

11392 11631276 CANADA INC (ENSEIGNES ESM)									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202112	FA-102427	2021-12-06	TRAVAUX DE CONSTRUCTION (BC624 0059)	A	206688	2021-12-22	71 972,37	71 972,37	*
							Total factures:	71 972,37	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	71 972,37	

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

10032 8418748 CANADA INC (GIE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	16128-CORRIGEE	2020-12-10	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238424)	A	201919	2021-01-27	22 845,53	22 845,53	*
202102	16248	2021-01-27	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238424)	A	202435	2021-02-24	24 501,17	24 501,17	*
							Total factures:	47 346,70	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 346,70	

11347	9107-7164 QUEBEC INC (MEGA KIA BROSSARD)
-------	--

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	210602	2021-06-02	VEHICULE UTILITAIRE (BC6239753)	A	204277	2021-08-04	32 192,54	32 192,54 *
Total factures:								32 192,54
Total dépense (Solde commande + facturé):								32 192,54

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

60840 9260-0873 QUEBEC INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202105	210511	2021-05-11	INDEMNITE - ACCORD DE CONCILIATION	A	203224	2021-05-12	951 142,74	951 142,74	
Total factures:								951 142,74	
Total dépense (Solde commande + facturé):								951 142,74	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

60075 9301-7275 QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	2019000889	2021-06-09	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 1700 AGNES	A	203781	2021-06-23	12 500,00	5 000,00
202106	2019002433	2021-06-21	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 57850 - 5754 ALPHONSE	A	203881	2021-06-30	10 000,00	10 000,00
202106	2019036787	2021-06-09	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 5608 ALAIN	A	203781	2021-06-23	12 500,00	2 500,00
202106	2019036787-1	2021-06-09	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 5606 ALAIN	A	203781	2021-06-23	12 500,00	5 000,00
202108	2019070798	2021-08-04	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 3656 ORLEANS	A	204555	2021-09-01	10 000,00	5 000,00
202108	2019153148	2021-08-04	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 7430 MARISA	A	204555	2021-09-01	10 000,00	5 000,00
							Total factures:	32 500,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 500,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

59582 9341-9232 QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	2019004391	2021-06-09	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 5945 ALAIN	A	203782	2021-06-23	0,00	5 000,00
				A	203882	2021-06-30	10 000,00	
202106	2019125379	2021-06-09	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 5536 ALAIN	A	203782	2021-06-23	0,00	5 000,00
				A	203882	2021-06-30	10 000,00	
202108	2018128314-3	2021-07-21	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 5743 ALEXANDRE	A	204279	2021-08-04	10 000,00	5 000,00
202108	2018128314-4	2021-07-21	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 5751 ALEXANDRE	A	204279	2021-08-04	10 000,00	5 000,00
202108	2019001326-2	2021-08-04	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 5554 AUCLAIR	A	204556	2021-09-01	32 500,00	5 000,00
202108	2019023155-1	2021-08-04	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 5765-5769 AUTEUIL	A	204556	2021-09-01	32 500,00	10 000,00
202108	2019029776-1	2021-08-25	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 6019 ALINE	A	204556	2021-09-01	32 500,00	5 000,00
202108	2019077806-1	2021-08-04	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 1700 ALLARD	A	204556	2021-09-01	32 500,00	5 000,00
202108	2019077806-2	2021-08-04	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 1702 ALLARD	A	204556	2021-09-01	32 500,00	2 500,00
202108	2019098600-2	2021-08-25	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 1708 ALLARD	A	204556	2021-09-01	32 500,00	5 000,00
							Total factures:	52 500,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	52 500,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

11401 9368-6376 QUEBEC INC (SECURITE CONCORDE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202110	2021-07-0048	2021-10-04	HON PROF AGENT DE SECURITE (B C6240120)	A	205630	2021-11-03	2 220,33	2 220,33	*
202110	2021-07-0055	2021-10-12	HON PROF AGENT DE SECURITE (B C6240120)	A	205745	2021-11-10	2 220,33	2 220,33	*
202110	2021-07-0061	2021-10-18	HON PROF AGENT DE SECURITE (B C6240120)	A	206050	2021-11-17	4 802,81	2 220,33	*
202110	2021-07-0062	2021-10-19	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC 6240252)	A	206050	2021-11-17	4 802,81	2 582,48	*
202110	2021-07-0069	2021-10-25	HON PROF AGENT DE SECURITE (B C6240120)	A	206213	2021-11-24	2 220,33	2 220,33	*
202111	000077	2021-11-01	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 240120)	A	206300	2021-12-01	2 220,33	2 220,33	*
202111	000084	2021-11-08	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 240120)	A	206392	2021-12-08	2 246,76	2 246,76	*
202111	000093	2021-11-15	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 240120)	A	206499	2021-12-15	2 220,33	2 220,33	*
202112	000097	2021-11-22	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 240120)	A	206691	2021-12-22	14 108,30	2 220,33	*
202112	000100	2021-11-29	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 240120)	A	206691	2021-12-22	14 108,30	2 220,33	*
202112	000102	2021-11-29	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 240257)	A	206691	2021-12-22	14 108,30	5 971,64	*
202112	000106	2021-12-06	HON PROF AGENT DE SECURITE (BC6 240120)	A	206691	2021-12-22	14 108,30	2 537,52	*
Total factures:								31 101,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):								31 101,04	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

11079 ABATTAGE LARIVEE INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202104	28-2021	2021-04-07	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	203066	2021-05-05	12 831,21	3 621,71	*
202104	32-2021	2021-04-09	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	203066	2021-05-05	12 831,21	9 209,50	*
202104	41-2021	2021-04-23	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	203225	2021-05-19	2 995,10	2 995,10	*
202105	45-2021	2021-05-07	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	203491	2021-06-09	9 463,60	3 006,60	*
202105	53-2021	2021-05-11	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	203491	2021-06-09	9 463,60	6 457,00	*
202105	66-2021	2021-05-27	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	203681	2021-06-23	6 714,54	5 242,86	*
202106	70-2021	2021-05-31	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	203784	2021-06-30	4 277,07	4 277,07	*
202106	84-2021	2021-06-09	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	203883	2021-07-07	11 308,95	7 054,87	*
202106	86-2021	2021-06-10	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	203883	2021-07-07	11 308,95	3 564,23	*
202106	90-2021	2021-06-14	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	203947	2021-07-14	21 270,39	6 932,99	*
202106	91-2021	2021-06-14	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	203947	2021-07-14	21 270,39	5 254,36	*
202106	94-2021	2021-06-16	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	203947	2021-07-14	21 270,39	3 748,19	*
202106	99-2021	2021-06-17	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	203947	2021-07-14	21 270,39	2 736,41	*
202107	124-2021	2021-07-02	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	204119	2021-07-28	7 628,59	6 191,40	*
202107	132-2021	2021-07-07	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	204204	2021-08-04	3 651,61	2 869,78	*
202107	135-2021	2021-07-12	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	204280	2021-08-11	20 712,76	7 013,48	*
202108	143-2021	2021-07-16	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	204280	2021-08-11	20 712,76	7 778,06	*
202108	144-2021	2021-07-16	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	204280	2021-08-11	20 712,76	4 748,47	*
202108	162-2021	2021-07-30	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	204421	2021-08-25	6 151,17	3 196,31	*
202108	174-2021	2021-08-11	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	204557	2021-09-08	7 990,76	7 990,76	*
202109	185-2021	2021-08-26	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	204760	2021-09-22	16 310,35	11 072,09	*
202109	186-2021	2021-08-26	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	204760	2021-09-22	16 310,35	5 238,26	*
202109	204-2021	2021-09-13	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	205110	2021-10-13	3 667,70	3 667,70	*
202109	209-2021	2021-09-21	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	205263	2021-10-20	7 156,04	6 512,18	*
202110	231-2021	2021-10-12	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	205631	2021-11-10	8 903,67	2 828,39	*
202110	232-2021	2021-10-12	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	205631	2021-11-10	8 903,67	5 081,90	*
202111	247-2021	2021-10-25	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	206132	2021-11-24	3 899,95	3 899,95	*
202111	271-2021	2021-11-15	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	206393	2021-12-15	2 954,86	2 954,86	*
202112	297-2021	2021-12-07	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	206692	2022-01-05	59 914,49	47 714,63	*
202112	298-2021	2021-12-07	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)	A	206692	2022-01-05	59 914,49	10 762,67	*
202112	303-2021	2021-12-14	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)					31 641,12	*
202112	304-2021	2021-12-14	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)					25 386,48	*
202112	307-2021	2021-12-15	TRAVAUX ARBORICULTURE (BC62382 45)					6 772,03	*

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

11079	ABATTAGE LARIVEE INC
-------	----------------------

Total factures:	267 421,41
Total dépense (Solde commande + facturé):	267 421,41

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

10147 ALLIA INFRASTRUCTURES LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	1521	2021-02-13	LIBERATION DE RETENUE SP-17-1081 - LOT 1 #13		S16165	2021-06-09	748 581,68	748 581,68
202107	1522	2021-06-30	TRAVAUX INFRASTRUCTURES SOLAR LOT 1 #14 (BC6232408)		S16500	2021-07-28	21 716,44	21 716,44 *
Total factures:								770 298,12
Total dépense (Solde commande + facturé):								770 298,12

02263	AON PARIZEAU INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	3500000240611	2021-06-16	RENOUVELLEMENT ASSURANCES DE LIT - 210601 AU 220601	A	203949	2021-07-14	51 319,38	2 588,75
202107	3500000240669	2021-06-17	ASSURANCES BRIS DES MACHINES - 210601 AU 220601	A	203949	2021-07-14	51 319,38	2 732,63
202107	3500000240722	2021-06-21	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - R ESP CIVILE MULTIRISQUES - 210601 A U 220601	A	203949	2021-07-14	51 319,38	45 998,00
202107	3500000240773	2021-06-23	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - B IENS MUNP200 - 210601 AU 220601	A	204058	2021-07-21	75 875,99	68 187,13
202107	3500000240774	2021-06-23	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - B IENS PTPAC2104347 - 210601 AU 220601	A	204058	2021-07-21	75 875,99	2 675,99
202107	3500000240813	2021-06-24	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - B IENS PTPAC2104344 - 210601 AU 220601	A	204058	2021-07-21	75 875,99	5 012,91
202108	3500000240775	2021-06-23	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - B IENS PTPAC2104346 - 210601 AU 220601	A	204282	2021-08-11	40 372,51	40 372,51
202109	3500000240712	2021-06-18	HONORAIRES DE SERVICE ANNUELS - BLOC A (BC6240060)	A	204877	2021-09-29	18 330,00	12 000,00
202109	3500000240791	2021-06-23	HONORAIRES DE SERVICE ANNUELS - BLOC B (BC6240056)	A	204877	2021-09-29	18 330,00	6 330,00
Total factures:							185 897,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							185 897,88	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

02603		AQUA DATA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	20167	2020-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 425)		S15289	2021-02-03	11 612,48	11 612,48 *
202102	20257	2021-01-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 027)		S15428	2021-02-24	12 790,97	12 790,97 *
202103	20301	2021-02-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 300)		S15638	2021-03-24	2 017,81	2 017,81 *
202104	20376	2021-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 425)		S15918	2021-05-05	13 673,98	13 673,98 *
202106	20408	2021-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 425)		S16260	2021-06-23	5 123,29	5 123,29 *
202106	20452	2021-05-31	INSPECTER BORNE D INCENDIE (BC62 36232)		S16309	2021-06-30	26 379,95	16 220,47 *
202106	20502	2021-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 425)		S16309	2021-06-30	26 379,95	10 159,48 *
202107	20559	2021-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 672)		S16501	2021-07-28	6 829,52	6 829,52 *
202108	20378	2021-04-30	INSPECTER BORNE D INCENDIE (BC62 36232)		S16610	2021-08-11	30 139,83	30 139,83 *
202110	20703	2021-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 425)		S17158	2021-10-27	9 675,15	9 675,15 *
Total factures:							118 242,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							118 242,98	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

02837 AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	333459	2020-12-17	MATERIEL SPECIALISE SPORTIF (BC6 238873)		S15157	2021-01-13	10 540,46	10 540,46	*
202101	333621	2020-12-21	MATERIEL SPECIALISE SPORTIF (BC6 237563)		S15203	2021-01-20	5 759,00	5 001,41	*
202101	334124	2021-01-08	MATERIEL SPECIALISE SPORTIF (BC6 237563)		S15290	2021-02-03	3 208,84	3 208,84	*
202102	333453	2020-12-17	MATERIEL SPECIALISE SPORTIF (BC6 238864)		S15331	2021-02-10	1 955,71	2 008,15	*
202102	334789	2021-02-05	MATERIEL SPECIALISE SPORTIF (BC6 238459)		S15475	2021-03-03	14 360,40	5 033,61	*
202102	334790	2021-02-05	MATERIEL SPECIALISE SPORTIF (BC6 238769)		S15475	2021-03-03	14 360,40	9 370,46	*
202102	335163	2021-02-15	MATERIEL SPECIALISE SPORTIF (BC6 238873)		S15586	2021-03-17	8 860,61	8 860,61	*
202106	340649	2021-06-17	MATERIEL SPECIALISE SPORTIF (BC6 239686)		S16405	2021-07-14	7 082,79	7 082,79	*
202112	350732	2021-11-12	MATERIEL SPECIALISE (BC6240247)		S17625	2021-12-22	70 997,35	69 842,11	*
202112	353332	2021-12-08	MATERIEL SPECIALISE (BC6240247)		S17720	2022-01-05	74 153,77	74 153,77	*
Total factures:								195 102,21	
Total dépense (Solde commande + facturé):								195 102,21	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

00357 AQUASPORT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	IN00139924	2020-12-26	SYSTEME DE CHRONOMETRAGE		S15587	2021-03-17	127 386,55	173 606,50
202103	IN00139924A	2020-12-26	SYSTEME DE CHRONOMETRAGE (BC6 237332)		S15587	2021-03-17	127 386,55	127 386,55 *
Total factures:								300 993,05
Total dépense (Solde commande + facturé):								300 993,05

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

10464 ASI EXPERT AQUATIQUE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	55191	2021-02-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 105)		S15476	2021-03-03	11 899,92	10 922,63 *
202103	55266	2021-03-01	FORMATION		S15691	2021-03-31	6 245,68	4 138,76
202106	55808	2021-06-03	SERVICES PROFESSIONNELS		S16311	2021-06-30	3 621,71	2 155,78
202108	56323	2021-08-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 628)		S16743	2021-09-01	26 522,09	23 415,19 *
202108	56357	2021-08-04	PRODUITS CHIMIQUES (BC6239890)		S16743	2021-09-01	26 522,09	3 106,90 *
202108	56514	2021-08-19	PRODUITS CHIMIQUES (BC6239890)		S16853	2021-09-15	4 703,70	4 703,70 *
202110	56835	2021-10-14	PRODUITS CHIMIQUES (BC6240211)		S17277	2021-11-10	22 413,23	21 730,28 *
Total factures:								70 173,24
Total dépense (Solde commande + facturé):								70 173,24

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

10216 ATELIER URBAIN INC (L')								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	85722	2021-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 871)		S16505	2021-07-28	4 311,56	4 311,56 *
202109	85662	2021-04-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 871)		S17007	2021-10-06	19 580,25	5 064,65 *
202109	85718	2021-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 871)		S17007	2021-10-06	19 580,25	6 323,63 *
202109	85723	2021-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 871)		S17007	2021-10-06	19 580,25	8 191,97 *
202112	85837	2021-11-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 871)		S17723	2022-01-05	55 718,03	55 718,03 *
Total factures:								79 609,84
Total dépense (Solde commande + facturé):								79 609,84

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

03381 BALAYE PRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202104	49560	2021-04-09	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S15919	2021-05-05	6 903,40	6 903,40	*
202104	49611	2021-04-16	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S15967	2021-05-12	8 179,86	8 179,86	*
202104	49622	2021-04-23	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16009	2021-05-19	6 825,23	6 825,23	*
202105	49763	2021-04-30	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16057	2021-05-26	6 173,98	6 173,98	*
202105	49821	2021-05-07	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16110	2021-06-02	4 324,38	4 324,38	*
202105	49911	2021-05-14	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16170	2021-06-09	4 194,12	4 194,12	*
202106	50038	2021-05-21	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16219	2021-06-16	4 115,97	4 115,97	*
202106	50080	2021-05-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16312	2021-06-30	7 606,74	4 324,38	*
202106	50144	2021-06-04	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16312	2021-06-30	7 606,74	3 282,36	*
202107	50216	2021-06-11	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16463	2021-07-21	11 253,80	3 829,41	*
202107	50275	2021-06-18	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16463	2021-07-21	11 253,80	4 089,91	*
202107	50335	2021-06-25	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16463	2021-07-21	11 253,80	3 334,48	*
202107	50351	2021-06-30	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16507	2021-07-28	2 422,70	2 422,70	*
202107	50437	2021-07-09	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16571	2021-08-04	4 116,00	4 116,00	*
202107	50515	2021-07-16	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16612	2021-08-11	4 298,34	4 298,34	*
202107	50516	2021-07-23	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16660	2021-08-18	4 272,30	4 272,30	*
202108	50550	2021-07-30	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16701	2021-08-25	4 324,38	4 324,38	*
202108	50621	2021-08-06	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16745	2021-09-01	4 324,41	4 324,41	*
202108	50711	2021-08-13	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16808	2021-09-08	4 298,33	4 298,33	*
202108	50712	2021-08-20	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16855	2021-09-15	4 376,49	4 376,49	*
202109	50792	2021-08-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16937	2021-09-29	8 648,78	6 095,82	*
202109	50841	2021-09-03	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S16937	2021-09-29	8 648,78	2 552,96	*
202109	50943	2021-09-10	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S17008	2021-10-06	3 334,46	3 334,46	*
202109	50965	2021-09-17	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S17057	2021-10-13	4 115,99	4 115,99	*
202110	51023	2021-09-24	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S17112	2021-10-20	4 298,33	4 298,33	*
202110	51124	2021-09-30	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S17161	2021-10-27	3 490,78	3 490,78	*
202110	51143	2021-10-08	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S17229	2021-11-03	5 210,11	5 210,11	*
202110	51211	2021-10-15	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S17279	2021-11-10	3 334,46	3 334,46	*
202111	51240	2021-10-22	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S17326	2021-11-17	4 272,29	4 272,29	*
202111	51268	2021-10-29	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S17376	2021-11-24	8 752,98	8 752,98	*
202111	51355	2021-11-05	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S17436	2021-12-01	7 945,43	7 945,43	*
202111	51413	2021-11-12	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S17508	2021-12-08	8 336,18	8 336,18	*
202111	51414	2021-11-19	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S17570	2021-12-15	7 606,77	7 606,77	*
202112	51429	2021-11-24	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S17628	2021-12-22	2 370,60	2 370,60	*
							Total factures:	163 727,59	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	163 727,59	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

00084 BAU-QUEBEC LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	10755	2021-08-31	AMENAGEMENT - PLACE DE LA GARE - TOD SOLAR - SP-21-1595 - #1 (BC6239 857)		S16938	2021-09-29	80 056,66	45 753,87 *
202109	10760	2021-08-31	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PA RC URBAIN - SP-18-1187 - #15 (BC6233 969)		S16938	2021-09-29	80 056,66	34 302,79 *
202110	10782	2021-09-30	AMENAGEMENT - PLACE DE LA GARE - TOD SOLAR - SP-21-1595 - #2 (BC6239 857)		S17230	2021-11-03	220 036,02	220 036,02 *
202111	10813	2021-11-15	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PA RC URBAIN - SP-18-1187 - #16 (BC6233 969)		S17571	2021-12-15	29 258,26	29 258,26 *
202111	10816	2021-11-01	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PA RC URBAIN - SP-18-1187 - #17		S17438	2021-12-01	157 698,29	157 675,28
202111	10819	2021-11-01	AMENAGEMENT PHASE 1 - GRAND PA RC URBAIN - SP-18-1187 - #17		S17438	2021-12-01	157 698,29	157 698,29
202112	10811	2021-10-31	AMENAGEMENT - PLACE DE LA GARE - TOD SOLAR - SP-21-1595 - #3 (BC6239 857)		S17509	2021-12-08	110 727,54	110 727,54 *
Total factures:								755 452,05
Total dépense (Solde commande + facturé):								755 452,05

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

06897 BC2 GROUPE CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	FAC37621	2020-12-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2003F (BC6236434)		S15254	2021-01-27	5 132,14	5 132,14	*
202102	FAC37799	2021-01-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2001F (BC6236434)		S15433	2021-02-24	27 215,74	10 163,22	*
202102	FAC37802	2021-01-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2002F (BC6236434)		S15478	2021-03-03	11 855,07	11 855,07	*
202102	FAC38123	2021-01-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2003F (BC6236434)		S15433	2021-02-24	27 215,74	8 427,67	*
202102	FAC38140	2021-01-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2001F (BC6236434)		S15433	2021-02-24	27 215,74	8 624,85	*
202103	FAC38529	2021-02-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2001F (BC6236434)		S15641	2021-03-24	23 218,63	4 189,69	*
202103	FAC38530	2021-02-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2001F (BC6236434)		S15641	2021-03-24	23 218,63	11 125,56	*
202103	FAC38531	2021-02-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2002F (BC6236434)		S15641	2021-03-24	23 218,63	7 903,38	*
202105	FAC39018	2021-03-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2101F (BC6239228)		S16010	2021-05-19	8 220,71	8 220,71	*
202105	FAC39406	2021-04-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2001F (BC6236434)		S16060	2021-05-26	10 688,65	3 490,07	*
202105	FAC39407	2021-04-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2002F (BC6236434)		S16060	2021-05-26	10 688,65	6 151,16	*
202107	FAC38585	2021-02-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2003F (BC6236434)		S16464	2021-07-21	5 267,29	5 267,29	*
202107	FAC40444	2021-06-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2001F (BC6236434)		S16509	2021-07-28	10 698,42	10 698,42	*
202107	FAC40547	2021-07-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2104F (BC6239699)		S16613	2021-08-11	10 767,41	10 767,41	*
202108	FAC40762	2021-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2001F (BC6236434)		S16747	2021-09-01	21 337,64	13 423,91	*
202108	FAC40835	2021-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2002F (BC6236434)		S16747	2021-09-01	21 337,64	2 546,70	*
202108	FAC40843	2021-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2104F (BC6239699)		S16747	2021-09-01	21 337,64	5 367,03	*
202109	FAC41238	2021-08-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 001F (BC6236434)		S16940	2021-09-29	3 821,20	3 821,20	*
202110	FAC41306	2021-08-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2002F (BC6236434)		S17009	2021-10-06	2 377,68	2 377,68	*
202110	FAC41926	2021-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2002F (BC6236434)		S17162	2021-10-27	24 552,34	9 510,73	*
202110	FAC41927	2021-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2001F (BC6236434)		S17162	2021-10-27	24 552,34	11 463,59	*
202110	FAC41930	2021-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2104F (BC6239699)		S17162	2021-10-27	24 552,34	3 578,02	*
202111	FAC42341	2021-10-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2001F (BC6236434)		S17440	2021-12-01	13 586,60	7 642,39	*
202111	FAC42342	2021-10-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2002F (BC6236434)		S17440	2021-12-01	13 586,60	5 944,21	*
202112	FAC42671	2021-11-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2001F (BC6236434)		S17629	2021-12-22	9 837,68	6 124,84	*

Total factures: 183 816,94
Total dépense (Solde commande + facturé): 183 816,94

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

07495 B-CITI SOLUTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	777	2021-01-01	TARIFICATION MENSUELLE - FRAIS D HEBERGEMENT - 210101 AU 211231 (B C6239142)		S15432	2021-02-24	135 900,45	135 900,45	*
202104	818	2021-04-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 142)		S15920	2021-05-05	2 242,01	2 242,01	*
202105	820	2021-05-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 179)		S16111	2021-06-02	14 486,85	14 486,85	*
202108	849	2021-08-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 974)		S16891	2021-09-22	8 623,13	2 874,38	*
202109	831	2021-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 142)		S16891	2021-09-22	8 623,13	5 748,75	*
202111	870	2021-11-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 469)		S17572	2021-12-15	17 246,25	17 246,25	*
							Total factures:	178 498,69	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	178 498,69	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

10494 **BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	AB-92419	2021-01-09	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6234568)	A	202441	2021-03-03	2 676,20	2 676,20	*
202108	AB-97021	2021-07-26	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6234568)	A	204427	2021-08-25	42 758,99	42 028,90	*
202109	AB-97720	2021-08-26	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6234568)	A	204768	2021-09-22	2 033,54	2 033,54	*
202110	AB-95693	2021-06-14	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES					5 228,49	
							Total factures:	51 967,13	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	51 967,13	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

01852 BELANGER SAUVE AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	0000392656	2020-12-31	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S15255	2021-01-27	13 617,75	7 185,94 *
202101	392431	2020-12-31	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/1 (BC6238068)		S15255	2021-01-27	13 617,75	3 348,07 *
202102	393038	2021-02-05	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/1 (BC6239186)		S15479	2021-03-03	4 757,10	4 757,10 *
202103	0000393197	2021-02-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S15590	2021-03-17	6 730,91	6 041,92 *
202103	393744	2021-03-08	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/1 (BC6233384)		S15742	2021-04-07	11 503,25	7 847,04 *
202103	393746	2021-03-08	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)		S15742	2021-04-07	11 503,25	2 988,78 *
202104	0000394122	2021-03-22	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S15921	2021-05-05	6 771,16	6 771,16 *
202104	0000394896	2021-04-20	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S16011	2021-05-19	8 781,79	8 781,79 *
202105	0000391351	2020-12-28	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S16112	2021-06-02	12 920,80	12 920,80 *
202106	0000395944	2021-05-21	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S16220	2021-06-16	6 977,97	6 977,97 *
202107	0000396543	2021-06-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S16369	2021-07-07	10 327,78	8 615,80 *
202109	0000397608	2021-07-16	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S16810	2021-09-08	6 191,56	6 191,56 *
202109	397243	2021-07-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)		S16941	2021-09-29	7 616,52	7 616,52 *
202109	398662	2021-09-10	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/97 (BC6239186)		S17010	2021-10-06	13 931,24	6 789,56 *
202109	398713	2021-09-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/1 (BC6239186)		S17010	2021-10-06	13 931,24	4 857,69 *
202110	0000398903	2021-09-20	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S17113	2021-10-20	4 228,46	4 228,46 *
202110	399569	2021-10-12	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/99 (BC6240259)		S17281	2021-11-10	13 509,04	2 279,95 *
202111	0000399790	2021-10-22	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S17327	2021-11-17	12 501,17	9 549,18 *
202111	0000401866	2021-11-22	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6233343)		S17630	2021-12-22	13 190,79	7 889,29 *
202111	399438	2021-10-08	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/1 (BC6239186)		S17327	2021-11-17	12 501,17	2 951,99 *
202111	399568	2021-10-12	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/97 (BC6240258)		S17281	2021-11-10	13 509,04	9 350,97 *
202111	401690	2021-11-10	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/100 (BC6240392)		S17510	2021-12-08	7 850,52	4 521,40 *
202112	401669	2021-11-10	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/97 (BC6240258)		S17573	2021-12-15	8 052,51	4 371,12 *
202112	401685	2021-11-10	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/10 (BC6223340)		S17573	2021-12-15	8 052,51	3 681,39 *
202112	402170	2021-12-06	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/99 (BC6240259)		S17630	2021-12-22	13 190,79	5 301,50 *

Total factures:	155 816,95
Total dépense (Solde commande + facturé):	155 816,95

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

02337 BELL CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	95683281	2020-12-30	MISE A NIVEAU EQUIPEMENT (BC6238 833)	A	201696	2021-01-22	418 110,88	361 711,50	*
202101	95683564	2020-12-31	MISE A NIVEAU EQUIPEMENT (BC6238 833)	A	201696	2021-01-22	418 110,88	56 399,38	*
202102	210125 50091832	2021-01-25	DEPLACEMENT DE CABLES (BC623538 3)	A	202367	2021-02-24	127 486,45	127 328,70	*
202102	95683168	2020-12-30	MISE A NIVEAU EQUIPEMENT (BC6238 833)	A	202285	2021-02-17	6 999,89	6 999,89	*
202104	210325 50091832	2021-03-25	FRAIS DE RETARD			2021-07-08	0,00	3 819,86	
202106	210601 40388727	2021-06-01	SERVICES TECHNIQUES - LICENCES E T PERMIS (BC6239346)	A	203569	2021-06-16	10 538,71	10 538,71	*
202109	95768230	2021-09-10	DEPLACEMENT DE RESEAU (BC62264 99)	A	204684	2021-09-15	18 202,71	18 202,71	*
202110	95772233	2021-09-24	SERVICES TECHNIQUES - LICENCES-P ERMIS (BC6240090)	A	205121	2021-10-13	36 962,46	36 962,46	*
							Total factures:	621 963,21	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	621 963,21	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

07091 BENNY D ANGELO TRANSPORT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	64267	2020-12-04	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES		S15591	2021-03-17	54 380,31	3 288,29
202103	64651	2021-01-08	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S15480	2021-03-03	129 628,57	41 793,41 *
202103	64795	2021-01-23	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S15480	2021-03-03	129 628,57	36 409,71 *
202103	64870	2021-01-30	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S15480	2021-03-03	129 628,57	20 221,23 *
202103	64898	2021-02-05	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S15480	2021-03-03	129 628,57	31 204,22 *
202103	64899	2021-02-05	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S15591	2021-03-17	54 380,31	10 623,69 *
202103	65027	2021-02-12	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S15591	2021-03-17	54 380,31	7 847,04 *
202103	65045	2021-02-19	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S15591	2021-03-17	54 380,31	34 558,62 *
202108	67046	2021-07-30	DISPOSITION ET TRANSPORT DE DEB LAIS D EXCACATION (BC6239775)		S16702	2021-08-25	5 133,63	5 133,63 *
202109	67330	2021-08-27	DISPOSITION ET TRANSPORT DE DEB LAIS D EXCACATION (BC6239775)		S16893	2021-09-22	2 402,98	2 402,98 *
202109	67577	2021-09-17	LOCATION MACHINERIE - EQUIPEMENT ET OUTILLAGE (BC6240051)		S17058	2021-10-13	4 708,23	4 708,23 *
202110	67787	2021-10-08	DISPOSITION ET TRANSPORT DE TERRE DE REMBLAIS (BC6240176)		S17231	2021-11-03	2 512,20	2 512,20 *
202111	64266	2020-11-21	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES		S17377	2021-11-24	546,13	7 936,14
202111	64268	2020-11-27	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES		S17377	2021-11-24	546,13	7 602,72
202111	65046	2021-02-19	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES		S17377	2021-11-24	546,13	3 771,18
Total factures:								220 013,29
Total dépense (Solde commande + facturé):								220 013,29

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

10187 BERGER-LEVRAULT CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202106	6861	2021-02-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6232570)		S16172	2021-06-09	27 730,83	19 682,57	*
202106	6862	2021-02-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6239207)		S16172	2021-06-09	27 730,83	4 024,13	*
202106	6934	2021-04-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6239207)		S16172	2021-06-09	27 730,83	4 024,13	*
							Total factures:	27 730,83	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 730,83	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

07872 BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202104	697886141	2020-12-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 070)	A	202997	2021-04-29	5 280,47	3 572,27	*
202106	697976934	2021-05-17	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 760)	A	203798	2021-06-30	9 675,30	9 675,30	*
202108	697987814	2021-06-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 760)	A	204488	2021-09-01	3 440,78	3 211,40	*
202110	698008430	2021-08-17	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 760)	A	205001	2021-10-06	9 003,60	9 003,60	*
							Total factures:	25 462,57	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 462,57	

10907	BRANDT TRACTOR LTD
-------	--------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	5203224	2021-02-10	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT (BC6238956)	A	202525	2021-03-10	36 269,51	35 512,60 *
202111	8217887	2021-10-19	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT	A	206141	2021-11-24	104,07	5 018,67
202112	5205449	2021-11-29	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6240486)	A	206529	2021-12-22	5 263,56	2 380,42 *
202112	8219166	2021-12-03	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6240536)	A	206529	2021-12-22	5 263,56	2 034,24 *
Total factures:							44 945,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 945,93	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

10814 BRODEUR FRENETTE S.A.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	F-20-272	2020-12-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 845)	A	201700	2021-01-22	7 473,38	7 473,38	*
202111	F-21-257	2021-09-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 202)	A	206230	2021-12-01	29 094,43	22 546,60	*
202111	F-21-293	2021-10-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 202)	A	206230	2021-12-01	29 094,43	6 547,83	*
Total factures:								36 567,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):								36 567,81	

05125 BRUNEAU ELECTRIQUE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	85776	2021-07-30	TRAVAUX INSTALLATION FEUX SONO RES - BOUL LEDUC - SP-20-1487 - #1 (B C6238772)	A	205986	2021-11-17	65 956,53	65 956,53 *
							Total factures:	65 956,53
							Total dépense (Solde commande + facturé):	65 956,53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

10539 BURELLE AVOCATE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	1417-1418	2020-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 766)		S15293	2021-02-03	9 326,07	5 175,46	*
202105	1459	2021-03-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 766)		S15970	2021-05-12	6 871,93	3 814,53	*
202106	1491	2021-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 766)		S16222	2021-06-16	6 697,26	5 804,60	*
202109	1565	2021-08-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 760)		S16943	2021-09-29	15 786,32	4 026,59	*
202109	1567	2021-08-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 272)		S16943	2021-09-29	15 786,32	7 214,73	*
202109	1568	2021-08-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 488)		S16943	2021-09-29	15 786,32	2 243,28	*
202112	1594	2021-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6235 760)		S17511	2021-12-08	11 029,03	11 029,03	*
							Total factures:	39 308,22	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	39 308,22	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

04201 CANADIEN NATIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	91556195	2021-01-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6237750)		S15256	2021-01-27	2 551,00	2 551,00	*
202102	91560655	2021-02-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6239109)		S15481	2021-03-03	2 551,00	2 551,00	*
202103	91564570	2021-03-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6239109)		S15694	2021-03-31	2 608,49	2 551,00	*
202104	91569167	2021-04-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6239109)		S15872	2021-04-28	2 551,00	2 551,00	*
202105	91573966	2021-05-03	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6239109)		S16114	2021-06-02	7 724,88	2 551,00	*
202105	9500224317	2021-05-03	LOCATIONS DE TERRAINS (BC6239614)		S16114	2021-06-02	7 724,88	5 058,90	*
202106	91578876	2021-06-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6239109)		S16314	2021-06-30	2 551,00	2 551,00	*
202107	91584286	2021-07-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6239109)		S16512	2021-07-28	2 551,00	2 551,00	*
202108	91588832	2021-08-02	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6239109)		S16750	2021-09-01	2 551,00	2 551,00	*
202109	91586753	2021-07-28	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6237771)		S16895	2021-09-22	9 743,85	9 743,85	*
202109	91593514	2021-09-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6239109)		S16944	2021-09-29	2 551,00	2 551,00	*
202110	91598441	2021-10-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6239109)		S17166	2021-10-27	2 551,00	2 551,00	*
202111	91603343	2021-11-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6239109)		S17442	2021-12-01	2 551,00	2 551,00	*
202112	91608542	2021-12-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6239109)		S17635	2021-12-22	2 552,00	2 552,00	*

Total factures:	45 415,75
Total dépense (Solde commande + facturé):	45 415,75

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

05446 CANAXOR IMMOBILIER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	INV0000818	2021-01-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JANV 21 (B C6239023, BC6239051)		S15208	2021-01-20	223 571,98	223 571,98	*
202102	INV0000825	2021-02-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - FEV 21 (BC 6239023, BC6239051)		S15381	2021-02-17	223 725,90	223 826,69	*
202103	INV0000826	2021-03-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MARS 21 (B C6239023, BC6239051)		S15538	2021-03-10	223 826,69	223 826,69	*
202104	INV0000827	2021-04-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AVRIL 21 (B C6239023, BC6239051)		S15787	2021-04-14	223 826,69	223 826,69	*
202105	INV0000828	2021-05-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MAI 21 (BC 6239023, BC6239051)		S16013	2021-05-19	223 826,69	223 826,69	*
202105	INV0000829	2021-06-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUIN 21 (B C6239023, BC6239051)		S16115	2021-06-02	223 826,69	223 826,69	*
202107	INV0000841	2021-07-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUIL 21 (BC 6239023, BC6239051)		S16371	2021-07-07	223 826,69	223 826,69	*
202108	INV0000842	2021-08-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AOUT 21 (B C6239023, BC6239051)		S16662	2021-08-18	223 826,69	223 826,69	*
202108	INV0000843	2021-09-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AOUT 21 (B C6239023, BC6239051)		S16751	2021-09-01	223 826,69	223 826,69	*
202109	INV0000840	2021-03-25	LOYER ADDITIONNEL POUR 2020 (BC6 239023)		S16945	2021-09-29	20 675,04	23 720,22	*
202109	INV0000844	2021-10-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - SEPT 21 (B C6239023, BC6239051)		S17012	2021-10-06	223 826,69	223 826,69	*
202111	INV0000845	2021-11-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - NOV 21 (B C6239023, BC6239051)		S17235	2021-11-03	223 826,69	223 826,69	*
202112	INV0000846	2021-12-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - DEC 21 (B C6239023, BC6239051)		S17513	2021-12-08	223 826,69	223 826,69	*
							Total factures:	2 709 385,79	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	2 709 385,79	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

10521 CAN-EXPLORE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	5379	2021-09-28	INSPECTER CONDUITES EGOUTS SAN ITAIRES ET PLUVIALS (BC6239773)	A	205360	2021-10-27	227 179,10	227 179,10 *
Total factures:							227 179,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							227 179,10	

04286 CAPITALE ASSURANCES GENERALES INC (LA)									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	210108	2021-01-08	REGLEMENT 0603-06-2020-053	A	201623	2021-01-13	11 060,06	11 060,06	
202106	150 2000 1155 25	2021-05-29	ASSURANCE AUTO - 210601 AU 210622	A	203580	2021-06-16	33 811,80	33 811,80	
Total factures:								44 871,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):								44 871,86	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

10784 CAPITALE ASSUREUR DE L ADMINISTRATION PUBLIQUE INC (LA)									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	210201 L3670232	2021-02-01	ASSURANCE COLLECTIVE - FEV 21 - G ROUPES 102882 ET 102887	A	202160	2021-02-10	119 785,52	119 785,52	
202103	210229 L3670232	2021-02-28	ASSURANCE COLLECTIVE - MARS 21 - GROUPES 102882 ET 102887	A	202527	2021-03-10	122 454,82	122 454,82	
202104	210331 L3670230	2021-03-31	ASSURANCE COLLECTIVE - AVRIL 21 - GROUPES 102882 ET 102887	A	202809	2021-04-07	122 530,78	122 530,78	
202105	210430 L3670230	2021-04-30	ASSURANCE COLLECTIVE - AVRIL 21 - GROUPES 102882 ET 102887	A	203078	2021-05-05	125 801,02	125 801,02	
202106	210531 L3670230	2021-05-31	ASSURANCE COLLECTIVE - MAI 21 - G ROUPES 102882 ET 102887	A	203502	2021-06-09	140 545,40	140 545,40	
202107	210630 L3670230	2021-06-30	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIN 21 - GROUPES 102882 ET 102887	A	203897	2021-07-07	132 591,40	132 591,40	
202108	210731 L3670230	2021-07-31	ASSURANCE COLLECTIVE - JUIL 21 - G ROUPES 102882 ET 102887	A	204288	2021-08-11	136 680,25	136 680,25	
202109	210831 L3670230	2021-08-31	ASSURANCE COLLECTIVE - AOUT 21 - GROUPES 102882 ET 102887	A	204576	2021-09-08	136 637,40	136 637,40	
202110	210930 L3670230	2021-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE - SEPT 21 - GROUPES 102882 ET 102887	A	205007	2021-10-06	137 060,73	137 060,73	
202111	211031 L3670230	2021-10-31	ASSURANCE COLLECTIVE - OCT 21 - G ROUPES 102882 ET 102887	A	205557	2021-11-03	137 151,13	137 151,13	
202112	211130 L3670230	2021-11-30	ASSURANCE COLLECTIVE - NOV 21 - GROUPES 102882 ET 102887	A	206316	2021-12-08	140 548,52	140 548,52	
Total factures:								1 451 786,97	
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 451 786,97	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

00477 CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202105	109002829	2021-05-24	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	203695	2021-06-23	25 984,35	12 675,99	*
202105	109002862	2021-05-26	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	203695	2021-06-23	25 984,35	13 308,36	*
202106	1009002964	2021-06-01	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	203805	2021-06-30	15 004,24	10 548,96	*
202106	109002970	2021-06-01	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	203805	2021-06-30	15 004,24	4 455,28	*
202107	109003220	2021-06-14	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	204133	2021-07-28	11 382,53	11 382,53	*
202107	109003636	2021-07-07	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	204214	2021-08-04	22 112,27	6 754,78	*
202107	109003638	2021-07-07	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	204214	2021-08-04	22 112,27	5 547,54	*
202107	109003687	2021-07-12	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	204289	2021-08-11	32 305,64	8 122,98	*
202107	109003731	2021-07-13	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	204289	2021-08-11	32 305,64	10 261,52	*
202107	109003773	2021-07-16	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	204289	2021-08-11	32 305,64	5 662,52	*
202108	109002929	2021-05-31	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	204214	2021-08-04	22 112,27	9 600,41	*
202108	109003328	2021-06-17	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	204366	2021-08-18	21 287,62	10 192,53	*
202108	109003520	2021-06-29	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	204366	2021-08-18	21 287,62	11 095,09	*
202108	109003702	2021-07-12	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	204289	2021-08-11	32 305,64	7 594,10	*
202109	109004622	2021-09-21	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	205274	2021-10-20	5 162,38	5 162,38	*
202111	109004995	2021-10-14	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	206145	2021-11-24	34 130,33	6 783,53	*
202111	109005032	2021-10-18	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	206145	2021-11-24	34 130,33	5 777,49	*
202111	109005043	2021-10-19	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	206145	2021-11-24	34 130,33	5 432,57	*
202111	109005118	2021-10-25	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	206145	2021-11-24	34 130,33	6 392,61	*
202111	109005122	2021-10-25	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	206145	2021-11-24	34 130,33	9 744,13	*
202112	109004947	2021-10-12	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	206536	2021-12-22	58 091,11	11 296,29	*
202112	109004994	2021-10-14	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239850)	A	206536	2021-12-22	58 091,11	40 959,84	*
202112	109005116	2021-10-25	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239230)	A	206536	2021-12-22	58 091,11	5 834,98	*
							Total factures:	224 586,41	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	224 586,41	

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

03133 CHARETTE SERVICE D AUTO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	1705	2021-01-05	REMORQUER VEHICULE (BC6238688)	A	202375	2021-02-24	13 659,03	7 082,46	*
202102	2147	2021-01-20	REMORQUER VEHICULE (BC6238688)	A	202375	2021-02-24	13 659,03	6 070,68	*
202102	2148	2021-01-30	REMORQUER VEHICULE (BC6238688)	A	202447	2021-03-03	11 394,03	6 544,96	*
202102	2149	2021-02-05	REMORQUER VEHICULE (BC6238688)	A	202447	2021-03-03	11 394,03	4 394,92	*
202104	2829	2021-02-18	REMORQUER VEHICULE (BC6238688)	A	203080	2021-05-05	7 050,85	3 920,65	*
Total factures:								28 013,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 013,67	

11352 CHG DRONE INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202110	21010-1	2021-10-05	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239827)	A	205559	2021-11-03	12 934,71	12 934,71	*
202112	21010-2	2021-11-17	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239827)	A	206405	2021-12-15	39 621,53	39 621,53	*
Total factures:								52 556,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):								52 556,24	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

04853 CIMA +

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	22100292	2021-01-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236759)	A	202165	2021-02-10	10 951,37	10 951,37	*
202102	22102103	2021-02-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236759)		S15540	2021-03-10	10 319,01	10 319,01	*
202106	22107002	2021-05-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236759)	A	203696	2021-06-23	3 679,20	3 679,20	*
202110	22115657	2021-10-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS		S17639	2021-12-22	139 821,10	27 938,93	
202112	22118046	2021-11-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240058)		S17639	2021-12-22	139 821,10	139 694,63	*
							Total factures:	192 583,14	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	192 583,14	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

07186 COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202106	20364	2021-06-07	COMPTEUR D EAU (INV111923)	A	203899	2021-07-07	4 675,18	4 675,18	*
202109	20551	2021-08-23	COMPTEUR D EAU (INV111923)	A	204788	2021-09-22	3 707,94	3 707,94	*
202109	20619	2021-09-23	COMPTEUR D EAU (INV111923)	A	205280	2021-10-20	3 707,94	3 707,94	*
202112	20890	2021-12-09	COMPTEUR D EAU (INV111923)	A	206710	2022-01-05	2 421,66	2 421,66	*
202112	20911	2021-12-14	COMPTEUR D EAU (INV111923)					5 961,45	*
202112	20948	2021-12-21	COMPTEUR D EAU (INV111923)					7 415,89	*
							Total factures:	27 890,06	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 890,06	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202101 à 202112**07615 CONSORTIUM HELOISE THIBODEAU ET VINCENT LECLERC + ASSOCIES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202103	HTA-VL-VDB-57A	2020-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)		S15542	2021-03-10	52 888,50	52 888,50	*
202111	HTA-VL-VDB-55	2021-01-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 229121)		S17446	2021-12-01	51 738,75	51 738,75	*
							Total factures:	104 627,25	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	104 627,25	

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

05321 CORPORATION DU THEATRE L ETOILE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202104	INV0000709	2021-03-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	202938	2021-04-21	90 970,74	56 856,70	*
202104	INV0000713	2021-03-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	202938	2021-04-21	90 970,74	34 114,04	*
202105	INV0000710	2021-05-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	203173	2021-05-12	90 970,74	56 856,70	*
202105	INV0000714	2021-05-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	203173	2021-05-12	90 970,74	34 114,04	*
202108	INV0000711	2021-08-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	204370	2021-08-18	90 970,74	56 856,70	*
202108	INV0000715	2021-08-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	204370	2021-08-18	90 970,74	34 114,04	*
202111	INV0000712	2021-11-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	205652	2021-11-10	90 970,74	56 856,70	*
202111	INV0000716	2021-11-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	205652	2021-11-10	90 970,74	34 114,04	*
Total factures:								363 882,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):								363 882,96	

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

06500 DELOITTE S.E.N.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	8001672877	2021-03-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ET ATS FINANCIERS AU 201231 (BC62358 10)	A	202939	2021-04-21	22 995,00	22 995,00 *
202109	8001848227	2021-05-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ET ATS FINANCIERS AU 201231 (BC62358 10)	A	204791	2021-09-22	8 795,59	8 795,59 *
							Total factures:	31 790,59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 790,59

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

07915 DERICHEBOURG CANADA ENVIRONMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	2980001250	2020-12-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S15261	2021-01-27	55 895,14	5 941,30	*
202101	2980001252	2020-12-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCH ES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)		S15261	2021-01-27	55 895,14	26 734,68	*
202101	2980001253	2020-12-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S15261	2021-01-27	55 895,14	23 219,16	*
202102	2980000557	2019-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S15437	2021-02-24	119 799,69	9 033,59	*
202102	2980000578	2019-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S15437	2021-02-24	119 799,69	2 764,56	*
202102	2980001251	2020-12-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S15437	2021-02-24	119 799,69	108 001,54	*
202103	2980001275	2021-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S15598	2021-03-17	197 299,91	9 356,10	*
202103	2980001276	2021-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT BRANCH ES ET COUPE D ARBRES (BC6231688)		S15598	2021-03-17	197 299,91	30 935,63	*
202103	2980001277	2021-01-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DECHET S ENCOMBRANTS (BC6231688)		S15598	2021-03-17	197 299,91	5 563,27	*
202103	2980001278	2021-01-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S15598	2021-03-17	197 299,91	87 252,23	*
202103	2980001279	2021-01-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S15598	2021-03-17	197 299,91	35 651,45	*
202103	2980001280	2021-01-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RECYCLABLES (BC6231688)		S15598	2021-03-17	197 299,91	28 541,23	*
202103	2980001308	2021-02-28	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS		S15699	2021-03-31	53 410,26	160 483,21	
202103	2980001327	2021-02-28	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S15699	2021-03-31	53 410,26	53 410,26	*
202103	2980001329	2021-02-28	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS		S16178	2021-06-09	465 029,94	134 015,23	
202105	2980001359	2021-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS		S16178	2021-06-09	465 029,94	261 426,57	
202106	2980001331	2021-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S16178	2021-06-09	465 029,94	156 275,01	*
202106	2980001378	2021-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S16178	2021-06-09	465 029,94	308 754,93	*
202106	2980001382	2021-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S16318	2021-06-30	335 601,23	201 593,72	*
202106	2980001401	2021-06-01	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S16318	2021-06-30	335 601,23	134 007,51	*
202107	2980001404	2021-06-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S16519	2021-07-28	218 562,75	218 562,75	*
202108	2980001426	2021-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S16755	2021-09-01	209 711,16	209 711,16	*
202109	2980001450	2021-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S16948	2021-09-29	201 593,72	201 593,72	*
202110	2980001474	2021-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S17169	2021-10-27	218 562,75	218 562,75	*
202111	2980001497	2021-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S17449	2021-12-01	204 592,36	204 592,36	*
202112	2980001521	2021-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT DE DEC HETS (BC6231688)		S17644	2021-12-22	207 253,63	207 253,63	*

Total factures: 3 043 237,55

Total dépense (Solde commande + facturé): 3 043 237,55

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

11066		DHC AVOCATS INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	170427	2021-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 077)	A	202537	2021-03-10	7 641,82	7 641,82 *
202104	172064	2021-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 077)	A	203006	2021-04-29	2 066,91	2 066,91 *
202104	172179	2021-03-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 216)	A	202940	2021-04-21	7 595,76	7 595,76 *
202105	173002	2021-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 077)	A	203431	2021-06-02	5 820,79	4 897,37 *
202106	173721	2021-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 216)	A	203706	2021-06-23	8 927,35	8 927,35 *
202107	174569	2021-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 216)	A	203974	2021-07-14	5 719,79	3 337,67 *
202109	176514	2021-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 080)	A	204907	2021-09-29	3 711,67	3 711,67 *
202110	175225	2021-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 216)	A	205369	2021-10-27	3 376,14	3 294,22 *
Total factures:							41 472,77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 472,77	

11199 DISTRIBUTIONS MARANDA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	FC00020916	2021-11-15	FOURNITURES ET INSTALLER BOITE F OURGON (BC6238977)	A	206417	2021-12-15	65 941,16	65 941,16 *
Total factures:							65 941,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 941,16	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

04139 DUNTON RAINVILLE S E N C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	376404	2020-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 456)	A	201807	2021-01-27	13 404,49	9 351,73	*
202101	376409	2020-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 080)	A	201807	2021-01-27	13 404,49	2 238,45	*
202103	377678	2021-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 080)	A	202612	2021-03-17	6 706,46	2 197,75	*
202103	377679	2021-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 080)	A	202612	2021-03-17	6 706,46	2 788,72	*
202105	381544	2021-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 080)	A	203088	2021-05-05	4 427,00	3 242,30	*
202106	382775	2021-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 080)	A	203816	2021-06-30	5 288,85	4 828,95	*
202107	385237	2021-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 728)	A	203902	2021-07-07	8 880,43	6 882,91	*
202109	387026	2021-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 728)	A	205021	2021-10-06	12 786,37	11 161,77	*
202109	387810	2021-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 080)	A	205021	2021-10-06	12 786,37	2 379,98	*
202110	387814	2021-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 728)	A	205144	2021-10-13	11 463,59	11 463,59	*
202111	391382	2021-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 728)	A	205658	2021-11-10	6 570,42	3 690,70	*
202111	391392	2021-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 080)	A	205658	2021-11-10	6 570,42	2 051,90	*
Total factures:								62 278,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):								62 278,75	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

10180 EBC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	100006806	2021-01-25	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #38 (BC6232536)		S15438	2021-02-24	30 465,96	30 465,96 *
202103	100006976	2021-01-31	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #39 (BC6232536)		S15487	2021-03-03	73 077,46	73 077,46 *
202103	100007148	2021-02-26	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #40 (BC6232536)		S15649	2021-03-24	18 387,91	18 387,91 *
202104	100006566	2020-12-18	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158		S15790	2021-04-14	1 855 591,87	2 059 137,68
202104	100007343	2021-02-28	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-115 8		S15790	2021-04-14	1 855 591,87	1 855 591,87
202104	100007386	2021-03-31	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #41 (BC6232536)		S15880	2021-04-28	30 443,67	30 443,67 *
202105	100007756	2021-05-21	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #43 (BC6232536)		S16226	2021-06-16	3 982,82	3 982,82 *
202106	100007954	2021-05-31	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #44 (BC6232536)		S16321	2021-06-30	26 230,55	26 230,55 *
202108	100008275	2021-07-05	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #45 (BC6232536)		S16709	2021-08-25	41 950,75	41 950,75 *
202108	100008454	2021-08-19	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #46 (BC6232536)		S16862	2021-09-15	150 165,57	150 165,57 *
202110	100008770	2021-09-30	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #47 (BC6232536)		S17173	2021-10-27	39 136,25	39 136,25 *
202111	100008997	2021-10-28	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #48 (BC6232536)		S17386	2021-11-24	4 339,69	4 339,69 *
202112	100009228	2021-11-29	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #49 (BC6232536)		S17647	2021-12-22	2 940,99	2 940,99 *
Total factures:							4 335 851,17	
Total dépense (Solde commande + facturé):							4 335 851,17	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

11265		EDYFIC INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202104	00-06392	2021-04-02	TRAVAUX BASSIN DE RETENTION (BC 6239406)	A	203008	2021-04-29	249 793,01	214 989,00	*
202104	00-06650	2021-04-02	TRAVAUX BASSIN DE RETENTION (BC 6239406)	A	203008	2021-04-29	249 793,01	34 804,01	*
Total factures:								249 793,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):								249 793,01	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

06919 ENERGIE VALERO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	4112775141	2021-01-14	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	202173	2021-02-10	13 792,87	5 323,46 *
202102	4112775142	2021-01-14	DIESEL (BC6235965)	A	202173	2021-02-10	13 792,87	8 371,47 *
202102	4112786426	2021-01-28	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	202295	2021-02-17	13 942,29	9 590,16 *
202102	4112788221	2021-01-28	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	202295	2021-02-17	13 942,29	4 352,13 *
202103	4112807673	2021-02-15	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	202539	2021-03-10	12 381,82	3 519,83 *
202103	4112807674	2021-02-15	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	202539	2021-03-10	12 381,82	8 861,99 *
202103	4112816919	2021-03-01	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	202678	2021-03-24	5 050,77	5 050,77 *
202104	4112816920	2021-03-01	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	203090	2021-05-05	43 735,83	15 796,11 *
202104	4112850050	2021-04-12	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	203090	2021-05-05	43 735,83	6 063,88 *
202104	4112850051	2021-04-12	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	203090	2021-05-05	43 735,83	7 010,09 *
202105	4112831547	2021-03-16	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	203090	2021-05-05	43 735,83	6 198,01 *
202105	4112831548	2021-03-16	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	203090	2021-05-05	43 735,83	8 667,74 *
202105	4112866996	2021-04-30	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	203254	2021-05-19	19 098,73	10 274,78 *
202105	4112866997	2021-04-30	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	203254	2021-05-19	19 098,73	8 823,95 *
202106	4112882220	2021-05-17	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	203509	2021-06-09	14 061,22	8 059,21 *
202106	4112882221	2021-05-17	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	203509	2021-06-09	14 061,22	6 002,01 *
202106	4112890375	2021-05-27	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	203709	2021-06-23	29 664,19	6 677,76 *
202106	4112890376	2021-05-27	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	203709	2021-06-23	29 664,19	7 582,58 *
202106	4112904030	2021-06-10	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	203709	2021-06-23	29 664,19	7 518,12 *
202106	4112904031	2021-06-10	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	203709	2021-06-23	29 664,19	7 885,73 *
202107	4112915255	2021-06-28	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	204073	2021-07-21	11 978,07	5 721,28 *
202107	4112915256	2021-06-28	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	204073	2021-07-21	11 978,07	6 256,79 *
202108	4112931009	2021-07-09	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	204298	2021-08-11	17 684,14	6 483,97 *
202108	4112937308	2021-07-21	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	204298	2021-08-11	17 684,14	5 830,24 *
202108	4112937309	2021-07-21	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	204298	2021-08-11	17 684,14	5 369,93 *
202108	4112950120	2021-08-04	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	204438	2021-08-25	12 795,20	6 884,82 *
202108	4112950121	2021-08-04	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	204438	2021-08-25	12 795,20	5 910,38 *
202108	4112961151	2021-08-16	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	204503	2021-09-01	6 595,92	6 595,92 *
202109	4112971374	2021-08-27	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	204697	2021-09-15	17 587,19	11 206,77 *
202109	4112971375	2021-08-27	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	204697	2021-09-15	17 587,19	6 380,42 *
202109	4112984921	2021-09-08	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	204911	2021-09-29	10 930,25	5 291,23 *
202109	4112984922	2021-09-08	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	204911	2021-09-29	10 930,25	5 639,02 *
202110	4112990453	2021-09-20	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	205146	2021-10-13	17 329,39	6 565,31 *
202110	4112990454	2021-09-20	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	205146	2021-10-13	17 329,39	10 764,08 *
202110	4113005549	2021-10-04	CARBURANT - TP	A	205371	2021-10-27	10 755,49	5 521,37
202110	4113005550	2021-10-04	CARBURANT - TP	A	205371	2021-10-27	10 755,49	3 356,50
202110	4113006625	2021-10-04	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	205371	2021-10-27	10 755,49	6 568,66 *
202110	4113006626	2021-10-04	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	205371	2021-10-27	10 755,49	4 186,83 *
202111	4113016657	2021-10-18	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	205661	2021-11-10	15 335,88	8 130,82 *
202111	4113016658	2021-10-18	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	205661	2021-11-10	15 335,88	7 205,06 *
202111	4113041035	2021-11-01	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	206153	2021-11-24	17 230,23	7 201,41 *
202111	4113041036	2021-11-01	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	206153	2021-11-24	17 230,23	10 028,82 *
202111	4113044686	2021-11-15	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	206239	2021-12-01	13 024,82	7 363,21 *
202111	4113044687	2021-11-15	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	206239	2021-12-01	13 024,82	5 661,61 *
202112	4113062632	2021-11-30	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	206555	2021-12-22	16 624,76	10 026,07 *
202112	4113062633	2021-11-30	CARBURANT - TP (BC6235965)	A	206555	2021-12-22	16 624,76	6 598,69 *

Total factures: 328 378,99
Total dépense (Solde commande + facturé): 328 378,99

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

10303 ENERGIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	715001627164	2021-01-20	GAZ	A	201811	2021-01-27	20 965,85	4 638,99
202101	740002153655	2021-01-08	GAZ	A	201711	2021-01-22	8 412,10	5 879,07
202101	740002153656	2021-01-08	GAZ	A	201711	2021-01-22	8 412,10	2 533,03
202101	790001694968	2021-01-20	GAZ	A	201811	2021-01-27	20 965,85	14 846,97
202102	700002842584	2021-02-17	GAZ	A	202381	2021-02-24	21 247,35	4 040,45
202102	770001865891	2021-02-08	GAZ	A	202296	2021-02-17	7 808,54	2 442,84
202102	77000865890	2021-02-08	GAZ	A	202296	2021-02-17	7 808,54	5 365,70
202102	780001794023	2021-02-18	GAZ	A	202381	2021-02-24	21 247,35	15 874,04
202103	720002379882	2021-03-18	GAZ	A	202679	2021-03-24	16 899,14	11 571,44
202103	790001724520	2021-03-10	GAZ	A	202614	2021-03-17	7 817,72	5 376,94
202103	790001724521	2021-03-10	GAZ	A	202614	2021-03-17	7 817,72	2 440,78
202103	790001728025	2021-03-17	GAZ	A	202679	2021-03-24	16 899,14	4 125,73
202104	730002326435	2021-04-19	GAZ	A	203009	2021-04-29	10 069,05	2 137,58
202104	770001903935	2021-04-08	GAZ	A	202876	2021-04-14	6 344,54	4 745,62
202104	780001830911	2021-04-19	GAZ	A	203009	2021-04-29	10 069,05	7 028,26
202105	760001999041	2021-05-19	GAZ	A	203433	2021-06-02	5 499,29	5 499,29
202105	780001842757	2021-05-06	GAZ	A	203255	2021-05-19	4 263,33	3 228,99
202106	700002947857	2021-06-16	GAZ	A	203710	2021-06-23	3 418,24	3 196,16
202107	740002296932	2021-07-16	GAZ	A	204141	2021-07-28	3 341,45	3 094,45
202108	720002506730	2021-08-18	GAZ	A	204439	2021-08-25	3 453,75	3 220,82
202109	770001997674	2021-09-17	GAZ	A	204912	2021-09-29	2 874,35	2 874,35
202110	780001930128	2021-10-19	GAZ	A	205372	2021-10-27	6 943,90	6 130,74
202111	720002568393	2021-11-16	GAZ	A	206154	2021-11-24	14 800,86	11 863,79
202112	730002509541	2021-12-17	GAZ	A	206714	2022-01-05	22 069,83	15 139,58
202112	750002277337	2021-12-17	GAZ	A	206714	2022-01-05	22 069,83	2 231,19
202112	750002277338	2021-12-17	GAZ	A	206714	2022-01-05	22 069,83	4 699,06
202112	770002047070	2021-12-06	GAZ	A	206419	2021-12-15	8 466,79	6 270,55
202112	770002047071	2021-12-06	GAZ	A	206419	2021-12-15	8 466,79	2 196,24

Total factures: 162 692,65

Total dépense (Solde commande + facturé): 162 692,65

10455	ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC (LES)
-------	---

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 691 540,38

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

01859 ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202105	F14802	2021-04-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S16071	2021-05-26	109 375,72	109 375,72	*
202108	F14825	2021-06-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S16579	2021-08-04	134 301,18	35 553,33	*
202108	F14826	2021-06-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S16579	2021-08-04	134 301,18	62 669,89	*
202108	F14827	2021-06-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S16579	2021-08-04	134 301,18	36 077,96	*
202109	F14849	2021-08-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S16952	2021-09-29	36 052,67	36 052,67	*
202110	F14834	2021-07-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S17021	2021-10-06	40 461,05	35 866,41	*
202110	F14858	2021-09-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S17021	2021-10-06	40 461,05	4 594,64	*
202110	F14859	2021-09-30	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S17175	2021-10-27	31 271,78	35 866,41	*
202111	F14504-17-39-76-	2021-11-19	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-143 0		S17580	2021-12-15	48 498,58	22 193,55	
202111	F14876	2021-10-31	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S17454	2021-12-01	35 866,41	35 866,41	*
202111	F14887	2021-11-18	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239352)		S17580	2021-12-15	48 498,58	15 382,40	*
202111	F14888	2021-11-19	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6238124)		S17580	2021-12-15	48 498,58	10 922,63	*
							Total factures:	440 422,02	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	440 422,02	

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

10477 ENTREPRISES DELORME (LES) (9151-3010 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	11357-RETENUE	2018-10-30	CONDUITE ALIMENTATION - GRAND P ARC URBAIN - SP-18-1137	A	201712	2021-01-22	17 657,10	13 501,37
202101	14372	2020-11-01	LIBERATION DE RETENUE - CONDUITE ALIMENTATION - GRAND PARC URBAI N - SP-18-1137 - #2 (BC6234446)	A	201712	2021-01-22	17 657,10	17 657,10 *
Total factures:								31 158,47
Total dépense (Solde commande + facturé):								31 158,47

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

03036 ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202109	33551	2021-08-30	TRAVAUX DE REFECTION - AVENUE B ONIFACE - SP-21-1537 - #1 (BC6239774)		S17022	2021-10-06	952 000,80	952 000,80	*
202110	33690	2021-10-05	TRAVAUX DE REFECTION - AVENUE B ONIFACE - SP-21-1537 - #2 (BC6239774)		S17240	2021-11-03	1 745 852,46	1 745 852,46	*
202112	33802	2021-10-31	TRAVAUX DE REFECTION - AVENUE B ONIFACE - SP-21-1537 - #3 (BC6239774)		S17581	2021-12-15	1 965 369,26	1 965 369,26	*
202112	33968	2021-12-09	TRAVAUX DE REFECTION - AVENUE B ONIFACE - SP-21-1537 - #4 (BC6239774)		S17731	2022-01-05	1 299 875,21	1 299 875,21	*

Total factures: 5 963 097,73
Total dépense (Solde commande + facturé): 5 963 097,73

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

03041 ENTREPRISES MYRROY INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202104	8719	2021-04-13	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC623 7974)		S15974	2021-05-12	4 471,79	4 471,79	*
202105	8798	2021-05-04	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC623 7974)		S16127	2021-06-02	3 183,39	3 183,39	*
202105	8854	2021-05-18	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6237 974)		S16227	2021-06-16	3 183,38	3 183,38	*
202106	8914	2021-06-01	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6237 974)		S16325	2021-06-30	3 183,39	3 183,39	*
202106	9006	2021-06-16	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC6237 974)		S16420	2021-07-14	3 183,39	3 183,39	*
202107	9043	2021-06-29	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC623 7974)		S16525	2021-07-28	3 183,39	3 183,39	*
202107	9111	2021-07-13	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62379 74)		S16622	2021-08-11	3 183,39	3 183,39	*
202108	9181	2021-08-03	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62379 74)		S16762	2021-09-01	3 183,39	3 183,39	*
202108	9226	2021-08-10	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62379 74)		S16820	2021-09-08	3 183,39	3 183,39	*
202109	9429	2021-09-21	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62379 74)		S17122	2021-10-20	3 183,39	3 183,39	*
202110	9493	2021-10-05	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62379 74)		S17241	2021-11-03	3 183,39	3 183,39	*
202110	9545	2021-10-19	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62379 74)		S17335	2021-11-17	3 183,39	3 183,39	*
202111	9601	2021-10-31	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62379 74)		S17456	2021-12-01	3 183,39	3 183,39	*
202111	9642	2021-11-16	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62379 74)		S17582	2021-12-15	3 183,39	3 183,39	*

Total factures:	45 855,85
Total dépense (Solde commande + facturé):	45 855,85

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

03044 ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION (1962) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202107	00998	2021-07-01	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 (BC6234567)		S16526	2021-07-28	119 822,54	119 822,54	*
202108	01059	2021-08-05	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 (BC6234567)		S16763	2021-09-01	159 247,02	159 247,02	*
202111	01369	2021-11-10	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 (BC6234567)		S17526	2021-12-08	97 326,48	97 326,48	*
202112	01447	2021-11-30	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - SP-18-1162 (BC6234567)		S17654	2021-12-22	20 189,91	20 189,91	*
							Total factures:	396 585,95	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	396 585,95	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

11054 ENTREPRISES PRESQU ILE INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	24601	2021-06-07	DISPOSITION ET TRANSPORT DES SO LS CONTAMINES (BC6239141)	A	204797	2021-09-22	14 990,96	14 990,96 *
202109	25228	2021-09-13	DISPOSITION ET TRANSPORT DES SO LS CONTAMINES	A	205149	2021-10-13	10 485,99	2 023,75
202109	25240	2021-09-14	DISPOSITION ET TRANSPORT DES SO LS CONTAMINES	A	205149	2021-10-13	10 485,99	2 844,31
202109	25252	2021-09-15	DISPOSITION ET TRANSPORT DES SO LS CONTAMINES	A	205149	2021-10-13	10 485,99	2 604,73
202109	25292	2021-09-13	DISPOSITION ET TRANSPORT DES SO LS CONTAMINES (BC6238100)	A	205149	2021-10-13	10 485,99	2 254,02 *
202109	25294	2021-09-14	DISPOSITION ET TRANSPORT DES SO LS CONTAMINES (BC6238100)	A	205149	2021-10-13	10 485,99	3 167,98 *
202109	25296	2021-09-15	DISPOSITION ET TRANSPORT DES SO LS CONTAMINES (BC6238100)	A	205149	2021-10-13	10 485,99	2 901,14 *
202109	25298	2021-09-16	DISPOSITION ET TRANSPORT DES SO LS CONTAMINES (BC6238100)	A	205149	2021-10-13	10 485,99	2 162,85 *
							Total factures:	32 949,74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 949,74

11041	ENTREPRISES R BERGERON (LES) (9142-5025 QUEBEC INC)
-------	---

[illegible]

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

03134 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	36249	2021-01-19	CONSTRUCTION DE MASSIFS - CHEMIN DES PRAIRIES - SP-20-1488 #1 (BC62 38773)		S15392	2021-02-17	189 117,91	189 117,91	*
202107	36885	2021-04-30	CONSTRUCTION DE MASSIFS - CHEMIN DES PRAIRIES - SP-20-1488 #1 (BC62 38773)		S16471	2021-07-21	21 109,17	9 432,37	*
202107	37145	2021-06-23	LIBERATION DE RETENUE - SP-15-837		S16471	2021-07-21	21 109,17	11 676,80	
202110	37632	2021-08-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-1488		S17177	2021-10-27	83 005,01	11 030,57	
202110	37889	2021-09-29	CONSTRUCTION DE MASSIFS - CHEMIN DES PRAIRIES - SP-20-1488 #3 (BC62 38773)		S17177	2021-10-27	83 005,01	71 974,44	*
							Total factures:	293 232,09	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	293 232,09	

03136	ENVIROSERVICES INC
-------	--------------------

[illegible]

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202101 à 202112**03151 EQUIPARC MANUFACTURIER D EQUIPEMENT DE PARC INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	20347	2021-10-21	EQUIPEMENTS DE PARC (BC6239845)		S17336	2021-11-17	116 715,72	116 715,72 *
Total factures:								116 715,72
Total dépense (Solde commande + facturé):								116 715,72

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

06640 ESI TECHNOLOGIES DE L INFORMATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	I0591303	2021-01-29	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S15439	2021-02-24	11 831,66	11 831,66	*
202103	I0591095	2020-12-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S15604	2021-03-17	78,27	11 988,21	*
202104	DC0031026	2021-03-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6237737)		S15882	2021-04-28	39 289,10	2 529,45	*
202104	I0591484	2021-02-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S15750	2021-04-07	13 123,20	13 123,20	*
202104	I0591667	2021-03-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6239347)		S15882	2021-04-28	39 289,10	24 419,20	*
202104	I0591742	2021-03-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S15882	2021-04-28	39 289,10	12 340,45	*
202105	I0591887	2021-04-29	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6239470)		S16074	2021-05-26	114 135,27	60 837,85	*
202105	I0591894	2021-04-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6239470)		S16074	2021-05-26	114 135,27	39 078,37	*
202105	I0591954	2021-04-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S16074	2021-05-26	114 135,27	14 219,05	*
202105	I0592018	2021-05-17	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6239561)		S16229	2021-06-16	4 061,81	4 061,81	*
202106	I0592135	2021-05-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S16326	2021-06-30	13 240,61	13 240,61	*
202106	I0592230	2021-06-18	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6239616)		S16423	2021-07-14	96 676,93	96 676,93	*
202106	I0592237	2021-06-21	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6239530)		S16474	2021-07-21	2 449,15	2 449,15	*
202107	I0592338	2021-06-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S16528	2021-07-28	13 240,61	13 240,61	*
202109	I0592526	2021-07-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S16822	2021-09-08	13 240,61	13 240,61	*
202109	I0592669	2021-08-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S16954	2021-09-29	13 240,61	13 240,61	*
202110	I0592847	2021-09-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S17179	2021-10-27	13 240,61	13 240,61	*
202110	I0592965	2021-10-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6240276)		S17458	2021-12-01	16 013,81	2 773,20	*
202111	DC0031027	2021-03-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6238079)		S17337	2021-11-17	4 440,90	4 440,90	*
202111	ET1001125	2021-10-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S17458	2021-12-01	16 013,81	13 240,61	*
202111	I0593009	2021-11-19	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6238489)		S17584	2021-12-15	39 037,51	39 037,51	*
202112	ET1001411	2021-11-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S17655	2021-12-22	13 240,61	13 240,61	*
202112	ET1001472	2021-12-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)					13 240,61	*
202112	ET1001598	2021-12-31	LICENCE INFORMATIQUE (BC6240556)					2 091,35	*
Total factures:								447 823,17	
Total dépense (Solde commande + facturé):								447 823,17	

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

10646 EUROFINS ENVIRONEX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	625817	2020-10-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	201718	2021-01-22	3 500,99	3 500,99	*
202102	645788	2021-01-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	202456	2021-03-03	2 668,69	2 500,83	*
202104	659230	2021-03-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	203011	2021-04-29	3 096,28	2 914,62	*
202105	666325	2021-04-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	203355	2021-05-26	4 192,00	2 938,76	*
202106	672660	2021-05-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	203820	2021-06-30	3 576,89	2 895,07	*
202107	682635	2021-06-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	204142	2021-07-28	2 937,62	2 823,79	*
202108	691393	2021-07-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	204509	2021-09-01	3 098,81	2 583,72	*
202109	699265	2021-08-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	204916	2021-09-29	3 563,31	3 030,97	*
202111	717675	2021-10-31	ANALYSE EAU POTABLE	A	206243	2021-12-01	2 388,50	3 615,96	
202111	717677	2021-10-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	206243	2021-12-01	2 388,50	2 182,69	*
202111	722421	2021-11-22	ANALYSE EAU POTABLE (BC6234792)	A	206563	2021-12-22	7 585,97	2 737,56	*
202111	722461	2021-11-23	ANALYSE EAU POTABLE (BC6240174)	A	206563	2021-12-22	7 585,97	3 227,58	*
202112	733504	2021-12-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6240174)					3 520,99	*
Total factures:								38 473,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):								38 473,53	

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

07298 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202111	A033 18002086 20	2021-10-28	TRAVAUX DE PLANAGE ET PAVAGE - SP-21-1542 - #1 (BC6240036)	A	206159	2021-11-24	732 450,83	732 450,83	*
202112	A033 18002489 20	2021-11-25	TRAVAUX DE PLANAGE ET PAVAGE - SP-21-1542 - #2 (BC6240036)	A	206564	2021-12-22	421 007,92	421 007,92	*
							Total factures:	1 153 458,75	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 153 458,75	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

07006 EXCAVATION CIVIL PRO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	003853	2020-12-17	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRANDE-ALLEE - SP-18-1112 - #18 - LIBERATION DE RETENUE (BC6234346)		S15344	2021-02-10	576 739,96	254 936,98 *
202102	003892	2021-01-01	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIANCE SOLAR UNIQARTIER LOT 3 SP-18-1238 - #15 - LIBERATION DE RETENUE (BC6234444)		S15344	2021-02-10	576 739,96	321 802,98 *
202103	R03926	2021-02-22	LIBERATION DE RETENUE SP-15-854 #5		S15653	2021-03-24	2 972,53	2 972,53
202104	003973	2021-04-13	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRANDE-ALLEE - SP-18-1112 - #19 (BC6234346)		S15975	2021-05-12	136 581,68	136 581,68 *
202106	R04025	2021-05-18	LIBERATOIN DE RETENU - SP-18-1112 - #20		S16328	2021-06-30	204 233,75	204 233,75
202107	004023	2021-05-20	TRAVAUX - BASSIN DE RETENTION - GRAND PARC URBAIN - SP-19-1352 - #8 - LIBERATION DE RETENUE (BC6236494)		S16529	2021-07-28	318 923,70	318 923,70 *
202112	004181	2021-08-31	AMENAGEMENT PAYSAGER - AMBIANCE SOLAR UNIQARTIER LOT 3 SP-18-1238 - #16 (BC6234444)		S17657	2021-12-22	518 246,36	518 246,36 *
202112	004235	2021-10-06	TRAVAUX - BASSIN DE RETENTION - GRAND PARC URBAIN - SP-19-1352 - #9 - LIBERATION DE RETENUE (BC6236494)		S17585	2021-12-15	289 336,94	289 336,94 *
							Total factures:	2 047 034,92
							Total dépense (Solde commande + facturé):	2 047 034,92

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

07209 EXCAVATION E S M INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	11114R	2021-01-22	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-143 4 #5		S15492	2021-03-03	55 063,39	20 513,38
202102	11115R	2021-01-21	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-143 5 #5		S15492	2021-03-03	55 063,39	34 550,01
202105	011487	2021-04-26	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC BRIAND - SP-20-1435 #5 (BC6238277)		S16076	2021-05-26	6 450,41	6 450,41 *
202108	011741	2021-07-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC OLYMPIA - SP-21-1516 #1 (BC6239787)		S16767	2021-09-01	148 045,41	70 171,85 *
202108	011744	2021-07-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MARIAN - SP-21-1514 #1 (BC6239786)		S16767	2021-09-01	148 045,41	77 873,56 *
202109	011812	2021-08-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC SORBONNE - SP-21-1538 - #1 (BC6239914)		S16956	2021-09-29	544 205,69	31 819,65 *
202109	011814	2021-08-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC OLYMPIA - SP-21-1516 #2 (BC6239787)		S16956	2021-09-29	544 205,69	512 386,04 *
202109	011819	2021-08-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MARIAN - SP-21-1514 #2 (BC6239786)		S17023	2021-10-06	109 600,03	109 600,03 *
202110	011895	2021-09-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC OLYMPIA - SP-21-1516 #3 (BC6239787)		S17182	2021-10-27	628 732,57	246 984,11 *
202110	011896	2021-09-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC SORBONNE - SP-21-1538 - #2 (BC6239914)		S17182	2021-10-27	628 732,57	351 455,02 *
202110	011901	2021-09-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MARIAN - SP-21-1514 #3 (BC6239786)		S17182	2021-10-27	628 732,57	30 293,44 *
202112	012076	2021-10-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC OLYMPIA - SP-21-1516 #4 (BC6239787)		S17527	2021-12-08	291 350,39	291 350,39 *
202112	012131	2021-11-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC BRIAND - SP-20-1435 #7 (BC6238277)		S17658	2021-12-22	9 271,58	9 271,58 *
Total factures:							1 792 719,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 792 719,47	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

11371 EXCAVATION ET CONSTRUCTION GELINAS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	FA21-142	2021-11-30	TRAVAUX D ECLAIRAGE DE SENTIER S PIETONNIERS - SP-21-1473 (BC62399 55)	A	206565	2021-12-22	310 468,77	310 468,77 *
Total factures:							310 468,77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							310 468,77	

10493	EXCAVATION JONDA INC
-------	----------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	1647RF	2021-05-09	LIBERATION DE RETENU - SP-18-1226	A	203512	2021-06-09	58 363,94	58 363,94
Total factures:							58 363,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							58 363,94	

11275 EXO-C INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	0021080	2021-09-28	SERVICES TECHNIQUES (BC6239646)	A	205380	2021-10-27	46 610,77	46 610,77 *
202112	0021053	2021-11-15	SERVICES TECHNIQUES (BC6239430)	A	206566	2021-12-22	2 396,08	2 396,08 *
Total factures:							49 006,85	
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 006,85	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

11045 EXPERTISE H2H INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202108	210703	2021-07-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 800)	A	204441	2021-08-25	7 415,90	4 599,00	*
202108	210704	2021-07-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 800)	A	204441	2021-08-25	7 415,90	2 816,90	*
202110	210805	2021-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 800)	A	205570	2021-11-03	16 039,03	2 989,36	*
202110	210902	2021-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 800)	A	205570	2021-11-03	16 039,03	10 175,29	*
202110	210903	2021-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 236)	A	205570	2021-11-03	16 039,03	2 874,38	*
202111	211005	2021-10-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 800)	A	206244	2021-12-01	4 081,61	2 012,06	*
202111	211006	2021-10-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 236)	A	206244	2021-12-01	4 081,61	2 069,55	*
Total factures:								27 536,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):								27 536,54	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

10687 F D MAINTENANCE 2011 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	3679	2020-10-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S15302	2021-02-03	42 733,63	10 300,90	*
202101	3719	2020-11-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S15302	2021-02-03	42 733,63	10 300,90	*
202101	3770	2020-12-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S15302	2021-02-03	42 733,63	10 300,90	*
202102	3686	2020-10-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S15302	2021-02-03	42 733,63	6 197,15	*
202102	3769	2020-12-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S15302	2021-02-03	42 733,63	5 633,78	*
202102	3818	2021-01-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S15394	2021-02-17	15 934,68	10 300,90	*
202102	3819	2021-01-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S15394	2021-02-17	15 934,68	5 633,78	*
202102	3857	2021-02-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S15493	2021-03-03	4 225,34	5 633,78	*
202103	3858	2021-02-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S15551	2021-03-10	10 300,90	10 300,90	*
202104	3893	2021-03-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S15793	2021-04-14	10 300,90	10 300,90	*
202105	3935	2021-04-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S15927	2021-05-05	10 300,90	10 300,90	*
202105	3971	2021-05-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S16129	2021-06-02	10 300,90	10 300,90	*
202106	4004	2021-06-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S16329	2021-06-30	10 300,90	10 300,90	*
202108	4079	2021-07-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S16626	2021-08-11	10 300,90	10 300,90	*
202109	4145	2021-08-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S16902	2021-09-22	10 300,90	10 300,90	*
202110	4196	2021-09-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S17024	2021-10-06	10 300,90	10 300,90	*
202112	4259	2021-10-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S17660	2021-12-22	20 601,80	10 300,90	*
202112	4312	2021-11-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S17528	2021-12-08	10 300,90	10 300,90	*
202112	4366	2021-12-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6235754)		S17660	2021-12-22	20 601,80	10 300,90	*
Total factures:								177 611,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):								177 611,99	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

60823 FASKEN MARTINEAU EN FIDEICOMMIS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	SP-15-859 LIB2 F	2021-03-30	RECLAMATION	A	202797	2021-04-01	2 575 000,00	2 575 000,00
Total factures:							2 575 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 575 000,00	

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

04050 FERTILEC LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	69485	2021-04-14	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE		S16330	2021-06-30	16 894,43	23 979,19
202106	70398	2021-05-31	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239354)		S16330	2021-06-30	16 894,43	16 894,43 *
202107	70988	2021-07-07	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239816)		S16580	2021-08-04	5 228,44	2 016,32 *
202108	71229	2021-07-08	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6239806)		S16580	2021-08-04	5 228,44	3 212,12 *
202111	71992	2021-10-15	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6240244)		S17392	2021-11-24	6 709,94	6 709,94 *
							Total factures:	52 812,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	52 812,00

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

07174 FESTIN CULTUREL DE BROSSARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202104	2021-001	2021-04-01	FESTIN CULTUREL 2021 #1 (BC623937 2)	A	202948	2021-04-21	63 713,02	63 713,02	*
202105	2021-002	2021-05-05	FESTIN CULTUREL 2021 #2 (BC623937 2)	A	203181	2021-05-12	63 713,02	63 713,02	*
202107	2021-003	2021-07-05	FESTIN CULTUREL 2021 #3 (BC623937 2)	A	204231	2021-08-04	101 940,84	101 940,84	*
202109	2021-004	2021-09-01	FESTIN CULTUREL 2021 #4 (BC623937 2)	A	204805	2021-09-22	25 485,21	25 485,21	*
Total factures:								254 852,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):								254 852,09	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

03636 FILETS NAD S (9216-0498 QUEBEC INC)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	3386	2021-10-07	INSTALLER FILETS	A	206160	2021-11-24	12 992,18	13 549,80
202111	3423	2021-10-28	INSTALLER FILETS (BC6239596)	A	206160	2021-11-24	12 992,18	12 992,18 *
Total factures:							26 541,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 541,98	

10655		FNX-INNOV INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	379614	2020-01-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234311)		S15303	2021-02-03	96 605,25	96 605,25
202101	379616	2021-01-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)		S15395	2021-02-17	5 637,09	5 637,09
202101	388223	2020-11-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 238589)		S15218	2021-01-20	2 438,62	2 438,62
202102	379636	2021-01-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)		S15440	2021-02-24	34 155,47	2 202,17
202102	379638	2021-01-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)		S15440	2021-02-24	34 155,47	37 703,30
202102	379639	2021-02-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 236287)		S15605	2021-03-17	7 363,87	7 363,87
202104	391896	2021-04-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239237)		S15976	2021-05-12	5 108,34	4 759,97
202106	379867	2021-05-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC62 34311)		S16271	2021-06-23	96 888,57	64 837,14
202106	379869	2021-05-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC62 34311)		S16271	2021-06-23	96 888,57	29 694,44
202106	392677	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 516)		S16271	2021-06-23	96 888,57	2 356,99
202110	394417	2021-07-14	SERVICES PROFESSIONNELS		S17183	2021-10-27	1 885,59	2 356,99
202112	700860	2021-12-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 287)					6 713,21
202112	700952	2021-11-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 311)		S17661	2021-12-22	6 092,23	6 092,23
202112	700954	2021-12-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 287)		S17732	2022-01-05	5 278,64	5 278,64
202112	700961	2021-12-15	SERVICES PROFESSIONNELS					2 050,97
							Total factures:	276 090,88
							Total dépense (Solde commande + facturé):	276 090,88

60789 FONDATION DE LA FAUNE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	211007	2021-10-07	CONTRIBUTION DE LA VILLE DE BRO SSARD	A	205382	2021-10-27	31 940,00	31 940,00
Total factures:							31 940,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 940,00	

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

11050 GENINOVATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	879	2021-05-18	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238030)	A	203719	2021-06-23	12 727,73	12 727,73 *
202108	909	2021-07-06	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE	A	204601	2021-09-08	23 253,70	23 290,67
202108	941	2021-08-12	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238030)	A	204601	2021-09-08	23 253,70	23 253,70 *
							Total factures:	59 272,10
							Total dépense (Solde commande + facturé):	59 272,10

11099 GEOMOG INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	2995	2021-01-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 381)	A	202308	2021-02-17	32 865,12	32 865,12 *
Total factures:							32 865,12	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 865,12	

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

11123 GESTION DES PROGRAMMES DE L'HABITATION FA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	00064	2020-12-30	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6238755)	A	201817	2021-01-27	24 903,61	24 903,61	*
202102	00067	2021-01-12	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6238755)	A	202309	2021-02-17	7 266,41	6 772,02	*
202103	00077	2021-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6238755)	A	202683	2021-03-24	21 845,27	21 845,27	*
202104	00082	2021-03-15	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6238755)	A	202879	2021-04-14	14 745,61	14 745,61	*
202104	00089	2021-04-23	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6238755)	A	203264	2021-05-19	11 359,56	11 359,56	*
202110	00144	2021-10-01	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6238521)	A	205385	2021-10-27	4 035,64	2 017,82	*
202110	00145	2021-10-06	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6240141)	A	205574	2021-11-03	20 132,12	20 132,12	*
202111	00154	2021-11-01	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6240141)	A	206246	2021-12-01	12 190,25	9 617,66	*
202112	00162	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6240141)	A	206577	2021-12-22	18 959,37	18 516,72	*
Total factures:								129 910,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):								129 910,39	

10643	GESTION DEXSEN INC
-------	--------------------

[illegible]

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

10767 GESTION EVENEMENTIELLE DESCHESNES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	10231	2021-02-20	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S15655	2021-03-24	5 438,97	5 438,97	*
202104	10239	2021-03-28	SERVICES TECHNIQUES (BC6233634)		S15885	2021-04-28	5 267,47	4 585,58	*
202106	10255	2021-06-02	SERVICES TECHNIQUES (BC6239577)		S16332	2021-06-30	5 087,65	4 794,46	*
202110	10338	2021-09-29	LOCATION MATERIEL (BC6240094)		S17184	2021-10-27	25 830,87	12 112,62	*
202110	10339	2021-09-29	LOCATION MATERIEL (BC6240095)		S17184	2021-10-27	25 830,87	10 583,45	*
202110	10340	2021-09-29	LOCATION MATERIEL (BC6240097)		S17184	2021-10-27	25 830,87	2 186,25	*
202110	10347	2021-10-14	LOCATION MATERIEL (BC6240233)		S17290	2021-11-10	6 726,04	3 489,49	*
202110	10348	2021-10-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240232)		S17290	2021-11-10	6 726,04	3 236,55	*
202112	10363	2021-11-19	SERVICES TECHNIQUES (BC6240440)		S17587	2021-12-15	19 901,88	14 883,51	*
202112	10364	2021-11-19	SERVICES TECHNIQUES (BC6240441)		S17587	2021-12-15	19 901,88	4 390,61	*
Total factures:								65 701,49	
Total dépense (Solde commande + facturé):								65 701,49	

03081	GLOBAL ELECTRO-MECANIQUE INC
-------	------------------------------

[illegible]

10170		GLT+ INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	25449	2020-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S15220	2021-01-20	30 320,06	17 126,68
202101	25590	2020-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S15265	2021-01-27	11 010,01	11 010,01
202101	FAC11228	2020-11-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S15220	2021-01-20	30 320,06	13 193,38
202102	25602	2021-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S15495	2021-03-03	18 634,00	16 133,29
202102	FAC11598	2021-02-04	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 102)		S15495	2021-03-03	18 634,00	2 500,71
202103	25889	2021-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S15706	2021-03-31	33 575,00	16 501,21
202103	FAC11759	2021-03-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 102)		S15706	2021-03-31	33 575,00	17 073,79
202104	26048	2021-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S15929	2021-05-05	20 490,84	17 558,98
202104	FAC11898	2021-04-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 102)		S15929	2021-05-05	20 490,84	2 931,86
202105	26335	2021-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S16079	2021-05-26	33 435,88	15 057,13
202105	FAC12101	2021-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491, BC6237123)		S16079	2021-05-26	33 435,88	18 378,75
202108	26342	2021-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S16713	2021-08-25	43 378,92	15 574,51
202108	26733	2021-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S16713	2021-08-25	43 378,92	14 220,11
202108	26850	2021-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S16768	2021-09-01	6 983,58	6 983,58
202108	FAC12319	2021-06-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 491)		S16713	2021-08-25	43 378,92	13 584,30
202109	26981	2021-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S16959	2021-09-29	16 839,24	16 839,24
202111	27200	2021-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S17395	2021-11-24	15 788,37	15 788,37
202111	27368	2021-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S17461	2021-12-01	14 789,23	14 789,23
202112	27574	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 689)		S17664	2021-12-22	16 619,64	16 619,64
Total factures:							261 864,77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							261 864,77	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

07916 GRAVEL 2 AVOCATS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202103	4409	2020-12-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 231030)	A	202753	2021-03-31	14 780,04	14 780,04	*
202112	04567	2021-04-02	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 231030)	A	206581	2021-12-22	30 286,45	14 041,26	*
202112	05062	2021-09-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 231030)	A	206581	2021-12-22	30 286,45	15 517,40	*
							Total factures:	44 338,70	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 338,70	

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

10167 GRAVITE MEDIA (10320633 CANADA INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	69821	2021-02-24	PUBLICATION - 210224		S15657	2021-03-24	4 437,34	2 989,35
202103	70440	2021-03-10	PUBLICATION - 210310		S15753	2021-04-07	2 367,34	2 367,34
202104	71093	2021-03-24	PUBLICATION - 210324		S15838	2021-04-21	4 916,33	4 916,33
202104	71429	2021-03-31	PUBLICATION - 210331		S15887	2021-04-28	4 678,00	3 202,05
202105	72387	2021-04-21	PUBLICATION		S16021	2021-05-19	7 367,61	7 367,61
202105	72995	2021-05-05	PUBLICATION		S16133	2021-06-02	3 492,95	3 492,95
202106	73361	2021-05-12	PUBLICATION (BC6239645)		S16230	2021-06-16	10 514,48	4 663,39 *
202106	73680	2021-05-19	PUBLICATION (BC6239645)		S16230	2021-06-16	10 514,48	5 851,09 *
202107	74878	2021-06-16	PUBLICATION (BC6239645)		S16426	2021-07-14	6 874,23	4 006,88 *
202107	75556	2021-06-30	PUBLICATION (BC6239645)		S16530	2021-07-28	5 824,64	5 824,64 *
202110	75235	2021-06-23	PUBLICATION (BC6239645)		S17025	2021-10-06	8 078,15	2 627,18 *
202110	77401	2021-08-25	PUBLICATION (BC6239645)		S17025	2021-10-06	8 078,15	3 939,05 *
202110	79579	2021-10-13	PUBLICATION		S17291	2021-11-10	13 806,20	2 040,81
202111	78978	2021-09-29	PUBLICATION (BC6239645)		S17291	2021-11-10	13 806,20	2 870,93 *
202111	79260	2021-10-06	PUBLICATION (BC6239645)		S17291	2021-11-10	13 806,20	4 409,29 *
202112	79891	2021-10-20	PUBLICATION (BC6239645)		S17736	2022-01-05	2 579,82	2 471,97 *

Total factures: 63 040,86

Total dépense (Solde commande + facturé): 63 040,86

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

07756 GROUPE ARBO-RESSOURCES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	1535	2021-07-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6236 380)		S16670	2021-08-18	14 316,64	14 316,64 *
202110	1580	2021-10-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 386)		S17243	2021-11-03	17 125,53	17 125,53 *
Total factures:								31 442,17
Total dépense (Solde commande + facturé):								31 442,17

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

03580 GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	7779-K	2020-09-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15172	2021-01-13	46 742,51	3 999,69 *
202101	7921-A	2020-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)		S15223	2021-01-20	7 801,63	4 814,58 *
202101	7945	2020-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)		S15223	2021-01-20	7 801,63	2 987,05 *
202101	8028-D	2020-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15307	2021-02-03	42 978,06	14 520,54 *
202101	8028-H	2020-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15307	2021-02-03	42 978,06	9 776,32 *
202101	8028-N	2020-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15307	2021-02-03	42 978,06	2 253,51 *
202101	8092-A	2020-01-13	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)		S15307	2021-02-03	42 978,06	9 579,72 *
202102	7779-D	2020-09-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15348	2021-02-10	79 283,65	4 928,22 *
202102	7779-J	2020-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15348	2021-02-10	79 283,65	2 516,23 *
202102	7779-L	2020-09-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15348	2021-02-10	79 283,65	11 865,42 *
202102	8028-A	2020-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15348	2021-02-10	79 283,65	8 743,85 *
202102	8028-F	2020-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE		S15348	2021-02-10	79 283,65	3 639,53
202102	8091-A	2021-01-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15348	2021-02-10	79 283,65	7 219,28 *
202102	8091-BB	2021-01-13	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15348	2021-02-10	79 283,65	2 653,62 *
202102	8091-F	2021-01-28	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15446	2021-02-24	2 019,54	2 019,54 *
202102	8091-H	2021-01-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15348	2021-02-10	79 283,65	4 269,02 *
202102	8091-J	2021-01-13	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15348	2021-02-10	79 283,65	11 443,75 *
202102	8091-N	2021-01-14	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15348	2021-02-10	79 283,65	2 782,40 *
202102	8091-T	2021-01-13	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15348	2021-02-10	79 283,65	7 201,46 *
202104	8159-A	2021-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)		S15932	2021-05-05	5 694,14	4 343,18 *
202104	8173-BB	2021-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15795	2021-04-14	62 884,25	5 701,61 *
202104	8173-CC	2021-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15795	2021-04-14	62 884,25	3 158,36 *
202104	8173-D	2021-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15795	2021-04-14	62 884,25	12 170,68 *
202104	8173-DD	2021-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15795	2021-04-14	62 884,25	3 271,04 *
202104	8173-J	2021-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15795	2021-04-14	62 884,25	8 341,15 *
202104	8173-N	2021-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15795	2021-04-14	62 884,25	2 557,04 *
202104	8173-T	2021-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S15795	2021-04-14	62 884,25	3 564,80 *
202104	8177-A	2021-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S15795	2021-04-14	62 884,25	16 949,61 *
202104	8220.A	2021-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)		S15755	2021-04-07	3 148,02	3 148,02 *
202105	8257-AA	2021-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S16023	2021-05-19	92 297,21	5 271,60 *
202105	8257-CC	2021-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S16023	2021-05-19	92 297,21	5 605,03 *
202105	8257-D	2021-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S16023	2021-05-19	92 297,21	7 855,38 *
202105	8257-DD	2021-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)		S16023	2021-05-19	92 297,21	3 138,24 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

03580		GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)				
202105	8257-J	2021-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16023 2021-05-19	92 297,21	9 279,34 *
202105	8257-O	2021-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16023 2021-05-19	92 297,21	2 570,15 *
202105	8278-A	2021-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16023 2021-05-19	92 297,21	33 886,01 *
202105	8278-B	2021-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16023 2021-05-19	92 297,21	2 525,43 *
202105	8278-D	2021-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16023 2021-05-19	92 297,21	9 526,25 *
202105	8283-A	2021-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S16023 2021-05-19	92 297,21	8 408,12 *
202105	8317-A	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	S16135 2021-06-02	7 162,94	3 449,25 *
202105	8382-A	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S16135 2021-06-02	7 162,94	3 713,69 *
202106	8173-A	2021-02-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16274 2021-06-23	95 656,34	14 304,04 *
202106	8257-Y	2021-03-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16274 2021-06-23	95 656,34	2 328,53 *
202106	8347-AA	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16274 2021-06-23	95 656,34	2 131,64 *
202106	8347-CC	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16274 2021-06-23	95 656,34	5 534,90 *
202106	8347-D	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	S16274 2021-06-23	95 656,34	4 767,44
202106	8347-EE	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16274 2021-06-23	95 656,34	2 140,83 *
202106	8347-J	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16274 2021-06-23	95 656,34	2 427,12 *
202106	8347-O	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16274 2021-06-23	95 656,34	2 885,30 *
202106	8366-A	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16274 2021-06-23	95 656,34	11 352,06 *
202106	8366-B	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16274 2021-06-23	95 656,34	16 817,97 *
202106	8366-C	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16274 2021-06-23	95 656,34	7 213,82 *
202106	8366-D	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16274 2021-06-23	95 656,34	9 491,76 *
202106	8366-E	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16274 2021-06-23	95 656,34	2 184,53 *
202106	8366-G	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16274 2021-06-23	95 656,34	4 061,49 *
202106	8366-I	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16274 2021-06-23	95 656,34	2 422,52 *
202107	8347-DD	2021-04-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16532 2021-07-28	113 334,60	8 228,19 *
202107	8421-EE	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16532 2021-07-28	113 334,60	4 977,27 *
202107	8421-J	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16532 2021-07-28	113 334,60	6 110,92 *
202107	8421-N	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16532 2021-07-28	113 334,60	3 757,38 *
202107	8456-A	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16532 2021-07-28	113 334,60	15 554,97 *
202107	8456-C	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16532 2021-07-28	113 334,60	2 784,98 *
202107	8456-D	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16532 2021-07-28	113 334,60	2 130,77 *
202107	8456-E	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16532 2021-07-28	113 334,60	8 720,28 *
202107	8456-F	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16532 2021-07-28	113 334,60	18 524,77 *
202107	8456-H	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16532 2021-07-28	113 334,60	7 692,98 *
202107	8456-I	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16532 2021-07-28	113 334,60	3 161,24 *
202107	8456-K	2021-05-19		S16532 2021-07-28	113 334,60	4 338,01 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

03580		GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)				
			SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)			
202107	8456-L	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16532 2021-07-28	113 334,60	4 374,80 *
202107	8456-Q	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16532 2021-07-28	113 334,60	5 533,17 *
202107	8456-R	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16532 2021-07-28	113 334,60	11 379,36 *
202107	8465-A	2021-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235163)	S16428 2021-07-14	3 861,43	2 227,64 *
202108	8536-1-F	2021-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16714 2021-08-25	3 528,01	3 528,01 *
202108	8536-EE	2021-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	S16672 2021-08-18	16 485,11	4 884,14
202108	8536-F	2021-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	S16714 2021-08-25	3 528,01	8 007,43
202108	8536-L	2021-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S16672 2021-08-18	16 485,11	2 724,91 *
202108	8580-H	2021-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16628 2021-08-11	23 934,91	4 469,08 *
202108	8580-R	2021-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16628 2021-08-11	23 934,91	10 443,75 *
202108	8580-S	2021-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16672 2021-08-18	16 485,11	6 745,01 *
202108	8586-A	2021-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S16769 2021-09-01	4 281,67	4 281,67 *
202108	8667-E	2021-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	S16672 2021-08-18	16 485,11	6 267,86
202109	8580-L	2021-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16867 2021-09-15	51 511,40	6 432,85 *
202109	8670-H	2021-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16867 2021-09-15	51 511,40	4 067,82 *
202109	8670-K	2021-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16867 2021-09-15	51 511,40	4 139,10 *
202109	8670-L	2021-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16867 2021-09-15	51 511,40	2 460,47 *
202109	8670-P	2021-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16867 2021-09-15	51 511,40	5 746,45 *
202109	8670-Q	2021-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16867 2021-09-15	51 511,40	3 020,97 *
202109	8670-T	2021-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17027 2021-10-06	64 005,27	4 039,07 *
202109	8670-V	2021-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16867 2021-09-15	51 511,40	16 600,09 *
202109	8670-X	2021-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S16867 2021-09-15	51 511,40	6 862,86 *
202109	8749-EE	2021-08-11	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S17027 2021-10-06	64 005,27	6 267,86 *
202109	8755-B	2021-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17027 2021-10-06	64 005,27	2 889,32 *
202109	8755-C	2021-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17027 2021-10-06	64 005,27	2 072,42 *
202109	8755-N	2021-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17027 2021-10-06	64 005,27	8 182,77 *
202109	8755-V	2021-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17027 2021-10-06	64 005,27	5 955,13 *
202109	8755-X	2021-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17027 2021-10-06	64 005,27	6 262,69 *
202109	8794-D	2021-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S17027 2021-10-06	64 005,27	11 117,34 *
202109	8794-L	2021-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S17027 2021-10-06	64 005,27	3 054,89 *
202110	8536-J	2021-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S17072 2021-10-13	3 807,97	2 012,06 *
202110	8666-A	2021-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	S17245 2021-11-03	6 270,17	8 577,14
202110	8755-P	2021-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17127 2021-10-20	6 852,79	3 043,39 *
202110	8794-F	2021-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S17245 2021-11-03	6 270,17	2 131,64 *
202110	8829-A	2021-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	S17245 2021-11-03	6 270,17	6 968,63

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

03580 GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)							
202110	8844-EE	2021-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S17245 2021-11-03	6 270,17	2 535,20	*
202110	8931-A	2021-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE	S17245 2021-11-03	6 270,17	10 600,70	
202111	8856-A	2021-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17464 2021-12-01	34 226,51	4 818,60	*
202111	8856-Z	2021-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17464 2021-12-01	34 226,51	4 674,88	*
202111	8946-2E	2021-10-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17464 2021-12-01	34 226,51	3 792,91	*
202111	8946-B	2021-10-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17464 2021-12-01	34 226,51	2 986,48	*
202111	8946-O	2021-10-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17464 2021-12-01	34 226,51	3 726,34	*
202111	8946-Z	2021-10-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17464 2021-12-01	34 226,51	8 918,90	*
202112	8580-K	2021-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17532 2021-12-08	14 465,01	11 192,82	*
202112	8580-T	2021-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17532 2021-12-08	14 465,01	3 272,19	*
202112	8666-B	2021-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6235983)	S17591 2021-12-15	92 971,08	10 398,91	*
202112	8670-J	2021-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17591 2021-12-15	92 971,08	2 024,71	*
202112	8748-EE	2021-08-11	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S17591 2021-12-15	92 971,08	5 490,06	*
202112	8755-K	2021-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17591 2021-12-15	92 971,08	3 172,16	*
202112	8755-O	2021-08-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17591 2021-12-15	92 971,08	12 208,05	*
202112	8856-N	2021-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17666 2021-12-22	39 163,37	7 540,06	*
202112	8856-O	2021-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17666 2021-12-22	39 163,37	4 839,30	*
202112	8856-P	2021-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17666 2021-12-22	39 163,37	2 811,14	*
202112	8946-V	2021-10-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17591 2021-12-15	92 971,08	2 279,38	*
202112	8958-EE	2021-10-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S17591 2021-12-15	92 971,08	2 704,21	*
202112	8958-F	2021-10-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S17666 2021-12-22	39 163,37	2 182,23	*
202112	8988-A	2021-10-22	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6235983)	S17591 2021-12-15	92 971,08	8 190,82	*
202112	8989-A	2021-10-22	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6235983)	S17591 2021-12-15	92 971,08	6 623,71	*
202112	8990-A	2021-10-22	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6235983)	S17591 2021-12-15	92 971,08	10 281,64	*
202112	8991-A	2021-10-22	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6235983)	S17591 2021-12-15	92 971,08	25 604,93	*
202112	9073-2A	2021-11-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17739 2022-01-05	50 185,78	8 152,30	*
202112	9073-2B	2021-11-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17739 2022-01-05	50 185,78	3 025,22	*
202112	9073-B	2021-11-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17739 2022-01-05	50 185,78	5 809,11	*
202112	9073-P	2021-11-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17739 2022-01-05	50 185,78	2 888,17	*
202112	9073-W-A	2021-11-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17739 2022-01-05	50 185,78	3 633,96	*
202112	9073-Z	2021-11-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S17739 2022-01-05	50 185,78	7 560,76	*
202112	9087-DD	2021-11-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S17739 2022-01-05	50 185,78	2 134,74	*
202112	9087-EE	2021-11-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S17739 2022-01-05	50 185,78	4 732,37	*
202112	9087-HH	2021-11-22	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S17739 2022-01-05	50 185,78	2 962,91	*
202112	9147-A	2021-11-22		S17666 2021-12-22	39 163,37	20 159,14	*

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202101 à 202112

03580	GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)		
	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)		
		Total factures:	872 394,22
		Total dépense (Solde commande + facturé):	872 394,22

00555 GROUPE LABERGE (LE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	039269	2021-02-01	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 210101 AU 210131 (BC6215381)		S15553	2021-03-10	10 741,17	10 741,17
202103	039270	2021-02-28	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 210201 AU 210228 (BC6215381)		S15710	2021-03-31	9 829,10	9 829,10
202104	039366	2021-03-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 210301 AU 210331 (BC6215381)		S15890	2021-04-28	30 091,80	30 091,80
202105	039488	2021-05-01	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 210401 AU 210430 (BC6215381)		S16137	2021-06-02	17 810,61	17 810,61
202108	039677	2021-05-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 210501 AU 210531 (BC6215381)		S16770	2021-09-01	32 182,10	11 199,16
202108	039866	2021-07-31	ENT MENAGER - ECOLES - 210628 AU 210731 (BC6239609)		S16770	2021-09-01	32 182,10	20 982,94
202109	039805	2021-06-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 210601 AU 210630 (BC6239750)		S16828	2021-09-08	19 047,64	7 399,53
202109	039806	2021-06-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 210616 AU 210630 (BC6239750)		S16828	2021-09-08	19 047,64	6 186,23
202109	039871	2021-07-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 210701 AU 210731 (BC6239750)		S16828	2021-09-08	19 047,64	8 383,41
202109	039905	2021-08-27	ENT MENAGER - ECOLES (BC6239609)		S16904	2021-09-22	12 779,47	12 779,47
202110	039984	2021-09-01	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 210801 AU 210831 (BC6239750)		S17128	2021-10-20	19 073,49	19 073,49
202111	040117	2021-09-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 210901 AU 210930 (BC6239750)		S17340	2021-11-17	27 258,45	18 242,51
202111	040131	2021-10-19	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - SUPPLEMENTAIRE - 210901 AU 210930 (BC6239750)		S17340	2021-11-17	27 258,45	4 070,40
202111	040132	2021-10-19	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)		S17340	2021-11-17	27 258,45	3 605,62
202111	040148	2021-11-01	ENT MENAGER - CAMPS DE JOUR (BC 6239609)		S17467	2021-12-01	3 041,09	3 041,09
202112	040214	2021-11-24	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)		S17667	2021-12-22	8 830,95	6 605,60
202112	040215	2021-11-24	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)		S17667	2021-12-22	8 830,95	2 225,35
202112	040216	2021-11-01	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - 211001 AU 211031 (BC6239750)		S17593	2021-12-15	23 186,14	23 186,14
202112	040430	2021-12-31	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)					8 211,23
202112	040431	2021-12-31	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)					4 992,94
202112	040436	2021-12-31	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)					16 045,34
202112	040437	2021-12-31	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)					19 376,31
202112	040439	2021-12-31	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)					7 514,05
202112	040440	2021-12-31	SERVICES TECHNIQUES (BC6239750)					2 239,43
Total factures:							273 832,92	273 832,92
Total dépense (Solde commande + facturé):							273 832,92	273 832,92

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

07160 GROUPE MARKETING INTERNATIONAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	8819	2020-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S15271	2021-01-27	15 007,50	7 335,41	*
202101	8843	2020-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S15271	2021-01-27	15 007,50	7 672,09	*
202103	8863	2021-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S15554	2021-03-10	9 040,64	9 040,64	*
202103	8880	2021-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S15711	2021-03-31	7 335,41	7 335,41	*
202104	8907	2021-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S15891	2021-04-28	7 335,40	7 335,40	*
202105	8929	2021-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S16082	2021-05-26	7 986,14	7 986,14	*
202106	8952	2021-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S16334	2021-06-30	8 504,29	8 504,29	*
202107	8974	2021-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S16533	2021-07-28	8 971,93	8 971,93	*
202108	8991	2021-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S16771	2021-09-01	8 183,74	8 183,74	*
202109	9032	2021-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S16962	2021-09-29	7 641,91	7 641,91	*
202111	9077	2021-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S17468	2021-12-01	7 335,41	7 335,41	*
202112	9104	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)		S17669	2021-12-22	7 335,40	7 335,40	*

Total factures: 94 677,77
Total dépense (Solde commande + facturé): 94 677,77

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

07579 GROUPE QUEBECO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	74768	2020-12-31	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)		S15309	2021-02-03	3 925,78	3 925,78	*
202103	76460	2021-02-28	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)		S15757	2021-04-07	19 293,50	14 600,14	*
202103	76461	2021-02-28	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)		S15757	2021-04-07	19 293,50	3 744,37	*
202109	81276	2021-09-20	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)		S17129	2021-10-20	14 600,14	14 600,14	*
202110	82284	2021-10-27	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)		S17397	2021-11-24	4 712,62	4 712,62	*
202112	83014	2021-11-19	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC623177 3)		S17594	2021-12-15	14 600,14	14 600,14	*
							Total factures:	56 183,19	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	56 183,19	

63245	GUO MING MO
-------	-------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	PC-2021	2021-07-07	REMB TROP PERCU - UE704696	A	203991	2021-07-14	27 028,32	27 028,32
Total factures:							27 028,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 028,32	

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

59469 HABITATIONS DE LUXE (9282-8540 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	2018094680-1	2021-06-21	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 1688 AGNES	A	203833	2021-06-30	5 000,00	5 000,00
202106	2018138161-2	2021-06-09	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 5825 ALAIN	A	203726	2021-06-23	15 000,00	5 000,00
202106	2019157947-1	2021-06-09	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 1635 AGNES	A	203726	2021-06-23	15 000,00	5 000,00
202106	2019158300-2	2021-06-09	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 6300-6302 AGATHE	A	203726	2021-06-23	15 000,00	5 000,00
202108	2019062722-1	2021-08-04	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 2605 NAPOLEON	A	204517	2021-09-01	20 000,00	10 000,00
202108	2019120399-1	2021-08-04	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 6108 AUCLAIR	A	204517	2021-09-01	20 000,00	5 000,00
202108	2019120691-1	2021-08-25	REMB DEPOT DE RACCORDEMENT DE SERVICE - 6088 AUCLAIR	A	204517	2021-09-01	20 000,00	5 000,00
							Total factures:	40 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	40 000,00

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

11236 HUBLOT51 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202107	729	2021-05-11	SERVICES TECHNIQUES (BC6239309)	A	204088	2021-07-21	2 112,23	2 112,23	*
202108	739	2021-08-01	SERVICES TECHNIQUES (BC6239309)	A	204518	2021-09-01	15 744,87	6 326,52	*
202108	740	2021-08-01	SERVICES TECHNIQUES (BC6239309)	A	204518	2021-09-01	15 744,87	7 887,73	*
202111	764	2021-11-08	SERVICES TECHNIQUES (BC6239309)	A	206344	2021-12-08	17 474,65	3 969,42	*
202112	765	2021-11-08	SERVICES TECHNIQUES (BC6239309)	A	206344	2021-12-08	17 474,65	2 591,85	*
202112	769	2021-11-08	SERVICES TECHNIQUES (BC6239309)	A	206344	2021-12-08	17 474,65	4 836,79	*
202112	775	2021-12-03	SERVICES TECHNIQUES (BC6239309)	A	206590	2021-12-22	14 702,93	13 336,72	*
Total factures:								41 061,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):								41 061,26	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

04525 HYDRO QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	210105 29900029	2021-01-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2101221	2021-01-22	46 650,25	2 435,53
202101	210106 29900029	2021-01-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2101221	2021-01-22	46 650,25	2 892,22
202101	210107 29900029	2021-01-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2101221	2021-01-22	46 650,25	7 467,81
202101	210108 29900029	2021-01-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2101291	2021-01-29	86 766,55	3 794,55
202101	210111 29900029	2021-01-11	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2101291	2021-01-29	86 766,55	2 844,59
202101	210113 29900029	2021-01-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2101291	2021-01-29	86 766,55	2 757,87
202101	210114 29900029	2021-01-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2101291	2021-01-29	86 766,55	3 620,32
202101	210120 29900029	2021-01-20	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102051	2021-02-05	10 983,52	3 347,24
202101	210127 29907336	2021-01-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102191	2021-02-19	16 911,38	4 410,93
202101	210129 29907936	2021-01-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102191	2021-02-19	16 911,38	2 265,02
202102	210115 29900029	2021-01-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102051	2021-02-05	10 983,52	2 270,27
202102	210128 29900029	2021-01-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102121	2021-02-12	5 068,00	2 098,64
202102	210201 29900029	2021-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102261	2021-02-26	97 667,40	2 144,36
202102	210201 29900029	2021-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102261	2021-02-26	97 667,40	41 951,32
202102	210201 29900029	2021-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102261	2021-02-26	97 667,40	4 700,64
202102	210201 29900029	2021-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102191	2021-02-19	16 911,38	2 692,80
202102	210202 29900029	2021-02-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102261	2021-02-26	97 667,40	6 595,75
202102	210202 29900029	2021-02-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102191	2021-02-19	16 911,38	2 063,78
202102	210203 29908502	2021-02-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102261	2021-02-26	97 667,40	25 252,09
202102	210205 29900029	2021-02-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102261	2021-02-26	97 667,40	3 088,88
202102	210209 29900029	2021-02-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102261	2021-02-26	97 667,40	2 998,83
202102	210211 29900029	2021-02-11	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2102261	2021-02-26	97 667,40	3 120,47
202102	210212 29900029	2021-02-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2103121	2021-03-12	12 215,58	4 536,61
202102	210215 29900029	2021-02-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2103051	2021-03-05	6 055,03	2 466,00
202102	781507	2021-01-07	TRAVAUX ELECTRIQUES (BC6238109)	A	202318	2021-02-17	2 138,54	2 138,54 *
202103	210222 29908502	2021-02-22	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2103191	2021-03-19	41 805,59	27 298,43
202103	210225 29900029	2021-02-25	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2103121	2021-03-12	12 215,58	2 661,61
202103	210226 29900029	2021-02-26	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2103191	2021-03-19	41 805,59	4 463,13
202103	210301 29900029	2021-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2103261	2021-03-26	88 149,71	37 943,11
202103	210301 29900029	2021-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2103261	2021-03-26	88 149,71	4 457,38
202103	210301 29907336	2021-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2103261	2021-03-26	88 149,71	4 868,68
202103	210302 29900029	2021-03-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2103261	2021-03-26	88 149,71	5 957,46
202103	210302 29907936	2021-03-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2103261	2021-03-26	88 149,71	2 403,05
202103	210303 29900029	2021-03-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2103191	2021-03-19	41 805,59	2 300,82
202103	210305 29900029	2021-03-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2103261	2021-03-26	88 149,71	6 195,22
202103	210308 29900029	2021-03-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2103261	2021-03-26	88 149,71	3 502,86
202103	210309 29900029	2021-03-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2103261	2021-03-26	88 149,71	2 180,67
202103	210315 29900029	2021-03-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2104021	2021-04-02	11 334,75	4 286,38
202103	210322 29900029	2021-03-22	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2104091	2021-04-09	6 165,10	2 618,00
202103	210324 29908502	2021-03-24	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2104161	2021-04-16	27 050,22	19 920,92
202104	210329 29907336	2021-03-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2104231	2021-04-23	68 050,71	3 884,84
202104	210331 29900029	2021-03-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2104231	2021-04-23	68 050,71	2 144,36
202104	210401 29900029	2021-04-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2104231	2021-04-23	68 050,71	6 595,75
202104	210401 29900029	2021-04-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2104231	2021-04-23	68 050,71	41 891,80
202104	210401 29900029	2021-04-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2104231	2021-04-23	68 050,71	3 890,07
202104	210401 29900029	2021-04-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2104161	2021-04-16	27 050,22	2 184,33
202104	210409 29900029	2021-04-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2104301	2021-04-30	11 813,21	2 574,72
202104	210413 29900029	2021-04-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2104301	2021-04-30	11 813,21	3 235,66
202104	210415 29900029	2021-04-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2104301	2021-04-30	11 813,21	2 490,59
202104	210416 29900029	2021-04-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2105071	2021-05-07	9 022,50	3 673,63
202104	210419 29908502	2021-04-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2105141	2021-05-14	30 443,21	23 912,77
202104	784654	2021-03-10	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6238109)	A	203024	2021-04-29	24 225,24	11 129,58 *
202104	785023	2021-03-17	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6238109)	A	203024	2021-04-29	24 225,24	12 704,74 *
202105	210427 29907336	2021-04-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2105211	2021-05-21	26 315,69	3 226,30
202105	210429 29900029	2021-04-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2105141	2021-05-14	30 443,21	2 322,31
202105	210430 29900029	2021-04-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2105211	2021-05-21	26 315,69	2 102,37
202105	210430 29900029	2021-04-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2105211	2021-05-21	26 315,69	4 667,89
202105	210503 29900029	2021-05-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2105281	2021-05-28	67 582,89	6 466,16
202105	210503 29900029	2021-05-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2105281	2021-05-28	67 582,89	33 953,79

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

04525		HYDRO QUEBEC							
202105	210503	29900029	2021-05-03	CONCOMMATION ELECTRIQUE	M	2105281	2021-05-28	67 582,89	2 708,01
202105	210505	29900029	2021-05-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2105211	2021-05-21	26 315,69	2 061,89
202105	210506	29900029	2021-05-06	CONCOMMATION ELECTRIQUE	M	2105211	2021-05-21	26 315,69	5 132,55
202105	210507	29900029	2021-05-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2105281	2021-05-28	67 582,89	2 777,59
202105	210510	29900029	2021-05-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2105281	2021-05-28	67 582,89	2 014,88
202105	210513	29900029	2021-05-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2105281	2021-05-28	67 582,89	2 852,62
202105	210519	29900029	2021-05-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2106041	2021-06-04	7 249,24	2 198,01
202106	210517	29908502	2021-05-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2106091	2021-06-11	27 133,76	25 235,86
202106	210527	29907336	2021-05-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2106181	2021-06-18	10 156,69	2 669,59
202106	210531	29900029	2021-05-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	26052511	2021-06-25	54 174,11	2 172,43
202106	210601	29900029	2021-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	26052511	2021-06-25	54 174,11	6 681,69
202106	210601	29900029	2021-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	26052511	2021-06-25	54 174,11	31 787,32
202106	210601	29900029	2021-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	26052511	2021-06-25	54 174,11	2 657,69
202106	210602	29900029	2021-06-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	26052511	2021-06-25	54 174,11	2 092,73
202106	210614	29900029	2021-06-14	CONSOMMATION ELECRTRIQUE	M	2107021	2021-07-02	6 305,84	2 643,83
202106	210617	29908502	2021-06-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2107071	2021-07-09	31 608,81	28 779,66
202107	210628	29907336	2021-06-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2107231	2021-07-23	71 363,88	2 910,02
202107	210630	29900029	2021-06-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2107231	2021-07-23	71 363,88	2 102,37
202107	210630	29900029	2021-06-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2107161	2021-07-16	7 452,27	3 206,26
202107	210702	29900029	2021-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2107231	2021-07-23	71 363,88	6 466,16
202107	210702	29900029	2021-07-02	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2107231	2021-07-23	71 363,88	33 703,12
202107	210702	29900029	2021-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2107231	2021-07-23	71 363,88	2 946,21
202107	210702	29900029	2021-07-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2107231	2021-07-23	71 363,88	4 180,58
202107	210707	29900029	2021-07-07	CONCOMMATION ELECTRIQUE	M	2107231	2021-07-23	71 363,88	3 913,48
202108	210721	29908502	2021-07-21	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2108131	2021-08-13	35 238,47	31 443,28
202108	210727	29907336	2021-07-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2108201	2021-08-20	10 016,67	2 932,97
202108	210802	29900029	2021-08-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2108271	2021-08-27	60 702,02	2 172,43
202108	210802	29900029	2021-08-02	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2108271	2021-08-27	60 702,02	28 284,27
202108	210802	29900029	2021-08-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2108271	2021-08-27	60 702,02	2 926,35
202108	210802	29900029	2021-08-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2108271	2021-08-27	60 702,02	7 076,74
202108	210803	29900029	2021-08-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2108271	2021-08-27	60 702,02	6 681,69
202108	210805	29900029	2021-08-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2108271	2021-08-27	60 702,02	6 382,00
202108	210810	29900029	2021-08-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2108271	2021-08-27	60 702,02	2 015,48
202108	210816	29900029	2021-08-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	202109031	2021-09-03	6 797,37	2 544,32
202109	210819	29908502	2021-08-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2109101	2021-09-10	38 865,31	31 181,57
202109	210820	29900029	2021-08-20	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2109101	2021-09-10	38 865,31	3 512,61
202109	210827	29907336	2021-08-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2109174	2021-09-17	15 651,62	3 023,98
202109	210831	29900029	2021-08-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2109241	2021-09-24	75 062,06	2 172,43
202109	210831	29900029	2021-08-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2109174	2021-09-17	15 651,62	3 424,95
202109	210901	29900029	2021-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2109241	2021-09-24	75 062,06	6 681,69
202109	210901	29900029	2021-09-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2109241	2021-09-24	75 062,06	29 457,85
202109	210901	29900029	2021-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2109241	2021-09-24	75 062,06	3 523,56
202109	210901	29900029	2021-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2109241	2021-09-24	75 062,06	6 167,69
202109	210902	29900029	2021-09-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2109241	2021-09-24	75 062,06	9 932,14
202109	210907	29900029	2021-09-07	CONCOMMATION ELECTRIQUE	M	2109241	2021-09-24	75 062,06	3 952,37
202109	210908	29900029	2021-09-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2109241	2021-09-24	75 062,06	2 137,62
202109	210915	29900029	2021-09-15	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	211001	2021-10-01	8 970,81	2 243,04
202109	210917	29908502	2021-09-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2110081	2021-10-08	35 032,09	27 617,39
202109	210921	29900029	2021-09-21	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2110081	2021-10-08	35 032,09	2 259,48
202110	210928	29907336	2021-09-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2110221	2021-10-22	66 289,88	3 150,61
202110	210930	29900029	2021-09-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2110221	2021-10-22	66 289,88	2 102,37
202110	211001	29900029	2021-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2110221	2021-10-22	66 289,88	6 466,16
202110	211001	29900029	2021-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2110221	2021-10-22	66 289,88	37 710,58
202110	211001	29900029	2021-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2110221	2021-10-22	66 289,88	3 944,23
202110	211001	29900029	2021-10-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2110221	2021-10-22	66 289,88	2 653,49
202110	211007	29900029	2021-10-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2110221	2021-10-22	66 289,88	2 310,67
202110	211012	29900029	2021-10-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2110291	2021-10-29	8 089,58	2 010,40
202110	211014	29900029	2021-10-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2110291	2021-10-29	8 089,58	2 207,90
202110	211015	29900029	2021-10-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111051	2021-11-05	6 742,98	3 095,44
202110	211019	29908502	2021-10-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111121	2021-11-12	34 137,95	26 937,55
202111	211027	29907336	2021-10-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111191	2021-11-19	23 046,02	3 145,00
202111	211028	29900029	2021-10-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111121	2021-11-12	34 137,95	2 335,98

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

04525		HYDRO QUEBEC					
202111	211029 29900029	2021-10-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111191 2021-11-19	23 046,02	3 856,71
202111	211101 29900029	2021-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111261 2021-11-26	70 405,98	2 172,43
202111	211101 29900029	2021-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111261 2021-11-26	70 405,98	36 484,40
202111	211101 29900029	2021-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111261 2021-11-26	70 405,98	3 332,12
202111	211102 29900029	2021-11-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111261 2021-11-26	70 405,98	6 681,69
202111	211102 29900029	2021-11-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111261 2021-11-26	70 405,98	3 453,14
202111	211102 29900029	2021-11-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111191 2021-11-19	23 046,02	2 114,02
202111	211103 29900029	2021-11-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111191 2021-11-19	23 046,02	2 275,32
202111	211104 29900029	2021-11-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111191 2021-11-19	23 046,02	5 220,86
202111	211105 29900029	2021-11-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111261 2021-11-26	70 405,98	2 705,75
202111	211108 29900029	2021-11-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2111261 2021-11-26	70 405,98	2 098,95
202111	211115 29900029	2021-11-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2112031 2021-12-03	9 902,43	3 557,72
202111	211118 29900029	2021-11-18	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2112031 2021-12-03	9 902,43	2 704,84
202112	211117 29908502	2021-11-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2112101 2021-12-10	30 364,06	26 088,16
202112	211129 29907336	2021-11-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2112241 2021-12-24	83 284,42	3 703,83
202112	211130 29900029	2021-11-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2112241 2021-12-24	83 284,42	2 102,37
202112	211201 29900029	2021-12-01	CONSOMMATION ELECTRICITE	M	2112241 2021-12-24	83 284,42	39 752,47
202112	211201 29900029	2021-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2112241 2021-12-24	83 284,42	4 159,94
202112	211201 29900029	2021-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2112171 2021-12-17	7 615,84	2 329,44
202112	211202 29900029	2021-12-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2112241 2021-12-24	83 284,42	2 900,17
202112	211206 29900029	2021-12-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2112241 2021-12-24	83 284,42	6 466,16
202112	211207 29900029	2021-12-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2112241 2021-12-24	83 284,42	2 841,35
202112	211210 29900029	2021-12-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2112241 2021-12-24	83 284,42	2 134,00
202112	211213 29900029	2021-12-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2112241 2021-12-24	83 284,42	3 965,57
202112	211214 29900029	2021-12-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2112241 2021-12-24	83 284,42	4 143,23
202112	211220 29908502	2021-12-20	CONSOMMATION ELECTRIQUE				22 458,00
202112	211229 29900029	2021-12-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE				3 055,75
202112	211230 29900029	2021-12-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE				5 196,54
202112	792456	2021-07-26	TRAVAUX ELECTRIQUE - DEVELOPPE MENT IBERVILLE (BC6240567)	A	206439 2021-12-15	364 319,14	409 451,70 *
202112	799768	2021-11-24	TRAVAUX ELECTRIQUE - DEVELOPPE MENT IBERVILLE (BC6240567)	A	206439 2021-12-15	364 319,14	301 386,02 *
						Total factures:	1 878 569,92
						Total dépense (Solde commande + facturé):	1 878 569,92

11210	ICR EXPERT INC
-------	----------------

[illegible]

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

11363 IGF AXIOM INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	13398	2021-10-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	206345	2021-12-08	24 185,55	20 821,98 *
202112	13399	2021-10-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	206345	2021-12-08	24 185,55	3 363,57 *
202112	13471	2021-11-10	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	206441	2021-12-15	5 745,77	5 745,77 *
Total factures:								29 931,32
Total dépense (Solde commande + facturé):								29 931,32

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

07799 IMPRIMERIE F L WEB INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	005120	2020-12-29	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62361 17)		S15311	2021-02-03	10 753,55	10 753,55 *
202103	005154	2021-02-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62361 17)		S15662	2021-03-24	10 886,46	10 886,46 *
202105	005144	2021-02-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES		S16190	2021-06-09	10 952,84	10 886,30
202105	005257	2021-05-12	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62361 17)		S16190	2021-06-09	10 952,84	10 952,84 *
Total factures:								43 479,15
Total dépense (Solde commande + facturé):								43 479,15

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

11291 IMPRIMERIE SOLISCO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202109	250155	2021-07-01	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62395 05)	A	204612	2021-09-08	10 508,67	10 508,67	*
202109	250777	2021-08-27	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62395 05)	A	204819	2021-09-22	10 572,48	10 572,48	*
202112	251454	2021-10-28	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62395 05)	A	206594	2021-12-22	10 698,59	10 698,59	*
							Total factures:	31 779,74	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 779,74	

11304 INDIXIO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	INV004212	2021-04-20	ENT SUPPORT TECHNIQUE ET MAINTENANCE (BC6235768)	A	203446	2021-06-02	122 421,93	122 421,93 *
Total factures:							122 421,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							122 421,93	

11362 INFOR (CANADA LTEE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	196428-CA02B	2021-11-30	CONTRAT DE SERVICE (BC6239877)	A	206597	2021-12-22	27 594,00	27 594,00 *
Total factures:								27 594,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								27 594,00

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

11419 **INMEDIA TECHNOLOGIES INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	IN0006441	2021-07-07	SERVICES TECHNIQUES (BC6234515)	A	206443	2021-12-15	4 380,53	4 380,53 *
202112	IN0006522	2021-11-02	APPLICATIONS INFORMATIQUES (BC6 235658)	A	206598	2021-12-22	9 692,39	9 692,39 *
202112	IN0006546	2021-12-14	SERVICES TECHNIQUES (BC6240455)					17 084,45 *
							Total factures:	31 157,37
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 157,37

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

05215 INNOVISION + INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202109	22112	2021-08-05	SERVICES TECHNIQUES - ELECTION (BC6238173)		S16968	2021-09-29	29 853,01	29 853,01	*
202109	22190	2021-09-06	SERVICES TECHNIQUES - ELECTION (BC6238173)		S17028	2021-10-06	39 804,01	39 804,01	*
202112	22211	2021-11-25	SERVICES TECHNIQUES - ELECTION (BC6240514)		S17672	2021-12-22	34 314,19	34 314,19	*
							Total factures:	103 971,21	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	103 971,21	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

00613 INSIGHT CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	721360452	2021-01-06	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6238986)		S15312	2021-02-03	2 242,01	2 242,01	*
202103	721416313	2021-03-18	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239311)		S15799	2021-04-14	3 102,60	3 102,60	*
202105	721427340	2021-03-31	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239075)		S16140	2021-06-02	8 365,06	3 012,12	*
202105	721453954	2021-05-04	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239523)		S16140	2021-06-02	8 365,06	4 670,72	*
202106	721488675	2021-06-17	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239663)		S16434	2021-07-14	4 248,35	3 318,64	*
202107	721504271	2021-07-10	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239754)		S16632	2021-08-11	3 444,65	3 444,65	*
202108	721517453	2021-07-28	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239876)		S16717	2021-08-25	4 695,12	4 643,48	*
202109	721537428	2021-08-26	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239763)		S16905	2021-09-22	5 741,36	4 929,06	*
202110	721579759	2021-10-21	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240183)		S17342	2021-11-17	3 919,81	2 442,93	*
202111	721601696	2021-11-18	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240454)		S17598	2021-12-15	3 518,48	2 144,93	*
202112	721631643	2021-12-29	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240439)					10 245,34	*
Total factures:								44 196,48	
Total dépense (Solde commande + facturé):								44 196,48	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

04270 IPL INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	RX-402584	2020-12-29	BACS DE RECUPERATION (BC6237979)	A	202007	2021-02-03	95 603,00	95 603,00	*
Total factures:								95 603,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):								95 603,00	

63255 KAJANI SHAHLA MIRZAKHAH

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	PC-2021	2021-08-19	REMB TROP PAYE - UE689476	A	204447	2021-08-25	40 689,01	40 689,01
Total factures:							40 689,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 689,01	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

01244 L A HEBERT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	17056	2020-12-01	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S15275	2021-01-27	32 897,23	5 885,29	*
202101	17069	2020-12-01	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S15275	2021-01-27	32 897,23	2 213,27	*
202101	17111	2020-12-31	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG238 - SP-18-1045 - #13 (BC6234354)		S15315	2021-02-03	8 236,84	6 753,88	*
202101	17112	2020-12-31	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP-18-1045 - #13		S15315	2021-02-03	8 236,84	39 337,92	
202101	17114	2020-12-31	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S15275	2021-01-27	32 897,23	24 798,67	*
202102	17112-R	2020-12-31	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP-18-1045 - #13 (BC6234354)		S15353	2021-02-10	39 313,88	39 313,88	*
202102	17176	2021-01-31	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S15506	2021-03-03	27 112,54	21 881,18	*
202102	17178	2021-01-31	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S15506	2021-03-03	27 112,54	5 231,36	*
202103	17225	2021-02-28	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S15716	2021-03-31	30 683,96	30 683,96	*
202103	17281	2021-03-19	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S15800	2021-04-14	4 325,94	4 325,94	*
202105	17228	2021-02-26	CONSTRUCTION APPROCHES PONT ET TAGEMENT ET REAMENAGEMENT BOUL QUARTIER - SP-18-1159 #9 - LIBERATION DE RETENUE (BC6235043)		S16028	2021-05-19	258 758,45	258 758,45	*
202106	17480	2021-04-30	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S16193	2021-06-09	2 867,19	2 867,19	*
202106	17650	2021-06-18	CONSTRUCTION APPROCHES PONT ET TAGEMENT ET REAMENAGEMENT BOUL QUARTIER - SP-18-1159 #10 - LIBERATION DE RETENUE		S16436	2021-07-14	456 523,18	456 523,18	
202107	17664	2021-06-21	CONSTRUCTION APPROCHES PONT ET TAGEMENT ET REAMENAGEMENT BOUL QUARTIER - SP-18-1159 #11 - LIBERATION DE RETENUE (BC6235043)		S16482	2021-07-21	775 035,70	990 035,70	*
202110	17930	2021-10-05	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG238 - SP-18-1045 - #14 - LIBERATION DE RETENUE		S17249	2021-11-03	546 871,80	39 212,58	
202110	17931	2021-10-05	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG400 - SP-18-1045 - #14 - LIBERATION DE RETENUE		S17249	2021-11-03	546 871,80	37 349,20	
202110	17932	2021-10-05	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG332 - SP-18-1045 - #14 - LIBERATION DE RETENUE (BC6234354)		S17249	2021-11-03	546 871,80	460 861,51	*
202110	17933	2021-10-05	ELARGISSEMENT BOUL DU QUARTIER REG388 - SP-18-1045 - #14 - LIBERATION DE RETENUE		S17249	2021-11-03	546 871,80	9 448,51	
202112	18312	2021-11-30	LOCATION DE SALEUSES (BC6232930)		S17676	2021-12-22	244 061,18	5 030,16	*
202112	18317	2021-11-30	TRAVAUX - BASSINS DE RETENTION SOUTERRAINS - SP-21-1601 - 1 (BC6240003)		S17676	2021-12-22	244 061,18	239 031,02	*

Total factures: 2 679 542,85

Total dépense (Solde commande + facturé): 2 679 542,85

11485 LECUYER ET FILS LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	191436	2021-12-03	PIECES PUISARDS (BC6240518)	A	206608	2021-12-22	60 926,86	60 926,86 *
Total factures:							60 926,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 926,86	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

07797 LEMAY CO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	F00000294	2020-10-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S15354	2021-02-10	18 755,31	18 755,31	*
202102	F00000823	2021-01-25	SERVICES PROFESSIONNELS		S15559	2021-03-10	8 383,98	14 688,06	
202103	F00000822	2021-01-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S15559	2021-03-10	8 383,98	8 383,98	*
202104	F00000852	2021-01-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S15803	2021-04-14	10 537,46	10 537,46	*
202106	F00001604	2021-06-17	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S16437	2021-07-14	2 989,35	2 989,35	*
202109	F00002024	2021-09-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S17079	2021-10-13	10 491,47	10 491,47	*
202112	F00002606	2021-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)					8 393,18	*
							Total factures:	74 238,81	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	74 238,81	

10084	LIBRAIRIE DU RICHELIEU INC
-------	----------------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	84375	2020-10-06	EQUIPEMENT DE BUREAU (BC6237338)		S15561	2021-03-10	32 961,84	32 961,84
Total factures:							32 961,84	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 961,84	

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

11029 LORANGER MARCOUX S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	73017	2020-12-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 538)	A	201728	2021-01-22	7 058,96	3 534,55	*
202101	73019	2020-12-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 882)	A	201848	2021-01-27	5 510,75	5 131,33	*
202101	73022	2020-12-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 041)	A	202014	2021-02-03	3 956,57	2 893,35	*
202102	73018	2020-12-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 445)	A	202191	2021-02-10	6 622,11	6 622,11	*
202102	73577	2021-01-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 288)	A	202322	2021-02-17	14 276,85	7 979,26	*
202102	73581	2021-01-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 882)	A	202322	2021-02-17	14 276,85	2 701,91	*
202102	73623	2021-01-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6237 967)	A	202402	2021-02-24	2 414,48	2 414,48	*
202103	74153	2021-02-12	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 252)	A	202556	2021-03-10	8 656,15	3 356,98	*
202104	74738	2021-03-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 481)	A	203031	2021-04-29	5 196,15	4 644,27	*
202105	74733	2021-03-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 238538)	A	203279	2021-05-19	5 437,95	5 437,95	*
202108	77836	2021-08-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 288)	A	204617	2021-09-08	26 491,47	8 739,25	*
202108	77840	2021-08-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 260)	A	204617	2021-09-08	26 491,47	2 590,39	*
202109	77450	2021-07-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 260)	A	204617	2021-09-08	26 491,47	9 409,55	*
202110	78474	2021-09-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 288)	A	205408	2021-10-27	6 471,85	3 212,11	*
202110	78766	2021-10-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 288)	A	205591	2021-11-03	39 767,80	19 966,58	*
202110	78767	2021-10-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 538)	A	205591	2021-11-03	39 767,80	19 385,01	*
202112	79831	2021-11-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 288)					6 000,83	*
202112	80456	2021-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 288)					11 141,89	*
							Total factures:	125 161,80	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	125 161,80	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

04697 LUC CONSTRUCTION INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	3791	2021-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 62 - #3 - 210101 AU 210131 (BC6234779)	A	201729	2021-01-22	342 070,21	91 633,99	*
202101	3794	2021-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-12 32 - #3 - 210101 AU 210131 (BC6234304)	A	201729	2021-01-22	342 070,21	241 912,20	*
202101	3842	2020-12-26	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)	A	201729	2021-01-22	342 070,21	2 740,02	*
202101	3843	2020-12-31	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)	A	201729	2021-01-22	342 070,21	2 740,02	*
202102	3792	2021-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 62 - #3 - 210201 AU 210228 (BC6234779)		S15454	2021-02-24	337 589,32	91 633,99	*
202102	3795	2021-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-12 32 - #4 - 210201 AU 210228 (BC6234304)		S15454	2021-02-24	337 589,32	241 912,20	*
202102	3851	2021-01-23	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S15454	2021-02-24	337 589,32	2 740,02	*
202102	3854	2021-02-06	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S15565	2021-03-10	3 367,08	2 740,02	*
202103	3793	2021-03-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 62 - #5 - 210301 AU 210331 (BC6234779)		S15670	2021-03-24	307 691,35	82 470,59	*
202103	3796	2021-03-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-12 32 - #5 - 210301 AU 210331 (BC6234304)		S15670	2021-03-24	307 691,35	217 720,97	*
202103	3860	2021-02-20	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S15670	2021-03-24	307 691,35	2 740,02	*
202103	3861	2021-02-25	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S15670	2021-03-24	307 691,35	2 740,02	*
202103	3865	2021-02-28	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S15719	2021-03-31	4 043,13	2 740,02	*
202105	3866	2021-04-28	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 62 - #6 (BC6234779)	A	203373	2021-05-26	466 873,92	128 104,31	*
202105	3869	2021-04-28	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-12 32 - #6 (BC6234304)	A	203373	2021-05-26	466 873,92	338 319,19	*
202107	3887	2021-05-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-126 2		S16543	2021-07-28	85 179,46	23 397,22	
202107	3889	2021-05-31	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-123 2		S16543	2021-07-28	85 179,46	61 782,24	
202111	4003	2021-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 62 - #1 - 211101 AU 211130 (BC6234779)		S17404	2021-11-24	329 858,07	91 927,49	*
202111	4005	2021-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-12 32 - #1 - 211101 AU 211130 (BC6234304)		S17404	2021-11-24	329 858,07	237 930,58	*
202112	4004	2021-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 1 - SP-18-12 62 - #2 - 211201 AU 211231 (BC6234779)		S17681	2021-12-22	333 605,33	91 927,49	*
202112	4006	2021-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-12 32 - #2 - 211201 AU 211231 (BC6234304)		S17681	2021-12-22	333 605,33	237 930,58	*
202112	4072	2021-11-27	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S17681	2021-12-22	333 605,33	2 694,41	*
202112	4085	2021-12-11	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)					2 694,41	*
Total factures:							2 203 172,00		
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 203 172,00		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	34856	2021-01-18	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S15410	2021-02-17	19 734,19	3 117,96	*
202102	34859	2021-01-18	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S15410	2021-02-17	19 734,19	2 465,81	*
202102	34928	2021-01-20	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6238618)		S15410	2021-02-17	19 734,19	4 277,07	*
202102	35008	2021-01-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S15510	2021-03-03	6 819,53	2 139,29	*
202103	35062	2021-01-31	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6232501)		S15618	2021-03-17	5 243,49	3 003,08	*
202104	35127	2020-12-13	DESINSTALLER FILETS - PARCS (BC62 37856)		S15808	2021-04-14	2 619,13	2 619,13	*
202105	35488	2021-04-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S16085	2021-05-26	16 888,62	3 191,95	*
202105	35538	2021-04-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S16085	2021-05-26	16 888,62	2 593,60	*
202105	35553	2021-04-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S16085	2021-05-26	16 888,62	3 984,19	*
202106	35533	2021-05-10	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S16240	2021-06-16	4 519,46	3 384,65	*
202106	35789	2021-06-11	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S16383	2021-07-07	5 391,98	4 158,42	*
202106	35793	2021-06-14	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S16442	2021-07-14	22 743,64	18 415,35	*
202107	35741	2021-06-07	FEUX DE CIRCULATION (BC6238615)		S16488	2021-07-21	24 121,76	24 121,76	*
202107	35787	2021-06-11	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S16442	2021-07-14	22 743,64	3 244,17	*
202107	35900	2021-06-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S16544	2021-07-28	2 981,92	2 296,01	*
202109	36154	2021-08-31	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S16973	2021-09-29	3 067,54	2 859,58	*
202109	36248	2021-09-17	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S17084	2021-10-13	8 378,13	4 961,46	*
202110	35913	2021-06-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S17200	2021-10-27	13 449,04	4 156,41	*
202110	36043	2021-08-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S17035	2021-10-06	9 728,61	4 221,42	*
202110	36151	2021-08-31	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S17137	2021-10-20	27 468,15	8 198,69	*
202110	36155	2021-08-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S17137	2021-10-20	27 468,15	3 622,87	*
202110	36337	2021-09-23	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S17137	2021-10-20	27 468,15	3 982,27	*
202110	36434	2021-09-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S17200	2021-10-27	13 449,04	2 060,34	*
202111	36468	2021-10-12	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S17405	2021-11-24	30 591,69	20 900,00	*
202111	36670	2021-10-31	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S17477	2021-12-01	5 907,12	3 575,56	*
202112	36693	2021-11-11	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 32501)		S17603	2021-12-15	9 887,35	2 597,66	*
202112	36892	2021-11-30	FERMETURE FILET BASEBALL - PARC S ET TERRAIN DE JEUX (BC6239413)		S17682	2021-12-22	4 319,68	2 967,04	*
202112	36903	2021-11-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)					8 102,30	*
							Total factures:	155 218,04	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	155 218,04	

11211 MALLETT S.E.N.C.R.L.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202112	F1-00180219	2021-07-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239071)	A	206614	2021-12-22	27 814,75	27 814,75	*
Total factures:								27 814,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):								27 814,75	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

04908 MARKETING LEGER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	Q-82965	2020-12-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 492)		S15280	2021-01-27	8 623,13	8 623,13	*
202109	Q-82968	2021-07-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 492)		S16875	2021-09-15	9 772,88	9 772,88	*
202112	Q-82966	2021-09-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 492)		S17540	2021-12-08	10 577,71	8 623,13	*
							Total factures:	27 019,14	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 019,14	

05930	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD INC
-------	-------------------------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	2569	2021-11-05	ENT ET REP - MARQUAGE AU SOL DIV ERSES RUES (BC6238097)	A	206618	2021-12-22	466 110,34	466 110,34
Total factures:							466 110,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):							466 110,34	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	153312	2021-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - #3 - TP-10 -11-VP (BC6223049)	A	201731	2021-01-22	247 337,03	241 000,72	*
202101	154102	2021-01-04	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	201731	2021-01-22	247 337,03	5 595,96	*
202102	153313	2021-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - #4 - TP-10 -11-VP (BC6223049)	A	202405	2021-02-24	243 798,70	241 000,72	*
202102	154115	2021-01-25	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	202405	2021-02-24	243 798,70	2 797,98	*
202102	154130	2021-02-08	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	202561	2021-03-10	2 797,98	2 797,98	*
202103	154148	2021-02-23	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	202694	2021-03-24	5 595,96	2 797,98	*
202103	154150	2021-02-26	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	202694	2021-03-24	5 595,96	2 797,98	*
202103	154151	2021-02-28	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	202762	2021-03-31	2 797,98	2 797,98	*
202105	154227	2021-04-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - #5 - TP-10 -11-VP (BC6223049)	A	203376	2021-05-26	347 614,40	332 759,52	*
202105	155270	2021-04-30	LOCATION MACHINERIE (BC6239335)	A	203376	2021-05-26	347 614,40	14 854,88	*
202105	157080	2021-05-20	LOCATION MACHINERIE (BC6239497)	A	203629	2021-06-16	3 012,35	3 012,35	*
202107	154228	2021-04-01	LIBERATION DE RETENUE - TP-10-11-V P - SECT 2	A	204163	2021-07-28	107 111,44	107 111,44	
202109	161214	2021-08-05	FOURNITURES HORTICOLES (BC6239831)	A	204625	2021-09-08	5 918,91	5 918,91	*
202109	162689	2021-09-01	FOURNITURES HORTICOLES (BC6239497)	A	204939	2021-09-29	4 392,05	4 392,05	*
202111	164662	2021-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - #1 - TP-10 -11-VP (BC6223049)	A	206183	2021-11-24	251 681,25	251 681,25	*
202111	166135	2021-11-05	LOCATION MACHINERIE (BC6239497)	A	206257	2021-12-01	6 542,08	3 271,04	*
202111	166136	2021-11-04	LOCATION MACHINERIE (BC6239497)	A	206257	2021-12-01	6 542,08	3 271,04	*
202112	164661	2021-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - #2 - TP-10 -11-VP (BC6223049)	A	206622	2021-12-22	254 602,55	251 681,25	*
202112	166723	2021-11-27	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	206622	2021-12-22	254 602,55	2 921,30	*
202112	166944	2021-12-11	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)					2 921,30	*
							Total factures:	1 485 383,63	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 485 383,63	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

00474 MICHEL DUFRESNE (9116-0093 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202107	2180	2021-06-30	TRAVAUX MISE AUX NORMES - ARENA MICHEL NORMANDIN (BC6239548)	A	204165	2021-07-28	103 606,85	103 606,85	*
202108	2191	2021-07-16	TRAVAUX MISE AUX NORMES - ARENA MICHEL NORMANDIN (BC6239548)	A	204325	2021-08-11	36 141,59	36 141,59	*
202110	2204	2021-08-31	TRAVAUX MISE AUX NORMES - ARENA MICHEL NORMANDIN - SP-21-1524 #3 (BC6239548)	A	205199	2021-10-13	109 737,81	109 737,81	*
202111	2219	2021-10-01	TRAVAUX MISE AUX NORMES - ARENA MICHEL NORMANDIN - SP-21-1524 #4 (BC6239548)	A	205694	2021-11-10	25 792,53	25 792,53	*
202112	2252	2021-11-05	TRAVAUX MISE AUX NORMES - ARENA MICHEL NORMANDIN - SP-21-1524 #5 (BC6239548)	A	206453	2021-12-15	13 937,74	13 937,74	*
							Total factures:	289 216,52	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	289 216,52	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

10080 MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	FA425727	2021-07-15	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239788)	A	204629	2021-09-08	17 720,53	17 720,53 *
202109	FA428376	2021-09-07	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239994)	A	205064	2021-10-06	7 911,37	7 911,37 *
Total factures:							25 631,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 631,90	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

06360 MICROSOFT LICENSING GP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	9988333929	2021-01-01	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	201862	2021-01-27	359 888,83	312 260,88	*
202101	9988333930	2021-01-01	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	201862	2021-01-27	359 888,83	47 627,95	*
202101	9988344460	2021-01-22	LICENCES MICROSOFT - FEV 21 A DE C 21 (BC6239053)	A	202325	2021-02-17	4 856,54	4 856,54	*
202106	9988413369	2021-06-15	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	204012	2021-07-14	6 802,82	6 181,04	*
202110	9988462775	2021-10-15	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	205696	2021-11-10	25 476,30	15 355,54	*
202110	9988462776	2021-10-15	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	205696	2021-11-10	25 476,30	10 070,02	*
Total factures:								396 351,97	
Total dépense (Solde commande + facturé):								396 351,97	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

06803 MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	3572435	2020-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNEL (BC62 34074)	A	201863	2021-01-27	41 146,97	39 741,09	*
202104	3601253	2021-03-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234074)	A	203035	2021-04-29	34 985,42	23 434,77	*
202104	3601259	2021-03-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239380)	A	203035	2021-04-29	34 985,42	2 823,81	*
202104	3601266	2021-03-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234074)	A	203035	2021-04-29	34 985,42	7 114,42	*
202105	3613094	2021-04-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	203378	2021-05-26	7 686,52	2 192,57	*
202105	3613096	2021-04-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 234074)	A	203378	2021-05-26	7 686,52	4 293,86	*
202106	3624064	2021-05-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	203740	2021-06-23	7 636,99	7 455,56	*
Total factures:								87 056,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):								87 056,08	

03564 MINES SELEINE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	5300563205	2021-12-09	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6240 268)	A	206735	2022-01-05	50 936,43	50 936,43 *
Total factures:							50 936,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 936,43	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

03593 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	JANV21-1	2021-01-12	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2101122	2021-01-12	157 009,19	157 009,19
202101	JANV21-2	2021-01-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2101192	2021-01-19	146 390,18	146 390,18
202101	JANV21-3	2021-01-26	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2101262	2021-01-26	163 523,94	163 523,94
202102	FEV21-5	2021-02-08	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2102102	2021-02-10	180 615,40	180 615,40
202102	FEV21-6	2021-02-16	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2002172	2021-02-17	156 028,89	156 028,89
202102	JANV21-7	2021-02-23	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2102242	2021-02-24	156 184,66	156 184,66
202102	JANV21-4	2021-02-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2102032	2021-02-03	155 122,85	155 122,85
202103	FEV21-8	2021-03-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2103032	2021-03-03	158 953,69	158 953,69
202103	MARS21-10	2021-03-16	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2103172	2021-03-17	162 444,41	162 444,41
202103	MARS21-9	2021-03-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2103102	2021-03-10	170 283,36	170 283,36
202103	MARS21-M	2021-03-22	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2103242	2021-03-24	162 168,57	162 168,57
202104	AVR21-12	2021-04-06	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2104072	2021-04-07	157 799,16	157 799,16
202104	AVR21-13	2021-04-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2104122	2021-04-12	166 650,44	166 650,44
202104	AVR21-14	2021-04-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2104192	2021-04-19	155 620,67	155 620,67
202104	AVRIL21-15	2021-04-21	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2104262	2021-04-28	161 674,75	161 674,75
202104	AVRIL21-16-17	2021-04-28	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2105052	2021-05-05	329 689,30	329 689,30
202105	MAI21-18	2021-05-06	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2105122	2021-05-12	187 885,14	187 885,14
202105	MAI21-19	2021-05-13	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2105192	2021-05-19	166 347,83	166 347,83
202105	MAI21-20	2021-05-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2105272	2021-05-27	164 472,47	164 472,47
202105	MAI21-21	2021-05-26	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2106032	2021-06-03	165 183,79	165 183,79
202106	JUIN21-22	2021-06-08	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2106102	2021-06-10	175 047,73	175 047,73
202106	JUIN21-23	2021-06-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2106172	2021-06-17	171 145,78	171 145,78
202106	JUIN21-24	2021-06-21	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2106252	2021-06-25	165 943,09	165 943,09
202107	JUIL21-25	2021-07-04	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2107062	2021-07-06	165 926,26	165 926,26
202107	JUIL21-26	2021-07-12	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2107122	2021-07-12	178 781,06	178 781,06
202107	JUIL21-27	2021-07-13	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2107192	2021-07-19	178 801,30	178 801,30
202107	JUIL21-28	2021-07-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2107262	2021-07-26	199 184,14	199 184,14
202108	AOUT21-29-30	2021-08-03	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2108042	2021-08-04	363 864,68	363 864,68
202108	AOUT21-31	2021-08-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2108112	2021-08-11	190 124,72	190 124,72
202108	AOUT21-32	2021-08-13	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2108182	2021-08-18	174 437,08	174 437,08
202108	AOUT21-33	2021-08-17	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2108252	2021-08-25	176 544,53	176 544,53
202108	AOUT21-34	2021-08-23	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2109032	2021-09-03	178 207,19	178 207,19
202109	AOUT21-35	2021-09-07	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2109103	2021-09-10	181 573,16	181 573,16
202109	SEPT21-36	2021-09-16	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2109172	2021-09-17	147 476,42	147 476,42
202109	SEPT21-37	2021-09-20	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2109232	2021-09-24	142 407,94	142 407,94
202109	SEPT21-38-39	2021-09-28	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2110052	2021-10-05	300 739,62	300 739,62
202110	OCT21-41	2021-10-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2110192	2021-10-19	143 351,87	143 351,87
202110	OCT21-43	2021-10-25	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2110262	2021-10-26	139 052,92	139 052,92
202110	OCT21-433	2021-10-27	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2111032	2021-11-03	146 024,88	146 024,88
202110	SEPT21-40	2021-10-04	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2110132	2021-10-13	153 498,97	153 498,97
202111	NOV21-45	2021-11-16	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2111172	2021-11-17	138 457,42	138 457,42
202111	NOV21-46	2021-11-23	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2111242	2021-11-24	139 920,33	139 920,33
202111	NOV21-47	2021-11-29	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2112033	2021-12-03	150 384,31	150 384,31
202111	OCT21-44	2021-11-04	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2111102	2021-11-10	152 071,63	152 071,63
202112	DEC21-48	2021-12-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2112093	2021-12-10	142 911,13	142 911,13
202112	DEC21-49	2021-12-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2112173	2021-12-17	176 921,12	176 921,12
202112	DEC21-50	2021-12-21	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2112292	2021-12-29	170 988,24	170 988,24
202112	DEC21-51-52	2022-01-03	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2201072	2022-01-07	242 954,69	242 954,69

Total factures: 8 410 790,90

Total dépense (Solde commande + facturé): 8 410 790,90

03619	MINISTRE DES FINANCES
-------	-----------------------

[illegible]

05994 MONDO IN INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	IN0006307	2021-01-01	SERVICES TECHNIQUES SITE INTERN ET (BC6235276)		S15317	2021-02-03	30 838,87	30 838,87 *
							Total factures:	30 838,87
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 838,87

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

07957 MSA INFRASTRUCTURES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	013811	2020-12-31	REFECTION RUE BAILLARGEON - SP-2 0-1383 - #7 (BC6238114)	A	202018	2021-02-03	95 139,58	95 139,58	*
202102	013757	2020-11-18	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #17 (BC6232 733)	A	202195	2021-02-10	697 464,90	112 311,90	*
202102	013758	2020-11-18	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-113 3	A	202195	2021-02-10	697 464,90	585 153,00	
202106	200054	2021-04-30	REFECTION RUE TOULON ET AVE STR AVINSKI - SP-19-1291 - #10 (BC623606 4)	A	203745	2021-06-23	2 050,40	2 050,40	*
202107	200087	2021-06-18	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #17 (BC6232 733)	A	204098	2021-07-21	22 241,68	22 241,68	*
202107	200103	2021-06-30	REFECTION RUE BAILLARGEON - SP-2 0-1383 - #9 (BC6238114)	A	204167	2021-07-28	7 817,73	7 817,73	*
202111	200193	2021-10-25	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #19 (BC6232 733)	A	206260	2021-12-01	102 669,32	43 696,29	*
202111	200194	2021-10-25	REFECTION DES RUES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-17-1133 - #19 - LIBERA TION DE RETENUE	A	206260	2021-12-01	102 669,32	58 973,03	
202112	200216	2021-11-16	REFECTION RUE TOULON ET AVE STR AVINSKI - SP-19-1291 - #11 - LIBERATI ON DE RETENUE	A	206460	2021-12-15	172 338,66	172 338,66	

Total factures: 1 099 722,27

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 099 722,27

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

04183 NATURE-ACTION QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202107	F001102	2021-05-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 239)		S16548	2021-07-28	20 653,82	20 653,82	*
202109	F001179	2021-06-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 652)		S16975	2021-09-29	7 483,00	7 483,00	*
202112	F001243	2021-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 254)		S17684	2021-12-22	17 754,00	10 271,00	*
202112	F001267	2021-11-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 652)		S17684	2021-12-22	17 754,00	7 483,00	*
							Total factures:	45 890,82	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 890,82	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

07066 NEOLECT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	FAC0016768	2021-04-01	TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU RES EAU D ALIMENTATION ELECTRIQUE S P-17-1089		S16593	2021-08-04	89 587,99	70 049,24
202107	FAC0016876	2021-05-01	TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU RES EAU D ALIMENTATION ELECTRIQUE S P-17-1089 #4 - LIBERATION DE RETEN UE (BC6232530)		S16593	2021-08-04	89 587,99	89 587,99 *
Total factures:								159 637,23
Total dépense (Solde commande + facturé):								159 637,23

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

04447 NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202105	73445	2021-05-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239134)		S16148	2021-06-02	24 719,63	24 719,63	*
202108	70826	2020-12-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239792)		S16782	2021-09-01	8 947,94	5 725,76	*
202108	72017	2021-02-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239792)		S16782	2021-09-01	8 947,94	3 222,18	*
202110	75445	2021-07-31	HONORAIRES PREFESSIONNELS (BC6 239789)		S17086	2021-10-13	5 284,54	5 284,54	*
202112	INV-2129	2021-10-31	HONORAIRES PREFESSIONNELS (BC6 239823)		S17685	2021-12-22	4 113,80	2 713,97	*
							Total factures:	41 666,08	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 666,08	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

10467 OPA TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	202102-vbr-05	2021-02-09	LICENCE (BC6237746)		S15515	2021-03-03	12 086,80	11 830,76	*
202104	202104-VBR-06	2021-04-01	LICENCE (BC6237746)		S15900	2021-04-28	12 750,56	12 750,56	*
202108	202107-VBR-07	2021-07-19	LICENCE (BC6237746)		S16682	2021-08-18	11 830,76	11 830,76	*
202111	202110-VBR-08	2021-10-22	LICENCE (BC6237746)		S17353	2021-11-17	12 093,22	12 093,22	*
Total factures:								48 505,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):								48 505,30	

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

11083 P ET N LAMOUREUX LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	11464	2021-09-20	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERI EL ROULANT (BC6239834)	A	206029	2021-11-17	32 172,74	5 914,32 *
202111	11483	2021-09-20	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERI EL ROULANT (BC6239834)	A	206029	2021-11-17	32 172,74	9 264,69 *
202111	11498	2021-10-14	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERI EL ROULANT (BC6239834)	A	206029	2021-11-17	32 172,74	9 264,69 *
202111	11499	2021-10-14	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERI EL ROULANT (BC6239834)	A	206029	2021-11-17	32 172,74	5 914,32 *
							Total factures:	30 358,02
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 358,02

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

10096 PARIS LADOUCEUR ET ASSOCIES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	79053	2021-02-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239223)	A	202636	2021-03-17	9 282,80	9 282,80 *
202110	80758	2021-09-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240152)	A	205314	2021-10-20	16 153,99	16 153,99 *
Total factures:							25 436,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 436,79	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

07648 PAVAGE AXION INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	7387RET	2020-08-20	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-122 1	A	202328	2021-02-17	28 612,53	28 612,53
202102	7534RET2	2021-02-07	LIBERATION DE RETENUE FINALE - SP -17-1078	A	202565	2021-03-10	11 944,08	11 944,08
202102	7553RET2	2021-02-17	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-107 8	A	202637	2021-03-17	27 497,18	9 511,17
202102	7726RET1	2021-02-17	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-107 8	A	202637	2021-03-17	27 497,18	8 919,15
202102	7822RET1	2021-02-17	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-107 8	A	202637	2021-03-17	27 497,18	9 066,86
202106	7912	2021-06-08	AJUSTEMENT PUISARDS ET REGARD S - SP-17-1528 - #1 (BC6239498)	A	203922	2021-07-07	119 530,21	119 530,21 *
202107	7913	2021-06-15	TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE - SP-20-1403 #3 (BC6238098)	A	204017	2021-07-14	43 398,34	43 398,34 *
202108	7937	2021-08-11	AJUSTEMENT PUISARDS ET REGARD S - SP-17-1528 - #2 (BC6239498)	A	204633	2021-09-08	193 499,53	193 499,53 *
202110	7974	2021-09-24	TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE - SP-21-1558 #1 (BC6239839)	A	205316	2021-10-20	271 254,48	271 254,48 *
202110	7979	2021-09-30	TRAVAUX DE REFECTION DE PAVAGE - SP-20-1403 #4 (BC6238098)	A	205419	2021-10-27	307 315,83	307 315,83 *
202112	8044	2021-11-30	REFECTION PISTES CYCLABLES - SP-21-1543 - #1 (BC6239832)	A	206633	2021-12-22	205 718,92	80 929,22 *
202112	8045	2021-11-30	AJUSTEMENT PUISARDS ET REGARD S - SP-17-1528 - #3 (BC6239498)	A	206633	2021-12-22	205 718,92	124 789,70 *
Total factures:							1 208 771,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 208 771,10	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

04894 PAVAGES ULTRA INC (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	7738-20-2	2021-01-01	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-129 4 - #2		S15283	2021-01-27	4 665,29	4 665,29
202106	7032-19-3	2020-09-18	LIBERATION DU RETENUE - SP-17-104 2 #16		S16203	2021-06-09	10 529,44	5 866,60
202112	7738-20-3	2021-10-08	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-129 4		S17691	2021-12-22	4 665,29	4 665,29
202112	8288-21	2021-10-31	REFECTION PAVAGE COUR ATELIERS MUNICIPAUX - SP-21-1576					529 749,60
202112	8288-21-3	2021-11-30	REFECTION PAVAGE COUR ATELIERS MUNICIPAUX - SP-21-1576 #1 (BC62400 43)					531 899,33 *
Total factures:							1 076 846,11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 076 846,11	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	41142	2021-04-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S16037	2021-05-19	2 938,76	2 938,76 *
202105	41172	2021-04-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S16090	2021-05-26	17 707,52	3 591,82 *
202105	41221	2021-04-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S16090	2021-05-26	17 707,52	4 625,12 *
202105	41233	2021-04-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16090	2021-05-26	17 707,52	8 796,70 *
202105	41253	2021-05-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S16204	2021-06-09	13 421,82	4 625,12 *
202105	41263	2021-05-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16204	2021-06-09	13 421,82	8 796,70 *
202105	41293	2021-05-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S16245	2021-06-16	19 325,89	4 625,12 *
202105	41299	2021-05-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16245	2021-06-16	19 325,89	3 782,74 *
202105	41300	2021-05-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16245	2021-06-16	19 325,89	8 921,20 *
202105	41353	2021-05-25	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S16289	2021-06-23	28 596,95	4 625,12 *
202105	41354	2021-05-25	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)		S16289	2021-06-23	28 596,95	14 991,31 *
202105	41363	2021-05-25	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16289	2021-06-23	28 596,95	8 980,52 *
202106	41395	2021-05-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S16346	2021-06-30	13 605,64	4 625,12 *
202106	41402	2021-05-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16346	2021-06-30	13 605,64	8 980,52 *
202106	41445	2021-06-07	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S16387	2021-07-07	13 605,64	4 625,12 *
202106	41448	2021-06-07	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16387	2021-07-07	13 605,64	8 980,52 *
202106	41490	2021-06-14	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16446	2021-07-14	10 432,94	6 651,24 *
202106	41491	2021-06-14	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16446	2021-07-14	10 432,94	3 781,70 *
202107	41522	2021-06-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S16491	2021-07-21	17 473,51	4 625,12 *
202107	41552	2021-06-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16491	2021-07-21	17 473,51	6 197,15 *
202107	41555	2021-06-25	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16491	2021-07-21	17 473,51	6 651,24 *
202107	41617	2021-06-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S16552	2021-07-28	4 625,12	4 625,12 *
202107	41630	2021-07-05	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16596	2021-08-04	6 197,15	6 197,15 *
202107	41650	2021-07-12	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16644	2021-08-11	6 651,24	6 651,24 *
202107	41716	2021-07-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1341 (BC6235960)		S16685	2021-08-18	14 752,29	4 625,12 *
202107	41717	2021-07-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16685	2021-08-18	14 752,29	3 781,70 *
202107	41726	2021-07-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16685	2021-08-18	14 752,29	6 197,15 *
202108	41669	2021-07-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)		S16725	2021-08-25	39 224,49	19 988,40 *
202108	41775	2021-07-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16725	2021-08-25	39 224,49	4 202,34 *
202108	41801	2021-07-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16725	2021-08-25	39 224,49	6 651,24 *
202108	41817	2021-07-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16725	2021-08-25	39 224,49	2 867,48 *
202108	41834	2021-07-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)		S16725	2021-08-25	39 224,49	4 625,12 *
202108	41836	2021-07-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)		S16785	2021-09-01	6 197,15	6 197,15 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

03034		PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE				
202108	41871	2021-08-09	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S16841 2021-09-08	13 544,81	5 113,76 *
202108	41885	2021-08-09	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S16841 2021-09-08	13 544,81	6 651,24 *
202108	41919	2021-08-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S16878 2021-09-15	12 154,18	2 175,33 *
202108	41924	2021-08-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S16878 2021-09-15	12 154,18	3 781,70 *
202108	41926	2021-08-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S16878 2021-09-15	12 154,18	6 197,15 *
202108	41957	2021-08-23	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S16919 2021-09-22	15 374,07	6 651,24 *
202108	41958	2021-08-23	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S16919 2021-09-22	15 374,07	4 625,12 *
202108	41960	2021-08-23	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S16919 2021-09-22	15 374,07	3 609,07 *
202108	42018	2021-08-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S16982 2021-09-29	11 141,08	4 943,93 *
202108	42033	2021-08-28	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S16982 2021-09-29	11 141,08	6 197,15 *
202109	42059	2021-09-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S17038 2021-10-06	9 204,87	3 782,11 *
202109	42073	2021-09-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S17038 2021-10-06	9 204,87	4 625,12 *
202109	42120	2021-09-14	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S17089 2021-10-13	6 197,15	6 197,15 *
202109	42142	2021-09-20	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S17141 2021-10-20	11 863,88	6 651,24 *
202109	42145	2021-09-20	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1341 (BC6235960)	S17141 2021-10-20	11 863,88	4 625,12 *
202110	42084	2021-09-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S17258 2021-11-03	12 848,39	6 651,24 *
202110	42207	2021-09-27	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S17207 2021-10-27	10 226,05	3 781,70 *
202110	42210	2021-09-27	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S17207 2021-10-27	10 226,05	6 197,15 *
202110	42259	2021-10-06	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S17258 2021-11-03	12 848,39	6 197,15 *
202110	42278	2021-10-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S17357 2021-11-17	17 962,15	6 197,15 *
202110	42279	2021-10-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S17357 2021-11-17	17 962,15	6 651,24 *
202110	42311	2021-10-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1341 (BC6235960)	S17357 2021-11-17	17 962,15	4 625,12 *
202111	42254	2021-09-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S17305 2021-11-10	5 113,76	4 625,12 *
202111	42410	2021-11-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1290 (BC6236379)	S17545 2021-12-08	19 988,40	19 988,40 *
202111	42424	2021-10-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S17409 2021-11-24	9 978,85	6 197,15 *
202111	42425	2021-10-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-20-1419 (BC6237982)	S17409 2021-11-24	9 978,85	3 781,70 *
202111	42464	2021-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S17482 2021-12-01	7 086,73	4 625,12 *
202112	42656	2021-12-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (BC6235960)	S17753 2022-01-05	5 428,55	5 428,55 *
					Total factures:	371 800,39
					Total dépense (Solde commande + facturé):	371 800,39

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

03132 PELOUSE SANTE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	210005	2021-04-27	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S16091	2021-05-26	11 755,25	6 840,07 *
202105	210017	2021-04-27	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239197)		S16091	2021-05-26	11 755,25	4 915,18 *
202106	210074	2021-06-09	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239477)		S16388	2021-07-07	6 604,69	6 604,69 *
202108	210173	2021-07-23	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S16686	2021-08-18	5 502,60	5 502,60 *
202109	210028	2021-05-14	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S16983	2021-09-29	7 480,00	7 480,00 *
202109	210248	2021-09-20	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S17142	2021-10-20	7 231,39	7 231,39 *
202110	210302	2021-10-08	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239477)		S17259	2021-11-03	15 896,52	15 896,52 *
Total factures:								54 470,45
Total dépense (Solde commande + facturé):								54 470,45

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

11479 PEPINIERE JACQUES-CARTIER (1984) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	168644	2021-11-26	TRAVAUX D ELARGISSEMENT - GRAN DE ALLEE - 2021-PAR-612 - #1 (BC6240 462)		S17692	2021-12-22	251 067,64	251 067,64 *
202112	168667	2021-12-08	TRAVAUX D ELARGISSEMENT - GRAN DE ALLEE - 2021-PAR-612 - #2 (BC6240 462)		S17754	2022-01-05	5 572,27	5 572,27 *
							Total factures:	256 639,91
							Total dépense (Solde commande + facturé):	256 639,91

05937	PG SOLUTIONS INC
-------	------------------

[illegible]

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

50946 PHILIP FRIEDMAN NOTAIRE EN FIDEICOMMIS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	211111	2021-11-11	ACQUISITION DES LOTS 2 029 895 ET 2 030 293	A	206051	2021-11-18	7 800 000,00	7 800 000,00
Total factures:							7 800 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							7 800 000,00	

11355	PIECES D'AUTO CHAMBLY RICHELIEU INC
-------	-------------------------------------

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	861-866652	2021-10-18	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6239844)	A	206740	2022-01-05	66 656,07	66 656,07
Total factures:							66 656,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):							66 656,07	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

11046 PISCINES ET SPAS POSEIDON INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	155622	2020-07-14	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	202023	2021-02-03	49 460,84	7 572,86 *
202101	155650	2020-07-15	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	202023	2021-02-03	49 460,84	9 485,47 *
202101	157554	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	202023	2021-02-03	49 460,84	7 624,71 *
202101	157558	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	202023	2021-02-03	49 460,84	2 759,40 *
202101	157561	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	202023	2021-02-03	49 460,84	5 986,75 *
202101	157563	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	202023	2021-02-03	49 460,84	3 736,69 *
202101	157564	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	202023	2021-02-03	49 460,84	7 724,69 *
202101	157570	2020-10-03	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	202023	2021-02-03	49 460,84	4 570,27 *
202107	21230	2021-07-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204337	2021-08-11	48 975,30	2 541,57 *
202107	21231	2021-07-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204337	2021-08-11	48 975,30	2 524,29 *
202107	21232	2021-07-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204337	2021-08-11	48 975,30	2 556,91 *
202107	21234	2021-07-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204337	2021-08-11	48 975,30	2 524,29 *
202107	21235	2021-07-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204337	2021-08-11	48 975,30	2 524,29 *
202107	21236	2021-07-16	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204337	2021-08-11	48 975,30	2 524,29 *
202108	20800	2021-05-24	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204337	2021-08-11	48 975,30	3 242,30 *
202108	21100	2021-05-25	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204253	2021-08-04	67 557,47	2 207,52 *
202108	21101	2021-05-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204253	2021-08-04	67 557,47	6 024,69 *
202108	21193	2021-05-11	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204337	2021-08-11	48 975,30	17 982,09 *
202108	21225	2021-07-09	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204253	2021-08-04	67 557,47	10 166,27 *
202108	21226	2021-07-09	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204253	2021-08-04	67 557,47	7 572,86 *
202108	21227	2021-07-09	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204253	2021-08-04	67 557,47	10 166,27 *
202108	21228	2021-07-09	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204253	2021-08-04	67 557,47	5 048,58 *
202108	21229	2021-07-09	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204253	2021-08-04	67 557,47	7 572,86 *
202108	21498	2021-06-15	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204253	2021-08-04	67 557,47	2 207,52 *
202108	21516	2021-05-31	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204337	2021-08-11	48 975,30	5 507,30 *
202108	21517	2021-06-22	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204253	2021-08-04	67 557,47	2 345,49 *
202108	21689	2021-06-11	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204253	2021-08-04	67 557,47	2 242,01 *
202108	21720	2021-05-24	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204253	2021-08-04	67 557,47	4 667,99 *
202108	21723	2021-06-17	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204337	2021-08-11	48 975,30	2 609,93 *
202108	21733	2021-06-22	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204253	2021-08-04	67 557,47	5 668,27 *
202109	21224	2021-07-09	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	7 572,78 *
202109	21693	2021-07-21	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	23 512,39 *
202109	23034	2021-07-23	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 524,29 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

11046		PISCINES ET SPAS POSEIDON INC						
202109	23035	2021-07-23	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 541,57 *
202109	23036	2021-07-23	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 556,91 *
202109	23037	2021-07-23	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 524,29 *
202109	23038	2021-07-23	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 524,29 *
202109	23039	2021-07-23	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 524,29 *
202109	23041	2021-07-30	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 524,29 *
202109	23042	2021-07-30	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 524,29 *
202109	23043	2021-07-30	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 524,29 *
202109	23044	2021-07-30	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 524,29 *
202109	23045	2021-07-30	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 541,57 *
202109	23046	2021-07-30	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204727	2021-09-15	2 556,91	2 556,91 *
202109	23309	2021-08-06	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 524,29 *
202109	23310	2021-08-06	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 556,91 *
202109	23311	2021-08-06	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 524,29 *
202109	23312	2021-08-06	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 541,57 *
202109	23313	2021-08-06	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 524,29 *
202109	23314	2021-08-06	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	204637	2021-09-08	74 115,18	2 524,29 *
202109	23416	2021-08-13	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205075	2021-10-06	27 866,99	2 541,57 *
202109	23417	2021-08-13	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205075	2021-10-06	27 866,99	2 556,91 *
202109	23418	2021-08-13	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205075	2021-10-06	27 866,99	2 524,29 *
202109	23419	2021-08-13	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205075	2021-10-06	27 866,99	2 524,29 *
202109	23420	2021-08-13	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205075	2021-10-06	27 866,99	2 524,29 *
202109	23421	2021-08-13	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205075	2021-10-06	27 866,99	2 524,29 *
202109	23987	2021-08-20	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205075	2021-10-06	27 866,99	2 541,57 *
202109	23988	2021-08-20	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205075	2021-10-06	27 866,99	2 524,29 *
202109	23989	2021-08-20	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205075	2021-10-06	27 866,99	2 524,29 *
202109	23992	2021-08-20	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205075	2021-10-06	27 866,99	2 524,29 *
202109	23993	2021-08-20	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205075	2021-10-06	27 866,99	2 556,91 *
202110	256699	2021-08-22	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205228	2021-10-13	15 060,99	3 244,89 *
202110	25697	2021-08-22	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205606	2021-11-03	5 048,58	5 048,58 *
202110	25704	2021-08-22	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205228	2021-10-13	15 060,99	2 524,29 *
202110	25726	2021-09-20	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205319	2021-10-20	23 546,88	23 546,88 *
202110	26502	2021-07-27	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	205228	2021-10-13	15 060,99	4 081,61 *
202112	26339	2021-09-28	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	206366	2021-12-08	5 964,08	3 161,81 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

11046	PISCINES ET SPAS POSEIDON INC							
202112	26340	2021-09-28	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCIN ES ET PATAUGEOIRES (BC6238009)	A	206366	2021-12-08	5 964,08	3 161,81 *
Total factures:							309 197,38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							309 197,38	

10366 POIRIER FONTAINE ARCHITECTES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	5359	2021-10-21	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233800)	A	206472	2021-12-15	87 525,18	87 525,18 *
Total factures:								87 525,18
Total dépense (Solde commande + facturé):								87 525,18

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

06829 PRECICOM TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202103	35823	2021-03-02	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6239251)		S15724	2021-03-31	2 207,52	2 207,52	*
202103	36038	2021-03-12	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6239285)		S15770	2021-04-07	3 558,48	3 558,48	*
202106	36952	2021-05-27	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6239598)		S16291	2021-06-23	46 825,87	46 825,87	*
202112	38848	2021-10-14	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6240255)		S17695	2021-12-22	18 343,12	4 478,28	*
202112	39334	2021-11-23	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6240400)		S17695	2021-12-22	18 343,12	13 864,84	*
							Total factures:	70 934,99	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	70 934,99	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

07158 QRX GROUPE DE TECHNOLOGIE ENR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	Q2024276	2021-01-19	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6239047)		S15418	2021-02-17	4 364,44	4 364,44	*
202105	Q2035875	2021-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6239458)		S16095	2021-05-26	6 757,72	5 815,44	*
202105	Q2037766	2021-05-20	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6239558)		S16248	2021-06-16	5 492,83	2 975,60	*
202105	Q2038166	2021-05-25	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6239558)		S16293	2021-06-23	8 711,51	8 711,51	*
202106	Q2030411	2021-03-16	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6239091)		S16248	2021-06-16	5 492,83	2 517,23	*
202106	Q2040478	2021-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6239718)		S16448	2021-07-14	26 831,90	7 970,17	*
202106	Q2040549	2021-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6239124)		S16448	2021-07-14	26 831,90	2 406,91	*
202106	Q2040720	2021-06-17	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6239558)		S16448	2021-07-14	26 831,90	2 047,99	*
202107	Q2029018	2021-02-26	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239047)		S16448	2021-07-14	26 831,90	2 909,62	*
202107	Q2037743	2021-05-19	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239454)		S16448	2021-07-14	26 831,90	9 341,15	*
202108	Q2033188	2021-03-31	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239959)		S16727	2021-08-25	3 699,90	3 102,03	*
202109	Q2048532	2021-09-19	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239883)		S17146	2021-10-20	3 050,52	3 050,52	*
202110	Q2046903	2021-08-29	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239983)		S17041	2021-10-06	6 789,34	3 334,39	*
202110	Q2049944	2021-09-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240146)		S17263	2021-11-03	12 405,77	7 587,89	*
202111	Q2043776	2021-07-23	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239875)		S17263	2021-11-03	12 405,77	4 817,88	*
202111	Q2052951	2021-10-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237374)		S17488	2021-12-01	2 140,92	2 140,92	*
202111	Q2053626	2021-11-15	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240385)		S17612	2021-12-15	7 562,97	2 756,73	*
202112	Q2052020	2021-10-25	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240019)		S17612	2021-12-15	7 562,97	4 806,24	*
202112	Q2054832	2021-11-26	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240039)		S17699	2021-12-22	32 179,60	17 978,32	*
202112	Q2055524	2021-11-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240086)		S17699	2021-12-22	32 179,60	7 992,20	*
202112	Q2056286	2021-11-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239879)		S17699	2021-12-22	32 179,60	3 967,22	*
202112	Q2057208	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6237374)		S17699	2021-12-22	32 179,60	2 241,86	*
202112	Q2057214	2021-12-16	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6240386)					3 451,01	*
202112	Q2057947	2021-12-21	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6239879)					3 967,22	*

Total factures: 120 254,49
Total dépense (Solde commande + facturé): 120 254,49

11023	QUADIENT CANADA LTEE
-------	----------------------

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	210621	2021-06-21	APPROVISIONNEMENT TIMBREUSE	A	203758	2021-06-23	11 497,50	11 497,50
202108	210804	2021-08-04	APPROVISIONNEMENT TIMBREUSE	A	204257	2021-08-04	22 995,00	22 995,00
Total factures:							34 492,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 492,50	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

06957 QUADRAX ET ASSOCIES EG (9200-1643 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	3511	2021-01-29	LIBERATION DE RETENUE - SP-14-687 #16 (BC6224505)	A	202415	2021-02-24	191 754,00	191 754,00 *
202105	210513	2021-05-13	LIBERATION RETENUE SPECIALE - RE G 063-05-289	A	203302	2021-05-19	25 000,00	25 000,00
							Total factures:	216 754,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	216 754,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

10603 RACICOT CHANDONNET LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	32789	2020-12-23	SERVICES JURIDIQUES (BC6238947)		S15239	2021-01-20	2 415,62	2 415,62	*
202105	33000	2021-02-26	SERVICES JURIDIQUES (BC6238947)		S15947	2021-05-05	8 967,85	6 833,82	*
202105	33022	2021-03-31	SERVICES JURIDIQUES (BC6238947)		S15947	2021-05-05	8 967,85	2 134,03	*
202106	33342	2021-05-31	SERVICES JURIDIQUES (BC6238947)		S16351	2021-06-30	4 263,79	4 263,79	*
202107	33432	2021-06-30	SERVICES JURIDIQUES (BC6238947)		S16555	2021-07-28	4 562,49	4 562,49	*
202109	33530	2021-09-13	SERVICES JURIDIQUES (BC6238947)		S17095	2021-10-13	12 184,74	7 700,71	*
202109	33531	2021-09-13	SERVICES JURIDIQUES (BC6239923)		S17095	2021-10-13	12 184,74	4 484,03	*
202109	33617	2021-08-31	SERVICES JURIDIQUES (BC6238947)		S17042	2021-10-06	2 617,28	2 617,28	*
202111	33696	2021-09-30	SERVICES JURIDIQUES (BC6239923)		S17307	2021-11-10	7 804,67	6 660,84	*
202112	33793	2021-11-06	SERVICES JURIDIQUES (BC6239923)		S17549	2021-12-08	2 874,38	2 874,38	*
Total factures:								44 546,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):								44 546,99	

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

00823 REGULVAR INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	255766	2021-02-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6237978)	A	202486	2021-03-03	3 537,40	3 537,40	*
202104	258724	2021-04-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6237978)	A	203129	2021-05-05	3 537,40	3 537,40	*
202105	260184	2021-05-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6239446)	A	203469	2021-06-02	3 870,83	3 870,83	*
202107	262699	2021-07-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6239446)	A	204261	2021-08-04	3 870,83	3 870,83	*
202109	265231	2021-09-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6239446)	A	204958	2021-09-29	3 870,83	3 870,83	*
202111	268306	2021-11-03	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6239446)	A	206271	2021-12-01	3 870,83	3 870,83	*
202112	269362	2021-11-24	ENT ET REP EQUIP - CTRL GESTION E NERGIE (BC6239446)	A	206644	2021-12-22	14 716,80	14 716,80	*
Total factures:								37 274,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):								37 274,92	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

11171 RENOVATIONS ALEXANDRE LEVEILLE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	1512	2020-12-09	AMENAGEMENT SECTEUR JEUNESSE BIBLIO - SP-20-1465 #1 (BC6238745)	A	202206	2021-02-10	157 299,73	157 299,73	*
202102	1520	2021-01-09	AMENAGEMENT SECTEUR JEUNESSE BIBLIO - SP-20-1465 #2 (BC6238745)	A	202207	2021-02-10	109 809,29	109 809,29	*
202103	1522	2021-02-09	AMENAGEMENT SECTEUR JEUNESSE BIBLIO - SP-20-1465 #3 (BC6238745)	A	202769	2021-03-31	106 763,43	106 763,43	*
202104	1528	2021-03-09	AMENAGEMENT SECTEUR JEUNESSE BIBLIO - SP-20-1465 #4 (BC6238745)	A	203049	2021-04-29	104 469,68	104 469,68	*
202106	1537	2021-04-09	AMENAGEMENT SECTEUR JEUNESSE BIBLIO - SP-20-1465 #5 (BC6238745)	A	203547	2021-06-09	338 763,73	338 763,73	*
202106	1540	2021-05-09	AMENAGEMENT SECTEUR JEUNESSE BIBLIO - SP-20-1465 #6 (BC6238745)	A	203651	2021-06-16	129 220,34	129 220,34	*
202109	1542	2021-06-01	AMENAGEMENT SECTEUR JEUNESSE BIBLIO - SP-20-1465 #7 (BC6238745)	A	204645	2021-09-08	76 210,15	76 210,15	*
202111	1579	2021-09-03	AMENAGEMENT SECTEUR JEUNESSE BIBLIO - SP-20-1465 #8 (BC6238745)	A	205709	2021-11-10	28 149,52	28 149,52	*
202112	1580	2021-09-03	AMENAGEMENT SECTEUR JEUNESSE BIBLIO - SP-20-1465 #9 - LIBERATION D E RETENUE	A	206475	2021-12-15	58 371,44	58 371,44	

Total factures: 1 109 057,31

Total dépense (Solde commande + facturé): 1 109 057,31

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

03535 S E CONCEPT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202103	34600	2021-02-04	PIECES ET ACCESSOIRES - MACHINE RIE ET EQUIPEMENT (BC6239033)	A	202648	2021-03-17	2 006,32	2 006,32	*
202110	652724	2021-10-12	PIECES ET ACCESSOIRES - MACHINE RIE ET EQUIPEMENT (BC6240226)	A	205717	2021-11-10	12 986,43	12 141,36	*
202111	653021	2021-11-18	PIECES ET ACCESSOIRES - MACHINE RIE ET EQUIPEMENT (BC6240444)	A	206477	2021-12-15	24 681,70	24 681,70	*
							Total factures:	38 829,38	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 829,38	

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

10318 SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202106	0000635117	2021-05-31	ENTRETIEN ET REPARATION - PUISAR DS (BC6239357)	A	203856	2021-06-30	25 579,64	25 579,64	*
202107	0000642091	2021-06-30	ENTRETIEN ET REPARATION - PUISAR DS (BC6239357)	A	204179	2021-07-28	46 233,75	46 233,75	*
202109	0000649214	2021-07-29	ENTRETIEN ET REPARATION - PUISAR DS (BC6239357)	A	204653	2021-09-08	34 064,79	34 064,79	*
							Total factures:	105 878,18	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	105 878,18	

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

03902 SEL WARWICK QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	1-203573	2021-01-07	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6238 668)		S15321	2021-02-03	26 901,51	26 901,51	*
202101	1-203773	2021-01-12	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6238 668)		S15370	2021-02-10	48 021,90	48 021,90	*
202102	1-204092	2021-01-21	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6238 668)		S15422	2021-02-17	34 219,02	34 219,02	*
202102	1-204282	2021-01-27	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6238 668)		S15467	2021-02-24	48 224,22	48 224,22	*
202102	1-204639	2021-02-08	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6238 668)		S15576	2021-03-10	34 251,47	34 251,47	*
202102	1-204979	2021-02-18	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6238 668)		S15629	2021-03-17	52 808,64	52 808,64	*
202103	1-205166	2021-02-25	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6238 668)		S15683	2021-03-24	41 539,39	41 539,39	*
202103	1-205408	2021-03-03	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6238 668)		S15729	2021-03-31	80 045,10	33 887,88	*
202103	1-205498	2021-03-04	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6238 668)		S15729	2021-03-31	80 045,10	46 157,22	*
202103	1-205702	2021-03-16	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6238 668)		S15816	2021-04-14	46 281,28	46 281,28	*
202104	0000001334	2021-04-07	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC6238 668)		S15951	2021-05-05	20 716,73	20 716,73	*
							Total factures:	433 009,26	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	433 009,26	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

07971 SERVICE D ENTRETIEN LAGOA INC (9034-3476 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	1650	2021-02-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JA NV 21 (BC6237918)		S15523	2021-03-03	29 604,07	21 909,95	*
202102	1651	2021-02-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JA NV 21 (BC6237918)		S15523	2021-03-03	29 604,07	7 694,12	*
202103	1671	2021-03-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - F EV 21 (BC6237918)		S15730	2021-03-31	29 604,07	21 909,95	*
202103	1672	2021-03-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER -SU PPLEMENTAIRES (BC6237918)		S15730	2021-03-31	29 604,07	7 694,12	*
202104	1708	2021-04-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - M ARS 21 (BC6237918)		S15907	2021-04-28	30 730,72	21 909,95	*
202104	1709	2021-04-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER -SU PPLEMENTAIRES (BC6237918)		S15907	2021-04-28	30 730,72	8 820,77	*
202105	1736	2021-05-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - A VRIL 21 (BC6237918)		S16158	2021-06-02	29 466,68	21 909,95	*
202105	1737	2021-05-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - A VRIL 21 (BC6237918)		S16158	2021-06-02	29 466,68	7 556,73	*
202106	1759	2021-06-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - M AI 21 (BC6237918)		S16355	2021-06-30	29 933,82	21 909,95	*
202106	1760	2021-06-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER -SU PPLEMENTAIRES (BC6237918)		S16355	2021-06-30	29 933,82	8 023,87	*
202107	1785	2021-07-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JU IN 21 (BC6237918)		S16559	2021-07-28	30 153,65	21 909,95	*
202107	1786	2021-07-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JU IN 21 (BC6237918)		S16559	2021-07-28	30 153,65	8 243,70	*
202108	1799	2021-08-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JU IN 21 (BC6237918)		S16793	2021-09-01	8 106,31	8 106,31	*
202109	1798	2021-08-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - JU IL 21 (BC6237918)		S16927	2021-09-22	21 909,95	21 909,95	*
202109	1835	2021-09-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - A OUT 21 (BC6237918)		S16994	2021-09-29	30 373,48	21 909,95	*
202109	1836	2021-09-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER -SU PPLEMENTAIRES (BC6237918)		S16994	2021-09-29	30 373,48	8 463,53	*
202112	1863	2021-10-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - S EPT 21 (BC6237918)		S17617	2021-12-15	59 977,57	21 909,95	*
202112	1864	2021-10-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SU PPLEMENTAIRE - SEPT 2021 (BC6237918)		S17617	2021-12-15	59 977,57	8 463,54	*
202112	1891	2021-11-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - O CT 2021 (BC6237918)		S17617	2021-12-15	59 977,57	21 909,95	*
202112	1892	2021-11-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SU PPLEMENTAIRE - OCT 2021 (BC6237918)		S17617	2021-12-15	59 977,57	7 694,13	*
202112	1928	2021-12-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER - N OV 2021 (BC6237918)		S17705	2021-12-22	30 373,49	21 909,95	*
202112	1929	2021-12-01	SERVICE D ENTRETIEN MENAGER SU PPLEMENTAIRE - NOV 2021 (BC6237918)		S17705	2021-12-22	30 373,49	8 463,54	*

Total factures: 330 233,81
Total dépense (Solde commande + facturé): 330 233,81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

11028 SERVICE D ENTRETIEN PROMAID								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	849	2020-12-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - NOV 20 (BC6237916)	A	202037	2021-02-03	2 931,22	2 931,22 *
202101	850	2020-12-01	SERVICES DE DECONTAMINATION - D EC 20 (BC6237916)	A	201746	2021-01-22	5 495,80	5 495,80 *
202101	854	2020-12-15	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - DEC 20 (BC6237916)	A	201676	2021-01-13	9 251,39	2 931,22 *
202101	855	2020-12-15	SERVICES DE DECONTAMINATION - NOV 20 (BC6237916)	A	201676	2021-01-13	9 251,39	6 320,17 *
202102	896	2021-02-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - JANV 21 (BC6237916)	A	202492	2021-03-03	33 886,97	2 931,22 *
202102	897	2021-02-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - JANV 21 (BC6237916)	A	202492	2021-03-03	33 886,97	5 495,80 *
202102	900	2021-02-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - JANV 21 (BC6238853)	A	202492	2021-03-03	33 886,97	25 459,95 *
202103	923	2021-03-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - FEV 21 (BC6237916)	A	202772	2021-03-31	33 886,97	2 931,22 *
202103	924	2021-03-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - FEV 21 (BC6237916)	A	202772	2021-03-31	33 886,97	5 495,80 *
202103	925	2021-03-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - FEV 21 (BC6238853)	A	202772	2021-03-31	33 886,97	25 459,95 *
202104	946	2021-04-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - MARS 21 (BC6237916)	A	203051	2021-04-29	34 711,34	2 931,22 *
202104	947	2021-04-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - MARS 21 (BC6237916)	A	203051	2021-04-29	34 711,34	6 320,17 *
202104	948	2021-04-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - MARS 21 (BC6238853)	A	203051	2021-04-29	34 711,34	25 459,95 *
202104	952	2021-04-28	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER (BC6238853)	A	203396	2021-05-26	20 709,30	20 709,30 *
202105	965	2021-05-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - AVRIL 21 (BC6237916)	A	203474	2021-06-02	34 161,76	2 931,22 *
202105	966	2021-05-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER (BC6238853)	A	203474	2021-06-02	34 161,76	25 459,95 *
202105	967	2021-05-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - AVRIL 21 (BC6237916)	A	203474	2021-06-02	34 161,76	5 770,59 *
202106	981	2021-06-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - MAI 21 (BC6237916)	A	203857	2021-06-30	33 612,18	2 931,22 *
202106	982	2021-06-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - AVRIL 21 (BC6237916)	A	203857	2021-06-30	33 612,18	5 221,01 *
202106	983	2021-06-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - MAI 21 (BC6238853)	A	203857	2021-06-30	33 612,18	25 459,95 *
202107	1000	2021-07-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - JUIN 21 (BC6237916)	A	204181	2021-07-28	33 612,18	5 221,01 *
202107	1001	2021-07-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - JUIN 21 (BC6238853)	A	204181	2021-07-28	33 612,18	25 459,95 *
202107	986	2021-06-08	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER (BC6238853)	A	203934	2021-07-07	23 109,99	23 109,99 *
202107	999	2021-07-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - JUIN 21 (BC6237916)	A	204181	2021-07-28	33 612,18	2 931,22 *
202108	1016	2021-08-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - JUIL 21 (BC6237916)	A	204536	2021-09-01	34 486,13	2 931,22 *
202108	1017	2021-08-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - JUIL 21 (BC6237916)	A	204536	2021-09-01	34 486,13	6 594,96 *
202108	1018	2021-08-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - JUIL 21 (BC6238853)	A	204536	2021-09-01	34 486,13	25 459,95 *
202109	1038	2021-09-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - AOÛT 21 (BC6237916)	A	204961	2021-09-29	34 436,55	2 931,22 *
202109	1039	2021-09-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - AOÛT 21 (BC6237916)	A	204961	2021-09-29	34 436,55	6 045,38 *
202109	1040	2021-09-01	ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS (BC6238853)	A	204961	2021-09-29	34 436,55	25 459,95 *
202110	1064	2021-10-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - SEPT 21 (BC6237916)	A	205434	2021-10-27	34 436,55	2 931,22 *
202110	1065	2021-10-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - SEPT 21 (BC6237916)	A	205434	2021-10-27	34 436,55	6 045,38 *
202110	1066	2021-10-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - SEPT 21 (BC6238853)	A	205434	2021-10-27	34 436,55	25 459,95 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

11028		SERVICE D ENTRETIEN PROMAID						
202111	1047	2021-09-20	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - SEPT 2021 (BC6238853)	A	205721	2021-11-10	43 109,90	17 246,26 *
202111	1048	2021-09-20	SERVICES D ENTRETIEN DES BASSIN S - 210825 AU 210917 (BC6238853)	A	205721	2021-11-10	43 109,90	25 863,64 *
202111	1079	2021-11-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - OCT 21 (BC6238853)	A	206273	2021-12-01	34 161,75	25 459,94 *
202111	1081	2021-11-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - OCT 21 (BC6237916)	A	206273	2021-12-01	34 161,75	2 931,22 *
202111	1082	2021-11-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - OCT 21 (BC6237916)	A	206273	2021-12-01	34 161,75	5 770,59 *
202112	1094	2021-12-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - NOV 21 (BC6238853)	A	206649	2021-12-22	17 975,73	15 044,51 *
202112	1095	2021-12-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - NOV 21 (BC6237916)	A	206649	2021-12-22	17 975,73	2 931,22 *

Total factures:	464 475,71
Total dépense (Solde commande + facturé):	464 475,71

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

11424 SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER VIMONT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	16689	2021-11-30	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)	A	206650	2021-12-22	15 185,78	15 185,78 *
202112	16690	2021-12-31	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)					29 064,88 *
Total factures:							44 250,66	
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 250,66	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

07848 SERVICES CONSEIL GARCEAU INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202108	BRO-2107-1	2021-07-29	SERVICES PROFESSIONNELS - 210701 AU 210729 (BC6239910)	A	204408	2021-08-18	7 302,81	7 302,81	*
202108	GRA-2010-1	2021-07-29	SERVICES PROFESSIONNELS - 200914 AU 201031 (BC6239901)	A	204265	2021-08-04	179 618,84	38 403,05	*
202108	GRA-2011-1	2021-07-29	SERVICES PROFESSIONNELS - 201101 AU 201130 (BC6239901)	A	204265	2021-08-04	179 618,84	59 593,43	*
202108	GRA-2012-1	2021-07-29	SERVICES PROFESSIONNELS - 201201 AU 201231 (BC6239901)	A	204265	2021-08-04	179 618,84	31 204,20	*
202108	GRA-2101-1	2021-07-29	SERVICES PROFESSIONNELS - 210101 AU 200131 (BC6239901)	A	204265	2021-08-04	179 618,84	38 621,08	*
202108	GRA-2102-1	2021-07-29	SERVICES PROFESSIONNELS - 210201 AU 210228 (BC6239901)	A	204265	2021-08-04	179 618,84	11 797,08	*
							Total factures:	186 921,65	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	186 921,65	

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

04412 SERVICES PAYSAGERS DOMINIQUE FILION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202105	A45068	2021-05-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	203858	2021-06-30	36 632,32	36 632,32	*
202107	A45246	2021-07-23	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	204409	2021-08-18	27 594,00	27 594,00	*
202108	A45277	2021-06-30	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	204537	2021-09-01	154 536,69	119 377,33	*
202108	A45324	2021-07-01	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	204537	2021-09-01	154 536,69	8 439,17	*
202108	A45326	2021-07-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	204537	2021-09-01	154 536,69	25 524,45	*
202108	A45411	2021-08-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	204962	2021-09-29	33 164,80	31 371,19	*
202109	A45470	2021-09-30	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	205436	2021-10-27	8 086,37	32 622,03	*
202110	A45389	2021-10-01	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	205436	2021-10-27	8 086,37	3 058,34	*
202110	A45471	2021-10-31	TRAVAUX HORTICOLES (BC6238554)	A	206274	2021-12-01	56 967,47	56 967,47	*
Total factures:								341 586,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):								341 586,30	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

11111 SERVICES RICOVA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	302390	2020-12-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)	A	202038	2021-02-03	64 594,74	64 594,74	*
202103	302607	2021-01-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)	A	202493	2021-03-03	99 340,79	99 340,79	*
202103	302690	2021-02-28	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)	A	202774	2021-03-31	99 340,80	99 340,80	*
202104	302802	2021-03-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)	A	203136	2021-05-05	124 175,99	124 175,99	*
202105	302942	2021-04-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)	A	203476	2021-06-02	99 685,72	99 685,72	*
202106	303133	2021-05-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)	A	203859	2021-06-30	100 720,50	100 720,50	*
202107	303270	2021-06-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)	A	204183	2021-07-28	125 383,23	125 383,23	*
202109	303416	2021-07-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)	A	204655	2021-09-08	100 720,49	100 720,49	*
202109	303620	2021-08-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)	A	204963	2021-09-29	125 379,41	125 379,41	*
202111	303801	2021-09-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)	A	205723	2021-11-10	125 379,41	125 379,41	*
202111	303917	2021-10-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)	A	206275	2021-12-01	100 720,50	100 720,50	*
202112	3041222	2021-11-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)	A	206653	2021-12-22	100 724,31	100 724,31	*

Total factures: 1 266 165,89
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 266 165,89

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

04210 SIGNALISATION KALITEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	26675	2021-01-28	MATERIEL DE SIGNALISATION (INV111 561)	A	202422	2021-02-24	3 713,69	3 713,69	*
202103	26674	2021-01-28	MATERIEL DE SIGNALISATION (INV111 627)	A	202651	2021-03-17	2 575,44	2 575,44	*
202104	26907	2021-03-31	MATERIEL DE SIGNALISATION (INV111 737)	A	203053	2021-04-29	7 997,10	7 013,48	*
202108	27540	2021-08-26	MATERIEL DE SIGNALISATION (INV112 026)	A	204857	2021-09-22	2 575,44	2 575,44	*
202109	27477	2021-08-18	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC623 9771)	A	205085	2021-10-06	96 808,95	96 808,95	*
202111	27880	2021-10-28	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC623 9771)	A	206277	2021-12-01	8 912,86	8 912,86	*
Total factures:								121 599,86	
Total dépense (Solde commande + facturé):								121 599,86	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

00290 SIGNAL SERVICES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202104	107491	2021-04-22	MATERIEL DE SIGNALISATION (INV111 826)		S16046	2021-05-19	2 874,38	2 874,38	*
202106	108508	2021-06-02	MATERIEL DE SIGNALISATION (INV111 890)		S16356	2021-06-30	13 130,14	13 130,14	*
202107	109529	2021-07-23	MATERIEL DE SIGNALISATION (INV111 975)		S16691	2021-08-18	12 010,29	4 754,22	*
202108	109405	2021-07-19	MATERIEL DE SIGNALISATION (BC623 9517)		S16691	2021-08-18	12 010,29	7 256,07	*
202110	111095	2021-09-27	MATERIEL DE SIGNALISATION (INV112 186)		S17218	2021-10-27	13 883,23	13 883,23	*
							Total factures:	41 898,04	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	41 898,04	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

05653 SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE (LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202104	CRC-F-071062	2021-03-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 239472)	A	203138	2021-05-05	5 282,25	5 282,25	*
202106	CRC-F-073135	2021-05-13	MESURES D URGENCE (BC6239748)	A	203765	2021-06-23	2 449,57	2 449,57	*
202108	CRC-F-076546	2021-07-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 941)	A	204465	2021-08-25	13 630,40	13 630,40	*
202109	CRC-F-077154	2021-08-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 098)	A	204967	2021-09-29	17 067,68	19 643,68	*
202111	CRC-409375	2021-11-23	PAPETERIE ET FOURNITURE DE BURE AU (BC6239097)	A	206656	2021-12-22	6 521,47	5 901,47	*
							Total factures:	46 907,37	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	46 907,37	

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

04835 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	9761228640	2021-01-11	FRAIS DE POSTE		S15245	2021-01-20	25 707,88	25 707,88
202103	9768478974	2021-03-01	FRAIS DE POSTE		S15630	2021-03-17	6 859,85	6 851,52
202105	9777074164	2021-05-03	FRAIS DE POSTE		S15999	2021-05-12	10 567,23	9 635,93
202107	9785420273	2021-07-05	FRAIS DE POSTE		S16454	2021-07-14	9 921,35	9 913,59
202109	9792795901	2021-09-07	FRAIS DE POSTE		S16884	2021-09-15	6 971,10	6 966,66
202110	9796087176	2021-10-04	FRAIS DE POSTE		S17101	2021-10-13	18 026,80	17 966,14
202110	9797042737	2021-10-12	FRAIS DE POSTE		S17151	2021-10-20	38 406,27	38 449,42
202111	9800698030	2021-11-08	FRAIS DE POSTE		S17364	2021-11-17	7 062,04	7 036,17
202111	9802509405	2021-11-22	FRAIS DE POSTE (BC6240339)		S17496	2021-12-01	2 889,64	2 889,64 *
Total factures:								125 416,95
Total dépense (Solde commande + facturé):								125 416,95

00138 SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202103	210201 31858368	2021-02-01	RENOUV IMMATRICULATIONS - 2021 (BC6239258)	A	202654	2021-03-17	60 539,46	60 539,46	*
Total factures:								60 539,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):								60 539,46	

01454	SOCIETE EN COMMANDITE GAZ METROPOLITAIN (LA)
-------	--

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	PC-210616	2021-06-16	REMB TROP PERCU - UE680843	A	203766	2021-06-23	69 320,09	69 320,09
Total factures:							69 320,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							69 320,09	

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

02092 SOGEP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	016353	2021-02-17	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEI N AIR (BC6237146)	A	202778	2021-03-31	7 438,93	7 611,39 *
202103	016360	2021-02-17	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEI N AIR	A	202907	2021-04-14	919,80	44 620,55
202103	016392	2021-03-24	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEI N AIR (BC6237146, BC6239121)	A	202972	2021-04-21	107 794,20	46 857,95 *
202103	016394	2021-03-24	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEI N AIR (BC6237146, BC6239121)	A	202972	2021-04-21	107 794,20	17 026,80 *
202104	016393	2021-03-24	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEI N AIR (BC6237146, BC6239121)	A	202972	2021-04-21	107 794,20	43 736,99 *
							Total factures:	159 853,68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	159 853,68

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

05913 SOLMATECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202110	1010124	2021-09-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6238200)		S17153	2021-10-20	13 753,31	13 753,31	*
202111	1010103	2021-09-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6238200)		S17316	2021-11-10	2 876,10	2 876,10	*
202111	1010676	2021-10-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6238200)		S17423	2021-11-24	20 992,13	18 112,01	*
202111	1010710	2021-10-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6238200)		S17423	2021-11-24	20 992,13	2 880,12	*
202112	1010120	2021-09-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6238200)		S17556	2021-12-08	8 707,05	4 447,23	*
202112	1010684	2021-10-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6238200)		S17556	2021-12-08	8 707,05	2 400,68	*
202112	1011144	2021-11-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6238200)		S17709	2021-12-22	3 195,16	3 195,16	*
202112	1011148	2021-11-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6238200)		S17618	2021-12-15	19 846,99	2 265,01	*
202112	1011193	2021-11-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS GEN IE (BC6238200)		S17618	2021-12-15	19 846,99	17 285,34	*
							Total factures:	67 214,96	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	67 214,96	

11118 SOUDURE BRAULT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	211120	2021-01-14	EQUIPEMENT DE TRANSPORT (BC623 8540)	A	202215	2021-02-10	34 490,56	34 046,82
Total factures:								34 046,82
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 046,82

10295	SPCA ROUSSILLON							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	BROS 2020-12	2020-12-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - DEC 2020 (BC6237909)		S15286	2021-01-27	24 754,77	24 754,77
202102	BROS 2021-01	2021-01-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JANV 21 (BC6237909)		S15375	2021-02-10	24 754,77	24 754,77
202103	BROS 2021-02	2021-02-28	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - FEV 21 (BC6237909)		S15734	2021-03-31	24 754,77	24 754,77
202104	BROS 2021-03	2021-03-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - MARS 21 (BC6237909)		S15909	2021-04-28	24 754,77	24 754,77
202105	BROS 2021-04	2021-04-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - AVRIL 21 (BC6239515)		S16102	2021-05-26	5 599,28	3 403,26
202105	BROS 2021-04/2	2021-04-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - AVRIL 21 (BC6239515)		S16102	2021-05-26	5 599,28	2 196,02
202106	BROS 2021-1	2021-05-18	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - MAI 21 (BC6239515)		S16299	2021-06-23	7 047,97	7 047,97
202106	BROS 2021-19/30	2021-05-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - MAI 21 (BC6239649)		S16360	2021-06-30	8 208,76	8 208,76
202107	BROS 2021-06	2021-06-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JUIN 21 (BC6239649)		S16562	2021-07-28	19 206,29	19 206,29
202108	BROS 2021-07	2021-07-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JUIL 21 (BC6239649)		S16795	2021-09-01	19 206,29	19 206,29
202109	BROS 2021-08	2021-08-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - AOUT 21 (BC6239649)		S16997	2021-09-29	19 206,29	19 206,29
202110	BROS 2021-09	2021-09-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - SEPT 21 (BC6239649)		S17221	2021-10-27	19 206,29	19 206,29
202111	BROS 2021-10	2021-10-01	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - OCT 21 (BC6239649)		S17318	2021-11-10	19 206,29	19 206,29
202112	BROS 2021-11	2021-11-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - NOV 21 (BC6239649)		S17710	2021-12-22	19 206,29	19 206,29
202112	BROS 2021-12	2021-12-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - DEC 21 (BC6239649)					19 206,29
Total factures:							254 319,12	
Total dépense (Solde commande + facturé):							254 319,12	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

07325 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	1574292	2021-02-05	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 148)		S15528	2021-03-03	3 118,20	3 118,20	*
202105	1589301	2021-03-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 101)		S16049	2021-05-19	5 239,99	5 239,99	*
202106	1616485	2021-06-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 101)		S16563	2021-07-28	3 196,31	3 196,31	*
202108	1632575	2021-08-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 101)		S16998	2021-09-29	2 954,86	2 954,86	*
202111	1634558	2021-09-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S17366	2021-11-17	81 024,19	20 968,07	*
202111	1634570	2021-09-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S17366	2021-11-17	81 024,19	20 968,07	*
202111	1634572	2021-09-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S17366	2021-11-17	81 024,19	20 968,07	*
202111	1641474	2021-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 974)		S17366	2021-11-17	81 024,19	7 019,22	*
202111	1642894	2021-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S17366	2021-11-17	81 024,19	11 100,76	*
202112	1662344	2021-11-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S17619	2021-12-15	135 806,21	44 330,52	*
202112	1662345	2021-11-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S17619	2021-12-15	135 806,21	44 330,52	*
202112	1662350	2021-11-02	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S17619	2021-12-15	135 806,21	47 145,17	*
Total factures:								231 339,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):								231 339,76	

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

10868 STELEM (CANADA) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202103	086732	2021-03-02	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV111699)		S15735	2021-03-31	5 753,35	2 173,03	*
202103	086747	2021-03-04	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV111699)		S15735	2021-03-31	5 753,35	2 173,03	*
202103	086819	2021-03-12	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV111734)		S15775	2021-04-07	5 403,83	5 403,83	*
202105	087273	2021-05-04	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV111858)		S16162	2021-06-02	8 226,47	3 512,49	*
202105	087294	2021-05-05	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (B C6239508)		S16162	2021-06-02	8 226,47	4 713,98	*
202105	087418	2021-05-13	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV111880)		S16212	2021-06-09	7 668,55	2 569,41	*
202105	087419	2021-05-13	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV111800)		S16212	2021-06-09	7 668,55	5 099,14	*
202106	087828	2021-06-18	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (B C6239735)		S16455	2021-07-14	3 523,98	3 265,29	*
202107	087886	2021-06-28	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV111973)		S16564	2021-07-28	4 239,13	3 046,84	*
202108	088237	2021-08-06	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV112036)		S16796	2021-09-01	3 659,65	2 113,24	*
202110	088793	2021-10-06	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV112241)		S17268	2021-11-03	5 463,62	3 398,66	*
202111	088927	2021-10-19	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (B C6240260)		S17367	2021-11-17	3 259,55	2 644,43	*

Total factures: 40 113,37

Total dépense (Solde commande + facturé): 40 113,37

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

03131 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202105	FC-290299	2021-04-26	PIECES PUISARDS (BC6239456)	A	203401	2021-05-26	3 024,30	3 024,30	*
202107	FC-292619	2021-06-09	PIECES PUISARDS (BC6239604)	A	204038	2021-07-14	7 051,96	5 618,83	*
202109	FC-296853	2021-08-26	PIECES PUISARDS (INV110851)	A	204859	2021-09-22	9 664,80	9 664,80	*
202109	FC-297587	2021-09-08	PIECES PUISARDS (INV110851)	A	205092	2021-10-06	10 041,91	10 016,62	*
202110	FC-298338	2021-09-21	PIECES PUISARDS (INV110851)	A	205331	2021-10-20	3 642,07	3 642,07	*
202111	FC-300929	2021-11-02	PIECES PUISARDS (INV112327)	A	206281	2021-12-01	4 651,11	2 821,07	*
202111	FC-301331	2021-11-10	PIECES PUISARDS (INV112327)	A	206381	2021-12-08	3 287,87	2 821,07	*
202111	FC-301692	2021-11-16	PIECES PUISARDS (BC6240124)	A	206480	2021-12-15	8 301,20	3 989,63	*
202111	FC-301693	2021-11-16	PIECES PUISARDS (BC6240124)	A	206480	2021-12-15	8 301,20	4 311,57	*
Total factures:								45 909,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):								45 909,96	

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

07616 STRATHMORE ENTREPRENEUR PAYSAGISTE (1997) LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	43210	2020-12-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	201683	2021-01-13	24 556,69	24 556,69	*
202106	44836	2021-05-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	203863	2021-06-30	52 765,62	52 765,62	*
202109	46256	2021-08-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-18-1202 (BC6234160)	A	204972	2021-09-29	148 017,39	148 017,39	*
							Total factures:	225 339,70	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	225 339,70	

07332	SYSTEMES URBAINS INC
-------	----------------------

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	36773	2021-03-31	INSTRALLER FEUX CIRCULATION BOU L ROME - SARTE - TREPANIER - SP-20-1471 #2 (BC6238434)		S15912	2021-04-28	169 703,26	169 703,26 *
202108	37425	2021-07-21	INSTRALLER FEUX CIRCULATION BOU L ROME - SARTE - TREPANIER - SP-20-1471 #3 (BC6238434)		S16736	2021-08-25	65 992,70	65 992,70 *
							Total factures:	235 695,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	235 695,96

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202101 à 202112

11313 TALINKO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202106	11-437	2021-05-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 627)	A	203663	2021-06-16	16 332,20	16 332,20	*
202106	11-441	2021-05-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 627)		S16301	2021-06-23	8 167,80	8 167,80	*
202111	11-532	2021-11-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 239)		S17713	2021-12-22	24 500,00	24 500,00	*
							Total factures:	49 000,00	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	49 000,00	

00267	TD CANADA TRUST
-------	-----------------

[illegible]

03582 TECHNIPARC (9032-2454 QUEBEC INC)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	2021-100315	2021-07-12	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239355)	A	204351	2021-08-11	27 183,96	27 183,96 *
							Total factures:	27 183,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 183,96

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

03647 TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	028344	2021-01-06	COMPTEURS D EAU	A	202429	2021-02-24	4 460,18	3 084,49
202102	028390	2021-01-28	COMPTEURS D EAU (INV109123)	A	202429	2021-02-24	4 460,18	3 704,21 *
202105	028592	2021-05-04	COMPTEURS D EAU (INV109123)	A	203480	2021-06-02	12 710,88	12 710,88 *
202106	028614	2021-05-20	COMPTEURS D EAU (INV109123)	A	203666	2021-06-16	4 686,88	2 345,55 *
202108	028722	2021-07-28	COMPTEURS D EAU (INV109123)	A	204468	2021-08-25	8 288,44	6 803,65 *
202111	028872	2021-11-01	COMPTEURS D EAU (INV111922)	A	206284	2021-12-01	5 026,87	5 008,93 *
202111	028895	2021-11-18	COMPTEURS D EAU (INV111922)	A	206483	2021-12-15	7 318,53	6 678,58 *
Total factures:								40 336,29
Total dépense (Solde commande + facturé):								40 336,29

03681	TELUS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	32540841047	2021-01-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 210116 AU 210215	A	201905	2021-01-27	4 426,91	4 426,91	
202103	32540841048	2021-02-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 210116 AU 210215	A	202499	2021-03-03	4 463,32	4 463,32	
202103	32540841049	2021-03-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 210317 AU 210416	A	202786	2021-03-31	5 120,38	5 120,38	
202105	32540841050	2021-04-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 210417 AU 210516	A	203141	2021-05-05	4 477,79	4 477,79	
202105	32540841051	2021-05-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 210517 AU 210616	A	203405	2021-05-26	5 046,08	5 046,08	
202106	32540841052	2021-06-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 210617 AU 210716	A	203864	2021-06-30	4 784,58	4 784,58	
202107	32540841053	2021-07-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 210717 AU 210816	A	204268	2021-08-04	5 357,60	5 357,60	
202108	32540841054	2021-08-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 210817 AU 210916	A	204469	2021-08-25	5 230,24	5 230,24	
202109	32540841055	2021-09-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 210917 AU 211016	A	204974	2021-09-29	5 373,11	5 373,11	
202110	32540841056	2021-10-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 211017 AU 211116	A	205443	2021-10-27	5 892,31	5 892,31	
202112	32540841057	2021-11-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 211117 AU 211216	A	206285	2021-12-01	4 221,23	4 221,23	
202112	32540841058	2021-12-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 211217 AU 220116					4 695,73	
Total factures:							59 089,28		
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 089,28		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

11144 TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	69286	2020-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	202043	2021-02-03	2 874,38	2 874,38	*
202102	69283	2020-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	202218	2021-02-10	42 356,80	2 644,43	*
202102	69416	2020-12-16	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	202218	2021-02-10	42 356,80	19 856,18	*
202102	69417	2020-12-16	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	202218	2021-02-10	42 356,80	14 440,86	*
202102	69515	2020-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	202218	2021-02-10	42 356,80	3 610,22	*
202107	70447	2021-07-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238644)	A	204352	2021-08-11	2 644,43	2 644,43	*
202109	70343	2021-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	204862	2021-09-22	4 139,10	3 311,28	*
202111	70585	2021-08-20	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	205730	2021-11-10	12 785,22	12 785,22	*
202111	71039	2021-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	206287	2021-12-01	20 638,01	5 380,83	*
202111	71041	2021-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	206287	2021-12-01	20 638,01	3 587,22	*
202111	71049	2021-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	206287	2021-12-01	20 638,01	11 669,96	*
202112	71208	2021-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	206671	2021-12-22	3 569,97	3 569,97	*

Total factures: 86 374,98
Total dépense (Solde commande + facturé): 86 374,98

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

03710 TESSIER RECREO-PARC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	7291	2021-03-09	LIBERATION DE RETENUE - SP-19-131 3		S15777	2021-04-07	7 708,78	7 708,78
202106	32 569	2021-05-19	TRAVAUX PARC DE PLANCHE A ROUL ETTES - SP-19-1313 (BC6236464)		S16255	2021-06-16	6 763,23	6 763,23 *
202108	7318	2021-07-29	LIBERATION DE RETENUE - SP-19-131 3		S16738	2021-08-25	59 002,99	58 619,02
202110	33 406	2021-10-06	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6239600)		S17270	2021-11-03	2 555,89	2 555,89 *
							Total factures:	75 646,92
							Total dépense (Solde commande + facturé):	75 646,92

03918	TRAFIC INNOVATION INC
-------	-----------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	00416060	2020-11-24	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623844 1)		S15248	2021-01-20	40 068,79	40 068,79 *
202111	00417367	2021-10-28	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC623965 8)		S17430	2021-11-24	15 908,15	15 908,15 *
Total factures:							55 976,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 976,94	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

10208 TRANSELEC COMMON INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202103	0000218521	2021-03-10	TRAVAUX RESEAU TECHNIQUE URBAI N - SP-17-1136 #17 (BC6232724)	A	202856	2021-04-07	275 320,46	275 320,46	*
							Total factures:	275 320,46	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	275 320,46	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

10904 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	120144	2020-12-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6237 120)	A	201686	2021-01-13	40 591,66	24 022,83 *
202112	0000123717	2021-11-04	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6237 120)	A	206487	2021-12-15	17 196,64	17 196,64 *
Total factures:							41 219,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 219,47	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2009-317	2020-11-09	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 01025 AU 201107 (BC6238301)		S15249	2021-01-20	8 517,13	4 201,52 *
202101	2014-489	2021-01-18	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10103 AU 210116 (BC6238301)		S15426	2021-02-17	4 303,28	4 303,28 *
202102	2015-519	2021-02-01	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10117 AU 210130 (BC6238301)		S15530	2021-03-03	4 215,85	4 215,85 *
202102	2016-549	2021-02-15	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10131 AU 210213 (BC6238301)		S15633	2021-03-17	4 253,08	4 253,08 *
202103	2017-579	2021-03-01	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10214 AU 210227 (BC6238301)		S15737	2021-03-31	4 303,28	4 303,28 *
202103	20218-612	2021-03-15	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10228 AU 210313 (BC6238301)		S15821	2021-04-14	3 579,12	3 579,12 *
202104	2019-645	2021-03-29	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10314 AU 210421 (BC6238301)		S15913	2021-04-28	4 178,48	4 178,48 *
202105	2021-719	2021-04-26	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10411 AU 210424 (BC6238301)		S16104	2021-05-26	4 286,59	4 286,59 *
202105	2022-754	2021-05-10	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10425 AU 210508 (BC6238301)		S16215	2021-06-09	7 632,80	4 319,98 *
202106	2020-683	2021-04-12	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10321 AU 210410 (BC6238301)		S16215	2021-06-09	7 632,80	3 312,82 *
202106	2023-792	2021-05-25	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10509 AU 210522 (BC6238301)		S16303	2021-06-23	4 161,79	4 161,79 *
202106	2024-825	2021-06-07	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10523 AU 210605 (BC6238301)		S16399	2021-07-07	3 862,10	3 862,10 *
202107	2025-863	2021-06-21	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10606 AU 210619 (BC6238301)		S16565	2021-07-28	3 693,36	3 693,36 *
202107	2026-900	2021-07-05	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10620 AU 210703 (BC6238301)		S16608	2021-08-04	3 528,08	3 528,08 *
202107	2101-15	2021-07-19	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10704 AU 210717 (BC6238301)		S16694	2021-08-18	2 888,34	2 888,34 *
202108	2102-50	2021-08-02	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10704 AU 210717 (BC6238301)		S16798	2021-09-01	2 056,05	2 056,05 *
202109	2103-97	2021-08-16	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10801 AU 210814 (BC6238301)		S16886	2021-09-15	2 987,34	2 987,34 *
202109	2104-129	2021-08-30	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10815 AU 210821 (BC6238301)		S17001	2021-09-29	4 446,78	4 446,78 *
202109	2105-162	2021-09-13	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10821 AU 210921 (BC6238301)		S17106	2021-10-13	3 911,43	3 911,43 *
202110	2106-199	2021-09-27	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10912 AU 210925 (BC6238301)		S17224	2021-10-27	4 365,93	4 365,93 *
202110	2107-233	2021-10-12	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 10921 AU 211009 (BC6238301)		S17321	2021-11-10	4 386,91	4 386,91 *
202110	2108-267	2021-10-25	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 11010 AU 211023 (BC6238301)		S17431	2021-11-24	3 971,30	3 971,30 *
202111	2109-300	2021-10-31	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 11024 AU 211031 (BC6238301)		S17501	2021-12-01	2 223,40	2 223,40 *
202111	2109-332	2021-11-08	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 11101 AU 211106 (BC6238301)		S17561	2021-12-08	2 163,51	2 163,51 *
202111	2110-360	2021-11-22	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 11107 AU 211120 (BC6238301)		S17714	2021-12-22	8 648,43	4 261,52 *
202112	2111-394	2021-12-06	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 11121 AU 211204 (BC6238301)		S17714	2021-12-22	8 648,43	4 386,91 *
202112	2112-425	2021-12-20	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 2 11205 AU 211218 (BC6238301)					4 432,32 *

Total factures: 102 681,07

Total dépense (Solde commande + facturé): 102 681,07

04207 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	149235	2021-02-16	COTISATION ANNUELLE - 2021 - RESO 210323-130		S15914	2021-04-28	54 904,37	54 904,37
202108	151444	2021-08-03	ASSURANCES GENERALES		S16799	2021-09-01	13 207,69	12 727,04
Total factures:								67 631,41
Total dépense (Solde commande + facturé):								67 631,41

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

10496 USD GLOBAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202103	449998	2021-01-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6238047)	A	202588	2021-03-10	2 100,65	2 016,43	*
202107	454068	2021-06-30	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	204194	2021-07-28	3 323,68	3 250,57	*
202108	450148	2021-02-10	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6238047)	A	204272	2021-08-04	7 934,60	6 956,22	*
202108	454851	2021-07-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	204547	2021-09-01	13 855,01	13 756,19	*
202109	455399	2021-08-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	204981	2021-09-29	18 063,85	17 976,92	*
202110	456107	2021-09-30	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	205452	2021-10-27	11 985,22	11 912,96	*
202111	456761	2021-10-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	206293	2021-12-01	3 509,32	3 509,32	*
202112	457342	2021-11-30	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC 6239620)	A	206682	2021-12-22	5 831,19	5 741,73	*
Total factures:								65 120,34	
Total dépense (Solde commande + facturé):								65 120,34	

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

06574 VENTILATION BELLE-RIVE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202105	805	2021-05-19	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	203671	2021-06-16	3 647,57	2 925,25	*
202106	693	2021-05-10	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	203776	2021-06-23	8 226,93	2 784,56	*
202109	1689	2021-08-09	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	204865	2021-09-22	11 559,43	8 347,36	*
202111	2165	2021-09-21	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	206294	2021-12-01	15 748,00	2 132,33	*
202111	2323	2021-10-07	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	206294	2021-12-01	15 748,00	4 233,39	*
202111	2545	2021-10-21	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	206294	2021-12-01	15 748,00	5 591,55	*
Total factures:								26 014,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 014,44	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

04724 VIDEOTRON LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	9904326276	2021-01-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	202046	2021-02-03	5 095,69	5 095,69	*
202103	9904383568	2021-02-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	202591	2021-03-10	5 095,70	5 095,70	*
202103	9904428339	2021-03-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	202792	2021-03-31	5 095,70	5 095,70	*
202104	9904490916	2021-04-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	203148	2021-05-05	5 095,69	5 095,69	*
202105	9904549940	2021-05-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	203410	2021-05-26	5 095,70	5 095,70	*
202106	9904616748	2021-06-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	203873	2021-06-30	5 095,69	5 095,69	*
202107	9904686369	2021-07-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	204196	2021-07-28	5 095,70	5 095,70	*
202108	9904747770	2021-08-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION	A	204474	2021-08-25	5 095,69	5 095,69	
202109	9904823963	2021-09-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	204984	2021-09-29	5 095,69	5 095,69	*
202110	9904894231	2021-10-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	205454	2021-10-27	0,00	5 095,69	*
				A	205625	2021-11-03	5 095,69		*
202111	9904958099	2021-11-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	206295	2021-12-01	5 095,70	5 095,70	*
202112	9905038186	2021-12-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC 6235897, BC6236638)					5 095,68	*
Total factures:								61 148,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):								61 148,32	

07162	VINCENT LECLERC ARCHITECTE INC
-------	--------------------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	HTA-VL-VDB-57	2021-02-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS					52 888,50
							Total factures:	52 888,50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	52 888,50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

10322 VINCENT-LARIVIERE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	21213	2021-02-05	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 203)	A	202504	2021-03-03	3 736,69	3 736,69	*
202102	21216	2021-02-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 896)	A	202665	2021-03-17	16 067,76	7 473,38	*
202102	21220	2021-02-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 203)	A	202593	2021-03-10	3 736,69	3 736,69	*
202102	21222	2021-02-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238 896)	A	202665	2021-03-17	16 067,76	8 594,38	*
202105	21230	2021-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 203)	A	203487	2021-06-02	4 297,20	4 297,20	*
							Total factures:	27 838,34	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 838,34	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

10956 WM QUEBEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	0211401-0733-1	2020-12-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6229586)	A	201765	2021-01-22	2 661,78	2 661,78 *
202101	210817	2021-01-04	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	202048	2021-02-03	25 589,41	8 863,42 *
202101	211104	2021-01-04	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	202048	2021-02-03	25 589,41	13 911,98 *
202101	211105	2021-01-04	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	202048	2021-02-03	25 589,41	2 814,01 *
202102	0039610-0733-7	2020-02-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES	A	202048	2021-02-03	25 589,41	2 661,78
202102	0126193-0733-8	2020-07-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES	A	202048	2021-02-03	25 589,41	7 976,27
202102	0126540-0733-0	2020-07-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES	A	202048	2021-02-03	25 589,41	12 277,81
202102	0126541-0733-8	2020-07-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES	A	202048	2021-02-03	25 589,41	2 733,00
202102	0183959R-0733-2	2021-02-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6229586)	A	202505	2021-03-03	23 056,18	4 564,07 *
202102	142127	2020-08-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES	A	202048	2021-02-03	25 589,41	8 772,04
202102	142465	2020-08-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES	A	202048	2021-02-03	25 589,41	12 925,49
202102	224092	2021-02-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	202505	2021-03-03	23 056,18	15 967,15 *
202102	2-68082-55063	2021-02-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6229586)	A	202505	2021-03-03	23 056,18	2 524,96 *
202103	0237014-0733-2	2021-03-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6229586)	A	202793	2021-03-31	28 960,45	3 076,48 *
202103	223811	2021-02-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES	A	202793	2021-03-31	28 960,45	8 940,11
202103	223811A	2021-02-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	202594	2021-03-10	11 002,19	8 620,02 *
202103	224093	2021-02-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES	A	202793	2021-03-31	28 960,45	2 388,61
202103	224093A	2021-02-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	202594	2021-03-10	11 002,19	2 382,17 *
202103	236468	2021-03-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	202793	2021-03-31	28 960,45	7 654,46 *
202103	236745	2021-03-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	202793	2021-03-31	28 960,45	15 809,06 *
202103	236746	2021-03-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	202793	2021-03-31	28 960,45	2 420,45 *
202104	0249829-0733-9	2021-04-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6229586)	A	203061	2021-04-29	35 229,16	3 707,72 *
202104	249290	2021-04-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	203061	2021-04-29	35 229,16	8 867,91 *
202104	249559	2021-04-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	203061	2021-04-29	35 229,16	19 603,24 *
202104	249560	2021-04-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	203061	2021-04-29	35 229,16	3 050,29 *
202105	0261590-0733-0	2021-05-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6229586)	A	203488	2021-06-02	13 041,17	4 023,34 *
202105	261077	2021-05-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	203488	2021-06-02	13 041,17	9 017,83 *
202105	261322	2021-04-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	203323	2021-05-19	18 433,82	15 809,06 *
202105	261323	2021-04-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	A	203323	2021-05-19	18 433,82	2 624,76 *
202106	0273863-0733-7	2021-06-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6229586)		S16365	2021-06-30	35 242,02	5 126,38 *
202106	273376	2021-06-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S16365	2021-06-30	35 242,02	8 221,52 *
202106	273616	2021-06-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S16365	2021-06-30	35 242,02	19 287,06 *
202106	273617	2021-06-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)		S16365	2021-06-30	35 242,02	2 607,06 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

10956	WM QUEBEC INC					
202108	0297813-0733-4	2021-08-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6229586)	S16800 2021-09-01	30 721,72	2 129,62 *
202108	285454	2021-07-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S16695 2021-08-18	26 388,77	9 235,94 *
202108	285692	2021-07-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S16695 2021-08-18	26 388,77	17 152,83 *
202108	285693	2021-07-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S16740 2021-08-25	3 294,15	3 294,15 *
202108	297332	2021-07-31	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S16800 2021-09-01	30 721,72	9 298,37 *
202108	297567	2021-08-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S16800 2021-09-01	30 721,72	16 599,52 *
202108	297568	2021-08-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S16800 2021-09-01	30 721,72	2 694,21 *
202109	0285951-0733-6	2021-07-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6229586)	S16849 2021-09-08	4 574,86	4 574,86 *
202109	309320	2021-09-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S17003 2021-09-29	33 161,43	9 366,90 *
202109	309551	2021-09-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S17003 2021-09-29	33 161,43	20 551,78 *
202109	309552	2021-09-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S17003 2021-09-29	33 161,43	3 242,75 *
202110	320457	2021-09-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S17226 2021-10-27	30 159,88	8 574,80 *
202110	320690	2021-10-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S17226 2021-10-27	30 159,88	18 538,63 *
202110	320691	2021-10-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S17226 2021-10-27	30 159,88	3 046,45 *
202111	331586	2021-11-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S17503 2021-12-01	9 643,11	9 643,11 *
202111	331812	2021-10-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S17370 2021-11-17	3 116,89	3 116,89 *
202112	331811	2021-11-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S17565 2021-12-08	18 806,14	18 806,14 *
202112	342688	2021-12-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S17716 2021-12-22	36 777,24	9 683,30 *
202112	342916	2021-12-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S17716 2021-12-22	36 777,24	22 914,74 *
202112	342917	2021-12-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES RESIDUELLES (BC6231689)	S17716 2021-12-22	36 777,24	4 179,20 *
					Total factures:	448 535,48
					Total dépense (Solde commande + facturé):	448 535,48

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112

11189 XYZ TECHNOLOGIES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	I-10793	2021-03-09	MATERIEL AUDIOVISUEL (BC6238846)	A	203153	2021-05-05	90 105,54	90 105,54 *
Total factures:							90 105,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							90 105,54	

Nombre total de fournisseurs imprimés :202

Grand total des factures: 190 840 349,67

Filtres du rapport:
Période de 202101 à 202112
Montant total du fournisseur > 25000,00
Montant de la transaction > 2000,00