

Rapport des totaux de factures

Factures de plus de 2000 \$ mais totalisant plus de 25 000,00\$ pour un même fournisseur

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Fournisseurs	Descriptions	Date	Référence	Montant
AERZ50	AERZEN CANADA	Fourniture d'une soufflante	2021-07-07 spi-21-005826	30 226.93 \$
		Total des factures du groupe		30 226.93 \$
AIAI08	ALAIN M. ET M. LTÉE	CONST. CENTRE COMM. POUR ADOLESCENT	2021-06-25 11796	124 641.75 \$
		CONST. CENTRE COMM. POUR ADOLESCENT	2021-07-16 11885	107 239.94 \$
		CONST. CENTRE COMM. POUR ADOLESCENT	2021-09-13 11945	97 125.02 \$
		CONST. CENTRE COMM. POUR ADOLESCENT	2021-10-13 12053	107 819.42 \$
		CONST. CENTRE COMM. POUR ADOLESCENT	2021-11-15 12106	110 135.24 \$
		CONST. CENTRE COMM. POUR ADOLESCENT	2021-12-15 12167	207 305.60 \$
		Total des factures du groupe		754 266.97 \$
ALEX67	ALEX LECLERC INC.	ENTRETIEN ANN. SYSTÈME DE PLOMBERIE USINE DE F.	2021-02-01 40130	3 759.50 \$
		PLOMBERIE TOILETTE ARÉNA	2021-03-29 40488	72 529.60 \$
		RÉNOV. 3IÈME ÉTAGE HOTEL DE VILLE	2021-05-06 40811	5 487.86 \$
		Total des factures du groupe		81 776.96 \$
ANDR67	ANDRÉ BLANCHETTE ET FILS INC.	LOCATION DE CAMION TRANSPORT DE NEIGE	2021-01-28 14180	5 077.80 \$
		LOCATION DE CAMION TRANSPORT DE NEIGE	2021-02-26 14254	5 077.80 \$
		LOCATION DE CAMION TRANSPORT DE NEIGE	2021-03-31 14262	2 110.67 \$
		LOCATION D'UNE PELLE	2021-05-31 14285	7 302.06 \$
		LOCATION D'UNE PELLE	2021-07-12 14309	4 662.26 \$
		LOCATION D'UNE PELLE	2021-10-15 15570	4 809.69 \$
		LOCATION DE CAMION TRANSPORT DE NEIGE	2021-12-22 15599	5 307.00 \$
		Total des factures du groupe		34 347.28 \$
ANNI55	ANNIE BAILLARGEON	PRÉSENTATION MAQUET ŒUVRE D'ART CAD	2021-04-20 657	5 000.00 \$
		30% DE L'ŒUVRE ACHÉVÉ	2021-06-08 673	24 274.00 \$
		DEUXIÈME VERSEMENT	2021-08-19 678	24 274.00 \$
		TROISIÈME VERSEMENT	2021-11-11 683	24 274.00 \$
		Total des factures du groupe		77 822.00 \$
AUTO51	AUTOMATISATION JRT INC.	FOURN. ET INST. VARIATEUR DE VITESSE	2021-03-04 363385	12 957.68 \$
		MISE AU NORME PANNEAU POSTE DE POMPAGE	2021-05-27 366591	6 484.59 \$
		REMPLACEMENT SYSTÈME INFORMATIQUE USINE DE FI	2021-06-02 366827	32 693.14 \$
		Total des factures du groupe		52 135.41 \$
BDIC50	BDI CANADA INC.	RÉFECTION TAMIS STATION DE POMPAGE	2021-01-15 91535661	12 696.43 \$
		RÉFECTION TAMIS STATION DE POMPAGE	2021-02-18 91556195	16 339.95 \$
		Total des factures du groupe		29 036.38 \$
BFLC50	BFL CANADA RISQUES ET ASS. INC.	ASSURANCE ÉLUS	2021-03-30 418564	2 593.03 \$
		ASSURANCE GÉNÉRALE	2021-05-13 432091	261 722.60 \$
		CYBER ASSURANCE	2021-09-30 466901	7 352.96 \$
		RÉCLAMATION 2021	2021-10-31 MUNI13140	3 518.60 \$
		RÉCLAMATION 2021	2021-11-16 2021-0015	7 000.00 \$
		REFOULEMENT D'ÉGOUT	2021-11-25 MUNI13140	18 059.48 \$
		HONORAIRES D'EXPERT	2021-12-03 2021-0004-3	3 198.00 \$
		Total des factures du groupe		303 444.67 \$
BRAN50	BRANDT	ACHAT D'UNE CHARGEUSE	2021-09-30 65T10566	284 885.06 \$
		Total des factures du groupe		284 885.06 \$
CIMO50	CIMOTA INC.	RÉFECTION DU CANAL D'ALIMENTATION TRAINS	2021-02-28 11127	64 990.66 \$
		RÉFECTION DU CANAL D'ALIMENTATION TRAINS	2021-03-03 11128	4 172.14 \$
		Total des factures du groupe		69 162.80 \$
CINA50	CINAF	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	2021-02-09 2021-02-064	61 900.00 \$
		Total des factures du groupe		61 900.00 \$
COMI12	COMITÉ HOCKEY MINEUR DON-PON	RISTOURNES INSCRIPTION	2021-09-21 20210921	42 432.00 \$
		Total des factures du groupe		42 432.00 \$
COMP67	COMPUGEN INC.	LICENCES SQL + TERMINAL SERVER	2021-04-26 4570227	8 024.29 \$
		ACHATS POSTES DE TRAVAIL	2021-10-01 4637407	2 184.53 \$
		ACHAT POSTES DE TRAVAIL	2021-12-30 4676859	21 979.37 \$

Rapport des totaux de factures

Factures de plus de 2000 \$ mais totalisant plus de 25 000,00\$ pour un même fournisseur

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Fournisseurs		Descriptions	Date	Référence	Montant		
COMP67	COMPUGEN INC. (SUITE)	Total des factures du groupe			32 188.19 \$		
CONS16	CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF	RÉFECTION SAINTE-ANNE	2021-05-31	77307	354 862.25 \$		
		PIERRE MG-20	2021-06-22	78506	2 029.94 \$		
		PIERRE MG-20	2021-06-23	78689	5 044.25 \$		
		PIERRE MG-20	2021-06-23	78690	4 184.95 \$		
		RÉFECTION SAIINTE-ANNE	2021-06-30	79282	690 712.03 \$		
		RÉFECTION SAINTE-ANNE	2021-07-31	80562	610 374.19 \$		
		RÉFECTION SAINTE-ANNE	2021-09-23	82443	1 194 965.78 \$		
		RÉFECTION SAIINTE-ANNE	2021-11-30	85981	653 023.78 \$		
		RÉFECTION SAINTE-ANNE	2021-11-30	85982	194 663.24 \$		
		RÉFECTION SAIINTE-ANNE	2021-12-21	85988	3 671.33 \$		
Total des factures du groupe			3 713 531.74 \$				
DALC50	DALCON INC.	CONSTRUCTION CENTRE AQUATIQUE	2021-06-01	25856	183 334.03 \$		
		CONSTRUCTION CENTRE AQUATIQUE	2021-10-31	26279	13 252.91 \$		
		CONSTRUCTION CENTRE AQUATIQUE	2021-11-30	26424	471 076.51 \$		
		Total des factures du groupe			667 663.45 \$		
DENI50	DENIS GIGNAC INC.	INST. POTEAU PARC SAUVAGEAU	2021-05-14	17108	2 866.82 \$		
		PRISE DE GÉNÉRATRICE	2021-08-10	29307	25 831.58 \$		
		ÉCLAIRAGE ARRIÈRE ARÉNA	2021-08-16	17267	4 932.43 \$		
		IMPLANTATION SYST. DE GESTION DÉPÔT À NEIGE	2021-10-14	17372	2 883.92 \$		
		INST. ÉLECT. POTEAU BOUL. LES ÉCUREUILS	2021-10-25	17400	4 011.50 \$		
		ÉCLAIRAGE COTE DES ÉCUREUILS	2021-11-23	17472	2 054.55 \$		
		ÉCLAIRAGE COTE DES ÉCUREUILS	2021-12-15	17515	3 350.79 \$		
		INSTALLATION D'UNE LAVEUSE	2021-12-17	17577	5 848.33 \$		
		Total des factures du groupe			51 779.92 \$		
		DG3A50	DG3A ARCHITECTURE ET AMÉNAGEM.	SERVICE PROF. CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR AD	2021-01-10	5282	9 198.00 \$
ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ CASERNE INCENDIE	2021-02-28			5346	4 163.24 \$		
SERVICE PROF. CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR AD	2021-04-15			5384	4 599.00 \$		
ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ CASERNE INCENDIE	2021-04-15			5386	4 163.24 \$		
SERVICE PROF. CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR AD	2021-06-30			5469	3 449.25 \$		
ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ CASERNE INCENDIE	2021-06-30			5471	18 040.73 \$		
SERVICE PROF. CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR AD	2021-08-31			5527	5 030.16 \$		
SERVICE PROF. CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR AD	2021-10-30			5579	4 627.74 \$		
PRÉPARATION D'UN PFT	2021-11-30			5657	5 748.75 \$		
PRÉPARATION D'UN PFT	2021-12-21			5688	8 623.13 \$		
Total des factures du groupe				67 643.24 \$			
DION55	DION CLOUTIER NOTAIRES EN FIDÉI			MISE DE FOND TERRAIN LOT 6 399 741	2021-04-28	50700000099	5 000.00 \$
				ACHAT DE TERRAIN	2021-09-21	50700000149	7 500.00 \$
		ACHAT LOT 3 560 813	2021-09-28	50700000156	85 071.01 \$		
		ACHAT LOT 3 507 546	2021-12-08	50700000222	7 921.48 \$		
		Total des factures du groupe			105 492.49 \$		
EMS150	EMS INFRASTRUCTURE INC.	SERVI. PROFESSIONNEL SAINT-ANNE	2021-01-26	M20-020-03	24 760.34 \$		
		SERVI. PROFESSIONNEL SAINT-ANNE	2021-05-31	M20-020-04	15 304.32 \$		
		SERVI. PROFESSIONNEL SAINT-ANNE	2021-08-27	M20-31-05	41 153.00 \$		
		SERVI. PROFESSIONNEL SAINT-ANNE	2021-10-31	12078	11 927.51 \$		
		Total des factures du groupe			93 145.17 \$		
ENER50	ENERGIE VALERO INC.	DIESEL	2021-01-05	4112771376	2 554.51 \$		
		DIESEL	2021-01-19	4112778183	3 308.16 \$		
		DIESEL	2021-01-26	4112785016	2 237.49 \$		
		DIESEL	2021-02-10	4112801067	2 566.34 \$		
		DIESEL	2021-02-17	4112819145	2 112.11 \$		
		DIESEL	2021-03-02	4112819146	2 667.37 \$		
		DIESEL	2021-03-09	4112822125	2 839.59 \$		
		DIESEL	2021-05-04	4112873496	2 145.07 \$		
		DIESEL	2021-05-18	4112882907	3 443.39 \$		
		DIESEL	2021-06-01	4112894463	3 574.81 \$		
		DIESEL	2021-06-15	4112906481	2 254.83 \$		
		DIESEL	2021-07-13	4112929671	2 522.74 \$		
		DIESEL	2021-07-27	4112944640	2 368.74 \$		
		DIESEL	2021-07-29	4112918358	4 022.59 \$		
		DIESEL	2021-08-10	4112955219	2 249.96 \$		
		DIESEL	2021-09-07	4112984972	2 042.54 \$		
		DIESEL	2021-10-05	4113013048	2 656.70 \$		
		DIESEL	2021-10-19	4113026481	2 282.69 \$		

Rapport des totaux de factures

Factures de plus de 2000 \$ mais totalisant plus de 25 000,00\$ pour un même fournisseur

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Fournisseurs		Descriptions	Date	Référence	Montant	
ENER50	ENERGIE VALERO INC. (SUITE)	DIESEL	2021-11-02	4113037622	2 209.46 \$	
		DIESEL	2021-11-18	4113055272	2 327.45 \$	
		DIESEL	2021-12-06	4113068001	2 636.67 \$	
		DIESEL	2021-12-16	4113089371	3 775.93 \$	
		DIESEL	2021-12-21	4113089372	2 070.15 \$	
		DIESEL	2021-12-30	4113089373	3 246.72 \$	
		Total des factures du groupe				64 116.01 \$
ENER55	ENERGERE SOLUTIONS ECONERGETIQU	CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUE AU LED	2021-02-28	6455	2 836.69 \$	
		CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUE AU LED	2021-07-31	6893	5 333.39 \$	
		CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUE AU LED	2021-09-30	7125	2 739.58 \$	
		CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUE AU LED	2021-10-31	7199	6 627.59 \$	
		CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUE AU LED	2021-10-31	7198	11 763.99 \$	
		CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUE AU LED	2021-11-30	7330	5 210.10 \$	
		Total des factures du groupe				34 511.34 \$
ENGL50	ENGLOBE CORP.	ÉTUDE GÉOT. PLAN GESTION DE DÉBORDEMENT	2021-07-09	42913	36 504.56 \$	
		ÉTUDE GÉOT. PLAN GESTION DE DÉBORDEMENT	2021-08-11	45916	7 473.38 \$	
		ÉTUDE GÉOT. PLAN GESTION DE DÉBORDEMENT	2021-08-16	46384	5 375.08 \$	
		ÉTUDE GÉOT. PLAN GESTION DE DÉBORDEMENT	2021-11-12	57016	10 922.63 \$	
		Total des factures du groupe				60 275.65 \$
ENTR14	ENTREPRISE ANTONIO BARRETTE INC.	INSTAL. D'UNE VANNE USINE DE FILTRATION	2021-01-21	15784	2 096.93 \$	
		PLAN DE GESTION DE DÉBORDEMENT	2021-05-31	15937	14 458.46 \$	
		ENTRETIEN AUX ÉQUIPEMENTS USINE DE FILTRATION	2021-07-15	16034	11 993.37 \$	
		RECONDITIONNEMENT D'UNE POMPE USINE DE FIL	2021-10-15	16221	4 092.78 \$	
		REMPLACEMENT DU DÉBIMÈTRE À LA SORTIE DE L'USI	2021-11-01	16251	22 485.59 \$	
		Total des factures du groupe				55 127.13 \$
		EQIP50	EQIP SOLUTINS EXPERTS CONSEILS INC.	SERVICE PROFESSIONNEL SAUVAGEAU	2021-02-28	MP20-173-4
SERVICE PPROFESSIONEL SAUVAGEAU	2021-05-31			MP20-173-05	4 302.44 \$	
SERVICE PROFESSIONNEL SAUVAGEAU	2021-09-30			MP20-173-07	2 981.39 \$	
SERVICE PROFESSIONNEL SAUVAGEAU	2021-10-31			MP20-173-08	15 410.91 \$	
SERVICE PROFESSIONNEL SAUVAGEAU	2021-12-31			2021-100032	14 554.15 \$	
Total des factures du groupe				42 162.92 \$		
EXPO17	EXPO DONNACONA	AIDE FINANCIÈRE	2021-11-16	29548	25 448.10 \$	
		Total des factures du groupe				25 448.10 \$
FNX150	FNX-INNOV INC.	SURVEILLANCE TOITURE CENTRE AQUATIQUE	2021-02-27	385802	8 518.39 \$	
		EXPERTISE DE PARAPET CENTR AQUATIQUE	2021-06-14	393380	6 164.70 \$	
		CONTRÔLE QUALITATIF RÉFECTION SAINTE-ANNE	2021-06-18	393578	11 720.81 \$	
		EXPERTISE PARAPET CENTRE AQUATIQUE	2021-06-23	393647	4 333.99 \$	
		CONTRÔLE QUALITATIF CENTRE COMMUNAUTAIRE	2021-07-27	394890	4 784.05 \$	
		CONTRÔLE QUALITATIF RÉFECTION SAINTE-ANNE	2021-08-27	395806	24 847.42 \$	
		CONTRÔLE QUALITATIF RÉFECTION SAINTE-ANNE	2021-10-29	398292	15 398.72 \$	
		CONTRÔLE QUALITATIF RÉFECTION SAUVAGEAU	2021-11-27	399035	14 883.59 \$	
		Total des factures du groupe				90 651.67 \$
GOEL50	GO-ELAN INC.	MODULE DE JEUX SAUVAGEAU	2021-06-09	17142	102 303.51 \$	
		BORDURE DE BOIS	2021-06-22	17160	3 294.19 \$	
		Total des factures du groupe				105 597.70 \$
GROU40	GROUPE LAFRENIERE TRACTEUR	ACHAT D'UN TRACTEUR	2021-05-13	STA-13989	28 746.05 \$	
		Total des factures du groupe				28 746.05 \$
KEMI50	KEMIRA WATER SOLUTION CANADA	PRODUIT CHIMIQUE	2021-03-17	9019196825	14 949.05 \$	
		PRODUIT CHIMIQUE	2021-06-29	9019201126	14 782.11 \$	
		PRODUIT CHIMIQUE	2021-08-27	9019203441	14 797.28 \$	
		PRODUIT CHIMIQUE	2021-11-26	9019207027	12 384.19 \$	
		Total des factures du groupe				56 912.63 \$
LEVE60	LEVESQUE ET ASS. CONSTRUCTION INC.	PROJET HOTEL DE VILLE	2021-11-23	29550	68 985.00 \$	
		Total des factures du groupe				68 985.00 \$
MENA33	MENARD, LUC A.G.	RELEVÉS TOPOGRAPHIQUE ÉTANGS AÉRÉS	2021-01-22	8108	4 711.11 \$	
		RELEVÉS TOPOGRAPHIQUE SAINTE-ANNE	2021-01-22	8109	2 621.43 \$	
		OPÉRATION CADASTRALE PARC INDUSTRIEL	2021-02-11	8121	2 573.89 \$	
		RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE CASERNE INCENDIE	2021-03-18	8136	4 291.45 \$	

Rapport des totaux de factures

Factures de plus de 2000 \$ mais totalisant plus de 25 000,00\$ pour un même fournisseur

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Fournisseurs		Descriptions	Date	Référence	Montant
MENA33	MENARD, LUC A.G. (SUITE)	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE TRAVAUX ÉMISSAIRE (CN)	2021-05-11	8160	6 097.32 \$
		MISE À JOUR CARTE MINIMALE	2021-11-30	8261	5 172.30 \$
		MISE À JOUR CARTE MINIMALE	2021-12-16	8273	9 161.21 \$
		Total des factures du groupe			34 628.71 \$
MHCC50	SEL ICECAT INC. (MHCCA)	SEL À GLACE	2021-11-08	2382	7 349.14 \$
		SEL À GLACE	2021-11-09	2383	13 783.20 \$
		SEL À GLACE	2021-11-10	2391	3 635.32 \$
		SEL À GLACE	2021-12-21	10118	13 411.82 \$
		Total des factures du groupe			38 179.48 \$
MORE50	MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	2021-01-28	191161	4 391.86 \$
		HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	2021-02-25	191925	2 186.13 \$
		HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	2021-03-31	192929	2 167.41 \$
		HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	2021-03-31	192986	3 788.66 \$
		HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	2021-05-12	194530	4 117.73 \$
		HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	2021-06-18	195665	3 947.51 \$
		HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	2021-06-30	195866	3 577.78 \$
		HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	2021-08-31	197536	4 079.37 \$
		HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	2021-09-29	198132	2 218.88 \$
		HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	2021-10-31	199359	4 955.54 \$
		HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	2021-11-11	199865	4 158.89 \$
		HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	2021-11-30	200178	2 114.61 \$
		Total des factures du groupe			41 704.37 \$
MUNI57	MUNICIPALITÉ REG. COMTÉ PORTNEUF	QUOTE-PART	2021-02-19	210006	115 333.67 \$
		QUOTE-PART	2021-02-19	22-12-74	115 333.67 \$
		QUOTE-PART	2021-02-19	22-12-74	115 333.66 \$
		TRAVAUX TPI	2021-04-20	28-02-75	4 173.53 \$
		TRAVAUX TPI	2021-08-16	15-04-75	5 377.64 \$
		PARTENARIAT PROMENADE FLEUVE	2021-09-13	21-04-75	30 000.00 \$
		TRAVAUX TPI	2021-10-22	20-05-75	3 495.13 \$
		TRAVAUX TPI	2021-12-15	27-05-75	2 191.51 \$
		Total des factures du groupe			391 238.81 \$
OFF150	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION		2021-06-15	29199	48 258.63 \$
		Total des factures du groupe			48 258.63 \$
PAVC50	PAVCO PAVAGE ET EXCAVATION	PAVAGE STATIONNEMENT USINE DE FILTRATION	2021-06-18	7924	38 826.93 \$
		Total des factures du groupe			38 826.93 \$
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.	INSTALLATION CONSTATS EXPRESS	2021-04-16	STD43392	5 553.30 \$
		TRANSFERT DE DONNÉES SUR NOUVEAU SERVEUR	2021-07-13	STD44546	3 633.21 \$
		MODULE URBANISME	2021-10-19	STD45656	2 785.84 \$
		MODERNISATION PG	2021-12-01	CESA43642	5 817.73 \$
		ENTRETIEN ORACLE COUR MUNICIPALE	2021-12-01	CESA44643	3 515.94 \$
		CONTRAT ENTRETIEN AC-LOISIRS	2021-12-01	CESA44845	15 330.77 \$
		CONTRAT ENTRETIEN PERMIS	2021-12-01	CESA44977	14 387.97 \$
		CONTRAT D'ENTRETIEN MEGAGEST	2021-12-01	CESA45368	29 675.05 \$
		CONTRAT D'ENTRETIEN SYGED	2021-12-01	CESA45585	3 141.12 \$
		CONTRAT ENTRETIEN COUR MUNICIPALE	2021-12-01	CESA6016	11 046.80 \$
		Total des factures du groupe			94 887.73 \$
PONT50	PONT-ROUGE ASPHALTE	ASPHALTAGE 880 NOTRE-DAME (BRIS D'AQUEDUC	2021-05-31	2847	6 898.50 \$
		PAVAGE RUE DUSSAULT	2021-07-10	2909	27 906.73 \$
		PAVAGE RUE DUSSAULT	2021-07-10	2911	3 207.80 \$
		PAVAGE POUR EXCA. RUE GODIN	2021-08-20	2965	2 910.14 \$
		ASPHALTAGE VIEUX PONT À BOWATER	2021-09-29	3041	45 141.37 \$
		Total des factures du groupe			86 064.54 \$
REGI71	RÉGIE RÉG. GEST. MATIÈRES RÉSIDUE	QUOTE PART 2021	2021-01-15	2020-6338	243 042.83 \$
		QUOTE PART 2021	2021-03-19	2021-6425	243 042.83 \$
		QUOTE PART 2021 BOUE DE FOSSE SEPTIQUE	2021-05-13	2021-6492	2 507.86 \$
		QUOTE PART 2021	2021-07-15	2021-6674	243 042.83 \$
		QUOTE PART 2021 BOUE DE FOSSE SEPTIQUE	2021-07-15	2021-2700	2 507.86 \$
		Total des factures du groupe			734 144.21 \$
RENO50	RENOFLEX INC.	GLISSIÈRES	2021-07-16	2942	21 142.52 \$
		GLISSIÈRES	2021-11-08	3135	14 538.49 \$
		Total des factures du groupe			35 681.01 \$

Rapport des totaux de factures

Factures de plus de 2000 \$ mais totalisant plus de 25 000,00\$ pour un même fournisseur

Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Fournisseurs		Descriptions	Date	Référence	Montant
ROCH50	ROCHETTE EXCAVATION INC.	BÉTON DÉMOLITION PAVILLON DES PATINEURS	2021-04-30	1288852	2 069.55 \$
		RUE DUSSAULT ET RÉPARATION TROTTOIR	2021-06-21	2175.33	2 175.33 \$
		SABLE ET TRANSPORT	2021-06-30	10187.31	10 187.31 \$
		RETENU SUR CONTRAT	2021-08-17	5748.75	5 748.75 \$
		ASPHALTE RECYCLÉE	2021-09-30	2009.76	2 009.76 \$
		RÉFECTION SAUVAGEAU	2021-10-28	129549	646 204.47 \$
		RÉFECTION SAUVAGEAU	2021-11-26	129669	459 846.47 \$
		RÉFECTION SAUVAGEAU	2021-12-15	129795	39 560.15 \$
		Total des factures du groupe			
SERV70	SERVICES INDUSTRIELS GGC	MODIFICATION DE LA DALLE ET INS. D'UNE SOUFFLANT	2021-08-01	FAC0001622	5 635.96 \$
		RÉFECTION DU TAMIS STATION JACQUES-CARTIER	2021-09-23	FAC0001723	8 319.43 \$
		RÉFECTION DU TAMIS STATION JACQUES-CARTIER	2021-10-22	FAC0001776	9 730.99 \$
		RÉFECTION DU TAMIS STATION JACQUES-CARTIER	2021-11-24	FAC0001850	45 102.35 \$
		ENTRETIEN DES PANIERS DU TAMIS	2021-12-17	FAC0001938	7 859.96 \$
		Total des factures du groupe			
SOCI50	SOCIÉTÉ DE L'ASS. AUTO	IMMATRICULATION		2021-02-01	4 944.59 \$
		IMMATRICULATION		2021-02-01	21 607.16 \$
		Total des factures du groupe			
SONO33	SONORISATION DANIEL TANGUAY	SON ET ÉCLAIRAGE SOIRÉE DES BÉNÉVOLES	2021-06-07	3027	12 762.23 \$
		SONORISATION ET ÉCLAIR. SPECTACLE PARC DES ANG	2021-07-29	3062	3 449.25 \$
		SONORISATION ET ÉCLAIR. SPECTACLE PARC DES ANG	2021-08-16	3065	4 311.56 \$
		CAISSE DE SON ARÉNA	2021-09-23	3089	2 632.93 \$
		ÉCLAIRAGE HOTEL DE VILLE	2021-10-18	3099	3 219.30 \$
		SONORISATION TERRAIN DE BALLE	2021-10-24	3108	3 806.80 \$
		ÉCLAIRAGE COTE LES ÉCUREUILS	2021-12-19	3149	7 460.90 \$
		ÉCLAIRAGE PARC DES ANGLAIS	2021-12-30	3156	7 127.99 \$
		Total des factures du groupe			
STGE50	STGM ARCHITECTES ASSOCIES	HONORAIRE PROF. CENTRE AQUATIQUE	2021-05-13	32649	21 914.24 \$
		HONORAIRE PROF. CENTRE AQUATIQUE	2021-10-26	33561	6 950.24 \$
		Total des factures du groupe			
SUEZ50	SUEZ WATER TECHNOLOGIE & SO	CONTRAT D.ENTRETIEN ANNUEL	2021-01-22	900756165	16 000.73 \$
		FOURN. ET LIVRAISON DE 13 MODULE ZW1000	2021-02-26	900815426	20 738.05 \$
		Total des factures du groupe			
TETR50	TETRA TECH QI INC.	ÉTUDE PRÉLIMINAIRE GESTION DE DÉBORD.	2021-02-08	60693358	5 677.99 \$
		ÉTUDE PRÉLIMINAIRE GESTION DE DÉBORD.	2021-03-16	60697954	7 339.62 \$
		ÉTUDE PRÉLIMINAIRE GESTION DE DÉBORD.	2021-04-14	60701422	9 760.47 \$
		ÉTUDE PRÉLIMINAIRE GESTION DE DÉBORD.	2021-05-19	60706311	11 387.56 \$
		ÉTUDE PRÉLIMINAIRE GESTION DE DÉBORD.	2021-06-17	60710254	12 756.97 \$
		INGÉNIERIE PRÉLIMINAIRE GESTION DE DÉBORD.	2021-10-15	60726314	2 526.79 \$
		AUDIT QUINQUENNAL USINE DE FILTRATION	2021-10-29	60729789	10 060.31 \$
		INGÉNIERIE PRÉLIMINAIRE GESTION DE DÉBORD.	2021-11-23	60733021	9 277.18 \$
		AUDIT QUINQUENNAL USINE DE FILTRATION	2021-12-01	60734333	10 060.32 \$
		INGÉNIERIE PRÉLIMINAIRE GESTION DE DÉBORD.	2021-12-20	60738332	14 989.70 \$
		Total des factures du groupe			
UNIO75	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QC	QUOTE-PART UMQ REGROUPEMENT	2021-06-04	151004	60 935.60 \$
		MUTUELLE DE PRÉVENTION	2021-07-23	151219	8 372.85 \$
		COTISATION UMQ	2021-09-28	1185191	11 576.28 \$
		ACCOMPAGNEMENT ÉQUITÉ SALARIAL	2021-10-18	151939	8 201.95 \$
		ACCOMPAGNEMENT ÉQUITÉ SALARIAL	2021-12-31	154397	2 098.52 \$
		Total des factures du groupe			
Total des factures					10 295 427.84 \$