

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

9329-0146 9329-0146 QC. INC./ M.POTVIN EXCAVATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	1112	2020-11-30	TRAVAUX PONCEAUX ROUTE ÉDOUARD VII, CONTRAT NO G-2020-05 BC # GENI-217 (GENI-000217)		S10386	2020-12-04	178 458,10	178 458,10 *
202012	1133	2020-12-10	VOIRIE, TRAVAUX RÉFECTION DE PONCEAUX ROUTE EDOUARD VII, GENI-217 (GENI-000217)		S10448	2021-01-04	45 748,71	45 748,71 *
Total factures:							224 206,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							224 206,81	

AGRI03 LE GROUPE AGRITEX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	765826	2020-02-26	RÉPARER DIFFÉRENCIEL AVANT TRACTEUR DÉNEIGEMENT (TP-00004405)	A	41925	2020-04-15	13 251,59	10 106,85 *
202007	825623	2020-07-21	ACHAT ÉQUIPEMENT TRACTEUR À PELLOUSE RÉOLUTION 20-07-192 (TP-00004804)	A	42482	2020-08-26	17 900,73	16 441,43 *
202012	875511	2020-11-25	MÉCANIQUE (TP-00005080)	A	43197	2021-01-20	2 545,67	2 312,75 *
Total factures:							28 861,03	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 861,03	

BELA14 BÉLANGER BRANDING DESIGN LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	20-7272	2020-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (COMM-000004)	A	42352	2020-07-15	7 594,68	7 594,68 *
202007	20-7288	2020-06-30	PREMIERE ETAPE POUR LA REALISATION DU PLAN DIRECTEUR DE SIGNALÉTIQUE MUNICIPALE (COMM-000004)	A	42489	2020-08-26	0,00	6 213,83 *
202011	20-7337	2020-10-31	PLAN DIRECTEUR AVANCÉ, AJUST DU CONCEPT, DU DESIGN ET DESSINS, TRAVAIL RÉALISÉ EN OCTOBRE 2020	A	42882	2020-10-30	6 213,83	*
202012	20-7359	2020-11-30	PLAN DIRECTEUR AVANCÉ, TRAVAUX RÉALISÉ EN NOVEMBRE, COMM-05 (COMM-000005)	A	43053	2020-12-09	9 772,88	9 772,88
202012	20-7359	2020-11-30	PLAN DIRECTEUR AVANCÉ, TRAVAUX RÉALISÉ EN NOVEMBRE, COMM-05 (COMM-000005)	A	43209	2021-01-20	7 657,34	7 657,34 *
Total factures:							31 238,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 238,73	

BHPC01 BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	A1485-1	2020-06-11	RÉSOLUTION 20-04-089 OCTROI DE MANDAT - FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOTS 3,4 ET 7 RESEAUX D'ÉGOUT ET D'ALQUEDUC ET STATIONS DE POMPAGE APPEL D'OFFRES GEN-2020-02 (GENI-000187)	A	42490	2020-08-26	99 683,33	42 655,73 *
202007	A1485-2	2020-07-20	RÉSOLUTION 20-04-089 OCTROI DE MANDAT - FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LOTS 3,4 ET 7 RESEAUX D'ÉGOUT ET D'ALQUEDUC ET STATIONS DE POMPAGE (GENI-000187)	A	42490	2020-08-26	99 683,33	57 027,60 *
202009	A1485-3	2020-09-03		A	42760	2020-10-14	40 816,13	40 816,13 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202001 à 202012**

BHPC01 BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			SERVICES PROFESSIONNELS LOTS 3, 4 ET 7 RÉSEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC ET STATION DE POMPAGE (GENI-000187)					
202010	A1485-4	2020-09-30	PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE R	A	42925	2020-11-11	27 881,44	27 881,44 *
			ESEAUX D'ÉGOUT ET D'AQUEDUC LOT S 3,4 ET 7 (GENI-000187)					
202011	A1485-5	2020-10-04	SERVICES PROFESSIONNELS RÉSEAU X D'ÉGOUTS ET D'AQUEDUC ET STATIONS DE POMPAGE (GENI-000187)	A	43054	2020-12-09	17 821,13	17 821,13 *
202012	A1485-6	2021-01-05	SERVICES PROFESSIONNELS, LOTS 3, 4 ET 7, RÉSEAUX D'ÉGOUT ET AQUEDUC, 1 NOV AU 31 DÉC. 2020 (GENI-000187)	A	43327	2021-02-10	7 352,65	7 352,65 *
							Total factures:	193 554,68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	193 554,68

CHEM02 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	92904302	2020-06-02	EGOUT (TP-00004639)	A	42354	2020-07-15	5 045,30	5 045,30 *
202007	92920473	2020-06-25	EGOUT (TP-00004713)	A	42492	2020-08-26	4 999,12	4 999,12 *
202008	92938257	2020-07-23	EGOUT (TP-00004786)	A	42639	2020-09-09	10 075,37	5 022,73 *
202008	92954321	2020-08-17	EGOUT (TP-00004848)	A	42639	2020-09-09	10 075,37	5 052,64 *
202010	92971960	2020-09-11	EGOUT, LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, CERTIFICAT D'ANALYSE (TP-00004900)	A	42926	2020-11-11	5 003,84	5 003,84 *
202011	92989942	2020-10-09	EGOUT, 20 TONNES MÉTRIQUES D'ALUN LIQUIDE (TP-00004997)	A	43058	2020-12-09	5 044,24	5 044,24 *
202012	93006702	2020-11-06	EGOUT (TP-00005094)	A	43213	2021-01-20	5 005,95	5 005,95 *
							Total factures:	35 173,82
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 173,82

CHRE01 CHRÉTIEN & ASSOCIÉS EXPERT-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	2019-181-01	2020-05-01	COORDINATION PRÉPARATION PLANS ET DEVIS D'APPEL D'OFFRES PARC LINÉAIRE REGL. 390	A	42230	2020-06-10	19 828,59	8 561,04
202005	2020-180-01	2020-04-30	ANALYSE APPEL OFRE ET SOUMISSION GENI-2020-01 NOUVELLE STATION ÉPURATION DES EAUX USÉES.	A	42230	2020-06-10	19 828,59	3 219,30
202005	2020-180-02	2020-04-30	ANALYSE APPEL D'OFFRE GENI-2020-02 RÉSEAU ÉGOUT ET AQUEDUC ET STATION POMPAGE EMPRUNT USINE ÉPURATION	A	42230	2020-06-10	19 828,59	3 219,30
202005	2020-182-01	2020-05-01	DEMANDE DE SUBVENTION AU MEES ET CMM PARC LINÉAIRE REGL 390	A	42230	2020-06-10	19 828,59	4 828,95
202008	2019-181-02	2020-08-05	PARC LINÉAIRE COORDINATION PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS APPEL D'OFFRES GEN-2019-003	A	42640	2020-09-09	10 195,18	2 734,34
202008	2020-183-01	2020-08-05	MISE À NUVEAU DU POSTE POMPAGE MONETTE	A	42640	2020-09-09	10 195,18	3 730,42
202008	2020-184-01	2020-08-05	RECONSTRUCTION COLLECTEUR D'ÉGOÛT SANITAIRE SOUS ÉDOUARD-VII ENTRE DES ORMES ET CROISSNAT DU PARC	A	42640	2020-09-09	10 195,18	3 730,42
202010	2020-185-01	2020-09-11	ANALYSE DE L'APPEL D'OFFRES ET DES SOUMISSIONS, ÉTANGS DU 1 AOÛT AU 9 SEPT 2020	A	42927	2020-11-11	9 064,23	4 126,57
202010	2020-186-01	2020-09-11	DEMANDE DE SUBVENTION À LA CMM PARC LINÉAIRE ÉDOUARD VII	A	42927	2020-11-11	9 064,23	4 937,66
202012	2019-179-01	2020-11-17		A	43214	2021-01-20	24 594,01	10 745,79 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

CHRE01 CHRÉTIEN & ASSOCIÉS EXPERT-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	2020-187-01	2020-12-04	PLANS, DEVIS ET SURV GARAGE MUNICIPAL, SERVICE 1 SEPT AU 30 OCT 2020, GENI-245 (GENI-000245)	A	43214	2021-01-20	24 594,01	9 939,07 *
202012	2020-188-01	2020-12-07	PLANS, DEVIS, SURV TRAVAUX NOUVELLE STATION ÉPURATION EAUX USEES, 17 NOV AU 5 DÉC 2020, GENI-247 (GENI-000247)	A	43214	2021-01-20	24 594,01	3 909,15 *
Total factures:							63 682,01	
Total dépense (Solde commande + facturé):							63 682,01	

CLOT01 CLÔTURES ET RAMPES KO-PIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	013377	2020-08-19	CLÔTURES, POTEAUX (TP-00004820, TP-00005019)	A	42928	2020-11-11	23 442,25	12 902,49 *
202010	013620	2020-09-30	GRILLAGES GALVANISÉS (TP-00004820)	A	42928	2020-11-11	23 442,25	5 058,90 *
202010	13619	2020-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (TP-00004820)	A	42928	2020-11-11	23 442,25	4 635,79 *
202011	013828	2020-11-12	FOURNIR ET INSTALLER MAT POUR DRAPEAU (GENI-000203)	A	43060	2020-12-09	8 755,35	8 755,35 *
Total factures:							31 352,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 352,53	

CONS27 CONSTRUCTION TECHROC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	C-00717	2020-10-23	TRAVAUX DU 23 OCTOBRE, PAVAGE DES ACCOTEMENTS DE LA ROUTE ÉDOUARD VII, CONTRAT 2559-20, DECOMPTE PROG # 1 (GENI-000216)	A	43021	2020-11-27	259 698,13	246 029,80 *
202011	R-00285	2020-11-10	LIBÉRATION DE LA RETENUE, CONTRAT 2559-20, TRAVAUX PAVAGE DES ACCOTEMENTS ROUTE ÉDOUARD VII (GENI-000216)	A	43021	2020-11-27	259 698,13	13 668,33 *
202012	C-00729	2020-11-26	LOCATION DE NIVELEUSE POUR TRAVAUX DE PAVAGE ROUTE ÉDOUARD VII (GENI-000216)	A	43037	2020-12-04	3 679,20	3 679,20 *
Total factures:							263 377,33	
Total dépense (Solde commande + facturé):							263 377,33	

CORP03 LA CORPORATION BISTRO 4G (MAISON DES JEUNES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202005	2020-01	2020-05-11	SUBVENTION 2020/ 1 VERSEMENT	A	42186	2020-05-14	12 500,00	12 500,00
202007	2020-07	2020-06-30	CONTRIBUTION FINANCIÈRE /2IÈME VERSEMENT	A	42303	2020-07-02	12 500,00	12 500,00
202011	2020-11	2020-11-13	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 3E ET DEUXIÈME VERSEMENT 2020, 20-01-014	A	42985	2020-11-13	12 500,00	12 500,00
Total factures:							37 500,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 500,00	

DUNT01 DUNTON, RAINVILLE SENC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	358387	2020-01-31		A	41949	2020-04-15	2 316,75	2 167,28

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

DUNT01		DUNTON, RAINVILLE SENC							
			FERME L. ET H. LAMOUREUX OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DOSSIER 92390						
202004	360178	2020-03-23	RÉGIE INTER POLICE ROUSSILLON DOSSIER 95086	S10030	2020-05-13	11 452,72	11 041,68		
202009	367143	2020-07-31	PROCESSUS D'APPEL D'OFFRE USINE ÉPURATION DOSSIER: 96476	S10273	2020-10-14	2 851,39	2 664,55		
202010	368488	2020-08-28	OPINION JURIDIQUE TERRAIN CAMPING MAISON MOBILE, DOSSIER 96299 JU SQU'AU 31 JUILLET 2020	S10329	2020-11-11	9 842,07	5 479,42		
202012	368490	2020-08-28	SERVICES PROFESSIONNELS JUSQU'AU 31 JUILLET 2020, VENTE DE TERRAIN ÉTANGS AÉRÉS, DOSSIER 96851, BC ADM-163 (ADM-0000163)	S10431	2020-12-11	33 312,83	26 882,30	*	
202012	370031	2020-09-29	SERVICES PROFESSIONNELS JUSQU'AU 31 AOÛT 2020, VENTE TERRAIN ÉTANGS AÉRÉS, DOSSIER 96851, BC ADM-163 (ADM-0000163)	S10431	2020-12-11	33 312,83	6 430,53	*	
202012	375532	2020-12-21	HONORAIRES, VENTE DE TERRAIN ÉTANGS AÉRÉS, DOSSIER 96851, JUSQU'AU 30 NOV 2020	S10547	2021-02-10	5 945,37	3 389,18		
Total factures:							58 054,94		
Total dépense (Solde commande + facturé):							58 054,94		

EFEL01		EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	60406	2020-01-31	ÉTUDE AVANT PROJET PLANIFICATION RÉSEAU ÉCLAIRAGE D'UN SECTEUR DE LA VILLE PROJET 19F05-1073/ TEC Q 19-23 (GENI-000144)	A	41810	2020-03-11	6 179,91	6 179,91 *
202003	60417-DCO	2020-02-28	ÉTUDE DE FAISABILITÉ AJOUT CAPTEUR HUILE ET GRAISSE 1100 ÉDOUARD VII (GENI-000129)	A	41951	2020-04-15	24 644,90	4 455,28 *
202003	60418	2020-02-28	ÉTUDE D'AVANT PROJET - PLANIFICATION RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE 19F05-1073 (GENI-000144) FINANCER TECQ 19-24	A	41951	2020-04-15	24 644,90	6 179,91 *
202003	60420	2020-02-28	CONCEPT DES INFRA PROJÉTÉES POUR LE SITE DES TRAITEMENTS DES EAUX USÉES. MISE AJOUT SCÉNARIO 4 FACTURE FINAL (GENI-000162)	A	41951	2020-04-15	24 644,90	4 599,00 *
202003	60460	2020-03-26	SERVICES PROFESSIONNELS TRAVAU X DE PAVAGE DES ACCOTEMENTS DE LA ROUTE ÉDOUARD VII (GENI-000161)	A	41951	2020-04-15	24 644,90	4 311,56 *
202006	60499	2020-05-29	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-000147)		S10124	2020-07-15	8 350,07	2 716,29 *
202007	60542	2020-06-30	OFFRE DE SERVICES PROFESIONNELS TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS PRES DU 184, RANG ST-ANDRE REF: 20F05-1188 (GENI-000181)		S10178	2020-08-26	16 418,44	4 622,00 *
202007	60563	2020-06-30	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS SOUTIEN TECHNIQUE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX RÉHABILITATION DE LA CHAMBRE D-29 SUR LA MONTE É MONETTE 20F05-1173 (GENI-000173)		S10178	2020-08-26	16 418,44	5 432,57 *
202007	60577	2020-07-17	OFFRE DE SERVICES PROFESIONNELS TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS PRES DU 184, RANG ST-ANDRE REF: 20F05-1188 (GENI-000181)		S10178	2020-08-26	16 418,44	5 242,86 *
202009	60609	2020-09-04	SERVICES PROFESSIONNELS PROJET 20F05-1199 PÉRIODE DU 17/08/20 AU 31/08/20 (GENI-000197)		S10274	2020-10-14	8 939,31	7 703,33 *
202010	60652	2020-10-13	ÉTUDE D'AVANT-PROJET POUR LA PLANIFICATION DU RÉSEAU D'UN SECTEUR DE LA VILLE DE SAINTE-PHILIPPE (GENI-000144)		S10331	2020-11-11	11 077,84	2 471,96 *
202010	60653	2020-10-13	MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION (GENI-000148)		S10331	2020-11-11	11 077,84	4 759,97 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

EFEL01		EFEL EXPERTS-CONSEILS INC.						
202011	60474	2020-08-04	ÉTUDE D'AVANT-PROJET PLANIFICATION RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE, PROJET 19 F05-1073 (GENI-000144)	S10373	2020-11-20	3 707,94	3 707,94 *	
202012	60709	2020-11-11	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-00206)	S10471	2021-01-20	43 673,99	7 638,65 *	
202012	60710	2020-11-11	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-000161)	S10471	2021-01-20	43 673,99	7 545,24 *	
202012	60711	2020-11-11	REMPLACEMENT DE PONCEAUX RANG ÉDOUARD VII, PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 OCT 2020, GENI-199 (GENI-000199)	S10471	2021-01-20	43 673,99	12 846,30 *	
202012	60738	2020-12-07	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-00206)	S10471	2021-01-20	43 673,99	3 535,48 *	
202012	60744	2020-12-07	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-00224)	S10471	2021-01-20	43 673,99	3 449,25 *	
202012	60756	2020-12-07	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-000181)	S10471	2021-01-20	43 673,99	2 897,37 *	
202012	60774	2020-12-21	ÉTUDE FAISABILITÉ CONSTRUCTION D'UNE VOIE DE CONTOURNEMENT DU NOYAU VILLAGEOIS, PROJET 20F05-1181, GENI-224 (GENI-000224)	S10471	2021-01-20	43 673,99	2 391,48 *	
202012	60808	2021-01-13	SERVICES PROFESSIONNELS, PÉRIODE 1 OCT AU 31 DÉC 2020, GENI-196, PROJET 20F05-1242 (GENI-000196)	S10548	2021-02-10	3 276,80	2 227,65 *	
Total factures:						104 914,00		
Total dépense (Solde commande + facturé):						104 914,00		

EMON03		ÉMONDEUR MALTAIS & FILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	263	2020-02-24	ABBATGE D'ARBRE 9 FRÊNES (TP-00004203)	A	41762	2020-03-11	7 243,43	7 243,43 *
202006	0272	2020-05-20	SERVICES PROFESSIONNELS COLLECTE DE BRANCHES (10 MAI) (TP-00004554)	A	42358	2020-07-15	4 751,35	4 751,35 *
202007	277	2020-06-16	COLLECTE DE BRANCHE (8 JUIN 2020) (TP-00004646)	A	42501	2020-08-26	15 935,51	2 949,10 *
202007	280	2020-07-09	DEBOISEMENT DE 15 PIEDS DE LARGE X 200 PIEDS LONG EN VUE DE FAIRE DES TESTS DE FORAGE DANS LE DÉVELOPPEMENT DES ÉTANGS (GENI-000185)	A	42501	2020-08-26	15 935,51	6 208,65 *
202007	281	2020-07-10	SERVICES PROFESSIONNELS / ABATTAGE ET DESSOUCHAGE (15 ARBRES PISTE CYCLABLE) (TP-00004695)	A	42501	2020-08-26	15 935,51	2 328,24 *
202009	289	2020-09-11	SERVICES PROFESSIONNELS (TP-00004935)	A	42770	2020-10-14	4 892,18	3 167,56 *
202010	0295	2020-10-06	17 ABATTAGES (TP-00004871)	A	42931	2020-11-11	7 548,11	2 098,29 *
202011	301	2020-10-29	SERVICES PROFESSIONNELS (TP-00005103)	A	43068	2020-12-09	4 150,59	4 150,59 *
202012	305	2020-12-08	ABATTAGE AU 21 RUE DE LA RIVIÈRE (TP-00004927)	A	43225	2021-01-20	2 529,45	2 529,45 *
Total factures:						35 426,66		
Total dépense (Solde commande + facturé):						35 426,66		

ENGL01		ENGLOBE CORP.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	00024629	2020-12-18	ETUDE GÉOTECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE PROLONGEMENT RÉSEAUX EGOUT ET AQUEDUC ET NOUVEAU POSTE DE POMPAGE, GENI-195, RÉSO 20-07-186 (GENI-000195)		S10550	2021-02-10	75 553,05	75 553,05 *
Total factures:						75 553,05		

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

ENGL01 ENGLOBE CORP.

Total dépense (Solde commande + facturé): 75 553,05

EQUI35 ÉQUIPEMENTS ROBERT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	48201	2020-03-23	PLAQUE VIBRANTE (TP-00004508)	A	41956	2020-04-15	2 500,71	2 500,71 *
202012	51701	2020-11-30	VOIRIE (TP-00005220)	A	43230	2021-01-20	140 401,80	140 032,80 *
Total factures:							142 533,51	142 533,51
Total dépense (Solde commande + facturé):							142 533,51	

EURO01 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	CA04.0.001800011	2020-06-09	APPEL D'OFFRES GEN-2019-06 TRAVAUX DE FONDATIONS GRANULAIRES ET DE RESURFAÇAGE SUR DIVERSES RUES (GENI-000155)		S10126	2020-07-15	59 922,85	59 922,85 *
Total factures:							59 922,85	59 922,85
Total dépense (Solde commande + facturé):							59 922,85	

FNXI01 FNX INNOV

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	381558	2020-03-27	PLAN DIRECTEUR PLUVIAL POUR PLUSIEURS RUES PERIODE SE TERMINANT LE 27-03-2020 FINANCER TECQ 19-24 (GENI-000158)	A	41959	2020-04-15	3 500,99	3 500,99 *
202004	382278	2020-04-24	PLAN DIRECTEUR SECTEUR STÉPHANE MARTHE DEGAULE JEAN ET DUPUIS AINSI QUE DES PORTIONS FRANCE, JOSÉE ET PAUL. / F1902230/ FINANCER PAR LA TECQ 19-24 (GENI-000158)		S10035	2020-05-13	2 333,99	2 333,99 *
202005	381082	2020-03-12	SERVICES PROFESSIONNELS PLAN DIRECTEUR SECTEUR STÉPHANE. MARTHE DE GAULE JEAN ET DUPUIS PROJET F1902230 (GENI-000158)		S10083	2020-06-10	2 333,99	2 333,99 *
202006	378043	2020-05-29	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-000163)		S10128	2020-07-15	5 173,88	5 173,88 *
202007	378672	2020-07-24	OFFRE DE SERVICES - ÉTUDE HYDRAULIQUE CONSTRUCTION D'UN PONT AU DESSUS DE LA RIVIERE ST-JACQUES F2000587-990 (GENI-000163)		S10181	2020-08-26	13 423,34	12 072,38 *
202008	378709	2020-08-27	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-000163)		S10234	2020-09-09	4 024,13	4 024,13 *
202009	384995	2020-08-29	SERVICES PROFESSIONNELS PROJET : F1902230 PLANS DIRECTEUR (GENI-000158)		S10277	2020-10-14	3 886,15	2 333,99 *
202010	386236	2020-10-14	PROJET F2000818 DEMANDE D'AUTORISATION MINISTÉRIELLE (GENI-000164)		S10333	2020-11-11	4 012,63	2 845,63 *
202012	387045	2020-10-30	PLAN DIRECTEUR PLUVIAL SECTEUR RUES STÉPHANE, MARTHE, DE GAULE, JEAN, DUPUIS, FRANCE, JOSÉE ET PAUL. PÉRIODE 30 AOÛT AU 30 OCT. PROJET F1902230, BC GENI-158 (GENI-000158)		S10475	2021-01-20	3 500,99	3 500,99 *
Total factures:							38 119,97	38 119,97
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 119,97	

GBI01 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

GBI01 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202006	12582	2020-04-10	ACHATS DIVERS (GENI-000124)		S10132	2020-07-15	14 330,20	14 330,20 *
202007	13074	2020-05-27	OFFRE DE SERVICES- MISE À JOUR D U SCHÉMA D'ÉCOULEMENT DES EAUX SANITAIRES ET PLANIFICAION DES T RAVAUX REQUIS DOSSIER - DÉVELOP PEMENT DES ÉTANGS (GENI-000141)		S10184	2020-08-26	95 111,65	2 243,75 *
202007	13163	2020-05-30	RESOLUTION 20-04-088: OCTROI DE M ANDAT FOURNITURE DE SERVICES PR OFESIONNELS EN INGENIERIE POUR LA PREPRATION DE PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - LO T 2 - CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE STATION D'ÉPURAATION DES EAUX USEES APPEL D'OFFRES GEN-2020-01 (GENI-000186)		S10184	2020-08-26	95 111,65	28 743,75 *
202007	13346	2020-06-19	ACHATS DIVERS (GENI-000124)		S10184	2020-08-26	95 111,65	33 326,66 *
202007	13475	2020-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-0 00186)RESOLUTION 20-04-088: OCTROI DE MANDAT FOURNITURE DE SERVIC ES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE POUR LA PREPRATION DE PLANS ET D EVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAU X - LOT 2 - CONSTRUCTION D'UNE NO UVELLE STATION D'ÉPURAATION DES EAUX USEES		S10184	2020-08-26	95 111,65	45 127,69 *
202008	13991	2020-08-25	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-0 00186)		S10238	2020-09-09	50 531,52	50 531,52 *
202009	14058	2020-08-28	TRAITEMENT DES EAUX DU 13/07/20 A U 29/08 (GENI-000190)		S10281	2020-10-14	2 529,45	2 529,45 *
202010	14461	2020-09-30	PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE - MISE À NIVEAU DU POSTE DE POMPA GE MONETTE (GENI-000190)		S10338	2020-11-11	41 620,95	2 529,45 *
202010	14477	2020-09-30	PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE - LOT 2 CONSTRUCTION D'UNE NOUVEL LE STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES (GENI-000186)		S10338	2020-11-11	41 620,95	14 946,75 *
202010	14492	2020-09-30	RECONSTRUCTION COLLECTEUR D'É GOUT SANITAIRE SOUS ÉDOUARD-VII (GENI-000193)		S10338	2020-11-11	41 620,95	24 144,75 *
202011	14881	2020-10-30	PROJET 10511-10, RECONSTRUCTION COLLECTEUR D'ÉGOUT SANITAIRE SO US ÉDOUARD VII, PÉRIODE DU 27 SEP T AU 24 OCT 2020 (GENI-000193)		S10402	2020-12-09	26 524,74	8 623,13 *
202011	14909	2020-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-0 00208)		S10402	2020-12-09	26 524,74	6 898,50 *
202011	15039	2020-11-12	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-0 00226)		S10402	2020-12-09	26 524,74	11 003,11 *
202012	15207	2020-11-25	LOT 2 - CONST. STATION D'ÉPURATIO N EAUX USÉES, PROJET 10511-08, DU 20 SEPT AU 21 NOVEMBRE, GENI-186 (GENI-000186)		S10479	2021-01-20	44 955,24	20 695,50 *
202012	15312	2020-11-30	MISE À NIVEAU POSTE POMPAGE MO NETTE, PROJET 10511-09. 27 SEPT AU 28 NOV, GENI-190 (GENI-000190)		S10479	2021-01-20	44 955,24	5 403,83 *
202012	15633	2020-12-18	STATION ÉPURATION EAUX USÉES, P ROJET 10511-08, 22 NOV AU 19 DÉC., GENI-186 (GENI-000186)		S10479	2021-01-20	44 955,24	15 521,63 *
Total factures:							286 599,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							286 599,67	

GLOB03 GLOBOCAM MONTRÉAL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	18716	2020-02-14	ACQUISITION CAMION 10 ROUES WES TERN STAR 2020 MODÈLE 4700-SF SÉ RIE 5KKHAVDV0LLMF5351 REGL: 429	A	42023	2020-04-16	352 278,44	348 970,97

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

GLOB03 GLOBOCAM MONTRÉAL INC.								
202004	18717	2020-02-14	PLAQUES NOUVEAU CAMION WESTER N STAR 2020	A	42023	2020-04-16	352 278,44	3 307,47
202004	TP-2019-06	2020-03-26	REMB. DÉPÔT DE SOUMISSION (FACTURE # 18716)	A	42031	2020-04-17	17 500,00	17 500,00
							Total factures:	369 778,44
							Total dépense (Solde commande + facturé):	369 778,44

GOUD01 GOUDREAU POIRIER INC.COMPTABLES AGRÉÉS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202003	2002222	2020-02-24	PRÉPARATION ET FINALISATION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020	A	41964	2020-04-15	3 909,15	3 909,15
202012	2010131	2020-10-13	FRAIS AUDIT EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉC 2019		S10480	2021-01-20	29 059,95	16 671,38
202012	2010134	2020-10-13	DIVERS TRAVAUX COMPTABLES AU COURS DE L'AUDIT		S10480	2021-01-20	29 059,95	11 238,81
							Total factures:	31 819,34
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 819,34

GROU05 GROUPE CIVITAS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	38712	2020-07-06	OFFRE DE SERVICES RELEVÉ D'ARPE NTAGE PLAN DIRECTEUR DE DRAINAGE PLUVIAL POUR LES RUES STEPHANE, ST-JEAN, MARTHE, DUPUIS, DE GAULLE. (GENI-000170)		S10186	2020-08-26	25 495,71	24 719,63 *
202009	38886	2020-08-28	PRODUCTION 5 NOUVELLES DESCRIPTIONS TECHNIQUES REPRISE DES PLANS CLÉ PHASE 4		S10284	2020-10-14	6 841,01	5 288,85
202012	39313	2020-12-07	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-000212)		S10482	2021-01-20	2 759,40	2 759,40 *
202012	39412	2020-12-18	TOPOGRAPHIQUE - RUE SANGUINET (GENI-000243)		S10554	2021-02-10	13 452,08	10 922,63 *
202012	39413	2020-12-18	HONORAIRES, RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE LUSSIER		S10554	2021-02-10	13 452,08	2 529,45
							Total factures:	46 219,96
							Total dépense (Solde commande + facturé):	46 219,96

HEXA01 HEXAKI STRUCTURE ET DESIGN DU BOIS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	F2020-151	2020-06-30	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS D'INGENIERIE INSPECTION ET EVALUATION DU PONT DUPUIS N/D: 2020021702 (GENI-000171)		S10189	2020-08-26	37 194,41	16 958,81 *
202007	F2020-159	2020-07-31	OFFRE DE SERVICES D'INGÉNIERIE - ÉTUDE PRÉLIMINAIRE POUR LA CONCEPTION DU PONT SAINT-JACQUES N/D 2020021701 (GENI-000159)		S10189	2020-08-26	37 194,41	20 235,60 *
202011	F2020-167	2020-10-21	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DE LA CONCEPTION DU PONT SAINT-JACQUES (PONT DES ÉTANGS) (GENI-000159)		S10405	2020-12-09	3 909,15	3 909,15 *
202012	F2020-174	2020-11-30	PASSERELLE DUPUIS, GENI-205 (GENI-000205)		S10484	2021-01-20	13 107,15	13 107,15 *
202012	F2020-185	2020-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS, CONCEPT ARCHITECTURAL, GENI-204, RENC ONTRE DU 17 SEPT AU 11 DÉC 2020 (GENI-000204)		S10555	2021-02-10	3 713,69	3 713,69 *
							Total factures:	57 924,40
							Total dépense (Solde commande + facturé):	57 924,40

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

HYPE01 HYPERTEC SYSTEMES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	579043	2020-01-24	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (INF-000 0097)	A	41583	2020-02-12	6 593,77	6 593,77 *
202005	585522	2020-05-12	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (INF-000 0112)	A	42239	2020-06-10	3 857,39	2 268,29 *
202006	587630	2020-06-12	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (INF-000 0109)	A	42365	2020-07-15	2 573,46	2 287,39 *
202007	58 87 55	2020-06-30	LICENCES INFORMATIQUES POUR SA UVEGARDE DES DONNÉES ET DES CO URRIELS (VEEAMS) - TEL QUE DEVIS N O. 4052020 EN DATE DU 4 MAI 2020 (IN F-0000113)	A	42513	2020-08-26	4 826,74	3 620,98 *
202008	590684	2020-08-04	REMPLACEMENT SURFACE PRO DE M. LELIÈVRE ET GARANTIE 3ANS (INF-000 0117)	A	42648	2020-09-09	5 924,46	2 123,44 *
202008	590826	2020-08-06	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DIVERS - TEL QUE SOUMISSION NO. 03072020-4108 EN DATE DU 3 JUILLET 2020 (INF-0000116)	A	42648	2020-09-09	5 924,46	3 553,61 *
202011	596108	2020-11-09	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE, ARUBA + MODULE, POWER SUPPLY (ADM-000 0156)	A	43074	2020-12-09	3 014,80	3 014,80 *
202012	597649	2020-12-08	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE, HPE AR UBBA, ORD PÉRIPHÉRIQUE (ADM-0000 156)	A	43239	2021-01-20	8 232,48	8 232,48 *
Total factures:							31 694,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 694,76	

INSP04 INSPECVISION 3D INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202010	1337	2020-08-01	INSPECTION CONDUITE D'ÉGOÛT PLU VIAL PAR CAMÉRA RÉSO: 20-05-121	A	42869	2020-10-23	23 995,86	23 995,86
202011	OPT007678	2020-06-22	REMB DÉPÔT DE GARANTIE, APPEL D' OFFRE GENI-2020-06 RÉOLUTION 20-05-121		S10367	2020-11-13	2 500,00	2 500,00
202012	1606	2020-12-31	INSPECTION CONDUITES D'ÉGOUTS, P ROJET NO 20-085-002		S10594	2021-02-19	7 099,04	7 099,04
Total factures:							33 594,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 594,90	

LARI03 VINCENT-LARIVIÈRE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	20536	2019-12-20	MANDAT RECRUTEMENT -SERVICES P ROFESSIONNELS (ADM-0000137)	A	41587	2020-02-12	8 623,13	8 623,13 *
202005	20562	2020-05-01	SERVICES PROFESSIONNELS MANDA T RECRUTEMENT (ADM-0000137)	A	42241	2020-06-10	8 623,13	8 623,13 *
202007	20566	2020-06-04	RECRUTEMENT D'UN DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS (ADM-0000145)	A	42457	2020-08-12	8 623,13	8 623,13 *
202011	20704	2020-10-28	MANDAT DE RECRUTEMENT POUR LE POSTE DE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ; SERVICES PROFESSIONNELS (ADM-0000145)	A	42898	2020-11-02	8 623,13	8 623,13 *
Total factures:							34 492,52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 492,52	

MARQ02 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202007	2447	2020-07-22	MARQUAGE	A	42522	2020-08-26	26 652,58	26 652,58

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

MARQ02 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.

Total factures: 26 652,58
Total dépense (Solde commande + facturé): 26 652,58

MINE01 MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	5300475486	2020-01-09	SEL (TP-00004287)	A	41596	2020-02-12	15 761,81	4 232,13 *
202001	5300477062	2020-01-14	SEL- ABRASIF (TP-00004294)	A	41596	2020-02-12	15 761,81	7 543,99 *
202001	5300480364	2020-01-23	SEL- ABRASIF (TP-00004321)	A	41596	2020-02-12	15 761,81	3 985,69 *
202002	5300485445	2020-02-11	SEL (TP-00004386)	A	41779	2020-03-11	7 481,62	3 715,34 *
202002	5300488144	2020-02-20	SEL (TP-00004416)	A	41779	2020-03-11	7 481,62	3 766,28 *
202003	5300490749	2020-03-03	SEL (TP-00004458)	A	41982	2020-04-15	3 855,71	3 855,71 *

Total factures: 27 099,14
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 099,14

NORD01 NORDIKEAU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202011	FAC-20-3310	2020-10-26	CAMPAGNE MESURE DE DÉBIT DANS LE RÉSEAU D'ÉGOUT, SERVICE JUILLET À SEPTEMBRE 2020, NO 80000-001-9329 (GENI-000194)		S10379	2020-11-27	29 268,86	29 268,86 *

Total factures: 29 268,86
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 268,86

PARE03 PARÉ+ ASSOCIÉS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	1403	2020-01-17	DÉPOT 25% EXPERTISE ZONE INONDABLE./ 1119 (URB-0000020)		S10004	2020-04-09	0,00	5 892,47 *
202004	1458	2020-03-20	RÉALISATION LES ÉTANGS- 1112 (URB-0000019)	A	41920	2020-04-09	17 596,93	*
202004	1466	2020-04-09	DÉMARRAGE ÉTUDE ÉCOLOGIQUE / LES ÉTANGS (GENI-000168)	A	41920	2020-04-09	17 596,93	*
202004	1467	2020-04-09	DÉMARRAGE COULEUVRE (GENI-000167)		S10046	2020-05-13	7 286,54	2 443,22 *
202004	1468	2020-04-09	DÉMARRAGE-ÉTUDE ÉCOLOGIQUE STATION (GENI-000169)		S10046	2020-05-13	7 286,54	2 012,06 *
202007	1488	2020-05-27	OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS INVENTAIRE DE LA RAINETTE - FAUX-GRILLON SUR LE SITE DU TERRAIN DES ÉTANGS (GENI-000166)		S10197	2020-08-26	13 365,85	4 742,72 *
202007	1497	2020-06-30	LES ÉTANGS		S10197	2020-08-26	13 365,85	8 623,13
202009	1550	2020-08-27	EXPERTISE PROFESSIONNELLE / DOSSIER DES ÉTANGS DU 26/03/20 AU 27/07/20 (URB-0000019)		S10290	2020-10-14	38 919,39	13 912,32 *
202009	1551	2020-08-27	SERVICES PROFESSIONNELS ZONE INONDABLE RIVIÈRES ST-JACQUES / DEV. DES ÉTANGS (URB-0000020)		S10290	2020-10-14	38 919,39	17 677,41 *
202009	1553	2020-08-27	SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDES ÉCOLOGIQUE DES ÉTANGS (GENI-000168)		S10290	2020-10-14	38 919,39	7 329,66 *
202010	1549	2020-08-27	HONORAIRE 7 NOVEMBRE 2019 AU 3 AOÛT 2020 PROJET1094 (URB-0000027)		S10348	2020-11-11	22 670,20	6 475,97 *
202010	1574	2020-09-30	DÉPÔ RAPPORT COULEUVRE (GENI-000167)		S10348	2020-11-11	22 670,20	8 493,78 *
202010	1575	2020-09-30	HONORAIRES DU 3 JUILLET AU 21 SEPTEMBRE 2020 - ÉTANGS (GENI-000223)		S10348	2020-11-11	22 670,20	4 869,19 *
202010	1576	2020-09-30			S10348	2020-11-11	22 670,20	2 831,26 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

PARE03		PARÉ+ ASSOCIÉS INC.						
			DÉMARRAGE 3D - LES ÉTANGS (GENI-000213)					
202012	1616	2020-10-30	SERVICES PROFESSIONNELS, PPU, URB-30 (URB-0000030)	S10561	2021-02-10	30 589,11	10 528,84	*
202012	1635	2020-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS, 3D ÉTANGS, GENI-213 (GENI-000213)	S10561	2021-02-10	30 589,11	8 493,78	*
202012	1636	2020-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS, 3D LES ÉTANGS, PHOTOS ET VIDÉO, GENI-213 (GENI-000213)	S10561	2021-02-10	30 589,11	7 542,36	*
202012	1675	2020-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS, TRAVERSE DU PONT, LIEN AVEC TRACÉ, GENI-169 (GENI-000169)	S10561	2021-02-10	30 589,11	4 024,13	*
202012	1676	2020-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS, HONORAIRES 26 AOUT AU 11 DÉC 2020, LES ÉTANGS (ADM-0000165)	S10597	2021-02-19	4 892,19	4 892,19	*
Total factures:							133 739,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							133 739,30	

REGI03		RÉGIS CÔTÉ GROUPE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202004	M11807A	2020-03-16	STRATÉGIE MISE EN MARCHÉ LES ÉTANGS	A	42165	2020-05-13	16 828,03	3 354,40
202006	M11870	2020-04-30	VISION DÉVELOPPEMENT AMÉNAGEMENT (ADM-0000124)	A	42387	2020-07-15	7 157,20	2 414,48 *
202006	M11872	2020-04-30	MONTAGE PRÉSENTATION	A	42387	2020-07-15	7 157,20	4 742,72
202010	M11939	2020-09-29	PRÉSENTATION PPU NOYAU VILLAGE OIS (URB-0000022)	A	42965	2020-11-11	13 653,28	13 653,28 *
202011	Q-10755	2020-02-29	ÉTUDE DE FAISABILITÉ DÉVELOPPEMENT AU 1 ET 3 RUE LUSSIER, NO 4836-01, BC #URB-29 (URB-0000029)	A	43027	2020-11-27	3 098,58	3 098,58 *
202012	M11999	2020-11-28	ÉTUDE CONSTRUCTION NOUVEAU PONT, 2 CONCEPTS DE PONT, 4 RENDUS ARTISTIQUES, RENCONTRES, GENI-249 (GENI-000249)	A	43267	2021-01-20	23 914,80	23 914,80 *
Total factures:							51 178,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 178,26	

REVO01		REVOLUTION ENVIRONNEMENTAL SOLUTIONS LP						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	93169025	2020-12-01	EGOUT, BC # GENI-05 (GENI-000005)	A	43047	2020-12-04	37 658,36	37 658,36 *
Total factures:							37 658,36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 658,36	

SOLM01		SOLMATECH INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202002	1003681	2020-01-31	PROJETS 19G01-1209 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RECONSTRUCTION CHAUSSEE ET MISE EN PLACE ÉGOUT PLUVIAL RUE BERNARD LUCIEN ET DENEALT FINANÇÉ PAR LA TECQ 19-23 (GENI-000153)	A	41794	2020-03-11	16 684,03	12 273,58 *
202007	1005024	2020-07-31	VOLET III - TRAVAUX DE STABILISATION - GLISSEMENT DE TERRAIN		S10212	2020-08-26	3 407,97	2 012,06
202010	1005814	2020-09-26	VOLET III TRAVAUX GLISSEMENT DE TERRAIN FACE AU 175 RANG ST-ANDRÉ - FINAL		S10360	2020-11-11	2 012,06	2 012,06
202012	1005370	2020-08-28	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTAL, PROJET SUR LOT NO 2 714 337, PROJET 20E1062, BC # GENI-165 (GENI-000165)		S10382	2020-12-04	2 299,50	2 299,50 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

SOLM01		SOLMATECH INC.					
202012	1005834	2020-09-26	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-00184)	S10513	2021-01-20	45 160,70	20 362,07 *
202012	1006484	2020-11-17	TRAVAUX REMPL DE PONCEAUX ROUTE ÉDOUARD VII, PÉRIODE SE TERMINANT 31 OCT 2020, GENI-202 (GENI-000202)	S10513	2021-01-20	45 160,70	6 309,03 *
202012	1006487	2020-11-17	TRAVAUX DE PAVAGE DES ACCOTEMENTS ROUTE ÉDOUARD VII, PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 OCT, BC GENI-215 (GENI-000215)	S10513	2021-01-20	45 160,70	4 062,93 *
202012	1006488	2020-11-17	REMPLACEMENT DE PONCEAUX RANG ST-ANDRÉ, PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 OCT. 2020, GENI-207 (GENI-000207)	S10513	2021-01-20	45 160,70	8 405,54 *
202012	1006911	2020-11-28	SERVICES PROFESSIONNELS (GENI-00184)	S10513	2021-01-20	45 160,70	2 759,40 *
202012	1007024-C	2020-12-09	TRAVAUX STABILISATION DE TALUS FACE AU 175 RANG ST-ANDRÉ, PÉRIODE SE TERMINANT 28 NOV 2020, GENI-229 (GENI-000229)	S10513	2021-01-20	45 160,70	3 261,73 *
202012	1007575	2021-01-25	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RÉFECTION RUE LUSSIER, PÉRIODE SE TERMINANT LE 26 DÉC 2020	S10601	2021-02-19	46 938,54	11 756,19
202012	1007593	2021-01-25	SERVICES PROFESSIONNELS, PÉRIODE SE TERMINANT LE 26 DÉC 2020, RECONSTRUCTION COLL D'ÉGOUT SOUS ÉDOUARD VII (GENI-000236)	S10601	2021-02-19	46 938,54	12 474,79 *
202012	1007594	2021-01-25	SERVICES PROFESSIONNELS, PÉRIODE SE TERMINANT LE 26 DÉC 2020, REMPL CONDUITE REFOULEMENT MONETTE, GENI-239 (GENI-000239)	S10601	2021-02-19	46 938,54	10 290,26 *
202012	1007664	2021-01-28	SERVICES PROFESSIONNELS, NOUVELLE STATION EPURATION, PÉRIODE SE TERMINANT LE 26 DÉC 2020, GENI-233 (GENI-000233)	S10601	2021-02-19	46 938,54	12 417,30 *
Total factures:						110 696,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):						110 696,44	

SUEZ01		SUEZ WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS CANADA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	900702756	2020-12-14	FOURNITURE DES DESSINS D'ATELIER ET ASSISTANCE AU CONSULTANT RBGS/DAF, STATION D'ÉPURATION, GENI-237 (GENI-000237)	A	43278	2021-01-20	33 433,58	33 433,58 *
202012	900723736	2020-12-29	ÉQUIPEMENT, DESSINS D'ATELIER, NOUVELLE STATION ÉPURATION, GENI-237 (GENI-000237)	A	43364	2021-02-10	66 867,16	66 867,16 *
Total factures:						100 300,74		
Total dépense (Solde commande + facturé):						100 300,74		

TARG01		TARGO COMMUNICATIONS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202012	345244	2020-12-03	INSTALLATION CÂBLES ET FIBRES OPTIQUES, INFO-121 (INF-0000121)	A	43279	2021-01-20	38 421,14	38 202,74 *
Total factures:						38 202,74		
Total dépense (Solde commande + facturé):						38 202,74		

TERR02		TERRASSEMENT LIMOGES & FILS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

TERR02		TERRASSEMENT LIMOGES & FILS INC.					
202012	10571	2020-11-27	TRAVAUX DE STABILISATION DU TALUS FACE AU 175 RANG SAINT-ANDRÉ, B C # GENI-201 (GENI-000221)	S10383	2020-12-04	202 238,48	202 238,48 *
202012	10573	2020-12-14	RÉPARATION ASPHALTE ROUTE SAINT-ANDRÉ	S10520	2021-01-20	2 356,99	2 356,99
202012	10574	2020-12-14	ACHATS DIVERS (GENI-000221)	S10576	2021-02-10	11 235,47	11 235,47 *
Total factures:						215 830,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):						215 830,94	

TRIL01		TRILOGIE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202001	1914-478	2020-01-18	MSP-0001 3 ANS OPTION - MAIN-D'OEUVRE ET LICENCE INFORMATIQUE	A	41623	2020-02-12	4 044,49	4 003,86
202002	1915-509	2020-02-03	GESTION DU SITE MSP-OPTION 3 DU 19 JANVIER AU 1 FÉVRIER 2020	A	41823	2020-03-11	16 858,23	4 528,58
202002	1916-547	2020-02-15	GESTION DU SITE MSP-0001 OPTION 3	A	41823	2020-03-11	16 858,23	4 894,10
202003	1917-582	2020-03-02	GESTION DE SITE MSP-0001-AN 3 OPTION	A	42011	2020-04-15	7 067,04	3 411,67
202003	1918-612	2020-03-16	GESTION DE SITE MSP-0001- AN 3 OPTION		S10002	2020-04-15	0,00	3 614,74
				A	42011	2020-04-15	7 067,04	
202004	1919-648	2020-03-28	GESTION DU SITE MSP-0001 OPTION 3		S10062	2020-05-13	7 911,49	4 163,04
202004	1920-684	2020-04-11	GESTION DU SITE MSP-0001 OPTION 3		S10062	2020-05-13	7 911,49	3 025,83
202005	1921-717	2020-04-27	MSP-0001 OPTION 3		S10102	2020-06-10	6 965,48	2 579,06
202005	1922-748	2020-05-09	GESTION DU SITE MSP-0001- OPTION 3		S10102	2020-06-10	6 965,48	3 492,89
202006	1923-778	2020-05-25	GESTION DE SITE MSP-0001- AN 3 OPTION		S10153	2020-07-15	8 188,76	2 741,51
202006	1924-808	2020-06-08	GESTION DE SITE MSP-0001-AN 3 OPTION		S10153	2020-07-15	8 188,76	2 802,43
202007	1925-846	2020-06-22	GESTION DE SITE MSP-0001- AN 3 OPTION		S10216	2020-08-26	8 064,13	2 843,05
202007	1926-884	2020-06-21	GESTION DE SITE MSP-0001- AN 3 OPTION		S10216	2020-08-26	8 064,13	2 172,89
202007	2001-17	2020-07-20	GESTION DE SITE MSP-0001- AN 3 OPTION		S10216	2020-08-26	8 064,13	2 721,20
202008	2002-51	2020-08-03	GESTION DE SITE MSP-0001- AN 3 OPTION		S10252	2020-09-09	5 564,26	2 782,12
202008	2003-84	2020-08-17	MSP-001 OPTION 3		S10252	2020-09-09	5 564,26	2 741,51
202009	2005-157	2020-09-14	GESTION DE SITE MSP-0001 - AN 3 OPTION		S10303	2020-10-14	4 861,18	3 107,04
202010	2006-199	2020-09-28	GESTION DE SITE 13 AU 16 SEPTEMBRE 2020		S10362	2020-11-11	10 066,27	2 680,58
202010	2007-236	2020-10-13	GESTION DU SITE/ MSP-0001 INFORMATIQUE 27 SEPT AU 10 OCTOBRE 2020		S10362	2020-11-11	10 066,27	2 254,13
202010	2007-255	2020-10-13	CARTE INTÉRACTIVE VDSP-0022		S10362	2020-11-11	10 066,27	4 887,87
202011	2008-276	2020-10-26	GESTION DU SITE MSP-0001 - AN 3 OPTION, 11 AU 24 OCT 2020		S10428	2020-12-09	2 403,97	2 294,74
202012	2009-314	2020-11-09	GESTION DE SITE, MSP-0001 AN 3 OPTION, 25 OCT AU 7 NOVEMBRE		S10522	2021-01-20	12 353,13	2 193,21
202012	2010-354	2020-11-23	GESTION DE SITE MSP-0001 AN 3 OPTION, 8 AU 21 NOVEMBRE		S10522	2021-01-20	12 353,13	2 172,90
202012	2011-411	2020-12-07	TÉLÉPHONIE IP, PÉRIODE DU 22 NOV AU 5 DÉC.		S10522	2021-01-20	12 353,13	2 170,19
202012	2012-425	2020-12-21	SUPPORT TECHNIQUE		S10578	2021-02-10	8 452,90	2 426,81
202012	2013-458	2021-01-04	SERVICE INFORMATIQUE		S10578	2021-02-10	8 452,90	2 241,71
Total factures:						78 947,66		
Total dépense (Solde commande + facturé):						78 947,66		

UNIV01		UNIVERT PAYSAGEMENT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202001 à 202012

UNIV01	UNIVERT PAYSAGEMENT INC.							
202001	9395	2020-01-22	PELLE EXCAVATRICE CAMION CAGE (FUI TE D'EAU 1919 ÉDOUARD VII) (TP-0004304)	A	41624	2020-02-12	3 368,20	3 368,20 *
202005	9505	2020-05-15	RÉPARATION PAVÉ BUREAU HABITATI ON MYMOSA / AQUEDUC (TP-00004579)		S10103	2020-06-10	2 874,38	2 184,53 *
202006	9500	2020-05-04	VOIRIE CHEMIN D'ACCES TEMPORAIR E POUR L'AFFAISSEMENT DE LA ROUT E AU 184, RANG ST-ANDRE (GENI-000179)		S10154	2020-07-15	13 841,31	13 841,31 *
202007	9567	2020-05-23	DISPOSITION DE TERRE CONTAMINÉE		S10217	2020-08-26	33 325,68	24 300,14
202007	9637	2020-06-14	DEMOLITION ET REMPLISSAGE DES A NCIENNES FONDATIONS		S10217	2020-08-26	33 325,68	7 933,28
202012	9832	2020-11-23	TRAVAUX REMPLACEMENT PONCEAU X RANG ST-ANDRÉE, DOSSIER 20F05-1249, DÉCOMPTE # 1, BC# GENI-218 (GE NI-000218)		S10384	2020-12-04	137 277,64	137 277,64 *
202012	9850	2020-12-07	TRAVAUX PAVAGE RUE ÉDOUARD VII, TRAVAUX FAIT EN OCTOBRE 2019, BC GENI-132 (GENI-000132)		S10436	2020-12-11	21 954,48	20 804,73 *
202012	9853	2020-12-14	VOIRIE (GENI-000218)		S10610	2021-02-25	68 307,79	68 307,79 *
202012	9855	2020-11-05	VOIRIE, STATIONNEMENT RUE DES ÉR ABLES ET DES ORMES, GENI-214 (GEN I-000214)		S10524	2021-01-20	17 213,49	17 213,49 *
Total factures:							295 231,11	
Total dépense (Solde commande + facturé):							295 231,11	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 36

Grand total des factures: 3 460 402,04

Filtres du rapport:

Période de 202001 à 202012

Numéro du fournisseur UNIV01 et autres

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00