

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0016 AREO-FEU LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	F0029482	2021-04-12	GG201906-68 INCENDIES - HABITS DE COMBAT (9G0039)		S15771	2021-04-28	15 345,15	11 842,43 *
202104	F0029542	2021-04-13	INCENDIES - PIECES ET M-O POUR BA NC D'ESSAI APRIA (21C1363)		S15771	2021-04-28	15 345,15	3 295,76 *
202111	F0034002	2021-10-26	GG201906-68 INCENDIES - HABITS DE COMBAT (9G0039)		S17107	2021-11-17	28 663,27	27 059,37 *
Total factures:							42 197,56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 197,56	

0023 HOTEL DE LA RIVE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	8060	2021-07-20	LES 7 DOIGTS - LOCATION CHAMBRES D'HOTEL (21G0030)	A	69996	2021-08-11	47 721,49	56 880,40 *
202108	8160A	2021-07-20	LES 7 DOIGTS - LOCATION CHAMBRES D'HOTEL (21G0030)	A	69996	2021-08-11	47 721,49	(9 158,91) *
Total factures:							47 721,49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 721,49	

0031 DEUX RIVES CHRYSLER DODGE JEEP RAM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	3337	2021-04-20	GG202101-01 - V2101 - MULTISEGMEN T POLICE PACK INCENDIE (21G0002)		S17109	2021-11-17	2 413,35	51 929,61 *
					S15877	2021-05-12	51 274,47	*
Total factures:							51 929,61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 929,61	

0048 MINES SELEINE (SEL WINDSOR LTEE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	5300557021	2021-10-29	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2021 - UMQ (21S0022)		S17111	2021-11-17	0,00	9 410,16 *
					S17326	2021-11-26	9 410,16	*
202111	5300559234	2021-11-17	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2021 - UMQ (21S0022)		S17350	2021-12-01	6 341,88	6 341,88 *
202112	5300560327	2021-11-25	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2021 - UMQ (21S0022)		S17506	2021-12-08	5 306,17	5 306,17 *
202112	5300562502	2021-12-07	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2021 - UMQ (21S0022)		S17683	2022-01-12	66 942,49	6 252,08 *
202112	5300562503	2021-12-07	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2021 - UMQ (21S0022)		S17683	2022-01-12	66 942,49	3 136,53 *
202112	5300563342	2021-12-09	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2021 - UMQ (21S0022)		S17683	2022-01-12	66 942,49	9 439,92 *
202112	5300563477	2021-12-09	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2021 - UMQ (21S0022)		S17683	2022-01-12	66 942,49	12 724,06 *
202112	5300563807	2021-12-10	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2021 - UMQ (21S0022)		S17683	2022-01-12	66 942,49	3 472,05 *
202112	5300564714	2021-12-14	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2021 - UMQ (21S0022)					13 049,24 *
202112	5300566517	2021-12-21	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2021 - UMQ (21S0022)		S17683	2022-01-12	66 942,49	9 260,41 *
202112	5300566547	2021-12-21	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2021 - UMQ (21S0022)		S17683	2022-01-12	66 942,49	10 201,13 *
202112	5300567118	2021-12-22	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2021 - UMQ (21S0022)		S17683	2022-01-12	66 942,49	6 256,27 *
202112	5300568085	2021-12-29	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2021 - UMQ (21S0022)		S17683	2022-01-12	66 942,49	6 200,04 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0048 MINES SELEINE (SEL WINDSOR LTEE)

Total factures: 101 049,94
Total dépense (Solde commande + facturé): 101 049,94

0078 COMPTOIR RICHELIEU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	106027271-1	2021-05-04	ESPACES VERTS - JARDINIÈRES (21C0034)		S16028	2021-06-02	9 785,16	2 424,48 *
202106	837586-1	2021-05-13	ESPACES VERTS - VEGETAUX POUR LA DISTRIBUTION DES VIVACES (21C0278)		S16028	2021-06-02	9 785,16	7 237,39 *
202106	837614-1	2021-06-01	ESPACES VERTS - PAILLIS (21C3357)		S16273	2021-06-30	5 941,46	2 606,71 *
202106	837618-1	2021-06-05	ESPACES VERTS - VEGETAUX POUR LA DISTRIBUTION DES VIVACES (21C0278)		S16273	2021-06-30	5 941,46	3 000,56 *
202107	106030994-1	2021-06-16	QUAI #2 - VEGETAUX (21C3000)		S16546	2021-08-11	7 552,98	2 179,93 *
202107	106031498-1	2021-06-21	ESPACES VERTS - VEGETAUX POUR SAILLIES BOUL. FISET (21C3272)		S16546	2021-08-11	7 552,98	4 512,13 *
202108	106032102-1	2021-07-26	ESPACES VERTS - VEGETAUX POUR SAILLIES BOUL. FISET ET HOTEL-DIEU (21C3272)		S16690	2021-09-01	6 974,51	6 778,41 *
202109	106032469-1	2021-08-09	ESPACES VERTS - VEGETAUX POUR SAILLIES FISET / HOTEL-DIEU, ABRI BUS / DU COLLEGE (21C3272)		S16933	2021-09-29	5 800,62	2 878,05 *
202111	106033361-1	2021-10-09	ESPACES VERTS - TERREAU POUR NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS BOUL. DE TRACY (21C4478)		S17114	2021-11-17	7 993,00	4 346,06 *
Total factures:							35 963,72	35 963,72
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 963,72	35 963,72

0088 DANIS CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	20210120-RETEN	2021-01-01	RES.2019-04-200 REFECTION MAJEUR E TROTTOIR 2019 - RETENUE FINALE (9S0019)		S14993	2021-01-13	16 253,33	9 280,90
202102	56346	2021-01-18	AQUEDUC - EGOUT - PIERRE (21C0015)		S15248	2021-02-10	457 225,84	3 729,00 *
202102	56363	2021-01-25	GG202008-50 BOUL. TRACY ET AVENUE PLAZA - REAMENAGEMENT - EST. PROG. #1 (20G0032)		S15248	2021-02-10	457 225,84	32 296,65 *
202102	56366	2021-01-25	GG202008-52 PARCS DE GRANDPRE ET DES ROITELETS - SENTIERS PEDES TRES - EST.PROG #2 (20G0028)		S15336	2021-03-03	9 270,14	9 270,14 *
202102	56369	2021-01-25	GG201907-72 PARC DU VERSANT - AMENAGEMENT - ACC. PROV. (9G0038)		S15248	2021-02-10	457 225,84	32 081,63 *
202102	56372	2021-01-25	RES.2020-05-234 REFECTION MAJEUR E TROTTOIRS 2020 - ACC. PROV. (20S0011)		S15248	2021-02-10	457 225,84	48 505,01 *
202102	56375	2021-01-25	RES.2019-10-702 REFECTION TROTTOIRS ET BORDURES 66/34 - ACC. PROV. (9S0023)		S15248	2021-02-10	457 225,84	50 050,04 *
202102	56377	2021-01-26	PATINOIRES MULTIFONCT. - AMENAGEMENT PARC BIBEAU - ACC. PROV. (21C0903)		S15248	2021-02-10	457 225,84	21 968,82 *
202102	56389	2021-01-27	RES.2020-07-354 REHABILITATION DE CHAUSSEE 2020 - EST. PROG. #3 (20S0015)		S15248	2021-02-10	457 225,84	267 872,76 *
202103	56424	2021-02-25	AQUEDUC - PIECES ET M-O POUR TRAVAUX AU 79 PL. DES TREMBLES (21C1471)		S15466	2021-03-17	9 861,81	2 665,22 *
202103	56425	2021-02-25	AQUEDUC - PIECES ET M-O POUR TRAVAUX D'AQUEDUC AU 309 RUE ANGER S (21C1469)		S15466	2021-03-17	9 861,81	4 243,89 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0088		DANIS CONSTRUCTION INC.				
202103	56426	2021-02-25	AQUEDUC - PIECES ET M-O POUR TRAVAUX BOUL. FISET ET DU COLLEGE (21C1470)	S15466 2021-03-17	9 861,81	2 929,71 *
202103	56449	2021-03-01	2020-05-223 CTE - CONDUITE AQUEDUC (20S0010)	S15589 2021-03-31	25 443,28	25 443,28 *
202105	56555	2021-04-15	EGOUT - VOIRIE - REBUTS - PIECES ET M-O POUR REPARATION PLACE LACOUTURE (21C0254)	S15879 2021-05-12	9 997,77	9 002,21 *
202105	56613	2021-04-30	GG202101-15 - PARC MAISONNA - TROTTOIRS (21G0003)	S16030 2021-06-02	68 286,26	66 626,26 *
202106	20210629-RETEN	2021-06-15	RES.2019-06-435 RUES OLYMPIQUE ET TELLIER - VOIRIE - RETENUE FINALE (9S0030)	S16164 2021-06-16	30 994,25	25 710,88
202106	20210710-RETEN	2021-06-30	RES.2019-09-588 RUE DES SABLES - VOIRIE - RETENUE FINALE (9S0039)	S16275 2021-06-30	57 966,77	26 683,52
202106	20210716-RETEN	2021-06-30	RES.2020-06-274 PATINOIRE MULTIFONCTIONNELLE - DALLE BETON - RETENUE FINALE (20S0012)	S16275 2021-06-30	57 966,77	7 013,74
202106	56548	2021-04-28	EGOUT - M-O POUR 194 CHEMIN DES PATRIOTES (21C2908)	S16164 2021-06-16	30 994,25	2 722,60 *
202106	56701	2021-05-31	VOIRIE - AQUEDUC - GG202104-44 - ASPHALTE (21G0012)	S16275 2021-06-30	57 966,77	2 737,50 *
202106	56746	2021-06-08	EGOUT - VOIRIE - PIECES ET M-O POUR REP. CONDUITE ELECTRIQUE/PLUVIAL (21C3482)	S16275 2021-06-30	57 966,77	15 692,02 *
202106	56811	2021-06-15	VOIRIE - NIVELAGE DES RUES EN GRAVIER (21C2671)	S16275 2021-06-30	57 966,77	4 177,91 *
202107	56850	2021-06-15	VOIRIE - EGOUT - AQUEDUC - GG202104-44 - ASPHALTE (21G0012)	S16414 2021-07-08	3 208,73	3 208,73 *
202107	56951	2021-06-30	VOIRIE - AQUEDUC - EGOUT - GG202104-44 - ASPHALTE (21G0012)	S16547 2021-08-11	9 708,15	4 925,22 *
202107	57001	2021-06-30	AQUEDUC - M-O POUR RANG SAINTE-THERESE (21C3558)	S16547 2021-08-11	9 708,15	3 415,91 *
202108	57084	2021-07-16	VOIRIE - EGOUT - AQUEDUC - GG202104-44 - ASPHALTE (21G0012)	S16691 2021-09-01	123 865,28	3 463,70 *
202108	57143	2021-07-31	RES.2021-02-08 PISTES CYCLABLES - REGARD ET SAUVAGINE - DEC. #1 (21S0004)	S16691 2021-09-01	123 865,28	112 080,95 *
202108	57146	2021-07-31	VOIRIE - EGOUT - REBUTS - PIERRE - BETON - PIECES ET M-O TRAVAUX BOUL. COUILLARD-DESPRES (21C4047)	S16691 2021-09-01	123 865,28	7 074,13 *
202109	20211027-RETEN	2021-09-29	RES.2019-09-640 PATINOIRE MULTIFONCT. - AMENAGEMENT - RETENUE FINALE (9S0043)	S16935 2021-09-29	36 922,40	7 519,09
202109	57155	2021-08-09	RES.2021-04-171 REFECTION MAJEURE DE TROTTOIRS 2021 - DEC. #1 (21S0011)	S16929 2021-09-15	103 960,49	97 025,68 *
202109	57183	2021-08-16	VOIRIE - EGOUT - AQUEDUC - GG202104-44 - ASPHALTE (21G0012)	S16935 2021-09-29	36 922,40	3 892,82 *
202109	57213	2021-08-23	EGOUT - VOIRIE - PIECES ET M-O POUR RUE ST-JACQUES - REBUTS - PIERRE (21C4644)	S16935 2021-09-29	36 922,40	15 594,65 *
202109	57279	2021-08-31	EGOUT - M-O POUR RUE DU BOSQUET (21C4167)	S16929 2021-09-15	103 960,49	4 949,67 *
202109	57307	2021-08-31	VOIRIE - EGOUT - AQUEDUC - GG202104-44 - ASPHALTE (21G0012)	S16935 2021-09-29	36 922,40	4 789,77 *
202110	57459	2021-09-30	VOIRIE - EGOUT - AQUEDUC - GG202104-44 - ASPHALTE (21G0012)	S17116 2021-11-17	22 017,54	4 481,64 *
202110	57514	2021-09-30	VOIRIE - PAVAGE DU SITE DES NEIGES USEES (21C4854)	S17116 2021-11-17	22 017,54	11 072,09 *
202111	57296	2021-08-31	REFECTION MAJEURE ANNUELLE DE TROTTOIRS - REF. CREDIT #57319 (21C5493)	S17116 2021-11-17	22 017,54	7 513,62 *
202111	57319	2021-08-31	REFECTION MAJEURE ANNUELLE DE TROTTOIRS - REF. FACTURE #57296 (21C5493)	S17116 2021-11-17	22 017,54	(7 513,62) *
202111	57392	2021-09-24	TP - REAMENAGEMENT DE LA COUR - FOSSE DE DRAINAGE (21C4473)	S17354 2021-12-01	28 766,51	21 128,04 *
202111	57689	2021-10-31		S17354 2021-12-01	28 766,51	7 421,07 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0088		DANIS CONSTRUCTION INC.						
202112	57710	2021-11-17	EGOUT - PIECES ET M-O POUR LA RUE DE LA COMTESSE (21C5902)		S17601	2021-12-15	3 810,20	2 407,35 *
202112	57758	2021-11-24	VOIRIE - EGOUT - AQUEDUC - GG2021 04-44 - ASPHALTE (21G0012)		S17684	2022-01-12	676 908,18	36 120,52 *
202112	57832	2021-11-01	GG201910-95 PARC LUDGER-SIMARD - AQUEDUC - FINALE (9G0051)		S17684	2022-01-12	676 908,18	104 605,11 *
202112	57833	2021-11-25	RES.2021-08-474 - RUE DE LA COMTESSE - AQUEDUC ET VOIRIE (21S0024)		S17684	2022-01-12	676 908,18	442 190,72 *
202112	57878	2021-12-15	RES.2021-08-474 - RUE DE LA COMTESSE - AQUEDUC, VOIRIE ET PAVAGE - DEC #2 (21S0024)					13 415,70 *
202112	57881	2021-12-16	GG202008-52 PARCS DE GRANDPRE ET DES ROITELETS - SENTIERS PEDESTRES - ACC. PROV. (20G0028)					11 082,85 *
202112	57884	2021-12-16	PATINOIRES MUTIFONCT - AMENAGEMENT PARC BIBEAU (21C6619)					5 656,80 *
202112	57887	2021-12-01	GG202008-50 BOUL. TRACY ET AVENUE PLAZA - REAMENAGEMENT - ACC. PROV. (20G0032)		S17685	2022-01-12	377 890,18	377 890,18 *
202112	57895	2021-12-20	2020-05-223 CTE - CONDUITE AQUEDUC ET VOIRIE - EST. PROG. #2 (20S0010)		S17684	2022-01-12	676 908,18	92 470,21 *
202112	57902	2021-12-31	RES.2021-09-517 RUE REINE - VOIRIE, AQUEDUC, EGOUT ET PAVAGE - EST. PROG. #1 (21S0025)					4 921,12 *
202112	57921	2021-12-01	AQUEDUC - PIERRE ET M-O POUR CHEMIN DE LA VALLIERE (21C5266)					232 904,63 *
			RES.2021-09-519 BOUL. POLIQUIN - PISTE CYCLABLE- ACC. PROV. (21S0026)					
Total factures:							2 306 412,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 306 412,04	

0155		BOIVIN & GAUVIN INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	FC20006076	2021-04-21	INCENDIES - GANTS DE COMBAT (21C1755)		S15881	2021-05-12	2 644,43	2 644,43 *
202107	FC20006830	2021-07-09	INCENDIES - CAMERAS THERMIQUES ET CHARGEUR DE CAMION (21C3471)		S16477	2021-07-15	16 680,57	16 680,57 *
202108	FC20007110	2021-08-20	INCENDIES - AGENT ENCAPSULATEUR (21C4290)		S16693	2021-09-01	3 092,83	3 092,83 *
202111	FC20007610	2021-10-12	INCENDIES- TUYAU, SAC DE TUYAU (21C4291)		S17120	2021-11-17	4 952,23	3 783,43 *
202112	FC20008080	2021-11-29	INCENDIES - BOYAUX D'ATTAQUE (21C4678)		S17355	2021-12-01	5 577,28	5 116,39 *
Total factures:							31 317,65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 317,65	

0179		CENTRE COMMUNAUTAIRE NOTRE-DAME						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	5540	2021-01-01	RES.2020-06-286 - VERS.08/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202101 (20M0051)		S14985	2021-01-08	2 851,24	2 851,24 *
202101	5558	2021-01-25	RES.2020-06-286 - VERS.09/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202102 (20M0051)		S15150	2021-01-27	2 851,24	2 851,24 *
202102	5577	2021-02-15	RES.2020-06-286 - VERS.10/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202103 (20M0051)		S15341	2021-03-03	2 851,24	2 851,24 *
202103	5606	2021-03-31	RES.2020-06-286 - VERS.11/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202104 (20M0051)		S15590	2021-03-31	2 851,24	2 851,24 *
202104	5627	2021-04-27	RES.2020-06-286 - VERS.12/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202105 (20M0051)		S15773	2021-04-28	2 851,24	2 851,24 *
202107	5693	2021-07-01	RES.2021-06-405 - VERS.02/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202107 (21C3454)		S16551	2021-08-11	8 976,69	2 992,23 *
202108	5651	2021-06-01			S16551	2021-08-11	8 976,69	2 992,23 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0179		CENTRE COMMUNAUTAIRE NOTRE-DAME						
202108	5694	2021-08-01	RES.2021-06-405 - VERS.01/12 LOC. SA LLE H-C-LAVALLEE - 202106 (21C3454)	S16551	2021-08-11	8 976,69	2 992,23 *	
202110	5740	2021-09-01	RES.2021-06-405 - VERS.03/12 LOC. SA LLE H-C-LAVALLEE - 202108 (21C3454)	S17090	2021-10-07	5 984,46	2 992,23 *	
202110	5765	2021-10-01	RES.2021-06-405 - VERS.04/12 LOC. SA LLE H-C-LAVALLEE - 202109 (21C3454)	S17090	2021-10-07	5 984,46	2 992,23 *	
202111	5766	2021-11-01	RES.2021-06-405 - VERS.05/12 LOC. SA LLE H-C-LAVALLEE - 202110 (21C3454)	S17122	2021-11-17	2 992,23	2 992,23 *	
202112	5824	2021-12-01	RES.2021-06-405 - VERS.06/12 LOC. SA LLE H-C-LAVALLEE - 202111 (21C3454)	S17511	2021-12-08	2 992,23	2 992,23 *	
Total factures:							35 201,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 201,81	

0229		ENERGIR S.E.C						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	730002247373	2020-12-23	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20201126 AU 1223	M	3901	2021-01-29	7 466,49	7 466,49
202101	730002247374	2020-12-23	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20201126 AU 1223	M	3903	2021-01-29	3 094,47	3 094,47
202101	740002147519	2020-12-23	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20201126 AU 1223	M	3908	2021-01-29	3 405,92	3 405,92
202101	740002147520	2020-12-23	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20201126 AU 1223	M	3909	2021-01-29	2 215,83	2 215,83
202101	740002147521	2020-12-23	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20201126 AU 12 23	M	3910	2021-01-29	2 274,21	2 274,21
202101	740002147522	2020-12-23	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20201126 AU 1223	M	3911	2021-01-29	3 219,60	3 219,60
202102	720002341652	2021-01-29	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20201224 AU 20210128	M	3958	2021-02-24	11 043,83	11 043,83
202102	720002341654	2021-01-29	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20201224 AU 20210128	M	3960	2021-02-24	4 272,37	4 272,37
202102	730002269680	2021-01-29	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20201224 AU 20210128	M	3964	2021-02-24	4 999,90	4 999,90
202102	730002269681	2021-01-29	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20201224 AU 2021012 8	M	3965	2021-02-24	3 447,77	3 447,77
202102	730002269682	2021-01-29	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20201224 AU 20 210128	M	3966	2021-02-24	2 791,35	2 791,35
202102	730002269683	2021-01-29	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20201224 AU 2021012 8	M	3967	2021-02-24	4 502,25	4 502,25
202102	760001923684	2021-01-29	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSUEL 2202 5965 009 PERIODE 20201224 AU 20210128	M	3972	2021-02-24	2 073,27	2 073,27
202103	720002363797	2021-03-01	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20210129 AU 0301	M	4024	2021-03-30	10 631,54	10 631,54
202103	720002363799	2021-03-01	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20210129 AU 0301	M	4026	2021-03-30	3 912,40	3 912,40
202103	720002363803	2021-03-01	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20210129 AU 0301	M	4030	2021-03-30	5 157,25	5 157,25
202103	720002363804	2021-03-01	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20210129 AU 0301	M	4031	2021-03-30	3 179,98	3 179,98
202103	740002190893	2021-03-01	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSUEL 2202 5965 009 PERIODE 20210129 AU 0301	M	4033	2021-03-30	2 107,43	2 107,43
202103	770001879802	2021-03-01		M	4022	2021-03-30	2 270,47	2 270,47

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

0229 ENERGIR S.E.C

GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0
536 3850 008 PERIODE 20210129 AU 03
01

202103	770001879803	2021-03-01	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20210129 AU 0301	M	4021 2021-03-30	4 813,92	4 813,92
202104	730002312259	2021-03-26	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20210302 AU 0326	M	4081 2021-04-29	6 723,27	6 723,27
202104	730002312261	2021-03-26	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20210302 AU 0326	M	4084 2021-04-29	2 746,46	2 746,46
202104	730002312265	2021-03-26	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20210302 AU 0326	M	4088 2021-04-29	2 950,44	2 950,44
202104	730002312266	2021-03-26	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20210302 AU 0326	M	4089 2021-04-29	2 146,89	2 146,89
202104	750002100343	2021-03-26	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20210302 AU 0326	M	4093 2021-04-29	3 452,11	3 452,11
202105	720002405466	2021-04-27	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20210327 AU 0427	M	4135 2021-05-18	5 294,37	5 294,37
202105	720002405468	2021-04-27	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20210327 AU 0427	M	4137 2021-05-18	2 395,29	2 395,29
202105	730002332317	2021-04-27	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20210327 AU 0427	M	4143 2021-05-18	3 168,91	3 168,91
202106	700002916755	2021-05-26	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20210428 AU 0526	M	4195 2021-06-16	2 449,72	2 449,72
202106	8000226480	2021-05-27	LES ANNEES FOLLES - GAZ NATUREL FACTURE OBLIGATOIRE SELON CONT RAT (21C3212)	A	69792 2021-06-17	4 451,20	4 451,20 *
202109	730002430494	2021-08-26	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20210728 AU 0826	M	4380 2021-09-20	2 253,08	2 253,08
202110	700003034325	2021-09-28	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20210827 AU 0928	M	4430 2021-10-21	2 503,29	2 503,29
202111	740002362627	2021-10-27	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20210929 AU 1027	M	4488 2021-11-19	3 941,47	3 941,47
202111	740002362636	2021-10-27	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20210929 AU 1027	M	4497 2021-11-19	2 960,32	2 960,32
202112	730002492806	2021-11-25	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20211028 AU 1125	M	4540 2021-12-16	2 738,00	2 738,00
202112	730002492807	2021-11-25	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20211028 AU 1125	M	4541 2021-12-16	2 806,04	2 806,04
202112	730002492809	2021-11-25	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20211028 AU 1125	M	4543 2021-12-16	4 752,69	4 752,69
202112	790001870402	2021-11-25	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20211028 AU 1125	M	4553 2021-12-16	8 850,30	8 850,30
202112	790001870404	2021-11-25	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20211028 AU 1125	M	4555 2021-12-16	3 047,94	3 047,94

Total factures: 156 512,04

Total dépense (Solde commande + facturé): 156 512,04

0230 EMCO CORPORATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	25159237-00	2021-03-25	CTE - ACTUATEUR ELECTRIQUE POUR SYSTEME D'OZONATION (21C0824)		S15776	2021-04-28	7 388,14	4 014,93 *
202105	24821848-00	2021-05-21	INVENTAIRE (21C2514)		S16034	2021-06-02	5 304,32	4 541,51 *
202105	25158710-00	2021-04-27	DIVERS BATIMENTS - FILTRES SYSTEME DE VENTILATION (21C0368)		S15884	2021-05-12	7 403,13	4 644,69 *
202108	25163956-00	2021-08-24	LE BELVEDERE - FONTAINE - 3500 STERNE-WILLIAMS (21C2837)		S16817	2021-09-15	2 786,17	2 575,44 *
202109	25167688-00	2021-09-14	CTE - PRISE D'EAU BRUTE (21C4472)		S16938	2021-09-29	5 867,11	3 176,81 *
202110	25169436-00	2021-10-20			S17126	2021-11-17	19 010,99	8 278,20 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0230		EMCO CORPORATION					
			INVENTAIRE - BORNE FONTAINE (21C5201)				
202112	089441	2021-12-01	AQUEDUC - OUTILLAGE (21C5252)				2 230,52 *
						Total factures:	29 462,10
						Total dépense (Solde commande + facturé):	29 462,10

0253		LIBRAIRIE MARCEL WILKIE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	101904	2021-02-03	LE SURVENANT - LIVRES (21C1094)		S15345	2021-03-03	9 266,90	2 749,62 *
202102	101907	2021-02-03	LE SURVENANT - LIVRES (21C1092)		S15345	2021-03-03	9 266,90	3 378,80 *
202103	101935	2021-02-18	LE SURVENANT - LIVRES (21C1271)		S15594	2021-03-31	19 120,40	3 774,91 *
202103	101985	2021-03-15	LE SURVENANT - LIVRES (21C1615)		S15594	2021-03-31	19 120,40	3 120,02 *
202104	102016	2021-03-23	LE SURVENANT - LIVRES (21C2286)		S15887	2021-05-12	7 928,73	2 045,45 *
202104	102017	2021-03-24	LE SURVENANT - LIVRES (21C2287)		S15887	2021-05-12	7 928,73	2 138,01 *
202105	102055	2021-04-08	LE SURVENANT - LIVRES (21C2572)		S16036	2021-06-02	17 157,37	2 611,46 *
202105	102096	2021-04-29	LE SURVENANT - LIVRES (21C2572)		S16036	2021-06-02	17 157,37	3 386,93 *
202106	102178	2021-05-27	LE SURVENANT - LIVRES (21C3157)		S16286	2021-06-30	12 352,49	2 129,40 *
202106	102180	2021-05-27	LE SURVENANT - LIVRES (21C3155)		S16286	2021-06-30	12 352,49	3 078,02 *
202107	102251	2021-06-17	LE SURVENANT - LIVRES (21C3855)		S16557	2021-08-11	22 584,10	2 796,99 *
202108	102272	2021-07-05	LE SURVENANT - LIVRES (21C4020)		S16557	2021-08-11	22 584,10	2 497,16 *
202108	102284	2021-07-08	LE SURVENANT - LIVRES (21C4020)		S16557	2021-08-11	22 584,10	3 320,15 *
202108	102287	2021-07-09	LE SURVENANT - LIVRES (21C4022)		S16557	2021-08-11	22 584,10	2 706,44 *
202109	102337	2021-08-13	LE SURVENANT - LIVRES (21C4101)		S16939	2021-09-29	15 524,23	2 098,95 *
202109	102368	2021-08-31	LE SURVENANT - LIVRES (21C4101)		S16939	2021-09-29	15 524,23	4 134,85 *
202109	102370	2021-08-31	LE SURVENANT - LIVRES (21C4102)		S16939	2021-09-29	15 524,23	2 338,93 *
202111	102398	2021-09-27	LE SURVENANT - LIVRES (21C5586)		S17130	2021-11-17	15 971,40	2 169,04 *
202111	102454	2021-10-20	LE SURVENANT - LIVRES (21C5587)		S17130	2021-11-17	15 971,40	2 489,13 *
202112	102475	2021-10-27	LE SURVENANT - LIVRES (21C6193)		S17513	2021-12-08	16 898,11	2 413,69 *
202112	102506	2021-11-05	LE SURVENANT - LIVRES (21C6194)		S17513	2021-12-08	16 898,11	2 298,51 *
202112	102570	2021-11-26	LE SURVENANT - LIVRES (21C6395)		S17693	2022-01-12	20 845,79	2 772,11 *
202112	102618	2021-12-14	LE SURVENANT - LIVRES (21C6516)		S17693	2022-01-12	20 845,79	2 789,04 *
202112	102624	2021-12-15	LE SURVENANT - LIVRES (21C6514)		S17693	2022-01-12	20 845,79	2 760,14 *
						Total factures:	65 997,75	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	65 997,75	

0297		SINTRA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	2109016	2020-12-15	RES.2020-05-221 - RUE LAMBERT (TET REAU-CARIGNAN) - VOIRIE - ACC. PRO V (20S0009)		S15349	2021-03-03	115 810,51	115 810,51 *
202106	2242819	2021-05-31	RES.2021-04-175 RUE FRONTENAC - A QUEDUC. EGOUT ET VOIRIE - DEC.#1 (21S0012)		S16291	2021-06-30	185 670,64	185 670,64 *
202107	2286717	2021-06-30	RES.2021-04-211 RUE MAISONNEUVE - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - DEC. # 1 (21S0014)		S16476	2021-07-08	361 364,73	361 364,73 *
202108	2337485	2021-07-27	RES.2021-05-287 REHABILITATION DE CHAUSSEE 2021 - DEC. #1 (21S0016)		S16702	2021-09-01	960 188,01	960 188,01 *
202109	2407814	2021-09-03	RES.2021-04-211 RUE MAISONNEUVE - AQUEDUC, EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #2 (21S0014)		S16943	2021-09-29	706 290,04	630 660,96 *
202109	2408475	2021-09-03	RES.2021-04-175 RUE FRONTENAC - EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - ACC. PRO V. (21S0012)		S16943	2021-09-29	706 290,04	75 629,08 *
202111	20211215-RETEN	2021-12-01	RES.2020-05-221 - RUE LAMBERT (TET REAU-CARIGNAN) - VOIRIE - RETENUE FINALE (20S0009)		S17366	2021-12-01	52 093,95	52 093,95
202111	2483653	2021-10-15	RES.2021-05-287 REHABILITATION DE CHAUSSEE 2021 - DEC. #2 (21S0016)		S17136	2021-11-17	1 107 880,22	1 107 880,22 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0297		SINTRA INC.						
202111	2540961	2021-11-25	RES.2021-05-287 REHABILITATION DE CHAUSSEE 2021 - ACC. PROV. (21S0016)	S17365	2021-12-01	311 361,28	122 005,48 *	
202112	2539314	2021-11-16	RES.2021-04-211 RUE MAISONNEUVE - VOIRIE - ACC. PROV. (21S0014)	S17365	2021-12-01	311 361,28	189 355,80 *	
Total factures:						3 800 659,38		
Total dépense (Solde commande + facturé):						3 800 659,38		

0311		CONSTRUCTION BEAULIEU & BERGERON INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	2746	2021-02-10	RES.2020-02-092 LE SURVENANT - REFLECTION EXT. - DEC. #6 - RETENUE 9%		S15351	2021-03-03	36 341,54	36 341,54
202105	2756	2021-05-07	CENTRE AINES - MATERIAUX ET M-O REPARATION TOITURE (21C2000)		S16040	2021-06-02	2 220,17	2 220,17 *
202109	2770	2021-09-01	RES.2020-03-124 CENTRE AINES - REFLECTION TOITURE - RETENUE FINALE		S16704	2021-09-01	5 501,42	4 025,25
Total factures:						42 586,96		
Total dépense (Solde commande + facturé):						42 586,96		

0373		REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX, RICHELIEU-ST-LAURENT						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	2020-11-620-1	2021-03-01	RES.2020-11-620 - QUOTE-PART 2021 - VERS. 1/3 (21C1185)	A	69333	2021-03-03	334 390,34	334 390,34 *
202106	2020-11-620-2	2021-06-01	RES.2020-11-620 - QUOTE-PART 2021 - VERS. 2/3 (21C1185)	A	69732	2021-06-02	334 390,33	334 390,33 *
202109	2020-11-620-3	2021-09-01	RES.2020-11-620 - QUOTE-PART 2021 - VERS. 3/3 (21C1185)		S16706	2021-09-01	334 390,33	334 390,33 *
Total factures:						1 003 171,00		
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 003 171,00		

0457		A. & J.L. BOURGEOIS LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	62178	2021-12-01	RES.2021-09-559 PAUL-PAUZE ET MARIE-VICTORIN - SP, EGOUT ET AQUEDUC - DEC. #1 (21S0028)	A	70547	2021-12-08	477 615,54	477 615,54 *
Total factures:						477 615,54		
Total dépense (Solde commande + facturé):						477 615,54		

0476		AQUATECH SOCIETE DE GESTION, DE L'EAU INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	066832	2021-01-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202101 (21C0902)		S15357	2021-03-03	21 464,62	11 470,30 *
202102	066834	2021-01-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202101 (21C0902)		S15357	2021-03-03	21 464,62	9 130,71 *
202103	067160	2021-02-28	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202102 (21C0902)		S15478	2021-03-17	21 464,62	9 130,71 *
202103	067162	2021-02-28	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202102 (21C0902)		S15478	2021-03-17	21 464,62	11 470,30 *
202103	067423	2021-03-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202103 (21C0902)		S15705	2021-04-14	21 464,62	11 470,30 *

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

0476 AQUATECH SOCIETE DE GESTION, DE L'EAU INC.							
202103	067426	2021-03-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202103 (21C0902)	S15705	2021-04-14	21 464,62	9 130,71 *
202104	067649	2021-04-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202104 (21C0902)	S15901	2021-05-12	21 464,62	11 470,30 *
202104	067651	2021-04-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202104 (21C0902)	S15901	2021-05-12	21 464,62	9 130,71 *
202105	067979	2021-05-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202105 (21C0902)	S16176	2021-06-16	21 464,62	9 130,71 *
202105	067981	2021-05-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202105 (21C0902)	S16176	2021-06-16	21 464,62	11 470,30 *
202106	068306	2021-05-31	SP30 - HONORAIRES SUPP. SURCHARGE D'INTERVENTION	S16299	2021-06-30	24 969,86	2 651,32
202106	068444	2021-06-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202106 (21C0902)	S16299	2021-06-30	24 969,86	11 470,30 *
202106	068447	2021-06-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202106 (21C0902)	S16299	2021-06-30	24 969,86	9 130,71 *
202108	068820	2021-07-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202107 (21C0902)	S16709	2021-09-01	21 464,62	11 470,30 *
202108	068823	2021-07-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202107 (21C0902)	S16709	2021-09-01	21 464,62	9 130,71 *
202108	069145	2021-08-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202107 (21C0902)	S16827	2021-09-15	21 464,62	9 130,71 *
202108	069148	2021-08-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202107 (21C0902)	S16827	2021-09-15	21 464,62	11 470,30 *
202109	069430	2021-09-29	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202109 (21C0902)	S16953	2021-09-29	21 464,62	11 470,30 *
202109	069433	2021-09-29	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202109 (21C0902)	S16953	2021-09-29	21 464,62	9 130,71 *
202111	069763	2021-10-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202110 (21C0902)	S17145	2021-11-17	21 464,62	11 470,30 *
202111	069766	2021-10-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202110 (21C0902)	S17145	2021-11-17	21 464,62	9 130,71 *
202111	070080	2021-11-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202111 (21C0902)	S17376	2021-12-01	27 315,13	11 470,30 *
202111	070083	2021-11-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202111 (21C0902)	S17376	2021-12-01	27 315,13	9 130,71 *
202112	069971	2021-10-28	SP30 - HONORAIRES SUPP. SURCHARGE D'INTERVENTION - JUIN	S17376	2021-12-01	27 315,13	2 458,75
202112	070254	2021-12-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202112 (21C0902)	S17702	2022-01-12	21 464,62	11 470,30 *
202112	070257	2021-12-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202112 (21C0902)	S17702	2022-01-12	21 464,62	9 130,71 *

Total factures: 252 322,19
Total dépense (Solde commande + facturé): 252 322,19

0553 POMPES JP INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture

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

0553		POMPES JP INC.					
202102	306	2020-11-13	SP05 - PIECES ET MO POUR REPARATION DE LA POMPE (21C0504)	S15263	2021-02-10	5 577,44	3 588,37 *
202102	337	2021-02-09	SP17 - PIECES ET M-O POUR REPARATION DE LA POMPE # 2 (21C0084)	S15360	2021-03-03	3 856,26	3 856,26 *
202105	375	2021-05-12	SP02 - PIECES ET M-O POUR ENTRETIEN DE LA POMPE 1 (21C1642)	S16048	2021-06-02	3 554,51	3 554,51 *
202106	376	2021-05-12	SP07 - PIECES ET M-O POUR REPARATION DU ROTOR (21C1643)	S16180	2021-06-16	5 590,34	3 049,14 *
202106	377	2021-05-12	SP10 - PIECES ET M-O (21C1644)	S16180	2021-06-16	5 590,34	2 541,20 *
202107	394	2021-07-06	SP22 - PIECES ET M-O. POUR REPARATION DE LA POMPE 1 (21C2735)	S16575	2021-08-11	4 874,37	4 874,37 *
202111	370	2021-05-06	SP15 - PIECES ET M-O POUR REPARATION DE LA POMPE 2 (21C1636)	S17149	2021-11-17	22 870,65	12 213,22 *
202111	384	2021-06-17	SP21 - PIECES ET MO POUR REPARATION DE LA POMPE 1 (21C1646)	S17149	2021-11-17	22 870,65	4 358,93 *
202111	407	2021-08-03	SP22 - PIECES ET M-O POUR POMPE 1 (21C2739)	S17149	2021-11-17	22 870,65	5 724,13 *
202111	442	2021-10-27	SP24 - PIECES ET M-O POUR REPARATION DE LA POMPE 2 (21C4579)	S17380	2021-12-01	4 961,85	4 961,85 *
202112	468	2021-12-15	SP28 - PIECES ET M-O POUR REPARATION DU ROTOR (21C2754)				3 621,91 *
202112	469	2021-12-15	SP10 - PIECES ET M-O POUR REPARATION DU ROTOR (21C4578)				2 622,63 *
						Total factures:	54 966,52
						Total dépense (Solde commande + facturé):	54 966,52

0554		LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	14136	2021-01-13	AQUEDUC - ASPHALTE ET M-O POUR RUE BEAUCHEMIN (21C0013)		S15264	2021-02-10	24 817,40	4 527,20 *
202102	14137	2021-01-13	AQUEDUC - ASPHALTE ET M-O POUR RUE COTNOIR (21C0013)		S15264	2021-02-10	24 817,40	4 344,11 *
202102	14138	2021-01-13	AQUEDUC - ASPHALTE ET M-O POUR RUE FISET (21C0013)		S15264	2021-02-10	24 817,40	9 413,73 *
202102	14139	2021-01-13	AQUEDUC - ASPHALTE ET M-O POUR RUE BEAUCHEMIN (21C0013)		S15264	2021-02-10	24 817,40	6 532,36 *
202104	14181	2021-03-19	RES.2021-03-092 - PAVAGE 2021 (21S0006)		S15787	2021-04-28	13 936,12	13 936,12 *
202105	14173	2021-03-03	AQUEDUC - ASPHALTE ET M-O POUR FISET (21C0013)		S15907	2021-05-12	12 118,37	9 479,69 *
202105	14174	2021-03-03	AQUEDUC - ASPHALTE ET M-O POUR FISET (21C0013)		S15907	2021-05-12	12 118,37	2 638,68 *
202105	14198	2021-04-23	RES.2021-03-092 - PAVAGE 2021 (21S0006)		S16049	2021-06-02	25 775,96	20 548,05 *
202105	14203	2021-05-06	RES.2021-03-092 - PAVAGE 2021 (21S0006)		S16049	2021-06-02	25 775,96	5 227,91 *
202106	14276	2021-06-11	RES.2021-03-092 - PAVAGE 2021 (21S0006)		S16304	2021-06-30	4 509,60	4 509,60 *
202109	14415	2021-08-17	RES.2021-03-092 - PAVAGE 2021 (21S0006)		S16829	2021-09-15	5 140,13	5 140,13 *
202109	14462	2021-09-01	RES.2021-03-092 - PAVAGE 2021 (21S0006)		S16956	2021-09-29	14 894,87	14 894,87 *
202110	14512	2021-09-21	VOIRIE - PAVAGE TERRAIN BOUL POLI QUIN (BAIL RICHARDSON ART. 6.1)		S17150	2021-11-17	43 281,94	18 735,18
202111	14535	2021-09-30	RES.2021-03-092 - PAVAGE 2021 (21S0006)		S17150	2021-11-17	43 281,94	2 614,53 *
202111	14536	2021-09-30	RES.2021-03-092 - PAVAGE 2021 (21S0006)		S17150	2021-11-17	43 281,94	8 825,31 *
202111	14551	2021-10-01	RES.2021-03-092 - PAVAGE 2021 (21S0006)		S17150	2021-11-17	43 281,94	7 394,96 *
202111	14554	2021-10-12	GG202108-66 TP - PAVAGE DE LA COUR (21G0047)		S17381	2021-12-01	106 265,70	98 016,19 *
202111	14578	2021-10-15	VOIRIE - ERREUR DE FACTURATION - REF. CREDIT # 14603 (21C5987)		S17381	2021-12-01	106 265,70	4 815,15 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0554 LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE							
202111	14603	2021-10-15	VOIRIE - ERREUR DE FACTURATION - REF. FACTURE # 14578 (21C5987)	S17381	2021-12-01	106 265,70	(4 815,15) *
202111	14604	2021-10-15	RES.2021-03-092 - PAVAGE 2021 (21S0006)	S17150	2021-11-17	43 281,94	5 711,96 *
202111	14630	2021-11-10	RES.2021-03-092 - PAVAGE 2021 (21S0006)	S17381	2021-12-01	106 265,70	7 163,00 *
Total factures:						249 653,58	
Total dépense (Solde commande + facturé):						249 653,58	

0570 CANADIEN NATIONAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	91556098	2021-01-01	PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 20210120 1 AU 1231 (20M0002)		S15018	2021-01-13	4 144,00	4 144,00 *
202102	91560567	2021-02-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202101 (21C0317)		S15361	2021-03-03	4 144,00	4 144,00 *
202103	91564473	2021-03-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202102 (21C0317)		S15480	2021-03-17	4 144,00	4 144,00 *
202104	91569064	2021-04-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202103 (21C0317)		S15708	2021-04-14	4 144,00	4 144,00 *
202105	91570615	2021-04-23	RES.2021-05-291 - PASSAGE A NIVEAU JOSEPH SIMARD (21G0020)		S16050	2021-06-02	81 183,85	71 159,25 *
202105	91573852	2021-05-03	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202104 (21C0317)		S16050	2021-06-02	81 183,85	4 144,00 *
202105	91574211	2021-05-05	RES.2021-05-291 - PASSAGE A NIVEAU JOSEPH SIMARD (21G0020)		S16050	2021-06-02	81 183,85	5 863,35 *
202106	91578780	2021-06-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202105 (21C0317)		S16305	2021-06-30	5 150,03	4 144,00 *
202107	91584184	2021-07-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202106 (21C0317)		S16484	2021-07-15	4 144,00	4 144,00 *
202107	91584813	2021-07-12	REHABILITATION CHAUSSEE - FRAIS SURVEILLANCE (21C3892)		S16576	2021-08-11	2 288,00	2 288,00 *
202108	91588736	2021-08-02	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202107 (21C0317)		S16713	2021-09-01	4 144,00	4 144,00 *
202109	91593416	2021-09-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202108 (21C0317)		S16830	2021-09-15	4 144,00	4 144,00 *
202110	91598341	2021-10-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202109 (21C0317)		S17151	2021-11-17	8 322,49	4 144,00 *
202111	91603247	2021-11-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202110 (21C0317)		S17151	2021-11-17	8 322,49	4 144,00 *
202112	91608444	2021-12-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202111 (21C0317)		S17705	2022-01-12	8 302,00	4 151,00 *
Total factures:						129 045,60		
Total dépense (Solde commande + facturé):						129 045,60		

0571 VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	1FD000119	2021-10-10	RES.2021-09-521 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202109 (21G0046)		S17152	2021-11-17	8 313,18	8 313,18 *
202111	1FD000240	2021-10-31	RES.2021-09-521 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202110 (21G0046)		S17382	2021-12-01	17 795,39	17 795,39 *
202112	1FD000340	2021-11-30	RES.2021-09-521 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202111 (21G0046)		S17525	2021-12-08	14 948,79	14 948,79 *
202112	1FD000428	2021-12-31	RES.2021-09-521 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202112 (21G0046)					11 059,04 *
Total factures:						52 116,40		
Total dépense (Solde commande + facturé):						52 116,40		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0587 CIMCO REFRIGERATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	90737095	2020-09-23	RES.2019-06-433 - 2020-05-220 COLISE E - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S15362	2021-03-03	3 156,06	3 156,06 *
202104	90766714	2021-04-22	RES.2019-06-433 - 2020-05-220 CURLIN G - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S15908	2021-05-12	5 332,86	3 899,51 *
202106	90771397	2021-05-28	RES.2019-06-433 - 2020-05-220 COLISE E - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S16181	2021-06-16	11 598,74	11 323,49 *
202106	90771790	2021-06-07	RES.2019-06-433 - 2020-05-220 CURLIN G - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S16306	2021-06-30	4 376,51	2 214,27 *
202106	90771791	2021-06-07	RES.2019-06-433 - 2020-05-220 COLISE E - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S16306	2021-06-30	4 376,51	2 162,24 *
202109	90784672	2021-09-14	RES.2021-05-289 - CURLING - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S16957	2021-09-29	9 240,62	9 240,62 *
202110	90783758	2021-09-08	RES.2021-05-289 - CURLING - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S17153	2021-11-17	7 555,83	2 103,09 *
202110	90787801	2021-09-30	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S17153	2021-11-17	7 555,83	2 565,39 *
202112	90797640	2021-12-14	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S17706	2022-01-12	3 521,68	2 000,49 *
Total factures:							38 665,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 665,16	

0672 CONSTRUCTION STAM INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	013239	2021-03-31	RES.2021-02-085 SALLE JANI-BER- REF ECTION BATIMENT (21S0003)		S15710	2021-04-14	26 364,00	26 364,00 *
202105	013252	2021-04-30	RES.2021-02-085 SALLE JANI-BER- REF ECTION BATIMENT - DEC. #2 (21S0003)		S16054	2021-06-02	85 119,80	85 119,80 *
202106	013264	2021-05-31	RES.2021-02-085 SALLE JANI-BER- REF ECTION BATIMENT - DEC. #3 (21S0003)		S16185	2021-06-16	214 127,68	214 127,68 *
202107	013271	2021-06-30	RES.2021-02-085 SALLE JANI-BER- REF ECTION BATIMENT - DEC. #4 (21S0003)		S16485	2021-07-15	11 391,83	11 391,83 *
202110	013303	2021-09-30	RES.2021-02-085 SALLE JANI-BER- REF ECTION BATIMENT - DEC. #5 (21S0003)		S17155	2021-11-17	39 508,55	5 280,20 *
202110	013304	2021-09-30	RES.2021-02-085 SALLE JANI-BER- REF ECTION BATIMENT - ACC. PROV.		S17155	2021-11-17	39 508,55	34 228,35
202110	013305	2021-09-30	RES.2021-02-085 SALLE JANI-BER- REF ECTION BATIMENT - REF. CREDIT 013307		S17155	2021-11-17	39 508,55	3 803,15
202110	013307	2021-09-30	RES.2021-02-085 SALLE JANI-BER- REF ECTION BATIMENT - REF. FACTURE 013305		S17155	2021-11-17	39 508,55	(3 803,15)
202112	20211130	2021-11-30	REMB. DEPOT DE GARANTIAO202101-09 SALLE JANI-BER		S17386	2021-12-01	32 100,00	32 100,00
Total factures:							408 611,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							408 611,86	

0760 SOC. D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (S.A.A.Q)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	90057893	2021-01-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS JANVIER 2021	A	69251	2021-02-18	2 766,68	2 448,32
202103	2021-FBD9070-6	2021-02-01	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE DE VEHICULE 20210401 AU 20220331	A	69339	2021-03-10	60 354,41	60 354,41
202103	90058224	2021-02-28	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS JANVIER 2021	A	69371	2021-03-17	2 116,28	2 053,84

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0760 SOC. D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (S.A.A.Q)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	90058583	2021-03-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS MARS 2021	A	69488	2021-04-14	3 142,40	2 665,88
202105	90058948	2021-04-30	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS AVRIL 2021	A	69619	2021-05-12	3 303,88	3 003,92
202106	90059289	2021-05-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS MAI 2021	A	69743	2021-06-10	2 386,52	2 190,32
202107	90059638	2021-06-30	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES/AVIS D'INFRACTIONS JUIN 2021	A	69911	2021-07-15	3 319,16	3 162,24
202108	90059969	2021-07-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES / AVIS D'INFRACTION JUILLET 2021	A	70002	2021-08-11	2 519,76	2 414,56
202109	90060302	2021-09-07	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES / AVIS D'INFRACTION AOUT 2021	A	70151	2021-09-10	2 580,84	2 406,68
202112	90061231	2021-11-30	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES / AVIS D'INFRACTION NOV 2021 (21C6327)	A	70591	2021-12-15	2 059,20	2 031,20 *
Total factures:							82 731,37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							82 731,37	

0773 CEGEP DE SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2020-10-557-2	2020-10-20	RES.2020-10-557 - PARTENARIAT COM MANDITE - CLUB DE HOCKEY LES REBELLES - VERS. 2/2 (20M0056)		S15167	2021-01-27	4 000,00	4 000,00 *
202104	00086147	2021-04-08	RES.2020-08-405 - PROGRAMME CEG EP/MUNICIPALITE - FACT. 1/3 - 202009 01 AU 20210207 (21C1507)		S15792	2021-04-28	3 488,82	3 131,75 *
202106	00088328	2021-06-10	ACT. RECREATIF - LOCATION GYMNASSES - (20210328 AU 0530) (21C1976)		S16314	2021-06-30	4 641,93	4 641,93 *
202107	00088537	2021-06-30	RES.2020-08-405 - PROGRAMME CEG EP/MUNICIPALITE - FACT. 2/3 - 202102 08 AU 0607 (21C3411)		S16423	2021-07-08	5 337,04	5 337,04 *
202109	00089092	2021-09-20	AINES ACTIFS - SERVICES D'UN ENTRAINEUR PHYSIQUE (21C4314)		S16962	2021-09-29	6 098,29	2 098,29 *
202109	2021-07-432	2021-07-05	RES.2021-07-432 - PARTENARIAT COM MANDITE - CLUB DE HOCKEY LES REBELLES - VERS. 1/2 (21C1980)		S16962	2021-09-29	6 098,29	4 000,00 *
202110	00089185	2021-10-01	RES.2020-08-405 - PROGRAMME CEG EP/MUNICIPALITE - FACT. 3/3 - 202106 08 AU 0831 (21C5296)		S17157	2021-11-17	7 739,29	5 765,97 *
202112	00091246	2022-01-11	ACT. RECREATIF - LOCATION GYMNASSES - (20211002 AU 1216) (21C6609)					8 276,74 *
Total factures:							37 251,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 251,72	

0790 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	202101008	2021-01-18	RES.2021-01-008 - QUOTE-PART BUDGET 2021 (21C0778)	A	69219	2021-02-10	117 590,00	111 847,00 *
202102	20210118	2021-01-18	RES.2016-12-885 - LOGEMENT SOCIAL - PROGRAMME ASS. FINANCIERE 2021 (21C0777)	A	69219	2021-02-10	117 590,00	4 473,00 *
202111	2021-11-644	2021-11-23	RES.2021-11-644 - MONTANT SUPPLEMENTAIRE BUDGET 2020 (21G0064)	A	70515	2021-12-01	45 597,00	45 597,00 *
Total factures:							161 917,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							161 917,00	

0792 CENTRE D'ACTION BENEVOLE BAS-RICHELIEU INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	2021-06-398 - 1/2	2021-06-22		A	70381	2021-11-17	33 000,00	33 000,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0792 CENTRE D'ACTION BENEVOLE BAS-RICHELIEU INC.

RES.2021-06-398 - AIDE FINANCIERE -
RENOVATION BATIMENT - VERS.1/2 (2
1G0043)

Total factures: 33 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 33 000,00

0828 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	148135	2021-01-01	RES.2020-11-593 - COTISATION 2021 E T CARREFOUR CAPITAL HUMAIN (21C 0758)		S15169	2021-01-27	33 627,99	33 627,99 *
202107	151013	2021-06-04	RES.2021-07-431 - ASS. GEN. REGROU P. BECANCOUR - QUOTE-PART 2021		S16424	2021-07-08	132 105,81	132 105,81
							Total factures: 165 733,80	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 165 733,80	

0833 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	104100	2020-10-16	RES.2020-11-582 - SERVICE SURETE D U QUEBEC 2021 VERS. 1/2 (21C0655)	A	70156	2021-09-15	2 239 896,00	2 239 896,00 *
202110	104100-1	2020-10-16	RES.2020-11-582 SERVICE SURETE DU QUEBEC 2021 VERS. 2/2 (21C0655)	A	70366	2021-11-18	2 239 895,00	2 239 895,00 *
							Total factures: 4 479 791,00	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 4 479 791,00	

0844 SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC, LOCAL SOREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	P.2021-02	2021-01-19	REMISE POUR LA PERIODE DU 202012 13 AU 20210109		S15139	2021-01-21	4 288,84	4 288,84
202102	P.2021-04	2021-02-16	REMISE POUR LA PERIODE DU 202101 10 AU 0206		S15328	2021-02-18	4 433,40	4 433,40
202103	P.2021-07	2021-03-30	REMISE POUR LA PERIODE DU 202102 07 AU 0320		S15612	2021-03-31	6 854,82	6 854,82
202104	P.2021-09	2021-04-27	REMISE POUR LA PERIODE DU 202103 21 AU 0417		S15795	2021-04-28	4 569,88	4 569,88
202105	P.2021-11	2021-05-26	REMISE POUR LA PERIODE DU 202104 18 AU 0515		S16020	2021-05-27	4 299,28	4 299,28
202106	P.2021-13	2021-06-22	REMISE POUR LA PERIODE DU 202105 16 AU 0612		S16259	2021-06-23	4 269,23	4 269,23
202107	P.2021-15	2021-07-20	REMISE POUR LA PERIODE DU 202106 13 AU 0710		S16532	2021-07-23	4 569,88	4 569,88
202108	P.2021-18	2021-08-30	REMISE POUR LA PERIODE DU 202107 11 AU 0821		S16720	2021-09-01	8 049,43	8 049,43
202109	P,2021-20	2021-09-27	REMISE POUR LA PERIODE DU 202108 22 AU 0918		S16965	2021-09-29	4 996,19	4 996,19
202110	P.2021-22	2021-10-26	REMISE POUR LA PERIODE DU 202109 19 AU 1016		S17103	2021-10-29	5 137,48	5 137,48
202111	P.2021-24	2021-11-22	REMISE POUR LA PERIODE DU 202110 17 AU 1113		S17330	2021-11-26	5 587,49	5 587,49
202112	P.2021-26	2021-12-16	REMISE POUR LA PERIODE DU 202111 14 AU 1211		S17678	2021-12-20	5 021,71	5 021,71
							Total factures: 62 077,63	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 62 077,63	

0880 TELE-RECHARGE

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0880 TELE-RECHARGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	20210324	2021-03-24	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	69425	2021-03-31	11 497,50	11 497,50
202108	20210823	2021-08-23	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	70101	2021-09-01	11 497,50	11 497,50
202112	20211201	2021-12-01	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	70517	2021-12-01	14 371,88	14 371,88
Total factures:							37 366,88	37 366,88
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 366,88	37 366,88

1011 GESTION AEROPORTUAIRE DE SOREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	2021-11-648	2021-11-23	RES.2021-11-648 - ASSISTANCE FINANCIERE 2021 (21G0061)		S17393	2021-12-01	25 000,00	25 000,00 *
Total factures:							25 000,00	25 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 000,00	25 000,00

1062 A.E.S.L. INSTRUMENTATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	26068	2021-01-05	CTE - PIECES HF SCIENTIFIC (21C0056)		S15276	2021-02-10	10 319,95	9 542,71 *
202103	26254	2021-03-02	CTE - ADAPTEUR ET VARIATEUR DE VITESSE (21C0835)		S15616	2021-03-31	14 988,53	6 613,13 *
202103	26282	2021-03-09	CTE - DISTRIBUTEUR DE CHLORE (21C1226)		S15616	2021-03-31	14 988,53	2 113,02 *
202103	26285	2021-03-09	CTE - TURBIDIMETRE DE LABORATOIRE (21C0055)		S15616	2021-03-31	14 988,53	3 521,65 *
202112	27303	2021-12-14	CTE - PIECES POUR L'ENTRETIEN CHLORINATION (21C5707)					2 116,69 *
202112	27348	2021-12-23	CTE - REACTIFS, DISTRIBUTEUR DE CHLORE ET SOLUTION (21C4409)		S17717	2022-01-12	5 879,83	5 879,83 *
202112	27350A	2021-12-31	CTE - DESSICANTS, DIAPHRAGME, CUVETTE ET QUINCAILLERIE (21C5716)					4 118,48 *
Total factures:							33 905,51	33 905,51
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 905,51	33 905,51

1089 ORDIGENI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	F115188	2021-02-11	INFORMATIQUE - EQUIPEMENT (21C0794)		S15801	2021-04-28	2 878,58	2 407,34 *
202106	F-116166	2021-05-07	INFORMATIQUE - TABLETTES SAMSUNG GALAXY (21C2147)		S16191	2021-06-16	7 647,40	6 775,02 *
202108	F117148	2021-08-16	INFORMATIQUE - MONITEUR LENOVO ET CABLE HDMI (21C3253)		S16724	2021-09-01	8 126,59	4 382,44 *
202108	F117157	2021-08-16	INFORMATIQUE - TELEPHONE IP CISCO (21C2309)		S16724	2021-09-01	8 126,59	2 692,25 *
202109	F117249	2021-08-25	INFORMATIQUE - SMART UPS + TRANSPORT (21C3258)		S16841	2021-09-15	3 798,03	3 798,03 *
202110	F117815	2021-10-19	INFORMATIQUE - COMMUTATEURS (21C2794)		S17165	2021-11-17	13 705,72	13 024,04 *
202112	F118368	2021-12-06	INFORMATIQUE - ORDINATEURS ET KIT DE MONTAGE CISCO (21C5602, 21C5610)		S17533	2021-12-08	6 131,47	6 073,99 *
202112	F118497	2021-12-17	INFORMATIQUE - COMMUTATEURS (21C2794)		S17718	2022-01-12	4 991,41	4 991,41 *
Total factures:							44 144,52	44 144,52

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1089 ORDIGENI								
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 144,52	
1091 CORPORATION SORELOISE DU PATRIMOINE REGIONAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	4910	2020-09-10	PROMENADE LITTERAIRE - ANIMATION PAR LE BIOPHARE - ETE 2020 (21C0618)		S15375	2021-03-03	92 407,11	2 237,97 *
202102	4946	2021-02-12	RES.2021-02-049 - SUBVENTION ANNUELLE 2021 - VERS 1/2 (21C1201)		S15375	2021-03-03	92 407,11	90 169,14 *
202106	4947	2021-06-01	RES.2021-02-049 - SUBVENTION ANNUELLE 2021 - VERS 2/2 (21C1201)		S16066	2021-06-02	90 169,14	90 169,14 *
202110	5104	2021-10-25	PROMENADE LITTERAIRE - ANIMATION PAR LE BIOPHARE - ETE 2021 (21C5317)		S17166	2021-11-17	2 093,51	2 043,51 *
Total factures:							184 619,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							184 619,76	
1095 OFFICE DE TOURISME DE LA REGION SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	2245	2021-12-13	RES.2021-02-028 - MAIS. GOUV. - ENTE NTE DE PARTENARIAT + ACCUEIL (21C5386)	A	70641	2022-01-12	31 494,57	31 080,96 *
202112	2249	2021-12-31	DEVEL. ECON. - PUBLICITE CONJOINTE MAGAZINE L'ACTUALITE (21C6578)					3 832,50 *
Total factures:							34 913,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 913,46	
1099 GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2030-585572	2020-12-16	B&E - LUMIERES DEL (20C6047)		S15172	2021-01-27	4 475,71	2 048,31 *
202103	2030-587396	2021-03-24	CARRE ROYAL - PANNEAUX ELECTRIQUES EXTERIEURS (21C1138)		S15713	2021-04-14	4 436,49	3 262,56 *
202106	2030-589233	2021-05-18	CARRE ROYAL - MATERIEL ELECT. MISE AUX NORMES CABLAGE BOULES LUMINEUSES (21C2331)		S16067	2021-06-02	16 832,74	16 085,79 *
202110	2030-593474	2021-10-27	SALLE JANI-BER - CABLES CHAUFFANTS POUR LES GOUTTIERES (21C4941)		S17167	2021-11-17	15 930,07	5 988,35 *
Total factures:							27 385,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 385,01	
1174 INNOVISION + INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	22102	2021-07-01	GREFFE - SERV PROF. ELECTIONS GENERALES 7 NOV 2021 VERS. 2/3 (21G0008)		S16429	2021-07-08	20 528,67	20 528,67 *
202112	22341	2021-11-25	ELECTIONS - SERV PROF ELECTIONS GENERALES 7 NOV 2021 VERS. 3/3 (21G0008)		S17535	2021-12-08	17 497,27	17 497,27 *
Total factures:							38 025,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 025,94	
1284 SEL WARWICK (QUEBEC) INC.								

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1284 SEL WARWICK (QUEBEC) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1-203488	2021-01-06	RES.2018-04-229 ET 2020-08-402 SEL D E VOIRIE - UMQ (20S0016)		S15279	2021-02-10	26 219,00	16 841,11 *
202102	1-203891	2021-01-15	RES.2018-04-229 ET 2020-08-402 SEL D E VOIRIE - UMQ (20S0016)		S15279	2021-02-10	26 219,00	9 377,89 *
202102	1-204330	2021-01-28	RES.2018-04-229 ET 2020-08-402 SEL D E VOIRIE - UMQ (20S0016)		S15378	2021-03-03	50 917,85	27 385,87 *
202102	1-204521	2021-02-02	RES.2018-04-229 ET 2020-08-402 SEL D E VOIRIE - UMQ (20S0016)		S15378	2021-03-03	50 917,85	9 904,79 *
202102	1-204594	2021-02-05	RES.2018-04-229 ET 2020-08-402 SEL D E VOIRIE - UMQ (20S0016)		S15378	2021-03-03	50 917,85	13 627,19 *
202103	1-205004	2021-02-19	RES.2018-04-229 ET 2020-08-402 SEL D E VOIRIE - UMQ (20S0016)		S15491	2021-03-17	16 692,07	10 484,27 *
202103	1-205372	2021-02-26	RES.2018-04-229 ET 2020-08-402 SEL D E VOIRIE - UMQ (20S0016)		S15491	2021-03-17	16 692,07	6 207,80 *
202103	1-205449	2021-02-02	RES.2018-04-229 ET 2020-08-402 SEL D E VOIRIE - UMQ (20S0016)		S15622	2021-03-31	32 837,98	6 468,19 *
202103	1-205557	2021-03-08	RES.2018-04-229 ET 2020-08-402 SEL D E VOIRIE - UMQ (20S0016)		S15622	2021-03-31	32 837,98	26 369,79 *
Total factures:							126 666,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							126 666,90	
1293 SOLOTECH								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	IS-CA0026139	2021-08-05	LES 7 DOIGTS - LOCATION SYSTEME SONORISATION (21G0031)		S16589	2021-08-11	31 275,50	31 275,50 *
Total factures:							31 275,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 275,50	
1396 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	20201205-RETEN	2020-12-05	RES.2019-07-488 RUE GERVAIS - MARINA SAUREL - AQUEDUC, VOIRIE, PAVAGE - RETENUE FINALE (9S0034)		S16075	2021-06-02	20 970,91	20 970,91
202108	402030268	2021-07-07	RES.2021-04-213 - BOUL. FISET - GAIN AGE STRUCTURAL - DEC.#1 (21S0013)		S16595	2021-08-11	846 706,08	846 706,08 *
202109	402031109	2021-08-27	RES.2021-04-213 - BOUL. FISET - GAIN AGE STRUCTURAL - DEC.#2 (21S0013)		S16979	2021-09-29	192 974,77	192 974,77 *
Total factures:							1 060 651,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 060 651,76	
1463 DENEIGEMENT SM LANTEIGNE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	48650	2020-12-13	RES.2019-07-487 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS VERS.2/4 (9S0046)		S14986	2021-01-08	35 081,57	35 081,57 *
202102	48651	2020-12-13	RES.2019-07-487 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS VERS.3/4 (9S0046)		S15285	2021-02-10	35 081,57	35 081,57 *
202103	48652	2020-12-13	RES.2019-07-487 DENEIGEMENT TROTTOIRS ET SENTIERS VERS.4/4 (9S0046)		S15498	2021-03-17	35 081,57	35 081,57 *
202105	48654	2021-04-26	RES.2019-07-487 - NEIGE - BROSSAGE DES TROTTOIRS (9S0046)		S15931	2021-05-12	15 628,00	5 215,27 *
202105	48655	2021-04-26	RES.2019-07-487 - NEIGE - EPANDAGE ABRASIF TROTTOIRS SECT. SOREL (9S0046)		S15931	2021-05-12	15 628,00	5 960,30 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1463 DENEIGEMENT SM LANTEIGNE							
202105	48656	2021-04-26	RES.2019-07-487 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS AJOUT CONTRAT (9S0046)	S15931	2021-05-12	15 628,00	4 452,43 *
202112	48661	2021-11-25	RES.2021-04-172 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS 2021 VERS.1/4 (9 S0046)	S17404	2021-12-01	37 199,30	37 199,30 *
Total factures:						158 072,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):						158 072,01	

1468 GIMATECH ELECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	005107	2021-01-30	RES.2020-07-352 RUE DES SOLEILS ET INTERSECTION AUGUSTA-FISET - LAM PADAIRES - DEC. #3 (20S0014)	S15286	2021-02-10	27 088,98	26 371,82 *	
202105	005130	2021-04-30	GG202102-24 DECORATIONS HIVERNA LES PHASE II (21C0258)	S15932	2021-05-12	6 369,32	4 788,71 *	
202106	005147	2021-05-31	CARRE ROYAL - PIECES ET M-O MISE A LA TERRE DES LAMPADAIRES (21C2 332)	S16197	2021-06-16	10 956,55	10 865,14 *	
202108	3862	2021-07-10	LE BELVEDERE - PIECES ET M-O POUR REP. UN CABLE ELECTRIQUE (21C33 16)	S16735	2021-09-01	8 064,69	5 190,97 *	
202109	3976	2021-08-02	RUE MAISONNEUVE - PIECES ET M-O ELECTRIQUES (21C4370)	S16850	2021-09-15	15 344,74	7 788,70 *	
202109	4065	2021-08-31	GG202109-85 - MARINA SAUREL - REPARATION ELECTRIQUE URGENTE (21G 0045)	S16980	2021-09-29	13 104,68	13 796,86 *	
202110	005244	2021-10-27	LE BELVEDERE - M-O INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES (21C4091)	S17176	2021-11-17	43 805,81	13 504,39 *	
202111	005237	2021-10-27	ACQUISITION OEUVRES D'ART - ECLAIRAGE MONUMENT - PLACE DU MARCHÉ SAINT-LAURENT (21C4826)	S17405	2021-12-01	3 413,74	2 989,93 *	
202111	4411	2021-10-01	GG202109-85 - MARINA SAUREL - REPARATION ELECTRIQUE URGENTE (21G 0045)	S17176	2021-11-17	43 805,81	13 879,00 *	
202111	4413	2021-10-05	GG202109-85 - MARINA SAUREL - REPARATION ELECTRIQUE URGENTE (21G 0045)	S17176	2021-11-17	43 805,81	3 936,67 *	
202112	4518	2021-11-17	CTE - PRISE EAU BRUTE (21C4904)	S17726	2022-01-12	9 535,78	4 021,42 *	
202112	4586	2021-11-10	GG202109-85 - MARINA SAUREL - REPARATION ELECTRIQUE URGENTE (21G 0045)	S17546	2021-12-08	5 508,24	2 657,17 *	
202112	4646	2021-11-30	ECLAIRAGE DE RUES - ACCIDENT BOUL. ST-LOUIS/PRES RTE MARIE-VICTORIN (21C6340)	S17626	2021-12-15	17 096,13	4 453,57 *	
202112	4647	2021-11-30	ECLAIRAGE DE RUES - ACCIDENT VIA DUC 30/BOUL. SAINT-LOUIS (21C6339)	S17626	2021-12-15	17 096,13	4 562,22 *	
202112	4648	2021-11-30	ECLAIRAGE DE RUE - ACCIDENT BOUL. ST-LOUIS/FONTENAC (21C6341)	S17626	2021-12-15	17 096,13	4 706,28 *	
202112	4649	2021-11-30	ECLAIRAGE DE RUE - FUT DE LAMPADAIRE EN INVENTAIRE (21C5245)	S17726	2022-01-12	9 535,78	2 116,21 *	
Total factures:						125 629,06		
Total dépense (Solde commande + facturé):						125 629,06		

1503 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	30588	2021-02-22	PARC DES ROITELETS - BUT ET PANN EAU MULTISPORT (21C0142)	S15630	2021-03-31	26 428,94	21 651,73 *	
202103	30616	2021-03-11	COFFRE A JOUETS - 3 COFFRES A JOUETS (20C5420)	S15630	2021-03-31	26 428,94	4 777,21 *	
202112	32049	2021-11-24		S17548	2021-12-08	3 969,06	3 969,06 *	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1503 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.

			PARC JEAN-MARIE-MARCOTTE - PIECES REPARATION MODULE DE JEUX (21C4881)						
202112	32050	2021-11-24	DIVERS PARCS - BANCS DE BALANCOIRES (21C5395)						3 311,28 *
								Total factures:	33 709,28
								Total dépense (Solde commande + facturé):	33 709,28

1590 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	93046635	2021-01-14	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	69226	2021-02-10	8 551,56	8 551,56 *	
202103	93071959	2021-02-26	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	69386	2021-03-17	8 507,70	8 507,70 *	
202104	93089477	2021-03-26	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	69536	2021-04-28	7 720,47	7 720,47 *	
202105	93106410	2021-04-23	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	69705	2021-06-02	7 829,57	7 829,57 *	
202106	93121330	2021-05-18	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	69818	2021-06-30	17 059,24	8 548,87 *	
202106	93133621	2021-06-07	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	69818	2021-06-30	17 059,24	8 510,37 *	
202107	93148425	2021-06-28	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	70008	2021-08-11	8 255,27	8 255,27 *	
202108	93164282	2021-07-22	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	70120	2021-09-01	8 398,61	8 398,61 *	
202109	93185901	2021-08-24	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	70173	2021-09-15	7 952,57	7 952,57 *	
202110	93208121	2021-09-22	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	70396	2021-11-17	16 569,36	8 105,52 *	
202111	93224986	2021-10-22	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	70396	2021-11-17	16 569,36	8 463,84 *	
202112	93245509	2021-11-26	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	70567	2021-12-08	8 556,90	8 556,90 *	
202112	93262137	2021-12-23	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIU (9S0002)	A	70648	2022-01-12	7 241,82	7 241,82 *	
								Total factures:	106 643,07
								Total dépense (Solde commande + facturé):	106 643,07

1594 PG SOLUTIONS INC. (210190)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	CESA37470	2020-12-02	RES.2021-01-006 - COUR - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2021 (21S0001)		S15330	2021-02-18	188 635,69	3 197,46 *
202102	CESA37522	2020-12-01	RES.2021-01-006 - SPDU - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2021 (21S0001)		S15330	2021-02-18	188 635,69	23 874,56 *
202102	CESA37755	2020-12-01	RES.2021-01-006 - APPROVISIONNEMENT - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2021 (21S0001)		S15330	2021-02-18	188 635,69	4 197,74 *
202102	CESA38959	2020-12-01	RES.2021-01-006 - FINANCES/RH/SPDU /APPRO - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2021 (21S0001)		S15330	2021-02-18	188 635,69	77 809,35 *
202102	CESA38961	2020-12-01	RES.2021-01-006 - INFORMATIQUE - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2021 (21S0001)		S15330	2021-02-18	188 635,69	16 262,07 *
202102	CESA38963	2020-12-01	RES.2021-01-006 - SPDU - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2021 (21S0001)		S15330	2021-02-18	188 635,69	24 650,63 *
202102	CESA39090	2020-12-01	RES.2021-01-006 - ADM. LOISIRS - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2021 (21S0001)		S15330	2021-02-18	188 635,69	21 136,99 *
202102	CESA39159	2020-12-01	RES.2021-01-006 - COUR - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2021 (21S0001)		S15330	2021-02-18	188 635,69	18 036,13 *
202102	CESA40104	2020-12-01			S15330	2021-02-18	188 635,69	4 275,92 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1594		PG SOLUTIONS INC. (210190)							
			RES.2021-01-006 - GREFFE - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2021 (21S0001)						
202102	CESA40714	2020-12-15	RES.2021-01-006 - FINANCES - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2021 REF. FACTURE CESA38959 (21S0001)	S15330	2021-02-18	188 635,69	(7 472,23)	*	
202102	CESA40792	2020-12-18	RES.2021-01-006 - SPDU - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2021 (21S0001)	S15330	2021-02-18	188 635,69	3 404,41	*	
202102	STD42312	2021-01-28	GG202001-06 - SPDU - LOGICIEL PERMIS (TERRITOIRE ET VOILA) (20G0006)	S15288	2021-02-10	4 887,69	4 251,21	*	
202112	STD46013	2021-11-18	SPDU - LOGICIEL DE GESTION DES FOSSES SEPTIQUES (21C6048)	S17551	2021-12-08	19 415,33	18 889,25	*	
Total factures:							212 513,49		
Total dépense (Solde commande + facturé):							212 513,49		

1608		SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX SOREL-TRACY							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	P.2021-02	2021-01-19	REMISE POUR LA PERIODE DU 202101 13 AU 20210109		S15142	2021-01-21	3 134,06	3 134,06	
202102	P.2021-04	2021-02-16	REMISE POUR LA PERIODE DU 202101 10 AU 0206		S15331	2021-02-18	3 199,63	3 199,63	
202103	P.2021-07	2021-03-30	REMISE POUR LA PERIODE DU 202102 07 AU 0320		S15634	2021-03-31	4 803,30	4 803,30	
202104	P.2021-09	2021-04-27	REMISE POUR LA PERIODE DU 202103 21 AU 0417		S15811	2021-04-28	3 225,81	3 225,81	
202105	P.2021-11	2021-05-26	REMISE POUR LA PERIODE DU 202104 18 AU 0515		S16022	2021-05-27	3 177,07	3 177,07	
202106	P.2021-13	2021-06-22	REMISE POUR LA PERIODE DU 202105 16 AU 0612		S16261	2021-06-23	3 248,62	3 248,62	
202107	P.2021-15	2021-07-20	REMISE POUR LA PERIODE DU 202106 13 AU 0710		S16534	2021-07-23	3 366,15	3 366,15	
202108	P.2021-18	2021-08-30	REMISE POUR LA PERIODE DU 202107 11 AU 0821		S16740	2021-09-01	4 935,75	4 935,75	
202109	P,2021-20	2021-09-27	REMISE POUR LA PERIODE DU 202108 22 AU 0918		S16988	2021-09-29	3 372,70	3 372,70	
202110	P.2021-22	2021-10-26	REMISE POUR LA PERIODE DU 202109 19 AU 1016		S17104	2021-10-29	3 260,38	3 260,38	
202111	P.2021-24	2021-11-22	REMISE POUR LA PERIODE DU 202110 17 AU 1113		S17334	2021-11-26	3 349,11	3 349,11	
202112	P,2021-26	2021-12-16	REMISE POUR LA PERIODE DU 202111 14 AU 1211		S17679	2021-12-20	3 396,91	3 396,91	
Total factures:							42 469,49		
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 469,49		

1617		FORACTION INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202109	6787	2021-09-10	RES.2021-06-335 RUES VANIER ET DU MARQUIS - AQUEDUC - DEC. #1 (21S0018)	A	70219	2021-09-29	599 552,19	599 552,19 *	
202111	6855	2021-10-29	RES.2021-06-335 RUES VANIER ET DU MARQUIS - AQUEDUC - ACC. PROV. (21S0018)	A	70398	2021-11-17	176 564,14	176 564,14 *	
Total factures:							776 116,33		
Total dépense (Solde commande + facturé):							776 116,33		

1631		BISSONNETTE ET PIETTE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	496	2020-12-01			S14987	2021-01-08	139 433,96	139 433,96 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1631		BISSONNETTE ET PIETTE INC.							
			RES.2016-07-520 ET 2017-06-468 - DEN EIGEMENT 2020-2021 - VERS. 2/5 (6S00 95-5, 7S0039)						
202102	497	2021-02-01	RES.2016-07-520 ET 2017-06-468 - DEN EIGEMENT 2020-2021 - VERS. 3/5 (6S00 95-5, 7S0039)	S15290	2021-02-10	139 433,96	139 433,96	*	
202103	498	2021-03-01	RES.2016-07-520 ET 2017-06-468 - DEN EIGEMENT 2020-2021 - VERS. 4/5 (6S00 95-5, 7S0039)	S15581	2021-03-18	139 433,96	139 433,96	*	
202105	516	2021-04-06	RES.2016-07-520 ET 2017-06-468 - DEN EIGEMENT 2020-2021 - VERS. 5/5; DEN EIGEMENT SECTEUR 10 - VERS. 5/5 (6 S0095-5, 7S0039)	S15941	2021-05-12	382 692,52	382 692,52	*	
202112	525	2021-12-01	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2021 -2022 - VERS. 1/5 (21S0019)	S17412	2021-12-01	80 008,66	80 008,66	*	
Total factures:							881 003,06		
Total dépense (Solde commande + facturé):							881 003,06		

1648		ENERGIE VALERO INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	4112773239	2020-12-11	INVENTAIRE (20C6543)	A	69157	2021-01-27	18 056,84	5 384,64 *
202101	4112774667	2020-12-22	INVENTAIRE (20C6544)	A	69157	2021-01-27	18 056,84	3 351,65 *
202101	4112774669	2021-01-06	INVENTAIRE (21C0155)	A	69157	2021-01-27	18 056,84	3 957,54 *
202102	4112786710	2021-01-19	INVENTAIRE (21C0946)	A	69290	2021-03-03	17 465,33	5 362,86 *
202102	4112794491	2021-01-28	INVENTAIRE (21C0963)	A	69290	2021-03-03	17 465,33	3 738,32 *
202102	4112798167	2021-02-02	INVENTAIRE (21C0959)	A	69290	2021-03-03	17 465,33	4 200,86 *
202103	4112801404	2021-02-02	INVENTAIRE (21C0957)	A	69387	2021-03-17	25 879,16	2 985,21 *
202103	4112808192	2021-02-10	INVENTAIRE (21C1243)	A	69387	2021-03-17	25 879,16	4 984,59 *
202103	4112810543	2021-02-16	INVENTAIRE (21C1246)	A	69387	2021-03-17	25 879,16	2 687,69 *
202103	4112816785	2021-02-24	INVENTAIRE (21C1386)	A	69387	2021-03-17	25 879,16	6 437,66 *
202103	4112825858	2021-03-03	INVENTAIRE (21C1390)	A	69433	2021-03-31	9 228,37	4 618,25 *
202104	4112839802	2021-03-19	INVENTAIRE (21C1727)	A	69497	2021-04-14	4 411,12	4 411,12 *
202104	4112845751	2021-03-25	INVENTAIRE (21C1729)	A	69537	2021-04-28	20 268,51	4 187,42 *
202104	4112846371	2021-03-31	INVENTAIRE (21C2051)	A	69537	2021-04-28	20 268,51	2 423,81 *
202104	4112848344	2021-03-25	INVENTAIRE (21C1728)	A	69537	2021-04-28	20 268,51	2 620,88 *
202104	4112848345	2021-03-31	INVENTAIRE (21C2048)	A	69537	2021-04-28	20 268,51	3 253,72 *
202104	4112848346	2021-03-31	INVENTAIRE (21C2049)	A	69537	2021-04-28	20 268,51	2 600,90 *
202104	4112852384	2021-04-07	INVENTAIRE (21C2052)	A	69537	2021-04-28	20 268,51	2 973,34 *
202104	4112852385	2021-04-15	INVENTAIRE (21C2163)	A	69537	2021-04-28	20 268,51	2 208,44 *
202104	4112855237	2021-04-15	INVENTAIRE (21C2162)	A	69629	2021-05-12	18 993,14	2 091,82 *
202104	4112856745	2021-04-20	INVENTAIRE (21C2167)	A	69629	2021-05-12	18 993,14	3 781,89 *
202105	4112861596	2021-04-27	INVENTAIRE (21C2326)	A	69629	2021-05-12	18 993,14	2 230,38 *
202105	4112861597	2021-04-27	INVENTAIRE (21C2323)	A	69629	2021-05-12	18 993,14	3 192,65 *
202105	4112862963	2021-04-27	INVENTAIRE (21C2324)	A	69629	2021-05-12	18 993,14	2 777,17 *
202105	4112872168	2021-05-06	INVENTAIRE (21C2593)	A	69706	2021-06-02	21 493,66	4 339,63 *
202105	4112873064	2021-05-06	INVENTAIRE (21C2592)	A	69706	2021-06-02	21 493,66	2 765,19 *
202106	4112852383	2021-03-31	INVENTAIRE (21C2883)	A	69706	2021-06-02	21 493,66	2 600,90 *
202106	4112882333	2021-05-14	INVENTAIRE - (21C2874)	A	69706	2021-06-02	21 493,66	3 642,62 *
202106	4112883488	2021-05-14	INVENTAIRE (21C2878)	A	69706	2021-06-02	21 493,66	4 252,26 *
202106	4112883489	2021-05-14	INVENTAIRE (21C2877)	A	69706	2021-06-02	21 493,66	2 758,62 *
202106	4112884600	2021-03-31	INVENTAIRE - REF. FACTURE 4112852 383 (21C2883)	A	69706	2021-06-02	21 493,66	(2 600,90) *
202106	4112884879	2021-05-26	INVENTAIRE (21C2924)	A	69771	2021-06-16	6 029,40	2 474,29 *
202107	4112915610	2021-06-15	INVENTAIRE (21C3438)	A	69867	2021-07-08	26 761,83	6 628,54 *
202107	4112915611	2021-06-22	INVENTAIRE (21C3442)	A	69867	2021-07-08	26 761,83	3 741,91 *
202107	4112918342	2021-06-15	INVENTAIRE (21C3436)	A	69867	2021-07-08	26 761,83	3 667,09 *
202107	4112918343	2021-06-15	INVENTAIRE (21C3439)	A	69867	2021-07-08	26 761,83	8 089,76 *
202107	4112918344	2021-06-22	INVENTAIRE (21C3440)	A	69867	2021-07-08	26 761,83	2 380,89 *
202107	4112929951	2021-07-13	INVENTAIRE (21C3776)	A	70009	2021-08-11	15 563,53	6 208,85 *
202107	4112930633	2021-07-13	INVENTAIRE (21C3774)	A	70009	2021-08-11	15 563,53	4 043,57 *
202107	4112930634	2021-07-13	INVENTAIRE (21C3769)	A	70009	2021-08-11	15 563,53	3 696,19 *

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

1648 ENERGIE VALERO INC.								
202108	4112942764	2021-07-28	INVENTAIRE (21C4145)	A	70121	2021-09-01	16 398,32	6 251,38 *
202108	4112955208	2021-08-10	INVENTAIRE (21C4236)	A	70121	2021-09-01	16 398,32	3 138,30 *
202108	4112957334	2021-08-10	INVENTAIRE (21C4235)	A	70121	2021-09-01	16 398,32	2 384,25 *
202108	4112957335	2021-08-10	INVENTAIRE (21C4231)	A	70121	2021-09-01	16 398,32	3 168,37 *
202109	4112946996	2021-07-28	INVENTAIRE (21C4147)	A	70174	2021-09-15	20 821,73	3 793,57 *
202109	4112946997	2021-07-28	INVENTAIRE (21C4146)	A	70174	2021-09-15	20 821,73	5 344,17 *
202109	4112967326	2021-08-24	INVENTAIRE (21C4388)	A	70174	2021-09-15	20 821,73	4 692,23 *
202109	4112967763	2021-08-24	INVENTAIRE (21C4387)	A	70174	2021-09-15	20 821,73	3 754,14 *
202109	4112967764	2021-08-24	INVENTAIRE (21C4386)	A	70174	2021-09-15	20 821,73	3 237,62 *
202109	4112981405	2021-09-08	INVENTAIRE (21C4629)	A	70254	2021-09-29	29 505,14	2 135,95 *
202109	4112981406	2021-09-08	INVENTAIRE (21C4628)	A	70254	2021-09-29	29 505,14	5 649,72 *
202109	4112983315	2021-09-08	INVENTAIRE (21C4627)	A	70254	2021-09-29	29 505,14	3 593,79 *
202109	4112983316	2021-09-08	INVENTAIRE (21C4626)	A	70254	2021-09-29	29 505,14	4 752,35 *
202109	4112992475	2021-09-21	INVENTAIRE (21C4831)	A	70254	2021-09-29	29 505,14	5 694,57 *
202109	4112993561	2021-09-21	INVENTAIRE (21C4832)	A	70254	2021-09-29	29 505,14	2 442,99 *
202109	4112993562	2021-09-21	INVENTAIRE (21C4833)	A	70254	2021-09-29	29 505,14	4 337,17 *
202111	4113019645	2021-10-05	INVENTAIRE (21C5135, 21C5136)	A	70399	2021-11-17	36 936,69	2 734,40 *
202111	4113019646	2021-10-05	INVENTAIRE (21C5121, 21C5124)	A	70399	2021-11-17	36 936,69	10 466,84 *
202111	4113019647	2021-10-19	INVENTAIRE (21C5287)	A	70399	2021-11-17	36 936,69	2 755,88 *
202111	4113019648	2021-10-19	INVENTAIRE (21C5285, 21C5286)	A	70399	2021-11-17	36 936,69	10 636,56 *
202111	4113030217	2021-11-02	INVENTAIRE (21C5611)	A	70399	2021-11-17	36 936,69	2 780,47 *
202111	4113030218	2021-11-02	INVENTAIRE (21C5612, 21C5613)	A	70399	2021-11-17	36 936,69	7 564,30 *
202111	4113032382	2021-11-03	INVENTAIRE (21C5840, 21C5842)	A	70524	2021-12-01	12 455,05	12 455,05 *
202112	4113065359	2021-12-07	INVENTAIRE (21C6436, 21C6437)	A	70650	2022-01-12	33 436,53	2 787,81 *
202112	4113071709	2021-11-23	INVENTAIRE (21C6428, 21C6429)	A	70650	2022-01-12	33 436,53	4 723,32 *
202112	4113090973	2021-11-17	INVENTAIRE (21C6432, 21C6433)	A	70650	2022-01-12	33 436,53	5 368,97 *
202112	4113090974	2021-11-17	INVENTAIRE (21C6430, 21C6431)	A	70650	2022-01-12	33 436,53	12 303,14 *
202112	4113090975	2021-12-16	INVENTAIRE (21C6441)	A	70650	2022-01-12	33 436,53	7 452,59 *
202112	4113096935	2021-12-28	INVENTAIRE (21C6570)					6 621,01 *
202112	4113096936	2021-12-16	INVENTAIRE (21C6440)					2 203,88 *
							Total factures:	300 377,01
							Total dépense (Solde commande + facturé):	300 377,01

1699 REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU TRACY, ST-JOSEPH, ST-ROCH								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	1FD000004	2021-01-01	RES.2020-10-531 - QUOTE-PART ANNU ELLE 2021 - VERS. 1/3 (21C0561)		S15149	2021-01-21	352 006,00	352 006,00 *
202105	1FD000005	2021-01-02	RES.2020-10-531 - QUOTE-PART ANNU ELLE 2021 - VERS. 2/3 (21C0561)		S16084	2021-06-02	355 797,63	352 006,00 *
202105	20210527	2021-05-27	AVANCE SALAIRE REMBOURSEMENT DE B. MARCOTTE ENCAISSE DANS LE COMPTE BANCAIRE DE LA VILLE		S16084	2021-06-02	355 797,63	3 791,63
202109	1FD000006	2021-01-03	RES.2020-10-531 - QUOTE-PART ANNU ELLE 2021 - VERS. 3/3 (21C0561)		S16857	2021-09-15	368 807,12	352 006,00 *
202109	20210909	2021-09-09	AVANCE SALAIRE REMBOURSEMENT DE S. BERGEGON ENCAISSE DANS LE COMPTE BANCAIRE DE LA VILLE		S16857	2021-09-15	368 807,12	16 801,12
							Total factures:	1 076 610,75
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 076 610,75

1711 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	R-0000347592	2020-12-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20210101 AU 20210131	M	3889	2021-01-18	78 160,44	78 160,44
202102	R-0000352112	2021-02-01	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20210201 AU 20210228	M	3953	2021-02-18	78 292,26	78 292,26
202103	20210317-MAG	2021-03-17	RH - REMB. TROP PERCU ASSURANCE INVALIDITE - M-A. GERVAIS	A	69434	2021-03-31	6 182,00	6 182,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1711 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.								
202103	R-0000358464	2021-02-28	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20210301 AU 20210331	M	4013	2021-03-24	75 190,32	75 190,32
202104	R-0000364598	2021-03-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20210401 AU 20210430	M	4070	2021-04-21	77 525,30	77 525,30
202105	R-0000368227	2021-04-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20210501 AU 20210531	M	4151	2021-05-18	77 203,68	77 203,68
202106	R-0000373810	2021-05-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20210601 AU 20210630	M	4212	2021-06-16	104 813,44	104 813,44
202107	R-0000379158	2021-06-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20210701 AU 20210731	M	4272	2021-07-22	105 803,65	105 803,65
202108	R-0000384923	2021-07-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20210801 AU 20210831	M	4328	2021-08-18	107 028,08	107 028,08
202109	R-0000390671	2021-08-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20210901 AU 20210930	M	4368	2021-09-16	105 661,45	105 661,45
202109	R-0000395938	2021-09-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20211001 AU 20211031	M	4445	2021-10-21	108 919,33	108 919,33
202111	R-0000401633	2021-10-31	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20211101 AU 20211130	M	4477	2021-11-16	104 036,44	104 036,44
202112	R-0000406849	2021-11-30	RES.14-03-136/14-09560 PRIMES ASS. COLLEC. 20211201 AU 20211231	M	4556	2021-12-16	105 895,03	105 895,03
Total factures:							1 134 711,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 134 711,42	

1717 BIBLIOMONDO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	IN0006306	2021-01-01	GG202101-06 BIBLIO - MAINTENANCE PORTFOLIO ET MONDOPC 2021 (20G038)		S15191	2021-01-27	30 456,45	30 456,45 *
Total factures:							30 456,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 456,45	

1720 TRAFIC INNOVATION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	00416277	2021-01-29	CIRC. ET STAT. - AFFICHEUR DE VITE SSE (21C0002)		S15635	2021-03-31	9 638,35	9 638,35 *
202111	00417410	2021-10-29	CIRC. ET STAT. - AFFICHEUR DE VITE SSE (21C4686)		S17189	2021-11-17	19 104,25	19 104,25 *
Total factures:							28 742,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 742,60	

1743 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	FC-288413	2021-02-05	INVENTAIRE (21C0953)		S15394	2021-03-03	4 276,59	2 860,53 *
202104	FC-289325	2021-03-26	INVENTAIRE (21C1701)		S15725	2021-04-14	12 145,37	3 310,46 *
202104	FC-289326	2021-03-26	INVENTAIRE (21C1692)		S15725	2021-04-14	12 145,37	2 478,80 *
202104	FC-289327	2021-03-26	INVENTAIRE (21C1700)		S15725	2021-04-14	12 145,37	2 229,14 *
202104	FC-289426	2021-03-30	INVENTAIRE (21C1799)		S15725	2021-04-14	12 145,37	3 604,64 *
202106	FC-291454	2021-05-17	INVENTAIRE (21C2515)		S16200	2021-06-16	16 638,53	2 408,15 *
202106	FC-291457	2021-05-17	INVENTAIRE (21C2516)		S16200	2021-06-16	16 638,53	10 199,15 *
202108	FC-294407	2021-07-09	EGOUT - PIECES (21C3293)		S16743	2021-09-01	21 794,36	9 667,21 *
202108	FC-294842	2021-07-16	INVENTAIRE - GG202103-29 PIECES D'EGOUT ET AQUEDUC (21C3712)		S16743	2021-09-01	21 794,36	8 023,91 *
202108	FC-295075	2021-07-26	INVENTAIRE (21C3897)		S16743	2021-09-01	21 794,36	3 958,14 *
202109	FC-295947	2021-08-11	EGOUT - MANCHON, JOINT D'ETANCH EITE, QUINCAILLERIE (21C3293)		S16990	2021-09-29	3 899,09	2 479,16 *
202110	FC-297856	2021-09-09	INVENTAIRE (21C4602)		S17190	2021-11-17	7 863,78	2 140,21 *
202111	FC-301314	2021-11-09			S17414	2021-12-01	8 176,46	4 915,42 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1743 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.							
			INVENTAIRE - GG202103-29 PIECES D' EGOUT ET AQUEDUC (21C5507)				
202111	FC-301496	2021-11-12	INVENTAIRE - GG202103-29 PIECES D' EGOUT ET AQUEDUC (21C4999)	S17414	2021-12-01	8 176,46	2 011,09 *
202112	FC-302255	2021-11-25	INVENTAIRE (21C5892)	S17552	2021-12-08	12 374,72	5 224,71 *
202112	FC-302321	2021-11-25	INVENTAIRE (21C5894)	S17552	2021-12-08	12 374,72	5 594,82 *
202112	FC-302557	2021-12-01	INVENTAIRE - GG202103-29 PIECES D' EGOUT ET AQUEDUC (21C6064)	S17737	2022-01-12	8 097,37	2 388,83 *
202112	FC-302759	2021-12-08	INVENTAIRE - GG202103-29 PIECES D' EGOUT ET AQUEDUC (21C5507)	S17737	2022-01-12	8 097,37	2 730,37 *
Total factures:						76 224,74	
Total dépense (Solde commande + facturé):						76 224,74	

1750 AZIMUT DIFFUSION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2017-09-711-1/202	2021-01-01	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2021 VERS. 1/4 (7M0084)		S15193	2021-01-27	57 849,11	57 849,11 *
202103	2017-09-711-2/202	2021-03-15	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2021 VERS. 2/4 (7M0084)		S15636	2021-03-31	57 849,11	57 849,11 *
202106	2017-09-711-3/202	2021-06-15	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2021 VERS. 3/4 (7M0084)		S16333	2021-06-30	57 849,11	57 849,11 *
202109	2017-09-711-4/202	2021-09-15	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2021 VERS. 4/4 (7M0084)		S16991	2021-09-29	57 849,11	57 849,11 *
Total factures:						231 396,44		
Total dépense (Solde commande + facturé):						231 396,44		

1753 TELUS MOBILITE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	36925940008	2020-12-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2020-12-17 AU 2021-01-16	M	3892	2021-01-20	2 467,26	2 467,26
202103	36925940009	2021-01-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2021-01-17 AU 2021-02-16	M	4012	2021-03-22	2 704,98	2 704,98
202103	36925940010	2021-02-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2021-02-17 AU 2021-03-16	M	4011	2021-03-22	2 506,18	2 506,18
202104	36925940011	2021-03-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2021-03-17 AU 2021-04-16	M	4099	2021-04-29	2 525,67	2 525,67
202105	36925940012	2021-04-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2021-04-17 AU 2021-05-16	M	4153	2021-05-25	2 638,02	2 638,02
202106	36925940013	2021-05-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2021-05-17 AU 2021-06-16	M	4187	2021-06-09	3 137,88	3 137,88
202108	36925940014	2021-06-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2021-06-17 AU 2021-07-16	M	4329	2021-08-19	2 648,59	2 648,59
202108	36925940015	2021-07-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2021-07-17 AU 2021-08-16	M	4334	2021-08-30	2 997,56	2 997,56
202109	36925940016	2021-08-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2021-08-17 AU 2021-09-16	M	4369	2021-09-16	2 811,93	2 811,93
202110	36925940017	2021-09-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2021-09-17 AU 2021-10-16	M	4450	2021-10-28	2 728,05	2 728,05
202111	36925940018	2021-10-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2021-10-17 AU 2021-11-16	M	4501	2021-11-19	4 213,89	4 213,89
202112	36925940019	2021-11-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERI ODE 2021-11-17 AU 2021-12-16	M	4535	2021-12-15	2 931,99	2 931,99
Total factures:						34 312,00		
Total dépense (Solde commande + facturé):						34 312,00		

1785 ASS. DE LA DEFICIENCE INTELLECTUELLE / SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	20211103	2021-11-03	REMISE DU DON DES FRANCISCAINS	A	70400	2021-11-17	50 000,00	50 000,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1785 ASS. DE LA DEFICIENCE INTELLECTUELLE / SOREL-TRACY

Total factures: 50 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 50 000,00

1826 GERSOL CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2929	2020-12-01	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2020-2021 VERS. 2/5 (6S0094-5)		S14988	2021-01-08	167 495,42	167 495,42 *
202102	2930	2021-01-09	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2020-2021 VERS. 3/5 (6S0094-5)		S15295	2021-02-10	167 495,42	167 495,42 *
202103	2931	2021-02-09	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2020-2021 VERS. 4/5 (6S0094-5)		S15582	2021-03-18	167 495,42	167 495,42 *
202105	2940	2021-01-20	NEIGE - LOCATION SOUFFLEUR AVEC OPERATEUR (21C2719)		S16090	2021-06-02	3 863,16	3 863,16 *
202105	2952	2021-03-31	RES.2016-07-520 DENEIGEMENT 2020-2021 VERS. 5/5 (6S0094-5)		S15946	2021-05-12	462 499,81	461 361,56 *
202112	2973	2021-11-15	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2021-2022 VERS. 1/5 (21S0020)		S17422	2021-12-01	242 566,69	242 566,69 *
202112	2992	2021-12-31	RES.2022-01-010 - DENEIGEMENT - COMPENSATION SAISONS 2018-2021 (21C6625)	A	70710	2022-01-27	114 975,00	114 975,00 *
							Total factures:	1 325 252,67
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 325 252,67

1911 EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIP. DE PARCS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	19616	2021-02-10	DIVERSES RUES - POUBELLES (21C0003)		S15510	2021-03-17	45 459,97	24 478,18 *
202103	19634	2021-02-18	DIVERS PARCS - POUBELLES (21C0004)		S15510	2021-03-17	45 459,97	19 677,97 *
202105	19826	2021-05-12	QUAI #2 - MOBILIERS POUR AMENAGEMENT COUR GOUIN (21C0209)		S16093	2021-06-02	6 277,64	6 277,64 *
202111	20361	2021-10-28	DIVERS PARCS - MOBILIER URBAIN (21G0021)		S17204	2021-11-17	35 307,67	35 307,67 *
							Total factures:	85 741,46
							Total dépense (Solde commande + facturé):	85 741,46

1948 ENVIRONNEMENT KMJ INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	4582	2021-02-25	SP19 - M-O POUR NETTOYAGE DU PUI TS (21C0098)		S15817	2021-04-28	4 807,66	2 403,83 *
202104	4583	2021-02-25	SP30 - NETTOYAGE DE STATION ET DISPOSITION DU PRODUIT (21C0106)		S15817	2021-04-28	4 807,66	2 403,83 *
202106	4642	2021-04-06	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE DE CONDUITES - TURCOTTE, CHERRIER ET PLACE LACOUTURE (21C2647)		S16204	2021-06-16	6 207,29	6 207,29 *
202109	4745	2021-08-19	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE DE CONDUITE - DIVERS EMPLACEMENTS (21C4164)		S16999	2021-09-29	7 880,86	6 095,94 *
202111	4824	2021-10-28	CTE - NETTOYAGE DES RESERVOIRS DE DECANTATION (21C4166)		S17205	2021-11-17	4 919,10	4 919,10 *
202112	4873	2021-12-22	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE DE CONDUITE RUES DES TREMBLES, LEVESQUE ET DES SOURCES (21C0662)					6 995,97 *
							Total factures:	29 025,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 025,96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1991 TESSIER RECREO-PARC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	32,594	2021-05-25	RES.2020-10-528 PARC OSSANT - MODULES DE JEUX (20S0019)		S16206	2021-06-16	145 330,80	16 621,52 *
202106	32,595	2021-05-25	RES.2020-10-528 PARC DES BOULEAUX - MODULES DE JEUX (20S0019)		S16206	2021-06-16	145 330,80	6 628,12 *
202106	32,596	2021-05-25	RES.2020-10-528 PARC DE GRANDPRE - MODULES DE JEUX (20S0019)		S16206	2021-06-16	145 330,80	13 781,81 *
202106	32,597	2021-05-25	RES.2020-10-528 PARC DES ROITELETS - MODULES DE JEUX (20S0019)		S16206	2021-06-16	145 330,80	108 299,35 *
202106	7286	2021-06-22	RES.2021-04-173 SKATEPARK - DEC #1 (21S0010)		S16340	2021-06-30	317 940,75	317 940,75 *
202107	32,598	2021-05-25	RES.2020-10-528 PARC BIBEAU - MODULES DE JEUX (20C5441, 20S0019)		S16502	2021-07-15	59 909,36	14 352,43 *
202107	32,599	2021-05-25	RES.2020-10-528 PARC REAL-LEMIEUX - MODULES DE JEUX (20S0019)		S16502	2021-07-15	59 909,36	45 556,93 *
202108	7320	2021-08-03	RES.2021-04-173 SKATEPARK - DEC #2 (21S0010)		S16616	2021-08-11	332 307,00	332 307,00 *
202109	33,100	2021-08-16	RES.2021-04-173 SKATEPARK - AJOUT (21S0010)		S17002	2021-09-29	4 370,15	2 209,45 *
202109	33,125	2021-08-19	RES.2021-04-173 SKATEPARK - AJOUT (21S0010)		S17002	2021-09-29	4 370,15	2 160,70 *
202110	33,377	2021-10-01	DIVERS PARCS - MOBILIER URBAIN (21G0022)		S17207	2021-11-17	175 128,37	5 779,79 *
202110	7328	2021-10-19	RES.2021-04-173 SKATEPARK - DEC #3 (21S0010)		S17207	2021-11-17	175 128,37	132 267,42 *
202111	33,619	2021-11-03	DIVERS PARCS - MOBILIER URBAIN (21G0022)		S17207	2021-11-17	175 128,37	35 163,95 *
Total factures:							1 033 069,22	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 033 069,22	

2003 CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	20210216	2021-02-16	TAXES POUR VENTE DE LICENCES EN 2020		S15402	2021-03-03	6 496,00	6 496,00
202102	36	2021-01-21	RES.2020-11-589 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - JANVIER 2021 (20S0022)		S15297	2021-02-10	24 555,22	12 277,61 *
202102	37	2021-01-29	RES.2020-11-589 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - FEVRIER 2021 (20S0022)		S15297	2021-02-10	24 555,22	12 277,61 *
202103	021-012	2021-03-02	RES.2020-11-589 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - MARS 2021 (20S0022)		S15642	2021-03-31	12 277,61	12 277,61 *
202104	021-021	2021-03-30	RES.2020-11-589 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - AVRIL 2021 (20S0022)		S15731	2021-04-14	12 277,61	12 277,61 *
202105	021-029	2021-04-29	RES.2020-11-589 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - MAI 2021 (20S0022)		S15951	2021-05-12	12 277,61	12 277,61 *
202106	021-041	2021-06-01	RES.2020-11-589 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - JUIN 2021 (20S0022)		S16207	2021-06-16	12 277,61	12 277,61 *
202108	021-050	2021-07-01	RES.2020-11-589 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - JUILLET 2021 (20S0022)		S16542	2021-08-05	12 277,61	12 277,61 *
202108	021-060	2021-08-01	RES.2020-11-589 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - AOUT 2021 ET RAMASSAGE DEPOUILLES (20S0022, 21C4139)		S16617	2021-08-11	12 323,60	12 323,60 *
202109	021-060-SEPT	2021-09-01	RES.2020-11-589 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - SEPTEMBRE 2021 (20S0022)		S16867	2021-09-15	12 277,61	12 277,61 *
202110	021-076	2021-10-01	RES.2020-11-589 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - OCTOBRE 2021 (20S0022)		S17098	2021-10-22	12 277,61	12 277,61 *
202111	021-089	2021-11-01	RES.2020-11-589 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - NOVEMBRE 2021 (20S0022)		S17209	2021-11-17	12 277,61	12 277,61 *
202112	021-099	2021-12-02	RES.2020-11-589 SERVICE CONTROLE ANIMALIER - DECEMBRE 2021 (20S0022)		S17637	2021-12-15	12 277,61	12 277,61 *
Total factures:							153 873,31	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2003 CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL
Total dépense (Solde commande + facturé): 153 873,31
2008 VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	27266	2021-01-03	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15298	2021-02-10	114 912,24	16 479,02 *
202102	27267	2021-01-04	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15298	2021-02-10	114 912,24	11 253,84 *
202102	27268	2021-01-05	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15298	2021-02-10	114 912,24	4 581,89 *
202102	27270	2021-01-12	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15298	2021-02-10	114 912,24	4 734,76 *
202102	27273	2021-01-17	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15298	2021-02-10	114 912,24	17 016,36 *
202102	27275	2021-01-18	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15298	2021-02-10	114 912,24	25 499,55 *
202102	27276	2021-01-19	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15298	2021-02-10	114 912,24	15 325,24 *
202102	27277	2021-01-22	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15298	2021-02-10	114 912,24	3 131,96 *
202102	27278	2021-01-24	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15298	2021-02-10	114 912,24	3 737,58 *
202102	27283	2021-01-19	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIO NEMENT (21C0820)		S15298	2021-02-10	114 912,24	3 022,84 *
202102	27284	2021-01-25	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIO NEMENT (21C0821)		S15298	2021-02-10	114 912,24	3 181,95 *
202102	27287	2021-01-26	NEIGE - CHARGEMENT POUR STATIO NEMENT (21C0842)		S15298	2021-02-10	114 912,24	2 863,74 *
202102	27289	2021-02-03	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15403	2021-03-03	27 995,46	21 151,94 *
202102	27290	2021-02-04	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15403	2021-03-03	27 995,46	3 906,82 *
202102	27292	2021-02-08	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15403	2021-03-03	27 995,46	2 936,70 *
202103	27291	2021-02-07	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15512	2021-03-17	79 652,18	4 629,01 *
202103	27298	2021-02-17	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15512	2021-03-17	79 652,18	24 847,39 *
202103	27299	2021-02-18	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15512	2021-03-17	79 652,18	16 900,78 *
202103	27302	2021-02-23	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15512	2021-03-17	79 652,18	7 696,01 *
202103	27303	2021-02-25	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15512	2021-03-17	79 652,18	15 131,14 *
202103	27304	2021-02-28	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15512	2021-03-17	79 652,18	7 159,85 *
202103	27308	2021-02-25	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15643	2021-03-31	11 675,20	5 596,89 *
202103	27309	2021-03-01	RES.2016-09-648 TRANSPORT NEIGE 2 020-2021 (7S0004)		S15643	2021-03-31	11 675,20	6 078,31 *
202105	201604-31	2021-05-04	REMB. DEPOT GARANTIE AO 201604-3 1 TRANSPORT NEIGE		S15872	2021-05-07	5 000,00	5 000,00
202112	27798	2021-12-06	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017)		S17638	2021-12-15	16 288,25	6 399,50 *
202112	27805	2021-12-07	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017)		S17638	2021-12-15	16 288,25	9 361,07 *
202112	27809	2021-12-07	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEI GE CHARGE AU GODET (21S0017-1)		S17746	2022-01-12	19 199,85	2 003,56 *
202112	27810	2021-12-08	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017)					5 849,81 *
202112	27811	2021-12-09			S17746	2022-01-12	19 199,85	5 738,17 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2008 VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017)					
202112	27829	2021-12-19	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017)		S17746	2022-01-12	19 199,85	10 563,32 *
202112	27837	2021-12-27	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017)					4 207,73 *
Total factures:							275 986,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):							275 986,73	

2012 SOCIETE DE TRANSPORT ADAPTE RICHELIEU INC. (STAR)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	2019184	2021-07-01	RES.2021-10-585 - TRANSPORT AUTOB US 20210101 AU 0630 (21S0031)		S17210	2021-11-17	793 000,00	793 000,00 *
Total factures:							793 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							793 000,00	

2031 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	17052021	2021-05-17	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 2021-05-17	A	69688	2021-05-27	0,00	34 265,00
202106	LBA195275-LBA	2021-06-30	BAIL MARINA LOYER 2021-07-01 AU 20 22-06-30	A	70597	2021-12-15	34 265,00	12 781,58
202108	20210816	2021-08-16	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 16-08-2021	A	69819	2021-06-30	12 781,58	19 272,00
202110	12102021	2021-10-12	COUR - REMISES AVAC (VICTIME) RAP PORT 2021-10-12	A	70091	2021-08-19	19 272,00	11 459,00
202112	20211231	2021-12-31	COUR REMISE AVAC RAPPORT 2021-1 2-31	A	70326	2021-10-15	11 459,00	18 440,00
202112				A	70703	2022-01-20	18 440,00	
Total factures:							96 217,58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							96 217,58	

2108 REVETEMENTS DE TENNIS SUD-OUEST INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	252	2021-09-03	PARCS - GG202104-40 REFLECTION 4 T ERRAINS TENNIS (21G0017)	A	70176	2021-09-15	30 684,53	30 684,53 *
Total factures:							30 684,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 684,53	

2122 CLIMATISATION CHAUFFAGE SOREL-TRACY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	48268	2021-03-31	CENTRE CULTUREL - CLIMATISEURS (21C1283)	A	69540	2021-04-28	14 463,86	14 463,86 *
202105	48463	2021-04-30	HDV - AJOUT CLIMATISEUR SALLE INF ORMATIQUE (21C1885)	A	69633	2021-05-12	7 185,94	7 185,94 *
202108	49253	2021-06-30	3025 BOUL DE TRACY - M-O ET GAZ R EPARATION CLIMATISATION (21C2196)	A	70015	2021-08-11	7 669,51	7 669,51 *
Total factures:							29 319,31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 319,31	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2248 REGULVAR INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	265777	2021-09-17	GG202108-71 - CURLING - SYSTEME D E CONTROLE REFROIDISSEMENT (21 G0028)		S17012	2021-09-29	30 585,93	2 532,03 *
202109	265824	2021-09-17	GG202108-71 - CURLING - SYSTEME D E CONTROLE REFROIDISSEMENT (21 G0028)		S17012	2021-09-29	30 585,93	28 053,90 *
Total factures:							30 585,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 585,93	
2375 CONSTRUCTION SOREL LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	27506R	2021-04-06	RES.2019-07-492 ET 493, RES.2019-11-784 - REHAB. ENVIRON. ET DEMANTEL EMENT QUAI RICHELIEU - RETENUE FINALE		S15826	2021-04-28	19 125,48	19 125,48
202105	032169	2021-05-01	RES.2021-03-135 CHALET PARC DE GRANDPRE - AMENAGEMENT (21S0009)		S15963	2021-05-12	24 884,27	24 884,27 *
202106	032432	2021-06-01	RES.2021-03-135 CHALET PARC DE GRANDPRE - AMENAGEMENT - DEC. #2 (21S0009)		S16214	2021-06-16	31 790,81	31 790,81 *
202107	032859	2021-07-09	RES.2021-03-135 CHALET PARC DE GRANDPRE - AMENAGEMENT - DEC. #3 (21S0009)		S16626	2021-08-11	31 618,08	31 618,08 *
202109	033272	2021-08-31	RES.2021-03-135 CHALET PARC DE GRANDPRE - AMENAGEMENT - DEC. #4 (21S0009)		S16878	2021-09-15	18 790,52	18 790,52 *
202110	32169R	2021-10-15	RES.2021-03-135 CHALET PARC DE GRANDPRE - AMENAGEMENT - RETENUE FINALE		S17224	2021-11-17	11 898,19	11 898,19
Total factures:							138 107,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							138 107,35	
2404 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	392128	2020-07-10	RES.2021-03-137 - ASS. DOMM. UMQ REGROUP. BECANCOUR 2020-2021 AJUSTEMENTS		S15583	2021-03-23	131 092,46	131 092,46
202103	MUN12329-1	2021-02-11	VOIRIE - HON. PROF. - N/D 2019-088-BLE - EXPERTISE ASSUREUR (21C1209)		S15525	2021-03-17	4 262,63	2 129,63 *
202103	MUN12794	2021-03-11	VOIRIE - HON. PROF. EXPERTISE ASSUREUR N/D 2020-049-BLE (21C1524)		S15525	2021-03-17	4 262,63	2 133,00 *
202104	424694	2021-04-21	INCENDIES - RENOUEL. ASSURANCE DOMMAGE BATEAU 20210401 AU 2022 0401		S15827	2021-04-28	9 700,00	4 700,00
202104	MUN12536	2021-04-08	VOIRIE - HON. PROF. EXPERTISE ASSUREUR N/D 2019-133-BLE (21C2138)		S15827	2021-04-28	9 700,00	5 000,00 *
202105	MUN12901	2021-05-06	GREFFE - HON. PROF. EXPERTISE ASSUREUR 2020-081-DOM (21C2611)		S16102	2021-06-02	3 645,00	3 645,00 *
202106	418626	2021-03-30	AUTRE ADMIN. - ASSURANCE REP. ET VIE PRIVEE 20210331 AU 20220331		S16153	2021-06-02	6 809,92	6 809,92
202106	432096	2021-05-14	RES.2021-06-341 - ASS. DOMM. RENOUELEMENT 2021-2022		S16215	2021-06-16	1 078 882,11	1 079 152,43
202107	444595	2021-06-30	ASSURANCES - PISTES ROULI-ROULANT ET PARCS BMX - MAI 2021 - MAI 2022		S16449	2021-07-08	4 800,99	4 800,99
202107	MUN12901-1	2021-06-30	GREFFE - HON. PROF. EXPERTISE ASSUREUR 2020-081-DOM (HON. AVOCAT) (21C3762)		S16507	2021-07-15	6 331,40	6 331,40 *
202108	MUN12901-2	2021-07-28			S16761	2021-09-01	10 399,20	6 790,84 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2404 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
		GREFFE - HON. PROF. EXPERTISE AS SUREUR - 2020-081-DOM - (HON. AVOCAT) (21C4185)					
202108	MUN13141	2021-01-03		EGOUT - DOMMAGES PAR L'EAU 2021-001-REF REGL. DOSSIER (21C4137)	S16629 2021-08-11	20 000,00	20 000,00 *
202108	MUN13141-1	2021-07-29		GREFFE - HON. PROF. EXPERTISE AS SUREUR - 2021-001-REF - (HON. AVOCAT) (21C4186)	S16761 2021-09-01	10 399,20	3 335,36 *
202109	MUN13096	2021-08-30		GREFFE - HON. PROF. EXPERTISE AS SUREUR 2021-022-BLE (21C4620)	S16880 2021-09-15	4 380,96	2 083,56 *
202109	MUN13104	2021-08-25		GREFFE - HON. PROF. EXPERTISE AS SUREUR 2021-025-BLE (21C4619)	S16880 2021-09-15	4 380,96	2 297,40 *
202111	476184	2021-11-01		AUTRE ADMIN. - ASSURANCE CYBER RISQUES 20210701 AU 20220701	S17227 2021-11-17	19 297,43	19 297,43
Total factures:						1 299 599,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):						1 299 599,42	

2433 ME SERGE MERCIER, AVOCAT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	SM/10894-1	2021-04-22	RES.2020-11-625 - SPDU - HON. PROF. VILLE C. BRIGITTE GENDRON - 116 RUE PHIPPS (21C2397)		S15965	2021-05-12	4 163,25	4 163,25 *
202106	SM/10895	2021-06-16	SPDU - HON. PROF. VILLE C. RICHARD FALARDEAU (54, PROVOST) (21C3354)		S16353	2021-06-30	5 534,30	2 656,85 *
202106	SM/10896	2021-06-16	SPDU - HON. PROF. VILLE C. RICHARD FALARDEAU (60, HOTEL-DIEU) (21C3354)		S16353	2021-06-30	5 534,30	2 877,45 *
202106	SM/10897-1	2021-05-26	SPDU - HON. PROF. VILLE C. KEVIN MILLEY (119-119A VICTORIA) (21C2927)		S16217	2021-06-16	12 938,73	2 247,77 *
202106	SM-10897	2021-05-27	SPDU - HON. PROF. VILLE C. KEVIN MILLEY (119-119A VICTORIA) (21C2929)		S16217	2021-06-16	12 938,73	10 690,96 *
202107	SM/10893-1	2021-07-06	GREFFE - HON. PROF. VILLE C. RENE LAFOND - 1096, CH DES PATRIOTES (21C3657)		S16508	2021-07-15	3 540,23	3 540,23 *
202108	SM/10897	2021-07-20	SPDU - HON. PROF. VILLE C. KEVIN MILLEY (119-119A VICTORIA) (21C3946)		S16632	2021-08-11	4 893,10	4 893,10 *
202109	SM/10894-2	2021-09-10	RES.2020-11-625 - SPDU - HON. PROF. VILLE C. BRIGITTE GENDRON - 116 RUE PHIPPS (21C4687)		S17017	2021-09-29	2 876,21	2 876,21 *
202109	SM/10897-2	2021-08-30	SPDU - HON. PROF. VILLE C. KEVIN MILLEY (119-119A VICTORIA) (21C4429)		S16882	2021-09-15	4 617,68	4 617,68 *
202111	SM/10897-3	2021-10-26	SPDU - HON. PROF. VILLE C. KEVIN MILLEY (119-119A VICTORIA) (21C5503)		S17231	2021-11-17	9 338,69	9 338,69 *
Total factures:						47 902,19		
Total dépense (Solde commande + facturé):						47 902,19		

2438 LES ENTREPRISES RENE BLANCHARD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	6019	2021-01-06	GG201910-93 - PATINOIRES EXT. - DEN EIGEMENT 2021 (9G0048)		S15529	2021-03-17	7 427,39	7 427,39 *
202105	6055	2021-04-27	RES.2020-12-653 COUPE DE GAZON ET ENT.ESPACES VERTS 202105 (7S0067)		S15875	2021-05-12	35 010,41	35 010,41 *
202106	6056	2021-04-27	RES.2020-12-653 COUPE DE GAZON ET ENT.ESPACES VERTS 202106 (7S0067)		S16103	2021-06-02	35 010,41	35 010,41 *
202106	6057	2021-04-27	RES.2020-12-653 COUPE DE GAZON ET ENT.ESPACES VERTS 202107 (7S0067)		S16355	2021-06-30	35 010,41	35 010,41 *
202106	6058	2021-04-27	RES.2020-12-653 COUPE DE GAZON ET ENT.ESPACES VERTS 202108 (7S0067)		S16265	2021-06-30	35 010,41	35 010,41 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2438 LES ENTREPRISES RENE BLANCHARD INC.							
202106	6077	2021-05-28	TERRAINS SPORTIFS - ENT. MACHINE RIE ET M-O POUR AERATION - ENGRAIS (21C3131, 21C3132)	S16218	2021-06-16	5 246,49	5 016,54 *
202108	6059	2021-04-27	RES.2020-12-653 COUPE DE GAZON ET ENT.ESPACES VERTS 202109 (7S0067)	S16763	2021-09-01	35 010,41	35 010,41 *
202109	6096	2021-09-13	TERRAINS SPORTIFS - M-O POUR AERATION ET EPANDAGE D'ENGRAIS (21C4648)	S17018	2021-09-29	3 566,98	3 566,98 *
202111	6060	2021-04-27	RES.2020-12-653 COUPE DE GAZON ET ENT.ESPACES VERTS 202110 (7S0067)	S17232	2021-11-17	35 010,41	35 010,41 *
202111	6118	2021-11-09	RES.2020-12-653 COUPE DE GAZON ET ENT.ESPACES VERTS EXTRA (7S0067)	S17440	2021-12-01	62 234,94	2 631,90 *
202111	6123	2021-11-18	GG202108-75 - PLANTATION ARBRES 2021 (21G0034)	S17440	2021-12-01	62 234,94	59 603,04 *
202112	6126	2021-12-15	GG201910-93 - PATINOIRES EXT. - DENEGEMENT 2021-2022 (9G0048)	S17756	2022-01-12	7 427,39	7 427,39 *
Total factures:						295 735,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):						295 735,70	

2492 COLONIE DE VACANCES DES GREVES							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	2021-05-292-1	2021-06-15	RES.2021-05-292 - CAMP DE JOUR - LOC. DE PLATEAUX - VERS. 1/3 (21C2129)	S16219	2021-06-16	35 000,00	35 000,00 *
202106	2021-05-292-2	2021-06-22	RES.2021-05-292 - CAMP DE JOUR - LOC. DE PLATEAUX - VERS. 2/3 (21C2129)	S16266	2021-06-30	17 500,00	17 500,00 *
202109	2021-05-292-3	2021-09-01	RES.2021-05-292 - CAMP DE JOUR - LOC. DE PLATEAUX - VERS. 3/3 (21C2129)	S17019	2021-09-29	17 500,00	17 500,00 *
Total factures:						70 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						70 000,00	

2522 EXCAVATION MC.B.M. INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	3837	2020-11-30	RES.2020-09-455 PLACE LAURENTIENNE - AQUEDUC, VOIRIE ET PAVAGE - RETENUE FINALE (20S0018)	S15830	2021-04-28	14 392,88	14 392,88
202111	3916	2021-08-15	GG202111-99 RUE DE LA COMTESSE - REPARATION CONDUITES SANITAIRES (21G0060)	S17443	2021-12-01	67 695,79	67 695,79 *
Total factures:						82 088,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):						82 088,67	

2573 MRC DE PIERRE-DE SAUREL							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	20201231	2020-12-31	COUR - REMISES AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2020-12-31	S15145	2021-01-21	29 145,00	29 145,00
202101	349	2020-12-31	RES.2020-02-094 - ETIQUETTES BACS SUPPL ANNEE 2020 - 1ER ET 2IEME TRIMESTRE (21C0762)	S15210	2021-01-27	20 630,00	20 630,00 *
202103	376-1	2021-01-01	RES.2021-02-082 - QUOTE-PART 2021 VERS. 1/3	S15531	2021-03-17	755 151,12	552 551,67
202103	388 - VERS. 1-2-3	2021-01-01	RES.2021-02-082 - QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VERS. 1-2-3/12 (21C1320)	S15416	2021-03-03	607 798,35	607 798,35 *
202103	388 - VERS. 4/12	2021-01-01	RES.2021-02-082 - QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VERS. 4/12 (21C1320)	S15531	2021-03-17	755 151,12	202 599,45 *

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

2573 MRC DE PIERRE-DE SAUREL							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	388 - VERS. 5/12	2021-01-01	RES.2021-02-082 - QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VERS. 5/12 (21C1320)		S15740 2021-04-14	202 599,45	202 599,45 *
202105	17052021	2021-05-17	COUR - REMISE AMENDE CONSTAT RAPPORT 2021-05-17		S16025 2021-05-27	36 883,19	36 883,19
202105	376-2	2021-01-01	RES.2021-02-082 - QUOTE-PART 2021 VERS. 2/3		S15969 2021-05-12	755 151,12	552 551,67
202105	388 - VERS. 6/12	2021-01-01	RES.2021-02-082 - QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VERS. 6/12 (21C1320)		S15969 2021-05-12	755 151,12	202 599,45 *
202106	388 - VERS. 7/12	2021-01-01	RES.2021-02-082 - QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VERS. 7/12 (21C1320)		S16221 2021-06-16	202 599,45	202 599,45 *
202106	388 - VERS. 8/12	2021-01-01	RES.2021-02-082 - QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VERS. 8/12 (21C1320)		S16358 2021-06-30	202 599,45	202 599,45 *
202108	20210816	2021-08-16	COUR - REMISE AMENDE, CONSTAT RAPPORT 2021-08-16		S16688 2021-08-19	16 594,81	16 594,81
202108	388 - VERS. 9/12	2021-01-01	RES.2021-02-082 - QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VERS. 9/12 (21C1320)		S16637 2021-08-11	202 599,45	202 599,45 *
202109	376-3	2021-01-01	RES.2021-02-082 - QUOTE-PART 2021 VERS. 3/3		S16884 2021-09-15	755 151,11	552 551,66
202109	388 - VERS. 10/12	2021-01-01	RES.2021-02-082 - QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VERS. 10/12 (21C1320)		S16884 2021-09-15	755 151,11	202 599,45 *
202109	388 - VERS. 11/12	2021-01-01	RES.2021-02-082 - QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VERS. 11/12 (21C1320)		S17021 2021-09-29	202 599,45	202 599,45 *
202110	20211012	2021-10-12	COUR - REMISES AMENDE CONSTAT RAPPORT 2021-10-12		S17096 2021-10-15	9 846,11	9 846,11
202110	581	2021-09-30	RES.2020-11-630 - AGENCE SECURITE - ENTENTE SERVICE DE POLICIERS CADETS (21C5023)		S17236 2021-11-17	206 274,45	3 675,00 *
202111	388 - VERS. 12/12	2021-01-01	RES.2021-02-082 - QUOTES-PARTS MATIERES RESIDUELLES VERS. 12/12 (21C1320)		S17236 2021-11-17	206 274,45	202 599,45 *
202111	585	2021-10-14	RES.2021-11-641 TRANSPORT AUTOBUS 20210701 AU 1231 (21S0033)		S17444 2021-12-01	885 380,77	854 672,00 *
202112	20211231	2021-12-31	COUR REMISE AMENDE CONSTAT RAPPORT 2021-12-31		S17815 2022-01-20	20 833,34	20 833,34
202112	616	2021-10-31	RES.2021-11-642 - COURS D'EAU - COURNOYER (21G0063)		S17444 2021-12-01	885 380,77	24 204,38 *
202112	624	2021-10-31	RES.2021-11-642 - COURS D'EAU - DES PRAIRIES (21G0063)		S17444 2021-12-01	885 380,77	5 853,87 *
Total factures:						5 111 186,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):						5 111 186,10	

2613 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	2348400	2021-01-23	RES.2019-11-724 - FINANCES - AUDIT 2020 - VERS. 1 (9S0049)		S15417 2021-03-03	4 024,12	4 024,12 *
202105	2398561	2021-04-23	RES.2019-11-724 - FINANCES - AUDIT 2020 - VERS. 2 (9S0049)		S16106 2021-06-02	10 922,62	10 922,62 *
202106	2421830	2021-05-28	RES.2019-11-724 - FINANCES - AUDIT 2020 - VERS. 3 (FINAL) (9S0049)		S16223 2021-06-16	16 326,45	16 326,45 *
202111	2473605	2021-10-28	GG202104-37 - FINANCES - HON. PROF. POUR VOR 2021 (21G0018)		S17447 2021-12-01	5 748,75	5 748,75 *
202111	2475414	2021-10-30	FINANCES - HON. PROF. CONSULT. TP S-TVQ - 20211023 (21C5733)		S17241 2021-11-17	2 644,42	2 644,42 *
202112	2493364	2021-12-31	GG202104-37 - FINANCES - HON. PROF. POUR VOR 2021 (21G0018)		S17761 2022-01-12	11 497,50	11 497,50 *
Total factures:						51 163,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):						51 163,86	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2637 ENTREPRISES DUTREMBLE & MONGEAU (LES)INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	1307-2	2020-09-21	RES.2020-07-351 - ENLEV. NEIGE RUE LLES ET STATIONNEMENTS - VERS. 2/2 (20S0013)		S15586	2021-03-30	28 053,90	28 053,90 *
202103	1309	2020-09-21	NEIGE - DENEIGEMENT MARCHÉ DES ARTS DES JARDINS SAISON 2020-21 - VERS.2/2 (20C4881)		S15657	2021-03-31	3 161,82	2 874,38 *
202106	1543-1	2021-05-26	VOIRIE - GG202104-41 TRAVAUX DE BROUSSAILLAGE HERBES HAUTES VERS . 1/2 (21G0016)		S16361	2021-06-30	10 317,48	6 883,41 *
202106	1544-1	2021-05-31	VOIRIE - GG202104-38 - TRAVAUX FAUCHAGES DES FOSSES 2021 VERS. 1/2 (21C2328)		S16361	2021-06-30	10 317,48	3 434,07 *
202109	1543-2	2021-05-26	VOIRIE - GG202104-41 TRAVAUX DE BROUSSAILLAGE HERBES HAUTES VERS . 2/2 (21G0016)		S17024	2021-09-29	9 305,10	5 675,57 *
202109	1544-2	2021-05-31	VOIRIE - GG202104-38 - TRAVAUX FAUCHAGES DES FOSSES 2021 VERS. 2/2 (21C2328)		S17024	2021-09-29	9 305,10	3 434,08 *
202111	956-1	2021-09-02	RES.2020-07-351 - ENLEV. NEIGE RUE LLES ET STATIONNEMENTS - VERS. 1/2 (20S0013)		S17242	2021-11-17	31 497,41	27 594,00 *
202111	957	2021-09-02	NEIGE - DENEIGEMENT MARCHÉ DES ARTS DES JARDINS SAISON 2021-22 (21C5732)		S17242	2021-11-17	31 497,41	2 874,38 *
202112	1107	2021-11-24	DIVERS PARC - M-O POUR RAMASSAGE DE FEUILLES (21C5756)		S17648	2021-12-15	6 352,39	2 414,48 *
Total factures:							83 238,27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							83 238,27	

2674 FORD SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	CP72853	2020-11-25	PARC - RECLAM 2020-070-ACC - VEH. 20-03 (21C2139)		S15832	2021-04-28	3 303,59	2 943,55 *
202105	9863	2021-04-23	GG202101-02 - V2102 - VEHICULE HORTICULTURE BENNE BASCULANTE (21G0001)		S16108	2021-06-02	67 130,26	66 859,12 *
Total factures:							69 802,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							69 802,67	

2739 MAISON LA MARGELLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	202106399	2021-06-21	RES.2021-06-399 - ASSISTANCE FINANCIERE - LEGISLATION DU CANNABIS AU CANADA (21G0023)	A	69872	2021-07-08	70 000,00	70 000,00 *
Total factures:							70 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 000,00	

2815 INFRASTRUCTEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	82784	2021-12-16	GG202109-87 RUES PRINCE ET AUGUSTA - HON. PROF. ARCHITECTURE (21G0056)					27 519,27 *
Total factures:							27 519,27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 519,27	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2823 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	171624	2021-02-28	GREFFE - HON. PROF. - CHARLES ROBITAILLE (21C1868)		S15744	2021-04-14	10 856,22	8 097,93 *
202105	172597	2021-03-31	GREFFE - HON. PROF. - CHARLES ROBITAILLE (21C2253)		S15974	2021-05-12	3 611,48	2 585,61 *
202106	173606	2021-04-30	GREFFE - HON. PROF. CHARLES ROBITAILLE (21C2899)		S16112	2021-06-02	4 766,47	4 595,04 *
202108	175042	2021-06-30	GREFFE - HON. PROF. CHARLES ROBITAILLE (21C3997)		S16644	2021-08-11	4 238,39	3 964,92 *
202108	176063	2021-07-31	GREFFE - HON. PROF. - CHARLES ROBITAILLE (21C4334)		S16770	2021-09-01	5 896,50	5 896,50 *
202111	178138	2021-09-30	GREFFE - HON. PROF. - CHARLES ROBITAILLE (21C5783)		S17251	2021-11-17	5 169,46	3 517,83 *
202112	180587	2021-12-31	GREFFE - HON. PROF. - CHARLES ROBITAILLE (21C6606)					3 838,79 *
Total factures:							32 496,62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 496,62	

2841 SYNDICAT EMPLOYES (ES) MUNICIPAUX VILLE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	P.2021-02	2021-01-19	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES DU 202101213 AU 20210109		T10326	2021-01-21	6 995,94	6 995,94
202102	P.2021-04	2021-02-16	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES DU 202101110 AU 0206		T10327	2021-02-18	6 834,17	6 834,17
202103	P.2021-07	2021-03-30	REMISE POUR LA PERIODE DU 20210207 AU 0320		S15659	2021-03-31	10 453,56	10 453,56
202104	P.2021-09	2021-04-27	REMISE DES COTISATIONS SYNDICALES DU 20210321 AU 0417		S15836	2021-04-28	7 449,83	7 449,83
202105	P.2021-11	2021-05-26	REMISE POUR LA PERIODE DU 20210418 AU 0515		S16026	2021-05-27	8 151,33	8 151,33
202106	P.2021-13	2021-06-22	REMISE POUR LA PERIODE DU 20210516 AU 0612		S16262	2021-06-23	8 064,64	8 064,64
202107	P.2021-15	2021-07-21	REMISE POUR LA PERIODE DU 20210613 AU 0710		S16535	2021-07-23	8 244,05	8 244,05
202108	P.2021-18	2021-08-30	REMISE POUR LA PERIODE DU 20210711 AU 0821		S16772	2021-09-01	12 705,36	12 705,36
202109	P.2021-20	2021-09-27	REMISE POUR LA PERIODE DU 20210822 AU 0918		S17030	2021-09-29	8 036,88	8 036,88
202110	P.2021-22	2021-10-26	REMISE POUR LA PERIODE DU 20210919 AU 1016		S17105	2021-10-29	7 842,05	7 842,05
202111	P.2021-24	2021-11-22	REMISE POUR LA PERIODE DU 20211017 AU 1113		S17337	2021-11-26	7 714,68	7 714,68
202112	P.2021-26	2021-12-16	REMISE POUR LA PERIODE DU 20211114 AU 1211		S17680	2021-12-20	7 448,40	7 448,40
Total factures:							99 940,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):							99 940,89	

2887 MINISTRE DES FINANCES, BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	20210210	2021-02-10	COUR - REMISES BIA - RAPPORT FEV 2021 (JAN) AJUST JAN 2021 (DEC)	A	69254	2021-02-18	11 983,00	11 983,00
202103	20210310	2021-03-10	COUR - REMISES BIA - RAPPORT MARS 2021 (FEV)	A	69397	2021-03-17	5 926,00	5 926,00
202104	20210409	2021-04-09	COUR - REMISES BIA - RAPPORT AVRIL 2021 (MARS)	A	69502	2021-04-14	7 288,00	7 288,00
202105	20210510	2021-05-10	COUR - REMISE BIA - RAPPORT MAI 2021 (AVRIL)	A	69636	2021-05-12	10 640,00	10 640,00
202106	20210610	2021-06-10	COUR - REMISE BIA - RAPPORT JUIN 2021 (MAI)	A	69777	2021-06-16	5 355,00	5 355,00
202107	20210712	2021-07-12		A	69919	2021-07-15	8 906,00	8 906,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2887 MINISTRE DES FINANCES, BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			COUR - REMISE BIA - RAPPORT JUILL ET 2021 (JUN)					
202108	20210810	2021-08-10	COUR - REMISE BIA - RAPPORT AOUT 2021 (JUILLET)	A	70019	2021-08-11	7 278,00	7 278,00
202109	20210910	2021-09-10	COUR - REMISES BIA - RAPPORT SEPTEMBRE 2021 (AOUT)	A	70178	2021-09-15	5 697,00	5 697,00
202110	20211012	2021-10-12	COUR - REMISES BIA - RAPPORT OCTOBRE 2021 (SEPTEMBRE)	A	70327	2021-10-15	3 832,00	3 832,00
202111	20211110	2021-11-10	COUR - REMISES BIA - RAPPORT NOVEMBRE 2021 (OCTOBRE)	A	70365	2021-11-12	4 188,00	4 188,00
202112	20211213	2021-12-13	COUR - REMISES BIA - RAPPORT DECEMBRE 2021 (NOVEMBRE)	A	70600	2021-12-15	8 533,00	8 533,00
202112	20220111	2021-12-31	COUR - REMISES BIA - RAPPORT JANVIER 2022 (DECEMBRE)	A	70659	2022-01-12	5 535,00	5 535,00
Total factures:							85 161,00	85 161,00
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 161,00	85 161,00

2946 LES SERVICES EXP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	605018	2021-03-05	DIVERSES RUES - HON. PROF. CONTRÔLE SOLS ET MATERIAUX (21C1555)	A	69443	2021-03-31	22 484,80	22 484,80 *
202105	614340	2021-04-27	VOIRIE - HON. PROF. - ETUDE GEOTECH. - REFECT. PAVAGE - BOUL. SAINT-LOUIS (21C2280)	A	69638	2021-05-12	9 772,88	9 772,88 *
202108	630286	2021-07-27	PROJETS DIVERS - HON. PROF. CONTRÔLE QUALITATIF MATERIAUX (21C4030, 21C4151)	A	70021	2021-08-11	22 330,65	22 330,65 *
202109	635509	2021-08-30	PROJETS DIVERS - HON. PROF. CONTRÔLE QUALITATIF MATERIAUX (21C4030, 21C4685)	A	70264	2021-09-29	9 914,92	9 914,92 *
202111	641108	2021-10-04	DIVERS RUES - HON. PROF. CONTRÔLE QUALITATIF 2021 (21C5434)	A	70415	2021-11-17	5 780,51	5 780,51 *
202111	646926	2021-11-03	DIVERS PROJETS - HON. PROF. AU 22 OCTOBRE 2021 (21C5879)		S17459	2021-12-01	3 274,67	3 274,67 *
Total factures:							73 558,43	73 558,43
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 558,43	73 558,43

2989 SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	31038	2021-01-09	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0103 AU 0109 (7S0002)		S15218	2021-01-27	15 678,53	4 549,55 *
202102	31086	2021-01-16	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0110 AU 0116 (7S0002)		S15306	2021-02-10	13 535,91	4 678,38 *
202102	31122	2021-01-23	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0117 AU 0123 (7S0002)		S15306	2021-02-10	13 535,91	4 823,26 *
202102	31275	2021-01-30	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0124 AU 0130 (7S0002)		S15306	2021-02-10	13 535,91	4 034,27 *
202102	31322	2021-02-06	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0131 AU 0206 (7S0002)		S15423	2021-03-03	4 807,28	4 807,28 *
202103	31372	2021-02-13	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0207 AU 0213 (7S0002)		S15537	2021-03-17	16 426,92	4 082,57 *
202103	31423	2021-02-20	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0214 AU 0220 (7S0002)		S15537	2021-03-17	16 426,92	4 034,26 *
202103	31479	2021-02-27			S15537	2021-03-17	16 426,92	4 275,83 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2989		SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T				
			RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0221 AU 0227 (7S0002)			
202103	31654	2021-03-06	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0228 AU 0306 (7S0002)	S15537 2021-03-17	16 426,92	4 034,26 *
202103	31694	2021-03-13	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0307 AU 0313 (7S0002)	S15661 2021-03-31	8 068,54	4 034,28 *
202103	31742	2021-03-20	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0314 AU 0320 (7S0002)	S15661 2021-03-31	8 068,54	4 034,26 *
202104	31786	2021-03-27	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0321 AU 0327 (7S0002)	S15747 2021-04-14	8 583,79	4 678,35 *
202104	31978	2021-04-03	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0328 AU 0403 (7S0002)	S15747 2021-04-14	8 583,79	3 905,44 *
202104	32008	2021-04-10	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0404 AU 0410 (7S0002)	S15839 2021-04-28	8 007,88	3 329,55 *
202104	32043	2021-04-17	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0411 AU 0417 (7S0002)	S15839 2021-04-28	8 007,88	4 678,33 *
202105	32085	2021-04-24	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0418 AU 0424 (7S0002)	S15976 2021-05-12	4 807,19	4 807,19 *
202105	32133	2021-05-01	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0425 AU 0501 (7S0002)	S16115 2021-06-02	17 480,87	3 220,37 *
202105	32329	2021-05-08	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0502 AU 0508 (7S0002)	S16115 2021-06-02	17 480,87	4 678,34 *
202105	32375	2021-05-15	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0509 AU 0515 (7S0002)	S16115 2021-06-02	17 480,87	4 678,33 *
202106	32423	2021-05-22	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0516 AU 0522 (7S0002)	S16115 2021-06-02	17 480,87	4 903,83 *
202106	32456	2021-05-29	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0523 AU 0529 (7S0002)	S16231 2021-06-16	8 800,73	4 295,71 *
202106	32645	2021-06-05	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0530 AU 0605 (7S0002)	S16231 2021-06-16	8 800,73	4 505,02 *
202106	32690	2021-06-12	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0606 AU 0612 (7S0002)	S16369 2021-06-30	9 646,53	4 903,77 *
202106	32723	2021-06-19	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0613 AU 0619 (7S0002)	S16369 2021-06-30	9 646,53	4 742,76 *
202107	32759	2021-06-26	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0620 AU 0626 (7S0002)	S16456 2021-07-08	8 233,42	4 301,88 *
202107	32972	2021-07-03	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0627 AU 0703 (7S0002)	S16456 2021-07-08	8 233,42	3 931,54 *
202107	33013	2021-07-10	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0704 AU 0710 (7S0002)	S16649 2021-08-11	18 173,33	4 936,01 *
202108	33050	2021-07-17	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0711 AU 0717 (7S0002)	S16649 2021-08-11	18 173,33	4 791,07 *
202108	33076	2021-07-24	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0718 AU 0724 (7S0002)	S16649 2021-08-11	18 173,33	3 510,25 *
202108	33109	2021-07-31	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0725 AU 0731 (7S0002)	S16649 2021-08-11	18 173,33	4 936,00 *
202108	33307	2021-08-07		S16777 2021-09-01	8 841,47	4 034,29 *

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

2989 SECURITE INVESTIGATIONS QUALI-T

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	33344	2021-08-14	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0801 AU 0807 (7S0002)		S16777	2021-09-01	8 841,47	4 807,18 *
202109	33366	2021-08-21	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0808 AU 0814 (7S0002)		S17034	2021-09-29	21 946,48	4 847,44 *
202109	33412	2021-08-28	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0822 AU 0828 (7S0002)		S17034	2021-09-29	21 946,48	4 678,38 *
202109	33658	2021-09-04	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0829 AU 0904 (7S0002)		S17034	2021-09-29	21 946,48	4 163,13 *
202109	33687	2021-09-11	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0905 AU 0911 (7S0002)		S17034	2021-09-29	21 946,48	3 860,92 *
202109	33727	2021-09-18	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0912 AU 0918 (7S0002)		S17034	2021-09-29	21 946,48	4 396,61 *
202110	33768	2021-09-25	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0919 AU 0925 (7S0002)		S17259	2021-11-17	24 159,16	3 308,99 *
202110	33997	2021-10-02	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 0926 AU 1002 (7S0002)		S17259	2021-11-17	24 159,16	4 452,92 *
202111	34032	2021-10-09	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 1003 AU 1009 (7S0002)		S17259	2021-11-17	24 159,16	4 507,45 *
202111	34066	2021-10-16	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 1010 AU 1016 (7S0002)		S17259	2021-11-17	24 159,16	3 448,47 *
202111	34098	2021-10-23	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 1017 AU 1023 (7S0002)		S17259	2021-11-17	24 159,16	4 298,09 *
202111	34340	2021-10-30	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 1024 AU 1030 (7S0002)		S17259	2021-11-17	24 159,16	4 143,24 *
202111	34382	2021-11-06	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 1031 AU 1106 (7S0002)		S17460	2021-12-01	8 318,69	4 304,27 *
202111	34420	2021-11-13	RES.2016-11-801, 2017-09-654 ET 2019-10-669 SURV. APPL. REGLEMENT 2021 1107 AU 1113 (7S0002)		S17460	2021-12-01	8 318,69	4 014,42 *

Total factures: 194 387,74

Total dépense (Solde commande + facturé): 194 387,74

3003 COOPERATIVE DE SOLIDARITE DU PARC REGIONAL DES GREVES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	2021-05-256	2021-07-22	RES.2021-05-256 - CONTRIBUTION FIN ANCIERE DU 20210401 AU 20220331	A	70416	2021-11-17	123 850,00	123 850,00

Total factures: 123 850,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 123 850,00

3162 REGR. INDEPENDANT POUR RELANCE ECONOMIQUE REGION SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	2021-03-142	2021-03-22	RES.2021-03-142 - QUAI CATHERINE-L EGARDEUR - ASSISTANCE FINANCIER E (21C1833)		S15664	2021-03-31	300 000,00	300 000,00 *
202112	211215	2021-12-15	QUAI #2 - ENTRETIEN DES SANITAIRE S 20210617 AU 1115 (21C6408)		S17770	2022-01-12	9 198,00	9 198,00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

3162 REGR. INDEPENDANT POUR RELANCE ECONOMIQUE REGION SOREL-TRACY

Total factures: 309 198,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 309 198,00

3393 LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	150 2000	1053 47: 2021-03-24	VEHICULES - ASS. DOMM. 20210401 A U 20220331	A	69504	2021-04-14	36 210,89	36 210,89
Total factures:								36 210,89
Total dépense (Solde commande + facturé):								36 210,89

3527 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	2531	2021-07-01	RES.2017-04-227 CIRC. ET STAT. MARQUAGE DE CHAUSSEE - RES.2017-12-9 42 / 2020-06-273 MARQUAGE REQUIS ANNUELLEMENT (7S0026)	A	70181	2021-09-15	113 052,76	13 904,54 *
202109	2536	2021-08-02	RES.2017-04-227 CIRC. ET STAT. MARQUAGE DE CHAUSSEE - RES.2017-12-9 42 / 2020-06-273 MARQUAGE REQUIS ANNUELLEMENT (7S0026)	A	70181	2021-09-15	113 052,76	99 148,22 *
Total factures:								113 052,76
Total dépense (Solde commande + facturé):								113 052,76

3568 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	AB-95633	2021-06-10	RES.2019-03-134 - EGOUT - PUISARDS 2019-2020-2021 (9S0013)		S16461	2021-07-08	26 510,94	26 510,94 *
Total factures:								26 510,94
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 510,94

3574 YVES CHRETIEN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	1-2021	2021-07-02	ENTENTE DE DEV. CULTUREL - FOUILLE ARCHEO./PROJET DE MISE EN VALEUR POUR MAIS. GOUV. (21C2237)		S16462	2021-07-08	9 455,45	9 455,45 *
202109	2-2021	2021-08-30	ENTENTE DE DEV. CULTUREL - FOUILLE ARCHEO./PROJET DE MISE EN VALEUR POUR MAIS. GOUV. (21C2237)		S16897	2021-09-15	7 864,29	7 864,29 *
202111	3-2021	2021-11-11	ENTENTE DE DEV. CULTUREL - FOUILLE ARCHEO./PROJET DE MISE EN VALEUR POUR MAIS. GOUV. (21C2237)		S17468	2021-12-01	6 898,50	6 898,50 *
202112	4-2021	2021-12-03	ENTENTE DE DEV. CULTUREL - PROJET DE MISE EN VALEUR MAIS. GOUV (CONFERENCE PUB.) (21C5974)		S17655	2021-12-15	4 216,13	4 216,13 *
Total factures:								28 434,37
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 434,37

4061 SIMO MANAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	051920	2021-05-31	RES.2019-03-136 RINCAGE UNIDIRECTIONNELLE 202105 (9S0012)		S16384	2021-06-30	14 647,82	14 647,82 *
202111	052238	2021-09-30			S17283	2021-11-17	10 462,73	10 462,73 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

4061 SIMO MANAGEMENT INC.

RES.2019-03-136 RINCAGE UNIDIRECTI
ONNELLE 202107 (9S0012)

Total factures: 25 110,55
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 110,55

4082 9161-7704 QUEBEC INC. SPIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	SP-2114	2021-04-20	MAISON DES JEUNES - HON. PROF. S KATEPARK (9C7962)		S15990	2021-05-12	15 234,19	6 036,19 *
202104	SP-2115	2021-04-20	MAISON DES JEUNES - HON. PROF. S KATEPARK (9C7962)		S15990	2021-05-12	15 234,19	9 198,00 *
202109	SP-2148	2021-09-17	MAISON DES JEUNES - HON. PROF. S KATEPARK (9C7962)		S17047	2021-09-29	20 235,60	20 235,60 *
							Total factures:	35 469,79
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 469,79

4120 PEPINIERE ROUGEMONT ENR.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	5428	2021-08-04	PLANTATION D'ARBRES 2021 (21C0308)	A	70138	2021-09-01	2 914,62	2 914,62 *
202111	5546	2021-10-27	PLANTATION D'ARBRES 2021 (21G0033)	A	70430	2021-11-17	44 064,20	44 064,20 *
							Total factures:	46 978,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	46 978,82

4224 CORPORATION DES EVENEMENTS DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	20210528	2021-05-28	EVENEMENTS RASSEMBLEURS - BUDGET DISCRET. J. MONDOU (21C2916)	A	69724	2021-06-02	4 000,00	4 000,00 *
202106	2021-06-343	2021-06-08	RES.2021-06-343 - ANIMATION QUAI - SAISON ESTIVALE 2021 (21C3130)	A	69791	2021-06-16	25 000,00	25 000,00 *
202110	55	2021-09-17	LES 7 DOIGTS - UTILISATION ET SURVEILLANCE DE LA SALLE (21C5319)	A	70432	2021-11-17	9 050,83	3 302,08 *
202110	56	2021-09-17	LES 7 DOIGTS - CAPTATION VIDEO + PRISE DE PHOTOS (21C5320)	A	70432	2021-11-17	9 050,83	5 748,75 *
202112	2021-12-699	2021-12-07	RES.2021-12-699 - ASS. FINANCIERE FETE NOUVEL AN 2022 (21C6287)	A	70610	2021-12-15	15 000,00	15 000,00 *
							Total factures:	53 050,83
							Total dépense (Solde commande + facturé):	53 050,83

4339 GROUPE ARTEA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	15082508	2021-10-30	GG202105-52 VOIRIE - DECORATIONS LUMINEUSES (21G0026)		S17483	2021-12-01	71 537,03	34 250,21 *
202111	15082509	2021-10-30	GG202102-24 VOIRIE - DECORATIONS LUMINEUSES (21G0007)		S17483	2021-12-01	71 537,03	37 286,82 *
							Total factures:	71 537,03
							Total dépense (Solde commande + facturé):	71 537,03

4350 CREATIONS DANS LES ARBRES 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

4350 CREATIONS DANS LES ARBRES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	308	2021-05-31	GG202008-42 PARC DU VERSANT - PO NT (20G0027)	A	70050	2021-08-11	66 685,50	66 685,50 *
202111	327	2021-09-26	PARC DU VERSANT - ABAISSEMENT D U PONT (21C4000)	A	70437	2021-11-17	19 200,83	19 200,83 *
Total factures:							85 886,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 886,33	
4352 CENTRE DES ARTS CONTEMPORAINS DU QUEBEC A SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	2021-05-295	2021-05-17	RES.2021-05-295 - CENTRE ARTS - PARTICIPATION FINANCIERE (21C2863)	A	69727	2021-06-02	195 300,00	195 300,00 *
202109	20210901	2021-09-01	AIDE FINANCIERE - ACHAT MOBILIER CENTRE DES ARTS - EQUIP. BUREAU BUDG. DISCRET. J. MONDOU (21C4565)	A	70190	2021-09-15	0,00	2 000,00 *
				A	70218	2021-09-15	2 000,00	*
Total factures:							197 300,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							197 300,00	
4358 BLANKO AGENCE NUMERIQUE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	2555	2021-02-24	GG202006-32 REFONTE SITE INTERNE T (20G0022)		S15679	2021-03-31	14 081,56	14 081,56 *
202106	2657	2021-06-14	GG202006-32 COMMUNICATIONS -REF ONTE SITE INTERNET (20G0022)		S16392	2021-06-30	5 632,62	5 632,62 *
202112	2749	2021-09-24	COMMUNICATIONS - ALERTES ET CONSULTATION CITOYENNES (21C3900)		S17789	2022-01-12	11 784,94	11 784,94 *
202112	2825	2021-11-29	COMMUNICATIONS - LOGICIEL ALERTES ET CONSULTATION CITOYENNES (21C3900)		S17660	2021-12-15	11 784,94	11 784,94 *
Total factures:							43 284,06	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 284,06	
4367 SANIXEL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	2452775	2021-01-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - JANVIER 2021 (9S0037-1)		S15452	2021-03-03	4 102,33	5 469,06 *
202104	2454544	2021-03-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - MARS 2021 (9S0037-1)		S15860	2021-04-28	8 953,27	8 953,27 *
202105	2455680	2021-04-30	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - AVRIL 2021 (9S0037-1)		S15999	2021-05-12	5 739,61	5 739,61 *
202106	2456739	2021-05-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - MAI 2021 (9S0037-1)		S16247	2021-06-16	4 987,47	4 987,47 *
202108	2457939	2021-06-30	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - JUIN 2021 (9S0037-1)		S16793	2021-09-01	13 581,67	13 581,67 *
202109	2459002	2021-07-30	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - JUILLET 2021 (9S0037-1)		S17056	2021-09-29	5 034,64	5 034,64 *
202111	2460200	2021-08-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - AOUT 2021 (9S0037-1)		S17301	2021-11-17	23 139,71	15 159,82 *
202111	2461329	2021-09-30	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - SEPTEMBRE 2021 (9S0037-1)		S17301	2021-11-17	23 139,71	7 979,89 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

4367		SANIXEL INC.					
202111	2462416	2021-10-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - OCTOBRE 2021 (9S0037-1)	S17485	2021-12-01	8 813,69	8 813,69 *
202112	2463517	2021-11-30	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - NOVEMBRE 2021 (9S0037-1)	S17588	2021-12-08	6 189,40	6 189,40 *
202112	2464327	2021-12-31	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - DECEMBRE 2021 (9S0037-1)	S17790	2022-01-12	7 099,87	7 099,87 *
Total factures:						89 008,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):						89 008,39	

4383		9366-7749 QUEBEC INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	2020-09-459	2021-01-01	RES.2020-09-459 PART. FINANCIERE - LA SEIGNEURIE WILLIAM-HENRY	A	69511	2021-04-14	92 500,00	92 500,00
Total factures:						92 500,00		
Total dépense (Solde commande + facturé):						92 500,00		

4384		ITI INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	417490	2021-01-30	INFORMATIQUE - OFFICES 365 - 202101 (21C0976)		S15453	2021-03-03	2 949,46	2 085,88 *
202103	420985	2021-02-28	INFORMATIQUE - OFFICE 365 -202102 (21C1407)		S15568	2021-03-17	2 089,60	2 089,60 *
202104	424731	2021-03-31	INFORMATIQUE - OFFICE 365 -202103 (21C2145)		S15861	2021-04-28	2 190,94	2 190,94 *
202105	427126	2021-05-02	INFORMATIQUE - BACKUP VEEAM (21C2303)		S16000	2021-05-12	6 794,39	4 489,77 *
202105	427690	2021-04-30	INFORMATIQUE - OFFICE 365 - 202104 (21C2478)		S16000	2021-05-12	6 794,39	2 304,62 *
202106	430573	2021-05-30	INFORMATIQUE - OFFICE 365 - 202105 (21C3101)		S16394	2021-06-30	4 086,44	2 630,64 *
202107	432663	2021-06-30	INFORMATIQUE - OFFICE 365 - 202106 (21C3895)		S16669	2021-08-11	2 963,29	2 963,29 *
202108	435176	2021-07-30	INFORMATIQUE - OFFICE 365 - 202107 (21C4301)		S16794	2021-09-01	2 952,09	2 952,09 *
202109	437227	2021-08-30	INFORMATIQUE - OFFICE 365 - 202108 (21C4569)		S16912	2021-09-15	2 980,72	2 980,72 *
202110	439784	2021-09-30	INFORMATIQUE - OFFICE 365 - 202109 (21C5052)		S17302	2021-11-17	29 775,72	3 517,59 *
202111	441451	2021-10-22	RES.2019-02-061 INFORMATIQUE - ORDINATEURS PORTABLES (21G0019)		S17302	2021-11-17	29 775,72	8 792,00 *
202111	441632	2021-10-26	RES.2019-02-061 INFORMATIQUE - ORDINATEURS PORTABLES (21G0019)		S17302	2021-11-17	29 775,72	11 422,19 *
202111	442300	2021-11-02	RES.2019-02-061 INFORMATIQUE - ORDINATEURS PORTABLES (21G0019)		S17302	2021-11-17	29 775,72	2 579,90 *
202111	443005	2021-10-30	INFORMATIQUE - OFFICE 365 - 202110 (21C5643)		S17302	2021-11-17	29 775,72	3 464,04 *
202111	443395	2021-11-12	INFORMATIQUE - STATION D'ACCUEIL (21G0019)		S17486	2021-12-01	4 249,20	4 249,20 *
202112	445640	2021-11-30	INFORMATIQUE - OFFICE 365 - 202111 (21C6572)		S17791	2022-01-12	19 187,40	3 456,75 *
202112	446514	2021-12-17	RES.2019-02-061 INFORMATIQUE - ORDINATEURS PORTABLES (21G0019)		S17791	2022-01-12	19 187,40	4 439,73 *
202112	446645	2021-12-18	INFORMATIQUE - SERVEUR WINDOWS DATACENTER (21C6229)		S17791	2022-01-12	19 187,40	4 494,88 *
202112	447008	2021-12-23	RES.2019-02-061 INFORMATIQUE - ORDINATEURS PORTABLES (21G0019)		S17791	2022-01-12	19 187,40	3 310,57 *
202112	447618	2021-12-30	INFORMATIQUE - OFFICE 365 - 202112 (21C6572)		S17791	2022-01-12	19 187,40	3 485,47 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

4384 ITI INC.

Total factures: 77 899,87
Total dépense (Solde commande + facturé): 77 899,87

4388 REMORQUAGE VERCHERES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	15744	2021-01-13	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (19 CONSTATS) (20G00 36)		S15321	2021-02-10	18 384,51	2 839,88 *
202102	16879	2021-02-03	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (16 CONSTATS) (20G00 36)		S15455	2021-03-03	7 323,90	2 391,48 *
202102	16886	2021-02-06	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (23 CONSTATS) (20G00 36)		S15455	2021-03-03	7 323,90	3 437,75 *
202102	17001	2021-01-17	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (20 CONSTATS) (20G00 36)		S15321	2021-02-10	18 384,51	2 989,35 *
202102	17002	2021-01-18	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (26 CONSTATS) (20G00 36)		S15321	2021-02-10	18 384,51	3 886,16 *
202102	17015	2021-01-22	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (23 CONSTATS) (20G00 36)		S15321	2021-02-10	18 384,51	3 437,75 *
202103	17070	2021-02-16	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (21 CONSTATS) (20G00 36)		S15569	2021-03-17	10 014,33	3 138,82 *
202112	18473	2021-12-06	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (31 CONSTATS) (21S00 21)		S17793	2022-01-12	15 774,56	4 811,70 *
202112	18476	2021-12-07	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (23 CONSTATS) (21S00 21)		S17793	2022-01-12	15 774,56	3 569,97 *
202112	18620	2021-12-19	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (32 CONSTATS) (21S00 21)		S17793	2022-01-12	15 774,56	4 966,92 *
202112	18621	2021-12-20	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (20 CONSTATS) (21S00 21)					3 104,33 *
202112	18646	2021-12-27	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (46 CONSTATS) (21S00 21)					7 139,95 *

Total factures: 45 714,06
Total dépense (Solde commande + facturé): 45 714,06

4396 EVIMBEC LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	304026	2021-01-12	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - JANVIER 2021 (20S0021)		S15682	2021-03-31	61 281,68	30 640,84 *
202103	304103	2021-02-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - FEVRIER 2021 (20S0021)		S15682	2021-03-31	61 281,68	30 640,84 *
202104	304150	2021-03-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - MARS 2021 (20S0021)		S15862	2021-04-28	30 640,84	30 640,84 *
202106	304209	2021-04-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - AVRIL 2021 (20S0021)		S16249	2021-06-16	30 640,84	30 640,84 *
202106	304286	2021-05-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - MAI 2021 (20S0021)		S16395	2021-06-30	30 640,84	30 640,84 *
202107	304353	2021-06-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - JUIN 2021 (20S0021)		S16470	2021-07-08	30 640,84	30 640,84 *
202108	304407	2021-07-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - JUILLET 2021 (20S0021)		S16670	2021-08-11	30 640,84	30 640,84 *
202109	304532	2021-08-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - AOUT 2021 (20S0021)		S16796	2021-09-01	30 640,84	30 640,84 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

4396 EVIMBEC LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	304591	2021-09-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - SEPTEMBRE 2021 (20S0021)		S17058	2021-09-29	30 640,84	30 640,84 *
202111	304667	2021-10-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - OCTOBRE 2021 (20S0021)		S17304	2021-11-17	30 640,84	30 640,84 *
202111	304765	2021-11-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - NOVEMBRE 2021 (20S0021)		S17488	2021-12-01	30 640,84	30 640,84 *
202112	304917	2021-12-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - DECEMBRE 2021 (20S0021)		S17661	2021-12-15	30 640,84	30 640,84 *

Total factures: 367 690,08
Total dépense (Solde commande + facturé): 367 690,08

4414 JEAN CARON ET FILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	19105	2021-06-25	RES.2020-12-699 COLISEE - MISE AUX NORMES ELECTRIQUES (21S0005)	A	70051	2021-08-11	42 271,60	42 271,60 *
202110	19465	2021-09-23	RES.2020-12-699 COLISEE - MISE AUX NORMES ELECTRIQUES (21S0005)		S17307	2021-11-17	63 693,20	63 693,20 *
202112	19615	2021-12-07	RES.2020-12-699 COLISEE - MISE AUX NORMES ELECTRIQUES - DEC. #3 (21S0005)					33 715,76 *

Total factures: 139 680,56
Total dépense (Solde commande + facturé): 139 680,56

4434 NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	1660	2021-02-22	GG202101-03 MAIS. GOUV. - CARNET S ANTE BATIMENTS PATRIMONIAUX (20G0039)	A	69455	2021-03-31	12 417,30	3 276,79 *
202103	1662	2021-03-15	GG202101-03 EGLISE NOTRE-DAME - C ARNET SANTE BATIMENTS PATRIMONIAUX (20G0039)	A	69455	2021-03-31	12 417,30	4 139,10 *
202103	1663	2021-03-15	GG202101-03 207, RUE DU PRINCE - C ARNET SANTE BATIMENTS PATRIMONIAUX (20G0039)	A	69455	2021-03-31	12 417,30	4 139,10 *
202104	1681	2021-03-31	GG202101-03 EGLISE NOTRE-DAME - C ARNET SANTE BATIMENTS PATRIMONIAUX (20G0039)	A	69557	2021-04-28	23 410,59	7 803,53 *
202104	1682-02	2021-03-31	GG202101-03 MAIS. GOUV. - CARNET S ANTE BATIMENTS PATRIMONIAUX (20G0039)	A	69557	2021-04-28	23 410,59	7 803,53 *
202104	1683	2021-03-31	GG202101-03 207, RUE DU PRINCE - C ARNET SANTE BATIMENTS PATRIMONIAUX (20G0039)	A	69557	2021-04-28	23 410,59	7 803,53 *
202107	1751	2021-06-03	GG202101-03 MAIS. GOUV. - CARNET S ANTE BATIMENTS PATRIMONIAUX - RE F. CREDIT #1751-01		S16800	2021-09-01	12 821,84	16 616,70
202107	1751-01	2021-06-03	GG202101-03 MAIS. GOUV. - CARNET S ANTE BATIMENTS PATRIMONIAUX - RE F. FACTURE #1751		S16800	2021-09-01	12 821,84	(16 616,70)
202107	1751-02	2021-06-03	GG202101-03 MAIS. GOUV. - CARNET S ANTE BATIMENTS PATRIMONIAUX (20G0039)	A	69925	2021-07-15	18 341,33	17 134,09 *
202108	1819	2021-08-11	GG202101-03 207, RUE DU PRINCE - C ARNET SANTE BATIMENTS PATRIMONIAUX (20G0039)		S16800	2021-09-01	12 821,84	12 821,84 *
202108	1821	2021-08-24	GG202101-03 EGLISE NOTRE-DAME - C ARNET SANTE BATIMENTS PATRIMONIAUX (20G0039)		S16914	2021-09-15	12 844,15	10 752,29 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

4434 NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.							
202109	1823	2021-08-27	GG202101-03 MAIS. GOUV. - CARNET S ANTE BATIMENTS PATRIMONIAUX (20 G0039)	S16914	2021-09-15	12 844,15	2 091,86 *
202112	1905	2021-11-18	MAIS. GOUV. - HON. PROF. PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE (21G0048)	S17592	2021-12-08	12 647,25	12 647,25 *
202112	1942	2021-12-15	GG202109-84 MAIS. GOUV. - HON. PRO F. PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE (21G0048)	S17796	2022-01-12	44 265,38	44 265,38 *
Total factures:						134 678,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):						134 678,29	

4448 GINGRAS ST-ONGE HUISSIERS DE JUSTICE INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	196231	2021-02-28	COUR - HUISSIER - FRS SIGNIFICATIO N 202102 (21C1398)	S15571	2021-03-17	4 274,92	3 514,40 *
202104	196817	2021-04-01	COUR - HUISSIER - FRS SIGNIFICATIO N 202103 (21C1987)	S15863	2021-04-28	4 635,97	4 635,97 *
202105	197346	2021-04-30	ORDNANCE D'EXECUTION - 14 RUE B ERNARD	S16002	2021-05-12	3 997,39	2 439,58
202105	197412	2021-04-30	COUR - GREFFE - AVIS D'HUISSIER - V ENTE POUR TAXES (21C2589)	S16145	2021-06-02	3 322,46	3 322,46 *
202106	197944	2021-06-03	SPDU - FRS SIGNIFICATION AVIS ET C ONSTATS D'INFRACTION - 202105 (21C 3069)	S16251	2021-06-16	3 652,41	2 032,13 *
202106	197945	2021-06-02	COUR - HUISSIER - FRS SIGNIFICATIO N 202105 (21C2952)	S16251	2021-06-16	3 652,41	2 067,22 *
202107	198624	2021-06-30	SPDU - FRS SIGNIFICATION AVIS ET C ONSTATS D'INFRACTION - 202106 (21C 3691)	S16523	2021-07-15	7 086,40	4 416,44 *
202107	198625	2021-06-30	COUR - HUISSIER - FRS SIGNIFICATIO N 202106 (21C3649)	S16523	2021-07-15	7 086,40	2 315,84 *
202108	199350	2021-07-31	SPDU - FRS SIGNIFICATION AVIS ET C ONSTATS D'INFRACTION - 202107 (21C 4187)	S16801	2021-09-01	6 753,34	3 657,17 *
202108	199705	2021-08-18	SPDU - EXECUTION D'ORDONNANCE - 9, RUE ST-SAUVEUR	S16801	2021-09-01	6 753,34	2 742,05
202109	200156	2021-08-31	SPDU - FRAIS TRANSPORT AVIS ET C ONSTATS D'INFRACTION - 202108 (21C 4688)	S17062	2021-09-29	3 149,58	2 795,46 *
202109	200157	2021-08-31	COUR - HUISSIER AOUT 2021 (21C450 9)	S16917	2021-09-15	7 265,90	3 256,62 *
202110	201006	2021-09-30	SPDU - FRAIS TRANSPORT AVIS ET C ONSTATS D'INFRACTION - 202109 (21C 5080)	S17312	2021-11-17	16 065,16	3 384,47 *
202110	201007	2021-09-30	COUR - HUISSIER SEPTEMBRE 2021 (2 1C5032)	S17312	2021-11-17	16 065,16	2 674,71 *
202111	201828	2021-10-31	SPDU - FRAIS TRANSPORT AVIS ET C ONSTATS D'INFRACTION - 202110 (21C 5688)	S17312	2021-11-17	16 065,16	2 185,54 *
202111	201829	2021-10-31	COUR - HUISSIER OCTOBRE 2021 (21C 5505)	S17312	2021-11-17	16 065,16	2 206,84 *
202112	202762	2021-11-30	SPDU - FRAIS TRANSPORT AVIS ET C ONSTATS D'INFRACTION - 202112 (21C 6201)	S17594	2021-12-08	3 776,63	2 114,85 *
Total factures:						49 761,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):						49 761,75	

4480 GROUPE 132 INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	5091	2021-03-22	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S15767	2021-04-14	5 511,56	5 511,56 *
202104	5095	2021-03-30		S15870	2021-04-28	69 209,57	6 841,93 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

4480		GROUPE 132 INC.						
			RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)					
202104	5100	2021-03-31	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S15870	2021-04-28	69 209,57	7 157,02	*
202104	5102	2021-04-07	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S15870	2021-04-28	69 209,57	9 127,58	*
202104	5105	2021-04-08	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S15870	2021-04-28	69 209,57	9 077,56	*
202104	5108	2021-04-09	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S15870	2021-04-28	69 209,57	8 852,51	*
202104	5112	2021-04-12	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S15870	2021-04-28	69 209,57	8 852,51	*
202104	5113	2021-04-13	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S15870	2021-04-28	69 209,57	9 087,57	*
202104	5116	2021-04-14	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S15870	2021-04-28	69 209,57	10 212,89	*
202105	5118	2021-04-19	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S16004	2021-05-12	63 973,08	8 347,36	*
202105	5133	2021-04-22	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S16004	2021-05-12	63 973,08	9 967,82	*
202105	5136	2021-04-23	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S16004	2021-05-12	63 973,08	8 647,44	*
202105	5142	2021-04-26	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S16004	2021-05-12	63 973,08	8 717,46	*
202105	5143	2021-04-27	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S16004	2021-05-12	63 973,08	9 942,81	*
202105	5145	2021-04-28	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S16004	2021-05-12	63 973,08	9 892,80	*
202105	5155	2021-04-29	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S16004	2021-05-12	63 973,08	8 457,39	*
202105	5163	2021-05-03	RES.2021-03-093 - VOIRIE - NIDS-DE-P OULE 2021 (21S0007)	S16147	2021-06-02	10 262,90	10 262,90	*
Total factures:							148 957,11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							148 957,11	

4498		LE GROUPE GIB INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	2021-04-216	2021-04-20	RES.2021-04-216 - ASS. FINANCIERE 2021 (21S0015)	A	69563	2021-04-28	225 000,00	225 000,00 *
Total factures:							225 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							225 000,00	

4554		INNOVATION CHAUFFAGE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	8997-I-1	2021-09-23	GG202106-57 COLISEE - REMPLACEMENT CHAUDIERE CHAUFFAGE (21G0027)		S17319	2021-11-17	37 312,84	37 312,84 *
Total factures:							37 312,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 312,84	

4611		GBI EXPERTS-CONSEILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	00020266	2021-12-09	RES.2021-10-584 SURFACE SYNTHETIQUE - HON. PROF. AU 20211130 (21S0032)		S17803	2022-01-12	31 963,05	31 963,05 *
Total factures:							31 963,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 963,05	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

DIVERS		LAPRADE, JEAN-MARC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	20211111	2021-11-11	REMB. PAIEMENT FAIT PAR ERREUR	A	70362	2021-11-12	33 300,00	33 300,00
							Total factures:	33 300,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 300,00

Nombre total de fournisseurs imprimés : 112

Grand total des factures: 38 440 632,00

Filtres du rapport:

Période de 202101 à 202112

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00

ou Montant de la transaction <= -2000,00