

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

0103 AQUA DATA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	20274	2021/01/31	. (1INFRA-0002)	A	95459	2021/03/03	14 285.65	14 285.65 *
202106	20382	2021/04/30	. (1INFRA-0007)	A	96082	2021/06/02	5 283.10	5 283.10 *
202106	20455	2021/05/31	. (1TP-0000631)	A	96191	2021/06/15	15 119.21	15 119.21 *
Total factures:							34 687.96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 687.96	

0503 EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	108826	2021/06/01	. (1SUPI-00300)	A	96245	2021/06/22	25 053.35	24 690.08 *
202108	109336	2021/07/14	. (1SUPI-00412)	A	96620	2021/08/11	6 034.75	3 094.56 *
202108	109337	2021/07/14	. (1SUPI-00412)	A	96620	2021/08/11	6 034.75	2 940.19 *
202112	111061	2021/12/07	. (1SUPI-00790)	A	97754	2022/01/05	3 513.94	3 513.94 *
Total factures:							34 238.77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 238.77	

0721 TESSIER RECREO-PARC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	32.619	2021/05/27	. (0LSC-000335)	A	80651	2021/06/09	25 766.76	25 766.76 *
Total factures:							25 766.76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 766.76	

1039 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	616302341385	2021/01/18	299094607502-PISCINE-18/12 AU 17/01/21	A	95229	2021/01/28	4 453.12	2 331.71
202101	634302297149	2021/01/11	299001799293-OMNI-CENTRE-09/12 AU 08/01/21	A	95200	2021/01/21	18 637.31	6 641.90
202101	634302297150	2021/01/11	299001799673-HÔTEL DE VILLE-09/12 AU 08/01/21	A	95200	2021/01/21	18 637.31	2 066.05
202101	635202301084	2021/01/12	299001799384-GARAGE-07/11 AU 11/01/21	A	95200	2021/01/21	18 637.31	2 704.95
202102	668502505777	2021/02/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/01 AU 08/02/21	A	95371	2021/02/18	13 370.83	7 245.38
202102	668502505778	2021/02/09	299001799673-HÔTEL DE VILLE-09/01 AU 08/02/21	A	95371	2021/02/18	13 370.83	2 179.99
202102	677502498717	2021/02/03	299001799921-CASERNE-01/12 AU 02/02/21	A	95329	2021/02/10	34 792.97	2 579.93
202102	681102161877	2021/02/01	299001799574-USINE-JANVIER 2021	A	95329	2021/02/10	34 792.97	22 850.34
202102	694601883713	2021/02/02	299001805587-LUMINAIRES À VAPEUR S JANVIER 2021	A	95329	2021/02/10	34 792.97	5 816.72
202103	654102277374	2021/03/10	299001799384-GARAGE-12/01 AU 09/03/21	A	95575	2021/03/17	26 851.10	3 514.62
202103	655002532974	2021/03/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/02 AU 08/03/21	A	95575	2021/03/17	26 851.10	6 908.83
202103	655002532975	2021/03/09	299001799673-HÔTEL DE VILLE-09/02 AU 08/03/21	A	95575	2021/03/17	26 851.10	2 035.54
202103	664902241847	2021/03/01	USINE 01/02-28/02	A	95516	2021/03/11	26 821.76	20 586.85
202103	669402240488	2021/03/18	299054607502-PISCINE-18/02 AU 17/03/21	A	95605	2021/03/24	3 300.91	2 130.54
202103	671202221751	2021/02/18	299094607502-PISCINE-18/01 AU 17/02/21	A	95500	2021/03/03	3 156.97	2 593.66
202103	678402198593	2021/03/05	299100920170-NOUVELLE BÂTISSE MUNICIPALE TP & INCENDIE-08/01 AU 04/03/21	A	95575	2021/03/17	26 851.10	4 219.58
202103	687402133563	2021/03/01		A	95516	2021/03/11	26 821.76	5 415.68

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1039		HYDRO-QUEBEC						
			LUMINAIRES A VAPEUR 01/02-28/02/2021					
202104	658602281639	2021/04/01	299001799574-USINE-MARS 2021	A	95741	2021/04/14	32 053.58	20 673.83
202104	658602281640	2021/04/01	299001805587-LUMINAIRES À VAPEUR-MARS 2021	A	95741	2021/04/14	32 053.58	5 816.72
202104	664002543827	2021/04/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/03/ AU 08/04/21	A	95779	2021/04/21	10 044.87	5 163.29
202104	676602210469	2021/04/06	299001799921-CASERNE-03/02 AU 01/04/21	A	95741	2021/04/14	32 053.58	2 286.32
202105	299100920170	2021/05/14	299100920170-CASERNE & GARAGE-05/03 AU 05/05/21	A	95984	2021/05/14	30 207.72	3 534.91
202105	636102345359	2021/05/10	299001799293-375 CARD. LÉGER-09/04 AU 08/05/21	A	96027	2021/05/19	13 647.99	4 202.70
202105	643302331529	2021/05/03	299001799574-USINE-AVRIL 2021	A	95984	2021/05/14	30 207.72	15 649.83
202105	646902322548	2021/05/04	299001799756-USINE SP-4-02/03 AU 03/05/21	A	95984	2021/05/14	30 207.72	2 082.71
202105	648702313802	2021/04/30	299001805587-LUMINAIRES À VAPEUR-AVRIL 2021	A	95984	2021/05/14	30 207.72	5 878.32
202105	691002532729	2021/05/11	299001799384-GARAGE-10/03 AU 10/05/21	A	96027	2021/05/19	13 647.99	2 054.30
202106	612702466740	2021/06/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/05 AU 08/06/21	A	96229	2021/06/16	8 421.41	3 662.62
202106	675702245838	2021/06/01	299001799574-USINE MAI 2021	A	96138	2021/06/09	23 100.47	14 116.07
202106	67570224859	2021/06/01	299001805587-LUMINAIRES À VAPEUR-MAI 2021	A	96138	2021/06/09	23 100.47	5 892.72
202106	683802212879	2021/06/18	299094607502-PISCINE-18/05 AU 17/06/21	A	96290	2021/06/30	2 037.09	2 037.09
202107	619902409199	2021/07/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/06 AU 08/07/21	A	96472	2021/07/21	11 640.51	3 527.45
202107	638802370244	2021/06/30	299001805587-LUMINAIRES À VAPEUR-JUIN 2021	A	96392	2021/07/14	23 619.35	5 878.32
202107	657702318059	2021/07/02	299001799574-USINE-JUIN 2021	A	96392	2021/07/14	23 619.35	13 771.62
202107	691902131066	2021/07/19	299094607502-PISCINE-18/06 AU 17/07/21	A	96502	2021/07/28	3 607.71	2 388.25
202108	610902492610	2021/08/03	299001805587-LUMINAIRES À VAPEUR-JUILLET 2021	A	96621	2021/08/11	23 014.51	5 892.72
202108	631602401773	2021/08/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/07 AU 08/08/21	A	96684	2021/08/19	7 383.22	3 620.43
202108	649602347695	2021/08/02	299001799574-USINE-JUILLET 2021	A	96621	2021/08/11	23 014.51	14 411.32
202109	635202418497	2021/09/07	299100920170-GARAGE & CASERNE-07/09 AU 03/09/21	A	96910	2021/09/16	36 123.07	2 290.59
202109	661302347418	2021/09/01	299001799574-USINE-AOÛT 2021	A	96910	2021/09/16	36 123.07	14 769.82
202109	661302347419	2021/09/01	299001805587-LUMINAIRES À VAPEUR-AOÛT 2021	A	96910	2021/09/16	36 123.07	5 892.72
202109	682002604758	2021/09/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/07 AU 08/09/21	A	96910	2021/09/16	36 123.07	4 000.04
202109	685602222409	2021/08/19	299094607502-PISCINE-18/07 AU 17/08/21	A	96833	2021/09/02	2 405.90	2 405.90
202110	646902407547	2021/10/04	299001805587/ LUMINAIRES À VAPEUR /01/09-28/09- FIN	A	97126	2021/10/14	16 325.79	5 866.60
202110	662202377268	2021/10/12	299001799293-OMNI-CENTRE-09/09 AU 08/10/21	A	97176	2021/10/20	7 618.42	3 738.34
202110	679302298382	2021/10/01	299001799574 /USINE/01/09-30/09	A	97126	2021/10/14	16 325.79	13 708.34
202110	689202216500	2021/09/30	299001805587-LUMINAIRES À VAPEUR-SEPT. 2021	A	97119	2021/10/07	7 483.32	5 878.32
202111	618102484359	2021/11/04	299100920170-699 CARD. LÉGER-04/09 AU 03/11/21	A	97409	2021/11/18	17 493.23	3 741.95
202111	635202452402	2021/11/09	299001799293-OMNI-CENTRE-09/10 AU 08/11/21	A	97409	2021/11/18	17 493.23	4 084.39
202111	674802331464	2021/11/01	299001799574-USINE-OCT. 2021	A	97381	2021/11/11	0.00	13 706.06
202111	685602263422	2021/11/01	299001805587-.ÉCLAIRAGE PUBLIC-OC T. 2021	A	97392	2021/11/18	19 862.90	
202111				A	97381	2021/11/11	0.00	3 495.21
202112	620802504633	2022/01/03	299001799574-USINE-DEC. 2021	A	97800	2022/01/12	23 654.36	19 409.07
202112	627102476221	2021/12/01	299001799574-USINE-NOV. 2021	A	97579	2021/12/08	23 389.35	16 232.65
202112	650502682391	2021/12/09		A	97693	2021/12/15	11 240.55	5 428.37

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1039 HYDRO-QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			299001799293-OMNI-CENTRE-09/11 AU 08/12/21					
202112	674802357311	2022/01/03	299001805587-LUMINAIRES À VAPEUR-DÉC. 2021	A	97800	2022/01/12	23 654.36	3 506.93
202112	685602276239	2021/11/30	299001805587-RUE GLOBALE-NOV. 2021	A	97579	2021/12/08	23 389.35	3 393.81
							Total factures:	375 912.92
							Total dépense (Solde commande + facturé):	375 912.92
1123 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	21000049US0500	2021/06/08	. (1EPU-000017)	A	96393	2021/07/14	34 041.82	34 041.82 *
							Total factures:	34 041.82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 041.82
1242 LBP, ÉVALUATEURS AGRÉÉS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	21-1594	2021/03/08	M.A.J. 03-2021	A	95576	2021/03/17	6 416.47	5 269.59
202109	20211824	2021/08/18	ÉQUILIBRATION RÔLE TRIENNAL 2022-2023-2024	A	96769	2021/09/01	96 626.72	77 403.47
202109	20211895	2021/09/21	FRAIS ANNUELS INFORMATIQUE 2022	A	97055	2021/09/30	8 382.14	8 382.14
202109	21-1743	2021/08/16	M.A.J. 08/2021	A	96769	2021/09/01	96 626.72	16 703.57
202109	21-1749	2021/08/23	MAJ 09/2021	A	96769	2021/09/01	96 626.72	2 519.68
202112	22-1870	2021/12/06	MAJ 13/2021	A	97694	2021/12/15	42 959.54	42 959.54
							Total factures:	153 237.99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	153 237.99
1491 M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	2021-000032	2021/02/05	QUOTE-PART 2021	A	95372	2021/02/18	324 415.00	324 415.00
202105	2021-000113	2021/05/07	QUOTE-PART	A	96028	2021/05/19	324 415.00	324 415.00
202108	2021-000205	2021/08/08	QUOTE-PART 2021	A	96687	2021/08/19	324 415.00	324 415.00
202112	2021-000344	2021/11/18	. (1INFRA-0037)	A	97581	2021/12/08	5 774.32	5 774.32 *
							Total factures:	979 019.32
							Total dépense (Solde commande + facturé):	979 019.32
1652 LES PAVAGES LA CITE B.M. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	11846	2021/06/21	PTP-1239	A	96507	2021/07/28	21 980.36	2 874.38
202107	11847	2021/06/21	OTP-1239	A	96507	2021/07/28	21 980.36	19 105.98
202108	11866	2021/07/13	. (1TP-0000783)	A	96624	2021/08/11	17 217.51	9 142.78 *
202108	11866-A	2021/07/13	OTP-1239	A	96624	2021/08/11	17 217.51	8 074.73
202109	11900	2021/08/13	. (1INFRA-0020)	A	96841	2021/09/08	14 366.13	14 366.13 *
202109	11903	2021/08/16	. (1TP-0000943)	A	96771	2021/09/01	18 496.84	18 496.84 *
202109	11972	2021/09/08	. (1TP-0001063)	A	96998	2021/09/29	13 551.07	13 551.07 *
202110	11994	2021/09/21	. (1TP-0000555)	A	97071	2021/10/06	14 269.33	14 269.33 *
202111	11945-A	2021/08/31	AMÉNAGEMENT DOS D'ÂNE RUE DU S OUVENIR & CHEMIN DUHAMEL	A	80695	2021/11/01	11 899.91	11 899.91
202112	12134	2021/11/30	. (1TP-0001307)	A	97759	2022/01/05	13 568.78	13 568.78 *
							Total factures:	125 349.93
							Total dépense (Solde commande + facturé):	125 349.93

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1675 PETROLE LEGER								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	226537	2021/01/12	.(1TP-0000026)	A	95251	2021/02/04	10 147.16	3 544.68 *
202102	227551	2021/01/19	.(1TP-0000081)	A	95251	2021/02/04	10 147.16	2 620.48 *
202102	228332	2021/01/22	.(1TP-0000084)	A	95330	2021/02/10	7 748.70	2 462.28 *
202102	229157	2021/02/02	.(1TP-0000118)	A	95400	2021/02/24	10 380.15	3 643.03 *
202102	230199	2021/02/10	.(1TP-0000139)	A	95400	2021/02/24	10 380.15	2 439.78 *
202102	530701	2021/02/10	.(1TP-0000139)	A	95400	2021/02/24	10 380.15	4 297.34 *
202102	CL5946	2021/01/31	ESSENCE JANVIER 2021	A	95330	2021/02/10	7 748.70	2 843.13
202103	231187	2021/02/16	.(1TP-0000157)	A	95519	2021/03/11	11 352.28	3 818.97 *
202103	233388	2021/02/25	.(1TP-0000187)	A	95519	2021/03/11	11 352.28	3 658.37 *
202103	233677	2021/02/26	.(1TP-0000196)	A	95519	2021/03/11	11 352.28	2 144.00 *
202103	234602	2021/03/09	.(1TP-0000232)	A	95606	2021/03/24	8 294.53	2 697.03 *
202103	CL6021	2021/02/28	ESSENCE FÉV. 2021	A	95606	2021/03/24	8 294.53	2 497.09
202104	237475	2021/04/13	.(1TP-0000326)	A	95830	2021/04/28	4 003.28	2 049.99 *
202104	CL6097	2021/03/31	ESSENCE MARS 2021	A	95782	2021/04/21	4 886.34	2 775.70
202104	EK00142	2021/03/23	.(1TP-0000320)	A	95712	2021/04/07	5 074.01	2 020.53 *
202106	CL6269	2021/05/31	ESSENCE MAI 2021	A	96230	2021/06/16	2 447.54	2 447.54
202107	243046	2021/06/15	.(1TP-0000717)	A	96351	2021/07/07	10 657.96	2 697.36 *
202107	CL6339	2021/06/30	ESSENCE JUIN 2021	A	96351	2021/07/07	10 657.96	2 474.34
202107	UL00088	2021/06/15	.(1TP-0000717)	A	96351	2021/07/07	10 657.96	2 456.42 *
202108	245411	2021/07/13	.(1TP-0000820)	A	96625	2021/08/11	6 198.49	2 925.24 *
202108	245412	2021/07/13	.(1TP-0000820)	A	96625	2021/08/11	6 198.49	2 394.16 *
202109	247038	2021/08/03	.(1TP-0000881)	A	96772	2021/09/01	9 320.25	3 049.86 *
202109	247040	2021/08/03	.(1TP-0000881)	A	96772	2021/09/01	9 320.25	3 902.86 *
202109	248584	2021/08/24	.(1TP-0000980)	A	96842	2021/09/08	5 830.60	3 848.57 *
202109	250080	2021/09/07	.(1TP-0001028)	A	96930	2021/09/22	9 512.48	2 694.03 *
202109	CL6407	2021/07/31	ESSENCE JUILLET 2021	A	96772	2021/09/01	9 320.25	2 103.70
202109	CL6479	2021/08/31	ESSENCE AOÛT 2021	A	96930	2021/09/22	9 512.48	2 724.80
202110	251887	2021/09/28	.(1TP-0001131)	A	97127	2021/10/14	6 597.83	2 702.28 *
202110	251954	2021/09/28	.(1TP-0001131)	A	97127	2021/10/14	6 597.83	3 895.55 *
202110	CL6550	2021/09/30	ESSENCE SEPT. 2021	A	97223	2021/10/27	2 763.34	2 763.34
202111	253933	2021/10/19	.(1TP-0001163)	A	97327	2021/11/10	9 888.01	3 240.04 *
202111	254005	2021/10/19	.(1TP-0001163)	A	97327	2021/11/10	9 888.01	3 753.22 *
202111	255518	2021/11/03	.(1TP-0000958)	A	97327	2021/11/10	9 888.01	2 894.75 *
202111	256392	2021/11/09	.(1TP-0001260)	A	97453	2021/11/24	6 528.07	3 545.26 *
202111	CL6623	2021/10/31	ESSENCE 31-10-2021	A	97453	2021/11/24	6 528.07	2 982.81
202112	251281	2021/09/21	ESSENCE	A	97741	2021/12/22	13 586.48	2 684.74
202112	256937	2021/11/16	.(1TP-0001071)	A	97582	2021/12/08	2 981.94	2 981.94 *
202112	258752	2021/11/30	.(1TP-0001271)	A	97741	2021/12/22	13 586.48	2 935.00 *
202112	259606	2021/12/07	ESSENCE	A	97741	2021/12/22	13 586.48	3 906.77
202112	358669	2021/11/30	.(1TP-0001271)	A	97741	2021/12/22	13 586.48	3 663.55 *
Total factures:							119 180.53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							119 180.53	

1737 REGIE DE L'EAU DE L'ILE PERROT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2021-363/01	2020/12/16	1ER VERSEMENT QUOTES-PARTS AN NÉE 2021	A	95133	2021/01/14	355 960.25	355 960.25
202103	2021-363/2	2021/03/24	2IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2 021	A	95607	2021/03/24	355 960.25	355 960.25
202106	2021-363/03	2021/06/16	3IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2 021	A	96231	2021/06/16	355 960.25	355 960.25
202109	2021-363/4	2020/12/16	4IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS ANNÉE 2021	A	96988	2021/09/24	355 960.25	355 960.25
Total factures:							1 423 841.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 423 841.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1745 RECEVEUR GENERAL DU CANADA									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	PP.2021-01	2021/01/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/01 A U 09/01/2021 (PP.2021-01)	M	82674	2021/01/15	13 669.02	13 669.02	
202101	PP.2021-02	2021/01/19	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/01 A U 16/01/2021 (PPÉ2021-02)	M	82703	2021/01/29	18 086.84	18 086.84	
202101	PP.2021-03	2021/01/26	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/01 A U 23/01/2021 (PP.2021-03)	M	82715	2021/02/04	12 346.24	12 346.24	
202102	PP.2021-04	2021/02/02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 24/01 A U 30/01/2021 (PP.2021-04)	M	82714	2021/02/04	12 138.14	12 138.14	
202102	PP.2021-05	2021/02/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 31/01 A U 06/02/2021 (PP.2021-05)	M	82728	2021/02/12	17 089.96	17 089.96	
202102	PP.2021-06	2021/02/16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 07/02 A U 13/02/2021) PP.2021-06	M	82745	2021/02/19	18 535.81	18 535.81	
202102	PP.2021-07	2021/02/23	PAIEMENT POUR RETENUE DU 14/02 A U 20/02/2021 (PP.2021-07)	M	82750	2021/02/25	12 079.98	12 079.98	
202103	20210042417	2021/03/02	. (1SUPI-00122)	A	95520	2021/03/11	4 477.28	2 401.97	*
202103	PP.2021-08	2021/03/02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 21/02 A U 27/02/2021 (PP.2021-08)	M	82757	2021/03/03	38 160.54	38 160.54	
202103	PP.2021-09	2021/03/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/02 A U 06/03/2021 (PP.2021-09)	M	82778	2021/03/12	14 094.20	14 094.20	
202103	PP.2021-10	2021/03/16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 07/03 A U 13/03/2021 (PP.2021-10)	M	82787	2021/03/22	19 097.67	19 097.67	
202103	PP.2021-11	2021/03/23	PAIEMENT POUR RETENUES DU 14/03 AU 20/03/2021 (PP.2021-11)	M	82793	2021/03/25	11 652.01	11 652.01	
202103	PP.2021-12	2021/03/30	PAIEMENT POUR RETENUES DU 21/03 AU 27/03/2021 (PP.2021-12)	M	82806	2021/03/31	11 898.56	11 898.56	
202104	PP.2021-13	2021/04/07	PAIEMENT POUR RETENUES DU 28/03 AU 03/04/2021 PP.2021-13	M	82813	2021/04/12	12 205.19	12 205.19	
202104	PP.2021-14	2021/04/14	PAIEMENT POUR RETENUES DU 04/04 AU 10/04/2021 PP.2021-14	M	82819	2021/04/16	18 229.25	18 229.25	
202104	PP.2021-15	2021/04/20	PAIEMENT POUR RETENUES DU 11/04 AU 17/04/2021 PP.2021-15	M	82826	2021/04/22	12 076.38	12 076.38	
202104	PP.2021-16	2021/04/27	PAIEMENT POUR RETENUES DU 18/04 AU 24/04/2021 PP.2021-16	M	82838	2021/04/29	13 177.63	13 177.63	
202105	PP.2021-17	2021/05/04	PAIEMENT POUR RETENUES DU 25/04 AU 01/05/2021 PP.2021-17	M	82851	2021/05/07	12 346.57	12 346.57	
202105	PP.2021-18	2021/05/11	PAIEMENT POUR RETENUES DU 02/05 AU 08/05/2021 PP.2021-18	M	82859	2021/05/17	12 760.36	12 760.36	
202105	PP.2021-19	2021/05/18	PAIEMENT POUR RETENUES DU 09/05 AU 15/05/2021 PP.2021-19	M	82875	2021/05/21	19 282.63	19 282.63	
202105	PP.2021-20	2021/05/26	PAIEMENT POUR RETENUES DU 16/05 AU 22/05/2021 PP.2021-20	M	82883	2021/05/28	12 724.89	12 724.89	
202106	PP.2021-21	2021/06/01	PAIEMENT POUR RETENUES DU 23/05 AU 29/05/2021 PP.2021-21	M	82897	2021/06/10	12 897.96	12 897.96	
202106	PP.2021-22	2021/06/08	PAIEMENT POUR RETENUE DU 30/05 A U 05/06/2021 (PP.2021-22)	M	82896	2021/06/10	13 296.63	13 296.63	
202106	PP.2021-23	2021/06/15	PAIEMENT POUR RETENUES DU 06/06 AU 12/06/2021 PP.2021-23	M	82902	2021/06/17	20 700.17	20 700.17	
202106	PP.2021-24	2021/06/23	PAIEMENT POUR RETENUES DU 13/06 AU 19/06/2021 PP.2021-24	M	82910	2021/06/28	13 715.34	13 715.34	
202106	PP.2021-25	2021/06/30	PAIEMENT POUR RETENUES DU 20/06 AU 26/06/2021 PP.2021-25	M	82926	2021/06/30	13 727.85	13 727.85	
202107	PP.2021-26	2021/07/07	PAIEMENT POUR RETENUES DU 27/06 AU 03/07/2021) PP.2021-26	M	82931	2021/07/08	16 042.16	16 042.16	
202107	PP.2021-27	2021/07/13	PAIEMENT POUR RETENUES DU 4/07 AU 10/07/2021 PP.2021-27	M	82954	2021/07/19	23 062.52	23 062.52	
202107	PP.2021-28	2021/07/21	PAIEMENT POUR RETENUES DU 11/07 AU 17/07/2021 PP.2021-28	M	82970	2021/07/22	16 835.88	16 835.88	
202108	PP.2021-29	2021/07/27	PAIEMENT POUR RETENUES DU 18/07 AU 24/07/2021 PP.2021-29	M	82998	2021/08/05	15 823.60	15 823.60	
202108	PP.2021-30	2021/08/03	PAIEMENT POUR RETENUE DU 25/07 A U 31/07/2021 (PP.2021-30)	M	82997	2021/08/05	16 097.32	16 097.32	
202108	PP.2021-31	2021/08/10	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/08 A U 07/08/2021 (PP.2021-31)	M	83008	2021/08/19	16 485.37	16 485.37	
202108	PP.2021-32	2021/08/18	PAIEMENT POUR RETENUES DU 08/08 AU 14/08/2021 PP.2021-32	M	83009	2021/08/19	22 930.68	22 930.68	

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

1745 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
202108	PP.2021-33	2021/08/24	PAIEMENT POUR RETENUES DU 15/08 AU 21/08/2021 PP.2021-33	M	83036	2021/08/26	16 792.98	16 792.98
202109	PP.2021-34	2021/08/31	PAIEMENT POUR RETENUES DU 22/08 AU 28/08/2021 PP.2021-34	M	83049	2021/09/01	15 157.19	15 157.19
202109	PP.2021-35	2021/09/08	PAIEMENT POUR RETENUES DU 29/08 AU 04/09/2021 PP.2021-35	M	83058	2021/09/09	13 029.35	13 029.35
202109	PP.2021-36	2021/09/14	PAIEMENT POUR RETENUES DU 05/09 AU 11/09/2021 PP.2021-36	M	83072	2021/09/20	24 314.02	24 314.02
202109	PP.2021-37	2021/09/21	PAIEMENT POUR RETENUES DU 12/09 AU 18/09/2021 PP.2021-37	M	83084	2021/09/24	12 635.31	12 635.31
202109	PP.2021-38	2021/09/27	PAIEMENT POUR RETENUES DU 19/09 AU 25/09/2021 PP.2021-38	M	83098	2021/09/30	12 596.21	12 596.21
202110	PP.2021-39	2021/10/05	PAIEMENT POUR RETENUES DU 26/09 AU 02/10/2021 PP.2021-39	M	83119	2021/10/08	11 505.93	11 505.93
202110	PP.2021-40	2021/10/12	PAIEMENT POUR RETENUES DU 03/10 AU 09/10/2021 PP.2021-40	M	83130	2021/10/14	12 535.57	12 535.57
202110	PP.2021-41	2021/10/19	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/10 A U 16/10/2021 (PP.2021-41)	M	83140	2021/10/22	31 786.21	31 786.21
202111	PP.2021-42	2021/10/26	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/10 A U 23/10/2021 (PP.2021-42)	M	83176	2021/11/08	11 746.38	11 746.38
202111	PP.2021-43	2021/11/02	PAIEMENT POUR RETENUES DU 24/10 AU 30/10/2021 PP.2021-43	M	83175	2021/11/08	11 630.28	11 630.28
202111	PP.2021-44	2021/11/09	PAIEMENT POUR RETENUES DU 31/10 AU 06/11/2021 PP.2021-44	M	83196	2021/11/15	11 732.34	11 732.34
202111	PP.2021-45	2021/11/16	PAIEMENT POUR RETENUES DU 07/11 AU 13/11/2021 PP.2021-45	M	83214	2021/11/22	38 033.13	38 033.13
202111	PP.2021-46	2021/11/23	PAIEMENT POUR RETENUES DU 14/11 AU 20/11/2021 PP.2021-46	M	83223	2021/11/29	11 401.52	11 401.52
202111	PP.2021-47	2021/11/30	PAIEMENT POUR RETENUES DU 21/11 AU 27/11/2021 PP.2021-47	M	83256	2021/12/03	11 525.80	11 525.80
202112	PP.2021-48	2021/12/07	PAIEMENT POUR RETENUES DU 28/11 AU 04/12/2021 PP.2021-48	M	83280	2021/12/09	11 748.68	11 748.68
202112	PP.2021-49	2021/12/14	PAIEMENT POUR RETENUES DU 05/12 AU 11/12/2021 PP.2021-49	M	83302	2021/12/20	31 865.64	31 865.64
202112	PP.2021-50	2021/12/15	PAIEMENT POUR RETENUES DU 12/12 AU 18/12/2021 PP.202150	M	83327	2021/12/22	11 218.49	11 218.49
202112	PP.2021-51	2021/12/16	PAIEMENT POUR RETENUES DU 19/12 AU 25/12/2021 PP.2021-51	M	83329	2021/12/22	11 271.14	11 271.14
202112	PP.2021-52	2021/12/20	PAIEMENT POUR RETENUES DU 26/12 AU 01/012022 PP.2021-52	M	83328	2021/12/22	12 517.09	12 517.09
Total factures:							840 712.58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							840 712.58	

1820 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	FDP-7273-3	2021/03/15	. (1AT-0000004, 1DG-0000006, 1LSC-000039, 1SUPI-00098, 1TP-0000195)	A	95569	2021/03/15	38 802.02	38 802.02 *
Total factures:							38 802.02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 802.02	

1828 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	618437	2021/02/15	. (1EPU-000046)	A	95654	2021/03/31	2 617.98	2 100.59 *
202104	0000624876-1	2021/04/01	. (1TP-0000339)	A	95832	2021/04/28	3 354.30	3 354.30 *
202105	627654	2021/04/20	. (1TP-0000445)	A	95939	2021/05/12	8 533.18	3 011.02 *
202106	631099	2021/05/11	. (1EPU-000114)	A	96090	2021/06/02	2 810.46	2 235.58 *
202106	631497	2021/05/13	. (1TP-0000526)	A	96143	2021/06/09	9 110.72	3 834.51 *
202106	631541	2021/05/14	. (1TP-0000526)	A	96143	2021/06/09	9 110.72	3 644.94 *
202107	0000638676	2021/06/16	. (1SUPI-00327)	A	96352	2021/07/07	6 810.89	2 322.49 *
202107	0000638677	2021/06/16	. (1SUPI-00331)	A	96352	2021/07/07	6 810.89	2 224.77 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1828 SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)								
202108	642087	2021/06/30	. (1TP-0000789)	A	96567	2021/08/04	3 442.36	2 177.64 *
202108	648587	2021/07/14	. (1EPU-000169)	A	96727	2021/08/25	8 952.65	3 264.37 *
202108	648601	2021/07/15	. (1EPU-000169)	A	96727	2021/08/25	8 952.65	2 469.10 *
202108	648621	2021/07/16	. (1EPU-000169)	A	96727	2021/08/25	8 952.65	2 586.81 *
202109	0000649856	2021/08/11	. (1TP-0000918)	A	96843	2021/09/08	12 101.11	4 792.45 *
202109	0000649872	2021/08/12	. (1EPU-000188)	A	96843	2021/09/08	12 101.11	2 749.90 *
202109	0000651795	2021/08/11	. (1SUPI-000488)	A	96843	2021/09/08	12 101.11	2 242.01 *
202109	0000651796	2021/08/11	. (1SUPI-000488)	A	96843	2021/09/08	12 101.11	2 155.78 *
202109	657813	2021/09/08	. (1SUPI-000543)	A	97000	2021/09/29	4 397.79	2 242.01 *
202109	657814	2021/09/08	. (1SUPI-000543)	A	97000	2021/09/29	4 397.79	2 155.78 *
202110	661645	2021/09/21	. (1EPU-000226)	A	97180	2021/10/20	2 345.58	2 345.58 *
202111	654616	2021/08/25	. (1TP-0000973)	A	97328	2021/11/10	9 784.69	2 847.44 *
202111	664779	2021/10/06	. (1SUPI-000617)	A	97264	2021/11/03	7 611.00	2 242.01 *
202111	664780	2021/10/06	. (1SUPI-000592)	A	97264	2021/11/03	7 611.00	2 155.78 *
202111	665304	2021/10/08	. (1TP-0001211)	A	97264	2021/11/03	7 611.00	3 213.21 *
202111	667835	2021/10/14	. (1TP-0000887)	A	97328	2021/11/10	9 784.69	2 485.75 *
202111	669992	2021/10/20	. (1TP-0000870)	A	97328	2021/11/10	9 784.69	4 313.53 *
202111	670757	2021/11/01	. (1SUPI-000714)	A	97414	2021/11/18	4 432.73	2 276.95 *
202111	671645	2021/11/03	. (1SUPI-000714)	A	97414	2021/11/18	4 432.73	2 155.78 *
202112	673145	2021/11/11	. (1TP-0001187)	A	97512	2021/12/01	4 834.29	4 834.29 *
202112	674541	2021/11/17	. (1EPU-000309)	A	97643	2021/12/14	8 514.58	3 663.91 *
202112	676070	2021/11/23	. (1EPU-000308)	A	97643	2021/12/14	8 514.58	2 668.38 *
202112	677248	2021/11/30	. (1EPU-000318)	A	97761	2022/01/05	3 428.50	3 428.50 *
202112	677667	2021/11/30	. (1SUPI-000780)	A	97643	2021/12/14	8 514.58	2 182.29 *
Total factures:							90 377.45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							90 377.45	

1927 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE PINCOURT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	JANVIER 2021	2021/02/02	COTISATION POUR LE MOIS JANVIER 2021	A	95253	2021/02/04	3 674.72	3 674.72
202103	FÉVRIER 2021	2021/03/03	COTISATION POUR LE MOIS FÉVRIER 2021	A	95501	2021/03/03	3 665.88	3 665.88
202103	MARS 2021	2021/03/30	COTISATION POUR LE MOIS MARS 2021	A	95655	2021/03/31	3 543.45	3 543.45
202104	AVRIL 2021	2021/04/28	REMISE SYNDICAL D'AVRIL DES EMPLOYÉS CSN	A	95833	2021/04/28	3 627.33	3 627.33
202106	JUIN 2021	2021/06/30	REMISE SYNDICALE DE JUIN DES EMPLOYÉS CSN	A	96296	2021/06/30	4 030.17	4 030.17
202106	MAI 2021	2021/06/02	REMISE SYNDICALE DE MAI 2021 DES EMPLOYÉS CSN	A	96131	2021/06/03	4 757.61	4 757.61
202108	JUILLET 2021	2021/08/04	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU MOIS JUILLET 2021	A	96568	2021/08/04	5 197.58	5 197.58
202109	AOÛT 2021	2021/09/01	COTISATION SYNDICALE D'AOÛT DES EMPLOYÉS CSN	A	96773	2021/09/01	4 190.03	4 190.03
202109	SEPTEMBRE 2021	2021/09/27	COTISATION SYNDICALE DE SEPTEMBRE 2021 DES EMPLOYÉS CSN	A	97056	2021/09/30	4 068.55	4 068.55
202111	OCTOBRE 2021	2021/11/03	COTISATION SYNDICALE D'OCTOBRE 2021 DES EMPLOYÉS CSN	A	97265	2021/11/03	4 612.59	4 612.59
202112	DÉCEMBRE 2021	2021/12/21	COTISATION SYNDICALE DE DÉCEMBRE 2021 DES EMPLOYÉS CSN	A	97709	2021/12/21	4 697.52	4 697.52
202112	NOVEMBRE 2021	2021/12/01	COTISATION SYNDICALE DE NOVEMBRE 2021 DES EMPLOYÉS CSN	A	97513	2021/12/01	3 861.45	3 861.45
Total factures:							49 926.88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 926.88	

1964 CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DE L'ÎLE PERROT								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	17464	2021/12/20	. (1TP-0001347)	A	97764	2022/01/05	3 123.56	3 123.56 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1964 CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC DE L'ÎLE PERROT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	2021-GMC	2021/12/16	ACHAT K1500 SIERRA CREW CAB 2021	A	80707	2021/12/16	60 473.40	60 473.40
							Total factures:	63 596.96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	63 596.96

2061 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	148513	2020/11/16	. (1RH-0000001)	A	95255	2021/02/04	18 747.65	18 200.37 *
202112	153623	2021/12/10	ASSURANCE GÉNÉRALES QUOTE-PA RT FONDS DE GARANTIE	A	97696	2021/12/15	11 377.58	11 377.58
							Total factures:	29 577.95
							Total dépense (Solde commande + facturé):	29 577.95

2333 TOROMONT CAT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	WOQP0418087	2021/06/02	. (1TP-0000136)	A	96689	2021/08/19	18 979.78	25 184.74 *
							Total factures:	25 184.74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 184.74

2481 DUNTON, RAINVILLE, TOUPIN, PERRAULT, AVOCATS, 43E ETAGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	382625	2021/04/30	HONORAIRES 31-03-21 DOSSIER 88180	A	95997	2021/05/19	18 718.06	18 307.48
202106	383913	2021/05/17	HONORAIRES 30 AVRIL 2021 DOSSIER 88180	A	96093	2021/06/02	6 829.67	6 829.67
202110	390482	2021/09/21	HONORAIRES 31 AOÛT-DOSSIER 9927 5	A	97075	2021/10/06	4 281.08	3 266.56
202111	391900	2021/10/18	HONORAIRES 30/09/21 DOSSIER 88180	A	97383	2021/11/11	0.00	2 012.06
				A	97394	2021/11/18	3 761.98	
							Total factures:	30 415.77
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 415.77

2548 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	104222	2020/10/16	1ER VERSEMENT SQ 2021	M	83085	2021/09/24	1 223 796.00	1 223 796.00
202111	104222/2	2020/10/16	2IÈME VERSEMENT SÛRETÉ DU QUÉB EC 2021	M	83225	2021/11/29	1 223 795.00	1 223 795.00
							Total factures:	2 447 591.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	2 447 591.00

2780 MINISTERE DU REVENU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	PP.2021-01	2021/01/12	PAIEMENT POUR RETENUE DU 03/01 U 09/01/2021 (PP.2021-01)	A	M 82675	2021/01/15	36 668.19	36 668.19
202101	PP.2021-02	2021/01/19	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/01 U 16/01/2021 (PP.2021-02)	A	M 82704	2021/01/29	44 271.52	44 271.52
202101	PP.2021-03	2021/01/26	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/01 U 23/01/2021 (PP.2021-03)	A	M 82717	2021/02/04	32 109.79	32 109.79
202102	PP.2021-04	2021/02/02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 24/01 U 30/01/2021 (PP.2021-04)	A	M 82716	2021/02/04	31 775.53	31 775.53
202102	PP.2021-05	2021/02/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 31/01 U 06/02/2021 (PP.2021-05)	A	M 82730	2021/02/12	43 597.78	43 597.78

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2780		MINISTERE DU REVENU						
202102	PP.2021-07	2021/02/16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 07/02 A U 13/02/2021 (PP.2021-06)	M	82746	2021/02/19	45 731.25	45 731.25
202102	PP.2021-07	2021/02/23	PAIEMENT POUR RETENUE DU 14/02 A U 20/02/2021 (PP.2021-07)	M	82751	2021/02/25	31 736.94	31 736.94
202103	PP.2021-08	2021/03/02	PAIEMENT POUR RETENUE DU 21/02 A U 27/02/2021 (PP.2021-08)	M	82758	2021/03/03	93 447.98	93 447.98
202103	PP.2021-09	2021/03/09	PAIEMENT POUR RETENUE DU 28/02 A U 08/03/2021 (PP.2021-09)	M	82779	2021/03/12	36 663.27	36 663.27
202103	PP.2021-10	2021/03/16	PAIEMENT POUR RETENUE DU 07/03 A U 13/03/2021 (PP.2021-10)	M	82788	2021/03/22	47 444.02	47 444.02
202103	PP.2021-11	2021/03/23	PAIEMENT POUR RETENUES DU 14/03-AU 20/03/2021 (PP.2021-11)	M	82795	2021/03/25	30 616.37	30 616.37
202103	PP.2021-12	2021/03/30	PAIEMENT POUR RETENUES DU 21/03 AU 27/03/2021 (PP.2021-12)	M	82807	2021/03/31	31 254.24	31 254.24
202104	PP.2021-13	2021/04/07	PAIEMENT POUR RETENUES DU 28/03 AU 03/04/2021 PP.2021-13	M	82814	2021/04/12	32 015.77	32 015.77
202104	PP.2021-14	2021/04/14	PAIEMENT POUR RETENUES DU 4/04 AU 10/04/021 PP.2021-14	M	82820	2021/04/16	45 811.15	45 811.15
202104	PP.2021-15	2021/04/20	PAIEMENT POUR RETENUES DU 11/04 AU 17/04/2021 PP.2021-15	M	82827	2021/04/22	31 804.09	31 804.09
202104	PP.2021-16	2021/04/27	PAIEMENT POUR RETENUES DU 18/04 AU 24/04/2021 PP.2021-16	M	82840	2021/04/29	33 930.85	33 930.85
202105	PP.2021-17	2021/05/04	PAIEMENT POUR RETENUES DU 25/04 AU 01/05/2021 PP.2021-17	M	82853	2021/05/07	32 462.15	32 462.15
202105	PP.2021-18	2021/05/11	PAIEMENT POUR RETENUES DU 02/05 AU 08/05/2021 PP.2021-18	M	82861	2021/05/17	33 525.47	33 525.47
202105	PP.2021-19	2021/05/18	PAIEMENT POUR RETENUES DU 09/05 AU 15/05/2021 PP.2021-19	M	82876	2021/05/21	48 277.86	48 277.86
202105	PP.2021-20	2021/05/26	PAIEMENT POUR RETENUES DU 16/05 AU 22/05/2021 PP.2021-20	M	82884	2021/05/28	33 350.98	33 350.98
202106	PP.2021-21	2021/06/01	PAIEMENT POUR RETENUES DU 23/05 AU 29/05/2021 PP.2021-21	M	82898	2021/06/10	33 918.61	33 918.61
202106	PP.2021-22	2021/06/08	PAIEMENT POUR RETENUE DU 30/05 A U 05/06/2021 (PP.2021-22)	M	82899	2021/06/10	35 374.95	35 374.95
202106	PP.2021-23	2021/06/15	PAIEMENT POUR RETENUES DU 06/06 AU 12/06/2021 PP.2021-23	M	82904	2021/06/17	52 798.57	52 798.57
202106	PP.2021-24	2021/06/23	PAIEMENT POUR RETENUES DU 13/06 AU 19/06/2021 PP.2021-24	M	82911	2021/06/28	36 865.31	36 865.31
202106	PP.2021-25	2021/06/30	PAIEMENT POUR RETENUES DU 20/06 AU 26/06/2021 PP.2021-25	M	82927	2021/06/30	35 921.64	35 921.64
202107	PP.2021-26	2021/07/07	PAIEMENT POUR RETENUES DU 27/06 AU 03/07/2021 PP.2021-26	M	82932	2021/07/08	40 783.19	40 783.19
202107	PP.2021-27	2021/07/13	PAIEMENT POUR RETENUES DU 04/07 AU 10/07/2021 PP.2021-27	M	82955	2021/07/19	57 332.41	57 332.41
202107	PP.2021-28	2021/07/21	PAIEMENT POUR RETENUES DU 11/07 AU 17/07/2021 PP.2021-28	M	82971	2021/07/22	42 109.32	42 109.32
202108	PP.2021-29	2021/07/27	PAIEMENT POUR RETENUES DU 18/07 AU 24/07/2021 PP.2021-29	M	83000	2021/08/05	40 494.77	40 494.77
202108	PP.2021-30	2021/08/03	PAIEMENT POUR RETENUE DU 25/07 A U 31/07/2021 (PP.2021-30)	M	82999	2021/08/05	41 684.93	41 684.93
202108	PP.2021-31	2021/08/10	PAIEMENT POUR RETENUE DU 01/08 A U 07/08/2021 (PP.2021-31)	M	83011	2021/08/19	41 796.93	41 796.93
202108	PP.2021-32	2021/08/18	PAIEMENT POUR RETENUES DU 08/08 AU 14/08/2021 PP.2021-32	M	83012	2021/08/19	56 739.28	56 739.28
202108	PP.2021-33	2021/08/24	PAIEMENT POUR RETENUES DU 15/08 AU 21/08/2021 PP.2021-33	M	83038	2021/08/26	40 686.53	40 686.53
202109	PP.2021-34	2021/08/31	PAIEMENT POUR RETENUES DU 22/08 AU 28/08/2021 PP.2021-34	M	83051	2021/09/01	37 272.29	37 272.29
202109	PP.2021-35	2021/09/08	PAIEMENT POUR RETENUES DU 29/08 AU 04/09/2021 PP.2021-35	M	83060	2021/09/09	32 334.12	32 334.12
202109	PP.2021-36	2021/09/14	PAIEMENT POUR RETENUES DU 05/09 AU 11/09/2021 PP.2021-36	M	83073	2021/09/20	57 561.17	57 561.17
202109	PP.2021-37	2021/09/21	PAIEMENT POUR RETENUES DU 12/09 AU 18/09/2021 PP.2021-37	M	83086	2021/09/24	31 719.96	31 719.96
202109	PP.2021-38	2021/09/27	PAIEMENT POUR RETENUES DU 19/09 AU 25/09/2021 PP.2021-38	M	83100	2021/09/30	31 407.27	31 407.27
202110	PP.2021-39	2021/10/05	PAIEMENT POUR RETENUES DU 26/09 AU 02/10/2021 PP.2021-39	M	83120	2021/10/08	28 516.53	28 516.53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

2780 MINISTERE DU REVENU								
202110	PP.2021-40	2021/10/12	PAIEMENT POUR RETENUES DU 03/10 AU 09/10/2021 PP.2021-40	M	83131	2021/10/14	31 609.16	31 609.16
202110	PP.2021-41	2021/10/19	PAIEMENT POUR RETENUE DU 10/10 A U 16/10/2021 (PP.2021-41)	M	83142	2021/10/22	71 232.99	71 232.99
202111	PP.2021-42	2021/10/26	PAIEMENT POUR RETENUE DU 17/10 A U 23/10/2021 (PP.2021-42)	M	83178	2021/11/08	29 005.05	29 005.05
202111	PP.2021-43	2021/11/02	PAIEMENT POUR RETENUES DU 24/10 AU 30/10/2021 PP.2021-43	M	83177	2021/11/08	28 362.55	28 362.55
202111	PP.2021-44	2021/11/09	PAIEMENT POUR RETENUES DU 31/10 AU 06/11/2021 PP.2021-44	M	83198	2021/11/15	28 585.62	28 585.62
202111	PP.2021-45	2021/11/16	PAIEMENT POUR RETENUES DU 07/11 AU 13/11/2021 PP.2021-45	M	83215	2021/11/22	84 081.48	84 081.48
202111	PP.2021-46	2021/11/23	PAIEMENT POUR RETENUES DU 14/11 AU 20/11/2021 PP.2021-46	M	83227	2021/11/29	27 440.34	27 440.34
202111	PP.2021-47	2021/11/30	PAIEMENT POUR RETENUES DU 21/11 AU 27/11/2021 PP.2021-47	M	83258	2021/12/03	27 422.43	27 422.43
202112	PP.2021-48	2021/12/07	PAIEMENT POUR RETENUES DU 28/11 AU 04/12/2021 PP.2021-48	M	83282	2021/12/09	27 442.65	27 442.65
202112	PP.2021-49	2021/12/14	PAIEMENT POUR RETENUES DU 05/12 AU 11/12/2021 PP.2021-49	M	83308	2021/12/20	68 042.89	68 042.89
202112	PP.2021-50	2021/12/15	PAIEMENT POUR RETENUES DU 12/12 AU 18/12/2021 PP.2021-50	M	83331	2021/12/22	26 099.14	26 099.14
202112	PP.2021-51	2021/12/16	PAIEMENT POUR RETENUES DU 19/12 AU 25/12/2021 PP.2021-51	M	83332	2021/12/22	26 190.13	26 190.13
202112	PP.2021-52	2021/12/20	PAIEMENT POUR RETENUES DU 26/12 AU 01/01/2021 PP.2021-52	M	83330	2021/12/22	27 928.42	27 928.42
Total factures:							2 075 255.83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 075 255.83	

2781 TURF CARE PRODUCTS CANADA LIMITED								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	9206221-00-FDI	2021/02/16	. (1TP-0000165)	A	80619	2021/03/10	67 260.38	67 260.38 *
Total factures:							67 260.38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							67 260.38	

2796 ARENA CITE DES JEUNES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	002541	2021/09/01	. (1LSC-000260)	A	97131	2021/10/14	12 065.90	11 395.57 *
202111	002564	2021/10/01	. (1LSC-000260)	A	97316	2021/11/04	18 769.16	17 093.34 *
202111	002583	2021/11/01	. (1LSC-000260)	A	97460	2021/11/24	17 428.50	16 087.85 *
202112	002616	2021/12/01	. (1LSC-000260)	A	97647	2021/12/14	13 741.71	12 736.22 *
Total factures:							57 312.98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 312.98	

3281 LES PAVAGES D'AMOUR INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	011741	2021/11/26	PP-1 CHEMIN D'ACCÈS GARAGE MUNI CIPAL	A	80708	2021/12/16	333 004.87	333 004.87
Total factures:							333 004.87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							333 004.87	

3533 BAU-VAL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	FV02003365	2021/01/16	. (1TP-0000019)	A	95334	2021/02/10	10 834.41	6 380.32 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

3533 BAU-VAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	FV02003366	2021/01/16	. (1TP-000029)	A	95334	2021/02/10	10 834.41	4 454.09 *
202104	FV02003646	2021/03/31	. (1TP-0000286)	A	95793	2021/04/21	10 174.26	2 127.45 *
202104	FV02003647	2021/03/31	. (1TP-0000254)	A	95793	2021/04/21	10 174.26	5 513.06 *
202104	FV02003648	2021/03/31	. (1TP-0000314)	A	95793	2021/04/21	10 174.26	2 533.75 *
202105	FV02004031	2021/04/30	. (1TP-0000433)	A	96049	2021/05/26	3 428.52	2 995.16 *
202109	FV02005339	2021/08/21	. (1TP-0000933)	A	96847	2021/09/08	3 972.21	3 972.21 *
202112	FV02006410	2021/11/13	. (1TP-0001075)	A	97592	2021/12/08	6 435.75	2 426.86 *
202112	FV02006536	2021/11/20	. (1TP-0001269)	A	97592	2021/12/08	6 435.75	3 272.85 *
202112	FV02006640	2021/11/30	. (1TP-0001284)	A	97768	2022/01/05	3 982.56	3 346.55 *
202112	FV02006826	2021/12/18	. (1TP-0001327)	A	97853	2022/01/19	2 206.64	2 206.64 *

Total factures: 39 228.94
Total dépense (Solde commande + facturé): 39 228.94

3705 PROMOTIONS PROMKO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	7742	2021/04/12	. (1RH-0000032)	A	95950	2021/05/12	6 359.85	2 953.78 *
202105	7742-A	2021/04/12	0RH-000062	A	95950	2021/05/12	6 359.85	2 289.08
202109	7944	2021/09/16	. (1SUPI-00535)	A	97006	2021/09/29	11 308.66	9 797.60 *
202111	7993	2021/10/20	. (1SUPI-00646)	A	97273	2021/11/03	7 751.04	7 751.04 *
202112	8015	2021/11/03	. (1RH-0000093)	A	97521	2021/12/01	5 613.97	4 602.19 *
202112	8098	2021/12/15	. (1DG-0000051)	A	97770	2022/01/05	2 253.51	2 253.51 *

Total factures: 29 647.20
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 647.20

3796 LAGACE ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	35873	2021/04/06	. (1TP-0000386)	A	95795	2021/04/21	10 997.26	10 997.26 *
202109	36395	2021/08/16	. (1LSC-000159)	A	96782	2021/09/01	3 161.81	3 161.81 *
202112	36955	2021/11/30	R-901 TRAVAUX DE CÂBLAGE INFORM ATIQUE ET RÉSAUTIQUE CASERNE & NOUVEAU GARAGE	A	80719	2022/01/17	51 176.24	51 176.24

Total factures: 65 335.31
Total dépense (Solde commande + facturé): 65 335.31

3962 LIBRAIRIES BOYER LTEE.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	7084430	2021/09/15	. (1SUPI-00586)	A	97167	2021/10/20	99 439.94	99 439.94 *

Total factures: 99 439.94
Total dépense (Solde commande + facturé): 99 439.94

3968 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	2021-000062	2021/01/01	QUOTE-PART PROVISOIRE 2021	A	95503	2021/03/03	133 954.00	133 954.00
202107	2021-000062-2	2021/04/16	2IÈME VERSEMENT QUOTE-PART 2021	M	82944	2021/07/12	139 551.00	139 551.00

Total factures: 273 505.00
Total dépense (Solde commande + facturé): 273 505.00

4115 BOVIN GAUVIN INC. EQUIPEMENT CONTRE L'INCENDIE....

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

4115 BOIVIN GAUVIN INC. EQUIPEMENT CONTRE L'INCENDIE....								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	FC20005675	2021/03/15	. (1SUPI-00134)	A	95669	2021/03/31	2 960.61	2 673.17 *
202104	FC20005931	2021/04/08	. (1SUPI-00172)	A	95849	2021/04/28	2 563.94	2 563.94 *
202105	FC20006183	2021/05/05	0SUPI-733	A	95955	2021/05/12	11 805.63	11 805.63
202106	FC20006448-A	2021/06/01	0SUPI-733	A	96309	2021/06/30	9 746.15	6 543.88
202110	FC20007089	2021/08/17	. (1SUPI-00568)	A	97086	2021/10/06	4 316.16	4 316.16 *
Total factures:							27 902.78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 902.78	

4236 LOB INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	58353	2021/01/01	. (1INFO-00011)	A	95264	2021/02/04	3 935.61	2 586.94 *
202103	58470	2021/01/31	. (0INFO-00144)	A	95583	2021/03/17	4 651.89	4 651.89 *
202107	59402	2021/05/27	. (1INFO-00062)	A	96414	2021/07/14	4 090.24	3 734.97 *
202110	60274	2021/09/30	. (1INFO-00102)	A	97236	2021/10/27	8 536.89	8 536.89 *
202111	60268	2021/09/29	. (1INFO-00120)	A	97425	2021/11/18	12 868.58	5 665.51 *
202111	60270	2021/09/29	. (1INFO-00120)	A	97425	2021/11/18	12 868.58	2 889.32 *
202111	60302	2021/09/30	. (1INFRA-0101)	A	97468	2021/11/24	5 877.24	3 441.20 *
202112	60182	2021/09/21	ORH-000079	A	97524	2021/12/01	7 812.55	7 457.28
202112	60449	2021/10/20	. (1INFRA-0104)	A	97600	2021/12/08	2 206.60	2 206.60 *
202112	60723	2021/11/18	. (1EPU-000296)	A	97653	2021/12/14	2 337.16	2 337.16 *
Total factures:							43 507.76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 507.76	

4285 BFL CANADA RISQUES & ASSURANCES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	418724-420030	2021/03/31	PROTECTION PÉNALE C-21	A	96153	2021/06/09	2 003.78	2 003.78
202107	444595	2021/06/30	ASS. RESPONSABILITÉ CIVILE PARCS DE ROULI-ROULANT 2021-2022	A	96415	2021/07/14	2 400.50	2 400.50
202108	363025	2021/08/13	RENOUVELLEMENT CYBER RISQUES	A	96743	2021/08/25	7 124.20	7 124.20
202110	466875	2021/09/30	ASSURANCE CYBER RISQUES	A	97089	2021/10/06	8 663.95	8 663.95
202112	480206	2021/11/17	RENOUVELLEMENT 2021-2022 AUTO	A	97601	2021/12/08	26 906.75	26 906.75
202112	491130	2021/12/22	RENOUVELLEMENT RESP. MUNICIPAL E	A	97816	2022/01/12	174 642.48	174 642.48
Total factures:							221 741.66	
Total dépense (Solde commande + facturé):							221 741.66	

4286 SERVICES MATREC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	M300015622720	2021/01/31	0EPU-326	A	95474	2021/03/03	3 112.40	3 112.40
202103	N60001691068	2021/02/01	SERVICES D'ORDURES JANV. 2021	A	95620	2021/03/24	71 534.67	71 534.67
202105	N60001691239	2021/02/26	COLLECTES: DÉCHETS-ENCOMBRANT S-ORGANIQUE-MOLOCK-SEMI ENFOUIS FÉV. 2021	A	96030	2021/05/19	101 260.24	39 649.34
202105	N60001691291	2021/02/28	DISPOSITION DÉCHETS-ENCOMBRANTS-FÉV. 2021	A	96030	2021/05/19	101 260.24	18 870.60
202105	N60001691379	2021/03/05	COLLECTES: DÉCHETS, ENCOMBRANTS, ORGANIQUE, MOLOCK, SEMI-ENFOUIS MARS 2021	A	96030	2021/05/19	101 260.24	39 649.34
202106	N60001691573	2021/04/01	DISPOSITION DÉCHETS - ENCOMBRANTS-COLLECTE USINE-CONTENEURS-MOLIK MARS 2021	A	96262	2021/06/22	141 956.37	29 027.15
202106	N60001691683	2021/04/26	COLLECTE DÉCHETS - ENCOMBRANT S- ORGANIQUE-CONTENEUR-MOLOCK -SEMI ENFOUIS-AVRIL 2021	A	96262	2021/06/22	141 956.37	39 649.34
202106	N60001691793	2021/04/30		A	96262	2021/06/22	141 956.37	39 649.34

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

4286		SERVICES MATREC						
			COLLECTE DÉCHETS - ENCOMBRANTS- ORGANIQUE-CONTENEUR-MOLOCK -SEMI ENFOUSI-MAI 2021					
202106	N60001691840	2021/05/01	DISPOSITION DÉCHETS-ENCOMBRANTS-AVRIL 2021	A	96262	2021/06/22	141 956.37	29 824.58
202108	N60001692114	2021/05/31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-ORGANIQUE-CONT. LOCATION-SEMI ENFOUIS JUIN. 2021	A	96583	2021/08/04	157 379.47	39 649.34
202108	N60001692263	2021/06/01	DISPOSITION DÉCHET-ENCOMBRANTS-RÉSIDUS VERTS MAI 2021	A	96583	2021/08/04	157 379.47	38 488.35
202108	N60001692525	2021/06/30	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-ORGANIQUE-LOCATOIN-SEMI-ENFOUIS JUIL. 2021	A	96583	2021/08/04	157 379.47	39 649.34
202108	N60001692624	2021/07/01	DISPOSITION DÉCHETS-ENCOMBRANTS-RÉSIDUS VERTS JUIN 2021	A	96583	2021/08/04	157 379.47	32 746.20
202108	N60001692627	2021/07/01	COLLECTE USINE-FOURNITURE & RÉP. BACS-DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUES & CONTENEURS JUIN 2021	A	96583	2021/08/04	157 379.47	3 874.66
202109	N60001693041	2021/07/31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-ORGANIQUES-CONT. LOCATION DÉCHETS & MOLOK AOÛT 2021	A	97057	2021/09/30	162 831.29	39 649.34
202109	N60001693397	2021/08/01	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-RÉSIDUS VERTS JUILLET 2021	A	97057	2021/09/30	162 831.29	45 430.62
202109	N60001693568	2021/08/31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-ORGANIQUES-CONT. LOCATION DÉCHET-SEMI-ENFOUIS SEPT. 2021	A	97057	2021/09/30	162 831.29	39 649.34
202109	N60001693626	2021/08/31	COLLECTE RÉSIDUS-ENCOMBRANTS-RÉSIDUS VERTS-USINE-AOÛT 2021	A	97057	2021/09/30	162 831.29	31 145.27
202109	N60001693765	2021/09/14	FOURNITURES & RÉPARATIONS BACS AOÛT 2021	A	97057	2021/09/30	162 831.29	2 077.16
202111	N60001694080	2021/09/30	COLLECTE DÉCHETS RÉS.-ENCOMBRANTS-ORGANIQUES-MOLOK & SEMI-ENFOUIS OCT. 2021	A	97388	2021/11/11	0.00	39 649.34
202111	N60001694133	2021/09/30	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS-RÉSIDUS VERTS-COLLECTE USINE SEPT. 2021	A	97388	2021/11/11	0.00	31 083.27
202111	N60001694388	2021/10/22	FOURNITURE DE BACS SEPT. 2021	A	97399	2021/11/18	74 696.70	
202112	N60001694631	2021/10/31	COLLECTE DÉCHETS-ENCOMBRANTS OCT. 2021	A	97388	2021/11/11	0.00	2 077.16
202112	N60001694679	2021/11/01	COLLECTE RÉSIDUS VERTS ET FEUILLES 31/10/21	A	97399	2021/11/18	74 696.70	
				A	97745	2021/12/22	39 031.63	29 443.19
				A	97745	2021/12/22	39 031.63	7 272.17
Total factures:							732 851.51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							732 851.51	

4409		PG SOLUTIONS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	CESA37731	2020/12/01	. (1INFO-00003)	A	95136	2021/01/14	59 885.90	2 746.75 *
202101	CESA38661	2020/12/01	. (1INFO-00005)	A	95136	2021/01/14	59 885.90	17 740.65 *
202101	CESA38849	2020/12/01	. (1INFO-00004)	A	95136	2021/01/14	59 885.90	22 410.94 *
202101	CESA38850	2020/12/01	. (1INFO-00007)	A	95136	2021/01/14	59 885.90	6 133.92 *
202101	CESA39736	2020/12/01	. (1SUPI-00001)	A	95136	2021/01/14	59 885.90	3 724.04 *
202101	CESA39813	2020/12/01	. (1INFO-00006)	A	95136	2021/01/14	59 885.90	7 129.60 *
202102	STD42169	2021/01/19	. (1INFO-00014)	A	95380	2021/02/18	3 449.25	3 449.25 *
202112	STD46074	2021/11/25	. (1INFO-00112)	A	97602	2021/12/08	6 259.52	5 891.60 *
Total factures:							69 226.75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							69 226.75	

4423		MECAMOBILE INC.						
------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

4423 MECAMOBILE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	V771661	2021/01/27	. (1TP-0000059)	A	95419	2021/02/24	13 185.97	5 530.42 *
202102	V771790	2021/01/31	. (1TP-0000088)	A	95419	2021/02/24	13 185.97	6 967.99 *
202104	V773019	2021/03/25	. (1TP-0000203)	A	95719	2021/04/07	2 350.24	2 350.24 *
202104	V773220	2021/03/31	. (1TP-0000448)	A	95851	2021/04/28	6 522.73	6 522.73 *
202106	V774644	2021/05/31	. (1TP-0000618)	A	96206	2021/06/15	5 970.50	3 396.16 *
202109	V776617	2021/08/24	. (1TP-0000503)	A	96939	2021/09/22	2 131.25	2 131.25 *
202109	V776951	2021/08/31	. (1TP-0000987)	A	97018	2021/09/29	2 742.52	2 570.64 *
202110	V777373	2021/09/27	. (1TP-0001070)	A	97138	2021/10/14	9 214.71	4 431.55 *
202110	V777415	2021/09/28	. (1TP-0000313)	A	97138	2021/10/14	9 214.71	3 024.20 *
202111	V778188	2021/10/31	. (1TP-0001204)	A	97350	2021/11/10	8 172.06	7 786.41 *
Total factures:							44 711.59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 711.59	

4773 EXCAVATION M. MONTPETIT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	4397	2021/03/16	. (1TP-0000248)	A	95679	2021/03/31	3 782.68	3 782.68 *
202105	4456	2021/04/27	. (1TP-0000355)	A	95960	2021/05/12	5 748.75	5 748.75 *
202111	4849	2021/10/27	. (1INFRA-0098)	A	97471	2021/11/24	7 358.41	6 484.60 *
202112	4904	2021/11/16	. (1EPU-000304)	A	97609	2021/12/08	19 453.78	17 269.25 *
202112	4917	2021/11/22	. (1INFRA-0103)	A	97609	2021/12/08	19 453.78	2 184.53 *
202112	4935	2021/11/30	. (1TP-0000426)	A	97658	2021/12/14	4 972.67	4 972.67 *
Total factures:							40 442.48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 442.48	

4781 SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	8733	2021/05/31	. (1AT-0000007)	A	96210	2021/06/15	8 511.75	8 511.75 *
202108	8748	2021/06/30	. (1AT-0000007)	A	96594	2021/08/04	13 998.84	6 821.52 *
202108	8749	2021/07/30	. (1AT-0000007)	A	96594	2021/08/04	13 998.84	7 177.32 *
202108	8778	2021/07/30	. (1TP-0000907)	A	96699	2021/08/19	2 624.31	2 624.31 *
202109	8750	2021/08/31	. (1AT-0000007)	A	96854	2021/09/08	7 246.28	7 246.28 *
202111	8751	2021/09/30	. (1AT-0000007)	A	97429	2021/11/18	7 657.75	4 348.90 *
202111	8752	2021/10/31	. (1AT-0000007)	A	97429	2021/11/18	7 657.75	3 308.85 *
202111	8795	2021/08/31	. (1INFRA-0045)	A	97472	2021/11/24	4 593.25	4 593.25 *
202112	8753	2021/11/30	. (1AT-0000007)	A	97717	2021/12/21	3 344.27	3 344.27 *
202112	8866	2021/12/23	. (1AT-0000007)	A	97861	2022/01/19	5 143.70	3 137.38 *
202112	8881	2021/12/23	. (1AT-0000007)	A	97861	2022/01/19	5 143.70	2 006.32 *
Total factures:							53 120.15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 120.15	

4944 CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	211680086	2021/06/17	. (1TP-0000970)	A	96801	2021/09/01	25 410.01	25 915.77 *
Total factures:							25 915.77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 915.77	

4958 INTER CLOTURES JERMAR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	12848	2021/05/13	. (1INFRA-0016)	A	80656	2021/06/16	36 373.16	36 373.16 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

4958 INTER CLOTURES JERMAR								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	13455	2021/12/17	. (1TP-0001356)	A	97863	2022/01/19	3 058.34	3 058.34 *
Total factures:							39 431.50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 431.50	
5041 LES SERVICES EXP INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	596681	2021/01/19	HONORAIRES PROFESSIONNELS-REL EVÉ DES REGARDS SANITAIRES ET P LUVIAUX	A	80623	2021/03/18	39 160.49	39 160.49
Total factures:							39 160.49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 160.49	
5087 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE EPARGNE-RETRAITE COLL.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	G-900663/JANV.2	2021/02/02	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 03 AU 30/01/2021	M	82720	2021/02/04	31 770.67	31 770.67
202103	G-900663-0001/ F	2021/03/03	PAIEMENT POUR RETENUE DU 31/01 A U 27/02/2021	M	82760	2021/03/03	51 476.96	51 476.96
202103	MARS 2021	2021/03/31	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 28/0 2 AU 27/03/2021 (GR: 900663-0001)	M	82809	2021/03/31	30 310.48	30 310.48
202104	G900663-0001/Av	2021/04/28	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 28/03 A U 24/04/2021	M	82843	2021/04/29	30 948.99	30 948.99
202106	G900663-0001/JU	2021/06/30	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 30/0 5 AU 26/06/2021	M	82929	2021/06/30	29 196.89	29 196.89
202106	G900663-0001/M/	2021/06/02	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 25/04 A U 29/05/2021	M	82889	2021/06/04	37 350.44	37 350.44
202108	G-900663/JUIL.20	2021/08/04	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 27 /06 AU 30/07/2021	M	83003	2021/08/05	35 847.73	35 847.73
202109	G-900663 / AOÛT	2021/08/31	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /08 AU 28/08/2021	M	83054	2021/09/01	30 202.89	30 202.89
202109	G900663 / SEPT.2	2021/09/27	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 29 /08 AU 25/09/2021	M	83104	2021/09/30	30 086.32	30 086.32
202111	NOV.2021 / G9006	2021/11/30	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 31 /10 AU 27/11/2021	M	83263	2021/12/03	30 165.85	30 165.85
202111	OCT.2021 / G9006	2021/11/03	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 26 /09 AU 30/10/2021	M	83187	2021/11/08	37 848.73	37 848.73
202112	DÉC.2021 / G9006	2021/12/21	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 28 /11 AU 01/01/2022	M	83339	2021/12/22	38 009.32	38 009.32
Total factures:							413 215.27	
Total dépense (Solde commande + facturé):							413 215.27	
5179 MINISTÈRE DU REVENU								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	REMISE TPS-TVC	2021/05/13	. (1SAF-000011)	A	80643	2021/05/13	437 309.80	437 309.80 *
Total factures:							437 309.80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							437 309.80	
5388 GS CONSULTANTS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	F13283	2021/05/06	. (1INFRA-0012)	A	96163	2021/06/09	4 254.08	4 254.08 *
202106	F13288	2021/05/07	. (1INFRA-0011)	A	80652	2021/06/09	9 772.88	9 772.88 *
202108	F13482	2021/07/13	PP1-LABORATOIRES-RÉFECTION CHE RRYSTONE	A	80673	2021/08/16	4 656.49	3 759.68
				A	96669	2021/08/16	0.00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

5388 GS CONSULTANTS									
Numéro	Date	Annotation	M/A	Numéro	Date	Montant	Montant		
facture	facture			paiement	paiement	paiement	facture		
202109	F13623	2021/08/27	PP-2 RÉFECTION CHERRYSTONE	A	80684	2021/09/20	8 145.98	8 145.98	
202111	F13762	2021/09/30	PP-5-LABORATOIRES RÉFECTION CHE RRYSTONE	A	80698	2021/11/23	9 942.47	4 690.98	
202111	F13763	2021/09/30	. (1INFRA-0040)	A	97358	2021/11/10	3 488.34	3 177.91 *	
202111	F13868	2021/11/02	PP-4 LABORATOIRES-RÉFECTION CHE RRYSTONE	A	80698	2021/11/23	9 942.47	3 414.76	
202112	F13980	2021/12/06	PP-5 LABORATOIRES-RÉFECTION CHE RRYSTONE	A	80710	2021/12/16	14 445.17	6 934.43	
202112	F13981	2021/12/06	PP2-LABORATOIRES-AMÉNAGEMENT CASERNE-ATELIER	A	80710	2021/12/16	14 445.17	7 510.74	
Total factures:							51 661.44		
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 661.44		
5392 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE									
Période	Numéro	Date	Annotation	M/A	Numéro	Date	Montant	Montant	
	facture	facture			paiement	paiement	paiement	facture	
202101	R-0000348121	2020/12/31	ASS. GROUPE VILLE DE PINCOURT JANV. 2021	A	95208	2021/01/21	26 772.33	12 075.07	
202101	R-0000348127	2020/12/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS JANV. 2021	A	95208	2021/01/21	26 772.33	14 697.26	
202102	R-0000352737	2021/02/01	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT FÉV. 2021	A	95323	2021/02/05	26 806.78	12 080.27	
202102	R-0000352743	2021/02/01	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS FÉV. 2021	A	95323	2021/02/05	26 806.78	14 726.51	
202103	R-0000359073	2021/02/28	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT-MARS 2021	A	95508	2021/03/03	25 955.15	12 077.66	
202103	R-0000359078	2021/02/28	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN-MARS 2021	A	95508	2021/03/03	25 955.15	13 877.49	
202104	R-0000365113	2021/03/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT AVRIL 2021	A	95725	2021/04/07	28 375.09	14 102.73	
202104	R-0000365120	2021/03/31	ASS-TROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN AVRIL 2021	A	95725	2021/04/07	28 375.09	14 272.36	
202105	R-0000368769	2021/04/30	ASSURANCE-GROUPE VILLE DE PINCOURT MAI 2021	A	95913	2021/05/05	28 525.16	12 773.82	
202105	R-0000368774	2021/04/30	ASSURANCE-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN MAI 2021	A	95913	2021/05/05	28 525.16	15 751.34	
202106	R-0000374330	2021/05/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT JUIN 2021	A	96133	2021/06/03	30 411.23	13 925.79	
202106	R-0000374336	2021/05/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN JUIN 2021	A	96133	2021/06/03	30 411.23	16 485.44	
202107	R-0000379677	2021/06/30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT JUILLET 2021	A	96366	2021/07/07	30 058.63	13 450.61	
202107	R-0000379683	2021/06/30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN JUILLET 2021	A	96366	2021/07/07	30 058.63	16 608.02	
202108	R-0000385481	2021/07/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT AOÛT 2021	A	96603	2021/08/04	31 412.98	14 343.80	
202108	R-0000385486	2021/07/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN AOÛT 2021	A	96603	2021/08/04	31 412.98	17 069.18	
202109	R-0000391180	2021/08/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT SEPT. 2021	A	96835	2021/09/02	32 054.18	14 985.00	
202109	R-0000391184	2021/08/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN SEPT. 2021	A	96835	2021/09/02	32 054.18	17 069.18	
202110	R-0000396418	2021/09/30	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT OCT. 2021	A	97100	2021/10/06	30 516.83	14 733.11	
202110	R-0000396423	2021/09/30	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS OCT. 2021	A	97100	2021/10/06	30 516.83	15 783.72	
202111	R-0000402114	2021/10/31	ASS-GROUPE SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN NOV.2021	A	97319	2021/11/04	32 265.60	16 181.42	
202111	R-00004021407	2021/10/31	ASS-GROUPE VILLE DE PINCOURT NOV. 2021	A	97319	2021/11/04	32 265.60	16 084.18	
202112	R-0000407344	2021/11/30	ASSOGROUPE-VILLE DE PINCOURT DÉC. 2021	A	97614	2021/12/08	32 626.28	16 734.24	
202112	R-0000407349	2021/11/30	ASS-GROUPE-SALARIÉS SYNDIQUÉS CSN NOV. 2021	A	97614	2021/12/08	32 626.28	15 892.04	
Total factures:							355 780.24		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

5392 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE

Total dépense (Solde commande + facturé): 355 780.24

5527 MDA ARCHITECTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	96451	2021/01/29	PP-10 SERVICES PROFESSIONNELS C ONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIM ENT MUNICIPAL	A	80624	2021/03/18	23 190.12	23 190.12
202104	96468	2021/03/15	PP-11 HONORAIRES CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIMENT MUNICIPAL	A	80633	2021/04/12	15 359.23	9 700.59
202104	96479	2021/03/25	PP-12 HONORAIRES CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BÂTIEMENT MUNICIPA L	A	80633	2021/04/12	15 359.23	5 658.64
202107	96495	2021/05/31	PP-13 CONSTRUCTION NOUVEAU BÂTI MENT MUNICIPAL	A	80663	2021/07/19	17 784.43	17 784.43
Total factures:							56 333.78	56 333.78
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 333.78	

5673 LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	55519	2021/01/01	. (1TP-0000089)	A	95237	2021/01/28	31 582.49	31 582.49 *
202102	55520	2021/01/15	. (1TP-0000089)	A	95287	2021/02/04	31 582.49	31 582.49 *
202103	55521	2021/02/01	. (1TP-0000177)	A	95484	2021/03/03	31 582.49	31 582.49 *
202104	55522	2021/03/01	. (1TP-0000300)	A	95726	2021/04/07	31 582.49	31 582.49 *
202106	56107	2021/04/01	. (1TP-0000443)	A	96215	2021/06/15	31 582.49	31 582.49 *
202107	56108	2021/04/01	. (1TP-0000697)	A	96437	2021/07/14	21 055.55	21 055.55 *
202112	57310	2021/11/09	. (1INFRA-0096)	A	97671	2021/12/14	65 332.03	65 332.03 *
Total factures:							244 300.03	244 300.03
Total dépense (Solde commande + facturé):							244 300.03	

5785 TERRASSEMENT JOPAT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	853	2021/05/17	. (1TP-0000150)	A	96114	2021/06/02	2 391.48	2 391.48 *
202111	933	2021/10/11	. (1INFRA-0041)	A	97481	2021/11/24	23 581.37	23 581.37 *
Total factures:							25 972.85	25 972.85
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 972.85	

5847 AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	90003186/01/21	2020/11/06	CONTRIBUTION AU TRANSPORT COLL ECTIF JANVIER 2021	A	95138	2021/01/14	56 279.93	56 279.93
202102	90003186	2020/11/06	CONTRIBUTION MUNICIPALE FÉV. 202 1	A	95291	2021/02/04	56 279.93	56 279.93
202103	90003186/03/21	2020/11/06	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF MARS 2021	A	95509	2021/03/03	56 279.93	56 279.93
202104	90003186/04/21	2020/11/06	CONTRIBUTION MUNICIPALE TRANSP ORT COLLECTIF AVRIL 2021	A	95729	2021/04/07	56 279.93	56 279.93
202105	90003186/05/21	2020/11/06	CONTRIBUTION MUNICIPALE MAI 2021	A	95930	2021/05/06	56 279.93	56 279.93
202106	90003186/06/21	2020/11/06	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF JUIN 2021	A	96134	2021/06/03	56 279.93	56 279.93
202107	90003186/07/21	2021/07/01	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF JUILLET 2021	A	96368	2021/07/07	56 279.93	56 279.93
202108	90003186/08/21	2020/11/06	CONTRIBUTION MUNICIPALE TRANSP ORT COLLECTIF AOÛT 2021	A	96654	2021/08/11	56 279.93	56 279.93
202109	90003186/09/21	2020/11/06		A	96836	2021/09/02	56 279.93	56 279.93

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

5847 AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF SEPT. 2021					
202110	90003186/10/21	2020/11/06	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF OCT. 2021	A	97105	2021/10/06	56 279.93	56 279.93
202111	90003186/11/21	2020/11/06	CONTRIBUTION TRANSPORT COLLEC TIF NOV. 2021	A	97321	2021/11/04	56 279.93	56 279.93
202112	90003186/12/21	2020/11/06	CONTRIBUTION AU TRANSPORT COLLECTIF DÉC. 2021	A	97637	2021/12/09	56 279.91	56 279.91
Total factures:							675 359.14	675 359.14
Total dépense (Solde commande + facturé):							675 359.14	675 359.14

5880 SEL WARWICK INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2681	2021/01/12	. (1TP-0000042)	A	95240	2021/01/28	14 277.52	14 277.52 *
202102	1-204361	2021/01/27	. (1TP-0000105)	A	95350	2021/02/10	14 857.65	14 857.65 *
202103	1-204910	2021/02/16	. (1TP-0000149)	A	95554	2021/03/11	14 822.60	14 822.60 *
202103	1-205395	2021/03/03	. (1TP-0000172)	A	95592	2021/03/17	14 694.11	14 694.11 *
202104	1-205918	2021/03/19	. (1TP-0000290)	A	95730	2021/04/07	15 058.17	15 058.17 *
Total factures:							73 710.05	73 710.05
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 710.05	73 710.05

5920 GÉRALD THÉORÊT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	16351-RET	2021/02/11	LIBÉRATION RETENUE - RETENUE SPÉCIALE 10 000.00 \$	A	80628	2021/03/18	161 093.83	177 190.33
202108	16392	2021/07/20	PP8-LIBÉRATION DE LA RETENUE SPÉCIALE RÉFECTION CHEMIN DUHAMEL PHASE 4	A	80676	2021/08/16	28 282.13	28 282.13
				A	96672	2021/08/16	0.00	
202112	16419	2021/10/27	PP-10 NOUVELLE RUE ET PISTE CYCLABLE	A	80712	2021/12/16	87 658.38	3 453.66
202112	16419-RET	2021/10/27	LIBÉRATION FINALE RETENUE CONSTRUCTION NOUVELLE RUE ET PISTE CYCLABLE	A	80712	2021/12/16	87 658.38	84 204.72
Total factures:							293 130.84	293 130.84
Total dépense (Solde commande + facturé):							293 130.84	293 130.84

5931 LONGUS ÉQUIPEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	REMB. DÉPÔT	2021/10/07	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE GARANTIE SOUMISSION 2021-004 LOCATION DE DEUX CHARGEUSES-RÉTROCAVEUSES	A	97123	2021/10/07	52 669.68	52 669.68
Total factures:							52 669.68	52 669.68
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 669.68	52 669.68

6076 DESJARDINS ASSURANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	G-005968 / JANV.	2021/02/02	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 03/01 AU 30/01/2021	M	82723	2021/02/04	17 183.16	17 183.16
202103	G-005958 / FÉV.	2021/03/03	PAIEMENT POUR LA PÉRIODE DU 31/01/2021 AU 27/02/2021	M	82761	2021/03/03	18 253.38	18 253.38
202103	MARS 2021/G-005	2021/03/30	REMISE POUR LA PÉRIODE 28/02 AU 27/03/2021	M	82811	2021/03/31	17 814.69	17 814.69

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

6076 DESJARDINS ASSURANCES								
202104	AVRIL 2021 / G00	2021/04/28	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 28/03 A U 24/04/2021	M	82848	2021/04/29	18 010.24	18 010.24
202106	JUIN 2021	2021/06/30	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 30/05 A U 26/06/2021	M	82930	2021/06/30	18 584.74	18 584.74
202106	MAI 2021/G00595	2021/06/02	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 25/04 A U 29/05/2021	M	82894	2021/06/04	22 658.48	22 658.48
202108	G-005958 / JUILLI	2021/08/03	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 27/06 A U 30/07/2021	M	83006	2021/08/05	24 398.78	24 398.78
202109	G005958 / AOÛT :	2021/08/31	COTISATION POUR LA PÉRIODE DU 01 /08 AU 28/08/2021	M	83056	2021/09/01	20 559.43	20 559.43
202109	G005958 / SEPT. :	2021/09/27	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 29/08 A U 25/09/2021	M	83111	2021/09/30	19 307.00	19 307.00
202111	NOV.2021/ G0059	2021/11/30	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 31/10 A U 27/11/2021	M	83273	2021/12/03	20 924.52	20 924.52
202111	OCT.2021 / G0059	2021/11/03	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 26/09 A U 30/10/2021	M	83192	2021/11/08	24 620.63	24 620.63
202112	DÉC.2021 / G0059	2021/12/20	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 28/11 A U 01/01/2022	M	83344	2021/12/22	26 309.68	26 309.68
Total factures:								248 624.73
Total dépense (Solde commande + facturé):								248 624.73

6092 EXCAVATION GRICON INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	007302	2021/02/18	PP-9 LIBÉRATION RETENUE - RETENU E SPÉCIALE 13347.22 \$	A	80629	2021/03/18	340 793.18	231 561.72
202103	007302-DÉCOMP	2021/02/18	PP-9 RÉFECTION CHEMIN DUAMEL P HASE 3	A	80629	2021/03/18	340 793.18	155 303.52
Total factures:								386 865.24
Total dépense (Solde commande + facturé):								386 865.24

6142 GROUPE ARBO-RESSOURCES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	1560	2021/08/26	. (1INFRA-0043)	A	96964	2021/09/22	8 483.86	8 483.86 *
202112	1540	2021/11/16	. (1INFRA-0038)	A	97619	2021/12/08	21 310.39	21 310.39 *
Total factures:								29 794.25
Total dépense (Solde commande + facturé):								29 794.25

6153 LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	15020001429777	2021/12/08	ASSURANCES BIENS COMMERCIAUX	A	97701	2021/12/15	73 421.31	73 421.31
Total factures:								73 421.31
Total dépense (Solde commande + facturé):								73 421.31

6185 GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	1599170	2021/01/14	. (1SUPI-00102)	A	95594	2021/03/17	2 061.00	2 061.00 *
202103	1600608	2021/01/22	. (1SUPI-00099)	A	95555	2021/03/11	9 368.16	2 623.08 *
202104	1606529	2021/03/10	. (1SUPI-00183)	A	95872	2021/04/28	6 581.14	2 466.95 *
202106	1615410	2021/05/12	. (1SUPI-00260)	A	96118	2021/06/02	3 247.63	2 123.45 *
202106	1616301	2021/05/19	. (1SUPI-00273)	A	96219	2021/06/15	2 404.50	2 404.50 *
202106	1617014	2021/05/27	. (1SUPI-00068)	A	96176	2021/06/09	2 435.72	2 435.72 *
202106	1617843	2021/06/04	. (1SUPI-00068)	A	96331	2021/06/30	9 685.95	2 724.58 *
202106	1618434	2021/06/09	. (1SUPI-00068)	A	96331	2021/06/30	9 685.95	3 036.85 *

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

6185 GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC								
202106	1619454	2021/06/17	. (1SUPI-00068)	A	96331	2021/06/30	9 685.95	3 924.52 *
202107	1620746	2021/06/24	. (1SUPI-00068)	A	96442	2021/07/14	4 036.12	4 036.12 *
202108	1621608	2021/07/05	. (1SUPI-00068)	A	96608	2021/08/04	12 366.26	4 553.61 *
202108	1622560	2021/07/08	. (1SUPI-00068)	A	96608	2021/08/04	12 366.26	4 128.94 *
202108	1623183	2021/07/14	. (1SUPI-00068)	A	96608	2021/08/04	12 366.26	3 683.71 *
202109	1623926	2021/07/21	. (1SUPI-00068)	A	96814	2021/09/01	15 272.98	3 651.96 *
202109	1624921	2021/07/28	. (1SUPI-00068)	A	96814	2021/09/01	15 272.98	3 651.96 *
202109	1625947	2021/08/04	. (1SUPI-00068)	A	96814	2021/09/01	15 272.98	3 905.43 *
202109	1626474	2021/08/07	. (1SUPI-00068)	A	96867	2021/09/08	7 621.46	3 874.24 *
202109	1627289	2021/08/19	. (1SUPI-00068)	A	96814	2021/09/01	15 272.98	4 063.63 *
202109	1627672	2021/09/01	. (1SUPI-00068)	A	97039	2021/09/29	3 953.06	3 953.06 *
202109	1628194	2021/08/25	. (1SUPI-00068)	A	96867	2021/09/08	7 621.46	3 747.22 *
202110	1630193	2021/09/13	. (1SUPI-00068)	A	97107	2021/10/06	6 675.30	3 397.91 *
202110	1631002	2021/09/20	. (1SUPI-00068, 1SUPI-00546)	A	97107	2021/10/06	6 675.30	3 277.39 *
202112	1637109	2021/11/03	. (1SUPI-00753)	A	97621	2021/12/08	6 891.45	2 199.11 *
Total factures:								75 924.94
Total dépense (Solde commande + facturé):								75 924.94

6246 SHELLEX GROUPE CONSEIL INC,								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	15007	2021/01/30	0EPU-000328	A	95556	2021/03/11	2 069.55	2 069.55
202106	15511	2021/04/30	RÉFECTION BOULEVARD CARDINAL-L ÉGER COIN 5IÈME	A	96177	2021/06/09	17 778.01	16 039.01
202108	15843	2021/06/30	PP2-SERVICES PROFESSIONNELS-AM ÉNAGEMENT CASERNE-ATELIERS	A	80677	2021/08/16	12 647.25	12 647.25
202109	15993	2021/07/31	PP-2 SERVICES PROFESSIONNELS RÉ FECTION CARDINAL-LÉGER	A	96673	2021/08/16	0.00	
202110	16203	2021/08/31	PP-3 SERVICES PROFESSIONNELS-A MÉNAGEMENT CASERNE-ATELIERS M UNICIPAUX	A	96966	2021/09/22	2 069.55	2 069.55
202110	16203	2021/08/31	PP-3 SERVICES PROFESSIONNELS-A MÉNAGEMENT CASERNE-ATELIERS M UNICIPAUX	A	80689	2021/10/07	10 347.75	10 347.75
202111	16398	2021/09/30	PP-4 SERVICES PROFESSIONNELS-A MÉNAGEMENT CASERNE-ATELIERS	A	80700	2021/11/23	18 051.07	2 242.01
202111	16441	2021/09/30	PP-1 SERVICES PROFESSIONNELS-RÉ FECTION SHAMROCK	A	80700	2021/11/23	18 051.07	15 809.06
202112	16613	2021/10/30	PP-5 SERVICES PROFESSIONNELS-A MÉNAGEMENT CASERNE-ATELIERS	A	80713	2021/12/16	20 583.41	6 498.97
202112	16622	2021/10/30	PP-2 SERVICES PROFESSIONNELS-RÉ FECTION SHAMROCK	A	80713	2021/12/16	20 583.41	14 084.44
202112	16856	2021/11/27	PP-3 SERVICES PROFESSIONNELS-RÉ FECTION SHAMROCK	A	80721	2022/01/17	12 072.38	12 072.38
Total factures:								93 879.97
Total dépense (Solde commande + facturé):								93 879.97

6333 EMI-9339-9335 QC INC./DENIS BOURBONNAIS & FILS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	6698	2021/01/25	. (1TP-0000034)	A	95352	2021/02/10	7 051.58	4 996.47 *
202102	6724	2021/01/27	. (1TP-0000093)	A	95445	2021/02/24	12 135.05	3 431.43 *
202102	6803	2021/01/31	. (1TP-0000122)	A	95445	2021/02/24	12 135.05	4 828.95 *
202104	7301	2021/03/25	. (1TP-0000121)	A	95773	2021/04/14	13 672.18	8 416.17 *
202104	7348	2021/03/08	. (1TP-0000330)	A	95773	2021/04/14	13 672.18	2 764.39 *
202106	7650	2021/04/18	. (1TP-0000480)	A	96179	2021/06/09	5 333.93	2 332.08 *
202106	7721	2021/04/19	0TP-1242	A	96121	2021/06/02	4 732.60	4 732.60 *
202106	7728	2021/04/30	. (1TP-0000702)	A	96334	2021/06/30	3 759.68	3 759.68 *
202106	8074	2021/05/11	. (1TP-0000683)	A	96277	2021/06/22	14 238.39	12 992.18 *
202108	8571	2021/07/01	. (1TP-0000857)	A	96705	2021/08/19	5 159.66	4 700.35 *
202109	8746	2021/08/18	. (1TP-0000836)	A	96820	2021/09/01	10 140.21	8 458.22 *
202110	9222	2021/09/29	. (1TP-0001101)	A	97212	2021/10/20	5 471.37	2 015.51 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

6333 EMI-9339-9335 QC INC./DENIS BOURBONNAIS & FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	9941	2021/11/29	. (1TP-0001207)	A	97728	2021/12/21	5 102.64	4 987.66 *
202112	9947	2021/11/30	INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR UN DOME AU SEL	A	80718	2021/12/20	11 600.92	11 600.92
Total factures:							80 016.61	
Total dépense (Solde commande + facturé):							80 016.61	

6489 PROAXION CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	1429	2021/02/21	. (1SUPI-00113)	A	80625	2021/03/18	8 430.47	8 430.47 *
202109	1531-FDI	2021/03/24	. (1SUPI-00478)	A	80681	2021/09/02	16 635.73	16 635.73 *
Total factures:							25 066.20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 066.20	

6513 CONSTRUCTION JACQUES THÉORÉT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	13715	2021/02/04	PP-8 REV.1-CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL ET AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE INCENDIE	A	80615	2021/02/16	754 751.45	754 751.45
202103	13732	2021/02/04	PP-9 CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL ET AGRANDISSEMENT CASERNE INCENDIE	A	80626	2021/03/18	860 992.96	860 992.96
202104	13739	2021/03/24	PP-10 CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL ET AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE INCENDIE	A	80634	2021/04/12	531 797.31	531 797.31
202105	13750	2021/04/29	PP-11 CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL ET AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE INCENDIE	A	80641	2021/05/10	1 009 708.48	1 009 708.48
202106	13756	2021/05/27	PP-12 CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL ET AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE INCENDIE	A	80653	2021/06/09	826 961.43	826 961.43
202108	13766	2021/06/28	PP-13 CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL ET AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE INCENDIE	A	80678	2021/08/16	538 048.70	266 763.57
202108	13774	2021/07/13	PP-14 CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL ET AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE INCENDIE	A	96674	2021/08/16	0.00	
202108	13774	2021/07/13	PP-14 CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL ET AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE INCENDIE	A	80678	2021/08/16	538 048.70	271 285.13
202109	13788	2021/08/30	PP-15 CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPAL ET AGRANDISSEMENT CASERNE INCENDIE	A	96674	2021/08/16	0.00	
202109	13788	2021/08/30	PP-15 CONSTRUCTION GARAGE MUNICIPAL ET AGRANDISSEMENT CASERNE INCENDIE	A	80686	2021/09/20	255 953.57	255 953.57
202110	13799	2021/09/29	PP-16 CONSTRUCTION DU GARAGE MUNICIPAL ET AGRANDISSEMENT CASERNE INCENDIE	A	80690	2021/10/07	121 149.87	121 149.87
Total factures:							4 899 363.77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							4 899 363.77	

6514 GBI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	00016047	2021/01/28	PP-2 SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION DES BOUES	A	80616	2021/02/16	17 930.36	10 244.28
202102	00016120	2021/01/30	PP-2 RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES	A	80616	2021/02/16	17 930.36	7 686.08
202103	00016444	2021/02/25	PP-3 SERVICES PROFESSIONNELS NOUVEAU SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION DES BOUES	A	80627	2021/03/18	11 123.84	11 123.84
202104	00016813	2021/03/24		A	80635	2021/04/12	9 180.77	6 984.74

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

6514		GBI						
			PP-4 SERVICES PROFESSIONNELS NOUVEAU SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION DES BOUES					
202104	00016867	2021/03/29	PP-3 SERVICES PROFESSIONNELS-RÉFECTION CHERRYSTONE	A	80635	2021/04/12	9 180.77	2 196.03
202105	00017259	2021/04/27	PP-5 SERVICES PROFESSIONNELS NOUVEAU SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION DES BOUES	A	80642	2021/05/10	5 691.27	5 691.27
202106	00017111	2021/05/31	PP-6 NOUVEAU SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION DES BOUES	A	80654	2021/06/09	2 586.94	2 586.94
202108	00018428	2021/07/22	PP-4 SERVICES PROFESSIONNELS-RÉFECTION CHERRYSTONE	A	80679	2021/08/16	28 119.16	25 355.46
				A	96675	2021/08/16	0.00	
202108	00018454	2021/07/26	PP-1 SERVICES PROFESSIONNELS-AUTOMATISATION USINE DE TRAITEMENT DES EAUX	A	80679	2021/08/16	28 119.16	2 828.39
				A	96675	2021/08/16	0.00	
202109	00018720	2021/08/20	PP-5 SERVICES PROFESSIONNELS RÉFECTION CHERRYSTONE	A	80687	2021/09/20	10 005.75	10 005.75
202110	00019253	2021/09/28	PP-6 SERVICES PROFESSIONNELS-RÉFECTION CHERRYSTONE	A	80691	2021/10/07	35 130.96	35 130.96
202111	00019429	2021/10/15	PP-7 SERVICES PROFESSIONNELS-NOUVEAU SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION DES BOUES	A	80701	2021/11/23	52 370.56	5 921.22
202111	00019665	2021/10/28	PP-7 SERVICES PROFESSIONNELS-RÉFECTION CHERRYSTONE	A	80701	2021/11/23	52 370.56	42 801.75
202111	00019678	2021/10/29	PP-2 SERVICES PROFESSIONNELS-AUTOMATISATION USINE DE TRAITEMENT DES EAUX	A	80701	2021/11/23	52 370.56	3 647.59
202112	00020308	2021/12/14	PP-8 SERVICES PROFESSIONNELS NOUVEAU SYSTÈME DE DÉSHYDRATATION DES BOUES	A	80722	2022/01/17	22 926.52	2 443.22
202112	00020314	2021/12/14	PP-9 SERVICES PROFESSIONNELS-RÉFECTION CHERRYSTONE	A	80722	2022/01/17	22 926.52	20 483.30
202112	20063	2021/11/25	SERVICES PROFESSIONNELS-RÉFECTION CHERRYSTONE	A	80714	2021/12/16	23 290.45	23 290.45
							Total factures:	218 421.27
							Total dépense (Solde commande + facturé):	218 421.27

6543		ÉMONDAGE ET ABATTAGE DIONNE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	5705	2021/01/21	. (1TP-0000095)	A	95353	2021/02/10	15 308.92	2 799.64 *
202102	5709	2021/01/29	. (1TP-0000117)	A	95353	2021/02/10	15 308.92	12 509.28 *
202103	5712	2021/02/09	. (1TP-0000164)	A	95561	2021/03/11	2 063.80	2 063.80 *
202107	5787	2021/06/30	. (1TP-0000788)	A	96454	2021/07/14	7 755.07	7 755.07 *
202108	5810	2021/07/21	. (1TP-0000920)	A	96708	2021/08/19	16 050.51	2 523.70 *
202108	5811	2021/07/22	. (1TP-0000920)	A	96708	2021/08/19	16 050.51	5 162.38 *
202108	5814	2021/07/26	. (1TP-0000920)	A	96708	2021/08/19	16 050.51	5 041.65 *
202108	5821	2021/08/05	. (1TP-0000920)	A	96708	2021/08/19	16 050.51	2 460.46 *
202109	5843	2021/09/06	. (1TP-0001068)	A	97047	2021/09/29	3 322.78	2 868.63 *
202112	5896	2021/11/18	. (1TP-0001119)	A	97625	2021/12/08	2 178.78	2 178.78 *
							Total factures:	45 363.39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 363.39

6567		J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC. (JFSA)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	21G02-02418	2021/02/28	PP-2 SERVICES PROFESSIONNELS-PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS	A	80636	2021/04/12	17 274.28	17 274.28
202106	21G04-02416	2021/04/30	PP-3 PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS	A	80655	2021/06/09	14 697.53	14 697.53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

6567 J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC. (JFSA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	21G08-02408	2021/08/31	PP-4 SERVICES PROFESSIONNELS PL AN DE GESTION DES DÉBORDEMENT S	A	80692	2021/10/07	4 828.95	4 828.95
202111	21G0902435	2021/09/30	PP-5 SERVICES PROFESSIONNELS-PL AN DE GESTION DES DÉBORDEMENT S	A	80702	2021/11/23	9 196.56	9 196.56
202112	21G10-02429	2021/10/31	. (1INFRA-0031)	A	97732	2021/12/21	19 200.83	6 553.58 *
202112	21Q10-02422	2021/10/31	. (1INFRA-0046)	A	97732	2021/12/21	19 200.83	12 647.25 *
Total factures:							65 198.15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 198.15	

6572 ÉNERGÈRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	7033	2021/08/31	PP-1 MIGRATION ÉCLAIRAGE AUX DEL POUR LUMINAIRES COBRA	A	80693	2021/10/07	284 571.32	284 571.32
202111	7150	2021/09/30	PP-2 MIGRATION ÉCLAIRAGE AUX DEL POUR LUMINAIRES COBRA	A	80703	2021/11/23	39 295.08	39 295.08
Total factures:							323 866.40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							323 866.40	

6629 VIRIDIS ENVIRONNEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	009194	2021/01/31	. (1EPU-000034)	A	95495	2021/03/03	12 346.31	12 346.31 *
202103	009316	2021/02/28	. (1EPU-000062)	A	95700	2021/03/31	22 037.19	15 951.59 *
202103	009316-A	2021/02/28	0EPU-326	A	95700	2021/03/31	22 037.19	6 085.60
202105	009506	2021/03/31	. (1EPU-000088)	A	95927	2021/05/05	30 394.97	30 394.97 *
202106	009727	2021/05/17	. (1EPU-000108)	A	96125	2021/06/02	31 020.48	31 020.48 *
202107	009872	2021/06/17	. (1EPU-000136)	A	96457	2021/07/14	21 415.70	21 415.70 *
202108	009964	2021/07/20	. (1EPU-000085)	A	96614	2021/08/04	32 709.82	2 644.43 *
202108	009977	2021/07/20	. (1EPU-000177)	A	96614	2021/08/04	32 709.82	30 065.39 *
202108	010161	2021/07/31	. (1EPU-000189)	A	96762	2021/08/25	26 440.06	26 440.06 *
202109	010253	2021/08/31	. (1EPU-000215)	A	96973	2021/09/22	19 218.98	19 218.98 *
202110	010495	2021/09/30	. (1EPU-000255)	A	97214	2021/10/20	28 507.64	28 507.64 *
202111	010720	2021/10/31	. (1EPU-000291)	A	97492	2021/11/24	31 233.02	31 233.02 *
202112	010892	2021/11/30	. (1EPU-000330)	A	97793	2022/01/05	29 754.64	29 754.64 *
202112	011096	2021/12/31	. (1EPU-000353)	A	97872	2022/01/19	31 160.38	31 160.38 *
Total factures:							316 239.19	
Total dépense (Solde commande + facturé):							316 239.19	

6668 ME TIZIANA CIRIGLIANO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	21C11340025	2021/03/23	ACQUISITION BOISÉ ROUSSEAU	M	82449	2021/05/20	3 008 768.23	3 008 768.23
202105	21C11340025-A	2021/04/08	ACQUISITION BOISÉ ROUSSEAU 2IÈM E VERSEMENT	M	82450	2021/05/20	121 696.80	121 696.80
Total factures:							3 130 465.03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 130 465.03	

6674 PAYSAGISTE OTTINGER LANDSCAPING.9284-5890 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	002614	2021/05/31	. (1TP-0000619)	A	96187	2021/06/09	4 073.68	4 073.68 *
202106	002615	2021/05/31	. (1TP-0000619)	A	96344	2021/06/30	4 073.68	4 073.68 *
202108	002616	2021/05/31	. (1TP-0000619)	A	96616	2021/08/04	4 073.68	4 073.68 *
202109	002617	2021/05/31	. (1TP-0000619)	A	96827	2021/09/01	4 073.68	4 073.68 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

6674 PAYSAGISTE OTTINGER LANDSCAPING.9284-5890 QUÉBEC INC.

202109	002618	2021/05/31	(1TP-0000619)	A	97061	2021/09/30	4 073.68	4 073.68	*
202112	002619	2021/05/31	(1TP-0000619)	A	97550	2021/12/01	4 073.68	4 073.68	*
202112	002620	2021/05/31	(1TP-0000619)	A	97631	2021/12/08	4 072.86	4 072.86	*
Total factures:							28 514.94		
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 514.94		

6681 VIVACTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202106	328	2021/05/16	(1LSC-000120)	A	96285	2021/06/22	5 472.26	5 472.26	*
202106	FAC335	2021/06/16	(1LSC-000128)	A	96345	2021/06/30	2 263.63	2 263.63	*
202108	329	2021/07/15	(1LSC-000120)	A	96666	2021/08/11	5 472.26	5 472.26	*
202108	FAC417	2021/08/02	(1LSC-000205)	A	96713	2021/08/19	2 804.93	2 804.93	*
202109	330	2021/09/20	(1LSC-000120)	A	97051	2021/09/29	7 737.55	5 473.92	*
202109	FAC335/2	2021/06/16	(1LSC-000128)	A	97051	2021/09/29	7 737.55	2 263.63	*
202110	FAC478	2021/08/23	(1LSC-000271)	A	97215	2021/10/20	4 531.48	4 531.48	*
Total factures:							28 282.11		
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 282.11		

6695 ENTREPRISE TECHLINE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202107	221	2021/05/25	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2021 S ELON DÉCOMPTE PROGRESSIF RÉSO LUTION #2021-02-050	A	96384	2021/07/07	73 406.84	73 406.84	
Total factures:							73 406.84		
Total dépense (Solde commande + facturé):							73 406.84		

6715 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202108	A033 18000999 20	2021/07/22	PP-1 RÉHABILITATION CHERRYSTONE , LILAS, CEDARWOOD & TORNCIFFE	A	80680	2021/08/16	256 219.16	256 219.16	
				A	96676	2021/08/16	0.00		
202109	A0331800124720	2021/08/18	PP-2 RÉHABILITATION CHERRYSTONE	A	80688	2021/09/20	390 577.88	390 577.88	
202110	A0331800162820	2021/09/20	PP-3 RÉHABILITATION CHERRYSTONE , LILAS, CEDARWOOD ET THORNCLIFF E	A	80694	2021/10/07	708 602.93	708 602.93	
202111	A033 1800210020	2021/10/29	PP-4 RÉHABILITATION CHERRYSTONE , LILAS, CEDARWOOD ET THORNCLIFF E	A	80704	2021/11/23	929 980.04	929 980.04	
202112	A0331800259120	2021/11/30	PP-5 RÉHABILITATION CHERRYSTONE , LILAS, CEDARWOOD ET THORNCLIFF E	A	80715	2021/12/16	968 555.42	968 555.42	
Total factures:							3 253 935.43		
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 253 935.43		

6722 ME GEORGICA RADEANU, NOTAIRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202109	1721567	2021/08/31	ACQUISITION LOT 1 721 567 BOISÉ RO USSEAU	M	82463	2021/09/02	126 340.05	126 340.05	
202109	1721579	2021/08/31	ACQUISITION LOT 1 721 579 BOISÉ RO USSEAU	M	82460	2021/09/02	97 503.90	97 503.90	
202109	1721581-1721585	2021/08/31	ACQUISITION LOTS 1 721 581 & 1 721 5 85 BOISÉ ROUSSEAU	M	82461	2021/09/02	289 912.20	289 912.20	
202109	1721626	2021/08/31	ACQUISITION LOT 1 721 626 BOISÉ RO USSEAU	M	82462	2021/09/02	177 634.95	177 634.95	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

6722 ME GEORGICA RADEANU, NOTAIRE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	LOT 1721626	2021/10/08	LOT 1 721 626 COMPENSATION DE TO UTE PRÉJUDICE	M	83148	2021/10/22	10 563.78	7 870.00
202110	LOTS 1721581-17	2021/10/08	MÉMOIRE DES RÉPARTITIONS LOTS 1 721 581 & 1 721 585 MARCEL THÉÔRET ET LARRY THÉÔRET	M	83148	2021/10/22	10 563.78	2 693.78
202112	GR21-419	2021/10/18	. (1DG-0000037)	A	80716	2021/12/16	4 388.40	4 388.40 *
Total factures:							706 343.28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							706 343.28	
6760 CONSTRUCTION ARCADE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	2021089	2021/11/02	PP-1 DÔMES ABRASIFS	A	80705	2021/11/23	538 578.61	510 232.36
202111	2021093	2021/11/02	PP-2 LIBÉRATION 5% ACCEPTATION P ROVISOIRE DÔMES ABRASIFS	A	80705	2021/11/23	538 578.61	28 346.25
202112	2021103	2021/11/26	PP-3 DÔMES ABRASIFS	A	80717	2021/12/16	23 513.76	23 513.76
Total factures:							562 092.37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							562 092.37	
6761 COUVERTURE MONTRÉAL-NORD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	83212	2021/10/31	PP-1 COUVERTURE OMNI-CENTRE	A	80706	2021/11/23	358 526.26	358 526.26
Total factures:							358 526.26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							358 526.26	
6762 LES SERVICES FINANCIER CATERPILLAR LIMITÉE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	ABUS-96673	2021/11/05	. (1TP-0001093)	A	97499	2021/11/24	57 567.98	28 606.93 *
202111	ABUS-96675	2021/11/05	. (1TP-0001093)	A	97499	2021/11/24	57 567.98	28 961.05 *
Total factures:							57 567.98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							57 567.98	
6790 FILTRUM CONSTRUCTION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	21466	2021/12/16	PP-1 SYSTEME DE DÉSHYDRATATION DES BOUES	A	80723	2022/01/17	485 864.67	481 024.41
202112	21467	2021/12/16	PP-1 DIRECTIVE DE CHANGEMENT SY STÈME DE DÉSHYDRATATION DES BO UES	A	80723	2022/01/17	485 864.67	4 840.26
Total factures:							485 864.67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							485 864.67	
6791 C-TECHNO								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	2129	2021/12/21	PP-1 ÉCLAIRAGE TENNIS BELLEVUE	A	80724	2022/01/17	31 552.56	31 667.54
Total factures:							31 667.54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 667.54	

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

Nombre total de fournisseurs imprimés : 75

Grand total des factures: 31 213 518.06

Filtres du rapport:

Période de 202101 à 202112

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction > 2000.00