

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1ABA01 ABATTAGE LARIVÉE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	88-2023	2023-05-16	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAG E D'ARBRES (23C10035A)	A	154794	2023-06-13	3 822,92	3 822,92 *
202307	126-2023	2023-07-04	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAG E D'ARBRES (23C10035A)	A	155025	2023-08-14	7 587,36	3 226,47 *
202307	131-2023	2023-07-03	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAG E D'ARBRES (23C10035A)	A	155025	2023-08-14	7 587,36	4 018,00 *
202310	124-2023	2023-06-20	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAG E D'ARBRES (23C10035A)	A	155417	2023-11-13	22 868,05	3 837,41 *
202310	161-2023	2023-07-31	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAG E D'ARBRES**AVEC CRÉDIT 211-2023 (23C10035A)	A	155417	2023-11-13	22 868,05	8 138,65 *
202310	211-2023	2023-10-04	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAG E D'ARBRES (23C10035A)	A	155417	2023-11-13	22 868,05	4 833,55 *
202310	91-2023	2023-05-19	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAG E D'ARBRES (23C10035A)	A	155417	2023-11-13	22 868,05	3 822,92 *
202311	250-2023	2023-11-01	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAG E D'ARBRES (23C10035A)	A	155459	2023-11-28	24 980,24	10 271,29 *
202311	253-2023	2023-11-03	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAG E D'ARBRES (23C10035A)	A	155459	2023-11-28	24 980,24	12 956,79 *
202311	266-2023	2023-11-07	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAG E D'ARBRES (23C10035A)	A	155508	2023-12-12	4 872,96	2 902,11 *
202312	2023-303	2023-12-19	ABATTAGE, ESSOUCHAGE ET ÉLAGAG E D'ARBRES (23C10035A)	A	155653	2024-01-11	2 743,12	2 743,12 *
Total factures:							60 573,23	60 573,23
Total dépense (Solde commande + facturé):							60 573,23	60 573,23

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	81 635,70
Total dépense (Solde commande + facturé):							81 635,70	81 635,70

1AGE17 AGENCE WELL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	1245	2023-05-30	PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2023-20 25 (23D10034, 23D10034A)		S19530	2023-06-15	36 792,01	36 792,01 *
202306	1248	2023-06-13	GRAPHISME/PLANIFICATION STRATÉG IQUE (23D10096)		S19709	2023-07-14	38 809,82	2 017,81 *
202307	1250	2023-06-16	PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2023-20 25 (23D10034, 23D10034A)		S19709	2023-07-14	38 809,82	36 792,01 *
202307	1252	2023-06-20	GRAPHISME/PLANIFICATION STRATÉG IQUE (23D10096)		S19781	2023-07-27	2 017,81	2 017,81 *
Total factures:							77 619,64	77 619,64
Total dépense (Solde commande + facturé):							77 619,64	77 619,64

1AGR02 AGREBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	24382	2023-05-16	MARQUAGE TERRAINS SPORTIFS 2023 (23A50253)	A	154966	2023-07-27	3 957,10	3 957,10 *
202307	25070	2023-07-20	CRIBLURE BEIGE (23T60239)	A	155027	2023-08-14	5 834,83	5 834,83 *
202308	25027	2023-07-17	MARQUAGE TERRAINS SPORTIFS 2023 (23A50253)	A	155091	2023-08-28	13 431,42	3 957,10 *
202308	25131	2023-07-25	CRIBLURE BEIGE (23T60239)	A	155091	2023-08-28	13 431,42	9 474,32 *
202308	25209	2023-08-10	CRIBLURE BEIGE (23T60239)	A	155169	2023-09-13	3 213,04	3 213,04

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1AGR02 AGREBEC INC.

202309	25326	2023-08-18	CRIBLURE CONCASSÉ (23T60239A)	A	155222	2023-09-27	9 551,86	9 551,86	*
202309	25417	2023-09-01	MARQUAGE TERRAINS SPORTIFS 2023 (23A50253)	A	155297	2023-10-11	2 792,74	2 792,74	*
							Total factures:	38 780,99	
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 780,99	

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

1ATE19 ATELIER TAG INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	23-24-54	2023-11-24	HONORAIRES FINALISTE/ECAD (23L30373)	A	155601	2023-12-21	113 825,25	113 825,25 *
Total factures:							113 825,25	113 825,25
Total dépense (Solde commande + facturé):							113 825,25	113 825,25

1ATE20 ATELIER BIG CITY (CORMIER, COHEN, DAVIES ARCHITECTES SENC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	BELOEIL.01.23	2023-11-21	HONORAIRES FINALISTE/ECAD (23L30376)	A	155602	2023-12-21	113 825,25	113 825,25 *
Total factures:							113 825,25	113 825,25
Total dépense (Solde commande + facturé):							113 825,25	113 825,25

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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1BFL01		BFL CANADA						
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	
Total dépense (Solde commande + facturé):							249 925,39	

1BGL01		BGLA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	18 803	2023-11-27	HONORAIRES FINALISTE/ECAD (23L30377)	A	155605	2023-12-21	113 825,25	113 825,25 *
Total factures:							113 825,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							113 825,25	

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 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1CAN14 CAN-INSPEC INC.

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 (23T60031)		S18902	2023-02-24	7 601,65	13 235,46 *
202302	A000232263	2023-01-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C10094)		S18997	2023-03-15	109 869,66	109 869,66 *
202303	A000233391	2023-02-28	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C10094)		S19078	2023-03-29	129 341,80	109 869,66 *
202303	F-152590	2023-02-28	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T60077, 23T60087)		S19078	2023-03-29	129 341,80	15 107,65 *
202303	M-000004297	2023-03-02	ENTREPOSAGE DE VÉHICULES - ATELIER DU CGER (23A50146)		S19078	2023-03-29	129 341,80	2 811,14 *
202304	A000234089	2023-03-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C10094)		S19265	2023-04-28	115 350,15	109 869,66 *
202304	F-152529	2023-02-28	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T60077, 23T60087)		S19539	2023-06-15	18 188,38	18 188,38 *
202304	F-153043	2023-03-31	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T60109, 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'23 (23C10094)		S19429	2023-05-31	119 893,81	113 165,96 *
202307	A000235670	2023-05-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C10094)		S19794	2023-07-27	210 754,47	96 347,22 *
202307	A000235906	2023-05-31	CRÉDIT - UNITÉ 14-7253 (RETRAIT) ; LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C10094, 23C10094C)		S19794	2023-07-27	210 754,47	2 755,91 *
202307	A000236637	2023-06-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C10094)		S19794	2023-07-27	210 754,47	96 347,22 *
202307	A000236722	2023-06-30	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C10094)		S19794	2023-07-27	210 754,47	2 806,62 *
202307	F-153990	2023-06-29	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T60127, 23T60207)		S19794	2023-07-27	210 754,47	2 459,32 *
202307	F-153991	2023-06-29	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T60117, 23T60207)		S19794	2023-07-27	210 754,47	19 474,84 *
202309	A000237512	2023-07-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER/JUIL'23 (23C10094)		S20250	2023-10-13	192 694,44	96 347,22 *
202309	A000237667	2023-07-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C10094)		S20141	2023-09-29	10 121,86	4 028,29 *
202309	A000238287	2023-08-31	LOCATION DE VÉHICULES CGER (23C10094)		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			S20324	2023-10-27	130 428,44	4 028,29 *

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

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
			LOCATION DE VÉHICULES CGER/SEPT' 23 (23C10094)					
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 (23T60109, 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 (23T60313)		S20524	2023-11-30	119 762,33	10 903,87 *
202311	F-155158	2023-10-31	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T60313)		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 ; LOCATION DE VÉHICULES CGER/NOV'23 (23C10094, 23C10094D)		S20897	2024-01-31	117 515,26	2 872,34 *
202312	F-155519	2023-11-30	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T60313, 23T60351)		S20705	2023-12-22	25 014,83	2 184,77 *
202312	F-155520	2023-11-30	RÉPARATIONS MÉCANIQUES (23T60351)		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	

1CGA01 CGA ARCHITECTES (ATELIER ARCHI-INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	123-324	2023-11-21	HONORAIRES FINALISTE/ECAD (23L30374)	A	155606	2023-12-21	113 825,25	113 825,25 *
Total factures:							113 825,25	
Total dépense (Solde commande + facturé):							113 825,25	

1CIE01 CIE DE CONSTRUCTION RELÈVE INC. (LA)

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

1CIT02 CITAM UNE DIVISION DE CAUCA

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1CIT02 CITAM UNE DIVISION DE CAUCA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	14024	2023-03-24	FRAIS ANNUELS - PRISE D'APPELS MUNICIPAUX 3-1-1 (23C10001)	A	154628	2023-04-21	32 617,15	32 617,15 *
Total factures:							32 617,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 617,15	

1CLI05 CLIMAT CONTROL SB INC. / ZÉRO-C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	32561	2023-01-19	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA/DEC' 22 (22C10014)		S18814	2023-02-15	6 412,13	2 301,07 *
202302	32469	2023-01-12	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA/TRAV AUX CORRECTIFS (22C10014)		S18814	2023-02-15	6 412,13	3 561,20 *
202302	33224	2023-02-24	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA/JAN'23 (23C10014)		S19080	2023-03-29	3 667,15	2 301,07 *
202303	33438	2023-03-07	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (23C10014)		S19190	2023-04-14	4 277,87	2 199,49 *
202303	33627	2023-03-17	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA/FÉV'23 (23C10014)		S19190	2023-04-14	4 277,87	2 078,38 *
202305	34099	2023-04-20	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (23C10014)		S19432	2023-05-31	8 031,75	2 301,07 *
202305	34414	2023-04-30	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA/COM PRESSEUR (23C10014)		S19432	2023-05-31	8 031,75	4 364,60 *
202308	35715	2023-07-31	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA/COM PRESSEUR (23C10014)		S19986	2023-08-30	12 031,80	12 031,80 *
202309	36301	2023-08-31	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (23C10014)		S20145	2023-09-29	3 592,82	2 597,98 *
202310	37152	2023-10-25	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (23C10014)		S20527	2023-11-30	4 611,96	2 329,28 *
202312	37681	2023-11-23	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (23C10014)		S20710	2023-12-22	10 674,49	6 551,07 *
202312	37683	2023-11-23	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (23C10014)		S20710	2023-12-22	10 674,49	2 406,92 *
202312	38083	2023-12-14	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (23C10014)		S20817	2024-01-12	7 313,24	4 011,37 *
202312	38084	2023-12-14	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (23C10014)		S20817	2024-01-12	7 313,24	3 301,87 *
202312	38185	2023-12-21	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ARÉNA (23C10014)		S20900	2024-01-31	3 470,62	2 329,28 *
Total factures:							54 666,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 666,45	

1COM67 COMITÉ ÉCOLOGIQUE DU GRAND MONTRÉAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	2023-0021	2023-11-01	ENTRETIEN DU BASSIN D-DESILETS ET RUISSEAU TRENTE (23T60154)		S20529	2023-11-30	29 326,49	29 326,49 *
Total factures:							29 326,49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 326,49	

1CON107 CONSTRUCTION SOREL LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	042067	2023-06-16	2022-11 NOUVELLE SORTIE SOUS-SOL - POSTE POLICE (22G70029, 22G70029 A)	A	154908	2023-07-12	121 417,77	121 417,77 *
202311	42067R	2023-08-25	2022-11 NOUVELLE SORTIE SOUS-SOL - POSTE POLICE/LIBÉRATION 50% DE LA RETENUE (22G70029)	A	155424	2023-11-13	6 745,43	6 745,43 *
Total factures:								

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1CON107 CONSTRUCTION SOREL LTÉE

Total dépense (Solde commande + facturé): 128 163,20

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	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 HUOT (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	32 213,19
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 213,19	

1COU15 COUVERTURE MONTRÉAL NORD LTÉE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	86247	2023-02-10	RÉFECTION TOITURE - MAISON VILLEBON (22T60208)	A	154457	2023-03-13	58 970,02	58 970,02 *
202306	RET-22-088	2023-03-24	RÉFECTION TOITURE - MAISON VILLEBON/LIBÉRATION DE RETENUE (22T60208)	A	154801	2023-06-13	53 030,86	53 030,86 *
Total factures:							112 000,88	112 000,88
Total dépense (Solde commande + facturé):							112 000,88	

1DEC10 DEC ENVIRO / 9139-6903 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	INV-2312320	2023-08-16	2021-11 LABO STAT. CENTRE AQUATIQUE (23G70016)		S20072	2023-09-14	3 480,16	2 820,18 *
202311	INV-2312924	2023-10-31	2022-01 LABO RUE DUPRÉ (22G70009)		S20534	2023-11-30	2 199,93	2 199,93 *
202311	INV-2312925	2023-10-31	2023-02 LABO RUES LEMOYNE, BRISSES, PRAIRIES, ST-JO (23G70023)		S20607	2023-12-15	31 099,24	16 092,05 *
202311	INV-2312935	2023-10-31	2023-03 SERVICES LABORATOIRES RUE MGR-LAJOIE (23G70035)		S20607	2023-12-15	31 099,24	15 007,19 *
202312	INV-2313226	2023-11-30	2023-02 LABO RUES LEMOYNE, BRISSES, PRAIRIES, ST-JO (23G70023)		S20823	2024-01-12	34 640,06	19 591,34 *
202312	INV-2313262	2023-12-06	2023-02 LABO RUES LEMOYNE, BRISSES, PRAIRIES, ST-JO (23G70023)		S20823	2024-01-12	34 640,06	8 255,86 *
202312	INV-2313313	2023-12-13	2022-06 LABO PAVILLON ALFRED-NIELSEN (23G70042)		S20823	2024-01-12	34 640,06	5 298,18 *
202312	INV-2413448	2024-01-10	2022-06 LABO PAVILLON ALFRED-NIELSEN (23G70042)					2 911,86 *
Total factures:							72 176,59	72 176,59

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1DEC10 DEC ENVIRO / 9139-6903 QUÉBEC INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 72 176,59

1DEV03 DEVAULT, 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

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

Total dépense (Solde commande + facturé): 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

Total dépense (Solde commande + facturé): 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 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1EQU14 EQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARCS INC.

202311	22694	2023-11-28	MOBILIER URBAIN (23A50320)	S20723	2023-12-22	18 768,52	18 768,52 *
						Total factures:	28 935,76
						Total dépense (Solde commande + facturé):	28 935,76

1EQU23 ÉQUIPEMENTS COLPRON INC. (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	HDQ-7273	2023-12-20	ACHAT D'UN ÉPANDÉUR D'ABRASIF ET FRAIS PNEUS NEUFS (23T60420, 23T60420A)	A	155758	2024-01-29	27 039,83	27 039,83 *
						Total factures:	27 039,83	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	27 039,83	

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
202312	DÉC#4/2023-02A	2023-12-14	DÉCOMPTE #4/PROJET 2023-02A/FACTURE 2014					282 711,66
						Total factures:	3 075 757,45	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	3 075 757,45	

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	DÉCOMPTE #1/PROJET 2021-11/FACTURE #003237		S19967	2023-08-18	272 067,70	272 067,70
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	

1EXC14 EXCAVATION ESM INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	013116	2023-01-17	SOUFFLAGE AU DÉPÔT À NEIGE/JAN'23 (22C10060)		S18826	2023-02-15	40 556,58	16 423,49 *
202302	013117+013123	2023-01-23	DÉNEIGEMENT DES RUES - LOT 3/JAN'23 (22C10054-3)		S18919	2023-02-24	35 635,72	9 264,56 *
202302	013118+013124	2023-01-17	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR/JAN'23 (22C10068)		S18826	2023-02-15	40 556,58	21 616,54 *
202302	013119	2023-01-17	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR/JAN'23 (22C10068)		S18826	2023-02-15	40 556,58	2 516,55 *
202302	013133	2023-01-31	SOUFFLAGE AU DÉPÔT À NEIGE/JAN'23 (22C10060)		S18919	2023-02-24	35 635,72	14 901,31 *
202302	013134	2023-01-30	DÉNEIGEMENT DES RUES - LOT 3/JAN'23 (22C10054-3)		S18919	2023-02-24	35 635,72	5 404,32 *
202302	013135	2023-01-31	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR/JAN'23 (22C10068)		S18919	2023-02-24	35 635,72	6 065,53 *
202302	013161	2023-02-17	DÉNEIGEMENT DES RUES - LOT 3 (22C10054-3)		S19100	2023-03-29	11 120,52	6 047,70 *
202302	013162	2023-02-15	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR (22C10068)		S19012	2023-03-15	38 597,16	14 776,66 *

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

1EXC14 EXCAVATION ESM INC.							
202302	013163	2023-02-10	SOUFFLAGE AU DÉPÔT À NEIGE (22C10060)	S19012	2023-03-15	38 597,16	22 271,85 *
202303	013215	2023-02-21	SOUFFLAGE AU DÉPÔT À NEIGE/21FE V'23 (22C10060)	S19100	2023-03-29	11 120,52	2 563,67 *
202303	013218	2023-03-07	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OP ÉRATEUR/06-07 MARS'23 (22C10068)	S19201	2023-04-14	24 503,08	10 582,42 *
202303	013219	2023-03-05	DÉNEIGEMENT DES RUES - LOT 3/01-04-05 MARS'23 (22C10054-3)	S19201	2023-04-14	24 503,08	3 345,53 *
202303	013220+013226	2023-03-11	SOUFFLAGE AU DÉPÔT À NEIGE (22C10060)	S19201	2023-04-14	24 503,08	10 575,13 *
202310	013644	2023-09-26	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OP ÉRATEUR/25-26SEPT'23 (22C10068)	S20341	2023-10-27	4 129,72	4 129,72 *
202311	013762	2023-10-31	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OP ÉRATEUR (22C10068)	S20544	2023-11-30	9 162,82	9 162,82 *
202312	013846	2023-12-04	DÉNEIGEMENT DES RUES - LOT 3/04D EC'23 (23C10054-3)	S20727	2023-12-22	21 321,54	2 707,32 *
202312	013861	2023-12-06	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OP ÉRATEUR/06DEC'23 (23C10068)	S20727	2023-12-22	21 321,54	2 913,32 *
202312	013862	2023-12-06	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OP ÉRATEUR/06DEC'23 (23C10068)	S20727	2023-12-22	21 321,54	2 981,08 *
202312	013863	2023-12-06	SOUFFLAGE AU DÉPÔT À NEIGE/06DEC'23 (23C10060)	S20727	2023-12-22	21 321,54	4 466,81 *
202312	013864	2023-12-07	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OP ÉRATEUR/07DEC'23 (23C10068)	S20830	2024-01-12	10 108,95	2 845,59 *
202312	013865	2023-12-07	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OP ÉRATEUR/07DEC'23 (23C10068)	S20830	2024-01-12	10 108,95	2 303,57 *
202312	013866	2023-12-07	SOUFFLAGE AU DÉPÔT À NEIGE/07DEC'23 (23C10060)	S20830	2024-01-12	10 108,95	3 876,87 *
202312	013870	2023-12-05	SOUFFLAGE AU DÉPÔT À NEIGE/05DEC'23 (23C10060)	S20727	2023-12-22	21 321,54	2 359,82 *
202312	13869	2023-12-05	LOCATION DE 2 NIVELEUSES AVEC OP ÉRATEUR/05DEC'23 (23C10068)	S20727	2023-12-22	21 321,54	2 710,08 *
Total factures:						186 812,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):						186 812,26	

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. - AL FRED-NIELSEN (22G70034)	A	154596	2023-04-13	14 141,93	14 141,93 *
202308	758434	2023-07-21	2022-06 INGÉN - PLANS.DEVIS.SURV. A LFRED-NIELSEN/HONORAIRES PROF A U 14JUIL'23 (22G70034)	A	155095	2023-08-28	43 207,61	35 734,23 *
202308	758440	2023-07-21	2022-06 INGÉN - PLANS ALFRED-NIELS EN AVENANT ACS01/HONORAIRES PR OF 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-NIELS EN 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. A LFRED-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 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1FER10 FERME LAITIÈRE BRODEUR INC.								
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 *
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	

1FOC01 FOCUS STUDIO								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	2023-005	2023-02-07	COURS LOISIRS/HIVER 2023 (23L30046)	A	154463	2023-03-13	8 278,20	8 278,20 *
202305	2023-016	2023-05-17	ENSEIGNEMENT DE COURS (23L30167)	A	154805	2023-06-13	5 463,61	5 463,61 *
202310	2023-025	2023-10-04	COURS GROUPE AUTOMNE 2023 (23L30328)	A	155354	2023-10-26	12 472,49	12 472,49 *
Total factures:							26 214,30	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 214,30	

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

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

1GAZ06		GAZ METROPOLITAIN						
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

1GRA19		GRANICUS CANADA HOLDINGS ULC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	159831	2022-12-16	LICENCE ANNUELLE/01DEC'22-30NOV'23 (22D10129)		S18690	2023-01-13	18 453,49	18 453,49 *
202310	173617	2023-10-31	LICENCE "JEPARTICIPE.BELOEIL.CA" 01DEC'23-30NOV'24 (23D10128)		S20546	2023-11-30	19 745,24	19 745,24 *
							Total factures:	38 198,73
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 198,73

1GRO09		GROUPE CONSEIL NOVO SST INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
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
							Total dépense (Solde commande + facturé):	26 248,06

1GRO101		ALARME PERFECTION INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	75311	2023-02-07	SURVEILLANCE GOLF/09JAN-05FEV'23 (23L30006)		S19016	2023-03-15	8 479,18	5 518,07 *
202302	75316	2023-02-07	SURVEILLANCE/STATIONNEMENT HIVERNAL/JAN'23 (23T60053)		S19016	2023-03-15	8 479,18	2 961,11 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1GRO101		ALARMES PERFECTION INC					
202307	79826	2023-07-05	SURVEILLANCE DANS LES PARCS/JUI N°23 (23L30076)	S19909	2023-08-16	7 352,12	6 133,46 *
202308	80440	2023-08-01	SURVEILLANCE DANS LES PARCS/JUIL '23 (23L30076)	S20005	2023-08-30	6 133,45	6 133,45 *
202309	80982	2023-08-29	SURVEILLANCE DANS LES PARCS/KAP UT/24-27AOUT'23 (23L30076)	S20173	2023-09-29	9 407,31	2 191,47 *
202309	81107	2023-08-31	SURVEILLANCE DANS LES PARCS/AO UT'23 (23L30076)	S20173	2023-09-29	9 407,31	6 133,46 *
Total factures:						29 071,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):						29 071,02	

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		
Total dépense (Solde commande + facturé):						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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1HYD02		HYDRO-QUEBEC						
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	
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	

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

1HYD02		HYDRO-QUEBEC						
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
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

1IPL02		IPL NORTH AMERICA INC.					
--------	--	------------------------	--	--	--	--	--

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	CD-10002304034	2023-07-12	MATÉRIEL D'INVENTAIRE (23A50021)		S19915	2023-08-16	30 063,52	30 063,52 *

Total factures: 30 063,52

Total dépense (Solde commande + facturé): 30 063,52

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 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1JAN03 JAN-PRO EST DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
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.

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 LIVRE 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	

1MAR34 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	2737	2023-10-02	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE (23C10051)	A	155437	2023-11-13	159 783,23	159 783,23 *
Total factures:							159 783,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							159 783,23	

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 (22C10092)	A	154474	2023-03-13	12 550,91	10 002,81 *
202302	5300622979	2023-01-10	SEL DE DÉGLAÇAGE/10JAN'23 (22C10092)	A	154338	2023-02-13	17 536,26	6 692,37 *
202302	5300625482	2023-01-18	SEL DE DÉGLAÇAGE/18JAN'23 (22C10092)	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 (22C10092)	A	154474	2023-03-13	12 550,91	2 548,10 *
202303	5300635498	2023-02-22	SEL DE DÉGLAÇAGE/22FEV'23 (22C10092)	A	154544	2023-03-29	22 869,64	10 359,13 *
202303	5300638060	2023-03-02		A	154544	2023-03-29	22 869,64	5 649,31 *

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

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
			SEL DE DÉGLAÇAGE/02MAR'23 (22C10 092)					
202303	5300638436	2023-03-03	SEL DE DÉGLAÇAGE/03MAR'23 (22C10 092)	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	
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 CAPITAL/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 (23T6043 6)		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 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1NIV01		NIVEX INC.						
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	ESTIMATION RETRAITE ET TRAVAUX GÉNÉRAUX AU 31MARS'23		S19580	2023-06-15	7 942,70	7 942,70
202306	INV-14117	2023-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS - RELATIVITÉ SALARIALE (23R80002)		S19669	2023-06-23	6 101,26	6 101,26 *
202307	INV-15549	2023-06-30	HONORAIRES AU 30 JUIN'23		S19834	2023-07-27	3 418,32	2 140,37
202308	INV-15937	2023-07-31	TRAVAUX EXCÉDENTS D'ACTIF CADRES		S20024	2023-08-30	4 495,98	4 495,98
202310	INV-16772	2023-08-31	TRAVAUX EXCÉDENTS D'ACTIF CADRES AU 31 AOUT'23		S20275	2023-10-13	3 723,24	3 723,24
202312	INV-18668	2023-11-30	HONORAIRES FIXES ET ADDITIONNELS AU 30 NOV'23		S20758	2023-12-22	11 676,40	11 676,40

Total factures: 101 726,44
Total dépense (Solde commande + facturé): 101 726,44

1ORT02		ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	RURU17001195	2023-09-14	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	3 756,63 *
202312	RURU17001196	2023-09-14	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 013,08 *
202312	RURU17001197	2023-09-14	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 696,95 *
202312	RURU17001198	2023-09-14	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 013,08 *
202312	RURU17001199	2023-09-14	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 184,04 *
202312	RURU17001200	2023-09-14	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155625	2023-12-21	4 696,95	4 696,95 *
202312	RURU17001201	2023-09-14	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	2 645,34 *
202312	RURU17001202	2023-09-14	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 440,50 *
202312	RURU17001203	2023-09-14	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 013,08 *
202312	RURU17001204	2023-09-14	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	3 671,15 *
202312	RURU17001205	2023-09-14	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 440,50 *
202312	RURU17001206	2023-09-14	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	3 500,18 *

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

1ORT02 ORTEC ENVIRONNEMENT SERVICES INC.								
202312	RURU17001207	2023-09-14	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 440,50 *
202312	RURU17001238	2023-09-20	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 013,08 *
202312	RURU17001242	2023-09-21	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	3 927,59 *
202312	RURU17001253	2023-09-22	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 013,08 *
202312	RURU17001255	2023-09-25	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 098,57 *
202312	RURU17001260	2023-09-26	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 269,53 *
202312	RURU17001270	2023-09-27	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 013,08 *
202312	RURU17001282	2023-09-29	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 525,98 *
202312	RURU17001290	2023-09-29	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 013,08 *
202312	RURU17001403	2023-10-25	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT (23C10056)	A	155525	2023-12-12	85 231,51	4 542,49 *
Total factures:								89 928,46
Total dépense (Solde commande + facturé):								89 928,46

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 *

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

1PAY02		PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE						
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	DESHERBAGE RUE DUVERNAY/18MAI'23 (23T60141, 23T60141B)	S19928	2023-08-16	30 225,83	3 578,60 *	
202308	45358	2023-05-26	TONTE DE GAZON/21-27 MAI'23 (23C10030)	S19928	2023-08-16	30 225,83	7 937,97 *	
202308	45682	2023-07-08	TONTE DE GAZON/3-8JUIL'23 (23C10030)	S19928	2023-08-16	30 225,83	8 388,84 *	
202308	45683	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 RUES (23T60141C)	S20645	2023-12-15	32 480,18	4 587,50 *	
202312	45874	2023-08-14	ENTRETIEN AMÉNAGEMENT SUR RUES 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	154877	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 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1PEP11 PÉPINIÈRE DOMINIQUE SAVIO LTÉE

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	LOGICIELS PG SOLUTIONS/CONTRAT 01JAN-31DEC'23 (23F40014)		S18773	2023-01-30	128 348,88	26 239,60 *
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	CESA50287-52290	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

1PLO13 PLOMBERIE CHARBONNEAU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	039101*	2023-06-30	2022-10 REMPLACEMENT CHAUFFE-EA U - ARÉNA (23G70014)		S20061	2023-09-07	232 404,80	258 227,55 *
202308	039751	2023-07-19	2023-10 PLOMBERIE BY-PASS CENTRE DES LOISIRS (23G70028)	A	155053	2023-08-14	8 024,69	8 024,69 *
202308	039825	2023-07-21	2022-10 REMPLACEMENT CHAUFFE-EA U - ARÉNA (23G70014)	A	155108	2023-08-28	41 267,21	40 155,95 *
202308	039825*	2023-07-21	2022-10 REMPLACEMENT CHAUFFE-EA U - ARÉNA (23G70014)					4 461,77 *
202309	041082	2023-08-31	2022-10 REMPLACEMENT CHAUFFE-EA U - ARÉNA (23G70014)		S20202	2023-09-29	13 505,03	14 791,53 *
202310	043043	2023-09-30	2022-10 REMPLACEMENT CHAUFFE-EA U ARÉNA ODC ME-01 (23G70014, 23G70014A)		S20376	2023-10-27	24 296,89	26 996,54 *
202311	043497	2023-10-26	2022-24 PLOMBERIE POUR TOILETTE UNIVERSELLE (23G70043)		S20561	2023-11-30	11 341,13	2 535,20 *
202311	044276	2023-10-31	2022-10 REMPLACEMENT CHAUFFE-EA U - ARÉNA (23G70014)		S20561	2023-11-30	11 341,13	9 784,37 *
202312	045343	2023-11-30	2022-10 REMPLACEMENT CHAUFFE-EA U - ARÉNA (23G70014)		S20766	2023-12-22	12 338,95	13 709,95 *
							Total factures:	378 687,55
							Total dépense (Solde commande + facturé):	378 687,55

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			S19302	2023-04-28	51 974,09	11 029,07 *

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

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
			TRANSPORT DE NEIGE/06-07 MAR'23 (23T60110)					
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	

1PRO110 PROPRECAN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	1798	2023-07-01	ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL/JUIN'23 (23C10010)		S19931	2023-08-16	12 221,84	12 221,84 *
202308	1813	2023-08-01	ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL/JUIL'23 (23C10010)		S20030	2023-08-30	11 141,08	11 141,08 *
202309	1844	2023-09-01	ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL/AOUT'23 (23C10010)		S20282	2023-10-13	11 204,31	11 204,31 *
202310	1875	2023-10-01	ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL/SEPT'23 (23C10010)		S20377	2023-10-27	10 865,14	10 865,14 *
202311	1923	2023-11-01	ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL/OCT'23 (23C10010)		S20562	2023-11-30	10 761,66	10 761,66 *
202312	1955	2023-12-01	ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL/NOV'23 (23C10010)		S20767	2023-12-22	10 727,17	10 727,17 *
202312	1988	2024-01-01	ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICES MUNICIPAUX ET CDL/DEC'23 (23C10010)		S20941	2024-01-31	9 692,39	9 692,39 *
Total factures:							76 613,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							76 613,59	

1QUA09 QUARANTE-ZÉRO INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	2022-21	2023-05-19	GESTION TERRAIN TENNIS (23L30022)		S19589	2023-06-15	17 368,89	17 368,89 *
202306	2023-29	2023-06-05	ORGANISATION D'ACTIVITÉS - TENNIS (23L30055)		S19756	2023-07-14	3 900,11	3 900,11 *
202307	2023-38	2023-07-12	GESTION TERRAIN TENNIS (23L30022)		S19934	2023-08-16	23 120,30	13 919,64 *
202308	2023-39	2023-07-12	ORGANISATION D'ACTIVITÉS - TENNIS (23L30055)		S19934	2023-08-16	23 120,30	3 926,29 *
202308	2023-40	2023-07-19	ORGANISATION D'ACTIVITÉS - TENNIS (23L30055)		S19934	2023-08-16	23 120,30	5 274,37 *
202309	2022-52	2023-08-28	GESTION TERRAIN TENNIS (23L30022)		S20204	2023-09-29	20 091,11	17 368,88 *
202309	2023-59	2023-08-31	ORGANISATION D'ACTIVITÉS - TENNIS (23L30055)		S20204	2023-09-29	20 091,11	2 722,23 *
202309	2023-74	2023-09-11	ORGANISATION D'ACTIVITÉS - TENNIS (23L30055)		S20285	2023-10-13	6 388,26	6 388,26 *
Total factures:							70 868,67	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1QUA09 QUARANTE-ZÉRO INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 70 868,67

1QUE41 9379-8940 QUÉBEC INC. / SOLUTION ANIMATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	22223	2023-07-05	ACTIVITÉ CAMP DE JOUR (23L30230)		S19937	2023-08-16	11 780,28	4 742,72 *
202307	22225	2023-07-19	FUNTROPOLIS/19 JUIL'23 (23L30253)		S19937	2023-08-16	11 780,28	7 037,56 *
202308	22226	2023-07-28	SORTIE CAMP DE JOUR/26JUIL'23 (23L30258)		S20034	2023-08-30	8 990,09	3 357,99 *
202308	22227	2023-07-28	SORTIE CAMP DE JOUR/26JUIL'23 (23L30258)		S20034	2023-08-30	8 990,09	2 211,59 *
202308	22228	2023-07-28	SORTIE CAMP DE JOUR/02AOUT'23 (23L30258)		S20034	2023-08-30	8 990,09	3 420,51 *
202308	22229	2023-08-09	SORTIE CAMP DE JOUR/RÉCRÉ-O-FUN (23L30277)		S20104	2023-09-14	12 759,35	5 862,00 *
202308	22230	2023-08-17	SORTIE CAMP DE JOUR/M.FUN (23L30276)		S20104	2023-09-14	12 759,35	6 897,35 *

Total factures: 33 529,72

Total dépense (Solde commande + facturé): 33 529,72

1QUE52 9165-1364 QUÉBEC / LES TOITURES TECHNI-TOIT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	23926	2023-03-31	2022-16 RÉFECTION TOITURE - URBANISME (23G70004)		S19306	2023-04-28	68 295,20	68 295,20 *
202305	23939	2023-04-30	2022-16 RÉFECTION TOITURE - URBANISME (23G70004)		S19496	2023-05-31	54 636,08	54 636,08 *
202308	23968	2023-08-10	2022-16 RÉFECTION TOITURE - URBANISME (23G70004)		S20105	2023-09-14	13 659,02	13 659,02 *

Total factures: 136 590,30

Total dépense (Solde commande + facturé): 136 590,30

1QUE58 9394-0047 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	70	2023-09-13	2022-24 BLOC SANITAIRE UNIVERSELLE - PARC BARONNE (23G70036)		S20383	2023-10-27	76 573,35	76 573,35 *

Total factures: 76 573,35

Total dépense (Solde commande + facturé): 76 573,35

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	RÉSO #2022-05-243/4ième VERS.ANALYSE DES INFRAS.LOISIRS (22L30166)		S19497	2023-05-31	11 037,60	11 037,60 *
202305	2712443	2023-05-17	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 AU 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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

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 D E 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 D E 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	

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. (23C10007)		S19141	2023-03-29	199 404,97	659 956,50 *
					S20213	2023-09-29	164 989,14	*
					S19690	2023-06-23	199 404,97	*
					S19047	2023-03-15	510 356,01	*
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	*

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1SOP02 SOPIAR

				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, 23A50542)		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	

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 BASEB ALL (23C10038)		S20294	2023-10-13	5 571,77	2 571,77 *
202310	2023-101130	2023-10-20	ENTRETIEN DES TERRAINS DE BASEB ALL (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

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1TEC18 TECHNIPARC (9032-2454 QUÉBEC INC)

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 SAIN T-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 LECHAS SEUR (23T60156)		S19949	2023-08-16	3 085,93	3 085,93 *
202310	00419730	2023-09-29	FEUX CLIGNOTANTS PASSAGES PIÉT ONNIERS (23A50311)		S20489	2023-11-15	38 947,78	38 947,78 *
							Total factures: 42 033,71	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 42 033,71	

1TRO03 TROTEC LASER CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	550143385	2023-06-02	DÉCOUPEUSE LASER MÉDIALAB (23A5 0255)		S19857	2023-07-27	45 354,30	45 354,30 *
							Total factures: 45 354,30	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 45 354,30	

1UNI04 UNIVERT PAYSAGEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	DÉC.#7/2022-01	2023-01-03	DÉCOMPTE #7/PROJET 2022-01		S18968	2023-02-24	247 407,15	247 407,15
202303	DÉC.#8/2022-01	2023-02-28	DÉCOMPTE #8/PROJET 2022-01		S19052	2023-03-15	80 602,70	80 602,70
202310	DÉC#1/2023-03	2023-09-07	DÉCOMPTE #1/PROJET 2023-03/FACTU RE 11397		S20296	2023-10-13	554 389,46	554 389,46
202311	DÉC#2/2023-03	2023-11-06	DÉCOMPTE #2/PROJET 2023-03/FACTU RE 11550		S20673	2023-12-15	235 174,91	235 174,91
202312	DÉC.#9/2022-01	2023-11-23	DÉCOMPTE #9/PROJET 2022-01/FACTU RE 11607		S20801	2023-12-22	435 426,87	435 426,87
							Total factures: 1 553 001,09	
							Total dépense (Solde commande + facturé): 1 553 001,09	

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	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

1W0001 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	26 273,93
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 273,93	26 273,93

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.COMPRESEUR ARENA (22T60348)		S20493	2023-11-15	9 312,97	6 001,69 *
Total factures:							70 588,91	70 588,91
Total dépense (Solde commande + facturé):							70 588,91	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	272 254,50
Total dépense (Solde commande + facturé):							272 254,50	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 *

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

3COM07 COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES								
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 *
							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

3MUN11 MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	2023-000048	2023-07-07	PAVAGE CHEMIN TRUDEAU	A	155072	2023-08-14	55 160,18	55 160,18
							Total factures:	55 160,18
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 160,18

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								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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	MUTATION DEC ET JANVIER 2023 (23F40027)		S19167	2023-03-29	16 006,10	16 006,10 *
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 MAI 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 paiement	Date 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			S20800	2023-12-22	2 299,50	2 299,50 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

50UE01 OUELLETTE, RICHARD ME

HONORAIRES DÉCEMBRE 2023 (23J85
001)

Total factures:	28 743,75
Total dépense (Solde commande + facturé):	28 743,75

Nombre total de fournisseurs imprimés : 96

Grand total des factures: 20 354 477,16

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