	

1R0469 RÉGIE INTERMUN. SÉCURITÉ INCENDIE VALLÉE RICHELIEU (RISIVR)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1-JA21	2021-01-01	QUOTE-PART 2021 - 1ER VERS.		S13671	2021-02-03	494 114.00	494 114.00
202103	1-AV21	2021-03-16	QUOTE-PART 2021 - 2E VERS.		S13878	2021-03-18	494 114.00	494 114.00

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

1R0469 RÉGIE INTERMUN. SÉCURITÉ INCENDIE VALLÉE RICHELIEU (RISIVR)

202106	1-JUIL21	2021-06-15	QUOTE-PART 2021 - 3E VERS.	S14313	2021-06-17	0.00	494 114.00
				S14367	2021-06-17	494 114.00	
202109	1-SEPT21	2021-09-14	QUOTE-PART 2021 - 4E VERS.	S14785	2021-09-16	494 114.00	494 114.00
Total factures:							1 976 456.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 976 456.00

1R0496 RICOVA S.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	301574	2021-01-31	COLLECTE RECYCLAGE - JAN		S13752	2021-02-25	26 293.76	26 293.76 *
202103	301626	2021-02-28	COLLECTE RECYCLAGE FÉV.		S13832	2021-03-11	28 846.76	28 846.76 *
202104	301654	2021-03-31	COLLECTE RECYCLAGE - MARS 2021		S14046	2021-04-22	34 381.33	34 381.33 *
202105	301688	2021-04-30	COLLECTE RECYCLAGE - AVRIL 2021		S14134	2021-05-13	29 966.56	29 966.56 *
202107	301722	2021-05-31	COLLECTE RECYCLAGE - MAI		S14432	2021-07-01	29 998.33	29 998.33 *
202107	303483	2021-06-30	COLLECTE RECYCLAGE - JUIN		S14508	2021-07-15	29 939.21	29 939.21 *
202109	303534	2021-07-31	COLLECTE RECYCLAGE		S14738	2021-09-09	30 336.47	30 336.47 *
202110	303622	2021-08-31	COLLECTE RECYCLAGE		S14901	2021-10-07	35 682.04	35 682.04 *
202111	303803	2021-09-30	COLLECTE RECYCLAGE		S15177	2021-11-18	29 055.85	29 055.85 *
202112	303919	2021-10-31	COLLECTE RECYCLAGE - OCT		S15318	2021-12-09	29 298.56	29 298.56 *
202112	304124	2021-11-30	COLLECTE RECYCLAGE		S15475	2022-01-06	29 689.48	29 689.48 *
202112	304278	2021-12-31	COLLECTE RECYCLAGE - DEC		S15611	2022-02-03	28 933.23	28 933.23 *
Total factures:							362 421.58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							362 421.58	

1R0497 ROXBORO EXCAVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	708172	2021-01-31	DÉCOMPTE #2 - REGL #1127	A	41088	2021-04-02	84 472.03	44 878.02 *
202104	708172-2	2021-01-31	LIBÉRATION RETENUE 5% - REGL #1127	A	41088	2021-04-02	84 472.03	44 081.81
202111	709458	2021-09-30	DÉCOMPTE #3 - RÉGL#1127	A	41663	2021-11-04	73 400.82	30 134.38 *
202111	709458-1	2021-09-30	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE - 5% - REGL #1127	A	41663	2021-11-04	73 400.82	44 081.81
Total factures:							163 176.02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							163 176.02	

1S0004 SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE LOCAL 1691

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	08-FEV21	2021-03-03	COTISATIONS SCFP PAIE #05 À 08		T0	2021-03-03	4 543.26	4 543.26
202103	12-MARS21	2021-03-31	COTISATIONS SCFP PAIE #12		T0	2021-03-31	4 289.30	4 289.30
202105	17-AVR21	2021-05-04	COTISATIONS SCFP PAIE #13 À 17		T0	2021-05-04	5 672.23	5 672.23
202106	21-MAI21	2021-06-02	COTISATIONS SCFP PAIE #18 À 21		T0	2021-06-02	4 727.26	4 727.26
202106	25-JN21	2021-06-30	COTISATIONS SCFP PAIE #22 À 25		T0	2021-06-30	5 388.58	5 388.58
202108	# 26 à # 30 Juillet	2021-08-24	Cotisation SCFP paies # 26 à # 30		T0	2021-08-24	8 431.94	8 431.94
202109	34-AOUT21	2021-09-01	COTISATIONS SCFP PAIE #31 À 34		T0	2021-09-01	6 238.53	6 238.53
202110	39-OCT21	2021-10-05	COTISATIONS SCFP PAIE #35 À 39		T0	2021-10-05	6 795.41	6 795.41
202111	43-OCT21	2021-11-03	COTISATIONS SCFP PAIE #40 À 43		T0	2021-11-03	5 153.29	5 153.29
202112	# 48 à # 52	2021-12-22	COTISATIONS SCFP PAIES 48 À 52		T0	2021-12-22	6 237.70	6 237.70
202112	47-NOV21	2021-12-01	COTISATIONS SCFP PAIE #44 À 47		T0	2021-12-01	5 120.72	5 120.72
Total factures:							62 598.22	
Total dépense (Solde commande + facturé):							62 598.22	

1S0325 SEL WARWICK

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**

1S0325		SEL WARWICK						
202102	1-203509	2021-01-06	SEL ABRASIF		S13753	2021-02-25	20 749.02	10 248.48 *
202102	1-204598	2021-02-05	SEL ABRASIF		S13753	2021-02-25	20 749.02	10 500.54 *
202103	1-203977	2021-01-19	SEL ABRASIF		S13834	2021-03-11	10 776.04	10 776.04 *
202103	1-205011	2021-02-19	SEL À GLACE		S13795	2021-03-04	10 608.31	10 608.31 *
Total factures:							42 133.37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 133.37	

1S0457		SERVICES EXP INC. (LES)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	638192	2021-09-14	PLAN DIRECTEUR DES PARCS	A	41518	2021-10-07	25 409.48	25 409.48 *
Total factures:							25 409.48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 409.48	

1S0470		SERVICES PAYSAGERS MARTIN GAGNÉ INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	33843	2021-01-15	DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS ET ABRIBUS - 2E VERS. DE 4		S13698	2021-02-11	6 507.59	6 507.59 *
202102	33844	2021-02-15	DÉNEIGEMENT STAT. & ABRIBUS - 3E VERS. DE 4		S13755	2021-02-25	10 911.13	9 761.38 *
202106	34878	2021-06-08	CONTRAT GAZON 2021 - 1ER VERS		S14405	2021-06-24	7 645.99	7 645.99 *
202108	34989	2021-07-06	CONTRAT GAZON 2021 - 2E VERS		S14589	2021-08-05	8 681.28	7 645.99 *
202109	35015	2021-08-02	CONTRAT GAZON 2021 - 3E VERS DE 6		S14689	2021-09-02	9 508.81	7 645.99 *
202109	35060	2021-09-07	CONTRAT GAZON 2021 - 4E VERS DE 6		S14862	2021-09-30	7 645.99	7 645.99 *
202110	35485	2021-10-01	CONTRAT GAZON 2021 - 5E VERS DE 6		S15013	2021-10-28	10 543.88	7 645.99 *
202111	37247	2021-11-04	CONTRAT GAZON 2021 - 6E VERS DE 6		S15181	2021-11-18	7 645.99	7 645.99 *
202112	37688	2022-01-04	DÉNEIGEMENT DÉC 2021 - 1ÈRE DE 4		S15513	2022-01-13	7 148.50	7 148.50 *
Total factures:							69 293.41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							69 293.41	

1S0555		SERVICES MATREC INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	N60001691112	2021-02-01	COLLECTE DÉCHETS - JANVIER		S13796	2021-03-04	61 084.91	44 642.84 *
202103	N60001691113	2021-02-01	COLL. MAT. ORGANIQUES - JANVIER		S13796	2021-03-04	61 084.91	16 686.04 *
202103	N60001691297	2021-02-28	COLLECTE DÉCHETS - FÉVRIER		S13908	2021-03-25	63 599.74	42 017.50 *
202103	N60001691298	2021-02-28	COLL. MAT. ORGANIQUES - FÉVRIER		S13908	2021-03-25	63 599.74	16 706.73 *
202105	M300015638260	2021-03-31	ROLL-OFF MAT. SECS - MARS		S14139	2021-05-13	65 107.01	2 850.33 *
202105	N60001691580	2021-04-01	COLLECTE DÉCHETS - MARS		S14139	2021-05-13	65 107.01	44 256.35 *
202105	N60001691581	2021-04-01	COLL. MAT. ORGANIQUES - MARS		S14139	2021-05-13	65 107.01	16 686.04 *
202106	M300015649819	2021-04-30	FRONT DÉCHETS ET RECYC. - AVRIL		S14237	2021-06-03	91 784.90	3 313.83 *
202106	M300015650623	2021-04-30	ROLL-OFF BÉTON MÉTAL - AVRIL		S14269	2021-06-10	6 452.28	6 452.28 *
202106	M300015659902	2021-05-31	FRONT DÉCHETS - PLUSIEURS ADRES SES		S14318	2021-06-17	0.00	3 509.06 *
					S14372	2021-06-17	3 566.54	*
202106	N60001691890	2021-05-01	COLLECTE DÉCHETS - AVRIL		S14237	2021-06-03	91 784.90	61 501.37 *
202106	N60001691891	2021-05-01	COLL. MAT. ORGANIQUES - AVRIL		S14237	2021-06-03	91 784.90	16 654.99 *
202106	N60001691892	2021-05-01	COLL. RÉSIDUS VERTS - AVRIL		S14237	2021-06-03	91 784.90	9 085.95 *
202107	M300015660660	2021-05-31	ROLL-OFF DÉCHETS & MAT. SECS - M AI		S14511	2021-07-15	109 882.00	21 079.64 *
202107	M300015670477	2021-06-30	FRONT DÉCHETS - PLUSIEURS ADRES SES		S14511	2021-07-15	109 882.00	4 116.04 *
202107	N60001692275	2021-06-01	COLLECTE DÉCHETS - MAI		S14435	2021-07-01	103 607.42	55 210.44 *
202107	N60001692276	2021-06-01	COLL. MAT. ORGANIQUES - MAI		S14435	2021-07-01	103 607.42	33 274.93 *
202107	N60001692277	2021-06-01	COLL. RÉSIDUS VERTS - MAI		S14435	2021-07-01	103 607.42	13 794.84 *
202107	N60001692590	2021-07-01	COLLECTE DÉCHETS - JUIN		S14511	2021-07-15	109 882.00	49 763.62 *
202107	N60001692591	2021-07-01	COLL. MAT. ORGANIQUES - JUIN		S14511	2021-07-15	109 882.00	33 233.53 *

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

1S0555 SERVICES MATREC INC.							
202108	M30015671172	2021-06-30	ROLL-OFF DÉCHETS & MAT. SECS - JU IN	S14658	2021-08-19	10 199.09	10 199.09 *
202109	M30015679386	2021-07-31	FRONT DÉCHETS - PLUSIEURS ADRES SES- JLT	S14742	2021-09-09	106 513.58	3 687.25 *
202109	M30015680105	2021-07-31	ROLL-OFF DÉCHETS & MAT. SECS - JL T	S14742	2021-09-09	106 513.58	8 192.77 *
202109	M30015688642	2021-08-31	COLLECTE DÉCHETS - AOÛT	S14788	2021-09-16	87 779.76	4 449.78 *
202109	N60001693354	2021-08-01	COLLECTE DÉCHETS - JUILLET	S14742	2021-09-09	106 513.58	50 467.22 *
202109	N60001693355	2021-08-01	COLL. MAT. ORGANIQUES - JUILLET	S14742	2021-09-09	106 513.58	41 522.81 *
202109	N60001693356	2021-08-01	COLLECTE ÉLECTRO - JUILLET	S14742	2021-09-09	106 513.58	2 775.06 *
202109	N60001693613	2021-08-31	COLLECTE DÉCHETS - AOÛT	S14788	2021-09-16	87 779.76	48 848.51 *
202109	N60001693614	2021-08-31	COLL. MAT. ORGANIQUES - AOÛT	S14788	2021-09-16	87 779.76	33 233.53 *
202110	M30015689432	2021-08-31	COLLECTE ORDURE	S14903	2021-10-07	7 929.00	7 947.68 *
202110	M30015699123	2021-09-30	FRONT DÉCHETS ET RECYC. - SEPT	S14935	2021-10-14	106 629.10	3 337.04 *
202110	M30015700419	2021-09-30	ROLL-OFF DÉCHETS & MAT. SECS - S EPT	S15014	2021-10-28	7 018.94	7 018.94 *
202110	N60001694147	2021-10-01	COLLECTE DÉCHETS - SEPT	S14935	2021-10-14	106 629.10	59 040.40 *
202110	N60001694148	2021-10-01	COLL. MAT. ORGANIQUES - AOÛT, SE PT	S14935	2021-10-14	106 629.10	41 574.54 *
202110	N60001694149	2021-10-01	COLLECTE ÉLECTRO - SEPT	S14935	2021-10-14	106 629.10	3 137.02 *
202111	M30015709839	2021-10-31	COLLECTE ORDURE	S15183	2021-11-18	102 217.28	8 666.16 *
202111	N60001694692	2021-11-01	COLLECTE ORDURE	S15183	2021-11-18	102 217.28	50 476.10 *
202111	N60001694693	2021-11-01	COLLECTE ORDURES	S15183	2021-11-18	102 217.28	24 975.31 *
202111	N60001694694	2021-11-01	RÉSIDUS VERT	S15183	2021-11-18	102 217.28	14 200.03 *
202111	N60001694695	2021-11-01	DÉCHET	S15183	2021-11-18	102 217.28	2 292.44 *
202112	M30015719645	2021-11-30	COLLECTE ORDURES	S15402	2021-12-16	106 560.10	8 912.69 *
202112	M30015726922	2021-12-31	COLLECTE ORDURE	S15614	2022-02-03	6 199.74	6 395.20 *
202112	N60001695286	2021-11-30	COLLECTE ORDURES	S15402	2021-12-16	106 560.10	48 484.32 *
202112	N60001695287	2021-11-30	COLLECTE ORDURES	S15402	2021-12-16	106 560.10	16 654.99 *
202112	N60001695288	2021-11-30	COLLECTE ORDURES	S15402	2021-12-16	106 560.10	32 456.36 *
202112	n60001696018	2022-01-01	COLLECTE ORDURE	S15514	2022-01-13	77 156.31	44 193.24 *
202112	N60001696019	2022-01-01	COLLECTE ORDURE	S15514	2022-01-13	77 156.31	25 006.35 *
202112	N60001696020	2022-01-01	COLLECTE ORDURE	S15514	2022-01-13	77 156.31	7 956.72 *

Total factures: 1 110 937.90

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 110 937.90

1S0559 SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	006020	2021-03-31	DÉCOMPTE #3 - REGL #1162	A	41128	2021-04-28	50 342.84	55 936.49 *
202105	006097	2021-04-30	DÉCOMPTE #4 - REGL #1162	A	41171	2021-05-26	36 952.36	32 003.29 *
202105	006098	2021-05-12	LIBÉRATION RETENUE - REGL #1162	A	41171	2021-05-26	36 952.36	8 149.40 *

Total factures: 96 089.18

Total dépense (Solde commande + facturé): 96 089.18

1S0643 SPCA ROUSSILLON								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	ST-BASI	2021-02	2021-02-28		S13837	2021-03-11	4 410.56	4 410.56 *
202105	ST-BASI	2021-03	2021-03-31		S14107	2021-05-06	4 576.98	4 576.98 *
202105	ST-BASI	2021-04	2021-05-03		S14141	2021-05-13	4 576.98	4 576.98 *
202106	ST-BASI	2021-05	2021-06-01		S14270	2021-06-10	4 576.98	4 576.98 *
202107	ST-BASI	2021-06	2021-07-01		S14513	2021-07-15	4 576.98	4 576.98 *
202108	ST-BASI	2021-07	2021-07-07		S14660	2021-08-19	4 576.98	4 576.98 *
202109	ST-BASI	2021-08	2021-09-01		S14789	2021-09-16	4 576.98	4 576.98 *
202110	ST-BASI	2021-09	2021-10-04		S14937	2021-10-14	4 576.98	4 576.98 *
202111	ST-BASI	2021-10	2021-11-01		S15116	2021-11-11	4 576.98	4 576.98 *
202112	ST-BASI	2021-11	2021-12-01		S15324	2021-12-09	4 576.98	4 576.98 *
202112	ST-BASI	2021-12	2021-12-24		S15481	2022-01-06	4 576.98	4 576.98 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1S0643 SPCA ROUSSILLON

Total factures: 50 180.36
Total dépense (Solde commande + facturé): 50 180.36

1T0095 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	32,529	2021-05-14	TERRAIN MODULES PARC BOULAY - R EGL #1162		S14179	2021-05-26	170 616.54	170 616.54 *
202108	7312	2021-07-15	DÉCOMPTE #1 - RÈGL #1157	A	41375	2021-08-17	134 147.52	147 550.94 *
202109	7322	2021-08-26	DÉCOMPTE #2 - RÈGL #1157		S14870	2021-09-30	327 797.08	364 218.97 *
202110	7327	2021-10-05	DÉCOMPTE #3 - RÈGL #1157		S14942	2021-10-14	29 836.36	33 151.51 *
202111	32,772	2021-06-18	CHAISES ADIRONDACK		S15185	2021-11-18	3 442.35	3 902.25 *
202112	33,423	2021-10-07	MODULE DE JEUX - RÈGL #1162		S15420	2021-12-16	350 913.79	383 198.87 *
202112	33,803	2021-11-30	MODULE DE JEUX - RÈGL #1162		S15420	2021-12-16	350 913.79	10 074.11 *
Total factures:							1 112 713.19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 112 713.19	

1U0002 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	148101	2020-10-22	COTISATION UMQ - CCH 2021		S13602	2021-01-21	19 651.68	19 651.68 *
202102	148770	2021-01-01	FDS ASSURANCE UMQ - 1/12/20 AU 1/1 2/21		S13702	2021-02-11	36 307.05	36 307.05
202112	153674	2021-12-13	QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE - ASS. GÉNÉRALES		S15558	2022-01-20	12 579.89	11 241.58
Total factures:							67 200.31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							67 200.31	

1X0002 XEROX CANADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	L04934283	2021-06-18	CONTRAT CRÉDIT-BAIL ALTALINK C80 55F/FI - 4 DE 5		S14437	2021-07-01	4 457.03	4 457.03
202112	L05959504	2021-08-20	CRÉDIT-BAIL B8055/BI, B8055/DG, C805 5/ST, C8055/DG - 5 DE 5		S15282	2021-12-02	17 179.07	17 179.07
202112	L05967930	2021-09-03	CONTRAT CRÉDIT-BAIL B8055F/FI - 5 D E 5		S15410	2021-12-16	4 084.57	3 710.45
Total factures:							25 346.55	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 346.55	

DIVERS 9151-0735 QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	2021EC000076	2021-12-02	PAIEMENT EN TROP No pmt : 1PT03611 2	A	41800	2021-12-09	30 075.39	30 075.39
Total factures:							30 075.39	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 075.39	

Nombre total de fournisseurs imprimés :

57

Grand total des factures: 24 851 342.24

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202101 à 202112

Filtres du rapport:

Période de 202101 à 202112

Montant total du fournisseur > 25000.00

Montant de la transaction > 2000.00