

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

LISTE DES COMPTES PAYÉS DE PLUS DE 2 000 \$ ET TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR

1A1350 AQUATECH SOCIETE GESTION DE L'EAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	66952	2021-01-31	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES. - JANVIER 2021	A	63347	2021-03-07	72 530.06	36 265.03
202102	67017	2021-02-28	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / FÉVRIER 2021	A	63347	2021-03-07	72 530.06	36 265.03
202103	67340	2021-03-31	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES	A	63641	2021-04-11	36 265.03	36 265.03
202104	67818	2021-04-30	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES	A	63894	2021-05-09	36 265.03	36 265.03
202105	68178	2021-05-31	EXPLOITATION OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET DÉPÔT DES NEIGES USÉES - MAI 2021	A	64145	2021-06-13	72 530.06	36 265.03
202105	68379 /JUIN 2021	2021-05-31	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / JUIN 2021	A	64145	2021-06-13	72 530.06	36 265.03
202107	68745	2021-07-31	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / JUILLET 2021	A	64630	2021-08-15	72 530.06	36 265.03
202107	68991 /AOÛT 2021	2021-07-31	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / AOÛT 2021	A	64630	2021-08-15	72 530.06	36 265.03
202109	69377	2021-09-30	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / SEPTEMBRE 2021	A	65208	2021-10-03	36 265.03	36 265.03
202110	69629	2021-10-31	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / OCTOBRE 2021	A	65546	2021-11-21	72 530.06	36 265.03
202110	70009	2021-10-31	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / NOVEMBRE 2021 / FACT. DU 30-11-2021	A	65546	2021-11-21	72 530.06	36 265.03
202112	70597	2021-12-31	EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L'EAU POTABLE, L'EAU USÉE ET LE DÉPÔT DES NEIGES USÉES / DÉCEMBRE 2021	A	66137	2022-01-16	36 265.03	36 265.03
Total factures:							435 180.36	435 180.36
Total dépense (Solde commande + facturé):							435 180.36	435 180.36

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

1A8500 AXION-CABLE QUEBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	14887	2021-07-27	FDI/REGL#1778-2020 / RES.#2021-04-25 9 / RÉF. SERVICE MUN. ROUTE CHASS É / DÉPLACEMENT RÉSEAU AÉRIEN D E CABLE AXION	A	64594	2021-08-14	69 993.55	69 993.55
							Total factures:	69 993.55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	69 993.55

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1B0037 BFL CANADA risques et assurances INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	418607	2021-03-30	RES.2021-04-196: ASS. POUR PROTECTION DE LA RÉPUTATION / VIE PRIVÉE DES ÉLUS ET HAUTS FONCT. 31-03-2021 AU 31-03-2022	A	63851	2021-04-23	4 604.08	4 604.08
202105	432840	2021-05-20	RES.#2020-11-675/ ASS. RESPONSABILITÉ CIVILE DU 16-02-2021 AU 16-02-2022	A	64092	2021-05-25	143 335.50	143 335.50
202107	444595	2021-06-30	RES.#2021-06-371: RENOUV. ASSURANCE RESP. CIV. POUR PARCS ROULANT + PISTE BMX DU 01-06-2021 AU 01-06-2022 + FRAIS ADM.UMQ	A	64560	2021-07-13	2 400.49	2 400.49
202109	466684	2021-09-29	RES.#2021-07-442: RENOUVELLEMENT D'ASSURANCE - CYBER RISQUES 01-07-2021 AU 01-07-2022	A	65218	2021-10-03	18 146.95	18 146.95
202111	486101	2021-11-30	RES.#2021-11-631/ RENOUV. ASSURANCE AUTO DES PROP. 01-12-2021 AU 01-12-2022	A	65876	2021-12-12	14 797.79	14 797.79
Total factures:							183 284.81	183 284.81
Total dépense (Solde commande + facturé):							183 284.81	183 284.81

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1B0150 BM SERVICE DE TRAITEUR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	3930	2021-10-13	SALLE MUL.: REPAS / JOURNÉE ÉVOL UPORC DU 15-10-2021	A	65556	2021-11-21	17 126.62	3 880.41
202110	4089	2021-10-27	SALLE MULT.: BOITE À LUNCH / UPA - AGA ANNUEL 27-10-2021 / FACT. DU 27-10-2021	A	65556	2021-11-21	17 126.62	3 449.25
202110	4306	2021-10-31	SALLE MULT.: SERV. TRAITEUR / DEN B DU 17-11-2021 / FACT. DU 17-11-2021	A	65556	2021-11-21	17 126.62	7 126.66
202111	4349	2021-11-26	SALLE MULTI: REPAS SOLISCO DU 26 NOVEMBRE 2021	A	65878	2021-12-12	4 350.76	4 227.64
202112	4415	2021-12-02	SALLE MULTI: REPAS POUR LIEN PARTAGE LE 2 DÉC. 2021	A	66147	2022-01-16	15 198.33	3 380.27
202112	4484	2021-12-10	SALLE MULTI: REPAS POUR PRODUITS MÉTALLIQUES BUSSIÈRES / 10 DÉCEMBRE 2021	A	66147	2022-01-16	15 198.33	4 632.70
202112	4546	2021-12-15	SALLE MULTI: REPAS POUR AVANTIS COOPÉRATIVE LE 15 DÉCEMBRE 2021	A	66147	2022-01-16	15 198.33	5 691.26
Total factures:							32 388.19	32 388.19
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 388.19	32 388.19

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1B1550 BEAUVAIS TRUCHON S.E.N.C.R.L.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	113989 / 21-12-20	2020-12-21	COUR MUN.: HONORAIRES PROF. - SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE À 13:30 HEURE S	A	62999	2021-01-19	2 414.48	2 414.48	
202103	114780	2021-03-09	COUR MUN.: SEANCE DU 04 FÉVRIER 2021 - HONORAIRES PROF.	A	63656	2021-04-11	4 978.42	2 563.94	
202103	114966	2021-03-23	COUR MUN.: SEANCE DU 24 FÉVRIER 2021 - HONORAIRES PROF.	A	63656	2021-04-11	4 978.42	2 414.48	
202104	115339/ 05-05-202	2021-04-30	COUR MUN.: SEANCE DU 26-04-2021 À 13H30	A	63906	2021-05-09	5 547.55	2 719.16	
202104	115340/ 05-05-202	2021-04-30	COUR MUN.: SEANCE DU 26-04-2021 À 18H00	A	63906	2021-05-09	5 547.55	2 529.45	
202106	115908	2021-06-14	COUR MUN.: HONORAIRES PROF. - SÉANCE DU 19 MAI 2021 À 18H	A	64427	2021-07-04	2 828.39	2 529.45	
202108	116495	2021-08-19	COUR MUN.: HON.PROF. / SÉANCE DU 17 JUIN 2021 - 18H00	A	64961	2021-09-12	7 680.33	2 529.45	
202108	116673	2021-08-30	COUR MUN.: SÉANCE DU 25 AOÛT 2021 / 18H / HON. PROF.	A	64961	2021-09-12	7 680.33	2 592.69	
202109	116720	2021-09-09	COUR MUN.: HONORAIRES PROF. / SÉANCE DU 30-08-2021 / 13H30	A	65222	2021-10-03	9 703.89	2 529.45	
202109	116721	2021-09-09	COUR MUN.: HONORAIRES PROF. / SÉANCE DU 01-09-2021 - 13H30	A	65222	2021-10-03	9 703.89	2 529.45	
202109	116816	2021-09-21	COUR MUN.: HON.PROF. / SÉANCE DU 15 SEPT. 2021 - 18H00	A	65222	2021-10-03	9 703.89	2 529.45	
202110	117047	2021-10-06	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 29 SEPT. 2021 18H00	A	65558	2021-11-21	8 836.67	2 529.45	
202110	117048	2021-10-06	COUR MUN.: HON. PROF./ SEANCE DU 29 SEPT. 2021 / 13H30	A	65558	2021-11-21	8 836.67	2 655.92	
202110	117337	2021-10-31	COUR MUN.: HON. PROF./ SÉANCE DU 27-10-2021 18H00 / FACT. DU 04-11-2021	A	65558	2021-11-21	8 836.67	2 529.45	
202111	117565	2021-11-24	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 10-11-2021 18H00	A	65881	2021-12-12	3 184.81	2 529.45	
202112	117913	2021-12-16	COUR MUN.: HON. PROF. / SÉANCE DU 08-12-2021 13H30	A	66149	2022-01-16	2 731.81	2 529.45	
Total factures:								40 655.17	
Total dépense (Solde commande + facturé):								40 655.17	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1B5405 BONAIR SD, CLIMATIS. & RÉFRIG.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	343896	2021-02-04	CAZTEL: RES.#2020-12-789 / REMPLACEMENT RÉSERVOIR EAU CHAUDE	A	63366	2021-03-07	15 230.72	11 542.71
202102	343897	2021-01-29	CAZTEL: CHANGER CONTACTEUR / INSTALLER BOUCLE DE NETTOYAGE À L'ACIDINE AVEC POMPE POUR BOULOI R	A	63366	2021-03-07	15 230.72	3 009.26
202103	344181	2021-02-17	CAZTEL: INSTALLATION D'UNE POMPE POUR DÉDIER UN THERMO 2000 AU RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE DE LA ZAMBONI/RES.#2020-10-642	A	63659	2021-04-11	18 197.81	3 771.38
202103	345313	2021-03-30	CAZTEL: REMPLACEMENT CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE / RES.#2021-03-169	A	63659	2021-04-11	18 197.81	12 137.99
202108	348855	2021-08-17	CAZTEL: RÉPARATION D'URGENCE - POMPES POUR GLACES	A	64963	2021-09-12	15 147.97	11 750.87
202110	350250	2021-09-20	CAZTEL: CONTRÔLE DE PRESSION DE S COMPRESSEUR	A	65568	2021-11-21	24 163.95	2 344.90
202110	351039	2021-10-08	CAZTEL: RES.#2021-06-420 / ÉTUDE SUR LE REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES ÉLECT.	A	65568	2021-11-21	24 163.95	17 246.25
Total factures:							61 803.36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 803.36	

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

1B7115 BRASSERIES MOLSON CANADA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	24335323/04-03-2	2021-09-01	BAR CAZTEL: BIERE	A	65228	2021-10-03	9 982.82	5 948.16
202109	24340771/11-03-2	2021-09-01	BAR CAZTEL: BIERE	A	65228	2021-10-03	9 982.82	5 596.75
202109	24724837	2021-09-22	BAR CAZTEL: BIERE	A	65228	2021-10-03	9 982.82	6 359.28
202109	24730905	2021-09-29	BAR CAZTEL: BIERE	A	65228	2021-10-03	9 982.82	4 717.67
202109	904390251/13-06-	2021-09-01	BAR CAZTEL: BIERES	A	65228	2021-10-03	9 982.82	4 949.64
202109	904590053/05-08-	2021-09-01	BAR CAZTEL: BIERE	A	65228	2021-10-03	9 982.82	4 113.05
202109	904769722/16-09-	2021-09-01	BAR CAZTEL: BIERE	A	65228	2021-10-03	9 982.82	9 559.92
202109	905239968/13-02-	2021-09-01	BAR CAZTEL: BIERE	A	65228	2021-10-03	9 982.82	3 434.09
202110	24746661	2021-10-20	BAR CAZTEL: BIÈRES	A	65573	2021-11-21	8 238.16	6 063.04
202110	24751811	2021-10-27	BAR CAZTEL: BIÈRES	A	65573	2021-11-21	8 238.16	6 240.46
202110	24757103	2021-10-31	BAR CAZTEL: BIÈRES/ FACT. DU 03-11-2021	A	65573	2021-11-21	8 238.16	5 887.28
202110	906140482	2021-10-06	BAR CAZTEL: BIERES	A	65573	2021-11-21	8 238.16	3 934.44
202110	906148952	2021-10-08	BAR CAZTEL: BIERES	A	65573	2021-11-21	8 238.16	2 036.57
202111	24768107	2021-11-17	BAR CAZTEL: BIÈRE	A	65889	2021-12-12	7 778.50	3 455.89
202111	24773694	2021-11-24	BAR CAZTEL: BIÈRE	A	65889	2021-12-12	7 778.50	4 322.61
202112	24779121	2021-12-01	BAR CAZTEL: BIÈRE	A	66156	2022-01-16	1 173.37	5 370.78
202112	24786045	2021-12-09	BAR CAZTEL: BIÈRES	A	66156	2022-01-16	1 173.37	3 650.79
202112	24790380	2021-12-15	BAR CAZTEL: BIÈRES	A	66156	2022-01-16	1 173.37	4 018.37
Total factures:							89 658.79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							89 658.79	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1B7200 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	46347575	2021-04-26	USINE: CITRIC ACID 50%	A	63915	2021-05-09	7 439.08	4 621.60
202105	46365352 /03-06-2	2021-05-31	USINE: CHLORE	A	64171	2021-06-13	8 994.56	18 480.00
202112	46452559	2021-12-13	USINE: ACIDE CITRIQUE 50%, PALETTE EN BOIS RETOURNABLE	A	66157	2022-01-16	18 316.83	8 834.03
202112	46456735	2021-12-21	USINE: CHLORE	A	66157	2022-01-16	18 316.83	19 306.10
202112	46458554	2021-12-24	USINE: ACIDE CITRIQUE, PALETTE RE TOURNABLE	A	66157	2022-01-16	18 316.83	2 495.26
Total factures:							53 736.99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							53 736.99	

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

1C0393 CAMIONS GLOBOCAM QUEBEC ET LEVIS INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202110	CONTRAT #1262	2021-10-31	FDI/RES.#2021-05-348 / ACHAT CAMION 10 ROUES WESTERN STAR 2022 / AVEC ÉQUIP. DE DENEIGEMENT	A	65497	2021-11-20	379 164.55	379 164.55	
202110	LIB.GARANTIE D'	2021-10-31	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION / ACQ. CAMION 10 ROUES ET ÉQUIP. HIVER. - TP / DEMANDE DU 16-11-2021	A	65577	2021-11-21	10 000.00	10 000.00	
							Total factures:	389 164.55	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	389 164.55	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112****1C0615 CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES (LA)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202112	150200014299816	2021-12-01	RÉS.#2021-11-631 - BIENS COMMERCIAUX / DU 01-12-2021 AU 01-12-2022	A	66056	2021-12-14	172 919.78	172 919.78
							Total factures:	172 919.78
							Total dépense (Solde commande + facturé):	172 919.78

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

1C0900		CEGEP BEAUCE-APPALACHES						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	COMMANDITE 20	2021-04-30	RES.#2021-04-271: COMMANDITE DURÉE DE 20 ANS- CONST. CAMPUS DE SAINTE-MARIE -	A	63922	2021-05-09	100 000.00	100 000.00
							Total factures:	100 000.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	100 000.00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112****1C1465 CENTRE MEDICAL NOUVELLE-BEAUCE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	6796	2021-11-30	CLIN. MÉDIC.: QUOTE-PART 2021 / RÉ S.#2017-05-441 / FACT. DU 1ER DÉCEM BRE 2021	A	65896	2021-12-12	134 106.00	134 106.00
							Total factures:	134 106.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	134 106.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1C2105 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	93066122	2021-02-16	USINE: SULFATE D'ALUN	A	63380	2021-03-07	8 362.07	8 362.07
202104	93101293	2021-04-14	USINE: ALUM SULFATE LIQ.	A	63929	2021-05-09	7 499.97	7 499.97
202105	93105530	2021-04-21	USINE: ALUM SULFATE LIQ.	A	64186	2021-06-13	13 644.31	6 014.63
202105	93119354	2021-05-13	USINE: ALUM SULFATE LIQ.	A	64186	2021-06-13	13 644.31	7 629.68
202107	93141695	2021-06-17	USINE: ALUM SULFATE LIQ.	A	64663	2021-08-15	8 814.98	8 814.98
202108	93159645	2021-07-15	USINE: ALUM SULFATE LIQ.	A	64976	2021-09-12	16 289.64	8 771.22
202108	93174756	2021-08-06	USINE: ALUM SULFATE LIQ.	A	64976	2021-09-12	16 289.64	7 518.42
202110	93212441	2021-10-01	USINE: ALUM SULFATE LIQ.	A	65590	2021-11-21	16 207.39	7 490.47
202110	93224987	2021-10-22	USINE: ALUM SULFATE LIQ.	A	65590	2021-11-21	16 207.39	4 981.17
202110	93224988	2021-10-22	EAUX USÉES: ALUM SULFATE LIQ.	A	65590	2021-11-21	16 207.39	3 735.75
202112	93249177	2021-12-02	USINE: SULFATE ALUMINIUM LIQUIDE	A	66167	2022-01-16	8 814.98	8 814.98
Total factures:							79 633.34	79 633.34
Total dépense (Solde commande + facturé):							79 633.34	79 633.34

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

1C2429		CIMOTA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	11603	2021-11-29	FDI/RÉS.#2021-06-415/RÈGL.#1806-202 1 - SABLAGE DU REVÊTEMENT EN ÉP OXY DES BASSINS D'EAU TRAITÉE À L' USINE D'EAU POTABLE	A	65838	2021-12-11	63 811.13	63 811.13
							Total factures:	63 811.13
							Total dépense (Solde commande + facturé):	63 811.13

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1C5465 CONSTRUCTIONS GBM INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	4057/1ER VERS.	2021-08-24	FDI/RES#2021-04-239/TIMM/CONSTRUCTION TERRASSE ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE DEK HOCKEY/1ER VERSEMENT	A	64911	2021-09-11	138 836.28	138 836.28
202109	4073 /2E VERS.	2021-09-21	FDI/RES#2021-04-239/TIMM/CONSTRUCTION TERRASSE ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE DEK HOCKEY/2E VERSEMENT	A	65177	2021-10-02	70 786.61	70 786.61
202110	4104 /3E VERS.	2021-10-31	FDI/RES#2021-04-239/TIMM/CONSTRUCTION TERRASSE ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE DEK HOCKEY/3E VERSEMENT	A	65501	2021-11-20	89 977.54	74 209.10
202110	4105/LIBÉRATION	2021-10-31	FDI/REGL.#1747-2019/ CONST. TERRASSE DEK HOCHEY - LIBÉRATION 5% DE LA RETENUE	A	65501	2021-11-20	89 977.54	15 768.44
Total factures:							299 600.43	299 600.43
Total dépense (Solde commande + facturé):							299 600.43	299 600.43

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1C5530 CONSTRUCTION BML DIVISION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	2210101	2021-05-17	VOIRIE/AQUEDUC: ENROBÉ BITUMINEUX	A	64192	2021-06-13	10 287.28	8 552.04
202106	2225634	2021-05-25	VOIRIE: ENROBÉ BITUMINEUX + FRAIS À RECHARGER À CHACAL	A	64441	2021-07-04	6 649.16	6 649.16
202107	2271575	2021-06-21	VOIRIE: ENROBÉ BITUMINEUX ENT. D ES CHEMINS ET TRAV. À RECHARGER	A	64666	2021-08-15	155 368.94	8 643.41
202107	2271575.	2021-06-21	FDI/RES.#2021-03-178 / RACCORD. SE RV. MUN. ROUTE CAMERON / ENROBÉ BITUMINEUX	A	64598	2021-08-14	139 137.87	7 150.11
202107	2294762	2021-06-30	VOIRIE: ENROBÉ BITUMINEUX	A	64666	2021-08-15	155 368.94	2 717.68
202107	2320103	2021-07-19	VOIRIE: ENROBÉS BITUMINEUX	A	64666	2021-08-15	155 368.94	9 202.16
202107	2328140	2021-07-25	AQUEDUC/PLUVIAL/VOIRIE: PAVAGE 2 021	A	64666	2021-08-15	155 368.94	129 221.66
202107	2328140.	2021-07-25	FDI/RES.#2021-04-264 / PAVAGE RURALE 2021	A	64598	2021-08-14	139 137.87	128 660.78
202107	2330526	2021-07-25	VOIRIE: ENROBÉ BITUMINEUX	A	64666	2021-08-15	155 368.94	13 296.12
202107	2330526.	2021-07-25	FDI/RES.#2021-03-178 / RACCORD. SE RV. MUN. ROUTE CAMERON / ENROBÉ BITUMINEUX	A	64598	2021-08-14	139 137.87	3 326.98
202108	2358202	2021-08-13	VOIRIE/EG.PLUV./RECL. ASS.INTACT/ VOIRIE À RECHARGER (DOMINIC LEHOUX: ENROBÉ BITUMINEUX	A	64983	2021-09-12	9 460.16	4 564.27
202108	2386889	2021-08-25	VOIRIE, AQUE: ENROBÉ BITUMINEUX	A	64983	2021-09-12	9 460.16	2 241.92
202108	2386889.	2021-08-25	FDI/REGL. 1807-2021/ REF.SERV. MUN. AV. ST-GEORGES: ENROBÉ BITUMINEUX	A	64912	2021-09-11	3 823.94	2 352.65
202109	2416546	2021-07-25	VOIRIE: INDEXATION BITUME	A	65239	2021-10-03	6 049.83	4 596.50
202109	2416546.	2021-07-25	FDI/RES.#2021-04-264 / INDEXATION BITUME / PAVAGE RURAL 2021	A	65178	2021-10-02	7 567.92	7 567.92
202110	2494005	2021-10-25	AQUEDUC/VOIRIE (MANOIR C-VILLE)/EG. PLUV. : ENROBÉ BITUMINEUX / BF S TE-MADELEINE, LAROCHELLE	A	65596	2021-11-21	4 413.90	3 687.81
Total factures:							342 431.17	
Total dépense (Solde commande + facturé):							342 431.17	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1C5800 CONSTRUCTIONS EDGUY INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	25172	2021-01-04	RES.#2018-10-647 / DÉNEIGEMENT 1E R VERSEMENT / 15-01-2021	A	63104	2021-02-07	14 978.72	14 978.72
202101	25214	2021-01-29	FDI/RES.#2020-11-721 / REGL.#1715-2018 / TRAV.NETTOYAGE DU COURS D'EAU DE MARAIS	A	63035	2021-02-06	73 154.71	73 154.71
202102	25213 / 15 FÉVRIE	2021-01-15	DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL / RES.#2018-10-647 / 3E VERSEMENT -15-02-2021	A	63385	2021-03-07	15 323.65	14 978.72
202103	25355	2021-03-22	FDI/DÉMOLITION BÂTIMENT - 700 RUE NOTRE-DAME NORD - RÉ.S.# 2020-11-722	A	63619	2021-04-10	96 345.60	96 345.60
202104	25392	2021-03-31	INONDATION/AQUEDUC: LOCATION D'EAU PELLE	A	63931	2021-05-09	22 474.54	7 495.80
202104	25432/ VERS.15-C	2021-04-15	DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL / RES.#2018-10-647 / 4E VERSEMENT -15-05-2021	A	63931	2021-05-09	22 474.54	14 978.74
202105	LIBÉRATION RET	2021-05-31	FDI/LIBÉRATION DE RETENU 5% / TRAV. NETTOYAGE DU COURS D'EAU DU MARAIS	A	64116	2021-06-12	4 064.16	4 064.16
202106	25665 /PAIEMENT	2021-06-25	FDI/REGL.1807-2021/ RES.#2021-05-340 / RÉF. SERV. MUN. AV. SAINT-GEORGES / PAIEMENT NO.1 - MOINS RETENUE	A	64384	2021-07-03	873 128.08	872 711.63
202107	25544.	2021-05-31	URB./DÉV. CENTRE-VILLE: TERRE TAMISÉE	A	64667	2021-08-15	11 800.75	3 153.48
202107	25679	2021-06-30	URB./DÉV. CENTRE-VILLE: TERRE TAMISÉE	A	64667	2021-08-15	11 800.75	4 945.07
202107	25748/ DECOMPT	2021-07-31	FDI/REGL.1807-2021/ RES.#2021-05-340 / RÉF. SERV. MUN. AV. SAINT-GEORGES / PAIEMENT NO.2 - MOINS RETENUE	A	64599	2021-08-14	253 846.06	253 846.06
202107	25751	2021-07-05	URB./DÉV. C-VILLE: TERRE TAMISÉE	A	64667	2021-08-15	11 800.75	3 702.20
202108	25842 /PAIEMENT	2021-08-31	FDI/REGL.#1778-2020 / #1808-2021 / TRAV. RÉF. SERV. MUN. ROUTE CHASSÉ (PHASE 2) + RETENUE	A	64913	2021-09-11	212 199.22	143 902.45
202108	25843 /3E VERS.	2021-08-31	FDI/REGL.#1807-2021 / REF. SERV. MUN. AVENUE SAINT-GEORGES	A	64913	2021-09-11	212 199.22	58 021.90
202108	LIB. RETENUE/2E	2021-08-31	FDI/LIBÉRATION PARTIELLE RETENUE RÉGL.1651-2016 PROL.SERV.MUN. 2 IEME RUE PARC IND.	A	64913	2021-09-11	212 199.22	10 274.87
202109	25881/ PAIEMENT	2021-09-23	FDI/REGL.#1778-2020 / #1808-2021 / TRAV. RÉF. SERV. MUN. ROUTE CHASSÉ (PHASE 2) + RETENUE / PAIEMENT #2	A	65179	2021-10-02	379 306.39	347 908.73
202109	25886/LIB.RETEN	2021-09-24	FDI/REGL.#1745-2019 / RES.#2020-02-153 / PROL. SERV. MUN. DE LA RUE DE SARPENTS-VERTS / LIBÉRATION RETENUE 5%	A	65179	2021-10-02	379 306.39	31 397.66
202110	25639	2021-10-31	FDI/DÉMOLITION BÂTIMENT - 700 RUE NOTRE-DAME NORD - RÉ.S.# 2020-11-722 / BALANCE / FACT. DU 22-06-2021	A	65502	2021-11-20	2 104 042.20	3 449.25
202110	26086/ 3E VERS	2021-10-31	FDI/REGL.#1778-2020 / #1808-2021 / TRAV. RÉF. SERV. MUN. ROUTE CHASSÉ (PHASE 2) + RETENUE / PAIEMENT #3	A	65502	2021-11-20	2 104 042.20	1 279 145.91
202110	26088	2021-10-31	FDI/REGL.#1806-2021 / RES.#2021-06-417 / RÉF. SERV. MUN. DE L'AVENUE SAINTE-ANNE ET CONST. CONDUITE D'EAU QU. SURPRESSÉ / VERS. #1	A	65502	2021-11-20	2 104 042.20	605 889.75
202110	26089/ VERS.#1	2021-10-31	FDI/REGL.#1806-2021 / RES.#2021-05-341 / RÉF. SERV.MUN. AVENUE BARON ET / VERS. #1	A	65502	2021-11-20	2 104 042.20	212 977.39
202110	26097 / 4E VERS.	2021-10-31	FDI/REGL.#1807-2021 / REF. SERV. MUN. AVENUE SAINT-GEORGES / 4E VERS. / FACT.DU 10-11-2021	A	65502	2021-11-20	2 104 042.20	2 579.90
202111	26156/ PAIEMENT	2021-11-29	FDI/REGL.#1806-2021 / RES.#2021-06-417 / RÉF. SERV. MUN. DE L'AVENUE SAINTE-ANNE ET CONST. CONDUITE D'EAU QU. SURPRESSÉ / PAIEMENT #2	A	65840	2021-12-11	802 502.93	163 724.33
202111	26157/ PAIEMENT	2021-11-29		A	65840	2021-12-11	802 502.93	68 898.09

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

1C5800		CONSTRUCTIONS EDGUY INC. (LES)						
			FDI/REGL.#1806-2021 / RES.#2021-05-3 41 / RÉF. SERV.MUN. AVENUE BARON ET / PAIEMENT #2					
202111	26168/4E VERS.	2021-11-30	FDI/REGL.#1778-2020 / #1808-2021 / TR AV. RÉF. SERV. MUN. ROUTE CHASSÉ (PHASE 2) + RETENUE / PAIEMENT #4	A	65840	2021-12-11	802 502.93	569 880.51
202112	26213/PAIEMENT	2021-12-17	FDI/REGL.#1806-2021 / RES.#2021-06-4 17 / RÉF. SERV. MUN. DE L'AVENUE SA INTE-ANNE ET CONST. CONDUITE D'A QU. SURPRESSÉ / PAIEMENT #3	A	66117	2022-01-15	186 516.58	111 552.76
202112	26215/5E VERS.	2021-12-17	FDI/REGL.#1778-2020 / #1808-2021 / TR AV. RÉF. SERV. MUN. ROUTE CHASSÉ (PHASE 2) + RETENUE / PAIEMENT #5	A	66117	2022-01-15	186 516.58	74 963.82
							Total factures:	5 048 922.21
							Total dépense (Solde commande + facturé):	5 048 922.21

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1C5801 CONSTRUCTIONS EDGUY INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	25170/DÉCOMPTI	2021-01-20	FDI/RÉGL.#1778-2020/DÉCOMPTE NO.4/ TRAVAUX RÉF. SERV. MUN. ROUTE C HASSÉ	A	63036	2021-02-06	93 396.21	93 396.21
202105	25561/ DÉCOMPT	2021-05-31	FDI/REGL.#1778-2020 /RES.#2020-07-46 5 - TRAV.RÉF. SERV. MUN. ROUTE CH ASSÉ (PHASE 1) - DÉCOMPTE #5	A	64117	2021-06-12	130 648.30	130 648.30
202106	25662 / LIB.RETEI	2021-06-25	FDI/REGL.#1778-2020 /RES.#2020-07-46 5 / RÉF. SERV. MUN. ROUTE CHASSÉ (PHASE 1) LIBÉRATION RETENUE 5%	A	64385	2021-07-03	114 267.44	114 267.44
Total factures:							338 311.95	
Total dépense (Solde commande + facturé):							338 311.95	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112**1C6541 CORP. DEV. TOURISTIQUE SAINTE-MARIE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	AIDE FIN. 2021	2021-06-29	AIDE FINANCIÈRE 2021 / RES.#2021-06 -407 - MOINS DÉPENSES ENGAGÉES P OUR LA CORP.	A	64444	2021-07-04	27 419.99	27 419.99
							Total factures:	27 419.99
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 419.99

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

1C6545 CORPORATION DOMAINE SEIGNEUR TASCHEREAU									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	15 FÉVRIER 2021	2021-01-31	RES.#2019-12-1092: ENTRETIEN SENTIER DE SKI DE FOND 2020-2021 / VERS. #2 DE 3	A	63107	2021-02-07	6 770.87	3 384.86	
202101	15 JANVIER 2021	2021-01-15	RES.#2019-12-1092: ENTRETIEN SENTIER DE SKI DE FOND 2020-2021 / VERS. #1 DE 3	A	63107	2021-02-07	6 770.87	3 386.01	
202102	15 MARS 2021	2021-02-25	RES.#2019-12-1092: ENTRETIEN SENTIER DE SKI DE FOND 2020-2021 / VERS. #3 DE 3	A	63387	2021-03-07	3 384.86	3 384.86	
202104	AIDE FIN. 2021	2021-04-21	RES.#2021-04-270 / AIDE FINANCIÈRE 2021	A	63848	2021-04-21	32 800.00	32 800.00	
Total factures:								42 955.73	
Total dépense (Solde commande + facturé):								42 955.73	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1D0880		D.VANDAL						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	12078	2021-09-24	AQUEDUC: RES.#2021-08-530 / CONCASSAGE DE REBUTS DE BÉTON ET D'ASPHALTE	A	65245	2021-10-03	35 492.76	33 492.76
202109	LIB. GARANTIE E	2021-09-29	LIBÉRATION DE GARANTIE D'EXÉCUTION - CONCASSAGE DE REBUTS DE BÉTON ET D'ASPHALTE	A	65245	2021-10-03	35 492.76	2 000.00
Total factures:							35 492.76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 492.76	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1D2620 DERIC CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	DÉCOMPTE #3	2021-01-27	FDI/REGL.#1778-2020 - TRAV. CONSTR. STATION POMPAGE SP-7 / DÉCOMPT E #3/ MOINS RETENUE	A	63037	2021-02-06	172 648.35	172 648.35
202103	4091/ DÉCOMPTE	2021-02-28	FDI/REGL.#1778-2020 - TRAV. CONSTR. STATION POMPAGE SP-7 / DÉCOMPT E #4/ MOINS RETENUE	A	63553	2021-03-11	89 354.26	89 354.26
202103	4227 /DÉCOMPTE	2021-03-31	FDI/REGL.#1778-2020 - TRAV. CONSTR. STATION POMPAGE SP-7 / DÉCOMPT E #5/ MOINS RETENUE	A	63620	2021-04-10	327 243.30	327 243.30
202104	4332 / DÉCOMPTI	2021-04-30	FDI/REGL.#1778-2020 - TRAV. CONSTR. STATION POMPAGE SP-7 / DÉCOMPT E #6/ MOINS RETENUE	A	63877	2021-05-08	46 409.61	46 409.61
202105	4515/ DÉCOMPTE	2021-05-31	FDI/REGL.#1778-2020 - TRAV. CONSTR. STATION POMPAGE SP-7 / DÉCOMPT E #7/ MOINS RETENUE	A	64118	2021-06-12	171 041.94	171 041.94
202106	4608/PAIEM. #8	2021-06-29	FDI/REGL.#1778-2020/RES.#2020-09-56 8 / TRAV. CONSTR. STATION POMPAG E SP-7 - ROUTE CHASSÉ/ PAIEM.#8	A	64386	2021-07-03	58 149.17	58 149.17
202111	5646/PAIEMENT #	2021-11-30	FDI/REGL.#1778-2020/RES.#2020-09-56 8 / TRAV. CONSTR. STATION POMPAG E SP-7 - ROUTE CHASSÉ/ PAIEMENT#9	A	65841	2021-12-11	57 562.02	57 562.02
202112	5688/5791/LIB.RE	2021-12-20	FDI/REGL.#1778-2020/RES.#2020-09-56 8 / TRAV. CONSTR. STATION POMPAG E SP-7 - ROUTE CHASSÉ/ LIBÉRATION RETENUE 10%	A	66118	2022-01-15	148 505.25	148 505.25
Total factures:							1 070 913.90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 070 913.90	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1D3000		DG3A ARCHITECTES							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	5310	2021-01-31	RES.#2020-11-731 / HON.PROF. REALIS ATION ÉTUDE AVANT-PROJET CONST. NOUV.HOTEL DE VILLE ET BIBLIO.	A	63321	2021-02-24	6 187.09	6 187.09	
202106	5429	2021-05-31	ADM.: HON.PROF. / ÉTUDE D'AVANT-P ROJET POUR LA CONST. D'UN NOUV. HOTEL DE VILLE ET D'UNE BIBLIO. / R ES.#2020-11-731	A	64446	2021-07-04	12 374.19	12 374.19	
202107	5449	2021-06-30	FDI/RES.#2021-04-273 / SERV. PROF E N ING. DANS LE CADRE CONSTR. NOU V.CASERNE	A	64600	2021-08-14	6 021.82	6 021.82	
202110	5611	2021-10-31	FDI/RES.#2021-04-273 / SERV. PROF E N ING. DANS LE CADRE CONSTR. NOU V.CASERNE / HON. PROF.	A	65503	2021-11-20	6 021.82	6 021.82	
Total factures:							30 604.92	30 604.92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 604.92	30 604.92	

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

1D5300 DROUIN & FRERES AUTOS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	AQUIS. GMC 1500	2021-03-12	FDI/RES.#2021-03-144 / ACQUISITION C AMIONNETTE GMC 1500 2021 / SERV. DES LOISIRS	A	64387	2021-07-03	45 787.30	45 787.30
							Total factures:	45 787.30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 787.30

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

1D7167 DURAND MARQUAGE & ASS. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	752	2021-05-25	CIRCULATION: LIGNES SIMPLES, LIGNES DOUBLES, POINTILLÉES	A	64207	2021-06-13	50 070.71	50 070.71
							Total factures:	50 070.71
							Total dépense (Solde commande + facturé):	50 070.71

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1E2935		EDL & FILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	7808	2021-04-12	FDI/REGL.#1806-2021/ RES.#2021-04-26 0 : APPLICATION DU SYSTÈME DE MEMBRANE POLIBRID	A	63878	2021-05-08	24 834.60	24 834.60
202110	8487	2021-10-27	FDI/RES.#2021-06-416 / REVÊTEMENT IMPERMÉABLE BASSINS D'EAU TRAITÉE À L'USINE D'EAU POTABLE	A	65504	2021-11-20	32 584.55	32 584.55
202111	8568	2021-11-17	FDI/RÉS.#2021-06-416/RÈGL.#1806-2021 - APPLICATION DU REVÊTEMENT IMPERMÉABLE DES BASSINS D'EAU TRAITÉE À L'USINE D'EAU POTABLE	A	65843	2021-12-11	35 468.99	35 468.99
202111	LIB. GARANTIE E	2021-11-30	LIBÉRATION GARANTIE EXÉC. - APPLICATION DU REVÊTEMENT IMPERMÉABLE BASSINS D'EAU TRAITÉE À L'USINE D'EAU POTABLE	A	65917	2021-12-12	5 961.10	5 961.10
Total factures:							98 849.24	98 849.24
Total dépense (Solde commande + facturé):							98 849.24	98 849.24

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1E3650 ELECAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	6387	2021-02-22	ENTRETIEN POTEAU SUITE À L'ACCIDENT : POTEAU SITUÉ À L'ARRIÈRE DE LA GALERIE D'ARTS - FRAIS SERONT RECHARGÉS	A	63399	2021-03-07	9 532.67	8 906.00
202103	6400	2021-03-08	CIRC: INSTALLER NOUV. MODULE SONORE COIN VACHON ET PLACE DE LA CITÉ	A	63689	2021-04-11	10 512.38	2 258.40
202103	6428 / 01-04-2021	2021-03-31	CIRC.: (FEUX CIRC.) -BRIS CAUSÉ PAR LES VENTS - COIN CARTER/VACHON & RTE ST-MARTIN & COIN RUE CITÉ/VACHON	A	63689	2021-04-11	10 512.38	6 100.42
202105	6490	2021-05-18	FDI/INSTALLATION LUMINAIRES COMPLETS ROUTE ST-ELZÉAR	A	64119	2021-06-12	3 110.07	2 017.81
202107	6583 / DÉCOMPTI	2021-06-30	FDI/RES.#2021-05-342 / REGL.#1747-2019 / ÉCLAIRAGE TERRAIN DE SOCCER GRANDE-ALLÉE / MOINS RETENUE / DÉCOMPTÉ #01	A	64601	2021-08-14	56 989.20	56 989.20
202107	6602	2021-07-14	ENTRETIEN FEUX CIRC. CHANGER CAISSON SUR POTEAU DE L'ENTRÉE ÉLECT. COIN VACHON / CARTER -13-07-2021	A	64685	2021-08-15	5 102.79	2 811.81
202108	6587/VERS #2	2021-08-24	FDI/RES#2021-05-342/REG#1747-2019/ÉCLAIRAGE TERRAIN DE SOCCER GRANDE-ALLÉE/2E VERSEMENT	A	64914	2021-09-11	22 481.52	22 481.52
202108	6672	2021-08-18	ADMINISTRATION: RÉP. - ACCIDENT AU FEUX D'INTERSECTION VACHON-CARTER / SUITE DE LA FACTURE #6111	A	65001	2021-09-12	12 940.84	9 772.88
202110	6679 /3E VERS.	2021-08-31	FDI/RES.#2021-05-342 / REGL.#1747-2019 / ÉCLAIRAGE TERRAIN DE SOCCER GRANDE-ALLÉE / MOINS RETENUE / DÉCOMPTÉ #03	A	65505	2021-11-20	66 122.12	48 613.73
202110	6736 /3E VERS.	2021-10-28	FDI/RES.#2021-05-342 / REGL.#1747-2019 / ÉCLAIRAGE TERRAIN DE SOCCER GRANDE-ALLÉE / MOINS RETENUE / DÉCOMPTÉ #03	A	65505	2021-11-20	66 122.12	17 508.39
202111	6817	2021-10-26	ENTRETIEN ÉCLAIRAGE 25-10-2021 / TOURNEE HALLOW.	A	65918	2021-12-12	9 206.45	7 437.62
Total factures:							184 897.78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							184 897.78	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1E3695 ELECTRICITE J.F.S. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	2083	2021-01-31	GARAGE MUN.: RÉNOVATIONS 2020	A	63121	2021-02-07	3 333.53	2 978.50
202103	2161	2021-03-09	CAZTEL: INSTALLER PRISE CÔTÉ ZAM BONI	A	63690	2021-04-11	8 618.36	2 401.94
202103	2165	2021-03-09	FDI/RES.#2021-01-24 : REMPLACEMENT ÉCLAIRAGE DU SOUS-SOL DU CENTRE RECR.	A	63621	2021-04-10	5 954.67	5 954.67
202104	2287 03/05/2021	2021-04-30	CAZTEL: BRANCHER NOUVEAU CHAUFFE-EAU INST.	A	63947	2021-05-09	4 731.23	2 593.16
202107	2401	2021-06-30	TRAVAUX PUBLICS: INSTALLER PRISE STATIONNEMENT ET RÉPARER TUYAU SOUTERRAIN	A	64686	2021-08-15	5 681.84	3 709.22
202107	2443	2021-07-08	FDI/ RES.#2021-03-139 / INSTALLATION TRANSFORMATEUR POUR TERRASSE EXT. CAZTEL	A	64602	2021-08-14	11 954.27	11 954.27
202111	2772	2021-11-30	USINE: REMPLACER LUMIÈRE EXT. POUR DU LED / FACT. DU 04-12-2021	A	65919	2021-12-12	9 450.04	3 342.26
202112	2745	2021-12-03	TRAV. PUBLICS: CHANGER BALLAST ET TUBE, INSTALLATION ÉCLAIRAGE LED	A	66183	2022-01-16	37 257.91	10 251.20
202112	2825	2021-12-16	CAZTEL: RÉPARATION FLUOS CUISINE ET CAGE D'ESCALIER, TROUBLE LUMIÈRE LOGE, VÉRIF. LUMIÈRE GLACE ENFANT	A	66183	2022-01-16	37 257.91	2 054.54
202112	2826	2021-12-16	ADM.: CHANGER FLUORESCENT BUREAU DE SERGE FECTION + BALLAST AUX LOISIRS	A	66183	2022-01-16	37 257.91	2 569.90
202112	2827	2021-12-16	USINE: TROUBLE DE CHAUFFAGE GRANDE SALLE AU 2E ETAGE - RESERVOIR ST-JOSEPH	A	66183	2022-01-16	37 257.91	3 062.97
202112	2838	2021-12-27	USINE: RÉS.#2021-09-577 - REMPLACEMENT SONDE DE TRANSMISSION DE PRESSION DU PUIT D'EAU BRUTE - USINE DE FILTRATION D'EAU POTABLE	A	66183	2022-01-16	37 257.91	8 493.20
202112	2846	2021-12-27	FDI/RÉS.#2021-09-576 - INSTALLATION ÉLECTRIQUE POUR L'ÉCLAIRAGE DE L'ANNEAU DE GLACE	A	66119	2022-01-15	19 600.79	19 600.79
202112	2847	2021-12-28	DOMAINE TASCHEREAU: REMPL. CHAUFFAGE 600 VOLTS DANS L'ENTREPOUT	A	66183	2022-01-16	37 257.91	2 185.17
202112	2850	2021-12-28	TRAV. PUBLICS: REMPL. LUMIÈRES EXT. DU GARAGE ET CABANE A SABLE	A	66183	2022-01-16	37 257.91	3 588.62
Total factures:							84 740.41	84 740.41
Total dépense (Solde commande + facturé):							84 740.41	84 740.41

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1E5150 ENERGIR, S.E.C.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	2146778/26-11/ 22	2021-01-18	CAZTEL/SALLE MULT./REST-BAR: CONSOMMATION DU 26-11-2020 AU 22-12-2020	M	20122238	2021-01-18	6 959.00	6 959.00	
202101	680949-26-11 /22-	2021-01-18	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 26-11-2020 AU 22-12-2020	M	20122241	2021-01-18	2 165.69	2 165.69	
202102	2169421/23-12 A 1	2021-02-16	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 23-12-2020 AU 27-01-2021	M	20122262	2021-02-16	3 114.91	3 114.91	
202102	2269097/23-12 A 1	2021-02-16	CAZTEL/SALLE MULT./: CONSOMMATION DU 23-12-2020 AU 27-01-2021	M	20122260	2021-02-16	9 787.04	9 787.04	
202103	362794/ 28-1 AU 1	2021-02-25	CAZTEL: CONSOMMATION DU 28-01-2021 AU 25-02-2021	M	20122296	2021-03-16	14 637.96	9 964.91	
202103	942346/28-1 AU 2	2021-02-25	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 28-01-2021 AU 25-02-2021	M	20122296	2021-03-16	14 637.96	2 801.23	
202104	2099658/26-2 AU 1	2021-03-25	CAZTEL/REST./SALLE/ETC.: CONSOMMATION DU 26-02-2021 AU 25-03-2021	M	20122325	2021-04-15	12 709.84	8 744.78	
202104	2383900/26-2 AU 1	2021-03-25	HÔTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 26-02-2021 AU 25-03-2021	M	20122325	2021-04-15	12 709.84	2 482.09	
202105	2120074/26-3 AU 1	2021-04-26	CAZTEL/SALLE/REST.: CONSOMMATION DU 26-03-2021 AU 26-04-2021	M	20122343	2021-05-13	5 989.69	3 251.65	
202110	2450784/26-8 AU 1	2021-09-24	CAZTEL: CONSOMMATION DU 26-08-2021 AU 23-09-2021	M	20122475	2021-10-14	2 508.82	2 447.29	
202111	1774110/24-9 A 2	2021-10-26	CAZTEL/SALLE, ETC.: CONSOMMATION DU 24-09-2021 AU 26-10-2021	M	20122495	2021-11-12	7 043.33	4 972.34	
202112	2261339/27-10.23	2021-11-24	CENTRE CAZTEL/SALLE MULT./REST./GYM.: CONSOMMATION DU 27-10-2021 AU 23-11-2021	M	20122525	2021-12-13	12 020.07	9 136.11	
202112	2261606/27-10.23	2021-11-24	HOTEL DE VILLE: CONSOMMATION DU 27-10-2021 AU 23-11-2021	M	20122525	2021-12-13	12 020.07	2 116.97	
Total factures:								67 944.01	
Total dépense (Solde commande + facturé):								67 944.01	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1E5180 ENGLOBE CORP.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	30685	2021-02-12	FDI/REGL.#1808-2021: ETUDE ÉCOLOGIQUE TRAVERSÉE RIV. CHASSÉ PHASE 2	A	63330	2021-03-06	4 828.95	4 311.56
202104	35435	2021-04-14	ADMINISTRATION: RES.#2020-08-510 - HON.PROF. - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE FUTUR . - DÉV. RESID. - VERSION FINALE DUR RAPP.	A	63950	2021-05-09	7 008.88	7 008.88
202107	41348	2021-06-21	ADM.: RES.#2021-03-182/STRATÉGIE POUR REQUALIFICATION CENTRE-VILLE / 18-04-2021 AU 12-06-2021	A	64690	2021-08-15	12 080.16	8 048.25
202107	41901	2021-06-29	FDI/ ÉCHANTILLONNAGE MATÉRIAUX - PROJETS: - PASSERELLE RUISS.DUPUIS, RÉHAB. CHEMISAGE AQUE., RÉF. SERV MUN. AV.ST-GEORGES, RÉAM. RTE CHASSÉ, PROL. SERV. MUN. 1RE RUE	A	64603	2021-08-14	6 625.67	6 625.67
202107	43264	2021-07-13	ADM.: RES.#2021-03-182/STRATÉGIE POUR REQUALIFICATION CENTRE-VILLE /13-06-2021 AU 10-07-2021	A	64690	2021-08-15	12 080.16	3 449.25
202110	51905	2021-10-04	ADM.: RES.#2021-03-182/STRATÉGIE POUR REQUALIFICATION CENTRE-VILLE / 11-07-2021 AU 25-09-2021	A	65618	2021-11-21	7 149.59	7 149.59
202111	53423	2021-10-15	FDI/ ÉCHANTILLONNAGE MATÉRIAUX - PROJETS: - PASSERELLE RUISS.DUPUIS, RÉHAB. CHEMISAGE AQUE., RÉF. SERV MUN. AV.ST-GEORGES, RÉAM. RTE CHASSÉ, PROL. SERV. MUN. 1RE RUE	A	65844	2021-12-11	19 943.71	19 943.71
202112	00057815	2021-11-17	FDI/REGL.#1778-2020,#1806-2021,#1807-2021,#1808-2021/RÉF. SERV. MUN. ROUTE CHASSÉ, AVE SAINTE-ANNE, BOUL. TASCHEREAU N., COND. AQU. VERS ST-MARTIN	A	66120	2022-01-15	11 438.44	7 151.66
202112	00060999	2021-12-08	FDI/REGL.#1806-2021 - RÉHAB. TRONCS AQUEDUC, RÉF. SERV. MUN. AV. STE-ANNE & BARONET/ REGL.#1807-2021 - RÉF. SERV. MUN. BOUL. TASCHEREAU N./TERRASSE DEK HOCKEY	A	66120	2022-01-15	11 438.44	2 296.19
202112	00063872	2021-12-31	FDI/REGL.#1544-2012,#1566-2013,#1690-2017,#1806-2021,#1807-2021,#1808-2021/PROL. SERV. RUE TURMEL+1ERE RUE, RÉF. SERV. AVE STE-ANNE, BARONET, ST-GEORGES, TASCHEREAU N., RÉAM. RTE CHASSÉ	A	66120	2022-01-15	11 438.44	2 091.52
Total factures:							68 076.28	68 076.28
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 076.28	68 076.28

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1E5420 ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (2005) INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	5141	2021-05-07	EG.SANITAIRE: NETTOYAGE DE COND UITES	A	64212	2021-06-13	15 285.47	9 539.08
202105	5168	2021-05-12	EG. SANITAIRE & PLUVIAL: NETTOYAG E DU RESEAU RUE DES ÉRABLES	A	64212	2021-06-13	15 285.47	4 868.36
202110	6052	2021-10-15	EG.SANITAIRE: NETTOYAGE DE CANA LISATIONS	A	65619	2021-11-21	27 697.08	7 595.18
202110	6096	2021-10-22	EG. SANITAIRE: CAMION NETTOYAGE RÉSEAU	A	65619	2021-11-21	27 697.08	9 719.76
202110	6190	2021-10-31	EG. SANITAIRE: NETTOYAGE DU RESE AU / FACT. DU 05-11-2021	A	65619	2021-11-21	27 697.08	10 382.14
Total factures:							42 104.52	42 104.52
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 104.52	42 104.52

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1E5550 ENTREPRISES LEVISIENNES INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	26593	2020-12-18	AQUEDUC/FUITE CAMERON,PEUPLIER S,ST-ANTOINE: ENROBÉ BITUMINEUX	A	63014	2021-01-20	5 891.32	5 891.32
202104	26608	2021-03-26	AQUEDUC: ENROBÉ BITUMINEUX / 40. 33 TM X 150\$	A	63952	2021-05-09	6 955.42	6 955.42
202107	26635	2021-04-16	AQUEDUC: ENROBÉ BITUMINEUX	A	64693	2021-08-15	2 114.39	2 114.39
202109	27458	2021-09-28	FDI/RES.#2021-08-529 / RÉF. RANG ST-GABRIEL - SECTEUR LAC MARCOUX: P AVAGE	A	65181	2021-10-02	98 359.83	98 359.83
Total factures:							113 320.96	113 320.96
Total dépense (Solde commande + facturé):							113 320.96	113 320.96

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1E7557 EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	3467	2021-05-03	FDI/RES.#2021-03-175: AQUISITION PELLE HYDRAULIQUE BOBCAT 2021 (V21-702) / TP	A	64122	2021-06-12	66 661.36	66 661.36
202106	REMB. GARANTIE	2021-06-22	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE D'EXECUTION - RÉF. ACQUIS. PELLE HYDRAULIQUE / RES.#2021-03-175	A	64372	2021-06-22	2 000.00	2 000.00
Total factures:							68 661.36	68 661.36
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 661.36	68 661.36

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1E7600 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	31173	2021-06-15	FDI/RES.#2021-04-243; REMPL. MODUL ES DE JEUX - PARC JORDAN / BLOC P SYCHOMOTEUR	A	64392	2021-07-03	24 719.63	24 719.63
202112	851	2021-12-02	FDI/REGL.#1747-2019/RÉS.#2021-11-66 5 - ACHAT DE MODULES DE JEUX	A	66121	2022-01-15	14 461.35	14 461.35
Total factures:							39 180.98	39 180.98
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 180.98	39 180.98

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1E9700 EXCAVATIONS GAETAN MARCOUX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	3006	2021-01-06	AQUEDUC/NEIGE: LOCATION CAMION	A	63128	2021-02-07	14 846.20	13 119.85
202104	3020	2021-04-07	VOIRIE/AQUEDUC/EG.SANITAIRE: LOCATION PELLE	A	63957	2021-05-09	24 002.47	13 079.84
202104	3024	2021-04-30	EG.PLUV./ VOIRIE / TRAV. À RECHARGER (CHACAL, 425 TASCH. N, CLAUDE BOUTIN) : LOCATION DE PELLE	A	63957	2021-05-09	24 002.47	10 922.63
202105	3050 /04-06-2021	2021-05-31	FDI/ RES.#2021-04-254/ DÉMOLITION BÂTIMENTS 922 ET 926 RTE ST-MARTIN POUR NOUV. CASERNE/ DÉM. BÂTIM. RTE CHASSÉ	A	64123	2021-06-12	54 374.83	51 163.88
202105	3057	2021-05-17	VOIRIE/AQUEDUC/EG.SAN.: LOCATION CAMION	A	64221	2021-06-13	11 840.71	5 507.88
202105	3080 /07-06-2021	2021-05-31	VOIRIE/AQUEDUC/EG.SAN.: LOC. PELLE ET CAMION	A	64221	2021-06-13	11 840.71	6 332.83
202105	3080.	2021-05-31	FDI/ RES.#2020-11-737: LOC. PELLE ET CAMION - INSTALLATION ENSEIGNES	A	64123	2021-06-12	54 374.83	3 210.95
202106	3062	2021-06-15	FDI/RES.#2021-03-178 / RACC. SERV. MUN. SUR ROUTE CAMERON (ENTRÉE DE SERVICE) / LOC. PELLE	A	64393	2021-07-03	10 352.35	4 484.03
202106	3066	2021-06-21	AQUEDUC/FRAIS RECHARGÉ: LOC. PELLE - L'ENTRÉE RTE CAMERON ET DE NTISTE MME SYLVIE ROY	A	64455	2021-07-04	6 845.31	3 826.07
202106	3066.	2021-06-21	FDI/RES.#2021-03-178 / RACC. SERV. MUN. SUR ROUTE CAMERON (ENTRÉE DE SERVICE) / LOC. PELLE	A	64393	2021-07-03	10 352.35	5 868.32
202106	3093	2021-06-28	AQUEDUC: LOCATION PELLE	A	64455	2021-07-04	6 845.31	3 019.24
202106	REMB.DÉPOT GA	2021-06-10	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE D'EXECUTION - DÉMOLITION BÂTIEMENTS 922 & 926 ROUTE SAINT-MARTIN	A	64361	2021-06-16	5 116.39	5 116.39
202107	3102	2021-07-06	EG.PLUVIAL: LOCATION PELLE - PROJET DES CORMIERS	A	64700	2021-08-15	5 167.55	2 903.12
202107	3123	2021-07-27	AQUEDUC: LOC. PELLE / VALVE 1RE A VENUE ET BOUL. VACHON	A	64700	2021-08-15	5 167.55	2 264.43
202108	3126	2021-08-09	VOIRIE/AQUEDUC/EG.PLUVIAL: LOCATION PELLE	A	65009	2021-09-12	4 645.00	2 670.87
202108	3138.	2021-08-16	FDI/REGL.1807-2021/ RÉF. SERV. MUN. AV. ST-GEORGES - FDI/RÉF. RG ST-GABRIEL (LAC MARCOUX)	A	64915	2021-09-11	17 392.54	3 425.67
202108	3145.	2021-08-24	FDI/RÉF. RG ST-GABRIEL (LAC MARCOUX): LOC. PELLE, CAMION	A	64915	2021-09-11	17 392.54	7 418.76
202108	3156	2021-08-30	FDI/RÉF. RANG ST-GABRIEL (LAC MARCOUX): LOC. PELLE	A	64915	2021-09-11	17 392.54	6 548.11
202109	3163	2021-09-07	FDI/RÉF. RG ST-GABRIEL (SECTEUR LAC MARCOUX) / LOC. PELLE	A	65182	2021-10-02	9 209.50	4 966.92
202109	3166	2021-09-13	FDI/RÉF. RG ST-GABRIEL (SECTEUR LAC MARCOUX) / LOC. PELLE	A	65182	2021-10-02	9 209.50	4 242.58
202110	3174	2021-09-20	VOIRIE: LOCATION PELLE	A	65625	2021-11-21	13 324.17	5 373.93
202110	3182	2021-09-28	FDI/RÉF. RANG ST-GABRIEL N. (SECTEUR LAC MARCOUX) / LOCATION PELLE	A	65507	2021-11-20	10 765.10	2 496.68
202110	3194.	2021-10-12	FDI/REF. RANG SAINT-GABRIEL - SECTEUR LAC MARCOUX: LOC. PELLE, CAMION	A	65507	2021-11-20	10 765.10	6 962.02
202110	3209	2021-10-25	VOIRIE/AQUEDUC: LOC. PELLE (MANOIR C-VILLE - À RECHARG.) / BF STE-MADELEINE	A	65625	2021-11-21	13 324.17	3 193.43
202111	3235	2021-11-22	AQUEDUC: LOCATION PELLE, CAMION	A	65928	2021-12-12	2 544.40	2 544.40
202112	3248	2021-12-07	AQUEDUC: LOCATION PELLE, LOCATION CAMION POUR TRANSPORT DE NEIGE	A	66193	2022-01-16	7 741.85	3 150.03
202112	3252	2021-12-22	VOIRIE/NEIGE/AQUEDUC: LOCATION CAMION, LOCATION PELLE	A	66193	2022-01-16	7 741.85	4 154.91

Total factures: 187 967.77

Total dépense (Solde commande + facturé): 187 967.77

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

1E9710 EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202111	42912/PAIEMENT	2021-11-30	FDI/RÉS.#2021-09-572/RÉFECTION DE PONCEAUX RANG SAINT-ÉTIENNE NO RD/PAIEMENT #1	A	65845	2021-12-11	83 788.83	83 788.83
							Total factures:	83 788.83
							Total dépense (Solde commande + facturé):	83 788.83

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

1E9791 EXPERTS CONSTRUCTIONS MG INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202109	12182	2021-09-30	FDI/RES.#2021-07-462 / CONST. BLOC SANITAIRE À LA MAISON DU TOURISME	A	65183	2021-10-02	39 850.27	39 850.27
202110	12208 /PAIEM.#2	2021-10-31	FDI/RES.#2021-07-462 / CONST. BLOC SANITAIRE À LA MAISON DU TOURISME /PAIEMENT #2	A	65508	2021-11-20	34 609.66	34 609.66
202111	12225/PAIEM. #3	2021-11-30	FDI/RES.#2021-07-462 / CONST. BLOC SANITAIRE À LA MAISON DU TOURISME /PAIEMENT #3	A	65846	2021-12-11	22 989.73	17 860.79
202111	12229/LIB.RETEN	2021-11-30	FDI/RES.#2021-07-462 / CONST. BLOC SANITAIRE À LA MAISON DU TOURISME /LIBÉRATION DE RETENUE 5%	A	65846	2021-12-11	22 989.73	5 128.94
Total factures:							97 449.66	97 449.66
Total dépense (Solde commande + facturé):							97 449.66	97 449.66

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

1F2870 FERME GUEULE FINE SENC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	3E DÉPÔT	2021-05-11	AVANCE POUR ACQUISITION TERRAIN LOT #3 255 057 / RÉ.S. #2021-05-356 / 3 E DÉPÔT	A	64074	2021-05-11	30 000.00	30 000.00
							Total factures:	30 000.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	30 000.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1G6490 GIGUERE MARIE-CLAUDE, NOTAIRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	ACQ.TERR. R.CH	2021-05-18	FDI/RES.#2021-05-294 /REGL.#1808-202 1 / ACQUISIIIONT LOT #3 253 760 PTIE / M. ROBERT CHASSÉ / RÉF.TRAV. D'ÉL ARG. RTE CHASSÉ / CONF.#14008-0ID RG	M	20122362	2021-05-25	2 471.00	2 471.00
202105	ACQ.TERR. V.MA	2021-05-18	FDI/RES.#2021-05-295 /REGL.#1808-202 1 / ACQUISIIIONT LOT #3 253 797PTIE / M. VINCENT MARCOTTE / RÉF.TRAV. D 'ÉLARG. RTE CHASSÉ / CONF.#14008-0 LQIJ	M	20122363	2021-05-24	0.00	2 006.00
202105	ACQ.TERR.M-A. F	2021-05-18	FDI/RES.#2021-05-296 /REGL.#1808-202 1 / ACQUISIIIONT LOT #3 253 759 PTIE / M. MARC-ANDRÉ POULIN / RÉF.TRAV. D'ÉLARG. RTE CHASSÉ / CONF.#14008 -0OYVF	M	20122364	2021-05-24	2 006.00	2 713.00
202105	ACQ.TERR.M-A. F	2021-05-18	FDI/RES.#2021-05-296 /REGL.#1808-202 1 / ACQUISIIIONT LOT #3 253 759 PTIE / M. MARC-ANDRÉ POULIN / RÉF.TRAV. D'ÉLARG. RTE CHASSÉ / CONF.#14008 -0OYVF	M	20122365	2021-05-23	2 713.00	2 713.00
202108	ACQ.TERRAIN #3	2021-08-18	FDI/RES.2020-05-371 / AQUISITION TER RAIN LOT #3 255 057 VIA FERME GUEU LE FINE SENC. / CONF.#23010-0XABA	M	20122431	2021-08-18	286 789.67	286 789.67
Total factures:							293 979.67	293 979.67
Total dépense (Solde commande + facturé):							293 979.67	293 979.67

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1G7095 GIROUX & LESSARD LTEE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202109	10221-A	2021-09-23	FDI/REGL.#1777-2020 / RES.#2020-03-22 7: PROLONG.SERV.MUN. RUE DES FRÈRES-PARÉ, AV. ST-ALFRED ET RUE ANDRÉ-GIGUÈRE. TRAV.SUPPLÉMENTAIRE 23-09-2021	A	65185	2021-10-02	991 754.22	4 475.01	
202109	10242 /PAIEM. #1:	2021-09-27	FDI/REGL.#1807-2021 / RES.#2021-07-461 / RÉF. SERVICES MUN. DU BOULEVARD TASCHEREAU NORD / PAIEMENT #1	A	65185	2021-10-02	991 754.22	846 872.21	
202109	LIB.RETENUE + €	2021-09-29	FDI/REGL.#1777-2020 / RES.#2020-03-227 - PROL. SERV. MUN. RUE DES FRÈRES-PARÉS, AV. ST-ALFRED ET RUE ANDRÉ-GIGUÈRE / LIBÉRATION RETENUE + RETENUE SPÉCIALE	A	65185	2021-10-02	991 754.22	140 407.00	
202110	10305 / VERS. #2	2021-10-31	FDI/REGL.#1807-2021 / REF. SERV. MUN. BOUL. TASCHEREAU NORD/ VERSEMENT #2 / FACT. DU 11-11-2021	A	65510	2021-11-20	304 890.76	304 890.76	
202111	10323/LIBÉRATIO	2021-11-23	FDI/RÉS.#2021-07-461/REGL.#1807-2021 / REF. SERV. MUN. BOUL. TASCHEREAU NORD/ LIBÉRATION 5%	A	65850	2021-12-11	90 330.56	63 986.83	
202111	10331	2021-11-30	FDI/ PAIEMENT #3 + LIBÉRATION DE RETENUE 5% - REGL.#1778-2020 - REFECTIION SERV. MUN. AVENUE ST-HONORÉ / FACT. DU 03-12-2021	A	65850	2021-12-11	90 330.56	26 343.73	
Total factures:							1 386 975.54		
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 386 975.54		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1G7550 GOSSELIN PHILIPPE & ASSOCIES LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	69285868	2021-01-08	DIESEL / 3500 LT / 0.8681\$ - LT	A	63143	2021-02-07	12 876.99	3 493.35
202101	69572600	2021-01-25	DIESEL / 3000 LT / 0.8791\$-LT	A	63143	2021-02-07	12 876.99	3 032.24
202102	69877121	2021-02-08	DIESEL / 4500 LT. / 0.9001\$-LT	A	63427	2021-03-07	15 871.30	4 657.00
202102	70030249	2021-02-15	DIESEL / 3,490.3 LT / 0.9181\$-LT	A	63427	2021-03-07	15 871.30	3 684.30
202102	70173111	2021-02-19	DIESEL / 3838.8 LT / 0.9471\$-LT	A	63427	2021-03-07	15 871.30	4 180.18
202103	70316912	2021-02-25	DIESEL / 5800.2 LITRES / 0.9611-LT	A	63718	2021-04-11	22 117.61	6 409.36
202103	70431315	2021-03-08	DIESEL / 2303.1 LITRES / 0.9531\$-LT	A	63718	2021-04-11	22 117.61	2 523.79
202103	70590517	2021-03-15	DIESEZL / 4500 LT / 0.9591\$-LT	A	63718	2021-04-11	22 117.61	4 962.27
202103	70838163	2021-03-29	DIESEL / 2500 LT / 0.9261\$-LT	A	63718	2021-04-11	22 117.61	2 661.96
202104	71316484	2021-04-26	DIESEL / 3500 LITRES / 0.9141\$-LT	A	63973	2021-05-09	8 229.21	3 678.46
202105	561243	2021-05-11	GARAGE MUN.: GRAISSE, HUILE	A	64239	2021-06-13	16 792.09	7 874.68
202105	71663919	2021-05-17	DIESEL / 2575.2 LITRES / 0.9661\$-LT	A	64239	2021-06-13	16 792.09	2 860.47
202108	01 AU 31-08-2021	2021-08-31	ESSENCE DU 01-08-2021 AU 31-08-2021	A	65028	2021-09-12	2 478.87	2 267.78
202109	73518510	2021-09-22	ESSENCE / 3900 LT X 1.1211\$-LT	A	65269	2021-10-03	44 285.83	5 027.04
202109	CONSOMM. AOÛT	2021-09-01	GARAGE MUN.: CONSOMMATION ESSENCE / DIESEL - AOÛT 2021	A	65269	2021-10-03	44 285.83	10 588.83
202109	CONSOMM. JUILI	2021-09-01	GARAGE MUN.: CONSOMMATION ESSENCE / DIESEL - JUILLET 2021	A	65269	2021-10-03	44 285.83	12 930.46
202109	CONSOMM. JUIN	2021-09-01	GARAGE MUN.: CONSOMMATION ESSENCE / DIESEL / JUIN 2021	A	65269	2021-10-03	44 285.83	12 062.71
202110	73564050	2021-09-30	ESSENCE / 2111.4 LT / 1.1321\$-TL	A	65650	2021-11-21	28 127.50	2 748.27
202110	73660801	2021-09-30	DIESEL / 4153.3 LT / 1.1041\$-LT	A	65650	2021-11-21	28 127.50	5 272.36
202110	73817037	2021-10-07	DIESEL / 4,307.2 LT / 1.1421\$-LT	A	65650	2021-11-21	28 127.50	5 655.91
202110	74098794	2021-10-21	ESSENCE / 1500 LITRES / 1.2321\$-LT	A	65650	2021-11-21	28 127.50	2 124.91
202110	74243734	2021-10-28	DIESEL / 4138.7 LITRES / 1.1491\$-LT	A	65650	2021-11-21	28 127.50	5 467.96
202110	74551393	2021-10-31	ESSENCE / 1500 LT / 1.1841\$-LT / FACT. DU 15-11-2021	A	65650	2021-11-21	28 127.50	2 042.13
202110	74551400	2021-10-31	DIESEL / 1877.5 LT / 1.1701\$-LT / FACT. DU 15-11-2021	A	65650	2021-11-21	28 127.50	2 525.84
202111	74806733	2021-11-29	DIESEL / 3,334.2 LT X 1.1581\$/LT	A	65943	2021-12-12	7 674.74	4 439.58
202112	00075408698	2021-12-28	DIESEL / 3,752.8L X 1.1631\$/L	A	66215	2022-01-16	21 064.15	5 018.52
202112	75104454	2021-12-13	ESSENCE / 1500 LT X 1.1771\$/LT	A	66215	2022-01-16	21 064.15	2 030.05
202112	75104472	2021-12-13	DIESEL / 3500 LT X 1.1411\$/LT	A	66215	2022-01-16	21 064.15	4 591.93
202112	75273805	2021-12-20	DIESEL / 3,500 LT X 1.1401\$/LT	A	66215	2022-01-16	21 064.15	4 587.91

Total factures: 139 400.25

Total dépense (Solde commande + facturé): 139 400.25

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1G8528 GROUPE FERTI								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	357725	2021-06-14	VOIRIE: PRO-FERTI PRINTANIER	A	64468	2021-07-04	4 323.93	3 459.31
202107	340974	2021-05-30	PARCS: TONTE / NETTOYAGE AUTOMNE PELOUSE ET RAMASSAGE DE FEUILLES	A	64730	2021-08-15	43 841.96	8 984.55
202107	340975	2021-06-30	PARC: RES.#2020-11-727 / TONTE, NETTOYAGE ET RAMASSAGE DE FEUILLES	A	64730	2021-08-15	43 841.96	8 984.55
202107	340986	2021-05-30	VOIRIE: RES#2020-11-727 / TONTE	A	64730	2021-08-15	43 841.96	4 724.72
202107	340987	2021-06-30	VOIRIE: RES.#2020-11-727 / TONTE	A	64730	2021-08-15	43 841.96	4 724.72
202107	340992	2021-05-30	USINES: TONTE	A	64730	2021-08-15	43 841.96	2 004.78
202107	340993	2021-06-30	USINE/ÉTANGS: TONTE	A	64730	2021-08-15	43 841.96	2 004.78
202107	368989	2021-06-30	STADE JULIEN FAUCHER: ENTRETIEN ET GESTION DAIMOND	A	64730	2021-08-15	43 841.96	5 505.00
202108	340976	2021-07-30	PARC: TONTE / NETTOYAGE AUTOMNE / RAMASSAGE DE FEUILLES / RES.#2020-11-727	A	65033	2021-09-12	32 259.65	8 984.55
202108	340988	2021-07-30	VOIRIE: RES.#2020-11-727 / TONTE	A	65033	2021-09-12	32 259.65	4 724.72
202108	372114	2021-07-31	STADE JULIEN FAUCHER: RES.#2021-03-140 / ENTRETIEN TONTE	A	65033	2021-09-12	32 259.65	7 159.79
202109	340994	2021-07-30	USINE/TRAIT.DES EAUX: TONTE	A	65271	2021-10-03	24 290.12	2 004.78
202109	342409	2021-09-22	VELOROUTE: CONTROLE DE VÉGÉTATION	A	65271	2021-10-03	24 290.12	2 966.36
202109	357726	2021-09-14	VOIRIE: PRO-FERTI/ AOÛT 2021	A	65271	2021-10-03	24 290.12	3 459.31
202109	377833	2021-08-31	STADE JULIEN FAUCHER: ENTRETIEN TERRAIN /RES.#2021-03-140	A	65271	2021-10-03	24 290.12	8 519.64
202110	340978	2021-09-30	PARC: RES.#2020-11-727 / TONTE ET NETTOYAGE AUTOMNE	A	65654	2021-11-21	51 864.44	8 984.55
202110	340979	2021-10-30	PARC: TONTE, NETTOYAGE AUTOMNE / RES.#2020-11-727	A	65654	2021-11-21	51 864.44	8 984.55
202110	340991	2021-10-30	VOIRIE: TONTE OCT. 2021	A	65654	2021-11-21	51 864.44	4 724.72
202110	340996	2021-09-30	USINES: TONTES	A	65654	2021-11-21	51 864.44	2 004.78
202110	340997	2021-10-30	USINE: TONTE (OCTOBRE 2021)	A	65654	2021-11-21	51 864.44	2 004.76
202110	346377	2021-10-30	STADE JULIEN FAUCHER: TONTE OCTOBRE 2021	A	65654	2021-11-21	51 864.44	5 029.87
202110	347471	2021-10-30	PARCS: TONTE OCTOBRE 2021	A	65654	2021-11-21	51 864.44	4 511.33
202110	377836	2021-09-30	STADE JULIEN FAUCHER: RES.#2021-03-140 / ENTRETIEN TERRAIN	A	65654	2021-11-21	51 864.44	3 454.13
202110	385794	2021-10-22	URB. - DEV. C-VILLE: DÉBROUSSAILLAGE OCT. 2021	A	65654	2021-11-21	51 864.44	4 655.46
202110	40967	2021-09-30	VOIRIE: TONTE SEPTEMBRE 2021	A	65654	2021-11-21	51 864.44	4 724.72
202110	LIB. GARANTIE D	2021-10-31	LIBÉRATION GARANTIE D'EXECUTION / TONTE DE GAZON ET RAMASSAGE DE FEUILLES 2021 / DEMANDE DU 15-11-2021	A	65654	2021-11-21	51 864.44	2 000.00
202112	340995	2021-12-31	USINES: TONTES / FACT. DU 30-08-2021	A	66217	2022-01-16	4 792.98	2 004.78
Total factures:							131 295.21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							131 295.21	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1H8600		HUOT REAL INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	5470436	2021-04-09	VOIRIE: COLLET, VANNE DE PERFORATION, JEU D'ACC., COUVERCLE PEU PROFOND / RECHARGÉ "ENT. CLAUDE BOUTIN"	A	63984	2021-05-09	4 155.36	4 155.36
202110	5493993	2021-10-19	VOIRIE: TUYAU / PONCEAU ST-GABRIEL CENTRE	A	65664	2021-11-21	20 162.40	6 898.02
202110	5493994	2021-10-19	EG.SANITAIRE: CL GARN. SOLENO	A	65664	2021-11-21	20 162.40	6 898.02
202110	5494960	2021-10-13	AQUEDUC: TUYAU, COLLET / DE CHASSÉ, RÉSERVOIR BISSON	A	65664	2021-11-21	20 162.40	3 379.16
202110	5495216	2021-10-05	AQUEDUC: TUYAU PVC, ECROU	A	65664	2021-11-21	20 162.40	2 987.20
202112	5504286	2021-12-17	AQUEDUC: ENS. DE BASE MACHINE SI MTAP	A	66221	2022-01-16	4 593.25	4 593.25
Total factures:							28 911.01	28 911.01
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 911.01	28 911.01

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1H9100 HYDRO-QUEBEC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	01784/7-12 AU 6-1	2021-01-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-12-2020 AU 06-01-2021	M	20122222	2021-01-12	12 185.30	3 533.49	
202101	10150/01 AU 31-1:	2021-01-04	CENTRE CAZTEL/REST.-BAR/SALLE MULT.: ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2020 AU 31-12-2020	M	20122218	2021-01-06	35 210.21	28 217.82	
202101	12317/13-12 AU 1:	2021-01-13	CENTRE RECR./BIBLIO: ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2020 AU 12-01-2021	M	20122231	2021-01-15	30 006.63	2 245.40	
202101	12348/13-12 AU 1:	2021-01-13	HÔTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2020 AU 12-01-2021	M	20122231	2021-01-15	30 006.63	2 265.86	
202101	16131/01 AU 31-1:	2021-01-04	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2020 AU 31-12-2020	M	20122218	2021-01-06	35 210.21	2 297.79	
202101	16296/01 AU 31-1:	2021-01-05	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-12-2020 AU 31-12-2020	M	20122222	2021-01-12	12 185.30	8 651.81	
202101	31677/13-12 AU 1:	2021-01-13	USINE: ÉLECTRICITÉ DU 13-12-2020 AU 12-01-2021	M	20122231	2021-01-15	30 006.63	25 046.55	
202101	72462/17-12 AU 1:	2021-01-18	USINE D'ÉPURATION / 1700 VACHON N.: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2020 AU 16-01-2021	M	20122243	2021-01-26	27 916.64	12 185.66	
202101	72485/17-12 AU 1:	2021-01-18	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2020 AU 16-01-2021	M	20122243	2021-01-26	27 916.64	5 427.31	
202101	87117/17-12 AU 1:	2021-01-18	BUREAUX DE LA SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2020 AU 16-01-2021	M	20122243	2021-01-26	27 916.64	3 142.98	
202101	94241/17-12 AU 1:	2021-01-18	ÉDIFICE CAMERON (SDEM): ÉLECTRICITÉ DU 17-12-2020 AU 16-01-2021	M	20122243	2021-01-26	27 916.64	2 665.88	
202102	01784/7-01 AU 6-2	2021-02-08	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-01-2021 AU 06-02-2021	M	20122256	2021-02-16	7 114.72	3 661.88	
202102	10150/1-1 AU 31-1	2021-02-01	CAZTEL/SALLE MULT./REST.: ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2021 AU 31-01-2021	M	20122253	2021-02-09	40 543.21	28 301.15	
202102	12317/13-1 AU 12:	2021-02-15	BIBLIO/CENTRE RECR.: ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2021 AU 12-02-2021	M	20122272	2021-02-24	61 369.65	2 425.78	
202102	12348/13-1 AU 12:	2021-02-15	HOTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2021 AU 12-02-2021	M	20122272	2021-02-24	61 369.65	2 590.82	
202102	16131/1-1 AU 31-1	2021-02-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2021 AU 31-01-2021	M	20122253	2021-02-09	40 543.21	2 297.79	
202102	16296/1-1 AU 31-1	2021-02-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-01-2021 AU 31-01-2021	M	20122253	2021-02-09	40 543.21	8 676.75	
202102	25157/11-12 AU 1	2021-02-12	GALERIE D'ARTS: ÉLECTRICITÉ DU 11-12-2020 AU 11-02-2021	M	20122256	2021-02-16	7 114.72	2 183.34	
202102	31677/13-1 AU 12:	2021-02-15	NOUV. D'USINE/NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-01-2021 AU 12-02-2021	M	20122272	2021-02-24	61 369.65	26 517.35	
202102	72462/17-1 AU 16:	2021-02-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2021 AU 16-02-2021	M	20122272	2021-02-24	61 369.65	12 284.60	
202102	72485/17-1 AU 16:	2021-02-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2021 AU 16-02-2021	M	20122272	2021-02-24	61 369.65	4 444.46	
202102	72618/5-01 AU 4-C	2021-02-15	STADE JULIEN FAUCHER: ÉLECTRICITÉ DU 05-01-2021 AU 04-02-2021	M	20122272	2021-02-24	61 369.65	2 072.94	
202102	74501/17-1 AU 16:	2021-02-17	RÉSERVOIR BISSON: ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2021 AU 16-02-2021	M	20122272	2021-02-24	61 369.65	2 065.59	
202102	87117/17-1 AU 16:	2021-02-17	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2021 AU 16-02-2021	M	20122272	2021-02-24	61 369.65	3 699.57	
202102	94241/17-1 AU 16:	2021-02-17	ÉDIF. CAMERON/SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-01-2021 AU 16-02-2021	M	20122272	2021-02-24	61 369.65	2 891.99	
202103	01784/7-2 AU 6-3-	2021-03-08	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-02-2021 AU 06-03-2021	M	20122286	2021-03-16	3 962.88	3 407.89	
202103	10150/1 AU 28-2-2	2021-03-01	CAZTEL/SALLE MULT./REST.-BAR: ÉLECTRICITÉ DU 01-02-2021 AU 28-02-2021	M	20122282	2021-03-09	35 783.41	23 844.57	
202103	12317/13-2 AU 15:	2021-03-16	CENTRE RECR./BIBLIO: ÉLECTRICITÉ DU 13-02-2021 AU 15-03-2021	M	20122299	2021-03-23	52 008.60	2 318.17	
202103	12348/13-2 AU 15:	2021-03-16	HÔTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-02-2021 AU 15-03-2021	M	20122299	2021-03-23	52 008.60	2 411.08	
202103	16131/1 AU 28-2-2	2021-03-01		M	20122282	2021-03-09	35 783.41	2 075.30	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1H9100		HYDRO-QUEBEC						
			ÉCLAIRAGE PUBLICS: ÉLECTRICITÉ D					
			U 01-02-2021 AU 28-02-2021					
202103	16296/1 AU 28-2-2	2021-03-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC: ÉLECTRICITÉ DU	M	20122282	2021-03-09	35 783.41	7 871.83
			01-02-2021 AU 28-02-2021					
202103	31677/13-2 AU 12	2021-03-15	NOUV. USINE/NOTRE-DAME SUD: ÉLE	M	20122299	2021-03-23	52 008.60	22 137.54
			CTRICITÉ DU 13-02-2021 AU 12-03-2021					
202103	72462/17-2 AU 16	2021-03-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ D	M	20122299	2021-03-23	52 008.60	10 879.87
			U 17-02-2021 AU 16-03-2021					
202103	72485/17-2 AU 16	2021-03-18	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTR	M	20122299	2021-03-23	52 008.60	3 494.16
			ICITÉ DU 17-02-2021 AU 16-03-2021					
202103	87117/17-2 AU 16	2021-03-17	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-02-2021 AU 16	M	20122299	2021-03-23	52 008.60	2 940.00
			-03-2021					
202103	94241/17-2 AU 16	2021-03-17	ÉDIFICE CAMERON (SDEM): ÉLECTRIC	M	20122299	2021-03-23	52 008.60	2 378.11
			ITÉ DU 17-02-2021 AU 16-03-2021					
202104	01784/7-3 AU 7-4	2021-04-08	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICIT	M	20122311	2021-04-14	4 142.91	3 605.71
			É DU 07-03-2021 AU 07-04-2021					
202104	10150/01 AU 31-0	2021-04-01	CAZTEL, SALLE MULT. REST-BAR: ÉLE	M	20122309	2021-04-08	41 610.94	25 112.93
			CTRICITÉ DU 01-03-2021 AU 31-03-2021					
202104	16131/01 AU 31-0	2021-03-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: É	M	20122309	2021-04-08	41 610.94	2 297.79
			LECTRICITÉ DU 01-03-2021 AU 31-03-20					
			21					
202104	16296/01 AU 31-0	2021-04-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: É	M	20122309	2021-04-08	41 610.94	8 715.27
			LECTRICITÉ DU 01-03-2021 AU 31-03-20					
			21					
202104	31677/13-3 AU 12	2021-04-13	NOUV. USINE: ÉLECTRICITÉ DU 13-03-	M	20122322	2021-04-20	29 370.83	23 251.28
			2021 AU 12-04-2021					
202104	72462/17-3 AU 16	2021-04-19	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ D	M	20122329	2021-04-27	28 918.22	12 203.06
			U 17-03-2021 AU 16-04-2021					
202104	72485/ 17-3 AU 16	2021-04-19	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTR	M	20122329	2021-04-27	28 918.22	6 879.23
			ICITÉ DU 17-03-2021 AU 16-04-2021					
202104	87117/17-3 AU 16	2021-04-19	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-03-2021 AU 16	M	20122329	2021-04-27	28 918.22	2 671.95
			-04-2021					
202104	94241/17-3 AU 16	2021-04-19	EDIFICE CAMERON/SDEM: ÉLECTRICI	M	20122329	2021-04-27	28 918.22	2 097.77
			TÉ DU 17-03-2021 AU 16-04-2021					
202105	01784/8-4 AU 6-5	2021-05-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICIT	M	20122337	2021-05-11	31 186.02	2 880.33
			É DU 08-04-2021 AU 06-05-2021					
202105	10150/01 AU 30-0	2021-05-03	CAZTEL/SALLE/REST: ÉLECTRICITÉ D	M	20122337	2021-05-11	31 186.02	17 733.15
			U 01-04-2021 AU 30-04-2021					
202105	16131/01 AU 30-0	2021-04-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: É	M	20122334	2021-05-04	4 881.22	2 252.68
			LECTRICITÉ DU 01-04-2021 AU 30-04-20					
			21					
202105	16296/1-4 AU 30-4	2021-05-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE D	M	20122337	2021-05-11	31 186.02	8 544.04
			U 01-04-2021 AU 30-04-2021					
202105	31677/13-4 AU 12	2021-05-13	NOUV. USINE: ÉLECTRICITÉ DU 13-04-	M	20122346	2021-05-18	26 140.00	21 006.02
			2021 AU 12-05-2021					
202105	72462/17-4 AU 16	2021-05-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ D	M	20122351	2021-05-26	25 813.52	11 984.49
			U 17-04-2021 AU 16-05-2021					
202105	72485/17-4 AU 16	2021-05-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTR	M	20122351	2021-05-26	25 813.52	5 751.77
			ICITÉ DU 17-04-2021 AU 16-05-2021					
202105	87117/17-4 AU 16	2021-05-17	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-04-2021 AU 16	M	20122351	2021-05-26	25 813.52	2 642.95
			-05-2021					
202106	01784/7-5 AU 7-6	2021-06-08	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICIT	M	20122374	2021-06-15	4 290.94	3 648.20
			É DU 07-05-2021 AU 07-06-2021					
202106	10150/1-5 AU 31-5	2021-06-01	CAZTEL/REST.CAZTEL/SALLE, ETC.: É	M	20122372	2021-06-08	27 393.82	14 467.90
			LECTRICITÉ DU 01-05-2021 AU 31-05-20					
			21					
202106	16131/1 AU 31-05	2021-05-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC- RUE GLOBALE: É	M	20122372	2021-06-08	27 393.82	2 327.83
			LECTRICITÉ DU 01-05-2021 AU 31-05-20					
			21					
202106	16296/1 AU 31-05	2021-06-01	ÉCAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉL	M	20122372	2021-06-08	27 393.82	8 828.83
			ECTRICITÉ DU 01-05-2021 AU 31-05-202					
			1					
202106	31677/13-5 AU 12	2021-06-14	NOUV. USINE - NOTRE-DAME S.: ÉLEC	M	20122386	2021-06-22	53 716.45	20 155.86
			TRICITÉ DU 13-05-2021 AU 12-06-2021					
202106	72462/17-5 AU 16	2021-06-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ D	M	20122386	2021-06-22	53 716.45	17 070.33
			U 17-05-2021 AU 16-06-2021					
202106	72485/17-5 AU 16	2021-06-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTR	M	20122386	2021-06-22	53 716.45	5 237.85
			ICITÉ DU 17-05-2021 AU 16-06-2021					

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1H9100	HYDRO-QUEBEC							
202106	87117/17-5 AU 16	2021-06-17	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-05-2021 AU 16-06-2021	M	20122386	2021-06-22	53 716.45	2 326.79
202107	01784/8-6 AU 6-7	2021-07-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 08-06-2021 AU 06-07-2021	M	20122401	2021-07-14	2 902.55	2 843.00
202107	10150/01 AU 30-0	2021-07-02	CAZTEL/REST./SALLE MULT.: ÉLECTRICITÉ DU 01-06-2021 AU 30-06-2021	M	20122395	2021-07-07	28 323.47	14 184.86
202107	16131/JUIN 2021	2021-06-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 30-06-2021	M	20122395	2021-07-07	28 323.47	2 252.68
202107	16296/ JUIN 2021	2021-07-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC- RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 30-06-2021	M	20122395	2021-07-07	28 323.47	8 558.71
202107	31677/13-6 AU 12	2021-07-13	NOUV. USINE-NOTRE-DAME S.: ÉLECTRICITÉ DU 13-06-2021 AU 12-07-2021	M	20122406	2021-07-20	21 191.95	16 979.17
202107	72462/17-06 AU 1	2021-07-19	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2021 AU 16-07-2021	M	20122414	2021-07-27	29 414.77	16 595.68
202107	72485/17-06 AU 1	2021-07-19	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2021 AU 16-07-2021	M	20122414	2021-07-27	29 414.77	5 116.87
202107	87117/17-6 AU 16	2021-07-19	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-06-2021 AU 16-07-2021	M	20122414	2021-07-27	29 414.77	2 299.01
202108	01691/26-5 AU 26	2021-07-27	GARAGE MUNICIPAL: ÉLECTRICITÉ DU 26-05-2021 AU 26-07-2021	M	20122419	2021-08-04	21 676.55	2 022.20
202108	01784/7-7 AU 9-8	2021-08-10	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-07-2021 AU 09-08-2021	M	20122422	2021-08-17	23 644.23	2 929.61
202108	10150/JUILLET 202	2021-08-02	CAZTEL/SALLE MULT./GYM/REST.: ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2021 AU 31-07-2021	M	20122419	2021-08-04	21 676.55	14 889.67
202108	16131/1-7 AU 31-7	2021-08-02	ÉCLAIRAGE DE RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-07-2021 AU 31-07-2021	M	20122419	2021-08-04	21 676.55	2 327.83
202108	16296/1 AU 31-7-2	2021-08-03	ÉCLAIRAGE PUBLICS- RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-07-2021	M	20122421	2021-08-10	9 059.35	8 843.98
202108	31677/13-7 A 12-8	2021-08-13	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-07-2021 AU 12-08-2021	M	20122422	2021-08-17	23 644.23	17 420.96
202108	38902/12-6 AU 13	2021-08-16	PISCINE/CHALET OTJ: ÉLECTRICITÉ DU 12-06-2021 AU 13-08-2021	M	20122432	2021-08-24	33 798.55	3 530.92
202108	72462/17-7 AU 16	2021-08-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2021 AU 16-08-2021	M	20122432	2021-08-24	33 798.55	18 546.88
202108	72485/17-7 AU 16	2021-08-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2021 AU 16-08-2021	M	20122432	2021-08-24	33 798.55	3 678.73
202108	87117/17-7 AU 16	2021-08-17	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-07-2021 AU 16-08-2021	M	20122432	2021-08-24	33 798.55	2 326.79
202109	01784/10-8 AU 6-9	2021-09-07	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 10-08-2021 AU 06-09-2021	M	20122445	2021-09-14	2 201.69	2 102.45
202109	10150/ AOÛT 202	2021-09-01	CAZTEL/SALLE MULT./GYM/REST.: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-08-2021	M	20122444	2021-09-08	42 529.19	28 255.65
202109	16131/01 AU 31-8	2021-08-31	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-08-2021	M	20122444	2021-09-08	42 529.19	2 327.83
202109	16296/01 AU 31-8	2021-09-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-08-2021	M	20122444	2021-09-08	42 529.19	8 843.98
202109	31677/13-8 A 12-9	2021-09-13	USINE NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-08-2021 AU 12-09-2021	M	20122454	2021-09-21	53 083.28	17 631.84
202109	72462/17-8 A 16-9	2021-09-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2021 AU 16-09-2021	M	20122454	2021-09-21	53 083.28	18 953.39
202109	72485/17-8 A 16-8	2021-09-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2021 AU 16-08-2021	M	20122454	2021-09-21	53 083.28	5 152.86
202109	87117/17-8 A 16-9	2021-09-17	BUREAUX SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-08-2021 AU 16-09-2021	M	20122454	2021-09-21	53 083.28	2 506.04
202110	01691/27-7 A 24-9	2021-09-27	GARAGE MUNICIPAL: ÉLECTRICITÉ DU 27-07-2021 AU 24-09-2021	M	20122464	2021-10-06	42 994.77	2 010.88
202110	01784/7-9 AU 7-10	2021-10-08	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-09-2021 AU 07-10-2021	M	20122466	2021-10-13	2 862.81	2 323.27
202110	10150/1 AU 30-09	2021-10-01	CAZTEL/SALLE/ETC.: ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2021 AU 30-09-2021	M	20122464	2021-10-06	42 994.77	28 631.73
202110	16131/1 AU 30-9-2	2021-09-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2021 AU 30-09-2021	M	20122464	2021-10-06	42 994.77	2 252.68
202110	16296/1 AU 30-09	2021-10-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-09-2021 AU 30-09-2021	M	20122464	2021-10-06	42 994.77	8 558.71
202110	31677/13-9 AU 12	2021-10-13	USINE-NOTRE-DAME SUD: ÉLECTRICITÉ DU 13-09-2021 AU 12-10-2021	M	20122474	2021-10-19	22 010.97	17 119.76

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1H9100	HYDRO-QUEBEC							
202110	72462/17-9 AU 16-	2021-10-18	USINE D'ÉPURATION/VACHON: ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2021 AU 16-10-2021	M	20122480	2021-10-26	29 481.76	16 877.05
202110	72485/17-9 A 16-1	2021-10-18	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2021 AU 16-10-2021	M	20122480	2021-10-26	29 481.76	4 965.74
202110	87117/17-9 A 16-1	2021-10-18	SQ/CAMERON: ÉLECTRICITÉ DU 17-09-2021 AU 16-10-2021	M	20122480	2021-10-26	29 481.76	2 813.99
202111	01784/8-10 AU 6-1	2021-11-08	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 08-10-2021 AU 06-11-2021	M	20122494	2021-11-16	3 437.97	2 537.70
202111	10150/ OCT. 2021	2021-11-01	CAZTEL/BAR/REST./SALLE MULT.: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-10-2021	M	20122489	2021-11-09	43 304.32	30 091.08
202111	16131/ OCTOBRE	2021-11-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-10-2021	M	20122489	2021-11-09	43 304.32	2 327.83
202111	16296/ OCTOBRE	2021-11-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01 AU 31-10-2021	M	20122489	2021-11-09	43 304.32	8 843.98
202111	31677/13-10 A 12-	2021-11-15	NOUV. USINE - NOTRE-DAME S.: ÉLECTRICITÉ DU 13-10-2021 AU 12-11-2021	M	20122504	2021-11-23	55 180.08	21 110.88
202111	72462/17-10 A 16-	2021-11-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2021 AU 16-11-2021	M	20122504	2021-11-23	55 180.08	17 836.55
202111	72485/17-10 A 16-	2021-11-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2021 AU 16-11-2021	M	20122504	2021-11-23	55 180.08	4 086.45
202111	87117/17-10 A 16-	2021-11-17	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2021 AU 16-11-2021	M	20122504	2021-11-23	55 180.08	2 568.95
202111	94241/17-10 A 16-	2021-11-17	ÉDIFICE CAMERON/SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-10-2021 AU 16-11-2021	M	20122504	2021-11-23	55 180.08	2 117.92
202112	01784/7-11 AU 7-1	2021-12-08	RÉSERVOIR ST-JOSEPH: ÉLECTRICITÉ DU 07-11-2021 AU 07-12-2021	M	20122523	2021-12-14	12 461.53	3 293.12
202112	10150/ NOVEMBR	2021-12-01	CAZTEL/SALLE MULT./BAR...: ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2021 AU 30-11-2021	M	20122517	2021-12-07	34 361.05	28 640.32
202112	12348/13-11 A 12-	2021-12-13	HÔTEL DE VILLE: ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2021 AU 12-12-2021	M	20122533	2021-12-21	58 064.30	2 248.44
202112	16131/NOVEMBR	2021-11-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2021 AU 30-11-2021	M	20122517	2021-12-07	34 361.05	2 252.68
202112	16296/01 AU 30-1	2021-12-06	ÉCLAIRAGE PUBLIC - RUE GLOBALE: ÉLECTRICITÉ DU 01-11-2021 AU 30-11-2021	M	20122523	2021-12-14	12 461.53	8 558.71
202112	31677/13-11 A 12-	2021-12-13	USINE NOTRE-DAME : ÉLECTRICITÉ DU 13-11-2021 AU 12-12-2021	M	20122533	2021-12-21	58 064.30	22 702.97
202112	72462/17-11 A 16-	2021-12-17	USINE D'ÉPURATION: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2021 AU 16-12-2021	M	20122533	2021-12-21	58 064.30	14 736.36
202112	72485/17-11 A 16-	2021-12-17	STATION POMPAGE CHASSÉ: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2021 AU 16-12-2021	M	20122533	2021-12-21	58 064.30	4 441.92
202112	87117/ 17-11 A 16	2021-12-17	SQ: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2021 AU 16-12-2021	M	20122533	2021-12-21	58 064.30	2 784.00
202112	94241/17-11 A 16-	2021-12-17	SDEM: ÉLECTRICITÉ DU 17-11-2021 AU 16-12-2021	M	20122533	2021-12-21	58 064.30	2 679.02
Total factures:							1 017 781.37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 017 781.37	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

111140 ICIMEDIAS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	171958	2021-01-20	GREFFE/ URB.: PERCEPTION LOC.ET FONCIER 2021/ AVIS RÉGL./ OFF.D'EMPLOI	A	63148	2021-02-07	3 042.26	2 166.14
202102	175440	2021-02-17	TRAV.PUBLIC/GREFFE/URB.: EMPLOI ÉTUD., PRO. DEMANDE SCRUTIN, DÉR.MINEURES	A	63441	2021-03-07	2 017.81	2 017.81
202103	179417	2021-03-17	ING./URB.: AVIS - DÉROGATIONS, CONSULT.ÉCRITE R#1810-2021 & #1809-2021 - APPEL D'OFFRE	A	63731	2021-04-11	5 457.88	3 056.03
202104	184474	2021-04-21	TRAV.PUBL./GREFFE/URB.: AVIS RINCE - REGL. QUALITÉ DE VIE - SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE, DÉROGATION MIN.	A	63988	2021-05-09	3 916.05	3 004.29
202107	196560	2021-07-14	URBANISME/GREFFE: ADOPT.REGL ZON.1816-2021 / 1815-2021 / MODIF. REGL. 1716-20218 / DÉROG. MINEURES, ETC	A	64738	2021-08-15	6 783.53	6 552.43
202108	201544	2021-08-25	URB./GREFFE/TRAV.PUBLICS: FAUX SPREAD "SCRUTIN REFERENDAIRE" / APPEL D'OFFRES TONTE GAZON 2022-2023 / PERS. HISTORIQUE	A	65045	2021-09-12	6 726.05	6 199.46
202110	208855	2021-10-13	TRAV.PUBLIC/GREFFE/ÉLECT./URB.RR INÇAGE RÉG. AQUE., CALENDR. SÉANCES 2022, RÉV. ÉLECTORALE, DÉROGATION MINEURE	A	65666	2021-11-21	3 786.13	2 238.56
202112	218782	2021-12-22	GREFFE/URBANISME: PTI 2022, DÉROG. MINEURE, BUDGET 2022, REGL. SC RUTIN RÉFÉR., AVIS REGL.	A	66223	2022-01-16	2 976.71	2 599.59
Total factures:							27 834.31	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 834.31	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1K1450 KAÏVO ARCHITECTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	21025	2021-02-28	FDI/RES.#2021-04-262: HON. PROF. ARCHITECTURE POUR LA TERRASSE DE L'ESPACE DE DEK HOCKEY	A	63882	2021-05-08	7 803.93	4 089.09
202104	21054	2021-03-31	FDI/RES.#2021-04-262: HON. PROF. ARCHITECTURE POUR LA TERRASSE DE L'ESPACE DE DEK HOCKEY	A	63882	2021-05-08	7 803.93	3 714.84
202106	21072	2021-04-30	FDI/RES.#2021-06-411 / TRAV. RÉF. TOITURE POSTE POMP. CHASSÉ / HON. PROFESSIONNELS EN ARCHITECTE	A	64397	2021-07-03	20 968.57	4 880.69
202106	21102	2021-06-16	FID/RES.#2021-06-410 / TRAV.RÉF. TOITURE AU CENTRE RECRÉATIF / HON. PROFESSIONNELS ARCHITECTE	A	64397	2021-07-03	20 968.57	9 246.87
202106	21105	2021-06-16	FDI/RES.#2021-01-46 / AJOUT D'UN BLOC SANITAIRE À MAISON TOURISME	A	64397	2021-07-03	20 968.57	6 841.01
202110	21106	2021-10-05	FDI/RES.#2021-01-46 / AJOUT BLOC SANITAIRE MAISON TOURISME / SERV. PROF. / ESQUISSE PRÉLIMINAIRE, DÉFINITIF	A	65513	2021-11-20	8 076.99	3 018.09
202110	21137	2021-10-05	FDI/RES.#2021-06-410 / MANDAT ARCHITECTE / RÉF. TOITURE CENTRE RECR. / HON. PROF.	A	65513	2021-11-20	8 076.99	3 506.74
202111	21074	2021-11-30	FDI/RES.#2021-04-262: HON. PROF. ARCHITECTURE POUR LA TERRASSE DE L'ESPACE DE DEK HOCKEY / FACT. DU 07-12-2021	A	65852	2021-12-11	10 932.70	6 179.91
202111	21139	2021-11-30	FDI/RES.#2021-01-46 / AJOUT D'UN BLOC SANITAIRE À MAISON TOURISME / FACT. DU 07-12-2021	A	65852	2021-12-11	10 932.70	3 947.96
Total factures:							45 425.20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 425.20	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1L2776 LAPER0 COMMUNICATIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	1039	2021-02-02	COVID/LOISIRS: PROGRAMMATION PL AISIR CONTAJEUX / PROGRAMMATION RELÂCHE SCOL.2021	A	63745	2021-04-11	7 091.11	3 986.79
202103	1054	2021-03-15	COVID/LOISIRS: REPRISE PROG. HIVE R-PRINTEMPS 21 - VISUELS WEB / GRAPHISME	A	63745	2021-04-11	7 091.11	3 104.32
202106	1082	2021-06-11	LOISIRS: CONCEPTION PROG. ÉTÉ "PL AISIR LOISIR" & 100% CULT.	A	64484	2021-07-04	3 912.03	3 912.03
202109	1110	2021-09-09	LOISIRS: CONCEPTION GRAPHIQUE / PROGRAMMATION AUTOMNE /RES.#2 020-11-703	A	65287	2021-10-03	5 150.88	5 150.88
202111	1142	2021-11-30	LOISIRS: CONCEPTION & PROGRAMMATION SPÉCIALE NOEL/ RES.#2020-11-704 /2020-11-707	A	65964	2021-12-12	4 311.56	4 311.56
202112	1157	2021-12-31	LOISIRS/COVID19: RÉ.S.#2020-11-703 - PROGR. PLAISIR-LOISIRS / RÉ.S.#2020-11-705 - PROGR. 100% CULTURE / AFFICHE CONCOURS DE NOEL, AFFICHE RALLYE PHOTO ENQUETE, AJUST. COVID	A	66233	2022-01-16	6 398.36	6 398.36
Total factures:							26 863.94	26 863.94
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 863.94	26 863.94

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1L4980 LETTRAGE CREATION ES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	27098	2021-01-29	FDI/RES.#2020-11-734: FABRICATION D E 4 ENSEIGNES - BIENVENUE/AU REVOIR	A	63041	2021-02-06	18 350.01	18 350.01
202102	27273	2021-02-26	VEH#16-001: LETTRAGE, INFOGRAPHIE POUR REMORQUE	A	63457	2021-03-07	3 356.99	2 598.44
202108	28494	2021-08-31	FDI/RES.#2021-06-389/ BABILLARDS URBAINS	A	64918	2021-09-11	21 436.16	21 436.16
202108	28750	2021-08-24	FDI/RES.#2021-08-536 / FABRICATION 8 ENSEIGNES SECONDAIRES- BIENVENUE / AUREVOIR / 1RE ACOMPTE	A	64877	2021-09-02	3 397.51	3 397.51
202110	29241	2021-10-26	FDI/RES.#2021-08-536/ FABRICATION 8 ENSEIGNES "BIENVENUE/AU REVOIR" / POTEAUX POUR ENSEIGNES	A	65514	2021-11-20	16 233.90	10 192.53
202110	29325	2021-10-29	FDI/RES.#2021-08-536/ FABRICATION 8 ENSEIGNES "BIENVENUE/AU REVOIR" / EXTRA ENSEIGNE POTEAUX	A	65514	2021-11-20	16 233.90	2 639.83
202110	29382	2021-10-31	FDI/PROJET TERRASSE DEK HOCKEY: ENSEIGNE EN PVC / FACT. DU 04-11-2021	A	65514	2021-11-20	16 233.90	3 142.85
Total factures:							61 757.33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							61 757.33	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1L6710 LIGNE DE STATIONNEMENT JAG INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	5957	2021-06-27	CIRCULATION: LIGNAGE DES TRAVERSES PIÉTONNIÈRES	A	64490	2021-07-04	11 767.69	11 767.69
202107	5992	2021-07-30	CIRC.: LIGNAGE JUILLET 2021	A	64760	2021-08-15	10 663.93	10 451.23
202110	6036	2021-09-30	CIRC./ VELOURUTE: LIGNAGE DIVERS / SEPTEMBRE 2021	A	65689	2021-11-21	5 388.59	5 388.59
Total factures:							27 607.51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 607.51	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1L6820 LOCATION DE TENTE MICHEL LAFLAMME LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	VERS.#01/2021	2021-06-21	COVID: LOC. CHAPITEAU 80X200 POUR ÉTÉ SHOW 2021 - RES.#2021-06-406 / VERS.#01 DE 2	A	64373	2021-06-22	21 461.99	21 461.99
202107	VERS.#02/ 2021	2021-07-06	COVID: LOCATION CHAPITEAU / VERS.#02 - 2021	A	64763	2021-08-15	10 731.01	10 731.01
Total factures:							32 193.00	32 193.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 193.00	32 193.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1M4300 MAITRE NETTOYEUR STE-MARIE ENR.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	10624 / JANVIER	2021-01-14	HOTEL DE VILLE: RES.#2019-12-1106 / ENTRETIEN MENAGER - JANVIER 2021	A	63173	2021-02-07	14 071.80	3 201.48	
202101	10626 / JANVIER	2021-01-15	BUREAUX SQ: RES.#2020-03-229: ENT RETIEN MÉNAGER - JANVIER 2021	A	63173	2021-02-07	14 071.80	2 529.45	
202101	10630 / FÉVRIER	2021-01-31	HOTEL DE VILLE: RES.#2019-12-1106 - ENTRETIEN MÉNAGER - FÉVRIER 2021	A	63173	2021-02-07	14 071.80	3 201.48	
202101	10631 / FÉVRIER	2021-01-31	BUREAUX SQ: RES.#2020-03-229: ENT RETIEN MÉNAGER - FÉVRIER 2021	A	63173	2021-02-07	14 071.80	2 529.45	
202102	10706 / MARS 2021	2021-02-28	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER - RES.#2019-12-1106 - MARS 2021	A	63467	2021-03-07	7 150.87	3 201.48	
202102	10707 / MARS 2021	2021-02-28	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MÉNAGER - RES.#2020-03-229 - MARS 2021	A	63467	2021-03-07	7 150.87	2 529.45	
202103	10746 / AVRIL 2021	2021-03-31	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER - AVRIL 2021 / RES.#2019-12-1106	A	63755	2021-04-11	14 301.74	3 201.48	
202103	10747 / AVRIL 2021	2021-03-31	SQ: ENTRETIEN MÉNAGER - AVRIL 2021 / RES.#2020-03-229	A	63755	2021-04-11	14 301.74	2 529.45	
202103	10751 / MAI 2021	2021-03-31	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER - MAI 2021 / RES.#2019-12-1106	A	63755	2021-04-11	14 301.74	3 201.48	
202103	10752 / MAI 2021	2021-03-31	SQ: ENTRETIEN MÉNAGER - MAI 2021 / RES.#2020-03-229	A	63755	2021-04-11	14 301.74	2 529.45	
202105	10790/ JUIN 2021	2021-05-31	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER JUIN 2021 / RES.#2019-12-1106	A	64282	2021-06-13	7 472.80	3 201.48	
202105	10791/ JUIN 2021	2021-05-31	SQ: ENTRETIEN MENAGER / JUIN 2021 / RES.#2020-03-229	A	64282	2021-06-13	7 472.80	2 529.45	
202106	10834/ JUILLET 2021	2021-06-30	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER / RES.#2019-12-1106 / JUILLET 2021	A	64494	2021-07-04	12 107.56	3 201.48	
202106	10835/ JUILLET 2021	2021-06-30	SQ: ENTRETIEN MÉNAGER / RES.#2020-03-229 - JUILLET 2021	A	64494	2021-07-04	12 107.56	2 486.14	
202106	REMB. DEPOT GARANTIE D'EXEC. / ENT. MÉNAGER DU 640 ROUTE CAMERON POUR 2021	2021-06-15		A	64494	2021-07-04	12 107.56	5 000.00	
202107	10886/ AOÛT 2021	2021-07-31	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER AOÛT 2021/ RES.#2019-12-1106	A	64769	2021-08-15	14 858.98	3 201.48	
202107	10887/ AOÛT 2021	2021-07-31	SQ: ENTRETIEN MÉNAGER AOÛT 2021 /RES.#2020-03-229	A	64769	2021-08-15	14 858.98	2 486.14	
202107	10927/ SEPT. 2021	2021-07-31	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER AOÛT 2021/ RES.#2019-12-1106	A	64769	2021-08-15	14 858.98	3 201.48	
202107	10928/ SEPT. 2021	2021-07-31	SQ: ENTRETIEN MÉNAGER SEPTEMBRE 2021 /RES.#2020-03-229	A	64769	2021-08-15	14 858.98	2 486.14	
202109	11011 /OCTOBRE 2021	2021-09-30	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER /RES.#2019-12-1106 / OCTOBRE 2021	A	65297	2021-10-03	7 107.56	3 201.48	
202109	11012 /OCTOBRE 2021	2021-09-30	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2020-03-229 / OCTOBRE 2021	A	65297	2021-10-03	7 107.56	2 486.14	
202110	11021/ NOV.2021	2021-10-31	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER /RES.#2019-12-1106 / NOVEMBRE 2021	A	65697	2021-11-21	8 349.29	3 201.48	
202110	11022 / NOV. 2021	2021-10-31	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2020-03-229 / NOVEMBRE 2021	A	65697	2021-11-21	8 349.29	2 486.14	
202111	11078/DÉCEMBRE 2021	2021-11-30	HOTEL DE VILLE: ENTRETIEN MÉNAGER / RÉ.S.#2019-12-1106 / DÉCEMBRE 2021 / FACTURE DU 1ER DÉCEMBRE 2021	A	65976	2021-12-12	10 182.44	3 201.48	
202111	11079/DÉCEMBRE 2021	2021-11-30	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2020-03-229 / DÉCEMBRE 2021 / FACTURE DU 1ER DÉCEMBRE 2021	A	65976	2021-12-12	10 182.44	2 486.14	
202111	LIB. GARANTIE EXÉC. - ENTR. MÉNAGER LOCAUX ADMIN. DU POSTE DE POLICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC / 1ER JUILLET 2021 AU 30 JUIN 2022	2021-11-30		A	65976	2021-12-12	10 182.44	2 500.00	
202112	11180	2021-12-15	BUREAUX SQ: ENTRETIEN MENAGER / RES.#2020-03-229 / DÉCEMBRE 2021 / CRÉDITÉ SUR FACT.#11182 CAR FACTURÉ EN DOUBLE	A	66248	2022-01-16	1 632.65	2 486.14	
Total factures:							78 497.44		
Total dépense (Solde commande + facturé):							78 497.44		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1M4400		MANUVIE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	10009 JUILL.A DÉ	2021-01-08	GESTION DU PERS.: SERVICES ADMINISTRATIFS DE BASE - DU 01-07-2020 A U 31-12-2020	A	63008	2021-01-19	2 551.92	2 551.92
202101	JANVIER 2021	2021-01-26	REMISE JANVIER - REG.RETRAITE #RS 72216 /CONF.#4520231	M	20122248	2021-01-26	52 735.95	52 735.95
202102	REMISE FÉVRIEF	2021-02-23	REMISE FÉVRIER 2021 /REG. RETRAITE EMPLOYÉS #RS 72216 /CONF.#4541211	M	20122276	2021-02-23	53 218.36	53 218.36
202103	MARS 2021	2021-03-24	REMISE MARS 2021 / REG.RETRAITE #RS 72216 /CONF.#4564346	M	20122304	2021-03-24	54 575.75	54 575.75
202104	AVRIL 2021	2021-04-27	REMISE AVRIL 2021/# RS 72216 / CONF.#4582450	M	20122330	2021-04-27	69 823.40	69 823.40
202105	MAI 2021	2021-05-26	REMISE MAI 2021/# RS 72216 / CONF.#4595650	M	20122355	2021-05-26	55 580.14	55 580.14
202106	JUIN 2021	2021-06-22	REMISE JUIN 2021 / # RS 72216 / CONF.: 4607471	M	20122387	2021-06-22	57 263.35	57 263.35
202107	101141/JANV /JUI	2021-07-14	GESTION DU PERS.: SERVICES ADMINISTRATIFS DE BASE - DU 01-01-2021 A U 30-06-2021/CONF.#4616302	M	20122403	2021-07-14	2 000.88	2 000.88
202107	JUILLET 2021	2021-07-23	REMISE JUILLET 2021/ #RS 72216 / CONF.#4619667	M	20122413	2021-07-23	54 681.20	54 681.20
202108	AOÛT 2021	2021-08-25	REMISE REGIME RETRAITE/ AOÛT 2021 /CONF.#4633071	M	20122438	2021-08-25	67 548.78	67 548.78
202109	SEPTEMBRE 202	2021-09-28	REMISE SEPTEMBRE 2021 / #RS 72216 / CONF.#4647552	M	20122462	2021-09-28	74 908.15	74 908.15
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-27	REMISE OCTOBRE 2021 / #RS 72216 / CONF.#4657956	M	20122483	2021-10-27	56 558.38	56 558.38
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-24	REMISE NOVEMBRE 2021 / #RS 72216 / CONF.#4671110	M	20122510	2021-11-24	56 660.32	56 660.32
202112	102000	2021-12-31	GESTION DU PERS.: SERVICES ADMINISTRATIFS DE BASE - DU 01-07-2021 A U 31-12-2021 / FACT. DU 08-01-2022	A	66249	2022-01-16	2 662.84	2 662.84
202112	DÉCEMBRE 2021	2021-12-22	REMISE DÉCEMBRE 2021 / #RS 72216 / CONF.#4683166	M	20122538	2021-12-22	69 928.48	69 928.48
Total factures:							730 697.90	730 697.90
Total dépense (Solde commande + facturé):							730 697.90	730 697.90

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

1M6450 MECANI-BEAUCE INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202110	120066	2021-09-29	FDI/ RES.2021-10-616: ACHATS ÉQUIPE MENTS - SCIE, DÉBROUSSAILLEUSE POUR TERRAINS VACANTS	A	65518	2021-11-20	28 265.12	3 315.54	
202110	120952	2021-10-31	FDI/RES.#2021-07-473/ ACHAT TRACTEUR À GAZON - PRO Z SDL / SÉRIE #1F0 1MH70009 / FACTURE DU 01-11-2021	A	65518	2021-11-20	28 265.12	24 949.58	
Total factures:							28 265.12	28 265.12	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 265.12	28 265.12	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1M7750 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	INDEM. EXPROF	2021-02-11	FDI/REGL.#1757-2019 / ACQ. TERRAIN POUR CASERNE ET ÉCHANGE DE TERRAIN AVEC COMM.SCOLAIRE / INDEMNITÉ PROV. - EXPROPRIATION ALAIN L'HEUREUX	A	63248	2021-02-11	55 580.00	55 580.00
202102	INDEM.PROV.EXF	2021-02-11	FDI/REGL.#1757-2019 / ACQ. TERRAIN POUR CASERNE ET ÉCHANGE DE TERRAIN AVEC COMM.SCOLAIRE / INDEMNITÉ PROV. - EXPROPRIATION JEANNETTE BRETON	A	63247	2021-02-11	1 121 680.00	1 121 680.00
202103	638023	2021-02-17	FDI/ REMBOURSEMENT SUBVENTION TRAVAUX RTE CARTER, RANG ST-GABRIEL / (PROG AIRRL 50%)	A	63326	2021-03-01	29 795.00	29 795.00
202103	AUTORISATION M	2021-03-12	AUTORISATION EN VERTU DE L'ART. 128.7 MFFP - TRAV. RÉFECTION SERV. MUNICIPAUX DE LA ROUTE CHASSÉ	A	63560	2021-03-12	2 006.32	2 006.32
202109	REMB. PPASEP	2021-09-30	REMBOURSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE VERSÉE EN TROP / VOLET A DU PPASEP	A	65304	2021-10-03	5 748.42	5 748.42
Total factures:							1 214 809.74	1 214 809.74
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 214 809.74	1 214 809.74

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1M7751 MINISTRE DES FINANCES									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202102	01 AU 31-01-2021	2021-02-16	REMISE DES CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFRACTION AU MIN. DE LA JUSTICE - BUREAU D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS / 01-01-2021 AU 31-01-2021	A	63302	2021-02-17	2 845.00	2 845.00	
202103	01-02 AU 28-02-2021	2021-03-23	REMISE DES CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFRACTION AU MIN. DE LA JUSTICE - BUREAU D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS / 01-02-2021 AU 28-02-2021	A	63598	2021-03-25	2 520.00	2 520.00	
202104	01-03-21 AU 31-03-2021	2021-04-15	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - 01-03-2021 AU 31-03-2021	A	63842	2021-04-16	4 672.00	4 672.00	
202105	01 AU 30-04-2021	2021-05-12	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - 01-04-2021 AU 30-04-2021	A	64077	2021-05-12	4 550.00	4 550.00	
202106	01 AU 31-05-2021	2021-06-15	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - 01-05-2021 AU 31-05-2021	A	64362	2021-06-16	3 710.00	3 710.00	
202107	01 AU 30-06-2021	2021-07-13	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - 01-06-2021 AU 31-06-2021	A	64562	2021-07-13	4 156.00	4 156.00	
202108	01 AU 31-07-2021	2021-08-19	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - 01-07-2021 AU 31-07-2021	A	64854	2021-08-24	2 544.00	2 544.00	
202110	01 AU 30-09-2021	2021-10-13	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - 01-09-2021 AU 30-09-2021	A	65365	2021-10-13	3 710.00	3 710.00	
202111	01 AU 31-10-2021	2021-11-16	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - 01-10-2021 AU 31-10-2021	A	65491	2021-11-16	2 251.00	2 251.00	
202112	01-11 AU 30-11-2021	2021-12-15	COUR MUN.: REMISE CONTRIBUTIONS PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. AU MIN. DE LA JUSTICE (BUREAU AIDE AUX VICTIMES) - 01-11-2021 AU 30-11-2021	A	66058	2021-12-15	2 745.00	2 745.00	
Total factures:								33 703.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 703.00	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112**1M7752 MINISTERE DES FINANCES**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	103740/ 1E VERS	2021-07-31	RES.#2015-07-442 / SERVICES SELON ENTENTE DU 01-01-2021 AU 31-12-2021 / VERS. #1	A	64777	2021-08-15	996 786.00	996 786.00
202111	103740 / 2E VERS	2021-11-15	RES.#2015-07-442 / SERVICES SELON ENTENTE DU 01-01-2021 AU 31-12-2021 / VERS. #2	A	65401	2021-11-15	996 787.00	996 787.00
							Total factures:	1 993 573.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 993 573.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1M7753 MINISTRE DES FINANCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	01 AU 31-01-2021	2021-02-16	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉ LIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRI M. ET PÉNALES AU MIN.DE LA JUST. - BUREAU INFRACT. ET AMENDES - 01-01-2021 AU 31-01-2021	A	63303	2021-02-17	11 053.00	11 053.00
202103	01 AU 28-02-2021	2021-03-23	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉ LIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRI M. ET PÉNALES AU MIN.DE LA JUST. - BUREAU INFRACT. ET AMENDES - 01-02-2021 AU 28-02-2021	A	63599	2021-03-25	13 515.00	13 515.00
202104	01-03-21 AU 31-03-2021	2021-04-15	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉ LIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRI M. ET PÉNALES AU MIN.DE LA JUST. - BUREAU INFRACT. ET AMENDES - 01-03-2021 AU 31-03-2021	A	63843	2021-04-16	13 104.00	13 104.00
202105	01 AU 30-04-2021	2021-05-12	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉ LIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRI M. ET PÉNALES AU MIN.DE LA JUST. - BUREAU INFRACT. ET AMENDES - 01-04-2021 AU 30-04-2021	A	64078	2021-05-12	17 191.00	17 191.00
202106	01 AU 31-05-2021	2021-06-15	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉ LIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRI M. ET PÉNALES AU MIN.DE LA JUST. - BUREAU INFRACT. ET AMENDES - 01-05-2021 AU 31-05-2021	A	64363	2021-06-16	13 733.00	13 733.00
202107	01 AU 30-06-2021	2021-07-13	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉ LIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRI M. ET PÉNALES AU MIN.DE LA JUST. - BUREAU INFRACT. ET AMENDES - 01-06-2021 AU 30-06-2021	A	64563	2021-07-13	12 300.00	12 300.00
202108	01 AU 31-07-2021	2021-08-19	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉ LIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRI M. ET PÉNALES AU MIN.DE LA JUST. - BUREAU INFRACT. ET AMENDES - 01-07-2021 AU 31-07-2021	A	64855	2021-08-24	11 826.00	11 826.00
202109	01 AU 31-08-2021	2021-09-15	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉ LIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRI M. ET PÉNALES AU MIN.DE LA JUST. - BUREAU INFRACT. ET AMENDES - 01-08-2021 AU 31-08-2021	A	65152	2021-09-15	6 440.00	6 440.00
202110	01 AU 30-09-2021	2021-10-13	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉ LIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRI M. ET PÉNALES AU MIN.DE LA JUST. - BUREAU INFRACT. ET AMENDES - 01-09-2021 AU 30-09-2021	A	65366	2021-10-13	11 264.00	11 264.00
202111	01 AU 31-10-2021	2021-11-16	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉ LIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRI M. ET PÉNALES AU MIN.DE LA JUST. - BUREAU INFRACT. ET AMENDES - 01-10-2021 AU 31-10-2021	A	65492	2021-11-16	14 667.00	14 667.00
202112	01-11 AU 30-11-2021	2021-12-15	REMISE DES AMENDES ET CONTRIB. PERÇUES SUR CONSTATS D'INFR. DÉ LIVRÉS AU DIR. DES POURSUITES CRI M. ET PÉNALES AU MIN.DE LA JUST. - BUREAU INFRACT. ET AMENDES - 01-11-2021 AU 30-11-2021	A	66059	2021-12-15	10 234.00	10 234.00
Total factures:							135 327.00	135 327.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							135 327.00	135 327.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1M7800 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	10-01 AU 16-01-2021	2021-01-25	PER.#03- REMISE IMPOT, RRQ, RQAP, FSS, CNESST - PÉRIODE DU 10-01-2021 AU 16-01-2021 - CONF.#01911-29932	M	20122237	2021-01-25	26 018.91	26 018.91	
202101	27-12 AU 02-01-2021	2021-01-11	PER#01: REMISE IMPOTS, RRQ, RQAP, FSS, CSST. - DU 27-12-2020 AU 02-01-2021 - CONFIRMATION NO. 00611-42702	M	20122220	2021-01-11	33 318.97	33 318.97	
202101	3-01 AU 09-01-2021	2021-01-18	PER#02: REMISE IMPOT, RRQ, RQAP, FSS, CNESST. - 03-01-2021 AU 09-01-2021 - CONFIRMATION NO.01214-85861	M	20122235	2021-01-18	35 123.93	35 123.93	
202102	07-02 AU 13-02-2021	2021-02-22	PER.#07: REMISE IMPOT / CONF.#0471-1-94767	M	20122257	2021-02-22	25 908.99	25 908.99	
202102	14-02 AU 20-02-2021	2021-02-26	PER.#08/REMISE IMPOT / 14-02-2021 AU 20-02-2021 /CONF.#05409-31212	M	20122277	2021-02-26	26 799.11	26 799.11	
202102	24-01 AU 30-1-2021	2021-02-08	PER.#05: REMISE IMPOT /CONF.#03309-98229	M	20122250	2021-02-08	29 647.68	29 647.68	
202102	31-01 AU 06-02-2021	2021-02-15	PER.#06: REMISE IMPOT / CONF.#0401-4-71426	M	20122254	2021-02-15	31 907.55	31 907.55	
202103	07-03 AU 13-03-2021	2021-03-23	PER#11/ REMISE IMPOT DU 07-03-2021 AU 13-03-2021 - CONF.#07513-83839	M	20122298	2021-03-23	27 414.36	27 414.36	
202103	14-03 AU 20-03-2021	2021-03-30	PER#12- REMISE IMPOT DU 14-03-2021 AU 20-03-2021 /CONF.#08313-12238	M	20122301	2021-03-30	28 261.53	28 261.53	
202103	21-02 AU 27-02-2021	2021-03-09	PER.#9: REMISE IMPOT DU 21-02 AU 27-02-2021 / CONF.#06109-35363	M	20122283	2021-03-09	31 393.35	31 393.35	
202103	28-02 AU 06-03-2021	2021-03-16	PER.#10 / REMISE IMPOT DU 28-02-2021 AU 06-03-2021 / CONF.#06813-55814	M	20122284	2021-03-16	28 060.21	28 060.21	
202104	04-04-21 AU 10-04-2021	2021-04-23	PER#15 - REMISE IMPÔT DU 04-04-2021 AU 10-04-2021/ CONF.#10508-60537	M	20122324	2021-04-23	27 191.19	27 191.19	
202104	11-04 AU 24-04-2021	2021-04-30	PER.#16 & #17: REMISE IMPOT 11 AU 24-04-2021 / CONF.#11715-97399	M	20122331	2021-04-30	53 681.60	53 681.60	
202104	21-03 AU 27-03-2021	2021-04-09	PER.#13/ REMISE IMPOT DU 21-03-2021 AU 27-03-2021 - CONF.#09116-91895	M	20122307	2021-04-09	32 115.44	32 115.44	
202104	28-03 AU 03-4-2021	2021-04-16	PER.#14/REMISE IMPÔT : 28-03-2021 AU 03-04-2021 / CONF.#09811-42419	M	20122310	2021-04-16	29 396.83	29 396.83	
202105	02-05 AU 08-05-2021	2021-05-18	PER.#19/REMISE IMPOT DU 02-05-2021 AU 08-05-2021 / CONF.#13210-86378	M	20122340	2021-05-18	27 600.11	27 600.11	
202105	09-05 AU 15-05-2021	2021-05-25	PER.#20/REMISE IMPOT / 09-05-2021 AU 15-05-2021 / CONF.#13816-51669	M	20122350	2021-05-25	40 201.64	40 201.64	
202105	16-05 AU 22-05-2021	2021-05-31	PER.#21/REMISE IMPOT DU 16-05-2021 AU 22-05-2021 / CONF.#14611-15915	M	20122352	2021-05-31	31 346.58	31 346.58	
202105	25-04 AU 01-05-2021	2021-05-11	PER#18: REMISE IMPÔT DU 25-04 AU 01-05-21 / CONF.#12414-60230	M	20122338	2021-05-11	31 277.60	31 277.60	
202106	06-06 AU 12-06-2021	2021-06-23	PER.#24/ REMISE IMPOT DU 06-06-2021 AU 12-06-2021 / CONF.#16609-46442	M	20122379	2021-06-23	31 506.46	31 506.46	
202106	13-06 AU 19-06-2021	2021-06-29	PER.#25 / REMISE IMPÔTS 13-06 AU 19-06-2021 / CONF.#17315-88511	M	20122390	2021-06-29	33 050.04	33 050.04	
202106	23-5 AU 29-5-2021	2021-06-09	PER.#22 /REMISE IMPOT DU 23-05-2021 AU 29-05-2021/ CONF.#15213-42418	M	20122370	2021-06-09	32 887.17	32 887.17	
202106	30-05 AU 05-06-2021	2021-06-16	PER.#23/ REMISE IMPOT DU 30-05-2021 AU 05-06-2021/ CONF.#15911-39416	M	20122376	2021-06-16	31 167.95	31 167.95	
202107	04-7 AU 10-7-21	2021-07-21	PER#28: REMISE IMPOT DU 04-07-2021 AU 10-07-2021/ CONF.#19709-21346	M	20122404	2021-07-21	35 522.87	35 522.87	
202107	11-07 AU 24-07-2021	2021-07-30	PER#29 & 30, REMISE IMPOT DU 11-07-2021 AU 24-07-2021 / CONF.#20814-83277	M	20122415	2021-07-30	62 326.70	62 326.70	
202107	20-06 AU 26-06-2021	2021-07-07	PER#26/REMISE IMPOT: 20-06-2021 AU 26-06-2021/CONF.#18611-89961	M	20122396	2021-07-07	35 320.84	35 320.84	
202107	27-6 AU 3-7-21	2021-07-14	PER.#27/ REMISE IMPOT DU 27-06-2021 AU 03-07-2021 / CONF.#19011-86456	M	20122399	2021-07-14	33 170.43	33 170.43	
202108	01 AU 07-08-2021	2021-08-17	PER.#32: REMISE IMPOT DU 01 AU 07-08-2021 / CONF.#22213-55946	M	20122427	2021-08-17	29 199.91	29 199.91	
202108	08-08 AU 14-08-2021	2021-08-24	PER.#33: REMISE IMPOT DU 08-08-2021 AU 14-08-2021 / CONF.#22913-76224	M	20122429	2021-08-24	30 285.23	30 285.23	
202108	15-08 AU 21-08-2021	2021-08-30	PER#34/REMISE IMPOT DU 15-08-2021 AU 21-08-2021 / CONF.#23616-81656	M	20122436	2021-08-30	27 876.11	27 876.11	
202108	25-7 AU 31-7-21	2021-08-09	PER#31- REMISE IMPOT DU 25-07-2021 AU 31-07-2021 / CONF.#21608-87318	M	20122420	2021-08-09	31 922.89	31 922.89	

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

1M7800		MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC							
202109	05-09 AU 11-09-2021	2021-09-22	PER#37: REMISE IMPOT DU 05-09-2021 AU 11-09-2021 / CONF.#25810-88415	M	20122449	2021-09-22	26 214.94	26 214.94	
202109	12-9 AU 25-9-2021	2021-09-29	PER.#38 & #39: REMISE IMPOT DU 12-09-2021 AU 25-09-2021 / CONF.#27114-43857	M	20122458	2021-09-29	59 067.48	59 067.48	
202109	22-08 AU 28-08-2021	2021-09-08	PER#35: REMISE IMPOT DU 22-08-2021 AU 28-08-2021 / CONF.#24413-77931	M	20122443	2021-09-08	29 369.41	29 369.41	
202109	29-8 AU 4-9-2021	2021-09-15	PER#36 REMISE IMPOT DU 29-08-2021 AU 04-09-2021 / CONF.#25110-47675	M	20122446	2021-09-15	26 613.28	26 613.28	
202110	10-10 AU 16-10-2021	2021-10-25	PERS.#42: REMISE IMPOT DU 10-10-2021 AU 16-10-2021 / CONF.#29213-63699	M	20122477	2021-10-25	26 557.94	26 557.94	
202110	17-10 AU 23-10-2021	2021-10-29	PER.#43 REMISE DU 17-10-2021 AU 23-10-2021 / CONF.# 30008-97308	M	20122484	2021-10-29	25 358.76	25 358.76	
202110	24-10 AU 30-10-2021	2021-11-09	PER.#44/ REMISE IMPOT DU 24-10-2021 AU 30-10-2021 / CONF.# 30709-75542	M	20122488	2021-11-09	27 053.52	27 053.52	
202110	26-9 AU 2-10-2021	2021-10-12	PER.#40: REMISE IMPOT DU 26-09-2021 AU 02-10-2021 / CONF.#27909-44807	M	20122465	2021-10-12	30 141.54	30 141.54	
202110	3-10 AU 9-10-2021	2021-10-18	PER.#41: REMISE IMPOT DU 03-10-2021 AU 09-10-2021 / CONF.#28615-71357	M	20122470	2021-10-18	24 310.36	24 310.36	
202111	07-11 AU 13-11-2021	2021-11-16	PER#46: REMISE IMPOT DU 07-11-2021 AU 13-11-2021 /CONF.#32013-69836	M	20122498	2021-11-16	32 370.79	32 370.79	
202111	14-11 AU 20-11-2021	2021-11-23	PER.#47: REMISE IMPOT DU 14-11-2021 AU 20-11-2021 / CONF. #32711-21214	M	20122508	2021-11-23	30 121.62	30 121.62	
202111	31-10 AU 6-11-2021	2021-11-16	PER #45: REMISE IMPOT DU 31-10-2021 AU 06-11-2021 / CONF. #31315-56264	M	20122493	2021-11-16	25 121.74	25 121.74	
202111	PER. #41	2021-11-15	PER.#41 / FRAIS D'ADMINISTRATION / MKB10 06322 50000 12553 / CONF.#31908-19258	M	20122496	2021-11-15	3 427.39	3 427.39	
202112	05-12 AU 11-12-2021	2021-12-16	PER.#50: REMISE IMPOT DU 05-12-2021 AU 11-12-2021 / CONF.#35009-16827	M	20122531	2021-12-16	41 758.12	41 758.12	
202112	12-12 AU 25-12-2021	2021-12-22	PER.#51 ET PER. #52: REMISE IMPOT DU 12-12-2021 AU 25-12-2021 / CONF.# 35611-19448	M	20122535	2021-12-22	46 497.67	46 497.67	
202112	21-11 AU 27-11-2021	2021-12-01	PER.#48: REMISE IMPOT DU 21-11-2021 AU 27-11-2021 / CONF.#33513-64737	M	20122515	2021-12-01	30 145.14	30 145.14	
202112	28-11 AU 04-12-2021	2021-12-08	PER.#49: REMISE IMPOT DU 28-11-2021 AU 04-12-2021 / CONF.#34211-32336	M	20122520	2021-12-08	22 892.20	22 892.20	
							Total factures:	1 517 924.08	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 517 924.08	

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

1M7801 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	17-01 AU 23-01	2021-01-29	PER.04 - REMISE /CONF.#02610-38879	M	20122244	2021-01-29	27 350.16	27 350.16
							Total factures:	27 350.16
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 350.16

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

1M9000		MP DENEIGEMENT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1706 / 2E VERS.	2021-02-17	RES.# 2019-07-489 / DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS / 2E. VERS. DE 3 / 15 MARS 2021	A	63476	2021-03-07	12 628.09	12 628.09
202104	1706/ 3E VERS.	2021-04-23	RES.# 2019-07-489 / DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS / 3E. VERS. DE 3 / 15 MAI 2021	A	64017	2021-05-09	12 628.12	12 628.12
202110	REMB. GARANTIE	2021-10-27	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE D'EXÉCUTION / DENEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 2019-2021 / RES.#2019-07-489	A	65385	2021-10-27	6 590.00	6 590.00
Total factures:							31 846.21	31 846.21
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 846.21	31 846.21

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1M9300 MRC NOUVELLE-BEAUCE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	13384	2021-01-01	ENCOMBRANTS ECO CENTRE / DE SE PTREMBRE À DÉCEMBRE 2020 50.0TM X 113\$/TM	A	63185	2021-02-07	5 824.22	5 651.13
202102	13407	2021-02-11	ORDURES MENAGERE - JANVIER 2021 / 317.60 TM. X 117.25\$ + CRÉDIT DE 2. 50\$/TM	A	63477	2021-03-07	60 319.92	36 444.60
202102	13429	2021-02-15	COLLECTE SELECTVIE / 119.85 TM X 199.21\$-TM - JANVIER 2021	A	63477	2021-03-07	60 319.92	23 875.32
202103	13466	2021-03-09	ORDCURES MÉNAGERES / FÉVRIER 2 021 / 313.02 TM X 117.25-TM	A	63766	2021-04-11	66 930.02	35 919.05
202103	13484	2021-03-09	COLLECTE SÉLECTIVE - 112.24 TM X 1 99.21\$/TM - FÉVRIER 2021	A	63766	2021-04-11	66 930.02	22 359.33
202103	13505	2021-03-23	ENTRETIEN FIBRE (TELECON)	A	63766	2021-04-11	66 930.02	8 651.64
202104	13533	2021-04-12	ORDURES MENAGERES / 415.5 TM / 11 7.25\$-TM	A	64018	2021-05-09	76 432.60	47 678.63
202104	13555	2021-04-19	COLLECTE SÉLECTIVE / 144.34 TM / 19 9.21\$-TM	A	64018	2021-05-09	76 432.60	28 753.97
202105	13591	2021-05-10	ORDURES MENAGERES / 456.38 TM X 117.25\$-TM	A	64290	2021-06-13	78 633.45	52 369.60
202105	13631	2021-05-17	COLLECTE SÉLECTIVE / 131.84 TM X 199.21\$-TM	A	64290	2021-06-13	78 633.45	26 263.85
202106	13668	2021-06-15	ORDURES MENAGERES / 564.55 TM X 117.25\$-TM - MAI 2021	A	64499	2021-07-04	64 782.11	64 782.11
202107	13700	2021-07-06	COLLECTE SÉLECTIVE / MAI 2021 / 153 .57 TM X 199.21\$-TM	A	64779	2021-08-15	122 220.80	30 592.68
202107	13732	2021-07-15	ORDURES MÉNAGÈRES - JUIN 2021 / 5 10.99 TM X 117.25\$/TM	A	64779	2021-08-15	122 220.80	58 636.16
202107	13751	2021-07-21	COLLECTE SÉLECTIVE - JUIN 2021 / 15 4.55 TM X 199.21\$-TM	A	64779	2021-08-15	122 220.80	30 787.91
202107	13763	2021-07-28	INCENDIE: FORMATION - OPÉRATEUR AUTO-POMPE	A	64779	2021-08-15	122 220.80	2 204.05
202108	13769	2021-08-19	LEGISLATION: C.A.R.R.A. - M. VACHON ET MME LACROIX	A	65078	2021-09-12	63 951.35	5 599.73
202108	13779	2021-08-26	CUEILLETTE ORDURES MENAGERES - JUILLET 2021 / 508.51 TM X 117.25\$-2. 50\$/TM	A	65078	2021-09-12	63 951.35	58 351.62
202108	AIDE FIN. 2021	2021-08-31	FDI/RES.#2021-08-534: AIDE FINANCIÈ RE POUR LA NOUVELLES INFRASTRU CTURES DE LA MRC	A	64922	2021-09-11	250 000.00	250 000.00
202109	13818	2021-09-14	CEUILLETTE ORDURES MÉNAGÈRES / AOÛT 2021 / 497.57 TM X 117.25\$-TM MOINS CRÉDIT DE 2.50\$-TM	A	65305	2021-10-03	117 627.24	57 096.16
202109	13839	2021-09-14	COLLECTE SÉLECTIVE / 125.13 TM X 199.21\$-TM / JUILLET ET 133.63 TM X 199.21\$-TM / AOÛT 2021	A	65305	2021-10-03	117 627.24	51 547.58
202109	13856	2021-09-24	REBUTS ENCOMBRANTS / JANVIER À AOÛT 2021 / 79.5 TM X 113\$-TM	A	65305	2021-10-03	117 627.24	8 983.50
202110	13875	2021-10-08	ORDURES MÉNAGÈRES / SEPTEMBRE 2021 / 517.78 TM X 117.25\$-TM	A	65712	2021-11-21	89 634.47	59 415.26
202110	13891	2021-10-12	COLLECTE SÉLECTIVE / SEPTEMBRE 2021 / 144.91 TM. X 199.21\$-TM	A	65712	2021-11-21	89 634.47	28 867.52
202111	13936	2021-11-09	ORDURES MÉNAGÈRES / OCTOBRE 20 21 / 493.32 TM X 117.25\$/TM	A	65986	2021-12-12	84 775.99	56 608.47
202111	13959	2021-11-10	COLLECTE SÉLECTIVE / OCTOBRE 202 1 / 127.21 TM X 199.21\$/TM	A	65986	2021-12-12	84 775.99	25 341.50
202112	13996	2021-12-15	COLLECTE SÉLECTIVE / NOVEMBRE 2 021 / 153.98 TM X 199.21\$/TM	A	66259	2022-01-16	231 141.29	30 674.36
202112	14008	2021-12-16	DEP. RECOUVRABLES COURS D'EAU - COURS D'EAU RUISSEAU TURMEL, BR ANCHE 3	A	66259	2022-01-16	231 141.29	48 156.26
202112	14009	2021-12-16	DEP RECOUVRABLES COURS D'EAU - COURS D'EAU RUISSEAU TURMEL, BR ANCHES 2 ET 3	A	66259	2022-01-16	231 141.29	24 186.29
202112	14027	2021-12-16	LÉGISLATION: C.A.R.R.A. - MME LUCE LACROIX, M.GAËTAN VACHON	A	66259	2022-01-16	231 141.29	4 195.82
202112	14032	2021-12-16		A	66259	2022-01-16	231 141.29	58 005.92

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

1M9300		MRC NOUVELLE-BEAUCE						
			ORDURES MÉNAGÈRES / NOVEMBRE 2021 / 494.72TM X 117.25\$/TM					
202112	14082	2021-12-31	ORDURES MÉNAGÈRES / DÉCEMBRE 2021 / 335.15TM X 114.75\$/TM (117.25\$ TM - CRÉDIT DE 2.50\$TM)	A	66259	2022-01-16	231 141.29	38 458.48
202112	14105	2021-12-31	COLLECTE SÉLECTIVE / DÉCEMBRE 2 021 / 139.82 TM X 199.21\$/TM	A	66259	2022-01-16	231 141.29	27 853.54
							Total factures:	1 308 312.04
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 308 312.04

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112****1M9302 MRC NOUVELLE-BEAUCE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	13895	2021-10-13	VIDANGE DES FOSSES (397) / CLUB D E GOLF STE-MARIE	A	65713	2021-11-21	77 204.50	77 204.50
							Total factures:	77 204.50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	77 204.50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1M9304 MRC NOUVELLE-BEAUCE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	13395	2021-02-05	QUOTE-PART ADMINISTRATION 2021 / VERS. #01	A	63478	2021-03-07	374 033.00	374 033.00
202103	13457	2021-03-03	VÉLOROUTE: PAIEMENT RÉNOS MAJ EURES CAPITAL RÉGL#373-06-2017 + I NTÉRÊTS RÉGL. D'EMPRUNT -	A	63767	2021-04-11	13 383.00	13 383.00
202105	13620	2021-05-03	QUOTE-PART ADMINISTRATION 2021 / VERS. #02	A	64291	2021-06-13	374 033.00	374 033.00
202107	QUOTE/PART 3E	2021-07-31	QUOTE-PART ADMINISTRATION 2021 / VERS. #03	A	64780	2021-08-15	374 032.00	374 032.00
Total factures:							1 135 481.00	1 135 481.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 135 481.00	1 135 481.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1M9760 MUNICIPALITE DE STE-MARGUERITE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202104	01-01-21 AU 31-03-21	2021-04-14	COUR MUN.: REMISE CONTATS PERÇUS MOINS FRAIS TRAITEMENT DE DOSSIERS - 01-01-2021 AU 31-03-2021	A	63837	2021-04-14	2 002.92	2 002.92	
202111	30 NOV. 2021	2021-11-30	ENTRETIEN DES RANGS ST-FRANÇOIS ET ST-ELZÉAR SELON ENTENTE 50 %-50% / 01-07-2020 AU 31-12-2020	A	65987	2021-12-12	27 216.68	16 036.27	
202111	30 NOVEMBRE 2021	2021-11-30	ENTRETIEN DES RANGS ST-FRANÇOIS ET ST-ELZÉAR SELON ENTENTE 50 %-50% / 01-01-2021 AU 30-06-2021	A	65987	2021-12-12	27 216.68	11 180.41	
Total factures:							29 219.60		
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 219.60		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1N6700 LES NETTOYEURS VIO-DAN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	3003	2021-01-31	CENTRE CAZTEL/SALLE: ENTRETIEN MÉNAGER JANVIER 2021	A	63485	2021-03-07	6 181.05	2 897.37
202102	3015	2021-02-28	RÉS#2020-11-720/CENTRE CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER	A	63485	2021-03-07	6 181.05	3 283.68
202103	3026	2021-03-31	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER MARS 2021	A	63771	2021-04-11	3 927.54	3 927.54
202104	3032	2021-04-30	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - AVRIL 2021	A	64022	2021-05-09	3 154.91	3 154.91
202105	3047	2021-05-31	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - MAI 2021 / RES.#2020-11-720	A	64295	2021-06-13	4 732.37	4 732.37
202106	REMB. DEPOT G/	2021-06-15	REMB. DÉPÔT GARANTIE D'EXECUTION - ENT. MÉNAGER CAZTEL POUR 2021	A	64501	2021-07-04	5 000.00	5 000.00
202107	3061 / JUIN 2021	2021-06-30	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - JUIN 2021 / RES.#2020-11-720	A	64783	2021-08-15	10 816.84	5 472.81
202107	3068	2021-07-31	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - JUILLET 2021 / RES.#2020-11-720	A	64783	2021-08-15	10 816.84	5 344.03
202108	3085	2021-08-31	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - AOÛT 2021 / RES.#2020-11-720	A	65082	2021-09-12	5 730.35	5 730.35
202110	3095	2021-09-30	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - SEPTEMBRE 2021 / RES.#2020-11-720 + FOAMER BASSE PRESSION	A	65727	2021-11-21	14 665.05	7 479.12
202110	3101	2021-10-31	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - OCTOBRE 2021 / RES.#2020-11-720	A	65727	2021-11-21	14 665.05	7 185.93
202111	3109	2021-11-30	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - NOVEMBRE 2021 / RÉS.#2020-11-720 + FOAMER BASSE PRESSION	A	65993	2021-12-12	7 185.93	7 185.93
202112	3121	2021-12-31	CAZTEL: ENTRETIEN MÉNAGER - DÉCEMBRE 2021 / RES.#2020-11-720	A	66263	2022-01-16	7 185.93	7 185.93
Total factures:							68 579.97	68 579.97
Total dépense (Solde commande + facturé):							68 579.97	68 579.97

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

107080 ORIZON mobile								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	953792	2021-01-01	CAZTEL/TRAV.PUBLICS/INCENDIE: LO C. RADIO DU 01-01-2021 AU 31-01-2021	A	63190	2021-02-07	5 977.86	2 758.98
202101	956700	2021-01-31	CAZTEL/TRAV.PUBLICS/INCENDIE: LO C. RADIO DU 01-02-2021 AU 28-02-2021	A	63190	2021-02-07	5 977.86	2 758.98
202102	959543 / 01-03-20	2021-02-28	CAZTEL/TRAV.PUBLICS/INCENDIE: LO C. RADIO DU 01-03-2021 AU 31-03-2021	A	63492	2021-03-07	3 059.76	2 758.98
202103	962583 / AVRIL 2021	2021-03-31	CAZTEL/TRAV.PUBLICS/INCENDIE: LO C. RADIO DU 01-04-2021 AU 30-04-2021	A	63774	2021-04-11	4 140.98	2 758.98
202104	965360 / MAI 2021	2021-04-30	INCENDIE/TRAV.PUBLICS/CAZTEL: LO C. RADIO DU 01-05-2021 AU 31-05-2021	A	64025	2021-05-09	2 988.93	2 758.98
202105	968504	2021-05-31	INCENDIE/TRAV.PUBLICS/CAZTEL: LO C. RADIO DU 01-06-2021 AU 30-06-2021	A	64298	2021-06-13	3 278.84	2 758.98
202107	971537	2021-07-01	INCENDIE/TRAV.PUBLICS/CAZTEL: LO C. RADIO DU 01-07-2021 AU 31-07-2021	A	64787	2021-08-15	5 977.86	2 758.98
202107	974205 / AOÛT 2021	2021-07-31	INCENDIE/TRAV.PUBLICS/CAZTEL: LO C. RADIO DU 01-08-2021 AU 31-08-2021	A	64787	2021-08-15	5 977.86	2 758.98
202108	977443 / 01-09-2021	2021-08-31	INCENDIE/TRAV.PUBLICS/CAZTEL: LO C. RADIO DU 01-09-2021 AU 30-09-2021	A	65087	2021-09-12	3 079.71	2 758.98
202110	980468	2021-10-01	INCENDIE/TRAV.PUBLICS/CAZTEL: LO C. RADIO DU 01-10-2021 AU 31-10-2021	A	65730	2021-11-21	7 689.96	2 758.98
202110	983137	2021-10-31	INCENDIE/TP / CAZTEL: LOC. RADIOS COMMUNICATIONS / 01-11-2021 AU 30-11-2021	A	65730	2021-11-21	7 689.96	2 758.98
202111	986608	2021-11-30	INCENDIE/TRAV. PUBL./CAZTEL: LOC. RADIOS COMMUNICATIONS / 01-12-2021 AU 31-12-2021 / FACT. DU 1ER DÉCEMBRE 2021	A	65995	2021-12-12	2 758.98	2 758.98
202112	988230	2021-12-15	CAZTEL: PROGRAMMATION ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE RADIOS XP R3500E MOTOROLA	A	66265	2022-01-16	6 859.94	3 742.44
Total factures:							36 850.20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 850.20	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

108900		OVASCENE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202108	9258	2021-08-11	FÊTE NATIONALE: CACHET SPECTACLE DE BRIMBELLE	A	65088	2021-09-12	39 657.10	3 219.30
202108	9259	2021-08-25	ÉTÉ SHOW: ARTISTES, FRAIS DROITS D'AUTEURS, DIR. TECH., ETC.	A	65088	2021-09-12	39 657.10	33 737.64
202112	9275	2021-10-27	SALLE MULTI: LOC. MAT. TECHNIQUE, BATTERIE, DIR. TECHNIQUE ET TECHNICIEN DU 27 OCTOBRE 2021 - AGA D E L'UPA	A	66266	2022-01-16	6 437.91	2 160.80
Total factures:							39 117.74	39 117.74
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 117.74	39 117.74

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1P0725		P.E. PAGEAU INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture		
202101	12737	2021-01-18	FDI/RÈGL.#1744-2019/RÉFECT.VOIRIE,S T-GABRIEL,ROUTE CARTER./ RETENU E	A	63044	2021-02-06	36 275.88	45 171.56		
202106	12855/ PAIEMENT	2021-06-29	FDI/REGL. #1808-0021/ RES.#2021-05-3 38/ AMENAG. ROUTE CHASSÉ (ENTRE VACHON ET ST-ÉMILE) / PAIEMENT #1	A	64402	2021-07-03	113 306.21	113 306.21		
202107	DECOMPTE #2	2021-07-31	FDI/REGL. #1808-0021/ RES.#2021-05-3 38/ AMENAG. ROUTE CHASSÉ (ENTRE VACHON ET ST-ÉMILE) / PAIEMENT #2	A	64607	2021-08-14	129 241.80	129 241.80		
202109	12937	2021-08-31	FDI/REGL. #1808-0021/ RES.#2021-05-3 38/ AMENAG. ROUTE CHASSÉ (ENTRE VACHON ET ST-ÉMILE) / PAIEMENT #3	A	65189	2021-10-02	264 461.32	264 461.32		
202111	13044 / PAIEMENT	2021-11-29	FDI/REGL. #1808-2021/ RES.#2021-05-3 38/ AMENAG. ROUTE CHASSÉ (ENTRE VACHON ET ST-ÉMILE) / PAIEMENT #4	A	65854	2021-12-11	80 627.81	80 627.81		
Total factures:							632 808.70	632 808.70		
Total dépense (Solde commande + facturé):							632 808.70	632 808.70		

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

1P4376 PEOPLES TRUST								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	REMB.DÉC.2020	2021-01-15	COMPT.PAIEMENT / REMB. PAIEMENT INSCR. PAR CARTE DE CRÉDIT	M	20122232	2021-01-15	33 000.49	33 000.49
							Total factures:	33 000.49
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 000.49

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1P4788 PG SOLUTIONS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	38953	2021-01-01	RÉS/2020-12-759: CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS - GRAND LIVRE, CONTRÔLE BUDGÉTAIRE - SERVICE DE LA DETTE - TAXATION /PERCEPTION, MISE A JOUR DES CERTIFICATS - IMMOBILISATIONS - COMPTEUR COMMERCIAL	A	62705	2021-01-06	67 086.79	32 518.39
202101	38955	2021-01-01	RÉS/2020-12-759: CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS - LICENCES GÉNERO, GÉNÉRATEUR DE RAPPORT, ORABLE, UNIFACE, ETC.	A	62705	2021-01-06	67 086.79	10 598.41
202101	38957	2021-01-01	RÉS/2020-12-759: CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS - REQUÊTES WEB CITOYENS, PLAINTES & REQUÊTES RMS	A	62705	2021-01-06	67 086.79	5 229.06
202101	39158	2021-01-01	RÉS/2020-12-759: CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS - COUR MUN: DOSSIER CRIMINEL	A	62705	2021-01-06	67 086.79	11 238.81
202101	39885	2021-01-01	RÉS/2020-12-759: CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS - CONNECTEUR AC TERRITOIRE SQL SERVER - GESTION DES PERMIS - TRANSFERT DU RÔLE D'ÉVALUATION	A	62705	2021-01-06	67 086.79	3 274.49
202101	40103	2021-01-01	RÉS/2020-12-759: CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS - SYGED, MOTEUR DE RECHERCHE DTS EARCH	A	62705	2021-01-06	67 086.79	3 475.69
202101	STD42331	2021-01-28	FDI/RES.#2020-11-674: ACQUIS.DES MODULES "CONSEIL EN LIGNE"	A	63045	2021-02-06	10 129.87	10 129.87
202102	41122	2021-02-11	RÉS/2020-12-759: CONTRAT D'ENTRETIEN & SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-02-2021 AU 31-12-2021 - DOSSIER CENTRAL - QUALITÉ DES SERVICES (REQUÊTES) - GESTION DE DONNÉES MULTIMÉDIAS	A	63496	2021-03-07	3 408.81	4 738.51
202102	42641	2021-02-24	FDI/RÉS#2020-11-674: CONSEIL EN LIGNE, GESTION CONSEILS ET COMITÉ + FORMATION	A	63333	2021-03-06	2 138.55	2 138.55
202102	STD42500	2021-02-09	FDI/RES.#2020-12-755 / LOGICIEL GOP PAR ACQUIS. DES LICENCES (REQUÊTES) - GESTION DES DONNÉES MULTIMÉDIAS	A	63325	2021-02-24	13 636.04	13 636.04
202106	42538	2021-06-18	GEST.FIN.: CONTRAT D'ENT. ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - / SERV. DETTES & SIMULATION DETTE / 01-07-2021 AU 31-12-2021	A	64506	2021-07-04	1 846.50	2 523.70
202107	STD4474	2021-07-27	FDI/ÉLECTION: LICENCE PERFAS - INTERFACE ÉLECTORALE / RES.#2021-06-366	A	64608	2021-08-14	5 972.95	5 375.08
202108	STD44231	2021-06-16	FDI/ INSTALLATION DE LA DETTE ET SIMULATION DE LA DETTE / CONFIGURATION	A	64923	2021-09-11	15 326.18	12 106.87
202108	STD44231.	2021-06-16	FDI/ INSTALLATION DE LA DETTE / FORMATION/L.GRAVEL & V.BERTHIAUME	A	64923	2021-09-11	15 326.18	3 219.31
Total factures:							120 202.78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							120 202.78	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1R1901 RAYMOND CHABOT GRANT THORTON								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	2407719	2021-04-30	GESTION FIN.: HONORAIRES PROFES SIONNELS "MANDAT D'AUDIT"	A	64310	2021-06-13	19 545.76	19 545.76
202106	2430907	2021-06-10	GEST.FIN.: HONORAIRES PROF./ AUDI T DES ÉTATS FINANCIERS RÉGIME RE T. POUR L'ANNÉE 2020	A	64517	2021-07-04	4 828.95	4 828.95
202112	2493405	2021-12-31	FDI/REGL.#1778-2020 - REFECTI ON SE RV. MUN. AVENUE ST-HONORÉ / HON OR. PROF. - PROGR. FIMEAU 1.1	A	66125	2022-01-15	2 069.55	2 069.55
Total factures:							26 444.26	26 444.26
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 444.26	26 444.26

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1R2500 RECEVEUR GENERAL DU CANADA									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	27-12 AU 09-01-20	2021-01-18	PER#01, PER#02: REMISE IMPOTS, AS S.EMPLOI - DU 27-12-2020 AU 09-01-2021	M	20122234	2021-01-18	28 374.83	28 374.83	
202101	27-12-20 AU 09-01-20	2021-01-29	PER.01-02: REMISE IMP./CONF.#02611-84644	M	20122245	2021-01-29	20 325.25	20 325.25	
202102	07-02 AU 20-02-20	2021-02-26	PER.#07 ET 08/ REMISE IMPOT/ CONF. #05410-25861	M	20122278	2021-02-26	20 030.45	20 030.45	
202102	24-01 AU 06-02-20	2021-02-15	PER.#05 & 06: REMISE IMPOT / CONF.#04014-75485	M	20122255	2021-02-15	24 160.58	24 160.58	
202103	07-03 AU 20-03-20	2021-03-30	PER.#11 & 12 - REMISE IMPÔT DU 07-03-2021 AU 20-03-2021 / CONF.#08314-58527	M	20122302	2021-03-30	21 137.19	21 137.19	
202103	21-02 AU 06-03-20	2021-03-16	PER#09 & 10: REMISE IMPOT DU 21-02-2021 AU 06-03-2021 - CONF.#06814-36271	M	20122285	2021-03-16	23 175.40	23 175.40	
202104	11 AU 24-04-2021	2021-04-30	PER.#16 & #17: REMISE IMPOT 11 AU 24-04-2021 / CONF.#11716-37221	M	20122332	2021-04-30	20 391.82	20 391.82	
202104	21-03-21 AU 10-04-21	2021-04-23	PER#13, 14 & 15- REMISE IMPÔT DU 21-03-21 AU 10-04-21	M	20122323	2021-04-23	34 365.89	34 365.89	
202105	09-05 AU 22-05-20	2021-05-31	PER.#20 & #21: REMISE IMPÔT DU 09-05-2021 AU 22-05-2021 / CONF.#14611-51761	M	20122353	2021-05-31	28 112.68	28 112.68	
202105	25-04 AU 08-05-20	2021-05-18	PER.#18 & #19: REMISE IMPOT DU 25-04-2021 AU 08-05-2021 / CONF.#13210-76283	M	20122341	2021-05-18	22 805.76	22 805.76	
202106	06-06 AU 19-06-20	2021-06-29	PER.#24 & #25/ REMISE IMPÔTS / CONF.#17315-29294	M	20122391	2021-06-29	24 370.02	24 370.02	
202106	23-05 AU 05-06-20	2021-06-16	PERS.#22 & 23/ REMISE IMPOT DU 23-05-2021 AU 05-06-2021 /CONF.#15911-29176	M	20122377	2021-06-16	24 642.25	24 642.25	
202107	11-07 AU 24-07-20	2021-07-30	PER.#29 & 30: REMISE IMPOT DU 11-07-2021 AU 24-07-2021 / CONF.#20815-71947	M	20122416	2021-07-30	23 487.72	23 487.72	
202107	20-6 AU 10-7-21	2021-07-21	PERS.#26-#27-#28: REMISE IMPOT DU 20-06-2021 AU 10-07-2021/ CONF.#19710-89862	M	20122405	2021-07-21	39 999.69	39 999.69	
202108	08-08 AU 21-08-20	2021-08-30	PER#33 & #34- REMISE IMPOT DU 08-08-2021 AU 21-08-2021 / CONF.#23616-94740	M	20122437	2021-08-30	22 318.04	22 318.04	
202108	25-07 AU 07-08-20	2021-08-16	PER.#31 & 32: REMISE IMPOT DU 25-07-2021 AU 07-08-2021 / CONF.#22213-13197	M	20122428	2021-08-16	23 441.20	23 441.20	
202109	12-9 AU 25-9-20	2021-09-29	PER.#38 & #39: REMISE IMPOT DU 12-09-2021 AU 25-09-2021 / CONF.#27114-28532	M	20122459	2021-09-29	23 270.10	23 270.10	
202109	22-08 AU 11-09-20	2021-09-22	PERS#.35,#36,#37: REMISE IMPOT DU 22-08-2021 AU 11-09-2021 /CONF.#25811-27394	M	20122450	2021-09-22	32 462.86	32 462.86	
202110	10-10 AU 23-10-20	2021-10-29	PER.#42 & #43: REMISE DU 10-10-2021 AU 23-10-2021 / CONF. #30008-49558	M	20122485	2021-10-29	20 658.96	20 658.96	
202110	26-9 AU 9-10-21	2021-10-18	PERS.#40 & 41: REMISE IMPOT DU 26-09-2021 AU 09-10-2021 / CONF.#28615-19827	M	20122471	2021-10-18	21 685.44	21 685.44	
202111	07-11 AU 20-11-20	2021-11-23	PER.#46 & #47: REMISE IMPOT DU 07-11-2021 AU 20-11-2021 / CONF. #32713-52447	M	20122509	2021-11-23	28 000.11	28 000.11	
202111	24-10 AU 06-11-20	2021-11-16	PER.#44 & #45: REMISE IMPOT DU 24-10-2021 AU 06-11-2021 / CONF. #32013-38226	M	20122499	2021-11-16	20 963.05	20 963.05	
202112	12-12 AU 25-12-20	2021-12-22	PER.#51 & #52: REMISE IMPOT DU 12-12-2021 AU 25-12-2021 / CONF. #35611-44236	M	20122536	2021-12-22	19 518.66	19 518.66	
202112	21-11 AU 11-12-20	2021-12-14	PER.#48, #49 & #50: REMISE IMPOT DU 21-11-2021 AU 11-12-2021 / CONF. #34815-51947	M	20122526	2021-12-14	42 929.78	42 929.78	

Total factures: 610 627.73

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

1R2500 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Total dépense (Solde commande + facturé): **610 627.73**

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1R4700 RETRAITE QUÉBEC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	JANVIER 2021	2021-01-26	REMISE JANVIER 2021-#Q101-1469/CO NF.#02614-36642	M	20122246	2021-01-29	2 585.55	2 585.55	
202102	FÉVRIER 2021	2021-02-23	REMISE FÉVRIER 2021 - REGIME RET. ÉLUS MUN. /Q101-1469 / CONF.#05413-85249	M	20122275	2021-02-23	2 626.94	2 626.94	
202102	PRPS00003184	2021-02-03	QUOTE-PART AU FIN. REGIME PREST. SUPPL. DES ÉLUS MUN. / 2021 / CONF. #05413-97568	M	20122274	2021-02-23	7 050.00	7 050.00	
202103	MARS 2021	2021-03-24	REMISE MARS 2021 - ÉLUS MUN.# Q10 1-1469 / CONF.#08314-78022	M	20122303	2021-03-24	2 606.27	2 606.27	
202104	AVRIL 2021	2021-04-13	REMISE AVRIL 2021 / #Q101-1469 / CO NF.#10314-07391	M	20122321	2021-04-13	2 606.27	2 606.27	
202106	JUIN 2021	2021-06-22	REMISE JUIN 2021 RÉG.RETR. / #Q101-1469 / CONF.#17314-75031	M	20122388	2021-06-22	2 229.22	2 229.22	
202107	JUILLET 2021	2021-07-26	REMISE JUILLET 2021 / Q101-1469 /CO NF.#18913-37426	M	20122402	2021-07-26	2 229.22	2 229.22	
202108	AOÛT 2021	2021-08-25	REMISE AOÛT REGIME RETRAITE / #Q 101-1469 / CONF.#23710-87929	M	20122440	2021-08-30	2 229.22	2 229.22	
202109	SEPTEMBRE 202	2021-09-29	REMISE SEPTEMBRE 2021 / Q101-1469 / CONF.#27115-11562	M	20122460	2021-09-29	2 229.22	2 229.22	
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-27	REMISE OCTOBRE 2021 / #Q101-1469 / CONF. #30009-04963	M	20122481	2021-10-27	2 229.22	2 229.22	
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-23	REMISE NOVEMBRE 2021 / #Q101-1469 / CONF. #32714-34652	M	20122507	2021-11-23	2 483.34	2 483.34	
202112	DÉCEMBRE 2021	2021-12-22	REMISE DÉCEMBRE 2021 / #Q101-1469 / CONF. #35611-27257	M	20122537	2021-12-22	2 575.07	2 575.07	
Total factures:							33 679.54		
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 679.54		

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

1R5600 R.J. DUTIL & FRERES INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202105	DÉCOMPTE #1	2021-05-27	FDI/REGL.#1690-2017 /RES.#2021-04-25 3 - PROL. SERV. MUN. DE LA 1RE RUE PARC IND. - DÉCOMPTE #1	A	64131	2021-06-12	187 731.10	187 731.10	
202106	LIB. RETENUE 5%	2021-06-30	FDI/REGL.#1690-2017/RES.#2021-04-25 3/ PROL. SERV. MUN. 1RE RUE PARC I ND./ LIB. RETENUE 5%	A	64405	2021-07-03	60 537.84	13 066.80	
202106	PAIEMENT #2	2021-06-30	FDI/REGL.#1690-2017/ RES.#2021-04-25 3 / PROL. SERV. MUN. 1RE RUE PARC I ND. / PAIEMENT NO #2 - MOINS RETEN UE	A	64405	2021-07-03	60 537.84	47 471.04	
							Total factures:	248 268.94	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	248 268.94	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1R6300 ROBERT BOILEAU INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	86547	2021-02-05	FDI/RÉS#2020-04-286/CENTRE CAZTEL : SURFACEUSE	A	63335	2021-03-06	172 346.38	172 346.38
202102	REMB. DEP. GAR	2021-02-24	LIB. DÉPÔT GARANTIE D'EXEC. / SURFACEUSE A GLACE/RES.#2020-04-286 / REÇU #OPT007079	A	63324	2021-02-24	14 992.00	14 992.00
202103	#86547 / 2023-202	2021-02-05	V21-088: ENTRETIEN SURFACEUSE ZAMBONI POUR L'ANNÉE 2023- 2024 / RES.#2020-04-286	A	63789	2021-04-11	17 913.22	5 960.07
202103	#86547/ 2022 - 20	2021-02-05	V21-088: ENTRETIEN SURFACEUSE ZAMBONI POUR L'ANNÉE 2022 - 2023 / RES.#2020-04-286	A	63789	2021-04-11	17 913.22	5 867.07
202103	#86547/ 2024-202	2021-02-05	V21-088: ENTRETIEN SURFACEUSE ZAMBONI POUR L'ANNÉE 2024- 2025 / RES.#2020-04-286	A	63789	2021-04-11	17 913.22	6 086.08
202108	87936	2021-08-17	CENTRE CAZTEL: APPLICATION COMPLÈTE , LIGNE, CERCLE, PEINTURE ET MAIN D'OEUVRE	A	65110	2021-09-12	3 459.60	3 169.86
202109	87995	2021-08-23	CENTRE CAZTEL: GLACE DESJARDINS / APPLICATION COMPLÈTE , LIGNE, CERCLE, PEINTURE ET MAIN D'OEUVRE	A	65328	2021-10-03	3 732.70	3 642.77
202111	89573	2021-11-30	V21-088: RÉPARATIONS DIVERSES SUR SURFACEUSE / FACT. DU 07-12-2021	A	66011	2021-12-12	12 166.23	3 351.69
202111	89574	2021-11-30	V21-088: RÉPARATIONS DIVERSES SUR RESURFACEUSE / FACT. DU 07-12-2021	A	66011	2021-12-12	12 166.23	8 362.85
Total factures:							223 778.77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							223 778.77	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1S0050		S.A.M.A.R.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	15-03-2021	2021-01-31	RÉS#2021-01-36: VERSEMENT NO. 02 / SELON RPOTOCOLE D'ENTENTE	A	63202	2021-02-07	66 685.50	66 685.50
202101	24-01-2021	2021-01-21	RÉS#2021-01-36: VERSEMENT NO. 01 SELON RPOTOCOLE D'ENTENTE	A	63015	2021-01-21	26 386.76	26 386.76
202104	3E VERS./15-05-2	2021-04-30	RÉS#2021-01-36: VERSEMENT NO. 03 / SELON PROTOCOLE D'ENTENTE	A	64036	2021-05-09	112 675.50	112 675.50
202107	4E VERSEMENT	2021-07-31	RES.#2021-01-36 / VERSEMENT NO 4 / SELON PROTOCOLE D'ENTENTE	A	64806	2021-08-15	29 893.50	29 893.50
Total factures:							235 641.26	235 641.26
Total dépense (Solde commande + facturé):							235 641.26	235 641.26

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

1S2061 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202105	402029697/ VERS	2021-05-31	FDI/REGL.#1806-2021 / RES.#2021-04-281 - RÉHABILITATION D'AQUEDUC PAR CHEMISAGE ROUTE CAMERON / VERS #1	A	64132	2021-06-12	206 425.82	206 425.82	
202107	PAIEMENT #2	2021-07-20	FDI/REGL.#1806-2021/ RES.#2021-04-281 / REHABILITATION D'AQUE. PAR CHEMISAGE SUR RTE CAMERON / PAIEMENT #2	A	64611	2021-08-14	77 892.78	77 892.78	
202109	402031326 /RETE	2021-09-17	FDI/REGL.#1806-2021/ RES.#2021-04-281 / REHABILITATION D'AQUE. PAR CHEMISAGE SUR RTE CAMERON / LIBÉRATION RETENUE 5%	A	65192	2021-10-02	15 795.47	15 795.47	
Total factures:								300 114.07	
Total dépense (Solde commande + facturé):								300 114.07	

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

1S3364		SEL ICECAT INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202110	2320	2021-10-21	NEIGE: SEL EN VRAC / 35.14 TM X 83.2 5\$/TM	A	65761	2021-11-21	25 083.53	3 363.49	
202110	2321	2021-10-21	NEIGE: SEL EN VRAC / 38.79 TM. X 83.2 5\$/TM	A	65761	2021-11-21	25 083.53	3 712.85	
202110	2325	2021-10-22	NEIGE: SEL EN VRAC /37.01 TM X 83.2 5\$/TM	A	65761	2021-11-21	25 083.53	3 542.47	
202110	2386	2021-10-31	SEL EN VRAC / 151.12 TM / 83.25\$/TM / FACT. DU 08-11-2021	A	65761	2021-11-21	25 083.53	14 464.72	
202112	10046	2021-12-09	NEIGE: SEL EN VRAC / 36.76 TM X 83.2 5\$/TM	A	66287	2022-01-16	34 912.68	3 518.54	
202112	10056	2021-12-10	NEIGE: SEL EN VRAC / 108.61 TM X 83.25\$/TM	A	66287	2022-01-16	34 912.68	10 395.80	
202112	10104	2021-12-17	NEIGE: SEL EN VRAC / 35TM X 83.25\$/TM	A	66287	2022-01-16	34 912.68	3 350.09	
202112	10116	2021-12-20	NEIGE: SEL EN VRAC / 73.59TM X 83.25\$/TM	A	66287	2022-01-16	34 912.68	7 043.80	
202112	10130	2021-12-22	NEIGE: SEL EN VRAC / 110.79TM X 83.2 5\$/TM	A	66287	2022-01-16	34 912.68	10 604.45	
Total factures:							59 996.21	59 996.21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 996.21	59 996.21	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1S3365		SEL WARWICK INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	203600	2021-01-07	NEIGE: SEL À GLACE EN VRAC / 107.8 9 TM	A	63207	2021-02-07	24 611.52	10 432.32
202101	204115	2021-01-21	NEIGE: SEL A GLACE EN VRAC / 146.64 TM X 84.10\$-TM	A	63207	2021-02-07	24 611.52	14 179.20
202102	204609	2021-02-04	NEIGE: SEL EN VRAC / 71.34 TM. X 84.1 0\$-TM	A	63517	2021-03-07	31 742.70	6 898.14
202102	204808	2021-02-11	NEIGE: SEL EN VRAC / 110.23 TM X 8 4.10\$-TM	A	63517	2021-03-07	31 742.70	10 658.58
202102	205133	2021-02-22	SEL EN VRAC / 146.71 TM / 84.10\$-TM	A	63517	2021-03-07	31 742.70	14 185.98
Total factures:							56 354.22	56 354.22
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 354.22	56 354.22

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

1S4210 SERVICE AGRICOLE BEAUCE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202106	AIDE FINANCIÈRE	2021-06-22	AIDE FINANCIÈRE RES#2021-06-427	A	64380	2021-06-28	59 000.00	59 000.00
							Total factures:	59 000.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	59 000.00

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112****1S4325 SERVICE D'EQUIPEMENTS DG**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	42900	2021-03-02	FDI/RES.#2020-06-410 : ACQUISITION B ENNES BASCULANTES (2) ET ÉPANDE UR À SEL	A	63629	2021-04-10	93 189.54	94 569.24
							Total factures:	94 569.24
							Total dépense (Solde commande + facturé):	94 569.24

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1S4430 SERVICE KVP INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1544	2021-02-16	CENTRE RECR. / BIBLI.: ENTRETIEN M ÉNAGER DU 31-12-2020 AU 30-01-2021	A	63518	2021-03-07	3 769.06	3 222.46
202104	1590	2021-03-15	CENTRE RECR./BIBLIO.: ENTRETIEN M ÉNAGER - RES.#2020-03-228 / FÉVRIER 2021	A	64040	2021-05-09	7 767.59	3 219.30
202104	1632	2021-04-15	CENTRE RECR./BIBLIO: ENTRETIEN M ÉNAGER - RES#2020-03-228 / MARS 20 21	A	64040	2021-05-09	7 767.59	3 219.30
202104	REMB. GAR. D'E	2021-04-06	REMBOURSEMENT GARANTIE D'EXEC. - ENTRETIEN MÉNAGER BIBL- C.RECR. - GAL. D'ART - REÇU #0PT006297	A	63617	2021-04-06	5 000.00	5 000.00
202105	1713	2021-05-04	CENTRE RECR./BIBLIO: ENTRETIEN M ÉNAGER - RES#2020-03-228 / AVRIL 20 21	A	64321	2021-06-13	7 128.46	3 219.30
202105	1734	2021-05-31	CENTRE RECR./BIBLIO: ENTRETIEN M ÉNAGER RES.#2020-03-228 / MAI 2021	A	64321	2021-06-13	7 128.46	3 219.30
202107	1799	2021-06-30	BIBLIOTHEQUE/CENTRE RECRÉ: RES. #2020-03-228 /ENTRETIEN MÉNAGER / JUIN 2021	A	64812	2021-08-15	9 909.78	3 219.30
202107	1910 /02-08-2021	2021-07-31	CENTRE RECR./BIBLIO: ENTRETIEN M ÉNAGER - RES#2020-03-228 / JUILLET 2021	A	64812	2021-08-15	9 909.78	3 219.30
202108	1941	2021-08-31	CENTRE RECR./BIBLIO: ENTRETIEN M ÉNAGER - RES#2020-03-228 /AOUT 202 1	A	65120	2021-09-12	3 721.36	3 219.30
202110	2045	2021-09-30	CENTRE RECR./BIBLIO: ENTRETIEN M ÉNAGER - RES#2020-03-228 / SEPTEMBRE 2021	A	65763	2021-11-21	9 682.17	3 219.30
202110	2108	2021-10-31	CENTRE RECR./BIBLIO: ENTRETIEN M ÉNAGER - RES#2020-03-228 / OCTOBRE 2021	A	65763	2021-11-21	9 682.17	3 219.30
202111	2164	2021-11-30	CENTRE RÉCR./BIBLIO: ENTRETIEN M ÉNAGER - RÉ.S.#2020-03-228 / NOVEMBRE 2021	A	66016	2021-12-12	3 610.73	3 219.30
202112	2272	2021-12-31	CENTRE RÉCR./BIBLIO: ENTRETIEN M ÉNAGER RÉ.S.#2020-03-228 / DÉCEMBRE 2021	A	66288	2022-01-16	4 509.70	3 219.30
Total factures:							43 634.76	43 634.76
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 634.76	43 634.76

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

1S4755 SERVICES INFRASPEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	LIB. RETENUE 10	2021-10-31	FDI/LIBERATION RETENUE 10% / RÉH . DES CONDUITES D'EG.DOMESTIQUE 2020 / RES.#2020-03-226	A	65524	2021-11-20	47 632.23	47 632.23
							Total factures:	47 632.23
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 632.23

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1S4780 SERVICES MATREC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	50035049032	2021-01-31	COLLECTE DES ORDURES MÉNAG. / J ANVIER 2021 / 317.60 TM X 71.90\$/TM	A	63209	2021-02-07	26 447.04	26 255.09
202102	50035053587	2021-02-28	COLLECTE DES ORDURES MÉNAG. / F ÉVRIER 2021 / 324.37 TM X 71.90\$/TM	A	63519	2021-03-07	26 682.48	26 814.70
202103	50035059110	2021-03-31	COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES - MARS 2021 / 404.15 MT X 71.90\$/TM	A	63796	2021-04-11	33 409.97	33 409.97
202104	50035064092	2021-04-30	COLLECTE DES ORDURES AVRIL 2021 / 158.64 TM X 71.90\$/TM	A	64042	2021-05-09	37 727.56	37 727.56
202105	50035069986	2021-05-31	COLLECTE DES ORDURES/ MAI 2021 - 202.06 TM X 71.90\$/TM	A	64323	2021-06-13	69 419.92	46 669.72
202105	50035069987	2021-05-31	COLLECTE RÉSIDUS VERTS: MAI / 56.14TM X 352.46\$/TM	A	64323	2021-06-13	69 419.92	22 750.20
202107	50035074332	2021-06-30	COLLECTE ORDURES MÉNAGERS / JUIN 2021 / 510.99 TM X 71.90\$/TM	A	64813	2021-08-15	62 379.83	42 242.05
202107	50035074333	2021-06-30	COLLECTE RÉSIDUS VERTS / JUIN 2021 / 49.49 TM X 352.46\$/TM	A	64813	2021-08-15	62 379.83	20 055.37
202108	50035078778	2021-07-31	ORDURES MÉNAGERS: 508.51-TM X 71.90\$/TM	A	65121	2021-09-12	119 421.29	42 037.05
202108	50035078779	2021-07-31	RÉSIDUS VERTS / JUILLET 2021 / 57.28 TM X 352.46-TM	A	65121	2021-09-12	119 421.29	23 212.21
202108	50035084532	2021-08-31	COLLECTE ORDURES MENAGERES: 497.57 TM X 71.90\$/TM	A	65121	2021-09-12	119 421.29	41 132.67
202108	50035084533	2021-08-31	COLLECTE RÉSIDUS VERTS: AOÛT 2021 / 31.88 TM X 352.46\$/TM	A	65121	2021-09-12	119 421.29	12 919.06
202110	50035089177	2021-09-30	CEUILLETTE ORDURES MÉNAGÈRES / SEPTEMBRE 2021 / 517.78 TM X 71.90\$/TM	A	65765	2021-11-21	161 937.59	42 803.33
202110	50035089178	2021-09-30	COLLECTE RESIDUS VERTS / SEPTEMBRE 2021 / 58.56 TM X 352.46\$/TM	A	65765	2021-11-21	161 937.59	23 730.90
202110	50035093751	2021-10-31	COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / OCTOBRE 2021 / 493.32 TM X 71.90\$/TM	A	65765	2021-11-21	161 937.59	40 781.34
202110	50035093752	2021-10-31	COLLECTE RÉSIDUS VERTS / OCTOBRE 2021 / 133.32 TM X 352.46\$/TM	A	65765	2021-11-21	161 937.59	54 026.73
202111	50035099671	2021-11-30	COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / NOVEMBRE 2021 / 494.72 TM X 71.90\$/TM	A	66018	2021-12-12	58 115.75	40 897.07
202111	50035099672	2021-11-30	COLLECTE RÉSIDUS VERTS / NOVEMBRE 2021 / 42.49 TM X 352.46\$/TM	A	66018	2021-12-12	58 115.75	17 218.68
202112	N50035104423	2021-12-31	COLLECTE ORDURES DOMESTIQUES / DÉCEMBRE 2021 / 335.13 TM X 71.90\$/TM	A	66290	2022-01-16	27 704.23	27 704.23
Total factures:							622 387.93	622 387.93
Total dépense (Solde commande + facturé):							622 387.93	622 387.93

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

1S6700 SOCIETE D'ASS. AUTOMOBILE QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	IMMATRICULATIC	2021-02-25	IMMATRICULATIONS 2021 - FLOTTE DE VÉHICULES	A	63522	2021-03-07	28 670.84	28 670.84
							Total factures:	28 670.84
							Total dépense (Solde commande + facturé):	28 670.84

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1S7375 SODEM								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	19653	2021-01-31	GESTION ET REALISATION D'UNE PRO G. AQUATIQUE, SURV. ET BAINS LIBRES ET LOC - PISCINE INT.& EXT./ 01-01-2021 AU 14-01-2021 / FORF. 3E ANNÉE / 50% DE 1/12 DE 89779.00\$	A	63523	2021-03-07	16 331.41	4 666.11
202102	19831	2021-02-14	GESTION ET REALIS. D'UNE PROGRAMMATION AQUAT.- SURVEILLANCE BAINS LIBRES ET LOC. - PISC.INT. ET EXT. = 15-01-2021 AU 14-02-2021	A	63523	2021-03-07	16 331.41	9 332.24
202102	19950 / 14-03-202	2021-02-28	GESTION ET REALIS. D'UNE PROGRAMMATION AQUAT.- SURVEILLANCE BAINS LIBRES ET LOC. - PISC.INT. ET EXT. = 15-02-2021 AU 14-03-2021	A	63523	2021-03-07	16 331.41	9 332.24
202102	19999	2021-02-14	GESTION ET REALIS. D'UNE PROGRAMMATION AQUAT.- SURVEILLANCE BAINS LIBRES ET LOC. - PISC.INT. ET EXT. = 15-01-2021 AU 14-02-2021	A	63523	2021-03-07	16 331.41	2 333.06
202104	20000	2021-04-14	GESTION ET REALIS. D'UNE PROGRAMMATION AQUAT.- SURVEILLANCE BAINS LIBRES ET LOC. - PISC.INT. ET EXT. = 15-03-2021 AU 14-04-2021	A	64045	2021-05-09	10 745.15	9 332.24
202105	20110	2021-05-14	GESTION ET REALIS. D'UNE PROGRAMMATION AQUAT.- SURVEILLANCE BAINS LIBRES ET LOC. - PISC.INT. ET EXT. = 15-04-2021 AU 14-05-2021	A	64328	2021-06-13	14 255.26	9 332.24
202105	20112 /14-06-2021	2021-05-31	GESTION ET REALIS. D'UNE PROGRAMMATION AQUAT.- SURVEILLANCE BAINS LIBRES ET LOC. - PISC.INT. ET EXT. = 15-05-2021 AU 14-06-2021	A	64328	2021-06-13	14 255.26	9 332.24
202105	20272	2021-05-31	GESTION ET REALIS. D'UNE PROGRAMMATION AQUAT.- SURVEILLANCE BAINS LIBRES ET LOC. - PISC.INT. ET EXT. = 15-04-2021 AU 14-05-2021 / 50% SEULEMENT CAUSE COVID	A	64328	2021-06-13	14 255.26	4 666.12
202107	020184	2021-07-14	GESTION ET REALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, SURVEILLANCE BAINS LIBRES & LOC. PISCINES INT.- EXT. 15-06-2021 AU 14-07-2021	A	64819	2021-08-15	30 063.03	9 472.22
202107	020266 / 14-08-20	2021-07-31	GESTION ET REALISATION DE LA PROGRAMMATION AQUATIQUE, SURVEILLANCE BAINS LIBRES & LOC. PISCINES INT.- EXT. 15-07-2021 AU 14-08-2021	A	64819	2021-08-15	30 063.03	9 472.22
202107	REMB. INSCRIPT	2021-07-31	PISCINE / GARGIENS AVERTIS: REMBOURSEMENT INSCRIPTIONS AQUATIQUES / GARDIENS AVERTIS - PRINTEMPS ET ÉTÉ 2021	A	64819	2021-08-15	30 063.03	9 939.00
202108	20363 /14-09-2021	2021-08-31	GESTION ET REALISATION D'UNE PRO G. AQUATIQUE, SURV. ET BAINS LIBRES ET LOC - PISCINE INT.& EXT./ PRIX POUR LA 4E ANNÉE /15-08-2021 AU 14-09-2021	A	65126	2021-09-12	9 472.22	9 472.22
202110	20454	2021-10-14	GESTION ET REALISATION DE LA PRO G. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET LOC. PISCINES INT. & EXT./ PRIX POUR LA 4E ANNÉE/ 15-09-2021 AU 14-10-2021	A	65769	2021-11-21	19 211.91	9 472.22
202110	20521	2021-10-31	GESTION ET RÉALISATION DE LA PRO G. AQUATIQUE, SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET LOC. PISC. INT. & EXT. 15-10-2021 AU 14-11-2021 / FACT. DU 14-11-2021	A	65769	2021-11-21	19 211.91	9 472.22
202110	ACOMPTE 2021	2021-10-21	ACOMPTE SUR REMBOURSEMENT DE S INSCRIPTIONS AQUATIQUES / SESSON AUTOMNE 2021	A	65386	2021-10-27	22 000.00	22 000.00
202111	20522	2021-11-30		A	66023	2021-12-12	9 472.22	9 472.22

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

1S7375		SODEM						
				GESTION ET REALISATION DE LA PRO G. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PISCINES INT. ET EXT. / 15-11-2021 AU 14-12-2021 / FACT. DU 14-12-2021				
202112	20523	2021-12-31		A	66296	2022-01-16	5 194.44	5 194.44
				GESTION ET REALISATION DE LA PRO G. AQUATIQUE, DE LA SURVEILLANCE DE BAINS LIBRES ET DE LA LOC. DES PISCINES INT. ET EXT. / 15-12-2021 AU 31-12-2021				
202112	VERS. FINAL 202	2021-12-15		A	66067	2021-12-21	11 555.00	11 555.00
				VERSEMENT FINAL REMBOURSEMEN T DES INSCRIPTIONS AQUATIQUES S SSION AUTOMNE 2021				
							Total factures:	163 848.25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	163 848.25

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202101 à 202112****1S7395 SODROX CHEMICALS LTD**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	147363	2021-05-05	USINE: CAUSTIC SODA 50%	A	64329	2021-06-13	14 993.44	14 993.44
202109	150950	2021-09-02	USINE: CAUSTIC SODA 50 %	A	65336	2021-10-03	17 251.94	17 251.94
202112	R154223	2021-12-15	USINE: CAUSTIC SODA 50%	A	66297	2022-01-16	15 245.69	15 245.69
Total factures:							47 491.07	47 491.07
Total dépense (Solde commande + facturé):							47 491.07	47 491.07

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1S7539		SOLOTECH INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	3385	2021-02-24	FDI/RÉS#2021-01-22/CENTRE CAZTEL: ÉQUIPEMENTS SON, ECLAIRAGE, PROJECTION	A	63336	2021-03-06	24 989.82	24 989.82
202105	4038	2021-05-21	REST.CAZTEL: PROGRAMMATION MENU ÉCRAN	A	64332	2021-06-13	2 908.87	2 908.87
202111	32210	2021-11-29	CAZTEL: REMPLACEMENT D'UN AMPLIFICATEUR LE 23-11-2021	A	66024	2021-12-12	5 079.69	3 633.23
Total factures:							31 531.92	31 531.92
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 531.92	31 531.92

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1S7541 SOLUTIONS INFORMATIQUES G.A.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	217869	2021-01-01	ADM.: RENOUELEMENT LICENCE BA CK-UP / 3 ANS	A	63214	2021-02-07	3 748.13	3 633.17
202102	218238	2021-01-15	FDI/RÉS.#2021-02-80 / INGÉNIERIE: 2 PORTABLES	A	63337	2021-03-06	8 255.20	6 887.00
202105	225212 /01-06-202	2021-05-31	ADMINISTRATION: RENOUELEMENT ABONNEMENT - ANTISPAM	A	64333	2021-06-13	2 580.27	2 028.16
202110	229244	2021-09-10	FDI/RES.#2021-10-592: ADMINISTRATION ACHAT DE PORTABLES ET ACCESSOIRES	A	65525	2021-11-20	4 950.46	4 950.46
202112	232830	2021-11-25	FDI/RÉS.#2021-12-749 - ACHAT D'UN ORDINATEUR MICROSOFT SURFACE PRO 7 ET ACCESSOIRES	A	66126	2022-01-15	14 559.10	2 715.09
202112	233362	2021-12-06	FDI/RÉS.#2021-11-637 - ACHAT DE TABLETTES ET LEURS ACCESSOIRES / VOIR AUSSI CRÉDIT FACT.#235120	A	66126	2022-01-15	14 559.10	9 860.69
202112	234226	2021-12-21	FDI/RÉS.#2022-01-013 - ACHAT D'UN RANGIER ATELIER DE SERVEURS POUR SITE DE RELÈVE	A	66126	2022-01-15	14 559.10	4 047.12
Total factures:							34 121.69	34 121.69
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 121.69	34 121.69

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1S8350 SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	1740074/JANVIEF	2021-01-15	REMISE - JANVIER 2021	M	20122221	2021-01-15	14 994.54	14 994.54
202102	1744411/ FÉV. 20:	2021-02-16	REMISE FÉVRIER 2021	M	20122258	2021-02-16	14 898.79	14 898.79
202103	1749727/ MARS 2	2021-03-16	REMISE MARS 2021	M	20122297	2021-03-16	14 940.68	14 940.68
202104	1754225	2021-03-30	REMISE AVRIL 2021	M	20122326	2021-04-16	15 524.55	15 524.55
202105	1759113	2021-04-29	REMISE MAI 2021	M	20122349	2021-05-17	15 022.68	15 022.68
202106	JUIN 2021	2021-06-16	REMISE JUIN 2021	M	20122378	2021-06-16	14 407.26	14 407.26
202107	JUILLET 2021	2021-07-16	REMISE JUILLET 2021	M	20122410	2021-07-16	14 611.27	14 611.27
202108	1773561/ AOÛT 21	2021-08-16	REMISE AOÛT 2021	M	20122426	2021-08-16	14 921.55	14 921.55
202109	SEPTEMBRE 202	2021-09-16	REMISE SEPTEMBRE 2021	M	20122453	2021-09-16	14 827.62	14 827.62
202110	OCTOBRE 2021	2021-10-15	REMISE OCTOBRE 2021	M	20122479	2021-10-18	14 560.62	14 560.62
202111	NOVEMBRE 2021	2021-11-16	REMISE NOVEMBRE 2021	M	20122500	2021-11-16	14 645.63	14 645.63
202112	DÉCEMBRE 2021	2021-12-16	REMISE DÉCEMBRE 2021	M	20122528	2021-12-16	14 274.29	14 274.29

Total factures: 177 629.48

Total dépense (Solde commande + facturé): 177 629.48

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1S8830 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	1526279	2021-01-01	FDI/REGL.#1747-2019 /RÉS#2018-12-798: HON. PROF. POUR AMÉNAGEMENT PARC DE L'EVEIL AVEC JEUX D'EAU	A	63046	2021-02-06	24 109.68	2 605.33	
202101	1571687	2021-01-28	FDI/REGL.#1747-2019 / RES.#2020-11-711 / HON.PROF. - CONCEPT DU PARC DROUIN	A	63046	2021-02-06	24 109.68	5 743.00	
202101	1572021 / 2021-02	2021-01-31	FDI/RES.#2019-12-1108 / CONCEPTION STATION POMPAGE ROUTE CHASSÉ (SECT. IND.CHASSÉ)	A	63046	2021-02-06	24 109.68	9 843.01	
202101	1572057 /2021-02	2021-01-31	FDI/REGL.#1778-2020 / RES.#2020-10-649 / ÉTUDE PRÉLIMINAIRE 3E LIEN AQ UEDUC	A	63046	2021-02-06	24 109.68	3 446.38	
202101	1572064 /2021-02	2021-01-31	FDI/REGL.#1778-2020 / RES.#2020-12-796 - PLANS ET DEVIS / CH.DE VANNES 3E LIEN ROUTE CHASSÉ	A	63046	2021-02-06	24 109.68	2 471.96	
202102	1578722	2021-02-24	FDI/RÉS#2019-12-118: CONCEPTION STATION DE POMPAGE SP7	A	63338	2021-03-06	9 626.86	2 213.27	
202102	1578751	2021-02-27	FDI/RÉS#1778-2020/TRAVAUX CHASSÉ : HON.PROF."PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE"	A	63338	2021-03-06	9 626.86	7 413.59	
202103	1580191	2021-02-26	FDI/REGL.#1747-2019 / RES.#2020-11-711 / HON.PROF. - CONCEPT DU PARC DROUIN	A	63630	2021-04-10	12 824.92	3 425.40	
202103	1588099	2021-03-25	FDI/RÉS#2019-12-1108: SERVICES PROF. - CONCEPTION STATION POMPAGE SUR ROUTE CHASSÉ (SECTEUR IND.) ET SURV. DES TRAVAUX	A	63630	2021-04-10	12 824.92	2 592.69	
202103	1588126	2021-03-25	FDI/RÉS#1778-2020/RES.#2020-12-796 / TRAVAUX CHASSÉ: HON.PROF."PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE"	A	63630	2021-04-10	12 824.92	4 942.78	
202104	1595963	2021-04-20	FDI/RES.#2019-12-1108 : CONCEPTION D'UNE STATION DE POMPAGE SUR ROUTE CHASSÉ (SECTEUR IND. CHASSÉ) SURVEILLANCE DES TRAV.	A	63885	2021-05-08	4 741.00	2 269.61	
202104	1595990	2021-04-20	FDI/REGL. 1778-2020 / RES.#2020-12-796 / PROJET CHAMBRE DE VANNES 3E LIEN, ROUTE CHASSÉ : PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE	A	63885	2021-05-08	4 741.00	2 471.39	
202105	1603758	2021-05-18	FDI/RES.#2019-12-1108 : CONCEPTION D'UNE STATION DE POMPAGE SUR ROUTE CHASSÉ (SECTEUR IND. CHASSÉ) SURVEILLANCE DES TRAV.	A	64133	2021-06-12	2 439.77	2 439.77	
202107	1590810 / 31-03-2	2021-07-01	FDI/REGL.#1747-2019 / RES.#2020-11-711 / HON. PROF - CONCEPT D'AMÉNAGEMENT MULTIGÉNÉRATION PARC DROUIN / 3E VERSEMENT	A	64612	2021-08-14	17 447.74	6 353.22	
202107	1595083	2021-04-16	FDI/REGL.#1747-2019 - ÉCLAIRAGE TERRAIN SOCCER GRANDE-ALLÉE / PLANS ET DEVIS - RELEVÉS	A	64612	2021-08-14	17 447.74	8 623.13	
202107	1619606	2021-07-09	FDI/RÉS#1778-2020/RES.#2020-12-796 / TRAVAUX CHASSÉ: HON.PROF."PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE"	A	64612	2021-08-14	17 447.74	2 471.39	
202108	1629673	2021-08-19	FDI/RES. 2021-06-412: ÉTUDE DE CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU POTABLE POUR FUTURS BESOINS	A	64925	2021-09-11	2 672.30	2 672.30	
202109	1640668	2021-09-27	FDI/RES. 2021-06-412: ÉTUDE DE CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU POTABLE POUR FUTURS BESOINS	A	65194	2021-10-02	3 663.55	3 563.08	
202110	1650061	2021-10-28	FDI/RES.#2021-06-412 / SERV. PROF./ ÉTUDE CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS D'EAU POTABLE POUR FUTURS BESOINS / PLANS	A	65527	2021-11-20	5 344.62	5 344.62	
Total factures:								80 905.92	
Total dépense (Solde commande + facturé):								80 905.92	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1S9420 STELEM (CANADA) INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202103	86945	2021-03-30	EG.SANITAIRE: CABLE CAMERA	A	63804	2021-04-11	2 063.80	2 063.80
202105	87501	2021-05-20	AQUEDUC: BOYAU, MANOMÈTRE, AFFICHEUR A DISTANCE, CONNECTION RAPIDE	A	64336	2021-06-13	3 857.41	3 345.77
202107	087573	2021-05-27	FDI/RES.#2021-04-265 / ACQUISITION CAMERA P542 PLEXIPROBE POUR INSPECTION DES RÉSEAUX MUNICIPAUX	A	64613	2021-08-14	12 986.43	12 986.43
202109	88571	2021-09-14	AQUEDUC: PIECES POUR BORNES FONTAINES	A	65339	2021-10-03	9 754.37	5 874.07
202109	88699	2021-09-27	AQUEDUC: TIGE INFÉRIEURE DAIGLE, JOINT TORIQUE, ROBINET PURGEUR	A	65339	2021-10-03	9 754.37	3 880.30
202110	88870	2021-10-15	AQUEDUC: TIGE INFÉRIEURE DAIGLE D-67	A	65775	2021-11-21	5 138.52	2 638.68
Total factures:							30 789.05	30 789.05
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 789.05	30 789.05

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1S9975 SYSTEMES ML									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	8014 /09-11-2020	2021-01-01	FDI/RÉS#2020-07-50/ INSTALLATION - REMPL.UNITÉ DE CLIMATISATION 3ÈME HOTEL DE VILLE	A	63047	2021-02-06	8 271.99	8 271.99	
202103	8237	2021-03-29	FDI/RES.#2021-03-168: REMP. DU SYST EME DE CLIMATISATION 1ER ÉTAGE H .DE VILLE	A	63631	2021-04-10	10 803.05	10 803.05	
202104	8255	2021-03-31	FDI/RES.#2021-03-168 - REMPLACEMENT L'UNITÉ DE CLIMATISATION	A	63886	2021-05-08	8 050.97	6 553.99	
202112	8952	2021-12-17	EAUX USÉES: RÉS.#2021-09-578 - MISE À NIVEAU DU SYST. DE VENTILATION A1 ET ÉVACUATEUR FORCÉ AUX ÉTAGES AÉRÉS	A	66303	2022-01-16	18 800.71	18 800.71	
Total factures:							44 429.74		
Total dépense (Solde commande + facturé):							44 429.74		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1T6540 TRANSPORTS EDGUY INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202101	3458 / 15-01-2021	2021-01-04	DÉNEIGEMENT / RES.#2019-06-429	A	63223	2021-02-07	59 824.88	56 987.25	
202102	3596 / 15 FÉVRIER	2021-01-15	DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX / RES.#2019-06-429 / 3E VERSEMENT 2021	A	63534	2021-03-07	60 120.13	56 987.25	
202103	3793 / 15 MARS 2	2021-02-15	DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX / RES.#2019-06-429 / 4E VERSEMENT 2021	A	63569	2021-03-18	56 987.25	56 987.25	
202103	3804	2021-02-28	TRANSPORTS DE NEIGE - FÉVRIER 2021	A	63809	2021-04-11	62 815.17	5 827.92	
202103	3824 / 15 AVRIL 2	2021-03-15	DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX / RES.#2019-06-429 / 5E VERSEMENT DE 2021	A	63809	2021-04-11	62 815.17	56 987.25	
202111	3832.	2021-11-01	CAZTEL: DÉNEIGEMENT DU 03-02-2021 AU 28-02-2021 / FACT. DU 01-03-2021	A	66033	2021-12-12	71 720.92	2 080.48	
202111	4037/15 DÉC. 202	2021-11-15	RES.#2021-08-527: DÉNEIGEMENT CENTRE CAZTEL - 1ER VERSEMENT - 15-12-2021	A	66033	2021-12-12	71 720.92	10 323.99	
202111	4045/15 DÉC. 202	2021-11-15	RES.#2019-06-429: DÉNEIGEMENT CHEMINS RURAUX - 1ER VERSEMENT - 15-12-2021	A	66033	2021-12-12	71 720.92	58 411.92	
202111	4046/15 DÉC. 202	2021-11-15	RES.#2021-08-528: DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS PUBLICS - 1ER VERSEMENT - 15-12-2021	A	66033	2021-12-12	71 720.92	6 783.53	
202112	T4227	2021-12-31	NEIGE: TRANSPORTS DE NEIGE - NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021 / RÉ.S.#2021-03-176	A	66307	2022-01-16	4 206.33	4 206.33	
Total factures:								315 583.17	
Total dépense (Solde commande + facturé):								315 583.17	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1U3800 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202101	148699	2021-01-01	RES.#2020-12-804: COTISATION ANNUELLE 2021	A	63225	2021-02-07	59 216.24	15 043.12
202101	148739 /17-12-20	2021-01-01	RES.#2020-11-675 / REGROUPEMENT ASSURANCE GÉNÉRAL	A	63225	2021-02-07	59 216.24	44 173.12
202107	149057 /31-12-20	2021-07-19	GESTION PERS.: RES.#2020-09-590 / HON. PROF.- MANDAT CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE 2020	A	64572	2021-07-19	4 197.04	2 331.69
202112	153614	2021-12-10	RÉS.#2021-11-631 - ASSURANCES DE DOMMAGES / DU 01-12-2021 AU 01-12-2022	A	66310	2022-01-16	29 845.91	29 673.45
Total factures:							91 221.38	91 221.38
Total dépense (Solde commande + facturé):							91 221.38	91 221.38

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1U6200		URBAM INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202102	1666	2021-01-31	URBANISME: HOH. PROF. - PROJET: A GRANDISSEMENT PÉRIMÈTRE URBAI N AU 31-01-2021	A	63536	2021-03-07	11 235.07	11 235.07
202103	1668	2021-02-28	URBANISME: HOH. PROF. - PROJET: A GRANDISSEMENT PÉRIMÈTRE URBAI N AU 28-02-2021	A	63812	2021-04-11	7 490.05	7 490.05
202107	1680	2021-03-31	URBANISME: HOH. PROF. - PROJET: A GRANDISSEMENT PÉRIMÈTRE URBAI N AU 31-03-2021	A	64841	2021-08-15	4 988.18	2 494.09
202107	1716	2021-06-30	URBANISME: HON. PROF. PROJET - C ENTRE-VILLE	A	64841	2021-08-15	4 988.18	2 494.09
202108	1722	2021-07-31	URBANISME: HON. PROF.- DÉVELOPP EMENT CENTRE-VILLE / AU 31-07-2021	A	65138	2021-09-12	2 494.09	2 494.09
202109	1725	2021-08-31	URBANISME: HOH. PROF. - PROJET: A GRANDISSEMENT PÉRIMÈTRE URBAI N AU 31-08-2021	A	65350	2021-10-03	6 237.82	2 496.69
202109	1730	2021-08-31	URBANISME: PROJET CENTRE-VILLE / PÉRIODE AU 31 AOÛT 2021	A	65350	2021-10-03	6 237.82	3 741.13
202110	1741	2021-09-30	URBANISME: HON. PROF.- DÉVELOPP EMENT CENTRE-VILLE / AU 30-09-2021	A	65789	2021-11-21	2 494.09	2 494.09
202111	1751	2021-11-30	URB.: RES.#2021-10-622 - ERV. PROF.: MODIF. PLAN D'URB. ET DU RÉGL. ZO NAGE	A	66038	2021-12-12	23 453.56	15 721.86
202111	1756	2021-11-30	URBANISME: PROJET CENTRE-VILLE / PÉRIODE AU 30 NOVEMBRE 2021	A	66038	2021-12-12	23 453.56	7 731.70
202112	1767	2021-12-31	URB.: RES.#2021-10-622 - SERV. PROF. : MODIF. PLAN D'URB. ET DU RÉGL. ZO NAGE	A	66312	2022-01-16	6 737.94	6 737.94
Total factures:							65 130.80	65 130.80
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 130.80	65 130.80

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1V1625		VACHON DAVE M.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202107	PART. DE LA VILI	2021-07-31	FDI/REGL.#1566-2013 / RES.#2021-07-4 63 / PARTICIPATION DE LA VILLE POU R PROL. SERV. MUN. RUE TURMEL	A	64615	2021-08-14	58 135.04	58 135.04
202109	PAIEMENT #2	2021-09-10	FDI/REGL.#1566-2013 & 1544-2012 / RE S.#2021-07-463 / PARTICIPATION DE L A VILLE POUR PROL. SERV. MUN. RUE TURMEL / PAIEMENT #2	A	65197	2021-10-02	25 622.41	25 622.41
202110	PAIEMENT #3	2021-09-30	FDI/REGL.#1566-2013 & 1544-2012 / RE S.#2021-07-463 / PARTICIPATION DE L A VILLE POUR PROL. SERV. MUN. RUE TURMEL / PAIEMENT #3	A	65530	2021-11-20	24 020.34	24 020.34
Total factures:							107 777.79	107 777.79
Total dépense (Solde commande + facturé):							107 777.79	107 777.79

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

1V4810 VERREault LAURENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202110	16070	2021-10-31	FDI*/REGL. #1804-2021 / RES.#2021-06-418 / RÉF. TOITURE CENTRE RECRÉATIF / VERS. #1	A	65531	2021-11-20	80 505.50	80 505.50
							Total factures:	80 505.50
							Total dépense (Solde commande + facturé):	80 505.50

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1V8501 VOYER CLAUDE EN FIDÉICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202105	ACQ.TERR. 9275-	2021-05-18	FDI/RES.#2021-05-299/ REGL.#1808-202 1 / ACQUISITION LOT#6 220 219 PTIE / 9275-7244 QUÉBEC INC./ RÉF. TRAV. D' ÉLARG. RTE CHASSÉ / CONF.#14008-0 OYKW	M	20122368	2021-05-23	39 140.00	39 140.00
Total factures:							39 140.00	39 140.00
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 140.00	39 140.00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202101 à 202112

1W5000		WOLSELEY CANADA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202104	1108661	2021-03-29	EG.SANITAIRE: MANCHON - CONDUITE DE REFOULEMENT	A	64070	2021-05-09	12 421.98	2 350.87
202104	1134684	2021-04-12	EG.SANITAIRE: FOURNITURES	A	64070	2021-05-09	12 421.98	2 989.70
202104	1137520	2021-04-13	VOIRIE: FOURNITURES À RECHARGER / "CHACAL" . (ADAPTATEUR, PLAQUE GUIDE, COUVERCLE ADAPT.)	A	64070	2021-05-09	12 421.98	3 026.88
202105	1152105	2021-04-21	AQUEDUC: TUYAU PVC	A	64355	2021-06-13	21 500.72	2 090.02
202105	1152105.	2021-04-20	FDI/RESÉ2021-01-178/ RACCORDEMENT SERV. MUN. RTE CAMERON - TUYAU PVC	A	64134	2021-06-12	2 090.02	2 090.02
202105	1152107	2021-04-20	EG. SANITAIRE ET PLUV./ AQUED.: CADRE, COU AJUSTABLES	A	64355	2021-06-13	21 500.72	3 017.87
202105	1163927	2021-04-26	EG. SANITAIRE: CONDUITE DE REFOULEMENT	A	64355	2021-06-13	21 500.72	3 250.93
202105	1210945	2021-05-17	AQUEDUC: PLAQUE GUIDE BTE VANN E, COLLET, ENS.BOULON & JOINT	A	64355	2021-06-13	21 500.72	8 440.18
202106	1255560	2021-06-07	FDI/RES.#2021-03-178 / RACC. SERV. MUN. SUR ROUTE CAMERON (ENTRÉE DE SERVICE) / FOURNITURES	A	64408	2021-07-03	4 712.87	4 339.20
202106	1290202	2021-06-22	AQUEDUC: VANNE LIGNE BILLE,	A	64545	2021-07-04	7 767.65	2 989.90
202107	1304866	2021-06-30	EG.PLUVIAL: REHAUSSEUR FONTE GRIS, CADRE AJUST.	A	64845	2021-08-15	12 056.55	8 513.52
202107	1325909	2021-07-12	AQUEDUC: ENS .BOULON, DOUILLE, COLLET RETENUE / POUR VALVES 1E A V. ET VACHON	A	64845	2021-08-15	12 056.55	2 061.23
202108	1368000	2021-08-10	EG.PLUV.: TUYAU EGOUT	A	65147	2021-09-12	13 702.16	4 102.09
202108	1368000.	2021-08-10	FDI/REGL. 1807-2021/ REF.SERV. MUN. AV. ST-GEORGES: GRILLE VACHON-ST-GEORGES	A	64927	2021-09-11	4 443.27	4 443.27
202108	1408654	2021-08-21	AQUEDUC: ADAPT. AJU., TIGE BOITE SERV., COUVERCLE ADAPT. BOITES	A	65147	2021-09-12	13 702.16	6 871.22
202109	1426232	2021-09-09	EG.PLUVIAL: REHAUSSEUR ACIER	A	65354	2021-10-03	6 388.99	4 360.53
202110	1461694	2021-09-27	AQUEDUC: PLAQUE GUIDE BTE VANN E, ENS. BOULON, COLLET	A	65800	2021-11-21	35 915.87	9 513.43
202110	1480240	2021-10-05	VOIRIE: ASPHALTE HIVER	A	65800	2021-11-21	35 915.87	2 462.77
202110	1483461	2021-10-06	EG. PLUV.: GRILLE	A	65800	2021-11-21	35 915.87	3 150.90
202110	1518880.	2021-10-25	EG.PLUV.: PUISARD DOUBLE	A	65800	2021-11-21	35 915.87	5 858.72
202110	1550052	2021-10-31	EG. PLUVIAL: CADRE AJU., CADRE GUIDEUR / FACT. DU 08-11-2021	A	65800	2021-11-21	35 915.87	5 932.23
Total factures:							91 855.48	
Total dépense (Solde commande + facturé):							91 855.48	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 100

Grand total des factures: 28 822 828.38

Filtres du rapport:

Période de 202101 à 202112

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00