

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

**0016 AREO-FEU LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	F0044384	2023-01-18	INCENDIES - HABITS DE COMBAT 2022 (22G1014)		S20903	2023-02-15	32 897,45	31 947,18 *
202302	F0045131	2023-02-21	INCENDIES - HABITS DE COMBAT 2023 (23G0001)		S21145	2023-03-15	31 947,18	31 947,18 *
202305	F0046618	2023-04-28	INCENDIES - BANC D'ESSAI APRIA (23 C1351)		S21646	2023-05-10	3 568,54	3 430,57 *
<b>Total factures:</b>							<b>67 324,93</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>67 324,93</b>	

**0048 MINES SELEINE (SEL WINDSOR LTEE)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	5300623024	2023-01-10	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S20734	2023-02-01	69 358,53	9 908,59 *
202301	5300623417	2023-01-11	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S20734	2023-02-01	69 358,53	3 199,06 *
202301	5300623823	2023-01-12	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S20734	2023-02-01	69 358,53	3 301,16 *
202301	5300626003	2023-01-19	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S20734	2023-02-01	69 358,53	9 620,17 *
202302	5300630214	2023-02-01	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S20904	2023-02-15	15 955,33	3 156,52 *
202302	5300630776	2023-02-02	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S20904	2023-02-15	15 955,33	6 364,95 *
202302	5300630777	2023-02-02	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S20904	2023-02-15	15 955,33	6 433,86 *
202302	5300631558	2023-02-06	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S21019	2023-03-01	36 057,38	21 956,61 *
202302	5300632508	2023-02-08	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S21019	2023-03-01	36 057,38	3 205,87 *
202302	5300634380	2023-02-16	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S21019	2023-03-01	36 057,38	7 676,27 *
202302	5300635145	2023-02-21	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S21147	2023-03-15	6 371,75	6 371,75 *
202303	5300633918	2023-02-14	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S21019	2023-03-01	36 057,38	3 218,63 *
202303	5300636860	2023-02-27	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S21268	2023-03-29	16 148,75	6 590,41 *
202303	5300637601	2023-03-01	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S21268	2023-03-29	16 148,75	6 296,32 *
202303	5300639868	2023-03-10	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S21268	2023-03-29	16 148,75	3 262,02 *
202308	5300627613	2023-01-25	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (ERREUR CREDITE) (21S0022-1)		S22332	2023-08-09	23 210,91	14 259,38 *
202308	5300627783	2023-01-25	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (UN BILLET CREDIT E) (21S0022, 21S0022-1)		S22332	2023-08-09	23 210,91	9 138,60 *
202308	5300645489	2023-05-29	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S22332	2023-08-09	23 210,91	3 434,96 *
202308	5300645502	2023-05-29	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S22332	2023-08-09	23 210,91	3 284,15 *
202308	5300647114	2023-06-28	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ REF. FACTURE 5300 627613 (21S0022-1)		S22332	2023-08-09	23 210,91	(14 259,38) *
202308	5300647149	2023-06-28	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (21S0022)		S22332	2023-08-09	23 210,91	10 002,64 *
202308	5300648108	2023-07-20	RES.2021-07-429 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ REF. FACTURE 5300 627783 (21S0022-1)		S22332	2023-08-09	23 210,91	(2 649,44) *
202311	5300654464	2023-10-25	RES.2023-03-166 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (23S0035)		S23209	2023-11-15	27 883,42	9 635,57 *
202311	5300654704	2023-10-26	RES.2023-03-166 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (23S0035)		S23209	2023-11-15	27 883,42	3 696,11 *

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

0048 MINES SELEINE (SEL WINDSOR LTEE)							
202311	5300654901	2023-10-27	RES.2023-03-166 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (23S0035)	S23209	2023-11-15	27 883,42	14 551,74 *
202311	5300656911	2023-11-09	RES.2023-03-166 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (23S0035)	S23377	2023-11-29	10 506,90	10 506,90 *
202312	5300660358	2023-11-30	RES.2023-03-166 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (23S0035)	S23581	2023-12-13	7 003,36	3 488,64 *
202312	5300660359	2023-11-30	RES.2023-03-166 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (23S0035)	S23581	2023-12-13	7 003,36	3 514,72 *
202312	5300661461	2023-12-06	RES.2023-03-166 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (23S0035)	S23784	2024-01-17	55 607,96	13 314,91 *
202312	5300661535	2023-12-06	RES.2023-03-166 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (23S0035)	S23784	2024-01-17	55 607,96	10 276,87 *
202312	5300661898	2023-12-07	RES.2023-03-166 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (23S0035)	S23784	2024-01-17	55 607,96	6 511,63 *
202312	5300663041	2023-12-13	RES.2023-03-166 - NEIGE - SEL DEGLA CAGE 2023 - UMQ (23S0035)	S23784	2024-01-17	55 607,96	25 504,55 *
<b>Total factures:</b>						<b>224 774,74</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>224 774,74</b>	

0088 DANIS CONSTRUCTION INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	59490	2023-01-31	AQUEDUC - PIECES, MATERIEL ET M-O BRIS RUE CARDINAL-LEGER (23C0084)		S21021 2023-03-01	25 425,13	12 373,07 *
202302	59491	2023-01-31	AQUEDUC - MATERIEL ET M-O BRIS RUE DE RAMEZAY (23C0627)		S21021 2023-03-01	25 425,13	6 239,79 *
202302	59508	2023-02-14	AQUEDUC - M-O BRIS BOUL. Fiset INT ERSECTION RUE GEORGE (23C0637)		S21021 2023-03-01	25 425,13	6 812,27 *
202304	59493	2023-01-31	RES.2022-06-380 - REHABILITATION DE CHAUSSEE 2022 - DEC.#3 (22S0037)		S21519 2023-04-27	370 156,22	358 234,47 *
202304	59561	2023-03-31	EGOUT - REPARATION EGOUT PRINCIPAL 27 CH. DES PATRIOTES (23C1750)		S21519 2023-04-27	370 156,22	5 467,06 *
202304	59565	2023-04-01	EGOUT - REPARATION EGOUT PRINCIPAL 27 CH. DES PATRIOTES (23C1750)		S21519 2023-04-27	370 156,22	6 444,93 *
202306	20220704-RETEN	2023-06-26	RES.2021-09-517 RUE REINE - VOIRIE - RETENUE FINALE (21S0025)		S22071 2023-06-27	69 992,24	5 680,49
202306	20220712-RETEN	2023-06-26	RES.2021-08-474 - RUE DE LA COMTESSE - AQUEDUC ET VOIRIE - RETENUE FINALE (21S0024)		S22071 2023-06-27	69 992,24	33 187,15
202306	59588	2023-04-25	EGOUT - REPARATON CONDUITE - RUE GERMAIN (23C2380)		S22071 2023-06-27	69 992,24	18 872,70 *
202306	59589	2023-04-25	AQUEDUC - REPARATION CONDUITE - 23 RUE DU VOILIER (23C2381)		S22071 2023-06-27	69 992,24	12 251,90 *
202306	59603	2023-04-28	EGOUT - AQUEDUC - M-O POUR RACCORDEMENT NOUVEAU SERVICE - DE LA SAVANE (23C2382)		S21950 2023-06-14	19 211,99	2 242,01 *
202306	59635	2023-04-30	AQUEDUC - PIECES ET M-O BRIS - 1640 RTE MARIE-VICTORIN (23C2383)		S21950 2023-06-14	19 211,99	3 887,48 *
202306	59640	2023-04-30	AQUEDUC - PIECES ET M-O POUR BRIS CHEMIN DU GOLF (23C2384)		S21950 2023-06-14	19 211,99	9 097,35 *
202306	59652	2023-05-15	VOIRIE - M-O POUR NIVELAGE DES RUES EN GRAVIER (23C2674)		S21950 2023-06-14	19 211,99	3 248,05 *
202307	59853	2023-06-26	RES.2022-06-380 - REHABILITATION DE CHAUSSEE 2022 - DEC.#4 (22S0037)		S22241 2023-07-12	588 809,61	331 555,41 *
202307	59861	2023-06-27	RES.2023-04-210 - REHABILITATION DE CHAUSSEE 2023 - DEC.#1 (23S0027)		S22241 2023-07-12	588 809,61	247 144,66 *
202307	59957	2023-06-28	PLACE RAYMOND-HUOT - SENTIER PEDESTRE - DEC. #1 (23C2484)		S22241 2023-07-12	588 809,61	10 109,54 *
202308	59933	2023-06-30	FOSSES - M-O POUR 3245 CHEMIN DE LA VALLIERE (23C3376)		S22333 2023-08-09	3 292,65	3 292,65 *
202308	60097	2023-08-15	AQUEDUC - M-O POUR BRIS BOUL. Fiset (23C3978)		S22488 2023-08-30	5 009,79	2 912,90 *
202308	60151	2023-08-22	2020-05-223 CTE - CONDUITE AQUEDUC - VOIR CREDIT 60152		S22623 2023-09-13	33 940,40	33 562,72
202308	60152	2023-08-22			S22623 2023-09-13	33 940,40	(33 562,72)

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

0088		DANIS CONSTRUCTION INC.					
			2020-05-223 CTE - CONDUITE AQUEDU C - VOIR FACTURE 60151				
202308	60153	2023-08-23	2020-05-223 CTE - CONDUITE AQUEDU C - RETENUE FINALE (20S0010)	S22623	2023-09-13	33 940,40	33 369,26
202309	59993	2023-07-10	RES.2022-09-624 - RUE REINE - VOIRIE - ACC. PROV. (22S0044)	S22772	2023-09-27	55 811,01	55 811,01 *
202310	59996	2023-07-10	RES.2022-09-626 - CENTRE AINES - REFECTION DU STATIONNEMENT - ACC. PROV. (22S0045)	S23003	2023-11-01	1 508 801,19	15 596,71 *
202310	60233	2023-08-31	PLACE RAYMOND-HUOT - SENTIER PEDESTRE - DEC. #2 (23C2484)	S23003	2023-11-01	1 508 801,19	4 914,71 *
202310	60254	2023-08-31	RES.2023-04-210 - REHABILITATION DE CHAUSSEE 2023 - AJOUT (23S0027)	S23003	2023-11-01	1 508 801,19	10 417,02 *
202310	60327	2023-08-31	RES.2022-06-380 - REHABILITATION DE CHAUSSEE 2022 - DEC.#5 (22S0037)	S23003	2023-11-01	1 508 801,19	65 411,30 *
202310	60353	2023-09-26	BOUL. POLIQUIN - PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE - REF. CREDIT 60353-CR	S23003	2023-11-01	1 508 801,19	18 655,85
202310	60353-CR	2023-09-26	BOUL. POLIQUIN - PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE - REF. FACTURE #60353	S23003	2023-11-01	1 508 801,19	(18 655,85)
202310	60358	2023-09-27	SP18 - M-O POUR REPARATION TUYAU REFOULEMENT 14"-8" (23C3834)	S23003	2023-11-01	1 508 801,19	3 397,51 *
202310	60378	2023-09-20	RES.2023-04-210 - REHABILITATION DE CHAUSSEE 2023 - DEC.#2 (23S0027)	S23003	2023-11-01	1 508 801,19	1 193 628,49 *
202310	60397	2023-09-29	BOUL. POLIQUIN - PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE - DEC. #1 (23C3157)	S23003	2023-11-01	1 508 801,19	15 262,93 *
202310	60428	2023-09-30	GG202305-69 - TRAVAUX POUR BRANCHEMENT DES BUVETTES ET FUTURE PATINOIRE (23C2792)	S23003	2023-11-01	1 508 801,19	18 625,95 *
202310	60521	2023-09-29	RES.2023-06-312 - PARC CHALIFOUX - PLATEAU MULTIFONCTIONNEL - DEC.#1 (23S0032)	S23003	2023-11-01	1 508 801,19	175 561,21 *
202311	20231129-RETEN	2023-11-08	RES.2022-03-115 RUE DE LA LOIRE - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - RETENUE FINALE (22S0019)	S23211	2023-11-15	13 275,00	13 275,00
202311	60535	2023-10-30	AQUEDUC - M-O BRIS - 1189 BOUL. FIS ET (23C5750)	S23379	2023-11-29	274 081,78	8 746,15 *
202311	60546	2023-10-30	RES.2023-04-210 - REHABILITATION DE CHAUSSEE 2023 - DEC.#3 (23S0027)	S23210	2023-11-15	836 562,40	827 169,36 *
202311	60556	2023-10-31	AQUEDUC - M-O BRIS - RUES FERLAND / MGR NADEAU (23C5752)	S23379	2023-11-29	274 081,78	9 021,76 *
202311	60575	2023-10-31	GG202301-06 - VOIRIE - ASPHALTE (23G0018)	S23210	2023-11-15	836 562,40	8 186,72 *
202311	60624	2023-11-07	RES.2023-09-455 - CHEMIN SAINT-ROCH - EGOUT ET VOIRIE - DEC. #1 (23S0045)	S23379	2023-11-29	274 081,78	249 105,20 *
202311	60628	2023-10-17	EGOUT - REPARATON MURRET SUITE TRAVAUX EGOUT - 333 RUE ADELAIDE (23C5751)	S23379	2023-11-29	274 081,78	3 242,29 *
202312	20231108-RETEN	2023-12-08	RES.2022-09-584 RUE COTEAU DE SABLE - AQUEDUC, VOIRIE ET PAVAGE - RETENUE FINALE (22S0043)	S23583	2023-12-13	40 061,48	5 547,49
202312	20231108-RETEN	2023-11-08	RES.2022-03-117 RUE CARDIN - AQUEDUC, EGOUT, PAVAGE ET VOIRIE - RETENUE FINALE (22S0020)	S23583	2023-12-13	40 061,48	34 513,99
202312	60534	2023-10-27	AQUEDUC - PIECES ET M-O BRIS - 900 RUE BOUVIER (23C5754)	S23483	2023-12-06	12 514,26	5 057,01 *
202312	60637	2023-11-16	EGOUT - VOIRIE - REBUTS - PIECES ET M-O POUR REP. CONDUITE - 130 RUE CORMIER (23C5749)	S23787	2024-01-17	43 492,72	11 216,06 *
202312	60639	2023-11-16	AQUEDUC - VOIRIE - REBUTS - SABLE, PIERRE ET M-O - BRIS 3296 CHEMIN DU GOLF (23C5753)	S23483	2023-12-06	12 514,26	7 457,25 *
202312	60661	2023-11-15	GG202301-06 - VOIRIE - AQUEDUC - ASPHALTE (23G0018)	S23787	2024-01-17	43 492,72	4 563,67 *
202312	60773	2023-11-30	GG202301-06 - AQUEDUC - ASPHALTE (23G0018)	S23787	2024-01-17	43 492,72	4 208,75 *
202312	60775	2023-11-30		S23787	2024-01-17	43 492,72	2 035,23 *

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

0088 DANIS CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	60799	2023-11-10	AQUEDUC - EGOUT - PIERRE (23C5461 ) RES.2023-09-453 - DORIMENE-DESJAR DINS - PISTE CYCLABLE - DEC. #1 (23S0044)		S23989	2024-01-31	499 078,60	155 554,53 *
202312	60809	2023-12-01	TERRAIN SYNTHETIQUE - AMENAGEMENT (23C6422)		S23787	2024-01-17	43 492,72	2 664,26 *
202312	60811	2023-12-15	EGOUT - PIECES ET M-O POUR 399 RUE BONAVENTURE (23C6427)		S23787	2024-01-17	43 492,72	5 993,65 *
202312	60852	2023-12-20	AQUEDUC - EGOUT - PIERRE (23C5866 )		S23787	2024-01-17	43 492,72	2 107,43 *
202312	60854	2023-12-20	EGOUT - AQUEDUC - M-O POUR RACCORDEMENT SERVICE - 1345 BOUL. FIS ET (23C6428)		S23989	2024-01-31	499 078,60	10 173,34 *
202312	60863	2023-12-21	RES.2022-03-168 - REFECTION TROTTOIRS 66/34 2022 - ACC. PROV. (22S0022)		S23989	2024-01-31	499 078,60	78 744,77 *
202312	60876	2023-12-21	RES.2022-03-169 - REFECTION MAJEURE DES TROTTOIRS 2022 - ACC. PROV. (22S0023)		S23989	2024-01-31	499 078,60	47 050,58 *
202312	60877	2023-12-21	RES.2023-04-182 - REFECTION MINEURE TROTTOIRS (66/34) 2023 (23S0024)		S23989	2024-01-31	499 078,60	207 555,38 *
202312	60885	2023-12-22	AQUEDUC - EGOUT - PIERRE (23C5984 )		S23787	2024-01-17	43 492,72	2 114,33 *
<b>Total factures:</b>							<b>4 376 354,18</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>4 376 354,18</b>	

0103 COMPAGNIE MOTOPARTS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	FC00358918	2023-01-26	CTE - ASSECHEUR D'AIR (23C0168)	A	72621	2023-02-15	4 277,07	4 277,07 *
202302	FC00359382	2023-01-31	GG202301-12 - CTE - COMPRESSEUR F RASIL (23G0004)		S21022	2023-03-01	25 346,24	25 346,24 *
202303	FC00364773	2023-03-20	CTE - PIECES POUR COMPRESSEUR F RASIL (23C0512)		S21394	2023-04-12	3 000,62	3 000,62 *
202312	FC00392200	2023-12-07	CTE - PIECES ET M-O POUR RECONSTRUCTION DU COMPRESSEUR D'AZOTE (23C3596)		S23788	2024-01-17	5 398,57	4 972,58 *
<b>Total factures:</b>							<b>37 596,51</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>37 596,51</b>	

0190 LA MAISON DE LA MUSIQUE DE SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	2023-04-228	2023-04-17	RES.2023-04-228 - SUBVENTION ANNUELLE 2023 (23C2130)		S21652	2023-05-10	12 500,00	12 500,00 *
202306	2023-06-350 - 202	2023-06-01	PROJET CULT. - AIDE FINANCIERE 2023 (23S0036)		S22230	2023-06-28	62 500,00	62 500,00 *
202309	JDLC23-03	2023-09-07	JOURNEES DE LA CULTURE - CHRONIQUES D'ACCORDEON « CONTES EN MELODIE » - 20230929 AU 1001 (23C4149 )		S22625	2023-09-13	3 564,23	3 564,23 *
<b>Total factures:</b>							<b>78 564,23</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>78 564,23</b>	

0207 AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	381723	2023-01-04	PISCINE MENARD - PRODUITS DIVERS (22C6144)		S20739	2023-02-01	20 867,19	11 613,07 *
202305	391166	2023-05-05			S21798	2023-05-31	11 663,68	10 171,30 *

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

**0207 AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC.**

			PISCINE MENARD - MATERIEL DE COURS + VETEMENT (23C2083)				
202312	407954	2024-01-08	PISCINE MENARD - MATERIEL DIVERS + VETEMENTS EMPLOYES (23C6272)	S23991	2024-01-31	7 761,71	7 125,41 *
<b>Total factures:</b>						<b>28 909,78</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>28 909,78</b>	

**0229 ENERGIR S.E.C**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	725000096892	2022-12-29	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 02 00 4929 002 PERIODE 20221129 AU 20221228	M	5225	2023-01-27	3 120,88	3 120,88
202301	730002720271	2022-12-29	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20221129 AU 20221228	M	5210	2023-01-27	6 546,82	6 546,82
202301	730002720272	2022-12-29	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 1780 017 PERIODE 20221129 AU 20221228	M	5211	2023-01-27	5 588,59	5 588,59
202301	730002720273	2022-12-29	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0536 3850 008 PERIODE 20221129 AU 20221228	M	5212	2023-01-27	4 445,37	4 445,37
202301	730002720274	2022-12-29	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 4000 009 PERIODE 20221129 AU 20221228	M	5213	2023-01-27	6 973,75	6 973,75
202301	730002720317	2022-12-29	MARINA SAUREL - LE BELVEDERE - SERVICE MENSUEL 4200 8452 700 PERIODE 20221129 AU 20221228	M	5216	2023-01-27	2 130,87	2 130,87
202301	740002604341	2022-12-29	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSUEL 2202 5965 009 PERIODE 20221129 AU 20221228	M	5217	2023-01-27	3 190,72	3 190,72
202301	745000097533	2022-12-29	MARCHE DES ARTS - SERVICE MENSUEL 4201 9819 509 PERIODE 20221129 AU 20221228	M	5218	2023-01-27	2 301,19	2 301,19
202301	770002255501	2022-12-29	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20221129 AU 20221228	M	5221	2023-01-27	13 169,99	13 169,99
202301	770002255503	2022-12-29	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 009 PERIODE 20221129 AU 20221228	M	5223	2023-01-27	4 894,97	4 894,97
202301	790002080437	2022-12-29	CTTEI - SERVICE MENSUEL 4200 7408 802 PERIODE 20221129 AU 20221228	M	5207	2023-01-27	3 056,65	3 056,65
202302	720002810380	2023-01-31	CTTEI - SERVICE MENSUEL 4200 7408 802 PERIODE 20221229 AU 20230130	M	5281	2023-02-27	3 472,54	3 472,54
202302	720002810381	2023-01-31	MARINA SAUREL - LE BELVEDERE - SERVICE MENSUEL 4200 8452 700 PERIODE 20221229 AU 20230130	M	5282	2023-02-27	2 468,00	2 468,00
202302	730002734219	2023-01-31	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20221229 AU 20230130	M	5283	2023-02-27	15 589,53	15 589,53
202302	730002734221	2023-01-31	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 009 PERIODE 20221229 AU 20230130	M	5285	2023-02-27	5 829,37	5 829,37
202302	735000113136	2023-01-31	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20221229 AU 20230130	M	5289	2023-02-27	7 701,46	7 701,46
202302	735000113137	2023-01-31	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 1780 017 PERIODE 20221229 AU 20230130	M	5290	2023-02-27	6 489,67	6 489,67
202302	735000113138	2023-01-31	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0536 3850 008 PERIODE 20221229 AU 20230130	M	5291	2023-02-27	4 879,76	4 879,76
202302	735000113139	2023-01-31	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 4000 009 PERIODE 20221229 AU 20230130	M	5292	2023-02-27	7 918,26	7 918,26
202302	740002616162	2023-01-31	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSUEL 2202 5965 009 PERIODE 20221229 AU 20230130	M	5293	2023-02-27	3 764,53	3 764,53
202302	770002269429	2023-01-31		M	5298	2023-02-27	2 455,58	2 455,58

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

0229		ENERGIR S.E.C						
			MARCHE DES ARTS - SERVICE MENSU EL 4201 9819 509 PERIODE 20221229 A U 20230130					
202302	790002093879	2023-01-31	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 02 00 4929 002 PERIODE 20221229 AU 202 30130	M	5299 2023-02-27	3 610,50	3 610,50	
202303	700003337939	2023-02-28	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSU EL 0536 1760 019 PERIODE 20230131 A U 20230227	M	5328 2023-03-21	6 983,75	6 983,75	
202303	700003337940	2023-02-28	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20230131 AU 2023022 7	M	5330 2023-03-21	5 518,80	5 518,80	
202303	700003337941	2023-02-28	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20230131 AU 20 230227	M	5331 2023-03-21	4 337,34	4 337,34	
202303	700003337942	2023-02-28	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20230131 AU 2023022 7	M	5332 2023-03-21	6 381,48	6 381,48	
202303	725000124704	2023-02-28	MARCHE DES ARTS - SERVICE MENSU EL 4201 9819 509 PERIODE 20230131 A U 20230227	M	5336 2023-03-21	2 277,28	2 277,28	
202303	730002747212	2023-02-28	AQUEDUC / EGOUT - SERVICE MENSU EL 2202 5965 009 PERIODE 20230131 A U 20230227	M	5337 2023-03-21	3 111,98	3 111,98	
202303	730002747244	2023-02-28	CTTEI - SERVICE MENSUEL 4200 7408 802 PERIODE 20230131 AU 20230227	M	5338 2023-03-21	2 934,40	2 934,40	
202303	735000125394	2023-02-28	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 02 00 4929 002 PERIODE 20230131 AU 202 30227	M	5339 2023-03-21	3 709,78	3 709,78	
202303	790002107304	2023-02-28	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20230131 AU 20230227	M	5344 2023-03-21	12 468,49	12 468,49	
202303	790002107306	2023-02-28	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20230131 AU 20230227	M	5346 2023-03-21	4 723,16	4 723,16	
202304	735000140127	2023-03-29	QG INCENDIE - SERVICE MENSUEL 02 00 4929 002 PERIODE 20230228 AU 202 30328	M	5386 2023-04-21	2 208,93	2 208,93	
202304	755000135693	2023-03-29	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20230228 AU 20230328	M	5387 2023-04-21	9 688,57	9 688,57	
202304	755000135695	2023-03-29	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20230228 AU 20230328	M	5389 2023-04-21	3 743,64	3 743,64	
202304	755000135699	2023-03-29	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSU EL 0536 1760 019 PERIODE 20230228 A U 20230328	M	5393 2023-04-21	4 474,09	4 474,09	
202304	755000135700	2023-03-29	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20230228 AU 2023032 8	M	5394 2023-04-21	3 938,88	3 938,88	
202304	755000135701	2023-03-29	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20230228 AU 20 230328	M	5395 2023-04-21	2 602,89	2 602,89	
202304	755000135702	2023-03-29	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20230228 AU 2023032 8	M	5396 2023-04-21	5 064,21	5 064,21	
202305	730002774455	2023-04-28	MARCHE DES ARTS - SERVICE MENSU EL 4201 9819 509 PERIODE 20230329 A U 20230427	M	5435 2023-05-24	2 318,54	2 318,54	
202305	750002541581	2023-04-28	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20230329 AU 20230427	M	5436 2023-05-24	8 219,30	8 219,30	
202305	750002541583	2023-04-28	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20230329 AU 20230427	M	5438 2023-05-24	3 131,88	3 131,88	
202305	760002383331	2023-04-28	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSU EL 0536 1760 019 PERIODE 20230329 A U 20230427	M	5443 2023-05-24	2 461,70	2 461,70	
202305	760002383332	2023-04-28	ALTIGYM - SERVICE MENSUEL 0536 17 80 017 PERIODE 20230329 AU 2023042 7	M	5444 2023-05-24	2 526,06	2 526,06	
202305	760002383334	2023-04-28		M	5446 2023-05-24	4 244,82	4 244,82	

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

**0229 ENERGIR S.E.C**

			COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20230329 AU 20230427					
202306	700003375641	2023-05-29	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20230428 AU 20230526	M	5483	2023-06-21	4 130,22	4 130,22
202306	90016835	2023-04-19	AQUEDUC - DOMMAGES CONDUITE - 1 51, CH. SAINTE-ANNE - 2020-103-DOM ( 23C2796)	A	73072	2023-06-08	4 253,22	4 253,22 *
202307	725000181329	2023-06-29	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20230527 AU 20230629	M	5536	2023-07-27	2 783,58	2 783,58
202309	745000202484	2023-08-28	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20230729 AU 20230828	M	5649	2023-09-21	2 525,10	2 525,10
202310	730002837171	2023-09-28	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20230829 AU 20230928	M	5702	2023-10-27	3 202,02	3 202,02
202310	770002370010	2023-09-28	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20230829 AU 20230928	M	5709	2023-10-27	5 663,44	5 663,44
202311	715002129303	2023-10-30	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20230929 AU 20231027	M	5759	2023-11-24	4 510,45	4 510,45
202311	760002467148	2023-10-30	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20230929 AU 20231027	M	5751	2023-11-24	6 573,37	6 573,37
202312	720002947077	2023-11-28	CTE - SERVICE MENSUEL 0532 2500 00 9 PERIODE 20231028 AU 20231128	M	5804	2023-12-20	3 148,39	3 148,39
202312	720002947081	2023-11-28	CENTRE S.-COEUR - SERVICE MENSUEL 0536 1760 019 PERIODE 20231028 AU 20231128	M	5808	2023-12-20	3 455,60	3 455,60
202312	720002947082	2023-11-28	EGLISE N.-DAME - SERVICE MENSUEL 0536 1780 017 PERIODE 20231028 AU 20231128	M	5809	2023-12-20	3 094,30	3 094,30
202312	720002947166	2023-11-28	CTTEI - SERVICE MENSUEL 4200 7408 802 PERIODE 20231028 AU 20231128	M	5810	2023-12-20	2 075,54	2 075,54
202312	735000252947	2023-11-28	CASERNE/CURLING/PISCINE/CENTRE CULT. - SERVICE MENSUEL 0532 2314 005 PERIODE 20231028 AU 20231128	M	5813	2023-12-20	11 698,04	11 698,04
202312	780002303982	2023-11-28	GARAGE MUN. - SERVICE MENSUEL 0 536 3850 008 PERIODE 20231028 AU 20231128	M	5816	2023-12-20	2 007,75	2 007,75
202312	780002303983	2023-11-28	COLISEE - SERVICE MENSUEL 0536 40 00 009 PERIODE 20231028 AU 20231128	M	5817	2023-12-20	5 330,48	5 330,48

**Total factures: 291 120,47**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 291 120,47**

**0230 EMCO CORPORATION**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	295233000628	2023-03-31	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C1674)		S21523	2023-04-27	5 969,79	4 917,77 *
202307	251233004153	2023-05-11	DIVERS BATIMENTS - FILTRES DE VENTILATION (23C0054)		S22244	2023-07-12	7 790,11	7 579,66 *
202307	295233001781	2023-07-24	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C3492)		S22340	2023-08-09	4 657,92	4 269,02 *
202310	251233008226	2023-09-26	CTE - MATERIEL DE PLOMBERIE POUR CORRECTION DES DRAINS GALERIE A (23C2712)		S23006	2023-11-01	6 922,34	2 273,19 *
202311	251233007719	2023-09-11	CENTRE CULTUREL - MATERIEL POUR ALIMENTATION D'EAU (23C3864)		S23216	2023-11-15	16 891,09	5 268,13 *
202311	251233008528	2023-10-04	GARAGE MUN. - FONTAINE D'EAU REF RIGEREE (23C4441)		S23216	2023-11-15	16 891,09	3 092,83 *
202311	251233009338	2023-10-30	B&E - OUTILS POUR COMPTEUR D'EAU (23C4429)		S23216	2023-11-15	16 891,09	4 996,81 *

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

0230 EMCO CORPORATION							
202311	295233002618	2023-10-24	AQUEDUC - DETECTEUR DE FUITES ET REFLECTOSCOPE (23C4911)	S23217	2023-11-15	4 035,62	2 667,42 *
202311	295233002716	2023-11-02	AQUEDUC - BATTERIES POUR OUTILS (23C4912)	S23385	2023-11-29	2 500,71	2 500,71 *
<b>Total factures:</b>						<b>37 565,54</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>37 565,54</b>	

0253 LIBRAIRIE MARCEL WILKIE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	103541	2023-01-23	LE SURVENANT - LIVRES (23C0936)		S21027	2023-03-01	7 351,40	4 852,52 *
202303	103508	2023-01-27	LE SURVENANT - LIVRES (23C1634)		S21398	2023-04-12	16 746,13	3 718,52 *
202303	103535	2023-01-20	LE SURVENANT - LIVRES (23C1636)		S21398	2023-04-12	16 746,13	2 744,86 *
202303	103580	2023-02-07	LE SURVENANT - LIVRES (23C1636)		S21398	2023-04-12	16 746,13	3 452,75 *
202303	103600	2023-02-15	LE SURVENANT - LIVRES (23C1634)		S21398	2023-04-12	16 746,13	2 216,92 *
202305	103604	2023-02-20	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C2398)		S21655	2023-05-10	34 430,08	2 645,63 *
202305	103668	2023-03-21	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C1840)		S21655	2023-05-10	34 430,08	3 277,21 *
202305	103679	2023-03-27	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C2396)		S21655	2023-05-10	34 430,08	2 437,80 *
202305	103707	2023-04-05	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C1839)		S21655	2023-05-10	34 430,08	2 698,55 *
202305	103753	2023-04-24	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C1838)		S21655	2023-05-10	34 430,08	2 230,73 *
202305	103792	2023-05-08	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C2663)		S21801	2023-05-31	17 625,06	2 242,01 *
202305	103795	2023-05-08	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C2664)		S21801	2023-05-31	17 625,06	2 781,71 *
202305	103805	2023-05-09	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C2664)		S21801	2023-05-31	17 625,06	3 751,18 *
202306	103873	2023-05-24	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C2889)		S21954	2023-06-14	10 174,30	2 446,21 *
202306	103888	2023-05-31	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C3088)		S22078	2023-06-27	18 983,39	6 230,65 *
202306	103895	2023-06-06	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C3090)		S22078	2023-06-27	18 983,39	2 887,65 *
202306	103918	2023-06-12	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C3088)		S22078	2023-06-27	18 983,39	5 146,30 *
202307	103931	2023-06-19	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C3422)		S22342	2023-08-09	20 755,11	2 855,10 *
202308	103951	2023-06-26	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C3699)		S22342	2023-08-09	20 755,11	3 699,69 *
202308	103991	2023-07-10	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C3747)		S22342	2023-08-09	20 755,11	3 052,19 *
202308	104013	2023-07-31	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C3751)		S22493	2023-08-30	15 248,84	3 303,46 *
202308	104016	2023-08-01	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C3753)		S22493	2023-08-30	15 248,84	2 766,86 *
202308	104019	2023-08-02	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C3753)		S22493	2023-08-30	15 248,84	2 170,40 *
202308	104027	2023-08-07	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C3751)		S22493	2023-08-30	15 248,84	3 072,66 *
202309	104044	2023-08-15	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C4250)		S22629	2023-09-13	8 410,54	4 294,92 *
202309	104058	2023-08-21	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C4252)		S22629	2023-09-13	8 410,54	2 825,21 *
202310	104066	2023-08-29	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C4622)		S22885	2023-10-12	16 564,08	2 070,39 *
202310	104076	2023-09-05	BIBLIOTHEQUES - LIVRES (23C4624)		S22885	2023-10-12	16 564,08	2 092,29 *
<b>Total factures:</b>						<b>87 964,37</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>87 964,37</b>		

0272 PINCOR LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	025782	2023-05-31	RES.2023-03-156 - CHALET PARC SIMARD - RECONSTRUCTION - DEC.#1 (23S0017)	A	73159	2023-06-27	110 059,41	63 332,97 *
202306	025785	2023-05-31	GG202303-40 - HDV - TRAVAUX RENOVATION BUREAU DU MAIRE (23G0061)	A	73159	2023-06-27	110 059,41	46 726,44 *
202307	025978	2023-06-30	RES.2023-03-156 - CHALET PARC SIMARD - RECONSTRUCTION - DEC.#2 (23S0017)	A	73343	2023-08-09	74 536,49	68 248,53 *
202308	025962	2023-06-30	GG202303-40 - HDV - TRAVAUX RENOVATION BUREAU DU MAIRE (23G0061)	A	73343	2023-08-09	74 536,49	6 287,96 *
202308	026200	2023-07-31	RES.2023-03-156 - CHALET PARC SIMARD - RECONSTRUCTION - DEC.#3 (23S0017)	A	73413	2023-08-30	35 454,10	35 454,10 *
202309	026306	2023-08-31	RES.2023-05-276 MAISON DES JEUNES - RELOCALISATION - DEC.#1 (23S0030)		S22776	2023-09-27	85 818,66	85 818,66 *
202310	026366	2023-08-31			S23010	2023-11-01	356 325,39	36 469,38 *



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

0272		PINCOR LTEE							
			RES.2023-03-156 - CHALET PARC SIMA RD - RECONSTRUCTION - DEC.#4 (23S0017)						
202310	026461	2023-09-30	RES.2023-05-276 MAISON DES JEUNES - RELOCALISATION - DEC.#2 (23S0030)	S23010	2023-11-01	356 325,39	173 589,97	*	
202310	026464	2023-09-30	RES.2023-07-401 - CENTRE S-COEUR - BUREAUX COLLABORATIFS - DEC. #1 (23S0039)	S23010	2023-11-01	356 325,39	28 032,93	*	
202310	026531	2023-09-30	RES.2023-03-156 - CHALET PARC SIMA RD - REF. CREDIT #026567	S23010	2023-11-01	356 325,39	131 370,12		
202310	026567	2023-09-30	RES.2023-03-156 - CHALET PARC SIMA RD - REF. FACTURE #026531	S23010	2023-11-01	356 325,39	(131 370,12)		
202310	026568	2023-09-30	RES.2023-03-156 - CHALET PARC SIMA RD - RECONSTRUCTION - DEC.#5 (23S0017)	S23010	2023-11-01	356 325,39	118 233,11	*	
202311	026680	2023-10-31	RES.2023-05-276 MAISON DES JEUNES - RELOCALISATION - DEC.#3 (23S0030)	S23221	2023-11-15	363 207,80	260 490,27	*	
202311	026694	2023-10-31	RES.2023-07-401 - CENTRE S-COEUR - BUREAUX COLLABORATIFS - DEC. #2 (23S0039)	S23221	2023-11-15	363 207,80	102 717,53	*	
202311	026741	2023-10-31	RES.2023-03-156 - CHALET PARC SIMA RD - RECONSTRUCTION - DEC.#6 (23S0017)	S23492	2023-12-06	95 955,06	95 955,06	*	
202312	026781	2023-11-30	RES.2023-05-276 MAISON DES JEUNES - RELOCALISATION - DEC.#4 (23S0030)	S23588	2023-12-13	320 600,70	169 544,84	*	
202312	026782	2023-11-30	RES.2023-07-401 - CENTRE S-COEUR - BUREAUX COLLABORATIFS - DEC. #3 (23S0039)	S23588	2023-12-13	320 600,70	151 055,86	*	
202312	026873	2023-11-30	RES.2023-03-154 - QUAI #2 - GARDE-N EIGE POUR TOITURE - DEC. #1 (23S0016)	S23796	2024-01-17	432 896,84	49 490,33	*	
202312	026874	2023-11-30	RES.2023-03-156 - CHALET PARC SIMA RD - RECONSTRUCTION - DEC.#7 (23S0017)	S23796	2024-01-17	432 896,84	66 167,49	*	
202312	026957	2023-12-31	RES.2023-07-401 - CENTRE S-COEUR - BUREAUX COLLABORATIFS - DEC. #4 (23S0039)	S23995	2024-01-31	165 532,56	165 532,56	*	
202312	026979	2023-12-31	RES.2023-03-154 - QUAI #2 - GARDE-N EIGE POUR TOITURE - DEC. #2 (23S0016)	S23796	2024-01-17	432 896,84	24 745,16	*	
202312	026981	2023-12-31	RES.2023-05-276 MAISON DES JEUNES - RELOCALISATION - DEC.#5 (23S0030)	S23796	2024-01-17	432 896,84	292 493,86	*	
<b>Total factures:</b>							<b>2 040 387,01</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>2 040 387,01</b>		

0297		SINTRA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture	
202301	3054040	2023-01-24	RES.2022-04-253 - RUE MC CARTHY - VOIRIE - ACC. PROV. (22S0030)		S20914 2023-02-15	35 297,67	35 297,67	*
202308	3249846	2023-07-20	RES.2022-09-586 - RUES BALZAC, LABRIE, DE CASTILLE ET EVANGELINE - VOIRIE ET PAVAGE - ACC. PROV. (22S0042)		S22498 2023-08-30	338 753,85	338 753,85	*
202309	3249633	2023-07-20	RES.2022-05-301 & RES.2023-09-493 - RUE DU COLLEGE - AQUEDUC, EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #2 (22S0032)		S22777 2023-09-27	1 118 942,42	623 206,03	*
202309	3316110	2023-08-25	RES.2022-05-344 RUE PRINCE - VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #6 (22S0035)		S22632 2023-09-13	162 267,37	162 267,37	*
202309	3321624	2023-08-31	RES.2023-05-278 RUES PRINCE ET AUGUSTA - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - DEC. #1 (23S0029)		S22777 2023-09-27	1 118 942,42	495 736,39	*
202309	3361047	2023-09-22	RES.2023-05-278 RUES PRINCE ET AUGUSTA - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - DEC. #2 (23S0029)		S22889 2023-10-12	442 099,02	309 039,88	*
202310	3360691	2023-09-21			S22889 2023-10-12	442 099,02	133 059,14	*

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

**0297 SINTRA INC.**

202311	3422240	2023-10-23	RES.2022-05-344 RUE PRINCE - VOIRIE - ACC. PROV. (22S0035)	S23224	2023-11-15	792 619,95	792 619,95 *
202311	3456835	2023-11-22	RES.2023-05-278 RUES PRINCE ET AU GUSTA - AQUEDUC, EGOUT, VOIRIE ET ECLAIRAGE - DEC. #3 (23S0029)	S23590	2023-12-13	1 077 314,85	1 077 314,85 *
						<b>Total factures:</b>	<b>3 967 295,13</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>3 967 295,13</b>

**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
202303	2022-11-758-1	2023-03-01	RES.2022-11-758 - QUOTE-PART 2023 - VERS.1/3 (23S0005)		S21033	2023-03-01	407 785,00	407 785,00 *
202305	2022-11-758-2	2022-11-15	RES.2022-11-758 - QUOTE-PART 2023 - VERS.2/3 (23S0005)		S21810	2023-05-31	407 785,00	407 785,00 *
202308	2022-11-758-3	2022-11-15	RES.2022-11-758 - QUOTE-PART 2023 - VERS.3/3 (23S0005)		S22503	2023-08-30	407 785,00	407 785,00 *
						<b>Total factures:</b>	<b>1 223 355,00</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>1 223 355,00</b>	

**0423 CLOTURES SECURIBEC SOREL-TRACY INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	2243	2023-05-09	GENIE - CLOTURE MITOYENNE - 26, PL ACE DES PATRIOTES (23C1991)		S21961	2023-06-14	4 491,16	4 463,91 *
202310	2559	2023-09-05	SP18 - PIECES ET M-O POUR REPARATION CLOTURE SUITE AU BRIS (23C3807)		S23020	2023-11-01	4 627,74	4 369,05 *
202312	2694	2023-11-20	RES.2023-09-494 - DIVERS PARCS - CLOTURES (23S0046)		S23594	2023-12-13	185 891,60	166 329,12 *
202312	2695	2023-11-20	RES.2023-09-494 - DIVERS PARCS - CLOTURES (23S0046)		S23594	2023-12-13	185 891,60	2 929,56 *
						<b>Total factures:</b>	<b>178 091,64</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>178 091,64</b>	

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	66005	2023-02-09	RES.2021-09-559 PAUL-PAUZE ET MARIE-VICTORIN - EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #7 (21S0028)	A	72780	2023-03-15	267 424,82	267 424,82 *
202306	66627	2023-06-01	RES.2022-08-574 RUES MATHIEU ET SHEPPARD - VOIRIE ET PAVAGE - ACC. PROV. (22S0041)	A	73096	2023-06-14	240 969,26	240 969,26 *
202306	66761	2023-06-05	RES.2021-09-559 PAUL-PAUZE - EGOUT ET VOIRIE - ACC. PROV. REVISE (21S0028)	A	73161	2023-06-27	5 637,38	5 637,38 *
						<b>Total factures:</b>	<b>514 031,46</b>	
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>514 031,46</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
202302	075132	2023-01-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202301 (23S0007)		S21037	2023-03-01	23 744,37	12 688,54 *

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

0476 AQUATECH SOCIETE DE GESTION, DE L'EAU INC.							
202302	075145	2023-01-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202301 (23S0007)	S21037	2023-03-01	23 744,37	10 100,46 *
202302	075332	2023-02-28	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202302 (23S0007)	S21164	2023-03-15	23 744,37	12 688,54 *
202302	075336	2023-02-28	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202302 (23S0007)	S21164	2023-03-15	23 744,37	10 100,46 *
202304	075702	2023-03-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202303 (23S0007)	S21406	2023-04-12	23 744,37	10 100,46 *
202304	075705	2023-03-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202303 (23S0007)	S21406	2023-04-12	23 744,37	12 688,54 *
202305	076099	2023-04-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202300 4 (23S0007)	S21667	2023-05-10	23 744,37	12 688,54 *
202305	076102	2023-04-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202304 (23S0007)	S21667	2023-05-10	23 744,37	10 100,46 *
202306	076371	2023-05-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202305 (23S0007)	S21962	2023-06-14	23 744,37	12 688,54 *
202306	076374	2023-05-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202305 (23S0007)	S21962	2023-06-14	23 744,37	10 100,46 *
202307	076771	2023-06-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202306 (23S0007)	S22250	2023-07-12	23 744,37	12 688,54 *
202307	076774	2023-06-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202306 (23S0007)	S22250	2023-07-12	23 744,37	10 100,46 *
202308	077314	2023-07-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202307 (23S0007)	S22506	2023-08-30	23 744,37	10 100,46 *
202308	077317	2023-07-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202307 (23S0007)	S22506	2023-08-30	23 744,37	12 688,54 *
202309	077649	2023-08-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202308 (23S0007)	S22639	2023-09-13	23 744,37	12 688,54 *
202309	077652	2023-08-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202308 (23S0007)	S22639	2023-09-13	23 744,37	10 100,46 *
202310	078027	2023-09-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202309 (23S0007)	S23023	2023-11-01	31 285,16	10 100,46 *
202310	078030	2023-09-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202309 (23S0007)	S23023	2023-11-01	31 285,16	12 688,54 *
202310	078368	2023-09-29	SP30 - HONORAIRE SUP. SURCHARGE D'INTERVENTION 202301 A 202308	S23023	2023-11-01	31 285,16	7 540,79
202311	078518	2023-10-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202310 (23S0007)	S23232	2023-11-15	24 832,54	12 688,54 *
202311	078521	2023-10-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202310 (23S0007)	S23232	2023-11-15	24 832,54	10 100,46 *
202312	079024	2023-11-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202311 (23S0007)	S23807	2024-01-17	48 611,82	10 100,46 *
202312	079027	2023-11-30	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202311 (23S0007)	S23807	2024-01-17	48 611,82	12 688,54 *
202312	079259	2023-12-31	RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION DE L' EXPLOITATION PERIODE 202312 (23S0007)	S23807	2024-01-17	48 611,82	12 688,54 *
202312	079262	2023-12-31		S23807	2024-01-17	48 611,82	10 100,46 *

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

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

RES.09-09-410 SPDIVERS - GESTION  
DE L' EXPLOITATION PERIODE 202312  
(23S0007)

**Total factures: 281 008,79**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 281 008,79**

**0530 BELL CANADA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	50031630	2023-04-10	INTERSECTION AUGUSTA-FISET - DEP LACEMENT DE POTEAUX (23G0071)	A	72924	2023-05-10	28 718,69	28 718,69 *

**Total factures: 28 718,69**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 28 718,69**

**0546 SOCIETE HISTORIQUE PIERRE-DE-SAUREL INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	336	2023-02-01	PARCS - DESCRIPTION TOPONYMIQUE DES PARCS (21G0055)	A	72625	2023-02-15	25 400,00	25 400,00 *
202305	20230528	2023-05-28	MAIS. GOUV. - EXPO. EXT. GRANDS FORMATS - 20230528 AU 20240428 (23C0774)	A	73011	2023-05-31	2 000,00	2 000,00 *

**Total factures: 27 400,00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 27 400,00**

**0553 POMPES JP INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	1095	2023-06-30	SP19 - PIECES ET M-O POUR REPARATION POMPE #2 (23C0397)		S22643	2023-09-13	19 829,44	16 133,91 *
202309	1132	2023-08-29	SP17 - PIECES ET M-O POUR REPARATION POMPE #2 (23C0400)		S22643	2023-09-13	19 829,44	2 746,99 *
202310	1163	2023-10-10	SP17 - PIECES ET M-O POUR REPARATION DE LA POMPE 2 (23C0407)		S23027	2023-11-01	3 363,99	3 363,99 *
202311	1178	2023-10-26	SPDIVERS - PIECES (23C5599)		S23397	2023-11-29	9 220,96	9 220,96 *
202312	1192	2023-11-15	SP22 - REPARATION DE LA POMPE (23C6454)		S24004	2024-01-31	7 929,86	5 359,48 *
202312	1193	2023-11-15	SP22 - REPARATION DE LA POMPE (23C6454)		S24004	2024-01-31	7 929,86	2 570,38 *

**Total factures: 39 395,71**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 39 395,71**

**0554 LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	15529	2023-08-11	GG202304-53 - REPARATION PAVAGE 2023 (23G0066)		S22644	2023-09-13	3 329,11	3 329,11 *
202309	15545	2023-08-25	GG202304-53 - REPARATIONS PAVAGE 2023 (23G0066)		S22786	2023-09-27	11 293,02	11 293,02 *
202310	15621	2023-09-26	GG202304-53 - REPARATIONS PAVAGE 2023 (23G0066)		S23028	2023-11-01	38 200,45	26 613,61 *
202310	15679	2023-10-11	GG202304-53 - REPARATIONS PAVAGE 2023 (23G0066)		S23028	2023-11-01	38 200,45	11 586,84 *
202311	15578	2023-09-11	VOIRIE - TRAVAUX DE PAVAGE BOUL. POLIQUIN RICHARDSON		S23234	2023-11-15	11 903,36	11 903,36
202311	15715	2023-10-27	GG202304-53 - REPARATIONS PAVAGE 2023 (23G0066)		S23398	2023-11-29	19 692,41	15 124,33 *
202311	15740	2023-11-06	GG202304-53 - REPARATIONS PAVAGE 2023 (23G0066)		S23398	2023-11-29	19 692,41	2 630,06 *

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

0554 LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE							
202312	15772	2023-11-20	GG202304-53 - REPARATIONS PAVAGE 2023 (23G0066)	S23810	2024-01-17	38 159,99	3 814,30 *
202312	15774	2023-11-21	GG202304-53 - REPARATIONS PAVAGE 2023 (23G0066)	S23810	2024-01-17	38 159,99	11 865,31 *
202312	15795	2023-12-01	GG202304-53 - REPARATIONS PAVAGE 2023 (23G0066)	S23810	2024-01-17	38 159,99	10 710,67 *
202312	15799	2023-12-14	GG202304-53 - REPARATIONS PAVAGE 2023 (23G0066)	S23810	2024-01-17	38 159,99	11 769,71 *
<b>Total factures:</b>						<b>120 640,32</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>120 640,32</b>	

0570 CANADIEN NATIONAL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	91671641	2023-01-02	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202301 (23G0019)		S21040	2023-03-01	8 302,00	4 151,00 *
202302	91672327	2023-02-02	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202 (23G0019)		S21040	2023-03-01	8 302,00	4 151,00 *
202303	91676569	2023-03-01	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202303 (23G0019)		S21166	2023-03-15	4 151,00	4 151,00 *
202304	91681801	2023-04-04	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202304-202305-202306 (23G0019)		S21537	2023-04-27	12 453,00	12 453,00 *
202307	91693975	2023-07-03	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202307-202308-202309 (23G0019)		S22252	2023-07-12	12 453,00	12 453,00 *
202311	91706659	2023-10-02	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202310-202311-202312 (23G0109)		S23235	2023-11-15	16 351,49	12 660,00 *
202311	91708958	2023-10-23	CIRC. ET STAT. - ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU PUBLIC 202309-202310-202311-202312 - AJUSTEMENT (23G0019, 23G0109)		S23235	2023-11-15	16 351,49	3 657,00 *
202312	91712733	2023-11-20	RES.2023-12-717 - PASSAGE A NIVEAU BOUL. TRACY (23S0051)		S23752	2023-12-20	130 881,66	130 881,66 *
<b>Total factures:</b>						<b>184 557,66</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>184 557,66</b>		

0571 VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-SOREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	3FD000101	2023-01-31	RES.2022-04-219 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202301 (22G1064)		S21041	2023-03-01	13 775,88	13 775,88 *
202303	3FD000200	2023-02-28	RES.2022-04-219 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202302 (22G1064)		S21285	2023-03-29	15 992,70	15 992,70 *
202304	3FD000316	2023-03-31	RES.2022-04-219 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202303 (22G1064)		S21538	2023-04-27	8 392,21	8 392,21 *
202305	3FD000374	2023-05-24	RES.2022-04-219 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202304 (22G1064)		S21814	2023-05-31	2 771,02	2 771,02 *
202310	3FD000515	2023-09-30	GG202309-105 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202309 (23G0096)		S23029	2023-11-01	11 657,97	11 657,97 *
202311	3FD000640	2023-10-30	GG202309-105 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202310 (23G0096)		S23236	2023-11-15	17 571,48	17 384,42 *
202312	3FD000755	2023-11-30	GG202309-105 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202311 (23G0096)		S23721	2023-12-14	15 543,98	15 543,98 *
202312	3FD000838	2023-12-23	GG202309-105 - COLISEE - LOC. GLACE - ARENA AUSSANT 202312 (23G0096)		S24006	2024-01-31	14 445,77	14 107,85 *
<b>Total factures:</b>						<b>99 626,03</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>99 626,03</b>		

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

**0587 CIMCO REFRIGERATION**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	90851924	2023-01-16	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S20760	2023-02-01	2 399,16	2 399,16 *
202305	90867457	2023-04-25	RES.2021-05-289 - CURLING - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S21815	2023-05-31	12 804,49	9 040,90 *
202305	90867746	2023-04-26	RES.2021-05-289 - CURLING - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S21815	2023-05-31	12 804,49	2 203,50 *
202306	90874941	2023-06-16	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S22091	2023-06-27	3 287,95	2 133,94 *
202307	90873025	2023-06-07	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S22253	2023-07-12	16 824,66	13 277,42 *
202307	90874991	2023-06-19	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S22253	2023-07-12	16 824,66	2 519,75 *
202309	90884073	2023-08-24	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S22646	2023-09-13	6 680,69	3 182,47 *
202309	90884081	2023-08-24	RES.2021-05-289 - CURLING - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S22646	2023-09-13	6 680,69	2 748,18 *
202310	90883010	2023-08-17	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S22894	2023-10-12	3 982,65	2 448,65 *
202311	90892230	2023-10-22	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S23237	2023-11-15	2 397,91	2 397,91 *
202312	90896136	2023-11-16	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S23811	2024-01-17	11 210,86	2 253,01 *
202312	90898378	2023-11-30	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S23811	2024-01-17	11 210,86	2 267,31 *
202312	90901324	2023-12-20	RES.2021-05-289 - COLISEE - ENTRETI EN SYST. MECANIQUE (9S0029)		S23811	2024-01-17	11 210,86	5 347,19 *
<b>Total factures:</b>							<b>52 219,39</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>52 219,39</b>	

**0593 HYDRO-QUEBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	837017	2023-09-19	RUE AUGUSTA - FRAIS INTERVENTION RESEAU ELECTRIQUE (23C5244)	A	73892	2023-11-01	5 380,83	2 069,55 *
202310	837330	2023-09-29	RUE AUGUSTA - FRAIS INTERVENTION RESEAU ELECTRIQUE (23C5244)	A	73892	2023-11-01	5 380,83	2 069,55 *
202311	838284	2023-10-16	RUE AUGUSTA - FRAIS INTERVENTION RESEAU ELECTRIQUE (23C5244)	A	73941	2023-11-01	2 483,46	2 483,46 *
							1 584 720,09	1 584 720,09
<b>Total factures:</b>							<b>1 591 342,65</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 591 342,65</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
202303	2023-FBT4296-4	2023-01-13	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE DE VEHICULE 20230401 AU 20240331	A	72750	2023-03-15	63 041,53	63 041,53
202305	3004388323	2023-03-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES - AVIS D'INFRACTION MARS 2023 (23C2466)	A	72925	2023-05-10	2 136,26	2 080,28 *
202310	3009367741	2023-09-30	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES - AVIS D'INFRACTION SEPTEMBRE 2023 (23C 5156)	A	73845	2023-10-27	2 280,60	2 146,32 *
202311	3010339530	2023-10-31	COUR - SAAQ AVIS D'AMENDES - AVIS D'INFRACTION OCTOBRE 2023 (23C564 5)	A	74044	2023-11-24	2 619,88	2 266,68 *
<b>Total factures:</b>							<b>69 534,81</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>69 534,81</b>	

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

0773 CEGEP DE SOREL-TRACY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2022-09-590-2/2	2023-01-26	RES.2022-09-590 - PARTENARIAT COM MANDITE - CLUB DE HOCKEY LES REBELLES - VERS. 2/2 (22C4845)		S20764	2023-02-01	4 181,78	4 000,00 *
202303	00097699	2023-01-13	RES.2023-02-038 - SUBVENTION - PROG. CEGEP/MUNICIPALITE - FACT. 1/3 (23G0008)		S21045	2023-03-01	7 563,52	7 563,52 *
202304	00098549	2023-04-04	ACT. RECREATIF - LOCATION GYMNASES - 20230104 AU 0330 (23C2093)		S21542	2023-04-27	9 463,02	9 463,02 *
202305	00100193	2023-05-19	ACT. RECREATIF - LOCATION GYMNASES - 20230401 AU 0513 (23C2432)		S21821	2023-05-31	4 187,40	4 187,40 *
202306	00098572	2023-04-13	RES.2023-02-038 - SUBVENTION - PROG. CEGEP/MUNICIPALITE - FACT. 2/3 (23G0008)		S22097	2023-06-27	8 685,66	8 685,66 *
202309	00101054	2023-07-31	RES.2023-02-038 - SUBVENTION - PROG. CEGEP/MUNICIPALITE - FACT. 3/3 (23G0008)		S22652	2023-09-13	9 275,34	7 090,81 *
202309	00101480	2023-08-31	AINES ACTIFS - SERVICES D'UN ENTRAINEUR PHYSIQUE (23C4166)		S22652	2023-09-13	9 275,34	2 184,53 *
202311	00102035	2023-10-18	RES.2023-02-038 - SUBVENTION - PROG. CEGEP/MUNICIPALITE - FACT. 4 (23G0008)		S23036	2023-11-01	8 582,57	8 582,57 *
202311	00103363	2023-11-15	RES.2023-09-500 - PARTENARIAT COM MANDITE - CLUB DE HOCKEY LES REBELLES - VERS. 1/2 (23C5703)		S23403	2023-11-29	9 000,00	9 000,00 *
202312	00103816	2023-12-18	ACT. RECREATIF - LOCATION GYMNASES - 20230910 AU 1213 (23C6270)		S23816	2024-01-17	11 296,32	11 296,32 *
<b>Total factures:</b>							<b>72 053,83</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>72 053,83</b>	
0790 OFFICE D'HABITATION PIERRE-DE SAUREL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2021-11-645 - 2/5	2023-01-10	RES.2021-11-645 - LOGEMENT SOCIAL - PROGRAMME ASS. FINANCIERE 2023 (23C0415)	A	72543	2023-02-01	122 851,00	4 494,00 *
202301	2023-01-008	2023-01-26	RES.2023-01-008 - QUOTE-PART BUDGET 2023 (23S0003)	A	72543	2023-02-01	122 851,00	118 357,00 *
202302	20230208	2023-02-08	RES.2022-12-802 - AIDE D'URGENCE AU LOGEMENT - OCT. & NOV. 2022		S20928	2023-02-15	13 935,58	13 935,58
202307	20230706	2023-07-06	RES.2023-06-373 - PROGRAMME AIDE AU LOGEMENT PHTARL - JUIN 2023		S22259	2023-07-12	2 776,00	2 776,00
202309	20230905	2023-09-05	RES.2023-06-373 - PROGRAMME AIDE AU LOGEMENT PHTARL - JUILLET 2023		S22653	2023-09-13	3 176,34	3 176,34
202309	20230925	2023-09-25	RES.2023-06-373 - PROGRAMME AIDE AU LOGEMENT PHTARL - AOUT 2023		S22789	2023-09-27	3 441,07	3 441,07
202311	20231101	2023-11-01	RES.2023-06-373 - PROGRAMME AIDE AU LOGEMENT PHTARL - SEPT. 2023		S23037	2023-11-01	5 564,15	5 564,15
202311	20231114	2023-11-14	RES.2023-06-373 - PROGRAMME AIDE AU LOGEMENT PHTARL - OCT. 2023		S23243	2023-11-15	5 600,71	5 600,71
202311	2023-11-635	2023-11-21	RES.2023-11-635 - LOGEMENT SOCIAL - AIDE FINANCIERE "ACCES HABITATION SOREL-TRACY" (23G0114)		S23404	2023-11-29	25 000,00	25 000,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>182 344,85</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>182 344,85</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
202302	2023-01-013	2023-01-16	RES.2023-01-013 - ASSISTANCE FINANCIERE - RENOVATION BATIMENT 70 ELIZABETH (23S0006)		S20765	2023-02-01	134 000,00	134 000,00 *
202304	2023-01-013 - 1/2	2023-02-15			S21544	2023-04-27	90 500,00	90 500,00

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

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

RES.2023-01-013 - ASSISTANCE FINANCIERE - RENOVATION BAT. 70 ELIZABETH VERS. 1/2 (23S0006)

\*

**Total factures: 224 500,00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 224 500,00**

**0828 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1290173	2022-11-10	RES.2022-11-726 - COTISATION 2023 ET CARREFOUR CAPITAL HUMAIN (22G1070)		S20767	2023-02-01	35 654,61	35 654,61
202309	170300	2023-08-28	RES.2023-09-458 - ASS. GEN. REGROU P. BECANOUR - QUOTE-PART 2023		S22654	2023-09-13	147 480,72	147 480,72
							<b>Total factures:</b>	<b>183 135,33</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>183 135,33</b>

**0833 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	106182	2023-03-27	RES.2023-04-187 - SERVICE SURETE DU QUEBEC 2023 - VERS. 1/2 (23S0026)	A	73088	2023-06-14	2 422 993,00	2 422 993,00
202309	106182-1	2023-03-27	RES.2023-04-187 - SERVICES SURETE DU QUEBEC 2023 - VERS. 2/2 (23S0026)	A	73561	2023-09-27	2 422 993,00	2 422 993,00
							<b>Total factures:</b>	<b>4 845 986,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>4 845 986,00</b>

**0880 TELE-RECHARGE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	20230315	2023-03-15	COMPTE 21421128 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	72783	2023-03-24	11 497,50	11 497,50
202308	20230808	2023-08-08	COMPTE 21421128 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	73348	2023-08-09	11 497,50	11 497,50
202312	20231206	2023-12-06	COMPTE 21421128 - RECHARGE POUR TIMBREUSE	A	74147	2023-12-06	20 000,00	20 000,00
							<b>Total factures:</b>	<b>42 995,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>42 995,00</b>

**1005 CHAMBRE COMMERCE & INDUSTRIE S-T METROPOLITAIN**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	17096	2022-11-21	RES.2022-12-831 - COMMANDITE ANNUELLE 2023 (23C0418)		S20771	2023-02-01	5 649,75	4 000,00
202306	17642	2023-05-02	RES.2023-06-314 - DEVEL.. ECON. PARTICIPATION FINANCIERE CAMPAGNE HELLO (23G0075)		S21970	2023-06-14	30 000,00	30 000,00
202312	2023-12-718	2023-12-19	RES.2023-12-718 - ASSISTANCE FINANCIERE (23C6245)		S23760	2023-12-22	11 415,00	11 415,00
							<b>Total factures:</b>	<b>45 415,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>45 415,00</b>

**1011 GESTION AEROPORTUAIRE DE SOREL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	2023-09-501	2023-09-19			S22793	2023-09-27	25 000,00	25 000,00



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

**1011 GESTION AEROPORTUAIRE DE SOREL**

RES.2023-09-501 - AEROPORT - ASSIS  
TANCE FINANCIERE 2023 (23G0099)

**Total factures: 25 000,00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 25 000,00**

**1062 A.E.S.L. INSTRUMENTATION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	28565	2023-01-09	CTE - REACTIFS (23C0149)		S20773	2023-02-01	8 767,87	6 047,09 *
202301	28608	2023-01-23	CTE - REACTIFS, DISTRIBUTEUR DE CHLORE, SILICONE (23C0163)		S20933	2023-02-15	2 701,94	2 701,94 *
202302	28657	2023-02-06	CTE - PIECES POUR ENTRETIEN DES CHLORATEURS (23C0152)		S21054	2023-03-01	3 356,46	3 070,71 *
202303	28704	2023-02-20	CTE - PIECES POUR ENTRETIEN ANALYSEUR ET PRODUITS DE LABO (23C0151)		S21172	2023-03-15	7 987,67	7 199,81 *
202305	28868	2023-04-18	CTE - TURBIDIMETRES MICRO TOL (23G0064)		S21678	2023-05-10	18 161,46	18 039,58 *
202305	28948	2023-05-10	GG202304-56 - CTE - TURBIDIMETRES MICRO TOL PLUS (23G0064)		S21825	2023-05-31	18 475,27	18 022,33 *
202306	28898	2023-04-26	PISCINE MENARD - CHLORINATEUR (23C1439)		S22105	2023-06-27	10 364,86	9 438,29 *
202309	29310	2023-08-09	CTE - PIECES POUR SPECTROPHOTOMETRE (23C2699)		S22657	2023-09-13	4 086,82	2 242,27 *
202312	29738	2023-12-21	CTE - TROUSSE OPTIQUE POUR ANALYSEUR DE CHLORE (23C3597)		S24017	2024-01-31	3 417,94	2 306,83 *
							<b>Total factures:</b>	<b>69 068,85</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>69 068,85</b>

**1086 CENTRE DE TRANSFERT TECHN. EN ECOLOGIE INDUSTRIELLE (CTTEI)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	4706	2023-07-27	RES.2023-08-427 - ENVIRONNEMENT - PROJET SYMBIOSE INDUSTRIELLE 1/3 (23S0041)		S22519	2023-08-30	51 738,75	51 738,75 *
							<b>Total factures:</b>	<b>51 738,75</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>51 738,75</b>

**1091 CORPORATION SORELOISE DU PATRIMOINE REGIONAL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	5345	2023-02-22	RES.2023-03-162 - SUBVENTION ANNUELLE 2023 - VERS 1/2 (23S0020)		S21295	2023-03-29	90 169,14	90 169,14 *
202304	5346	2023-04-01	RES.2023-03-162 - SUBVENTION ANNUELLE 2023 - VERS 2/2 (23S0020)		S21415	2023-04-12	90 169,14	90 169,14 *
202309	5448	2023-09-13	PROMENADE LITTERAIRE - ANIMATION 2023 (23C4293)		S22794	2023-09-27	2 456,33	2 456,33 *
							<b>Total factures:</b>	<b>182 794,61</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>182 794,61</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
202312	2465	2023-12-15	RES.2023-03-164 - MAISON GOUV. - ENTENTE PARTENARIAT 2023 (23G0023)		S23826	2024-01-17	33 533,33	33 533,33 *
							<b>Total factures:</b>	<b>33 533,33</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>33 533,33</b>

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

**1099 GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	3798308	2023-02-10	B&E - RADIATEURS POUR CHAUFFAGE ENTREPOT (23C0530)		S21055	2023-03-01	6 266,35	4 369,05 *
202304	4074971	2023-04-17	PISCINE MENARD - LUMINAIRES (23C1622)		S21680	2023-05-10	6 769,85	4 067,71 *
202305	4155066	2023-05-03	CURLING - MATERIEL ELECTRIQUE POUR RELAMPAGE DES GLACES (23C2029)		S21826	2023-05-31	5 803,27	2 779,41 *
202310	4774983	2023-09-18	GARAGE MUN. - ECLAIRAGE ENTREPOT MACANIQUE (23C4094)		S23043	2023-11-01	4 980,25	2 053,63 *
202311	4948419	2023-10-23	SALLE JANI-BER - PIECES ELECTRIQUES POUR CONVERSION DE CHAUFFAGE (23C4412)		S23250	2023-11-15	8 280,32	6 496,09 *
202311	5049692	2023-11-10	QG INCENDIE - GENERATRICE ET QUAINCAILLERIE (23C5137)		S23408	2023-11-29	12 389,33	10 346,91 *
202312	5130464	2023-11-27	B&E - MATERIEL ELECTRIQUE (23C5309)		S23604	2023-12-13	13 836,15	5 420,25 *
202312	5164949	2023-12-01	HDV - ECLAIRAGE VITRAIL DE LA SALLE DU CONSEIL (23C5117)		S23604	2023-12-13	13 836,15	5 920,06 *
							<b>Total factures:</b>	<b>41 453,11</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>41 453,11</b>

**1133 9088-2945 QUEBEC INC / CONSTRUCTION 2000CC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	1137	2023-01-26	RES.2022-04-212 - VOIRIE - REPARATION DE PAVAGE 2023 (22S0028)		S21057	2023-03-01	34 005,01	34 005,01 *
202305	1152	2023-04-12	RES.2023-03-158 - VOIRIE - REPARATION NIDS-DE-POULE 2023 (23S0018)		S21682	2023-05-10	188 842,07	95 488,86 *
202305	1175	2023-04-20	RES.2023-03-158 - VOIRIE - REPARATION NIDS-DE-POULE 2023 REF. FACTURE 1152 (23S0018)		S21682	2023-05-10	188 842,07	(95 488,86) *
202305	1176	2023-04-20	RES.2023-03-158 - VOIRIE - REPARATION NIDS-DE-POULE 2023 (23S0018)		S21682	2023-05-10	188 842,07	144 102,62 *
202305	1177	2023-04-20	RES.2023-03-158 - VOIRIE - REPARATION NIDS-DE-POULE 2023 REF. FACTURE 1176 (23S0018)		S21682	2023-05-10	188 842,07	(144 102,62) *
202305	1178	2023-04-20	RES.2023-03-158 - VOIRIE - REPARATION NIDS-DE-POULE 2023 (23S0018)		S21682	2023-05-10	188 842,07	145 908,42 *
202305	1183	2023-04-27	RES.2023-03-158 - VOIRIE - REPARATION NIDS-DE-POULE 2023 (23S0018)		S21682	2023-05-10	188 842,07	42 933,65 *
202305	1184	2023-04-27	RES.2022-04-212 - VOIRIE - REPARATION DE PAVAGE 2023 (22S0028-1)		S21827	2023-05-31	14 001,43	13 661,91 *
202305	1197	2023-05-17	RES.2022-04-212 - VOIRIE - REPARATION DE PAVAGE 2023 REF. FACTURE 1184 (22S0028-1)		S21827	2023-05-31	14 001,43	(13 661,91) *
202305	1198	2023-05-17	RES.2022-04-212 - VOIRIE - REPARATION DE PAVAGE 2023 (22S0028)		S21827	2023-05-31	14 001,43	14 001,43 *
202309	1264	2023-08-28	GG202310-106 - VOIRIE - AJOUT DE TRAVAUX DE NIDS-DE-POULE 2023 - GREVE (23G0098)		S22796	2023-09-27	30 612,09	30 612,09 *
							<b>Total factures:</b>	<b>267 460,60</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>267 460,60</b>

**1134 ESSA-TECH INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	057190	2022-08-31	EGOUT - INSPECTION TELEVISEE RUE GUEVREMONT (23C1193)		S21176	2023-03-15	21 857,03	21 857,03 *
202311	057688	2023-10-01	EGOUT - INSPECTION TELEVISEE RUE S PAPINEAU ET ST-ROCH (23C4232)		S23409	2023-11-29	9 816,49	9 816,49 *
							<b>Total factures:</b>	<b>31 673,52</b>

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

1134 ESSA-TECH INC.								
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>31 673,52</b>	
1240 FONDATION DE L'HOPITAL HOTEL-DIEU								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	2023-09-518	2023-09-19	RES.2023-09-518 - SOUSCRIPTION AN NUELLE 2023 (23S0048)	A	73540	2023-09-27	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>	
1338 DANIEL COURNOYER, ARCHITECTE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	D-22-1003	2023-06-14	CENTRE S.-COEUR - HON. PROF. REA MENAGEMENT BUREAUX (23C3036)		S22111	2023-06-27	46 103,58	13 459,42 *
202306	D-22-978-1	2023-06-05	GG202207-76 - MAIS. JEUNES TRACY - SERV. PROF. ARCH. RELOCALISATION (22G1056)		S22111	2023-06-27	46 103,58	32 644,16 *
202308	D-19-914-3	2023-06-27	CHALET MGR-NADEAU - HON. PROF. A RCHITECTE 100% + SUPP. (20C288)		S22523	2023-08-30	5 283,36	5 283,36 *
202312	D-22-1003-1	2023-11-16	CENTRE S.-COEUR - HON. PROF. REA MENAGEMENT BUREAUX (23C3036)		S23507	2023-12-06	13 730,48	4 808,42 *
202312	D-22-978-2	2023-11-16	GG202207-76 - MAIS. JEUNES TRACY - SERV. PROF. ARCH. RELOCALISATION (22G1056)		S23507	2023-12-06	13 730,48	8 922,06 *
<b>Total factures:</b>							<b>65 117,42</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>65 117,42</b>	
1396 SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	4020PJIN0000000	2023-07-20	RES.2023-04-212 - RUES LAFAYETTE E T PICARD - AQUEDUC - DEC. #1 - AOP2 02304-41 (23S0028)		S22374	2023-08-09	271 068,88	271 068,88 *
202310	4020ARIF0000000	2023-09-15	RES.2023-04-212 - RUES LAFAYETTE E T PICARD - AQUEDUC, VOIRIE ET PAV AGE - ACC. PROV. - AOP202304-41 (23 S0028)		S22906	2023-10-12	317 636,89	30 984,51
202310	4020PJIN0000004	2023-09-13	RES.2023-04-212 - RUES LAFAYETTE E T PICARD - AQUEDUC, VOIRIE ET PAV AGE - DEC. #2 - AOP202304-41 (23S0028)		S22906	2023-10-12	317 636,89	286 652,38 *
202312	4020ARCR0000000	2023-10-28	RES.2023-04-212 - RUES LAFAYETTE E T PICARD - REF. FACTURE 4020ARIF00 0000196		S23835	2024-01-17	30 984,51	(30 984,51)
202312	4020ARIF00000001	2023-10-24	RES.2023-04-212 - RUES LAFAYETTE E T PICARD - REF. CREDIT 4020ARCR000 000024		S23835	2024-01-17	30 984,51	30 984,51
202312	4020PJIN00000014	2023-12-13	RES.2023-04-212 - RUES LAFAYETTE E T PICARD - AQUEDUC, VOIRIE ET PAV AGE - FINALE - AOP202304-41 (23S0028)		S23835	2024-01-17	30 984,51	30 984,51
<b>Total factures:</b>							<b>619 690,28</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>619 690,28</b>	
1463 DENEIGEMENT SM LANTEIGNE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	48674	2022-12-09			S20636	2023-01-11	37 997,28	37 997,28 *

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

1463		DENEIGEMENT SM LANTEIGNE					
			RES.2021-04-172 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS 2022-2023 VERS.2 /4 (9S0046)				
202301	48675	2022-12-09	RES.2021-04-172 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS 2022-2023 VERS.3 /4 (9S0046)	S20785	2023-02-01	37 997,28	37 997,28 *
202303	48676	2022-12-09	RES.2021-04-172 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS 2022-2023 VERS.4 /4 (9S0046)	S21306	2023-03-29	67 193,05	37 997,28 *
202303	48678	2023-03-08	RES.2021-04-172 - NEIGE - EPANDAGE ABRASIF TROTTOIRS SECT. SOREL (9 S0046)	S21306	2023-03-29	67 193,05	10 573,10 *
202303	48679	2023-03-08	RES.2021-04-172 DENEIGEMENT TROT TOIRS ET SENTIERS AJOUT ENTRE IG A ET NOUVEAU DEVELOPEMENT (9S0 046)	S21306	2023-03-29	67 193,05	9 083,03 *
202303	48680	2023-03-08	RES.2021-04-172 - NEIGE - MAJORATIO N 6% - HAUSSE DU PRIX DU DIESEL (9 S0046)	S21306	2023-03-29	67 193,05	9 539,64 *
202305	48683	2023-05-05	NEIGE - EPANDAGE D'ABRASIF (23C24 56)	S21836	2023-05-31	16 777,15	2 009,76 *
202305	48684	2023-05-05	VOIRIE - NETTOYAGE DES TROTTOIR S (23C2457)	S21836	2023-05-31	16 777,15	14 155,72 *
202311	48687	2023-11-24	RES.2023-07-382 - DENEIGEMENT TRO TTOIRS, SENTIERS ET PISTES CYCLA BLES - 2023-24 VERS. 1/4 (23S0038)	S23509	2023-12-06	60 197,51	60 197,51 *
						<b>Total factures:</b>	<b>219 550,60</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>219 550,60</b>

1468		GIMATECH ELECTRIQUE INC.					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	009639	2023-05-29	GG2022-12-122 - ROUTE MARIE-VICTO RIN - TRAVAUX ELECTRIQUE (22G1078 )		S21976 2023-06-14	20 076,40	19 118,73 *
202306	009645	2023-06-20	GG2022-12-122 - ROUTE MARIE-VICTO RIN - TRAVAUX ELECTRIQUE - DEC.#2 (22G1078)		S22120 2023-06-27	23 201,53	8 312,06 *
202306	7732	2023-05-17	B&E - PIECES ET M-O POUR INSTAL. B ORNES DE RECHARGE (23C2347)		S22120 2023-06-27	23 201,53	5 557,71 *
202306	7800	2023-05-26	COLISEE - PIECES ET M-O POUR DAL LE DE BETON CHAUFFANTE (23C2359)		S22120 2023-06-27	23 201,53	3 853,47 *
202307	009650	2023-06-30	GG2022-12-122 - ROUTE MARIE-VICTO RIN - TRAVAUX ELECTRIQUE - DEC.#3 (22G1078)		S22266 2023-07-12	48 835,62	33 028,62 *
202307	7808	2023-06-08	CENTRE S.- COEUR - PIECES ET M-O POUR PROJET BORNE DE RECHARGE S (23C0008)		S22266 2023-07-12	48 835,62	8 358,20 *
202307	7810	2023-06-16	CENTRE S.- COEUR - PIECES ET M-O POUR PROJET BORNE DE RECHARGE S (23C0008)		S22266 2023-07-12	48 835,62	5 391,14 *
202308	7807	2023-06-15	COLISEE - PIECES ET M-O POUR DAL LE DE BETON CHAUFFANTE (23C2359)		S22526 2023-08-30	3 478,89	2 038,84 *
202309	009665	2023-08-30	GG2022-12-122 - ROUTE MARIE-VICTO RIN - TRAVAUX ELECTRIQUE - DEC.#4 (22G1078)		S22667 2023-09-13	6 626,77	2 159,68 *
202309	8070	2023-07-07	GG2022-12-122 - ROUTE MARIE-VICTO RIN - TRAVAUX ELECTRIQUE - DEC.#5 (22G1078)		S22667 2023-09-13	6 626,77	2 508,00 *
202309	8074	2023-07-31	REGARD - PIECES ET M-O - REMPLAC EMENT LAMPADAIRE PASSERELLE (23 C3359)		S22908 2023-10-12	38 649,60	12 240,24 *
202309	8303	2023-08-14	PARC MAISOUNA - REMPLACEMENT L AMPADAIRE (23C3831)		S22803 2023-09-27	27 719,42	2 857,31 *
202309	8304	2023-08-16	TERRAINS SPORTIFS - PIECES ET M-O LAMPADAIRES TERRAIN TENNIS BG (2 3C3563)		S22803 2023-09-27	27 719,42	4 090,83 *

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

1468 GIMATECH ELECTRIQUE INC.							
202309	8307	2023-08-14	ECLAIRAGE DE RUES - REMPLACEMENT LAMPADAIRE BERGES DU ST-LAURENT (23C3830)	S22803	2023-09-27	27 719,42	4 053,01 *
202309	8308	2023-08-14	ECLAIRAGE DE RUES - REMPLACEMENT LAMPADAIRE RUE JEAN-RENE MARCOUX (23C3833)	S22803	2023-09-27	27 719,42	4 130,39 *
202309	8313	2023-08-11	PARC MAISOUNA - REMPLACEMENT LAMPADAIRE (23C3831)	S22803	2023-09-27	27 719,42	2 580,37 *
202309	8342	2023-08-25	PARC PELLETIER - PIECES ET M-O LAMPADAIRE TERRAINS BASEBALL - SOCCER (23C3971)	S22908	2023-10-12	38 649,60	10 032,62 *
202310	009680	2023-09-30	GG2022-12-122 - ROUTE MARIE-VICTORIN - TRAVAUX ELECTRIQUE - DEC.#5 (22G1078)	S22908	2023-10-12	38 649,60	4 434,44 *
202311	009691	2023-10-27	GG2022-12-122 - ROUTE MARIE-VICTORIN - TRAVAUX ELECTRIQUE - DEC.#6 (22G1078)	S23416	2023-11-29	10 856,17	2 536,27 *
202311	009692	2023-10-27	RES.2023-08-424 - RUE AUGUSTA - TRAVAUX ECLAIRAGE - DEC. #1 (23S0040)	S23416	2023-11-29	10 856,17	5 328,86 *
202311	8716	2023-10-30	ECLAIRAGE DE RUE - POTENCES INVENTAIRES (23C5058)	S23263	2023-11-15	4 400,15	2 749,29 *
202311	8719	2023-10-17	NEIGE - PIECES ET M-O POUR ECLAIRAGE DU SITE DES NEIGES USEES (23C5055)	S23416	2023-11-29	10 856,17	2 991,04 *
202312	009704	2023-11-29	CTE - TRAVAUX ELECTRIQUE POUR POMPE DE LAVAGE (23C4553)	S23614	2023-12-13	4 697,33	4 697,33 *
202312	009705	2023-11-29	RES.2023-08-424 - RUES PRINCE ET AUGUSTA - TRAVAUX ECLAIRAGE - DEC. #2 (23S0040)	S23838	2024-01-17	78 058,45	75 429,78 *
202312	9104	2023-12-14	CTE - SECURISATION TUNNEL (23C6399)	A 74402	2024-01-31	7 656,79	5 700,76 *
<b>Total factures:</b>							<b>234 178,99</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>234 178,99</b>

1495 GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	MPN2305736	2023-01-04	RH - GG202301-09 - FRAIS DE GESTION 2023 - ENL: 86011575 (23G0003)		S20788 2023-02-01	46 726,20	34 206,04 *
202301	MPN2305736A	2023-01-04	RH - GG202301-09 - FONDOS DE DEFENSE 2023 (23G0003)		S20788 2023-02-01	46 726,20	12 520,16 *
<b>Total factures:</b>							<b>46 726,20</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>46 726,20</b>

1503 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	33813	2023-02-16	PARCS DES ROITELETS - PIECES REPARATION MODULES DE JEUX (23C0094)		S21185 2023-03-15	4 793,78	2 396,89 *
202303	33815	2023-02-20	PARC DU VOILIER - PIECES REPARATION MODULES DE JEUX (23C0094)		S21185 2023-03-15	4 793,78	2 396,89 *
202305	33995	2023-04-28	GG202211-113 - PARC DU VOILIER - MODULES DE JEUX (22G1081)		S21839 2023-05-31	64 336,56	23 184,71 *
202305	33996	2023-04-28	GG202211-113 - PARC DES TREMBLES - MODULES DE JEUX (22G1081)		S21839 2023-05-31	64 336,56	10 064,91 *
202305	33998	2023-04-28	GG202211-113 - PARC BATEAUX BLANCS - MODULES DE JEUX (22G1081)		S21839 2023-05-31	64 336,56	20 434,51 *
202305	33999	2023-04-28	GG202211-113 - PARC HERVE-LARIVIERE - MODULES DE JEUX (22G1081)		S21839 2023-05-31	64 336,56	10 652,43 *
<b>Total factures:</b>							<b>69 130,34</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>69 130,34</b>

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

**1515 DECOR LEO PARENT INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	12899	2023-01-24	SALLE ARCELOR MITTAL - REFECTION PLANCHER (22G1069)		S20944	2023-02-15	27 407,10	27 723,23 *
							<b>Total factures:</b>	<b>27 723,23</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>27 723,23</b>

**1590 CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	93477619	2023-01-09	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	72555	2023-02-01	17 203,59	8 537,80 *
202303	93498307	2023-02-16	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	72759	2023-03-15	8 744,33	8 744,33 *
202303	93513720	2023-03-20	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	72839	2023-04-12	7 993,64	7 993,64 *
202304	93524476	2023-04-10	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	72888	2023-04-27	7 936,28	7 936,28 *
202305	93537999	2023-05-05	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	73019	2023-05-31	8 744,33	8 744,33 *
202306	93548916	2023-05-30	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	73171	2023-06-27	8 754,70	8 754,70 *
202308	93575269	2023-07-18	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	73356	2023-08-09	8 784,21	8 784,21 *
202309	93560520	2023-06-23	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	73472	2023-09-13	17 506,69	8 770,56 *
202309	93587583	2023-08-10	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	73472	2023-09-13	17 506,69	8 736,13 *
202310	93597653	2023-09-07	RES.2021-07-437- ACHAT REGROUPE UMQ SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	73907	2023-11-01	17 520,35	8 744,33 *
202310	93610116	2023-10-02	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	73907	2023-11-01	17 520,35	8 776,02 *
202311	93619642	2023-10-26	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	73997	2023-11-15	8 858,52	8 858,52 *
202312	93629812	2023-11-21	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	74201	2023-12-13	8 800,06	8 800,06 *
202312	93640054	2023-12-18	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - SULFATE D'ALUM EN VRAC (22S0002)	A	74315	2024-01-17	8 794,59	8 794,59 *
							<b>Total factures:</b>	<b>120 975,50</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>120 975,50</b>

**1594 PG SOLUTIONS INC. (210190)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	CESA49427	2022-12-01	RES.2023-02-089 - GREFFE - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2023 (23S0010)		S21068	2023-03-01	209 030,41	4 581,76 *
202303	CESA49664	2022-12-01	RES.2023-02-089 - COUR - INFORMATI QUE - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2023 (23S0010)		S21068	2023-03-01	209 030,41	24 664,43 *

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

1594 PG SOLUTIONS INC. (210190)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	CESA49742	2022-12-01	RES.2023-02-089 - ADM. LOISIRS - INF ORMATIQUE - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2023 (23S0010)		S21068	2023-03-01	209 030,41	25 130,08 *
202303	CESA49830	2022-12-01	RES.2023-02-089 - SPDU - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2023 (23S0010)		S21068	2023-03-01	209 030,41	31 043,25 *
202303	CESA50009	2022-12-01	RES.2023-02-089 - FINANCES - APPRO - RH - SPDU - INFORMATIQUE - CONTR AT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2023 (23S 0010)		S21068	2023-03-01	209 030,41	101 888,55 *
202303	CESA50011	2022-12-01	RES.2023-02-089 - SPDU - CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2023 (23S0010)		S21068	2023-03-01	209 030,41	13 202,58 *
202303	CESA50368	2022-12-01	RES.2023-02-089 - SPDU - APPRO - CO NTRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2023 (23S0010)		S21068	2023-03-01	209 030,41	6 980,13 *
202303	CESA52311	2022-12-19	RES.2023-02-089 - ADM. LOISIRS - CON TRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2023 - REF. FACT. CESA49742 (23S0010)		S21068	2023-03-01	209 030,41	(4 363,30) *
202303	CESA52315	2022-12-19	RES.2023-02-089 - ADM. LOISIRS - CON TRAT D'ENTRETIEN LOGICIELS 2023 (2 3S0010)		S21068	2023-03-01	209 030,41	4 363,30 *
202312	STD55279	2023-11-28	INFORMATIQUE - SERVICE PROF. REC UPERATION DOCUMENTS DU GOP (23 C1946)		S23617	2023-12-13	4 848,88	4 369,05 *
<b>Total factures:</b>							<b>211 859,83</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>211 859,83</b>	

1617 FORACTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	20230727-RETEN	2023-07-27	RES.2022-04-215 DIVERSES RUES - TR AVAUX DE GAINAGE - RETENUE FINAL E		S22382	2023-08-09	97 642,18	97 642,18
<b>Total factures:</b>							<b>97 642,18</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>97 642,18</b>	

1631 BISSONNETTE ET PIETTE INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	548	2023-01-01	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2022 -2023 - VERS. 2/5 (21S0019-1)		S20642	2023-01-11	86 076,32	86 076,32 *
202302	549	2023-02-01	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2022 -2023 - VERS. 3/5 (21S0019-1)		S20793	2023-02-01	86 076,32	86 076,32 *
202303	550	2023-03-01	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2022 -2023 - VERS. 4/5 (21S0019-1)		S21069	2023-03-01	86 076,32	86 076,32 *
202305	551	2023-03-28	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2022 -2023 - EXTRA TEMPETE 20230325 (21 S0019-1)		S21699	2023-05-10	500 205,25	6 254,64 *
202305	552	2023-04-11	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2022 -2023 - EXTRA TEMPETE 20230405 (21 S0019-1)		S21699	2023-05-10	500 205,25	3 636,00 *
202305	553	2023-04-11	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2022 -2023 - AJUSTEMENT CARBURANT (21 S0019-1)		S21699	2023-05-10	500 205,25	96 478,76 *
202305	554	2023-04-11	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2022 -2023 - VERS. 5/5 (21S0019-1)		S21699	2023-05-10	500 205,25	393 835,85 *
202312	555	2023-12-01	RES.2021-06-394 - DENEIGEMENT 2023 -2024 - VERS. 1/5 (21S0019-2)		S23514	2023-12-06	90 554,75	90 554,75 *
<b>Total factures:</b>							<b>848 988,96</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>848 988,96</b>	

1659 PRIVAL ODC							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

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

1659 PRIVAL ODC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	I0006432	2023-01-04	INFORMATIQUE - PARE-FEU FORTINE T 2022 (22G1076)		S20951	2023-02-15	48 739,26	42 219,26 *
202302	I0006469	2023-01-31	INFORMATIQUE - PARE-FEU FORTINE T 2022 (22G1076)		S20951	2023-02-15	48 739,26	6 520,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>48 739,26</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>48 739,26</b>	

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
202302	3FD000004	2023-02-09	RES.2022-09-628 - QUOTE-PART ANUELLE 2023 - VERS. 1/3 (23S0004)		S20899	2023-02-09	380 057,67	380 057,67 *
202305	3FD000005-2023	2023-02-01	RES.2022-09-628 - QUOTE-PART ANUELLE 2023 - VERS. 2/3 (23S0004)		S21701	2023-05-10	380 057,67	380 057,67 *
202308	3FD000006-2023	2023-01-03	RES.2022-09-628 - QUOTE-PART ANUELLE 2023 - VERS. 3/3 (23S0004)		S22533	2023-08-30	380 057,67	380 057,67 *
202309	3FD000010	2023-09-08	RES.2023-09-460 QUOTE-PART SUPPLEMENTAIRE 2023 (23S0004)		S22671	2023-09-13	283 125,00	283 125,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 423 298,01</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 423 298,01</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
202301	R-0000475495	2022-12-31	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20230101 AU 20231231	M	5205	2023-01-17	110 904,26	110 904,26
202302	R-0000480828	2023-01-31	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20230201 AU 20230228	M	5279	2023-02-23	110 480,68	110 480,68
202303	R-0000485605	2023-02-28	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20230301 AU 20230331	M	5347	2023-03-21	110 801,91	110 801,91
202304	R-0000491613	2023-03-31	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20230401 AU 20230430	M	5381	2023-04-20	113 002,33	113 002,33
202305	R-0000495565	2023-04-30	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20230501 AU 20230531	M	5432	2023-05-19	109 958,81	109 958,81
202306	R-0000500672	2023-05-31	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20230601 AU 20230630	M	5505	2023-06-21	101 976,79	101 976,79
202307	R-0000506102	2023-06-30	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20230701 AU 20230731	M	5534	2023-07-21	98 741,24	98 741,24
202308	R-0000511437	2023-07-31	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20230801 AU 20230831	M	5608	2023-08-18	95 902,32	95 902,32
202309	R-0000516819	2023-08-31	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20230901 AU 20230930	M	5667	2023-09-27	119 352,66	119 352,66
202310	R-0000522373	2023-09-30	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20231001 AU 20231031	M	5693	2023-10-20	119 406,45	119 406,45
202311	R-0000528447	2023-10-31	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20231101 AU 20231130	M	5770	2023-11-24	122 628,17	122 628,17
202312	R-0000534617	2023-11-30	RES.2018-05-328 ASSURANCES COLLECTIVES - 20231201 AU 20231231	M	5820	2023-12-20	125 961,81	125 961,81
<b>Total factures:</b>							<b>1 339 117,43</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 339 117,43</b>	

1733 BRENNTAG CANADA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	46637979	2023-02-22	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGROUPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS (23S0022)		S21430	2023-04-12	4 662,45	7 824,26 *
202304	46637980	2023-02-22			S21430	2023-04-12	4 662,45	(3 161,81) *



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

1733		BRENNTAG CANADA INC.					
			RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CREDIT CONTENANTS (23S0022)				
202305	46663839	2023-04-25	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS (23S0022)	S21702	2023-05-10	10 257,37	16 581,00 *
202305	46663840	2023-04-25	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CREDIT CONTENANTS (23S0022)	S21702	2023-05-10	10 257,37	(6 323,63) *
202308	46688818	2023-06-21	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS (23S0022-1)	S22534	2023-08-30	10 257,37	16 420,39 *
202308	46688819	2023-06-21	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CREDIT CONTENANTS (23S0022)	S22534	2023-08-30	10 257,37	(6 323,63) *
202308	46703911	2023-06-21	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS REF. FACTURE 46688818 (23S0022-1)	S22534	2023-08-30	10 257,37	(16 420,39) *
202308	46703912	2023-06-21	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS (23S0022)	S22534	2023-08-30	10 257,37	16 581,00 *
202309	46711713	2023-08-16	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS (23S0022)	S22672	2023-09-13	15 386,08	24 871,52 *
202309	46711714	2023-08-16	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CREDIT CONTENANTS (23S0022)	S22672	2023-09-13	15 386,08	(9 485,44) *
202311	46736994	2023-10-17	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS (23S0022)	S23272	2023-11-15	10 257,37	16 581,00 *
202311	46736995	2023-10-17	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CREDIT CONTENANTS (23S0022)	S23272	2023-11-15	10 257,37	(6 323,63) *
202312	46765039	2023-12-20	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CHLORE ET CONTENANTS (23S0022)	S23842	2024-01-17	10 257,37	16 581,00 *
202312	46765040	2023-12-20	RES.2021-07-437- CTE - ACHAT REGRO UPE UMQ - CREDIT CONTENANTS (23S0022)	S23842	2024-01-17	10 257,37	(6 323,63) *
						<b>Total factures:</b>	<b>61 078,01</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>61 078,01</b>

1743		ST-GERMAIN EGOUS ET AQUEDUCS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	FC-318818	2023-01-27	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C0256)		S20954	2023-02-15	8 639,05	3 776,66 *
202302	FC-318820	2023-01-27	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C0428)		S20954	2023-02-15	8 639,05	2 270,00 *
202302	FC-318974	2023-02-06	EGOUT - RESERVOIR RETENTION D'E AU PARC DORIMENE (22C6305)		S21070	2023-03-01	16 473,71	16 473,71 *
202305	FC-320742	2023-04-27	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C2055)		S21703	2023-05-10	8 744,90	5 806,09 *
202305	FC-321094	2023-05-04	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C2207)		S21846	2023-05-31	13 434,08	6 030,61 *
202305	FC-321361	2023-05-11	INVENTAIRE (23C2437)		S21846	2023-05-31	13 434,08	6 358,12 *
202310	FC-327430	2023-08-29	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C4164)		S22915	2023-10-12	10 635,88	3 003,43 *
202310	FC-327431	2023-09-08	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C4164)		S22915	2023-10-12	10 635,88	2 723,75 *
202310	FC-327529	2023-09-11	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C4286)		S23063	2023-11-01	8 904,42	3 888,25 *
202311	FC-329511	2023-10-06	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C4681)		S23063	2023-11-01	8 904,42	2 367,70 *
202311	FC-330457	2023-11-01	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE - EGOU T ET AQUEDUC (23C5276)		S23273	2023-11-15	2 078,47	2 078,47 *

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

1743		ST-GERMAIN EGOUS ET AQUEDUCS INC.					
202312	FC-331501	2023-11-24	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C5716)	S23618	2023-12-13	11 036,06	7 113,34 *
202312	FC-332204	2023-12-14	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C6014)	S23843	2024-01-17	21 315,74	2 106,34 *
202312	FC-332205	2023-12-14	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C6014)	S23843	2024-01-17	21 315,74	2 170,65 *
202312	FC-332206	2023-12-14	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C6014)	S23843	2024-01-17	21 315,74	9 861,66 *
202312	FC-332460	2023-12-22	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C5716)	S23843	2024-01-17	21 315,74	2 645,20 *
202312	FC-332462	2023-12-22	RES.2022-04-214 - INVENTAIRE- EGOU T ET AQUEDUC (23C6228)	S23843	2024-01-17	21 315,74	2 036,86 *
<b>Total factures:</b>						<b>80 710,84</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>80 710,84</b>	

1750		AZIMUT DIFFUSION						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2017-09-711-1/202	2023-01-01	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2023 VERS. 1/4 (7M0084)		S20796	2023-02-01	64 070,54	64 070,54 *
202303	2017-09-711-2/202	2023-03-01	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2023 VERS. 2/4 (7M0084)		S21316	2023-03-29	64 070,54	64 070,54 *
202305	2023-05-281	2023-05-16	RES.2023-05-281 - SUBVENTION ANNU ELLE 2023 (23C2655)		S21847	2023-05-31	13 598,69	9 435,00 *
202306	2017-09-711-3/202	2023-06-01	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2023 VERS. 3/4 (7M0084)		S22128	2023-06-27	64 070,54	64 070,54 *
202309	2017-09-711-4/202	2023-09-01	RES.2017-09-711 - SUBVENTION ANNU ELLE 2023 VERS. 4/4 (7M0084)		S22809	2023-09-27	71 278,51	64 070,54 *
202309	2750	2023-08-31	CONCERTS EXTERIEURS - FRAIS SERVICE POUR SALLE - CAUSE DE PLUIE (23C3278)		S22809	2023-09-27	71 278,51	7 207,97 *
<b>Total factures:</b>						<b>272 925,13</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>272 925,13</b>		

1753		TELUIS MOBILITE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	36925940032	2022-12-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2022-12-17 AU 2023-01-16	M	5206	2023-01-17	2 051,16	2 051,16
202303	36925940034	2023-02-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2023-02-17 AU 2023-03-16	M	5327	2023-03-15	2 745,42	2 745,42
202304	36925940035	2023-03-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2023-03-17 AU 2023-04-16	M	5382	2023-04-20	2 117,71	2 117,71
202305	36925940036	2023-04-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2023-04-17 AU 2023-05-16	M	5430	2023-05-12	2 144,20	2 144,20
202306	36925940037	2023-05-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2023-05-17 AU 2023-06-16	M	5480	2023-06-07	2 050,52	2 050,52
202307	36925940038	2023-06-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2023-06-17 AU 2023-07-16	M	5561	2023-07-31	2 022,19	2 022,19
202308	36925940039	2023-07-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2023-07-17 AU 2023-08-16	M	5616	2023-08-30	3 558,54	3 558,54
202309	36925940040	2023-08-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2023-08-17 AU 2023-09-16	M	5637	2023-09-12	2 322,01	2 322,01
202310	36925940041	2023-09-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2023-09-17 AU 2023-10-16	M	5694	2023-10-20	2 218,92	2 218,92
202311	36925940042	2023-10-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2023-10-17 AU 2023-11-16	M	5746	2023-11-16	2 264,12	2 264,12
202312	36925940043	2023-11-16	CELLULAIRES FRAIS MENSUELS PERIODE 2023-11-17 AU 2023-12-16	M	5799	2023-12-13	2 006,46	2 006,46
<b>Total factures:</b>						<b>25 501,25</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>25 501,25</b>		

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

1826 GERSOL CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	03039	2022-12-15	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2022-2023 VERS. 2/5 (21S0020-1)		S20648	2023-01-11	261 070,87	261 070,87 *
202301	03040	2023-01-15	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2022-2023 VERS. 3/5 (21S0020-1)		S20800	2023-02-01	261 070,87	261 070,87 *
202302	03041	2023-02-15	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2022-2023 VERS. 4/5 (21S0020-1)		S21073	2023-03-01	261 070,87	261 070,87 *
202305	03076	2023-03-27	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2022-2023 - EXTRA 20220327 (21S0020-1)		S21705	2023-05-10	1 504 530,07	10 790,41 *
202305	03087	2023-04-03	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2022-2023 VERS. 5/5 (21S0020-1)		S21705	2023-05-10	1 504 530,07	1 194 733,11 *
202305	03088	2023-04-03	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2022-2023 - AJUST. CARBURANT (21S0020-1)		S21705	2023-05-10	1 504 530,07	292 650,73 *
202305	03089	2023-04-03	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2022-2023 SURPLUS SECTEURS 4 ET 6B (21S0020-1)		S21705	2023-05-10	1 504 530,07	5 633,78 *
202311	03092	2023-11-15	RES.2021-06-394 DENEIGEMENT PAR SECTEURS 2023-2024 VERS. 1/5 (21S0020-2)		S23519	2023-12-06	282 827,70	274 836,93 *
202311	03097	2023-11-15	NEIGE - DENEIGEMENT PARC DES TRIBLES - PARC NORDIC - 2023-2024 (23C5066)		S23519	2023-12-06	282 827,70	2 816,89 *
202311	03099	2023-11-15	NEIGE - DENEIGEMENT STATIONNEMENT PARENT - 2023-2024 (23C5067)		S23519	2023-12-06	282 827,70	3 449,25 *
<b>Total factures:</b>							<b>2 568 123,71</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>2 568 123,71</b>	

1911 EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIP. DE PARCS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	22129	2023-07-10	GG202301-13 DIVERS PARCS - MOBILIER URBAIN 2023 (23C0085)		S22392	2023-08-09	23 641,16	23 641,16 *
202309	22347	2023-08-31	DIVERS PARCS - MOBILIER URBAIN 2023 (23C0879)		S22681	2023-09-13	19 342,24	19 342,24 *
<b>Total factures:</b>							<b>42 983,40</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>42 983,40</b>	

1948 ENVIRONNEMENT KMJ INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	5300	2023-01-12	EGOUT - NETTOYAGE PUISARDS - PISTE CYCLABLE CH. DES PATRIOTES (23C0619)		S21076	2023-03-01	4 553,61	4 553,61 *
202304	5354	2023-03-22	EGOUT - NETTOYAGE CONDUITE RUE REINE AU BORD DE L'EAU (23C1548)		S21570	2023-04-27	19 679,12	3 434,95 *
202304	5355	2023-03-29	EGOUT - NETTOYAGE CONDUITE EGOUT - 23 CHEMIN DES PATRIOTES (23C1549)		S21570	2023-04-27	19 679,12	4 446,29 *
202304	5356	2023-03-30	EGOUT - NETTOYAGE LIGNE CONDUITE - CH DES PATRIOTES - COIN RAMEZAY/ COMTESSE ET RUE MANSEAU (23C1550)		S21570	2023-04-27	19 679,12	4 629,01 *
202304	5381	2023-04-12	EGOUT - NETTOYAGE LIGNE EGOUT - RUE LALEMENT - RUE BIBEAU - RUE ARPIN (23C1739)		S21570	2023-04-27	19 679,12	5 414,72 *
202305	5387	2023-04-14	EGOUT - NETTOYAGE PUISARDS - DIVERS ENDROITS (23C1753)		S21710	2023-05-10	5 198,50	5 198,50 *

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

1948 ENVIRONNEMENT KMJ INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	5414	2023-04-17	EGOUT - NETTOYAGE LIGNE D'EGOUT RUE HOTEL-DIEU (23C2379)		S21852	2023-05-31	4 842,19	4 842,19 *
202309	5475	2023-07-10	EGOUT - M-O POUR NETTOYAGE DE CONDUITE RUE ROI INTERSECTION VICTORIA (23C3372)		S22682	2023-09-13	5 517,22	5 517,22 *
202309	5524	2023-07-31	EGOUT - NETTOYAGE DE CONDUITES - DIVERSES ADRESSES (23C4109)		S22922	2023-10-12	5 854,71	5 854,71 *
202310	5586	2023-09-11	EGOUT - NETTOYAGE DE CONDUITES - RUE DU SOUVENIR (23C4938)		S23071	2023-11-01	3 946,84	3 946,84 *
202311	5602	2023-11-09	CTE - NETTOYAGE PUIT D'EAU BRUTE ET BASSINS EXTERIEURS (23C4434)		S23525	2023-12-06	4 405,28	4 405,28 *
202312	5661	2023-11-20	EGOUT - NETTOYAGE CHAMBRE DE VALVE - CHEMIN ST-ROCH (23C6330)		S23852	2024-01-17	3 862,51	3 862,51 *
<b>Total factures:</b>							<b>56 105,83</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>56 105,83</b>	
1991 TESSIER RECREO-PARC INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	35,740	2023-03-03	DIVERS PARC - MOBILIERS URBAINS AU PARC REGARD SUR LE FLEUVE (23C0086)		S21322	2023-03-29	3 801,07	6 025,84 *
202304	35,779	2023-03-27	PARC DORIMENE - PIECES JEUX D'EAU (22C5506)		S21572	2023-04-27	4 741,57	4 741,57 *
202305	35,803	2023-04-04	LOISIRS - MAISONNETTE (22C6258)		S21712	2023-05-10	9 878,65	6 209,80 *
202305	35,812	2023-04-12	LOISIRS - BANC BERCANT (22C6258)		S21712	2023-05-10	9 878,65	3 668,85 *
202310	36,792	2023-10-04	PARC DU MARQUIS ET DORIMENE - BANCS BERCANTS (23C3374)		S23074	2023-11-01	6 701,89	6 701,89 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 347,95</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 347,95</b>	
2003 SERVICE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL ET REGIONS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	021-161	2023-01-01	RES.2022-10-701 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - JANV. 2023 (23S0001)		S21198	2023-03-15	49 069,55	16 291,85 *
202302	021-165	2023-02-01	RES.2022-10-701 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - FEV. 2023 (23S0001)		S21198	2023-03-15	49 069,55	16 291,85 *
202302	20230101	2022-12-31	TAXES POUR VENTE DE LICENCES EN 2022		S21198	2023-03-15	49 069,55	16 485,85
202303	021-169	2023-03-01	RES.2022-10-701 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - MARS 2023 (23S0001)		S21323	2023-03-29	16 291,85	16 291,85 *
202304	021-173	2023-04-01	RES.2022-10-701 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - AVRIL 2023 (23S0001)		S21437	2023-04-12	16 291,85	16 291,85 *
202305	021-177	2023-05-01	RES.2022-10-701 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - MAI 2023 (23S0001)		S21854	2023-05-31	16 291,85	16 291,85 *
202306	021-181	2023-06-01	RES.2022-10-701 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - JUIN 2023 (23S0001)		S21989	2023-06-14	16 291,85	16 291,85 *
202307	021-185	2023-07-01	RES.2022-10-701 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - JUILLET 2023 (23S0001)		S22275	2023-07-12	16 291,85	16 291,85 *
202308	021-189	2023-08-01	RES.2022-10-701 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - AOUT 2023 (23S0001)		S22394	2023-08-09	16 453,85	16 291,85 *
202310	021-193	2023-09-01	RES.2022-10-701 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - SEPTEMBRE 2023 (23S0001)		S22925	2023-10-12	32 583,70	16 291,85 *
202310	021-197	2023-10-01	RES.2022-10-701 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - OCTOBRE 2023 (23S0001)		S22925	2023-10-12	32 583,70	16 291,85 *
202311	021-198	2023-11-01	RES.2022-10-701 - SERVICE CONTROL E ANIMALIER - NOVEMBRE 2023 (23S0001)		S23279	2023-11-15	16 291,85	16 291,85 *
202312	021-205	2023-12-01			S23628	2023-12-13	16 291,85	16 291,85 *

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

**2003 SERVICE ANIMALIER PIERRE-DE SAUREL ET REGIONS**

RES.2022-10-701 - SERVICE CONTROL  
E ANIMALIER - DECEMBRE 2023 (23SO  
001)

**Total factures: 211 988,05**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 211 988,05**

**2008 VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	28642	2023-01-05	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEIGE CHARGE AU GODET (21S0017-1)		S20808	2023-02-01	195 069,13	2 363,04 *
202301	28643	2023-01-05	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )		S20808	2023-02-01	195 069,13	18 601,02 *
202301	28645	2023-01-06	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )		S20808	2023-02-01	195 069,13	8 942,30 *
202301	28646	2023-01-06	RES.2021-06-395- TRANSPORT DE NEIGE CHARGE AU GODET (21S0017-1)		S20808	2023-02-01	195 069,13	2 363,04 *
202301	28701	2023-01-10	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )		S20808	2023-02-01	195 069,13	2 145,41 *
202301	28702	2023-01-15	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )		S20808	2023-02-01	195 069,13	25 870,57 *
202301	28703	2023-01-16	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )		S20808	2023-02-01	195 069,13	17 713,36 *
202301	28705	2023-01-17	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )		S20808	2023-02-01	195 069,13	7 336,48 *
202301	28707	2023-01-18	RES.2021-06-395- TRANSPORT DE NEIGE CHARGE AU GODET (21S0017-1)		S20808	2023-02-01	195 069,13	6 695,31 *
202301	28708	2023-01-22	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )		S20808	2023-02-01	195 069,13	9 261,19 *
202301	28709	2023-01-23	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )		S20808	2023-02-01	195 069,13	3 601,21 *
202302	28715	2023-01-26	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )		S20960	2023-02-15	41 665,56	27 315,82 *
202302	28716	2023-01-27	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEIGE CHARGE AU GODET (21S0017-1)		S20960	2023-02-15	41 665,56	4 050,94 *
202302	28718	2023-01-29	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )		S20960	2023-02-15	41 665,56	8 948,50 *
202302	28719	2023-01-30	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )		S21077	2023-03-01	120 120,33	17 815,91 *
202302	28725	2023-01-31	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )		S21077	2023-03-01	120 120,33	16 116,29 *
202302	28726	2023-02-01	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSPORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )		S21077	2023-03-01	120 120,33	4 732,44 *
202302	28731	2023-01-30	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEIGE CHARGE AU GODET (21S0017-1)		S21077	2023-03-01	120 120,33	4 107,21 *
202302	28735	2023-02-01	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEIGE CHARGE AU GODET (21S0017-1)		S21077	2023-03-01	120 120,33	2 363,06 *
202302	28736	2023-02-02	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEIGE CHARGE AU GODET (21S0017-1)		S21077	2023-03-01	120 120,33	3 207,01 *
202302	28737	2023-02-03	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEIGE CHARGE AU GODET (21S0017-1)		S21077	2023-03-01	120 120,33	3 825,90 *
202302	28741	2023-02-06	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEIGE CHARGE AU GODET (21S0017-1)		S21077	2023-03-01	120 120,33	3 375,80 *
202302	28744	2023-02-06			S21077	2023-03-01	120 120,33	8 799,18 *

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

2008		VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE				
			RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2021 A 2026 (21S00 17)			
202302	28745	2023-02-07	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEI GE CHARGE AU GODET (21S0017-1)	S21077 2023-03-01	120 120,33	2 503,72 *
202302	28746	2023-02-07	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2021 A 2026 (21S00 17)	S21077 2023-03-01	120 120,33	11 344,36 *
202302	28752	2023-02-12	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2021 A 2026 (21S00 17)	S21077 2023-03-01	120 120,33	6 315,21 *
202302	28753	2023-02-13	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEI GE CHARGE AU GODET (21S0017-1)	S21077 2023-03-01	120 120,33	2 419,33 *
202302	28754	2023-02-13	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2021 A 2026 (21S00 17)	S21077 2023-03-01	120 120,33	5 867,41 *
202302	28761	2023-02-19	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )	S21077 2023-03-01	120 120,33	16 668,05 *
202302	28762	2023-02-20	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )	S21077 2023-03-01	120 120,33	6 484,19 *
202303	28767	2023-02-24	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )	S21199 2023-03-15	68 035,84	2 745,72 *
202303	28768	2023-02-26	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )	S21199 2023-03-15	68 035,84	8 355,51 *
202303	28769	2023-02-20	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEI GE CHARGE AU GODET (21S0017-1)	S21199 2023-03-15	68 035,84	3 319,53 *
202303	28770	2023-02-28	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )	S21199 2023-03-15	68 035,84	8 834,37 *
202303	28772	2023-02-08	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )	S21199 2023-03-15	68 035,84	2 818,77 *
202303	28777	2023-02-28	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )	S21199 2023-03-15	68 035,84	3 443,42 *
202303	28781	2023-03-01	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )	S21199 2023-03-15	68 035,84	14 223,03 *
202303	28783	2023-03-05	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )	S21199 2023-03-15	68 035,84	7 245,62 *
202303	28786	2023-03-02	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )	S21199 2023-03-15	68 035,84	11 330,49 *
202303	28787	2023-03-06	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )	S21199 2023-03-15	68 035,84	4 144,02 *
202303	28791	2023-03-03	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEI GE CHARGE AU GODET (21S0017-1)	S21324 2023-03-29	2 869,44	2 869,44 *
202304	28792	2023-03-06	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEI GE CHARGE AU GODET (21S0017-1)	S21574 2023-04-27	3 375,80	2 531,85 *
202305	28809	2023-04-11	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 - AJUSTE MENT POUR CARBURANT (21S0017)	S21713 2023-05-10	50 149,82	50 149,82 *
202308	28827	2023-05-01	RES.2021-06-395 - TRANSPORT DE NEI GE CHARGE AU GODET (21S0017-1)	S22539 2023-08-30	7 640,11	7 640,11 *
202312	29215	2023-12-04	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )	S23856 2024-01-17	36 967,46	17 160,96 *
202312	29216	2023-12-05	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )	S23856 2024-01-17	36 967,46	9 901,35 *
202312	29236	2023-12-06	RES.2021-06-337 - SERVICE COORD. T RANSFORT NEIGE 2022-2023 (21S0017 )	S23856 2024-01-17	36 967,46	5 727,72 *

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

### 2008 VRAC RICHELIEU EN FIDUCIE

**Total factures: 423 594,99**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 423 594,99**

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	FC 92578	2023-01-10	INVENTAIRE (23C0178)		S20809	2023-02-01	2 588,09	2 490,36 *
202302	FC 93115	2023-02-09	GG202209-92 - CIRC. ET STAT. - PANN EAUX DE RUES VIEUX-SOREL (22G1073)		S21078	2023-03-01	20 820,17	20 820,17 *
202304	FC 94572	2023-04-19	INVENTAIRE (23C1947)		S21714	2023-05-10	2 431,72	2 431,72 *
202309	FC 98262	2023-08-14	PARCS ET TJ - AFFICHAGE POUR DIFFERENTS PARCS (23C2273)		S22684	2023-09-13	3 628,26	3 508,63 *
202310	FC 100347	2023-10-20	INVENTAIRE (23C4475)		S23077	2023-11-01	10 582,54	6 793,87 *
202312	FC 101747	2023-12-08	PARCS ET TJ - CIRC. ET STAT. - CONES (23C5851, 23C5940)		S23857	2024-01-17	2 940,05	2 309,99 *

**Total factures: 38 354,74**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 38 354,74**

### 2122 CLIMATISATION CHAUFFAGE SOREL-TRACY INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	55647	2023-05-02	MARIE-DIDACE - PIECE ET M-O POUR REPARATION SYSTEME CLIMATISATION (23C1891)		S21859	2023-05-31	9 699,36	2 825,68 *
202305	55658	2023-04-28	3025 BOUL. TRACY - PIECES ET M-O POUR REPARATION UNITE VENMAR UT-1 (23C1288)		S21859	2023-05-31	9 699,36	3 581,85 *
202305	55736	2023-05-03	MARCHE DES ARTS - PIECES ET M-O POUR ENTRETIEN PREVENTIF (23C1611)		S21859	2023-05-31	9 699,36	3 291,83 *
202306	55824	2023-05-11	3025 BOUL. TRACY - PIECES ET M-O POUR ENT. UNITES SUR LE TOIT (23C1499)		S21991	2023-06-14	7 704,73	3 857,01 *
202307	55917	2023-05-24	MARIE-DIDACE - PIECES ET M-O POUR REP. SYSTEME CLIMATISATION (23C1891)		S22277	2023-07-12	10 167,12	5 381,72 *
202307	56325	2023-05-26	GARAGE MUN. - PIECES ET M-O POUR REP. ECHANGEUR D'AIR (23C2344)		S22277	2023-07-12	10 167,12	3 202,32 *
202308	56521	2023-07-10	3025 BOUL. DE TRACY - PIECES ET M-O POUR REPARATION CLIMATISATION (23C2766)		S22399	2023-08-09	4 237,80	2 543,83 *
202308	56567	2023-07-13	3025 BOUL. DE TRACY - PIECES ET M-O POUR UNITES DE FILTRATION D'AIR (23C1625)		S22543	2023-08-30	10 784,88	7 443,58 *
202309	56574	2023-07-04	QUAI #2 - M-O ET REFRIGERANT POUR IUNITE DE CLIMATISATION (23C2779)		S22685	2023-09-13	9 706,40	8 495,83 *
202310	56520	2023-07-11	GG202309-109- PISCINE MENARD - COMPRESSEURS (23G0097)		S22927	2023-10-12	48 171,01	17 197,00 *
202310	57124	2023-08-30	GG202309-109- PISCINE MENARD - COMPRESSEURS (23G0097)		S22927	2023-10-12	48 171,01	28 321,77 *
202311	57716	2023-10-19	PISCINE MENARD - PIECES ET M-O POUR REPARATION DE LA SONDE (23C519)		S23280	2023-11-15	3 285,21	3 285,21 *

**Total factures: 89 427,63**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 89 427,63**

### 2264 SOCIETE PARCS INDUSTRIELS SOREL-TRACY

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	04210	2023-11-01		A	73970	2023-11-10	437 957,24	437 957,24

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

**2264 SOCIETE PARCS INDUSTRIELS SOREL-TRACY**

RES.2022-12-835, 2022-03-179, 2020-02-105, 2018-12-826 - DEV. ECON. - GESTION ET ENTRETIEN PARC INDUSTRIEL 2019-2020-2021 ET 2022

**Total factures: 437 957,24**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 437 957,24**

**2288 ENVIROMET INTERNATIONAL INC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	2023041	2023-01-15	GG202209-101 - NEIGE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202301 (22G1062)		S20968	2023-02-15	2 604,19	2 121,29 *
202302	2023088	2023-02-15	GG202209-101 - NEIGE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202302 (22G1062)		S21085	2023-03-01	2 845,64	2 121,29 *
202304	2023133	2023-03-15	GG202209-101 - NEIGE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202303 (22G1062)		S21446	2023-04-12	2 604,19	2 121,29 *
202304	2023175	2023-04-15	GG202209-101 - NEIGE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202304 (22G1062)		S21587	2023-04-27	2 121,29	2 121,29 *
202306	202307	2023-04-15	GG202209-101 - VOIRIE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202304 (DOUBLON) (22G1062)		S22143	2023-06-27	2 121,29	2 121,29 *
202306	2023208	2023-05-31	GG202209-101 - VOIRIE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202305 (22G1062)		S21997	2023-06-14	2 121,29	2 121,29 *
202306	2023230	2023-06-15	GG202209-101 - VOIRIE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202306 (22G1062)		S22143	2023-06-27	2 121,29	2 121,29 *
202306	CR2023207	2023-05-31	GG202209-101 - VOIRIE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202304 REF. FACTURE 2023207 (22G1062)		S22143	2023-06-27	2 121,29	(2 121,29) *
202307	2023253	2023-07-15	GG202209-101 - VOIRIE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202307 (22G1062)		S22409	2023-08-09	2 121,29	2 121,29 *
202309	2023274	2023-08-15	GG202209-101 - VOIRIE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202308 (23G0094)		S22695	2023-09-13	2 121,29	2 121,29 *
202309	2023297	2023-09-15	GG202209-101 - VOIRIE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202309 (23G0094)		S22819	2023-09-27	2 121,29	2 121,29 *
202310	2023325	2023-10-15	GG202209-101 - VOIRIE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202310 (23G0094)		S23092	2023-11-01	2 121,29	2 121,29 *
202312	2023363	2023-11-15	GG202209-101 - NEIGE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202311 (23G0094)		S23529	2023-12-06	2 374,24	2 121,29 *
202312	2023405	2023-12-13	GG202309-104 - NEIGE - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES 202312 (23G0094)		S23635	2023-12-13	2 627,18	2 121,29 *
							<b>Total factures:</b>	<b>25 455,48</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>25 455,48</b>

**2296 CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE ET FILS (9116-0093 QUEBEC INC.)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	2415	2023-04-30	RES.2023-01-006 - ENTREPOT SIGNALISATION - RENOVATION - DEC.#1 (23S0002)		S21724	2023-05-10	59 650,90	59 650,90 *
202306	2417	2023-05-17	GARAGE MUN. - PIECES ET M-O POUR REPARATION TOIT DOME DE SEL (23C2367)		S21998	2023-06-14	87 557,03	2 406,43 *
202306	2421	2023-05-31			S21998	2023-06-14	87 557,03	85 150,60 *



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

**2296 CONSTRUCTION MICHEL DUFRESNE ET FILS (9116-0093 QUEBEC INC.)**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RES.2023-01-006 - ENTREPOT SIGNALI SATION - RENOVATION - DEC.#2 (23S0 002)					
202307	2426	2023-06-30	RES.2023-01-006 - ENTREPOT SIGNALI SATION - RENOVATION - DEC.#3 (23S0 002)		S22281	2023-07-12	37 982,70	37 982,70 *
202311	2451	2023-10-31	RES.2023-01-006 - ENTREPOT SIGNALI SATION - RENOVATION - DEC.#4 (23S0 002)		S23288	2023-11-15	22 379,14	22 379,14 *
<b>Total factures:</b>							<b>207 569,77</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>207 569,77</b>	

**2313 GROUPE MEGA SERVICE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	59753	2023-03-23	CTE - REMISE A NEUF MOTEUR ET PO MPE (23C0997)		S21725	2023-05-10	24 396,09	24 396,09 *
202312	60501	2023-12-21	CTE - M-O POUR POMPE DE LAVAGE ( 23C3599)		S23870	2024-01-17	3 258,62	3 258,62 *
<b>Total factures:</b>							<b>27 654,71</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>27 654,71</b>	

**2375 CONSTRUCTION SOREL LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	041943	2023-06-15	RES.2022-03-119 - CHALET MGR-NADE AU - REAMENAGEMENT - DEC. #6 (22S 0021)		S22144	2023-06-27	25 908,66	25 908,66 *
202307	20230607	2023-06-07	COLISEE - DALLE DE BETON CHAUFFA NTE - ENTREE ZAMBONI (23C1498, 23C 1498-1)		S22282	2023-07-12	20 528,05	20 528,05 *
202308	042276	2023-07-04	RES.2022-11-724 - GARAGE MUN. - CV AC - DEC. #1 (22S0050)		S22410	2023-08-09	170 574,45	170 574,45 *
202311	043405	2023-10-13	CENTRE S.-COEUR - RENOVATION BA LCON (23C4410)		S23093	2023-11-01	15 841,87	14 601,83 *
202311	043735	2023-11-22	RES.2022-11-724 - GARAGE MUN. - CV AC - AVENANT (22S0050)		S23636	2023-12-13	11 535,57	2 059,21 *
202311	37236R	2023-09-01	RES.2022-03-119 - CHALET MGR-NADE AU - REAMENAGEMENT - DEC. 7 (22S0 021)		S23290	2023-11-15	43 473,37	43 473,37
202311	37236R02	2023-11-13	RES.2022-03-119 - CHALET MGR-NADE AU - REAMENAGEMENT - RETENUE FI NALE (22S0021)		S23530	2023-12-06	52 949,72	43 473,35
202311	42276R	2023-10-26	RES.2022-11-724 - GARAGE MUN. - CV AC - ACC. PROV. (22S0050)		S23530	2023-12-06	52 949,72	9 476,37
202311	42276R02	2023-11-21	RES.2022-11-724 - GARAGE MUN. - CV AC - RETENUE FINALE (22S0050)		S23636	2023-12-13	11 535,57	9 476,36
<b>Total factures:</b>							<b>339 571,65</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>339 571,65</b>	

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	MUN13587-1	2023-01-11	VOIRIE - HON. PROF. - DOMM. MOTO CYCLETTE - 2021-061-DOM (23C0384)		S20822	2023-02-01	19 498,13	5 697,15 *
202301	MUN13806-3	2023-01-11	EGOUT - HON. PROF. - REFOUL. - PLU IES 20220728 - 2022-074-REF (23C0372)		S20822	2023-02-01	19 498,13	4 698,32 *
202301	MUN13850-1	2023-01-11	AQUEDUC - HON. PROF. - BRIS 1912, R UE ST-ANDRE - 2022-016-BRI (23C0370)		S20822	2023-02-01	19 498,13	2 176,09 *
202301	MUN13853	2023-01-11	VOIRIE - HON. PROF. - BLESSURES CO RPORELLES - 2022-083-BLE (23C0373)		S20822	2023-02-01	19 498,13	2 222,24 *
202301	MUN13869-1	2023-01-11			S20822	2023-02-01	19 498,13	2 037,21

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

2404 BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture	
			EGOUT - HON. PROF. - REFOUL. 2120, RUE ST-JACQUES - 2022-053-REF (23C0385)					*
202303	614343	2023-03-01	AUTRE ADMIN. - ASSURANCE PROTECTION ELUS ET FRAIS JURIDIQUE 20230331 AU 20240331		S21333 2023-03-29	10 340,42	6 809,92	
202304	618128	2023-03-31	RES.2023-04-189 - ASS. DOMM. RENOUVELLEMENT 2023-2024		S21447 2023-04-12	1 133 064,67	1 132 617,77	
202305	MUN13869-4	2023-05-16	EGOUT - HON. PROF. - REFOUL. EGOU T - 2022-053-REF - 2120, RUE ST-JACQUES (23C2790)	A	73107 2023-06-14	17 179,15	17 179,15	*
202306	636386	2023-05-26	ASSURANCES - PISTES ROULI-ROULANT ET PARCS BMX - 20230601 AU 20240601		S21999 2023-06-14	11 754,74	11 754,74	
202307	644968	2023-06-22	AUTRE ADMIN. - ASSURANCE CYBER RISQUES 20230701 AU 20240701		S22412 2023-08-09	30 832,70	27 799,43	
202308	MUN13806-8	2023-08-09	EGOUT - HON. PROF. - REFOUL. EGOU T - 2022-074-REF (23C3840)		S22551 2023-08-30	18 607,08	15 303,40	*
202308	MUN14075-1	2023-08-09	AQUEDUC - HON. PROF. EXP. ASSUR - BRIS AQUEDUC - 2023-032-BRI - COLIS EE CARDIN (23C3841)		S22551 2023-08-30	18 607,08	3 303,68	*
202309	663907	2023-08-29	INCENDIES - RENOUVEL. ASSURANCE DOMMAGE BATEAU 20230401 AU 20240401		S22697 2023-09-13	5 331,00	5 331,00	
202310	MUN14076	2023-10-13	VOIRIE - HON. PROF. EXPERTISE ASSUREUR - 2023-031-BLE (23C5010)		S23094 2023-11-01	5 892,94	2 379,00	*
202310	MUN14168	2023-10-13	VOIRIE - HON. PROF. EXPERTISE ASSUREUR - 2023-061-BLE (23C5011)		S23094 2023-11-01	5 892,94	3 033,06	*
202311	MUN13836-3	2023-10-27	AQUEDUC - HON. PROF. EXP. ASSUR. - BRIS AQUEDUC - 9, RUE MORASSE - 2022-022-BRI (23C5669)		S23438 2023-11-29	5 836,93	4 534,26	*
202312	MUN14112	2023-11-21	EGOUT - HON. PROF. - REFOUL. EGOU T - 2023-041-REF (23C5966)		S23637 2023-12-13	3 516,00	3 516,00	*
202312	MUN14186	2023-12-11	VOIRIE - HON. PROF. EXP. ASSUR. - BLESSURES CORPORELLES - 2023-064-BLE (23C6369)		S23872 2024-01-17	3 273,00	2 376,00	*
<b>Total factures:</b>						<b>1 252 768,42</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>1 252 768,42</b>		
2432 SAUVETAGE L'ARANEA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture	
202304	2736	2023-03-20	INCENDIES - FORMATION SAUVETAGE SUR GLACE - 20230131 - 0202 - 0225 ET 0318 - P. CHAMPAGNE, P. GODBOUT ET S. LAFRANCE (23C1477)		S21449 2023-04-12	4 909,43	4 909,43	*
202305	2752	2023-04-28	INCENDIES - FORM. SAUVETAGE EN H AUTEUR - 20230418-0424-0425 ET 0426 ET ACHAT MOUSQUETON (23C2250)		S21728 2023-05-10	7 592,66	7 592,66	*
202306	2764	2023-05-19	INCENDIES - FORM. SAUVETAGE EN H AUTEUR - 20230505-11-18 ET 19 - 34 EMPLOYES (23C2798)		S22001 2023-06-14	8 034,92	7 553,86	*
202310	2813	2023-09-29	INCENDIES - FORM. SAUVETAGE EN ESP. CLOS - 202309 - STE-ANGELE-DE-PREMONTE (23C3884)		S23095 2023-11-01	32 095,27	32 095,27	*
202312	2834	2023-11-24	INCENDIES - FORM. SAUVETAGE EN H AUTEUR REPRISE - 20231108 ET 1123 (23C3883)		S23638 2023-12-13	11 198,57	3 311,28	*
202312	2835	2023-11-24	INCENDIES - FORM. SAUVETAGE EN ESP. CLOS - 202309 - STE-ANGELE-DE-PREMONTE (23C3884)		S23638 2023-12-13	11 198,57	7 887,29	*
<b>Total factures:</b>						<b>63 349,79</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>63 349,79</b>		
2433 ME SERGE MERCIER, AVOCAT								

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

#### 2433 ME SERGE MERCIER, AVOCAT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	SM/11030-1	2023-01-19	RES.2022-08-533 - SPDU - HON. PROF. VILLE C. FRANCIS VANDAL (1130, CH. PATRIOTES) (23C0438)		S20824	2023-02-01	2 952,56	2 952,56 *
202305	SM/11030-2	2023-05-24	RES.2022-08-533 - SPDU - HON. PROF. VILLE C. FRANCIS VANDAL (1130, CH. PATRIOTES) (23C2731)		S22002	2023-06-14	4 504,11	2 172,16 *
202305	SM/11056-1	2023-05-08	RES.2022-11-765 - SPDU - HON. PROF. VILLE C. ERICK CHATEL (176 VICTORIA) (23C2514)		S21873	2023-05-31	2 736,56	2 736,56 *
202306	SM/10896-4	2023-06-16	RES.2020-11-625 SPDU - HON. PROF. VILLE C. ZELLERS CANADA INC. (60, HOTEL-DIEU) (23C3168)		S22147	2023-06-27	12 698,90	12 698,90 *
202306	SM/10939-3	2023-05-29	RES.2020-11-625 - SPDU - HON. PROF. VILLE C. PATRICE DUPUY, DIANE LAMARRE (23C2837)		S22002	2023-06-14	4 504,11	2 331,95 *
202308	SM/10896-5	2023-08-23	RES.2020-11-625 SPDU - HON. PROF. VILLE C. ZELLERS CANADA INC. (60, HOTEL-DIEU) (23C4044)		S22699	2023-09-13	4 002,42	2 803,09 *
202310	SM/11070-1	2023-10-19	EGOUT - REFOUL. EGOUT - RECLAM 2022-062-REF - 107, RUE DU BOSQUET (23C5193)		S23096	2023-11-01	2 361,66	2 361,66 *
202312	SM/10939-4	2023-12-11	RES.2020-11-625 - SPDU - HON. PROF. VILLE C. PATRICE DUPUY, DIANE LAMARRE (23C6253)		S23874	2024-01-17	11 673,90	4 036,49 *
202312	SM/11101-1	2023-12-18	RES.2023-09-503 - GREFFE - HON. PROF. VILLE C. CHARBONE HYDROGENE QUEBEC INC. (23C6246)		S23874	2024-01-17	11 673,90	6 867,65 *
<b>Total factures:</b>							<b>38 961,02</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>38 961,02</b>	

#### 2492 COLONIE DE VACANCES DES GREVES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	2023-05-244 - 2/3	2023-06-27	RES.2023-05-244 - CAMP DE JOUR - LOCATION DE PLATEAUX 2023 VERS. 2/3 (23G0069)		S22149	2023-06-27	18 200,00	18 200,00 *
202306	2023-05-244 - 1/3	2023-06-20	RES.2023-05-244 - CAMP DE JOUR - LOCATION DE PLATEAUX 2023 VERS. 1/3 (23G0069)		S22148	2023-06-27	36 400,00	36 400,00 *
202309	2023-05-244 - 3/3	2023-08-31	RES.2023-05-244 - CAMP DE JOUR - LOCATION DE PLATEAUX 2023 VERS. 3/3 (23G0069)		S22701	2023-09-13	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>	

#### 2522 EXCAVATION MC.B.M. INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	4157	2023-09-01	RES.2023-06-308 RUE DE RAMEZAY - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - DEC. #1 (23S0031)		S22823	2023-09-27	151 456,43	151 456,43 *
202310	4169	2023-09-29	RES.2023-06-308 RUE DE RAMEZAY - AQUEDUC, EGOUT ET VOIRIE - DEC. #2 (23S0031)		S22935	2023-10-12	516 477,23	516 477,23 *
202310	4178	2023-10-24	RES.2023-08-420 - RUE DUMAS - AQUEDUC, EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #1 (23S0043)		S23098	2023-11-01	641 710,09	643 151,88 *
202311	4194	2023-11-09	RES.2023-06-308 RUE DE RAMEZAY - AQUEDUC, EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #3 (23S0031)		S23440	2023-11-29	379 912,56	379 912,56 *
202312	4195	2023-11-09			S23531	2023-12-06	92 533,62	92 533,62 *

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

**2522 EXCAVATION MC.B.M. INC.**

			RES.2023-06-310 - STATIONNEMENT C OLISEE CARDIN - AQUEDUC, VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #1 (23S0033)				
202312	4200	2023-11-28	RES.2023-08-420 - RUE DUMAS - AQUEDUC, EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #2 (23S0043)	S23732	2023-12-14	545 723,60	545 723,60 *
202312	4203	2023-11-28	RES.2023-06-310 - STATIONNEMENT C OLISEE CARDIN - AQUEDUC, VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #2 (23S0033)	S23640	2023-12-13	131 776,89	15 755,32 *
202312	4204	2023-11-28	RES.2023-06-308 RUE DE RAMEZAY - EGOUT ET VOIRIE - DEC. #4 (23S0031)	S23640	2023-12-13	131 776,89	116 021,57 *
202312	4208	2023-12-12	RES.2023-08-420 - RUE DUMAS - AQUEDUC, EGOUT, VOIRIE ET PAVAGE - AC C. PROV. (23S0043)	S23733	2023-12-14	114 282,61	114 282,61 *
						<b>Total factures:</b>	<b>2 575 314,82</b>
						<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>2 575 314,82</b>

**2573 MRC DE PIERRE-DE SAUREL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	202300017	2023-01-01	RES.2022-03-170 - ETIQUETTES BACS SUPP. 2022 - 1ER ET 2IEME TRIMESTRE (22S0024)		S21089	2023-03-01	25 710,00	25 710,00 *
202303	202300145	2023-01-01	RES.2023-03-118 - QUOTES PARTS 2023 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 1/12 (23S0015)		S21214	2023-03-15	1 867 759,00	329 627,00 *
202303	202300146	2023-02-01	RES.2023-03-118 - QUOTES PARTS 2023 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 2/12 (23S0015)		S21214	2023-03-15	1 867 759,00	329 627,00 *
202303	202300147	2023-03-01	RES.2023-03-118 - QUOTES PARTS 2023 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 3/12 (23S0015)		S21214	2023-03-15	1 867 759,00	329 627,00 *
202303	202300298	2023-02-28	RES.2023-03-118 - QUOTE-PART 2023 1/3		S21214	2023-03-15	1 867 759,00	878 878,00
202304	202300148	2023-04-01	RES.2023-03-118 - QUOTES PARTS 2023 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 4/12 (23S0015)		S21451	2023-04-12	329 627,00	329 627,00 *
202305	202300149	2023-05-01	RES.2023-03-118 - QUOTES PARTS 2023 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 5/12 (23S0015)		S21732	2023-05-10	329 627,00	329 627,00 *
202305	202300299	2023-05-31	RES.2023-03-118 - QUOTE-PART 2023 2/3		S21875	2023-05-31	878 878,00	878 878,00
202306	202300150	2023-06-01	RES.2023-03-118 - QUOTES PARTS 2023 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 6/12 (23S0015)		S22004	2023-06-14	329 627,00	329 627,00 *
202306	202300151	2023-06-27	RES.2023-03-118 - QUOTES PARTS 2023 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 7/12 (23S0015)		S22151	2023-06-27	329 627,00	329 627,00 *
202308	202300152	2023-08-01	RES.2023-03-118 - QUOTES PARTS 2023 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 8/12 (23S0015)		S22416	2023-08-09	344 564,57	329 627,00 *
202308	202300153	2023-08-30	RES.2023-03-118 - QUOTES PARTS 2023 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 9/12 (23S0015)		S22556	2023-08-30	329 627,00	329 627,00 *
202309	202300300	2023-09-30	RES.2023-03-118 - QUOTE-PART 2023 3/3		S22936	2023-10-12	1 235 138,00	905 511,00
202310	202300154	2023-10-01	RES.2023-03-118 - QUOTES PARTS 2023 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 10/12 (23S0015)		S22936	2023-10-12	1 235 138,00	329 627,00 *
202311	202300155	2023-11-01	RES.2023-03-118 - QUOTES PARTS 2023 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 11/12 (23S0015)		S23101	2023-11-01	329 627,00	329 627,00 *
202311	202300391	2023-10-26	RES.2023-11-600 - AGENCE SECURITE - ENTENTE SERVICE DE POLICIERS CADETS (23C5490)		S23294	2023-11-15	7 200,00	7 200,00 *
202312	202300156	2023-12-01			S23532	2023-12-06	329 627,00	329 627,00 *

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

**2573 MRC DE PIERRE-DE SAUREL**

RES.2023-03-118 - QUOTES PARTS 202  
3 - MATIERES RESIDUELLES VERS. 12/  
12 (23S0015)

**Total factures: 6 651 701,00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 6 651 701,00**

**2613 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	2678260	2023-03-31	GG202104-37 - FINANCES - HON. PROF . POUR VOR 2022 (21G0018)		S21454	2023-04-12	5 748,76	5 748,76 *
202304	2689205	2023-04-17	RES.2019-11-724 - FINANCES - AUDIT 2 022 - VERS. 1 (9S0049)		S21734	2023-05-10	22 995,00	22 995,00 *
202305	2710142	2023-05-11	RES.2019-11-724 - 2023-05-275 - FINANCES - AUDIT 2022 - RAPP. INTERP. TRAITEMENT PASSIF DECONTAM. (23C26 10, 9S0049)		S21877	2023-05-31	14 458,10	14 458,10 *
202311	2768770	2023-10-25	GG202104-37 - FINANCES - HON. PROF . POUR VOR 2023 (21G0018)		S23298	2023-11-15	17 246,26	17 246,26 *
202312	2788987	2023-12-20	FINANCES - HON. PROF. - AUDIT COUT S TRAVAUX ADMISSIBLES PROG. FIME AU (23C6293)		S23883	2024-01-17	9 830,37	3 276,79 *
202312	2790864	2023-12-29	GG202104-37 - FINANCES - HON. PROF . POUR VOR 2023 (21G0018)		S23883	2024-01-17	9 830,37	6 553,58 *
<b>Total factures:</b>							<b>70 278,49</b>	<b>70 278,49</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>70 278,49</b>	<b>70 278,49</b>

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	526	2022-09-07	GG202204-66 - NEIGE - DENEIGEMENT MARCHE DES ARTS 2022-2023 - VERS. 2 (22G1043)		S21338	2023-03-29	30 468,38	2 874,38 *
202303	528-2	2022-09-07	RES.2020-07-351 - ENLEV. NEIGE RUE LLES ET STATIONNEMENTS - VERS. 2/ 2 (20S0013)		S21338	2023-03-29	30 468,38	27 594,00 *
202303	706	2023-02-02	NEIGE - DENEIGEMENT DU PONT TUR COTTE (22C0042)		S21093	2023-03-01	7 502,13	7 243,43 *
202304	716	2023-03-07	NEIGE - DENEIGEMENT DU PONT TUR COTTE 202302 (22C0042)		S21455	2023-04-12	5 432,57	5 432,57 *
202307	279	2023-06-20	GG202104-41 - VOIRIE - TRAVAUX DEB ROUSSAILLAGE HERBES HAUTES (21 G0016)		S22287	2023-07-12	8 482,34	3 466,78 *
202307	281	2023-06-20	GG202104-38 - VOIRIE - TRAVAUX FAUCHAGES DES FOSSES 2023 (21C2328)		S22287	2023-07-12	8 482,34	3 434,07 *
202308	280	2023-08-01	GG202104-41 - VOIRIE - TRAVAUX DEB ROUSSAILLAGE HERBES HAUTES (21 G0016)		S22559	2023-08-30	3 466,78	3 466,78 *
202309	282	2023-08-01	GG202104-38 - VOIRIE - TRAVAUX FAUCHAGES DES FOSSES 2023 (21C2328)		S22707	2023-09-13	4 641,31	3 434,07 *
202311	859-1/4	2023-09-06	RES.2023-10-526 - ENLEV. NEIGE RUE LLES ET STATIONNEMENTS - VERS. 1/4 (20S0013)		S23444	2023-11-29	16 995,14	13 797,00 *
202311	860	2023-09-06	GG202204-66 - NEIGE - DENEIGEMENT MARCHE DES ARTS 2023-2024 (22G104 3)		S23299	2023-11-15	2 874,38	2 874,38 *
202311	940	2023-10-17	RES.2023-10-526 - ENLEV. NEIGE RUE LLES ET STATIONNEMENTS - COMPENSATION 2022-2023 (20S0013)		S23444	2023-11-29	16 995,14	3 198,14 *
202312	1052	2024-01-05	NEIGE - DENEIGEMENT DU PONT TUR COTTE 20231203 AU 1206 (23C6214)		S23884	2024-01-17	3 104,33	2 069,55 *
<b>Total factures:</b>							<b>78 885,15</b>	<b>78 885,15</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>78 885,15</b>	<b>78 885,15</b>

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

**2946 LES SERVICES EXP INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	722092	2023-01-12	RES.2022-05-299 CHALET PARC SIMARD - HON. PROF. INGENIEUR AU 9 DEC EMBRE 2022 (22S0034)		S21099	2023-03-01	26 191,31	25 225,52 *
202303	733977	2023-03-09	GG202203-60 - DIVERS PROJETS - HON. PROF. FRAIS DE LABO (22C5366, 22G1033, 23C1631)		S21462	2023-04-12	22 034,41	9 128,45 *
202303	734764	2023-03-14	RES.2022-05-299 CHALET PARC SIMARD - HON. PROF. INGENIEUR AU 28 JANVIER 2023 (22S0034)		S21345	2023-03-29	24 128,96	20 377,88 *
202303	736404	2023-03-21	RES.2022-05-299 SACRE-COEUR - HON. PROF. INGENIEUR AU 17 MARS 2023 (22S0034)		S21462	2023-04-12	22 034,41	3 104,33 *
202303	736421	2023-03-21	RES.2022-05-299 TP - CVAC - HON. PROF. INGENIEUR AU 17 MARS 2023 (22S0034)		S21462	2023-04-12	22 034,41	4 311,56 *
202303	736424	2023-03-21	RES.2022-05-299 EGLISE NOTRE-DAME - HON. PROF. INGENIEUR AU 17 MARS 2023 (22S0034)		S21462	2023-04-12	22 034,41	3 104,33 *
202306	745413	2023-05-11	RES.2022-05-299 TP - ENTREPOT SIGNALISATION - HON. PROF. INGENIEUR AU 5 MAI 2023 (22S0034)		S22013	2023-06-14	3 135,96	2 446,10 *
202307	751666	2023-06-15	RES.2022-05-299 CHALET PARC SIMARD - HON. PROF. INGENIEUR AU 9 JUIN 2023 (22S0034)		S22294	2023-07-12	7 243,43	7 243,43 *
202308	762579	2023-08-14	GG202207-77 - MAIS. JEUNES TRACY - HON. PROF. INGENIEUR AU 21 JUILLET 2023 (22G1055)		S22565	2023-08-30	2 816,89	2 816,89 *
202309	755293	2023-07-07	RES.2023-02-083 REHABILITATION DE CHAUSSEE 2023 - FRAIS LABO AOP 202301-02 (23G0074)		S22829	2023-09-27	9 399,90	9 244,68 *
202311	757024	2023-07-18	RES.2022-05-299 TP - ENTREPOT SIGNALISATION - HON. PROF. INGENIEUR AU 7 JUILLET 2023 (22S0034)		S23540	2023-12-06	3 503,87	3 503,87 *
202311	768937	2023-09-14	GG202207-77 - MAIS. JEUNES TRACY - HON. PROF. INGENIEUR AU 8 SEPTEMBRE 2023 (22G1055)		S23307	2023-11-15	7 208,94	4 943,93 *
202311	781587	2023-11-10	RES.2022-05-299 CHALET PARC SIMARD - HON. PROF. INGENIEUR AU 3 NOVEMBRE 2023 (22S0034)		S23450	2023-11-29	8 220,71	8 220,71 *
202312	790261	2023-12-18	GG202207-77 - MAIS. JEUNES TRACY - HON. PROF. INGENIEUR AU 1 DECEMBRE (22G1055)		S23893	2024-01-17	10 471,03	6 668,55 *
202312	791609	2023-12-21	EGLISE NOTRE-DAME - ECHANTILLON AGE AIR & TEST SURFACE DES EQUIPES. (23C5672)		S23893	2024-01-17	10 471,03	3 802,48 *
<b>Total factures:</b>							<b>114 142,71</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>114 142,71</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
202305	2023-05-245	2023-05-01	RES.2023-05-245 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU 20230401 AU 20240131	A	72938	2023-05-10	123 850,00	123 850,00
202312	2023-12-719	2023-12-19	RES.2023-12-719 - INDEXATION - CONTRIB. FINANCIERES - 2018 A 2023 (23G0123)	A	74269	2023-12-22	48 000,00	48 000,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>171 850,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>171 850,00</b>	

**3036 LES ENTREPRISES ELECTRIQUES L.M. INC.**

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

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

**3036 LES ENTREPRISES ELECTRIQUES L.M. INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	136112	2023-05-11	CTE - POMPE TURBINE (23G0065)		S22164	2023-06-27	26 963,14	26 963,14 *
202312	141262	2023-11-30	CTE - POMPE DE LAVAGE (23G0065)		S23900	2024-01-17	62 913,98	62 913,98 *
<b>Total factures:</b>							<b>89 877,12</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>89 877,12</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
202304	2023-03-161	2023-03-20	RES.2023-03-161 - QUAI #2 - AIDE FINANCIERE 2023 (23S0021)		S21467	2023-04-12	400 000,00	400 000,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>400 000,00</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>400 000,00</b>	

**3385 HATCH LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	90878052	2023-06-07	SPDIVERS - HON. PROF. DIFFERENTE S POMPES (23C4287)	A	73548	2023-09-27	5 706,37	5 706,37 *
202310	90892547	2023-09-29	SPDIVERS - HON. PROF. DIFFERENTE S POMPES (23C3375)	A	73918	2023-11-01	5 337,50	5 337,50 *
202311	90893817	2023-10-10	GG202306-84 - CTE - SECURISATION DU TUNNEL EAU BRUTE - DEC. #1 (23G0082)	A	74088	2023-11-29	62 186,04	44 058,66 *
202311	90898162	2023-10-27	GG202306-84 - CTE - SECURISATION DU TUNNEL EAU BRUTE - DEC. #2 (23G0082)	A	74088	2023-11-29	62 186,04	18 127,38 *
202312	90882110	2023-12-07	GENIE - SERV. PROF. POUR EXPERTISE USINE DE FILTRATION (23G0070)	A	74324	2024-01-17	19 445,75	19 445,75 *
<b>Total factures:</b>							<b>92 675,66</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>92 675,66</b>	

**3479 CAUCA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	13991	2023-03-01	RES.2023-02-033 - INCENDIES - APPELS D'URGENCE 20230301 AU 20240229 (23S0009)		S21472	2023-04-12	12 049,00	12 049,00 *
202306	14453	2023-06-13	RES.2023-02-033 - 2023-02-034 - ADM. VOIRIE - APPELS D'URGENCE ET MUNICIPAUX (23S0009)		S22173	2023-06-27	13 451,64	13 451,64 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 500,64</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 500,64</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
202306	2678	2023-05-29	RES.2022-02-086 - CIRC. ET STAT. MARQUAGE DE CHAUSSEE 2023 (22S0017)		S22176	2023-06-27	234 767,77	183 088,50 *
202306	2683	2023-06-07	RES.2022-02-086 - CIRC. ET STAT. MARQUAGE DE CHAUSSEE 2023 (22S0017)		S22176	2023-06-27	234 767,77	51 679,27 *
<b>Total factures:</b>							<b>234 767,77</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>234 767,77</b>	

**3568 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE**

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

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

3568 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	AB-118497	2023-04-26	RES.2023-03-120 - EGOUT - NETTOYAGE CONDUITES PAR CURAGE 2023 (23S0014)		S22019	2023-06-14	30 003,21	30 003,21 *
202306	AB-118571	2023-05-08	RES.2023-03-120 - EGOUT - NETTOYAGE CONDUITES PAR CURAGE 2023 (23S0014)		S22180	2023-06-27	64 272,86	28 354,67 *
202306	AB-119593	2023-06-02	RES.2023-03-120 - EGOUT - NETTOYAGE CONDUITES PAR CURAGE 2023 (23S0019)		S22180	2023-06-27	64 272,86	35 544,52 *
<b>Total factures:</b>							<b>93 902,40</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>93 902,40</b>	

3584 INDUKTION GROUPE CONSEIL (DIREKTION 360 INC.)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	MTL-5866	2023-09-30	SP18-SP19 - REHABILITATION POSTES DE POMPAGE - HON. PROF. (22G1048)		S23127	2023-11-01	13 107,15	3 966,64 *
202310	MTL-5875	2023-10-10	SP25 - REHABILITATION POSTE DE POMPAGE - HON. PROF. (22G1048)		S23127	2023-11-01	13 107,15	9 140,51 *
202311	MTL-5981	2023-10-31	SP18-SP19 - REHABILITATION POSTES DE POMPAGE - HON. PROF. (22G1048)		S23322	2023-11-15	17 591,18	12 417,30 *
202311	MTL-5982	2023-10-31	SP25 - REHABILITATION POSTES DE POMPAGE - HON. PROF. (22G1048)		S23322	2023-11-15	17 591,18	5 173,88 *
<b>Total factures:</b>							<b>30 698,33</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>30 698,33</b>	

3714 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	0123855	2023-03-15	INCENDIES - CHAPEAU POMPIER (23C0692)		S21353	2023-03-29	3 000,85	3 136,52 *
202303	0123888	2023-03-16	INCENDIES - CHAPEAU POMPIER REF. FACTURE 0123855 (23C0692)		S21353	2023-03-29	3 000,85	(3 136,52) *
202303	0123889	2023-03-16	INCENDIES - 6 CHAPEAUX POMPIER (23C0692)		S21353	2023-03-29	3 000,85	3 000,85 *
202310	0128395	2023-10-04	GG202307-90 - INCENDIES - EQUIPEMENT DE LEVAGE (23G0086)		S23131	2023-11-01	35 449,82	33 430,97 *
<b>Total factures:</b>							<b>36 431,82</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>36 431,82</b>	

3819 FORTERRA CONDUITE SOUS PRESSION (RINKER MATERIALS)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	28177430	2023-11-10	GG202211-114 - CTE - CONDUITE D'EAU (22G1071)	A	74105	2023-11-29	103 690,22	103 690,22 *
<b>Total factures:</b>							<b>103 690,22</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>103 690,22</b>	

4052 FNX-INNOV INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	412970	2023-02-20	GG202211-112 - SPDU - SERV PROF ETUDE PREL. ROI ET HOTEL-DIEU (22G1079)		S21237	2023-03-15	4 713,98	4 713,98 *
202303	413150	2023-02-23	NEIGE - SUIVI ENVIRONNEMENTAL SITE DES NEIGES USEES 2022 (23C1341)		S21363	2023-03-29	28 121,16	5 743,00 *
202303	413801	2023-03-15	GG202211-112 INTER. HOTEL-DIEU ET ROI - SERV PROF ETUDE PREL. (22G1079)		S21363	2023-03-29	28 121,16	22 378,16 *



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

4052		FNX-INNOV INC.						
202305	414809	2023-04-20	GG202211-112 INTER. HOTEL-DIEU ET ROI - SERV PROF ETUDE PREL. (22G1079)	S21756	2023-05-10	19 812,49	19 812,49 *	
202305	415823	2023-05-25	GG202211-112 INTER. HOTEL-DIEU ET ROI - SERV PROF ETUDE PREL. (22G1079)	S22026	2023-06-14	18 710,12	16 539,73 *	
202306	415730	2023-05-24	GG202303-43 - ENTREPOT TP - FRAIS DE LABO AU 29 AVRIL 2023 (23G0062)	S22026	2023-06-14	18 710,12	2 170,39 *	
202307	416477	2023-06-19	GG202304-57 RUES PRINCE ET AUGUSTA - HON. PROF. ECLAIRAGE (23G0063)	S22303	2023-07-12	22 508,09	20 120,63 *	
202308	417795	2023-07-26	GG202211-112 INTER. HOTEL-DIEU ET ROI - SERV PROF ETUDE PREL. (22G1079)	S22585	2023-08-30	18 220,09	18 220,09 *	
202308	418511	2023-08-21	GG202211-112 INTER. HOTEL-DIEU ET ROI - SERV PROF ETUDE PREL. (22G1079)	S22732	2023-09-13	12 419,60	4 946,22 *	
202309	416929	2023-07-03	GG202304-57 - SPDU - SERV PROF ECLAIRAGE PRINCE ET AUGUSTA (23G0063)	S22732	2023-09-13	12 419,60	6 323,63 *	
202310	418912	2023-09-05	GG202303-43 - REHAB. CHAUSSEE 2023 - FRAIS DE LABO AU 24 JUIN 2023 (23G0062)	S23140	2023-11-01	8 862,63	5 562,84 *	
202312	418907	2023-09-05	GG202303-43 CHALET PARC SIMARD - FRAIS DE LABO 2023 - REF. CREDIT #418907-CR	S23668	2023-12-13	5 075,17	5 969,68	
202312	418907-A	2023-11-30	GG202303-43 CHALET PARC SIMARD - FRAIS DE LABO 2023 (23G0062)	S23668	2023-12-13	5 075,17	5 075,17 *	
202312	418907-CR	2023-11-30	GG202303-43 CHALET PARC SIMARD - FRAIS DE LABO 2023 - REF. FACTURE #418907	S23668	2023-12-13	5 075,17	(5 969,68)	
202312	422810	2023-12-18	GG202303-43 MAISON DES JEUNES TRACY - FRAIS DE LABO 2023 (23G0062)	S23928	2024-01-17	4 955,42	4 955,42 *	
<b>Total factures:</b>						<b>136 561,75</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>136 561,75</b>		

4094		MATHIAS MARINE SPORTS INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	017063	2022-11-05	INCENDIES - VTT COTE A COTE (22G1067)	A	72696	2023-03-01	51 659,42	51 659,42 *
<b>Total factures:</b>						<b>51 659,42</b>		
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>51 659,42</b>		

4101		GESTION EVENEMENTIELLE DESCHESNES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	10694	2023-02-13	LOISIR EN FETE - ANIMATION « COLISEE EN FOLIE » - 202300302 (23C0801)		S20996	2023-02-15	2 517,95	2 517,95 *
202302	10698	2023-02-15	PLAISIRS D'HIVER - ACTIVITE « GLISSADE ILLUMINE » - 20230217 (23C0333)		S20995	2023-02-15	2 885,88	2 322,50 *
202303	10707	2023-02-24	LOISIR EN FETE - ACTIVITE « RELACHE TON FOU » - 20230225 (23C1456)		S21364	2023-03-29	3 707,94	3 707,94 *
202305	10779	2023-05-16	CONCERT EXT. - SERVICE DE SON ET ECLAIRAGE CENTRE-VILLE (ATTENUATION) (23G0072)		S21908	2023-05-31	21 557,81	21 557,81 *
202305	4825	2023-05-11	FETE NATIONALE - SON ET ECLAIRAGE - 20230623 - DEPOT 25 % (23C2744)		S21909	2023-05-31	2 299,50	2 299,50 *
202306	10764	2023-04-22	EXPOSITIONS ET FOIRES - MOIS DU VELO - LOC. JEUX GONFLABLES - 20230527 (23C2755)		S22028	2023-06-14	11 441,16	2 099,44 *
202306	10816	2023-06-13	FETE NATIONALE - LOCATION JEUX GONFLABLES - 20230623 (23C2905)		S22028	2023-06-14	11 441,16	2 443,22 *
202306	10855	2023-06-20			S22190	2023-06-27	2 960,61	2 960,61 *

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

**4101 GESTION EVENEMENTIELLE DESCHESNES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	4825-BALANCE	2023-06-13	CAMP DE JOUR - LOC. JEUX GONFLABLES - 20230810 (23C3041)		S22028	2023-06-14	11 441,16	6 898,50 *
202307	10880	2023-07-06	FETE NATIONALE - SON ET ECLAIRAGE - 20230623 - BALANCE 75% (23C2756)		S22443	2023-08-09	4 455,29	4 455,29 *
202309	10924	2023-08-24	GG202302-25 - DIMANCHES FABUL'ART - SONORISATION - 20230626-0628-0703-0705 (23G0020)		S22733	2023-09-13	35 199,60	11 784,95 *
202309	10928	2023-08-26	GG202302-25 - DIMANCHES FABUL'ART - SONORISATION - 20230710-0712-0717-0719-07-24-07-31-0802-0807-0809 (23G0020)		S22733	2023-09-13	35 199,60	21 557,81 *
202309	10942	2023-09-06	CONCERTS EXT. - SERVICE DE SONO ET ECLAIRAGE CENTRE-VILLE 20230803 AU 0826 (23G0072)		S22840	2023-09-27	4 081,61	4 081,61 *
202311	10992	2023-10-23	GG202302-25 - DIMANCHES DANSANTS - SERVICES DE SONORISATIONS 2023 (23G0020)		S23460	2023-11-29	3 058,34	3 058,34 *
202311	10996	2023-10-31	TERRAIN SYNTHETIQUE - JEUX GONFLABLES POUR INAUGURATION (23C5523)		S23332	2023-11-15	4 956,57	4 956,57 *
202312	11019	2023-11-29	EXPOSITIONS ET FOIRES - ANIMATION SOIREE HALLOWEEN - PARC DE GRANDPRE (23C5438)		S23669	2023-12-13	4 558,17	3 322,78 *
			COMMUNICATION - 5 A 7 DU MAIRE SERVICE SONORISATION, DJ ET ECLAIRAGE (23C5591)					
							<b>Total factures:</b>	<b>100 024,82</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>100 024,82</b>

**4190 OMNI-TECH SPORTS**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	978	2023-12-12	GG202304-61 - PARC CHALIFOUX - PLATEAU DE JEUX MULTIFONCTIONNEL (23G0073)		S23934	2024-01-17	64 566,86	64 566,86 *
							<b>Total factures:</b>	<b>64 566,86</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>64 566,86</b>

**4212 BRANDT TRACTOR LTD.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	5210456	2023-10-17	V1610 - REPARATION RETROCAVEUSE (23G0111)		S23336	2023-11-15	27 791,22	27 791,22 *
							<b>Total factures:</b>	<b>27 791,22</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>27 791,22</b>

**4314 GROUPE LOU-TEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	1654844-0001	2023-04-12	ATELIER REAPRATION - LOCATION DE NACELLE (23C1435)		S21760	2023-05-10	1 858,70	3 747,27 *
202310	1730945-0002	2023-09-11	GG202309-111 - TERRAIN SYNTHETIQUE - LOCATION GENERATRICE 20230814 AU 0911 (23G0101)		S22953	2023-10-12	7 176,69	6 555,93 *
202310	1730945-0003	2023-10-09	GG202309-111 - TERRAIN SYNTHETIQUE - LOCATION GENERATRICE 20230911 AU 1009 (23G0101)		S23149	2023-11-01	9 295,39	6 555,93 *
202311	1730945-0004	2023-11-06	GG202309-111 - TERRAIN SYNTHETIQUE - LOCATION GENERATRICE 20231009 AU 1106 (23G0101)		S23461	2023-11-29	7 860,13	7 860,13 *
202311	1750393-0001	2023-09-21	CENTRE S.-COEUR - LOCATION NACELLE (23C4349)		S23149	2023-11-01	9 295,39	2 739,46 *

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

<b>4314 GROUPE LOU-TEC INC.</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	1782801-0001	2023-11-15	COLISEE ET HDV - LOCATION DE NAC ELLE (23C4889)		S23562	2023-12-06	4 096,24	3 906,91 *
202312	1730945-0005	2023-12-05	GG202309-111 - TERRAIN SYNTHETIQ UE - LOCATION GENERATRICE 202311 06 AU 1117 (23G0101)		S23744	2023-12-14	5 297,41	5 297,41 *
202312	1790304-0001	2023-11-28	MAIS. GOUV - LOCATION NACELLE DE CORATIONS HIVERNALES (23C5618)		S23674	2023-12-13	3 499,65	2 838,04 *
202312	1798975-0001	2024-01-10	CTE - LOCATION D'UNE NACELLE DU 2 0231213 AU 20240110 (23C5794)		S24088	2024-01-31	5 767,76	4 690,48 *
<b>Total factures:</b>								<b>44 191,56</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>44 191,56</b>

<b>4339 GROUPE ARTEA INC.</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	15082914	2023-11-01	GG202307-86 - VOIRIE - DECORATIONS LUMINEUSES (23G0085)		S23563	2023-12-06	40 656,35	41 288,71 *
<b>Total factures:</b>								<b>41 288,71</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>41 288,71</b>

<b>4367 SANIXEL INC.</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	1526613	2023-01-31	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - JANVIER 2023 (9S0037-1)		S21002	2023-02-15	14 592,69	14 932,30 *
202304	2474800	2023-04-04	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - MARS 2023 (9S0037-1)		S21621	2023-04-27	9 466,48	9 581,23 *
202306	1528460	2023-02-28	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - FEVRIER 2023 (9S0037-1)		S22195	2023-06-27	13 572,36	7 192,64 *
202306	2475325	2023-04-30	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - AVRIL 2023 (9S0037-1)		S22195	2023-06-27	13 572,36	5 114,85 *
202309	1542772	2023-08-31	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - AOUT 2023 (9S0037-1)		S22846	2023-09-27	18 940,43	14 579,76 *
202309	2477208	2023-07-31	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - JUILLET 2023 (9S0037-1)		S22846	2023-09-27	18 940,43	4 360,67 *
202311	1545183	2023-09-29	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - SEPTEMBRE 2023 (9S0037-1)		S23340	2023-11-15	6 148,36	6 538,94 *
202311	1547616	2023-10-31	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - OCTOBRE 2023 (9S0037-1)		S23464	2023-11-29	13 033,05	13 033,05 *
202312	1549680	2023-11-30	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - NOVEMBRE 2023 (9S0037-1)		S23938	2024-01-17	23 116,11	14 241,39 *
202312	1551324	2023-12-31	RES.2019-06-382 - AO201902-33 - ENTE NTE PRODUITS D'ENTRETIEN / INVENT AIRE - DECEMBRE 2023 (9S0037-1)		S23938	2024-01-17	23 116,11	8 952,79 *
<b>Total factures:</b>								<b>98 527,62</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>								<b>98 527,62</b>

<b>4388 REMORQUAGE VERCHERES INC.</b>								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	20151	2023-01-05	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (41 CONSTATS) (21S0021)		S20874	2023-02-01	27 162,87	6 363,87 *

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

4388 REMORQUAGE VERCHERES INC.							
202301	20157	2023-01-07	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (14 CONSTATS) (21S0021)	S20874	2023-02-01	27 162,87	2 173,03 *
202302	19593	2023-02-17	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (16 CONSTATS) (21S0021)	S21119	2023-03-01	18 005,09	2 483,46 *
202302	19594	2023-02-18	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (19 CONSTATS) (21S0021)	S21119	2023-03-01	18 005,09	2 949,11 *
202302	20190	2023-02-06	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (16 CONSTATS) (21S0021)	S21119	2023-03-01	18 005,09	2 483,46 *
202302	20198	2023-02-07	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - REMORQUAGE DE VEHICULES (13 CONSTATS) (21S0021)	S21119	2023-03-01	18 005,09	2 017,81 *
202303	20359	2023-02-23	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - 17 REMORQUAGES DE VEHICULES (21S0021)	S21243	2023-03-15	10 244,29	2 638,68 *
202303	20366	2023-02-24	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - 17 REMORQUAGES DE VEHICULES (21S0021)	S21243	2023-03-15	10 244,29	2 638,68 *
202303	20403	2023-02-28	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - 14 REMORQUAGES DE VEHICULES (21S0021)	S21243	2023-03-15	10 244,29	2 173,03 *
202312	21370	2023-11-21	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - AJUST. PRIX CARBURANT 2022-2023 (21S0021)	S23679	2023-12-13	17 281,20	17 281,20 *
202312	21371	2023-11-22	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - 42 REMORQUAGES DE VEHICULES (21S0021)	S23745	2023-12-14	23 043,64	8 201,98 *
202312	21372	2023-11-23	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - 17 REMORQUAGES DE VEHICULES (21S0021)	S23745	2023-12-14	23 043,64	3 319,84 *
202312	21404	2023-12-03	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - 27 REMORQUAGES DE VEHICULES (21S0021)	S23745	2023-12-14	23 043,64	5 272,70 *
202312	21406	2023-12-05	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - 34 REMORQUAGES DE VEHICULES (21S0021)	S23941	2024-01-17	6 639,70	6 639,70 *
202312	21409	2023-12-06	RES.2021-06-393 - GG202008-56 - NEIGE - 23 REMORQUAGES DE VEHICULES (21S0021)	S23745	2023-12-14	23 043,64	4 491,56 *
<b>Total factures:</b>							<b>71 128,11</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>71 128,11</b>

4396 EVIMBEC LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	305865	2023-01-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - JANVIER 2023 (20S0021)	S20875	2023-02-01	35 895,20	35 895,20 *	
202302	305968	2023-02-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - FEVRIER 2023 (20S0021)	S21120	2023-03-01	35 895,20	35 895,20 *	
202303	306007	2023-03-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - MARS 2023 (20S0021)	S21371	2023-03-29	35 895,20	35 895,20 *	
202304	306061	2023-04-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - AVRIL 2023 (20S0021)	S21622	2023-04-27	35 895,20	35 895,20 *	
202306	306171	2023-06-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - MAI 2023 (20S0021)	S22197	2023-06-27	35 895,20	35 895,20 *	
202307	306126	2023-05-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - MAI 2023 (20S0021)	S22448	2023-08-09	71 790,40	35 895,20 *	
202307	306223	2023-07-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - JUILLET 2023 (20S0021)	S22448	2023-08-09	71 790,40	35 895,20 *	
202308	306300	2023-08-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - AOUT 2023 (20S0021)	S22592	2023-08-30	35 895,20	35 895,20 *	
202309	306346	2023-09-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - SEPTEMBRE 2023 (20S0021)	S22847	2023-09-27	35 895,20	35 895,20 *	

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

4396 EVIMBEC LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	306390	2023-10-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - OCTOBRE 2023 (20S0021 )		S23152	2023-11-01	35 895,20	35 895,20 *
202311	306471	2023-11-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - NOVEMBRE 2023 (20S0021)		S23465	2023-11-29	35 895,20	35 895,20 *
202312	306568	2023-12-01	RES.2020-11-580 - GERANCE ROLE D'E VALUATION - DECEMBRE 2023 (20S0021)		S23680	2023-12-13	35 895,20	35 895,20 *
							<b>Total factures:</b>	<b>430 742,40</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>430 742,40</b>

4397 GNR CORBUS INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	52555	2023-04-30	RES.2022-10-657 - SALLE JANI-BER - C VAC - DEC. #1 (22S0048)		S21914	2023-05-31	125 846,20	162 857,85 *
202305	52556	2023-04-30	RES.2022-10-657 - SALLE JANI-BER - C VAC - EXTRA (22S0048)		S21914	2023-05-31	125 846,20	2 631,61 *
202305	52557	2023-04-30	RES.2022-10-657 - SALLE JANI-BER - C VAC - CREDIT AU CONTRAT INITITAL ( 22S0048)		S21914	2023-05-31	125 846,20	(39 643,26) *
202306	52852	2023-05-31	RES.2022-10-657 - SALLE JANI-BER - C VAC - DEC. #2 (22S0048)		S22198	2023-06-27	61 033,72	61 033,72 *
202307	53268	2023-06-30	RES.2022-10-657 - SALLE JANI-BER - C VAC - DEC. #3 (22S0048)		S22449	2023-08-09	12 037,12	12 037,12 *
							<b>Total factures:</b>	<b>198 917,04</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>198 917,04</b>

4428 INDIXIO INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	INV004691	2022-12-27	SPDU - ABONNEMENT ANNUEL GOMA P ET SIGIM 2023 (23C0180)		S20878	2023-02-01	22 903,02	20 459,80 *
202309	INV004927	2023-09-12	SPDU - BANQUE D'HEURES POUR MIG RATION AUTOCAD (23C4183)		S22850	2023-09-27	7 588,35	7 588,35 *
202310	INV004950	2023-09-28	SPDU - INTEGRATION SIGIM WEB - SIGNALISATION 20231001 AU 20241001		S23156	2023-11-01	3 363,02	3 363,02
202310	INV004952	2023-09-28	SPDU - ABONNEMENT ANNUEL GOMA P ET M-FILES DU 20231003 AU 1002		S22956	2023-10-12	7 760,81	7 760,81
202312	INV005085	2023-12-31	SPDU - HON. PROF. IMPLEMENTATION SIGIM SIGNALISATION 202312 (23C4630)		S23944	2024-01-17	25 334,74	3 651,89 *
							<b>Total factures:</b>	<b>42 823,87</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>42 823,87</b>

4431 CONSTRUCTION SOCOMECH INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	5553	2023-11-27	GG202211-115 - CTE - TRAVAUX DE REMPLACEMENT CONDUITES EAU (22G1072)	A	74333	2024-01-17	34 407,01	29 636,51 *
202312	5554	2023-11-25	GG202211-115 - CTE - TRAVAUX DE REMPLACEMENT CONDUITES EAU (22G1072)	A	74333	2024-01-17	34 407,01	2 535,09 *
202312	5659	2023-12-20	RUE PRINCE - DEPLACEMENT GARDE CORPS SUITE AU TRAVAUX (23C6244)	A	74333	2024-01-17	34 407,01	2 018,76 *
							<b>Total factures:</b>	<b>34 190,36</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>34 190,36</b>

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

4434 NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	2530	2023-01-30	GG202109-84 MAIS. GOUV. - HON. PRO F. SURVEILLANCE PARTIELLE AJOUT 30% (21G0048)		S21006	2023-02-15	10 609,60	2 069,55 *
202302	2539	2023-01-31	RES.2022-02-297 CHALET PARC SIMAR D - HON. PROF. ARCHITECTURE 20221 219 AU 20230127 (22S0033)		S21006	2023-02-15	10 609,60	7 063,49 *
202303	2577	2023-02-28	GG202109-84 MAIS. GOUV. - HON. PRO F. SURVEILLANCE PARTIELLE 60% (21 G0048)		S21245	2023-03-15	5 042,80	2 069,55 *
202304	2659	2023-04-04	QG INCENDIE - HON. PROF. ARCHITEC TE ETUDE REMPLACEMENT REVETEM ENT (23C1279)		S21625	2023-04-27	3 682,65	3 682,65 *
202305	2660	2023-03-31	RES.2022-02-297 CHALET PARC SIMAR D - HON. PROF. ARCHITECTURE 20230 225 AU 0331 (22S0033)		S21764	2023-05-10	3 449,83	2 320,78 *
202306	2777	2023-05-31	MAIS. GOUV. - HON. PROF. ARCHITEC TE ETUDE ETAT DES ACCES (23C0011 )		S22034	2023-06-14	7 627,45	3 952,27 *
202306	2789	2023-05-31	RES.2022-02-297 CHALET PARC SIMAR D - HON. PROF. ARCHITECTURE 20230 501 AU 0602 (22S0033)		S22034	2023-06-14	7 627,45	3 494,09 *
202306	2804	2023-05-31	MAIS. GOUV. - HON. PROF. ARCHITEC TE ETUDE ETAT DES ACCES - REF. FA CTURE 2777 (23C0011)		S22034	2023-06-14	7 627,45	(3 952,27) *
202306	2805	2023-05-31	MAIS. GOUV. - HON. PROF. ARCHITEC TE ETUDE ETAT DES ACCES (23C0011 )		S22034	2023-06-14	7 627,45	2 704,79 *
202309	2840	2023-06-30	RES.2022-02-297 CHALET PARC SIMAR D - HON. PROF. ARCHITECTURE 20230 603 AU 0630 (22S0033)		S22851	2023-09-27	2 578,89	2 578,89 *
202310	2935	2023-09-12	RES.2022-02-297 QUAI #2 - HON. PROF. ARCHITECTURE 20230317 AU 0809 (22 S0033)		S22957	2023-10-12	6 682,93	2 073,58 *
202310	2958	2023-09-08	RES.2022-02-297 CHALET PARC SIMAR D - HON. PROF. ARCHITECTURE 20220 701 AU 0908 (22S0033)		S22957	2023-10-12	6 682,93	4 609,35 *
202310	3042	2023-10-10	RES.2022-02-297 CHALET PARC SIMAR D - HON. PROF. ARCHITECTURE 20230 909 AU 1006 (22S0033)		S23157	2023-11-01	5 415,04	5 170,71 *
202311	3102	2023-11-22	RES.2022-02-297 CHALET PARC SIMAR D - HON. PROF. ARCHITECTURE 20231 007 AU 1031 (22S0033)		S23683	2023-12-13	3 831,83	3 831,83 *
202312	3220	2023-12-31	RES.2022-02-297 QUAI #2 - HON. PROF. ARCHITECTURE 20231101 AU 1215 (22 S0033)		S23945	2024-01-17	6 610,20	3 412,46 *
202312	3226	2023-12-31	RES.2022-02-297 CHALET PARC SIMAR D - HON. PROF. ARCHITECTURE 20231 007 AU 1031 (22S0033)		S23945	2024-01-17	6 610,20	3 197,74 *
<b>Total factures:</b>							<b>48 279,46</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>48 279,46</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
202302	213724	2023-01-31	COUR - HUISSIER JANVIER 2023 (23C0 673)		S21007	2023-02-15	3 543,72	2 399,04 *
202305	215452	2023-03-31	COUR - HUISSIER MARS 2023 (23C225 2)		S21766	2023-05-10	7 052,34	2 230,97 *
202305	216340	2023-04-30	GREFFE - AVIS - VENTE POUR TAXES 2023 (23C2530)		S21920	2023-05-31	4 843,50	4 843,50 *
202306	217280	2023-05-31	COUR - HUISSIER MAI 2023 (23C2812)		S22035	2023-06-14	6 056,56	4 764,87 *
202307	218131	2023-06-29	SPDU - FRAIS TRANSPORT AVIS ET C ONSTATS D'INFRACTION - 202306 (23C 3440)		S22451	2023-08-09	8 217,14	2 488,38 *

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

4448		GINGRAS ST-ONGE HUISSIERS DE JUSTICE INC.						
202307	218132	2023-06-29	COUR - HUISSIER JUIN 2023 (23C3205)	S22307	2023-07-12	4 977,92	4 977,92 *	
202308	218866	2023-07-31	SPDU - FRAIS TRANSPORT AVIS ET C ONSTATS D'INFRACTION - 202307 (23C 3735)	S22597	2023-08-30	2 138,90	2 138,90 *	
202308	218867	2023-07-31	COUR - HUISSIER JUILLET 2023 (23C36 83)	S22451	2023-08-09	8 217,14	4 559,37 *	
202309	219624	2023-08-31	COUR - HUISSIER AOUT 2023 (23C4231 )	S22743	2023-09-13	7 654,35	6 112,60 *	
202310	219623	2023-08-31	SPDU - FRAIS TRANSPORT AVIS ET C ONSTATS D'INFRACTION - 202308 (23C 4869)	S22958	2023-10-12	40 945,32	2 969,75 *	
202310	219975	2023-09-15	SPDU - DEMANDE D'ORDONNANCE PE INTURE STYLE INC. (A REFACTURER)	S22958	2023-10-12	40 945,32	27 243,63	
202310	220415	2023-09-30	COUR - HUISSIER SEPTEMBRE 2023 (2 3C4739)	S22958	2023-10-12	40 945,32	4 162,89 *	
202310	220416	2023-09-30	GREFFE - AVIS - SEPTEMBRE 2023 (23 C4850)	S22958	2023-10-12	40 945,32	3 691,79 *	
202311	221212	2023-10-31	SPDU - FRAIS TRANSPORT AVIS ET C ONSTATS D'INFRACTION - 202310 (23C 5604)	S23344	2023-11-15	8 021,17	2 340,83 *	
202311	221213	2023-10-31	COUR - HUISSIER OCTOBRE 2023 (23C 5329)	S23344	2023-11-15	8 021,17	4 410,97 *	
202312	222182	2023-12-02	COUR - HUISSIER NOVEMBRE 2023 (23 C5959)	S23685	2023-12-13	7 509,14	5 881,51 *	
202312	222443	2023-12-13	SPDU - EXECUTION D'ORDONNANCE - 60 HOTEL-DIEU	S23947	2024-01-17	10 717,64	7 589,89	
<b>Total factures:</b>							<b>92 806,81</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>92 806,81</b>	

4498		LE GROUPE GIB INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2021-04-216-2023	2023-01-01	RES.2021-04-216 - ASS. FINANCIERE 2 023-2/3 (21S0015)	A	72574	2023-02-01	100 000,00	100 000,00 *
202303	2021-04-216-2023	2023-03-01	RES.2021-04-216 - ASS. FINANCIERE 2 023-3/3 (21S0015)	A	72699	2023-03-01	100 000,00	100 000,00 *
202309	2023-09-19-01	2023-09-19	CONCERTS EXTERIEURS - SURVEILLA NCE NUIT - 20230803 AU 0827 (23C4594 )	A	73551	2023-09-27	3 740,83	3 740,83 *
202310	2021-04-216-2024	2023-10-01	RES.2021-04-216 - ASS. FINANCIERE 2 024-1/3 (21S0015)	A	73735	2023-10-12	100 000,00	100 000,00 *
202312	2023-12-698	2023-12-13	RES.2023-12-698 - AIDE FINANCIERE - ANNULATION REGATE 2023 (23G0119)	A	74220	2023-12-13	25 000,00	25 000,00 *
<b>Total factures:</b>							<b>328 740,83</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>328 740,83</b>	

4509		ESPACE BRANCHE (9485-7208 QUEBEC INC.)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	INV-000154	2023-01-11	GG202108-80 -DIVERS SERVICES - CE NTRALE D'ALARME 2023 (21G0049-1)		S21011	2023-02-15	4 077,36	4 077,36 *
202307	INV-000037	2023-07-18	GG202306-76 INFORMATIQUE - CAMER AS (23G0083)		S22455	2023-08-09	8 503,39	8 503,39 *
202309	INV-000074	2023-09-26	GG202306-76 INFORMATIQUE - CAME RAS (23G0083)		S22961	2023-10-12	13 682,36	13 071,38 *
202311	INV-000072	2023-11-18	GG202306-76 INFORMATIQUE - FOURN ITURE ET INST. DE CAMERAS (23G008 3)		S23568	2023-12-06	8 917,69	8 917,69 *
202312	INV-000099	2023-12-20	INFORMATIQUE - CAMERAS POUR DIV ERS BATIMENTS (23C6348)		S24097	2024-01-31	11 168,35	11 168,35 *
<b>Total factures:</b>							<b>45 738,17</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>45 738,17</b>	

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

**4554 INNOVATION CHAUFFAGE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	MA000092	2023-05-09	CTE - PIECES ET M-O POUR ENT. ANNUEL DES CHAUDIERES (23C1298)		S22042	2023-06-14	2 984,25	2 231,73 *
202307	MA000095	2023-06-06	COLISEE - PIECES ET M-O POUR ENTRETIEN ANNUEL DES CHAUDIERES (23C1487)		S22456	2023-08-09	13 045,82	2 830,41 *
202308	AS000736	2023-07-17	CTE - PIECES ET M-O POUR REPARATION DE LA CHAUDIERE (23C2342)		S22456	2023-08-09	13 045,82	3 391,76 *
202308	MA000107	2023-05-15	PISCINE MENARD - PIECES ET M-O POUR ENTRETIEN ANNUEL DES CHAUDIERES (23C1493)		S22746	2023-09-13	3 419,10	3 419,10 *
202310	20220773	2023-08-22	PISCINE MENARD - PIECES ET M-O POUR REPARATION DES CHAUDIERES (23C2352)		S22962	2023-10-12	7 384,40	7 384,40 *
202311	INS002199	2023-11-21	ENTREPOT, 20 ELIZABETH - REMPL. A EROTHERME (23C4653)		S23691	2023-12-13	9 863,97	9 863,97 *
202312	INS002895	2023-12-13	CTE - PIECES ET M-O POUR CHAUFFAGE TEMPORAIRE (CVAC) (23C5793)		S24098	2024-01-31	8 120,48	7 666,33 *
<b>Total factures:</b>							<b>36 787,70</b>	<b>36 787,70</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>36 787,70</b>	<b>36 787,70</b>

**4611 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	00027112	2023-05-08	RES.2021-10-584 TERRAIN SYNTHETIQUE - HON. PROF. AU 20230429 (21S0032)		S21926	2023-05-31	11 468,76	11 468,76 *
202311	00029393	2023-10-31	RES.2021-10-584 TERRAIN SYNTHETIQUE - HON. PROF. AU 20231014 (21S0032)		S23352	2023-11-15	5 892,47	5 892,47 *
202311	00029567	2023-11-20	RES.2021-10-584 TERRAIN SYNTHETIQUE - HON. PROF. AU 20231101 (21S0032)		S23695	2023-12-13	34 032,60	2 299,50 *
202311	00029728	2023-11-28	GG202303-42 - COLISEE- ECLAIRAGE HON. PROF. - DEC. #1 (23G0059)		S23695	2023-12-13	34 032,60	31 733,10 *
<b>Total factures:</b>							<b>51 393,83</b>	<b>51 393,83</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>51 393,83</b>	<b>51 393,83</b>

**4614 MICRO LOGIC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	FA457591	2023-02-13	INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 365 DU 20221228 AU 20230127 (22G1025)		S21129	2023-03-01	3 435,28	3 435,28 *
202303	FA459454	2023-03-15	INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 365 DU 20230209 AU 20230227 (22G1025)		S21377	2023-03-29	4 707,08	3 201,54 *
202303	FA469951	2023-03-27	RES.2021-09-529 - ACQUISITION DE PORTABLES 2023 (22G1030-2)		S21499	2023-04-12	5 763,97	4 867,17 *
202304	FA460628	2023-04-06	RES.2021-09-529 - ACQUISITION DE PORTABLES 2023 (22G1030-2)		S21634	2023-04-27	16 184,45	10 836,16 *
202304	FA461246	2023-04-15	GG202302-18 - INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 365 DU 20230228 AU 0327 (23G0005)		S21634	2023-04-27	16 184,45	5 309,98 *
202305	FA462868	2023-05-11	GG202302-18 - INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 365 DU 20230328 AU 0427 (23G0005)		S21927	2023-05-31	5 488,30	5 358,71 *
202306	FA463929	2023-06-07	INFORMATIQUE - PORTABLE LENOVO (22G1030-2)		S22043	2023-06-14	4 072,99	2 435,09 *
202306	FA464673	2023-06-13	GG202302-18 - INFORMATIQUE - LICENCES OFFICE 365 DU 20230428 AU 0527 (23G0005)		S22210	2023-06-27	5 566,88	5 430,76 *
202307	FA466387	2023-07-13			S22459	2023-08-09	14 567,97	5 591,16 *



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

**4614 MICRO LOGIC**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			GG202302-18 - INFORMATIQUE - LICEN CES OFFICE 365 DU 20230528 AU 0627 (23G0005)					
202308	FA466734	2023-07-26	RES.2021-09-529 - PORTABLES - CAG (23C3200)		S22459	2023-08-09	14 567,97	6 475,21 *
202308	FA467401	2023-08-07	RES.2021-09-529 - 4 PORTABLES - CAG (23G0088)		S22604	2023-08-30	10 842,48	5 067,45 *
202308	FA467657	2023-08-08	GG202302-18 - INFORMATIQUE - LICEN CES OFFICE 365 DU 20230628 AU 0727 (23G0005)		S22604	2023-08-30	10 842,48	5 678,67 *
202309	FA468845	2023-09-12	GG202302-18 - INFORMATIQUE - LICEN CES OFFICE 365 DU 20230728 AU 0827 (23G0005)		S22855	2023-09-27	5 882,68	5 762,25 *
202310	FA470894	2023-10-20	GG202302-18 - INFORMATIQUE - LICEN CES OFFICE 365 DU 20230828 AU 0927 (23G0005)		S23168	2023-11-01	7 947,84	7 947,84 *
202311	FA472343	2023-11-13	GG202302-18 - INFORMATIQUE - LICEN CES OFFICE 365 DU 20231008 AU 1107 (23G0005)		S23569	2023-12-06	6 026,51	6 026,51 *
202312	FA474016	2023-12-15	GG202302-18 - INFORMATIQUE - LICEN CES OFFICE 365 DU 20231108 AU 1207 (23G0005)		S23956	2024-01-17	6 026,51	6 026,51 *
							<b>Total factures:</b>	<b>89 450,29</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>89 450,29</b>

**4616 SANI-FONTAINES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	P10973	2023-03-01	RES.2022-12-823 - DIVERS PARCS - FONTAINES EXTERIEURES (23G0009)		S21378	2023-03-29	37 844,03	37 844,03 *
							<b>Total factures:</b>	<b>37 844,03</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>37 844,03</b>

**4630 LES ENTREPRISES DELORME**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	20220714-RETEN	2023-06-26	RES.2021-11-636 ROUTE M-VICTORIN - TRAVAUX ECLAIRAGE - RETENUE FINALE (21S0034)	A	73216	2023-06-27	11 822,41	11 822,41
202310	19341	2023-10-13	RES.2023-07-380 - RUE CAISSE - AQUEDUC, VOIRIE ET PAVAGE - ACC. PROV. (23S0037)		S23169	2023-11-01	82 927,48	82 927,48 *
							<b>Total factures:</b>	<b>94 749,89</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>94 749,89</b>

**4639 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	1787564	2023-03-14	CTE - AUDIT QUINQUENAL 2023 (23C0154)		S21500	2023-04-12	5 748,75	5 748,75 *
202305	1799981	2023-04-27	CTE - HON. PROF. ETUDE VENTILATION (23C0005)	A	73039	2023-05-31	5 270,40	5 270,40 *
202306	1803371	2023-05-11	CTE - AUDIT QUINQUENAL 2023 (23C0154)	A	73123	2023-06-14	5 748,75	5 748,75 *
202306	1804563	2023-05-16	CTE - HON. PROF. ETUDE VENTILATION (23C0005)	A	73217	2023-06-27	9 071,52	8 518,21 *
202306	1809924	2023-06-13	CTE - AUDIT QUINQUENAL 2023 (23C0154)		S22212	2023-06-27	6 898,50	6 898,50 *
202308	1821307	2023-07-25	CTE - AUDIT QUINQUENAL 2023 (23C0154)		S22605	2023-08-30	3 449,25	3 449,25 *
							<b>Total factures:</b>	<b>35 633,86</b>

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

**4639 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE**

**Total dépense (Solde commande + facturé): 35 633,86**

**4641 POLYEXCAVE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	132	2023-04-02	INCENDIES - TRAVAUX DEMOLITION - INCENDIE AU 1593, CH. DES PATRIOTES A STE-VICTOIRE-DE-SOREL LE 2023 0402 (23C1940)		S21635	2023-04-27	3 736,69	3 736,69 *
202308	148	2023-06-30	CIRC. ET STAT. - DEMOLITION AMORCE PONT FERROVIAIRE INCENDIE (23C3994)		S22606	2023-08-30	23 251,11	23 251,11 *
							<b>Total factures:</b>	<b>26 987,80</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>26 987,80</b>

**4642 TRAME-VERTE**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	23-1033	2023-05-09	ENVIRONNEMENT - EVALUATION CONDITION ARBRES - MAI - RUES AUGUSTA ET DU PRINCE (23C2794)		S22044	2023-06-14	6 036,19	6 036,19 *
202307	23-1090	2023-07-03	GG202302-34 - PARCS - SERVICE PROFESSIONNEL POUR INVENTAIRE ARBRES PUBLICS (23G0060)		S22460	2023-08-09	13 378,78	13 378,78 *
202309	23-1121	2023-08-28	GG202302-34 - PARCS - SERVICE PROFESSIONNEL POUR INVENTAIRE ARBRES PUBLICS (23G0060)		S22856	2023-09-27	17 663,33	7 335,41 *
202309	23-1129	2023-09-08	GG202302-34 - PARCS - SERVICE PROFESSIONNEL POUR INVENTAIRE ARBRES PUBLICS (23G0060)		S22856	2023-09-27	17 663,33	10 327,92 *
202310	23-1159	2023-10-12	GG202302-34 - PARCS - SERVICE PROFESSIONNEL POUR INVENTAIRE ARBRES PUBLICS (23G0060)		S23170	2023-11-01	14 028,96	14 028,96 *
202311	23-1177	2023-11-21	GG202302-34 - PARCS - SERVICE PROFESSIONNEL POUR INVENTAIRE ARBRES PUBLICS (23G0060)		S23697	2023-12-13	17 138,18	9 652,73 *
202312	23-1205	2023-12-05	GG202302-34 - PARCS - SERVICE PROFESSIONNEL POUR INVENTAIRE ARBRES PUBLICS (23G0060)		S23697	2023-12-13	17 138,18	7 485,45 *
202312	23-1232	2024-01-17	GG202302-34 - PARCS - SERVICE PROFESSIONNEL POUR INVENTAIRE ARBRES PUBLICS (23G0060)		S23958	2024-01-17	3 159,23	3 159,23 *
							<b>Total factures:</b>	<b>71 404,67</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>71 404,67</b>

**4665 (VOIR 5181) LOUE FROID INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	103001-1	2022-12-28	GG202201-31 - SALLE JANI-BER - LOCATION UNITE CHAUFFAGE 202211223 AU 20230120 (22G1015)		S20888	2023-02-01	4 318,90	4 318,90 *
202301	103001A-1	2023-01-25	GG202201-31 - SALLE JANI-BER - LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20230120 AU 0217 (22G1015)		S21013	2023-02-15	4 318,90	4 318,90 *
202303	1055	2023-03-09	GG202201-31 - SALLE JANI-BER - LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20230217 AU 0317 (22G1015)		S21381	2023-03-29	4 318,90	4 318,90 *
202304	2096	2023-04-03	GG202201-31 - SALLE JANI-BER - LOCATION UNITE CHAUFFAGE 20230317 AU 0414 (22G1015)		S21636	2023-04-27	4 318,90	4 318,90 *
202312	76502929-0004	2024-01-05	GG202312-149 - CTE - LOCATION EQUIPEMENTS CVAC DU 20231214 AU 2024 0110 (23G0117)		S23960	2024-01-17	16 280,24	16 280,24 *

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

**4665 (VOIR 5181) LOUE FROID INC.**

**Total factures: 33 555,84**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 33 555,84**

**4672 LEMAY + RIOPEL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	RI01-2302-0001	2023-02-23	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQ UE - ETUDE + PLANS ET DEVIS - DEC. #10 (22S0005)		S21255	2023-03-15	37 132,61	37 132,61 *
202306	RI01-2306-0001	2023-06-06	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQ UE - REPRISE DU CONCEPT - DEC. #11 (22S0005)		S22213	2023-06-27	125 897,63	125 897,63 *
202307	RI01-2307-0001	2023-07-04	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQ UE - REPRISE DU CONCEPT - DEC. #12 (22S0005)		S22313	2023-07-12	62 948,81	62 948,81 *
202309	RI01-2309-0001	2023-09-08	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQ UE - REPRISE DU CONCEPT - DEC. #13 (22S0005)		S22858	2023-09-27	351 269,32	177 675,47 *
202309	RI01-2309-0002	2023-09-15	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQ UE - REPRISE DU CONCEPT - DEC. #14 (22S0005)		S22858	2023-09-27	351 269,32	173 593,85 *
202310	RI01-2310-0001	2023-10-18	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQ UE - REPRISE DU CONCEPT - DEC. #15 (22S0005)		S23173	2023-11-01	141 724,46	141 724,46 *
202311	RI01-2311-0001	2023-11-16	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQ UE - PLANS ET DEVIS - DEC. #16 (22S0 005)		S23570	2023-12-06	196 035,30	196 035,30 *
202312	RI01-2312-0001	2023-12-06	RES.2022-01-008 COMPLEXE AQUATIQ UE - PLANS ET DEVIS - DEC. #17 (22S0 005)		S23961	2024-01-17	171 179,38	171 179,38 *

**Total factures: 1 086 187,51**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 1 086 187,51**

**4728 MAZOUT G. BELANGER INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	01565691	2023-01-10	INVENTAIRE (23C0348)		S20891	2023-02-01	53 800,96	8 079,98 *
202301	01566173	2023-01-11	INVENTAIRE (23C0349)		S20891	2023-02-01	53 800,96	11 235,41 *
202301	01569289	2023-01-19	INVENTAIRE (23C0449)		S20891	2023-02-01	53 800,96	13 827,08 *
202302	01571807	2023-01-25	INVENTAIRE (23C0466)		S21015	2023-02-15	13 988,26	4 035,45 *
202302	01571812	2023-01-25	INVENTAIRE (23C0463)		S21015	2023-02-15	13 988,26	8 372,00 *
202302	01575233	2023-02-01	INVENTAIRE (23C0668)		S21134	2023-03-01	25 086,32	7 656,88 *
202302	01578962	2023-02-08	INVENTAIRE (23C1054)		S21134	2023-03-01	25 086,32	3 191,40 *
202302	01578967	2023-02-08	INVENTAIRE (23C1059)		S21134	2023-03-01	25 086,32	4 176,79 *
202302	01581916	2023-02-15	INVENTAIRE (23C1068)		S21134	2023-03-01	25 086,32	5 116,18 *
202302	01581917	2023-02-15	INVENTAIRE (23C1066)		S21134	2023-03-01	25 086,32	4 945,07 *
202303	01578968	2023-02-08	INVENTAIRE (23C1060)		S21256	2023-03-15	37 908,94	5 567,54 *
202303	01579543	2023-02-09	INVENTAIRE (23C1061)		S21256	2023-03-15	37 908,94	7 970,64 *
202303	01585583	2023-02-23	INVENTAIRE (23C1262)		S21256	2023-03-15	37 908,94	8 285,27 *
202303	01588059	2023-03-01	INVENTAIRE (23C1259)		S21256	2023-03-15	37 908,94	2 739,56 *
202303	01588060	2023-03-01	INVENTAIRE (23C1260)		S21256	2023-03-15	37 908,94	4 251,11 *
202303	01588063	2023-03-01	INVENTAIRE (23C1257)		S21256	2023-03-15	37 908,94	3 139,08 *
202303	01588064	2023-03-01	INVENTAIRE (23C1258)		S21256	2023-03-15	37 908,94	5 955,74 *
202304	01591431	2023-03-08	INVENTAIRE (23C1261)		S21503	2023-04-12	16 277,55	6 666,61 *
202304	01594821	2023-03-16	INVENTAIRE (23C1576)		S21503	2023-04-12	16 277,55	4 413,42 *
202304	01596682	2023-03-22	INVENTAIRE (23C2056)		S21638	2023-04-27	3 111,76	3 111,76 *
202304	01596686	2023-03-22	INVENTAIRE (23C1802)		S21503	2023-04-12	16 277,55	5 197,52 *
202305	01599167	2023-03-29	INVENTAIRE (23C2237)		S21775	2023-05-10	21 865,42	5 061,45 *
202305	01605061	2023-04-13	INVENTAIRE (23C2236)		S21775	2023-05-10	21 865,42	5 620,89 *
202305	01607559	2023-04-19	INVENTAIRE (23C2242)		S21775	2023-05-10	21 865,42	3 647,24 *
202305	01607561	2023-04-19	INVENTAIRE (23C2243)		S21930	2023-05-31	24 376,53	7 124,54 *

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

**4728 MAZOUT G. BELANGER INC.**

202305	01610341	2023-04-26	INVENTAIRE (23C2244)	S21775	2023-05-10	21 865,42	7 535,84 *
202305	01613325	2023-05-03	INVENTAIRE (23C2528)	S21930	2023-05-31	24 376,53	3 191,63 *
202305	01613326	2023-05-03	INVENTAIRE (23C2529)	S21930	2023-05-31	24 376,53	2 613,49 *
202305	01613329	2023-05-03	INVENTAIRE (23C2524)	S21930	2023-05-31	24 376,53	5 809,43 *
202305	01613330	2023-05-03	INVENTAIRE (23C2520)	S21930	2023-05-31	24 376,53	4 787,24 *
202306	01620407	2023-05-17	INVENTAIRE (23C2727)	S22046	2023-06-14	8 583,46	8 583,46 *
202306	01626488	2023-05-31	INVENTAIRE (23C2851)	S22216	2023-06-27	12 164,07	4 233,40 *
202306	01626490	2023-05-31	INVENTAIRE (23C2850)	S22216	2023-06-27	12 164,07	7 930,67 *
202307	01640096	2023-06-28	INVENTAIRE ET CORRECTION ESSEN CE (23C0668, 23C3347)	S22462	2023-08-09	29 292,47	3 262,30 *
202307	01643008	2023-07-05	INVENTAIRE (23C3398)	S22462	2023-08-09	29 292,47	3 100,56 *
202308	01653148	2023-07-27	INVENTAIRE (23C3720)	S22462	2023-08-09	29 292,47	2 186,10 *
202308	01653149	2023-07-27	INVENTAIRE (23C3719)	S22462	2023-08-09	29 292,47	2 001,86 *
202308	01653150	2023-07-27	INVENTAIRE (23C3718)	S22462	2023-08-09	29 292,47	7 342,95 *
202308	01653151	2023-07-27	INVENTAIRE (23C3717)	S22462	2023-08-09	29 292,47	11 398,70 *
202308	01663386	2023-08-23	INVENTAIRE (23C4081)	S22751	2023-09-13	28 805,52	4 915,32 *
202309	01657922	2023-08-10	INVENTAIRE (23C4179)	S22751	2023-09-13	28 805,52	7 507,20 *
202309	01663393	2023-08-23	INVENTAIRE (23C4084)	S22751	2023-09-13	28 805,52	6 212,59 *
202309	01663394	2023-08-23	INVENTAIRE (23C4082)	S22751	2023-09-13	28 805,52	8 540,97 *
202309	01674278	2023-09-14	INVENTAIRE (23C4510)	S22860	2023-09-27	3 869,16	3 869,16 *
202310	01670899	2023-09-07	INVENTAIRE (23C4501)	S22964	2023-10-12	22 343,99	3 456,00 *
202310	01670900	2023-09-07	INVENTAIRE (23C4504)	S22964	2023-10-12	22 343,99	7 609,58 *
202310	01671179	2023-09-08	INVENTAIRE (23C4505)	S22964	2023-10-12	22 343,99	11 278,41 *
202310	01680062	2023-09-27	INVENTAIRE (23C4827)	S23175	2023-11-01	25 810,50	5 523,08 *
202310	01680063	2023-09-27	INVENTAIRE (23C4826)	S23175	2023-11-01	25 810,50	6 985,42 *
202310	01680066	2023-09-27	INVENTAIRE (23C5042)	S23175	2023-11-01	25 810,50	3 524,84 *
202310	01680067	2023-09-27	INVENTAIRE (23C5040)	S23175	2023-11-01	25 810,50	2 246,28 *
202311	01690109	2023-10-18	INVENTAIRE (23C5288)	S23175	2023-11-01	25 810,50	7 530,88 *
202311	01698286	2023-11-02	INVENTAIRE (23C5386)	S23356	2023-11-15	19 380,74	2 459,60 *
202311	01698287	2023-11-02	INVENTAIRE (23C5385)	S23474	2023-11-29	15 834,13	4 003,79 *
202311	01698288	2023-11-02	INVENTAIRE (23C5384)	S23474	2023-11-29	15 834,13	11 830,34 *
202311	01698289	2023-11-02	INVENTAIRE (23C5383)	S23356	2023-11-15	19 380,74	16 921,14 *
202311	01705785	2023-11-17	INVENTAIRE (23C5658)	S23571	2023-12-06	8 805,22	8 805,22 *
202312	01707581	2023-11-21	INVENTAIRE (23C5684)	S23698	2023-12-13	26 077,78	10 098,02 *
202312	01713175	2023-12-01	INVENTAIRE (23C5917)	S23698	2023-12-13	26 077,78	4 742,35 *
202312	01713176	2023-12-01	INVENTAIRE (23C5919)	S23698	2023-12-13	26 077,78	2 512,88 *
202312	01713178	2023-12-01	INVENTAIRE (23C5921)	S23698	2023-12-13	26 077,78	8 724,53 *
202312	01716377	2023-12-07	INVENTAIRE (23C6117)	S23748	2023-12-14	15 425,01	8 448,15 *
202312	01716378	2023-12-07	INVENTAIRE (23C6116)	S23748	2023-12-14	15 425,01	6 976,86 *
202312	01719515	2023-12-14	INVENTAIRE (23C6108)	S23964	2024-01-17	21 795,72	4 926,20 *
202312	01723623	2023-12-22	INVENTAIRE (23C6356)	S23964	2024-01-17	21 795,72	3 333,37 *
202312	01723626	2023-12-22	INVENTAIRE (23C6353)	S23964	2024-01-17	21 795,72	4 459,02 *
202312	01723627	2023-12-22	INVENTAIRE (23C6354)	S23964	2024-01-17	21 795,72	7 833,62 *

**Total factures: 408 641,06**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 408 641,06**

**4739 IMMOBILIER BELMON INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	4161-9	2023-01-31	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 9 (22S0031)		S21135	2023-03-01	17 542,03	17 542,03 *
202304	4161-10	2023-02-28	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 10 (22S0031)		S21504	2023-04-12	99 452,35	99 452,35 *
202306	4161-11	2023-05-31	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 11 (22S0031)		S22047	2023-06-14	60 166,96	60 166,96 *
202307	4161-12	2023-06-30	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 12 (22S0031)		S22463	2023-08-09	65 289,18	65 289,18 *
202308	4161-13	2023-07-31			S22610	2023-08-30	20 115,91	20 115,91 *

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

### 4739 IMMOBILIER BELMON INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 13 (22S0031)					
202309	4161-14	2023-08-31	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 14 (22S0031)		S22752	2023-09-13	13 403,64	13 403,64 *
202309	4239	2023-09-19	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - REVISION #1 (22S0031)		S22965	2023-10-12	15 341,76	14 403,97 *
202312	4161-15	2023-11-30	RES.2022-05-303 MAIS. GOUV. - TRAVAUX PATRIMONIAUX BATIMENT - DEC. # 15 (22S0031)		S23699	2023-12-13	138 688,03	138 688,03
<b>Total factures:</b>							<b>429 062,07</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>429 062,07</b>	

### 4756 GENEREUX CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	39199	2023-02-01	RES.2022-05-369 TERRAIN SYNTHETIQUE - CONSTRUCTION - DEC. #4 (22S0036)	A	72669	2023-03-01	636 879,79	636 879,79 *
202307	40033	2023-07-03	RES.2022-05-369 TERRAIN SYNTHETIQUE - CONSTRUCTION - DEC. #5 (22S0036)	A	73274	2023-07-12	347 260,30	347 260,30 *
202312	41559	2023-12-18	RES.2022-05-369 TERRAIN SYNTHETIQUE - CONSTRUCTION - DEC. #6 (22S0036)	A	74300	2024-01-17	560 554,16	560 554,16 *
<b>Total factures:</b>							<b>1 544 694,25</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 544 694,25</b>	

### 4792 LA SABLIERE DE WARWICK LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	92220	2023-01-25	RES.2022-07-458 - PAUL-PAUZE - VOIRIE - DEC. #4 (22S0039)		S21017	2023-02-15	35 701,86	35 701,86 *
202303	92330	2023-02-20	RES.2022-07-458 - PAUL-PAUZE - VOIRIE - DEC. #5 (22S0039)		S21257	2023-03-15	23 153,57	23 153,57 *
202306	93097	2023-05-31	RES.2022-07-458 - PAUL-PAUZE - VOIRIE ET PAVAGE - DEC. #6 (22S0039)		S22049	2023-06-14	371 916,13	371 916,13 *
202308	93343	2023-06-30	RES.2022-07-458 - PAUL-PAUZE - VOIRIE ET PAVAGE - ACC. PROV. (22S0039)		S22465	2023-08-09	93 989,49	93 989,49 *
202310	94199	2023-10-02	RES.2022-07-458 - PAUL-PAUZE - PAVAGE - AJOUT (22S0039)		S23177	2023-11-01	20 709,26	20 709,26 *
<b>Total factures:</b>							<b>545 470,31</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>545 470,31</b>	

### 4825 PARALLELE GESTION DE MARQUES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	QF-14208	2023-02-15	GG202206-72 - PLAN REVENUS ET COMMANDES - VOLET CORPORATIF COMPLEXE AQUA (22G1054)		S21136	2023-03-01	11 210,06	11 210,06 *
202302	QF-14219	2023-02-24	GG202206-72 - PLAN REVENUS ET COMMANDES (22G1054)		S21258	2023-03-15	16 383,94	16 383,94 *
202306	QF-14281	2023-05-31	GG202206-72 - PLAN REVENUS ET COMMANDES - STRATEGIE DE MARQUE CITOYENNE (22G1054)		S22051	2023-06-14	22 132,69	10 922,63 *
202306	QF-14282	2023-05-31	GG202206-72 - PLAN REVENUS ET COMMANDES - VOLET CORPORATIF COMPLEXE AQUA (22G1054)		S22051	2023-06-14	22 132,69	11 210,06 *
202311	QF-14374	2023-10-30			S23359	2023-11-15	28 456,31	28 456,31 *

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

**4825 PARALLELE GESTION DE MARQUES**

GG202206-72 - PLAN REVENUS COMM  
ANDITES - STRATEGIE ALLIANCES DE  
MARQUES (22G1054)

**Total factures: 78 183,00**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 78 183,00**

**4866 SOLUTIONS INLIBRO INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	2023-012	2023-01-31	GG202208-90 - BIBLIOTHEQUE - LOGIC IEL RESERV. ORDI. - (SECUREACCES) (22G1066)		S21018	2023-02-15	6 498,99	5 694,16 *
202312	2024-015	2024-01-02	GG202208-90 - BIBLIOTHEQUE - LOGIC IEL KOHA ET RESERV. ORDI. (SECURE ACCES) (22G1066)		S24103	2024-01-31	22 285,37	22 285,37 *
							<b>Total factures: 27 979,53</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé): 27 979,53</b>	

**4878 ROULOTTES LUPIEN (2000) INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	IC-1151	2022-11-03	INCENDIES - REMORQUE POUR VTT COTE A COTE (22G1068)	A	72702	2023-03-01	27 974,11	27 847,75 *
							<b>Total factures: 27 847,75</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé): 27 847,75</b>	

**4891 PLOMBERIE CHARBONNEAU INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	033529	2023-02-28	RES.2022-12-784 - CENTRE S.-COEUR - EGLISE NOTRE- DAME - TRAVAUX CH AUFFAGE (22S0051)	A	72773	2023-03-15	164 203,27	164 203,27 *
202304	034911	2023-03-31	RES.2022-12-784 - CENTRE S.-COEUR - EGLISE NOTRE- DAME - TRAVAUX CH AUFFAGE (22S0051)	A	72850	2023-04-12	92 120,63	92 120,63 *
202306	RETENUE-22009-	2023-06-26	RES.2022-12-784 - CENTRE S.-COEUR - EGLISE NOTRE- DAME - TRAVAUX CH AUFFAGE - RETENUE 9% (22S0051)	A	73225	2023-06-27	25 213,39	25 594,31
202308	RETENUE-22009-	2023-08-09	RES.2022-12-784 - CENTRE S.-COEUR - EGLISE NOTRE- DAME - TRAVAUX CH AUFFAGE - RETENUE FINALE 1% (22S0051)	A	73437	2023-08-30	2 843,81	2 843,81
							<b>Total factures: 284 762,02</b>	
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé): 284 762,02</b>	

**4892 AMENAGEMENT AQUA-TERRA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	20230501-1-6	2023-05-01	RES.2022-10-700 - PARCS - COUPE DE PELOUSE 2023 - VERS. 1/6 (22S0049)	A	73044	2023-05-31	36 819,99	36 819,99 *
202306	20230601-2-6	2023-06-01	RES.2022-10-700 - PARCS - COUPE DE PELOUSE 2023 - VERS. 2/6 (22S0049)	A	73227	2023-06-27	36 820,00	36 820,00 *
202306	20230701-3-6	2023-06-15	RES.2022-10-700 - PARCS - COUPE DE PELOUSE 2023 - VERS. 3/6 (22S0049)	A	73228	2023-06-27	36 820,00	36 820,00 *
202306	20230801-4-6	2023-06-20	RES.2022-10-700 - PARCS - COUPE DE PELOUSE 2023 - VERS. 4/6 (22S0049)	A	73226	2023-06-27	36 820,00	36 820,00 *
202309	20230901-5-6	2023-09-01	RES.2022-10-700 - PARCS - COUPE DE PELOUSE 2023 - VERS. 5/6 (22S0049)		S22754	2023-09-13	36 820,00	36 820,00 *
202310	20230901-AJOUT.	2023-09-17		A	73931	2023-11-01	66 250,23	2 106,92 *

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

**4892 AMENAGEMENT AQUA-TERRA**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			ESPACES VERTS - REGARD - PARCS - M-O POUR DESHERBAGE DIVERS ENDROITS (23C3974)					
202310	20230901-AJOUT	2023-09-17	PARC DE GRANDPRE - M-O POUR RAMASSAGE FEUILLES - NETTOYAGE (23C3975)	A	73931	2023-11-01	66 250,23	2 776,65 *
202310	20231001-6-6	2023-10-01	RES.2022-10-700 - PARCS - COUPE DE PELOUSE 2023 - VERS. 6/6 (22S0049)	A	73931	2023-11-01	66 250,23	61 366,66 *
202311	20231101-AJOUT	2023-11-27	DIVERS PARCS - RAMASSAGE DE FEUILLES (23C5454)	A	74223	2023-12-13	9 905,09	9 905,09 *
<b>Total factures:</b>							<b>260 255,31</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>260 255,31</b>	

**4901 CAN-INSPEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	2999	2023-03-31	GG202211-117- GENIE - NETTOYAGE ET INSPECTION CCTV RESEAU EGOUT (22G1080)	A	72947	2023-05-10	71 797,19	71 797,19 *
202309	3147	2023-06-21	GG202211-117- GENIE - NETTOYAGE ET INSPECTION CCTV RESEAU EGOUT (22G1080)		S22755	2023-09-13	12 075,50	12 075,50 *
<b>Total factures:</b>							<b>83 872,69</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>83 872,69</b>	

**4930 COLOSSE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	1158	2023-02-15	GG202302-26 - DEVEL. ECON. - SERV. PROF. REVITALISATION CENTRE-VILLE (23G0010)		S21139	2023-03-01	13 797,01	13 797,01 *
202305	1178	2023-04-27	GG202302-26 - DEVEL. ECON. - SERV. PROF. REVITALISATION CENTRE-VILLE (23G0010)		S21778	2023-05-10	2 414,48	2 414,48 *
202306	1184	2023-05-30	GG202302-26 - DEVEL. ECON. - SERV. PROF. REVITALISATION CENTRE-VILLE (23G0010)		S22052	2023-06-14	2 414,48	2 414,48 *
202308	1205	2023-08-14	GG202302-26 - DEVEL. ECON. - SERV. PROF. REVITALISATION CENTRE-VILLE (23G0010)		S22614	2023-08-30	8 278,19	8 278,19 *
202312	1255	2023-11-23	GG202302-26 - DEVEL. ECON. - SERV. PROF. REVITALISATION CENTRE-VILLE (23G0010)		S23703	2023-12-13	5 518,82	5 518,82 *
<b>Total factures:</b>							<b>32 422,98</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>32 422,98</b>	

**4931 9265-1223 QUEBEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	20221101	2022-11-01	RES.2022-10-665 - LOC. SALLE HARMONIE CALIXA-LAVALLEE - 202211 (23C1062)	A	72704	2023-03-01	12 327,16	3 081,79 *
202303	20221201	2022-12-01	RES.2022-10-665 - LOC. SALLE HARMONIE CALIXA-LAVALLEE - 202212 (23C1062)	A	72704	2023-03-01	12 327,16	3 081,79 *
202303	20230101	2023-01-01	RES.2022-10-665 - LOC. SALLE HARMONIE CALIXA-LAVALLEE - 202301 (23C1062)	A	72704	2023-03-01	12 327,16	3 081,79 *
202303	20230201	2023-02-01	RES.2022-10-665 - LOC. SALLE HARMONIE CALIXA-LAVALLEE - 202302 (23C1062)	A	72704	2023-03-01	12 327,16	3 081,79 *
202303	20230301	2023-03-01			S21262	2023-03-15	3 081,79	3 081,79 *

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

**4931 9265-1223 QUEBEC INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
			RES.2022-10-665 - LOC. SALLE HARMONIE CALIXA-LAVALLEE - 202303 (23C1062)					
202306	20230401	2023-04-01	RES.2022-10-665 - LOC. SALLE HARMONIE CALIXA-LAVALLEE - 202304 (23C1062)		S22053	2023-06-14	9 245,37	3 081,79 *
202306	20230501	2023-05-01	RES.2022-10-665 - LOC. SALLE HARMONIE CALIXA-LAVALLEE - 202305 (23C1062)		S22053	2023-06-14	9 245,37	3 081,79 *
202306	20230601	2023-06-01	RES.2022-10-665 - LOC. SALLE HARMONIE CALIXA-LAVALLEE - 202306 (23C1062)		S22053	2023-06-14	9 245,37	3 081,79 *
202306	20230701	2023-06-15	RES.2022-10-665 - LOC. SALLE HARMONIE CALIXA-LAVALLEE - 202307 (23C1062)		S22222	2023-06-27	3 081,79	3 081,79 *
202308	20230801	2023-08-01	RES.2022-10-665 - LOC. SALLE HARMONIE CALIXA-LAVALLEE - 202308 (23C1062)		S22615	2023-08-30	3 081,79	3 081,79 *
202309	20230901	2023-09-01	RES.2022-10-665 - LOC. SALLE HARMONIE CALIXA-LAVALLEE - 202309 (23C1062)		S22758	2023-09-13	3 081,79	3 081,79 *
202310	20231001	2023-10-01	RES.2022-10-665 - LOC. SALLE HARMONIE CALIXA-LAVALLEE - 202310 (23C1062)		S22969	2023-10-12	3 081,79	3 081,79 *
202311	20231101	2023-11-01	RES.2022-10-665 - LOC. SALLE HARMONIE CALIXA-LAVALLEE - 202311 (23C1062)		S23182	2023-11-01	3 081,79	3 081,79 *
202312	20231201	2023-12-01	RES.2022-10-665 - LOC. SALLE HARMONIE CALIXA-LAVALLEE - 202312 (23C1062)		S23576	2023-12-06	3 081,79	3 081,79 *

**Total factures: 43 145,06**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 43 145,06**

**4932 HUMANCE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	INV104158	2023-03-31	GG202302-24 - DG - PLANIFICATION STRATEGIQUE 2024 A 2030 (23G0015)	A	73045	2023-05-31	44 122,69	4 584,63 *
202305	INV104638	2023-04-30	GG202302-24 - DG - PLANIFICATION STRATEGIQUE 2024 A 2030 (23G0015)	A	73045	2023-05-31	44 122,69	39 538,06 *
202307	INV105075	2023-05-31	GG202302-24 - DG - PLANIFICATION STRATEGIQUE 2024 A 2030 (23G0015)	A	73376	2023-08-09	21 299,81	9 169,26 *
202307	INV105417	2023-06-30	GG202302-24 - DG - PLANIFICATION STRATEGIQUE 2024 A 2030 (23G0015)	A	73376	2023-08-09	21 299,81	12 130,55 *

**Total factures: 65 422,50**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 65 422,50**

**4933 MDTP ATELIER D'ARCHITECTURE INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	F-2597	2023-04-30	RES.2023-02-085 - PARC PELLETIER - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)	A	73046	2023-05-31	6 289,14	4 124,73 *
202306	F-2652	2023-05-31	RES.2023-02-085 - PARC PELLETIER - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)		S22223	2023-06-27	13 181,88	8 158,91 *
202307	F-2711	2023-06-30	RES.2023-02-085 - ENTREPOT TP - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)		S22317	2023-07-12	7 927,54	2 849,95 *
202307	F-2712	2023-06-30	RES.2023-02-085 - CENTRE SACRE-COEUR - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)		S22317	2023-07-12	7 927,54	2 980,73 *
202309	F-2859	2023-08-31	RES.2023-02-085 - ENTREPOT TP - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)		S22864	2023-09-27	11 424,20	2 522,27 *
202309	F-2860	2023-08-31	RES.2023-02-085 - CENTRE SACRE-COEUR - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)		S22864	2023-09-27	11 424,20	5 669,70 *



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

4933 MDTP ATELIER D'ARCHITECTURE INC.							
202309	F-2861	2023-08-31	RES.2023-02-085 - CAFE THEATRE - CV AC - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)	S22864	2023-09-27	11 424,20	2 253,51 *
202310	F-2901	2023-09-29	RES.2023-02-085 - CAFE THEATRE - CV AC - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)	S23183	2023-11-01	7 701,90	3 068,40 *
202311	F-2978	2023-10-31	RES.2023-02-085 - ENTREPOT TP - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)	S23363	2023-11-15	14 683,75	2 737,84 *
202311	F-2979	2023-10-31	RES.2023-02-085 - CARREFOUR NAISSANCE - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)	S23363	2023-11-15	14 683,75	4 870,63 *
202311	F-2981	2023-10-31	RES.2023-02-085 - CENTRE SACRE-COEUR - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)	S23363	2023-11-15	14 683,75	5 172,44 *
202311	F-2982	2023-10-31	RES.2023-02-085 - CAFE THEATRE - CV AC - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)	S23478	2023-11-29	14 268,40	13 667,66 *
202312	F-3000	2023-11-27	RES.2023-02-085 - CARREFOUR NAISSANCE - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)	S23704	2023-12-13	15 951,35	9 088,77 *
202312	F-3001	2023-11-27	RES.2023-02-085 - CENTRE SACRE-COEUR - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)	S23704	2023-12-13	15 951,35	6 033,32 *
202312	F-3109	2023-12-22	RES.2023-02-085 - CARREFOUR NAISSANCE - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)	S23970	2024-01-17	6 645,57	2 928,99 *
202312	F-3110	2023-12-22	RES.2023-02-085 - CENTRE SACRE-COEUR - HON. PROF. ARCHITECTE (23S0011)	S23970	2024-01-17	6 645,57	2 249,20 *
<b>Total factures:</b>						<b>78 377,05</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>						<b>78 377,05</b>	

4934 AMBIONER INC.							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	110339	2023-04-30	RES.2023-02-083 - PARC CHALIFOUX - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)		S21933 2023-05-31	38 686,37	14 328,61 *
202305	110340	2023-04-30	RES.2023-02-083 - PARC PELLETIER - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)		S21933 2023-05-31	38 686,37	8 787,01 *
202305	110439	2023-04-30	RES.2023-02-083 - CENTRE SACRE-COEUR - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)		S21933 2023-05-31	38 686,37	11 117,10 *
202306	110496	2023-05-27	RES.2023-02-083 - PARC PELLETIER - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)		S22224 2023-06-27	8 608,24	8 423,53 *
202307	110633	2023-05-31	RES.2023-02-083 - CENTRE SACRE-COEUR - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)		S22318 2023-07-12	26 576,32	11 674,34 *
202307	110667	2023-07-01	RES.2023-02-083 - PARC PELLETIER - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)		S22318 2023-07-12	26 576,32	7 033,27 *
202307	110679	2023-07-01	RES.2023-02-083 - CAFE-THEATRE - CV AC - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)		S22318 2023-07-12	26 576,32	2 899,65 *
202308	110894	2023-07-29	RES.2023-02-083 - ENTREPOT TP - TOITURE - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)		S22616 2023-08-30	17 165,96	3 415,23 *
202308	110895	2023-07-29	RES.2023-02-083 - CARREFOUR NAISSANCE - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)		S22616 2023-08-30	17 165,96	3 867,33 *
202308	110896	2023-07-29	RES.2023-02-083 - CAFE-THEATRE - CV AC - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)		S22616 2023-08-30	17 165,96	6 533,50 *
202309	111029	2023-09-02	RES.2023-02-083 - CAFE-THEATRE - CV AC - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)		S22865 2023-09-27	7 193,58	6 777,97 *
202310	111027	2023-09-02	RES.2023-02-083 - ENTREPOT TP - TOITURE - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)		S22970 2023-10-12	6 720,57	3 495,63 *

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

4934		AMBIONER INC.						
202310	111030	2023-09-02	RES.2023-02-083 - CENTRE SACRE-COEUR - TOITURE - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)	S22970	2023-10-12	6 720,57	3 132,58 *	
202310	111125	2023-09-30	RES.2023-02-083 - CENTRE SACRE-COEUR - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)	S23184	2023-11-01	21 915,44	5 240,77 *	
202310	111228	2023-09-30	RES.2023-02-083 - ENTREPOT TP - TOITURE - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)	S23184	2023-11-01	21 915,44	3 697,07 *	
202310	111230	2023-09-30	RES.2023-02-083 - CAFE-THEATRE - CVAC - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)	S23184	2023-11-01	21 915,44	5 635,58 *	
202311	111350	2023-10-28	RES.2023-02-083 - PARC PELLETIER - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)	S23364	2023-11-15	32 074,73	2 859,12 *	
202311	111351	2023-10-28	RES.2023-02-083 - CENTRE SACRE-COEUR - TOITURE - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)	S23364	2023-11-15	32 074,73	3 159,48 *	
202311	111353	2023-10-28	RES.2023-02-083 - CARREFOUR NAISSANCE - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)	S23364	2023-11-15	32 074,73	4 044,90 *	
202311	111354	2023-10-28	RES.2023-02-083 - CAFE-THEATRE - CVAC - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)	S23364	2023-11-15	32 074,73	19 224,49 *	
202311	111402	2023-11-04	RES.2023-02-083 - ENTREPOT TP - TOITURE - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)	S23479	2023-11-29	10 358,69	2 723,58 *	
202311	111403	2023-11-04	RES.2023-02-083 - CARREFOUR NAISSANCE - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)	S23479	2023-11-29	10 358,69	2 676,85 *	
202311	111437	2023-10-31	RES.2023-02-083 - CENTRE SACRE-COEUR - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)	S23479	2023-11-29	10 358,69	4 958,26 *	
202312	111577	2023-12-04	RES.2023-02-083 - CARREFOUR NAISSANCE - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)	S23971	2024-01-17	17 124,23	3 413,28 *	
202312	111578	2023-12-04	RES.2023-02-083 - CENTRE SACRE-COEUR - TOITURE - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)	S23971	2024-01-17	17 124,23	5 732,19 *	
202312	111624	2023-11-30	RES.2023-02-083 - CENTRE SACRE-COEUR - HON. PROF. INGENIERIE (23S0012)	S23971	2024-01-17	17 124,23	4 886,44 *	
202312	111721	2023-12-31	RES.2023-12-666 - DIVERS PROJETS - HON. PROF. INGENIERIE SUPP. (23S0012)	S24105	2024-01-31	8 574,27	8 574,27 *	

**Total factures: 168 312,03**  
**Total dépense (Solde commande + facturé): 168 312,03**

4953		ENERGERE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	9886	2023-08-31	RES.2023-02-087 - CONVERSION ECLAIRAGE AU DEL - FQM (23S0013)	A	73562	2023-09-27	1 079 244,67	489 901,51 *
202309	9887	2023-08-31	RES.2023-02-087 - CONVERSION ECLAIRAGE AU DEL - FQM (23S0013)	A	73562	2023-09-27	1 079 244,67	297 771,50 *
202309	9888	2023-08-31	RES.2023-02-087 - CONVERSION ECLAIRAGE AU DEL - FQM (23S0013)	A	73562	2023-09-27	1 079 244,67	258 654,38 *
202309	9889	2023-08-31	RES.2023-02-087 - CONVERSION ECLAIRAGE AU DEL - FQM (23S0013)	A	73562	2023-09-27	1 079 244,67	32 023,23 *
202310	10045	2023-09-30	RES.2023-02-087 - CONVERSION ECLAIRAGE AU DEL - FQM (23S0013)		S23186	2023-11-01	257 693,78	161 794,57 *
202310	10046	2023-09-30	RES.2023-02-087 - CONVERSION ECLAIRAGE AU DEL - FQM (23S0013)		S23186	2023-11-01	257 693,78	95 402,52 *
202310	9756	2023-07-31	RES.2023-02-087 - CONVERSION ECLAIRAGE AU DEL - FQM (23S0013)	A	73748	2023-10-12	511 947,79	199 939,24 *
202310	9802	2023-07-31	RES.2023-02-087 - CONVERSION ECLAIRAGE AU DEL - FQM (23S0013)	A	73748	2023-10-12	511 947,79	187 029,03 *
202310	9803	2023-07-31		A	73748	2023-10-12	511 947,79	124 979,52

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

4953		ENERGERE INC.						
			RES.2023-02-087 - CONVERSION ECLAIRAGE AU DEL - FQM (23S0013)					*
202311	10161	2023-10-31	RES.2023-02-087 - CONVERSION ECLAIRAGE AU DEL - FQM (23S0013)	S23365	2023-11-15	27 297,43	27 297,43	*
202312	10466	2023-11-30	RES.2023-02-087 - CONVERSION ECLAIRAGE AU DEL - FQM (23S0013)	S23705	2023-12-13	41 750,24	41 750,24	*
<b>Total factures:</b>							<b>1 916 543,17</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>1 916 543,17</b>	

4961		PEPINIERE ROUGEMONT INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	185	2023-08-16	PLANTATION D'ARBRES 2023 (23C1024)		S22617	2023-08-30	5 926,96	5 926,96 *
202309	190	2023-09-06	PLANTATION D'ARBRES 2023 - BOULEVARD POLIQUIN (23C1025)		S22866	2023-09-27	4 179,34	2 989,35 *
202311	249	2023-10-24	GG202309-108 - PLANTATION D'ARBRES 2023 (23G0104)		S23366	2023-11-15	44 943,73	44 943,73 *
<b>Total factures:</b>							<b>53 860,04</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>53 860,04</b>	

4963		LES COFFRAGES LANOIE ET FRERES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	007643	2023-10-31	GG202303-39 - DIVERS PARCS - TRAVAUX AUX BETON POUR MOBILIER (23G0021)	A	74018	2023-11-15	29 663,55	29 663,55 *
<b>Total factures:</b>							<b>29 663,55</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>29 663,55</b>	

4965		BENEVA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	2023-2024	2023-03-11	VEHICULES - ASS. DOMM. 20230401 AU 20240331 - 150 2000 1053 4737	A	72808	2023-03-29	38 855,23	38 590,36
<b>Total factures:</b>							<b>38 590,36</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>38 590,36</b>	

4971		PLANIFIKA INC. (NORDA STELO)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	FPL-3359	2023-05-31	B&E - HON. PROF. - ACCOMPAGNEMENT GESTION DES ACTIFS (23G0058)	A	73127	2023-06-14	5 229,93	5 229,93 *
202307	0286532	2023-07-20	B&E - HON. PROF. ACCOMPAGNEMENT GESTION DES ACTIFS (23G0058)	A	73377	2023-08-09	9 467,04	9 467,04 *
202312	0290570	2023-12-12	B&E - SERVICE PROF. ACCOMPAGNEMENT GESTION DES ACTIFS (23G0058)		S23972	2024-01-17	11 749,01	4 515,65 *
202312	0290997	2023-12-19	B&E - SERVICE PROF. ACCOMPAGNEMENT GESTION DES ACTIFS (23G0058)		S23972	2024-01-17	11 749,01	7 233,36 *
<b>Total factures:</b>							<b>26 445,98</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>26 445,98</b>	

4972		LAMBERT & GRENIER INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture

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

**4972 LAMBERT & GRENIER INC.**

202312	10077	2023-11-22	RES.2023-04-183 - REFECTION MAJEU RE DES TROTTOIRS 2023 - DEC. #1 (23 S0023)	A	74224	2023-12-13	221 730,38	221 730,38 *
							<b>Total factures:</b>	<b>221 730,38</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>221 730,38</b>

**4976 SERVICE EN PLACEMENTS PEAK**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	R35494443	2023-04-17	R.2022-11-763 - DOSSIER E1715 - REE R #R35494443	A	72854	2023-04-17	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>

**5002 ENTRETIEN PAYSAGER VERT-PASSION INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	3009	2022-12-12	PARC DU VERSANT - PIECE ET M-O POUR POSE DE PAVE (23C0082)	A	73130	2023-06-14	10 525,96	10 525,96 *
202306	3181	2023-04-11	TERRAINS SPORTIFS - M-O POUR AERATION ET EPANDAGE D'ENGRAIS AU PARC DORIMENE (23C2923)	A	73239	2023-06-27	9 209,50	9 037,04 *
202308	3134	2023-03-19	PLANTATION D'ARBRES 2023 (23C4085)	A	73439	2023-08-30	4 032,17	4 032,17 *
202309	3293	2023-07-17	ESPACES VERTS - REPARATION DE TERRAIN (23C4087)	A	73497	2023-09-13	23 116,09	4 024,13 *
202309	3304	2023-08-06	ESPACES VERTS, NEIGE - REPARATION DE TERRAIN (23C4087)	A	73497	2023-09-13	23 116,09	7 466,48 *
202309	3305	2023-08-06	ESPACES VERTS, NEIGE - REPARATION DE TERRAIN (23C4087)	A	73497	2023-09-13	23 116,09	2 046,56 *
202309	3309	2023-08-06	ESPACES VERTS, NEIGE - REPARATION DE TERRAIN (23C4087)	A	73497	2023-09-13	23 116,09	6 851,13 *
202309	3312	2023-08-20	ESPACES VERTS - PLANTATION VEG ET AUX - SAILLIS RUE DU PRINCE (23C3985)	A	73497	2023-09-13	23 116,09	2 727,79 *
202309	3327	2023-09-08	ESPACES VERTS - REPARATION DE TERRAIN (23C4087)	A	73556	2023-09-27	3 182,51	2 170,73 *
202309	3332	2023-09-14	ESPACES VERTS - PLATE-BANDE BOULEVARD POLIQUIN (23C4431)	A	73740	2023-10-12	5 274,48	5 274,48 *
202310	3156	2023-05-15	PLANTATION D'ARBRE 2023 (23C4431)	A	73932	2023-11-01	11 958,55	3 871,21 *
202310	3331	2023-09-14	ESPACES VERTS - PLATE-BANDE BOULEVARD POLIQUIN (23C4431)	A	73932	2023-11-01	11 958,55	3 251,49 *
202310	3349	2023-09-29	PARC DES ROITELETS - TRAVAUX PLANTATION (23C4929)	A	73932	2023-11-01	11 958,55	3 679,20 *
202311	3348	2023-09-29	PLANTATION D'ARBRES 2023 (23G0105)	A	74020	2023-11-15	37 349,63	37 349,63 *
							<b>Total factures:</b>	<b>102 308,00</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>102 308,00</b>

**5052 LE GARS DE CLOTURES INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	413	2023-12-04	TERRAIN TENNIS BG - CLOTURE (23G0108)	A	74227	2023-12-13	109 226,34	109 226,34 *
							<b>Total factures:</b>	<b>109 226,34</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>109 226,34</b>

**5061 L'ATELIER URBAIN INC.**

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

**5061 L'ATELIER URBAIN INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	86527	2023-09-29	GG202306-79 - QUAI RICHELIEU - CONCEPT AMENAGEMENT (23G0090)		S23370	2023-11-15	13 745,84	8 972,65 *
202311	86589	2023-10-27	GG202306-79 - QUAI RICHELIEU - CONCEPT AMENAGEMENT (23G0090)		S23370	2023-11-15	13 745,84	4 773,19 *
202312	86639	2023-11-24	GG202306-79 - QUAI RICHELIEU - CONCEPT AMENAGEMENT (23G0090)		S23708	2023-12-13	14 319,57	14 319,57 *
202312	86663	2023-12-29	GG202306-79 - QUAI RICHELIEU - CONCEPT AMENAGEMENT (23G0090)		S23978	2024-01-17	17 485,40	17 485,40 *
<b>Total factures:</b>							<b>45 550,81</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>45 550,81</b>	

**5071 DEVELOPPEMENT D. BIBEAU INC.**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	000174	2023-08-17	RES.2023-09-519 - PROLONGEMENT RUE SAINTE-HELENE - PART. FINANCIERE (23G0100)	A	73558	2023-09-27	117 641,08	105 000,00 *
202309	000175	2023-08-17	RES.2023-09-459 - PROLONGEMENT RUE SAINTE-HELENE - PART. FINANCIERE - TRAVAUX SUPP. (23G0100)	A	73558	2023-09-27	117 641,08	10 748,18 *
<b>Total factures:</b>							<b>115 748,18</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>115 748,18</b>	

**5108 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PIERRE-DE SAUREL**

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	620	2023-09-15	COMPLEXE PORTUAIRE - PROJET DE POSITIONNEMENT SEO/SEM (23C5016)	A	73795	2023-10-20	4 828,95	4 828,95 *
202310	623	2023-10-01	DEVEL. ECON. - HON. PROF. PART. STRATEGIE CROISSANCE FONCTION INDUSTRIELLE (23C5179)	A	73936	2023-11-01	11 497,50	11 497,50 *
202311	RES.2023-11-610	2023-11-06	RES.2023-11-610 - DEV. ECON. - PROGRAMME AIDE AUX COMMERCE LOCAUX (23S0049)	A	74026	2023-11-15	150 000,00	150 000,00 *
202312	633	2023-12-04	COMPLEXE PORTUAIRE - PROJET DE POSITIONNEMENT SEO/SEM (23C5996)	A	74230	2023-12-13	5 190,53	5 190,53 *
<b>Total factures:</b>							<b>171 516,98</b>	
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>171 516,98</b>	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 144

Grand total des factures: 57 785 369,31

Filtres du rapport:  
Période de 202301 à 202312  
Montant total du fournisseur >= 25000,00  
Montant de la transaction >= 2000,00  
ou Montant de la transaction < -2000,00