

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0001511 ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	038522	2022-12-15	RÉPARATION CONDUITE DE DISTRIBUTION - USINE DE FILTRATION (TPU21075)		S12798	2023-01-25	37 283.52	37 283.52 *
Total factures:							37 283.52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 283.52	

0001570 AQUASAN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	9122	2022-01-04	EMULSION CATIONIQUE (TPU18700)		S12072	2022-02-23	16 049.38	16 049.38 *
202202	9183	2022-02-02	COAGULANT INOPRGANIQUE SEMI-VRAC (TPU18914)		S12125	2022-03-23	19 723.73	10 574.70 *
202202	9213	2022-02-18	EMULSION CATIONIC (TPU19012)		S12125	2022-03-23	19 723.73	9 149.03 *
202203	9285	2022-03-18	EMULSION CATIONIC (TPU19235)		S12180	2022-04-28	9 414.62	9 414.62 *
202204	9349	2022-04-12	EMULSION CATIONIQUE (TPU19399)		S12228	2022-05-19	7 265.82	7 265.82 *
202205	9406	2022-05-04	POLYMÈRE CATIONIQUE EN POUDDRE, EMULSION CATIONIQUE (TPU19510)		S12280	2022-06-22	18 897.76	18 897.76 *
202206	9478	2022-06-02	EMULSION CATIONIQUE (TPU19714)		S12333	2022-07-21	19 750.93	9 875.44 *
202206	9532	2022-06-20	EMULSION CATIONIQUE (TPU19834)		S12333	2022-07-21	19 750.93	9 875.49 *
202207	9609	2022-07-21	EMULSION CATIONIQUE (TPU19979)		S12392	2022-08-22	9 874.22	9 874.22 *
202208	9660	2022-08-09	EMULSION CATIONIQUE (TPU20034)		S12468	2022-09-14	12 285.99	9 900.74 *
202208	9703	2022-08-30	EMULSION CATIONIC ÉPURATION (TPU20207)		S12468	2022-09-14	12 285.99	2 385.25 *
202209	9787	2022-09-27	POLYMÈRE CATIONIQUE (TPU20443)		S12544	2022-10-26	2 428.56	2 428.56 *
202210	9807	2022-10-04	POLYMÈRE CATIONIQUE (TPU20480)		S12606	2022-11-23	33 415.90	9 089.24 *
202210	9817	2022-10-11	COAGULANT INORGANIC ET ÉMULSION CATIONIQUE (TPU20582)		S12606	2022-11-23	33 415.90	14 425.92 *
202210	9837	2022-10-20	EMULSION CATIONIQUE (TPU20583)		S12606	2022-11-23	33 415.90	9 900.74 *
202211	9941	2022-11-30	EMULSION CATIONIQUE (SAC 25KG) (TPU20874)		S12667	2022-12-13	9 089.13	9 089.13 *
202212	10015	2022-12-28	EMULSION CATIONIQUE (TPU21043)		S12734	2023-01-17	9 900.73	9 900.73 *
Total factures:							168 096.77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							168 096.77	

0001280 AVIZO EXPERTS-CONSEILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	206533	2022-01-31	VALISATION 2 QMÈTRES RÉSEAU EAU POTABLE ET CANAL P (TPU19013)		S12127	2022-03-23	24 944.98	4 559.91 *
202202	206422	2022-01-31	RES. 2021-335 : RUES ST-ROCH, BRE AULT ET LETENDRE (TPU18637)		S12127	2022-03-23	24 944.98	17 867.12 *
202202	206742	2022-02-28	RES 2021-335 - RUES ST-ROCH, BRE AULT ET LETENDRE (TPU18637)		S12127	2022-03-23	24 944.98	3 776.93 *
202205	206941	2022-03-31	RES 2021-335 - RUES ST-ROCH, BRE AULT ET LETENDRE (TPU18637)		S12281	2022-06-22	30 251.64	4 465.34 *
202205	207400	2022-05-31	RES 2021-335 - RUES ST-ROCH, BRE AULT ET LETENDRE (TPU18637)		S12281	2022-06-22	30 251.64	25 067.71 *
202206	207640	2022-06-30	RES 2021-335 - RUES ST-ROCH, BRE AULT ET LETENDRE (TPU18637)		S12335	2022-07-21	27 786.87	25 033.22 *
202206	207645	2022-06-30	RÉFECTION ST-JEAN-BAPTISTE ET 5E AVENUE (TPU19689)		S12335	2022-07-21	27 786.87	2 753.65 *
202207	207864	2022-07-31	RES 2021-335 - RUES ST-ROCH, BRE AULT ET LETENDRE (TPU18637)		S12394	2022-08-22	22 439.47	15 471.76 *
202207	207869	2022-07-31	RÉFECTION ST-JEAN-BAPTISTE ET 5E AVENUE (TPU19689)		S12394	2022-08-22	22 439.47	6 967.71 *
202208	208085	2022-08-31	RES 2021-335 - RUES ST-ROCH, BRE AULT ET LETENDRE (TPU18637)		S12470	2022-09-14	15 857.79	8 203.90 *
202208	208090	2022-08-31	RÉFECTION ST-JEAN-BAPTISTE ET 5E AVENUE (TPU19689)		S12470	2022-09-14	15 857.79	7 653.89 *
202209	208309	2022-09-30			S12546	2022-10-26	8 316.00	8 316.00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0001280 AVIZO EXPERTS-CONSEILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	208791	2022-09-30	RES 2021-335 - RUES ST-ROCH, BREAULT ET LETENDRE (TPU18637)					
			RES. 2022-278 : RÉFECTION RUE ST-JEAN-BAPTISTE ET 5E AVENUE (TPU20675)		S12669	2022-12-13	5 173.88	5 173.88 *
202211	208953	2022-11-30	ÉCHANTILLONAGE ACCÉDITÉ DES MRF BIOSOLIDES MUNICIPAL (TPU20938)		S12736	2023-01-17	13 374.48	2 644.43 *
202212	209081	2022-12-30	RES. 2022-278 : RÉFECTION RUE ST-JEAN-BAPTISTE ET 5E AVENUE (TPU20675)		S12736	2023-01-17	13 374.48	10 730.05 *
Total factures:							148 685.50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							148 685.50	

0001180 BANQUE ROYALE DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	2021/04/15(29)_6	2022-04-15	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTERETS SUR REGLEMENT EMPRUNT	M	72150	2022-04-15	60 654.68	60 654.68
202204	2022/04/27(31)_2	2022-04-27	VERSEMENT EN INTERETS SUR REGLEMENT EMPRUNT	M	72151	2022-04-27	11 973.81	11 973.81
202206	2022/06/04(28)_7	2022-06-04	VERSEMENT EN INTERETS SUR REGLEMENT EMPRUNT	M	72207	2022-06-04	26 833.72	26 833.72
202210	2020-10-27(31)_4	2022-10-27	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTERETS SUR REGLEMENT EMPRUNT	M	72279	2022-10-27	92 973.81	92 973.81
202212	2018-12-04(28)_8	2022-12-04	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTERETS SUR REGLEMENT EMPRUNT	M	72282	2022-12-04	122 233.72	122 233.72
Total factures:							314 669.74	
Total dépense (Solde commande + facturé):							314 669.74	

DIVERS BEAUSITE METAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	2PT008152	2022-09-09	REMBOURSEMENT DE TAXES FONCIERES ET INTERETS SUITE A LA DECISION DU TAQ	A	26826	2022-09-09	83 162.12	83 162.12
Total factures:							83 162.12	
Total dépense (Solde commande + facturé):							83 162.12	

0001390 BENEVA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	R-0000412339	2022-01-01	PRIMES ASSURANCE DE JANVIER 2022 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72068	2022-01-08	28 704.44	14 229.47
202202	R-0000417965	2022-02-01	PRIMES D'ASSURANCE DE FÉVRIER 2022 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72110	2022-02-24	14 381.78	14 381.78
202203	R-0000422993	2022-03-01	PRIME D'ASSURANCE DE MARS POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72111	2022-03-03	14 941.56	14 941.56
202204	R-0000428225	2022-04-01	PRIME 2022-04	M	72141	2022-04-07	13 745.95	13 745.95
202205	R-0000433712	2022-05-05	PRIME D'ASSURANCE DE MAI 2022 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	A	72161	2022-05-05	0.00	14 662.09
202206	R-0000439088	2022-06-01	PRIMES D'ASSURANCE POUR JUIN 2022 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72161	2022-05-05	14 662.09	
				M	72188	2022-06-08	3 789.07	18 451.16
202207	R-000044592	2022-07-01	PRIMES DE JUILLET 2022 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72190	2022-06-01	14 662.09	
				M	72213	2022-07-06	18 111.20	18 111.20
202208	R-0000450491	2022-08-01	PRIMES D'ASSURANCE D'AOÛT 2022 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72236	2022-08-16	17 657.09	17 657.09
202209	R-0000455327	2022-09-01	PRIMES D'ASSURANCE DE SEPTEMBRE 2022 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72270	2022-09-07	16 305.10	16 305.10
202210	R-0000460230	2022-10-01		M	72300	2022-10-05	17 318.62	17 318.62

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0001390 BENEVA

			PRIMES D'ASSURANCE D'OCTOBRE 20 22 POUR TOUS LES EMPLOYÉS					
202211	R-0000466242	2022-11-01	PRIMES DE NOVEMBRE 2022 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72321	2022-11-02	16 673.25	16 673.25
202212	R-0000470215	2022-12-01	PRIMES D'ASSURANCE DE DÉCEMBRE 2022 POUR TOUS LES EMPLOYÉS	M	72349	2022-12-07	15 967.80	15 967.80
							Total factures:	192 445.07
							Total dépense (Solde commande + facturé):	192 445.07

0000800 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	519079	2022-04-08	RENOUVELLEMENT DE LA PRIME ANNUELLE ASSURANCES DU 1/04/2022 -AU - 1/04/2023 (ADM2903)	A	26418	2022-05-06	178 778.95	178 778.95 *
202206	535713	2022-06-02	ASSURANCE RESPONSABILITÉ PARC ROULI-ROULANT (ADM3000)	A	26530	2022-06-22	2 414.17	2 414.17 *
202208	MUN13666	2022-08-19	RÉCLAMATION PROMUTUEL POUR REFOURLEMENT ÉGOUT (COU1642)	M	72283	2022-09-22	5 474.76	4 883.78 *
							Total factures:	186 076.90
							Total dépense (Solde commande + facturé):	186 076.90

0002023 BOREAL TECH INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	1964	2022-10-18	PROJET ARTÈRE COMMERCIALE (DIR 1190)	A	26973	2022-10-25	17 300.87	17 300.87 *
202212	1964-1	2022-12-20	PROJET ARTÈRE COMMERCIALE (DIR 1190)		S12732	2023-01-12	17 300.86	17 300.86 *
							Total factures:	34 601.73
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 601.73

0000381 CAISSE DESJARDINS DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	2021-12	2022-01-03	COTISATIONS REER - DÉCEMBRE 2021	M	72066	2022-01-10	27 022.16	27 022.16
202201	PAIE # 2022-02	2022-01-27	PAIE # 2022-02	M	72093	2022-02-08	67 669.02	67 669.02
202201	PAIE 2022-01	2022-01-13	PAIE # 2022-01	M	72075	2022-01-14	65 209.18	65 209.18
202202	202201	2022-02-04	COTISATIONS REER - JANVIER 2022	M	72087	2022-02-08	12 841.42	12 841.42
202202	2022-02	2022-02-23	COTISATIONS REER FÉVRIER 2022	M	72112	2022-02-23	24 110.72	24 110.72
202202	2022-04.	2022-02-24	SALAIRES PERIODE 4	M	72107	2022-02-24	69 905.27	69 905.27
202202	PAIE 2022-03	2022-02-10	PÉRIODE 23/01 AU 05/02	M	72104	2022-02-10	71 563.47	71 563.47
202203	2022-03	2022-03-24	COTISATION REER MARS 2022	M	72131	2022-03-24	14 940.80	14 940.80
202203	2022-05	2022-03-10	VERSEMENT PAIE #5 DU 20/02/2022 AU 5/03/2022	M	72119	2022-03-10	74 487.38	74 487.38
202203	PAIE 2022-06	2022-03-24	PERIODE DU 6 AU 19 MARS 2022	M	72130	2022-03-24	67 392.05	67 392.05
202204	2022/04/17(27)_82	2022-04-17	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTERETS SUR REGLEMENT EMPRUNT	M	72149	2022-04-17	91 147.98	91 147.98
202204	2022-04..	2022-05-03	COTISATION REER AVRIL 2022	M	72155	2022-05-03	18 482.12	18 482.12
202204	PAIE 2022-07	2022-04-07	PERIODE 20/03 AU 02/04	M	72140	2022-04-07	69 724.83	69 724.83
202204	PAIE 2022-08	2022-04-21	PAIE # 2022-08	M	72184	2022-05-02	14 735.61	14 735.61
202205	PAIE 2022-09	2022-05-05	PAIE # 2022-07	M	72154	2022-05-05	82 403.05	82 403.05
202205	PAIE 2022-10	2022-05-16	PAIE # 2022-10	M	72170	2022-05-16	75 794.98	75 794.98
202206	2022-05_REER	2022-06-01	COTISATIONS REER - MAI 2022	M	72174	2022-06-01	16 027.58	16 027.58
202206	PAIE 2022-11	2022-06-02	PAIE # 2022-11	M	72179	2022-06-02	80 978.98	80 978.98
202206	PAIE 2022-12	2022-06-16	PAIE # 2022-12	M	72192	2022-06-16	77 007.97	77 007.97
202206	PAIE 2022-13	2022-06-30	PAIE # 2022-13	M	72200	2022-06-30	144 660.49	144 660.49
202207	2021-01-07 (34)_1	2022-07-17		M	72262	2022-07-17	2 212.53	2 212.53

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0000381 CAISSE DESJARDINS DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			VERSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÉGLEMENT EMPRUNT					
202207	2022-06	2022-07-01	COTISATIONS REER - JUIN 2022	M	72201	2022-07-01	26 722.57	26 722.57
202207	PAIE 2022-14	2022-07-14	PAIE # 2022-14	M	72217	2022-07-14	117 033.91	117 033.91
202207	PAIE 2022-15	2022-07-28	PAIE # 2022-15	M	72221	2022-07-28	106 425.32	106 425.32
202208	2021/02/01 (32)_3	2022-08-01	REMBOURSEMENT EN INTÉRÊTS SUR RÉGLEMENT EMPRUNT	M	72266	2022-08-01	4 587.96	4 587.96
202208	2022-07	2022-07-22	COTISATIONS REER - JUILLET 2022	M	72222	2022-08-01	16 079.24	16 079.24
202208	PAIE 2022-16	2022-08-11	PAIE # 2022-16	M	72234	2022-08-11	118 215.86	118 215.86
202208	PAIE 2022-17	2022-08-25	PAIE # 2022-17	M	72248	2022-08-25	103 623.13	103 623.13
202209	2022-08	2022-09-01	COTISATIONS REÉR - AOÛT 2022	M	72249	2022-09-01	16 427.06	16 427.06
202209	PAIE 2022-18	2022-09-08	PAIE # 2022-18	M	72267	2022-09-08	75 040.02	75 040.02
202209	PAIE 2022-19	2022-09-22	PAIE # 2022-19	M	72276	2022-09-22	74 417.03	74 417.03
202210	2018-04-17(27)_9	2022-10-17	VERSEMENT EN INTERETS SUR REGL EMENT EMPRUNT	M	72278	2022-10-17	15 331.23	15 331.23
202210	2022/10/15 (29)_7	2022-10-15	VERSEMENT EN INTERETS SUR REGL EMENT EMPRUNT	M	72277	2022-10-15	14 914.26	14 914.26
202210	2022-09	2022-10-01	COTISATIONS REER - SEPTEMBRE 2022	M	72288	2022-10-03	16 075.42	16 075.42
202210	PAIE 2022-20	2022-10-06	PAIE # 2022-20	M	72297	2022-10-06	77 498.76	77 498.76
202210	PAIE 2022-21	2022-10-20	PAIE # 2022-21	M	72306	2022-10-20	73 225.81	73 225.81
202211	2022-10	2022-11-01	COTISATIONS REER - OCTOBRE 2022	M	72307	2022-11-01	15 708.14	15 708.14
202211	PAIE 2022-22	2022-11-03	PAIE # 2022-22	M	72318	2022-11-03	71 754.74	71 754.74
202211	PAIE 2022-23	2022-11-17	PAIE # 2022-23	M	72326	2022-11-17	71 960.89	71 960.89
202212	2022-11	2022-12-01	COTISATIONS REER - NOVEMBRE 2022	M	72328	2022-12-01	15 273.28	15 273.28
202212	PAIE 2022-24	2022-12-01	PAIE # 2022-24	M	72341	2022-12-01	86 799.68	86 799.68
202212	PAIE 2022-25	2022-12-15	PAIE # 2022-25	M	72352	2022-12-15	112 276.81	112 276.81
202212	PAIE 2022-26	2022-12-29	PAIE # 2020-26	M	72359	2022-12-29	78 448.56	78 448.56
Total factures:							2 476 157.27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 476 157.27	

DIVERS CAMIONS & PIECES DENIS LUSSIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	CONTRAT # 5679	2022-08-31	ACHAT D'UN CAMION MARQUE STERLING MODELE STE 2004	M	72260	2022-09-01	57 487.50	57 487.50
Total factures:							57 487.50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 487.50	

0001403 CDC DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	SUBV 2022_1	2022-09-14	1ER VERS - PROG PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ (ADM3240)	A	26890	2022-09-15	62 000.00	55 800.00 *
202209	SUBV 2022_2	2022-09-14	2E VERS - PROG PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ (ADM3241)	A	26890	2022-09-15	62 000.00	6 200.00 *
202210	FV-2021-03_1	2022-10-13	1ER VERS. SUBV. ANIMATION APRÈS ÉCOLE (DIR1189)	A	26939	2022-10-13	3 250.00	3 250.00 *
Total factures:							65 250.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 250.00	

0000286 CENTRE RECREATIF D'ASBESTOS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	RES. 2020-340	2022-01-01	RES. 2020-340 : 1 ER VERSEMENT - CONTRIBUTION 2022	A	26078	2022-01-01	67 500.00	67 500.00
202203	2021-364	2022-03-21		A	26259	2022-03-21	26 378.67	26 378.67 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0000286 CENTRE RECREATIF D'ASBESTOS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RES. 2021-364 : SUBVENTION POUR LES TAXES MUNICIPALES 2022 (ADM2889)					
202204	2021-364.	2022-04-25	RES. 2021-364 : 2 E VERSEMENT E LA CONTRIBUTION 2022	A	26353	2022-04-25	0.00	25 000.00
				A	26353	2022-04-25	25 000.00	
202206	RES2021-364 3E ' 2022-06-17	2022-06-17	CONTRIBUTION 2022 - 3E VERSEMENT (ADM3057)	A	26515	2022-06-17	50 000.00	50 000.00 *
Total factures:							168 878.67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							168 878.67	

0000701 CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	14636	2022-01-18	BRANCHEMENT CHAUFFE-EAU PRÉ-TRAITEMENT (TPU18739)		S12080	2022-02-23	9 525.19	2 359.96 *
202202	14690	2022-02-07	CHANGEMENT DE PANNEAU DE CONTROLE POMPE OISEAU BLEU (TPU19227)		S12138	2022-03-23	12 624.10	8 350.85 *
202203	14842	2022-03-30	FAIRE CHANGEMENT INTERRUPTEUR 200AMP 600V OISEAU BLEU (TPU19267)		S12187	2022-04-28	8 374.67	4 363.30 *
202204	14870	2022-04-08	INSTALLER FUT METAL USINE ÉPURATION SELON SOUMISSI (TPU19401)		S12235	2022-05-19	17 751.02	5 231.36 *
202204	14921	2022-04-21	INSTALLATION DE PRISE SALLE CONSEIL (ADM2934)		S12235	2022-05-19	17 751.02	3 370.08 *
202205	15022	2022-05-31	PLACE DE LA TRAVERSÉE (DDU2757)		S12289	2022-06-22	10 706.80	3 139.89 *
202205	15031	2022-05-12	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - BRIS HYDRO (LOI4469)		S12289	2022-06-22	10 706.80	4 810.97 *
202205	15042	2022-05-31	PROJET SYSTÈME DE DOSAGE DE POLYMÈRE SEC (TPU19812)		S12289	2022-06-22	10 706.80	2 906.11 *
202206	15084	2022-06-16	PLACE DE LA TRAVERSÉE (DDU2772)		S12339	2022-07-21	10 288.03	4 033.82 *
202206	15136	2022-06-30	BRANCHEMENT GUIRLANDE - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DDU2780)		S12339	2022-07-21	10 288.03	2 215.39 *
202207	15180	2022-07-13	TRAVAUX ÉLECTRIQUES - SLACKFEST (LOI4651)		S12449	2022-08-30	5 300.61	5 300.61 *
202208	15204	2022-07-20	FAIRE CHANGEMENT DU TRIPLEX SENTIER ST-BARNABÉ (TPU20049)		S12476	2022-09-14	11 182.31	5 878.73 *
202208	15208	2022-07-21	BRANCHEMENT PORTE ACCÈS HANDI CAPÉS (HDV1434)		S12537	2022-09-27	18 107.45	12 655.30 *
202208	15271	2022-08-23	ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE (LOI4742)		S12537	2022-09-27	18 107.45	5 452.15 *
202208	15296	2022-08-30	RÉPARATION LUMIÈRES DE RUES 30 AOÛT 2022 (TPU20197)		S12476	2022-09-14	11 182.31	4 070.48 *
202210	15489	2022-10-19	INSTALLATION CONVECTAIR (LOI4860)		S12617	2022-11-23	4 742.71	2 127.33 *
202211	15521	2022-11-02	RÉPARATION DE LUMIÈRES DE RUES (TPU20687)		S12677	2022-12-13	7 962.89	2 484.98 *
202212	15661	2022-12-06	PROJET MISE EN LUMIÈRE 1ÈRE AVENUE (DIR1201)		S12746	2023-01-17	8 814.45	4 794.80 *
Total factures:							83 546.11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							83 546.11	

0000651 CLIMCO SERVICE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	132435	2022-07-28	ENTRETIEN CLIMATISATION (HDV1435)	A	26911	2022-09-26	3 843.36	3 843.36 *
202210	132855	2022-10-20	RES. 2022-281 : CLIMATISATION - BIBLIOTHÈQUE (HDV1456)	A	27064	2022-11-23	26 002.75	26 002.75 *
Total factures:							29 846.11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 846.11	

0002017 CORPO POUR RESTAURATION ET MISE EN VALEUR SITE JEFFREY

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0002017 CORPO POUR RESTAURATION ET MISE EN VALEUR SITE JEFFREY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	20220714	2022-07-14	AVANCE POUR SLACKFEST 2022 (DEV 1145)	A	26626	2022-07-14	10 000.00	10 000.00 *
202208	2E AVANCE 2022	2022-08-11	2E AVANCE POUR SLACKFEST 2022 (DEV1151)	A	26719	2022-08-11	10 000.00	10 000.00 *
202209	3E VERS - CONT	2022-09-12	CONTRIBUTION 2022 - RES À VENIR (DIR1182)	A	26829	2022-09-12	3 000.00	3 000.00 *
202209	CONT 2022_5	2022-09-21	CONTRIBUTION 2022 (DIR1184)	A	26909	2022-09-21	10 000.00	10 000.00 *
202209	CONTRIBUTION 2	2022-09-21	CONTRIBUTION 2022 - 3E VERSEMENT (DIR1183)	A	26897	2022-09-21	2 000.00	2 000.00 *
Total factures:							35 000.00	35 000.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 000.00	35 000.00

0000306 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT VAL-DES-SOURCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	1229	2022-03-03	PIERRE POUR L'ÉCOCENTRE (DDU2642)		S12190	2022-04-28	12 267.65	2 422.84 *
202203	1263	2022-03-31	PIERRE MG-112, MG-20B, MG-56 RUE FRONTENAC (TPU19310)		S12190	2022-04-28	12 267.65	9 844.81 *
202204	1194	2021-11-30	PIERRE CG-14 - STATIONNEMENT 1 ERE AVENUE (TPU19649)		S12273	2022-05-27	2 639.68	2 639.68 *
202204	1290.	2022-04-30	PIERRE RUE FRONTENAC (TPU19568)		S12237	2022-05-19	137 113.10	37 113.10 *
202204	2022-090	2022-03-21	RES. 2022-090 : CONTRIBUION AVRIL 2022		S12237	2022-05-19	137 113.10	50 000.00
202204	2022-090.	2022-03-21	RES. 2022-090 : CONTRIBUTION JUIN 2022		S12237	2022-05-19	137 113.10	50 000.00
202206	1319	2022-05-31	PIERRE 100-200, MG-112, MG-20 ET 20 B PIERRE NETTE (TPU19814)		S12342	2022-07-21	41 440.06	10 777.20 *
202206	1352	2022-06-30	PIERRES - HALTE VR (DEV1147)		S12342	2022-07-21	41 440.06	29 202.23 *
202207	1351.	2022-06-30	MG-112. MG-20, PIERRE NETTE (TPU19890)		S12405	2022-08-22	4 258.40	3 017.50 *
202208	1404	2022-08-31	CG-14, MG-20B ET PIERRE NETTE RUE BOURBEAU (TPU20220)		S12477	2022-09-14	8 068.96	5 772.58 *
202210	1405	2022-08-31	PIERRES - RUE VEILLEUX (TPU20831)		S12660	2022-11-28	43 787.92	8 295.59 *
202210	1440	2022-09-30	CG-14, PIERRE NETTE 15 IÈME AVE (TPU20491)		S12619	2022-11-23	12 562.66	2 452.61 *
202210	1441	2022-09-30	CG-14, MG-56, PIERRE NETTE (TPU20492)		S12619	2022-11-23	12 562.66	10 110.05 *
202210	1467	2022-10-31	PIERRES - OPTIMISATION ÉCOCENTRE (DDU2862)		S12660	2022-11-28	43 787.92	32 336.72 *
202210	1468	2022-10-31	PIERRE CG-14, PIERRE NETTE (TPU20688)		S12660	2022-11-28	43 787.92	3 155.61 *
202211	1471	2022-11-28	EMPLOI ETUDIANT (ADM3366)		S12681	2022-12-13	24 277.86	7 492.88 *
202211	1473	2022-11-28	SLACKFEST (ADM3377)		S12681	2022-12-13	24 277.86	5 013.82 *
202211	1474	2022-11-30	PIERRE ECOCENTRE (ADM3376)		S12681	2022-12-13	24 277.86	5 572.76 *
202211	1475	2022-11-30	PIERRE NETTE 121.50 TM (TPU20840)		S12681	2022-12-13	24 277.86	2 081.45 *
202211	1492	2022-11-30	PIERRE CG-14 (TPU20932)		S12681	2022-12-13	24 277.86	3 462.72 *
202211	RES 2022-317	2022-11-07	CONTRIBUTION SUPP - RES 2022-317 (DIR1195)		S12603	2022-11-22	65 990.03	65 990.03 *
202212	1506	2022-12-31	SUBVENTION ANNUELLE 2022 - SALLE D'ACTIVITE PHYSIQUE - 225 RUE NOEL (LOI4942)		S12786	2023-01-19	6 000.00	6 000.00 *
202212	2022-349	2022-12-05	RES. 2022-349 :PROGRAMME DE SUBVENTION AUX ENTREPRISES QUI S'INSTALLENT A VAL-DES-SOURCES (ADM3411)		S12719	2022-12-15	92 227.53	26 527.53 *
202212	2022-359	2022-12-05	RES. 2022-359 : CONTRIBUTION SUPPLEMENTAIRE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DU 140 RUE DE L'ARDOISE (ADM3413)		S12719	2022-12-15	92 227.53	38 100.00 *
202212	2022-360	2022-12-05			S12719	2022-12-15	92 227.53	27 600.00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0000306 CORPORATION DE DEVELOPPEMENT VAL-DES-SOURCES INC.

RES. 2022-360 : CONTRIBUTION POUR AGRANDISSEMENT DU BATIMENT ABRITANT LE CARREFOUR D'INNOVATION SUR LES MATERIAUX (CIMMS) (ADM 3412)

Total factures: 444 981.71
Total dépense (Solde commande + facturé): 444 981.71

0001664 ÉLECTRO ALARME 2000 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	65703	2022-05-24	2 CAMÉRAS ZONE D'ÉCHANGE ET STATIONNEMENT BIBLIOTHÈQUE (ADM3049)		S12294	2022-06-22	3 821.28	2 155.05 *
202206	65957	2022-06-20	LUMIÈRES AMBIANCE - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DDU2773)		S12344	2022-07-21	13 353.10	4 596.07 *
202206	66068	2022-06-29	SYSTÈME AUDIO - PLACE DE LA TRAVERSÉE (DDU2776)		S12344	2022-07-21	13 353.10	8 322.43 *
202208	66374	2022-07-31	AJOUT SYSTÈME INTRUSION, INCENDIE ET SONDE À EAU (DDU2790)		S12407	2022-08-22	4 336.75	3 550.32 *
202212	67980	2022-12-09	INSPECTION SYSTÈME ALARME LUMIÈRES DURGENCE (LOI4930)		S12787	2023-01-19	5 427.92	2 030.46 *
202212	68026	2022-12-13	INSPECTION SYSTÈME ALARME - CENTRE DES LOISIRS NDTJ (LOI4932)		S12787	2023-01-19	5 427.92	2 189.07 *
202212	68027	2022-12-13	CHANGER LE SYSTEME D'ALARME A LA CASERNE ET LE CONTROLE DE PORTE (INC2620)		S12752	2023-01-17	8 978.07	4 913.98 *

Total factures: 27 757.38
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 757.38

0000940 ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	V-990	2022-01-03	101.20TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPaux DU 1/12/2021 -AU- 31/12/2021 (TPU18744)		S12086	2022-02-23	3 490.64	3 490.64 *
202202	V-1040	2022-02-08	1/01 -AU- 31/01/2022 : 101.20 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPaux (TPU18939)		S12143	2022-03-23	6 346.62	3 490.64 *
202202	V-1090	2022-02-28	1/02 -AU- 28/02/2022 : 82.80 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPaux (TPU19105)		S12143	2022-03-23	6 346.62	2 855.98 *
202205	V-1213	2022-05-02	92.00 TM DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPaux DU 1/04 -AU- 30/04/20221 (TPU19524)		S12295	2022-06-22	3 173.31	3 173.31 *
202206	V-1163	2022-04-01	1/03 -AU- 31/03/2022 : 119.60 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPaux (TPU19832)		S12345	2022-07-21	7 615.94	4 125.30 *
202206	V-1286	2022-06-03	1/05-AU- 31/05/2022 : 101.20 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPaux (TPU19723)		S12345	2022-07-21	7 615.94	3 490.64 *
202207	V-1355	2022-07-04	138.00 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPaux DU 1/06 -AU- 30/06/2022 (TPU19891)		S12408	2022-08-22	4 759.96	4 759.96 *

Total factures: 25 386.47
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 386.47

0001993 ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	GI-2603	2022-04-20		A	26439	2022-05-24	3 851.88	2 680.04 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0001993 ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.									
			RESIDUS VERT ET PUTRESCIBLE COM POSTAGE DU 10/04 -AU- 16/04/2022 (A DM2939)						
202205	GI-2686	2022-05-03	34.14 TM : RESIDUS VERTS COMPOST AGE DU 24/04 -AU- 30/04/2022 (ADM293 8)	S12296	2022-06-22	7 214.92	2 296.60	*	
202206	GI-2874	2022-06-01	22/05 -AU- 31/05/2022 : 41.25 TM : RESI DUS VERTS ET PUTRESCIBLES - COMP OSTAGE (ADM3002)	S12346	2022-07-21	7 345.22	2 774.89	*	
202208	V-1440	2022-08-23	101.20 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/07 -AU- 31/07/2022 (T TPU20061)	S12481	2022-09-14	7 366.06	3 490.64	*	
202209	V-1500	2022-09-05	1/08 -AU- 31/08/2022 : 174.80 TM : DISP OSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX (T PU20238)	S12559	2022-10-26	9 641.69	6 029.29	*	
202210	V-1588	2022-10-03	160.40 TM : BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/09 -AU- 30/09/2022 (TPU20494)	S12623	2022-11-23	12 998.90	5 532.60	*	
202211	V-1682	2022-11-01	228.40 TM : DISPOSITION BIOSOLIDES MUNICIPAUX DU 1/10 -AU- 31/10/2022 (T TPU20691)	S12684	2022-12-13	9 557.15	7 878.09	*	
202212	V-1780	2022-12-01	1/11 -AU- 30/11/2022 : 120.00 TM : BIOS OLIDES MUNICIPAUX (TPU20892)	S12753	2023-01-17	5 199.95	4 139.10	*	
Total factures:							34 821.25		
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 821.25		

DIVERS ENVIRONNEMENT AGH INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202210	90912	2022-10-11	RES. 2022-331 : ACHAT DE CONTENEU RS POUR L'ECOCENTRE	A	27114	2022-11-23	27 191.59	27 191.59	
Total factures:							27 191.59		
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 191.59		

0002015 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202206	A028 18000797 20	2022-06-16	RESURFACAGES DE RUES - RES 2022- 120 (TPU19830)	A	26601	2022-06-30	333 585.39	333 585.39 *	
Total factures:							333 585.39		
Total dépense (Solde commande + facturé):							333 585.39		

0001399 EXCAVATION JIMMY FRECHETTE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202207	0887	2022-07-04	EXCAVATION HALTE VR - RÉ S À VENI R (DDU2777)	A	26606	2022-07-05	30 830.55	30 830.55 *	
202207	891	2022-07-14	STATIONNEMENT - PLACE DE LA TRA VERSÉE (DDU2785)	A	26740	2022-08-22	3 567.10	3 567.10 *	
Total factures:							34 397.65		
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 397.65		

0000301 FESTIVAL DES GOURMANDS D'ASBESTOS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	RES. 2022-033	2022-02-07	RES. 2022-033 : COTRIBUTION ÉDITIO N 2022 FESTIVAL DES GOURMANDS (A CT1181)	A	26221	2022-02-23	43 200.00	43 200.00 *
202206	RES.2022-117	2022-04-04	RES. 2022-117 : CONTRIBUTION SUPPL EMENTAIRE	A	26614	2022-07-07	4 000.00	4 000.00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0000301 FESTIVAL DES GOURMANDS D'ASBESTOS

202209	99809	2022-09-14	3 MAISONNETTES - RES 2022-082 (ACT 1187)	A	26892	2022-09-15	28 727.97	28 727.97 *
							Total factures:	75 927.97
							Total dépense (Solde commande + facturé):	75 927.97

0000849 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	2022/05-18(30)_5	2022-05-18	VERSEMENT D'INTERETS SUR REGLEMENT D'EMPRUNT	M	72182	2022-05-18	28 249.25	28 249.25
202211	2019-11-18(30)_6	2022-11-18	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTERET S SUR REGLEMENT EMPRUNT	M	72281	2022-11-18	190 249.25	190 249.25
							Total factures:	218 498.50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	218 498.50

0001634 FNX INNOV INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	404767	2022-06-15	RES. 2022-076 : RÉFECTION RUES ST-ROCH ET BREault (TPU19811)	A	26644	2022-07-21	7 306.66	7 306.66 *
202207	405582	2022-07-12	RES. 2022-076 : RÉFECTION RUES ST-ROCH ET BREault (TPU19811)	A	26742	2022-08-22	22 252.26	22 252.26 *
202208	406755	2022-08-19	RES. 2022-076 : RÉFECTION RUES ST-ROCH ET BREault (TPU19811)	A	26846	2022-09-14	12 042.07	12 042.07 *
202211	409416	2022-10-28	MANDAT GÉOTECHNIQUE - ST-JEAN-BAPTISTE/5E AVE (TPU20881)	A	27135	2022-12-07	29 215.15	29 215.15 *
202212	410694	2022-12-09	RES. 2022-076 : RÉFECTION RUES ST-ROCH ET BREault (TPU19811)	A	27248	2023-01-17	15 633.85	4 538.76 *
202212	410829	2022-12-12	RES. 2022-177 : MANDAT GÉOTECHNIQUE - ST-JEAN-BAPTISTE/5E AVE (TPU20881)	A	27248	2023-01-17	15 633.85	11 095.09 *
							Total factures:	86 449.99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	86 449.99

0000367 GESTION 2000 ENR.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	3490	2022-01-04	ENTRETIEN PATINOIRES (LOI4367)		S12092	2022-02-23	11 242.30	2 398.96 *
202201	3491	2022-01-04	OUVERTURE ET ENTRETIEN PATINOIRE (LOI4366)		S12092	2022-02-23	11 242.30	2 419.66 *
202202	3533	2022-02-21	ENTRETIEN PATINOIRES (LOI4428)		S12148	2022-03-23	5 057.77	2 104.05 *
202203	2055960	2022-03-24	NIVELEUSE TERRAIN DE BALLE (LOI4438)		S12177	2022-03-24	2 557.04	2 557.04 *
202203	3536	2022-03-01	ENTRETIEN PATINOIRES JUSQU'AU 1ER MARS 2022 (LOI4429)		S12199	2022-04-28	4 277.10	2 150.05 *
202203	3537	2022-03-07	ENTRETIEN PATINOIRES JUSQU'AU 7 MARS 2022 (LOI4430)		S12199	2022-04-28	4 277.10	2 127.05 *
202205	3550	2022-05-12	ENGRAIS-AÉRATION (LOI4489)		S12301	2022-06-22	23 270.97	3 041.09 *
202205	3552	2022-05-12	ENTRETIEN PELOUSE 2022 PLACE LA TRAVERSÉE (VOIR LA RÉOLUTION) (ADM3026)		S12301	2022-06-22	23 270.97	6 668.55 *
202205	3553	2022-05-12	RES. 2022-110 : ENTRETIEN PAYSAGE R 2022 (ADM3027)		S12301	2022-06-22	23 270.97	8 387.45 *
202205	3554	2022-05-12	RES. 2022-110 : ENTRETIEN BAC À FLEUR 2022 (ADM3028)		S12301	2022-06-22	23 270.97	5 173.88 *
202206	3514	2022-06-01	NIVELAGE, RACLAGE, TOURBES RUE DU ROI (TPU19725)		S12353	2022-07-21	17 425.86	4 064.36 *
202206	3635	2022-06-08	REPARATION BORD DE CHEMIN SELON LISTE (TPU19727)		S12353	2022-07-21	17 425.86	2 477.71 *
202206	3656	2022-06-22	DRAINAGE - TERRAIN DE BALLE - PARC DU CENTENAIRE (LOI4522)		S12353	2022-07-21	17 425.86	7 024.99 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0000367 GESTION 2000 ENR.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	3665	2022-07-12	AMÉNAGEMENT - HALTE VR (DDU2781)		S12413 2022-08-22	38 246.84	5 829.23 *
202207	3684	2022-07-20	AMÉNAGEMENT PAYSAGER - PLACE D E LA TRAVERSÉE (DDU2786)		S12413 2022-08-22	38 246.84	2 891.62 *
202208	3677	2022-07-13	RES. @ VENIR : AMÉNAGEMENT NOUV EAU PARC BEAUSITE (LOI4649)		S12413 2022-08-22	38 246.84	29 284.54 *
202209	3743	2022-09-27	TRAVAUX ARBRE ET PLANTATION DE MANDE DE GEORGES-ANDRE (ADM32 54)		S12565 2022-10-26	11 709.71	8 941.62 *
202210	3757	2022-10-06	TRAVAUX HAIES - PARC BEAUSITE (L OI4787)		S12629 2022-11-23	13 902.29	2 454.71 *
202210	3767	2022-10-27	TOURAGE DES JEUX - PARC DES EXP LORATEURS (LOI4847)		S12629 2022-11-23	13 902.29	7 245.23 *
202211	3742	2022-09-13	HAIES SUR 4E AVENUE (DIR1192)		S12600 2022-11-09	2 874.38	2 874.38 *
202211	3937	2022-11-14	TRAVAUX (LOI4882)		S12688 2022-12-13	3 799.92	2 535.20 *
202212	3948	2022-12-31	ENTRETIEN PATINOIRES BEAUSITE E T INTER GENERATION DECEMBRE 202 2 (LOI4948)		S12788 2023-01-19	5 432.57	5 432.57 *

Total factures: 118 083.94

Total dépense (Solde commande + facturé): 118 083.94

0001535 GROUPE GAGNE CONSTRUCTION INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	6153	2023-01-23	TRAVAUX POUR LE FUTUR DE LABOR ATOIRES KABS		S12796 2023-01-23	31 625.11	31 625.11

Total factures: 31 625.11

Total dépense (Solde commande + facturé): 31 625.11

0000005 HYDRO-QUEBEC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	300290349-01-22	2022-01-24	24/12/2021 -AU- 23/01/2022 : CHAUFFAGE CENTRE DE LOISIRS NDTJ	M	72085 2022-02-01	36 239.68	4 833.08
202201	300291629-01-22	2022-01-24	24/12/2021 -AU- 23/01/2022 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72085 2022-02-01	36 239.68	5 033.93
202201	300291648-01-22	2022-01-24	24/12/2021 -AU- 23/01/2022 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	72085 2022-02-01	36 239.68	3 115.77
202201	300291799-01-22	2022-01-24	24/12/2021 -AU- 23/01/2022 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	72085 2022-02-01	36 239.68	2 536.20
202201	300314069-01-22	2022-01-24	24/12/2021 -AU- 23/01/2022 : POMPMES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	72085 2022-02-01	36 239.68	2 584.00
202201	308476659-01-22	2022-01-26	24/11/2021 -AU- 25/01/2022 : CLUB OPTIMISTE	M	72085 2022-02-01	36 239.68	3 232.62
202201	310880300-01-22	2022-01-24	23/12/2021 -AU- 22/01/2022 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	72085 2022-02-01	36 239.68	6 449.55
202202	300283237-02-22	2022-02-04	1/01 -AU- 31/01/2022 : LUMIERES DE RUE	M	72098 2022-02-11	43 333.09	7 425.21
202202	300290349-02-22	2022-02-24	24/01 -AU- 23/02/2022 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	72117 2022-03-08	21 443.57	4 509.10
202202	300291629-02-22	2022-02-24	24/01 -AU- 23/02/2022 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72117 2022-03-08	21 443.57	4 995.27
202202	300291648-02-22	2022-02-24	24/01 -AU- 23/02/2022 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	72117 2022-03-08	21 443.57	2 861.09
202202	300291799-02-22	2022-02-24	24/01 -AU- 23/02/2022 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	72117 2022-03-08	21 443.57	2 634.49
202202	300314014-02-22	2022-02-07	5/01 -AU- 4/02/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72098 2022-02-11	43 333.09	10 382.75
202202	300314053-02-22	2022-02-07	5/01 -AU- 4/02/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72098 2022-02-11	43 333.09	8 429.50
202202	300314069-02-22	2022-02-24	24/01 -AU- 23/02/2022 : POMPMES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	72117 2022-03-08	21 443.57	2 580.49
202202	300314087-02-22	2022-02-07		M	72098 2022-02-11	43 333.09	16 017.64

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0000005		HYDRO-QUEBEC						
			5/01 -AU- 4/02/2022 : USINE D'EPURATI ON					
202202	310880300-02-22	2022-02-23	23/01 -AU- 22/02/2022 : USINE DE PRET RAITEMENT	M	72102 2022-03-01	9 875.17	6 467.09	
202203	300283237-03-22	2022-03-03	1/02 -AU- 28/02/2022 : LUMIERES DE R UES	M	72123 2022-03-15	37 158.88	6 708.91	
202203	300290349-03-22	2022-03-24	24/02 -AU- 23/03/2022 : CHAUFFAGE CE NTRE DES LOISIRS NDTJ	M	72138 2022-03-31	24 772.77	3 318.79	
202203	300291629-03-22	2022-03-24	24/02 -AU- 23/03/2022 : CHAUFFAGE BI BLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72138 2022-03-31	24 772.77	3 922.78	
202203	300291648-03-22	2022-03-24	24/02 -AU- 23/03/2022 : ECLAIRAGE BIB LIOTHEQUE	M	72138 2022-03-31	24 772.77	2 059.52	
202203	300291799-03-22	2022-03-24	24/02 -AU- 23/03/2022 : RESERVOIR D'E AU (BBOSTER)	M	72138 2022-03-31	24 772.77	2 384.04	
202203	300314014-03-22	2022-03-07	5/02 -AU- 4/03/2022 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72123 2022-03-15	37 158.88	7 987.46	
202203	300314053-03-22	2022-03-07	5/02 -AU- 4/03/2022 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72123 2022-03-15	37 158.88	7 540.67	
202203	300314069-03-22	2022-03-24	24/02 -AU- 23/03/2022 : POMPES RIVIE RES - POSTE DE POMPAGE	M	72138 2022-03-31	24 772.77	2 938.01	
202203	300314087-03-22	2022-03-07	5/02 -AU- 4/03/2022 : USINE D'EPURATI ON	M	72123 2022-03-15	37 158.88	14 438.34	
202203	308476659-03-22	2022-03-25	26/01-AU- 24/03/2022 : CLUB OPTIMIST E	M	72144 2022-04-07	4 927.17	2 911.63	
202203	310880300-03-22	2022-03-23	23/02 -AU- 22/03/2022 : USINE DE PRET RAITEMENT	M	72138 2022-03-31	24 772.77	4 936.39	
202203	314321526	2022-03-21	21/01 -AU- 18/03/2022 : INSTALLATION TEMPORAIRE DECONTAMINATION	M	72138 2022-03-31	24 772.77	2 184.94	
202204	300283237-04-22	2022-04-04	1/03 -AU- 31/03/2022 : LUMIERES DE R UES	M	72146 2022-04-22	34 993.49	7 427.73	
202204	300290349-04-22	2022-04-25	24/03 -AU- 23/04/2022 : CHAUFFAGE CE NTRE DES LOISIRS NDTJ	M	72159 2022-05-04	18 428.43	2 824.98	
202204	300291799-04-22	2022-04-25	24/03 -AU- 23/04/2022 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	72159 2022-05-04	18 428.43	2 333.44	
202204	300314014-04-22	2022-04-05	5/03 -AU- 4/04/2022 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72146 2022-04-22	34 993.49	5 558.78	
202204	300314053-04-22	2022-04-05	5/03 -AU- 4/04/2022 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72146 2022-04-22	34 993.49	8 019.94	
202204	300314069-04-22	2022-04-25	24/03 -AU- 23/04/2022 : POMPES RIVIE RES - POSTE DE POMPAGE	M	72159 2022-05-04	18 428.43	3 152.43	
202204	300314087-04-22	2022-04-05	5/03 -AU- 4/04/2022 : USINE D'EPURATI ON	M	72146 2022-04-22	34 993.49	12 950.61	
202204	310880300-04-22	2022-04-25	23/03 -AU- 22/04/2022 : USINE DE PRET RAITEMENT0241410681	M	72159 2022-05-04	18 428.43	4 086.77	
202205	300283237-05-22	2022-05-03	1/04-AU- 30/04/2022 : LUMIERES DE RU ES	M	72165 2022-05-16	34 784.74	7 375.41	
202205	300283237-06-22	2022-06-01	1/05 -AU- 31/05/2022 : LUMIERES DE R UES.	M	72195 2022-06-15	28 031.48	7 613.76	
202205	300291629-05-22	2022-05-03	24/03 -AU- 19/04/2022 : CHAUFFAGE BI BLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72165 2022-05-16	34 784.74	3 543.90	
202205	300291799-05-22	2022-05-24	24/04 -AU- 23/05/2022 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	72185 2022-06-02	19 948.20	3 136.55	
202205	300314014-05-22	2022-05-05	5/04 -AU- 4/05/2022 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72165 2022-05-16	34 784.74	3 162.98	
202205	300314053-05-22	2022-05-05	5/04 -AU- 4/05/2022 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72165 2022-05-16	34 784.74	7 052.69	
202205	300314069-05-22	2022-05-24	24/04 -AU- 23/05/2022 : POMPES RIVIE RES - POSTE DE POMPAGE	M	72185 2022-06-02	19 948.20	3 267.28	
202205	300314087-05-22	2022-05-05	5/04 -AU- 4/05/2022 : USINE D'EPURATI ON	M	72165 2022-05-16	34 784.74	10 818.60	
202205	310880300-05-22	2022-05-24	23/04 -AU- 22/05/2022 : USINE DE PRET RAITEMENT	M	72185 2022-06-02	19 948.20	2 688.90	
202206	300291799-06-22	2022-06-27	24/05 -AU- 23/06/2022 : RESERVOIR D'E AU (BOOSTER)	M	72215 2022-07-08	18 827.77	2 187.17	
202206	300314014-06-22	2022-06-06	5/05 -AU- 4/06/2022 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72195 2022-06-15	28 031.48	2 130.19	
202206	300314053-06-22	2022-06-06	5/05 -AU- 4/06/2022 : ECLAIRAGE + CHA UFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72195 2022-06-15	28 031.48	5 843.88	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0000005		HYDRO-QUEBEC						
202206	300314069-06-22	2022-06-27	24/05 -AU- 23/06/2022 : POMPES RIVIE RES - POSTE DE POMPAGE	M	72215	2022-07-08	18 827.77	2 273.90
202206	300314087-06-22	2022-06-06	5/05 -AU- 4/06/2022 : USINE D'EPURATION	M	72195	2022-06-15	28 031.48	10 138.11
202206	310880300-06-22	2022-06-23	23/05 -AU- 22/06/2022 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	72209	2022-07-05	3 662.18	2 168.45
202207	300283237-07-22	2022-07-04	1/06 -AU- 30/06/2022 : LUMIERES DE RUE	M	72215	2022-07-08	18 827.77	7 368.27
202207	300314014-07-22	2022-07-05	5/06 -AU- 4/07/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72228	2022-07-22	18 299.01	2 090.08
202207	300314053-07-22	2022-07-05	5/06 -AU- 4/07/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72228	2022-07-22	18 299.01	4 998.62
202207	300314069-07-21	2022-07-25	24/06 -AU- 23/07/2022 : POMPES RIVIE RES - POSTE DE POMPAGE	M	72233	2022-08-03	12 920.33	2 625.67
202207	300314087-07-22	2022-07-05	5/06 -AU- 4/07/2022 : USINE D'EPURATION	M	72228	2022-07-22	18 299.01	9 969.66
202208	300283237-08-22	2022-08-02	1/07 -AU- 31/07/2022 : LUMIERES DE RUE	M	72242	2022-08-16	27 170.39	7 613.86
202208	300291799-08-22	2022-08-24	24/07 -AU- 23/08/2022 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	72264	2022-09-01	15 753.94	2 358.16
202208	300314014-08-22	2022-08-05	5/07 -AU- 4/08/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72242	2022-08-16	27 170.39	2 173.54
202208	300314053-08-22	2022-08-05	5/07 -AU- 4/08/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72242	2022-08-16	27 170.39	5 265.47
202208	300314069-08-22	2022-08-24	24/07 -AU- 23/08/2022 : POMPES RIVIE RES - POSTE DE POMPAGE	M	72264	2022-09-01	15 753.94	3 267.21
202208	300314087-08-22	2022-08-05	5/07 -AU- 4/08/2022 : USINE D'EPURATION	M	72242	2022-08-16	27 170.39	10 021.02
202208	305166887-08-22	2022-08-26	28/06 -AU- 25/08/2022 : POMPES PISCINE RUE NOEL	M	72264	2022-09-01	15 753.94	2 837.05
202209	300283237-09-22	2022-09-02	1/08 -AU- 31/08/2022 : LUMIERES DE RUE	M	72272	2022-09-12	28 387.48	7 611.03
202209	300314014-09-22	2022-09-06	5/08 -AU- 4/09/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72272	2022-09-12	28 387.48	2 108.50
202209	300314053-09-22	2022-09-06	5/08 -AU- 4/09/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72272	2022-09-12	28 387.48	5 584.53
202209	30031406*-09-22	2022-09-26	24/08 -AU- 23/09/2022 : POMPES RIVIE RES - POSTE DE POMPAGE	M	72302	2022-10-13	37 775.47	3 606.17
202209	300314087-09-22	2022-09-06	5/08 -AU- 4/09/2022 : USINE D'EPURATION	M	72272	2022-09-12	28 387.48	10 150.84
202209	310880300-09-22	2022-09-23	23/08 -AU- 22/09/2022 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	72293	2022-10-03	6 415.02	2 071.09
202209	314321526-09-22	2022-09-21	21/07 -AU- 20/09/2022 : INSTALLATION TEMPORAIRE DECONTAMINATION	M	72293	2022-10-03	6 415.02	2 206.27
202210	300283237-10-22	2022-10-03	1/09 -AU- 30/09/2022 : LUMIERES DE RUE	M	72302	2022-10-13	37 775.47	7 343.29
202210	300291629-10-22	2022-10-25	24/09 -AU- 23/10/2022 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72323	2022-11-07	18 603.62	2 877.51
202210	300291648-10-22	2022-10-24	24/09 -AU- 23/10/2022 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	72323	2022-11-07	18 603.62	2 016.95
202210	3003104014-10-22	2022-10-05	5/09 -AU- 4/10/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72302	2022-10-13	37 775.47	2 122.33
202210	300314053-10-22	2022-10-05	5/09 -AU- 4/10/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72302	2022-10-13	37 775.47	5 731.08
202210	300314069-10-22	2022-10-24	24/09 -AU- 23/10/2022 : POMPES RIVIE RES - POSTE DE POMPAGE	M	72323	2022-11-07	18 603.62	3 254.18
202210	300314087-10-22	2022-10-05	5/09 -AU- 4/10/2022 : USINE D'EPURATION	M	72302	2022-10-13	37 775.47	10 106.74
202210	310880300-10-22	2022-10-24	23/09 -AU- 22/10/2022 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	72323	2022-11-07	18 603.62	2 819.09
202211	300271799-11-22	2022-11-24	24/10 -AU- 23/11/2022 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	72345	2022-12-01	15 672.53	2 028.98
202211	300283237-11-22	2022-11-01	1/10 -AU- 31/10/2022 : LUMIERES DE RUE	M	72325	2022-11-11	8 324.40	7 588.07
202211	300290349-11-22	2022-11-24	24/10 -AU- 23/11/2022 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	72345	2022-12-01	15 672.53	2 284.59
202211	300291629-11-22	2022-11-24	24/10 -AU- 23/11/2022 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72345	2022-12-01	15 672.53	3 122.61

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0000005		HYDRO-QUEBEC						
202211	300291648-11-22	2022-11-24	24/10 -AU- 23/11/2022 : ECLAIRAGE BIB LIOTHEQUE	M	72345	2022-12-01	15 672.53	2 413.91
202211	300314014-11-22	2022-11-07	5/10 -AU- 4/11/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72335	2022-11-24	20 916.45	2 238.59
202211	300314053-11-22	2022-11-07	5/10 -AU- 4/11/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72335	2022-11-24	20 916.45	5 946.77
202211	300314069-11-22	2022-11-24	24/10 -AU- 23/11/2022 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	72345	2022-12-01	15 672.53	3 093.32
202211	300314087-11-22	2022-11-07	5/10 -AU- 4/11/2022 : USINE D'EPURATION	M	72335	2022-11-24	20 916.45	10 922.21
202211	310880300-11-22	2022-11-23	23/10 -AU- 22/11/2022 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	72343	2022-11-29	6 965.71	3 874.31
202211	314321526-11-22	2022-11-21	21/09 -AU- 18/11/2022 : INSTALLATION TEMPORAIRE DECONTAMINATION	M	72343	2022-11-29	6 965.71	2 159.95
202212	300283237-01-23	2023-01-04	1/12 -AU- 31/12/2022 : LUMIERES DE RUE	M	72400	2023-01-20	36 835.23	7 588.07
202212	300283237-12-22	2022-12-02	1/11 -AU- 30/11/2022 : LUMIERES DE RUE	M	72357	2022-12-16	31 711.02	7 343.29
202212	300290349-12-22	2022-12-27	24/11 -AU- 23/12/2022 : CHAUFFAGE CENTRE DES LOISIRS NDTJ	M	72375	2023-01-11	25 325.31	3 322.72
202212	300291629-12-22	2022-12-27	24/11 -AU- 23/12/2022 : CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE + HOTEL DE VILLE	M	72375	2023-01-11	25 325.31	3 487.52
202212	300291648-12-22	2022-12-27	24/11 -AU- 23/12/2022 : ECLAIRAGE BIBLIOTHEQUE	M	72375	2023-01-11	25 325.31	3 296.51
202212	300291799-12-22	2022-12-27	24/11 -AU- 23/12/2022 : RESERVOIR D'EAU (BOOSTER)	M	72375	2023-01-11	25 325.31	2 140.37
202212	300314014-01-23	2023-01-05	5/12/2022 -AU- 4/01/2023 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72400	2023-01-20	36 835.23	6 349.80
202212	300314014-12-22	2022-12-05	5/11 -AU- 4/12/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	M	72357	2022-12-16	31 711.02	5 461.13
202212	300314053-01-23	2023-01-05	5/12/2022 -AU- 4/01/2023 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72400	2023-01-20	36 835.23	8 249.81
202212	300314053-12-22	2022-12-05	5/11 -AU- 4/12/2022 : ECLAIRAGE + CHAUFFAGE USINE DE FILTRATION	M	72357	2022-12-16	31 711.02	6 937.69
202212	300314069-12-22	2022-12-27	24/11 -AU- 23/12/2022 : POMPES RIVIERES - POSTE DE POMPAGE	M	72375	2023-01-11	25 325.31	2 483.68
202212	300314087-01-23	2023-01-05	5/12/2022 -AU- 4/01/2023 : USINE D'EPURATION	M	72400	2023-01-20	36 835.23	12 812.45
202212	300314087-12-22	2022-12-05	5/11 -AU- 4/12/2022 : USINE D'EPURATION	M	72357	2022-12-16	31 711.02	11 595.74
202212	310880300-12-22	2022-12-23	23/11 -AU- 22/12/2022 : USINE DE PRETRAITEMENT	M	72375	2023-01-11	25 325.31	5 239.71
							Total factures:	537 355.72
							Total dépense (Solde commande + facturé):	537 355.72

DIVERS		INSTANT AUTO-CAM LOCATION						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	ACHAT 340-08	2022-05-26	ACHAT FORD VAN 2012 # 340-08	A	26491	2022-05-26	50 188.00	50 188.00
							Total factures:	50 188.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	50 188.00

DIVERS		ISOLATION-RÉNOVATION JOCELYN TÉTREAU						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	999	2022-09-02	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET PLOMBERIE - PARC BEAUSITE - RÉS À VENIR	A	26924	2022-09-27	31 352.74	31 352.74
							Total factures:	31 352.74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 352.74

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0000046 J.U. HOULE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	355838	2022-05-09	TUYAU, PVC (TPU19527)		S12304	2022-06-22	33 339.92	4 934.63 *
202205	355839	2022-05-09	ARTICLE DE PLOMBERIE POUR BLOC BOREAL (TPU19528)		S12304	2022-06-22	33 339.92	5 123.61 *
202205	356720	2022-05-16	ARTICLE DE PLOMBERIE POUR INVENTAIRE (TPU19579)		S12304	2022-06-22	33 339.92	13 547.48 *
202205	357566	2022-05-24	TUYAU PVC RUE DU ROI (TPU19631)		S12304	2022-06-22	33 339.92	2 207.28 *
202205	358375	2022-05-30	RÉAMÉNAGEMENT PARC BEAUSITE (L OI4468)		S12304	2022-06-22	33 339.92	3 451.18 *
202208	366047	2022-08-09	CADRE FONTE, GRILLE ANTI VELO (TPU20067)		S12487	2022-09-14	10 970.74	4 847.81 *
202208	366475	2022-08-12	TUYAU PEX BLEU (TPU20069)		S12487	2022-09-14	10 970.74	2 393.78 *
202209	369439	2022-09-07	ARTICLE DE PLOMBERIE RUE ENTRÉE SERVICE RUE ST-ROC (TPU20246)		S12567	2022-10-26	32 565.57	4 338.28 *
202209	369799	2022-09-09	TUYAU PVC KABS (TPU20250)		S12567	2022-10-26	32 565.57	2 508.44 *
202209	369958	2022-09-12	BRIGADIER ET VANNE 6" (TPU20252)		S12567	2022-10-26	32 565.57	5 612.09 *
202209	370682	2022-09-16	VANNE 6", BF, BTE VANNE (TPU20335)		S12567	2022-10-26	32 565.57	7 893.96 *
202209	372116	2022-09-27	CADRE JUSTABLE (TPU20391)		S12567	2022-10-26	32 565.57	2 839.06 *
202210	365703	2022-08-03	TUYAUX - RUE VEILLEUX (TPU20783)		S12632	2022-11-23	21 805.81	3 855.53 *
202210	373318	2022-10-05	ARTICLE DE PLOMBERIE POUR VALVE USINE FILTRATION (TPU20497)		S12632	2022-11-23	21 805.81	12 423.68 *
202210	373766	2022-10-11	ANTIGEL BORNE FONTAINE (TPU20499)		S12632	2022-11-23	21 805.81	2 551.58 *
202211	377801	2022-11-07	PROJET KABS (TPU20697)		S12690	2022-12-13	55 758.14	52 436.82 *
202212	382562	2022-12-12	SOPRENA ISOLANT JOBS KABS (TPU20950)		S12757	2023-01-17	10 966.82	4 419.45 *
202212	382973	2022-12-14	TUYAU SOPRENA JOB KABS (TPU20951)		S12757	2023-01-17	10 966.82	3 090.53 *
Total factures:							138 475.19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							138 475.19	

0001627 KEZBER

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	568691	2022-02-01	CONTRAT DE SERVICE PREMIUM FÉVRIER 2022 (ADM2864)		S12151	2022-03-23	7 510.54	3 782.68 *
202203	569324	2022-03-01	SERVICE PREMIUM SECURE MOIS DE MARS 2022 (ADM2883)		S12202	2022-04-28	7 244.69	3 863.16 *
202204	569912	2022-04-01	CONTRAT SERVICE PREMIUM SECURE AVRIL 2022 (ADM2925)		S12245	2022-05-19	12 983.23	3 943.64 *
202204	570156	2022-04-20	LENOVO (ADM2943)		S12245	2022-05-19	12 983.23	2 462.50 *
202204	570269	2022-04-28	SOUTIEN TECHNIQUE (ADM2944)		S12245	2022-05-19	12 983.23	3 576.01 *
202205	570451	2022-05-01	CONTRAT DE SERVICE PREMIUM (ADM2947)		S12305	2022-06-22	5 842.40	4 024.13 *
202206	571251	2022-06-01	CONTRAT DE SERVICE PRÉMIUM (ADM3043)		S12357	2022-07-21	8 952.20	4 104.61 *
202207	571839	2022-07-01	CONTRAT DE SERVICE (ADM3148)		S12417	2022-08-22	5 827.39	4 024.13 *
202208	572343	2022-08-01	CONTRAT SERVICE PRÉMIUM (ADM3207)		S12488	2022-09-14	14 204.44	4 024.13 *
202208	572383	2022-08-12	RES. A VENIR : TI - ANALYSES ET RECOMMANDATIONS (ADM3165)		S12488	2022-09-14	14 204.44	5 608.48 *
202209	572788	2022-09-01	CONTRAT DE SERVICE PREMIUM SECURE (ADM3231)		S12568	2022-10-26	7 880.25	4 185.09 *
202210	573404	2022-10-01	CONTRAT DE SERVICE PREMIUM SECURE (ADM3284)		S12633	2022-11-23	18 351.83	4 185.09 *
202210	573735	2022-10-31	RES. 2022-233 : TI - ANALYSES ET RECOMMANDATIONS (ADM3165)		S12633	2022-11-23	18 351.83	11 756.77 *
202211	573868	2022-11-01	TELEPHONIE IP (ADM3340)		S12691	2022-12-13	14 647.66	2 091.89 *
202211	573982	2022-11-01	CONTRAT DE SERVICE PREMIUM (ADM3339)		S12691	2022-12-13	14 647.66	4 828.95 *
202211	574225	2022-11-30	CONSULTATION CLIENT (ADM3389)		S12691	2022-12-13	14 647.66	2 098.01 *
202211	574385	2022-11-30	LENOVO ECRAN (ADM3375)		S12691	2022-12-13	14 647.66	3 819.95 *
202212	574484	2022-12-01			S12758	2023-01-17	9 673.85	4 667.99 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0001627 KEZBER

CONTRAT DE SERVICE - PREMIUM (AD
M3388)

Total factures: 77 047.21
Total dépense (Solde commande + facturé): 77 047.21

0001273 LES COMPTEURS LECOMTE LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	60029	2022-06-02	RES. 2018-280 : COMPTEURS D'EAU POUR INDUSTRIELS, COMMERCES, ... (TPU11705)		S12359	2022-07-21	26 843.72	26 843.72 *
202209	60661	2022-09-08	COMPTEURS D'EAU POUR INDUSTRIELS, COMMERCES, ... (TPU11705)		S12571	2022-10-26	27 950.94	6 463.35 *
202209	60687	2022-09-16	COMPTEURS D'EAU (TPU20469)		S12571	2022-10-26	27 950.94	16 752.59 *
202209	60725	2022-09-08	8 COMPTEURS D'EAU (TPU20471)		S12571	2022-10-26	27 950.94	4 607.53 *
202210	60917	2022-10-14	FORMATION, CONFIGURATION ET FRAIS ANNUEL (TPU20593)		S12637	2022-11-23	22 006.21	13 279.61 *
202210	60953	2022-10-19	52 ANTENNES CELLULAIRE - COMPTEUR D'EAU (TPU20592)		S12637	2022-11-23	22 006.21	8 726.60 *
202212	61343	2022-12-15	ANTENNES CELLULAIRE + VISITES DE VÉRIFICATION (TPU20985)		S12760	2023-01-17	4 457.93	4 225.40 *
							Total factures:	80 898.80
							Total dépense (Solde commande + facturé):	80 898.80

0001685 LES INDUSTRIES FOURNIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	139695	2022-04-06	REPLACEMENT DU SYSTEME DE DOSAGE DE POLYMERE (TPU19670)	A	26504	2022-06-01	17 130.13	17 130.13 *
202208	140267	2022-08-29	RES. 2021-382 : REPLACEMENT DU SYSTEME DE DOSAGE DE POLYMERE (TPU19670)	A	26856	2022-09-14	154 171.13	154 171.13 *
							Total factures:	171 301.26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	171 301.26

0002045 LES PRODUCTIONS DIVERSO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	3049	2022-11-15	PROJET MISE EN LUMIÈRE ARTÈRE COMMERCIALE - 50% (DIR1193)	A	27052	2022-11-17	27 989.22	27 989.22 *
202212	3069	2022-12-14	PROJET MISE EN LUMIÈRE ARTÈRE COMMERCIALE - 50% (DIR1193)		S12725	2022-12-19	29 989.22	29 989.22 *
							Total factures:	57 978.44
							Total dépense (Solde commande + facturé):	57 978.44

0002050 LES SERVICES MOBILES MECANIKES A.B. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	961	2022-12-14	RÉPARATION #140-03 (TPU20954)		S12763	2023-01-17	34 608.44	34 608.44 *
							Total factures:	34 608.44
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 608.44

0000100 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	2021-12_2	2022-01-10	2E REMISE MENSUELLE	M	72062	2022-01-10	62 801.21	62 801.21

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0000100 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

202201	202201_1	2022-01-17	1 ERE REMISE MENSUELLE	M	72073	2022-01-17	33 383.31	33 383.31
202202	2021-11_2	2022-02-07	2 EME REMISE MENSUELLE	M	72090	2022-02-08	34 227.30	34 227.30
202202	202201_2	2022-02-04	2 EME REMISE MENSUELLE	M	72094	2022-02-08	35 088.54	35 088.54
202202	202202-01	2022-02-16	1ERE REMISE MENSUELLE	M	72105	2022-02-16	38 268.36	38 268.36
202203	202202-02.	2022-03-01	REMISES PERIODE 16-02-2022 AU 28-02-2022	M	72108	2022-03-01	36 254.59	36 254.59
202203	20220302	2022-03-24	2E REMISE MENSUELLE MARS 2022	M	72136	2022-04-01	35 033.51	35 033.51
202203	2022-05	2022-03-16	1ER VERSEMENT MARS 2022	M	72120	2022-03-16	36 192.32	36 192.32
202204	202204-01	2022-04-16	1ERE REMISE D'AVRIL	M	72142	2022-04-16	35 551.12	35 551.12
202205	2022-04_2	2022-05-02	2 E REMISE MENSUELLE D'AVRIL 2022	M	72162	2022-05-02	36 207.76	36 207.76
202205	2022-05_1	2022-05-23	1 ERE REMISE MENSUELLE DE MAI 2022	M	72168	2022-05-23	41 976.11	41 976.11
202206	2022-05_2	2022-06-09	2E REMISE MENSUELLE	M	72180	2022-06-09	39 203.57	39 203.57
202206	2022-06_1	2022-06-16	1ÈRE REMISE DE JUIN 2022	M	72193	2022-06-16	39 520.22	39 520.22
202207	2022-06_2	2022-07-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72204	2022-07-01	82 523.69	82 523.69
202207	2022-07_1	2022-07-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72218	2022-07-18	45 022.05	45 022.05
202208	2022-07_2	2022-08-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72225	2022-08-01	43 208.03	43 208.03
202208	2022-08_1	2022-08-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72237	2022-08-16	46 113.79	46 113.79
202209	2022-08_2	2022-09-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72252	2022-09-01	41 147.90	41 147.90
202209	2022-09_1	2022-09-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72268	2022-09-16	36 499.42	36 499.42
202210	2022-09_2	2022-10-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72285	2022-10-01	35 006.85	35 006.85
202210	2022-10_1	2022-10-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72298	2022-10-17	33 117.68	33 117.68
202211	2022-10_2	2022-11-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72310	2022-11-01	31 942.99	31 942.99
202211	2022-11_1	2022-11-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72319	2022-11-16	29 982.21	29 982.21
202212	2022-11_2	2022-12-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72331	2022-12-01	29 417.54	29 417.54
202212	2022-12_1	2022-12-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72353	2022-12-16	79 450.41	79 450.41

Total factures: 1 037 140.48

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 037 140.48

0000577 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	RES2022-114 1EF	2022-06-17	SERVICES SURETÉ DU QUÉBEC 2022 (ADM3058)	A	26516	2022-06-17	287 927.00	287 927.00 *
202206	RES2022-114 2E	2022-06-17	SERVICE SURETÉ DU QUÉBEC 2022 (ADM3059)	A	26521	2022-10-01	287 926.00	287 926.00 *

Total factures: 575 853.00

Total dépense (Solde commande + facturé): 575 853.00

0000121 MRC DES SOURCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	202200058	2022-03-16	QUOTE-PART 2022 - VERSEMENT 1 DE 4 (ADM2906)	A	26376	2022-04-28	296 116.00	148 058.00 *
202203	202200065	2022-03-18	QUOTE-PART 2022 - VERSEMENT 2 DE 4 (ADM2907)	A	26376	2022-04-28	296 116.00	148 058.00 *
202206	RES2021-363	2022-06-17	QUOTE-PART 2022 - 4E VERSEMENT (ADM3061)	A	26524	2022-11-15	148 058.00	148 058.00 *
202206	RES2021-363 3E	2022-06-17	QUOTE-PART 2022 - 3E VERSEMENT (ADM3060)	A	26518	2022-08-01	148 058.00	148 058.00 *
202210	202200431	2022-10-13	CONGRÈS FQM 2022 (CON1602)	A	27087	2022-11-23	7 375.55	4 002.86 *
202210	202200450	2022-10-24	RECOURS AU TQ (ADM3349)	A	27087	2022-11-23	7 375.55	3 941.45 *
202212	202200354	2022-08-30	REMB SUBVENTION - FORMATION PO MPIERS 2017-2018	A	27372	2023-02-02	2 434.50	2 434.50

Total factures: 602 610.81

Total dépense (Solde commande + facturé): 602 610.81

DIVERS NAUTIC & ART

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

DIVERS		NAUTIC & ART						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	2404	2022-06-08	RES. 2021-385 : ACHAT D'UN BATEAU TEL QUE LA SOUMISSION	A	26588	2022-06-22	38 114.21	38 114.21
							Total factures:	38 114.21
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 114.21
0000059		OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES SOURCES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	DEF_202201	2022-01-13	BUDGET 2022- DEFICIT APPROUVÉ PAR LA SHQ (ADM2904)	A	26377	2022-04-28	91 346.84	89 501.00 *
							Total factures:	89 501.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	89 501.00
0001409		PAVAGE PRÉFONTAINE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	1956	2022-06-13	TRAVAUX DE BORDURES (TPU19765)		S12372	2022-07-21	18 561.87	18 561.87 *
202211	2072	2022-11-23	RES. @ VENIR : TRAVAUX TERRAIN D E BALLE (LOI4867)		S12661	2022-11-29	61 996.48	61 996.48 *
							Total factures:	80 558.35
							Total dépense (Solde commande + facturé):	80 558.35
0000201		PG SOLUTIONS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	CESA44126	2022-01-12	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS MODERNIS (ADM2871)		S12107	2022-02-23	66 737.84	5 425.67 *
202201	CESA44779	2022-01-12	LOGICIELS FINANCIERS 2022 (ADM2868)		S12107	2022-02-23	66 737.84	25 571.59 *
202201	CESA44780	2022-01-12	LICENCES LOGICIELS MUNICIPAUX 2022 (ADM2869)		S12107	2022-02-23	66 737.84	5 776.93 *
202201	CESA46096	2022-01-12	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATION DETTE (ADM2872)		S12107	2022-02-23	66 737.84	3 709.09 *
202201	CESA46108	2022-01-12	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS COUR (COU1627)		S12107	2022-02-23	66 737.84	8 971.50 *
202201	CSEA45503	2021-12-01	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS PERMIS (URB1219)		S12107	2022-02-23	66 737.84	11 623.99 *
202201	CSEA45908	2021-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN (INC2504)		S12107	2022-02-23	66 737.84	2 460.46 *
202202	STD47181	2022-02-22	FORMATION PAIE UNICITÉ 3 À 6 DE 8 (ADM2892)		S12164	2022-03-23	3 518.24	3 518.24 *
							Total factures:	67 057.47
							Total dépense (Solde commande + facturé):	67 057.47
0000215		PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	76133386	2022-01-24	DIESEL (TPU18826)		S12108	2022-02-23	13 714.80	12 447.49 *
202202	581262	2022-02-03	HUILE EN VRAC 15W40 ET HYDRAULIQUE (TPU18964)		S12165	2022-03-23	16 028.19	2 937.84 *
202202	582391	2022-02-18	RÉPARATION DE LA POMPE À FUEL DIESEL (TPU19095)		S12165	2022-03-23	16 028.19	2 053.52 *
202202	75570887	2022-02-01	2502.6 L. DE DIESEL (TPU18958)		S12165	2022-03-23	16 028.19	3 507.50 *
202202	75782970	2022-02-01	5175.4 L. DE DIESEL (TPU18960)		S12165	2022-03-23	16 028.19	7 396.36 *
202202	75963882	2022-02-01	5058.8 L. DE DIESEL (TPU18962)		S12165	2022-03-23	16 028.19	7 474.02 *
202202	76315224	2022-02-01	3046.7 L. DE DIESEL (TPU18956)		S12165	2022-03-23	16 028.19	4 704.46 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0000215 PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTEE

202202	76379897	2022-02-02	4997.5 L. DE DIESEL (TPU18963)	S12165	2022-03-23	16 028.19	7 665.00 *
202204	00075570887	2022-01-04	2 502.6 L. DE DIESEL (TPU19421)	S12222	2022-05-04	19 710.51	3 769.35 *
202204	00075782970	2022-01-11	5 175.4 L. DE DIESEL (TPU19422)	S12222	2022-05-04	19 710.51	7 937.85 *
202204	00075963882	2022-01-18	5 058.8 L. DE DIESEL (TPU19423)	S12222	2022-05-04	19 710.51	8 003.31 *
202204	24302346	2022-04-12	1 875.00 L. DE DIESEL (TPU19380)	S12263	2022-05-19	58 215.26	3 356.56 *
202204	77803551	2022-04-12	6 257.30 L. DE DIESEL (TPU19379)	S12263	2022-05-19	58 215.26	11 201.58 *
202204	77869240	2022-04-19	8 405.40 L. DE DIESEL (TPU19468)	S12263	2022-05-19	58 215.26	16 815.55 *
202204	77927758	2022-04-21	3 457.00 L. DE DIESEL (TPU19469)	S12263	2022-05-19	58 215.26	6 919.93 *
202204	77951695	2022-04-27	4 207.20 L. DE DIESEL (TPU19470)	S12263	2022-05-19	58 215.26	8 440.96 *
202204	77951702	2022-04-29	4 918.90 L. DE DIESEL (TPU19471)	S12263	2022-05-19	58 215.26	11 480.68 *
202205	78125140.	2022-05-04	6202.50 L. DE DEISEL (TPU19548)	S12323	2022-06-22	17 563.92	14 590.70 *
202208	80078410	2022-08-26	DIESEL 7 300.40L (TPU20177)	S12502	2022-09-14	16 538.29	14 663.68 *
202209	598884	2022-09-27	HUILE EN VRAC 15W40 ROTELLE (TPU 20461)	S12583	2022-10-26	53 258.64	2 963.94 *
202209	80126092	2022-09-06	DIESEL 5 350.20 LT (TPU20277)	S12583	2022-10-26	53 258.64	10 026.77 *
202209	80252855	2022-09-06	DIESEL 1543.60 LT (TPU20278)	S12583	2022-10-26	53 258.64	2 887.53 *
202209	80252864	2022-09-12	DIESEL 4002.1 LT (TPU20279)	S12583	2022-10-26	53 258.64	7 431.28 *
202209	80389735	2022-09-12	DIESEL 3102.1 LT (TPU20281)	S12583	2022-10-26	53 258.64	5 781.52 *
202209	80389753	2022-09-19	DIESEL 5 431.6 LT (TPU20344)	S12583	2022-10-26	53 258.64	9 342.49 *
202209	80520209	2022-09-20	DIESEL 2 106.6 LT (TPU20345)	S12583	2022-10-26	53 258.64	3 606.46 *
202209	80520227	2022-09-23	DIESEL 3 000.7 LT (TPU20404)	S12583	2022-10-26	53 258.64	5 368.28 *
202209	80634925	2022-09-27	DIESEL 2 703.9 LT (TPU20405)	S12583	2022-10-26	53 258.64	4 784.46 *
202210	80634934	2022-10-04	DIESEL 5 401.1 L (TPU20466)	S12648	2022-11-23	14 627.93	9 997.96 *
202210	80841292	2022-10-04	DIESEL 2 501.20 LT (TPU20508)	S12648	2022-11-23	14 627.93	4 629.97 *
202211	82070110	2022-11-28	DIESEL 5 056.7 LT (TPU20857)	S12704	2022-12-13	14 908.26	10 401.14 *
202211	82163010	2022-11-29	DIESEL 2 243.9 LT (TPU20858)	S12704	2022-12-13	14 908.26	4 507.12 *
202212	821630219	2022-12-02	DIESEL 3714.7 LT (TPU20910)	S12775	2023-01-17	42 761.39	7 948.29 *
202212	82306508	2022-12-05	DIESEL 2401.1 LT (TPU20911)	S12775	2023-01-17	42 761.39	5 239.74 *
202212	82306517	2022-12-08	DIESEL (TPU20961)	S12775	2023-01-17	42 761.39	5 549.20 *
202212	82468398	2022-12-12	DIESEL (TPU20962)	S12775	2023-01-17	42 761.39	3 841.08 *
202212	82468405	2022-12-14	DIESEL 1228. LT (TPU20984)	S12775	2023-01-17	42 761.39	2 751.78 *
202212	82647935	2022-12-19	DIESEL 3929.1 LT (TPU21008)	S12775	2023-01-17	42 761.39	9 012.38 *
202212	82647944	2022-12-22	DIESEL 3823.7 LT (TPU21069)	S12775	2023-01-17	42 761.39	8 418.92 *

Total factures: 279 856.65
Total dépense (Solde commande + facturé): 279 856.65

0000708 POMPEX INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	218866	2022-05-02	DEMARREUR PROGRESSIF (TPU19596)		S12324	2022-06-22	3 458.45	3 458.45 *
202209	219595	2022-09-14	RÉPARATION DE POMPE POSTE ST-L UC (TPU20284)		S12584	2022-10-26	6 694.18	3 912.93 *
202209	219596	2022-09-14	RÉPARATION POMPE POSTE ST-LUC (TPU20285)		S12584	2022-10-26	6 694.18	2 781.25 *
202212	220281	2022-12-08	POMPES - POSTE OISEAU BLEU - RES 2022-217 (TPU21048)		S12733	2023-01-12	98 606.70	98 606.70 *

Total factures: 108 759.33
Total dépense (Solde commande + facturé): 108 759.33

0001023 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	93279947	2022-01-27	10 431 TM, ALUN (TPU19504)	A	26433	2022-05-24	6 440.26	6 440.26 *
202205	93309021	2022-03-21	ALUN (TPU19707)	A	26533	2022-06-22	6 392.11	6 392.11 *
202206	93353106	2022-06-06	ALUN (TPU19837)	A	26633	2022-07-21	7 204.76	7 204.76 *
202209	93396639	2022-09-10	ALUN (TPU20286)	A	27010	2022-10-26	13 853.99	6 914.04 *
202209	93422661	2022-09-22	ALUN (TPU20462)	A	27010	2022-10-26	13 853.99	6 939.95 *
202211	93452332	2022-11-16	ALUM (TPU20883)	A	27177	2022-12-14	6 423.60	6 423.60 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0001023 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTEE

Total factures: 40 314.72
Total dépense (Solde commande + facturé): 40 314.72

0001554 PRODUITS SUNCOR ENERGIE SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	9932631386-03-22	2022-03-07	8/02 -AU- 7/03/2022 : 1571.30 L. DE SAN S PLOMB ET 35.80 L. DE SUPER SANS PLOMB (TPU19131)	M	72122	2022-03-10	2 524.53	2 524.53 *
202204	AVRIL 2022	2022-05-05	2015.10 L. D'ESSENCE SP EN AVRIL 20 22 (TPU19509)	M	72167	2022-05-17	3 721.33	3 721.33 *
202204	MARS 2022	2022-04-12	2175.80 L. DE DIESEL : DU 8/03 -AU- 10/ 04/2022 (TPU19354)	M	72148	2022-04-22	3 863.56	3 863.56 *
202206	2022-05	2022-06-06	ESSENCE MAI 2022 (TPU19699)	M	72191	2022-06-08	4 519.76	4 519.76 *
202207	2022-06	2022-07-07	ESSENCE MOIS JUIN 2303.5 LITRES (T PU19886)	M	72220	2022-07-08	5 062.77	5 062.77 *
202208	2022-07	2022-08-07	ESSENCE 2698.7 LITRES JUILLET (TPU 20030)	M	72256	2022-08-09	5 303.36	5 303.36 *
202209	2022-08	2022-09-08	DIESEL (TPU20221)	M	72290	2022-09-13	4 260.90	4 260.90 *
202210	2022-09	2022-10-06	ESSENCE 1480.50 LT (TPU20478)	M	72305	2022-10-11	2 371.56	2 371.56 *
202211	2022-10	2022-11-06	ESSENCE 7 OCT AU 6 NOV (TPU20674)	M	72327	2022-11-09	3 661.73	3 661.73 *
202212	2022-11	2022-12-08	ESSENCE 1993.50 LT (TPU20936)	M	72356	2022-12-09	3 405.99	3 405.99 *
							Total factures:	38 695.49
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 695.49

DIVERS PROVIGO DISTRIBUTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	19T011895	2022-03-23	ENTENTE AVEC LE CLIENT - RETOUR NER LE MONTANT DU PAIEMENT CAR N'A PAS PAYE CORRECTEMENT	A	26319	2022-03-23	26 383.80	26 383.80
							Total factures:	26 383.80
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 383.80

0000101 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	2021-12_2	2022-01-10	2E REMISE MENSUELLE	M	72063	2022-01-10	31 755.58	31 755.58
202201	202201_1	2022-01-17	1 ERE REMISE MENSUELLE	M	72074	2022-01-17	13 149.16	13 149.16
202202	2021-11_2	2022-02-04	2 EME REMISE MENSUELLE	M	72091	2022-02-08	15 261.60	15 261.60
202202	2022-01_2	2022-02-04	2 EME REMISE MENSUELLE	M	72095	2022-02-08	13 628.24	13 628.24
202202	202202-01	2022-02-16	1ERE REMISE MENSUELLE	M	72106	2022-02-16	14 545.05	14 545.05
202203	202202-02.	2022-03-01	REMISES PERIODE 16-02-2022 AU 28-0 2-2022	M	72109	2022-03-01	14 302.68	14 302.68
202203	202203-02	2022-03-24	2E REMISE DE MARS 2022	M	72134	2022-03-24	13 464.72	13 464.72
202203	2022-05	2022-03-16	1ER VERSEMENT MARS 2022	M	72121	2022-03-16	14 008.82	14 008.82
202204	20220401	2022-04-16	1ERE REMISE AVRIL 2022	M	72143	2022-04-16	13 815.30	13 815.30
202205	2022-04_2	2022-05-02	2 E REMISE MENSUELLE D'AVRIL 2022	M	72163	2022-05-02	13 940.21	13 940.21
202205	2022-05_1	2022-05-23	1 ERE REMISE MENSUELLE DE MAI 20 22	M	72169	2022-05-23	16 657.70	16 657.70
202206	2022-05_2	2022-06-09	2E REMISE MENSUELLE	M	72181	2022-06-09	15 226.12	15 226.12
202206	2022-06_1	2022-06-16	1ÈRE REMISE DE JUIN 2022	M	72194	2022-06-16	15 310.07	15 310.07
202207	2022-06_2	2022-07-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72205	2022-07-01	31 768.23	31 768.23
202207	2022-07_1	2022-07-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72219	2022-07-18	17 480.85	17 480.85
202208	2022-07_2	2022-08-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72226	2022-08-01	16 571.41	16 571.41
202208	2022-08_1	2022-08-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72238	2022-08-16	18 052.14	18 052.14
202209	2022-08_2	2022-09-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72253	2022-09-01	16 262.32	16 262.32
202209	2022-09_1	2022-09-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72269	2022-09-16	14 457.99	14 457.99
202210	2022-09_2	2022-10-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72286	2022-10-01	13 958.97	13 958.97

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0000101 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

202210	2022-10_1	2022-10-17	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72299	2022-10-17	13 651.27	13 651.27
202211	2022-10_2	2022-11-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72311	2022-11-01	12 706.67	12 706.67
202211	2022-11_1	2022-11-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72320	2022-11-16	12 210.63	12 210.63
202212	2022-11_2	2022-12-01	2E REMISE MENSUELLE	M	72332	2022-12-01	11 726.91	11 726.91
202212	2022-12_1	2022-12-16	1ÈRE REMISE MENSUELLE	M	72354	2022-12-16	34 571.34	34 571.34
							Total factures:	418 483.98
							Total dépense (Solde commande + facturé):	418 483.98

0001974 RECYCLAGE BSM

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	2011	2022-05-31	FRAIS LEVÉE DE CONTAINER, FRAIS D E RECYCLAGE (ADM3113)		S12374	2022-07-21	5 326.79	5 326.79 *
202207	2062	2022-06-30	FRAIS DE RECYCLAGE 9 JUIN, DÉCHE T, BARDEAUX ET CÉRAMIQUE (ADM31 55)		S12431	2022-08-22	2 154.26	2 010.54 *
202207	2083	2022-06-30	FRAIS DE ;EVE CONTAINER, RECYCLA GE (ADM3220)		S12461	2022-08-30	7 599.33	4 641.43 *
202207	2128	2022-07-29	FRAIS DE LEVÉ DE CONTAINER, RECY CLAGE (ADM3221)		S12461	2022-08-30	7 599.33	2 957.90 *
202208	1853	2022-04-29	FRAIS (DDU2829)		S12503	2022-09-14	2 802.58	2 802.58 *
202209	2267	2022-08-31	FRAIS DE RECYCLAGE RÉSIDUS (DDU 2845)		S12585	2022-10-26	5 838.26	2 103.24 *
202209	2350	2022-08-31	FRAIS DE LEVÉE CONTAINER, RECYC LAGE RÉSIDUS (ADM3257)		S12585	2022-10-26	5 838.26	3 735.02 *
202210	2548	2022-10-31	CONTAINEUR (TPU20744)		S12649	2022-11-23	10 831.51	5 091.90 *
202211	2423	2022-11-23	FRAIS LEVÉE CONTAINER, RECYCLAG E BOIS, ET DÉCHETS (ADM3334)		S12649	2022-11-23	10 831.51	4 706.21 *
202211	2601	2022-11-25	FRAIS POUR RECYCLAGE (DDU2902)		S12724	2022-12-19	6 170.01	2 115.82 *
202211	2654	2022-11-30	LEVÉE DE CONTAINER (DDU2901)		S12724	2022-12-19	6 170.01	4 054.19 *
							Total factures:	39 545.62
							Total dépense (Solde commande + facturé):	39 545.62

0001427 REGIE DE RECUPERATION DE L'ESTRIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	2022014	2022-01-05	QUOTE-PART 1ER VERSEMENT 2022 (DDU2605)	A	26204	2022-02-23	13 093.50	13 093.50 *
202205	2022054	2022-05-01	QUOTE PART 2 IÈME VERSEMENT 202 2 (ADM2963)	A	26574	2022-06-22	13 093.50	13 093.50 *
							Total factures:	26 187.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 187.00

0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	202200007	2021-12-15	COLLECTE ORDURES - RECUPERATIO N JANVIER 2022		S12064	2022-01-27	90 427.67	36 782.67
202202	202200017	2022-01-20	COLECTES ORDURES-RÉCUOÉRATIO N FÉVRIER 2022 (DDU2607)		S12120	2022-02-23	73 565.34	36 782.67 *
202202	202200039	2022-02-06	COLLECTES ORDURES-RÉCUPÉRATIO N MARS 2022 (DDU2608)		S12120	2022-02-23	73 565.34	36 782.67 *
202203	55	2022-03-18	COLLECTES ORDURES-RÉCUP AVRIL 2022 (DDU2684)		S12214	2022-04-28	36 782.67	36 782.67 *
202204	202200112.	2022-04-28	COLLECTE ORDURE -RÉCU JUIN 2022 (ADM2965)		S12265	2022-05-19	74 670.34	36 782.67 *
202205	202200100	2022-05-01	COLLECTE ORDURES MAI 2022 (ADM2 964)		S12265	2022-05-19	74 670.34	36 782.67 *
202206	RES2021-345 AOI	2022-06-17	QUOTE-PART AOÛT 2022 (ADM3052)	A	26519	2022-08-01	36 782.67	36 782.67 *
202206	RES2021-345 DÉC	2022-06-17		A	26525	2022-12-01	36 782.66	36 782.66 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0000680 REGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			QUOTE-PART DÉCEMBRE 2022 (ADM3056)					
202206	RES2021-345- JU	2022-06-17	QUOTE-PART JUILLET 2022 (ADM3051)	A	26517	2022-07-01	36 782.67	36 782.67 *
202206	RES2021-345 NO'	2022-06-17	QUOTE-PART NOVEMBRE 2022 (ADM3055)	A	26523	2022-11-01	36 782.66	36 782.66 *
202206	RES2021-345 OC'	2022-06-17	QUOTE-PART OCTOBRE 2022 (ADM3054)	A	26522	2022-10-01	36 782.66	36 782.66 *
202206	RES2021-345 SEF	2022-06-17	QUOTE-PART SEPTEMBRE 2022 (ADM3053)	A	26520	2022-09-01	36 782.66	36 782.66 *
202207	202200173	2022-07-14	COLLECTE COMPOST JANVIER À JUIN 2022 (ADM3156)		S12432	2022-08-22	14 906.25	14 906.25 *
202210	2022002520	2022-10-30	COLLECTE COMPOST 1 ER JUILLET A U 30 SEPT. 2022 (ADM3288)		S12650	2022-11-23	33 437.50	33 437.50 *
202211	202200285	2022-11-03	COLLECTE DE COMPOST POUR OCTOBRE 2022 (TPU20743)		S12705	2022-12-13	15 897.50	13 781.25 *
202211	202200327	2022-11-24	FRAIS DE RECUL ET SURCHARGES HEBDOMADAIRES 2022 (ADM3428)		S12729	2023-01-11	81 693.00	81 693.00 *
202212	202200347	2022-12-20	COLLECTE COMPOST NOVEMBRE + DECEMBRE 2022 (DDU2920)		S12777	2023-01-17	5 533.75	5 468.75 *

Total factures: 590 678.75
Total dépense (Solde commande + facturé): 590 678.75

0001989 SEL FRIGON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	9492	2022-01-27	SEL DE DÉGLAÇAGE (TPU18840)	A	26208	2022-02-23	8 135.14	3 861.46 *
202201	9520	2022-01-31	SEL A DÉGLAÇAGE (TPU18841)	A	26208	2022-02-23	8 135.14	4 273.68 *
202202	9535	2022-02-01	SEL A DÉGLAÇAGE 23.54TM (TPU18971)	A	26304	2022-03-23	6 036.17	2 025.83 *
202202	9548	2022-02-02	SEL A DÉGLAÇAGE 46.60 TM (TPU18972)	A	26304	2022-03-23	6 036.17	4 010.34 *
202211	10256	2022-11-14	SEL DE DÉGLAÇAGE 37.64 TM (TPU20763)	A	27180	2022-12-14	39 764.58	5 604.32 *
202211	10312	2022-11-18	SEL DE DÉGLAÇAGE (TPU20813)	A	27180	2022-12-14	39 764.58	3 677.94 *
202211	10338	2022-11-21	SEL DE DÉGLAÇAGE (TPU20814)	A	27180	2022-12-14	39 764.58	7 525.77 *
202211	10366	2022-11-22	SEL DE DÉGLAÇAGE (TPU20815)	A	27180	2022-12-14	39 764.58	6 230.68 *
202211	10386	2022-11-23	SEL DÉGLAÇAGE (TPU20816)	A	27180	2022-12-14	39 764.58	3 723.04 *
202211	10404	2022-11-24	SEL DE DÉGLAÇAGE 81.52 T.M (TPU20862)	A	27180	2022-12-14	39 764.58	7 826.27 *
202211	10413	2022-11-25	SEL A DÉGLAÇAGE 53.92 T.M. (TPU20863)	A	27180	2022-12-14	39 764.58	5 176.56 *
202212	10439	2022-12-01	38.71 TM : SEL DÉGLAÇAGE (TPU20915)	A	27268	2023-01-17	3 716.32	3 716.32 *

Total factures: 57 652.21
Total dépense (Solde commande + facturé): 57 652.21

0001061 SERVICES DE CARTES DESJARDINS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	2022-02	2022-03-02	PAIEMENT DE 2 CARTE VISA - FEVRIER 2022	M	72116	2022-03-02	2 190.19	2 190.19
202207	2022-03	2022-03-31	PAIEMENT DE CARTE VISA - MARS 2022	A	72239	2022-08-01	0.00	6 403.91
202207	2022-05	2022-05-31	PAIEMENT DE 3 CARTES VISA - MAI 2022	M	72239	2022-08-01	6 403.91	
202207	2022-06	2022-06-30	PAIEMENT DE 3 CARTES VISA - JUIN 2022	M	72245	2022-08-01	9 299.13	9 299.13
202207	2022-07	2022-07-29	PAIEMENT DE 3 CARTES VISA - JUILLET 2022	M	72247	2022-08-01	26 413.08	26 413.08
202207	2022-07	2022-07-29	PAIEMENT DE 3 CARTES VISA - JUILLET 2022	M	72257	2022-08-09	5 353.62	5 353.62
202208	2022-04	2022-04-29	PAIEMENT DE 2 CARTES VISA - AVRIL 2022	M	72240	2022-08-01	3 055.86	3 055.86

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0001061 SERVICES DE CARTES DESJARDINS								
202208	202208	2022-08-31	PAIEMENT DE 2 CARTES VISA - AOÛT 2022	M	72271	2022-09-07	4 023.69	4 023.69
202209	2022-09	2022-09-30	PAIEMENT DE 3 CARTES VISA - SEPTEMBRE 2022	M	72313	2022-10-05	3 136.36	3 136.36
202210	2022-10	2022-10-31	PAIEMENT DE 2 CARTES VISA - OCTOBRE 2022	M	72338	2022-11-02	4 282.96	4 282.96
202211	2022-11	2022-11-30	PAIEMENT DE 3 CARTES VISA - NOVEMBRE 2022	M	72360	2022-12-05	3 033.83	3 033.83
202212	2022-12	2022-12-30	PAIEMENT DE 3 CARTES VISA - DÉCEMBRE 2022	M	72380	2023-01-06	2 135.53	2 135.53
							Total factures:	69 328.16
							Total dépense (Solde commande + facturé):	69 328.16

0001588 SINTRA DIVISION OUEST								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	2706357	2022-05-31	ASPHALTE RUE GENEST 52.99 TONNES TOTAL (TPU19711)		S12325	2022-06-22	20 547.44	6 733.85 *
202206	2710547	2022-06-03	ASPHALTE RUE GENEST ET RÉGULIER 28.70 (TPU19712)		S12325	2022-06-22	20 547.44	3 847.71 *
202206	2726328	2022-06-10	ASPHALTE (TPU19713)		S12325	2022-06-22	20 547.44	9 965.88 *
202206	2735572	2022-06-17	ASPHALTE EC-5, EB-10S (TPU19822)		S12381	2022-07-21	26 712.28	4 780.88 *
202206	2749985	2022-06-25	ASPHALTE EC-5, EB-10S ET EB-14 (TPU19885)		S12381	2022-07-21	26 712.28	17 102.09 *
202206	2759967	2022-06-30	ASPHALTE EC-5 (TPU19865)		S12381	2022-07-21	26 712.28	4 829.31 *
202207	2772704	2022-07-08	ASPHALTE EC-5 (TPU19918)		S12434	2022-08-22	18 940.14	7 295.50 *
202207	2788322	2022-07-15	ASPHALTE EC-5 (TPU20009)		S12434	2022-08-22	18 940.14	3 123.18 *
202207	2796819	2022-07-22	ASPHALTE EC-5 (TPU20010)		S12434	2022-08-22	18 940.14	7 900.95 *
202208	2837198	2022-08-12	ASPHALTE EC-5, EB-10S (TPU20115)		S12506	2022-09-14	23 602.39	5 178.55 *
202208	2847700	2022-08-19	ASPHALTE EC-5 (TPU20117)		S12506	2022-09-14	23 602.39	5 930.01 *
202208	2862043	2022-08-27	ASPHALTE EC-5 31.55 TM (TPU20184)		S12506	2022-09-14	23 602.39	4 515.86 *
202208	2869081	2022-08-31	ASPHALTE EC-5 (TPU20206)		S12506	2022-09-14	23 602.39	6 800.26 *
202209	2886213	2022-09-09	ASPHALTE POUR RUE VEILLEUX (TPU20378)		S12525	2022-09-22	28 670.69	28 670.69 *
202209	2897744	2022-09-16	ASPHALTE EB-5, EC-5 (TPU20348)		S12588	2022-10-26	14 471.44	6 119.11 *
202209	2912048	2022-09-24	ASPHALTE EC-5 (TPU20409)		S12588	2022-10-26	14 471.44	3 375.08 *
202209	2922867	2022-09-30	ASPHALTE EC-5, EB-10S (TPU20465)		S12588	2022-10-26	14 471.44	4 769.77 *
202210	2939511	2022-10-07	ASPHALTE EB-10S, EC-5 (TPU20515)		S12653	2022-11-23	36 347.83	16 213.39 *
202210	2949079	2022-10-14	ASPHALTE EC-5 25.87 T.M. (TPU20561)		S12653	2022-11-23	36 347.83	3 702.86 *
202210	2961208	2022-10-21	MG-20B POUR CARRIÈRE CORPORATION (TPU20614)		S12653	2022-11-23	36 347.83	9 443.86 *
202210	2974828	2022-10-29	ASPHALTE EC-5 (TPU20648)		S12653	2022-11-23	36 347.83	5 038.29 *
							Total factures:	165 337.08
							Total dépense (Solde commande + facturé):	165 337.08

0000115 SINTRA INC. - ESTRIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	RES 2022-121/DÉ	2022-06-06	RÉFECTION RUES ST-ROCH ET BREAULT - DÉCOMPTE NO 1 (TPU19698)	A	26508	2022-06-10	565 751.29	565 751.29 *
202207	RES2022-121 - DÉ	2022-07-13	RÉFECTION RUES ST-ROCH ET BREAULT - DÉCOMPTE NO 2 (TPU19698)	A	26628	2022-07-19	884 953.90	884 953.90 *
202208	RES2022-121 - DÉ	2022-08-09	RÉFECTION RUES ST-ROCH ET BREAULT - DÉCOMPTE NO 3 (TPU19698)	A	26718	2022-08-12	720 046.05	720 046.05 *
202208	RES2022-121_DÉ	2022-08-27	RÉFECTION RUES ST-ROCH ET BREAULT - DÉCOMPTE NO 4 (TPU19698)	A	26925	2022-09-27	301 040.14	301 040.14 *
202209	RES2022-121 DÉ	2022-09-30	RÉFECTION RUES ST-ROCH ET BREAULT - DÉCOMPTE NO 1 (TPU19698)	A	26968	2022-10-20	10 579.22	10 579.22 *
202210	2939358	2022-10-07	MG-20B CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE VAL DES SO (TPU20516)	A	27099	2022-11-23	57 245.14	57 245.14 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0000115 SINTRA INC. - ESTRIE

Total factures: 2 539 615.74
Total dépense (Solde commande + facturé): 2 539 615.74

0001177 SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	03600-74550-0632	2022-01-31	IMMATRICULATION 2022 (TPU19132)	A	26254	2022-03-16	38 525.78	38 525.78 *
Total factures:								38 525.78
Total dépense (Solde commande + facturé):								38 525.78

0000293 T.G.C. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	RES 2021-292_DÉ	2022-11-07	RÉFECTION RUES ST-EDMOND ET LA VIGNE (TPU17516)		S12664	2022-12-07	86 581.92	86 581.92 *
Total factures:								86 581.92
Total dépense (Solde commande + facturé):								86 581.92

0001972 TECHNOREM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	6664	2022-02-09	DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC/ DU ROI (DEV1057)	M	72189	2022-06-08	31 905.99	31 905.99 *
202207	6818	2022-05-01	DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC/ DU ROI (DEV1057)		S12443	2022-08-29	41 076.88	35 046.95 *
202207	6899	2022-05-31	DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC/ DU ROI (DEV1057)		S12443	2022-08-29	41 076.88	6 029.93 *
202208	6962	2022-08-18	RES.2020-214/2021-37 : DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC/DU ROI (DEV1057)		S12511	2022-09-14	8 183.03	8 183.03 *
202211	7120	2022-11-30	DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC/ DU ROI (DEV1057)		S12717	2022-12-14	31 480.52	31 480.52 *
202212	7007	2022-12-31	RES 2020-214 + 2021-137 DÉCONTAMINATION DU SITE ST-LUC / DU ROI		S12817	2023-02-15	6 513.57	6 513.57
Total factures:								119 159.99
Total dépense (Solde commande + facturé):								119 159.99

0001485 TETRA TECH QI INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	60742776	2022-01-28	RES. 2020-221 : ÉTUDE - PRISE EAU BRUTE RIVIÈRE NICOLET (TPU16070)		S12172	2022-03-23	5 116.38	5 116.38 *
202204	60748184	2022-03-11	RES 2021-296 - DEVELOPPEMENT SIM ONEAU (TPU18148)		S12276	2022-06-02	8 048.25	2 299.50 *
202204	60753318	2022-04-19	PLAN DIRECTEUR - PARC INDUSTRIEL - RÉS. 2021-258 (TPU19685)		S12276	2022-06-02	8 048.25	5 748.75 *
202206	60760610.	2022-06-09	PLAN DIRECTEUR RESEAU PLUVIAL ST-BERNABÉ (TPU19785)		S12385	2022-07-21	6 898.49	3 449.24 *
202206	60760759.	2022-06-09	RES 2021-296 - DEVELOPPEMENT SIM ONEAU (TPU18148)		S12385	2022-07-21	6 898.49	3 449.25 *
202209	60772887	2022-09-06	RES 2021-296 - DEVELOPPEMENT SIM ONEAU (TPU18148)		S12593	2022-10-26	8 048.27	8 048.27 *
202211	60786845	2022-11-25	ESTIMATION BUDGÉTAIRE REMPLACEMENT POMPE DISTRIBUT (TPU20917)		S12714	2022-12-13	2 638.39	2 638.39 *
202212	60789300	2022-12-12	RES. 2022-279 : CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE (TPU21074)		S12782	2023-01-17	32 250.50	11 612.49 *
202212	60791535	2022-12-22	RES 2021-296 - DEVELOPPEMENT SIM ONEAU (TPU18148)		S12782	2023-01-17	32 250.50	13 797.00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0001485 TETRA TECH QI INC.

202212	60791536	2022-12-22	RES. 2022-048 : PLAN DIRECTEUR RES EAU PLUVIAL SECTEUR ST-BARNABÉ (TPU19665)	S12782	2023-01-17	32 250.50	6 841.01 *
Total factures:						63 000.28	
Total dépense (Solde commande + facturé):						63 000.28	

0001657 TRANSPORTS JACQUES BISSONNETTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	10084	2022-06-22	PAVAGE - STATIONNEMENT 1ÈRE AVE NUE (TPU19831)	A	26677	2022-07-21	18 246.53	18 246.53 *
202209	10172	2022-08-24	TRAVAUX ENTRÉE D'EAU RUE BOURB EAU (TPU20292)	A	27016	2022-10-26	2 816.58	2 522.27 *
202212	10336	2022-12-09	AGRANDISSEMENT ÉCOCENTRE - RES 2022-240 (DDU2904)	A	27199	2022-12-15	51 738.75	51 738.75 *
202212	10339	2022-12-09	825 TONNES DE SABLE JOB KABS (TPU20964)	A	27272	2023-01-17	25 096.18	3 794.18 *
202212	10341	2022-12-15	RES. @ VENIR : L'AGRANDISSEMENT ÉCOCENTRE (DDU2904)	A	27272	2023-01-17	25 096.18	20 695.50 *
Total factures:						96 997.23		
Total dépense (Solde commande + facturé):						96 997.23		

0000160 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	1273081	2022-07-21	CONTRIBUTION 2022 - RES 2022-230 (DIR1181)		S12465	2022-08-31	4 298.92	4 298.92 *
202207	159821	2022-07-06	FRAIS DE MUTUELLE SST 2022 (ADM3085)		S12438	2022-08-22	7 236.94	7 236.94 *
202207	160146	2022-07-27	ASSURANCE GÉNÉRALES QUOTE/PART DU 1/07/4/2022 -AU- 1/04/2023 (ADM3222)		S12464	2022-08-30	23 944.02	23 944.02 *
Total factures:						35 479.88		
Total dépense (Solde commande + facturé):						35 479.88		

0002012 VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	2022/05/06(33)_2	2022-05-06	VERSEMENT EN CAPITAL ET INTERETS SUR REGLLEMENT D'EMPRUNT0292199840	M	72183	2022-05-06	313 008.25	313 008.25
202211	2021-05-06(33)_3	2022-11-06	VERSEMENT EN INTERETS SUR REGLLEMENT EMPRUNT	M	72280	2022-11-06	34 313.25	34 313.25
Total factures:						347 321.50		
Total dépense (Solde commande + facturé):						347 321.50		

Nombre total de fournisseurs imprimés : **62** Grand total des factures: **15 602 265.13**

Filtres du rapport:
Période de 202201 à 202212
Montant total du fournisseur >= 25000.00
Montant de la transaction >= 2000.00