

05147	176050 CANADA INC.
-------	--------------------

64519	2544437 ONTARIO LIMITED
-------	-------------------------

11928	7558589 CANADA INC (ENTREPRISES GENIAM)
-------	---

64610	8770433 CANADA INC
-------	--------------------

11926	9221-8544 QUEBEC INC (TOITURES MESSIER ET TOUGAS)
-------	---

12064	9264-8476 QUEBEC INC
-------	----------------------

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	2017120363	2023-11-23	REMB DEPOT AMANAGEMENT PAYSASER - 8115 BOUL SAINT- LAURENT	A	215772	2023-12-07	0,00	35 000,00
				A	215940	2023-12-21	35 000,00	
							Total factures:	35 000,00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	35 000,00

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

65009 9284-9314 QUEBEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	PC-2023	2023-06-14	REMB TROP PERCU - UE728616	A	213654	2023-06-22	91 127,65	91 127,65
202307	PC-2023-1	2023-07-03	REMB TROP PERCU - UE731714	A	213774	2023-07-06	7 142,76	7 142,76
202307	PC-2023-2	2023-07-20	REMB TROP PERCU - UE733489	A	214094	2023-07-27	37 908,96	37 908,96
202310	PC-2023-3	2023-10-05	REMB TROP PERCU - UE733477	A	215168	2023-10-12	88 061,06	88 061,06
Total factures:								224 240,43
Total dépense (Solde commande + facturé):								224 240,43

11226 9284-9314 QUEBEC INC (SOLAR FDT)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	PC-2023	2023-04-27	REMB TROP PERCU - UE728617	A	213112	2023-05-04	386 963,52	386 963,52
Total factures:								386 963,52
Total dépense (Solde commande + facturé):								386 963,52

57024 9294-7167 QUEBEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	2020091567	2023-11-23	REMB DEPOT PASSAGE PROPRIETE P UBLIQUE - 8125 SAINT LAURENT	A	215697	2023-11-30	70 000,00	70 000,00
Total factures:								70 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								70 000,00

11831 9357-5561 QUEBEC INC (2 FRERES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	202	2023-03-13	CACHET SPECTACLE - 230819 (BC6242 760)		S21289	2023-03-23	14 371,88	14 371,88 *
202308	203	2023-08-08	PAIEMENT FINAL - CACHET SPECTACL E - 230819 (BC6242760)		S22788	2023-08-10	14 371,88	14 371,88 *
Total factures:								28 743,76
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 743,76

11794 9394-8875 QUEBEC INC (SALEBARBES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	81	2023-03-07	CACHET ANIMATION - 230404 (BC62426 78)		S21290	2023-03-23	22 995,00	22 995,00 *
202308	85	2023-08-08	PAIEMENT FINAL - CACHET ANIMATIO N - 230818 (BC6242678)		S22789	2023-08-10	22 995,00	22 995,00 *
Total factures:								45 990,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								45 990,00

01438 ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	33287	2023-03-30	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (INV113468)	A	212912	2023-04-20	2 892,77	2 892,77 *
202304	33292	2023-04-05	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6242757)	A	212994	2023-04-27	4 935,08	4 879,54 *
202307	33288	2023-03-30	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6242757)	A	213923	2023-07-20	11 772,93	7 791,34 *
202307	33991	2023-06-28	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (INV113887)	A	213923	2023-07-20	11 772,93	3 315,88 *
202309	34939	2023-08-24	PIECES D EGOUTS (BC6242757)	A	214639	2023-09-14	8 439,16	8 439,16

01438 ACCESSOIRES OUTILLAGE LTEE

06155	AECOM CONSULTANTS INC
-------	-----------------------

06029 AMENAGEMENTS SUD-OUEST (9114-5698 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	02447	2022-11-29	TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC B EAUMONT - SP-22-1629 #4 (BC6241224)	A	212110	2023-02-16	106 170,50	106 170,50	*
202302	02464	2023-02-09	TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC B OURGOGNE - SP-22-1630 #5 (BC6241225)	A	212535	2023-03-16	29 776,48	29 776,48	*
202306	02474	2023-04-28	TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC B OURGOGNE - SP-22-1629 #5 (BC6241224)		S21941	2023-06-08	80 167,12	42 232,27	*
202306	02475	2023-04-28	TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC B OURGOGNE - SP - 22-1630 # 6 (BC6241225)		S21941	2023-06-08	80 167,12	37 934,85	*
202307	02489	2023-06-23	TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC B OURGOGNE - SP - 22-1630 #7 (BC6241225)		S22534	2023-07-27	26 551,90	26 551,90	*
202308	02488	2023-06-30	TRAVAUX AMENAGEMENT DU PARC B OURGOGNE - SP-22-1629 #6 (BC6241224)		S22627	2023-08-03	18 029,92	18 029,92	*
202309	02490	2023-06-30	LIBERATION DE RETENU - SP-221629 # 7		S23020	2023-09-07	39 847,33	39 847,33	
202309	02491	2023-06-30	LIBERATION DE RETENU - SP-22-1630 # 8		S23096	2023-09-14	34 019,37	34 019,37	
Total factures:							334 562,62		
Total dépense (Solde commande + facturé):							334 562,62		

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

02263 AON PARIZEAU INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	3500000254431	2023-01-03	RENOUVELLEMENT ASSURANCES BIE NS PTPAC2204344 - 221031 AU 231001	A	212002	2023-02-02	137 188,49	35 192,83
202301	3500000254442	2023-01-03	RENOUVELLEMENT ASSURANCES BIE NS PTPAC2206962 - 221031 AU 231001	A	212002	2023-02-02	137 188,49	5 928,51
202301	3500000254447	2023-01-03	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - BI ENS PTPAC2206960 - 221031 AU 231001	A	212002	2023-02-02	137 188,49	13 098,53
202301	3500000254453	2023-01-03	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - BI ENS PTPAC2206963 - 221031 AU 231001	A	212002	2023-02-02	137 188,49	3 048,73
202301	3500000254500	2023-01-04	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - BI ENS MUNP200 - 221031 AU 231001	A	212002	2023-02-02	137 188,49	79 919,89
202310	3500000259930	2023-08-29	PROLONGATION ASSURANCES RESP ONSABILITE CIVILE - 231001 AU 231101		S23348	2023-10-05	6 585,78	6 295,84
202310	3500000260014	2023-09-01	RENOUVELLEMENT ASSURANCES DEL IT - 231001 AU 241001		S23441	2023-10-12	2 654,15	2 654,15
202311	3500000261032	2023-11-01	HONORAIRES SERVICES ANNUELS - 2 31101 AU 241101		S24019	2023-11-23	10 806,00	10 806,00
202311	3500000261277	2023-11-09	PROLONGATION ASSURANCES RESP ONSABILITE CIVILE - 231101 AU 241101		S24118	2023-11-30	78 959,60	78 959,60
202312	3500000260990	2023-11-01	PROLONGATION ASSURANCES BIENS - 231001 AU 231101 - PTPAC2204344		S24412	2023-12-21	14 722,88	2 765,94
202312	3500000261020	2023-11-01	PROLONGATION ASSURANCES BIENS - 231001 AU 231101 - PTPAC2206960		S24412	2023-12-21	14 722,88	2 709,11
202312	3500000261066	2023-11-03	PROLONGATION ASSURANCES BIENS - 231001 AU 231101 - MUNP200		S24412	2023-12-21	14 722,88	6 561,47
Total factures:								247 940,60
Total dépense (Solde commande + facturé):								247 940,60

02837 AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	390831	2023-04-28	MATERIEL SPECIALISE (BC6242787)		S21715	2023-05-18	10 123,70	8 825,56 *
202305	391716	2023-05-15	MATERIEL SPECIALISE (BC6243003)		S21942	2023-06-08	5 175,85	4 372,18 *
202307	393668	2023-06-09	MATERIEL SPECIALISE (BC6243284)		S22436	2023-07-20	4 708,87	4 708,87 *
202307	397055	2023-07-24	MATERIEL SPECIALISE		S23349	2023-10-05	948,08	7 761,06
202310	401429	2023-10-05	MATERIEL SPECIALISE (BC6243963)		S23609	2023-10-26	3 682,56	3 262,90 *
202311	402511	2023-10-19	MATERIEL SPECIALISE (BC6243942)		S23822	2023-11-09	13 901,87	12 786,51 *
202311	402858	2023-10-25	MATERIEL SPECIALISE		S24020	2023-11-23	1 984,48	7 525,11
202311	403135	2023-10-30	MATERIEL SPECIALISE		S24020	2023-11-23	1 984,48	7 807,05
202311	404147	2023-11-10	MATERIEL SPECIALISE (BC6244115)		S24179	2023-12-07	11 753,75	2 153,57 *
202311	404199	2023-11-10	MATERIEL SPECIALISE (BC6244081)		S24179	2023-12-07	11 753,75	9 758,85 *
202312	406696	2023-12-08	MATERIEL SPECIALISE		S24269	2023-12-14	2 576,94	7 761,06
Total factures:								76 722,72
Total dépense (Solde commande + facturé):								76 722,72

10464 ASI EXPERT AQUATIQUE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	59734	2023-01-03	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6242129)		S20785	2023-01-26	7 698,73	7 698,73 *
202302	59920	2023-02-02	PRODUITS AQUATIQUE (BC6242025)		S21062	2023-03-09	11 171,12	10 927,22 *
202305	60549	2023-05-03	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6242025)		S21798	2023-05-25	36 211,59	36 211,59 *
202307	61222	2023-07-10	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6243448)		S22629	2023-08-03	3 207,81	3 207,81 *
202308	61454	2023-07-31	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6243588)		S22865	2023-08-24	4 914,18	4 914,18 *
202309	61830	2023-09-13	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6243744)		S23350	2023-10-05	4 729,08	4 729,08 *
202310	61828	2023-09-13	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6242025)		S23444	2023-10-12	11 028,04	11 028,04 *
202310	62057	2023-10-12	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6243904)		S23718	2023-11-02	2 730,37	2 730,37 *
202311	62194	2023-10-31	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6244029)		S24022	2023-11-23	4 850,07	4 850,07 *
202312	62449	2023-12-07	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6244211)		S24469	2024-01-04	4 850,08	4 850,08 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

10464 ASI EXPERT AQUATIQUE

202312	62539	2023-12-19	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6244268)	S24619	2024-01-18	28 680,41	28 680,41	*
Total factures:							119 827,58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							119 827,58	

10216 ATELIER URBAIN INC (L')

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	86274	2023-01-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241517)		S21158	2023-03-16	15 105,99	15 105,99	*
202305	86294	2023-02-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241517)		S21640	2023-05-11	12 463,88	12 463,88	*
202309	86496	2023-08-25	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6241517)		S23351	2023-10-05	2 519,10	2 519,10	*
202309	86512	2023-08-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243558)		S23174	2023-09-21	9 786,65	9 786,65	*
202310	86525	2023-09-29	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243558)		S23528	2023-10-19	14 679,98	14 679,98	*
202311	86586	2023-10-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243558)		S24122	2023-11-30	6 116,66	6 116,66	*
202312	86556	2023-10-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241517)		S24470	2024-01-04	2 719,16	2 719,16	*
202312	86605	2023-11-24	(BC6241517)		S24817	2024-02-08	22 541,98	10 308,66	*
202312	86637	2023-11-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243558)		S24817	2024-02-08	22 541,98	12 233,32	*
Total factures:							85 933,40		
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 933,40		

10538 AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT METROPOLITAIN (ARTM)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202312	240130	2024-01-30	REDEVANCES REM		S24750	2024-02-01	671 707,60	671 707,60	
Total factures:							671 707,60		
Total dépense (Solde commande + facturé):							671 707,60		

11666 AXIELL ALM CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202312	103920	2022-06-30	CONTRAT DE SERVICES	A	215991	2024-01-11	29 318,65	29 318,65	
202312	104797	2023-12-13	CONTRAT DE SERVICE (BC6244281)	A	215991	2024-01-11	29 318,65	29 318,65	*
Total factures:							58 637,30		
Total dépense (Solde commande + facturé):							58 637,30		

03381 BALAYE PRO INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202304	53850	2023-04-07	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S21574	2023-05-04	6 210,22	5 513,75	*
202305	53884	2023-04-14	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S21641	2023-05-11	7 400,02	7 400,02	*
202305	53933	2023-04-21	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S21801	2023-05-25	18 369,48	9 750,62	*
202305	53952	2023-04-28	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S21801	2023-05-25	18 369,48	8 618,86	*
202306	54079	2023-05-05	LOC BALAIS ASPIRATEUR		S21947	2023-06-08	19 443,19	9 837,68	
202306	54079ADJ	2023-05-05	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S21947	2023-06-08	19 443,19	9 663,56	*
202306	54257	2023-05-12	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S21947	2023-06-08	19 443,19	9 779,63	*
202306	54276	2023-05-19	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S22090	2023-06-22	21 503,59	8 647,87	*
202306	54471	2023-05-26	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S22090	2023-06-22	21 503,59	7 893,35	*
202306	54472	2023-05-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S22090	2023-06-22	21 503,59	3 018,05	*
202307	54647	2023-06-09	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S22256	2023-07-06	9 489,44	4 701,19	*
202307	54681	2023-06-16	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)		S22256	2023-07-06	9 489,44	4 788,25	*

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

03381		BALAYE PRO INC					
202307	54739	2023-06-22	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S22537	2023-07-27	3 482,36	3 482,36 *
202308	54766	2023-07-01	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S22795	2023-08-17	17 731,06	3 743,55 *
202308	54830	2023-07-14	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S22795	2023-08-17	17 731,06	4 933,35 *
202308	54959	2023-07-21	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S22795	2023-08-17	17 731,06	4 062,77 *
202308	54960	2023-07-28	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S22795	2023-08-17	17 731,06	4 991,39 *
202309	54828	2023-08-07	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S23176	2023-09-21	8 531,79	4 585,11 *
202309	54994	2023-08-04	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S23101	2023-09-14	19 211,04	3 830,60 *
202309	55044	2023-08-11	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S23101	2023-09-14	19 211,04	4 933,35 *
202309	55099	2023-08-18	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S23101	2023-09-14	19 211,04	4 643,15 *
202309	55141	2023-08-25	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S23101	2023-09-14	19 211,04	4 904,33 *
202309	55223	2023-08-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S23176	2023-09-21	8 531,79	3 946,68 *
202309	55238	2023-09-08	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S23264	2023-09-28	4 846,29	4 846,29 *
202310	55301	2023-09-15	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S23446	2023-10-12	9 286,31	4 875,31 *
202310	55353	2023-09-22	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S23446	2023-10-12	9 286,31	4 411,00 *
202310	55416	2023-09-29	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S23720	2023-11-02	9 402,38	4 614,13 *
202310	55475	2023-10-06	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S23720	2023-11-02	9 402,38	4 788,25 *
202311	55490	2023-10-13	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S23823	2023-11-09	3 917,66	3 917,66 *
202311	55577	2023-10-20	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S24023	2023-11-23	19 385,17	4 933,35 *
202311	55582	2023-10-27	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S24023	2023-11-23	19 385,17	4 904,33 *
202311	55599	2023-10-31	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S24023	2023-11-23	19 385,17	3 888,64 *
202311	55661	2023-11-03	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S24023	2023-11-23	19 385,17	5 658,85 *
202311	55684	2023-11-10	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S24182	2023-12-07	6 848,65	6 848,65 *
202311	55736	2023-11-17	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S24274	2023-12-14	13 203,96	9 402,38 *
202312	55763	2023-11-23	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6237589)	S24274	2023-12-14	13 203,96	3 801,58 *
Total factures:						204 559,89	
Total dépense (Solde commande + facturé):						204 559,89	

50433		BANQUE SCOTIA						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	PC-2023	2023-02-14	REMB TROP PERCU - HYP4912722 - UE 415927	A	212180	2023-02-23	2 089,10	2 089,10
202303	PC-2023-1	2023-03-03	REMB TROP PERCU - HYP4907970 - UE 407008	A	212374	2023-03-09	14 916,00	14 916,00
202310	PC-2023-2	2023-10-03	REMB TROP PERCU - HYP4883737 - UE 419208	A	215023	2023-10-05	16 972,03	16 972,03
Total factures:								33 977,13
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 977,13

00084		BAU-QUEBEC LTEE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	11150	2022-12-16	AMENAGEMENT - PARC CENTRAL SOLAR UNIQUARTIER - SP-22-1301 - #3 (BC 6241703)		S20967	2023-02-23	1 047 337,72	1 047 337,72
202304	11081	2022-10-31	LIBERATION DE RETENUE ET TRAVAU X DE CONSTRUCTION SOLAR 4B - PLACE DE LA GARE - SP-18-1251 - #25 (BC 6234687)		S21510	2023-04-27	234 830,26	234 830,26
202305	11190	2023-04-15	AMENAGEMENT - PARC CENTRAL SOLAR UNIQUARTIER - SP-22-1301 - #4 (BC 6241703)		S21716	2023-05-18	242 643,08	242 643,08
202308	11231	2023-07-31	AMENAGEMENT - PARC CENTRAL SOLAR UNIQUARTIER - SP-22-1301 - #5 (BC 6241703)		S22927	2023-08-31	352 839,04	352 839,04
202310	11262	2023-09-30	AMENAGEMENT PHASE 1 - CORRIDOR BIODIVERSITE - SP-23-1818 - #1 (BC624 3710)		S23613	2023-10-26	106 793,90	106 793,90
202311	11280	2023-09-30	AMENAGEMENT - PARC CENTRAL SOLAR UNIQUARTIER - SP-22-1301 - #6 (BC 6241703)		S23921	2023-11-16	156 550,59	156 550,59
202312	11281	2023-09-30			S24414	2023-12-21	392 953,43	167 725,30

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

00084BAU-QUEBEC LTEE							
			LIBERATION DE RETENUE - AMENAGEMENT - PARC CENTRAL SOLAR UNIQUE ARTIER - SP-22-1301 - #6				
202312	11300	2023-10-31	AMENAGEMENT PHASE 1 - CORRIDOR BIODIVERSITE - SP-23-1818 - #2 (BC6243710)	S24275	2023-12-14	369 070,79	369 070,79 *
202312	11313	2023-11-30	AMENAGEMENT PHASE 1 - CORRIDOR BIODIVERSITE - SP-23-1818 - #3 (BC6243710)	S24414	2023-12-21	392 953,43	225 228,13 *
Total factures:						2 903 018,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):						2 903 018,81	

06897 BC2 GROUPE CONSEIL INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	FAC49435	2022-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2005F (BC6236434)		S20870	2023-02-09	17 446,60	7 703,33
202301	FAC49457	2022-12-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2003F (BC6236434)		S20870	2023-02-09	17 446,60	9 743,27
202307	FAC51920	2023-06-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 137 2301H (BC6243430)		S22539	2023-07-27	8 714,75	8 714,75
Total factures:								26 161,35
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 161,35

11959 BCF EN FIDEICOMMIS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	230807	2023-08-07	REGLEMENT 0801-03-2018-07-6A	A	214335	2023-08-10	935 000,00	935 000,00
Total factures:							935 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							935 000,00	

07495 B-CITI SOLUTIONS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1036	2023-01-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240655)		S20786	2023-01-26	151 904,97	151 904,97
202304	1106	2023-04-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242960)		S21717	2023-05-18	2 874,38	2 874,38
202305	1132	2023-05-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240655)		S21869	2023-06-01	11 210,06	11 210,06
202307	1157	2023-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243281)		S22538	2023-07-27	2 874,38	2 874,38
202309	1186	2023-09-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243797)		S23265	2023-09-28	2 874,38	2 874,38
202311	1215	2023-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6244065)		S24025	2023-11-23	12 019,07	11 497,50
Total factures:							183 235,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							183 235,67	

10494 BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	AB-117357	2023-03-09	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6240734)		S21347	2023-04-05	6 397,21	6 397,21
202302	AB-117461	2023-03-15	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6240734)	A	212854	2023-04-13	4 182,79	4 182,79
202307	AB-119275	2023-05-31	NETTOYAGE CONDUITES EGOUTS SA NITAIRES (BC6240734)		S22540	2023-07-27	101 243,45	101 243,45
Total factures:							111 823,45	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

10494	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE
-------	-------------------------------

Total dépense (Solde commande + facturé): 111 823,45

01852	BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.
-------	-----------------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	0000413435	2022-12-14	SERVICES JURIDIQUES - REF - 21492 / 2 (BC6240670)		S20822	2023-02-02	17 143,59	11 074,11 *
202301	0000415592	2022-12-31	SERVICES JURIDIQUES - REF - 21492 / 2 (BC6240670)		S20822	2023-02-02	17 143,59	6 069,48 *
202301	403927	2021-12-31	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/10 (BC6223340)		S20754	2023-01-19	57 336,01	16 548,87 *
202301	407388	2022-05-10	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/10 (BC6223340)		S20754	2023-01-19	57 336,01	2 453,10 *
202301	407891	2022-06-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)		S20754	2023-01-19	57 336,01	3 927,83 *
202301	414104	2022-12-23	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492 / 1 0 (BC6223340)		S20754	2023-01-19	57 336,01	2 453,10 *
202301	414114	2022-12-23	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492 / 1 0(BC6223340)		S20754	2023-01-19	57 336,01	16 548,87 *
202301	414121	2022-12-23	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492 / 1 0 (BC6223340)		S20754	2023-01-19	57 336,01	15 404,24 *
202302	0000416135	2023-02-10	SERVICES JURIDIQUES - REF - 21492/2 (BC6240670)		S21065	2023-03-09	24 726,99	9 227,21 *
202302	415696	2023-01-16	SERVICES JURIDIQUES - REF - 21492/1 01 (BC6241580)		S21065	2023-03-09	24 726,99	13 326,75 *
202302	416548	2023-03-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)		S21296	2023-03-30	2 876,39	2 876,39 *
202303	414103	2022-12-23	SERVICES JURIDIQUES - REF-21492/10 (BC6223340)		S21225	2023-03-23	20 138,22	20 138,22 *
202304	0000416992	2023-03-21	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6240670)		S21511	2023-04-27	6 498,77	6 498,77 *
202305	418124	2023-05-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893 / 1 02 (BC6241849)		S21870	2023-06-01	10 981,85	5 472,81 *
202305	418139	2023-05-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893 / 1 03 (BC6243109)		S21870	2023-06-01	10 981,85	5 509,04 *
202306	0000417506	2023-04-21	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6240670)		S22031	2023-06-15	21 972,06	10 851,44 *
202306	0000418537	2023-05-26	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6240670)		S22031	2023-06-15	21 972,06	11 120,62 *
202306	418113	2023-05-09	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)		S22092	2023-06-22	2 751,35	2 751,35 *
202307	0000419332	2023-06-26	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492 / 2 (BC6240670)		S22442	2023-07-20	10 844,53	10 844,53 *
202307	0000420690	2023-07-25	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6240670)		S22796	2023-08-17	9 105,73	9 105,73 *
202307	420153	2023-07-10	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/10 0 (BC6241967)		S22632	2023-08-03	7 658,77	5 191,12 *
202308	420951	2023-08-08	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/1 03 (BC6243109)		S22928	2023-08-31	2 880,12	2 880,12 *
202309	0000421387	2023-08-29	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492 / 2 (BC6240670)		S23178	2023-09-21	15 282,94	8 621,00 *
202309	420911	2023-08-08	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)		S23178	2023-09-21	15 282,94	3 804,81 *
202309	420912	2023-08-08	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/1 (BC6241581)		S23178	2023-09-21	15 282,94	2 857,13 *
202309	421756	2023-09-11	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/10 3 (BC6243109)		S23352	2023-10-05	13 208,91	8 239,11 *
202309	421765	2023-09-11	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)		S23352	2023-10-05	13 208,91	4 325,94 *
202310	0000422351	2023-09-26	SERVICES JURIDIQUES - REF 21492/2 (BC6240670)		S23529	2023-10-19	7 334,95	7 334,95 *
202310	0000423179	2023-10-23	SERVICES JURIDIQUES - REF21492/2 (BC6240670)		S23922	2023-11-16	10 800,15	10 800,15 *
202310	422585	2023-10-06	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/10 3 (BC6243109)		S23722	2023-11-02	11 007,51	3 886,15 *
202310	422841	2023-10-10			S23722	2023-11-02	11 007,51	6 557,98 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

01852 BELANGER SAUVE S.E.N.C.R.L.

			SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/91 (BC6233384)				
202312	423499	2023-11-08	SERVICES JURIDIQUES - REF15893/10 3 (BC6243109)	S24183	2023-12-07	13 607,64	2 414,48 *
202312	423583	2023-11-10	SERVICES JURIDIQUES - REF15893/91 (BC6233384)	S24183	2023-12-07	13 607,64	4 711,11 *
202312	423597	2023-11-10	SERVICES JURIDIQUES - REF15893/1 (BC6241581)	S24183	2023-12-07	13 607,64	2 515,08 *
202312	424390	2023-12-08	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/97 (BC6240258)	S24473	2024-01-04	13 097,96	3 037,64 *
202312	424391	2023-12-08	SERVICES JURIDIQUES - REF 15893/10 3 (BC6243109)	S24473	2024-01-04	13 097,96	8 289,70 *
Total factures:						267 668,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):						267 668,93	

11814 BENEVA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202302	230228	102882-10	2023-02-28	ASSURANCES COLLECTIVES - FEVRIE R 23 - GROUPE 102882 ET 102887	A	212661	2023-03-23	163 167,51	163 167,51
202302	AVR-23-M		2023-04-11	DEDUCTION A LA SOURCE	A	212857	2023-04-13	2 044,65	2 044,65
202304	230331	102882 10	2023-03-31	ASSURANCES COLLECTIVES - MARS 2 3 - GROUPE 102882 ET 102887	A	212922	2023-04-20	167 720,15	167 720,15
202305	150200011552548		2023-05-03	PROLONGEMENT ASS AUTO - 230601 AU 230930		S21802	2023-05-25	12 101,18	12 101,18
202305	230430	102882 10	2023-04-30	ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 23 - GROUPE 102882 ET 102887		S21718	2023-05-18	168 139,39	168 139,39
202306	230531	102887	2023-05-31	ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 23 - GROUPE 102882 ET 102887		S22093	2023-06-22	183 426,45	183 426,45
202307	230630	102882 10	2023-06-30	ASSURANCES COLLECTIVES - JUIN 23 - GROUPE 102882 ET 102887		S22360	2023-07-13	181 411,08	181 411,08
202308	230731	102882 10	2023-07-31	ASSURANCES COLLECTIVES - MAI 23 - GROUPE 102882 ET 102887		S22633	2023-08-03	176 520,63	175 400,65
202309	230831	102882 10	2023-09-01	ASSURANCES COLLECTIVES - JUIL 23 - GROUPE 102882 ET 102887		S23023	2023-09-07	180 166,77	178 496,77
202310	230930	102882 10	2023-09-30	ASSURANCES COLLECTIVES - SEPT 23 - GROUPE 102882 ET 102887		S23353	2023-10-05	184 574,81	183 238,81
202311	231031	102882 10	2023-11-13	ASSURANCES COLLECTIVES - OCT 23 - GROUPE 102882 ET 102887		S23924	2023-11-16	180 693,28	180 693,28
202311	231115		2023-11-15	RENOUVELLEMENT ASSURANCES BIE NS - 231101 AU 241101		S24123	2023-11-30	145 853,99	145 853,99
202312	231130	102882 10	2023-11-30	ASSURANCES COLLECTIVES - NOV 23 - GROUPE 102882 ET 102887		S24277	2023-12-14	181 236,57	181 236,57
202312	231214		2023-12-14	COTISATION REER - M CHARRON - 300 58727	A	215886	2023-12-21	16 046,00	16 046,00
202312	231231	102882 10	2023-12-31	ASSURANCES COLLECTIVES - DEC 23 - GROUPE 102882 ET 102887		S24620	2024-01-18	180 414,26	180 414,26
Total factures:								2 119 390,74	
Total dépense (Solde commande + facturé):								2 119 390,74	

07091 BENNY D ANGELO TRANSPORT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	72981	2022-12-23	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S20755	2023-01-19	33 247,90	33 247,90 *
202302	73174	2023-01-20	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S21014	2023-03-02	140 545,44	50 428,04 *
202302	73268	2023-01-28	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)	A	900144	2023-03-02	0,00	*
					S21014	2023-03-02	140 545,44	27 122,60 *
202302	73359	2023-01-30	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)	A	900144	2023-03-02	0,00	*
					S21014	2023-03-02	140 545,44	23 316,93 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

07091 BENNY D ANGELO TRANSPORT

				A	900144	2023-03-02	0,00	*
202302	73360	2023-01-31	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S21014	2023-03-02	140 545,44	19 867,68 *
				A	900144	2023-03-02	0,00	*
202302	73361	2023-02-01	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S21014	2023-03-02	140 545,44	4 323,06 *
				A	900144	2023-03-02	0,00	*
202302	73362	2023-02-01	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S21014	2023-03-02	140 545,44	6 800,77 *
				A	900144	2023-03-02	0,00	*
202302	73363	2023-02-02	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S21014	2023-03-02	140 545,44	3 822,92 *
				A	900144	2023-03-02	0,00	*
202302	73364	2023-02-03	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S21014	2023-03-02	140 545,44	4 863,44 *
				A	900144	2023-03-02	0,00	*
202302	73803	2023-03-08	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6237081)		S21297	2023-03-30	21 132,40	21 132,40 *
Total factures:							194 925,74	
Total dépense (Solde commande + facturé):							194 925,74	

03402 BETONS LONGUEUIL (1982) INC (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	161860	2023-02-08	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC624250 8)	A	212379	2023-03-09	15 751,58	15 751,58 *
202305	162139	2023-05-10	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC624302 9)	A	213378	2023-06-01	6 369,62	6 369,62 *
202309	162706	2023-09-12	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC624364 2)		S23355	2023-10-05	8 826,63	8 826,63 *
Total factures:							30 947,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							30 947,83	

05405 BFL CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202303	614274	2023-03-20	ASSURANCES PRETECTION DES ELUS		S21298	2023-03-30	6 809,92	6 809,92
202307	636386	2023-05-26	RENOUVELLEMENT ASS BMX ET ROUL I-ROULANT 2023-2024		S22260	2023-07-06	8 714,65	8 714,65
202307	648607	2023-07-05	ASSURANCE CYBER SECURITE 230701 AU 240701		S22361	2023-07-13	29 870,43	29 870,43
Total factures:							45 395,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 395,00	

06797 BF-TECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	8951	2023-02-10	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV113552)		S21066	2023-03-09	4 828,93	4 828,93 *
202302	8982	2023-02-23	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV113555)		S21159	2023-03-16	5 282,37	3 530,60 *
202302	9048	2023-03-22	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV113645)		S21410	2023-04-13	3 366,09	2 542,89 *
202305	9071	2023-03-30	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV113668)		S21720	2023-05-18	2 942,39	2 942,39 *
202305	9151	2023-05-10	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV113786)		S21871	2023-06-01	4 492,15	4 492,15 *
202306	9228	2023-06-08	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV113836)		S22187	2023-06-29	7 942,57	7 282,70 *
202306	9269	2023-06-21			S22362	2023-07-13	5 132,48	5 132,48 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

06797 BF-TECH INC

			PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV113889)					
202309	9512	2023-09-13	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV114047)	S23356	2023-10-05	2 696,01	2 696,01	*
202310	9547	2023-09-21	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV114069)	S23449	2023-10-12	6 973,83	4 425,89	*
202310	9570	2023-10-05	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV114092)	S23615	2023-10-26	4 724,36	3 082,98	*
202310	9608	2023-10-18	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV114115)	S23825	2023-11-09	5 906,28	2 596,96	*
202310	9611	2023-10-18	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV114136)	S23825	2023-11-09	5 906,28	2 067,25	*
202311	9648	2023-10-27	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (B C6244056)	S23925	2023-11-16	6 540,25	2 194,17	*
202311	9730	2023-11-21	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV114201)	S24278	2023-12-14	5 771,68	4 425,89	*
202312	9786	2023-12-07	PIECES POUR BORNES D INCENDIE (I NV114252)	S24887	2024-02-08	3 567,94	3 567,94	*
Total factures:							55 809,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):							55 809,23	

10907 BRANDT TRACTOR LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	5208173	2022-12-21	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT (BC6242110)	A	212006	2023-02-02	9 847,24	9 847,24 *
202302	8201763	2023-03-09	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT(BC6242643)	A	212791	2023-04-06	8 859,64	8 063,51 *
202304	8201935	2023-03-16	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6242868)	A	213000	2023-04-27	4 272,74	3 054,38 *
202305	5208901	2023-03-13	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6242868)		S21723	2023-05-18	5 115,80	5 115,80 *
Total factures:							26 080,93	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 080,93	

11454 BRIO PAE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	22021	2022-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)		S20788	2023-01-26	9 220,88	8 717,86 *
202301	22368	2022-12-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)		S20874	2023-02-09	6 541,63	3 579,87 *
202301	22598	2023-01-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)		S20874	2023-02-09	6 541,63	2 961,76 *
202304	23350	2023-04-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)		S21578	2023-05-04	2 961,76	2 961,76 *
202305	22847	2023-02-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)		S21875	2023-06-01	6 116,68	3 154,92 *
202305	23194	2023-03-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)		S21875	2023-06-01	6 116,68	2 961,76 *
202306	23664	2023-05-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)		S21951	2023-06-08	2 961,76	2 961,76 *
202306	23709	2023-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)		S22095	2023-06-22	4 796,76	4 796,76 *
202307	23898	2023-06-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)		S22544	2023-07-27	2 961,76	2 961,76 *
202307	24152	2023-07-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)		S22634	2023-08-03	2 961,76	2 961,76 *
202309	24380	2023-08-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)		S23267	2023-09-28	5 923,52	2 961,76 *
202309	24540	2023-09-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)		S23267	2023-09-28	5 923,52	2 961,76 *
202311	24836	2023-10-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 369)		S23927	2023-11-16	2 961,75	2 961,75 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11454 BRIO PAE

Total factures: 46 905,24
Total dépense (Solde commande + facturé): 46 905,24

64590 BROOK LEGAL INC EN FIDEICOMMIS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	230906	2023-09-06	INDEMNITE PROVISIONNELLE - N/ D 0801-03-2018-07-6E - FUCHS -LOT: 2 702 117	A	214648	2023-09-14	700 000,00	700 000,00
Total factures:								700 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								700 000,00

58387 BROSSARD ENSEMBLE - EQUIPE DOREEN ASSAAD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	230502	2023-05-02	VERSEMENT AVANCE SUPP 25% POUR ELECTION DU 211107	A	213061	2023-05-04	11 889,75	11 889,75
202305	230505	2023-05-05	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES 2023	A	213124	2023-05-11	3 734,22	3 734,22
202307	230711	2023-07-11	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES 2023	A	213793	2023-07-13	3 825,50	3 825,50
202307	230725	2023-07-25	VERSEMENT FINAL ELECTIONS 211107	A	214036	2023-07-27	11 889,95	11 889,95
202308	230815	2023-08-15	REMB FRAIS DE VERIFICATION EXTERNE DES ETATS FINANCIERS 2022	A	214413	2023-08-17	3 072,00	3 072,00
202311	231102	2023-11-02	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES 2023		S23828	2023-11-09	4 094,82	2 152,18
202312	231220	2023-12-20	ALLOCATION AUX PARTIS AUTORISES 2023		S24416	2023-12-21	4 433,25	4 433,25
Total factures:								40 996,85
Total dépense (Solde commande + facturé):								40 996,85

10539 BURELLE AVOCATE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1965	2022-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 355)		S20790	2023-01-26	5 744,68	3 524,81 *
202304	2080	2023-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 488)		S21459	2023-04-20	4 744,25	2 429,80 *
202305	2097	2023-05-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 032)		S21805	2023-05-25	8 098,00	3 745,32 *
202306	1822A	2022-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC623 4764)		S22189	2023-06-29	8 176,46	3 431,43 *
202306	2154	2023-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 802)		S22033	2023-06-15	2 240,20	2 240,20 *
202308	2195	2023-08-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 031)		S22873	2023-08-24	13 776,38	2 253,51 *
202308	2196	2023-08-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 355)		S22873	2023-08-24	13 776,38	2 305,51 *
202308	2200	2023-08-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 764)		S22873	2023-08-24	13 776,38	3 359,00 *
202309	2266	2023-08-09	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 355)		S23181	2023-09-21	2 101,59	2 101,59 *
202310	2292	2023-10-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 031)		S23621	2023-10-26	11 727,36	4 085,06 *
202311	2316	2023-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 488)		S23930	2023-11-16	6 897,56	3 427,40 *
202311	2317	2023-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 031)		S24124	2023-11-30	10 806,92	7 617,23 *
202311	2318	2023-09-30	BURELLE AVOCATE (BC6242722)		S24124	2023-11-30	10 806,92	3 189,69 *
202311	2321	2023-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 948)		S23830	2023-11-09	3 971,81	2 344,63 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

10539 BURELLE AVOCATE

202312	2367	2023-11-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 031)	S24287	2023-12-14	8 322,78	4 634,50 *
						Total factures:	50 689,68
						Total dépense (Solde commande + facturé):	50 689,68

10726 CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	12C20360003	2023-01-23	LOCATION CAMION (BC6242152)	A	S21017	2023-03-02	19 128,97	19 128,97
					900147	2023-03-02	0,00	
202302	12C20360004	2023-02-24	LOCATION CAMION (BC6242152)		S21163	2023-03-16	19 128,97	19 128,97
202302	12C20360005	2023-03-13	LOCATION CAMION (BC6242152)		S21355	2023-04-05	19 128,97	19 128,97
202307	12S803369	2023-06-29	LOCATION CAMION (BC6242152)		S22635	2023-08-03	11 576,73	11 576,73
Total factures:								68 963,64
Total dépense (Solde commande + facturé):								68 963,64

04077 CAMIONS INTER-ANJOU INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	19169	2023-02-15	CAMION - 1ER VERS 30% (BC6239235)	A	213064	2023-05-04	120 202,50	120 202,50
Total factures:							120 202,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							120 202,50	

04201 CANADIEN NATIONAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	91667284	2023-01-02	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S20824	2023-02-02	2 552,00	2 552,00
202302	91671733	2023-02-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S21164	2023-03-16	5 104,00	2 552,00
202302	91672393	2023-02-02	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S21164	2023-03-16	5 104,00	2 552,00
202302	916776664	2023-03-01	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S21230	2023-03-23	2 609,49	2 552,00
202304	91681380	2023-04-03	TRAVAUX AQUEDUC - LOCATION TER RAIN (BC6240792)		S21515	2023-04-27	7 476,00	7 476,00
202307	91694085	2023-07-03	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S22547	2023-07-27	7 476,00	7 476,00
202310	91706758	2023-10-02	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6240792)		S23622	2023-10-26	10 578,96	9 228,00
202311	91698223	2023-07-31	ENTR SIGNALISATION PASSAGE A NIV EAU (BC6244007)		S23831	2023-11-09	131 499,54	131 499,54
202311	91712335	2023-11-14	SERVICES PROFESSIONEL (BC624357 5)		S24288	2023-12-14	2 216,72	2 216,72
Total factures:							168 104,26	
Total dépense (Solde commande + facturé):							168 104,26	

05446 CANAXOR IMMOBILIER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	INV0000960	2023-01-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JANV 23 (B C6242676, BC6242963)	A	213001	2023-04-27	921 909,56	230 477,39 *
202304	INV0000961	2023-02-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - FEV 23 (BC 6242676, BC6242963)	A	213001	2023-04-27	921 909,56	230 477,39 *
202304	INV0000962	2023-03-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MARS 23 (B C6242676, BC6242963)	A	213001	2023-04-27	921 909,56	230 477,39 *
202304	INV0000963	2023-04-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AVRIL 23 (B C6242676, BC6242963)	A	213001	2023-04-27	921 909,56	230 477,39 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

05446 CANAXOR IMMOBILIER INC								
202304	INV0000964	2023-05-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - MAI 23 (BC 6242676, BC6242963)	A	213065	2023-05-04	230 477,39	230 477,39 *
202305	20230506-2200	2023-05-06	LOCATION MATERIEL (BC6242877)	A	213316	2023-05-25	84 046,52	84 046,52 *
202305	INV0000959	2023-02-01	HEURES SUPPLEMENTAIRES - 2022 (B C6242963)	A	213380	2023-06-01	52 183,51	12 151,17 *
202305	INV0000968	2023-03-01	HEURES SUPPLEMENTAIRES - 2022 (B C6242963)	A	213380	2023-06-01	52 183,51	40 032,34 *
202306	INV0000965	2023-06-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUIN 23 (B C6242676, BC6242963)	A	213426	2023-06-08	230 477,40	230 477,40 *
202307	INV0000986	2023-06-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - JUIL 23 (BC 6242676, BC6242963)	A	214095	2023-07-27	230 477,39	230 477,39 *
202308	INV0000987	2023-08-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - AOUT 23 (B C6242676, BC6242963)	A	214414	2023-08-17	230 477,39	230 477,39 *
202309	INV0000988	2023-09-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - SEPT 23 (B C6242676, BC6242963)	A	214590	2023-09-07	230 477,39	230 477,39 *
202309	INV0000989	2023-10-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - OCT 23 (BC 6242676, BC6242963)		S23360	2023-10-05	230 477,39	230 477,39 *
202310	IN0000990	2023-11-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - NOV 23 (BC 6242676, BC6242963)		S23730	2023-11-02	230 477,40	230 477,40 *
202312	INV0000991	2023-12-01	LOC COMPLEXE SPORTIF - DEC 23 (BC 6242676, BC6242963)		S24409	2023-12-15	230 477,39	230 477,39 *
Total factures:							2 901 958,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 901 958,73	

10521 CAN-EXPLORE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	8530	2023-10-31	INSPECTER CONDUITES EGOUTS SAN ITAIRES ET PLUVIALS (BC6243887)	A	215668	2023-11-30	31 774,79	31 774,79 *
202312	8687	2023-11-29	INSPECTER CONDUITES EGOUTS SAN ITAIRES ET PLUVIALS (BC6243887)	A	215889	2023-12-21	226 056,72	226 056,72 *
Total factures:							257 831,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							257 831,51	

10784 CAPITALE ASSUREUR DE L ADMINISTRATION PUBLIQUE INC (LA)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	230131 L3670230	2023-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE - JANVIER 2 3 - GROUPES 102882 ET 102887	A	212057	2023-02-09	161 602,37	161 602,37
Total factures:							161 602,37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							161 602,37	

11536 CARRIERES DE SAINT-DOMINIQUE LTEE (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	375821	2022-12-24	ABRASIF (BC6242170)	A	212303	2023-03-02	25 197,10	12 500,22 *
202302	375926	2023-01-14	ABRASIF (BC6242170)	A	212303	2023-03-02	25 197,10	12 696,88 *
Total factures:							25 197,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 197,10	

11879 CCM2 ARCHITECTES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	F-8838	2023-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)	A	215180	2023-10-19	6 330,45	6 330,45 *
202311	F-8823	2023-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)	A	215669	2023-11-30	67 170,70	5 714,62 *
202311	F-8835	2023-09-30		A	215421	2023-11-09	48 295,12	32 370,06 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11879 CCM2 ARCHITECTES INC

			SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)					
202311	F-8836	2023-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)	A	215539	2023-11-16	48 533,07	11 008,90 *
202311	F-8837	2023-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)	A	215539	2023-11-16	48 533,07	18 910,23 *
202311	F-8839	2023-06-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)	A	215539	2023-11-16	48 533,07	2 767,20 *
202311	F-8928	2023-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)	A	215539	2023-11-16	48 533,07	3 099,78 *
202311	F-8936	2023-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)	A	215539	2023-11-16	48 533,07	11 891,83 *
202311	F-8938	2023-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC624 3016)	A	215421	2023-11-09	48 295,12	14 348,37 *
202311	F-8994	2023-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)	A	215595	2023-11-23	32 254,17	32 254,17 *
202311	F-8995	2023-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)	A	215669	2023-11-30	67 170,70	6 565,23 *
202311	F-8996	2023-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)	A	215669	2023-11-30	67 170,70	50 045,37 *
202311	F-9030	2023-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)		S24193	2023-12-07	4 060,21	4 060,21 *
202312	F-9024	2023-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)		S24478	2024-01-04	12 532,35	5 491,53 *
202312	F-9026	2023-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)		S24417	2023-12-21	3 711,25	3 711,25 *
202312	F-9028	2023-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 016)		S24478	2024-01-04	12 532,35	5 255,31 *
Total factures:							213 824,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							213 824,51	

06062 CDW CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	HR65166	2023-03-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242438)	A	212925	2023-04-20	24 627,96	24 627,96 *
202302	HS80616	2023-04-01	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242816)	A	213002	2023-04-27	36 657,66	36 657,66 *
202309	LS58583	2023-09-06	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243667)	A	214937	2023-09-28	24 467,97	11 710,20 *
202309	LT86529	2023-09-08	MATERIEL INFORMATIQUE (BC624366 7)	A	214937	2023-09-28	24 467,97	12 757,77 *
Total factures:							85 753,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 753,59	

00477 CENTRE DE JARDIN BROSSARD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	109009925	2023-09-21	MAT ET FOURNITURE HORTICOLE (BC 6243428)		S24826	2024-02-08	28 053,90	28 053,90 *
Total factures:							28 053,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 053,90	

11307 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	C2-000414	2023-01-18	PROG DE SUBVENTION PROJET ET EN VIRONNEMENT (BC6240831)	A	212060	2023-02-09	48 734,46	48 734,46 *
202301	C2-000437	2023-01-30	PROG DE SUBVENTION PROJET ET EN VIRONNEMENT (BC6240831)	A	212193	2023-02-23	51 178,84	51 178,84 *
202307	C2-000941	2023-06-30		A	214038	2023-07-27	46 829,11	46 829,11 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11307 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARIE-VICTORIN

			LOCATION LOCAUX - 230501 AU 230630 (BC6242651)					
202308	2019126420	2023-05-19	REMB DE DEPOT RACCORDEMENT DE SERVICE - 3400 BOUCLAIR	A	214545	2023-08-31	20 000,00	10 000,00
202308	201913428	2023-05-19	REMB DE DEPOT RACCORDEMENT DE SERVICE - 3400 BOUCLAIR	A	214545	2023-08-31	20 000,00	10 000,00
202309	C2-000719	2023-04-24	LOCATION LOCAUX - 230101 AU 230228 (BC6242651)	A	214862	2023-09-21	115 630,92	55 350,72 *
202309	C2-000808	2023-06-08	LOCATION LOCAUX - 230301 AU 230430 (BC6242651)	A	214862	2023-09-21	115 630,92	60 280,20 *
202311	C3-000200	2023-10-27	CATION LOCAUX - 230701 AU 230831 (BC6242651)		S24029	2023-11-23	7 592,23	7 592,23 *
Total factures:							289 965,56	
Total dépense (Solde commande + facturé):							289 965,56	

02016 CERTIFLO

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	98039	2023-04-13	CALIBRER COMPTEUR EAU (BC6241001)		S21651	2023-05-11	34 750,48	33 860,14 *
Total factures:							33 860,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 860,14	

50421 CHAMBERLAIN J WALLACE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	230531	2023-05-31	DOSSIER PAD P-169138	A	213427	2023-06-08	27 347,00	27 347,00
Total factures:							27 347,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							27 347,00	

04853 CIMA +

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	22314581	2023-08-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6243547)		S23030	2023-09-07	27 191,59	27 191,59 *
202310	22314245	2023-08-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6243340)		S23539	2023-10-19	2 113,88	2 113,88 *
Total factures:							29 305,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 305,47	

00251 CIMCO REFRIGERATION

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	90880151	2023-07-26	ENT ET REP BATIMENT - ARENA (BC6242828)		S22801	2023-08-17	4 739,27	4 739,27 *
202310	90884910	2023-08-31	ENT ET REP BATIMENT - ARENA (BC6242828)		S23454	2023-10-12	12 968,38	2 644,43 *
202310	90885018	2023-08-31	ENT ET REP BATIMENT - ARENA (BC6242828)		S23454	2023-10-12	12 968,38	9 376,21 *
202310	90887966	2023-09-22	ENT ET REP BATIMENT - ARENA (BC6242828)		S23540	2023-10-19	6 503,87	5 009,19 *
202311	90892809	2023-10-25	ENT ET REP BATIMENT - ARENA (BC6243580)		S23937	2023-11-16	12 020,63	12 020,63 *
202312	90896398	2023-11-17	ENT ET REP BATIMENT - ARENA		S24629	2024-01-18	9 085,66	2 809,25
202312	90900651	2023-12-15	ENT ET REP BATIMENT - ARENA		S24629	2024-01-18	9 085,66	2 749,69
Total factures:							39 348,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 348,67	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

04061 COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE MTL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2023-000012	2023-01-01	QUOTE-PART PROVISOIRE 2023 (BC6242505)		S20923	2023-02-16	1 167 785,00	1 167 785,00 *
202306	2023-000176	2023-05-12	QUOTE-PART DEFINITIVE 2023 (BC6243138)		S21954	2023-06-08	1 300 623,00	1 300 623,00 *
Total factures:							2 468 408,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							2 468 408,00	

11869 COMMUNICATIONS BLEU BLANC ROUGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	INV+BBRM8503	2023-04-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242916)	A	213482	2023-06-15	5 748,75	5 748,75 *
202306	INV+BBRM8657	2023-06-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242916)	A	213663	2023-06-29	5 748,75	5 748,75 *
202308	INV+BBRM8768	2023-07-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243296)	A	214465	2023-08-24	11 497,50	11 497,50 *
202311	INV+BBRM8833	2023-07-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243557)	A	215540	2023-11-16	8 419,02	8 419,02 *
Total factures:							31 414,02	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 414,02	

11549 CONSORTIUM CIMAISE ET MLC ASSOCIES (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	21330-12-3	2022-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S20878	2023-02-09	7 462,24	3 476,22 *
202301	21330-20-1	2022-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S20878	2023-02-09	7 462,24	2 877,92 *
202302	21330-12-5	2023-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21074	2023-03-09	10 727,46	10 727,46 *
202302	21330-12-6	2023-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21303	2023-03-30	11 685,31	2 296,43 *
202302	21330-15-5	2023-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21303	2023-03-30	11 685,31	7 247,83 *
202302	21330-17-3	2023-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21021	2023-03-02	42 372,88	33 524,07 *
				A	900151	2023-03-02	0,00	*
202302	21330-17-4	2023-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21359	2023-04-05	62 910,71	50 049,02 *
202302	21330-20-3	2023-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21021	2023-03-02	42 372,88	2 877,92 *
				A	900151	2023-03-02	0,00	*
202302	21330-21-1	2023-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21021	2023-03-02	42 372,88	5 970,89 *
				A	900151	2023-03-02	0,00	*
202302	21330-24-1	2023-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21303	2023-03-30	11 685,31	2 141,05 *
202302	21330-25-1	2023-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21359	2023-04-05	62 910,71	12 861,69 *
202305	21330-12-7	2023-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21656	2023-05-11	51 885,23	5 096,53 *
202305	21330-17-5	2023-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21656	2023-05-11	51 885,23	15 162,88 *
202305	21330-18-1	2023-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21656	2023-05-11	51 885,23	9 780,94 *
202305	21330-24-2	2023-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21656	2023-05-11	51 885,23	9 426,44 *
202305	21330-27-1	2023-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21656	2023-05-11	51 885,23	4 951,40 *
202305	21330-28-1	2023-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240092)		S21656	2023-05-11	51 885,23	6 747,56 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11549 CONSORTIUM CIMAISE ET MLC ASSOCIES (LE)							
202306	21330-17-6	2023-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)	S22193	2023-06-29	25 394,86	25 394,86 *
202306	21330-18-2	2023-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)	S21955	2023-06-08	38 092,74	4 890,47 *
202306	21330-20-5	2023-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)	S21955	2023-06-08	38 092,74	5 566,06 *
202306	21330-24-3	2023-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)	S21955	2023-06-08	38 092,74	27 636,21 *
202307	21330-12-8	2023-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)	S22449	2023-07-20	20 598,89	2 018,12 *
202307	21330-17-7	2023-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)	S22449	2023-07-20	20 598,89	12 075,66 *
202307	21330-25-2	2023-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)	S22638	2023-08-03	119 849,33	27 890,03 *
202307	21330-27-2	2023-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)	S22638	2023-08-03	119 849,33	5 408,97 *
202307	21330-27-3	2023-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)	S22449	2023-07-20	20 598,89	3 817,70 *
202307	21330-9-5	2022-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)	S22638	2023-08-03	119 849,33	7 696,88 *
202308	21330-6-1	2023-02-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S22638	2023-08-03	119 849,33	17 507,28 *
202308	21330-6-2	2023-03-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S22638	2023-08-03	119 849,33	5 835,76 *
202308	21330-6-3	2023-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S22638	2023-08-03	119 849,33	33 432,79 *
202308	21330-6-4	2023-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S22638	2023-08-03	119 849,33	19 317,92 *
202308	21330-6-5	2023-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S22638	2023-08-03	119 849,33	2 759,70 *
202309	21330-12-9	2023-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S23366	2023-10-05	25 212,50	5 265,56 *
202309	21330-17-8	2023-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S23273	2023-09-28	11 308,37	6 560,14 *
202309	21330-24-5	2023-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S23273	2023-09-28	11 308,37	4 748,23 *
202309	21330-27-4	2023-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S23184	2023-09-21	3 332,81	3 332,81 *
202309	21330-9-6	2023-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S23366	2023-10-05	25 212,50	19 946,94 *
202310	21330-24-6	2023-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S23456	2023-10-12	6 612,68	6 612,68 *
202311	21330-14-3	2023-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S24128	2023-11-30	62 456,91	4 691,87 *
202311	21330-17-9	2023-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S24128	2023-11-30	62 456,91	57 765,04 *
202312	21330-12-11	2023-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S24480	2024-01-04	88 341,57	5 747,04 *
202312	21330-17-10	2023-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240092)	S24480	2024-01-04	88 341,57	81 284,36 *
202312	21330-26-1	2023-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELSERVICE S PROFESSIONNELSELS (BC6240092)	S24832	2024-02-08	6 410,72	3 790,39 *
202312	21330-27-5	2023-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 092)	S24764	2024-02-01	4 951,40	4 951,40 *
202312	21330-31-3	2023-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELSERVICE S PROFESSIONNELSELS (BC6240092)	S24832	2024-02-08	6 410,72	2 620,33 *
Total factures:						593 781,45	
Total dépense (Solde commande + facturé):						593 781,45	

11652 CONSTRUCTION LARCO INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	008761	2023-01-31	TRAVAUX DE REMPLACEMENT CHALET ET PISCINE MARIE-VICTORIN - SP-22 -1665 #6 (BC6241472)		S21360 2023-04-05	278 531,30	278 531,30 *
202304	008790	2023-02-28			S21582 2023-05-04	432 974,54	432 974,54 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11652 CONSTRUCTION LARCO INC

			TRAVAUX DE REMPLACEMENT CHALE T ET PISCINE MARIE-VICTORIN - SP-22 -1665 #7 (BC6241472)					
202305	008813	2023-03-31	TRAVAUX DE REMPLACEMENT CHALE T ET PISCINE MARIE-VICTORIN - SP-22 -1665 #8 (BC6241472)	S21815	2023-05-25	877 857,67	877 857,67	*
202306	008828	2023-04-30	TRAVAUX DE REMPLACEMENT CHALE T ET PISCINE MARIE-VICTORIN - SP-22 -1665 #9 (BC6241472)	S22194	2023-06-29	594 194,27	594 194,27	*
202307	008871	2023-05-31	TRAVAUX DE REMPLACEMENT CHALE T ET PISCINE MARIE-VICTORIN - SP-22 -1665 #10 (BC6241472)	S22450	2023-07-20	705 889,23	705 889,23	*
202308	008881	2023-06-30	TRAVAUX DE REMPLACEMENT CHALE T ET PISCINE MARIE-VICTORIN - SP-22 -1665 #11 (BC6241472)	S22939	2023-08-31	484 502,40	484 502,40	*
202310	008936	2023-07-31	TRAVAUX DE REMPLACEMENT CHALE T ET PISCINE MARIE-VICTORIN - SP-22 -1665 #12 (BC6241472)	S23543	2023-10-19	269 228,73	269 228,73	*
202310	008969	2023-08-31	TRAVAUX DE REMPLACEMENT CHALE T ET PISCINE MARIE-VICTORIN - SP-22 -1665 #13 (BC6241472)	S23736	2023-11-02	14 570,40	14 570,40	*
Total factures:							3 657 748,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							3 657 748,54	

11686 CONSTRUCTION MICHEL DUBE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2447	2022-11-30	REFECTION ET ECLAIRAGE SENTIERS PIETONNIERS - SP-22-1677 #1 (BC6241 839)	A	212062	2023-02-09	126 204,83	126 204,83 *
202302	2455	2022-12-31	REFECTION ET ECLAIRAGE SENTIERS PIETONNIERS - SP-22-1677 #2 (BC6241 839)	A	212398	2023-03-09	50 241,16	40 954,53 *
202302	2456	2023-01-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-22-1677 #1	A	212398	2023-03-09	50 241,16	9 286,63
Total factures:							176 445,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							176 445,99	

11429 CONTENEURS S E A

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	18840	2023-05-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC624317 4)	A	213944	2023-07-20	36 424,08	9 106,02 *
202307	18841	2023-05-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243174)	A	213944	2023-07-20	36 424,08	9 106,02 *
202307	18842	2023-05-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243174)	A	213944	2023-07-20	36 424,08	9 106,02 *
202307	18843	2023-05-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243174)	A	213944	2023-07-20	36 424,08	9 106,02 *
202311	20194	2023-11-07	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6244089)		S24199	2023-12-07	3 455,00	3 455,00 *
Total factures:							39 879,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							39 879,08	

05321 CORPORATION DU THEATRE L ETOILE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	INV0001038	2023-03-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	212556	2023-03-16	101 919,04	63 699,40 *
202302	INV0001043	2023-03-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	212556	2023-03-16	101 919,04	38 219,64 *
202307	INV0001039	2023-05-01		A	214299	2023-08-03	101 919,04	63 699,40 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

05321 CORPORATION DU THEATRE L ETOILE

			SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)					
202307	INV0001042	2023-05-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	214299	2023-08-03	101 919,04	38 219,64 *
202308	INV0001040	2023-08-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)		S22876	2023-08-24	101 919,04	63 699,40 *
202308	INV0001041	2023-08-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)		S22876	2023-08-24	101 919,04	38 219,64 *
202311	INV0001146	2023-12-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L ETOILE (BC6233279)	A	215712	2023-12-07	101 919,04	63 699,40 *
202311	INV0001147	2023-12-01	SUBVENTION SALLE DE SPECTACLE L E CLUB (BC6233279)	A	215712	2023-12-07	101 919,04	38 219,64 *
Total factures:							407 676,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):							407 676,16	

11978 COUVERTURE MONTREAL-NORD LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	88014	2023-10-30	TRAVAUX DE REFECTION - SP-23-1809 - #1 (BC6243688)	A	215600	2023-11-23	54 406,40	54 406,40 *
Total factures:							54 406,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 406,40	

06500 DELOITTE S E N R L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	8003167984	2022-12-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6235810)	A	212066	2023-02-09	6 898,50	6 898,50 *
202306	8003583024	2023-05-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6235810)	A	213558	2023-06-22	22 995,00	22 995,00 *
202312	8003803935	2023-07-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	215799	2023-12-14	28 190,72	36 033,17
202312	8004007965	2023-10-03	8003803935 (BC6235810, BC6243171)	A	215799	2023-12-14	28 190,72	27 594,00 *
Total factures:							93 520,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							93 520,67	

11943 DEMOSPEC DECONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	020313	2023-08-25	DEMOLICION ANCIEN POSTE DE POLICE - SP -23- 1808 #1 (BC6243468)		S23370	2023-10-05	54 946,56	54 946,56 *
202312	020517	2023-09-25	DEMOLICION ANCIEN POSTE DE POLICE - SP-23-1808 #2 (BC6243468)		S24302	2023-12-14	114 857,59	114 857,59 *
Total factures:							169 804,15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							169 804,15	

11023 DPOC QUADIENT CANADA LTD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	230228	2023-02-28	APPROVISIONNEMENT TIMBREUSE	A	212416	2023-03-09	11 497,50	11 497,50
202306	230530	2023-05-30	APPROVISIONNEMENT TIMBREUSE	A	213387	2023-06-01	11 497,50	11 497,50
202306	230621	2023-06-21	APPROVISIONNEMENT TIMBREUSE	A	213560	2023-06-22	11 497,50	11 497,50
202312	231205	2023-12-05	APPROVISIONNEMENT TIMBREUSE (BC6243383)	A	215715	2023-12-07	11 497,50	11 497,50 *
Total factures:							45 990,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							45 990,00	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

10180 EBC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	100012616	2023-02-24	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #66R1 (BC6232536)		S21466	2023-04-20	28 630,71	28 630,71 *
202305	100013190	2023-05-17	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #66R2 (BC6232536)		S21959	2023-06-08	22 486,89	22 486,89 *
202307	100013409	2023-06-16	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #68 (BC6232536)		S22559	2023-07-27	21 961,54	21 961,54 *
202307	100013643	2023-07-13	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - SP-17-1158 #69 (BC6232536)		S22644	2023-08-03	216 931,95	28 948,32 *
202307	R100000029	2023-07-13	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1158 #69		S22644	2023-08-03	216 931,95	187 983,63
202308	R100000043	2023-08-15	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1158 # 70		S23034	2023-09-07	85 858,95	85 858,95
202310	100014186	2023-09-25	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1158 # 71 (BC6232536)		S23547	2023-10-19	94 386,31	94 386,31 *
202311	100014507	2023-10-27	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1158 # 72(BC6232536)		S24040	2023-11-23	164 990,74	164 990,74 *
202312	100014660	2023-11-30	TRAVAUX CENTRE MULTI FONCTIONN EL - LIBERATION DE RETENUE - SP-17-1158 # 73 (BC6232536)		S24306	2023-12-14	102 781,65	102 781,65 *
Total factures:							738 028,74	
Total dépense (Solde commande + facturé):							738 028,74	

12025 EDILEX

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	5994	2023-10-16	ABONNEMENT LOGICIEL (BC6243961)		S24041	2023-11-23	25 009,32	25 009,32 *
Total factures:							25 009,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 009,32	

11747 ENERGERE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	10080	2023-09-30	ECLAIRAGE - LUMINAIRE (BC6243151)	A	215954	2024-01-04	575 999,94	149 011,07 *
202312	10256	2023-10-31	ECLAIRAGE - LUMINAIRE (BC6243151)	A	215954	2024-01-04	575 999,94	426 988,87 *
202312	10663	2023-12-31	CONVERSION LED POUR ECLAIRAGE DE RUE- 23-GEN-10 #4 (BC6243151) (B C6243151)		S24890	2024-02-08	278 599,49	278 599,49 *
Total factures:							854 599,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):							854 599,43	

10303 ENERGIR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	715002000285	2023-01-09	GAZ	A	211878	2023-01-19	11 864,97	4 618,76
202301	715002007756	2023-01-19	GAZ	A	212015	2023-02-02	24 390,20	22 530,65
202301	725000099110	2023-01-09	GAZ	A	211878	2023-01-19	11 864,97	7 246,21
202301	725000106421	2023-01-18	GAZ	A	211948	2023-01-26	9 089,23	9 089,23
202302	725000119909	2023-02-16	GAZ	A	212311	2023-03-02	27 570,22	17 724,46
202302	765000119372	2023-02-16	GAZ	A	212311	2023-03-02	27 570,22	8 554,74
202302	770002272385	2023-02-08	GAZ	A	212132	2023-02-16	12 505,59	6 760,46
202302	770002272386	2023-02-08	GAZ	A	212132	2023-02-16	12 505,59	5 745,13
202303	715002032181	2023-03-20	GAZ	A	212735	2023-03-30	24 851,53	7 033,27
202303	725000135749	2023-03-20	GAZ	A	212735	2023-03-30	24 851,53	16 712,27
202303	790002109415	2023-03-07	GAZ	A	212567	2023-03-16	9 926,98	5 885,65
202303	790002109416	2023-03-07	GAZ	A	212567	2023-03-16	9 926,98	4 041,33
202304	725000150097	2023-04-21	GAZ	A	213072	2023-05-04	18 199,24	12 701,66
202304	735000144225	2023-04-11	GAZ	A	213007	2023-04-27	8 336,18	4 901,48

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

10303ENERGIR								
202304	735000144226	2023-04-11	GAZ	A	213007	2023-04-27	8 336,18	3 434,70
202304	745000147918	2023-04-21	GAZ	A	213072	2023-05-04	18 199,24	4 636,53
202305	745000153360	2023-05-03	GAZ	A	213133	2023-05-11	4 951,32	3 379,07
202305	755000160363	2023-05-17	GAZ	A	213331	2023-05-25	7 711,24	6 465,68
202306	780002237424	2023-06-19	GAZ		S22203	2023-06-29	7 384,95	6 369,07
202307	790002168577	2023-07-19	GAZ	A	214097	2023-07-27	3 609,81	2 923,05
202308	780002263691	2023-08-17	GAZ		S22880	2023-08-24	2 980,35	2 804,13
202310	790002205162	2023-10-17	GAZ		S23742	2023-11-02	5 991,98	5 556,70
202311	735000250252	2023-11-17	GAZ		S24131	2023-11-30	15 460,44	3 853,51
202311	745000240638	2023-11-17	GAZ		S24131	2023-11-30	15 460,44	10 690,38
202311	755000230833	2023-11-07	GAZ		S24043	2023-11-23	3 659,02	2 383,05
202312	730002865454	2023-12-06	GAZ		S24410	2023-12-15	6 691,54	4 132,73
202312	750002645721	2023-12-19	GAZ		S24639	2024-01-18	32 505,14	6 983,72
202312	755000249410	2023-12-19	GAZ		S24639	2024-01-18	32 505,14	15 980,05
202312	760002484541	2023-12-06	GAZ		S24410	2023-12-15	6 691,54	2 558,81
Total factures:								215 696,48
Total dépense (Solde commande + facturé):								215 696,48

07311ENGLOBE CORP								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	00142157	2023-09-25	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6243157)	A	215190	2023-10-19	16 169,50	16 169,50 *
202311	00151855	2023-11-23	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6243157)	A	215802	2023-12-14	8 278,20	8 278,20 *
202312	00154621	2023-12-11	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6243157)	A	216000	2024-01-11	24 459,20	24 459,20 *
Total factures:								48 906,90
Total dépense (Solde commande + facturé):								48 906,90

00228ENTERPRISE LOCATION D AUTOS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	466000354296	2023-05-04	LOCATION VEHICULE (BC6242866)	A	213565	2023-06-22	4 133,35	4 133,35 *
202307	466000437614	2023-06-20	LOCATION VEHICULE (BC6242866)	A	214050	2023-07-27	4 133,35	4 133,35 *
202308	466000538036	2023-07-26	LOCATION VEHICULE (BC6242866)	A	214421	2023-08-17	4 133,35	4 133,35 *
202308	466000597474	2023-08-16	LOCATION VEHICULE (BC6242866)	A	214598	2023-09-07	4 133,35	4 133,35 *
202309	466000541834	2023-07-27	LOCATION VEHICULE (BC6243263)	A	214869	2023-09-21	8 266,70	4 133,35 *
202309	466000631154	2023-08-28	LOCATION VEHICULE (BC6243263)	A	214869	2023-09-21	8 266,70	4 133,35 *
202309	466000678904	2023-09-14	LOCATION VEHICULE (BC6242866)	A	215041	2023-10-05	4 133,35	4 133,35 *
202310	466000712439	2023-09-26	LOCATION VEHICULE (BC6243263)	A	215341	2023-11-02	4 133,35	4 133,35 *
202311	466000778465	2023-10-16	LOCATION VEHICULE (BC6244055)	A	215426	2023-11-09	4 133,35	4 133,35 *
202311	466000802663	2023-10-24	LOCATION VEHICULE (BC6243263)	A	215544	2023-11-16	4 133,35	4 133,35 *
202311	466000902386	2023-11-24	LOCATION VEHICULE (BC6243263)	A	215803	2023-12-14	4 133,35	4 133,35 *
202312	466000868171	2023-11-14	LOCATION VEHICULE (BC6244055)	A	215955	2024-01-04	4 133,35	4 133,35 *
Total factures:								49 600,20
Total dépense (Solde commande + facturé):								49 600,20

10455ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	0000059996	2023-01-01	DENEIGEMENT 2022-2023 - SP-18-1233 - SECTEUR 4 #3 (BC6234306)		S20798	2023-01-26	443 176,38	339 161,30 *
202301	0000059997	2023-01-01	DENEIGEMENT 2022-2023 - SP-18-1263 - SECTEUR 5 #3 (BC6234780)		S20798	2023-01-26	443 176,38	104 015,08 *
202301	0000060167	2022-12-01	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)	A	212016	2023-02-02	22 012,38	7 208,07 *
202301	0000060168	2022-12-01	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)	A	212016	2023-02-02	22 012,38	3 798,12 *
202301	0000060169	2022-12-28	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)	A	212016	2023-02-02	22 012,38	7 208,07 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

10455 ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC (LES)							
202301	0000060170	2022-12-28	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)	A	212016 2023-02-02	22 012,38	3 798,12 *
202302	0000060171	2023-01-05	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)		S21023 2023-03-02	110 061,90	7 208,07 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060172	2023-01-05	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)		S21023 2023-03-02	110 061,90	3 798,12 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060173	2023-01-06	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)		S21023 2023-03-02	110 061,90	7 208,07 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060174	2023-01-06	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)		S21023 2023-03-02	110 061,90	3 798,12 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060199	2023-01-10	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)		S21023 2023-03-02	110 061,90	7 208,07 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060200	2023-01-10	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)		S21023 2023-03-02	110 061,90	3 798,12 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060201	2023-01-14	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)		S21023 2023-03-02	110 061,90	7 208,07 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060202	2023-01-14	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)		S21023 2023-03-02	110 061,90	3 798,12 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060206	2023-01-18	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)		S21023 2023-03-02	110 061,90	7 208,07 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060207	2023-01-21	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)		S21023 2023-03-02	110 061,90	7 208,07 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060208	2023-01-18	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)		S21023 2023-03-02	110 061,90	3 798,12 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060209	2023-01-21	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)		S21023 2023-03-02	110 061,90	3 798,12 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060239	2023-02-01	DENEIGEMENT 2022-2023 - SP-18-1233 - SECTEUR 4 #4 (BC6234306)		S20981 2023-02-23	443 176,38	339 161,30 *
202302	0000060240	2023-02-01	DENEIGEMENT 2022-2023 - SP-18-1263 - SECTEUR 5 #4 (BC6234780)		S20981 2023-02-23	443 176,38	104 015,08 *
202302	0000060368	2023-02-02	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)		S21023 2023-03-02	110 061,90	7 208,07 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060369	2023-02-06	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)		S21023 2023-03-02	110 061,90	7 208,07 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060370	2023-02-08	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)		S21023 2023-03-02	110 061,90	7 208,07 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060371	2023-02-02	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)		S21023 2023-03-02	110 061,90	3 798,12 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060372	2023-02-06	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)		S21023 2023-03-02	110 061,90	3 798,12 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060373	2023-02-08	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)		S21023 2023-03-02	110 061,90	3 798,12 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060407	2023-02-10	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)		S21023 2023-03-02	110 061,90	7 208,07 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060408	2023-02-10	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)		S21023 2023-03-02	110 061,90	3 798,12 *
				A	900153 2023-03-02	0,00	*
202302	0000060498	2023-02-17	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)		S21239 2023-03-23	431 877,30	7 208,07 *
202302	0000060499	2023-02-17	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)		S21239 2023-03-23	431 877,30	7 208,07 *
202302	0000060500	2023-02-17	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)		S21239 2023-03-23	431 877,30	3 798,12 *
202302	0000060501	2023-02-17	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)		S21239 2023-03-23	431 877,30	3 798,12 *
202302	0000060502	2023-02-24	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)		S21239 2023-03-23	431 877,30	7 208,07 *
202302	0000060503	2023-02-24	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)		S21239 2023-03-23	431 877,30	3 798,12 *
202303	0000060417	2023-03-01	DENEIGEMENT 2022-2023 - SP-18-1263 - SECTEUR 5 #5 (BC6234780)		S21239 2023-03-23	431 877,30	93 613,57 *
202303	0000060418	2023-03-01	DENEIGEMENT 2022-2023 - SP-18-1233 - SECTEUR 4 #5 (BC6234306)		S21239 2023-03-23	431 877,30	305 245,16 *
202304	0000060815	2023-04-05	EPANDAGE SECTEUR 4 (BC6234306)		S21586 2023-05-04	11 006,19	7 208,07 *
202304	0000060816	2023-04-05	EPANDAGE SECTEUR 5 (BC6234780)		S21586 2023-05-04	11 006,19	3 798,12 *
202305	0000056331	2023-04-30	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1233		S21820 2023-05-25	31 526,94	26 332,15
202305	0000060345	2023-01-01	EPANDAGE SECTEUR 4		S21820 2023-05-25	31 526,94	4 231,33
202305	0000060801	2023-04-13	DENEIGEMENT 2022-2023 - SP-18-1233 - SECTEUR 4 #6 (BC6234306)		S21885 2023-06-01	1 285 690,74	966 705,42 *
202305	0000060802	2023-04-13	DENEIGEMENT 2022-2023 - SP-18-1263 - SECTEUR 5 - #6 (BC6234780)		S21885 2023-06-01	1 285 690,74	291 793,50 *

10455	ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC (LES)
-------	---

07809	ENTREPRISES CATSPORTS INC (LES)
-------	---------------------------------

01859	ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC
-------	-------------------------------

04867	ENTREPRISES ELECTRIQUES L M INC (LES)
-------	---------------------------------------

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	136212	2023-05-15	PIECES ET ACCESSOIRES - EGOUTS (BC6241875)		S22646	2023-08-03	7 302,46	7 302,46
202307	136213	2023-05-15	ENTRETIEN ET REPARATION (BC6243407)		S22459	2023-07-20	8 273,24	8 273,24
202310	139753	2023-09-27	ENTRETIEN ET REPARATION (BC6241850)		S23551	2023-10-19	8 260,49	7 459,58
202311	139749	2023-09-27	ENTRETIEN ET REPARATION (BC6241850)		S23844	2023-11-09	9 772,88	9 772,88
202311	139775	2023-09-27	ENTRETIEN ET REPARATION		S23844	2023-11-09	9 772,88	2 529,45
202312	140376	2023-10-20	ENTRETIEN ET REPARATION (BC6241850)		S24487	2024-01-04	8 930,31	8 655,32
Total factures:							43 992,93	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

04867 ENTREPRISES ELECTRIQUES L M INC (LES)

Total dépense (Solde commande + facturé): 43 992,93

03036 ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	35164	2022-12-15	TRAVAUX DE REFECTION DU VIADUC GRANDE-ALLEE ET SES APPROCHES- SP-22-1639 #4 (BC6241363)		S20930	2023-02-16	195 099,99	177 156,63 *
202302	35216	2023-01-17	TRAVAUX DE REFECTION - AVENUE B ONIFACE - SP-21-1537 - #6 (BC6239774)		S20930	2023-02-16	195 099,99	17 943,36 *
202302	35303	2023-02-10	TRAVAUX DE REFECTION DU VIADUC GRANDE-ALLEE ET SES APPROCHES- SP-22-1639 #5 - RETENUE ET LIBERATI ON (BC6241363)		S21364	2023-04-05	201 215,04	201 215,04 *
202305	35450	2023-05-01	TRAVAUX STATION POMPAGE ROME- NIAGARA - SP-22-1694 #1 (BC6242132)		S21821	2023-05-25	383 469,77	383 469,77 *
202307	35547	2023-05-31	TRAVAUX STATION POMPAGE ROME- NIAGARA - SP-22-1694 #2 (BC6242132)		S22647	2023-08-03	608 367,89	517 683,94 *
202308	35530	2023-06-01	TRAVAUX DE REFECTION DU VIADUC GRANDE-ALLEE ET SES APPROCHES- SP-22-1639 #6 - RETENUE ET LIBERATI ON (BC6241363)		S22946	2023-08-31	41 647,36	41 647,36 *
202308	35662	2023-07-19	TRAVAUX STATION POMPAGE ROME- NIAGARA - SP-22-1694 #3 (BC6242132)		S22647	2023-08-03	608 367,89	90 683,95 *
202309	35697	2023-08-10	TRAVAUX DE PLANAGE ET PAVAGE B ROSSARD - SP-23-1768 - #1 (BC624315 5)		S23115	2023-09-14	671 555,75	671 555,75 *
202310	35783	2023-09-06	TRAVAUX DE PLANAGE ET PAVAGE B ROSSARD - SP-23-1768 - #2 (BC624315 5)		S23467	2023-10-12	44 356,05	44 356,05 *
202311	35890	2023-10-10	TRAVAUX STATION POMPAGE ROME- NIAGARA - SP-22-1694 #4 - LIBERATION DE RETENUE		S23947	2023-11-16	55 102,09	55 102,09
202312	35771	2023-08-31	LOCATION MACHINIERIE EQUIPEMENT OUTILLAGE (BC6243421)		S24207	2023-12-07	3 909,15	3 909,15 *
202312	36051	2023-11-30	LOCATION MACHINIERIE EQUIPEMENT OUTILLAGE (BC6243421)		S24310	2023-12-14	3 748,19	3 748,19 *

Total factures: 2 208 471,28
Total dépense (Solde commande + facturé): 2 208 471,28

03041 ENTREPRISES MYRROY INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	10996	2023-04-11	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)		S21736	2023-05-18	10 455,16	3 240,48 *
202305	11051	2023-04-26	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)		S21736	2023-05-18	10 455,16	7 214,68 *
202305	11168	2023-05-17	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)		S21964	2023-06-08	3 240,48	3 240,48 *
202306	11221	2023-05-23	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)		S22042	2023-06-15	3 240,48	3 240,48 *
202306	11299	2023-06-06	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)		S22206	2023-06-29	3 240,48	3 240,48 *
202307	11403	2023-06-20	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)		S22374	2023-07-13	3 240,48	3 240,48 *
202307	11485	2023-07-04	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)		S22563	2023-07-27	10 465,41	3 240,48 *
202307	11503	2023-07-06	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62430 22)		S22563	2023-07-27	10 465,41	5 780,38 *
202308	11428	2023-06-21	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62430 22)		S22882	2023-08-24	13 933,54	13 933,54 *
202309	11562	2023-07-18	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)		S23191	2023-09-21	12 961,92	3 240,48 *
202309	11640	2023-07-31	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)		S23191	2023-09-21	12 961,92	3 240,48 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

03041 ENTREPRISES MYRROY INC							
202309	11691	2023-08-16	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)	S23191	2023-09-21	12 961,92	3 240,48 *
202309	11761	2023-08-28	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)	S23191	2023-09-21	12 961,92	3 240,48 *
202309	11848	2023-09-12	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)	S23374	2023-10-05	3 240,48	3 240,48 *
202310	11922	2023-09-26	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)	S23552	2023-10-19	3 240,48	3 240,48 *
202310	12011	2023-10-10	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)	S23744	2023-11-02	3 240,48	3 240,48 *
202311	12088	2023-10-04	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)	S23845	2023-11-09	3 240,48	3 240,48 *
202312	12166	2023-11-07	BALAYAGE PISTE CYCLABLE (BC62409 98)	S24425	2023-12-21	3 240,48	3 240,48 *
Total factures:							75 535,80
Total dépense (Solde commande + facturé):							75 535,80

03044 ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION (1962) INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	01505	2022-03-22	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1162		S22281	2023-07-06	50 575,38	9 479,64
202307	01506	2022-03-22	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1162		S22281	2023-07-06	50 575,38	10 637,07
202307	01508	2022-03-22	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1162		S22281	2023-07-06	50 575,38	6 306,44
202307	01509	2022-03-22	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1162		S22281	2023-07-06	50 575,38	8 381,43
202307	02638	2023-05-29	LIBERATION DE RETENUE - SP-18-1162		S22281	2023-07-06	50 575,38	14 697,98
202309	02931	2023-07-01	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - RETENUE SPECIAL - SP-18-1162 (BC6 234567)		S23116	2023-09-14	143 594,29	143 594,29
202309	03118	2023-08-31	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - RETENUE - SP-18-1162		S23375	2023-10-05	36 769,76	34 068,73
202309	03123	2023-09-14	REFECTION BORDURES ET TROTTOIR - RETENUE - SP-18-1162 (BC6234567)		S23375	2023-10-05	36 769,76	36 769,76
Total factures:								263 935,34
Total dépense (Solde commande + facturé):								263 935,34

03134 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	42661	2023-08-11	LIBERATION DE RETENUE					325 584,06
202312	42662	2023-08-11	LIBERATION DE RETENUE					15 312,70
202312	43504	2023-11-24	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-964-357 #22		S24208	2023-12-07	340 896,75	225 720,26
202312	43505	2023-11-24	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-964-357 #23		S24208	2023-12-07	340 896,75	11 628,36
202312	43508	2023-11-24	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-964-376 #09		S24208	2023-12-07	340 896,75	5 558,10
202312	43512	2023-11-24	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-964-290 #20		S24208	2023-12-07	340 896,75	94 305,70
202312	43513	2023-11-24	LIBERATION DE RETENUE - SP-17-964-290 #21		S24208	2023-12-07	340 896,75	2 206,67
Total factures:								680 315,85
Total dépense (Solde commande + facturé):								680 315,85

05557 EPANDAGES ROBERT (LES) (9201-6500 QUEBEC INC)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	927074	2023-08-08	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6242971)		S22947	2023-08-31	5 804,52	5 804,52
202310	927406	2023-09-28	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6242971)		S23553	2023-10-19	3 821,20	3 821,20
202310	927448	2023-10-06	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6242971)		S23634	2023-10-26	5 804,52	5 804,52
202311	927411	2023-09-28	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6242971)		S24132	2023-11-30	5 804,52	5 804,52

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

05557 EPANDAGES ROBERT (LES) (9201-6500 QUEBEC INC)							
202311	927571	2023-11-01	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6242971)		S24048 2023-11-23	5 804,52	5 804,52 *
202312	927698	2023-12-04	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6242971)		S24488 2024-01-04	9 625,72	5 804,52 *
202312	927700	2023-12-05	PAILLIS AIRE DE JEUX (BC6242971)		S24488 2024-01-04	9 625,72	3 821,20 *
Total factures:						36 665,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):						36 665,00	

07889 EQUIPE ROCHON INC (L')								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	003860	2023-11-09	LIBERATION DE RETENUE - SP-21-1626		S24209	2023-12-07	45 413,43	45 413,43
202312	003890	2023-11-30	ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS (BC6 241009)		S24312	2023-12-14	6 098,56	6 098,56
Total factures:								51 511,99
Total dépense (Solde commande + facturé):								51 511,99

10173 EQUIPEMENT JOE JOHNSON								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	S12149	2023-02-14	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6242474)	A	212570	2023-03-16	4 526,83	4 526,83
202302	S12171	2023-02-27	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL ROULANT (BC6242474)	A	212675	2023-03-23	14 418,24	14 418,24
202306	S12299	2023-05-17	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6243131)	A	213433	2023-06-08	10 307,32	10 027,14
202307	P40400	2023-06-19	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6243462)	A	213952	2023-07-20	2 081,85	2 081,85
202310	S12616	2023-10-11	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6243933)	A	215342	2023-11-02	5 367,44	5 367,44
Total factures:							36 421,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							36 421,50	

11852 EQUIPEMENTS BENCO (CANADA) LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	15397	2023-04-28	LOC BALAIS ASPIRATEUR (BC6242819)	A	213225	2023-05-18	35 929,69	35 929,69
Total factures:								35 929,69
Total dépense (Solde commande + facturé):								35 929,69

07595 EQUIPEMENTS ROBERT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	33117	2023-05-17	PIECES ET ACCESSOIRES - AUTRES		S23038	2023-09-07	204 730,23	227 478,04
202308	36870	2023-06-01	PIECES ET ACCESSOIRES - AUTRES (B C6242256)		S23038	2023-09-07	204 730,23	204 730,23
202309	40038	2023-08-25	PIECES ET ACCESSOIRES - AUTRES (B C6243725)		S23194	2023-09-21	2 333,99	2 333,99
202310	36528	2023-05-17	PIECES ET ACCESSOIRES		S23949	2023-11-16	22 747,80	227 478,04
202311	38030	2023-06-01	PIECES ET ACCESSOIRES - AUTRES (BC6242256)		S23949	2023-11-16	22 747,80	22 747,80
Total factures:								684 768,10
Total dépense (Solde commande + facturé):								684 768,10

07203 EQUIPEMENTS TWIN INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	8103176	2022-12-15			S21024	2023-03-02	25 280,94	25 280,94

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

07203 EQUIPEMENTS TWIN INC

			ENTRETIEN ET REPARATION - MATERI EL ROULANT (BC6241878)				
				A	900154 2023-03-02	0,00	*
202306	8107880	2023-06-14	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERI EL ROULANT (BC6243321)		S22284 2023-07-06	2 839,53	2 839,53 *
202311	8108677	2023-08-10	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6243335)		S23951 2023-11-16	4 059,00	4 059,00 *
202311	8110527	2023-10-30	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6244162)		S24133 2023-11-30	3 784,75	2 640,46 *
						Total factures:	34 819,93
						Total dépense (Solde commande + facturé):	34 819,93

06640 ESI TECHNOLOGIES DE L INFORMATION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	ET1007528	2023-01-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6240776)		S21083	2023-03-09	20 713,99	7 473,38
202302	ET1007626	2023-01-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S21083	2023-03-09	20 713,99	13 240,61
202302	ET1008073	2023-02-28	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S21240	2023-03-23	13 240,61	13 240,61
202304	ET1007526	2023-01-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE		S21737	2023-05-18	68 545,56	7 473,38
202304	ET1008839	2023-03-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S21468	2023-04-20	13 240,61	13 240,61
202304	ET1008990	2023-03-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6240798)		S21522	2023-04-27	23 779,62	23 779,62
202305	ET1008689	2023-03-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6242806)		S21737	2023-05-18	68 545,56	68 545,56
202305	ET1009353	2023-04-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S21822	2023-05-25	13 240,61	13 240,61
202305	ET1009541	2023-04-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6240857)		S21887	2023-06-01	61 510,53	61 510,53
202306	ET1009830	2023-05-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S22114	2023-06-22	13 240,61	13 240,61
202308	ET1010453	2023-06-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S22722	2023-08-10	26 481,22	13 240,61
202308	ET1010624	2023-07-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S22722	2023-08-10	26 481,22	13 240,61
202309	ET1011156	2023-08-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S23196	2023-09-21	13 240,61	13 240,61
202310	ET1010690	2023-07-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6243424)		S23636	2023-10-26	130 288,01	117 047,40
202310	ET1011674	2023-09-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S23636	2023-10-26	130 288,01	13 240,61
202311	ET1012122	2023-10-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S24050	2023-11-23	13 240,61	13 240,61
202312	ET1012642	2023-11-30	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6236214)		S24313	2023-12-14	13 240,61	13 240,61
202312	ET1013113	2023-12-31	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UES (BC6243990)		S24769	2024-02-01	140 106,27	126 865,66
Total factures:							558 342,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							558 342,24	

11358 ESPACE MUNI

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	7034	2023-07-19	MATERIEL SPECIALISE (BC6243531)		S22723	2023-08-10	34 590,31	34 590,31
							Total factures:	34 590,31
							Total dépense (Solde commande + facturé):	34 590,31

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

10646 EUROFINS ENVIRONEX								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	846751	2023-02-28	ANALYSE EAU POTABLE (BC6242464)	A	212677	2023-03-23	4 226,72	3 939,62 *
202302	854188	2023-03-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6242464)	A	212940	2023-04-20	4 859,89	3 983,88 *
202303	840562	2023-01-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6241163)	A	212427	2023-03-09	4 889,66	4 735,82 *
202306	861630	2023-04-29	ANALYSE EAU POTABLE (BC6242464)	A	213568	2023-06-22	4 559,47	3 010,05 *
202307	870269	2023-05-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6242464)	A	213956	2023-07-20	9 280,12	4 368,36 *
202307	879881	2023-06-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6242464)	A	213956	2023-07-20	9 280,12	4 324,10 *
202308	890966	2023-07-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6242464)	A	214477	2023-08-24	5 292,77	4 638,09 *
202310	911819	2023-09-29	ANALYSE EAU POTABLE (BC6242464)	A	215193	2023-10-19	7 220,37	3 983,93 *
202310	911821	2023-09-29	ANALYSE EAU POTABLE (BC6242464)	A	215193	2023-10-19	7 220,37	2 868,40 *
202310	921923	2023-10-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6242464)	A	215606	2023-11-23	5 583,05	3 972,82 *
202311	901713	2023-08-31	ANALYSE EAU POTABLE (BC6242464)	A	215430	2023-11-09	4 856,70	4 279,97 *
202312	931563	2023-11-30	ANALYSE EAU POTABLE (BC6242464)	A	215810	2023-12-14	4 797,69	4 147,04 *
Total factures:								48 252,08
Total dépense (Solde commande + facturé):								48 252,08

07298 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	A033 18000687 2C	2023-05-31	LIBERATION DE RETENUE SP-21-1542	A	213715	2023-07-06	64 107,71	64 107,71
202310	A026 18001134 2C	2023-07-28	TRAVAUX PAVAGE SARTRE - BEAUDE LAIRE - MILAN ET RIVARD - SP-23-1769 #1 (BC6243139)		S23554	2023-10-19	495 716,27	495 716,27 *
202310	A26 18001491 2C	2023-08-31	TRAVAUX PAVAGE SARTRE - BEAUDE LAIRE - MILAN ET RIVARD - SP-23-1769 #2 (BC6243139)		S23745	2023-11-02	709 671,19	709 671,19 *
202312	A026 18001551 2C	2023-09-07	TROTTOIRS RUE CHOPIN - LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1787 - #1 (BC6243342)		S24315	2023-12-14	90 506,75	90 506,75 *
202312	A026 18002959 2C	2023-12-15	TROTTOIRS RUE CHOPIN - LIBERATION DE RETENUE - SP-23-1787 - #2 (BC6243342)		S24563	2024-01-11	12 125,88	12 125,88 *
Total factures:								1 372 127,80
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 372 127,80

11341 EVOLUSON INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	12349	2023-09-05	LOCATION EQUIPEMENT (BC6242855)	A	214944	2023-09-28	33 630,19	32 767,88 *
Total factures:								32 767,88
Total dépense (Solde commande + facturé):								32 767,88

07310 EXCAVATION C G 2 INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1937	2022-12-09	LIBERATION DE RETENUE ET TRAVAU X REFECTION AVE BROADWAY NAPLES ET PERREAULT - SP-22-1656 #5 (BC6241409)		S20931	2023-02-16	813 771,11	813 771,11 *
202302	1946	2023-02-28	TRAVAUX REFECTION AVE BROADWAY NAPLES ET PERREAULT - SP-22-1656 #6 (BC6241409)		S21307	2023-03-30	303 582,26	303 582,26 *
202306	1965	2023-05-15	LIBERATION DE RETENUE ET TRAVAU X REFECTION AVE MAUPASSANT# 1 (BC6242814)		S21966	2023-06-08	600 457,10	600 457,10 *
202307	1970	2023-06-14	TRAVAUX REFECTION AVE MAUPASSANT - SP-23-1724 #2 (BC6242814)		S22378	2023-07-13	1 320 897,50	1 320 897,50 *
202307	1976	2023-07-14			S22648	2023-08-03	978 420,81	66 820,27 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

07310		EXCAVATION C G 2 INC					
			LIBERATION DE RTENUE - TRAVAUX R EFECTION AVE BROADWAY NAPLES E T PERREAULT - SP-22-1656 #7 (BC6241 409)				
202308	1975	2023-07-14	TRAVAUX REFECTION AVE MAUPASSA NT - SP-23-1724 #3 (BC6242814)	S22648	2023-08-03	978 420,81	911 600,54 *
202309	1984	2023-08-09	TRAVAUX REFECTION AVE MAUPASSA NT - SP-23-1724 #4 (BC6242814)	S23198	2023-09-21	498 616,39	498 616,39 *
202310	1982	2023-08-09	TRAVAUX REFECTION AVE MAUPASSA NT - SP-23-1724	S24051	2023-11-23	438 890,48	493 529,76
202311	1996	2023-09-25	TRAVAUX REFECTION AVE MAUPASSA NT - SP-23-1724 #5 (BC6242814)	S24051	2023-11-23	438 890,48	438 890,48 *
202312	2000	2023-11-01	TRAVAUX REFECTION AVE BROADWA Y NAPLES ET PERREAULT - SP-22-1656 #8 - LIBERATION DE RETENUE (BC6241 409)	S24316	2023-12-14	339 960,20	339 960,20 *
						Total factures:	5 788 125,61
						Total dépense (Solde commande + facturé):	5 788 125,61

07006		EXCAVATION CIVIL PRO INC					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	004951	2023-01-23	TRAVAUX D AMENAGMENT GRAND PA RC URBAIN PHASE 2 - SP-22-1513 #6 (B C6241400)		S20932 2023-02-16	168 515,39	168 515,39 *
202302	004988	2023-02-16	TRAVAUX - BASSIN DE RETENTION - G RAND PARC URBAIN - SP-19-1352 - #10		S22379 2023-07-13	979 664,66	32 875,78
202302	005012	2023-02-23	TRAVAUX D AMENAGMENT GRAND PA RC URBAIN PHASE 2 - SP-22-1513 # 7 (B C6241400)		S21418 2023-04-13	148 826,51	148 826,51 *
202306	005120	2023-05-19	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRAN DE-ALLEE - SP-18-1112		S22379 2023-07-13	979 664,66	151 962,75
202307	005114	2023-05-11	TRAVAUX D AMENAGMENT GRAND PA RC URBAIN PHASE 2 - SP-22-1513 # 8 (B C6241400)		S22379 2023-07-13	979 664,66	219 889,42 *
202307	005155	2023-06-12	ELARGISSEMENT - BOULEVARD GRAN DE-ALLEE - SP-18-1112 - #20 (BC623434 6)		S22285 2023-07-06	150 857,14	150 857,14 *
202307	005157	2023-06-13	TRAVAUX D AMENAGMENT GRAND PA RC URBAIN PHASE 2 - SP-22-1513 # 9 (B C6241400)		S22379 2023-07-13	979 664,66	759 775,24 *
202307	005215	2023-07-19	TRAVAUX D AMENAGMENT GRAND PA RC URBAIN PHASE 2 - SP-22-1513 #10 (B C6241400)		S22724 2023-08-10	367 110,36	367 110,36 *
202309	005282	2023-09-01	TRAVAUX REAMENAGEMENT PARC SA NTERRE - SP-23-1746B - #1 (BC6243152)		S23286 2023-09-28	334 951,49	334 951,49 *
202310	005018	2023-06-03	TRAVAUX - BASSIN DE RETENTION - G RAND PARC URBAIN - SP-19-1352 - #11 (BC6236494)		S23468 2023-10-12	301 083,71	58 131,11 *
202310	005273	2023-08-28	LIBERATION DE RETENUE ET TRAV AUX D AMENAGMENT GRAND PARC U RBAIN PHASE 2 - SP-22-1513 #11 (BC62 41400)		S23468 2023-10-12	301 083,71	242 952,60 *
202310	005338	2023-10-10	LIBERATION DE RETENUE ET TRAVAU X D AMENAGMENT GRAND PARC URB AIN PHASE 2 - SP-22-1513 # 12 (BC6241 400)		S23746 2023-11-02	59 070,08	59 070,08 *
202311	005308	2023-09-26	TRAVAUX REAMENAGEMENT PARC SA NTERRE - SP-23-1746B - #2 (BC6243152)		S23847 2023-11-09	212 362,88	212 362,88 *
202312	005385	2023-11-01	TRAVAUX REAMENAGEMENT PARC SA NTERRE - SP-23-1746B - #3 (BC6243152)		S24426 2023-12-21	534 929,53	534 929,53 *
202312	005445	2023-12-11	TRAVAUX CONSTRUCTION BASSIN DE RETENTION RUE LAUBIA - SP-23-1821 #1 (BC6243886)		S24564 2024-01-11	189 361,19	189 361,19 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

07006 EXCAVATION CIVIL PRO INC

202312	005463	2023-12-19	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE ARBORIC ULTURE (BC6244311)	S24643	2024-01-18	4 995,66	4 995,66 *
						Total factures:	3 636 567,13
						Total dépense (Solde commande + facturé):	3 636 567,13

07209 EXCAVATION E S M INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	013014	2022-11-30	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MON TPETIT - SP-22-1631 - #6 (BC6241226)		S20836	2023-02-02	128 239,45	26 785,29
202301	013051	2022-12-21	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MON TPETIT - SP-22-1631 - #7 (BC6241226)		S20836	2023-02-02	128 239,45	34 372,79
202301	031218R	2022-11-24	LIBERATION FINALE - TRAVAUX AMEN AGEMENT PARC OLYMPIA - SP-21-1516 - #9		S20836	2023-02-02	128 239,45	67 081,37
202304	013250	2023-03-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MON TPETIT - SP-22-1631 - #8 (BC6241226)		S21470	2023-04-20	5 197,52	5 197,52
202307	013438	2023-06-28	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MARI N - SP-21-1514 - #9 (BC6239786)		S22461	2023-07-20	10 175,29	6 726,04
202307	013440	2023-06-28	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC SOR BONNE - SP-21-1538 - #8 (BC6239914)		S22461	2023-07-20	10 175,29	3 449,25
202307	031238R	2023-06-28	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MARI N - SP-21-1514 - #10 - LIBERATION DE RETENUE FINALE		S22649	2023-08-03	68 251,30	28 838,76
202307	031239R	2023-06-28	LIBERATION DE RETENUE - TRAVAUX AMENAGEMENT PARC SORBONNE - S P-21-1538 - #9		S22649	2023-08-03	68 251,30	39 412,54
202310	013523	2023-07-31	TRAVAUX AMENAGEMENT PARC MON TPETIT - SP-22-1631 #9 (BC6241226)		S23556	2023-10-19	66 930,08	17 660,20
202310	031248R	2023-09-07	LIBERATION DE RETENUE - SP-22-1631 #10		S23556	2023-10-19	66 930,08	49 269,88
202312	013796	2023-11-24	LIBERATION DE RETENUE - SP-22-1631 #11 (BC6241226)		S24427	2023-12-21	3 702,76	3 702,76
Total factures:							282 496,40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							282 496,40	

11371 EXCAVATION ET CONSTRUCTION GELINAS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	FA22-139	2022-12-07	REAJUSTEMENT DES TRANCHEES DR AINANTES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-22-1655 #2 (BC6241415)		S20800	2023-01-26	39 608,00	39 608,00
202306	FA23-042	2023-05-31	LIBERATION DE RETENUE - REAJUSTE MENT DES TRANCHEES DRAINANTES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-22-1655 #3		S22208	2023-06-29	3 684,51	3 684,51
202311	FA23-091	2023-10-24	REAJUSTEMENT DES TRANCHEES DR AINANTES DU SECTEUR BROSSEAU - SP-22-1655 - LIBERATION DE RETENUE		S23952	2023-11-16	6 432,98	6 432,98
Total factures:							49 725,49	49 725,49
Total dépense (Solde commande + facturé):							49 725,49	49 725,49

11045 EXPERTISE H2H INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	230308	2023-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 590)	A	212941	2023-04-20	2 154,92	2 154,92 *
202306	230506	2023-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 590)		S22117	2023-06-22	7 859,15	7 859,15 *
202311	231001	2023-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 590)		S24052	2023-11-23	8 999,98	5 640,83 *
202311	231002	2023-10-31			S24052	2023-11-23	8 999,98	3 359,15 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11045 EXPERTISE H2H INC							
			SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 590)				
202312	231102	2023-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 590)	S24317	2023-12-14	9 823,90	9 823,90 *
						Total factures:	28 837,95
						Total dépense (Solde commande + facturé):	28 837,95

10687 F D MAINTENANCE 2011 INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	4877	2022-12-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S20801	2023-01-26	10 423,78	10 423,78
202302	4927	2023-01-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S21085	2023-03-09	10 423,78	10 423,78
202302	4954	2023-02-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S21366	2023-04-05	11 388,37	12 588,37
202304	4981	2023-03-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S21523	2023-04-27	10 423,78	10 423,78
202304	5011	2023-04-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S21663	2023-05-11	10 423,78	10 423,78
202306	5036	2023-05-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S22118	2023-06-22	12 846,55	12 846,55
202307	5068	2023-06-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIR (BC6241286)		S22286	2023-07-06	12 846,55	12 846,55
202308	5098	2023-07-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S22725	2023-08-10	12 846,55	12 846,55
202308	5149	2023-08-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S22948	2023-08-31	12 846,55	12 846,55
202310	5183	2023-09-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S23469	2023-10-12	14 842,53	12 846,55
202310	5193	2023-10-12	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S23747	2023-11-02	2 164,59	2 164,59
202311	5214	2023-10-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S23848	2023-11-09	13 007,51	12 846,55
202312	5250	2023-11-01	ENTRETIEN MENAGER - CENTRES CO MMUNAUTAIRE (BC6241286)		S24490	2024-01-04	12 846,55	12 846,55
Total factures:							146 373,93	146 373,93
Total dépense (Solde commande + facturé):							146 373,93	146 373,93

10655 FNX-INNOV INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	702354	2022-11-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 311)		S20983	2023-02-23	9 209,50	9 209,50
202305	702711	2023-01-23	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 311)		S21664	2023-05-11	3 440,63	2 315,31
202306	415709	2023-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 361)		S22043	2023-06-15	9 134,05	6 583,75
202306	415712	2023-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 361)		S22043	2023-06-15	9 134,05	2 550,30
202309	703407	2023-06-21	SERVICES PROFESSIONNELS		S23288	2023-09-28	1 868,34	3 065,52
202311	415887	2023-06-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 361)		S24053	2023-11-23	34 702,11	30 149,32
202311	416371	2023-06-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 361)		S23956	2023-11-16	90 592,07	2 465,78
202311	416400	2023-06-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC624 1361)		S24053	2023-11-23	34 702,11	4 552,79
202311	417232	2023-07-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 361)		S23956	2023-11-16	90 592,07	23 726,85
202311	418428	2023-08-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 361)		S23956	2023-11-16	90 592,07	4 819,36
202311	419546	2023-09-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 361)		S23956	2023-11-16	90 592,07	13 392,78

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

10655 FNX-INNOV INC							
202311	419564	2023-09-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 361)	S23956	2023-11-16	90 592,07	8 510,41 *
202311	420468	2023-10-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 361)	S23956	2023-11-16	90 592,07	2 172,61 *
202311	420531	2023-10-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 361)	S23956	2023-11-16	90 592,07	18 422,03 *
202311	420563	2023-10-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 361)	S23956	2023-11-16	90 592,07	10 671,02 *
202311	421185	2023-11-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 361)	S24320	2023-12-14	49 718,63	37 205,10 *
202311	421337	2023-11-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 361)	S24320	2023-12-14	49 718,63	4 654,32 *
202311	421341	2023-11-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 361)	S24320	2023-12-14	49 718,63	5 941,68 *
202311	703909	2023-10-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6234 311)	S23956	2023-11-16	90 592,07	3 137,38 *
Total factures:						193 545,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):						193 545,81	

60789 FONDATION DE LA FAUNE DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	FMB-2022-2023	2023-03-03	CONTRIBUTION DE LA VILLE DE BRO SSARD	A	213812	2023-07-13	31 940,00	31 940,00
Total factures:								31 940,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								31 940,00

03870 FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (FTQ)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	AVR-23-M	2023-04-11	DEDUCTION A LA SOURCE		S21419	2023-04-13	12 078,60	12 078,60
202302	FEV23-M	2023-02-07	DEDUCTION A LA SOURCE		S20885	2023-02-09	10 566,42	10 566,42
202303	MARS23-M	2023-03-07	DEDUCTION A LA SOURCE		S21087	2023-03-09	10 421,86	10 421,86
202305	MAI23-M	2023-05-09	DEDUCTION A LA SOURCE		S21665	2023-05-11	9 918,88	9 918,88
202306	JUIN23-M	2023-06-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2306101	2023-06-09	10 140,82	10 140,82
202307	JUIL23-M	2023-07-04	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2307071	2023-07-07	12 686,04	12 686,04
202308	AOUT23-M	2023-08-02	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2308041	2023-08-04	10 159,68	10 159,68
202308	SEP23-M	2023-08-29	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2309071	2023-09-08	13 843,10	13 843,10
202310	OCT23-M	2023-10-03	DEDUCTION A LA SOURCE	A	215046	2023-10-05	11 886,16	11 886,16
202311	DEC23-M	2023-11-29	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2312081	2023-12-08	14 626,66	14 626,66
202311	NOV23-M	2023-11-01	DEDUCTIONS A LA SOURCE	M	231111C	2023-11-10	12 322,32	12 322,32
Total factures:								128 650,54
Total dépense (Solde commande + facturé):								128 650,54

11628 FREINS 3A INC (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	120894	2023-02-23	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERI EL ROULANT (BC6242365)	A	212810	2023-04-06	15 575,02	14 231,63
202302	121157	2023-03-23	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERI EL ROULANT (BC6242365)	A	212873	2023-04-13	5 809,62	5 460,92
202306	120767	2023-02-08	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERI EL ROULANT (BC6243290)		S22122	2023-06-22	3 656,78	2 258,50
202307	122305	2023-06-30	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERI EL ROULANT (BC6243445)		S22464	2023-07-20	3 175,09	2 965,44
202308	122598	2023-07-12	ENTRETIEN ET REPARATION - MATERI EL ROULANT (BC6243625)		S22950	2023-08-31	2 491,53	2 491,53
Total factures:								27 408,02
Total dépense (Solde commande + facturé):								27 408,02

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11099 GEOMOG INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	4047	2022-12-09	SERVICES PROFESSIONNELS	A	212137	2023-02-16	57 717,91	17 246,25
202302	4064	2022-12-16	SERVICES PROFESSIONNELS			2023-03-31	0,00	16 271,72
202302	4089	2023-01-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 941)	A	212137	2023-02-16	57 717,91	16 096,50 *
202302	4093	2023-01-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 941)	A	212137	2023-02-16	57 717,91	15 476,78 *
202304	4107	2023-02-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 941)	A	212944	2023-04-20	14 302,49	14 302,49 *
202306	4272	2023-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 941)	A	213491	2023-06-15	23 625,13	23 625,13 *
202308	4442	2023-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 941)	A	214350	2023-08-10	10 573,97	10 573,97 *
202309	4406	2023-07-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 941)	A	214878	2023-09-21	2 270,76	2 270,76 *
202309	4549	2023-08-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 941)	A	214949	2023-09-28	7 300,91	7 300,91 *
202311	4550	2023-09-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC624 1941)		S24136	2023-11-30	15 737,60	15 737,60 *
202312	4476	2023-08-11	SERVICES PROFESSIONNELS		S24430	2023-12-21	6 438,60	9 772,88
202312	4707	2023-11-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 941)		S24430	2023-12-21	6 438,60	6 438,60 *
Total factures:							155 113,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							155 113,59	

11123 GESTION DES PROGRAMMES DE L HABITATION FA								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	00261	2022-12-09	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6240141)		S20764	2023-01-19	5 927,01	4 943,94 *
202302	00292	2023-03-07	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6240141)		S21370	2023-04-05	14 619,02	14 291,33 *
202305	00305	2023-03-23	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6241756)		S21667	2023-05-11	7 449,27	2 162,69 *
202306	00239	2022-10-04	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6240141)		S22045	2023-06-15	4 938,18	4 173,57 *
202307	00308	2023-04-18	SERVICES PROFESSIONNELS D URBA NISME (BC6240141)		S22465	2023-07-20	10 129,35	10 129,35 *
Total factures:							35 700,88	
Total dépense (Solde commande + facturé):							35 700,88	

10767 GESTION EVENEMENTIELLE DESCHESNES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	10683	2023-01-10	LOCATION MATERIEL (BC6242355)		S21091	2023-03-09	4 736,97	4 093,11 *
202305	10775	2023-05-08	SERVICES TECHNIQUES (BC6242931)		S21889	2023-06-01	39 304,20	39 304,20 *
202307	10829	2023-06-17	LOCATION MATERIEL (BC6242409)		S22383	2023-07-13	8 094,24	8 094,24 *
202308	10904	2023-08-16	LOCATION MATERIEL (BC6243581)		S23043	2023-09-07	53 417,39	4 989,92 *
202308	10905	2023-08-16	LOCATION MATERIEL (BC6242384)		S23043	2023-09-07	53 417,39	24 972,57 *
202308	10906	2023-08-16	LOCATION MATERIEL (BC6242388)		S23043	2023-09-07	53 417,39	23 454,90 *
202308	10919	2023-08-20	LOCATION MATERIEL (BC6243001)		S23119	2023-09-14	4 196,59	4 196,59 *
202309	10927	2023-08-24	SERVICES TECHNIQUES (BC6243803)		S23290	2023-09-28	5 472,82	5 472,82 *
202311	10988	2023-10-17	SERVICES TECHNIQUES (BC6243750)		S23852	2023-11-09	19 913,67	19 913,67 *
202311	10995	2023-10-31	SERVICES TECHNIQUES (BC6243750)		S24055	2023-11-23	4 984,17	4 984,17 *
202312	11005	2023-11-21	SERVICES TECHNIQUES (BC6243750)		S24323	2023-12-14	24 225,27	23 144,50 *
202312	11027	2023-12-12	SERVICES TECHNIQUES (BC6243750)		S24567	2024-01-11	4 558,78	4 558,78 *
202312	11037	2023-12-16	SERVICES TECHNIQUES (BC6243869)		S24646	2024-01-18	2 150,03	2 150,03 *
Total factures:							169 329,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							169 329,50	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

07564 GESTION PIERRE GRAVEL INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	MH-06-05-2023	2023-02-06	DEPOT 50% CACHET SPECTACLE - 230 506 (BC6242503)		S21028	2023-03-02	11 497,50	11 497,50 *
				A	900158	2023-03-02	0,00	*
202304	MH-06-05-2023-2	2023-04-24	PAIEMENT FINAL CACHET SPECTACLE - 230506 (BC6242503)		S21527	2023-04-27	11 497,50	11 497,50 *
202306	20230818	2023-04-14	DEPOT 50% CACHET SPECTACLE - 230 618 ET 230619 (BC6242925)		S22124	2023-06-22	2 874,38	2 874,38 *
202308	20230818-2	2023-04-14	PAIEMENT FINAL CACHET SPECTACLE - 230618 ET 230619 (BC6242925)		S22951	2023-08-31	2 874,37	2 874,37 *
Total factures:							28 743,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 743,75	

11346 GFL ENVIRONMENTAL INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	M30015861196	2022-12-31	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES (BC 6239752)	A	211951	2023-01-26	2 254,66	2 254,66 *
202302	M30015872407	2023-01-31	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES (BC 6239752)	A	212579	2023-03-16	2 244,31	2 244,31 *
202304	M30015892929	2023-03-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S (BC6239752)	A	213079	2023-05-04	2 369,64	2 369,64 *
202305	M30015902691	2023-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE (BC6239752)	A	213334	2023-05-25	2 544,92	2 544,92 *
202306	M30015900037	2023-04-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE - AJUSTEMENT (BC6239752)	A	213493	2023-06-15	469,06	2 124,03 *
202306	M30015912560	2023-05-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE (BC6239752)	A	213574	2023-06-22	2 299,20	2 299,20 *
202308	M30015931304	2023-07-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE (BC6239752)	A	214553	2023-08-31	2 387,81	2 299,20 *
202309	M30015940879	2023-08-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S (BC6239752)	A	215050	2023-10-05	2 523,59	2 523,59 *
202310	M30015950768	2023-09-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S (BC6239752)	A	215265	2023-10-26	2 361,28	2 361,28 *
202311	M30015961257	2023-10-31	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUE (BC6239752)	A	215611	2023-11-23	2 755,16	2 271,23 *
202312	M30015970102	2023-11-30	CUEILLETTE ET TRANSPORT MATIERE S RESIDUE (BC6239752)	A	215816	2023-12-14	2 271,23	2 271,23 *
Total factures:							25 563,29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 563,29	

11377 GRAITEC INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	016033	2023-08-04	LICENCE INFORMATIQUE (BC6243561)	A	214556	2023-08-31	29 848,66	29 848,66 *
202309	016299	2023-09-06	LICENCE INFORMATIQUE (BC6243653)	A	214954	2023-09-28	4 453,69	4 453,69 *
202311	016883	2023-11-06	LICENCE INFORMATIQUE (BC6244071)	A	215727	2023-12-07	3 855,69	3 855,69 *
202312	016331	2023-09-08	LICENCE INFORMATIQUE (BC6243711)	A	216211	2024-02-08	3 017,37	3 017,37 *
Total factures:							41 175,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 175,41	

10167 GRAVITE MEDIA (10320633 CANADA INC)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	F23009673	2023-02-01	PUBLICATION		S21528	2023-04-27	3 427,40	3 427,40
202304	F23010749	2023-03-08	PUBLICATION		S21471	2023-04-20	5 354,39	3 427,40
202307	F23013493	2023-06-01	PUBLICATION (BC6243382)		S22385	2023-07-13	3 308,98	2 822,64 *
202309	F23015212	2023-07-26	PUBLICATION (BC6241468)		S23204	2023-09-21	4 900,23	4 627,74 *
202310	F23016713	2023-09-27	PUBLICATION (BC6241468)		S23752	2023-11-02	3 368,77	3 368,77 *

10167	GRAVITE MEDIA (10320633 CANADA INC)
-------	-------------------------------------

Total factures:	37 812,97
Total dépense (Solde commande + facturé):	37 812,97

Total factures:	84 045,15
Total dépense (Solde commande + facturé):	84 045,15

Total factures:	41 283,20
Total dépense (Solde commande + facturé):	41 283,20

Total factures:	32 882,85
Total dépense (Solde commande + facturé):	32 882,85

Total factures:	58 881,00
Total dépense (Solde commande + facturé):	58 881,00

11976	GROUPE CINELANDE INC
-------	----------------------

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11976 GROUPE CINELANDE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	7606	2023-08-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 715)	A	215142	2023-10-12	51 738,75	28 743,75 *
202310	7607	2023-09-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 715)	A	215142	2023-10-12	51 738,75	22 995,00 *
Total factures:							51 738,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							51 738,75	

03580 GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	10272-E	2022-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S20888	2023-02-09	91 055,80	3 744,74 *
202301	10280-A	2022-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)		S20888	2023-02-09	91 055,80	49 397,64 *
202301	10280-C	2022-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)		S20888	2023-02-09	91 055,80	4 021,83 *
202301	10280-E	2022-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)		S20888	2023-02-09	91 055,80	7 922,93 *
202301	9834-2J	2022-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S20888	2023-02-09	91 055,80	2 575,44 *
202301	9947-0	2022-08-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S20888	2023-02-09	91 055,80	3 011,66 *
202301	9947-2Q	2022-08-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S20888	2023-02-09	91 055,80	3 841,14 *
202302	10270-A	2022-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)		S21096	2023-03-09	23 194,85	23 194,85 *
202302	10272-2R	2022-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S20888	2023-02-09	91 055,80	7 086,89 *
202302	10272-O	2022-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S20888	2023-02-09	91 055,80	2 590,39 *
202304	10062-A	2022-09-23	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)		S21593	2023-05-04	68 433,63	6 790,15 *
202304	10427-A	2022-12-16	GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (BC62 35983)		S21593	2023-05-04	68 433,63	26 713,43 *
202304	10427-B	2022-12-16	GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (BC62 35983)		S21593	2023-05-04	68 433,63	20 412,14 *
202304	10523-A	2023-01-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)		S21593	2023-05-04	68 433,63	7 137,18 *
202304	10523-B	2023-01-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)		S21593	2023-05-04	68 433,63	7 380,73 *
202304	10550-A	2023-02-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)		S21530	2023-04-27	56 276,95	3 252,49 *
202304	10550-D	2023-02-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)		S21473	2023-04-20	72 949,45	23 763,03 *
202304	10550-E	2023-02-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)		S21530	2023-04-27	56 276,95	22 703,65 *
202304	10550-F	2023-02-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)		S21473	2023-04-20	72 949,45	8 329,94 *
202304	10555-2F	2023-02-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S21530	2023-04-27	56 276,95	3 757,18 *
202304	10555-2S	2023-02-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S21473	2023-04-20	72 949,45	2 886,68 *
202304	10555-Z	2023-02-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S21473	2023-04-20	72 949,45	2 051,73 *
202304	10635-A	2023-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)		S21530	2023-04-27	56 276,95	2 247,53 *
202304	10635-D	2023-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)		S21473	2023-04-20	72 949,45	20 001,05 *
202304	10635-E	2023-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)		S21530	2023-04-27	56 276,95	6 144,84 *
202304	10635-F	2023-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)		S21473	2023-04-20	72 949,45	7 913,73 *
202304	10695-2F	2023-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)		S21530	2023-04-27	56 276,95	12 056,65 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

03580 GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)						
202304	10695-2R	2023-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S21473 2023-04-20	72 949,45	4 464,82 *
202304	10695-2S	2023-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S21473 2023-04-20	72 949,45	3 538,47 *
202304	10695-O	2023-03-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S21530 2023-04-27	56 276,95	2 590,39 *
202306	0714-2R	2023-04-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S21972 2023-06-08	34 896,91	5 031,31 *
202306	10714-2F	2023-04-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S21972 2023-06-08	34 896,91	4 169,37 *
202306	10714-2S	2023-04-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S21972 2023-06-08	34 896,91	2 886,68 *
202306	10721-D	2023-04-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S22051 2023-06-15	4 478,28	4 478,28 *
202306	10721-E	2023-04-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S21972 2023-06-08	34 896,91	2 432,30 *
202306	10721-F	2023-04-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S21972 2023-06-08	34 896,91	15 221,54 *
202306	10721-G	2023-04-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S21972 2023-06-08	34 896,91	5 155,71 *
202307	10818-D	2023-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S22470 2023-07-20	67 170,51	3 442,35 *
202307	10818-E	2023-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S22470 2023-07-20	67 170,51	2 244,31 *
202307	10818-F	2023-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S22470 2023-07-20	67 170,51	26 123,47 *
202307	10818-G	2023-05-24	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S22470 2023-07-20	67 170,51	14 516,97 *
202307	10905-C	2023-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S22652 2023-08-03	29 557,57	2 912,55 *
202307	10951-A	2023-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6235983)	S22470 2023-07-20	67 170,51	13 190,14 *
202307	11003-CC	2023-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6236803)	S22652 2023-08-03	29 557,57	2 874,38 *
202308	10905-2F	2023-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S22652 2023-08-03	29 557,57	19 156,35 *
202308	10905-2S	2023-06-20	GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (BC6238899)	S22652 2023-08-03	29 557,57	4 614,29 *
202308	10905-2W	2023-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S22731 2023-08-10	4 517,14	3 510,88 *
202308	10925-F	2023-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S22817 2023-08-17	46 012,76	31 176,22 *
202308	10925-G	2023-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S22817 2023-08-17	46 012,76	10 271,87 *
202308	10925H	2023-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S22817 2023-08-17	46 012,76	3 687,59 *
202309	10397-Z	2023-01-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S23208 2023-09-21	2 792,17	2 792,17 *
202310	10503-D	2023-01-20	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23754 2023-11-02	3 107,77	3 107,77 *
202310	11026-2F	2023-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S23562 2023-10-19	198 780,37	30 480,50 *
202310	11026-2S	2023-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S23562 2023-10-19	198 780,37	2 159,52 *
202310	11026-2W	2023-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S23562 2023-10-19	198 780,37	2 194,30 *
202310	11041-F	2023-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23562 2023-10-19	198 780,37	52 272,37 *
202310	11041-H	2023-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23562 2023-10-19	198 780,37	15 995,75 *
202310	11041-K	2023-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23645 2023-10-26	193 665,71	5 023,99 *
202310	11041-L	2023-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23645 2023-10-26	193 665,71	6 927,76 *
202310	11041-M	2023-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23562 2023-10-19	198 780,37	8 712,81 *
202310	11127-2F	2023-08-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S23562 2023-10-19	198 780,37	2 420,86 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

03580 GROUPE CONSEIL GENIPUR INC (LE)

202310	11139-F	2023-08-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23645	2023-10-26	193 665,71	66 163,58 *
202310	11139-H	2023-08-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23562	2023-10-19	198 780,37	31 793,62 *
202310	11139-K	2023-08-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23645	2023-10-26	193 665,71	10 116,45 *
202310	11139-L	2023-08-21	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23645	2023-10-26	193 665,71	11 565,27 *
202310	11279-F	2023-09-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23645	2023-10-26	193 665,71	61 933,47 *
202310	11279-H	2023-09-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23562	2023-10-19	198 780,37	26 157,20 *
202310	11279-K	2023-09-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23645	2023-10-26	193 665,71	12 662,38 *
202310	11279-L	2023-09-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23645	2023-10-26	193 665,71	18 523,63 *
202310	11284-2F	2023-09-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S23562	2023-10-19	198 780,37	20 310,28 *
202310	11339-K	2023-10-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23857	2023-11-09	33 045,37	2 920,42 *
202310	11339-L	2023-10-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S23857	2023-11-09	33 045,37	15 157,88 *
202311	11335-2H	2023-10-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S24139	2023-11-30	77 400,59	7 013,48 *
202311	11335-2W	2023-10-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S23857	2023-11-09	33 045,37	9 032,32 *
202311	11339-F	2023-10-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S24139	2023-11-30	77 400,59	38 982,46 *
202311	11339-H	2023-10-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S24139	2023-11-30	77 400,59	29 837,31 *
202311	11520-F	2023-11-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S24329	2023-12-14	71 937,52	47 548,07 *
202311	11520-H	2023-11-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S24329	2023-12-14	71 937,52	20 890,76 *
202312	11515-2W	2023-11-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S24572	2024-01-11	4 520,47	2 980,15 *
202312	11515-C	2023-11-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6238899)	S24329	2023-12-14	71 937,52	3 498,69 *
202312	11520-K	2023-11-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S24434	2023-12-21	16 091,15	5 184,27 *
202312	11520-L	2023-11-16	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S24434	2023-12-21	16 091,15	10 906,88 *
202312	11636-L	2023-12-18	SERVICES PROFESSIONNELS - GENIE (BC6241366)	S24649	2024-01-18	99 479,93	16 360,62 *

Total factures: 1 080 246,87
Total dépense (Solde commande + facturé): 1 080 246,87

12023 GROUPE DECAREL INC (LE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	2002851	2023-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6244 008)	A	215614	2023-11-23	409 855,47	170 737,87 *
202311	2002852	2023-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6244 008)	A	215614	2023-11-23	409 855,47	239 117,60 *
202312	2002872	2023-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6244 008)	A	215903	2023-12-21	336 642,69	336 642,69 *

Total factures: 746 498,16
Total dépense (Solde commande + facturé): 746 498,16

07894 GROUPE DOMISA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	4347	2023-03-06	CAMP DE JOUR - RELACHE SCOLAIRE (BC6242372)		S21311	2023-03-30	29 469,25	11 554,99 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

07894 GROUPE DOMISA INC							
202302	4348	2023-03-06	CAMP DE JOUR - RELACHE SCOLAIRE (BC6242372, BC6242374)	S21311	2023-03-30	29 469,25	17 914,26 *
202309	4449-CORR	2023-08-24	CAMP DE JOUR - RELACHE SCOLAIRE 2023 (BC6242506, BC6242519, BC6242520)	S23209	2023-09-21	200 137,02	200 137,02 *
Total factures:						229 606,27	
Total dépense (Solde commande + facturé):						229 606,27	

00555 GROUPE LABERGE INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	042664	2023-01-04	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - DECEMBRE 2022 (BC6239750)		S20804 2023-01-26	23 045,79	23 045,79 *
202302	043028	2023-02-16	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - JANVIER 2023 (BC6239750)		S21099 2023-03-09	30 911,00	30 911,00 *
202302	043257	2023-03-21	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - FEVRIER 2023 (BC6239750)		S21420 2023-04-13	27 195,26	27 195,26 *
202305	043548	2023-04-24	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - MARS 2023 (BC6239750)		S21891 2023-06-01	43 839,84	29 349,52 *
202305	043666	2023-04-30	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - AVRIL 2023 (BC6239750)		S21891 2023-06-01	43 839,84	14 490,32 *
202307	043970	2023-05-31	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - MAI (BC6239750)		S22573 2023-07-27	9 184,59	7 909,52 *
202308	044174	2023-07-24	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - JUIN (BC6239750)		S23050 2023-09-07	24 033,40	10 448,72 *
202308	044227	2023-07-25	ENT MENAGER - CAMPS DE JOUR - 23 0626 AU 230630 (BC6243332)		S22818 2023-08-17	36 360,85	7 272,17 *
202308	044228	2023-07-25	ENT MENAGER - CAMPS DE JOUR - 23 0703 AU 230728 (BC6243332)		S22818 2023-08-17	36 360,85	29 088,68 *
202308	044337	2023-08-09	ENT MENAGER - CAMPS DE JOUR - 23 0731 AU 230811 (BC6243332)		S22955 2023-08-31	14 544,34	14 544,34 *
202308	044352	2023-08-14	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - JUIL (BC6239750)		S23050 2023-09-07	24 033,40	8 784,47 *
202308	044356	2023-08-15	ENT MENAGER - CAMPS DE JOUR - 23 0814 AU 230818 (BC6243332)		S23050 2023-09-07	24 033,40	4 800,21 *
202309	0044506	2023-09-14	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - AOUT (BC6239750)		S23384 2023-10-05	32 415,26	30 283,90 *
202309	044459	2023-09-08	ENT MENAGER - ARENA M.NORMANDI N EXTRA (BC6243829)		S23384 2023-10-05	32 415,26	2 131,36 *
202309	044609	2023-09-20	ENT MENAGER - ECOLE ANTOINE-BROSSARD - 230820 AU 230930 (BC6243662)		S23477 2023-10-12	5 094,73	5 094,73 *
202311	044656	2023-10-01	ENT MENAGER - ECOLE ANTOINE-BROSSARD - OCT 2023 (BC6243662)		S23860 2023-11-09	5 094,73	5 094,73 *
202311	044868	2023-10-24	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - SEPT 2023 (BC6239750)		S23960 2023-11-16	28 117,72	28 117,72 *
202311	044951	2023-11-08	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - OCT 2023 (BC6239750)		S24218 2023-12-07	35 696,65	30 601,92 *
202312	044754	2023-11-01	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - NOV 2023 (BC6243662)		S24218 2023-12-07	35 696,65	5 094,73 *
202312	045059	2023-12-01	ENT MENAGER - ARENA M NORMANDI N - DEC 2023 (BC6243662)		S24496 2024-01-04	5 094,73	5 094,73 *
Total factures:						319 353,82	
Total dépense (Solde commande + facturé):						319 353,82	

07160 GROUPE MARKETING INTERNATIONAL INC							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	9382	2022-12-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238021)		S20805 2023-01-26	7 335,41	7 335,41 *
202302	9402	2023-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6238021)		S20986 2023-02-23	7 476,60	7 476,60 *
202302	9427	2023-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6238021)		S21245 2023-03-23	7 335,41	7 335,41 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

07160 GROUPE MARKETING INTERNATIONAL INC							
202302	9444	2023-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)	S21474	2023-04-20	7 335,40	7 335,40 *
202306	9450	2023-04-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6238021)	S22126	2023-06-22	7 335,41	7 335,41 *
Total factures:						36 818,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):						36 818,23	

07579 GROUPE QUEBECO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	92691	2022-11-30	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC624128 5)		S20767	2023-01-19	7 477,24	5 711,22
202302	FC300012	2023-01-19	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC624128 5)		S21100	2023-03-09	23 468,64	21 702,62
202302	FC300013	2023-02-21	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC624128 5)		S21184	2023-03-16	14 876,32	14 876,32
202307	FC300058	2023-06-16	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC624128 5)		S22472	2023-07-20	19 007,26	13 150,06
202307	FC300059	2023-06-16	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC624128 5)		S22472	2023-07-20	19 007,26	5 857,20
202310	FC300080	2023-10-12	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC624128 5)		S23756	2023-11-02	21 702,62	21 702,62
202311	FC300068	2023-08-25	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC624128 5)		S23862	2023-11-09	43 134,68	21 702,62
202311	FC300071	2023-08-25	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC624128 5)		S23862	2023-11-09	43 134,68	9 642,88
202311	FC300083	2023-10-12	ANALYSE MEDIA CHIMIQUE (BC624128 5)		S23862	2023-11-09	43 134,68	8 257,14
Total factures:							122 602,68	
Total dépense (Solde commande + facturé):							122 602,68	

06944 GROUPE REAL JEAN (LE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	053613	2023-04-06	ENT ET REP - EQUIPEMENT ET OUTILL AGE (BC6243250)		S22293	2023-07-06	21 155,07	21 155,07
202310	054235	2023-10-04	ENT ET REP - EQUIPEMENT ET OUTILL AGE (BC6244010)		S23757	2023-11-02	3 391,19	2 196,02
202311	054267	2023-10-13	ENT ET REP - EQUIPEMENT ET OUTILL AGE		S24140	2023-11-30	2 111,13	2 196,02
202311	054319	2023-10-30	ENT ET REP - EQUIPEMENT ET OUTILL AGE (BC6244010)		S24140	2023-11-30	2 111,13	2 111,13
202312	054439	2023-12-08	ENT ET REP - EQUIPEMENT ET OUTILL AGE (BC6244292)		S24499	2024-01-04	7 026,35	7 026,35
Total factures:								34 684,59
Total dépense (Solde commande + facturé):								34 684,59

03560 GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	F3517594	2023-06-06	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6242827)	A	213672	2023-06-29	9 119,82	9 119,82
202307	F3518541	2023-06-19	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6242827)		S22388	2023-07-13	10 890,33	9 119,82
202307	F3519005	2023-07-03	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6242827)		S22574	2023-07-27	9 119,82	9 119,82
202308	F3519284	2023-07-17	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6242827)		S22820	2023-08-17	9 119,82	9 119,82
202308	F3519405	2023-07-31	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6242827)		S22957	2023-08-31	9 119,82	9 119,82
Total factures:								45 599,10

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

03560 GROUPE SPORTS INTER PLUS (LE)

Total dépense (Solde commande + facturé): 45 599,10

50343 HABITATIONS SERGE SAVARD INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	2016136633-1	2023-06-27	REMB COMPLET DEPOT AMENAGEMENT PAYSAGER - 999 BOUL ROME	A	214307	2023-08-03	8 250,00	8 250,00
202311	PC-2023	2023-11-07	REMB TROP PERCU - UE721015	A	215439	2023-11-09	61 076,52	59 680,53
Total factures:							67 930,53	67 930,53
Total dépense (Solde commande + facturé):							67 930,53	67 930,53

02873 HERBANATUR INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	F D-101-23	2023-12-12	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6242890)	A	216008	2024-01-11	10 635,19	10 635,19 *
202312	F-2-P026-23	2023-12-15	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6244313)	A	216061	2024-01-18	4 920,93	4 920,93 *
202312	F-A026-23	2023-12-12	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6242972)	A	215820	2023-12-14	12 690,75	12 690,75 *
Total factures:							28 246,87	28 246,87
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 246,87	28 246,87

11236 HUBLOT51 INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	931	2023-02-22	SERVICES TECHNIQUES (BC6239309)	A	212749	2023-03-30	7 441,39	6 923,71 *
202305	960	2023-05-03	SERVICES TECHNIQUES (BC6242784)	A	213341	2023-05-25	4 857,71	2 073,87 *
202307	979	2023-06-30	SERVICES TECHNIQUES (BC6242784)	A	214062	2023-07-27	15 993,07	2 989,36 *
202307	984	2023-07-01	SERVICES TECHNIQUES (BC6242784)	A	214062	2023-07-27	15 993,07	4 390,62 *
202307	986	2023-07-01	SERVICES TECHNIQUES (BC6242784)	A	214062	2023-07-27	15 993,07	3 008,04 *
202308	991	2023-07-01	SERVICES TECHNIQUES (BC6242784)	A	214308	2023-08-03	2 540,95	2 540,95 *
202309	1013	2023-09-05	SERVICES TECHNIQUES (BC6243785)	A	214957	2023-09-28	6 427,10	6 427,10 *
Total factures:							28 353,65	28 353,65
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 353,65	28 353,65

04525 HYDRO QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	230103 29900029	2023-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2301271	2023-01-27	94 394,44	2 229,03
202301	230103 29907848	2023-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2301271	2023-01-27	94 394,44	2 201,62
202301	230104 29900029	2023-01-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2301201	2023-01-20	24 305,66	2 056,11
202301	230105 29900029	2023-01-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2301201	2023-01-20	24 305,66	2 937,98
202301	230106 29900029	2023-01-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2301271	2023-01-27	94 394,44	7 746,23
202301	230109 29900029	2023-01-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2301271	2023-01-27	94 394,44	3 710,73
202301	230110 29900029	2023-01-10	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2301271	2023-01-27	94 394,44	3 057,04
202301	230113 29900029	2023-01-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2302031	2023-02-03	16 577,34	4 600,49
202301	230116 29900029	2023-01-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2302031	2023-02-03	16 577,34	2 081,59
202301	230116 29908502	2023-01-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2302101	2023-02-10	29 262,64	23 646,92
202301	230119 29900029	2023-01-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2302031	2023-02-03	16 577,34	3 096,34
202301	230127 29907336	2023-01-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2302161	2023-02-16	13 793,14	4 596,47
202301	230131 29900029	2023-01-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2302234	2023-02-23	80 575,34	2 229,03
202302	230201 29900029	2023-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2302234	2023-02-23	80 575,34	6 855,50
202302	230201 29900029	2023-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2302234	2023-02-23	80 575,34	51 290,07
202302	230201 29900029	2023-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2302234	2023-02-23	80 575,34	5 193,20
202302	230201 29900029	2023-02-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2302161	2023-02-16	13 793,14	2 692,51
202302	230202 29900029	2023-02-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2302161	2023-02-16	13 793,14	2 065,08

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

04525		HYDRO QUEBEC						
202302	230205 29900029	2023-02-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2302234 2023-02-23	80 575,34	3 157,74	
202302	230209 29900029	2023-02-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2302234 2023-02-23	80 575,34	2 729,78	
202302	230213 29900029	2023-02-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303021 2023-03-02	13 085,71	4 724,39	
202302	230214 29900029	2023-02-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303021 2023-03-02	13 085,71	4 124,73	
202302	230216 29908502	2023-02-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303101 2023-03-10	29 895,84	24 074,75	
202302	230227 29900029	2023-02-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303171 2023-03-17	16 939,36	2 798,37	
202302	230227 29907336	2023-02-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303244 2023-03-24	95 858,03	3 792,38	
202302	230228 29900029	2023-02-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303244 2023-03-24	95 858,03	2 013,33	
202302	230228 29900029	2023-02-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303171 2023-03-17	16 939,36	4 989,13	
202302	230301 29900029	2023-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303244 2023-03-24	95 858,03	6 192,06	
202302	230301 29900029	2023-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303244 2023-03-24	95 858,03	45 881,28	
202302	230308 29900029	2023-03-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303244 2023-03-24	95 858,03	2 816,77	
202303	230301 29900029	2023-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303244 2023-03-24	95 858,03	5 220,09	
202303	230301 29907848	2023-03-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303244 2023-03-24	95 858,03	2 521,06	
202303	230303 29900029	2023-03-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303244 2023-03-24	95 858,03	2 881,50	
202303	230306 29900029	2023-03-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303244 2023-03-24	95 858,03	6 861,63	
202303	230307 29900029	2023-03-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303244 2023-03-24	95 858,03	3 317,56	
202303	230313 29900029	2023-03-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303311 2023-03-31	14 952,84	3 236,82	
202303	230314 29900029	2023-03-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2303311 2023-03-31	14 952,84	3 266,89	
202303	230316 29908502	2023-03-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2304071 2023-04-07	30 533,61	22 782,10	
202303	230320 29900029	2023-03-20	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2304071 2023-04-07	30 533,61	2 531,45	
202303	230327 29907336	2023-03-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2304211 2023-04-21	16 994,82	2 815,76	
202303	230331 29900029	2023-03-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2304211 2023-04-21	16 994,82	2 229,03	
202303	230331 29900029	2023-03-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2304211 2023-04-21	16 994,82	2 121,41	
202304	230403 29900029	2023-04-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2304281 2023-04-28	65 721,23	47 042,03	
202304	230403 29900029	2023-04-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2304281 2023-04-28	65 721,23	4 799,94	
202304	230404 29900029	2023-04-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2304281 2023-04-28	65 721,23	6 855,50	
202304	230406 29900029	2023-04-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2304211 2023-04-21	16 994,82	2 467,78	
202304	230412 29900029	2023-04-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2304281 2023-04-28	65 721,23	2 213,90	
202304	230413 29900029	2023-04-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2304281 2023-04-28	65 721,23	2 440,49	
202304	230414 29900029	2023-04-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2305051 2023-05-05	8 416,72	2 794,92	
202304	230417 29900029	2023-04-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2305051 2023-05-05	8 416,72	3 295,75	
202305	230417 29908502	2023-04-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2305121 2023-05-12	32 551,62	26 898,76	
202305	230427 29907336	2023-04-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2305191 2023-05-19	21 019,56	4 675,87	
202305	230428 29900029	2023-04-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2305191 2023-05-19	21 019,56	2 436,49	
202305	230501 29900029	2023-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2305261 2023-05-26	74 415,58	2 297,30	
202305	230501 29900029	2023-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2305261 2023-05-26	74 415,58	38 977,75	
202305	230501 29900029	2023-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2305261 2023-05-26	74 415,58	2 305,47	
202305	230501 29900029	2023-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2305261 2023-05-26	74 415,58	4 371,75	
202305	230501 29900029	2023-05-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2305191 2023-05-19	21 019,56	4 848,51	
202305	230504 29900029	2023-05-04	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2305191 2023-05-19	21 019,56	2 258,35	
202305	230505 29900029	2023-05-05	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2305261 2023-05-26	74 415,58	5 797,59	
202305	230508 29900029	2023-05-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2305261 2023-05-26	74 415,58	2 891,04	
202305	230509 29900029	2023-05-09	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2305261 2023-05-26	74 415,58	2 159,86	
202305	230515 29900029	2023-05-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2306021 2023-06-02	8 759,79	3 786,29	
202305	825579	2023-02-20	TRAVAUX ELECTRIQUE (BC6242710)	A	213235 2023-05-18	2 306,34	2 306,34	*
202305	828639	2023-04-27	LOYER PRE ENTENTE HQ-UMQ - PISTE CYCLABLE ET AMENAGEMENT RECREATIFS - 1 JUIN 2015	A	213343 2023-05-25	34 492,50	34 492,50	
202306	230516 29908502	2023-05-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2306102 2023-06-09	36 299,66	29 143,16	
202306	230519 29900029	2023-05-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2306102 2023-06-09	36 299,66	2 179,14	
202306	230524 29900029	2023-05-24	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2306161 2023-06-16	12 928,69	7 065,63	
202306	230529 29907336	2023-05-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2306231 2023-06-23	58 352,51	2 621,91	
202306	230531 29900029	2023-05-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2306231 2023-06-23	58 352,51	2 373,89	
202306	230601 29900029	2023-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2306231 2023-06-23	58 352,51	37 284,89	
202306	230601 29900029	2023-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2306231 2023-06-23	58 352,51	4 074,37	
202306	230601 29900029	2023-06-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2306231 2023-06-23	58 352,51	3 337,38	
202306	230602 29900029	2023-06-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2306301 2023-06-30	19 118,38	7 301,16	
202306	230607 29900029	2023-06-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2306231 2023-06-23	58 352,51	2 331,62	
202306	230613 29900029	2023-06-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2306301 2023-06-30	19 118,38	5 018,00	
202307	230603 29900029	2023-07-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2307281 2023-07-28	73 464,37	7 065,63	
202307	230619 29908502	2023-06-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	23071141 2023-07-14	37 931,14	32 549,64	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

04525		HYDRO QUEBEC						
202307	230627 29907336	2023-06-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2307211 2023-07-21	23 923,52	2 621,00	
202307	230630 29900029	2023-06-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2307211 2023-07-21	23 923,52	2 297,30	
202307	230630 29900029	2023-06-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2307211 2023-07-21	23 923,52	3 308,04	
202307	230703 29900029	2023-07-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2307281 2023-07-28	73 464,37	38 416,06	
202307	230703 29900029	2023-07-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2307281 2023-07-28	73 464,37	4 018,99	
202307	230703 29900029	2023-07-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2307281 2023-07-28	73 464,37	5 696,01	
202307	230706 29900029	2023-06-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2307211 2023-07-21	23 923,52	4 501,56	
202307	230707 29900029	2023-07-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2307281 2023-07-28	73 464,37	2 406,35	
202307	230713 29900029	2023-07-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2307281 2023-07-28	73 464,37	2 015,22	
202307	832285	2023-06-28	LOYER DE BASE - PISTE CYCLABLE - 2 00601 AU 250531		S22474 2023-07-20	5 748,75	5 748,75	
202308	230717 29908502	2023-07-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2308111 2023-08-11	37 605,60	34 451,42	
202308	230727 29907336	2023-07-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2308181 2023-08-18	10 032,88	2 507,46	
202308	230731 29900029	2023-07-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2308251 2023-08-25	69 115,54	2 373,89	
202308	230801 29900028	2023-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2308251 2023-08-25	69 115,54	40 641,36	
202308	230801 29900029	2023-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2308251 2023-08-25	69 115,54	4 300,80	
202308	230801 29900029	2023-08-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2308251 2023-08-25	69 115,54	6 849,97	
202308	230802 29900029	2023-08-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2308251 2023-08-25	69 115,54	7 301,16	
202308	230807 29900029	2023-08-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2308251 2023-08-25	69 115,54	2 470,84	
202308	230814 29900029	2023-08-14	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2308311 2023-08-31	7 203,83	2 248,90	
202308	230815 29900029	2023-08-15	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2308311 2023-08-31	7 203,83	2 362,37	
202309	230817 29908502	2023-08-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2309072 2023-09-08	44 146,06	35 111,45	
202309	230822 29900029	2023-08-22	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2309072 2023-09-08	44 146,06	3 632,36	
202309	230828 29907336	2023-08-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2309221 2023-09-22	87 935,60	2 425,14	
202309	230830 29900029	2023-08-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2309151 2023-09-15	8 203,30	2 134,83	
202309	230831 29900029	2023-08-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2309221 2023-09-22	87 935,60	2 373,89	
202309	230831 29900029	2023-08-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2309151 2023-09-15	8 203,30	3 588,25	
202309	230901 29900029	2023-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2309221 2023-09-22	87 935,60	7 301,16	
202309	230901 29900029	2023-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2309221 2023-09-22	87 935,60	44 578,94	
202309	230901 29900029	2023-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2309221 2023-09-22	87 935,60	4 023,15	
202309	230901 29900029	2023-09-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2309221 2023-09-22	87 935,60	5 570,23	
202309	230906 29900029	2023-09-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2309221 2023-09-22	87 935,60	2 067,73	
202309	230907 29900029	2023-09-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2309221 2023-09-22	87 935,60	4 911,27	
202309	230908 29900029	2023-09-08	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2309291 2023-09-29	15 387,61	2 579,25	
202309	230913 29900029	2023-09-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2309291 2023-09-29	15 387,61	2 579,59	
202310	230919 29908502	2023-09-19	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2310131 2023-10-13	28 186,98	24 115,00	
202310	230927 29907336	2023-09-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2310201 2023-10-20	13 233,00	2 436,68	
202310	230928 29911216	2023-09-28	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2310201 2023-10-20	13 233,00	2 036,97	
202310	231002 29900029	2023-10-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2310271 2023-10-27	73 499,22	2 207,61	
202310	231002 29900029	2023-10-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2310271 2023-10-27	73 499,22	47 364,60	
202310	231002 29900029	2023-10-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2310271 2023-10-27	73 499,22	4 868,72	
202310	231002 29900029	2023-10-02	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2310271 2023-10-27	73 499,22	3 054,91	
202310	231003 29900029	2023-10-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2310271 2023-10-27	73 499,22	6 724,50	
202310	231006 29900029	2023-10-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2310271 2023-10-27	73 499,22	2 390,33	
202310	231011 29900029	2023-10-11	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2310271 2023-10-27	73 499,22	2 187,31	
202310	231013 29900029	2023-10-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	202311031 2023-11-03	9 707,64	2 731,67	
202310	231016 29900029	2023-10-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	202311031 2023-11-03	9 707,64	3 238,68	
202311	231016 29908502	2023-10-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2311111 2023-11-10	33 407,95	26 666,73	
202311	231027 29907336	2023-10-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2311171 2023-11-17	17 909,21	2 484,42	
202311	231030 29900029	2023-10-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2311171 2023-11-17	17 909,21	2 440,86	
202311	231031 29900029	2023-10-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2311241 2023-11-24	83 919,58	6 496,21	
202311	231031 29900029	2023-10-31	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2311171 2023-11-17	17 909,21	4 074,29	
202311	231101 29900029	2023-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2311241 2023-11-24	83 919,58	46 273,83	
202311	231101 29900029	2023-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2311241 2023-11-24	83 919,58	4 470,78	
202311	231101 29900029	2023-11-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2311241 2023-11-24	83 919,58	2 723,79	
202311	231103 29900029	2023-11-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2311241 2023-11-24	83 919,58	2 221,45	
202311	231106 29900029	2023-11-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2311241 2023-11-24	83 919,58	5 223,27	
202311	231107 29900029	2023-11-07	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2311241 2023-11-24	83 919,58	2 987,52	
202311	231113 29900029	2023-11-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2312011 2023-12-01	10 928,35	3 132,65	
202311	231116 29908502	2023-11-16	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2312082 2023-12-08	36 608,71	29 350,67	
202311	231117 29900029	2023-11-17	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2312082 2023-12-08	36 608,71	2 251,01	
202312	231127 29907336	2023-11-27	CENTRE NATHALIE-CROTEAU	M	2312221 2023-12-22	71 899,18	3 346,51	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

04525		HYDRO QUEBEC							
202312	231129	29900029	2023-11-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2312151	2023-12-15	5 843,88	2 208,82
202312	231130	29900029	2023-11-30	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2312221	2023-12-22	71 899,18	3 743,35
202312	231201	29900029	2023-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2312221	2023-12-22	71 899,18	48 765,24
202312	231201	29900029	2023-12-01	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2312221	2023-12-22	71 899,18	4 582,93
202312	231206	29900029	2023-12-06	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2312221	2023-12-22	71 899,18	3 587,04
202312	231212	29900029	2023-12-12	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2312291	2023-12-29	15 346,19	2 688,75
202312	231213	29900029	2023-12-13	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2312291	2023-12-29	15 346,19	4 943,06
202312	231218	29908502	2023-12-18	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2401122	2024-01-12	33 616,23	28 138,59
202312	231227	29907336	2023-12-27	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2401191	2024-01-19	18 487,08	3 766,62
202312	231229	29900029	2023-12-29	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2401191	2024-01-19	18 487,08	4 534,48
202312	240103	29900029	2024-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2401261	2024-01-26	81 294,62	3 976,35
202312	240103	29900029	2024-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2401261	2024-01-26	81 294,62	47 824,60
202312	240103	29900029	2024-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2401261	2024-01-26	81 294,62	5 158,39
202312	240103	29907848	2024-01-03	CONSOMMATION ELECTRIQUE	M	2401261	2024-01-26	81 294,62	2 843,20
Total factures:								1 367 803,63	
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 367 803,63	

11210 ICR EXPERT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	1175	2023-08-31	ENTRETIEN ET REPARATION - INFRAS TRUCTURES		S23760	2023-11-02	90 086,93	111 512,28
202310	1280	2023-10-02	ENTRETIEN ET REPARATION - INFRAS TRUCTURES (BC6242991)		S23760	2023-11-02	90 086,93	21 056,14
202310	1281	2023-10-02	ENTRETIEN ET REPARATION - INFRAS TRUCTURES (BC6242991)		S23760	2023-11-02	90 086,93	69 030,79
202312	1321	2023-11-13	ENTRETIEN ET REPARATION - INFRAS TRUCTURES (BC6242991)		S24339	2023-12-14	31 499,48	31 499,48
202312	1342	2023-12-07	ENTRETIEN ET REPARATION - INFRAS TRUCTURES (BC6242991)		S24501	2024-01-04	15 286,54	15 286,54
Total factures:								248 385,23
Total dépense (Solde commande + facturé):								248 385,23

11363		IGF AXIOM INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	14379	2022-08-15	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	212026	2023-02-02	36 829,55	19 335,93
202301	14807	2022-12-09	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	212026	2023-02-02	36 829,55	13 533,85
202301	14809	2022-12-09	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	212078	2023-02-09	26 709,90	11 913,27
202301	14818	2022-12-13	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	212078	2023-02-09	26 709,90	14 796,63
202301	14900	2023-01-12	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	212026	2023-02-02	36 829,55	3 110,90
202309	15666	2023-08-09	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)	A	214886	2023-09-21	35 441,08	33 554,98
202311	15770	2023-09-14	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)		S23864	2023-11-09	13 516,81	15 805,29
202311	15973	2023-10-27	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6239880)		S23963	2023-11-16	3 978,35	3 978,35
Total factures:							116 029,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							116 029,20	

07799 IMPRIMERIE F L WEB INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	006225	2022-12-23	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC6242292)		S20987	2023-02-23	17 092,34	17 092,34

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

07799 IMPRIMERIE F L WEB INC								
202302	006328	2023-02-24	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62422 92)	S21248	2023-03-23	17 046,35	17 046,35	*
202304	006440	2023-04-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62422 92)	S21746	2023-05-18	17 046,35	17 046,35	*
202308	006634	2023-07-01	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62422 92)	S22962	2023-08-31	17 046,35	17 046,35	*
202311	006674	2023-08-25	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62422 92)	S23964	2023-11-16	17 046,35	17 046,35	*
202311	006810	2023-10-26	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62422 92)	S24143	2023-11-30	17 578,39	17 578,39	*
Total factures:							102 856,13	
Total dépense (Solde commande + facturé):							102 856,13	

04304 IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	55916	2023-01-06	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62420 33)	A	211959	2023-01-26	4 587,50	4 587,50 *
202302	55513	2022-09-16	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62420 33)	A	212324	2023-03-02	2 667,44	2 667,44 *
202310	56960	2023-10-13	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62436 61)	A	215357	2023-11-02	5 173,88	5 173,88 *
202310	56968	2023-10-02	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62436 61)	A	215275	2023-10-26	2 667,42	2 667,42 *
202311	57047	2023-11-14	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62436 61)	A	215823	2023-12-14	11 129,59	2 345,49 *
202311	57048	2023-11-14	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62436 61)	A	215823	2023-12-14	11 129,59	2 345,49 *
202312	57119	2023-11-30	IMPRIMES ET FORMULAIRES (BC62436 61)	A	215823	2023-12-14	11 129,59	6 438,61 *
Total factures:							26 225,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 225,83	

11304 INDIXIO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	INV004861	2023-06-15	ENT SUPPORT TECHNIQUE ET MAINTENANCE (BC6235768)	A	214362	2023-08-10	54 329,14	54 329,14 *
Total factures:							54 329,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 329,14	

07969 INDUSTRIES BR METAL INC (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	30523	2023-09-12	EQUIPEMENT DE PARC (BC6242970)		S23386	2023-10-05	110 376,00	110 376,00 *
202311	30594	2023-09-18	EQUIPEMENT DE PARC (BC6243168)		S23865	2023-11-09	28 858,73	28 858,73 *
Total factures:							139 234,73	
Total dépense (Solde commande + facturé):							139 234,73	

00613 INSIGHT CANADA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	721945506	2023-01-27	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242483)		S20939	2023-02-16	4 167,44	4 167,44 *
202302	721954529	2023-02-08	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242483)		S21104	2023-03-09	6 693,57	4 167,43 *
202302	721984712	2023-03-20	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242660)		S21423	2023-04-13	22 107,73	14 937,55 *
202302	721986722	2023-03-22			S21423	2023-04-13	22 107,73	6 613,36

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

00613INSIGHT CANADA INC

			MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242666)					*
202302	721990116	2023-03-27	MATERIEL INFORMATIQUE (BC624 2794)	S21478	2023-04-20	17 796,82	17 796,82	*
202304	722012754	2023-04-26	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242947)	S21747	2023-05-18	3 032,47	3 032,47	*
202305	722017755	2023-05-02	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243012)	S21830	2023-05-25	3 007,17	3 007,17	*
202305	722029527	2023-05-18	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241318)	S21978	2023-06-08	5 791,88	5 791,88	*
202306	721993464	2023-03-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242584)	S22052	2023-06-15	6 654,67	3 707,94	*
202307	722066459	2023-07-13	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243441)	S22657	2023-08-03	2 074,62	2 074,62	*
202307	722071294	2023-07-20	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243520)	S22735	2023-08-10	6 202,73	6 202,73	*
202308	722066460	2023-07-13	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243456)	S22822	2023-08-17	1 437,50	2 063,42	*
202309	722070643	2023-07-19	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243482)	S23124	2023-09-14	5 517,56	5 517,56	*
202309	722110641	2023-09-21	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243808)	S23482	2023-10-12	7 257,07	4 721,78	*
202310	722132353	2023-10-24	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243985)	S23966	2023-11-16	6 117,82	6 117,82	*
202312	722124909	2023-10-12	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243793)	S24504	2024-01-04	4 864,16	3 617,54	*
Total factures:							93 537,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							93 537,53	

04179INTER-BOUCHERVILLE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	387731	2023-10-31	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6243953)		S24145	2023-11-30	27 184,77	23 776,88 *
202311	388212	2023-10-31	PIECES ET ACCESSOIRES - MATERIEL ROULANT (BC6243953)		S24145	2023-11-30	27 184,77	2 190,17 *
Total factures:							25 967,05	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 967,05	

11409INTERFERENCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	62	2023-05-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243178)	A	213498	2023-06-15	33 223,41	33 223,41 *
Total factures:							33 223,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 223,41	

10355JMV ENVIRONNEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	62351	2022-12-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLES (BC6241028)		S20807	2023-01-26	221 232,69	211 632,88 *
202301	62483	2022-11-30	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLES (BC6241028)		S20768	2023-01-19	36 272,05	9 117,54 *
202301	62487	2022-11-30	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLES (BC6241028)		S20768	2023-01-19	36 272,05	9 998,57 *
202301	62489	2022-11-30	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLES (BC6241028)		S20768	2023-01-19	36 272,05	8 274,08 *
202301	62491	2022-11-30	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLES (BC6241028)		S20768	2023-01-19	36 272,05	8 881,86 *
202301	62493	2022-12-31			S20807	2023-01-26	221 232,69	9 599,81 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

10355 JMV ENVIRONNEMENT INC

			SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLES (BC6241028)				
202302	63495	2023-01-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLES (BC6241028)	S21107	2023-03-09	215 952,04	215 952,04 *
202302	63967	2023-02-28	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLES (BC6241028)	S21252	2023-03-23	193 873,48	193 873,48 *
202305	64733	2023-03-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLE (BC6241028)	S21674	2023-05-11	300 964,37	300 964,37 *
202305	64859	2023-04-30	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLE (BC6241028)	S21749	2023-05-18	230 512,34	230 512,34 *
202307	65391	2023-05-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLE	S22737	2023-08-10	549 667,83	272 695,80
202308	65434	2023-05-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLE	S22737	2023-08-10	549 667,83	274 247,35
202308	65575	2023-05-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLE	S22737	2023-08-10	549 667,83	270 470,65
202308	65584	2023-06-30	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLE	S22737	2023-08-10	549 667,83	279 197,15
202308	65643	2023-06-30	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLE (BC6241028)	S22737	2023-08-10	549 667,83	279 197,17 *
202308	65729	2023-05-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLE (BC6241028)	S22737	2023-08-10	549 667,83	270 470,67 *
202308	65865	2023-07-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLE (BC6241028)	S22964	2023-08-31	260 743,93	260 743,93 *
202309	66156	2023-08-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLE (BC6241028)	S23298	2023-09-28	269 542,35	269 542,35 *
202311	66476	2023-09-30	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLE (BC6241028)	S23765	2023-11-02	267 017,01	267 017,01 *
202311	66789	2023-10-31	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLE (BC6241028)	S24071	2023-11-23	273 400,76	273 400,76 *
202312	67268	2023-11-30	SERVICE DE COLLECTE MATIERE RESI DUELLE (BC6241028)	S24348	2023-12-14	273 563,98	273 563,98 *
						Total factures:	4 189 353,79
						Total dépense (Solde commande + facturé):	4 189 353,79

01244 L A HEBERT LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	19707	2023-02-23	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION PONCEAU DAIGNEAULT - SP-16-993 # 12 - L'IBERATION		S21425	2023-04-13	163 506,69	163 506,69
202302	230306	2023-03-06	REGLEMENT DOS 0603-05-294		S21188	2023-03-16	242 471,78	15 856,05
202303	230304	2023-03-04	REGLEMENT DOS 0603-05-294		S21188	2023-03-16	242 471,78	226 615,73
202312	20716	2023-12-21	LOCATION DE SALEUSES		S24778	2024-02-01	75 398,17	74 279,60
						Total factures:	480 258,07	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	480 258,07	

03494 LAS OLAS TRAITEUR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	E26338	2023-04-13	DENREES ALIMENTAIRES (BC6242728)		S21599	2023-05-04	3 521,06	3 521,06 *
202304	E27281	2023-04-21	DEPOT 50% - DENREES ALIMENTAIRE S - 230506 (BC6242929)		S21676	2023-05-11	33 296,99	33 296,99 *
202305	E25746	2023-05-06	DENREES ALIMENTAIRES (BC6242929)		S21897	2023-06-01	29 568,92	29 568,92 *
202306	E28098	2023-06-21	REPAS REUNION (BC6243199)		S22397	2023-07-13	6 995,02	6 995,02 *
202310	E30698	2023-10-22	DENREES ALIMENTAIRES (BC6243944)		S23967	2023-11-16	4 379,85	2 374,19 *
202311	E30477	2023-09-30	DENREES ALIMENTAIRES (BC6243805)		S23967	2023-11-16	4 379,85	2 005,66 *
202311	E30700	2023-11-26	DENREES ALIMENTAIRES (BC6243944)		S24349	2023-12-14	2 374,19	2 374,19 *
						Total factures:	80 136,03	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	80 136,03	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

06481 LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	005412	2023-11-08	FOURNITURES ECLAIRAGE FESTIF (BC 6243555)	A	215736	2023-12-07	118 649,37	24 841,27 *
202311	005413	2023-11-08	FOURNITURES ECLAIRAGE FESTIF (BC 6243555)	A	215736	2023-12-07	118 649,37	93 808,10 *
Total factures:							118 649,37	
Total dépense (Solde commande + facturé):							118 649,37	

07797 LEMAY CO INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	F00005179	2023-02-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S21189	2023-03-16	8 886,75	8 886,75 *
202302	F00005403	2023-03-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S21378	2023-04-05	3 790,40	3 790,40 *
202306	F00005637	2023-04-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S21980	2023-06-08	32 169,78	2 891,90 *
202306	F00005750	2023-05-17	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S21980	2023-06-08	32 169,78	6 282,88 *
202306	F00005772	2023-05-18	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 872)		S21980	2023-06-08	32 169,78	22 995,00 *
202306	F00005858	2023-05-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S22216	2023-06-29	9 492,33	9 492,33 *
202307	F00006115	2023-07-03	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S22660	2023-08-03	15 583,25	15 583,25 *
202307	F00006236	2023-07-17	SERIVCES PROFESSIONNELS (BC6242 872)		S22738	2023-08-10	108 678,92	91 980,00 *
202308	F00006267	2023-07-20	SERIVCES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S22738	2023-08-10	108 678,92	16 698,92 *
202309	F00006461	2023-09-06	SERIVCES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S23300	2023-09-28	4 948,33	4 948,33 *
202311	F00006801	2023-10-27	SERIVCES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S23968	2023-11-16	2 917,05	2 917,05 *
202311	F00006866	2023-11-03	SERIVCES PROFESSIONNELS (BC6242 872)		S24072	2023-11-23	17 246,25	17 246,25 *
202312	F00007126	2023-12-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6232 072)		S24506	2024-01-04	6 444,14	6 444,14 *
Total factures:							210 157,20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							210 157,20	

01258 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	CW28973895	2023-01-17	VOLUMES (BIB6206581)		S21039	2023-03-02	18 703,87	2 101,68 *
				A	900169	2023-03-02	0,00	*
202302	CW29900823	2023-02-09	VOLUMES (BIB6206593)		S21039	2023-03-02	18 703,87	2 458,26 *
				A	900169	2023-03-02	0,00	*
202302	CW29956619	2023-03-09	VOLUMES (BIB6206630)		S21318	2023-03-30	5 201,18	2 253,88 *
202302	CW29970182	2023-03-16	VOLUMES (BIB6206642)		S21427	2023-04-13	2 847,25	2 362,46 *
202305	CW30039694	2023-04-20	VOLUMES (BIB6206670)		S21680	2023-05-11	3 953,54	2 019,68 *
202305	CW30078252	2023-05-10	VOLUMES (BIB6206697)		S21901	2023-06-01	7 681,31	2 509,82 *
202306	CW30143021	2023-06-16	VOLUMES (BIB6206735)		S22304	2023-07-06	6 917,94	3 690,12 *
202308	CW30229712	2023-08-11	VOLUMES (BIB6206795)		S22971	2023-08-31	3 791,29	2 979,90 *
202309	CW30272446	2023-09-01	VOLUMES (BIB6206821)		S23221	2023-09-21	6 349,48	3 486,58 *
202310	CW30311008	2023-09-18	VOLUMES (BIB6206832)		S23487	2023-10-12	7 442,69	2 535,44 *
202312	CW30438479	2023-11-21	VOLUMES (BIB6206907)		S24353	2023-12-14	7 154,64	3 326,72 *
Total factures:							29 724,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							29 724,54	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11956 LOCATION CVAC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	3931	2023-10-11	LOCATION D EQUIPEMENTS (BC62435 69)	A	215562	2023-11-16	6 406,50	6 406,50 *
202312	3930	2023-09-29	LOCATION D EQUIPEMENTS (BC62435 69)	A	215914	2023-12-21	27 510,08	15 125,70 *
202312	4010	2023-11-13	LOCATION D EQUIPEMENTS (BC62435 69)	A	215914	2023-12-21	27 510,08	6 192,19 *
202312	4040	2023-11-29	LOCATION D EQUIPEMENTS (BC62435 69)	A	215914	2023-12-21	27 510,08	6 192,19 *
Total factures:								33 916,58
Total dépense (Solde commande + facturé):								33 916,58

11029 LORANGER MARCOUX S E N C R L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	90642	2023-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 091)		S22484	2023-07-20	16 599,76	5 179,63 *
202307	90643	2023-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 881)		S22484	2023-07-20	16 599,76	3 691,28 *
202307	90645	2023-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 203)		S22484	2023-07-20	16 599,76	4 309,20 *
202309	91772	2023-09-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 860)		S23488	2023-10-12	3 534,30	2 887,27 *
202311	92215	2023-10-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 045)		S23973	2023-11-16	6 400,66	2 222,18 *
202311	92600	2023-11-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 881)		S24356	2023-12-14	7 893,89	2 519,97 *
202311	92602	2023-11-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6244 051)		S24356	2023-12-14	7 893,89	2 812,85 *
202312	92720	2023-12-05	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6244 051)		S24511	2024-01-04	9 289,72	4 847,93 *
Total factures:								28 470,31
Total dépense (Solde commande + facturé):								28 470,31

04697 LUC CONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	4306	2023-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-126 2 - #3 (BC6234779)		S20808	2023-01-26	391 165,33	106 701,75 *
202301	4309	2023-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-123 2 - #3 (BC6234304)		S20808	2023-01-26	391 165,33	261 824,41 *
202301	4371	2023-01-06	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18- 12 32 (BC6234304)		S20991	2023-02-23	375 158,13	2 963,67 *
202302	4307	2023-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-126 2 - #4 (BC6234779)		S20991	2023-02-23	375 158,13	106 701,76 *
202302	4310	2023-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18-123 2 - #4 (BC6234304)		S20991	2023-02-23	375 158,13	261 824,41 *
202302	4370	2023-01-05	DENEIGEMENT SECTEUR 3 - SP-18- 12 32 (BC6234304)		S20991	2023-02-23	375 158,13	2 963,67 *
202302	4375	2023-01-31	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)		S21040	2023-03-02	55 906,47	40 528,69 *
202302	4376	2023-01-10	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)	A	900170	2023-03-02	0,00	*
					S21040	2023-03-02	55 906,47	2 963,67 *
202302	4377	2023-01-14	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)	A	900170	2023-03-02	0,00	*
					S21040	2023-03-02	55 906,47	2 963,67 *
202302	4378	2023-01-18	EPANDAGE ABRASIFS - SP-18-1232 (B C6234304)	A	900170	2023-03-02	0,00	*
					S21040	2023-03-02	55 906,47	2 963,67 *
202302	4379	2023-01-21		A	900170	2023-03-02	0,00	*
					S21040	2023-03-02	55 906,47	2 963,67 *

04697	LUC CONSTRUCTION INC
-------	----------------------

04702 LUMEN DIV DE SONEPAR CANADA INC

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	26178587-00	2023-01-31	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6242323)		S21115 2023-03-09	24 233,87	2 591,08 *
202302	26318559-00	2023-02-14	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6242568)		S21115 2023-03-09	24 233,87	3 305,53 *
202302	26333721-00	2023-02-16	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6242559)		S21115 2023-03-09	24 233,87	15 250,28 *
202302	26386538-00	2023-02-24	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6242587)		S21195 2023-03-16	8 324,42	8 324,42 *
202307	27027468-01	2023-07-05	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6243351)		S22586 2023-07-27	3 798,89	2 864,82 *
202308	27093178-00	2023-08-08	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6243388)		S22972 2023-08-31	9 457,42	7 883,96 *
202309	27344100-00	2023-09-04	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6243733)		S23306 2023-09-28	4 365,13	4 182,22 *
202310	27099689-00	2023-10-17	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6243991)		S23874 2023-11-09	3 109,25	2 307,13 *
202310	27340911-00	2023-08-31	MATERIEL ET EQUIPEMENT (BC6243718)		S23394 2023-10-05	4 449,22	4 245,02 *
Total factures:						50 954,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):						50 954,46	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

04718 M BRIEN ELECTRIQUE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202301	39304	2022-12-16	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S20895	2023-02-09	15 283,56	3 898,82	*
202301	39322	2022-12-19	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S20895	2023-02-09	15 283,56	2 844,80	*
202301	39385	2022-12-31	FERMETURE FILET BASEBALL - PARCS ET TERRAIN DE JEUX (BC6241085)		S20895	2023-02-09	15 283,56	3 465,98	*
202302	39310	2022-12-16	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S21042	2023-03-02	70 747,89	2 036,90	*
202302	39327	2022-12-21	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (BC6238166)	A	900172	2023-03-02	0,00		*
					S21042	2023-03-02	70 747,89	4 724,73	*
202302	39460	2022-12-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (BC6238166)	A	900172	2023-03-02	0,00		*
					S21042	2023-03-02	70 747,89	2 461,90	*
202302	39462	2022-12-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)	A	900172	2023-03-02	0,00		*
					S21042	2023-03-02	70 747,89	8 401,29	*
202302	39471	2022-12-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)	A	900172	2023-03-02	0,00		*
					S21042	2023-03-02	70 747,89	10 392,78	*
202302	39476	2022-12-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)	A	900172	2023-03-02	0,00		*
					S21042	2023-03-02	70 747,89	2 014,65	*
202302	39483	2022-12-31	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 42253)	A	900172	2023-03-02	0,00		*
					S21042	2023-03-02	70 747,89	26 183,26	*
202302	39750	2023-01-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)	A	900172	2023-03-02	0,00		*
					S21259	2023-03-23	19 089,19	10 137,58	*
202302	39835	2023-03-21	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S21428	2023-04-13	7 818,30	7 818,30	*
202304	39988	2023-03-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S21683	2023-05-11	13 199,84	2 685,44	*
202304	40012	2023-03-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S21683	2023-05-11	13 199,84	3 363,87	*
202304	40020	2023-03-31	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 42253)		S21607	2023-05-04	6 934,94	4 416,77	*
202305	39739	2023-01-31	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC 6242253)		S21904	2023-06-01	4 095,71	2 661,96	*
202305	40118	2023-04-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (BC6238166)		S21988	2023-06-08	9 873,89	3 616,28	*
202306	40125	2023-04-30	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6242253)		S22307	2023-07-06	5 461,48	4 879,29	*
202306	40207	2023-04-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 42253)		S22141	2023-06-22	14 634,69	7 220,38	*
202307	40329	2023-05-31	ENTRETIEN - PARCS ET TERRAINS DE JEUX (BC6242969)		S22488	2023-07-20	2 642,64	2 642,64	*
202307	40438	2023-06-30	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 41924)		S22587	2023-07-27	66 760,70	65 587,27	*
202308	40287	2023-05-31	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 38166)		S22830	2023-08-17	21 442,58	2 641,93	*
202308	40305	2023-05-31	ENT ET REP - ECLAIRAGE DE RUES (B C6238166)		S22891	2023-08-24	8 277,29	8 277,29	*
202308	40309	2023-05-31	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 38166)		S22830	2023-08-17	21 442,58	5 962,12	*
202308	40311	2023-05-31	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 38166)		S22830	2023-08-17	21 442,58	3 378,98	*
202308	40420	2023-06-27	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 38166)		S22830	2023-08-17	21 442,58	3 200,30	*
202309	40882	2023-08-31	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 43651)		S23395	2023-10-05	40 428,05	16 868,97	*
202309	40885	2023-08-31	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 43651)		S23395	2023-10-05	40 428,05	2 462,92	*
202310	40897	2023-08-31	ENTRETIEN FEUX CIRCULATION (BC62 42253)		S23395	2023-10-05	40 428,05	2 168,71	*

04718	M BRIEN ELECTRIQUE INC
-------	------------------------

Total factures:	293 628,52
Total dépense (Solde commande + facturé):	293 628,52

Total factures:	49 502,32
Total dépense (Solde commande + facturé):	49 502,32

Total factures:	67 154,60
Total dépense (Solde commande + facturé):	67 154,60

Total factures: 26 444,25

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11878	MARQUAGE LR INC
-------	-----------------

Total dépense (Solde commande + facturé): 26 444,25

05930	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD INC
-------	-------------------------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	2695	2023-07-03	ENT ET REP - MARQUAGE AU SOL DIV ERSES RUES (BC6238097)	A	214373	2023-08-10	447 329,17	383 563,21 *
202308	2696	2023-07-03	ENT ET REP - MARQUAGE AU SOL DIV ERSES RUES (BC6238097)	A	214373	2023-08-10	447 329,17	63 765,96 *
202308	2700	2023-07-25	ENT ET REP - MARQUAGE AU SOL DIV ERSES RUES (BC6238097)	A	214559	2023-08-31	68 001,41	30 152,95 *
202308	2702	2023-07-25	ENT ET REP - MARQUAGE AU SOL DIV ERSES RUES (BC6238097)	A	214559	2023-08-31	68 001,41	37 848,46 *
202311	2752	2023-10-19	ENT ET REP - MARQUAGE AU SOL DIV ERSES RUES (BC6238097)	A	215630	2023-11-23	42 734,82	42 734,82 *
202311	2765	2023-11-15	ENT ET REP - MARQUAGE AU SOL DIV ERSES RUES (BC6238097)	A	215832	2023-12-14	4 676,06	4 676,06 *

Total factures: 562 741,46
Total dépense (Solde commande + facturé): 562 741,46

03046	MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE
-------	----------------------------------

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	177463	2023-01-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - TP-10-11-VP #3 (BC6223049)	A	211963	2023-01-26	273 218,25	270 086,80 *
202302	177460	2023-02-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - TP-10-11-VP #4 (BC6223049)	A	212241	2023-02-23	276 349,70	270 086,80 *
202302	179265	2023-01-05	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	212241	2023-02-23	276 349,70	3 131,45 *
202302	179266	2023-01-06	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	212241	2023-02-23	276 349,70	3 131,45 *
202302	179270	2023-01-10	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	212335	2023-03-02	15 657,25	3 131,45 *
202302	179280	2023-01-18	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	212335	2023-03-02	15 657,25	3 131,45 *
202302	179287	2023-01-21	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	212335	2023-03-02	15 657,25	3 131,45 *
202302	179305	2023-02-02	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	212335	2023-03-02	15 657,25	3 131,45 *
202302	179306	2023-02-06	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	212687	2023-03-23	9 394,35	3 131,45 *
202302	179312	2023-02-08	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	212687	2023-03-23	9 394,35	3 131,45 *
202302	179325	2023-02-10	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	212335	2023-03-02	15 657,25	3 131,45 *
202302	179337	2023-02-17	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	212470	2023-03-09	6 262,90	6 262,90 *
202302	179343	2023-02-24	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	212687	2023-03-23	9 394,35	3 131,45 *
202304	179392	2023-03-31	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - TP-10-11-VP #5 (BC6223049)	A	212961	2023-04-20	745 279,52	745 279,52 *
202305	179275	2023-01-14	EPANDAGE ABRASIF - SECT 2 (BC6223049)	A	213346	2023-05-25	3 757,40	3 131,45 *
202305	179391	2023-03-31	DENEIGEMENT ET CHARGEMENT DE L A NEIGE SECTEUR 2 - TP-10-11-VP (BC 6223049)	A	213164	2023-05-11	301 434,01	301 434,01 *
202309	179393	2023-03-31	LIBERATION DE RETENUE - TP-10-11-V P - SECT 2	A	214619	2023-09-07	120 038,59	120 038,59
202311	190219	2023-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - TP-10-11-VP (BC6223049)	A	215686	2023-11-30	447 070,12	280 953,86 *
202311	190220	2023-11-01	DENEIGEMENT SECTEUR 6 - # 1(BC6243843)	A	215686	2023-11-30	447 070,12	166 116,26 *
202312	190221	2023-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 2 - TP-10-11-VP - #2 (BC6223049)	A	215916	2023-12-21	447 070,12	280 953,86 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

03046 MATERIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTEE

202312	190222	2023-12-01	DENEIGEMENT SECTEUR 6 - #2 (BC624 3843)	A	215916	2023-12-21	447 070,12	166 116,26 *
							Total factures:	2 641 774,81
							Total dépense (Solde commande + facturé):	2 641 774,81

11577 MAZOUT G BELANGER INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	01566238	2023-01-11	CARBURANT (BC6241126)		S20848	2023-02-02	26 974,53	21 144,79 *
202301	01567016	2023-01-12	CARBURANT (BC6241126)		S20848	2023-02-02	26 974,53	5 829,74 *
202302	01570408	2023-01-21	CARBURANT (BC6241126)		S20993	2023-02-23	47 505,88	10 624,38 *
202302	01571606	2023-01-24	CARBURANT (BC6241126)		S20993	2023-02-23	47 505,88	5 905,29 *
202302	01571607	2023-01-24	CARBURANT (BC6241126)		S20993	2023-02-23	47 505,88	12 647,23 *
202302	01576890	2023-02-03	CARBURANT (BC6241126)		S20993	2023-02-23	47 505,88	4 447,87 *
202302	01576891	2023-02-03	CARBURANT (BC6241126)		S20993	2023-02-23	47 505,88	13 881,11 *
202302	01580863	2023-02-13	CARBURANT (BC6241126)		S21116	2023-03-09	14 399,53	5 886,05 *
202302	01580864	2023-02-13	CARBURANT (BC6241126)		S21116	2023-03-09	14 399,53	8 513,48 *
202302	01585247	2023-02-22	CARBURANT (BC6241126)		S21199	2023-03-16	12 457,99	12 457,99 *
202302	01587067	2023-02-27	CARBURANT (BC6241126)		S21262	2023-03-23	17 288,97	7 051,47 *
202302	01587068	2023-02-27	CARBURANT (BC6241126)		S21262	2023-03-23	17 288,97	10 237,50 *
202304	01595479	2023-03-17	CARBURANT (BC6241126)		S21487	2023-04-20	23 922,44	6 660,65 *
202304	01595480	2023-03-17	CARBURANT (BC6241126)		S21487	2023-04-20	23 922,44	17 261,79 *
202305	01601542	2023-04-04	CARBURANT (BC6241126)		S21684	2023-05-11	13 881,14	6 676,60 *
202305	01601543	2023-04-04	CARBURANT (BC6241126)		S21684	2023-05-11	13 881,14	7 204,54 *
202305	01609167	2023-04-24	CARBURANT (BC6241126)		S21760	2023-05-18	16 514,71	6 265,92 *
202305	01609168	2023-04-24	CARBURANT (BC6241126)		S21760	2023-05-18	16 514,71	10 248,79 *
202305	01616065	2023-05-09	CARBURANT (BC6241126)		S21905	2023-06-01	12 107,35	7 764,95 *
202305	01616066	2023-05-09	CARBURANT (BC6241126)		S21905	2023-06-01	12 107,35	4 342,40 *
202306	01622575	2023-05-23	CARBURANT (BC6241126)		S22142	2023-06-22	16 537,25	3 988,70 *
202306	01622576	2023-05-23	CARBURANT (BC6241126)		S22142	2023-06-22	16 537,25	12 548,55 *
202307	01628092	2023-06-02	CARBURANT (BC6241126)		S22310	2023-07-06	10 115,36	2 760,55 *
202307	01628093	2023-06-02	CARBURANT (BC6241126)		S22310	2023-07-06	10 115,36	7 354,81 *
202307	01632277	2023-06-12	CARBURANT (BC6241126)		S22404	2023-07-13	12 253,92	12 253,92 *
202307	01636604	2023-06-20	CARBURANT (BC6241126)		S22667	2023-08-03	24 949,41	6 312,35 *
202307	01641594	2023-07-03	CARBURANT (BC6241126)		S22667	2023-08-03	24 949,41	3 989,83 *
202307	01641595	2023-07-03	CARBURANT (BC6241126)		S22667	2023-08-03	24 949,41	14 647,23 *
202309	01650525	2023-07-20	CARBURANT (BC6241126)		S23132	2023-09-14	41 741,17	12 753,25 *
202309	01650526	2023-07-20	CARBURANT (BC6241126)		S23132	2023-09-14	41 741,17	4 886,92 *
202309	01656204	2023-08-07	CARBURANT (BC6241126)		S23132	2023-09-14	41 741,17	4 064,34 *
202309	01656207	2023-08-07	CARBURANT (BC6241126)		S23132	2023-09-14	41 741,17	12 910,33 *
202309	01659848	2023-08-15	CARBURANT (BC6241126)		S23132	2023-09-14	41 741,17	7 126,33 *
202309	01663970	2023-08-24	CARBURANT (BC6241126)		S23224	2023-09-21	19 258,20	3 921,83 *
202309	01663971	2023-08-24	CARBURANT (BC6241126)		S23224	2023-09-21	19 258,20	10 764,59 *
202309	01667044	2023-08-30	CARBURANT (BC6241126)		S23224	2023-09-21	19 258,20	4 571,78 *
202309	01667045	2023-08-30	CARBURANT (BC6241126)		S23307	2023-09-28	10 325,36	4 001,06 *
202309	01671461	2023-09-08	CARBURANT (BC6241126)		S23307	2023-09-28	10 325,36	6 324,30 *
202310	01676217	2023-09-19	CARBURANT (BC6241126)		S23492	2023-10-12	20 634,31	11 911,21 *
202310	01678258	2023-09-22	CARBURANT (BC6241126)		S23492	2023-10-12	20 634,31	8 723,10 *
202310	01683535	2023-10-04	CARBURANT (BC6241126)		S23771	2023-11-02	23 217,37	6 548,76 *
202310	01684660	2023-10-05	CARBURANT (BC6241126)		S23771	2023-11-02	23 217,37	5 246,00 *
202310	01684661	2023-10-05	CARBURANT (BC6241126)		S23771	2023-11-02	23 217,37	11 422,61 *
202311	01691455	2023-10-20	CARBURANT (BC6241126)		S23876	2023-11-09	21 384,05	7 720,20 *
202311	01691456	2023-10-20	CARBURANT (BC6241126)		S23876	2023-11-09	21 384,05	13 663,85 *
202311	01701366	2023-11-08	CARBURANT (BC6241126)		S24228	2023-12-07	14 578,10	5 084,93 *
202311	01702562	2023-11-10	CARBURANT (BC6241126)		S24228	2023-12-07	14 578,10	9 493,17 *
202311	01707742	2023-11-21	CARBURANT (BC6241126)		S24361	2023-12-14	46 713,14	5 939,30 *
202312	01708340	2023-11-22	CARBURANT (BC6241126)		S24361	2023-12-14	46 713,14	6 120,28 *
202312	01709725	2023-11-24	CARBURANT (BC6241126)		S24361	2023-12-14	46 713,14	7 265,17 *
202312	01715007	2023-12-05	CARBURANT (BC6241126)		S24361	2023-12-14	46 713,14	11 516,82 *
202312	01716327	2023-12-07	CARBURANT (BC6241126)		S24361	2023-12-14	46 713,14	7 347,33 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11577 MAZOUT G BELANGER INC

202312	01716328	2023-12-07	CARBURANT (BC6241126)		S24361	2023-12-14	46 713,14	8 524,24 *
Total factures:							446 760,18	
Total dépense (Solde commande + facturé):							446 760,18	

06360 MICROSOFT LICENSING GP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	9988660122	2023-01-01	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	211965	2023-01-26	429 551,66	47 627,93 *
202301	9988660123	2023-01-01	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	211965	2023-01-26	429 551,66	64 364,80 *
202301	9988660493	2023-01-01	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	211965	2023-01-26	429 551,66	312 260,88 *
202301	9988660494	2023-01-01	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	211965	2023-01-26	429 551,66	5 298,05 *
202302	9988660495	2023-01-01	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	212338	2023-03-02	36 220,99	12 362,11 *
202302	9988660496	2023-01-01	LICENCES MICROSOFT (BC6239053)	A	212338	2023-03-02	36 220,99	23 753,47 *
Total factures:							465 667,24	
Total dépense (Solde commande + facturé):							465 667,24	

06803 MILLER THOMSON S E N C R L

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	3827422	2022-12-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	211900	2023-01-19	4 133,59	3 268,17 *
202302	3746691	2022-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240390)	A	212689	2023-03-23	35 739,65	28 635,78 *
202302	3746692	2022-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)	A	212689	2023-03-23	35 739,65	6 259,44 *
202302	3841942	2022-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240390)	A	212473	2023-03-09	8 638,66	7 780,37 *
202302	3841944	2022-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 242790)	A	212962	2023-04-20	6 587,50	6 587,50 *
202305	3865423	2023-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6240 390)		S21838	2023-05-25	43 389,05	30 537,71 *
202305	3865424	2023-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 790)		S21838	2023-05-25	43 389,05	12 255,77 *
202307	3898267	2023-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)		S22591	2023-07-27	20 216,06	3 652,19 *
202307	3898308	2023-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)		S22591	2023-07-27	20 216,06	14 561,58 *
202307	3903157	2023-07-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 240390)		S22745	2023-08-10	6 250,74	6 171,41 *
202308	3903160	2023-07-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)		S22831	2023-08-17	156 166,42	56 875,32 *
202308	3903180	2023-07-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 223184)		S22831	2023-08-17	156 166,42	99 291,10 *
202310	3870291	2023-04-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 242790)		S23773	2023-11-02	5 376,99	3 809,12 *
Total factures:							279 685,46	
Total dépense (Solde commande + facturé):							279 685,46	

03564 MINES SELEINE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	5300618541	2022-12-21	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	211814	2023-01-12	72 161,47	17 199,24 *
202301	5300620469	2022-12-29	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	211901	2023-01-19	57 168,17	57 168,17 *
202301	5300622491	2023-01-09	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212088	2023-02-09	48 857,45	48 857,45 *
202302	5300623577	2023-01-12	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212339	2023-03-02	335 619,17	48 347,29 *
202302	5300624816	2023-01-17		A	212339	2023-03-02	335 619,17	48 380,13 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

03564		MINES SELEINE						
			GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)					
202302	5300626516	2023-01-23	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212339	2023-03-02	335 619,17	25 788,24 *
202302	5300626932	2023-01-24	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212339	2023-03-02	335 619,17	41 742,96 *
202302	5300628318	2023-01-27	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212339	2023-03-02	335 619,17	39 236,51 *
202302	5300629872	2023-02-01	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212339	2023-03-02	335 619,17	10 512,80 *
202302	5300630439	2023-02-02	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212339	2023-03-02	335 619,17	57 375,92 *
202302	5300633045	2023-02-10	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212339	2023-03-02	335 619,17	64 235,32 *
202302	5300634929	2023-02-21	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212602	2023-03-16	99 771,11	32 726,89 *
202302	5300635281	2023-02-22	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212602	2023-03-16	99 771,11	5 487,33 *
202302	5300635282	2023-02-22	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212602	2023-03-16	99 771,11	36 114,56 *
202302	5300636144	2023-02-24	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212602	2023-03-16	99 771,11	25 442,33 *
202302	5300638641	2023-03-06	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212755	2023-03-30	89 426,42	30 325,75 *
202302	5300638964	2023-03-07	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212755	2023-03-30	89 426,42	29 459,99 *
202302	5300639248	2023-03-08	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	212755	2023-03-30	89 426,42	29 640,68 *
202307	5300643118	2023-04-17	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62420 50)	A	214072	2023-07-27	28 118,83	28 118,83 *
202312	5300662369	2023-12-11	GROS SEL EN VRAC - VOIRIE (BC62440 19)	A	216014	2024-01-11	104 053,02	104 053,02 *
Total factures:							780 213,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							780 213,41	

03593		MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	JANV23-1	2023-01-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2301112	2023-01-11	198 510,81	198 510,81
202301	JANV23-2	2023-01-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2301182	2023-01-18	193 177,30	193 177,30
202301	JANV23-3	2023-01-25	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2301252	2023-01-26	190 213,17	190 213,17
202302	230222	2023-02-22	PAIEMENT COTISATION NORMES DU T RAVAIL - REMB FSS PAYE EN TROP	A	212243	2023-02-23	5 276,96	5 276,96
202302	FEV23-5	2023-02-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2302163	2023-02-16	214 059,24	214 059,24
202302	FEV23-6	2023-02-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2302172	2023-02-17	203 086,53	203 086,53
202302	FEV23-7	2023-02-23	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2302232	2023-02-23	202 036,13	202 036,13
202302	FEV23-8	2023-02-26	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2303032	2023-03-02	201 466,40	201 466,40
202302	JANV23-4	2023-02-02	DEDUCTION A LA SOURCE	M	23020302	2023-02-02	193 819,69	193 819,69
202303	MARS23-10	2023-03-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2303173	2023-03-17	195 950,33	195 950,33
202303	MARS23-11	2023-03-21	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2303242	2023-03-24	205 735,81	205 735,81
202303	MARS23-9	2023-03-10	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2303103	2023-03-10	213 269,27	213 269,27
202304	AVRIL23-14	2023-04-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2304132	2023-04-13	211 061,60	211 061,60
202304	AVRIL23-15	2023-04-17	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2304192	2023-04-19	203 046,14	203 046,14
202304	AVRIL23-16	2023-04-24	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2304262	2023-04-26	195 555,39	195 555,39
202304	MARS23-12-13	2023-04-03	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2304052	2023-04-05	384 541,33	384 541,33
202305	AVRIL23-17	2023-05-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305032	2023-05-03	189 157,94	189 157,94
202305	MAI23-18	2023-05-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305102	2023-05-10	208 073,11	208 073,11
202305	MAI23-19	2023-05-15	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305172	2023-05-17	201 807,50	201 807,50
202305	MAI23-20	2023-05-23	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305252	2023-05-25	197 192,32	197 192,32
202306	JUIN23-22	2023-06-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2306122	2023-06-12	216 014,98	216 014,98
202306	JUIN23-23	2023-06-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2306192	2023-06-19	214 847,58	214 847,58
202306	JUIN23-24	2023-06-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2306262	2023-06-26	204 221,87	204 221,87
202306	MAI23-21	2023-06-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305255	2023-06-05	203 011,58	203 011,58
202307	JUIL23-27	2023-07-10	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2307122	2023-07-12	221 548,22	221 548,22

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

03593 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC								
202307	JUIL23-28	2023-07-17	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2307192	2023-07-19	226 438,19	226 438,19
202307	JUIL23-29	2023-07-24	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2307252	2023-07-25	209 092,37	209 092,37
202307	JUIL23-30	2023-07-31	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2308032	2023-08-03	225 057,61	224 057,61
202307	JUIN23-25-26	2023-07-03	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2307062	2023-07-06	411 807,89	411 807,89
202308	AOUT23-31	2023-08-07	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2308102	2023-08-10	221 688,34	221 688,34
202308	AOUT23-32	2023-08-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2308172	2023-08-17	207 651,92	207 651,92
202308	AOUT23-33	2023-08-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2308242	2023-08-24	206 394,36	206 394,36
202309	SEPT23-34-35	2023-09-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2309074	2023-09-07	418 801,99	418 801,99
202309	SEPT23-36	2023-09-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2309142	2023-09-12	185 422,07	185 422,07
202309	SEPT23-37	2023-09-15	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2309192	2023-09-19	172 156,85	172 156,85
202309	SEPT23-38	2023-09-25	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2309262	2023-09-26	169 330,13	169 330,13
202310	OCT23-40	2023-10-07	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2310122	2023-10-12	175 782,51	175 782,51
202310	OCT23-41	2023-10-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2310182	2023-10-18	164 219,91	164 219,91
202310	OCT23-42	2023-10-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2310252	2023-10-25	171 448,07	171 448,07
202310	OCT23-43	2023-10-30	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2311032	2023-11-03	167 188,56	167 188,56
202310	SEPT23-39	2023-10-02	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2310052	2023-10-05	165 241,52	165 241,52
202311	NOV23-44	2023-11-06	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2311102	2023-11-10	176 994,76	176 994,76
202311	NOV23-45	2023-11-15	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2311173	2023-11-17	158 513,40	158 513,40
202311	NOV23-46	2023-11-19	DEDUCTIONS A LA SOURCE	M	2311243	2023-11-24	156 371,31	156 371,31
202311	NOV23-47-48	2023-11-30	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2312052	2023-12-05	329 108,62	329 108,62
202312	DEC23-49	2023-12-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	231213	2023-12-12	170 783,57	170 783,57
202312	DEC23-50	2023-12-16	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2312192	2023-12-19	244 412,80	244 412,80
202312	DEC23-51	2023-12-21	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2312262	2023-12-26	158 436,56	158 436,56
Total factures:							9 958 024,51	
Total dépense (Solde commande + facturé):							9 958 024,51	

03619 MINISTRE DES FINANCES								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	230626-3	2023-06-26	VENTE POUR TAXES - 2023 - ND725465	A	213677	2023-06-29	4 254,08	3 449,25
202310	TR-0066314-0000	2023-08-21	REFLECTION RUE TUNIS (BC6243940)	A	215288	2023-10-26	19 835,44	12 996,39 *
202310	TR-0066314-0000	2023-09-18	REFLECTION RUE TUNIS (BC6243940)	A	215288	2023-10-26	19 835,44	6 465,96 *
202311	TR-0029254-0000	2022-09-29	TRACABILITE DES SOLS CONTAMINES EXCAVES (BC6243940)	A	215566	2023-11-16	14 903,00	14 458,72 *
202312	639778	2023-11-30	DENEIGEMENT BRETELLES BOUL RO ME ET DU QUARTIER 2023-2024 (BC624 4182)	A	215743	2023-12-07	86 606,79	86 606,79 *
202312	TR-0064962-0000	2023-10-16	CARACTERISATION DES SOLS (BC624 3940)	A	215834	2023-12-14	11 871,58	3 213,64 *
202312	TR-0066314-0000	2023-10-16	CARACTERISATION DES SOLS (BC624 3940)	A	215834	2023-12-14	11 871,58	8 657,94 *
Total factures:							135 848,69	
Total dépense (Solde commande + facturé):							135 848,69	

07957 MSA INFRASTRUCTURES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	200805	2022-11-30	REFECTION RUE BAILLARGEON - SP-2 0-1383 - #12 (BC6238114)	A	211968	2023-01-26	148 473,15	10 497,22 *
202308	201132	2023-07-25	REFECTION AVE VAN DYCK - SP-23-17 32 - #1 (BC6243343)	A	214431	2023-08-17	366 063,35	366 063,35 *
202309	201160	2023-08-22	REFECTION RUE TUNISIE - SP-23-1703 - #1 (BC6243177)	A	214669	2023-09-14	818 842,57	818 842,57 *
202309	201194	2023-08-31	REFECTION AVE VAN DYCK - SP-23-17 32 # 2 (BC6243343)	A	214969	2023-09-28	532 727,85	532 727,85 *
202310	201234	2023-09-22	REFECTION RUE TUNISIE - SP-23-1703 - #2 (BC6243177)	A	215369	2023-11-02	1 015 582,74	1 015 582,74 *
202311	201251	2023-09-30	REFECTION AVE VAN DYCK - SP-23-17 32 # 3 (BC6243343)		S24152	2023-11-30	2 365 354,20	946 908,02 *
202311	201289	2023-10-31	REFECTION RUE TUNISIE - SP-23-1703 - #3 (BC6243177)		S24152	2023-11-30	2 365 354,20	999 587,03 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

07957 MSA INFRASTRUCTURES INC

202311	201312	2023-10-31	REFECTION AVE VAN DYCK - SP-23-17 32 # 4 (BC6243343)	S24152	2023-11-30	2 365 354,20	418 859,15 *
						Total factures:	5 109 067,93
						Total dépense (Solde commande + facturé):	5 109 067,93

04183 NATURE-ACTION QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	F001935	2023-06-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 395)		S22977	2023-08-31	10 796,50	5 871,50
202308	F001936	2023-06-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 395)		S22977	2023-08-31	10 796,50	4 925,00
202312	F002115	2023-11-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 395)		S24364	2023-12-14	15 203,50	11 178,50
202312	F002116	2023-11-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 395)		S24364	2023-12-14	15 203,50	4 025,00
Total factures:								26 000,00
Total dépense (Solde commande + facturé):								26 000,00

04922 NEURONES ATOMIQUES (LES)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	F10414	2023-02-16	CAMP SCIENTIFIQUE ET NEURONES A TOMIQUE - RELACHE 2023 (BC6242373)		S21324	2023-03-30	5 387,73	5 387,73
202309	F11242	2023-08-10	CAMP SCIENTIFIQUE ET NEURONES A TOMIQUE (BC6240950)		S23136	2023-09-14	34 906,41	34 906,41
Total factures:							40 294,14	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 294,14	

04447 NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	INV-13907	2023-04-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 242708)		S21907	2023-06-01	24 811,61	24 811,61
202307	INV-14705	2023-06-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243310)		S22492	2023-07-20	6 323,63	6 323,63
202309	INV-16447	2023-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243310)		S23311	2023-09-28	9 066,70	9 066,70
202310	INV-16159	2023-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243822)		S23400	2023-10-05	38 414,12	38 414,12
202310	INV-17264	2023-09-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243310)		S23667	2023-10-26	22 007,59	20 859,68
202312	INV-17736	2023-10-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243310)		S24231	2023-12-07	25 434,89	25 434,89
202312	INV-18737	2023-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 244011)		S24519	2024-01-04	10 243,69	9 772,86
Total factures:							134 683,49	134 683,49
Total dépense (Solde commande + facturé):							134 683,49	134 683,49

04460 NOUVELLE TABLEE 1996 INC (LA)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	120224	2023-05-09	LOC MATERIEL POUR EVENEMENT (B C6242785)		S21908	2023-06-01	20 272,35	20 272,35 *
202309	122369	2023-08-22	LOC MATERIEL POUR EVENEMENT (B C6242938)		S23137	2023-09-14	7 774,70	7 774,70 *
202311	23825	2023-05-29	LOC MATERIEL POUR EVENEMENT (B C6243219)		S24155	2023-11-30	2 385,74	2 385,74 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

04460 NOUVELLE TABLEE 1996 INC (LA)

Total factures: 30 432,79
Total dépense (Solde commande + facturé): 30 432,79

10467 OPA TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	202212-VBR-13	2022-12-06	LICENCE (BC6237746)		S20945	2023-02-16	12 627,98	12 627,98 *
202304	202304-VBR-14	2023-04-25	LICENCE (BC6237746)		S21765	2023-05-18	12 627,98	12 627,98 *
202309	202305-VBR-23	2023-09-24	LICENCE (BC6237746)		S23579	2023-10-19	12 627,98	12 627,98 *
202311	202306-VBR-23	2023-11-08	LICENCE (BC6237746)		S24233	2023-12-07	12 903,71	12 903,71 *
Total factures:							50 787,65	
Total dépense (Solde commande + facturé):							50 787,65	

11527 ORANGE PAYSAGEMENT INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	2023-20	2023-05-15	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S21995	2023-06-08	139 913,36	64 857,68 *
202305	2023-21P	2023-05-19	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S21995	2023-06-08	139 913,36	75 055,68 *
202307	2023-30P	2023-06-14	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - (BC6242966)		S22316	2023-07-06	97 984,74	97 984,74 *
202307	2023-40P	2023-06-28	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S (BC6242966)		S22495	2023-07-20	147 742,88	85 656,38 *
202307	2023-41P	2023-06-28	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S (BC6242966)		S22495	2023-07-20	147 742,88	62 086,50 *
202307	2023-45P	2023-07-03	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S22593	2023-07-27	66 685,50	66 685,50 *
202308	2023-57P	2023-07-21	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S22748	2023-08-10	96 579,01	96 579,01 *
202308	2023-69P	2023-07-27	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-22-1680 (BC6241704)		S22832	2023-08-17	32 193,00	32 193,00 *
202308	2023-71P	2023-07-31	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S22894	2023-08-24	78 183,00	78 183,00 *
202308	2023-76P	2023-08-14	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23066	2023-09-07	109 729,29	13 150,28 *
202308	2023-77P	2023-08-14	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23139	2023-09-14	52 313,63	52 313,63 *
202308	2023-78P	2023-08-14	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23066	2023-09-07	109 729,29	96 579,01 *
202309	2023-103P	2023-09-25	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23580	2023-10-19	107 846,55	75 940,99 *
202309	2023-104P	2023-09-25	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23580	2023-10-19	107 846,55	15 809,06 *
202309	2023-105P	2023-09-25	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23580	2023-10-19	107 846,55	16 096,50 *
202309	2023-70P	2023-07-27	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-21-15557 (BC6239843)		S23313	2023-09-28	24 489,68	24 489,68 *
202309	2023-72P	2023-08-04	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23402	2023-10-05	122 660,54	83 356,88 *
202309	2023-73P	2023-08-04	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23402	2023-10-05	122 660,54	34 708,11 *
202309	2023-74P	2023-08-04	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23402	2023-10-05	122 660,54	4 595,55 *
202310	2023-106P	2023-09-14	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23496	2023-10-12	9 368,16	9 368,16 *
202310	2023-126P	2023-10-12	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-21-15557 (BC6239843)		S23777	2023-11-02	135 613,03	24 489,68 *
202310	2023-127P	2023-10-12	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-22-1680 (BC6241704)		S23777	2023-11-02	135 613,03	32 193,00 *
202310	2023-128P	2023-10-12	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23777	2023-11-02	135 613,03	4 182,22 *
202310	2023-129P	2023-10-12			S23777	2023-11-02	135 613,03	3 621,72 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11527 ORANGE PAYSAGEMENT INC

			PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)					
202310	2023-130P	2023-10-12	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23777	2023-11-02	135 613,03	5 820,61 *
202310	2023-131P	2023-10-12	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23777	2023-11-02	135 613,03	15 809,06 *
202310	2023-132P	2023-10-12	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23777	2023-11-02	135 613,03	16 096,50 *
202310	2023-133P	2023-10-12	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1737 (BC6242966)		S23777	2023-11-02	135 613,03	33 400,24 *
202311	2023-165	2023-11-03	TRAVAUX PLANTATION ET ENTRETIEN ARBRES - SP-23-1807 #1 (BC6243882)		S24156	2023-11-30	153 248,31	153 248,31 *
202311	2023-187P	2023-11-14	TRAVAUX PLANTATION ET ENTRETIEN ARBRES - SP-23-1807 #2 (BC6243882)		S24366	2023-12-14	86 890,05	86 890,05 *
202312	2023-232P	2023-12-11	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1807 (BC6243882)		S24589	2024-01-11	327 188,77	270 968,23 *
202312	2023-236P	2023-12-15	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1807 (BC6243882)		S24589	2024-01-11	327 188,77	28 394,83 *
202312	2023-237P	2023-12-15	PLANTATION ET ENTRETIEN D ARBRE S - SP-23-1807 (BC6243882)		S24589	2024-01-11	327 188,77	27 825,71 *
Total factures:							1 788 629,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							1 788 629,50	

07490 ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	PS-INV103638	2023-01-20	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 457)		S20946	2023-02-16	17 246,25	17 246,25 *
202307	PS-INV103639	2023-06-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6242 457)	A	213866	2023-07-13	49 439,25	49 439,25 *
Total factures:							66 685,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							66 685,50	

11939 PARADOXE DECONSTRUCTION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	000749	2023-08-25	DEMOLITION CENTRE D ACHATS - SP- 23-1831 - #1 (BC6243455)	A	215634	2023-11-23	168 921,31	111 367,66 *
202311	000827	2023-09-30	DEMOLITION CENTRE D ACHATS - SP- 23-1831 - #2 (BC6243455)	A	215634	2023-11-23	168 921,31	45 478,36 *
202311	000828	2023-09-30	DEMOLITION CENTRE D ACHATS - SP- 23-1831 - #3 (BC6243455)	A	215634	2023-11-23	168 921,31	12 075,29 *
202312	000934	2023-11-30	DEMOLITION CENTRE D ACHATS - SP- 23-1831 - #3 (BC6243455)	A	215921	2023-12-21	34 587,36	34 587,36 *
Total factures:							203 508,67	
Total dépense (Solde commande + facturé):							203 508,67	

07648 PAVAGE AXION INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	8269-1	2023-01-11	CORRECTION - TRAVAUX DE REFECTI ON DE PAVAGE - SP-20-1403 #3 (BC623 8098)	A	212036	2023-02-02	29 073,05	29 073,05 *
202302	7784RET	2022-02-24	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-1403		S23673	2023-10-26	93 346,63	16 880,08
				A	212613	2023-03-16	0,00	
202302	7913RET	2022-02-24	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-1403		S23673	2023-10-26	93 346,63	4 822,03
				A	212613	2023-03-16	0,00	
202302	7979RET	2022-02-24	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-1403		S23673	2023-10-26	93 346,63	34 146,21
				A	212613	2023-03-16	0,00	
202302	8067RET	2022-02-24	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-1403		S23673	2023-10-26	93 346,63	13 035,79
				A	212613	2023-03-16	0,00	

07648	PAVAGE AXION INC								
202302	8187RET	2022-02-24	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-1403	A	S23673 2023-10-26	93 346,63	4 519,51		
202302	8269RET	2022-02-24	LIBERATION DE RETENUE - SP-20-1403	A	212613 2023-03-16	0,00			
202308	8371	2023-06-30	TRAVAUX D'AJUSTEMENT DE REGARD S ET PUISARDS - SP-21-1528 #1 (BC6239498)	A	S23673 2023-10-26	93 346,63	14 536,52		
202309	8391	2023-07-24	TRAVAUX D'AJUSTEMENT DE REGARD S ET PUISARDS - SP-23-1703 (BC6243334)	A	212613 2023-03-16	0,00			
202311	8134 R	2023-10-18	TRAVAUX D'AJUSTEMENT DE REGARD S ET PUISARDS - SP-21-1528		214379 2023-08-10	162 946,84	162 946,84 *		
202311	8443	2023-10-30	TRAVAUX D'AJUSTEMENT DE REGARD S ET PUISARDS - SP-21-1528 (BC6239498)		214673 2023-09-14	52 717,40	52 717,40 *		
202311	8443R1	2023-11-13	TRAVAUX D'AJUSTEMENT DE REGARD S ET PUISARDS - SP-21-1528		S24083 2023-11-23	169 095,97	64 369,28		
202312	8371R1	2023-11-13	TRAVAUX D'AJUSTEMENT DE REGARD S ET PUISARDS - SP-21-1528		S24083 2023-11-23	169 095,97	104 726,69 *		
202312	8483	2023-12-05	PAVAGE PORTION 2023 - SP-23-1796 #2 (BC6243334)		S24523 2024-01-04	97 910,25	6 689,42		
					S24523 2024-01-04	97 910,25	10 408,23		
						97 910,25	97 910,25 *		
						Total factures:	616 781,30		
						Total dépense (Solde commande + facturé):	616 781,30		

02817 PAVAGES MASKA INC									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202312	000354	2023-11-22	LIBERATION DE RETENUE - SP 23 1759	A	215839	2023-12-14	67 001,12	3 401,12	
202312	46051	2023-11-22	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 745)	A	215839	2023-12-14	67 001,12	2 379,98	*
202312	46052	2023-11-22	TRAVAUX DE REFECTION - PISTE CYC LABLE - SP 23 1759 - #1 (BC6243338)	A	215839	2023-12-14	67 001,12	61 220,02	*
Total factures:								67 001,12	
Total dépense (Solde commande + facturé):								67 001,12	

07299 PAVAGES METROPOLITAIN INC (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	18000006	2022-07-05	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINE UX (BC6240011)		S21049	2023-03-02	7 452,49	5 171,85 *
202302	18000022	2022-05-21	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINE UX (BC6240011)	A	900179	2023-03-02	0,00	*
					S21049	2023-03-02	7 452,49	2 280,64 *
				A	900179	2023-03-02	0,00	*
202308	18000158	2023-06-17	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINE UX (BC6240011)		S22835	2023-08-17	5 810,82	2 403,44 *
202308	18000190	2023-07-29	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINE UX (BC6240011)		S22896	2023-08-24	2 334,59	2 334,59 *
202311	003271	2023-09-30	TRAVAUX DE REFECTION DE CHAUSSEES 2023 - SP-23-1767 #1 (BC6243154)		S24158	2023-11-30	825 721,46	825 721,46 *
202312	003307	2023-11-30	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINE UX (BC6240011)		S24451	2023-12-21	7 511,94	3 439,55 *
202312	003308	2023-11-30	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINE UX (BC6240011)		S24451	2023-12-21	7 511,94	3 964,26 *
202312	18000266	2023-12-31	FOURNITURE D ENROBAGE BITUMINE UX (BC6240011)		S24867	2024-02-08	12 074,54	8 359,08 *
Total factures:							853 674,87	
Total dépense (Solde commande + facturé):							853 674,87	

04894	PAVAGES ULTRA INC (LES)
-------	-------------------------

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

04894 PAVAGES ULTRA INC (LES)							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	8686-22-4	2023-01-01	LIBERATION DE RETENUE - SP-21-1576 #4		S22897 2023-08-24	54 910,56	54 910,56
202311	9093-23	2023-07-31	REFECTION PAVAGE COUR ATELIERS MUNICIPAUX - SP-21-1576 (BC6240043)		S23885 2023-11-09	42 295,88	25 149,61 *
202311	9226-23	2023-10-20	REFECTION PAVAGE COUR ATELIERS MUNICIPAUX - SP-21-1576 (BC6240043)		S23885 2023-11-09	42 295,88	17 146,27 *
Total factures:							97 206,44
Total dépense (Solde commande + facturé):							97 206,44

03034 PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE							
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	44214	2022-10-05	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 2 - SP-20-1419 (BC6237982)		S20949 2023-02-16	4 713,10	4 713,10 *
202305	45105	2023-05-06	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 2 - SP-19-1341 (BC6235960)		S21910 2023-06-01	14 885,06	4 625,12 *
202305	45107	2023-05-05	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 1 - SP-22-1707 (BC6242556)		S21845 2023-05-25	16 320,02	16 320,02 *
202305	45108	2023-05-05	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 2 - SP-22-1707 (BC6242556)		S21910 2023-06-01	14 885,06	10 259,94 *
202305	45247	2023-05-12	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 1 - SP-22-1707 (BC6242556)		S22000 2023-06-08	46 814,06	16 199,20 *
202305	45248	2023-05-12	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 2 - SP-22-1707 (BC6242556)		S22000 2023-06-08	46 814,06	10 259,94 *
202305	45249	2023-05-12	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 2 - SP-22-1707 (BC6242556)		S22000 2023-06-08	46 814,06	4 155,72 *
202306	45289	2023-05-18	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S22065 2023-06-15	74 501,12	4 625,12 *
202306	45311	2023-05-19	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 1 - SP-22-1707 (BC6242556)		S22000 2023-06-08	46 814,06	16 199,20 *
202306	45313	2023-05-19	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 2 - SP-22-1707 (BC6242556)		S22065 2023-06-15	74 501,12	10 259,94 *
202306	45319	2023-05-24	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S22065 2023-06-15	74 501,12	4 625,12 *
202306	45337	2023-05-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S22065 2023-06-15	74 501,12	4 625,12 *
202306	45342	2023-05-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1704 (B C6242552)		S22065 2023-06-15	74 501,12	20 777,42 *
202306	45356	2023-05-26	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 1 - SP-22-1707 (BC6242556)		S22065 2023-06-15	74 501,12	16 199,20 *
202306	45357	2023-05-26	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 2 - SP-22-1707 (BC6242556)		S22065 2023-06-15	74 501,12	10 259,94 *
202306	45410	2023-06-02	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S22147 2023-06-22	32 501,35	4 625,12 *
202306	45420	2023-06-02	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 1 - SP-22-1707 (BC6242556)		S22147 2023-06-22	32 501,35	16 199,20 *
202306	45421	2023-06-02	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 2 - SP-22-1707 (BC6242556)		S22147 2023-06-22	32 501,35	10 259,94 *
202306	45467	2023-06-09	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 1 - SP-22-1707 (BC6242556)		S22228 2023-06-29	26 459,14	16 199,20 *
202306	45468	2023-06-09	ENTR ESPACES VERTS - SECTEUR 2 - SP-22-1707 (BC6242556)		S22228 2023-06-29	26 459,14	10 259,94 *
202306	45475	2023-06-13	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S22322 2023-07-06	32 359,88	4 625,12 *
202306	45516	2023-06-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)		S22411 2023-07-13	67 102,98	4 625,12 *
202306	45517	2023-06-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)		S22322 2023-07-06	32 359,88	16 224,46 *
202306	45518	2023-06-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)		S22322 2023-07-06	32 359,88	10 259,94 *
202306	45519	2023-06-19	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)		S22411 2023-07-13	67 102,98	4 155,72 *
202307	45523	2023-06-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)		S22411 2023-07-13	67 102,98	29 958,89 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

03034		PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE				
202307	45556	2023-06-26	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S22499 2023-07-20	21 314,23	4 625,12 *
202307	45557	2023-06-23	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S22411 2023-07-13	67 102,98	16 224,43 *
202307	45558	2023-06-23	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S22411 2023-07-13	67 102,98	10 259,94 *
202307	45626	2023-06-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S22499 2023-07-20	21 314,23	16 345,27 *
202308	45684	2023-07-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S22752 2023-08-10	64 576,32	2 285,70 *
202308	45685	2023-07-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1704 (B C6242552)	S22752 2023-08-10	64 576,32	19 988,40 *
202308	45686	2023-07-24	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S22836 2023-08-17	30 338,07	4 625,12 *
202308	45689	2023-07-07	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S22752 2023-08-10	64 576,32	10 259,94 *
202308	45690	2023-07-14	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S22752 2023-08-10	64 576,32	16 373,78 *
202308	45692	2023-07-17	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S22752 2023-08-10	64 576,32	4 155,72 *
202308	45732	2023-07-21	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S22752 2023-08-10	64 576,32	10 259,94 *
202308	45733	2023-07-24	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S22836 2023-08-17	30 338,07	2 208,97 *
202308	45747	2023-07-24	ENTR ESPACES VERTS - SP -19-1341 (BC6235960)	S22836 2023-08-17	30 338,07	4 625,12 *
202308	45788	2023-07-28	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S22836 2023-08-17	30 338,07	16 373,78 *
202308	45877	2023-08-14	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23068 2023-09-07	8 190,88	6 622,56 *
202308	45878	2023-08-11	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S22981 2023-08-31	15 064,55	14 069,96 *
202309	45960	2023-08-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S23231 2023-09-21	64 478,91	4 625,12 *
202309	45973	2023-08-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23231 2023-09-21	64 478,91	2 572,66 *
202309	45974	2023-08-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23231 2023-09-21	64 478,91	10 259,94 *
202309	45980	2023-08-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23231 2023-09-21	64 478,91	16 522,08 *
202309	45985	2023-08-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23231 2023-09-21	64 478,91	4 363,51 *
202309	45998	2023-08-30	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1704 (B C6242552)	S23231 2023-09-21	64 478,91	7 146,85 *
202309	46063	2023-09-01	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23231 2023-09-21	64 478,91	10 259,94 *
202309	46078	2023-09-01	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S23231 2023-09-21	64 478,91	4 625,12 *
202309	46109	2023-09-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23315 2023-09-28	13 828,65	13 828,65 *
202309	46143	2023-09-15	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23407 2023-10-05	19 428,22	10 259,94 *
202309	46144	2023-09-15	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23407 2023-10-05	19 428,22	2 756,45 *
202309	46145	2023-09-15	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S23407 2023-10-05	19 428,22	4 625,12 *
202309	46216	2023-09-25	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23585 2023-10-19	38 820,34	2 176,45 *
202309	46217	2023-09-25	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23585 2023-10-19	38 820,34	13 828,58 *
202310	45819	2023-08-04	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23501 2023-10-12	16 385,48	10 259,94 *
202310	45830	2023-08-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S23501 2023-10-12	16 385,48	4 625,12 *
202310	46250	2023-09-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23585 2023-10-19	38 820,34	4 155,72 *
202310	46251	2023-09-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23585 2023-10-19	38 820,34	10 259,94 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

03034		PAYSAGISTE RIVE-SUD LTEE				
202310	46252	2023-09-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23585 2023-10-19	38 820,34	2 572,66 *
202310	46253	2023-09-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S23585 2023-10-19	38 820,34	4 625,12 *
202310	46286	2023-10-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23783 2023-11-02	16 248,86	2 657,01 *
202310	46287	2023-10-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23783 2023-11-02	16 248,86	2 281,89 *
202310	46288	2023-10-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23783 2023-11-02	16 248,86	2 542,38 *
202310	46289	2023-10-10	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23783 2023-11-02	16 248,86	2 657,01 *
202310	46296	2023-10-06	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23674 2023-10-26	27 229,21	13 949,60 *
202310	46313	2023-10-06	ENTR ESPACES VERTS (BC6242556)	S23674 2023-10-26	27 229,21	13 279,61 *
202310	46333	2023-10-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23886 2023-11-09	23 775,39	2 417,38 *
202310	46334	2023-10-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23886 2023-11-09	23 775,39	2 021,41 *
202310	46338	2023-10-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S23886 2023-11-09	23 775,39	4 625,12 *
202310	46339	2023-10-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23886 2023-11-09	23 775,39	10 259,94 *
202310	46340	2023-10-16	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S23886 2023-11-09	23 775,39	2 572,66 *
202310	46371	2023-10-13	ENTR ESPACES VERTS (BC6242556)	S23783 2023-11-02	16 248,86	5 912,59 *
202311	46426	2023-10-27	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1704 (B C6242552)	S23987 2023-11-16	4 083,91	4 083,91 *
202311	46452	2023-11-07	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1704 (B C6242552)	S24239 2023-12-07	43 800,71	27 240,11 *
202311	46453	2023-11-07	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1704 (B C6242552)	S24239 2023-12-07	43 800,71	9 954,54 *
202311	46454	2023-10-31	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S24084 2023-11-23	37 566,79	16 522,08 *
202311	46456	2023-10-23	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S24084 2023-11-23	37 566,79	4 155,72 *
202311	46457	2023-11-01	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S24084 2023-11-23	37 566,79	10 259,94 *
202311	46458	2023-11-03	ENTR ESPACES VERTS - SP-19-1341 (B C6235960)	S24084 2023-11-23	37 566,79	4 625,12 *
202311	46595	2023-11-08	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242556)	S24239 2023-12-07	43 800,71	4 907,66 *
202312	46689	2023-11-28	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1707 (B C6242552)	S24374 2023-12-14	2 776,50	2 297,20 *
202312	46732	2023-11-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1704 (B C6242552)	S24452 2023-12-21	9 954,54	2 169,58 *
202312	46734	2023-12-01	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1704 (B C6242552)	S24452 2023-12-21	9 954,54	3 573,42 *
202312	46736	2023-11-29	ENTR ESPACES VERTS - SP-22-1704 (B C6242552)	S24452 2023-12-21	9 954,54	2 680,07 *
Total factures:						742 795,36
Total dépense (Solde commande + facturé):						742 795,36

03132		PELOUSE SANTE INC						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	22186	2023-05-04	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S21911	2023-06-01	8 564,70	8 564,70
202306	23338	2023-05-26	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S22148	2023-06-22	5 668,34	5 668,34
202307	24328	2023-07-10	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S22674	2023-08-03	6 693,14	4 514,36
202307	24329	2023-07-10	ENT ET REP - TERRAINS (BC6243485)		S22674	2023-08-03	6 693,14	2 178,78
202308	25038	2023-08-04	ENT ET REP - TERRAINS ((BC6239351)		S22898	2023-08-24	5 502,60	5 502,60
202309	23851	2023-06-14	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239477)		S23232	2023-09-21	6 362,57	6 362,57
202309	25999	2023-09-10	ENT ET REP - TERRAINS (BC6243132)		S23408	2023-10-05	2 385,73	2 385,73
202310	26513	2023-09-28	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S23586	2023-10-19	2 013,65	2 013,65
202310	26582	2023-10-03	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239351)		S23675	2023-10-26	6 626,97	5 419,73

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

03132PELOUSE SANTE INC

202311	26723	2023-10-24	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239477)	S24159	2023-11-30	15 931,77	7 601,58 *
202311	26743	2023-10-26	ENT ET REP - TERRAINS (BC6239477)	S24159	2023-11-30	15 931,77	8 330,19 *
Total factures:						58 542,23	
Total dépense (Solde commande + facturé):						58 542,23	

11479PEPINIERE JACQUES-CARTIER (1984) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	176637	2023-11-20	TRAVAUX D ELARGISSEMENT - GRAN DE ALLEE - 2021-PAR-612 (BC6240462)		S24453	2023-12-21	40 176,04	19 370,19
202312	176648	2023-11-22	LIBERATION DE RETENUE - 2021-PAR-612 - #8		S24453	2023-12-21	40 176,04	20 805,85
Total factures:								40 176,04
Total dépense (Solde commande + facturé):								40 176,04

01737PEPINIERE JARDIN 2000

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	385977	2023-09-05	MAT ET FOURNITURES HORTICOLE		S23676	2023-10-26	12 968,03	12 968,03
202310	387160	2023-10-02	MAT ET FOURNITURES HORTICOLE (B C6243606)		S23676	2023-10-26	12 968,03	12 191,95
Total factures:								25 159,98
Total dépense (Solde commande + facturé):								25 159,98

03175PEPINIERES YVON AUCLAIR ET FILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	3191	2023-05-03	ARBRES (BC6241519)	A	213404	2023-06-01	43 776,75	43 776,75
202305	3537	2023-05-18	ARBRES (BC6241519)	A	213455	2023-06-08	41 063,33	13 762,51
202305	3538	2023-05-18	ARBRES (BC6241519)	A	213455	2023-06-08	41 063,33	19 108,85
202305	3559	2023-05-19	ARBRES (BC6241519)	A	213455	2023-06-08	41 063,33	8 191,97
202306	4075	2023-06-08	ARBRES (BC6241519)		S22229	2023-06-29	15 251,44	15 251,44
202307	4233	2023-06-13	ARBRES (BC6241519)		S22500	2023-07-20	15 188,21	3 351,53
202307	4506	2023-06-28	ARBRES (BC6241519)		S22500	2023-07-20	15 188,21	11 836,68
202307	4815	2023-07-17	ARBRES (BC6242829)		S22753	2023-08-10	39 735,94	6 475,97
202307	4850	2023-07-18	ARBRES (BC6242829)		S22753	2023-08-10	39 735,94	11 661,92
202308	4764	2023-02-21	ARBRES (BC6241519)		S22753	2023-08-10	39 735,94	21 598,05
202308	5015	2023-08-10	ARBRES (BC6242829)		S22982	2023-08-31	19 957,38	19 957,38
202308	5081	2023-08-16	ARBRES (BC6242829)		S23069	2023-09-07	5 116,39	5 116,39
202309	4827	2023-07-17	ARBRES (BC6242829)		S23233	2023-09-21	41 032,28	10 563,91
202309	5362	2023-08-30	ARBRES (BC6241519)		S23233	2023-09-21	41 032,28	30 813,30
202309	5520	2023-09-14	ARBRES (BC6242829)		S23409	2023-10-05	30 942,33	19 732,36
202309	5522	2023-09-14	ARBRES (BC6242829)		S23409	2023-10-05	30 942,33	9 471,09
202310	5540	2023-09-11	ARBRES (BC6241519)		S23502	2023-10-12	29 318,63	29 318,63
202311	5646	2023-09-11	ARBRE (BC6241519)		S23887	2023-11-09	28 893,21	28 893,21
202311	6224	2023-10-26	ARBRES (BC6241519)		S23988	2023-11-16	15 866,56	15 866,56
202311	6241	2023-10-31	ARBRES (BC6241519)		S24086	2023-11-23	15 866,55	15 866,55
202311	6318	2023-11-08	ARBRES (BC6241519)		S24240	2023-12-07	16 314,96	5 806,24
202311	6319	2023-11-08	ARBRES (BC6241519)		S24240	2023-12-07	16 314,96	8 565,64
Total factures:								354 986,93
Total dépense (Solde commande + facturé):								354 986,93

05937PG SOLUTIONS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	CESA49623	2022-12-01			S20812	2023-01-26	413 573,10	124 952,52 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

05937		PG SOLUTIONS INC				
			SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6242358)			
202301	CESA49719	2022-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6242358)	S20812 2023-01-26	413 573,10	64 303,21 *
202301	CESA49816	2022-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6242358)	S20812 2023-01-26	413 573,10	224 317,37 *
202302	CESA49817	2022-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6242358)	S20998 2023-02-23	37 216,26	5 937,31 *
202302	CESA50291	2022-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6242358)	S20998 2023-02-23	37 216,26	18 371,86 *
202302	CESA51126	2022-12-01	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6242358)	S20998 2023-02-23	37 216,26	12 907,09 *
202311	STD55145	2023-11-21	FORMATION	S24376 2023-12-14	6 881,28	5 898,24
202312	STD55626	2023-12-15	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6242821)	S24593 2024-01-11	17 516,44	12 342,56 *
202312	STD55633	2023-12-15	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6244242)	S24593 2024-01-11	17 516,44	5 173,88 *
Total factures:					474 204,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):					474 204,04	

11046		PISCINES ET SPAS POSEIDON INC					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	55325	2023-06-06	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22230 2023-06-29	38 596,99	38 596,99
202307	57605	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	3 541,23
202307	57606	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	4 300,07
202307	57607	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	16 590,03
202307	57608	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	37 366,13
202307	57611	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	2 688,20
202307	57612	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	3 294,61
202307	57613	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	5 376,39
202307	57614	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	17 674,53
202307	57616	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	14 044,77
202307	57617	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	40 701,15
202307	57619	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	2 466,21
202307	57620	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	2 688,20
202307	57622	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	2 688,20
202307	57623	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	7 769,46
202307	57624	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	4 850,22
202307	57628	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	17 911,67
202307	57629	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	6 329,95
202307	57630	2023-06-26	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22503 2023-07-20	217 025,37	24 232,13
202307	58990	2023-07-10	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22676 2023-08-03	24 541,19	7 750,63
202307	58992	2023-07-10	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)		S22676 2023-08-03	24 541,19	7 890,18
202307	58993	2023-07-10			S22676 2023-08-03	24 541,19	7 750,63

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11046 PISCINES ET SPAS POSEIDON INC

			ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)					
202308	61783	2023-08-07	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S22985	2023-08-31	4 166,51	2 372,87	*
202309	58995	2023-07-10	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 750,63	*
202309	58997	2023-07-10	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 750,63	*
202309	60485	2023-07-24	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 629,90	*
202309	60486	2023-07-24	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 629,90	*
202309	60488	2023-07-24	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 629,90	*
202309	60491	2023-07-24	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	4 451,83	*
202309	60493	2023-07-24	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 769,46	*
202309	60494	2023-07-24	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 629,90	*
202309	60496	2023-07-24	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	10 054,83	*
202309	61774	2023-08-07	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 629,90	*
202309	61776	2023-08-07	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 629,90	*
202309	61777	2023-08-07	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 769,46	*
202309	61778	2023-08-07	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 842,61	*
202309	61780	2023-08-07	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 629,90	*
202309	61784	2023-08-07	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	8 915,28	*
202309	61787	2023-08-07	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	3 624,61	*
202309	62753	2023-08-21	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 629,90	*
202309	62754	2023-08-21	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 629,90	*
202310	62755	2023-08-21	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 629,90	*
202310	62757	2023-08-21	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 629,90	*
202310	62758	2023-08-21	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	9 466,47	*
202310	62762	2023-08-21	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	7 769,46	*
202310	62763	2023-08-21	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	8 916,08	*
202310	63683	2023-09-05	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23412	2023-10-05	191 847,03	8 110,45	*
202310	64518	2023-09-18	ENTRETIEN ET REPARATION - PISCINE S ET PATAUGEOIRES (BC6241022)	S23505	2023-10-12	5 911,27	5 697,75	*
Total factures:							468 692,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							468 692,90	

10366 POIRIER FONTAINE ARCHITECTES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	5589	2022-12-15	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233800)	A	213175	2023-05-11	50 653,43	35 169,15 *
202305	5624	2023-02-24	POIRIER FONTAINE ARCHITECTES INC (BC6233800)	A	213175	2023-05-11	50 653,43	14 658,74 *
202308	5631	2023-03-28	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233800)	A	214565	2023-08-31	6 690,41	6 690,41 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

10366 POIRIER FONTAINE ARCHITECTES INC

202310	5739	2023-09-29	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6233800)	S23589	2023-10-19	11 265,50	11 265,50 *
						Total factures:	67 783,80
						Total dépense (Solde commande + facturé):	67 783,80

06829 PRECICOM TECHNOLOGIES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	48767	2023-07-21	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6243533)		S22758	2023-08-10	28 450,56	28 450,56
202308	47536	2023-05-09	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQ UE (BC6243011)		S22986	2023-08-31	44 368,85	44 368,85
Total factures:							72 819,41	
Total dépense (Solde commande + facturé):							72 819,41	

06355 PRIVAL ODC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	I0006409	2022-12-14	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242023)		S21122	2023-03-09	65 915,17	65 915,17
202307	I0006662	2023-07-06	LICENCE INFORMATIQUE (BC6243376)		S22598	2023-07-27	4 305,81	4 305,81
202307	I0006668	2023-07-11	RENOUVELLEMENT LICENCE (BC6243426)		S22678	2023-08-03	23 264,72	23 264,72
Total factures:							93 485,70	
Total dépense (Solde commande + facturé):							93 485,70	

07158 QRX GROUPE DE TECHNOLOGIE ENR

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	Q2092545	2023-01-06	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241879)		S20855	2023-02-02	2 538,08	2 538,08 *
202301	Q2092558	2023-01-06	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6241792)		S21051	2023-03-02	10 403,25	2 928,99 *
				A	900181	2023-03-02	0,00	*
202302	Q2087222	2022-10-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6237374)		S21270	2023-03-23	4 575,25	2 212,80 *
202302	Q2088322	2022-11-14	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242037)		S21051	2023-03-02	10 403,25	2 444,37 *
				A	900181	2023-03-02	0,00	*
202302	Q2092281	2022-12-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237374)		S21051	2023-03-02	10 403,25	3 144,30 *
				A	900181	2023-03-02	0,00	*
202303	Q2089940	2022-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6237374)		S21207	2023-03-16	2 685,61	2 685,61 *
202303	Q2099208	2023-03-17	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6242479)		S21391	2023-04-05	7 357,83	7 357,83 *
202304	Q2094897	2023-01-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6237374)		S21552	2023-04-27	2 456,33	2 456,33 *
202305	Q2098262	2023-02-28	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6237374)		S21775	2023-05-18	2 693,78	2 693,78 *
202307	Q2102594	2023-04-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237374)		S22680	2023-08-03	4 841,11	2 055,71 *
202307	Q2105252	2023-05-31	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237374)		S22680	2023-08-03	4 841,11	2 785,40 *
202307	Q2108404	2023-07-05	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243366)		S22599	2023-07-27	3 684,81	3 684,81 *
202308	Q2104430	2023-05-24	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243141)		S22763	2023-08-10	8 234,86	7 372,55 *
202309	Q2107867	2023-06-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237374)		S23413	2023-10-05	7 027,08	2 515,96 *
202309	Q2109990	2023-07-31			S23413	2023-10-05	7 027,08	2 227,36 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

07158 QRX GROUPE DE TECHNOLOGIE ENR

			MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237374)					
202309	Q2122334	2023-08-31	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237374)	S23413	2023-10-05	7 027,08	2 283,76	*
202310	Q2115025	2023-09-29	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237374)	S23591	2023-10-19	4 674,89	2 585,78	*
202310	Q2116111	2023-10-12	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243855)	S23787	2023-11-02	14 653,36	5 545,43	*
202310	Q2116112	2023-10-12	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6243932)	S23787	2023-11-02	14 653,36	6 931,79	*
202311	Q2117630	2023-10-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6237374)	S24088	2023-11-23	2 405,34	2 405,34	*
202312	Q2100289	2023-03-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORMATIQUE (BC6237374)	S24598	2024-01-11	12 360,96	2 548,54	*
202312	Q2120903	2023-11-30	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6237374)	S24455	2023-12-21	2 773,50	2 773,50	*
202312	Q2121749	2023-12-13	MATERIEL INFORMATIQUE (BC6244042)	S24598	2024-01-11	12 360,96	9 812,42	*
Total factures:							83 990,44	
Total dépense (Solde commande + facturé):							83 990,44	

12073 R. LANGLOIS CONSTRUCTION (1986) INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	1319	2023-12-11	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6244262)	A	215846	2023-12-14	41 551,97	41 551,97 *
202312	1320	2023-12-13	SUPERVISER ET ENTRETIEN - SITE DE NEIGES USEES (BC6244262)		S24411	2023-12-15	26 133,82	26 133,82 *
Total factures:							67 685,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							67 685,79	

10603 RACICOT CHANDONNET LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	35092	2022-12-22	SERVICES JURIDIQUES (BC6242346)		S20900	2023-02-09	9 567,74	4 336,17 *
202301	35157	2022-12-23	SERVICES JURIDIQUES (BC6239923)		S20900	2023-02-09	9 567,74	5 231,57 *
202302	35188	2023-02-06	SERVICES JURIDIQUES (BC6242346)		S21127	2023-03-09	4 842,10	3 455,21 *
202302	35334	2023-03-07	SERVICES JURIDIQUES (BC6239923)		S21331	2023-03-30	9 590,64	3 371,35 *
202302	35343	2023-03-07	SERVICES JURIDIQUES (BC6242346)		S21331	2023-03-30	9 590,64	4 354,68 *
202305	35536	2023-04-28	SERVICES JURIDIQUES (BC6239923)		S21849	2023-05-25	3 835,22	2 031,32 *
202306	35662	2023-05-31	SERVICES JURIDIQUES (BC6242999)		S22155	2023-06-22	4 140,84	2 022,13 *
202310	36078	2023-09-30	SERVICES JURIDIQUES (BC6239923)		S23789	2023-11-02	5 359,28	4 976,98 *
202311	36169	2023-10-31	SERVICES JURIDIQUES (BC6239923)		S24161	2023-11-30	4 596,53	4 596,53 *
202312	36337	2023-11-30	SERVICES JURIDIQUES (BC6239923)		S24456	2023-12-21	5 655,05	5 655,05 *
Total factures:							40 030,99	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 030,99	

05388 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	00737	2023-01-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6242477)	A	212492	2023-03-09	8 300,00	8 300,00 *
202302	00766	2023-02-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6242609)	A	212623	2023-03-16	8 300,00	8 300,00 *
202305	00738	2023-01-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6242477)	A	213408	2023-06-01	24 900,00	8 300,00 *
202305	00903	2023-04-25	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON (BC6242477)	A	213356	2023-05-25	8 300,00	8 300,00 *
202305	00998	2023-05-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6242609)	A	213408	2023-06-01	24 900,00	8 300,00 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

05388 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
202305	00999	2023-05-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC 6242609)	A	213408	2023-06-01	24 900,00	8 300,00	*
202305	2699957	2023-04-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC 6242698)	A	213269	2023-05-18	6 898,50	6 898,50	*
202306	2717351	2023-05-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC 6243216)		S22156	2023-06-22	5 921,21	5 921,21	*
202306	2717994	2023-05-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC 6242698)	A	213508	2023-06-15	9 198,00	9 198,00	*
202307	00940	2023-04-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 242758)	A	213748	2023-07-06	8 300,00	8 300,00	*
202307	01047	2023-06-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC 6242758)	A	213887	2023-07-13	8 300,00	8 300,00	*
202308	01077	2023-07-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC 6242758)	A	214516	2023-08-24	8 902,47	8 902,47	*
202308	2718847	2023-05-27	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON (BC6242696)	A	214385	2023-08-10	9 198,00	9 198,00	*
202308	2730902	2023-06-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC 6242696)		S22764	2023-08-10	13 797,00	13 797,00	*
202310	2759426	2023-09-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC 6242698)	A	215377	2023-11-02	3 449,25	3 449,25	*
Total factures:								123 764,43	
Total dépense (Solde commande + facturé):								123 764,43	

03787 RECEVEUR GENERAL DU CANADA									
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture	
202301	JANV23-1TP	2023-01-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2301113	2023-01-11	78 241,26	11 171,68	
202301	JANV23-1TR	2023-01-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2301113	2023-01-11	78 241,26	67 069,58	
202301	JANV23-2TP	2023-01-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2301183	2023-01-18	75 093,06	10 224,60	
202301	JANV23-2TR	2023-01-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2301183	2023-01-18	75 093,06	64 868,46	
202301	JANV23-3TP	2023-01-25	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2301253	2023-01-26	73 627,35	9 810,37	
202301	JANV23-3TR	2023-01-25	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2301253	2023-01-26	73 627,35	63 816,98	
202302	FEV23-5TP	2023-02-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2302164	2023-02-16	84 354,15	13 965,77	
202302	FEV23-5TR	2023-02-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2302164	2023-02-16	84 354,15	70 388,38	
202302	FEV23-6T9	2023-02-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2302173	2023-02-17	79 135,33	13 623,78	
202302	FEV23-6TR	2023-02-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2302173	2023-02-17	79 135,33	65 511,55	
202302	FEV23-7TP	2023-02-23	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2302233	2023-02-23	78 800,14	14 968,82	
202302	FEV23-7TR	2023-02-23	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2302233	2023-02-23	78 800,14	63 831,32	
202302	FEV23-8TP	2023-02-26	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2303033	2023-03-02	78 265,81	14 841,56	
202302	FEV23-8TR	2023-02-26	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2303033	2023-03-02	78 265,81	63 424,25	
202302	JANV23-4TP	2023-02-02	DEDUCTION A LA SOURCE	M	23020303	2023-02-02	74 231,86	12 069,73	
202302	JANV23-4TR	2023-02-02	DEDUCTION A LA SOURCE	M	23020303	2023-02-02	74 231,86	62 162,13	
202303	MARS23-10TP	2023-03-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2303174	2023-03-17	76 230,96	13 570,70	
202303	MARS23-10TR	2023-03-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2303174	2023-03-17	76 230,96	62 660,26	
202303	MARS23-11TP	2023-03-21	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2303243	2023-03-24	81 076,10	14 112,25	
202303	MARS23-11TR	2023-03-21	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2303243	2023-03-24	81 076,10	66 963,85	
202303	MARS23-9TP	2023-03-10	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2303104	2023-03-10	84 020,08	14 160,24	
202303	MARS23-9TR	2023-03-10	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2303104	2023-03-10	84 020,08	69 859,84	
202304	20230036576	2023-04-04	RENOUVELLEMENT LICENCES (BC624 2928)	A	213094	2023-05-04	5 290,18	5 290,18	*
202304	AVRIL23-14TP	2023-04-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2304133	2023-04-13	80 902,80	13 572,45	
202304	AVRIL23-14TR	2023-04-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2304133	2023-04-13	80 902,80	67 330,35	
202304	AVRIL23-15TP	2023-04-17	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2304193	2023-04-19	77 167,44	12 363,11	
202304	AVRIL23-15TR	2023-04-17	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2304193	2023-04-19	77 167,44	64 804,33	
202304	AVRIL23-16TP	2023-04-24	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2304263	2023-04-26	73 676,63	12 536,13	
202304	AVRIL23-16TR	2023-04-24	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2304263	2023-04-26	73 676,63	61 140,50	
202304	MARS23-12-13TP	2023-04-03	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2304053	2023-04-05	144 372,50	25 968,01	
202304	MARS23-12-13TR	2023-04-03	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2304053	2023-04-05	144 372,50	118 404,49	
202305	AVRIL23-17TP	2023-05-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305033	2023-05-03	70 807,34	11 398,59	
202305	AVRIL23-17TR	2023-05-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305033	2023-05-03	70 807,34	59 408,75	
202305	MAI23-18TP	2023-05-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305103	2023-05-10	79 228,08	14 614,16	
202305	MAI23-18TR	2023-05-09	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305103	2023-05-10	79 228,08	64 613,92	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202301 à 202312

03787 RECEVEUR GENERAL DU CANADA								
202305	MAI23-19TP	2023-05-15	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305173 2023-05-17	75 870,15	14 100,28	
202305	MAI23-19TR	2023-05-15	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305173 2023-05-17	75 870,15	61 769,87	
202305	MAI23-20TP	2023-05-23	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305253 2023-05-25	73 718,59	15 388,51	
202305	MAI23-20TR	2023-05-23	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305253 2023-05-25	73 718,59	58 330,08	
202306	JUIN23-22TP	2023-06-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2306123 2023-06-12	82 051,51	16 587,05	
202306	JUIN23-22TR	2023-06-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2306123 2023-06-12	82 051,51	65 464,46	
202306	JUIN23-23TP	2023-06-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2306193 2023-06-19	82 620,57	15 593,69	
202306	JUIN23-23TR	2023-06-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2306193 2023-06-19	82 620,57	67 026,88	
202306	JUIN23-24TP	2023-06-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2306263 2023-06-26	76 078,01	16 816,48	
202306	JUIN23-24TR	2023-06-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2306263 2023-06-26	76 078,01	59 261,53	
202306	MAI23-21TP	2023-06-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305256 2023-06-05	75 842,43	16 699,43	
202306	MAI23-21TR	2023-06-05	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2305256 2023-06-05	75 842,43	59 143,00	
202307	JUIL23-27TP	2023-07-10	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2307123 2023-07-12	88 153,39	19 137,46	
202307	JUIL23-27TR	2023-07-10	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2307123 2023-07-12	88 153,39	69 015,93	
202307	JUIL23-28TP	2023-07-17	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2307193 2023-07-19	91 376,57	23 762,80	
202307	JUIL23-28TR	2023-07-17	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2307193 2023-07-19	91 376,57	67 613,77	
202307	JUIL23-29TP	2023-07-24	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2307253 2023-07-25	80 310,27	22 712,20	
202307	JUIL23-29TR	2023-07-24	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2307253 2023-07-25	80 310,27	57 598,07	
202307	JUIL23-30TP	2023-07-31	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2308033 2023-08-03	88 250,74	22 682,22	
202307	JUIL23-30TR	2023-07-31	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2308033 2023-08-03	88 250,74	65 568,52	
202307	JUIN23-25-26TP	2023-07-03	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2307063 2023-07-06	155 422,48	34 018,16	
202307	JUIN23-25-26TR	2023-07-03	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2307063 2023-07-06	155 422,48	121 404,32	
202308	1800000029	2023-07-25	RENOUVELLER PERMIS 92-21-09 - 2023-2024 (BC6243617)	A	214568 2023-08-31	11 727,45	11 727,45 *	
202308	AOUT23-31TP	2023-08-07	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2308103 2023-08-10	88 519,13	24 388,34	
202308	AOUT23-31TR	2023-08-07	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2308103 2023-08-10	88 519,13	64 130,79	
202308	AOUT23-32TP	2023-08-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2308173 2023-08-17	80 808,51	22 884,78	
202308	AOUT23-32TR	2023-08-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2308173 2023-08-17	80 808,51	57 923,73	
202308	AOUT23-33TP	2023-08-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2308243 2023-08-24	80 202,38	22 798,03	
202308	AOUT23-33TR	2023-08-18	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2308243 2023-08-24	80 202,38	57 404,35	
202309	SEPT23-34-35TP	2023-09-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2309075 2023-09-07	167 589,24	44 918,50	
202309	SEPT23-34-35TR	2023-09-01	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2309075 2023-09-07	167 589,24	122 670,74	
202309	SEPT23-36TP	2023-09-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2309143 2023-09-12	76 554,05	14 573,71	
202309	SEPT23-36TR	2023-09-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2309143 2023-09-12	76 554,05	61 980,34	
202309	SEPT23-37TP	2023-09-15	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2309193 2023-09-19	67 276,36	12 859,02	
202309	SEPT23-37TR	2023-09-15	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2309193 2023-09-19	67 276,36	54 417,34	
202309	SEPT23-38TP	2023-09-25	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2309263 2023-09-26	69 079,62	14 138,74	
202309	SEPT23-38TR	2023-09-25	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2309263 2023-09-26	69 079,62	54 940,88	
202310	OCT23-40TP	2023-10-07	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2310123 2023-10-12	74 811,63	15 016,73	
202310	OCT23-40TR	2023-10-07	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2310123 2023-10-12	74 811,63	59 794,90	
202310	OCT23-41TP	2023-10-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2310183 2023-10-18	68 529,25	14 827,27	
202310	OCT23-41TR	2023-10-14	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2310183 2023-10-18	68 529,25	53 701,98	
202310	OCT23-42TP	2023-10-19	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2310253 2023-10-25	73 853,75	15 470,16	
202310	OCT23-42TR	2023-10-21	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2310253 2023-10-25	73 853,75	58 383,59	
202310	OCT23-43TP	2023-10-30	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2311033 2023-11-03	71 145,95	16 559,89	
202310	OCT23-43TR	2023-10-30	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2311033 2023-11-03	71 145,95	54 586,06	
202310	SEPT23-39TP	2023-10-02	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2310053 2023-10-05	67 734,41	13 819,15	
202310	SEPT23-39TR	2023-10-02	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2310053 2023-10-05	67 734,41	53 915,26	
202311	NOV23-44TP	2023-11-04	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2311103 2023-11-10	80 689,75	15 916,10	
202311	NOV23-44TR	2023-11-06	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2311103 2023-11-10	80 689,75	64 773,65	
202311	NOV23-45TP	2023-11-15	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2311174 2023-11-17	68 346,04	14 870,18	
202311	NOV23-45TR	2023-11-15	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2311174 2023-11-17	68 346,04	53 475,86	
202311	NOV23-46TR	2023-11-19	DEDUCTIONS A LA SOURCE	M	2311244 2023-11-24	67 664,34	52 742,43	
202311	NOV23-47-48TP	2023-11-30	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2312053 2023-12-05	147 646,63	34 178,93	
202311	NOV23-47-48TR	2023-11-30	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2312053 2023-12-05	147 646,63	113 467,70	
202311	NOV23-TP	2023-11-19	DEDUCTIONS A LA SOURCE	M	2311244 2023-11-24	67 664,34	14 921,91	
202312	DEC23-49TP	2023-12-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	231214 2023-12-12	80 726,26	15 532,62	
202312	DEC23-49TR	2023-11-11	DEDUCTION A LA SOURCE	M	231214 2023-12-12	80 726,26	65 193,64	
202312	DEC23-50TP	2023-12-16	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2312193 2023-12-19	123 210,62	17 438,20	
202312	DEC23-50TR	2023-12-16	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2312193 2023-12-19	123 210,62	105 772,42	
202312	DEC23-51TP	2023-12-21	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2312263 2023-12-26	77 255,95	16 296,70	
202312	DEC23-51TR	2023-12-21	DEDUCTION A LA SOURCE	M	2312263 2023-12-26	77 255,95	60 959,25	

03787 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

00064 REG RETRAITE COLS BLANCS SALARIES VILLE DE LONGUEUIL

Total factures:	2 340 265,80
Total dépense (Solde commande + facturé):	2 340 265,80

00726 REGIME COMPLEMENTAIRE DES EMPLOYES DE LA VILLE DE BROSSARD

Total factures:	4 045 389,83
Total dépense (Solde commande + facturé):	4 045 389,83

00823	REGULVAR INC
-------	--------------

Total factures:	42 770,70
Total dépense (Solde commande + facturé):	42 770,70

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11746 REMORQUAGE ET TRANSPORT MALEX INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	51946	2022-01-11	REMORQUAGE DENEIGEMENT (BC624 2064)	A	211913	2023-01-19	13 788,38	13 788,38 *
202302	52416	2023-01-17	REMORQUAGE DENEIGEMENT (BC624 2064)	A	212291	2023-02-23	10 649,56	10 649,56 *
202302	53659	2023-01-27	REMORQUAGE DENEIGEMENT (BC624 2064)	A	212345	2023-03-02	23 167,46	23 167,46 *
202305	58703	2023-04-01	REMORQUAGE DENEIGEMENT (BC624 2064)	A	213271	2023-05-18	4 708,23	4 708,23 *
Total factures:							52 313,63	52 313,63
Total dépense (Solde commande + facturé):							52 313,63	52 313,63

07529 RETRAITE QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	FEV23-M	2023-02-07	DEDUCTION A LA SOURCE	A	212096	2023-02-09	7 629,22	7 629,22
202302	PRPS00003597	2023-02-06	QUOTE-PART RREM 2023	A	212701	2023-03-23	52 264,00	52 264,00
202303	MARS23-M	2023-03-07	DEDUCTION A LA SOURCE	A	212496	2023-03-09	7 631,44	7 631,44
202304	AVR-23-M	2023-04-11	DEDUCTION A LA SOURCE	A	212892	2023-04-13	7 245,45	7 245,45
202305	MAI23-M	2023-05-09	DEDUCTION A LA SOURCE	A	213180	2023-05-11	8 126,58	8 126,58
202306	JUIN23-M	2023-06-05	DEDUCTION A LA SOURCE	A	213461	2023-06-08	7 342,34	7 342,34
202307	JUIL23-M	2023-07-04	DEDUCTION A LA SOURCE	A	213751	2023-07-06	7 097,87	7 097,87
202308	AOUT23-M	2023-08-02	DEDUCTION A LA SOURCE	A	214321	2023-08-03	8 297,40	8 297,40
202308	SEP23-M	2023-08-29	DEDUCTION A LA SOURCE	A	214627	2023-09-07	7 805,60	7 805,60
202310	OCT23-M	2023-10-03	DEDUCTION A LA SOURCE	A	215093	2023-10-05	7 787,25	7 787,25
202311	DEC23-M	2023-11-29	DEDUCTION A LA SOURCE	A	215756	2023-12-07	7 742,37	7 742,37
202311	NOV23-M	2023-11-01	DEDUCTIONS A LA SOURCE	A	215462	2023-11-09	7 742,37	7 742,37
Total factures:							136 711,89	136 711,89
Total dépense (Solde commande + facturé):							136 711,89	136 711,89

10318 SANIVAC (9363-9888 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	0000769801	2022-12-16	LOCATION EQUIPEMENT (BC6242398)	A	211974	2023-01-26	4 281,55	4 281,55 *
202307	0000812305	2023-06-26	LOCATION EQUIPEMENT (BC6242968)		S22511	2023-07-20	2 150,03	2 069,55 *
202309	0000824886	2023-07-28	LOCATION EQUIPEMENT (BC6242968)		S23076	2023-09-07	15 602,06	2 989,35 *
202309	0000830104	2023-08-08	LOCATION EQUIPEMENT (BC6242968)		S23076	2023-09-07	15 602,06	9 577,39 *
202309	0000842712	2023-08-31	LOCATION EQUIPEMENT (BC6242968)		S23243	2023-09-21	5 720,01	5 202,62 *
202311	0000843265	2023-08-17	LOCATION EQUIPEMENT (BC6239357)		S23898	2023-11-09	90 071,73	21 062,87 *
202311	0000854764	2023-09-01	LOCATION EQUIPEMENT (BC6239357)		S23898	2023-11-09	90 071,73	66 965,25 *
202311	0000865287	2023-10-03	LOCATION EQUIPEMENT (BC6244110)		S23998	2023-11-16	9 714,63	2 333,99 *
202311	0000866236	2023-10-02	LOCATION EQUIPEMENT (BC6239357)		S23998	2023-11-16	9 714,63	7 380,64 *
Total factures:							121 863,21	121 863,21
Total dépense (Solde commande + facturé):							121 863,21	121 863,21

00061 SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	AVR-23-M	2023-04-11	DEDUCTION A LA SOURCE	A	212899	2023-04-13	10 699,08	10 699,08
202302	FEV23-M	2023-02-07	DEDUCTION A LA SOURCE	A	212098	2023-02-09	7 417,98	7 417,98
202303	MARS23-M	2023-03-07	DEDUCTION A LA SOURCE	A	212498	2023-03-09	9 248,71	9 248,71
202305	MAI23-M	2023-05-09	DEDUCTION A LA SOURCE	A	213184	2023-05-11	7 911,64	7 911,64
202306	JUIN23-M	2023-06-05	DEDUCTION A LA SOURCE	A	213463	2023-06-08	9 607,39	9 607,39
202307	JUIL23-M	2023-07-04	DEDUCTION A LA SOURCE	A	213754	2023-07-06	12 823,01	12 823,01
202308	AOUT23-M	2023-08-02	DEDUCTION A LA SOURCE	A	214323	2023-08-03	9 739,50	9 739,50
202308	SEP23-M	2023-08-29	DEDUCTION A LA SOURCE	A	214628	2023-09-07	12 782,29	12 782,29
202310	OCT23-M	2023-10-03	DEDUCTION A LA SOURCE	A	215102	2023-10-05	9 708,13	9 708,13

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

00061 SECTION LOCALE 307 DU SYNDICAT CANADIEN

202311	DEC23-M	2023-11-29	DEDUCTION A LA SOURCE	A	215759	2023-12-07	12 601,02	12 601,02
202311	NOV23-M	2023-11-01	DEDUCTIONS A LA SOURCE	A	215465	2023-11-09	10 062,79	10 062,79
Total factures:							112 601,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):							112 601,54	

11728 SENTERRE ENTREPRENEUR GENERAL INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	008212	2023-10-24	AMENAGEMENT PAYSAGER - RUE ALI NE - SI-22-1698 - LIBERATION DE RETE NUE	A	215577	2023-11-16	2 349,95	2 349,95
202312	008321	2023-10-31	TRAVAUX DES SENTIERS PIETONNIER S - SP-23-1817 - #1 (BC6243692)	A	215851	2023-12-14	324 718,81	324 718,81 *
Total factures:							327 068,76	
Total dépense (Solde commande + facturé):							327 068,76	

11790 SERVICE D ENTRETIEN CIRO (3559840 CANADA INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	6244	2023-04-01	ENTRETIEN MENAGER - HDV - BIBLIO (BC6242685)	A	213103	2023-05-04	21 941,83	21 941,83 *
202306	6269	2023-05-01	ENTRETIEN MENAGER - HDV - BIBLIO (BC6242685)	A	213464	2023-06-08	21 941,83	21 941,83 *
202307	6351	2023-06-01	ENTRETIEN MENAGER - HDV - BIBLIO (BC6242685)	A	213755	2023-07-06	21 941,83	21 941,83 *
202308	6390	2023-07-04	ENTRETIEN MENAGER - HDV - BIBLIO (BC6242685)	A	214389	2023-08-10	21 941,83	21 941,83 *
202309	6438	2023-07-31	ENTRETIEN MENAGER - HDV - BIBLIO (BC6242685)	A	214629	2023-09-07	21 941,83	21 941,83 *
202309	6477	2023-08-31	ENTRETIEN MENAGER - HDV - BIBLIO (BC6242685)	A	215103	2023-10-05	21 941,83	21 941,83 *
202311	6538	2023-10-05	ENTRETIEN MENAGER - HDV - BIBLIO (BC6242685)	A	215466	2023-11-09	21 941,83	21 941,83 *
202312	6610	2023-11-01	ENTRETIEN MENAGER - HDV - BIBLIO (BC6242685)	A	215761	2023-12-07	21 941,83	21 941,83 *
202312	6653	2023-12-01	ENTRETIEN MENAGER - HDV - BIBLIO (BC6242685)	A	215977	2024-01-04	21 941,83	21 941,83 *
Total factures:							197 476,47	
Total dépense (Solde commande + facturé):							197 476,47	

07971 SERVICE D ENTRETIEN LAGOA INC (9034-3476 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2464	2023-01-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - DEC 22 (BC6237918)		S20815	2023-01-26	22 057,58	22 057,58 *
202302	2500	2023-02-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - JANV 23 (BC6237918)		S21135	2023-03-09	22 057,58	22 057,58 *
202302	2552	2023-03-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - FEV 23 (BC6237918)		S21277	2023-03-23	22 057,58	22 057,58 *
202302	2605	2023-04-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - MARS 23 (BC6237918)		S21558	2023-04-27	22 057,58	22 057,58 *
Total factures:							88 230,32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							88 230,32	

11028 SERVICE D ENTRETIEN PROMAID

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1247	2023-01-01	SERVICES D ENTRETIEN MENAGER - DEC 22 (BC6240726)	A	211975	2023-01-26	4 554,85	4 554,85 *

11028	SERVICE D ENTRETIEN PROMAID
-------	-----------------------------

Total factures:	59 836,37
Total dépense (Solde commande + facturé):	59 836,37

11853	SERVICE D'ARBRES ROYAL INC
-------	----------------------------

Total factures:	359 495,22
Total dépense (Solde commande + facturé):	359 495,22

11424	SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER VIMONT INC
-------	--

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11424 SERVICE D'ENTRETIEN MENAGER VIMONT INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	17028	2023-01-31	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)	A	212500	2023-03-09	34 062,46	30 843,16 *
202302	17039	2023-01-31	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)	A	212500	2023-03-09	34 062,46	2 759,40 *
202302	17049	2023-02-28	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)	A	212704	2023-03-23	30 843,16	30 843,16 *
202302	17067	2023-03-31	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)	A	212973	2023-04-20	30 843,16	30 843,16 *
202306	11710	2023-05-31	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)	A	213628	2023-06-22	30 743,13	27 757,23 *
202306	17087	2023-04-30	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)	A	213684	2023-06-29	30 843,16	30 843,16 *
202307	17131	2023-06-30	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)		S22605	2023-07-27	27 757,23	27 757,23 *
202308	17156	2023-07-31	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)		S22908	2023-08-24	27 757,23	27 757,23 *
202309	17178	2023-08-31	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)		S23245	2023-09-21	28 854,09	27 757,23 *
202309	17215	2023-09-14	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)		S23419	2023-10-05	8 738,10	8 738,10 *
202310	17200	2023-09-30	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)		S23691	2023-10-26	33 505,98	27 757,23 *
202310	17216	2023-09-30	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)		S23691	2023-10-26	33 505,98	5 748,75 *
202311	17225	2023-10-31	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)		S24094	2023-11-23	28 854,09	27 757,23 *
202311	17250	2023-11-30	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)		S24387	2023-12-14	34 018,77	31 276,61 *
202312	17272	2023-12-01	ENTRETIEN MENAGER COMPLEXE AQ UATIQUE (BC6240212)		S24458	2023-12-21	31 276,61	31 276,61 *
Total factures:							369 715,49	
Total dépense (Solde commande + facturé):							369 715,49	

06148 SERVICES EXP INC (LES)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	726301	2023-01-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 238143)	A	212833	2023-04-06	2 471,96	2 471,96 *
202304	734067	2023-03-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	213188	2023-05-11	304 445,06	304 445,06
202305	740443	2023-04-14	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 465)	A	213188	2023-05-11	304 445,06	304 445,06 *
202310	771155	2023-09-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241465)	A	215216	2023-10-19	17 427,48	17 427,48 *
202311	748259	2023-05-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241465)	A	215693	2023-11-30	29 138,25	29 138,25 *
202312	782063	2023-11-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS	A	215928	2023-12-21	8 327,64	8 714,36
202312	785883	2023-11-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241465)	A	215928	2023-12-21	8 327,64	8 327,64 *
Total factures:							674 969,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							674 969,81	

11789 SERVICES MAK								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	328	2023-05-01	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC	A	213363	2023-05-25	1 862,66	10 273,02
202306	335	2023-05-16	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6242782)	A	213465	2023-06-08	4 380,63	2 897,39 *
202306	343	2023-06-05	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6242782)		S22241	2023-06-29	3 690,76	2 207,52 *
202306	349	2023-06-17			S22421	2023-07-13	4 380,63	2 897,39 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

11789 SERVICES MAK

			ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6242782)				
202307	352	2023-06-25	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6242782)	S22513	2023-07-20	4 656,55	3 173,31 *
202307	356	2023-07-17	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6242782)	S22770	2023-08-10	4 380,63	2 897,39 *
202308	365	2023-08-14	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6242782)	S23078	2023-09-07	4 380,63	2 897,39 *
202309	373	2023-09-04	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6242782)	S23328	2023-09-28	3 690,76	2 207,52 *
202310	397	2023-10-16	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6242782)	S23901	2023-11-09	4 587,59	2 897,39 *
202311	374	2023-09-11	ENTRETIEN MENAGER - CHALET DE P ARC (BC6242782)	S23999	2023-11-16	5 701,78	2 897,39 *
						Total factures:	35 245,71
						Total dépense (Solde commande + facturé):	35 245,71

11455 SERVICES MAXI ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202311	00068004	2023-10-26	ENT ET REP ASCENSEURS (BC6243576)		S24000	2023-11-16	33 823,35	32 911,60 *
						Total factures:	32 911,60	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	32 911,60	

11111 SERVICES RICOVA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	306177	2022-11-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S20777	2023-01-19	125 938,79	125 938,79 *
202301	306357	2022-12-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S20816	2023-01-26	100 751,03	100 751,03 *
202302	306497	2023-01-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES		S21278	2023-03-23	126 359,36	135 481,94
202302	306497-C2	2023-02-28	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S21278	2023-03-23	126 359,36	126 359,36 *
202302	306687	2023-02-28	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S21337	2023-03-30	101 639,36	101 639,36 *
202304	306497-2	2023-04-05	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S21623	2023-05-04	119 238,69	7 043,60 *
202304	306687-1	2023-04-05	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S21623	2023-05-04	119 238,69	4 914,31 *
202304	306830	2023-03-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S21623	2023-05-04	119 238,69	107 280,78 *
202305	306946	2023-04-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S21781	2023-05-18	106 553,68	106 553,68 *
202306	307065	2023-05-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S22163	2023-06-22	133 192,10	133 192,10 *
202308	307208	2023-06-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S22772	2023-08-10	103 645,27	103 645,27 *
202308	307351	2023-07-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S23000	2023-08-31	105 826,58	105 826,58 *
202309	307487	2023-08-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S23329	2023-09-28	133 192,10	133 192,10 *
202310	307542	2023-09-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S23694	2023-10-26	106 553,68	106 553,68 *
202311	307751	2023-10-31	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S24098	2023-11-23	133 919,20	133 919,20 *
202312	307886	2023-11-30	COLLECTE ET TRANSPORT - MATIERE S ORGANIQUES (BC6238852)		S24460	2023-12-21	109 098,54	109 098,54 *
						Total factures:	1 641 390,32	
						Total dépense (Solde commande + facturé):	1 641 390,32	

04210	SIGNALISATION KALITEC INC
-------	---------------------------

04292	SIMO MANAGEMENT INC
-------	---------------------

04506	SINTRA INC
-------	------------

04835 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES

Période	Número facture	Date facture	Annotation	M/A	Número paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	9852822122	2023-01-16	FRAIS DE POSTE		S20817	2023-01-26	27 762,85	27 753,32
202302	9857602075	2023-02-27	FRAIS DE POSTE		S21338	2023-03-30	9 358,13	9 349,17
202302	9858450630	2023-03-06	FRAIS DE POSTE		S21215	2023-03-16	9 937,58	9 857,68
202305	9864919406	2023-05-01	FRAIS DE POSTE		S21703	2023-05-11	8 508,18	7 502,64
202307	9872467636	2023-07-04	FRAIS DE POSTE		S22514	2023-07-20	7 532,86	7 521,92
202309	9879702386	2023-08-28	FRAIS DE POSTES		S23153	2023-09-14	7 571,28	7 559,78
202309	9882429862	2023-09-18	FRAIS DE POSTES		S23330	2023-09-28	26 586,23	26 576,56
202310	9886867584	2023-10-23	FRAIS DE POSTE		S23795	2023-11-02	3 671,37	3 671,37
202311	9887832309	2023-10-30	FRAIS DE POSTE		S23902	2023-11-09	8 021,13	7 564,98
202312	9894207746	2023-12-11	FRAIS DE POSTE		S24461	2023-12-21	6 802,46	4 966,23
202312	9898188102	2024-01-08	FRAIS DE POSTE		S24606	2024-01-11	7 575,56	7 575,56
Total factures:							119 899,21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							119 899,21	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

00138 SOCIETE DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	230113 31858368	2023-01-13	RENOUV IMMATRICULATIONS - 2023 (B C6242585)	A	212505	2023-03-09	67 071,90	67 071,90 *
Total factures:							67 071,90	
Total dépense (Solde commande + facturé):							67 071,90	

63722 SOCIETE EN COMMANDITE SOLAR CONDO RC12

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	PC-2023	2023-05-17	REMB TROP PERCU - UE729227	A	213364	2023-05-25	70 882,58	70 882,58
202307	PC-2023-1	2023-07-03	REMB TROP PERCU _ UE732751	A	213759	2023-07-06	22 564,22	22 564,22
Total factures:							93 446,80	
Total dépense (Solde commande + facturé):							93 446,80	

11568 SOCIETE EN COMMANDITE XYLEM CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202312	3558399649	2023-12-08	PIECES ET ACCESSOIRES (BC6244135)	A	215980	2024-01-04	33 269,04	33 269,04 *
Total factures:							33 269,04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 269,04	

02092 SOGEP

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	016785	2022-12-31	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEIN AIR (BC6242012)	A	212100	2023-02-09	34 571,24	7 243,43 *
202301	016786	2022-12-31	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEIN AIR (BC6242012)	A	212100	2023-02-09	34 571,24	5 748,75 *
202301	016787	2022-12-31	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEIN AIR (BC6242012)	A	212100	2023-02-09	34 571,24	21 579,06 *
202302	016798	2023-01-31	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEIN AIR (BC6242012)	A	212632	2023-03-16	53 150,45	53 150,45 *
202302	016819	2023-02-28	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEIN AIR (BC6242012)	A	212769	2023-03-30	54 932,21	54 932,21 *
202304	016849	2023-03-31	SERV TECH - GESTION CTRE DE PLEIN AIR (BC6242012)	A	213105	2023-05-04	18 479,63	18 479,63 *
Total factures:							161 133,53	
Total dépense (Solde commande + facturé):							161 133,53	

05913 SOLMATECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1016138	2022-12-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)		S20906	2023-02-09	286 432,41	5 778,87 *
202301	1016142	2022-12-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)		S20906	2023-02-09	286 432,41	2 940,26 *
202301	1016231	2022-12-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)		S20906	2023-02-09	286 432,41	6 425,38 *
202301	1016420	2022-12-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)		S20906	2023-02-09	286 432,41	38 525,25 *
202301	1016436	2022-12-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)		S20906	2023-02-09	286 432,41	90 392,78 *
202301	1016450	2022-12-23	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)		S20906	2023-02-09	286 432,41	136 063,71 *
202301	1016462	2022-12-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)		S20906	2023-02-09	286 432,41	3 621,71 *
202302	1017315	2023-03-22			S21444	2023-04-13	30 728,22	30 670,73 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

05913		SOLMATECH INC				
			HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)			
202306	1017882	2023-05-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)	S22074 2023-06-15	11 228,17	3 901,68 *
202306	1017923	2023-05-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)	S22074 2023-06-15	11 228,17	7 269,00 *
202307	1017255	2023-03-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E	S22692 2023-08-03	24 487,95	3 409,59
202307	1018528	2023-06-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)	S22692 2023-08-03	24 487,95	24 487,95 *
202308	1018460	2023-06-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)	S22774 2023-08-10	85 892,84	5 056,60 *
202308	1018472	2023-06-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)	S22774 2023-08-10	85 892,84	2 519,68 *
202308	1018488	2023-06-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)	S22774 2023-08-10	85 892,84	4 296,28 *
202308	1018666	2023-07-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)	S22774 2023-08-10	85 892,84	60 469,67 *
202308	1018764	2023-07-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)	S22774 2023-08-10	85 892,84	11 768,61 *
202308	1018769	2023-07-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)	S23079 2023-09-07	9 406,74	8 783,00 *
202308	1018994	2023-07-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)	S22912 2023-08-24	2 053,68	2 053,68 *
202309	1018129	2023-05-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S23334 2023-09-28	55 191,91	38 525,25 *
202309	1018925	2023-07-24	HONORAIRES PROFESSIONNELS GENI E (BC6241531)	S23154 2023-09-14	3 061,79	2 107,49 *
202309	1019437	2023-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S23334 2023-09-28	55 191,91	2 260,64 *
202309	1019502	2023-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S23334 2023-09-28	55 191,91	7 080,39 *
202309	1019510	2023-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S23334 2023-09-28	55 191,91	6 060,91 *
202310	1018742	2023-07-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S23699 2023-10-26	35 501,99	3 400,96 *
202310	1019203	2023-08-25	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243454)	S23796 2023-11-02	11 974,54	11 974,54 *
202310	1019521	2023-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS	S23699 2023-10-26	35 501,99	23 096,76
202310	1019528	2023-08-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S23699 2023-10-26	35 501,99	4 346,28 *
202310	1019602	2023-09-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S23699 2023-10-26	35 501,99	23 162,86 *
202310	1019753	2023-09-22	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S23699 2023-10-26	35 501,99	2 685,25 *
202311	1019748	2023-09-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243454)	S23904 2023-11-09	29 701,84	29 701,84 *
202311	1020070	2023-09-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S24167 2023-11-30	101 366,84	17 099,66 *
202311	1020196	2023-09-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S24167 2023-11-30	101 366,84	69 765,83 *
202311	1020220	2023-10-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243069)	S24002 2023-11-16	37 754,19	6 234,52 *
202311	1020303	2023-10-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S24167 2023-11-30	101 366,84	5 533,52 *
202311	1020342	2023-10-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S24167 2023-11-30	101 366,84	3 586,65 *
202311	1020626	2023-10-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243454)	S24002 2023-11-16	37 754,19	19 196,48 *
202311	1020632	2023-10-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S24002 2023-11-16	37 754,19	10 548,78 *
202311	1020639	2023-10-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S24167 2023-11-30	101 366,84	2 939,91 *
202311	1020856	2023-11-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 241531)	S24390 2023-12-14	72 280,78	43 411,82 *
202312	1019653	2023-09-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243069)	S24538 2024-01-04	12 469,04	12 469,04 *
202312	1020647	2023-10-26	HONORAIRES PROFESSIONNELS	S24463 2023-12-21	16 803,72	7 353,43

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

05913		SOLMATECH INC					
202312	1021043	2023-11-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243454)	S24463 2023-12-21	16 803,72	7 140,73	*
202312	1021085	2023-11-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243454)	S24390 2023-12-14	72 280,78	14 152,16	*
202312	1021092	2023-11-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243454)	S24390 2023-12-14	72 280,78	14 659,31	*
202312	1021093	2023-11-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS	S24463 2023-12-21	16 803,72	3 745,09	
202312	1021200	2023-11-28	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243454)	S24463 2023-12-21	16 803,72	4 893,48	*
202312	1021334	2023-12-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243454)	S24463 2023-12-21	16 803,72	3 710,59	*
202312	1021435	2023-12-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243454)	S24608 2024-01-11	8 895,91	8 775,19	*
202312	1021574	2023-12-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243578)	S24685 2024-01-18	19 545,20	19 545,20	*
202312	1022336	2024-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243578)	S25119 2024-02-29	16 181,59	7 223,88	*
202312	1022339	2024-01-31	HONORAIRES PROFESSIONNELS (BC6 243578)	S25119 2024-02-29	16 181,59	2 291,45	*
						Total factures:	887 114,32
						Total dépense (Solde commande + facturé):	887 114,32

10295		SPCA ROUSSILLON					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	BROS 2022-12	2022-12-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - DECEMBRE 2022 (BC6241399)		S20961 2023-02-16	26 095,59	26 095,59 *
202302	BROS 2023-01	2023-01-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JANVIER 2023 (BC6241399)		S21009 2023-02-23	26 356,00	26 356,00 *
202302	BROS 2023-03	2023-03-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - MARS 2023 (BC6241399)		S21501 2023-04-20	26 356,00	26 356,00 *
202302	BROSS 2023-02	2023-02-28	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - FEVRIER 2023 (BC6241399)		S21281 2023-03-23	26 356,00	26 356,00 *
202305	BROS 2023-04	2023-04-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - AVRIL 2023 (BC6241399)		S21860 2023-05-25	26 356,00	26 356,00 *
202307	BROS 2023-05	2023-05-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - MAI 2023 (BC6241399)		S22612 2023-07-27	57 104,67	26 356,00 *
202307	BROS 2023-06	2023-06-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JUIN 2023 (BC6243143)		S22612 2023-07-27	57 104,67	30 748,67 *
202308	BROS 2023-07	2023-07-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - JUIL 2023 (BC6243143)		S22914 2023-08-24	30 748,67	30 748,67 *
202309	BROS 2023-08	2023-08-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - AOUT 2023 (BC6243143)		S23249 2023-09-21	30 748,67	30 748,67 *
202310	BROS 2023-09	2023-09-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - SEPT 2023 (BC6243143)		S23701 2023-10-26	30 748,67	30 748,67 *
202311	BROS 2023-10	2023-10-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - OCT 2023 (BC6243143)		S24104 2023-11-23	30 748,67	30 748,67 *
202312	BROS 2023-11	2023-11-30	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - NOV 2023 (BC6243143)		S24391 2023-12-14	30 748,67	30 748,67 *
202312	BROS 2023-12	2023-12-31	CONTROLE ANIMAUX DOMESTIQUES - DEC 2023 (BC6243143)		S24802 2024-02-01	30 748,67	30 748,67 *
						Total factures:	373 116,28
						Total dépense (Solde commande + facturé):	373 116,28

07325		STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE					
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro Date paiement paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	1767391	2022-12-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S20907 2023-02-09	2 612,81	2 612,81 *
202302	1774487	2023-01-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S20962 2023-02-16	4 606,56	4 606,56 *
202302	1783832	2023-03-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)		S21283 2023-03-23	16 474,72	9 213,11 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

07325		STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE				
202302	1783928	2023-03-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S21283 2023-03-23	16 474,72	7 261,61 *
202302	1785164	2023-03-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S21340 2023-03-30	17 447,46	17 447,46 *
202302	1790754	2023-03-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863) A	212902 2023-04-13	10 468,47	10 468,47 *
202304	1792876	2023-03-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S21627 2023-05-04	22 124,75	4 606,56 *
202304	1792879	2023-03-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S21627 2023-05-04	22 124,75	17 518,19 *
202305	1799332	2023-04-26	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S21785 2023-05-18	72 952,15	72 952,15 *
202306	1779058	2023-02-13	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S22243 2023-06-29	102 629,79	102 629,79 *
202306	1806395	2023-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S22014 2023-06-08	19 837,40	4 606,56 *
202306	1806409	2023-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S22014 2023-06-08	19 837,40	13 986,23 *
202307	1814016	2023-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S22516 2023-07-20	17 930,13	2 816,98 *
202307	1814024	2023-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S22516 2023-07-20	17 930,13	9 324,15 *
202307	1814166	2023-06-27	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S22516 2023-07-20	17 930,13	3 978,14 *
202308	1826931	2023-08-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S23158 2023-09-14	29 910,03	23 310,38 *
202309	1826998	2023-08-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S23158 2023-09-14	29 910,03	3 978,14 *
202309	1828798	2023-08-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S23251 2023-09-21	38 498,30	18 367,26 *
202309	1829547	2023-08-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S23339 2023-09-28	81 655,84	81 655,84 *
202309	1830183	2023-08-31	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S23251 2023-09-21	38 498,30	17 056,54 *
202310	1840647	2023-10-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S23798 2023-11-02	10 821,18	10 821,18 *
202311	1838064	2023-09-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S23905 2023-11-09	19 660,72	19 660,72 *
202311	1846445	2023-11-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S24106 2023-11-23	36 683,60	18 035,30 *
202311	1846544	2023-11-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S24106 2023-11-23	36 683,60	18 648,30 *
202311	1847580	2023-11-06	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S24253 2023-12-07	3 489,49	3 489,49 *
202312	1853645	2023-11-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S24539 2024-01-04	21 652,36	21 652,36 *
202312	1854075	2023-11-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6239 863)	S24393 2023-12-14	35 995,15	34 023,26 *
Total factures:					554 727,54	
Total dépense (Solde commande + facturé):					554 727,54	

00062		SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	AVR-23-M	2023-04-11	DEDUCTION A LA SOURCE		S21447	2023-04-13	25 321,80	25 321,80
202302	FEV23-M	2023-02-07	DEDUCTION A LA SOURCE		S20909	2023-02-09	18 893,27	18 893,27
202303	MARS23-M	2023-03-07	DEDUCTION A LA SOURCE		S21142	2023-03-09	20 270,71	20 270,71
202305	MAI23-M	2023-05-09	DEDUCTION A LA SOURCE		S21706	2023-05-11	20 517,06	20 517,06
202306	JUIN23-M	2023-06-05	DEDUCTION A LA SOURCE		S22017	2023-06-08	20 638,40	20 638,40
202307	JUIL23-M	2023-07-04	DEDUCTION A LA SOURCE		S22343	2023-07-06	28 131,27	28 131,27
202308	AOUT23-M	2023-08-02	DEDUCTION A LA SOURCE		S22695	2023-08-03	28 179,26	28 179,26
202308	SEPT23-M	2023-08-29	DEDUCTION A LA SOURCE		S23082	2023-09-07	38 395,65	38 395,65
202310	OCT23-M	2023-10-03	DEDUCTION A LA SOURCE		S23426	2023-10-05	20 517,27	20 517,27
202311	DEC23-M	2023-11-29	DEDUCTION A LA SOURCE		S24255	2023-12-07	27 514,12	27 514,12
202311	NOV23-M	2023-11-01	DEDUCTIONS A LA SOURCE		S24006	2023-11-16	20 998,97	20 998,97

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

00062 SYNDICAT CANADIEN DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX

Total factures: 269 377,78
Total dépense (Solde commande + facturé): 269 377,78

07332 SYSTEMES URBAINS INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202305	41967	2023-04-25	FOURNITURES ET INSTALLER PANNEAUX (BC6241925)		S21788	2023-05-18	31 926,26	31 926,26 *
202308	42494	2023-07-17	TRAVAUX DE BRANCHEMENTS ELECTRIQUES PRIVES CHEMIN DES PRAIRIES - SP-22-1662 #1 (BC6241333)		S22777	2023-08-10	264 828,94	264 828,94 *
202312	43639	2023-12-11	TRAVAUX - INTER MILAN-MALO - SP-23-1806 - #1 (BC6243451)		S24612	2024-01-11	131 727,90	131 727,90 *
							Total factures:	428 483,10
							Total dépense (Solde commande + facturé):	428 483,10

03582 TECHNIPARC (9032-2454 QUEBEC INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	2023-101122	2023-10-11	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6243956)	A	215388	2023-11-02	4 254,08	4 254,08 *
202311	2023-101123	2023-10-11	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6243956)	A	215476	2023-11-09	9 427,95	4 541,51 *
202311	2023-101124	2023-10-11	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6243956)	A	215476	2023-11-09	9 427,95	4 886,44 *
202312	2003-100938	2023-06-13	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS (BC 6239355)	A	215767	2023-12-07	23 675,66	23 675,66 *
							Total factures:	37 357,69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	37 357,69

10991 TECKSOL DGE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	300761	2022-12-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	211979	2023-01-26	17 455,06	6 201,92 *
202302	300759	2023-01-17	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE	A	212514	2023-03-09	3 708,46	6 201,93
202302	300772	2023-01-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	212514	2023-03-09	3 708,46	3 708,45 *
202302	300790	2023-02-28	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6241705)	A	212773	2023-03-30	4 391,45	4 391,45 *
202305	300824	2023-04-28	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6242625)	A	213287	2023-05-18	13 196,33	13 196,33 *
202306	300791	2023-02-28	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	213636	2023-06-22	20 205,63	7 558,79 *
202306	300815	2023-03-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	213636	2023-06-22	20 205,63	4 387,74 *
202306	300838	2023-04-30	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	213636	2023-06-22	20 205,63	3 306,04 *
202306	300851	2023-05-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	213636	2023-06-22	20 205,63	4 953,06 *
202308	300891	2023-07-01	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (BC6240101)	A	214441	2023-08-17	9 133,92	9 133,92 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

10991 TECKSOL DGE INC								
202308	300934	2023-07-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLI MATISATION ET CHAUFFAGE (BC62401 01)	A	214576	2023-08-31	10 718,90	9 428,62 *
202309	300964	2023-08-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLI MATISATION ET CHAUFFAGE (BC62401 01)	A	214910	2023-09-21	11 735,47	11 735,47 *
202311	301084	2023-10-31	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLI MATISATION ET CHAUFFAGE (BC62417 05)	A	215580	2023-11-16	2 682,75	2 682,75 *
202312	301082	2023-10-30	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLI MATISATION ET CHAUFFAGE (BC62417 05)	A	215768	2023-12-07	4 395,74	3 599,50 *
202312	301149	2023-11-29	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLI MATISATION ET CHAUFFAGE (BC62401 01)	A	215932	2023-12-21	8 183,05	4 562,71 *
202312	301150	2023-11-30	ENT SYSTEMES DE VENTILATION - CLI MATISATION ET CHAUFFAGE (BC62401 01)	A	215932	2023-12-21	8 183,05	3 507,24 *
Total factures:							98 555,92	
Total dépense (Solde commande + facturé):							98 555,92	

03647 TEKNO NOUVELLE TECHNOLOGIE INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	029976	2023-06-12	COMPTEURS D EAU (INV111922)		S22425	2023-07-13	6 282,23	6 282,23 *
202308	029992	2023-06-20	COMPTEURS D EAU (INV111922)		S23004	2023-08-31	6 177,04	6 177,04 *
202309	030075	2023-08-07	COMPTEURS D EAU (INV111922)		S23428	2023-10-05	14 496,72	4 478,86 *
202309	030096	2023-08-21	COMPTEURS D EAU (INV111922)		S23428	2023-10-05	14 496,72	10 017,86 *
202310	030073	2023-08-04	COMPTEURS D EAU (INV111922)		S23515	2023-10-12	13 998,95	3 649,77 *
202310	030162	2023-09-19	COMPTEURS D EAU (INV111922)		S23515	2023-10-12	13 998,95	8 524,30 *
202312	030258	2023-11-09	COMPTEURS D EAU (INV111922)		S24465	2023-12-21	3 339,29	3 339,29 *
Total factures:							42 469,35	
Total dépense (Solde commande + facturé):							42 469,35	

11918 TELL-TECH COMMUNICATION								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202306	30734	2023-05-31	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6243291)	A	213637	2023-06-22	6 892,52	6 892,52 *
202308	30834	2023-07-01	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6243291)	A	214528	2023-08-24	13 900,02	7 229,63 *
202308	30927	2023-08-01	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6243291)	A	214528	2023-08-24	13 900,02	6 670,39 *
202309	31013	2023-09-01	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6243291)	A	214911	2023-09-21	6 159,44	6 159,44 *
202310	31111	2023-10-01	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6243291)		S23704	2023-10-26	5 748,75	5 748,75 *
202311	31203	2023-11-01	SERVICES PROFESSIONNELS INFORM ATIQUE (BC6243291)		S24110	2023-11-23	6 234,86	6 234,86 *
Total factures:							38 935,59	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 935,59	

03681 TELUS								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	32540841071	2023-01-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 230117 AU 230 216	A	212046	2023-02-02	3 714,39	3 714,39
202302	32540841072	2023-02-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 230217 AU 230 316	A	212515	2023-03-09	3 579,62	3 579,62
202304	32540841074	2023-04-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 230417 AU 230 516	A	213041	2023-04-27	3 507,51	3 507,51

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

03681 TELUS								
202305	32540841075	2023-05-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 230517 AU 230 616	A	213417	2023-06-01	4 097,44	4 097,44
202306	32540841076	2023-06-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 230617 AU 230 716	A	213687	2023-06-29	3 622,62	3 622,62
202308	32540841077	2023-07-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 230717 AU 230 816	A	214394	2023-08-10	3 732,46	3 732,46
202308	32540841078	2023-08-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 230817 AU 230 916	A	214577	2023-08-31	3 747,14	3 747,14
202309	32540841079	2023-09-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 230917 AU 231 016	A	214986	2023-09-28	3 756,30	3 756,30
202310	32540841080	2023-10-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 231017 AU 231 116	A	215389	2023-11-02	3 898,82	3 898,82
202311	32540841081	2023-11-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 231116 AU 231 215	A	215694	2023-11-30	3 893,31	3 893,31
202312	32540841082	2023-12-16	FRAIS DE CELLULAIRE - 231217 AU 240 116	A	216037	2024-01-11	4 163,49	4 163,49
Total factures:							41 713,10	
Total dépense (Solde commande + facturé):							41 713,10	

11144 TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	73376	2023-01-27	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)	A	212838	2023-04-06	3 621,71	3 621,71 *
202307	74056	2023-05-16	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)		S22426	2023-07-13	16 608,14	16 608,14 *
202307	74448	2023-07-10	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)		S22698	2023-08-03	10 506,18	2 829,53 *
202307	74450	2023-07-10	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)		S22698	2023-08-03	10 506,18	7 676,65 *
202308	74071	2023-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)		S22918	2023-08-24	32 284,98	32 284,98 *
202309	74070	2023-05-19	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)		S23084	2023-09-07	28 263,39	5 173,88 *
202309	74449	2023-07-10	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)		S23084	2023-09-07	28 263,39	23 089,51 *
202311	75046	2023-09-25	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)		S23907	2023-11-09	26 450,00	26 450,00 *
202311	75239	2023-10-19	SERVICES PROFESSIONNELS GENIE (BC6238644)		S24171	2023-11-30	3 346,23	3 346,23 *
Total factures:							121 080,63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							121 080,63	

10121 THORENS SOLUTIONS INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	002436	2023-02-16	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 161)	A	212983	2023-04-20	6 558,69	6 558,69 *
202307	002500	2023-05-08	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 161)		S22522	2023-07-20	4 624,39	4 624,39 *
202307	002534	2023-06-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 161)		S22346	2023-07-06	13 550,21	6 991,52 *
202307	002535	2023-06-05	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 161)		S22346	2023-07-06	13 550,21	6 558,69 *
202308	002561	2023-07-24	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 161)		S22852	2023-08-17	6 558,69	6 558,69 *
202310	002589	2023-10-10	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6241 161)		S23803	2023-11-02	6 605,83	6 605,83 *
Total factures:							37 897,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 897,81	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

06895 TRAME VERTE								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202308	23-1109	2023-08-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 166)	A	214912	2023-09-21	13 797,00	13 797,00 *
202311	23-1165	2023-11-21	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 654)	A	215866	2023-12-14	39 689,37	19 557,25 *
202312	23-1197	2023-12-01	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 654)	A	215866	2023-12-14	39 689,37	20 132,12 *
202312	23-1209	2023-12-07	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 550)		S24882	2024-02-08	4 024,13	4 024,13 *
202312	23-1215	2023-12-11	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 654)		S24614	2024-01-11	2 931,86	2 931,86 *
Total factures:								60 442,36
Total dépense (Solde commande + facturé):								60 442,36

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	2214-354	2023-01-16	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230101 AU 230114 (BC6238301)		S20910	2023-02-09	2 569,02	2 569,02 *
202302	2215-377	2023-01-30	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230115 AU 230128 (BC6242412)		S21011	2023-02-23	20 750,96	14 141,92 *
202302	2215-378	2023-01-30	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230115 AU 230128 (BC6238301)		S21011	2023-02-23	20 750,96	6 500,91 *
202302	2216-403	2022-02-13	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230123 AU 230211 (BC6238301)		S21145	2023-03-09	6 329,86	6 329,86 *
202302	2217-429	2023-02-27	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230212 AU 230225 (BC6238301)		S21450	2023-04-13	6 582,89	6 554,29 *
202302	2218-456	2023-03-13	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230226 AU 230311 (BC6238301)		S21403	2023-04-05	5 346,24	5 346,24 *
202304	2220-508	2023-04-11	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230323 AU 230408 (BC6238301)		S21629	2023-05-04	2 979,45	2 979,45 *
202304	2221-553	2023-04-24	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230409 AU 230422 (BC6242412)		S21791	2023-05-18	17 901,60	17 901,60 *
202305	2219-480	2023-03-27	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230312 AU 230325 (BC6238301)		S21929	2023-06-01	12 866,57	5 340,56 *
202305	2221-534	2023-04-24	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230409 AU 230423 (BC6238301)		S21929	2023-06-01	12 866,57	3 401,04 *
202305	2222-560	2023-05-08	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230423 AU 230506 (BC6238301)		S21929	2023-06-01	12 866,57	3 737,10 *
202305	2223-584	2023-05-23	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 260507 AU 230520 (BC6238301)		S22080	2023-06-15	2 860,90	2 775,10 *
202306	2224-609	2023-06-05	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230521 AU 230603 (BC6238301)		S22249	2023-06-29	3 368,41	3 368,41 *
202307	2225.632	2023-06-19	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230604 AU 230617 (BC6238301)		S22429	2023-07-13	2 686,45	2 686,45 *
202307	2226-665	2023-06-30	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230618 AU 23030 (BC6238301)		S22526	2023-07-20	2 659,23	2 659,23 *
202307	2301-8	2023-07-17	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230702 AU 230715 (BC6238301)		S22782	2023-08-10	3 312,11	3 312,11 *
202308	2302-32	2023-07-31	HON PROF SERV INFORMATIQUES - D U 230716 AU 230729 (BC6238301)		S22922	2023-08-24	3 266,66	3 266,66 *
202308	2303- 55	2023-08-14	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 23 0730 AU 230812 (BC6238301)		S23089	2023-09-07	3 296,16	3 296,16 *
202309	2304-79	2023-08-28	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 23 0813 AU 230826 (BC6238301)		S23257	2023-09-21	2 205,53	2 205,53 *
202310	2306-126	2023-09-25	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 23 0910 AU 230923 (BC6238301)		S23601	2023-10-19	3 027,30	3 027,30 *
202310	2307-153	2023-10-10	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 23 0924 AU 231007 (BC6238301)		S23805	2023-11-02	3 166,48	3 166,48 *
202310	2308-177	2023-10-23	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 23 1008 AU 231021 (BC6238301)		S24011	2023-11-16	2 435,76	2 435,76 *
202311	2309-203	2023-11-06	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 23 1022 AU 231104 (BC6238301)		S24257	2023-12-07	2 838,68	2 838,68 *
202311	2310-227	2023-11-20	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 23 1105 AU 231118 (BC6238301)		S24400	2023-12-14	2 696,74	2 696,74 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

04053 TRILOGIE GROUPE CONSEIL							
202312	2311-249	2023-12-04	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 23 1119 AU 231202 (BC6238301)	S24540	2024-01-04	2 696,74	2 696,74 *
202312	2312-277	2023-12-18	HON PROF SERV INFORMATIQUES - 23 1203 AU 231216 (BC6238301)	S24692	2024-01-18	2 250,47	2 250,47 *
Total factures:						117 483,81	
Total dépense (Solde commande + facturé):						117 483,81	

11961 TRO-CHAINES INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	13956	2023-09-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 659)	A	215392	2023-11-02	9 341,72	9 341,72
202312	14104	2023-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 659)	A	215986	2024-01-04	78 055,96	3 650,46
202312	14105	2023-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6244 126)	A	215986	2024-01-04	78 055,96	74 405,50
Total factures:								87 397,68
Total dépense (Solde commande + facturé):								87 397,68

04207 UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202304	166352	2023-04-13	COTISATION ANNUELLE - 2023		S21451	2023-04-17	58 558,51	58 558,51
202308	169885	2023-08-04	ASSURANCES GENERALES - 220601 A U 230531		S22923	2023-08-24	13 344,54	13 344,54
202309	170046	2023-08-15	COTISATIONS ET AFFILIATIONS (BC62 43817)		S23433	2023-10-05	5 694,71	5 694,71
202311	171305	2023-10-25	COTISATION ANNUELLE - 2024		S24174	2023-11-30	77 728,16	77 728,16
Total factures:								155 325,92
Total dépense (Solde commande + facturé):								155 325,92

10496 USD GLOBAL INC								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	465034	2022-12-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6 239620)	A	211983	2023-01-26	2 842,08	2 779,00
202302	460714	2022-05-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6 242393)		S21342	2023-03-30	7 015,27	4 802,22
202302	465535	2023-01-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6 242393)	A	212646	2023-03-16	3 105,82	3 026,66
202302	466026	2023-02-28	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6 242393)		S21342	2023-03-30	7 015,27	2 144,11
202304	466658	2023-03-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6 242393)		S21632	2023-05-04	2 740,43	2 740,43
202305	467294	2023-04-30	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6 242393)		S21932	2023-06-01	2 637,93	2 637,93
202306	468035	2023-05-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6 242393)		S22178	2023-06-22	4 665,27	4 589,17
202308	468584	2023-06-30	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6 242393)		S22784	2023-08-10	4 690,53	4 612,23
202308	469144	2023-07-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6 242393)		S23011	2023-08-31	4 668,34	4 581,52
202309	469862	2023-08-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6 242393)		S23343	2023-09-28	4 225,59	4 125,20
202310	470436	2023-09-30	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6 242393)		S23709	2023-10-26	4 457,04	4 356,75
202311	471207	2023-10-31	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6 242393)		S24113	2023-11-23	4 407,50	4 300,64
202312	471717	2023-11-30	PIECES ET ACCESSOIRES - BACS (BC6 242393)		S24467	2023-12-21	3 109,14	3 010,45

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

10496 USD GLOBAL INC

Total factures: 47 706,31
Total dépense (Solde commande + facturé): 47 706,31

11659 VALOSPHERE ENVIRONNEMENT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	45652	2022-12-15	DISTRIBUER ET TRANSPORT DEBLAIS D EXCAVATION (BC6241512)	A	212105	2023-02-09	2 579,62	2 579,62 *
202301	45674	2022-12-19	DISTRIBUER ET TRANSPORT DEBLAIS D EXCAVATION (BC6241512)	A	211984	2023-01-26	5 481,34	5 481,34 *
202311	48786	2023-10-05	DISTRIBUER ET TRANSPORT DEBLAIS D EXCAVATION (BC6241512)	A	215478	2023-11-09	59 487,11	8 692,11 *
202311	48808	2023-10-05	DISTRIBUER ET TRANSPORT DEBLAIS D EXCAVATION (BC6241512)	A	215478	2023-11-09	59 487,11	50 795,00 *
202311	48934	2023-10-04	DISTRIBUER ET TRANSPORT DEBLAIS D EXCAVATION (BC6241512)	A	215653	2023-11-23	2 723,53	2 173,03 *
202311	49133	2023-10-06	DISTRIBUER ET TRANSPORT DEBLAIS D EXCAVATION (BC6241512)	A	215769	2023-12-07	7 393,36	7 393,36 *

Total factures: 77 114,46
Total dépense (Solde commande + facturé): 77 114,46

06574 VENTILATION BELLE-RIVE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202302	7500	2023-01-02	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION	A	212647	2023-03-16	7 394,38	2 762,05
202302	7501	2023-01-02	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	212278	2023-02-23	24 218,13	5 741,86 *
202302	7536	2023-01-26	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	212278	2023-02-23	24 218,13	6 151,49 *
202302	7587	2023-01-02	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	212278	2023-02-23	24 218,13	3 822,63 *
202302	8115	2023-03-16	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)	A	212843	2023-04-06	3 126,70	2 911,98 *
202306	8928	2023-05-11	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6242885)		S22179	2023-06-22	4 726,19	3 943,58 *
202306	9329	2023-06-15	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)		S22351	2023-07-06	4 368,13	2 766,07 *
202310	9893	2023-07-26	MATERIEL SYS DE CHAUFFAGE ET CLI MATISATION (BC6238971)		S23519	2023-10-12	6 223,61	3 013,32 *

Total factures: 31 112,98
Total dépense (Solde commande + facturé): 31 112,98

04724 VIDEOTRON LTEE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	9905755414	2023-01-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	212106	2023-02-09	5 095,69	5 095,69 *
202302	9905803501	2023-02-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	212358	2023-03-02	5 346,23	5 095,69 *
202304	9905844789	2023-03-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	213046	2023-04-27	10 191,38	5 095,69 *
202304	9905887373	2023-04-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	213046	2023-04-27	10 191,38	5 095,69 *
202305	9905932044	2023-05-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	213419	2023-06-01	5 095,69	5 095,69 *
202306	9905986870	2023-06-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	213767	2023-07-06	5 095,69	5 095,69 *
202308	9906049444	2023-07-15	FRAIS RESEAU COMMUNICATION (BC6 235897, BC6236638)	A	214331	2023-08-03	5 095,69	5 095,69 *
202308	9906114140	2023-08-15		A	214582	2023-08-31	5 095,69	5 095,69 *

04724	VIDEOTRON LTEE
-------	----------------

05576 VILLE DE BOUCHERVILLE04865 VILLE DE LONGUEUIL10446 VILLE DE SAINT-LAMBERT

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202309	202371-03050001	2023-06-28	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 810)	A	214990	2023-09-28	4 916,28	4 916,28 *
202312	202371-03050017	2023-12-08	QUOTE PART DES ACTIFS INFORMATIQUES (BC6244222)	A	215938	2023-12-21	197 545,27	197 545,27 *
Total factures:							202 461,55	

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

10446 VILLE DE SAINT-LAMBERT

Total dépense (Solde commande + facturé): 202 461,55

12030 VOYSIS IP SOLUTIONS (4077334 CANADA INC)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202310	24642	2023-10-02	SERVICES TECHNIQUES - LICENCES E T PERMIS (BC6244031)	A	215396	2023-11-02	145 534,80	145 534,80 *
202311	24641	2023-10-30	SERVICES TECHNIQUES - LICENCES E T PERMIS (BC6244035)	A	215770	2023-12-07	3 679,20	3 679,20 *

Total factures: 149 214,00
Total dépense (Solde commande + facturé): 149 214,00

10956 WM QUEBEC INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202301	472369	2022-12-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S20783	2023-01-19	52 425,61	16 006,91 *
202301	472562	2022-12-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S20783	2023-01-19	52 425,61	28 349,27 *
202301	472563	2022-12-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S20783	2023-01-19	52 425,61	8 069,43 *
202301	482924	2023-01-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S20818	2023-01-26	44 699,06	15 061,43 *
202302	492312R	2023-02-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S21343	2023-03-30	100 056,54	15 512,76 *
202302	492499R	2023-02-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S21343	2023-03-30	100 056,54	28 632,82 *
202302	492500R	2023-02-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S21343	2023-03-30	100 056,54	8 009,18 *
202302	502615	2023-03-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES		S21343	2023-03-30	100 056,54	17 172,00
202302	502615R	2023-03-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S21343	2023-03-30	100 056,54	17 163,81 *
202302	502802R	2023-03-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S21343	2023-03-30	100 056,54	23 845,08 *
202302	502803R	2023-03-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S21343	2023-03-30	100 056,54	6 892,89 *
202303	502802	2023-03-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES		S21343	2023-03-30	100 056,54	23 888,19
202303	502803	2023-03-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES		S21343	2023-03-30	100 056,54	6 902,55
202304	518410	2023-04-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S21635	2023-05-04	52 439,61	20 966,54 *
202304	518594	2023-04-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S21635	2023-05-04	52 439,61	23 758,85 *
202304	518595	2023-04-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S21635	2023-05-04	52 439,61	7 714,22 *
202305	526499	2023-05-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S21933	2023-06-01	25 395,75	18 309,33 *
202305	526679	2023-05-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S21933	2023-06-01	25 395,75	7 086,42 *
202306	526678	2023-05-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S22024	2023-06-08	23 917,65	23 917,65 *
202306	541012	2023-06-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)		S22180	2023-06-22	61 802,27	21 977,84 *
202306	541188	2023-06-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)		S22180	2023-06-22	61 802,27	30 571,85 *
202306	541189	2023-06-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLES (BC6241023)		S22180	2023-06-22	61 802,27	9 252,58 *
202308	555768	2023-07-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)		S22786	2023-08-10	53 227,74	20 235,29 *
202308	555941	2023-07-03	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)		S22786	2023-08-10	53 227,74	25 345,66 *
202308	555942	2023-07-03			S22786	2023-08-10	53 227,74	7 646,79 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202301 à 202312

10956 WM QUEBEC INC

			SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)				
202308	566565	2023-08-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S23014	2023-08-31	52 015,33	18 983,53 *
202308	566736	2023-08-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S23014	2023-08-31	52 015,33	25 434,48 *
202308	566737	2023-08-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S23014	2023-08-31	52 015,33	7 597,32 *
202309	576574	2023-09-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S23345	2023-09-28	62 849,41	22 399,10 *
202309	576744	2023-09-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S23345	2023-09-28	62 849,41	30 927,13 *
202309	577751	2023-09-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S23345	2023-09-28	62 849,41	9 523,18 *
202310	586348	2023-10-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S23713	2023-10-26	53 018,23	20 252,88 *
202310	586516	2023-10-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S23713	2023-10-26	53 018,23	25 168,03 *
202310	586517	2023-10-02	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S23713	2023-10-26	53 018,23	7 597,32 *
202312	596198	2023-11-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S24468	2023-12-21	58 130,64	20 642,14 *
202312	596366	2023-11-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S24468	2023-12-21	58 130,64	28 631,94 *
202312	596367	2023-11-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S24468	2023-12-21	58 130,64	8 856,56 *
202312	606014	2023-12-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S24406	2023-12-14	57 714,44	20 801,91 *
202312	606178	2023-12-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S24406	2023-12-14	57 714,44	28 617,85 *
202312	606179	2023-12-01	SERVICES TECHNIQUES - MATIERES R ESIDUELLE (BC6241023)	S24406	2023-12-14	57 714,44	8 294,68 *
Total factures:						716 017,39	
Total dépense (Solde commande + facturé):						716 017,39	

06885 WSP CANADA INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202307	20015840	2023-06-15	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 396)		S22531	2023-07-20	23 457,77	23 457,77
202308	20023516	2023-07-25	SERVICES PROFESSIONNELS (BC6243 396)		S22860	2023-08-17	22 598,46	22 598,46
Total factures:								46 056,23
Total dépense (Solde commande + facturé):								46 056,23

Nombre total de fournisseurs imprimés : 233 Grand total des factures: 211 679 312,15

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