

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

0001570 AQUASAN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	8246	2021-01-04	EMULSION CATIONIQUE ÉPURATION (TPU16346)		S11476	2021-03-23	29 213.30	7 902.05 *
202101	8247	2021-01-06	EMULSION CATIONIQUE (TPU16794)		S11476	2021-03-23	29 213.30	2 463.90 *
202101	8300	2021-01-25	EMULSION CATIONIQUE ÉPURATION (TPU16347)		S11476	2021-03-23	29 213.30	7 902.23 *
202102	8311	2021-02-04	EMULSION CATIONIQUE (TPU16532)		S11476	2021-03-23	29 213.30	5 801.73 *
202102	8356	2021-02-22	EMULSION CATIONIQUE (TPU16665)		S11476	2021-03-23	29 213.30	7 902.79 *
202103	8425	2021-03-22	EMULSION CATIONIQUE (TPU16828)		S11520	2021-04-21	16 986.79	7 903.60 *
202103	8426	2021-03-24	COAGULANT (TPU16829)		S11520	2021-04-21	16 986.79	9 083.19 *
202104	8509	2021-04-19	EMULSION CATIONIQUE PRE-TRAITEMENT (TPU16992)		S11561	2021-05-27	5 899.50	5 899.50 *
202105	8559	2021-05-10	POLYMÈRE CATIONIQUE EN POUDRE (TPU17137)		S11616	2021-06-28	2 182.38	2 182.38 *
202106	8610	2021-06-02	POLYMÈRE CATIONIQUE EN POUDRE (TPU17300)		S11669	2021-07-21	9 089.14	3 188.99 *
202106	8627	2021-06-10	EMULSION CATIONIQUE (TPU17334)		S11669	2021-07-21	9 089.14	5 900.15 *
202107	8703	2021-07-05	POLYMÈRE CATIONIQUE (TPU17498)		S11724	2021-08-25	23 125.63	3 190.20 *
202107	8721	2021-07-12	COAGULANT INORGANIQUE (TPU17539)		S11724	2021-08-25	23 125.63	9 093.77 *
202107	8756	2021-07-28	EMULSION CATIONIQUE TOTE/SEMIVRAC (TPU17571)		S11724	2021-08-25	23 125.63	8 666.06 *
202107	8757	2021-07-28	POLYMÈRE CATIONIQUE EN POUDRE (TPU17572)		S11724	2021-08-25	23 125.63	2 175.60 *
202108	8811	2021-08-18	EMULSION CATIONIQUE TOTE/SEMIVRAC (TPU17641)		S11776	2021-09-27	14 568.46	8 666.52 *
202108	8812	2021-08-18	EMULSION CATIONIQUE (TPU17642)		S11776	2021-09-27	14 568.46	5 901.94 *
202109	8865	2021-09-15	EMULSION CATIONIQUE TOTE/SEMIVRAC (TPU17962)		S11841	2021-10-21	8 666.52	8 666.52 *
202110	8958	2021-10-19	COAGULANT INORGANIQUE (TPU18153)		S11897	2021-11-24	14 542.64	9 095.68 *
202110	8959	2021-10-20	EMULSION CATIONIQUE (TPU18154)		S11897	2021-11-24	14 542.64	8 666.26 *
202111	8984	2021-11-03	EMULSION CATIONIQUE (TPU18262)		S11956	2021-12-14	16 209.81	7 060.63 *
202111	9024	2021-11-17	EMULSION CATIONIQUE (TPU18415)		S11956	2021-12-14	16 209.81	9 149.18 *
202112	9086	2021-12-15	EMULSION CATIONIQUE SEMI-VRAC/TOTE (TPU18641)		S12010	2022-01-20	2 978.28	2 978.28 *
Total factures:								149 441.15
Total dépense (Solde commande + facturé):								149 441.15

DIVERS AUTO S.M.R. INC. (LÉVIS AUTOS)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	ACHAT 140-70	2021-08-25	ACHAT CHEVROLET 2017 SILVERADO 1500 USAGÉ BLANC - 140-70	A	25569	2021-08-25	36 927.67	36 927.67
Total factures:								36 927.67
Total dépense (Solde commande + facturé):								36 927.67

0001180 BANQUE ROYALE DU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2017-01-17_1ER	2021-01-18	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR 2017-01-17 (26)	M	71814	2021-01-18	111 450.24	111 450.24
202102	40043-24_10	2021-02-01	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71864	2021-02-02	266 226.10	266 226.10
202104	2021/04/12(25)_9	2021-04-12	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71906	2021-04-12	8 229.73	8 229.73
202104	2021/04/15 (29)_4	2021-04-15	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71907	2021-04-15	59 875.22	59 875.22
202104	2021/04/27(31)_1	2021-04-27	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71909	2021-04-27	12 521.81	12 521.81
202106	2021/06/04(28)_5	2021-06-04		M	71911	2021-06-04	28 421.28	28 421.28

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

0001180 BANQUE ROYALE DU CANADA								
			VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT					
202107	2021/07/18(26)_9	2021-07-18	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT	M	71912	2021-07-18	3 129.30	3 129.30
202110	2021/10/12(25)_1	2021-10-12	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71988	2021-10-12	231 629.73	231 629.73
202110	2021/10/15(29)_5	2021-10-15	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71989	2021-10-15	15 554.68	15 554.68
202110	2021/10/27(31)_2	2021-10-27	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71991	2021-10-27	92 521.81	92 521.81
202112	2021/12/04(28)_6	2021-12-04	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71993	2021-12-04	120 721.28	120 721.28
							Total factures:	950 281.18
							Total dépense (Solde commande + facturé):	950 281.18

0000800 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	20210119	2021-01-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOS SIER RUE MANSEAU (GRE1357)	A	24978	2021-02-25	2 857.93	2 857.93 *
202105	432088	2021-05-14	ASSURANCES BIENS ET DOMMAGES2 021-2022 (GRE1373)	A	25392	2021-06-28	215 690.16	215 777.36 *
202106	444595	2021-06-30	PRIME ASSURANCE PARC ROULI-ROULANT ET BMX (GRE1377)	A	25513	2021-07-21	2 400.50	2 400.50 *
							Total factures:	221 035.79
							Total dépense (Solde commande + facturé):	221 035.79

0000381 CAISSE DESJARDINS DES SOURCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	202012	2021-01-01	COTISATIONS REER - DÉCEMBRE 2020	M	71780	2021-01-01	38 287.39	38 287.39
202101	PAIE 2021-01	2021-01-14	PAIE # 2021-01	M	71790	2021-01-14	64 723.51	64 723.51
202101	PAIE 2021-02	2021-01-28	PAIE # 2021-02	M	71800	2021-01-28	65 180.03	65 180.03
202102	202101	2021-02-01	COTISATION REER - JANVIER 2021	M	71801	2021-02-01	14 754.85	14 754.85
202102	202102	2021-02-23	COTISATIONS REER - FÉVRIER 2021	M	71822	2021-02-23	14 930.32	14 930.32
202102	PAIE 2021-03	2021-02-11	PAIE # 2021-03	M	71815	2021-02-11	64 402.86	64 402.86
202102	PAIE 2021-04	2021-02-25	PAIE # 2021-04	M	71825	2021-02-25	61 771.08	61 771.08
202103	PAIE 2021-05	2021-03-11	PAIE # 2021-05	M	71833	2021-03-11	71 583.87	71 583.87
202103	PAIE 2021-06	2021-03-25	PAIE # 2021-06	M	71844	2021-03-25	65 741.01	65 741.01
202104	2021/04/17 (27)_6	2021-04-17	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71908	2021-04-17	90 031.88	90 031.88
202104	2021-03	2021-04-01	COTISATIONS REER - MARS 2021	M	71845	2021-04-01	15 388.85	15 388.85
202104	PAIE 2021-07	2021-04-08	PAIE # 2021-07	M	71858	2021-04-08	70 347.95	70 347.95
202104	PAIE 2021-08	2021-04-22	PAIE # 2021-08	M	71869	2021-04-22	70 683.33	70 683.33
202105	202104	2021-05-03	COTISATIONS REER - AVRIL 2021	M	71870	2021-05-03	16 877.52	16 877.52
202105	PAIE 2021-09	2021-05-06	PAIE # 2021-09	M	71881	2021-05-06	66 863.79	66 863.79
202105	PAIE 2021-10	2021-05-20	PAIE # 2021-10	M	71888	2021-05-20	65 533.16	65 533.16
202106	2021-05	2021-06-01	COTISATIONS REER - MAI 2021	M	71889	2021-06-01	18 076.48	18 076.48
202106	PAIE 2021-11	2021-06-03	PAIE # 2021-11	M	71903	2021-06-03	70 726.22	70 726.22
202106	PAIE 2021-12	2021-06-17	PAIE # 2021-12	M	71917	2021-06-17	69 682.77	69 682.77
202107	2021-06	2021-07-01	COTISATIONS REER - JUIN 2021	M	71918	2021-07-01	15 284.22	15 284.22
202107	PAIE 2021-13	2021-07-01	PAIE # 2021-13	M	71930	2021-07-01	82 035.93	82 035.93
202107	PAIE 2021-14	2021-07-15	PAIE # 2021-14	M	71939	2021-07-15	104 169.04	104 169.04
202107	PAIE 2021-15	2021-07-29	PAIE # 2021-15	M	71947	2021-07-29	99 339.10	99 339.10
202108	2021/08/01(32)_1	2021-08-01	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71978	2021-08-02	5 057.16	5 057.16
202108	2021-07	2021-08-01	COTISATIONS REER - JUILLET 2021	M	71949	2021-08-02	23 160.99	23 160.99
202108	PAIE 2021-16	2021-08-12	PAIE # 2021-16	M	71954	2021-08-12	94 638.87	94 638.87
202108	PAIE 2021-17	2021-08-26	PAIE # 2021-17	M	71964	2021-08-26	86 701.46	86 701.46
202109	202108	2021-09-01	COTISATIONS REER - AOÛT 2021	M	71965	2021-09-01	14 603.66	14 603.66

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

0000381 CAISSE DESJARDINS DES SOURCES

202109	PAIE 2021-18	2021-09-09	PAIE # 2021-18	M	71979	2021-09-09	67 400.89	67 400.89
202109	PAIE 2021-19	2021-09-23	PAIE # 2021-19	M	71995	2021-09-23	67 244.43	67 244.43
202110	2021/10/17(27)_7	2021-10-17	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71990	2021-10-17	16 448.00	16 448.00
202110	202109	2021-10-01	COTISATIONS REER - SEPTEMBRE 2021	M	71996	2021-10-01	14 043.92	14 043.92
202110	202110	2021-10-21	COTISATIONS REER - OCTOBRE 2021	M	72017	2021-10-21	14 636.24	14 636.24
202110	PAIE 2021-20	2021-10-07	PAIE # 2021-20	M	72007	2021-10-07	76 095.60	76 095.60
202110	PAIE 2021-21	2021-10-21	PAIE # 2021-21	M	72016	2021-10-21	70 918.63	70 918.63
202111	2021/05/06(33)_1	2021-11-06	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	72023	2021-11-06	35 008.25	35 008.25
202111	202111	2021-11-22	COTISATION REER-NOVEMBRE 2021	M	72041	2021-11-23	14 884.65	14 884.65
202111	PAIE 2021-22	2021-11-04	PAIE # 2021-22	M	72029	2021-11-04	72 796.80	72 796.80
202111	PAIE 2021-23	2021-11-18	PAIE # 2021-23	M	72046	2021-11-18	95 573.34	95 573.34
202112	PAIE 2021-24	2021-12-02	PAIE # 2021-24	M	72047	2021-12-02	69 039.50	69 039.50
202112	PAIE 2021-25	2021-12-16	PAIE # 2021-25	M	72065	2021-12-16	116 341.91	116 341.91
202112	PAIE 2021-26	2021-12-30	PAIE # 2021-26	M	72064	2021-12-30	63 666.54	63 666.54

Total factures: 2 334 676.00

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 334 676.00

0001403 CDC DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	19392463	2021-04-15	2E VERS. 2019-2020 PROG PREVENTION DE CRIMINALITÉ (ADM2697)	A	25199	2021-04-15	59 550.00	3 750.00 *
202104	19397003	2021-04-15	1ER VERS. 2019-2020 PROG PREVENTION DE CRIMINALITÉ (ADM2696)	A	25199	2021-04-15	59 550.00	55 800.00 *
202111	1883	2021-11-25	2 E VERSEMENT - SUBVENTION TRAVAIL DE RUE VAL-DES-SOURCES (LOI4337)	A	26077	2021-12-20	7 000.00	2 000.00 *
202111	1884	2021-11-25	SUBVENTION POUR PROJET TRAVAIL DE RUE 2021 (LOI4336)	A	26077	2021-12-20	7 000.00	5 000.00 *

Total factures: 66 550.00

Total dépense (Solde commande + facturé): 66 550.00

0000286 CENTRE RECREATIF D'ASBESTOS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	RES 2020-340	2021-02-25	SUBVENTION POUR LES TAXES 2021 (ADM2668)	A	25030	2021-03-17	27 381.21	27 381.21 *
202102	RES 2020-340 - 2	2021-02-23	CONTRIBUTION 2021 (ADM2602)	A	24973	2021-04-01	25 000.00	25 000.00 *
202102	RES 2020-340 - 3	2021-02-23	CONTRIBUTION 2021 (ADM2602)	A	24974	2021-06-01	50 000.00	50 000.00 *

Total factures: 102 381.21

Total dépense (Solde commande + facturé): 102 381.21

0000701 CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	13396	2021-01-12	BÂTIMENT - PATINOIRE (LOI4010)		S11430	2021-02-22	16 672.73	8 367.08 *
202101	13435	2021-01-21	BÂTIMENT - PATINOIRE (LOI4011)		S11430	2021-02-22	16 672.73	4 732.53 *
202101	13444	2021-01-25	INSTALLATION DE TRAY ET CANTRUST ÉPURATION (TPU16372)		S11481	2021-03-23	23 430.15	6 699.94 *
202101	13465	2021-01-29	RÉPARATION USINE ÉPURATION (TPU16526)		S11481	2021-03-23	23 430.15	5 451.67 *
202102	13482	2021-02-04	TRAVAUX USINE ÉPURATION FIL ÉLECTRIQUE PLANCHER (TPU16609)		S11481	2021-03-23	23 430.15	5 373.49 *
202102	13512	2021-02-19	RÉPARATION LUMIÈRES DE RUES DU 24 FÉV. (TPU16642)		S11481	2021-03-23	23 430.15	3 000.84 *
202104	13725	2021-04-21			S11567	2021-05-27	7 437.06	2 112.66 *

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

0000701 CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.

			BRANCHEMENT DOSEUR SEC (TPU16997)					
202106	13869	2021-05-25	INSTALLATION DE POMPE (TPU17298)	S11665	2021-07-06	12 578.12	12 578.12	*
202107	13986	2021-07-02	ENTRÉE ÉLECTRIQUE - SITE DE DÉCONTAMINATION (DEV1062)	S11732	2021-08-25	11 100.99	9 077.28	*
202108	14063	2021-08-06	INSTALLATION DE PRISES ÉLECTRIQUES MAISONNETTE ACC (DIR1170)	S11783	2021-09-27	40 096.99	3 001.14	*
202108	14111.	2021-08-16	MATÉRIAUX - MARCHÉ PUBLIC (DEV1071)	S11783	2021-09-27	40 096.99	4 662.23	*
202108	14166	2021-08-26	TRAVAUX MARCHÉ PUBLIC (DEV1095)	S11783	2021-09-27	40 096.99	10 201.43	*
202108	14167	2021-08-27	COURANT POUR SCÈNE + CONTENEUR - MARCHÉ PUBLIC (DEV1096)	S11783	2021-09-27	40 096.99	16 322.42	*
202109	14168	2021-09-07	TRAVAUX - MARCHÉ PUBLIC (DEV1097)	S11848	2021-10-21	35 516.54	8 316.37	*
202109	14169	2021-09-10	TRAVAUX - MARCHÉ PUBLIC (DEV1098)	S11848	2021-10-21	35 516.54	3 382.08	*
202109	14174	2021-09-09	TRAVAUX - MARCHÉ PUBLIC (DEV1104)	S11848	2021-10-21	35 516.54	5 749.31	*
202109	14183	2021-09-14	TRAVAUX - MARCHÉ PUBLIC (DEV1105)	S11848	2021-10-21	35 516.54	3 746.42	*
202109	14189	2021-09-16	TRAVAUX - MARCHÉ PUBLIC (DEV1106)	S11848	2021-10-21	35 516.54	5 803.11	*
202109	14190	2021-09-17	TRAVAUX - MARCHÉ PUBLIC (DEV1107)	S11848	2021-10-21	35 516.54	2 400.00	*
202109	14225	2021-09-29	LUMIÈRES DE RUES FIN 29 SEPT. 2021 (TPU18002)	S11848	2021-10-21	35 516.54	2 617.00	*
202109	14228	2021-09-30	RELAMPAGE 2021 (TPU18055)	S11888	2021-10-26	5 292.42	5 292.42	*
202110	14307	2021-10-18	RELAMPAGE DEL 2021 (TPU18149)	S11905	2021-11-24	13 431.97	3 181.78	*
202110	14368	2021-10-29	TRAVAUX - MARCHÉ PUBLIC (DEV1142)	S11905	2021-11-24	13 431.97	3 286.46	*
202111	14481	2021-11-25	RÉPARATION LUMIÈRES DE RUES (TPU18479)	S11961	2021-12-14	5 284.37	3 907.83	*
202112	14537	2021-12-14	PANNEAU ÉLECTRIQUE - NDTJ (LOI4344)	S12018	2022-01-20	13 378.39	7 703.33	*
202112	14551	2021-12-10	POTEAUX (LOI4361)	S12018	2022-01-20	13 378.39	5 284.14	*
202112	14575	2021-12-29	PANNEAUX ÉLECTRIQUES - NDTJ (LOI4362)	S12060	2022-01-27	5 880.86	6 208.66	*
202112	14605	2021-12-22	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - MAISON DE S JEUNES (LOI4363)	S12060	2022-01-27	5 880.86	2 201.65	*
202112	14635.	2021-12-13	INSTALLATION PRISE POUR FILS CHAUFFANTS HOTEL DE VILLE	S12080	2022-02-23	9 525.19	2 143.09	
202112	14642.	2021-12-21	INSTALLATION PRISES POUR FILS CHAUFFANTS HOTEL DE VILLE	S12080	2022-02-23	9 525.19	2 772.34	

Total factures: 165 576.82
Total dépense (Solde commande + facturé): 165 576.82

0000306 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT VAL-DES-SOURCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	12	2021-03-10	MINI-MAISON POUR ÉCOCENTRE (DDU2025)		S11474	2021-03-10	36 792.00	36 792.00 *
202104	992	2021-04-30	PIERRE MG-112 ET MG-20B JOB VÉTÉRAN (TPU17089)		S11571	2021-05-27	7 246.17	4 357.24 *
202105	1017	2021-05-31	MG-20, MG-20B, PIERRE NETTE (TPU17272)		S11625	2021-06-28	25 017.93	4 547.92 *
202105	1019	2021-05-31	PIERRE MG-20 RUE DES VÉTÉRANS (TPU17274)		S11625	2021-06-28	25 017.93	13 984.48 *
202105	1021	2021-05-31	PIERRE MG-20 4-5 MAI, PIERRE NETTE 5 MAI 19 IÈME A (TPU17276)		S11625	2021-06-28	25 017.93	3 434.68 *
202105	RES 2021-XXX_21	2021-05-06	CONTRIBUTION ANNUELLE 2021 (DEV1054)		S11559	2021-05-06	100 000.00	100 000.00 *
202106	1015	2021-05-31	PIERRES - ÉCOCENTRE (DDU2261)		S11662	2021-07-06	8 530.15	6 805.52 *
202106	1039	2021-06-30	PIERRE 50-100, MG-112, MG-20B (GARAGE) (TPU17453)		S11678	2021-07-21	8 450.33	5 291.25 *
202106	AVANCE CONCA	2021-06-29			S11660	2021-06-29	175 000.00	175 000.00 *

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

0000306 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT VAL-DES-SOURCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	1084	2021-07-31	AVANCE TEMPORAIRE POUR CONCAS SAGE 2021 (ADM2729)		S11736	2021-08-25	6 430.18	6 430.18 *
202108	1099	2021-08-31	PIERRE MG-112 ET MG-20B POUR MARCHÉ PUBLIC (TPU17577)		S11787	2021-09-27	17 695.10	5 417.30 *
202108	1100	2021-08-31	MG-112, MG-20B, TERRE VEGETAL MG-56 MARCHÉ PUBLIC (TPU17811)		S11787	2021-09-27	17 695.10	12 277.80 *
202109	1151	2021-09-30	PIERRE CG-14 GARAGE 14 SEPT. (TPU18072)		S11850	2021-10-21	10 015.85	2 359.90 *
202109	1152	2021-09-30	PIERRE CG-14, TERRE VÉGÉTALE (TPU18073)		S11850	2021-10-21	10 015.85	4 720.36 *
202109	1153	2021-09-30	PIERRE CG-14, MG-112 RUE HURCHESON (TPU18074)		S11850	2021-10-21	10 015.85	2 887.59 *
202111	1157	2021-11-02	EMPLOYÉS AIRE D'ACCUEIL ÉTÉ 2021 (ADM2822)		S11963	2021-12-14	14 791.33	7 532.97 *
202111	1175	2021-10-31	PIERRE CG-14 GARAGE (TPU18281)		S11963	2021-12-14	14 791.33	6 745.63 *
202111	1192	2021-11-30	PIERRE AMÉNAGEMENT DÉPÔT BRANCHES (DDU2521)		S12002	2021-12-20	9 024.35	3 296.94 *
202111	1196	2021-11-30	GRAVIER AMÉNAGEMENT STATIONNEMENT 1 ER AVE (TPU18625)		S12002	2021-12-20	9 024.35	5 727.41 *
202112	1193	2021-11-30	PIERRE CG-14 9-18 NOV. (TPU18546)		S12021	2022-01-20	2 104.92	2 104.92 *
202112	1230	2021-12-31	PIERRE POUR STATIONNEMENT PARC DES EXPLORATEURS (BEAUSITE)		S12122	2022-02-24	4 709.99	4 709.99
202112	1231	2021-12-31	PIERRE		S12084	2022-02-23	9 992.91	9 992.91
202112	2021-356	2021-12-06	RES. 2021-356 : PROGRAMME DE SUBVENTION AUX ENTREPRISES POUR 2021	A	26349	2022-04-14	108 662.97	44 612.97
202112	2021-357	2021-12-06	RES. 2021-357 : CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE AU 412 BOULEVARD INDUSTRIEL	A	26349	2022-04-14	108 662.97	36 450.00
202112	2021-358	2021-12-06	RES. 2021-358 : CONTRIBUTION FINANCIERE POUR L'AGRANDISSEMENT DU BATIMENT ABRITANT LE CIMMS (400-402 BOULEVARD INDUSTRIEL	A	26349	2022-04-14	108 662.97	27 600.00
							Total factures:	533 079.96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	533 079.96

0001981 ÉCO-MODULAIRE DES SOURCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	10024	2021-10-20	SALLE DE BAIN PARC - PLACE DE LA TRAVERSÉE - 50% DU PROJET (DEV1137)	A	25939	2021-11-24	25 580.79	25 580.79 *
202112	10041	2021-12-13	PAIEMENT FINALE (50 % DU PROJET DE 44 498\$) POUR SALLE DE BAIN A LA PLACE DE LA TRAVERSEE	A	26094	2022-01-10	25 580.79	25 580.79
							Total factures:	51 161.58
							Total dépense (Solde commande + facturé):	51 161.58

0001664 ÉLECTRO ALARME 2000 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	61680	2021-04-30	AJOUT DÉTECTEURS DE FUMÉE - BIBLIOTHÈQUE (CUL3235)		S11663	2021-07-06	18 019.12	7 543.40 *
202106	61694	2021-04-30	MISE AUX NORMES INCENDIE - SALLE NDTJ (LOI4077)		S11663	2021-07-06	18 019.12	10 475.72 *
202112	64099	2021-12-16	SYSTÈME CAMÉRA - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DEV1143)		S12022	2022-01-20	19 618.48	10 609.58 *
202112	64254	2021-12-22	CAMÉRA SKATE PARK - MDJ - TERRAIN DE BALLE (LOI4340)		S12022	2022-01-20	19 618.48	9 008.90 *
							Total factures:	37 637.60

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0001664 ÉLECTRO ALARME 2000 INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 37 637.60

DIVERS ENDUITS ACRYLIQUES EUGENE CLOUTIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	2696	2021-08-26	RES.2021-117 : RECOUVREMENT D'UN E FACADE LDE LA CSERNE INCENDIE	A	25714	2021-09-27	22 707.56	22 707.56
202110	2715	2021-09-30	ENDUITS ACRYLIQUES - HOTEL DE VILLE	A	25984	2021-11-25	6 036.19	6 036.19
Total factures:							28 743.75	28 743.75
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 743.75	28 743.75

0000940 ENGLOBE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	25995	2021-01-12	ETUDE PÉDOLOGIQUE ASBESTOS (TPU16380)		S11486	2021-03-23	7 937.88	6 033.89 *
202103	V-170	2021-02-18	73.60 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU16880)		S11530	2021-04-21	6 346.63	2 538.65 *
202103	V-244	2021-03-17	64.40 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU16792)		S11530	2021-04-21	6 346.63	2 221.32 *
202104	V-277	2021-04-05	73.60 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU16885)		S11574	2021-05-27	4 759.97	2 538.65 *
202104	V-315	2021-04-19	64.40 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU16956)		S11574	2021-05-27	4 759.97	2 221.32 *
202105	V-393	2021-05-17	101.20 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/05 -AU- 15/05/2021 (TPU17140)		S11628	2021-06-28	5 394.63	3 490.64 *
202106	V-422	2021-06-01	119.60 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/05 -AU- 31/05/2021 (TPU17278)		S11682	2021-07-21	9 731.09	4 125.30 *
202106	V-476	2021-06-16	110.40 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/06 -AU- 15/06/2021 (TPU17406)		S11682	2021-07-21	9 731.09	3 807.97 *
202107	V-516	2021-07-01	92.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU17505)		S11739	2021-08-25	3 173.31	3 173.31 *
202108	V-591	2021-08-02	220.40 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/07 -AU- 31/07/2021 (TPU17630)		S11789	2021-09-27	6 981.28	6 981.28 *
202109	V-671	2021-09-01	184.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/08 -AU- 31/08/2021 (TPU17840)		S11853	2021-10-21	6 346.62	6 346.62 *
202110	V-749	2021-10-04	147.20 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/09 -SU- 30/09/2021 (TPU18023)		S11909	2021-11-24	5 077.30	5 077.30 *
202111	V-850	2021-11-01	1/10 -AU- 31/10/2021 : 147.20 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX (TPU18282)		S11966	2021-12-14	5 077.30	5 077.30 *
202112	#V-922	2021-12-06	156.40 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX : DU 1/11 -AU- 30/11/2021 (TPU18586)		S12023	2022-01-20	5 394.63	5 394.63 *
Total factures:							59 028.18	59 028.18
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 028.18	59 028.18

DIVERS ENVIRONNEMENT PH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	4186	2021-09-23	ETUDE ENVIRONNEMENTALE - TERRA IN DANS LE PARC INDUSTRIEL	A	26242	2022-02-24	28 393.07	5 731.50
202112	4275	2021-10-29	ETUDE ENVIRONNEMENTALE - TERRA IN DANS LE PARC INDUSTREL (KABS)	A	26242	2022-02-24	28 393.07	22 661.57
Total factures:							28 393.07	28 393.07
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 393.07	28 393.07

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0001967 ESPACES COLLECTIFS PÉPINIÈRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	182179	2021-05-27	DÉPÔT SUR PROJET PLACE PUBLIQUE (DEV1055)		S11610	2021-05-27	109 555.00	109 555.00 *
202106	182195	2021-06-25	2E DÉPÔT SUR PROJET PLACE PUBLIQUE (DEV1056)		S11661	2021-06-30	56 648.00	56 648.00 *
202108	182211	2021-08-16	INSTALLATIONS DU SITE - PLACE PUBLIQUE (DEV1090)		S11771	2021-09-14	85 718.72	85 718.72 *
Total factures:							251 921.72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							251 921.72	

0001671 EXCAVATION PELLERIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	2021-528	2021-06-30	RES. @ VENIR : DESCENTE DE BATEAUX (URB1210)	A	25472	2021-07-21	84 958.48	84 958.48 *
Total factures:							84 958.48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							84 958.48	

0000301 FESTIVAL DES GOURMANDS D'ASBESTOS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	CONTRIBUTION :	2021-07-20	CONTRIBUTION 2021	A	25461	2021-07-20	7 098.00	7 098.00
202108	99662	2021-08-16	LOCATION CHAPITEAU (ACT1170)	A	25583	2021-08-25	3 449.25	3 449.25 *
202111	RES. @ VENIR	2021-11-04	RESOLUTION @ VENIR : SUBVENTION COVID	A	25902	2021-11-04	26 000.00	26 000.00
Total factures:							36 547.25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 547.25	

0000849 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	2021/05/18(30)_3	2021-05-18	VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71910	2021-05-18	29 839.25	29 839.25
202111	2021/11/18(30)_4	2021-11-18	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTÉRÊT S SUR RÈGLEMENT EMPRUNT	M	71992	2021-11-18	188 839.25	188 839.25
Total factures:							218 678.50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							218 678.50	

0001520 GERMAIN LAPALME & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	RES2020-138 DE	2021-11-09	RÉFECTION BOUL. SIMONEAU - TRONÇON 3-DECOMPTE NO5 (TPU15288)		S11891	2021-11-19	49 814.09	49 814.09 *
Total factures:							49 814.09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 814.09	

0000367 GESTION 2000 ENR.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	2928	2021-02-10	ENTRETIEN PATINOIRE - 1 ÈRE AVENUE (LOI4025)		S11490	2021-03-23	27 203.15	3 023.85 *
202102	2929	2021-02-10	ENTRETIEN PATINOIRE - BEAUSITE (LOI4026)		S11490	2021-03-23	27 203.15	8 266.73 *
202102	2930	2021-02-10	ENTRETIEN PATINOIRE - BEAUSITE (LOI4029)		S11490	2021-03-23	27 203.15	5 725.76 *

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

0000367		GESTION 2000 ENR.						
202102	2932	2021-02-28	ENTRETIEN PATINOIRE - INTER GENE RATION - 1 ERE AVENUE (LOI4035)	S11490	2021-03-23	27 203.15	5 070.41	*
202102	2934.	2021-02-28	ENTRETIEN PATINOIRE - BEAUSITE (L OI4036)	S11490	2021-03-23	27 203.15	5 116.40	*
202103	2935.	2021-03-09	ENTRETIEN PATINOIRE BEAUSITE (LOI 4033)	S11534	2021-04-21	4 001.14	2 000.57	*
202103	2936	2021-03-09	ENTRETIEN PATINOIRE PARC DU CENTENAIRE (LOI4034)	S11534	2021-04-21	4 001.14	2 000.57	*
202106	3145	2021-06-07	ENTRETIEN AMÉNAGEMENT 2021 BACS À FLEURS (TPU17342)	S11685	2021-07-21	18 079.84	7 818.31	*
202106	3146	2021-06-07	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 2021 (TPU17343)	S11685	2021-07-21	18 079.84	5 691.26	*
202107	3180	2021-06-30	AMÉNAGEMENT MAISONNETTE D'ACCUEIL (DIR1167)	S11742	2021-08-25	11 049.13	8 841.58	*
202108	3223	2021-08-26	TRAVAUX DE PAYSAGEMENT - MARCHÉ PUBLIC (DEV1080)	S11772	2021-09-15	47 685.06	46 986.59	*
Total factures:							100 542.03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 542.03	

DIVERS		GRANULAB +						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	170	2021-10-21	CONTROLE DE LA QUALITE DES MATERIAUX - REFECTON RUE ST-EDMOND ET LAVIGNE	A	25978	2021-11-24	25 237.03	25 237.03
Total factures:							25 237.03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 237.03	

0000252		GROUPE RDL VICTORIAVILLE SENCRL						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	1151743	2021-10-29	ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT D'AUDIT -31 DECEMBRE 2020 (ADM2824)	A	26010	2021-12-14	26 639.71	26 639.71
Total factures:							26 639.71	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 639.71	

0000005		HYDRO-QUEBEC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	300290349-01-21	2021-01-25	24/12/2020 -AU- 23/01/2021 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71811	2021-02-04	28 892.68	3 388.97
202101	300291629-01-21	2021-01-25	24/12/2020 -AU- 23/01/2021 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71811	2021-02-04	28 892.68	4 123.24
202101	300291648-01-21	2021-01-25	24/12/2020 -AU- 23/01/2021 : ECLAIRAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71811	2021-02-04	28 892.68	2 339.07
202101	300291799-01-21	2021-01-25	24/12/2020 -AU- 23/01/2021 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	71811	2021-02-04	28 892.68	2 410.01
202101	300314069-01-21	2021-01-25	29/12/2020 -AU- 23/01/2021 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71811	2021-02-04	28 892.68	2 128.93
202101	308476659-01-21	2021-01-26	24/11/2020 -AU- 25/01/2021 : CLUB OPTIMISTE	M	71811	2021-02-04	28 892.68	2 800.39
202101	310880300-01-21	2021-01-25	23/12/2020 -AU- 22/01/2021 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71811	2021-02-04	28 892.68	5 701.53
202102	300283237-02-21	2021-02-02	1/01 -AU- 31/01/2021 : LUMIERES DE RUES	M	71819	2021-02-18	39 102.93	7 418.67
202102	300290349-02-21	2021-02-24	24/01 -AU- 23/02/2021 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71838	2021-03-09	29 972.67	4 042.76
202102	300291629-02-21	2021-02-24	24/01 -AU- 23/02/2021 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71838	2021-03-09	29 972.67	5 047.52
202102	300291648-02-21	2021-02-24	24/01 -AU- 23/02/2021 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71838	2021-03-09	29 972.67	2 774.25

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

0000005		HYDRO-QUEBEC						
202102	300291799-02-21	2021-02-24	24/01 -AU- 23/02/2021 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	71838	2021-03-09	29 972.67	2 529.62
202102	300314014-02-21	2021-02-05	5/01 -AU- 4/02/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71819	2021-02-18	39 102.93	9 555.61
202102	300314053-02-21	2021-02-05	5/01 -AU- 4/02/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71819	2021-02-18	39 102.93	7 674.89
202102	300314069-02-21	2021-02-24	24/01 -AU- 23/02/2021 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71838	2021-03-09	29 972.67	3 456.16
202102	300314087-02-21	2021-02-05	5/01 -AU- 4/02/2021 : USINE D'EPURATION	M	71819	2021-02-18	39 102.93	12 868.09
202102	310880300-02-21	2021-02-23	23/01 -AU- 22/02/2021 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71838	2021-03-09	29 972.67	6 514.68
202103	300283237-03-21	2021-03-02	1/02 -AU- 28/02/2021 : LUMIERES DE RUES	M	71840	2021-03-16	36 708.33	6 685.39
202103	300290349-03-21	2021-03-24	24/02 -AU- 23/03/2021 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71854	2021-04-01	26 855.09	3 091.54
202103	300291629-03-21	2021-03-25	24/02 -AU- 24/03/2021 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	71854	2021-04-01	26 855.09	3 985.59
202103	300291648-03-21	2021-03-24	24/02 -AU- 23/03/2021 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71854	2021-04-01	26 855.09	2 207.72
202103	300291799-03-21	2021-03-24	24/02 -AU- 23/03/2021 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	71854	2021-04-01	26 855.09	2 005.60
202103	300314014-03-21	2021-03-05	5/02 -AU- 4/03/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71840	2021-03-16	36 708.33	9 088.70
202103	300314053-03-21	2021-03-05	5/02 -AU- 4/03/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71840	2021-03-16	36 708.33	7 248.94
202103	300314069-03-21	2021-03-24	24/02 -AU- 23/03/2021 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71854	2021-04-01	26 855.09	2 954.58
202103	300314087-03-21	2021-03-05	5/02 -AU- 4/03/2021 : USINE D'EPURATION	M	71840	2021-03-16	36 708.33	12 405.62
202103	308476659-03-21	2021-03-26	26/01 -AU- 25/03/2021 : CLUB OPTIMISTE	M	71854	2021-04-01	26 855.09	2 686.17
202103	310880300-03-21	2021-03-23	23/02 -AU- 22/03/2021 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71854	2021-04-01	26 855.09	5 196.26
202104	300283237-04-01	2021-04-01	1/03 -AU- 31/01/2021 : LUMIERES DE RUES	M	71868	2021-04-16	36 062.83	7 373.15
202104	300291629-04-21	2021-04-26	25/03 -AU- 23/04/2021 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	71884	2021-05-05	20 020.91	2 563.95
202104	300291799-047-21	2021-04-26	24/03 -AU- 23/04/2021 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	71884	2021-05-05	20 020.91	2 217.77
202104	300314014-04-21	2021-04-06	5/03 -AU- 4/04/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71868	2021-04-16	36 062.83	6 089.17
202104	300314053-04-21	2021-04-06	5/03 -AU- 4/04/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71868	2021-04-16	36 062.83	7 496.22
202104	300314069-04-21	2021-04-26	24/03 -AU- 23/04/2021 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71884	2021-05-05	20 020.91	2 690.72
202104	300314087-04-21	2021-04-06	5/03 -AU- 4/04/2021 : USINE D'EPURATION	M	71868	2021-04-16	36 062.83	13 913.80
202104	310880300-04-21	2021-04-23	23/03 -AU- 22/04/2021 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71884	2021-05-05	20 020.91	4 043.96
202105	300283237-05-21	2021-05-03	1/04 -AU- 30/04/2021 : LUMIERES DE RUES	M	71898	2021-05-28	30 537.48	7 204.25
202105	300291648-05-21	2021-05-25	24/04 -AU- 23/05/2021 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	71913	2021-06-07	15 692.45	2 068.96
202105	300291799-05-21	2021-05-25	24/04 -AU- 23/05/2021 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	71913	2021-06-07	15 692.45	2 084.40
202105	300314014-05-21	2021-05-05	5/04 -AU- 4/05/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71898	2021-05-28	30 537.48	2 741.45
202105	300314053-05-21	2021-05-05	5/04 -AU- 4/05/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71898	2021-05-28	30 537.48	6 163.38
202105	300314069-05-21	2021-05-25	24/04 -AU- 23/05/2021 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71913	2021-06-07	15 692.45	2 416.33
202105	300314087-05-21	2021-05-05	5/04 -AU- 4/05/2021 : USINE D'EPURATION	M	71898	2021-05-28	30 537.48	12 709.88
202105	310880300-05-21	2021-05-25	23/04 -AU- 22/05/2021 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71913	2021-06-07	15 692.45	2 896.21
202106	300283237-06-21	2021-06-01	1/05 -AU- 31/05/2021 : LUMIERES DE RUES	M	71915	2021-06-10	7 646.95	7 444.39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0000005		HYDRO-QUEBEC						
202106	300291799-06-21	2021-06-25	24/05 -AU- 23/06/2021 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	71932	2021-07-06	16 136.23	2 096.96
202106	300314014-06-21	2021-06-07	5/05 -AU- 4/06/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71926	2021-06-23	19 864.87	2 030.51
202106	300314053-06-21	2021-06-07	5/05 -AU- 4/06/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71926	2021-06-23	19 864.87	5 520.57
202106	300314069-06-21	2021-06-25	24/05 -AU- 23/06/2021 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71932	2021-07-06	16 136.23	3 711.12
202106	300314087-06-21	2021-06-07	5/05 -AU- 4/06/2021 : USINE D'EPURATION	M	71926	2021-06-23	19 864.87	12 096.58
202106	310880300-06-21	2021-06-23	23/05 -AU- 22/06/2021 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71932	2021-07-06	16 136.23	2 572.20
202107	300283237-07-21	2021-07-02	1/06 -AU- 30/06/2021 : LUMIERES DE RUES	M	71935	2021-07-08	8 172.99	7 196.66
202107	300314053-07-21	2021-07-05	5/06 -AU- 4/07/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71943	2021-07-22	18 411.96	5 105.19
202107	300314069-07-21	2021-07-26	24/06 -AU- 23/07/2021 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71957	2021-08-02	16 099.14	4 993.97
202107	300314087-07-21	2021-07-05	5/06 -AU- 4/07/2021 : USINE D'EPURATION	M	71943	2021-07-22	18 411.96	10 855.69
202107	310880300-07-21	2021-07-23	23/06 -AU- 22/07/2021 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71957	2021-08-02	16 099.14	2 172.56
202108	300283237-08-21	2021-08-03	1/07 -AU- 31/07/2021 : LUMIERES DE RUES	M	71963	2021-08-19	27 190.95	7 434.36
202108	300314014-08-21	2021-08-05	5/07 -AU- 4/08/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71963	2021-08-19	27 190.95	2 051.65
202108	300314053-08-21	2021-08-05	5/07 -AU- 4/08/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71963	2021-08-19	27 190.95	5 448.53
202108	300314069-08-21	2021-08-24	24/07 -AU- 23/08/2021 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	71973	2021-09-01	16 067.62	5 092.43
202108	300314087-08-21	2021-08-05	5/07 -AU- 4/08/2021 : USINE D'EPURATION	M	71963	2021-08-19	27 190.95	11 153.79
202108	305166887-08-21	2021-08-27	26/06 -AU- 26/08/2021 : POMPES - PISCINE RUE NOEL	M	71984	2021-09-09	12 611.89	3 038.31
202108	310880300-08-21	2021-08-23	23/07 -AU- 22/08/2021 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	71973	2021-09-01	16 067.62	2 182.06
202109	300283237-09-21	2021-09-01	1/08 -AU- 31/08/2021 : LUMIERES DE RUES	M	71984	2021-09-09	12 611.89	7 434.36
202109	300291799-09-21	2021-09-24	24/08 -AU- 23/09/2021 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	72005	2021-10-06	12 775.43	2 191.63
202109	300314014-09-21	2021-09-07	5/08 -AU- 4/09/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	71994	2021-09-17	18 394.53	2 115.05
202109	300314053-09-21	2021-09-07	5/08 -AU- 4/06/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	71994	2021-09-17	18 394.53	5 425.81
202109	300314069-09-21	2021-09-24	24/08 -AU- 23/09/2021 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	72005	2021-10-06	12 775.43	3 916.77
202109	300314087-09-21	2021-09-07	5/08 -AU- 4/09/2021 : USINE D'EPURATION	M	71994	2021-09-17	18 394.53	10 272.13
202109	310880300-09-21	2021-09-23	23/08 -AU- 22/09/2021 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	72003	2021-09-29	4 079.71	2 287.51
202110	300283237-10-21	2021-10-01	1/09 -AU- 30/09/2021 : LUMIERES DE RUES	M	72014	2021-10-18	24 690.24	7 194.52
202110	300314053-10-21	2021-10-05	5/09 -AU- 4/10/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72014	2021-10-18	24 690.24	5 019.85
202110	300314069-10-21	2021-10-25	24/09 -AU- 23/10/2021 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	72026	2021-11-01	12 524.49	2 830.09
202110	300314087-10-21	2021-10-05	5/09 -AU- 4/10/2021 : USINE D'EPURATION	M	72014	2021-10-18	24 690.24	10 297.47
202110	310880300-10-21	2021-10-25	23/09 -AU- 22/10/2021 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	72026	2021-11-01	12 524.49	2 256.92
202111	300283237-11-21	2021-11-02	1/10 -AU- 31/10/2021 : LUMIERES DE RUES	M	72035	2021-11-09	10 375.19	7 434.36
202111	300290349-11-21	2021-11-24	24/10 -AU- 23/11/2021 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	72051	2021-12-06	22 133.41	2 385.39
202111	300291629-11-21	2021-11-24	24/10 -AU- 23/11/2021 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72051	2021-12-06	22 133.41	3 750.10
202111	300291648-11-21	2021-11-24	24/10 -AU- 23/11/2021 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	72051	2021-12-06	22 133.41	2 151.43

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

0000005 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	300291799-11-21	2021-11-24	24/10 -AU- 23/11/2021 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	72051	2021-12-06	22 133.41	2 260.34
202111	300314014-11-21	2021-11-05	5/10 -AU- 4/11/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72045	2021-11-24	20 850.95	2 157.31
202111	300314053-11-21	2021-11-05	5/10 -AU- 4/11/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATON	M	72045	2021-11-24	20 850.95	5 676.92
202111	300314069-11-21	2021-11-24	24/10 -AU- 23/11/2021 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	72051	2021-12-06	22 133.41	2 380.16
202111	300314087-11-21	2021-11-05	5/10 -AU- 4/11/2021 : USNE D'EPURATION	M	72045	2021-11-24	20 850.95	11 063.64
202111	310880300-11-21	2021-11-23	23/10 -AU- 22/11/2021 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	72051	2021-12-06	22 133.41	3 778.98
202112	300283237-01-22	2022-01-06	1/12 -AU- 31/12/2021 : LUMIERES DE RUE	M	72077	2022-01-19	37 781.12	7 420.73
202112	300283237-12-21	2021-12-06	1/11 -AU- 30/11/2021 : LUMIERES DE RUE	M	72055	2021-12-15	31 131.66	7 194.52
202112	300290349-12-21	2021-12-27	24/11 -AU- 23/12/2021 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	72071	2022-01-10	25 799.61	3 713.35
202112	300291629-12-21	2021-12-27	24/11 -AU- 23/12/2021 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72071	2022-01-10	25 799.61	4 047.96
202112	300291648-12-21	2021-12-27	24/11 -AU- 23/12/2021 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	72071	2022-01-10	25 799.61	2 354.81
202112	300291799-12-21	2021-12-27	24/11 -AU- 23/12/2021 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	72071	2022-01-10	25 799.61	2 262.04
202112	300314014-01-22	2022-01-05	5/12/2021 -AU- 4/01/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72077	2022-01-19	37 781.12	8 013.42
202112	300314014-12-21	2021-12-06	5/11 -AU- 4/12/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72055	2021-12-15	31 131.66	4 747.70
202112	300314053-01-22	2022-01-05	5/12/2021 -AU- 4/01/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72077	2022-01-19	37 781.12	7 898.84
202112	300314053-12-21	2021-12-06	5/11 -AU- 4/12/2021 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72055	2021-12-15	31 131.66	6 757.04
202112	300314069-12-21	2021-12-27	24/11 -AU- 23/12/2021 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	72071	2022-01-10	25 799.61	2 468.15
202112	300314087-01-22	2022-01-05	5/12/2021 -AU- 4/01/2022 : USINE D'EPURATION	M	72077	2022-01-19	37 781.12	13 674.27
202112	300314087-12-21	2021-12-06	5/11 -AU- 4/12/2021 : USINE D'EPURATION	M	72055	2021-12-15	31 131.66	12 264.37
202112	310880300-12-21	2021-12-23	23/11 -AU- 22/12/2021 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	72071	2022-01-10	25 799.61	4 773.24
Total factures:								521 072.81
Total dépense (Solde commande + facturé):								521 072.81

DIVERS HYDRO-QUÉBEC - REVENUS AUTRES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	792150	2021-07-20	DÉPLACEMENT DE LIGNE - RUE DES VÉTÉRANS	A	25558	2021-08-23	66 270.22	66 270.22
Total factures:								66 270.22
Total dépense (Solde commande + facturé):								66 270.22

0000038 IMPRESSION DES SOURCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	3588	2021-02-18	7000 COMPTES DE TAXES + 1000 FACTURES UNIVERSELLES (ADM2649)	A	25145	2021-03-25	8 224.23	2 708.95 *
202102	3599	2021-02-24	6000 # 10 AVEC FENETRES, 4000 # 10 SANS FENETRE, 4000 # 9 AVEC FENETRE ET 1000 ENVELOPPES 9 X 12 (ADM 2650)	A	25145	2021-03-25	8 224.23	5 515.28 *
202104	3621	2021-04-06	PAPIER ENTÊTE ET CHÈQUES (ADM2695)	A	25350	2021-05-27	4 876.66	3 523.34 *
202105	3661	2021-05-19	BEACH FLAG ET BASES (COM1386)	A	25409	2021-06-28	2 750.20	2 253.51 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0000038 IMPRESSION DES SOURCES

202106	3675	2021-06-15	46 ORIFLAMMES (COM1403)	A	25515	2021-07-21	6 700.97	6 700.97 *
202110	3753	2021-10-12	14 000 BULLETINS DE VOTE (ELE1032)	A	25945	2021-11-24	3 100.10	2 721.63 *
202112	3808	2021-12-14	IMPRESSION CALENDRIERS DES COL LECTES (BULLETIN) (DDU2523)	A	26114	2022-01-20	2 074.15	2 033.91 *
Total factures:							25 457.59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 457.59	

0000046 J.U. HOULE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	305461	2021-03-30	ARTICLE POUR ÉGOUT RUE FÉCHETT E (TPU16838)		S11537	2021-04-21	6 848.29	5 412.43 *
202104	309274	2021-04-29	BORNE FONTAINE (TPU17038)		S11580	2021-05-27	10 959.48	4 497.48 *
202105	310484	2021-05-06	ARTICLE DE PLOMBERIE POUR INVEN TAIRE (TPU17094)		S11634	2021-06-28	19 077.96	12 356.46 *
202105	311230	2021-05-12	TUYAU PVC, COUDE, SELLETTE (TPU1 7143)		S11634	2021-06-28	19 077.96	3 594.07 *
202106	315006	2021-06-04	HAUT DE BTE DE VANNE, BAS, ANTI-C HARRUE POUR JOB A (TPU17304)		S11688	2021-07-21	40 115.91	8 006.47 *
202106	315083	2021-06-04	ARTICLE AQUEDUC ET ÉGOUT POUR I NVENTAIRE (TPU17305)		S11688	2021-07-21	40 115.91	12 565.57 *
202106	315335	2021-06-07	COUVERCLE PLUVIAL (TPU17306)		S11688	2021-07-21	40 115.91	2 002.09 *
202106	315451	2021-06-08	CADRES AJUSTABLE LAROCHE (TPU1 7332)		S11688	2021-07-21	40 115.91	3 947.09 *
202106	317326	2021-06-18	COUVERCLE (TPU17408)		S11688	2021-07-21	40 115.91	4 004.16 *
202106	317327	2021-06-18	CADRE GUIDEUR, ANNEAU NIVELLEM ENT JOB ASPHALTAGE (TPU17407)		S11688	2021-07-21	40 115.91	2 450.37 *
202106	318851	2021-06-29	TE, VANNE, PLAQUE GUIDE. COUDE P VC (TPU17463)		S11688	2021-07-21	40 115.91	2 195.00 *
202108	322508	2021-08-04	ARTICLE DE PLOMBERIE POUR MARC HÉ PUBLIC (TPU17634)		S11797	2021-09-27	7 042.76	2 930.58 *
202109	327512	2021-09-13	BV COUVERCLE AJUSTABLE, BTE ANT ICHARRUE, GRILLE AN (TPU17847)		S11860	2021-10-21	7 849.31	6 158.91 *
202110	330105	2021-10-01	ARTICLE DE PLOMBERIE POUR ENTR ÉE SERVICE BOULEVARD COAKLEY (T PU18025)		S11917	2021-11-24	20 066.23	2 099.28 *
202110	330563	2021-10-05	ARTICLE PLOMBERIE ENTRÉE SERVIC E BOULEVARD COAKLEY (TPU18028)		S11917	2021-11-24	20 066.23	3 179.09 *
202110	332473	2021-10-19	TUYAU PVC, RÉDUIT (TPU18168)		S11917	2021-11-24	20 066.23	3 560.73 *
202111	335569	2021-11-08	JOB REMISE A SEL (TPU18293)		S11975	2021-12-14	5 560.61	3 666.17 *
Total factures:							82 625.95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							82 625.95	

0001390 LA CAPITALE AAP INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	R-0000347594	2021-01-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JANVIER 20 21 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71786	2021-01-05	12 273.27	12 273.27
202102	R-0000352111	2021-02-01	PRIME D'ASSURANCE DE FÉVRIER 202 1 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71809	2021-02-04	11 803.71	11 803.71
202103	R-0000358465	2021-02-28	PRIMES D'ASSURANCE DE MARS 2021 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71832	2021-03-02	12 038.49	12 038.49
202103	R-0000364590	2021-03-31	PRIMES ASSURANCE D'AVRIL 2021 PO UR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71861	2021-04-02	11 808.14	11 808.14
202105	R-0000368218	2021-05-01	PRIMES D'ASSURANCE DE MAI 2021 P OUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71880	2021-05-03	12 126.59	12 126.59
202106	R-0000373804	2021-06-01	PRIMES D'ASSURANCE DE JUIN 2021 POUR TOUT LES EMPLOYÉS	M	71923	2021-06-02	16 216.23	16 216.23
202107	R-0000379147	2021-07-01	PRIMES ASSURANCE DE JUILLET 2021 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71937	2021-07-09	14 734.61	14 734.61
202108	R-0000384922	2021-08-01	PRIMES ASSURANCE D'AOÛT 2021 PO UR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71960	2021-08-16	15 504.09	15 504.09

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0001390		LA CAPITALE AAP INC						
202109	R-0000390659	2021-09-01	PRIMES DE SEPTEMBRE 2021 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	71976	2021-09-02	14 756.27	14 756.27
202110	R-0000395924	2021-10-01	PRIMES D'ASSURANCE D'OCTOBRE 2021 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72010	2021-10-07	14 277.16	14 277.16
202111	R-0000401635	2021-11-01	PRIMES D'ASSURANCE D'OCTOBRE 2021 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72030	2021-11-04	14 783.26	14 783.26
202112	R-0000406834	2021-12-31	PRIMES ASSURANCE COLLECTIVE DE DÉCEMBRE 2021 POIUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72068	2022-01-08	28 704.44	14 474.97
Total factures:							164 796.79	164 796.79
Total dépense (Solde commande + facturé):							164 796.79	164 796.79

0001452		LE GROUPE ADE ESTRIE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	39133	2021-08-03	ALÉSAGE ET INSPECTION CONDUITES ÉGOUTS JUIN/AOUT 2 (TPU17917)		S11834	2021-10-04	23 786.61	23 786.61 *
202110	39368	2021-10-30	INSPECTION DES CONDUITES (TPU18342)		S11921	2021-11-24	12 045.31	12 045.31 *
202112	39516	2021-12-01	TRAVAUX D'ALÉSAGE ET INSPECTION ÉGOUTS PLAN INTERVENTION - DECO MPTE NO. 3 (TPU18699)		S12062	2022-01-27	8 863.54	8 863.54 *
Total factures:							44 695.46	44 695.46
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 695.46	44 695.46

DIVERS		LES CONSTRUCTIONS C.G. BISSONNETTE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	1185	2021-04-01	CONSRUCTION PROJET PATINOIRE	A	25262	2021-04-22	22 582.26	22 582.26
202109	1190	2021-09-30	JOB PATINOIRE	A	25859	2021-10-21	3 768.89	3 768.89
Total factures:							26 351.15	26 351.15
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 351.15	26 351.15

0000109		LES SERVICES EXP INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	596879	2021-01-19	RES.2020-311 : INFRAS 2021 - ST-EDM OND ET LAVIGNE (TPU16342)	A	25000	2021-02-25	2 746.53	2 181.77 *
202102	599067	2021-02-01	RES.2020-311 : INFRAS 2021 - ST-EDM OND ET LAVIGNE (TPU16342)	A	25158	2021-03-25	7 136.73	7 136.73 *
202103	604468	2021-02-12	RES. 2020-311 : INFRAS 2021 - ST-EDM OND ET LAVIGNE (TPU16342)	A	25238	2021-04-22	5 442.92	5 442.92 *
202107	626537	2021-07-12	RES. 2020-311 : INFRAS 2021 - ST-EDM OND ET LAVIGNE (TPU16342)	A	25592	2021-08-25	4 171.29	4 171.29 *
202109	634794	2021-08-23	RES. 2020-311 : INFRAS 2021 - ST-EDM OND ET LAVIGNE (TPU16342)	A	25751	2021-10-19	31 284.70	31 284.70 *
202110	645204	2021-10-22	RES. 2019-341 : PLANS ET DEVIS + SURVEILLANCE - INFRAS 2020 (TPU14310)	A	25951	2021-11-24	18 168.36	4 774.34 *
202111	646507	2021-11-01	RES. 2020-311 : INFRAS 2021 - ST-EDM OND ET LAVIGNE (TPU16342)	A	25951	2021-11-24	18 168.36	10 775.46 *
202111	648470	2021-11-10	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - INFRAS 2022 (TPU18292)	A	26016	2021-12-14	27 938.93	27 938.93 *
202112	654935	2021-12-15	RES. 2020-311 : INFRAS 2021 - ST-EDM OND ET LAVIGNE (TPU16342)	A	26119	2022-01-20	6 237.39	5 317.59 *
Total factures:							99 023.73	99 023.73
Total dépense (Solde commande + facturé):							99 023.73	99 023.73

0001653		LES SERVICES MOBILES MECANIKES A.B. INC.						
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0001653 LES SERVICES MOBILES MECANIKES A.B. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	692	2021-06-04	RÉPARATION DU #140-46 (TPU17312)	A	25485	2021-07-21	35 613.12	33 135.77 *
202106	710	2021-04-22	TRAVAUX SUR 140-46 SURPLUS (TPU1 7469)	A	25485	2021-07-21	35 613.12	2 477.35 *
Total factures:							35 613.12	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 613.12	

0000100 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	202012_2	2021-01-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71783	2021-01-01	58 408.69	58 408.69
202101	202101_1	2021-01-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71791	2021-01-18	33 113.55	33 113.55
202102	202101_2	2021-02-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71804	2021-02-01	33 994.21	33 994.21
202102	2021-02_1	2021-02-15	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71816	2021-02-16	33 121.55	33 121.55
202103	202102_2	2021-03-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71827	2021-03-01	33 161.98	33 161.98
202103	202103_1	2021-03-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71835	2021-03-16	35 855.95	35 855.95
202104	2021-03_2	2021-04-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71848	2021-04-01	35 038.87	35 038.87
202104	202104_1	2021-04-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71859	2021-04-16	35 726.69	35 726.69
202105	202104_2	2021-05-03	2E REMISE MENSUELLE	M	71873	2021-05-03	37 463.40	37 463.40
202105	2021-05_1	2021-05-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71882	2021-05-17	33 798.21	33 798.21
202106	202105_2	2021-06-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71892	2021-06-01	35 637.71	35 637.71
202106	2021-06_1	2021-06-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71904	2021-06-16	34 101.26	34 101.26
202107	2021-06_2	2021-07-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71921	2021-07-01	34 786.30	34 786.30
202107	202107_1	2021-07-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71941	2021-07-16	78 184.03	78 184.03
202108	202107_2	2021-08-02	2E REMISE MENSUELLE	M	71951	2021-08-02	40 881.81	40 881.81
202108	202108_1	2021-08-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71955	2021-08-16	36 458.42	36 458.42
202109	202108	2021-09-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71968	2021-09-01	36 970.06	36 970.06
202109	202109_1	2021-09-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71980	2021-09-16	31 745.31	31 745.31
202110	202109_2	2021-10-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71999	2021-10-01	30 474.09	30 474.09
202110	202110_1	2021-10-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72008	2021-10-18	31 915.97	31 915.97
202111	202110_2	2021-11-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72021	2021-11-01	30 308.92	30 308.92
202111	2021-11_1	2021-11-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72031	2021-11-16	28 233.09	28 233.09
202112	202112_1	2021-12-16	1 RE REMISE MENSUELLE	M	72048	2021-12-16	28 037.79	28 037.79
Total factures:							847 417.86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							847 417.86	

0000577 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	103933_1	2021-01-01	SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC 2021 - 1ER VERSEMENT (ADM2613)	A	24950	2021-06-30	279 900.00	279 900.00 *
202101	103933_2	2021-01-01	SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC 2021 - 2E VERSEMENT (ADM2614)	A	24952	2021-10-31	279 899.00	279 899.00 *
Total factures:							559 799.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							559 799.00	

0000121 MRC DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	202100027	2021-03-12	QUOTE-PART 2021 - VERSEMENT 1 (A DM2699)	A	25269	2021-04-28	143 610.00	143 610.00 *
202105	RES2020-333_VE	2021-05-15	QUOTE-PART 2021 - VERSEMENT 2 (A DM2700)	A	25270	2021-05-15	143 610.00	143 610.00 *
202105	RES2020-333_VE	2021-05-15	QUOTE-PART 2021 - VERSEMENT 3 (A DM2701)	A	25271	2021-08-15	143 610.00	143 610.00 *
202105	RES2020-333_VE	2021-05-15	QUOTE-PART 2021 - VERSEMENT 4 (A DM2702)	A	25272	2021-11-15	143 609.00	143 610.00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0000121 MRC DES SOURCES								
202110	202100305	2021-10-14	HEBERGEMENT ET STATIONNEMENT CONGRÈS FQM 2021 (CON1574)	A	25954	2021-11-24	2 489.83	2 471.38 *
202111	202100381	2021-11-30	HONOR. PROF. ÉVALUATEUR CONSTE STATION ÉVAL. BEAUSITE (ADM2833)	A	26020	2021-12-14	4 939.66	4 939.66 *
202112	202100430	2021-12-31	PROJET VIDANGÉE DES FOSSES SEPTIQUES	A	26196	2022-02-23	12 342.83	11 348.78
202112	202100462	2021-12-31	CARRA 2021 - H. GRIMARD	A	26241	2022-02-24	4 127.00	4 127.00
Total factures:							597 326.82	
Total dépense (Solde commande + facturé):							597 326.82	

0000059 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES SOURCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	DEF_2021_1	2021-01-09	BUDGET 2021 - DÉFICIT APPROUVÉ - 1 ER VERSEMENT (ADM2611)	A	24949	2021-04-01	55 354.00	55 354.00 *
202101	DEF_2021_2	2021-01-09	BUDGET 2021 - DÉFICIT APPROUVÉ - 2 E VERSEMENT (ADM2611)	A	24951	2021-07-01	55 354.00	55 354.00 *
Total factures:							110 708.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							110 708.00	

0001409 PAVAGE PRÉFONTAINE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	1919	2021-11-03	PAVAGE HUTCHESON (TPU18317)		S11988	2021-12-14	24 880.21	25 312.52 *
Total factures:							25 312.52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 312.52	

0000201 PG SOLUTIONS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	CESA39018	2020-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2021 - DIVERS LOGICIELS (ADM2625)		S11420	2021-02-12	43 194.97	23 151.36 *
202101	CESA39021	2020-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2021 - ORACLE ET APPLICATIONS (ADM2626)		S11420	2021-02-12	43 194.97	5 856.84 *
202101	CESA39029	2020-12-01	CONTRAT ENTRETIEN 2021 - DETTE (ADM2624)		S11420	2021-02-12	43 194.97	2 255.80 *
202101	CESA39170	2020-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN COUR MUNICIPALE (COU1571)		S11420	2021-02-12	43 194.97	8 710.51 *
202101	CESA39985	2021-01-12	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN URBANISME (URB1198)		S11461	2021-02-22	12 350.62	11 284.80 *
202102	STD42464	2021-02-08	CHANGEMENT DE NOM (ADM2675)		S11517	2021-04-05	3 403.26	2 575.44 *
202105	STD43395	2021-04-16	CHANGEMENT DE NOM - ENSEMBLE DES PRODUITS (ADM2710)		S11650	2021-06-28	11 349.95	3 679.20 *
202105	STD43562	2021-04-28	PLATEFORME VOILÀ ET INSTALLATION (ADM2712)		S11650	2021-06-28	11 349.95	6 674.29 *
202109	STD45319	2021-09-23	INSTALLATION ET FORMATION PERFORMANCES (ELE1035)		S11874	2021-10-21	6 820.91	6 484.60 *
202111	STD46107	2021-11-26	PROJET VOILÀ (ADM2845)		S12006	2022-01-01	2 327.10	2 327.10 *
Total factures:							72 999.94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							72 999.94	

0001615 PIERRE CHOUINARD & FILS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	10156	2021-01-19	5012.50 L. DE DIESEL (TPU16451)		S11463	2021-02-22	25 541.83	5 375.84 *
202101	10757	2021-01-27	6246.20 L. DE DIESEL (TPU16452)		S11463	2021-02-22	25 541.83	6 670.24 *
202101	8994	2021-01-05	6300.20 L. DE DIESEL (TPU16449)		S11463	2021-02-22	25 541.83	6 561.31 *
202101	9625	2021-01-14	6600.20 L. DE DIESEL (TPU16450)		S11463	2021-02-22	25 541.83	6 934.44 *

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

0001615 PIERRE CHOUINARD & FILS

202102	11368	2021-02-02	4400.20 L. DE DIESEL (TPU16578)	S11509	2021-03-23	10 253.26	4 683.75	*
202102	12764	2021-02-17	5000.10 L. DE DIESEL (TPU16653)	S11509	2021-03-23	10 253.26	5 569.51	*
202104	15953	2021-04-06	6100.10 L. DIESEL (TPU16904)	S11596	2021-05-27	34 194.69	6 801.78	*
202104	16309	2021-04-12	6000.20 L. : DIESEL (TPU16929)	S11596	2021-05-27	34 194.69	6 655.89	*
202104	16721	2021-04-19	7769.50 L. : DIESEL (TPU16970)	S11596	2021-05-27	34 194.69	8 734.78	*
202104	16895	2021-04-22	5600.10 L. : DIESEL (TPU17014)	S11596	2021-05-27	34 194.69	6 295.78	*
202104	17161	2021-04-28	5144.30 L. : DIESEL (TPU17050)	S11596	2021-05-27	34 194.69	5 706.46	*
202107	20720	2021-07-15	DIESEL 8000.10 L (TPU17547)	S11759	2021-08-25	9 453.82	9 453.82	*
202109	22919	2021-09-08	DIESEL (TPU17875)	S11875	2021-10-21	37 651.70	8 172.69	*
202109	23198	2021-09-14	DIESEL (TPU17876)	S11875	2021-10-21	37 651.70	6 699.12	*
202109	23550	2021-09-21	DIESEL (TPU17937)	S11875	2021-10-21	37 651.70	8 696.05	*
202109	23809	2021-09-27	DIESEL (TPU17976)	S11875	2021-10-21	37 651.70	7 448.08	*
202109	56	2021-09-01	CARBURANT DIESEL (TPU17874)	S11875	2021-10-21	37 651.70	6 635.76	*
202112	28282	2021-12-01	3999.69 L. DE DIESEL (TPU18554)	S12045	2022-01-20	36 732.72	5 600.22	*
202112	28776	2021-12-07	5200.10 L. DE DIESEL (TPU18555)	S12045	2022-01-20	36 732.72	6 838.56	*
202112	29451	2021-12-15	6880.10 L. DE DIESEL (TPU18659)	S12045	2022-01-20	36 732.72	9 475.07	*
202112	30121	2021-12-23	6800.10 L. DE DIESEL (TPU18685)	S12045	2022-01-20	36 732.72	9 349.26	*
202112	30513	2021-12-30	3900.00 L. DE DIESEL (TPU18686)	S12045	2022-01-20	36 732.72	5 469.61	*

Total factures: 153 828.02
Total dépense (Solde commande + facturé): 153 828.02

0000708 POMPEX INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	216066	2021-01-04	RÉPARTION POMPE ÉPURATION (TPU 16461)		S11475	2021-03-17	6 794.18	6 794.18	*
202105	216711	2021-05-06	RES.2021-012 : POMPE SUBMERSIBLE - POSTE LAROCHELLE (TPU17166)		S11654	2021-06-28	67 400.36	67 400.36	*
202110	217657	2021-10-15	REPARATION POMPE ÉPURATION (TPU18125)		S11937	2021-11-24	4 773.43	4 773.43	*
202111	217988	2021-11-30	PANNEAU DE CONTRÔLE - POSTE OIS EAU BLEU (TPU18636)		S12007	2022-01-01	46 020.54	46 020.54	*
202112	218025	2021-12-06	RÉPARATION POMPE USINE ÉPURATI ON (TPU18556)		S12046	2022-01-20	4 527.28	4 527.28	*

Total factures: 129 515.79
Total dépense (Solde commande + facturé): 129 515.79

0001023 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	93047495	2021-01-14	ALUN (TPU16362)	A	25130	2021-03-25	5 779.79	5 779.79	*
202105	93122330	2021-05-18	10.456 TM : ALUN (TPU17264)	A	25398	2021-06-28	5 614.17	5 614.17	*
202107	93161841	2021-07-19	ALUN (TPU17596)	A	25577	2021-08-25	5 579.80	5 579.80	*
202108	93079191	2021-03-09	ALUN	A	25638	2021-09-10	5 676.99	5 676.99	*
202111	93245503	2021-11-26	ALUN (TPU18572)	A	26066	2021-12-20	5 600.75	5 600.75	*
202112	93204805	2021-09-22	ALUN	A	26269	2022-03-23	5 869.75	5 869.75	*

Total factures: 34 121.25
Total dépense (Solde commande + facturé): 34 121.25

0001554 PRODUITS SUNCOR ENERGIE SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	202102_SP	2021-03-07	1 820.80 L DE SANS PLOMB DU 8 FÉVR IER AU 7 MARS 2021	M	71856	2021-03-09	2 139.00	2 095.11
202104	202103_SP	2021-04-08	2 256.30 L DE SANS PLOMB DU 8 MAR S AU 8 AVRIL 2021	M	71865	2021-04-09	2 757.77	2 757.77
202105	2021-04_SP	2021-05-06	2 042.40 L DE SANS PLOMB DU 7 AVRI L AU 6 MAI 2021	M	71887	2021-05-11	2 476.64	2 476.64

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

0001554 PRODUITS SUNCOR ENERGIE SENC								
202106	202105_SP	2021-06-07	2 562.10 L DE SANS PLOMB - DU 8 MAI AU 7 JUIN 2021	M	71924	2021-06-08	3 527.27	3 215.39
202107	202106_SP	2021-07-08	2 121.80 L DE SANS PLOMB - DU 8 JUI N AU 7 JUILLET 2021	M	71938	2021-07-09	3 087.89	2 717.38
202108	202107	2021-08-05	1 966.20 L DE SANS PLOMB - DU 8 JUIL LET AU 5 AOÛT 2021	M	71962	2021-08-16	2 886.75	2 603.91
202109	202108_SP	2021-09-07	1 740.00 L DE SANS PLOMB - DU 08 AO ÛT AU 07 SEPT 2021	M	71986	2021-09-08	2 413.79	2 324.23
202110	202109_SP	2021-10-07	1 637.50 L DE SANS PLOMB - DU 8 SEP TEMBRE AU 7 OCTOBRE 2021	M	72013	2021-10-12	2 218.78	2 218.78
202111	202110_SP	2021-11-07	1439.50 L. SANS PLOMB - DU 7 OCTOB RE -AU- 7 NOVEMBRE 2021	M	72033	2021-11-08	2 339.25	2 072.46
202112	202111_SP	2021-12-08	1589.20 L. DE SANS PLOMB DU 8 NOV EMBRE -AU- 7 DECEMBRE 2021	M	72054	2021-12-08	2 304.68	2 304.68
202112	202112_SP	2022-01-09	1497.70 L. DE SANS PLOMB DU 8 DECE MBRE 2021 -AU- 7 JANVIER 2022	M	72076	2022-01-14	2 149.07	2 149.07
Total factures:								26 935.42
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 935.42

0000101 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	202012_2	2021-01-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71784	2021-01-01	30 971.24	30 971.24
202101	202101_1	2021-01-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71792	2021-01-18	13 003.11	13 003.11
202102	202101_2	2021-02-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71805	2021-02-01	13 817.63	13 817.63
202102	202102_1	2021-02-15	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71817	2021-02-16	13 108.55	13 108.55
202103	202102_2	2021-03-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71828	2021-03-01	13 114.14	13 114.14
202103	202103_1	2021-03-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71836	2021-03-16	14 344.34	14 344.34
202104	2021-03_2	2021-04-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71849	2021-04-01	13 853.67	13 853.67
202104	202104_1	2021-04-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71860	2021-04-16	14 205.28	14 205.28
202105	202104_2	2021-05-03	2E REMISE MENSUELLE	M	71874	2021-05-03	14 767.70	14 767.70
202105	2021-05_1	2021-05-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71883	2021-05-17	13 485.78	13 485.78
202106	202105_2	2021-06-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71893	2021-06-01	14 396.63	14 396.63
202106	2021-06_1	2021-06-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71905	2021-06-16	13 556.08	13 556.08
202107	2021-06_2	2021-07-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71922	2021-07-01	13 761.64	13 761.64
202107	202107_1	2021-07-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71942	2021-07-16	31 224.90	31 224.90
202108	202107_2	2021-08-02	2E REMISE MENSUELLE	M	71952	2021-08-02	16 304.92	16 304.92
202108	202108_1	2021-08-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71956	2021-08-16	14 978.91	14 978.91
202109	202108	2021-09-01	2E REMISE MENSUELLE	M	71969	2021-09-01	15 302.62	15 302.62
202109	202109_1	2021-09-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	71981	2021-09-16	12 773.74	12 773.74
202110	202109_2	2021-10-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72000	2021-10-01	12 538.15	12 538.15
202110	202110_1	2021-10-18	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72009	2021-10-18	13 143.38	13 143.38
202111	202110_2	2021-11-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72022	2021-11-01	12 764.20	12 764.20
202111	2021-11_1	2021-11-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72032	2021-11-16	12 024.70	12 024.70
202112	202112_1	2021-12-16	1 RE REMISE MENSUELLE	M	72049	2021-12-16	11 541.42	11 541.42
Total factures:								348 982.73
Total dépense (Solde commande + facturé):								348 982.73

0001427 REGIE DE RECUPERATION DE L'ESTRIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	202119	2021-01-01	QUOTE-PART 2021 - TRI ET RÉCUPÉRATION (DDU1977)	A	25169	2021-03-25	26 677.00	26 677.00 *
Total factures:								26 677.00
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 677.00

0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES								
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

0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES								
202101	202000323	2021-01-18	COLLECTES DE CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE 2020 (DDU2017)	A	25010	2021-02-25	52 880.00	5 000.00 *
202101	202100007	2021-01-01	QUOTE-PART JANVIER 2021 (DDU1965)	A	24946	2021-02-03	67 987.50	33 993.75 *
202102	202100018	2021-02-01	QUOTE-PART FÉVRIER 2021 (DDU1966)	A	24946	2021-02-03	67 987.50	33 993.75 *
202102	202100037	2021-02-17	QUOTE-PART MARS 2021 (DDU1967)	A	25031	2021-03-17	67 987.50	33 993.75 *
202103	202100069	2021-03-17	QUOTE-PART AVRIL 2021 (DDU1968)	A	25031	2021-03-17	67 987.50	33 993.75 *
202103	RES2021-036_05	2021-03-31	QUOTE-PART MAI 2021 (DDU1969)	A	25187	2021-05-01	33 993.75	33 993.75 *
202103	RES2021-036_10	2021-03-31	QUOTE-PART OCTOBRE 2021 (DDU1974)	A	25192	2021-10-01	33 993.75	33 993.75 *
202103	RES2021-036_11	2021-03-31	QUOTE-PART NOVEMBRE 2021 (DDU1975)	A	25193	2021-11-01	33 993.75	33 993.75 *
202103	RES2021-036_12	2021-03-31	QUOTE-PART DÉCEMBRE 2021 (DDU1976)	A	25194	2021-12-01	33 993.75	33 993.75 *
202103	RES2021-036_6	2021-03-31	QUOTE-PART JUIN 2021 (DDU1970)	A	25188	2021-06-01	33 993.75	33 993.75 *
202103	RES2021-036_7	2021-03-31	QUOTE-PART JUILLET 2021 (DDU1971)	A	25189	2021-07-01	33 993.75	33 993.75 *
202103	RES2021-036_8	2021-03-31	QUOTE-PART AOÛT 2021 (DDU1972)	A	25190	2021-08-01	33 993.75	33 993.75 *
202103	RES2021-036_9	2021-03-31	QUOTE-PART SEPTEMBRE 2021 (DDU1973)	A	25191	2021-09-01	33 993.75	33 993.75 *
202107	202100183	2021-07-31	COLLECTES DE COMPOST DE JANVIER À JUIN 2021 (DDU2297)		S11761	2021-08-25	16 416.25	14 043.75 *
202108	202100189	2021-08-05	COLLECTES SUPPLÉMENTAIRES JUILLET JUILLET 2021 (DDU2298)		S11761	2021-08-25	16 416.25	2 372.50 *
202109	202100238	2021-09-28	COLLECTES COMPOST JUILLET SEPTEMBRE 2021 (DDU2457)		S11878	2021-10-21	26 040.00	26 040.00 *
202111	202100280	2021-11-05	COLLECTES DE COMPOST OCTOBRE 2021 (DDU2491)		S11990	2021-12-14	15 062.50	10 920.00 *
202111	202100281	2021-11-08	COLLECTES FEUILLES MORTES 1 AU 4 NOV 21 (DDU2490)		S11990	2021-12-14	15 062.50	2 940.00 *
202112	202100314	2021-12-09	FRAIS DE REcul ET SURCHARGES HEBDO 2021 (DDU2555)		S12064	2022-01-27	90 427.67	53 645.00 *
202112	202100318	2021-12-21	COLLECTES DE COMPOST NOV ET DÉC 2021 (DDU2551)		S12048	2022-01-20	7 428.75	4 698.75 *
202112	202100349	2021-12-29	COLLECTES SUPPLÉMENTAIRES NOV ET DÉC 2021 (DDU2552)		S12048	2022-01-20	7 428.75	2 730.00 *
Total factures:							530 315.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							530 315.00	

DIVERS RESSOURCE EN ENTRETIEN MÉNAGER (REM)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	125-81277177	2021-03-31	CONTRIBUTION DU MILIEU AU PROJET VILLA CASTONGUAY - PHASE 2 - RES 2020-019	A	25462	2021-07-20	338 080.00	338 080.00
Total factures:							338 080.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							338 080.00	

0001989 SEL FRIGON INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	8815	2021-11-25	SEL DÉGLAÇAGE ET TRAITÉ (TPU18490)	A	26027	2021-12-14	48 344.15	34 084.20 *
202111	8825	2021-11-25	SEL DÉGLAÇAGE (TPU18491)	A	26027	2021-12-14	48 344.15	7 041.34 *
202111	8845	2021-11-29	SEL DÉGLAÇAGE (TPU18482)	A	26027	2021-12-14	48 344.15	2 481.94 *
202111	8862	2021-11-30	SEL DÉGLAÇAGE VRAC (TPU18507)	A	26027	2021-12-14	48 344.15	4 736.67 *
202112	8792	2021-11-22	SEL DÉGLAÇAGE #4638, 4639, 4640, 4641 (TPU18698)	A	26145	2022-01-27	4 192.78	4 192.78 *
202112	8887	2021-12-02	SEL DÉGLAÇAGE (TPU18557)	A	26130	2022-01-20	5 771.10	2 302.07 *
202112	8934	2021-12-07	SEL DÉGLAÇAGE (TPU18558)	A	26130	2022-01-20	5 771.10	2 179.01 *
Total factures:							57 018.01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 018.01	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0001061 SERVICES DE CARTES DESJARDINS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2021-01	2021-01-29	PAIEMENT DE 2 CARTES VISA - JANVIER 2021	A	71842	2021-02-02	2 284.82	2 284.82
202105	202105	2021-05-31	PAIEMENT DE 2 CARTES VISA - MAI 2021	M	71928	2021-06-03	2 123.15	2 123.15
202110	2021-08	2021-08-31	PAIEMENT 3 CARTES VISA - AOÛT 2021	M	72037	2021-10-01	12 961.39	12 961.39
202110	2021-09	2021-09-30	PAIEMENTS 3 CARTES VISA - SEPTEMBRE 2021	M	72038	2021-10-07	6 818.14	6 818.14
202110	2021-10	2021-10-29	PAIEMENT 2 CARTES VISA - OCTOBRE 2021	M	72039	2021-11-03	4 645.21	4 645.21
202111	2021-11	2021-11-30	PAIEMENT DE 3 CARTES VISA - NOVEMBRE 2021	M	72059	2021-12-02	3 537.29	3 537.29
Total factures:							32 370.00	32 370.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 370.00	32 370.00

0001588 SINTRA DIVISION OUEST

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	2305619	2021-07-09	ASPHALTE 10S, EC-5 (TPU17563)		S11764	2021-08-25	21 883.16	10 009.44 *
202107	2313440	2021-07-16	ASPHALTE EC-5, EB-14 (TPU17564)		S11764	2021-08-25	21 883.16	9 428.76 *
202107	2323644	2021-07-25	ASPHALTE EC-5 ET EB-10S (TPU17599)		S11764	2021-08-25	21 883.16	2 444.96 *
202108	2362221	2021-08-06	ASPHALTE EC-5, EB-10S (TPU17688)		S11814	2021-09-27	18 221.71	6 432.99 *
202108	2364791	2021-08-13	ASPHALTE EC-5 (TPU17689)		S11814	2021-09-27	18 221.71	3 213.31 *
202108	2374284	2021-08-20	ASPHALTE EC-5 (TPU17751)		S11814	2021-09-27	18 221.71	4 172.72 *
202108	2381678	2021-08-25	ASPHALTE EC-5 (TPU17752)		S11814	2021-09-27	18 221.71	2 888.70 *
202109	2230922	2021-05-31	ASPHALTE EC-5, EB-10 (TPU18057)		S11835	2021-10-13	162 681.97	4 797.59 *
202109	2240447	2021-06-04	ASPHALTE EB-5, EB-10S (TPU18059)		S11835	2021-10-13	162 681.97	6 228.90 *
202109	2248890	2021-06-11	ASPHALTE EB-5, EB-10 (TPU18060)		S11835	2021-10-13	162 681.97	61 723.73 *
202109	226355	2021-06-22	ASPHALTE EC-5 (TPU18062)		S11835	2021-10-13	162 681.97	6 750.67 *
202109	2275977	2021-06-25	PIERRE 100-200 MM (TPU18063)		S11835	2021-10-13	162 681.97	3 703.03 *
202109	2285605	2021-06-30	ASPHALTE EC-5 (TPU18065)		S11835	2021-10-13	162 681.97	2 773.53 *
202109	2399720	2021-09-03	ASPHALTE EC-5 (TPU17883)		S11835	2021-10-13	162 681.97	3 201.53 *
202109	2410737	2021-09-10	ASPHALTE EC-5, EB-10 (TPU17884)		S11835	2021-10-13	162 681.97	6 095.78 *
202109	2422185	2021-09-17	ASPHALTE EC-5, EB-10S (TPU17943)		S11835	2021-10-13	162 681.97	5 935.53 *
202109	2437018	2021-09-25	ASPHALTE (TPU17978)		S11835	2021-10-13	162 681.97	49 448.95 *
202109	2449336	2021-09-30	ASPHALTE EC-5 (TPU18011)		S11835	2021-10-13	162 681.97	4 074.55 *
202110	2463177	2021-10-08	ASPHALTE EB-10S, EC-5 ESG-14, EB-10C, ESG-10 (TPU18067)		S11942	2021-11-24	82 816.80	73 829.18 *
202110	2472380	2021-10-15	ASPHALTE EC-5 (TPU18129)		S11942	2021-11-24	82 816.80	5 845.48 *
202110	2488629	2021-10-25	ASPHALTE EC-5 (TPU18206)		S11942	2021-11-24	82 816.80	2 325.89 *
Total factures:							275 325.22	275 325.22
Total dépense (Solde commande + facturé):							275 325.22	275 325.22

0000115 SINTRA INC. - ESTRIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	2493898	2021-10-25	LOCATION ÉQUIPE DE POSE - RUE FR ÉCHETTE (TPU18256)	A	26029	2021-12-14	43 759.89	43 759.89 *
Total factures:							43 759.89	43 759.89
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 759.89	43 759.89

0001177 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	036007455006325	2021-02-01	IMMATRICULATION 2021 (TPU16719)	A	24819	2021-03-11	33 621.05	33 621.05 *
Total factures:							33 621.05	33 621.05

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0001177 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Total dépense (Solde commande + facturé): 33 621.05

0000559 SOUDURE MARIO THOMASSIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	6630	2021-02-02	3 CONTENEURS POUR ÉCOCENTRE (DDU2024)	A	25176	2021-03-25	9 721.14	8 968.05 *
202104	6638	2021-02-02	TRAVAUX SUR CONTENEUR - ÉCOCENTRE (DDU2123)	A	24832	2021-04-29	8 968.05	8 968.05 *
202108	6758	2021-08-20	10 TABLES DE PIQUE-NIQUE - PLACE PUBLIQUE (DEV1059)	A	25557	2021-08-23	5 173.88	5 173.88 *
202109	6786	2021-09-20	FABRICATION PANNEAU DE BOITE #1 40-05 (TPU17981)	A	25878	2021-10-21	5 452.69	3 736.69 *
202111	6822	2021-11-16	STRUCTURE ALUMINIUM (LOI4310)	A	26032	2021-12-14	2 127.04	2 127.04 *
Total factures:							28 973.71	28 973.71
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 973.71	

0000293 T.G.C. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	PAIEMENT NO. 5	2021-01-18	BOUL SIMONEAU TRONÇON 2 (TPU13042)		S11466	2021-02-22	53 165.03	53 165.03 *
202102	DECOMPTE NO 6	2021-02-26	RES. 2020-158 : RÉFECTION CHASSÉ ET 4E AVENUE (TPU15103)		S11514	2021-03-23	21 414.90	21 414.90 *
202106	21978	2021-06-30	ENTRÉE DE SERVICE - RUE DE L'ARDOISE (ABS) (TPU17559)		S11715	2021-07-21	6 706.79	6 706.79 *
202107	RES XXXX-XXX -	2021-07-13	RÉFECTION RUES ST-EDMOND ET LA VIGNE - DÉCOMPTE NO 1 (TPU17516)		S11667	2021-07-19	315 159.35	315 159.35 *
202108	RES2021-XXX-DÉ	2021-08-17	RÉFECTION RUES ST-EDMOND ET LA VIGNE (TPU17516)		S11719	2021-08-18	649 802.66	649 802.66 *
202109	6554	2021-09-23	BORDURE, MISE EN PLACE ENTRÉE ABS REMORQUE RUE ARD (TPU17958)		S11884	2021-10-21	4 624.38	4 624.38 *
202109	RES2021-XXX-DE	2021-09-22	RÉFECTION RUES ST-EDMOND ET LA VIGNE - DÉCOMPTE NO 3 (TPU17516)		S11774	2021-09-23	288 649.52	288 649.52 *
202110	DECOMPTE NO 7	2021-10-13	RÉFECTION CHASSÉ ET 4E AVENUE (TPU15103)		S11837	2021-10-19	129 828.08	129 828.08 *
202111	DECOMPTE NO. 1	2021-11-01	RES. @ VENIR : RÉFECTION DES RUES MERCIER ET PAUL (TPU15369)		S11890	2021-11-08	79 277.19	79 277.19 *
202111	RES2021-292 DE	2021-11-10	RÉFECTION RUES ST-EDMOND ET LA VIGNE-DECOMPTE NO4 (TPU17516)		S11892	2021-11-19	282 749.44	282 749.44 *
Total factures:							1 831 377.34	1 831 377.34
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 831 377.34	

0001972 TECHNOREM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	6421	2021-03-22	DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC/DU ROI (DEV1057)	A	25303	2021-07-06	230 994.29	50 307.38 *
202106	6507	2021-06-22	DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC/DU ROI (DEV1057)	A	25303	2021-07-06	230 994.29	180 686.91 *
202108	6593	2021-08-31	RES.2020-214 ET 2021-137 : DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC/DU ROI (DEV1057)		S11817	2021-09-27	102 728.25	102 728.25 *
Total factures:							333 722.54	333 722.54
Total dépense (Solde commande + facturé):							333 722.54	

0001485 TETRA TECH QI INC.

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0001485		TETRA TECH QI INC.					
202106	60706557	2021-05-19	ÉTUDE - PRISE EAU BRUTE RIVIÈRE NICOLET (TPU16070)	S11666	2021-07-06	56 280.26	46 047.47 *
202106	60707972	2021-06-03	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - INFRAS 2022 (TPU17087)	S11666	2021-07-06	56 280.26	6 208.65 *
202106	60711258	2021-06-25	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - INFRAS 2022 (TPU17087)	S11666	2021-07-06	56 280.26	2 299.50 *
202108	60718555	2021-08-18	RES.2021-111 : ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - INFRAS 2022 (TPU17087)	S11818	2021-09-27	3 391.78	2 242.03 *
202109	60722121	2021-09-15	MISE À NIVEAU DES DÉCANTEURS - U SINE DE FILTRATION (TPU17922)	S11883	2021-10-21	3 129.33	3 129.33 *
202110	60726408	2021-10-15	RES. 2021-296 : DÉVELOPPEMENT SIMONEAU (TPU18148)	S11947	2021-11-24	10 175.29	2 299.50 *
202110	60727047	2021-10-19	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - INFRAS 2022 (TPU17087)	S11947	2021-11-24	10 175.29	7 875.79 *
202112	60740304	2022-01-14	RES.2021-296 : PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE - DÉVELOPPEMENT SIMONEAU (TPU18148)	S12066	2022-02-03	2 299.49	2 299.49 *
Total factures:						72 401.76	
Total dépense (Solde commande + facturé):						72 401.76	

0001657		TRANSPORTS JACQUES BISSONNETTE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	9748	2021-08-03	TRANSPORT ET LOCATION - MARCHÉ PUBLIC (DEV1068)	A	25703	2021-09-27	9 006.66	2 804.26 *
202108	9749	2021-08-05	LOCATION CAMION 10 ROUES - MARCHÉ PUBLIC (DEV1069)	A	25703	2021-09-27	9 006.66	5 624.03 *
202109	9758	2021-08-11	MACHINERIE - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DEV1119)	A	25746	2021-10-13	49 400.36	22 041.02 *
202109	9759	2021-08-12	MACHINERIE - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DEV1120)	A	25746	2021-10-13	49 400.36	2 098.86 *
202109	9764	2021-08-16	MACHINERIE - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DEV1121)	A	25746	2021-10-13	49 400.36	2 023.56 *
202109	9765	2021-08-17	MACHINERIE - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DEV1122)	A	25746	2021-10-13	49 400.36	3 564.24 *
202109	9767	2021-08-20	MACHINERIE - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DEV1124)	A	25746	2021-10-13	49 400.36	5 267.38 *
202109	9773	2021-08-25	MACHINERIE - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DEV1127)	A	25746	2021-10-13	49 400.36	5 047.42 *
202111	9901	2021-11-04	TRAVAUX EXCAVATION STATIONNEMENT 1 ER AVE (TPU18627)	A	26068	2021-12-20	7 252.98	2 526.17 *
202111	9902	2021-11-05	STATIONNEMENT 1 ER AVE (TPU18628)	A	26068	2021-12-20	7 252.98	3 445.96 *
202111	9920	2021-11-20	SABLE POUR COUR (TPU18453)	A	26034	2021-12-14	5 165.32	5 165.32 *
Total factures:						59 608.22		
Total dépense (Solde commande + facturé):						59 608.22		

0000160		UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	150251	2021-04-28	COTISATION ANNUELLE UMQ 2021 (ADM2719)	A	25282	2021-06-10	9 153.88	9 153.88 *
202107	SST 2021	2021-07-29	FRAIS ANNUEL POUR LA MUTUELLE SST - 2020-2021 (ADM2752)		S11718	2021-07-29	6 908.07	6 908.07 *
202108	151014	2021-06-04	QUOTE-PART ASSURANCE GÉNÉRALE 2021-2022 (ADM2792)		S11828	2021-09-28	24 365.39	24 365.39 *
Total factures:						40 427.34		
Total dépense (Solde commande + facturé):						40 427.34		

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202101 à 202112

Grand total des factures: 14 293 329.06

Filtres du rapport:

Période de 202101 à 202112

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00