

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0016 AREO-FEU LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	F0038509	2022-05-03	CTE - RESPIRATEUR AUTONOME (22C 1016)		S18830	2022-06-01	24 708,12	23 219,20 *
202206	F0038776	2022-05-12	INCENDIES - PARTIES FACIALES POUR NOUVEAUX POMPIERS TEMPORAIRES ET REMPLACEMENT E-MODULE SUR GARANTIE (22C1790, 22C1896)		S19109	2022-06-29	7 556,73	8 243,71 *
202207	F0038992	2022-05-19	INCENDIES - BANC D'ESSAI APRIA ET BATTERIES (22C2500)		S19261	2022-08-10	5 017,39	3 753,53 *
<b>Total factures:</b>							<b>35 216,44</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>35 216,44</b>	
0048 MINES SELEINE (SEL WINDSOR LTEE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	5300569426	2022-01-05	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S17970	2022-02-16	22 306,82	12 600,95 *
202202	5300571164	2022-01-11	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S17970	2022-02-16	22 306,82	6 509,75 *
202202	5300573292	2022-01-18	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S17970	2022-02-16	22 306,82	3 196,12 *
202202	5300576377	2022-01-27	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S18080	2022-03-02	9 128,90	9 128,90 *
202203	5300580029	2022-02-09	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S18224	2022-03-16	16 275,73	6 347,76 *
202203	5300582963	2022-02-22	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S18224	2022-03-16	16 275,73	3 471,10 *
202203	5300584178	2022-02-24	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S18224	2022-03-16	16 275,73	6 456,87 *
202203	5300586764	2022-03-04	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S18354	2022-03-30	10 241,87	6 904,74 *
202203	5300588521	2022-03-10	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S18354	2022-03-30	10 241,87	3 337,13 *
202204	5300575718	2022-01-25	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S18599	2022-04-27	24 617,83	12 484,85 *
202204	5300575993	2022-01-26	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S18475	2022-04-13	39 523,05	17 757,68 *
202204	5300583491	2022-02-23	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S18599	2022-04-27	24 617,83	6 244,33 *
202204	5300584456	2022-02-25	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S18475	2022-04-13	39 523,05	13 052,12 *
202204	5300585014	2022-02-28	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S18475	2022-04-13	39 523,05	4 788,11 *
202204	5300586417	2022-03-03	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S18599	2022-04-27	24 617,83	5 888,65 *
202204	5300590833	2022-03-25	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S18475	2022-04-13	39 523,05	3 925,14 *
202211	5300607692	2022-10-27	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S20135	2022-11-17	12 276,08	12 276,08 *
202211	5300610495	2022-11-15	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S20281	2022-11-30	17 594,86	17 594,86 *
202212	5300613556	2022-11-28	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S20435	2022-12-14	12 664,35	12 664,35 *
202212	5300617221	2022-12-15	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S20599	2023-01-11	21 756,32	14 645,93 *
202212	5300618761	2022-12-21	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)		S20599	2023-01-11	21 756,32	7 110,39 *
202212	5300619397	2022-12-22	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)					10 539,84 *
202212	5300620305	2022-12-28	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)					9 633,78 *
202212	5300620650	2022-12-29	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2022 - UMQ (21S0022)					13 505,99 *
202212	5300620810	2022-12-29						9 649,94 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

### 0048 MINES SELEINE (SEL WINDSOR LTEE)

RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA  
CAGE 2022 - UMQ (21S0022)

**Total factures: 229 715,36**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 229 715,36**

### 0088 DANIS CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	20220125-RETEN	2022-01-25	RES.2020-05-234 REFECTION MAJEUR E TROTTOIRS 2020 - RETENUE FINALE (20S0011)		S17822	2022-02-02	548 767,19	11 830,78
202201	20220125-RETEN	2022-01-25	RES.2019-10-702 REFECTION TROTTOIRS ET BORDURES 66/34 - 2020 - RETENUE FINALE (9S0023)		S17822	2022-02-02	548 767,19	7 763,22
202201	57940	2022-01-20	RES.2021-04-171 REFECTION MAJEUR E DE TROTTOIRS 2021 - ACC.PROV. (21S0011)		S17822	2022-02-02	548 767,19	109 205,17 *
202201	57941	2022-01-20	RES.2020-09-496 REFECTION TROTTOIRS ET BORDURES 66/34 - 2021 - ACC. PROV. (9S0023)		S17822	2022-02-02	548 767,19	151 131,51 *
202203	57966	2022-01-31	AQUEDUC - PIERRE ET M-O POUR PISCINE LAURIER-R.-MENARD (22C0047)		S18083	2022-03-02	15 891,47	6 406,99 *
202203	57968	2022-01-31	AQUEDUC - MAIN D'OEUVRE POUR RUE EVANGELINE (22C0048)		S18083	2022-03-02	15 891,47	3 756,23 *
202203	57969	2022-01-31	AQUEDUC - PIERRE ET M-O. POUR MGR DESRANLEAU (22C0049)		S18083	2022-03-02	15 891,47	3 441,98 *
202203	57999	2022-02-15	2020-05-223 CTE - CONDUITE AQUEDUC - EST. PROG. #3 (20S0010)		S18084	2022-03-02	130 162,63	130 162,63 *
202204	58045	2022-03-31	VOIRIE - NIVELAGE RUE EN GRAVIER - RUE INDUSTRIELLE (22C1551)		S18477	2022-04-13	23 604,77	23 098,43 *
202205	58067	2022-04-20	AQUEDUC - PIERRE ET M-O. POUR FUITE MARQUETTE ET ST-ANDRE (22C1749)		S18834	2022-06-01	8 349,27	7 934,27 *
202207	20210727-RETEN	2022-07-27	RES.2021-02-080 PISTES CYCLABLES - REGARD ET SAUVAGINE - RETENUE FINALE (21S0004)		S19267	2022-08-10	104 686,55	12 453,44
202207	58216	2022-05-24	EGOUT - VOIRIE - REBUTS - PIERRE - SABLE - M-O POUR REPARATION 33 RUE MANSEAU (22C3323)		S19267	2022-08-10	104 686,55	6 670,97 *
202207	58254	2022-05-31	EGOUT - VOIRIE - REBUTS - PIERRE - M-O POUR REPARATION 24 RUE MORSE (22C3324)		S19267	2022-08-10	104 686,55	6 144,96 *
202207	58383	2022-06-30	GG202108-70 - FABRICATION DALLES ET INSTALLATION MOBILIER URBAIN (21G0044)		S19267	2022-08-10	104 686,55	45 354,19 *
202207	58389	2022-06-30	AQUEDUC - PIECES ET M.-O. POUR FUITE RUE ALBERT - ADELAIDE (22C3347)		S19267	2022-08-10	104 686,55	2 807,40 *
202207	58414	2022-06-30	VOIRIE AQUEDUC - ASPHALTE (22G1018)		S19267	2022-08-10	104 686,55	5 497,86 *
202207	58525	2022-07-04	RES.2021-09-517 RUE REINE - VOIRIE - EST. PROG. #2 (21S0025)		S19267	2022-08-10	104 686,55	15 459,11 *
202208	20220823-RETEN	2022-08-23	GG201907-72 PARC DU VERSANT - AMENAGEMENT - RETENUE FINALE (9G0038)		S19490	2022-08-31	108 664,30	4 991,22
202208	58167	2022-05-19	RES.2020-05-223 & 2022-08-513 CTE - VOIRIE - AJOUT (20S0010)		S19490	2022-08-31	108 664,30	3 868,96 *
202208	58220	2022-05-27	AQUEDUC - M-O POUR FUITE ROUTE 132 ET VANDAL (22C3295)		S19267	2022-08-10	104 686,55	2 476,55 *
202208	58536	2022-07-12	RES.2021-08-474 - RUE DE LA COMTESSE - AQUEDUC ET VOIRIE - DEC #3 (21S0024)		S19490	2022-08-31	108 664,30	83 760,06 *
202208	58641	2022-07-22	VOIRIE - EGOUT - AQUEDUC - ASPHALTE (22G1018)		S19490	2022-08-31	108 664,30	12 206,23 *
202208	58659	2022-07-31	VOIRIE - M-O POUR NIVELAGE RUES EN GRAVIER (22C3345)		S19490	2022-08-31	108 664,30	2 031,61 *
202209	20210929-RETEN	2022-09-28			S19731	2022-09-28	229 334,10	10 854,26

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0088		DANIS CONSTRUCTION INC.						
			RES.2021-04-171 REFECTION MAJEUR E DE TROTTOIRS 2021 - RETENUE FINALE (21S0011)					
202209	58660	2022-08-30	EGOUT - PIECE ET M-O POUR REPARATION RUE GERMAIN (22C4447)	S19731	2022-09-28	229 334,10	17 188,76	*
202209	58662	2022-07-31	GG202108-70 - FABRICATION DALLES ET INSTALLATION MOBILIER URBAIN (21G0044)	S19611	2022-09-14	6 000,26	4 220,73	*
202209	58711	2022-08-24	EGOUT - PIECE ET M-O POUR REPARATION RUE GERMAIN (22C4447)	S19731	2022-09-28	229 334,10	34 164,39	*
202209	58715	2022-08-19	VOIRIE - EGOUT - AQUEDUC - ASPHALTE (22G1018)	S19731	2022-09-28	229 334,10	4 958,48	*
202209	58833	2022-09-01	RES.2022-03-115 RUE DE LA LOIRE - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - DEC. #1 (22S0019)	S19731	2022-09-28	229 334,10	158 217,10	*
202209	58853	2022-09-19	RES.2022-03-117 RUE CARDIN - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - DEC. #1 (22S0020)	S19732	2022-09-28	477 586,85	477 586,85	*
202210	20211029-RETEN	2022-10-10	RES.2020-07-354 REHABILITATION DE CHAUSSEE 2020 - RETENUE FINALE (20S0015)	S19858	2022-10-12	154 511,89	149 092,34	
202210	58831	2022-09-08	AQUEDUC - M-O POUR FUITE RUE CADIEUX ET MARIE-VICTORIN (22C4322)	S19986	2022-11-02	597 551,55	2 810,57	*
202210	58883	2022-09-16	AQUEDUC - ASPHALTE (22G1018)	S19858	2022-10-12	154 511,89	2 475,08	*
202210	59021	2022-09-30	RES.2022-06-380 - REHABILITATION DE CHAUSSEE 2022 (22S0037)	S19986	2022-11-02	597 551,55	584 198,02	*
202211	20211115-RETEN	2022-11-01	RES.2020-09-496 REFECTION TROTTOIRS ET BORDURES 66/34 - 2021 - RETENUE FINALE (9S0023)	S19986	2022-11-02	597 551,55	7 954,29	
202211	20211122-RETEN	2022-11-17	RES.2021-09-519 BOUL. POLIQUIN - PISTE CYCLABLE- RETENUE FINALE (21S0026)	S20137	2022-11-17	584 471,08	12 258,14	
202211	20211215-RETEN	2022-11-30	GG202008-52 PARCS DE GRANDPRE ET DES ROITELETS - SENTIERS PEDESTRES - RETENUE FINALE	S20283	2022-11-30	58 956,86	4 957,66	
202211	59024	2022-10-12	AQUEDUC - REPARATION FUITE CHEMIN SAINT-ROCH ET RUE DE LA PLAGE (22C5124)	S20283	2022-11-30	58 956,86	9 319,30	*
202211	59027	2022-10-13	AQUEDUC - REPARATION FUITE CHEMIN SAINT-ROCH ET RUE DE LA PLAGE (22C5123)	S20283	2022-11-30	58 956,86	4 814,58	*
202211	59090	2022-10-14	AQUEDUC - EGOUT - ASPHALTE (22G1018)	S20283	2022-11-30	58 956,86	5 034,74	*
202211	59101	2022-09-01	2020-05-223 CTE - CONDUITE AQUEDUC - ACC. PROV. (20S0010)	S20137	2022-11-17	584 471,08	100 519,86	*
202211	59131	2022-11-01	RES.2022-09-624 - RUE REINE - VOIRIE, EGOUT ET AQUEDUC - DEC. #1 (22S0044)	S20137	2022-11-17	584 471,08	467 030,18	*
202211	59185	2022-10-31	AQUEDUC - EGOUT - VOIRIE - ASPHALTE (22G1018)	S20283	2022-11-30	58 956,86	5 224,90	*
202211	59215	2022-10-31	QUAI #2 - PIECES ET M-O POUR CONSTRUCTION DALLES DE BETON (22C4874)	S20283	2022-11-30	58 956,86	20 695,50	*
202211	59216	2022-10-31	AQUEDUC - FUITE D'EAU RUE SHEPPARD (22C5642)	S20283	2022-11-30	58 956,86	5 050,28	*
202211	59219	2022-10-31	GG202101-15 - PARC MAISONNA - TROTTOIRS - RETENUE FINALE	S20137	2022-11-17	584 471,08	3 506,65	
202212	39355	2022-11-30	AQUEDUC - M-O POUR BRIS SUR LE BOUL. DE TRACY (22C5668)	S20437	2022-12-14	7 930,83	2 619,49	*
202212	59230	2022-11-08	RES.2022-03-115 RUE DE LA LOIRE - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - ACC. PROV. (22S0019)	S20438	2022-12-14	94 007,98	94 007,98	*
202212	59286	2022-11-15	EGOUT - ASPHALTE (22G1018)	S20437	2022-12-14	7 930,83	2 428,04	*
202212	59352	2022-11-30	AQUEDUC - M-O POUR 41, RUE TURCOTTE (22C5666)				2 663,97	*
202212	59353	2022-11-30	EGOUT - MATERIAUX ET M-O RUE JACQUES-CARTIER (22C5669)	S20600	2023-01-11	1 311 768,07	14 287,43	*
202212	59354	2022-11-30	AQUEDUC - M-O FUITE D'EAU RUE MORGAN (22C5670)	S20600	2023-01-11	1 311 768,07	2 208,67	*

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0088		DANIS CONSTRUCTION INC.					
202212	59356	2022-11-30	EGOUT - PIECE ET M-O RUE VANDAL ( 22C5667)	S20600	2023-01-11	1 311 768,07	4 492,42 *
202212	59360	2022-12-06	RES.2022-09-624 - RUE REINE - VOIRIE , EGOUT ET AQUEDUC - DEC. #2 (22S0044)	S20439	2022-12-14	384 919,01	384 919,01 *
202212	59398	2022-11-30	RES.2022-06-380 - REHABILITATION DE CHAUSSEE 2022 - DEC.#2 (22S0037)	S20600	2023-01-11	1 311 768,07	869 100,17 *
202212	59413	2022-12-16	RES.2022-09-584 RUE COTEAU DE SABLE - AQUEDUC, VOIRIE ET PAVAGE - ACC. PROV. (22S0043)	S20600	2023-01-11	1 311 768,07	105 402,25 *
202212	59422	2022-12-20	AQUEDUC - M-O RUE ST-JACQUES (22C4333)				2 105,19 *
202212	59437	2022-12-21	RES.2022-09-626 - CENTRE AINES - REFECTION DU STATIONNEMENT (22S0045)	S20600	2023-01-11	1 311 768,07	138 098,18 *
202212	59441	2022-12-21	RES.2022-03-117 RUE CARDIN - AQUEDUC, EGOUT, PAVAGE ET VOIRIE - DE C. #2 (22S0020)	S20600	2023-01-11	1 311 768,07	178 178,95 *
202212	59469	2022-12-23	RES.2022-03-169 - REFECTION MAJEURE DES TROTTOIRS 2022 - DEC.#1 (22S0023)				193 240,45 *
202212	59471	2022-12-23	RES.2022-03-168 - REFECTION TROTTOIRS 66/34 2022 - DEC #1 (22S0022)				96 964,11 *
<b>Total factures:</b>						<b>4 841 302,74</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>4 841 302,74</b>	

0179		CENTRE COMMUNAUTAIRE NOTRE-DAME					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	5825	2022-01-01	RES.2021-06-405 - VERS.08/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202201 (21C3454)	S17824	2022-02-02	5 984,46	2 992,23 *
202202	5906	2022-02-01	RES.2021-06-405 - VERS.09/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202202 (21C3454)	S17824	2022-02-02	5 984,46	2 992,23 *
202205	5931	2022-03-01	RES.2021-06-405 - VERS.09/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202203 (21C3454)	S18719	2022-05-11	8 976,69	2 992,23 *
202205	5958	2022-04-01	RES.2021-06-405 - VERS.09/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202204 (21C3454)	S18719	2022-05-11	8 976,69	2 992,23 *
202205	5991	2022-05-01	RES.2021-06-405 - VERS.09/12 LOC. SALLE H-C-LAVALLEE - 202205 (21C3454)	S18719	2022-05-11	8 976,69	2 992,23 *
202206	6026	2022-06-01	RES.2022-04-260 - LOC. SALLE H. C-LAVALLEE 202206 (22C2958)	S18838	2022-06-01	2 992,23	2 992,23 *
202209	6052	2022-07-01	RES.2022-04-260 - LOC. SALLE H. C-LAVALLEE 202207 (22C2958)	S19616	2022-09-14	8 976,69	2 992,23 *
202209	6060	2022-08-01	RES.2022-04-260 - LOC. SALLE H. C-LAVALLEE 202208 (22C2958)	S19616	2022-09-14	8 976,69	2 992,23 *
202209	6101	2022-09-01	RES.2022-04-260 - LOC. SALLE H. C-LAVALLEE 202209 (22C2958)	S19616	2022-09-14	8 976,69	2 992,23 *
202210	6136	2022-10-01	RES.2022-10-665 - LOC SALLE H. C-LAVALLEE 202210 (22C2958)	S19987	2022-11-02	3 081,79	3 081,79 *
<b>Total factures:</b>						<b>30 011,86</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>30 011,86</b>	

0190		LA MAISON DE LA MUSIQUE DE SOREL-TRACY					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	2022-03-171	2022-03-22	RES.2022-03-171 - SUBVENTION ANNUELLE 2022 (22C1316)	S18357	2022-03-30	10 000,00	10 000,00 *
202204	2022-04-221	2022-04-05	RES.2022-04-221 - COMMANDITE - EVENEMENTS ET PROGRAMME MUSICAL 2022 (22C1853)	S18602	2022-04-27	15 000,00	15 000,00 *
202209	JDLC22-03	2022-09-08	JOURNEES DE LA CULTURE - ACTIVITES 20221001 AU 1002 (22C4240)	S19617	2022-09-14	4 700,00	4 700,00 *
<b>Total factures:</b>						<b>29 700,00</b>	

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

**0190 LA MAISON DE LA MUSIQUE DE SOREL-TRACY**
**Total dépense (Solde commande + facturé): 29 700,00**
**0229 ENERGIR S.E.C**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	790001888650	2021-12-29	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20211126 AU 1223	M	4580	2022-01-28	11 845,45	11 845,45
202201	790001888652	2021-12-29	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20211126 AU 1223	M	4578	2022-01-28	4 167,33	4 167,33
202201	790001888656	2021-12-29	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20211126 AU 1223	M	4574	2022-01-28	5 031,56	5 031,56
202201	790001888657	2021-12-29	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20211126 AU 1223	M	4573	2022-01-28	4 028,15	4 028,15
202201	790001888658	2021-12-29	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20211126 AU 12 23	M	4572	2022-01-28	2 849,39	2 849,39
202201	790001888659	2021-12-29	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20211126 AU 1223	M	4571	2022-01-28	5 811,69	5 811,69
202202	700003119346	2022-02-01	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSUEL 2202 5965 009 PERIODE 20211224 AU 20220201	M	4642	2022-02-25	3 865,43	3 865,43
202202	715001831885	2022-02-01	MARINA SAUREL - LE BELVEDERE - SERVICE MENSUEL 4200 8452 700 PERIODE 20211224 AU 20220201	M	4643	2022-02-25	2 263,31	2 263,31
202202	720002616740	2022-02-01	MARCHE DES ARTS - SERVICE MENSUEL 4201 9819 509 PERIODE 20211224 AU 20220201	M	4644	2022-02-25	3 397,88	3 397,88
202202	760002156328	2022-02-01	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20211224 AU 20220201	M	4645	2022-02-25	7 003,72	7 003,72
202202	760002156332	2022-02-01	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20211224 AU 20220201	M	4649	2022-02-25	10 829,54	10 829,54
202202	760002156333	2022-02-01	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20211224 AU 20220201	M	4650	2022-02-25	8 072,43	8 072,43
202202	760002156334	2022-02-01	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20211224 AU 20 220201	M	4651	2022-02-25	5 682,29	5 682,29
202202	760002156335	2022-02-01	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20211224 AU 20220201	M	4652	2022-02-25	9 744,89	9 744,89
202202	770002080480	2022-02-01	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20211224 AU 20220201	M	4655	2022-02-25	24 990,96	24 990,96
202202	770002080481	2022-02-01	CENTRE AINES - SERVICE MENSUEL 0 532 2345 033 PERIODE 20211224 AU 20 220201	M	4656	2022-02-25	2 281,11	2 281,11
202202	770002080654	2022-02-01	CTTEI - SERVICE MENSUEL 4200 7408 802 PERIODE 20211224 AU 20220201	M	4657	2022-02-25	3 219,73	3 219,73
202202	780001993521	2022-02-01	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 02 00 4929 002 PERIODE 20211224 AU 20 220201	M	4658	2022-02-25	4 192,51	4 192,51
202203	720002638602	2022-03-01	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSUEL 2202 5965 009 PERIODE 20220202 AU 0301	M	4695	2022-03-25	3 054,20	3 054,20
202203	740002443946	2022-03-01	MARCHE DES ARTS - SERVICE MENSUEL 4201 9819 509 PERIODE 20220202 AU 0301	M	4696	2022-03-25	2 017,99	2 017,99
202203	760002175803	2022-03-01	CTTEI - SERVICE MENSUEL 4200 7408 802 PERIODE 20220202 AU 0301	M	4701	2022-03-25	2 433,78	2 433,78
202203	760002175804	2022-03-01	MARINA SAUREL - LE BELVEDERE - SERVICE MENSUEL 4200 8452 700 PERIODE 20220202 AU 0301	M	4702	2022-03-25	2 223,28	2 223,28
202203	770002099300	2022-03-01		M	4704	2022-03-25	2 586,30	2 586,30

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0229		ENERGIR S.E.C						
			QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 02 00 4929 002 PERIODE 20220202 AU 030 1					
202203	770002100708	2022-03-02	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20220302 AU 0301	M	4705 2022-03-25	15 333,81	15 333,81	
202203	780002011714	2022-03-01	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20220202 AU 0301	M	4707 2022-03-25	4 632,76	4 632,76	
202203	790001923928	2022-03-01	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSU EL 0536 1760 019 PERIODE 20220202 A U 0301	M	4711 2022-03-25	6 471,26	6 471,26	
202203	790001923929	2022-03-01	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20220202 AU 0301	M	4712 2022-03-25	4 942,94	4 942,94	
202203	790001923930	2022-03-01	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20220202 AU 03 01	M	4700 2022-03-25	3 823,29	3 823,29	
202203	790001923931	2022-03-01	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20220202 AU 0301	M	4699 2022-03-25	5 972,12	5 972,12	
202204	700003173868	2022-03-29	MARINA SAUREL - LE BELVEDERE - SE RVICE MENSUEL 4200 8452 700 PERIO DE 20220302 AU 0329	M	4751 2022-04-25	2 036,11	2 036,11	
202204	715001861969	2022-03-29	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 02 00 4929 002 PERIODE 20220302 AU 032 9	M	4749 2022-04-25	2 051,32	2 051,32	
202204	760002196489	2022-03-29	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSU EL 0536 1760 019 PERIODE 20220302 A U 0329	M	4748 2022-04-25	4 405,09	4 405,09	
202204	760002196490	2022-03-29	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20220302 AU 0329	M	4747 2022-04-25	3 828,47	3 828,47	
202204	760002196491	2022-03-29	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20220302 AU 03 29	M	4746 2022-04-25	2 772,22	2 772,22	
202204	760002196492	2022-03-29	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20220302 AU 0329	M	4745 2022-04-25	5 447,93	5 447,93	
202204	770002119908	2022-03-29	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSU EL 2202 5965 009 PERIODE 20220302 A U 0329	M	4741 2022-04-25	2 191,75	2 191,75	
202204	780002031120	2022-03-29	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20220302 AU 0329	M	4740 2022-04-25	14 180,96	14 180,96	
202204	780002031122	2022-03-29	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20220302 AU 0329	M	4738 2022-04-25	4 188,66	4 188,66	
202205	720002684254	2022-05-02	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20220330 AU 0502	M	4810 2022-05-27	6 248,39	6 248,39	
202205	740002486514	2022-05-02	MARCHE DES ARTS - SERVICE MENSU EL 4201 9819 509 PERIODE 20220330 A U 0502	M	4814 2022-05-27	2 084,16	2 084,16	
202205	790001964129	2022-05-02	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20220330 AU 0502	M	4818 2022-05-27	10 364,47	10 364,47	
202205	790001964131	2022-05-02	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20220330 AU 0502	M	4820 2022-05-27	4 009,81	4 009,81	
202205	790001964135	2022-05-02	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSU EL 0536 1760 019 PERIODE 20220330 A U 0502	M	4807 2022-05-27	3 046,65	3 046,65	
202205	790001964136	2022-05-02	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20220330 AU 0502	M	4806 2022-05-27	3 107,16	3 107,16	
202206	745000002219	2022-05-26	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20220503 AU 20220526	M	4867 2022-06-17	4 479,04	4 479,04	
202206	745000002228	2022-05-26	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20220503 AU 2022052 6	M	4876 2022-06-17	2 933,30	2 933,30	
202207	700003225731	2022-06-28	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20220527 AU 20220628	M	4896 2022-07-27	4 222,92	4 222,92	
202208	700003238703	2022-07-29	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20220629 AU 20220728	M	4966 2022-08-25	2 401,12	2 401,12	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0229		ENERGIR S.E.C						
202209	760002274703	2022-08-30	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20220729 AU 20220830	M	5036	2022-09-28	3 837,96	3 837,96
202209	760002275529	2022-08-31	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20220729 AU 20220830	M	5024	2022-09-28	2 436,07	2 436,07
202210	730002681744	2022-10-03	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20220831 AU 20220930	M	5082	2022-10-28	4 326,35	4 326,35
202210	755000057270	2022-10-03	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20220831 AU 20220930	M	5089	2022-10-28	3 349,98	3 349,98
202211	700003283793	2022-10-28	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20221001 AU 20221028	M	5124	2022-11-22	5 791,48	5 791,48
202211	790002052836	2022-10-28	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20221001 AU 20221028	M	5132	2022-11-22	2 617,73	2 617,73
202211	790002052843	2022-10-28	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20221001 AU 20221028	M	5139	2022-11-22	5 186,29	5 186,29
202212	735000087141	2022-11-28	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20221029 AU 20221128	M	5194	2022-12-20	2 476,16	2 476,16
202212	735000087142	2022-11-28	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20221029 AU 20221128	M	5178	2022-12-20	6 256,15	6 256,15
202212	740002589856	2022-11-28	CTTEI - SERVICE MENSUEL 4200 7408 802 PERIODE 20221029 AU 20221128	M	5181	2022-12-20	2 104,14	2 104,14
202212	745000082667	2022-11-28	MARINA SAUREL - LE BELVEDERE - SERVICE MENSUEL 4200 8452 700 PERIODE 20221029 AU 20221128	M	5183	2022-12-20	2 070,62	2 070,62
202212	765000083751	2022-11-28	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20221029 AU 20221128	M	5184	2022-12-20	9 746,91	9 746,91
202212	765000083753	2022-11-28	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20221029 AU 20221128	M	5186	2022-12-20	3 532,54	3 532,54
202212	765000083757	2022-11-28	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20221029 AU 20221128	M	5190	2022-12-20	3 773,28	3 773,28
202212	765000083758	2022-11-28	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20221029 AU 20221128	M	5191	2022-12-20	3 795,14	3 795,14
<b>Total factures:</b>							<b>318 069,43</b>	<b>318 069,43</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>318 069,43</b>	<b>318 069,43</b>

0253		LIBRAIRIE MARCEL WILKIE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	102717	2022-01-28	LE SURVENANT - LIVRES (22C1001)		S18090	2022-03-02	7 706,82	2 348,54 *
202202	102720	2022-01-28	LE SURVENANTS - LIVRES (22C1003)		S18090	2022-03-02	7 706,82	2 231,68 *
202203	102741	2022-02-14	LE SURVENANT - LIVRES (22C1265)		S18234	2022-03-16	8 205,40	2 279,29 *
202203	102774	2022-03-07	LE SURVENANT - LIVRES (22C1629)		S18360	2022-03-30	8 293,99	2 350,79 *
202204	102826	2022-03-30	LE SURVENANT - LIVRES (22C1850)		S18483	2022-04-13	4 600,68	2 798,04 *
202204	102878	2022-04-20	LE SURVENANT - LIVRES (22C2143)		S18722	2022-05-11	4 883,54	2 718,29 *
202205	102929	2022-05-02	LE SURVENANT - LIVRES (22C2477)		S18841	2022-06-01	21 868,96	3 182,71 *
202205	102958	2022-05-11	LE SURVENANT - LIVRES (22C2744)		S18841	2022-06-01	21 868,96	2 671,21 *
202205	102973	2022-05-18	LE SURVENANT - LIVRES (22C2747)		S18841	2022-06-01	21 868,96	3 678,99 *
202206	102993	2022-05-25	LE SURVENANT - LIVRES (22C3257)		S19118	2022-06-29	9 553,04	2 310,46 *
202206	103025	2022-06-07	LE SURVENANT - LIVRES (22C3255)		S19118	2022-06-29	9 553,04	4 414,15 *
202207	103046	2022-06-15	LE SURVENANT - LIVRES (22C3803)		S19277	2022-08-10	10 522,37	2 017,05 *
202208	103122	2022-07-14	LE SURVENANT - LIVRES (22C4072)		S19277	2022-08-10	10 522,37	2 736,77 *
202209	103132	2022-07-22	LE SURVENANT - LIVRES (22C4209)		S19620	2022-09-14	21 399,14	3 575,09 *
202209	103133	2022-07-25	LE SURVENANT - LIVRES (22C4209)		S19620	2022-09-14	21 399,14	3 543,59 *
202209	103176	2022-08-22	LE SURVENANT - LIVRES (22C4211)		S19620	2022-09-14	21 399,14	2 659,73 *
202211	103183	2022-08-26	LE SURVENANT - LIVRES (22C5625)		S20143	2022-11-17	44 793,84	5 433,70 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202201 à 202212**

0253		LIBRAIRIE MARCEL WILKIE INC.					
202211	103192	2022-09-01	LE SURVENANT - LIVRES (22C5629)	S20143	2022-11-17	44 793,84	3 026,29 *
202211	103202	2022-09-07	LE SURVENANT - LIVRES (22C5624)	S20143	2022-11-17	44 793,84	2 846,50 *
202211	103230	2022-09-19	LE SURVENANT - LIVRES (22C5629)	S20143	2022-11-17	44 793,84	3 206,92 *
202211	103241	2022-09-26	LE SURVENANT - LIVRES (22C5624)	S20143	2022-11-17	44 793,84	3 051,93 *
202211	103242	2022-09-26	LE SURVENANT - LIVRES (22C5627)	S20143	2022-11-17	44 793,84	3 804,83 *
202211	103279	2022-10-12	LE SURVENANT - LIVRES (22C5629)	S20143	2022-11-17	44 793,84	2 302,43 *
202211	103281	2022-10-12	LE SURVENANT - LIVRES (22C5630)	S20143	2022-11-17	44 793,84	2 117,38 *
202211	103323	2022-10-24	LE SURVENANT - LIVRES (22C5626)	S20143	2022-11-17	44 793,84	3 404,09 *
202211	103326	2022-10-24	LE SURVENANT - LIVRES (22C5628)	S20143	2022-11-17	44 793,84	2 881,77 *
202211	103365	2022-11-07	LE SURVENANT - LIVRES (22C5896)	S20291	2022-11-30	24 452,94	3 477,52 *
202211	103367	2022-11-09	LE SURVENANT - LIVRES (22C6019)	S20291	2022-11-30	24 452,94	4 225,04 *
202211	103368	2022-11-09	LE SURVENANT - LIVRES (22C6020)	S20291	2022-11-30	24 452,94	2 531,59 *
202211	103385	2022-11-12	LE SURVENANT - LIVRES (22C6019)	S20291	2022-11-30	24 452,94	4 756,45 *
202212	103412	2022-11-19	LE SURVENANT - LIVRES (22C6498)				2 782,09 *
202212	103466	2022-12-08	LE SURVENANT - LIVRES (22C6496)				2 959,48 *
						<b>Total factures:</b>	<b>98 324,39</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>98 324,39</b>

0297		SINTRA INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	20210813-RETEN	2021-08-13	RES.2021-04-175 RUE FRONTENAC - E GOUT, VOIRIE ET PAVAGE - RETENUE FINALE (21S0012)		S18610 2022-04-27	191 197,63	13 752,62
202204	20211104-RETEN	2021-04-02	RES.2021-04-211 RUE MAISONNEUVE - VOIRIE - RETENUE FINALE (21S0014)		S18610 2022-04-27	191 197,63	62 177,97
202204	20211125-RETEN	2021-11-25	RES.2021-05-287 REHABILITATION DE CHAUSSEE 2021 - RETENUE FINALE (21S0016)		S18610 2022-04-27	191 197,63	115 267,04
202208	2830476	2022-08-12	RES.2022-05-344 RUE PRINCE - VOIRIE , EGOUT ET AQUEDUC - DEC. #1 (22S0035)		S19498 2022-08-31	178 240,23	178 240,23 *
202210	2906247	2022-09-19	RES.2022-05-344 RUE PRINCE - VOIRIE , EGOUT ET AQUEDUC - DEC. #2 (22S0035)		S19866 2022-10-12	289 246,72	289 246,72 *
202210	2941941	2022-10-11	RES.2022-05-344 RUE PRINCE - VOIRIE , EGOUT ET AQUEDUC - DEC. #3 (22S0035)		S19998 2022-11-02	545 526,80	545 526,80 *
202211	2996249	2022-11-11	RES.2022-04-253 - RUE MC CARTHY - A QUEDUC, EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #1 (22S0030)		S20296 2022-11-30	690 119,66	289 621,74 *
202211	3003131	2022-11-17	RES.2022-09-586 - RUES BALZAC, LABRIE, DE CASTILLE ET EVANGELINE - A QUEDUC, EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #1 (22S0042)		S20296 2022-11-30	690 119,66	400 497,92 *
202212	3044462	2023-01-09	RES.2022-05-301 - RUE DU COLLEGE - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - DEC. #1 (22S0032)				451 970,88 *
202212	3044465	2023-01-09	RES.2022-09-586 - RUES BALZAC, LABRIE, DE CASTILLE ET EVANGELINE - A QUEDUC, EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #2 (22S0042)				965 848,17 *
202212	3044469	2023-01-09	RES.2022-05-344 RUE PRINCE - VOIRIE , EGOUT, AQUEDUC ET PAVAGE - DEC. #4 (22S0035)				634 773,80 *
202212	3044521	2023-01-09	RES.2022-05-344 RUE PRINCE - VOIRIE , AQUEDUC ET PAVAGE - DEC. #5 (22S0035)				352 645,91 *
						<b>Total factures:</b>	<b>4 299 569,80</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>4 299 569,80</b>

0373		REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX, RICHELIEU-ST-LAURENT					
------	--	-------------------------------------------------------	--	--	--	--	--



## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

### 0373 REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX, RICHELIEU-ST-LAURENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	2021-12-750-1	2022-03-01	RES.2021-12-750 - QUOTE-PART 2022 - VERS. 1/3 (22S0004)		S18096	2022-03-02	354 264,66	354 264,66 *
202206	2021-12-750-2	2022-03-01	RES.2021-12-750 - QUOTE-PART 2022 - VERS. 2/3 (22S0004)		S18848	2022-06-01	354 264,67	354 264,67 *
202209	2021-12-750-3	2022-09-01	RES.2021-12-750 - QUOTE-PART 2022 - VERS. 3/3 (22S0004)		S19628	2022-09-14	354 264,67	354 264,67 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 062 794,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 062 794,00</b>	

### 0376 ELECTROMOTEUR RICHELIEU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	73203	2022-06-10	PISCINE MENARD - POMPE DE FILTRATION (22C2414)		S19125	2022-06-29	11 032,03	10 270,73 *
202209	73650	2022-09-13	CTE - REMISE A NEUF D'UNE POMPE (22C4401)		S19741	2022-09-28	16 821,43	16 800,15 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 070,88</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 070,88</b>	

### 0421 PAVAGES VARENNES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	FV06006810	2022-05-14	AQUEDUC - GG202202-43 - ASPHALTE (22G1019)		S19005	2022-06-15	2 667,47	2 290,29 *
202208	FV06007451	2022-07-31	EGOUT - AQUEDUC - GG202104-44 - ASPHALTE (22G1019)		S19292	2022-08-10	7 972,43	3 654,77 *
202209	FV06007634	2022-08-31	VOIRIE - EGOUT - GG202104-44 - ASPHALTE (22G1019)		S19743	2022-09-28	7 708,07	4 555,89 *
202209	FV06007694	2022-09-10	VOIRIE - AQUEDUC - GG202104-44 - ASPHALTE (22G1019)		S19743	2022-09-28	7 708,07	2 564,37 *
202210	FV06007759	2022-09-24	AQUEDUC - GG202104-44 - ASPHALTE (22G1019)		S20006	2022-11-02	7 612,04	2 842,73 *
202210	FV06007822	2022-09-30	AQUEDUC - GG202104-44 - ASPHALTE (22G1019)		S20006	2022-11-02	7 612,04	2 437,69 *
202210	FV06007874	2022-10-08	AQUEDUC - EGOUT - GG202104-44 - ASPHALTE (22G1019)		S20006	2022-11-02	7 612,04	2 331,62 *
202211	FV06008029	2022-11-05	AQUEDUC - GG202104-44 - ASPHALTE (22G1019)		S20302	2022-11-30	9 474,67	3 508,49 *
202211	FV06008077	2022-11-12	AQUEDUC - EGOUT - VOIRIE - GG202104-44 - ASPHALTE (22G1019)		S20302	2022-11-30	9 474,67	3 533,04 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 718,89</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 718,89</b>	

### 0457 A. & J.L. BOURGEOIS LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	62479	2022-01-25	RES.2021-09-559 PAUL-PAUZE - SP ET EGOUT - DEC. #2 (21S0028)	A	70798	2022-02-16	490 762,51	490 762,51 *
202205	63060	2022-04-26	RES.2021-09-559 PAUL-PAUZE - SP ET EGOUT - DEC. #3 (21S0028)	A	71216	2022-05-11	280 360,29	280 360,29 *
202206	63659	2022-06-09	RES.2021-09-559 PAUL-PAUZE - SP ET EGOUT - DEC. #4 (21S0028)	A	71410	2022-06-29	447 900,97	447 900,97 *
202208	64322	2022-08-10	RES.2021-09-559 PAUL-PAUZE - SP, EGOUT, AQUEDUC, VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #5 (21S0028)	A	71833	2022-08-31	294 840,26	294 840,26 *
202210	64907	2022-10-03	RES.2021-09-559 PAUL-PAUZE ET MARIE-VICTORIN - SP ET EGOUT - DEC. #6 (21S0028)	A	72064	2022-11-02	86 579,52	23 899,73 *
202210	64908	2022-10-03		A	72064	2022-11-02	86 579,52	62 679,79 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202201 à 202212**

**0457 A. & J.L. BOURGEOIS LTEE**

			RES.2022-08-574 RUES MATHIEU ET S HEPPARD - VOIRIE, AQUEDUC ET EGO UT - DEC.#1 (22S0041)					
202211	65297	2022-11-02	RES.2022-08-574 RUES MATHIEU ET S HEPPARD - VOIRIE, AQUEDUC ET EGO UT - DEC.#2 (22S0041)	A	72145	2022-11-17	588 541,73	588 541,73 *
202212	65692	2022-12-08	RES.2022-08-574 RUES MATHIEU ET S HEPPARD - VOIRIE, AQUEDUC ET EGO UT - DEC.#3 (22S0041)	A	72425	2022-12-14	720 039,41	720 039,41 *
							<b>Total factures:</b>	<b>2 909 024,69</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>2 909 024,69</b>

**0476 AQUATECH SOCIETE DE GESTION, DE L'EAU INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	070842	2022-01-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202201 (22S0018)		S18097	2022-03-02	22 267,36	9 472,17 *
202202	070844	2022-01-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202201 (22S0018)		S18097	2022-03-02	22 267,36	11 899,26 *
202203	071177	2022-02-28	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202202 (22S0018)		S18244	2022-03-16	22 267,36	11 899,26 *
202203	071180	2022-02-28	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202202 (22S0018)		S18244	2022-03-16	22 267,36	9 472,17 *
202203	071552	2022-03-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202203 (22S0018)		S18492	2022-04-13	22 267,36	9 472,17 *
202203	071555	2022-03-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202203 (22S0018)		S18492	2022-04-13	22 267,36	11 899,26 *
202205	071857	2022-04-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202204 (22S0018)		S18852	2022-06-01	22 267,36	11 899,26 *
202205	071862	2022-04-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202204 (22S0018)		S18852	2022-06-01	22 267,36	9 472,17 *
202206	072013	2022-05-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202205 (22S0018)		S19008	2022-06-15	22 267,36	11 899,26 *
202206	072016	2022-05-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202205 (22S0018)		S19008	2022-06-15	22 267,36	9 472,17 *
202206	072260	2022-06-29	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202206 (22S0018)		S19127	2022-06-29	22 267,36	11 899,26 *
202206	072331	2022-06-29	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202206 (22S0018)		S19127	2022-06-29	22 267,36	9 472,17 *
202207	072235	2022-05-27	SP30 - HONORAIRE SUP. SURCHARGE D'INTERVENTION - FEVRIER		S19295	2022-08-10	28 302,40	2 224,77
202207	072768	2022-07-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202207 (22S0018)		S19295	2022-08-10	28 302,40	11 899,26 *
202207	072774	2022-07-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202207 (22S0018)		S19295	2022-08-10	28 302,40	9 472,17 *
202209	073120	2022-08-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202208 (22S0018)		S19631	2022-09-14	22 267,36	9 472,17 *
202209	073126	2022-08-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202208 (22S0018)		S19631	2022-09-14	22 267,36	11 899,26 *
202209	073466	2022-09-30			S19874	2022-10-12	26 429,46	11 899,26 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0476 AQUATECH SOCIETE DE GESTION, DE L'EAU INC.									
			RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202209 (22S0018)						
202209	073472	2022-09-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202209 (22S0018)	S19874	2022-10-12	26 429,46	9 472,17	*	
202210	073552	2022-09-20	SP30 - HONORAIRE SUP. SURCHARGE D'INTERVENTION - FIN AVRIL A JUIN	S19874	2022-10-12	26 429,46	2 167,28		
202210	073909	2022-10-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202210 (22S0018)	S20154	2022-11-17	22 267,36	9 472,17	*	
202210	073915	2022-10-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202210 (22S0018)	S20154	2022-11-17	22 267,36	11 899,26	*	
202211	074412	2022-11-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202211 (22S0018)	S20303	2022-11-30	22 267,36	11 899,26	*	
202211	074417	2022-11-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202211 (22S0018)	S20303	2022-11-30	22 267,36	9 472,17	*	
202212	074715	2022-12-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202212 (22S0018)	S20613	2023-01-11	22 267,36	11 899,26	*	
202212	074718	2022-12-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202212 (22S0018)	S20613	2023-01-11	22 267,36	9 472,17	*	
<b>Total factures:</b>							<b>260 849,21</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>260 849,21</b>		

0553 POMPES JP INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture		
202204	499	2022-03-01	SP19 - PIECES ET M-O POUR LE STAT OR (22C0169)		S18496 2022-04-13	42 554,02	19 576,77	*	
202204	500	2022-03-01	SP18 - SP19 - PIECES ET M-O POUR LA ROUE DE LA POMPE 3300 (22C0169)		S18496 2022-04-13	42 554,02	17 252,64	*	
202204	515	2022-03-10	SP19 - LOCATION POMPE 3300 (22C0169)		S18496 2022-04-13	42 554,02	2 874,38	*	
202208	600-R	2022-07-12	SP30 - POMPE (22C0171)		S19504 2022-08-31	14 834,02	14 834,02	*	
202208	603	2022-05-05	SP30 - PIECE ET MO POUR REPARATION DE LA POMPE 2 (22C0176)		S19299 2022-08-10	4 754,78	2 872,17	*	
202211	616	2022-11-24	SP17 - PIECES ET M-O POUR REPARATION DE LA POMPE #2 (22C5185)		S20307 2022-11-30	3 359,10	3 359,10	*	
202211	808	2022-10-20	SP22 - PIECES ET M-O. POUR REPARATION DE LA POMPE 1 (22C3950)		S20159 2022-11-17	9 041,40	9 041,40	*	
<b>Total factures:</b>							<b>69 810,48</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>69 810,48</b>		

0554 LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture		
202203	14715	2022-02-02	RES.2021-03-092 - PAVAGE 2022 (21S0006)		S18372 2022-03-30	36 721,58	19 904,47	*	
202203	14720	2022-02-16	RES.2021-03-092 - PAVAGE 2022 (21S0006)		S18372 2022-03-30	36 721,58	16 817,11	*	
202206	14751	2022-04-28	RES.2021-03-092 - AO202102-20 - PAVAGE 2022 (21S0006)		S19131 2022-06-29	48 613,16	48 613,16	*	
202212	15207	2022-11-21	VOIRIE - ASPHALTAGE SUITE AUX TRAVAUX DE TROTTOIRS (22C6069)		S20458 2022-12-14	2 299,50	2 299,50	*	
<b>Total factures:</b>							<b>87 634,24</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>87 634,24</b>		

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

0570 CANADIEN NATIONAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	91612950	2022-01-03	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202112 (21C0317)		S17705	2022-01-12	8 302,00	4 151,00 *
202202	91616831	2022-02-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202201 (22G1010)		S18101	2022-03-02	4 151,00	4 151,00 *
202204	91620497	2022-03-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 2022002 (22G1010)		S18497	2022-04-13	8 302,00	4 151,00 *
202204	91624649	2022-04-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202203 (22G1010)		S18497	2022-04-13	8 302,00	4 151,00 *
202205	91629056	2022-05-02	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202204 (22G1010)		S18855	2022-06-01	4 151,00	4 151,00 *
202207	91633875	2022-06-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202205 (22G1010)		S19300	2022-08-10	14 531,75	4 151,00 *
202207	91635648	2022-06-22	EXPOSITIONS ET FOIRES - SUPERVISION INTALLATION DES RAILS - GDPL - 20220611 (22C3278)		S19300	2022-08-10	14 531,75	2 078,75 *
202207	91638583	2022-07-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202206 (22G1010)		S19300	2022-08-10	14 531,75	4 151,00 *
202208	91643834	2022-08-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202207 (22G1010)		S19300	2022-08-10	14 531,75	4 151,00 *
202209	91648432	2022-09-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202208 (22G1010)		S19746	2022-09-28	4 151,00	4 151,00 *
202210	91652668	2022-10-03	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202209 (22G1010)		S19878	2022-10-12	4 151,00	4 151,00 *
202211	91657531	2022-11-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202210 (22G1010)		S20160	2022-11-17	4 185,49	4 151,00 *
202212	91662721	2022-12-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202211 (22G1010)		S20460	2022-12-14	4 151,00	4 151,00 *
202212	91667188	2023-01-02	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202212 (22G1010)					4 151,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>56 041,75</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>56 041,75</b>	

0571 VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	2FD000053	2022-02-28	RES.2021-09-521 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202202 (21G0046)		S18246	2022-03-16	15 558,92	15 558,92 *
202204	2FD000160	2022-03-31	RES.2021-09-521 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202203 (21G0046)		S18498	2022-04-13	16 294,12	16 169,12 *
202205	2FD000234	2022-04-30	RES.2021-09-521 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202204 (21G0046)		S18856	2022-06-01	5 949,00	5 949,00 *
202212	2FD000356	2022-09-30	RES.2022-04-219 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202209 (22G1064)		S20461	2022-12-14	28 185,15	8 946,40 *
202212	2FD000466	2022-11-30	RES.2022-04-219 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202210 (22G1064)		S20461	2022-12-14	28 185,15	19 238,75 *
202212	2FD000585	2022-11-30	RES.2022-04-219 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202211 (22G1064)		S20615	2023-01-11	16 071,88	16 071,88 *
202212	2FD000686	2022-12-31	RES.2022-04-219 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202212 (22G1064)					12 271,64 *
<b>Total factures:</b>							<b>94 205,71</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>94 205,71</b>	

0587 CIMCO REFRIGERATION							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

#### 0587 CIMCO REFRIGERATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	90817381	2022-05-06	RES.2021-05-289 - CURLING - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S18857	2022-06-01	4 808,56	4 565,73 *
202206	90819884	2022-05-25	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S19133	2022-06-29	14 639,14	13 052,53 *
202208	90828538	2022-07-28	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S19505	2022-08-31	22 053,43	16 933,52 *
202208	90828539	2022-07-28	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S19505	2022-08-31	22 053,43	3 663,10 *
202209	90823836	2022-06-22	COLISEE - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE - ERREUR FACTURATION (22C5041)		S19880	2022-10-12	7 147,22	4 229,79 *
202209	90831103	2022-08-19	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S19747	2022-09-28	4 080,29	2 553,71 *
202209	90834179	2022-09-14	COLISEE - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE - ERREUR FACTURATION - REF. F ACT. 90823836 (22C5041)		S19880	2022-10-12	7 147,22	(4 229,79) *
202210	90834185	2022-09-14	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S19880	2022-10-12	7 147,22	5 699,03 *
202210	90834494	2022-09-15	RES.2022-05-343 - CURLING - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S20010	2022-11-02	11 966,93	7 690,28 *
202210	90835372	2022-09-21	RES.2022-05-343 - CURLING - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S20010	2022-11-02	11 966,93	2 768,71 *
202212	90828223	2022-07-27	RES.2022-05-343 - CURLING - ENTRETIEN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S20462	2022-12-14	10 481,64	9 046,56 *
<b>Total factures:</b>							<b>65 973,17</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>65 973,17</b>	

#### 0760 SOC. D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (S.A.A.Q)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	2022-FBT4296-4	2022-01-31	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE DE VEHICULE 20220401 AU 20230331	A	71024	2022-03-30	60 840,48	60 840,48
202205	90062917	2022-04-30	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES - AVIS D'INFRACTION AVRIL 2022 (22C2469)	A	71182	2022-05-11	2 468,66	2 296,80 *
202207	90063608	2022-06-30	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES - AVIS D'INFRACTION JUIN 2022 (22C3801)	A	71544	2022-07-21	3 086,15	2 756,72 *
<b>Total factures:</b>							<b>65 894,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>65 894,00</b>	

#### 0773 CEGEP DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2021-07-432-2/2	2021-07-05	RES.2021-07-432 - PARTENARIAT COM MANDITE - CLUB DE HOCKEY LES REBELLES - VERS. 2/2 (21C1980)		S17853	2022-02-02	12 276,74	4 000,00 *
202203	00091358	2022-01-21	RES.2022-03-122 - PROGRAMME CEGEP/MUNICIPALITE - FACT. 1/3 - 20210901 AU 1231 (22C0371)		S18250	2022-03-16	11 438,43	11 438,43 *
202204	00092052	2022-03-31	ACT. RECREATIVES - LOCATION GYM NASES - 20220109 AU 0331 (22C0820)		S18503	2022-04-13	7 823,86	7 823,86 *
202204	00092664	2022-04-08	RES.2022-03-122 - PROGRAMME CEGEP/MUNICIPALITE - FACT. 2/3 - 20220101 AU 0331 (22C2089)		S18625	2022-04-27	4 592,92	4 592,92 *
202205	00094084	2022-05-26	ACT. RECREATIVES - LOCATION GYM NASES - 20220402 AU 0524 (22C2459)		S19018	2022-06-15	4 459,89	4 459,89 *
202207	00094692	2022-07-06	RES.2022-03-122 - PROGRAMME CEGEP/MUNICIPALITE - FACT. 3/3 - 20220401 AU 0630 (22C3435)		S19310	2022-08-10	8 118,57	7 543,69 *
202209	00095152	2022-09-01	AINES ACTIFS - SERVICES D'UN ENTRAINEUR PHYSIQUE (22C4214)		S19637	2022-09-14	2 155,78	2 155,78 *
202210	2022-09-590-1/2	2022-09-07			S20015	2022-11-02	11 873,32	4 000,00 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

### 0773 CEGEP DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RES.2022-09-590 - PARTENARIAT COM MANDITE - CLUB DE HOCKEY LES REB ELLES - VERS. 1/2 (22C4845)					
202211	00095628	2022-10-14	RES.2022-03-122 - PROGRAMME CEG EP/MUNICIPALITE - FACT. 4/4 - 202207 01 AU 0930 (22C5057)		S20015	2022-11-02	11 873,32	7 873,32 *
202212	00097574	2022-12-21	ACT. RECREATIF - LOCATION GYMNA SES - 20220911 AU 1220 (22C6363)		S20619	2023-01-11	10 775,46	10 775,46 *
<b>Total factures:</b>							<b>64 663,35</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>64 663,35</b>	

### 0790 OFFICE D'HABITATION PIERRE-DE SAUREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	202201013	2022-01-17	RES.2022-01-013 - QUOTE-PART BUDG ET 2022 (22S0012)	A	70811	2022-02-16	123 923,00	119 429,00 *
202202	20220201	2022-02-01	RES.2021-11-645 - LOGEMENT SOCIAL - PROGRAMME ASS. FINANCIERE 2022 (22C0809)	A	70811	2022-02-16	123 923,00	4 494,00 *
202206	2022-06-386	2022-06-07	RES.2022-06-386 - LOGEMENT SOCIAL - PARTICIPATION FINANCIERE 2022 (2 2C3102)	A	71369	2022-06-15	10 000,00	10 000,00 *
202212	20221214	2022-12-14	AIDE D'URGENCE AU LOYER JUILLET, AOUT, SEPT. 2022	A	72389	2022-12-14	18 104,67	18 104,67
<b>Total factures:</b>							<b>152 027,67</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>152 027,67</b>	

### 0792 CENTRE D'ACTION BENEVOLE BAS-RICHELIEU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	2021-06-398 - 2/2	2022-06-22	RES.2021-06-398 - AIDE FINANCIERE - RENOVATION BATIMENT - VERS.2/2 (2 1G0043)		S20315	2022-11-30	33 000,00	33 000,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>33 000,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>33 000,00</b>	

### 0828 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	1244399	2022-02-02	RES.2021-11-649 - COTISATION 2022 E T CARREFOUR CAPITAL HUMAIN (21G 0062)		S17991	2022-02-16	34 531,22	34 531,22 *
202208	160113	2022-07-26	RH - HON. PROF. - PROCUREURE PAT RONAL PLAINTÉ TAT M. PELOQUIN (22 C4107)		S19311	2022-08-10	9 858,92	9 761,19 *
202208	160145	2022-07-27	RES.2022-08-510 - ASS. GEN. REGROU P. BECANCOUR - QUOTE-PART 2022		S19509	2022-08-31	131 756,96	131 686,34
<b>Total factures:</b>							<b>175 978,75</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>175 978,75</b>	

### 0833 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	PPASEP	2022-01-31	REM. MONTANT EXEDENTAIRE PROG. POUR UNE PROTECTION ACCRUE DE S SOURCES D'EAU POTABLE	A	70725	2022-02-02	3 203,96	3 203,96
202205	105140	2022-03-22	RES.2022-04-218 - SERVICE SURETE D U QUEBEC 2022 - VERS. 1/2 (22S0029)	A	71329	2022-06-01	2 330 187,00	2 330 187,00 *
202206	20220608	2022-06-08	REMISE VENTE POUR TAXES 2022	A	71370	2022-06-15	28 421,84	28 421,84

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

### 0833 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC

202209	105140-1	2022-03-22	RES.2022-04-218 - SERVICE SURETE D U QUEBEC 2022 - VERS. 2/2 (22S0029)	A	71896	2022-09-28	2 330 187,00	2 330 187,00 *
							<b>Total factures:</b>	<b>4 691 999,80</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>4 691 999,80</b>

### 0844 SYNDICAT DES POMPIERS DU QUEBEC, LOCAL SOREL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	P.2022-02	2022-01-19	REMISE POUR LA PERIODE DU 202112 12 AU 20220108		S17809	2022-01-20	5 214,66	5 214,66
202202	P.2022-04	2022-02-21	REMISE POUR LA PERIODE DU 202201 09 AU 0205		S18216	2022-03-10	5 240,49	5 240,49
202204	P.2022-07	2022-04-01	REMISE POUR LA PERIODE DU 202202 06 AU 0319		S18470	2022-04-06	7 745,12	7 745,12
202204	P.2022-09	2022-04-26	REMISE POUR LA PERIODE DU 202203 20 AU 0416		S18628	2022-04-27	5 150,55	5 150,55
202205	P.2022-11	2022-05-25	REMISE POUR LA PERIODE DU 202204 17 AU 0514		S18826	2022-05-26	5 266,32	5 266,32
202206	P.2022-13	2022-06-21	REMISE POUR LA PERIODE DU 202205 15 AU 0611		S19142	2022-06-29	5 549,52	5 549,52
202207	P.2022-15	2022-07-19	REMISE POUR LA PERIODE DU 202206 12 AU 0709		S19255	2022-07-29	5 215,28	5 215,28
					S19249	2022-07-21	0,00	
202208	P.2022-18	2022-08-30	REMISE POUR LA PERIODE DU 202207 10 AU 20220820		S19510	2022-08-31	8 106,12	8 106,12
202209	P.2022-20	2022-09-27	REMISE POUR LA PERIODE DU 202208 21 AU 20220917		S19752	2022-09-28	5 639,15	5 639,15
202210	P.2022-22	2022-10-26	REMISE POUR LA PERIODE DU 202209 18 AU 20221015		S19974	2022-10-28	5 595,56	5 595,56
202211	P.2022-24	2022-11-22	REMISE POUR LA PERIODE DU 202210 16 AU 20221112		S20277	2022-11-25	5 939,80	5 939,80
202212	P.2022-26	2022-12-21	REMISE POUR LA PERIODE DU 202211 13 AU 20221210		S20587	2022-12-22	5 498,17	5 498,17
							<b>Total factures:</b>	<b>70 160,74</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>70 160,74</b>

### 0880 TELE-RECHARGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	20220117	2022-01-17	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	70692	2022-01-20	11 497,50	11 497,50
202205	20220530	2022-05-30	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	71290	2022-06-01	11 497,50	11 497,50
202209	20220927	2022-09-27	COMPTE 21421129 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	71904	2022-09-28	11 497,50	11 497,50
202212	20221214	2022-12-14	COMPTE 21421128 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	72392	2022-12-14	17 246,25	17 246,25
							<b>Total factures:</b>	<b>51 738,75</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>51 738,75</b>

### 0998 J.A. LARUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	I000064996	2022-04-14	GG202201-02 - V2203 - ROULEAU COM PACTEUR POUR ASPHALTE (22G1005)		S18738	2022-05-11	53 403,59	53 403,59 *
							<b>Total factures:</b>	<b>53 403,59</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>53 403,59</b>

### 1011 GESTION AEROPORTUAIRE DE SOREL

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1011 GESTION AEROPORTUAIRE DE SOREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	2022-09-595	2022-09-07	RES.2022-09-595 - AEROPORT - ASSISTANCE FINANCIERE 2022 (22G1058)		S19755	2022-09-28	25 000,00	25 000,00 *
202211	2022-11-761	2022-11-22	RES.2022-11-761 - ASS. FINANCIERE - TRAVAUX ASPHALTAGE/SCCELLEMENT FISSURES PISTE (22G1074)		S20319	2022-11-30	83 600,00	83 600,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>108 600,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>108 600,00</b>	
1089 ORDIGENI								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	F119474	2022-03-25	SPDU - 15 TELEPHONES IP (22C1339)		S18513	2022-04-13	3 770,74	3 683,60 *
202205	F119935	2022-05-11	INFORMATIQUE - TABLETTES (22C2393)		S18866	2022-06-01	7 008,66	6 960,85 *
202207	F120616	2022-07-20	B&E - ADM. VOIRIE - TELEPHONES CISCO ET CABLES (21C5631)		S19319	2022-08-10	3 944,17	2 093,12 *
202210	F121375	2022-10-13	INFORMATIQUE - TESTEUR DE CABLE ET DE RESEAU (22C5163)		S20023	2022-11-02	4 166,69	4 166,69 *
202212	F122003	2022-12-19	LE SURVENANT - CABINET DE RECHARGE (22C6179)					2 067,25 *
202212	F122004	2022-12-19	LE SURVENANT - TABLETTES POUR PRET AUX CITOYENS (22C6179)		S20625	2023-01-11	13 369,32	4 242,24 *
202212	F122005	2022-12-19	LE SURVENANT - TABLETTES POUR PRET AUX CITOYENS (22C6179)		S20625	2023-01-11	13 369,32	6 939,34 *
202212	F122043	2022-12-22	INFORMATIQUE - TABLETTE, IMPRIMANTE ET ACCESSOIRES (22C6298)		S20625	2023-01-11	13 369,32	2 130,26 *
<b>Total factures:</b>							<b>32 283,35</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>32 283,35</b>	
1091 CORPORATION SORELOISE DU PATRIMOINE REGIONAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	5129	2022-02-17	RES.2022-02-032 - SUBVENTION ANNUELLE 2022 - VERS 1/2 (22S0015)		S18212	2022-03-04	90 169,14	90 169,14 *
					S18112	2022-03-02	0,00	*
202204	5130	2022-04-01	RES.2022-02-032 - SUBVENTION ANNUELLE 2022 - VERS 2/2 (22S0015)		S18514	2022-04-13	90 169,14	90 169,14 *
202209	5298	2022-09-08	PROMENADE LITTERAIRE - GUIDE ANIMATEUR ETUDIANT (EMPLOI CANADA AVEC BIOPHARE) (22C0987)		S19758	2022-09-28	2 249,76	2 249,76 *
<b>Total factures:</b>							<b>182 588,04</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>182 588,04</b>	
1095 OFFICE DE TOURISME DE LA REGION SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	2267	2022-03-15	DEV. ECON. - PUBLICITE CAHIER LA PRESSE VISIBILITE POUR LA REGION (22C1538)		S18384	2022-03-30	5 748,75	5 748,75 *
202212	2353	2022-12-14	RES.2022-02-034 - MAISON GOUV - ENTENTE PARTENARIAT 2022 (22G1027)		S20473	2022-12-14	32 505,59	32 015,94 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 764,69</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 764,69</b>	
1133 9088-2945 QUEBEC INC / CONSTRUCTION 2000CC								



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1133 9088-2945 QUEBEC INC / CONSTRUCTION 2000CC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	1020	2022-04-14	RES.2022-02-085 - VOIRIE - REPARATI ON NIDS-DE-POULE 2022 (22S0016)	A	71292	2022-06-01	73 531,11	73 531,11 *
202207	1025	2022-05-13	RES.2022-02-085 - VOIRIE - REPARATI ON NIDS-DE-POULE 2022 (22S0016)		S19321	2022-08-10	47 655,62	32 065,33 *
202207	1037	2022-05-31	RES.2022-04-212 - VOIRIE - REPARATI ON DE PAVAGE 2022 -2023 (22S0028)		S19321	2022-08-10	47 655,62	15 590,29 *
202208	1024	2022-05-13	RES.2022-02-085 - VOIRIE - REPARATI ON NIDS-DE-POULE 2022 (22S0016)		S19483	2022-08-15	82 138,58	82 138,58 *
202210	1070	2022-08-01	RES.2022-04-212 - VOIRIE - REPARATI ON DE PAVAGE 2022(22S0028, 22S002 8-1)		S19891	2022-10-12	61 624,42	33 280,29 *
202210	1076	2022-08-30	RES.2022-04-212 - VOIRIE - REPARATI ON DE PAVAGE 2022 (22S0028, 22S002 8-1)		S19891	2022-10-12	61 624,42	29 160,70 *
202212	1124	2022-11-30	RES.2022-04-212 - VOIRIE - REPARATI ON DE PAVAGE 2022 (22S0028, 22S002 8-1)					10 555,76 *
202212	1130	2022-12-20	RES.2022-04-212 - VOIRIE - REPARATI ON DE PAVAGE 2022 (22S0028, 22S002 8-1)					40 457,22 *
202212	1133	2023-01-16	RES.2022-04-212 - VOIRIE - REPARATI ON DE PAVAGE 2022 (22S0028, 22S002 8-1)					21 743,77 *
<b>Total factures:</b>							<b>338 523,05</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>338 523,05</b>	

1174 INNOVISION + INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	21077	2021-03-01	ELECTIONS - SERV PROF ELECTIONS GENERALES 7 NOV 2021 VERS. 1/3 (22 C2822)		S18868	2022-06-01	15 396,50	15 396,50 *
202212	22016	2022-12-15	ELECTIONS - PARTIELLES 2022 - TIMB RES POUR AVIS DE REVISION (22C634 6)		S20628	2023-01-11	62 970,76	20 898,25 *
202212	22017	2022-12-15	ELECTIONS - SERV. PROF. - ELECTION S PARTIELLES 2022 (22C6348)		S20628	2023-01-11	62 970,76	42 072,51 *
<b>Total factures:</b>							<b>78 367,26</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>78 367,26</b>	

1396 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	20210820-RETEN	2022-08-20	RES.2021-04-213 - BOUL. FISET - GAIN AGE STRUCTURAL - RETENUE FINALE		S19521	2022-08-31	54 720,04	54 720,04
<b>Total factures:</b>							<b>54 720,04</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>54 720,04</b>	

1424 OLIVIER FORD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	N1285	2022-04-29	RES.2022-01-007 - V2202 - VEHICULE M ULTISEGMENT FORD EXPLORER (22S 0008)		S19522	2022-08-31	750,00	56 710,27 *
					S18874	2022-06-01	56 236,33	*
202206	N1290	2022-05-10	RES.2022-01-007 - V2204 - VEHICULE M ULTISEGMENT FORD EXPLORER (22S 0008)		S19030	2022-06-15	56 986,33	56 710,27 *
202209	N1527	2022-08-16			S19653	2022-09-14	56 907,01	56 710,27 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

### 1424 OLIVIER FORD

RES.2022-01-007 - V2206 - VEHICULE M  
ULTISEGMENT FORD EXPLORER (22S  
0008)

**Total factures: 170 130,81**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 170 130,81**

### 1463 DENEIGEMENT SM LANTEIGNE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	48662	2021-11-25	RES.2021-04-172 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS 2021 VERS.2/4 (9 S0046)		S17725	2022-01-12	37 199,30	37 199,30 *
202202	48663	2021-11-25	RES.2021-04-172 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS VERS.3/4 (9S0046 )		S17868	2022-02-02	37 199,30	37 199,30 *
202203	48664	2021-11-25	RES.2021-04-172 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS VERS.4/4 (9S0046 )		S18124	2022-03-02	37 199,30	37 199,30 *
202204	48669	2022-03-27	RES.2021-04-172 - NEIGE - EPANDAGE ABRASIF TROTTOIRS SECT. SOREL (9 S0046)		S18527	2022-04-13	17 611,87	16 505,81 *
202205	48668	2022-03-27	RES.2021-04-172 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS AJOUT ENTRE IG A ET NOUVEAU DEVELOPEMENT (9S0 046)		S18877	2022-06-01	6 033,66	5 748,75 *
202206	48670	2022-05-22	RES.2021-04-172 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS - FACT. CORRIGE JUIN 2022 (9S0046)		S19032	2022-06-15	15 910,24	15 910,24 *
202212	48673	2022-12-09	RES.2021-04-172 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS 2022-2023 VERS.1 /4 (9S0046)		S20484	2022-12-14	37 997,28	37 997,28 *
							<b>Total factures:</b>	<b>187 759,98</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>187 759,98</b>

### 1468 GIMATECH ELECTRIQUE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	009502	2022-02-16	PATINOIRES EXT. - PIECES ET M-O POUR ECLAIRAGE ECOLE LAPLUME (22C 0358)		S18125	2022-03-02	8 725,25	5 748,30 *
202202	4898	2022-01-05	AQUEDUC - PIECES ET M-O POUR MGR-NADEAU/FISET - DOMMAGES SUITE BRIS (22C0013)		S18003	2022-02-16	5 101,46	2 957,86 *
202203	4980	2022-01-28	PARC MGR NADEAU - PIECES ET M-O POUR ECLAIRAGE PATINOIRE (22C002 2)		S18125	2022-03-02	8 725,25	2 156,00 *
202203	5501	2022-03-01	SALLE JANI-BER - M-O + AEROTHERMES ET SECTIONNEUR AU TOIT (22C049 2)		S18396	2022-03-30	2 761,92	2 143,75 *
202204	5502	2022-03-01	CIRC. ET STAT. PIECES ET M-O BOUL. FISET - MGR NADEAU - BOUCLE DE SIGNALISATION (22C0146)		S18528	2022-04-13	4 436,51	2 568,23 *
202206	5428	2022-02-28	SP21 - M-O POUR RENOUVELLEMENT PANNEAU DE CONTROLE SCADA (22C 4592)		S19034	2022-06-15	7 779,76	6 439,30 *
202207	5935	2022-06-01	CTE - PIECES ET M-O POUR VERIFICATION DES COMPOSANTES EAU BRUTE (22C3037)		S19332	2022-08-10	12 668,70	4 194,94 *
202207	5940	2022-06-16	SP21 - M-O POUR RENOUVELLEMENT PANNEAU DE CONTROLE SCADA (22C 4592)		S19332	2022-08-10	12 668,70	4 292,87 *
202210	009575	2022-09-30	ECLAIRAGE DE RUE - PIECES ET M-O CONVERSION AU DEL - SENTIER SECT. TRACY (22C3319)		S20036	2022-11-02	11 537,27	7 408,99 *
202210	6427	2022-09-01			S20036	2022-11-02	11 537,27	2 261,89 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1468 GIMATECH ELECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	6440	2022-09-01	PARC MAISOUNA - PIECES ET M-O POUR BOLLARD (22C4504)		S19897	2022-10-12	12 231,68	2 165,08 *
202211	6591	2022-09-28	PARC PELLETIER - PIECES ET M-O POUR ECLAIRAGE (22C4509)		S20181	2022-11-17	24 728,80	12 201,06 *
202211	6592	2022-09-30	PATINOIRES MUTIFONCT - PARC BIBE AU - INSTALLATION ELECTRIQUE (22G1053)		S20181	2022-11-17	24 728,80	12 112,70 *
202211	6677	2022-10-06	ECLAIRAGE DE RUE - PIECES ET M-O POUR RUE BROMONT (22C5378)		S20332	2022-11-30	6 037,22	3 522,06 *
202212	6800	2022-11-01	PARC REAL-LEMIEUX - ECLAIRAGE TERRAIN TENNIS (22G1053)		S20637	2023-01-11	8 429,34	5 479,50 *
202212	6957	2022-12-15	PARC BATEAUX BLANCS - ECLAIRAGE TERRAIN (22G1053)					27 194,29 *
<b>Total factures:</b>							<b>102 846,82</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>102 846,82</b>	
1472 COMPUGEN INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	4749373	2022-05-27	INFORMATIQUE - LICENCES CORE MICROSOFT WINDOWS DATA CENTER 2022 (22G1035)		S19035	2022-06-15	29 999,68	19 126,78 *
202206	4749374	2022-05-27	INFORMATIQUE - LICENCES D'ACCES CLIENT (CAL) POUR WINDOWS SERVER 2022 (22G1036)		S19035	2022-06-15	29 999,68	10 872,90 *
<b>Total factures:</b>							<b>29 999,68</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 999,68</b>	
1490 TECHSPORT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	FAC/00998891	2022-09-12	GG202203-61 - PARCS - BUTS ET FILETS DE SOCCER (22G1039)		S19768	2022-09-28	28 008,42	26 599,98 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 599,98</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 599,98</b>	
1495 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	MPN2205736	2022-01-05	RH - GESTION ET FONDS DE DEFENSE 2022 - ENL: 86011575 (22G1013)		S18005	2022-02-16	31 180,37	33 647,89 *
202202	NSR2100053A	2022-01-04	RH - FONDS DE DEFENSE AJUST. PERIODE 20220101 AU 0531 - ENL: 86011575 (22G1013)		S18005	2022-02-16	31 180,37	(2 378,24) *
202206	MPN2205736A	2022-05-31	RH - HON. PROF MANDAT SST - FONDS DE DEFENSE (22C2957)		S19036	2022-06-15	12 821,28	12 821,28 *
202209	AMP2205736	2022-08-31	RH - GESTION ET FONDS DE DEFENSE - ENL: 86011575 - AJUST. FACT. 2020 / 2021 (20G0007, 21G0006)		S19658	2022-09-14	18 030,11	3 490,37 *
202209	AMP2205736A	2022-08-31	RH - GESTION ET FONDS DE DEFENSE - ENL: 86011575 - AJUST. FACT. 2021 (21G0006)		S19658	2022-09-14	18 030,11	14 539,74 *
<b>Total factures:</b>							<b>62 121,04</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>62 121,04</b>	
1590 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD								

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1590 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	93282978	2022-02-02	RES.2018-06-429 - CTE - SULFATE ALU MINIMUM (22S0002)	A	70877	2022-03-02	8 644,71	8 644,71 *
202203	93301398	2022-03-07	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	71034	2022-03-30	7 881,03	7 881,03 *
202204	93316877	2022-04-01	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	71140	2022-04-27	7 869,68	7 869,68 *
202205	93328997	2022-04-25	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	71303	2022-06-01	7 842,13	7 842,13 *
202206	93343182	2022-05-19	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	71376	2022-06-15	8 542,57	8 542,57 *
202206	93356402	2022-06-10	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	71439	2022-06-29	8 569,04	8 569,04 *
202207	93370192	2022-07-04	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	71714	2022-08-10	7 796,18	7 796,18 *
202208	93383418	2022-07-22	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	71811	2022-08-31	8 535,00	8 535,00 *
202209	93398619	2022-08-15	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	71868	2022-09-14	8 579,30	8 579,30 *
202209	93415044	2022-09-09	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	71906	2022-09-28	8 597,14	8 597,14 *
202210	93426859	2022-09-29	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	71967	2022-10-12	7 827,52	7 827,52 *
202211	93441915	2022-10-27	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	72236	2022-11-30	8 586,87	8 586,87 *
202212	93454773	2022-11-21	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	72399	2022-12-14	8 634,44	8 634,44 *
202212	93466087	2022-12-13	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)					8 665,79 *
<b>Total factures:</b>							<b>116 571,40</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>116 571,40</b>	

1594 PG SOLUTIONS INC. (210190)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	CESA43823	2021-12-01	RES.2022-02-083 - FINANCES - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2022 (22S0009)		S18075	2022-02-24	6 192,46	14 067,19 *
202202	CESA44499	2021-12-01	RES.2022-01-011 - APPRO - SPDU - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2022 (22S0009)		S17875	2022-02-02	193 966,29	6 767,43 *
202202	CESA44747	2021-12-01	RES.2022-01-011 - FINANCE - APPRO - SPDU - RH - CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUUEL 2022 (22S0009)		S17875	2022-02-02	193 966,29	72 446,91 *
202202	CESA44748	2021-12-01	RES.2022-01-011 - INFORMATIQUE - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2022 (22S0009)		S17875	2022-02-02	193 966,29	15 694,09 *
202202	CESA44749	2021-12-01	RES.2022-01-011 - SPDU - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2022 (22S0009)		S17875	2022-02-02	193 966,29	25 389,94 *
202202	CESA44948	2021-12-01	RES.2022-01-011 - ADM. LOISIRS - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2022 (22S0009)		S17875	2022-02-02	193 966,29	21 769,36 *
202202	CESA45138	2021-12-01			S17875	2022-02-02	193 966,29	24 590,85

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1594		PG SOLUTIONS INC. (210190)					
			RES.2022-01-011 - SPDU - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2022 (22S0009)				*
202202	CESA45694	2021-12-01	RES.2022-01-011 - GREFFE - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2022 (22S0009)	S17875	2022-02-02	193 966,29	4 404,69 *
202202	CESA46087	2021-12-01	RES.2022-01-011 - COUR - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2022 (22S0009)	S17875	2022-02-02	193 966,29	21 870,54 *
202202	CESA47542	2022-01-24	RES.2022-02-083 - SPDU - CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL 2022 (22S0009)	S18075	2022-02-24	6 192,46	4 819,66 *
202202	CESA47641	2022-02-04	RES.2022-02-083 - FINANCES - CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL 2022 (22S0009)	S18075	2022-02-24	6 192,46	(12 694,39) *
202211	STD50271	2022-10-26	ADM. LOISIRS - FORMATION IC3 - 7 EMPLOYÉS - 20220920 AU 1114 (22C2178)	S20187	2022-11-17	3 518,24	3 518,24 *
202212	STD50969	2022-12-13	ADM. LOISIRS - ASSISTANCE POUR TRANSFERT DE DONNÉES IC2 VERS IC3 (22C6356)				2 328,25 *
202212	STD51008	2022-12-16	INFORMATIQUE - MODULE QUALITÉ DES SERVICES ET DEMANDE EN LIGNE (22G1075)	S20641	2023-01-11	38 066,58	35 829,08 *
202212	STD51105	2022-12-20	INFORMATIQUE - MODULE QUALITÉ DES SERVICES ET DEMANDE EN LIGNE (22G1075)				8 409,27 *
<b>Total factures:</b>						<b>249 211,11</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>249 211,11</b>	

1608		SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX SOREL-TRACY						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	P.2022-02	2022-01-19	REMISE POUR LA PERIODE DU 202112 12 AU 20220108		S17813	2022-01-20	3 214,62	3 214,62
202202	2020-01	2022-02-24	REGLEMENT GRIEF 2020-01 POSTE DE CHARGE DE SECRETARIAT		S18132	2022-03-02	6 875,00	6 875,00
202202	P.2022-04	2022-02-21	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 9 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022		S18218	2022-03-10	3 499,22	3 499,22
202204	P.2022-07	2022-04-01	REMISE POUR LA PÉRIODE DU 6 FÉVRIER AU 19 MARS 2022		S18472	2022-04-06	5 384,85	5 384,85
202204	P.2022-09	2022-04-26	REMISE POUR LA PERIODE DU 202203 20 AU 0416		S18642	2022-04-27	3 468,18	3 468,18
202205	P.2022-11	2022-05-25	REMISE POUR LA PERIODE DU 202204 17 AU 0514		S18827	2022-05-26	3 424,30	3 424,30
202206	P.2022-13	2022-06-21	REMISE POUR LA PERIODE DU 202205 15 AU 0611		S19160	2022-06-29	3 470,49	3 470,49
202207	P.2022-15	2022-07-19	REMISE POUR LA PERIODE DU 202206 12 AU 0709		S19250	2022-07-21	3 449,63	3 449,63
202208	P.2022-18	2022-08-30	REMISE POUR LA PERIODE DU 202207 10 AU 20220820		S19529	2022-08-31	5 296,80	5 296,80
202209	P.2022-20	2022-09-27	REMISE POUR LA PERIODE DU 202208 21 AU 20220917		S19773	2022-09-28	3 451,08	3 451,08
202210	P.2022-22	2022-10-26	REMISE POUR LA PERIODE DU 202209 18 AU 20221015		S19976	2022-10-28	3 580,46	3 580,46
202211	P.2022-24	2022-11-22	REMISE POUR LA PERIODE DU 202210 16 AU 20221112		S20278	2022-11-25	3 550,20	3 550,20
202212	P.2022-26	2022-12-21	REMISE POUR LA PERIODE DU 202211 13 AU 20221210		S20589	2022-12-22	3 605,99	3 605,99
<b>Total factures:</b>						<b>52 270,82</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>52 270,82</b>		

1617		FORACTION INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	7009	2022-05-05	RES.2022-04-215 DIVERSES RUES - TRAVAUX DE GAINAGE - EST. PROG. #1 (22S0025)	A	71377	2022-06-15	212 935,73	212 935,73 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1617 FORACTION INC.									
202206	7051	2022-06-14	RES.2022-04-215 DIVERSES RUES - TR AVAUX DE GAINAGE - EST. PROG. #2 ( 22S0025)	S19161	2022-06-29	945 899,38	945 899,38	*	
202208	7118	2022-08-12	RES.2022-04-215 DIVERSES RUES - TR AVAUX DE GAINAGE - ACC.PROV. (22S 0025)	S19530	2022-08-31	696 366,36	696 366,36	*	
202210	20211015-RETEN	2022-10-10	RES.2021-06-335 RUES VANIER ET DU MARQUIS - AQUEDUC - RETENUE FINALE (21S0018)	S19904	2022-10-12	40 848,23	40 848,23		
<b>Total factures:</b>							<b>1 896 049,70</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 896 049,70</b>		

1631 BISSONNETTE ET PIETTE INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202201	526	2022-01-01	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2021 -2022 - VERS. 2/5 (21S0019)		S17733	2022-01-12	80 008,66	80 008,66	*
202202	527	2022-02-01	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2021 -2022 - VERS. 3/5 (21S0019)		S17877	2022-02-02	80 008,66	80 008,66	*
202203	528	2022-03-02	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2021 -2022 - VERS. 4/5 (21S0019)		S18133	2022-03-02	80 008,66	80 008,66	*
202205	536	2022-04-14	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2021 -2022 - AJUSTEMENT CARBURANT (21 S0019)		S18754	2022-05-11	262 940,62	26 922,80	*
202205	537	2022-04-14	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2021 -2022 - VERS. 5/5 (21S0019)		S18754	2022-05-11	262 940,62	228 996,04	*
202205	538	2022-04-14	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2021 -2022 - EXTRA DIVERSES DATES (21S0 019)		S18754	2022-05-11	262 940,62	7 021,78	*
202208	540	2022-08-23	RES.2022-08-512 - DENEIGEMENT COM PENSATION SAISONS 2018-2021 (22S0 040)	A	71812	2022-08-31	102 327,75	102 327,75	*
202211	547	2022-11-30	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2022 -2023 - VERS. 1/5 (21S0019-1)		S20338	2022-11-30	86 076,32	86 076,32	*
<b>Total factures:</b>							<b>691 370,67</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>691 370,67</b>		

1648 ENERGIE VALERO INC.									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202202	4113098194	2022-01-13	INVENTAIRE (22C0464, 22C0465)	A	70740	2022-02-02	21 005,14	6 395,15	*
202202	4113098195	2022-01-13	INVENTAIRE (22C0453, 22C0462)	A	70819	2022-02-16	32 723,07	15 138,40	*
202202	4113105766	2022-01-18	INVENTAIRE (22C0466)	A	70740	2022-02-02	21 005,14	4 719,85	*
202202	4113109764	2022-01-25	INVENTAIRE (22C0629, 22C0630)	A	70819	2022-02-16	32 723,07	9 318,55	*
202202	4113114723	2022-01-20	INVENTAIRE (22C0631)	A	70819	2022-02-16	32 723,07	3 480,15	*
202202	4113115273	2022-01-20	INVENTAIRE (22C0631)	A	70819	2022-02-16	32 723,07	3 904,38	*
202202	4113115274	2022-02-01	INVENTAIRE (22C0729)	A	70819	2022-02-16	32 723,07	3 474,81	*
202202	4113115729	2022-01-20	INVENTAIRE - REF. FACTURE 4113114 723 (22C0631)	A	70819	2022-02-16	32 723,07	(3 480,15)	*
202202	4113121607	2022-02-04	INVENTAIRE (22C0786)	A	70878	2022-03-02	19 414,67	8 304,64	*
202202	4113129892	2022-02-15	INVENTAIRE (22C1133, 22C1134)	A	70878	2022-03-02	19 414,67	7 353,42	*
202203	4113065360	2021-12-07	INVENTAIRE (21C6623)	A	71089	2022-04-13	29 684,36	13 447,36	*
202203	4113123087	2022-02-09	INVENTAIRE (22C1276, 22C1277)	A	70937	2022-03-16	20 254,58	8 815,37	*
202203	4113129891	2022-02-15	INVENTAIRE (22C1135, 22C1136)	A	70878	2022-03-02	19 414,67	3 756,61	*
202203	4113138369	2022-02-24	INVENTAIRE (22C1167)	A	70937	2022-03-16	20 254,58	11 439,21	*
202203	4113149544	2022-03-03	INVENTAIRE (22C1486)	A	71109	2022-04-13	36 510,56	3 595,54	*
202203	4113149545	2022-03-03	INVENTAIRE (22C1485)	A	71109	2022-04-13	36 510,56	9 859,38	*
202203	4113156301	2022-03-14	INVENTAIRE (22C1487)	A	71109	2022-04-13	36 510,56	25 034,07	*
202204	4113169079	2022-03-29	INVENTAIRE (22C1504, 22C1769, 22C17 70)	A	71089	2022-04-13	29 684,36	16 237,00	*
<b>Total factures:</b>							<b>150 793,74</b>		

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

### 1648 ENERGIE VALERO INC.

**Total dépense (Solde commande + facturé): 150 793,74**

### 1699 REGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU TRACY, ST-JOSEPH, ST-ROCH

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	20220126	2022-01-26	AVANCE SALAIRE REMBOURSEMENT DE S. BERGEGON ENCAISSE DANS LE COMPTE BANCAIRE DE LA VILLE		S17878	2022-02-02	7 498,64	7 498,64
202202	2FD000004-2022	2022-01-28	RES.2021-10-591 - QUOTE-PART ANNU ELLE 2022 - VERS. 1/3 (22S0011)		S17967	2022-02-10	355 765,33	355 765,33 *
202205	2FD000005	2022-01-28	RES.2021-10-591 - QUOTE-PART ANNU ELLE 2022 - VERS. 2/3 (22S0011)		S18756	2022-05-11	355 765,33	355 765,33 *
202209	2FD000006	2022-01-28	RES.2021-10-591 - QUOTE-PART ANNU ELLE 2022 - VERS. 3/3 (22S0011)		S19663	2022-09-14	355 765,33	355 765,33 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 074 794,63</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 074 794,63</b>	

### 1711 LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	R-0000412352	2021-12-31	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20220101 AU 20220131	M	4565	2022-01-20	102 789,01	102 789,01
202202	R-0000417978	2022-01-31	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20220201 AU 20220228	M	4639	2022-02-16	105 986,54	105 986,54
202203	R-0000423006	2022-02-28	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20220301 AU 20220331	M	4690	2022-03-16	105 869,86	105 869,86
202204	R-0000428239	2022-03-31	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20220401 AU 20220430	M	4731	2022-04-21	103 253,69	103 253,69
202205	R-0000433723	2022-04-30	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20220501 AU 2022531	M	4800	2022-05-18	102 974,55	102 974,55
202206	R-0000439102	2022-05-31	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20220601 AU 20220630	M	4879	2022-06-17	112 484,98	112 484,98
202207	R-0000445303	2022-06-30	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20220701 AU 2022731	M	4895	2022-07-21	112 515,75	112 515,75
202208	R-0000450504	2022-07-31	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20220801 AU 20220831	M	4965	2022-08-17	112 589,08	112 589,08
202209	R-0000455330	2022-08-31	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20220901 AU 20220930	M	5018	2022-09-22	114 340,68	114 340,68
202210	R-0000460241	2022-09-30	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20221001 AU 20221031	M	5071	2022-10-19	110 210,76	110 210,76
202211	R-0000466243	2022-10-31	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20221101 AU 20221130	M	5142	2022-11-23	109 817,30	109 817,30
202212	R-0000470210	2022-11-30	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20221201 AU 20221231	M	5195	2022-12-21	109 662,81	109 662,81
<b>Total factures:</b>							<b>1 302 495,01</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 302 495,01</b>	

### 1717 BIBLIOMONDO INC. (INMEDIA TECHNOLOGIES INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	IN0006590	2022-01-19	GG202101-06 BIBLIO - MAINTENANCE PORTFOLIO ET MONDOPC 2022 (20G038)		S18010	2022-02-16	30 837,16	30 837,16 *
202212	IN0006828	2022-12-12	BIBLIOTHEQUE - EXTRACTION DES DONNEES DE CIRCULATION (22C6340)		S20643	2023-01-11	4 024,13	3 449,25 *
<b>Total factures:</b>							<b>34 286,41</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>34 286,41</b>	

### 1733 BRENNTAG CANADA INC.

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1733 BRENNTAG CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	46486630	2022-03-04	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CREDIT CONTENANTS (22S0003)		S18532	2022-04-13	10 232,35	(9 485,44) *
202204	46486629	2022-03-04	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS (22S0003)		S18532	2022-04-13	10 232,35	14 479,57 *
202204	46492074	2022-03-04	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS REF. FACT. 46486629 (22S0003)		S18532	2022-04-13	10 232,35	(14 479,57) *
202204	46492075	2022-03-04	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS (22S0003)		S18532	2022-04-13	10 232,35	19 717,79 *
202206	46520426	2022-05-19	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS (22S0003)		S19041	2022-06-15	10 232,35	19 717,79 *
202206	46522292	2022-05-25	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CREDIT CONTENANTS (22S0003)		S19041	2022-06-15	10 232,35	(9 485,44) *
202208	46550130	2022-07-27	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS (22S0003)		S19531	2022-08-31	3 659,75	13 145,19 *
202208	46552361	2022-08-02	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CREDIT CONTENANTS (22S0003)		S19531	2022-08-31	3 659,75	(9 485,44) *
202210	46580817	2022-10-05	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS (22S0003)		S19905	2022-10-12	10 232,35	19 717,79 *
202210	46580818	2022-10-05	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CREDIT CONTENANTS (22S0003)		S19905	2022-10-12	10 232,35	(9 485,44) *
202212	46613810	2022-12-20	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS (22S0003)		S20644	2023-01-11	10 232,35	19 717,79 *
202212	46613811	2022-12-20	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CREDIT CONTENANTS (22S0003)		S20644	2023-01-11	10 232,35	(9 485,44) *
<b>Total factures:</b>							<b>44 589,15</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>44 589,15</b>	

1743 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	FC-303241	2022-01-07	INVENTAIRE (22C0215)		S17879	2022-02-02	6 706,28	4 367,74 *
202202	FC-303661	2022-01-28	INVENTAIRE (22C0306)		S18011	2022-02-16	6 372,55	2 727,79 *
202202	FC-303796	2022-02-07	INVENTAIRE (22C0692)		S18134	2022-03-02	3 988,36	2 427,40 *
202203	FC-304294	2022-03-02	INVENTAIRE (22C1172)		S18533	2022-04-13	2 954,93	2 954,93 *
202204	FC-305614	2022-04-14	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE - EGOU T ET AQUEDUC (22C1915)		S18759	2022-05-11	4 622,29	3 141,63 *
202206	FC-307253	2022-05-25	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE - EGOU T ET AQUEDUC (22C2281)		S19164	2022-06-29	12 469,02	12 469,02 *
202206	FC-307254	2022-05-25	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C2269)		S19042	2022-06-15	6 974,58	3 814,87 *
202207	FC-307255	2022-05-25	AQUEDUC - EGOUT - PIECES ET RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOUT ET AQUEDUC (22C2281, 22C3329)		S19348	2022-08-10	52 680,66	5 698,30 *
202207	FC-307934	2022-06-02	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C2799)		S19348	2022-08-10	52 680,66	2 030,08 *
202207	FC-307937	2022-06-02	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C2796)		S19348	2022-08-10	52 680,66	12 693,20 *
202207	FC-310588	2022-07-21	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C3885)		S19348	2022-08-10	52 680,66	12 914,56 *
202207	FC-310749	2022-07-28	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C3907)		S19348	2022-08-10	52 680,66	2 886,09 *
202208	FC-309772	2022-07-07			S19348	2022-08-10	52 680,66	2 447,25 *



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1743 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC.							
			RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C3465)				
202208	FC-309773	2022-07-07	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C3407)	S19348	2022-08-10	52 680,66	3 155,25 *
202208	FC-310918	2022-07-19	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C3885)	S19348	2022-08-10	52 680,66	2 567,57 *
202209	FC-312047	2022-08-23	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C4392)	S19665	2022-09-14	12 404,26	10 723,83 *
202210	FC-313018	2022-09-08	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C4705)	S19906	2022-10-12	3 258,86	3 258,86 *
202211	FC-314690	2022-10-05	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C2702)	S20042	2022-11-02	3 929,27	2 921,11 *
202211	FC-315386	2022-10-19	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C5354)	S20340	2022-11-30	5 890,60	2 355,12 *
202211	FC-315388	2022-10-19	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C5354)	S20189	2022-11-17	16 801,50	3 179,06 *
202211	FC-315389	2022-10-19	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C5354)	S20189	2022-11-17	16 801,50	8 597,37 *
202211	FC-316000	2022-10-31	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C5474)	S20189	2022-11-17	16 801,50	2 837,67 *
202211	FC-317091	2022-11-24	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C5838)	S20340	2022-11-30	5 890,60	3 365,43 *
202212	FC-317720	2022-12-01	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE - EGOU T ET AQUEDUC (22C6021)	S20490	2022-12-14	4 100,13	3 248,05 *
202212	FC-318415	2022-12-23	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (22C6328)				2 023,56 *
<b>Total factures:</b>						<b>118 805,74</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>118 805,74</b>	

1750 AZIMUT DIFFUSION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2017-09-711-1/202	2022-01-01	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2022 VERS. 1/4 (7M0084)		S17880	2022-02-02	60 609,87	60 047,37 *
202203	2017-09-711-2/202	2022-03-15	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2022 VERS. 2/4 (7M0084)		S18401	2022-03-30	60 047,37	60 047,37 *
202206	2017-09-711-3/202	2022-06-15	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2022 VERS. 3/4 (7M0084)		S19165	2022-06-29	60 047,37	60 047,37 *
202209	2017-09-711-4/202	2022-09-15	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2022 VERS. 4/4 (7M0084)		S19775	2022-09-28	60 047,37	60 047,37 *
<b>Total factures:</b>						<b>240 189,48</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>240 189,48</b>		

1773 GROUPE TRIFIDE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2021-142	2021-10-31	GENIE - AUSCULTATION CHAUSSEES ET ACQUISITION D'IMAGES (22C0568)	A	70743	2022-02-02	11 669,96	11 669,96 *
202212	2022-119	2022-11-29	GENIE - AUSCULTATION CHAUSSEES ET ACQUISITION D'IMAGES 2022 (22G1 051)	A	72401	2022-12-14	31 043,25	31 043,25 *
<b>Total factures:</b>						<b>42 713,21</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>42 713,21</b>		

1826 GERSOL CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	2974	2021-12-15	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2021-2022 VERS. 2/5 (21S0 020)		S17741	2022-01-12	242 566,69	242 566,69 *
202202	2975	2022-01-15			S17884	2022-02-02	242 566,69	242 566,69 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1826		GERSOL CONSTRUCTION INC.						
			RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2021-2022 VERS. 3/5 (21S0020)					
202203	2976	2022-02-15	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2021-2022 VERS. 4/5 (21S0020)	S18139	2022-03-02		242 566,69	242 566,69 *
202205	03019	2022-04-08	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2021-2022 VERS. 5/5 (21S0020)	S18764	2022-05-11		781 859,60	688 659,96 *
202205	03020	2022-04-08	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2021-2022 - AJUST. CARBURANT (21S0020)	S18764	2022-05-11		781 859,60	81 351,07 *
202205	03021	2022-03-24	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2021-2022 - EXTRA 20220324 (21S0020)	S18764	2022-05-11		781 859,60	6 532,13 *
202205	03023	2022-04-19	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2021-2022 - EXTRA 20220419 (21S0020)	S18764	2022-05-11		781 859,60	5 316,44 *
202207	03025	2022-04-15	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2021-2022 - DEGLACAGE PUISARDS (21S0020)		2022-08-10		0,00	10 180,47 *
202207	03029	2022-06-01	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2021-2022 - DEGLACAGE PUISARDS REF. FACTURE 03025 (21S0020)		2022-08-10		0,00	(10 180,47) *
202211	03038	2022-11-15	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2022-2023 VERS. 1/5 (21S0020-1)	S20344	2022-11-30		261 070,87	261 070,87 *
							<b>Total factures:</b>	<b>1 770 630,54</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>1 770 630,54</b>

1851		CLUB DE HOCKEY PRO SOREL-TRACY						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	144	2022-01-01	RES.2021-10-587 - COLISEE - ENTENTE DE VISIBILITE 2021-2022 FACT. 2/2 (21G0050)	A	70746	2022-02-02	18 396,00	18 396,00 *
202210	016/2022	2022-09-01	RES.2022-09-591 - COLISEE - ENTENTE DE VISIBILITE 2022-2023 FACT. 1/2 (22G1059)	A	71968	2022-10-12	18 396,00	18 396,00 *
							<b>Total factures:</b>	<b>36 792,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>36 792,00</b>

1948		ENVIRONNEMENT KMJ INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	4957	2022-03-10	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE RUE S ST-ANDRE, MARQUETTE, ROND POINT (22C1667)		S18896	2022-06-01	5 684,15	3 720,54 *
202205	4960	2022-03-31	EGOUT - M-O POUR DEBLOQUER EGOUT 8435 ROUTE MARIE-VICTORIN (22C1670)		S18768	2022-05-11	7 249,15	5 595,58 *
202207	5013	2022-05-11	EGOUT - AQUEDUC - M-O POUR NETTOYAGE DE PUISARD ET CONDUITE RUE ROI, DU VOILIER ET VICTORIA (22C3121)		S19357	2022-08-10	9 550,59	4 085,29 *
202208	5058	2022-06-13	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE DE LIGNES D'EGOUT RUE DUVERNAY (22C3601)		S19357	2022-08-10	9 550,59	4 638,51 *
202208	5059	2022-07-07	RUE MANSEAU - NETTOYAGE RESEAU EGOUT (22C3602)		S19537	2022-08-31	5 017,10	5 017,10 *
202209	5108	2022-08-04	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE EGOUT RUES ST-LOUIS, MARIE-VICTORIN (22C3862)		S19778	2022-09-28	2 480,36	2 480,36 *
202210	5166	2022-09-14			S20048	2022-11-02	8 565,75	4 638,51 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

1948		ENVIRONNEMENT KMJ INC.							
			EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE PUIS ARD - GUEVREMONT - STE-HELENE (2 2C5129)						
202211	5167	2022-09-22	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE D'EG OUT - GUEVREMONT / MGR DESRANL EAU (22C5128)	S20048	2022-11-02	8 565,75	3 927,24	*	
202211	5195	2022-10-27	CTE - NETTOYAGE DU PUIT D'EAU BR UTE (22C4754)	S20346	2022-11-30	9 841,13	6 327,29	*	
202211	5198	2022-09-30	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE D'EG OUT - GUEVREMONT / MGR DESRANL EAU (22C5399)	S20346	2022-11-30	9 841,13	3 513,84	*	
202212	5251	2022-11-25	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE D'EG OUT - ST-JACQUES, COURNOYER, DU VERNAY (22C4308)				2 480,36	*	
<b>Total factures:</b>							<b>46 424,62</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>46 424,62</b>		

1953		LUMEN							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	23649626-00	2022-02-10	RES.2021-09-558 ROUTE MARIE-VICTO RIN - ECLAIRAGE (21S0027)		S18282	2022-03-16	3 023,44	2 810,51	
202205	23649626-01	2022-05-16	RES.2021-09-558 - ROUTE MARIE-VICT ORIN - LAMPADAIRE (21S0027)		S18897	2022-06-01	133 390,73	132 605,43	
202212	26003781-00	2022-12-16	MAIS. GOUV. - PROJECTEURS D'ECLAI RAGE (22C5733)					4 167,84	
<b>Total factures:</b>							<b>139 583,78</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>139 583,78</b>		

1991		TESSIER RECREO-PARC INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202207	34,330	2022-06-10	GG202201-09 - DIVERS PARCS - MOBIL IER URBAIN (22G1011)		S19359	2022-08-10	28 228,66	27 487,07	
202211	35,277	2022-10-19	PARC DES ROITELETS - BANC (22C312 4)		S20050	2022-11-02	3 774,63	3 774,63	
202212	35,665	2022-12-31	RES.2021-04-173 SKATEPARK - CORRE CTIF GAZON (21S0010)					(2 224,77)	
202212	7420	2022-12-14	RES.2021-04-173 SKATEPARK - RETEN UE FINALE (21S0010)		S20498	2022-12-14	41 185,01	41 185,01	
<b>Total factures:</b>							<b>70 221,94</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>70 221,94</b>		

2003		CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	021-109	2022-01-01	RES.2021-10-586 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - JANVIER 2022 (22S0010 )		S17890	2022-02-02	29 021,07	15 972,41
202202	021-115	2022-02-01	RES.2021-10-586 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER FEVRIER 2022 (22S0010)		S18018	2022-02-16	15 972,41	15 972,41
202202	202200101	2021-12-31	TAXES POUR VENTE DE LICENCES EN 2021		S17890	2022-02-02	29 021,07	13 048,66
202203	021-119	2022-03-01	RES.2021-10-586 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - MARS 2022 (22S0010)		S18283	2022-03-16	16 123,41	15 972,41
202204	021-124	2022-04-01	RES.2021-10-586 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - AVRIL 2022 (22S0010)		S18541	2022-04-13	16 072,41	15 972,41
202205	021-128	2022-05-01	RES.2021-10-586 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - MAI 2022 (22S0010)		S18772	2022-05-11	15 972,41	15 972,41
202206	021-132	2022-06-01	RES.2021-10-586 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - JUIN 2022 (22S0010)		S19045	2022-06-15	15 972,41	15 972,41

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2003		CENTRE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL					
202207	021-137	2022-07-01	RES.2021-10-586 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - JUILLET 2022 (22S0010)	S19256	2022-07-29	15 972,41	15 972,41 *
202208	021-141	2022-08-01	RES.2021-10-586 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - AOUT 2022 (22S0010)	S19539	2022-08-31	15 972,41	15 972,41 *
202209	021-145	2022-09-01	RES.2021-10-586 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - SEPT. 2022 (22S0010)	S19672	2022-09-14	15 972,41	15 972,41 *
202210	021-149	2022-10-01	RES.2021-10-586 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - OCT. 2022 (22S0010)	S19914	2022-10-12	15 972,41	15 972,41 *
202211	021-153	2022-11-01	RES.2021-10-586 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - NOV. 2022 (22S0010)	S20196	2022-11-17	15 972,41	15 972,41 *
202212	021-15	2022-12-01	RES.2021-10-586 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - DEC. 2022 (22S0010)	S20499	2022-12-14	15 972,41	15 972,41 *
<b>Total factures:</b>						<b>204 717,58</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>204 717,58</b>	

2008		VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	27848	2022-01-03	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18019	2022-02-16	52 460,60	3 731,99 *	
202202	27904	2022-01-17	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18019	2022-02-16	52 460,60	11 780,90 *	
202202	27905	2022-01-18	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18019	2022-02-16	52 460,60	24 936,12 *	
202202	27906	2022-01-19	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18019	2022-02-16	52 460,60	12 011,59 *	
202203	27903	2022-01-06	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18284	2022-03-16	83 130,50	3 323,67 *	
202203	27914	2022-01-20	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18142	2022-03-02	58 414,19	14 471,69 *	
202203	27929	2022-02-04	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18142	2022-03-02	58 414,19	7 088,21 *	
202203	27937	2022-02-06	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18142	2022-03-02	58 414,19	10 749,50 *	
202203	27938	2022-02-07	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEIGE CHARGE AU GODET (21S0017-1)	S18284	2022-03-16	83 130,50	3 332,12 *	
202203	27946	2022-02-18	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18142	2022-03-02	58 414,19	6 651,13 *	
202203	27947	2022-02-20	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18142	2022-03-02	58 414,19	19 453,66 *	
202203	27949	2022-02-22	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18284	2022-03-16	83 130,50	25 872,69 *	
202203	27951	2022-02-23	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18284	2022-03-16	83 130,50	17 287,70 *	
202203	27953	2022-02-24	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18284	2022-03-16	83 130,50	7 345,82 *	
202203	27962	2022-02-27	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18284	2022-03-16	83 130,50	13 823,26 *	
202203	27963	2022-02-28	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18284	2022-03-16	83 130,50	5 153,26 *	
202203	27966	2022-02-20	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEIGE CHARGE AU GODET (21S0017-1)	S18284	2022-03-16	83 130,50	4 370,00 *	

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202201 à 202212**

2008 VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE							
202203	27969	2022-03-02	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18406	2022-03-30	23 378,71	12 425,34 *
202203	27974	2022-03-08	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18406	2022-03-30	23 378,71	7 216,87 *
202203	27983	2022-03-13	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )	S18406	2022-03-30	23 378,71	3 682,23 *
202205	28021	2022-04-29	RES.2021-06-337 - RES.2021-06-395 SE RVICE COORD. TRANSPORT NEIGE ET CHARGE AU GODET 2021-2022 (21S0017, 21S0017-1)	S18773	2022-05-11	12 892,71	12 892,71 *
202212	28608	2022-12-18	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2022 (21S0017)	S20653	2023-01-11	11 038,21	11 038,21 *
202212	28609	2022-12-19	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )				10 044,07 *
202212	28610	2022-12-20	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )				2 663,44 *
202212	28623	2022-12-27	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )				13 913,12 *
202212	28624	2022-12-28	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )				14 165,32 *
202212	28625	2022-12-29	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )				10 580,41 *
202212	28626	2022-12-23	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )				16 021,55 *
202212	28627	2022-12-26	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2021-2022 (21S0017 )				15 291,11 *
202212	28637	2022-12-21	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEIGE CHARGE AU GODET (21S0017-1)				3 347,66 *
202212	28638	2022-12-30	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEIGE CHARGE AU GODET (21S0017-1)				2 306,79 *
						<b>Total factures:</b>	<b>326 972,14</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>326 972,14</b>

2014 MARINA DE SAUREL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	2022-06-382	2022-06-07	RES.2022-06-382 - ASS. FINANCIERE - REMPL. QUAIS PARC NAUTIQUE (22G1047)	A	71381	2022-06-15	87 610,00	87 610,00 *
						<b>Total factures:</b>	<b>87 610,00</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>87 610,00</b>	

2022 SIGNOPLUS (9030-5814 QUEBEC INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	FC 88319	2022-07-20	INVENTAIRE (22C3298)		S19362	2022-08-10	5 331,56	3 159,05 *
202210	FC 90247	2022-09-29	INVENTAIRE - CIRC. ET STAT. PANNEAU DE SIGNALISATION (22C4765, 22C4888)		S20052	2022-11-02	2 359,25	2 359,25 *
202211	FC 91153	2022-11-01	INVENTAIRE (22C3016)		S20197	2022-11-17	5 166,20	3 546,70 *
202212	FC 91790	2022-11-25	CIRC. ET STAT. - PARCS - PLAQUES ODONYMIQUES ET PANNEAUX INTERPRETATION (21C6452)		S20501	2022-12-14	19 509,86	18 216,39 *
202212	FC 92311	2022-12-15	INVENTAIRE (22C6184)		S20654	2023-01-11	3 104,78	3 104,78 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

### 2022 SIGNOPLUS (9030-5814 QUEBEC INC.)

**Total factures: 30 386,17**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 30 386,17**

### 2031 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	20220407	2022-04-07	COUR - REMISE AVAC RAPPORT 2022-04-07	A	71093	2022-04-13	18 538,00	18 538,00
202206	LBA199092-LBA	2022-06-29	BAIL MARINA LOYER 20220701 AU 20230630	A	71440	2022-06-29	12 781,58	12 781,58
202207	20220712	2022-07-12	COUR - REMISE AVAC RAPPORT 2022-07-12	A	71513	2022-07-15	13 020,43	13 020,43
202208	20220712-1	2022-07-12	COUR - REMISE AVAC RAPPORT 2022-07-12 - CORRECTION	A	71799	2022-08-25	13 891,57	13 891,57
202210	20221014	2022-10-14	COUR - REMISE AVAC RAPPORT 2022-10-14	A	72052	2022-10-28	21 443,00	21 443,00
<b>Total factures:</b>							<b>79 674,58</b>	<b>79 674,58</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>79 674,58</b>	<b>79 674,58</b>

### 2122 CLIMATISATION CHAUFFAGE SOREL-TRACY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	51972	2022-03-17	B&E - M-O + CLIMATISEUR BUREAU (2 2C1079)	A	71037	2022-03-30	12 151,22	7 316,58 *
202203	51974	2022-03-18	CENTRE AINES - M-O + CLIMATISEUR SALLE INFORMATIQUE (22C1078)	A	71037	2022-03-30	12 151,22	4 834,64 *
202205	52219	2022-04-28	SALLE JANI-BER - PIECES ET M-O REPARATION CLIMATISEUR (22C1612)	A	71192	2022-05-11	5 017,24	3 898,48 *
202206	52721	2022-06-09	TOUR CHAMPAGNE - CLIMATISEUR (2 2C2919)	A	71442	2022-06-29	6 645,56	2 903,12 *
202206	52795	2022-04-29	3025 BOUL TRACY - M-O ENTRETIEN C VAC (22C1444)	A	71442	2022-06-29	6 645,56	3 742,44 *
202211	54286	2022-10-28	HDV - PIECES ET M-O POUR CIMATISEUR ANCIENNE VOUTE (22C1442)	A	72123	2022-11-17	10 005,12	10 005,12 *
<b>Total factures:</b>							<b>32 700,38</b>	<b>32 700,38</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>32 700,38</b>	<b>32 700,38</b>

### 2145 F.S.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	012209	2022-02-17	GG202106-60 REGARD - GARDE-CORP S (21G0032)		S18286	2022-03-16	27 507,77	27 507,77 *
202207	012453	2022-06-16	GG202106-60 REGARD - REMPLACEMENT GARDE-CORP S (21G0032)		S19367	2022-08-10	28 654,53	9 169,26 *
202207	012481	2022-06-17	GG202104-39 - REGARD - FAB. ET INSTALLATION PASSERELLE (21C2518)		S19367	2022-08-10	28 654,53	19 315,80 *
<b>Total factures:</b>							<b>55 992,83</b>	<b>55 992,83</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>55 992,83</b>	<b>55 992,83</b>

### 2196 VOHL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	26855	2022-02-15	RES.2022-01-006 -V2103 - SOUFFLEUSE A NEIGE AMOVIBLE (22S0007)		S18288	2022-03-16	163 978,33	163 442,71 *
<b>Total factures:</b>							<b>163 442,71</b>	<b>163 442,71</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>163 442,71</b>	<b>163 442,71</b>

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2288 ENVIROMET INTERNATIONAL INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2022046	2022-01-15	NEIGE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES POUR 202201 (22G1012)		S18211	2022-03-02	2 546,70	2 063,80 *
					S18150	2022-03-02	0,00	*
202203	2022092	2022-02-15	NEIGE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES POUR 202202 (22G1012)		S18293	2022-03-16	2 546,70	2 063,80 *
202203	2022145	2022-03-15	NEIGE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES POUR 202203 (22G1012)		S18411	2022-03-30	2 546,70	2 063,80 *
202204	2022188	2022-04-15	NEIGE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES POUR 202204 (22G1012)		S18660	2022-04-27	2 063,80	2 063,80 *
202206	2022232	2022-05-31	VOIRIE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES POUR 202205 (22G1012)		S19180	2022-06-29	2 063,80	2 063,80 *
202207	2022233	2022-06-16	VOIRIE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES POUR 202206 (22G1012)		S19375	2022-08-10	4 127,60	2 063,80 *
202207	2022249	2022-07-15	VOIRIE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES POUR 202207 (22G1012)		S19375	2022-08-10	4 127,60	2 063,80 *
202210	2022266	2022-08-15	GG202209-101 - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES POUR 202208 (22G1062)		S19920	2022-10-12	4 242,58	2 121,29 *
202210	2022282	2022-09-15	GG202209-101 - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES POUR 202209 (22G1062)		S19920	2022-10-12	4 242,58	2 121,29 *
202210	2022298	2022-10-15	GG202209-101 - VOIRIE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202210 (22G1062)		S20062	2022-11-02	2 121,29	2 121,29 *
202212	2022340	2022-11-15	GG202209-101 - NEIGE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202211 (22G1062)		S20507	2022-12-14	2 121,29	2 121,29 *
202212	2022382	2022-12-15	GG202209-101 - NEIGE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202212 (22G1062)		S20660	2023-01-11	2 604,19	2 121,29 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 053,05</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 053,05</b>	

2375 CONSTRUCTION SOREL LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	037236	2022-06-30	RES.2022-03-119 - CHALET MGR-NADE AU - REAMENAGEMENT - DEC.#1 (22S0021)		S19376	2022-08-10	203 418,50	203 418,50 *
202209	037808	2022-08-12	RES.2022-03-119 - CHALET MGR-NADE AU - REAMENAGEMENT - DEC.#2 (22S0021)		S19785	2022-09-28	198 443,31	198 443,31 *
202210	038294	2022-09-29	RES.2022-03-119 - CHALET MGR-NADE AU - REAMENAGEMENT - DEC. #3 (22S0021)		S20064	2022-11-02	230 094,27	230 094,27 *
202211	039198	2022-10-31	RES.2022-03-119 - CHALET MGR-NADE AU - REAMENAGEMENT - DEC. #4 (22S0021)		S20208	2022-11-17	26 832,64	26 832,64 *
202212	039684	2022-12-23	RES.2022-03-119 - CHALET MGR-NADE AU - REAMENAGEMENT - DEC. #5 (22S0021)					97 823,10 *
<b>Total factures:</b>							<b>756 611,82</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>756 611,82</b>	

2404 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	514970	2022-03-29	INCENDIES - RENOUVEL. ASSURANCE DOMMAGE BATEAU 20220401 AU 20230401		S18550	2022-04-13	11 745,92	4 936,00
202204	515558	2022-03-31			S18550	2022-04-13	11 745,92	6 809,92

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202201 à 202212**

**2404 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			AUTRE ADMIN. - ASSURANCE PROTECTION ELUS ET FRAIS JURIDIQUE 2020 331 AU 20230331					
202204	MUN13587	2022-03-31	VOIRIE - HON. PROF. EXPERTISE ASSUREUR 2021-061-DOM (22C1910)		S18663	2022-04-27	6 236,47	3 299,08 *
202204	MUN13603	2022-03-31	AQUEDUC - HON. PROF. EXPERTISE ASSUREUR 2022-006-BRI (22C1909)		S18663	2022-04-27	6 236,47	2 887,39 *
202205	MUN13571-1	2022-04-19	NEIGE - HON. PROF. EXPERTISE ASSUREUR 2021-087-BLE (22C2656)		S18912	2022-06-01	11 810,49	3 399,84 *
202205	MUN13603-1	2022-04-19	AQUEDUC - HON. PROF. - EXPERTISE ASSUR. 2022-006-BRI (22C2660)		S18912	2022-06-01	11 810,49	6 143,53 *
202206	519072	2022-04-08	ASS. DOMM. RENOUVELLEMENT 2022-2023		S19056	2022-06-15	1 057 441,74	1 041 978,89
202206	535713	2022-06-02	ASSURANCES - PISTES ROULI-ROULANT ET PARCS BMX - 20220601 AU 2023 0601		S19056	2022-06-15	1 057 441,74	6 667,18
202206	MUN13603-2	2022-06-08	AQUEDUC - HON. PROF. EXPERTISE ASSUR. 2022-006-BRI (22C3077)		S19056	2022-06-15	1 057 441,74	6 741,75 *
202207	MUN13603-3	2022-06-17	AQUEDUC - HON. PROF. - EXPERTISE ASSUR. 2022-006-BRI (22C3657)		S19251	2022-07-21	7 596,60	5 845,56 *
202208	MUN13603-4	2022-07-19	AQUEDUC - HON. PROF. - EXPERTISE ASSUR. - 2022-006-BRI (22C4544)		S19547	2022-08-31	6 336,93	3 381,77 *
202208	MUN13656	2022-07-18	NEIGE - HON. PROF. - EXPERTISE ASSUR. - 2022-021-BLE (22C4547)		S19547	2022-08-31	6 336,93	2 171,80 *
202209	552503	2022-08-04	AUTRE ADMIN. - ASSURANCE CYBER RISQUES 20220701 AU 20230701		S19727	2022-09-22	27 799,43	27 799,43
202210	MUN13806	2022-09-09	EGOUT - HON. PROF. - EXPERTISE ASSUR. - 2022-074-REF (22C5234)		S20065	2022-11-02	3 127,68	3 127,68 *
202211	MUN13546-2	2022-11-08	EGOUT - REGLEMENT - DOSSIER RECLAM. 2022-020-REF (22C5798)		S20357	2022-11-30	21 221,44	21 221,44 *
202211	MUN13806-1	2022-10-07	EGOUT - HON. PROF. - EXPERTISE ASSUR. - 2022-074-REF (22C5615)		S20210	2022-11-17	6 779,86	2 316,98 *
202211	MUN13842	2022-10-26	AQUEDUC - HON. PROF. EXPERTISE ASSUREUR 2022-075-DOM (22C5613)		S20210	2022-11-17	6 779,86	2 145,00 *
202212	MUN13806-2	2022-11-09	EGOUT - HON. PROF. - REFOUL. - PLUIES 20220728 - 2022-074-REF (22C6244)		S20508	2022-12-14	16 774,52	2 125,43 *
202212	MUN13811-1	2022-11-17	AQUEDUC - HON. PROF. - BRIS 29, RUE DU ROI - 2022-076-BRI (22C6240)		S20508	2022-12-14	16 774,52	3 854,49 *
202212	MUN13836	2022-11-15	AQUEDUC - HON. PROF. - BRIS 9, RUE MORASSE - 2022-022-BRI (22C6242)		S20508	2022-12-14	16 774,52	4 095,33 *
202212	MUN13850	2022-11-17	AQUEDUC - HON. PROF. - BRIS 1912, RUE ST-ANDRE - 2022-016-BRI (22C6241)		S20508	2022-12-14	16 774,52	3 585,99 *
202212	MUN13869	2022-11-16	EGOUT - HON. PROF. - REFOUL. 2120, RUE ST-JACQUES - 2022-053-REF (22C6243)		S20508	2022-12-14	16 774,52	3 113,28 *

**Total factures: 1 167 647,76**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 1 167 647,76**

**2409 LA PORTE DU PASSANT**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	2022-12-829	2022-12-20	RES.2022-12-829 - ASSISTANCE FINANCIERE 2022 (22G1082)		S20597	2022-12-22	28 000,00	28 000,00 *

**Total factures: 28 000,00**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 28 000,00**

**2432 SAUVETAGE L'ARANEA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	2577	2022-03-31	INCENDIES - FORMATIONS 20220314-0321-0328 - SAUVETAGE EN HAUTEUR JOUR 1 - EQUIPES 2-3-4 (22C1911)		S18553	2022-04-13	5 536,05	5 536,05 *
202205	2594	2022-04-29			S18914	2022-06-01	11 072,09	11 072,09 *



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2432		SAUVETAGE L'ARANEA INC.							
			INCENDIES - FORMATIONS 20220419-2 2-25-29 - SAUVETAGE EN HAUTEUR (2 2C2470, 22C2471)						
202206	2612	2022-05-31	INCENDIES - FORM. 20220505-09-17-24 -30 - SAUVETAGE EN HAUTEUR JOUR 3 - EQUIPES 1 A 4 (22C2995)	S19059	2022-06-15	9 226,74	9 226,74	*	
202207	2611	2022-05-31	INCENDIES - MATERIEL D'INTERVENTI ON (22C3763)	S19379	2022-08-10	11 378,12	2 341,08	*	
202207	2619	2022-06-07	INCENDIES - SYSTEME D'EVACUATION STABILISATION (22C3756)	S19379	2022-08-10	11 378,12	3 098,58	*	
202207	2622	2022-06-14	INCENDIES - FORM. 20220606-10-13 - S AUVETAGE EN HAUTEUR JOUR 4 - EQ UIPES 2 A 4 (22C3886)	S19379	2022-08-10	11 378,12	5 536,05	*	
<b>Total factures:</b>							<b>36 810,59</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>36 810,59</b>		

2433		ME SERGE MERCIER, AVOCAT							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202203	SM/10896-1	2022-03-14	SPDU - HON. PROF. VILLE C. ZELLERS CANADA INC. (60, HOTEL-DIEU) (22C16 52)		S18554	2022-04-13	3 830,89	3 830,89 *	
202203	SM/10939	2022-03-01	RES.2020-11-625 - SPDU HON. PROF. V ILLE C. PATRICE DUPUY, DIANE LAMA RRE (22C1395)		S18414	2022-03-30	6 643,85	6 643,85 *	
202206	SM/10939-1	2022-06-14	RES.2020-11-625 - SPDU - HON. PROF. VILLE C. PATRICE DUPUY, DIANE LAM ARRE (22C3445)		S19184	2022-06-29	4 256,14	4 256,14 *	
202208	SM/10896-2	2022-07-21	RES.2020-11-625 SPDU - HON. PROF. V ILLE C. ZELLERS CANADA INC. (60, HO TEL-DIEU) (22C4165)		S19380	2022-08-10	4 321,30	3 738,38 *	
202210	SM/10939-2	2022-10-14	RES.2020-11-625 - SPDU - HON. PROF. VILLE C. PATRICE DUPUY, DIANE LAM ARRE (22C5359)		S20067	2022-11-02	3 834,03	3 834,03 *	
202211	SM/10897-4	2022-10-27	RES.2020-11-625 - SPDU - HON. PROF. VILLE C. KEVIN MILLEY (119-119A VICT ORIA) (22C5566)		S20212	2022-11-17	6 813,93	6 813,93 *	
202212	SM/11030	2022-12-01	RES.2022-08-533 - SPDU - HON. PROF. VILLE C. FRANCIS VANDAL (1130, CH. PATRIOTES) (22C6163)		S20509	2022-12-14	6 642,91	5 084,54 *	
<b>Total factures:</b>							<b>34 201,76</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>34 201,76</b>		

2438		LES ENTREPRISES RENE BLANCHARD INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	6132	2022-01-25	GG201910-93 - PATINOIRES EXT. - DEN EIGEMENT 2021-2022 (9G0048)		S18033	2022-02-16	7 870,05	7 427,39 *
202205	6164	2022-04-20	RES.2020-12-653 COUPE DE GAZON E T ENT.ESPACES VERTS 202205 (7S006 7)		S18782	2022-05-11	35 117,04	35 117,04 *
202205	6165	2022-04-20	RES.2020-12-653 COUPE DE GAZON E T ENT.ESPACES VERTS 202206 (7S006 7)		S18915	2022-06-01	35 117,04	35 117,04 *
202206	6166	2022-04-20	RES.2020-12-653 COUPE DE GAZON E T ENT.ESPACES VERTS 202207 (7S006 7)		S19185	2022-06-29	35 634,43	35 117,04 *
202206	6167	2022-04-20	RES.2020-12-653 COUPE DE GAZON E T ENT.ESPACES VERTS 20220 (7S0067 )		S19186	2022-06-29	35 117,04	35 117,04 *
202206	6181	2022-05-10	TERRAINS SPORTIFS - M-O POUR AER ATION ET EPANDAGE D'ENGRAIS (22C 2627)		S19060	2022-06-15	5 878,85	4 844,07 *
202207	6190	2022-06-27	PARC NORDIC - CTE - TERRASSEMEN T (22C3340)		S19381	2022-08-10	11 348,04	2 816,89 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2438 LES ENTREPRISES RENE BLANCHARD INC.							
202207	6191	2022-06-30	ESPACES VERTS - REPARATION DE TERRAIN (22C3341)	S19381	2022-08-10	11 348,04	3 219,30 *
202208	6168	2022-04-20	RES.2020-12-653 COUPE DE GAZON ET ENT.ESPACES VERTS 202209 (7S0067)	S19549	2022-08-31	35 117,04	35 117,04 *
202208	6189	2022-06-16	PLANTATION D'ARBRES 2022 (22C4039)	S19381	2022-08-10	11 348,04	4 966,92 *
202210	6169	2022-04-20	RES.2020-12-653 COUPE DE GAZON ET ENT.ESPACES VERTS 202211 (7S0067)	S20069	2022-11-02	35 117,04	35 117,04 *
202210	6208	2022-09-20	PARC DES ROITELETS - PIECES ET M-O POUR INSTALL. TOURBE ET DALLES (22C4524)	S19925	2022-10-12	2 780,10	2 166,13 *
202210	6211	2022-09-29	TERRAINS SPORTIFS - M-O POUR AERATION ET EPANDAGE D'ENGRAIS (22C2627)	S20068	2022-11-02	5 204,69	3 566,98 *
202211	6219	2022-11-07	GG202209-93 - PLANTATION D'ARBRES 2022 (22G1060)	S20359	2022-11-30	32 311,43	27 887,19 *
202211	6221	2022-11-10	ESPACES VERTS - PARC BERNARD-G ARIEPEY - DEBROUSSAILLAGE (22C5643)	S20359	2022-11-30	32 311,43	4 424,24 *
202211	REMB-20221107	2022-11-07	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - AO 201709-59 - GAZON COUPE ET ENTRETIEN	S20129	2022-11-10	17 177,76	17 177,76
202212	6226	2022-11-21	JARDINS COMM. LAGACE - POSE GAZON ET DEFRISSAGE - (22C5045)	S20510	2022-12-14	15 491,73	2 993,95 *
202212	6227	2022-11-21	PARC DU VERSANT - TAILLER HAIE (22C5143)	S20510	2022-12-14	15 491,73	3 541,23 *
202212	6238	2022-11-30	RES.2022-04-213 - PATINOIRE EXT. - DENEIGEMENT PATINOIRE 2022-2023 - VERS. 1/2 (22S0026)	S20510	2022-12-14	15 491,73	8 358,68 *
<b>Total factures:</b>						<b>304 092,97</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>304 092,97</b>	

2492 COLONIE DE VACANCES DES GREVES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	2022-05-307-1/3	2022-07-21	RES.2022-05-307 - CAMP DE JOUR - LOCATION PLATEAUX - VERS. 1/3 (22G1052)		S19252	2022-07-21	36 400,00	36 400,00 *
202207	2022-05-307-2/3	2022-07-25	RES.2022-05-307 - CAMP DE JOUR - LOCATION PLATEAUX - VERS. 2/3 (22G1052)		S19257	2022-07-29	18 200,00	18 200,00 *
202208	2022-05-307-3/3	2022-08-02	RES.2022-05-307 - CAMP DE JOUR - LOCATION PLATEAUX - VERS. 3/3 (22G1052)		S19383	2022-08-10	18 200,00	18 200,00 *
<b>Total factures:</b>						<b>72 800,00</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>72 800,00</b>		

2573 MRC DE PIERRE-DE SAUREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	683	2021-12-31	RES.2021-02-082 - ETIQUETTES BACS SUPPL ANNEE 2021 - 1ER ET 2IEME TRIMESTR (22C0783)		S18035	2022-02-16	23 670,00	23 670,00 *
202203	202200104	2022-01-01	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 1/12 (22S0024)		S18417	2022-03-30	852 755,39	284 045,83 *
202203	202200105	2022-02-01	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 2/12 (22S0024)		S18417	2022-03-30	852 755,39	284 045,83 *
202203	202200106	2022-03-01	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 3/12 (22S0024)		S18417	2022-03-30	852 755,39	284 045,83 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202201 à 202212**

2573 MRC DE PIERRE-DE SAUREL							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	202200176	2022-03-21	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - VERS. 1/3 (22S0024)		S18418 2022-03-30	951 030,29	951 030,29 *
202204	202200107	2022-04-01	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 4/12 ( 22S0024)		S18557 2022-04-13	584 056,40	284 045,83 *
202204	202200108	2022-04-12	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 5/12 ( 22S0024)		S18557 2022-04-13	584 056,40	284 045,83 *
202204	20220407	2022-04-07	COUR - REMISE AMENDE, CONSTAT R APPORT 2022-04-07		S18557 2022-04-13	584 056,40	15 964,74
202205	202200177	2022-05-31	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - VERS. 2/3 (22S0024)		S18918 2022-06-01	1 235 076,12	951 030,29 *
202206	202200109	2022-06-01	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 6/12 ( 22S0024)		S18918 2022-06-01	1 235 076,12	284 045,83 *
202206	202200110	2022-06-15	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 7/12 ( 22S0024)		S19062 2022-06-15	284 045,83	284 045,83 *
202206	202200111	2022-06-29	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 8/12 ( 22S0024)		S19189 2022-06-29	284 045,83	284 045,83 *
202207	20220712	2022-07-12	COUR - REMISE AMENDE, CONSTAT R APPORT 2022-07-12		S19245 2022-07-15	17 199,53	17 199,53
202208	202200112	2022-08-01	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 9/12 ( 22S0024)		S19385 2022-08-10	284 448,95	284 045,83 *
202209	202200113	2022-09-01	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 10/12 (22S0024)		S19686 2022-09-14	1 263 895,22	284 045,83 *
202209	202200178	2022-09-01	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - VERS. 3/3 (22S0024)		S19686 2022-09-14	1 263 895,22	979 849,39 *
202209	202200322	2022-08-31	RES.2022-09-629 - AGENCE SECURITE - ENTENTE SERVICE DE POLICIERS C ADETS (22C4669)		S19787 2022-09-28	3 675,00	3 675,00 *
202210	202200114	2022-10-01	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 11/12 (22S0024)		S19927 2022-10-12	284 045,83	284 045,83 *
202210	20221014	2022-10-14	COUR - REMISE AMENDE, CONSTAT R APPORT 2022-10-14		S19978 2022-10-28	20 115,69	20 115,69
202212	202200115	2022-12-01	RES.2022-03-170 - QUOTE-PART 2022 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 12/12 (22S0024)		S20513 2022-12-14	284 298,12	284 045,83 *
<b>Total factures:</b>						<b>6 371 084,89</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>6 371 084,89</b>	

2585 GLOBOCAM (MONTREAL) INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	02V1383	2022-01-26	RES.2021-02-026 ATELIER REPARATIO N - V2104 CAMION DIX ROUES (21S0002)		S18159 2022-03-02	325 986,91	322 518,67 *
202202	18936	2022-01-27	V2104 - IMMATRICULATION (22C1129)		S18159 2022-03-02	325 986,91	3 468,24 *
202212	REMB-20221215	2022-12-15	REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE - AO 202101-05 CAMION 10 ROUES		S20592 2022-12-22	29 000,00	29 000,00
<b>Total factures:</b>						<b>354 986,91</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>354 986,91</b>	

2613 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	2510928	2022-02-25	GG202104-37 - FINANCES - HON. PROF . POUR VOR 2021 (21G0018)		S18300 2022-03-16	5 748,75	5 748,75 *
202204	2534833	2022-03-31	GG202104-37 - FINANCES - HON. PROF . POUR VOR 2021 (21G0018)		S18668 2022-04-27	5 691,26	5 691,26 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

#### 2613 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	2545558	2022-04-21	RES.2019-11-724 - FINANCES - AUDIT 2 021 - VERS. 1 (9S0049)		S18786	2022-05-11	18 396,00	18 396,00 *
202205	2562220	2022-05-10	RES.2019-11-724 - FINANCES - AUDIT 2 021 - VERS. 2 (FINAL) (9S0049)		S18920	2022-06-01	13 739,51	13 739,51 *
202206	2577235	2022-06-09	FINANCES - HON. PROF. CONSULT. T AXES A LA CONSOMMATION (22C3412)		S19191	2022-06-29	6 467,34	6 467,34 *
<b>Total factures:</b>							<b>50 042,86</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>50 042,86</b>	

#### 2637 ENTREPRISES DUTREMBLE & MONGEAU (LES)INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	956-2	2021-09-02	RES.2020-07-351 - ENLEV. NEIGE RUE LLES ET STATIONNEMENTS - VERS. 2/ 2 (20S0013)		S18161	2022-03-02	30 468,38	27 594,00 *
202203	958	2021-09-02	NEIGE - DENEIGEMENT MARCHÉ DES ARTS DES JARDINS SAISON 2021-22 (21C5732)		S18161	2022-03-02	30 468,38	2 874,38 *
202208	62	2022-05-01	VOIRIE - GG202104-41 TRAVAUX DE BROUSSAILLAGE HERBES HAUTES (21G0016)		S19553	2022-08-31	8 040,62	3 827,57 *
202208	63	2022-04-20	VOIRIE - GG202104-38 - TRAVAUX FAUCHAGES DES FOSSES 2022 VERS. 1/2 (21C2328)		S19553	2022-08-31	8 040,62	3 434,07 *
202209	127	2022-07-28	VOIRIE - GG202104-38 - TRAVAUX FAUCHAGES DES FOSSES 2022 VERS. 2/2 (21C2328)		S19789	2022-09-28	7 572,08	3 434,07 *
202209	97	2022-08-02	VOIRIE - GG202104-41 TRAVAUX DE BROUSSAILLAGE HERBES HAUTES (21G0016)		S19789	2022-09-28	7 572,08	3 827,57 *
202211	525	2022-09-07	GG202204-66 - NEIGE - DENEIGEMENT MARCHÉ DES ARTS 2022-2023 (22G1043)		S20074	2022-11-02	30 468,38	2 874,38 *
202211	528-1	2022-09-07	RES.2020-07-351 - ENLEV. NEIGE RUE LLES ET STATIONNEMENTS - VERS. 1/ 2 (20S0013)		S20074	2022-11-02	30 468,38	27 594,00 *
202212	686	2023-01-03	NEIGE - DENEIGEMENT DU PONT TURCOTTE (22C0042)					5 432,57 *
<b>Total factures:</b>							<b>80 892,61</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>80 892,61</b>	

#### 2815 INFRASTRUCTEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	83083	2022-01-19	GG202109-87 RUES PRINCE ET AUGUSTA - HON. PROF. ARCHITECTURE (21G0056)	A	70824	2022-02-16	18 913,39	18 913,39 *
202203	83487	2022-02-22	GG202109-87 RUES PRINCE ET AUGUSTA - HON. PROF. ARCHITECTURE (21G0056)		S19240	2022-07-07	18 193,64	18 193,64 *
202204	83791 CORR	2022-04-04	GG202109-87 RUES PRINCE ET AUGUSTA - HON. PROF. ARCHITECTURE (21G0056)	A	70943	2022-03-16	0,00	*
202204	83791_CR	2022-04-04	GG202109-87 RUES PRINCE ET AUGUSTA - HON. PROF. ARCHITECTURE (21G0056)		S19394	2022-08-10	2 961,76	2 961,76 *
202204	83791_CR	2022-04-04	GG202109-87 RUES PRINCE ET AUGUSTA - HON. PROF. ARCHITECTURE (21G0056)		S19240	2022-07-07	18 193,64	(8 250,61) *
202207	83791	2022-03-28	GG202109-87 RUES PRINCE ET AUGUSTA - HON. PROF. ARCHITECTURE (21G0056)		S19240	2022-07-07	18 193,64	8 250,61 *
<b>Total factures:</b>							<b>40 068,79</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>40 068,79</b>	

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

#### 2823 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	181444	2022-01-31	GREFFE - HON. PROF. - CHARLES RO BITAILLE (22C1096)		S18164	2022-03-02	10 091,79	10 091,79 *
202205	183388	2022-03-31	GREFFE - HON. PROF. - CHARLES RO BITAILLE (22C2174)		S18788	2022-05-11	13 387,43	13 387,43 *
202205	184366	2022-04-30	GREFFE - HON. PROF. - CHARLES RO BITAILLE (22C2801)		S18927	2022-06-01	8 766,79	8 448,03 *
202209	186726	2022-07-31	GREFFE - HON. PROF. - 2733-3517 QU EBEC INC. (22C4805)		S19691	2022-09-14	2 527,08	2 527,08 *
202209	187843	2022-08-31	LES ANNEES FOLLES - HON. PROF. 93 33-1650 QC INC. (22C4898)		S19793	2022-09-28	4 540,54	2 626,72 *
202210	188395	2022-09-30	GREFFE - HON. PROF. - CHARLES RO BITAILLE (22C5405)		S20078	2022-11-02	11 255,70	10 841,79 *
202211	189300	2022-10-31	GREFFE - HON. PROF. - CHARLES RO BITAILLE (22C5954)		S20366	2022-11-30	4 880,81	4 880,81 *
<b>Total factures:</b>							<b>52 803,65</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>52 803,65</b>	

#### 2841 SYNDICAT EMPLOYES (ES) MUNICIPAUX VILLE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	P.2022-02	2022-01-19	REMISE POUR LA PERIODE DU 202112 11 AU 20220108		S17816	2022-01-20	7 363,84	7 363,84
202202	P.2022-04	2022-02-21	REMISE POUR LA PERIODE DU 202201 09 AU 0205		S18219	2022-03-10	7 633,81	7 633,81
202204	P.2022-07	2022-04-01	REMISE POUR LA PERIODE DU 202202 06 AU 0319		S18473	2022-04-06	11 361,00	11 361,00
202204	P.2022-09	2022-04-26	REMISE POUR LA PERIODE DU 202203 20 AU 0416		S18672	2022-04-27	7 109,74	7 109,74
202205	P.2022-11	2022-05-25	REMISE POUR LA PERIODE DU 202204 17 AU 0514		S18829	2022-05-26	7 495,29	7 495,29
202206	06-07-2017	2022-06-15	REGLEMENT GRIEF 06-07-2017		S19067	2022-06-15	2 847,08	2 000,00
202206	P.2022-13	2022-06-21	REMISE POUR LA PERIODE DU 202205 15 AU 0611		S19199	2022-06-29	7 710,12	7 710,12
202207	P.2022-15	2022-07-19	REMISE POUR LA PERIODE DU 202205 15 AU 0611		S19253	2022-07-21	7 745,75	7 745,75
202208	P.2022-18	2022-08-30	REMISE POUR LA PERIODE DU 202207 10 AU 20220820		S19556	2022-08-31	11 766,85	11 766,85
202209	P.2022-20	2022-09-27	REMISE POUR LA PERIODE DU 202208 21 AU 20220917		S19795	2022-09-28	7 485,41	7 485,41
202210	P.2022-22	2022-10-26	REMISE POUR LA PERIODE DU 202209 18 AU 20221015		S19980	2022-10-28	7 413,63	7 413,63
202211	P.2022-24	2022-11-22	REMISE POUR LA PERIODE DU 202210 16 AU 20221112		S20279	2022-11-25	7 510,95	7 510,95
202212	P.2022-26	2022-12-21	REMISE POUR LA PERIODE DU 202211 13 AU 20221210		S20593	2022-12-22	7 329,40	7 329,40
<b>Total factures:</b>							<b>99 925,79</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>99 925,79</b>	

#### 2858 EXCAVATION G. GIRARD INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	2516	2022-06-06	PARC PELLETIER - EXCAV. STATIONNEMENT ET TERRAIN VOLLEYBALL - DI SCR. BENOIT G. (22C3127)		S19200	2022-06-29	5 564,79	5 564,79 *
202207	2471	2022-05-12	PARC MAISONNA - ENLEVER SOUCHE S - EGALISER TERRAIN (22C2635)		S19399	2022-08-10	11 221,56	6 432,85 *
202207	2551	2022-07-11	EGOUT - AQUEDUC - MACHINERIE POUR TRAV. RACCORD. RUE INDUSTRIELLE (22C3583)		S19399	2022-08-10	11 221,56	2 713,41 *
202209	2602	2022-08-29			S19797	2022-09-28	8 692,11	2 345,49 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

**2858 EXCAVATION G. GIRARD INC.**

Année	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ESPACES VERTS - TRAVAUX EXCAVATION - ILOT BOUL. DE TRACY (22C4440)					
202209	2607	2022-09-19	PONCEAU - LOC. MACHINERIE - RACCORD. GDM - REPROFILAGE FOSSE (22C4499)		S19935	2022-10-12	2 575,44	2 575,44 *
202209	2629	2022-09-07	PARCS PELLETIER - REMBLAIS AUX TERRAINS DE VOLLEYBALL (22C4257)		S19797	2022-09-28	8 692,11	4 507,02 *
202211	2679	2022-10-25	PARC DU VERSANT - M-O POUR EXCAVATION FOSSE ET INSTALLATION TOURBE (22C5125)		S20368	2022-11-30	7 220,43	7 220,43 *
202212	2620	2022-09-14	REHABILITATION DE CHAUSSEE - EXCAVATION DE PONCEAU (22C4809)					2 274,21 *
202212	2678	2022-10-25	EGOUT - LOCATION PELLE BOULEVARD GAGNE (22C5369)		S20668	2023-01-11	7 553,86	4 093,11 *
202212	2736	2022-11-29	EGOUT - EXCAVATION FOUGASSE (22C5656)		S20668	2023-01-11	7 553,86	3 460,75 *
<b>Total factures:</b>							<b>41 187,50</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>41 187,50</b>	

**2864 MICHEL GUIMONT ENTR. ELECTRICIEN LTEE**

Année	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	88195	2022-02-16	RES.2020-11-581 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2022-03 (20S0020-2)		S18306	2022-03-16	4 310,70	4 310,70 *
202205	89150	2022-05-03	RES.2020-11-581 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2022-12 (20S0020-2)		S18930	2022-06-01	3 345,60	3 345,60 *
202206	89151	2022-05-03	RES.2020-11-581 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2022-13 (20S0020-2)		S19068	2022-06-15	6 151,44	3 982,79 *
202209	90463	2022-09-06	RES.2020-11-581 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2022-33 (20S0020-2)		S19798	2022-09-28	2 666,04	2 666,04 *
202210	90632	2022-09-22	RES.2020-11-581 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2022-34 (20S0020-2)		S20080	2022-11-02	7 608,94	2 039,78 *
202210	90851	2022-10-14	RES.2020-11-581 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2022-37 (20S0020-2)		S20080	2022-11-02	7 608,94	3 655,18 *
202211	91212	2022-11-21	RES.2020-11-581 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2022-41 (20S0020-2)		S20369	2022-11-30	20 986,82	3 859,74 *
202211	91213	2022-11-21	RES.2020-11-581 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2022-42 (20S0020-2)		S20369	2022-11-30	20 986,82	8 085,07 *
202211	91214	2022-11-21	RES.2020-11-581 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2022-43 (20S0020-2)		S20369	2022-11-30	20 986,82	3 298,58 *
202212	91874	2023-01-12	RES.2020-11-581 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2022-48 (20S0020-2)					5 053,61 *
202212	91875	2023-01-12	RES.2020-11-581 - ECLAIRAGE DE RUE - ENTRETIEN TEL QUE LISTE 2022-49 (20S0020-2)					2 790,96 *
<b>Total factures:</b>							<b>43 088,05</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>43 088,05</b>	

**2887 MINISTRE DES FINANCES, BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES**

Année	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	20220210	2022-02-10	COUR - REMISES BIA - RAPPORT FEVRIER 2022 (JANVIER)	A	70825	2022-02-16	6 935,00	6 935,00

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2887 MINISTRE DES FINANCES, BUREAU DES INFRACTIONS ET AMENDES								
202203	20220311	2022-03-11	COUR - REMISES BIA - RAPPORT MARS 2022 (FEVRIER)	A	70944	2022-03-16	3 070,00	3 070,00
202204	20220420	2022-04-20	COUR - REMISES BIA - RAPPORT AVRIL 2022 (MARS)	A	71122	2022-04-21	4 720,00	4 720,00
202205	20220510	2022-05-10	COUR - REMISES BIA - RAPPORT MAI 2022 (AVRIL)	A	71231	2022-05-19	5 990,00	5 990,00
202206	20220613	2022-06-13	COUR - REMISES BIA - RAPPORT JUIN 2022 (MAI)	A	71385	2022-06-15	7 253,00	7 253,00
202207	20220712	2022-07-12	COUR - REMISES BIA - RAPPORT JUILLET 2022 (JUIN)	A	71514	2022-07-15	10 668,00	10 668,00
202208	20220815	2022-08-15	COUR - REMISES BIA - RAPPORT AOUT 2022 (JUILLET)	A	71790	2022-08-17	5 720,00	5 720,00
202209	20220912	2022-09-12	COUR - REMISES BIA - RAPPORT SEPTEMBRE 2022 (AOUT)	A	71913	2022-09-28	15 115,00	15 115,00
202210	20221011	2022-10-11	COUR - REMISES BIA - RAPPORT OCTOBRE 2022 (SEPTEMBRE)	A	71971	2022-10-12	8 636,00	8 636,00
202211	20221111	2022-11-11	COUR - REMISES BIA - RAPPORT NOVEMBRE 2022 (OCTOBRE)	A	72126	2022-11-17	5 818,00	5 818,00
202212	20221212	2022-12-12	COUR - REMISES BIA - RAPPORT DECEMBRE 2022 (NOVEMBRE)	A	72462	2023-01-11	5 505,00	5 505,00
<b>Total factures:</b>							<b>79 430,00</b>	<b>79 430,00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>79 430,00</b>	<b>79 430,00</b>

2946 LES SERVICES EXP INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	662221	2022-02-02	PROJETS DIVERS - HON. PROF. CONTROLE QUALITATIF MATERIAUX (21C4030, 22C1125)		S18168	2022-03-02	6 429,64	6 429,64 *
202208	695335	2022-08-16	RES.2022-05-299 TP - ENTREPOT SIGNALISATION - HON. PROF. INGENIEUR AU 31 JUILLET 2022 (22S0034)		S19559	2022-08-31	12 750,77	3 897,65 *
202209	701670	2022-09-19	RES.2022-05-299 TP - ENTREPOT SIGNALISATION - HON. PROF. INGENIEUR AU 31 AOUT 2022 (22S0034)		S19937	2022-10-12	22 193,07	8 775,47 *
202209	701671	2022-09-19	RES.2022-05-299 TP - CVAC - HON. PROF. INGENIEUR AU 31 AOUT 2022 (22S0034)		S19937	2022-10-12	22 193,07	4 369,05 *
202209	701673	2022-09-19	RES.2022-05-299 QUAI #2 - HON. PROF. INGENIEUR AU 31 AOUT 2022 (22S0034)		S19937	2022-10-12	22 193,07	4 004,01 *
202209	701677	2022-09-19	RES.2022-05-299 CHALET PARC SIMARD - HON. PROF. INGENIEUR AU 31 AOUT 2022 (22S0034)		S19937	2022-10-12	22 193,07	2 727,79 *
202210	702918	2022-09-29	DIVERS PROJETS - HON. PROF. FRAIS DE LABO (22C5366, 22C5410, 22C5487)		S20081	2022-11-02	32 266,36	31 358,63 *
202211	708250	2022-10-24	GG202207-77 - MAIS. JEUNES TRACY - HON. PROF. INGENIEUR AU 14 OCTOBRE 2022 (22G1055)		S20218	2022-11-17	44 420,60	16 958,81 *
202211	708276	2022-10-24	RES.2022-05-299 SACRE-COEUR - HON. PROF. INGENIEUR AU 30 SEPTEMBRE 2022 (22S0034)		S20218	2022-11-17	44 420,60	4 895,07 *
202211	708278	2022-10-24	RES.2022-05-299 TP - CVAC - HON. PROF. INGENIEUR AU 30 SEPTEMBRE 2022 (22S0034)		S20218	2022-11-17	44 420,60	6 421,35 *
202211	708284	2022-10-24	RES.2022-05-299 EGLISE NOTRE-DAME - HON. PROF. INGENIEUR AU 30 SEPTEMBRE 2022 (22S0034)		S20218	2022-11-17	44 420,60	3 958,02 *
202211	708286	2022-10-24	RES.2022-05-299 CHALET PARC SIMARD - HON. PROF. INGENIEUR AU 30 SEPTEMBRE 2022 (22S0034)		S20218	2022-11-17	44 420,60	10 761,66 *
202211	709993	2022-11-04	GG202203-60 - DIVERS PROJETS - HON. PROF. FRAIS DE LABO (22C5366, 22G1033)		S20370	2022-11-30	20 880,73	7 946,04 *
202211	713400	2022-11-17	GG202207-77 - MAIS. JEUNES TRACY - SERV. PROF. INGENIERIE RELOCALISATION (22G1055)		S20370	2022-11-30	20 880,73	12 934,69 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

2946 LES SERVICES EXP INC.							
202212	714193	2022-11-22	RES.2022-05-299 SACRE-COEUR - HON . PROF. INGENIEUR AU 11 NOVEMBRE 2022 (22S0034)	S20524	2022-12-14	14 193,66	2 328,24 *
202212	714194	2022-11-22	RES.2022-05-299 TP - CVAC - HON. PR OF. INGENIEUR AU 11 NOVEMBRE 2022 (22S0034)	S20524	2022-12-14	14 193,66	2 609,93 *
202212	714952	2022-11-28	RES.2022-05-299 CHALET PARC SIMARD - HON. PROF. INGENIEUR AU 11 NOVEMBRE 2022 (22S0034)	S20524	2022-12-14	14 193,66	7 352,65 *
202212	716737	2022-12-06	GG202203-60 - DIVERS PROJETS - HON. PROF. FRAIS DE LABO (22C5366, 22G1033)	S20669	2023-01-11	32 501,36	22 153,61 *
202212	720221	2022-12-21	GG202207-77 - MAIS. JEUNES TRACY - HON. PROF. INGENIEUR AU 16 DECEMBRE 2022 (22G1055)	S20669	2023-01-11	32 501,36	10 347,75 *
202212	722088	2023-01-12	RES.2022-05-299 TP - ENTREPOT SIGNALISATION - HON. PROF. INGENIEUR AU 9 DECEMBRE 2022 (22S0034)				5 728,63 *
<b>Total factures:</b>						<b>175 958,69</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>175 958,69</b>	

3003 COOPERATIVE DE SOLIDARITE DU PARC REGIONAL DES GREVES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	2022-06-413	2022-06-07	RES.2022-06-413 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU 20220401 AU 20220331 - VERS.1/2	A	71353	2022-06-07	61 925,00	61 925,00
202209	2022-09-589	2022-09-07	RES.2022-09-589 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU 20220401 AU 20230331 - VERS.2/2	A	71915	2022-09-28	61 925,00	61 925,00
<b>Total factures:</b>						<b>123 850,00</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>123 850,00</b>		

3162 REGR. INDEPENDANT POUR RELANCE ECONOMIQUE REGION SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	2022-09-632	2022-09-20	RES.2022-09-632 - QUAI #2 - ASSISTANCE FINANCIERE (22S0046)		S19801	2022-09-28	303 397,98	303 397,98 *
202212	20221201	2022-12-01	COMM - FORFAIT STATERA POUR CONSOMMATIONS/SERVICE 5 A 7 DU MAIRE - CERTIFICAT CADEAU (22C6251)		S20529	2022-12-14	2 972,84	2 972,84 *
<b>Total factures:</b>						<b>306 370,82</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>306 370,82</b>		

3393 LA CAPITALE ASSURANCES GENERALES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	2022-2023	2022-04-28	VEHICULES - ASS. DOMM. 20220401 AU 20230331 - 150 2000 1053 4737	A	71232	2022-05-19	36 322,07	36 322,07
<b>Total factures:</b>						<b>36 322,07</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>36 322,07</b>		

3424 BC2 GROUPE CONSEIL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	FAC46440	2022-06-25	SPDU - REVISION DU PPU POUR CENTRE-VILLE (22G1041)		S19412	2022-08-10	8 623,13	8 623,13 *
202208	FAC46780	2022-07-29	SPDU - REVISION DU PPU POUR CENTRE-VILLE (22G1041)		S19566	2022-08-31	11 476,80	11 476,80 *



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

3424 BC2 GROUPE CONSEIL INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	FAC47380	2022-08-27	SPDU - REVISION DU PPU POUR CENT RE-VILLE (22G1041)		S19803	2022-09-28	19 080,10	19 080,10 *
202210	FAC48084	2022-09-30	SPDU - HON. PROF.-ACTUALISATION D'UN PPU POUR LE CENTRE-VILLE (22 C5357)		S20086	2022-11-02	7 525,11	7 525,11 *
202212	FAC49013	2022-11-26	SPDU - HON. PROF.-ACTUALISATION D'UN PPU POUR LE CENTRE-VILLE (22 G1041)		S20531	2022-12-14	2 796,77	2 796,77 *
<b>Total factures:</b>							<b>49 501,91</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>49 501,91</b>	

3527 MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	2593	2022-06-17	RES.2022-02-086 - CIRC. ET STAT. MARQUAGE DE CHAUSSEE (22S0017)		S19415	2022-08-10	50 586,72	50 586,72 *
202208	2602	2022-07-15	RES.2022-02-086 - CIRC. ET STAT. MARQUAGE DE CHAUSSEE (22S0017)		S19570	2022-08-31	206 424,92	206 424,92 *
<b>Total factures:</b>							<b>257 011,64</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>257 011,64</b>	

3568 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	AB-104066	2022-01-12	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE DE CONDUITE ST-LOUIS/ST-LAURENT (22C0024)		S18048	2022-02-16	2 343,54	2 343,54 *
202209	AB 109461	2022-07-26	RES.2019-03-134 / 2022-01-012 - EGOUT - PUISARDS - OPTION 2022 (9S0013)		S19810	2022-09-28	29 724,95	27 950,48 *
202209	AB 109462	2022-08-08	RES.2019-03-134 / 2022-01-012 - EGOUT - PUISARDS - OPTION 2022 REF. FACTURE AB 109461 (9S0013)		S19810	2022-09-28	29 724,95	(27 950,48) *
202209	AB 109464	2022-07-26	RES.2019-03-134 / 2022-01-012 - EGOUT - PUISARDS - OPTION 2022 (9S0013)		S19810	2022-09-28	29 724,95	29 724,95 *
<b>Total factures:</b>							<b>32 068,49</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>32 068,49</b>	

3826 TOROMONT CAT (QUEBEC)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	E4011401	2022-01-18	RES.2021-03-091 - V2103 - CHARGEUR AVEC EQUIPEMENT DE DENEIGEMENT (21S0008)		S18441	2022-03-30	392 740,01	402 241,19 *
					S19575	2022-08-31	10 010,60	*
202212	E4858601	2022-12-22	RES.2022-02-030 - V2209 - CHARGEUR AVEC EQUIPEMENT A NEIGE (22S0013)					256 678,42 *
<b>Total factures:</b>							<b>658 919,61</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>658 919,61</b>	

4061 SIMO MANAGEMENT INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	052973	2022-06-08	COMPLEXE AQUATIQUE - HON. PROF. TEST NFPA (22C0296)		S19216	2022-06-29	4 518,52	3 794,18 *
202209	053060	2022-06-30	RES.2022-02-084 - RINCAGE UNIDIRECTIONNEL 202206 (9S0012)		S19709	2022-09-14	26 303,98	26 303,98 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 098,16</b>	

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

### 4061 SIMO MANAGEMENT INC.

**Total dépense (Solde commande + facturé): 30 098,16**

### 4190 OMNI-TECH SPORTS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	764	2022-10-17	PARC MGR-NADEAU - BANDE DE PATI NOIRE ET SURFACE (22G1040)		S20239	2022-11-17	94 185,05	94 185,05 *
<b>Total factures:</b>							<b>94 185,05</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>94 185,05</b>	

### 4212 BRANDT TRACTOR LTD.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202207	5206399	2022-04-29	V1610 - PIECES ET M-O (22C1216)		S19246	2022-07-15	33 894,97	33 894,97 *
202210	8226566	2022-09-27	V1610 - PIECES (22C4657)		S20102	2022-11-02	2 850,45	2 624,07 *
<b>Total factures:</b>							<b>36 519,04</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>36 519,04</b>	

### 4217 LES AVOCATS LE CORRE ET ASSOCIES S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	0000061134	2022-04-12	RH - HONORAIRES PROFESSIONNELS 2100-07 (22C1979)		S18960	2022-06-01	6 019,53	5 594,12 *
202206	0000060977	2022-03-11	RH - HONORAIRES PROFESSIONNELS (22C2963)		S19088	2022-06-15	20 924,20	14 440,71 *
202206	0000061552	2022-05-13	RH - HONORAIRES PROFESSIONNELS (22C2695)		S19088	2022-06-15	20 924,20	6 483,49 *
202212	0000063412	2022-12-16	RH - HONORAIRES PROFESSIONNELS (22C6318)		S20692	2023-01-11	2 042,70	2 042,70 *
202212	0000063533	2023-01-17	RH - HONORAIRES PROFESSIONNELS (22C6504)					6 235,94 *
<b>Total factures:</b>							<b>34 796,96</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>34 796,96</b>	

### 4224 CORPORATION DES EVENEMENTS DE SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	2022-06-421	2022-06-20	RES.2022-06-421 - ASS. FINANCIERE FETE NATIONALE 2022 (22G1050)	A	71459	2022-06-29	25 000,00	25 000,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 000,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 000,00</b>	

### 4367 SANIXEL INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2465181	2022-02-01	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - JANVIER 2022 (9S0037-1)		S18191	2022-03-02	6 475,08	6 929,49 *
202203	2466025	2022-02-28	RES.2019-06-382 - ENTENTE PRODUIT S D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - FEVRIER 2022 (9S0037-1)		S18583	2022-04-13	8 865,14	8 865,14 *
202204	2467122	2022-03-31	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - MARS 2022 (9S0037-1)		S18692	2022-04-27	7 871,10	5 960,23 *
202205	2468088	2022-04-30	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTENTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENTAIRE - AVRIL 2022 (9S0037-1)		S18803	2022-05-11	6 185,67	4 459,17 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202201 à 202212**

4367		SANIXEL INC.					
202207	1506796	2022-05-31	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - MAI 2022 (9S0037-1)	S19444	2022-08-10	9 832,71	9 832,71 *
202208	1509769	2022-06-30	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - JUIN 2022 (9S0037-1)	S19581	2022-08-31	7 257,17	5 925,49 *
202209	1512040	2022-07-31	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - JUILLET 2022 (9S0037-1)	S19826	2022-09-28	10 542,87	10 542,87 *
202210	2471116	2022-08-31	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - AOUT 2022 (9S0037-1)	S20104	2022-11-02	13 914,51	13 901,87 *
202211	1517412	2022-09-30	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - SEPTEMBRE 2022 (9S0037-1)	S20244	2022-11-17	8 271,06	8 271,06 *
202211	1519923	2022-10-31	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - OCTOBRE 2022 (9S0037-1)	S20401	2022-11-30	9 502,11	7 283,10 *
202212	1522387	2022-11-30	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - NOVEMBRE 2022 (9S0037-1)	S20552	2022-12-14	9 547,12	9 547,12 *
202212	1524262	2022-12-31	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - DECEMBRE 2022 (9S0037-1)				13 092,89 *
						<b>Total factures:</b>	<b>104 611,14</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>104 611,14</b>

4368		EBI ENVIROTECH INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	A40263	2022-07-19	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19582 2022-08-31	18 605,51	2 876,21 *
202208	A40270	2022-07-20	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19582 2022-08-31	18 605,51	2 876,21 *
202208	A40276	2022-07-21	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19582 2022-08-31	18 605,51	2 876,21 *
202208	A40342	2022-07-26	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19582 2022-08-31	18 605,51	2 876,21 *
202208	A40367	2022-07-27	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19582 2022-08-31	18 605,51	2 876,21 *
202208	A40399	2022-07-28	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19582 2022-08-31	18 605,51	2 426,82 *
202209	A40252	2022-07-18	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19827 2022-09-28	31 188,97	2 876,21 *
202209	A40317	2022-07-25	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19827 2022-09-28	31 188,97	2 336,93 *
202209	A40625	2022-08-01	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19827 2022-09-28	31 188,97	2 786,34 *
202209	A40639	2022-08-02	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19713 2022-09-14	8 089,36	2 336,93 *
202209	A40651	2022-08-03	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19713 2022-09-14	8 089,36	2 696,45 *
202209	A40681	2022-08-08	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19713 2022-09-14	8 089,36	2 696,45 *
202209	A40695	2022-08-09	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19827 2022-09-28	31 188,97	2 067,28 *
202209	A40721	2022-08-10	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19827 2022-09-28	31 188,97	2 696,45 *
202209	A40736	2022-08-11	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19827 2022-09-28	31 188,97	2 606,57 *
202209	A40781	2022-08-16	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19827 2022-09-28	31 188,97	2 876,21 *
202209	A40928	2022-08-17	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19827 2022-09-28	31 188,97	2 606,57 *
202209	A40963	2022-08-19	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)		S19827 2022-09-28	31 188,97	2 516,69 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202201 à 202212**

4368		EBI ENVIROTECH INC.					
202209	A40977	2022-08-22	GG202202-23 - EGOUT - NETTOYAGE C ONDUITES PAR CURAGE (22G1024)	S19827	2022-09-28	31 188,97	2 696,45 *
202211	A41900	2022-09-20	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE D'EG OUT - MARQUETTE - ST-JACQUES (22 C5150)	S20402	2022-11-30	15 924,05	4 392,05 *
202211	A41909	2022-09-20	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE D'EG OUT - MARQUETTE - ST-JACQUES (22 C5150)	S20402	2022-11-30	15 924,05	2 974,98 *
202211	A41933	2022-09-22	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE D'EG OUT - MARQUETTE - ST-JACQUES (22 C5150)	S20402	2022-11-30	15 924,05	4 647,87 *
202211	A41936	2022-09-22	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE D'EG OUT - MARQUETTE - ST-JACQUES (22 C5150)	S20402	2022-11-30	15 924,05	2 253,51 *
202212	A41938	2022-09-22	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE D'EG OUT - MARQUETTE - ST-JACQUES (22 C5150)	S20695	2023-01-11	3 169,00	3 169,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>68 040,81</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>68 040,81</b>

4388		REMORQUAGE VERCHERES INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	18660	2022-01-03	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (36 CONSTATS) (21S00 21)	S18064	2022-02-16	29 025,46	5 587,79 *
202202	18809	2022-01-07	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (18 CONSTATS) (21S00 21)	S18064	2022-02-16	29 025,46	2 793,89 *
202202	18817	2022-01-10	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (28 CONSTATS) (21S00 21)	S18064	2022-02-16	29 025,46	4 346,06 *
202202	18841	2022-01-13	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (28 CONSTATS) (21S00 21)	S18064	2022-02-16	29 025,46	4 346,06 *
202202	18855	2022-01-18	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (22 CONSTATS) (21S00 21)	S18064	2022-02-16	29 025,46	3 414,76 *
202202	18870	2022-01-20	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (28 CONSTATS) (21S00 21)	S18064	2022-02-16	29 025,46	4 346,06 *
202203	18945	2022-02-04	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (28 CONSTATS) (21S00 21)	S18193	2022-03-02	9 312,98	4 346,06 *
202203	18947	2022-02-07	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (32 CONSTATS) (21S00 21)	S18193	2022-03-02	9 312,98	4 966,92 *
202203	18986	2022-02-19	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (19 CONSTATS) (21S00 21)	S18336	2022-03-16	8 847,33	2 949,11 *
202203	18990	2022-02-21	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (13 CONSTATS) (21S00 21)	S18336	2022-03-16	8 847,33	2 017,81 *
202203	19016	2022-03-02	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES 21 CONSTATS) (21S002 1)	S18452	2022-03-30	9 312,97	3 259,54 *
202212	20021	2022-11-17	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (34 CONSTATS) (21S00 21)	S20554	2022-12-14	5 277,35	5 277,35 *
202212	20142	2022-12-29	NEIGE - ERREUR DE FACTURATION (2 2C6090)				2 793,89 *
202212	20142CANCELLE	2022-12-29	NEIGE - ERREUR DE FACTURATION - REF. FACTURE 20142 (22C6090)				(2 793,89) *
202212	20221	2022-12-17	GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (38 CONSTATS) (21S00 21)				5 898,22 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

**4388 REMORQUAGE VERCHERES INC.**

**Total factures: 53 549,63**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 53 549,63**

**4396 EVIMBEC LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	304981	2022-01-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - JANVIER 2022 (20S0021)		S17945	2022-02-02	53 359,90	53 359,90 *
202202	305105	2022-02-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - FEVRIER 2022 (20S0021)		S18194	2022-03-02	53 359,90	53 359,90 *
202203	305187	2022-03-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - MARS 2022 (20S0021)		S18453	2022-03-30	53 359,90	53 359,90 *
202204	305250	2022-04-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - AVRIL 2022 (20S0021)		S18693	2022-04-27	53 359,90	53 359,90 *
202205	305320	2022-05-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - MAI 2022 (20S0021)		S18965	2022-06-01	53 359,90	53 359,90 *
202206	305370	2022-06-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - JUIN 2022 (20S0021)		S19090	2022-06-15	53 359,90	53 359,90 *
202207	305427	2022-07-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - JUILLET 2022 (20S0021)		S19446	2022-08-10	53 359,90	53 359,90 *
202208	305531	2022-08-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - AOUT 2022 (20S0021)		S19583	2022-08-31	53 359,90	53 359,90 *
202209	305577	2022-09-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - SEPTEMBRE 2022 (20S0021)		S19828	2022-09-28	53 359,90	53 359,90 *
202210	305639	2022-10-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - OCTOBRE 2022 (20S0021)		S20105	2022-11-02	87 848,09	53 359,90 *
202210	305672	2022-10-17	RES.2020-11-580 - REV. ADM. - RECOU RS AU TAQ - 20210101 A 20221007 (20S0021)		S20105	2022-11-02	87 848,09	34 488,19 *
202211	305712	2022-11-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - NOVEMBRE 2022 (20S0021)		S20404	2022-11-30	53 359,90	53 359,90 *
202212	305812	2022-12-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - DECEMBRE 2022 (20S0021)		S20555	2022-12-14	53 359,90	53 359,90 *
<b>Total factures:</b>							<b>674 806,99</b>	<b>674 806,99</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>674 806,99</b>	<b>674 806,99</b>

**4414 JEAN CARON ET FILS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	20244	2022-10-31	RES.2020-12-699 COLISEE - MISE AUX NORMES ELECTRIQUES - DEC. #4 (21S0005)		S20406	2022-11-30	52 306,43	52 306,43 *
<b>Total factures:</b>							<b>52 306,43</b>	<b>52 306,43</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>52 306,43</b>	<b>52 306,43</b>

**4416 PIERRE-HUGUES MILLER AVOCAT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	00044	2022-02-01	RES.2021-08-481 COUR - PROCUREUR 2022 (21G0052)		S18066	2022-02-16	2 414,48	2 414,48 *
202202	00048	2022-02-24	RES.2021-08-481 COUR - PROCUREUR 2022 (21G0052)		S18338	2022-03-16	2 299,50	2 299,50 *
202203	00050	2022-03-24	RES.2021-08-481 COUR - PROCUREUR 2022 (21G0052)		S18585	2022-04-13	3 564,23	3 564,23 *
202205	00052	2022-05-11	RES.2021-08-481 COUR - PROCUREUR 2022 (21G0052)		S18967	2022-06-01	4 600,15	3 449,25 *
202207	00058	2022-07-05			S19448	2022-08-10	2 529,45	2 529,45 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

**4416 PIERRE-HUGUES MILLER AVOCAT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	00059	2022-07-28	RES.2021-08-481 COUR - PROCUREUR 2022 (21G0052) COUR - APPEL HAKIM TAIBI DEVANT LA COUR SUPERIEUR 227023-0002 (22C4391)		S19585	2022-08-31	2 162,09	2 162,09 *
202210	00065	2022-09-26	RES.2021-08-481 COUR - PROCUREUR 2022 ET RENCONTRES REVISION RM-2 017 ET DOSSIERS SPDU (21G0052, 22C5091)		S19959	2022-10-12	3 334,28	3 334,28 *
202210	00069	2022-10-05	RES.2021-08-481 COUR - PROCUREUR 2022 (21G0052)		S20107	2022-11-02	2 414,48	2 414,48 *
202212	00073	2022-12-01	RES.2021-08-481 COUR - PROCUREUR 2022 ET RENCONTRE TABLE CONCERTATION DE LA PLAZA (21G0052, 22C5090)		S20558	2022-12-14	5 461,31	5 461,31 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 629,07</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 629,07</b>	

**4428 INDIXIO INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202201	INV004379	2022-01-01	SPDU - ABONNEMENT ANNUEL GOMAP ET SIGIM 2022 (21C5636)		S17949	2022-02-02	19 367,54	19 367,54 *
202211	INV004597	2022-10-26	SPDU - INTEGRATION SHAREPOINT ONLINE/SIGIM WEB (22C5093)		S20246	2022-11-17	10 204,03	2 443,22 *
202211	INV004602	2022-10-28	SPDU - INTEGRATION SHAREPOINT ONLINE/SIGIM WEB (22C5093)		S20246	2022-11-17	10 204,03	7 760,81 *
202212	INV004661	2022-12-09	SPDU - BANQUE D'HEURES - INTEGRATION SHAREPOINT ONLINE/SIGIM WEB (22C6221)		S20559	2022-12-14	8 680,62	3 794,18 *
202212	INV004664	2022-12-12	SPDU - CONFIG. PONT ENTRE SHAREPOINT ET ONLINE/SIGIM WEB (22C5093)		S20559	2022-12-14	8 680,62	4 886,44 *
202212	INV004703	2023-01-16	SPDU - INTEGRATION SHAREPOINT ONLINE/SIGIM WEB (22C5093)					2 443,22 *
<b>Total factures:</b>							<b>40 695,41</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>40 695,41</b>	

**4434 NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	1979	2022-02-03	MAIS. GOUV. - HON. PROF. PLAN ET DEVIS ET SURVEILLANCE (21G0048)		S18196	2022-03-02	5 173,88	5 173,88 *
202205	2067	2022-04-28	MAIS. GOUV. - HON. PROF. PLAN ET DEVIS ET SURVEILLANCE (21G0048)		S18805	2022-05-11	2 299,50	2 299,50 *
202207	2179	2022-06-30	GG202109-84 MAIS. GOUV. - HON. PROF. SURVEILLANCE PARTIELLE 20% (21G0048)		S19449	2022-08-10	12 005,12	3 276,79 *
202207	2230	2022-07-19	GG202109-84 MAIS. GOUV. - HON. PROF. SURVEILLANCE PARTIELLE 30% (21G0048)		S19449	2022-08-10	12 005,12	2 184,53 *
202208	2206	2022-06-30	RES.2022-02-297 CHALET PARC SIMARD - HON. PROF. ARCHITECTURE 20220529 AU 0628 (22S0033)		S19449	2022-08-10	12 005,12	4 292,30 *
202208	2207	2022-06-30	RES.2022-02-297 QUAI #2 - HON. PROF. ARCHITECTURE 20220529 AU 0628 (22S0033)		S19449	2022-08-10	12 005,12	2 251,50 *
202208	2269	2022-08-22	RES.2022-02-297 QUAI #2 - HON. PROF. ARCHITECTURE 20220710 AU 0806(22S0033)		S19715	2022-09-14	7 270,15	3 544,96 *
202208	2273	2022-08-26	RES.2022-02-297 CHALET PARC SIMARD - HON. PROF. ARCHITECTURE 20220626 AU 0806 (22S0033)		S19715	2022-09-14	7 270,15	3 725,19 *
202209	2276	2022-08-31			S19830	2022-09-28	11 570,52	2 258,11 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

#### 4434 NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	2283	2022-08-31	RES.2022-02-297 QUAI #2 - HON. PROF. ARCHITECTURE 20220806 AU 0902 (22S0033)		S19830	2022-09-28	11 570,52	3 276,79 *
202209	2300	2022-09-06	GG202109-84 MAIS. GOUV. - HON. PROF. SURVEILLANCE PARTIELLE 45% (21G0048)		S19830	2022-09-28	11 570,52	6 035,62 *
202210	2351	2022-09-30	RES.2022-02-297 CHALET PARC SIMARD - HON. PROF. ARCHITECTURE 20220806 AU 0902 (22S0033)		S19960	2022-10-12	10 543,49	3 276,79 *
202210	2361	2022-09-30	GG202109-84 MAIS. GOUV. - HON. PROF. SURVEILLANCE PARTIELLE 60% (21G0048)		S19960	2022-10-12	10 543,49	7 266,70 *
202211	2391	2022-10-31	RES.2022-02-297 CHALET PARC SIMARD - HON. PROF. ARCHITECTURE 20220904 AU 1001 (22S0033)		S20247	2022-11-17	3 276,79	3 276,79 *
202211	2406	2022-10-31	GG202109-84 MAIS. GOUV. - HON. PROF. SURVEILLANCE PARTIELLE 75% (21G0048)		S20407	2022-11-30	3 975,84	3 975,84 *
202212	2416	2022-11-30	RES.2022-02-297 CHALET PARC SIMARD - HON. PROF. ARCHITECTURE 20221002 AU 1029 (22S0033)		S20560	2022-12-14	18 495,75	2 184,53 *
202212	2423	2022-11-30	MAIS. GOUV. - HON. PROF. SURVEILLANCE PARTIELLE 85% (21G0048)		S20560	2022-12-14	18 495,75	13 350,61 *
202212	2434	2022-12-06	RES.2022-02-297 CHALET PARC SIMARD - HON. PROF. ARCHITECTURE 20221030 AU 1126 (22S0033)		S20560	2022-12-14	18 495,75	2 960,61 *
202212	2454	2022-12-20	RES.2022-02-297 QUAI #2 - HON. PROF. ARCHITECTURE 20220904 AU 1126 (22S0033)		S20699	2023-01-11	11 177,01	2 184,53 *
202212	2500	2022-12-22	MAIS. GOUV. - HON. PROF. SURVEILLANCE PARTIELLE 95% (21G0048)		S20699	2023-01-11	11 177,01	7 863,43 *
							<b>Total factures:</b>	<b>84 659,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>84 659,00</b>

#### 4441 MEGA TECHNICAL HOLDINGS LTD.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202212	23-1276	2023-01-19	V2204 - EQUIPEMENT (22G1042)					12 728,06 *
202212	23-1277	2023-01-19	V2206 - EQUIPEMENT (22G1042)					12 728,06 *
							<b>Total factures:</b>	<b>25 456,12</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>25 456,12</b>

#### 4448 GINGRAS ST-ONGE HUISSIERS DE JUSTICE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	204932	2022-02-28	SPDU - FRAIS TRANSPORT AVIS ET CONSTATS D'INFRACTION - 202202 (22C1457)		S18456	2022-03-30	3 073,79	2 719,67 *
202204	205882	2022-03-31	COUR - HUISSIER MARS 2022 (22C1782)		S18586	2022-04-13	2 733,43	2 649,12 *
202205	206776	2022-04-30	COUR - GREFFE - AVIS D'HUISSIER - VENTE POUR TAXES 2022 (22C2362)		S18806	2022-05-11	6 088,69	3 121,16 *
202206	207577	2022-05-31	SPDU - FRAIS TRANSPORT AVIS ET CONSTATS D'INFRACTION - 202205 (22C3023)		S19093	2022-06-15	5 977,90	2 010,64 *
202206	207579	2022-05-31	COUR - HUISSIER MAI 2022 (22C3004)		S19093	2022-06-15	5 977,90	2 731,01 *
202207	208378	2022-06-30	SPDU - FRAIS TRANSPORT AVIS ET CONSTATS D'INFRACTION - 202206 COUR - GREFFE - VENTE POUR TAXES 2022 (22C3578, 22C3669)		S19452	2022-08-10	6 274,85	2 209,69 *
202207	208379	2022-06-30	COUR - HUISSIER JUIN 2022 (22C3579)		S19452	2022-08-10	6 274,85	3 471,54 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

4448 GINGRAS ST-ONGE HUISSIERS DE JUSTICE INC.							
202208	209179	2022-07-31	COUR - HUISSIER JUILLET 2022 (22C4102)	S19587	2022-08-31	4 258,41	2 237,12 *
202209	209913	2022-08-31	SPDU - FRAIS TRANSPORT AVIS ET CONSTATS D'INFRACTION - 202208 (22C4810)	S19832	2022-09-28	3 515,99	3 161,87 *
202209	209914	2022-08-31	COUR - HUISSIER AOÛT 2022 (22C4718)	S19716	2022-09-14	3 265,59	3 265,59 *
202210	210630	2022-09-30	SPDU - FRAIS TRANSPORT AVIS ET CONSTATS D'INFRACTION - 202209 (22C5325)	S20109	2022-11-02	3 653,82	3 299,70 *
202210	210631	2022-09-30	COUR - HUISSIER SEPTEMBRE 2022 (22C5097)	S19961	2022-10-12	2 405,23	2 405,23 *
202211	211482	2022-10-31	SPDU - FRAIS TRANSPORT AVIS ET CONSTATS D'INFRACTION - 202210 (22C5681)	S20249	2022-11-17	5 705,62	2 549,64 *
202211	211483	2022-10-31	COUR - HUISSIER OCTOBRE 2022 (22C5605)	S20249	2022-11-17	5 705,62	3 155,98 *
202212	212397	2022-11-30	COUR - HUISSIER NOVEMBRE 2022 (22C6175)	S20563	2022-12-14	5 659,60	3 685,33 *
202212	213014	2022-12-31	COUR - HUISSIER DECEMBRE 2022 (22C6436)				2 012,90 *
<b>Total factures:</b>						<b>44 686,19</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>44 686,19</b>	

4489 VILLIARD SERRES ET JARDINS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	184	2022-06-09	ESPACES VERTS - VEGETAUX POUR JARDINIÈRES LAMPADAIRES (22C0001)		S19230	2022-06-29	2 984,75	2 984,75 *
202207	183	2022-06-09	ESPACES VERTS - VEGETAUX POUR LA DISTRIBUTION DES VIVACES JOUR DE LA TERRE (22C1555)		S19456	2022-08-10	25 446,03	10 811,79 *
202207	197	2022-06-15	ESPACES VERTS - VEGETAUX POUR POTS CENTRE-VILLE (22C0004)		S19456	2022-08-10	25 446,03	3 546,46 *
202208	223	2022-07-18	ESPACES VERTS - SAILLIES ROUTE MARIÉ-VICTORIN ET CENTRE-VILLE (22C0003)		S19456	2022-08-10	25 446,03	9 838,41 *
202209	229	2022-08-23	ESPACES VERTS - VEGETAUX POUR BOULEVARD DE TRACY (22C0006)		S19835	2022-09-28	2 447,59	2 447,59 *
<b>Total factures:</b>						<b>29 629,00</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>29 629,00</b>		

4498 LE GROUPE GIB INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	2021-04-216-2022	2022-02-16	RES.2021-04-216 - ASS. FINANCIERE 2022-1/3 (21S0015)	A	70834	2022-02-16	100 000,00	100 000,00 *
202203	2021-04-216-2022	2022-03-01	RES.2021-04-216 - ASS. FINANCIERE 2022-2/3 (21S0015)	A	71003	2022-03-24	100 000,00	100 000,00 *
202206	2021-04-216-2022	2022-03-01	RES.2021-04-216 - ASS. FINANCIERE 2022-3/3 (21S0015)	A	71322	2022-06-01	100 000,00	100 000,00 *
202212	2021-04-216-2023	2022-12-01	RES.2021-04-216 - ASS. FINANCIERE 2023-1/3 (21S0015)	A	72411	2022-12-14	125 000,00	100 000,00 *
202212	2022-12-816	2022-12-06	RES.2022-12-816 - AIDE FINANCIERE NOVEMBRE 2023 (22G1077)	A	72411	2022-12-14	125 000,00	25 000,00 *
202212	2022-12-830	2022-12-20	RES.2022-12-830 - GROUPE GIB - REMBOURSEMENT DÉPENSES - PARADE COUPE STANLEY 2022 (22C6343)	A	72439	2022-12-22	10 142,34	10 142,34 *
<b>Total factures:</b>						<b>435 142,34</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>435 142,34</b>		



### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

#### 4610 NEPTUNE SECURITY SERVICES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	QC-27507	2022-01-31	RES.2021-10-583 - AGENCE DE SECURITE 20220101 AU 0131 ET PENALITE D'EXECUTION (21S0030)		S18072	2022-02-16	3 088,50	2 667,69 *
202203	QC-28002	2022-02-28	RES.2021-10-583 - AGENCE DE SECURITE 20220201 AU 0228 (21S0030)		S18460	2022-03-30	11 235,08	10 840,71 *
202204	QC-28487	2022-03-31	RES.2021-10-583 - AGENCE DE SECURITE 20220301 AU 0331 (21S0030)		S18702	2022-04-27	10 135,76	9 508,00 *
202205	QC-28954	2022-04-30	RES.2021-10-583 - AGENCE DE SECURITE 20220401 AU 0430 (21S0030)		S18977	2022-06-01	12 089,62	11 354,93 *
202207	QC-29402	2022-05-31	RES.2021-10-583 - AGENCE DE SECURITE 20220501 AU 0531 (21S0030)		S19463	2022-08-10	26 635,12	11 974,50 *
202207	QC-29893	2022-06-30	RES.2021-10-583 - AGENCE DE SECURITE 20220601 AU 0630 (21S0030)		S19463	2022-08-10	26 635,12	13 256,77 *
202208	QC-30167	2022-07-31	RES.2021-10-583 - AGENCE DE SECURITE 20220701 AU 0731 (21S0030)		S19594	2022-08-31	12 524,23	12 524,23 *
<b>Total factures:</b>							<b>72 126,83</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>72 126,83</b>	

#### 4611 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	00021066	2022-02-16	RES.2021-10-584 TERRAIN SYNTHETIQUE - HON. PROF. (21S0032)		S18347	2022-03-16	52 543,58	52 543,58 *
202203	00021466	2022-03-23	RES.2021-10-584 SURFACE SYNTHETIQUE HON. PROF. (21S0032)		S18592	2022-04-13	30 583,35	30 583,35 *
202206	00022021	2022-04-28	RES.2021-10-584 TERRAIN SYNTHETIQUE - HON. PROF. AU 20220326 (21S0032)		S19232	2022-06-29	6 898,50	6 898,50 *
202207	00022932	2022-07-13	RES.2021-10-584 TERRAIN SYNTHETIQUE - HON. PROF. AU 20220625 (21S0032)		S19464	2022-08-10	2 644,43	2 644,43 *
202209	00023661	2022-09-12	RES.2021-10-584 TERRAIN SYNTHETIQUE - HON. PROF. AU 20220827 (21S0032)		S19840	2022-09-28	7 185,94	7 185,94 *
202212	00024998	2022-12-12	RES.2021-10-584 TERRAIN SYNTHETIQUE - HON. PROF. AU 20221203 (21S0032)		S20570	2022-12-14	30 698,33	30 698,33 *
<b>Total factures:</b>							<b>130 554,13</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>130 554,13</b>	

#### 4614 MICRO LOGIC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	FA439473	2022-04-15	INFORMATIQUE - COMMUTATEUR (22C1337)		S18703	2022-04-27	6 031,09	4 520,82 *
202204	FA439695	2022-04-20	INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 365 DU 20220301 AU 20230228 (22G1025)		S18812	2022-05-11	9 054,07	3 163,17 *
202204	FA439875	2022-04-25	INFORMATIQUE - INFRASTRUCTURES (22G1038)		S18812	2022-05-11	9 054,07	5 890,90 *
202205	FA440366	2022-04-29	INFORMATIQUE - PORTABLES ET MALLETES - ENTENTE CAG (22G1030)		S18978	2022-06-01	34 471,98	25 309,34 *
202205	FA441303	2022-05-14	INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 365 DU 20220328 AU 0427 (22G1025)		S18978	2022-06-01	34 471,98	3 178,20 *
202205	FA441387	2022-05-16	INFORMATIQUE - PILES DE SECOURS (22C1338)		S18978	2022-06-01	34 471,98	5 587,78 *
202205	FA442032	2022-05-24	GG202203-55 - INFORMATIQUE- SERVEURS SAN ET DISQUES DURS (22G1032)		S19099	2022-06-15	50 622,52	40 011,30 *
202206	FA442612	2022-06-03	INFORMATIQUE - PORTABLES ET PERIPHERIQUES - ENTENTE CAG (22G1030-1)		S19099	2022-06-15	50 622,52	9 223,24 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

4614		MICRO LOGIC						
202206	FA442842	2022-06-09	INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 3 65 DU 20220428 AU 0527 (22G1025)	S19233	2022-06-29	6 087,93	3 247,13 *	
202206	FA442987	2022-06-10	INFORMATIQUE - STATION D'ACCUEIL - ENTENTE CAG (22G1030)	S19233	2022-06-29	6 087,93	2 840,80 *	
202207	FA444318	2022-07-08	INFORMATIQUE - ECRAN (22C3286)	S19465	2022-08-10	18 173,89	5 299,95 *	
202207	FA444478	2022-07-12	INFORMATIQUE - LICENCES WINDOW S DU 20220622 AU 20320622 (22C3234)	S19465	2022-08-10	18 173,89	2 169,70 *	
202207	FA444479	2022-07-12	INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 3 65 DU 20220528 AU 0627 (22G1025)	S19465	2022-08-10	18 173,89	3 357,34 *	
202207	FA444522	2022-07-12	INFORMATIQUE - COMMUTATEURS CISCO ET SUPPORT ANNUEL (22C1337)	S19465	2022-08-10	18 173,89	7 346,90 *	
202208	FA446693	2022-08-19	INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 3 65 DU 20220628 AU 0727 (22G1025)	S19595	2022-08-31	3 417,19	3 417,19 *	
202209	FA448446	2022-09-13	INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 3 65 DU 20220728 AU 0827 (22G1025)	S19841	2022-09-28	3 483,91	3 483,91 *	
202210	FA450285	2022-10-18	INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 3 65 DU 20220828 AU 0927 (22G1025)	S20116	2022-11-02	3 470,39	3 470,39 *	
202211	FA451162	2022-10-31	INFORMATIQUE - SERVEUR DELL POWEREDGE R750 (22G1037)	S20256	2022-11-17	40 331,43	40 331,43 *	
202211	FA451979	2022-11-15	INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 3 65 DU 20220928 AU 1027 (22C5969)	S20414	2022-11-30	3 469,81	3 469,81 *	
202212	FA454000	2022-12-15	INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 3 65 DU 20221028 AU 1127 (22G1025)	S20707	2023-01-11	3 469,81	3 469,81 *	
202212	FA455977	2023-01-19	INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 3 65 DU 20221128 AU 1227 (22G1025)				3 425,80 *	
<b>Total factures:</b>							<b>182 214,91</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>182 214,91</b>	

4630		LES ENTREPRISES DELORME						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	16713	2022-07-07	RES.2021-11-636 ROUTE M-VICTORIN - TRAVAUX ECLAIRAGE - ACC. PROV. (2 1S0034)	A	71823	2022-08-31	224 625,75	224 625,75 *
<b>Total factures:</b>							<b>224 625,75</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>224 625,75</b>	

4639		STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202203	1682076	2022-02-21	GG202111-98 REACTEURS UV - PLANS ET DEVIS (21G0065)	A	70952	2022-03-16	7 289,42	7 289,42 *
202204	1692260	2022-03-25	GG202111-98 CTE - MISE EN PLACE REACTEUR UV (21G0065)		S18593	2022-04-13	4 297,20	4 297,20 *
202204	1699911	2022-04-22	GG202111-98 CTE - MISE EN PLACE REACTEUR UV (21G0065)		S18813	2022-05-11	18 479,36	18 479,36 *
202206	1709405	2022-05-31	GG202111-98 CTE - MISE EN PLACE REACTEUR UV (21G0065)		S19100	2022-06-15	10 922,63	10 922,63 *
<b>Total factures:</b>							<b>40 988,61</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>40 988,61</b>	

4642		TRAME-VERTE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202205	22-1020	2022-04-01	ENVIRONNEMENT - SERV. PROF. POUR ELABORATION POLITIQUE DE L'ARBRE (22G1003)		S18814	2022-05-11	5 863,73	4 139,10 *
202208	22-1086	2022-07-11	ENVIRONNEMENT - SERV. PROF. POUR ELABORATION POLITIQUE DE L'ARBRE (22G1003)		S19596	2022-08-31	32 767,88	32 767,88 *
202212	22-1185	2022-11-29			S20708	2023-01-11	9 198,00	9 198,00 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202201 à 202212**

**4642 TRAME-VERTE**

ENVIRONNEMENT - SERV. PROF. POU  
R ELABORATION POLITIQUE DE L'ARB  
RE (22G1003)

**Total factures: 46 104,98**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 46 104,98**

**4655 VERMEER CANADA INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	51088-08312022	2022-08-31	GG202201-08 - V2208 - HYDRO-EXCAVATRICE (22G1006)	A	71922	2022-09-28	96 373,45	96 373,45 *
							<b>Total factures:</b>	<b>96 373,45</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>96 373,45</b>

**4664 ENGO EQUIPMENT SALES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	150	2022-07-27	RES.2022-01-005 - V2205 - SURFACEUSE A GLACE ELECTRIQUE (22S0006)		S20572	2022-12-14	750,00	152 934,00 *
					S19723	2022-09-14	152 184,00	*
							<b>Total factures:</b>	<b>152 934,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>152 934,00</b>

**4665 LOUE FROID INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202202	82002	2022-02-03	GG202201-31 - B&E - LOCATION UNITE CHAUFFAGE JANI-BER (22G1015)	A	70837	2022-02-16	10 924,61	10 924,61 *
202203	84189	2022-03-15	GG202201-31 - SALLE JANI-BER- LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20220218 AU 0318 (22G1015)	A	71048	2022-03-30	12 269,14	6 134,57 *
202203	84190	2022-03-15	GG202201-31 - SALLE JANI-BER- LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20220318 AU 0415 (22G1015)	A	71048	2022-03-30	12 269,14	6 134,57 *
202204	87657	2022-04-22	GG202201-31 - SALLE JANI-BER- LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20220415 AU 0513 (22G1015)	A	71205	2022-05-11	6 134,57	6 134,57 *
202206	90214	2022-05-27	GG202201-31 - SALLE JANI-BER- LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20220513 AU 0610 (22G1015)	A	71395	2022-06-15	6 134,57	6 134,57 *
202208	93995	2022-07-11	GG202201-31 - SALLE JANI-BER- LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20220610 AU 0708 (22G1015)		S19598	2022-08-31	12 956,70	6 134,57 *
202208	93996	2022-07-11	GG202201-31 - SALLE JANI-BER- LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20220708 AU 0805 (22G1015)		S19598	2022-08-31	12 956,70	6 134,57 *
202208	95701	2022-08-02	GG202201-31 - SALLE JANI-BER- LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20220708 AU 0805 REF. FACTURE 93996 (22G1015)		S19598	2022-08-31	12 956,70	(6 134,57) *
202208	95702	2022-08-02	GG202201-31 - SALLE JANI-BER- LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20220610 AU 0708 REF. FACTURE 93996 (22G1015)		S19598	2022-08-31	12 956,70	(6 134,57) *
202208	95704	2022-08-02	GG202201-31 - SALLE JANI-BER- LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20220610 AU 0708 (22G1015)		S19598	2022-08-31	12 956,70	4 318,90 *
202208	95705	2022-08-02	GG202201-31 - SALLE JANI-BER- LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20220708 AU 0805 (22G1015)		S19598	2022-08-31	12 956,70	4 318,90 *
202208	96570	2022-08-12	GG202201-31 - SALLE JANI-BER- LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20220805 AU 0902 (22G1015)		S19598	2022-08-31	12 956,70	4 318,90 *
202209	98241	2022-09-06			S19844	2022-09-28	4 318,90	4 318,90 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

4665		LOUE FROID INC.						
			GG202201-31 - SALLE JANI-BER- LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20220902 AU 0930 (22G1015)					
202211	100490	2022-10-03	GG202201-31 - SALLE JANI-BER - LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20220930 AU 1028 (22G1015)	S20418	2022-11-30	8 637,80	4 318,90	*
202211	103669	2022-11-08	GG202201-31 - SALLE JANI-BER - LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20221028 AU 1125 (22G1015)	S20418	2022-11-30	8 637,80	4 318,90	*
202212	104939	2022-11-25	GG202201-31 - SALLE JANI-BER - LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20221125 AU 1223 (22G1015)	S20710	2023-01-11	4 318,90	4 318,90	*

**Total factures: 65 695,19**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 65 695,19**

4672		LEMAY + RIOPEL						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	RI01-2203-0001	2022-03-25	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQUE - ETUDE ET PFT - DEC. #1 (22S0005)	A	71114	2022-04-13	93 442,53	93 442,53 *
202205	RI01-2205-0001	2022-05-04	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQUE - ETUDE ET PFT - DEC. #2 (22S0005)		S18816	2022-05-11	58 940,53	58 940,53 *
202206	RI01-2206-0001	2022-06-03	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQUE - ETUDE ET PFT - DEC. #3 (22S0005)		S19101	2022-06-15	116 253,32	116 253,32 *
202207	RI01-2207-0001	2022-07-06	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQUE - ETUDE ET PFT - DEC. #4 (22S0005)		S19468	2022-08-10	22 225,20	18 775,95 *
202207	RI01-2207-0002	2022-07-21	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQUE - ETUDE ET PFT - DEC. #5 (22S0005)		S19468	2022-08-10	22 225,20	3 449,25 *
202210	RI01-2210-0001	2022-10-04	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQUE - CONCEPT ET ESQUISSES - DEC. #6 (22S0005)		S19967	2022-10-12	234 396,52	199 140,29 *
202210	RI01-2210-0002	2022-10-04	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQUE - CONCEPT ET ESQUISSES - DEC. #7 (22S0005)		S19967	2022-10-12	234 396,52	35 256,23 *
202211	RI01-2211-0001	2022-11-23	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQUE - CONCEPT ET ESQUISSES - DEC. #8 (22S0005)		S20419	2022-11-30	18 984,12	18 984,12 *
202212	RI01-2212-0001	2022-12-15	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQUE - CONCEPT ET ESQUISSES - DEC. #9 (22S0005)		S20711	2023-01-11	20 719,93	20 719,93 *

**Total factures: 564 962,15**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 564 962,15**

4696		LANDSCAPE FORMS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	0000154951	2022-07-26	QUAI #2 - TABLES ET PARASOLS (22G1023)	A	71747	2022-08-10	59 120,15	59 120,15 *

**Total factures: 59 120,15**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 59 120,15**

4703		M. BRIEN ELECTRIQUE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	37685	2022-03-31	CIRC. ET STAT. - PIECES ET M-O BOU L. Fiset - MGR NADEAU - MARIE-VICTORIN - DECELLES (22C0138)	A	71396	2022-06-15	5 422,91	5 319,43 *

### Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

4703 M. BRIEN ELECTRIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	38493	2022-08-25	ECLAIRAGE DE RUE - DOSSIER RECLA M. 2022-023-DOM (22C4734)		S19724	2022-09-14	5 845,41	5 845,41 *
202210	38724	2022-09-30	CIRC. ET STAT. - INSTALLATION NOUV . CABINET - DOSS. RECLAM 2022-045-DOM (22C5403)		S20119	2022-11-02	25 166,23	25 021,45 *
202212	39234	2022-12-08	CIRC. ET STAT. - PIECES ET M-O POUR FEU DE CIRCULATION RTE MARIE-VICTORIN - CH. ST-ROCH (22C5383)		S20712	2023-01-11	2 445,15	2 445,15 *
202212	39335	2022-12-31	CIRC. ET STAT. - PIECE ET M-O SUITE ACCIDENT FEU DE CIRCUL. - DOSS RECLAM. 2022-101-DOM (22C6517)					5 335,90 *
<b>Total factures:</b>							<b>43 967,34</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>43 967,34</b>	
4714 GARAGE P. VENNE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	29880	2022-08-18	RES.2022-03-167 - V2207 - FORD F150 2022 (22G1029)	A	71924	2022-09-28	58 493,53	58 493,53 *
<b>Total factures:</b>							<b>58 493,53</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>58 493,53</b>	
4715 9413-7163 QUEBEC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	46	2022-02-28	ENTRE-RIVE - ECLAIRAGE DE RUE (22C1653)	A	71115	2022-04-13	27 290,44	27 290,44 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 290,44</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 290,44</b>	
4728 MAZOUT G. BELANGER INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202204	01447719	2022-04-06	INVENTAIRE (22C2119)	A	71152	2022-04-27	14 060,80	2 510,94 *
202204	01447720	2022-04-06	INVENTAIRE (22C2121)	A	71152	2022-04-27	14 060,80	4 694,30 *
202204	01447722	2022-04-06	INVENTAIRE (22C2120)	A	71152	2022-04-27	14 060,80	4 542,74 *
202204	01447723	2022-04-06	INVENTAIRE (22C2122)	A	71152	2022-04-27	14 060,80	2 312,82 *
202205	01452519	2022-04-20	INVENTAIRE (22C2126)	A	71208	2022-05-11	13 656,93	3 026,55 *
202205	01452520	2022-04-20	INVENTAIRE (22C2127)	A	71208	2022-05-11	13 656,93	7 605,26 *
202205	01458625	2022-05-04	INVENTAIRE (22C2824)		S18981	2022-06-01	38 575,23	3 968,32 *
202205	01458626	2022-05-04	INVENTAIRE (22C2804)		S18981	2022-06-01	38 575,23	10 117,25 *
202205	01464902	2022-05-18	INVENTAIRE (22C2828)		S18981	2022-06-01	38 575,23	5 204,23 *
202205	01464905	2022-05-18	INVENTAIRE (22C2829)		S18981	2022-06-01	38 575,23	6 434,18 *
202205	01464906	2022-05-18	INVENTAIRE (22C2830)		S18981	2022-06-01	38 575,23	9 423,07 *
202207	01470548	2022-06-01	INVENTAIRE (22C3091)		S19470	2022-08-10	92 452,15	15 174,96 *
202207	01474736	2022-06-09	INVENTAIRE (22C3499)		S19470	2022-08-10	92 452,15	5 975,63 *
202207	01474739	2022-06-09	INVENTAIRE (22C3498)		S19470	2022-08-10	92 452,15	7 220,58 *
202207	01480778	2022-06-22	INVENTAIRE (22C3502)		S19470	2022-08-10	92 452,15	4 697,88 *
202207	01480781	2022-06-22	INVENTAIRE (22C3501)		S19470	2022-08-10	92 452,15	8 866,32 *
202207	01480782	2022-06-22	INVENTAIRE (22C3500)		S19470	2022-08-10	92 452,15	6 489,20 *
202207	01486465	2022-07-07	INVENTAIRE (22C3827)		S19470	2022-08-10	92 452,15	3 825,40 *
202207	01486466	2022-07-07	INVENTAIRE (22C3826)		S19470	2022-08-10	92 452,15	4 846,19 *
202207	01486468	2022-07-07	INVENTAIRE (22C3824)		S19470	2022-08-10	92 452,15	3 697,28 *
202207	01486469	2022-07-07	INVENTAIRE (22C3825)		S19470	2022-08-10	92 452,15	8 753,47 *
202208	01492619	2022-07-21	INVENTAIRE (22C3994)		S19470	2022-08-10	92 452,15	2 200,39 *
202208	01492622	2022-07-21	INVENTAIRE (22C3993)		S19470	2022-08-10	92 452,15	13 041,33 *
202208	01492623	2022-07-21	INVENTAIRE (22C3995)		S19470	2022-08-10	92 452,15	7 663,52 *
202208	01496520	2022-08-03	INVENTAIRE (22C4374)		S19600	2022-08-31	26 828,14	3 949,38 *

**Registre cumulatif des achats  
Détailé pour la période 202201 à 202212**

**4728 MAZOUT G. BELANGER INC.**

202208	01496523	2022-08-03	INVENTAIRE (22C4375)	S19600	2022-08-31	26 828,14	9 893,74 *
202208	01496525	2022-08-03	INVENTAIRE (22C4377)	S19600	2022-08-31	26 828,14	10 268,40 *
202209	01502283	2022-08-18	INVENTAIRE (22C4436)	S19725	2022-09-14	16 700,56	8 465,87 *
202209	01505129	2022-08-25	INVENTAIRE (22C4611)	S19725	2022-09-14	16 700,56	3 384,45 *
202209	01505131	2022-08-25	INVENTAIRE (22C4610)	S19725	2022-09-14	16 700,56	2 907,07 *
202210	01509988	2022-09-07	INVENTAIRE (22C4966)	S20120	2022-11-02	10 137,01	2 979,77 *
202210	01509989	2022-09-07	INVENTAIRE (22C4963)	S20120	2022-11-02	10 137,01	3 116,14 *
202210	01509992	2022-09-07	INVENTAIRE (22C4965)	S20120	2022-11-02	10 137,01	2 133,64 *
202210	01516965	2022-09-21	INVENTAIRE (22C4968)	S19968	2022-10-12	11 950,01	3 032,18 *
202210	01516966	2022-09-21	INVENTAIRE (22C4967)	S19968	2022-10-12	11 950,01	8 917,83 *
202211	01509993	2022-09-07	INVENTAIRE (22C4964)	S20420	2022-11-30	48 107,90	7 506,49 *
202211	01524116	2022-10-06	INVENTAIRE (22C5867)	S20420	2022-11-30	48 107,90	5 476,16 *
202211	01524117	2022-10-06	INVENTAIRE (22C5866)	S20420	2022-11-30	48 107,90	11 495,26 *
202211	01529788	2022-10-19	INVENTAIRE (22C5439)	S20420	2022-11-30	48 107,90	3 566,38 *
202211	01529789	2022-10-19	INVENTAIRE (22C5440)	S20420	2022-11-30	48 107,90	2 768,24 *
202211	01529792	2022-10-19	INVENTAIRE (22C5441)	S20420	2022-11-30	48 107,90	8 281,54 *
202211	01529793	2022-10-19	INVENTAIRE (22C5442)	S20420	2022-11-30	48 107,90	9 013,83 *
202211	01536541	2022-11-02	INVENTAIRE (22C5764)	S20261	2022-11-17	20 940,72	8 500,56 *
202211	01536542	2022-11-02	INVENTAIRE (22C5762)	S20261	2022-11-17	20 940,72	12 440,16 *
202212	01543718	2022-11-17	INVENTAIRE (22C6005)	S20574	2022-12-14	29 450,49	3 423,91 *
202212	01543721	2022-11-17	INVENTAIRE (22C6004)	S20574	2022-12-14	29 450,49	5 068,52 *
202212	01543722	2022-11-17	INVENTAIRE (22C6003)	S20574	2022-12-14	29 450,49	12 347,86 *
202212	01549734	2022-11-30	INVENTAIRE (22C6219)	S20574	2022-12-14	29 450,49	3 329,34 *
202212	01549737	2022-11-30	INVENTAIRE (22C6217)	S20574	2022-12-14	29 450,49	3 409,78 *
202212	01549738	2022-11-30	INVENTAIRE (22C6216)	S20713	2023-01-11	23 426,28	7 593,04 *
202212	01555717	2022-12-14	INVENTAIRE (22C6321)	S20713	2023-01-11	23 426,28	2 124,69 *
202212	01555722	2022-12-14	INVENTAIRE (22C6319)	S20713	2023-01-11	23 426,28	5 245,71 *
202212	01555723	2022-12-14	INVENTAIRE (22C6320)	S20713	2023-01-11	23 426,28	7 573,79 *
202212	01559045	2022-12-21	INVENTAIRE (22C6365)				8 104,97 *
202212	01562528	2022-12-30	INVENTAIRE (22C6406)				2 484,88 *
202212	01562529	2022-12-30	INVENTAIRE (22C6405)				2 295,29 *
202212	01562532	2022-12-30	INVENTAIRE (22C6404)				2 341,30 *
202212	01562533	2022-12-30	INVENTAIRE (22C6403)				5 432,05 *

**Total factures: 351 164,03**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 351 164,03**

**4739 IMMOBILIER BELMON INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202206	4161	2022-05-31	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 1 (22S0031)		S19102 2022-06-15	91 351,31	91 351,31 *
202208	4161-2	2022-06-30	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 2 (22S0031)		S19472 2022-08-10	62 953,66	62 953,66 *
202208	4161-3	2022-07-31	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 3 (22S0031)		S19601 2022-08-31	69 287,52	69 287,52 *
202209	4161-4	2022-08-31	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 4 (22S0031)		S19847 2022-09-28	138 399,33	138 399,33 *
202210	4161-5	2022-09-30	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 5 (22S0031)		S19969 2022-10-12	192 517,24	192 517,24 *
202211	4161-6	2022-10-31	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 6 (22S0031)		S20262 2022-11-17	285 895,20	285 895,20 *
202212	4161-7	2022-11-30	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 7 (22S0031)		S20575 2022-12-14	115 573,32	115 573,32 *
202212	4161-8	2022-12-31	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 8 (22S0031)				67 983,28 *

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

### 4739 IMMOBILIER BELMON INC.

**Total factures: 1 023 960,86**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 1 023 960,86**

### 4756 GENEUREUX CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	38074	2022-09-08	RES.2022-05-369 TERRAIN SYNTHETIQ UE - CONSTRUCTION - DEC. #1 (22S0036)	A	71925	2022-09-28	227 750,62	227 750,62 *
202211	38560	2022-10-28	RES.2022-05-369 TERRAIN SYNTHETIQ UE - CONSTRUCTION - DEC. #2 (22S0036)	A	72146	2022-11-17	1 947 595,84	1 947 595,84 *
202212	38789	2022-12-01	RES.2022-05-369 TERRAIN SYNTHETIQ UE - CONSTRUCTION - DEC. #3 (22S0036)	A	72426	2022-12-14	997 669,35	997 669,35 *
							<b>Total factures:</b>	<b>3 173 015,81</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>3 173 015,81</b>

### 4792 LA SABLIERE DE WARWICK LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	91343	2022-09-30	RES.2022-07-458 - PAUL-PAUZE - VOIRI E, EGOUT ET AQUEDUC - DEC. #1 (22S0039)	A	72093	2022-11-02	199 169,39	199 169,39 *
202211	91697	2022-10-31	RES.2022-07-458 - PAUL-PAUZE - VOIRI E, EGOUT ET AQUEDUC - DEC. #2 (22S0039)		S20266	2022-11-17	502 720,30	502 720,30 *
202212	91961	2022-12-01	RES.2022-07-458 - PAUL-PAUZE - VOIRI E, EGOUT ET AQUEDUC - DEC. #3 (22S0039)		S20578	2022-12-14	449 158,66	449 158,66 *
							<b>Total factures:</b>	<b>1 151 048,35</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>1 151 048,35</b>

### 4832 SNC-LAVALIN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202208	1611949	2022-06-29	COMPLEXE AQUATIQUE - ETUDE GEO TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE (22G1044-1)	A	71832	2022-08-31	27 881,44	27 881,44 *
							<b>Total factures:</b>	<b>27 881,44</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>27 881,44</b>

### 4854 T.D. ROOKE ASSOCIATES LIMITED

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202210	8042PR	2022-10-05	GG202209-102 - CTE - SYSTEME D'ENG RENAGE MELANGEUR RAPIDE - DEPO T 25% (22G1063)	A	72096	2022-11-02	6 787,50	6 787,50 *
202212	8042	2023-01-03	GG202209-102 - CTE - SYSTEME D'ENG RENAGE MELANGEUR RAPIDE (22G1063)					22 029,75 *
							<b>Total factures:</b>	<b>28 817,25</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>28 817,25</b>

### 4857 L'HEBERGE DU GRAND HERON

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

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202201 à 202212

4857		L'HEBERGE DU GRAND HERON						
202210	2022-09-630	2022-09-20	RES.2022-09-630 - ASS. FINANCIERE - PROG. ACCES LOGIS (22S0047)	A	71954	2022-10-06	110 000,00	110 000,00 *
202210	20221005	2022-10-05	RES.2022-10-663 - HEBERGE GRAND HERON SUBV. MAMH + INTERETS	A	71956	2022-10-06	1 185 468,36	1 185 468,36
							<b>Total factures:</b>	<b>1 295 468,36</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>1 295 468,36</b>

4866		SOLUTIONS INLIBRO INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202211	2022-084	2022-09-21	GG-202208-89 - BIBLIOTHEQUE - LOGICIEL INTEGRE GESTION - KOHA (22G1065)		S20127	2022-11-02	28 808,16	17 419,88 *
202211	2022-085	2022-09-21	GG202208-90 - BIBLIOTHEQUE - LOGICIEL RESERV. ORDI. - (SECUREACCES) (22G1066)		S20127	2022-11-02	28 808,16	11 388,28 *
202212	2022-127	2022-12-02	GG-202208-89 - BIBLIOTHEQUE - LOGICIEL INTEGRE GESTION - KOHA (22G1065)		S20580	2022-12-14	14 404,09	8 709,93 *
202212	2022-128	2022-12-02	GG202208-90 - BIBLIOTHEQUE - LOGICIEL RESERV. ORDI. - (SECUREACCES) (22G1066)		S20580	2022-12-14	14 404,09	5 694,16 *
202212	2022-132	2023-01-12	GG-202208-89 - LOGICIEL INTEGRE GESTION BIBLIO - KOHA (22G1065)					8 709,93 *
							<b>Total factures:</b>	<b>51 922,18</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>51 922,18</b>

DIVERS		LES JARDINS DE RAMEZAY INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202209	2022EC000043	2022-09-13	REMB. DES FACTURES CREDITRICES 2FS000574-575 No pmt : 2PT046865	A	71891	2022-09-22	42 088,53	42 088,53
							<b>Total factures:</b>	<b>42 088,53</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>42 088,53</b>

Nombre total de fournisseurs imprimés : 132

Grand total des factures: 55 691 937,37

*Filtres du rapport:*

*Période de 202201 à 202212*

*Montant total du fournisseur >= 25000,00*

*Montant de la transaction >= 2000,00*

*ou Montant de la transaction <= -2000,00*