

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

3701 2847-3320 QC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	4154	2023-03-20	TRAVAUX DE KA RUE TOURBIÈRE - PMT 1	A	102276	2023-04-13	152 027,70	152 027,70
202308	4210	2023-07-21	TRAVAUX DE LA TOURBIÈRE - PMT 2 SELON LA SÉANCE DU 5 AOUT 2023	A	103136	2023-08-24	161 345,05	161 345,05
Total factures:							313 372,75	313 372,75
Total dépense (Solde commande + facturé):							313 372,75	313 372,75

3086 9108-7999 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	17	2023-06-16	DOMAINE DU SENTIER SELON RÉOLUTION 2022-082 ET 2022-600	A	102872	2023-07-03	54 973,13	54 973,13
Total factures:							54 973,13	54 973,13
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 973,13	54 973,13

DIVERS 9108-7999 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	PMT FINAL	2023-03-03	PAIEMENT FINALE RÉSIDUEL DE TERRAIN, SUITE À UN ÉCHANGE DE TERRAIN SELON LES RESOLUTIONS 2020-714 ET 2020-715	A	102076	2023-03-06	0,00	158 208,61
				A	102077	2023-03-06	158 208,61	
Total factures:							158 208,61	158 208,61
Total dépense (Solde commande + facturé):							158 208,61	158 208,61

3670 9149-0847 QUÉBEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	76208	2023-02-01	ACHAT REMORQUE PLATE-FORME (2 ESSIEUX 7 000 LBS CH) (COM28196)	A	101852	2023-02-07	15 184,75	15 184,75 *
202304	77745	2023-04-04	ACHAT REMORQUE PLATE-FORME (2 ESSIEUX 5 000 LBS CH) - REMPLACEMENT COM28197 (COM28363)	A	102258	2023-04-05	13 781,48	13 150,27 *
Total factures:							28 335,02	28 335,02
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 335,02	28 335,02

3617 ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	004	2023-01-31	MISE EN PLACE D'UNE DÉSINFECTION UV ET REMPLACEMENT DU CCM À LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - PMT 4 SELON RESOLUTION 2023-096	A	102095	2023-03-09	582 382,94	582 382,94
202304	005	2023-02-15	MISE EN PLACE D'UNE DÉSINFECTION UV ET REMPLACEMENT CCM PMT 5 - SELON LA RESOLUTION QUI A ÉTÉ ADOPTÉ LE 3 AVRIL 2023	A	102273	2023-04-13	746 495,71	746 495,71
202305	006	2023-03-15	MISE EN PLACE D'UNE DÉSINFECTION UV ET REMPLACEMENT CCM PMT 6 - SELON LA RESOLUTION 2023-218	A	102459	2023-05-03	134 937,97	134 937,97
202306	007	2023-05-15	MISE EN PLACE D'UNE DÉSINFECTION UV ET REMPLACEMENT CCM PMT 7 - SELON LA RESOLUTION 2023-314	A	102674	2023-06-15	49 771,33	49 771,33
202311	008	2023-09-30		A	103736	2023-11-09	65 925,90	65 925,90

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

3617 ALLEN ENTREPRENEUR GENERAL INC.

MISE EN PLACE D'UNE DÉSINFECTION
UV ET REMPLACEMENT CCM PMT 8 -
SELON LA RESOLUTION 2023-659

Total factures: 1 579 513,85
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 579 513,85

002254 ANDRE PARIS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	F4024	2023-04-22	ÉLAGAGE ARBRES / NUISANCE POUR TRAVAUX (COM28460)	A	102489	2023-06-05	2 049,43	2 049,43 *
202307	F4085	2023-07-05	COUPE DES HAUTES HERBES 2023 (COM28125)	A	102940	2023-08-07	5 288,85	5 288,85 *
202309	F4172	2023-09-06	COUPE DES HAUTES HERBES 2023 (COM28125)	A	103345	2023-10-02	7 073,84	7 073,84 *
202310	F4237	2023-10-15	DÉBROUSSAILLAGE 2023 (COM28126)	A	103565	2023-11-06	12 207,48	12 207,48 *
Total factures:							26 619,60	26 619,60
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 619,60	26 619,60

002656 AVIZO EXPERTS-CONSEILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	209864	2023-04-25	TRAVAUX POUR UTILISATION RESIDE NTIELLE RUE DE LA GASTRONOMIE (COM28475)	A	102493	2023-06-05	9 192,25	9 192,25 *
202307	210532	2023-06-30	SUIVI EAUX SOUTERRAINES 2023 - C. A. DE L'ENVIRONNEMENT - 1180, BOULEVARD INDUSTRIEL (COM28556)	A	102947	2023-08-07	10 146,54	4 828,95 *
202307	210533	2023-06-30	CARACTÉRISATION DÉBLAIS EN PILE 2023 - 1180, BOULEVARD INDUSTRIEL (COM28555)	A	102947	2023-08-07	10 146,54	5 317,59 *
202310	211270	2023-10-19	CARACTÉRISATION BÉTON ET ASPHALTE - 1180, BOULEVARD INDUSTRIEL - CA DE L'ENVIRONNEMENT (COM28849)	A	103571	2023-11-06	3 363,02	3 363,02 *
202311	211493	2023-10-31	SUIVI EAUX SOUTERRAINES 2023 - C. A. DE L'ENVIRONNEMENT - 1180, BOULEVARD INDUSTRIEL (COM28556)	A	103802	2023-12-04	4 828,95	4 828,95 *
Total factures:							27 530,76	27 530,76
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 530,76	27 530,76

002029 AXCHEM CANADA LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	13234	2023-03-29	POLYMÈRE AXFLOC 4160IB 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28164)	A	102294	2023-05-01	7 186,40	7 186,40 *
202305	13462	2023-05-08	POLYMÈRE AXFLOC 4160IB 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28164)	A	102494	2023-06-05	8 874,23	7 186,40 *
202307	013758	2023-06-27	POLYMÈRE AXFLOC 4160IB 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28164)	A	102948	2023-08-07	7 186,40	7 186,40 *
202308	14001	2023-08-03	POLYMÈRE AXFLOC AF 1903 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28165)	A	103149	2023-09-05	2 109,79	2 109,79 *
202309	14187	2023-08-31	POLYMÈRE AXFLOC 4160IB 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28164)	A	103349	2023-10-02	7 186,40	7 186,40 *
202311	14632	2023-11-08	POLYMÈRE AXFLOC 4160IB 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28164)	A	103803	2023-12-04	7 186,40	7 186,40 *
Total factures:							38 041,79	38 041,79
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 041,79	38 041,79

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

3520 BENEVA ASSURANCES GÉNÉRALES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	150200014299600	2023-11-23	ASSURANCE 2023-2024	A	104152	2023-12-21	107 609,16	107 609,16
							Total factures:	107 609,16
							Total dépense (Solde commande + facturé):	107 609,16

002544 BENEVA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	R-0000475446	2022-12-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DE JANVIER 2023	A	101586	2023-01-12	19 319,28	19 319,28
202302	R-0000480780	2023-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DE FEVRIER 2023	A	101855	2023-02-09	19 995,47	19 995,47
202303	R-0000485575	2023-02-28	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DE MARS 2023	A	102096	2023-03-09	20 056,39	20 056,39
202304	R-0000491577	2023-03-31	PRIMES POUR LA PÉRIODE 2023-04-01 AU 2023-04-30	A	102274	2023-04-13	22 483,43	22 483,43
202305	R-0000495515	2023-04-30	ASSURANCES POUR LA PÉRIODE MAIS 2023	A	102466	2023-05-11	21 162,83	21 162,83
202306	R-0000500640	2023-05-31	ASSURANCE COLLECTIVE	A	102675	2023-06-15	21 228,96	21 228,96
202307	R-0000506068	2023-06-30	ASSURANCE POUR LA PÉRIODE 2023 1 AU 31 JUILLET 2023	A	102920	2023-07-20	21 736,26	21 736,26
202308	R-0000511399	2023-07-31	PRIMES POUR LA PÉRIODE AOUT 2023	A	103128	2023-08-24	21 532,69	21 532,69
202309	R-0000516788	2023-08-31	ASSURANCE POUR LA PÉRIODE DE SEPTEMBRE 2023	A	103333	2023-09-21	21 724,35	21 724,35
202310	R-0000522343	2023-09-30	ASSURANCE COLLECTIVE - OCTOBRE 2023	A	103529	2023-10-12	24 229,89	24 229,89
202311	R-0000528419	2023-10-31	ASSURANCE COLLECTIVE POUR OCTOBRE 2023	A	103765	2023-11-16	23 407,38	23 407,38
202311	R-0000534590	2023-11-30	ASSURANCE COLLECTIVE - DÉCEMBRE 2023	A	104105	2023-12-14	23 295,60	23 295,60
							Total factures:	260 172,53
							Total dépense (Solde commande + facturé):	260 172,53

3778 BERTRAND OSTIGUY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	64597	2023-11-21	TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU POINTEAU AIKAM - PAIEMENT 1	A	103978	2023-12-07	432 994,61	432 994,61
							Total factures:	432 994,61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	432 994,61

001674 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	599787	2023-01-25	ASSURANCES DOMMAGES ET RESPONSABILITÉ - CONTRAT ET QUOTES-PARTS - SLEON RESOLUTION 2023-066	A	101928	2023-03-06	107 810,74	107 810,74
202307	642338	2023-06-14	ASSURANCE CYBER RISQUE DU 1ER JUILLET 2023 AU 1 JUILLET 2024	A	102890	2023-07-06	10 002,47	10 002,47
202311	614290	2023-03-20	ASSURANCE PROTECTION ÉLEVÉE - DU 1 AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024	A	103764	2023-11-16	10 768,03	2 593,03
202311	686877	2023-11-10	ASSURANCE DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX - 1 DÉCEMBRE 2023 AU 30 NOVEMBRE 2024	A	103764	2023-11-16	10 768,03	8 175,00
202312	694102	2023-11-30	ASSURANCE AUTOMOBILE DEC 2023 À NOVEMBRE 2024	A	104153	2023-12-21	30 682,41	30 682,41
							Total factures:	159 263,65

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

001674 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.

Total dépense (Solde commande + facturé): 159 263,65

3221 BRANDT TRACTOR LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	5208872	2023-03-08	PIEC EPOUR VH 228	A	102131	2023-04-03	2 570,15	2 570,15
202304	62 8202325	2023-03-31	PIÈCES VÉHICULES # 179 (COM28404)	A	102300	2023-05-01	10 718,20	4 567,52 *
202304	62 8202326	2023-03-31	PIÈCES DIVERSES VÉHICULES #179 (COM28403)	A	102300	2023-05-01	10 718,20	6 074,44 *
202305	628203104	2023-05-03	PIÈCES POUR VÉHICULE 179 (COM28483)	A	102503	2023-06-05	12 094,28	2 068,41 *
202305	628203117	2023-05-04	PIÈCES POUR VÉHICULE 179 (COM28486)	A	102503	2023-06-05	12 094,28	3 916,99 *
202305	628203209	2023-05-09	PIÈCES POUR VÉHICULE 179 (COM28498)	A	102503	2023-06-05	12 094,28	2 057,63 *
202311	5210749	2023-11-15	RÉPARATION VÉHICULE # 228 (COM29106)	A	103812	2023-12-04	5 761,62	5 761,62 *

Total factures: 27 016,76

Total dépense (Solde commande + facturé): 27 016,76

001560 BRENNTAG CANADA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	46644012	2023-03-08	CHLORE (CYLINDRE 907,2 KG) 2023 - RÉSOLUTION 2022-701 (COM28168)	A	102132	2023-04-03	18 524,62	31 171,87 *
202305	46673918	2023-05-17	PERMANGANATE DE POTASSIUM (SE AU DE 25 KG) 2023 - RÉSOLUTION 2022-701 (COM28167)	A	102504	2023-06-05	2 374,23	2 374,23 *
202306	46682748	2023-06-07	PERMANGANATE DE POTASSIUM (SE AU DE 25 KG) 2023 - RÉSOLUTION 2022-701 (COM28167)	A	102727	2023-07-03	24 686,93	4 511,05 *
202306	46688816	2023-06-21	CHLORE (CYLINDRE 907,2 KG) 2023 - RÉSOLUTION 2022-701 (COM28168)	A	102727	2023-07-03	24 686,93	33 024,34 *
202308	46698696	2023-07-14	PERMANGANATE DE POTASSIUM (SE AU DE 25 KG) 2023 - RÉSOLUTION 2022-701 (COM28167)	A	103154	2023-09-05	17 894,46	2 611,66 *
202308	46711711	2023-08-16	CHLORE (CYLINDRE 907,2 KG) 2023 - RÉSOLUTION 2022-701 (COM28168)	A	103154	2023-09-05	17 894,46	24 768,24 *
202310	46732061	2023-10-04	PERMANGANATE DE POTASSIUM (SE AU DE 25 KG) 2023 - RÉSOLUTION 2022-701 (COM28167)	A	103583	2023-11-06	2 374,23	2 374,23 *
202311	46744629	2023-11-02	PERMANGANATE DE POTASSIUM (SE AU DE 25 KG) 2023 - RÉSOLUTION 2022-701 (COM28167)	A	103813	2023-12-04	7 122,70	4 748,47 *
202311	46746494	2023-11-08	PERMANGANATE DE POTASSIUM (SE AU DE 25 KG) 2023 - RÉSOLUTION 2022-701	A	103813	2023-12-04	7 122,70	2 374,23

Total factures: 107 958,32

Total dépense (Solde commande + facturé): 107 958,32

3349 CANADIAN PACIFIC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1600-2000000369	2022-12-14	ENTENTE CADRE POUR FRANCHISSEMENT 2023	A	101751	2023-01-26	4 797,70	4 797,70
202304	1600-0011146750	2023-03-24	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU - JANVIER / FÉVRIER / MARS 2023	A	102259	2023-04-06	9 246,00	9 246,00
202307	1600-0011149216	2023-06-23	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU - AVRIL / MAI / JUIN 2023	A	102914	2023-07-13	9 246,00	9 246,00
202310	1600-0011151337	2023-09-23	ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU - JUILLET / AOUT / SEPTEMBRE 2023	A	103530	2023-10-12	9 246,00	9 246,00
202312	1600-0011153781	2023-12-24		A	104172	2024-01-04	11 421,00	11 421,00

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

3349 CANADIAN PACIFIC

ENTRETIEN DES PASSAGES À NIVEAU
- OCTOBRE / NOVEMBRE / DÉCEMBRE
2023

Total factures: 43 956,70
Total dépense (Solde commande + facturé): 43 956,70

000048 CARRIERE L'ANGE-GARDIEN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	FV04005581	2023-03-25	ACHAT DE PIERRE 2023 - SELON RÉ OLUTION 2023-120 (COM28347)	A	102305	2023-05-01	6 682,21	6 682,21 *
202306	FV04005961	2023-06-10	ACHAT DE PIERRE 2023 - SELON RÉ OLUTION 2023-120 (COM28347)	A	102733	2023-07-03	20 787,51	14 756,60 *
202306	FV04005961.	2023-06-10	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2023 - SELON RÉOLUTION 2023-121 (COM2 8620)	A	102733	2023-07-03	20 787,51	4 938,89 *
202307	FV04006013	2023-06-17	MATIERE POUR RESUFACAGE DES R OUTE	A	102956	2023-08-07	9 141,68	3 124,29
202307	FV04006187	2023-07-15	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2023 - SELON RÉOLUTION 2023-121 (COM2 8620)	A	102956	2023-08-07	9 141,68	2 186,78 *
202307	FV04006240	2023-07-22	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2023 - SELON RÉOLUTION 2023-121 (COM2 8620)	A	102956	2023-08-07	9 141,68	3 274,68 *
202309	FV04006379	2023-08-19	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2023 - SELON RÉOLUTION 2023-121 (COM2 8620)	A	103362	2023-10-02	17 649,31	2 077,75 *
202309	FV04006434	2023-08-26	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2023 - SELON RÉOLUTION 2023-121 (COM2 8620)	A	103362	2023-10-02	17 649,31	4 231,80 *
202309	FV04006528	2023-09-09	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2023 - SELON RÉOLUTION 2023-121 (COM2 8620)	A	103362	2023-10-02	17 649,31	2 142,88 *
202309	FV04006584	2023-09-16	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2023 - SELON RÉOLUTION 2023-121 (COM2 8620)	A	103362	2023-10-02	17 649,31	4 436,97 *
202310	FV0201892	2023-10-07	ACHAT DE PIERRE 2023 - SELON RÉ OLUTION 2023-120 (COM28347)	A	103588	2023-11-06	26 643,50	7 836,19 *
202310	FV04006633	2023-09-23	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2023 - SELON RÉOLUTION 2023-121 (COM2 8620)	A	103588	2023-11-06	26 643,50	5 078,97 *
202310	FV04006634	2023-09-23	ACHAT DE PIERRE 2023 - SELON RÉ OLUTION 2023-120 (COM28347)	A	103588	2023-11-06	26 643,50	3 465,06 *
202310	FV04006683	2023-09-30	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2023 - SELON RÉOLUTION 2023-121 (COM2 8620)	A	103588	2023-11-06	26 643,50	3 055,88 *
202310	FV04006723.	2023-10-07	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2023 - SELON RÉOLUTION 2023-121 (COM2 8620)	A	103588	2023-11-06	26 643,50	5 259,89 *
202311	FV04006826	2023-10-21	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2023 - SELON RÉOLUTION 2023-121 (COM2 8620)	A	103819	2023-12-04	16 215,56	3 952,71 *
202311	FV04006884	2023-10-31	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2023 - SELON RÉOLUTION 2023-121 (COM2 8620)	A	103819	2023-12-04	16 215,56	4 678,20 *
202311	FV04006941	2023-11-11	ACHAT DE PIERRE 2023 - SELON RÉ OLUTION 2023-120 (COM28347)	A	103819	2023-12-04	16 215,56	5 814,11 *
202311	FV04006942	2023-11-11	ACHAT D'ENROBÉS BITUMINEUX 2023 - SELON RÉOLUTION 2023-121 (COM2 8620)	A	103819	2023-12-04	16 215,56	2 385,62 *
202312	FV04007023	2023-11-25	ACHAT DE PIERRE 2023 - SELON RÉ OLUTION 2023-120 (COM28347)	A	104001	2023-12-18	2 686,78	2 686,78 *

Total factures: 92 066,26
Total dépense (Solde commande + facturé): 92 066,26

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

3298 CDEDQ - COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	22048	2023-02-14	REPLACEMENT DE TRANSMETTEUR S DE COMPTEURS D'EAU - SELON RESOLUTION 2023-03 (COM28215)	A	101937	2023-03-06	8 968,05	8 968,05 *
202304	22247	2023-04-17	REPLACEMENT DE TRANSMETTEUR S DE COMPTEURS D'EAU - SELON RESOLUTION 2023-03 (COM28215)	A	102307	2023-05-01	19 430,78	17 936,10 *
202311	22904	2023-11-10	LOGICIEL DE GESTION DES LECTURE S DES COMPTEURS D'EAU - INCLUANT FORMATION À DISTANCE (COM29020)	A	103820	2023-12-04	4 024,13	4 024,13 *
Total factures:							30 928,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 928,28	

3236 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	93486383	2023-01-20	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28163)	A	101941	2023-03-06	7 006,34	7 006,34 *
202303	93499186	2023-02-17	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28163)	A	102138	2023-04-03	14 058,63	7 068,51 *
202303	93513181	2023-03-16	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28163)	A	102138	2023-04-03	14 058,63	6 990,12 *
202304	93525996	2023-04-13	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28163)	A	102313	2023-05-01	7 257,73	7 257,73 *
202305	93542735	2023-05-15	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28163)	A	102511	2023-06-05	7 257,73	7 257,73 *
202306	93554506	2023-06-09	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28163)	A	102735	2023-07-03	6 719,82	6 719,82 *
202308	93567495	2023-07-07	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28163)	A	103161	2023-09-05	13 718,04	6 692,78 *
202308	93579438	2023-07-31	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28163)	A	103161	2023-09-05	13 718,04	7 025,26 *
202309	93595653	2023-08-30	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28163)	A	103367	2023-10-02	7 063,10	7 063,10
202310	93607772	2023-09-28	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2023 (COM28949)	A	103596	2023-11-06	14 066,74	7 025,26 *
202310	93618228	2023-10-23	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701	A	103596	2023-11-06	14 066,74	7 041,48
202312	93641647	2023-12-21	SULFATE D'ALUMINIUM - ALUN (LIQUID E EN VRAC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701	A	104210	2024-01-22	3 784,29	3 784,29
Total factures:							80 932,42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							80 932,42	

000061 CIMA+

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	22312613	2023-07-17	HONORAIRES PROF. POUR LA RECONSTRUCTION DE LA PASSERELLE DES PIONNIERS 2023-234 (COM28725)	A	102959	2023-08-07	12 072,38	12 072,38 *
202311	22320223	2023-11-09		A	103825	2023-12-04	25 294,50	25 294,50 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

000061 CIMA+

RÉSOLUTION 2023-234 ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA RECONSTRUCTION DE LA PASSERELLE DES PIONNIERS (COM29067)

Total factures: 37 366,88
Total dépense (Solde commande + facturé): 37 366,88

000068 COMITE PRO-PISTE FARNHAM GRANBY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	59	2023-01-27	ENTRETIEN DE LA PISTE CYCLABLE L A MONTEREGIADE ANNÉE 2023 1ER VERSEMENT- SELON RESOLUTION 2023-049	A	101945	2023-03-06	20 492,00	20 492,00
202306	67	2023-05-31	ENTRETIEN DE LA PISTE CYCLABLE L A MONTEREGIADE ANNÉE 2023 2E VERSEMENT ET VERSEMENT FINALE - SELON RESOLUTION 2023-049	A	102739	2023-07-03	20 492,00	20 492,00

Total factures: 40 984,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 40 984,00

DIVERS DECELLES, KATHY - L'ÉCUYER, SAMUEL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	SHQ 2019-02	2023-02-16	PROGRAMME DE RÉNOVATION - PAIEMENT DE LA SUBVENTION DOSSIER 2019-02	A	101894	2023-02-16	0,00	29 955,75
				A	101895	2023-02-16	29 955,75	

Total factures: 29 955,75
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 955,75

3723 DECONTAMINATION IGR INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	9485	2023-06-30	TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION - IMMEUBLE SIS AU 721, RUE PRINCIPALE EST - RÉOLUTION 2023-369 (COM28622)	A	102970	2023-08-07	27 479,03	27 479,03 *
202308	9556	2023-07-31	OUVERTURE MUR CORRIDOR - HÔTEL DE VILLE / MANOEUVRE DE DÉCONTAMINATION (COM28795)	A	103170	2023-09-05	4 239,63	4 239,63 *

Total factures: 31 718,66
Total dépense (Solde commande + facturé): 31 718,66

3255 DESJARDINS SECURITÉ FINANCIÈRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	FÉVRIER 2023	2023-02-27	REGIMES DU FONDS DE PENSION - FÉVRIER 2023	M	58192	2023-03-02	73 566,28	73 566,28
202302	JANVIER 2023	2023-02-01	REGIMES DU FONDS DE PENSION - JANVIER 2023	M	58170	2023-02-09	89 707,03	89 707,03
202304	MARS 2023	2023-04-04	REGIMES DU FONDS DE PENSION - MARS 2023	M	58222	2023-04-06	94 421,04	94 421,04
202305	AVRIL2023	2023-05-02	REGIMES DU FONDS DE PENSION - AVRIL 2023	M	58248	2023-05-04	75 395,00	75 395,00
202306	MAI2023	2023-06-06	FONDS DE PENSION - MAI 2023	M	58287	2023-06-15	92 098,04	92 098,04
202307	JUILLET2023	2023-08-01	FONDS DE PENSION - JUILLET 2023	M	58331	2023-08-03	75 964,48	75 964,48
202307	JUIN 2023	2023-07-04	REGIME DE RETRAITRE - JUIN 2023	M	58304	2023-07-06	76 323,81	76 323,81
202309	AOUT2023	2023-09-06	REGIMES DE RETRAITES	M	58363	2023-09-14	94 732,60	94 732,60

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

3255 DESJARDINS SECURITÉ FINANCIÈRE								
202310	SEPTEMBRE2023	2023-10-02	REGIMES DE RETRAITRE - SEPTEMBRE 2023	M	58382	2023-10-05	79 368,26	79 368,26
202311	OCTOBRE 2023	2023-10-31	REGIME DE RETRAITE - OCTOBRE 2023	M	58414	2023-11-09	81 946,56	81 946,56
202312	DÉCEMBRE2023	2023-12-20	FONDS DE PENSION - DÉCEMBRE 2023	M	58454	2023-12-21	59 415,71	59 415,71
202312	NOVEMBRE 2023	2023-12-06	REGIME DE RETRAITE - NOVEMBRE 2023	M	58439	2023-12-07	100 340,47	100 340,47
Total factures:							993 279,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							993 279,28	

002795 DESJARDINS SECURITÉ FINANCIERE VIE, SANTÉ, RETRAITE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	FÉVRIER 2023	2023-02-27	RRS POMPIER - FÉVRIER 2023	M	58193	2023-03-02	3 924,03	3 924,03
202302	JANVIER 2023	2023-02-01	RRS POMPIER - JANVIER 2023	M	58171	2023-02-09	5 236,53	5 236,53
202304	MARS 2023	2023-04-04	RRS POMPIERS - MARS 2023	M	58223	2023-04-06	2 263,93	2 263,93
202305	AVRIL 2023	2023-05-02	RRS POMPIER - AVRIL 2023	M	58249	2023-05-04	2 845,40	2 845,40
202306	MAI 2023	2023-06-06	RRS POMPIERS - MAI 2023	M	58288	2023-06-15	6 341,07	6 341,07
202307	JUILLET2023	2023-08-01	RRS POMPIERS - JUILLET 2023	M	58332	2023-08-03	4 024,56	4 024,56
202307	JUIN 2023	2023-07-04	RRS POMPIER - JUIN 2023	M	58305	2023-07-06	2 907,64	2 907,64
202309	AOUT2023	2023-09-06	RRS POMPIERS -AOUT 2023	M	58364	2023-09-14	4 274,08	4 274,08
202310	SEPTEMBRE2023	2023-10-02	RRS POMPIER - SEPTEMBRE 2023	M	58383	2023-10-05	3 257,89	3 257,89
202311	OCTOBRE 2023	2023-10-31	RRS POMPIERS - OCTOBRE 2023	M	58426	2023-11-09	4 641,10	4 641,10
202312	DÉCEMBRE2023	2023-12-20	RRS- POMPIER DÉCEMBRE 2023	M	58455	2023-12-21	2 066,48	2 066,48
202312	NOVEMBRE 2023	2023-12-06	RRS POMPIER - NOVEMBRE 2023	M	58440	2023-12-07	7 022,33	7 022,33
Total factures:							48 805,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							48 805,04	

001425 EMCO CORPORATION DISTRIBUTION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	24827746-00	2023-01-11	OUVERTURE RUE DONAHUE - GESTION DES EAUX PLUVIALES - SELON RESOLUTION 2022-584 (COM28012)	A	101632	2023-01-23	35 870,51	34 540,94 *
202303	248233000207	2023-03-13	DIVERS QUINCAILLERIES POUR INVENTIARE	A	102154	2023-04-03	3 551,58	3 551,58
202312	248233003096	2023-11-30	COLLETS FERNCO (PIÈCES ÉGOUT) (COM29122)	A	104015	2023-12-18	2 203,88	2 203,88 *
Total factures:							40 296,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 296,40	

3559 ENGERERE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	9284	2023-03-31	CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE AU DEL - PMT 1 SELON RESOLUTION 2023-217	A	102461	2023-05-03	100 606,64	100 606,64
202306	9399	2023-04-30	CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE AU DEL - PMT 1 SELON RESOLUTION 2023-312	A	102679	2023-06-15	221 257,80	221 257,80
202307	9541	2023-05-31	CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE AU DEL - PMT 3 SELON RESOLUTION 2023-389	A	102905	2023-07-06	2 937,32	2 937,32
202310	9647	2023-06-30	FOURNITURE DE 9 LUMINAIRES ET 4 PHOTOCELLULES 120 V / PROJET CONVERSION AU DEL (COM28918)	A	103616	2023-11-06	2 515,16	2 358,61 *
202310	9763	2023-07-31	CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE AU DEL - PMT4 SELON RESOLUTION 2023-583	A	103533	2023-10-12	7 940,86	7 940,86

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

3559 ENERGERE INC.

Total factures: 335 101,23
Total dépense (Solde commande + facturé): 335 101,23

000125 ENERGIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	1400015	JANVIEF 2023-02-06	FILTRATION - JANVIER 2023	M	58172	2023-02-09	26 259,40	4 874,61
202302	2080014	JANVIEF 2023-02-06	HDV - JANVIER 2023	M	58172	2023-02-09	26 259,40	2 646,25
202302	2920011	JANVIEF 2023-02-06	CENTRE D'ART - JANVIER 2023	M	58172	2023-02-09	26 259,40	2 294,77
202302	3744204	JANVIEF 2023-02-06	CENTRE SAINT-ROMUALD - JANVIER 2023	M	58172	2023-02-09	26 259,40	5 213,91
202302	721004	JANVIER 2023-02-06	GARAGE - JANVIER 2023	M	58172	2023-02-09	26 259,40	5 439,19
202303	0721004	FEV 2023-03-03	GARAGE - FÉVRIER 2023	M	58204	2023-03-09	16 697,68	3 464,25
202303	1400015	FEV 2023-03-03	FILTRATION - FÉVRIER 2023	M	58204	2023-03-09	16 697,68	2 665,02
202303	3744204	FEV 2023-03-03	CENTRE SAINT-ROMUALD - FÉVRIER 2023	M	58204	2023-03-09	16 697,68	3 475,20
202304	715002038154	2023-04-06	GARAGE - MARS 2023	M	58233	2023-04-13	18 367,37	3 256,00
202304	720002840864	2023-04-06	FILTRATION - MARS 2023	M	58233	2023-04-13	18 367,37	2 902,89
202304	780002204001	2023-04-06	CENTRE SAINT-ROMUALD - MARS 2023	M	58233	2023-04-13	18 367,37	3 808,27
202306	90017144	2023-06-20	FORMATION VÉHICULE CARBURANT ALTERNATIF (COM28335)	A	102753	2023-07-03	3 537,47	3 537,47 *
202307	2640015	JUIN 2023-07-07	PISCINE - JUIN 2023	M	58315	2023-07-13	3 168,99	2 182,21
202308	790002174382	2023-08-03	PISCINE - JUILLET 2023	M	58343	2023-08-17	2 601,28	2 148,82
202309	730002825779	2023-09-06	PISCINE - AOUT 2023	M	58365	2023-09-14	3 304,82	2 436,62
202312	0721004	NOVEMBRE 2023-12-06	GARAGE - NOVEMBRE 2023	M	58450	2023-12-14	16 656,99	2 851,68
202312	1400015	NOV23 2023-12-06	FILTRATION - NOVEMBRE 2023	M	58450	2023-12-14	16 656,99	2 775,54
202312	2880017	NOV 2023-12-06	ARENA - NOVEMBRE 2023	M	58450	2023-12-14	16 656,99	2 672,64
202312	3744204	NOV2023-12-06	CENTRE SAINT-ROMUALD - NOVEMBRE 2023	M	58450	2023-12-14	16 656,99	3 271,68
202312	730002878519	2024-01-09	CENTRE SAINT-ROMUALD - DÉCEMBRE 2023	M	58475	2024-01-18	18 972,87	3 957,68
202312	735000268634	2024-01-09	FILTRATION - DÉCEMBRE 2023	M	58475	2024-01-18	18 972,87	3 640,16
202312	765000263170	2024-01-09	GARAGE - DÉCEMBRE 2023	M	58475	2024-01-18	18 972,87	4 320,03
Total factures:								73 834,89
Total dépense (Solde commande + facturé):								73 834,89

002570 ENTREPRISES J. PROVOST INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	6945	2023-01-01	DÉNEIGEMENT VERSEMENT 3/6 SELON RÉSOLUTION 2021-394	A	101636	2023-01-23	70 286,94	32 657,53
202302	6966	2023-02-03	DÉNEIGEMENT VERSEMENT 4/6 SELON RÉSOLUTION 2021-394	A	101955	2023-03-06	32 657,53	32 657,53
202303	6978	2023-03-07	DÉNEIGEMENT VERSEMENT 5/6 SELON RÉSOLUTION 2021-394	A	102100	2023-03-09	32 657,53	32 657,53
202305	7075	2023-05-05	DÉNEIGEMENT 2022-2023 SELON RÉSOLUTION 2021-394 PMT 6	A	102530	2023-06-05	66 248,15	57 654,05
202311	7716	2023-11-03	DÉNEIGEMENT 2023-2024 - VERSEMENT 1/6 - SELON RÉSOLUTION 2021-394	A	103839	2023-12-04	32 657,53	32 657,53
202312	7760	2023-12-14	DÉNEIGEMENT 2023-2024 - VERSEMENT 2/6 - SELON RÉSOLUTION 2021-394	A	104234	2024-01-22	65 315,06	32 657,53
Total factures:								220 941,70
Total dépense (Solde commande + facturé):								220 941,70

000242 ENVIRO CONNEXIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	7230-0000000431	2023-01-31		A	101958	2023-03-06	7 262,24	7 262,24 *

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

000242		ENVIRO CONNEXIONS						
			TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2023 / SELON RÉOLUTION 2018-404 - FIN DE CONTRAT 31 DÉCEMBRE 2023 (COM28262)					
202303	7230-0000000551	2023-02-28	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2023 / SELON RÉOLUTION 2018-404 - FIN DE CONTRAT 31 DÉCEMBRE 2023 (COM28262)	A	102160	2023-04-03	5 509,98	5 509,98 *
202304	7230-0000000655	2023-03-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2023 / SELON RÉOLUTION 2018-404 - FIN DE CONTRAT 31 DÉCEMBRE 2023 (COM28262)	A	102334	2023-05-01	5 809,00	5 809,00 *
202305	7230-0000000778	2023-04-30	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2023 / SELON RÉOLUTION 2018-404 - FIN DE CONTRAT 31 DÉCEMBRE 2023 (COM28262)	A	102533	2023-06-05	6 319,17	6 319,17 *
202306	72300000000899	2023-05-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2023 / SELON RÉOLUTION 2018-404 - FIN DE CONTRAT 31 DÉCEMBRE 2023 (COM28262)	A	102757	2023-07-03	8 652,93	8 652,93 *
202307	72300000001037	2023-06-30	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2023 / SELON RÉOLUTION 2018-404 - FIN DE CONTRAT 31 DÉCEMBRE 2023 (COM28262)	A	102980	2023-08-07	7 333,61	7 333,61 *
202308	72300000001167	2023-07-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2023 / SELON RÉOLUTION 2018-404 - FIN DE CONTRAT 31 DÉCEMBRE 2023 (COM28262)	A	103176	2023-09-05	6 238,04	6 238,04 *
202309	7230-0000001299	2023-08-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2023 / SELON RÉOLUTION 2018-404 - FIN DE CONTRAT 31 DÉCEMBRE 2023 (COM28262)	A	103388	2023-10-02	6 068,92	6 068,92 *
202310	7230-0000001429	2023-09-30	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2023 / SELON RÉOLUTION 2018-404 - FIN DE CONTRAT 31 DÉCEMBRE 2023 (COM28262)	A	103619	2023-11-06	6 100,23	6 100,23 *
202311	72300000001566	2023-10-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2023 / SELON RÉOLUTION 2018-404 - FIN DE CONTRAT 31 DÉCEMBRE 2023 (COM28262)	A	103842	2023-12-04	7 236,84	7 236,84 *
202312	72300000001804	2023-12-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2023 / SELON RÉOLUTION 2018-404 - FIN DE CONTRAT 31 DÉCEMBRE 2023 (COM28262)	A	104237	2024-01-22	6 333,79	6 333,79 *
202312	72300000001697	2023-11-30	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES 2023 / SELON RÉOLUTION 2018-404 - FIN DE CONTRAT 31 DÉCEMBRE 2023 (COM28262)	A	104017	2023-12-18	6 979,82	6 979,82 *
							Total factures:	79 844,57
							Total dépense (Solde commande + facturé):	79 844,57

001043		ENVIRO5 INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	62368	2023-02-21	NETTOYAGE CONDUITES SANITAIRES , TRANSPORT ET DISPOSITION - EN LIEN AU PLAN D'INTERVENTION (COM28321)	A	102161	2023-04-03	8 546,67	8 546,67 *
202304	62725	2023-04-03	DISPOSITION BOUES/TERRE/SABLE/E AU/GRAS (COM28412)	A	102335	2023-05-01	4 228,63	4 228,63 *
202306	64007	2023-05-24	NETTOYAGE DÉVERSOIR FOSSÉ A (COM28544)	A	102758	2023-07-03	30 520,26	2 185,75 *
202306	64048	2023-05-25	POMPAGES ANNUEL PISCINE ET PONCEAU (COM28572)	A	102758	2023-07-03	30 520,26	2 185,75 *
202306	64187	2023-05-31	VIDANGES DE FOSSES 114 UNITÉS À 199.50 - SELON RESOLUTION 2022-702	A	102758	2023-07-03	30 520,26	26 148,76
202307	64971	2023-06-30	VIDANGES DE FOSSES 236 UNITÉS À 199.50 - SELON RESOLUTION 2022-702	A	102981	2023-08-07	54 132,53	54 132,53

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

001043 ENVIROS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	65878	2023-07-27	HYDRO-EXCAVATION BOITES DE SERVICES (COM28793)	A	103177	2023-09-05	30 354,48	4 893,84 *
202308	65964	2023-07-31	VIDANGES DE FOSSES 111 UNITÉS À 199.50 - SELON RESOLUTION 2022-702	A	103177	2023-09-05	30 354,48	25 460,64
202310	67301	2023-09-21	NETTOYAGE DE CANALISATION D'ÉGOUT ET RÉFECTION BOÎTE DE SERVICE (COM28936)	A	103620	2023-11-06	7 361,19	3 232,39 *
202310	67440	2023-09-21	TRAVAUX NETTOYAGE ET INSPECTION CONDUITE (COM28948)	A	103620	2023-11-06	7 361,19	4 128,80 *
202311	68738	2023-10-31	VIDANGE DE FOSSE POUR OCTOBRE 2023- SELON RESOLUTION 2022-702	A	103843	2023-12-04	2 523,13	2 523,13
202312	69501	2023-11-22	REMPLACEMENT BOITE DE SERVICE ET NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DE 2 VANNES D'AQUEDUC (COM29171)	A	104018	2023-12-18	4 811,24	2 370,31 *
Total factures:							140 037,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							140 037,20	

3777 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	43472	2023-11-21	TRAVAUX DE REFECTION D'UNE PARTIE DU MURE DE SOUTÈNEMENT EVE DULUDE - PMT 1	A	103981	2023-12-07	273 258,73	273 258,73
Total factures:							273 258,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):							273 258,73	

001857 ENVIRONOR INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	C1093	2023-08-31	ANTICORROSION ENV 24P10 (LIQUIDE EN VRAC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28169)	A	103389	2023-10-02	36 367,46	36 367,46 *
Total factures:							36 367,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 367,46	

3702 ESKAIR AMÉNAGEMENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	2023062-F1	2023-04-19	1ER VERSEMENT - AMÉNAGEMENT ERÉ DE JEU AU PARC DU PHÉNIX (IMMO - DYNAMISATION DU C-VILLE) (COM28448)	A	102447	2023-05-04	7 206,65	7 206,65 *
202308	2023062-F2	2023-08-10	BALANCE - FACTURE AMÉNAGEMENT MODULE DE JEU PARC DU PHÉNIX (COM28804)	A	103179	2023-09-05	17 901,98	17 901,98 *
Total factures:							25 108,63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 108,63	

3779 EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	A02818002534202	2023-11-23	TRAVAUX CHEMIN DU GOLF ET DE L'ÉMISSAIRE DU 1600, CHEMIN YAMASKA - PAIEMENT 1	A	103982	2023-12-07	1 672 826,18	1 672 826,18
Total factures:							1 672 826,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 672 826,18	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

3332 EVIMBEC LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	306156	2023-05-16	HONORAIRES: MISES À JOUR DU ROL E D'ÉVALUATION 2023 TEL QUE CONT RAT RÉOLUTION 2019-557 (COM2851 7)	A	102537	2023-06-05	37 634,77	37 634,77 *
202306	306157	2023-05-01	HONORAIRES: MISES À JOUR DU ROL E D'ÉVALUATION 2023 TEL QUE CONT RAT RÉOLUTION 2019-557 (COM2851 7)	A	102762	2023-07-03	5 090,03	5 090,03 *
202307	306238	2023-07-01	HONORAIRES: MISES À JOUR DU ROL E D'ÉVALUATION 2023 TEL QUE CONT RAT RÉOLUTION 2019-557 (COM2851 7)	A	102984	2023-08-07	5 090,03	5 090,03 *
202309	306342	2023-09-01	HONORAIRES: MISES À JOUR DU ROL E D'ÉVALUATION 2023 TEL QUE CONT RAT RÉOLUTION 2019-557 (COM2851 7)	A	103395	2023-10-02	27 386,64	5 090,03 *
202309	306362	2023-08-28	HONORAIRES: MISES À JOUR DU ROL E D'ÉVALUATION 2023 TEL QUE CONT RAT RÉOLUTION 2019-557 (COM2851 7)	A	103395	2023-10-02	27 386,64	22 734,70 *
202310	306407	2023-09-27	HONORAIRES: MISES À JOUR DU ROL E D'ÉVALUATION 2023 TEL QUE CONT RAT RÉOLUTION 2019-557 (COM2851 7)	A	103623	2023-11-06	8 331,82	8 331,82 *
202311	306530	2023-11-13	HONORAIRES: MISES À JOUR DU ROL E D'ÉVALUATION 2023 TEL QUE CONT RAT RÉOLUTION 2019-557 (COM2851 7)	A	103847	2023-12-04	3 589,34	3 589,34 *
202312	306564	2023-12-01	HONORAIRES: MISES À JOUR DU ROL E D'ÉVALUATION 2023 TEL QUE CONT RAT RÉOLUTION 2019-557 (COM2851 7)	A	104021	2023-12-18	5 090,03	5 090,03 *
Total factures:							92 650,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							92 650,75	

002110 EXCAVATION SAINT-PIERRE ET TREMBLAY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	PMT 3	2023-06-05	REFECTION DU PONCEAU DE LA RUE SAINT-LOUI - PMT3 ET RECEPTION PR OVISOIRE SELON RESOLUITION 2023-3 13	A	102680	2023-06-15	31 430,98	2 413,15
202306	RETENUE PMT-1	2023-06-05	LIBÉRATION DE 50% DE LA RETNUE S UR PMT 1 - PONCEAU SAIN-LOUIS SEL ON RÉOLUTION 2023-313	A	102680	2023-06-15	31 430,98	19 082,93
202306	RETENUE PMT2	2023-06-05	LIBÉRATION DE 50% DE LA RETENUE PMT 2 - PNCEAU SAINT-LOUIS SELON RESOLUTION 2023-313	A	102680	2023-06-15	31 430,98	9 800,83
202310	25816	2023-06-12	NOUVELLE ENTREE CHARRETIERE ET AJOUT D'UN PONCEAU POUR 824 RUE JACQUES-CARTIER (NOUVELLE RUE D E LA TOURBIÈRE) DEDOMMAGEMENT ENTENTE BRIS DE GOUTTIERE (COM2 9014)	A	103624	2023-11-06	2 455,79	2 455,79 *
202311	26153	2023-09-25	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTI ER - PMT 1 SELON RESOLUTION 2023-657	A	103738	2023-11-09	1 065 755,84	127 096,18
202311	26366	2023-10-25	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES-CARTI ER PMT 2 - SELON LA RESOLUTION 20 23-658	A	103738	2023-11-09	1 065 755,84	938 659,66
202312	265528	2023-11-24	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES CARTI ER - PAIEMENT 3	A	103983	2023-12-07	2 221 946,84	2 221 946,84
Total factures:							3 321 455,38	
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 321 455,38	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

3439 FNX INNOV								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	413910	2023-03-20	REPLACEMENTS DES CONDUITS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS, RUE PINCIPALE EST ET COMEAU - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE SELON RÉSOLUTION 2023-029 (COM28221)	A	102164	2023-04-03	4 008,03	4 008,03 *
202304	414409	2023-03-25	PROJET DE RÉFECTION D'INFRASTRUCTURES URBAINES DANS LE SECTEUR DE LA RUE JACQUES-CARTIER - SELON RÉSOLUTION 2022-280 (COM28000)	A	102343	2023-05-01	54 636,13	39 666,38 *
202304	414441	2023-04-05	REPLACEMENTS DES CONDUITS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS, RUE PINCIPALE EST ET COMEAU - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE SELON RÉSOLUTION 2023-029 (COM28221)	A	102343	2023-05-01	54 636,13	14 969,75 *
202305	415510	2023-05-16	REPLACEMENTS DES CONDUITS D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS, RUE PINCIPALE EST ET COMEAU - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE SELON RÉSOLUTION 2023-029 (COM28221)	A	102544	2023-06-05	13 355,50	13 355,50 *
202307	416604	2023-06-22	AMÉNAGEMENT 3D DE LA RUE JACQUES-CARTIER (COM28653)	A	102988	2023-08-07	3 679,20	3 679,20 *
202312	423199	2024-01-03	SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLES DES MATÉRIEAUX POUR TRAVAUX D'INFRA POUR LA RUE JACQUES-CARTIER - SELON RÉSOLUTION 2023-529	A	104242	2024-01-22	33 921,32	33 921,32
Total factures:							109 600,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							109 600,18	

3647 G.J. MÉNARD AMÉNAGEMENT PAYSAGER INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	11297	2023-06-30	TRAVAUX D'OUVREMENT DE LA RUE DONAHUE - PMT 4 SELON LA SÉANCE DU 5 AOUT 2023	A	103132	2023-08-24	68 814,25	68 814,25
202309	11380	2023-06-15	TRAVAUX DE LA RUE DONAHUE - PMT 5 SELON RÉSOLUTION 2023-522	A	103326	2023-09-14	20 438,68	20 438,68
Total factures:							89 252,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							89 252,93	

002723 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	25818	2023-02-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE RÉSOLUTION 2021-48 1 APPEL D'OFFRES 2021-11 (COM27118)	A	101969	2023-03-06	5 806,24	4 886,44 *
202303	00026222	2023-03-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE RÉSOLUTION 2021-48 1 APPEL D'OFFRES 2021-11 (COM27118)	A	102166	2023-04-03	3 483,75	2 931,87 *
202306	00027557	2023-06-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE PRISE D'EAU BRUTE RÉSOLUTION 2021-48 1 APPEL D'OFFRES 2021-11 (COM27118)	A	102772	2023-07-03	5 806,24	4 886,44 *
202309	28704	2023-09-13		A	103400	2023-10-02	18 338,53	2 874,38 *

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

002723 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET CONSTRUCTION NOUVELLE PRIS E D'EAU BRUTE RÉSOLUTION 2021-48 1 APPEL D'OFFRES 2021-11 (COM2711 8)					
202309	28716	2023-08-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉC ANTATION RÉSOLUTION 2023-439 APP EL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)	A	103400	2023-10-02	18 338,53	14 601,83 *
202310	29169	2023-10-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉC ANTATION RÉSOLUTION 2023-439 APP EL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)	A	103629	2023-11-06	14 601,83	14 601,83 *
202312	29513	2023-11-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET CONSTRUCTION NOUVELLE PRIS E D'EAU BRUTE RÉSOLUTION 2021-48 1 APPEL D'OFFRES 2021-11 (COM2711 8)	A	104026	2023-12-18	32 078,03	2 874,38 *
202312	29519	2023-11-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉC ANTATION RÉSOLUTION 2023-439 APP EL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)	A	104026	2023-12-18	32 078,03	29 203,65 *
202312	29914	2023-12-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET CONSTRUCTION NOUVELLE PRIS E D'EAU BRUTE RÉSOLUTION 2021-48 1 APPEL D'OFFRES 2021-11 (COM2711 8)	A	104245	2024-01-22	51 048,90	21 845,25 *
202312	29917	2023-12-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉC ANTATION RÉSOLUTION 2023-439 APP EL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)	A	104245	2024-01-22	51 048,90	29 203,65 *
202312	30297	2024-01-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET CONSTRUCTION NOUVELLE PRIS E D'EAU BRUTE RÉSOLUTION 2021-48 1 APPEL D'OFFRES 2021-11 (COM2711 8)					11 784,94 *
202312	30298	2024-01-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRO JET RÉFECTION DU SYSTÈME DE DÉC ANTATION RÉSOLUTION 2023-439 APP EL D'OFFRES 2023-04 (COM28870)					7 300,92 *
							Total factures:	146 995,58
							Total dépense (Solde commande + facturé):	146 995,58

000241 GESTION DELOITTE S.E.C.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	8003586353	2023-05-15	TRAVAUX AUDIT RF2022 (COM28499)	A	102549	2023-06-05	21 845,25	21 845,25 *
202308	8003824990	2023-07-31	TRAVAUX AUDIT RF2022 ; FRAIS SUP PLÉMENTAIRES POUR AUDIT ET RAPP ORTS FINANCIERS 2022 (COM28499, C OM28758)	A	103187	2023-09-05	23 282,44	23 282,44 *
							Total factures:	45 127,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	45 127,69

DIVERS GRANBY CHEVROLET

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	2023-117	2023-02-20	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE POUR L E SERVICE DES INCENDIES - SELON L A RÉSOLUTION 2023-117	A	102093	2023-03-08	0,00	52 068,73
							Total factures:	52 068,73
							Total dépense (Solde commande + facturé):	52 068,73

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

002232 GROUPE ADE INC. (LE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	14487	2023-01-11	VIDER LE PUISSARD PRÈS RUE DE L'HOPITAL ET ST-PÂUL - SERA REFACTURÉ	A	101974	2023-03-06	2 210,41	2 210,41
202304	14636	2023-03-27	NETTOYAGE DE CONDUITES D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIALES (COM28362)	A	102349	2023-05-01	3 471,68	3 471,68 *
202305	14895	2023-05-16	POMPAGE CANIVAUX / EAU HUILEUSE ET SOLIDE 2023 (COM28535)	A	102552	2023-06-05	2 520,36	2 520,36 *
202309	15454	2023-08-28	HYDRO-EXCAVATION BOÎTE DE SERVICE ET RÉCURER CONDUITE PLUVIALE - 721, RUE PRINCIPALE EST (CANTINE CHEZ ROGER) (COM28842)	A	103403	2023-10-02	2 084,50	2 084,50 *
202311	15779	2023-10-10	RÉFECTION BOÎTE DE SERVICE (2) ET ÉGOUT PRINCIPAL (COM29012)	A	103859	2023-12-04	2 356,65	2 356,65 *
202312	16209	2023-12-11	INSECTION TÉLÉVISÉE RÉSEAU EXISTANT 100-900 MM / LIEN AU PLAN D'INTERVENTION (COM29143)	A	104249	2024-01-22	19 922,04	3 421,87 *
202312	16210	2023-12-12	INSECTION TÉLÉVISÉE RÉSEAU EXISTANT 100-900 MM / LIEN AU PLAN D'INTERVENTION (COM29143)	A	104249	2024-01-22	19 922,04	3 851,09 *
202312	16211	2023-12-11	INSECTION TÉLÉVISÉE RÉSEAU EXISTANT 100-900 MM / LIEN AU PLAN D'INTERVENTION (COM29143)	A	104249	2024-01-22	19 922,04	2 324,32 *
202312	16212	2023-12-12	INSECTION TÉLÉVISÉE RÉSEAU EXISTANT 100-900 MM / LIEN AU PLAN D'INTERVENTION (COM29143)	A	104249	2024-01-22	19 922,04	3 149,09 *
202312	16213	2023-12-13	INSECTION TÉLÉVISÉE RÉSEAU EXISTANT 100-900 MM / LIEN AU PLAN D'INTERVENTION (COM29143)	A	104249	2024-01-22	19 922,04	4 026,58 *
202312	16214	2023-12-13	INSECTION TÉLÉVISÉE RÉSEAU EXISTANT 100-900 MM / LIEN AU PLAN D'INTERVENTION (COM29143)	A	104249	2024-01-22	19 922,04	3 149,09 *
Total factures:							32 565,64	
Total dépense (Solde commande + facturé):							32 565,64	

002819 GROUPE DOMISA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	4405-COOR	2023-07-19	CAMP DE JOUR SEMAINE 1 À 3 ÉTÉ 2023 (COM28774)	A	103119	2023-08-17	200 104,80	109 029,64 *
202308	4426	2023-08-04	SURVEILLANCE PISCINE REMPLACEMENT DE SAUVETEURS (COM28775)	A	103119	2023-08-17	200 104,80	3 150,32 *
202308	4433-CORR	2023-08-07	CAMP DE JOUR SEMAINE 1 À 3 ÉTÉ 2023 (COM28774)	A	103119	2023-08-17	200 104,80	87 924,84 *
202309	4436-CORR	2023-08-14	CAMP DE JOUR SEMAINE 1 À 3 ÉTÉ 2023 (COM28774)	A	103335	2023-09-21	33 031,16	33 031,16 *
Total factures:							233 135,96	
Total dépense (Solde commande + facturé):							233 135,96	

3527 GROUPE LML LTÉE. (LE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	FV-004776	2023-01-19	TRAVAUX DE PROGRAMMATION INSTALLATION NOUVELLE LICENCE FLEX POUR AUTOMATE. PROJET UV - AJOUT TAG POUR IMPLANTATION UV (COM28210)	A	101796	2023-02-06	4 857,70	2 316,75 *
202312	FC-004241	2023-11-20	RECEPTION FINALE - AJOUT D'UN GROUPE ELECTROGENE À LA STATION D'ÉPURATION LIBÉRATION PMT 1	A	103984	2023-12-07	9 985,18	8 804,74
202312	FV-006076	2023-11-24		A	104033	2023-12-18	15 505,53	14 889,26 *

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

3527 GROUPE LML LTÉE. (LE)

AJOUT SYSTÈME PRO-TALK GESTIO
N DES ALARMES - USINE DE FILTRATI
ON SOUMISSION NO. 23-1070292-01 (C
OM28567)

Total factures: 26 010,75
Total dépense (Solde commande + facturé): 26 010,75

001769 HYDRA-SPEC INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	HS23-32519	2023-07-03	RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL 2023 (CO M28134)	A	103004	2023-08-07	30 600,02	19 557,25 *
202307	HS23-32520	2023-07-03	INSPECTION BORNES-FONTAINES 2023 (COM28133)	A	103004	2023-08-07	30 600,02	11 042,77 *

Total factures: 30 600,02
Total dépense (Solde commande + facturé): 30 600,02

000138 HYDRO-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	125366	JANVIER : 2023-02-01	FILTRATION - JANVIER 2023	M	58174	2023-02-09	55 668,49	9 699,96
202302	528370	JANVIER : 2023-02-06	GARAGE - JANVIER 2023	M	58174	2023-02-09	55 668,49	2 483,00
202302	943157	JANVIER : 2023-02-01	ARENA - JANVIER 2023	M	58174	2023-02-09	55 668,49	12 433,65
202302	943199	JANVIER : 2023-02-01	HDV - JANVIER 2023	M	58174	2023-02-09	55 668,49	4 097,72
202302	943397	JANVIER : 2023-02-01	ÉPURATION - JANVIER 2023	M	58174	2023-02-09	55 668,49	12 447,57
202302	944064	JANVIER : 2023-02-07	ÉCLAIRAGE PUBLIC - JANVIER 2023	M	58174	2023-02-09	55 668,49	9 369,74
202303	125366	FEVRIER : 2023-03-01	FILTRATION - FÉVRIER 2023	M	58205	2023-03-09	54 041,35	8 461,74
202303	943157	FEV23 : 2023-03-01	ARENA - FÉVRIER 2023	M	58205	2023-03-09	54 041,35	11 820,77
202303	943199	FEV2023 : 2023-03-01	HDV - FÉVRIER 2023	M	58205	2023-03-09	54 041,35	4 061,61
202303	943397	FEV 2023 : 2023-03-01	ÉPURATION - FÉVRIER 2023	M	58205	2023-03-09	54 041,35	12 085,34
202303	944064	JAN/FEV : 2023-03-01	ÉCLAIRAGE PUBLIC - FÉVRIER 2023	M	58205	2023-03-09	54 041,35	8 463,02
202304	299000943157	MA : 2023-04-03	ARENA - MARS 2023	M	58225	2023-04-06	50 765,36	12 312,75
202304	299000943199	MA : 2023-04-03	HDV - MARS 2023	M	58225	2023-04-06	50 765,36	3 731,92
202304	299000943397	MA : 2023-04-03	ÉPURATION - MARS 2023	M	58225	2023-04-06	50 765,36	11 063,65
202304	29900944064	MAF : 2023-04-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC - MARS 2023	M	58225	2023-04-06	50 765,36	9 369,74
202304	299050125366	MA : 2023-04-03	FILTRATION - MARS 2023	M	58225	2023-04-06	50 765,36	9 375,78
202304	299059528370	MA : 2023-04-06	GARAGE - MARS 2023	M	58234	2023-04-13	6 174,18	2 089,05
202305	299000943157	AV : 2023-05-01	ARENA - AVRIL 2023	M	58251	2023-05-04	41 970,35	11 843,07
202305	299000943397	AV : 2023-05-01	ÉPURATION - AVRIL 2023	M	58251	2023-05-04	41 970,35	9 890,48
202305	299000944064	AV : 2023-05-23	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58272	2023-05-25	9 703,88	9 656,81
202305	29900943199	AVF : 2023-05-01	HDV - AVRIL 2023	M	58251	2023-05-04	41 970,35	3 109,33
202305	299050125366	AV : 2023-05-01	FILTRATION - AVRIL 2023	M	58251	2023-05-04	41 970,35	9 226,21
202306	299000943157	MA : 2023-06-01	ARENA - MAI 2023	M	58280	2023-06-08	41 181,42	5 069,60
202306	299000943199	MA : 2023-06-01	HDV - MAI 2023	M	58280	2023-06-08	41 181,42	2 849,70
202306	299000943397	MA : 2023-06-01	ÉPURATION - MAI 2023	M	58280	2023-06-08	41 181,42	8 690,82
202306	299000944064	AVI : 2023-06-02	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58280	2023-06-08	41 181,42	9 978,70
202306	299050125366	MA : 2023-06-01	FILTRATION - MAI 2023	M	58280	2023-06-08	41 181,42	9 632,29
202307	125366	JUIN 2023 : 2023-07-03	FILTRATION - JUIN 2023	M	58307	2023-07-06	43 053,75	8 996,09
202307	528370	JUIN2023 : 2023-07-06	GARAGE- JUIN 2023	M	58316	2023-07-13	2 011,87	2 011,87
202307	943157	JUIN 2023 : 2023-07-03	ARENA - JUIN 2023	M	58307	2023-07-06	43 053,75	4 684,39
202307	943199	JUIN 2023 : 2023-07-03	HDV - JUIN 2023	M	58307	2023-07-06	43 053,75	2 456,37
202307	943397	JUIN 2023 : 2023-07-03	ÉPURATION - JUIN 2023	M	58307	2023-07-06	43 053,75	7 916,93
202307	944064	JUIN2023 : 2023-07-04	ÉCLAIRAGE PUBLIC - JUIN 2023	M	58307	2023-07-06	43 053,75	9 656,81
202308	125366	JUILLET 2 : 2023-08-01	FILTRATION - JUILLET 2023	M	58344	2023-08-17	42 912,90	9 062,35
202308	528370	JUILLET2 : 2023-08-11	GARAGE - JUILLET 2023	M	58344	2023-08-17	42 912,90	2 181,85
202308	943157	JUILLET 2 : 2023-08-01	ARENA - JUILLET 2023	M	58344	2023-08-17	42 912,90	4 851,30
202308	943199	JUILLET2 : 2023-08-01	HDV - JUILLET 2023	M	58344	2023-08-17	42 912,90	2 411,90
202308	943397	JUILLET2 : 2023-08-01	ÉPURATION - JUILLET 2023	M	58344	2023-08-17	42 912,90	8 506,50
202308	944064	PMT JUILI : 2023-08-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC - JUILLET 2023	M	58344	2023-08-17	42 912,90	9 978,70

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

000138		HYDRO-QUEBEC						
202309	125366	AOUT202: 2023-09-01	FILTRATION - AOUT 2023	M	58367	2023-09-14	53 027,31	8 788,09
202309	943157	AOUT202: 2023-09-01	ARENA - AOUT 2023	M	58367	2023-09-14	53 027,31	11 952,08
202309	943199	AOUT202: 2023-09-01	HDV - AOUT2023	M	58367	2023-09-14	53 027,31	2 434,94
202309	943397	AOUT 202 2023-09-01	ÉPURATION - AOUT 2023	M	58367	2023-09-14	53 027,31	8 629,38
202309	944064	AOUT202: 2023-09-01	ÉCALIRAGE PUBLIC - AOUT 2023	M	58367	2023-09-14	53 027,31	9 978,70
202310	125366	SEPTEME 2023-10-02	FILTRATION - SEPTEMBRE 2023	M	58385	2023-10-05	37 970,87	8 777,90
202310	943157	SEPTEME 2023-10-02	ARENA - SEPTEMBRE 2023	M	58385	2023-10-05	37 970,87	12 262,24
202310	943199	SEPTEME 2023-10-02	HDV - SEPTEMBRE 2023	M	58385	2023-10-05	37 970,87	2 483,25
202310	943397	SEPTEME 2023-10-02	ÉPURAION - SEPTEMBRE 2023	M	58385	2023-10-05	37 970,87	8 454,58
202310	944064	SEPTEME 2023-10-06	ÉCLAIRAGE PUBLIC	M	58395	2023-10-12	6 781,03	3 460,15
202311	125366	OCTOBRE 2023-11-01	FILTRATION - OCTOBRE 2023	M	58417	2023-11-09	45 045,72	10 451,10
202311	943157	OCTOBRE 2023-11-01	ARENA - OCTOBRE 2023	M	58417	2023-11-09	45 045,72	13 358,49
202311	943199	OCTOBRE 2023-11-01	HDV - OCTOBRE 2023	M	58417	2023-11-09	45 045,72	2 818,98
202311	943397	OCTOBRE 2023-11-01	ÉPURATION - OCTOBRE 2023	M	58417	2023-11-09	45 045,72	10 477,74
202311	944064	AOUT/SEI 2023-11-09	ÉCLAIRAGE PLUBIC - AOUT/ SPETMBR E / OCTOBRE 2023	M	58428	2023-11-16	6 942,07	6 677,46
202312	125366	DECEMBE 2024-01-03	FILTRATION - DÉCEMBRE 2023	M	58470	2024-01-11	60 356,50	10 093,14
202312	125366	NOVEMBE 2023-12-01	FILTRATION - NOVEMBRE2023	M	58442	2023-12-07	49 876,39	9 754,17
202312	528370	DEC2023 2024-01-08	GARAGE - DÉCEMBRE 2023	M	58470	2024-01-11	60 356,50	2 330,20
202312	528370	NOVEMBE 2023-12-06	GARAGE - NOVEMBRE 2023	M	58451	2023-12-14	5 540,64	2 233,69
202312	94199	DÉCEMBRI 2024-01-03	HDV - DÉCEMBRE 2023	M	58470	2024-01-11	60 356,50	4 078,17
202312	943157	DECEMBE 2024-01-03	ARENA - DÉCEMBRE 2023	M	58470	2024-01-11	60 356,50	11 627,56
202312	943157	NOVEMBE 2023-12-01	ARENA - NOVEMBRE 2023	M	58442	2023-12-07	49 876,39	11 900,45
202312	943199	NOVEMBE 2023-12-01	HDV - NOVEMBRE 2023	M	58442	2023-12-07	49 876,39	3 675,30
202312	943306	DECEMBRE 2024-01-03	POMPIER / POLICE - DECEMBRE 2023	M	58470	2024-01-11	60 356,50	2 277,93
202312	943397	DECEMBE 2024-01-03	ÉPURATION - DÉCEMBRE 2023	M	58470	2024-01-11	60 356,50	17 909,85
202312	943397	NOVEMBE 2023-12-01	ÉPURAION - NOVEMBRE 2023	M	58442	2023-12-07	49 876,39	14 599,11
202312	944064	DECEMBE 2024-01-03	ÉCLAIRAGE PUBLIC - DÉCEMBRE 2023	M	58470	2024-01-11	60 356,50	6 489,40
202312	944064	NOVEMBE 2023-11-30	ÉCLAIRAGE PUBLIC - NOVEMBRE2023	M	58442	2023-12-07	49 876,39	6 280,12

Total factures: 520 283,25

Total dépense (Solde commande + facturé): 520 283,25

DIVERS		IMMOBILIER STJL INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	MARS 2023	2023-03-07	RÉALISATION DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE SUR LA RUE COLLINS. RE MISE DE LA QUOTE-PART DU BÉNÉFICIAIRE 23.4% SUR LE LOT # 4 355 428. LA QUOTE-PART TOTALE FINALE SELON L'ÉTAT DES COÛTS 19-10-2022	A	102086	2023-03-09	118 349,20	118 349,20
202310	OCTOBRE2023	2023-10-04	RÉALISATION DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE SUR LA RUE COLLINS -RE MISE QUOTE-PART DU BÉNÉFICIAIRE 23.4% SUR LOT 4 355 428 - LA QUOTE-PART TOTALE FINALE SELON L'ÉTAT DES COUTS 19-10-2022	A	103526	2023-10-05	59 174,60	59 174,60

Total factures: 177 523,80

Total dépense (Solde commande + facturé): 177 523,80

DIVERS		INVESTIA SERVICES FINANCIERS						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	JANVIER 2023	2023-01-30	ALLOCATION DE RETRAITE AU COMPT E REER NUMÉRO 369222613 AU NOM DE M. YVES DESLONGCHAMPS (SELON ENTENTE MUTUELLE DE FIN D'EMPLOI)	A	101850	2023-02-02	0,00	50 000,00
				A	101890	2023-02-16	50 000,00	

Total factures: 50 000,00

Total dépense (Solde commande + facturé): 50 000,00

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

3252 ITGS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	3713	2022-12-22	SERVICE INFORMATIQUE: JANVIER, FÉVRIER ANCIEN CONTRAT (COM28220)	A	101801	2023-02-06	15 773,94	7 690,81 *
202301	3776	2023-01-22	SERVICE INFORMATIQUE: JANVIER, FÉVRIER ANCIEN CONTRAT (COM28220)	A	101801	2023-02-06	15 773,94	8 083,13 *
202302	3830	2023-02-22	CONTRAT DE SOUTIEN DU RÉSEAU INFORMATIQUE DE MARS 2023 À FÉVRIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-065 (COM28273)	A	101990	2023-03-06	7 863,60	7 863,60 *
202303	3828	2023-02-21	RESEAU CASERNE (COM28352)	A	102180	2023-04-03	20 006,25	8 051,77 *
202303	3831	2023-02-23	PROLONGATION DE GARANTIE 2 ANS POUR SERVEUR HP (COM28299)	A	102180	2023-04-03	20 006,25	4 369,05 *
202303	3890	2023-03-22	CONTRAT DE SOUTIEN DU RÉSEAU INFORMATIQUE DE MARS 2023 À FÉVRIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-065 (COM28273)	A	102180	2023-04-03	20 006,25	7 863,60 *
202305	3903	2023-05-12	MIGRATION DE LOGICIEL DE CYBER SÉCURITÉ DE MEC AFFEE VERS SOPHOS (COM28496)	A	102568	2023-06-05	3 892,27	3 276,79 *
202305	3963	2023-04-22	CONTRAT DE SOUTIEN DU RÉSEAU INFORMATIQUE DE MARS 2023 À FÉVRIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-065 (COM28273)	A	102471	2023-05-18	9 304,81	7 863,60 *
202306	04035	2023-05-23	CONTRAT DE SOUTIEN DU RÉSEAU INFORMATIQUE DE MARS 2023 À FÉVRIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-065 (COM28273)	A	102791	2023-07-03	19 509,83	7 863,60 *
202306	4073	2023-06-08	2 PORTABLES POUR SERVICE FINANCIERS (COM28518)	A	102791	2023-07-03	19 509,83	3 782,63 *
202306	4082	2023-06-15	CONTRAT DE SOUTIEN DU RÉSEAU INFORMATIQUE DE MARS 2023 À FÉVRIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-065 (COM28273)	A	102791	2023-07-03	19 509,83	7 863,60 *
202307	4135	2023-07-24	CONTRAT DE SOUTIEN DU RÉSEAU INFORMATIQUE DE MARS 2023 À FÉVRIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-065 (COM28273)	A	103009	2023-08-07	7 883,84	7 883,84 *
202308	04193	2023-08-22	CONTRAT DE SOUTIEN DU RÉSEAU INFORMATIQUE DE MARS 2023 À FÉVRIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-065 (COM28273)	A	103275	2023-09-05	7 883,84	7 883,84 *
202309	4243	2023-09-25	CONTRAT DE SOUTIEN DU RÉSEAU INFORMATIQUE DE MARS 2023 À FÉVRIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-065 (COM28273)	A	103499	2023-09-28	7 883,84	7 883,84 *
202310	4323	2023-10-22	CONTRAT DE SOUTIEN DU RÉSEAU INFORMATIQUE DE MARS 2023 À FÉVRIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-065 (COM28273)	A	103553	2023-10-26	7 883,84	7 883,84 *
202311	4390	2023-11-27	CONTRAT DE SOUTIEN DU RÉSEAU INFORMATIQUE DE MARS 2023 À FÉVRIER 2024 - SELON RESOLUTION 2023-065 (COM28273)	A	103873	2023-12-04	10 269,95	7 883,84 *
Total factures:								113 991,38
Total dépense (Solde commande + facturé):								113 991,38

002030 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	9019222412	2022-12-21	COAGULANT PASS-10 (LIQUIDE EN VRAC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28161)	A	101672	2023-01-23	15 826,89	15 826,89 *
202311	9019234076	2023-11-06		A	103875	2023-12-04	15 993,48	15 993,48 *

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

002030 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.

			COAGULANT PASS-10 (LIQUIDE EN VR AC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (CO M28161)					
202312	9019235211	2023-12-07	COAGULANT PASS-10 (LIQUIDE EN VR AC) 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (CO M28161)	A	104041	2023-12-18	15 811,02	15 811,02 *
							Total factures:	47 631,39
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 631,39

3296 LIGNES MASKA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	6524	2023-05-15	PEINTURE BLANCHE LATEX ET MICRO BILLES (COM28504)	A	102579	2023-06-05	4 235,68	4 235,68 *
202307	6633	2023-07-06	MARQUAGE DE LA PISTE CYCLABLE 2 023 (COM28373)	A	103018	2023-08-07	20 362,01	20 362,01 *
202309	6755	2023-09-08	PEINTURE / MARQUAGE DE LA CHAUS SÉE (COM28860)	A	103424	2023-10-02	3 633,21	3 633,21 *
202311	6984	2023-10-27	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 2023 (C OM29038)	A	103881	2023-12-04	30 195,49	28 689,32 *
							Total factures:	56 920,22
							Total dépense (Solde commande + facturé):	56 920,22

3567 MAZOUT G. BELANGER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1566767	2023-01-12	DIESEL	A	101808	2023-02-06	15 290,09	6 202,43
202301	1568024	2023-01-16	DIESEL	A	101808	2023-02-06	15 290,09	3 694,76
202301	1569675	2023-01-19	DIESEL	A	101808	2023-02-06	15 290,09	2 117,78
202301	1570250	2023-01-20	DIESEL	A	101808	2023-02-06	15 290,09	2 259,03
202302	1572144	2023-01-25	DIESEL	A	101999	2023-03-06	35 171,54	5 505,63
202302	1573339	2023-01-27	DIESEL	A	101999	2023-03-06	35 171,54	5 092,26
202302	1574233	2023-01-30	DIESEL	A	101999	2023-03-06	35 171,54	4 505,54
202302	1575647	2023-02-01	DIESEL	A	101999	2023-03-06	35 171,54	3 637,79
202302	1578226	2023-02-07	DIESEL	A	101999	2023-03-06	35 171,54	6 325,65
202302	1580063	2023-02-10	DIESEL	A	101999	2023-03-06	35 171,54	4 825,63
202302	1583974	2023-02-20	ESSENCE SANS PLOMB	A	101999	2023-03-06	35 171,54	2 636,35
202303	1586373	2023-02-24	DIESEL	A	102194	2023-04-03	16 372,38	3 852,09
202303	1588943	2023-03-02	DIESEL	A	102194	2023-04-03	16 372,38	2 119,02
202303	1591230	2023-03-07	DIESEL	A	102194	2023-04-03	16 372,38	6 306,76
202303	1593481	2023-03-13	DIESEL	A	102194	2023-04-03	16 372,38	3 784,59
202304	1596496	2023-03-21	DIESEL	A	102379	2023-05-01	22 900,40	4 021,76
202304	1596497	2023-03-21	ESSENCE	A	102379	2023-05-01	22 900,40	4 052,34
202304	1598252	2023-03-27	DIESEL	A	102379	2023-05-01	22 900,40	4 372,44
202304	1601590	2023-04-04	DIESEL	A	102379	2023-05-01	22 900,40	4 897,83
202304	1601591	2023-04-04	ESSENCE	A	102379	2023-05-01	22 900,40	2 853,46
202304	1604836	2023-04-12	DIESEL	A	102379	2023-05-01	22 900,40	2 702,57
202305	01619766	2023-05-16	DIESEL	A	102587	2023-06-05	18 107,05	4 137,39
202305	01619768	2023-05-16	ESSENCE	A	102587	2023-06-05	18 107,05	3 191,91
202305	1609238	2023-04-24	DIESEL	A	102587	2023-06-05	18 107,05	2 946,58
202305	1610976	2023-04-27	DIESEL	A	102587	2023-06-05	18 107,05	3 832,97
202305	1615551	2023-05-08	DIESEL	A	102587	2023-06-05	18 107,05	3 998,20
202306	1623181	2023-05-24	DIESEL	A	102802	2023-07-03	0,00	3 046,44
				A	102894	2023-07-06	18 300,30	
202306	1627447	2023-06-01	ESSENCE	A	102802	2023-07-03	0,00	7 269,76
				A	102894	2023-07-06	18 300,30	
202306	1629257	2023-06-06	DIESEL	A	102802	2023-07-03	0,00	2 392,94
				A	102894	2023-07-06	18 300,30	
202306	1633213	2023-06-13	DIESEL	A	102802	2023-07-03	0,00	3 186,74
				A	102894	2023-07-06	18 300,30	

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

3567 MAZOUT G. BELANGER INC.								
202307	1626248.	2023-05-31	DIESEL	A	102894	2023-07-06	18 300,30	2 301,03
202307	1626249.	2023-05-31	ESSENCE	A	102894	2023-07-06	18 300,30	4 688,40
202307	1636130	2023-06-20	DIESEL	A	103022	2023-08-07	18 178,24	2 966,90
202307	1639652	2023-06-28	DIESEL	A	103022	2023-08-07	18 178,24	3 398,51
202307	1643475	2023-07-06	DIESEL	A	103022	2023-08-07	18 178,24	3 583,29
202307	1648152	2023-07-17	DIESEL	A	103022	2023-08-07	18 178,24	4 669,05
202308	1652325	2023-07-26	DIESEL	A	103215	2023-09-05	10 646,47	4 218,05
202308	1654704	2023-08-02	ESSENCE	A	103215	2023-09-05	10 646,47	4 175,17
202308	1654705	2023-08-02	DIESEL	A	103215	2023-09-05	10 646,47	2 253,25
202309	1659210	2023-08-14	ESSENCE	A	103426	2023-10-02	27 726,83	2 039,92
202309	1659211	2023-08-14	DIESEL	A	103426	2023-10-02	27 726,83	4 345,35
202309	1663886	2023-08-24	DIESEL	A	103426	2023-10-02	27 726,83	5 744,61
202309	1668058	2023-09-01	DIESEL	A	103426	2023-10-02	27 726,83	4 904,78
202309	1673549	2023-09-13	DIESEL	A	103426	2023-10-02	27 726,83	5 459,41
202309	1673550	2023-09-13	ESSENCE	A	103426	2023-10-02	27 726,83	5 232,76
202310	1675700	2023-09-18	DIESEL	A	103659	2023-11-06	17 619,36	2 770,85
202310	1680489	2023-09-27	DIESEL	A	103659	2023-11-06	17 619,36	5 918,93
202310	1683172	2023-10-03	DIESEL	A	103659	2023-11-06	17 619,36	3 625,99
202310	1688221	2023-10-13	DIESEL	A	103659	2023-11-06	17 619,36	5 303,59
202311	1690043	2023-10-18	ESSENCE	A	103887	2023-12-04	23 098,90	4 031,97
202311	1692887	2023-10-24	DIESEL	A	103887	2023-12-04	23 098,90	5 831,70
202311	1698850	2023-11-03	DIESEL	A	103887	2023-12-04	23 098,90	5 711,99
202311	1703703	2023-11-14	DIESEL	A	103887	2023-12-04	23 098,90	3 998,27
202311	1705704	2023-11-17	DIESEL	A	103887	2023-12-04	23 098,90	3 524,97
202312	1707974	2023-11-22	ESSENCE	A	104052	2023-12-18	12 947,43	4 190,54
202312	1707975	2023-11-22	DIESEL	A	104052	2023-12-18	12 947,43	4 038,43
202312	1713013	2023-12-01	DIESEL	A	104052	2023-12-18	12 947,43	4 718,46
202312	1715355	2023-12-06	DIESEL	A	104269	2024-01-22	14 560,95	3 716,35
202312	1719597	2023-12-14	DIESEL	A	104269	2024-01-22	14 560,95	4 688,65
202312	1722094	2023-12-20	ESSENCE	A	104269	2024-01-22	14 560,95	3 156,68
202312	1722095	2023-12-20	DIESEL	A	104269	2024-01-22	14 560,95	2 999,27
Total factures:								247 975,76
Total dépense (Solde commande + facturé):								247 975,76

000182 MEUNIER ELECTRIQUE & FILS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	50640	2023-05-03	REPLACEMENT D'URGENCE GEAR BOX DÉGRILLEUR AUTOMATIQUE (COM 28462)	A	102591	2023-06-05	24 791,73	6 406,13 *
202305	50667	2023-05-08	RÉPARATION VIS D'ARCHIMÈDE P-21 SOUMISSION NO. 47877 (COM28479)	A	102591	2023-06-05	24 791,73	9 462,84 *
202305	50754	2023-05-17	MODIFICATION SHAFT DE POMPE 3 ET 4. MODIFICATION GARDE PROTECTEUR POMPE (COM28502)	A	102591	2023-06-05	24 791,73	5 694,14 *
202309	51611	2023-09-21	RÉPARATION POMPE DISTRIBUTION 1 50 HP POMPE P-303 NO. RÉFÉRENCE 48498 (COM28895)	A	103430	2023-10-02	8 708,62	5 006,84 *
202310	51624	2023-09-28	RÉPARATION SURPRESSEUR BON DE TRAVAIL 48290 (COM28911)	A	103664	2023-11-06	4 293,46	4 293,46 *
202311	51996	2023-11-15	RÉPARATION DÉGRILLEUR ROTATIF BON DE TRAVAIL 48192 (COM29063)	A	103891	2023-12-04	3 497,81	2 861,98 *
202312	52150	2023-12-05	ENTRETIEN ET RÉPARATION ROLLOX NO. 2 (COM29150)	A	104053	2023-12-18	19 709,27	5 093,09 *
202312	52180	2023-12-07	RÉPARATION VIS D'ARCHIMEDE (COM 29177)	A	104053	2023-12-18	19 709,27	12 842,77 *
Total factures:								51 661,25
Total dépense (Solde commande + facturé):								51 661,25

000184 MIGUE & FOURNIER A.G. INC.							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

000184 MIGUE & FOURNIER A.G. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	19836	2023-02-16	DESCRIPTION TECHNIQUE - RUE JACQUES-CARTIER SUD - LOT 4 353 856 - 4 853 858 À 4 853 861 - 5 370 121 - 6 510 058 - 6 512 894 ET 6 512 896 (COM28287)	A	102002	2023-03-06	4 024,13	2 874,38 *
202303	19805	2023-02-14	PLAN TOPOGRAPHIQUE CENTRE SAINT-ROMUALD (COM28359)	A	102197	2023-04-03	5 173,88	5 173,88 *
202305	20299	2023-04-25	PRÉPARATION DU DOSSIER, RECHERCHES AU REGISTRE FONCIERS QC / RELEVÉ TERRAIN, CALCULS ET MISE EN PLAN, PRÉPARATION DU PLAN DE REMPLACEMENT, VÉRIFICATION / DÉPÔTS DES DITS LOTS AU SERVICE DU CADASTRE À QC / CORRESPONDANCES, COPIES JACQUES CARTIER SUD REMPLACEMENTS DES LOTS 5 370 120 ET 5 370 121 PAR LES LOTS 6 575 967 ET 6 575 968 (COM28466)	A	102592	2023-06-05	2 015,11	2 015,11 *
202306	20626	2023-06-01	PRÉPARATION DOSSIER, RECHERCHE REGISTRE FONCIER, RELEVÉ DE TERRAIN. CALCUL ET MISE EN PLAN (RUE AIKMAN)	A	102807	2023-07-03	4 120,66	3 430,81
202307	20413	2023-05-09	CHEMIN DES COTEAUX LOTS 4 446 782 ET 6 375 124 À 6 375 128, DESCRIPTION TECHNIQUE MINUTE 10938 (COM28682)	A	103028	2023-08-07	2 874,38	2 012,07 *
202310	20763	2023-06-20	PRÉPARATION DE DOSSIER, RECHERCHE AU REGISTRE FONCIER #LOTS 6 527 858 ET 6 534 645 SELON RESOLUTION 2022-328	A	103666	2023-11-06	2 435,53	2 435,53
202311	21680	2023-11-07	DESCRIPTION TECHNIQUE ET PLAN CADASTRAL DANS LES DOSSIERS D'ACQUISITION - JACQUES-CARTIER PHASE II (COM29089)	A	103892	2023-12-04	8 582,76	4 976,00 *
202312	22012	2023-12-22	DESCRIPTION TECHNIQUE MIN 11910, RUE DE LA RANDONNÉE, LOT 4 353 982, 6 572 822, 6 572 823 ET 6 572 824 DU CADASTRE DU QUÉBEC					2 299,50
Total factures:							25 217,28	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 217,28	

3287 MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	5300644121	2023-05-04	ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE RÉOLUTION 2023-185 (COM28305)	A	103029	2023-08-07	42 883,23	10 615,19 *
202307	5300644202	2023-05-05	ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE RÉOLUTION 2023-185 (COM28305)	A	103029	2023-08-07	42 883,23	32 268,04 *
Total factures:							42 883,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 883,23	

002201 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	639073	2023-07-17	REMBOURSEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE AUX INFRA. DE TRANSPORT ACTIF - VÉLOCE III - VOL ET 2 - AMÉLIORATION DES INFRA DE TRANSPORT ACTIF	A	103115	2023-08-08	21 416,00	21 416,00
202311	VENTES 2023	2023-10-30	RAPPORT PRONOTAIRE POUR LA VENTE POUR TAXES 2023	A	103735	2023-11-07	26 000,00	26 000,00
Total factures:							47 416,00	

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

002201 MINISTRE DES FINANCES

Total dépense (Solde commande + facturé): 47 416,00

001587 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	106092	2023-03-27	1ER VERSEMENT POUR L'ANNÉE 2023 #RÉFÉRENCE 461128	A	102682	2023-06-15	680 439,00	680 439,00
202310	106092 PMT2	2023-03-27	2E VERSEMENT POUR L'ANNÉE 2023 - #REFERENCE 461128	A	103537	2023-10-12	680 439,00	680 439,00
Total factures:								1 360 878,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 360 878,00

002474 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	FÉVRIER 2023-1	2023-01-30	REMIS EPOUR LA PERIODE 2023-05	M	58165	2023-02-02	83 635,81	83 635,81
202301	JANVIER 2023-01	2022-12-21	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-01	M	58145	2023-01-06	43 613,42	43 613,42
202301	JANVIER 2023-02	2023-01-09	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-02	M	58152	2023-01-12	30 603,44	30 603,44
202301	JANVIER 2023-03	2023-01-17	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-03	M	58158	2023-01-19	46 320,83	46 320,83
202301	JANVIER 2023-04	2023-01-24	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-04	M	58161	2023-01-26	26 230,65	26 230,65
202302	FEVRIER 2023-2	2023-02-06	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-06	M	58175	2023-02-09	26 822,72	26 822,72
202302	FÉVRIER 2023-3	2023-02-14	REMISE POUR LA PÉRIODE - 2023-07	M	58182	2023-02-16	35 536,48	35 536,48
202302	FÉVRIER 2023-4	2023-02-21	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-08	M	58187	2023-02-23	25 360,66	25 360,66
202302	MARS 2023-01	2023-02-27	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-09	M	58196	2023-03-02	30 475,76	30 475,76
202303	MARS 2023- 2	2023-03-06	REMISE POUR LA PÉRIODE 202-10	M	58206	2023-03-09	26 872,61	26 872,61
202303	MARS 2023-3	2023-03-13	REMISES POUR LA PÉRIODE 2023-11	M	58213	2023-03-16	30 507,52	30 507,52
202304	AVRIL 2023-1	2023-04-03	REMIS POUR LA PÉRIODE 2023-14	M	58226	2023-04-06	86 584,79	25 765,25
202304	AVRIL 2023-2	2023-04-11	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-15	M	58235	2023-04-13	33 382,83	33 382,83
202304	AVRIL 2023-3	2023-04-17	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-16	M	58240	2023-04-20	25 312,38	25 312,38
202304	AVRIL 2023-4	2023-04-25	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-17	M	58244	2023-04-27	31 152,65	31 152,65
202304	MARS 4	2023-03-28	REMISES POUR LES PÉRIODES 2023-1 2 ET 2023-13	M	58226	2023-04-06	86 584,79	60 819,54
202305	MAI 2023-01	2023-05-01	REMIS POUR LA PÉRIODE 2023-18	M	58252	2023-05-04	25 303,91	25 303,91
202305	MAI 2023-2	2023-05-08	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-19	M	58263	2023-05-11	30 990,23	30 990,23
202305	MAI 2023-4	2023-05-15	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-20	M	58269	2023-05-18	26 326,81	26 326,81
202305	MAI 2023-5	2023-05-23	REMISE POUR LAPÉRIODE 2023-21	M	58273	2023-05-25	31 131,04	31 131,04
202306	JUIN 2023-01	2023-05-29	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-22	M	58283	2023-06-08	24 499,18	24 499,18
202306	JUIN 2023-03	2023-06-13	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-24	M	58292	2023-06-15	71 083,51	25 452,14
202306	JUIN-2023-2	2023-06-06	REMISE POUR PÉRIODE 2023-23	M	58292	2023-06-15	71 083,51	45 396,89
202307	20223-30	2023-07-24	REMISE POU LA PÉRIODE 2023-30	M	58327	2023-07-27	25 290,94	25 290,94
202307	2023-25 2023-26	2023-06-27	REMISE POUR PÉRIODE 2023-25-/ 202 3-26	M	58308	2023-07-06	98 503,44	62 035,59
202307	2023-27	2023-07-04	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-27	M	58308	2023-07-06	98 503,44	36 233,37
202307	2023-28	2023-07-11	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-28	M	58317	2023-07-13	26 236,85	26 236,85
202307	2023-29	2023-07-18	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-29	M	58322	2023-07-20	33 294,11	33 294,11
202307	2023-31	2023-07-31	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-31	M	58335	2023-08-03	33 106,65	33 106,65
202308	2023-32	2023-08-10	REMISES PÉRIODE 32 - 8 AU 14 AOÛT 2023	M	58339	2023-08-10	24 574,12	24 574,12
202308	2023-33	2023-08-14	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-33	M	58345	2023-08-17	29 552,47	29 317,99
202308	2023-34 ET 35	2023-08-29	REMISE POUR LE PÉRIODE 2023-34 ET 2023-35	M	58355	2023-08-31	55 473,50	55 473,50
202309	2023-36	2023-09-07	REMISES PÉRIODE 36	M	58358	2023-09-07	23 928,21	23 928,21
202309	2023-37	2023-09-12	REMISE POUR LA PERIODE 2023-37	M	58368	2023-09-14	31 067,49	30 774,39
202309	2023-38	2023-09-19	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-38	M	58374	2023-09-21	23 040,56	23 040,56
202310	2023-39	2023-09-26	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-39	M	58386	2023-10-05	51 017,04	27 841,17
202310	2023-40	2023-10-02	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-40	M	58386	2023-10-05	51 017,04	22 941,39
202310	2023-41	2023-10-10	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-41	M	58396	2023-10-12	28 718,84	28 718,84
202310	2023-42	2023-10-17	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-42	M	58402	2023-10-19	22 744,88	22 744,88
202310	2023-43	2023-10-24	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-43	M	58406	2023-10-26	32 199,75	32 199,75
202311	2023-44	2023-10-31	REMIS EPOUR LA PÉRIODE 2023-44	M	58418	2023-11-09	0,00	24 605,03

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

002474 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
				M	58424	2023-11-09	57 091,11	
202311	2023-45.	2023-11-06	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-45	M	58424	2023-11-09	57 091,11	32 251,60
202312	2023-47 ET 2023-	2023-11-27	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-47 ET 2023-48	M	58443	2023-12-07	78 127,02	49 504,36
202312	2023-49	2023-12-05	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-49	M	58443	2023-12-07	78 127,02	28 329,56
202312	2023-50	2023-12-08	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-50	M	58458	2023-12-21	87 422,97	19 327,76
202312	2023-51	2023-12-18	REMISE POUR LA REMISE 2023-51	M	58458	2023-12-21	87 422,97	26 429,05
202312	2023-52	2023-12-19	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-52	M	58458	2023-12-21	87 422,97	41 490,30
Total factures:							1 551 202,72	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 551 202,72	

000177 MRC BROME-MISSISQUOI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	2023-000011	2023-01-26	QUOTE-PART PAIEMENT 1-2023	A	102003	2023-03-06	234 379,93	236 235,00
202305	2023-000436	2023-04-28	QUOTE PART PAIEMENT 2-2023	A	102593	2023-06-05	236 211,00	236 211,00
202310	2023-001055	2023-09-30	CONTRIBUTION 2023 - ENTENTE INTER MUNICIPALE ACFEM	A	103669	2023-11-06	5 710,10	5 710,10
Total factures:							478 156,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							478 156,10	

3215 MSA INFRASTRUCTURES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	201261	2023-09-30	TRAVAUX DE PAVAGE 2023 DE LA RUE CENTENAIRE - PMT ET RECEPTION PROVISOIRE	A	103985	2023-12-07	62 942,63	62 942,63
Total factures:							62 942,63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							62 942,63	

001422 MULTI ROUTE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	FA0048035	2023-06-02	ÉPANDAGE D'ABAT-POUSSIÈRE 2023 (COM28141)	A	102809	2023-07-03	19 316,62	19 316,62 *
202311	FA0049093	2023-10-25	TRAITEMENT DE SEL 2023 (COM28142)	A	103895	2023-12-04	14 409,21	14 409,21 *
Total factures:							33 725,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 725,83	

3260 OFFICE D'HABITATION DE BROME-MISSISQUOI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	2023-097	2023-03-06	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023	A	102097	2023-03-09	59 109,00	59 109,00
202307	2023-391	2023-07-03	BUDGET 2023 REVISÉ - SELON RESOLUTION 2023-391	A	102907	2023-07-06	3 381,00	3 381,00
202310	2023-586	2023-10-10	BUDGET 2023 REVISÉ SELON RESOLUTION 2023-586	A	103538	2023-10-12	3 500,00	3 500,00
Total factures:							65 990,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							65 990,00	

000202 PAVAGES MASKA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	LIBÉRATION FIN/	2023-11-06		A	103742	2023-11-09	31 734,57	31 734,57

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

000202 PAVAGES MASKA INC.

TRAVAUX DE PAVAGE 2022 - RECEP
TION FINALE SELON RESOLUTION 2023-
667

Total factures: 31 734,57
Total dépense (Solde commande + facturé): 31 734,57

001874 PG SOLUTIONS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	CESA49689	2022-12-01	SOUTIEN INFORMATIQUE POUR ANNÉ E 2023 - SELON RESOLUTION 2022-651 SERVICE DE PLANIFICATION ET D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (COM28100)	A	101697	2023-01-23	67 688,80	20 940,41 *
202301	CESA49835	2022-12-01	SOUTIEN INFORMATIQUE POUR ANNÉ E 2023 - SELON RESOLUTION 2022-651 - SERVICE DE LA TRESORERIE (COM28100)	A	101697	2023-01-23	67 688,80	2 391,48 *
202301	CESA49849	2022-12-01	SOUTIEN INFORMATIQUE POUR ANNÉ E 2023 - SELON RESOLUTION 2022-651 - SERVICE DE LA TRÉSORERIE (COM28100)	A	101697	2023-01-23	67 688,80	36 189,55 *
202301	CESA50307	2022-12-01	SOUTIEN INFORMATIQUE POUR ANNÉ E 2023 - SELON RESOLUTION 2022-651 - SERVICE DE LA TRESORERIE (COM28100)	A	101697	2023-01-23	67 688,80	5 640,67 *
202301	CESA50861	2022-12-01	SOUTIEN INFORMATIQUE POUR ANNÉ E 2023 - SELON RESOLUTION 2022-651 - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE (COM28100)	A	101697	2023-01-23	67 688,80	2 607,63 *
202312	STD55236	2023-11-28	MIGRATION DU SERVEUR ACCEO DE 2012 VERS LE SERVEUR 2022 (COM28968)	A	104062	2023-12-18	7 147,70	7 147,70 *
Total factures:							74 917,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							74 917,44	

3707 PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	F0128975	2023-05-17	PNEUS VÉHICULE 228 (COM28533)	A	102610	2023-06-05	8 623,13	8 623,13 *
202306	F0128535	2023-04-25	PNEUS VEHICULE 180 (COM28630)	A	102820	2023-07-03	4 755,88	4 755,88 *
202308	F0130148	2023-08-02	PNEUS POUR VÉHICULES 205 ET 231 (COM28762)	A	103230	2023-09-05	2 975,78	2 975,78 *
202309	F0130740	2023-09-11	8 PNEUS RÉCHAPPÉS POUR VÉHICULE # 205 (COM28858)	A	103440	2023-10-02	15 701,46	4 123,46 *
202309	F0130869	2023-09-15	ACHAT DE PNEUS POUR VÉHICULE # 79 (COM28883)	A	103440	2023-10-02	15 701,46	6 608,32 *
202309	F0130870	2023-09-15	ACHAT DE PNEUS POUR VÉHICULE # 205 (COM28885)	A	103440	2023-10-02	15 701,46	2 484,84 *
202309	F0130871	2023-09-15	ACHAT DE PNEUS POUR VÉHICULE # 214 (COM28886)	A	103440	2023-10-02	15 701,46	2 484,84 *
202310	F013131900	2023-10-11	ACHAT DE PNEUS POUR VÉHICULE # 119 (COM28884)	A	103683	2023-11-06	3 291,96	3 291,96 *
Total factures:							35 348,21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 348,21	

3218 PRODUITS CHIMIQUES SODROX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	167349	2023-02-08	SOUDE CAUSTIQUE (LIQUIDE EN VRA C) 2023 - RÉOLUTION 2022-701 (COM28162)	A	102210	2023-04-03	10 261,52	10 261,52 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

3218 PRODUITS CHIMIQUES SODROX								
202304	169113	2023-04-11	SOUDE CAUSTIQUE (LIQUIDE EN VRA C) 2023 - RÉSOLUTION 2022-701 (COM 28162)	A	102394	2023-05-01	10 015,24	10 015,24 *
202307	171419	2023-06-22	SOUDE CAUSTIQUE (LIQUIDE EN VRA C) 2023 - RÉSOLUTION 2022-701 (COM 28162)	A	103044	2023-08-07	11 492,90	11 492,90 *
202309	174262	2023-09-18	SOUDE CAUSTIQUE (LIQUIDE EN VRA C) 2023 - RÉSOLUTION 2022-701	A	103442	2023-10-02	10 918,26	10 918,26
Total factures:							42 687,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 687,92	

3787 PRONEX GENIE CIVIL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	2308-F001	2023-11-16	CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PR ISE D'EAU BRUTE POUR LA STATION DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE - PM T 1 SELON RESOLUION 2023-798	A	104151	2023-12-21	103 561,57	103 561,57
Total factures:							103 561,57	
Total dépense (Solde commande + facturé):							103 561,57	

000226 R.I.G.M.R.B.M. (REGIE INTERMUNICIPALE GESTION DES MATIERES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	1005	2023-01-31	ENFOUISSEMENT 2023 ; MATIÈRES O RGANIQUEES 2023 (COM28264, COM282 65)	A	102021	2023-03-06	24 511,93	30 863,83 *
202303	1124	2023-02-28	ENFOUISSEMENT 2023 ; MATIÈRES O RGANIQUEES 2023 (COM28264, COM282 65)	A	102218	2023-04-03	14 880,70	14 880,70 *
202304	1192	2023-03-31	ENFOUISSEMENT 2023 ; MATIÈRES O RGANIQUEES 2023 (COM28264, COM282 65)	A	102400	2023-05-01	18 532,59	18 532,59 *
202305	1271	2023-04-30	ENFOUISSEMENT 2023 ; MATIÈRES O RGANIQUEES 2023 ; DISPOSITION BOU ES USINE D'ÉPURATION - AVRIL 2023 (C OM28264, COM28265, COM28488)	A	102621	2023-06-05	33 817,31	33 817,31 *
202306	1346	2023-05-31	DISPOSITION BOUES USINE D'ÉPURA TION - MAI 2023 ; ENFOUISSEMENT 20 23 ; MATIÈRES ORGANIQUES 2023 (C OM28264, COM28265, COM28569)	A	102833	2023-07-03	32 048,52	32 048,52 *
202307	1417	2023-06-30	ENFOUISSEMENT 2023 ; MATIÈRES O RGANIQUEES 2023 (COM28264, COM282 65)	A	103054	2023-08-07	30 741,33	30 741,33 *
202308	1494	2023-07-31	ENFOUISSEMENT 2023 ; MATIÈRES O RGANIQUEES 2023 (COM28264, COM282 65)	A	103240	2023-09-05	27 140,98	27 140,98 *
202309	1571	2023-08-31	ENFOUISSEMENT 2023 ; MATIÈRES O RGANIQUEES 2023 (COM28264, COM282 65)	A	103449	2023-10-02	35 481,15	35 481,15 *
202310	1647	2023-09-30	DISPOSITION BOUES USINE D'ÉPURA TION - SEPTEMBRE 2023 ; ENFOUISS EMENT 2023 ; MATIÈRES ORGANIQUE S 2023 (COM28264, COM28265, COM28 969)	A	103690	2023-11-06	34 673,06	34 673,06 *
202311	1723	2023-10-31	ENFOUISSEMENT 2023 ; MATIÈRES O RGANIQUEES 2023 (COM28264, COM282 65)	A	103919	2023-12-04	24 105,56	24 105,56 *
202312	1800	2023-11-30	VENFOUISSEMENT 2023 ; MATIÈRES ORGANIQUEES 2023 ; DISPOSITION BO UES USINE D'ÉPURATION - NOVEMBR E 2023 (COM28264, COM28265, COM29 175)	A	104075	2023-12-18	21 418,44	21 418,44 *
202312	1877	2023-12-31		A	104296	2024-01-22	16 871,87	16 871,87 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

000226 R.I.G.M.R.B.M. (REGIE INTERMUNICIPALE GESTION DES MATIERES)

ENFOUISSEMENT 2023 ; MATIÈRES ORGANIQUES 2023 (COM28264, COM28265)

Total factures: 320 575,34
Total dépense (Solde commande + facturé): 320 575,34

002456 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	FEVRIER 2023-01	2023-01-30	REMISE POUR LA PERIODE 2023-05	M	58166	2023-02-02	52 918,06	52 918,06
202301	JANIER 2023-02	2023-01-09	REMISE POUR LA PERIODE 2023-02	M	58153	2023-01-12	11 737,86	11 737,86
202301	JANVIER 2023-01	2022-12-21	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 2023-01	M	58146	2023-01-06	17 347,57	17 347,57
202301	JANVIER 2023-03	2023-01-17	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-03	M	58159	2023-01-19	18 765,90	18 765,90
202301	JANVIER 2023-04	2023-01-24	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-04	M	58162	2023-01-26	9 592,04	9 592,04
202302	FÉVRIER 2023-2	2023-02-06	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-06	M	58176	2023-02-09	9 916,03	9 916,03
202302	FEVRIER 2023-3	2023-02-14	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-07	M	58183	2023-02-16	13 726,41	13 726,41
202302	FÉVRIER 2023-4	2023-02-21	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-08	M	58188	2023-02-23	9 197,07	9 197,07
202302	MARS 2023-01	2023-02-27	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-09	M	58197	2023-03-02	11 582,66	11 582,66
202303	MARS 2023- 2	2023-03-06	REMISES POUR LA PÉRIODE 2023-10	M	58207	2023-03-09	9 976,01	9 976,01
202303	MARS 2023-3	2023-03-13	REMISES POUR LA PÉRIODE 2023-11	M	58214	2023-03-16	11 616,11	11 616,11
202304	AVRIL 2023-1	2023-04-03	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-04	M	58227	2023-04-06	33 140,43	9 382,26
202304	AVRIL 2023-2	2023-04-11	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-15	M	58236	2023-04-13	12 782,80	12 782,80
202304	AVRIL 2023-3	2023-04-17	REMISES POUR LA PÉRIODE 2023-16	M	58241	2023-04-20	9 102,32	9 102,32
202304	AVRIL 2023-4	2023-04-25	REMISES POUR LA PÉRIODE 2023-17	M	58245	2023-04-27	11 860,59	11 860,59
202304	MARS -4	2023-03-28	REMISES POUR LES PÉRIODES 2023-12 ET 2023-13	M	58227	2023-04-06	33 140,43	23 758,17
202305	MAI 2023-01	2023-05-01	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-18	M	58254	2023-05-04	9 194,35	9 194,35
202305	MAI 2023-02	2023-05-08	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-19	M	58264	2023-05-11	11 885,61	11 885,61
202305	MAI 2023-4	2023-05-15	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-20	M	58270	2023-05-18	9 656,97	9 656,97
202305	MAI 2023-5	2023-05-23	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-21	M	58274	2023-05-25	11 841,00	11 841,00
202306	JUIN 2023-01	2023-05-29	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-22	M	58284	2023-06-08	8 804,74	8 804,74
202306	JUIN 2023-2	2023-06-06	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-23	M	58293	2023-06-15	27 524,90	18 389,03
202306	MAI 2023-03	2023-06-13	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-24	M	58293	2023-06-15	27 524,90	9 135,87
202307	2023-25- 2023-26	2023-06-27	REMISE POUR PÉRIODE DU 2023-25 / 2023-26	M	58309	2023-07-06	37 914,48	23 582,65
202307	2023-27	2023-07-04	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-27	M	58309	2023-07-06	37 914,48	14 331,83
202307	2023-28	2023-07-11	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-28	M	58318	2023-07-13	9 688,41	9 688,41
202307	2023-29	2023-07-18	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-29	M	58323	2023-07-20	13 090,95	13 090,95
202307	2023-30	2023-07-24	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-30	M	58328	2023-07-27	9 400,23	9 400,23
202307	2023-31	2023-07-31	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-31	M	58336	2023-08-03	13 217,41	13 217,41
202308	2023-32	2023-08-10	REMISES PAIE PÉRIODE 32 - 8 AU 14 AOÛT 2023	M	58340	2023-08-10	9 198,66	9 198,66
202308	2023-33	2023-08-14	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-33	M	58346	2023-08-17	11 589,53	11 589,53
202308	2023-34 ET 35	2023-08-29	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-34 ET 2023-35	M	58356	2023-08-31	21 835,48	21 835,48
202309	2023-36	2023-09-07	REMISES PÉRIODE 36	M	58359	2023-09-07	9 106,48	9 106,48
202309	2023-37	2023-09-12	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-37	M	58369	2023-09-14	12 420,67	12 420,67
202309	2023-38	2023-09-19	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-38	M	58375	2023-09-21	8 810,40	8 810,40
202310	2023-39	2023-09-26	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-39	M	58387	2023-10-05	20 204,79	11 233,86
202310	2023-40	2023-10-02	REMISES POUR LA PÉRIODE 2023-40	M	58387	2023-10-05	20 204,79	8 970,93
202310	2023-41	2023-10-10	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-41	M	58397	2023-10-12	11 613,49	11 613,49
202310	2023-42	2023-10-17	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-42	M	58403	2023-10-19	8 940,04	8 940,04
202310	2023-43	2023-10-24	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-43	M	58407	2023-10-26	13 204,16	13 204,16
202311	2023-44	2023-10-31	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-44	M	58419	2023-11-09	0,00	9 951,90
202311	2023-45.	2023-11-06	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-45	M	58425	2023-11-09	24 692,43	14 740,53
202311	2023-46	2023-11-14	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-46	M	58430	2023-11-16	8 613,20	8 613,20
202312	2023-47 ET 2023-48	2023-11-27	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-47 ET 2023-48	M	58444	2023-12-07	33 744,69	21 169,76
202312	2023-49	2023-12-05	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-49	M	58444	2023-12-07	33 744,69	12 574,93
202312	2023-50	2023-12-08	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-50	M	58459	2023-12-21	43 078,12	8 415,70

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

002456 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

202312	2023-51	2023-12-18	REMISE POUR LA PÉRIODE 2023-51	M	58459	2023-12-21	43 078,12	11 947,04
202312	2023-52	2023-12-19	REMIS EPOUR LA PÉRIODE 2023-52	M	58459	2023-12-21	43 078,12	22 715,38
Total factures:							642 533,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							642 533,05	

000232 REFRIGERATION CIMCO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	90872945	2023-06-06	REPLACEMENT RÉGULATEUR DE HAUTE PRESSION DU COMPRESSEUR #2 , FLOTTE HAUT NIVEAU ET MAIN D'OEUVRE (COM28611)	A	102702	2023-06-22	4 167,12	4 167,12 *
202308	90881218	2023-08-07	REPLACEMENT RÉGULATEUR DE HAUTE PRESSION DU COMPRESSEUR #2 , FLOTTE HAUT NIVEAU ET MAIN D'OEUVRE (COM28611)	A	103234	2023-09-05	12 058,92	4 167,12 *
202308	90881220	2023-08-07	REPLACEMENT DE GARNITURES DE S ÉCHANGEURS À PLAQUE HX-2 (COM28610)	A	103234	2023-09-05	12 058,92	7 891,80 *
202312	90901306	2023-12-20	AJOUT DU GLYCOL POUR AJUSTER LA DENSITÉ	A	104291	2024-01-22	8 279,77	4 258,10
202312	90903581	2024-01-11	TRAVAUX DIVERS SUITE À UN APPEL DE SERVICE					6 471,80
Total factures:							26 955,94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 955,94	

3220 REPARATION SECURLIFT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	6922	2023-03-01	ACHAT CHARRIOT-ÉLÉVATEUR - SELON RÉOLUTION 2023-076 (COM28308)	A	102102	2023-03-09	27 938,93	27 938,93 *
202307	2635	2023-05-31	RÉPARATION VÉHICULE 185 (COM28712)	A	103052	2023-08-07	4 645,26	4 023,75 *
Total factures:							31 962,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 962,68	

000910 RETRAITE QUÉBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	FÉVRIER 2023	2023-02-27	REGIME RETRAITE ÉLUS - FÉVRIER 2023	M	58198	2023-03-02	2 505,59	2 505,59
202302	JANVIER 2023	2023-02-01	REGIME RETRAITE ÉLUS - JANVIER 2023	M	58177	2023-02-09	3 445,83	3 445,83
202302	PRPS00003739	2023-02-13	COTISATIONS DU RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS MUNICIPAUX (RREM_RPS) POUR L'ANNÉE 2023	A	102075	2023-03-02	5 853,00	5 853,00
202304	MARS-2023	2023-04-04	REGIME RETRAITE ÉLUS - MARS 2023	M	58228	2023-04-06	2 473,40	2 473,40
202305	AVRIL 2023	2023-05-02	REGIME RETRAITE ÉLUS - AVRIL 2023	M	58255	2023-05-04	2 432,05	2 432,05
202306	MAI2023	2023-06-06	RETRAITE ÉLUS - MAI 2023	M	58294	2023-06-15	3 896,33	3 896,33
202307	JUILLET2023	2023-08-01	REGIME RETRAITE ÉLUS - JUILLET 2023	M	58337	2023-08-03	2 395,24	2 395,24
202307	JUIN2023	2023-07-04	REGIME RETRAITE ÉLUS - JUIN 2023	M	58310	2023-07-06	2 629,75	2 629,75
202309	AOUT 2023	2023-09-06	REGIMES RETRAITE ÉLUS - AOUT 2023	M	58370	2023-09-14	2 455,03	2 455,03
202310	SEPTEMBRE2023	2023-10-02	RETRAITE DES ÉLUS - SEPTEMBRE 2023	M	58388	2023-10-05	2 491,78	2 491,78
202311	OCTOBRE 2023	2023-10-31	REGIME DE RETRAITE DES ÉLUS - OCTOBRE 2023	M	58420	2023-11-09	2 542,36	2 542,36
202312	NOVEMBRE 2023	2023-12-06	RETRAITE ÉLUS - NOVEMBRE 2023	M	58445	2023-12-07	3 579,32	3 579,32

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

000910 RETRAITE QUÉBEC

Total factures: 36 699,68
Total dépense (Solde commande + facturé): 36 699,68

002247 S.P.A. DES CANTONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	FAC-1161	2023-01-01	CONTRÔLE ANIMALE - SELON RÉSOLUTION 2021-196 (COM28094)	A	101724	2023-01-23	3 363,40	3 363,40 *
202302	FAC-1201	2023-02-01	CONTRÔLE ANIMALE - SELON RÉSOLUTION 2021-196 (COM28094)	A	101868	2023-02-09	3 363,40	3 363,40 *
202303	FAC-1251	2023-03-01	CONTRÔLE ANIMALE - SELON RÉSOLUTION 2021-196 / MARS 2023 (COM28094)	A	102083	2023-03-09	3 363,40	3 363,40 *
202304	AVRIL 2023	2023-04-01	CONTRÔLE ANIMALE - SELON RÉSOLUTION 2021-196 (COM28094)	A	102268	2023-04-06	3 363,40	3 363,40 *
202305	FAC-1341	2023-05-01	CONTRÔLE ANIMALE - SELON RÉSOLUTION 2021-196 (COM28094)	A	102455	2023-05-04	3 363,40	3 363,40 *
202306	FAC-1358	2023-06-01	CONTRÔLE ANIMALE - SELON RÉSOLUTION 2021-196 (COM28094)	A	102671	2023-06-08	3 363,40	3 363,40 *
202307	FAC-1369	2023-07-01	CONTRÔLE ANIMALE - SELON RÉSOLUTION 2021-196 (COM28094)	A	102898	2023-07-06	3 363,40	3 363,40 *
202308	FAC-1379	2023-08-01	CONTRÔLE ANIMALE - SELON RÉSOLUTION 2021-196 (COM28094)	A	103252	2023-09-05	3 363,40	3 363,40 *
202309	FAC-1390	2023-09-01	CONTRÔLE ANIMALE - SELON RÉSOLUTION 2021-196 (COM28094)	A	103318	2023-09-14	3 363,40	3 363,40 *
202310	FAC-1400	2023-10-01	CONTRÔLE ANIMALE - SELON RÉSOLUTION 2021-196 (COM28094)	A	103516	2023-10-05	3 363,40	3 363,40 *
202311	FAC-1410	2023-11-01	CONTRÔLE ANIMALE - SELON RÉSOLUTION 2021-196 (COM28094)	A	103744	2023-11-09	3 363,40	3 363,40 *
202312	FAC-1421	2023-12-01	CONTRÔLE ANIMALE - SELON RÉSOLUTION 2021-196 (COM28094)	A	103971	2023-12-07	3 363,40	3 363,40 *
Total factures:							40 360,80	40 360,80
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 360,80	40 360,80

000245 SENEY ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	29491	2023-01-23	TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE AU GARAGE MUNICIPAL - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRE - SELON RESOLUTION 2023-12 2	A	102098	2023-03-09	2 251,79	2 251,79
202304	29597	2023-03-10	CASERNE INCENDIE RÉSEAU	A	102405	2023-05-01	10 188,43	2 242,94
202304	29600	2023-03-10	TRAVAUX ÉLECTRIQUE CASERNE	A	102405	2023-05-01	10 188,43	2 011,51
202304	29601	2023-03-10	TIRER TOUT LES CABLES POUR LES TRAVAUX DE LA CASERNE	A	102405	2023-05-01	10 188,43	3 394,54
202306	29763	2023-05-31	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 3 LAMPADAIRES DÉCORATIFS À DEUX TÊTES (COM28368)	A	102838	2023-07-03	0,00	19 855,03 *
				A	102887	2023-07-03	25 755,38	*
202309	29914	2023-08-31	PROJET CENTRE DE LA NATURE TEL QUE SOUMISSION 23-04-41, EXTRA POUR FONTAINE : POMPE (COM28891)	A	103456	2023-10-02	7 892,55	2 645,83 *
202310	29915	2023-08-31	REMPLACEMENT LAMPADAIRE AU DE L (COM28904)	A	103695	2023-11-06	9 210,61	5 288,85 *
202311	30031	2023-11-14	RÉPARATION FIXTURE CENTRE D'ARTS (COM29108)	A	103922	2023-12-04	13 547,49	2 035,06 *
202312	30105	2023-12-21	ÉCLAIRAGE DU STATIONNEMENT DU PARC CANIN	A	104301	2024-01-22	4 219,58	4 219,58
202312	30106	2023-12-23	ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT PARC OUELLET (COM29015)	A	104338	2024-01-22	10 110,90	10 110,90 *
Total factures:							54 056,03	54 056,03
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 056,03	54 056,03

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

000389 SERVICES EXP INC. (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	727374	2023-02-06	HONORAIRES DÉSINFECTION UV FILT RATION (COM26051)	A	102031	2023-03-06	33 044,18	20 648,43 *
202302	728446	2023-02-10	MISE À JOUR PLAN D'INTERVENTION 2 022 (COM28249)	A	102031	2023-03-06	33 044,18	2 223,33 *
202302	728492	2023-02-10	PROJET DE LA RUE TOURBIÈRE PHAS E 1B - RÉOLUTION 2022-462 MONTAN T 30 025\$ EXCLUANT LES TAXES - GR A-00261721-2A (COM28211)	A	102031	2023-03-06	33 044,18	3 449,25 *
202303	735231	2023-03-15	HONORAIRES DÉSINFECTION UV FILT RATION (COM26051)	A	102226	2023-04-03	35 199,41	30 972,64 *
202303	735283	2023-03-15	MISE À JOUR PLAN D'INTERVENTION 2 022 (COM28249)	A	102226	2023-04-03	35 199,41	4 226,77 *
202304	740934	2023-04-18	HONORAIRES DÉSINFECTION UV FILT RATION (COM26051)	A	102409	2023-05-01	5 162,11	5 162,11 *
202305	745723	2023-05-15	DÉMOLITION CANTINE CHEZ ROGER (721, RUE PRINCIPALE EST - RÉSOLUTI N 2022-413) - CARACTÉRISATION ET A NALYSES DES MATÉRIAUX (COM28298)	A	102629	2023-06-05	6 049,13	3 817,17 *
202306	749453	2023-06-05	HONORAIRES DÉSINFECTION UV FILT RATION (COM26051)	A	102843	2023-07-03	13 766,29	10 324,22 *
202306	751054	2023-06-13	MISE À JOUR PLAN D'INTERVENTION 2 022 (COM28249)	A	102843	2023-07-03	13 766,29	2 872,94 *
202309	767705	2023-09-07	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - RÉFE CTION DU CHEMIN DU GOLF ET DE L'É MISSAIRE 1600 CHEMIN YAMASKA (CO M28867)	A	103460	2023-10-02	3 161,81	3 161,81 *
202310	753442.	2023-06-22	DÉMOLITION CANTINE CHEZ ROGER (721, RUE PRINCIPALE EST) - DEVIS ET INSPECTION DE CHANTIER (RÉSOLUTI ON 2023-237) (COM28298)	A	103515	2023-10-05	4 196,59	2 874,38 *
202310	757925	2023-07-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS / SU RVEILLANCE DES TRAVAUX / QUARTI ER INDUSTRIEL - RUE DONAHUE - RES OLUATION 2019-176 (COM27915)	A	103699	2023-11-06	3 547,19	2 512,41 *
202311	780037	2023-11-02	TRAVAUX CHEMIN DU GOLF - CONTRÔ LE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - SEL ON RESOLUTION 2023-479 (COM28972)	A	103925	2023-12-04	57 731,54	4 125,30 *
202311	780466	2023-11-06	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - CHEM IN DU GOLF (COM29054)	A	103925	2023-12-04	57 731,54	15 717,08 *
202311	780497	2023-11-06	RUE DE LA TOURBIÈRE - OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION - S ELON RESOLUTION 2023-483	A	103925	2023-12-04	57 731,54	5 173,88
202311	781519	2023-11-10	TRAVAUX DE LA RUE JACQUES CARTI ER PHASE 2 - ÉTUDE DE CARACTÉRIS ATION ENVIRONNEMENTALE COMPLÉ MENTAIRE - SELON RESOLUTION 2023 -530 (COM29072)	A	103925	2023-12-04	57 731,54	32 212,26 *
202312	786833	2023-12-04	CONTRÔLE QUALITATIF - CHEMIN DU GOLF (COM29151)	A	104082	2023-12-18	21 579,66	12 317,27 *
202312	787235	2023-12-05	CONTRÔLE QUALITÉ - PONCEAU AIKMAN (COM29167)	A	104082	2023-12-18	21 579,66	8 285,10 *
202312	787947	2023-12-08	SURVEILLANCE CHEMIN DU GOLF (CO M29190)	A	104107	2023-12-14	4 864,88	4 864,88 *
202312	788179	2023-11-12	ÉTUDE DE CARACTÉRISATION COMPL ÉMENTAIRE - JACQUES-CARTIER PHA SE II (COM29192)	A	104304	2024-01-22	10 351,78	7 227,91 *
202312	793383	2024-01-11	TRAVAUX CHEMIN DU GOLF - CONTRÔ LE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - SEL ON RESOLUTION 2023-479 (COM28972)	A	104304	2024-01-22	10 351,78	2 077,60 *
202312	793684	2024-01-12	CONTRÔLE SECTEUR RUE COMEAU					4 901,38
202312	793747	2024-01-12	REMPLACEMENT DE PONCEAU RUE AI KMAN					2 603,03
Total factures:							191 751,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							191 751,15	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

002281 SERVISYS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	30471	2023-01-13	ENTRETIEN SYSTÈME CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 2023 (COM28152)	A	102227	2023-04-03	4 231,24	3 187,69 *
202304	30994	2023-04-01	ENTRETIEN SYSTÈME CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 2023 (COM28152)	A	102411	2023-05-01	3 187,69	3 187,69 *
202307	31270	2023-07-01	ENTRETIEN SYSTÈME CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 2023 (COM28152)	A	103063	2023-08-07	3 187,69	3 187,69 *
202308	31365	2023-07-31	RÉPARATION SUITE AU DÉGÂT D'EAU - GARAGE MUNICIPAL (COM28387)	A	103251	2023-09-05	7 333,69	7 333,69 *
202310	31595	2023-09-29	REPARATION SUITE AU DÉGÂ D'EAU - GARAGE MUNICIPALE SELON SOUMIS ISON 221219	A	103701	2023-11-06	16 090,18	12 902,49
202310	31642	2023-10-01	ENTRETIEN SYSTÈME CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 2023 (COM28152)	A	103701	2023-11-06	16 090,18	3 187,69 *
202312	31864	2023-11-20	REPLACEMENT DES CELLULES DE GAZ POUR TRANSMETTEUR DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT (COM29018)	A	104084	2023-12-18	7 272,75	3 823,50 *
202312	31898	2023-11-30	RÉPARATION MOTEUR SALLE MÉCANIQUE - SUITE DES TRAVAUX (COM29182)	A	104084	2023-12-18	7 272,75	3 449,25 *
202312	31959	2023-11-30	RÉPARATION MOTEUR SALLE MÉCANIQUE - SUITE DES TRAVAUX - UITE AU DÉGÂT D'EAU (COM29206)	A	104305	2024-01-22	9 016,34	5 748,75 *
Total factures:							46 008,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 008,44	

000257 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	IMMATRICULATI	2023-01-13	IMMAREICULATION 2023	A	101867	2023-02-09	43 281,56	43 281,56
Total factures:							43 281,56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 281,56	

000273 SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	FÉVRIER 2023	2023-02-27	COTISATIONS SYNDICALES - FÉVRIER 2023	A	102070	2023-03-02	3 878,89	3 878,89
202302	JANVIER 2023	2023-02-01	COTISATIONS SYNDICALES - JANVIER 2023	A	101870	2023-02-09	4 813,91	4 813,91
202304	MARS-2023	2023-04-04	COTISATIONS SYNDICALES - MARS 2023	A	102270	2023-04-06	4 970,88	4 970,88
202305	AVRIL 2023	2023-05-02	COTISATIONS SYNDICALES - AVRIL 2023	A	102457	2023-05-04	3 989,60	3 989,60
202306	MAI2023	2023-06-06	COTISATIONS SYNDICALES - MAI 2023	A	102686	2023-06-15	5 135,35	5 135,35
202307	JUILLET2023	2023-08-01	COTISATION SYNDICALES COLS BLANCS ET BLEUS - JUILLET 2023	A	103109	2023-08-03	3 984,77	3 984,77
202307	JUIN 2023	2023-07-04	COTISATIONS SYNDICALES - JUIN 2023	A	102900	2023-07-06	4 057,67	4 057,67
202309	AOUT2023	2023-09-06	COTISATIONS SYNDICALES - AOUT 2023	A	103316	2023-09-14	4 851,04	4 851,04
202310	SEPTEMBRE 202	2023-10-02	COTISATION SYNDICALES - SEPTEMBRE 2023	A	103518	2023-10-05	3 949,91	3 949,91
202311	OCTOBRE 2023	2023-10-31	COTISATIONS SUNDICALES - OCTOBRE 2023	A	103746	2023-11-09	4 092,24	4 092,24
202312	DÉCEMBRE2023	2023-12-20	COTISATIONS SYNDICALES - DÉCEMBRE 2023	A	104120	2023-12-21	3 066,53	3 066,53
202312	NOVEMBRE 2023	2023-12-06	COTISATION NOVEMBRE 2023	A	103973	2023-12-07	5 035,21	5 035,21
Total factures:							51 826,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 826,00	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

002866 TETRA TECH QI INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	60796714	2023-02-06	MANDAT PROFESSIONNELS - RÉFECT ION PONCEAU RUE AIKMAN - RÉ S O L U T I O N 2022-675 (REMPLECE COM28185) (COM28270)	A	102043	2023-03-06	6 050,56	5 748,75 *
202304	60805288	2023-04-07	MANDAT PROFESSIONNELS - RÉFECT ION PONCEAU RUE AIKMAN - RÉ S O L U T I O N 2022-675 (REMPLECE COM28185) (COM28270)	A	102423	2023-05-01	10 347,76	10 347,76 *
202306	60812955	2023-05-26	SERVICES PROFESSIONNELS POUR A S S I S T A N C E - P R O G R A M M E D E R É H A B I L I T A T I O N D U R É S E A U R O U T I E R L O C A L, V O L E T A I R R L - C H E M I N D U G O L F (C O M 2 6 5 2 0)	A	102858	2023-07-03	12 860,56	5 044,53 *
202306	60814118	2023-06-06	SERVICES PROFESSIONNELS POUR A S S I S T A N C E - P R O G R A M M E D E R É H A B I L I T A T I O N D U R É S E A U R O U T I E R L O C A L, V O L E T A I R R L - C H E M I N D U G O L F (C O M 2 8 6 1 7)	A	102858	2023-07-03	12 860,56	2 642,13 *
202306	60814437	2023-06-07	MANDAT PROFESSIONNELS - RÉFECT ION PONCEAU RUE AIKMAN - RÉ S O L U T I O N 2022-675 (REMPLECE COM28185) (COM28270)	A	102858	2023-07-03	12 860,56	3 449,27 *
202307	60821072	2023-07-18	RÉFECT I O N D ' U N E S E C T I O N D U M U R D E S O U T È N E M E N T E N A V A L A U B A R R A G E E V A - D U L U D E E N R I V E D R O I T E - R É S O L U T I O N 2021-065 (COM26559)	A	103074	2023-08-07	6 898,52	2 874,39 *
202307	60821073	2023-07-18	MANDAT PROFESSIONNELS - RÉFECT I O N M U R S O U T È N E M E N T - R É S O L U T I O N 2022-674 (REMPLECE BC COM28183) - TRAVAUX RÉALISÉE EN 2023 (COM 28731)	A	103074	2023-08-07	6 898,52	4 024,13 *
202310	60827515	2023-09-05	CONTRAT DE SURVEILLANCE DES TR A V A U X - M U R D E S O U T È N E M E N T E V A D U L U D E - S E L O N R E S O L U T I O N 2023-4 80 (COM28950)	A	103716	2023-11-06	8 623,14	4 024,13 *
202310	60832579	2023-10-05	CONTRAT DE SURVEILLANCE DES TR A V A U X - M U R D E S O U T È N E M E N T E V A D U L U D E - S E L O N R E S O L U T I O N 2023-4 80 (COM28950)	A	103716	2023-11-06	8 623,14	2 874,37 *
202311	60827514	2023-09-05	MANDAT PROFESSIONNELS - RÉFECT I O N M U R S O U T È N E M E N T - R É S O L U T I O N 2022-674 (REMPLECE BC COM28183) - TRAVAUX RÉALISÉE EN 2023 (COM 28731)	A	103941	2023-12-04	27 552,39	2 874,39 *
202311	60837836	2023-11-07	MANDAT PROFESSIONNELS - RÉFECT I O N PONCEAU RUE AIKMAN - RÉ S O L U T I O N 2022-675 (REMPLECE COM28185) (COM28270)	A	103941	2023-12-04	27 552,39	5 748,76 *
202311	60837847	2023-11-07	RÉAMÉNAGEMENT D'UNE PARTIE DE LA RUE YAMASKA EST - ÉTUDES D'AV A N T P R O J E T - S E L O N R E S O L U T I O N 20 23-533 (26%)	A	103941	2023-12-04	27 552,39	10 060,33
202311	60838402	2023-11-09	CONTRAT DE SURVEILLANCE DES TR A V A U X - M U R D E S O U T È N E M E N T E V A D U L U D E - S E L O N R E S O L U T I O N 2023-4 80 (COM28950)	A	103941	2023-12-04	27 552,39	8 048,27 *
202312	60842415	2023-12-01	MANDAT PROFESSIONNELS - RÉFECT I O N PONCEAU RUE AIKMAN - RÉ S O L U T I O N 2022-675 (REMPLECE COM28185) (COM28270)	A	104092	2023-12-18	46 295,69	10 635,20 *
202312	60842426	2023-12-01	HONORAIRES PROFESSIONNES - RÉA M É N A G E M E N T D E L A R U E Y A M A S K A E N T R E L E S R U E S L A F L A M M E S E T S P O R - S E L O N R E S O L U T I O N 2023-533	A	104092	2023-12-18	46 295,69	6 179,92
202312	60842744	2023-12-04	VISITE DE RECONNAISSANCE 2023 - B A R R A G E (PASSERELLE) ÉVA-DULUDE - I N S P E C T I O N A N N U E L L E (1 V I S I T E / A N) (COM28853)	A	104092	2023-12-18	46 295,69	2 012,07 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

002866 TETRA TECH QI INC.								
202312	60842747	2023-12-04	MANDAT PROFESSIONNELS - RÉFECT ION MUR SOUTÈNEMENT - RÉSOLUTI ON 2022-674 (REPLACE BC COM2818 3) - TRAVAUX RÉALISÉE EN 2023 (COM 28731)	A	104092	2023-12-18	46 295,69	13 796,99 *
202312	60842938	2023-12-05	MUR DE SOUTÈNEMENT - AVENANT 0 1 (COM29172)	A	104092	2023-12-18	46 295,69	6 773,01 *
202312	60842941	2023-12-05	CONTRAT DE SURVEILLANCE DES TR AVAUX - MUR DE SOUTÈNEMENT EVA DULUDE - SELON RESOLUTION 2023-4 80 (COM28950)	A	104092	2023-12-18	46 295,69	6 898,50 *
202312	60847753	2024-01-09	MANDAT PROFESSIONNELS - RÉFECT ION MUR SOUTÈNEMENT - RÉSOLUTI ON 2022-674 (REPLACE BC COM2818 3) - TRAVAUX RÉALISÉE EN 2023 (COM 28731)					4 024,13 *
202312	60847861	2024-01-10	RÉAMÉNAGEMENT D'UNE PARTIE DE LA RUE YAMASKA EST - ÉTUDES D'AV ANT PROJET - SELON RESOLUTION 20 23-533					3 248,04
202312	60847919	2024-01-10	VISITE DE RECONNAISSANCE 2023 - B ARRAGE (PASSERELLE) ÉVA-DULUDE - INSPECTION ANNUELLE (1 VISITE / A N) (COM28853)					2 242,02 *
202312	60847921	2024-01-01	CONTRAT DE SURVEILLANCE DES TR AVAUX - MUR DE SOUTÈNEMENT EVA DULUDE - SELON RESOLUTION 2023-4 80 (COM28950)	A	104318	2024-01-22	15 356,32	14 314,36 *
202312	60848162	2024-01-12	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - REFE CTION D'UNE SECTION DU MUR DE SO UTÈNEMENT AVAL DU BARRAGE EVA- DULUDE					4 599,00
Total factures:							142 484,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):							142 484,45	

3738 TOITURES CHOUINARD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	10764	2023-08-03	REFECTION DE LA TOITURE DE L'USIN E DE FILTRATION SELON LA RESOLUT ION 2023-528	A	103315	2023-09-14	31 963,05	31 963,05
202312	11116	2023-12-01	RÉPARATION TOITURE BASSIN DE LA GÉNÉRATRICE (COM29125)	A	104321	2024-01-22	2 069,55	2 069,55 *
Total factures:							34 032,60	
Total dépense (Solde commande + facturé):							34 032,60	

002259 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	128248	2023-01-09	OPINION - POUR PERMIS 72, RUE PACI FIQUE	A	102642	2023-06-05	15 457,91	3 529,17
202305	129785	2023-05-11	RESSOURCES HUMAINES	A	102642	2023-06-05	15 457,91	5 078,91
202305	129811	2023-05-11	ACQUISITION, PAR PRESCRIPTION DÉ CENNALE, DE PARCELLES DE TRRAIN S POUR REGULARISER L'EMPRISE DE LA RUE JACQUES CARTIER	A	102642	2023-06-05	15 457,91	3 677,36
202309	131453	2023-09-18	SERVICES D'AVOCAT POUR DIVERS D OSSIER	A	103473	2023-10-02	10 896,76	3 640,39
202309	13455	2023-09-18	POUR JACQUES CARTIER	A	103473	2023-10-02	10 896,76	3 022,69
202310	131451	2023-09-18	SERVICE PROFESSIONNELS POUR IM MEUBLE INSALUBRE - LAGUE	A	103718	2023-11-06	8 135,29	4 678,62
202311	132231	2023-11-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - O PINION CONCERNANT L'APPLICATION DE LA LDMI SUR UNE TRANSACTION	A	103943	2023-12-04	30 237,68	2 085,37

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

002259 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	132233	2023-11-15	HONORAIRE PROFESSIONNELS - GROUPE MELEZE	A	103943	2023-12-04	30 237,68	9 253,92
202311	132236	2023-11-15	SERVICE JURIDIQUE - MESURES DE CONTRÔLE INTERIMAIRES MODIFICATION PLAN D'URBANISME (COM29082)	A	103943	2023-12-04	30 237,68	2 768,03 *
202311	132244	2023-11-15	SERVICE JURIDIQUE - 790, RUE PRINCIPALE EST - PROCÉDURES COUR SUPÉRIEURE 790, RUE PRINCIPALE ET 109, RUE ARMAND GILMORE (COM29079)	A	103943	2023-12-04	30 237,68	4 496,67 *
202311	132259	2023-11-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS - GÉNÉRAL	A	103943	2023-12-04	30 237,68	2 417,41
202311	132262	2023-11-15	SERVICE JURIDIQUE - 236-240, RUE PRINCIPALE EST, SERVICES FINANCIERS GEB INC. (COM29080)	A	103943	2023-12-04	30 237,68	3 309,44 *
202312	132921	2024-01-16	PROCÉDURE EN COURS SUPÉRIEUR POUR UNE BÂTIMENT PRINCIPALE ET ARMAND-GILMORE - NOVEMBRE 2023					3 556,69
202312	132925	2024-01-16	HONORAIRE PROF. NOVEMBRE 2023					2 462,04
202312	132930	2024-01-16	HONORAIRE PROFESSIONNEL EN OCTOBRE 2023					2 681,70
Total factures:							56 658,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							56 658,41	
000287 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1288594	2022-10-19	RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION POUR L'ANNÉE 2023 - SELON RÉSOLUTION 2022-576	A	101580	2023-01-06	13 799,23	13 799,23
202307	169429	2023-07-19	ASSURANCE GÉNÉRALE / QUOTE-PART FONDS DE GARANTIE RESPONSABILITÉ - 1 JANVIER 2023 AU 1ER JANVIER 2024 RÉSOLUTION 2023-066	A	103079	2023-08-07	25 705,84	25 452,29
202311	149869	2021-04-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARRFOUR DU CAPITAL HUMAIN - MAINTIENDE L'ÉQUITÉ SALARIALE 2020 (COM29021)	A	103748	2023-11-09	3 206,07	3 206,07 *
Total factures:							42 457,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 457,59	
000305 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	23000592 RI 0500	2023-02-02	PRODUIT DE LABORATOIRE SOUMISSION NO. 23000211 (COM28208)	A	102047	2023-03-06	6 209,37	6 209,37 *
202304	23000521RI05000	2023-01-31	PIÈCES POMPE PULSAR SOUMISSION NO. 23000342 (COM28225)	A	102428	2023-05-01	6 221,68	3 029,30 *
202304	23001520RI05000	2023-03-31	TÊTE POUR POMPE DOSEUSE (COM28312)	A	102428	2023-05-01	6 221,68	3 192,38 *
202306	23002685RI05000	2023-06-09	PRODUIT DE LABORATOIRE SOUMISSION NO. 23001830 (COM28503)	A	102863	2023-07-03	4 027,80	4 027,80 *
202309	23004252RI05000	2023-09-13	TURBIDIMÈTRE ET CONTRÔLEUR POUR FILTRE NO.SOUSSION: 23002943 (COM28817)	A	103476	2023-10-02	21 497,62	17 894,30 *
202309	902302814	2023-09-06	PIÈCES ÉQUIPEMENT DÉCANTEUR DÉGREMONT SOUMISSION NO. 20230613-001TD (COM28609)	A	103476	2023-10-02	21 497,62	3 603,32 *
202312	2400097RI05000	2024-01-01	PRODUIT DE LABORATOIRE SOUMISSION NO. 23003984 (COM29065)	A	104324	2024-01-22	2 992,73	2 992,73 *
Total factures:							40 949,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 949,20	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

000414 VILLE DE SAINT-CESAIRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	19	2023-05-20	REBOURSEMENT PISCINE SELON ENTENTE	A	102865	2023-07-03	16 725,35	16 725,35
202311	20	2023-10-12	ENTENTE INTERMUNICIPALE PISCINE SELON RESOLUTION	A	103950	2023-12-04	10 637,14	10 024,30
Total factures:							26 749,65	26 749,65
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 749,65	26 749,65

002590 VIRIDIS ENVIRONNEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	13312	2023-01-31	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2023 - RÉOLUTION 2021-551 (COM28175)	A	102051	2023-03-06	5 888,49	5 888,49 *
202303	13466	2023-02-28	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2023 - RÉOLUTION 2021-551 (COM28175)	A	102243	2023-04-03	6 748,08	6 748,08 *
202304	13618	2023-03-31	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2023 - RÉOLUTION 2021-551 (COM28175)	A	102432	2023-05-01	7 004,68	7 004,68 *
202305	13748	2023-04-30	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2023 - RÉOLUTION 2021-551 (COM28175)	A	102649	2023-06-05	8 959,97	5 567,58 *
202305	13808	2023-04-30	ECHANTILLONNAGE ET ANALYSE DES MRF ODS DU 2023-04-04 (COM28388)	A	102649	2023-06-05	8 959,97	3 392,39 *
202306	13992	2023-05-31	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2023 - RÉOLUTION 2021-551 (COM28175)	A	102866	2023-07-03	4 942,32	4 942,32 *
202308	14205	2023-06-30	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2023 - RÉOLUTION 2021-551 (COM28175)	A	103265	2023-09-05	13 508,27	8 545,58 *
202308	14300	2023-07-31	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2023 - RÉOLUTION 2021-551 (COM28175)	A	103265	2023-09-05	13 508,27	4 962,69 *
202309	14471	2023-08-31	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2023 - RÉOLUTION 2021-551 (COM28175)	A	103478	2023-10-02	6 564,06	6 564,06 *
202310	14704	2023-09-30	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2023 - RÉOLUTION 2021-551 (COM28175)	A	103725	2023-11-06	5 908,14	5 908,14 *
202311	14843	2023-10-31	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2023 - RÉOLUTION 2021-551 (COM28175)	A	103951	2023-12-04	4 844,88	4 844,88 *
202312	14993	2023-11-24	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2023 - RÉOLUTION 2021-551 (COM28175)	A	104098	2023-12-18	11 101,08	3 888,52 *
202312	15076	2023-11-30	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2023 - RÉOLUTION 2023-596 (COM28175)	A	104098	2023-12-18	11 101,08	7 212,56 *
202312	15250	2023-12-31	VALORISATION BOUES USINE D'ÉPURATION 2023 - RÉOLUTION 2021-551 (COM28175)	A	104326	2024-01-22	12 643,25	12 643,25 *
Total factures:							88 113,22	88 113,22
Total dépense (Solde commande + facturé):							88 113,22	88 113,22

001279 VISA DESJARDINS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	JANVIER 2023	2023-01-31	VISA JANVIER 2023	M	58185	2023-02-16	4 320,11	4 320,11
202303	VISA FÉVRIER 2023	2023-02-28	CARTE VISA POUR FÉVRIER 2023	M	58211	2023-03-10	7 301,99	7 301,99
202304	MARS 2023	2023-03-31	VISA MARS 2023	M	58238	2023-04-14	6 786,68	6 786,68
202305	AVRIL 2023	2023-04-28	VISA AVRIL 2023	M	58267	2023-05-11	4 952,01	4 952,01

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

001279		VISA DESJARDINS						
202306	MAI 2023	2023-05-31	VISA MAI 2023	M	58300	2023-06-22	6 643,09	6 643,09
202306	MAI PATRICK/MA	2023-05-31	VISA PATRICK / MARIELLE - MAI 2023	M	58282	2023-06-08	4 811,05	4 811,05
202307	VISA JUIN 2023	2023-06-30	VISA JUIN 2023	M	58320	2023-07-13	6 962,39	6 962,39
202308	JUILLET 2023	2023-07-31	VISA JUILLET 2023	M	58349	2023-08-17	6 612,31	4 708,84
202309	VISA AOUT2023	2023-08-31	VISA AOUT 2023	M	58377	2023-09-21	5 071,60	5 071,60
202310	MARTIN/SYLVAIN	2023-09-29	VISA MARTIN / SYLVAIN SEPTEMBRE 2023	M	58409	2023-10-26	6 394,36	4 798,62
202310	SEPTEMBRE 202	2023-09-29	VISA SEPTEMBRE 2023	M	58399	2023-10-12	6 045,89	6 045,89
202311	OCTOBRE 2023	2023-10-30	VISA OCTOBRE 2023	M	58432	2023-11-16	7 102,86	7 102,86
202312	DÉCEMBRE2023	2023-12-31	VISA DÉCEMBRE 2023	M	58480	2024-01-18	19 782,80	16 243,72
202312	DÉCEMBRE2023	2023-12-29	VISA DÉCEMBRE 2023 SYLVAIN LAPOINTE	M	58480	2024-01-18	19 782,80	2 582,52
202312	NOVEMBRE2023	2023-11-30	VISA - NOVEMBRE2023	M	58463	2023-12-21	18 463,54	18 463,54
Total factures:							106 794,91	106 794,91
Total dépense (Solde commande + facturé):							106 794,91	106 794,91

Nombre total de fournisseurs imprimés : 85

Grand total des factures: 20 741 372,43

Filtres du rapport:

Période de 202301 à 202312

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction > 2000,00