

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1ADD01 ADD ENERGIE TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	IC 24163	2023-01-27	2 BORNES ÉLECTRIQUES (22T60262)		S18892	2023-02-24	26 571,87	26 571,87 *
202309	IC 28760	2023-09-06	ACHAT DE 4 BORNES ÉLECTRIQUES (2 3T60220)		S20124	2023-09-29	55 063,83	55 063,83 *
Total factures:							81 635,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							81 635,70	

1AJL01 A. & J.L. BOURGEOIS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	DEC.#10/2020-02	2022-12-08	DÉCOMPTE #10 ET RD/PROJET 2020-02		S19174	2023-04-14	98 867,94	98 867,94
Total factures:							98 867,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							98 867,94	

1ARC03 ARCHITECTE DUQUETTE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	2222-02	2023-05-01	PFT - ESPACE CULTUREL AURÈLE-DU BOIS AU 30 AVR'23 (22L30203)		S19417	2023-05-31	34 630,47	34 630,47 *
202308	2227-02	2023-05-01	2022-06 ARCHIT - PLANS,DEVIS,SURV. ALFRED-NIELSEN (22G70033)		S19973	2023-08-30	5 288,85	5 288,85 *
202311	2222-03	2023-11-16	PFT - ESPACE CULTUREL AURÈLE-DU BOIS (22L30203)		S20688	2023-12-22	26 697,20	9 427,95 *
202311	2227-03	2023-11-16	2022-06 ARCHIT - PLANS,DEVIS,SURV. ALFRED-NIELSEN (22G70033)		S20688	2023-12-22	26 697,20	17 269,25 *
Total factures:							66 616,52	
Total dépense (Solde commande + facturé):							66 616,52	

1ARC04 ARCHITECTURE CBA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	001826	2023-04-04	SERV. PROF. ARCHITEC. - RÉNO CHAL ET CLAUDE-BARRETT (22G70039)		S19338	2023-05-12	10 695,13	10 695,13 *
202307	001916	2023-06-28	2022-09 SERV. ARCHITEC. RÉNO CHAL ET CLAUDE-BARRETT (22G70039)		S19782	2023-07-27	10 945,62	10 945,62 *
202308	001951	2023-08-17	2022-09 SERV. ARCHITEC. RÉNO CHAL ET CLAUDE-BARRETT (22G70039)		S20063	2023-09-14	9 014,04	9 014,04 *
202308	001960	2023-08-24	CONVENTION JURY/ANALYSE DES CANDIDATURES (23L30220)		S20126	2023-09-29	2 299,50	2 299,50 *
202310	001982	2023-10-03	2022-23 SERV.PROF. - CARNET SANTÉ DE L'ARÉNA (23G70005)		S20312	2023-10-27	23 914,80	23 914,80 *
202312	002027	2023-12-13	2023-15 ARCHIT. CARNET SANTÉ PISCINE RÉAL-VINET (23G70020)		S20803	2024-01-12	16 432,94	16 001,78 *
202312	002041	2023-12-06	CONVENTION JURY (23L30220)		S20689	2023-12-22	5 748,75	5 748,75 *
Total factures:							78 619,62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							78 619,62	

1ATE03 ATELIER GO-ÉLAN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	17937	2023-04-04	BALANCOIRE UNIVERSELLE (22L30325)		S19339	2023-05-12	14 181,75	14 181,75 *
202310	18258	2023-10-31	BALANÇOIRES UNIVERSELLE (23A50355)		S20510	2023-11-30	34 102,00	34 102,00 *
Total factures:							48 283,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 283,75	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1ATE05 ATELIER LIBRE DE PEINTURE DE BELOEIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	DEC.ET JAN.	2023-01-19	REVENUS D'INSCRIPTIONS/01AOUT'22-09JAN'23/FAITES À LA BIBLIO.		S18728	2023-01-30	3 648,05	3 648,05
202303	REVENUS 202303	2023-03-30	REVENUS D'INSCRIPTIONS/14-30MARS '23		S19179	2023-04-14	4 389,77	3 633,35
202309	REVENUS 202309	2023-09-05	REVENUS D'INSCRIPTIONS/01JUIN-04SEPT'23		S20064	2023-09-14	16 625,85	16 625,85
202310	REVENUS 202310	2023-10-18	REVENUS D'INSCRIPTIONS/05SEPT-17 OCT'23		S20313	2023-10-27	2 726,20	2 726,20
202312	REVENUS 202312	2023-12-07	REVENUS D'INSCRIPTIONS/18OCT-06DEC'23		S20690	2023-12-22	11 694,75	11 694,75
Total factures:							38 328,20	38 328,20
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 328,20	38 328,20

1AVA02 AVANTAGE COURT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	23010	2023-05-02	ENTRETIEN DES TERRAINS DE TENNIS (23C10041)		S19343	2023-05-12	24 838,75	19 523,96 *
202305	23011	2023-05-02	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS (23L30147)		S19343	2023-05-12	24 838,75	2 489,21 *
202305	23012	2023-05-02	REMPLACEMENT LIGNES (23L30148)		S19343	2023-05-12	24 838,75	3 265,30 *
Total factures:							25 278,47	25 278,47
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 278,47	25 278,47

1BER18 BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	97660	2023-01-01	LICENCE COBA 2023 (23F40019)		S18730	2023-01-30	21 155,40	21 155,40 *
202304	7748	2023-04-01	LOGICIEL SOFE/01MAI'23-31AVR'24 (23F40042)		S19345	2023-05-12	6 139,67	6 139,67 *
Total factures:							27 295,07	27 295,07
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 295,07	27 295,07

1BFL01 BFL CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	584548	2022-12-01	RÉSO #2022-12-536/RENOUVEL.ASS.A UTOMOBILE/01DEC'22-01DEC'23	A	154209	2023-01-12	38 876,22	38 640,85
202303	600543	2023-01-27	RÉSO #2023-02-68/ASS.RESPONSABILITÉ CIVILE 2023	A	154452	2023-03-13	160 215,90	155 269,48
202303	605259	2023-02-14	RÉSO #2023-02-70/ASS.RESPONSABILITÉ CIVILE DES FIDUCIAIRES	A	154452	2023-03-13	160 215,90	4 946,42
202304	MUN13868*	2023-04-14	RÉCLAMATION REC2022-068, HONORAIRES	A	154626	2023-04-21	2 058,24	2 058,24
202305	614275	2023-03-20	RÉSO#2023-04-178/ASS.PROTECTION DES ÉLUS 2023-2024	A	154697	2023-05-11	6 809,92	6 809,92
202305	MIN137672	2023-05-30	RÉCLAMATION REC2022-010	A	154798	2023-06-13	7 000,00	7 000,00
202305	MUN13876	2023-05-23	REC2022-067/HONORAIRES EXPERTS EN SINISTRE	A	154735	2023-05-29	2 952,00	2 952,00
202306	MUN13941	2023-06-19	RÉCLAMATION REC2022-090	A	154858	2023-06-21	2 145,00	2 145,00
202307	636386	2023-05-26	RÉSO #2023-06-282/ASS.PARC ROULANT BMX/2023-2024	A	154906	2023-07-12	9 282,22	9 282,22
202307	643445	2023-06-19	PROG.CYBER 2023-2024	A	154971	2023-07-27	18 895,67	17 989,43
202309	MUN 13762**	2023-09-22	REC2022-010/HONORAIRES D'AVOCATS	A	155226	2023-09-27	2 831,83	2 831,83
Total factures:							249 925,39	249 925,39
Total dépense (Solde commande + facturé):							249 925,39	249 925,39

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1BUR02 BUOPRO CITATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2923742	2023-01-17	124 LIVRES ÉTRANGERS (23B95001)		S18811	2023-02-15	6 127,39	4 497,09 *
202303	2940777	2023-03-01	159 LIVRES ÉTRANGERS (23B95001)		S19075	2023-03-29	9 992,89	6 203,45 *
202303	2940778	2023-03-01	93 LIVRES QUÉBÉCOIS (23B95001)		S19075	2023-03-29	9 992,89	2 811,85 *
202304	2954004	2023-04-05	121 LIVRES QUÉBÉCOIS (23B95001)		S19347	2023-05-12	9 111,34	3 635,42 *
202304	2954006	2023-04-05	130 LIVRES ÉTRANGERS (23B95001)		S19347	2023-05-12	9 111,34	4 995,48 *
202305	2963468	2023-05-02	93 LIVRES ÉTRANGERS (23B95001)		S19425	2023-05-31	6 894,75	3 524,22 *
202305	2963497	2023-05-02	89 LIVRES QUÉBÉCOIS (23B95001)		S19425	2023-05-31	6 894,75	2 595,18 *
202306	2973026	2023-05-31	96 LIVRES ÉTRANGERS (23B95001)		S19626	2023-06-23	6 755,34	3 475,29 *
202306	2973031	2023-05-31	66 LIVRES QUÉBÉCOIS (23B95001)		S19626	2023-06-23	6 755,34	2 075,67 *
202307	2983945	2023-06-29	136 LIVRES ÉTRANGERS (23B95001)		S19790	2023-07-27	7 639,35	5 335,84 *
202308	2263028	2023-07-19	MOBILIER HDV - LOT 2 (23F40029)		S19979	2023-08-30	12 891,17	10 943,44 *
202310	3038429	2023-10-02	70 LIVRES ÉTRANGERS (23B95001)		S20318	2023-10-27	7 317,59	2 581,57 *
202310	3038432	2023-10-02	147 LIVRES QUÉBÉCOIS (23B95001)		S20318	2023-10-27	7 317,59	4 342,41 *
202311	3051452	2023-11-06	92 LIVRES QUÉBÉCOIS (23B95001)		S20519	2023-11-30	1 757,53	2 849,12 *
202312	2360722	2023-11-23	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50535)		S20700	2023-12-22	5 229,23	3 311,28 *
202312	3066474	2023-12-07	125 LIVRES QUÉBÉCOIS (23B95001)		S20810	2024-01-12	7 416,56	3 747,45 *
202312	3066488	2023-12-07	94 LIVRES ÉTRANGERS (23B95001)		S20810	2024-01-12	7 416,56	3 447,62 *
Total factures:							70 372,38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 372,38	

1CAN14 CAN-INSPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	3188	2023-07-07	E2023-04 INSPEC. ÉGOUTS CHOQUET TE,NELLIGAN,COLLINE (23G70021)		S19885	2023-08-16	10 362,62	10 362,62 *
202309	3273	2023-08-14	NETTOYAGE DE PUISARDS (23C10057)		S20136	2023-09-29	53 124,03	53 124,03 *
202311	3351	2023-09-12	E2023-04 INSPEC. ÉGOUTS CHOQUET TE,NELLIGAN,COLLINE (23G70021)		S20417	2023-11-15	7 020,27	7 020,27 *
Total factures:							70 506,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 506,92	

1CAP01 CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC(LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	R-475448	2022-12-31	GROUPE 4451/JAN'23	A	154293	2023-01-31	64 352,74	20 515,46
202301	R-475476	2022-12-31	GROUPE 4452/JAN'23	A	154293	2023-01-31	64 352,74	43 837,28
202302	R-480781	2023-01-31	GROUPE 4451/FEV'23	A	154418	2023-02-28	63 579,61	20 319,11
202302	R-480809	2023-01-31	GROUPE 4452/FEV'23	A	154418	2023-02-28	63 579,61	43 260,50
Total factures:							127 932,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							127 932,35	

1CEN28 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT DU QUÉBEC (CGER)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	A000231133	2022-12-31	AJUSTEMENT - UNITÉS 16-7190;17-714 0;09-6833;113013 ; LOCATION DE VÉHICULES CGER (22C10094, 22C10094D)		S18735	2023-01-30	185 911,67	109 906,57 *
202301	A000231388	2022-12-31	AJUSTEMENT - UNITÉS 16-7190;17-714 0;09-6833;113013 (22C10094D)		S18735	2023-01-30	185 911,67	16 459,43 *
202301	F-152261	2023-01-31	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T6003 1)		S18902	2023-02-24	7 601,65	13 235,46 *
202302	A000232263	2023-01-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C1 0094)		S18997	2023-03-15	109 869,66	109 869,66 *
202303	A000233391	2023-02-28	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C1 0094)		S19078	2023-03-29	129 341,80	109 869,66 *
202303	F-152590	2023-02-28	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T6007 7, 23T60087)		S19078	2023-03-29	129 341,80	15 107,65 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312**

1CEN28 CENTRE DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT DU QUÉBEC (CGER)							
202303	M-000004297	2023-03-02	ENTREPOSAGE DE VÉHICULES - ATELI ER DU CGER (23A50146)	S19078	2023-03-29	129 341,80	2 811,14 *
202304	A000234089	2023-03-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C1 0094)	S19265	2023-04-28	115 350,15	109 869,66 *
202304	F-152529	2023-02-28	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T6007 7, 23T60087)	S19539	2023-06-15	18 188,38	18 188,38 *
202304	F-153043	2023-03-31	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T6010 9, 23T60117)	S19265	2023-04-28	115 350,15	3 927,14 *
202305	A000227424*	2022-08-31	CORR.CR PRIS EN DOUBLE/A00022724 ET SUR A000223775+A000224780	S19429	2023-05-31	119 893,81	7 139,95
202305	A000235110	2023-04-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER/AVR'2 3 (23C10094)	S19429	2023-05-31	119 893,81	113 165,96 *
202307	A000235670	2023-05-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C1 0094)	S19794	2023-07-27	210 754,47	96 347,22 *
202307	A000235906	2023-05-31	CRÉDIT - UNITÉ 14-7253 (RETRAIT) ; L OCATION DE VÉHICULES CGER (23C10 094, 23C10094C)	S19794	2023-07-27	210 754,47	2 755,91 *
202307	A000236637	2023-06-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C1 0094)	S19794	2023-07-27	210 754,47	96 347,22 *
202307	A000236722	2023-06-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C1 0094)	S19794	2023-07-27	210 754,47	2 806,62 *
202307	F-153990	2023-06-29	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MÉCANI QUE (23T60127, 23T60207)	S19794	2023-07-27	210 754,47	2 459,32 *
202307	F-153991	2023-06-29	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MÉCANI QUES (23T60117, 23T60207)	S19794	2023-07-27	210 754,47	19 474,84 *
202309	A000237512	2023-07-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/JUIL'2 3 (23C10094)	S20250	2023-10-13	192 694,44	96 347,22 *
202309	A000237667	2023-07-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C1 0094)	S20141	2023-09-29	10 121,86	4 028,29 *
202309	A000238287	2023-08-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C1 0094)	S20141	2023-09-29	10 121,86	4 028,29 *
202309	A000238544	2023-08-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/AOUT '23 (23C10094)	S20250	2023-10-13	192 694,44	96 347,22 *
202310	A000239419	2023-09-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER/SEPT' 23 (23C10094)	S20324	2023-10-27	130 428,44	4 028,29 *
202310	A000239478	2023-09-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER/SEPT' 23 (23C10094)	S20324	2023-10-27	130 428,44	96 347,22 *
202310	F-152870	2023-03-31	RÉPARATIONS MÉCANIQUES/envoyés a line 20230412/cr a venir b-2244689 (23T 60109, 23T60117)	S20324	2023-10-27	130 428,44	30 052,93 *
202311	A000239949	2023-10-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/OCT' 23 (23C10094)	S20524	2023-11-30	119 762,33	96 347,22 *
202311	A000240343	2023-10-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/OCT' 23 (23C10094)	S20524	2023-11-30	119 762,33	4 028,29 *
202311	F-155157	2023-10-31	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T6031 3)	S20524	2023-11-30	119 762,33	10 903,87 *
202311	F-155158	2023-10-31	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T6031 3)	S20524	2023-11-30	119 762,33	8 482,95 *
202312	A000241202	2023-11-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER/NOV' 23 (23C10094)	S20897	2024-01-31	117 515,26	112 456,09 *
202312	A000241315	2023-11-30	AJUSTEMENT UNITÉ 16-7017 ; LOCATI ON DE VÉHICULES CGER/NOV'23 (23C 10094, 23C10094D)	S20897	2024-01-31	117 515,26	2 872,34 *
202312	F-155519	2023-11-30	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T6031 3, 23T60351)	S20705	2023-12-22	25 014,83	2 184,77 *
202312	F-155520	2023-11-30	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T6035 1)	S20705	2023-12-22	25 014,83	22 830,06 *
Total factures:							1 441 026,84
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 441 026,84

1CIE01 CIE DE CONSTRUCTION RELÈVE INC. (LA)							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	2646	2023-05-31	RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU RDC - POSTE DE POLICE/#2023-575 (23 G70017)		S19629 2023-06-23	167 436,20	77 461,11 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312**

1CIE01		CIE DE CONSTRUCTION RELÈVE INC. (LA)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	2649	2023-05-31	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ESPACES COLLABORATIFS - HDV/#2023-569 (23F40031)		S19629	2023-06-23	167 436,20	89 975,09 *
202307	2651	2023-06-30	RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU RDC - POSTE DE POLICE/#2023-575 (23G70017)		S19795	2023-07-27	62 439,23	9 460,89 *
202307	2653	2023-06-30	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ESPACES COLLABORATIFS - HDV/#2023-569 (23F40031)		S19795	2023-07-27	62 439,23	52 978,34 *
202308	2662	2023-08-21	RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX DU RDC - POSTE DE POLICE (23G70017)		S20142	2023-09-29	25 112,85	9 658,00 *
202309	2663	2023-08-23	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ESPACES COLLABORATIFS - HDV (23F40031)		S20142	2023-09-29	25 112,85	15 454,85 *
202312	2676	2023-11-17	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ESPACES COLLABO HDV (23F40031, 23F40031A, 23F40031B)		S20706	2023-12-22	18 435,84	18 435,84 *
							Total factures:	273 424,12
							Total dépense (Solde commande + facturé):	273 424,12

1CON86		CONSTRUCTIONS R.D.J. INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	F-5665	2023-10-31	2022-06 RECONSTRUCTION DU CHALE T ALFRED-NIELSEN (23G70038)		S20715	2023-12-22	121 210,09	64 912,59 *
202312	F-5672	2023-11-30	2022-06 RECONSTRUCTION DU CHALE T ALFRED-NIELSEN (23G70038)		S20715	2023-12-22	121 210,09	69 765,29 *
202312	F-5685	2023-12-22	2022-06 RECONSTRUCTION DU CHALE T ALFRED-NIELSEN (23G70038)		S20903	2024-01-31	94 119,14	104 576,82 *
							Total factures:	239 254,70
							Total dépense (Solde commande + facturé):	239 254,70

1COU03		COUVRE-PLANCHERS BELOEIL INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	15451	2023-02-10	TRAVAUX RÉGIE POLICE ET MAISON H UOT (23T60061)		S19085	2023-03-29	8 775,11	8 775,11 *
202303	15750	2023-03-16	TRAVAUX MAISON HUOT (23T60062)		S19192	2023-04-14	4 458,70	4 532,26 *
202305	15450	2023-04-03	RECOUVREMENT PLANCHER/PROJET 911 (23T60145)		S19352	2023-05-12	8 273,24	9 623,42 *
202308	16852	2023-07-15	TRAVAUX URBANISME (23T60137)		S19893	2023-08-16	6 844,77	6 844,77 *
202312	19212	2024-01-15	TUILES (23T60428)					2 437,63 *
							Total factures:	32 213,19
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 213,19

1DEV03		DEVULT, ISABELLE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	004	2023-02-13	COURS GROUPE MI-SESSION/HIVER'23 (23L30041)		S18818	2023-02-15	4 635,00	4 635,00 *
202303	015	2023-03-20	COURS GROUPE HIVER 2023 (23L30041)		S19089	2023-03-29	4 635,00	4 635,00 *
202305	030	2023-05-01	COURS MI-SESSION PRINTEMPS 2023 (23L30146)		S19355	2023-05-12	2 936,25	2 936,25 *
202306	043	2023-06-04	COURS DE GROUPE PRINTEMPS 2023 (23L30191)		S19637	2023-06-23	3 003,75	3 003,75 *
202310	056	2023-09-25	COURS MISE EN FORME/1 DE 2 (23L30311)		S20333	2023-10-27	4 914,00	4 914,00 *
202311	071	2023-11-07	COURS MISE EN FORME AUTOMNE 2023 (23L30297)		S20536	2023-11-30	4 914,00	4 914,00 *
							Total factures:	25 038,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 038,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1ENT06 ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	DÉC.#3/2022-01C	2023-11-30	DÉCOMPTE #3/PROJET 2022-01C/FACT #36059	A	155611	2023-12-21	78 607,35	78 607,35
Total factures:							78 607,35	78 607,35
Total dépense (Solde commande + facturé):							78 607,35	78 607,35

1EQU09 ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	309309	2023-06-14	LOCATION LOADER/PARCS (23T60195)		S19811	2023-07-27	12 862,72	2 730,66 *
202307	309604	2023-06-20	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR (23T60198)		S19811	2023-07-27	12 862,72	3 745,20 *
202307	309632	2023-06-22	LOCATION DE PELLE (23T60195A)		S19811	2023-07-27	12 862,72	6 386,86 *
202308	309541	2023-06-27	LOCATION PELLE/DIVERS TRAVAUX (23T60197)		S19902	2023-08-16	9 962,58	9 962,58 *
202308	310492	2023-07-25	LOCATION DE PELLE/TRAVAUX GÉNIE (23T60197A)		S19998	2023-08-30	9 962,60	9 962,60 *
202309	310531	2023-08-03	LOCATION DE PELLE POUR TRAVAUX GÉNIE (23T60197B)		S20166	2023-09-29	8 172,28	4 685,23 *
202309	311011	2023-08-24	LOCAION PELLE POUR TRAVAUX GÉNIE (23T60269)		S20166	2023-09-29	8 172,28	2 082,06 *
202310	311847	2023-09-24	LOCATION PELLE (23T60271)		S20338	2023-10-27	6 395,49	6 395,49 *
202311	312554	2023-10-22	LOCATION PELLE/PROJET PRIMADA ET AQUEDUC (23T60271A)		S20541	2023-11-30	5 898,22	5 898,22 *
202311	312932	2023-11-03	LOCATION DE PELLE (23T60271B)		S20614	2023-12-15	7 997,09	3 368,77 *
202312	312939	2023-11-03	LOCATION PELLE/TRAVAUX CARRÉ SJ B (23T60355)		S20614	2023-12-15	7 997,09	3 291,16 *
202312	314273	2023-12-20	LOCATION PELLE POUR DÉPÔT À NEIGE (23T60430)		S20829	2024-01-12	2 466,53	2 466,53 *
Total factures:							60 975,36	60 975,36
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 975,36	60 975,36

1EQU14 EQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARCS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	22199	2023-07-25	MOBILIER PROJET PRIMADA (23A50217)		S19999	2023-08-30	10 167,24	10 167,24 *
202311	22694	2023-11-28	MOBILIER URBAIN (23A50320)		S20723	2023-12-22	18 768,52	18 768,52 *
Total factures:							28 935,76	28 935,76
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 935,76	28 935,76

1EXC09 EXCAVATION C.G. 2 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	DÉC#1/2023-02A	2023-09-15	DÉCOMPTE #1/PROJET 2023-02A/FACTURE 1991		S20257	2023-10-13	555 651,73	555 651,73
202310	DÉC#2/2023-02A	2023-10-13	DÉCOMPTE #2/PROJET 2023-02A/FACTURE 1999		S20433	2023-11-15	982 579,71	982 579,71
202312	DÉC#3/2023-02A	2023-11-22	DÉCOMPTE #3/PROJET 2023-02A-FACTURE 2003		S20618	2023-12-15	1 254 814,35	1 254 814,35
Total factures:							2 793 045,79	2 793 045,79
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 793 045,79	2 793 045,79

1EXC10 EXCAVATION JONDA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	DÉC#1/2021-11	2023-07-24			S19967	2023-08-18	272 067,70	272 067,70

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1EXC10 EXCAVATION JONDA INC

		DÉCOMPTE #1/PROJET 2021-11/FACTURE #003237					
202310	DÉC#2/2021-11	2023-09-12	DÉCOMPTE #2/PROJET 2021-11	S20258	2023-10-13	95 919,75	95 919,75
202312	DÉC#3-RD/2021-1	2023-11-29	DÉCOMPTE #3/PROJET 2021-11/FACTURE 3335R	S20619	2023-12-15	20 443,75	20 443,75
Total factures:						388 431,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):						388 431,20	

1EXP10 SERVICES EXP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	734328	2023-03-10	INGÉNIERIE - PLANS.DEVIS.SURV. - ALFRED-NIELSEN (22G70034)	A	154596	2023-04-13	14 141,93	14 141,93 *
202308	758434	2023-07-21	2022-06 INGÉN - PLANS.DEVIS.SURV. ALFRED-NIELSEN/HONORAIRES PROF AU 14JUIL'23 (22G70034)	A	155095	2023-08-28	43 207,61	35 734,23 *
202308	758440	2023-07-21	2022-06 INGÉN - PLANS ALFRED-NIELSEN AVENANT ACS01/HONORAIRES PROF AU 14JUIL'23 (22G70034A)	A	155095	2023-08-28	43 207,61	7 473,38 *
202308	764764	2023-08-22	2022-06 INGÉN - PLANS ALFRED-NIELSEN AVENANT ACS01 (22G70034A)	A	155233	2023-09-27	6 208,65	6 208,65 *
202311	782903	2023-11-16	2022-06 INGÉN - PLANS.DEVIS.SURV. ALFRED-NIELSEN (22G70034)	A	155612	2023-12-21	2 212,58	2 212,58 *
Total factures:						65 770,77		
Total dépense (Solde commande + facturé):						65 770,77		

1FER10 FERME LAITIÈRE BRODEUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	1799	2023-02-06	DÉNEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS - LOTS 1-2-4 (22C10054-1-2-4)	A	154462	2023-03-13	102 677,68	24 097,51 *
202302	1800	2023-02-06	DÉNEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS - LOTS 1-2-4 (22C10054-1-2-4)	A	154462	2023-03-13	102 677,68	26 781,31 *
202302	1801	2023-02-06	DÉNEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS - LOTS 1-2-4 (22C10054-1-2-4)	A	154462	2023-03-13	102 677,68	46 990,06 *
202302	1802	2023-02-07	TRANSPORT DE NEIGE (23T60068)	A	154462	2023-03-13	102 677,68	4 808,80 *
202305	1798	2023-03-07	TRANSPORT DE NEIGE/ DÉNEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS - LOTS 1-2-4 (22C10054-1-2-4, 23T60068)	A	154804	2023-06-13	49 215,41	31 558,23 *
202305	1804	2023-04-12	TRANSPORT DE NEIGE/ 6-7 MARS'23 DÉNEIGEMENT DES RUES ET TROTTOIRS - LOTS 1-2-4 (22C10054-1-2-4, 23T60111)	A	154804	2023-06-13	49 215,41	17 657,18 *
Total factures:						151 893,09		
Total dépense (Solde commande + facturé):						151 893,09		

1FNX01 FNX-INNOV INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	411886	2023-01-17	2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNON,DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S18827	2023-02-15	4 041,37	4 041,37 *
202303	412967	2023-02-20	SERV. PROF. RÉFECTION RUE LE MOYNE, ST-JOSEPH... (22G70025)		S19102	2023-03-29	25 524,45	25 524,45 *
202303	413796	2023-03-15	2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNON,DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S19202	2023-04-14	18 666,18	5 329,08 *
202303	413799	2023-03-15	SERV. PROF. RÉFECTION RUE LE MOYNE, ST-JOSEPH... (22G70025)		S19202	2023-04-14	18 666,18	13 337,10 *
202305	414807	2023-04-20	2023-02 SERV PROF LE MOYNE, BRISES, PRA, ST-JOSEPH (22G70025)		S19452	2023-05-31	4 599,00	4 599,00 *
202308	417794	2023-07-26	2023-02 SERV PROF LEMOYNE,BRISES ,PRAIRIE,ST-JOSEPH (22G70025)		S20002	2023-08-30	2 874,38	2 874,38 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1FNX01 FNX-INNOV INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	418656	2023-08-25	2021-02 PROLONGEMENT SERGE-PEPIN - SERV.PROF. (21G70003)		S20171	2023-09-29	6 726,04	6 726,04 *
202311	421036	2023-11-07	2021-02 PROLONGEMENT SERGE-PEPIN - SERV.PROF. (21G70003)		S20620	2023-12-15	3 219,30	3 219,30 *
202311	421649	2023-11-22	2023-02 SERV PROF LEMOYNE,BRISES ,PRAIRIE,ST-JOSEPH (22G70025)		S20730	2023-12-22	70 594,65	70 594,65 *
202312	423042	2023-12-21	2022-01 - SERV. PROF. DUPRÉ,GAGNON,DORÉ,GADBOIS (21G70033)		S20916	2024-01-31	30 226,93	2 736,41 *
202312	423045	2023-12-21	2023-02 SERV PROF LEMOYNE,BRISES ,PRAIRIE,ST-JOSEPH (22G70025)		S20916	2024-01-31	30 226,93	27 490,52 *
Total factures:							166 472,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							166 472,30	

1FRA05 FRANKLIN EMPIRE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	16726717	2023-10-12	COLONNES LUMINEUSES (23A50286)		S20435	2023-11-15	30 275,95	29 138,72 *
Total factures:							29 138,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 138,72	

1GAZ06 GAZ METROPOLITAIN								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	735000093875	2022-12-02	0281 2740 005	A	154294	2023-01-31	23 734,42	2 434,17
202301	735000094890	2022-12-13	4202 5282 908	A	154294	2023-01-31	23 734,42	9 930,19
202301	765000092046	2022-12-13	0281 1600 002	A	154294	2023-01-31	23 734,42	2 982,34
202301	765000092049	2022-12-13	0281 2790 000	A	154294	2023-01-31	23 734,42	5 096,06
202302	700003319054	2023-01-17	4201 5365 002	A	154419	2023-02-28	31 389,59	2 626,36
202302	735000106644	2023-01-17	0281 1600 002	A	154419	2023-02-28	31 389,59	4 308,17
202302	735000106647	2023-01-17	0281 2740 005	A	154419	2023-02-28	31 389,59	3 564,75
202302	735000106648	2023-01-17	0281 2790 000	A	154419	2023-02-28	31 389,59	7 346,07
202302	750002496039	2023-01-17	4202 5282 908	A	154419	2023-02-28	31 389,59	11 278,15
Total factures:							49 566,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 566,26	

1GLO01 GLOBAL PAYMENTS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	COUR/JAN'23	2023-01-31	COUR/FEV'23	A	122	2023-02-28	2 867,33	2 867,33
202303	COUR/FEV'23	2023-02-28	COUR/FEV'23	A	124	2023-03-31	3 237,93	3 237,93
202304	COUR/MAR'23	2023-03-31	COUR/MAR'23	A	126	2023-04-30	3 371,00	3 371,00
202305	COUR/AVR'23	2023-04-30	COUR/AVR'23	A	128	2023-05-31	2 844,29	2 844,29
202306	COUR/MAI'23	2023-05-31	COUR/MAI'23	A	130	2023-06-30	2 871,47	2 871,47
202307	COUR/JUIN'23	2023-06-30	COUR/JUIN'23	A	132	2023-07-31	3 254,77	3 254,77
202308	COUR/JUIL'23	2023-07-31	COUR/JUIL'23	A	134	2023-08-31	3 375,93	3 375,93
202309	COUR/SEPT'23	2023-08-31	COUR/SEPT'23	A	136	2023-09-29	2 303,58	2 303,58
202310	COUR/SEPT'23*	2023-09-30	COUR/SEPT'23	A	138	2023-10-31	2 324,92	2 324,92
202311	COUR/OCT'23	2023-10-31	COUR/OCT'23	A	140	2023-11-30	2 446,74	2 446,74
202312	COUR/DEC'23	2023-12-31	COUR/DEC'23					2 790,56
202312	COUR/NOV'23	2023-11-30	COUR/NOV'23	A	142	2023-12-31	3 220,10	3 220,10
Total factures:							34 908,62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 908,62	

1GRO09 GROUPE CONSEIL NOVO SST 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 202301 à 202312

1GRO09 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC

202301	MPN2310663	2023-01-04	RÉSO #2023-01-06/FRAIS GESTION ET FONDS DÉFENSE 2023-SST	S18835	2023-02-15	23 776,00	23 776,00
202308	AMP2310663	2023-07-31	FRAIS GESTION, FONDS DÉFENSE/2021-2022	S20004	2023-08-30	2 472,06	2 472,06
Total factures:						26 248,06	26 248,06
Total dépense (Solde commande + facturé):						26 248,06	26 248,06

1GRO52 GROUPE-CONSEIL GÉNIPUR INC. (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	11271	2023-09-18	SERV.PROF. STABILISATION BERGES RIVIÈRE RICHELIEU (23G70034)		S20347	2023-10-27	9 298,60	9 298,60 *
202310	11431	2023-10-18	SERV.PROF. STABILISATION BERGES RIVIÈRE RICHELIEU (23G70034)		S20442	2023-11-15	2 974,98	2 974,98 *
202311	11511	2023-11-16	SERV.PROF. STABILISATION BERGES RIVIÈRE RICHELIEU (23G70034)		S20740	2023-12-22	13 883,23	13 883,23 *
202312	11658	2023-12-18	SERV.PROF. STABILISATION BERGES RIVIÈRE RICHELIEU (23G70034)		S20833	2024-01-12	3 966,64	3 966,64 *
Total factures:						30 123,45	30 123,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):						30 123,45	30 123,45	

1HYD02 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	611802756425	2023-01-09	299 000 995 298	A	154296	2023-01-31	83 107,26	7 608,11
202301	611802756426	2023-01-09	299 000 995 330	A	154296	2023-01-31	83 107,26	3 340,08
202301	611802756427	2023-01-09	299 000 995 371	A	154296	2023-01-31	83 107,26	4 640,68
202301	611802756428	2023-01-09	299 000 995 413	A	154296	2023-01-31	83 107,26	3 794,58
202301	611802756429	2023-01-09	299 000 995 454	A	154296	2023-01-31	83 107,26	3 596,04
202301	620802683801	2023-01-03	299 000 995 850	A	154296	2023-01-31	83 107,26	4 428,30
202301	624402678735	2023-01-10	299 041 968 809	A	154296	2023-01-31	83 107,26	6 855,72
202301	643302638083	2023-01-11	299 000 996 692	A	154296	2023-01-31	83 107,26	12 031,73
202301	675702521718	2022-12-12	299 079 128 722	A	154296	2023-01-31	83 107,26	3 519,91
202301	680202497611	2022-12-12	299 041 968 809	A	154296	2023-01-31	83 107,26	5 404,17
202301	680202498453	2022-12-13	299 089 291 981	A	154296	2023-01-31	83 107,26	11 101,91
202302	624402686199	2023-01-27	299 000 995 736	A	154421	2023-02-28	24 325,79	3 468,63
202302	626202670166	2023-01-12	299 079 128 722	A	154421	2023-02-28	24 325,79	3 163,78
202302	627102680712	2023-01-31	299 000 995 850	A	154421	2023-02-28	24 325,79	4 428,30
202302	630702669554	2023-02-13	299 089 291 981	A	154421	2023-02-28	24 325,79	9 904,07
202303	611802778722	2023-02-28	299 000 995 850	A	154570	2023-03-31	108 455,50	3 999,75
202303	629802688856	2023-03-10	299 041 968 809	A	154570	2023-03-31	108 455,50	6 146,92
202303	633402669719	2023-02-13	299 089 291 981	A	154570	2023-03-31	108 455,50	10 039,08
202303	642402653975	2023-02-09	299 000 995 298	A	154570	2023-03-31	108 455,50	9 453,40
202303	642402653976	2023-02-09	299 000 995 330	A	154570	2023-03-31	108 455,50	3 689,88
202303	642402653977	2023-02-09	299 000 995 371	A	154570	2023-03-31	108 455,50	4 911,02
202303	642402653978	2023-02-09	299 000 995 413	A	154570	2023-03-31	108 455,50	4 547,45
202303	642402653979	2023-02-09	299 000 995 454	A	154570	2023-03-31	108 455,50	3 966,43
202303	651402627507	2023-02-10	299 041 968 809	A	154570	2023-03-31	108 455,50	7 708,15
202303	655002886413	2023-03-09	299 000 995 298	A	154570	2023-03-31	108 455,50	8 137,92
202303	655002886414	2023-03-09	299 000 995 371	A	154570	2023-03-31	108 455,50	4 212,63
202303	655002886415	2023-03-09	299 000 995 413	A	154570	2023-03-31	108 455,50	3 515,85
202303	655002886416	2023-03-09	299 000 995 454	A	154570	2023-03-31	108 455,50	3 216,01
202303	655002886418	2023-03-09	299 000 996 692	A	154570	2023-03-31	108 455,50	10 136,23
202303	673002860387	2023-02-13	299 079 128 722	A	154570	2023-03-31	108 455,50	3 859,75
202303	679302528992	2023-02-14	299 000 995 330	A	154570	2023-03-31	108 455,50	2 223,19
202303	691902402437	2023-02-10	299 074 802 099	A	154570	2023-03-31	108 455,50	2 015,71
202304	616302722340	2023-03-13	299 089 291 981	A	154669	2023-04-30	25 988,82	9 134,75
202304	632502945242	2023-03-28	299 000 995 736	A	154669	2023-04-30	25 988,82	3 596,37
202304	635202686520	2023-03-13	299 000 995 330	A	154669	2023-04-30	25 988,82	3 095,31
202304	648702649790	2023-03-13	299 079 128 722	A	154669	2023-04-30	25 988,82	3 340,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1HYD02		HYDRO-QUEBEC					
202304	659502897352	2023-03-31	299 000 995 850	A	154669 2023-04-30	25 988,82	4 428,30
202305	610902795637	2023-04-12	299 079 128 722	A	154785 2023-05-31	92 967,45	3 539,42
202305	616302747191	2023-05-10	299 041 968 809	A	154785 2023-05-31	92 967,45	4 815,16
202305	619902726109	2023-04-11	299 000 995 298	A	154785 2023-05-31	92 967,45	7 866,10
202305	619902726110	2023-04-11	299 000 995 330	A	154785 2023-05-31	92 967,45	3 021,58
202305	619902726111	2023-04-11	299 000 995 371	A	154785 2023-05-31	92 967,45	4 343,70
202305	619902726112	2023-04-11	299 000 995 413	A	154785 2023-05-31	92 967,45	3 344,84
202305	619902726113	2023-04-11	299 000 995 454	A	154785 2023-05-31	92 967,45	3 135,37
202305	624402719000	2023-04-13	299 089 291 981	A	154785 2023-05-31	92 967,45	11 778,70
202305	629802700917	2023-04-11	299 041 968 809	A	154785 2023-05-31	92 967,45	5 645,36
202305	629802713761	2023-05-09	299 000 995 298	A	154785 2023-05-31	92 967,45	5 037,97
202305	629802713762	2023-05-09	299 000 995 330	A	154785 2023-05-31	92 967,45	2 644,14
202305	629802713763	2023-05-09	299 000 995 371	A	154785 2023-05-31	92 967,45	3 493,29
202305	629802713764	2023-05-09	299 000 995 413	A	154785 2023-05-31	92 967,45	2 526,42
202305	629802713765	2023-05-09	299 000 995 454	A	154785 2023-05-31	92 967,45	2 409,57
202305	646002933738	2023-05-10	299 000 996 692	A	154785 2023-05-31	92 967,45	8 514,92
202305	650502918785	2023-05-01	299 000 995 850	A	154785 2023-05-31	92 967,45	4 563,86
202305	686502880235	2023-04-17	299 000 995 330	A	154785 2023-05-31	92 967,45	2 150,97
202306	650502925106	2023-05-12	299 079 128 722	A	154941 2023-06-30	38 254,23	2 953,55
202306	659502923076	2023-05-31	299 000 995 850	A	154941 2023-06-30	38 254,23	4 716,00
202306	667602612189	2023-05-15	299 089 291 981	A	154941 2023-06-30	38 254,23	11 772,98
202306	669402626052	2023-06-09	299 000 995 298	A	154941 2023-06-30	38 254,23	3 606,59
202306	669402626053	2023-06-09	299 000 995 330	A	154941 2023-06-30	38 254,23	2 538,13
202306	669402626054	2023-06-09	299 000 995 371	A	154941 2023-06-30	38 254,23	3 561,13
202306	669402626055	2023-06-09	299 000 995 413	A	154941 2023-06-30	38 254,23	2 384,56
202306	669402626056	2023-06-09	299 000 995 454	A	154941 2023-06-30	38 254,23	2 361,31
202307	615402774020	2023-07-10	299 041 968 809	A	155079 2023-07-31	64 055,56	4 492,58
202307	616302768957	2023-06-30	299 000 995 850	A	155079 2023-07-31	64 055,56	4 563,86
202307	616302773423	2023-07-10	299 000 995 298	A	155079 2023-07-31	64 055,56	3 473,14
202307	616302773424	2023-07-10	299 000 995 330	A	155079 2023-07-31	64 055,56	2 444,24
202307	616302773425	2023-07-10	299 000 995 371	A	155079 2023-07-31	64 055,56	4 009,05
202307	616302773426	2023-07-10	299 000 995 413	A	155079 2023-07-31	64 055,56	2 311,36
202307	616302773427	2023-07-10	299 000 995 454	A	155079 2023-07-31	64 055,56	2 112,16
202307	637002983014	2023-07-11	299 000 996 692	A	155079 2023-07-31	64 055,56	6 691,62
202307	646902697090	2023-06-13	299 089 291 981	A	155079 2023-07-31	64 055,56	12 643,40
202307	650502937642	2023-06-12	299 041 968 809	A	155079 2023-07-31	64 055,56	4 775,98
202307	691902451164	2023-06-12	299 079 128 722	A	155079 2023-07-31	64 055,56	3 099,11
202308	622602779728	2023-08-09	299 000 995 298	A	155130 2023-08-31	44 806,40	3 548,98
202308	622602779729	2023-08-09	299 000 995 330	A	155130 2023-08-31	44 806,40	2 547,77
202308	622602779730	2023-08-09	299 000 995 371	A	155130 2023-08-31	44 806,40	3 547,77
202308	622602779731	2023-08-09	299 000 995 413	A	155130 2023-08-31	44 806,40	2 407,60
202308	622602779732	2023-08-09	299 000 995 454	A	155130 2023-08-31	44 806,40	2 262,39
202308	632502992489	2023-07-13	299 079 128 722	A	155130 2023-08-31	44 806,40	3 132,39
202308	647802699264	2023-07-13	299 089 291 981	A	155130 2023-08-31	44 806,40	13 340,60
202308	677502932964	2023-07-31	299 000 995 850	A	155130 2023-08-31	44 806,40	4 716,00
202308	677502941911	2023-08-10	299 041 968 809	A	155130 2023-08-31	44 806,40	4 637,72
202309	632503011414	2023-08-14	299 079 128 722	A	155275 2023-09-29	41 966,84	3 168,19
202309	640602758254	2023-09-12	299 000 996 692	A	155275 2023-09-29	41 966,84	7 487,00
202309	656802712024	2023-09-08	299 000 996 478	A	155275 2023-09-29	41 966,84	2 414,38
202309	659502978245	2023-08-31	299 000 995 850	A	155275 2023-09-29	41 966,84	4 716,00
202309	691902482647	2023-08-14	299 089 291 981	A	155275 2023-09-29	41 966,84	13 975,89
202310	632503045941	2023-10-02	299 000 995 850	A	155400 2023-10-31	76 949,71	4 564,81
202310	645102747444	2023-09-11	299 000 995 298	A	155400 2023-10-31	76 949,71	8 400,97
202310	645102747445	2023-09-11	299 000 995 330	A	155400 2023-10-31	76 949,71	2 603,30
202310	645102747446	2023-09-11	299 000 995 371	A	155400 2023-10-31	76 949,71	3 798,96
202310	645102747447	2023-09-11	299 000 995 413	A	155400 2023-10-31	76 949,71	2 399,92
202310	645102747448	2023-09-11	299 000 995 454	A	155400 2023-10-31	76 949,71	2 187,05
202310	645102747798	2023-09-11	299 041 968 809	A	155400 2023-10-31	76 949,71	4 614,68
202310	665802693618	2023-09-12	299 079 128 722	A	155400 2023-10-31	76 949,71	3 283,06
202310	669402697949	2023-10-10	299 041 968 809	A	155400 2023-10-31	76 949,71	4 400,40
202310	670302678235	2023-09-13	299 089 291 981	A	155400 2023-10-31	76 949,71	14 143,01
202310	682002984548	2023-10-10	299 000 995 298	A	155400 2023-10-31	76 949,71	9 929,39

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312**

1HYD02		HYDRO-QUEBEC						
202310	682002984549	2023-10-10	299 000 995 330	A	155400	2023-10-31	76 949,71	2 217,50
202310	682002984550	2023-10-10	299 000 995 371	A	155400	2023-10-31	76 949,71	3 667,47
202310	682002984551	2023-10-10	299 000 995 413	A	155400	2023-10-31	76 949,71	2 257,59
202310	682002984552	2023-10-10	299 000 995 454	A	155400	2023-10-31	76 949,71	2 069,92
202311	615402842543	2023-10-31	299 000 995 850	A	155559	2023-11-30	61 825,39	4 717,13
202311	637003057013	2023-11-09	299 000 995 298	A	155559	2023-11-30	61 825,39	9 564,77
202311	637003057014	2023-11-09	299 000 995 330	A	155559	2023-11-30	61 825,39	2 693,65
202311	637003057015	2023-11-09	299 000 995 371	A	155559	2023-11-30	61 825,39	3 892,89
202311	637003057016	2023-11-09	299 000 995 413	A	155559	2023-11-30	61 825,39	2 676,43
202311	637003057017	2023-11-09	299 000 995 454	A	155559	2023-11-30	61 825,39	2 691,70
202311	637003057019	2023-11-09	299 000 996 692	A	155559	2023-11-30	61 825,39	9 277,79
202311	693702428114	2023-10-12	299 079 128 272	A	155559	2023-11-30	61 825,39	2 901,43
202311	693702428763	2023-10-13	299 089 291 981	A	155559	2023-11-30	61 825,39	12 620,28
202312	613602908066	2023-12-13	299 000 995 330					2 413,06
202312	615402862254	2023-12-12	299 079 128 722					3 038,99
202312	618102852955	2023-11-30	299 000 995 850	A	155713	2023-12-31	32 441,26	4 564,96
202312	619003125489	2023-12-13	299 089 291 981					13 891,60
202312	642402793714	2023-11-10	299 041 968 809	A	155713	2023-12-31	32 441,26	5 006,41
202312	643302804556	2023-12-11	299 041 968 809					6 166,60
202312	650503041708	2023-12-11	299 000 995 298					9 461,23
202312	650503041709	2023-12-11	299 000 995 330					3 465,75
202312	650503041710	2023-12-11	299 000 995 371					4 855,05
202312	650503041711	2023-12-11	299 000 995 413					3 194,65
202312	650503041712	2023-12-11	299 000 995 454					3 479,99
202312	656802768879	2024-01-03	299 000 995 850					4 717,13
202312	659503020700	2023-11-13	299 079 128 722	A	155713	2023-12-31	32 441,26	2 914,97
202312	691802533664	2023-11-13	299 089 291 981	A	155713	2023-12-31	32 441,26	13 438,02
							Total factures:	640 087,42
							Total dépense (Solde commande + facturé):	640 087,42

1JAN03		JAN-PRO EST DU CANADA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	FC/1/23/000347	2023-01-01	CONCIERGERIE POLICE/JAN'23 ; (23C10011)		S18845	2023-02-15	5 916,19	5 916,19 *
202304	FC/1/23/004262	2023-02-01	ENTRETIEN MÉNAGER - POSTE DE POLICE/FEV'23 (23C10011)		S19212	2023-04-14	11 832,38	5 916,19 *
202304	FC/1/23/009554	2023-03-01	ENTRETIEN MÉNAGER - POSTE DE POLICE/MARS'23 (23C10011)		S19212	2023-04-14	11 832,38	5 916,19 *
202305	FC/1/23/016176	2023-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER - POSTE DE POLICE/AVR'23 (23C10011)		S19374	2023-05-12	5 916,19	5 916,19 *
202305	FC/1/23/017899	2023-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER - POSTE DE POLICE/MAI'23 (23C10011)		S19566	2023-06-15	5 916,19	5 916,19 *
202308	FC/1/23/022336	2023-06-01	ENTRETIEN MÉNAGER - POSTE DE POLICE/JUIN'23 (23C10011)		S19916	2023-08-16	11 832,38	5 916,19 *
202308	FC/1/23/026600	2023-07-01	ENTRETIEN MÉNAGER - POSTE DE POLICE/JUILLET 2023 (23C10011)		S19916	2023-08-16	11 832,38	5 916,19 *
202308	FC/1/23/030712	2023-08-01	ENTRETIEN MÉNAGER - POSTE DE POLICE/AOUT'23 (23C10011)		S20086	2023-09-14	5 916,19	5 916,19 *
202309	FC/1/23/035300	2023-09-01	ENTRETIEN MÉNAGER - POSTE DE POLICE/SEPT'23 (23C10011)		S20265	2023-10-13	5 916,19	5 916,19 *
202310	FC/1/23/039027	2023-10-01	ENTRETIEN MÉNAGER - POSTE DE POLICE/OCT'23 (23C10011)		S20447	2023-11-15	5 916,19	5 916,19 *
202312	FC/1/23/043267	2023-11-01	ENTRETIEN MÉNAGER - POSTE DE POLICE/NOV'23 (23C10011)		S20630	2023-12-15	5 916,19	5 916,19 *
202312	FC/1/23/049418	2023-12-01	ENTRETIEN MÉNAGER - POSTE DE POLICE/DEC'23 (23C10011)		S20840	2024-01-12	5 916,19	5 916,19 *
							Total factures:	70 994,28
							Total dépense (Solde commande + facturé):	70 994,28

1KAL01		KALITEC INC.						
--------	--	--------------	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1KAL01 KALITEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	IN01682	2023-05-29	AFFICHAGE (23L30079)		S19658	2023-06-23	5 279,55	5 279,55 *
202308	IN01837	2023-07-04	AFFICHEURS VITESSE 2023 (23A50271)		S20087	2023-09-14	26 336,19	26 284,45 *
Total factures:							31 564,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 564,00	

1LIB07 LIBRAIRIE LE FURETEUR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	188155	2023-01-03	172 LIVRES ÉTRANGERS (23B95003)		S18847	2023-02-15	5 895,60	3 939,35 *
202303	189345	2023-02-24	127 LIVRES ÉTRANGERS (23B95003)		S19116	2023-03-29	4 138,39	2 941,76 *
202305	191040	2023-05-01	213 LIVRES ÉTRANGERS (23B95003)		S19570	2023-06-15	6 595,01	4 322,55 *
202305	191041	2023-05-01	115 LIVRES QUÉBÉCOIS (23B95003)		S19570	2023-06-15	6 595,01	2 272,46 *
202307	191891	2023-05-30	222 LIVRES ÉTRANGERS (23B95003)		S19740	2023-07-14	6 376,42	4 998,10 *
202308	192510	2023-07-01	167 LIVRES ÉTRANGERS (23B95003)		S20014	2023-08-30	4 474,18	3 426,12 *
202309	193137	2023-09-07	110 LIVRES ÉTRANGERS (23B95003)		S20184	2023-09-29	2 769,54	2 341,35 *
202311	194464	2023-11-03	130 LIVRES ÉTRANGERS (23B95003)		S20632	2023-12-15	5 856,58	2 867,70 *
202311	194465	2023-11-03	149 LIVRES QUÉBÉCOIS (23B95003)		S20632	2023-12-15	5 856,58	2 872,38 *
Total factures:							29 981,77	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 981,77	

1MIN01 MINES SELEINE, UNE DIVISION DE SEL WINDSOR LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	53000631572	2023-02-06	SEL DE DÉGLAÇAGE/06FEV'23 (22C100 92)	A	154474	2023-03-13	12 550,91	10 002,81 *
202302	5300622979	2023-01-10	SEL DE DÉGLAÇAGE/10JAN'23 (22C100 92)	A	154338	2023-02-13	17 536,26	6 692,37 *
202302	5300625482	2023-01-18	SEL DE DÉGLAÇAGE/18JAN'23 (22C100 92)	A	154338	2023-02-13	17 536,26	10 843,89 *
202302	5300627679	2023-01-25	SEL DE DÉGLAÇAGE/24-25JAN'23 (22C10092)	A	154386	2023-02-22	10 985,81	10 985,81 *
202303	5300632007	2023-02-07	SEL DE DÉGLAÇAGE/07FEV'23 (22C100 92)	A	154474	2023-03-13	12 550,91	2 548,10 *
202303	5300635498	2023-02-22	SEL DE DÉGLAÇAGE/22FEV'23 (22C100 92)	A	154544	2023-03-29	22 869,64	10 359,13 *
202303	5300638060	2023-03-02	SEL DE DÉGLAÇAGE/02MAR'23 (22C10092)	A	154544	2023-03-29	22 869,64	5 649,31 *
202303	5300638436	2023-03-03	SEL DE DÉGLAÇAGE/03MAR'23 (22C10092)	A	154544	2023-03-29	22 869,64	6 861,20 *
202312	5300661849	2023-12-07	SEL DE DÉGLAÇAGE/07DEC'23 (23C100 92)	A	155670	2024-01-11	22 369,40	6 786,82 *
202312	5300662176	2023-12-08	SEL DE DÉGLAÇAGE/08DEC'23 (23C100 92)	A	155670	2024-01-11	22 369,40	3 728,59 *
202312	5300663414	2023-12-14	SEL DE DÉGLAÇAGE/14DEC'23 (23C100 92)	A	155670	2024-01-11	22 369,40	11 853,99 *
Total factures:							86 312,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							86 312,02	

1MOB01 MOBILIERS H. MOQUIN/2955-3039 QC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	21783	2023-06-01	MOBILIER HDV - LOTS 1,3,4 (23F40030)		S19745	2023-07-14	45 434,18	45 434,18 *
202307	21943	2023-07-20	MOBILIER HDV - LOTS 1,3,4 (23F40030)		S20021	2023-08-30	3 156,48	3 156,48 *
202310	22169	2023-10-03	BANQUETTE COURBE - HDV LOT 2 (23 F40061)		S20366	2023-10-27	6 500,35	6 500,35 *
202311	22277	2023-11-06	ÉQUIPEMENT BUREAU (23B95017)		S20641	2023-12-15	2 064,72	2 064,72 *
Total factures:							57 155,73	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1MOB01 MOBILIERS H. MOQUIN/2955-3039 QC INC

Total dépense (Solde commande + facturé): 57 155,73

1NAT07 NATURE ACTION QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	F001825	2023-03-09	PROJET 00001049-BOISÉ BOURG CAPI TALE/VERSEMENT FINAL (21U10014)		S19221	2023-04-14	5 761,35	5 761,35 *
202308	F001966	2023-07-10	2023-06 - PANNEAUX INTERPRÉTATION BOISÉ BOURGS (23G70032)		S20022	2023-08-30	5 337,50	5 337,50 *
202312	F002123	2023-11-30	2023-06 - PANNEAUX INTERPRÉTATION BOISÉ BOURGS (23G70032)		S20757	2023-12-22	10 675,00	10 675,00 *
202312	F002171	2023-12-01	2020-14 SENTIERS TRENTE-ARPEMENTS PHASE 2 (21G70004)		S20850	2024-01-12	63 000,00	63 000,00 *
Total factures:							84 773,85	
Total dépense (Solde commande + facturé):							84 773,85	

1NAV01 NAVADA LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	341503	2023-09-29	AUTOMATISATION CARTE MÉTRIQUE (23T60124)		S20368	2023-10-27	12 226,53	6 213,30 *
202310	342320	2023-09-15	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRE/COMPR ESSEUR (23T60342)		S20368	2023-10-27	12 226,53	4 879,67 *
202311	339807	2023-08-28	2022-17 REMPLACEMENT D'UN COMPR ESSEUR ARÉNA ODC-01 (23G70013A)		S20459	2023-11-15	5 887,18	5 887,18 *
202311	345535	2023-10-31	2022-17 REMPLACEMENT D'UN COMPR ESSEUR - ARÉNA (23G70013)		S20555	2023-11-30	59 000,54	59 000,54 *
202312	348489	2023-11-01	APPEL DE SERVICE - POLICE (23T60436)		S20851	2024-01-12	2 304,11	2 304,11 *
Total factures:							78 284,80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							78 284,80	

1NIV01 NIVEX INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	14479	2023-02-10	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50088)		S19029	2023-03-15	3 391,76	3 391,76 *
202305	14560	2023-05-05	PIÈCES ÉGOUTS (23A50218)		S19478	2023-05-31	13 157,32	13 157,32 *
202306	14610	2023-05-18	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50251)		S19579	2023-06-15	10 247,46	10 247,46 *
202310	15150	2023-10-05	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50446)		S20460	2023-11-15	15 221,76	15 221,76 *
Total factures:							42 018,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 018,30	

1NOR02 NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	INV-10104-2	2022-11-30	SERV.PROF.RELATIVITÉ SALARIALE A U 30NOV'22 (23R80002)		S18769	2023-01-30	41 728,75	10 960,00 *
202301	INV-10776	2022-12-31	SERV.PROF.RELATIVITÉ SALARIALE A U 31DEC'22 (23R80002)		S18769	2023-01-30	41 728,75	12 348,32 *
202303	INV-12394	2023-02-28	HONORAIRES GÉNÉRAUX AU 28FEV'23		S19127	2023-03-29	13 277,20	10 126,43
202303	INV-12419-1	2023-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS - RELATIVITÉ SALARIALE AU 28FEV'23 (23R80002)		S19127	2023-03-29	13 277,20	2 753,19 *
202304	INV-13161	2023-03-31	HONORAIRES AU 31MAR'23		S19380	2023-05-12	3 206,08	3 206,08
202304	INV-13162	2023-03-31	ÉVALUATION COMPTABLE AU 31MAR'23 (23F40041)		S19297	2023-04-28	21 469,51	21 469,51 *
202305	INV-13697	2023-04-30	HONORAIRES AU 30'AVR'23/DOSSIER ESTIMATION RETRAITE		S19479	2023-05-31	4 782,96	4 782,96
202306	INV-12676	2023-03-31			S19580	2023-06-15	7 942,70	7 942,70

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1NOR02 NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	INV-14117	2023-05-31	ESTIMATION RETRAITE ET TRAVAUX GÉNÉRAUX AU 31MARS'23		S19669	2023-06-23	6 101,26	6 101,26 *
202307	INV-15549	2023-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS - RELATIVITÉ SALARIALE (23R80002)		S19834	2023-07-27	3 418,32	2 140,37
202308	INV-15937	2023-07-31	HONORAIRES AU 30 JUIN'23		S20024	2023-08-30	4 495,98	4 495,98
202310	INV-16772	2023-08-31	TRAVAUX EXCÉDENTS D'ACTIF CADRES		S20275	2023-10-13	3 723,24	3 723,24
202312	INV-18668	2023-11-30	TRAVAUX EXCÉDENTS D'ACTIF CADRES AU 31 AOÛT'23		S20758	2023-12-22	11 676,40	11 676,40
							Total factures:	101 726,44
							Total dépense (Solde commande + facturé):	101 726,44

1PAV02 PAVAGES MASKA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	DÉC.#1/2023-08	2023-07-29	DÉCOMPTE #1/PROJET 2023-08 /FACTURE #45687		S20027	2023-08-30	112 796,83	112 796,83
202311	DÉC#3-RD/2022-C	2023-10-18	DÉCOMPTE #3-RD/PROJET 2022-08		S20463	2023-11-15	11 060,38	11 060,38
202312	DÉC#2/2023-08	2023-11-30	DÉCOMPTE #2/PROJET 2023-08		S20763	2023-12-22	154 249,17	154 249,17
							Total factures:	278 106,38
							Total dépense (Solde commande + facturé):	278 106,38

1PAV05 PAVAGE AXION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	DÉC#2/2021-06	2023-02-16	DÉCOMPTE #2/PROJET 2021-06	A	154475	2023-03-13	34 487,57	34 487,57
202309	8411	2023-08-01	RÉFECTION DE PAVAGE SUR DEMANDE (23C10059)	A	155252	2023-09-27	331 573,79	326 829,76 *
202309	DÉC#3/2021-06	2023-08-29	DÉCOMPTE #3/PROJET 2021-06/#8031 RET1	A	155252	2023-09-27	331 573,79	4 744,03
							Total factures:	366 061,36
							Total dépense (Solde commande + facturé):	366 061,36

1PAY02 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	45097	2023-04-25	TONTE DE GAZON/24-25AVR'23 (23C10030)		S19584	2023-06-15	5 133,26	2 189,90 *
202305	45098	2023-04-25	NETTOYAGE PRINTANIER/24-25AVR'23 (23T60177)		S19584	2023-06-15	5 133,26	2 943,36 *
202305	45109	2023-05-05	TONTE DE GAZON/30AVR-06MAI'23 (23C10030)		S19483	2023-05-31	6 924,71	6 924,71 *
202306	45250+45310	2023-05-12	TONTE DE GAZON/07-13MAI'23 (23C10030)		S19675	2023-06-23	16 690,78	2 621,84 *
202306	45308	2023-05-19	TONTE DE GAZON/14-20 MAI'23 (23C10030)		S19675	2023-06-23	16 690,78	7 259,90 *
202306	45404	2023-06-02	TONTE DE GAZON/28MAI-03JUIN'23 (23C10030)		S19675	2023-06-23	16 690,78	6 809,04 *
202306	45457	2023-06-09	TONTE DE GAZON/04-10JUIN'23 (23C10030)		S19749	2023-07-14	9 344,24	6 809,04 *
202307	45529	2023-06-21	POSE DE GAZON (23T60219)		S19837	2023-07-27	28 200,94	3 114,10 *
202307	45542	2023-06-21	NETTOYAGE RUES LAURIER, ST-MATHIEU ET BRILLON (23T60141)		S19837	2023-07-27	28 200,94	6 156,91 *
202307	45555	2023-06-26	TONTE DE GAZON/18 AU 24 JUIN'23 (23C10030)		S19837	2023-07-27	28 200,94	6 809,04 *
202307	45577	2023-06-21	NETTOYAGE DUVERNAY (23T60141)		S19837	2023-07-27	28 200,94	5 311,85 *
202307	45605	2023-07-01	TONTE DE GAZON/25JUIN-01JUIL'23 (23C10030)		S19837	2023-07-27	28 200,94	6 809,04 *
202308	45344	2023-05-18			S19928	2023-08-16	30 225,83	3 578,60 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312**

1PAY02 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	45358	2023-05-26	DESHERBAGE RUE DUVERNAY/18MAI'23 (23T60141, 23T60141B)		S19928	2023-08-16	30 225,83	7 937,97 *
202308	45682	2023-07-08	TONTE DE GAZON/21-27 MAI'23 (23C10030)		S19928	2023-08-16	30 225,83	8 388,84 *
202308	45683	2023-07-15	TONTE DE GAZON/3-8JUIL'23 (23C10030)		S19928	2023-08-16	30 225,83	8 388,84 *
202308	45743	2023-07-15	TONTE DE GAZON/09-15JUIL'23 (23C10030)		S19928	2023-08-16	30 225,83	8 388,84 *
202308	45743	2023-07-24	TONTE DE GAZON/16-22 JUIL'23 (23C10030)		S20028	2023-08-30	19 152,70	6 809,04 *
202308	45748	2023-07-24	RÉPARATION ET INSTALLATION DE GAZON (23T60249)		S20028	2023-08-30	19 152,70	4 448,10 *
202308	45797	2023-07-31	TONTE DE GAZON/23-29 JUIL'23 (23C10030)		S20028	2023-08-30	19 152,70	6 809,04 *
202308	45881	2023-08-14	TONTE DE GAZON/06-12 AOUT'23 (23C10030)		S20098	2023-09-14	8 530,81	7 259,90 *
202309	45821	2023-08-07	TONTE DE GAZON/31JUIL-05AOUT'23 (23C10030)		S20279	2023-10-13	8 346,42	7 259,90 *
202309	45961	2023-08-29	NETTOYAGE RUE DUVERNAY (23T60141)		S20196	2023-09-29	25 652,74	3 259,54 *
202309	46079+46178	2023-08-19	TONTE DE GAZON/13-19 AOUT'23 (23C10030)		S20196	2023-09-29	25 652,74	6 809,04 *
202309	46097+46179	2023-09-02	TONTE DE GAZON/27AOUT-02SEPT'23 (23C10030)		S20196	2023-09-29	25 652,74	6 809,04 *
202309	46110	2023-06-19	TONTE DE GAZON/03-09 SEPT'23 (23C10030)		S20196	2023-09-29	25 652,74	6 809,04 *
202309	46142	2023-09-16	TONTE DE GAZON/10-16 SEPT'23 (23C10030)		S20373	2023-10-27	18 488,50	6 809,04 *
202310	46247	2023-09-30	TONTE DE GAZON/24-30SEPT'23 (23C10030)		S20373	2023-10-27	18 488,50	6 809,04 *
202310	46342	2023-10-16	TONTE DE GAZON/08-14 OCT'23 (23C10030)		S20464	2023-11-15	11 378,60	7 937,97 *
202311	46332	2023-10-16	NETTOYAGE RUE DUVERNAY/10-13OCT'23 (23T60141)		S20464	2023-11-15	11 378,60	3 440,63 *
202311	46474	2023-10-23	NETTOYAGE RUE DUVERNAY/16-20OCT'23 (23T60141)		S20559	2023-11-30	3 682,08	3 682,08 *
202311	46482	2023-11-06	TONTE DE GAZON/29OCT-04NOV'23 (23C10030)		S20645	2023-12-15	32 480,18	6 809,04 *
202312	45394	2023-05-26	ENTRETIEN AMÉNAGEMENT SUR RUE S (23T60141C)		S20645	2023-12-15	32 480,18	4 587,50 *
202312	45874	2023-08-14	ENTRETIEN AMÉNAGEMENT SUR RUE S AOUT DUVERNAY ET BRILLON (23T60141, 23T60141A)		S20645	2023-12-15	32 480,18	7 213,25 *
202312	46080	2023-08-26	TONTE DE GAZON/20-26 AOUT'23 (23C10030A)		S20645	2023-12-15	32 480,18	9 542,65 *
202312	46171	2023-09-19	TONTE DE GAZON AJUSTEMENT SEMAINE DU 7-13 MAI 2023 (23C10030)		S20645	2023-12-15	32 480,18	4 302,87 *

Total factures: 209 459,69
Total dépense (Solde commande + facturé): 209 459,69

1PEP11 PÉPINIÈRE DOMINIQUE SAVIO LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	29199	2023-05-22	VÉGÉTAUX - ÉVÈNEMENT TERRE (23A50200)	A	S154877	2023-06-21	13 713,07	13 713,07 *
202312	29535	2023-10-17	PLANTATION AUTOMNALE 2023 (23A50460)		S20764	2023-12-22	13 661,30	13 965,99 *

Total factures: 27 679,06
Total dépense (Solde commande + facturé): 27 679,06

1PGS02 PG SOLUTIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	CASE49580	2022-12-01			S18773	2023-01-30	128 348,88	26 239,60 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312**

1PGS02 PG SOLUTIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	CESA49616	2022-12-01	LOGICIELS PG SOLUTIONS/CONTRAT 01JAN-31DEC'23 (23F40014)		S18773	2023-01-30	128 348,88	36 673,56 *
202301	CESA49813	2022-12-01	LOGICIELS PG SOLUTIONS/CONTRAT 01JAN-31DEC'23 (23F40014)		S18773	2023-01-30	128 348,88	61 427,69 *
202301	CESA50287-5229	2022-12-01	PLACES D'AFFAIRES/CONTRAT 01JAN-31DEC'23 (23F40020)		S18773	2023-01-30	128 348,88	4 008,03 *
202302	CESA48941	2022-12-02	COMPTE DE TAXES EN LIGNE		S18945	2023-02-24	3 102,02	3 102,02
							Total factures:	131 450,90
							Total dépense (Solde commande + facturé):	131 450,90

1POS04 POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	146812	2023-01-31	TRANSPORT DE NEIGE - JANVIER 2023 ; (23T60039, 23T60040, 23T60078)		S19033	2023-03-15	17 194,63	9 956,80 *
202302	146813	2023-01-31	TRANSPORT DE NEIGE/JAN'23 (23T60039, 23T60044, 23T60078)		S19033	2023-03-15	17 194,63	7 237,83 *
202303	146565+146609	2022-12-30	TRANSPORT DE NEIGE/DEC'22 (22T60459)		S19131	2023-03-29	44 570,52	16 600,30 *
202303	146810+146973	2023-01-31	TRANSPORT DE NEIGE - JANVIER 2023 (23T60039, 23T60040, 23T60044, 23T60078)		S19131	2023-03-29	44 570,52	14 796,61 *
202303	146811+146972	2023-01-31	TRANSPORT DE NEIGE - JANVIER 2023 (23T60039, 23T60040, 23T60044, 23T60078)		S19131	2023-03-29	44 570,52	13 173,61 *
202303	147353	2023-03-21	TRANSPORT DE NEIGE/06-07 MAR'23 (23T60110)		S19302	2023-04-28	51 974,09	9 236,48 *
202303	147354	2023-03-21	TRANSPORT DE NEIGE/06-07 MAR'23 (23T60110)		S19302	2023-04-28	51 974,09	11 029,07 *
202303	147402	2023-03-23	TRANSPORT DE NEIGE/06-07FEV'23 (23T60079)		S19302	2023-04-28	51 974,09	2 297,72 *
202304	147094	2023-02-28	TRANSPORT DE NEIGE - DÉBUT FÉVRIER 2023 (23T60078, 23T60078A, 23T60079)		S19228	2023-04-14	13 834,56	11 230,46 *
202304	147095+147558	2023-02-28	TRANSPORT DE NEIGE - 1ER FÉVRIER 2023 (23T60078, 23T60078A, 23T60079, 23T60092)		S19302	2023-04-28	51 974,09	16 390,40 *
202304	147096+147557	2023-02-28	TRANSPORT DE NEIGE - 1ER FÉVRIER 2023 (23T60078, 23T60078A, 23T60079, 23T60092)		S19302	2023-04-28	51 974,09	8 156,91 *
202304	147142	2023-02-28	TRANSPORT DE NEIGE/17-19 JAN'23 (23T60039)		S19228	2023-04-14	13 834,56	2 604,10 *
202304	147144+147559	2023-02-28	TRANSPORT DE NEIGE - JANVIER 2023 (23T60039, 23T60040)		S19302	2023-04-28	51 974,09	3 944,42 *
202305	147355+147483	2023-03-21	TRANSPORT DE NEIGE - 6-7 MARS'23 (23T60110, 23T60110A)		S19489	2023-05-31	12 333,26	10 249,27 *
202312	151468	2023-12-18	TRANSPORT DE NEIGE/5-6-7DEC'23 (23T60422)		S20856	2024-01-12	27 986,75	15 132,53 *
202312	151469	2023-12-18	TRANSPORT DE NEIGE/5-6-7DEC'23 (23T60422)		S20856	2024-01-12	27 986,75	10 935,23 *
							Total factures:	162 971,74
							Total dépense (Solde commande + facturé):	162 971,74

1RAY01 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	2670366	2023-03-22	HONORAIRES/AUDIT ÉTATS FINANCIERS TERMINANT AU 31DEC'22 (23C10070)		S19307	2023-04-28	16 096,50	16 096,50 *
202304	2692826	2023-04-20	HONORAIRES/2IEME FACT.AUDIT ÉTATS FIN.AU 31DEC'22 (23C10070)		S19498	2023-05-31	8 048,25	8 048,25 *
202305	2700187	2023-04-28			S19497	2023-05-31	11 037,60	11 037,60 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1RAY01 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	2712443	2023-05-17	RÉSO #2022-05-243/4ième VERS. ANALY SE DES INFRAS. LOISIRS (22L30166) HONORAIRES/AUDIT ÉTATS FIN. TERMINANT AU 31DEC'23-VERS.FINAL (23C10070)		S19592	2023-06-15	8 623,13	8 623,13 *
202305	2717355	2023-05-27	RAPPORT D'AUDIT PROG.RÉNO SHQ A U 31DEC'22		S19683	2023-06-23	2 644,43	2 644,43
Total factures:							46 449,91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 449,91	

1REF01 RÉFRIGÉRATION COLLETTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	28456	2023-02-02	APPEL DE SERVICE/HYDRO COMBUSTION - ARENA (23T60052)		S19039	2023-03-15	2 073,97	2 073,97 *
202303	28611	2023-03-10	VÉRIF.CONTRÔLE DU BATIMENT (23T60115)		S19232	2023-04-14	4 898,98	4 898,98 *
202304	28750	2023-04-14	ENTRETIEN PRÉVENTIF - SYSTÈMES DE VENTILATION (23C10019)		S19387	2023-05-12	4 326,51	4 326,51 *
202306	29103	2023-06-06	CLIMATISATION CGER/INSTALLATION THERMOPOMPE (23T60183)		S19759	2023-07-14	11 140,65	7 787,26 *
202311	29981	2023-10-31	ENTRETIEN PRÉVENTIF - SYSTÈMES DE VENTILATION (23C10019)		S20568	2023-11-30	10 290,91	7 782,66 *
202311	30055	2023-11-13	APPEL DE SERVICE - CDL AC2 (23T60379)		S20654	2023-12-15	6 849,03	5 108,79 *
202312	30227	2023-12-08	APPEL DE SERVICE - CDL (23T60416)		S20859	2024-01-12	8 747,00	2 475,97 *
202312	30239	2023-12-06	REMPLACEMENT DU MOTEUR - ATELIERS MUNICIPAUX (23T60401)		S20772	2023-12-22	9 896,65	4 620,62 *
Total factures:							39 074,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 074,76	

1ROG01 ROGER JEANNOTTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	002195	2022-12-19	TRANSPORT DE NEIGE/DEC'22 (22T60463)		S18779	2023-01-30	3 892,67	3 892,67 *
202301	002196+002198	2023-01-13	TRANSPORT DE NEIGE - JANVIER 2023 ; (23T60021)		S18866	2023-02-15	16 906,49	3 462,93 *
202301	002215	2023-01-17	TRANSPORT DE NEIGE - 16 JANVIER 2023 (23T60036)		S18866	2023-02-15	16 906,49	6 443,56 *
202302	002227	2023-01-26	TRANSPORT DE NIEGE/24-25JAN'23 (23T60045)		S18954	2023-02-24	2 067,95	2 067,95 *
202302	002246	2023-02-08	TRANSPORT DE NEIGE/03FEV'23 (23T60069, 23T60069A, 23T60070)		S19041	2023-03-15	16 109,74	11 126,68 *
202302	002247	2023-01-31	TRANSPORT DE NEIGE (23T60069)		S19041	2023-03-15	16 109,74	4 983,06 *
202312	003249	2024-01-08	TRANSPORT DE NEIGE/5-6-7DEC'23 (23T60421)					8 187,15 *
Total factures:							40 164,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 164,00	

1SIM03 SIMO MANAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	054469	2023-11-30	RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL - 2023 (23T60151)		S20778	2023-12-22	31 168,54	13 429,08 *
202312	054473	2023-11-30	INSPECTION DES BORNES D'INCENDIE (23C10044)		S20778	2023-12-22	31 168,54	17 739,46 *
Total factures:							31 168,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 168,54	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1SOP02 SOPIAR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	2023	2023-01-01	GESTION C. AQUATIQUE/4 VERS. (23C 10007)		S19690	2023-06-23	199 404,97	659 956,50 *
					S20213	2023-09-29	164 989,14	*
					S19047	2023-03-15	510 356,01	*
					S19141	2023-03-29	199 404,97	*
202303	2023*	2023-01-01	GESTION PISCINE EXT. R.-VINET/3VER S. (23C10006)		S19690	2023-06-23	199 404,97	103 247,55 *
					S19047	2023-03-15	510 356,01	*
					S19141	2023-03-29	199 404,97	*
202303	AJUST.2022	2023-03-10	RÉSO #2023-02-85/AJUSTEMENT COÛT S D'EXPLOITATION 2022		S19047	2023-03-15	510 356,01	310 951,04
Total factures:							1 074 155,09	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 074 155,09	

1STG01 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	FC-320115	2023-04-06	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50182)		S19392	2023-05-12	4 698,39	4 698,39 *
202305	FC-320989	2023-05-03	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50198)		S19509	2023-05-31	5 658,38	5 738,86 *
202306	FC-321550	2023-05-16	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50249)		S19601	2023-06-15	9 239,08	9 239,08 *
202307	FC-322531	2023-06-01	MEMBRANE GÉOTEXTILE (23A50297)		S19853	2023-07-27	7 834,09	4 310,46 *
202307	FC-322694	2023-06-06	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50294)		S19853	2023-07-27	7 834,09	3 523,63 *
202307	FC-324581	2023-07-12	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50348)		S19946	2023-08-16	7 362,10	5 137,18 *
202307	FC-324667	2023-07-13	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50348)		S20044	2023-08-30	3 937,45	3 937,45 *
202307	FC-324898	2023-07-18	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50357)		S19946	2023-08-16	7 362,10	2 211,92 *
202308	FC-325457	2023-07-31	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50372)		S20109	2023-09-14	2 510,61	2 510,61 *
202309	FC-326846	2023-08-29	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50389)		S20215	2023-09-29	12 307,48	11 664,57 *
202309	FC-327708	2023-09-14	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50419)		S20293	2023-10-13	2 683,66	2 155,23 *
202310	FC-328046	2023-09-20	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50435)		S20484	2023-11-15	11 015,77	6 259,49 *
202310	FC-329890	2023-10-23	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50465)		S20574	2023-11-30	16 522,45	3 104,33 *
202311	FC-329232	2023-10-12	PIECES AQUEDUC (23A50475)		S20484	2023-11-15	11 015,77	3 721,50 *
202311	FC-330017	2023-10-25	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50491)		S20574	2023-11-30	16 522,45	6 944,67 *
202311	FC-330018	2023-10-25	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50491)		S20574	2023-11-30	16 522,45	4 888,75 *
202312	FC-331915	2023-12-07	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50435, 2 3A50542)		S20863	2024-01-12	13 102,98	13 002,95 *
202312	FC-332014	2023-11-12	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50556)		S20779	2023-12-22	6 856,04	6 392,00 *
Total factures:							99 441,07	
Total dépense (Solde commande + facturé):							99 441,07	

1STU04 STUDIO PINK

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	02504	2023-03-03	BULLETIN MUNICIPAL (23D10004)		S18991	2023-03-10	4 293,05	4 369,05 *
202304	02515	2023-03-31	BELOEIL INFO (23D10004)		S19241	2023-04-14	2 058,05	2 058,05 *
202305	02532	2023-05-18	BULLETIN MUNICIPAL (23D10004)		S19414	2023-05-24	6 690,28	4 369,05 *
202306	02533	2023-05-25	CAMPAGNE PROMO BUDGET PARTICI PATIF (23D10064)		S19602	2023-06-15	2 816,90	2 299,51 *
202308	02549	2023-08-03	BULLETIN MUNICIPAL (23D10004)		S19874	2023-08-10	5 496,24	4 369,05 *
202311	02580	2023-11-08	BULLETIN MUNICIPAL (23D10004)		S20505	2023-11-17	13 308,46	4 369,05 *
202311	02583	2023-11-10	MURALE HDV (23F40065)		S20505	2023-11-17	13 308,46	3 966,64 *
202311	02584	2023-11-15	CAMPAGNE - ACCESSIBILITÉ UNIVERS ELLE (23D10114)		S20505	2023-11-17	13 308,46	4 938,18 *
202311	02585	2023-11-16	CALENDRIER ANNUEL (23D10004)		S20575	2023-11-30	2 644,42	2 471,96 *
Total factures:							33 210,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 210,54	

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312**

1TEC18 TECHNIPARC (9032-2454 QUÉBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	2023-101028	2023-08-03	ENTRETIEN DES FOSSES DE SABLE (23C10033)		S20049	2023-08-30	16 726,02	16 726,02 *
202309	2023-100937	2023-06-13	ENTRETIEN DES TERRAINS DE BASEBALL (23C10038)		S20294	2023-10-13	5 571,77	2 571,77 *
202310	2023-101130	2023-10-20	ENTRETIEN DES TERRAINS DE BASEBALL (23C10038)		S20487	2023-11-15	5 987,72	5 987,72 *
202310	REMB.GARANTIE	2023-09-14	REMB.GARANTIE D'EXÉCUTION/TERRAINS BASEBALL		S20294	2023-10-13	5 571,77	3 000,00
Total factures:								28 285,51
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 285,51

1TES03 TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	36645	2023-08-31	MODULE DE JEUX - PARC ÉCOLE SAINT-MATHIEU (23L30091)		S20220	2023-09-29	218 319,23	218 319,23 *
Total factures:								218 319,23
Total dépense (Solde commande + facturé):								218 319,23

1TRA21 TRAFIC INNOVATION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	00419258	2023-05-29	ÉTUDE DE CIRCULATION - 600 LECHASSEUR (23T60156)		S19949	2023-08-16	3 085,93	3 085,93 *
202310	00419730	2023-09-29	FEUX CLIGNOTANTS PASSAGES PIÉTONNIERS (23A50311)		S20489	2023-11-15	38 947,78	38 947,78 *
Total factures:								42 033,71
Total dépense (Solde commande + facturé):								42 033,71

1VIP01 VIP PRODUCTIONS/9264-5258 QUÉBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	V-VBE-11166-001	2023-03-29	ANIMATION/23-24 JUIN 2023 (23L30099)	A	154606	2023-04-13	4 886,44	4 886,44 *
202307	V-VBE-11166-002	2023-06-24	ANIMATION/23-24JUIN'23 (23L30099)	A	154949	2023-07-20	10 635,19	4 886,44 *
202307	V-VBE-11166-003	2023-06-24	ANIMATION/23-24JUIN'23 (23L30160)	A	154949	2023-07-20	10 635,19	5 748,75 *
202310	V-VBE-11178	2023-10-25	ANIMATION HALLOWEEN (23L30287)	A	155380	2023-10-26	5 748,75	5 748,75 *
202312	V-VBE-11186	2023-12-02	ANIMATION/02DEC'23 (23L30353)	A	155640	2023-12-21	9 083,02	9 083,02 *
Total factures:								30 353,40
Total dépense (Solde commande + facturé):								30 353,40

1WOO01 WOOD WYANT CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	046664	2023-02-23	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50089)		S19144	2023-03-29	5 403,94	5 220,44 *
202306	067630	2023-04-05	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50183)		S19696	2023-06-23	3 714,52	3 714,52 *
202306	093400	2023-06-23	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50291)		S19859	2023-07-27	4 847,35	4 847,35 *
202310	141235	2023-09-14	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50413)		S20492	2023-11-15	8 691,87	3 865,13 *
202310	153505	2023-10-11	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50462)		S20492	2023-11-15	8 691,87	4 826,74 *
202312	184034	2023-12-07	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50543)		S20870	2024-01-12	3 983,25	3 799,75 *
Total factures:								26 273,93
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 273,93

1WSP01 WSP CANADA INC.

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312**

1WSP01 WSP CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	1157648	2022-11-14	2022-10 SERVICES PROF - CHAUFFAGE À L'ARÉNA (22G70024)		S18970	2023-02-24	16 671,38	14 544,34 *
202302	1175006	2023-01-04	2022-10 SERVICES PROF - CHAUFFAGE À L'ARÉNA (22G70024)		S18970	2023-02-24	16 671,38	2 127,04 *
202303	1189468	2023-02-27	PFT INGÉNIERIE - AGRANDISSEMENT ECAD (2022-07) (22G70032)		S19145	2023-03-29	30 807,56	21 264,63 *
202303	1189469	2023-02-27	SERV.PROF.REMPL.COMPRESSEUR A RÉNA (22T60348)		S19145	2023-03-29	30 807,56	9 542,93 *
202304	20005197	2023-04-05	PFT INGÉNIERIE - AGRANDISSEMENT ECAD (2022-07) (22G70032)		S19397	2023-05-12	13 797,00	13 797,00 *
202311	1196189	2023-04-26	2022-07 PFT INGÉNIERIE - AGRANDISSEMENT ECAD (22G70032)		S20493	2023-11-15	9 312,97	3 311,28 *
202311	20045786	2023-10-11	2022-17 SERV.PROF.REMPL.COMPRESSEUR ARENA (22T60348)		S20493	2023-11-15	9 312,97	6 001,69 *
Total factures:							70 588,91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 588,91	

2FAB05 FABRIQUE DE LA PAROISSE TRINITÉ-SUR-RICHELIEU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	F-100523	2023-01-11	SERVICES BATIMENTS (22L30264)		S18793	2023-01-30	55 000,47	4 122,14 *
202301	F-100524	2023-01-11	FONDS DE RÉSERVE 2023 (23F40016)		S18793	2023-01-30	55 000,47	32 630,20 *
202307	F-100565	2023-03-29	SERVICES BATIMENT (23L30017)		S19864	2023-07-27	2 189,16	2 189,16 *
202309	F-100609	2023-07-10	SERVICES BATIMENT (23L30017)		S20230	2023-09-29	26 696,07	8 447,94 *
202312	F-100638	2023-10-02	SERVICES BATIMENT (23L30017)		S20961	2024-01-31	28 170,18	10 149,11 *
202312	LOYER MENSUEL	2023-12-20	QUOTE-PART 2024/LOYER/ RÉSO#2013-05-219 (24F40003)		S20793	2023-12-22	17 893,00	214 715,95 *
					S20961	2024-01-31	28 170,18	*
Total factures:							272 254,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							272 254,50	

3COM07 COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	C2-000598	2023-03-01	PERSONNEL DURANT UTILISATION POLYBEL/SEPT-DEC'22 (23L30092)	A	154555	2023-03-29	7 658,05	7 658,05 *
202303	C2-000677	2023-03-20	UTILISATION LOCAUX ÉCOLES PRIMAIRES/JAN ET FEV'23 (23L30095)	A	154658	2023-04-21	9 627,20	6 754,40 *
202303	C2-000706	2023-03-24	LOCAUX POLYBEL JAN ET FEV'23 (23L30096)	A	154658	2023-04-21	9 627,20	2 872,80 *
202307	C2-001062	2023-06-28	UTILISATION LOCAUX POLYBEL/MARS-AVRIL'23 (23L30224)	A	155067	2023-08-14	22 371,70	8 856,66 *
202307	C2-001064	2023-06-28	FRAIS GARDIENS/MARS-AVRIL 2023 (23L30225)	A	155067	2023-08-14	22 371,70	3 309,70 *
202307	C2-001065	2023-06-28	FRAIS GARDIENS/JAN-FEV 2023 (23L30226)	A	155067	2023-08-14	22 371,70	4 136,66 *
202307	C2-001079	2023-06-28	UTILISATION LOCAUX ÉCOLES PRIMAIRES/MARS-AVRIL 2023 (23L30227)	A	155067	2023-08-14	22 371,70	6 068,68 *
202309	C2-001123	2023-06-30	UTILISATION POLYBEL MAI-JUIN'23 (23L30299)	A	155268	2023-09-27	14 148,06	4 443,93 *
202309	C3-000035	2023-09-09	FRAIS GARDIENS/MARS-AVRIL 2023 (23L30225)	A	155268	2023-09-27	14 148,06	6 996,06 *
202309	C3-000036	2023-08-09	CONCIERGE + GARDIEN/MAI-JUIN'23 (23L30298)	A	155268	2023-09-27	14 148,06	5 533,35 *
202312	C3-000335	2023-12-05	UTILISATION POLYBEL/JUIL À OCT'23 (23L30390)	A	155643	2023-12-21	13 525,21	4 109,91 *
202312	C3-000336	2023-12-05	UTILISATION ÉCOLES PRIMAIRES/JUIL À OCT'23 (23L30390)	A	155643	2023-12-21	13 525,21	5 196,09 *
202312	C3-000337	2023-12-05	UTILISATION GARDIENS POLYBEL/JUIL À OCT'23 (23L30390)	A	155643	2023-12-21	13 525,21	4 219,21 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

3COM07 COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

Total factures: 70 155,50
Total dépense (Solde commande + facturé): 70 155,50

3MUN01 MUNICIPALITE DE MCMASTERVILLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	14101	2023-05-01	ENT.MUN.TERRAIN SYNTH.#1/1ER VER S.		S19408	2023-05-12	23 259,18	13 549,09
202305	14107	2023-05-01	ENT.MUN.TERRAIN SYNTH.#2/1ER VER S.		S19408	2023-05-12	23 259,18	9 710,09
202311	14197	2023-10-23	ENT.MUN.TERRAIN SYNTH.#1/2ieme VE RS.		S20499	2023-11-15	12 726,91	12 726,91
202311	14212	2023-11-13	ENT.MUN TERRAIN SYNTH.#2/2ieme VE RS.		S20586	2023-11-30	8 787,77	8 467,77
202312	14229	2023-12-07	EAU DESSERVI PAR MCMASTERVILLE 2023 (23F40075)		S20795	2023-12-22	15 404,36	15 204,36 *
							Total factures: 59 658,22	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 59 658,22	

4BAN16 BANQUE NATIONALE DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	RELEVÉ 15JAN'23	2023-01-15	TRANSACTION DU 16DEC'22-15JAN'23	A	154427	2023-02-28	7 156,01	7 156,01
202303	RELEVÉ 15FEV'23	2023-02-15	TRANSACTION DU 16JAN-14FEV'23	A	154575	2023-03-31	8 194,05	8 194,05
202304	RELEVÉ 15MAR'23	2023-03-15	TRANSACTION DU 15FEV-15MAR'23	A	154675	2023-04-30	4 389,42	4 389,42
202305	RELEVÉ 16AVR'23	2023-04-16	TRANSACTIONS DU 16MAR-15AVR'23	A	154790	2023-05-31	4 401,88	4 401,88
202306	RELEVÉ 15MAI'23	2023-05-15	TRANSACTION DU 16AVR-15MAI'23	A	154947	2023-06-30	10 746,99	10 746,99
202307	RELEVÉ 15JUIN'23	2023-06-15	TRANSACTION DU 16MAI-15JUIN'23	A	155121	2023-08-29	9 869,51	8 101,28
202308	RELEVÉ 16JUIL'23	2023-07-16	TRANSACTIONS DU 16JUIN-16JUIL'23	A	155135	2023-08-31	7 076,32	7 076,32
202309	RELEVÉ 15AOUT'23	2023-08-15	TRANSACTION DU 15JUIL-15AOUT'23	A	155281	2023-09-29	9 631,36	9 631,36
202310	RELEVÉ 17SEPT'23	2023-09-17	TRANSACTIONS DU 16AOUT-16SEPT'23	A	155406	2023-10-31	4 776,52	4 776,52
							Total factures: 64 473,83	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 64 473,83	

5BEL01 BÉLANGER, SAUVÉ, AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	416132	2023-02-10	NÉGO CONVENTION COLLECTIVE - COLS BLEUS/BLANCS/#54038-129 (21R80008)		S19064	2023-03-15	10 941,54	4 324,49 *
202302	416133	2023-02-10	DOSSIER 54038-16002		S19064	2023-03-15	10 941,54	6 315,24
202303	416587	2023-03-10	NÉGO CONVENTION COLLECTIVE - COLS BLEUS/BLANCS/#54038-129 (21R80008)		S19254	2023-04-14	3 237,95	3 237,95 *
202305	418430	2023-05-10	DOSSIER 54038/16002		S19616	2023-06-15	4 229,70	3 975,32
202306	419016	2023-06-12	DOSSIER 54038/16002		S19777	2023-07-14	4 946,68	4 946,68
202309	421847	2023-09-11	DOSSIER 54038/16002		S20307	2023-10-13	7 471,54	7 471,54
202312	424315	2023-12-08	DOSSIER 54038/16002		S20876	2024-01-12	3 787,09	3 787,09
202312	425835	2023-12-31	DOSSIER 54038/16002		S20971	2024-01-31	3 567,10	3 567,10
							Total factures: 37 625,41	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 37 625,41	

5LER01 LEROUX BEAUDRY PICARD (LBP)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	23-2248	2023-02-13	MUTATIOSN DEC ET JANVIER 2023 (23 F40027)		S19167	2023-03-29	16 006,10	16 006,10 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

5LER01		LEROUX BEAUDRY PICARD (LBP)					
202305	23-2278	2023-03-20	HONORAIRES MUTATIONS FÉVRIER 2023 (23F40027)	S19412	2023-05-12	12 734,83	12 734,83 *
202307	23-2305	2023-05-03	MUTATIONS MARS 2023 (23F40027)	S19872	2023-07-27	35 910,45	25 530,30 *
202307	23-2321	2023-05-24	MUTATIONS AVRIL 2023 (23F40027)	S19872	2023-07-27	35 910,45	7 257,30 *
202307	23-2350	2023-06-12	MUTATIONS MAIS 2023 (23F40027)	S19872	2023-07-27	35 910,45	3 122,85 *
202307	23-2381	2023-07-12	MUTATIONS JUIN 2023 (23F40027)	S19963	2023-08-16	2 273,32	2 273,32 *
202309	23-2408	2023-09-06	ÉVALUATEURS MUTATION ET BATIMENT NON RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL (23F40027)	S20244	2023-09-29	15 380,56	14 108,76 *
202310	20232970	2023-10-02	FRAIS INFORM.ANNUELS POUR 2024 (23F40027)	S20412	2023-10-27	20 842,33	10 263,86 *
202310	20243012	2023-10-16	CALCUL MÉDIANE ET FACT.COMPARATIF POUR EXERCISE FIN.2024 (23F40027)	S20503	2023-11-15	8 284,89	2 387,32 *
202310	24-2431	2023-10-02	MUTATIONS AOUT 2023 (23F40027)	S20412	2023-10-27	20 842,33	10 578,47 *
202310	24-2463	2023-10-16	MUTATIONS SEPTEMBRE 2023 (23F40027)	S20503	2023-11-15	8 284,89	5 897,57 *
202311	20243032	2023-11-06	RÉPONSES AUX DEMANDES DE RÉVISION SUITE AU NOUV.ROLE	S20683	2023-12-15	14 500,82	14 500,82
Total factures:							124 661,50
Total dépense (Solde commande + facturé):							124 661,50

5OUE01		OUELLETTE, RICHARD ME					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	3529	2023-02-01	HONORAIRES JANVIER 2023 (23J85001)	S18890	2023-02-15	2 299,50	2 299,50 *
202303	3540	2023-03-01	HONORAIRES FÉVRIER 2023 (23J85001)	S19065	2023-03-15	2 299,50	2 299,50 *
202304	3547	2023-04-01	HONORAIRES MARS 2023 (23J85001)	S19255	2023-04-14	3 449,25	3 449,25 *
202305	3555	2023-05-01	HONORAIRES AVRIL 2023 (23J85001)	S19413	2023-05-12	2 299,50	2 299,50 *
202306	3567	2023-06-01	HONORAIRES MAI 2023 (23J85001)	S19617	2023-06-15	3 449,25	3 449,25 *
202307	3577	2023-07-01	HONORAIRES JUIN 2023 (23J85001)	S19873	2023-07-27	3 449,25	3 449,25 *
202310	3599	2023-10-02	HONORAIRES SEPTEMBRE 2023 (23J85001)	S20308	2023-10-13	3 449,25	3 449,25 *
202311	3613	2023-11-01	HONORAIRES OCTOBRE 2023 (23J85001)	S20504	2023-11-15	2 299,50	2 299,50 *
202312	3626	2023-12-01	HONORAIRES NOVEMBRE 2023 (23J85001)	S20684	2023-12-15	3 449,25	3 449,25 *
202312	3637	2023-12-14	HONORAIRES DÉCEMBRE 2023 (23J85001)	S20800	2023-12-22	2 299,50	2 299,50 *
Total factures:							28 743,75
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 743,75

Nombre total de fournisseurs imprimés : 66

Grand total des factures: 15 495 354,21

Filtres du rapport:
Période de 202301 à 202312
Catégorie de fournisseur Achats
Montant total du fournisseur > 25000,00
Montant de la transaction > 2000,00